

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۹,۰۳۵,۹۸۹	۱۶,۳۶۰,۰۷۴,۹۰۰	-	-	-	۵۶۰۱,۳۱۶,۳۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴	۱۱,۷۴۵,۶۴۴,۸۰۰	۰.۵۷٪	
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰.۰۰٪	
بیمه اتکایی سامان ۱۵۰ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تبریز	۵۴,۱۴۸	۱,۰۶۲,۸۲۷,۶۵۰	۸۸۷,۵۸۷,۷۶۲	-	-	-	-	۵۴,۱۴۸	۱۶,۱۶۰	۱,۰۶۲,۸۲۷,۶۵۰	۰.۰۴٪	
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۷۰۱,۱۰۶	۱,۹۱۱,۶۸۶,۸۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷	۹,۷۹۰,۷۰۱,۱۰۶	۰.۵۰٪	
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۳۲۹,۹۹۸	۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۰	۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰	۰.۳۶٪	
توسعه معادن و فلزات	۳۱۴,۳۸۶	۱,۵۵۵,۸۹۰,۹۷۲	۱,۳۳۷,۷۶۵,۳۰۵	-	-	-	-	۳۱۴,۳۸۶	۲,۴۹۸	۱,۵۵۵,۸۹۰,۹۷۲	۰.۰۰٪	
توليدات پتروشیمی قائم بصیر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۸,۳۱۵,۷۹۳	۱۹۸۰,۲۹۶۰۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۰	۱۳۰,۴۲۸,۳۱۵,۷۹۳	۹.۷۷٪	
ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	۵۹۴,۵۶۰	۸,۰۹۷,۰۰۶,۴۴۲	۸,۰۹۷,۰۰۶,۴۴۲	-	-	-	-	۵۹۴,۵۶۰	۸۱,۱۴۰	۸,۰۹۷,۰۰۶,۴۴۲	۳.۳۱٪	
حمل و نقل گهز ترابری سرجان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۲۰۲,۶۲۴	۳,۰۴۵,۷۵۴,۹۰۰	-	-	-	۳,۰۴۷,۷۷۲,۸۲۶	-	-	-	۰.۰۰٪	
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۷,۲۴۷,۰۱۳,۳۴۸	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰	۲۴,۰۵۰	۶,۰۶۲,۶۰۷,۳۱۴	۰.۰۴٪	
ریل پردار نو آفرین	۱,۳۷۶,۰۹۲	۴,۸۹۰,۶۷۹,۸۵۹	۴,۸۹۰,۳۵۷,۷۰۳	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۰۹۲	۳,۸۱۳	۴,۸۹۰,۶۷۹,۸۵۹	۰.۳۵٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۶,۳۸۴,۵۵۱	۲۷۳,۶۹۵,۰۷۷,۱۶۵	۴۴۱,۱۸۱,۴۰۴,۴۰۶	-	-	-	-	۴۶,۳۸۴,۵۵۱	۱۰,۱۳۰	۲۷۳,۶۹۵,۰۷۷,۱۶۵	۲۲.۷۰٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۱.۱۷٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰,۹۶,۴۰۱	۷,۵۹۹,۳۲۲,۹۹۲	۵,۹۲۳,۵۶۳,۳۰۵	-	-	-	-	۷۰,۹۶,۴۰۱	۹۱۱	۷,۵۹۹,۳۲۲,۹۹۲	۰.۳۱٪	
سیمان فارس نو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۸,۸۰۶,۸۷۷	۴۰,۱۰۵,۱۳۵۰۰	۳۳۰,۳۵۵,۹۱۳	۷۶۷,۳۳۸	۷۶۷,۳۳۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۰	۳۸,۵۴۸,۸۰۶,۸۷۷	۳.۸۸٪	
سیمان خاش	۳۶۴,۸۱۶	۱۸,۶۲۰,۶۱۶,۱۷۳	۲۱,۴۴۲,۳۰۵,۳۶۹	-۵۶,۵۸۰	-	-	-	۳۶۴,۸۱۶	۶۰,۶۴۱	۱۸,۶۲۰,۶۱۶,۱۷۳	۰.۹۶٪	
