



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

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

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

شماره: ۲۱۳/۹۶/۱۷۰/ص

برسالتی

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 ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
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 ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۲۷

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۴۸۵,۴۹۰	۹۹۹	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۰,۴۱٪
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱,۰۰۰	۴,۶۴۱	۲,۹۲۸,۰۳۶,۵۵۷	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲	۲,۵۱٪
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷	۲,۱۲۴,۰۸۶,۲۵۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۱,۸۲٪
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۸	۱,۶۸۹,۱۶۸,۴۵۰	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳	۱,۴۵٪
پتروشیمی مبین	۸۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۳۶۷,۱۸۴,۷۰۰	۲۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۰,۳۲٪
ح. حمل و نقل توکا	۴۵,۱۵۸	۱,۱۵۲	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۰,۰۴٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۲۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۴۷,۶۰۰	۲,۱۳۷	۶,۶۴۵,۲۵۴,۰۳۹	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۵,۷۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۲	۲,۴۲۴,۰۳۲,۹۷۵	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۲,۰۸٪
فولاد آلیاژی ایران	۹۴۹,۵۴۶	۱,۵۰۴	۱,۴۱۲,۳۱۲,۴۶۶	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸	۵,۸۶۸,۲۲۱,۵۰۰	۴,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۵,۰۳٪
کارخانجات قند قزوین	۸۷,۷۲۴	۴,۸۶۵	۴۲۰,۰۱۰,۱۲۱	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۰,۳۶٪
کالسمین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵	۲,۱۱۴,۵۷۹,۸۵۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۱,۸۱٪
کنترسازای ایران	۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۰,۷۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۰۴	۴,۹۸۰,۲۳۴,۶۱۸	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۴,۲۷٪
گلوکوزان	۳۸۲,۶۶۴	۱۴,۷۵۴	۵,۵۹۰,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۴,۸۰٪
لیزینگ صنعت و معدن مدیریت صنعت سوینده	۲,۴۴۳,۰۰۰	۱,۴۰۷	۳,۴۰۳,۷۸۷,۳۱۵	۳,۴۱۲,۲۰۵,۵۲۹	۲,۹۲٪
مس شهباهنر	۶۲۹	۳,۶۲۱	۲,۳۶۸,۱۴۱	۱,۷۲۵,۱۳۷	۰,۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۶,۰۰۰	۵,۳۲۳	۱,۰۸۵,۸۴۶,۷۵۵	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۰,۹۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷	۳۵۳,۹۱۵,۳۵۰	۳۰۳,۹۰۳,۶۰۰	۰,۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۴,۱۱۷,۴۵۹,۵۰۰	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۳,۵۳٪
نفت سیاهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱,۶۴۶,۳۸۹,۶۵۰	۱,۲۶۷,۷۷۷,۹۵۶	۱,۴۱٪
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۱	۱,۶۱۷,۵۷۳,۳۷۵	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۱,۳۹٪
		۱۹۲,۱۴۲	۵۱,۷۲۴,۹۵۵,۳۱۴	۵۱,۰۶۱,۳۲۸,۳۳۹	۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

تاریخ ثبت: ۲۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

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

۱۳۹۶/۱۱/۲۷					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
۱۷٪	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
۲۱٪	۲۳,۳۵۸,۳۰۶,۳۱۳	۲۳,۷۶۵,۲۷۹,۹۹۳	۷۵۹,۵۷۸	۳۰,۷۷۴	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی
۱۸٪	۲۰,۳۸۸,۷۴۲,۴۳۳	۲۰,۵۷۷,۸۳۹,۴۹۲	۷۶۵,۷۲۶	۲۶,۶۴۶	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی
۵۵٪	۶۲,۷۳۳,۲۷۳,۷۴۶	۶۳,۳۴۳,۱۱۹,۴۸۵								



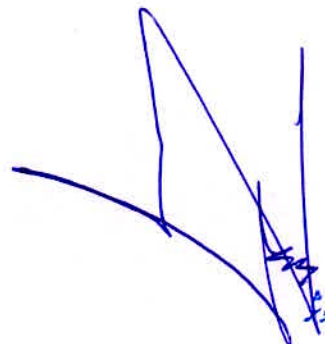
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی						
۱۳۹۶/۱۱/۲۷						
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	۳۱,۵۱۳,۸۳۷	۰,۰۳٪


صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱


صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد

۱۳۹۶/۱۱/۲۷		تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۱/۳۱						گواهی سپرده بانکی
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ	
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	فروش	شده		شکست	علی الحساب	سررسید	
.....												گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....												گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....												جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

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	۲.۷۷۴.۹۸۷.۳۱۹	۶۵,۹۴٪	۲,۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱.۰۷۹.۲۵۶.۷۵۶	۲۵,۶۵٪	۰,۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸.۹۳۸.۰۶۶	۱,۶۴٪	۰,۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸۴.۹۵۷.۱۹۱	۶,۷۷٪	۰,۲۵٪
جمع		۴.۲۰۸.۱۳۹.۳۳۲	۱۰۰٪	۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

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

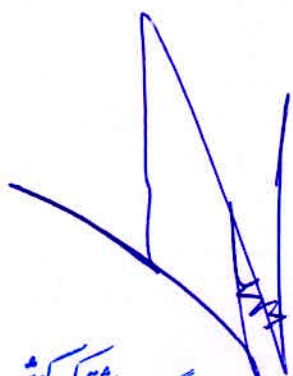
طی بهمن ماه ۱۳۹۶					از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۰۷,۶۷۱,۵۲۱)	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰	۴۲,۲۵۱,۲۴۹	۰	۳۷۸,۶۱۱,۶۹۴	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰	۶۳۰,۵۳۴,۴۶۴	۲۲,۷۲%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۴۸,۶۰۴,۵۴۶)	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	(۲۴۹,۵۸۷,۷۴۶)	۰	۹۳۲,۹۰۰,۶۶۵	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	۱,۱۳۱,۹۱۷,۴۶۵	۴۰,۷۹%
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۰	۰	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۰	۰	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۰,۰۱%
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۱۶۱,۴۴۰,۴۵۸)	۰	(۱۶۱,۴۴۰,۴۵۸)	۰	(۱۶۷,۸۵۲,۱۹۶)	۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	(۲۵,۵۸۹,۳۳۸)	۰,۹۳%-
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷	۰,۰۲%
فولاد آلیازی ایران	۰	(۲,۸۲۰,۸۶۳)	۰	(۲,۸۲۰,۸۶۳)	۰	(۲۰۳,۹۶۹,۲۹۴)	۸۸۵,۶۸۸	(۲۰۳,۰۸۳,۶۰۶)	۷,۳۲%-
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۲,۴۹%
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	۰,۲۱%-
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۱۰,۰۷%
گروه پتروشیمی مس ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	۱,۲۳%-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	۱,۵۱%-
گلوکوزان	۰	۲۲۸,۱۱۷,۶۸۲	۰	۲۲۸,۱۱۷,۶۸۲	۱,۱۹۵,۲۴۰,۲۴۴	(۱,۰۴۱,۷۲۹,۰۶۸)	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	۱۵۱,۵۹۵,۰۱۲	۵,۴۶%
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸	۰,۰۰%
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۱۰۱	۸۴,۰۱۰۱	۰,۰۳%
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۳,۱۹%
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۱,۸۵%
مس شهید باهنر	۰	(۱۶۶,۰۴۹,۰۸۱)	۰	(۱۶۶,۰۴۹,۰۸۱)	۱۵,۰۶%	(۲۷۲,۱۳۵,۱۷۸)	۰	(۲۷۲,۱۳۵,۱۷۸)	۹,۸۱%-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۷۶۹,۸۷۶,۹۹۲)	۰	(۷۶۹,۸۷۶,۹۹۲)	۶۹,۸۵%	(۱,۳۲۱,۷۸۹,۷۰۳)	۰	(۱,۳۲۱,۷۸۹,۷۰۳)	۴۷,۶۳%-
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۱۴,۵۱۵,۰۸۵	۰	۱۴,۵۱۵,۰۸۵	۱,۳۲%-	(۱۰۷,۵۸۶,۱۲۹)	۰	(۱۰۷,۵۸۶,۱۲۹)	۳,۸۸%-
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۰۸,۷۲۳,۵۰۹)	۰	(۱۰۸,۷۲۳,۵۰۹)	۹,۸۶%	۴۳۷,۵۱۲,۴۶۴	۰	۴۳۷,۵۱۲,۴۶۴	۱۵,۷۷%
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰)	۰	(۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰)	۲۱,۵۶%	۸۰,۳۱۳,۲۶۸	۰	۸۰,۳۱۳,۲۶۸	۲,۸۹%
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲,۳۷۷,۵۷۵)	۰	(۲,۳۷۷,۵۷۵)	۰,۲۱%	۵۰۰,۱۱,۷۵۰	۰	۵۰۰,۱۱,۷۵۰	۱,۸۰%
کالسیمین	۰	۵۹,۳۲۲,۳۹۷	۰	۵۹,۳۲۲,۳۹۷	۵,۳۸%-	۵۹,۳۲۲,۳۹۷	۰	۵۹,۳۲۲,۳۹۷	۲,۱۴%
کارخانجات قند قزوین	۰	۷,۲۱۰,۱۰۲	۰	۷,۲۱۰,۱۰۲	۰,۶۵%-	(۳۳,۵۹۳,۳۹۱)	۰	(۳۳,۵۹۳,۳۹۱)	۱,۲۱%-
پتروشیمی زاگرس	۰	۷۵,۴۵۷,۰۵۰	۰	۷۵,۴۵۷,۰۵۰	۶,۸۵%-	۴۲۲,۰۰۹,۴۶۷	۰	۴۲۲,۰۰۹,۴۶۷	۱۵,۲۱%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱۶,۲۲۰,۲۹۵	۰	۱۶,۲۲۰,۲۹۵	۱,۴۷%-	(۱,۸۸۰,۹۷۲)	۰	(۱,۸۸۰,۹۷۲)	۰,۰۷%-

