

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۲/۲۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۲۱					
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
اخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۸۴۴,۲۴۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۲۴۶,۶۶۵	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۴,۷۰۴,۲۰۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۴,۲۰۸,۸۰۶	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	
پتروشیمی شازند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۲,۶۰۱,۷۱۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۹۴۸	۰	۲۲,۶۰۱,۷۱۴,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۶۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۳۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۶۶	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۴۲,۱۳۰,۳۶۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۳۰,۳۶۱,۵۶۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۹,۶۰۷,۴۱۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۷,۴۱۹,۱۱۷	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	
س صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۹۲۳,۶۹۵	۵۲۳,۰۵۹,۳۴۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۰۵۹,۳۴۹,۵۶۲	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۹۲۳,۶۹۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۸۱۵,۴۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۷,۵۲۲,۳۶۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۲,۳۶۶,۴۶۹	۳,۸۱۵,۴۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۵۲,۷۸۳,۴۰۵,۳۶۵	۵۸,۶۵۹,۶۹۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۵۹,۶۹۲,۴۰۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۵۲,۷۸۳,۴۰۵,۳۶۵	
عمران و توسعه فارس	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	۷۶۳,۱۰۳۰,۸۴,۴۵۱	۵۸۶,۵۸۷,۹۸۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۵۸۷,۹۸۸,۸۲۴	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	۷۶۳,۱۰۳۰,۸۴,۴۵۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۱,۴۱۷,۶۳۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۷,۶۳۹,۷۳۴	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۴۰,۸۵۷,۳۴۶,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۷,۳۴۶,۶۲۱	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۲۰۳,۶۱۲,۲۷۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۶۱۲,۲۷۵,۰۲۳	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۵,۷۸۹,۹۲۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۹,۹۲۷,۶۷۵	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	
نیروکلر	۲۲,۹۵۱,۲۹۱	۲۱۰,۷۵۰,۰۷۴,۹۲۳	۲۶۱,۶۸۴,۹۶۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۶۸۴,۹۶۲,۴۸۹	۲۲,۹۵۱,۲۹۱	۲۱۰,۷۵۰,۰۷۴,۹۲۳	
