



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۵۳۴,۲۸۷,۸۳۹	۳,۴۶۶,۶۰۱	۰	۵۳۷,۷۵۴,۴۴۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۳۱۰	۰	۰	۱۰۱,۳۱۰
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۰	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	۰	۰	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۱۰۰,۳۸۴,۳۴۳	۷۳۶,۵۶۴	۰	۱۰۱,۱۲۰,۹۰۷
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰	۱۳,۱۸۳,۰۱۵,۹۲۰	۲,۴۶۹,۲۳۸,۰۶۵	۱۰,۷۱۳,۷۷۷,۸۵۵
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۵۴,۳۵۷,۷۵۶,۸۰۱	۴,۹۲۷,۹۵۷,۱۰۸	۱,۹۵۴,۱۷۰,۸۶۹	۵۷,۳۳۱,۵۴۳,۰۴۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۱۶,۱۷۴,۹۲۳,۱۱۳	۵,۰۱۶,۱۹۹,۰۶۳	۰	۲۱,۱۹۱,۱۲۱,۱۷۶
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۷۰,۶۸۵,۴۹۲	۰	۸,۹۳۱,۶۷۰	۳۶۱,۷۵۳,۸۲۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۶۱۸۴۸۱.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶۲,۶۱۴,۳۷۴	۰	۱۶۲,۶۱۴,۳۷۴	۳,۴۶۶,۶۰۱	۰	۳,۴۶۶,۶۰۱	۰		۱۲	بانک سامان سی تیر
۳,۹۷۷,۱۴۴	۰	۳,۹۷۷,۱۴۴	۷۳۶,۵۶۴	۰	۷۳۶,۵۶۴	۰		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۱۵۵,۹۱۴,۸۴۹	۰	۱۵۵,۹۱۴,۸۴۹	۵۸,۰۰۸,۳۲۶	۰	۵۸,۰۰۸,۳۲۶	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۶۷۳,۷۷۸,۱۹۱	۱,۹۹۳,۶۷۴	۶۷۵,۷۷۱,۸۶۵	۲۰۹,۷۹۱,۶۱۴	۷۶۷,۷۳۴	۲۱۰,۵۵۹,۳۴۸	۸		۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۳۸	۰	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۲۳		۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۴۳۱,۵۰۰	۰	۲,۴۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۲۳		۹	بانک سامان سی تیر
۱۲,۵۹۳,۲۷۴,۱۴۸	۲۳,۱۶۴,۱۹۴	۱۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۲	۴,۹۳۸,۳۰۲,۵۴۲	۵۳,۶۲۱	۴,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۲۴		۱۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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	خالص درآمد سود سهام
لیژینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴,۶۷۳,۳۳۹	۲۵۰	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰	۱۶۳,۱۶۷,۵۵۲	۱,۰۰۵,۱۶۷,۱۹۸	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰	۱۶۳,۱۶۷,۵۵۲	۱,۰۰۵,۱۶۷,۱۹۸
