

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                     | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |                 |                 |                       | تغییرات طی دوره |              |           |                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    |                |                 |                 |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                              | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی‌های | تعداد           | فروش طی دوره |           | تعداد          | خرید طی دوره  |                | تعداد           | بهای تمام شده   |
|                              |            |                 |                 |                       |                 | تعداد        | مبلغ فروش |                | بهای تمام شده | تعداد          |                 |                 |
| ایران یاساتایرورابر          | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۷۷۴,۰۶۰,۴۱۸  | ۲۸,۰۴۰,۱۶۲,۴۰۰  | ۲.۹۵٪                 | ۱,۸۳۸,۶۱۷       | -            | -         | ۳۳,۷۵۵,۱۵۶,۷۱۱ | -             | -              | ۲۸,۰۴۰,۱۶۲,۴۰۰  | ۱۷,۷۷۴,۰۶۰,۴۱۸  |
| یهمن دیزل                    | ۹,۳۰۳,۱۳۱  | ۵۱,۱۴۷,۷۳۸,۵۵۶  | ۳۹,۳۲۰,۷۹۷,۱۵۷  | ۱.۹۸٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۳۹,۳۲۰,۷۹۷,۱۵۷  | ۵۱,۱۴۷,۷۳۸,۵۵۶  |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه  | ۱۰۰۱۷      | ۵۰۸,۹۶۰         | ۵۰۵,۴۷۴         | ۰.۰۰٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۵۰۵,۴۷۴         | ۵۰۸,۹۶۰         |
| تامین ماسه ریخته‌گری         | ۳۰۷۹,۰۰۰   | ۱۹,۹۴۰,۷۵۳,۹۵۷  | ۱۹,۰۹۸,۶۴۲,۸۸۸  | ۱.۱۱٪                 | ۳,۲۷۹,۰۰۰       | -            | -         | ۱,۳۶۵,۱۴۶,۶۷۰  | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱۹,۰۹۸,۶۴۲,۸۸۸ | ۱۹,۹۴۰,۷۵۳,۹۵۷  | ۳۰,۷۹۰,۰۰۰      |
| توسعه معادن کرومیت کالوندگان | ۸۸۵,۰۰۰    | ۶,۰۳۳,۴۷۲,۵۱۶   | ۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵   | ۰.۳۶٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵   | ۶,۰۳۳,۴۷۲,۵۱۶   |
| تولیدات پتروشیمی قائم بصیر   | ۸,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۲۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹ | ۳۴۷,۳۰۷,۸۰۹,۳۷۵ | ۱۲.۳۳٪                | -               | -            | -         | ۱۳,۹۵۵,۵۳۰,۳۶۴ | (۴۴۲,۵۰۰)     | -              | ۳۴۷,۳۰۷,۸۰۹,۳۷۵ | ۱۲۸,۱۳۳,۱۱۷,۵۰۹ |
| داروبخش (هلدینگ)             | ۶۱۳,۷۴۰    | ۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰  | ۱۱,۷۰۷,۵۹۳,۳۶۰  | ۰.۵۷٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۱۱,۷۰۷,۵۹۳,۳۶۰  | ۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰  |
| داروسازی دانا                | ۱۰۰,۳۹۳    | ۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰   | ۴,۹۹۹,۷۴۲,۶۴۹   | ۰.۲۵٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۴,۹۹۹,۷۴۲,۶۴۹   | ۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰   |
| دارویی ره آورد تامین         | ۴,۸۷۱      | ۱۵۷,۴۹۸,۵۴۴     | ۳۹۷,۷۷۱,۷۴۲     | ۰.۰۲٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۳۹۷,۷۷۱,۷۴۲     | ۱۵۷,۴۹۸,۵۴۴     |
| س. صنایع شیمیایی ایران       | ۷۰,۵۸,۱۷۶  | ۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳  | ۳۳,۸۶۷,۱۰۰,۱۴۹  | ۱.۶۸٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۳۳,۸۶۷,۱۰۰,۱۴۹  | ۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳  |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه       | ۱,۸۸۲,۹۴۲  | ۱۸,۳۰۷,۵۵۴,۸۴۹  | ۱۳,۳۰۸,۰۶۰,۷۰۰  | ۰.۶۷٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۱۳,۳۰۸,۰۶۰,۷۰۰  | ۱۸,۳۰۷,۵۵۴,۸۴۹  |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰   | ۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰   | ۰.۲۹٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰   | ۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰   |
| سیمان فارس نو                | ۱,۱۲۴,۰۰۲  | ۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸  | ۸۹,۶۰۳,۹۲۳,۰۵۵  | ۴.۳۷٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۸۹,۶۰۳,۹۲۳,۰۵۵  | ۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸  |
| سیمان ممتازان کرمان          | ۵,۳۵۷,۵۳۳  | ۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۶۷۷ | ۲۲۳,۳۴۶,۱۲۴,۵۸۴ | ۱۰.۳۱٪                | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۲۲۳,۳۴۶,۱۲۴,۵۸۴ | ۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۶۷۷ |
| سیمان ارومیه                 | ۵۹۶,۰۷۰    | ۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵  | ۲۵,۱۷۰,۳۴۳,۳۳۱  | ۱.۳۲٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۲۵,۱۷۰,۳۴۳,۳۳۱  | ۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵  |
| شرکت خمیرمایه رضوی           | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰  | ۲۶۵۰۱,۳۷۳,۰۰۰   | ۰.۰۰٪                 | -               | -            | -         | ۲۷,۱۲۸,۱۹۵,۶۸۵ | (۴۰۰,۰۰۰)     | -              | ۲۶۵۰۱,۳۷۳,۰۰۰   | ۱۷,۵۱۵,۸۹۰,۰۰۰  |
| صبا فولاد خلیج فارس          | ۷,۴۱۸,۸۸۸  | ۳۳,۹۶۳,۳۱۰,۷۰۹  | ۴۹,۷۴۶,۷۸۳,۴۱۹  | ۱.۹۷٪                 | -               | -            | -         | ۶,۹۵۲,۸۶۸,۸۹۹  | (۱,۰۰۰,۰۰۰)   | -              | ۴۹,۷۴۶,۷۸۳,۴۱۹  | ۳۳,۹۶۳,۳۱۰,۷۰۹  |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا     | ۲۴,۸۷۲     | ۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷   | ۱,۳۵۵,۵۸۴,۴۳۷   | ۰.۰۷٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۱,۳۵۵,۵۸۴,۴۳۷   | ۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷   |
