

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران‌بساتان‌پروابو	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۱۰۴,۵۰۳	-	-	-	-	۲۱,۷۷۶,۶۴۰,۳۵۰	۱۶,۰۴۰,۱۰۴,۵۰۳	۱.۵۲٪
بهار رز عالیس چشاران	۴,۰۰۰	۶۴,۲۵۸,۱۹۶	-	-	-	۸۰۰	۹,۰۲۵,۹۷۰	۶۴,۲۵۸,۱۹۶	۰.۰۰٪
بهمن دیزل	۷,۳۰۲,۱۳۱	۳۹,۹۴۵,۶۴۱,۹۱۱	-	-	۱۱,۳۰۲,۰۸۶,۶۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۹,۱۱۲,۶۱۸	۳۹,۹۴۵,۶۴۱,۹۱۱	۱.۶۷٪
بیمه اتکالی سامان ۱۵۰ تاجیه	۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۹۶	-	-	-	-	۵۰,۵۴۴	۵۰,۸۹۶	۰.۰۰٪
پارس فولاد سیزوار	۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۶۲۲,۹۹۱	-	-	۱۵,۷۲۱,۹۹۴,۸۲۲	(۴۰,۰۰۰)	۱۴,۵۵۳,۸۹۲,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۶۲۲,۹۹۱	۰.۰۰٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹	-	-	-	-	۲۲۲,۰۶۸,۶۹۹,۹۷۵	۱۳۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹	۹.۸۶٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آستاناباد	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۸,۳۲۸,۷۹۰	-	-	-	-	۵۱,۵۸۲,۷۳۹,۶۳۵	۵۰,۳۳۸,۳۲۸,۷۹۰	۱.۹۹٪
ج. دارویش (هلدینگ)	۶۱۲,۷۲۰	۱۰,۱۳۹,۵۹۸,۵۴۰	-	-	(۶۱۲,۷۲۰)	-	۱۱,۳۸۲,۲۴۶,۶۸۹	۱۰,۱۳۹,۵۹۸,۵۴۰	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۴۳	۴,۳۰۰,۷۹۴,۹۶۰	-	-	-	-	۵,۵۳۲,۶۸۹,۸۷۲	۴,۳۰۰,۷۹۴,۹۶۰	۰.۳۰٪
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	-	-	-	-	۲۷۲,۰۷۷,۴۵۲	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۰.۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۰۰۳	-	-	-	-	۴,۵۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۰۰۳	۱.۳۶٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	-	-	-	-	۶,۰۹۲,۳۶۵,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۰.۰۳٪
سیمان فارس نو	۱,۱۲۲,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	-	-	-	-	۱۰,۹۶۱,۵۵۶,۷۰۴	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۴.۱۶٪
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	-	-	-	-	۲۲۶,۱۹۲,۸۲۹,۴۳۸	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	۹.۶۶٪
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	-	-	-	-	۲۴,۵۱۲,۶۹۲,۳۷۵	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۰.۹۲٪
شرکت خیرمیا به رفوسی	۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۱۲,۶۲۲,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۱.۱۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۳,۳۱۰,۷۰۹	-	-	-	-	۳۵,۶۸۶,۳۳۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۳,۳۱۰,۷۰۹	۱.۶۶٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۶۱۷,۲۶۰	-	-	-	-	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۰	۲,۹۷۹,۶۱۷,۲۶۰	۰.۱۲٪
فندق لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۲۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	-	-	-	-	۲۹,۲۲۰,۵۰۱,۷۴۴	۲۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۱.۹۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۶,۳۳۳,۷۷۲	-	-	-	-	۸۴,۶۰۸,۵۶۵,۷۵۰	۵۶,۲۱۶,۳۳۳,۷۷۲	۲.۳۱٪
