



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

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

۱۳۹۲، ۱۱، ۲۱
۲۱۴ ص ۹۲ / ۱۴۸

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر با توجه به بسته بودن صندوق در مرحله ی تمدید با تاخیر، به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با احترام

محمد ثریانژاد

نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت : ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	شرکت
۷,۷۵%	۷,۸۸۲,۶۶۷,۶۶۶	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۲,۵۲۹	۳,۱۴۷,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷,۰۳%	۷,۱۵۴,۵۵۶,۲۵۰	۶,۱۹۹,۳۷۳,۷۶۲	۲,۸۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۴۱%	۶,۵۲۱,۳۹۰,۴۰۰	۶,۹۳۲,۱۹۰,۱۹۲	۱۶,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۵,۷۶%	۵,۸۵۵,۲۶۹,۰۳۰	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۴,۳۱۶	۱,۳۷۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۹۴%	۴,۰۰۸,۵۳۲,۰۰۰	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۲۰,۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۳۷%	۳,۴۳۲,۸۱۷,۴۸۴	۳,۴۱۲,۲۰۵,۵۲۹	۱,۴۱۹	۲,۴۴۳,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۷۳%	۲,۷۷۴,۶۸۰,۵۰۰	۲,۳۳۹,۶۱۸,۳۷۴	۴,۶۷۰	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۳%	۲,۳۶۸,۴۴۰,۳۴۰	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۱۷,۰۸۴	۱۴۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۹۵%	۱,۹۸۳,۲۴۲,۹۹۳	۲,۰۰۸,۳۶۲,۱۸۴	۳,۹۲۷	۵۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۱,۸۸%	۱,۹۱۳,۶۵۸,۱۲۵	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۳,۸۶۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۵۹%	۱,۶۱۷,۳۱۹,۳۹۶	۱,۶۴۳,۹۲۳,۱۸۰	۱,۶۹۱	۹۶۵,۷۸۵	فولاد آلیاژی ایران
۱,۴۶%	۱,۴۸۷,۹۴۷,۶۵۰	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳	۳۰۰,۵۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۴۶%	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۵,۹۸۰	۲۵۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۱,۳۷%	۱,۳۹۰,۸۱۴,۰۴۷	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۶,۸۱۸	۲۰۶,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱,۲۰%	۱,۲۱۷,۲۱۵,۳۰۰	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۱۲,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۱۴%	۱,۱۶۳,۰۴۸,۶۲۵	۹۸۰,۲۶۶,۷۸۴	۲,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰,۹۱%	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۰,۷۸%	۷۸۹,۰۳۱,۲۰۰	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۱,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۰,۴۷%	۴۸۰,۳۷۵,۷۱۶	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۹۹۹	۴۸۵,۴۹۰	بانک پاسارگاد
۰,۴۴%	۴۴۷,۳۷۳,۷۵۹	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۵,۱۵۰	۸۷,۷۲۴	کارخانجات قند قزوین
۰,۴۱%	۴۱۸,۰۳۴,۰۳۸	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۲	۸,۴۴۳	۵۰,۰۰۰	باما
۰,۳۵%	۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	۲۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۴,۴۶۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰,۳۱%	۳۱۸,۷۶۱,۴۷۵	۳۰۳,۹۰۳,۶۰۰	۳,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۵%	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۱,۱۵۲	۴۵,۱۵۸	ح. حمل و نقل توکا
۰,۰۱%	۱۳,۹۱۸,۹۵۸	۳۰,۴۲۲,۵۸۴	۲۹۲	۴۸,۱۳۷	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰%	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۵۵%	۵۶,۰۵۱,۳۳۸,۷۶۹	۵۳,۳۴۳,۶۵۷,۰۳۷	۱۹۱,۵۸۰	۱۷,۲۰۲,۰۰۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق مورد ندارد