| قند لارستان                  | ۴,۹۸۲,۹۹۵  | ۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴  | ۳۶,۶۵۴,۷۶۱,۷۳۰  | ۱.۸۰٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۳۶,۶۵۴,۷۶۱,۷۳۰  | ۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴  |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان  | ۳,۴۵۳,۱۴۱  | ۴۷,۷۷۳,۸۴۹,۸۵۸  | ۶۲,۹۱۴,۵۶۰,۱۲۵  | ۳.۶۲٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۶۲,۹۱۴,۵۶۰,۱۲۵  | ۴۷,۷۷۳,۸۴۹,۸۵۸  |
| لیژینگ صنعت و معدن           | ۱۹,۰۷۷,۴۶۲ | ۹۱,۳۱۸,۴۴۴,۴۵۴  | ۸۹,۱۸۶,۰۴۳,۲۱۱  | ۵.۳۵٪                 | -               | -            | -         | ۵,۱۹۳,۲۸۳      | ۱,۰۸۵         | ۸۹,۱۸۶,۰۴۳,۲۱۱ | ۹۱,۳۱۸,۴۴۴,۴۵۴  | ۱۹,۰۷۷,۴۶۲      |
| ملی شیمی کشاورز              | ۳,۶۲۳,۰۰۷  | ۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹  | ۲۸,۹۲۲,۴۶۱,۶۵۴  | ۱.۵۲٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۲۸,۹۲۲,۴۶۱,۶۵۴  | ۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹  |
| نیان الکترونیک               | ۹,۶۰۲      | ۷۴۲,۱۰۱,۲۵۹     | ۱,۵۹۷,۸۱۰,۹۲۰   | ۰.۰۷٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۱,۵۹۷,۸۱۰,۹۲۰   | ۷۴۲,۱۰۱,۲۵۹     |
| نیروکلر                      | ۸,۳۲۱,۸۶۱  | ۳۱۳,۲۱۳,۸۵۹,۰۷۸ | ۳۳۸,۳۳۸,۹۴۸,۴۱۶ | ۱۷.۱۳٪                | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۳۳۸,۳۳۸,۹۴۸,۴۱۶ | ۳۱۳,۲۱۳,۸۵۹,۰۷۸ |
| کننوسازی ایران               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵   | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷     | ۰.۰۴٪                 | -               | -            | -         | -              | -             | -              | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷     | ۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵   |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس      | -          | -               | -               | ۰.۱۶٪                 | -               | -            | -         | ۳,۳۲۹,۸۸۶,۰۷۴  | ۲۰۰,۰۰۰       | -              | -               | -               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰       |            |             |          | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |            |             |          | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |               |                   |              |               |         |            |        |                |                | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰    |       |               |       | تغییرات طی دوره |       |                 |       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |        |                 |        |
|------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از | بورسی یا فراپورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر   | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره  |       | فروش طی دوره  |       | تغییرات طی دوره |       | تغییرات طی دوره |       | تغییرات طی دوره |        | تغییرات طی دوره |        |
|                                    |               |                   |              |               |         |            |        |                |                | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد  | بهای تمام شده   | تعداد  |
| اسناد خزانه مابودجه ۱-۴۰۳۴۶۰۰۰     | بله           | بله               | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | -             | -       | -          | ۵۹,۶۰۰ | ۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۳۷۲ | ۴۱,۳۷۳,۳۷۳,۱۰۸ | -             | -     | -             | -     | -               | -     | -               | -     | ۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۳۷۲  | ۵۹,۶۰۰ | ۴۱,۳۷۳,۳۷۳,۱۰۸  | ۵۹,۶۰۰ |
| اسنادخزانه مابودجه ۱-۳۰۸۲۱۰۰۰۰     | بله           | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | -             | -       | -          | ۹,۸۰۰  | ۷,۸۳۹,۱۶۶,۸۹۳  | ۷,۵۶۶,۲۴۳,۵۶۲  | -             | -     | -             | -     | -               | -     | -               | -     | ۷,۵۶۶,۲۴۳,۵۶۲   | ۹,۸۰۰  | ۷,۸۳۹,۱۶۶,۸۹۳   | ۹,۸۰۰  |
| اسنادخزانه مابودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰۰      | بله           | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸   | -             | -       | -          | ۳۱,۲۰۰ | ۱۹,۳۲۷,۳۲۳,۳۷۵ | ۱۸,۰۴۲,۸۵۵,۶۶۹ | -             | -     | -             | -     | -               | -     | -               | -     | ۱۹,۳۲۷,۳۲۳,۳۷۵  | ۳۱,۲۰۰ | ۱۸,۰۴۲,۸۵۵,۶۶۹  | ۳۱,۲۰۰ |
| اسنادخزانه مابودجه ۱-۴۱۰۱۵۰۰۰      | بله           | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸   | -             | -       | -          | ۳۳,۷۰۰ | ۱۹,۱۳۸,۱۷۳,۳۰۸ | ۱۹,۱۳۸,۱۷۳,۳۰۸ | -             | -     | -             | -     | -               | -     | -               | -     | ۱۹,۱۳۸,۱۷۳,۳۰۸  | ۳۳,۷۰۰ | ۱۹,۱۳۸,۱۷۳,۳۰۸  | ۳۳,۷۰۰ |
| اسنادخزانه مابودجه ۱-۳۰۸۱۴۰۰۰      | بله           | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰   | -             | -       | -          | ۵,۰۰۰  | ۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱  | ۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱  | -             | -     | -             | -     | -               | -     | -               | -     | ۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱   | ۵,۰۰۰  | ۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱   | ۵,۰۰۰  |
