

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۱,۰۳۸,۶۸۱,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	.
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۱,۴۴۸,۹۴۶,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی سازند	۳,۳۱۸,۹۴۸	۳۹,۷۹۹,۶۷۷,۴۷۴	۳۱,۸۰۹,۳۵۸,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۶,۲۱۶,۵۹۲,۵۳۵	.	.	.	.	.	.	.
تولید نیروی برق دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۲۲,۷۹۹,۶۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۳۳,۰۰۲,۱۷۱,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	.
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۶۲,۸۱۴,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۳۴,۵۶۹,۱۵۹,۹۵۱	.	.	.	.	.	.	.
س صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۵۳۵,۸۲۲,۱۴۳,۲۶۸	.	.	.	.	.	.	.
رمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۸۶۸,۹۱۹	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۲۱,۲۰۶,۷۶۴,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	.
رمایه گذاری البرزهدلینگ	۲۰,۷۸۵,۷۷۱	۴۷,۷۷۱,۲۲۹,۳۳۴	۳۹,۵۱۲,۹۰۶,۷۶۹	۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰	.	۱,۷۰۴,۴۳۳	.	.	.	.
برن و توسعه فارس	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	۸۶۷,۰۲۲,۴۲۳,۸۳۶	۵۳۰,۸۳۳,۴۳۸,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۲۴,۲۶۹,۵۵۲,۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۳۱,۶۵۱,۳۳۸,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	.
زینگ صنعت و معدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۴۲,۱۲۵,۹۶۰,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۵,۴۷۱,۹۲۰,۰۱۷	.	.	.	.	.	.	.
نیروکلر	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	۱۶۱,۷۰۹,۰۵۹,۷۱۹	۲۳۱,۳۳۳,۷۸۰,۵۸۶	.	.	.	.	.	.	.
نئورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۴,۰۲۸,۹۸۱	.	.	.	.	.	.	.
<b>جمع</b>	<b>۳۸۱,۷۱۹,۰۵۲</b>	<b>۱,۹۹۲,۶۶۰,۴۹۹,۴۰۹</b>	<b>۱,۷۲۸,۷۹۹,۱۶۵,۲۶۳</b>	<b>۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰</b>	<b>۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰</b>	<b>۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰</b>	<b>۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰</b>	<b>۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰</b>	<b>۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰</b>	<b>۱,۷۰۴,۴۳۳,۰۰۰</b>