لیژنیک صنعت و معدن	۱۰,۰۷۸,۰۶۹	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	-	-	-	-	۴۲,۳۷۴,۰۶۰,۴۶۸	۵۱,۳۵۵,۸۵۵,۰۶۸	۱.۵۶٪
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	-	-	-	-	۲۵,۱۰۵,۱۱۰,۳۷۰	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱.۱۷٪
نیلان الکترونیک	۱۱,۰۰۰	۸۵۰,۱۴۷,۳۳۲	-	-	-	-	۱۰,۷۱۵,۵۵۹,۰۰۰	۸۵۰,۱۴۷,۳۳۲	۰.۰۶٪
نیروکالر	۸,۳۵۸,۸۱۲	۳۱۴,۱۱۴,۳۱۱,۳۳۱	-	-	-	-	۳۰۶,۳۱۱,۰۵۹,۵۹۱	۳۱۴,۱۱۴,۳۱۱,۳۳۱	۱۲.۱۶٪
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۵	۰.۰۴٪
توسعه فن افکار توسن	-	-	-	-	۲۵,۰۸۰,۲۴,۹۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۴۶۹,۸۲۷,۱۲۹	-	۰.۰۰٪
دارویش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۶۱۲,۷۲۰	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ			افزایش
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۵۴۷,۹۰۲,۶۴۶	۳۴,۳۱۹,۰۴۴	۰.۰۲٪	۵۸۲,۲۲۱,۶۹۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۳۱۰	-	۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۱۰
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۴,۱۷۸,۱۲۸	-	۰.۰۵٪	۱,۱۱۳,۶۶۳,۱۲۸
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۱۰۳,۲۳۳,۹۰۸	۴۴,۵۴۵	۰.۰۰٪	۱۰۳,۶۷۰,۴۵۳
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	۹۰,۷۵۰,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۲۷,۴۶۶,۰۶۵,۹۰۸	۵۳۳,۶۱۴,۱۳۳,۸۰۶	۶.۳۱٪	۱۵۳,۷۸۷,۴۷۱,۵۹۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۵,۲۳۵,۳۱۰,۹۳۰	۱۰۵,۵۵۴,۱۰۸,۹۱۳	۰.۲۴٪	۵,۷۷۸,۵۱۹,۸۴۳
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۹۹,۳۲۸,۶۶۲	۱,۵۶۸,۰۴۲	۰.۰۳٪	۳۷۰,۷۹۶,۷۰۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۷,۹۰۴,۸۹۳,۷۱۶	۳۲,۲۳۶,۱۴۹,۱۵۵	۰.۲۹٪	۷,۱۴۰,۴۴۲,۸۷۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶.۱۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۶۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶.۲۰٪	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۵,۱۴۰۶۸۱۲,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۲۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷۶,۱۶۹,۶۲۴	-	۱۷۶,۱۶۹,۶۲۴	۲,۳۱۹,۰۴۴	-	۲,۳۱۹,۰۴۴	۰	۱۲	بانک سامان سی تیر
۶,۵۲۶,۶۹۰	-	۶,۵۲۶,۶۹۰	۴۳۶,۵۴۵	-	۴۳۶,۵۴۵	۰	۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۵۰۴,۰۴۹,۲۳۰	-	۵۰۴,۰۴۹,۲۳۰	۳,۰۸۴,۵۳۳	-	۳,۰۸۴,۵۳۳	۰	۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۵۱۱,۹۵۶,۴۱۸	-	۵۱۱,۹۵۶,۴۱۸	۵۴۷,۲۶۹	-	۵۴۷,۲۶۹	۰	۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	-	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	-	-	-	۲۳	۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۱,۵۹۴,۳۸۲	-	۱۱,۵۹۴,۳۸۲	۱,۵۶۸,۰۴۲	-	۱,۵۶۸,۰۴۲	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	-	-	-	۲۶	۱۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳,۳۱۱,۷۸۳	