

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران یاسا تایرورابر	۲,۷۲۸,۷۵۱	۲۵,۹۲۴,۱۷۷,۹۷۳	۳۰,۹۴۹,۱۹۵,۳۶۹	۹,۸۹۴,۴۷۴,۰۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۷۴۴,۶۷۱	۳,۲۷۸,۷۵۱	۱۴,۸۴۰	۲۲,۸۱۶,۰۴۱,۴۸۹	۴۸,۳۶۷,۱۵۷,۶۸۴	۱,۷۵%
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰/تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	۷۴,۵۹۵,۹۷۲	-	-	-	-	۰,۰۰%
بیمه اتکایی سامان ۵۰/تادیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۴۷۴	-	-	-	-	۱,۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۴۷۴	۰,۰۰%
توسعه معادن و فلزات	۳۱۴,۳۸۶	۱,۵۸۵,۸۰۹,۹۷۲	۱,۵۵۲,۵۹۹,۹۸۹	-	-	(۳۱۴,۳۸۵)	۲,۳۲۶,۶۰۶,۸۲۳	۱	۷,۰۷۰	۵۰,۴۶۰	۰,۰۰%
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۹۶۲,۳۶۰	۱۲۳,۰۴۵,۴۲۹,۶۱۰	۲۲۸,۹۵۹,۶۱۸,۰۱۲	۱۱,۰۵۰,۰۲۴,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۱۳	۹,۰۶۲,۳۶۰	۱	۲۳,۲۶۰	۱۲۹,۷۹۸,۵۶۰,۲۰۲	۱۱,۱۱%
دارو پخش (هلدینگ)	۴,۵۲۱,۴۲۷	۱۸۱,۹۴۴,۶۰۹,۸۷۰	۱۸۰,۷۱۱,۶۵۲,۵۳۹	-	-	(۳,۶۸۶,۶۲۳)	۱۵۹,۰۹۵,۵۶۸,۳۴۷	۸۵۴,۸۰۵	۵۳,۶۲۰	۲۴,۲۶۳,۳۱۹,۹۸۶	۱,۶۵%
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۵۴۴	۳۳۹,۹۰۶,۶۲۲	-	-	-	-	۴,۸۷۱	۱۰۰,۳۵۰	۱۵۷,۴۹۸,۵۴۴	۰,۰۰%
دوده صنعتی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۷۷۷,۱۱۲	۶,۰۲۷,۹۱۹,۲۰۰	۶,۳۸۷,۳۰۷,۰۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۳۴۰,۴۲۵	۱۹,۳۷۰	۶۴۲,۳۰۰	۱۰,۶۲۷,۹۳۴,۹۴۷	۱۲,۳۶۷,۳۲۴,۶۶۲	۰,۴۵%
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۲۶۵,۲۷۲	۱۱۵,۰۲۲,۵۲۰,۰۰۲	۱۲۴,۰۴۵,۳۵۶,۰۲۶	۱۹,۵۲۵,۳۰۸,۳۳۴	۱۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۹۱۲,۳۸۸,۱۰۴	۷,۷۶۵,۴۷۲	۱۴,۴۵۰	۸۲,۶۰۰,۵۲۸,۹۶۷	۴,۰۳%
سیمان فارس نو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۴,۳۳۵,۲۶۹	۱۱۳,۷۰۶,۸۴۹,۳۷۵	-	-	(۳,۰۵۹۳)	۲,۳۹۰,۳۸۰,۷۵۰	۱,۲۲۹,۴۰۷	۱۱,۰۳۵	۵۰,۱۷۳,۸۰۶,۳۵۲	۴,۸۷%
سیمان ممتازان کرمان	۳,۹۰۱,۰۴۱	۱۳۶,۹۵۵,۴۷۸,۶۸۲	۱۳۶,۹۵۵,۴۷۸,۶۸۲	۱۴,۹۸۸,۰۴۶,۶۰۱	۳۰۷,۷۸۵	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۸۷۵,۸۶۹,۹۲۸	۴,۱۰۸,۸۲۶	۵۰,۱۵۰	۱۴۸,۴۰۵,۱۸۴,۰۸۷	۷,۴۰%
صنایع فروآلیاز ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۶۲۹,۳۲۶	۱۱,۰۳۵,۰۰۶,۳۵۰	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۶,۹۸۱,۴۹۳,۴۹۳	-	-	-	۰,۰۰%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۴۱۰,۲۷۰	۸۴,۰۴۱,۲۶۶,۶۳۰	۹۰,۲۱۰,۰۰۶,۷۹۷	-	-	(۱۹۹,۳۲۸)	۱۴,۳۲۶,۵۰۳,۳۸۱	۱,۲۱۰,۹۴۴	۷۰,۶۷۰	۷۲,۱۶۲,۸۷۳,۶۴۸	۳,۰۷%