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۸۸,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۷۸۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۰	۰	۰	
جمع	۴۲۳,۶۱۶,۴۳۷	۱,۹۷۴,۲۹۸,۳۲۷,۸۹۹	۱,۹۶۲,۲۲۴,۴۰۲,۱۷۳	۵۷۰۰,۸۷۶,۷۹۸	-۵۰۰,۰۰۱	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۸۰,۸۳,۲۸۴	۱,۹۶۲,۲۲۴,۴۰۲,۱۷۳	۱,۹۷۴,۲۹۸,۳۲۷,۸۹۹	۴۲۳,۶۱۶,۴۳۷	۵۲,۶۰	۱,۹۰۱,۰۷۳,۸۶۸,۱۱۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۰۹	۳۹,۳۱۶,۵۶۴,۷۶۵	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۵۶,۳۵۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۴۰,۲۲۳,۱۵۵	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۰.۵۳	۱۸,۹۸۵,۰۰۳,۰۹۲	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۴۷۷,۴۶۶	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۴,۷۰۵,۳۰۶	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۴۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱.۶۲	۵۸,۲۰۱,۵۶۷,۸۵۷	۶۱,۲۴۵,۵۵۷,۶۹۳		۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۵۴,۹۲۸,۴۶۱	۶۱,۲۴۵,۵۵۷,۶۹۳	۷۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۲۱				
تاریخ انتشار اوراق										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۰۰	۱۸,۰۴۳,۸۴۵,۶۶۹	۲۶,۵۰۴,۸۹۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۸۶۵,۴۹۰	۱۸,۰۴۳,۸۴۵,۶۶۹	۲۶,۹۹۸,۳۹۳,۶۵۴	۰.۷۵							
۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۳۷۰,۹	۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۶۹,۱۵۱,۶۷۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۸۴۹,۸۶۰	۱۲۲,۱۸۰,۴۴۴,۶۳۳	۱۷۳,۰۹۲,۷۵۱,۹۹۱	۴.۷۹							
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۲۵	۵۷,۴۴۸,۵۵۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۹۶۴,۸۶۰	۵۶,۹۶۶,۶۷۳,۳۲۵	۵۷,۸۸۱,۱۰۷,۱۴۷	۱.۶۰							
			۲۹۴,۹۰۹	۱۹۷,۱۸۹,۹۶۳,۶۳۷	۲۵۳,۰۵۰,۱۸۱,۹۵۸	۰	۰	۰		۱۹۷,۱۸۹,۹۶۳,۶۳۷	۲۵۷,۹۷۲,۲۵۲,۷۹۲	۷.۱۴							
جمع																			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶.۳٪	۲۲۸,۳۶۲,۸۳۶,۸۰۵	۶۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۷۸۳,۰۷۷	۲۲۳,۶۲۴,۶۸۳,۷۲۸	بانک گردشگری
۱۱.۹۷٪	۴۳۲,۵۵۲,۰۱۱,۰۹۲	۴۰۳,۸۲۹,۴۸۵	۱۲۰,۶۸۲,۶۰۷,۵۵۵	۳۱۲,۲۷۳,۲۳۳,۰۲۲	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۱۳۱,۲۱۰	۰	۰	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۳٪	۹۶۵,۱۳۰,۱۳۵	۲,۵۲۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۶۶۳	۹۶۳,۵۷۵,۴۷۲	بانک سامان
۱۵.۵۷٪	۵۶۲,۴۱۴,۸۵۷,۴۴۹	۵۰۰,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۱۶,۷۵۷,۴۴۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۳٪	۱,۱۰۷,۲۵۴,۶۸۸	۸۳۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۸,۰۸۴,۶۸۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۶,۶۶۳	۰	۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۳	بانک سرمایه