-	۳,۳۱۱,۷۸۳	۳,۲۷۲,۴۴۴	-	۳,۲۷۲,۴۴۴	۰	۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	۲۶,۲۵	۱۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	-	-	۲۶,۲۵	۱۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۱,۰۸۶,۴۳۸,۳۴۵	-	۱۱,۰۸۶,۴۳۸,۳۴۵	۵,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۵,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۶,۵	۳۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۸,۳۱۷,۱۹۱,۷۲۹	-	۱۸,۳۱۷,۱۹۱,۷۲۹	۸,۸۹۰,۲۰۵,۴۵۱	-	۸,۸۹۰,۲۰۵,۴۵۱	۲۶,۵	۳۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۱,۱۹۵,۳۰۱,۹۵۳	۲,۶۴۳,۲۳۰	۱,۱۹۷,۹۴۵,۱۸۳	۶۷۵,۶۱۴,۳۵۹	۲,۰۷۸	۶۷۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۶,۵	۷	بانک گردشگری ملاصدرا

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

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	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴,۶۷۳,۳۳۹	۲۵۰	-	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳	۶۰۰	-	-	۱,۸۰۰	۲۱۶	۱,۵۸۴
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱	۱۲۰	-	-	۱۲۰	۱۴	۱۰۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱	۴۰۰	-	-	۴۰۰	۴۸	۳۵۲
گلناش	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۹,۷۰۹	۵۶۶,۹۹۰,۲۹۱
ایران یاسا تانیا پرو ابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	-	-	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۶,۸۱۹	۱۵۳,۹۲۳,۱۷۱
لامیران	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱	۵۸۰	-	-	۵۸۰	۱۰	۵۷۰
نیروکلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۰,۷۱۳,۳۷۴	۳,۰۰۰	-	-	۶,۲۱۶,۱۲۲,۰۰۰	۱۶۱,۶۷۴,۹۵۵	۶,۰۵۴,۴۴۷,۰۴۵
معدن سنگنیز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱	۷۲۰	-	-	۷۲۰	۸۷	۶۳۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۳۷۷	۲۷۴,۹۶۹,۶۲۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۱,۲۶۵,۴۷۲	۱,۳۵۰	-	-	۱۵,۲۰۸,۳۸۷,۲۰۰	۱۵۳	۱۵,۲۰۸,۳۸۷,۰۴۷
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷	۱,۴۳۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۴۴	۹,۰۶۶
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۱۲۹,۴۰۷	۱۱,۰۷۰	-	-	۱۳,۵۰۲,۵۳۵,۴۹۰	-	۱۳,۵۰۲,۵۳۵,۴۹۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۷۰,۶۷۸	۲۳,۵۰۰	-	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۳۵۷,۵۳۳	۴,۸۰۰	-	-	۲۵,۷۱۶,۱۵۸,۴۰۰	-	۲۵,۷۱۶,۱۵۸,۴۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	-	-	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۳,۳۰۸	۴۰۴,۳۰۷,۶۹۲
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۸۷۱	۹,۱۸۶	-	-	۴۴,۷۴۵,۰۰۶	۴,۹۱۱,۰۲۷	۳۹,۸۳۳,۹۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار زر عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۵۹	۲,۰۹۴,۴۴۱
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	-	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
