

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
انٹی بیوتیک سازی ایران	۲۴۰,۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۵,۷۲۲,۵۴۰,۰۸۲	-	-	۲۴۰,۸۷۰	۲۲,۸۵۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۲۲,۸۵۰	
ایران‌پاسا‌ایروبر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۹,۳۱۷,۱۲۹	۵۱,۱۳۵,۶۲۲,۱۴۴	-	-	۳,۴۳۸,۶۱۷	۱۵,۶۹۰	۵۱,۵۲۹,۳۱۷,۱۲۹	۱۵,۶۹۰	
بهنم دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۳۵,۷۱۴,۹۱۲,۳۶۶	-	-	۹,۳۰۳,۱۳۰	۳,۵۳۲	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۳,۵۳۲	
بیمه اتکابی	۱۰,۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	۱۰,۱۷	۵۰۰	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۰	
سامان ۵۰٪/تادیه-پذیر	۵۱۶,۷۰۱	۳,۳۸۸,۱۵۳,۱۵۳	۳,۵۳۳,۴۰۹	-	-	۳,۱۷۰,۱۱۰	۶,۵۶۰	۳,۳۸۸,۱۵۳,۱۵۳	۶,۵۶۰	
تامین ماسه ریخته‌گری	۴۴۲,۵۰۰	۳۰,۱۶۲,۳۲۶,۲۶۰	۱۱,۸۵۴,۴۱۹,۰۱۹	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۲۱,۸۵۰	۳۰,۱۶۲,۳۲۶,۲۶۰	۲۱,۸۵۰	
توسعه معادن کرومیت کائونداگان	۱۴,۴۷۷,۴۶۵	۱۱۹,۱۴۲,۱۱۴,۵۸۲	۳۵۷,۴۶۰,۷۸۷,۸۴۹	-	(۴۵۰,۰۰۰)	۱۴,۰۲۷,۴۶۵	۱۷,۶۳۰	۱۱۵,۴۳۸,۴۵۵,۲۹۳	۱۷,۶۳۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۰,۴۷۵,۲۱۵,۲۰۱	-	-	۶۱۳,۷۴۰	۱۷,۰۶۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۷,۰۶۰	
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۴,۴۲۰,۹۴۷,۸۱۱	-	-	۱۰۰,۳۹۳	۴۵,۰۰۰	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۴۵,۰۰۰	
داروسازی دانا	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۵۰۷,۴۴۳,۴۳۹	-	-	۴,۸۷۱	۱۰,۷۷۰	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۱۰,۷۷۰	
دارویی ره آورد تاسین	۷۰,۵۸۱,۱۷۶	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۳۳,۲۲۸,۶۲۷,۷۸۳	-	-	۷۰,۵۸۱,۱۷۶	۴,۴۱۲	۳۸,۰۴۱,۳۵۷,۲۰۳	۴,۴۱۲	
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۳۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۶,۵۰۲,۳۳۳,۷۳۹	-	-	۵,۹۰۱,۰۵۵	۴,۷۷۱	۳۳,۳۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۴,۷۷۱	
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۲,۶۱۱,۶۹۷	۵۷,۴۸۰,۸۷۷,۷۳۱	۴۰,۴۷۴,۰۹۳,۹۱۰	۲,۸۶۹,۷۴۱	(۲,۵۷۰,۰۰۰)	۲,۹۱۱,۴۳۸	۱۷,۳۴۰	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۵۴۵	۱۷,۳۴۰	
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۵,۵۲۶,۹۱۸,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۵,۳۷۰	
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۹۱,۴۸۵,۶۸۵,۷۲۲	-	-	۱,۱۲۴,۰۰۲	۸۹,۲۷۰	۵۱,۰۶۸,۵۰۵,۱۶۸	۸۹,۲۷۰	
سیمان فارس نو	۵۳,۵۷۵,۵۳۳	۲۱۴,۳۱۰,۰۰۹,۴۶۷	۲۱۳,۰۲۶,۲۲۷,۱۴۶	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰	۲۱۰,۳۱۰,۸۲۸,۶۱۰	۴۲,۷۰۰	
سیمان ممتازان کرمان	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۳۰,۰۷۰,۵۶۱,۷۱۳	-	-	۵۹۶,۰۷۰	۵۵۰,۱۰۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۵۵۰,۱۰۰	
سیمان ارومیه	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۲۷,۴۴۰,۵۵۶,۰۸۴	-	-	۵,۸۱۸,۸۸۸	۳,۸۳۶	۲۶,۶۳۸,۵۸۸,۰۴۱	۳,۸۳۶	
صبا فولاد خلیج فارس	۷۱,۸۴۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱,۳۳۸,۹۸۵,۳۵۰	-	-	۷۱,۸۴۰	۱۸,۶۶۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱۸,۶۶۰	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷,۳۰۱,۹۷۳	۱۹۳,۶۴۳,۹۶۵,۴۲۹	۱۹۵,۰۳۶۶,۰۰۶,۲۴۴	۶۱۷,۹۵۸	(۶۱۷,۹۵۸)	۷,۳۰۱,۹۷۳	۳۴,۳۵۰	۱۹۶,۰۷۴,۶۳۷,۱۲۷	۳۴,۳۵۰	
عمران و توسعه فارس	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۳۴,۷۲۲,۹۵۶,۷۲۰	-	-	۴,۹۸۲,۹۹۵	۷,۱۷۰	۳۴,۹۹۱,۵۷۱,۵۷۴	۷,۱۷۰	
قند لرستان	۲,۲۵۳,۱۴۱	۴۳,۷۸۹,۹۳۷,۱۸۳	۵۷,۱۱۳,۲۲۷,۶۸۲	-	-	۲,۲۵۳,۱۴۱	۲۲,۵۰۰	۴۳,۷۸۹,۹۳۷,۱۸۳	۲۲,۵۰۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲,۱۰۶,۱۱۹	۱۰۴,۵۱۱,۴۷۷,۰۹۶	۹۱,۹۶۲,۰۴۶,۶۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۲,۹۰۶,۱۱۹	۳۰,۰۷۶	۱۰۶,۵۴۲,۷۵۵,۴۷۵	۳۰,۰۷۶	
لیزیگ صنعت و معدن ملی شیمی کشاورز	۳,۹۶۲,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱۴,۱۵۱,۴۹۰,۷۲۲	-	-	۳,۹۶۲,۳۰۷	۷,۰۲۰	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۷,۰۲۰	
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۸,۳۸۲,۷۶۹,۰۹۶	۴۵۸,۰۰۰	-	۱۵,۹۳۰	۱۵,۹۳۰	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	۱۵,۹۳۰	
نیان الکترونیک	۵۱,۳۴۵	۷۴۲,۱۰۱,۲۵۹	۱,۷۲۰,۰۳۱,۰۵۷	(۱)	-	۵۱,۳۴۴	۳۵,۵۰۰	۷۴۲,۰۸۶,۸۰۶	۳۵,۵۰۰	
نیورکلر	۲۳,۲۸۷,۴۴۴	۳۱۳,۲۱۲,۵۹۰,۰۷۸	۲۷۷,۱۸۹,۷۶۷,۳۲۴	-	-	۲۳,۲۸۷,۴۴۴	۷,۸۸۰	۳۱۳,۲۱۲,۵۹۰,۰۷۸	۷,۸۸۰	
کتورسازای ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	
صنایع مس افق کرمان	-	-	۱,۳۶۴,۷۶۶	-	-	۱,۳۶۴,۷۶۶	۵,۵۲۰	۷,۷۸۷,۵۸۲,۳۹۸	۵,۵۲۰	
جمع	۱۲۲,۴۸۸,۳۸۹	۱,۴۱۹,۷۶۸,۲۰۵,۱۵۴	۱,۵۴۵,۲۰۹,۲۲۴,۸۱۷	۹,۹۶۳,۸۷۴	(۴,۹۲۷,۹۵۹)	۱,۴۷,۵۱۴,۳۰۴	۱,۴۴۴,۱۸۰,۲۴۳,۷۰۸	۱,۶۱۸,۲۴۴,۱۵۰,۳۸۸	۱,۴۴۴,۱۸۰,۲۴۳,۷۰۸	





