

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۲/۲۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۲/۲۱			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۵۹٪	۱۸,۵۱۸,۱۵۷,۴۵۰	۱۳,۳۸۱,۳۴۶,۳۱۵	۱۳,۳۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۳۷	-۷۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۳۹۲,۳۷۴	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۶۰۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۴۹۳
۰.۶۹٪	۲۱,۸۱۶,۲۲۲,۱۴۷	۲۱,۶۶۴,۲۰۸,۶۷۰	۹,۲۷۰	۳,۲۱۷,۵۵۵	۵,۸۶۹,۸۵۵,۳۶۷	-۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۸,۸۵۵,۳۸۲	۱,۸۱۷,۵۵۵	۱۲,۱۲۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۷۸۸,۷۱۱
۰.۰۰٪	۵۰,۵۴۴	۵۰,۸۹۶۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	-	-	-	-	۵۰,۵۴۴	۵۰,۸۹۶۰	۱,۰۱۷
۰.۰۰٪	۵,۶۶۶	-	۵,۷۰۰	۱	-	-	-	-	۶,۲۷۲	۵,۰۴۶	-
۷.۶۱٪	۳۳۰,۳۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۱۵,۰۰۰	۳۷,۸۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۹۷۳,۳۵۵	-۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۹۴,۶۶۴	۲۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۵۳,۳۳۸,۱۲۵	۱۳۵,۳۳۶,۰۶۶,۳۷۲	۸,۷۵۰,۰۰۰
۰.۰۸٪	۳,۳۷۱,۶۵۳,۵۵۴	۱,۵۶۲,۳۳۲,۳۴۴	۳,۶۷۰	۸۹,۳۳۴	۱۶,۰۶۶,۳۲۹,۳۳۱	-۴۶,۰۰۰	-	-	۲۹,۷۶۰,۵۵۵,۶۲۵	۲۲,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۵۹۲,۳۳۳
۰.۰۷٪	۴۱۵,۶۸۷,۲۰۷	۱۵۷,۴۹۸,۲۵۴	۸۵,۵۵۰	۴,۸۷۱	-	-	-	-	۲۳۳,۸۲۴,۷۷۲	۱۵۷,۴۹۸,۲۵۴	۴,۸۷۱
۱.۱۶٪	۳۶,۳۳۱,۹۶۱,۶۶۹	۳۸,۰۳۱,۳۸۷,۳۶۶	۱۹,۶۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۶۳,۱۹۶,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۶,۵۷۳,۳۰۷	۳۰,۳۷۲,۱۹۱,۰۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۳٪	۶,۸۵۸,۹۲۵,۰۰۰	۸,۳۰۶,۰۰۰,۳۱۰	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۶۵,۷۳۳,۰۰۰	-	۸,۳۰۶,۰۰۰,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۳.۳۳٪	۱۰,۱۳۵,۸۵۲,۰۸۸	۴۲,۰۰۱,۵۲۸,۷۰۸	۹۹,۰۲۰	۱,۰۲۴,۰۰۷	-	-	-	-	۹۱,۶۶۰,۰۶۹,۷۶۶	۴۲,۰۰۱,۵۲۸,۷۰۸	۱,۰۲۴,۰۰۷
۸.۴۷٪	۳۶۶,۰۱۶۵,۰۱,۱۴۹	۲۱۹,۳۱۱,۰۰۰,۹۶۷	۴۹,۹۵۰	۵,۳۷۵,۳۳۳	۳,۶۴۱,۶۸۷,۸۸۷	-۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۲,۶۲۸,۲۱۸	۵۵۱,۷۵۴	۲۵۰,۵۴۱,۴۲۱,۳۶۶	۱۸۸,۳۱۰,۰۰۰,۴۱۶	۴,۸۵۵,۷۷۹
۰.۶۶٪	۲۰,۶۶۶,۲۹۵,۰۰۰	۲۱,۶۹۲,۱۱۱,۵۹۲	۴۲,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۹۲,۱۳۷,۵۵۰	۲۱,۶۹۲,۱۱۱,۵۹۲	۴۵۰,۰۰۰
۰.۱۷٪	۳,۳۱۵,۵۵۵,۸۰۰	۳,۹۷۹,۶۱۷,۳۶۰	۶۸,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۵۸,۸۰۰,۳۱۵	۳,۹۷۹,۶۱۷,۳۶۰	۵۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۲۳,۰۶۲	۳۳,۳۷۰	۱۳,۴۰۰	۳	-	-	-	-	۳۳,۹۱۳	۳۳,۳۷۰	۳
۰.۳۶٪	۳۹,۳۷۸,۶۵۵,۷۵۰	۳۳,۶۶۲,۶۶۸,۵۶۰	۸,۴۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۸۲,۷۶۰,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۹,۰۰۰,۳۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳.۹۷٪	۹۳,۲۰۰,۰۳۸,۰۰۰	۵۶,۲۷۶,۳۳۳,۷۳۳	۳۳,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۹۲۸,۱۱۷,۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۹۸,۵۵۸,۰۰۰	۵۳,۲۸۳,۰۵۰۰,۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۳۹,۳۶۱	۱۹,۵۲۸	۱۳,۴۰۰	۳	-	-	-	-	۱۹,۵۲۸	-	۳
