



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱
شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱

۱۳۹۲، ۱۱، ۱۰
۲۱۳ ص ۱۹۲/۱۴۱

بسم تعالی

جناب آقای معتمد

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

باسلام

احتراماً پیرو ابلاغیه ی شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ آن
سازمان محترم مبنی بر افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری،
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک
کوثر به پیوست تقدیم حضور می گردد.


محمد ثریانژاد
نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر



تعداد ثبت : ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۶,۱۹۹,۳۷۳,۷۶۲	۷,۵۵۰,۶۵۶,۲۵۰	۷,۵۷%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۴۷,۶۰۰	۲,۳۷۹	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۷,۴۱۵,۱۳۱,۰۳۱	۷,۴۳%
گلوکوزان	۳۸۲,۶۶۴	۱۴,۱۵۰	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۵,۳۶۱,۹۰۲,۳۱۸	۵,۳۷%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۵,۱۴۱,۶۷۵,۰۷۵	۵,۱۵%
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۴,۳۵۵,۱۱۹,۵۰۰	۴,۳۶%
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۴۴۳,۰۰۰	۱,۴۰۱	۳,۴۱۲,۲۰۵,۵۲۹	۳,۳۸۹,۳۷۲,۲۳۱	۳,۴۰%
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲	۳,۰۳۶,۷۶۰,۰۶۵	۳,۰۴%
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۲,۳۲۴,۲۵۹,۵۸۵	۲,۹۱۰,۵۴۲,۸۰۰	۲,۹۲%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۸	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۲,۴۰۷,۸۱۲,۶۸۰	۲,۴۱%
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۱۷۵,۵۷۹,۲۵۰	۲,۱۸%
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۲	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳	۱,۶۱۳,۷۱۱,۴۰۰	۱,۶۲%
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۱,۴۹۲,۷۰۲,۸۵۰	۱,۵۰%
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۴۸%
فولاد آلیاژی ایران	۹۴۹,۵۴۶	۱,۵۰۵	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۴۱۵,۱۳۳,۳۲۹	۱,۴۲%
مس شهید باهنر	۲۰۶,۰۰۰	۶,۱۳۷	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۲۵۱,۸۹۵,۸۳۶	۱,۲۵%
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۰,۹۲%
بانک پاسارگاد	۴۸۵,۴۹۰	۹۹۹	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	۰,۴۸%
کارخانجات قند قزوین	۸۷,۷۲۴	۴,۷۵۲	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۱۲,۸۰۰,۰۲۰	۰,۴۱%
پتروشیمی مبین	۸۰,۰۰۰	۴,۶۵۱	۳۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۳۶۸,۴۵۲,۲۲۰	۰,۳۷%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۳۰۳,۹۰۳,۶۰۰	۳۵۶,۱۹۲,۹۲۵	۰,۳۶%
ح. حمل و نقل توکا	۴۵,۱۵۸	۱,۱۵۲	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۰,۰۵%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۰	۳,۸۴۷	۴۵۷,۰۶۷	۴۹۵,۲۳۴	۰,۰۰%
صنایع شیمیایی ایران	۵	۴,۲۳۵	۱۹,۶۹۰	۲۰,۹۶۹	۰,۰۰%
جمع	۱۶,۵۸۸,۳۱۷	۱۸۷,۳۵۱	۵۱,۳۰۱,۱۷۸,۸۹۰	۵۳,۵۹۰,۳۲۹,۶۸۵	۵۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۳×۱/۰۲/۳۱				۱۳×۱/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت								
شرکت								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



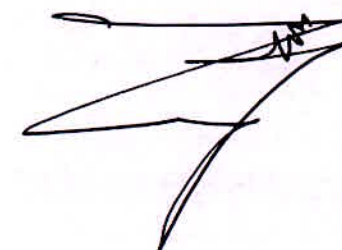
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
کل دارایی ها					اسمی					
۱۹٪	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بلی	بلی	مشارکت دولت-بشرایط خاص
۲۴٪	۲۳,۶۸۷,۰۷۲,۶۱۹	۲۳,۷۰۴,۲۵۸,۲۰۶	۷۷۰,۲۶۹	۳۰,۷۷۴	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی
۳٪	۳,۲۵۷,۰۳۶,۵۵۶	۳,۲۵۹,۳۹۹,۶۲۱	۸۴۸,۵۸۱	۳,۸۴۱	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی
۴۶٪	۴۵,۹۳۰,۳۳۴,۱۷۵	۴۵,۹۶۳,۶۵۷,۸۲۷								



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

مورد ندارد

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت						
اوراق مشارکت						



برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

موردی ندارد

تغییرات طی دوره															
۱۳×۱/۰۲/۳۱				۱۳×۱/۰۱/۳۱											
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		بهای تمام		نرخ	نرخ سود	تاریخ	گواهی سپرده بانکی
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	شده	تعداد	شکست	علی الحساب	سررسید		
دارایی ها	فروش	شده													
															گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....															
															گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....															
															جمع
.....															

