

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش							
ایران یاساتاناروپا رابر	۳,۲۷۸,۷۵۱	۲۳,۸۱۶,۰۲۱,۳۸۹	۲۸,۳۳۷,۱۵۷,۶۸۴	-	-	(۱,۲۷۸,۷۵۱)	۲۳,۳۳۷,۰۶۰,۱۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۶۶۳,۳۹۳	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	-۰.۸۹٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۳۷۴	-	-	-	-	۱,۰۰۱۷	۵۰۰	۱,۰۰۱۷	۵۰,۸۹۶۰	۵۰,۵۳۷۴	-۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱	۵۰,۰۲۶	۷۰,۰۲۸	-	-	-	-	۱	۶,۳۱۰	۶,۳۱۰	۵۰,۰۲۶	۶,۳۷۲	-۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹۰,۶۲,۳۶۰	۱۲۹,۷۹۸,۵۶۰,۳۰۲	۳۰,۹۸۶,۸۸۰,۶۲۳	-	-	(۳۱۲,۳۶۰)	۱۱,۵۷۸,۳۵۰,۱۸۱	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۱۲۵,۳۳۶,۰۶۶,۷۳۴	۳۰,۲۵۳,۳۳۸,۱۱۵	۱۰۰.۷۷٪
داروبخش (هلدینگ)	۸۵۴,۸۰۵	۳۴,۳۴۶,۳۱۹,۹۸۶	۴۵,۵۴۱,۹۱۷,۹۶۸	۱,۳۰۸	۷۹,۷۰۲,۲۹۰	(۳۰,۶۹۸۰)	۱۶,۳۱۹,۱۲۷,۵۱۲	۵۴,۳۳۳	۵۴,۵۱۰	۵۴,۵۱۰	۳۲,۰۲۰,۱۰۱,۱۲۷	۳۹,۷۶۰,۵۵۵,۶۲۰	۱۰.۶٪
دارویی ره آورد تاین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۲۵۴	۲۸۶,۳۸۰,۶۶۳	-	-	-	-	۴,۸۷۱	۸۹,۶۰۰	۸۹,۶۰۰	۱۵۷,۴۹۸,۲۵۴	۲۳۳,۸۴۴,۷۷۲	-۰.۰۰٪
دوده صنعتی پارس	۶۴۳,۳۰۰	۱۰,۰۶۶۷,۹۲۴,۹۲۷	۱۲,۳۳۷,۳۲۴,۹۶۲	-	-	(۶۴۳,۳۰۰)	۱۲,۹۲۰,۸۶۶,۶۱۶	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۷۶۵,۴۷۲	۸۲,۶۰۰,۵۱۸,۹۶۷	۱۱۱,۵۳۳,۴۱۴,۵۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۷,۱۲۱,۳۳۴	(۶,۷۶۵,۳۷۰)	۱۰,۹۰۹۹,۶۹۲,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۹,۹۱۰,۰۲۶	۳۲,۳۰۶,۶۵۷,۳۰۷	۱.۱۵٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۸,۵۰۰,۱۵۴	۴۰,۱۰۰,۹۹۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۲۱۰,۱۵۶	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۶۰,۰۰۰,۳۱۰	۷,۳۹۵,۷۳۳,۰۰۰	-۰.۳۴٪
سیمان فارس نو	۱,۲۲۹,۴۰۷	۵۰,۱۷۳,۸۰۶,۳۵۲	۱۳۴,۱۲۵,۶۴۶,۱۲۶	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۴۹,۳۸۶,۵۵۷	۱,۰۰۲۹,۶۰۷	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۲۹,۶۰۷	۴۲,۰۱۱,۵۲۸,۰۲۸	۹۱,۶۸۶,۰۹۹,۷۴۰	۲.۳۴٪
سیمان ممتازان کرمان	۴,۱۰۸,۸۱۶	۱۴۸,۴۰۵,۱۸۴,۸۷	۲۰,۴۸۳۱,۵۸۱,۰۳۸	۷۲۶,۹۵۳	۳۹,۵۵۴,۹۲۰,۱۲۹	-	-	۴,۸۵۵,۷۷۹	۵۱,۹۰۰	۴,۸۵۵,۷۷۹	۱۸۸,۴۳۰,۱۰۴,۳۱۶	۲۵۰,۵۱۵,۳۴۱,۲۶۶	۸.۹۲٪
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	۱,۲۱۰,۰۹۲۲	۷۲,۱۶۳,۸۷۳,۶۶۸	۸۵۰,۶۸۰,۸۶,۳۷۷	-	-	(۱,۱۶۰,۰۹۲۲)	۹۳,۸۵۳,۸۸۳,۷۳۵	۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۸۰۴,۹۱۵	۲,۹۵۸,۸۰۴,۹۱۵	-۰.۱۳٪
صنعتی آما	۳	۲۳,۳۷۰	۴۰,۶۱۷	-	-	-	-	۳	۱۲,۳۹۰	۱۲,۳۹۰	۲۳,۳۷۰	۲۲,۸۱۲	-۰.۰۰٪
عمران و توسعه فارس	۲۶۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۷۰,۶۹۸	۹,۹۲۶,۹۸۰,۹۲۰	-	-	(۲۶۰,۰۰۰)	۱۱,۳۵۵,۰۳۴,۶۸۵	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
فند لرستان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۹۸۷,۰۲۱	۲۲,۲۹۰,۵۹۱,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۳۰۰,۱۰۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۱۵,۵۲۰,۰۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۹,۹۰۰,۳۳۴	۲۹,۲۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۰,۳۸۲,۰۰۴	۱۰۰۷,۶۸۰,۴۶۶,۳۵۰	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۲,۴۷۲,۰۳۳,۷۵۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۸,۳۰۵,۰۶۱	۹۲,۷۹۸,۵۵۸,۰۰۰	۲.۳۴٪
لامیران	۳	۱۹,۵۲۸	۲۶,۳۸۲	-	-	-	-	۳	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۹,۵۲۸	۲۳,۹۹۷	-۰.۰۰٪
لنت ترمز ایران	۱	۲۸,۴۰۴	۴۶,۵۳۱	۱	-	-	-	۲	۲۵,۱۳۰	۲۸,۴۰۴	۲۸,۴۰۴	۴۹,۶۹۱	-۰.۰۰٪
لیژینگ صنعت و معدن	۱۰,۰۷۸,۰۶۹	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	۶۴,۴۴۴,۳۴۹,۹۸۳	-	-	-	-	۱۰,۰۷۸,۰۶۹	۵,۳۴۰	۱۰,۰۷۸,۰۶۹	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	۵۷,۱۸۲,۸۰۷,۳۲۵	۲.۰۴٪