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۶۳۹	۲۹,۷۴۲,۳۶۱
لامیران	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱	۵۸۰	-	-	-	۵۸۰	۷۳	۵۰۷
نیروگلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۰۷۱,۳۳۴	۳,۰۰۰	۶,۲۱۴,۱۲۲,۰۰۰	۸۲۳,۳۸۰,۳۹۶	۵,۳۹۰,۷۴۱,۶۰۴	۶,۲۱۴,۱۲۲,۰۰۰	۸۲۳,۳۸۰,۳۹۶	۵,۳۹۰,۷۴۱,۶۰۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۷۰,۶۷۸	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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	۱,۴۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۱,۶۷۴,۵۴۹,۷۵۰	۲۰۹,۹۴۳,۵۴۹	۳۱۴,۲۸۶	۱,۴۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۱,۴۰۳,۶۸۵,۰۸۰	۶۰,۹۲۱,۱۲۰
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۰
تولید مواد اولیه دارو و بخش	۳۵۰,۱۹۵	۱۱,۴۵۹,۸۲۵,۳۰۴	۱۳,۷۵۰,۳۹۷,۹۲۰	۲,۲۹۰,۵۷۲,۶۱۵	۳۵۰,۱۹۵	۱۱,۴۵۹,۸۲۵,۳۰۴	۱۳,۲۹۷,۶۵۶,۱۰۳	۱,۸۳۷,۸۳۰,۷۹۸
صنعتی آما	۳	۲۱,۹۷۸	۲۰,۷۲۵	۱,۲۵۳	۳	۲۱,۹۷۸	۱۳,۷۵۶	۸,۲۲۲
دوده صنعتی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۱,۷۹۸,۶۶۷,۵۹۹	۱۵۱,۶۵۸,۵۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۱,۷۹۸,۶۶۷,۵۹۹	۱۵۱,۶۵۸,۵۰۱
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۳۰۳,۵۹۴,۵۰۰	۳۱۸,۳۶۲,۶۵۳	۱۴,۷۶۸,۱۵۲	۴,۸۷۱	۳۰۳,۵۹۴,۵۰۰	۱۸۵,۲۰۷,۱۷۱	۱۱۸,۳۸۷,۳۲۹
دارو و بخش (هلدینگ)	۶,۳۴۳,۹۴۷	۲۵۳,۰۶۷,۸۲۶,۶۸۰	۲۵۴,۳۹۴,۲۹۶,۰۹۰	۱,۳۲۶,۴۶۹,۴۰۹	۶,۳۴۳,۹۴۷	۲۵۳,۰۶۷,۸۲۶,۶۸۰	۲۵۴,۱۵۹,۵۳۳,۲۴۰	۱,۰۹۱,۷۰۵,۵۵۹
لامبران	۱	۲۳,۴۰۹	۲۰,۸۵۵	۲,۵۵۴	۱	۲۳,۴۰۹	۱۶,۸۴۹	۶,۵۶۰
نیرو گلر	۱,۹۰۶,۰۸۸	۴۴,۶۰۲,۳۳۹,۱۱۶	۵۵,۳۲۹,۸۶۳,۳۸۵	۱۰,۷۲۷,۵۲۴,۲۶۸	۱,۹۰۶,۰۸۸	۴۴,۶۰۲,۳۳۹,۱۱۶	۵۱,۹۲۷,۷۵۰,۴۲۶	۷,۳۲۳,۴۱۱,۳۰۹
لنت ترمز ایران	۱	۲۸,۱۰۱	۲۶,۳۲۲	۱,۷۷۹	۱	۲۸,۱۰۱	۲۶,۸۱۸	۱,۲۸۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۹۰,۲۷۰	۱۹,۴۵۱,۷۰۷,۳۸۰	۱۹,۱۲۶,۴۰۳,۴۸۸	۳۲۵,۳۰۳,۸۹۲	۳۹۰,۲۷۰	۱۹,۴۵۱,۷۰۷,۳۸۰	۱۹,۱۳۶,۴۰۳,۴۸۸	۳۱۵,۳۰۳,۸۹۲
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۵,۶۷۸,۰۶۹	۷۹,۹۴۹,۹۴۴,۳۲۰	۸۰,۷۷۸,۶۱۶,۰۰۶	۸۲۸,۶۷۱,۵۷۵	۱۵,۶۷۸,۰۶۹	۷۹,۹۴۹,۹۴۴,۳۲۰	۷۴,۳۴۳,۰۵۶	۵,۶۰۶,۴۴۳,۰۵۶
