



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱

شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

شماره: ۹۷/۲/ص ۲۱۳

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با احترام

محمد شریانژاد

نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۴۸۵,۴۹۰	۹۹۹	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۰,۳۷۵,۷۱۶	۰,۴۱٪
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱,۰۰۰	۴,۲۸۱	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲	۲,۶۷۴,۹۷۳,۲۱۸	۲,۵۱٪
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۱۲,۵۰۰	۱,۸۲٪
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۲	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳	۱,۷۴۱,۴۵۳,۶۵۰	۱,۴۵٪
پتروشیمی مبین	۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۴	۳۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۳۶۳,۱۴۴,۴۸۰	۰,۳۲٪
ح. حمل و نقل توکا	۴۵,۱۵۸	۱,۱۵۲	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۰,۰۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۹,۴۴۰	۱,۲۷٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۵,۷۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۴۷,۶۰۰	۲,۱۰۰	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۶,۵۴۵,۵۱۲,۸۹۰	۲,۰۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۲,۵۱۱,۵۱۱,۶۶۰	۱,۲۱٪
فولاد آلیازی ایران	۹۴۹,۵۴۶	۱,۴۰۲	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۳۱۸,۲۸۳,۶۷۳	۵,۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷	۴,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	۰,۳۶٪
کارخانجات قند قزوین	۸۷,۷۲۴	۴,۳۱۸	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۳۷۵,۰۹۹,۰۰۸	۱,۸۱٪
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۱,۸۲۷,۹۰۲,۴۷۵	۰,۷۹٪
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۴,۲۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۴۳	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۵,۰۷۷,۹۱۲,۸۷۸	۴,۸۰٪
گلوکوزان	۳۸۲,۶۶۴	۱۴,۷۹۷	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۵,۶۰۷,۰۷۱,۹۸۶	۲,۹۲٪
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۴۴۳,۰۰۰	۱,۳۱۲	۳,۴۱۲,۲۰۵,۵۲۹	۳,۱۷۳,۹۶۵,۱۴۴	۰,۰۰٪
مس شهید باهنر	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۲	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۰۷۱,۴۶۵,۳۵۴	۰,۹۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸	۳۲۹,۹۲۳,۶۰۰	۳۱۷,۶۷۲,۲۰۰	۰,۳۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۴,۱۰۵,۵۷۶,۵۰۰	۳,۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۱,۲۶۷,۷۷۷,۹۵۶	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	۱,۴۱٪
جمع		۱۷۲,۰۰۵	۴۹,۸۸۴,۳۷۵,۳۳۰	۴۸,۹۹۸,۶۹۲,۴۰۸	۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام سهام
تاریخ اعمال نرخ سود مؤثر	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
.....				شرکت
.....				شرکت



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دارایی ها	درصد به کل								
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۷	۳۰.۷۷۴	۷۲۷.۸۸۲	۲۲.۳۹۹.۸۴۰.۶۶۸	۲۲.۳۸۳.۶۰۰.۷۸۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۲۶.۶۴۶	۷۴۰.۰۴۷	۱۹.۷۱۹.۲۹۲.۳۶۲	۱۹.۷۰۴.۹۹۵.۸۷۵
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	۱۹.۰۰۰	۹۹۹.۰۸۴	۱۸.۹۸۲.۵۹۶.۰۰۰	۱۸.۹۶۸.۸۳۳.۶۱۸
								۶۱.۱۰۱.۷۲۹.۰۳۰	۶۱.۰۵۷.۴۳۰.۲۷۷
									۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

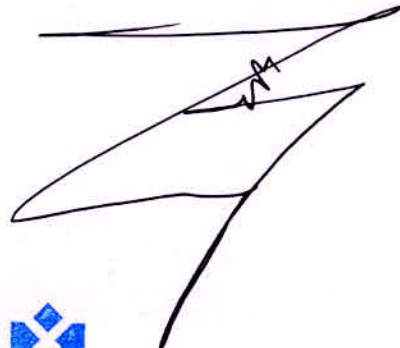
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