بیمه اتکایی سامان/ تادیه	۱,۰۱۷	۵,۵۴۷۴	۵,۵۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵,۵۴۷۴	۵,۵۴۷۴	-
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۳۱۳	۴۰,۶۳۴,۷۳۳,۷۶۶	۵۳,۶۷۱,۱۹۹,۲۶۲	(۱۳,۰۳۶,۴۵۵,۴۹۵)	۹,۳۰۳,۳۱۳	۴۰,۶۳۴,۷۳۳,۷۶۶	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	(۱۰,۵۱۲,۹۹۴,۷۸۹)
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۳,۴۵۰,۷۱۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۲,۹۲۲,۳۷۵	(۲,۰۶۱,۹۸۱,۳۷۴)	۵۹۶,۰۷۰	۲۳,۴۵۰,۷۱۱,۰۰۰	۲۳,۴۵۰,۷۱۱,۰۰۰	(۵,۶۰۳,۱۶۹,۸۵۴)
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۸۱۰,۱۵۰,۸۹۱	۵,۵۲۳,۶۹۹,۸۷۲	(۷۱۳,۵۳۸,۹۸۰)	۱۰۰,۳۹۳	۴,۸۱۰,۱۵۰,۸۹۱	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۱۷۹,۳۵۵,۹۳۱
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۳۳۵,۵۵۱,۸۱۶	۳۷۲,۰۷۷,۴۵۲	(۳۷,۵۲۵,۶۲۵)	۴,۸۷۱	۳۳۵,۵۵۱,۸۱۶	۱۸۵,۲۰۷,۱۷۱	۱۵۰,۳۴۴,۶۴۵
نیان الکترونیک	۱۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۵,۹۴۰,۸۰۰	۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۸۱,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۵,۹۴۰,۸۰۰	۱۵,۰۳۵,۹۴۰,۸۰۰	۶,۵۴۴,۶۸۸,۶۸۸
دارویش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۴۵۳	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۶۴۳,۱۰۹,۹۱۳	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۴۵۳	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۶۴۳,۱۰۹,۹۱۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۶,۰۹۳,۵۲۵,۰۰۰	(۳۰۸,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	(۲,۴۲۰,۶۸۹,۳۱۰)
نیروگلر	۸۳,۳۵۸,۱۲۲	۲۹۶,۳۳۸,۶۳۵,۸۱۲	۳۰۶,۳۱۱,۰۵۹,۵۹۰	(۹,۹۷۲,۴۲۳,۷۵۷)	۸۳,۳۵۸,۱۲۲	۲۹۶,۳۳۸,۶۳۵,۸۱۲	۲۹۶,۳۳۸,۶۳۵,۸۱۲	(۱۷,۷۷۵,۶۷۵,۳۹۸)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۰	(۸۱,۵۱۲,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰	۱۷,۴۴۳,۶۷۵,۶۸۰
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۰۰۷	۲۸,۶۲۸,۶۳۴,۶۳۲	۲۵,۱۰۵,۱۱۰,۳۶۹	۳,۵۲۳,۵۲۴,۲۶۳	۳,۶۹۳,۰۰۷	۲۸,۶۲۸,۶۳۴,۶۳۲	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱۵,۱۸۷,۸۷۳,۰۱۳
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۸۲۲,۰۳۳,۶۴۳	۳۹,۲۳۰,۵۰۱,۷۴۲	(۴,۴۰۸,۴۷۸,۰۹۹)	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۸۲۲,۰۳۳,۶۴۳	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	(۱۶۹,۵۴۷,۹۲۰)
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۳۸,۰۵۲,۷۵۷,۶۶۹	۴۲,۳۷۴,۲۰۶,۲۶۷	(۴,۳۲۱,۴۴۸,۹۷۷)	۱۰,۹۷۸,۰۶۹	۳۸,۰۵۲,۷۵۷,۶۶۹	۳۸,۰۵۲,۷۵۷,۶۶۹	(۱۴,۰۰۰,۹۱۴,۰۳۹)
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
ایران یاسا تایرویر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۱,۹۲۶,۲۵۰	۲۱,۲۷۷,۶۲۰,۲۵۰	۴,۲۹۴,۳۰۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۱,۹۲۶,۲۵۰	۱۶,۰۴۰,۱۰۴,۵۰۳	۹,۵۳۱,۸۲۱,۷۴۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۸,۵۶۵,۷۵۰	(۳,۸۹۱,۲۰۵,۲۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۶,۲۳۳,۷۳۳	۲۴,۲۴۰,۶۲۶,۲۷۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰	۵۱,۵۸۳,۷۳۹,۶۲۵	(۳,۰۸۴,۰۴۰,۱۲۵)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰	۵۰,۷۳۸,۵۲۸,۷۹۰	(۲,۲۳۸,۸۲۹,۲۰۹)
