

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اخشان خراسان	۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۸,۵۶۰	۱,۷۴۷,۰۴۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۹۵,۰۰۰	۷,۱۳۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶۷۳,۳۱۹,۷۶۸	۰.۰۲
ایران تایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	۷,۲۷۹,۴۲۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	۷,۱۰۹,۴۴۵,۶۰۰	۰.۲۱
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۵	۵۱,۱۴۷,۷۲۳,۰۵۸	۲۵,۵۴۲,۶۹۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۱	۱	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۰,۶۸۲,۵۹۳,۴۱۹	۰.۶۰
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۵۰۵,۴۷۴	۳,۴۹۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۲,۰۲۳	۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۷,۲۱۲,۹۶۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۱۶,۲۱۰,۹۶۷,۴۰۰	۰.۴۷
پتروشیمی سازند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۷,۳۹۱,۰۴۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۲,۸۴۲,۲۷۴,۹۵۰	۰.۶۶
پخش البرز	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۵,۲۰۷,۰۷۷	۲۶,۷۰۴,۱۵۹,۲۰۰	۱,۲۴۴,۷۰۶	۰	۰	۱	۱	۳,۷۸۵	۵,۸۴۴,۷۰۵	۳۱,۵۲۵,۲۰۱,۶۸۳	۲۱,۹۹۰,۵۸۱,۲۸۵	۰.۶۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۸۸۲,۸۲۳,۰۹۵	۲۹,۶۸۳,۲۰۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۰.۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۳	۱۵,۶۴۹,۲۳۴,۲۱۸	۲۵,۳۳۱,۶۳۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۱	۱	۱۱,۴۸۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۳۸,۵۲۱	۳۱,۳۴۵,۲۰۷,۴۳۵	۰.۹۱
تولیدی برنا باتری	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۸۲۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۰	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۰.۱۴
داروپخش (هلدینگ)	۶۱۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۳,۳۳۸,۵۴۰	۸,۹۴۹,۹۹۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۶۱۳,۷۴۰	۸,۹۷۱,۵۵۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
داروسازی دانا	۳۰۱,۱۷۹	۴,۶۳۰,۷۹۴,۹۶۰	۳,۶۱۶,۵۹۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۷۹	۳,۴۰۴,۳۳۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
دارویی ره آورد تامین	۴,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۸,۴۵۴	۵۹۵,۳۲۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۴,۸۷۱	۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۴,۰۱۷,۸۵۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۴,۵۱۶,۹۱۹,۳۶۸	۱.۲۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۳,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۷,۴۶۲,۵۸۰,۷۸۶	۴۶۲,۷۴۲,۲۰۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳,۹۲۳,۵۵۱	۹۳,۴۷۶,۳۰۶	۴,۷۱۳	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۴۳۳,۲۴۷,۵۷۷,۲۳۸	۱۲.۵۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۹۲,۳۱۹	۲,۰۱۷,۷۴۹,۴۱۴	۱,۰۶۸,۶۶۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۹۲,۳۱۹	۱,۰۱۳,۱۰۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۰.۲۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸	۷۰,۷۱۶,۵۶۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۲	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	۷۲,۴۵۱,۴۶۴,۱۴۸	۶۲,۲۷۹,۷۹۰,۸۸۳	۱.۸۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۹۰۴,۸۰۲,۶۹۳	۸,۱۵۹,۶۹۲,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۴	۱,۹۴۵,۱۵۰	۸,۹۰۴,۸۰۲,۶۹۳	۷,۲۹۷,۳۱۷,۱۷۳	۰.۲۱

۰.۱۳	۴,۳۳۷,۸۳۲,۵۵۷	۲,۴۰۷,۱۳۹,۹۴۶	۷,۶۵۰	۵۷۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۵,۴۵۸,۴۹۴	۲,۴۰۷,۱۳۹,۹۴۶	۵۷۰,۴۳۱	صنایع مس افق کرمان
۱۹.۱۳	۶۶۰,۳۲۲,۹۱۰,۱۷۶	۸۱۰,۲۵۲,۰۸۰,۴۸۲	۲۴,۶۵۰	۲۶,۹۴۸,۲۹۰	۷۹,۲۳۰,۹۲۲,۵۵۷	-۲,۹۸۷,۷۰۴	۸۲,۰۶۰,۲۸۳,۹۹۱	۲,۹۸۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۴۲,۱۴۹,۸۲۴	۸۱۸,۲۴۷,۱۴۲,۷۸۹	۲۶,۹۵۵,۹۹۴	عمران وتوسعه فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۲۷	-۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۱۷,۳۹۰,۸۵۰	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	غلنک سازان سیاهان