معادن مگنیزیا ایران	۱	۸,۳۳۴	۲۵,۱۹۹	-	-	-	-	۱	۲۱,۴۶۰	۸,۳۳۴	۸,۳۳۴	۲۱,۳۲۲	-۰.۰۰٪
معدهی املاح ایران	۷	۴۰,۳۸۷	۱۱۶,۶۹۲	-	-	-	-	۷	۱۹,۵۹۰	۴۰,۳۸۷	۴۰,۳۸۷	۱۲۶,۳۱۴	-۰.۰۰٪
ملی شیمی کشاورز	۹,۶۹۲,۳۰۸	۳۵,۳۸۳,۰۰۷۰,۰۰۰	۸۵,۴۵۹,۳۴۵,۸۶۷	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۱۴۹,۴۹۶,۶۱۶	۳,۶۹۲,۳۰۸	۸,۸۴۰	۳,۶۹۲,۳۰۸	۱۲,۴۴۰,۷۶۵,۳۵۹	۳۲,۴۴۵,۷۹۴,۷۰۴	۱.۱۶٪
نیرو ترانس	۱	۷۳۴	۶,۶۳۰	-	-	-	-	۱	۵,۶۳۰	۷۳۴	۷۳۴	۵,۵۹۷	-۰.۰۰٪
نیوکالر	۸,۲۴۳,۹۶۲	۳۰,۶۶۸,۹۱۲,۲۱۴	۴۳,۸۴۵,۱۵۹,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۲,۵۸۱,۰۶۹	(۳۳۸,۱۵۰)	۱۶,۳۷۷,۹۴۴,۶۵۷	۸,۴۴۵,۸۱۲	۴۱۰,۰۰	۸,۴۴۵,۸۱۲	۳۱۷,۸۷۸۰,۴۷۳,۰۰	۴۴,۳۰۱,۸۹۱,۷۵۷	۱۲.۳۷٪
کنسورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۴۴۰,۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۴۴۰,۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-۰.۰۳٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۱۲,۳۴۷,۲۷۵	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۱۲,۳۴۷,۲۷۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۳۵۰	-۰.۳۹٪
سیمان ارومیه	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۳,۸۱۵,۴۵۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۶,۳۶۱,۰۹۱,۰۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۲,۱۱۱,۵۹۲	۲۰,۱۹۲,۱۱۷,۶۵۰	-۰.۷۲٪
بهمن دیزل	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۴,۶۸۲,۳۱۶	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۴,۶۸۷,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸۹,۷۸۸,۲۱۱	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	-۰.۴۳٪
کمک فهرانساندین	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۸۲۲,۱۹۵	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۵,۲۶۴,۶۱۷	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تکثیرات طی دوره				۱۳۰۲/۰۱/۲۱				۱۳۰۲/۰۲/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فرصت به کل دارایی‌های صندوق	تکثیرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فرصت به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۰۲/۰۱/۲۱		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
													تعداد	مبالغ فروش						تعداد	مبالغ فروش			
اسناد خزانه م.م. ۱۳۰۸/۰۶/۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۸۶,۵۲۰	۵۲,۰۲۳,۸۹۶,۰۶	۷۶,۶۱۱,۱۶۵,۵۲۰	-	-	-	-	۵۵,۸۰۰	۳۰,۳۲۰	۹۰,۳۶۶	۱۹,۱۸۵,۸۶۵,۰۲۲	۲۷,۷۶۲,۳۲۸,۵۸۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م.م. ۱۳۰۷/۰۴/۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۲۲	۳۰,۳۰۱,۳۶۰	۳۷,۹۱۵,۷۷۱	-	-	-	-	-	۲۲	۹۲,۰۳۶	۳۰,۳۰۱,۳۶۰	۳۸,۳۴۸,۱۱۲	-	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	بله	بله	۱۳۰۱/۰۹/۰۱	۱۳۰۲/۰۳/۲۸	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۲,۷۱۵,۱۸۷	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۰	۸۹,۵۲۸,۱۰۶,۰۸	۹۵,۸۱۶,۶۴۰,۰۸۷	-	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	بله	بله	۱۳۰۱/۰۹/۰۱	۱۳۰۲/۰۵/۲۱	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۸۷۱,۷۳۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۹۳,۱,۸۲۲	۷۸۳,۳۱۷,۲۱۲,۰۵	۲۲۲,۲۱۷,۹۱۲,۱۹۱	-	-	-	-	-	-