کنتور سازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰
صنایع خاک چینی ایران	۶۹۵,۰۰۰	۸,۶۴۲,۷۱۸,۰۲۲	۱۰,۹۲۰,۳۲۷,۴۶۲	۲,۲۷۷,۶۰۹,۴۴۹	۶۹۵,۰۰۰	۸,۶۴۲,۷۱۸,۰۲۲	۸,۸۰۸,۸۹۰,۹۷۹	۱۳۸,۱۷۲,۹۵۶
معدنی املاح ایران	۷	۸۰,۱۶۰	۸۶,۸۴۰	۶,۶۷۹	۷	۸۰,۱۶۰	۴۳,۹۵۰	۳۶,۲۱۰
نیرو ترانس	۱	۲,۹۵۱	۳,۱۹۲	۲۴۰	۱	۲,۹۵۱	۲,۴۴۵	۵۰۶
ریل پرداز نو آفرین	۲۷۴,۵۹۲	۹۴۴,۱۶۲,۳۳۶	۱,۹۱۹,۰۴۲,۱۰۱	۹۷۴,۸۷۹,۷۶۴	۲۷۴,۵۹۲	۹۴۴,۱۶۲,۳۳۶	۱,۰۲۴,۸۴۴,۹۹۸	۸۰,۵۲۲,۶۶۱
ایران یاسا تایروابری	۱,۷۲۸,۷۵۱	۱۵,۴۶۶,۱۸۴,۳۸۳	۱۸,۷۴۱,۵۷۲,۴۰۸	۳,۲۷۵,۳۸۸,۰۲۴	۱,۷۲۸,۷۵۱	۱۵,۴۶۶,۱۸۴,۳۸۳	۱۵,۹۲۸,۹۰۰,۸۴۰	۴۶۲,۷۱۶,۴۵۶
سرمایه گذاری نیرو	۷۹۳,۴۹۸	۱,۶۶۱,۹۵۲,۴۷۹	۲,۳۳۴,۶۰۴,۳۵۳	۵۷۲,۶۵۱,۸۷۳	۷۹۳,۴۹۸	۱,۶۶۱,۹۵۲,۴۷۹	۲,۲۰۲,۹۵۱,۴۵۹	۵۴۰,۹۹۸,۹۷۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۳,۳۵۸,۵۰۰	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۳,۳۵۸,۵۰۰	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۰۰۱,۵۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۳۱۰,۱۵۵۸	۱۰,۶۹۸,۳۶۹,۴۲۷	۱۰,۸۶۹۱,۳۳۵,۹۱۶	۱,۷۰۷,۶۳۶,۴۸۸	۳۱۰,۱۵۵۸	۱۰,۶۹۸,۳۶۹,۴۲۷	۱۰,۵۳۳,۵۰۳,۳۰۰	۱,۷۵۱,۱۹۶,۴۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۹۶۲,۲۶۰	۲۱۸,۳۵۷,۹۸۵,۸۹۴	۲۲۳,۷۰۳,۳۴۶,۶۲۵	۵,۳۴۵,۳۶۰,۷۳۰	۸,۹۶۲,۲۶۰	۲۱۸,۳۵۷,۹۸۵,۸۹۴	۲۱۸,۳۵۷,۹۸۵,۸۹۴	۵۰,۴۲۴,۵۶۹,۵۶۵
سیمان فارس نو	۱,۶۷۷,۳۳۸	۹۷,۹۱۸,۰۸۷,۸۲۲	۹۹,۳۴۸,۶۳۱,۴۱۱	۱,۳۳۰,۵۳۳,۵۸۸	۱,۶۷۷,۳۳۸	۹۷,۹۱۸,۰۸۷,۸۲۲	۹۸,۴۵۰,۴۱۱,۱۴۹	۲۹,۴۶۷,۶۷۶,۶۷۳
صنایع فروآلباز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۹۶۶,۷۴۶	۱,۱۴۷,۴۱۶,۷۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۳۰۶,۹۹۶	۶۷۵,۲۴۳,۰۰۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲۰,۵۴,۴۷۸	۲۰۴,۱۰۵,۴۹۳,۳۹۸	۲۴۰,۵۷۰,۰۲۲,۳۸۵	۳۶,۴۶۴,۵۲۸,۹۸۶	۲۲۰,۵۴,۴۷۸	۲۰۴,۱۰۵,۴۹۳,۳۹۸	۱۹۳,۱۴۵,۵۰۰,۶۹۱	۱۰,۹۵۹,۹۹۲,۷۰۷
پتروشیمی پردیس	۱۷۰,۶۷۸	۲۳,۸۲۲,۳۰۶,۸۳۷	۲۶,۵۳۱,۸۱۶,۴۱۷	۳,۷۰۹,۵۰۹,۵۷۹	۱۷۰,۶۷۸	۲۳,۸۲۲,۳۰۶,۸۳۷	۲۳,۸۰۲,۸۷۴,۵۶۶	۸,۹۸۰,۵۶۷,۷۲۸
معادن سنگنیز ایران	۱	۱۱,۶۰۰	۱۲,۰۴۷	۴۴۶	۱	۱۱,۶۰۰	۹,۷۷۹	۱,۸۲۱
کاشی الوند	۹۲۶,۳۱۸	۳۰,۶۷۲,۰۶۱,۴۴۷	۳۳,۵۴۱,۲۹۸,۴۵۵	۱,۸۶۹,۲۳۷,۰۰۷	۹۲۶,۳۱۸	۳۰,۶۷۲,۰۶۱,۴۴۷	۲۸,۳۴۸,۷۷۴,۷۱۵	۲,۳۲۳,۲۸۶,۷۳۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶	۱۷۹,۵۳۰	۱۵۲,۳۱۰,۳۵۶,۲۸۹	۱۴۹,۸۷۸,۵۸۴,۳۸۱	۲,۳۳۱,۶۷۲,۰۰۸	۱۷۹,۵۳۰	۱۵۲,۳۱۰,۳۵۶,۲۸۹	۱۴۴,۱۳۶,۴۶۰,۵۳۰	۸۰,۷۲۳,۷۹۵,۷۵۹