۰.۶۹	۲۳,۷۵۷,۹۱۴,۸۴۹	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۳,۷۴۶	۶,۳۸۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۱۹۶	۲۴,۳۲۰,۸۱۲,۲۴۶	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۳,۳۴۶,۹۷۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳	۹۵۱,۳۵۱,۶۵۶	۸۰۸,۷۳۲,۲۸۳	۸,۳۱۰	۱۱۵,۱۶۸	۳,۹۷۸,۱۶۳,۶۵۴	-۴۸۴,۸۳۲	۰	۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴,۲۱۳,۳۱۸,۰۸۳	۶۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۱.۲۵	۴۳,۲۹۲,۴۹۸,۸۵۷	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۱,۳۳۸	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۲۶,۰۴۶,۷۴۳	۴۱,۳۳۸,۸۹۵,۹۰۳	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴.۸۹	۱۶۸,۷۹۰,۴۶۱,۶۰۱	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۳,۳۶۴	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۰	۰	۲۲,۸۹۱,۸۵۰,۵۲۰	۶,۵۳۷,۷۰۶	۱۴۴,۷۴۴,۶۴۰,۱۸۳	۱۴۵,۰۱۷,۸۶۹,۷۸۹	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۱۱	۳,۸۶۹,۲۷۰,۸۳۷	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۱۳,۸۴۰	۲۸۱,۲۴۵	۱	-۱	۰	۰	۴,۱۴۸,۸۵۷,۱۸۱	۲,۶۴۰,۳۹۴,۷۳۸	۲۸۱,۲۴۶	نورایستا پلاستیک
۶.۳۲	۲۱۸,۳۲۶,۵۲۰,۱۰۶	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۹,۱۷۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۶۳,۰۴۷,۶۳۳	۲۱۹,۹۳۲,۵۶۸,۱۹۳	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	نیروکلر
۰.۰۳	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۱.۱۳	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۴۰,۴۳۰,۵۱۴,۷۲۹	۱,۳۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۴۳۰,۵۱۴,۷۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۳.۸۴	۱,۸۵۸,۱۵۰,۰۰۳,۵۸۸	۲,۰۸۷,۳۵۶,۹۴۶,۲۸۰		۴۱۳,۲۳۹,۶۹۰	۱۴۱,۹۳۷,۰۲۰,۵۶۵	-۱۰,۳۱۷,۴۳۳	۱۴۵,۳۸۲,۶۴۹,۲۴۰	۴۳,۷۹۵,۶۰۸	۲,۰۵۸,۱۷۹,۶۵۸,۰۷۰	۲,۰۹۴,۶۰۱,۹۳۵,۴۸۸	۳۷۹,۷۶۱,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	نرخ سود موثر	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	نرخ سود موثر	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	عدد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	عدد واحد
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰							
																			فروش طی دوره		خرید طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹,۶۰۰	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۵۴,۴۱۸,۴۲۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۰	۹۲,۹۶۳۰	۴۰,۰۷۰,۶۷۷,۴۷۴	۵۵,۳۹۵,۹۰۵,۶۷۱	۱.۶۰												
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۰۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۲۴,۶۶۷,۵۵۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰	۸۰,۵۵۱۰	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۲۵,۱۲۷,۳۵۶,۸۴۰	۰.۷۳												
استاد خزانه-م ۵ بودجه ۱۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۳,۷۰۹	۱۲۳,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۵۸,۲۸۳,۷۵۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۷۰۹	۷۸۸,۶۲۰	۱۲۳,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۶۰,۶۱۹,۸۷۳,۹۵۰	۴.۶۵												
مراجعه عام دولت ۱۳۹۶-ش خ ۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۳۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۳۵	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۱.۷۱												
جمع							۳۵۴,۵۰۹	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۲۹۶,۰۵۶,۸۵۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۵۰۹	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۱,۱۱۱	۳۰۰,۰۳۰,۲۶۱,۲۳۴	۸.۶۹												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۹۵۵,۶۰۴,۲۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۳,۸۹۷,۲۴۵	۹۵۲,۲۱۰,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۱۰	.	.	۱۰۱,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر پارک ساعی ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر پارک ساعی ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰
۰.۰۳٪	۱,۱۰۹,۵۹۶,۶۸۸	۵۰۴,۰۰۰	.	۱,۱۱۰,۱۰۰,۶۸۸	حساب جاری بانک صادرات نبش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵
۰.۰۰٪	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱
۰.۰۰٪	۱۶,۶۶۳	۸,۰۰۰	.	۲۴,۶۶۳	حساب جاری بانک سرمایه جمهوری ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱
۹.۲۷٪	۳۲۰,۰۴۹,۵۳۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۴۶۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰
۰.۵۱٪	۱۷,۶۶۲,۶۴۹,۵۵۴	.	۱۲,۰۲۴,۵۲۳,۵۴۵	۵,۶۳۸,۱۲۶,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۰.۰۲٪	۶۲۰,۰۰۷,۵۸۵	۵,۰۳۳,۸۰۶	۷,۵۶۱,۰۵۲	۶۱۷,۴۸۰,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۲.۳۳٪	۸۰,۳۰۲,۶۴۰,۹۴۴	۱۰۰,۹۳۷,۳۳۲,۰۱۳	۱۸۰,۰۰۵,۰۳۰,۰۲۱	۱,۲۳۴,۹۴۲,۹۳۶	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۰.۵۶٪	۱۹,۲۰۹,۳۹۲,۵۰۶	۵۰۴,۰۰۰	۴,۵۲۹,۴۶۳,۴۱۷	۱۴,۶۸۰,۴۳۳,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۱۴.۴۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۵.۶۵٪	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۳-۱۴۰۶۸۱۲-۱۴۰۵-۱۵۲
۰.۰۰	۱,۱۳۴,۹۰۹,۵۷۶,۳۸۱	۲۸۰,۹۴۵,۴۴۸,۸۱۹	۶۹۶,۵۷۰,۴۷۵,۲۸۰	۷۱۹,۲۸۴,۵۴۹,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۴۸۹,۵۰۱,۴۷۶,۴۶۶-	۱۲۱.۵۳	-۴.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	-۰.۹۸	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۰۲۳,۷۴۰,۸۸۵	-۷.۳۲	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۳۲۵,۹۰۹,۵۶۸	-۱۱.۹۲	۰.۴۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	-۱.۱۷	۰.۰۵
جمع		۱۳۷,۱۷۳,۹۹۶,۷۷۳-	۱۰۰.۱۴	-۳.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۴	۱۶۰,۴۹۱,۳۰۰	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۱۲,۷۲۰,۴۸۷	.	۰.۱۹	-۲۶۵,۳۵۳,۰۱۴	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	-۴۱۳,۱۲۳,۸۲۷	.	اخشان خراسان
۴.۳۴	۴,۸۶۲,۶۹۹,۱۳۶	۱,۳۶۶,۶۵۲,۸۷۵	۲۶,۳۳۱,۰۶۱	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۰.۵۸	-۷۹۶,۲۱۲,۶۹۰	۸۴,۰۲۹,۸۱۶	-۸۸۰,۲۴۲,۵۰۶	.	قند لرستان
۲۳.۴۱	۲۶,۱۹۴,۸۶۲,۵۸۰	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۶,۳۱۷,۷۷۰,۹۷۴	.	۲.۹۱	-۳,۹۸۶,۲۲۴,۲۶۰	-۹,۱۱۱	-۳,۹۸۶,۴۱۵,۱۴۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۴.۶۶	-۵,۲۱۱,۱۸۰,۴۳۴	-۱,۶۵۶	-۵,۲۱۱,۱۷۸,۷۷۸	.	۳.۵۵	-۴,۸۶۰,۱۰۰,۵۳۸	-۱,۶۵۶	-۴,۸۶۰,۰۹۸,۸۸۲	.	بهمن دیزل
-۰.۷۷	-۸۶۱,۲۱۶,۵۸۸	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۰.۴۵	-۶۱۵,۷۰۰,۱۰۰	-۶۱۵,۷۰۰,۱۰۰	.	.	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱.۱۰	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	.	.	-۰.۹۰	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	.	.	داروپخش (هلدینگ)
-۰.۴۴	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	.	.	۰.۳۶	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	.	.	دارویی ره آورد تامین
۰.۴۳	۴۸۴,۶۲۲,۷۹۶	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	.	۲۰۳,۸۹۱,۵۴۲	-۰.۲۰	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	.	.	داروسازی دانا
۵.۳۱	۵,۹۳۸,۱۳۷,۱۶۴	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۱,۲۰۷,۱۸۰,۷۴۳	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	-۰.۸۳	۱,۱۳۷,۷۵۷,۴۶۷	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	-۳,۵۹۳,۱۹۸,۹۵۴	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۹۷	۱,۰۸۵,۹۷۵,۳۷۱	-۹,۸۹۵	۱,۰۸۵,۹۸۵,۲۶۶	.	۰.۲۰	-۲۷۹,۵۸۶,۳۴۲	-۹,۸۹۵	-۲۷۹,۵۷۶,۴۴۷	.	نورایستا پلاستیک
-۱۵۰.۳۸	-۱۶۸,۳۰۷,۵۰۸,۹۶۱	-۱۹,۴۷۵,۴۲۷,۴۸۰	-۱۴۹,۳۳۲,۰۵۱,۷۵۵	۴۹۹,۹۷۰,۲۷۴	۶۲.۴۵	-۸۵,۵۴۸,۶۰۱,۰۸۰	-۱۰,۷۵۶,۳۱۳,۲۲۷	-۷۴,۷۹۲,۲۸۷,۸۵۳	.	عمران‌وتوسعه‌فارس
۲.۰۳	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	.	.	-۱.۶۶	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	.	.	غلتنک سازان سپاهان
-۸.۵۲	-۹,۵۳۴,۶۲۵,۷۹۱	-۵,۳۹۳	-۹,۵۳۴,۶۲۰,۳۹۸	.	۳.۴۴	-۴,۷۱۳,۵۷۷,۹۱۴	-۵,۳۹۳	-۴,۷۱۳,۵۷۲,۵۲۱	.	پخش البرز