سیمان فارس	۶۰,۶۴۱	۳,۹۶۱,۳۲۹,۵۳۲	۲,۲۹۴,۹۶۳,۳۵۶	-	-	-	-	۶۰,۶۴۱	۶,۰۶۴	۳,۹۶۱,۳۲۹,۵۳۲	۰.۲۰٪	
صنایع خاک چینی ایران	۵۰,۹۷,۱۳۳	۵۳,۷۶۱,۳۲۳,۵۶۵	۶۴,۶۵۳,۳۰۵,۷۰۸	-	-	-	-	۵۰,۹۷,۱۳۳	۱۳,۹۷۰	۵۳,۷۶۱,۳۲۳,۵۶۵	۳.۱۶٪	
صندوق س. صندوقه سکه طلا کهریا	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۰,۷۸۷,۵۲۳	۳۰,۵۱۶,۱۰۲,۳۷۸	۹,۹۹۷,۵۲۴,۷۷۴	۶۷۸,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰	-	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۷۳۰,۷۸۷,۵۲۳	۲.۱۷٪	
صنعتی آما	۲	۱۳,۳۷۰	۱۳,۳۷۰	-	-	-	-	۲	۸,۰۰۰	۱۳,۳۷۰	۰.۰۰٪	
لاصیران	۱	۱۹,۵۲۸	۱۷,۴۰۶	-	-	-	-	۱	۱۹,۷۰۱	۱۹,۵۲۸	۰.۰۰٪	
لنت ترمز ایران	۳,۴۴۳,۱۳۸	۹۴,۳۷۴,۳۷۵,۳۳۳	۷۹,۸۵۱,۳۴۷,۵۲۴	-	-	-	۸۵,۱۹۲,۴۹۴,۷۴۱	۱	۲۷,۳۸۰	۹۴,۳۷۴,۳۷۵,۳۳۳	۰.۷۷٪	
لیزینگ صنعت ومعفن	۴,۶۷۲,۳۳۹	۱۲,۹۷۷,۶۴۵,۷۴۴	۱۶,۱۶۶,۴۵۳,۵۶۳	-	-	-	-	۴,۶۷۲,۳۳۹	۳,۴۵۲	۱۲,۹۷۷,۶۴۵,۷۴۴	۰.۳۴٪	
معادن منگنز ایران	۱,۶۵۳,۹۰۱	۱۳,۷۷۱,۹۹۳,۷۷۲	۱۶,۸۴۱,۳۳۸,۹۵۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۱۵,۷۱۳,۹۳۳	۶۵۳,۹۰۱	۱۰,۹۸۰	۱۳,۷۷۱,۹۹۳,۷۷۲	۰.۰۰٪	
مععدنی املاح ایران	۵۲۹,۴۴۹	۳,۰۴۶,۹۹۹,۳۲۶	۴,۶۶۳,۱۲۵۴,۳۹۸	-۵۲۹,۴۴۲	-	-	۴,۷۵۱,۸۸۷,۶۶۷	۷	۹,۹۷۰	۳,۰۴۶,۹۹۹,۳۲۶	۰.۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۳۱۵,۳۶۰	۳,۵۷۲,۶۱۵,۷۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	۴,۳۷۵,۳۱۵,۳۶۰	۰.۲۰٪	
نیروترانس	۱	۷۳۴	۲,۵۸۰	-	-	-	-	۱	۲,۴۵۰	۷۳۴	۰.۰۰٪	
گفتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۹۳۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۷	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۰.۰۴٪	
ایران یاسانابوروایر	-	-	-	۳,۸۸۶,۳۴۹,۵۳۶	۱۷۹,۸۵۳	-	-	-	۱۶,۴۵۰	۲,۹۴۰,۸۷۰	۰.۱۴٪	
کاشی الوند	-	-	-	۸,۰۵۶,۹۶۳,۵۵۳	۲۹۲,۰۸۷	-	-	-	۳۱,۸۴۰	۸,۰۵۶,۹۶۳,۵۵۳	۰.۴۴٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳۵,۵۵۹,۳۷۴,۹۱۲	۱۳۴,۱۵۰	-	-	-	۱۹۱,۷۰۰	۳۵,۵۵۹,۳۷۴,۹۱۲	۱.۲۳٪	
سرمایه گذاری رهاهدینگ	-	-	-	۷,۳۴۱,۸۰۶,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۴۰	۷,۳۴۱,۸۰۶,۸۴۶	۰.۳۵٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۱۰,۰۳۳,۱۹۰,۶۵۵	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۷۰۱	۱۲,۳۹۴,۰۷۳,۸۵۳	۰.۶۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد

قیمت پایانی

قیمت پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواہی سپردہ

۱۴۰۱/۰۸/۲۰

تغییرات طی دوره

14-1/.9/2.

