

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|--------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | کسب بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | |
| ۷۴,۵۵۶,۰۰۰,۳۶۶ | ۵۴,۰۳۳,۸۹۷,۰۰۰ | ۸۶۶,۶۰۰ | ۸۶,۵۳۰ | ۷۹,۸۹۲,۵۷۸,۸۹۴ | ۱۳,۰۰۰ | - | - | ۱۵۲,۳۱۰,۳۵۶,۳۸۹ | ۱۱۳,۰۸۷,۱۵۷,۴۱۰ | ۱۷۹,۵۳۰ | - | - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۰ | بله | بله | اسناد خزانه - م ۳۰۸۰۶-۸۸ |
| ۳۶,۸۲۰,۳۲۱ | ۳۰,۳۰۰,۱۳۶ | ۸۷۷,۳۱۰ | ۴۲ | - | - | - | - | ۳۶,۳۸۳,۵۲۲ | ۳۰,۳۰۰,۱۳۶ | ۴۲ | - | - | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | بله | بله | اسناد خزانه - م ۳۰۷۰۴-۹۹ |
| ۳۷,۱۳۷,۰۳۷,۶۶۶ | ۳۸,۶۹۷,۳۱۳,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۰۳,۳۵۰,۷۶۶,۶۶۶ | ۳۸,۶۹۷,۳۱۳,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | - | - | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | بله | بله | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵ |
| ۱۳,۱۸۵,۶۷۲,۶۶۶ | ۱۳,۱۹۱,۶۰۶,۸۳۳ | ۸۸۳,۳۲۲ | ۱۴,۰۳۵ | - | - | ۱۳,۱۹۱,۶۰۶,۸۳۳ | ۱۴,۰۳۵ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۲/۰۶/۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | بله | بله | گام بانک تجارت ۲۰۶ |
| ۱۵۳,۱۸۸,۰۰۰,۸۱۵ | ۱۶۷,۳۱۹,۶۰۳,۰۵۶ | ۷۲۴,۵۱۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۶۷,۳۱۹,۶۰۳,۰۵۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | بله | بله | گواهی اعتبار بانک رفاه ۲۰۸ |
| ۸۳,۰۲۰,۱۳۱,۱۵۶ | ۸۹,۵۵۴,۸۱۰,۶۰۸ | ۸۳,۳۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۸۹,۵۵۴,۸۱۰,۶۰۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | بله | بله | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| دلیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت |
|-------|-------------------------|------------|------------------|-------------|---------|----------------------------|
| Other | ۱۵۲,۲۱۶,۱۹۰,۰۰۰ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۸۲۵,۰۲۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸ |
| Other | ۳۷۲,۰۳۷,۷۱۱,۵۰۰ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۸۸۸,۹۷۹ | ۴۶۵,۰۰۰ | گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ |
| Other | ۸۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰.۰۰٪ | -۱۰ | ۹۱۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| سپرده | شماره حساب | نوع حساب | مشخصات حساب بانکی | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها | |
| بانک سامان سی تیر | ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | - | ۵۳۷,۷۵۴,۴۴۰ | ۲,۱۹۵,۷۰۳ | - | ۵۳۹,۹۵۰,۱۴۳ | ۰٪ | |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | - | ۱۰۱,۲۱۰ | - | - | ۱۰۱,۲۱۰ | ۰٪ | |
| بانک شهر پارک ساعی | ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰ | حساب جاری | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | - | ۹۰,۰۰۰ | - | - | ۹۰,۰۰۰ | ۰٪ | |
| بانک صادرات نیش مهر | ۱۱۴۹۲۳۵۸۷۰۰۵ | حساب جاری | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | - | ۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸ | - | - | ۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸ | ۰٪ | |
| بانک سرمایه جمهوری | ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | - | ۱۰۱,۱۲۰,۹۰۷ | ۴۱۳,۵۳۸ | - | ۱۰۱,۵۳۳,۴۴۵ | ۰٪ | |