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

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

طی بهمن ماه ۱۳۹۶					از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۴
نفت سپاهان	۰	۱۲۴,۸۷۰,۵۲۵	۰	۱۲۴,۸۷۰,۵۲۵	۱۱,۳۳٪	۴۴۲,۳۴۵,۵۰۳	۰	۴۴۲,۳۴۵,۵۰۳	۱۵,۹۴٪
پتروشیمی مبین	۰	(۱,۲۶۷,۵۲۰)	۰	(۱,۲۶۷,۵۲۰)	۰,۱۱٪	۶۱,۵۰۶,۶۶۸	۰	۶۱,۵۰۶,۶۶۸	۲,۲۲٪
پالایش نفت تهران	۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۴,۶۷٪	۵۱۹,۴۷۴,۵۶۰	۰	۵۱۹,۴۷۴,۵۶۰	۱۸,۷۳٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۷۸,۲۰۷,۳۷۵	۰	۷۸,۲۰۷,۳۷۵	۷,۱۰٪	۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۰	۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۱۲,۴۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. به شهر	۰	۶۴۳,۰۰۵	۰	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰۶٪	۶۴۳,۰۰۵	۰	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰۲٪
کنسورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۲۸۳	۰	۳۳۵,۲۸۳	۰,۰۱٪
ح. حمل و نقل توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۸	۰	۱۸,۷۲۸	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۰۲	۰	۱۷۴,۶۰۲	۰,۰۱٪
	۰	(۱,۵۵۳,۳۲۱,۵۴۹)	۴۵۱,۰۸۴,۲۰۰	(۱,۱۰۲,۲۳۷,۳۴۹)	۱۰۰٪	۱,۱۹۵,۲۴۰,۲۴۴	۱,۰۰۰,۱۵۴,۶۶۳	۲,۷۷۴,۹۸۷,۳۱۹	۱۰۰٪


صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
تأیید ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶				طی بهمن 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	
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	.	.	(۳۵۴,۴۲۹,۳۴۹)	(۳۵۴,۴۲۹,۳۴۹)	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۳۷۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱,۴۳۳,۶۸۰,۳۱۵)	.	(۱,۴۳۳,۶۸۰,۳۱۵)	.	(۱,۴۳۳,۶۸۰,۳۱۵)	.	(۱,۴۳۳,۶۸۰,۳۱۵)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۴۳,۷۷۰,۲۸۵	.	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۲۵۷,۵۴۵,۲۸۵	۲۲۵,۱۰۶,۹۲۳	.	.	۲۲۵,۱۰۶,۹۲۳	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۱,۰۷۲,۰۳۷,۸۲۲)	.	(۱,۰۷۲,۰۳۷,۸۲۲)	.	(۱,۰۷۲,۰۳۷,۸۲۲)	.	(۱,۰۷۲,۰۳۷,۸۲۲)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۷۹,۲۵۶,۷۵۶	۳,۳۴۱,۲۰۴,۶۰۸	(۲,۵۱۹,۴۹۳,۱۳۷)	۲۵۷,۵۴۵,۲۸۵	(۲,۶۳۵,۰۴۰,۵۶۳)	(۳۵۴,۴۲۹,۳۴۹)	(۲,۵۰۵,۷۱۸,۱۳۷)	۲۲۵,۱۰۶,۹۲۳	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۴۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

