

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران‌اساتایروبرابر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۰۶۰,۴۱۸	۲۵,۳۵۲,۵۵۱,۲۰۰	۱,۳۴٪	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۰۶۰,۴۱۸	۲۵,۳۵۲,۵۵۱,۲۰۰	۱,۳۴٪
پهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۱	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	۳۶,۲۹۷,۵۲۶,۱۷۹	۱,۳۴٪	-	-	-	-	۹,۳۰۳,۱۳۱	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	۳۶,۲۹۷,۵۲۶,۱۷۹	۱,۳۴٪
بیمه انکائی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰۰۰۰	۵۰۰,۹۶۰	۵۰۰,۲۷۴	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۵۰۰,۹۶۰	۵۰۰,۲۷۴	۰,۰۰٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹	۲۲۸,۲۹۱,۰۳۷,۸۷۵	۱۰,۹۱٪	-	-	-	-	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹	۲۲۸,۲۹۱,۰۳۷,۸۷۵	۱۰,۹۱٪
داروبخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۱,۳۸۲,۲۶۶,۶۸۹	۰,۵۲٪	-	-	-	-	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۱,۳۸۲,۲۶۶,۶۸۹	۰,۵۲٪
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۲,۶۴۰,۷۹۴,۹۶۰	۵,۱۸۹,۳۷۴,۰۰۶	۰,۳۲٪	-	-	-	-	۱۰۰,۳۹۳	۲,۶۴۰,۷۹۴,۹۶۰	۵,۱۸۹,۳۷۴,۰۰۶	۰,۳۲٪
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴۰۰,۹۴۹,۹۷۹	۰,۰۳٪	-	-	-	-	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۴۰۰,۹۴۹,۹۷۹	۰,۰۳٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۷۰۰,۵۰۱,۷۶۶	۳۸۰۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۳۴,۳۵۸,۲۲۳,۷۳۴	۱,۴۹٪	-	-	-	-	۷۰۰,۵۰۱,۷۶۶	۳۸۰۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۳۴,۳۵۸,۲۲۳,۷۳۴	۱,۴۹٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	۱۳,۱۰۰۲,۱۶۹,۴۶۶	۰,۵۹٪	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	۱۳,۱۰۰۲,۱۶۹,۴۶۶	۰,۵۹٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۰,۳۴٪	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۰,۳۴٪
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۹۹,۴۶۴,۳۰۰,۰۲۵	۰,۳۹٪	-	-	-	-	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۹۹,۴۶۴,۳۰۰,۰۲۵	۰,۳۹٪
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۴۶۷	۲۲۹,۲۶۹,۴۶۶,۹۶۶	۰,۹۱٪	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۴۶۷	۲۲۹,۲۶۹,۴۶۶,۹۶۶	۰,۹۱٪