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه- م‌ایودجه-۰۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۵۹,۶۰۰	۴۲,۴۶۷,۴۳۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۷۲۲,۵۷۰	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۳,۰۵۷,۳۶۶,۴۳۷
اسناد خزانه- م‌ایودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۹,۸۰۰	۸,۲۳۰,۴۰۹,۹۶۷	۰	۰	۰	۸۵۳,۲۵۰	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲	۸,۳۶۰,۳۳۴,۴۱۴
اسناد خزانه- م‌ایودجه-۰۱-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۳۱,۲۰۰	۱۹,۳۳۷,۹۹۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۳۱,۵۴۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۱۹,۷۰۰,۴۷۶,۶۴۱
اسناد خزانه- م‌ایودجه-۰۱-۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۲۰۳,۷۰۰	۱۲۱,۴۸۰,۹۵۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۱۲۶,۲۷۱,۱۰۹,۲۱۲
اسناد خزانه- م‌ایودجه-۰۱-۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۳۹,۸۹۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۰۰	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۴,۳۸۹,۳۲۲,۴۳۷
اسناد خزانه- م‌ایودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۱۰۰	۸۲,۴۱۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۸۳,۹۸۵,۷۷۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰۵	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۴۸۱,۳۴۹	۰	۲۰۵	۲۰۵	۹۹۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۰,۹۴۳,۳۹۵	۵۴,۴۴۰,۱۳۰,۹۳۷
جمع							۲۵۰,۷۲۸,۵۸۹,۲۰۱					۲۴۳,۹۵۵,۶۰۰,۴۳۵	۲۵۶,۲۰۲,۶۲۵,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری .....