گام بانک تجارت ۲۰۶	بله	بله	۱۳۰۱/۰۷/۰۲	۱۳۰۲/۰۶/۲۸	-	-	۱۳,۰۲۵	۱۳,۰۲۵	۱۳,۵۵۶,۳۶۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۲۵	۱۲,۶۶۹,۳۸۲,۶۱۱	۱۳,۵۵۶,۳۶۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۳۰۱/۰۹/۰۱	۱۳۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۸,۹۸۲,۰۵۶	۲۵۸,۳۱۷,۶۹۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۱۸۸,۸۰۰	۱۵۲,۳۸۵,۸۸۵,۲۲۶	۱۶۴,۷۲۲,۳۲۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۹۳۸,۰۶۴	۹۳۱,۸۴۲	-۰.۶۶٪	۴۳۳,۳۰۶,۵۳۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	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	-	۵۴۲,۰۸۶,۴۲۸	۲,۲۹۲,۹۳۹	۵۰۴,۰۰۰	۵۴۳,۸۷۵,۳۶۷	۰.۰۲٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۱۰۱,۲۱۰	-	-	۱۰۱,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	-	-	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	۰.۰۴٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۱۰۱,۹۳۵,۱۵۸	۴۳۱,۱۶۹	-	۱۰۲,۳۶۶,۳۲۷	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۹۰,۷۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۷,۵۹۷,۰۲۲,۱۲۹	۹,۲۳۹,۴۸۱,۱۵۲	۱۶,۳۶۴,۵۵۶,۸۶۲	۴۷۱,۹۴۶,۴۱۹	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۱۳,۳۰۷,۶۲۳,۰۱۵	۵,۰۹۶,۳۴۶,۳۷۸	۱۳,۲۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۲۹۹,۳۹۳	۰.۱۹٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳۶۴,۶۸۳,۴۹۱	۱,۵۴۸,۶۵۵	۳۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۰۲,۱۴۶	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۶۱۸۴۸۱.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	-	-	۴۲۰,۰۰۹,۷۹۳,۹۶۹	۴۲۰,۰۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۹۶۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۶	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۶	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک سامان سی تیر	۱۲		۰	۲,۲۹۲,۹۳۹	-	۲,۲۹۲,۹۳۹	۱۶۹,۲۳۹,۳۰۱	-
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		۰	۴۳۱,۱۶۹	-	۴۳۱,۱۶۹	۵,۲۲۲,۵۶۴	-
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		۰	۳۲,۲۶۱,۳۲۷	-	۳۲,۲۶۱,۳۲۷	۴۹۶,۹۸۹,۳۵۸	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۰	۴۲,۱۸۳,۷۴۱	(۳,۷۲۷,۵۴۵)	۴۵,۹۱۱,۲۸۶	۱,۱۴۱,۶۱۳,۰۹۴	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		۲۳	-	-	-	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	-
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		۰	۱,۵۴۸,۶۵۵	-	۱,۵۴۸,۶۵۵	۶,۹۰۹,۸۲۴	-
بانک سامان سی تیر	۹		۲۳	-	-	-	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۲		۲۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۷,۸۵۶,۱۶۴,۳۶۸	۲۱,۸۷۷,۲۹۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۰		۲۶	۴,۴۱۲,۸۷۶,۷۰۶	۳۱,۲۱۱,۸۵۹	۴,۳۸۱,۶۶۴,۸۴۷	۴,۴۱۲,۸۷۶,۷۰۶	۳۱,۲۱۱,۸۵۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۳		۲۶	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۴,۷۰۵,۶۳۱	۱,۵۸۸,۰۳۴,۰۷۹	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۴,۷۰۵,۶۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
گلناتش	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۷۹۸,۵۳۵
لامیران	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱	۵۸۰	۰	۰	۰	۵۳۶
نیروکلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۰۷۱,۳۷۴	۳۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۸,۸۸۰,۷۲۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۱,۳۶۵,۴۷۲	۱۳۵۰	-	-	-	۱۳,۵۳۰,۹۲۳,۴۰۸
معدنی املاج ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷	۱۴۳۰	۱۰۰۰۱۰	۱,۴۳۸	۸,۵۷۲	۱۰,۰۰۱۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۱۲۹,۴۰۷	۱۱۰۷۰	۱۲,۵۰۲,۵۳۵,۴۹۰	۱,۷۰۷,۹۱۵,۸۴۸	۱۰,۷۹۴,۶۱۹,۶۴۲	۱۲,۵۰۲,۵۳۵,۴۹۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۷۰,۶۷۸	۲۳۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱	۶,۲۷۲	۷,۰۲۷	(۷۵۴)	۱	۶,۲۷۲	۴,۴۶۶	۱,۸۰۶		