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۰۴	۴۲	۳۶,۲۸۳,۵۲۲	۳۵,۵۰۴,۹۸۳	۷۷۸,۵۳۹	۴۲	۳۶,۲۸۳,۵۲۲	۳۶,۴۲۳,۷۵۷	۱,۸۴۹,۷۶۵
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۰۳,۳۹۵,۷۴۶,۲۶۶	۳۹۶,۰۵۷,۹۸۱,۴۷۷	۷,۳۳۷,۷۶۴,۷۸۹	۴۶۵,۰۰۰	۴۰۳,۳۹۵,۷۴۶,۲۶۶	۴۰۳,۳۹۵,۷۴۶,۲۶۶	۱۸,۸۹۸,۵۳۳,۹۶۱

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۸	۷,۳۴۱,۸۰۶,۸۴۶	-۱,۰۶۹,۳۵۱,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۸	۷,۳۴۱,۸۰۶,۸۴۶	-۱,۰۶۹,۳۵۱,۳۸۸
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۵,۳۱۱	۱۹۶,۵۰۷,۸۶۰	۱۹۳,۴۴۴,۹۳۱	۳,۰۶۲,۹۲۹	۱۵,۳۱۱	۱۹۶,۵۰۷,۸۶۰	۱۹۳,۴۴۴,۹۳۱	۳,۰۶۲,۹۲۹
سیمان ممتازان کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۲۰۴,۷۵۵	۳,۳۹۲,۸۹۱,۶۶۹	۸۱,۳۱۳,۰۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۲۰۴,۷۵۵	۳,۳۹۲,۸۹۱,۶۶۹	۸۱,۳۱۳,۰۸۶
ریل پرداز نو آفرین	۹۰۱,۵۰۰	۳,۵۸۸,۰۲۳,۹۱۸	۳,۳۶۴,۰۹۴,۸۲۶	۲۲۳,۹۲۹,۰۹۲	۹۰۱,۵۰۰	۳,۵۸۸,۰۲۳,۹۱۸	۳,۳۶۴,۰۹۴,۸۲۶	۲۲۳,۹۲۹,۰۹۲
سیمان فارس	۶۰,۶۴۱	۵,۰۴۴,۰۵۳,۷۶۶	۴,۶۷۳,۵۲۲,۸۲۴	۳۷۰,۵۳۰,۹۴۲	۶۰,۶۴۱	۵,۰۴۴,۰۵۳,۷۶۶	۴,۶۷۳,۵۲۲,۸۲۴	۳۷۰,۵۳۰,۹۴۲
ایران یاساتاپرورابر	۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۹۰۲,۹۵۰	۶,۹۱۰,۵۸۲,۰۵۰	-۲۱۱,۶۷۹,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۹۰۲,۹۵۰	۶,۹۱۰,۵۸۲,۰۵۰	-۲۱۱,۶۷۹,۱۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۹۴۵,۲۴۱	۱۰,۲۵۹,۳۰۷,۰۰۴	۲,۷۹۶,۶۳۸,۲۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۹۴۵,۲۴۱	۱۰,۲۵۹,۳۰۷,۰۰۴	۲,۷۹۶,۶۳۸,۲۳۷
دارویش (هلدینگ)	۵۹,۱۱۲	۲,۴۲۹,۰۱۷,۷۴۴	۲,۳۶۸,۲۲۲,۵۳۹	۶۰,۷۹۵,۳۰۵	۵۹,۱۱۲	۲,۴۲۹,۰۱۷,۷۴۴	۲,۳۶۸,۲۲۲,۵۳۹	۶۰,۷۹۵,۳۰۵
نیروکلر	۲,۹۳۸,۶۰۴	۸۳,۱۸۸,۲۷۸,۰۷۹	۸۱,۳۹۸,۱۴۹,۱۰۱	۱,۷۹۰,۱۲۸,۹۷۸	۲,۹۳۸,۶۰۴	۸۳,۱۸۸,۲۷۸,۰۷۹	۸۱,۳۹۸,۱۴۹,۱۰۱	۱,۷۹۰,۱۲۸,۹۷۸
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۴,۰۷۴,۴۴۵	۸,۱۶۲,۲۷۷,۶۴۴	۴,۲۷۱,۷۹۶,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۴,۰۷۴,۴۴۵	۸,۱۶۲,۲۷۷,۶۴۴	۴,۲۷۱,۷۹۶,۷۹۱
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.	.
