

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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					
۰.۰۵	۹۷۲,۸۲۱,۵۰۸	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۱۰,۳۲۰	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۸۵,۱۱۲	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان	
۱.۳۸	۲۹,۴۳۳,۷۹۸,۶۹۵	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۱,۵۴۹	۱۹,۱۴۹,۸۳۵	.	.	.	۳,۵۲۹,۴۲۱	۲۸,۵۵۰,۳۸۸,۸۲۴	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۱۵,۶۲۰,۴۱۴	بهمن دیزل	
۱.۷۷	۳۷,۶۴۲,۳۳۳,۶۴۰	۳۹,۷۹۹,۶۷۷,۴۷۴	۱۱,۴۳۰	۳,۳۱۸,۹۴۸	۴۶,۶۳۳,۰۲۲,۲۵۳	۳۹,۷۹۹,۶۷۷,۴۷۴	۳,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند	
۰.۷۷	۱۶,۴۱۷,۰۳۲,۷۳۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۵۷,۹۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۷	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۱.۱۳	۲۴,۰۸۲,۳۹۲,۹۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۸,۰۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۵,۶۹۶,۱۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند	
۲.۰۸	۴۴,۳۴۴,۳۶۵,۴۴۹	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۱۶,۲۷۰	۲,۷۴۶,۷۶۲	۵۲,۲۷۵,۶۵۶,۳۸۰	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۲۲	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۶	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۵,۴۱۰	۸۸۷,۳۳۸	۴,۷۶۳,۳۹۰,۷۲۶	۲,۸۵۵,۴۵۳,۶۸۴	۸۸۷,۳۳۸	ح. صنایع مس افق کرمان	
۱.۶۲	۳۴,۵۷۳,۳۴۱,۰۷۲	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۳۴۷	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	۴۴,۴۳۷,۲۰۴,۹۵۱	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان	
۳۶.۶۴	۵۶۷,۰۸۵,۸۴۸,۴۷۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۶,۱۸۰	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	۷۴۸,۷۷۳,۵۴۷,۵۰۲	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س صنایع شیمیایی ایران	
۱.۰۱	۲۱,۴۱۷,۰۷۲,۲۴۱	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۴,۴۳۳	۴,۸۶۸,۹۱۹	۲۷,۰۵۵,۱۸۰,۶۳۴	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۴,۸۶۸,۹۱۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۲.۱۹	۴۶,۵۲۹,۵۹۹,۵۹۸	۴۹,۴۷۵,۶۶۲,۳۳۴	۲۰,۸۵۰	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	۶۱,۰۷۹,۸۶۲,۸۷۷	۴۹,۴۷۵,۶۶۲,۳۳۴	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	سرمایه گذاری البرزهدینگ	
۳۲.۲۱	۴۷۲,۶۹۹,۳۶۲,۲۱۶	۸۶۷,۰۲۲,۴۲۳,۸۳۶	۱۴,۶۲۰	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	۵۲۳,۴۶۱,۱۹۵,۲۳۱	۸۶۷,۰۲۲,۴۲۳,۸۳۶	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	عمران و توسعه فارس	
۱.۳۴	۲۸,۵۶۴,۸۰۵,۴۷۹	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۴,۵۱۲	۶,۳۸۰,۱۷۱	۳۴,۵۰۳,۱۴۴,۹۱۶	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱.۵۰	۳۱,۸۶۲,۶۴۴,۷۱۴	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۱۰,۷۵۰	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	۳۴,۲۰۴,۱۷۸,۶۰۵	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۶.۴۶	۱۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۷۳۲	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۲,۷۴۷	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	۱۴۵,۰۴۸,۱۱۹,۵۵۲	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت و معدن	
