

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
ایران یاساتانایروپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۷,۳۴۶,۶۱۵	-	-	۲,۶۵۲,۶۶۸,۱۸۸	۲۰۰,۰۰۰
بهار زر عالیس چناران	۴,۰۰۰	۶۴,۳۵۸,۳۶۶	-	-	-	-
بیمه دیزل	۳,۳۱۷,۵۵۵	۲۱,۸۱۶,۹۲۲,۲۴۷	-	-	۱۸,۸۲۳,۳۳۳,۳۴۱	۴,۹۵۵,۵۶۶
بیمه اتکالی سامان ۷۵٪ تادیه	۱,۰۰۰	۵,۰۴۶	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۰۴۶	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹	-	-	-	-
ح - دارویخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۳۳۹,۵۹۸,۵۲۰	-	-	-	-
دارویخش (هلدینگ)	۸۹,۲۲۴	۱,۵۶۳,۳۲۲,۴۴۴	-	-	۳,۵۱۳,۶۵۸,۸۱۶	(۸۹,۲۲۴)
داروسازی فا	۱۰۰,۳۱۸	۴,۲۴۷,۲۷۰,۵۱۵	-	-	۳,۵۲۴,۴۲۵	۷۵
دارویی ره آورد ناسین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۳۹۸,۳۵۴	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۳,۳۸۷,۶۶۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۵۲۸,۸۰۸	-	-	۹,۰۵۶,۷۶۲,۶۴۰	۹۴,۵۲۵
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۹,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	-	-	۲۶۰,۱۶۵,۰۱۱,۲۹۹	۲۶۰,۱۶۵,۰۱۱,۲۹۹
سیمان ارومیه	۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۲,۱۱۱,۵۲۲	-	-	۶,۶۶۱,۷۶۹,۳۶۳	۱۴۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۶۱۷,۳۶۰	-	-	-	-
صنعتی آما	۳	۲۳,۳۷۰	-	-	-	-
قدن لوستان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۲,۶۶۸,۵۶۰	-	-	۳,۲۱۵,۵۵۸,۰۹۰	۲۸۲,۹۱۵
گروه انتخاب الکترونیک آریان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۶,۲۳۳,۷۷۳	-	-	-	-
لامبران	۳	۱۹,۵۳۸	-	-	-	-
لنت ترمز ایران	۲	۲۸,۴۰۴	-	-	-	-
لیرینک صنعت و معدن	۱۰,۰۷۸,۰۶۹	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	-	-	-	-
معادن سنگنایران	۱	۸,۳۳۴	-	-	-	-
معنی املاح ایران	۷	۴۰,۳۸۷	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۰۰۸	۱۳,۳۴۰,۷۶۵,۳۲۹	-	-	-	-
نیان الکترونیک	۱۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۶,۶۲۵,۴۳۸	-	-	-	-
نیرو ترانس	۱	۷۴۴	-	-	-	-
نیروکلر	۸,۲۴۵,۸۱۲	۳۱۴,۱۱۴,۳۱۱,۳۳۱	-	-	-	-
کنترساز ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۵۴۰,۰۱۵	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آستانما	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۱

شماره اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۲/۰۹/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۲/۰۹/۳۱				
	نوع دارایی	دارای معجزه از سازمان	پورسی با فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدها به کل دارایی‌های صندوق	
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۰۳۰۸۰۶-۹۸	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	-	-	۳۰,۳۳۰	۱۹,۱۸۵,۸۵۵,۰۳۲	۱۹,۱۸۵,۸۵۵,۰۳۲	۱۹,۱۸۵,۸۵۵,۰۳۲	-	-	-	-	۳۰,۳۳۰	۱۹,۱۸۵,۸۵۵,۰۳۲	۱۹,۱۸۵,۸۵۵,۰۳۲	۱۹,۱۸۵,۸۵۵,۰۳۲	۱۹,۱۸۵,۸۵۵,۰۳۲
۰۳۰۸۰۶-۹۹	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	-	-	۳۱	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰	-	-	-	-	۳۱	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰
۰۳۰۸۰۶-۱۰۰	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	-	-	۳۱,۸۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	-	-	-	-	۳۱,۸۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۳۳,۰۳۳
۰۳۰۸۰۶-۱۰۱	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۸۰۶-۱۰۲	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	-	-	۳۲,۸۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۸۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۸۰۶-۱۰۳	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۸۰۶-۱۰۴	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۸۰۶-۱۰۵	کتاب	کتاب	کتاب	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱														
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۵۴۶,۰۹۷,۳۷۸	۲,۳۰۹,۲۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۵۴۷,۹۰۲,۶۴۶	۰.۰۲٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۱۰۱,۳۱۰	-	-	۱۰۱,۳۱۰	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	-	۱,۱۱۴,۱۷۸,۱۲۸	-	-	۱,۱۱۴,۱۷۸,۱۲۸	۰.۰۴٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	-	۱۰۲,۷۹۹,۳۰۲	۴۳۴,۷۰۶	-	۱۰۳,۲۳۳,۹۰۸	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۹,۰۷۵,۰۰۰	-	-	۹,۰۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	۳۴۰,۲۹۲,۰۶۴,۷۲۹	۵۲,۲۱۵,۷۹۹,۶۱۸	۳۹۲,۵۰۷,۸۶۴,۳۴۷	-	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۲۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	۷۲۶,۳۵۷,۶۷۴	۶۴,۹۵۵,۷۳۱,۸۵۲	۳۸,۲۱۶,۰۲۳,۶۱۸	۲۷,۴۶۶,۰۶۵,۹۰۸	۰.۹۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	-	۱۳,۰۸۸,۰۷۷,۳۶۱	۶,۱۳۷,۵۳۳,۵۶۹	۱۴,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۳۱۰,۹۳۰	۰.۱۸٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳۶۹,۲۴۸,۶۶۲	-	-	۳۶۹,۲۴۸,۶۶۲	۰.۰۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	-	۱۱,۷۷۰,۶۱۷,۸۰۲	۲۶,۱۳۴,۲۸۵,۹۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷,۹۰۴,۸۹۳,۷۱۶	۰.۳۸٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۸٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶.۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۶.۵	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱۷۳,۸۵۰,۵۸۰	-	۱۷۳,۸۵۰,۵۸۰	۲,۳۰۹,۲۶۸	-	۲,۳۰۹,۲۶۸	۰		۱۲	بانک سامان سی تیر
۶۰,۹۰۰,۱۴۵	-	۶۰,۹۰۰,۱۴۵	۴۳۴,۷۰۶	-	۴۳۴,۷۰۶	۰		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۵۰۰,۹۶۴,۶۹۷	-	۵۰۰,۹۶۴,۶۹۷	۱,۹۷۱,۱۸۳	-	۱,۹۷۱,۱۸۳	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۵۱۱,۴۰۹,۱۴۹	-	۵۱۱,۴۰۹,۱۴۹	(۶۵۲,۳۹۸,۲۱۱)	-	(۶۵۲,۳۹۸,۲۱۱)	۰		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	-	-	-	۰		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	-	-	۲۳		۹	بانک سامان سی تیر