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به .....

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده**

**(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)**

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت ....		....	....	....	....	....
اوراق مشارکت ....		....	....	....	....	....
			....		....	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	افزایش	کاهش	میلغ	سپرده های بانکی	
۰.۰۴٪	۹۱۴,۸۳۱,۷۷۴	۵۰۴,۰۰۰		۳,۶۰۷,۱۷۲	۹۱۱,۷۲۸,۶۰۲	بانک سامان سی تیز
۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۱۰	-		-	۱۰۱,۳۱۰	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰	-		-	۹۰,۰۰۰	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۵٪	۱,۱۱۲,۷۲۳,۱۶۸	-		-	۱,۱۱۲,۷۲۳,۱۶۸	بانک صادرات نیش مهر
۰.۰۰٪	۱۰۶,۷۰۶,۱۳۸	-		-	۱۰۶,۷۰۶,۱۳۸	بانک سرمایه جمهوری
۰.۰۰٪	۹۰,۷۵,۰۰۰	-		-	۹۰,۷۵,۰۰۰	بانک سرمایه جمهوری
۰.۰۰٪	-	۲۵,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۵,۷۷۴,۰۵۶,۸۰۸		۹,۲۲۶,۷۲۷,۱۹۲	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۱۶٪	۳,۵۶۵,۲۶۰,۲۷۴	۱۵,۷۷۴,۰۵۶,۸۰۸	۱,۴۳۰,۲۳۳,۷۴۸		۱۷,۹۰۹,۰۸۳,۳۳۴	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۷۹٪	۱۸,۰۲۸,۲۱۳,۴۷۲	۵۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۵۲,۰۴۹,۵۵۲,۸۰۱		۱۵,۹۷۹,۴۶۴,۶۷۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱.۳۶٪	۳۱,۱۶۳,۲۳۰,۳۸۱	۲۳,۸۰۱,۸۷۷,۹۴۲	۵۰,۰۳۳,۵۶۲,۱۸۰		۴,۹۳۱,۵۴۶,۱۴۴	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۵۵٪	۱۲,۶۶۰,۵۸۵,۳۱۹	۵۰۴,۰۰۰	۳,۸۱۱,۸۰۰,۶۹۳		۸,۸۴۹,۳۸۸,۶۲۶	بانک گردشگری ملاصدرا
۳.۰۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸.۴۹٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۱.۳۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری ملاصدرا
.....	۳۶۲,۵۶۰,۸۱۶,۷۳۶	۱۶۴,۵۷۸,۵۳۰,۷۵۱	۱۲۳,۱۰۲,۸۱۳,۴۰۲		۴۰۴,۰۳۶,۵۳۴,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در سهام		۵۵,۵۹۲,۵۲۵,۹۳۸	۰.۷۹۳۷	۰.۰۲۴۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۶,۳۷۰,۶۱۶,۴۹۱	۰.۰۹۱	۰.۰۰۲۸
در آمد سپرده بانکی		۷,۶۱۱,۰۰۱,۶۶۴	۰.۱۰۸۷	۰.۰۰۳۳
جمع		.....	.....	.....

