

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۲	۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۶,۸۸۰	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱۶,۶۵۸,۹۱۸	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۰.۵۸	۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۶	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۱,۲۴۸	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	.	.	.	.	۱۷,۸۸۷,۶۴۸,۳۶۲	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
۰.۴۹	۱۶,۳۲۰,۴۶۳,۸۳۷	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۷,۰۸۰	۲,۳۱۸,۹۴۸	.	.	.	.	۱۴,۸۶۸,۲۱۹,۱۷۳	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۲,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
۰.۳۹	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۴۵,۲۰۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۱	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۵۹	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۶,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۷۸	۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۹,۴۹۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	.	.	.	.	۲۶,۲۹۳,۹۳۲,۷۱۸	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۸	۲,۵۰۰,۷۷۹,۱۳۶	۵,۰۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۶۵۱	۳,۸۶۴,۴۳۶	.	.	.	.	۲,۲۱۶,۵۱۲,۳۸۴	۵,۰۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۳,۸۶۴,۴۳۶	ح. سرمایه گذاری البرزهدلینگ
۰.۱۴	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۵,۴۱۰	۸۸۷,۳۳۸	.	.	.	.	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۸۸۷,۳۳۸	ح. صنایع مس افق کرمان
۰.۹۰	۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۳۰۱	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	.	.	.	.	۲۹,۲۴۵,۴۲۰,۱۲۳	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۱۴.۱۵	۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۵,۱۲۰	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	.	.	.	.	۵۴۱,۴۴۴,۵۶۳,۹۵۸	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۷۵	۵۸,۱۰۲,۲۲۲,۵۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۱,۱۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۲۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۶	۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۹	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۳,۱۷۵	۴,۸۶۸,۹۱۹	.	.	۳,۶۸۴,۲۸۳,۳۶۰	۱,۰۵۳,۵۱۹	۱۲,۴۷۴,۱۸۴,۹۳۹	۱۸,۴۷۷,۸۲۱,۸۴۴	۳,۸۱۵,۴۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۰۳	۳۴,۱۱۳,۱۱۹,۹۳۹	۴۷,۷۷۱,۲۲۹,۳۳۴	۱,۶۵۱	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	.	.	.	.	۳۳,۱۸۳,۲۲۵,۶۳۴	۴۷,۷۷۱,۲۲۹,۳۳۴	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	سرمایه گذاری البرزهدلینگ
۱۲.۴۷	۴۱۴,۸۰۵,۱۱۵,۲۶۶	۷۶۳,۱۰۳,۰۸۴,۴۵۱	۱۶,۴۲۰	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	.	.	.	.	۴۸۹,۸۳۳,۸۱۱,۵۱۱	۷۶۳,۱۰۳,۰۸۴,۴۵۱	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	عمران و توسعه فارس
۰.۵۳	۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲,۷۸۱	۶,۳۸۰,۱۷۱	.	.	.	.	۱۶,۰۳۹,۴۴۶,۵۱۷	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۸۵	۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۹۵۵	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	.	.	.	.	۲۸,۷۱۲,۹۷۵,۴۲۴	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴.۰۰	۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۱	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۲,۶۵۴	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	.	.	.	.	۱۴۲,۵۴۸,۶۶۲,۷۲۶	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۱۱	۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۱۳,۳۶۰	۲۸۱,۲۴۵	.	.	.	.	۴,۸۱۱,۴۲۷,۱۰۳	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۷.۱۸	۲۳۸,۷۹۹,۴۵۲,۲۵۸	۲۰۶,۱۵۸,۸۲۸,۳۰۵	۱۰,۷۰۰	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	.	.	.	.	۲۱۰,۴۵۵,۹۶۵,۸۶۹	۲۰۶,۱۵۸,۸۲۸,۳۰۵	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	نیروکلر