۳۳,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۳۳,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۸۶۴,۵۲۳,۰۷۰	(۱,۵۰۹,۳۳۵)	۸۶۳,۰۱۳,۷۳۵	۲۶		۱۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۹,۳۳۹	-	۳۹,۳۳۹	۳۹,۳۳۹	-	۳۹,۳۳۹	۰		۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۹۵,۸۴۶,۸۱۹	(۵,۹۱۵,۳۰۷)	۱۸۹,۹۳۱,۵۱۲	۲۶,۲۵		۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۸۳,۱۵۹,۹۳۸	(۲,۶۸۰,۴۷۷)	۸۰,۴۷۹,۴۶۱	۲۶,۲۵		۱۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۱۹	-	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۱۹	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۱۹	-	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۱۹	۲۶,۵		۳۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۹,۴۲۶,۹۸۶,۲۷۸	-	۹,۴۲۶,۹۸۶,۲۷۸	۹,۴۲۶,۹۸۶,۲۷۸	-	۹,۴۲۶,۹۸۶,۲۷۸	۲۶,۵		۳۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۵۱۹,۶۸۷,۵۹۴	۲,۶۴۱,۱۵۲	۵۲۲,۳۲۸,۷۴۶	۵۱۹,۶۸۷,۵۹۴	۲,۶۴۱,۱۵۲	۵۲۲,۳۲۸,۷۴۶	۲۶,۵		۷	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰۰۰۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۴۴۶,۱۱۷
لیزینگ صنعت و معادن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴,۶۷۳,۳۳۹	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰
سرمایه‌گذاری رانا هلدینگ	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳	۶۰۰	۱۸۰۰	۲۴۵	۱,۵۵۵	۱,۵۵۵	۲۴۵	۱,۸۰۰	۲۴۵	۱,۵۵۵	۱,۵۵۵
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱	۱۲۰	۱۲۰	۱۶	۱۰۴	۱۰۴	۱۶	۱۲۰	۱۶	۱۰۴	۱۰۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱	۴۰۰	۴۰۰	۵۴	۳۴۶	۳۴۶	۵۴	۴۰۰	۵۴	۳۴۶	۳۴۶
گلناش	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۸۳۷,۵۶۳
ایران یاسا تانابورو ابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۷,۶۲۴
لامبران	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱	۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۸
نیروکولر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۰۷۱,۳۷۴	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۹,۸۱۵,۷۶۵
معادن منگنز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱	۷۲۰	۷۲۰	۹۸	۶۲۲	۶۲۲	۹۸	۷۲۰	۹۸	۶۲۲	۶۲۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱۳,۲۹۸	۲۶۹,۸۸۶,۷۰۲	۲۶۹,۸۸۶,۷۰۲	۴,۰۱۱۳,۲۹۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱۳,۲۹۸	۲۶۹,۸۸۶,۷۰۲	۲۶۹,۸۸۶,۷۰۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۱,۳۶۵,۴۷۲	۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۶۲,۳۱۹,۹۵۷
معننی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷	۱,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۹۵
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۱۲۹,۴۰۷	۱۱۰,۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۲,۵۲۵,۴۹۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۷۰,۶۷۸	۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۳۵۷,۵۳۳	۴۸۰۰	۲۵,۷۱۶,۱۵۸,۴۰۰	۲,۸۵۰,۳۹۰,۲۷۳	۲۲,۸۶۵,۷۶۸,۱۲۷	۲۲,۸۶۵,۷۶۸,۱۲۷	۲,۸۵۰,۳۹۰,۲۷۳	۲۵,۷۱۶,۱۵۸,۴۰۰	۲,۸۵۰,۳۹۰,۲۷۳	۲۲,۸۶۵,۷۶۸,۱۲۷	۲۲,۸۶۵,۷۶۸,۱۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۶,۷۳۹,۱۳۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۸۷۱	۹,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۹۴,۹۷۸