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	۱۴۰۳/۱/۳۱-۱۴۰۲/۱/۱۰				۱۴۰۳/۱/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایداشت	پایداشت	پایداشت	درصد از کل درآمد	پایداشت	پایداشت	پایداشت	درصد از کل درآمد
تولیدات پتروشیمی فلدجیر	-	(۴,۹۱۸,۲۰۲,۴۹۱)	۱,۷۶۴,۳۷۷,۲۲۷	(۳,۱۵۳,۸۲۵,۲۶۴)	-	(۳,۱۵۳,۸۲۵,۲۶۴)	۱,۷۶۴,۳۷۷,۲۲۷	(۱,۳۸۹,۴۴۸,۰۳۷)
سیمان ممتازان کرمان	-	۱۴,۵۳۳,۳۳۹,۰۷۹	(۱۰۹,۳۳۵,۴۹۳)	۱۴,۴۲۳,۸۸۳,۵۸۷	-	۱۴,۴۲۳,۸۸۳,۵۸۷	(۱۰۹,۳۳۵,۴۹۳)	۱۴,۳۱۴,۵۴۸,۰۹۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	۱۱,۳۵۱۰,۹۹۰,۴۰۲	(۵,۶۴۸۰,۱۵۵,۹۱۱)	۵,۷۰۳,۸۳۴,۸۱۲	-	۵,۷۰۳,۸۳۴,۸۱۲	(۵,۶۴۸۰,۱۵۵,۹۱۱)	۵,۵۴۷,۹۷۸,۹۰۱
نیان الکترونیک	-	۹۱,۸۶۴,۶۹۹	(۲,۶۸۳۳)	۹۱,۸۳۷,۸۱۶	-	۹۱,۸۳۷,۸۱۶	(۲,۶۸۳۳)	۹۱,۸۳۵,۱۳۳
کزیبگنتمنوسمدن	-	۶,۹۲۴,۵۴۴,۶۸۸	(۱۰۹,۴۶۲,۷۵۷)	۶,۸۱۵,۰۸۱,۹۳۱	-	۶,۸۱۵,۰۸۱,۹۳۱	(۱۰۹,۴۶۲,۷۵۷)	۶,۷۰۵,۶۱۹,۱۷۴
عمران و توسعه فارس	-	۵۰,۸۶۴,۱۰۷,۷۳۲	۴,۱۷۰,۰۱۹,۵۲۲	۵۵,۰۳۴,۱۲۷,۲۵۴	۱	۵۵,۰۳۴,۱۲۷,۲۵۴	۴,۱۷۰,۰۱۹,۵۲۲	۵۹,۲۰۴,۱۴۶,۷۷۶
پارس فیر	-	-	-	-	-	-	-	-
آئنی بیوتیک سازی ایران	-	(۳۵۱,۲۰۸,۶۶۴)	-	(۳۵۱,۲۰۸,۶۶۴)	(۶)	(۳۵۱,۲۰۸,۶۶۴)	-	(۳۵۱,۲۰۸,۶۶۴)
یچار ز ز گلرس چلران	-	-	-	-	-	-	-	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت پویا بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-
تلفن ماسه ریخته‌گری	-	(۳,۷۳۳,۱۷۸,۵۷۸)	-	(۳,۷۳۳,۱۷۸,۵۷۸)	(۶)	(۳,۷۳۳,۱۷۸,۵۷۸)	-	(۳,۷۳۳,۱۷۸,۵۷۸)
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپدانا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاغذی و سرلیک سینا	-	(۶,۳۲۷,۱۲۹)	-	(۶,۳۲۷,۱۲۹)	(۶)	(۶,۳۲۷,۱۲۹)	-	(۶,۳۲۷,۱۲۹)
پیمان دویل	-	(۳۰,۵۱۷,۶۶۲,۲۰۴)	-	(۳۰,۵۱۷,۶۶۲,۲۰۴)	(۶)	(۳۰,۵۱۷,۶۶۲,۲۰۴)	-	(۳۰,۵۱۷,۶۶۲,۲۰۴)
گروه انتخاب الکترونیک آریان	-	(۶,۷۱۹,۲۰۴,۳۳۳)	-	(۶,۷۱۹,۲۰۴,۳۳۳)	(۶)	(۶,۷۱۹,۲۰۴,۳۳۳)	-	(۶,۷۱۹,۲۰۴,۳۳۳)
شرکت خیرمیه رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
سیا فولاد خلیج فارس	۳,۴۹۲,۰۶۸,۸۸۲	(۵,۲۵۳,۱۱۳,۱۷۹)	-	(۱,۷۶۱,۰۴۴,۲۹۷)	(۶)	(۱,۷۶۱,۰۴۴,۲۹۷)	-	(۱,۷۶۱,۰۴۴,۲۹۷)
نوسعه معدن کرمویت کاندولگان	-	(۳,۲۴۴,۳۲۲,۳۳۶)	-	(۳,۲۴۴,۳۲۲,۳۳۶)	(۶)	(۳,۲۴۴,۳۲۲,۳۳۶)	-	(۳,۲۴۴,۳۲۲,۳۳۶)
تلفن سرمایه کاران	-	-	-	-	-	-	-	-
ننشسته و فولتو آردبند	-	۶۸۲,۹۱۲,۳۵۰	-	۶۸۲,۹۱۲,۳۵۰	۰	۶۸۲,۹۱۲,۳۵۰	-	۶۸۲,۹۱۲,۳۵۰
نورکوژ	-	(۱,۶۲۵,۳۲۳,۷۰۲)	-	(۱,۶۲۵,۳۲۳,۷۰۲)	(۶)	(۱,۶۲۵,۳۲۳,۷۰۲)	-	(۱,۶۲۵,۳۲۳,۷۰۲)
فند لرستان	-	۷۹۲,۵۳۵,۳۸۸	-	۷۹۲,۵۳۵,۳۸۸	۰	۷۹۲,۵۳۵,۳۸۸	-	۷۹۲,۵۳۵,۳۸۸
س صنایع شیمیایی ایران	-	(۳,۳۷۴,۴۴۲,۳۷۱)	-	(۳,۳۷۴,۴۴۲,۳۷۱)	(۶)	(۳,۳۷۴,۴۴۲,۳۷۱)	-	(۳,۳۷۴,۴۴۲,۳۷۱)