۰.۰۰٪	۴۱,۹۲۴	۲۸,۳۰۴	۲۰,۸۷۰	۳	-	-	-	-	۴۹,۹۶۱	۲۸,۳۰۴	۳
۱.۸۰٪	۵۶,۶۲۷,۱۶۸,۵۵۰	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	۵۱,۹۰۰	#####	-	-	-	-	۵۷,۱۸۲,۸۰۰,۷۳۳	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	#####
۰.۰۰٪	۱۷,۹۷۲	۸,۳۳۸	۱۸,۰۸۰	۱	-	-	-	-	۲۱,۳۳۲	۸,۳۳۸	۱
۰.۰۰٪	۱۲۹,۲۹۵	۴۰,۲۸۷	۱۸,۶۱۰	۷	-	-	-	-	۱۳۳,۳۱۴	۴۰,۲۸۷	۷
۰.۸۹٪	۲۸,۰۷۸,۰۹۱,۵۷۱	۱۳,۳۴۰,۷۶۵,۲۵۹	۷,۶۵۰	۳,۶۹۲,۳۰۸	-	-	-	-	۳۳,۴۵۰,۷۹۲,۷۰۴	۱۳,۳۴۰,۷۶۵,۲۵۹	۳,۶۹۲,۳۰۸
۰.۰۰٪	۴,۳۵۳	۳,۳۷۹	۴,۳۷۹	۱	-	-	-	-	۵,۵۷۷	۷۴۲	۱
۱۲.۶۷٪	۳۹۷,۶۶۶,۲۷۳,۲۶۰	۳۱۹,۱۱۳,۳۱۱,۳۳۱	۲۷,۹۷۰	۸,۳۳۵,۸۱۲	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۹	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۴,۲۰۱,۹۹۱,۷۵۷	۳۱۷,۹۷۸,۰۷۷,۲۲۰	۸,۴۳۵,۸۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۹۸۹	-۶۲۵,۰۰۰	-	-	۸,۱۷۹,۰۶۱,۲۵۰	۷,۷۱۲,۳۲۷,۴۷۵	۶۲۵,۰۰۰
۰.۰۳٪	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۳۲,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۳۲,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰
۰.۳۸٪	۸,۷۰۶,۶۲۵,۳۳۸	۸,۵۰۱,۴۲۷,۳۳۲	۷۹,۶۳۵	۱۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۱,۴۲۷,۳۳۲	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۱۵٪	۴,۶۶۶,۹۴۷,۸۵۰	۴,۶۲۷,۳۷۰,۵۱۵	۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۳۱۸	-	-	۴,۶۲۷,۳۷۰,۵۱۵	۱۰۰,۰۳۱۸	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵,۵۵۹,۱۵۷,۲۶۸	#####	-	-	-	-	-
۰.۳۷٪	۱۱,۶۵۲,۶۸۵,۵۱۸	۱۰,۱۳۹,۸۵۸,۵۴۰	۱۹,۱۰۰	۶۱۳,۷۸۰	-	-	-	-	۶۱۳,۷۸۰	-	-
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۹۵۰,۳۸۰	۶۴,۳۵۸,۲۶۶	۲۵,۴۰۰	۴,۰۰۰	۴۰,۵۱۲,۵۰۸,۳۹۵	-۱,۴۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۵۶,۲۵۵,۳۸۳	۱,۴۲۹,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۱۷۲,۰۷۰,۸۲۵	-۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۶,۱۲۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					نام شرکت	
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۴۲۸,۱۹۱,۵۳۰,۰۰۰	-۳.۹۴٪	۹۲۰,۸۴۲	۹۵۸,۵۸۶	۴۶۵,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	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	۵۴۳,۸۷۵,۳۶۷	۲,۳۰۲,۰۱۱	۸۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۹۷,۳۷۸	۰.۰۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۲۱۰	-	-	۱۰۱,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۴,۷۴۸,۱۲۸	-	۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۱۷۸,۱۲۸	۰.۰۴٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۱۰۲,۳۶۶,۳۲۷	۴۳۲,۸۷۵	-	۱۰۲,۷۹۹,۲۰۲	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۰	-	۲,۰۰۴,۳۶۵,۳۹۳,۳۰۷	۱,۶۶۴,۰۷۳,۳۲۸,۵۷۸	۳۴۰,۳۹۲,۰۶۴,۷۲۹	۱۰.۸۴٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۴۷۱,۹۴۶,۴۱۹	۲,۱۴۲,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۸۷,۸۶۶,۸۷۵	۷۲۶,۳۵۷,۶۷۴	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۸	۰	۵۲۰۳,۲۹۹,۲۹۳	۵۰۷,۸۸۵,۱۰۷,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۰۷۷,۳۶۱	۰.