۰.۱۹	۴,۱۴۶,۹۹۴,۷۰۶	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۱۴,۸۶۰	۲۸۱,۲۴۵	۶,۲۰۹,۳۲۹,۲۱۹	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک	
۱۱.۰۵	۳۳۵,۲۰۶,۱۳۹,۹۸۳	۱۶۱,۷۰۹,۰۵۹,۷۱۹	۱۳,۴۶۰	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	۲۸۷,۹۷۸,۹۸۸,۶۲۷	۱۶۱,۷۰۹,۰۵۹,۷۱۹	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	نیروکلر	
۰.۰۴	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۲	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۲	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران	
۸۱.۶۵	۱,۷۳۸,۲۵۱,۴۴۰,۶۰۷	۱,۹۹۴,۳۶۴,۹۳۲,۴۰۹		۳۸۶,۹۵۲,۹۰۶	.	.	.	۳,۵۲۹,۴۲۱	۲۰,۹۲,۳۱۴,۱۹۱,۲۱۸	۱,۹۹۴,۳۶۴,۹۳۲,۴۰۹	۳۸۳,۴۲۳,۴۸۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۹۸۸,۹۲۰,۰۰۵	۰	۴,۰۳۰,۹۶۲	۹۸۴,۸۸۹,۰۴۳	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۳۱,۲۱۰	۰	۰	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۵٪	۱,۱۰۲,۷۱۹,۴۳۸	۸۳۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۳,۵۴۹,۴۳۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۷۷۸,۶۶۳	۰	۰	۷۷۸,۶۶۳	بانک سرمایه
۰.۲۱٪	۴,۵۲۱,۲۷۷,۶۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۶۴,۱۹۵	۲۵۴,۲۰۶,۷۶۳,۴۴۱	بانک صنعت و معدن
۰.۶۱٪	۱۲,۹۰۳,۹۳۱,۳۰۵	۳۸,۰۰۰	۵۲,۵۹۸,۵۶۴	۱۲,۸۵۱,۳۷۰,۷۴۱	بانک پاسارگاد
۰.۶۸٪	۱۴,۴۵۸,۴۳۹,۷۷۰	۴۶۳,۱۹۵,۶۸۸,۵۳۲	۴۷۵,۰۱۰,۸۶۲,۷۳۵	۲,۶۴۳,۲۶۵,۵۶۷	بانک خاورمیانه
۳.۹۵٪	۸۴,۰۳۲,۲۴۶,۳۸۵	۴۲۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۳,۵۵۶,۶۵۰	۳۰۴,۸۲۹,۴۳۹,۷۳۵	بانک گردشگری
۱۰.۴۱٪	۲۲۱,۴۲۴,۰۳۹,۷۶۱	۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۱۷,۰۶۷,۸۷۵,۳۷۷	بانک پارسیان
۰.۰۰	۳۳۹,۴۳۲,۴۸۴,۱۷۳	۱,۱۳۳,۱۹۷,۶۵۶,۵۳۲	۶۷۸,۹۴۲,۰۷۷,۴۹۰	۷۹۳,۶۸۸,۰۶۳,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۳۳۱,۱۷۷,۴۱۴,۶۸۴	۱۰۲.۷۷	-۱۵.۵۶
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۹۳۱,۳۹۲,۵۳۸	-۲.۷۷	۰.۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۶,۸۸۴,۴۴۵	-۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		-۳۲۲,۱۰۹,۱۳۷,۷۰۱	۹۹.۹۶	-۱۵.۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		سهام			جمع		سهام		
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
۲۲.۳۷	۷۴,۰۵۰,۷۴۰,۳۲۷	۷,۳۲۴,۸۸۲,۹۷۷	۴۷,۸۹۴,۰۷۹,۶۵۸	۱۸,۸۳۱,۷۷۷,۵۹۲	۱۰.۵۳	-۳۳,۹۴۱,۰۷۱,۰۵۱	.	-۵۲,۷۷۲,۸۴۸,۶۴۳	۱۸,۸۳۱,۷۷۷,۵۹۲
-۰.۳۳	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	.	.	۰.۰۰
۴.۴۱	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	.	.	۰.۰۰
-۱۲.۶۲	-۴۱,۹۷۱,۵۳۴,۱۱۴	.	-۴۶,۰۲۵,۰۹۲,۴۳۴	۴,۰۵۳,۵۵۸,۳۲۰	۱۴.۴۹	-۴۶,۷۰۸,۲۷۴,۶۹۴	.	-۵۰,۷۶۱,۸۳۳,۰۱۴	۴,۰۵۳,۵۵۸,۳۲۰
۰.۰۰	-۱,۶۵۷,۷۸۵	.	-۱,۶۵۷,۷۸۵	.	۰.۰۰
۰.۱۲	۴۱۱,۹۱۸,۲۳۳	.	۴۱۱,۹۱۸,۲۳۳	.	۰.۶۴	-۲,۰۶۲,۳۳۴,۵۱۳	.	-۲,۰۶۲,۳۳۴,۵۱۳	.
