

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۵	۹۶۹,۰۵۰,۸۸۲	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۱۰,۲۸۰	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹۷۲,۸۲۱,۵۰۸	۶۶۰,۵۹۹,۲۸۰	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱.۴۷	۲۹,۶۴۲,۸۱۸,۵۷۰	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۱,۵۶۰	۱۹,۱۴۹,۸۳۵	.	.	.	.	۲۹,۴۳۳,۷۹۸,۶۹۵	۵۱,۱۴۷,۷۱۹,۷۸۴	۱۹,۱۴۹,۸۳۵	بهمن دیزل
۱.۷۲	۳۴,۶۱۲,۵۰۴,۵۱۱	۳۹,۷۹۹,۶۷۷,۴۷۴	۱۰,۵۱۰	۳,۳۱۸,۹۴۸	.	.	.	.	۳۷,۶۴۲,۳۳۳,۶۴۰	۳۹,۷۹۹,۶۷۷,۴۷۴	۳,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
۰.۷۴	۱۴,۹۸۵,۱۴۹,۹۱۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۵۲,۸۵۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	۱۶,۴۱۷,۰۳۲,۷۳۰	۱۲,۴۴۱,۴۱۱,۵۴۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۱۸	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۰۸۲,۳۹۲,۹۰۰	۲۵,۱۱۰,۹۵۱,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۲.۰۹	۴۲,۰۲۷,۶۶۸,۴۰۹	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۱۰,۰۲۳	۴,۲۲۵,۷۸۸	.	.	.	۱,۴۷۹,۰۲۶	۴۴,۳۴۴,۳۶۵,۴۴۹	۱۵,۶۴۹,۲۲۸,۵۲۱	۲,۷۴۶,۷۶۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۲۴	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
۱.۶۵	۳۳,۱۷۸,۴۵۱,۳۳۰	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۳۳۳	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	.	.	.	.	۳۴,۵۷۳,۳۴۱,۰۷۲	۵۵,۲۹۹,۴۷۵,۳۰۹	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۲۸.۰۰	۵۵۲,۴۱۵,۳۸۹,۹۰۹	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۶,۱۴۰	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	.	.	.	.	۵۶۷,۰۸۵,۸۴۸,۴۷۶	۴۵۲,۵۶۸,۶۹۲,۶۹۵	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۰۴	۲۰,۹۶۲,۹۳۳,۷۰۹	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۴,۳۳۹	۴,۸۶۸,۹۱۹	.	.	.	.	۲۱,۴۱۷,۰۷۴,۲۴۱	۲۲,۱۶۲,۱۰۵,۲۰۴	۴,۸۶۸,۹۱۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۲۰	۴۴,۲۹۷,۹۶۴,۱۲۵	۴۹,۴۷۵,۶۶۲,۳۳۴	۱,۹۸۵	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	.	.	.	.	۴۶,۵۲۹,۵۹۹,۵۹۸	۴۹,۴۷۵,۶۶۲,۳۳۴	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۲۰.۲۳	۴۰۷,۰۶۴,۶۳۵,۴۵۲	۸۶۷,۰۲۲,۴۲۳,۸۳۶	۱۲,۵۹۰	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	.	.	.	.	۴۷۲,۶۹۹,۳۶۲,۲۱۶	۸۶۷,۰۲۲,۴۲۳,۸۳۶	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	عمران و توسعه فارس