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال نرخ سود مؤثر
شرکت
شرکت



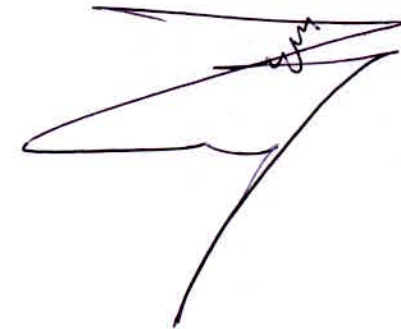
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲۲٪	۲۲,۴۰۷,۷۶۴,۳۲۴	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۹۹۱,۲۰۰	۲۲,۶۳۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی
۱۹٪	۱۹,۱۰۷,۱۹۰,۱۱۷	۱۸,۵۵۱,۲۱۶,۲۰۱	۹۶۵,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی
۳٪	۳,۱۸۹,۷۳۳,۴۵۱	۳,۱۱۹,۲۳۱,۳۰۵	۸۳۲,۰۰۰	۳,۸۴۱	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی
۴۴٪	۴۴,۷۰۴,۶۸۷,۸۹۲	۴۳,۱۵۰,۶۰۷,۳۰۳								



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

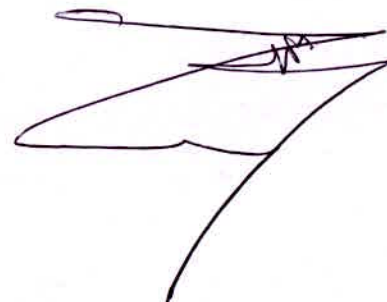
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

مورد ندارد

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
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	۸۴۹۸۱۰۱۶۲۰۴۴۹۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۰	۴۵۰.۴۲۲.۹۷۳	۰,۴۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد							گواهی سپرده بانکی
۱۳۹۶/۰۹/۳۰				نرخ	نرخ سود	تاریخ	
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	شکست	علی الحساب	سررسید	
دارایی ها	فروش	شده					
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....				جمع

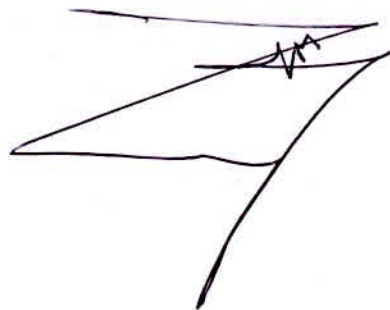
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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	۳,۶۰۲,۵۰۹,۳۰۴	۵۳,۳۶%	۳,۵۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۸۷۷,۵۲۶,۰۱۵	۴۲,۶۲%	۲,۸۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۱,۳۹۰,۲۷۵	۰,۷۶%	۰,۰۵%
سایر درآمدها	۴-۲	۲۲۰,۲۴۹,۹۸۴	۳,۲۶%	۰,۲۲%
جمع		۶,۷۵۱,۶۷۵,۵۷۸	۱۰۰%	۷%