سیمان ارومیه	۵۶۰,۰۷۰	۳۸۰۰۵۳,۸۸۰۰,۸۵۵	۲۴,۹۸۳,۰۶۶,۲۰۶	۰,۱۱٪	-	-	-	-	۵۶۰,۰۷۰	۳۸۰۰۵۳,۸۸۰۰,۸۵۵	۲۴,۹۸۳,۰۶۶,۲۰۶	۰,۱۱٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۰,۱۱٪	-	-	-	-	۴۰۰۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۰,۱۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۴۱۸,۸۸۸	۳۳,۹۶۴,۳۱۰,۷۰۹	۳۵,۶۸۶,۳۴۰,۰۳۸	۰,۲۰٪	-	-	-	-	۷,۴۱۸,۸۸۸	۳۳,۹۶۴,۳۱۰,۷۰۹	۳۵,۶۸۶,۳۴۰,۰۳۸	۰,۲۰٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۸۷۲	۱,۳۸۲,۱۸۰۰۰,۰۰۷	۱,۴۲۳,۳۶۱,۴۴۸	۰,۰۰۶٪	-	-	-	-	۲۴,۸۷۲	۱,۳۸۲,۱۸۰۰۰,۰۰۷	۱,۴۲۳,۳۶۱,۴۴۸	۰,۰۰۶٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳,۱۸۷,۵۰۰	۰,۰۰۰٪	۱۵,۳۵۹,۰۱۸,۱۵۸	(۱۵۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳,۱۸۷,۵۰۰	۰,۰۰۰٪
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۹,۳۷۸,۱۶۹,۰۵۳	۱,۶۴٪	-	-	-	-	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۹,۳۷۸,۱۶۹,۰۵۳	۱,۶۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۸,۶۸۶,۴۰۸,۴۲۲	۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۰۰	۰,۳۷٪	-	-	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۸,۶۸۶,۴۰۸,۴۲۲	۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۰۰	۰,۳۷٪
لیرینگ صنعت و معدن	۹۰,۶۶۶,۵۲۲	۴۴,۴۱۴,۱۶۸,۳۸۵	۳۹,۲۱۴,۳۸۱,۳۸۵	۰,۳۹٪	-	-	۴۸,۹۰۴,۰۹۵,۱۶۹	۱۰۰۰۳۰,۸۱۰	۹۰,۶۶۶,۵۲۲	۴۴,۴۱۴,۱۶۸,۳۸۵	۳۹,۲۱۴,۳۸۱,۳۸۵	۰,۳۹٪
علی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۲,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۲۸,۱۱۴,۵۸۷,۴۴۴	۰,۱۳٪	-	-	-	-	۳,۶۹۲,۳۰۷	۱۲,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۲۸,۱۱۴,۵۸۷,۴۴۴	۰,۱۳٪
نیان الکترونیک	۹,۶۰۲	۷۴۲,۱۰۱,۳۵۹	۱,۳۸۱,۱۲۴,۴۱۴	۰,۰۰۷٪	-	-	-	-	۹,۶۰۲	۷۴۲,۱۰۱,۳۵۹	۱,۳۸۱,۱۲۴,۴۱۴	۰,۰۰۷٪
نیروگلر	۸,۳۱۱,۸۶۱	۳۱۴,۳۱۴,۸۵۹,۰۷۸	۳۰۱,۱۹۶,۱۱۵,۰۰۴	۱,۴۸٪	-	-	-	-	۸,۳۱۱,۸۶۱	۳۱۴,۳۱۴,۸۵۹,۰۷۸	۳۰۱,۱۹۶,۱۱۵,۰۰۴	۱,۴۸٪
کنتورسازی ایران	۲۰۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۴۰,۰۱۵	۹۱۵,۷۹۸,۵۲۷	۰,۰۰۴٪	-	-	-	-	۲۰۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۴۰,۰۱۵	۹۱۵,۷۹۸,۵۲۷	۰,۰۰۴٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	۰,۰۰۴٪	-	-	۱۹,۹۴۰,۷۵۲,۹۵۷	۳۰۰۷۹,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۴٪
توسعه معادن کرومیت گاوئدگان	-	-	-	۰,۰۰۷٪	-	-	۶۰۳۲,۴۷۲,۵۱۶	۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

14.7/14.7

اطلاعات ارزی بهادار با درآمد ثابت													
نام ارزی	درای مجوز از سازمان	روسی با فراپروسی	انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ مقرر	نقد	بهای نامشده	خالص ارزش فروش	خرید ارزی دوره		تغییرات ارزی دوره	
										نقد	بهای نامشده	نقد	مبلغ فروش
۱۳۸۲-۱۳۸۳													
۱۳۸۳-۱۳۸۴													
۱۳۸۴-۱۳۸۵													
۱۳۸۵-۱۳۸۶													
۱۳۸۶-۱۳۸۷													
۱۳۸۷-۱۳۸۸													
۱۳۸۸-۱۳۸۹													
۱۳۸۹-۱۳۹۰													