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-		
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۷۸۸,۲۱۱	۱,۳۳۷,۶۲۱,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹,۷۸۸,۲۱۱	۱,۳۳۷,۶۲۱,۷۸۹		
صنعتی آما	۳	۴۲,۹۱۳	۴۰,۶۱۶	۲,۲۹۷	۳	۴۲,۹۱۳	۱۳,۷۵۶	۲۹,۱۵۷		
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۱۳۷,۶۵۰	۲۱,۶۹۲,۱۱۱,۵۹۲	(۱,۴۹۹,۹۷۳,۹۴۲)	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۱۳۷,۶۵۰	۲۱,۶۹۲,۱۱۱,۵۹۲	(۱,۴۹۹,۹۷۳,۹۴۲)		
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۴۳۲,۸۴۴,۷۷۲	۴۸۶,۳۸۰,۶۶۲	(۵۲,۵۳۵,۸۹۰)	۴,۸۷۱	۴۳۲,۸۴۴,۷۷۲	۱۸۵,۲۰۷,۱۷۱	۲۴۸,۶۳۷,۶۰۱		
داروخش (هلدینگ)	۵۴۹,۲۳۳	۲۹,۷۶۰,۵۵۵,۶۱۹	۳۳,۳۳۵,۷۰۹,۱۲۸	(۳,۵۷۵,۱۵۳,۵۰۸)	۵۴۹,۲۳۳	۲۹,۷۶۰,۵۵۵,۶۱۹	۲۲,۰۲۰,۱۰۱,۴۷۷	۷,۷۴۰,۴۵۴,۲۷۲		
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۸,۱۷۵,۲۰۱,۹۰۶	(۷۷۹,۴۶۹,۹۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	(۸۱۰,۳۲۸,۳۱۰)		
لامیران	۳	۳۳,۹۹۶	۳۶,۳۸۲	(۲,۳۸۵)	۳	۳۳,۹۹۶	۱۶,۸۴۹	۱۷,۱۴۷		
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۷۱۳,۳۴۷,۲۷۵	۴۶۲,۸۱۳,۹۷۵	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۷۱۳,۳۴۷,۲۷۵	۴۶۲,۸۱۳,۹۷۵		
نیروکلر	۸,۴۴۵,۸۱۲	۳۴۴,۳۰۱,۸۹۱,۷۵۶	۴۰۵,۰۲۴,۲۹۴,۴۶۵	(۶۰,۷۲۲,۴۰۲,۷۰۸)	۸,۴۴۵,۸۱۲	۳۴۴,۳۰۱,۸۹۱,۷۵۶	۳۱۷,۸۷۸,۰۴۷,۲۰۰	۲۶,۴۲۳,۸۴۴,۵۵۶		
لنت ترمز ایران	۲	۴۹,۹۶۰	۴۶,۵۳۱	۳,۴۲۹	۲	۴۹,۹۶۰	۲۶,۸۱۸	۲۳,۱۴۲		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۸۰۴,۱۲۵	۱۵,۸۸۴,۸۲۹,۹۸۸	(۱۱,۹۲۶,۰۲۵,۸۶۳)	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۸۰۴,۱۲۵	۲,۹۷۹,۶۱۷,۲۶۰	۹۷۹,۱۸۶,۶۵۰		
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۸	۳۲,۴۴۵,۷۹۴,۷۰۳	۶۳,۶۱۸,۰۰۴,۱۲۵	(۳۱,۱۷۲,۲۰۹,۴۲۱)	۳,۶۹۲,۳۰۸	۳۲,۴۴۵,۷۹۴,۷۰۳	۱۳,۴۴۰,۷۶۵,۲۵۹	۱۹,۰۰۵,۰۲۹,۴۴۴		
قند لرستان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۸,۵۱۳,۷۹۲	(۲۴,۶۲۳,۷۹۲)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۹,۹۰۸,۳۲۳	۴,۹۴۳,۹۷۱,۶۷۷		
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۵۷,۱۸۲,۸۰۷,۳۲۴	۶۴,۴۹۴,۳۴۹,۴۸۲	(۷,۳۱۱,۵۳۲,۱۵۷)	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۵۷,۱۸۲,۸۰۷,۳۲۴	۵۲,۰۵۶,۷۱۵,۰۰۹	۵,۱۲۶,۱۳۵,۸۱۵		
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-		
معدنی املاح ایران	۷	۱۳۶,۳۱۴	۱۱۶,۶۹۱	۱۹,۶۲۳	۷	۱۳۶,۳۱۴	۴۳,۹۵۰	۹۲,۳۶۴		
نیرو ترانس	۱	۵۵۹۶	۶,۶۳۰	(۱۰,۳۳)	۱	۵۵۹۶	۲,۴۴۵	۳,۱۵۱		
ایران یاساتایروورابر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۶,۷۷۹,۶۸۸	(۸,۵۱۶,۷۱۹,۶۸۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۶۶۳,۴۹۳	۷,۰۳۴,۳۳۶,۵۰۷		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۹۸,۵۵۸,۰۰۰	۹۴,۳۶۸,۳۸۹,۸۴۷	(۵۶۹,۸۳۱,۸۴۷)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۹۸,۵۵۸,۰۰۰	۹۳,۲۴۸,۳۰۵,۶۰۱	۴۰,۵۵۰,۲۵۲,۳۹۹		
سیمان ممتازان کرمان	۴,۸۵۵,۷۷۹	۲۵۰,۵۱۵,۴۴۱,۲۵۵	۲۴۴,۷۸۶,۵۰۱,۱۶۶	۵,۷۲۸,۹۴۰,۰۹۹	۴,۸۵۵,۷۷۹	۲۵۰,۵۱۵,۴۴۱,۲۵۵	۲۵۰,۵۱۵,۴۴۱,۲۶۵	۶۲,۱۵۵,۳۳۷,۰۴۹		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۵۲,۳۲۸,۱۲۵	۳۰۲,۹۱۷,۲۳۵,۵۶۵	(۱,۶۶۲,۹۰۷,۴۴۰)	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۵۲,۳۲۸,۱۲۵	۳۰۲,۲۵۲,۳۲۸,۱۲۵	۱۳۴,۹۷۴,۷۹۶,۴۸۷		
سیمان فارس نو	۱۰,۲۹,۴۰۷	۹۱,۶۸۶,۰۶۹,۷۴۰	۱۲۶,۵۷۳,۳۶۸,۳۸۱	(۳۴,۸۸۷,۲۹۸,۷۴۰)	۱۰,۲۹,۴۰۷	۹۱,۶۸۶,۰۶۹,۷۴۰	۴۲,۰۱۱,۵۲۸,۷۰۸	۴۹,۶۷۴,۵۴۱,۰۳۲		
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۲,۳۰۶,۶۵۷,۳۰۶	۶۷,۵۰۴,۷۳۹,۵۶۴	(۳۵,۱۹۸,۰۸۲,۲۵۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۲,۳۰۶,۶۵۷,۳۰۶	۲۹,۰۴۹,۰۲۰,۸۲۵	۳,۲۵۷,۶۳۶,۴۸۱		
معدن منگنز ایران	۱	۲۱,۳۲۲	۲۵,۱۹۹	(۳,۸۶۶)	۱	۲۱,۳۲۲	۹,۷۷۹	۱۱,۵۵۳		