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰	۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۶۲	۲,۰۵۶,۳۳۸	۲,۰۵۶,۳۳۸	۳۳۴,۶۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۶۲	۲,۰۵۶,۳۳۸	۲,۰۵۶,۳۳۸
نبنان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۸,۴۴۰	۴۱۱,۱۸۱,۵۶۰	۴۱۱,۱۸۱,۵۶۰	۶۵,۳۳۸,۴۴۰	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۸,۴۴۰	۴۱۱,۱۸۱,۵۶۰	۴۱۱,۱۸۱,۵۶۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۶,۹۹۵	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	۵۷,۲۷۶,۹۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۶,۹۹۵	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بیمه تکالیف سامان ۵۰٪ نادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	-
بهن دیزل	۷,۳۰۳,۱۳۱	۴۲,۴۶۹,۱۱۳,۶۱۷	۴۰,۱۰۰,۲۷۵,۳۸۷	۷,۳۰۳,۱۳۱	۴۲,۴۶۹,۱۱۳,۶۱۷	۳,۳۶۸,۸۳۷,۱۳۰
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۴,۵۱۳,۶۹۳,۳۷۵	۲۷,۰۳۸,۰۶۸,۷۶۳	۵۹۶,۰۷۰	۲۴,۵۱۳,۶۹۳,۳۷۵	(۲,۵۱۵,۳۷۶,۳۸۷)
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۵,۵۲۳,۶۸۹,۸۷۲	۴,۶۷۰,۴۷۲,۲۹۴	۱۰۰,۳۹۳	۵,۵۲۳,۶۸۹,۸۷۲	۸۵۳,۲۱۷,۵۷۸
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۳۷۲,۰۷۷,۴۵۲	۴۱۵,۶۸۷,۳۰۶	۴,۸۷۱	۳۷۲,۰۷۷,۴۵۲	(۴۳,۶۰۹,۷۵۳)
نیان الکترونیک	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۰۰۰	۸,۷۰۶,۶۳۵,۴۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۲۳,۵۲۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۵,۲۶۵,۰۰۰	۶۸,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۵,۲۶۵,۰۰۰	(۷,۹۲۳,۳۱۵,۰۰۰)
نیروکلر	۸,۳۴۵,۸۱۲	۳۰,۶۳۱,۰۵۹,۵۹۰	۳۷,۹۶۶,۵۷۷,۴۶۰	۸,۳۴۵,۸۱۲	۳۰,۶۳۱,۰۵۹,۵۹۰	(۹,۱۷۵,۳۶۷,۸۶۹)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۰	۳,۴۱۵,۵۵۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۰	(۳۳۶,۹۸۳,۹۵۰)
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۵,۱۰۵,۱۱۰,۳۶۹	۲۸,۰۷۸,۰۸۷,۳۲۰	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۵,۱۰۵,۱۱۰,۳۶۹	(۲,۹۷۲,۹۷۶,۰۰۰)
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۹,۳۳۰,۵۰۱,۷۴۳	۴۲,۰۰۰,۷۵۸,۷۶۴	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۹,۳۳۰,۵۰۱,۷۴۳	(۲,۶۷۷,۰۹۷,۰۲۰)
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۴۲,۳۷۴,۲۰۶,۲۶۷	۵۶,۳۷۲,۱۶۹,۸۵۰	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۴۲,۳۷۴,۲۰۶,۲۶۷	(۱۴,۳۶۲,۹۶۳,۵۸۲)
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
ایران ناساتایرورابر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰	۲۱,۱۷۰,۸۱۵,۶۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۷,۶۴۰,۲۵۰	۱۰,۴۶۱,۸۲۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۸,۵۶۵,۷۵۰	۹۳,۴۰۰,۹۳۸,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۸,۵۶۵,۷۵۰	(۸,۷۹۲,۳۷۲,۲۵۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۳,۷۳۹,۶۳۵	۵۰,۷۳۸,۵۲۸,۷۹۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۳,۷۳۹,۶۳۵	۸۴۵,۲۱۰,۸۳۵
