

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۰/۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲۰/۲/۲۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۴۰.۸۷۰	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۳	۵,۴۷۱,۱۳۱,۴۱۷	-	-	-	-	۱۸,۷۵۰	۴,۴۸۹,۴۴۰,۴۴۱	۰.۳٪
ایران‌ایساتیروایر	۳,۴۳۸,۶۱۷	۵۱,۵۲۳,۳۱۷,۱۲۹	۵۳,۳۳۰,۸۸۶,۹۳۱	-	-	-	-	۱۴,۶۹۰	۵۰,۲۱۶,۷۲۹,۶۹۲	۲.۳٪
بهمن دیزل	۹,۳۰۳,۱۳۰	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۳۲,۶۶۳,۱۴۶,۱۶۲	-	-	-	-	۳,۱۸۹	۲۹,۴۹۱,۱۵۸,۸۶۵	۱.۳٪
بیمه انکابی	۱۰۰.۱۷	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	-	-	-	-	۱۰۰.۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰٪
سامان ۵۰/تادیه-پذیر	۳,۱۷۰,۱۱۰	۲۳,۸۹۵,۶۳۱,۰۱۷	۲۰,۶۷۳,۱۸۵,۸۶۶	۲,۳۹۶,۱۸۵	۱۶,۲۷۰,۶۲۹,۵۷۱	(۸۳,۴۱۰)	۵۶۱,۱۹۳,۳۳۵	۵,۴۸۳,۸۸۵	۳۳,۹۶۱,۳۳۴,۱۵۹	۱.۵٪
تأمین ماسه ریخته‌گری	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۱۶,۳۲۶,۲۶۰	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۰.۴٪
توسعه معادن کرومیت کاندوگان	۱۴۰,۰۲۷,۴۶۵	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۲۴۵,۸۳۲,۷۴۷,۹۱۳	-	-	-	-	۱۶,۶۱۰	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۵,۲۹۳	۱۰۰.۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۱۰,۳۰۸,۱۰۵,۴۹۴	-	-	-	-	۱۶,۳۷۰	۹,۹۸۷,۱۴۴,۶۰۳	۰.۴٪
داروپخش (هلدینگ)	۱۰۰,۳۹۳	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۴,۴۴۰,۸۰۴,۷۷۴	-	-	-	-	۳۸,۷۰۰	۳,۸۶۳,۰۹۳,۱۰۶	۰.۳٪
داروسازی دانا	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۵۲۱,۳۸۵,۲۹۰	-	-	-	-	۹۳,۸۰۰	۴۵۴,۱۸۱,۲۴۶	۰.۰٪
دارویی ره آورد تأمین س. صنایع شیمیایی ایران	۷۰,۵۸,۱۷۶	۳۸۰,۴۱۳,۵۷۲,۲۰۳	۳۰,۹۵۵,۳۸۵,۵۱۱	-	-	-	-	۷,۰۵۸,۱۷۶	۲۹,۷۶۲,۳۴۴,۹۳۶	۱.۳٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۹۰۱,۰۵۵	۳۳,۲۰۰,۶۸۸,۳۰۰	۲۷,۹۸۶,۴۱۷,۵۰۱	-	-	-	-	۴,۴۰۹	۲۵,۵۶۲,۹۴۵,۸۷۴	۱.۱٪
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۴۵۵	۵۰,۱۸۳,۹۵۳,۱۲۷	-	-	-	-	۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۴,۰۰۴,۱۸۴,۸۵۳	۲.۴٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۶۰,۳۱۰	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۵,۰۳۸,۹۳۰,۰۰۰	۰.۳٪
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۵۱,۰۶۸۵,۵۱,۶۸۸	۹۹,۷۴۲,۶۲۷,۵۷۲	-	-	-	-	۶۵,۳۸۰	۷۳,۰۵۰,۰۱۶,۶۱۸	۳.۳٪
سیمان ممتازان کرمان	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۱,۰۲۱,۰۲۸,۸۶۱۰	۲۳۳,۱۶۰,۹۰۳,۹۷۸	-	-	-	-	۴۳,۸۵۰	۲۳۴,۳۹۷,۳۴۴,۹۷۷	۱۰.۴٪
سیمان‌آرومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۸,۰۵۳,۸۸۰,۸۵۵	۳۲,۵۹۴,۷۱۱,۳۳۶	-	-	-	-	۵۱۶,۰۷۰	۲۴,۳۷۶,۴۱۱,۹۹۷	۱.۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۳۶۸,۵۸۸,۰۴۱	۳۲,۱۸۸,۴۴۲,۹۰۵	-	-	-	-	۳,۵۸۳	۲۰,۷۵۰,۰۲۳,۷۰۴	۰.۹٪
صنایع مس افق کرمان	۱,۳۶۴,۷۶۶	۷,۷۸۷,۵۸۲,۳۹۸	۷,۴۸۸,۶۸۲,۹۴۵	۱,۶۱۴,۱۵۵	۱۰,۰۴۵,۶۵۰,۱۷۰	-	-	۲,۹۷۸,۹۲۱	۱,۶۷۸,۸۱۹,۵۹۴	۰.۸٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۱,۸۴۰	۱,۴۸۲,۱۸۰,۸۰۷	۱,۳۳۲,۵۵۸,۳۲۰	-	-	-	-	۷۱,۸۴۰	۱,۳۲۹,۷۲۴,۱۴۵	۰.۱٪
عمران‌توسعه‌فارس	۷,۳۰۱,۹۷۳	۱۹۶,۰۷۶,۶۲۷,۱۲۷	۲۴۹,۳۳۰,۳۷۷,۰۵۳	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۷,۹۱۴,۳۸۱	(۱۷۳,۰۸۸)	۵,۸۸۵,۹۳۲,۹۸۷	۹,۲۰۸,۸۸۵	۲۵۸,۱۰۶,۷۴۸,۹۴۴	۱۲.۵٪
قند لریستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۴,۹۱۹,۵۷۱,۵۷۴	۳۵,۵۱۵,۴۹۲,۱۰۹	-	-	-	-	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۳,۲۹۴,۸۸۴,۰۱۶	۱.۴٪
گروه انتخاب الکترونیک	۲,۲۵۳,۱۴۱	۴۳,۸۷۸,۹۷۳,۱۸۳	۵۰,۳۹۴,۰۳۳,۴۴۹	۳۲,۲۹۶,۶۵۹	-	-	-	۳۴,۵۴۹,۸۰۰	۴۳,۸۷۸,۹۷۳,۱۸۳	۲.۳٪
آرمان	۳۲,۹۰۶,۱۱۹	۱۰,۶۵۴۲,۷۵۵,۴۷۵	۱۰,۰۶۱۶,۹۶۷,۶۷۳	-	-	-	-	۳۲,۹۰۶,۱۱۹	۹,۸۲۲,۵۶۹,۶۷۲	۴.۳٪
لیزینگ‌جسعه‌تومعمدن	۳,۶۹۳,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۲۵,۷۶۵,۷۷۱,۱۶۹	-	-	-	-	۳,۶۹۳,۳۰۷	۱۳,۴۴۰,۷۶۱,۶۱۹	۱.۰٪
ملی شیمی کشاورز	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۸۸,۰۱۵,۹۰۰	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۸۸,۰۱۵,۹۰۰	۰.۳٪