۰.۰۳	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۴۶.۵۳	۱,۵۴۷,۷۶۷,۳۱۵,۴۵۷	۱,۹۹۸,۵۰۲,۳۱۳,۹۲۶		۴۳۲,۲۵۳,۳۳۹	.	.	۳,۶۸۴,۲۸۳,۳۶۰	۱,۰۵۳,۵۱۹	۱,۶۶۲,۵۴۴,۵۵۷,۸۲۹	۱,۹۹۴,۸۱۸,۰۳۰,۵۶۶	۴۳۱,۱۹۹,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۹۷۲,۳۸۵,۶۵۶	۵,۰۴۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۸۲۹	۹۷۳,۳۰۹,۸۲۷	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۳۱,۲۱۰	.	.	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۳٪	۱,۱۰۵,۳۵۵,۶۸۸	۱,۸۹۹,۰۰۰	.	۱,۱۰۷,۲۵۴,۶۸۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۴۲۶,۶۶۳	.	۱,۳۴۰,۰۰۰	۸۶,۶۶۳	بانک سرمایه
۰.۰۱٪	۳۳۳,۰۵۵,۷۶۹	۵۵۵,۶۹۷,۲۲۸,۲۷۶	۱۱۴,۵۶۵,۴۹۱,۴۹۴	۴۴۱,۴۶۴,۷۹۲,۵۵۱	بانک صنعت و معدن
۱۵.۰۸٪	۵۰۱,۵۹۳,۶۳۸,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۴,۱۱۲,۶۰۳	۵۸۸,۴۸۱,۱۶۱,۲۵۷	بانک پاسارگاد
۷.۰۲٪	۲۳۳,۴۹۹,۴۷۶,۹۶۵	۶,۸۰۵,۹۵۶	۱۹۰,۱۸۳,۹۴۲,۶۷۹	۴۳,۳۲۲,۳۴۰,۲۴۲	بانک خاورمیانه
۵.۹۵٪	۱۹۸,۰۶۰,۸۴۳,۴۹۹	۴۰,۰۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۶۱,۸۸۶,۴۷۵	۲۳۷,۹۰۰,۵۹۲,۰۲۴	بانک گردشگری
۱۲.۰۲٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	.	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱,۳۳۵,۵۶۶,۳۲۱,۸۱۰	۱,۰۹۵,۷۱۴,۲۵۵,۷۳۲	۱,۱۱۸,۰۳۰,۹۰۹,۰۸۰	۱,۳۱۳,۲۴۹,۶۶۸,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	-۱۱۸,۴۶۱,۵۲۵,۷۲۸	۱۳۹.۶۷	-۳.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۱۳۱,۴۴۹,۱۵۳	-۷.۲۳	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷,۵۸۰,۶۷۹,۷۵۴	-۳۲.۵۲	۰.۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۱۲,۰۶۷,۷۸۲	-۱.۹۰	۰.۰۵
جمع		-۸۳,۱۳۷,۳۲۹,۰۳۹	۹۸.۰۲	-۲.۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۰۷.۵۱	۱۱۵,۲۴۶,۸۰۰.۱۹	۱۸,۶۵۴,۰۲۴,۶۸۰	۷۸,۶۲۹,۱۸۷,۰۸۹	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰	-۳۳.۴۲	۲۸,۳۴۳,۴۸۶,۳۹۰	.	۲۸,۳۴۳,۴۸۶,۳۹۰	.
۱.۱۵	۱,۳۲۹,۵۳۲,۷۳۲	۱,۳۲۹,۵۳۲,۷۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۵	۱۵۷,۳۵۷,۵۴۷	۱۵۷,۳۵۷,۵۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۶.۳۵	-۶,۸۰۹,۴۵۷,۴۳۷	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲	-۶,۷۹۵,۳۶۷,۳۴۵	۳۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۰.۹۳	-۷۹۱,۶۳۰,۴۳۹	.	-۷۹۱,۶۳۰,۴۳۹	.
۱.۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲.۲۳	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۶.۲۹	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۸۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۳۶	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲۹.۳۱	۳۱,۴۱۶,۳۵۳,۰۶۵	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۲۱,۰۷۳,۵۴۵,۶۷۲	۳۳,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	۸۳.۴۶	-۷۰,۷۸۳,۰۷۵,۴۲۳	.	-۷۰,۷۸۳,۰۷۵,۴۲۳	.
۰.۳۴	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۱۲	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۲۱	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۴	۱۴۶,۰۶۸,۰۴۳	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳	-۱۰,۸۸۸,۲۰۰	۹,۱۸۵,۴۳۰	-۰.۰۴	۳۳,۰۵۲,۱۶۲	.	۳۳,۰۵۲,۱۶۲	.
۴.۵۵	۴,۸۷۳,۱۵۳,۴۵۵	۱,۴۰۳,۴۳۸,۲۵۵	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۸۶	۳,۰۶۹,۴۴۷,۷۷۴	۳,۰۶۹,۴۴۷,۷۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲۳.۴۷	۲۵,۱۵۶,۱۴۸,۴۳۶	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶	۸۸۴,۳۲۷,۶۳۰	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰	۰.۴۵	-۳۸۲,۲۵۸,۶۳۶	.	-۳۸۲,۲۵۸,۶۳۶	.
-۴.۳۳	-۴,۴۴۱,۰۳۸,۴۴۷	-۱,۶۵۶	-۶,۵۱۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۸۷۴,۴۴۹,۶۸۰	-۱.۷۶	۱,۴۹۰,۶۳۷,۳۶۳	.	۱,۴۹۰,۶۳۷,۳۶۳	.
-۰.۸۰	-۸۶۱,۳۱۶,۵۸۸	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۶۴	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۵.۱۷	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۱	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۷۹	-۱,۹۲۳,۲۲۷,۵۵۳	-۱,۹۲۳,۲۲۷,۵۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۳	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۴۱	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۳	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۳,۱۲۱,۸۰۸	-۳,۱۲۱,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۴۰,۳۵۰,۳۲۹	۶۰,۴۰۳,۵۷۳	-۹,۰۴۶,۲۲۳,۰۸۴	۸,۴۶۳,۹۴۷,۷۴۰	۰.۴۲	-۳۵۶,۳۱۴,۰۶۸	.	-۳۵۶,۳۱۴,۰۶۸	.