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	.
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.
ح.فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	.
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	.	.	.	.	.	.	.	.
لنت ترمز ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی آما	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۱۱۸,۹۸۰	۱۰۵,۷۷۴,۳۷۱,۵۸۱	۱۰۰,۹۰۶,۴۹۲,۳۸۲	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۱۱۸,۹۸۰	۱۰۵,۷۷۴,۳۷۱,۵۸۱	۱۰۰,۹۰۶,۴۹۲,۳۸۲	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
			درآمد فروش	مبلغ				درآمد سود سهام	مبلغ
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۰	۱۰,۶۹,۳۵۱,۳۸۸	-۱,۰۶۹,۳۵۱,۳۸۸	۰	۰	۲۹,۷۴۲,۳۶۱	۰	-۱,۰۶۹,۳۵۱,۳۸۸
صنایع خاک چینی ایران	۰	-۲,۲۷۷,۶۰۹,۴۳۹	۳,۰۶۲,۹۳۹	-۲,۲۷۴,۵۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	-۱۳۸,۱۷۲,۹۵۶	۷,۸۷۸,۴۱۵,۰۰۳
سیمان ممتازان کرمان	۰	-۱,۷۰۷,۶۳۶,۶۸۸	۸۱,۳۱۳,۰۸۶	-۱,۶۲۶,۳۲۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۱۹۶,۴۲۷	۲,۱۴۱,۹۴۰,۵۸۳
ریل پرداز نو آفرین	۰	-۹۴۸,۷۷۹,۷۶۴	۲۲۳,۹۲۹,۰۹۲	-۷۵۰,۹۵۰,۶۷۲	۰	۰	۰	-۸۰,۵۲۳,۶۶۱	۲۱۹,۹۴۸,۲۹۱
سیمان فارس	۰	۰	۳۷,۵۳۰,۹۴۲	۳۷,۵۳۰,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۰,۹۴۲
ایران یاسا تاپروواپر	۰	-۳,۲۷۵,۳۸۸,۰۲۴	-۲۱۱,۶۷۹,۱۰۰	-۳,۴۸۷,۰۶۷,۱۲۴	۰	۰	۰	-۴۶۲,۷۱۶,۴۵۶	-۶۷۴,۳۹۵,۵۵۶
صنایع فروآلیاز ایران	۰	-۱,۱۴۷,۴۱۶,۷۶۶	۲,۷۹۶,۶۳۸,۳۳۷	۱,۶۴۹,۲۲۱,۴۹۱	۰	-۳,۸۹٪	۶۷۵,۳۴۳,۰۰۴	۲,۷۹۶,۶۳۸,۳۳۷	۲,۴۷۱,۸۸۱,۲۴۱
داروییخش (هلدینگ)	۰	-۱,۳۳۶,۴۶۹,۴۰۹	۶۰,۷۹۵,۳۰۵	-۱,۲۶۵,۶۷۴,۱۰۴	۰	۲,۹٪	۰	-۱,۰۹۱,۷۰۵,۵۵۹	-۱,۰۳۰,۸۱۷,۷۱۰
نیروگلر	۵,۳۹۰,۷۴۱,۶۰۴	-۱,۰۷۲,۵۲۴,۲۶۸	۱,۷۹۰,۱۳۸,۹۷۸	-۳,۵۶۶,۶۵۶,۶۸۶	۵,۳۹۰,۷۴۱,۶۰۴	۸,۳۷٪	۰	-۳,۷۲۵,۴۱۱,۳۰۹	-۱,۴۴۵,۰۷۲,۷۲۷
سیمان فارس نو	۰	-۱,۳۳۰,۵۳۳,۵۸۸	۴,۲۷۱,۷۹۶,۷۹۱	۲,۹۴۱,۲۶۳,۲۰۳	۰	-۶,۹۴٪	۰	۲۹,۴۶۷,۶۶۶,۶۷۳	۳۳,۷۳۹,۴۷۳,۴۴۴
معدنی املاح ایران	۰	-۶,۶۷۹	۰	-۶,۶۷۹	۰	-۰,۰٪	۰	۳۶,۲۱۰	۵,۱۶۱,۰۰۰,۵۲۶۶
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	-۵,۳۴۵,۳۶۰,۷۳۰	۰	-۵,۳۴۵,۳۶۰,۷۳۰	۰	۱۲,۶۳٪	۰	۵۰,۴۴۴,۵۶۹,۵۶۵	۵۲,۶۰۲,۴۴۵,۸۴۵
دارویی ره آورد تامین	۰	-۴,۷۶۸,۱۵۲	۰	-۴,۷۶۸,۱۵۲	۰	-۰,۰٪	۰	۱۱۸,۳۸۷,۳۲۹	۳,۶۵۴,۰۷۲,۳۲۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۶,۵۱۹,۶۷۹,۷۰۳
