

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اخشان خراسان	۹۵,۰۰۰	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۹۲۱,۹۱۸,۰۵۷	.	.	.	.	.	.	
بهمن دیزل	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۲۸,۱۰۰,۸۹۸,۴۴۶	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی سازند	۳,۳۱۸,۹۴۸	۳۹,۷۹۹,۶۷۷,۴۷۴	۳۷,۹۳۸,۷۲۹,۹۶۸	.	.	.	.	.	.	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	
تولید نیروی برق دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۲۷,۷۴۳,۸۶۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۴۱,۵۶۴,۳۲۵,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	
ح. صنایع مس افق کرمان	۸۸۷,۳۳۸	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۶	.	.	.	.	.	.	
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۴۲,۶۴۳,۷۷۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۶۵۲,۴۲۴,۰۱۰,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۸۶۸,۹۱۹	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۲۵,۹۹۲,۲۹۸,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	۴۹,۴۷۵,۶۶۲,۳۳۴	۵۴,۹۴۲,۸۶۵,۳۲۸	.	.	.	.	.	.	
عمران و توسعه فارس	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	۸۶۷,۰۲۲,۴۲۳,۸۳۶	۶۶۷,۳۴۰,۲۷۶,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۸۰,۱۷۱	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۳۰,۷۵۵,۲۸۰,۳۶۷	.	.	.	.	.	.	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۳۷,۶۱۲,۷۴۰,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۱۶۲,۳۲۷,۶۷۷,۹۹۳	.	.	.	.	.	.	
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۴۵	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۶,۴۸۸,۴۰۰,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	
نیروکلر	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	۱۶۱,۷۰۹,۰۵۹,۷۱۹	۲۶۳,۸۶۴,۲۴۳,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۲	.	.	.	.	.	.	
<b>جمع</b>	<b>۳۸۳,۴۲۳,۴۸۵</b>	<b>۱,۹۹۴,۳۶۴,۹۳۲,۴۰۹</b>	<b>۲,۱۰۳,۱۶۲,۸۳۰,۴۱۵</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۷۱.۸۷</b>	

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
		فروش طی دوره		خرید طی دوره													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۸۶	۰	۰	۱۷۴,۸۷۶,۷۹۳.۰۹۰	۱۰۶,۵۱۲,۴۰۹,۵۶۸	۱۷۷,۵۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - مشودجه ۰۱ - ۱۵ - ۰۴۱
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۸۶	۰	۰	۱۷۴,۸۷۶,۷۹۳.۰۹۰	۱۰۶,۵۱۲,۴۰۹,۵۶۸	۱۷۷,۵۸۶							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۳٪	۹۸۴,۸۸۹,۰۴۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۷۰۳	۹۸۲,۱۲۷,۳۴۰	بانک سامان