۱.۳۴	۲۶,۹۴۴,۱۰۷,۲۹۶	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۴,۲۵۶	۶,۳۸۰,۱۷۱	.	.	.	.	۲۸,۵۶۴,۸۰۵,۴۷۹	۲۸,۶۳۲,۶۰۱,۳۱۲	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۴۹	۳۰,۰۵۴,۶۲۴,۸۷۵	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۱,۰۱۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	.	.	.	.	۳۱,۸۶۲,۶۴۴,۷۱۴	۳۷,۹۳۶,۲۲۰,۲۰۳	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶.۵۰	۱۳۰,۸۷۳,۸۷۳,۰۶۳	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۲,۶۱۳	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	.	.	.	.	۱۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۷۳۲	۱۶۷,۹۰۹,۷۲۰,۳۰۹	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزیینگ صنعت و معدن
۰.۱۹	۳,۹۰۳,۹۵۸,۱۵۹	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۷,۴۰۶	۵۳۱,۲۴۱	.	.	.	۳۴۹,۹۹۶	۴,۱۴۶,۹۹۴,۷۰۶	۲,۶۴۰,۳۸۵,۳۵۰	۲۸۱,۲۴۵	نورایستا پلاستیک
۱۰.۶۸	۲۱۴,۹۳۵,۷۷۴,۲۷۹	۱۶۱,۷۰۹,۰۵۹,۷۱۹	۱۲,۳۰۰	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	.	.	.	.	۲۳۵,۲۰۶,۱۳۹,۹۸۳	۱۶۱,۷۰۹,۰۵۹,۷۱۹	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	نیروکلر
۰.۰۵	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۲	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۲	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۸۰.۸۶	۱,۶۲۷,۳۷۰,۹۱۵,۸۴۶	۱,۹۹۴,۳۶۴,۹۳۲,۴۰۹	۳۸۸,۶۸۱,۹۲۸	.	.	.	۱,۷۲۹,۰۲۲	۱,۷۳۸,۲۵۱,۴۰۶۰۷	۱,۹۹۴,۳۶۴,۹۳۲,۴۰۹	۳۸۶,۹۵۲,۹۰۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰							اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۹۹۱,۰۷۷,۴۹۴	۱,۸۹۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۴۸۹	۹۸۸,۹۲۰,۰۰۵	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۳۱,۲۱۰	۰	۰	۱۳۱,۲۱۰	بانک شهر
۰.۰۵٪	۱,۱۰۲,۰۸۸,۰۸۸	۶۳۱,۳۵۰	۰	۱,۱۰۲,۷۱۹,۴۳۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۷۷۸,۶۶۳	۰	۰	۷۷۸,۶۶۳	بانک سرمایه
۰.۲۳٪	۴,۵۳۹,۸۵۸,۲۲۹	۰	۱۸,۵۸۰,۵۹۳	۴,۵۲۱,۲۷۷,۶۳۶	بانک صنعت و معدن
۰.۶۴٪	۱۲,۹۵۵,۴۸۵,۱۵۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۳,۸۵۲	۱۲,۹۰۳,۹۳۱,۳۰۵	بانک پاسارگاد
۰.۵۲٪	۱۰,۳۸۲,۶۴۸,۵۶۱	۴,۱۱۶,۸۷۴,۱۴۰	۴۱,۰۸۲,۹۳۱	۱۴,۴۵۸,۴۳۹,۷۷۰	بانک خاورمیانه