۰۴٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۶۶,۲۰۲,۱۴۶	۳,۱۱۶,۵۱۶	۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۴۸,۶۶۲	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۹۰۱۲,۱۵۶۱۸۴۸۱,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۹,۲۶۳,۹۶۹	۸۵۱,۷۶۱,۶۲۳,۸۳۳	۸۴۰,۰۰۰,۰۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۶۱۷,۸۰۲	۰.۳۷٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۶	۲۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۶	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۷	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۶٪
بانک گردشگری ملامصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۶	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			روز دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
۱۷۱,۵۴۱,۳۱۲	-	۱۷۱,۵۴۱,۳۱۲	۲,۳۰۲,۰۱۱	-	۲,۳۰۲,۰۱۱	-	-	۱۲	بانک سامان سی تیر
۵,۶۵۵,۴۳۹	-	۵,۶۵۵,۴۳۹	۴۳۲,۸۷۵	-	۴۳۲,۸۷۵	-	-	۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۴۹۸,۹۹۳,۵۱۴	-	۴۹۸,۹۹۳,۵۱۴	۲,۰۰۴,۱۵۶	-	۲,۰۰۴,۱۵۶	-	-	۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱,۱۶۳,۷۰۷,۳۶۰	-	۱,۱۶۳,۷۰۷,۳۶۰	۲۲,۰۹۴,۲۶۶	-	۲۲,۰۹۴,۲۶۶	-	-	۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	-	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	-	-	-	۲۳	-	۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۰۲۶,۳۴۰	-	۱۰,۰۲۶,۳۴۰	۳,۱۱۶,۵۱۶	-	۳,۱۱۶,۵۱۶	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	-	-	۲۳	-	۹	بانک سامان سی تیر
۳۳,۱۰۱,۲۳۰,۳۵۳	۱,۵۰۹,۳۳۵	۳۳,۱۰۲,۷۳۹,۶۸۸	۵,۲۶۶,۹۴۳,۲۸۰	-۲۰,۳۶۷,۹۶۰	۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۰	۲۶	-	۱۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۷۳۱,۲۷۶,۴۶۸	۵,۹۱۵,۳۰۷	۱۰,۷۳۷,۱۹۱,۷۷۵	۶,۳۴۹,۶۱۱,۶۲۱	-۲۵,۲۹۶,۵۵۲	۶,۳۲۴,۳۱۵,۰۶۹	۲۶	-	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۲۷۹,۸۵۳,۷۶۱	۲,۶۸۰,۴۷۷	۴,۲۸۲,۵۳۴,۲۳۸	۲,۶۹۱,۸۱۹,۶۸۲	-۱۲,۰۲۵,۱۵۴	۲,۶۷۹,۷۹۴,۵۲۸	۲۶	-	۱۳	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۵۸,۳۵۸	۷۶,۱۵۸,۳۵۸
ایزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴,۶۷۳,۳۳۹	۲۵۰	-	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۳۵۰
سرمایه گذاری رانا هلدینگ	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	-	-
گلشن	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۵۲۵,۱۱۵,۱۳۱
ایران یاسا تایروایر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۹۰۱	۱۴۸,۳۱۶,۰۹۹
لامیران	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱	۵۸۰	-	-	۵۸۰
نیروکثر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۰۷۱,۳۷۴	۳۰۰۰	-	-	۴,۲۱۴,۱۲۴,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۱,۳۶۵,۳۷۲	۱,۳۵۰	-	-	۱۵,۳۰۸,۳۸۷,۴۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷	۱,۲۴۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۱۲۹,۴۰۷	۱۱۰,۰۷۰	-	-	۱۳,۵۰۲,۵۴۵,۴۹۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۷۰,۶۷۸	۲۳,۵۰۰	-	-	۴,۰۱۰,۸۳۴,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاله بسیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۰۰	۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۳۴۵,۱۰۳	۲۰,۸۸۲,۰۶۴,۸۹۷