۱.۲۷٪	۴۶,۰۷۱,۴۹۷,۹۶۹	۱۳۸,۱۰۵,۹۲۲	۰	۴۶,۲۰۹,۶۰۳,۸۹۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۲۷۱,۴۷۳,۸۰۶,۰۱۱	۵۰۰,۵۴۷,۸۱۵,۴۰۷	۶۲۵,۴۲۵,۵۳۵,۲۹۵	۱,۱۴۶,۵۹۶,۰۸۶,۱۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۷۴,۵۶۸,۵۶۷,۴۰۳	۶۱۷.۰۹	-۲.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۵۳,۳۶۰,۶۰۴	۰.۴۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶,۵۹۶,۴۰۵,۶۲۷	-۱۳۷.۳۴	۰.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۵,۴۰۲,۶۳۴,۲۵۹	-۴۵۸.۴۸	۱.۵۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	-۱۳.۳۱	۰.۰۴
جمع		-۱,۰۱۴,۰۹۳,۴۸۷	۸.۴۰	-۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲. درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱,۵۷۷,۲۲۲,۳۸۰	-۵,۲۵۶,۸۸۸,۶۸۲	-۲,۱۹۱	-۲,۵۶۸,۶۶۸,۳۹۲	۱,۵۷۷,۲۲۲,۳۸۰	-۵,۲۵۶,۸۸۸,۶۸۲	-۲,۱۹۱	-۲,۵۶۸,۶۶۸,۳۹۲	۹,۶۶
نیوکالر	۰	-۲,۱۳۳,۸۱۵,۳۹۰	۲,۱۳۳,۸۱۵,۳۹۹	۴۹	۱۷,۹۶۳,۶۶۸,۲۵۰	-۹۵,۸۱۳,۸۲۰,۵۶۹	۱۳۲,۴۴۱,۳۴۹	۱۳۲,۴۴۱,۳۴۹	۴۶,۶۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	-۱,۰۰۸,۳۷۶,۷۴۵	۰	-۱,۰۰۸,۳۷۶,۷۴۵	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۵۹۹,۹۲۵	۳,۶۴۷,۹۱۲,۳۵۰	۷,۹۱۲,۸۴۲,۳۸۵	۱,۹۹
کالر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۵۲,۶۵۴	۶۵,۷۵۲,۶۵۴	۰,۰۲
نورایستا پلاستیک	۰	-۶۷۳,۷۶۷,۵۳۶	۰	-۶۷۳,۷۶۷,۵۳۶	۰	۲,۳۲۲,۸۷۴,۵۶۸	-۹,۸۹۵	۲,۳۲۲,۸۶۹,۶۷۳	۰,۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۹۰,۶,۲۵۴,۹۱۰	۰	-۹۰,۶,۲۵۴,۹۱۰	۳۴,۱۶۰,۰۰۰	-۱,۸۶۲,۰۱۰,۳۸۵	-۳۴,۰,۳۶۸,۰۹۲	-۱,۸۶۲,۰۱۸,۳۷۷	-۰,۵۲
ایران یاسناتایروایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۹۳۸,۳۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۳۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۳۸۵	۰,۵۵
تولیدی برتا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۰,۶۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۱,۸۷
ایران تاپیر	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۰,۲۴
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۰,۵۱۷,۵۴۳	۲,۴۲۰,۵۱۷,۵۴۳	۲,۴۲۰,۵۱۷,۵۴۳	۰,۶۷
س-صنایع شیمیایی ایران	۰	۲۰,۲۲۲,۷۲۵,۸۲۵	۰	۲۰,۲۲۲,۷۲۵,۸۲۵	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	۹۳,۶۹۵,۱۴۲,۵۳۵	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۱۰۴,۰۳۷,۹۴۹,۹۲۸	۲۸,۸۱
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۹۶,۶۴۶	۲۶۰,۱۹۶,۶۴۶	۰,۰۷
داروپخش هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۵۲۲,۷۲۲	۱,۲۲۹,۵۲۲,۷۲۲	۱,۲۲۹,۵۲۲,۷۲۲	۰,۳۴
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۲۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۲۵۷,۵۴۷	۰,۰۴
عمران توسعه فارس	-۵۱,۰۲۹,۶۱۸,۳۲۰	-۵۱,۰۲۹,۶۱۸,۳۲۰	-۵۱,۰۲۹,۶۱۸,۳۲۰	-۵۱,۰۲۹,۶۱۸,۳۲۰	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	-۲۲۶,۹۸۵,۷۵۸,۱۶۶	-۳۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷	-۲۵۸,۰۶۱,۸۱۳,۳۶۳	-۷۱,۲۵
