

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | |
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | ۴۸۱,۷۴۰ | ۱۰,۳۳۰,۷۷۲,۶۶۵ | - | - | ۷,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۰ | (۲۰,۰۸۷۰) | ۲۳,۹۰۰ |
| ایران یاساتاریوراز | ۳,۳۳۸,۶۱۷ | ۵۱,۵۲۹,۲۱۷,۱۲۹ | - | - | - | - | ۱۴,۹۶۰ |
| بهن دیزل | ۹,۳۰۳,۳۲۰ | ۵۱,۱۲۷,۷۳۳,۰۵۸ | - | - | - | - | ۳,۸۶۲ |
| بیمه اتکایی سامان ۵۰ تانده به پذیر | ۱۰,۰۱۷ | ۵۰,۸۰۶۰ | - | - | - | - | ۵۰۰ |
| پارس فنر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۷,۹۲۵,۰۰۰ | - | - | ۱,۳۶۶,۳۵۳,۱۵۸ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | - |
| تامین ماسه ریخته‌گری | ۲,۳۲۷,۵۹۰ | ۱۵,۹۱۹,۴۹۱,۹۰۴ | - | - | ۱۳,۳۸۴,۲۹۱,۴۹۶ | (۱,۹۱۰,۸۸۹) | ۵۱۶,۷۰۱ |
| توسعه معادن کرومیت کوندگان | ۴۲۳,۵۰۰ | ۳,۰۱۶,۳۲۶,۲۶۰ | - | - | - | - | ۲۶,۹۵۰ |
| توليدات پتروشیمی قانده بصیر | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۶۷,۳۳۳,۷۸۱ | - | - | ۵۰,۱۵۸,۲۷۸,۰۰۵ | (۳۸۲,۵۳۵) | ۱۴,۲۷۷,۴۶۵ |
| داروخانه (هلدینگ) | ۶۱۳,۷۴۰ | ۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۲۰ | - | - | - | - | ۶۱۳,۷۴۰ |
| داروسازی فنا | ۱۰۰,۳۹۳ | ۴,۴۶۵,۸۵۵,۵۵۹ | - | - | - | - | ۴۴,۳۰۰ |
| دارویی ره آورد تامین | ۴,۸۷۱ | ۱۵۷,۲۹۸,۲۵۴ | - | - | - | - | ۴,۸۷۱ |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۷۰,۵۸۱,۷۶۰ | ۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳ | - | - | - | - | ۴,۷۳۶ |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۱,۸۸۳,۹۴۴ | ۱۸,۲۰۷,۵۵۳,۸۹۹ | - | - | ۱۴,۹۹۳,۱۳۳,۳۵۱ | (۱,۹۱۰,۸۸۹) | ۵,۹۰۱,۰۵۵ |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۲,۳۳۵,۵۶۱ | ۵۲,۸۲۹,۳۳۳,۷۷۲ | - | - | ۲,۰۰۱,۹۲۸,۵۲۴ | (۲۱۳,۵۶۴) | ۲,۰۰۱,۹۲۸,۵۲۴ |
| سرمایه گذاری البرز هلدینگ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۶,۰۰۰,۳۱۰ | - | - | - | - | ۵,۵۶۰ |
| سیمان فارس نو | ۱,۱۲۴,۰۰۲ | ۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸ | - | - | - | - | ۸۱,۸۸۰ |
| سیمان مازان کرمان | ۵,۳۵۷,۵۳۳ | ۲۱,۴۳۱,۰۰۰,۹۶۷ | - | - | - | - | ۴,۰۰۰ |
| سیمان ارومیه | ۵۹۴,۰۷۰ | ۳۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵ | - | - | - | - | ۵,۰۷۵ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۵,۸۱۸,۸۸۸ | ۲۶,۳۳۸,۵۸۸,۰۴۱ | - | - | - | - | ۴,۷۳۴ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۷۱,۸۴۰ | ۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷ | - | - | - | - | ۱۸,۷۵۰ |
| عمران توسعه فارس | ۴,۹۶۱,۹۷۳ | ۱۳,۵۳۶,۲۶۷,۰۰۰ | - | - | ۲۷,۴۹۹,۹۲۵,۳۸۸ | (۱,۱۸۲,۵۴۴) | ۲۷,۳۱۷,۳۸۰ |
| قند لرستان | ۴,۸۸۴,۹۵۵ | ۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴ | - | - | - | - | ۷,۰۰۰ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمین | ۲,۳۵۳,۱۲۱ | ۲۷,۷۷۴,۸۹۹,۸۵۸ | - | - | ۵۷,۰۵۸۲۷,۰۲۷ | (۲۰,۰۰۰) | ۲,۵۵۰ |
| لیونینگ صنعت و معدن | ۲۰,۹۲۱,۸۵۳ | ۱۰۲,۱۲۷,۷۶۶,۲۴۱ | - | - | - | - | ۳,۸۷۳ |
| ملی شیمی کشاورز | ۳,۶۹۴,۳۰۷ | ۱۳,۴۲۰,۷۶۱,۶۱۹ | - | - | - | - | ۷,۶۷۰ |
| نشاسته و گلوكز آردینه | ۲۲۹,۰۰۰ | ۱۵,۱۷۷,۰۰۰,۳,۱۷۹ | - | - | ۸,۶۹۱,۸۵۸,۵۲۴ | (۱۱۴,۵۰۰) | ۱۱۴,۵۰۰ |
| نیان الکترونیک | ۹,۶۰۴ | ۷۲۲,۰۰۰,۱,۲۵۹ | - | - | - | - | ۳۳,۷۰۰ |