| بانک سرمایه جمهوری | ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱ | حساب جاری | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | - | ۹۰,۷۵۰,۰۰۰ | - | - | ۹۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٪ | |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰ | حساب جاری | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | - | ۱۰,۷۱۳,۷۷۷,۸۵۵ | ۵۷,۵۲۷,۹۹۴,۹۳۹ | ۶۸,۲۴۱,۷۷۲,۷۹۴ | - | ۰٪ | |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | - | ۵۷,۳۳۱,۵۴۳,۰۴۰ | ۱۳,۳۵۴,۲۱۱,۰۹۹ | ۵۸,۵۷۲,۵۰۶,۷۵۵ | ۱۲,۱۱۳,۲۴۷,۳۸۴ | ۱٪ | |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی | ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۸ | ۲۱,۱۹۱,۱۲۱,۱۷۶ | ۵۰,۱۸۲,۴۵۵,۹۶۶ | - | ۲۶,۲۰۹,۳۶۶,۷۷۲ | ۱٪ | |
| بانک خاورمیانه مهستان | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰ | حساب جاری | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | - | ۳۶۱,۷۵۳,۸۲۲ | ۲,۹۲۹,۶۶۹ | - | ۳۶۴,۶۸۳,۴۹۱ | ۰٪ | |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی | ۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۸۴۸۱,۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۲۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 | توضیحات |
| ۱۶۴,۸۱۰,۰۷۷ | - | ۱۶۴,۸۱۰,۰۷۷ | ۲,۱۹۵,۷۰۳ | - | ۲,۱۹۵,۷۰۳ | - | | ۱۲ | بانک سامان سی تیر |
| ۴,۳۸۹,۶۸۲ | - | ۴,۳۸۹,۶۸۲ | ۴۱۲,۵۳۸ | - | ۴۱۲,۵۳۸ | - | | ۱۷ | بانک سرمایه جمهوری |
| ۴۶۰,۱۲۵,۹۴۸ | - | ۴۶۰,۱۲۵,۹۴۸ | ۳۰۴,۲۱۱,۰۹۹ | - | ۳۰۴,۲۱۱,۰۹۹ | - | | ۱ | بانک صنعت و معدن بورس کالا |
| ۹۱۲,۴۲۱,۶۷۱ | ۲,۹۲۵,۹۱۱ | ۹۱۵,۳۴۷,۵۸۲ | ۲۳۸,۶۴۳,۴۸۰ | ۹۳۲,۲۳۷ | ۲۳۹,۵۷۵,۷۱۷ | ۸ | | ۲۸ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| ۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸ | - | ۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸ | - | - | - | ۲۳ | | ۲۸ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| ۵,۳۶۱,۱۶۹ | - | ۵,۳۶۱,۱۶۹ | ۲,۹۲۹,۶۶۹ | - | ۲,۹۲۹,۶۶۹ | - | | ۱۷ | بانک خاورمیانه مهستان |
| ۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲ | - | ۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲ | - | - | - | ۲۳ | | ۹ | بانک سامان سی تیر |
| ۱۷,۳۶۱,۶۸۴,۳۳۴ | ۲۱,۸۷۷,۲۹۵ | ۱۷,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۹ | ۴,۷۶۸,۴۱۰,۱۸۶ | (۱,۳۸۶,۸۹۹) | ۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷ | ۲۴ | | ۱۲ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| نام شرکت | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | اطلاعات مجمع | | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| | | | 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 | |
| لیزینگ صنعت و معدن | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۴,۶۷۳,۳۳۹ | ۲۵۰ | - | - | - | ۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰ | ۱۲۵,۶۹۱,۶۲۴ | ۱۰,۲۲,۶۴۳,۱۲۶ | |
| سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ) | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | - | - | - | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۱,۷۰۷ | ۳۰,۲۶۸,۲۹۳ | |
| گلنشا | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۵,۸۸۲ | ۵۱۵,۲۹۴,۱۱۸ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۵,۸۸۲ | ۵۱۵,۲۹۴,۱۱۸ | |
| لامیران | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱ | ۵۸۰ | - | - | - | ۵۸۰ | ۶۴ | ۵۱۶ | |