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ فروش بورس یا فرابورس تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش تعداد بهای تمام شده خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش خالص ارزش فروش درصده به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۶۱,۱۳۱,۱۸۴	۵۰۰,۴۷۳,۰۰۴,۶۹۷	۵۳۳,۸۸۵,۸۸۱	۰.۰۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰,۳۱۰	۰	۱۰,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۳۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	۰	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	۰.۰۵٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۹۸,۷۶۷,۳۶۰	۸۰۵,۱۹۶	۹۹,۵۷۳,۵۵۶	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵,۰۰۰	۰	۹۰,۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱,۶۲۰,۲۸۲,۵۳۵	۱۱,۱۶۳,۴۵۶,۶۲۰	۷,۴۷۰,۹۰۳,۲۱۷	۰.۳۶٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۹۶۰۹,۵۸۸,۰۴۰	۵۰۱,۷۶۴,۹۸۷,۷۹۷	۱۱,۳۷۴,۳۱۵,۸۳۷	۰.۵۵٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۸	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰	۵۰۰,۵۰۶,۷۰۷	۴۵۸,۵۴۴,۷۹۵	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۸۴۸۱,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۳	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۳٪

ندوق سرمایه گذاری مشترک کو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
				خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان سی تیر	۱۲		۰	۱۵۷,۹۳۶,۲۰۵	۰	۱۵۸,۷۴۵,۸۱۵
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۰	۸۰۵,۱۹۶	۰	۲,۴۲۸,۷۹۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۲,۲۲۱,۵۰۰	۰	۹۵,۷۴۱,۱۰۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۸	۲۶۰,۸۲۰,۴۶۵	۴۳۴,۱۳۷	۲۹۶,۴۹۳,۷۱۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۲۳	۱,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	-۵,۴۶۳,۶۳۵	۱۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۲۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۶,۷۰۷	۰	۶,۷۰۷
بانک سامان سی تیر	۹		۲۳	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۲		۲۳	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۲۱,۲۸۱,۰۰۲	۲,۸۱۴,۳۳۵,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
توسعه معادن و فلزات	۳۱۴,۲۸۶	۱,۴۰۵,۳۴۷,۱۶۰	۱,۳۳۷,۷۶۵,۳۰۴	۶۷,۴۸۱,۸۵۶	۳۱۴,۲۸۶	۱,۴۰۵,۳۴۷,۱۶۰	۱,۴۰۵,۳۴۷,۱۶۰	۱,۵۶۲,۰۸۰
پالایش نفت تبریز	۵۴,۱۴۸	۸۶۹,۸۲۵,۲۴۱	۸۸۷,۵۸۷,۷۶۱	-۱۷,۷۶۲,۵۱۹	۵۴,۱۴۸	۸۶۹,۸۲۵,۲۴۱	۸۶۹,۸۲۵,۲۴۱	۱۲۳,۲۶۱,۱۲۳
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
سیمان خاش	۳۰۷,۲۳۶	۱۹,۹۲۴,۸۱۴,۳۸۳	۱۸,۱۴۵,۳۲۰,۱۴۷	۱,۷۷۹,۴۹۴,۲۳۶	۳۰۷,۲۳۶	۱۹,۹۲۴,۸۱۴,۳۸۳	۱۹,۹۲۴,۸۱۴,۳۸۳	۲,۰۲۱,۸۰۰,۵۸۸