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۳۳۶,۱۹۲,۸۲۹,۳۴۸	۳۶۶,۱۶۵,۱۱۴,۸	۵,۳۵۷,۵۳۳	۳۳۶,۱۹۲,۸۲۹,۳۴۸	(۲۹,۸۲۳,۶۷۱,۷۹۹)
ح. دارویش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۳۸۴,۲۴۶,۶۸۹	۱۱,۶۵۲,۶۸۵,۵۱۷	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۳۸۴,۲۴۶,۶۸۹	(۲۶۸,۴۳۸,۸۲۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۳,۳۱۰,۷۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۱,۷۲۳,۰۸۴,۲۹۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۴۸,۶۸۹,۸۷۵	۴۴۲,۰۴۸,۶۸۹,۸۷۵	۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۴۸,۶۸۹,۸۷۵	۳,۰۰۹,۴۸۶,۳۷۵
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۰,۹۶۷,۵۶۰,۷۰۳	۱۱,۰۴۰,۲۸۲,۸۵۴۷	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۰,۹۶۷,۵۶۰,۷۰۳	(۷۲۷,۲۶۷,۸۴۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۷,۱۲۸,۷۵۰	۳۶,۴۳۱,۹۳۲,۱۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۷,۱۲۸,۷۵۰	(۵,۰۴۸,۰۳,۴۴۶)
پارس فولاد سبزواری	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۶۲۲,۹۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	(۱۴۰,۷۳۰,۹۹۱)
بهار رز عالیس چناران	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۹,۷۴۰	۹۰,۹۹۵,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۹,۷۴۰	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۳,۵۹۷,۷۳۲,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۶۲,۸۰۰	۱۴۹,۷۵۸,۶۱۹,۳۲۹	۱۴۶,۳۶۸,۱۰۹,۹۷۰	۱۶۲,۸۰۰	۱۴۹,۷۵۸,۶۱۹,۳۲۹	۳,۳۹۰,۵۰۹,۳۵۹
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۱-۱۱۷۰۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۱۸,۳۶۲,۸۶۳,۱۲۷	۱۸,۰۴۳,۸۴۵,۶۶۹	۳۱,۲۰۰	۱۸,۳۶۲,۸۶۳,۱۲۷	۳۲,۰۰۰,۱۷,۴۵۸
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	۳۰,۷۳۰	۲۸,۹۰۹,۳۲۸,۰۹۶	۲۸,۳۸۷,۵۳۰,۰۲۷	۳۰,۷۳۰	۲۸,۹۰۹,۳۲۸,۰۹۶	۵۲۲,۰۰۸,۰۶۹
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴	۴۲	۴۰,۷۷۴,۶۰۸	۳۹,۴۹۰,۹۰۰	۴۲	۴۰,۷۷۴,۶۰۸	۱,۲۸۳,۷۰۸
اسناد خزانه-م ۵بودجه-۱۵-۴۱۰۱۵	۲۳,۷۰۰	۱۹,۵۲۳,۳۵۹,۹۳۶	۱۹,۱۳۸,۹۷۳,۳۰۸	۲۳,۷۰۰	۱۹,۵۲۳,۳۵۹,۹۳۶	۳۹۴,۳۸۶,۶۲۸
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۵۰,۷۶۷,۰۷۳,۹۶۴	۴۳۸,۱۱۳,۹۲۰,۳۸۵	۴۶۵,۰۰۰	۴۵۰,۷۶۷,۰۷۳,۹۶۴	۲۶,۹۶۲,۷۸۷,۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
قند لرستان	-	(۲,۷۷۷,۰۹۷,۰۰۰)	۲۱۲,۸۰۰,۲۲۹	-	(۲,۵۶۲,۰۰۰,۵۹۱)	-
نیروترانس	۱۰۴	(۲,۲۴۴)	(۲,۲۴۴)	۱۰۴	(۲,۲۴۴)	-
توسعه‌معدن و فلزات	۳۴۶	(۲,۴۶۵)	(۲,۴۶۵)	۳۴۶	(۲,۴۶۵)	-
معدنی املاح ایران	-	(۴۳,۹۴۳)	(۴۳,۹۴۳)	۸,۹۹۵	-	-
لنت نوزاد ایران	-	(۲۶,۸۱۶)	(۲۶,۸۱۶)	-	-	-
معدن مستقر ایران	۶۲۲	(۹,۷۷۸)	(۹,۷۷۸)	۶۲۲	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۵۰,۲۴۸,۰۰۰,۲۴۶)	(۲۹,۲۴۷)	۱۴,۰۶۲,۱۹۹,۹۵۷	(۵,۲۲۴,۰۰۰,۳۳۶)	-
لامیون	-	(۱۶,۸۴۶)	(۱۶,۸۴۶)	۵۵۸	-	-
علی شیمی کشاورز	-	(۲,۹۷۲,۹۷۷,۵۶۰)	(۳,۶۳۹)	۱۱,۶۶۴,۳۴۸,۷۵۰	(۲,۹۷۲,۹۷۷,۵۶۰)	-