مورد ندارد

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد						
۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش درصد به دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
جمع						



 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

۳-۱- سرمایه گذار

سپرده های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک

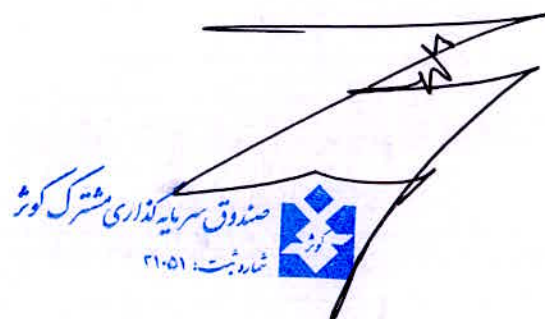
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۳۱۸,۲۳۹,۲۸۵	۶۳,۰۹٪	۳,۰۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۸۴,۵۳۶,۱۵۷	۳۰,۱۳٪	۱,۴۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۰,۰۰۸,۷۲۹	۱,۳۳٪	۰,۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸۶,۸۳۵,۷۰۱	۵,۴۵٪	۰,۲۶٪
جمع		۵,۲۵۹,۶۱۹,۸۷۲	۱۰۰٪	۵٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۳۹۶					از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶				
	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 درآمدها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
باما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۲.۰۸٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۷۴,۶۰۲	۱۷۴,۶۰۲	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۲۵۴,۹۳۷,۸۸۱)	.	(۲۵۴,۹۳۷,۸۸۱)	۱۰۶۸,۰۰۶٪	.	.	۱۸۴,۴۴۹,۱۲۶	۱۸۴,۴۴۹,۱۲۶	۵,۵۶٪
پالایش نفت تهران	.	(۱۰۱,۵۰۰,۶۲۵)	.	(۱۰۱,۵۰۰,۶۲۵)	۴۲۵,۲۴٪	.	.	۴۲۵,۴۰۰,۸۱۰	۴۲۵,۴۰۰,۸۱۰	۱۲,۸۲٪
پتروشیمی زاگرس	.	۴۷,۵۸۱,۵۱۳	.	۴۷,۵۸۱,۵۱۳	۱۹۹,۳۴٪	.	.	۴۷۴,۲۹۴,۶۶۷	۴۷۴,۲۹۴,۶۶۷	۱۴,۲۹٪
پتروشیمی مبین	.	(۳۰,۸۹,۵۸۰)	.	(۳۰,۸۹,۵۸۰)	۱۲,۹۴٪	.	.	۵۷,۴۶۶,۴۴۸	۵۷,۴۶۶,۴۴۸	۱,۷۳٪
تأمین سرمایه امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۸۴۰,۱۰۱	۸۴۰,۱۰۱	۸۴۰,۱۰۱	۰.۰۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	۱,۲۶٪
ح - حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸,۷۲۸	۰.۰۰٪
ح - صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	(۵,۸۷۲,۴۷۳)	۰,۱۸٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	.	۹,۷۴۹,۴۴۰	.	۹,۷۴۹,۴۴۰	۴۰,۸۵٪	.	.	۹,۷۴۹,۴۴۰	۹,۷۴۹,۴۴۰	۰,۲۹٪
ح - ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
داده گستر عصر نوین - های وب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۱۸,۸۲٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۴۳,۶۳۶,۷۵۲)	.	(۴۳,۶۳۶,۷۵۲)	۱۸۲,۸۲٪	.	.	.	(۱,۴۲۱,۵۳۰,۸۵۲)	۴۲,۸۴٪
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵	۰,۵۱٪	.	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۲,۶۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۷۷,۳۵۸,۳۳۰	.	۷۷,۳۵۸,۳۳۰	۳۲۴,۰۹٪	.	.	.	۸۵,۵۹۷,۷۱۳	۲,۵۸٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸	۰.۰۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۱,۵۴٪
فولاد آلیازی ایران	.	(۷۹,۹۲۴,۴۷۳)	.	(۷۹,۹۲۴,۴۷۳)	۳۳۴,۸۴٪	۱,۱۹۵,۲۴۰,۲۴۴	۸۹۸,۱۲۷,۸۴۵	۸۸۵,۶۸۸	(۲۹۷,۹۹۸,۰۸۷)	۲۷,۰۷٪
فولاد کالوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۶۱,۳۹۵,۵۰۰)	.	(۶۱,۳۹۵,۵۰۰)	۲۵۷,۲۳٪	.	۹۶۱,۵۹۴,۴۶۵	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	۷۶۲,۵۷۷,۶۶۵	۲۸,۹۸٪