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۳,۵۷۲,۶۱۵,۷۰۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۱,۱۵۱,۱۰۹,۰۰۵
صنعتی آما	۳	۱۵,۰۰۴	۱۳,۶۸۸	۲,۳۰۶	۳	۱۵,۰۰۴	۱۳,۶۸۸	۲,۱۴۸
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۵۰۰	۸,۲۱۰,۳۲۱,۷۱۸	۷,۴۷۴,۰۱۳,۴۳۷	۷۳۶,۲۱۸,۲۸۱	۱۸۷,۵۰۰	۸,۲۱۰,۳۲۱,۷۱۸	۸,۲۱۰,۳۲۱,۷۱۸	۱,۰۸۱,۰۳۲,۷۵۵
لامبران	۱	۱۹,۵۹۲	۱۷,۴۰۵	۲,۱۸۷	۱	۱۹,۵۹۲	۱۷,۴۰۵	۲,۷۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۴,۰۷۳,۸۵۳	۱۰,۰۳۲,۱۹۰,۶۵۵	۲,۳۶۱,۸۸۳,۱۹۸	۴۰۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۴,۰۷۳,۸۵۳	۱۲,۳۹۴,۰۷۳,۸۵۳	۲,۳۶۱,۸۸۳,۱۹۸
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۴۷۶,۱۵۰	۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰	-۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۴۷۶,۱۵۰	۷,۴۳۸,۴۷۶,۱۵۰	۵۹۰,۴۶۵,۷۰۵
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۳۹۲,۵۵۰	۱۰,۹۱۱,۶۸۶,۸۵۰	-۶۰۲,۳۹۴,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۳۹۲,۵۵۰	۱۰,۳۰۹,۳۹۲,۵۵۰	۱,۸۳۳,۳۸۸,۶۰۷
لنت ترمز ایران	۱	۳۷,۱۱۷	۹,۲۴۶,۶۱۲,۷۶۲	-۹,۲۴۶,۶۱۲,۷۶۲	۱	۳۷,۱۱۷	۳۷,۱۱۷	۳۹۹
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
لیزیگ صنعت و معدن	۴,۶۷۳,۳۳۹	۱۶,۰۳۶,۳۸۸,۶۴۸	۱۶,۱۶۶,۴۵۳,۵۶۲	-۱۳۰,۰۷۴,۹۱۳	۴,۶۷۳,۳۳۹	۱۶,۰۳۶,۳۸۸,۶۴۸	۱۶,۰۳۶,۳۸۸,۶۴۸	۱,۷۸۵,۱۴۴,۰۴۷
سرمایه گذاری رافلدلینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۷,۳۴۱,۸۰۶,۸۴۶	-۵,۱۲۵,۱۳۸,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۷,۳۳۶,۶۸۴,۰۰۰	-۱۰۵,۱۲۳,۸۶۶
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۹۴,۸۰۰	۱۱,۱۰۳,۵۳۸,۴۸۵	۶۴۲,۱۵۶,۳۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۹۴,۸۰۰	۱۱,۷۴۵,۶۹۴,۸۰۰	۱,۲۳۳,۶۲۳,۰۴۲
صنایع خاک چینی ایران	۵۰,۹۷,۱۲۳	۶۵,۷۱۶,۳۲۲,۶۸۲	۶۶,۶۵۲,۳۰۵,۷۰۷	۱,۰۶۴,۰۲۶,۹۷۵	۵۰,۹۷,۱۲۳	۶۵,۷۱۶,۳۲۲,۶۸۲	۶۵,۷۱۶,۳۲۲,۶۸۲	۱,۳۱۷,۳۶۶,۶۹۲
معدنی املاح ایران	۷	۶۹,۳۷۴	۱,۳۰۷,۲۳۹,۲۵۷	-۱,۳۰۷,۲۳۹,۸۸۲	۷	۶۹,۳۷۴	۱,۳۰۷,۲۳۹,۲۵۷	۲۵,۴۲۴
نیروترانس	۱	۲,۹۱۸	۲,۵۷۹	۳۳۹	۱	۲,۹۱۸	۲,۵۷۹	۴۷۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵,۲۱۵,۸۱۸,۹۱۵	۴,۸۹۰,۲۵۷,۷۰۳	۳۲۵,۵۶۱,۲۱۲	۱,۳۷۶,۰۹۲	۵,۲۱۵,۸۱۸,۹۱۵	۵,۱۳۵,۱۱۲,۵۶۴	۸۰,۷۰۶,۳۵۱
ایران یاساتایرورابر	۱۷۹,۸۵۳	۲,۹۴۰,۹۷۸,۲۸۷	۲,۸۸۶,۲۶۹,۵۳۶	۵۴,۷۰۸,۷۵۱	۱۷۹,۸۵۳	۲,۹۴۰,۹۷۸,۲۸۷	۲,۸۸۶,۲۶۹,۵۳۶	۵۴,۷۰۸,۷۵۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۶۸۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰,۲۹۶,۷۵۰	۵,۴۷۷,۳۹۱,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۶۸۸,۶۲۵	۲۰,۳۰۵,۶۸۸,۶۲۵	۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰
ح فروشگاه زنجیره ای الف کوروش	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۸۰,۹۷۰,۰۰۶,۴۴۱	۳۹,۸۵۸,۵۴۸,۴۹۸	۵۹۴,۵۶۰	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۴۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۳۹	۳۹,۹۷۰,۸۴۲,۷۴۸