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۳۳۰,۶۰۰,۸۹۰,۸۸۵	۳۳۶,۱۹۲,۸۱۹,۳۳۸	(۵,۵۹۱,۹۳۸,۵۴۷)	۵,۳۵۷,۵۳۳	۳۳۰,۶۰۰,۸۹۰,۸۸۵	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	۱۶,۲۸۹,۸۸۱,۴۱۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۳,۳۰۰,۷۰۹	۱,۷۲۳,۰۸۴,۲۹۱
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۳۸,۹۸۳,۳۷۵	۲۴۲,۰۴۸,۸۹۸,۸۷۵	(۱,۷۱۹,۰۸۵,۰۰۰)	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۳۸,۹۸۳,۳۷۵	۱۶۸,۶۴۷,۲۱۲,۱۵۹	۷۱,۶۸۱,۷۷۱,۲۱۶
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۰,۱۴۸,۵۶۷,۷۰۵	۱۰,۹۶۷,۵۶۰,۷۰۳	(۸,۱۸۹,۹۱۳,۹۹۷)	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۰,۱۴۸,۵۶۷,۷۰۵	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۵۰,۴۱۷,۱۴۲,۵۳۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۳,۱۸۶,۵۳۰,۷۰۳	۳۱,۳۸۷,۱۲۸,۷۵۰	۱,۷۹۹,۴۰۱,۹۵۳	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۳,۱۸۶,۵۳۰,۷۰۳	۳۴,۸۱۱,۱۸۷,۹۸۶	(۳,۶۲۴,۶۵۷,۲۸۲)
بهار زر عالیس چناران	۴,۸۰۰	۱۰,۶۵۶,۵۶۹	۹,۰۳۵,۹۲۴	۱,۶۲۰,۶۴۵	۴,۸۰۰	۱۰,۶۵۶,۵۶۹	۶۴,۳۵۸,۲۹۶	۴۲,۳۰۲,۲۷۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۸۶۵,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۲۹۵,۱۶۰	۲۷۷,۵۳۲,۹۱۰,۰۴۱	۲۷۴,۲۶۳,۴۰۴,۲۲۴	۳,۲۶۹,۰۵۵,۸۱۷	۲۹۵,۱۶۰	۲۷۷,۵۳۲,۹۱۰,۰۴۱	۲۵۸,۳۳۸,۷۶۸,۹۰۰	۱۹,۱۹۴,۱۴۱,۱۴۱
اسناد خزانه-۱ بودجه ۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۱۸,۲۰۲,۵۲۴,۱۹۴	۱۸,۲۶۲,۸۶۳,۱۲۷	(۱۶۰,۳۳۸,۹۳۲)	۳۱,۲۰۰	۱۸,۲۰۲,۵۲۴,۱۹۴	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۱۵۹,۶۷۸,۵۲۵
اسناد خزانه-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸	۳۰,۷۳۰	۲۹,۴۲۴,۰۰۴,۱۱۹	۲۸,۹۰۹,۵۳۸,۰۹۶	۵۲۴,۴۶۶,۰۲۳	۳۰,۷۳۰	۲۹,۴۲۴,۰۰۴,۱۱۹	۲۴,۶۷۱,۷۱۷,۴۴۰	۴,۷۵۲,۲۸۶,۶۷۹
اسناد خزانه-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷	۴۲	۴۱,۰۶۲,۲۵۶	۴۰,۷۷۴,۶۰۸	۲۸۷,۶۴۸	۴۲	۴۱,۰۶۲,۲۵۶	۳۴,۴۲۳,۷۵۷	۶,۶۳۸,۴۹۹
اسناد خزانه-۱۵ بودجه ۱۰۴۱	۳۲,۷۰۰	۱۹,۳۳۸,۲۵۹,۹۳۶	۱۹,۳۳۸,۲۵۹,۹۳۶	(۲۰۴,۸۵۸,۸۶۱)	۳۲,۷۰۰	۱۹,۳۳۸,۲۵۹,۹۳۶	۱۹,۳۳۸,۲۵۹,۹۳۶	۱۸۹,۵۷۲,۷۶۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
توسعه فن افراز توس	-	-	-	۶۶۱۰,۱۹۷,۷۹۷	-۳۳٪	-	-	-	۶۶۱۰,۱۹۷,۷۹۷	-۳۳٪
ج. داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	-	٪	-	-	-	-	٪
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	۱,۰۲۸,۳۷۱,۸۳۱	-۵۱٪	-	-	-	۱,۰۲۸,۳۷۱,۸۳۱	-۵۱٪
کمک‌فنازینداین	-	-	-	-	٪	-	-	-	-	٪
سرمایه‌گذاری زناهلدینگ	-	-	-	-	٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۰۶۹,۳۵۱,۳۸۸)	-۱۱٪
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	٪	-	-	-	۸,۳۰۲,۷۷۱,۵۴۳	-۰۸٪
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	٪	-	-	-	(۱۹۳,۸۸۷,۲۷۴)	-۰۲٪
نیوترانس	-	-	-	-	٪	-	-	-	(۳,۴۴۴)	-۰۰٪