صنعتی آما	۳	۲۳,۳۷۰	۳۱,۲۵۳	-	-	-	-	۳	۱۳,۳۲۰	۲۳,۳۷۰	۰,۰۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۶۰,۰۰۸,۰۰۲	۱۰۰,۷۹۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۰۰۰)	۱۵,۹۵۲,۷۸۳,۹۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰	۶۶,۵۶۰,۳۸۲,۰۰۴	۳,۸۹%
گلنشا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۵۱۷,۰۷۰	۵,۳۵۸,۵۲۴,۵۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۲۷,۸۷۸,۳۲۱	-	-	-	۰,۰۰%
لامیران	۳	۱۹,۵۲۸	۲۳,۸۲۷	-	-	-	-	۳	۱۴,۳۰۰	۱۹,۵۲۸	۰,۰۰%
لنت ترمز ایران	۱	۲۸,۴۰۴	۳۳,۵۸۵	-	-	-	-	۱	۲۸,۴۰۴	۲۸,۴۰۴	۰,۰۰%
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴,۹۷۸,۰۶۹	۷۰,۰۶۸,۰۱۸,۴۰۹	۶۷,۶۸۵,۱۶۴,۳۷۹	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۷۱,۲۶۲,۸۳۲	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۵,۹۱۰	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	۲,۳۳%
معدن منگنز ایران	۱	۸,۳۳۴	۱۹,۰۲۶	-	-	-	-	۱	۲۵,۳۵۰	۸,۳۳۴	۰,۰۰%
معدنی املاح ایران	۷	۴۰,۲۸۷	۹۷,۶۹۵	-	-	-	-	۷	۱۶,۷۷۰	۴۰,۲۸۷	۰,۰۰%
ملی شیمی کشاورز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۲,۰۰۷,۰۰۰	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۹۴,۳۰۸	۸,۸۷۰	۸,۸۷۰	۲۵,۲۸۲,۰۰۷,۰۰۰	۳,۰۹%
نیرو ترانس	۱	۷۳۴	۴,۴۱۹	-	-	-	-	۱	۶,۶۷۰	۷۳۴	۰,۰۰%
نیروکلر	۴,۴۱۰,۰۶۱	۱۳۳,۱۷۰,۱۱۰,۰۱۹	۱۷۳,۵۲۸,۸۰۴,۱۹۵	۳,۸۸۳,۹۰۱	۱۷۳,۵۲۸,۸۰۴,۱۹۵	-	-	۸,۲۹۳,۶۶۲	۴۷,۷۷۰	۳۹۳,۸۴۵,۱۵۹,۶۸۰	۱۴,۲۳%
کاشی الوند	۲۹۶,۱۶۸	۹,۰۶۲,۸۲۱,۹۱۰	۱۲,۰۷۰,۶۲۷,۸۱۶	-	-	(۲۹۶,۱۶۸)	۱۴,۱۵۷,۹۷۴,۹۹۹	-	-	-	۰,۰۰%
کنتور سازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۴۰,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
عمران و توسعه فارس	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۳۷۰,۶۹۸	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۰	۹,۹۹۹,۳۷۰,۶۹۸	۰,۰۳%
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰/تادیه	-	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۴,۳۶۷,۱۵۰	-	-	۳۸,۱۳۷	-	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۸۵۰,۱۵۴	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۰	۴,۰۴۱,۸۵۰,۱۵۴	۰,۰۱%
قند لرستان	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۵,۱۸۵,۹۱۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۸۴,۶۲۷,۲۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۱۸,۳۲۱,۹۸۷,۰۳۱	۰,۰۸%