| اسنادخزانه مابودجه ۱-۳۰۹۱۲۰۰۰۰     | بله           | بله               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | -             | -       | -          | ۱۰۰    | ۷۸,۷۹۹,۷۱۴     | ۷۶,۴۴۳,۸۵۱     | -             | -     | -             | -     | -               | -     | -               | -     | ۷۸,۷۹۹,۷۱۴      | ۱۰۰    | ۷۸,۷۹۹,۷۱۴      | ۱۰۰    |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹۰ شخ ۴۰۸۰۴      | بله           | بله               | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴   | ۲۰۵           | ۲۰۵     | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۵,۰۰۰  | ۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۳۱۲ | ۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۲۰۸ | -             | -     | -             | -     | -               | -     | -               | -     | ۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۳۱۲  | ۵,۰۰۰  | ۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۲۰۸  | ۵,۰۰۰  |

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

نرخ سود

نرخ موثر

تاریخ انتشار

تاریخ سر رسید

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |              |         |          |                   |       | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۲/۸/۳۰            |                | ۱۴۰۲/۹/۳۰            |                |
|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------------|-------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| سرمايه‌گذاري در اوراق گواهي سپرده بانكي | تاريخ سررسيد | نرخ سود | نرخ فروش | بورسي يا فراپورسي | تعداد | بهاي تمام شده   | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره         | فروش طی دوره   | تعداد                | بهای تمام شده  |
|                                         |              |         |          |                   |       |                 |                | تعداد                | تعداد          | تعداد                | تعداد          |
|                                         |              |         |          |                   |       |                 |                | برای تمام فروش       | برای تمام فروش | برای تمام فروش       | برای تمام فروش |
|                                         |              |         |          |                   |       |                 |                | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| سپرده                      | مشخصات حساب بانکی   |                 |              |         | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰      | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |
|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            | 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       | ۵۸۸,۹۱۷,۰۳۰     | ۱۴۹,۹۵۲,۴۱۰,۳۴۳ | ۱۴۹,۹۵۰,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۱۴۷,۳۷۳     |
| 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 نبش مهر        | ۱۱۲۹۳۵۸۷۰۰۵         | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳   | ۰       | ۱,۱۱۳,۱۵۷,۶۸۸   | -               | ۱,۴۴۰           | ۱,۱۱۳,۱۵۶,۲۴۸   |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰   | ۰       | ۱۰۴,۹۷۶,۹۳۳     | ۴۲۹,۶۵۴         | -               | ۱۰۵,۴۰۶,۵۸۷     |
| 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       | ۱۶۱,۲۱۴,۲۹۵,۳۴۴ | ۲۰۳,۰۶۱,۲۵۰,۵۲۹ | ۳۶۰,۳۶۰,۹۵۳,۰۵۲ | ۳,۹۱۴,۵۹۲,۸۲۱   |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸   | ۰       | ۳,۱۲۰,۵۱۳,۸۴۶   | ۴,۹۹۳,۶۳۷,۴۲۱   | -               | ۸,۱۱۴,۱۵۱,۲۶۷   |
| بانک خاورمیانه مهستان      | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰  | حساب جاری       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   | ۰       | ۴,۴۱۶,۵۹۵,۸۴۳   | ۱۶۰,۱۱,۳۲۰      | ۸۹۷,۰۸۱,۰۸۷     | ۳,۵۲۵,۵۲۶,۰۷۶   |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰   | ۰       | ۷,۰۸۰,۹۲۷,۶۷۷   | ۲۰۵,۶۷۳,۶۳۹,۵۳۳ | ۲۰۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۳,۹۶۷,۲۱۰  |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱   | ۲۶.۵    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱   | ۲۸      | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷   | ۲۸      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| مشخصات                         |                | طی ماه        |         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |               |                |             |                |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| توضیحات                        | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود                       | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴ |                | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳    | ۲۰.۵    | ۸۲۴,۵۱۶,۰۲۷                     |             | ۸۲۴,۵۱۶,۰۲۷   | ۱,۴۶۳,۱۷۱,۳۲۹  |             | ۱,۴۶۳,۱۷۱,۳۲۹  |
| بانک سامان سی تیر              | ۱۲             |               | ۰       | ۲,۴۱۰,۳۴۳                       | -           | ۲,۴۱۰,۳۴۳     | ۷,۲۸۲,۹۷۳      | -           | ۷,۲۸۲,۹۷۳      |
| بانک سرمایه جمهوری             | ۱۷             |               | ۰       | ۴۲۹,۶۵۴                         | -           | ۴۲۹,۶۵۴       | ۱,۲۹۷,۷۴۳      | -           | ۱,۲۹۷,۷۴۳      |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا     | ۱              |               | ۰       | ۶,۳۸۷,۵۱۵                       | -           | ۶,۳۸۷,۵۱۵     | ۱۰,۶۴۵,۸۲۳     | -           | ۱۰,۶۴۵,۸۲۳     |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی        | ۲۸             |               | ۰       | ۱۲,۸۱۵,۵۰۵                      | -           | ۱۲,۸۱۵,۵۰۵    | ۱۴,۹۰۶,۹۷۲     | -           | ۱۴,۹۰۶,۹۷۲     |