۱.۳۷	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	۱,۴۶۴,۲۰۴,۳۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۴۶	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۶	۴۹۶,۰۷۴,۳۲۹	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴	.	۲۱۵,۳۴۳,۹۸۵	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۱۷	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۹۵	۵,۳۰۲,۹۱۱,۱۹۸	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۳۹۷,۶۳۸,۸۴۸	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-۰.۶۹	۵۸۲,۳۰۲,۰۶۴	.	۵۸۲,۳۰۲,۰۶۴	.
۰.۰۶	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	۶۵,۷۵۳,۶۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۹۷	۱,۰۳۵,۲۹۶,۴۷۱	-۹,۸۹۵	۹۵۱,۷۹۰,۹۰۲	۸۳,۱۵۵,۴۶۴	۱.۲۷	-۱,۰۷۶,۳۵۰,۶۲۹	.	-۱,۰۷۶,۳۵۰,۶۲۹	.
۱۹.۳۱	۲۰,۷۰۱,۳۳۰,۳۳۴	۲۵,۴۵۳,۱۵۵,۶۰۶	-۶,۴۵۰,۴۴۱,۳۹۷	۱,۶۹۸,۶۱۶,۱۲۵	-۱.۱۰	۹۲۹,۷۹۴,۳۰۴	.	۹۲۹,۷۹۴,۳۰۴	.
-۳۵.۳۸	-۳۷۸,۸۱۵,۰۶۸,۵۹۹	-۳۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷	-۳۴۷,۳۲۹,۰۱۳,۴۰۲	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰	۸۸.۴۶	-۷۵۰,۲۸,۶۹۶,۲۴۴	.	-۷۵۰,۲۸,۶۹۶,۲۴۴	.
۰.۴۵	۴۸۴,۵۰۶,۹۹۱	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲۶.۱۲	-۲۷,۹۹۸,۵۰۷,۳۹۵	-۷۶۵,۴۵۴,۸۱۵	-۳۵,۵۸۱,۳۰۰,۸۷۰	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰	۱۱.۰۶	-۹,۳۸۳,۸۲۳,۹۲۴	.	-۹,۳۸۳,۸۲۳,۹۲۴	.
۰.۷۹	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۹.۰۷	-۹,۷۲۲,۹۵۰,۵۳۰	-۱۰,۹۰۰,۸۴۸,۱۱۰	-۹,۶۱۳,۸۶۵,۷۲۰	.	-۴.۱۶	۳,۵۲۸,۸۷۷,۴۹۹	.	۳,۵۲۸,۸۷۷,۴۹۹	.
-۱۴.۳۴	-۱۵,۳۶۶,۵۵۲,۸۴۱	.	-۱۶,۰۶۲,۳۳۷,۲۴۱	۶۹۵,۶۸۴,۴۰۰	-۱.۷۱	۱,۴۵۲,۳۴۴,۶۶۳	.	۱,۴۵۲,۳۴۴,۶۶۳	.
-۷.۷۹	-۸,۳۵۱,۴۵۸,۰۹۲	.	-۱۰,۹۹۴,۹۱۸,۱۳۱	۲,۶۴۳,۴۶۰,۰۳۹	-۱.۸۸	۱,۵۹۸,۱۳۶,۶۶۴	.	۱,۵۹۸,۱۳۶,۶۶۴	.
-۴.۵۸	-۴,۹۱۰,۰۷۷,۶۲۳	.	-۵,۴۴۸,۷۶۱,۸۳۴	۵۱۸,۶۸۴,۲۱۱	-۰.۳۵	۲۹۸,۲۱۴,۹۹۹	.	۲۹۸,۲۱۴,۹۹۹	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲.۳۴	-۲,۵۱۱,۳۴۴,۳۵۵	.	-۲,۵۱۱,۳۴۴,۳۵۵	.	-۰.۳۴	۲۸۴,۳۶۶,۷۵۳	.	۲۸۴,۳۶۶,۷۵۳	.
-۲۳.۵۶	-۲۵,۲۵۵,۵۴۵,۴۲۱	.	-۲۵,۲۵۵,۵۴۵,۴۲۱	.	-۰.۹۴	۷۹۸,۵۰۹,۷۶۴	.	۷۹۸,۵۰۹,۷۶۴	.