| نیروکلر | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲,۰۷۱,۳۷۴ | ۳,۰۰۰ | - | - | - | ۶,۲۱۴,۱۲۴,۰۰۰ | ۷۲۸,۸۶۳,۱۶۱ | ۵,۴۸۵,۲۵۸,۸۴۹ | |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۱,۲۶۵,۴۷۲ | ۱,۳۵۰ | ۱۵,۲۰۸,۳۸۷,۲۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۷۵,۲۱۴ | ۱۳,۰۳۸,۳۱۱,۹۸۶ | ۱۵,۲۰۸,۳۸۷,۲۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۷۵,۲۱۴ | ۱۳,۰۳۸,۳۱۱,۹۸۶ | |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۷۰,۶۷۸ | ۲۳,۵۰۰ | - | - | - | ۴,۰۱۰,۹۲۳,۰۰۰ | - | ۴,۰۱۰,۹۲۳,۰۰۰ | |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵ | - | - | - | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 | ۱,۹۵۲,۵۹۹,۹۸۹ | ۱,۶۶۴,۶۰۶,۲۰۰ | ۴۸۷,۹۹۳,۷۸۹ | ۳۱۴,۲۸۶ | ۱,۹۵۲,۵۹۹,۹۸۹ | ۱,۶۶۴,۶۰۶,۲۰۰ | ۴۸۷,۹۹۳,۷۸۹ |
| بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه | ۱۰,۰۱۷ | ۵۰۵,۴۷۴ | ۵۰۵,۴۷۴ | - | ۱۰,۰۱۷ | ۵۰۵,۴۷۴ | ۵۰۵,۴۷۴ | - |
| صنعتی آما | ۳ | ۳۱,۲۵۲ | ۲۱,۹۷۸ | ۹,۲۷۴ | ۳ | ۳۱,۲۵۲ | ۲۱,۹۷۸ | ۹,۲۷۴ |
| دوده صنعتی یارس | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۷,۹۱۹,۲۰۰ | ۵,۹۸۷,۵۳۵,۶۱۳ | ۴۰,۳۸۳,۵۸۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۷,۹۱۹,۲۰۰ | ۵,۹۸۷,۵۳۵,۶۱۳ | ۴۰,۳۸۳,۵۸۷ |
| دارویی ره آورد تامین | ۴,۸۷۱ | ۳۳۹,۹۰۹,۶۳۲ | ۳۰۳,۵۹۴,۵۰۰ | ۳۶,۳۱۵,۱۳۲ | ۴,۸۷۱ | ۳۳۹,۹۰۹,۶۳۲ | ۳۰۳,۵۹۴,۵۰۰ | ۳۶,۳۱۵,۱۳۲ |
| داروییخش (هلدینگ) | ۴,۵۴۱,۴۲۷ | ۱۸۰,۷۱۱,۶۵۲,۵۳۹ | ۱۸۰,۸۵۲,۹۰۴,۳۱۰ | (۱۴۱,۲۵۱,۷۷۰) | ۴,۵۴۱,۴۲۷ | ۱۸۰,۷۱۱,۶۵۲,۵۳۹ | ۱۸۰,۸۵۲,۹۰۴,۳۱۰ | (۱۴۱,۲۵۱,۷۷۰) |
| لامبران | ۳ | ۲۳,۸۲۷ | ۲۳,۴۰۹ | ۴۱۸ | ۳ | ۲۳,۸۲۷ | ۲۳,۴۰۹ | ۴۱۸ |
| نیروکلر | ۴,۴۱۰,۰۶۱ | ۱۷۰,۰۹۲,۳۶۰,۱۱۷ | ۱۲۵,۸۴۴,۶۸۸,۷۰۹ | ۴۴,۲۴۷,۵۶۱,۴۰۸ | ۴,۴۱۰,۰۶۱ | ۱۷۰,۰۹۲,۳۶۰,۱۱۷ | ۱۲۵,۸۴۴,۶۸۸,۷۰۹ | ۴۴,۲۴۷,۵۶۱,۴۰۸ |
| لنت ترمز ایران | ۱ | ۳۲,۵۸۴ | ۲۸,۱۰۱ | ۴,۴۸۳ | ۱ | ۳۲,۵۸۴ | ۲۸,۱۰۱ | ۴,۴۸۳ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۱,۴۱۰,۲۷۰ | ۹۰,۲۱۰,۹۰۶,۷۹۶ | ۸۴,۳۵۶,۰۰۰,۵۲۲ | ۵,۸۵۴,۳۰۶,۲۷۴ | ۱,۴۱۰,۲۷۰ | ۹۰,۲۱۰,۹۰۶,۷۹۶ | ۸۴,۳۵۶,۰۰۰,۵۲۲ | ۵,۸۵۴,۳۰۶,۲۷۴ |
| بیمه اتکالی آوای یارس ۷۰٪ تادیه | ۳۸,۱۳۷ | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | - | ۳۸,۱۳۷ | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | ۲۶,۵۳۷,۰۵۹ | - |
| ملی شیمی کشاورز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۷,۰۰۰ | ۳,۴۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۷,۰۰۰ | ۳,۴۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| لیزینگ صنعت و معدن | ۱۴,۹۷۸,۰۶۹ | ۶۷,۶۸۵,۱۶۴,۳۷۹ | ۶۷,۶۶۳,۶۹۳,۳۴۳ | (۸,۹۴۵,۴۶۹,۰۳۳) | ۱۴,۹۷۸,۰۶۹ | ۶۷,۶۸۵,۱۶۴,۳۷۹ | ۶۷,۶۶۳,۶۹۳,۳۴۳ | (۸,۹۴۵,۴۶۹,۰۳۳) |
| کنسورسازی ایران | ۲۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷ | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷ | - | ۲۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷ | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷ | - |
| معدنی املاح ایران | ۷ | ۹۷,۶۹۵ | ۸۰,۱۶۰ | ۱۷,۵۳۵ | ۷ | ۹۷,۶۹۵ | ۸۰,۱۶۰ | ۱۷,۵۳۵ |
| نیرو ترانس | ۱ | ۴,۴۱۸ | ۲,۹۵۱ | ۱,۴۶۷ | ۱ | ۴,۴۱۸ | ۲,۹۵۱ | ۱,۴۶۷ |
| ایران یاساتایروورابر | ۲,۷۲۸,۷۵۱ | ۳۰,۹۴۹,۷۹۵,۳۶۸ | ۲۵,۴۶۱,۴۶۱,۵۱۶ | ۵,۴۸۸,۳۳۳,۸۵۲ | ۲,۷۲۸,۷۵۱ | ۳۰,۹۴۹,۷۹۵,۳۶۸ | ۲۵,۴۶۱,۴۶۱,۵۱۶ | ۵,۴۸۸,۳۳۳,۸۵۲ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۹۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۹۶,۰۰۶,۵۰۲ | ۲۶,۸۰۰,۶۶۳,۴۹۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۹۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۹۶,۰۰۶,۵۰۲ | ۲۶,۸۰۰,۶۶۳,۴۹۸ |
| سیمان ممتازان کرمان | ۳,۹۰۱,۰۴۱ | ۱۷۲,۳۶۹,۵۳۴,۸۷۸ | ۱۳۸,۷۰۶,۶۷۵,۱۰۹ | ۳۳,۶۶۲,۸۵۹,۷۶۹ | ۳,۹۰۱,۰۴۱ | ۱۷۲,۳۶۹,۵۳۴,۸۷۸ | ۱۳۸,۷۰۶,۶۷۵,۱۰۹ | ۳۳,۶۶۲,۸۵۹,۷۶۹ |
| گلنشا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰ | ۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰ | (۱,۲۲۲,۹۹۲,۵۷۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰ | ۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰ | (۱,۲۲۲,۹۹۲,۵۷۰) |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۸,۹۶۲,۲۶۰ | ۲۲۸,۹۵۹,۶۱۸,۰۱۲ | ۲۲۸,۹۵۹,۶۱۸,۰۱۲ | ۱۰۶,۱۶۳,۲۱۸ | ۸,۹۶۲,۲۶۰ | ۲۲۸,۹۵۹,۶۱۸,۰۱۲ | ۲۲۸,۹۵۹,۶۱۸,۰۱۲ | ۱۰۶,۱۶۳,۲۱۸ |