۱.۸۲	۶,۰۵۰,۲۳۶,۳۸۳	.	۶,۰۵۰,۲۳۶,۳۸۳	.	۱.۷۵	-۵,۶۳۸,۱۰۶,۳۹۲	.	-۵,۶۳۸,۱۰۶,۳۹۲	.
۳.۰۲	۱۰,۰۵۵,۵۱۲,۹۷۰	.	۱۰,۰۵۵,۵۱۲,۹۷۰	.	-۰.۲۷	۸۸۳,۴۰۹,۸۷۲	.	۸۸۳,۴۰۹,۸۷۲	.
۳.۲۹	۱۰,۹۲۷,۱۲۲,۲۹۹	.	۱۰,۹۲۷,۱۲۲,۲۹۹	.	۱.۸۴	-۵,۹۳۸,۳۳۹,۴۳۶	.	-۵,۹۳۸,۳۳۹,۴۳۶	.
۳.۲۲	۱۰,۷۱۲,۰۴۶,۶۵۹	.	۱۰,۷۱۲,۰۴۶,۶۵۹	.	۴.۵۲	-۱۴,۵۵۰,۲۶۳,۲۷۹	.	-۱۴,۵۵۰,۲۶۳,۲۷۹	.
۱.۳۶	۴,۵۲۹,۴۱۱,۱۸۴	.	۴,۵۲۹,۴۱۱,۱۸۴	.	۳.۰۶	-۹,۸۶۳,۸۶۳,۸۷۸	.	-۹,۸۶۳,۸۶۳,۸۷۸	.
۱.۰۸	۳,۵۷۷,۹۸۲,۳۳۴	.	۳,۵۷۷,۹۸۲,۳۳۴	.	۰.۸۶	-۲,۷۶۴,۵۲۶,۲۳۶	.	-۲,۷۶۴,۵۲۶,۲۳۶	.
۱.۰۵	۳,۵۰۵,۹۸۳,۳۶۰	.	۳,۵۰۵,۹۸۳,۳۶۰	.	۰.۷۳	-۲,۳۴۱,۵۳۳,۸۸۹	.	-۲,۳۴۱,۵۳۳,۸۸۹	.
۱.۳۲	۴,۴۰۰,۲۰۲,۹۰۰	.	۴,۴۰۰,۲۰۲,۹۰۰	.	۰.۶۷	-۲,۱۴۳,۳۰۳,۲۰۰	.	-۲,۱۴۳,۳۰۳,۲۰۰	.
۱.۳۳	۴,۴۱۹,۵۱۳,۹۳۲	.	۴,۴۱۹,۵۱۳,۹۳۲	.	۲.۲۲	-۷,۴۶۲,۷۶۵,۸۱۸	.	-۷,۴۶۲,۷۶۵,۸۱۸	.
۲۸.۹۹	۹۶,۴۲۴,۳۵۹,۹۴۱	.	۹۶,۴۲۴,۳۵۹,۹۴۱	.	۵۶.۳۸	-۱۸۱,۶۸۷,۶۹۹,۰۲۵	.	-۱۸۱,۶۸۷,۶۹۹,۰۲۵	.
۰.۰۰	-۸,۵۴۴,۸۸۷	.	-۸,۵۴۴,۸۸۷	.	۰.۰۰
۰.۱۰	۳۲۳,۱۱۰,۴۲۸	.	۳۲۳,۱۱۰,۴۲۸	.	۰.۰۱	-۳۶,۷۶۳,۶۰۳	.	-۳۶,۷۶۳,۶۰۳	.