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۲,۸۴۲,۶۱۵,۴۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰٪	۰	۰	۲۰,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۶
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۲,۸۴۷,۲۰۲,۱۴۵
پتروشیمی پردیس	۰	-۲,۷۰۹,۵۰۹,۵۷۹	۰	-۲,۷۰۹,۵۰۹,۵۷۹	۰	۶,۴٪	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰	-۸,۹۸۰,۵۶۷,۷۲۸	-۴,۷۶۹,۷۱۸,۸۶۴
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۳,۸۸۰,۱۴۲,۵۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۳,۶۱۷,۰۳۰,۴۲۳
یویا زرگان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۲۳,۸۰۸,۵۲۲
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۰۰۵,۱۶۷,۱۹۸	-۸۳,۶۷۱,۵۷۵	۱۷۶,۴۵۶,۶۲۳	۰	۱,۰۰۵,۱۶۷,۱۹۸	-۰,۲۴٪	۰	۵۶,۶۴۳,۰۵۶	۸,۴۵۰,۹۳۰,۰۲۵
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۵۵۲,۷۷۱,۰۰۹
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۳۹,۹۶۰,۸۷۱,۳۵۴
حمل و نقل گهرترابری سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۱۱,۸۵۲,۹۱۳,۱۴۶
لنت ترغز ایران	۰	-۸,۲۲۰	۰	-۸,۲۲۰	۰	-۰,۰٪	۱,۳۸۳	-۳,۹۶۶,۹۳,۵۹۴	-۳,۹۶۶,۹۱۳,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۱,۱۴۰,۶۱۱,۴۷۵
معدان سنگنژ ایران	۰	-۴۴۶	۰	-۴۴۶	۰	-۰,۰٪	۱,۸۲۱	-۲,۰۴۷,۵۸۴,۹۹۲	۲,۰۴۷,۵۸۴,۹۹۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۳۶,۴۶۴,۵۳۸,۹۸۶	۰	-۳۶,۴۶۴,۵۳۸,۹۸۶	۰	۸,۶۰٪	۰	۱۰,۹۵۹,۹۹۲,۷۰۷	۵۰,۴۸۶,۵۳۶,۶۴۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	-۱۵۳,۳۳۶,۷۷۳
صنعتی آما	۰	۱,۳۵۳	۰	۱,۳۵۳	۰	-۰,۰٪	۰	۸,۲۲۲	-۱۰۰,۱۸۰,۷۰۶
ح. معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	-۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶
لامبران	۰	۲,۵۵۴	۰	۲,۵۵۴	۰	-۰,۰٪	۵۰۷	۶,۵۶۰	۷,۰۶۷
توسعه معدان و فلزات	۰	-۲۰,۹۴۳,۵۴۹	۰	-۲۰,۹۴۳,۵۴۹	۰	-۰,۵٪	۰	۰	۶۰,۹۳۱,۱۲۰
بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروییخش	۰	-۲,۲۹۰,۵۷۲,۶۱۵	۰	-۲,۲۹۰,۵۷۲,۶۱۵	۰	۵,۴۱٪	۰	-۱,۸۳۷,۸۳۰,۷۹۸	-۱,۸۳۷,۸۳۰,۷۹۸
دوده صنعتی پارس	۰	۱۵۱,۶۵۸,۵۰۱	۰	۱۵۱,۶۵۸,۵۰۱	۰	-۰,۳۶٪	۰	۱۵۱,۶۵۸,۵۰۱	۱۵۱,۶۵۸,۵۰۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۷۴٪	۰	۰	۳۱۵,۳۰۳,۸۹۲
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰ تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۰
کنکورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۰	-۲۴۰	۰	-۲۴۰	۰	-۰,۰٪	۰	۰	۵۰۶
سرمایه گذاری نیرو	۰	-۵۷۲,۶۵۱,۸۷۳	۰	-۵۷۲,۶۵۱,۸۷۳	۰	۱,۳۵٪	۰	-۵۴۰,۹۹۸,۹۷۹	-۵۴۰,۹۹۸,۹۷۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-۲۰,۷۳۰,۰۱۵۰۰	۰	-۲۰,۷۳۰,۰۱۵۰۰	۰	۴,۸۹٪	۰	-۲۰,۷۳۰,۰۱۵۰۰	-۲۰,۷۳۰,۰۱۵۰۰
کاشی الوند	۰	-۱,۸۶۹,۳۳۷,۰۰۷	۰	-۱,۸۶۹,۳۳۷,۰۰۷	۰	۴,۴۱٪	۰	۰	۲,۳۲۳,۳۸۶,۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۰	۰	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۰
اسناد خزانه - م ۲۰ پودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۸,۰۷۳,۷۹۵,۷۵۹	۰	۸,۰۷۳,۷۹۵,۷۵۹	۰	۲,۳۳۱,۶۷۲,۰۰۸	۲,۳۳۱,۶۷۲,۰۰۸	۰
اسناد خزانه - م ۷ پودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱,۸۴۹,۷۶۵	۰	۱,۸۴۹,۷۶۵	۰	۷۷۸,۵۳۹	۷۷۸,۵۳۹	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱۸,۸۹۸,۵۳۳,۹۶۱	۰	۱۸,۸۹۸,۵۳۳,۹۶۱	۰	۷,۳۳۷,۷۶۴,۷۸۹	۷,۳۳۷,۷۶۴,۷۸۹	۰

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

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
	۱۶۲,۶۱۴,۳۷۴		۳,۴۶۶,۶۰۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۳,۹۷۷,۱۴۴		۷۳۶,۵۶۴	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۱۵۵,۹۱۴,۸۴۹		۵۸,۰۰۸,۳۲۶	۳۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۶۷۵,۷۷۱,۸۶۵		۲۱۰,۵۵۹,۳۴۸	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸		-	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳,۴۳۱,۵۰۰		-	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه مهستان
	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲		-	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۱۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۲		۴,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۸۴۸۱,۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۸۲,۳۰۷,۰۶۸	۱۵۲,۹۱۳,۱۸۷	سایر درآمدها
۸,۱۹۳,۹۵۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۹۰,۵۰۱,۰۲۳	۱۵۲,۹۱۳,۱۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۹,۹۶۵,۶۷۸,۹۹۳	۱۴۱.۵۹٪	-۲.۷۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۵۳۷,۹۹۴,۵۳۵	-۳۴.۳۳٪	۰.۶۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۱۱,۱۲۷,۰۰۲	-۱۲.۳۰٪	۰.۲۴٪