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۶,۳۹۱	۲۸۵,۰۶,۳۹۱	۰,۱۳
لژیونیک صنعت و معدن	-۱۶,۱۵۹,۳۲۶,۹۹۷	-۱۶,۱۵۹,۳۲۶,۹۹۷	-۱۶,۱۵۹,۳۲۶,۹۹۷	-۱۶,۱۵۹,۳۲۶,۹۹۷	۸,۳۴۸,۳۴۸,۳۱۰	۱۷,۹۰۵,۸۰۷,۳۵۴	-۷۶۵,۲۵۴,۸۲۵	۲۵,۴۸۸,۶۰۰,۸۲۹	۷,۰۶
بیمه انکابی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۰,۳۳
سرمایه گذاری نفعین اجتماعی	-۹,۲۲۴,۶۶۵,۰۰۰	-۹,۲۲۴,۶۶۵,۰۰۰	-۹,۲۲۴,۶۶۵,۰۰۰	-۹,۲۲۴,۶۶۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۱۵۶,۷۸۰	۰	-۱۰۰,۰۸۴,۸۱۰	۴,۶۴۲,۰۷۱,۷۰۰	۱,۲۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱,۷۲۷,۱۶۵	-۲۱,۷۲۷,۱۶۵	-۰,۰۱
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۸۵۷,۱۴۷	۴۵۰,۸۵۷,۱۴۷	۱,۲۵
اختیار خراسان	-۷۰,۸۲۶,۰۶۲	-۷۰,۸۲۶,۰۶۲	-۷۰,۸۲۶,۰۶۲	-۷۰,۸۲۶,۰۶۲	۱۱۳,۸۲۱,۳۲۲	۰	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	۲۶,۵۹۲,۱۲۵	۰,۰۷
قد لریستان	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۱۵۳,۴۵۵	۱,۳۵
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۶,۷۷۷,۷۷۴	۳۰,۶۹۶,۷۷۷,۷۷۴	۰,۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-۲,۹۰۹,۹۹۸,۳۲۲	-۲,۹۰۹,۹۹۸,۳۲۲	-۲,۹۰۹,۹۹۸,۳۲۲	-۲,۹۰۹,۹۹۸,۳۲۲	۸,۳۴۲,۹۴۶,۴۵۵	۵۶۴,۱۶۳,۲۹۹	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳	۹,۵۱۱,۱۲۵,۹۷۷	۲,۶۳
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۰,۴۱
داروبی ره آورد نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۰,۱۴
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۲۳۲,۹۸۵	۰	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	۴۹۶۰,۷۴۲,۳۳۹	۰,۱۴
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۱,۲۴
میا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۵۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۱,۵۳
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۰,۱۸
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳	-۰,۵۳
فلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۰,۶۳
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	-۰,۱۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۰,۰۴
بیمه انکابی سلمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۱۲۱,۸۰۸	-۳,۱۲۱,۸۰۸	۰,۰۰
تولیدات پتروشیمی فلد بصیر	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	-۵,۵۱۵,۴۴۵,۰۰۶	-۵,۵۱۵,۴۴۵,۰۰۶	-۵,۵۱۵,۴۴۵,۰۰۶	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	۱۱,۵۸۷,۴۷۹,۱۹۳	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۳۵,۸۵۹,۳۸۹,۹۹۹	۹,۹۳
بهن دیزل	۰	۶۴۶,۶۴۶,۲۷۴	۶۴۶,۶۴۶,۲۷۴	۶۴۶,۶۴۶,۲۷۴	۰	-۵۵۲,۳۲۷,۰۱۷	-۱,۶۵۶	-۵۵۲,۳۲۷,۰۱۷	-۰,۱۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۲۵,۹۲۴	۰	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	-۰,۳۴
توسعه معدن کرومیت کاپوئندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۰,۷۹
پتروشیمی شازند	-۱,۳۷۸,۱۹۶,۴۱۱	-۱,۳۷۸,۱۹۶,۴۱۱	-۱,۳۷۸,۱۹۶,۴۱۱	-۱,۳۷۸,۱۹۶,۴۱۱	۰	-۱۱,۱۵۹,۳۸۲,۳۶۹	۰	-۱۱,۱۵۹,۳۸۲,۳۶۹	-۳,۰۹
