

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
ایران یاسا تایروورلر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۶۲,۸۲۵,۷۲۹,۸۶۶	۳,۴۳۸,۶۱۷	-	-	-	-	۶۲,۸۲۵,۷۲۹,۸۶۶	۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹	۶۲,۸۲۵,۷۲۹,۸۶۶	۳,۴۳۸,۶۱۷
یمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۱	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	۴۲,۳۲۷,۰۷۷,۰۲۵	۹,۳۰۳,۱۳۰	(۱)	۱۰	-	-	۴۲,۳۲۷,۰۷۷,۰۲۵	۵۱,۱۴۷,۷۲۸,۵۵۶	۴۲,۳۲۷,۰۷۷,۰۲۵	۹,۳۰۳,۱۳۱
بیمه انکایی سامان ۵۰ تادیه	۱,۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	-	-	-	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷
نامین ماسه ریخته‌گری	۳,۳۷۹,۰۰۰	۲۱,۳۰۵,۸۹۹,۶۲۷	۲۳,۷۶۱,۶۸۱,۷۳۶	۳,۳۷۹,۰۰۰	-	-	۳,۰۹۲,۸۶۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۱,۶۸۱,۷۳۶	۲۱,۳۰۵,۸۹۹,۶۲۷	۲۳,۷۶۱,۶۸۱,۷۳۶	۳,۳۷۹,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۱۶,۳۴۶,۳۶۰	۵,۵۲۰,۳۳۲,۴۱۹	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۵۲۰,۳۳۲,۴۱۹	۳,۰۱۶,۳۴۶,۳۶۰	۵,۵۲۰,۳۳۲,۴۱۹	۴۴۲,۵۰۰
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۷,۳۳۲,۷۸۱	۲۴۸,۷۶۵,۵۳۲,۵۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۸,۷۶۵,۵۳۲,۵۰۰	۱۳۱,۴۶۷,۳۳۲,۷۸۱	۲۴۸,۷۶۵,۵۳۲,۵۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
دارویش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۳,۱۴۰,۷۵۶,۱۱۵	۶۱۳,۷۴۰	-	-	-	-	۱۳,۱۴۰,۷۵۶,۱۱۵	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۳,۱۴۰,۷۵۶,۱۱۵	۶۱۳,۷۴۰
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۵,۲۳۹,۷۲۳,۲۲۷	۱۰۰,۰۹۳	-	-	-	-	۵,۲۳۹,۷۲۳,۲۲۷	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۵,۲۳۹,۷۲۳,۲۲۷	۱۰۰,۰۹۳
دارویی ره آورد نامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۵۴۴	۴۰۹,۷۶۷,۷۸۶	۴,۸۷۱	-	-	-	-	۴۰۹,۷۶۷,۷۸۶	۱۵۷,۴۹۸,۵۴۴	۴۰۹,۷۶۷,۷۸۶	۴,۸۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۳۰۳	۳۵,۹۲۲,۸۴۰,۸۴۶	۷,۰۵۸,۱۷۶	-	-	-	-	۳۵,۹۲۲,۸۴۰,۸۴۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۳۰۳	۳۵,۹۲۲,۸۴۰,۸۴۶	۷,۰۵۸,۱۷۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	۱۴,۲۰۶,۴۹۵,۱۷۸	۱,۸۸۲,۹۴۲	-	-	-	-	۱۴,۲۰۶,۴۹۵,۱۷۸	۱۸,۲۰۷,۵۵۴,۸۴۹	۱۴,۲۰۶,۴۹۵,۱۷۸	۱,۸۸۲,۹۴۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۸۸۶,۰۷۴	۳,۴۸۳,۱۵۱,۳۰۰	۲,۶۳۷,۱۵۸	۱۷,۰۹۴,۸۰۱,۳۸۰	(۷۳۰,۰۰۰)	۶۰,۷۳۰,۶۵۹,۱۵۴	۲,۶۳۷,۱۵۸	۳,۴۸۳,۱۵۱,۳۰۰	۳,۳۳۹,۸۸۶,۰۷۴	۲,۶۳۷,۱۵۸	۲,۶۳۷,۱۵۸
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۶,۱۹۲,۳۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۹۲,۳۳۱,۵۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۶,۱۹۲,۳۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۹۳,۳۲۹,۲۵۴,۱۳۲	۱,۱۲۴,۰۰۲	-	-	-	-	۹۳,۳۲۹,۲۵۴,۱۳۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۹۳,۳۲۹,۲۵۴,۱۳۲	۱,۱۲۴,۰۰۲