| سیمان فارس نو | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۰۶,۸۹۴,۳۷۵ | ۱۱۳,۷۰۶,۸۹۴,۳۷۵ | ۳۳,۲۲۴,۹۸۲,۴۳۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۰۶,۸۹۴,۳۷۵ | ۱۱۳,۷۰۶,۸۹۴,۳۷۵ | ۳۳,۲۲۴,۹۸۲,۴۳۳ |
| صنایع فروآلیاز ایران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۵۰,۰۰۶,۳۵۰ | ۱۲,۴۴۴,۸۷۲,۳۳۰ | ۲,۵۹۱,۱۲۴,۰۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۵۰,۰۰۶,۳۵۰ | ۱۲,۴۴۴,۸۷۲,۳۳۰ | ۲,۵۹۱,۱۲۴,۰۲۰ |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۱۱,۲۶۵,۴۷۲ | ۱۳۴,۰۴۵,۳۵۶,۰۲۵ | ۱۰۹,۶۱۹,۱۰۵,۲۷۷ | ۲۴,۴۲۶,۲۵۰,۷۴۸ | ۱۱,۲۶۵,۴۷۲ | ۱۳۴,۰۴۵,۳۵۶,۰۲۵ | ۱۰۹,۶۱۹,۱۰۵,۲۷۷ | ۲۴,۴۲۶,۲۵۰,۷۴۸ |
| معادن منگنز ایران | ۱ | ۱۹۰,۰۲۶ | ۱۱,۶۰۰ | ۷,۴۲۶ | ۱ | ۱۹۰,۰۲۶ | ۱۱,۶۰۰ | ۷,۴۲۶ |
| کاشی الوند | ۲۹۶,۱۶۸ | ۱۲,۰۷۰,۶۳۷,۸۱۶ | ۱۱,۳۸۷,۱۲۸,۶۴۲ | ۶۸۳,۵۰۹,۱۷۴ | ۲۹۶,۱۶۸ | ۱۲,۰۷۰,۶۳۷,۸۱۶ | ۱۱,۳۸۷,۱۲۸,۶۴۲ | ۶۸۳,۵۰۹,۱۷۴ |
| گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۲۰,۱۳۱,۱۵۶ | ۸۲,۰۲۰,۱۳۱,۱۵۶ | (۷,۹۳۴,۶۷۹,۴۵۱) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۲۰,۱۳۱,۱۵۶ | ۸۲,۰۲۰,۱۳۱,۱۵۶ | (۷,۹۳۴,۶۷۹,۴۵۱) |
| گواهی اعتبارمولد رفا ۲۰۸ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۸۸,۶۰۰,۸۱۵ | ۱۶۷,۲۱۹,۶۰۳,۰۵۶ | (۱۵,۰۳۱,۰۰۲,۳۴۰) | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۸۸,۶۰۰,۸۱۵ | ۱۶۷,۲۱۹,۶۰۳,۰۵۶ | (۱۵,۰۳۱,۰۰۲,۳۴۰) |
| اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ | ۸۶,۵۳۰ | ۷۴,۹۵۶,۰۰۳,۷۶۱ | ۷۷,۵۴۴,۷۹۱,۸۵۹ | (۲,۵۸۸,۷۸۸,۰۹۷) | ۸۶,۵۳۰ | ۷۴,۹۵۶,۰۰۳,۷۶۱ | ۷۷,۵۴۴,۷۹۱,۸۵۹ | (۲,۵۸۸,۷۸۸,۰۹۷) |
| اسناد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ | ۴۲ | ۳۶,۸۴۰,۳۴۱ | ۳۶,۸۴۰,۳۴۱ | ۵۵۶,۸۱۹ | ۴۲ | ۳۶,۸۴۰,۳۴۱ | ۳۶,۸۴۰,۳۴۱ | ۵۵۶,۸۱۹ |
| گام بانک تجارت ۲۰۶ | ۱۴۰,۳۵ | ۱۲,۱۸۵,۶۷۲,۶۶۶ | ۱۲,۱۹۱,۶۰۶,۸۳۳ | (۵,۹۳۴,۱۵۶) | ۱۴۰,۳۵ | ۱۲,۱۸۵,۶۷۲,۶۶۶ | ۱۲,۱۹۱,۶۰۶,۸۳۳ | (۵,۹۳۴,۱۵۶) |
| گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵ | ۴۶۵,۰۰۰ | ۳۷۱,۹۷۰,۲۷۹,۶۶۴ | ۴۰۳,۳۹۵,۷۴۶,۲۶۶ | (۳۱,۴۲۵,۴۶۶,۶۰۱) | ۴۶۵,۰۰۰ | ۳۷۱,۹۷۰,۲۷۹,۶۶۴ | ۴۰۳,۳۹۵,۷۴۶,۲۶۶ | (۳۱,۴۲۵,۴۶۶,۶۰۱) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| نام شرکت | اطی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| پتروشیمی پردیس | ۱۷۰,۶۷۸ | ۲۷,۸۵۴,۱۰۹,۶۹۲ | ۳۳,۸۰۲,۸۷۴,۵۶۶ | (۴,۹۴۸,۷۶۴,۸۷۴) | ۱۹۵,۶۷۸ | ۳۳,۸۳۱,۸۱۵,۰۶۷ | ۳۷,۶۰۷,۶۶۴,۰۷۷ | (۴,۷۷۵,۸۴۹,۰۱۰) |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش | ۳۵۰,۱۹۵ | ۱۳,۳۵۱,۸۲۲,۰۳۱ | ۱۳,۳۹۷,۶۵۶,۱۰۳ | (۴۵,۸۳۴,۰۷۲) | ۳۵۰,۱۹۵ | ۱۳,۳۵۱,۸۲۲,۰۳۱ | ۱۳,۳۹۷,۶۵۶,۱۰۳ | (۴۵,۸۳۴,۰۷۲) |
| داروپخش (هلدینگ) | ۱,۸۰۲,۵۲۰ | ۷۱,۶۸۷,۴۹۶,۱۸۱ | ۷۲,۲۱۴,۹۲۳,۳۷۰ | (۵۲۷,۴۲۶,۱۸۹) | ۱,۸۶۱,۷۶۲ | ۷۴,۱۲۱,۸۱۴,۸۰۰ | ۷۴,۵۸۸,۳۵۳,۱۴۰ | (۴۶۶,۵۲۸,۳۴۰) |
| نیروکلر | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۲۵ | ۱۳,۹۷۰,۱۱۰,۸۲۰ | ۱,۴۳۷,۶۶۴,۲۰۵ | ۳,۴۳۸,۶۰۴ | ۹۸,۵۹۶,۰۵۳,۱۰۴ | ۹۵,۳۶۸,۲۵۹,۹۲۱ | ۳,۲۲۷,۷۹۳,۱۸۳ |
| سیمان فارس نو | ۴۲۷,۳۳۸ | ۳۱,۷۱۱,۷۶۱,۰۳۴ | ۱۷,۴۳۶,۱۷۵,۸۸۰ | ۱۴,۲۷۵,۵۸۵,۱۵۴ | ۶۲۷,۳۳۸ | ۴۴,۱۴۵,۸۳۵,۴۶۹ | ۲۵,۵۹۸,۴۵۳,۲۴۴ | ۱۸,۵۴۷,۳۸۱,۹۴۵ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۹,۶۰۵,۰۱۷ | ۱۹,۰۱۷,۳۵۱,۹۹۸ | ۷,۰۶۲,۳۵۳,۰۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۹,۶۰۵,۰۱۷ | ۱۹,۰۱۷,۳۵۱,۹۹۸ | ۷,۰۶۲,۳۵۳,۰۱۹ |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۱۰,۷۸۹,۰۰۶ | ۱۲۰,۹۵۲,۵۳۵,۰۵۶ | ۹۴,۴۸۶,۳۸۸,۱۲۱ | ۲۶,۴۶۶,۱۴۷,۳۸۵ | ۳۵,۲۸۹,۰۰۶ | ۳۷۴,۷۹۶,۳۵۹,۴۵۶ | ۳۰۸,۸۰۳,۵۶۸,۱۳۵ | ۶۵,۹۹۲,۶۹۱,۳۲۱ |