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۴۸,۷۲۶	۶۰,۵۵۱,۲۷۴
دارویی ره آفرد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۸۷۱	۹,۱۸۶	۴۴,۷۴۵,۰۰۰۰۰	۲۸,۳۸۲,۹۰۸	۴۴,۷۴۵,۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه‌مکان‌وفلزات	۱	۵,۶۶۶	۶,۳۷۲	-۶۰۵	۱	۵,۶۶۶	۶,۳۷۲	۱,۲۰۰	۴,۴۶۶
بیمه اتکایی سامان ۵٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۵,۳۷۴	۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۳۷۴	۵۰۵,۳۷۴	۰	۵۰۵,۳۷۴
بهمین دیزل	۲,۳۱۷,۵۸۵	۲۱,۸۱۶,۹۲۲,۱۴۶	۲۲,۹۹۹,۹۳۰,۳۵۹	-۱,۱۸۲,۹۸۸,۳۱۲	۲,۳۱۷,۵۸۵	۲۱,۸۱۶,۹۲۲,۱۴۶	۲۱,۸۱۶,۹۲۲,۱۴۶	۱۵۴,۶۳۳,۴۷۶	۲۱,۶۶۲,۳۰۸,۶۷۰
صنعتی آما	۳	۴۳۰,۶۲	۴۲,۹۱۳	۱۴۹	۳	۴۳۰,۶۲	۴۲,۹۱۳	۲۹,۳۰۶	۱۳,۷۵۶
سیمان‌ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰	۲۰,۱۹۳,۱۳۷,۶۵۰	۴۷۴,۱۶۱,۸۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰	۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰	-۱۰,۲۵۸,۱۲۰,۰۹۲	۲۱,۶۹۲,۱۱۱,۵۹۲
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۱۸	۴,۶۶۶,۹۲۷,۸۴۹	۴,۶۲۷,۱۲۰,۵۱۵	۳۹,۶۷۷,۳۳۴	۱۰۰,۳۱۸	۴,۶۶۶,۹۲۷,۸۴۹	۴,۶۶۶,۹۲۷,۸۴۹	۳۹,۶۷۷,۳۳۴	۴,۶۳۲,۳۷۰,۵۱۵
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۴۱۵,۶۸۷,۲۰۶	۴۳۳,۸۴۴,۷۷۲	-۱۸,۱۵۷,۵۶۵	۴,۸۷۱	۴۱۵,۶۸۷,۲۰۶	۴۱۵,۶۸۷,۲۰۶	۲۳۰,۴۸۰,۰۰۳۵	۱۸۵,۲۰۷,۱۱۷۱
نیان الکترونیک	۱۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۶,۳۲۵,۳۳۷	۸,۵۰۱,۴۷۲,۳۳۲	۲۰۵,۱۶۳,۱۰۵	۱۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۶,۳۲۵,۳۳۷	۸,۷۰۶,۳۲۵,۳۳۷	۲۰۵,۱۶۳,۱۰۵	۸,۵۰۱,۴۷۲,۳۳۲
داروبخش (هلدینگ)	۸۹,۲۲۴	۲,۳۷۱,۵۵۳,۹۵۳	۹,۳۰۳,۷۶۶,۹۱۶	-۶,۹۳۲,۱۲۲,۹۶۲	۸۹,۲۲۴	۲,۳۷۱,۵۵۳,۹۵۳	۲,۳۷۱,۵۵۳,۹۵۳	۸۰۸,۳۱۱,۵۰۹	۱,۵۶۲,۳۴۲,۴۴۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	-۱,۳۴۷,۱۱۵,۳۱۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰
لامبران	۳	۳۹,۹۶۰	۳۳,۹۹۶	۵,۹۶۴	۳	۳۹,۹۶۰	۳۳,۹۹۶	۲۳,۱۱۱	۱۶,۸۴۹
نیروکلر	۸,۳۴۵,۸۱۲	۳۹۷,۹۶۶,۵۲۷,۲۶۰	۳۴۰,۵۳۸,۱۵۵,۹۸۷	۵۷,۴۲۸,۳۷۱,۲۷۳	۸,۳۴۵,۸۱۲	۳۹۷,۹۶۶,۵۲۷,۲۶۰	۳۹۷,۹۶۶,۵۲۷,۲۶۰	۸۳,۸۵۲,۲۱۶,۰۰۹	۳۱۴,۱۱۴,۳۱۱,۴۳۱
لنت ترمزایران	۲	۴۱,۴۹۱	۴۹,۹۶۰	-۸,۴۶۸	۲	۴۱,۴۹۱	۴۹,۹۶۰	۱۴,۶۷۳	۲۶,۸۱۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۵۵۵,۸۰۰	۳,۹۵۸۸۰۴,۱۲۵	-۵۴۳,۲۸۸,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۵۵۵,۸۰۰	۳,۴۱۵,۵۵۵,۸۰۰	۴۳۵,۹۳۸,۵۴۰	۲,۹۷۹,۶۱۷,۲۶۰
علی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۸	۲۸,۰۷۸۰۹۱,۵۷۰	۲۲,۴۴۵,۷۹۴,۷۰۳	-۴,۳۶۷,۷۰۳,۱۳۲	۳,۶۹۲,۳۰۸	۲۸,۰۷۸۰۹۱,۵۷۰	۲۸,۰۷۸۰۹۱,۵۷۰	۱۴,۶۳۷,۳۲۶,۳۱۱	۱۳,۴۴۰,۷۶۵,۲۵۹
قند لرستان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۸,۶۹۵,۷۵۰	۳۷,۴۰۶۶۴۰,۳۳۷	۲۰,۷۲۰,۵۵۵,۱۳۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۸,۶۹۵,۷۵۰	۳۹,۴۷۸,۶۹۵,۷۵۰	۷۰,۱۶۰,۲۷,۱۹۰	۳۲,۴۶۲,۶۶۸,۵۶۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۵۶,۶۳۷,۱۶۹,۸۵۰	۵۷,۱۸۲,۸۰۷,۳۳۴	-۵۳۵,۶۳۷,۳۷۳	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۵۶,۶۳۷,۱۶۹,۸۵۰	۵۶,۶۳۷,۱۶۹,۸۵۰	۴,۵۸۰,۴۹۸,۳۴۱	۵۲,۰۵۶,۶۷۱,۵۰۹
کنترسازای ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷
معدنی املاح ایران	۷	۱۳۹,۴۹۴	۱۳۶,۳۱۴	-۳,۱۸۰	۷	۱۳۹,۴۹۴	۱۳۶,۳۱۴	۸۵,۵۴۴	۴۳,۹۵۰