توسعه‌معدن‌ولفات	-	-	-	-	٪	۳۵۲	-	-	۸۴۳,۱۷۵,۶۰۴	-۰۰۹٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	٪	۹۰,۶۶	-	-	۵,۱۴۰,۹۲۵,۱۱۳	-۰۵۳٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	(۱,۷۱۹,۷۰۶,۵۰۰)	۸۵٪	۲۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۸۱,۷۷۱,۲۱۶	۱۶,۲۳۸,۷۵۵,۳۸۵	۱۱۲,۶۳۰,۵۲۶,۵۰۱	۱۱,۶۳٪
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	(۳۷,۵۲۵,۳۵۵)	۳٪	۳۹,۸۳۳,۹۶۹	۱۵۰,۳۴۴,۶۵۵	۳,۵۵۶,۶۵۵,۰۰۲	۳,۷۵۵,۶۶۳,۶۱۷	-۰۶٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	٪	-	-	-	۱,۱۴۰,۶۱۱,۲۷۵	-۰۱٪
معدن‌منگنز ایران	-	-	-	-	٪	۶۳۳	-	-	۲,۰۲۷,۵۷۵,۳۱۴	-۰۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۱,۷۹۹,۴۰۱,۹۵۳	-۹٪	۱۵۲,۰۸۳,۷۰,۴۷	(۳,۶۲۶,۶۷,۲۸۲)	۱۳۲,۰۳۲,۲۲۰,۸۲۶	۱۴۵,۶۶۴,۰۵۰,۵۸۱	-۱۵,۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	٪	-	-	-	(۱۵۳,۲۴۶,۷۷۳)	-۰۰۳٪
صنایع فروآلیز ایران	-	-	-	-	٪	-	-	-	۹,۵۸۹,۸۱۳,۳۱۷	-۰۹۹٪
مس شهیدبهنر	-	-	-	-	٪	-	-	-	۱۲۷,۹۰۲,۲۷۵	-۰۰۱٪
عمران‌توسعه‌فارس	-	-	-	-	٪	-	-	-	۱,۴۵۵,۷۶۳,۸۸۷	-۰۱۵٪
صنعتی آما	-	-	-	-	٪	۱,۵۸۴	-	-	(۱۰۰,۲۰۱,۰۹۷)	-۰۰۱٪
تولیدمواداولیه‌داروبخش	-	-	-	-	٪	-	-	-	(۴۵,۸۳۴,۰۷۲)	-۰۰۰٪
داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	۶۴۳,۱۰۹,۹۱۳	-۳۳٪	۶۴۳,۱۰۹,۹۱۳	۶۴۳,۱۰۹,۹۱۳	۲۱,۶۴۳,۳۳۱,۲۱۶	۲۲,۳۶۳,۶۶۱,۰۵۹	۲,۳۰٪
نیروکلر	-	-	-	(۹,۸۷۲,۴۲۳,۷۵۷)	۴۸٪	۶,۰۵۲,۴۴۷,۰۴۵	(۱۷,۷۷۵,۶۷۵,۵۹۸)	۷,۲۲۲,۴۱۵,۴۹۷	(۴,۵۰۰,۹۱۳,۰۵۶)	-۰۰۶٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	(۸۱,۵۱۲,۱۰۰)	۴٪	۲۷۴,۹۶۹,۶۳۳	۱۷,۴۴۳,۴۰۰	۳۷,۱۱۷,۷۰۷,۷۳۶	۲۳,۸۳۰,۱۱۲,۰۸۹	۲,۸۳٪
ج. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	٪	-	-	-	(۸,۱۱۹,۶۰۷,۹۱۶)	-۰۰۸٪
سیمان فارس نو	-	-	-	(۸,۱۸۹,۹۱۲,۹۹۷)	۴۰٪	۱۲,۵۰۲,۵۳۵,۲۹۰	۵۰,۴۱۷,۱۴۲,۵۳۷	۳۱,۶۸۴,۴۴۶,۶۸۱	۹,۴۰۴,۰۲۰,۰۷۸	۹,۷۵٪
بهنر دیزل	-	-	-	(۳۰,۴۶۶,۶۶۵,۴۹۵)	۶۶٪	۴۰,۴۰۲,۷۶۹۲	(۱۰,۵۱۲,۹۹۴,۷۸۹)	۵۵,۴۳۴,۳۰۸	(۹,۵۵۲,۳۴۳,۷۸۹)	-۰۰۹٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	٪	-	-	-	۴۱۵,۹۴۱,۸۴۵	-۰۰۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	(۳,۸۹۱,۷۰۵,۵۷۰)	۱۹٪	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۶۲۶,۳۲۷	۳۳,۶۶۷,۶۶۷,۰۰۰	۶۰,۸۵۸,۰۹۴,۰۹۷	۶,۹۲٪
سرمایه‌گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	٪	-	-	-	۱,۵۹۲,۴۹۷,۳۱۹	-۰۱۶٪
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	٪	-	-	-	(۳,۹۶۶,۱۱۹,۴۱۰)	-۰۰۴٪
ملی صنایع مسی ایران	-	-	-	-	٪	-	-	-	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۹۳	-۰۱۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	٪	-	-	-	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴	-۰۱۸٪
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	٪	-	-	-	۸,۸۳۴,۹۱۳,۶۶۸	-۰۹۱٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰ تادیه	-	-	-	-	٪	-	-	-	(۲۱۵,۰۲۱)	-۰۰۰٪
سیمان‌رومی	-	-	-	(۲,۰۶۱,۹۸۱,۲۷۴)	۱۰٪	(۵,۶۰۳,۱۶۹,۸۵۴)	(۶,۶۹۲,۴۲۴)	(۶,۵۷۲,۷۸۳,۶۸۳)	(۶,۵۷۲,۷۸۳,۶۸۳)	-۰۰۶٪