| بانک خاورمیانه مهستان          | ۱۷             |               | ۰       | ۱۶,۰۱۱,۳۲۰                      | -           | ۱۶,۰۱۱,۳۲۰    | ۱۷,۵۴۶,۳۳۹     | -           | ۱۷,۵۴۶,۳۳۹     |
| بانک گردشگری ملاصدرا           | ۱۷             |               | ۰       | ۲,۴۰۶,۶۵۸                       | -           | ۲,۴۰۶,۶۵۸     | ۵,۱۹۶,۱۴۹      | -           | ۵,۱۹۶,۱۴۹      |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی        | ۳۱             |               | ۲۶.۵    | ۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰                   | -           | ۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰ | ۸,۳۲۰,۲۷۳,۹۱۴  | -           | ۸,۳۲۰,۲۷۳,۹۱۴  |
| بانک گردشگری ملاصدرا           | ۳۱             |               | ۲۸      | ۷,۰۲۰,۱۳۶,۹۷۳                   | -           | ۷,۰۲۰,۱۳۶,۹۷۳ | ۲۴,۸۶۵,۴۷۹,۳۹۵ | -           | ۲۴,۸۶۵,۴۷۹,۳۹۵ |
| بانک گردشگری ملاصدرا           | ۷              |               | ۲۸      | ۶۸۴,۶۵۷,۵۱۴                     | ۸۳,۲۳۵      | ۶۸۴,۵۷۴,۲۷۹   | ۲,۰۳۵,۰۶۸,۴۲۸  | ۲,۷۴۳,۷۵۷   | ۲,۰۳۲,۳۲۴,۶۷۱  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                     | نام شرکت   |
|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 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 | خالص درآمد سود سهام |            |
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۸   | ۴,۹۸۲,۹۹۵                      | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰                   | ۳۷۷,۵۲۶,۷۳۱ | ۲,۶۱۲,۲۷۰,۲۶۹       | قند لرستان |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمد‌ها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| 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 |
| نیروکلر                        | ۸,۳۲۱,۸۶۱ | ۳۶۵,۷۷۲,۲۴۳,۰۵۷ | ۳۳۸,۳۳۸,۹۴۸,۴۱۶ | ۲۷,۱۳۳,۲۹۴,۶۴۱                | ۸,۳۲۱,۸۶۱                       | ۳۶۵,۷۷۲,۲۴۳,۰۵۷ | ۳۲۴,۷۷۲,۳۰۱,۰۹۵    | ۴۰,۶۹۹,۹۴۱,۹۶۲                |
| داروپخش (هلدینگ)               | ۶۱۳,۷۴۰   | ۱۲,۱۴۰,۷۵۶,۱۱۵  | ۱۱,۷۰۷,۵۹۳,۴۵۹  | ۴۳۳,۱۶۲,۶۵۶                   | ۶۱۳,۷۴۰                         | ۱۲,۱۴۰,۷۵۶,۱۱۵  | ۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵     | ۵۴۲,۹۷۸,۵۴۰                   |
| نیان الکترونیک                 | ۹۶۰۲      | ۱,۵۲۵,۳۶۹,۹۲۲   | ۱,۵۹۷,۸۱۰,۹۱۹   | (۷۲,۵۴۰,۹۹۶)                  | ۹۶۰۲                            | ۱,۵۲۵,۳۶۹,۹۲۲   | ۱,۳۷۸,۷۵۶,۳۸۰      | ۱۴۶,۵۱۳,۶۴۰                   |
| بیمه اتکایی سامان/تادیه        | ۱۰۰۱۷     | ۵۰۵,۴۷۴         | ۵۰۵,۴۷۴         | -                             | ۱۰۰۱۷                           | ۵۰۵,۴۷۴         | ۵۰۵,۴۷۴            | -                             |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۳,۹۳۱,۵۰۰   | ۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰   | ۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۶,۱۹۳,۹۳۱,۵۰۰   | ۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰      | ۷۹,۵۲۴,۰۰۰                    |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | ۲۴,۸۷۲    | ۱,۴۸۳,۱۹۳,۴۵۵   | ۱,۳۵۸,۵۸۴,۴۳۷   | ۱۲۴,۶۰۹,۰۱۸                   | ۲۴,۸۷۲                          | ۱,۴۸۳,۱۹۳,۴۵۵   | ۱,۵۴۶,۹۸۱,۴۱۸      | (۶۲,۷۸۷,۹۶۲)                  |
| ملی شیمی کشاورز                | ۳,۶۹۲,۳۰۷ | ۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۱۶  | ۲۸,۹۲۲,۳۶۱,۶۵۳  | ۳,۵۲۳,۵۲۴,۲۶۳                 | ۳,۶۹۲,۳۰۷                       | ۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۱۶  | ۲۹,۳۹۹,۴۰۵,۵۶۴     | ۳,۰۴۶,۳۸۰,۳۵۲                 |
| قند لرستان                     | ۴,۹۸۲,۹۹۵ | ۳۸,۴۳۷,۹۶۶,۳۵۴  | ۳۶,۶۵۴,۷۶۱,۷۳۰  | ۱,۷۸۳,۲۰۶,۶۲۴                 | ۴,۹۸۲,۹۹۵                       | ۳۸,۴۳۷,۹۶۶,۳۵۴  | ۳۳,۸۸۶,۴۴۷,۱۵۲     | (۵,۴۴۸,۶۸۰,۷۷۷)               |
| سیمان فارس نو                  | ۱,۱۲۴,۰۰۲ | ۹۳,۳۲۹,۲۵۴,۱۳۱  | ۸۹,۳۰۶,۹۲۳,۰۵۴  | ۴,۰۲۲,۳۳۱,۰۷۷                 | ۱,۱۲۴,۰۰۲                       | ۹۳,۳۲۹,۲۵۴,۱۳۱  | ۱۰۹,۳۲۸,۸۸۵,۸۷۳    | (۱۶۰,۴۴,۶۳۱,۷۴۱)              |
| ایران یاسا تابرورابر           | ۳,۳۳۸,۶۱۷ | ۶۲,۸۲۵,۷۲۹,۸۶۶  | ۶۱,۷۹۵,۳۱۹,۱۱۱  | ۱,۰۳۰,۴۱۰,۷۵۵                 | ۳,۳۳۸,۶۱۷                       | ۶۲,۸۲۵,۷۲۹,۸۶۶  | ۶۱,۵۲۴,۹۳۷,۵۱۱     | ۱,۳۰۰,۷۹۲,۳۵۵                 |
| سرمایه گذاری من سرچشمه         | ۱,۸۸۲,۹۴۲ | ۱۴,۲۰۶,۴۹۵,۱۷۷  | ۱۳,۳۰۸,۰۶۰,۷۰۰  | ۸۹۸,۴۳۴,۴۷۷                   | ۱,۸۸۲,۹۴۲                       | ۱۴,۲۰۶,۴۹۵,۱۷۷  | ۱۴,۲۰۶,۴۹۵,۱۷۷     | (۳,۵۸۳,۸۵۳,۰۵۰۳)              |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۲,۴۵۳,۱۴۱ | ۷۷,۱۷۹,۹۴۳,۳۶۹  | ۶۲,۹۱۴,۴۵۶,۱۲۵  | ۱۴,۲۶۵,۴۸۷,۱۴۴                | ۲,۴۵۳,۱۴۱                       | ۷۷,۱۷۹,۹۴۳,۳۶۹  | ۷۱,۸۱۵,۱۴۴,۷۳۰     | ۵,۳۶۴,۷۹۸,۵۳۹                 |
| سیمان ارومیه                   | ۵۹۶,۰۷۰   | ۲۸,۱۵۰,۷۸۵,۹۵۰  | ۲۵,۱۷۰,۳۹۳,۳۳۱  | ۲,۹۸۰,۳۹۲,۶۱۹                 | ۵۹۶,۰۷۰                         | ۲۸,۱۵۰,۷۸۵,۹۵۰  | ۲۶,۶۶۷,۲۹۰,۵۶۵     | ۱,۷۸۳,۴۵۳,۳۸۵                 |
| توليدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۸۷۶,۵۲۳,۵۰۰ | ۲۳۵,۱۳۰,۱۰۱,۸۷۲ | ۲۷,۷۴۶,۴۲۰,۶۲۸                | ۸,۲۰۰,۰۰۰                       | ۲۶۲,۸۷۶,۵۲۳,۵۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۸۲,۶۶۹,۹۹۷ | ۴۲,۷۹۳,۷۰۳,۵۰۳                |