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۶,۶۳۰,۰۸۷	۸۴,۳۱۴,۷۱۵,۱۸۷	۱۱,۵۰۱,۹۱۴,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۱۶,۶۳۰,۰۸۷	۸۹,۹۵۴,۸۱۰,۶۰۸	۵,۸۶۱,۸۱۹,۴۷۹		
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۸۷,۸۰۰	۱۶۴,۷۲۳,۳۲۲,۴۸۵	۱۳۶,۷۰۸,۰۹۲,۸۷۰	۲۸,۰۱۵,۳۲۹,۶۱۵	۱۸۷,۸۰۰	۱۶۴,۷۲۳,۳۲۲,۴۸۵	۱۶۴,۷۲۳,۳۲۲,۴۸۵	۱۰,۳۳۷,۴۴۶,۷۵۹		
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳۰,۷۳۰	۲۷,۷۶۴,۴۳۸,۵۸۳	۳۱,۹۱۹,۸۸۶,۸۷۰	(۴,۱۵۵,۴۴۸,۲۸۶)	۳۰,۷۳۰	۲۷,۷۶۴,۴۳۸,۵۸۳	۲۷,۷۶۴,۴۳۸,۵۸۳	۳۰,۹۲۷,۲۱۱,۱۴۳		
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۲	۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۷,۹۹۵,۹۷۱	۶۵۲,۱۴۲	۴۲	۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۳۴,۴۳۳,۷۵۷	۴,۲۱۴,۳۵۶		
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۲۳,۲۲۷,۹۹۳,۱۹۱	۳۸۲,۸۷۲,۷۳۹,۳۲۵	۵۰,۳۵۵,۲۵۳,۹۵۶	۴۶۵,۰۰۰	۴۲۳,۲۲۷,۹۹۳,۱۹۱	۳۸۴,۴۹۷,۲۱۲,۳۰۵	۴۸,۷۳۰,۷۸۰,۸۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه
کمکفنازینداین	۴۰۰،۰۰۰	۱،۱۲۵،۳۶۴،۶۱۷	۸۸۶،۸۲۲،۱۹۵	۲۳۸،۴۴۲،۴۲۲	۴۰۰،۰۰۰	۱،۱۲۵،۳۶۴،۶۱۷	۸۸۶،۸۲۲،۱۹۵	۲۳۸،۴۴۲،۴۲۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۱۲،۳۶۰	۱۱،۵۷۸،۳۳۵،۱۸۱	۵،۹۶۹،۴۵۰،۵۸۱	۵۶۰،۸۵۹،۰۱۲۳	۷۹۰،۸۰۸	۳۹،۹۶۸،۹۷۶،۴۸۲	۲۸،۴۲۲،۹۳۰،۵۰۹	۱۱،۲۶۶،۰۴۵،۹۷۳
سیمان ارومیه	۱۵۰،۰۰۰	۶،۲۶۱،۰۹۱،۰۲۹	۳،۳۸۵،۷۰۳،۳۸۵	(۹۶۹،۶۱۲،۸۲۹)	۱۵۰،۰۰۰	۶،۲۶۱،۰۹۱،۰۲۹	۳،۳۸۵،۷۰۳،۳۸۵	(۹۶۹،۶۱۲،۸۲۹)
قند لوسنان	۱۰۰،۰۰۰	۹۱۵،۵۳۰،۰۰۰	۳۷۳،۳۷۸،۸۱۶	۲۷۸،۱۴۱،۳۵۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۰۰۰،۱۵۷،۶۶۲	۹،۴۸۰،۵۷۷،۶۹۷	۱۱،۵۱۹،۵۷۷،۶۹۷
ملی شیمی کشاورز	۶۰۰،۰۰۰	۵۳،۱۴۹،۴۹۶،۹۶۶	۳۱،۸۴۱،۲۴۱،۷۴۱	۳۱،۳۰۸،۲۵۴،۹۵۵	۶۰۰،۰۰۰	۵۳،۱۴۹،۴۹۶،۹۶۶	۳۱،۸۴۱،۲۴۱،۷۴۱	۳۱،۳۰۸،۲۵۴،۹۵۵
عمران و توسعه فارس	۳۶۰،۰۰۰	۱۱،۴۵۵،۰۴۴،۶۸۵	۹،۹۹۹،۲۷۰،۶۹۸	۱،۴۵۵،۷۶۲،۹۸۷	۳۶۰،۰۰۰	۱۱،۴۵۵،۰۴۴،۶۸۵	۹،۹۹۹،۲۷۰،۶۹۸	۱،۴۵۵،۷۶۲،۹۸۷
داروپخش (هلدینگ)	۳۰۶،۹۸۰	۱۶،۳۰۹،۱۲۷،۵۱۲	۱۲،۳۰۵،۹۲۲،۱۲۹	۴۰۰۱۳،۲۰۵،۳۸۳	۵،۸۵۵،۳۶۴	۲۴۹،۵۳۳،۵۱۰،۳۵۹	۲۳۴،۵۹۳،۵۶۵،۱۵۳	۱۴،۹۴۳،۱۴۵،۵۰۶
نیروکلر	۳۴۸،۱۵۰	۱۶،۴۷۷،۹۴۳،۶۵۷	۱۳،۱۰۳،۴۴۶،۰۸۳	۳،۳۷۴،۴۹۷،۵۷۴	۳،۷۸۶،۷۵۴	۱۱۵،۰۷۳،۹۷۶،۷۶۱	۱۰۸،۴۷۱،۷۰۶،۰۰۴	۶۰۶،۲۲۹،۰۷۵
سایکاش و سرامیک سینا	۱،۱۶۰،۹۴۲	۹۳،۵۲۲،۸۸۳،۲۵۵	۶۹،۱۸۳،۳۵۶،۳۸۸	۲۴،۷۶۹،۳۲۷،۳۲۷	۱،۳۶۰،۲۷۰	۱۰،۸۱۹،۳۸۷،۱۰۶	۸۱،۰۶۱،۶۷۹،۳۷۰	۲۷،۱۱۷،۷۰۷،۷۲۶
سیمان فارس نو	۲۰۰،۰۰۰	۱۹،۶۴۹،۳۸۶،۵۵۷	۸،۱۶۲،۲۷۷،۶۴۴	۱۱،۴۸۷،۱۰۸،۹۱۳	۸۴۷،۸۶۱	۶۶۰،۸۵۵،۰۲،۷۷۶	۶۶۰،۱۱۶،۰۰۰	۳۱،۴۸۴،۳۴۴،۶۹۱
بهمن دیزل	۵۰۰،۰۰۰	۵،۶۶۳،۶۸۷،۱۶۹	۵،۳۹۴،۸۹۴،۱۰۵	۲۶۷،۷۹۳،۰۶۴	۵۰۰،۰۰۰	۵،۶۶۳،۶۸۷،۱۶۹	۵،۳۹۴،۸۹۴،۱۰۵	۲۶۷،۷۹۳،۰۶۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۰۰،۰۰۰	۳۳،۲۷۳،۰۲۳،۷۵۸	۱۳،۳۱۲،۰۷۶،۴۰۳	۱۰،۱۶۰،۵۵۷،۳۵۵	۲،۲۰۰،۰۰۰	۶۵۵،۵۴۲،۲۶۹	۴۱،۸۲۷،۱۵۴،۲۹۹	۲۳،۶۶۷،۶۶۷،۸۷۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۶،۷۶۵،۴۷۰	۱۰۰۹،۹۴۹،۹۶۳،۳۵۰	۶۳،۶۷۵،۷۹۶،۲۹۰	۴۶،۲۷۳،۸۹۵،۹۶۰	۴۷،۰۵۴،۴۶۶	۵۵۱،۶۵۸،۴۴۹،۸۱۰	۴۱۷،۵۷۹،۰۸۹،۵۳۷	۱۲۴۰،۸۲،۵۵۰،۲۷۳
ایران پاساژایروبر	۱،۴۷۸،۷۵۱	۲۳،۳۶۷،۰۶۰،۱۲۴	۱۴،۸۰۰،۳۷۷،۹۹۶	۸،۵۶۶،۶۸۲،۱۲۸	۲،۶۲۸،۷۵۱	۳۵۵،۰۰۴۴،۴۴۵	۲۵۵،۶۶۳،۰۸۸،۸۶۹	۹،۸۴۶،۸۲۵،۵۷۶
دوده صنعتی پارس	۶۴۲،۳۰۰	۱۲،۹۲۰،۸۶۶،۶۱۶	۱۰،۴۶۷،۹۳۴،۹۴۷	۲،۴۵۲،۳۱۶،۹۶۹	۱،۱۰۰،۰۰۰	۲۰،۴۳۵،۰۳۸،۵۹۰	۱۶،۸۴۹،۲۵۴،۳۸۰	۳،۵۸۸،۷۸۴،۲۱۰
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	۱،۴۰۰،۰۰۰	۲۰،۹۰۰،۰۳۸،۱۳۴	۱۹۳،۲۰۹۰۱،۰۰۰	۱،۵۹۲،۴۹۷،۳۱۹
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	۳،۳۴۲،۱۳۷	۸۵،۶۶۸،۳۴۷،۰۷۲	۸۹،۶۳۴،۳۳۹،۶۶۶	(۳،۹۶۰،۹۲،۵۹۴)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱،۳۰۰،۰۰۰	۸،۳۲۸،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،۷۴۴