نیروترانس	۱	۴,۳۵۲	۵,۵۹۶	-۱,۲۴۴	۱	۴,۳۵۲	۵,۵۹۶	۱,۹۰۷	۲,۴۴۵
ایران یاساتایرورابر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸,۱۵۷,۲۵۰	۲۰,۴۲۱,۸۳۲,۸۳۲	-۱,۹۰۲,۶۷۵,۳۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸,۱۵۷,۲۵۰	۱۸,۵۱۸,۱۵۷,۲۵۰	۵,۱۳۰,۷۲۱,۱۳۵	۱۳,۳۸۷,۴۳۶,۳۱۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۰,۹۳۸,۰۰۰	۹۷,۰۲۶,۴۸۶,۱۷۲	-۳,۶۲۵,۵۴۸,۱۷۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۰,۹۳۸,۰۰۰	۹۳,۴۰۰,۹۳۸,۰۰۰	۳۶,۹۲۴,۷۰۴,۲۲۷	۵۶,۴۷۶,۲۳۳,۷۷۳
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۶۶,۰۱۶۵۰۱,۱۴۸	۲۷۶,۴۶۶,۳۴۶,۵۱۶	-۱۰,۴۴۹,۸۲۵,۳۶۷	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۶۶,۰۱۶۵۰۱,۱۴۸	۲۶۶,۰۱۶۵۰۱,۱۴۸	۵۱,۷۰۵,۴۹۱,۶۸۱	۲۱۴,۳۱۱۰۰۹,۴۶۷
ح. داروبخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۶۵۲,۶۸۵,۵۱۷	۱۰,۱۳۹,۵۹۸,۵۴۰	۱,۵۱۳۰۰۵۶,۹۷۷	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۶۵۲,۶۸۵,۵۱۷	۱۱,۶۵۲,۶۸۵,۵۱۷	۱,۵۱۳۰۰۵۶,۹۷۷	۱۰,۱۳۹,۵۹۸,۵۴۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۳۹,۲۰۳,۵۰۰	۳۰۳,۶۲۲,۰۰۸,۶۴۶	-۶۴,۵۸۲,۸۰۵,۱۴۶	۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۳۹,۲۰۳,۵۰۰	۳۳۹,۰۳۹,۲۰۳,۵۰۰	۷۰,۳۹۱,۹۹۱,۳۴۱	۱۶۸,۶۴۷,۲۱۲,۱۵۹
سیمان فارس نو	۱۰,۲۹,۴۰۷	۱۰۱,۳۴۵,۵۵۲,۰۸۷	۹۱,۶۸۶۰۶۹,۷۴۰	۹,۶۵۹,۷۸۲,۳۴۷	۱۰,۲۹,۴۰۷	۱۰۱,۳۴۵,۵۵۲,۰۸۷	۱۰۱,۳۴۵,۵۵۲,۰۸۷	۵۹,۳۳۴,۲۳۳,۳۷۹	۴۲,۰۱۱,۵۳۸,۷۰۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۲	۳۶,۴۳۱,۹۶۱,۶۴۵	۴۰,۰۶۸,۸۵۳,۹۱۶	-۳,۶۳۶,۸۹۲,۲۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۲	۳۶,۴۳۱,۹۶۱,۶۴۵	۳۶,۴۳۱,۹۶۱,۶۴۵	-۳۷۹,۲۵۵,۷۸۹	۳۶,۸۱۱,۲۱۷,۴۳۵
معادن منگنز ایران	۱	۱۷,۹۷۲	۲۱,۳۳۲	-۳,۳۶۰	۱	۱۷,۹۷۲	۲۱,۳۳۲	۸,۱۹۳	۹,۷۷۹
بهار رز عالیس چناران	۴,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰	۶۴,۲۵۸,۲۹۶	۳۶,۷۳۷,۱۸۴	۴,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰	۳۶,۷۳۷,۱۸۴	۶۴,۲۵۸,۲۹۶
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	۶۷,۸۴۳	۶۶,۶۳۳,۶۶۶,۱۴۵	۶۶,۸۸۹,۸۶۱,۶۴۰	-۲۴۶,۱۹۵,۲۹۴	۶۷,۸۴۳	۶۶,۶۳۳,۶۶۶,۱۴۵	۶۶,۶۳۳,۶۶۶,۱۴۵	۵,۶۱۵,۶۳۳,۹۸۴	۶۱,۰۲۸۰۴۲,۱۶۱
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۱۶۲,۸۰۰	۱۴۶,۳۶۸,۱۰۹,۹۷۰	۱۴۴,۱۷۱,۴۲۰,۷۶۴	۲,۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	۱۶۲,۸۰۰	۱۴۶,۳۶۸,۱۰۹,۹۷۰	۱۴۶,۳۶۸,۱۰۹,۹۷۰	۱۳,۵۳۴,۱۲۵,۹۶۵	۱۳۳,۸۳۳,۹۸۴,۰۰۵
اسنادخرانه م-۰۲۰۸+۰۶-۹۸	۳۰,۷۳۰	۲۸,۳۸۷,۵۳۰,۰۲۷	۲۷,۷۶۴,۴۳۸,۵۸۳	۶۳۳۰۰۹۱,۴۴۴	۳۰,۷۳۰	۲۸,۳۸۷,۵۳۰,۰۲۷	۲۸,۳۸۷,۵۳۰,۰۲۷	۳,۷۱۵,۸۱۲,۵۸۷	۲۴,۶۷۱,۷۱۷,۴۴۰
اسنادخرانه م-۰۲۰۷+۰۴-۹۹	۴۲	۳۹,۴۹۰,۹۰۰	۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۸۲۲,۷۸۷	۴۲	۳۹,۴۹۰,۹۰۰	۳۸,۶۴۸,۱۱۳	۵۰,۵۷,۱۴۳	۳۴,۴۳۳,۷۵۷
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۲۸,۱۱۳,۹۲۰,۲۸۵	۴۷۴,۵۱۳,۶۵۸,۶۰۱	-۴۶,۳۹۹,۷۳۸,۳۱۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۲۸,۱۱۳,۹۲۰,۲۸۵	۴۲۸,۱۱۳,۹۲۰,۲۸۵	۲,۳۳۱,۰۴۲,۵۷۰	۴۲۵,۷۸۲,۸۷۷,۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	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
