

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پوزتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

		تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱٪	۳۷,۷۷۴,۷۸۰,۴۰۰	۱۷,۷۷۴,۰۶۰,۴۱۸	۱۷,۴۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۳,۱۵۵,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰
۰٪	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۶۴,۳۵۸,۳۹۶	۲۳,۵۰۰	۴,۸۰۰	-	-	-	-
۳٪	۴۲,۱۲۲,۸۷۳,۷۰۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	۴,۵۵۶	۹,۳۰۳,۱۲۱	-	-	-	۴۰,۶۴۴,۷۳۳,۷۶۶
۰٪	۵۰,۵۴۷۴	۵۰,۸۹۶۰	۵۰۰	۱۰,۰۱۷	-	-	-	-
۱۰٪	۲۳۲,۱۰۶,۱۷۷,۵۰۰	۱۲۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹	۲۷,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۰,۳۳۸,۹۸۳,۳۷۵
۳٪	۴۲,۳۲۰,۰۰۶,۱۱۶	۴۰,۹۳۵,۱۰۰,۴۰۱	۱۳,۳۹۰	۳,۴۲۸,۰۰۰	۹,۹۶۰,۵۶۰,۰۷۷	(۸۲۳,۰۰۰)	-	۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰
۰٪	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۹,۰۰۰	۶۱۳,۷۴۰	-	-	-	۱۱,۳۹۶,۴۴۸,۴۵۴
۰٪	۵,۳۵۷,۳۳۱,۳۶۹	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۵۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۳۳	-	-	-	۴,۸۱۰,۱۵۰,۸۹۲
۰٪	۳۷۵۰,۴۳۵۹	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۷۷,۳۵۰	۴,۸۷۱	-	-	-	۳۳,۵۵۱,۸۱۶
۳٪	۳۳,۱۸۹,۷۹۵,۸۸۳	۳۸۰,۴۱۳,۵۷۲,۰۲۳	۴,۸۷۰	۷۰,۵۸۱,۱۷۶	-	-	-	۳۳,۱۸۶,۵۳۰,۷۰۴
۰٪	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۶,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰
۵٪	۱۰۰,۳۳۳,۸۸۵,۸۷۳	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۷۹,۸۹۰	۱,۱۲۴,۰۰۲	-	-	-	۱۰۱,۴۸۵,۶۴۷,۷۰۵
۱۰٪	۲۳۶,۲۱۵,۳۹۴,۹۱۶	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۴۶۷	۴۴,۴۵۰	۵,۳۵۷,۵۳۳	-	-	-	۲۳۰,۶۰۰,۸۰۹,۸۸۶
۱٪	۲۶,۳۴۷,۳۹۰,۵۶۶	۲۸۰,۵۳۸,۰۸۵۵	۴۴,۵۰۰	۵۹۶,۰۷۰	-	-	-	۲۲,۴۵۰,۷۱۱,۰۰۱
۱٪	۲۹,۳۰۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰
۱٪	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۳,۳۱۰,۷۰۹	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰
۰٪	۳,۰۱۰,۹۸۵,۴۴۵	۲,۹۷۹,۶۱۷,۲۶۰	۶۲,۵۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰
۳٪	۴۳,۸۸۶,۶۴۷,۱۵۳	۴۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۸,۸۶۰	۴,۹۸۲,۹۹۵	-	-	-	۳۴,۹۹۲,۰۲۳,۶۴۴
۳٪	۸۰,۳۰۵,۷۹۸,۴۲۱	۵۵,۲۷۸,۱۰۰,۰۲۱	۲۹,۴۵۰	۲,۸۳۸,۴۷۷	۱,۳۵۰,۱۰۰,۰۱۵۵	(۶۱۵,۲۳)	-	۸۰,۷۱۶,۸۶۰,۰۰۰
۳٪	۳۷۰,۸۷,۲۸۲,۸۰۶	۴۲,۴۱۴,۱۶۸,۳۸۵	۴,۱۱۵	۱۰,۶۶۶,۶۵۲	۷,۶۳۰,۸۵۴,۰۰۱۱	(۱,۹۱۱,۴۱۷)	-	۳۸۰,۵۳,۷۵۷,۴۷۰
۱٪	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۵۵	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۸,۰۰۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	-	-	-	۲۸,۶۲۸,۳۴۴,۶۲۲
۰٪	۸,۸۴۱,۳۹۹,۳۴۲	۴,۷۵۸,۲۷۳,۷۷۹	۱۴۴,۳۵۰	۶۱,۵۷۳	۶,۷۸۷,۸۳۵,۱۳۹	(۴۸,۴۲۷)	-	۱۵۰,۴۵۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۴٪	۲۲۴,۷۷۷,۳۰۰,۰۰۶	۳۱۳,۲۱۴,۸۵۰,۰۷۸	۳۹,۴۶۰	۸,۳۲۱,۸۶۱	۹۹۳,۷۶۶,۴۵۶	(۲۳,۹۵۱)	-	۲۹۶,۳۳۸,۶۳۵,۸۳۲
۰٪	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۴,۵۴۴,۰۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷
۱٪	۱۶,۵۶۴,۸۸۵,۹۸۲	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	۸,۸۵۰	۱,۸۸۲,۹۲۲	-	-	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	۱,۸۸۲,۹۲۲
۱٪	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰٪	۳,۳۹۵,۱۲۸	۲,۹۴۰,۹۲۵	۸,۲۳۰	۴۱۵	-	-	۲,۹۴۰,۹۲۵	۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 پور نامی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۲/۵/۳۱				۱۳۹۲/۶/۳۱			
نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نوع سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		۱۳۹۲/۵/۳۱		۱۳۹۲/۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق				
								بهای تمام شده		مبلغ فروش			تعداد		۱۳۹۲/۵/۳۱		۱۳۹۲/۶/۳۱			۱۳۹۲/۵/۳۱		۱۳۹۲/۶/۳۱	
								تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
اسناد خزانه - م ۹۸ - کدوجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	-	-	۳۰,۳۳۰	۱۹,۱۸۵,۸۶۵,۰۲۴	۱۹,۲۲۴,۰۰۲,۱۱۹	-	-	-	-	۱۹,۲۲۴,۰۰۲,۱۱۹	-	-	۱۹,۲۲۴,۰۰۲,۱۱۹	۱۹,۱۸۵,۸۶۵,۰۲۴	۳۰,۳۳۰	-	-	۱۹,۲۲۴,۰۰۲,۱۱۹	۱۹,۱۸۵,۸۶۵,۰۲۴	۳,۰۰۰	
اسناد خزانه - م ۹۹ - کدوجه ۹۹-۰۱-۲۰۸۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	-	-	۳۱,۳۰۰	۱۸,۰۹۲,۸۹۵,۶۶۹	۱۸,۲۰۲,۵۲۴,۱۹۴	-	-	-	-	۱۸,۲۰۲,۵۲۴,۱۹۴	-	-	۱۸,۲۰۲,۵۲۴,۱۹۴	۱۸,۰۹۲,۸۹۵,۶۶۹	۳۱,۳۰۰	-	-	۱۸,۲۰۲,۵۲۴,۱۹۴	۱۸,۰۹۲,۸۹۵,۶۶۹	۳,۰۰۰	
اسناد خزانه - م ۱۰۰ - کدوجه ۱۰۰-۰۱-۲۰۸۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	-	-	۳۳,۳۰۰	۱۹,۱۳۸,۹۱۳,۳۰۸	۱۹,۳۲۸,۵۰۱,۰۷۴	-	-	-	-	۱۹,۳۲۸,۵۰۱,۰۷۴	-	-	۱۹,۳۲۸,۵۰۱,۰۷۴	۱۹,۱۳۸,۹۱۳,۳۰۸	۳۳,۳۰۰	-	-	۱۹,۳۲۸,۵۰۱,۰۷۴	۱۹,۱۳۸,۹۱۳,۳۰۸	۳,۰۰۰	
اسناد خزانه - م ۱۰۱ - کدوجه ۱۰۱-۰۱-۲۰۸۰۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	-	-	۹۲	۴۱,۰۶۴,۲۵۶	۴۱,۰۶۴,۲۵۶	-	-	-	-	۴۱,۰۶۴,۲۵۶	-	-	۴۱,۰۶۴,۲۵۶	۴۱,۰۶۴,۲۵۶	۹۲	-	-	۴۱,۰۶۴,۲۵۶	۴۱,۰۶۴,۲۵۶	۳,۰۰۰	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	-	-	۳۹۵,۱۶۰	۲۵۸,۳۳۸,۳۶۸,۹۰۰	۲۷۷,۵۳۳,۹۱۰,۰۴۱	۲۳,۵۴۱,۳۶۶,۱۷۰	۱۶۰,۵۰۰	۱۵۴,۱۹۹,۰۳۴,۶۷۵	۱۶۰,۵۰۰	۱۵۴,۱۹۹,۰۳۴,۶۷۵	۲۳,۵۴۱,۳۶۶,۱۷۰	۱۶۰,۵۰۰	۱۵۴,۱۹۹,۰۳۴,۶۷۵	۲۷۷,۵۳۳,۹۱۰,۰۴۱	۲۵۸,۳۳۸,۳۶۸,۹۰۰	۳۹۵,۱۶۰	-	-	۲۷۷,۵۳۳,۹۱۰,۰۴۱	۲۵۸,۳۳۸,۳۶۸,۹۰۰	۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۵/۳۱		۱۴۰۲/۶/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۵۸۲,۲۲۱,۶۹۰	۲,۲۲۶,۷۱۰	-	۵۸۴,۵۴۸,۴۰۰
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۲۱۰	-	-	۱۰۱,۲۱۰
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۳,۶۶۳,۱۲۸	-	-	۱,۱۱۳,۶۶۳,۱۲۸
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۱۰۳,۶۷۰,۴۵۳	۴۳۸,۳۹۱	-	۱۰۴,۱۰۸,۸۴۴
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵,۰۰۰
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۵۳,۷۸۷,۴۷۱,۵۹۱	۳,۵۸۸,۴۸۶,۷۶۲	۱۵۵,۹۶۰,۹۶۲,۱۲۲	۱,۴۱۴,۹۹۶,۲۳۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۵,۷۷۸,۵۱۹,۸۴۳	۳,۵۷۰,۸۸۶,۶۷۷	۳,۶۶۳,۰۳۰,۸۲۹	۵,۶۸۶,۳۷۵,۶۹۱
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۷۰,۷۹۶,۷۰۴	۳,۲۰۴,۳۲۹	-	۳۷۴,۰۰۱,۰۳۳
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۷,۱۴۰,۴۴۲,۸۷۱	۷,۲۲۱,۰۰۷,۷۳۳	-	۱۴,۳۶۱,۴۵۰,۶۰۴
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱۷۸,۴۹۶,۳۳۴	-	۱۷۸,۴۹۶,۳۳۴	۲,۳۲۶,۷۱۰	-	۲,۳۲۶,۷۱۰	۰		۱۲
۶,۹۶۵,۰۸۱	-	۶,۹۶۵,۰۸۱	۴۳۸,۳۹۱	-	۴۳۸,۳۹۱	۰		۱۷
۵۱۸,۹۵۱,۰۵۹	-	۵۱۸,۹۵۱,۰۵۹	۱۴,۹۰۱,۸۲۹	-	۱۴,۹۰۱,۸۲۹	۰		۱
۵۱۵,۷۱۹,۸۰۸	-	۵۱۵,۷۱۹,۸۰۸	۳,۷۶۳,۳۹۰	-	۳,۷۶۳,۳۹۰	۰		۲۸
۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	-	۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	-	-	-	۲۳		۲۸
۱۴,۷۹۸,۷۱۱	-	۱۴,۷۹۸,۷۱۱	۳,۲۰۴,۳۲۹	-	۳,۲۰۴,۳۲۹	۰		۱۷
۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	-	-	-	۲۳		۹
۳۳,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۳۳,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۳	-	-	-	۲۶		۱۲
۵,۱۴۱,۴۳۶	-	۵,۱۴۱,۴۳۶	۱,۸۲۹,۶۵۳	-	۱,۸۲۹,۶۵۳	۰		۱۷
۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	۲۶,۲۵		۱۰
۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	-	-	۲۶,۲۵		۱۳
۱۴,۴۶۲,۴۶۵,۷۲۴	-	۱۴,۴۶۲,۴۶۵,۷۲۴	۳,۳۷۶,۰۲۷,۳۷۹	-	۳,۳۷۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۶,۵		۳۱
۲۷,۲۰۷,۳۹۷,۱۸۰	-	۲۷,۲۰۷,۳۹۷,۱۸۰	۸,۸۹۰,۲۰۵,۴۵۱	-	۸,۸۹۰,۲۰۵,۴۵۱	۲۷,۵		۳۱
۱,۸۷۰,۵۰۷,۴۳۲	۲,۶۴۳,۲۳۰	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	۶۷۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۶۷۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۶,۵		۷

بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۵,۱۸۶	۴۸۰,۰۲۴,۸۱۴
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴,۶۷۳,۳۳۹	۲۵۰	۰	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰	-	۱,۱۶۸,۳۳۴,۷۵۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳	۶۰۰	۰	-	۱,۸۰۰	۱۸۶	۱,۶۱۴
نیرو ترانس	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱	۱۲۰	۰	-	۱۲۰	۱۲	۱۰۸
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱	۴۰۰	۰	-	۴۰۰	۴۱	۳۵۹
گلنانش	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسا تاتارو رابیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰	-	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰
لامیران	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱	۵۸۰	۰	-	۵۸۰	-	۵۸۰
نیرو کلر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۰۷۱,۳۷۴	۳,۰۰۰	۰	-	۶,۲۱۴,۱۲۲,۰۰۰	۳۳,۸۶۴,۴۲۵	۶,۱۸۰,۲۵۷,۵۷۵
معادن منگنز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱	۷۲۰	۰	-	۷۲۰	۷۵	۶۴۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۲,۳۲۲	۲۸۰,۲۴۷,۶۷۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۱,۲۶۵,۲۷۲	۱,۳۵۰	۰	-	۱۵,۲۰۸,۳۸۷,۰۹۹	۱۰۱	۱۵,۲۰۸,۳۸۷,۰۹۹
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷	۱,۴۳۰	۰	-	۱۰,۰۱۰	۷۶۶	۹,۲۴۴
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۱۲۹,۴۰۷	۱۱,۰۷۰	۰	-	۱۳,۵۰۲,۵۳۵,۴۹۰	-	۱۳,۵۰۲,۵۳۵,۴۹۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۷۰,۶۷۸	۲۳,۵۰۰	۰	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰	-	۴,۰۱۰,۹۳۳,۰۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۳۵۷,۵۳۳	۴,۸۰۰	۰	-	۲۵,۷۱۶,۱۵۸,۴۰۰	-	۲۵,۷۱۶,۱۵۸,۴۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	-	۲۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۸۷۱	۹,۱۸۶	۰	-	۴۴,۷۴۵,۰۰۶	۴,۱۴۳,۵۷۱	۴۰,۶۰۱,۴۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۰	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰	۶۰۰	۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۱۷	۲,۱۳۳,۹۸۳
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۰	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۱	۴۲,۱۳۲,۱۷۳,۷۰۰	۴۰,۶۳۴,۷۳۳,۷۶۶	۱,۴۹۸,۱۳۹,۹۳۴	۹,۳۰۳,۱۳۱	۴۲,۱۳۲,۱۷۳,۷۰۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	(۹,۰۱۴,۸۵۴,۸۵۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۶,۵۶۴,۸۸۵,۶۸۱	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	(۱,۶۴۲,۶۶۹,۱۶۷)	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۶,۵۶۴,۸۸۵,۶۸۱	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	(۱,۶۴۲,۶۶۹,۱۶۷)
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۶,۳۶۷,۲۹۰,۵۶۵	۲۳,۴۵۰,۷۱۱,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۷۹,۵۶۵	۵۹۶,۰۷۰	۲۶,۳۶۷,۲۹۰,۵۶۵	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	(۱,۶۸۶,۵۹۰,۲۸۹)