سیمان فارس نو	۱,۷۶۷,۳۳۸	۸۰,۷۰۳,۸۵۱,۵۸۳	۷۳,۰۳۵,۷۶۸,۴۱۳	۷,۶۶۸,۰۸۳,۱۷۰	۱,۷۶۷,۳۳۸	۸۰,۷۰۳,۸۵۱,۵۸۳	۸۰,۷۰۳,۸۵۱,۵۸۳	۹,۱۳۹,۷۸۸,۷۹۳
س صنایع شیمیایی ایران	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۷۱,۶۹۰,۹۰۳,۷۶۱	۴۴۲,۱۸۱,۴۰۴,۴۰۵	۲۹,۵۰۹,۴۹۹,۳۵۶	۴۶,۳۸۴,۵۸۱	۴۷۱,۶۹۰,۹۰۳,۷۶۱	۴۷۱,۶۹۰,۹۰۳,۷۶۱	۶۵,۹۳۵,۲۸۷,۶۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۰۹۶,۴۰۱	۶,۴۴۶,۳۵۵,۶۳۴	۵,۹۳۲,۵۶۳,۲۰۵	۴۹۳,۷۹۲,۴۱۹	۷,۰۹۶,۴۰۱	۶,۴۴۶,۳۵۵,۶۳۴	۶,۴۴۶,۳۵۵,۶۳۴	-۷,۰۵۴,۱۷۵
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۲,۴۴۸,۹۱۴,۸۶۹
صندوق س. یشتهوانه سکه طلا گهریا	۲,۸۵۸,۰۰۰	۴۵,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۴	۴۰,۵۱۳,۶۲۷,۱۵۲	۴,۵۳۸,۸۶۹,۹۷۲	۲,۸۵۸,۰۰۰	۴۵,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۴	۴۵,۰۵۲,۴۹۷,۱۳۴	۴,۳۲۴,۱۸۴,۸۲۸
پتروشیمی پردیس	۱۳۴,۱۵۰	۲۵,۵۶۳,۵۴۱,۴۹۷	۲۵,۵۵۹,۳۷۲,۹۱۲	۴,۱۶۸,۵۸۵	۱۳۴,۱۵۰	۲۵,۵۶۳,۵۴۱,۴۹۷	۲۵,۵۵۹,۳۷۲,۹۱۲	۴,۱۶۸,۵۸۵
معادن منگنز ایران	۶۵,۲۹۰۱	۷,۱۲۶,۱۹۸,۳۰۴	۷,۰۵۹,۹۷۶,۸۹۵	۶۶,۲۲۱,۴۰۹	۶۵,۲۹۰۱	۷,۱۲۶,۱۹۸,۳۰۴	۷,۱۲۶,۱۹۸,۳۰۴	۷۳۹,۸۷۸,۴۷۵
سیمان فارس	۶۰,۶۴۱	۴,۲۱۷,۲۰۱,۸۱۶	۴,۲۹۴,۹۶۳,۲۵۶	-۷۷,۷۶۱,۴۳۹	۶۰,۶۴۱	۴,۲۱۷,۲۰۱,۸۱۶	۴,۲۱۷,۲۰۱,۸۱۶	-۴۵۶,۳۲۱,۰۰۷
کاشی الوند	۲۹۲,۰۸۷	۹,۲۴۴,۷۱۴,۷۸۲	۸,۰۵۶,۹۶۳,۵۵۳	۱,۱۸۷,۷۵۱,۲۳۰	۲۹۲,۰۸۷	۹,۲۴۴,۷۱۴,۷۸۲	۹,۲۴۴,۷۱۴,۷۸۲	۱,۱۸۷,۷۵۱,۲۳۰
گام بانک تجارت ۲۰۴	۱۱۸,۹۸۰	۱۰۴,۱۷۷,۸۴۹,۳۴۱	۱۰۱,۱۳۳,۷۰۲,۹۹۳	۳,۰۴۴,۱۴۶,۳۴۸	۱۱۸,۹۸۰	۱۰۴,۱۷۷,۸۴۹,۳۴۱	۱۰۴,۱۷۷,۸۴۹,۳۴۱	۳,۲۷۱,۳۵۶,۹۵۹
اسناد خزانه ۲۰م-۹۸ بودجه ۲۰۸۰۶	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۵,۴۲۷,۸۱۷,۱۱۶	۱۴۵,۵۷۴,۲۳۵,۱۸۶	-۱۳۳,۴۱۸,۰۶۹	۱۷۹,۵۳۰	۱۴۵,۴۲۷,۸۱۷,۱۱۶	۱۴۵,۴۲۷,۸۱۷,۱۱۶	۱,۳۰۱,۳۵۶,۵۸۶
اسناد خزانه ۷م-۹۹ بودجه ۲۰۷۰۴	۴۲	۳۴,۶۰۶,۷۶۶	۳۴,۶۳۰,۲۸۲	-۳۳,۵۱۵	۴۲	۳۴,۶۰۶,۷۶۶	۳۴,۶۰۶,۷۶۶	۱۷۳,۰۰۹
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۳۹۰,۴۸۲,۷۱۲,۷۸۸	۳۸۶,۷۱۰,۳۸۶,۰۳۶	۳,۷۷۲,۲۲۶,۱۴۲	۴۶۵,۰۰۰	۳۹۰,۴۸۲,۷۱۲,۷۸۸	۳۹۰,۴۸۲,۷۱۲,۷۸۸	۵,۹۸۵,۴۹۹,۸۷۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
لنت ترمزایران	۳,۳۲۲,۱۳۷	۸۵,۱۹۲,۴۹۴,۷۴۱	۸۹,۰۹۷,۹۵۰,۲۸۵	-۳,۹۰۵,۴۵۵,۵۴۴	۳,۳۴۲,۱۳۷	۸۵,۶۶۸,۲۴۷,۰۷۲	۸۹,۶۳۴,۳۳۹,۶۶۶	-۳,۹۶۶,۰۹۲,۵۹۴
سیمان خاش	۵۶,۵۸۰	۳,۶۳۵,۰۰۷,۶۷۱	۳,۲۹۶,۹۸۵,۱۲۱	۳۳۸,۰۲۲,۵۵۰	۷۷,۸۲۲	۴,۸۶۴,۹۴۱,۰۰۳	۴,۵۳۵,۳۶۴,۸۸۲	۳۲۹,۵۷۶,۱۲۱
معادن متنگزایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۵,۷۱۳,۹۳۳	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۵۵	۵۳۴,۲۶۱,۸۷۸	۴,۳۴۷,۱۰۰	۴۳,۵۶۸,۳۸۹,۲۷۱	۴۲,۵۲۰,۹۴۹,۹۵۲	۱,۰۴۷,۳۳۹,۳۱۹
معدنی املاح ایران	۵۲۹,۴۲۲	۴,۷۵۱,۸۸۷,۶۴۷	۳,۳۲۴,۰۱۵,۰۴۰	۱,۴۲۷,۸۷۲,۶۰۷	۲,۷۷۷,۱۷۲	۲۲,۵۷۷,۶۴۸,۰۶۲	۱۷,۴۳۶,۶۷۹,۰۰۶	۵,۱۴۰,۹۶۹,۰۵۶
پانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱,۲۱۴,۲۴۴	۵,۲۵۶,۵۳۶,۴۱۵	۳۴۴,۶۷۷,۸۲۹	۷,۰۳۶,۹۱۴	۱۹,۳۳۰,۸۷۱,۳۱۰	۱۸,۴۹۴,۸۹۷,۳۳۴	۸۳۵,۹۷۳,۹۷۶
حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۷۷۲,۸۲۶	۱,۶۵۲,۱۱۱,۱۰۰	۳۹۵,۶۶۱,۷۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۰,۶۲۷,۲۴۶	۵۷,۸۲۳,۸۸۸,۵۰۰	۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۱۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۵	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۷۶۳,۸۸۴	۸,۹۶۸,۳۱۹,۱۰۰	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۳,۵۹۹	۲,۳۴۰,۸۰۷,۶۶۹	۲,۶۳۲,۳۲۶,۳۰۰	-۳۹۱,۵۱۸,۵۳۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۴۶,۷۵۹,۹۹۳	۶۸۴,۸۰۱,۰۵۰	۶۱,۹۵۸,۹۴۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۷۷	۱,۸۹۲,۴۷۴,۲۸۹	۲,۰۴۵,۷۱۱,۰۶۲	-۱۵۳,۲۳۶,۷۷۳
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۳۶۸,۰۳۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۴۶۱	-۶۶۷,۰۰۷,۴۳۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۰۰	۶,۷۸۲,۵۰۳,۵۵۶	۶,۶۵۱,۹۳۴,۰۸۷	۱۳۰,۵۶۸,۴۶۹
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۵۲۹	۵,۳۴۲,۹۱۵,۳۰۳	۴,۰۹۲,۸۰۱,۲۸۲	۱,۱۵۰,۱۱۴,۰۲۱
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۴۱۲	۳,۵۸۲,۸۱۷,۰۵۹	۳,۶۸۳,۰۰۵,۹۸۷	-۱۰۰,۱۸۸,۹۲۸
ح معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۵۷۱	۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵	۱۸,۸۵۹,۱۱۳,۰۲۱	-۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۵۲	۲,۴۰۴,۲۹۳,۵۲۷	۲,۰۱۰,۹۳۰,۵۹۱	۳۹۳,۳۶۲,۹۳۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۸,۴۱۵,۲۲۶	۲۱,۸۲۳,۷۹۸,۰۳۳	۴,۹۵۴,۶۱۷,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
لنت ترمزایران	*	۹,۳۴۶,۶۳۹,۸۷۹	-۳,۹۰۵,۴۵۵,۵۴۴	۵,۳۴۱,۱۸۴,۳۳۵	۴,۵۶%	*	*	۳۹۹	-۳,۹۶۶,۰۹۳,۵۹۴	۳,۹۶۶,۰۹۳,۲۹۵	-۱,۹۷%
سیمان خاش	*	۱,۷۷۹,۴۹۴,۳۳۶	۳۳۸,۰۲۲,۵۵۰	۳,۱۱۷,۵۱۶,۷۸۶	۱,۸۱%	*	*	۲,۰۲۱,۸۰۰,۵۸۸	۲,۳۵۱,۳۷۶,۷۰۹	۲,۳۵۱,۳۷۶,۷۰۹	۱,۱۷%
معادن سنگنژاد ایران	*	۶۶,۳۳۱,۴۰۹	۵۳۴,۲۶۱,۸۷۸	۶۰۰,۴۸۳,۳۸۷	-۰,۵۱%	*	*	۷۲۹,۸۷۸,۴۷۵	۱,۰۴۷,۳۴۹,۳۱۹	۱,۰۴۷,۳۴۹,۳۱۹	-۰,۸۹%
معادن املاح ایران	*	-۱,۳۰۷,۱۹۹,۸۸۲	۱,۴۲۷,۸۷۳,۶۰۷	۱۲۰,۷۰۲,۷۲۵	-۰,۱۰%	*	*	۲۵,۴۳۴	۵,۱۴۰,۹۹۴,۴۸۰	۵,۱۴۰,۹۹۴,۴۸۰	۲,۵۶%
بانک ملت	*	۶۴۲,۱۵۶,۳۱۵	۳۴۴,۶۷۷,۸۲۹	۹۸۶,۸۳۲,۱۴۴	-۰,۸۴%	*	*	۱,۳۳۳,۶۳۲,۰۴۲	۲,۰۶۸,۵۵۶,۰۱۸	۲,۰۶۸,۵۵۶,۰۱۸	۱,۰۳%
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	*	*	۳۹۵,۶۶۱,۷۲۶	۳۹۵,۶۶۱,۷۲۶	-۰,۳۴%	*	*	*	۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶	۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶	۳,۰۳%
ملی صنایع مس ایران	*	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	*	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-۰,۴۹%	*	*	۱,۱۵۱,۱۰۹,۹۰۵	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۵	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۵	-۰,۷۷%