بیمه اتکایی آوای پارس ٪۷۰ تادیه	-	-	-	-	۳۸،۱۳۷	۷۴،۱۵۲،۱۲۹	۷۴،۳۶۷،۱۵۰	(۳۱۵۰،۲۱)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۳۷۲،۴۵۵،۵۵۸	۶،۳۴۱،۸۰۶،۸۴۶	(۱۰۰۶۹،۳۵۱،۲۸۸)
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	۶۰،۹۷،۱۲۳	۸۵،۳۳۷،۱۱۲،۹۹۴	۷۷،۰۲۳،۳۴۱،۴۵۱	۸،۳۰۳،۳۷۱،۵۴۳
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۱،۰۹۳،۴۹۸	۲،۹۲۹،۸۷۷،۰۰۹	۳،۱۲۳،۷۸۵،۱۸۳	(۱۹۳،۸۸۷،۲۷۴)
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۳۱۴،۳۸۵	۲،۲۴۶،۸۶۰،۶۸۳	۱،۰۶۰،۶۸۰،۶۱۴	۸۴۳،۱۸۰،۰۶۹
معذنی املاح ایران	-	-	-	-	۲،۷۷۷،۱۷۲	۲۲،۵۷۷،۶۴۸،۰۶۲	۱۷،۴۳۶،۶۷۹،۰۰۶	۵،۱۴۰،۹۶۹،۰۵۶
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۱۸۲،۶۲۹	۱۰،۵۰۹،۶۸۰،۱۷۵	۶،۹۲۳،۹۹۵،۱۷۲	۳،۵۵۶،۶۸۵،۰۰۳
سیمان خاش	-	-	-	-	۳۸۵،۰۶۸	۲۲،۴۴۳،۳۷۸،۶۷۷	۲۲،۴۴۳،۳۷۸،۶۷۷	۲،۸۴۲،۶۱۵،۴۱۶
کاشی الوند	-	-	-	-	۹۲۶،۳۱۸	۳۷،۷۴۷،۸۶۰،۹۶۴	۲۸،۳۴۸،۷۷۴،۷۱۵	۹،۳۹۹،۰۸۶،۲۴۹
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۷۷۰،۰۰۰	۲۹،۲۷۳،۲۱۲،۲۵۴	۲۵،۴۵۳،۵۲۴،۷۶۲	۳،۸۱۳،۷۸۷،۵۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۲۶۷،۶۲۵،۰۰۶	۹،۰۶۵،۷۳۶،۰۰۰	۲۰۱،۸۸۹،۰۰۶
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱،۳۷۶،۹۹۲	۵،۴۴۷،۳۲۰،۷۲۰	۵،۱۲۵،۱۱۲،۵۶۴	۳۱۲،۳۰۸،۱۶۶
سیمان فارس	-	-	-	-	۶۰،۶۴۱	۵۰،۴۴۰،۳۲۷،۶۶۶	۴،۶۷۳،۵۱۲،۸۲۴	۳۷۰،۵۲۰،۹۹۲
بانک ملت	-	-	-	-	۱۱،۰۳۶،۹۱۴	۳۱،۸۵۵،۱۷۲،۲۳۷	۲۹،۰۰۰،۹۷۰،۰۹۲	۲،۸۴۷،۲۰۲،۰۱۴۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۹۵،۶۷۸	۳۲،۸۳۱،۸۱۵،۰۶۷	۳۷،۰۷۶،۶۴۴،۰۷۷	(۴،۷۷۵،۸۴۹،۰۱۰)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۴،۴۴۸،۵۲۹	۱۶،۴۴۹،۴۰۷،۸۰۸	۱۲،۵۶۹،۳۵۵،۲۲۵	۳،۸۸۰،۱۴۳،۵۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۰۶،۰۰۰	۱۳،۶۴۹،۳۲۱،۰۷۸	۱۰۰،۳۲۲،۱۹۰،۶۵۵	۳،۶۱۷،۰۳۰،۴۴۳
یویا زرگان آق دره	-	-	-	-	۱۰۰،۰۰۰	۲،۹۰۷،۵۹۶،۳۶۰	۲،۸۸۳،۷۸۷،۷۳۸	۲۳،۸۰۵،۵۲۲
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	۲،۵۸۰،۰۰۰	۴۷،۲۴۷،۹۹۱،۹۹۹	۴۰،۰۲۸،۳۱۲،۲۹۶	۶،۵۱۹،۶۷۹،۷۰۳
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۴۰۰،۰۰۰	۲۰،۱۲۲،۱۹۸،۰۶۷	۲۰،۴۴۳،۲۵۵،۳۴۲	۱۲۷،۰۰۲،۷۲۵
صنعتی آما	-	-	-	-	۵۳۵،۴۱۲	۳،۵۸۲،۸۱۷،۰۵۹	۳،۶۸۳،۰۰۵،۹۸۷	(۱۰۰،۱۸۸،۹۲۸)
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	۳۵۰،۱۹۵	۱۳،۲۵۱،۸۲۲،۰۳۱	۱۳،۲۹۷،۶۵۶،۱۰۳	(۴۵۸،۳۴۰،۷۲)
ح. معذنی املاح ایران	-	-	-	-	۲،۳۵۸،۵۷۱	۱۰،۷۳۹،۵۰۵،۱۰۵	۱۸،۸۵۹،۱۱۳،۰۲۱	(۸،۱۱۹،۶۰۷،۹۱۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۱۰،۰۰۰	۸،۶۷۳،۴۲۳،۹۷۰	۷،۵۳۲،۸۱۱،۴۹۵	۱،۱۴۰،۶۱۱،۴۵۵
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۵۰۰،۰۰۰	۵۰،۹۵۴،۸۴۴،۹۹۴	۴۸،۹۰۷،۲۶۰،۰۰۲	۳۰،۴۷۵،۵۸۴،۹۹۲
سایکاش	-	-	-	-	۷۷۰،۷۷	۱۸،۹۲۳،۴۴۴،۲۸۹	۲۰،۴۵۷،۱۱۰،۰۶۲	(۱۵۳،۲۴۶،۷۷۳)
سایکاش	-	-	-	-	۷۰۰،۰۰۰	۴۱،۰۰۳،۶۵۲،۹۳۱	۳۱،۴۴۲،۸۳۹،۶۱۴	۹،۵۸۹،۸۱۳،۳۱۷
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۵،۷۰۰،۰۰۰	۲۸،۰۵۳،۰۸۵،۳۴۶	۲۵،۳۳۶،۲۴۷،۹۸۱	۲،۷۱۶،۸۳۷،۳۵۵
گلناش	-	-	-	-	۱،۰۰۰،۰۰۰	۶،۸۲۷،۸۷۸،۸۳۱	۶،۴۸۱،۵۱۷،۰۷۰	۳۴۶،۳۸۰،۷۶۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۳۰۰،۰۰۰	۳،۳۱۰،۳۶۵،۷۰۹	۲،۷۵۷،۴۹۴،۷۰۰	۵۵۲،۷۷۱،۰۰۹
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۵۹۴،۵۶۰	۹۷،۴۵۵،۵۸۳،۲۴۵	۷،۸۸۴،۷۱۲،۱۹۱	۳۹،۹۶۰،۸۷۱،۲۵۴
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	-	-	-	-	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۳،۸۹۰،۶۲۷،۳۴۶	۵۷،۸۱۳،۸۸۵،۰۰۰	۶۰،۶۶۷،۷۳۸،۸۶۶
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۲۹،۰۰۰،۰۰۰	۵۵،۵۰۰،۵۰۹،۲۱۰	۴۳،۶۴۷،۵۹۶،۰۶۴	۱۱،۸۵۲،۹۱۳،۱۴۶
بیمه اتکایی آوای پارس ٪۷۰ تادیه	-	-	-	-	۳۸،۱۲۷	۷۴،۵۹۵،۹۷۲	۲۴،۵۳۷،۰۵۹	۴۸،۰۵۸،۹۱۲