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۵,۲۵۹,۳۳۱,۳۶۸	۴,۸۱۰,۱۵۰,۸۹۱	۴۴۹,۰۸۰,۴۷۷	۱۰۰,۳۹۳	۵,۲۵۹,۳۳۱,۳۶۸	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۶۲۸,۴۴۶,۴۰۸
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۳۷۵,۰۱۴,۳۵۹	۳۳۵,۵۵۱,۸۱۶	۳۹,۴۶۳,۴۴۳	۴,۸۷۱	۳۷۵,۰۱۴,۳۵۹	۱۸۵,۲۰۷,۱۷۱	۱۸۹,۸۰۷,۰۸۸
نیان الکترونیک	۶۱,۵۷۳	۸,۸۴۱,۲۹۹,۳۴۱	۱۱,۳۰۳,۲۰۶,۲۴۷	(۲,۴۶۱,۹۰۷,۰۰۵)	۶۱,۵۷۳	۸,۸۴۱,۲۹۹,۳۴۱	۴,۷۵۸,۷۲۷,۷۷۹	۴,۰۸۲,۵۶۱,۴۶۲
داروپخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	۱۱,۲۹۶,۴۴۸,۲۵۳	۲۰۱,۲۳۹,۱۲۲	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۸۴۴,۴۴۹,۰۲۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۵,۸۵۳,۳۷۱,۰۰۰	۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۸,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	(۲,۰۹۲,۶۵۲,۸۱۰)
نیروکلر	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۲۴,۷۷۲,۳۰۱,۰۹۵	۲۹۵,۴۳۷,۱۸۳,۴۷۹	۲۹,۳۳۵,۱۱۷,۶۱۶	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۲۴,۷۷۲,۳۰۱,۰۹۵	۳۱۳,۲۱۳,۵۹۰,۷۸	۱۱,۵۵۹,۴۴۰,۱۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۸۸۵,۴۲۵	۳,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰	۱۱۲,۸۲۴,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۸۸۵,۴۲۵	۳,۹۷۹,۶۱۷,۲۶۰	۱۳۰,۲۶۸,۱۶۵
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۵۶۴	۲۸,۶۲۸,۶۲۴,۶۳۲	۷۷۰,۷۷۰,۹۳۲	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۵۶۴	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱۵,۹۵۸,۴۴۳,۹۴۵
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۴۳,۸۸۶,۴۶۷,۱۵۲	۳۴,۸۸۲,۰۲۳,۴۴۳	۹,۰۶۴,۶۳۵,۰۰۹	۴,۹۸۲,۹۹۵	۴۳,۸۸۶,۴۶۷,۱۵۲	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۸,۸۹۵,۰۷۵,۵۷۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۱۲,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۱۲,۵۰۰)
لیزینگ صنعت‌ومعدن	۹,۰۶۶,۶۵۲	۳۷,۰۸۷,۲۸۲,۸۰۵	۳۸,۸۹۰,۴۹,۹۱۱	۸,۰۹۸,۳۳۲,۸۹۴	۹,۰۶۶,۶۵۲	۳۷,۰۸۷,۲۸۲,۸۰۵	۳۷,۰۸۷,۲۸۲,۸۰۵	(۵,۹۰۵,۶۸۱,۱۴۵)
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
ایران یاساتانیورابیر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۹,۷۸۰,۸۰۰	۲۷,۵۸۹۲,۱۶۵	۴۶۳,۸۸۸,۶۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۹,۷۸۰,۸۰۰	۱۷,۷۷۴,۰۶۰,۴۱۸	۹,۹۹۵,۲۲۰,۳۸۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۸۳۸,۴۷۷	۸۳,۰۹۵,۷۶۸,۴۲۱	۷۹,۵۱۸,۷۲۶,۴۲۷	۳,۵۷۷۰,۴۱,۹۸۴	۲,۸۳۸,۴۷۷	۸۳,۰۹۵,۷۶۸,۴۲۱	۸۳,۰۹۵,۷۶۸,۴۲۱	۳۷,۸۱۷,۶۶۸,۳۱۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴۲,۳۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۳۸,۶۸۶,۲۷۱,۱۱۱	۳,۵۳۳,۳۵۰,۰۱۵	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴۲,۳۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۴۰,۹۲۵,۱۰۰,۰۴۰	۱,۳۹۵,۱۰۰,۵,۷۲۵
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۳۶,۷۲۵,۳۹۴,۹۱۵	۲۳۰,۶۰۰,۸۹۰,۸۸۵	۶,۱۲۴,۵۰۴,۰۳۰	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۳۶,۷۲۵,۳۹۴,۹۱۵	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۴۶۷	۲۲,۴۱۴,۳۸۵,۴۴۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۳۳,۶۴۳,۳۱۰,۷۰۹	۱,۷۲۳,۰۰۸۴,۲۹۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۴۰,۳۲۸,۹۸۳,۳۷۵	(۸,۱۶۸۶۰۵۸۷۵)	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	۱۶۸,۶۴۷,۲۱۲,۱۵۹	۶۳,۵۱۳,۱۶۵,۳۴۱
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۰,۹۳۷۳,۸۸۵,۸۷۳	۱۰,۱,۴۸۵,۶۷۷,۷۰۵	۷,۸۸۸,۲۳۸,۱۶۸	۱,۱۲۴,۰۰۲	۱۰,۹۳۷۳,۸۸۵,۸۷۳	۵۱,۰۶۸۵۰۵,۱۶۸	۵۸,۳۰۵,۳۸۰,۷۰۵