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۴۶۷	۲۱۹,۹۴۵,۷۹۵,۵۲۸	۵,۳۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	۲۱۹,۹۴۵,۷۹۵,۵۲۸	۲۱۴,۳۱۱,۰۰۹,۴۶۷	۲۱۹,۹۴۵,۷۹۵,۵۲۸	۵,۳۵۷,۵۳۳
سیمان/رومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۲۸,۱۵۰,۷۸۵,۹۵۰	۵۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۱۵۰,۷۸۵,۹۵۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۲۸,۱۵۰,۷۸۵,۹۵۰	۵۹۶,۰۷۰
صبا فولاد خلیج فارس	۶,۴۱۸,۸۸۸	۲۹,۳۸۵,۳۵۹,۰۴۳	۴۱,۹۸۴,۹۷۷,۱۵۶	۶,۴۱۸,۸۸۸	۳,۲۰۶,۲۱۰,۳۱۶	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۱,۹۸۴,۹۷۷,۱۵۶	۲۹,۳۸۵,۳۵۹,۰۴۳	۴۱,۹۸۴,۹۷۷,۱۵۶	۶,۴۱۸,۸۸۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۸۷۲	۱,۴۸۲,۱۹۳,۴۵۶	۱,۴۸۲,۱۹۳,۴۵۶	۲۴,۸۷۲	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۱۹۳,۴۵۶	۱,۴۸۲,۱۹۳,۴۵۶	۱,۴۸۲,۱۹۳,۴۵۶	۲۴,۸۷۲
قند لرستان	۴,۹۸۳,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۸,۴۳۷,۹۶۶,۳۵۵	۴,۹۸۳,۹۹۵	-	-	-	-	۳۸,۴۳۷,۹۶۶,۳۵۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۸,۴۳۷,۹۶۶,۳۵۵	۴,۹۸۳,۹۹۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۴۵۳,۱۴۱	۴۷,۷۷۳,۸۴۹,۸۵۸	۷۷,۱۷۹,۹۴۳,۳۷۰	۲,۴۵۳,۱۴۱	-	-	-	-	۷۷,۱۷۹,۹۴۳,۳۷۰	۴۷,۷۷۳,۸۴۹,۸۵۸	۷۷,۱۷۹,۹۴۳,۳۷۰	۲,۴۵۳,۱۴۱
لیزینگ صنعت و معدن	۱۹,۰۹۸,۵۴۷	۹۱,۳۲۳,۲۵۶,۷۳۷	۱۱۳,۰۱۰,۹۷۳,۸۰۸	۱۸۴۳,۳۰۶	-	-	۱۰,۸۰۴,۳۰۹,۵۰۴	۱,۸۴۳,۳۰۶	۱۱۳,۰۱۰,۹۷۳,۸۰۸	۹۱,۳۲۳,۲۵۶,۷۳۷	۱۱۳,۰۱۰,۹۷۳,۸۰۸	۱۸۴۳,۳۰۶
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۱۶	۳,۶۹۳,۳۰۷	-	-	-	-	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۱۶	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۱۶	۳,۶۹۳,۳۰۷
لیان الکترونیک	۹,۶۰۲	۷۴۲,۱۰۱,۳۵۹	۱,۵۲۵,۲۶۹,۹۲۲	۹,۶۰۲	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۲۶۹,۹۲۲	۷۴۲,۱۰۱,۳۵۹	۱,۵۲۵,۲۶۹,۹۲۲	۹,۶۰۲
نیزوکلر	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۱۳,۲۱۳,۸۵۹,۰۷۸	۳۶۵,۴۷۲,۲۴۳,۰۵۷	۸,۳۲۱,۸۶۱	-	-	-	-	۳۶۵,۴۷۲,۲۴۳,۰۵۷	۳۱۳,۲۱۳,۸۵۹,۰۷۸	۳۶۵,۴۷۲,۲۴۳,۰۵۷	۸,۳۲۱,۸۶۱
کننورساز ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰
نخریمی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	۸۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۳۸,۶۵۲,۵۸۷	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
استاد خزانه - مابودجه ۱۴۰۲۳۶-۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۶	۰	۰	۵۹,۶۰۰	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۲۹۴	۴۱,۳۹۴,۰۸۹,۰۶۷	-	-	-	-	۵۹,۶۰۰	۴۱,۳۹۴,۰۸۹,۰۶۷	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۲۹۴	۵۹,۶۰۰	۴۱,۳۹۴,۰۸۹,۰۶۷	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۲۹۴	۴۱,۳۹۴,۰۸۹,۰۶۷	۱,۸۲٪				