کارخانجات قند قزوین	.	(۵۲,۲۹۴,۹۵۱)	.	(۵۲,۲۹۴,۹۵۱)	۲۱۹,۰۹٪	.	(۷۸,۵۰۴,۵۰۴)	.	(۷۸,۵۰۴,۵۰۴)	۲,۳۷٪
کالسیمین	.	(۲۷۳,۶۰۶,۰۷۵)	.	(۲۷۳,۶۰۶,۰۷۵)	۱۱۴۶,۲۷٪	.	(۲۲۷,۳۵۴,۹۷۸)	.	(۲۲۷,۳۵۴,۹۷۸)	۶,۸۵٪
کنسورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۳۵,۲۸۳	.	۳۳۵,۲۸۳	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶					طی اسفند 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	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳٪-
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۱۶۹,۵۸۰,۳۱۲	۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	(۷۰,۱۷۳,۹۳۶)	۰	۷۱۰,۴۶٪-	۱۶۹,۵۸۰,۳۱۲	۷۲۰,۸۸,۹۲۲	۲,۱۷٪
گلکوزان	۰	۳۸,۲۷۲,۲۳۶	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	(۱۰,۲۴,۶۷۷,۰۸۱)	۱,۲۱۹,۰۸۵,۴۳۶	۱۶۰,۳۴٪-	۳۸,۲۷۲,۲۳۶	۱۹۲,۴۹۲,۱۹۱	۵,۸۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	۴۶۷,۴۵۹,۴۹۷	(۲۲۹,۸۲۲,۱۷۱)	۰	۲۳۷,۶۳۷,۳۲۶	۹۹۵,۵۸٪-	۲۳۷,۶۳۷,۳۲۶	۰	۱۳۰,۰۵۱,۱۹۷	۳,۹۲٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۰	۰,۰۰٪	۰	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰۲٪
مس شهید باهنر	۰	(۱۴,۲۷۹,۴۰۴)	۰	(۱۴,۲۷۹,۴۰۴)	۵۹,۸۲٪	(۱۴,۲۷۹,۴۰۴)	۰	(۲۸۶,۵۱۶,۵۷۸)	۸,۶۳٪-
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲,۱۶۴,۱۲۵)	۰	(۲,۱۶۴,۱۲۵)	۹,۰۷٪	(۲,۱۶۴,۱۲۵)	۰	۴۷,۷۴۸,۶۰۰	۱,۴۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۶۷,۳۳۷,۰۰۰)	۰	(۶۷,۳۳۷,۰۰۰)	۲۸۲,۱۱٪	(۶۷,۳۳۷,۰۰۰)	۰	۶۸,۴۳۰,۲۶۸	۲,۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۵۵,۲۵۵,۹۵۰)	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰	۳۱۳,۲۵۵,۱۹۴	۰	(۵۵,۲۵۵,۹۵۰)	۰	۵۶۵,۱۷۷,۹۶۴	۱۷,۰۳٪
نفت سپاهان	۰	۰	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۱۶۹۷,۸۰٪-	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۱۲,۲۱٪
	۴۶۷,۴۵۹,۴۹۷	(۸۹۶,۷۰۲,۶۵۶)	۴۰۵,۲۷۲,۹۲۳	(۲۳,۸۶۹,۲۳۶)	۱۰۰٪	(۲۳,۸۶۹,۲۳۶)	۴۰۵,۲۷۲,۹۲۳	۳,۳۱۸,۲۳۹,۲۸۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند ماه ۱۳۹۶				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۶		یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۶	
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲,۳۷۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
(۱,۳۸۱,۶۷۹,۲۰۹)	.	(۱,۳۸۱,۶۷۹,۲۰۹)	.	(۸۷,۰۸۸,۷۸۲)	.	(۸۷,۰۸۸,۷۸۲)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۹۷,۸۵۴,۳۷۵	.	(۳۱,۱۶۶,۳۸۲)	۵۲۹,۰۲۰,۷۵۷	۲۲۸,۹۹۴,۸۱۵	.	(۱۷,۳۹۱,۳۸۲)	۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۸۷۲,۸۴۳,۶۱۷)	.	(۸۷۲,۸۴۳,۶۱۷)	.	۱,۶۵۰,۸۵۵	.	۱,۶۵۰,۸۵۵	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۸۴,۵۳۶,۱۵۷	۳,۳۴۱,۲۰۴,۶۰۸	(۲,۲۸۵,۶۸۹,۲۰۸)	۵۲۹,۰۲۰,۷۵۷	۱۴۳,۵۵۶,۸۸۸	.	(۱۰۲,۸۲۹,۳۰۹)	۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۳۹۶		از ابتدای سال مالی تا اسفند 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	۱۰,۴۵,۶۶۰	۰٪	۷۰,۰۰۸,۷۲۹	۲۰٪