| نیروگلر | ۸,۳۲۱,۸۶۱ | ۳۱۳,۲۱۴,۵۹۰,۷۸ | - | - | - | - | ۸,۳۲۷ |
| کننورساز ایران | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۳,۵۴۴,۰۱۵ | - | - | - | - | ۲۶,۵۶۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| 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 یونانی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------------|----------------|--------|
| تغییرات طی دوره | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | |
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | نرخ سرسبید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | |
| | | | | | | | | | | بهای تمام شده | تعداد | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | | |
| ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | |
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | | | | | | | | | | | | | | | |
| اسناد خزانه - مردادجه ۱ - ۴۰۳۳۶ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | - | - | - | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | - | - | - | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | ۰.۰۱۶۳ |
| اسناد خزانه - مردادجه ۱ - ۴۰۸۲۱ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | - | - | - | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۲,۲۳۳,۵۶۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۳۳ | |
| اسناد خزانه - مردادجه ۱ - ۴۰۹۱۷ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | - | - | - | ۱۹,۳۳۳,۵۲۳,۳۳۳ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۳۳,۵۲۳,۳۳۳ | ۱۹,۳۳۳,۵۲۳,۳۳۳ | - | - | - | ۱۹,۳۳۳,۵۲۳,۳۳۳ | ۰.۰۰۷۷ |
| اسناد خزانه - مردادجه ۱ - ۴۰۹۱۷ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | - | - | - | ۱۲,۴۴۴,۱۱۸,۱۱۸ | ۱۲,۱۱۸,۱۱۸,۱۱۸ | ۱۲,۴۴۴,۱۱۸,۱۱۸ | ۱۲,۴۴۴,۱۱۸,۱۱۸ | - | - | - | ۱۲,۴۴۴,۱۱۸,۱۱۸ | ۰.۰۰۵۰ |
| اسناد خزانه - مردادجه ۱ - ۴۰۹۱۷ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | - | - | - | ۳,۸۸۳,۵۲۳,۵۲۳ | ۳,۸۸۳,۵۲۳,۵۲۳ | ۳,۸۸۳,۵۲۳,۵۲۳ | ۳,۸۸۳,۵۲۳,۵۲۳ | - | - | - | ۳,۸۸۳,۵۲۳,۵۲۳ | ۰.۰۰۱۶ |
| اسناد خزانه - مردادجه ۱ - ۴۰۹۱۷ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | - | - | - | ۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | - | - | - | ۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۰.۰۰۴۶ |
| اسناد خزانه - مردادجه ۱ - ۴۰۹۱۷ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | - | - | - | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | - | - | - | ۲۴,۱۱۲,۶۹۳,۳۴۱ | ۰.۰۱۶۳ |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹۴ - خ ۴۰۸۰۴ | بله | بله | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۳۰.۵ | ۳۰.۵ | ۳۰.۵ | ۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا فراپورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|---|--------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|-----------|----------------------|
|---|--------------|---------|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|-----------|----------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|----------------|--------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۴,۱۰۸,۱۳۳,۵۰۳ | - | ۴,۱۰۸,۱۳۳,۵۰۳ | ۹۰۸,۶۰۷,۱۲۶ | - | ۹۰۸,۶۰۷,۱۲۶ | ۲۰,۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴ |
| ۱۷,۱۲۷,۲۰۲ | - | ۱۷,۱۲۷,۲۰۲ | ۳,۷۱۶,۳۱۷ | - | ۳,۷۱۶,۳۱۷ | . | | ۱۲ | بانک سامان سی تیر |
| ۲,۵۹۷,۲۸۴ | - | ۲,۵۹۷,۲۸۴ | ۴۳۴,۹۵۱ | - | ۴۳۴,۹۵۱ | . | | ۱۷ | بانک سرمایه جمهوری |
| ۳۵,۱۵۴,۸۷۲ | - | ۳۵,۱۵۴,۸۷۲ | - | - | - | . | | ۱ | بانک صنعت و معدن بورس کالا |
| ۱۱۸,۰۲۸,۵۹۹ | - | ۱۱۸,۰۲۸,۵۹۹ | ۴۵,۱۹۷,۲۲۱ | - | ۴۵,۱۹۷,۲۲۱ | . | | ۲۸ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| ۴۲,۹۴۷,۱۰۵ | - | ۴۲,۹۴۷,۱۰۵ | ۱۹,۵۵۲,۳۱۴ | - | ۱۹,۵۵۲,۳۱۴ | . | | ۱۷ | بانک خاورمیانه مهستان |
| ۱۱۲,۲۸۰,۴۷۵ | - | ۱۱۲,۲۸۰,۴۷۵ | ۲۱,۵۱۷,۷۶۷ | - | ۲۱,۵۱۷,۷۶۷ | . | | ۱۷ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۱۶,۱۲۸,۴۹۳,۰۳۴ | - | ۱۶,۱۲۸,۴۹۳,۰۳۴ | ۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۰۰ | - | ۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۰۰ | ۲۸ | | ۳۱ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| ۳۸,۲۹۶,۴۳۸,۲۸۵ | - | ۳۸,۲۹۶,۴۳۸,۲۸۵ | ۴,۴۵۵,۶۱۶,۴۳۰ | - | ۴,۴۵۵,۶۱۶,۴۳۰ | ۳۰ | | ۳۱ | بانک گردشگری ملاصدرا |
| ۴,۰۹۸,۴۵۹,۳۳۸ | ۲,۹۱۰,۴۰۸ | ۴,۰۹۸,۴۵۹,۳۳۸ | ۶۸۵,۳۱۲,۷۸۷ | ۱۶۶,۶۵۱ | ۶۸۵,۴۷۹,۴۳۸ | ۳۰ | | ۷ | بانک گردشگری ملاصدرا |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | | | |
| لیزینگ صنعت و معدن | ۵۰,۸۶,۷۶۷,۳۸۳ | ۷۷۶,۹۵۱,۴۵۷ | ۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰ | ۷۷۶,۹۵۱,۴۵۷ | ۵۰,۸۶,۷۶۷,۳۸۳ | ۷۷۶,۹۵۱,۴۵۷ | ۵,۸۶۳,۷۱۸,۸۴۰ | ۲۸۰ | ۲۰۹۳۱۸۵۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
| نیروکلر | ۲۵,۴۷۹,۱۵۵,۰۰۹ | ۳,۶۴۷,۳۵۸,۴۹۱ | ۲۹,۱۲۶,۵۱۳,۵۰۰ | - | - | - | - | ۳۵۰۰ | ۸۳۲۱۸۶۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
| قند لرستان | ۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰ | - | ۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶۰۰ | ۴۹۸۲۹۹۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۲,۸۴۲,۳۲۴,۳۳۹ | ۴۷۵,۰۱۸,۴۸۱ | ۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰ | ۲,۸۴۲,۳۲۴,۳۳۹ | ۴۷۵,۰۱۸,۴۸۱ | ۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۲,۷۲۰ | ۴۷۰ | ۷۰۵۸۱۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰ | - | ۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰ | - | - | - | ۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰ | ۳۵۰۰ | ۲۲۵۳۱۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
| ملی شیمی کشاورز | ۱,۷۶۹,۶۱۳,۸۸۴ | ۲۲۴,۲۳۱,۸۹۶ | ۱,۹۹۳,۸۴۵,۷۸۰ | - | - | - | - | ۵۴۰ | ۳۶۹۳۳۰۷ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| | تعداد | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| نیروکلر | ۳۳,۲۸۷,۴۴۴ | ۳۰۱,۶۹۲,۴۵۵,۹۵۹ | (۲۴,۵۰۲,۶۸۸,۶۳۵) | ۳۳,۲۸۷,۴۴۴ | ۲۷۷,۱۸۹,۷۶۷,۳۳۳ | ۳۳,۲۸۷,۴۴۴ |
| داروخانه (هلدینگ) | ۶۱۳,۷۴۰ | ۱۰,۴۷۵,۲۱۵,۲۰۰ | (۵۹۱,۷۸۵,۵۹۹) | ۶۱۳,۷۴۰ | ۱۰,۴۷۵,۲۱۵,۲۰۰ | ۶۱۳,۷۴۰ |
| نیان الکترونیک | ۵۱,۳۴۵ | ۱,۷۲۰,۰۳۱,۰۵۷ | (۹۳,۹۷۱,۱۲۴) | ۵۱,۳۴۵ | ۱,۷۲۰,۰۳۱,۰۵۷ | ۵۱,۳۴۵ |
