

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش					
ایران‌اساتیروایر	۳,۳۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۳۱۷,۱۲۹	۶۰,۳۳۳,۰۱۹,۸۰۶	-	۳,۳۳۸,۶۱۷	-	-	-	-	۶۰,۳۳۳,۰۱۹,۸۰۶	۶۰,۳۳۳,۰۱۹,۸۰۶	۳,۳۳۸,۶۱۷
بهن دیزل	۹,۳۰۰,۱۳۰	۵۱,۱۲۷,۷۲۳,۰۵۸	۳۸,۰۲۰,۱۵۰,۳۹۲	-	۹,۳۰۰,۱۳۰	-	-	-	-	۳۸,۰۲۰,۱۵۰,۳۹۲	۳۸,۰۲۰,۱۵۰,۳۹۲	۹,۳۰۰,۱۳۰
بیمه انکایی سلمان-۵۷تادیه-پذیر	۱۰۰۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۲۷۳	-	۱۰۰۱۷	-	-	-	-	۵۰۵,۲۷۳	۵۰۵,۲۷۳	۱۰۰۱۷
تأمین ماسه ریخته‌گری	۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۸,۷۶۷,۱۲۷	۲۳,۵۲۷,۷۹۷,۱۹۲	-	۳,۶۹۰,۰۰۰	۹,۰۲۹,۹۹۸,۰۰۰	(۱,۵۵۱,۳۱۰)	۱,۱۲۳,۸۳۲,۷۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۷,۷۹۷,۱۹۲	۲۳,۵۲۷,۷۹۷,۱۹۲	۳,۶۹۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳۰,۱۶۰,۳۳۶,۶۰۰	۸,۱۵۵,۱۲۴,۴۹۸	-	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۱۵۵,۱۲۴,۴۹۸	۸,۱۵۵,۱۲۴,۴۹۸	۴۴۲,۵۰۰
توليدات پتروشیمی قلد بصیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۹,۳۳۲,۷۸۱	۳۵,۹۶۱,۴۰۳,۵۰۰	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۹۶۱,۴۰۳,۵۰۰	۳۵,۹۶۱,۴۰۳,۵۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
دارویخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۲۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۲۰	-	۶۱۳,۷۴۰	-	-	-	-	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۲۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۲۰	۶۱۳,۷۴۰
داروسازی دلا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۴,۵۵۰,۵۸۰,۹۲۹	-	۱۰۰,۳۹۳	-	-	-	-	۴,۵۵۰,۵۸۰,۹۲۹	۴,۵۵۰,۵۸۰,۹۲۹	۱۰۰,۳۹۳
دارویی ره آورد تأمین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۲۹۸,۷۵۴	۴۹۳,۱۹۱,۰۸۴	-	۴,۸۷۱	-	-	-	-	۴۹۳,۱۹۱,۰۸۴	۴۹۳,۱۹۱,۰۸۴	۴,۸۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۳۸,۰۲۱,۳۵۷,۲۰۳	۳۶,۷۹۳,۳۳۵,۸۱۰	-	۷,۰۵۸,۱۷۶	-	-	-	-	۳۶,۷۹۳,۳۳۵,۸۱۰	۳۶,۷۹۳,۳۳۵,۸۱۰	۷,۰۵۸,۱۷۶
سرمایه گذاری سس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۸,۲۰۷,۵۵۳,۸۴۹	۱۶,۵۴۴,۱۶۸,۲۶۷	-	۱,۸۸۲,۹۴۲	-	-	-	-	۱۶,۵۴۴,۱۶۸,۲۶۷	۱۶,۵۴۴,۱۶۸,۲۶۷	۱,۸۸۲,۹۴۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۱۰۷,۱۵۵	۴۸,۲۶۵,۶۶۵,۴۴۹	۴۷,۷۵۷,۳۳۵,۳۶۶	-	۳,۱۰۷,۱۵۵	۴,۱۰۹,۲۰۲,۷۲۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۹,۱۲۷,۶۸۷,۶۹۱	۴۱۸,۴۰۳	۴۷,۷۵۷,۳۳۵,۳۶۶	۴۷,۷۵۷,۳۳۵,۳۶۶	۳,۱۰۷,۱۵۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۶۰۰,۳۱۰	۵,۳۳۳,۲۷۸,۵۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۲۷۸,۵۰۰	۵,۳۳۳,۲۷۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱,۱۲۸,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۴۴۹	-	۱,۱۲۸,۰۰۲	-	-	-	-	۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۴۴۹	۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۴۴۹	۱,۱۲۸,۰۰۲
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۵۳۳	۲۱۹,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	۲۱۶,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	-	۵,۳۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	۲۱۶,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	۲۱۶,۳۱۱,۰۰۹,۶۶۷	۵,۳۵۷,۵۳۳