سیمان خاش	-	-	-	-	٪	-	-	-	۲,۸۴۲,۶۱۵,۴۱۶	-۰۲۹٪
قند لرستان	-	-	-	(۴,۴۰۸,۴۷۸,۰۹۹)	۲۱٪	(۱,۶۹۵,۴۷۹,۹۳۰)	-	۱,۷۳۳,۲۷۰,۰۹۶	۱,۵۶۲,۹۲۳,۱۶۶	-۰۱۶٪
کاشی الوند	-	-	-	-	٪	-	-	-	۹,۳۹۹,۰۸۶,۳۴۹	-۰۹۷٪
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	(۵,۵۹۱,۳۲۸,۴۶۲)	۲۷٪	۳۵,۷۱۶,۱۵۵,۴۰۰	۱۶,۲۸۹,۸۸۱,۴۱۸	۴,۵۲۲,۹۰۲,۵۱۲	۶,۴۵۲,۹۲۳,۳۲۰	۴,۸۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۱,۸۸۹,۰۰۶	-۰۱۶٪
ریل یزدان نو آفرین	-	-	-	-	٪	-	-	-	۳۱۳,۲۰۸,۱۶۶	-۰۰۳٪
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱۶,۳۰۰,۰۲۹	-۱٪	۲,۰۹۴,۴۹۱	۲۲,۳۰۲,۲۷۳	۱۷,۶۲۰,۴۹۱,۲۰۸	۱۷,۶۶۶,۸۸۷,۹۲۲	۱,۸۳٪
لیزننگ‌صنعت‌ومعدن	-	-	-	(۴,۳۲۱,۴۲۸,۹۹۷)	۲۱٪	۱,۶۸۳,۳۳۴,۷۵۰	(۱۴,۰۰۲,۸۱۴,۰۴۹)	۲,۷۱۶,۸۳۳,۳۶۵	(۱,۰۱۱,۷۸۷,۹۲۴)	-۰۱۰٪
گلنشا	-	-	-	-	٪	۵۶۹,۹۹۰,۲۹۱	-	-	۹۱۳,۳۱۳,۰۵۲	-۰۰۹٪
ایران‌باسا‌تایروزر	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-۲۱٪	-	۹,۵۳۱,۸۳۱,۷۲۷	۱۱,۹۷۲,۲۷۶,۰۶۱	۲۱,۶۵۸,۰۲۰,۹۷۹	۲,۲۴٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	٪	-	-	-	۳,۵۸۸,۷۸۴,۳۱۰	-۰۳۷٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	٪	-	-	-	۵۵۲,۷۷۱,۰۰۹	-۰۰۶٪
ج. فرودگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	٪	-	-	-	۳۹,۹۶۰,۸۷۱,۲۵۴	۴,۱۳٪
حمل و نقل گهر تراب سیرجان	-	-	-	-	٪	-	-	-	۶۰,۶۶۷,۷۳۸,۸۴۶	-۰۶۳٪
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	٪	-	-	-	۱۱,۵۵۲,۹۱۳,۱۶۶	۱,۲۲٪
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰ تادیه	-	-	-	-	٪	-	-	-	۴۸,۰۵۸,۹۱۳	-۰۰۰٪
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	٪	-	-	-	۶,۵۱۹,۶۷۹,۷۰۳	-۰۶۷٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	٪	-	-	-	۷,۶۰۱,۳۳۵,۷۱۴	-۰۷۸٪
لامبران	-	-	-	-	٪	۵۷۰	-	-	(۱۶,۸۴۶)	-۰۰۰٪
سیمان‌فارس	-	-	-	-	٪	-	-	-	۳۷۰,۵۳۰,۹۲۲	-۰۰۴٪
بانک ملت	-	-	-	-	٪	-	-	-	۳,۸۴۷,۲۰۲,۱۴۵	-۰۲۹٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	٪	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰	-	-	(۹,۷۷۵,۸۹۰,۱۰۰)	-۰۰۸٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	٪	-	-	-	۳,۸۸۰,۱۴۳,۵۸۳	-۰۰۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	٪	-	-	-	۳,۶۱۷,۰۲۰,۳۲۳	-۰۲۷٪
یویا زرگان آق دره	-	-	-	-	٪	-	-	-	۲۳,۸۰۸,۵۲۲	-۰۰۰٪
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۳,۵۲۳,۵۲۴,۲۶۳	-۱۷٪	-	۱۵,۱۸۷,۸۷۳,۰۱۳	۳۱,۳۰۸,۵۵۱,۳۱۶	۶۶,۴۹۶,۱۲۴,۳۲۹	۴,۸۰٪
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	(۳۰,۸۱۵۵,۵۰۰)	۱۵٪	۴۷۰,۹۶۷,۷۲۲	(۲,۴۲۰,۶۸۹,۳۱۰)	-	(۱,۹۴۴,۷۲۱,۵۶۸)	-۰۰۲٪
نیان الکترونیک	-	-	-	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	-۲۱٪	۴۶۲,۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۶۸۸,۶۸۸	۹,۴۲۲,۸۶۵,۰۰۰	۷,۰۲۰,۹۸۸,۶۸۸	-۰۷۳٪
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	۵,۸۲۵,۱۳۳,۰۰۰	-۲۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۱۲,۸۶۵,۰۰۰	-۱,۰۷٪
بیمه اتکایی سامان ۷۵ تادیه	-	-	-	-	٪	-	-	-	-	-۰۰٪
داروسازی دانا	-	-	-	(۷۱۳,۵۳۸,۹۸۰)	۳۵٪	-	۱۷۹,۳۵۵,۹۳۱	-	۱۷۹,۳۵۵,۹۳۱	-۰۰۳٪