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدبرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۰	۳۰,۶۵۱,۳۶۴,۲۵۳	۱۸,۰۴۲,۸۴۵,۶۶۹	۳۱,۲۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م-۴ بودجه ۱۴۰۱-۰۹۱۷-۰۴
۶۰.۱	۱۷۴,۸۷۶,۷۹۳,۰۹۰	۱۰۶,۵۱۲,۴۰۹,۵۶۸	۹۸۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۶۶,۱۸۰,۵۶۶	۱۰۶,۵۱۲,۴۰۹,۵۶۸	۱۷۷,۵۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م-۴ بودجه ۱۴۰۱-۰۹۱۵-۰۴
۶۰.۱	۱۷۴,۸۷۶,۷۹۳,۰۹۰	۱۰۶,۵۱۲,۴۰۹,۵۶۸	۱۷۷,۵۸۶	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۰	۳۰,۱۱۷,۵۴۴,۸۱۹	۱۲۴,۵۵۵,۲۵۵,۳۲۷	۲۰۸,۷۸۶							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۹۸۲,۱۲۷,۳۴۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۰۴۷	۹۸۰,۵۰۴,۲۹۳	بانک سامان
۰.۰٪	۱۳۱,۲۱۰	۰	۰	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۴٪	۱,۱۰۳,۵۴۹,۴۳۸	۱,۶۰۶,۲۵۰	۰	۱,۱۰۵,۱۵۵,۶۸۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۷۷۸,۶۶۳	۰	۰	۷۷۸,۶۶۳	بانک سرمایه
۲.۶۳٪	۷۶,۶۱۶,۹۵۴,۰۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۷۵,۶۹۰,۶۴۱,۱۴۹	۹۲۶,۹۴۲,۹۳۷	بانک صنعت و معدن
۰.۴۴٪	۱۲,۷۹۹,۶۱۴,۰۰۶	۶۳۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۵,۰۲۰	۱۲,۷۴۸,۰۶۸,۹۸۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۲,۶۳۳,۰۷۷,۲۹۱	۲,۱۱۴,۴۴۷,۸۵۰	۳۰,۱۶۲,۹۹۷	۴,۷۱۷,۳۶۲,۱۴۴	بانک خاورمیانه
۱۰.۳٪	۲۹۸,۲۵۹,۹۷۲,۹۶۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۲۸۲,۵۸۳	۲۹۱,۷۱۸,۰۷۰,۳۷۷	بانک گردشگری
۷.۳٪	۲۱۲,۷۱۲,۹۷۰,۹۹۳	۱,۲۷۲,۵۰۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۰۸,۳۵۸,۰۷۹,۱۰۹	بانک پارسیان
۰.۰۰	۶۰۵,۱۰۹,۱۷۵,۹۸۷	۲,۱۲۲,۳۵۶,۶۰۰	۸۶,۶۷۶,۴۳۹,۱۸۰	۵۲۰,۵۵۵,۰۹۳,۴۰۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### 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	۳۷۲,۶۵۹,۲۳۲,۱۵۱	۹۵.۸۲	۱۲.۸۱
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	۶,۳۳۴,۰۹۵,۸۵۵	۱.۶۳	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۳۰۷,۹۳۶,۱۲۲	۲.۹۱	۰.۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۶,۸۸۴,۴۴۵	۰.۰۴	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۳۹۰,۴۳۸,۱۴۸,۵۷۳</b>	<b>۱۰۰.۴۰</b>	<b>۱۳.۴۲</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۱۲.۸۷	۸۳,۸۷۷,۰۶۵,۸۷۲	۷,۳۲۴,۸۸۲,۹۷۷	۷۶,۵۵۲,۱۸۲,۸۹۵	۰	۸.۳۶	۳۲,۵۳۰,۴۶۲,۶۳۴	۰	۳۲,۵۳۰,۴۶۲,۶۳۴	۰	نیروکلر
-۰.۱۷	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۲.۲۵	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	-۸,۵۴۴,۸۸۷	۰	-۸,۵۴۴,۸۸۷	۰	۰.۰۰	۵۷۶,۰۵۹	۰	۵۷۶,۰۵۹	۰	ح. صنایع مس افق کرمان