ح- صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۰	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۰,۶۰
ذوب آهن اصفهان	-۷,۱۸۶,۵۸۷,۸۷۹	-۷,۱۸۶,۵۸۷,۸۷۹	-۷,۱۸۶,۵۸۷,۸۷۹	-۷,۱۸۶,۵۸۷,۸۷۹	۰	-۱۲,۸۷۸,۶۴۴,۰۷۲	۰	-۱۲,۸۷۸,۶۴۴,۰۷۲	-۳,۵۷
ح- سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۰	۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۰	۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۰,۰۴
تولید نیروی برق دماوند	-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۴۴	-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۴۴	-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۴۴	-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۴۴	۰	-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۴۴	۰	-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۴۴	-۰,۳۱
کنترسازای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فولاد کاهه جنوب کیش	۱,۶۸۰,۶۸۵,۳۸۰	۱,۶۸۰,۶۸۵,۳۸۰	۱,۶۸۰,۶۸۵,۳۸۰	۱,۶۸۰,۶۸۵,۳۸۰	۰	-۵,۵۳۴,۲۷۶,۱۹۷	۰	-۵,۵۳۴,۲۷۶,۱۹۷	-۱,۵۳
جمع	۵,۹۹۲,۰۴۱,۶۸۰	-۸۲,۶۹۴,۴۲۲,۳۲۱	۲,۱۲۳,۸۱۳,۲۴۸	-۷۴,۵۶۸,۵۶۴,۰۳۲	۷۸,۹۲۱,۵۹۵,۳۱۸	-۲۰,۹۰۲,۸۵۶,۷۳۶	۴۶,۹۹۳,۱۸۷,۷۵۸	۱۰۴,۹۸۱,۹۲۶,۳۰۹	۲۹۰,۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۳۲	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۱۰	-۳۵۰,۸۹۴,۳۱۹	۰	-۳۵۰,۸۹۴,۳۱۹	۰	۰.۲۰	-۲۳,۶۵۸,۳۹۰	۰	-۲۳,۶۵۸,۳۹۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
-۰.۷۵	-۲,۶۹۳,۰۹۵,۵۱۷	۰	-۲,۶۹۳,۰۹۵,۵۱۷	۰	۰.۲۵	-۲۹,۷۰۲,۲۱۴	۰	-۲۹,۷۰۲,۲۱۴	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۰.۵۳	-۱,۹۰۳,۱۴۰,۵۴۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	-۳,۰۴۳,۹۸۹,۸۳۶	۰	۰.۴۵	-۵۳,۳۶۰,۶۰۴	۰	-۵۳,۳۶۰,۶۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	.	.	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱بودجه۱-۰۴۰۳۳۱
۳۷۹	۳۷۹	.	.	.	.	.	.	صندوق تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	صندوق اسنادخزانه-م۱بودجه۱-۰۳۰۸۲۱
۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	صندوق اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	صندوق اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۵,۷۵۴,۰۹۷,۶۸۱	.	۱,۹۳۵,۲۴۹,۱۷۲	۱۳,۸۱۸,۸۴۸,۵۰۹	۱,۴۵۱,۸۱۳,۴۷۲	.	۴۳۲,۵۲۱,۵۹۱	۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۸۱	مراجعه عام دولت۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۴,۴۷۰,۷۷۳,۵۲۶	.	۴,۴۷۰,۷۷۳,۵۲۶	.	۴۹۳,۴۹۴,۵۳۸	.	۴۹۳,۴۹۴,۵۳۸	.	صندوق اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۸,۳۹۷,۹۹۷,۸۰۰	.	۲۸,۳۹۷,۹۹۷,۸۰۰	.	۳,۹۴۱,۰۵۴,۷۰۵	.	۳,۹۴۱,۰۵۴,۷۰۵	.	صندوق اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۵۹,۷۲۱,۲۱۹,۶۰۷	۱۱,۰۹۸,۳۵۰,۶۰۰	۳۴,۸۰۴,۰۲۰,۴۹۸	۱۳,۸۱۸,۸۴۸,۵۰۹	۱۶,۵۹۶,۴۰۵,۶۲۷	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	۴,۸۶۷,۰۷۰,۸۳۴	۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی						