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی						
۱۳×۱/۰۲/۳۱						
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۰	۲۶۸,۱۵۷,۹۱۰	۰,۲۷٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد 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	۴,۳۹۱,۵۷۰,۹۱۰	۵۴,۶۱٪	۴,۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۹۴,۷۹۶,۲۴۵	۴۰,۹۷٪	۳,۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۰,۳۸۹,۱۷۴	۱,۲۵٪	۰,۱۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵۴,۴۶۳,۳۷۲	۳,۱۶٪	۰,۲۶٪
جمع		۸,۰۴۱,۲۱۹,۷۰۱	۱۰۰٪	۸٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۹۶						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه۱۳۹۶					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳			یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳			
باما	.	.	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۳,۸۱٪	.	.	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۱,۵۷٪	
گروه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	۰,۹۵٪/-	
تامین سرمایه امید	.	.	۸۴۰,۱۰۱	۸۴۰,۱۰۱	۰,۰۵٪	.	.	۸۴۰,۱۰۱	۸۴۰,۱۰۱	۰,۰۲٪	
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	۳,۲۴٪	
داده گستر عصرنوین-های وب	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۶,۳۶٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	۰,۷۸٪/-	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷	۰,۰۱٪	
گلکوزان	.	.	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	۰,۱۱٪-	.	.	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	۰,۰۴٪/-	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸	۰,۰۰٪	
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	۰,۳۲٪-	.	.	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	۰,۱۳٪-	
فولاد آلیازی ایران	.	.	۸۸۵,۶۸۸	۸۸۵,۶۸۸	۰,۰۵٪	.	.	۸۸۵,۶۸۸	۸۸۵,۶۸۸	۰,۰۳٪	
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۲,۰۲٪	
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪	
صنایع شیمیایی ایران	.	.	۵۱,۲۳۴,۸۱۲	۵۱,۲۳۴,۸۱۲	۲,۸۳٪	.	.	۵۱,۲۳۴,۸۱۲	۵۱,۲۳۴,۸۱۲	۱,۱۷٪	
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۷۴,۶۰۲	۱۷۴,۶۰۲	۰,۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	.	۲۹,۴۱۳,۹۰۷	.	۲۹,۴۱۳,۹۰۷	۱,۶۳٪	.	۴۹۶,۸۷۳,۰۰۱	.	۴۹۶,۸۷۳,۰۰۱	۱۱,۳۱٪	
پالایش نفت تهران	.	۲۱,۴۵۹,۷۵۰	.	۲۱,۴۵۹,۷۵۰	۱,۱۹٪	.	۵۷۴,۹۲۸,۵۶۰	.	۵۷۴,۹۲۸,۵۶۰	۱۳,۰۹٪	