نشتاسه و گلوکز اردبیه	۵۱,۳۴۴	۷۴۲,۰۸۶,۸۰۶	۱,۸۱۱,۸۶۶,۸۶۴	-	-	-	-	۵۱,۳۴۴	۱,۸۹۳,۵۳۸,۴۶۹	۰.۱٪
نیان الکترونیک	۳۳,۲۸۷,۴۴۴	۳۱۳,۳۱۲,۵۵۹,۰۷۸	۳۶۰,۷۴۴,۳۴۴,۶۲۱	-	-	-	-	۳۳,۲۸۷,۴۴۴	۲۶۲,۰۶۷,۹۱۸,۹۶۹	۱۱.۶٪
نیروکلر	۲,۴۰۰	۱,۳۴۵,۴۴۰,۱۰۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	۴۶,۵۶۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰٪
کنترسازای ایران	۱۴۷,۵۱۴,۳۰۴	۱,۴۴۴,۱۸۰,۳۲۳,۰۰۸	۱,۶۱۸,۴۴۴,۱۰۳,۰۳۸	۳۸,۳۸۶,۹۹۹	۹۳۰,۷۴۱,۹۴۱,۱۲۲	(۳۵۵,۴۹۸)	۶,۴۴۷,۱۲۶,۳۲۲	۱۵۵,۶۶۵,۵۰۵	۱,۵۳۱,۹۳۳,۹۶۷,۲۹۴	
جمع										

..... صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

..... برای ماه منتهی به

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری.....

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۳/۰۱/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۳/۰۲/۳۱															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
درصد به کل دارایی‌ها															
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۵۹,۶۰۰	۴۰۰,۷۰۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۳۰,۵۷,۳۶۶,۴۳۷			۵۹,۶۰۰	۷۱۸,۷۲۰	۴۰۰,۷۰۰,۶۷۷,۴۷۴	۴۲,۸۲۷,۹۴۸,۰۲۷
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۹,۸۰۰	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲	۸,۳۶۰,۳۳۴,۴۱۴			۹,۸۰۰	۸۶۵,۱۶۰	۷,۵۹۶,۲۴۳,۵۶۲	۸,۴۷۷,۰۳۱,۲۵۹
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۳۱,۲۰۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۱۹,۷۰۰,۴۷۶,۶۴۱			۳۱,۲۰۰	۶۱۹,۹۹۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۱۹,۳۴۰,۱۸۱,۹۵۶
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰	۲۰۳,۷۰۰	۱۲۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۱۲۶,۲۷۱,۱۰۹,۳۱۲			۲۰۳,۷۰۰	۶۰۲,۴۸۰	۱۲۲,۱۷۴,۶۹۲,۶۸۳	۱۲۲,۷۰۲,۹۳۲,۰۶۱
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۴,۲۸۹,۳۲۲,۴۳۷			۵,۰۰۰	۸۶۷,۴۵۰	۳,۸۸۳,۷۵۳,۸۰۱	۴,۳۳۶,۴۶۳,۸۷۳
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۱۰۰	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۸۳,۹۸۵,۷۷۴			۱۰۰	۸۴۹,۲۸۰	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۸۴,۹۱۲,۶۰۶
مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰۵	۲۰۵	۵۵,۰۰۰	۵۲,۱۱۰,۹۴۳,۳۹۵	۵۴,۴۴۰,۱۳۰,۹۳۷				۹۴۹,۴۰۰	۵۲,۱۱۰,۹۴۳,۳۹۵	۵۲,۲۰۷,۵۳۵,۶۶۸
جمع								۲۴۳,۹۵۵,۶۰۰,۴۳۵	۲۵۶,۲۰۲,۶۲۵,۸۵۲					۲۴۳,۹۵۵,۶۰۰,۴۳۵	۲۴۹,۹۷۷,۰۰۵,۴۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۹۱۸,۷۰۲,۴۹۸	-	۳,۸۷۱,۷۲۴	۹۱۴,۸۳۱,۷۷۴	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۱۰	-	-	۱۰۱,۲۱۰	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٪	۱۰۷,۵۸۱,۴۲۷	-	۸۷۵,۳۰۹	۱۰۶,۷۰۶,۱۲۸	بانک سرمایه جمهوری
۰.۰۰٪	۹۰,۷۵,۰۰۰	-	-	۹۰,۷۵,۰۰۰	بانک سرمایه جمهوری
۰.۰۳٪	۴۹۳,۲۹۷,۶۴۴	۱۴,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۸,۳۱۷,۳۷۰	۳,۵۶۵,۲۶۰,۲۷۴	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۰.۰۷٪	۱,۶۰۳,۵۱۱,۴۵۹	۱۸,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۵۹۷,۹۸۷	۱۸۰,۲۸,۲۱۳,۴۷۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۴۹٪	۱۱,۰۴۳,۷۴۱,۹۵۶	۲۰,۱۴۰,۳۷۳,۳۸۸	۲۰,۸۸۴,۹۶۳	۳۱,۱۶۳,۲۳۰,۳۸۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۷۳٪	۱۶,۵۲۲,۱۰۶,۶۹۰	-	۳,۸۶۱,۵۲۱,۳۷۱	۱۲,۶۶۰,۵۸۵,۳۱۹	بانک گردشگری ملاصدرا
۳.۰۹٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸.۶۱٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری ملاصدرا
۱.۳۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری ملاصدرا
.....	۳۲۶,۸۱۰,۹۳۲,۰۶۲	۵۲,۱۴۰,۹۵۳,۳۸۸	۱۶,۳۹۱,۰۶۸,۷۲۴	۳۶۲,۵۶۰,۸۱۶,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در سهام		(۶۹,۶۶۶,۱۷۱,۵۵۶)	۱۰۳۲۲	-۰۰۳۰۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		(۵,۳۲۱,۶۰۴,۵۹۱)	۰۰۷۸۸	-۰۰۰۲۳
درآمد سپرده بانکی		۷,۴۵۷,۸۱۶,۵۸۳	-۰۱۱۰۵	۰۰۰۳۳
جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۲/۲۹-۱۴۰۲/۰۲/۰۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...
درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
عمران-پتوسه-فارس	-	(۲۷,۶۷۷,۱۷۵,۵۷۹)	۱,۱۱۶,۰۱۳۱,۳۷۳	(۲۶,۵۶۱,۰۴۲,۲۰۶)	(۰)	-	-	-	-
ناتین مله ریخته‌گری	-	(۳,۳۶۸,۸۲۳,۵۵۶)	(۳۳,۴۷۵,۳۸۷)	(۳۶,۸۴۰,۲۹۷,۹۴۳)	+	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاگاز	-	-	-	-	+	-	-	-	-
نیان الکترونیک	-	۸۱,۶۶۱,۶۰۵	-	۸۱,۶۶۱,۶۰۵	+	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۱۰,۲۸۲,۰۷۲)	-	(۱۰,۲۸۲,۰۷۲)	+	-	-	-	-
صندوق س ثروت پویا بخشی	-	-	-	-	۱	-	-	-	-
پارس قدر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت خیرمهریه رشوی	-	-	-	-	(۰)	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک ایران	-	۱,۸۱۲,۱۲۷,۰۴۶	-	۱,۸۱۲,۱۲۷,۰۴۶	-	-	-	-	-
نرخ‌رسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ناتین سرمایه گردان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توليدات پتروشیمی فلد بصیر	-	(۱۴,۳۲۲,۸۸۱,۶۱۴)	-	(۱۴,۳۲۲,۸۸۱,۶۱۴)	(۰)	-	-	-	-
یهمن دیول	-	(۳,۱۷۱,۹۸۷,۲۴۶)	-	(۳,۱۷۱,۹۸۷,۲۴۶)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	۳,۸۲۰,۳۳۱,۷۲۶	-	۳,۸۲۰,۳۳۱,۷۲۶	(۰)	-	-	-	-
نوسعه معدن گروپیت کاولدگان	-	۶۵,۹۸۰,۰۶۹	-	۶۵,۹۸۰,۰۶۹	(۰)	-	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۱۷,۶۴۸,۲۸۳	(۵۸۴,۰۴۳,۶۹۲)	-	(۲۶۶,۳۹۵,۴۰۹)	(۰)	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	-	(۳,۷۹۴,۳۹۷,۹۹۹)	-	(۳,۷۹۴,۳۹۷,۹۹۹)	-	-	-	-	-
سپین مستران کرمان	-	۱۱,۲۳۶,۳۴۸,۹۵۹	-	۱۱,۲۳۶,۳۴۸,۹۵۹	(۰)	-	-	-	-
نشتسته و گاوگر آردینه	-	(۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳)	-	(۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳)	(۰)	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۱,۶۶۳,۶۱۹,۲۰۰)	-	(۱,۶۶۳,۶۱۹,۲۰۰)	-	-	-	-	-
پهلار زر فارس چناران	-	-	-	-	+	-	-	-	-
سپینار زومیه	۳,۷۷۸,۰۳۹,۱۸۱	(۵,۳۱۵,۲۹۹,۳۳۸)	-	(۱,۵۳۷,۲۶۰,۱۵۷)	(۰)	-	-	-	-
نیوگستر	-	۱,۳۳۳,۵۷۵,۳۴۸	-	۱,۳۳۳,۵۷۵,۳۴۸	+	-	-	-	-
قد لرستان	-	(۳,۱۳۰,۶۰۸,۰۹۳)	-	(۳,۱۳۰,۶۰۸,۰۹۳)	(۰)	-	-	-	-
س- صنایع شیمیایی ایران	-	(۱,۱۹۲,۷۵۰,۵۷۴)	-	(۱,۱۹۲,۷۵۰,۵۷۴)	(۰)	-	-	-	-
سپینا فارس نو	۱۳۰,۸۷۸,۳۳,۵۱۲	(۶,۶۹۲,۶۳۵,۹۵۳)	-	(۶,۵۶۱,۳۰۲,۴۳۹)	(۰)	-	-	-	-
دارویی ره آورد ناتین	۳۶,۵۶۷,۰۴۶	(۶۷,۳۰۰,۰۴۲)	-	(۳۰,۷۳۲,۹۷۶)	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۲۵۳,۷۰۲,۰۹۷	(۴۲۸,۷۱۳,۶۶۸)	-	(۱۷۵,۰۱۰,۵۷۱)	-	-	-	-	-
علی شیمی کشاورز	-	(۳,۳۵۰,۱۱۷,۵۰۶)	-	(۳,۳۵۰,۱۱۷,۵۰۶)	+	-	-	-	-
دارپخش (هفتک)	-	(۴۰,۹۶۰,۸۸۹)	-	(۴۰,۹۶۰,۸۸۹)	+	-	-	-	-
بیمه انکابی سلمان - اذنتبه- پاپیر	-	-	-	-	+	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز هفتک	-	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	-	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	+	-	-	-	-
ایران-بشارت-وروار	-	(۳,۶۱۸,۱۵۷,۲۳۸)	-	(۳,۶۱۸,۱۵۷,۲۳۸)	+	-	-	-	-
سرمایه گذاری سس سرچشمه	-	(۳,۱۲۳,۳۷۱,۶۷۷)	-	(۳,۱۲۳,۳۷۱,۶۷۷)	+	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	(۶۵۵,۵۱۴,۵۲۰)	-	(۶۵۵,۵۱۴,۵۲۰)	(۰)	-	-	-	-