استاد خزانه - مابودجه ۱۴۰۳۸۱-۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳۱	۰	۰	۹,۸۰۰	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۴	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۴	-	-	-	-	۹,۸۰۰	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۴	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۴	۹,۸۰۰	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۴	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۴	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۴	۰,۳۷٪				
استاد خزانه - مابودجه ۱۴۰۳۹۱۷-۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱۶	۰	۰	۳۱,۳۰۰	۱۸,۰۴۳,۴۵۵,۶۶۹	۱۸,۰۴۳,۴۵۵,۶۶۹	-	-	-	-	۳۱,۳۰۰	۱۸,۰۴۳,۴۵۵,۶۶۹	۱۸,۰۴۳,۴۵۵,۶۶۹	۳۱,۳۰۰	۱۸,۰۴۳,۴۵۵,۶۶۹	۱۸,۰۴۳,۴۵۵,۶۶۹	۱۸,۰۴۳,۴۵۵,۶۶۹	۰,۹۰٪				
استاد خزانه - مابودجه ۱۴۰۳۹۱۵-۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳۰	۰	۰	۲۰,۳۳۰	۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	-	-	-	-	۲۰,۳۳۰	۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۲۰,۳۳۰	۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۱۱۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۵,۷۵٪				
استاد خزانه - مابودجه ۱۴۰۳۸۱۴-۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱۴	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۵,۰۰۰	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۰,۱۱٪				
استاد خزانه - مابودجه ۱۴۰۳۹۱۲-۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱۲	۰	۰	۱۰۰	۷۶,۲۴۳,۸۵۱	۷۶,۲۴۳,۸۵۱	-	-	-	-	۱۰۰	۷۶,۲۴۳,۸۵۱	۷۶,۲۴۳,۸۵۱	۱۰۰	۷۶,۲۴۳,۸۵۱	۷۶,۲۴۳,۸۵۱	۷۶,۲۴۳,۸۵۱	۰,۰۰٪				
مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-خ ۴۰۸۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۰,۵	۲۰,۵	۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۴۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۳,۲۵٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده با تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	
							فروش طی دوره	تعداد
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	
							فروش طی دوره	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۵۹۱,۱۴۷,۳۷۳	۳۱۳,۶۶۰,۴۶۷	۵۰۴,۰۰۰	۹۰۴,۳۰۳,۸۴۰	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۲۱۰	-	-	۱۰۱,۲۱۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۳۹۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۳,۱۵۶,۲۴۸	-	-	۱,۱۱۳,۱۵۶,۲۴۸	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۱۰۵,۴۰۶,۵۸۷	-	-	۱۰۵,۴۰۶,۵۸۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۳,۹۱۴,۵۹۲,۸۲۱	۸,۷۴۱,۱۱۹,۷۴۴	۱۰,۴۴۶,۲۶۹,۴۴۰	۲,۲۰۹,۴۴۳,۱۲۵	۰.۱۰٪	۰.۱۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۸,۱۱۴,۱۵۱,۲۶۷	۲,۶۲۷,۲۶۳,۸۸۵	-	۱۰,۷۵۱,۴۱۵,۱۵۲	۰.۵۰٪	۰.۵۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳,۵۳۵,۵۲۶,۰۷۶	-	۲,۱۳۰,۳۸۰,۲۱۳	۱,۴۰۵,۲۴۵,۸۶۳	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۱۲,۷۵۳,۹۶۷,۲۱۰	۳,۷۲۹,۷۵۶,۴۸۴	۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۴۸۳,۲۱۹,۶۹۴	۰.۷۷٪	۰.۷۷٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۱٪	۵.۶۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۱٪	۹.۱۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪	۱.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشخصات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	توضیحات