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

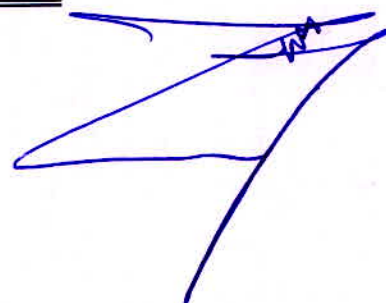
نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۶		یادداشت ۶	
سود سپرده بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	۹۳۹,۱۷۱	۳٪	۶۸,۹۳۸,۰۶۶	۲۱۹٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶	طی بهمن ماه ۱۳۹۶	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۹۰۰,۷۹۱	۰	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۲۶۳,۰۵۶,۴۰۰	۳۰,۴۹۳,۸۱۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۸۴,۹۵۷,۱۹۱	۳۰,۴۹۳,۸۱۹	جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶				طی بهمن ماه ۱۳۹۶				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۰۴,۳۹۹	۱,۰۵۶,۴۸۱,۶۲۹	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۰۴,۳۹۹	۱,۰۵۶,۴۸۱,۶۲۹	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰	ملی صنایع مس ایران
۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۴۷,۰۰۴	۱,۲۳۳,۸۳۰,۲۰۴	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۴۷,۰۰۴	۱,۲۳۳,۸۳۰,۲۰۴	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰	۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	باما
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	.	.	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	.	.	.	.	.	.	گلوکوزان
.	.	.	.	.	.	.	.	شیر یگانه آذربایجان شرقی
.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳,۸۴۱	۶,۴۲۲,۹۲۵,۰۷۶	۶,۷۷۷,۳۵۴,۴۲۵	(۳۵۴,۴۲۹,۳۴۹)	۳,۸۴۱	۶,۴۲۲,۹۲۵,۰۷۶	۶,۷۷۷,۳۵۴,۴۲۵	(۳۵۴,۴۲۹,۳۴۹)	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۰۰۳,۹۷۱	۹,۱۶۴,۷۷۸,۱۷۶	۹,۰۶۸,۱۲۳,۳۲۵	۹۶,۶۵۴,۸۵۱	۱,۰۰۳,۹۷۱	۹,۱۶۴,۷۷۸,۱۷۶	۹,۰۶۸,۱۲۳,۳۲۵	۹۶,۶۵۴,۸۵۱	
۴,۳۴۱,۳۵۹,۲۷۱	۱۰,۴۰۶,۸۲۷,۲۲۲	۱۰,۸۴۰,۹۶۳,۴۹۳	۴,۰۷۵,۲۲۱	۴,۳۴۱,۳۵۹,۲۷۱	۱۰,۴۰۶,۸۲۷,۲۲۲	۱۰,۸۴۰,۹۶۳,۴۹۳	۴,۰۷۵,۲۲۱	