۴.۱۸	۱۳,۹۰۴,۹۹۳,۴۰۸	.	۱۳,۹۰۴,۹۹۳,۴۰۸	.	۲.۷۹	-۸,۹۹۰,۶۸۸,۶۱۱	.	-۸,۹۹۰,۶۸۸,۶۱۱	.
۵.۵۴	۱۸,۴۳۲,۶۹۱,۳۵۸	.	۱۸,۴۳۲,۶۹۱,۳۵۸	.	۲.۴۶	-۷,۹۳۱,۲۹۰,۹۳۱	.	-۷,۹۳۱,۲۹۰,۹۳۱	.
۷۰.۱۵	۲۳۳,۳۰۲,۶۷۴,۳۶۳	۲۰,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۰	۱۸۹,۵۲۳,۸۶۹,۹۴۱	۲۲,۸۸۵,۳۳۵,۹۱۲	۱۰۲.۷۸	-۳۳۱,۱۷۷,۴۱۴,۶۸۴	.	-۳۵۴,۰۶۲,۷۵۰,۵۹۶	۲۲,۸۸۵,۳۳۵,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	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
۱۴,۹۳۸,۱۷۲,۹۳۵	۱۴,۹۳۸,۱۷۲,۹۳۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۸,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۴	۱۷,۴۲۶,۹۳۰,۸۹۰	.	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی						
	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۲۰,۱۸۴,۳۴۹		۴,۰۳۰,۹۶۲	بانک سامان
	۲۷,۳۲۳,۰۴۶,۷۹۴		۳۱۴,۸۶۴,۱۹۵	بانک صنعت و معدن
	۱,۴۴۸,۹۵۱,۷۵۵		۵۲,۵۹۸,۵۶۴	بانک پاسارگاد
	۹۳,۷۵۰,۶۳۹		۱۰,۸۶۲,۷۳۵	بانک خاورمیانه
	۲۹,۲۷۹,۶۵۲,۲۶۷		۴,۱۹۲,۸۷۱,۷۱۲	بانک گردشگری
	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۰		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک پارسیان
	۷۹,۹۴۶,۴۰۷,۶۵۴		۸,۹۳۱,۳۹۲,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۴,۰۵۳,۵۵۸,۳۲۰	۶۳۸,۵۷۴,۲۵۶	۴,۶۹۲,۱۳۲,۵۷۶	۴,۰۵۳,۵۵۸,۳۲۰	۶۳۸,۵۷۴,۲۵۶	۴,۶۹۲,۱۳۲,۵۷۶	۱۴۴	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۸,۸۳۱,۷۷۷,۵۹۲	۳,۰۰۵,۳۴۵,۳۲۸	۲۱,۸۳۷,۱۲۲,۹۲۰	۱۸,۸۳۱,۷۷۷,۵۹۲	۳,۰۰۵,۳۴۵,۳۲۸	۲۱,۸۳۷,۱۲۲,۹۲۰	۱,۲۴۰	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۲,۸۸۵,۳۳۵,۹۱۲	۳,۶۴۳,۹۱۹,۵۸۴	۲۶,۵۲۹,۲۵۵,۴۹۶	۲۲,۸۸۵,۳۳۵,۹۱۲	۳,۶۴۳,۹۱۹,۵۸۴	۲۶,۵۲۹,۲۵۵,۴۹۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۱۸۴,۳۴۹	.	۲۰,۱۸۴,۳۴۹	۴,۰۳۰,۹۶۲	.	۴,۰۳۰,۹۶۲	بانک سامان
۲۷,۳۲۳,۰۴۶,۷۹۴	.	۲۷,۳۲۳,۰۴۶,۷۹۴	۳۱۴,۸۶۴,۱۹۵	.	۳۱۴,۸۶۴,۱۹۵	بانک صنعت و معدن
۱,۴۴۸,۹۵۱,۷۵۵	.	۱,۴۴۸,۹۵۱,۷۵۵	۵۲,۵۹۸,۵۶۴	.	۵۲,۵۹۸,۵۶۴	بانک پاسارگاد
۹۳,۷۵۰,۶۳۹	.	۹۳,۷۵۰,۶۳۹	۱۰,۸۶۲,۷۳۵	.	۱۰,۸۶۲,۷۳۵	بانک خاورمیانه
۲۹,۲۷۱,۳۰۸,۰۷۲	۸,۳۴۴,۱۹۵	۲۹,۲۷۹,۶۵۲,۲۶۷	۴,۱۹۲,۸۷۱,۷۱۲	.	۴,۱۹۲,۸۷۱,۷۱۲	بانک گردشگری
۲۱,۷۷۷,۶۶۱,۴۵۰	۳,۱۶۰,۴۰۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۵۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	.	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک پارسیان
۷۹,۹۳۴,۹۰۳,۰۵۹	۱۱,۵۰۴,۵۹۵	۷۹,۹۴۶,۴۰۷,۶۵۴	۸,۹۳۱,۳۹۲,۵۳۸	.	۸,۹۳۱,۳۹۲,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	نیروکلر