ملی شیمی کشاورز	-	(۳,۳۸۵,۷۱۹,۵۵۳)	-	(۳,۳۸۵,۷۱۹,۵۵۳)	(۶)	(۳,۳۸۵,۷۱۹,۵۵۳)	-	(۳,۳۸۵,۷۱۹,۵۵۳)
داروخانی (هلدینگ)	-	(۶۷۱,۹۰۷,۰۰۶)	-	(۶۷۱,۹۰۷,۰۰۶)	(۶)	(۶۷۱,۹۰۷,۰۰۶)	-	(۶۷۱,۹۰۷,۰۰۶)
بیمه انگلی سلمان ۵۰ نقدیه پاپیر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	(۱,۸۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	-	(۱,۸۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	(۶)	(۱,۸۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	-	(۱,۸۸۸,۸۶۹,۵۰۰)
سیمان فارس نو	-	۸,۳۵۶,۹۵۱,۸۵۰	-	۸,۳۵۶,۹۵۱,۸۵۰	۰	۸,۳۵۶,۹۵۱,۸۵۰	-	۸,۳۵۶,۹۵۱,۸۵۰
ایران پاشا پاور	-	۳,۹۵۵,۲۵۲,۷۷۷	-	۳,۹۵۵,۲۵۲,۷۷۷	۰	۳,۹۵۵,۲۵۲,۷۷۷	-	۳,۹۵۵,۲۵۲,۷۷۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۱,۴۸۴,۰۸۳,۷۶۲	-	۱,۴۸۴,۰۸۳,۷۶۲	۰	۱,۴۸۴,۰۸۳,۷۶۲	-	۱,۴۸۴,۰۸۳,۷۶۲
سیمان روبیه	-	۳,۵۴۴,۱۴۹,۶۱۴	-	۳,۵۴۴,۱۴۹,۶۱۴	۰	۳,۵۴۴,۱۴۹,۶۱۴	-	۳,۵۴۴,۱۴۹,۶۱۴
دارویی زه آرد تلفن	-	۱۴۰,۴۱۸,۵۵۱	-	۱۴۰,۴۱۸,۵۵۱	۰	۱۴۰,۴۱۸,۵۵۱	-	۱۴۰,۴۱۸,۵۵۱
داروسازی فنا	-	۶۸,۸۵۶,۹۶۲	-	۶۸,۸۵۶,۹۶۲	۰	۶۸,۸۵۶,۹۶۲	-	۶۸,۸۵۶,۹۶۲
صنایع مس آبی کرمان	-	(۳۹۸,۸۹۸,۳۵۳)	-	(۳۹۸,۸۹۸,۳۵۳)	(۶)	(۳۹۸,۸۹۸,۳۵۳)	-	(۳۹۸,۸۹۸,۳۵۳)
کتورساز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵,۸۳۱,۹۷۸,۳۵۶	۵۲,۰۳۸,۷۴۰,۸۷۰	۵۵,۵۲۱,۵۲۵,۲۲۸	۱۱۷,۳۹۱,۲۴۴,۴۵۴	۱۵,۸۳۱,۹۷۸,۳۵۶	۵۲,۰۳۸,۷۴۰,۸۷۰	۵۵,۵۲۱,۵۲۵,۲۲۸	۱۱۷,۳۹۱,۲۴۴,۴۵۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۷,۳۳۳,۹۰۰,۸۸۴	-	۲,۳۲۹,۱۸۷,۵۴۲	۵۰,۰۴۷,۷۱۳,۳۴۲	۳۴۷,۲۲۹,۴۲۸	-	(۵۴۹,۳۵۰,۴۱۱)	۸۹۶,۵۷۹,۸۳۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۲,۹۸۶,۶۸۸,۹۶۳	-	۲,۹۸۶,۶۸۸,۹۶۳	-	۵۸۹,۹۳۳,۰۵۵	-	۵۸۹,۹۳۳,۰۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۹۲۷,۰۹۵,۹۳۴	-	۹۲۷,۰۹۵,۹۳۴	-	۳۶۲,۴۷۸,۲۸۹	-	۳۶۲,۴۷۸,۲۸۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۷,۵۴۱,۹۲۳	-	۷,۵۴۱,۹۲۳	-	۱,۵۷۲,۷۱۵	-	۱,۵۷۲,۷۱۵	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳,۳۰۸,۸۲۲,۱۸۳	-	۳,۳۰۸,۸۲۲,۱۸۳	-	۴,۷۹۰,۱۵۵,۶۲۷	-	۴,۷۹۰,۱۵۵,۶۲۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۴۰۵,۴۶۸,۶۳۶	-	۴۰۵,۴۶۸,۶۳۶	-	۱۴۹,۳۲۲,۹۳۰	-	۱۴۹,۳۲۲,۹۳۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۷۶۴,۰۹۰,۸۵۲	-	۷۶۴,۰۹۰,۸۵۲	-	۱۲۹,۹۲۴,۴۴۷	-	۱۲۹,۹۲۴,۴۴۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
<b>۲۲,۷۴۳,۵۵۳,۸۷۰</b>		<b>۱۰,۷۲۸,۸۹۶,۰۳۳</b>		<b>۶,۳۷۰,۶۱۶,۴۹۱</b>		<b>۵,۴۷۴,۰۳۶,۶۵۲</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری .....