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶				طی بهمن ماه ۱۳۹۶				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۰۶۰۰۰	۱۰۰۸۵,۸۴۶,۷۵۴	۱۲۵۱۸۹۵۸۳۵	(۱۶۶,۰۴۹,۰۸۱)	۲۰۶۰۰۰	۱۰۰۸۵,۸۴۶,۷۵۴	۱۲۵۱۸۹۵۸۳۵	(۱۶۶,۰۴۹,۰۸۱)	مس شهیدباهنر
۳,۱۴۷,۶۰۰	۶,۶۴۵,۲۵۴,۰۳۹	۷,۴۱۵,۱۳۱,۰۳۱	(۷۶۹,۸۷۶,۹۹۲)	۳,۱۴۷,۶۰۰	۶,۶۴۵,۲۵۴,۰۳۹	۷,۴۱۵,۱۳۱,۰۳۱	(۷۶۹,۸۷۶,۹۹۲)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۴۴۳,۰۰۰	۳,۴۰۳,۷۸۷,۳۱۵	۳,۳۸۹,۲۷۲,۲۳۰	۱۴,۵۱۵,۰۸۵	۲,۴۴۳,۰۰۰	۳,۴۰۳,۷۸۷,۳۱۵	۳,۳۸۹,۲۷۲,۲۳۰	۱۴,۵۱۵,۰۸۵	لیزینگ صنعت و معدن
۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۸۹,۶۵۰	۱,۸۵۴,۰۶۱,۱۷۱	(۲۰۷,۶۷۱,۵۲۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۸۹,۶۵۰	۱,۸۵۴,۰۶۱,۱۷۱	(۲۰۷,۶۷۱,۵۲۱)	ملی صنایع مس ایران
۳۸۲,۶۶۴	۵,۵۹۰,۰۱۹,۹۹۹	۵,۳۶۱,۹۰۲,۳۱۷	۲۲۸,۱۱۷,۶۸۲	۳۸۲,۶۶۴	۵,۵۹۰,۰۱۹,۹۹۹	۵,۳۶۱,۹۰۲,۳۱۷	۲۲۸,۱۱۷,۶۸۲	گلوکوزان
۶۳۱,۰۰۰	۲,۹۲۸,۰۳۶,۵۵۶	۳,۰۳۶,۷۶۰,۰۶۵	(۱۰۸,۷۳۳,۵۰۹)	۶۳۱,۰۰۰	۲,۹۲۸,۰۳۶,۵۵۶	۳,۰۳۶,۷۶۰,۰۶۵	(۱۰۸,۷۳۳,۵۰۹)	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۴۵۹,۵۰۰	۴,۳۵۵,۱۱۹,۵۰۰	(۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۴۵۹,۵۰۰	۴,۳۵۵,۱۱۹,۵۰۰	(۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰)	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۱۵,۳۵۰	۳۵۶,۱۹۲,۹۲۵	(۲,۲۷۷,۵۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۱۵,۳۵۰	۳۵۶,۱۹۲,۹۲۵	(۲,۲۷۷,۵۷۵)	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۲۲۱,۵۰۰	۶,۳۱۶,۸۲۶,۰۴۶	(۴۴۸,۶۰۴,۵۴۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۲۲۱,۵۰۰	۶,۳۱۶,۸۲۶,۰۴۶	(۴۴۸,۶۰۴,۵۴۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۵۷۹,۸۵۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۵۹,۳۲۲,۳۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۵۷۹,۸۵۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۵۹,۳۲۲,۳۹۷	کالسمین
۸۷,۷۲۴	۴۲۰,۰۱۰,۱۲۱	۴۱۲,۸۰۰,۰۱۹	۷,۲۱۰,۱۰۲	۸۷,۷۲۴	۴۲۰,۰۱۰,۱۲۱	۴۱۲,۸۰۰,۰۱۹	۷,۲۱۰,۱۰۲	کارخانجات قند قزوین
۹۴۹,۵۴۶	۱,۴۱۲,۳۱۲,۴۶۶	۱,۴۱۵,۱۳۳,۳۲۹	(۲,۸۲۰,۸۶۳)	۹۴۹,۵۴۶	۱,۴۱۲,۳۱۲,۴۶۶	۱,۴۱۵,۱۳۳,۳۲۹	(۲,۸۲۰,۸۶۳)	فولاد آلیاژی ایران
۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۶۸,۴۵۰	۱,۶۱۳,۷۱۱,۴۰۰	۷۵,۴۵۷,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۶۸,۴۵۰	۱,۶۱۳,۷۱۱,۴۰۰	۷۵,۴۵۷,۰۵۰	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۰۳۲,۹۷۵	۲,۴۰۷,۸۱۲,۶۸۰	۱۶,۲۲۰,۲۹۵	۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۰۳۲,۹۷۵	۲,۴۰۷,۸۱۲,۶۸۰	۱۶,۲۲۰,۲۹۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۷۳,۳۷۵	۱,۴۹۲,۷۰۲,۸۵۰	۱۲۴,۸۷۰,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۵۷۳,۳۷۵	۱,۴۹۲,۷۰۲,۸۵۰	۱۲۴,۸۷۰,۵۲۵	نفت سپاهان
۸۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۸۴,۷۰۰	۳۶۸,۴۵۲,۲۲۰	(۱,۲۶۷,۵۲۰)	۸۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۸۴,۷۰۰	۳۶۸,۴۵۲,۲۲۰	(۱,۲۶۷,۵۲۰)	پتروشیمی مبین
۱,۳۷۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۲۳۴,۶۱۷	۵,۱۴۱,۶۷۵,۰۷۵	(۱۶۱,۴۴۰,۴۵۸)	۱,۳۷۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۲۳۴,۶۱۷	۵,۱۴۱,۶۷۵,۰۷۵	(۱۶۱,۴۴۰,۴۵۸)	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۸۶,۲۵۰	۲,۱۷۵,۵۷۹,۲۵۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۸۶,۲۵۰	۲,۱۷۵,۵۷۹,۲۵۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	پالایش نفت تهران
۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۴۰۲,۲۱۶,۳۷۵	۷۸,۲۰۷,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۴۰۲,۲۱۶,۳۷۵	۷۸,۲۰۷,۳۷۵	داده گسترعصرتوین-های وب
۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۱,۷۲۵,۱۳۷	۰	۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۱,۷۲۵,۱۳۷	۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
تأیید شده است
۱۳۹۶/۱۱/۲۷