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۰,۰۶۴,۰۶۴,۸۹۷	-۶۴,۵۸۳,۸۰۰,۵۱۴۶	۵,۴۳۲,۷۰۰,۹۳۱۲	-۳,۸۲۵,۸۰۰,۳۰۸۷۷	-۶۷,۳۹٪	۲۰,۰۶۴,۰۶۴,۸۹۷	۷۰,۳۹۱,۹۹۱,۳۴۱	۱۶,۷۲۸,۷۵۵,۳۵۵	۱۰,۷۰۹,۸۲۸,۱۱۱,۵۳۳	۱۰,۴۵٪
سيمان ممتازان کرمان	-	-۱۰,۴۴۸,۸۴۵,۳۳۷	۶۹۹,۱۱۴,۹۲۰	-۹,۷۵۰,۳۲۰,۴۴۷	-۱۷,۱۵٪	-	۵۱,۷۰۰,۵۴۹,۱,۶۸۱	۴,۵۳۳,۰۰۰,۲۰۵۱۲	۵۶,۳۲۸,۳۹۴,۱۹۳	۵,۴۴٪
بهار رز عاليش چشاران	-	۳۶,۳۷۷,۱۸۴	۱۷,۶۲۰,۴۹۱,۲۰۸	۱۷,۶۵۷,۲۲۸,۳۹۲	۳۱,۰۶٪	-	۳۶,۷۳۷,۱۸۴	۱۷,۶۲۰,۴۹۱,۲۰۸	۱۷,۶۵۷,۲۲۸,۳۹۲	۱,۷۱٪
کشاوری و دامپروزی فجر اصفهان	-	-	۷۶۰۰,۱,۳۳۵,۷۱۴	۷۶۰۰,۱,۳۳۵,۷۱۴	۱۳,۳۷٪	-	-	۷۶۰۰,۱,۳۳۵,۷۱۴	۷۶۰۰,۱,۳۳۵,۷۱۴	۰,۷۴٪
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	۸,۸۳۴,۹۱۳,۶۶۸	۸,۸۳۴,۹۱۳,۶۶۸	۱۵,۵۴٪	-	-	۸,۸۳۴,۹۱۳,۶۶۸	۸,۸۳۴,۹۱۳,۶۶۸	۰,۸۵٪
ایران یاساکابرواربر	۱۴۸,۳۱۶,۰۹۹	-۱,۹۰۰,۳,۶۷۵,۷۲۲	۲,۱۳۵,۴۵۰,۴۸۵	۳۸,۰۰۰,۹۱,۳۱۲	۳,۱۰٪	-	۵۱,۳۰۰,۷۲۱,۱,۳۵	۱۱,۹۷۲,۳۶۶,۰۶۱	۱۷,۲۵۱,۳۱۳,۳۵	۱,۶۷٪
دارویش (هلدینگ)	-	-۶,۹۲۳,۱۲۴,۹۶۲	۵,۷۲۹,۰۶۹,۲۶۸	-۱,۱۸۳,۰۷۳,۶۹۴	-۳,۰۸٪	-	۸۰,۸۳۱,۵۰۰,۹	۲۰,۶۴۳,۰۱۴,۷۷۴	۲۱,۵۰۰,۱,۳۶,۲۸۳	۳,۰۸٪
نیروکالر	-	-	۵۷,۲۲۸,۳۷۱,۷۲۳	۶۲۰۰,۲۲,۷۴۰	۱۰,۳۰٪	-	۸۳,۵۳۲,۳۱۶,۰۲۹	۷,۲۳۲,۴۱۵,۴۹۷	۹۶,۸۶۶,۵۸۶,۶۹۶	۹,۳۷٪
بهن دیزل	۳۸,۹۴۸,۷۲۶	-۱,۱۸۲,۹۸۸,۳۱۲	۳۸,۶۵۰,۳۴۴	-۵۰,۶۹۹,۸۹,۲۲۲	-۸,۹٪	-	۱۵۳,۶۴۳,۳۷۶	۵۵۳,۳۳۳,۳۰۸	۱,۰۰۹,۸۴,۲۵۵,۱۰	۰,۱۱٪
سيمان ساه	-	-	-	۴۱۵,۹۴۱,۸۴۵	۰,۷۳٪	-	-	۴۱۵,۹۴۱,۸۴۵	۴۱۵,۹۴۱,۸۴۵	۰,۰۴٪
کک‌فرايندامين	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۸,۴۴۴,۴۲۲	۳۸,۴۴۴,۴۲۲	۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری رانا هلدینگ	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱,۰۰۶,۳۵۱,۳۸۸	-۱,۰۰۶,۳۵۱,۳۸۸	۰,۰۱٪
صنایع خاک چینی‌ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸,۳۰۰,۳۷۷,۵۴۳	۸,۳۰۰,۳۷۷,۵۴۳	۰,۸۰٪
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱۳۳,۸۸۷,۲۴۴	-۱۳۳,۸۸۷,۲۴۴	۰,۰۰٪
توسعه‌مکان‌وفلزات	-	-۶۰,۵	-	-۶۰,۵	۱,۳۰۰	-	۸۳۳,۱۸۱,۴۶۹	۴۱۵,۹۴۱,۸۴۵	۸۳۳,۱۸۱,۴۶۹	۰,۰۸٪
معدي املاح ایران	-	-۶,۸۱۹	-	-۶,۸۱۹	۸,۵۴۴	-	۵۱,۴۱۰,۶۳۳,۰	۵۱,۴۱۰,۶۳۳,۰	۵۱,۴۱۰,۶۳۳,۰	۰,۵۰٪
دارویی ره آورد تامين	۳۸,۳۸۳,۰۸	-۱۸,۱۵۷,۶۵۵	۲۰,۰۳۵,۳۴۳	۳۸,۳۸۳,۰۸	۰,۰۴٪	-	۲۳۰,۴۸۰,۰۳۵	۳,۵۶۶,۶۵۵,۰۰۰	۳,۸۲۳,۵۶۷,۱۴۶	۰,۳۷٪
سيمان فارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۷۰,۵۳۰,۰۴۲	۳۷۰,۵۳۰,۰۴۲	۰,۰۴٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۸۷۷,۲۰۰,۳۵۵	۲,۸۷۷,۲۰۰,۳۵۵	۰,۲۸٪
پتروشيمي پردیس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰	-۷,۷۷۵,۴۹۰,۱۰۰	-۷,۷۷۵,۴۹۰,۱۰۰	۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۸۸۰,۱۴۴,۵۸۳	۳,۸۸۰,۱۴۴,۵۸۳	۰,۳۸٪
پتروشيمي بوعلی سینا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۶۱۷,۰۳۰,۴۳۳	۳,۶۱۷,۰۳۰,۴۳۳	۰,۳۵٪
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۳,۸۰۰,۸۵۲۲	۲۳,۸۰۰,۸۵۲۲	۰,۰۰٪
علي شيمي کشاوری	-	-۴,۳۶۷,۷۰۰,۳,۱۲۲	-	-۴,۳۶۷,۷۰۰,۳,۱۲۲	-۷,۶۸٪	-	۱۴,۶۲۷,۴۴۶,۳۱۱	۳۱,۳۰۰,۸۲۵,۱۵۵	۴۵,۹۱۵,۵۸۱,۴۶۶	۴,۴۴٪
سيمان اروميه	-	۴۴۴,۱۶۱,۸۵۰	-	۴۴۴,۱۶۱,۸۵۰	۰,۸۳٪	-	-۱,۰۰۳,۵۱۲,۰۹۲	-۱,۹۹۹,۴۱۴,۹۲۱	-۱,۹۹۹,۴۱۴,۹۲۱	۰,۰۱٪
سيمان خاش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۸۲۳,۶۱۵,۴۱۶	۲,۸۲۳,۶۱۵,۴۱۶	۰,۲۷٪
قند ارستان	-	۲۰,۰۷۲,۰۵۵,۵۱۳	-	۲۰,۰۷۲,۰۵۵,۵۱۳	۰,۰۳٪	-	۷,۰۰۰,۱۶۷,۱۹۰	۱,۵۱۹,۵۷۹,۶۶۷	۸,۵۳۶,۰۶۵,۵۷	۰,۸۳٪