۰.۰٪	۱۳۱,۲۱۰	.	.	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۴٪	۱,۱۰۳,۵۴۹,۴۳۸	.	.	۱,۱۰۳,۵۴۹,۴۳۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۷۷۸,۶۶۳	.	.	۷۷۸,۶۶۳	بانک سرمایه
۸.۷۳٪	۲۵۴,۲۰۶,۷۶۳,۴۴۱	.	۱۷۷,۵۸۹,۸۰۹,۳۵۵	۷۶,۶۱۶,۹۵۴,۰۸۶	بانک صنعت و معدن
۰.۴۴٪	۱۲,۸۵۱,۳۷۰,۷۴۱	۶۳۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۶,۷۳۵	۱۲,۷۹۹,۶۱۴,۰۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۲,۶۴۳,۲۶۵,۵۶۷	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۲۷۶	۲,۶۳۳,۰۷۷,۲۹۱	بانک خاورمیانه
۱۰.۴۷٪	۳۰۴,۸۲۹,۴۳۹,۷۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۹۶,۷۷۵	۲۹۸,۲۵۹,۹۷۲,۹۶۰	بانک گردشگری
۷.۴۶٪	۲۱۷,۰۶۷,۸۷۵,۳۷۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۱۲,۷۱۲,۹۷۰,۹۹۳	بانک پارسیان
۰.۰۰	۷۹۳,۶۸۸,۰۶۳,۲۱۵	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۸۳,۲۹۷,۲۲۸	۶۰۵,۱۰۹,۱۷۵,۹۸۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

#### 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	-۱۰,۸۴۸,۶۳۹,۱۹۵	-۳۴۱.۳۲	-۰.۳۷
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	۱۴,۶۵۳,۷۴۳,۹۲۵	۴۶۱.۰۴	۰.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۳۱۷,۸۴۵,۱۴۳	۳۵۶.۰۸	۰.۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۶,۸۸۴,۴۴۵	۴.۳۱	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۱۵,۲۵۹,۸۳۴,۳۱۸</b>	<b>۴۸۰.۱۱</b>	<b>۰.۵۲</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- 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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۶.۴۹	۱۰۷,۹۹۱,۸۱۱,۲۷۹	۷,۳۳۴,۸۸۲,۹۷۷	۱۰۰,۶۶۶,۹۲۸,۳۰۲	.	۷۵۸.۷۰	۲۴,۱۱۴,۷۴۵,۴۰۷	.	۲۴,۱۱۴,۷۴۵,۴۰۷	.	نیروکلر
-۰.۱۷	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۲.۲۴	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۸	۲,۴۷۴,۲۵۲,۷۴۷	.	۲,۴۷۴,۲۵۲,۷۴۷	.	-۸.۷۸	-۲۷۹,۰۷۰,۹۷۵	.	-۲۷۹,۰۷۰,۹۷۵	.	نورایستا پلاستیک
۱.۸۱	۱۱,۸۸۲,۲۷۹,۷۵۱	.	۱۱,۸۸۲,۲۷۹,۷۵۱	.	-۵۴۳.۶۵	-۱۷,۲۷۹,۵۵۸,۴۴۰	.	-۱۷,۲۷۹,۵۵۸,۴۴۰	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۱.۷۸	۱۱,۶۸۸,۳۴۲,۷۷۶	.	۱۱,۶۸۸,۳۴۲,۷۷۶	.	۳۳.۴۴	۱,۰۶۲,۸۸۲,۰۹۷	.	۱,۰۶۲,۸۸۲,۰۹۷	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۵۸	۱۶,۸۶۵,۴۶۱,۷۳۶	.	۱۶,۸۶۵,۴۶۱,۷۳۶	.	۱۱۷.۹۲	۳,۷۴۷,۸۶۴,۵۴۹	.	۳,۷۴۷,۸۶۴,۵۴۹	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۹۷	۶,۳۴۲,۵۰۸,۵۷۱	.	۶,۳۴۲,۵۰۸,۵۷۱	.	۷۴.۴۹	۲,۳۶۷,۵۶۸,۶۲۳	.	۲,۳۶۷,۵۶۸,۶۲۳	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴.۰۳	۲۶,۳۶۳,۹۸۲,۲۹۰	.	۲۶,۳۶۳,۹۸۲,۲۹۰	.	۳۳۷.۰۰	۱۰,۷۱۱,۳۳۱,۰۵۲	.	۱۰,۷۱۱,۳۳۱,۰۵۲	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۸۶	۲۵,۲۶۲,۳۰۹,۹۳۹	.	۲۵,۲۶۲,۳۰۹,۹۳۹	.	۱۹۳.۰۸	۶,۱۳۶,۹۹۷,۵۴۹	.	۶,۱۳۶,۹۹۷,۵۴۹	.	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۰.۸۹	۵,۸۴۷,۵۱۷,۲۵۰	.	۵,۸۴۷,۵۱۷,۲۵۰	.	-۱۰۷.۲۴	-۳,۴۰۸,۵۶۱,۹۹۲	.	-۳,۴۰۸,۵۶۱,۹۹۲	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲.۲۰	۱۴,۳۹۳,۲۷۵,۰۶۳	.	۱۴,۳۹۳,۲۷۵,۰۶۳	.	۵۶.۴۳	۱,۷۹۳,۴۲۹,۷۹۶	.	۱,۷۹۳,۴۲۹,۷۹۶	.	ذوب آهن اصفهان