کتور-سازای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	(۵۳,۱۴۱,۲۷۵,۸۳۳)	---	---	(۱۳۵,۴۷۳,۵۵۴,۸۳۳)	---	---	---	---	---

..... صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	-	-	-	-	-	-
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	-	-	-	-	-	-
۱۷۶,۰۰۲	۱۷۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-
۶,۰۰۵,۳۲۱,۴۲۲	-	۹۶,۵۹۲,۲۷۳	۵,۹۰۸,۷۲۹,۱۴۹	(۱,۳۲۸,۵۷۹,۴۶۱)	-	(۲,۲۳۲,۵۹۵,۲۶۸)	۹۰۴,۰۱۵,۸۰۷
۲,۷۵۷,۲۷۰,۵۵۳	-	۲,۷۵۷,۲۷۰,۵۵۳	-	(۲۲۹,۴۱۸,۴۰۹)	-	(۲۲۹,۴۱۸,۴۰۹)	-
۵۶۶,۸۰۱,۲۴۹	-	۵۶۶,۸۰۱,۲۴۹	-	(۳۶۰,۲۹۴,۶۸۴)	-	(۳۶۰,۲۹۴,۶۸۴)	-
۸,۴۶۸,۷۵۵	-	۸,۴۶۸,۷۵۵	-	۹۲۶,۸۳۲	-	۹۲۶,۸۳۲	-
(۲۵۹,۳۵۴,۹۶۷)	-	(۲۵۹,۳۵۴,۹۶۷)	-	(۳,۵۶۸,۱۷۷,۱۵۰)	-	(۳,۵۶۸,۱۷۷,۱۵۰)	-
۴۵۲,۷۱۰,۰۰۷۲	-	۴۵۲,۷۱۰,۰۰۷۲	-	۴۷,۲۴۱,۴۳۶	-	۴۷,۲۴۱,۴۳۶	-
۸۸۰,۷۸۷,۶۹۷	-	۸۸۰,۷۸۷,۶۹۷	-	۱۱۶,۶۹۶,۸۴۵	-	۱۱۶,۶۹۶,۸۴۵	-
۱۷,۴۲۱,۹۴۹,۲۷۶		۴,۵۰۳,۲۷۵,۶۳۲		(۵,۳۲۱,۶۰۴,۵۹۱)		(۶,۲۲۵,۶۲۰,۳۹۸)	

جمع

گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱

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 منعقد
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تیر	۳,۸۷۱,۷۲۴	۲۴,۶۰۶,۰۹۸	
بانک سرمایه جمهوری	۸۷۵,۳۰۹	۳,۴۷۲,۵۹۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۱۵,۱۴۰,۱۴۶	۵۰,۳۹۱,۷۷۹	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱۱۸,۵۳۶	۱۷۲,۳۵۷,۴۶۳	
بانک خاورمیانه مهستان	۲۰,۸۸۴,۹۶۳	۶۳,۸۳۲,۰۶۸	
بانک گردشگری ملاصدرا	۳۹,۶۰۳,۵۶۵	۱۷۴,۶۴۳,۶۳۹	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	۱۹,۶۰۱,۷۱۷,۰۴۲	
بانک گردشگری ملاصدرا	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	۴۸,۲۰۶,۲۷۴,۳۱۵	
بانک گردشگری ملاصدرا	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	۵,۶۲۵,۹۵۹,۸۵۲	
جمع	۷,۴۵۷,۸۱۶,۵۸۳	۷۳,۹۲۳,۲۵۴,۸۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱- ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۸۰۰۲۵۸۴	۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۹۴۱۸۵۳	۲۸۰	۰	۰	۰	۵۸۶۳۷۱۸۸۴۰	۰	۵۸۶۳۷۱۸۸۴۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۹۶۰۷۰	۷۳۰۰	۴۳۵۱۳۱۱۰۰۰	۵۸۳۲۷۱۸۱۹	۳۷۶۸۰۳۹۱۸۱	۴۳۵۱۳۱۱۰۰۰	۵۸۳۲۷۱۸۱۹	۳۷۶۸۰۳۹۱۸۱
نیروکتر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸۳۲۱۸۶۱	۳۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱۲۶۵۱۳۵۰۰	۰	۲۹۱۲۶۵۱۳۵۰۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۹۸۲۹۹۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۹۸۹۷۹۷۰۰۰	۰	۲۹۸۹۷۹۷۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۰۵۸۱۷۶	۴۷۰	۰	۰	۰	۳۳۱۷۳۴۲۷۲۰	۰	۳۳۱۷۳۴۲۷۲۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۱۲۴۰۰۲	۱۲۵۰۰	۱۰۴۰۵E+۱۰	۱۰۹۶۲E+۰۹	۱۲۰۸۷۸۲۳۵۱۲	۱۴۰۵۰۰۲۵۰۰۰	۱۹۶۲۲۰۱۴۸۸	۱۲۰۸۷۸۲۳۵۱۲
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۸۷۱	۸۷۰۰	۴۲۳۷۷۷۰۰	۵۸۱۰۶۵۴	۳۶۵۶۷۰۴۶	۴۲۳۷۷۷۰۰	۵۸۱۰۶۵۴	۳۶۵۶۷۰۴۶