۲.۹۳	۱۹,۱۲۵,۳۱۲,۳۹۰	۰	۱۹,۱۲۵,۳۱۲,۳۹۰	۰	۳.۵۳	۱۳,۷۲۵,۵۲۵,۵۶۰	۰	۱۳,۷۲۵,۵۲۵,۵۶۰	۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۲۲.۸۱	۱۴۸,۶۱۵,۸۲۱,۴۱۹	۰	۱۴۸,۶۱۵,۸۲۱,۴۱۹	۰	۳۵.۱۰	۱۳۶,۵۰۶,۸۳۷,۹۷۸	۰	۱۳۶,۵۰۶,۸۳۷,۹۷۸	۰	عمران و توسعه فارس
۲۰.۱	۱۳,۱۱۷,۵۹۷,۱۸۷	۰	۱۳,۱۱۷,۵۹۷,۱۸۷	۰	۱.۶۷	۶,۴۸۵,۷۲۸,۱۲۲	۰	۶,۴۸۵,۷۲۸,۱۲۲	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۴۸	۲۹,۱۶۱,۸۳۸,۱۹۲	۰	۲۹,۱۶۱,۸۳۸,۱۹۲	۰	۵.۱۹	۲۰,۲۰۱,۷۱۷,۷۴۳	۰	۲۰,۲۰۱,۷۱۷,۷۴۳	۰	لیزیگ صنعت ومعدن
۰.۰۴	۲۷۲,۲۰۶,۹۷۷	۰	۲۷۲,۲۰۶,۹۷۷	۰	-۰.۰۳	-۱۱۶,۷۶۳,۷۷۸	۰	-۱۱۶,۷۶۳,۷۷۸	۰	اخشان خراسان
۱.۶۳	۱۰,۶۲۵,۴۶۰,۶۷۹	۰	۱۰,۶۲۵,۴۶۰,۶۷۹	۰	۱.۲۳	۴,۷۸۵,۵۳۴,۳۸۰	۰	۴,۷۸۵,۵۳۴,۳۸۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۳۴	۸,۷۲۲,۶۱۲,۷۲۱	۰	۸,۷۲۲,۶۱۲,۷۲۱	۰	۱.۷۱	۶,۶۵۱,۹۵۱,۸۹۶	۰	۶,۶۵۱,۹۵۱,۸۹۶	۰	بهمن دیزل
۰.۴۲	۲,۷۵۳,۳۲۳,۷۲۳	۰	۲,۷۵۳,۳۲۳,۷۲۳	۰	۰.۲۶	۱,۰۱۶,۴۸۰,۱۷۹	۰	۱,۰۱۶,۴۸۰,۱۷۹	۰	نورایستا پلاستیک
۲.۴۰	۱۵,۶۵۲,۶۵۱,۲۳۸	۰	۱۵,۶۵۲,۶۵۱,۲۳۸	۰	۲.۲۰	۸,۵۶۲,۱۵۴,۳۱۸	۰	۸,۵۶۲,۱۵۴,۳۱۸	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۶۱	۳,۹۷۴,۹۳۹,۹۴۸	۰	۳,۹۷۴,۹۳۹,۹۴۸	۰	۰.۱۵	۵۹۷,۳۹۷,۸۰۸	۰	۵۹۷,۳۹۷,۸۰۸	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲.۱۸	۱۴,۲۰۱,۳۸۹,۷۳۶	۰	۱۴,۲۰۱,۳۸۹,۷۳۶	۰	۱.۵۸	۶,۱۲۹,۳۷۱,۴۳۴	۰	۶,۱۲۹,۳۷۱,۴۳۴	۰	پتروشیمی شازند
۲۷.۸۹	۱۸۱,۷۶۲,۵۲۱,۶۰۵	۰	۱۸۱,۷۶۲,۵۲۱,۶۰۵	۰	۲۹.۹۸	۱۱۶,۶۰۱,۸۶۶,۸۷۲	۰	۱۱۶,۶۰۱,۸۶۶,۸۷۲	۰	س صنایع شیمیایی ایران
۱.۹۳	۱۲,۵۹۹,۸۴۵,۲۶۷	۰	۱۲,۵۹۹,۸۴۵,۲۶۷	۰	۲.۰۸	۸,۰۷۴,۶۱۵,۲۰۴	۰	۸,۰۷۴,۶۱۵,۲۰۴	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰	-۱,۶۵۷,۷۸۵	۰	-۱,۶۵۷,۷۸۵	۰	۰.۰۰	۱۱۱,۷۶۰	۰	۱۱۱,۷۶۰	۰	کنتورسازی ایران
۱.۴۲	۹,۲۵۶,۰۷۹,۲۴۳	۰	۹,۲۵۶,۰۷۹,۲۴۳	۰	۱.۵۳	۵,۹۶۱,۴۰۱,۷۸۲	۰	۵,۹۶۱,۴۰۱,۷۸۲	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۲۴	۸,۰۶۱,۶۷۹,۲۰۰	۰	۸,۰۶۱,۶۷۹,۲۰۰	۰	۱.۲۷	۴,۹۴۴,۲۶۲,۲۰۰	۰	۴,۹۴۴,۲۶۲,۲۰۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
<b>۸۸.۲۸</b>	<b>۵۷۵,۳۲۸,۷۲۸,۲۵۸</b>	<b>۲۰,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۰</b>	<b>۵۵۴,۴۴۵,۲۵۹,۷۴۸</b>	<b>۰</b>	<b>۹۵.۸۱</b>	<b>۳۷۲,۶۵۹,۲۳۲,۱۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>۳۷۲,۶۵۹,۲۳۲,۱۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		جمع		جمع		جمع		صندوق
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	.	.	۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۵۳۸,۶۴۳,۷۳۸	۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴	.	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴-۰۴۰۸۰۴