۲۰.۱	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۲,۱۵۵,۷۵۰,۵۸۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۳۲۹.۴۰	-۲۴۵,۹۶۲,۵۳۵,۶۳۰	۴۶,۹۶۳,۱۸۷,۷۵۸	-۳۷۷,۸۹۳,۶۹۲,۷۵۰	۸۴,۹۶۷,۹۶۹,۳۷۲	۱۳۹.۶۶	-۱۱۸,۴۶۱,۵۲۵,۷۲۸	-	-۱۱۸,۴۶۱,۵۲۵,۷۲۸	-
جمع									

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۶.۵۷	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	
۰.۶۳	۶۷۸,۲۵۷,۵۹۱	۶۷۸,۲۵۷,۵۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
۱.۰۶	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۸.۲۶	۸,۸۶۶,۰۳۱,۷۵۴	۸,۸۶۶,۰۳۱,۷۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۷۹	۳۷۹	.	.	.	.	.	.	تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود
۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	۱۰,۷۱۰,۰۴۲,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۳۱-۰۱
۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵,۳۴۷,۱۵۹	۵,۳۴۷,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲۲,۴۷۰,۹۲۸	۲۲,۴۷۰,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲۰,۵۸۱,۰۱۵,۶۵۵	.	۳,۴۸۹,۵۶۷,۴۰۱	۱۷,۰۹۱,۴۴۸,۲۵۴	۱,۹۸۵,۶۹۸,۲۰۶	.	۸۵۹,۰۴۴,۲۷۰	۱,۱۲۶,۶۵۳,۹۳۶	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۲,۲۰۴,۹۲۷,۹۵۰	.	۴۲,۲۰۴,۹۲۷,۹۵۰	.	۳,۳۶۰,۵۸۹,۲۸۳	.	۳,۳۶۰,۵۸۹,۲۸۳	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۶,۷۴۸,۸۹۶,۵۴۱	.	۶,۷۴۸,۸۹۶,۵۴۱	.	۷۸۵,۱۶۱,۶۶۴	.	۷۸۵,۱۶۱,۶۶۴	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۸۰,۶۳۳,۱۹۰,۷۴۶	۱۱,۰۹۸,۳۵۰,۶۰۰	۵۲,۴۴۳,۳۹۱,۸۹۲	۱۷,۰۹۱,۴۴۸,۲۵۴	۶,۱۳۱,۴۴۹,۱۵۳	.	۵,۰۰۴,۷۹۵,۲۱۷	۱,۱۲۶,۶۵۳,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۴۷,۶۲۳,۹۴۳		۴,۱۱۵,۸۲۹	بانک سامان
	۳۹,۲۳۵,۶۹۱,۶۰۲		۴۳۵,۸۰۰,۲۹۸	بانک صنعت و معدن
	۱۲۶,۵۹۱,۳۶۷,۴۸۹		۱۳,۱۱۴,۱۱۲,۶۰۱	بانک پاسارگاد
	۹۴۷,۲۰۳,۳۸۲		۱۸۳,۹۴۲,۶۷۹	بانک خاورمیانه
	۶۱,۰۷۹,۶۳۰,۴۲۷		۵,۱۳۰,۳۷۹,۶۰۷	بانک گردشگری
	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰		۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	بانک پارسیان
	۲۳۶,۶۱۳,۸۴۵,۵۸۳		۲۷,۵۸۰,۶۷۹,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۱۹۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۴,۸۳۷,۹۱۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۱,۰۳۶,۳۲۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۱۲,۰۶۷,۷۸۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۵۳,۰۰۰	۷۲۰	.	.	۳۲۶,۱۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرزهدلینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۲	۸۲	.	۵,۸۱۷,۱۷۹	۱,۶۹۸,۶۱۶,۱۲۵
عمران وتوسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۹۰۵,۹۹۴	۲۰	.	.	۵۱۸,۱۱۹,۸۸۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۴۹	۱۹۰	.	.	۸,۳۴۸,۲۴۸,۳۱۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳,۹۵۱,۲۹۱	۷۵۰	.	.	۱۷,۹۶۳,۴۶۸,۲۵۰
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۹۵۶,۷۳۶	۷۰۰	.	.	۳,۴۶۹,۷۱۵,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۳۱۸,۹۴۸	۳۰۰	.	.	۶۹۵,۶۸۴,۴۰۰
س صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۳۵۰	.	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴	۳۲,۳۶۶,۷۰۶,۵۳۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱,۶۰۰	.	.	۴,۳۹۴,۸۱۹,۲۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵۶,۴۲۶	۴۷۴	.	.	۱۲۱,۵۴۵,۹۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۳۸۰,۱۷۱	۴۲۰	.	۳۶,۲۱۱,۷۸۱	۲,۶۴۳,۴۶۰,۰۳۹
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۱۲۰	.	.	۱,۸۷۴,۴۴۹,۶۸۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	۲۱,۳۱۵,۷۸۹	۵۱۸,۶۸۴,۲۱۱
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۱,۱۷۹	۷۱۵	.	.	۲۱۵,۳۴۲,۹۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲,۵۴۹,۷۹۹	۲۶۰	.	.	۸,۴۶۲,۹۴۷,۷۴۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۸۱,۲۴۵	۳۰۰	.	۸۵۸,۰۳۶	۸۳,۵۱۵,۴۶۴
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۵,۰۰۰	۱۰۰	.	۳۱۴,۵۷۰	۹,۱۸۵,۴۳۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				.	۶۴,۵۱۷,۹۲۱	۸۴,۹۶۷,۹۶۹,۳۷۲
				.	۸۵,۰۳۲,۴۸۷,۲۹۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۱۷,۰۹۱,۴۴۸,۲۵۴	۰	۱۷,۰۹۱,۴۴۸,۲۵۴	۱,۱۲۶,۶۵۳,۹۳۶	۰	۱,۱۲۶,۶۵۳,۹۳۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۷,۰۹۱,۴۴۸,۲۵۴	۰	۱۷,۰۹۱,۴۴۸,۲۵۴	۱,۱۲۶,۶۵۳,۹۳۶	۰	۱,۱۲۶,۶۵۳,۹۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۶۲۳,۹۴۳	.	۴۷,۶۲۳,۹۴۳	۴,۱۱۵,۸۲۹	.	۴,۱۱۵,۸۲۹	بانک سامان
۳۹,۲۳۵,۶۹۱,۶۰۲	.	۳۹,۲۳۵,۶۹۱,۶۰۲	۴۳۵,۸۰۰,۲۹۸	.	۴۳۵,۸۰۰,۲۹۸	بانک صنعت و معدن
۱۲۶,۵۴۷,۶۳۶,۵۲۸	۴۳,۷۳۰,۹۶۱	۱۲۶,۵۹۱,۳۶۷,۴۸۹	۱۳,۱۱۰,۷۴۸,۶۸۱	۳,۳۶۳,۹۲۰	۱۳,۱۱۴,۱۱۲,۶۰۱	بانک پاسارگاد
۹۴۷,۲۰۳,۳۸۲	.	۹۴۷,۲۰۳,۳۸۲	۱۸۳,۹۴۲,۶۷۹	.	۱۸۳,۹۴۲,۶۷۹	بانک خاورمیانه
۶۱,۰۷۹,۶۳۰,۴۲۷	.	۶۱,۰۷۹,۶۳۰,۴۲۷	۵,۱۳۰,۳۷۹,۶۰۷	.	۵,۱۳۰,۳۷۹,۶۰۷	بانک گردشگری
۸,۷۰۶,۰۰۷,۹۴۰	۶,۳۲۰,۸۰۰	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۸,۷۰۶,۰۰۷,۹۴۰	۶,۳۲۰,۸۰۰	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	بانک پارسیان
۲۳۶,۵۶۳,۷۹۳,۸۲۲	۵۰,۰۵۱,۷۶۱	۲۳۶,۶۱۳,۸۴۵,۵۸۳	۲۷,۵۷۰,۹۹۵,۰۳۴	۹,۶۸۴,۷۲۰	۲۷,۵۸۰,۶۷۹,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طلی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
نبروکلر	.	.	.	.	۱۳,۰۶۶,۰۳۱	۱۱۰,۰۵۸,۴۵۳,۹۵۴	۹۱,۴۰۴,۴۲۹,۲۷۴	۱۸,۶۵۳,۰۲۴,۶۸۰
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۴,۳۸۳,۹۵۴	۳۹,۵۶۷,۴۵۹,۰۸۴	۷,۰۴۶,۹۲۴,۸۷۰
داروپخش هلدینگ	.	.	.	.	۶۱۳,۷۴۰	۸,۹۷۱,۵۵۳,۵۸۶	۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۵۴	۱,۲۲۹,۵۳۲,۷۳۲
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۶۸۲,۲۶۷	۲,۳۶۸,۲۲۴,۷۲۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۴۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۵۴۷,۰۰۰	۴,۴۵۸,۷۱۱,۸۸۱	۴,۷۹۹,۰۷۹,۹۷۳	-۳۴۰,۳۶۸,۰۹۲
ایران یاساتایروایر	.	.	.	.	۳,۲۱۷,۴۳۱	۳۷,۷۰۷,۸۰۷,۲۶۴	۳۵,۷۲۴,۸۶۸,۹۷۹	۱,۹۸۲,۹۳۸,۲۸۵
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۸۲۳,۸۲۰	۱۹,۲۲۳,۴۷۴,۵۸۶	-۲,۳۸۶,۶۵۱,۷۶۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۵,۹۰۱,۰۵۵	۲۹,۳۷۹,۸۷۵,۳۳۶	۲۲,۵۳۶,۹۵۵,۷۸۲	۶,۷۴۲,۹۱۹,۵۵۴
ایران تایر	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۴,۱۷۹,۵۰۸	۸,۶۷۸,۶۳۰,۲۰۸	-۸۵۶,۴۵۰,۷۰۰
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۵,۱۲۹,۰۴۰	۲۱۳,۴۹۹,۴۱۷,۱۱۹	۲۱۱,۰۷۸,۸۱۹,۵۷۶	۲,۴۲۰,۵۹۷,۵۴۳
سرمایه گذاری شیمیایی ایران	.	.	.	.	۷۱,۷۷۶,۷۲۲	۳۲۳,۵۷۲,۳۶۵,۵۰۶	۳۴۴,۵۹۶,۲۶۴,۶۴۷	-۲۲,۰۲۳,۸۹۹,۱۴۱