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۸۵۳,۶۲۳,۶۹۱	۸۵۳,۶۲۳,۶۹۱	۲,۳۱۶,۷۹۵,۰۲۰
بانک سامان سی تیر	۱۲		-	۲,۴۱۹,۴۶۷	-	۹,۷۰۲,۴۴۰
بانک سرمایه جمهوری	۱۷		-	-	-	۱,۲۹۷,۷۴۳
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱		-	۱۶,۰۸۷,۳۶۸	-	۲۶,۷۳۳,۱۹۱
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۲۸		-	۲۳,۵۶۵,۲۵۶	-	۳۸,۴۷۲,۲۲۸
بانک خاورمیانه مهستان	۱۷		-	-	-	۱۷,۵۴۶,۲۳۹
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۷		-	۳۱,۱۲۶,۳۴۹	-	۳۶,۳۲۲,۴۹۸
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۱		۲۷	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	۱۰,۹۳۳,۹۷۲,۵۲۴
بانک گردشگری ملاصدرا	۳۱		۲۸	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۲۹,۳۵۳,۱۵۰,۶۲۵
بانک گردشگری ملاصدرا	۷		۲۸	۶۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۲,۷۲۲,۷۳۵,۶۱۱
						۲,۷۴۳,۷۵۷
						۲,۷۲۵,۴۷۹,۳۶۸
						۶۹۰,۴۱۰,۹۴۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
فند لرسنان	۱۴۰۲/۸/۲۸	۶,۹۸۳,۹۹۵	۶۰۰	-	-	۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۰,۴۱۹
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۶۹۳,۳۰۷	۵۴۰	۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰	۲,۸۵۵,۰۳۷,۳۸۸	۱,۷۰۸,۳۴۲,۰۴۲	۲,۸۵۵,۰۳۷,۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۸,۳۳۱,۸۶۱	۳۴۲,۳۰۹,۶۷۴,۴۶۱	۳۶۵,۴۷۲,۲۴۳,۰۵۷	(۲۳,۱۶۲,۵۶۸,۵۹۵)	۸,۳۳۱,۸۶۱	۳۴۲,۳۰۹,۶۷۴,۴۶۱	۳۴۲,۳۰۹,۶۷۴,۴۶۱	۱۷,۵۲۷,۲۷۲,۳۶۶
دارویختش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۲,۰۴۳,۱۴۱,۹۹۵	۱۲,۰۴۰,۷۵۶,۱۱۵	(۹۷,۶۱۴,۱۱۹)	۶۱۳,۷۴۰	۱۲,۰۴۳,۱۴۱,۹۹۵	۱۲,۰۴۳,۱۴۱,۹۹۵	۴۴۵,۳۴۴,۴۲۰
نیان الکترونیک	۹,۶۰۲	۱,۸۴۸,۳۶۳,۷۰۷	۱,۵۲۵,۲۶۹,۹۲۲	۳۲۳,۰۹۳,۷۸۵	۹,۶۰۲	۱,۸۴۸,۳۶۳,۷۰۷	۳۲۳,۰۹۳,۷۸۵	۴۶۹,۶۰۷,۴۲۷
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱,۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۱,۸۴۰	۱,۵۶۲,۵۰۶,۶۳۷	۱,۴۸۳,۱۹۳,۴۵۵	۷۹,۳۱۳,۱۸۲	۷۱,۸۴۰	۱,۵۶۲,۵۰۶,۶۳۷	۷۹,۳۱۳,۱۸۲	۱۵۵,۵۲۵,۲۱۹
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۹,۶۹۳,۰۳۲,۵۸۶	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۱۶	(۲,۷۵۲,۷۵۳,۳۲۹)	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۹,۶۹۳,۰۳۲,۵۸۶	۳۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۱۶	۲۹۳,۶۲۷,۰۲۲
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۵,۸۶۲,۲۲۶,۴۴۱	۳۸,۴۳۷,۹۶۶,۳۵۴	(۲,۵۷۵,۷۴۰,۰۱۳)	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۵,۸۶۲,۲۲۶,۴۴۱	۳۸,۴۳۷,۹۶۶,۳۵۴	(۸۰,۲۴۴,۰۸۱۰)