تامین سرمایه کاردان	۴۱۵	۳,۳۹۵,۱۲۸	۳,۹۴۰,۹۲۵	۴۵۴,۲۰۳	۴۱۵	۳,۳۹۵,۱۲۸	۲,۹۴۰,۹۲۵	۴۵۴,۲۰۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۷۰,۵۸,۱۷۶	۳۴,۱۶۸,۷۹۵,۸۸۳	۳۳,۱۸۶۵۳۰,۷۰۳	۹۸۲,۲۶۵,۱۸۰	۷۰,۵۸,۱۷۶	۳۴,۱۶۸,۷۹۵,۸۸۳	۳۴,۸۱۱,۱۸۷,۹۸۶	(۲,۶۴۳,۳۹۳,۱۰۲)
بهار رز عالیس چناران	۴,۸۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱۰۶,۵۶۰,۵۶۹	۵,۵۶۸,۲۷۱	۴,۸۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۶۴,۳۵۸,۲۹۶	۴۷,۸۷۰,۵۴۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۷۰۴,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۱۵۹,۷۶۴,۲۵,۳۶۵	(۶,۳۹۱,۱۰۱,۳۵۵)	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۱۴۰,۵۷۰,۲۸۴,۲۳۴	۱۳,۸۰۳,۰۳۹,۷۸۵
اسناد خزانه-م۲بودجه ۱-۱۷۰۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷	۱۸,۲۰۲,۵۲۴,۱۹۴	۵۷۰,۸۵۶,۵۱۳	۳۱,۲۰۰	۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۷۳۰,۵۳۵,۰۳۸
اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳۰,۷۳۰	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۲۹,۴۳۴,۰۰۴,۱۱۹	۵۷۲,۷۰۳,۳۷۹	۳۰,۷۳۰	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۲۴,۶۷۱,۷۱۷,۴۴۰	۵,۳۳۴,۹۹۰,۰۵۸
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۲	۴۱,۸۱۳,۹۹۸	۴۱,۰۶۲,۲۵۶	۷۶۱,۷۴۲	۴۲	۴۱,۸۱۳,۹۹۸	۳۴,۴۲۳,۷۵۷	۷,۳۹۰,۲۴۱
اسناد خزانه-م۵بودجه ۱-۴۱۰۱۵	۳۳,۷۰۰	۱۹,۹۲۶,۵۶۷,۶۵۴	۱۹,۳۲۸,۵۰۱,۰۷۴	۵۹۸,۰۶۶,۵۸۰	۳۳,۷۰۰	۱۹,۹۲۶,۵۶۷,۶۵۴	۱۹,۱۳۸,۹۷۳,۳۰۸	۷۸۷,۵۹۴,۳۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیان الکترونیک	۲۸,۴۲۷	۶,۷۷۸,۸۲۵,۱۳۹	۳,۷۲۲,۷۳۴,۵۵۳	۳,۰۴۵,۰۹۰,۵۸۶	۲۸,۴۲۷	۶,۷۷۸,۸۲۵,۱۳۹	۳,۷۲۲,۷۳۴,۵۵۳	۳,۰۴۵,۰۹۰,۵۸۶	
نیروکلر	۲۳,۹۵۱	۹۹۳,۷۶۶,۴۵۶	۹۰۱,۳۵۲,۳۵۳	۹۲,۳۱۴,۱۰۳	۳,۹۱۰,۷۰۵	۹۲,۳۱۴,۱۰۳	۹۰۱,۳۵۲,۳۵۳	۹۲,۳۱۴,۱۰۳	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۱,۵۲۳	۱,۹۴۵,۱۰۰,۱۵۵	۱,۱۹۸,۱۳۳,۵۶۳	۷۴۶,۹۶۶,۵۹۲	۲,۲۶۱,۵۲۳	۷۴۶,۹۶۶,۵۹۲	۱,۱۹۸,۱۳۳,۵۶۳	۷۴۶,۹۶۶,۵۹۲	
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۹۱۱,۴۱۷	۷,۶۳۰,۸۵۴,۰۱۱	۹,۰۶۳,۷۰۷,۵۵۸	(۱,۴۳۲,۸۵۳,۵۴۷)	۷,۶۱۱,۴۱۷	(۱,۴۳۲,۸۵۳,۵۴۷)	۹,۰۶۳,۷۰۷,۵۵۸	۷,۶۱۱,۴۱۷	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۸۲۲,۰۰۰	۹,۹۶۰,۵۶۰,۰۲۷	۹,۸۱۳,۴۲۸,۳۸۹	۱۴۷,۱۳۱,۶۲۸	۸۲۲,۰۰۰	۱۴۷,۱۳۱,۶۲۸	۹,۸۱۳,۴۲۸,۳۸۹	۹,۹۶۰,۵۶۰,۰۲۷	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	
سیمان خاش	-	-	-	-	۳۸۵,۰۶۸	-	-	-	
قند لرسنان	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	
کاشی الوند	-	-	-	-	۹۲۶,۳۱۸	-	-	-	
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۰۹۲	-	-	-	
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	
صندوق سپش توانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	۲,۵۵۸,۰۰۰	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	
کمک‌فهرن ایندامین	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه‌گذاری رنا هلدینگ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	۶۰,۹۷,۱۳۳	-	-	-	
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۴۹۸	-	-	-	
نیروترانس	-	-	-	-	۱	-	-	-	
توسعه معدن وفولزات	-	-	-	-	۳۱۴,۳۸۶	-	-	-	
معذنی املاح ایران	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۷۹	-	-	-	
تولیدات پتروشیمی قلند بصر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۱۸۲,۶۲۹	-	-	-	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	