سیمان/رومحه	۵۶۰,۷۰۰	۳۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۲۹,۳۸۹,۱۵۹,۸۱۲	-	۵۶۰,۷۰۰	-	-	-	-	۲۹,۳۸۹,۱۵۹,۸۱۲	۲۹,۳۸۹,۱۵۹,۸۱۲	۵۶۰,۷۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۸۸۸,۰۴۱	۲۶,۶۳۸,۸۸۸,۰۴۱	-	۵,۸۱۸,۸۸۸	-	-	-	-	۲۶,۶۳۸,۸۸۸,۰۴۱	۲۶,۶۳۸,۸۸۸,۰۴۱	۵,۸۱۸,۸۸۸
صنایع کائوچو و سرامیک سینا	۷۱,۸۲۰	۱,۲۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱,۵۶۳,۵۰۶,۶۳۸	-	۷۱,۸۲۰	-	-	-	-	۱,۵۶۳,۵۰۶,۶۳۸	۱,۵۶۳,۵۰۶,۶۳۸	۷۱,۸۲۰
قند ارستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۹,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۲	۳۵,۶۳۲,۳۲۴,۳۲۱	-	۴,۹۸۲,۹۹۵	-	-	-	-	۳۵,۶۳۲,۳۲۴,۳۲۱	۳۵,۶۳۲,۳۲۴,۳۲۱	۴,۹۸۲,۹۹۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۲۵۲,۱۴۱	۲۷,۷۷۳,۸۴۹,۵۵۸	۲۷,۷۷۳,۸۴۹,۵۵۸	-	۲,۲۵۲,۱۴۱	-	-	-	-	۲۷,۷۷۳,۸۴۹,۵۵۸	۲۷,۷۷۳,۸۴۹,۵۵۸	۲,۲۵۲,۱۴۱
لیونینگ صنعت و معدن	۲۰,۹۹۱,۸۵۳	۱۰۰,۲۱۲,۷۷۶,۶۶۳	۱۲۳,۸۸۱,۱۶۸,۹۵۰	-	۲۰,۹۹۱,۸۵۳	-	-	-	-	۱۲۳,۸۸۱,۱۶۸,۹۵۰	۱۲۳,۸۸۱,۱۶۸,۹۵۰	۲۰,۹۹۱,۸۵۳
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۰۰۷	۱۲,۴۴۰,۷۶۱,۴۱۹	۱۲,۴۴۰,۷۶۱,۴۱۹	-	۳,۶۹۳,۰۰۷	-	-	-	-	۱۲,۴۴۰,۷۶۱,۴۱۹	۱۲,۴۴۰,۷۶۱,۴۱۹	۳,۶۹۳,۰۰۷
نهریسی و نساجی خسروی خراسان	۸۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۶,۵۳۵,۸۷	۸,۳۴۶,۰۳۴,۸۰۰	-	۸۰,۰۰۰	۷,۱۲۸,۳۴۶,۷۳۳	(۸۰,۰۰۰)	-	-	۸,۳۴۶,۰۳۴,۸۰۰	۸,۳۴۶,۰۳۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۹,۶۰۲	۷۴۲,۱۰۱,۳۵۹	۱,۸۲۸,۳۴۳,۷۰۸	-	۹,۶۰۲	-	-	-	-	۷۴۲,۱۰۱,۳۵۹	۷۴۲,۱۰۱,۳۵۹	۹,۶۰۲
نیروکالر	۸,۳۲۱,۴۶۱	۳۱۲,۳۱۲,۵۵۹,۰۷۸	۳۴۲,۳۰۰,۹۶۷,۴۶۱	-	۸,۳۲۱,۴۶۱	-	-	-	-	۳۴۲,۳۰۰,۹۶۷,۴۶۱	۳۴۲,۳۰۰,۹۶۷,۴۶۱	۸,۳۲۱,۴۶۱
کننورسازهای ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۴۲,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۲۴۹,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۷۷,۰۰۰,۱۷۹	۲۴۹,۰۰۰	-	-	-
عمران ونوسه فارس	-	-	-	-	۴,۵۶۱,۹۷۳	-	-	۱۳,۵۳۸,۲۹۶,۲۰۹	۴,۵۶۱,۹۷۳	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	۲۸۱,۷۴۰	-	-	۱۰,۳۳۰,۷۷۲,۶۶۵	۲۸۱,۷۴۰	-	-	-
پارس فنر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۵۷,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
اسناد خزانه - مردادچه -۱-۴۰۳۳۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	-	۵۶,۶۰۰	۲,۰۰۷,۳۷۷,۳۷۴	۲۱,۵۱۲,۱۲۶,۳۸۵	-	-	-	-	۵۶,۶۰۰	۲,۰۰۷,۳۷۷,۳۷۴	۲۱,۵۱۲,۱۲۶,۳۸۵	۷,۰۰۷,۳۷۷,۳۷۴	۲۱,۵۱۲,۱۲۶,۳۸۵	۱,۸۱%
اسناد خزانه - مردادچه -۱-۴۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۹,۸۰۰	۷,۹۹۱,۱۲۷,۵۴۴	۷,۵۹۶,۲۲۳,۵۶۲	-	-	-	-	۹,۸۰۰	۷,۹۹۱,۱۲۷,۵۴۴	۷,۵۹۶,۲۲۳,۵۶۲	۷,۵۹۶,۲۲۳,۵۶۲	۸,۰۱۲,۵۸۸,۹۵۱	-۰,۳۶%
اسناد خزانه - مردادچه -۱-۴۰۹۱۷۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	-	۳۱,۳۰۰	۱۹,۳۲۵,۶۸۸,۷۱۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	-	-	-	-	۳۱,۳۰۰	۱۹,۳۲۵,۶۸۸,۷۱۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۱۹,۳۲۵,۵۱۲,۲۸۶	-۰,۸۷%
اسناد خزانه - مردادچه -۱-۴۰۱۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	-	-	۴۰,۳۳۰	۱۳۲,۱۱۹,۸۸۳,۸۸۰	۱۳۲,۱۱۹,۸۸۳,۸۸۰	-	-	-	-	۴۰,۳۳۰	۱۳۲,۱۱۹,۸۸۳,۸۸۰	۱۳۲,۱۱۹,۸۸۳,۸۸۰	۱۳۲,۱۱۹,۸۸۳,۸۸۰	۱۳۲,۱۱۹,۸۸۳,۸۸۰	۵,۵۵%
اسناد خزانه - مردادچه -۱-۴۰۸۱۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۸۲,۵۵۸,۶۵۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۸۲,۵۵۸,۶۵۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۴,۱۹۹,۲۴۷,۸۱۲	-۰,۲۱%