| بیمه اتکابی سامان ۵۰٪ تادیه-پذیر | ۱,۰۱۷ | ۵۰۵,۴۷۴ | - | ۱,۰۱۷ | ۵۰۵,۴۷۴ | ۱,۰۱۷ |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۶,۹۱۸,۰۰۰ | (۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۶,۹۱۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۷۱,۸۴۰ | ۱,۳۳۸,۹۸۵,۳۵۰ | (۱۲,۸۵۴,۲۵۹) | ۷۱,۸۴۰ | ۱,۳۳۸,۹۸۵,۳۵۰ | ۷۱,۸۴۰ |
| ملی شیمی کشاورز | ۳,۶۹۲,۳۰۷ | ۲۸,۱۵۱,۴۹۰,۷۲۱ | (۹۱۷,۵۸۴,۴۴۴) | ۳,۶۹۲,۳۰۷ | ۲۸,۱۵۱,۴۹۰,۷۲۱ | ۳,۶۹۲,۳۰۷ |
| قند لرستان | ۴,۹۸۲,۹۹۵ | ۳۴,۷۲۲,۹۵۶,۷۲۰ | (۱,۸۳۲,۷۳۸,۰۸۵) | ۴,۹۸۲,۹۹۵ | ۳۴,۷۲۲,۹۵۶,۷۲۰ | ۴,۹۸۲,۹۹۵ |
| سیمان فارس نو | ۱,۱۲۴,۰۰۲ | ۹۱,۴۸۵,۶۸۵,۷۲۱ | (۵۸۱,۰۰۰,۳۳۷) | ۱,۱۲۴,۰۰۲ | ۹۱,۴۸۵,۶۸۵,۷۲۱ | ۱,۱۲۴,۰۰۲ |
| عمران و توسعه فارس | ۷,۳۰۱,۹۷۳ | ۱۹۵,۰۳۶,۶۰۰,۶۲۳ | ۸,۳۵۱,۴۶۳,۳۰۴ | ۷,۳۰۱,۹۷۳ | ۱۹۵,۰۳۶,۶۰۰,۶۲۳ | ۷,۳۰۱,۹۷۳ |
| ایران یاسا تانابریو ابر | ۳,۴۳۸,۶۱۷ | ۵۱,۱۳۵,۶۳۲,۱۴۳ | (۳,۷۹۴,۱۵۴,۵۳۴) | ۳,۴۳۸,۶۱۷ | ۵۱,۱۳۵,۶۳۲,۱۴۳ | ۳,۴۳۸,۶۱۷ |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۵,۹۰۱,۰۵۵ | ۲۶,۵۰۲,۳۳۳,۷۳۹ | (۲,۴۰۰,۶۲۰,۸۹۳) | ۵,۹۰۱,۰۵۵ | ۲۶,۵۰۲,۳۳۳,۷۳۹ | ۵,۹۰۱,۰۵۵ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۲,۳۵۳,۱۴۱ | ۵۷,۱۱۳,۳۳۷,۶۸۱ | (۵,۷۹۸,۷۷۱,۱۹۷) | ۲,۳۵۳,۱۴۱ | ۵۷,۱۱۳,۳۳۷,۶۸۱ | ۲,۳۵۳,۱۴۱ |
| سیمان ارومیه | ۵۹۶,۰۷۰ | ۳۰,۰۷۰,۵۶۱,۷۱۲ | ۱,۴۰۰,۲۸۰,۴۱۹ | ۵۹۶,۰۷۰ | ۳۰,۰۷۰,۵۶۱,۷۱۲ | ۵۹۶,۰۷۰ |
| توليدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۴,۴۷۷,۴۶۵ | ۲۵۷,۴۶۰,۷۸۷,۸۴۹ | ۲۸,۵۶۵,۵۵۱,۱۰۲ | ۱۴,۴۷۷,۴۶۵ | ۲۵۷,۴۶۰,۷۸۷,۸۴۹ | ۱۴,۴۷۷,۴۶۵ |
| بهن دیزل | ۹,۳۰۳,۱۳۰ | ۳۵,۷۱۴,۹۱۲,۳۶۶ | ۲,۶۹۱,۱۰۲,۹۲۶ | ۹,۳۰۳,۱۳۰ | ۳۵,۷۱۴,۹۱۲,۳۶۶ | ۹,۳۰۳,۱۳۰ |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۲,۶۱۱,۶۹۷ | ۴۰,۴۷۴,۰۹۳,۹۱۰ | (۱۱,۵۵۲,۲۱۳,۲۹۰) | ۲,۶۱۱,۶۹۷ | ۴۰,۴۷۴,۰۹۳,۹۱۰ | ۲,۶۱۱,۶۹۷ |
| توسعه معادن کرمیت کاوندگان | ۴۴۲,۵۰۰ | ۱۱,۸۵۴,۴۱۹,۰۱۸ | ۲,۶۷۴,۳۹۲,۱۲۰ | ۴۴۲,۵۰۰ | ۱۱,۸۵۴,۴۱۹,۰۱۸ | ۴۴۲,۵۰۰ |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | ۲۴۰,۸۷۰ | ۵,۷۲۲,۵۴۰,۰۸۱ | (۳,۸۵۵,۶۴۷,۲۵۴) | ۲۴۰,۸۷۰ | ۵,۷۲۲,۵۴۰,۰۸۱ | ۲۴۰,۸۷۰ |
| لیزیینگ صنعت و معدن | ۳۲,۱۰۶,۱۱۹ | ۹۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۱ | (۲۵,۸۱۱,۰۵۱,۰۳۲) | ۳۲,۱۰۶,۱۱۹ | ۹۱,۶۹۲,۰۴۶,۶۵۱ | ۳۲,۱۰۶,۱۱۹ |
| دارویی ره آورد تامین | ۴,۸۷۱ | ۵۰,۷۴۴,۴۳۹ | (۱۶,۴۶۳,۸۵۸) | ۴,۸۷۱ | ۵۰,۷۴۴,۴۳۹ | ۴,۸۷۱ |
| داروسازی دانا | ۱۰۰,۳۹۳ | ۴,۴۲۰,۹۴۷,۸۱۱ | (۴۴,۹۰۸,۰۴۶) | ۱۰۰,۳۹۳ | ۴,۴۲۰,۹۴۷,۸۱۱ | ۱۰۰,۳۹۳ |
| تامین ماسه ریخته‌گری | ۵۱۶,۷۰۱ | ۳,۸۸۸,۱۵۳,۵۸۱ | ۱,۰۷۱,۷۶۷,۷۹۳ | ۵۱۶,۷۰۱ | ۳,۸۸۸,۱۵۳,۵۸۱ | ۵۱۶,۷۰۱ |
| کنتور سازی ایران | ۲۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷ | - | ۲۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷ | ۲۰,۰۰۰ |
| سیمان ممتازان کرمان | ۵,۳۵۷,۵۳۳ | ۲۱۳,۰۲۶,۲۲۷,۱۴۶ | (۵۳۲,۵۶۵,۶۶۷) | ۵,۳۵۷,۵۳۳ | ۲۱۳,۰۲۶,۲۲۷,۱۴۶ | ۵,۳۵۷,۵۳۳ |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۷۰,۵۸۱,۱۷۶ | ۳۳,۲۲۸,۶۲۷,۷۸۲ | (۳۳,۷۷۶,۶۳۲) | ۷۰,۵۸۱,۱۷۶ | ۳۳,۲۲۸,۶۲۷,۷۸۲ | ۷۰,۵۸۱,۱۷۶ |