۱۳۹۰-۱۳۹۱													
۱۳۹۱-۱۳۹۲													
۱۳۹۲-۱۳۹۳													
۱۳۹۳-۱۳۹۴													
۱۳۹۴-۱۳۹۵													
۱۳۹۵-۱۳۹۶													
۱۳۹۶-۱۳۹۷													
۱۳۹۷-۱۳۹۸													
۱۳۹۸-۱۳۹۹													
۱۳۹۹-۱۴۰۰													
۱۴۰۰-۱۴۰۱													
۱۴۰۱-۱۴۰۲													
۱۴۰۲-۱۴۰۳													
۱۴۰۳-۱۴۰۴													
۱۴۰۴-۱۴۰۵													
۱۴۰۵-۱۴۰۶													
۱۴۰۶-۱۴۰۷													
۱۴۰۷-۱۴۰۸													
۱۴۰۸-۱۴۰۹													
۱۴۰۹-۱۴۱۰													
۱۴۱۰-۱۴۱۱													
۱۴۱۱-۱۴۱۲													
۱۴۱۲-۱۴۱۳													
۱۴۱۳-۱۴۱۴													
۱۴۱۴-۱۴۱۵													
۱۴۱۵-۱۴۱۶													
۱۴۱۶-۱۴۱۷													
۱۴۱۷-۱۴۱۸													
۱۴۱۸-۱۴۱۹													
۱۴۱۹-۱۴۲۰													
۱۴۲۰-۱۴۲۱													
۱۴۲۱-۱۴۲۲													
۱۴۲۲-۱۴۲۳													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	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	۵۸۶,۵۱۶,۸۴۸	۲,۴۰۰,۱۸۲	-	۵۸۸,۹۱۷,۰۳۰	۰.۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۲۱۰	-	-	۱۰۱,۲۱۰	۰.۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	۰.۰٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۳,۶۶۳,۱۲۸	-	۵۰۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۱۵۷,۶۸۸	۰.۵٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۱۰۴,۵۴۹,۰۸۸	۴۲۷,۸۴۵	-	۱۰۴,۹۷۶,۹۳۳	۰.۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵,۰۰۰	۰.۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۱۰	۵۲,۹۹۲,۶۷۵,۶۰۳	۵۲,۹۹۲,۶۷۵,۶۱۳	-	۰.۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۲,۹۲۴,۶۳۸,۴۱۲	۲۰۰,۰۱۳,۰۶۰,۳۷۹	۵۱,۷۲۳,۴۰۳,۴۴۷	۱۶۱,۲۱۴,۲۹۵,۲۴۴	۷.۱۳٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۲,۸۷۱,۸۶۴,۲۹۸	۲۴۸,۶۴۹,۵۴۸	-	۳,۱۲۰,۵۱۳,۸۴۶	۰.۱۴٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۷۳,۴۹۷,۰۳۳	۵۰۰,۱۵۳۴,۹۱۹	۹۵۸,۴۴۶,۱۰۹	۴,۴۱۶,۵۹۵,۸۴۳	۰.۱۹٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۷۰,۹۲۷,۶۶۹,۶۵۱	۶,۹۸۸,۷۰۸,۰۲۶	۷,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۹۲۷,۶۷۷	۰.۳۱٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۷۵	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۴۳٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۶۳۸,۶۵۵,۳۰۲		۶۳۸,۶۵۵,۳۰۲	۶۳۸,۶۵۵,۳۰۲		۶۳۸,۶۵۵,۳۰۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۴,۸۷۲,۶۳۰	-	۴,۸۷۲,۶۳۰	۲,۴۰۰,۱۸۲	-	۲,۴۰۰,۱۸۲	-		بانک سامان سی تیر ۱۲
۸۶۸,۰۸۹	-	۸۶۸,۰۸۹	۴۲۷,۸۴۵	-	۴۲۷,۸۴۵	-		بانک سرمایه جمهوری ۱۷
۴,۲۵۸,۳۰۸	-	۴,۲۵۸,۳۰۸	۷۹۷,۳۶۵	-	۷۹۷,۳۶۵	-		بانک صنعت و معدن بورس کالا ۱
