

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۶۹۵,۵۲۲,۸۰۳	۷,۲۹۴,۸۸۵,۳۶۲
۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۹,۱۸۶,۵۸۲,۳۵۰	۸,۹۹۳,۰۳۴,۰۰۰
۷ حسابهای دریافتنی	۶۵۳,۱۹۰,۴۹۶	۴۸۵,۵۹۷,۳۷۶
۸ سایر داراییها	۱۴۴,۸۷۷,۰۰۶	۸۳,۱۵۳,۹۲۷
۹ موجودی نقد	۶۶,۲۹۳,۲۳۰	۴۴,۲۹۸,۵۲۹
۱۰ جاری کارگزاران	۲۰۷,۴۴۶,۸۳۱	۳۷۰,۷۹۸,۸۳۲
جمع دارایی ها	۱۷,۹۵۳,۹۱۲,۷۱۶	۱۷,۲۷۱,۷۶۸,۰۲۶
بدهی ها		
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۴۵۱,۹۶۵,۲۴۹	۵۵۱,۲۰۷,۲۷۰
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۰	۱,۷۸۴,۶۵۰,۳۱۴
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴,۵۰۵,۱۴۴	۱۱,۸۶۵,۸۴۱
جمع بدهی ها	۴۶۶,۴۷۰,۳۹۳	۲,۳۴۷,۷۲۳,۴۲۵
خالص دارایی ها	۱۷,۴۸۷,۴۴۲,۳۲۳	۱۴,۹۲۴,۰۴۴,۶۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۵,۷۱۲	۱,۰۰۳,۹۰۵

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
درآمد ها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۴,۶۹۷,۱۰۷	(۹۸۹,۴۳۶,۳۹۹)	(۴,۵۰۶,۸۵۸,۶۳۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۹۷۰,۳۰۹,۴۶۷)	(۱,۲۵۸,۵۱۶,۱۵۰)	(۵۱۹,۱۱۹,۱۶۲)
سود سهام	۵۱۲,۲۰۵,۲۳۸	۲۲۴,۷۸۱,۸۵۵	۶۸۰,۸۰۲,۲۶۹
سود اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۲۶,۱۰۶,۸۹۹	۱,۵۸۴,۷۱۲,۸۹۶	۲,۰۹۱,۴۹۱,۹۶۵
سایر درآمدها	۱۳۱,۰۲۴,۳۸۳	۴۲,۰۵۰,۳۵۳	۴۰۸,۹۲۴,۶۳۱
جمع درآمدها	۱,۲۵۳,۷۲۴,۱۶۰	(۳۹۶,۴۰۷,۴۴۵)	(۱,۸۴۴,۷۵۸,۹۳۳)
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۴۴۸,۷۷۶,۸۸۲	۴۹۹,۳۵۳,۶۱۵	۶۴۶,۹۶۱,۹۵۸
سایر هزینه ها	۱۵۹,۱۰۳,۶۰۵	۱۱۸,۴۶۹,۱۳۶	۱۶۹,۳۴۳,۱۸۶
سود (زیان) خالص	۶۴۵,۸۴۳,۶۷۳	۱,۰۱۴,۳۳۰,۱۹۶	(۲,۶۶۱,۰۶۴,۰۷۷)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۰.۰۴۰	(۰.۱۱۶)	(۰.۱۴۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۰.۰۰۰۱	(۰.۰۰۰۴)	(۰.۰۰۰۲۵)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول سال/دوره	۱۴,۸۶۶	۱۴,۹۲۴,۰۴۴,۶۰۱	۱۳,۶۷۹	۱۸,۰۴۲,۳۱۲,۲۶۰		
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال/دوره	۲,۰۷۵	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۲	۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰		
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال/دوره	(۲۱۸)	(۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۰۵)	(۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		
سود(زیان) خالص سال/دوره	۰	۶۴۵,۸۴۳,۶۷۳	۰	(۲,۶۶۱,۰۶۴,۰۷۷)		
تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال	۰	۶۰,۵۵۴,۰۴۹	۰	۵۰۳,۵۴۹,۲۹۳		
خالص دارایی ها- تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۰	۰	(۳۶۳,۸۳۲,۸۷۵)		
تقسیم سود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	(۱,۷۸۳,۹۲۰,۰۰۰)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۶,۷۲۳	۱۷,۴۸۷,۴۴۲,۳۲۳	۱۴,۸۶۶	۱۴,۹۲۴,۰۴۴,۶۰۱		

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