پتروشیمی زاگرس	.	۱۶,۰۳۸,۷۵۰	.	۱۶,۰۳۸,۷۵۰	۰,۸۹٪	.	۳۶۱,۸۰۲,۲۶۷	.	۳۶۱,۸۰۲,۲۶۷	۸,۲۴٪	
پتروشیمی مبین	.	۳,۶۷۵,۳۶۰	.	۳,۶۷۵,۳۶۰	۰,۲۰٪	.	۶۷,۶۰۶,۶۰۸	.	۶۷,۶۰۶,۶۰۸	۱,۵۴٪	
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۸,۷۲۸	.	۱۸,۷۲۸	۰,۰۰٪	
داده گستر عصرنوین-های وب	.	۱۴,۵۷۶,۲۵۰	.	۱۴,۵۷۶,۲۵۰	۰,۸۱٪	.	۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	.	۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۷,۸۵٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۷۰,۸۳۰,۴۴۳	.	۷۰,۸۳۰,۴۴۳	۳,۹۲٪	.	(۷۷۳,۲۱۳,۳۸۵)	.	(۷۷۳,۲۱۳,۳۸۵)	۱۷,۶۱٪-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۲۴,۰۱۴,۴۴۵	.	۲۴,۰۱۴,۴۴۵	۱,۳۳٪	.	۱۳۰,۹۱۶,۰۰۸	.	۱۳۰,۹۱۶,۰۰۸	۰,۳۰٪	
فولاد آلیازی ایران	.	۱۵,۱۳۶,۹۵۱	.	۱۵,۱۳۶,۹۵۱	۰,۸۴٪	.	(۷۸,۹۱۱,۰۰۱)	.	(۷۸,۹۱۱,۰۰۱)	۱,۸۰٪-	
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷۳,۰۷۶,۲۵۰	.	۷۳,۰۷۶,۲۵۰	۴,۰۴٪	.	۱,۲۵۲,۷۷۲,۷۱۱	.	۱,۲۵۲,۷۷۲,۷۱۱	۲۸,۵۳٪	
کارخانجات قند قزوین	.	۴,۳۰۸,۱۹۱	.	۴,۳۰۸,۱۹۱	۰,۲۴٪	.	(۱۶,۰۴۵,۹۱۵)	.	(۱۶,۰۴۵,۹۱۵)	۰,۳۷٪/-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶						طی دی ماه ۹۶				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵		
۳۳۵,۲۸۳	۰,۰۱٪	.	۳۳۵,۲۸۳	.	.	.	.	.	کنسرسی ایران	
(۱۰,۴۸۱,۶۶۶)	۰,۲۴٪-	.	(۱۰,۴۸۱,۶۶۶)	.	۵۰,۵۸۴,۸۵۳	.	۵۰,۵۸۴,۸۵۳	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
۴۱۹,۰۶۳,۲۲۸	۹,۵۴٪	.	(۷۵۶,۷۷۱,۴۳۲)	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰	۱,۲۳۳,۶۷۹,۶۸۱	.	۵۷,۸۴۵,۰۲۱	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰	گلکوزان	
(۱۱۰,۰۰۵,۳۱۰)	۲,۵۰٪-	.	(۱۱۰,۰۰۵,۳۱۰)	.	۳۳,۴۸۹,۸۶۶	.	۳۳,۴۸۹,۸۶۶	.	لیزینگ صنعت و معدن	
(۱۵۶,۸۷۹,۹۸۰)	۳,۵۷٪-	.	(۱۵۶,۸۷۹,۹۸۰)	.	۱۱,۸۲۶,۰۴۸	.	۱۱,۸۲۶,۰۴۸	.	مس شهید باهنر	
۵۳,۶۷۵,۶۷۵	۱,۲۳٪	.	۵۳,۶۷۵,۶۷۵	.	۳,۵۲۰,۷۲۵	.	۳,۵۲۰,۷۲۵	.	معذنی و صنعتی گل گهر	
۲۷۸,۳۶۳,۲۶۸	۶,۳۴٪	.	۲۷۸,۳۶۳,۲۶۸	.	۴۲,۴۹۰,۵۰۰	.	۴۲,۴۹۰,۵۰۰	.	معذنی و صنعتی چادرملو	
۶۱۵,۶۹۳,۶۴۰	۱۴,۰۲٪	.	۶۱۵,۶۹۳,۶۴۰	.	۲۸,۹۴۶,۷۷۵	.	۲۸,۹۴۶,۷۷۵	.	ملی صنایع مس ایران	
۵۰۸,۶۹۲,۲۵۳	۱۱,۵۸٪	.	۵۰۸,۶۹۲,۲۵۳	.	۱۶,۵۷۹,۸۷۵	.	۱۶,۵۷۹,۸۷۵	.	نفت سپاهان	
۴,۳۹۱,۵۷۰,۹۱۰	۱۰۰٪	۵۴۹,۰۶۸,۴۴۶	۲,۶۶۶,۶۶۷,۸۰۴	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰	۱,۸۰۷,۷۸۱,۷۵۸	۱۱۴,۱۳۳,۱۳۸	۵۱۷,۸۱۳,۹۶۰	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰	جمع کل	