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به .....

**۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)**

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعده	
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج						
سایر	سایر	ورقه ح						
		ورقه ط						
		ورقه ی						
		ورقه س						

\*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

**۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

نام سپرده بانکی		۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تیر	۳,۶۰۷,۱۷۲	۲۰,۷۳۴,۳۷۴	
بانک سرمایه جمهوری	-	۲,۵۹۷,۲۸۴	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۹۶,۷۶۱	۳۵,۲۵۱,۶۳۳	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۵۴,۲۱۰,۳۲۸	۱۷۲,۲۳۸,۹۲۷	
بانک خاورمیانه مهستان	-	۴۲,۹۴۷,۱۰۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۲۲,۷۵۹,۵۹۹	۱۳۵,۰۴۰,۰۷۴	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱,۸۱۳,۱۱۴,۷۳۶	۱۷,۹۴۱,۶۰۷,۷۷۰	
بانک گردشگری ملاصدرا	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	۴۳,۲۵۱,۳۵۶,۳۰۰	
بانک گردشگری ملاصدرا	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	۴,۸۶۳,۶۶۴,۷۹۹	
جمع	۷,۶۱۱,۰۰۱,۶۶۴	۶۶,۴۶۵,۴۳۸,۲۶۶	.....

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۸۰۰۲۵۸۴	۷۷	سایر درآمدها
۲۶۴۳۲۳۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۰۶۴۵۸۱۴	۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱			اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۵۸۶۳۷۱۸۸۴۰	۰	۵۸۶۳۷۱۸۸۴۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۲۰۹۴۱۸۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	لیزینگ صنعت و معدن
۲۹۱۲۶۵۱۳۵۰۰	۰	۲۹۱۲۶۵۱۳۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰	۸۳۲۱۸۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	نیروکلر
۲۹۸۹۷۹۷۰۰۰	۰	۲۹۸۹۷۹۷۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴۹۸۲۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	فند لرستان
۳۳۱۷۳۴۲۷۲۰	۰	۳۳۱۷۳۴۲۷۲۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۷۰۵۸۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	س. صنایع شیمیایی ایران
۷۸۸۵۹۹۳۵۰۰	۰	۷۸۸۵۹۹۳۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰	۲۲۵۳۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۹۸۰۲۸۲۲۰۳	۱۳۵۶۳۵۷۷	۱۹۹۳۸۴۵۷۸۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۳۶۹۲۳۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۳۴۹۴۰۶۷۸۸۲	۵۷۹۱۵۳۷۱۸	۴۰۷۳۲۲۱۶۰۰	۳۴۹۴۰۶۷۸۸۲	۵۷۹۱۵۳۷۱۸	۴۰۷۳۲۲۱۶۰۰	۷۰۰	۵۸۱۸۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۵۴۶۵۷۷۱۵۶۴۵	۵۹۲۷۱۷۲۹۵	۵۵۲۵۰۴۳۲۹۴۰	۳۴۹۴۰۶۷۸۸۲	۵۷۹۱۵۳۷۱۸	۴۰۷۳۲۲۱۶۰۰				

صندوق سرمایه گذاری .....