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۴۲۹	۹۳,۳۲۹,۲۵۴,۱۳۱	(۱۳۴,۰۷۷,۰۰۱)	۱,۱۲۴,۰۰۲	۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۴۲۹	۹۳,۳۲۹,۲۵۴,۱۳۱	(۱۶,۱۷۸,۷۰۹,۴۴۳)
ایران یاساتانپورابیر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۶۰,۴۳۳,۰۱۹,۸۰۶	۶۲,۸۲۵,۷۲۹,۸۶۶	(۲,۳۹۲,۷۱۰,۰۵۹)	۳,۴۳۸,۶۱۷	۶۰,۴۳۳,۰۱۹,۸۰۶	۶۲,۸۲۵,۷۲۹,۸۶۶	(۱۰,۹۱۱,۹۱۷,۰۰۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۶,۵۴۴,۱۶۸,۲۹۶	۱۴,۳۰۶,۴۹۵,۱۷۷	۲,۲۳۷,۶۷۳,۱۱۹	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۶,۵۴۴,۱۶۸,۲۹۶	۱۴,۳۰۶,۴۹۵,۱۷۷	(۱۸,۷۱۷,۳۸۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۴۵۳,۱۴۱	۷۴,۸۶۳,۳۲۵,۶۹۹	۷۷,۱۷۹,۹۴۳,۲۶۹	(۲,۳۱۶,۶۱۷,۵۶۹)	۲,۴۵۳,۱۴۱	۷۴,۸۶۳,۳۲۵,۶۹۹	۷۷,۱۷۹,۹۴۳,۲۶۹	۳۰,۴۸۱,۸۰۰,۹۹۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۰۴۳,۸۰۰	۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷	۳,۲۱۷,۳۹۱,۲۱۳	۸۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۰۴۳,۸۰۰	۳,۲۱۷,۳۹۱,۲۱۳	۳,۲۱۷,۳۹۱,۲۱۳
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۹,۳۸۹,۱۵۹,۸۲۱	۲۸,۱۵۰,۷۸۵,۹۵۰	۱,۲۳۸,۳۷۳,۸۷۱	۵۹۶,۰۷۰	۲۹,۳۸۹,۱۵۹,۸۲۱	۲۸,۱۵۰,۷۸۵,۹۵۰	۳۰,۲۱۸,۸۶۹,۲۵۶
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۱۶,۰۳۸,۵۰۰	۲۶۲,۸۷۶,۵۲۳,۵۰۰	(۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۱۶,۰۳۸,۵۰۰	۲۶۲,۸۷۶,۵۲۳,۵۰۰	۳۹,۵۲۳,۳۶۵,۰۰۳
بهن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳۸,۴۰۶,۰۱۵,۲۹۱	۴۲,۳۲۷,۰۷۲,۴۹۶	(۳,۹۲۱,۰۵۷,۲۰۴)	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳۸,۴۰۶,۰۱۵,۲۹۱	۴۲,۳۲۷,۰۷۲,۴۹۶	(۳,۷۲۶,۸۵۲,۸۷۹)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۱۰۷,۱۵۸	۴۷,۷۵۷,۳۴۵,۳۴۵	۴۸,۴۱۹,۸۱۱,۵۷۵	(۶۶۴,۴۵۶,۲۲۹)	۲,۱۰۷,۱۵۸	۴۷,۷۵۷,۳۴۵,۳۴۵	۴۸,۴۱۹,۸۱۱,۵۷۵	(۵۰,۹۲۰,۱۰۱,۰۳)
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۴۴۳,۵۰۰	۸,۱۵۵,۱۳۶,۹۹۷	۵,۵۲۰,۳۳۲,۴۱۸	۲,۶۳۴,۸۰۴,۰۷۹	۴۴۳,۵۰۰	۸,۱۵۵,۱۳۶,۹۹۷	۵,۵۲۰,۳۳۲,۴۱۸	۵,۱۳۸,۹۰۰,۳۲۷
لیزینگ صنعت ومعدن	۲۰,۹۴۱,۸۵۳	۱۳۲,۸۲۱,۷۶۸,۹۵۰	۱۳۲,۸۱۵,۲۸۲,۳۱۱	۶,۴۸۶,۴۳۹	۲۰,۹۴۱,۸۵۳	۱۳۲,۸۲۱,۷۶۸,۹۵۰	۱۳۲,۸۱۵,۲۸۲,۳۱۱	۲۶,۰۳۰,۸۸۸,۱۸۹
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۴۹۲,۱۹۱,۰۸۳	۴۰۹,۸۷۶,۷۸۵	۸۲,۳۱۴,۲۹۸	۴,۸۷۱	۴۹۲,۱۹۱,۰۸۳	۴۰۹,۸۷۶,۷۸۵	۱۱۷,۱۷۶,۸۲۴
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۸۵۵,۰۵۸,۹۳۹	۵,۲۳۹,۲۷۲,۲۴۶	(۳۸۴,۲۱۳,۲۹۶)	۱۰۰,۳۹۳	۴,۸۵۵,۰۵۸,۹۳۹	۵,۲۳۹,۲۷۲,۲۴۶	(۴۰۴,۱۷۲,۴۲۸)
تامین ماسه ریخته‌گری	۳,۶۷۹,۰۰۰	۲۲,۵۲۷,۷۹۷,۲۹۲	۲۶,۸۵۴,۵۴۹,۲۳۵	(۴,۳۲۶,۷۵۱,۹۴۳)	۳,۶۷۹,۰۰۰	۲۲,۵۲۷,۷۹۷,۲۹۲	۲۶,۸۵۴,۵۴۹,۲۳۵	(۱,۸۷۰,۹۶۹,۸۲۵)
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۶,۲۲۱,۶۲۰,۵۵۳	۲۱۹,۹۴۹,۵۷۹,۵۲۸	(۳,۷۲۷,۹۵۸,۹۷۴)	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۶,۲۲۱,۶۲۰,۵۵۳	۲۱۹,۹۴۹,۵۷۹,۵۲۸	(۲۰,۵۰۳,۷۷۴,۳۶۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۴,۷۹۳,۲۳۵,۸۹۰	۳۵,۹۲۲,۸۴۰,۸۴۶	(۱,۱۲۹,۶۰۴,۹۵۵)	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۴,۷۹۳,۲۳۵,۸۹۰	۳۵,۹۲۲,۸۴۰,۸۴۶	۶۲۴,۴۴۰,۰۰۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۹,۹۶۲,۴۹۵,۸۹۲	۳۹,۰۹۸,۸۵۲,۳۰۷	(۹,۱۳۶,۳۵۶,۴۱۴)	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۹,۹۶۲,۴۹۵,۸۹۲	۳۹,۰۹۸,۸۵۲,۳۰۷	۱,۹۷۲,۴۲۳,۸۲۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۱,۲۶۳,۷۵۰	۴۷,۸۲۶,۳۲۹,۹۰۶	۳۴۴,۹۳۳,۸۴۴	۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۱,۲۶۳,۷۵۰	۴۷,۸۲۶,۳۲۹,۹۰۶	۱,۰۳۱,۲۱۷,۵۴۲