| صنایع فروآلیاز ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۵,۲۱۴,۱۹۷ | ۹,۴۱۴,۹۰۳,۳۸۴ | ۱,۵۸۰,۳۱۰,۸۱۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۱,۱۵۹,۴۳۸ | ۱۹,۶۷۴,۳۱۰,۳۸۸ | ۴,۳۷۶,۹۴۹,۰۵۰ |
| صنایع خاک‌چینی ایران | ۶۹۵,۰۰۰ | ۹۰,۶۸۰,۷۲۰,۶۳ | ۸,۷۸۰,۸۹۰,۹۷۹ | ۲۸۷,۱۸۱,۰۸۴ | ۶۰۹۷,۱۲۳ | ۸۵,۳۳۷,۱۱۲,۹۹۴ | ۷۷,۰۳۳,۳۴۱,۵۵۱ | ۸,۳۰۳,۷۷۱,۵۴۳ |
| سرمایه‌گذاری نیرو | ۷۹۳,۴۹۸ | ۱,۹۲۴,۶۱۵,۱۴۰ | ۲,۲۰۲,۹۵۱,۴۵۹ | (۲۷۸,۳۳۶,۳۱۹) | ۷۹۳,۴۹۸ | ۱,۹۲۴,۶۱۵,۱۴۰ | ۲,۲۰۲,۹۵۱,۴۵۹ | (۲۷۸,۳۳۶,۳۱۹) |
| کاشی الوند | ۶۳۰,۱۵۰ | ۲۳,۵۸۹,۸۸۵,۹۶۵ | ۱۹,۲۸۴,۹۳۳,۸۰۵ | ۴,۳۰۴,۹۵۳,۱۶۰ | ۶۳۰,۱۵۰ | ۲۳,۵۸۹,۸۸۵,۹۶۵ | ۱۹,۲۸۴,۹۳۳,۸۰۵ | ۴,۳۰۴,۹۵۳,۱۶۰ |
| سیمان ممتازان کرمان | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۸,۶۸۱,۴۱۶ | ۱۲,۷۴۳,۱۶۶,۷۱۲ | ۲,۰۹۵,۵۱۴,۷۰۴ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۰۱,۴۴۲,۴۲۶ | ۲۱,۹۱۵,۱۸۳,۵۶۶ | ۲,۴۸۶,۲۵۸,۸۶۰ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۲۷۴,۵۹۲ | ۱۰,۳۶,۴۲۲,۲۱۲ | ۱۰,۲۴,۶۸۴,۹۹۸ | ۱۱,۷۳۷,۲۱۴ | ۱,۳۷۶,۰۹۲ | ۵,۴۴۷,۳۲۰,۷۳۰ | ۵,۱۳۵,۱۱۲,۵۶۴ | ۳۱۲,۲۰۸,۱۶۶ |
| لیزینگ صنعت و معدن | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۳,۰۸۴,۵۸۷ | ۳,۳۱۹,۳۱۵,۰۸۷ | (۳۲۶,۲۳۰,۵۰۰) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۸۲۳,۵۱۴ | ۶,۳۶۸,۷۳۳,۲۰۳ | ۱,۵۱۳,۰۸۹,۳۱۱ |
| ایران یاسا تانایرورابر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۳۸۱,۲۴۰ | ۹۷,۶۹۰,۳۶۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۶,۶۳۱,۶۵۰ | ۷,۸۶۰,۶۳۰,۳۹۰ | (۱۱۳,۹۸۸,۶۴۰) |
| دوده صنعتی پارس | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۷,۸۳۱,۵۴۹ | ۴,۶۲۳,۰۷۰,۱۸۲ | ۸۳۴,۷۶۱,۳۶۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۷,۸۳۱,۵۴۹ | ۴,۶۲۳,۰۷۰,۱۸۲ | ۸۳۴,۷۶۱,۳۶۷ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸,۳۳۴ | ۱۹,۳۰۷,۹۰۱,۰۱۵ | ۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸,۳۳۴ | ۱۹,۳۰۷,۹۰۱,۰۱۵ | ۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹ |
| سیمان فارس | - | - | - | - | ۶۰,۶۴۱ | ۵,۰۴۴,۰۵۳,۷۶۶ | ۴,۶۷۳,۵۲۳,۸۲۴ | ۳۷۰,۵۳۰,۹۴۲ |
| بانک ملت | - | - | - | - | ۱۱,۰۳۶,۹۱۴ | ۳۱,۸۵۵,۱۷۲,۳۳۷ | ۲۹,۰۰۰,۷۹۷,۰۰۹۲ | ۲,۸۴۷,۲۰۲,۱۴۵ |
| پالایش نفت تهران | - | - | - | - | ۴,۴۴۸,۵۲۹ | ۱۶,۴۴۹,۴۰۷,۸۰۸ | ۱۲,۵۶۹,۲۶۵,۲۲۵ | ۳,۸۸۰,۱۴۲,۵۸۳ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | - | - | - | - | ۴۰۶,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۹,۲۲۱,۰۷۸ | ۱۰,۰۳۲,۱۹۰,۶۵۵ | ۳,۶۱۷,۰۳۰,۴۲۳ |
| یویا زرکان آق دره | - | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۴۰ | ۲,۸۸۳,۷۸۷,۷۳۸ | ۲۳,۸۰۸,۵۲۴ |
| صنعتی آما | - | - | - | - | ۵۳۵,۴۱۲ | ۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۵۹ | ۳,۶۸۳,۰۰۰,۵,۹۸۷ | (۱۰۰,۱۸۸,۹۲۸) |
| ح. معدنی املاح ایران | - | - | - | - | ۲,۳۵۸,۵۷۱ | ۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵ | ۱۰,۷۳۹,۵۰۵,۱۰۵ | (۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶) |
| پتروشیمی شیراز | - | - | - | - | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸,۶۷۳,۴۲۲,۹۷۰ | ۷,۵۳۲,۸۱۱,۴۹۵ | ۱,۱۴۰,۶۱۱,۴۷۵ |
| معادن سنگنژاد ایران | - | - | - | - | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۵۴,۸۴۴,۹۹۴ | ۴۸,۹۰۷,۳۶۰,۰۰۲ | ۲۰,۰۴۷,۵۸۴,۹۹۲ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | - | - | - | - | ۷۷۰,۷۷ | ۱,۸۹۳,۴۷۴,۲۸۹ | ۲,۰۴۵,۷۱۱,۰۶۲ | (۱۵۳,۲۳۶,۷۷۳) |
| صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا | - | - | - | - | ۲,۸۵۸,۰۰۰ | ۴۷,۲۴۷,۹۹۱,۹۹۹ | ۴۰,۷۲۸,۳۱۲,۲۹۶ | ۶,۵۱۹,۶۷۹,۷۰۲ |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ) | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۵۸ | ۷,۳۴۱,۸۰۶,۸۴۶ | (۱۰,۰۶۹,۳۵۱,۳۸۸) |
| معدنی املاح ایران | - | - | - | - | ۲,۷۷۷,۱۷۲ | ۲۲,۵۷۷,۶۴۸,۰۶۲ | ۱۷,۴۳۶,۶۷۹,۰۰۶ | ۵,۱۴۰,۹۶۹,۰۵۶ |
| تولیدات پتروشیمی قائد مصیر | - | - | - | - | ۱۷۸,۵۴۸ | ۱۸,۹۰۵,۸۹۷,۷۸۸ | ۱۶,۷۲۸,۰۲۱,۵۰۸ | ۲,۱۷۷,۸۷۶,۳۸۰ |
| دارویی ره آورد تامین | - | - | - | - | ۱۸۲,۶۲۹ | ۱۰,۵۰۹,۶۸۰,۱۷۵ | ۶,۹۴۳,۹۹۵,۱۷۲ | ۳,۵۶۵,۶۸۵,۰۰۳ |
| سیمان خاش | - | - | - | - | ۲۸۵,۰۶۸ | ۲۵,۲۸۰,۹۹۴,۰۹۳ | ۲۲,۴۳۸,۳۷۸,۶۷۷ | ۲,۸۴۲,۶۱۵,۴۱۶ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۷,۶۲۵,۰۰۶ | ۹,۰۶۵,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۰۱,۸۸۹,۰۰۶ |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۳۶۵,۷۰۹ | ۲,۷۵۷,۴۹۴,۷۰۰ | ۵۵۲,۷۷۱,۰۰۹ |
| ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | - | ۵۹۴,۵۶۰ | ۴۷,۹۴۵,۵۸۳,۴۴۵ | ۷,۹۸۴,۷۱۲,۱۹۱ | ۳۹,۹۶۰,۸۷۱,۲۵۴ |
| حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان | - | - | - | - | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۹۰,۶۲۷,۳۴۶ | ۵۷,۸۲۳,۸۸۸,۵۰۰ | ۶۰,۶۶۷,۷۳۸,۸۶۶ |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | - | - | - | - | ۲۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۵۰۹,۲۱۰ | ۴۳,۶۴۷,۵۹۶,۰۶۴ | ۱۱,۸۵۲,۹۱۳,۱۴۶ |
| لنت ترمز ایران | - | - | - | - | ۳,۳۴۲,۱۳۷ | ۸۵,۶۶۸,۲۴۷,۰۷۲ | ۸۹,۶۳۴,۳۳۹,۶۶۶ | (۳,۹۶۶,۰۹۳,۵۹۴) |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۸,۱۵۰,۹۹۳ | ۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰ | ۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۳ |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۱,۷۶۳,۸۸۴ | ۸,۹۶۸,۳۱۹,۱۰۰ | ۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴ |
| اسناد خزانه-م-۹۸ بودجه ۲۰۰۸-۰۶ | ۹۳,۰۰۰ | ۷۹,۹۴۲,۳۵۷,۸۴۴ | ۷۴,۶۶۵,۴۶۴,۴۲۰ | ۵,۲۷۶,۷۹۳,۴۱۴ | ۹۳,۰۰۰ | ۷۹,۹۴۲,۳۵۷,۸۴۴ | ۷۴,۶۶۵,۴۶۴,۴۲۰ | ۵,۲۷۶,۷۹۳,۴۱۴ |
| گام بانک تجارت-۲۰۴ | - | - | - | - | ۱۱۸,۹۸۰ | ۱۰,۵۷۷۴,۳۷۱,۵۸۱ | ۱۰,۰۹۰۶,۴۹۲,۳۸۲ | ۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| پتروشیمی پردیس | - | - | (۴,۹۴۸,۷۶۴,۸۷۴) | -۲,۰۱٪ | - | - | (۴,۹۴۸,۷۶۴,۸۷۴) | -۲,۰۱٪ |
| تولیدمواداولیه‌داریوش | - | - | (۴۵,۸۳۴,۰۷۲) | -۰,۰۲٪ | - | - | (۴۵,۸۳۴,۰۷۲) | -۰,۰۲٪ |
| داریوش (هلدینگ) | - | (۱۴۱,۲۵۱,۷۷۰) | (۵۲۷,۲۴۶,۱۸۹) | -۰,۲۹٪ | - | (۱,۶۹۹,۴۹۵,۶۷۰) | (۶۶۶,۵۳۸,۳۴۰) | -۰,۳۲٪ |
| نیروکلر | - | ۴۴,۲۲۷,۵۶۱,۴۰۸ | ۱,۴۲۷,۶۶۴,۲۰۵ | ۱۹,۹۹٪ | ۴۵,۶۵۵,۲۲۵,۶۱۳ | ۳,۲۲۷,۷۹۳,۱۸۳ | ۴۵,۶۲۵,۲۰۲,۱۲۰ | ۸,۶۵٪ |
| سیمان فارس نو | - | ۳۳,۲۴۴,۹۸۲,۴۳۳ | ۱۴,۲۷۵,۵۵۵,۱۵۴ | ۲۰,۷۸٪ | ۴۷,۵۰۰,۵۶۷,۵۸۷ | ۱۴,۲۷۵,۵۵۵,۱۵۴ | ۸۱,۲۴۰,۴۱۰,۵۱ | ۱۵,۴۱٪ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۱۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶,۸۰۰,۶۶۳,۴۹۸ | ۷,۰۶۲,۳۵۳,۰۱۹ | ۲۰,۵۳٪ | ۶۶,۹۱۳,۰۱۶,۵۱۷ | ۷,۰۶۲,۳۵۳,۰۱۹ | ۴۴,۸۰۰,۱۵۰,۰۱۷ | ۸,۵۰٪ |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۱۳۰۳۸۱۱۹۸۶ | ۲۴,۲۴۶,۲۵۰,۷۴۸ | ۲۶,۶۶۶,۱۴۷,۳۸۵ | ۲۷,۸۷٪ | ۶۲,۴۳۰,۷۱۰,۱۱۹ | ۲۶,۶۶۶,۱۴۷,۳۸۵ | ۱۱۴,۴۱۷,۲۴۶,۷۶۲ | ۲۱,۷۰٪ |
| صنایع فروزانبار ایران | - | ۲,۵۹۱,۱۲۳,۰۲۰ | ۱,۵۸۰,۳۱۰,۸۱۳ | ۱,۸۳٪ | ۴,۱۷۱,۴۴۴,۸۳۳ | ۱,۵۸۰,۳۱۰,۸۱۳ | ۷,۳۶۴,۳۲۶,۰۷۴ | ۱,۴۵٪ |
| صنایع خاک چینی ایران | - | - | ۲۸۷,۱۸۱,۰۸۴ | -۰,۱۳٪ | ۲۸۷,۱۸۱,۰۸۴ | - | ۸,۳۰۳,۷۱۱,۵۳۳ | ۱,۵۷٪ |
| سرمایه‌گذاری نیرو | - | - | (۳۷۸,۳۳۶,۳۱۹) | -۰,۱۳٪ | (۳۷۸,۳۳۶,۳۱۹) | - | (۳۷۸,۳۳۶,۳۱۹) | -۰,۰۵٪ |
| کاشی الوند | - | ۶۸۳,۵۰۱,۹۷۴ | ۴۳۰,۴۹۵۳,۱۶۰ | ۲,۱۸٪ | ۴,۹۸۸,۶۴۳,۳۳۴ | ۴۳۰,۴۹۵۳,۱۶۰ | ۷,۳۱۱,۷۴۹,۰۶۶ | ۱,۳۹٪ |