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به .....

**درآمد سود صندوق**

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....	.....	.....	.....	.....	صندوق .....
.....	.....	.....	.....	.....	صندوق .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۰۰۴۷۱۳۳۴۲		۵۰۰۴۷۱۳۳۴۲	۸۹۶۵۷۹۸۳۹		۸۹۶۵۷۹۸۳۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲۰۷۳۴۳۷۴	.	۲۰۷۳۴۳۷۴	۳۶۰۷۱۷۲	.	۳۶۰۷۱۷۲	.		۱۲	بانک سامان سی تیر
۲۵۹۷۲۸۴	.	۲۵۹۷۲۸۴	.	.	.	.		۱۷	بانک سرمایه جمهوری
۳۵۲۵۱۶۳۳	.	۳۵۲۵۱۶۳۳	۹۶۷۶۱	.	۹۶۷۶۱	.		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۷۲۲۳۸۹۲۷	.	۱۷۲۲۳۸۹۲۷	۵۴۲۱۰۳۲۸	.	۵۴۲۱۰۳۲۸	.		۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۲۹۴۷۱۰۵	.	۴۲۹۴۷۱۰۵	.	.	.	.		۱۷	بانک خاورمیانه مهستان
۱۳۵۰۴۰۰۷۴	.	۱۳۵۰۴۰۰۷۴	۲۲۷۵۹۵۹۹	.	۲۲۷۵۹۵۹۹	.		۱۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۷۹۴۱۶۰۷۷۷۰	.	۱۷۹۴۱۶۰۷۷۷۰	۱۸۱۳۱۱۴۷۳۶	.	۱۸۱۳۱۱۴۷۳۶	۲۸		۳۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۳۲۵۱۳۵۶۳۰۰	.	۴۳۲۵۱۳۵۶۳۰۰	۴۹۵۴۹۱۸۰۱۵	.	۴۹۵۴۹۱۸۰۱۵	۳۰		۳۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۴۸۶۰۲۲۰۹۰۹	۳۴۴۳۸۹۰	۴۸۶۳۶۶۷۹۹	۷۶۱۷۶۱۵۷۱	۵۳۳۴۸۲	۷۶۲۲۹۵۰۵۳	۳۰		۷	بانک گردشگری ملاصدرا
۷۱۴۶۶۷۰۷۷۱۸	.....	۷۱۴۷۰۱۵۱۶۰۸	۸۵۰۷۰۴۸۰۲۱	.....	۸۵۰۷۵۸۱۵۰۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۰۴,۷۱۳,۳۴۲		۵,۰۰۴,۷۱۳,۳۴۲	۸۹۶,۵۷۹,۸۳۹		۸۹۶,۵۷۹,۸۳۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۸۰۴
۲۰,۷۳۴,۳۷۴	-	۲۰,۷۳۴,۳۷۴	۳,۶۰۷,۱۷۲	-	۳,۶۰۷,۱۷۲	بانک سامان سی تیر
۲,۵۹۷,۲۸۴	-	۲,۵۹۷,۲۸۴	-	-	-	بانک سرمایه جمهوری
۳۵,۲۵۱,۶۳۳	-	۳۵,۲۵۱,۶۳۳	۹۶,۷۶۱	-	۹۶,۷۶۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۷۲,۲۳۸,۹۲۷	-	۱۷۲,۲۳۸,۹۲۷	۵۴,۲۱۰,۳۲۸	-	۵۴,۲۱۰,۳۲۸	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۲,۹۴۷,۱۰۵	-	۴۲,۹۴۷,۱۰۵	-	-	-	بانک خاورمیانه مهستان
۱۳۵,۰۴۰,۰۷۴	-	۱۳۵,۰۴۰,۰۷۴	۲۲,۷۵۹,۵۹۹	-	۲۲,۷۵۹,۵۹۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۷,۹۴۱,۶۰۷,۷۷۰	-	۱۷,۹۴۱,۶۰۷,۷۷۰	۱,۸۱۳,۱۱۴,۷۳۶	-	۱,۸۱۳,۱۱۴,۷۳۶	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۳,۲۵۱,۳۵۶,۳۰۰	-	۴۳,۲۵۱,۳۵۶,۳۰۰	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۴,۸۶۰,۲۲۰,۹۰۹	۳,۴۴۳,۸۹۰	۴,۸۶۳,۶۶۴,۷۹۹	۷۶۱,۷۶۱,۵۷۱	۵۳۳,۴۸۲	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۷۱,۴۶۶,۷۰۷,۷۱۸	.....	۷۱,۴۷۰,۱۵۱,۶۰۸	۸,۵۰۷,۰۴۸,۰۲۱	.....	۸,۵۰۷,۵۸۱,۵۰۳	