سرمایه گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
	۳۵,۳۲۸,۴۲۲		۴,۰۷۴,۶۶۳	بانک سامان
	۳۸,۳۵۰,۰۴۳,۸۳۵		۳۸,۱۶۴,۱۶۰,۱۰۵	بانک صنعت و معدن
	۱۹۲,۴۰۷,۹۳۶		.	بانک خاورمیانه
	۴۵,۷۴۹,۰۲۹,۸۸۱		۵,۰۷۰,۰۱۵,۹۳۷	بانک گردشگری
	۸۷,۴۱۰,۹۵۱,۰۸۴		۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	بانک پاسارگاد
	۱۷۱,۷۳۷,۷۶۱,۱۵۸		۵۵,۴۰۲,۶۳۴,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲۷,۷۶۳,۱۷۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۰۸,۷۹۴,۶۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۵۳,۰۰۰	۷۲۰	.	.	.	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰	.	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۸۲	۱,۷۰۴,۴۳۳,۳۰۴	۱۰۷,۲۱۰,۸۲۴	۱,۵۹۷,۲۲۲,۴۸۰	۱,۷۰۴,۴۳۳,۳۰۴	۱۰۷,۲۱۰,۸۲۴	۱,۵۹۷,۲۲۲,۴۸۰
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	.	.	.	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	.	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	.	.	.	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	.	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	.	.	.	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۳۵۰	.	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۳۵۰
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	۵۶۶	۳۲,۳۶۶,۷۰۷,۵۳۴
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱,۶۰۰	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	.	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	.	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰
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	.	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲۶۰	.	.	.	۸,۴۶۲,۹۴۶,۴۵۵	۱۲۰,۰۰۱,۲۸۵	۸,۳۴۲,۹۴۶,۴۵۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۶,۰۹۹,۲۵۲,۵۰۴	۱۰۷,۲۱۰,۸۲۴	۵,۹۹۲,۰۴۱,۶۸۰	۷۹,۱۴۸,۸۰۷,۸۹۳	۲۲۷,۲۱۲,۶۷۵	۷۸,۹۲۱,۵۹۵,۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۱۳,۸۱۸,۸۴۸,۵۰۹	۰	۱۳,۸۱۸,۸۴۸,۵۰۹	۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۸۱	۰	۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۸۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۳,۸۱۸,۸۴۸,۵۰۹	۰	۱۳,۸۱۸,۸۴۸,۵۰۹	۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۸۱	۰	۱,۰۱۹,۲۹۱,۸۸۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۳۲۸,۴۲۲	.	۳۵,۳۲۸,۴۲۲	۴,۰۷۴,۶۶۳	.	۴,۰۷۴,۶۶۳	بانک سامان
۳۸,۳۵۰,۰۴۳,۸۳۵	.	۳۸,۳۵۰,۰۴۳,۸۳۵	۳۸,۱۶۴,۱۶۰,۱۰۵	.	۳۸,۱۶۴,۱۶۰,۱۰۵	بانک صنعت و معدن
۱۹۲,۴۰۷,۹۳۶	.	۱۹۲,۴۰۷,۹۳۶	.	.	.	بانک خاورمیانه
۴۵,۷۴۹,۰۲۹,۸۸۱	.	۴۵,۷۴۹,۰۲۹,۸۸۱	۵,۰۷۰,۰۱۵,۹۳۷	.	۵,۰۷۰,۰۱۵,۹۳۷	بانک گردشگری
۸۷,۳۷۰,۵۸۴,۰۴۳	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۸۷,۴۱۰,۹۵۱,۰۸۴	۱۲,۱۲۴,۰۱۶,۵۱۳	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۴	بانک پاسارگاد