معدن منگنز ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۷,۰۵۴,۴۷۸	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۷۷۰,۷۷	-	-	-	
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	
توسعه فن افزار نوسن	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
لامبران	-	-	-	-	۳	-	-	-	
سیمان فارس	-	-	-	-	۶۰,۶۴۱	-	-	-	
پالک ملت	-	-	-	-	۱۱۰,۳۶,۹۱۴	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۹۵,۶۷۸	-	-	-	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۴,۴۴۸,۵۲۹	-	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	
یویا زرگان آق دره	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
علی شیعی کشاورز	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	
صنعتی آما	-	-	-	-	۵۵۳,۴۱۵	-	-	-	
ح. داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۶۱۳,۷۴۰	-	-	-	
تولیدمواد اولیه داروبخش	-	-	-	-	۳۵۰,۱۹۵	-	-	-	
داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	-	۶,۴۰۴,۵۹۷	-	-	-	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۳۷۰	-	-	-	
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۲,۳۵۸,۵۷۱	-	-	-	
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۸۴۷,۸۳۱	-	-	-	
بهمن دیزل	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سیمان ساوه	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری آتیه معاوند	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	
لنت نریمز ایران	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۱۳۹	-	-	-	
علی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
بیمه انکای آوای پارس ۷۰٪ نادیه	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	-	-	-	
گلناش	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
ایران یاسا تاپرولر	-	-	-	-	۳,۳۳۸,۷۵۱	-	-	-	
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۵۹۴,۵۶۰	-	-	-	
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
بیمه انکای آوای پارس ۷۰٪ نادیه	-	-	-	-	۳۸,۱۳۷	-	-	-	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۱۶۰,۵۰۰	۱۵۴,۱۹۹,۰۳۳,۶۷۵	۱۴۱,۳۱۰,۰۰۰,۸۴۶	۱۲,۸۸۸,۹۸۳,۳۸۹	۳۳۲,۷۰۰	۱۲,۸۸۸,۹۸۳,۳۸۹	۱۴۱,۳۱۰,۰۰۰,۸۴۶	۱۲,۸۸۸,۹۸۳,۳۸۹	
اسناد خزانه ۲۰م ۲۰۸	-	-	-	-	۱۴۸,۸۰۰	-	-	-	
گام بانک تجارت ۲۰۶	-	-	-	-	۱۴,۰۳۵	-	-	-	
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	-	-	-	۱۱۸,۹۸۰	-	-	-	
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	۷۷۸,۲۴۰	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
نیان الکترونیک	-	(۲,۶۶۱,۹۰۷,۰۰۵)	۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۵۸۶	-	۵۸۳,۱۸۳,۵۸۱	-	۲۷۶,۵۲۲,۰۰۰	۲۰,۸۲,۵۶۱,۲۶۲	
نیروکالر	-	۲۹,۳۳۵,۱۱۷,۶۱۶	۹۲,۳۱۲,۱۰۰,۰۰۳	-	۲۹,۳۳۷,۳۳۱,۷۱۹	-	۶,۱۸۰,۳۵۷,۵۷۵	۱۱,۵۵۵,۲۲۲,۰۰۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۸۴	۷۴۶,۹۶۶,۵۹۲	-	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۵۲۶	-	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۷,۶۶۸,۲۱۱	
لیژینگستمنتو معدن	-	۸,۰۰۵,۸۲۳,۸۹۴	(۱,۳۳۲,۸۵۲,۵۴۷)	-	۶,۶۶۵,۳۷۹,۳۲۷	(۱,۳۳۲,۸۵۲,۵۴۷)	۱,۱۶۸,۳۳۳,۷۵۰	(۵,۹۰۰,۵۶۸,۱۱۳۵)	
تولیدی معادن کارظیفی آسیانفا	-	۳,۵۳۳,۳۵۰,۰۰۱۵	۱۲۷,۱۲۱,۶۳۸	-	۳,۶۸۱,۰۶۶,۶۵۳	-	-	۱,۲۴۵,۱۰۰,۵۷۲۵	
سیمان ارومیه	-	۳,۹۱۶,۵۷۹,۵۶۵	-	-	۳,۹۱۶,۵۷۹,۵۶۵	-	-	(۱,۶۸۶,۵۹۰,۰۰۸۹)	
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۲,۶۱۵,۴۱۶
قند لرستان	-	۹,۰۶۶,۳۲۳,۰۰۹	-	-	۹,۰۶۶,۳۲۳,۰۰۹	-	-	۸,۸۹۵,۰۰۰,۷۵۵۷۸	
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۰,۰۰۰,۸۶۲۹۹