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶				طی بهمن 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	
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
۱۷۴.۶۰۲	۴۸۰.۱۰۱.۱۱۴	۴۸۰.۲۷۵.۷۱۶	۴۸۵.۴۹۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
(۱.۴۳۳.۶۸۰.۳۱۵)	۲۳.۷۶۵.۲۷۹.۹۹۳	۲۲.۳۳۱.۵۹۹.۶۷۸	۳۰.۷۷۴	(۱.۴۳۳.۶۸۰.۳۱۵)	۲۳.۷۶۵.۲۷۹.۹۹۳	۲۲.۳۳۱.۵۹۹.۶۷۸	۳۰.۷۷۴	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۱۳.۷۷۵.۰۰۰)	۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۹۸۶.۲۲۵.۰۰۰	۱۹.۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۱.۰۷۲.۰۳۷.۸۲۲)	۲۰.۵۷۷.۸۳۹.۴۹۲	۱۹.۵۰۵.۸۰۱.۶۷۰	۲۶.۶۴۶	(۱.۰۷۲.۰۳۷.۸۲۲)	۲۰.۵۷۷.۸۳۹.۴۹۲	۱۹.۵۰۵.۸۰۱.۶۷۰	۲۶.۶۴۶	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
(۱.۹۳۹.۹۰۰.۷۲۵)	۱۱۴.۴۸۸.۴۸۲.۳۸۴	۱۱۲.۵۴۸.۵۸۱.۶۵۹		(۳.۸۹۲.۹۹۰.۶۰۵)	۹۴.۹۱۵.۴۵۰.۵۵۸	۹۲.۱۰۸.۳۰۶.۷۰۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۳۹۶			از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن 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	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۱۴۴,۰۸۳,۷۵۶)	۱,۱۹۵,۲۴۰,۲۴۴
				۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۱۴۴,۰۸۳,۷۵۶)	۱,۱۹۵,۲۴۰,۲۴۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶			طی بهمن ماه ۱۳۹۶		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۵۷,۵۴۵,۲۸۵	۰	۲۵۷,۵۴۵,۲۸۵	۲۲۵,۱۰۶,۹۲۳	۰	۲۲۵,۱۰۶,۹۲۳
۶۸,۹۳۸,۰۶۶	(۲,۱۶۳)	۶۸,۹۳۸,۰۶۶	۹۳۹,۱۷۱	۴۸,۰۸۳	۹۸۷,۲۵۴
۳۲۶,۴۸۳,۳۵۱	(۲,۱۶۳)	۳۲۶,۴۸۳,۳۵۱	۲۲۶,۰۴۶,۰۹۴	۴۸,۰۸۳	۲۲۶,۰۹۴,۱۷۷

نرخ سود علی
الحساب

۱۷

۱۰

شرح
اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص
سود سپرده بانک سامان