اسناد خزانه -م- پودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۵۵،۸۰۰	۴۹،۹۰۸،۵۱۶،۴۴۸	۴۴،۷۹۹،۳۷۸،۶۶۰	۵،۱۰۹،۳۲۷،۷۸۸	۱۴۸،۸۰۰	۱۲۹،۸۵۰،۷۷۲،۲۹۲	۱۱۹،۴۶۴،۷۴۳،۰۹۰	۱۰۰،۳۸۶،۰۳۱،۰۲۰
گام بانک تجارت ۲۰۶	۱۴۰،۰۳۵	۱۲،۶۶۹،۴۸۳،۶۹۱	۱۲،۱۹۱،۶۰۶،۸۲۳	۴۷۷،۸۷۶،۸۸۸	۱۴۰،۳۵	۱۲،۶۶۹،۴۸۳،۶۹۱	۱۲،۱۹۱،۶۰۶،۸۲۳	۴۷۷،۸۷۶،۸۸۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۴۷،۲۰۰	۱۲۷،۰۲۶،۷۶۴،۲۳۰	۱۲۱،۰۰۰،۵۹۷،۳۳۰	۶۰،۱۷،۱۶۶،۹۰۰	۱۴۷،۲۰۰	۱۲۷،۰۲۶،۷۶۴،۲۳۰	۱۲۱،۰۰۰،۵۹۷،۳۳۰	۶۰،۱۷،۱۶۶،۹۰۰
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	-	-	-	۱۱۸،۹۸۰	۱۰۵،۷۷۴،۲۷۱،۵۸۱	۱۰۰،۹۰۴،۴۹۲،۳۸۲	۴،۸۶۷،۷۷۹،۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کمک‌فرايندامين	-	-	-	۲۳۸,۴۴۲,۴۲۲	۲۳۸,۴۴۲,۴۲۲	۰.۳۱٪	-	-	۲۳۸,۴۴۲,۴۲۲	۲۳۸,۴۴۲,۴۲۲	۰.۰۲٪
توليدکننده پتروشيمي قائد بصير	-	-	۵۶۰,۸۵۹۰,۱۲۳	۵۶۰,۸۵۹۰,۱۲۳	۳,۹۴۴,۶۸۲,۶۸۳	۵.۱۷٪	-	۱۳۴,۹۷۴,۷۹۶,۸۸۷	۱۱,۲۶۶۰۰۰۰,۹۷۳	۱۴۶,۲۴۰۰۰۰,۸۴۴,۶۴۰	۱۵.۰۳٪
سيمان اروميه	-	-	۱,۴۹۹,۹۷۳,۹۴۳	۱,۴۹۹,۹۷۳,۹۴۳	۳,۴۹۹,۵۸۶,۷۷۱	۳.۳۴٪	-	۴,۹۴۳,۹۷۱,۶۷۷	۱,۵۱۹,۵۷۹,۶۶۷	۶,۴۶۳,۵۵۱,۳۴۴	۰.۶۶٪
قند لرستان	-	-	۲۴۶,۶۲۲,۷۹۲	۲۴۶,۶۲۲,۷۹۲	۲۵۳,۵۰۸,۴۶۲	۰.۳۳٪	-	۱۹,۰۰۵۰,۲۹,۴۴۴	۳۱,۳۰۸,۲۵۴,۹۵۵	۵۰,۳۱۳,۲۸۴,۳۹۹	۵.۱۷٪
ملي شيمي کشاورز	-	-	۳۱,۱۷۲,۲۰۹,۴۲۱	۳۱,۱۷۲,۲۰۹,۴۲۱	۱۳۶۰۰۰۰۰,۴۵۴,۴۵۵	۰.۱۸٪	-	-	۱,۴۵۵,۷۶۳,۹۸۷	۱,۴۵۵,۷۶۳,۹۸۷	۰.۱۵٪
عمران وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۷۶۳,۹۸۷	۱.۹۱٪	-	-	۱۴,۹۴۳,۹۴۵,۵۰۶	۲۳,۶۸۴,۳۹۹,۹۷۸	۲.۳۳٪
دارويخش (هلدينگ)	-	-	۳,۵۷۵,۱۵۳,۵۰۸	۴۰۰,۱۳,۲۰۵,۳۸۳	۴۳۸,۰۵۱,۸۷۵	۰.۵۷٪	-	۷,۷۴۰۰۰۰,۴۵۴,۴۷۲	-	-	-
نيروگلر	-	-	۶۰۰,۷۲۲,۴۰۲,۷۰۸	۳,۳۷۴,۴۹۷,۵۷۴	۵۷,۲۴۷,۹۰۵,۱۴۴	۰.۷۲٪	-	۵,۶۹۸,۸۸۰,۷۲۹	۲۶,۴۲۳,۸۴۴,۵۵۶	۳۸,۷۲۵۰۰۰,۱۶۰۰۰	۳.۹۸٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	۱۱,۹۲۶۰۰۰۰,۲۵۸,۶۳۳	۲۴,۷۶۹,۶۲۷,۳۳۷	۱۳,۸۴۴,۶۰۱,۴۷۴	۱.۶۵٪	-	۹۷۹,۱۸۶,۸۶۵	۳۷,۳۶۷,۶۶۷,۸۷۰	۲۸,۰۹۶,۸۹۴,۶۰۱	۲.۸۹٪
سيمان فارس نو	۱۰۷,۹۶۹,۶۱۹,۶۴۲	-	۳۴,۸۸۷,۲۹۸,۷۴۰	۱۱,۴۸۷,۱۰۸,۹۱۳	۱۱۲,۴۴۰,۵۵۷,۲۰۱	۰.۶۵٪	۱۰,۷۹۴,۶۱۹,۶۴۲	۴۹,۶۷۴,۵۴۱,۰۳۲	۳۱,۴۸۴,۳۴۴,۶۹۱	۹۱,۹۵۳,۵۰۳,۳۵۵	۹.۴۵٪
بهمن ديزل	-	-	۱,۳۳۷,۶۲۱,۷۸۹	۲۶۷,۷۹۳,۰۶۴	۱,۶۰۵,۴۱۴,۸۵۳	۲.۱۱٪	-	۱,۳۳۷,۶۲۱,۷۸۹	۲۶۷,۷۹۳,۰۶۴	۱,۶۰۵,۴۱۴,۸۵۳	۰.۱۷٪
گروه انتخاب الكترونيك آرمات	-	-	۵۶۹,۸۲۱,۸۴۷	۹,۵۹۱,۱۲۵,۵۰۸	۹,۵۹۱,۱۲۵,۵۰۸	۱.۲۵٪	-	۴,۵۵۰۰۰۰,۲۵۳,۳۹۹	۳۳,۶۶۷,۶۶۷,۸۷۰	۷۷,۲۶۷,۷۲۰,۲۶۹	۷.۹۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۳۵,۱۹۸۰۰۰۰,۸۲,۳۵۷	۴۶,۲۷۳,۸۹۵,۹۶۰	۱۱۰۰۰۰۰۰,۷۵۸,۱۲۷,۰۳	۱.۴۵٪	-	۱۳,۵۳۰۰۰۰,۹۲۳,۴۰۸	۳,۲۵۷,۶۴۶,۴۸۱	۱۵۰۰۰۰۰,۸۷۰۰۰,۱۰۰۰	۱۵.۵۱٪
ايران ياسا تاپرور اير	-	-	۸,۵۱۶,۷۱۹,۶۸۸	۸,۵۶۶,۶۸۲,۱۲۸	۴۹,۹۶۲,۴۴۰	۰.۰۷٪	-	۷,۰۲۳,۲۹۶,۵۰۷	۹,۸۳۶,۸۲۵,۵۶۶	۱۶,۸۷۱,۲۲۲,۰۸۳	۱.۷۳٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۲,۴۵۲,۹۳۱,۶۶۹	۳,۴۵۲,۹۳۱,۶۶۹	۳.۲۳٪	-	-	۳,۵۸۸,۷۸۴,۲۱۰	۳,۵۸۸,۷۸۴,۲۱۰	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۰.۱۶٪
لنت ترمز ایران	-	-	۳,۴۲۹	-	۳,۴۲۹	۰.۰۰٪	-	۲۳,۱۴۲	۳,۹۶۶۰۰۰۰,۹۲۴,۵۴۴	۳,۹۶۶۰۰۰۰,۹۲۴,۵۴۴	۰.۰۴٪
ملي صنایع مس ايران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۸۴۰۰۰۰,۰۶۹۳	۱,۸۴۰۰۰۰,۰۶۹۳	۰.۱۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	۰.۱۸٪
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۵۰۰۰۰,۲۱۱	۳۱۵۰۰۰۰,۲۱۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری رنا(هلدينگ)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۰.۱۶٪
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸,۳۰۰۰۰,۲۷۱,۵۴۳	۸,۳۰۰۰۰,۲۷۱,۵۴۳	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۰.۱۶٪
توسعه‌معدان وفلزارت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۰.۱۶٪
معدنی املاح ایران	۸,۵۷۲	۱۹,۶۲۳	-	-	۲۸,۱۹۵	۰.۰۰٪	۸,۵۷۲	-	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	۰.۱۶٪