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰۰۳۹۳	۲۹۲۰	۲۹۳۱۴۷۵۶۰	۳۹۴۴۵۴۶۳	۲۵۳۷۰۲۰۹۷	۲۹۳۱۴۷۵۶۰	۳۹۴۴۵۴۶۳	۲۵۳۷۰۲۰۹۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲۵۳۱۴۱	۳۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸۵۹۹۳۵۰۰	۰	۷۸۸۵۹۹۳۵۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۴۰۸۷۰	۱۹۲۰	۴۶۲۴۷۰۴۰۰	۶۴۸۲۲۱۱۷	۳۹۷۶۴۸۲۸۳	۴۶۲۴۷۰۴۰۰	۶۴۸۲۲۱۱۷	۳۹۷۶۴۸۲۸۳
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶۹۲۳۰۷	۵۴۰	۰	۰	۰	۱۹۹۳۸۴۵۷۸۰	۰	۱۹۹۳۸۴۵۷۸۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۸۱۸۸۸۸	۷۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷۳۲۲۱۶۰۰	۰	۴۰۷۳۲۲۱۶۰۰
				۱۰۹۱۹۹E+۱۰	۲۰۶۵۶E+۰۹	۱۶۵۴۳۷۸۰۱۱۹	۷۴۴۴۹۷۶۴۶۰۰	۲۶۵۵۵۵۱۵۴۱	۷۱۷۹۴۲۱۳۰۵۹

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۵۹۰۸۷۲۹۱۴۹		۵۹۰۸۷۲۹۱۴۹	۹۰۴۰۱۵۸۰۷		۹۰۴۰۱۵۸۰۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	
۵۹۰۸۷۲۹۱۴۹		۵۹۰۸۷۲۹۱۴۹	۹۰۴۰۱۵۸۰۷		۹۰۴۰۱۵۸۰۷			

مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۶۰۶,۰۹۸	-	۲۴,۶۰۶,۰۹۸	۳,۸۷۱,۷۲۴	-	۳,۸۷۱,۷۲۴	بانک سامان سی تیر
۳,۴۷۲,۵۹۳	-	۳,۴۷۲,۵۹۳	۸۷۵,۳۰۹	-	۸۷۵,۳۰۹	بانک سرمایه جمهوری
۵۰,۳۹۱,۷۷۹	-	۵۰,۳۹۱,۷۷۹	۱۵,۱۴۰,۱۴۶	-	۱۵,۱۴۰,۱۴۶	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۱۷۲,۳۵۷,۴۶۳	-	۱۷۲,۳۵۷,۴۶۳	۱۱۸,۵۳۶	-	۱۱۸,۵۳۶	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۳,۸۳۲,۰۶۸	-	۶۳,۸۳۲,۰۶۸	۲۰,۸۸۴,۹۶۳	-	۲۰,۸۸۴,۹۶۳	بانک خاورمیانه مهستان
۱۷۴,۶۴۳,۶۳۹	-	۱۷۴,۶۴۳,۶۳۹	۳۹,۶۰۳,۵۶۵	-	۳۹,۶۰۳,۵۶۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۱۹,۶۰۱,۷۱۷,۰۴۲	-	۱۹,۶۰۱,۷۱۷,۰۴۲	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	-	۱,۶۶۰,۱۰۹,۲۷۲	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۸,۲۰۶,۲۷۴,۳۱۵	-	۴۸,۲۰۶,۲۷۴,۳۱۵	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۱۵	بانک گردشگری ملاصدرا
۵,۶۲۵,۹۵۹,۸۵۲	-	۵,۶۲۵,۹۵۹,۸۵۲	۷۶۵,۷۳۸,۹۴۳	(۳,۴۴۳,۸۹۰)	۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳	بانک گردشگری ملاصدرا
۷۳,۹۲۳,۲۵۴,۸۴۹		۷۳,۹۲۳,۲۵۴,۸۴۹	۷,۴۶۱,۲۶۰,۴۷۳		۷,۴۵۷,۸۱۶,۵۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۳/۰۲/۰۱				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	
۱,۶۳۱,۸۴۴,۹۳۲	۵۲,۴۴۱,۳۳۷,۹۹۵	۵۴,۰۷۳,۱۸۲,۹۲۷	۱,۹۷۳,۵۹۰	۱,۱۶۰,۱۳۱,۳۷۳	۴,۷۲۵,۸۰۱,۶۱۴	۵,۸۸۵,۹۳۲,۹۸۷	۱۷۳,۰۸۸	عمران و توسعه فارس
۱۳۵,۵۷۴,۳۸۷	۲۲,۷۳۹,۹۰۸,۴۴۴	۲۲,۸۷۵,۴۸۲,۸۳۱	۳,۴۴۴,۷۰۹	(۳۳,۴۷۵,۳۸۷)	۵۹۴,۶۶۸,۷۲۲	۵۶۱,۱۹۳,۳۳۵	۸۲,۴۱۰	تامین ماسه ریخته گری
۲,۷۴۸,۷۳۲,۴۷۴	۴۲,۲۲۰,۲۰۶,۱۲۶	۴۴,۹۶۸,۹۳۸,۶۰۰	۳,۴۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۷۵,۴۵۷,۲۷۷)	۷,۴۶۲,۵۶۹,۸۱۴	۷,۳۸۷,۱۱۲,۵۳۷	۵۱,۹۷۲	-	-	-	-	نیان الکترونیک