۴۲.۴۷	۲۷۸,۱۱۲,۰۵۸,۹۶۷	.	۲۷۸,۱۱۲,۰۵۸,۹۶۷	.	۳,۰۳۱.۳۷	۹۶,۳۴۹,۵۳۷,۳۶۲	.	۹۶,۳۴۹,۵۳۷,۳۶۲	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۵	۳۵۹,۸۷۴,۰۳۱	.	۳۵۹,۸۷۴,۰۳۱	.	۲.۷۶	۸۷,۶۶۷,۰۵۴	.	۸۷,۶۶۷,۰۵۴	.	اخشان خراسان
۱.۰۰	۶,۵۴۳,۵۰۶,۱۰۰	.	۶,۵۴۳,۵۰۶,۱۰۰	.	-۴۷.۷۷	-۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰	.	-۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰	.	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۰	-۱,۶۵۷,۷۸۵	.	-۱,۶۵۷,۷۸۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
۳.۵۰	۲۲,۸۹۵,۶۸۲,۰۲۰	.	۲۲,۸۹۵,۶۸۲,۰۲۰	.	۲۷۳.۵۴	۸,۶۹۴,۲۹۲,۲۸۴	.	۸,۶۹۴,۲۹۲,۲۸۴	.	پتروشیمی شازند
۰.۷۲	۴,۷۳۶,۷۴۰,۵۸۰	.	۴,۷۳۶,۷۴۰,۵۸۰	.	-۴,۵۲۶.۷۶	-۱۴۳,۸۷۹,۰۸۰,۸۳۸	.	-۱۴۳,۸۷۹,۰۸۰,۸۳۸	.	عمران وتوسعه فارس
۱.۴۰	۹,۱۷۲,۱۰۳,۰۹۸	.	۹,۱۷۲,۱۰۳,۰۹۸	.	۱۴.۱۴	۴۴۹,۴۹۰,۳۷۷	.	۴۴۹,۴۹۰,۳۷۷	.	بهمن دیزل
۰.۰۰	-۸,۵۴۴,۸۸۷	.	-۸,۵۴۴,۸۸۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع مس افق کرمان
۸۶.۲۰	۵۶۴,۴۸۰,۰۸۹,۰۵۹	۲۰,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۰	۵۴۳,۵۹۶,۶۲۰,۵۴۹	.	-۳۴۱.۳۳	-۱۰,۸۴۸,۶۳۹,۱۹۵	.	-۱۰,۸۴۸,۶۳۹,۱۹۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۴,۹۳۸,۸۷۲,۹۳۵	۱۴,۹۳۸,۸۷۲,۹۳۵	.	.	۱۴,۶۵۳,۷۴۳,۹۲۵	۱۴,۶۵۳,۷۴۳,۹۲۵	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۵۳۸,۶۴۳,۷۳۸	۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴	.	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۸,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۴	۱۷,۴۲۶,۹۳۰,۸۹۰	.	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	۱۴,۶۵۳,۷۴۳,۹۲۵	۱۴,۶۵۳,۷۴۳,۹۲۵	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۱۶,۱۵۳,۳۸۷		۴,۰۲۱,۷۰۳	بانک سامان
	۲۷,۰۰۸,۱۸۲,۵۹۹		۳,۸۰۹,۳۵۵	بانک صنعت و معدن
	۱,۳۹۶,۳۵۳,۱۹۱		۵۲,۳۸۶,۷۳۵	بانک پاسارگاد
	۸۲,۸۸۷,۹۰۴		۱۰,۸۱۸,۲۷۶	بانک خاورمیانه
	۲۵,۰۸۶,۷۸۰,۵۵۵		۶,۸۹۰,۶۴۴,۷۰۴	بانک گردشگری
	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۴۸۰		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک پارسیان
	۷۱,۰۱۵,۰۱۵,۱۱۶		۱۱,۳۱۷,۸۴۵,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	مراجعه 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۱۵۳,۳۸۷	۰	۱۶,۱۵۳,۳۸۷	۴,۰۲۱,۷۰۳	۰	۴,۰۲۱,۷۰۳	بانک سامان
۲۷,۰۰۸,۱۸۲,۵۹۹	۰	۲۷,۰۰۸,۱۸۲,۵۹۹	۳,۸۰۹,۳۵۵	۰	۳,۸۰۹,۳۵۵	بانک صنعت و معدن
۱,۳۹۶,۳۵۳,۱۹۱	۰	۱,۳۹۶,۳۵۳,۱۹۱	۵۲,۳۸۶,۷۳۵	۰	۵۲,۳۸۶,۷۳۵	بانک پاسارگاد
۸۲,۸۸۷,۹۰۴	۰	۸۲,۸۸۷,۹۰۴	۱۰,۸۱۸,۲۷۶	۰	۱۰,۸۱۸,۲۷۶	بانک خاورمیانه