۱۲,۲۲۹,۶۶۶,۰۲۵	۲۸۵,۱۲۹,۰۱۰	۱۱,۹۴۴,۵۳۷,۰۱۵	.	۴,۴۱۰,۶۱۲,۵۲۴	.	۴,۴۱۰,۶۱۲,۵۲۴	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۵,۶۹۱,۷۹۳,۰۹۴	۲,۷۷۳,۱۸۶,۹۶۵	۱۱,۹۴۴,۵۳۷,۰۱۵	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	۶,۳۳۴,۰۹۵,۸۵۵	۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۴,۴۱۰,۶۱۲,۵۲۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	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					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه الف					
سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه د					
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\*  
\*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۱۲,۱۳۱,۶۸۴		۴,۰۱۳,۰۴۷	بانک سامان
	۲۷,۰۰۴,۳۷۳,۲۴۴		۱,۵۹۰,۱۷۶	بانک صنعت و معدن
	۱,۳۴۳,۹۶۶,۴۵۶		۵۲,۱۷۵,۰۲۰	بانک پاسارگاد
	۷۲,۰۶۹,۶۲۸		۳۰,۱۶۲,۹۹۷	بانک خاور میانه
	۱۸,۱۹۶,۱۳۵,۸۵۱		۶,۸۶۳,۸۳۰,۵۱۲	بانک گردشگری
	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک پارسیان
	۵۹,۶۹۷,۱۶۹,۹۷۳		۱۱,۳۰۷,۹۳۶,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴,۵۱۷,۳۵۵	۰	سایر درآمدها
۵۰,۰۵۱,۷۶۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۳۱۵,۳۲۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۶,۸۸۴,۴۴۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	۰	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	۰	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	۰	۰	۰				جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۱۳۱,۶۸۴	.	۱۲,۱۳۱,۶۸۴	۴,۰۱۳,۰۴۷	.	۴,۰۱۳,۰۴۷	بانک سامان
۲۷,۰۰۴,۳۷۳,۲۴۴	.	۲۷,۰۰۴,۳۷۳,۲۴۴	۱,۵۹۰,۱۷۶	.	۱,۵۹۰,۱۷۶	بانک صنعت و معدن
۱,۳۴۳,۹۶۶,۴۵۶	.	۱,۳۴۳,۹۶۶,۴۵۶	۵۲,۱۷۵,۰۲۰	.	۵۲,۱۷۵,۰۲۰	بانک پاسارگاد
۷۲,۰۶۹,۶۲۸	.	۷۲,۰۶۹,۶۲۸	۳۰,۱۶۲,۹۹۷	.	۳۰,۱۶۲,۹۹۷	بانک خاورمیانه
۱۸,۱۸۷,۷۹۱,۶۵۶	۸,۳۴۴,۱۹۵	۱۸,۱۹۶,۱۳۵,۸۵۱	۶,۸۶۲,۴۳۹,۸۱۳	۱,۳۹۰,۶۹۹	۶,۸۶۳,۸۳۰,۵۱۲	بانک گردشگری
۱۳,۰۶۵,۳۳۲,۷۱۰	۳,۱۶۰,۴۰۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۰	۴,۳۵۵,۹۵۳,۶۷۷	۲۱۰,۶۹۳	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک پارسیان
۵۹,۶۸۵,۶۶۵,۳۷۸	۱۱,۵۰۴,۵۹۵	۵۹,۶۹۷,۱۶۹,۹۷۳	۱۱,۳۰۶,۳۳۴,۷۳۰	۱,۶۰۱,۳۹۲	۱۱,۳۰۷,۹۳۶,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷,۳۲۴,۸۸۲,۹۷۷	۵۱,۴۸۷,۳۹۱,۹۳۳	۵۸,۸۱۲,۲۷۴,۹۱۰	۴,۸۴۰,۷۰۸	.	.	.	.	نیروکلر