| نشاسته و گلوزک آردینه | ۱۱۴,۵۰۰ | ۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶ | (۱,۳۱۷,۸۱۳,۶۴۱) | ۱۱۴,۵۰۰ | ۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶ | ۱۱۴,۵۰۰ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۵,۸۱۸,۸۸۸ | ۲۷,۴۴۰,۵۵۶,۰۸۴ | (۱۹۶,۶۶۵,۰۳۰) | ۵,۸۱۸,۸۸۸ | ۲۷,۴۴۰,۵۵۶,۰۸۴ | ۵,۸۱۸,۸۸۸ |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۴۰۸۰۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۴,۹۸۹,۴۸۱,۳۴۹ | ۵۴,۹۸۹,۴۸۱,۳۴۹ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۴,۹۸۹,۴۸۱,۳۴۹ | ۵۵,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۰۴۰۲۲۶ | ۵۹,۶۰۰ | ۴۲,۴۶۷,۴۳۳,۳۸۲ | ۳۵۳,۳۶۳,۹۴۱ | ۵۹,۶۰۰ | ۴۲,۴۶۷,۴۳۳,۳۸۲ | ۵۹,۶۰۰ |
| اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۰۴۰۹۱۷ | ۳۱,۲۰۰ | ۱۹,۳۳۷,۹۹۸,۳۵۲ | (۵۵,۵۲۵,۹۳۳) | ۳۱,۲۰۰ | ۱۹,۳۳۷,۹۹۸,۳۵۲ | ۳۱,۲۰۰ |
| اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۰۳۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۸۲,۴۱۳,۰۵۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۲,۴۱۳,۰۵۹ | ۱۰۰ |
| اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۰۴۱۰۱۵ | ۲۰,۳۷۰۰ | ۱۲۱,۴۸۰,۹۵۳,۵۸۵ | (۲,۵۹۹,۲۴۴,۵۴۴) | ۲۰,۳۷۰۰ | ۱۲۱,۴۸۰,۹۵۳,۵۸۵ | ۲۰,۳۷۰۰ |
| اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۰۳۰۸۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۴,۱۳۹,۸۹۹,۵۰۷ | (۹,۳۸۳,۳۰۴) | ۵,۰۰۰ | ۴,۱۳۹,۸۹۹,۵۰۷ | ۵,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۰۳۰۸۲۱ | ۹,۸۰۰ | ۸,۲۳۰,۴۰۹,۹۶۷ | ۱۳۷,۸۶۱,۰۰۸ | ۹,۸۰۰ | ۸,۲۳۰,۴۰۹,۹۶۷ | ۹,۸۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| 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 |
| پارس فنر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۴,۶۳۵,۱۵۸ | ۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۴,۶۳۵,۱۵۸ | ۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸ |
| عمران و توسعه فارس | ۱,۱۸۲,۵۴۴ | ۲۷,۴۹۹,۹۳۵,۴۸۸ | ۳۱,۱۹۸,۴۱۲,۴۷۱ | (۳,۶۹۸,۴۷۶,۹۸۳) | ۱,۱۸۲,۵۴۴ | ۲۷,۴۹۹,۹۳۵,۴۸۸ | ۳۱,۱۹۸,۴۱۲,۴۷۱ | (۳,۶۹۸,۴۷۶,۹۸۳) |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۲۷ | ۵,۸۵۴,۹۵۴,۴۹۲ | (۱۴۹,۱۰۷,۴۶۵) | ۵۸۵,۳۳۶ | ۱۶,۷۷۷,۱۳۰,۵۳۳ | ۱۷,۱۳۵,۵۷۸,۱۸۳ | (۳۵۸,۴۴۷,۶۵۰) |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۲۸۲,۵۳۵ | ۵,۰۱۵,۸۲۷,۸۰۵ | ۴,۲۱۳,۸۰۸,۷۵۳ | ۸۰۳,۰۱۹,۰۵۲ | ۷۳۲,۵۳۵ | ۱۸,۹۷۱,۳۴۸,۰۶۸ | ۱۶,۲۹۰,۵۱۶,۲۵۶ | ۲,۶۸۰,۸۳۱,۸۱۲ |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۲۱۳,۸۶۴ | ۴,۰۰۱,۹۴۸,۵۹۲ | ۴,۷۰۶,۹۳۵,۹۲۶ | (۷۰۴,۹۸۷,۳۳۴) | ۱,۱۴۳,۸۶۴ | ۲۵,۲۰۶,۱۵۲,۵۹۲ | ۲۵,۰۶۵,۸۴۶,۹۷۳ | ۱۴۰,۳۰۷,۶۱۹ |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | ۲۴۰,۸۷۰ | ۷,۲۰۷,۰۴۸,۴۵۰ | ۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۲ | ۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸ | ۲۴۰,۸۷۰ | ۷,۲۰۷,۰۴۸,۴۵۰ | ۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۲ | ۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸ |
| تامین ماسه ریخته‌گری | ۱,۹۱۰,۸۸۹ | ۱۳,۳۸۴,۳۹۱,۴۹۶ | ۱۲,۵۳۱,۳۲۱,۷۵۱ | ۷۵۳,۰۶۹,۷۴۵ | ۳,۳۶۲,۲۹۹ | ۲۲,۳۱۴,۳۸۹,۴۹۶ | ۲۲,۱۴۵,۳۳۹,۷۲۲ | ۱۶۹,۰۴۹,۷۷۴ |
| نشاسته و گلوکز آردینه | ۱۱۴,۵۰۰ | ۸,۶۴۱,۸۵۸,۵۴۳ | ۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۸۹ | ۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴ | ۱۱۴,۵۰۰ | ۸,۶۴۱,۸۵۸,۵۴۳ | ۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۸۹ | ۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴ |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما | - | - | - | - | ۳,۴۲۸,۰۰۰ | ۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰ | ۴۲,۳۲۰,۳۰۶,۱۲۶ | 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 | ۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰ | ۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸ |
| شرکت خمیرمایه رضوی | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵ | ۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰ | (۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵) |
| تخریسی و نساجی خسروی خراسان | - | - | - | - | ۸۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۸,۶۳۶,۷۳۳ | ۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷ | ۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶ |
| تامین سرمایه کاردان | - | - | - | - | ۴۱۵ | ۳,۳۵۳,۸۷۷ | ۳,۳۹۵,۱۲۸ | (۴۱,۲۵۱) |
| بهمن دیزل | - | - | - | - | ۱ | ۱۰ | ۴,۵۳۹ | (۴,۵۱۹) |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان | - | - | - | - | ۴۴۲,۵۰۰ | ۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹ | ۳,۰۱۶,۳۳۶,۲۵۶ | ۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳ |
| صبا فولاد خلیج فارس | - | - | - | - | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۹,۰۷۹,۴۱۵ | ۷,۶۹۶,۳۳۲,۹۳۲ | ۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳ |
| بهار زر عالیس چناران | - | - | - | - | ۴,۸۰۰ | ۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸ | ۱۱۲,۱۳۸,۸۴۰ | ۱,۸۸۳,۳۳۸ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸ | - | - | - | - | ۱۵۹,۶۶۰ | ۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹ | ۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱ |
| اسناد خزانه-م ۲۰۸-۹۸-۲۰۸ | - | - | - | - | ۳۰,۷۳۰ | ۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸ | ۷۳۳,۲۹۲,۵۰۲ |
| اسناد خزانه-م ۷-۹۹-۲۰۷ | - | - | - | - | ۴۲ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۳۳,۹۹۸ | ۱۷۶,۰۰۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام شرکت | طلی 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 |
| پارس فنر | - | - | ۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸ | -۸.۵٪ | - | - | ۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸ | ۵.۲٪ |
| عمران و توسعه فارس | - | ۸,۲۵۱,۴۴۳,۳۰۴ | (۳,۶۹۸,۴۷۶,۹۸۳) | -۲۱.۹٪ | - | ۲,۳۹۲,۳۵۱,۱۹۴ | (۱,۳۰۵,۸۹۱,۷۸۹) | -۴.۵٪ |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰ | (۵,۷۹۸,۷۷۱,۴۹۷) | (۱,۴۹,۱۰۷,۴۶۵) | -۹.۴٪ | ۷,۸۸۵,۹۹۳,۵۰۰ | (۸,۸۴۶,۵۲,۵۵۶) | (۳۵۸,۴۴۷,۶۵۰) | -۴.۰٪ |
| توليدات پتروشیمی قائد بصیر | - | ۲۸,۹۵۶,۵۵۱,۱۰۲ | (۷۰,۴۹۸,۷۳۴) | -۱۴.۰٪ | ۴۱,۵۹۰,۹۲۶,۰۰۵ | ۲۶,۸۰۸,۳۱۱,۱۱۲ | ۲۶,۸۰۸,۳۱۱,۱۱۲ | ۱۳۷.۳۸٪ |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | - | (۱۱,۳۵۲,۲۱۳,۹۹۹) | (۷۰,۴۹۸,۷۳۴) | -۵۷.۳٪ | - | (۱۷,۰۰۰,۶۷۸,۸۲۰) | ۱۴۰,۳۰۷,۶۱۹ | -۵۲.۳۰٪ |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | - | (۳,۸۵۵,۶۴۷,۲۵۴) | ۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸ | ۳.۴٪ | - | ۵۵۷,۰۵۳,۷۲۸ | ۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸ | ۸.۰۶٪ |
| تامین ماسه ریخته‌گری | - | ۱,۰۷۱,۷۶۷,۷۹۳ | ۷۵۳,۰۶۹,۷۴۵ | -۸.۶٪ | - | ۴۹۹,۷۳۳,۲۲۸ | ۱۶۹,۰۴۹,۷۷۴ | ۲.۰۷٪ |