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۹۶					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶								
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع	
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	پادداشت ۲	پادداشت ۱	پادداشت ۱	پادداشت ۲	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	پادداشت ۱	پادداشت ۲	پادداشت ۳	پادداشت ۴
مس شهیدباهنر	.	۱۵۸.۷۸۹.۵۸۷	.	.	.	۴.۶۲٪	۱۵۸.۷۸۹.۵۸۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۴۳۰.۱۳۳.۷۰۵	.	.	.	۱۲.۵۱٪	۴۳۰.۱۳۳.۷۰۵
لیزینگ صنعت و معدن	.	(۸۲.۲۵۲.۱۴۵)	.	.	.	۲.۳۹٪-	(۸۲.۲۵۲.۱۴۵)
ملی صنایع مس ایران	.	۲۳۶.۶۶۹.۷۵۰	.	.	.	۶.۸۸٪	۲۳۶.۶۶۹.۷۵۰
گلوکوزان	.	۱۲.۲۷۹.۱۰۰	.	.	.	۰.۳۶٪	۱۲.۲۷۹.۱۰۰
ح. ملی صنایع مس ایران	.	۵۶.۳۷۲.۰۲۴	.	.	.	۱.۶۴٪	۵۶.۳۷۲.۰۲۴
پالایش نفت اصفهان	.	۲۸۸.۴۸۲.۹۳۹	.	.	.	۸.۳۹٪	۲۸۸.۴۸۲.۹۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۲۸.۶۱۴.۲۳۲)	.	.	.	۰.۸۳٪-	(۲۸.۶۱۴.۲۳۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۴.۸۵۷.۸۷۵	.	.	.	۰.۴۳٪	۱۴.۸۵۷.۸۷۵
باما	.	(۳.۹۶۴.۹۹۵)	.	.	.	۰.۱۲٪-	(۳.۹۶۴.۹۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۴۵۸.۱۷۶.۱۷۸	.	.	.	۱۳.۳۳٪	۴۵۸.۱۷۶.۱۷۸
کارخانجات قند قزوین	.	(۶.۲۲۹.۷۵۳)	.	.	.	۰.۱۸٪-	(۶.۲۲۹.۷۵۳)
صنایع شیمیایی ایران	.	۱۳۴.۸۴۲.۳۴۲	.	.	.	۳.۹۳٪	۱۳۴.۸۴۲.۳۴۲
فولاد آلیازی ایران	.	(۲۶.۷۰۳.۸۸۴)	.	.	.	۰.۷۸٪-	(۲۶.۷۰۳.۸۸۴)
پتروشیمی زاگرس	.	۲۱۲.۸۰۴.۷۲۵	.	.	.	۶.۱۹٪	۲۱۲.۸۰۴.۷۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	(۱۰.۳۹۷.۶۲۵)	.	.	.	۰.۳۰٪-	(۱۰.۳۹۷.۶۲۵)
نفت سپاهان	.	۴۱.۹۸۷.۴۲۸	.	.	.	۱.۳۳٪	۴۱.۹۸۷.۴۲۸
پتروشیمی مبین	.	۲۳.۳۶۹.۹۰۰	.	.	.	۰.۶۸٪	۲۳.۳۶۹.۹۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۸۹۰۰۰۰۰.۱۴۹	۱۴۲.۲۶۲.۸۵۸	.	.	۳۰.۰۱٪	۱.۰۳۲.۲۶۲.۰۰۷
پالایش نفت تهران	.	۱۳.۳۶۸.۳۷۵	.	.	.	۰.۳۹٪	۱۳.۳۶۸.۳۷۵
تامین سرمایه امید	.	(۷۱.۵۳۶)	.	.	.	۰.۰۰٪	(۷۱.۵۳۶)
داده گستر عصر نوین-های وب	.	۲۴۱.۷۷۴.۸۳۶	۲۷۵.۷۷۸.۰۱۰	.	.	۱۵.۰۵٪	۵۱۷.۵۵۲.۸۴۶
کنتورسازی ایران	۰.۰۰٪
ح. حمل و نقل توکا	۰.۰۰٪
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	(۳۴.۲۲۰.۹۰۶)	.	.	۰.۹۹٪-	(۳۴.۲۲۰.۹۰۶)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰.۰۰٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰.۰۰٪
		۳۰.۵۵.۶۷۴.۷۴۳	۳۸۳.۸۱۹.۹۶۲	۳.۴۲۹.۴۹۴.۷۰۵	۱۰۰٪	۳.۴۲۹.۴۹۴.۷۰۵	۳۸۳.۸۱۹.۹۶۲	۳۰.۵۵.۶۷۴.۷۴۳						
				۲.۷۲۲.۶۳۸.۶۸۸				۴۲۴.۹۳۵.۳۰۸						
								۲.۶۰۲.۵۰۹.۳۰۴						

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

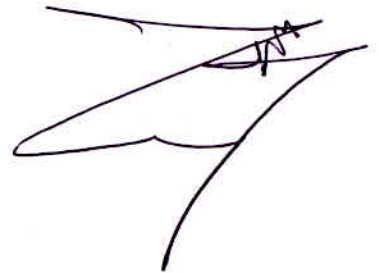
۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر ماه ۱۳۹۶				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵		یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲۸۵,۴۵۶,۸۱۵	۳,۸۷۳,۰۷۷,۷۹۶	(۳,۵۸۷,۶۲۰,۹۸۱)	.	۲۸۶,۰۸۲,۴۷۷	۳,۸۷۳,۷۰۳,۴۵۸	(۳,۵۸۷,۶۲۰,۹۸۱)	.	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	.	.	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۹۲۷,۶۰۴,۵۲۷	.	۹۲۷,۶۰۴,۵۲۷	.	۹۲۷,۶۰۴,۵۲۷	.	۹۲۷,۶۰۴,۵۲۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۵۵,۹۷۳,۹۱۶	.	۵۵۵,۹۷۳,۹۱۶	.	۵۵۵,۹۷۳,۹۱۶	.	۵۵۵,۹۷۳,۹۱۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲,۸۷۷,۵۲۶,۰۱۵	۴,۹۸۱,۵۶۸,۵۵۳	(۲,۱۰۴,۰۴۲,۵۳۸)	.	۲,۲۲۲,۵۲۷,۶۵۴	۴,۳۲۶,۵۷۰,۱۹۲	(۲,۱۰۴,۰۴۲,۵۳۸)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