اسناد خزانه-م(بودجه ۱-۴۰۳۳۶)	۵۹,۶۰۰	۴۱,۵۲۴,۱۳۶,۳۸۵	۴۱,۷۶۳,۰۸۹,۰۶۷	(۲۳۸,۹۵۲,۶۸۱)	۵۹,۶۰۰	۴۱,۵۲۴,۱۳۶,۳۸۵	۴۱,۷۶۳,۰۸۹,۰۶۷	۱,۴۵۳,۴۵۸,۹۱۱
اسناد خزانه-م(بودجه ۱-۴۰۹۱۷)	۳۱,۲۰۰	۱۹,۲۲۵,۶۹۸,۷۱۰	۱۹,۵۱۸,۳۰۱,۶۶۶	(۲۹۲,۶۰۲,۹۵۵)	۳۱,۲۰۰	۱۹,۲۲۵,۶۹۸,۷۱۰	۱۹,۵۱۸,۳۰۱,۶۶۶	۴۵۳,۳۱۸,۰۰۳
اسناد خزانه-م(بودجه ۱-۳۰۹۱۴)	۱۰۰	۸۰,۳۶۶,۴۳۰	۷۹,۸۶۶,۵۲۱	۴۹۹,۹۰۹	۱۰۰	۸۰,۳۶۶,۴۳۰	۷۹,۸۶۶,۵۲۱	۳,۹۲۲,۵۷۹
اسناد خزانه-م(بودجه ۱-۴۱۰۱۵)	۲۰,۳۷۰۰	۱۲۳,۱۰۴,۱۴۸,۳۲۸	۱۲۵,۳۹۳,۳۲۱,۳۴۰	(۲,۲۸۹,۱۷۳,۰۱۱)	۲۰,۳۷۰۰	۱۲۳,۱۰۴,۱۴۸,۳۲۸	۱۲۵,۳۹۳,۳۲۱,۳۴۰	۱۴۱,۸۶۱,۲۹۹
اسناد خزانه-م(بودجه ۱-۳۰۸۱۴)	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹,۴۵۸,۶۵۱	۴۰,۶۶,۲۱۳,۸۶۵	۲۳,۲۴۵,۷۸۶	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹,۴۵۸,۶۵۱	۴۰,۶۶,۲۱۳,۸۶۵	۲۰,۵۷۰,۴۸۵۰
اسناد خزانه-م(بودجه ۱-۳۰۸۲۱)	۹,۸۰۰	۷,۹۹۱,۱۲۷,۲۴۳	۷,۹۲۹,۶۰۴,۴۹۸	۶۱,۵۲۳,۸۴۵	۹,۸۰۰	۷,۹۹۱,۱۲۷,۲۴۳	۷,۹۲۹,۶۰۴,۴۹۸	۳۹۴,۸۹۳,۷۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
بهمن دیزل	۱	۱۰	۴,۵۲۹	(۴,۵۱۹)	۱	۱۰	۴,۵۲۹	(۴,۵۱۹)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۰۱,۲۸۰	۱۵,۷۹۳,۹۹۸,۷۷۹	۱,۳۰۰,۸۰۲,۵۰۱	۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۰۱,۲۸۰	۱۵,۷۹۳,۹۹۸,۷۷۹	۱,۳۰۰,۸۰۲,۵۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۲۱۰,۳۱۶	۲,۸۸۶,۱۲۴,۸۴۸	۴۲۰,۰۸۵,۴۶۸	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۹۰۷,۹۲۱	۷,۶۹۶,۳۲۲,۹۳۲	۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳
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	۷,۴۶۲,۵۴۲,۹۶۱	(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	۱۵,۲۵۹,۰۱۸,۱۵۸	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	(۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)
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)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۵,۵۲۰,۲۶۳	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۳	۱,۸۷۷,۸۱۲,۷۶۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹	۳,۰۱۶,۱۳۶,۲۵۶	۱۶۸,۴۰۱,۸۱۳
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۴,۸۰۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۸
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	-	-	-	-	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱
اسنادخرانه-م۲۰۸ودجه۰۹۸-۲۰۸	-	-	-	-	۳۰,۷۳۰	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۶۷۰,۷,۴۹۸	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲
اسنادخرانه-م۷ودجه۰۹۹-۲۰۷	-	-	-	-	۴۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۳,۹۹۸	۱۷۶,۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
یمن دیزل	-	(۳,۹۲۱,۰۷۲,۰۴)	(۴,۵۱۹)	(۳,۹۲۱,۰۶۱,۷۳۲)	-	-	(۳,۷۲۶,۸۵۲,۸۷۹)	(۴,۵۱۹)	(۳,۷۲۶,۸۵۲,۳۹۸)	-۳.۱٪	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۶۶۲,۴۶۶,۲۲۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۲۵,۰۱	۶۶۲,۴۶۶,۲۲۷	(۰)	-	(۵۰۹,۲۰۱,۰۱,۰۳)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۲۵,۰۱	۷۹۱,۰۱,۳۹۸	-۰.۶۸٪	
مپا فولاد خلیج فارس	-	(۹,۱۳۶,۳۵۶,۴۱۴)	۴۲۰,۰۰۰,۵۵,۶۶۸	(۸,۷۱۶,۶۲۷,۰۹۴)	-	-	۱,۹۷۲,۴۴۸,۸۲۴	۲,۵۴۲,۷۴۶,۳۸۳	۴,۵۳۵,۱۸۰,۰۱۰۷	۳.۸۷٪	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۸,۷۳۲,۴۷۴	۲,۷۶۸,۷۳۲,۴۷۴	۲.۳۵٪	
نیان الکترونیک	-	۲۳۲,۰۹۲,۷۸۵	-	۲۳۲,۰۹۲,۷۸۵	(۰)	-	۴۶۹,۶۰۷,۲۷۷	(۷۵,۴۳۰,۲۴۴)	۲۹۴,۱۷۶,۹۹۳	-۰.۳۴٪	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۷۹,۳۱۲,۱۸۲	-	۷۹,۳۱۲,۱۸۲	(۰)	-	۱۵۵,۵۵۵,۳۱۹	(۹,۷۸۶,۱۳۶)	۵۰,۷۲۹,۰۰۰,۸۳	-۰.۰۰٪	
صندوق س ثروت بویا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	-۰.۲۴٪	
شرکت خیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)	(۳,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)	-۱.۸۵٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۳,۲۱۶,۶۱۷,۵۶۹)	-	(۳,۲۱۶,۶۱۷,۵۶۹)	-	-	۳,۰۰۸,۱۸۰,۰۹۶	(۳۰,۹۳۴۰,۱۸۵)	۲,۸۸۸,۸۴۰,۷۸۴	۲.۴۴٪	
تأمین سرمایه کاردان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۲۵۱)	(۴۱,۲۵۱)	-۰.۰۰٪	
تولیدات پتروشیمی فاند بصر	-	(۳,۲۶۰,۰۸۴۰,۰۰۰)	-	(۳,۲۶۰,۰۸۴۰,۰۰۰)	-	-	۳۹,۵۳۳,۳۶۸,۵۰۳	-	۴۱,۴۱۱,۱۸۱,۲۶۳	۳۵.۳۴٪	
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	۲,۶۴۴,۸۰۴,۰۷۹	-	۲,۶۴۴,۸۰۴,۰۷۹	(۰)	-	۵,۱۳۸,۹۰۰,۰۳۲۷	۱۶۸,۴۰۰,۱,۸۳۳	۵۰۳,۷۰۳,۰۲۰,۰۶۰	۴.۵۳٪	
بهار رز عالیچ چارنان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۳۳۸	۱,۸۸۳,۳۳۸	-۰.۰۰٪	
قند لرستان	-	(۳,۵۷۵,۷۴۰,۰۱۲)	-	(۳,۵۷۵,۷۴۰,۰۱۲)	-	-	۲,۶۶۰,۰۰۲,۶۵۸۱	-	(۵,۲۶۴,۳۹۴,۳۲۹)	-۴.۵۸٪	
ملی شیمی کشاورز	۱۷۰۰۸۳۴۰۰۴۲	(۳,۷۵۳,۷۵۳,۳۳۹)	-	(۳,۷۵۳,۷۵۳,۳۳۷)	-	-	۱,۷۰۰,۸۳۴۲۰,۴۲	-	۲۰۰,۰۰۹,۶۹۰,۰۶۴	۱.۷۱٪	
نیروکلر	-	(۲۳,۱۶۳,۵۶۸,۹۵۵)	-	(۲۳,۱۶۳,۵۶۸,۹۵۵)	۱	-	۱۷,۵۳۷,۳۷۳,۳۶۶	-	۱۷,۵۳۷,۳۷۳,۳۶۶	۱۹.۷۷٪	
دارویش (هلدینگ)	-	(۹۷,۶۱۴,۱۱۹)	-	(۹۷,۶۱۴,۱۱۹)	-	-	۴۴۵,۳۶۴,۴۴۰	-	۴۴۵,۳۶۴,۴۴۰	-۰.۳۸٪	
بیمه اتکابی سامان / نادیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	-	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰)	-۰.۱۵٪	
سیمان فارس نو	-	(۱۳۴,۰۷۷,۷۰۱)	-	(۱۳۴,۰۷۷,۷۰۱)	-	-	-	-	(۱۶,۱۷۸,۷۰۹,۴۴۳)	-۱۳.۸۱٪	
ایران پاساژ تایرویر	-	(۳,۳۹۳,۷۱۰,۰۵۹)	-	(۳,۳۹۳,۷۱۰,۰۵۹)	-	-	-	-	(۱۰۰,۹۱۹,۱۷۰,۰۴۴)	-۰.۹۳٪	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۲,۳۳۹,۶۷۲,۱۱۹	-	۲,۳۳۹,۶۷۲,۱۱۹	(۰)	-	(۱۸,۷۱۷,۳۳۴)	-	(۱۸,۷۱۷,۳۳۴)	-۰.۰۲٪	
نخرسی و نساجی خسروی خراسان	-	۳,۲۱۷,۶۹۱,۲۱۳	-	۳,۲۱۷,۶۹۱,۲۱۳	(۰)	-	۳,۲۱۷,۶۹۱,۲۱۳	-	۳,۲۱۷,۶۹۱,۲۱۳	۲.۷۵٪	