۱۳۹۶
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶	طی اسفند ماه ۱۳۹۶	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱.۹۰۱.۳۴۹	۵۵۸	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۲۶۴.۹۳۴.۳۵۲	۲.۳۷۹.۲۵۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۸۶.۸۳۵.۷۰۱	۲.۳۷۹.۸۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۳۹۶				از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
پاما	.	.	.	.	۵۰.۰۰۰	۴۹۰.۹۶۰.۲۰۵	۴۲۱.۹۹۹.۰۳۱
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳.۱۰۷	۵.۸۳۴.۳۶۸	۴.۹۹۴.۲۶۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	۲۷۵.۰۰۰	۲۳۵.۷۶۵.۱۳۹	۳۷۷.۵۶۸.۷۹۶
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	۴۸.۱۳۷	۱۲.۵۶۸.۲۰۶	۱۸.۴۴۰.۶۷۹
ح . ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶۰۰.۰۰۰	۷۴۳.۹۹۲.۸۰۱	۷۴۳.۹۹۲.۸۰۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۲۵۳.۶۶۱	۱.۴۲۷.۴۲۰.۰۷۷	۱.۱۴۸.۰۲۱.۷۰۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۳	۳.۵۹۳.۹۹۵	۳.۴۷۲.۹۹۰	۱۲۱.۰۰۵	۸۳۳	۳.۵۹۳.۹۹۵	۳.۴۷۲.۹۹۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	۱۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۳۸.۵۷۴.۷۷۸	۲.۷۴۹.۹۱۴.۴۲۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۵۵	۵۸۱.۷۲۳	۵۲۲.۳۸۵
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	۱۳۰	۶۰.۱۶۹۷	۴۵۷.۰۶۷
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۵۱۰.۰۰۰	۱.۹۶۸.۶۳۳.۹۶۱	۱.۹۱۷.۳۹۷.۱۳۲
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱۶.۲۳۹	۲۸.۵۲۷.۱۰۸	۲۷.۶۴۱.۴۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲.۳۴۴	۴.۷۲۳.۵۳۰	۴.۱۴۴.۵۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۱.۴۳۲.۸۴۷.۰۰۴	۱.۲۳۳.۸۳۰.۲۰۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۳۰۰.۰۰۰	۴۰۴.۹۹۳.۲۶۹	۴۳۹.۲۱۴.۱۷۵
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۲۱۰.۱۲۶.۶۵۷	۱.۸۷۸.۸۶۳.۷۹۹
گلوکوزان	.	.	.	.	۱۷.۳۳۶	۲۹۸.۵۲۴.۹۶۱	۳۰۰.۴۴۱.۱۲۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	.	.	.	.	۶۲۹	۲.۳۶۸.۱۴۲	۱.۷۲۵.۱۳۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۸.۴۰۴.۳۹۹	۱.۰۵۶.۴۸۱.۶۲۹
نفت سپاهان	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۴۸۰.۷۹۰	۱.۱۷۵.۲۲۷.۸۷۲	۴۰۵.۲۵۲.۹۱۸	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۰.۴۸۰.۷۹۰	۱.۱۷۵.۲۲۷.۸۷۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۱۹.۸۱۶	۱۹.۳۲۶.۹۰۳.۹۴۰	۱۸.۵۵۱.۲۱۶.۲۰۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۱۶.۵۰۰	۱۳.۷۰۶.۴۴۳.۴۷۱	۱۳.۳۹۹.۴۵۷.۵۶۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	.	.	.	۱۶.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۴۴.۶۴۸.۵۷۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	۱۳.۷۲۶	۱۳.۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۲۸.۱۰۱.۴۷۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۴۷.۱۳۳.۲۶۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	۲۲.۶۳۰	۲۲.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۴۸۰.۱۵۹.۷۹۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	۴۴۰	۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۷.۶۲۵.۹۳۱
	۱۰۰.۸۳۳	۱.۵۸۴.۰۷۴.۷۸۵	۱.۱۷۸.۷۰۰.۸۶۲	۴۰۵.۳۷۳.۹۲۳	۴.۷۷۶.۶۸۳	۱۱۰.۷۴۰.۰۷۰.۲۲۱	۱۰۵.۹۹۲.۶۹۴.۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