| بهمن دیزل                      | ۹,۳۰۳,۱۳۱ | ۴۲,۳۲۷,۰۷۷,۰۳۵  | ۳۹,۳۳۰,۷۹۷,۱۵۶  | ۲,۹۹۶,۲۷۹,۸۶۹                 | ۹,۳۰۳,۱۳۱                       | ۴۲,۳۲۷,۰۷۷,۰۳۵  | ۴۲,۱۳۲,۸۷۳,۰۰۰     | ۱۹۴,۲۰۳,۳۵۵                   |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس        | ۲۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰   | ۳,۳۲۹,۸۸۶,۰۷۴   | ۱۵۳,۲۶۵,۱۲۶                   | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰   | ۳,۳۲۹,۸۸۶,۰۷۴      | ۱۵۳,۲۶۵,۱۲۶                   |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان    | ۴۴۲,۵۰۰   | ۵۵۲۰,۳۲۲,۴۱۸    | ۳,۰۵۳,۹۳۰,۰۶۹   | ۲,۴۶۶,۴۰۲,۳۴۹                 | ۴۴۲,۵۰۰                         | ۵۵۲۰,۳۲۲,۴۱۸    | ۳,۰۱۶,۳۲۶,۳۶۰      | ۲,۵۰۴,۰۹۶,۱۵۸                 |
| لیزینگ صنعت ومعادن             | ۱۹۰,۹۸۵۴۷ | ۱۱۲,۰۱۰,۹۷۲,۸۰۷ | ۸۹,۱۹۱,۲۳۶,۴۹۳  | ۲۳,۸۱۹,۷۳۶,۳۱۴                | ۱۹۰,۹۸۵۴۷                       | ۱۱۲,۰۱۰,۹۷۲,۸۰۷ | ۸۵,۹۹۶,۵۷۱,۲۵۷     | ۲۶,۰۱۴,۴۰۱,۵۵۰                |
| دارویی ره آورد تامین           | ۴,۸۷۱     | ۴۰۹,۸۷۶,۷۸۵     | ۳۹۷,۷۷۱,۷۴۱     | ۱۲,۱۰۵۰,۴۴                    | ۴,۸۷۱                           | ۴۰۹,۸۷۶,۷۸۵     | ۳۷۵,۰۱۴,۲۵۹        | ۳۴,۸۶۲,۵۲۶                    |
| داروسازی دانا                  | ۱۰۰,۳۹۳   | ۵,۳۳۹,۲۷۲,۳۳۶   | ۴,۹۹۹,۷۶۲,۶۴۸   | ۳۳۹,۵۰۹,۵۸۸                   | ۱۰۰,۳۹۳                         | ۵,۳۳۹,۲۷۲,۳۳۶   | ۵,۲۵۹,۱۳۱,۳۶۸      | (۱۹,۹۵۹,۱۳۱)                  |
| تامین ماسه ریخته‌گری           | ۳,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۳,۷۶۱,۶۸۱,۷۳۵  | ۲۰,۴۶۴,۷۸۹,۵۵۸  | ۳,۲۹۷,۸۹۲,۱۷۷                 | ۳,۲۷۹,۰۰۰                       | ۲۳,۷۶۱,۶۸۱,۷۳۵  | ۲۱,۳۰۵,۸۹۹,۶۲۷     | ۲,۴۵۵,۷۸۲,۱۰۸                 |
| کنتورسازی ایران                | ۲۰,۰۰۰    | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷     | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷     | -                             | ۲۰,۰۰۰                          | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷     | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷        | -                             |
| سیمان ممتازان کرمان            | ۵۳,۵۷,۵۳۳ | ۲۱۹,۹۴۹,۵۷۹,۵۲۸ | ۲۲۲,۳۴۶,۱۲۴,۵۸۳ | (۲,۳۹۶,۵۴۵,۰۵۴)               | ۵۳,۵۷,۵۳۳                       | ۲۱۹,۹۴۹,۵۷۹,۵۲۸ | ۲۱۹,۹۴۹,۵۷۹,۵۲۸    | (۱۶,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۶)              |
| س. صنایع شیمیایی ایران         | ۷۰,۵۸,۱۷۶ | ۳۵,۹۲۲,۸۴۰,۸۴۶  | ۳۳,۸۶۷,۱۰۰,۱۴۹  | ۲,۰۵۵,۲۴۰,۶۹۷                 | ۷۰,۵۸,۱۷۶                       | ۳۵,۹۲۲,۸۴۰,۸۴۶  | ۳۴,۱۶۸,۷۹۵,۸۸۳     | ۱,۷۵۴,۰۴۴,۹۶۳                 |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۶,۴۱۸,۸۸۸ | ۴۱,۹۸۴,۹۷۷,۱۵۵  | ۴۴,۹۵۴,۵۷۵,۳۳۵  | (۲,۹۶۹,۵۹۸,۱۷۹)               | ۶,۴۱۸,۸۸۸                       | ۴۱,۹۸۴,۹۷۷,۱۵۵  | ۴۱,۸۷۶,۱۸۶,۹۱۶     | ۱۱,۱۰۰,۸۰۷,۰۳۹                |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴ | ۵۰,۰۰۰    | ۴۷,۸۲۶,۳۲۹,۹۰۶  | ۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۳۱۲  | ۴۰۴,۹۲۶,۵۹۴                   | ۵۰,۰۰۰                          | ۴۷,۸۲۶,۳۲۹,۹۰۶  | ۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸     | ۶۶۶,۲۸۳,۶۹۸                   |
| اسناد خزانه-م(بودجه-۱-۰۴۰۳۳۶)  | ۵۹,۶۰۰    | ۴۱,۷۶۳,۰۸۹,۰۶۷  | ۴۱,۲۷۷,۴۳۷,۱۰۸  | ۴۸۵,۶۵۱,۹۵۹                   | ۵۹,۶۰۰                          | ۴۱,۷۶۳,۰۸۹,۰۶۷  | ۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۲۷۴     | ۱,۶۹۲,۴۱۱,۵۹۳                 |
| اسناد خزانه-م(بودجه-۱-۰۴۰۹۱۷)  | ۳۱,۲۰۰    | ۱۹,۵۱۸,۳۰۱,۶۶۶  | ۱۹,۳۲۷,۳۹۲,۲۷۵  | ۱۹۰,۹۰۹,۳۹۱                   | ۳۱,۲۰۰                          | ۱۹,۵۱۸,۳۰۱,۶۶۶  | ۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷     | ۷۴۴,۹۲۰,۹۵۹                   |
| اسناد خزانه-م(بودجه-۱-۰۴۰۹۱۲)  | ۱۰۰       | ۷۹,۸۶۶,۵۲۱      | ۷۸,۷۹۹,۷۱۴      | ۱۰,۶۶۸,۰۷                     | ۱۰۰                             | ۷۹,۸۶۶,۵۲۱      | ۷۶,۴۴۳,۸۵۱         | ۳,۴۲۲,۶۷۰                     |
| اسناد خزانه-م(بودجه-۱-۰۴۱۰۱۵)  | ۲۰۳,۷۰۰   | ۱۲۵,۲۹۳,۳۲۱,۳۴۰ | ۱۲۳,۵۳۸,۴۵۲,۵۸۰ | ۱,۸۵۴,۸۶۸,۷۶۰                 | ۲۰۳,۷۰۰                         | ۱۲۵,۲۹۳,۳۲۱,۳۴۰ | ۱۲۲,۹۶۲,۳۸۷,۰۲۹    | ۲,۴۲۱,۰۰۳,۳۱۱                 |
| اسناد خزانه-م(بودجه-۱-۰۴۰۸۱۴)  | ۵۰,۰۰۰    | ۴۰,۶۶۲,۲۱۲,۸۶۵  | ۴۰,۱۰۵۷۲,۹۵۱    | ۵۵,۶۳۹,۹۱۴                    | ۵۰,۰۰۰                          | ۴۰,۶۶۲,۲۱۲,۸۶۵  | ۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱      | ۱۸۲,۴۵۹,۰۶۴                   |
| اسناد خزانه-م(بودجه-۱-۰۳۰۸۲۱)  | ۹,۸۰۰     | ۷,۹۲۹,۶۰۴,۴۹۸   | ۷,۸۳۹,۱۶۶,۸۹۳   | ۹۰,۴۳۷,۶۰۵                    | ۹,۸۰۰                           | ۷,۹۲۹,۶۰۴,۴۹۸   | ۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲      | ۳۲۲,۳۶۰,۹۳۶                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 |
| شرکت خمیرمایه رضوی              | ۴۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵ | ۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰ | (۳,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)         | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۳۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵  | ۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰  | (۳,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)         |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۴۵۰,۰۰۰   | ۱۳,۹۵۵,۵۲۰,۲۶۳ | ۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۳ | ۱,۸۷۷,۸۱۲,۷۶۰           | ۴۵۰,۰۰۰                         | ۱۳,۹۵۵,۵۲۰,۲۶۳  | ۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۳  | ۱,۸۷۷,۸۱۲,۷۶۰           |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان     | ۴۴۲,۵۰۰   | ۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹  | ۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۵۶  | ۱۶۸,۴۰۱,۸۳۳             | ۴۴۲,۵۰۰                         | ۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹   | ۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۵۶   | ۱۶۸,۴۰۱,۸۳۳             |