سیمان رومیه	-	۱,۳۳۸,۲۷۳,۸۷۱	-	۱,۳۳۸,۲۷۳,۸۷۱	(۰)	-	۳۰۰,۲۱۸,۶۹۱,۲۵۶	-	۳۰۰,۲۱۸,۶۹۱,۲۵۶	۲.۵۸٪	
لینزین صنعت و معدن	-	۶,۴۸۶,۶۳۹	-	۶,۴۸۶,۶۳۹	(۰)	-	۲۶,۰۲۰,۸۸۸,۱۸۹	-	۲۶,۰۲۰,۸۸۸,۱۸۹	۲۲.۲۳٪	
دارویی ره آورد تأمین	-	۸۲,۳۱۴,۲۹۸	-	۸۲,۳۱۴,۲۹۸	(۰)	-	۱۱۷,۱۷۶,۸۴۱	-	۱۱۷,۱۷۶,۸۴۱	-۰.۱۰٪	
داروسازی دانا	-	(۳۸۴,۳۱۳,۲۹۶)	-	(۳۸۴,۳۱۳,۲۹۶)	-	-	(۴۰۴,۱۷۲,۴۲۸)	-	(۴۰۴,۱۷۲,۴۲۸)	-۰.۳۵٪	
تأمین ماسه ریخته گری	-	(۹,۳۲۶,۷۵۱,۹۴۳)	-	(۹,۳۲۶,۷۵۱,۹۴۳)	-	-	(۱,۸۷۰,۹۶۹,۸۲۵)	-	(۱,۸۷۰,۹۶۹,۸۲۵)	-۱.۶۰٪	
کنسورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	
سیمان ممتازان کرمان	-	(۳,۷۲۷,۹۵۸,۹۷۴)	-	(۳,۷۲۷,۹۵۸,۹۷۴)	-	-	(۲۰۵۰۲,۷۷۴,۳۶۱)	-	(۲۰۵۰۲,۷۷۴,۳۶۱)	-۱.۷۵۱٪	
صنایع شیمیایی ایران	-	(۱,۱۲۹,۶۰۴,۹۵۵)	-	(۱,۱۲۹,۶۰۴,۹۵۵)	-	-	۶۲۴,۴۴۰,۰۰۷	-	۶۲۴,۴۴۰,۰۰۷	-۰.۵۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۲۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۸۵۳,۶۲۳,۶۹۱	۳۶۴,۹۳۳,۸۴۴	-	۱,۲۱۸,۵۵۷,۵۳۵	۲,۳۱۶,۷۹۵,۰۲۰	۱,۰۳۱,۲۱۷,۵۴۲	-	۳,۳۴۸,۰۱۲,۵۶۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	-	(۲۳۸,۹۵۲,۶۸۱)	-	(۲۳۸,۹۵۲,۶۸۱)	-	۱,۴۵۳,۴۵۸,۹۱۱	-	۱,۴۵۳,۴۵۸,۹۱۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	-	(۲۹۲,۶۰۲,۹۵۵)	-	(۲۹۲,۶۰۲,۹۵۵)	-	۴۵۲,۳۱۸,۰۰۳	-	۴۵۲,۳۱۸,۰۰۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	۴۹۹,۹۰۹	-	۴۹۹,۹۰۹	-	۳,۹۲۲,۵۷۹	-	۳,۹۲۲,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	-	(۲,۲۸۹,۱۷۳,۰۱۱)	-	(۲,۲۸۹,۱۷۳,۰۱۱)	-	۱۴۱,۸۶۱,۲۹۹	-	۱۴۱,۸۶۱,۲۹۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	-	۲۳,۲۴۵,۷۸۶	-	۲۳,۲۴۵,۷۸۶	-	۲۰۵,۷۰۴,۸۵۰	-	۲۰۵,۷۰۴,۸۵۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۶۱,۵۳۲,۸۴۵	-	۶۱,۵۳۲,۸۴۵	-	۳۹۴,۸۹۳,۷۸۱	-	۳۹۴,۸۹۳,۷۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۲,۴۱۹,۴۶۷		۹,۷۰۲,۴۴۰	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	-		۱,۲۹۷,۷۴۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۱۶,۰۸۷,۳۶۸		۲۶,۷۳۳,۱۹۱	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۲۳,۵۶۵,۲۵۶		۳۸,۴۷۲,۲۲۸	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	-		۱۷,۵۴۶,۳۳۹	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	۳۱,۱۲۶,۳۴۹		۳۶,۳۲۲,۴۹۸	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰		۱۰,۹۳۳,۹۷۲,۵۲۴	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۰		۲۹,۳۵۳,۱۵۰,۶۲۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴	۶۹۰,۴۱۰,۹۴۰		۲,۷۲۵,۴۷۹,۳۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۷,۱۳۱,۰۳۹	۸۶۶,۷۸۷	سایر درآمدها
۲,۶۴۳,۲۳۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۹,۷۷۴,۲۶۹	۸۶۶,۷۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۶,۸۸۸,۷۵۱,۷۲۱)	۱۱۵.۰۷٪	-۲.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱,۵۱۶,۸۹۲,۵۷۲)	۳.۷۲٪	-۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۸۶۴,۹۷۹,۲۲۰	-۱۹.۳۰٪	۰.۳۷٪