| سیمان ممتازان کرمان | - | ۳۳,۶۶۳,۸۵۹,۷۶۹ | ۲۰,۹۵۵,۱۴۷,۰۷۴ | ۱۵,۶۴٪ | ۳۵,۷۵۸,۳۷۴,۴۷۳ | ۲۰,۹۵۵,۱۴۷,۰۷۴ | ۳۷,۹۰۰,۳۱۵,۰۵۶ | ۷,۱۹٪ |
| ریل پرداز نو آفرین | - | ۱۱,۳۳۷,۲۱۴ | ۱۱,۳۳۷,۲۱۴ | -۰,۰۱٪ | ۱۱,۳۳۷,۲۱۴ | - | ۳۱۲,۲۰۸,۱۶۶ | -۰,۰۶٪ |
| لیزینگ صنعت و معدن | - | (۸,۹۲۵,۶۶۴,۶۶۳) | (۳۴۶,۳۳۰,۵۰۰) | -۴,۰۶٪ | (۹,۲۷۱,۶۹۵,۶۶۳) | (۳۴۶,۳۳۰,۵۰۰) | (۸,۰۲۰,۳۸۹,۲۳۰) | -۰,۱۵٪ |
| ایران یاسا توریواربر | - | ۵,۳۸۸,۳۳۳,۵۵۲ | ۹۷,۶۹۰,۴۶۰ | ۲,۴۴٪ | ۵,۵۵۶,۰۲۴,۳۱۲ | ۹۷,۶۹۰,۴۶۰ | ۴,۹۱۱,۶۲۸,۷۵۵ | -۰,۹۳٪ |
| دوده صنعتی پارس | - | ۴۰,۳۸۳,۵۸۷ | ۸۴۴,۷۶۱,۳۶۷ | -۰,۳۸٪ | ۸۷۵,۱۴۴,۵۵۴ | ۸۴۴,۷۶۱,۳۶۷ | ۱,۰۴۶,۸۰۲,۴۵۵ | -۰,۱۹٪ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | - | - | ۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹ | -۰,۷۰٪ | ۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹ | - | ۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹ | -۰,۳۰٪ |
| سیمان فارس | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۲۷۰,۵۳۰,۹۴۲ | -۰,۰۷٪ |
| بانک ملت | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۲,۸۴۷,۲۰۲,۱۴۵ | -۰,۵۴٪ |
| پالایش نفت تهران | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۳,۸۸۰,۱۴۲,۵۸۳ | -۰,۷۴٪ |
| پتروشیمی موعلی سینا | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۳,۶۱۷,۰۲۰,۴۲۳ | -۰,۶۹٪ |
| یویا زک کان آق دره | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۲۳,۸۰۵,۵۲۲ | -۰,۰۰٪ |
| صنعتی آما | - | ۹,۲۷۴ | - | -۰,۰۰٪ | ۹,۲۷۴ | - | (۱۰۰,۰۷۱,۴۳۳) | -۰,۰۲٪ |
| ج. معدنی املاح ایران | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | (۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶) | -۱,۵۴٪ |
| پتروشیمی شیراز | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۱,۱۴۰,۶۱۱,۴۷۵ | -۰,۲۲٪ |
| معدان منگنز ایران | - | ۷,۴۲۶ | - | -۰,۰۰٪ | ۷,۴۲۶ | - | ۲,۰۴۷,۵۹۴,۹۹۲ | -۰,۳۹٪ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | (۱۵۳,۳۴۶,۷۷۳) | -۰,۰۳٪ |
| صندوق س. پشوتانه سکه طلا کهریا | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۶,۵۱۹,۶۹۷,۰۷۳ | ۱,۳۴٪ |
| سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ) | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | (۱,۰۳۹,۸۲۰,۹۹۵) | -۰,۰۲٪ |
| معدنی املاح ایران | - | ۱۷,۵۳۵ | - | -۰,۰۰٪ | ۱۷,۵۳۵ | - | ۵۱,۴۰۰,۲۲۸,۰۱ | -۰,۹۷٪ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بسیر | - | ۱۰,۶۰۱,۶۳۲,۱۱۸ | - | ۴,۶۴٪ | ۱۰,۶۰۱,۶۳۲,۱۱۸ | - | ۶۳,۳۰۴,۰۷۷,۹۶۳ | ۱۱,۹۹٪ |
| دارویی ره آورد نامین | - | ۳۶,۳۱۵,۱۳۲ | - | -۰,۰۳٪ | ۳۶,۳۱۵,۱۳۲ | - | ۳,۷۲۰,۳۸۷,۶۴۴ | -۰,۷۱٪ |
| سیمان خاش | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۳,۸۴۶,۶۱۵,۴۱۶ | -۰,۵۴٪ |
| سرمایه گذاری نامین اجتماعی | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۲۰,۱۸۸,۰۰۶ | -۰,۰۳٪ |
| پالایش نفت تبریز | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۵۵۲,۷۷۱,۰۰۹ | -۰,۱۰٪ |
| ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۲۹,۹۶۰,۸۷۱,۵۵۴ | ۷,۵۸٪ |
| حمل و نقل مهرتایر سیرجان | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶ | ۱,۱۵٪ |
| سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۱۱,۵۵۲,۹۱۳,۱۴۶ | ۲,۳۵٪ |
| لنت ترمز ایران | - | ۴,۴۸۳ | - | -۰,۰۰٪ | ۴,۴۸۳ | - | (۳,۹۶۶,۰۸۶,۸۱۸) | -۰,۰۷٪ |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۳ | -۰,۳۵٪ |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | ۱,۷۴۳,۴۴۴,۷۸۴ | -۰,۳۳٪ |
| گلکنش | ۵۱۵۴۹۴۱۱۸ | (۱,۲۲۲,۹۹۴,۵۷۰) | - | -۰,۳۷٪ | (۷۰۷,۶۱۸,۴۵۳) | - | (۷۰۷,۶۱۸,۴۵۳) | -۰,۱۳٪ |