۲۵,۰۷۸,۴۳۶,۳۶۰	۸,۳۴۴,۱۹۵	۲۵,۰۸۶,۷۸۰,۵۵۵	۶,۸۹۰,۶۴۴,۷۰۴	۰	۶,۸۹۰,۶۴۴,۷۰۴	بانک گردشگری
۱۷,۴۲۱,۴۹۷,۰۸۰	۳,۱۶۰,۴۰۰	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۴۸۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک پارسیان
۷۱,۰۰۳,۵۱۰,۵۲۱	۱۱,۵۰۴,۵۹۵	۷۱,۰۱۵,۰۱۵,۱۱۶	۱۱,۳۱۷,۸۴۵,۱۴۳	۰	۱۱,۳۱۷,۸۴۵,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	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
۱۴,۹۳۸,۸۷۲,۹۳۵	۱۸۶,۸۹۹,۶۸۲,۱۴۱	۲۰۱,۸۳۸,۵۵۵,۰۷۶	۲۰۳,۷۰۹	۱۴,۶۵۳,۷۴۳,۹۲۵	۱۶۲,۹۳۲,۲۵۶,۰۷۵	۱۷۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۸۶	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۱ - ۱۵۰۴۱۰
۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴	۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹ - ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۱۷۰۹۱۷
۳۸,۳۱۰,۳۹۹,۴۰۰	۳۸۷,۷۰۲,۰۱۷,۷۵۵	۴۲۶,۰۱۲,۴۱۷,۱۵۵	۵۹,۰۰۰,۰۵۳	۱۴,۶۵۳,۷۴۳,۹۲۵	۱۶۲,۹۳۲,۲۵۶,۰۷۵	۱۷۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
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	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۴۷۴,۲۵۲,۷۴۷	۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲	۶,۲۰۹,۳۲۹,۲۱۹	۲۸۱,۲۴۵	-۲۷۹,۰۷۰,۹۷۵	۶,۴۸۸,۴۰۰,۱۹۵	۶,۲۰۹,۳۲۹,۲۱۹	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۱۱,۸۸۲,۲۷۹,۷۵۱	۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۰	۱۴۵,۰۴۸,۱۱۹,۵۵۱	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	-۱۷,۲۷۹,۵۵۸,۴۴۰	۱۶۲,۳۲۷,۶۷۷,۹۹۲	۱۴۵,۰۴۸,۱۱۹,۵۵۱	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	زینگ صنعت ومعدن
۱۱,۶۸۸,۳۴۲,۷۷۶	۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۸	۲۷,۰۵۵,۱۸۰,۶۳۴	۴,۸۶۸,۹۱۹	۱,۰۶۲,۸۸۲,۰۹۷	۲۵,۹۹۲,۲۹۸,۵۳۷	۲۷,۰۵۵,۱۸۰,۶۳۴	۴,۸۶۸,۹۱۹	رمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶,۸۶۵,۴۶۱,۷۳۶	۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰	۳۴,۵۰۳,۱۴۴,۹۱۶	۶,۳۸۰,۱۷۱	۳,۷۴۷,۸۶۴,۵۴۹	۳۰,۷۵۵,۲۸۰,۳۶۷	۳۴,۵۰۳,۱۴۴,۹۱۶	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۳۴۲,۵۰۸,۵۷۱	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۶	۲۸۵,۷۵۰	۲,۳۶۷,۵۶۸,۶۲۳	۱۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۴۳	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۶,۳۶۳,۹۸۲,۲۹۰	۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰	۵۲,۲۷۵,۶۵۶,۳۸۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	۱۰,۷۱۱,۳۳۱,۰۵۲	۴۱,۵۶۴,۳۲۵,۳۲۸	۵۲,۲۷۵,۶۵۶,۳۸۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۵,۲۶۲,۳۰۹,۹۳۹	۳۵,۸۱۷,۵۵۲,۹۳۸	۶۱,۰۷۹,۸۶۲,۸۷۷	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	۶,۱۳۶,۹۹۷,۵۴۹	۵۴,۹۴۲,۸۶۵,۳۲۸	۶۱,۰۷۹,۸۶۲,۸۷۷	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	رمایه گذاری البرزهدلینگ