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶			طی دی ماه ۱۳۹۶			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۳	یادداشت ۴		یادداشت ۳	یادداشت ۴	
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	.	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۸۷۳,۰۷۷,۷۹۶	۳,۸۷۳,۰۷۷,۷۹۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۳۷۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۰۶۹	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
(۳,۵۲۰,۳۱۷,۸۷۶)	.	(۳,۵۲۰,۳۱۷,۸۷۶)	۶۷,۳۰۳,۱۰۵	.	۶۷,۳۰۳,۱۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۸,۲۰۷,۳۷۴)	.	(۷۸,۲۰۷,۳۷۴)	۷۸,۲۰۷,۳۷۴-	.	(۷۸,۲۰۷,۳۷۴)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	.	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۳,۷۷۵,۰۰۰-	.	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳,۲۹۴,۷۹۶,۲۴۵	۶,۹۰۷,۰۹۶,۴۹۵	(۳,۶۱۲,۳۰۰,۲۵۰)	۱,۹۰۰,۸۴۸,۶۷۳	۱,۹۲۵,۵۲۷,۹۴۲	(۲۴,۶۷۹,۲۶۹)	جمع



Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
سود سپرده بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	۴۹,۰۴۹,۱۴۵	۱۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۱۷۴	۱۰۰



 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 تهران، پلاک ۱۱۵

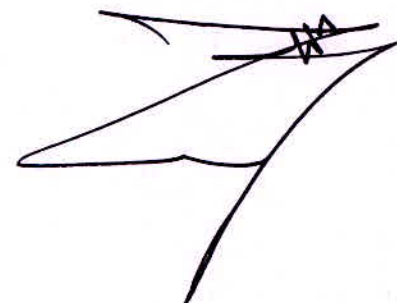
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

دی ماه ۱۳۹۶	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶
مبلغ	مبلغ
۱,۹۳۳,۴۰۳	۲۱,۹۰۰,۷۹۱
۳۲,۰۶۸,۳۷۷	۲۳۲,۵۶۲,۵۸۱
۳۴,۰۰۱,۷۸۰	۲۵۴,۴۶۳,۳۷۲

سایر درآمدها

درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
 درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
 جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶				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	
۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۱	۴۹۰,۹۶۰,۲۰۵	۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۱	۴۹۰,۹۶۰,۲۰۵	۵۰,۰۰۰	باما
(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	۳۷۷,۵۶۸,۷۹۶	۳۳۵,۷۶۵,۱۳۹	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸۴۰,۱۰۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۳۴,۳۶۸	۳,۱۰۷	۸۴۰,۱۰۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۳۴,۳۶۸	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	۱,۸۷۸,۸۶۳,۷۹۹	۲,۰۲۱,۱۲۶,۶۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۱,۱۴۸,۰۲۱,۷۰۴	۱,۴۲۷,۴۲۰,۰۷۷	۲۵۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گستر عسرنوین - های وب
(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	۴۳۹,۲۱۴,۱۷۵	۴۰۴,۹۹۳,۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵۷۸,۹۴۷	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۳۰	۲,۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۹۱۶,۱۶۴)	۳۰۰,۴۴۱,۱۲۵	۲۹۸,۵۲۴,۹۶۱	۱۷,۳۳۶	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	۳۰۰,۴۴۱,۱۲۵	۲۹۸,۵۲۴,۹۶۱	۱۷,۳۳۶	گلوکوزان
۵۹,۳۳۸	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۱,۷۲۳	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۵,۸۷۲,۴۷۳)	۱۸,۴۴۰,۶۷۹	۱۲,۵۶۸,۲۰۶	۴۸,۱۳۷	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	۱۸,۴۴۰,۶۷۹	۱۲,۵۶۸,۲۰۶	۴۸,۱۳۷	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸۸۵,۶۸۸	۲۷,۶۴۱,۴۲۰	۲۸,۵۲۷,۱۰۸	۱۶,۲۳۹	۸۸۵,۶۸۸	۲۷,۶۴۱,۴۲۰	۲۸,۵۲۷,۱۰۸	۱۶,۲۳۹	فولاد آلیازی ایران
۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۲,۷۴۹,۹۱۴,۴۲۳	۲,۸۳۸,۵۷۴,۷۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه
.	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۶۰۰,۰۰۰	.	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۶۰۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۵۱,۲۳۴,۸۱۲	۱,۹۱۷,۳۷۸,۳۳۴	۱,۹۶۸,۶۱۳,۱۴۶	۵۰۹,۹۹۵	۵۱,۲۳۴,۸۱۲	۱,۹۱۷,۳۷۸,۳۳۴	۱,۹۶۸,۶۱۳,۱۴۶	۵۰۹,۹۹۵	صنایع شیمیایی ایران
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۱۵,۵۴۴,۶۴۸,۵۷۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۱۸,۵۵۱,۲۱۶,۲۰۱	۱۹,۳۲۶,۹۰۳,۹۴۰	۱۹,۸۱۶	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۱۸,۵۵۱,۲۱۶,۲۰۱	۱۹,۳۲۶,۹۰۳,۹۴۰	۱۹,۸۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۲۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۲۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۸۷۳,۰۷۷,۷۹۶	۶,۶۲۲,۱۰۳,۱۳۷	۱۰,۴۹۵,۱۸۰,۹۳۳	۱۲,۶۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۳۷۴,۰۶۹	۴۳۷,۶۲۵,۹۳۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۳,۵۲۸,۱۰۱,۴۷۰	۱۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۹,۵۴۷,۱۳۳,۲۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۷,۴۵۶,۱۶۴,۹۴۱	۹۵,۷۴۴,۱۲۵,۹۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۲۹۰,۸۴۱	۳,۶۷۱,۲۴۵	۲,۰۳۹,۶۶۱,۰۸۰	۴۳,۴۶۶,۲۶۳,۶۵۵	۴۵,۵۰۵,۹۲۴,۷۳۵	۱,۲۸۷,۲۶۰	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