-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	۲,۵۰۰,۷۷۹,۱۳۶	۱,۴۰۱,۱۵۱,۲۲۰	۳,۸۶۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۵۸,۱۰۲,۲۲۲,۵۰۰	۷۲,۷۶۰,۴۳۵,۹۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۲۳,۴۸۳,۳۳۱	۲۹,۲۷۶,۵۱۶,۶۶۹	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴	۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۴,۹۳۸,۸۷۲,۹۳۵	۱۸۶,۸۹۹,۶۸۲,۱۴۱	۲۰۱,۸۳۸,۵۵۵,۰۷۶	۲۰۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۸,۳۱۰,۳۹۹,۴۰۰	۳۸۷,۷۰۲,۰۱۷,۷۵۵	۴۲۶,۰۱۲,۴۱۷,۱۵۵	۵۹,۰۰۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۱,۶۵۷,۷۸۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۴۱۱,۹۱۸,۲۳۳	۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲	۴,۱۴۶,۹۹۴,۷۰۵	۲۸۱,۲۴۵	-۲,۰۶۲,۳۳۴,۵۱۳	۶,۲۰۹,۳۲۹,۲۱۹	۴,۱۴۶,۹۹۴,۷۰۵	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۶,۰۵۰,۲۳۶,۳۸۳	۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۸	۲۱,۴۱۷,۰۷۴,۲۴۱	۴,۸۶۸,۹۱۹	-۵,۶۳۸,۱۰۶,۳۹۲	۲۷,۰۵۵,۱۸۰,۶۳۴	۲۱,۴۱۷,۰۷۴,۲۴۱	۴,۸۶۸,۹۱۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۴۶,۰۲۵,۰۹۲,۴۳۴	۵۱۸,۷۲۴,۴۵۴,۶۵۱	۴۷۲,۶۹۹,۳۶۲,۲۱۶	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	-۵۰,۷۶۱,۸۳۳,۰۱۴	۵۲۳,۴۶۱,۱۹۵,۲۳۱	۴۷۲,۶۹۹,۳۶۲,۲۱۶	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	عمران و توسعه فارس
۱۰,۰۵۵,۵۱۲,۹۷۰	۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۵	۲۹,۴۳۳,۷۹۸,۶۹۵	۱۹,۱۴۹,۸۳۵	۸۸۳,۴۰۹,۸۷۲	۲۸,۵۵۰,۳۸۸,۸۲۳	۲۹,۴۳۳,۷۹۸,۶۹۵	۱۹,۱۴۹,۸۳۵	بهمن دیزل
۴۷,۸۹۴,۰۷۹,۶۵۸	۱۸۷,۳۱۲,۰۶۰,۳۲۵	۲۳۵,۲۰۶,۱۳۹,۹۸۳	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	-۵۲,۷۷۲,۸۴۸,۶۴۳	۲۸۷,۹۷۸,۹۸۸,۶۲۷	۲۳۵,۲۰۶,۱۳۹,۹۸۳	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	نیروکلر
۱۰,۹۲۷,۱۲۲,۲۹۹	۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰	۲۸,۵۶۴,۸۰۵,۴۷۹	۶,۳۸۰,۱۷۱	-۵,۹۳۸,۳۳۹,۴۳۶	۳۴,۵۰۳,۱۴۴,۹۱۶	۲۸,۵۶۴,۸۰۵,۴۷۹	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۷۱۲,۰۴۶,۶۵۹	۳۵,۸۱۷,۵۵۲,۹۳۸	۴۶,۵۲۹,۵۹۹,۵۹۷	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	-۱۴,۵۵۰,۲۶۳,۲۷۹	۶۱,۰۷۹,۸۶۲,۸۷۷	۴۶,۵۲۹,۵۹۹,۵۹۷	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	سرمایه گذاری البرزهدینگ