| صبا فولاد خلیج فارس             | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۲,۸۶۸,۸۹۹  | ۴,۸۱۰,۲۰۸,۰۸۴  | ۲,۱۴۲,۶۶۰,۸۱۵           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۶,۹۵۲,۸۶۸,۸۹۹   | ۴,۸۱۰,۲۰۸,۰۸۴   | ۲,۱۴۲,۶۶۰,۸۱۵           |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما | -         | -              | -              | -                       | ۳,۴۲۸,۰۰۰                       | ۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰  | ۴۲,۲۲۰,۲۰۶,۱۲۶  | ۲,۷۴۸,۷۲۲,۴۷۴           |
| نیان الکترونیک                  | -         | -              | -              | -                       | ۵۱,۹۷۱                          | ۷,۳۸۷,۱۱۲,۵۲۷   | ۷,۴۶۳,۵۴۲,۹۶۱   | (۷۵,۴۳۰,۴۳۴)            |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | -         | -              | -              | -                       | ۲۵,۱۲۸                          | ۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱   | ۱,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۷   | (۹,۷۸۶,۱۳۶)             |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی          | -         | -              | -              | -                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۱۵,۲۵۹,۰۰۱,۱۵۸  | ۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰  | ۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸             |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | -         | -              | -              | -                       | ۳۸۵,۳۳۶                         | ۱۱,۰۷۱,۲۸۳,۵۰۶  | ۱۱,۲۸۰,۶۲۳,۶۹۱  | (۲۰۹,۳۴۰,۱۸۵)           |
| تامین سرمایه کاردان             | -         | -              | -              | -                       | ۴۱۵                             | ۳,۳۵۳,۸۷۷       | ۳,۳۹۵,۱۲۸       | (۴۱,۲۵۱)                |
| بهار رز عالیس چناران            | -         | -              | -              | -                       | ۴۸۰۰                            | ۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸     | ۱۱۴,۱۲۸,۸۴۰     | ۱,۸۸۳,۳۳۸               |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸۰۶     | -         | -              | -              | -                       | ۱۵۹,۶۶۰                         | ۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹ | ۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱           |
| اسنادخزانه-م۲۰م۲۰بوجه۹۸-۲۰۸۰۶   | -         | -              | -              | -                       | ۳۰,۷۳۰                          | ۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸  | ۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲             |
| اسنادخزانه-م۷م۷بوجه۹۹-۲۰۷۰۴     | -         | -              | -              | -                       | ۴۲                              | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۱,۸۲۳,۹۹۸      | ۱۷۶,۰۰۲                 |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمد‌ها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| نام شرکت                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | طی ماه          |                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  | درصد از کل درآمد‌ها |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
|                                 |                |                  | درآمد فروش      | مبلغ            |                |                  | درآمد فروش                      | مبلغ             |                     |
| شرکت خمیرمایه رضوی              | -              | -                | (۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵) | (۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵) | -              | -                | (۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)                 | (۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)  | -۱,۳۸٪              |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | -              | ۲۷,۷۴۶,۴۲۰,۶۲۸   | ۱,۸۷۷,۸۱۲,۷۶۰   | ۲۹,۶۴۴,۲۳۳,۳۸۸  | -              | ۴۲,۷۹۲,۸۵۲,۵۰۳   | ۱,۸۷۷,۸۱۲,۷۶۰                   | ۴۴,۶۷۱,۶۵۵,۲۶۳   | ۲۸,۲۶٪              |
| توسعه معادن کرومیت کاپونداگان   | -              | ۲,۴۶۶,۴۰۲,۳۴۹    | ۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳     | ۲,۶۳۴,۸۰۴,۱۷۲   | -              | ۳,۵۰۴۰۰,۹۶۰,۱۵۸  | ۱۶۸,۴۰۰,۱۸۲۳                    | ۲,۶۷۲,۴۹۷,۹۸۱    | ۱,۷۰٪               |
| صبا فولاد خلیج فارس             | -              | (۲,۹۶۹,۵۹۸,۱۷۹)  | ۲,۱۴۲,۶۶۰,۸۱۵   | (۸۲۶,۹۳۷,۳۶۴)   | -              | ۱۱,۱۰۸,۷۹۰,۳۲۹   | ۲,۱۴۲,۶۶۰,۸۱۵                   | ۱۳,۲۵۱,۴۵۱,۰۵۴   | ۸,۴۱٪               |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما | -              | -                | -               | -               | -              | -                | ۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴                   | ۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴    | ۱,۷۵٪               |