مس شهید باهنر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۹۵,۳۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۱۷۲,۱۹۸,۰۶۷	-	-	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۳۳,۷۴۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۵,۲۸۷,۶۶۹	-	-	-	۰,۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۲/۲۹					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۲.۷۷٪	۷۶,۷۱۹,۱۶۵,۵۳۰	۵۴,۰۲۳,۸۴۹,۷۰۶	۸۸۶,۷۸۰	۸۶,۵۳۰	-	-	-	-	۷۴,۹۵۶,۰۰۲,۱۶۱	۵۴,۰۲۳,۸۴۹,۷۰۶	۸۶,۵۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۰.۰۰٪	۳۷,۹۹۵,۹۷۱	۳۰,۳۰۱,۴۶۰	۹۰۴,۸۳۰	۴۲	-	-	-	-	۳۶,۸۴۰,۳۴۱	۳۰,۳۰۱,۴۶۰	۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	
۳.۰۵٪	۸۴,۳۱۴,۷۱۵,۱۸۷	۸۹,۹۵۴,۸۱۰,۶۰۸	۸۴۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۰۲۰,۱۳۱,۱۵۶	۸۹,۹۵۴,۸۱۰,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	
۱۳.۸۳٪	۳۸۲,۸۷۲,۷۳۹,۳۲۵	۳۸۹,۴۹۷,۲۱۲,۳۰۵	۸۲۳,۵۳۱	۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۱,۹۷۰,۲۷۹,۶۶۴	۳۸۴,۴۹۷,۲۱۲,۳۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	
۰.۴۵٪	۱۲,۵۵۶,۳۶۸,۰۶۰	۱۲,۱۹۱,۶۰۶,۸۳۳	۸۹۴,۸۰۹	۱۴,۰۳۵	-	-	-	-	۱۲,۱۸۵,۶۷۲,۶۶۶	۱۲,۱۹۱,۶۰۶,۸۳۳	۱۴,۰۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	گام بانک تجارت ۲۰۶	
۹.۳۱٪	۲۵۷,۷۱۷,۶۹۰,۲۰۰	۲۷۵,۳۹۵,۴۸۳,۰۵۶	۷۶۹,۴۴۶	۲۳۵,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۱۷۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۸۸,۶۰۰,۸۱۵	۱۶۷,۲۱۹,۶۰۳,۰۵۶	۲۰۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۲۵۷,۷۶۴,۴۱۰,۰۰۰	-۱۰	۸۵۴,۹۴۰	۳۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
Other	۳۸۲,۹۴۲,۱۴۷,۵۰۰	-۱۰	۹۱۵,۰۳۵	۴۶۵,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
Other	۸۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	۹۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۳۱							
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	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	۰	۵۳۹,۹۵۰,۱۴۳	۲,۱۳۶,۳۸۵	-	۵۴۲,۰۸۶,۴۲۸	۰.۰۲٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۳۱۰	-	-	۱۰۱,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نبش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	-	-	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	۰.۰۴٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۱۰۱,۵۳۳,۴۴۵	۴۰۱,۷۱۳	-	۱۰۱,۹۳۵,۱۵۸	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۲,۱۱۳,۲۴۷,۳۸۴	۹,۹۴۱,۲۶۳	۴,۵۲۶,۱۶۶,۵۱۸	۷,۵۹۷,۰۲۲,۱۲۹	۰.۲۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸	۲۶,۲۰۹,۴۶۶,۷۷۲	۵,۴۲۹,۳۶۹,۰۴۳	۱۸,۳۳۱,۱۱۲,۸۰۰	۱۳,۳۰۷,۶۲۳,۰۱۵	۰.۴۸٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۶۴,۶۸۳,۴۹۱	-	-	۳۶۴,۶۸۳,۴۹۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۰۹۰۱۲۰۱۵۶۱۸۴۸۱۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۱۶۶,۹۴۶,۳۶۲	-	۱۶۶,۹۴۶,۳۶۲	۲,۱۳۶,۲۸۵	-	۲,۱۳۶,۲۸۵	۰		۱۲	بانک سامان سی تیر