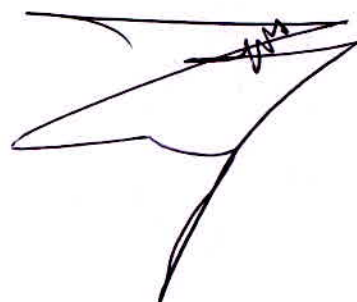
نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۱۶۲۰۴۴۹۱	۹,۶۶۲,۵۷۶	۱۰۰	۵۱,۳۹۰,۲۷۵	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶	آذرماه ۱۳۹۶	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۷۵۵,۷۸۰	۷,۵۶۳,۴۳۸	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۲۰۰,۴۹۴,۲۰۴	۶۰,۲۳۱,۵۸۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۲۰,۲۴۹,۹۸۴	۶۷,۷۹۵,۰۱۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر 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	
۱۴۲.۲۶۲.۸۵۸	۱.۸۷۸.۸۶۳.۷۹۹	۲.۰۲۱.۱۲۶.۶۵۷	۵۰.۰۰۰	۱۴۲.۲۶۲.۸۵۸	۱.۸۷۸.۸۶۳.۷۹۹	۲.۰۲۱.۱۲۶.۶۵۷	۵۰.۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۴.۲۲۰.۹۰۶)	۴۳۹.۲۱۴.۱۷۵	۴۰۴.۹۹۳.۲۶۹	۳۰۰.۰۰۰	(۳۴.۲۲۰.۹۰۶)	۴۳۹.۲۱۴.۱۷۵	۴۰۴.۹۹۳.۲۶۹	۳۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۷۹.۳۹۸.۳۷۳	۱.۱۴۸.۰۲۱.۷۰۴	۱.۴۲۷.۴۲۰.۰۷۷	۲۵۳.۶۶۱	۲۷۵.۷۷۸.۰۱۰	۱.۱۳۵.۴۷۵.۴۶۱	۱.۴۱۱.۲۵۳.۴۷۱	۲۵۰.۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۵۷۸.۹۴۷	۴.۱۴۴.۵۸۳	۴.۷۲۳.۵۳۰	۲.۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۱.۸۰۳.۶۵۷)	۳۷۷.۵۶۸.۷۹۶	۳۳۵.۷۶۵.۱۳۹	۲۷۵.۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸۸.۶۶۰.۳۵۵	۲.۷۴۹.۹۱۴.۴۲۳	۲.۸۳۸.۵۷۴.۷۷۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۵۹.۳۳۸	۵۲۲.۳۸۵	۵۸۱.۷۲۳	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴۵۵.۳۵۱.۴۲۴	۱۵.۵۴۴.۶۴۸.۵۷۶	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۳.۸۷۳.۰۷۷.۷۹۶	۶.۶۲۲.۱۰۳.۱۳۷	۱۰.۴۹۵.۱۸۰.۹۳۳	۱۲.۶۵۹	۳.۸۷۳.۷۰۳.۴۵۸	۴.۹۹۶.۸۵۶.۱۸۱	۸.۸۷۰.۵۵۹.۶۳۹	۱۰.۶۵۹	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	۴۵۲.۸۶۶.۷۳۴	۹.۵۴۷.۱۳۳.۲۶۶	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۵.۴۱۶.۵۰۳.۸۶۱	۵۲.۲۷۷.۸۶۲.۲۴۵	۵۷.۶۹۴.۳۶۶.۱۰۶	۱.۹۳۳.۹۸۵	۴.۷۱۰.۳۹۰.۱۵۴	۱۷.۹۹۷.۵۴۲.۸۸۲	۲۲.۷۰۷.۹۳۳.۰۳۶	۱۰.۷۰۶.۶۵۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر 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	
۳۲,۸۳۲,۱۱۵	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۳۹۰,۸۱۴,۰۴۷	۲۰۶,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۹,۵۸۷	۱۲۳۲,۲۴۴۶۰	۱۳۹,۰۸۱۴,۰۴۷	۲۰۶,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۸۴,۳۷۶,۰۷۶)	۷,۹۶۷,۰۴۳,۷۴۲	۷,۸۸۲,۶۶۷,۶۶۶	۳,۱۴۷,۶۰۰	۴۳۰,۱۳۳,۷۰۵	۷,۴۵۲,۵۳۳,۹۶۱	۷,۸۸۲,۶۶۷,۶۶۶	۳,۱۴۷,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۷۸,۵۵۵,۹۶۰)	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴	۳,۴۳۲,۸۱۷,۴۸۴	۲,۴۴۳,۰۰۰	(۸۲,۲۵۲,۱۴۵)	۳,۵۱۵,۰۶۹,۶۲۹	۳,۴۳۲,۸۱۷,۴۸۴	۲,۴۴۳,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۸۲,۷۸۱,۸۴۱	۹۸,۰۲۶۶,۷۸۴	۱,۱۶۳,۰۴۸,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۶۹,۷۵۰	۹۲۶,۳۷۸,۸۷۵	۱,۱۶۳,۰۴۸,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۱۰,۷۹۹,۷۹۲)	۶,۹۳۲,۱۹۰,۱۹۲	۶,۵۲۱,۳۹۰,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۱۰۰	۶,۵۰۹,۱۱۱,۳۰۰	۶,۵۲۱,۳۹۰,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	گلوکوزان
۴۵,۰۳۸,۳۹۹	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۷۸۹,۰۳۱,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۲,۰۲۴	۷۳۲,۶۵۹,۱۷۶	۷۸۹,۰۳۱,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	ح. ملی صنایع مس ایران