۴.۲۸٪	۸۶,۰۴۴,۳۱۱,۷۵۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۴۴۵,۳۷۳	۸۴,۰۳۲,۲۴۶,۳۸۵	بانک گردشگری
۱۱.۲۲٪	۲۲۵,۷۷۸,۹۴۴,۱۴۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۲۱,۴۲۴,۰۳۹,۷۶۱	بانک پارسینان
<b>۲۸.۲۱٪</b>	<b>۳۴۱,۷۹۵,۳۲۳,۳۰۵</b>	<b>۴,۱۲۳,۲۹۵,۴۹۰</b>	<b>۶,۴۸۶,۱۳۴,۶۲۲</b>	<b>۳۳۹,۴۳۲,۴۸۴,۱۷۳</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

#### 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	-۱۱۰,۸۸۰,۵۲۴,۷۵۰	۱۰۲.۸۱	-۵.۵۱
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	۶,۲۷۴,۰۷۹,۸۱۴	-۵.۸۲	۰.۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۶,۸۸۴,۴۴۵	-۰.۱۳	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>-۱۰۴,۴۶۹,۵۶۰,۴۹۱</b>	<b>۹۶.۸۶</b>	<b>-۵.۱۹</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**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
۲۳.۶۹	۵۴,۱۰۸,۵۷۲,۵۶۹	۷,۳۲۴,۸۸۲,۹۷۷	۲۷,۶۲۳,۷۱۳,۹۵۳	۱۹,۱۵۹,۹۷۵,۶۳۹	۱۸.۷۹	-۲۰,۲۷۰,۳۶۵,۷۰۴	.	-۲۰,۲۷۰,۳۶۵,۷۰۴	.	نیروکلر
-۰.۴۸	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	-۱,۰۹۹,۶۲۷,۹۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری البرزهدینگ
۶.۴۲	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	۱۴,۶۵۸,۲۱۳,۴۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴۷.۰۹	-۱۰۷,۵۳۵,۴۸۸,۳۳۷	.	-۱۱۱,۶۵۹,۸۱۹,۱۹۹	۴,۱۲۴,۳۳۰,۸۶۲	۶۰.۸۶	-۶۵,۶۳۴,۷۲۶,۷۶۴	.	-۶۵,۶۳۴,۷۲۶,۷۶۴	.	عمران و توسعه فارس
۱.۸۱	۴,۱۳۲,۲۸۹,۹۹۹	.	۴,۱۳۲,۲۸۹,۹۹۹	.	۰.۲۵	-۲۶۷,۹۱۲,۹۰۰	.	-۲۶۷,۹۱۲,۹۰۰	.	تولید نیروی برق دماوند
۴۰.۶۱	۹۲,۷۵۳,۹۰۱,۳۷۵	.	۹۲,۷۵۳,۹۰۱,۳۷۵	.	۳.۴۰	-۳,۶۷۰,۴۵۸,۵۶۵	.	-۳,۶۷۰,۴۵۸,۵۶۵	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۴.۷۶	۱۰,۸۷۵,۱۶۴,۲۷۸	.	۱۰,۸۷۵,۱۶۴,۲۷۸	.	۲.۸۱	-۳,۰۲۹,۸۲۹,۱۲۹	.	-۳,۰۲۹,۸۲۹,۱۲۹	.	پتروشیمی شازند
۴.۰۷	۹,۳۰۶,۴۲۴,۱۱۵	.	۹,۳۰۶,۴۲۴,۱۱۵	.	۱.۵۰	-۱,۶۲۰,۶۹۸,۱۸۳	.	-۱,۶۲۰,۶۹۸,۱۸۳	.	فولاد کاهو جنوب کیش
۰.۰۰	-۸,۵۴۴,۸۸۷	.	-۸,۵۴۴,۸۸۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع مس افق کرمان
۰.۷۴	۱,۶۹۷,۹۶۳,۵۲۰	.	۱,۶۹۷,۹۶۳,۵۲۰	.	۱.۶۸	-۱,۸۰۸,۰۱۹,۸۳۹	.	-۱,۸۰۸,۰۱۹,۸۳۹	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰	-۱,۶۵۷,۷۸۵	.	-۱,۶۵۷,۷۸۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
-۱.۰۰	-۲,۲۹۱,۹۶۶,۷۳۷	.	-۲,۲۹۱,۹۶۶,۷۳۷	.	۶.۲۲	-۶,۷۱۱,۴۸۰,۶۶۹	.	-۶,۷۱۱,۴۸۰,۶۶۹	.	لیزینگ صنعت ومعدن