کاشي الوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹,۳۹۹,۰۸۶,۴۴۹	۹,۳۹۹,۰۸۶,۴۴۹	۰,۹۱٪
سرمایه گذاری تامين اجتماعي	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۸۹,۰۰۰	۰,۱۵٪
ريل پرداز نو آفرين	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۱۳,۲۰۰,۸۱,۶۶	۳۱۳,۲۰۰,۸۱,۶۶	۰,۰۳٪
صندوق سي پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶,۵۱۹,۶۷۹,۷۰۳	۶,۵۱۹,۶۷۹,۷۰۳	۰,۶۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۵۴۲,۴۱۷,۳۱۹	۱,۵۴۲,۴۱۷,۳۱۹	۰,۱۵٪
لنت ترمز ایران	-۸,۴۶۸	-۸,۴۶۸	-	-۸,۴۶۸	۱۴,۶۷۳	-	-	-۳,۳۶۶,۰۷۷,۳۲۱	-۳,۳۶۶,۰۷۷,۳۲۱	۰,۳۳٪
علي صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۳	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۳	۰,۱۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	۰,۱۷٪
بيمه انكاي آوای پارس ٪۷۰ تاديه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
پتروشيمي شیراز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱,۱۴۰,۰۶۱۱,۴۷۵	۱,۱۴۰,۰۶۱۱,۴۷۵	۰,۱۱٪
معادن منگنز ایران	-۳,۳۵۹	-۳,۳۵۹	-	-۳,۳۵۹	۸,۱۹۳	-	۲۰,۰۴۷,۵۴۴,۱۸۵	۲۰,۰۴۷,۵۴۴,۱۸۵	۲۰,۰۴۷,۵۴۴,۱۸۵	۰,۲۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-۳,۶۲۳,۸۲۳,۲۷۰	-۳,۶۲۳,۸۲۳,۲۷۰	-	-۳,۶۲۳,۸۲۳,۲۷۰	-۶,۴۰٪	-	۱۳,۷۹۱,۴۵۶,۷۱۶	-۲۷,۹,۲۵۵,۷۸۹	۱۴,۴۹۴,۴۵۱,۲۰۰	۱۴,۲۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱۵۳,۳۴۶,۷۷۳	-۱۵۳,۳۴۶,۷۷۳	۰,۰۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹,۵۸۹,۱۱۳,۳۱۷	۹,۵۸۹,۱۱۳,۳۱۷	۰,۹۳٪
لیرینگ صنعتی معدن گلش	-۵۲۵,۶۳۷,۲۷۳	-۵۲۵,۶۳۷,۲۷۳	-	-۵۲۵,۶۳۷,۲۷۳	-۰,۹۶٪	-	۴,۵۸۰,۴۹۸,۳۴۱	۲,۷۱۶,۸۷۳,۳۶۵	۸,۴۶۵,۶۷۰,۴۵۶	۰,۸۳٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۱۱,۴۱۵,۸۸۳	۸۱۱,۴۱۵,۸۸۳	۰,۰۹٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳,۵۸۸,۷۸۴,۳۱۰	۳,۵۸۸,۷۸۴,۳۱۰	۰,۳۵٪
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۵۳,۷۷۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۷۱,۰۰۰	۰,۰۵٪
حمل و نقل گهر تراز سیرجان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۹,۹۶۰,۸۷۱,۲۵۴	۳۹,۹۶۰,۸۷۱,۲۵۴	۳,۸۷٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶	۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶	۰,۵۹٪
بيمه انكاي آوای پارس ٪۷۰ تاديه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۱,۸۵۲,۹۱۳,۱۴۶	۱۱,۸۵۲,۹۱۳,۱۴۶	۱,۱۵٪
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۸۰,۵۸,۹۱۳	۴۸۰,۵۸,۹۱۳	۰,۰۰٪
عمران ونوسه فارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۲۷,۹۰۰,۲,۷۲۵	۱۲۷,۹۰۰,۲,۷۲۵	۰,۰۱٪
صنعتی آما	۱۴۹	۱۴۹	-	۱۴۹	۲۹,۰۰۶	-	-	۱,۴۵۵,۷۶۳,۸۸۷	۱,۴۵۵,۷۶۳,۸۸۷	۰,۱۴٪
تولید مواد اولیه دارویش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۱۰۰,۱۵۹,۴۲۳	-۱۰۰,۱۵۹,۴۲۳	۰,۰۰٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-۵۳۳,۳۲۸,۳۲۵	-۵۳۳,۳۲۸,۳۲۵	-	-۵۳۳,۳۲۸,۳۲۵	-۰,۹۶٪	-	۴۳۵,۳۳۸,۵۴۰	۲۷,۱۱۷,۷۰۷,۷۴۶	۳۷,۵۵۴,۴۶۶,۲۷۶	۳,۶۷٪
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۸,۱۱۹,۶۰۰,۷۸۱۶	-۸,۱۱۹,۶۰۰,۷۸۱۶	۰,۰۰٪