| نیان الکترونیک                  | -              | (۷۲,۵۴۰,۹۹۶)     | -               | (۷۲,۵۴۰,۹۹۶)    | -              | ۱۴۶,۵۱۳,۶۴۲      | (۷۵,۴۳۰,۴۳۴)                    | ۷۱,۰۸۳,۲۰۸       | -۰,۰۵٪              |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | -              | ۱۲۴,۶۰۹,۰۱۸      | -               | ۱۲۴,۶۰۹,۰۱۸     | -              | (۶۲,۷۸۷,۹۶۲)     | (۹,۷۸۶,۱۳۶)                     | (۷۳,۵۷۴,۰۹۸)     | -۰,۰۵٪              |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی          | -              | -                | -               | -               | -              | -                | ۳۷۶,۸۳۰,۶۵۸                     | ۳۷۶,۸۳۰,۶۵۸      | -۰,۱۸٪              |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | -              | ۱۴,۲۶۵,۴۸۷,۱۲۴   | -               | ۱۴,۲۶۵,۴۸۷,۱۲۴  | -              | ۵,۳۶۴,۷۹۸,۵۲۹    | (۲۰۹,۳۴۰,۱۸۵)                   | ۵,۱۵۵,۱۵۸,۳۵۴    | ۳,۲۷٪               |
| تامین سرمایه کارداران           | -              | -                | -               | -               | -              | -                | (۴۱,۲۵۱)                        | (۴۱,۲۵۱)         | -۰,۰۰٪              |
| بهار رز عالیس چناران            | -              | -                | -               | -               | -              | -                | ۱,۸۸۳,۳۳۸                       | ۱,۸۸۳,۳۳۸        | -۰,۰۰٪              |
| قند لورستان                     | -              | ۱,۷۸۳,۲۰۴,۶۳۴    | -               | ۱,۷۸۳,۲۰۴,۶۳۴   | -              | ۲۶۱,۲۲۷۰,۲۶۹     | -                               | (۲,۸۴۶,۴۱۰,۵۲۸)  | -۱,۸۰٪              |
| نیروکلر                         | -              | ۲۷,۱۳۲,۲۹۴,۶۴۱   | -               | ۲۷,۱۳۲,۲۹۴,۶۴۱  | -              | ۴۰,۶۹۹,۹۴۱,۹۶۲   | -                               | ۴۰,۶۹۹,۹۴۱,۹۶۲   | ۲۵,۸۴٪              |
| داروبخش (هلدینگ)                | -              | ۴۳۳,۱۶۲,۶۵۶      | -               | ۴۳۳,۱۶۲,۶۵۶     | -              | ۵۴۲,۹۷۸,۵۴۰      | -                               | ۵۴۲,۹۷۸,۵۴۰      | -۰,۳۴٪              |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰ تادیه      | -              | -                | -               | -               | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰٪              |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)      | -              | ۶۴۶,۱۲۲,۵۰۰      | -               | ۶۴۶,۱۲۲,۵۰۰     | -              | ۷۹,۵۲۴,۰۰۰       | -                               | ۷۹,۵۲۴,۰۰۰       | -۰,۰۵٪              |
| ملی شیمی کشاورز                 | -              | ۳,۵۳۲,۵۲۴,۱۶۳    | -               | ۳,۵۳۲,۵۲۴,۱۶۳   | -              | ۳۰,۴۶۳,۸۰,۳۵۲    | -                               | ۳۰,۴۶۳,۸۰,۳۵۲    | ۱,۹۳٪               |
| سیمان فارس نو                   | -              | ۴,۰۲۲,۳۳۱,۰۷۷    | -               | ۴,۰۲۲,۳۳۱,۰۷۷   | -              | ۱,۳۰۰,۷۹۲,۳۵۵    | -                               | (۱۶,۰۴۴,۶۳۱,۷۴۱) | -۱۰,۰۱٪             |
| ایران یاساتابروبرابر            | -              | ۱,۰۳۰,۴۱۰,۷۵۵    | -               | ۱,۰۳۰,۴۱۰,۷۵۵   | -              | ۱,۳۰۰,۷۹۲,۳۵۵    | -                               | ۱,۳۰۰,۷۹۲,۳۵۵    | -۰,۸۳٪              |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه          | -              | ۸۹۸,۴۳۴,۴۷۷      | -               | ۸۹۸,۴۳۴,۴۷۷     | -              | (۳,۳۵۸,۳۹۰,۵۰۳)  | -                               | (۳,۳۵۸,۳۹۰,۵۰۳)  | -۱,۵۰٪              |
| سیمان ارومیه                    | -              | ۲,۹۸۰,۳۹۲,۶۱۹    | -               | ۲,۹۸۰,۳۹۲,۶۱۹   | -              | ۱,۷۸۲,۴۹۵,۳۸۵    | -                               | ۱,۷۸۲,۴۹۵,۳۸۵    | ۱,۱۳٪               |
| بهمن دیزل                       | -              | ۳,۹۹۶,۲۷۹,۸۶۹    | -               | ۳,۹۹۶,۲۷۹,۸۶۹   | -              | ۱۹۴,۲۰۳,۳۲۵      | -                               | ۱۹۴,۲۰۳,۳۲۵      | -۰,۱۳٪              |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس         | -              | ۱۵۳,۲۶۵,۱۲۶      | -               | ۱۵۳,۲۶۵,۱۲۶     | -              | ۱۵۳,۲۶۵,۱۲۶      | -                               | ۱۵۳,۲۶۵,۱۲۶      | -۰,۱۰٪              |
| لیزینگ صنعت و معدن              | -              | ۲۲,۸۱۹,۷۳۶,۳۱۴   | -               | ۲۲,۸۱۹,۷۳۶,۳۱۴  | -              | ۲۶,۰۱۴,۴۰۱,۵۵۰   | -                               | ۲۶,۰۱۴,۴۰۱,۵۵۰   | ۱۶,۵۳٪              |
| دارویی ره آورد تامین            | -              | ۱۲,۱۰۵۰,۴۴       | -               | ۱۲,۱۰۵۰,۴۴      | -              | ۳۴,۸۶۲,۵۲۶       | -                               | ۳۴,۸۶۲,۵۲۶       | -۰,۰۳٪              |
| داروسازی دانا                   | -              | ۲۳,۹۵۰,۹۵۸۸      | -               | ۲۳,۹۵۰,۹۵۸۸     | -              | (۱۹,۹۵۹,۱۳۱)     | -                               | (۱۹,۹۵۹,۱۳۱)     | -۰,۰۰۱٪             |
| تامین ماسه ریخته‌گری            | -              | ۳,۲۹۷,۸۹۲,۱۷۷    | -               | ۳,۲۹۷,۸۹۲,۱۷۷   | -              | ۲,۴۵۵,۷۸۲,۱۰۸    | -                               | ۲,۴۵۵,۷۸۲,۱۰۸    | ۱,۵۶٪               |
| کنتورسازی ایران                 | -              | -                | -               | -               | -              | -                | -                               | -                | -۰,۰۰٪              |