دارویی ره آورد تامین	-	-	۵۲,۳۵۳,۸۸۹	-	۵۲,۳۵۳,۸۸۹	۰.۰۰٪	-	-	۳,۵۸۸,۷۸۴,۲۱۰	۳,۵۸۸,۷۸۴,۲۱۰	۰.۳۷٪
سيمان خاش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
کاشی الوند	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۳۹۹۰۰۰,۸۶,۳۴۹	۹,۳۹۹۰۰۰,۸۶,۳۴۹	۰.۹۷٪
سيمان ممتازان کرمان	-	-	۵,۷۲۸,۹۴۰۰۰۹۹	-	۵,۷۲۸,۹۴۰۰۰۹۹	۰.۰۰٪	-	-	۶۵,۹۱۹,۱۲۴,۶۴۱	۶۵,۹۱۹,۱۲۴,۶۴۱	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۵۱,۵۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۵۱,۵۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۱۶٪
ريل پرداز نو آفرين	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۳,۲۰۸,۱۶۶	۳۱۳,۲۰۸,۱۶۶	۰.۰۳٪
سيمان فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۷۰,۵۳۰,۹۴۲	۳۷۰,۵۳۰,۹۴۲	۰.۰۴٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
پویا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
صنعتی آما	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
تولیدمواداولیه‌دارويخش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
معدنی سنگنژاد ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
گلناش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
لامیران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری البرز(هلدينگ)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۴۴,۶۱۵,۴۱۶	۰.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۳,۴۷۸,۷۵۲,۳۴۵	۱۰,۳۸۶,۰۳۱,۲۰۲	۳,۰۹۲,۷۲۱,۱۴۳	-	۹۵۳,۷۸۹,۵۰۲	۵,۱۰۹,۳۳۷,۷۸۸	(۴,۱۵۵,۴۴۸,۲۸۶)	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸	۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸	-	-	۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸	۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸	-	.	گام بانک تجارت ۲۰۶
۱۶,۳۵۴,۶۰۳,۶۵۹	۶,۰۱۷,۱۶۶,۹۰۰	۱۰,۳۳۷,۴۳۶,۷۵۹	-	۳۴,۰۳۲,۳۹۶,۵۱۵	۶,۰۱۷,۱۶۶,۹۰۰	۲۸,۰۱۵,۳۲۹,۶۱۵	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	-	-	-	-	-	.	گام بانک تجارت ۲۰۴
۵,۸۶۱,۸۱۹,۴۷۹	-	۵,۸۶۱,۸۱۹,۴۷۹	-	۱۱,۵۰۱,۹۱۴,۹۰۰	-	۱۱,۵۰۱,۹۱۴,۹۰۰	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
۴,۲۱۴,۳۵۶	-	۴,۲۱۴,۳۵۶	-	۶۵۲,۱۴۲	-	۶۵۲,۱۴۲	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۴۸,۷۳۰,۷۸۰,۸۸۶	-	۴۸,۷۳۰,۷۸۰,۸۸۶	-	۵۰,۳۵۵,۲۵۳,۹۵۶	-	۵۰,۳۵۵,۲۵۳,۹۵۶	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده			
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۲,۲۹۲,۹۳۹	۱۶۹,۲۳۹,۳۰۱
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۴۳۱,۱۶۹	۵,۲۲۲,۵۶۴
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۳۲,۲۶۱,۳۲۷	۴۹۶,۹۸۹,۳۵۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۴۲,۱۸۳,۷۴۱	۱,۱۴۱,۶۱۳,۰۹۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	-	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۱,۵۴۸,۶۵۵	۶,۹۰۹,۸۲۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	-	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۷,۸۵۶,۱۶۴,۳۶۸
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵۱۴۰۶۸۱۲-۱	۴,۴۱۲,۸۷۶,۷۰۶	۴,۴۱۲,۸۷۶,۷۰۶
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۲	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۲۵۷,۵۷۱,۰۱۶	۱۸۳,۰۶۰	سایر درآمدها
۸,۱۹۳,۹۵۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۵,۷۶۴,۹۷۱	۱۸۳,۰۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۰,۲۸۹,۴۸۵,۴۷۵)	-۳۹.۷۳٪	-۱.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۷,۳۲۱,۸۸۳,۸۸۳	۱۲۷.۶۵٪	۳.۴۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۱۹۰,۲۲۴,۶۵۸	۱۴.۶۸٪	۰.۴۰٪