۲,۰۹۱,۴۶۷	-	۲,۰۹۱,۴۶۷	۲,۰۷۴,۲۰۶	-	۲,۰۷۴,۲۰۶	-		بانک پاسارگاد پارک ساعی ۲۸
۱,۵۳۴,۹۱۹	-	۱,۵۳۴,۹۱۹	۱,۵۳۴,۹۱۹	-	۱,۵۳۴,۹۱۹	-		بانک خاورمیانه مهستان ۱۷
۲,۷۸۹,۴۹۱	-	۲,۷۸۹,۴۹۱	۲,۴۰۶,۶۵۸	-	۲,۴۰۶,۶۵۸	-		بانک گردشگری ملاصدرا ۱۷
۵,۷۰۶,۵۷۵,۳۰۴	-	۵,۷۰۶,۵۷۵,۳۰۴	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۷		بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۱
۱۷,۸۴۵,۳۴۲,۴۲۲	-	۱۷,۸۴۵,۳۴۲,۴۲۲	۸,۹۲۸,۰۸۲,۱۷۰	-	۸,۹۲۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۸		بانک گردشگری ملاصدرا ۳۱
۱,۳۴۷,۷۵۰,۳۹۲	۲,۶۶۰,۵۲۲	۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۱۴	۶۷۸,۰۸۲,۱۷۱	(۱)	۶۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۸		بانک گردشگری ملاصدرا ۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
نیروکثر	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۳۸,۳۳۸,۹۴۸,۴۱۶	۳۰۱,۱۹۶,۱۱۵,۲۰۳	۳۷,۱۴۲,۸۲۳,۲۱۳	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۳۸,۳۳۸,۹۴۸,۴۱۶	۳۲۴,۷۷۲,۳۰۱,۰۹۵	۱۳,۵۶۶,۶۴۷,۳۲۱
داروبخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۷۰۷,۵۹۳,۴۵۹	۱۱,۳۸۶,۲۶۶,۶۸۹	۳۲۳,۳۲۶,۷۷۰	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۷۰۷,۵۹۳,۴۵۹	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	۱۰۹,۸۱۵,۸۸۴
نیان الکترونیک	۹۶۰۲	۱,۵۹۷,۸۱۰,۹۱۹	۱,۳۸۱,۱۴۲,۴۱۴	۲۱۶,۶۶۸,۵۰۵	۹۶۰۲	۱,۵۹۷,۸۱۰,۹۱۹	۱,۳۷۸,۷۵۶,۳۸۰	۲۱۹,۰۵۴,۶۴۹
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	(۵۶۶,۰۸۵,۰۰۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۸۷۲	۱,۳۵۸,۵۸۴,۴۳۷	۱,۴۲۲,۳۶۱,۳۴۷	(۶۴,۷۷۶,۹۰۹)	۲۴,۸۷۲	۱,۳۵۸,۵۸۴,۴۳۷	۱,۳۵۸,۵۸۴,۴۳۷	(۱۸۸,۳۹۶,۹۸۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰۱,۳۷۳,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰۱,۳۷۳,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	(۳,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۸,۹۲۲,۳۶۱,۶۵۳	۲۸,۱۱۴,۷۸۷,۳۴۳	۸۰۷,۴۷۴,۳۱۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۸,۹۲۲,۳۶۱,۶۵۳	۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۶۴	(۴۷۷,۱۴۳,۹۱۰)
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۶,۵۴۳,۷۶۱,۷۳۰	۳۹,۷۷۸,۱۶۹,۰۵۲	(۳,۸۳۴,۰۷,۳۲۱)	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۶,۵۴۳,۷۶۱,۷۳۰	۳۶,۸۸۶,۶۴۷,۱۵۲	(۷,۲۳۱,۸۸۵,۴۲۱)
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۸۹,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۴	۹۹,۳۶۳,۳۰۹,۰۲۴	(۱۰,۱۵۶,۳۸۵,۸۶۹)	۱,۱۲۴,۰۰۲	۸۹,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۴	۸۹,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۴	(۲۰,۰۶۶,۹۶۳,۸۱۸)