(۹,۷۸۶,۱۳۶)	۱,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۷	۱,۵۵۳,۱۱۷,۸۷۱	۲۵,۱۲۸	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۷۶,۸۳۰,۶۵۸	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۲۵۹,۰۱۸,۱۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱,۷۰۶,۶۹۰,۱۵۸	۸,۷۵۷,۹۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فتر
(۲,۱۶۶,۳۹۸,۳۱۵)	۲۹,۳۰۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۷,۱۳۸,۱۹۵,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
(۳۵۸,۴۴۷,۶۵۰)	۱۷,۱۳۵,۵۷۸,۱۸۳	۱۶,۷۷۷,۱۳۰,۵۳۳	۵۸۵,۳۳۶	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶	۵,۱۲۸,۶۵۲,۵۸۷	۷,۲۴۸,۶۳۶,۷۳۳	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۴۱,۲۵۱)	۳,۳۹۵,۱۲۸	۳,۳۵۳,۸۷۷	۴۱۵	-	-	-	-	تامین سرمایه کاردان
۴,۴۲۷,۲۰۹,۰۳۹	۲۳,۰۰۰,۳۵۳,۷۵۱	۲۷,۴۲۷,۵۶۲,۷۹۰	۱,۱۸۲,۵۳۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۴,۵۱۹)	۴,۵۲۹	۱۰	۱	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۵,۵۰۷,۷۰۷,۹۷۲)	۷۴,۵۴۹,۳۹۲,۳۸۲	۶۹,۰۴۱,۶۸۴,۴۱۰	۳,۷۱۳,۸۶۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۶۸,۴۰۱,۸۱۳	۳,۰۱۶,۲۳۶,۲۵۶	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۷۹	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲,۰۴۱,۵۶۲,۱۱۸	۵,۱۶۵,۴۸۶,۳۳۲	۷,۲۰۷,۰۴۸,۴۵۰	۲۴۰,۸۷۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱۰۹,۴۶۲,۷۵۷)	۳,۷۰۷,۱۲۸,۵۳۵	۳,۵۹۷,۶۶۵,۷۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
(۱۰۹,۳۴۵,۴۹۲)	۴,۴۱۸,۵۵۲,۲۴۷	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان ممتازان کرمان
۱,۰۵۳,۳۵۶,۹۵۴	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۸۹	۸,۶۴۱,۸۵۸,۵۴۳	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۲,۵۶۲,۷۴۶,۲۸۳	۷,۶۹۶,۳۳۲,۹۳۲	۱۰,۲۵۹,۰۷۹,۲۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۸۸۳,۳۳۸	۱۱۲,۱۲۸,۸۴۰	۱۱۴,۰۱۲,۱۷۸	۴,۸۰۰	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۶,۲۸۶,۴۷۵,۹۹۱	۱۵۳,۳۷۳,۵۲۴,۰۰۹	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۷۲۳,۲۹۲,۵۰۲	۳۰,۰۰۶,۷۰۷,۴۹۸	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۰	-	-	-	-	استادخانه-م ۲۰-یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۷۶,۰۰۲	۴۱,۸۲۳,۹۹۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	-	-	-	-	استادخانه-م ۷-یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۷,۵۴۸,۱۰۹,۴۳۶	۵۱۴,۴۱۵,۴۵۱,۶۸۲	۵۳۱,۹۶۳,۵۶۱,۱۱۸	۲۱,۲۷۸,۶۵۲	۱,۱۲۶,۶۵۵,۹۸۶	۵,۳۲۰,۴۷۰,۳۳۶	۶,۴۴۷,۱۲۶,۳۲۲	۲۵۵,۴۹۸	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱-۱۴۰۲/۰۲/۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروکلو	۲۳,۲۸۷,۴۴۴	۲۶۲,۰۶۷,۹۱۸,۹۶۸	۲۶۰,۷۴۴,۳۴۳,۶۲۰	۱,۳۲۳,۵۷۵,۳۴۸	۲۳,۲۸۷,۴۴۴	۲۶۲,۰۶۷,۹۱۸,۹۶۸	۲۶۲,۰۶۷,۹۱۸,۹۶۸	(۶۲,۷۰۴,۳۸۲,۱۲۶)
داروبخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۹,۹۸۷,۱۴۴,۶۰۳	۱۰,۴۰۸,۱۰۵,۴۹۳	(۴۲۰,۹۶۰,۸۸۹)	۶۱۳,۷۴۰	۹,۹۸۷,۱۴۴,۶۰۳	۱۱,۵۹۷,۷۷۷,۵۷۵	(۱,۶۱۰,۴۳۲,۹۷۱)