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱-۱۴۰۳/۰۱/۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۴۲۷,۲۰۹,۰۳۹	۲۳,۰۰۰,۳۵۳,۷۵۱	۲۷,۴۲۷,۵۶۲,۷۹۰	۱,۱۸۲,۵۳۵	۱,۷۴۶,۳۷۷,۲۲۷	۶,۷۰۹,۸۳۷,۴۹۵	۸,۴۵۶,۲۱۴,۷۲۲	۴۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۰۹,۳۴۵,۴۹۲)	۴,۴۱۸,۵۵۲,۲۴۷	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۳۴۵,۴۹۲)	۴,۴۱۸,۵۵۲,۲۴۷	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
(۵,۵۰۷,۷۰۷,۹۷۲)	۷۴,۵۴۹,۳۹۲,۳۸۲	۶۹,۰۴۱,۶۸۴,۴۱۰	۳,۷۱۳,۸۶۴	(۵,۶۴۸,۰۱۵,۵۹۱)	۴۹,۴۸۳,۵۴۷,۴۰۹	۴۳,۸۳۵,۵۳۱,۸۱۸	۲,۵۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۷۵,۴۵۷,۲۷۷)	۷,۴۶۲,۵۶۹,۸۱۴	۷,۳۸۷,۱۱۲,۵۳۷	۵۱,۹۷۲	(۲۶,۸۴۳)	۲۶,۸۵۳	۱۰	۱	نیان الکترونیک
(۱۰۹,۴۶۲,۷۵۷)	۳,۷۰۷,۱۲۸,۵۳۵	۳,۵۹۷,۶۶۵,۷۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۴۶۲,۷۵۷)	۳,۷۰۷,۱۲۸,۵۳۵	۳,۵۹۷,۶۶۵,۷۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۴۷۱,۷۱۳,۵۵۹	۴۷,۷۱۵,۵۳۶,۳۸۱	۴۸,۱۸۷,۲۴۹,۹۴۰	۱,۸۰۰,۵۰۲	۴,۱۷۰,۱۹۰,۵۴۲	۱۶,۵۱۷,۱۲۳,۹۱۰	۲۰,۶۸۷,۳۱۴,۴۵۲	۶۱۷,۹۵۸	عمران و توسعه فارس
۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۲	۷,۲۰۷,۰۴۸,۴۵۰	۲۴۰,۸۷۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۸۸۳,۳۳۸	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۴,۸۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷	۷,۲۴۸,۶۳۶,۷۳۳	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۱۸,۱۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۶۹,۰۴۹,۷۷۴	۲۲,۱۴۵,۲۳۹,۷۲۲	۲۲,۳۱۴,۲۸۹,۴۹۶	۳,۳۶۲,۲۹۹	-	-	-	-	تامین ماسه ریخته‌گری
۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۴۲,۲۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۳,۴۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۹,۷۸۶,۱۳۶)	۱,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۷	۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱	۲۵,۱۲۸	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۴,۵۱۹)	۴,۵۲۹	۱۰	۱	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۳۵۸,۴۴۷,۶۵۰)	۱۷,۱۳۵,۵۷۸,۱۸۳	۱۶,۷۷۷,۱۳۰,۵۳۳	۵۸۵,۳۳۶	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳	۷,۶۹۶,۳۳۲,۹۳۲	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۲۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱۶۸,۴۰۱,۸۲۳	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۵۶	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۴۱,۲۵۱)	۳,۳۹۵,۱۲۸	۳,۳۵۳,۸۷۷	۴۱۵	-	-	-	-	تامین سرمایه کاردان
۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۸۹	۸,۶۴۱,۸۵۸,۵۴۳	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۷۶,۰۰۲	۴۱,۸۲۳,۹۹۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	-	-	-	-	استادخانه-م-۷یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۰	-	-	-	-	استادخانه-م-۲۰یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفا ۲۰۸
۱۶,۴۲۱,۴۵۳,۴۵۰	۵۰۹,۰۹۴,۹۸۱,۳۴۶	۵۲۵,۵۱۶,۴۳۴,۷۹۶	۲۱,۰۲۳,۱۵۴	۴۹,۷۱۷,۰۸۶	۸۰,۸۳۶,۲۱۶,۴۴۹	۸۰,۸۸۵,۹۳۳,۵۳۵	۴,۹۳۷,۹۵۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم لوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