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	-۰,۰۰%	*	*	*	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	-۰,۸۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	۴۹۳,۷۹۲,۴۱۹	*	۴۹۳,۷۹۲,۴۱۹	-۰,۴۴%	*	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۵۴,۱۷۵	-۲۹۱,۵۱۸,۵۳۱	۱,۰۵۱,۴۲۷,۲۹۴	-۰,۵۳%
پتروشیمی شیراز	*	-۱۷۸,۹۹۴,۰۰۰	*	-۱۷۸,۹۹۴,۰۰۰	-۰,۱۵%	*	*	۵۹۰,۴۶۵,۷۰۵	۶۱۹,۵۸۸,۹۴۳	۶۵۲,۴۴۴,۶۶۸	-۰,۳۳%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	*	*	*	-۰,۰۰%	*	*	*	-۱۵۳,۳۳۶,۷۷۳	-۱۵۳,۳۳۶,۷۷۳	-۰,۰۸%
صنایع خاک چینی ایران	*	۱,۰۶۴,۰۲۶,۹۷۵	*	۱,۰۶۴,۰۲۶,۹۷۵	-۰,۹۱%	*	*	۱,۳۱۷,۴۶۶,۶۹۲	۶۵۰,۳۵۹,۳۶۱	۶۵۰,۳۵۹,۳۶۱	-۰,۳۳%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰	*	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰	-۰,۴۶%	*	*	۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰	۱۳,۰۵۶۸,۴۶۹	۲۵,۶۲۷,۹۵۰,۸۶۹	۱۲,۷۶%
پالایش نفت تهران	*	-۶۰۳,۳۹۴,۳۰۰	-۶۰۳,۳۹۴,۳۰۰	-۶۰۳,۳۹۴,۳۰۰	-۰,۵۱%	*	*	۱,۸۳۲,۸۳۸,۶۰۷	۱,۱۵۰,۱۱۴,۰۲۱	۲,۹۸۲,۹۴۳,۶۲۸	۱,۴۸%
صنعتی آما	*	۲,۳۰۶	*	۲,۳۰۶	-۰,۰۰%	*	*	۲,۱۴۸	-۱۰۰,۱۸۸,۹۲۸	-۱۰۰,۱۸۸,۹۲۸	-۰,۰۵%
ج معدنی املاح ایران	*	*	*	*	-۰,۰۰%	*	*	*	-۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶	-۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶	-۰,۴۰%
پالایش نفت تبریز	*	-۱۷,۷۶۲,۵۱۹	-۱۷,۷۶۲,۵۱۹	-۱۷,۷۶۲,۵۱۹	-۰,۰۳%	*	*	۱۳۳,۳۶۱,۱۳۳	۵۱۶,۶۲۴,۰۶۸	۵۱۶,۶۲۴,۰۶۸	-۰,۲۶%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	*	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	*	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	-۰,۲۳%	*	*	۲,۴۴۸,۹۱۴,۸۶۹	۴,۹۵۴,۶۱۷,۱۹۳	۷,۴۰۳,۵۳۳,۰۶۲	۳,۶۹%
توسعه معادن و فلزات	*	۶۷,۴۸۱,۸۵۶	*	۶۷,۴۸۱,۸۵۶	-۰,۰۶%	*	*	۱,۵۶۲,۰۸۰	*	۱,۵۶۲,۰۸۰	-۰,۰۰%
بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه	*	*	*	*	-۰,۰۰%	*	*	*	*	*	-۰,۰۰%
دارویی ره آورد تامین	*	۷۴۶,۳۱۸,۳۸۱	*	۷۴۶,۳۱۸,۳۸۱	-۰,۶۳%	*	*	۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵	*	۱,۰۸۱,۰۲۹,۳۷۵	-۰,۵۴%
لامبران	*	۳,۱۸۷	*	۳,۱۸۷	-۰,۰۰%	*	*	۲,۷۴۳	*	۲,۷۴۳	-۰,۰۰%
پتروشیمی بوعلی سینا	*	۲,۳۶۱,۸۸۳,۱۹۸	*	۲,۳۶۱,۸۸۳,۱۹۸	-۰,۲۰%	*	*	۲,۳۶۱,۸۸۳,۱۹۸	*	۲,۳۶۱,۸۸۳,۱۹۸	۱,۱۸%
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰ تادیه	*	*	*	*	-۰,۰۰%	*	*	*	*	*	-۰,۰۰%
لیزینگ صنعت ومعدن	*	-۱۳۰,۰۷۴,۹۱۳	-۱۳۰,۰۷۴,۹۱۳	-۱۳۰,۰۷۴,۹۱۳	-۰,۱۱%	*	*	۱,۷۸۵,۴۱۴,۰۴۷	*	۱,۷۸۵,۴۱۴,۰۴۷	-۰,۸۹%
سرمایه گذاری رهاهدینگ	*	-۱۰۵,۱۳۲,۸۴۶	-۱۰۵,۱۳۲,۸۴۶	-۱۰۵,۱۳۲,۸۴۶	-۰,۰۹%	*	*	-۱۰۵,۱۳۲,۸۴۶	*	-۱۰۵,۱۳۲,۸۴۶	-۰,۰۵%
کنسورسازی ایران	*	*	*	*	-۰,۰۰%	*	*	*	*	*	-۰,۰۰%
نیروترانس	*	۳۳۹	*	۳۳۹	-۰,۰۰%	*	*	۴۷۳	*	۴۷۳	-۰,۰۰%