-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	۲,۵۰۰,۷۷۹,۱۳۶	۱,۴۰۱,۱۵۱,۲۲۰	۳,۸۶۴,۴۳۶	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۵۸,۱۰۲,۲۲۲,۵۰۰	۷۲,۷۶۰,۴۳۵,۹۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴	۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۲۸۵,۱۲۹,۰۱۰	۲۳,۹۶۷,۴۲۶,۰۶۶	۲۴,۲۵۲,۵۵۵,۰۷۶	۲۶,۱۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲۳,۶۵۶,۶۵۵,۴۷۵	۲۲۴,۷۶۹,۷۶۱,۶۸۰	۲۴۸,۴۲۶,۴۱۷,۱۵۵	۵۸,۸۲۲,۴۶۷	۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
از تغییر قیمت				از تغییر قیمت				
-۸,۵۴۴,۸۸۷	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۵	۸۸۷,۳۳۸	۵۷۶,۰۵۹	۴,۷۶۲,۸۱۴,۶۶۶	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۵	۸۸۷,۳۳۸	ح. صنایع مس افق کرمان
۱۹,۱۲۵,۳۱۲,۳۹۰	۳۵,۸۱۷,۵۵۲,۹۳۸	۵۴,۹۴۲,۸۶۵,۳۲۸	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	۱۳,۷۲۵,۵۲۵,۵۶۰	۴۱,۲۱۷,۳۳۹,۷۶۸	۵۴,۹۴۲,۸۶۵,۳۲۸	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	رمایه گذاری البرزهدلینگ
۱۴۸,۶۱۵,۸۲۱,۴۱۹	۵۱۸,۷۲۴,۴۵۴,۶۵۱	۶۶۷,۳۴۰,۲۷۶,۰۷۰	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	۱۳۶,۵۰۶,۸۳۷,۹۷۸	۵۳۰,۸۳۳,۴۳۸,۰۹۲	۶۶۷,۳۴۰,۲۷۶,۰۷۰	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	مران و توسعه فارس
۱۳,۱۱۷,۵۹۷,۱۸۷	۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰	۳۰,۷۵۵,۲۸۰,۳۶۷	۶,۳۸۰,۱۷۱	۶,۴۸۵,۷۲۸,۱۲۲	۲۴,۲۶۹,۵۵۲,۲۴۵	۳۰,۷۵۵,۲۸۰,۳۶۷	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۹,۱۶۱,۸۳۸,۱۹۲	۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۰	۱۶۲,۳۲۷,۶۷۷,۹۹۲	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۲۰,۲۰۱,۷۱۷,۷۴۳	۱۴۲,۱۲۵,۹۶۰,۲۴۹	۱۶۲,۳۲۷,۶۷۷,۹۹۲	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	زینگ صنعت و معدن
۲۷۲,۲۰۶,۹۷۷	۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰	۹۲۱,۹۱۸,۰۵۷	۹۵,۰۰۰	-۱۱۶,۷۶۳,۷۷۸	۱,۰۳۸,۶۸۱,۸۳۵	۹۲۱,۹۱۸,۰۵۷	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۰,۶۲۵,۴۶۰,۶۷۹	۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۸	۲۵,۹۹۲,۲۹۸,۵۳۷	۴,۸۶۸,۹۱۹	۴,۷۸۵,۵۳۴,۳۸۰	۲۱,۲۰۶,۷۶۴,۱۵۷	۲۵,۹۹۲,۲۹۸,۵۳۷	۴,۸۶۸,۹۱۹	رمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۷۲۲,۶۱۲,۷۲۱	۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۵	۲۸,۱۰۰,۸۹۸,۴۴۶	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۶,۶۵۱,۹۵۱,۸۹۶	۲۱,۴۴۸,۹۴۶,۵۵۰	۲۸,۱۰۰,۸۹۸,۴۴۶	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