سيمان فارس نو	-	۹,۶۵۹,۷۸۳,۳۴۷	۹,۶۵۹,۷۸۳,۳۴۷	۹,۶۵۹,۷۸۳,۳۴۷	۱۶,۹۹٪	-	۵۱,۳۳۴,۴۴۳,۳۷۹	۳۱,۴۸۴,۴۴۴,۴۹۱	۱۰,۱۸۱۴,۸۷۱,۸۸۳	۹,۸۵٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-۳,۶۳۵,۴۸۱,۷۲۲	-۳,۶۳۵,۴۸۱,۷۲۲	-	-۳,۶۳۵,۴۸۱,۷۲۲	-۶,۳۸٪	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۷,۰۴,۲۲۷	۳۶,۶۴۳,۱۷۲,۰۰۷	۷,۱۳٪
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۴۵۳,۸۴۱,۶۴۲	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	-	-۸۲,۹۲۵,۴۵۸	-۱۰,۵٪	-	۴۵۳,۸۴۱,۶۴۲	-۱,۳۳۷,۱۱۵,۳۱۰	-۸۲۳,۲۳۳,۶۶۸	۰,۰۰٪
لامیران	-	۵,۶۶۴	-	۵,۶۶۴	۵۴۷	-	-	۲۳,۱۱۱	۲۳,۶۵۸	۰,۰۰٪
بيمه انكاي سامان ٪۵۰ تاديه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪
داروسازی دانا	-	۳۹,۶۷۷,۳۴۴	۳۹,۶۷۷,۳۴۴	۳۹,۶۷۷,۳۴۴	۰,۰۷٪	-	۳۹,۶۷۷,۳۴۴	-	۳۹,۶۷۷,۳۴۴	۰,۰۰٪
نيان الکترونیک	-	۲۰۰,۵۱۶۳,۱۰۵	۲۰۰,۵۱۶۳,۱۰۵	۲۰۰,۵۱۶۳,۱۰۵	۰,۰۳٪	-	۲۰۰,۵۱۶۳,۱۰۵	-	۲۰۰,۵۱۶۳,۱۰۵	۰,۰۳٪
گنتور سازی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪
نیرو ترانس	-۱,۳۴۴	-۱,۳۴۴	-	-۱,۳۴۴	-۱,۳۴۴	-	۱,۹۰۷	-	۱,۹۰۷	۰,۰۰٪
ح. دارویش (هلدینگ)	-	۱,۵۱۳,۰۰۸۶,۹۷۷	-	۱,۵۱۳,۰۰۸۶,۹۷۷	۰,۰۳۶٪	-	۱,۵۱۳,۰۰۸۶,۹۷۷	-	۱,۵۱۳,۰۰۸۶,۹۷۷	۰,۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۷,۹۴۹,۰۱۸,۹۷۰	۲,۳۳۳,۳۹۴,۹۸۶	۵,۶۱۵,۶۲۳,۹۸۴	-	۲,۰۸۷,۱۹۹,۴۹۲	۲,۳۳۳,۳۹۴,۹۸۶	-۲۴۶,۱۹۵,۴۹۴	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۴۳,۲۴۲,۸۶۷,۹۸۰	۴۰,۹۱۱,۸۲۵,۴۱۰	۲,۳۳۱,۰۴۲,۵۷۰	-	-۵,۴۸۷,۹۱۲,۹۰۵	۴۰,۹۱۱,۸۲۵,۴۱۰	-۴۶,۳۹۹,۷۳۸,۳۱۵	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۳۰,۱۸۳,۸۶۹,۴۸۰	۷,۶۴۹,۷۴۳,۵۱۵	۱۲,۵۳۴,۱۲۵,۹۶۵	-	۳,۸۲۹,۲۶۵,۸۲۱	۱,۶۳۲,۵۷۶,۶۱۵	۲,۱۹۶,۶۸۹,۲۰۶	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۴,۱۰۱,۸۴۳,۷۸۹	۱۰,۳۸۶,۰۳۱,۲۰۲	۳,۷۱۵,۸۱۲,۵۸۷	-	۶۲۳,۰۹۱,۴۴۴	-	۶۲۳,۰۹۱,۴۴۴	اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸	۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۶
۵۰,۵۷,۱۴۳	-	۵۰,۵۷,۱۴۳	-	۸۴۲,۷۸۷	-	۸۴۲,۷۸۷	اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۳,۳۰۲,۰۱۱	۱۷۱,۵۴۱,۳۱۲	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۴۳۲,۸۷۵	۵,۶۵۵,۴۳۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۳۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۳,۰۰۴,۱۵۶	۴۹۸,۹۹۳,۵۱۴	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۴۳,۰۹۴,۳۶۶	۱,۱۶۳,۷۰۷,۳۶۰	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۰	۱۰,۷۱۳,۳۳۸,۷۲۸	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۸	۳,۱۱۶,۵۱۶	۱۰,۰۲۶,۳۴۰	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۰	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۲	۵,۳۴۶,۵۷۵,۳۲۰	۳۳,۱۰۲,۳۳۹,۶۸۸	
بانک گردشگری ملاحظه‌را	۱۵۲-۱۴۰۵۱۴۰۶۸۱۲-۱	۶,۳۳۴,۳۱۵,۰۶۹	۱۰,۷۳۷,۱۹۱,۷۷۵	
بانک گردشگری ملاحظه‌را	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۲	۲,۶۷۹,۷۹۴,۵۲۸	۴,۲۸۳,۵۳۴,۵۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۵۷,۵۷۱,۰۱۶	.	سایر درآمدها
۸,۱۹۳,۹۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۵,۷۶۴,۹۷۱	.	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴,۴۲۱,۲۴۵,۹۸۲	۷۸.۱۳٪	۱.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۵۲,۴۸۶,۶۳۹	۱.۸۵٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۲۸۰,۶۳۴,۷۴۱	۲۵.۱۲٪	۰.۴۵٪