۰.۰۰	-۳,۱۲۱,۸۰۸	-۳,۱۲۱,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	-۳,۱۲۱,۸۰۸	-۳,۱۲۱,۸۰۸	.	.	بیمه اتکایی سامان
-۲.۱۳	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	.	.	۱.۷۴	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	.	.	تولیدی برنا باتری
-۹.۴۷	-۱۰,۵۹۹,۶۳۹,۴۰۲	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	-۱۶,۳۴۰,۳۶۵,۶۲۳	۲۷,۷۶۴,۶۲۵,۳۶۲	-۲.۳۵	۳,۲۱۳,۹۱۸,۶۹۶	۸۲,۲۶۸,۰۳۷	-۲۴,۶۳۲,۹۷۴,۷۰۳	۲۷,۷۶۴,۶۲۵,۳۶۲	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۳	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴.۰۳	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۲.۷۴	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲.۵۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۴.۴۹	۵,۰۲۲,۹۴۹,۵۸۶	۴,۷۲۷,۱۱۲,۳۹۵	۲۹۵,۸۳۷,۱۹۱	.	۰.۶۳	-۸۶۲,۳۷۵,۰۵۴	.	-۸۶۲,۳۷۵,۰۵۴	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱.۷۲	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۶۸.۱۸	۷۶,۳۰۱,۶۹۳,۶۶۰	۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱	۴۷,۴۵۵,۰۷۰,۸۵۸	۱۷,۰۴۱,۳۶۶,۸۹۱	۳۶.۶۷	-۵۰,۲۳۶,۵۲۷,۵۲۶	.	-۵۰,۲۳۶,۵۲۷,۵۲۶	.	نیروکلر
۰.۱۴	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱.۳۱	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۴.۳۳	۴,۸۴۷,۷۵۷,۹۲۳	۲,۷۵۸,۷۹۳,۸۵۰	۲,۰۸۸,۹۶۴,۰۷۳	.	-۰.۰۵	۶۲,۳۷۴,۰۶۲	.	۶۲,۳۷۴,۰۶۲	.	صنایع مس افق کرمان

۰.۰۶	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کلر پارس
۱۸.۸۰	۲۱,۰۳۹,۶۱۳,۲۶۵	۲۱,۳۱۷,۹۰۹,۵۹۲	-۲۷۸,۲۹۶,۳۲۷	۰	۶.۱۶	-۸,۴۳۶,۷۷۳,۱۷۶	۰	-۸,۴۳۶,۷۷۳,۱۷۶	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۰.۴۳	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۶.۵۱	۷,۲۸۶,۰۴۱,۲۱۵	-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	۴۳,۳۲۰,۹۳۰	۸,۰۰۸,۱۷۵,۱۲۰	-۰.۸۴	۱,۱۵۳,۹۷۰,۸۹۹	۰	۱,۱۵۳,۹۷۰,۸۹۹	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۷۵	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی ایران معین
-۱.۴۲	-۱,۵۹۲,۷۲۰,۵۳۹	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	-۱,۴۸۳,۶۳۵,۷۲۹	۰	۱.۰۸	-۱,۴۸۳,۶۳۵,۷۲۹	۰	-۱,۴۸۳,۶۳۵,۷۲۹	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۱۳	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۷۷	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتایرورابر
۶.۰۲	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲.۱۶	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان
۰.۲۳	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۸.۷۷	۹,۸۱۵,۷۷۱,۹۸۵	۰	۲,۵۵۶,۱۳۴,۰۸۸	۷,۲۵۹,۶۳۷,۸۹۷	۳.۵۶	-۴,۸۷۳,۹۰۹,۹۸۸	۰	-۱۲,۱۳۳,۵۴۷,۸۸۵	۷,۲۵۹,۶۳۷,۸۹۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۸.۵۲	-۹,۵۴۰,۵۲۶,۱۲۸	۰	-۹,۵۴۰,۵۲۶,۱۲۸	۰	۳.۳۲	-۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰	۰	-۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰	۰	پتروشیمی شازند
-۰.۶۸	-۷۶۱,۴۱۲,۱۶۲	۰	-۷۶۱,۴۱۲,۱۶۲	۰	۰.۱۵	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۹۳	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۰	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . صنایع مس افق کرمان
-۹.۶۳	-۱۰,۷۸۲,۵۵۵,۹۴۰	۰	-۱۰,۷۸۲,۵۵۵,۹۴۰	۰	-۰.۳۶	۴۹۹,۰۶۸,۶۰۳	۰	۴۹۹,۰۶۸,۶۰۳	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کنتورسازی ایران
-۱.۴۰	-۱,۵۶۹,۱۸۴,۶۰۸	۰	-۱,۵۶۹,۱۸۴,۶۰۸	۰	۰.۱۲	-۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰	۰	-۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰	۰	ایران تایر
-۴.۳۶	-۴,۸۷۴,۶۸۶,۴۶۳	۰	-۴,۸۷۴,۶۸۶,۴۶۳	۰	۰.۴۱	-۵۶۲,۸۹۷,۳۹۶	۰	-۵۶۲,۸۹۷,۳۹۶	۰	فولاد کاهو جنوب کیش