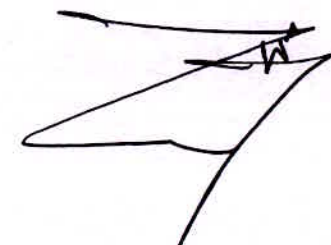
۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۷۴,۶۰۲	۴۸۰,۱۰۱,۱۱۴	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	۴۸۵,۴۹۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۹۶,۸۷۳,۰۰۱	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲	۲,۹۸۷,۳۹۷,۰۹۳	۶۳۱,۰۰۰	۲۹,۴۱۳,۹۰۷	۲,۹۸۷,۳۹۷,۰۹۳	۳,۰۱۶,۸۱۱,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۷۴,۹۲۸,۵۶۰	۱,۶۰۴,۶۱۱,۶۹۰	۲,۱۷۹,۵۴۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۷۵۰	۲,۱۷۹,۵۴۰,۲۵۰	۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳۶۱,۸۰۲,۲۶۷	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳	۱,۶۲۸,۹۶۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۸,۷۵۰	۱,۶۲۸,۹۶۱,۲۵۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶۷,۶۰۶,۶۰۸	۳۰۵,۶۷۸,۰۳۲	۳۷۳,۲۸۴,۶۴۰	۸۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۳۶۰	۳۷۳,۲۸۴,۶۴۰	۳۷۶,۹۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۸,۷۲۸	۵۱,۴۹۶,۰۷۳	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۴۵,۱۵۸	.	.	.	.	ح. حمل و نقل توکا
۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۲۵۰	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین- های وب
(۷۷۳,۲۱۳,۳۸۵)	۷,۹۶۷,۰۴۳,۷۴۲	۷,۱۹۳,۸۳۰,۳۵۷	۳,۱۴۷,۶۰۰	۷۰,۸۳۰,۴۴۳	۷,۱۹۳,۸۳۰,۳۵۷	۷,۲۶۴,۶۶۰,۸۰۰	۳,۱۴۷,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳,۰۹۱,۶۰۸	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۲,۴۳۹,۰۰۵,۵۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۴,۴۴۵	۲,۴۳۹,۰۰۵,۵۵۵	۲,۴۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۷۸,۹۱۱,۰۰۱)	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۵۳۷,۳۷۰,۷۵۹	۹۴۹,۵۴۶	۱۵,۱۳۶,۹۵۱	۱,۵۳۷,۳۷۰,۷۵۹	۱,۵۵۲,۵۰۷,۷۱۰	۹۴۹,۵۴۶	فولاد آلیازی ایران
۱,۲۵۲,۷۷۲,۷۱۱	۶,۱۶۹,۱۵۱,۰۳۹	۷,۴۲۱,۹۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۶,۲۵۰	۷,۴۲۱,۹۲۳,۷۵۰	۷,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶,۰۴۵,۹۱۵)	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۳۷,۵۵۷,۵۹۷	۸۷,۷۲۴	۴,۳۰۸,۱۹۱	۴۳۷,۵۵۷,۵۹۷	۴۴۱,۸۶۵,۷۸۸	۸۷,۷۲۴	کارخانجات قند قزوین
۳۳۵,۲۸۳	۹۲۱,۹۲۴,۱۵۲	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
(۱۰,۴۸۱,۶۶۶)	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۵,۱۳۷,۶۰۵,۱۴۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۴,۸۵۳	۵,۱۳۷,۶۰۵,۱۴۷	۵,۱۸۸,۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۷۵۶,۷۷۱,۴۳۲)	۶,۸۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۵,۸۷۴,۹۷۷,۶۳۵	۳۸۲,۶۶۴	۵۷,۸۴۵,۰۲۱	۵,۸۷۴,۹۷۷,۶۳۵	۵,۹۳۲,۸۲۲,۶۵۶	۳۸۲,۶۶۴	گلوکوزان