نیان الکترونیک	۵۱,۳۴۴	۱,۸۹۳,۵۲۸,۴۶۸	۱,۸۱۱,۸۶۶,۸۶۳	۸۱,۶۶۱,۶۰۵	۵۱,۳۴۴	۱,۸۹۳,۵۲۸,۴۶۸	۱,۳۷۸,۲۲۹,۴۲۷	۵۱۴,۷۹۹,۰۴۱
بیمه اتکایی سامان ۵۰/کادیه-پندیر	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-	۱۰۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	(۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰)
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	۷۱,۸۴۰	۱,۲۲۹,۷۲۴,۱۴۵	۱,۳۳۲,۵۵۸,۲۲۰	(۱۰۲,۸۳۴,۰۷۴)	۷۱,۸۴۰	۱,۲۲۹,۷۲۴,۱۴۵	۱,۵۴۶,۸۸۱,۴۱۸	(۳۱۷,۲۵۷,۲۷۲)
ملی شیمی کشتاورز	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۲,۳۱۵,۶۵۳,۶۶۱	۲۵,۷۶۵,۷۷۱,۱۶۸	(۳,۴۵۰,۱۱۷,۵۰۶)	۳,۶۹۲,۳۰۷	۲۲,۳۱۵,۶۵۳,۶۶۱	۲۹,۳۶۹,۴۰۵,۵۶۴	(۷,۰۸۲,۷۵۱,۹۰۲)
فندق لرنستان	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۲,۳۹۴,۸۸۴,۰۱۵	۳۵,۵۱۵,۴۹۳,۱۰۸	(۳,۱۲۰,۶۰۸۰,۹۲۲)	۴,۹۸۲,۹۹۵	۳۲,۳۹۴,۸۸۴,۰۱۵	۴۳,۸۸۶,۴۷۰,۱۵۲	(۱۱,۴۹۱,۷۶۳,۱۳۶)
سیمان فارس نو	۱,۱۲۴,۰۰۲	۷۳,۵۰۰,۰۱۶۱۷	۹۹,۷۴۲,۶۳۷,۵۷۱	(۲۶,۶۹۳,۶۲۵,۹۵۳)	۱,۱۲۴,۰۰۲	۷۳,۵۰۰,۰۱۶۱۷	۱۰۹,۳۷۳,۸۸۵,۹۷۳	(۳۶,۳۲۳,۸۸۴,۲۵۵)
عمران توسمه فارس	۹,۲۰۸,۸۸۵	۲۸,۶۸۵,۳۱۵,۲۴۰	۳۱۱,۴۳۲,۴۸۹,۸۲۰	(۲۷,۶۷۷,۱۷۴,۵۷۹)	۹,۲۰۸,۸۸۵	۲۸,۶۸۵,۳۱۵,۲۴۰	۲۵۸,۱۰۶,۷۴۹,۸۴۴	۲۵,۵۷۸,۵۵۳,۴۴۶
ایران پالساتورایر	۳,۴۴۸,۶۱۷	۵۰,۳۱۲,۷۲۹,۶۹۱	۵۳,۶۳۰,۸۸۶,۹۲۰	(۳,۳۱۸,۱۵۷,۲۳۸)	۳,۴۴۸,۶۱۷	۵۰,۳۱۲,۷۲۹,۶۹۱	۶۱,۵۴۴,۳۲۷,۵۱۱	(۱۱,۳۱۲,۲۰۷,۸۱۹)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۵,۸۶۳,۹۴۵,۸۷۳	۲۷,۹۸۶,۴۱۷,۵۰۱	(۲,۱۲۳,۴۷۱,۶۳۷)	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۵,۸۶۳,۹۴۵,۸۷۳	۳۱,۵۵۸,۰۰۱۹,۱۲۲	(۵,۶۹۵,۰۷۳,۲۵۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴,۵۴۹,۸۰۰	۵۲,۳۰۶,۲۶۰,۲۹۴	۵۰,۳۳۴,۰۳۳,۲۴۸	۱,۹۱۲,۲۲۷,۰۴۶	۳۴,۵۴۹,۸۰۰	۵۲,۳۰۶,۲۶۰,۲۹۴	۶۵,۹۶۰,۰۱۹۰,۳۲۸	(۱۳,۶۵۳,۹۱۹,۹۴۳)
سیمان ارومیه	۵۹۶,۰۷۰	۲۴,۳۷۶,۴۱۱,۹۱۷	۲۳,۵۹۴,۷۱۱,۳۲۶	(۸,۳۱۸,۲۹۹,۳۲۸)	۵۹۶,۰۷۰	۲۴,۳۷۶,۴۱۱,۹۱۷	۲۶,۳۶۷,۴۱۱,۵۶۷	(۱,۹۹۰,۸۷۸,۵۶۷)
تولیدات پتروشیمی فلدن بصیر	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۹۸,۶۶۳,۲۹۷	۲۴۵,۸۳۲,۷۹۳,۹۱۲	(۱۴,۲۲۲,۸۸۱,۶۱۴)	۱۴۰,۲۷,۴۶۵	۹۸,۶۶۳,۲۹۷	۲۲۱,۶۰۹,۸۶۶,۲۹۷	۲۲,۴۴۸,۸۴۲,۵۴۸
پهنم دیول	۹,۳۰۲,۳۱۳	۲۹,۴۹۱,۱۵۸,۸۶۴	۳۲,۶۶۲,۱۴۶,۱۶۱	(۳,۱۷۱,۹۸۷,۲۹۶)	۹,۳۰۲,۳۱۳	۲۹,۴۹۱,۱۵۸,۸۶۴	۴۲,۱۲۳,۸۶۹,۱۷۱	(۱۲,۶۴۱,۷۱۰,۳۰۶)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۹۱۱,۴۳۸	۵۴,۰۰۴,۱۸۴,۸۵۳	۵۰,۱۸۳,۹۵۳,۱۳۷	۳,۸۲۰,۲۳۱,۷۲۶	۳,۹۱۱,۴۳۸	۵۴,۰۰۴,۱۸۴,۸۵۳	۵۵,۸۳۹,۶۳۷,۴۶۵	(۱,۸۲۵,۴۵۳,۶۹۱)
توسعه معادن کرومیت گلوندگان	۴۴۴,۵۰۰	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۶۵,۹۸۰,۰۶۹	۴۴۴,۵۰۰	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۳۰,۱۶۳,۲۴۰,۳۶۰	۶,۶۶۰,۸۴۰,۴۹۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۴۰,۸۷۰	۴,۴۸۹,۴۴۰,۴۴۰	۵,۴۷۱,۱۳۱,۴۱۶	(۹۸۱,۶۹۰,۹۷۵)	۲۴۰,۸۷۰	۴,۴۸۹,۴۴۰,۴۴۰	۵,۱۶۵,۴۴۰,۳۳۳	(۶۷۶,۰۲۵,۸۱۲)
لیزینگ صنعت ومعدن	۳۲,۰۶,۱۱۹	۹۶,۸۱۲,۵۶۹,۶۷۲	۱۰۰,۶۱۶,۹۶۷,۶۷۲	(۳,۷۹۴,۳۹۹,۹۹۹)	۳۲,۰۶,۱۱۹	۹۶,۸۱۲,۵۶۹,۶۷۲	۱۰۰,۱۴۲,۹۶۷,۹۴۹	(۴,۵۹۲,۳۹۸,۲۷۶)