سایپا	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۵۹,۶۶۷,۶۳۹	۱۱۷,۵۹۹,۴۷۱,۰۰۳	۲۶۰,۱۹۶,۶۳۶
غلنک سازان سیاهان	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۲۷	۴,۳۳۸,۴۲۲,۲۴۹	۲,۲۷۲,۰۱۰,۲۷۸
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۳,۶۹۳,۳۰۷	۲۳,۷۰۸,۳۹۴,۰۳۹	۱۹,۱۹۹,۵۳۶,۹۹۲	۴,۵۰۸,۸۵۷,۱۴۷
احسان خراسان	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۷۰,۰۹۳	۶۶۰,۵۹۹,۳۸۰	۱۴۷,۷۷۰,۸۱۳
قند لرستان	.	.	.	.	۴,۹۵۶,۷۳۶	۴۱,۳۱۵,۵۶۵,۰۹۵	۳۹,۸۱۲,۱۲۶,۸۴۰	۱,۴۰۳,۴۳۸,۲۵۵
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۳,۵۹۶,۸۰۶	۷۹,۲۳۵,۷۷۴,۳۶۵	۷۶,۱۵۶,۱۲۶,۵۹۱	۳,۰۶۹,۶۴۷,۷۷۴
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	.	.	.	.	۱۰,۵۲۶,۰۰۲	۱۵۸,۴۱۲,۱۳۶,۶۴۰	۱۳۸,۵۳۵,۰۴۵,۰۳۴	۱۹,۸۷۷,۰۹۱,۶۰۶
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱	۱	۱,۶۵۷	-۱,۶۵۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس	.	.	.	.	۴۴۸,۷۴۶	۲,۸۱۷,۸۰۰,۴۴۳	۳,۸۰۰,۵۶۲,۹۵۵	-۹۸۲,۷۶۲,۵۱۲
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۹,۱۷۸,۴۶۱,۶۰۹	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۲,۸۳۵,۲۵۴,۴۷۳
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵,۸۱۸,۸۸۸	۲۶,۴۸۵,۹۷۳,۹۵۵	۲۰,۹۴۴,۸۲۵,۷۹۶	۵,۵۴۱,۱۴۸,۱۵۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۶۱۲,۷۵۱	۱۸,۳۲۱,۸۲۷,۹۶۷	۶۴۸,۷۸۴,۷۸۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۱,۷۹۱,۵۶۳	۲۰,۸۹۱,۱۴۲,۴۴۰	۲۳,۸۱۳,۳۶۹,۹۹۳	-۱,۹۲۲,۲۲۷,۵۵۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۵۳,۸۷۶	۸۸۰,۳۲۱,۹۴۰	۹۱۲,۰۴۹,۱۰۵	-۳۱,۷۲۷,۱۶۵
پخش البرز	.	.	.	.	۵,۸۴۴,۷۰۶	۳۱,۰۸۳,۳۶۱,۶۰۵	۳۱,۵۳۵,۲۰۷,۰۷۷	-۴۴۱,۹۴۵,۴۷۲
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۳۵۶,۲۰۰	۲۱,۶۷۸,۰۹۸,۶۰۹	۶۷۸,۲۵۷,۹۱۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳,۱۹۱,۵۲۴	۶,۵۶۰,۲۳۲,۸۵۱	۶,۷۰۳,۸۵۳,۳۹۵	-۱۴۳,۶۶۲,۵۴۴
بیمه اتکالی سامان	.	.	.	.	۲۰,۲۴	۲۰,۲۴	۳,۱۲۳,۸۳۱	-۳,۱۲۱,۸۰۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۲,۶۷۹,۲۳۰	۳,۹۵۷,۱۰۵,۹۰۳	۳,۳۵۳,۰۸۰,۳۳۰	۶۰۴,۰۲۵,۵۷۳
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۵۹۶,۰۷۰	۳۲,۹۰۳,۴۵۵,۰۷۶	۳۱,۴۴۹,۲۹۰,۷۲۸	۱,۴۴۴,۲۰۴,۳۴۸
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۴,۸۷۱	۴,۸۴۴	۴۹۴,۸۵۴,۱۹۳	-۴۹۴,۸۴۹,۳۴۹
داروسازی دانا	.	.	.	.	۳۰۱,۱۷۹	۳,۴۰۴,۳۳۵,۴۶۳	۳,۱۲۳,۶۰۴,۲۰۹	۲۸۰,۷۳۱,۲۵۴
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۳,۵۴۹,۳۵۳	۱۸,۴۵۸,۷۰۷,۴۱۸	۱۳,۹۹۲,۹۷۷,۴۳۰	۴,۴۶۵,۷۲۹,۹۸۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۸۹,۳۸۳,۸۹۹	۱۳,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۹	۳,۶۴۷,۹۷۲,۳۵۰
کلر پارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۵	۱,۱۶۸,۸۵۶,۴۵۱	۶۵,۷۵۳,۶۵۴
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱	۱	۹,۸۹۶	-۹,۸۹۵
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	.	.	.	.	۲۵,۷۸۹,۶۲۱	۱۳۴,۹۴۵,۲۴۷,۳۸۹	۱۰۹,۴۹۲,۰۹۱,۷۸۳	۲۵,۴۵۳,۱۵۵,۶۰۶
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۶,۳۵۷,۶۵۴	۱۶۱,۶۱۲,۷۹۱,۳۷۷	۱۹۳,۲۰۶,۹۶۶,۴۵۴	-۳۱,۵۹۴,۱۷۵,۰۷۷
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۵,۰۰۱,۷۱۰	۳۹,۴۱۴,۱۵۲,۴۱۷	۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۹۳