ایران یاساتانیاپروازبر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۱۶۲,۳۰۰	۲۵,۳۲۳,۲۵۱,۲۰۰	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۱۶۲,۳۰۰	۲۷,۷۶۹,۷۸۰,۸۰۰	۲۷۰,۳۸۱,۶۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۳,۳۰۸,۰۶۰,۷۰۰	۱۳,۰۲۰,۱۶۹,۴۶۵	۳۰۵,۸۹۱,۱,۳۵	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۳,۳۰۸,۰۶۰,۷۰۰	۱۶,۵۴۶,۸۸۵,۶۸۱	(۳,۲۵۶,۸۲۴,۹۸۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۴۵۳,۱۴۱	۶۲,۹۱۴,۴۵۶,۱۲۵	۶۲,۹۹۲,۹۵۰,۹۴۶	(۷۸,۴۹۴,۸۲۰)	۳,۴۵۳,۱۴۱	۶۲,۹۱۴,۴۵۶,۱۲۵	۷۱,۸۱۵,۱۴۴,۷۳۰	(۸,۹۰۰,۶۸۸,۰۶۴)
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۵,۱۷۰,۳۹۳,۳۳۱	۲۴,۴۸۲,۰۶۶,۲۰۶	۶۸۷,۳۷۷,۱۲۵	۵۹۶,۰۷۰	۲۵,۱۷۰,۳۹۳,۳۳۱	۲۶,۳۶۷,۲۹۰,۵۶۵	(۱,۱۹۶,۹۱۷,۲۳۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۷,۸۰۳,۲۷۵	۲۲۸,۲۹۱,۰۲۷,۸۷۵	۱۸,۹۱۶,۷۷۱,۵۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۷,۸۰۳,۲۷۵	۲۳۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۱,۸۷۵
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۱	۳۹,۱۳۰,۷۹۷,۱۵۶	۳۶,۲۹۵,۵۲۶,۱۷۹	۳,۰۳۲,۲۷۰,۹۷۷	۹,۳۰۳,۱۳۱	۳۹,۱۳۰,۷۹۷,۱۵۶	۳۹,۱۳۲,۷۹۷,۱۵۶	(۲,۸۰۲,۰۷۶,۵۴۳)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۶۰,۳۲۴,۷۷۲,۵۱۶	۳۷,۶۹۳,۸۰۹	۸۸۵,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۶۰,۳۲۴,۷۷۲,۵۱۶	۳۷,۶۹۳,۸۰۹
لیزیگ صنعت و معدن	۱۹۰,۹۷,۴۶۲	۸۹,۱۸۶,۰۴۳,۲۱۰	۸۸,۱۱۸,۳۷۶,۴۵۴	۱,۰۶۶,۶۶۶,۷۵۶	۱۹۰,۹۷,۴۶۲	۸۹,۱۸۶,۰۴۳,۲۱۰	۸۹,۱۸۶,۰۴۳,۲۱۰	۳,۱۹۴,۶۶۵,۲۳۶
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۳۹۷,۷۷۱,۷۴۱	۴۰۷,۹۳۹,۹۷۸	(۱۰,۱۶۸,۲۳۶)	۴,۸۷۱	۳۹۷,۷۷۱,۷۴۱	۳۷۵,۰۱۴,۲۵۹	۲۲,۷۵۷,۴۸۲
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۹۹۹,۷۶۲,۶۴۸	۵,۱۸۹,۳۷۴,۴۰۵	(۱۸۹,۶۱۱,۷۵۶)	۱۰۰,۳۹۳	۴,۹۹۹,۷۶۲,۶۴۸	۵,۲۵۹,۱۳۱,۳۶۸	(۲۵۹,۴۶۸,۷۱۹)
تامین ماسه ریخته‌گری	۳۰,۷۹,۰۰۰	۱۹۰,۹۸,۶۴۲,۸۸۸	۱۹۰,۹۸,۶۴۲,۸۸۸	(۸۴۲,۱۱۰,۰۶۹)	۳۰,۷۹,۰۰۰	۱۹۰,۹۸,۶۴۲,۸۸۸	۱۹۰,۹۸۰,۷۵۲,۹۵۷	(۸۴۲,۱۱۰,۰۶۹)
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۲۳	۲۲۲,۳۴۶,۱۲۴,۵۸۳	۲۲۹,۲۶۹,۴۷۶,۹۶۵	(۶,۹۲۳,۳۵۲,۳۸۱)	۵,۳۵۷,۵۲۳	۲۲۲,۳۴۶,۱۲۴,۵۸۳	۲۳۶,۷۲۵,۳۹۴,۹۱۵	(۱۴,۳۷۹,۲۷۰,۳۲۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۳,۴۶۷,۱۰۰,۱۴۹	۳۴,۴۵۸,۲۲۲,۷۳۹	(۴۹۱,۱۳۲,۵۸۹)	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۳,۴۶۷,۱۰۰,۱۴۹	۳۴,۱۶۸,۷۹۵,۸۸۳	(۳۰۱,۶۹۵,۷۳۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۴۱۸,۸۸۸	۴۹,۷۶۴,۷۸۳,۴۱۹	۳۵,۶۸۶,۳۹۴,۰۳۷	۱۴۰,۷۸,۳۸۹,۳۸۲	۷,۴۱۸,۸۸۸	۴۹,۷۶۴,۷۸۳,۴۱۹	۴۹,۷۶۴,۷۸۳,۴۱۹	۱۴۰,۷۸,۳۸۸,۴۱۹