سیمان ممتازان کرمان	-	۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۱۲,۳۸۵,۲۲۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۲۰۰,۸۱۶۶
پیکار زر عالیس چناران	-	۵,۵۶۸,۳۷۱	-	-	۵,۵۶۸,۳۷۱	-	-	-	۲۷,۸۷۰,۵۴۴
صندوق س. پتروشنگر سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۱۹,۶۷۹,۷۰۳
کشورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۳۳۵,۷۱۴
کمک‌فراپادامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۴۴۲,۳۲۲
سرمایه‌گذاری زانا هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۵,۳۵۱,۳۸۸)
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۰,۲۷۱,۵۲۳
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۳,۸۸۲,۲۷۲)
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۴۶)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۱۷۵,۹۶۳
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۳۲۳,۳۵۷
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	(۸,۱۶۸,۶۰۰,۵۸۷۵)	-	(-)	(۸,۱۶۸,۶۰۰,۵۸۷۵)	-	-	۶۳,۵۱۳,۱۶۵,۳۳۱	
دارویی ره آورد تامین	-	۳۹,۶۶۲,۴۴۴	-	-	۳۹,۶۶۲,۴۴۴	-	-	۱۸۹,۸۰۰,۷۰۰۸۸	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۶۱۱,۲۷۵
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۵
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۹۸۲,۲۶۵,۱۸۰	-	-	۹۸۲,۲۶۵,۱۸۰	-	-	(۳,۶۲۲,۳۲۲,۱۰۰۲)	
صنایع شیمیایی گیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۲۲۶,۷۷۲)
صنایع فروآباز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۸۹,۸۱۳,۴۱۷
توسعه فن افراز توس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۰,۰۰۰,۱۷۷,۷۷۷
لامیران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶,۲۶۶)
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۵۳,۰۰۰
پاک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۷,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۵,۵۴۳,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸۰,۸۵۲۲
ملی شیمی کشاورز	-	۷۷۰,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۷۷۰,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۵۸,۶۲۳,۹۲۵	
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰
عمران‌ونوسه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۷۶۶,۵۸۷
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ج. دارویشی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارویشی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۸۲۰,۰۰۰)
دارویشی (هلدینگ)	-	۲۰۰,۱۳۹,۱۱۲	-	-	۲۰۰,۱۳۹,۱۱۲	-	-	۸۴۲,۳۲۹,۰۰۰	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۱۱۲,۸۲۴,۶۷۵	-	-	۱۱۲,۸۲۴,۶۷۵	-	-	۱۳۰,۳۶۸,۱۶۵	
ج. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰)
سیمان فارس نو	-	۷,۸۸۸,۳۳۸,۱۶۸	-	-	۷,۸۸۸,۳۳۸,۱۶۸	-	-	۵۸,۳۰۰,۵۳۸,۰۰۰	
بهن دیزل	-	۱,۴۹۸,۱۲۹,۹۴۴	-	-	۱,۴۹۸,۱۲۹,۹۴۴	-	-	(۹,۰۰۰,۱۲,۵۵۴,۸۵۵)	
سیمان ساهو	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۵,۹۲۱,۸۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۳۶۷,۳۱۹
لنت ترمز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۶۶,۱۱۹,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۳,۴۴۴,۷۸۴
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۲۳,۹۱۳,۶۶۸
بیمه انکایی آوی پارس ۷۰ نادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۵,۰۰۰)
گلشای	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۳۸,۰۰۰
ایران‌پاسا تیروپار	-	۲۴۲,۸۸۸,۶۳۵	-	-	۲۴۲,۸۸۸,۶۳۵	-	-	۹,۹۹۵,۷۲۰,۳۸۲	