صنعتی آما	۱,۵۵۵	(۱۲,۷۵۳)	(۱۲,۷۵۳)	۱,۵۵۵	-	-
داروخشی (هلدینگ)	-	۹۵۰,۳۱۶,۳۷۲	۹۵۰,۳۱۶,۳۷۲	-	(-)	-
سیمان ارومیه	-	(۳,۵۱۵,۳۷۶,۳۸۷)	-	-	(۳,۵۱۵,۳۷۶,۳۸۷)	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-
سیمان ممتازان کرمان	۲۲,۸۶۵,۷۶۸,۱۲۷	(۲۹,۸۲۳,۶۷۱,۷۹۹)	-	۲۲,۸۶۵,۷۶۸,۱۲۷	(۲۹,۸۲۳,۶۷۱,۷۹۹)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-
بهار زر عالیس چناران	۲,۰۵۶,۳۳۸	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰)	-	۲,۰۵۶,۳۳۸	-	-
کمک‌فخرانیدامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری رانا (هلدینگ)	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلمه بصیر	-	۳,۰۰۰,۹۶۸,۳۷۵	-	۳,۰۰۰,۹۶۸,۳۷۵	(-)	-
دارویی ره آورد تامین	-	(۴۲,۶۰۹,۷۵۳)	-	۱۸۷,۸۷۰,۰۸۱	۳۹,۰۹۶,۹۷۸	-
سرمایه گذاری آتیه ماموند	-	-	-	-	-	-
علی صنایع سی ایران	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابی آوای یاس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیواز	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۱۴,۳۶۲,۹۶۳,۵۸۲)	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰	(۹,۶۸۲,۴۵۵,۲۴۱)	-
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	۵۵۵,۸۲۷,۵۶۲	-	-
گلتاش	-	-	-	۱۰۶,۸۱۴,۶۱۲	-	-
ایران یاسا تاپروبر	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر تبریز سیرجان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابی آوای یاس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۴,۱۰۰,۸۳۲,۰۰۰	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو و پخش	-	-	-	-	-	-
نیروکار	-	(۹۱,۷۵۵,۴۶۷,۸۶۹)	-	۵,۲۲۹,۸۱۵,۶۶۵	(۹,۶۸۲,۴۵۵,۲۴۱)	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۶۹,۸۸۶,۷۰۲	(۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰)	-	۲۶۹,۸۸۶,۷۰۲	۹۸,۹۵۵,۹۰۰	-
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	(۷۲۷,۲۶۷,۸۴۳)	-	۱۲,۵۰۰,۲۵۳,۴۹۰	۵۸,۶۰۷,۰۵۵,۵۳۵	-
بهن دیزل	-	۲,۳۶۸,۸۳۷,۱۳۰	-	۳۹۶,۷۳۹,۱۳۰	۲,۵۱۳,۲۷۰,۷۰۶	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۸,۷۹۲,۲۷۲,۲۵۰)	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۲,۳۱۱,۹۷۷	-
صندوق س. یشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	-
کشورزی و دامپوری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۷۵۵,۴۱۸,۵۰۰)	-	۴۲۲,۳۴۶,۱۱۷	(۲,۱۱۳,۵۳۳,۸۱۰)	-
نیلان الکترونیک	۴۱۱,۱۸۱,۵۶۰	۲,۰۰۹,۲۲۳,۵۶۲	-	۴۱۱,۱۸۱,۵۶۰	۲,۲۱۴,۳۸۶,۶۶۸	-
شرکت خمیرماهی رضوی	۳۴۲,۷۳۳,۰۰۵	۳,۵۸۰,۷۳۳,۰۰۰	-	۳۴۲,۷۳۳,۰۰۵	۳,۵۸۰,۷۳۳,۰۰۰	-
بیمه انکابی سامان ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	۸۵۳,۲۱۷,۵۷۸	-	۸۵۳,۲۱۷,۵۷۸	-	-
کننوسازی ایران	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-
ح. دارو پخش (هلدینگ)	-	(۲۶۸,۴۳۸,۸۲۷)	-	۱,۲۴۴,۶۴۸,۱۴۹	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	۱,۷۲۳,۰۸۴,۲۹۱	-	۱,۷۲۳,۰۸۴,۲۹۱	-	-
پارس فولاد سیروز	-	(۱۴۰,۷۳۰,۹۹۱)	-	-	(۱۴۰,۷۳۰,۹۹۱)	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	-	-	۸,۸۳۶,۷۵۶,۷۱۶	۶,۵۰۳,۳۶۱,۷۳۰	-	۶,۵۰۳,۳۶۱,۷۳۰	۸,۸۳۶,۷۵۶,۷۱۶
اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۴,۲۳۷,۸۲۰,۶۵۶	۱۰,۳۸۶,۰۳۱,۲۰۲	-	۵۲۲,۰۰۸,۰۶۹	-	۱۴,۶۲۳,۸۵۱,۸۵۸
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	-	-	۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸	-	-	-	۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	-	-	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹	-	-	-	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	-	۲۹,۲۹۳,۸۲۹,۶۷۹	۷۰,۲۰۵,۶۵۵,۰۸۹	۲۶,۹۶۲,۷۸۷,۱۰۹	-	۲۶,۹۶۲,۷۸۷,۱۰۹	۷۰,۲۰۵,۶۵۵,۰۸۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	۱۵,۹۲۴,۶۳۵,۳۲۴	۲۳,۵۷۴,۳۷۸,۸۳۹	۳,۳۹۰,۵۰۹,۳۵۹	-	۳,۳۹۰,۵۰۹,۳۵۹	۲۳,۵۷۴,۳۷۸,۸۳۹
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۳۲۰,۰۱۷,۴۵۸	۳۲۰,۰۱۷,۴۵۸	-	۳۲۰,۰۱۷,۴۵۸	-	۳۲۰,۰۱۷,۴۵۸
اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	۶,۳۴۰,۸۵۱	۶,۳۴۰,۸۵۱	۱,۲۸۳,۷۰۸	-	۱,۲۸۳,۷۰۸	۶,۳۴۰,۸۵۱
اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	۳۹۴,۳۸۶,۶۲۸	۳۹۴,۳۸۶,۶۲۸	۳۹۴,۳۸۶,۶۲۸	-	۳۹۴,۳۸۶,۶۲۸	۳۹۴,۳۸۶,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
	۱۷۳,۸۵۰,۵۸۰		۲,۳۰۹,۲۶۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۲۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۶,۰۹۰,۱۴۵		۴۳۴,۷۰۶	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۵۰۰,۹۶۴,۶۹۷		۱,۹۷۱,۱۸۳	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۵۱۱,۴۰۹,۱۴۹		(۶۵۲,۲۹۸,۲۱۱)	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸		-	۳۴۹-۹۰-۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۰۰,۰۲۶,۳۴۰		-	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه مهستان
	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲		-	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۳۳,۹۶۵,۷۵۲,۴۲۳		۸۶۳,۰۱۳,۷۳۵	۳۴۹-۹۰-۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳۹,۳۳۹		۳۹,۳۳۹	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۱۰,۹۲۷,۱۳۳,۲۸۷		۱۸۹,۹۳۱,۵۱۲	۱۵۲-۱۴۰۵۱۴۰۶۸۱۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۴,۳۶۲,۰۱۳,۶۹۹		۸۰,۴۷۹,۴۶۱	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۲	بانک گردشگری ملاصدرا
	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۱۹		۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۱۹	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۹,۴۲۶,۹۸۶,۲۷۸		۹,۴۲۶,۹۸۶,۲۷۸	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	بانک گردشگری ملاصدرا
	۵۲۲,۳۲۸,۷۴۶		۵۲۲,۳۲۸,۷۴۶	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۴۰۶۸۱۲,۴	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۲۵۷,۵۷۱,۰۱۶	۰	سایر درآمدها
۸,۱۹۳,۹۵۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۵,۷۶۴,۹۷۱	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۲۰۶۶۷۶۳۴۰۰۴	۱۶۲٪	-۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۸۰۹۴۳۵۴۰۶۱	-۵۱٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶۰۶۱۹۰۸۳۳۶	-۲۲٪	۱٪