اسناد خزانه - مردادچه -۱-۴۰۹۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	۵,۰۰۰	۸,۰۲۶۶,۳۲۰	۷,۶۴۴,۳۵۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸,۰۲۶۶,۳۲۰	۷,۶۴۴,۳۵۱	۷,۶۴۴,۳۵۱	۸,۱۲۷,۰۲۸	-۰,۰۰%
مراجعه عام دولت ۱۴-ش خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۰,۵	۲۰,۵	۵,۰۰۰	۲۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۲۸,۱۹۱,۲۶۲,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۲۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۲۷,۱۶۰,۰۴۶,۳۰۸	۲۸,۱۹۱,۰۲۸,۱۲۵	۲,۳۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بورسی یا فرابورسی

نرخ سود

نرخ فروش

تاریخ سر رسید

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	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	۹۰۴,۳۰۳,۸۴۰	۳,۷۰۸,۴۴۵	-	۹۰۸,۰۱۲,۲۸۵	۰.۰۴٪	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۱,۲۱۰	-	-	۱۰۱,۲۱۰	۰.۰۰٪	
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک صادرات نیش مهر	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۱,۱۱۳,۱۵۶,۲۴۸	-	-	۱,۱۱۳,۱۵۶,۲۴۸	۰.۰۵٪	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۱۰۵,۴۰۶,۵۸۷	۸۶۴,۵۹۰	-	۱۰۶,۲۷۱,۱۷۷	۰.۰۰٪	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	-	۱۸,۶۷۲,۸۵۹,۶۴۳	۸,۶۷۲,۱۳۹,۶۴۳	۹,۹۹۹,۷۳۰,۰۰۰	۰.۴۵٪	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۲,۲۰۹,۴۴۳,۱۲۵	۱,۴۸۷,۸۷۳,۷۴۶	۳,۶۷۲,۸۵۹,۶۴۳	۲۴,۴۵۷,۳۱۸	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۸۱۰۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۱۰,۷۵۱,۴۱۵,۱۵۲	۲,۸۹۴,۶۳۳,۱۲۱	-	۱۳,۶۴۶,۰۴۸,۲۷۳	۰.۰۶٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۴۰۵,۲۴۵,۸۶۳	۷,۷۰۵,۹۵۶,۱۱۲	۴,۱۸۹,۶۹۵,۸۷۳	۴,۹۲۱,۵۰۶,۱۰۲	۰.۲۲٪	
بانک گردشگری ملانصدرا	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۱۶,۴۸۳,۲۱۹,۶۹۴	۳,۷۵۳,۰۷۰,۳۴۵	۱۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۹۹۰,۰۳۹	۰.۲۳٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۶۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۸٪	
بانک گردشگری ملانصدرا	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۴٪	
بانک گردشگری ملانصدرا	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۴۰۶۸۱۲,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات	
۳,۱۹۹,۵۲۶,۳۷۷		۳,۱۹۹,۵۲۶,۳۷۷	۸۸۲,۷۳۱,۳۵۷		۸۸۲,۷۳۱,۳۵۷	۲۰۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۳,۴۱۰,۸۸۵	-	۱۳,۴۱۰,۸۸۵	۳,۷۰۸,۴۴۵	-	۳,۷۰۸,۴۴۵	۰	بانک سامان سی تیر
۲,۱۶۲,۳۳۳	-	۲,۱۶۲,۳۳۳	۸۶۴,۵۹۰	-	۸۶۴,۵۹۰	۰	بانک سرمایه جمهوری
۳۵,۱۵۴,۸۷۲	-	۳۵,۱۵۴,۸۷۲	۸,۴۲۱,۶۸۱	-	۸,۴۲۱,۶۸۱	۰	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۷۲,۸۳۱,۳۷۸	-	۷۲,۸۳۱,۳۷۸	۳۴,۳۵۹,۱۵۰	-	۳۴,۳۵۹,۱۵۰	۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۳,۳۹۴,۷۹۱	-	۲۳,۳۹۴,۷۹۱	۵,۸۴۸,۵۵۲	-	۵,۸۴۸,۵۵۲	۰	بانک خاورمیانه مهستان
۹۰,۷۶۲,۷۰۸	-	۹۰,۷۶۲,۷۰۸	۵۴,۴۴۰,۲۱۰	-	۵۴,۴۴۰,۲۱۰	۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۳,۵۴۷,۶۷۱,۱۳۴	-	۱۳,۵۴۷,۶۷۱,۱۳۴	۳,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	۳,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۶۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۳,۸۴۰,۸۲۱,۸۵۵	-	۳۳,۸۴۰,۸۲۱,۸۵۵	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۸	بانک گردشگری ملاصدرا