۱۷۱,۶۹۷,۳۹۴,۱۱۷	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۱۷۱,۷۳۷,۷۶۱,۱۵۸	۵۵,۳۶۲,۲۶۷,۲۱۸	۴۰,۳۶۷,۰۴۱	۵۵,۴۰۲,۶۳۴,۲۵۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
خساپا۱	ضسیا۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. *	۲,۰۱۶,۳۹۷,۴۶۲
خساپا۱	ضسیا۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. *	۳,۳۰۰,۳۱۲,۹۶۵
ذوب۱	ضدوب۲۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. *	۱,۱۹۹,۹۷۴,۶۰۰
شستا۱	ضستا۱۲۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. *	۱,۵۵۸,۹۹۲,۵۰۵
ذوب۱	ضدوب۱۱۳۱	.	.	*	.	.	.	.	.	.	. *	۷,۲۳۱,۲۰۵,۰۰۰
جمع												
						.	.	.	.	.	. *	۱۴,۳۰۶,۸۸۲,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۵,۸۱۳,۸۲۰,۵۶۹	۱۶۰,۱۷۰,۲۶۵,۱۶۹	۲۵۵,۹۸۴,۰۸۵,۷۳۸	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	-۲,۱۳۲,۸۱۵,۳۹۰	۲۵۸,۱۱۷,۹۰۱,۱۲۹	۲۵۵,۹۸۴,۰۸۵,۷۳۸	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	نیروکلر
-۳۵۰,۸۹۴,۳۱۹	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۳۹,۲۱۶,۵۶۴,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-۲۳,۶۵۸,۳۹۰	۳۹,۲۴۰,۲۲۳,۱۵۵	۳۹,۲۱۶,۵۶۴,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۲,۲۸۶,۵۶۹,۹۳۵	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۰۰۸,۳۷۶,۷۴۵	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۳۳۲,۸۷۴,۵۶۸	۲,۷۸۳,۲۸۵,۵۷۰	۵,۱۱۶,۱۶۰,۱۳۸	۲۸۱,۲۴۵	-۶۷۳,۷۶۷,۵۳۶	۵,۷۸۹,۹۲۷,۶۷۵	۵,۱۱۶,۱۶۰,۱۳۸	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۷,۸۲۷,۰۶۶,۷۰۵	۴۰,۵۶۳,۵۶۱,۳۳۶	۴۸,۳۹۰,۶۲۸,۰۴۱	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	-۵,۲۵۶,۸۸۸,۶۸۲	۵۳,۶۴۷,۵۱۶,۷۲۴	۴۸,۳۹۰,۶۲۸,۰۴۱	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	سرمایه گذاری البرزهدلینگ
-۱۱,۱۵۹,۲۸۲,۶۳۹	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲۱,۳۲۳,۵۱۸,۴۳۸	۲,۳۱۸,۹۴۸	-۱,۳۷۸,۱۹۶,۴۱۱	۲۲,۶۰۱,۷۱۴,۸۵۰	۲۱,۳۲۳,۵۱۸,۴۳۸	۲,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
۱۱۲,۸۲۱,۳۲۲	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۷۷۳,۴۲۰,۶۰۲	۹۵,۰۰۰	-۷۰,۸۲۶,۰۶۲	۸۴۴,۲۴۶,۶۶۵	۷۷۳,۴۲۰,۶۰۲	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۲,۶۹۳,۰۹۵,۵۱۷	۳۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۱۸,۹۸۵,۰۰۳,۰۹۲	۴۰,۰۰۰	-۲۹,۷۰۲,۲۱۴	۱۹,۰۱۴,۷۰۵,۳۰۶	۱۸,۹۸۵,۰۰۳,۰۹۲	۴۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۲۲۶,۹۸۵,۷۵۸,۱۶۶	۷۶۲,۵۴۴,۱۲۸,۶۶۹	۵۳۵,۵۵۸,۳۷۰,۵۰۲	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	-۵۱,۰۲۹,۶۱۸,۳۲۰	۵۸۶,۵۸۷,۹۸۸,۸۲۳	۵۳۵,۵۵۸,۳۷۰,۵۰۲	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	عمران و توسعه فارس
-۱,۸۶۳,۰۱۰,۲۸۵	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۱۶,۶۱۵,۸۱۱,۵۵۸	۳,۸۱۵,۴۰۰	-۹۰۶,۴۵۴,۹۱۰	۱۷,۵۲۲,۲۶۶,۴۶۹	۱۶,۶۱۵,۸۱۱,۵۵۸	۳,۸۱۵,۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	۲,۶۱۶,۱۸۵,۰۳۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	.	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