۵,۸۴۷,۵۱۷,۲۵۰	۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴	۳۴,۲۰۴,۱۷۸,۶۰۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۳,۴۰۸,۵۶۱,۹۹۲	۳۷,۶۱۲,۷۴۰,۵۹۷	۳۴,۲۰۴,۱۷۸,۶۰۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴,۳۹۳,۲۷۵,۰۶۳	۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷	۴۴,۴۳۷,۲۰۴,۹۵۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۱,۷۹۳,۴۲۹,۷۹۶	۴۲,۶۴۳,۷۷۵,۱۵۴	۴۴,۴۳۷,۲۰۴,۹۵۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۲۷۸,۱۱۲,۰۵۸,۹۶۷	۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴	۷۴۸,۷۷۳,۵۴۷,۵۰۱	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۹۶,۳۴۹,۵۳۷,۳۶۲	۶۵۲,۴۲۴,۰۱۰,۱۳۹	۷۴۸,۷۷۳,۵۴۷,۵۰۱	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س صنایع شیمیایی ایران
۳۵۹,۸۷۴,۰۳۱	۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰	۱,۰۰۹,۵۸۵,۱۱۱	۹۵,۰۰۰	۸۷,۶۶۷,۰۵۴	۹۲۱,۹۱۸,۰۵۷	۱,۰۰۹,۵۸۵,۱۱۱	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۶,۵۴۳,۵۰۶,۱۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۵,۶۹۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰	۲۷,۷۴۳,۸۶۹,۲۰۰	۲۶,۲۲۵,۶۹۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۱,۶۵۷,۷۸۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	منتورسازی ایران
۲۲,۸۹۵,۶۸۲,۰۲۰	۲۳,۷۳۷,۳۴۰,۲۳۲	۴۶,۶۳۳,۰۲۲,۲۵۲	۳,۳۱۸,۹۴۸	۸,۶۹۴,۲۹۲,۲۸۴	۳۷,۹۳۸,۷۲۹,۹۶۸	۴۶,۶۳۳,۰۲۲,۲۵۲	۳,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی سازند
۱۰۰,۶۶۶,۹۲۸,۳۰۲	۱۸۷,۳۱۲,۰۶۰,۳۲۵	۲۸۷,۹۷۸,۹۸۸,۶۲۷	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	۲۴,۱۱۴,۷۴۵,۴۰۷	۲۶۳,۸۶۴,۲۴۳,۲۲۰	۲۸۷,۹۷۸,۹۸۸,۶۲۷	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	نیروکلر
۴,۷۳۶,۷۴۰,۵۸۰	۵۱۸,۷۲۴,۴۵۴,۶۵۱	۵۲۳,۴۶۱,۱۹۵,۲۳۱	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	-۱۴۳,۸۷۹,۰۸۰,۸۳۸	۶۶۷,۳۴۰,۲۷۶,۰۷۰	۵۲۳,۴۶۱,۱۹۵,۲۳۱	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	بران وتوسعه فارس
۹,۱۷۲,۱۰۳,۰۹۸	۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۵	۲۸,۵۵۰,۳۸۸,۸۲۳	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	۴۴۹,۴۹۰,۳۷۷	۲۸,۱۰۰,۸۹۸,۴۴۶	۲۸,۵۵۰,۳۸۸,۸۲۳	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل
-۸,۵۴۴,۸۸۷	۴,۷۷۱,۹۳۵,۶۱۳	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۵	۸۸۷,۳۳۸	.	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۵	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۵	۸۸۷,۳۳۸	ح . صنایع مس افق کرمان
۵۴۳,۵۹۶,۶۲۰,۵۴۹	۱,۵۴۸,۷۱۷,۵۷۰,۶۶۱	۲,۰۹۲,۳۱۴,۱۹۱,۲۰۸	۳۸۳,۴۲۳,۴۸۵	-۱۰,۸۴۸,۶۳۹,۱۹۵	۲,۱۰۳,۱۶۲,۸۳۰,۴۰۷	۲,۰۹۲,۳۱۴,۱۹۱,۲۰۸	۳۸۳,۴۲۳,۴۸۵	جمع