-۱.۸۹	-۲,۱۱۰,۸۶۰,۵۶۷	۰	-۲,۱۱۰,۸۶۰,۵۶۷	۰	۰.۷۳	-۱,۰۰۲,۰۰۲,۴۰۰	۰	-۱,۰۰۲,۰۰۲,۴۰۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۳۳.۲۴	-۳۷,۱۹۶,۲۸۴,۱۴۲	۴۵,۹۲۶,۱۱۱,۸۰۴	-۱۴۸,۵۷۴,۳۰۸,۲۲۷	۶۵,۴۵۱,۹۱۲,۲۸۱	۱۲۱.۵۱	-۱۶۶,۴۷۶,۵۰۱,۴۸۹	-۶,۵۱۲,۳۴۷,۰۲۵	-۱۹۶,۰۷۱,۴۰۱,۷۹۴	۳۶,۱۰۷,۲۴۷,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۰۲	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱.۲۰	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۰	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۰	-۰.۹۸	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۰	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲.۲۲	۲,۴۸۴,۹۰۸,۹۲۲	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۰	-۰.۹۸	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۰	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳۷۹	۳۷۹	.	.	.	.	.	.	تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۱۳,۷۸۱,۹۰۲,۸۶۸	.	۲,۹۴۱,۲۶۶,۷۹۸	۱۰,۸۴۰,۶۳۶,۰۷۰	۶,۰۵۰,۳۳۴,۹۶۶	.	.	۶,۰۵۰,۳۳۴,۹۶۶	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۶,۵۰۵,۹۴۸,۵۸۳	.	۶,۵۰۵,۹۴۸,۵۸۳	.	۱,۱۷۷,۴۸۲,۵۴۲	.	۱,۱۷۷,۴۸۲,۵۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۲,۵۹۹,۷۳۶,۷۱۲	.	۲,۵۹۹,۷۳۶,۷۱۲	.	۴۵۹,۸۰۴,۶۴۵	.	۴۵۹,۸۰۴,۶۴۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۱۵,۹۲۵,۱۱۹,۷۵۹	.	۱۵,۹۲۵,۱۱۹,۷۵۹	.	۲,۳۳۶,۱۱۸,۷۳۲	.	۲,۳۳۶,۱۱۸,۷۳۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۳۹,۲۰۱,۰۱۵,۶۱۰	۳۸۸,۳۰۷,۶۸۸	۲۷,۹۷۲,۰۷۱,۸۵۲	۱۰,۸۴۰,۶۳۶,۰۷۰	۱۰,۰۲۳,۷۴۰,۸۸۵	.	۳,۹۷۳,۴۰۵,۹۱۹	۶,۰۵۰,۳۳۴,۹۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	های تمام شده اوراق	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	۲۳,۲۸۲,۵۱۸		۳,۸۹۷,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
	۹۱,۰۷۹,۲۰۸		۹۴۵,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
	۸۱,۳۴۰,۲۵۳		۷,۵۶۱,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹-۱
	۱۷,۱۹۵,۵۳۴		۱,۲۲۲,۰۱۱	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
	۲۰۶,۶۸۰,۵۴۴		۴۱,۷۹۲,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۹۹۶-۷۱۴۰۶۸۱۲-۱
	۵۱,۳۷۹,۲۳۴,۹۱۳		۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹-۱
	۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۰۰		۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
	۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
	۸۲,۱۹۲,۲۵۵,۴۲۸		۱۶,۳۲۵,۹۰۹,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲۷,۷۶۳,۱۷۷	۸۲۷,۷۶۲,۴۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	۸۲۷,۷۶۲,۴۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی					
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
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	.	.	.	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	۱۸,۱۴۹,۶۰۶	۴۹۹,۹۷۰,۲۷۴
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	.	.	.	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	۳۴۰,۰۷۳,۱۹۰	۸,۰۰۸,۱۷۵,۱۲۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	.	.	.	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	۹۲۲,۱۰۱,۳۵۹	۱۷,۰۴۱,۳۶۶,۸۹۱
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	.	.	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۳۵۰	۳۲,۳۶۶,۷۰۷,۱۰۰	۴,۶۰۲,۰۸۱,۷۳۸	۲۷,۷۶۴,۶۲۵,۳۶۲	۳۲,۳۶۶,۷۰۷,۱۰۰	۴,۶۰۲,۰۸۱,۷۳۸	۲۷,۷۶۴,۶۲۵,۳۶۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	.	.	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۱,۱۷۹	۷۱۵	.	.	.	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵	۱۱,۴۵۱,۴۴۳	۲۰۳,۸۹۱,۵۴۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲۶۰	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	۱,۲۰۳,۳۰۹,۸۴۳	۷,۲۵۹,۶۳۷,۸۹۷	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰	۱,۲۰۳,۳۰۹,۸۴۳	۷,۲۵۹,۶۳۷,۸۹۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱
جمع				۴۲,۰۸۶,۹۵۴,۸۴۰	۵,۹۷۹,۷۰۷,۵۱۰	۳۶,۱۰۷,۲۴۷,۳۳۰	۷۲,۷۲۳,۳۹۵,۳۸۹	۷,۲۷۱,۴۸۳,۱۰۸	۶۵,۴۵۱,۹۱۲,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی 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 سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۸۴۰,۶۳۶,۰۷۰	۰	۱۰,۸۴۰,۶۳۶,۰۷۰	۶,۰۵۰,۳۳۴,۹۶۶	۰	۶,۰۵۰,۳۳۴,۹۶۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۱۰,۸۴۰,۶۳۶,۰۷۰	۰	۱۰,۸۴۰,۶۳۶,۰۷۰	۶,۰۵۰,۳۳۴,۹۶۶	۰	۶,۰۵۰,۳۳۴,۹۶۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۲۸۲,۵۱۸	.	۲۳,۲۸۲,۵۱۸	۳,۸۹۷,۲۴۵	.	۳,۸۹۷,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱
۹۱,۰۷۹,۲۰۸	.	۹۱,۰۷۹,۲۰۸	۹۴۵,۲۹۴	.	۹۴۵,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صنعت و معدن بورس کالا ۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳
۸۱,۳۴۰,۲۵۳	.	۸۱,۳۴۰,۲۵۳	۷,۵۶۱,۰۵۲	.	۷,۵۶۱,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۸۱۰۰-۳۴۹
۱۷,۱۹۵,۵۳۴	.	۱۷,۱۹۵,۵۳۴	۱,۲۲۲,۰۱۱	.	۱,۲۲۲,۰۱۱	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۸
۲۰۶,۶۸۰,۵۴۴	.	۲۰۶,۶۸۰,۵۴۴	۴۱,۷۹۲,۱۸۶	.	۴۱,۷۹۲,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱-۷۱۴۰۶۸۱۲-۹۹۶-۱۵۲
۵۰,۳۵۴,۴۳۰,۲۰۸	۱,۰۲۴,۸۰۴,۷۰۵	۵۱,۳۷۹,۲۳۴,۹۱۳	۱۰,۴۵۰,۶۰۵,۱۲۵	۱,۰۲۴,۸۰۴,۷۰۵	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹
۲۸,۶۹۱,۱۷۳,۲۳۹	۷۹,۳۱۸,۴۶۱	۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۰۰	۴,۷۱۵,۷۶۳,۴۸۹	۷۹,۳۱۸,۴۶۱	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲-۱۴۰۵-۱۴۰۶۸۱۲-۳
۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸	.	۱,۶۲۲,۹۵۰,۷۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۴۰۶۸۱۲.۴
۸۱,۰۸۸,۱۳۲,۲۶۲	۱,۱۰۴,۱۲۳,۱۶۶	۸۲,۱۹۲,۲۵۵,۴۲۸	۱۵,۲۲۱,۷۸۶,۴۰۲	۱,۱۰۴,۱۲۳,۱۶۶	۱۶,۳۲۵,۹۰۹,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۹۵,۰۰۰	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱,۳۶۶,۶۵۲,۸۷۵	۳۸,۸۸۷,۱۰۶,۲۴۶	۴۰,۲۵۳,۷۵۹,۱۲۱	۴,۸۴۱,۵۶۸	۸۴,۰۲۹,۸۱۶	۳,۸۹۴,۱۳۳,۸۳۸	۳,۹۷۸,۱۶۳,۶۵۴	۴۸۴,۸۳۲	قند لرستان
۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۱۳۸,۵۳۵,۰۴۵,۰۳۴	۱۵۸,۴۱۲,۱۳۶,۶۴۰	۱۰,۵۲۶,۰۰۲	-۹,۱۱۱	۹,۱۱۲	۱	۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱,۶۵۶	۱,۶۵۷	۱	۱	-۱,۶۵۶	۱,۶۵۷	۱	۱	بهمن دیزل
-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	۲,۸۱۷,۸۰۰,۴۴۳	۴۴۸,۷۴۶	-۶۱۵,۷۰۰,۱۰۰	۱,۶۲۸,۸۰۶,۶۴۴	۱,۰۱۳,۱۰۶,۵۴۴	۱۹۲,۳۱۹	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۸,۹۷۱,۵۵۲,۵۸۶	۶۱۳,۷۴۰	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۸,۹۷۱,۵۵۲,۵۸۶	۶۱۳,۷۴۰	داروپخش (هلدینگ)
-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۴,۸۴۴	۴,۸۷۱	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	۴,۸۴۴	۴,۸۷۱	دارویی ره آورد تامین
۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۴۰۴,۳۳۵,۴۶۳	۳۰۱,۱۷۹	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۳,۴۰۴,۳۳۵,۴۶۳	۳۰۱,۱۷۹	داروسازی دانا
۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۹	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۷۵۰	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۹	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۹,۸۹۵	۹,۸۹۶	۱	۱	-۹,۸۹۵	۹,۸۹۶	۱	۱	نورایستا پلاستیک
-۱۹,۴۷۵,۴۲۷,۴۸۰	۱۴۱,۱۴۹,۳۶۳,۱۶۲	۱۲۱,۶۷۳,۹۳۵,۶۸۲	۴,۶۲۲,۷۶۱	-۱۰,۷۵۶,۳۱۳,۲۲۷	۸۹,۹۸۷,۲۳۵,۷۸۴	۷۹,۲۳۰,۹۲۲,۵۵۷	۲,۹۸۷,۷۰۴	عمران و توسعه فارس
۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
-۵,۳۹۳	۵,۳۹۴	۱	۱	-۵,۳۹۳	۵,۳۹۴	۱	۱	پخش البرز
-۳,۱۲۱,۸۰۸	۳,۱۲۳,۸۳۱	۲,۰۲۳	۲,۰۳۴	-۳,۱۲۱,۸۰۸	۳,۱۲۳,۸۳۱	۲,۰۲۳	۲,۰۳۴	بیمه اتکایی سامان
-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	۱۶,۸۸۶,۸۲۲,۸۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	۱۹,۲۷۳,۴۷۴,۵۸۶	۱۶,۸۸۶,۸۲۲,۸۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۳۴۴,۵۹۶,۲۶۴,۶۴۷	۳۲۲,۵۷۲,۳۶۵,۵۰۶	۷۱,۷۷۶,۷۲۲	۸۲,۲۶۸,۰۳۷	۴,۸۶۱,۶۵۵,۵۱۴	۴,۹۴۳,۹۲۳,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۵۳,۸۷۶	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۸۹۲	۲۳,۷۰۸,۳۹۴,۰۳۹	۳,۶۹۲,۳۰۷	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز

۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۷۹,۲۲۵,۷۷۴,۳۶۵	۳,۵۹۶,۸۰۶	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۹,۱۷۸,۴۶۱,۶۰۹	۸۴۲,۱۷۷	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴,۷۲۷,۱۱۲,۳۹۵	۱۳,۹۴۳,۳۴۵,۸۱۴	۱۸,۶۷۰,۴۵۸,۲۰۹	۳,۸۷۳,۷۳۸	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	۲۲,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	۲۰,۸۹۱,۱۴۲,۴۴۰	۱,۷۹۱,۵۶۳	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۱,۸۰۵,۲۵۵,۹۱۱	۸۰,۷۰۳,۲۴۵,۱۹۵	۹۲,۵۰۸,۵۰۱,۱۰۶	۱۱,۵۶۶,۰۳۱	.	.	.	.	نیروکلر
۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۲,۵۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۳۱,۴۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۳۲,۹۰۳,۴۹۵,۰۷۶	۵۹۶,۰۷۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۷۵۸,۷۹۳,۸۵۰	۱۱,۷۴۴,۱۰۸,۹۴۷	۱۴,۵۰۲,۹۰۲,۷۹۷	۲,۹۷۸,۹۲۲	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۱,۱۶۸,۸۵۶,۴۵۱	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	کلر پارس
۲۱,۳۱۷,۹۰۹,۵۹۲	۹۲,۵۰۹,۷۳۹,۴۰۱	۱۱۳,۸۲۷,۶۴۸,۹۹۳	۲۱,۷۸۹,۶۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۲,۸۳۰,۴۹۱,۱۳۶	۱,۳۲۴,۲۷۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵	۶۷,۴۲۶,۴۸۳,۱۶۱	۶۶,۶۶۱,۰۲۸,۳۲۶	۲۱,۲۴۹,۰۴۲	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۳,۱۲۴,۹۸۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰	۱۵,۸۷۴,۷۱۷,۹۶۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	۶,۷۰۳,۸۹۵,۳۹۵	۶,۵۶۰,۲۳۲,۸۵۱	۲,۱۹۱,۵۲۴	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳,۲۱۷,۴۳۱	.	.	.	.	ایران یاسا تایر و رابر
۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۲۹,۲۷۹,۸۷۵,۳۳۶	۵,۹۰۱,۰۵۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۲۱۳,۴۹۹,۴۱۷,۱۱۹	۵,۱۲۹,۰۴۰	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۱۱۷,۵۹۹,۴۷۱,۰۰۳	۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷,۶۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۳۷۹	۹,۹۹۷,۸۰۹	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱,۰۰۰	.	.	.	.	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵,۳۴۷,۱۵۹	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۴۷,۴۵۵,۲۶۸,۷۸۵	۱,۶۱۵,۳۹۳,۲۷۱,۹۹۹	۱,۶۶۲,۸۴۸,۵۴۰,۷۸۴	۲۴۱,۷۷۲,۷۳۰	-۶,۵۱۲,۳۴۷,۰۲۵	۱۴۸,۴۴۹,۳۶۷,۵۹۰	۱۴۱,۹۳۷,۰۲۰,۵۶۵	۱۰,۳۱۷,۴۳۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات فروش اختیار	کارمزد	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
نوب ۱	ضدوب ۱۲۰۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۱۸	۰	۲۵,۴۱۸	۰	۳۳۴,۲۳۷	۱,۱۹۹,۹۷۴,۶۰۰	۱,۱۹۹,۹۷۴,۶۰۰
خسایا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۱۶,۳۹۷,۴۶۲
خسایا ۱	ضسپا ۱۰۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۳۱۲,۹۶۵
نوب ۱	ضدوب ۱۱۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰
جمع												۱۲,۷۴۷,۸۹۰,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۷,۴۵۵,۰۷۰,۸۵۸	۱۷۰,۸۷۱,۴۴۹,۲۴۸	۲۱۸,۳۲۶,۵۲۰,۱۰۶	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	-۵۰,۲۳۶,۵۲۷,۵۲۶	۲۶۸,۵۶۳,۰۴۷,۶۳۳	۲۱۸,۳۲۶,۵۲۰,۱۰۶	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	نیروکلر
۱,۲۰۷,۱۸۰,۷۴۳	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۲۸۵,۷۵۰	-۳,۵۹۳,۱۹۸,۹۵۴	۱۷,۲۴۱,۷۹۱,۲۴۴	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۰۸۵,۹۸۵,۲۶۶	۲,۷۸۳,۲۸۵,۵۷۰	۳,۸۶۹,۲۷۰,۸۳۶	۲۸۱,۲۴۵	-۲۷۹,۵۷۶,۴۴۷	۴,۱۴۸,۸۴۷,۲۸۴	۳,۸۶۹,۲۷۰,۸۳۶	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
-۲۷۸,۲۹۶,۳۲۷	۶۲,۵۵۸,۰۸۷,۲۱۰	۶۲,۲۷۹,۷۹۰,۸۸۲	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	-۸,۴۳۶,۷۷۳,۱۷۶	۷۰,۷۱۶,۵۶۴,۰۵۹	۶۲,۲۷۹,۷۹۰,۸۸۲	۱۴,۷۳۴,۸۴۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۹,۵۴۰,۵۲۶,۱۲۸	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۲,۸۴۲,۲۷۴,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰	۲۷,۳۹۱,۰۴۷,۷۵۰	۲۲,۸۴۲,۲۷۴,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۲,۷۲۰,۴۸۷	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶۷۳,۳۱۹,۷۶۷	۹۵,۰۰۰	-۴۱۳,۱۲۳,۸۲۷	۱,۰۸۶,۴۴۳,۵۹۵	۶۷۳,۳۱۹,۷۶۷	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۲۶,۳۳۱,۰۶۱	۹۲۵,۰۲۰,۵۹۴	۹۵۱,۳۵۱,۶۵۵	۱۱۵,۱۶۸	-۸۸۰,۲۴۲,۵۰۶	۱,۸۳۱,۵۹۴,۱۶۲	۹۵۱,۳۵۱,۶۵۵	۱۱۵,۱۶۸	قند لرستان
-۹,۵۳۴,۶۲۰,۳۹۸	۳۱,۵۲۵,۲۰۱,۶۸۳	۲۱,۹۹۰,۵۸۱,۲۸۴	۵,۸۴۴,۷۰۵	-۴,۷۱۳,۵۷۲,۵۲۱	۲۶,۷۰۴,۱۵۳,۸۰۶	۲۱,۹۹۰,۵۸۱,۲۸۴	۵,۸۴۴,۷۰۵	پخش البرز
۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۲۳,۰۲۲,۱۵۸,۲۳۸	۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۵۹,۶۲۹	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۲۳,۰۲۲,۱۵۸,۲۳۸	۴۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۱۴۹,۳۳۲,۰۵۱,۷۵۵	۸۰۹,۶۵۴,۹۶۱,۹۳۲	۶۶۰,۳۲۲,۹۱۰,۱۷۶	۲۶,۹۴۸,۲۹۰	-۷۴,۷۹۲,۲۸۷,۸۵۳	۷۳۵,۱۱۵,۱۹۸,۰۳۰	۶۶۰,۳۲۲,۹۱۰,۱۷۶	۲۶,۹۴۸,۲۹۰	عمران و توسعه فارس
-۷۶۱,۴۱۲,۱۶۲	۸,۷۷۳,۴۵۵,۱۶۲	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	۰	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
۲,۵۵۶,۱۳۴,۰۸۸	۴۰,۷۳۶,۳۶۴,۷۶۹	۴۳,۲۹۲,۴۹۸,۸۵۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	-۱۲,۱۳۳,۵۴۷,۸۸۵	۵۵,۴۲۶,۰۴۶,۷۴۳	۴۳,۲۹۲,۴۹۸,۸۵۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶,۳۱۷,۷۷۰,۹۷۴	۲۵,۰۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۳۱,۳۴۵,۲۰۷,۴۳۴	۲,۷۴۶,۷۶۲	-۳,۹۸۶,۴۱۵,۱۴۹	۳۵,۳۳۱,۶۲۲,۵۸۴	۳۱,۳۴۵,۲۰۷,۴۳۴	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵,۲۱۱,۱۷۸,۷۷۸	۲۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۷	۲۰,۶۸۲,۵۹۳,۴۱۸	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	-۴,۸۶۰,۰۹۸,۸۸۲	۲۵,۵۴۲,۶۹۲,۳۰۱	۲۰,۶۸۲,۵۹۳,۴۱۸	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
-۱۰,۷۸۲,۵۵۵,۹۴۰	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۴,۵۱۶,۹۱۹,۳۶۸	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۴۹۹,۰۶۸,۶۰۳	۴۴,۰۱۷,۸۵۰,۷۶۵	۴۴,۵۱۶,۹۱۹,۳۶۸	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۴۳,۳۲۰,۹۳۰	۱۶۸,۷۴۷,۱۴۰,۶۷۱	۱۶۸,۷۹۰,۴۶۱,۶۰۱	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱,۱۵۳,۹۷۰,۸۹۹	۱۶۷,۶۳۶,۴۹۰,۷۰۲	۱۶۸,۷۹۰,۴۶۱,۶۰۱	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزیگ صنعت و معدن

سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۴۰,۴۳۰,۵۱۴,۷۲۹	-۱,۴۸۳,۶۳۵,۷۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۴۰,۴۳۰,۵۱۴,۷۲۹	-۱,۴۸۳,۶۳۵,۷۲۹
صنایع مس افق کرمان	۵۷۰,۴۳۱	۴,۳۳۷,۸۳۲,۵۵۶	۴,۲۷۵,۴۵۸,۴۹۴	۶۲,۳۷۴,۰۶۲	۵۷۰,۴۳۱	۴,۳۳۷,۸۳۲,۵۵۶	۴,۲۷۵,۴۵۸,۴۹۴	۶۲,۳۷۴,۰۶۲
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰
ایران تابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۴۴۵,۶۰۰	۷,۲۷۹,۴۲۸,۱۵۰	-۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۴۴۵,۶۰۰	۷,۲۷۹,۴۲۸,۱۵۰	-۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۳۳,۲۴۷,۵۷۷,۲۳۸	۴۵۷,۸۸۰,۵۵۱,۹۴۲	-۲۴,۶۳۲,۹۷۴,۷۰۳	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۳۳,۲۴۷,۵۷۷,۲۳۸	۴۵۷,۸۸۰,۵۵۱,۹۴۲	-۲۴,۶۳۲,۹۷۴,۷۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۳,۷۵۷,۹۱۴,۸۴۸	۲۴,۳۲۰,۸۱۲,۲۴۵	-۵۶۲,۸۹۷,۳۹۶	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۳,۷۵۷,۹۱۴,۸۴۸	۲۴,۳۲۰,۸۱۲,۲۴۵	-۵۶۲,۸۹۷,۳۹۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۹۴۵,۱۵۰	۷,۲۹۷,۳۱۷,۱۷۳	۸,۱۵۹,۶۹۲,۲۲۸	-۸۶۲,۳۷۵,۰۵۴	۱,۹۴۵,۱۵۰	۷,۲۹۷,۳۱۷,۱۷۳	۸,۱۵۹,۶۹۲,۲۲۸	-۸۶۲,۳۷۵,۰۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۹۶۷,۴۰۰	۱۷,۲۱۲,۹۶۹,۸۰۰	-۱,۰۰۲,۰۰۲,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۰,۹۶۷,۴۰۰	۱۷,۲۱۲,۹۶۹,۸۰۰	-۱,۰۰۲,۰۰۲,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴	۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۵۸,۸۸۷,۱۲۴,۷۷۳	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۵۹,۶۰۰	۵۵,۳۹۵,۹۰۵,۶۷۱	۵۴,۲۱۸,۴۲۳,۱۲۹	۱,۱۷۷,۴۸۲,۵۴۲	۵۹,۶۰۰	۵۵,۳۹۵,۹۰۵,۶۷۱	۵۴,۲۱۸,۴۲۳,۱۲۹	۱,۱۷۷,۴۸۲,۵۴۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۳۱,۲۰۰	۲۵,۱۲۷,۳۵۶,۸۴۰	۲۴,۶۶۷,۵۵۲,۱۹۵	۴۵۹,۸۰۴,۶۴۵	۳۱,۲۰۰	۲۵,۱۲۷,۳۵۶,۸۴۰	۲۴,۶۶۷,۵۵۲,۱۹۵	۴۵۹,۸۰۴,۶۴۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۲۰۳,۷۰۹	۱۶۰,۶۱۹,۸۷۳,۹۵۰	۱۵۸,۲۸۳,۷۵۵,۲۱۸	۲,۳۳۶,۱۱۸,۷۳۲	۲۰۳,۷۰۹	۱۶۰,۶۱۹,۸۷۳,۹۵۰	۱۵۸,۲۸۳,۷۵۵,۲۱۸	۲,۳۳۶,۱۱۸,۷۳۲
ضستای ۰۱۲۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۷۶,۴۰۰	-۶۲۹,۲۴۷,۲۰۰	۱,۱۰۹,۱۲۳,۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۷۶,۴۰۰	-۶۲۹,۲۴۷,۲۰۰	۱,۱۰۹,۱۲۳,۶۰۰
جمع	۴۴۳,۶۳۴,۱۹۹	۲,۱۸۱,۶۸۲,۲۹۹,۴۵۰	۲,۳۷۱,۳۲۷,۱۱۲,۱۱۰	-۱۸۹,۶۴۴,۸۱۲,۶۴۶	۴۴۳,۶۳۴,۱۹۹	۲,۱۸۱,۶۸۲,۲۹۹,۴۵۰	۲,۳۷۱,۳۲۷,۱۱۲,۱۱۰	-۱۸۹,۶۴۴,۸۱۲,۶۴۶
	۲,۲۹۹,۸۳۱,۳۵۲,۶۰۳	۲,۱۸۱,۶۸۲,۲۹۹,۴۵۰	۲,۲۹۹,۸۳۱,۳۵۲,۶۰۳	-۱۱۸,۱۴۹,۰۵۳,۱۴۶	۲,۲۹۹,۸۳۱,۳۵۲,۶۰۳	۲,۱۸۱,۶۸۲,۲۹۹,۴۵۰	۲,۲۹۹,۸۳۱,۳۵۲,۶۰۳	-۱۱۸,۱۴۹,۰۵۳,۱۴۶