ریل پرداز نو آفرین	*	۳۳۵,۵۶۱,۳۱۲	*	۳۳۵,۵۶۱,۳۱۲	-۰,۲۸%	*	*	۸۰,۷۰۶,۳۵۱	*	۸۰,۷۰۶,۳۵۱	-۰,۰۴%
ایران یاسا تاپو رابر	*	۵۴,۷۰۸,۷۵۱	*	۵۴,۷۰۸,۷۵۱	-۰,۰۵%	*	*	۵۴,۷۰۸,۷۵۱	*	۵۴,۷۰۸,۷۵۱	-۰,۰۳%
ج فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	*	۳۹,۸۵۸,۵۴۸,۴۹۸	*	۳۹,۸۵۸,۵۴۸,۴۹۸	-۳,۰۶%	*	*	۳۹,۹۷۰,۸۴۲,۷۴۸	*	۳۹,۹۷۰,۸۴۲,۷۴۸	۱۹,۸۹%
سیمان فارس نو	*	۷,۶۶۸,۰۸۳,۱۷۰	*	۷,۶۶۸,۰۸۳,۱۷۰	-۰,۵۵%	*	*	۹,۱۳۹,۷۸۸,۷۹۳	*	۹,۱۳۹,۷۸۸,۷۹۳	۴,۵۵%
س صنایع شیمیایی ایران	*	۴۹,۵۰۹,۴۹۹,۳۵۶	*	۴۹,۵۰۹,۴۹۹,۳۵۶	-۲,۵۲%	*	*	۶۵,۹۲۵,۲۸۷,۶۲۳	*	۶۵,۹۲۵,۲۸۷,۶۲۳	۳۲,۸۲%
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	*	۴,۵۳۸,۸۶۹,۹۷۲	*	۴,۵۳۸,۸۶۹,۹۷۲	-۳,۸۸%	*	*	۴,۳۴۴,۱۸۴,۸۲۸	*	۴,۳۴۴,۱۸۴,۸۲۸	۲,۱۵%
پتروشیمی پردیس	*	۴,۱۶۸,۵۸۵	*	۴,۱۶۸,۵۸۵	-۰,۰۰%	*	*	۴,۱۶۸,۵۸۵	*	۴,۱۶۸,۵۸۵	-۰,۰۰%
سیمان فارس	*	-۷۷,۷۶۱,۴۴۹	-۷۷,۷۶۱,۴۴۹	-۷۷,۷۶۱,۴۴۹	-۰,۰۷%	*	*	-۴۵۶,۳۳۱,۰۰۷	*	-۴۵۶,۳۳۱,۰۰۷	-۰,۲۳%
کاشی الوند	*	۱,۱۸۷,۷۵۱,۳۳۰	*	۱,۱۸۷,۷۵۱,۳۳۰	-۱,۰۱%	*	*	۱,۱۸۷,۷۵۱,۳۳۰	*	۱,۱۸۷,۷۵۱,۳۳۰	-۰,۵۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۳,۲۷۱,۳۵۶,۹۵۹	.	۳,۲۷۱,۳۵۶,۹۵۹	.	۳,۰۴۴,۱۴۶,۳۴۸	.	۳,۰۴۴,۱۴۶,۳۴۸	.	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱,۳۰۱,۳۵۶,۵۸۶	.	۱,۳۰۱,۳۵۶,۵۸۶	.	-۱۳۶,۴۱۸,۰۶۹	.	-۱۳۶,۴۱۸,۰۶۹	.	اسناد خزانه -م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۷۳,۰۰۹	.	۱۷۳,۰۰۹	.	-۲۳,۵۱۵	.	-۲۳,۵۱۵	.	اسناد خزانه -م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵,۹۸۵,۴۹۹,۸۷۳	.	۵,۹۸۵,۴۹۹,۸۷۳	.	۳,۷۷۲,۳۲۶,۱۴۲	.	۳,۷۷۲,۳۲۶,۱۴۲	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۱۵۷,۹۳۶,۲۰۵		۱۵۸,۷۴۵,۸۱۵	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۸۰۵,۱۹۶		۲,۴۲۸,۷۹۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۲,۲۲۱,۵۰۰		۹۵,۷۴۱,۱۰۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۲۶۰,۸۲۰,۴۶۵		۲۹۷,۱۴۹,۴۴۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۱,۳۶۰,۳۷۳,۹۶۸		۱۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۲۸	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۴۷۶۸	۶,۷۰۷		۶,۷۰۷	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲		۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۸۴۸۱,۲	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸		۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۱۹,۷۶۰,۷۵۶	۵۷۴,۹۱۷,۸۹۳	سایر درآمدها
۸,۱۹۳,۹۵۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۲۷,۹۵۴,۷۱۱	۵۷۴,۹۱۷,۸۹۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰۵,۰۹۴,۹۱۸,۵۴۶	۸۹.۸۱٪	۵.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶,۶۸۰,۰۳۰,۹۰۶	۵.۷۱٪	۰.۳۲٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۳۲,۷۴۸,۹۶۱	۴.۱۳٪	۰.۲۳٪