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۲۷۲	۲,۸۳۰,۴۹۱,۱۲۶	۲,۳۴۵,۹۸۴,۸۴۵	۴۸۴,۵۰۶,۲۹۱
لیزینگ صنعت ومعدن	.	.	.	.	۲۱,۲۴۹,۰۴۲	۶۶,۶۶۱,۰۲۸,۳۳۶	۶۷,۴۴۶,۴۸۳,۱۶۱	-۷۶۵,۴۵۴,۸۳۵
بیمه اتکالی ایران معین	.	.	.	.	۳,۱۲۴,۹۸۰	۸,۸۰۳,۴۹۹,۰۶۶	۷,۹۶۱,۶۶۸,۲۶۳	۸۴۱,۸۳۰,۸۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۶۳۳,۱۵۰	۱۵,۸۷۴,۷۱۷,۹۶۰	-۱۰۹,۰۸۴,۸۱۰
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۸	۹,۹۹۷,۸۰۹	۳۷۹
اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۰۱)	.	.	.	.	۵۹۶۰۰	۵۹۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۹,۹۵۷,۰۸۸	۱۰۰,۷۱۰,۰۰۴,۳۹۱۲
اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۰۲)	.	.	.	.	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۹,۵۱۰,۷۷۸	۳۶۰,۴۸۹,۲۲۲
اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۰۳)	.	.	.	.	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۲,۸۴۱	۵,۳۴۷,۱۵۹
اسناد خزانه-م(بودجه ۱۰۰۴)	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۵۹۴,۴۰۳	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۲۲,۴۷۰,۹۲۸
جمع	.	.	.	.	۲۶۶,۳۰۸,۹۰۸	۱,۹۴۹,۰۵۰,۶۸۵,۸۶۵	۱,۸۸۲,۱۲۳,۱۱۵,۷۵۳	۶۶,۹۲۷,۵۷۰,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
۲۳۷,۳۹۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		خسپا ۱	خسپا ۱۰۲۷۱
۱۵۲,۶۹۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		خسپا ۱	خسپا ۱۰۲۷۱
-۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ذوب ۱	ذوب ۱۲۰۳۱
۵۹,۹۶۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		شستا ۱	شستا ۰۱۲۸۱
۹۹,۹۷۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ذوب ۱	ذوب ۱۱۳۱۱
۵۴۹,۹۸۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۳۵,۵۸۱,۳۰۰,۸۷۰	۱۶۸,۷۴۷,۱۴۰,۶۷۱	۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۰	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	-۹,۳۸۲,۸۲۲,۹۲۴	۱۴۲,۵۴۸,۶۶۲,۷۲۵	۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۰	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت ومعدن
۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
-۹,۶۱۳,۸۶۵,۷۲۰	۶۷,۷۱۶,۰۸۸,۳۲۰	۵۸,۱۰۲,۲۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۴۹۹	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۵۸,۱۰۲,۲۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۰,۸۸۸,۲۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۳۸۰	۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰	۹۵,۰۰۰	۳۳,۰۵۲,۱۶۲	۶۱۶,۶۵۸,۹۱۷	۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۲,۵۱۱,۳۹۴,۳۵۵	۵۰,۱۲,۱۷۳,۴۹۲	۲,۵۰۰,۷۷۹,۱۳۶	۳,۸۶۴,۴۳۶	۲۸۴,۲۶۶,۷۵۳	۲,۳۱۶,۵۱۲,۳۸۳	۲,۵۰۰,۷۷۹,۱۳۶	۳,۸۶۴,۴۳۶	ح .سرمایه گذاری البرزهدلینگ
۸۸۴,۳۳۷,۶۳۰	۲۵,۰۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	-۳۸۲,۲۵۸,۶۲۶	۲۶,۲۹۳,۹۳۲,۷۱۷	۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۰,۹۹۴,۹۱۸,۱۳۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰	۶,۳۸۰,۱۷۱	۱,۵۹۸,۲۳۶,۶۶۴	۱۶,۰۳۹,۴۴۶,۵۱۶	۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-۶,۴۵۰,۴۴۱,۳۹۷	۴۰,۵۶۳,۵۶۱,۳۳۶	۳۴,۱۱۳,۱۱۹,۹۳۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	۹۲۹,۷۹۴,۳۰۴	۳۳,۱۸۳,۳۲۵,۶۳۴	۳۴,۱۱۳,۱۱۹,۹۳۸	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	سرمایه گذاری البرزهدلینگ