| نشاسته و گلوکز آردینه | - | (۱,۳۱۷,۸۱۳,۶۴۱) | ۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴ | ۱.۳۵٪ | - | ۷۹۴,۲۴۷,۵۰۶ | ۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴ | ۵.۷۳٪ |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | ۲,۷۸۸,۷۳۲,۴۷۴ | ۸.۵۲٪ |
| نیلان الکترونیک | - | (۳۳,۹۷۱,۱۲۴) | - | -۰.۴٪ | - | ۳۴۱,۷۷۴,۷۷۷ | (۷۵,۴۳۰,۳۳۴) | -۰.۸۳٪ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | - | (۱۲,۸۵۲,۳۵۹) | - | -۰.۶٪ | - | (۲۰,۷۹۹,۰۶۸) | (۹,۷۸۶,۱۴۶) | -۱.۶۸٪ |
| صندوق س ثروت پویا بخشی | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | ۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸ | -۰.۸۶٪ |
| شرکت خمیرمایه رضوی | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | (۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵) | -۰.۶۷٪ |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | ۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶ | ۶.۵۷٪ |
| تامین سرمایه کاردان | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | (۴۱,۳۵۱) | -۰.۰۰٪ |
| بهمن دیزل | - | ۲,۶۹۱,۱۰۲,۹۲۶ | - | -۱۲.۷٪ | ۲,۶۹۱,۱۰۲,۹۲۶ | (۶,۴۱۷,۹۵۶,۰۰۴) | (۴,۵۱۹) | -۱۹.۹۰٪ |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان | - | ۲,۶۷۴,۳۹۲,۱۲۰ | - | -۱۲.۶٪ | ۲,۶۷۴,۳۹۲,۱۲۰ | ۸,۸۳۸,۱۸۲,۷۵۸ | ۱۶۸,۴۰۱,۸۳۳ | ۳۷.۹۳٪ |
| صبا فولاد خلیج فارس | - | (۱۹۶,۶۶۵,۰۳۰) | - | -۰.۹٪ | - | (۵۴۹,۵۰۵,۹۸۳) | ۲,۵۶۲,۷۴۶,۳۸۳ | ۶.۲۴٪ |
| بهار زر عالیس چناران | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | ۱,۸۸۳,۳۳۸ | -۰.۰۱٪ |
| لیزینگ صنعت و معدن | ۵,۰۸۶,۷۶۷,۳۸۳ | (۳۵,۸۱۱,۰۵۱,۰۳۲) | - | ۹۷.۷٪ | ۵,۰۸۶,۷۶۷,۳۸۳ | (۷,۴۹۳,۵۴۹,۹۶۴) | (۴,۵۱۹) | -۷.۴۶٪ |
| نیروکلر | - | (۲۴,۵۰۲,۶۸۸,۶۳۵) | - | ۱۱۵.۶٪ | ۲۵,۲۷۹,۱۵۵,۰۰۹ | (۴۷,۵۸۲,۵۳۳,۷۷۱) | (۴۷,۵۸۲,۵۳۳,۷۷۱) | -۶۸.۵۴٪ |
| قند لرستان | - | (۱,۸۳۲,۷۳۸,۰۸۵) | - | ۸.۵٪ | ۲,۹۸۹,۷۹۷,۰۰۰ | (۹,۱۶۴,۶۹۰,۴۴۱) | (۹,۱۶۴,۶۹۰,۴۴۱) | -۱۹.۱۴٪ |
| س. صنایع شیمیایی ایران | ۲,۸۲۲,۳۲۴,۲۴۹ | (۳۴۶,۷۷۶,۶۳۲) | - | -۱۱.۸٪ | ۲,۸۲۲,۳۲۴,۲۴۹ | (۹۴,۰۱۶,۸۱۰۰) | (۹۴,۰۱۶,۸۱۰۰) | -۵.۹۰٪ |
| ملی شیمی کشاورزی | - | (۹۱۷,۵۸۴,۴۴۲) | - | ۴.۳٪ | ۱,۷۶۹,۶۱۳,۸۸۴ | (۱,۲۴۹,۸۱۴,۸۴۴) | (۱,۲۴۹,۸۱۴,۸۴۴) | -۱.۶۳٪ |
| دارویی بخشی (هلدینگ) | - | (۵۹۱,۷۸۵,۵۹۹) | - | ۳.۷٪ | - | (۱,۱۲۲,۵۶۲,۳۷۴) | - | -۳.۴۸٪ |
| سرمایه گذاری البرز هلدینگ | - | (۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰) | - | -۰.۶٪ | - | (۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰) | - | -۱.۸۲٪ |
| سیمان فارس نو | - | (۵۸۱,۰۰۳,۳۷۷) | - | ۲.۷٪ | - | (۱۷,۸۸۸,۳۰۰,۱۵۱) | - | -۵۵.۴۷٪ |
| ایران یاسا تاپرورابیر | - | (۳,۷۹۴,۱۵۴,۵۳۳) | - | ۱۷.۹٪ | - | (۱۰,۳۸۹,۳۰۵,۳۶۷) | - | -۳۲.۲۱٪ |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | - | (۲,۹۴۰,۶۲۰,۸۹۳) | - | ۱۳.۸٪ | - | (۵,۰۵۵,۶۸۵,۳۹۲) | - | -۱۵.۶۸٪ |
| سیمان ارومیه | - | ۱,۴۰۴,۳۸۰,۴۱۹ | - | -۰.۶٪ | - | ۳,۷۰۳,۲۷۱,۱۴۷ | - | ۱۱.۴۸٪ |
| دارویی ره آورد تامین | - | (۱۶,۴۶۲,۸۵۸) | - | -۰.۸٪ | - | ۱۳۲,۴۲۹,۱۸۰ | - | -۰.۴۱٪ |
| داروسازی دانا | - | (۴۴,۹۰۸,۰۴۶) | - | -۰.۲٪ | - | (۱۳۸,۳۸۳,۵۵۶) | - | -۰.۲۶٪ |