| سیمان ممتازان گرمان             | -              | (۲,۳۹۶,۵۲۵۰,۵۴)  | -               | (۲,۳۹۶,۵۲۵۰,۵۴) | -              | (۱۶,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۶) | -                               | (۱۶,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۶) | -۱۰,۰۶۵٪            |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | -              | ۲,۰۵۵,۷۴۰,۶۹۷    | -               | ۲,۰۵۵,۷۴۰,۶۹۷   | -              | ۱,۷۵۴۰,۴۴,۹۶۳    | -                               | ۱,۷۵۴۰,۴۴,۹۶۳    | ۱,۱۱٪               |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| 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    |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸        | -               | -                | -          | -             | -                               | -                | ۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱ |
| اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ | -               | -                | -          | -             | -                               | -                | ۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲   |
| اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴  | -               | -                | -          | -             | -                               | -                | ۱۷۶,۰۰۲       |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴     | ۸۲۴,۵۱۶,۰۲۷     | ۴۰۴,۹۲۶,۵۹۴      | -          | ۱,۲۲۹,۴۴۲,۶۲۱ | ۱,۴۶۳,۱۷۱,۳۲۹                   | ۶۶۶,۲۸۳,۶۹۸      | -             |
| اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶   | -               | ۴۸۵,۶۵۱,۹۵۹      | -          | ۴۸۵,۶۵۱,۹۵۹   | -                               | ۱,۶۹۲,۴۱۱,۵۹۳    | -             |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷   | -               | ۱۹۰,۹۰۹,۳۹۱      | -          | ۱۹۰,۹۰۹,۳۹۱   | -                               | ۷۴۴,۹۲۰,۹۵۹      | -             |
| اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۲   | -               | ۱,۰۶۶,۸۰۷        | -          | ۱,۰۶۶,۸۰۷     | -                               | ۳,۴۲۲,۶۷۰        | -             |
| اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵   | -               | ۱,۸۵۴,۸۶۸,۷۶۰    | -          | ۱,۸۵۴,۸۶۸,۷۶۰ | -                               | ۲,۴۳۱,۰۳۴,۳۱۱    | -             |
| اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۱-۴۰۸۱۴   | -               | ۵۵,۶۳۹,۹۱۴       | -          | ۵۵,۶۳۹,۹۱۴    | -                               | ۱۸۲,۴۵۹,۰۶۴      | -             |
| اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۸۲۱   | -               | ۹۰,۴۳۷,۶۰۵       | -          | ۹۰,۴۳۷,۶۰۵    | -                               | ۳۳۳,۳۶۰,۹۳۶      | -             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام سپرده بانکی            | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | نام سپرده بانکی           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| شماره حساب                 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده       | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک سامان سی تیر          | ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱             | ۲,۴۱۰,۳۴۳                       | ۷,۲۸۲,۹۷۳                 |
| بانک سرمایه جمهوری         | ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱               | ۴۲۹,۶۵۴                         | ۱,۲۹۷,۷۴۳                 |
| بانک صنعت و معدن بورس کالا | ۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳                  | ۶,۳۸۷,۵۱۵                       | ۱۰,۶۴۵,۸۲۳                |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱            | ۱۲,۸۱۵,۵۰۵                      | ۱۴,۹۰۶,۹۷۲                |
| بانک خاورمیانه مهستان      | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰            | ۱۶,۰۱۱,۳۲۰                      | ۱۷,۵۴۶,۲۳۹                |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱            | ۲,۴۰۶,۶۵۸                       | ۵,۱۹۶,۱۴۹                 |
| بانک پاسارگاد پارک ساعی    | ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱            | ۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰                   | ۸,۳۲۰,۲۷۳,۹۱۴             |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳            | ۷,۰۲۰,۱۳۶,۹۷۳                   | ۲۴,۸۶۵,۴۷۹,۳۹۵            |
| بانک گردشگری ملاصدرا       | ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲,۴            | ۶۸۴,۶۵۷,۵۱۴                     | ۲۰,۳۵۰,۶۸,۴۲۸             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | طی ماه  |                                        |
|-------------|---------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ    | سایر درآمدها                           |
| ۱۱۶,۲۶۴,۲۵۲ | ۸۳۳,۱۵۸ | سایر درآمدها                           |
| ۲,۶۴۳,۲۳۰   | -       | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -           | -       | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۱۸,۹۰۷,۴۸۲ | ۸۳۳,۱۵۸ |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱۱۵,۲۱۲,۱۲۸,۴۲۰ | ۸۷.۱۴٪             | ۵.۴۰٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۳,۹۰۸,۰۱۷,۰۵۷   | ۲.۹۶٪              | ۰.۱۸٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۰,۳۵۸,۹۵۴,۰۹۲  | ۷.۸۴٪              | ۰.۴۹٪                       |