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۲۱۲	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۲۰۸	۲۶۱,۳۵۷,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۲۱۲	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۲۰۸	۲۶۱,۳۵۷,۱۰۴
اسناد خزانه-م.ابودجه-۱-۳۳۴-۴۰	۵۹۶۰۰	۴۱,۲۷۷,۴۳۷,۱۰۸	۴۰,۸۴۶,۰۱۱,۳۱۸	۴۳۱,۴۳۵,۷۹۰	۵۹۶۰۰	۴۱,۲۷۷,۴۳۷,۱۰۸	۴۱,۲۷۷,۴۳۷,۱۰۸	۱,۲۰۶,۷۵۹,۶۳۴
اسناد خزانه-م.ابودجه-۱-۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۱۹,۳۲۷,۳۹۲,۲۷۵	۱۹,۱۸۳,۹۸۸,۲۸۸	۱۴۴,۴۹۳,۹۸۷	۳۱,۲۰۰	۱۹,۳۲۷,۳۹۲,۲۷۵	۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷	۵۵۴,۰۱۱,۵۶۸
اسناد خزانه-م.ابودجه-۱-۳۰۹۱۲	۱۰۰	۷۸,۷۹۹,۷۱۴	۷۷,۶۴۷,۹۲۳	۱,۱۵۱,۷۹۱	۱۰۰	۷۸,۷۹۹,۷۱۴	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۲,۳۵۵,۸۶۳
اسناد خزانه-م.ابودجه-۱-۴۱۰۱۵	۳۳,۷۰۰	۳۰۵۰۲,۷۳۳,۳۰۵	۳۰,۳۵۱,۷۸۴,۵۷۰	۱۵۰,۹۴۸,۶۳۵	۳۳,۷۰۰	۳۰۵۰۲,۷۳۳,۳۰۵	۱۹,۹۲۶,۵۶۷,۶۵۴	۵۷۶,۱۶۵,۵۵۱
اسناد خزانه-م.عبودجه-۱-۳۰۸۱۴	۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۵,۷۲,۹۵۱	۳,۹۴۴,۰۸۵,۲۶۷	۶۸,۴۸۷,۵۸۴	۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۵,۷۲,۹۵۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۱۲۶,۸۱۹,۱۵۰
اسناد خزانه-م.ابودجه-۱-۳۰۸۲۱	۹,۸۰۰	۷,۸۳۹,۱۶۶,۸۹۳	۷,۷۰۵,۶۱۷,۱۰۳	۱۲۳,۵۴۹,۷۹۰	۹,۸۰۰	۷,۸۳۹,۱۶۶,۸۹۳	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲	۲۴۲,۹۲۳,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۱۸,۱۵۸	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۱۸,۱۵۸	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۶,۸۵۹	۱,۲۲۵,۰۵۸,۹۸۷	۱,۳۷۱,۷۸۶,۵۵۴	(۱۴۶,۷۲۷,۵۶۷)	۳۸۵,۳۳۶	۱۱,۰۷۱,۳۸۳,۵۰۶	۱۱,۳۸۰,۶۲۳,۶۹۱	(۲۰۹,۳۴۰,۱۸۵)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۵۱,۹۷۱	۷,۳۸۷,۱۱۳,۵۲۷	۷,۴۶۲,۵۴۲,۹۶۱	(۷۵,۴۳۰,۴۳۴)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۴۲,۳۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۲۵,۱۲۸	۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱	۱,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۷	(۹,۷۸۶,۱۳۶)
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	۴۱۵	۳,۳۵۳,۸۷۷	۳,۳۹۵,۱۲۸	(۴۱,۲۵۱)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۴,۸۰۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۸
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸۰۶	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱
استناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۳۰,۷۳۰	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۳۰,۷۳۰	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲
استناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۴۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۳,۹۹۸	۱۷۶,۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س ن ثروت پویا-بخشی	-	-	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۰.۲۵٪	-	-	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۱.۱۱٪
گروه انتخاب الکترونیک آریان	-	(۷۸,۴۹۴,۸۲۰)	(۱۴۶,۷۲۷,۵۶۷)	(۲۲۵,۲۲۲,۳۸۷)	-	(۸,۹۰۰,۶۸۸,۶۰۴)	(۲۰۹,۳۴۰,۱۸۵)	(۹,۱۱۰,۰۲۸,۷۸۹)
نیان الکترونیک	-	۲۱۶,۶۶۸,۵۰۵	-	۲۱۶,۶۶۸,۵۰۵	-	۲۱۹,۰۵۴,۶۳۹	(۷۵,۴۳۰,۳۳۴)	۱۳۴,۶۲۴,۲۰۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتاما	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۸,۷۲۲,۴۷۴	۲,۷۴۸,۷۲۲,۴۷۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۶۴,۷۷۶,۹۰۹)	-	(۶۴,۷۷۶,۹۰۹)	-	(۱۸۸,۳۹۶,۹۸۰)	(۹,۷۸۶,۱۳۶)	(۱۹۸,۱۸۳,۱۱۶)
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۳۵۱)	(۴۱,۳۵۱)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۳۳۸	۱,۸۸۳,۳۳۸
قند لرسنان	۳,۵۶۶,۱۹۸,۴۸۳	(۳,۸۱۳,۴۰۷,۳۲۱)	-	(۲۵۷,۲۰۸,۸۳۸)	۳,۵۶۶,۱۹۸,۴۸۳	(۷,۲۳۱,۸۸۵,۴۲۱)	-	(۴,۶۶۵,۶۸۶,۹۲۸)
نیروگلر	-	۳۷,۱۴۳,۸۳۳,۲۱۳	-	۳۷,۱۴۳,۸۳۳,۲۱۳	-	-	۱۳,۵۶۶,۶۷۷,۳۲۱	۱۳,۵۶۶,۶۷۷,۳۲۱
داروبخش (هلدینگ)	-	۳۳۴,۳۴۶,۷۷۰	-	۳۳۴,۳۴۶,۷۷۰	-	-	۱۰۹,۸۱۵,۸۸۴	۱۰۹,۸۱۵,۸۸۴
بیمه انکابی سامان ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۳۸۶,۰۰۰)	-	-	-	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	-	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	-	-	-	(۳,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)
علی شیمی کشاورز	-	۸۰۷,۴۷۴,۳۱۰	-	۸۰۷,۴۷۴,۳۱۰	-	-	-	(۴۷۷,۱۴۳,۹۱۰)
سیمان فارس نو	-	(۱۰,۱۵۳,۳۸۵,۹۶۹)	-	(۱۰,۱۵۳,۳۸۵,۹۶۹)	-	-	-	(۳۰,۰۶۶,۹۶۲,۸۱۸)
ایران یاسا تایر و رابر	-	۳,۶۸۷,۹۱۱,۳۰۰	-	۳,۶۸۷,۹۱۱,۳۰۰	-	-	-	۳۷۰,۳۸۱,۶۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۲۰۵,۸۹۱,۳۳۵	-	۲۰۵,۸۹۱,۳۳۵	-	-	-	(۳,۲۵۶,۸۲۴,۹۸۰)
سیمان ارومیه	-	۶۸۷,۳۳۷,۱۲۵	-	۶۸۷,۳۳۷,۱۲۵	-	-	-	(۱,۱۹۶,۸۹۷,۲۳۳)
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	-	۱۸,۹۱۶,۷۷۱,۵۰۰	-	۱۸,۹۱۶,۷۷۱,۵۰۰	-	-	-	۱۵,۰۴۷,۴۳۱,۸۷۵
بهمن دیزل	-	۳۰,۳۳,۳۷۰,۹۷۷	-	۳۰,۳۳,۳۷۰,۹۷۷	-	-	-	(۳,۸۰۲۰,۷۶,۵۴۳)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	۳۷,۶۹۳,۸۰۹	-	۳۷,۶۹۳,۸۰۹	-	-	-	۳۷,۶۹۳,۸۰۹
لیزینگ صنعت و معدن	-	۱,۰۶۷,۶۶۶,۷۵۶	-	۱,۰۶۷,۶۶۶,۷۵۶	-	-	-	۳,۱۹۴,۶۶۵,۲۳۶
دارویی ره آورد تامین	-	(۱۰,۱۶۸,۳۳۶)	-	(۱۰,۱۶۸,۳۳۶)	-	-	-	۲۲,۷۵۷,۴۸۲
داروسازی دانا	-	(۱۸۹,۶۱۱,۷۵۶)	-	(۱۸۹,۶۱۱,۷۵۶)	-	-	-	(۳۵۹,۶۶۸,۷۱۹)