۴۳۵,۰۶۲,۱۲۶	۲,۳۳۹,۶۱۸,۳۷۴	۲,۷۷۴,۶۸۰,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۸۲,۹۳۹	۲,۴۸۶,۱۹۷,۵۶۱	۲,۷۷۴,۶۸۰,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲۸,۶۱۴,۲۳۲)	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۴,۰۰۸,۵۳۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۸,۶۱۴,۲۳۲)	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۴,۰۰۸,۵۳۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴,۸۵۷,۸۷۵	۳۰۳,۹۰۳,۶۰۰	۳۱۸,۷۶۱,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۷,۸۷۵	۳۰۳,۹۰۳,۶۰۰	۳۱۸,۷۶۱,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۹۶۴,۹۹۵)	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۲	۴۱۸,۰۳۴,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	(۳,۹۶۴,۹۹۵)	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۲	۴۱۸,۰۳۴,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	پاما
۹۸۵,۴۰۵,۵۱۱	۶,۱۶۹,۱۵۱,۰۳۹	۷,۱۵۴,۵۵۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۷۶,۱۷۸	۶,۶۹۶,۳۸۰,۰۷۲	۷,۱۵۴,۵۵۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۲۲۹,۷۵۳)	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۴۷,۳۷۳,۷۵۹	۸۷,۷۲۴	(۶,۲۲۹,۷۵۳)	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۴۷,۳۷۳,۷۵۹	۸۷,۷۲۴	کارخانجات قند قزوین
۶۵,۸۴۵,۸۶۰	۱,۹۱۷,۳۹۷,۱۳۲	۱,۹۸۳,۲۴۲,۹۹۲	۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۴۲,۳۴۲	۱,۸۴۸,۴۰۰,۶۵۰	۱,۹۸۳,۲۴۲,۹۹۲	۵۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
(۲۶,۷۰۳,۸۸۴)	۱,۶۴۳,۹۲۳,۱۸۰	۱,۶۱۷,۲۱۹,۲۹۶	۹۶۵,۷۸۵	(۲۶,۷۰۳,۸۸۴)	۱,۶۴۳,۹۲۳,۱۸۰	۱,۶۱۷,۲۱۹,۲۹۶	۹۶۵,۷۸۵	فولاد آلیاژی ایران
۲۲۰,۷۹۰,۶۶۷	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳	۱,۴۸۷,۹۴۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۰۴,۷۲۵	۱,۲۷۵,۱۴۴,۹۲۵	۱,۴۸۷,۹۴۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۵۷,۴۷۳,۶۰۷)	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۲,۳۶۸,۴۴۰,۳۴۰	۱۴۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۷,۶۲۵)	۲,۳۷۸,۸۳۷,۹۶۵	۲,۳۶۸,۴۴۰,۳۴۰	۱۴۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۱,۹۸۷,۴۳۸	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۱,۳۱۷,۳۱۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۷,۴۳۸	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۱,۳۱۷,۳۱۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴۷,۶۴۳,۱۶۸	۳۰۵,۶۷۸,۰۳۲	۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۹,۹۰۰	۳۲۹,۹۵۱,۳۰۰	۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۰۷,۱۸۲,۲۱۷	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۵,۸۵۵,۲۶۹,۰۳۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۱۴۹	۴,۹۶۵,۲۶۸,۸۸۱	۵,۸۵۵,۲۶۹,۰۳۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰۹,۰۴۶,۴۳۵	۱,۶۰۴,۶۱۱,۶۹۰	۱,۹۱۳,۶۵۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸,۳۷۵	۱,۹۰۰,۲۸۹,۷۵۰	۱,۹۱۳,۶۵۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۳,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴۹۹۴۲۶۷	۴,۹۲۳,۷۳۱	۳,۱۰۷	نامین سرمایه امید
۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۴,۸۳۶	۱۲۲۸۶۴۸۹۱۴	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرتوبین های وب
۳۳۵,۲۸۳	۹۲۱,۹۲۴,۱۵۲	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۱۸,۷۲۸	۵۱,۴۹۶,۰۷۳	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۴۵,۱۵۸	ح. حمل و نقل توکا