۳,۴۱۳,۱۴۶,۵۵۱	۲,۷۲۳,۷۵۷	۳,۴۱۵,۸۹۰,۳۰۸	۶۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۸	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع درآمد سود سهام
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳,۵۰۰	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	۴,۰۸۲,۵۱۴,۸۴۹	۲۵,۰۴۳,۹۹۸,۶۵۱	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	۴,۰۸۲,۵۱۴,۸۴۹	۲۵,۰۴۳,۹۹۸,۶۵۱	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰	۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰
قند لریستان	۱۴۰۲/۰۸/۳۸	۴,۹۸۲,۹۹۵	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۲۳۵,۴۷۳	۲۸۰,۲۳۵,۴۷۳
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۶۹۲,۳۰۷	۵۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۸۸۸,۳۹۰	۲۵۴,۸۸۸,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکثر	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۰۱,۶۹۲,۴۵۵,۹۵۹	۳۴۲,۳۰۹,۶۷۴,۴۶۱	(۴۰,۶۱۷,۲۱۸,۵۰۱)	۸,۳۲۱,۸۶۱	۳۰۱,۶۹۲,۴۵۵,۹۵۹	۳۴۲,۳۰۹,۶۷۴,۴۶۱	۳۰۱,۶۹۲,۴۵۵,۹۵۹	(۴۰,۶۱۷,۲۱۸,۵۰۱)
دارویش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۰۶۷,۰۰۰,۸۰۰	۱۲,۰۴۳,۱۴۱,۹۹۵	(۹۷۶,۱۴۱,۱۹۴)	۶۱۳,۷۴۰	۱۱,۰۶۷,۰۰۰,۸۰۰	۱۲,۰۴۳,۱۴۱,۹۹۵	۱۱,۰۶۷,۰۰۰,۸۰۰	(۹۷۶,۱۴۱,۱۹۴)
نیان الکترونیک	۹۶۰۲	۱,۸۱۴,۰۰۲,۱۸۲	۱,۸۴۸,۳۶۳,۷۰۷	(۳۴,۳۶۱,۵۲۴)	۹۶۰۲	۱,۸۱۴,۰۰۲,۱۸۲	۱,۸۴۸,۳۶۳,۷۰۷	۱,۸۱۴,۰۰۲,۱۸۲	(۳۴,۳۶۱,۵۲۴)
بیمه اتکایی سامان/تادیه-پنذیر	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	(۳۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۵,۳۶۶,۰۸۵,۰۰۰	(۳۶۸,۳۹۳,۵۰۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۱,۸۴۰	۱,۳۵۱,۸۳۹,۶۰۹	۱,۵۶۲,۵۰۶,۶۳۷	(۲۱۰,۶۶۷,۰۲۷)	۷۱,۸۴۰	۱,۳۵۱,۸۳۹,۶۰۹	۱,۵۶۲,۵۰۶,۶۳۷	۱,۳۵۱,۸۳۹,۶۰۹	(۲۱۰,۶۶۷,۰۲۷)
پارس فنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۳۹,۰۰۰	۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰	۳,۵۴۸,۳۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۳۹,۰۰۰	۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۳۹,۰۰۰	۳,۵۴۸,۳۹۴,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۹,۰۶۹,۰۷۵,۱۶۴	۲۹,۶۹۳,۰۲۲,۵۸۶	(۶۲۳,۹۵۷,۲۴۱)	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۹,۰۶۹,۰۷۵,۱۶۴	۲۹,۶۹۳,۰۲۲,۵۸۶	۲۹,۰۶۹,۰۷۵,۱۶۴	(۶۲۳,۹۵۷,۲۴۱)
قند لرستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۶,۵۵۵,۶۹۴,۸۰۶	۳۵,۸۶۲,۲۲۶,۳۴۱	۶۹۳,۴۶۸,۴۵۵	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۶,۵۵۵,۶۹۴,۸۰۶	۳۵,۸۶۲,۲۲۶,۳۴۱	۳۶,۵۵۵,۶۹۴,۸۰۶	۶۹۳,۴۶۸,۴۵۵
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۹۲,۰۶۶,۶۸۹,۰۹۹	۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۴۲۹	(۱,۱۲۸,۴۸۷,۳۴۹)	۱,۱۲۴,۰۰۲	۹۲,۰۶۶,۶۸۹,۰۹۹	۹۳,۱۹۵,۱۷۶,۴۲۹	۹۲,۰۶۶,۶۸۹,۰۹۹	(۱,۱۲۸,۴۸۷,۳۴۹)
عمران ونوسه‌فارس	۴,۹۶۱,۹۷۳	۱۲۹,۴۲۷,۴۶۸,۵۹۹	۱۳۵,۳۸۶,۲۹۶,۷۰۹	(۵,۹۵۸,۸۱۸,۱۰۹)	۴,۹۶۱,۹۷۳	۱۲۹,۴۲۷,۴۶۸,۵۹۹	۱۳۵,۳۸۶,۲۹۶,۷۰۹	۱۲۹,۴۲۷,۴۶۸,۵۹۹	(۵,۹۵۸,۸۱۸,۱۰۹)