طی اسفند ماه ۱۳۹۶				از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۴۸۰.۱۰۱.۱۱۴	۴۸۰.۲۷۵.۷۱۶	۱۷۴.۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱.۰۰۰	۲.۶۷۴.۹۷۳.۲۱۸	۲.۹۲۹.۹۱۱.۰۹۹	(۲۵۴.۹۳۷.۸۸۱)	۲.۴۹۰.۵۲۴.۰۹۲	۲.۶۷۴.۹۷۳.۲۱۸	۱۸۴.۴۴۹.۱۲۶
پالایش نفت تهران	۵۰۰۰۰۰	۲۰.۳۰۰.۱۲.۵۰۰	۲۱۳۱۵۱۳۱۲۵	(۱۰۱.۵۰۰.۶۲۵)	۱.۶۰۴.۶۱۱.۶۹۰	۲۰.۳۰۰.۱۲.۵۰۰	۴۲۵.۴۰۰.۸۱۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰.۰۰۰	۱.۷۴۱.۴۵۳.۶۵۰	۱.۶۹۳.۸۷۲.۱۳۷	۴۷.۵۸۱.۵۱۳	۱.۲۶۷.۱۵۸.۹۸۳	۱.۷۴۱.۴۵۳.۶۵۰	۴۷۴.۲۹۴.۶۶۷
پتروشیمی مبین	۸۰.۰۰۰	۳۶۳.۱۴۴.۴۸۰	۳۶۶.۲۳۴.۰۶۰	(۳.۰۸۹.۵۸۰)	۳۰.۵۶۷۸.۰۳۲	۳۶۳.۱۴۴.۴۸۰	۵۷.۴۶۶.۴۴۸
ح . حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۵۱.۴۹۶.۰۷۳	۵۱.۵۱۴.۸۰۱	۱۸.۷۲۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰.۰۰۰	۴۳.۷۲۹.۴۴۰	۳۳.۹۸۰.۰۰۰	۹.۷۴۹.۴۴۰	۳۳.۹۸۰.۰۰۰	۴۳.۷۲۹.۴۴۰	۹.۷۴۹.۴۴۰
داده گستر عسرنوین-های وب	.	.	.	.	۱.۱۳۵.۴۷۵.۴۶۱	۱.۴۸۰.۴۲۳.۷۵۰	۳۴۴.۹۴۸.۲۸۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳.۱۴۷.۶۰۰	۶.۵۴۵.۵۱۲.۸۹۰	۶.۵۸۹.۱۴۹.۶۴۲	(۴۳.۶۳۶.۷۵۲)	۷.۹۶۷.۰۴۳.۷۴۲	۶.۵۴۵.۵۱۲.۸۹۰	(۱.۴۲۱.۵۳۰.۸۵۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰۰	۲۵۱۱۵۱۱۶۶۰	۲۴۳۴۱۵۳۳۳۰	۷۷.۳۵۸.۳۳۰	۲.۴۲۵.۹۱۳.۹۴۷	۲.۵۱۱.۵۱۱.۶۶۰	۸۵.۵۹۷.۷۱۳
فولاد آلیازی ایران	۹۴۹.۵۴۶	۱.۳۱۸.۲۸۳.۶۷۳	۱.۳۹۸.۲۰۸.۱۴۶	(۷۹.۹۲۴.۴۷۳)	۱.۶۱۶.۲۸۱.۷۶۰	۱.۳۱۸.۲۸۳.۶۷۳	(۲۹۷.۹۹۸.۰۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰۰۰.۰۰۰	۵.۶۹۷.۸۹۸.۵۰۰	۵.۷۵۹.۲۹۴.۰۰۰	(۶۱.۳۹۵.۵۰۰)	۴.۹۳۵.۳۲۰.۸۳۵	۵.۶۹۷.۸۹۸.۵۰۰	۷۶۲.۵۷۷.۶۶۵
کارخانجات قند قزوین	۸۷.۷۲۴	۳۷۵.۰۹۹.۰۰۸	۴۲۷.۳۹۳.۹۵۹	(۵۲.۲۹۴.۹۵۱)	۴۵۳.۶۰۳.۵۱۲	۳۷۵.۰۹۹.۰۰۸	(۷۸.۵۰۴.۵۰۴)