۴,۷۹۱,۳۹۵	-	۴,۷۹۱,۳۹۵	۴۰۱,۷۱۳	-	۴۰۱,۷۱۳	۰		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۴۶۴,۷۲۸,۰۳۱	-	۴۶۴,۷۲۸,۰۳۱	۴,۶۰۲,۰۸۳	-	۴,۶۰۲,۰۸۳	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۰۹۵,۷۰۱,۸۰۸	۳,۷۲۷,۵۴۵	۱,۰۹۹,۴۲۹,۳۵۳	۱۸۳,۲۸۰,۱۳۷	۸۰۱,۶۳۴	۱۸۴,۰۸۱,۷۷۱	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	-	-	-	۰		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	-	-	۲۳		۹	بانک سامان سی تیر
۲۲,۷۳۸,۳۹۶,۶۶۲	۲۱,۸۷۷,۲۹۵	۲۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۵۷	۵,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۵,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۴		۱۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴,۶۷۳,۳۳۹	۲۵۰	-	-	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
گلناش	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لامبران	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱	۵۸۰	-	-	-	۵۸۰
نیروکلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۰۷۱,۳۷۴	۳۰۰۰	-	-	-	۶,۲۴۰,۹۲,۳۵۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۱,۴۶۵,۴۷۲	۱۳۵۰	-	-	-	۱۵,۲۰۸,۳۸۷,۲۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۷۰,۶۷۸	۲۳۵۰۰	-	-	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	-	-	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱	۷,۰۲۷	۵۴۸,۹۱۹,۳۷۵	(۵۴۸,۹۱۲,۳۴۷)	۱	۷,۰۲۷	۴,۴۶۶	۲,۵۶۱
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
صنعتی آما	۳	۴۰,۶۱۶	۳۱,۳۵۲	۹,۳۶۴	۳	۴۰,۶۱۶	۱۳,۷۵۶	۲۶,۸۶۰
دوده صنعتی پارس	۶۴۲,۳۰۰	۱۲,۳۶۷,۳۳۴,۹۶۱	۱,۰۶۵,۹۷۷,۰۳۵	۱,۷۰۷,۳۴۷,۹۲۶	۶۴۲,۳۰۰	۱۲,۳۶۷,۳۳۴,۹۶۱	۱۰,۶۶۷,۹۲۴,۹۴۷	۱,۸۹۹,۳۹۰,۰۱۴
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۴۸۶,۳۸۰,۶۶۲	۳۳,۹۰۹,۶۳۲	۱۴۶,۴۷۱,۰۳۰	۴,۸۷۱	۴۸۶,۳۸۰,۶۶۲	۱۸۵,۲۰۷,۱۷۱	۳۰۱,۱۷۳,۴۹۱
داروپخش (هلدینگ)	۸۵۴,۸۰۵	۴۵,۵۶۱,۹۲۷,۹۶۷	۳۳,۰۱۳,۳۶۲,۶۵۵	۱۲,۵۴۸,۵۶۵,۳۱۲	۸۵۴,۸۰۵	۴۵,۵۶۱,۹۲۷,۹۶۷	۳۴,۲۴۶,۳۱۹,۹۸۶	۱۱,۳۱۵,۶۰۷,۹۸۱
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۹۹۱,۷۵۰	۴۰,۱۰۹,۸۵۰,۱۵۴	(۳۰,۸۵۸,۴۰۴)	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۹۹۱,۷۵۰	۴۰,۱۰۹,۹۹۱,۷۵۰	(۳۰,۸۵۸,۴۰۴)
لامیران	۳	۳۶,۳۸۲	۲۳,۸۲۷	۱۲,۵۵۵	۳	۳۶,۳۸۲	۱۶,۸۴۹	۱۹,۵۳۳