ایران یاساتانپروازبر	۳,۳۳۸,۶۱۷	۵۴,۹۲۹,۷۸۶,۶۶۷	۶۰,۳۳۳,۰۱۹,۸۰۶	(۵,۵۰۳,۲۳۳,۱۳۸)	۳,۳۳۸,۶۱۷	۵۴,۹۲۹,۷۸۶,۶۶۷	۶۰,۳۳۳,۰۱۹,۸۰۶	۵۴,۹۲۹,۷۸۶,۶۶۷	(۵,۵۰۳,۲۳۳,۱۳۸)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۴,۴۴۹,۸۲۱,۱۸۲	۱۶,۵۴۶,۱۶۸,۲۹۶	(۲,۰۹۶,۳۴۷,۱۱۳)	۱,۸۸۲,۹۴۲	۱۴,۴۴۹,۸۲۱,۱۸۲	۱۶,۵۴۶,۱۶۸,۲۹۶	۱۴,۴۴۹,۸۲۱,۱۸۲	(۲,۰۹۶,۳۴۷,۱۱۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۴۵۳,۱۴۱	۶۸,۷۶۶,۹۶۳,۶۷۱	۷۴,۸۶۲,۳۵۶,۹۹۹	(۶,۰۹۶,۳۶۲,۰۲۷)	۲,۴۵۳,۱۴۱	۶۸,۷۶۶,۹۶۳,۶۷۱	۷۴,۸۶۲,۳۵۶,۹۹۹	۶۸,۷۶۶,۹۶۳,۶۷۱	(۶,۰۹۶,۳۶۲,۰۲۷)
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۶,۲۸۱,۲۹۳	۲۹,۳۸۹,۱۵۹,۸۲۱	(۷۲۳,۸۷۸,۵۲۷)	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۶۶۶,۲۸۱,۲۹۳	۲۹,۳۸۹,۱۵۹,۸۲۱	۲۸,۶۶۶,۲۸۱,۲۹۳	(۷۲۳,۸۷۸,۵۲۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۱۷,۰۴۵,۵۰۰	۲۵۹,۶۱۶,۰۲۸,۵۰۰	(۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۱۷,۰۴۵,۵۰۰	۲۵۹,۶۱۶,۰۲۸,۵۰۰	۲۳۲,۷۱۷,۰۴۵,۵۰۰	(۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰)
بهم دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳۳,۰۲۳,۸۰۹,۹۴۰	۳۸,۴۰۶,۰۱۵,۲۹۱	(۵,۳۸۲,۲۰۵,۵۵۰)	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳۳,۰۲۳,۸۰۹,۹۴۰	۳۸,۴۰۶,۰۱۵,۲۹۱	۳۳,۰۲۳,۸۰۹,۹۴۰	(۵,۳۸۲,۲۰۵,۵۵۰)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۳۲۵,۵۶۱	۴۷,۲۷۴,۷۵۴,۰۰۱	۵۲,۳۲۰,۱۲۲,۷۶۸	(۵,۰۴۵,۳۶۸,۷۶۶)	۲,۳۲۵,۵۶۱	۴۷,۲۷۴,۷۵۴,۰۰۱	۵۲,۳۲۰,۱۲۲,۷۶۸	۴۷,۲۷۴,۷۵۴,۰۰۱	(۵,۰۴۵,۳۶۸,۷۶۶)
توسعه معادن کرومیت گلوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۲,۶۸,۹۰۰	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۷	۱,۰۲۲,۸۱۰,۲۰۱	۴۴۲,۵۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۲,۶۸,۹۰۰	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۷	۹,۱۸۰,۰۰۲,۶۸,۹۰۰	۱,۰۲۲,۸۱۰,۲۰۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۸۱,۷۴۰	۱۳,۷۴۳,۶۷۳,۶۶۸	۱۳,۷۴۳,۶۷۳,۶۶۸	۳,۴۱۲,۷۰۱,۰۰۳	۴۸۱,۷۴۰	۱۳,۷۴۳,۶۷۳,۶۶۸	۱۳,۷۴۳,۶۷۳,۶۶۸	۱۳,۷۴۳,۶۷۳,۶۶۸	۳,۴۱۲,۷۰۱,۰۰۳
لیزنس‌کنگ صنعت‌ومعدن	۳۰,۹۶۱,۸۵۳	۱۱۵,۱۱۹,۳۸۶,۲۹۹	۱۳۲,۸۲۱,۷۶۸,۹۵۰	(۷,۷۰۲,۳۸۲,۱۲۰)	۳۰,۹۶۱,۸۵۳	۱۱۵,۱۱۹,۳۸۶,۲۹۹	۱۳۲,۸۲۱,۷۶۸,۹۵۰	۱۱۵,۱۱۹,۳۸۶,۲۹۹	(۷,۷۰۲,۳۸۲,۱۲۰)
دارویی ره آورد نامین	۴,۸۷۱	۵۲۳,۹۰۶,۳۹۸	۴۹۲,۱۹۱,۰۸۳	۳۱,۷۱۵,۲۱۵	۴,۸۷۱	۵۲۳,۹۰۶,۳۹۸	۴۹۲,۱۹۱,۰۸۳	۵۲۳,۹۰۶,۳۹۸	۳۱,۷۱۵,۲۱۵
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۴,۴۶۵,۸۵۵,۸۵۸	۴,۴۵۵,۰۵۸,۹۳۹	(۳۸۹,۲۰۳,۰۸۰)	۱۰۰,۳۹۳	۴,۴۶۵,۸۵۵,۸۵۸	۴,۴۵۵,۰۵۸,۹۳۹	۴,۴۶۵,۸۵۵,۸۵۸	(۳۸۹,۲۰۳,۰۸۰)
تامین ماسه ریخته‌گری	۲,۴۲۷,۵۹۰	۱۵,۳۴۷,۶۰۷,۵۳۹	۱۴,۰۴۸,۶۷۲,۰۶۹	۱,۲۹۸,۹۲۵,۴۷۰	۲,۴۲۷,۵۹۰	۱۵,۳۴۷,۶۰۷,۵۳۹	۱۴,۰۴۸,۶۷۲,۰۶۹	۱۵,۳۴۷,۶۰۷,۵۳۹	۱,۲۹۸,۹۲۵,۴۷۰
کنسورسازی ایران	۳۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۳۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۵۷,۳۳۳	۲۱۳,۵۵۸,۷۹۲,۷۱۳	۲۱۶,۲۲۱,۶۲۰,۵۵۳	(۲,۶۶۲,۸۲۷,۸۳۹)	۵,۳۵۷,۳۳۳	۲۱۳,۵۵۸,۷۹۲,۷۱۳	۲۱۶,۲۲۱,۶۲۰,۵۵۳	۲۱۳,۵۵۸,۷۹۲,۷۱۳	(۲,۶۶۲,۸۲۷,۸۳۹)
س. صنایع شیمیایی ایران	۷۰,۵۸,۱۷۶	۳۳,۵۶۵,۲۰۴,۴۱۵	۳۴,۷۹۳,۳۴۵,۸۰۰	(۱,۲۲۷,۸۳۱,۲۷۴)	۷۰,۵۸,۱۷۶	۳۳,۵۶۵,۲۰۴,۴۱۵	۳۴,۷۹۳,۳۴۵,۸۰۰	۳۳,۵۶۵,۲۰۴,۴۱۵	(۱,۲۲۷,۸۳۱,۲۷۴)
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۵,۱۷۷,۰۰۳,۱۷۹	۲,۱۱۲,۰۶۱,۱۴۸	۲۲۹,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۵,۱۷۷,۰۰۳,۱۷۹	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۲,۱۱۲,۰۶۱,۱۴۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۷,۶۳۷,۲۲۱,۱۱۵	۲۹,۹۶۲,۴۹۵,۸۹۲	(۲,۳۲۵,۲۷۴,۷۶۶)	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۷,۶۳۷,۲۲۱,۱۱۵	۲۹,۹۶۲,۴۹۵,۸۹۲	۲۷,۶۳۷,۲۲۱,۱۱۵	(۲,۳۲۵,۲۷۴,۷۶۶)
مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش ۴۰۸۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۱,۰۳۸,۱۲۵	۴۸,۱۹۱,۲۶۳,۷۵۰	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۱,۰۳۸,۱۲۵	۴۸,۱۹۱,۲۶۳,۷۵۰	۴۹,۴۹۱,۰۳۸,۱۲۵	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵
اسناد خزانه-م(بودجه)۱-۴۰۲۳۴۶	۵۹,۶۰۰	۴۲,۱۱۴,۰۶۹,۴۴۱	۴۱,۵۲۴,۱۳۶,۳۸۵	۵۸۹,۹۲۳,۰۵۶	۵۹,۶۰۰	۴۲,۱۱۴,۰۶۹,۴۴۱	۴۱,۵۲۴,۱۳۶,۳۸۵	۴۲,۱۱۴,۰۶۹,۴۴۱	۵۸۹,۹۲۳,۰۵۶
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۱-۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۱۹,۳۹۳,۵۲۴,۲۸۶	۱۹,۳۲۵,۶۹۸,۷۱۰	۱۶۷,۸۲۵,۵۷۶	۳۱,۲۰۰	۱۹,۳۹۳,۵۲۴,۲۸۶	۱۹,۳۲۵,۶۹۸,۷۱۰	۱۹,۳۹۳,۵۲۴,۲۸۶	۱۶۷,۸۲۵,۵۷۶
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۱-۴۰۹۱۲	۱۰۰	۸۱,۳۷۰,۲۴۸	۸۰,۳۶۶,۴۳۰	۱۰۰,۳۸۱۸	۱۰۰	۸۱,۳۷۰,۲۴۸	۸۰,۳۶۶,۴۳۰	۸۱,۳۷۰,۲۴۸	۱۰۰,۳۸۱۸
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۱-۴۰۹۱۵	۲۰,۳۷۰	۱۲۴,۴۴۰,۱۷۸,۱۲۸	۱۲۳,۱۰۴,۱۴۸,۳۲۸	۱,۳۳۶,۰۲۹۸۰۰	۲۰,۳۷۰	۱۲۴,۴۴۰,۱۷۸,۱۲۸	۱۲۳,۱۰۴,۱۴۸,۳۲۸	۱۲۴,۴۴۰,۱۷۸,۱۲۸	۱,۳۳۶,۰۲۹۸۰۰
اسناد خزانه-م ۱-۴۰۸۱۴	۵,۰۰۰	۴,۱۴۹,۲۴۷,۸۱۲	۴,۰۸۹,۴۵۸,۶۵۱	۵۹,۷۸۹,۱۶۱	۵,۰۰۰	۴,۱۴۹,۲۴۷,۸۱۲	۴,۰۸۹,۴۵۸,۶۵۱	۴,۱۴۹,۲۴۷,۸۱۲	۵۹,۷۸۹,۱۶۱
اسناد خزانه-م(بودجه)۱-۴۰۸۲۱	۹,۸۰۰	۸۰,۹۲۵,۸۹,۹۵۹	۷,۹۹۱,۱۳۷,۳۴۳	۱۰,۴۱۱,۶۱۶	۹,۸۰۰	۸۰,۹۲۵,۸۹,۹۵۹	۷,۹۹۱,۱۳۷,۳۴۳	۸۰,۹۲۵,۸۹,۹۵۹	۱۰,۴۱۱,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۶۳۶,۷۳۳	۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۸۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۶۳۶,۷۳۳	۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷	۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۴۰۲,۷۲۰	۴,۵۶۴,۹۱۰,۲۶۸	(۴۵۵,۵۰۷,۵۴۸)	۹۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۲۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۹۰۹,۰۴۷	۸۴۵,۲۹۴,۹۵۳
تامین ماسه ریخته‌گری	۱,۴۵۱,۴۱۰	۹,۰۲۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۶۱۴,۰۱۷,۹۷۱	(۵۸۴,۰۱۹,۹۷۱)	۱,۴۵۱,۴۱۰	۹,۰۲۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۶۱۴,۰۱۷,۹۷۱	(۵۸۴,۰۱۹,۹۷۱)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۴۲,۲۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴
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	۱۴,۹۸۳,۱۸۷,۵۰۰	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
بهمن دیزل	-	-	-	-	۱	۱۰	۴,۵۲۹	(۴,۵۱۹)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۵۶	۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۲۱۵	۷,۶۹۶,۳۳۲,۹۳۲	۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۴,۸۰۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۸
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	-	-	-	-	۱۵۹,۶۶۰	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۳۰,۷۳۰	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲
اسناد 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها
نقریسی و نساجی خسروی خراسان	-	۳,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	-	-	(۰)	۳,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۳,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۳,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۳,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	-	-	۴.۳۴٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	(۵,۰۰۰,۸۷۶,۳۱۴)	(۵,۵۵۴,۵۶۹,۸۷۰)	-	*	(۵,۵۰۰,۸۷۶,۳۱۴)	(۴۵۵,۰۰۰,۸۷۶,۳۱۴)	(۴۵۵,۰۰۰,۸۷۶,۳۱۴)	(۴۵۵,۰۰۰,۸۷۶,۳۱۴)	(۵,۰۰۰,۸۷۶,۳۱۴)	-	-۹.۶۵٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-	۱,۳۹۸,۹۳۵,۴۷۰	(۵۷۲۰,۳۴,۳۶۴)	-	(۰)	۷۱۴,۹۱۵,۴۹۹	(۵۸۴,۰۱۹,۹۷۱)	(۵۸۴,۰۱۹,۹۷۱)	(۵۸۴,۰۱۹,۹۷۱)	۱,۳۹۸,۹۳۵,۴۷۰	-	-۲.۳۷٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۶۳٪
نیان الکترونیک	-	(۳۴,۳۶۱,۵۲۴)	۴۴۵,۳۴۵,۹۰۲	-	*	(۳۴,۳۶۱,۵۲۴)	-	-	-	(۳۴,۳۶۱,۵۲۴)	-	-۰.۷۴٪
صنایع گاشی و سرامیک سینا	-	(۲۱۰,۶۶۷,۰۲۷)	(۱۹۵,۱۴۱,۸۰۸)	-	*	(۲۱۰,۶۶۷,۰۲۷)	-	-	-	(۲۱۰,۶۶۷,۰۲۷)	-	-۰.۴۲٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی شرکت خمیرمایه رفوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۵۷٪
گروه انتخاب الکترونیک آریان	-	(۶۰,۹۶,۳۶۲,۰۲۷)	(۳۰,۹۶,۱۸۱,۰۵۸)	-	*	(۶۰,۹۶,۳۶۲,۰۲۷)	-	-	-	(۶۰,۹۶,۳۶۲,۰۲۷)	-	-۰.۶۶٪
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	-	(۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰)	۱۲,۶۴۴,۳۷۵,۰۰۰	-	*	(۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰)	-	-	-	(۲۶,۸۹۸,۹۹۳,۰۰۰)	-	۲۹.۷۲٪
بهمن دیزل	-	(۵,۳۸۲,۲۰۵,۸۵۰)	(۹,۱۰۰,۰۵۹,۷۲۰)	-	*	(۵,۳۸۲,۲۰۵,۸۵۰)	-	-	-	(۵,۳۸۲,۲۰۵,۸۵۰)	-	-۱۸.۶۶٪
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	۱۰,۲۴۸,۹۰۰,۴۰۱	۶,۱۶۳,۷۹۰,۶۳۸	-	(۰)	۱۰,۲۴۸,۹۰۰,۴۰۱	-	-	-	۱۰,۲۴۸,۹۰۰,۴۰۱	-	۱۲.۹۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۲,۳۲۵,۱۲۴,۷۷۶)	(۳۵۲,۸۴۰,۹۵۲)	-	*	(۲,۳۲۵,۱۲۴,۷۷۶)	-	-	-	(۲,۳۲۵,۱۲۴,۷۷۶)	-	۴.۵۳٪
بهار زز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
نیروگل	۲۵۰,۴۳,۹۹۸,۶۵۱	(۴۰,۶۱۷,۲۱۸,۵۰۱)	۲۵۰,۴۳,۹۹۸,۶۵۱	-	*	(۱۵۵,۷۳۲,۲۱۹,۸۵۰)	-	-	-	(۴۰,۶۱۷,۲۱۸,۵۰۱)	-	۴۰.۲٪
قند لرسنان	-	۶۹۳,۴۶۸,۴۵۵	(۷,۳۲۰,۹۵۲,۳۴۵)	۲,۷۰۹,۵۶۱,۵۲۷	(۰)	۶۹۳,۴۶۸,۴۵۵	-	-	-	۶۹۳,۴۶۸,۴۵۵	-	-۹.۴۷٪
ملی شیمی کشاورز	-	(۶۲۳,۹۵۷,۴۲۱)	(۱,۷۲۸,۹۵۷,۴۹۰)	-	*	(۶۲۳,۹۵۷,۴۲۱)	-	-	-	(۶۲۳,۹۵۷,۴۲۱)	-	۲.۸۸٪
دارویش (هلدینگ)	-	(۹۷۶,۱۴۱,۱۹۴)	(۵۳۰,۷۷۶,۷۷۴)	-	*	(۹۷۶,۱۴۱,۱۹۴)	-	-	-	(۹۷۶,۱۴۱,۱۹۴)	-	-۱۰.۰۹٪
بیمه انکایی سامان ۵۰/تادیه-پذیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	-	*	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	-	-	-	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	-	-۰.۹۲٪
پارس فنر	-	۳,۵۴۸,۳۹۴,۰۰۰	۳,۵۴۸,۳۹۴,۰۰۰	-	(۰)	۳,۵۴۸,۳۹۴,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۴۸,۳۹۴,۰۰۰	-	۷.۲۷٪
سیمان فارس نو	-	(۱,۱۲۸,۴۸۷,۳۴۹)	(۱۷,۳۰۷,۱۹۶,۷۷۳)	-	*	(۱,۱۲۸,۴۸۷,۳۴۹)	-	-	-	(۱,۱۲۸,۴۸۷,۳۴۹)	-	-۲۵.۴۵٪
عمران ونوسه فارس	-	(۵,۹۵۸,۸۳۸,۱۰۹)	(۵,۹۵۸,۸۳۸,۱۰۹)	-	*	(۵,۹۵۸,۸۳۸,۱۰۹)	-	-	-	(۵,۹۵۸,۸۳۸,۱۰۹)	-	-۱۲.۲۰٪
ایران یاسا تایروورلبر	-	(۵۵۰۳,۲۳۳,۱۳۸)	(۶,۵۹۵,۱۵۰,۸۴۳)	-	*	(۵۵۰۳,۲۳۳,۱۳۸)	-	-	-	(۵۵۰۳,۲۳۳,۱۳۸)	-	-۱۳.۵۱٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۲۰,۹۶,۳۴۷,۱۱۳)	(۲,۱۱۵۰,۶۴,۴۸۸)	-	*	(۲۰,۹۶,۳۴۷,۱۱۳)	-	-	-	(۲۰,۹۶,۳۴۷,۱۱۳)	-	-۴.۳۳٪