۲.۴۵	۵,۵۹۶,۰۹۵,۸۵۱	.	۵,۵۹۶,۰۹۵,۸۵۱	.	۰.۴۲	-۴۵۴,۱۴۰,۵۳۱	.	-۴۵۴,۱۴۰,۵۳۱	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷.۰۶	۱۶,۱۱۵,۹۹۴,۳۱۸	.	۱۶,۱۱۵,۹۹۴,۳۱۸	.	۲.۱۵	-۲,۳۱۶,۶۹۷,۰۳۹	.	-۲,۳۱۶,۶۹۷,۰۳۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۹۴	۲,۱۴۶,۰۹۹,۵۱۴	.	۲,۱۴۶,۰۹۹,۵۱۴	.	۱.۳۳	-۱,۴۳۱,۸۸۲,۸۱۹	.	-۱,۴۳۱,۸۸۲,۸۱۹	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۴	۳۱۹,۳۳۹,۸۰۲	.	۳۱۹,۳۳۹,۸۰۲	.	۰.۰۰	-۳,۷۷۰,۶۲۶	.	-۳,۷۷۰,۶۲۶	.	اخشان خراسان
۴.۴۹	۱۰,۲۶۴,۵۳۲,۸۴۴	.	۱۰,۲۶۴,۵۳۲,۸۴۴	.	-۰.۱۹	۲۰۹,۰۱۹,۸۷۴	.	۲۰۹,۰۱۹,۸۷۴	.	بهمن دیزل
۱.۳۷	۳,۱۳۴,۵۲۱,۳۴۳	.	۳,۱۳۴,۵۲۱,۳۴۳	.	۱.۲۹	-۱,۳۹۴,۸۸۹,۸۴۰	.	-۱,۳۹۴,۸۸۹,۸۴۰	.	ذوب آهن اصفهان
۳.۷۱	۸,۴۸۰,۴۱۱,۱۸۷	.	۸,۴۸۰,۴۱۱,۱۸۷	.	۲.۰۷	-۲,۲۳۱,۶۳۵,۴۷۱	.	-۲,۲۳۱,۶۳۵,۴۷۱	.	سرمایه گذاری البرزهدینگ
۰.۰۷	۱۶۸,۸۸۱,۶۸۷	.	۱۶۸,۸۸۱,۶۸۷	.	۰.۲۳	-۲۴۳,۰۳۶,۵۴۵	.	-۲۴۳,۰۳۶,۵۴۵	.	نورایستا پلاستیک
۵۳.۷۶	۱۲۲,۸۲۱,۱۲۰,۱۸۹	۲۰,۸۸۳,۴۶۸,۵۱۰	۷۸,۶۵۳,۳۴۵,۱۷۸	۲۳,۲۸۴,۳۰۶,۵۰۱	۱۰.۲۸۱	-۱۱۰,۸۸۰,۵۲۴,۷۵۰	.	-۱۱۰,۸۸۰,۵۲۴,۷۵۰	.	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱۴,۹۳۸,۸۷۲,۹۳۵	۱۴,۹۳۸,۸۷۲,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۵۳۸,۶۴۳,۷۳۸	۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴	.	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۱۸,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۴	۱۷,۴۲۶,۹۳۰,۸۹۰	.	۹۷۴,۰۶۹,۱۱۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۲۴,۲۳۱,۸۳۸		۴,۰۴۷,۴۸۹	بانک سامان
	۲۷,۳۴۱,۶۲۷,۳۸۷		۱۸,۵۸۰,۵۹۳	بانک صنعت و معدن
	۱,۵۰۱,۷۶۵,۶۰۷		۵۲,۸۱۳,۸۵۲	بانک پاسارگاد
	۱۳۴,۸۳۳,۵۷۰		۴۱,۰۸۲,۹۳۱	بانک خاورمیانه
	۳۱,۲۲۶,۲۴۸,۳۲۵		۱,۹۴۶,۵۹۶,۰۵۸	بانک گردشگری
	۲۵,۹۹۱,۷۸۰,۷۴۱		۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۹۱	بانک پارسیان
	۸۶,۲۲۰,۴۸۷,۴۶۸		۶,۲۷۴,۰۷۹,۸۱۴	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴,۱۲۴,۳۳۰,۸۶۲	۵۶۷,۸۰۱,۷۱۴	۴,۶۹۲,۱۳۲,۵۷۶	.	.	.	۱۴۴	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	عمران و توسعه فارس
۱۹,۱۵۹,۹۷۵,۶۳۹	۲,۶۷۷,۱۴۷,۲۸۱	۲۱,۸۳۷,۱۲۲,۹۲۰	.	.	.	۱,۲۴۰	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نیروکلر
۲۳,۲۸۴,۳۰۶,۵۰۱	۳,۲۴۴,۹۴۸,۹۹۵	۲۶,۵۲۹,۲۵۵,۴۹۶	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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		مرابحه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۲۳۱,۸۳۸	.	۲۴,۲۳۱,۸۳۸	۴,۰۴۷,۴۸۹	.	۴,۰۴۷,۴۸۹	بانک سامان