۲۱,۰۷۳,۵۴۵,۶۷۲	۴۴۹,۵۸۷,۹۴۲,۸۶۲	۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	-۷۰,۷۸۳,۰۷۵,۴۲۳	۵۴۱,۴۴۴,۵۶۳,۹۵۸	۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س صنایع شیمیایی ایران
-۱۶,۰۶۲,۳۳۷,۲۴۱	۳۲,۳۸۲,۸۰۱,۰۷۸	۱۶,۳۲۰,۴۶۳,۸۳۶	۲,۳۱۸,۹۴۸	۱,۴۵۲,۲۴۴,۶۶۳	۱۴,۸۶۸,۲۱۹,۱۷۳	۱۶,۳۲۰,۴۶۳,۸۳۶	۲,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی سازند
-۵,۴۲۸,۷۶۱,۸۳۴	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۴,۹۹۹	۱۹,۲۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۲۵,۲۵۵,۵۴۵,۴۲۱	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۷۹۸,۵۰۹,۷۶۴	۲۹,۲۴۵,۴۲۰,۱۲۳	۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۹۵۱,۷۹۰,۹۰۲	۲,۷۸۳,۲۸۵,۵۷۰	۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲	۲۸۱,۲۴۵	-۱,۰۷۶,۳۵۰,۶۲۹	۴,۸۱۱,۴۲۷,۱۰۲	۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
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
۳۹۷,۶۳۸,۸۴۸	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۲۸۵,۷۵۰	۵۸۲,۳۰۲,۰۶۴	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۰	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۶,۷۹۵,۲۶۷,۳۴۵	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۸	۴,۸۶۸,۹۱۹	-۷۹۱,۶۳۰,۴۳۹	۱۶,۱۵۸,۴۶۸,۲۹۸	۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۸	۴,۸۶۸,۹۱۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳۴۷,۷۳۹,۰۱۳,۴۰۲	۷۶۲,۵۴۴,۱۲۸,۶۶۹	۴۱۴,۸۰۵,۱۱۵,۲۶۶	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	-۷۵,۰۲۸,۶۹۶,۲۴۴	۴۸۹,۸۳۳,۸۱۱,۵۱۱	۴۱۴,۸۰۵,۱۱۵,۲۶۶	۲۵,۴۱۳,۳۹۷	عمران وتوسعه فارس
۷۸,۶۲۹,۱۸۷,۰۸۹	۱۶۰,۱۷۰,۲۶۵,۱۶۹	۲۳۸,۷۹۹,۴۵۲,۲۵۸	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	۲۸,۳۴۳,۴۸۶,۳۹۰	۲۱۰,۴۵۵,۹۶۵,۸۶۸	۲۳۸,۷۹۹,۴۵۲,۲۵۸	۲۲,۴۵۱,۲۹۱	نیروکلر
-۶,۵۱۵,۴۸۶,۴۷۱	۲۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۷	۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۵	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۱,۴۹۰,۶۳۷,۳۶۳	۱۷,۸۸۷,۶۴۸,۳۶۲	۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۵	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
-۹,۰۲۶,۶۲۳,۰۸۴	۳۷,۳۸۳,۲۸۴,۴۳۹	۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۳۵۶,۳۱۴,۰۶۸	۲۸,۷۱۲,۹۷۵,۴۲۳	۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۲,۲۰۴,۹۲۷,۹۵۰	۱۴۴,۶۹۴,۷۵۴,۱۹۱	۱۸۶,۸۹۹,۶۸۲,۱۴۱	۲۰۳,۷۰۹	۳,۳۶۰,۵۸۹,۲۸۳	۱۸۳,۵۳۹,۰۹۲,۸۵۸	۱۸۶,۸۹۹,۶۸۲,۱۴۱	۲۰۳,۷۰۹	اسنادخزانه-م۵بودجه ۱۰۱۵-۰۴۱۰
۶,۷۴۸,۸۹۶,۵۴۱	۲۲,۵۲۷,۶۲۰,۱۲۸	۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۱,۲۰۰	۷۸۵,۱۶۱,۶۶۴	۲۸,۴۹۱,۳۵۵,۰۰۵	۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۱۰۱۷-۰۴۰۹
۳,۴۸۹,۵۶۷,۴۰۱	۵۵,۹۴۵,۸۵۷,۹۷۵	۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶	۶۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۴۴,۲۷۰	۵۸,۵۷۶,۳۸۱,۱۰۶	۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶	۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ۰۸۰۴
-۲۲۵,۴۵۰,۳۰۰,۸۵۸	۲,۱۴۸,۸۲۹,۲۴۰,۵۰۲	۱,۸۲۳,۳۷۸,۹۳۹,۶۳۵	۴۳۲,۵۴۸,۲۴۸	-۱۱۳,۴۵۶,۷۳۰,۵۱۱	۱,۹۳۶,۸۳۵,۶۷۰,۱۴۹	۱,۸۲۳,۳۷۸,۹۳۹,۶۳۵	۴۳۲,۵۴۸,۲۴۸	جمع