نیروکلر	۸,۲۹۳,۹۶۲	۳۹۳,۸۴۵,۱۵۹,۴۷۹	۳۴۳,۶۲۱,۰۶۳,۳۱۲	۵۰,۲۲۴,۰۹۷,۱۶۷	۸,۲۹۳,۹۶۲	۳۹۳,۸۴۵,۱۵۹,۴۷۹	۳۰۶,۶۹۸,۹۱۲,۲۱۴	۸۷,۱۴۶,۲۴۷,۲۶۵
لنت ترمزایران	۱	۴۶,۵۳۱	۳۲,۵۸۴	۱۳,۹۴۷	۱	۴۶,۵۳۱	۲۶,۸۱۸	۱۹,۷۱۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۲۱۰,۹۴۲	۸۵,۰۶۸,۰۸۶,۳۷۶	۷۸,۳۳۲,۴۸۳,۱۴	۶,۷۳۵,۶۰۲,۵۶۲	۱,۲۱۰,۹۴۲	۸۵,۰۶۸,۰۸۶,۳۷۶	۷۲,۱۶۲,۸۷۳,۶۴۸	۱۲,۹۰۵,۲۱۲,۷۲۸
ملی شیمی کشاورز	۹,۶۹۲,۳۰۸	۸۵,۴۵۹,۲۴۵,۸۶۶	۲۸,۷۰۰,۸۳۰,۷۰۰	۴۶,۷۵۰,۹۳۸,۸۶۶	۹,۶۹۲,۳۰۸	۸۵,۴۵۹,۲۴۵,۸۶۶	۳۵,۲۸۲,۰۰۷,۰۰۰	۵۰,۱۷۷,۳۳۸,۸۶۶
قند لرستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۰,۵۹۱,۵۰۰	۱۸,۳۲۱,۹۸۷,۰۳۱	۴,۹۶۸,۶۰۴,۴۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۰,۵۹۱,۵۰۰	۱۸,۳۲۱,۹۸۷,۰۳۱	۴,۹۶۸,۶۰۴,۴۶۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۶۴,۴۹۴,۳۴۹,۴۸۲	۴۸,۷۱۷,۶۴۹,۰۰۱	۱۵,۷۷۶,۶۹۹,۸۸۱	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۶۴,۴۹۴,۳۴۹,۴۸۲	۵۲,۰۵۶,۷۱۵,۰۰۹	۱۲,۴۳۷,۶۷۷,۹۷۳
کنتور سازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
معدنی املاح ایران	۷	۱۱۶,۶۹۱	۹۷,۹۶۵	۱۸,۹۹۶	۷	۱۱۶,۶۹۱	۴۳,۹۵۰	۷۲,۷۴۱
نیرو ترانس	۱	۶,۶۳۰	۴,۴۱۸	۲,۲۱۲	۱	۶,۶۳۰	۲,۴۴۵	۴,۱۸۵
ایران یاساتایرورابر	۳,۲۷۸,۷۵۱	۴۸,۳۶۷,۱۵۷,۶۸۴	۳۷,۸۴۱,۶۵۸,۸۸۴	۱۰,۵۲۵,۴۹۸,۸۰۰	۳,۲۷۸,۷۵۱	۴۸,۳۶۷,۱۵۷,۶۸۴	۳۲,۸۱۶,۰۴۱,۴۸۹	۱۵,۵۵۱,۱۱۶,۱۹۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۰,۴۶۶,۲۵۰	۹۱,۲۸۸,۰۴۴,۰۰۲	۱۶,۳۹۲,۴۲۲,۲۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۰,۴۶۶,۲۵۰	۶۶,۵۶۰,۳۸۲,۰۰۴	۴۱,۱۲۰,۰۸۴,۲۴۶
سیمان ممتازان کرمان	۴,۱۰۸,۸۲۶	۲۰۴,۸۳۱,۵۸۱,۰۳۷	۱۸۳,۸۱۹,۳۴۰,۲۸۳	۲۱,۰۱۲,۳۴۰,۷۵۴	۴,۱۰۸,۸۲۶	۲۰۴,۸۳۱,۵۸۱,۰۳۷	۲۰۴,۸۳۱,۵۸۱,۰۳۷	۵۶,۴۲۶,۳۹۶,۹۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹,۰۶۲,۲۶۰	۳۰۹,۸۸۶,۸۸۰,۶۲۳	۲۴۴,۲۷۴,۳۷۸,۳۷۹	۷۵,۶۱۲,۵۰۲,۲۴۴	۹,۰۶۲,۲۶۰	۳۰۹,۸۸۶,۸۸۰,۶۲۳	۱۷۳,۲۴۸,۱۷۶,۶۹۶	۱۲۶,۶۳۸,۷۰۳,۹۲۷
سیمان فارس نو	۱,۲۲۹,۴۰۷	۱۳۴,۷۳۵,۶۴۶,۱۲۵	۱۱۲,۸۶۶,۴۶۵,۴۵۸	۲۱,۸۶۹,۱۸۰,۶۶۷	۱,۲۲۹,۴۰۷	۱۳۴,۷۳۵,۶۴۶,۱۲۵	۵۰,۱۷۳,۸۰۶,۳۵۲	۸۴,۵۶۱,۸۳۹,۷۷۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۷۶۵,۴۷۲	۱۱۱,۵۴۳,۴۱۴,۵۳۱	۱۰۸,۴۷۳,۹۳۹,۲۴۷	۳,۰۶۹,۴۷۵,۲۸۴	۷,۷۶۵,۴۷۲	۱۱۱,۵۴۳,۴۱۴,۵۳۱	۷۳,۰۸۷,۶۹۵,۷۹۲	۳۸,۴۵۵,۷۱۸,۷۳۹
عمران و توسعه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۸۰,۹۲۰	۹,۹۹۹,۲۷۰,۶۹۸	(۷۲,۲۸۹,۷۷۸)	۳۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۸۰,۹۲۰	۹,۹۹۹,۲۷۰,۶۹۸	(۷۲,۲۸۹,۷۷۸)