کالسیمین	۳۰۰.۰۰۰	۱.۸۲۷.۹۰۲.۴۷۵	۲.۱۰۱.۵۰۸.۵۵۰	(۲۷۳.۶۰۶.۰۷۵)	۲۰.۵۵.۲۵۷.۴۵۳	۱.۸۲۷.۹۰۲.۴۷۵	(۲۲۷.۳۵۴.۹۷۸)
کنتور سازی ایران	.	.	.	.	۹۲۱.۹۲۴.۱۵۲	۹۲۲.۲۵۹.۴۳۵	۳۳۵.۲۸۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱.۳۷۰.۰۰۰	۵.۰۷۷.۹۱۲.۸۷۷	۴.۹۰۸.۳۳۲.۵۶۵	۱۶۹.۵۸۰.۳۱۲	۵.۱۴۸.۰۸۶.۸۱۳	۵.۰۷۷.۹۱۲.۸۷۷	(۷۰.۱۷۳.۹۳۶)
گلوکوزان	۳۸۲.۶۶۴	۵.۶۰۷.۰۷۱.۹۸۶	۵.۵۶۸.۷۹۹.۷۵۰	۳۸.۲۷۲.۲۳۶	۶.۶۳۱.۷۴۹.۰۶۷	۵.۶۰۷.۰۷۱.۹۸۶	(۱۰.۲۴۶.۶۷۷.۰۸۱)
لیزینگ صنعت و معدن	۲.۴۴۳.۰۰۰	۳.۱۷۳.۹۶۵.۱۴۴	۳.۴۰۳.۷۸۷.۳۱۵	(۲۲۹.۸۲۲.۱۷۱)	۳.۵۱۱.۳۷۳.۴۴۴	۳.۱۷۳.۹۶۵.۱۴۴	(۳۳۷.۴۰۸.۳۰۰)
مس شهید باهنر	۲۵۷.۵۰۰	۱.۰۷۱.۴۶۵.۳۵۴	۱.۰۸۵.۷۴۴.۷۵۸	(۱۴.۲۷۹.۴۰۴)	۱.۳۵۷.۹۸۱.۹۳۲	۱.۰۷۱.۴۶۵.۳۵۴	(۲۸۶.۵۱۶.۵۷۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰.۰۰۰	۳۱۷.۶۷۲.۲۰۰	۳۱۹.۸۳۶.۳۲۵	(۲.۱۶۴.۱۲۵)	۲۶۹.۹۲۳.۶۰۰	۳۱۷.۶۷۲.۲۰۰	۴۷.۷۴۸.۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند ماه ۱۳۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۸,۴۳۰,۲۶۸	۴,۰۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۴,۱۰۵,۵۷۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۳۳۷,۰۰۰)	۴,۱۷۲,۹۱۳,۵۰۰	۴,۱۰۵,۵۷۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱۳,۲۵۵,۱۹۴	۱,۲۶۷,۷۷۷,۹۵۶	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۵۵,۹۵۰)	۱۶۳۶۲۸۹۱۰۰	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۳۸۱,۶۷۹,۲۰۹)	۲۳,۷۶۵,۲۷۹,۹۹۳	۲۲,۳۸۳,۶۰۰,۷۸۴	۳۰,۷۷۴	(۸۷,۰۸۸,۷۸۲)	۲۲,۴۷۰,۶۸۹,۵۶۶	۲۲,۳۸۳,۶۰۰,۷۸۴	۳۰,۷۷۴	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