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر 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	
(۴,۵۲۱,۷۲۱)	۱۸,۴۴۰,۶۷۹	۱۳,۹۱۸,۹۵۸	۴۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	ح . صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۷۴,۶۰۲	۴۸۰,۱۰۱,۱۱۴	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	۴۸۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۹۲۷,۶۰۴,۵۲۷	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۲۲,۴۰۷,۷۶۴,۳۲۴	۲۲,۶۳۰	۹۲۷,۶۰۴,۵۲۷	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۲۲,۴۰۷,۷۶۴,۳۲۴	۲۲,۶۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۵۵,۹۷۳,۹۱۶	۱۸,۵۵۱,۳۱۶,۲۰۱	۱۹,۱۰۷,۱۹۰,۱۱۷	۱۹,۸۱۶	۵۵۵,۹۷۳,۹۱۶	۱۸,۵۵۱,۳۱۶,۲۰۱	۱۹,۱۰۷,۱۹۰,۱۱۷	۱۹,۸۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۳,۵۸۷,۶۲۰,۹۸۱)	۶,۷۷۷,۳۵۴,۴۳۲	۳,۱۸۹,۷۳۳,۴۵۱	۳,۸۴۱	(۳,۵۸۷,۶۲۰,۹۸۱)	۶,۷۷۷,۳۵۴,۴۳۲	۳,۱۸۹,۷۳۳,۴۵۱	۳,۸۴۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۲۸,۵۹۶,۱۵۰	۱۰۰,۱۲۷,۴۳۰,۵۰۹	۱۰۰,۷۵۶,۰۲۶,۶۵۹	۱۷,۲۴۸,۲۸۸	۹۵۱,۶۳۲,۲۰۵	۹۸,۲۳۶,۴۲۵,۵۴۴	۹۹,۲۸۸,۰۵۷,۷۴۹	۱۶,۶۴۹,۵۰۳	

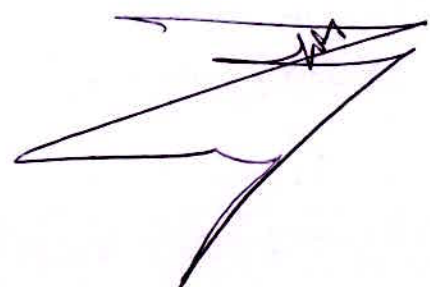
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۳۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
موردی ندارد			



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶			طی آذر ماه ۱۳۹۶			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵۱,۳۹۰,۲۷۵	(۲۹,۳۸۸)	۵۱,۳۶۰,۸۸۷	۹,۶۶۲,۵۷۶	(۱,۲۷۱)	۹,۶۶۱,۳۰۵	۱۰	سود سپرده بانک سامان