۲۷,۳۴۱,۶۲۷,۳۸۷	.	۲۷,۳۴۱,۶۲۷,۳۸۷	۱۸,۵۸۰,۵۹۳	.	۱۸,۵۸۰,۵۹۳	بانک صنعت و معدن
۱,۵۰۱,۷۶۵,۶۰۷	.	۱,۵۰۱,۷۶۵,۶۰۷	۵۲,۸۱۳,۸۵۲	.	۵۲,۸۱۳,۸۵۲	بانک پاسارگاد
۱۳۴,۸۳۳,۵۷۰	.	۱۳۴,۸۳۳,۵۷۰	۴۱,۰۸۲,۹۳۱	.	۴۱,۰۸۲,۹۳۱	بانک خاورمیانه
۳۱,۲۱۸,۱۸۲,۲۷۰	۸,۰۶۶,۰۵۵	۳۱,۲۲۶,۲۴۸,۳۲۵	۱,۹۴۶,۸۷۴,۱۹۸	-۲۷۸,۱۴۰	۱,۹۴۶,۵۹۶,۰۵۸	بانک گردشگری
۲۵,۹۸۸,۷۲۵,۶۸۸	۳,۰۵۵,۰۵۳	۲۵,۹۹۱,۷۸۰,۷۴۱	۴,۲۱۱,۰۶۴,۲۳۸	-۱۰۵,۳۴۷	۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۹۱	بانک پارسیان
۸۶,۲۰۹,۳۶۶,۳۶۰	۱۱,۱۲۱,۱۰۸	۸۶,۲۲۰,۴۸۷,۴۶۸	۶,۲۷۴,۴۶۳,۳۰۱	-۳۸۳,۴۸۷	۶,۲۷۴,۰۷۹,۸۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	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 البرزهدلدینگ
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۴,۹۳۸,۸۷۲,۹۳۵	۱۸۶,۸۹۹,۶۸۲,۱۴۱	۲۰۱,۸۳۸,۵۵۵,۰۷۶	۲۰۳,۷۰۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۵۶۴,۵۷۴,۶۲۴	۵۹,۴۳۵,۴۲۵,۳۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۳۸,۳۱۰,۳۹۹,۴۰۰	۳۸۷,۷۰۲,۰۱۷,۷۵۵	۴۲۶,۰۱۲,۴۱۷,۱۵۵	۵۹,۰۰۰,۰۵۳	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴,۱۳۲,۲۸۹,۹۹۹	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۲۴,۰۸۲,۳۹۲,۹۰۰	۲۳,۸۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۹۲,۷۵۳,۹۰۱,۳۷۵	۴۷۰,۶۶۱,۴۸۸,۵۳۴	۵۶۳,۴۱۵,۳۸۹,۹۰۹	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	-۳,۶۷۰,۴۵۸,۵۶۵	۵۶۷,۰۸۵,۸۴۸,۴۷۵	۵۶۳,۴۱۵,۳۸۹,۹۰۹	۹۲,۴۷۶,۳۰۶	س صنایع شیمیایی ایران
۱۰,۸۷۵,۱۶۴,۲۷۸	۲۳,۷۳۷,۳۴۰,۲۳۲	۳۴,۶۱۲,۵۰۴,۵۱۰	۳,۳۱۸,۹۴۸	-۳,۰۲۹,۸۲۹,۱۲۹	۳۷,۶۴۲,۳۳۳,۶۴۰	۳۴,۶۱۲,۵۰۴,۵۱۰	۳,۳۱۸,۹۴۸	پتروشیمی شازند
۹,۳۰۶,۴۲۴,۱۱۵	۱۷,۶۳۷,۶۸۳,۱۸۰	۲۶,۹۴۴,۱۰۷,۲۹۵	۶,۳۸۰,۱۷۱	-۱,۶۲۰,۶۹۸,۱۸۳	۲۸,۵۶۴,۸۰۵,۴۷۹	۲۶,۹۴۴,۱۰۷,۲۹۵	۶,۳۸۰,۱۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-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
-۱۱۱,۶۵۹,۸۱۹,۱۹۹	۵۱۸,۷۲۴,۴۵۴,۶۵۱	۴۰۷,۰۶۴,۶۳۵,۴۵۱	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	-۶۵,۶۳۴,۷۲۶,۷۶۴	۴۷۲,۶۹۹,۳۶۲,۲۱۶	۴۰۷,۰۶۴,۶۳۵,۴۵۱	۳۲,۵۸۴,۲۵۴	عمران و توسعه فارس