سیمان ارومیه	-	(۷۲۲,۸۷۸,۵۲۷)	۲,۳۴۸,۹۹۰,۷۲۸	-	*	(۷۲۲,۸۷۸,۵۲۷)	-	-	-	(۷۲۲,۸۷۸,۵۲۷)	-	۴.۷۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۳,۴۱۲,۷۰۱,۰۰۳	۳,۴۱۲,۷۰۱,۰۰۳	-	(۰)	۳,۴۱۲,۷۰۱,۰۰۳	-	-	-	۳,۴۱۲,۷۰۱,۰۰۳	-	۶.۹۹٪
لیژینگ صنعت و معدن	-	(۷,۷۰۲,۳۸۲,۱۲۰)	۱۸,۳۱۸,۵۰۶,۰۶۸	-	*	(۷,۷۰۲,۳۸۲,۱۲۰)	-	-	-	(۷,۷۰۲,۳۸۲,۱۲۰)	-	۳۷.۵۲٪
دارویی ره آورد تامین	-	۳۱,۷۱۵,۳۱۵	۱۴۸,۸۹۲,۰۳۹	-	(۰)	۳۱,۷۱۵,۳۱۵	-	-	-	۳۱,۷۱۵,۳۱۵	-	-۰.۳۰٪
داروسازی دانا	-	(۳۸۹,۲۰۳,۰۸۰)	(۷۹۳,۳۷۵,۵۰۹)	-	*	(۳۸۹,۲۰۳,۰۸۰)	-	-	-	(۳۸۹,۲۰۳,۰۸۰)	-	-۱.۶۳٪
کنکور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سیمان ممتازان کرمان	-	(۲,۶۶۲,۸۲۷,۸۳۹)	(۲۳,۱۶۶,۶۰۲,۲۰۱)	-	*	(۲,۶۶۲,۸۲۷,۸۳۹)	-	-	-	(۲,۶۶۲,۸۲۷,۸۳۹)	-	-۴.۷۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۱,۲۲۷,۸۳۱,۴۷۴)	(۵۰۳,۳۹۱,۴۶۷)	-	*	(۱,۲۲۷,۸۳۱,۴۷۴)	-	-	-	(۱,۲۲۷,۸۳۱,۴۷۴)	-	-۱.۲۴٪
نماشته و گلوزک آردینه	-	۲,۱۱۲,۰۶۱,۱۴۸	۲,۱۱۲,۰۶۱,۱۴۸	-	(۰)	۲,۱۱۲,۰۶۱,۱۴۸	-	-	-	۲,۱۱۲,۰۶۱,۱۴۸	-	۴.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 اعتبارمولد 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	۸۸۲,۷۳۱,۳۵۷	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵	-	۲,۱۸۲,۴۹۵,۷۳۲	۳,۱۹۹,۵۲۶,۳۷۷	۲,۳۳۰,۹۸۱,۹۱۷	-
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	-	۵۸۹,۹۳۳,۰۵۶	-	۵۸۹,۹۳۳,۰۵۶	-	۲,۰۴۳,۳۹۱,۹۶۷	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	-	۱۶۷,۸۲۵,۵۷۶	-	۱۶۷,۸۲۵,۵۷۶	-	۶۲۰,۱۴۳,۵۷۹	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	۱,۰۰۳,۸۱۸	-	۱,۰۰۳,۸۱۸	-	۴,۹۲۶,۳۹۷	-
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	-	۱,۳۳۶,۰۲۹,۸۰۰	-	۱,۳۳۶,۰۲۹,۸۰۰	-	۱,۴۷۷,۸۹۱,۰۹۹	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	-	۵۹,۷۸۹,۱۶۱	-	۵۹,۷۸۹,۱۶۱	-	۲۶۵,۴۹۴,۰۱۱	-
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۱۰۱,۴۱۱,۶۱۶	-	۱۰۱,۴۱۱,۶۱۶	-	۴۹۶,۳۰۵,۳۹۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۳,۴۱۰,۸۸۵		۳,۷۰۸,۴۴۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
	۲,۱۶۲,۳۳۳		۸۶۴,۵۹۰	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	بانک سرمایه جمهوری
	۳۵,۱۵۴,۸۷۲		۸,۴۲۱,۶۸۱	۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	بانک صنعت و معدن بورس کالا
	۷۲,۸۳۱,۳۷۸		۳۴,۳۵۹,۱۵۰	۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۳,۳۹۴,۷۹۱		۵,۸۴۸,۵۵۲	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه مهستان
	۹۰,۷۶۲,۷۰۸		۵۴,۴۴۰,۲۱۰	۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۱۳,۵۴۷,۶۷۱,۱۳۴		۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳۳,۸۴۰,۸۲۱,۸۵۵		۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳	بانک گردشگری ملاصدرا
	۳,۴۱۵,۸۹۰,۳۰۸		۶۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۱۵۲,۱۴۰۵,۱۴۰۶۸۱۲,۴	بانک گردشگری ملاصدرا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۸,۰۰۲,۵۰۷	۸۷۱,۴۶۸	سایر درآمدها
۲,۶۴۳,۲۳۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۰,۶۴۵,۷۳۷	۸۷۱,۴۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷۷,۶۲۴,۳۴۱,۳۳۵)	۱۱۲.۶۴٪	-۳.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۴۳۸,۴۸۸,۷۵۹	-۶.۴۴٪	۰.۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۸۹۹,۴۲۳,۴۰۸	-۱۱.۴۶٪	۰.۳۵٪