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۴۵۴,۱۸۱,۲۴۶	۵۲۱,۴۸۵,۲۹۰	(۶۷,۳۰۴۰,۴۳۲)	۴,۸۷۱	۴۵۴,۱۸۱,۲۴۶	۳۷۵,۰۱۴,۲۵۹	۷۹,۱۶۶,۹۸۷
داروسازی دانا	۱۰۰,۳۹۳	۳,۸۶۲,۰۹۲,۱۰۵	۴,۴۹۰,۸۰۴,۷۷۴	(۶۲۸,۷۱۲,۶۶۸)	۱۰۰,۳۹۳	۳,۸۶۲,۰۹۲,۱۰۵	۵,۲۵۹,۳۲۱,۳۶۸	(۱,۳۹۷,۱۳۹,۲۴۲)
صنایع مس افق کرمان	۳,۹۷۸,۴۲۱	۱۶,۸۷۸,۸۱۹,۵۹۴	۱۷,۵۴۴,۳۳۴,۱۱۵	(۶۵۵,۵۱۴,۵۲۰)	۳,۹۷۸,۴۲۱	۱۶,۸۷۸,۸۱۹,۵۹۴	۱۷,۸۷۸,۸۱۹,۵۹۴	(۹۵۴,۴۱۲,۹۷۳)
تامین ماسه ریخته گری	۵,۴۸۲,۸۸۵	۳۳,۴۶۱,۳۲۴,۱۵۸	۳۶,۳۴۸,۱۴۶,۷۱۵	(۲,۳۸۶,۸۲۲,۵۵۶)	۵,۴۸۲,۸۸۵	۳۳,۴۶۱,۳۲۴,۱۵۸	۳۹,۵۷۱,۵۹۱,۸۶۶	(۵,۶۱۰,۲۶۷,۷۰۷)
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	-
سیمان ممتازان کرمان	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۴,۳۹۷,۳۴۲,۹۲۷	۲۲۳,۱۶۰,۹۰۳,۳۷۸	۱۱,۲۳۶,۴۳۸,۹۵۹	۵,۲۵۷,۵۳۳	۲۴,۳۹۷,۳۴۲,۹۲۷	۲۲۴,۰۶۸,۳۴۲,۶۶۸	۳,۰۹۰,۵۰۰,۳۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۰۵۸,۱۷۶	۲۹,۷۶۲,۶۴۴,۹۲۵	۳۰,۹۵۳,۳۸۵,۵۱۰	(۱,۱۹۳,۷۵۰,۵۷۴)	۷,۰۵۸,۱۷۶	۲۹,۷۶۲,۶۴۴,۹۲۵	۳۴,۱۶۸,۹۵۵,۸۸۳	(۴,۴۰۶,۱۶۰,۹۴۷)
نسلستانه و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۸۶,۸۲۵,۲۵۲	۹۰,۶۵۶,۶۶۱,۴۴۶	(۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳)	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۸۶,۸۲۵,۲۵۲	۷,۵۸۸,۵۰۱,۵۹۰	(۲۰۱,۶۶۶,۳۳۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۰,۷۲۵۰,۲۲۷,۰۳	۲۲,۱۸۸,۴۴۴,۹۰۴	(۱,۴۶۳,۴۱۹,۲۰۰)	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۰,۷۲۵۰,۲۲۷,۰۳	۲۹,۷۹۰,۰۶۲,۰۶۸	(۷,۲۶۵,۰۲۸,۳۴۴)
مراجعه عام دولت ۱۳۹۶-شخ ۴۰۸۰۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۷,۵۲۵,۶۶۸	۵۴,۴۴۰,۱۳۰,۹۳۷	(۲,۲۳۲,۵۹۵,۲۶۸)	۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۷,۵۲۵,۶۶۸	۵۲,۱۱۰,۰۹۴۳,۴۹۵	۹۵,۹۱۲,۲۷۳
اسناد خزانه م- (بودجه ۴۰۳۳۶۰۰)	۵۹,۶۰۰	۴۲,۸۲۷,۹۴۸,۰۲۷	۴۳,۰۵۷,۳۶۶,۳۴۷	(۲۲۹,۴۱۸,۴۰۹)	۵۹,۶۰۰	۴۲,۸۲۷,۹۴۸,۰۲۷	۴۰,۰۷۰,۴۷۷,۴۷۴	۳,۷۵۷,۲۷۰,۵۵۳
اسناد خزانه م- (بودجه ۴۰۹۱۷۰۰)	۳۱,۲۰۰	۱۹,۳۴۰,۰۱۸۱,۹۵۶	۱۹,۷۰۰,۲۷۶,۶۴۱	(۳۶۰,۲۹۴,۸۴۴)	۳۱,۲۰۰	۱۹,۳۴۰,۰۱۸۱,۹۵۶	۱۸,۷۷۳,۳۸۰,۷۰۷	۵۶۶,۸۰۱,۳۲۹
اسناد خزانه م- (بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰)	۱۰۰	۸۴,۹۱۲,۶۰۶	۸۳,۹۸۵,۷۷۴	۹۲۶,۸۳۲	۱۰۰	۸۴,۹۱۲,۶۰۶	۷۶,۴۴۳,۸۵۱	۸,۴۶۸,۷۵۵
اسناد خزانه م- (بودجه ۴۱۰۱۵۰۰)	۲۰,۳۷۰۰	۱۲۲,۷۰۲,۹۲۲,۰۶۱	۱۲۶,۳۷۱,۱۰۹,۲۱۲	(۳,۵۶۸,۱۷۷,۱۵۰)	۲۰,۳۷۰۰	۱۲۲,۷۰۲,۹۲۲,۰۶۱	۱۲۲,۷۰۲,۹۲۲,۰۶۱	(۳۵۹,۳۵۴,۹۶۷)
اسناد خزانه م- (بودجه ۳۰۸۱۴۰۰)	۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۴۶۳,۸۷۳	۴,۳۸۹,۱۲۲,۴۴۷	۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۴۶۳,۸۷۳	۳,۸۸۲,۷۵۳,۸۰۱	۴۵۲,۷۱۰,۰۷۲
اسناد خزانه م- (بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰)	۹,۸۰۰	۸,۴۷۷,۰۳۱,۲۵۹	۸,۳۶۰,۳۳۴,۴۱۴	۱۱۶,۶۹۴,۸۴۵	۹,۸۰۰	۸,۴۷۷,۰۳۱,۲۵۹	۷,۵۶۷,۲۴۴,۵۴۲	۸۸۰,۷۸۶,۹۷۷
جمع	۱۸۶,۰۱۰,۳۰۵	۱,۸۶۸,۸۳۸,۲۷۱,۸۲۹	۱,۹۶۴,۴۰۰,۴۹۹,۹۱۲	(۹۳,۵۴۲,۳۸۰,۵۹۹)	۱۸۶,۰۱۰,۳۰۵	۱,۸۶۸,۸۳۸,۲۷۱,۸۲۹	۱,۹۹۹,۸۰۸,۸۵۵,۰۰۴	(۱۳۰,۹۷۰,۵۷۸,۰۴۱)