معدن منگنز ایران	۱	۲۵,۱۹۹	۱۹۰,۲۶	۶,۱۷۳	۱	۲۵,۱۹۹	۹,۷۷۹	۱۵,۴۲۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۱۴,۷۱۵,۱۸۷	۸۲,۰۲۰,۱۳۱,۱۵۶	۲,۲۹۴,۵۸۴,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۱۴,۷۱۵,۱۸۷	۸۹,۹۵۴,۸۱۰,۶۰۸	(۵,۶۴۰,۰۹۵,۴۲۰)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۳۳۵,۰۰۰	۲۵۷,۷۱۷,۶۹۰,۲۰۰	۲۶۰,۳۶۴,۴۸۰,۸۱۵	(۲,۶۴۶,۷۹۰,۶۱۴)	۳۳۵,۰۰۰	۲۵۷,۷۱۷,۶۹۰,۲۰۰	۲۷۵,۳۹۵,۴۸۳,۰۵۶	(۱۷,۶۷۷,۷۹۲,۸۵۵)
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۸۶,۵۳۰	۷۶,۷۱۹,۱۶۵,۵۳۰	۷۴,۹۵۶,۰۰۳,۷۶۱	۱,۷۶۳,۱۶۱,۷۶۹	۸۶,۵۳۰	۷۶,۷۱۹,۱۶۵,۵۳۰	۶۹,۴۷۰,۹۹۶,۱۰۰	۷,۲۴۸,۱۶۹,۴۳۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۲	۳۷,۹۹۵,۹۷۱	۳۷,۸۴۰,۳۴۱	۱,۱۵۵,۶۳۰	۴۲	۳۷,۹۹۵,۹۷۱	۳۴,۴۳۳,۷۵۷	۳,۵۶۲,۲۱۴
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱۴,۰۳۵	۱۲,۵۵۶,۳۶۸,۰۶۰	۱۲,۱۸۵,۶۷۲,۶۶۶	۳۷۰,۶۹۵,۳۹۴	۱۴,۰۳۵	۱۲,۵۵۶,۳۶۸,۰۶۰	۱۲,۱۹۱,۶۰۶,۸۲۳	۳۶۴,۷۶۱,۳۲۷
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۳۸۲,۸۷۲,۷۳۹,۲۳۵	۳۷۱,۹۷۰,۲۷۹,۶۶۴	۱۰۰,۹۰۲,۴۵۵,۵۷۱	۴۶۵,۰۰۰	۳۸۲,۸۷۲,۷۳۹,۲۳۵	۳۸۴,۴۹۷,۲۱۲,۳۰۵	(۱,۶۲۴,۴۷۳,۰۶۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ نادیه	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	۴,۹۶۸,۶۰۴,۴۶۹	۱,۳۴۱,۳۳۸,۴۱۳	۶,۳۱۰,۰۴۳,۸۸۲	۴,۹۶۸,۶۰۴,۴۶۹	۱,۳۴۱,۳۳۸,۴۱۳	۶,۳۱۰,۰۴۳,۸۸۲
کاشی الوند	-	-	۵۰,۹۴,۱۳۳۰,۸۹	-	-	۹۳,۳۹۰,۸۶,۳۴۹
سیمان ممتازان کرمان	۲۱۰,۱۲,۳۴۰,۷۵۴	۱,۳۳۷,۵۲۸,۷۳۲	۲۲,۳۴۹,۸۶۹,۴۸۶	۵۶,۴۲۶,۳۹۶,۹۵۰	۳,۸۲۳,۷۸۷,۵۹۲	۶۰,۲۵۰,۱۸۴,۵۳۲
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	۸۴,۴۴۹,۰۴۵	-	-	(۱۹۳,۸۸۷,۲۷۴)
توسعه معادن و فلزات	(۵۴۸,۹۱۲,۳۴۷)	۸۳۳,۱۸۰,۰۶۹	۲۴۳,۲۶۷,۷۲۲	۲,۵۶۱	-	۸۳۳,۱۸۰,۰۶۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۵,۶۱۲,۵۰۲,۳۴۴	۳,۴۷۹,۵۷۹,۵۷۰	۷۹,۰۹۲,۸۱۸,۱۴	۱۳۶,۳۲۸,۷۰۳,۹۲۷	۵۶,۵۷,۴۵۵,۸۵۰	۱۴۲,۲۹۶,۱۵۹,۷۷۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰,۶۹,۴۹۵,۲۸۴	۲۱,۸۱۵,۷۶۳,۹۹۲	۲۴,۸۵۵,۳۳۸,۲۷۶	۳۸,۴۵۵,۷۱۸,۷۳۹	۸,۷۸۰,۸۰۴,۴۳۳	۱۴,۵۴۴,۳۴۴,۰۷۶
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	۵,۲۱۲,۸۶۴,۲۶۷	-	-	۹,۵۸۹,۸۱۳,۲۱۷
لیزیینگ صنعت معدن	۱۵,۷۷۶,۶۹۹,۸۸۱	۱,۲۰۳,۷۴۸,۰۵۴	۱۶,۹۸۰,۴۴۷,۹۳۵	۱۳,۴۳۷,۶۷۷,۹۷۳	۲,۷۱۶,۳۷۳,۶۵۵	۱۶,۱۹۶,۵۲۴,۳۳۹
گلناتش	-	-	۳۴۶,۳۸۰,۷۶۱	۵۲۴,۸۶۵,۱۸۹	۳۴۶,۳۸۰,۷۶۱	۸۷۱,۳۴۵,۹۵۰
ایران یاسا تایرورازر	۱۰,۵۳۵,۴۹۸,۸۰۰	۱,۳۸۴,۱۳۳,۰۸۸	۱۱,۹۰۹,۶۳۰,۸۸۸	۱۵,۵۵۱,۱۱۶,۱۹۵	۱,۲۷۰,۱۴۴,۴۴۸	۱۶,۸۲۱,۲۵۹,۴۴۳
دوده صنعتی پارس	۱,۷۰۷,۳۴۷,۹۲۶	۳۰۱,۰۹۱,۱۷۴	۲,۰۰۸,۴۳۹,۱۰۰	۱,۸۹۹,۳۹۰,۰۱۴	۱,۱۳۵,۸۵۳,۵۴۱	۳,۰۳۵,۳۴۴,۵۵۵
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ نادیه	-	-	۴۸,۰۵۸,۹۱۳	-	-	۴۸,۰۵۸,۹۱۳
مس شهیدباهر	-	-	۱۲۷,۹۰۲,۲۷۵	-	-	۱۲۷,۹۰۲,۲۷۵