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	٪	-	-	-	-	-۰۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آستاناما	-	-	-	(۳۰,۸۴۰,۴۰۱,۲۵۵)	۱۵٪	-	(۲,۳۳۸,۸۲۹,۲۹۰)	-	(۲,۳۳۸,۸۲۹,۲۹۰)	-۰۰۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	٪	-	۱,۲۲۳,۰۸۴,۲۹۱	-	۱,۲۲۳,۰۸۴,۲۹۱	-۰۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۰	-	۳۹,۲۱۷,۱۲۲,۳۸۵	۳۹,۲۱۷,۱۲۲,۳۸۵	-
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۰	۳,۲۶۹,۵۰۵,۸۱۷	-	۳,۲۶۹,۵۰۵,۸۱۷	۱۹,۱۹۴,۱۴۱,۱۴۱
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	۰	-	-	-	-
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۰	۵۲۴,۴۶۶,۰۲۳	-	۵۲۴,۴۶۶,۰۲۳	۴,۷۶۲,۲۸۶,۶۷۹
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۰	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷	۰	(۱۶۰,۳۳۸,۹۳۲)	-	(۱۶۰,۳۳۸,۹۳۲)	۱۵۹,۶۷۸,۵۲۵
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴	۰	۲۸۷,۶۴۸	-	۲۸۷,۶۴۸	۶,۶۲۸,۴۹۹
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱ - ۰۴۱۰۱۵	۰	(۲۰۴,۸۵۸,۸۶۱)	-	(۲۰۴,۸۵۸,۸۶۱)	۱۸۹,۵۲۷,۷۶۶

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

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	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	نام سپرده	
	۱۷۶,۱۶۹,۶۲۴		۲,۳۱۹,۰۴۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۶,۵۲۶,۶۹۰		۴۳۶,۵۴۵	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۵۰۴,۰۴۹,۲۳۰		۳,۰۸۴,۵۳۳	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۵۱۱,۹۵۶,۴۱۸		۵۴۷,۲۶۹	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸		-	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۱,۵۹۴,۳۸۲		۱,۵۶۸,۰۴۲	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه مهستان
	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲		-	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۳۳,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۳		-	۳۴۹.۹۰۱۲.۱۵۶۱۸۴۸۱.۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳,۳۱۱,۷۸۳		۳,۲۷۲,۴۴۴	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷		-	۱۵۲-۱۴۰۵۱۴۰۶۸۱۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹		-	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۲	بانک گردشگری ملاصدرا
	۱۱,۰۸۶,۴۳۸,۳۴۵		۵,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۶	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۸,۳۱۷,۱۹۱,۷۲۹		۸,۸۹۰,۲۰۵,۴۵۱	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	بانک گردشگری ملاصدرا
	۱,۱۹۷,۹۴۵,۱۸۳		۶۷۵,۶۱۶,۴۳۷	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	بانک گردشگری ملاصدرا

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۹,۲۴۸,۵۱۶,۱۸۵)	۱۴۴۹.۴۸٪	-۱.۲۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۲,۶۴۶,۱۸۳,۹۸۰	-۲۱۱۳.۴۴٪	۱.۷۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۰۳۶,۷۷۵,۷۹۱	-۷۴۵.۱۹٪	۰.۶۳٪