تامین ماسه ریخته‌گری	-	(۸۴۲,۱۱۰,۰۶۹)	-	(۸۴۲,۱۱۰,۰۶۹)	-	-	-	(۸۴۲,۱۱۰,۰۶۹)
کنتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ممتازان کرمان	-	(۶,۹۲۳,۳۵۲,۳۸۱)	-	(۶,۹۲۳,۳۵۲,۳۸۱)	-	-	-	(۱۴,۳۷۹,۲۷۰,۳۳۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۴۹۱,۱۳۳,۵۹۹)	-	(۴۹۱,۱۳۳,۵۹۹)	-	-	-	(۳۰۱,۶۹۵,۷۳۳)
صبا فولاد خلیج فارس	-	۱۴۰,۷۸۳,۳۸۹,۳۸۲	-	۱۴۰,۷۸۳,۳۸۹,۳۸۲	-	-	-	۱۴۰,۷۸۳,۳۸۸,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	-	-	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	-	-	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۶۳۸,۶۵۵,۳۰۲	۲۶۱,۳۵۷,۱۰۴	-	۹۰۰,۰۱۲,۴۰۶	۶۳۸,۶۵۵,۳۰۲	۲۶۱,۳۵۷,۱۰۴	-	۹۰۰,۰۱۲,۴۰۶
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۲۲۶	-	۴۳۱,۴۲۵,۷۹۰	-	۴۳۱,۴۲۵,۷۹۰	-	۱,۳۰۶,۷۵۹,۶۳۴	-	۱,۳۰۶,۷۵۹,۶۳۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۱۴۳,۴۹۳,۹۸۷	-	۱۴۳,۴۹۳,۹۸۷	-	۵۵۴,۰۱۱,۵۶۸	-	۵۵۴,۰۱۱,۵۶۸
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	۱,۱۵۱,۷۹۱	-	۱,۱۵۱,۷۹۱	-	۲,۳۵۵,۸۶۳	-	۲,۳۵۵,۸۶۳
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	۱۵۰,۹۴۸,۶۳۵	-	۱۵۰,۹۴۸,۶۳۵	-	۵۷۶,۱۶۵,۵۵۱	-	۵۷۶,۱۶۵,۵۵۱
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	۶۸,۴۸۷,۵۸۴	-	۶۸,۴۸۷,۵۸۴	-	۱۲۶,۸۱۹,۱۵۰	-	۱۲۶,۸۱۹,۱۵۰
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	۱۳۳,۵۴۹,۷۹۰	-	۱۳۳,۵۴۹,۷۹۰	-	۲۴۲,۹۲۳,۲۳۱	-	۲۴۲,۹۲۳,۲۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۲,۴۰۰,۱۸۲		۴,۸۷۲,۶۳۰	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۴۲۷,۸۴۵		۸۶۸,۰۸۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۷۹۷,۳۶۵		۴,۲۵۸,۳۰۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۲,۰۷۴,۲۰۶		۲,۰۹۱,۴۶۷	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۱,۵۳۴,۹۱۹		۱,۵۳۴,۹۱۹	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	۲,۴۰۶,۶۵۸		۲,۷۸۹,۴۹۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰		۵,۷۰۶,۵۷۵,۳۰۴	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	۸,۹۲۸,۰۸۲,۱۷۰		۱۷,۸۴۵,۳۴۲,۴۲۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	۶۷۸,۰۸۲,۱۷۰		۱,۳۵۰,۴۱۰,۹۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۵,۴۳۱,۰۹۴	۸۳۳,۹۳۱	سایر درآمدها
۲,۶۴۳,۲۳۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۸,۰۷۴,۳۲۴	۸۳۳,۹۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۱,۲۵۶,۵۱۳,۳۰۶	۷۷.۶۸٪	۲.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۸۳۸,۸۳۸,۴۷۶	۱۱.۲۱٪	۰.۳۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۲۲۹,۵۰۴,۱۲۵	۱۵.۵۱٪	۰.۵۴٪