دارویش (هلدینگ)	۱۳,۵۴۸,۵۶۵,۳۱۲	۱۱,۳۹۷,۲۷۸,۴۶۳	۲۴,۹۴۵,۸۴۷,۷۷۵	۱۱,۳۱۵,۶۰۷,۹۸۱	۱۰,۹۳۰,۷۴۰,۱۲۳	۲۲,۲۴۶,۳۴۸,۱۰۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۶,۷۳۵,۶۰۲,۵۶۲	۲,۳۴۸,۰۸۰,۳۹۹	۹,۰۸۳,۶۸۳,۹۶۱	۱۳,۹۰۵,۲۱۲,۷۲۸	۲,۴۳۸,۰۸۰,۳۹۹	۱۵,۳۳۳,۲۹۳,۲۱۷
سیمان فارس نو	۲۱,۸۶۹,۱۸۰,۶۶۷	۱,۴۴۹,۸۵۱,۸۳۳	۲۳,۳۱۹,۰۳۳,۰۰۰	۸۴,۵۶۱,۸۳۹,۷۳۳	۱۹,۹۹۷,۳۳۳,۷۷۸	۱۰۴,۵۵۹,۰۷۳,۵۵۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۶,۳۹۲,۴۲۳,۲۴۸	۶,۴۴۴,۱۵۷,۴۹۶	۲۲,۸۳۶,۵۸۰,۷۴۴	۴۱,۱۲۰,۰۸۴,۳۴۶	۱۳,۵۰۶,۵۱۰,۵۱۵	۶۷,۶۷۶,۵۹۴,۷۶۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۱,۵۹۳,۴۹۷,۳۱۹
لنت ترمز ایران	۱۳,۹۴۷	-	۱۳,۹۴۷	۱۹,۷۱۳	(۳,۹۶۶,۰۹۲,۵۹۴)	(۳,۹۶۶,۰۹۲,۵۹۴)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴
سیمان خاش	-	-	-	-	-	۲,۸۴۲,۶۱۵,۴۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۸۹,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۸۹,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۳۱۳,۲۰۸,۱۶۶
سرمایه‌گذاری زنا هلدینگ	-	-	-	۳۰,۸۵۱,۴۶۱	(۱۰,۳۸۰,۴۹۹,۸۲۷)	(۱۰,۳۸۰,۴۹۹,۸۲۷)
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	۸۳۰۳,۷۷۱,۵۴۳
معدنی املاح ایران	۱۸,۹۹۶	-	۱۸,۹۹۶	۷۲,۷۴۱	۵۱,۴۰۰,۹۶۹,۰۵۶	۵۱,۴۰۰,۹۶۹,۰۵۶
دارویی ره آورد تامین	۱۴۶,۴۷۱,۰۳۰	-	۱۴۶,۴۷۱,۰۳۰	۳۰,۱۱۷۳,۴۹۱	۳,۵۶۵,۶۸۵,۰۰۳	۳,۵۶۵,۶۸۵,۴۹۴
پتروشیمی شیواز	-	-	-	-	-	۱,۱۴۰,۶۱۱,۴۷۵
معدن منگنز ایران	۶,۱۷۳	-	۶,۱۷۳	۱۵,۴۲۰	۲۰,۴۷۵,۸۴,۹۹۲	۲۰,۴۷۵,۸۴,۹۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۳۴۶,۷۷۳)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۵۵۲,۷۷۱,۰۰۹
ح. فرسنگ زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۳۹,۹۶۰,۸۷۱,۳۵۴
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	-	-	-	-	-	۶,۰۶۶,۶۷۸,۸۴۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۱۱,۵۵۲,۹۱۳,۱۴۶
صنعتی آما	۹,۳۶۴	-	۹,۳۶۴	۲۶,۸۶۰	(۱۰۰,۱۶۲,۰۶۸)	(۱۰۰,۱۶۲,۰۶۸)
تولید مواد اولیه دارویش	-	-	-	-	-	(۴۵,۸۳۴,۰۷۲)
نیروکدر	۵۰,۲۳۴,۰۹۷,۱۶۷	-	۵۰,۲۳۴,۰۹۷,۱۶۷	۵۵۹,۰۰۲,۹۶۴۹	۳,۲۲۷,۷۹۳,۱۸۳	۹۵,۹۶۴,۰۷۰,۹۷
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	(۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶)
صندوق س. پشوتانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	۶,۵۱۹,۶۷۹,۷۰۳
سیمان فارس	-	-	-	-	-	۳۷۰,۵۳۰,۹۴۲
بانک ملت	-	-	-	-	-	۲,۸۴۷,۲۰۲,۱۴۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰	(۴,۷۵۸,۴۹۰,۱۰۰)	(۷۶۴,۹۱۶,۰۱۰)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۱۴۴,۵۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۳,۶۱۷,۰۳۰,۴۲۳