| سیمان ممتازان کرمان | - | (۵۳۲,۵۶۵,۵۶۷) | - | ۲.۵٪ | - | (۲۳,۶۹۹,۱۶۷,۷۶۹) | - | -۷۳.۴۸٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| 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 اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ | - | - | - | - | - | - | - | ۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱ |
| اسناد خزانه-م ۰۲۰۸۰۶-۹۸ بودجه | - | - | - | - | - | - | - | ۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲ |
| اسناد خزانه-م ۰۲۰۷۰۴-۹۹ بودجه | - | - | - | - | - | - | - | ۱۷۶,۰۰۲ |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۴۰۸۰۴ | ۹۰۸,۶۰۷,۱۲۶ | ۵۴۷,۵۵۶,۰۳۷ | - | ۱,۴۵۶,۱۶۳,۱۶۳ | ۴,۱۰۸,۱۳۳,۵۰۳ | ۲,۸۷۸,۵۳۷,۹۵۴ | - | ۶,۹۸۶,۶۷۱,۴۵۷ |
| اسناد خزانه-م ۰۴۰۳۲۶-۰۱ بودجه | - | ۳۵۳,۳۶۳,۹۴۱ | - | ۳۵۳,۳۶۳,۹۴۱ | - | ۲,۳۹۶,۷۵۵,۹۰۸ | - | ۲,۳۹۶,۷۵۵,۹۰۸ |
| اسناد خزانه-م ۰۴۰۹۱۷-۰۱ بودجه | - | (۵۵,۵۲۵,۹۳۳) | - | (۵۵,۵۲۵,۹۳۳) | - | ۵۶۴,۶۱۷,۶۴۵ | - | ۵۶۴,۶۱۷,۶۴۵ |
| اسناد خزانه-م ۰۳۰۹۱۲-۰۰ بودجه | - | ۱,۰۴۲,۸۱۱ | - | ۱,۰۴۲,۸۱۱ | - | ۵,۹۶۹,۲۰۸ | - | ۵,۹۶۹,۲۰۸ |
| اسناد خزانه-م ۰۴۱۰۱۵-۰۱ بودجه | - | (۲,۹۵۹,۲۲۴,۵۴۲) | - | (۲,۹۵۹,۲۲۴,۵۴۲) | - | (۱,۴۸۱,۳۳۳,۴۴۳) | - | (۱,۴۸۱,۳۳۳,۴۴۳) |
| اسناد خزانه-م ۰۳۰۸۱۴-۰۱ بودجه | - | (۹,۳۴۸,۳۰۴) | - | (۹,۳۴۸,۳۰۴) | - | ۲۵۶,۱۴۵,۷۰۶ | - | ۲۵۶,۱۴۵,۷۰۶ |
| اسناد خزانه-م ۰۳۰۸۲۱-۰۰ بودجه | - | ۱۳۷,۸۶۱,۰۰۸ | - | ۱۳۷,۸۶۱,۰۰۸ | - | ۶۳۴,۱۶۶,۴۰۵ | - | ۶۳۴,۱۶۶,۴۰۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| 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 |
| | ۱۷,۱۲۷,۲۰۲ | | ۳,۷۱۶,۳۱۷ | ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱ | بانک سامان سی تیر |
| | ۲,۵۹۷,۲۸۴ | | ۴۳۴,۹۵۱ | ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱ | بانک سرمایه جمهوری |
| | ۳۵,۱۵۴,۸۷۲ | | - | ۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳ | بانک صنعت و معدن بورس کالا |
| | ۱۱۸,۰۲۸,۵۹۹ | | ۴۵,۱۹۷,۲۲۱ | ۳۴۹-۸۱۰-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| | ۴۲,۹۴۷,۱۰۵ | | ۱۹,۵۵۲,۳۱۴ | ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰ | بانک خاورمیانه مهستان |
| | ۱۱۲,۲۸۰,۴۷۵ | | ۲۱,۵۱۷,۷۶۷ | ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱ | بانک گردشگری ملامندرا |
| | ۱۶,۱۲۸,۴۹۳,۰۳۴ | | ۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۰۰ | ۳۴۹-۳۰۷-۱۵۶۱۸۴۸۱-۱ | بانک پاسارگاد پارک ساعی |
| | ۳۸,۳۹۶,۴۳۸,۲۸۵ | | ۴,۴۵۵,۶۱۶,۴۳۰ | ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳ | بانک گردشگری ملامندرا |
| | ۴,۱۰۱,۳۶۹,۷۴۶ | | ۶۸۵,۴۷۹,۴۳۸ | ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴ | بانک گردشگری ملامندرا |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۱۸,۰۰۲,۵۰۷ | . | سایر درآمدها |
| ۲,۶۴۳,۲۳۰ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| - | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۲۰,۶۴۵,۷۳۷ | . | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | (۲۰,۹۹۹,۶۷۴,۴۱۲) | ۹۹.۰۹٪ | -۰.۹۳٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | (۱,۰۷۵,۶۶۷,۸۵۶) | ۵.۰۸٪ | -۰.۰۵٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۷,۸۱۲,۳۳۶,۳۳۸ | -۳۶.۸۶٪ | ۰.۳۵٪ |