۴,۵۲۹,۴۱۱,۱۸۴	۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷	۳۴,۵۷۳,۳۴۱,۰۷۱	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	-۹,۸۶۳,۸۶۳,۸۷۸	۴۴,۴۳۷,۲۰۴,۹۵۰	۳۴,۵۷۳,۳۴۱,۰۷۱	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۳,۵۷۷,۹۸۲,۳۳۴	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۱۶,۴۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۸۵,۷۵۰	-۲,۷۶۴,۵۲۶,۲۳۶	۱۹,۱۸۱,۵۵۸,۹۶۶	۱۶,۴۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳,۵۰۵,۹۸۳,۳۶۰	۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴	۳۱,۸۶۲,۶۴۴,۷۱۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۲,۳۴۱,۵۳۳,۸۸۹	۳۴,۲۰۴,۱۷۸,۶۰۴	۳۱,۸۶۲,۶۴۴,۷۱۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴,۴۰۰,۲۰۲,۹۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۲,۳۹۲,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۴۳,۳۰۳,۲۰۰	۲۶,۲۲۵,۶۹۶,۱۰۰	۲۴,۰۸۲,۳۹۲,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۴,۴۱۹,۵۱۳,۹۳۲	۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۰	۱۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۷۳۲	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	-۷,۴۶۲,۷۶۵,۸۱۸	۱۴۵,۰۴۸,۱۱۹,۵۵۱	۱۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۷۳۲	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت ومعادن
۹۶,۴۲۴,۳۵۹,۹۴۱	۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴	۵۶۷,۰۸۵,۸۴۸,۴۷۵	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	-۱۸۱,۶۸۷,۶۹۹,۰۲۵	۷۴۸,۷۷۳,۵۴۷,۵۰۱	۵۶۷,۰۸۵,۸۴۸,۴۷۵	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س صنایع شیمیایی ایران
-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
۳۲۳,۱۱۰,۴۲۸	۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰	۹۷۲,۸۲۱,۵۰۸	۹۵,۰۰۰	-۳۶,۷۶۳,۶۰۳	۱,۰۰۹,۵۸۵,۱۱۱	۹۷۲,۸۲۱,۵۰۸	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۳,۹۰۴,۹۹۳,۴۰۸	۲۳,۷۳۷,۳۴۰,۲۳۲	۳۷,۶۴۲,۳۳۳,۶۴۰	۳,۳۱۸,۹۴۸	-۸,۹۹۰,۶۸۸,۶۱۱	۴۶,۶۳۳,۰۲۲,۲۵۲	۳۷,۶۴۲,۳۳۳,۶۴۰	۳,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
۱۸,۴۳۲,۶۹۱,۳۵۸	۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰	۴۴,۳۴۴,۳۶۵,۴۴۸	۲,۷۴۶,۷۶۲	-۷,۹۳۱,۲۹۰,۹۳۱	۵۲,۲۷۵,۶۵۶,۳۸۰	۴۴,۳۴۴,۳۶۵,۴۴۸	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸۹,۵۳۳,۸۶۹,۹۴۱	۱,۵۴۸,۱۷۷,۵۷۰,۶۶۱	۱,۷۳۸,۲۵۱,۴۴۰,۵۹۹	۳۸۶,۹۵۲,۹۰۶	-۳۵۴,۰۶۲,۷۵۰,۵۹۶	۲,۰۹۲,۳۱۴,۱۹۱,۲۰۸	۱,۷۳۸,۲۵۱,۴۴۰,۵۹۹	۳۸۶,۹۵۲,۹۰۶	جمع