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	۲۳,۸۰۸,۵۲۲
لامبران	۱۳,۵۵۵	-	۱۳,۵۵۵	۵۲۶	۲۰,۰۵۹	۲۰,۰۵۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۳۰,۸۵۸,۴۰۴)	-	(۳۰,۸۵۸,۴۰۴)	-	(۳۰,۸۵۸,۴۰۴)	(۳۰,۸۵۸,۴۰۴)
ملی شیمی کشاورز	۴۶,۷۵۰,۹۳۸,۸۶۶	-	۴۶,۷۵۰,۹۳۸,۸۶۶	۵۰,۱۷۷,۳۳۸,۸۶۶	۵۰,۱۷۷,۳۳۸,۸۶۶	۵۰,۱۷۷,۳۳۸,۸۶۶
کنترل سازی ایران	-	-	-	-	-	-
نیروترانس	۲,۳۱۲	-	۲,۳۱۲	۴,۱۸۵	-	۴,۱۸۵
عمران و توسعه فارس	(۷۲,۲۸۹,۷۷۸)	-	(۷۲,۲۸۹,۷۷۸)	-	(۷۲,۲۸۹,۷۷۸)	(۷۲,۲۸۹,۷۷۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۲,۵۲۴,۹۶۲,۸۴۴	۵,۲۷۶,۷۹۳,۴۱۴	۷,۲۴۸,۱۶۹,۴۳۰	-	۱,۷۶۳,۱۶۱,۷۶۹	-	۱,۷۶۳,۱۶۱,۷۶۹	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	(۵,۶۴۰,۰۹۵,۴۲۰)	-	(۵,۶۴۰,۰۹۵,۴۲۰)	-	۲,۲۹۴,۵۸۴,۰۳۱	-	۲,۲۹۴,۵۸۴,۰۳۱	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
گواهی اعتبار مولد رفاہ ۰۲۰۸	(۱۷,۶۷۷,۷۹۲,۸۵۵)	-	(۱۷,۶۷۷,۷۹۲,۸۵۵)	-	(۳,۶۴۶,۷۹۰,۶۱۴)	-	(۳,۶۴۶,۷۹۰,۶۱۴)	-	گواهی اعتبار مولد رفاہ ۰۲۰۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۳,۵۶۲,۲۱۴	-	۳,۵۶۲,۲۱۴	-	۱,۱۵۵,۶۳۰	-	۱,۱۵۵,۶۳۰	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۳۶۴,۷۶۱,۲۳۷	-	۳۶۴,۷۶۱,۲۳۷	-	۳۷۰,۶۹۵,۳۹۴	-	۳۷۰,۶۹۵,۳۹۴	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	(۱,۶۲۴,۴۷۳,۰۶۹)	-	(۱,۶۲۴,۴۷۳,۰۶۹)	-	۱۰,۹۰۲,۴۵۹,۵۷۱	-	۱۰,۹۰۲,۴۵۹,۵۷۱	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
	۱۶۶,۹۴۶,۳۶۲		۲,۱۳۶,۲۸۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۴,۷۹۱,۳۹۵		۴۰۱,۷۱۳	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۴۶۴,۷۲۸,۰۳۱		۴,۶۰۲,۰۸۳	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۱,۰۹۹,۴۲۹,۳۵۳		۱۸۴,۰۸۱,۷۷۱	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸		-	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵,۳۶۱,۱۶۹		-	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه مهستان
	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲		-	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۲۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۵۷		۵,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۲۵۷,۳۸۷,۹۵۶	۵,۳۳۹,۱۹۳	سایر درآمدها
۸,۱۹۳,۹۵۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۵,۵۸۱,۹۱۱	۵,۳۳۹,۱۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵۰,۸۴۷,۱۵۲,۹۹۰	۹۶.۵۴٪	۱۲.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۶۸۵,۲۶۵,۷۸۱	۳.۴۹٪	۰.۴۶٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۵۶۷,۹۳۴,۱۸۰	۱.۵۳٪	۰.۲۰٪