۵۶۴,۱۶۳,۹۴۹	۳۷,۳۸۲,۲۸۴,۴۳۹	۳۷,۹۴۷,۴۴۸,۳۸۸	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۲,۹۰۹,۸۹۸,۲۳۲	۴۰,۸۵۷,۳۴۶,۶۲۱	۳۷,۹۴۷,۴۴۸,۳۸۸	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۱,۵۸۷,۴۷۹,۱۹۳	۲۵,۰۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۳۶,۶۱۴,۹۱۵,۶۵۳	۲,۷۴۶,۷۶۲	-۵,۵۱۵,۴۴۵,۹۰۶	۴۲,۱۳۰,۳۶۱,۵۶۰	۳۶,۶۱۴,۹۱۵,۶۵۳	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۵۵۲,۹۳۷,۰۱۷	۲۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۷	۲۵,۳۴۰,۸۳۵,۱۷۹	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۶۳۶,۶۲۶,۳۷۴	۲۴,۷۰۴,۲۰۸,۸۰۵	۲۵,۳۴۰,۸۳۵,۱۷۹	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دبزل
-۱۲,۸۷۸,۶۴۴,۰۷۲	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۲,۴۲۰,۸۳۱,۲۳۶	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	-۷,۱۸۶,۵۸۷,۸۷۹	۴۹,۶۰۷,۴۱۹,۱۱۶	۴۲,۴۲۰,۸۳۱,۲۳۶	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۵۰,۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۵,۱۵۵,۲۱۵,۹۷۶	۳,۸۶۴,۴۳۶	۱۴۳,۰۴۲,۴۸۴	۵۰,۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۵,۱۵۵,۲۱۵,۹۷۶	۳,۸۶۴,۴۳۶	ح .سرمایه گذاری البرزهدلینگ
۱۷,۹۰۵,۸۰۷,۳۵۴	۱۶۸,۷۴۷,۱۴۰,۶۷۱	۱۸۶,۶۵۲,۹۴۸,۰۲۵	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	-۱۶,۹۵۹,۳۲۶,۹۹۷	۲۰۳,۶۱۲,۲۷۵,۰۲۳	۱۸۶,۶۵۲,۹۴۸,۰۲۵	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت و معدن
۴,۷۵۰,۱۵۶,۷۸۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۳۴	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۰۴,۶۴۴,۳۳۴	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۹۳,۶۹۵,۱۴۲,۵۳۵	۴۴۹,۵۸۷,۹۴۲,۸۶۲	۵۴۳,۲۸۳,۰۸۵,۳۹۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۲۰,۲۲۳,۷۳۵,۸۳۵	۵۲۳,۰۵۹,۳۴۹,۵۶۲	۵۴۳,۲۸۳,۰۸۵,۳۹۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س.صنایع شیمیایی ایران
-۵,۵۳۴,۲۷۶,۱۹۷	۲۸,۶۳۳,۶۰۱,۳۱۲	۲۳,۰۹۸,۳۲۵,۱۱۴	۶,۳۸۰,۱۷۱	۱,۶۸۰,۶۸۵,۳۸۰	۲۱,۴۱۷,۶۳۹,۷۳۴	۲۳,۰۹۸,۳۲۵,۱۱۴	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۹۳۵,۲۴۹,۱۷۲	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۷,۸۸۱,۱۰۷,۱۴۷	۶۰,۰۰۰	۴۳۲,۵۲۱,۵۹۱	۵۷,۴۴۸,۵۸۵,۵۵۶	۵۷,۸۸۱,۱۰۷,۱۴۷	۶۰,۰۰۰	صندوق مراهجه عام دولت۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۴,۴۷۰,۷۷۳,۵۲۶	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۶,۹۹۸,۳۹۳,۶۵۴	۳۱,۲۰۰	۴۹۳,۴۹۴,۵۲۸	۲۶,۵۰۴,۸۹۹,۱۱۶	۲۶,۹۹۸,۳۹۳,۶۵۴	۳۱,۲۰۰	صندوق اسنادخزانه-م.۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۸,۳۹۷,۹۹۷,۸۰۰	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۷۳,۰۹۲,۷۵۱,۹۹۱	۲۰۳,۷۰۹	۳,۹۴۱,۰۵۴,۷۰۵	۱۶۹,۱۵۱,۶۹۷,۲۸۶	۱۷۳,۰۹۲,۷۵۱,۹۹۱	۲۰۳,۷۰۹	صندوق اسنادخزانه-م.۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۰,۸۵۷,۱۷۳,۹۲۶	۲,۲۰۶,۳۹۰,۵۱۴,۸۳۵	۲,۲۱۷,۲۴۷,۶۸۸,۷۵۵	۴۳۲,۲۳۴,۷۲۹	-۷۷,۸۸۰,۷۱۲,۱۰۱	۲,۲۹۵,۱۲۸,۴۰۰,۸۶۸	۲,۲۱۷,۲۴۷,۶۸۸,۷۵۵	۴۳۲,۲۳۴,۷۲۹	جمع