۱,۶۹۷,۹۶۳,۵۲۰	۲۸,۳۵۶,۶۶۱,۳۵۴	۳۰,۰۵۴,۶۲۴,۸۷۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	-۱,۸۰۸,۰۱۹,۸۳۹	۳۱,۸۶۲,۶۴۴,۷۱۴	۳۰,۰۵۴,۶۲۴,۸۷۴	۲۹,۸۷۰,۵۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱,۶۵۷,۷۸۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	.	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۹۲۴,۱۴۰,۷۴۱	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
-۲,۲۹۱,۹۶۶,۷۳۷	۱۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۸۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۸۷۳,۰۶۲	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	-۶,۷۱۱,۴۸۰,۶۶۹	۱۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۷۳۲	۱۳۰,۸۷۳,۸۷۳,۰۶۲	۵۰,۴۷۵,۸۵۵	لیزینگ صنعت ومعدن
۵,۵۹۶,۰۹۵,۸۵۱	۱۵,۳۶۶,۸۳۷,۸۵۸	۲۰,۹۶۲,۹۳۳,۷۰۹	۴,۸۶۸,۹۱۹	-۴۵۴,۱۴۰,۵۳۱	۲۱,۴۱۷,۰۷۴,۲۴۱	۲۰,۹۶۲,۹۳۳,۷۰۹	۴,۸۶۸,۹۱۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶,۱۱۵,۹۹۴,۳۱۸	۲۵,۹۱۱,۶۷۴,۰۹۰	۴۲,۰۲۷,۶۶۸,۴۰۸	۴,۲۲۵,۷۸۸	-۲,۳۱۶,۶۹۷,۰۳۹	۴۴,۳۴۴,۳۶۵,۴۴۸	۴۲,۰۲۷,۶۶۸,۴۰۸	۴,۲۲۵,۷۸۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۷,۶۲۳,۷۱۳,۹۵۳	۱۸۷,۳۱۲,۰۶۰,۳۲۵	۲۱۴,۹۳۵,۷۷۴,۲۷۸	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	-۲۰,۲۷۰,۳۶۵,۷۰۴	۲۳۵,۲۰۶,۱۳۹,۹۸۳	۲۱۴,۹۳۵,۷۷۴,۲۷۸	۱۷,۶۱۰,۵۸۳	نیروکلر
۲,۱۴۶,۰۹۹,۵۱۴	۱۲,۸۳۹,۰۵۰,۳۹۵	۱۴,۹۸۵,۱۴۹,۹۰۹	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۴۳۱,۸۸۲,۸۱۹	۱۶,۴۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۱۴,۹۸۵,۱۴۹,۹۰۹	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۱۹,۳۳۹,۸۰۲	۶۴۹,۷۱۱,۰۸۰	۹۶۹,۰۵۰,۸۸۲	۹۵,۰۰۰	-۳,۷۷۰,۶۲۶	۹۷۲,۸۲۱,۵۰۸	۹۶۹,۰۵۰,۸۸۲	۹۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۰,۲۶۴,۵۳۲,۸۴۴	۱۹,۳۷۸,۲۸۵,۷۲۵	۲۹,۶۴۲,۸۱۸,۵۶۹	۱۹,۱۴۹,۸۳۵	۲۰۹,۰۱۹,۸۷۴	۲۹,۴۳۳,۷۹۸,۶۹۵	۲۹,۶۴۲,۸۱۸,۵۶۹	۱۹,۱۴۹,۸۳۵	بهمن دیزل
۳,۱۳۴,۵۲۱,۳۴۳	۳۰,۰۴۳,۹۲۹,۸۸۷	۳۳,۱۷۸,۴۵۱,۲۳۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	-۱,۳۹۴,۸۸۹,۸۴۰	۳۴,۵۷۳,۳۴۱,۰۷۱	۳۳,۱۷۸,۴۵۱,۲۳۰	۱۰۰,۴۱۱,۱۶۷	ذوب آهن اصفهان
۸,۴۸۰,۴۱۱,۱۸۷	۳۵,۸۱۷,۵۵۲,۹۳۸	۴۴,۲۹۷,۹۶۴,۱۲۵	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	-۲,۲۳۱,۶۳۵,۴۷۱	۴۶,۵۲۹,۵۹۹,۵۹۷	۴۴,۲۹۷,۹۶۴,۱۲۵	۲۲,۴۹۰,۲۰۴	سرمایه گذاری البرزهدیدنگ
۱۶۸,۸۸۱,۶۸۷	۳,۷۳۵,۰۷۶,۴۷۲	۳,۹۰۳,۹۵۸,۱۵۹	۵۳۱,۲۴۱	-۲۴۳,۰۳۶,۵۴۵	۴,۱۴۶,۹۹۴,۷۰۵	۳,۹۰۳,۹۵۸,۱۵۹	۵۳۱,۲۴۱	نورایستا پلاستیک
۷۸,۶۵۳,۳۴۵,۱۷۸	۱,۵۴۸,۷۱۷,۵۷۰,۶۶۱	۱,۶۲۷,۳۷۰,۹۱۵,۸۳۶	۳۸۸,۶۸۱,۹۲۸	-۱۱۰,۸۸۰,۵۲۴,۷۵۰	۱,۷۳۸,۲۵۱,۴۴۰,۵۹۹	۱,۶۲۷,۳۷۰,۹۱۵,۸۳۶	۳۸۸,۶۸۱,۹۲۸	جمع