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۷۸۲,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۷۷۱,۰۰۰
ج. فروشگاه زنجیره ای افق گروه	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۶۰,۸۷۱,۲۵۴
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۶۶,۷۳۸,۸۴۶
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۸۲,۷۱۸,۸۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۵۲,۹۱۳,۱۴۶
بیمه انکایی آوی پارس ۷۰ نادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
شرکت خمیربازی رضوی	-	۲,۶۵۸,۸۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۵۸,۸۳۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۸۸,۷۰۰,۰۰۰	
بیمه انکایی سلمان ۷۵ نادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۱,۶۲۲,۶۶۹,۱۶۷)	-	(-)	(۱,۶۲۲,۶۶۹,۱۶۷)	-	-	(۱,۶۲۲,۶۶۹,۱۶۷)	
داروسازی دانا	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۳۴۶,۲۰۸	
صندوق س. ثروت پویا بخشی	-	(۳۵,۲۱۲,۵۰۰)	-	(-)	(۳۵,۲۱۲,۵۰۰)	-	-	(۳۵,۲۱۲,۵۰۰)	
کنتورساز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه کارخان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	.	(۶,۳۹۱,۱۰۱,۳۵۵)	۱۲,۸۸۸,۹۸۲,۸۲۹	۶,۴۹۷,۸۸۱,۴۷۴	-	۱۲,۸۰۳,۰۳۹,۷۸۵	۲۰,۵۳۸,۷۲۶,۳۴۴
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶ - ۹۸	.	۵۷۲,۷۰۳,۳۷۹	-	۵۷۲,۷۰۳,۳۷۹	-	۵,۳۳۴,۹۹۰,۰۵۸	۱۰,۳۸۶,۰۳۱,۲۰۲
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	.	-	-	-	-	-	۴۷۷,۸۷۶,۸۶۸
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	.	-	-	-	-	-	۴,۸۶۷,۷۷۹,۱۹۹
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	.	-	-	-	-	-	۸,۸۳۶,۷۵۶,۷۱۶
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	.	-	-	-	-	-	۸۰,۱۲۸,۹۴۷,۶۹۵
اسناد خزانه - م ۴۰۹۱۷ - ۰۱	.	۵۷۰,۸۵۶,۵۱۳	-	۵۷۰,۸۵۶,۵۱۳	-	۷۳۰,۵۳۵,۰۳۸	-
اسناد خزانه - م ۷۰۷۰۴ - ۹۹	.	۷۶۱,۷۴۲	-	۷۶۱,۷۴۲	-	۷,۳۹۰,۲۴۱	-
اسناد خزانه - م ۵۰۱۵ - ۰۱	.	۵۹۸,۰۶۶,۵۸۰	-	۵۹۸,۰۶۶,۵۸۰	-	۷۸۷,۵۹۴,۳۴۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲,۲۲۶,۷۱۰		۱۷۸,۴۹۶,۳۳۴	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۴۳۸,۳۹۱		۶,۹۶۵,۰۸۱	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۱۴,۹۰۱,۸۲۹		۵۱۸,۹۵۱,۰۵۹	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۳,۷۶۳,۳۹۰		۵۱۵,۷۱۹,۸۰۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۹۰۱۲-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	-		۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۳,۲۰۴,۳۲۹		۱۴,۷۹۸,۷۱۱	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۱۱۱-۱۶۲۰۴۴۹-۱	-		۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۶۱۸۴۸۱,۲	-		۳۳,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۳	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	۱,۸۲۹,۶۵۳		۵,۱۴۱,۴۳۶	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵۱۴۰۶۸۱۲-۱	-		۱۰,۹۲۷,۱۲۳,۲۸۷	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۲	-		۴,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۳,۳۷۶,۰۲۷,۳۷۹		۱۴,۴۶۲,۴۶۵,۷۲۴	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	۸,۸۹۰,۲۰۵,۴۵۱		۲۷,۲۰۷,۳۹۷,۱۸۰	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۴۰۶۸۱۲,۴	۶۷۵,۲۰۵,۴۷۹		۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۹,۰۴۶,۱۸۶,۹۷۸	۷۶٪	۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۲۴۰,۲۶۹,۶۸۸	۹٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۹۶۷,۹۰۲,۶۱۱	۱۴٪	۱٪