| لامیران | - | ۴۱۸ | - | -۰,۰۰٪ | ۴۱۸ | - | ۷,۴۹۴ | -۰,۰۰٪ |
| توسعه معدن و فلزات | - | ۴۸۷,۹۹۳,۷۸۹ | - | -۰,۲۱٪ | ۴۸۷,۹۹۳,۷۸۹ | - | ۵۸۸,۹۱۴,۰۰۹ | -۰,۰۳٪ |
| بیمه انکایی سلمان ۷۰ تادیه | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | - | -۰,۰۰٪ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | - | ۵,۸۵۴,۳۰۶,۲۷۴ | - | ۲,۵۶٪ | ۵,۸۵۴,۳۰۶,۲۷۴ | - | ۶,۱۶۹,۶۱۰,۱۶۶ | ۱,۱۷٪ |
| بیمه انکایی آوای پارس ۷۰ تادیه | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | - | -۰,۰۰٪ |
| ملی شیمی کشاورز | - | - | - | -۰,۰۰٪ | ۳,۴۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۴۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۰,۰۵٪ |
| کنسورسازی ایران | - | - | - | -۰,۰۰٪ | - | - | - | -۰,۰۰٪ |
| نیروتوانس | - | ۱,۴۶۷ | - | -۰,۰۰٪ | ۱,۴۶۷ | - | ۱,۹۷۳ | -۰,۰۰٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| توضیحات | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | | |
| اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ | ۱۰,۷۶۱,۸۰۱,۰۷۵ | ۵,۲۷۶,۷۹۳,۴۱۴ | ۵,۴۸۵,۰۰۷,۶۶۱ | - | ۲,۶۸۸,۰۰۵,۳۱۷ | ۵,۲۷۶,۷۹۳,۴۱۴ | (۲,۵۸۸,۷۸۸,۰۹۷) | - |
| گام بانک تجارت ۲۰۴ | ۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹ | ۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹ | - | - | - | - | - | - |
| گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴ | (۷,۹۳۴,۶۷۹,۴۵۱) | - | (۷,۹۳۴,۶۷۹,۴۵۱) | - | (۷,۹۳۴,۶۷۹,۴۵۱) | - | (۷,۹۳۴,۶۷۹,۴۵۱) | - |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸ | (۱۵,۰۳۱,۰۰۲,۲۴۰) | - | (۱۵,۰۳۱,۰۰۲,۲۴۰) | - | (۱۵,۰۳۱,۰۰۲,۲۴۰) | - | (۱۵,۰۳۱,۰۰۲,۲۴۰) | - |
| اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴ | ۲,۴۰۶,۵۸۴ | - | ۲,۴۰۶,۵۸۴ | - | ۵۵۶,۸۱۹ | - | ۵۵۶,۸۱۹ | - |
| گام بانک تجارت ۲۰۶ | (۵,۹۳۴,۱۵۶) | - | (۵,۹۳۴,۱۵۶) | - | (۵,۹۳۴,۱۵۶) | - | (۵,۹۳۴,۱۵۶) | - |
| گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵ | (۱۲,۵۲۶,۹۲۲,۶۴۰) | - | (۱۲,۵۲۶,۹۲۲,۶۴۰) | - | (۳۱,۴۲۵,۴۶۶,۶۰۱) | - | (۳۱,۴۲۵,۴۶۶,۶۰۱) | - |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 |
| | ۱۶۴۸۱۰۰۷۷ | | ۲۱۹۵۷۰۳ | ۸۴۹-۸۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱ | بانک سامان سی تیر |
| | ۴۳۸۹۶۸۲ | | ۴۱۲۵۳۸ | ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۹۸۶۱ | بانک سرمایه جمهوری |
| | ۴۶۰۱۲۵۹۴۸ | | ۳۰۴۲۱۱۰۹۹ | ۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳ | بانک صنعت و معدن بورس کالا |
| | ۹۱۵۳۴۷۵۸۲ | | ۲۳۹۵۷۵۷۱۷ | ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| | ۱۰۷۱۲۳۲۸۷۲۸ | | ۰ | ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| | ۵۳۶۱۱۶۹ | | ۲۹۲۹۶۶۹ | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰ | بانک خاورمیانه مهستان |
| | ۳۱۵۰۶۸۴۹۲ | | ۰ | ۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱ | بانک سامان سی تیر |
| | ۱۷۳۸۳۵۶۱۶۳۹ | | ۴۷۶۷۱۲۳۲۸۷ | ۳۴۹۰۱۲۰۱۵۶۱۸۴۸۱۰۲ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | طی ماه | |
|---------------|------------|--|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۲,۲۵۲,۰۴۸,۷۶۳ | ۶۹,۷۴۱,۶۹۵ | سایر درآمدها |
| ۸,۱۹۳,۹۵۵ | - | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| - | - | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲,۲۶۰,۲۴۲,۷۱۸ | ۶۹,۷۴۱,۶۹۵ | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۲۶۱,۷۸۵,۹۶۷,۱۳۶ | ۱۱۴.۵۳٪ | ۱۰.۹۴٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | (۵۱,۷۰۸,۵۲۰,۳۱۲) | -۲۲.۶۳٪ | -۲.۱۶٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۵,۳۱۶,۴۴۸,۰۱۳ | ۲.۳۳٪ | ۰.۲۲٪ |