(۳۱,۱۶۶,۳۸۲)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۸,۸۳۳,۶۱۸	۱۹,۰۰۰	(۱۷,۳۹۱,۳۸۲)	۱۸۹۸۶۲۲۵۰۰۰	۱۸,۹۶۸,۸۳۳,۶۱۸	۱۹,۰۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۸۷۲,۸۴۳,۶۱۷)	۲۰,۵۷۷,۸۳۹,۴۹۳	۱۹,۷۰۴,۹۹۵,۸۷۵	۲۶,۶۴۶	۱,۶۵۰,۸۵۵	۱۹,۷۰۳,۳۴۵,۰۲۰	۱۹,۷۰۴,۹۹۵,۸۷۵	۲۶,۶۴۶	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
(۳,۲۵۵,۴۰۶,۶۹۱)	۱۱۳,۳۱۱,۵۲۹,۳۷۵	۱۱۰,۰۵۶,۱۲۲,۶۸۴		(۹۹۹,۵۳۱,۹۶۵)	۱۰۸,۱۲۱,۱۸۰,۹۴۷	۱۰۷,۱۲۱,۶۴۸,۹۸۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۳۹۶			از ابتدای سال مالی تا اسفند 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
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۴۴۳۰۰۰	۲۱۹	۵۳۵۰۰۱۷۰۰۰	(۶۷,۵۵۷,۵۰۳)	۴۶۷,۴۵۹,۴۹۷	۵۳۵۰۰۱۷۰۰۰	(۶۷,۵۵۷,۵۰۳)	۴۶۷,۴۵۹,۴۹۷
گلوکوزان	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۸۲,۶۶۴	۳,۵۰۰	.	.	.	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	(۱۲۰,۲۳۸,۵۶۴)	۱,۲۱۹,۰۰۸۵,۴۳۶
				۵۳۵۰۰۱۷۰۰۰	(۶۷,۵۵۷,۵۰۳)	۴۶۷,۴۵۹,۴۹۷	۱,۸۷۴,۳۴۱,۰۰۰	(۱۸۷,۷۹۶,۰۶۷)	۱,۶۸۶,۵۴۴,۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۶			طی اسفند ماه ۱۳۹۶			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵۲۹,۰۲۰,۷۵۷	۰	۵۲۹,۰۲۰,۷۵۷	۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷	۰	۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷	۱۷	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص
۷۰,۰۰۸,۷۲۹	(۲,۷۱۲)	۷۰,۰۰۸,۷۲۹	۱,۰۴۵,۶۶۰	(۸۹۶)	۱,۰۴۴,۷۶۴	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۵۹۹,۰۲۹,۴۸۶	(۲,۷۱۲)	۵۹۹,۰۲۹,۴۸۶	۲۴۷,۴۳۱,۸۵۷	(۸۹۶)	۲۴۷,۴۳۰,۹۶۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