(۱۱۰,۰۰۵,۳۱۰)	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴	۳,۴۰۱,۳۶۸,۱۳۴	۲,۴۴۳,۰۰۰	۳۳,۴۸۹,۸۶۶	۳,۴۰۱,۳۶۸,۱۳۴	۳,۴۳۴,۸۵۸,۰۰۰	۲,۴۴۳,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
(۱۵۶,۸۷۹,۹۸۰)	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۲۰۱,۱۰۱,۹۵۲	۲۰۶,۰۰۰	۱۱,۸۲۶,۰۴۸	۱,۲۰۱,۱۰۱,۹۵۲	۱,۲۱۲,۹۲۸,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	مس شهید باهنر
۵۳,۶۷۵,۶۷۵	۳۰۳,۹۰۳,۶۰۰	۳۵۷,۵۷۹,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۷۲۵	۳۵۷,۵۷۹,۲۷۵	۳۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷۸,۳۶۳,۲۶۸	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۴,۳۱۵,۵۰۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۰,۵۰۰	۴,۳۱۵,۵۰۹,۵۰۰	۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۱۵,۶۹۳,۶۴۰	۲,۳۲۴,۲۵۹,۵۸۵	۲,۹۳۹,۹۵۳,۲۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۷۷۵	۲,۹۳۹,۹۵۳,۲۲۵	۲,۹۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۰۸,۶۹۲,۲۵۳	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۱,۶۸۳,۹۲۰,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۸۷۵	۱,۶۸۳,۹۲۰,۱۲۵	۱,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۳,۵۲۰,۳۱۷,۸۷۶)	۶,۷۷۷,۳۵۴,۴۳۲	۳,۲۵۷,۰۳۶,۵۵۶	۳,۸۴۱	۶۷۳,۳۱۰۵	۳۱۸,۹۷۳,۴۵۱	۳۲۵۷,۰۳۶,۵۵۶	۳,۸۴۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
(۷۸,۲۰۷,۳۷۴)	۲۳,۷۶۵,۲۷۹,۹۹۳	۲۳,۶۸۷,۰۷۲,۶۱۹	۳۰,۷۷۴	(۷۸,۲۰۷,۳۷۴)	۲۳۷,۶۵۲,۷۹۹,۹۹۳	۲۳,۶۸۷,۰۷۲,۶۱۹	۳۰,۷۷۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۹۴۵,۶۳۲,۴۴۶)	۱۰۰,۹۲۱,۳۲۶,۵۶۷	۹۹,۹۷۵,۶۹۴,۱۲۱		۴۹۳,۱۳۴,۶۹۱	۹۸,۵۴۶,۳۲۳,۴۳۸	۹۹,۰۳۹,۴۵۸,۱۲۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۳۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گلوکوزان	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۸۲,۶۶۴	۳,۵۰۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۱۶۳,۴۸۹,۳۴۰)	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۱۶۳,۴۸۹,۳۴۰)	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰
				۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۱۶۳,۴۸۹,۳۴۰)	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۱۶۳,۴۸۹,۳۴۰)	۱,۱۷۵,۸۳۴,۶۶۰



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶			طی دی ماه ۱۳۹۶			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۳۲,۴۳۸,۳۶۲	۰	۳۲,۴۳۸,۳۶۲	۳۲,۴۳۸,۳۶۲	۰	۳۲,۴۳۸,۳۶۲	۱۷	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص
۶۷,۹۵۰,۸۱۲	(۵۰,۲۴۶)	۶۷,۹۵۰,۸۱۲	۱۶,۶۱۰,۷۸۳	(۲۰,۸۵۸)	۱۶,۵۸۹,۹۲۵	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۱۰۰,۳۸۹,۱۷۴	(۵۰,۲۴۶)	۱۰۰,۳۸۹,۱۷۴	۴۹,۰۴۹,۱۴۵	(۲۰,۸۵۸)	۴۹,۰۲۸,۲۸۷		


صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۱۰۵۱