۲,۷۵۳,۳۳۳,۷۲۳	۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲	۶,۴۸۸,۴۰۰,۱۹۵	۲۸۱,۲۴۵	۱,۰۱۶,۴۸۰,۱۷۹	۵,۴۷۱,۹۲۰,۰۱۶	۶,۴۸۸,۴۰۰,۱۹۵	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۱۵,۶۵۲,۶۵۱,۲۳۸	۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰	۴۱,۵۶۴,۳۲۵,۳۲۸	۲,۷۴۶,۷۶۲	۸,۵۶۲,۱۵۴,۳۱۸	۳۳,۰۰۲,۱۷۱,۰۱۰	۴۱,۵۶۴,۳۲۵,۳۲۸	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۹۷۴,۹۳۹,۹۴۸	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳	۲۸۵,۷۵۰	۵۹۷,۳۹۷,۸۰۸	۱۶,۲۱۶,۵۹۲,۵۳۵	۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴,۲۰۱,۳۸۹,۷۳۶	۲۳,۷۳۷,۳۴۰,۲۳۲	۳۷,۹۳۸,۷۲۹,۹۶۸	۳,۳۱۸,۹۴۸	۶,۱۲۹,۳۷۱,۴۳۴	۳۱,۸۰۹,۳۵۸,۵۳۴	۳۷,۹۳۸,۷۲۹,۹۶۸	۳,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
۱۸۱,۷۶۲,۵۲۱,۶۰۵	۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴	۶۵۲,۴۲۴,۰۱۰,۱۳۹	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۱۱۶,۶۰۱,۸۶۶,۸۷۲	۵۳۵,۸۲۲,۱۴۳,۲۶۷	۶۵۲,۴۲۴,۰۱۰,۱۳۹	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س صنایع شیمیایی ایران
۷۶,۵۵۲,۱۸۲,۸۹۵	۱۸۷,۳۱۲,۰۶۰,۳۲۵	۲۶۳,۸۶۴,۲۴۳,۲۲۰	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	۳۲,۵۳۰,۴۶۲,۶۳۴	۲۳۱,۳۳۳,۷۸۰,۵۸۶	۲۶۳,۸۶۴,۲۴۳,۲۲۰	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	نیروکلر
۱۲,۵۹۹,۸۴۵,۲۶۷	۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷	۴۲,۶۴۳,۷۷۵,۱۵۴	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۸,۰۷۴,۶۱۵,۲۰۴	۳۴,۵۶۹,۱۵۹,۹۵۰	۴۲,۶۴۳,۷۷۵,۱۵۴	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
-۱,۶۵۷,۷۸۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۶۰	۹۲۴,۰۲۸,۹۸۱	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	لنتورسازی ایران
۹,۲۵۶,۰۷۹,۲۴۳	۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴	۳۷,۶۱۲,۷۴۰,۵۹۷	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۵,۹۶۱,۴۰۱,۷۸۲	۳۱,۶۵۱,۳۳۸,۸۱۵	۳۷,۶۱۲,۷۴۰,۵۹۷	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۰۶۱,۶۹۷,۲۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۳,۸۶۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۲۶۲,۲۰۰	۲۲,۷۹۹,۶۰۷,۰۰۰	۲۷,۷۴۳,۸۶۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۱,۹۴۴,۵۳۷,۰۱۵	۱۶۲,۹۳۳,۲۵۶,۰۷۵	۱۷۴,۸۷۶,۷۹۳,۰۹۰	۱۷۷,۵۸۶	۴,۴۱۰,۶۱۲,۵۲۴	۱۷۰,۴۶۶,۱۸۰,۵۶۶	۱۷۴,۸۷۶,۷۹۳,۰۹۰	۱۷۷,۵۸۶	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۱۵۰۴
۵۶۶,۳۸۹,۷۹۶,۷۶۳	۱,۷۱۱,۶۴۹,۸۲۶,۷۳۶	۲,۲۷۸,۰۳۹,۶۲۳,۴۹۷	۳۸۳,۶۰۱,۰۷۱	۳۷۷,۰۶۹,۸۴۴,۶۷۵	۱,۹۰۰,۹۶۹,۷۷۸,۸۲۲	۲,۲۷۸,۰۳۹,۶۲۳,۴۹۷	۳۸۳,۶۰۱,۰۷۱	<b>جمع</b>