



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

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

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

شماره: ۹۷/۱۷/صس ۲۱۳

بسمه 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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با احترام

محمد ثویانژاد

نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	۰,۵۳ %
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱,۰۰۰	۴,۳۲۹	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲	۲,۷۰۴,۹۶۵,۹۱۰	۲,۹۹ %
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۳۰ %
پتروشیمی زاگرس	۲۵,۰۰۰	۳۳,۳۷۴	۶۳۳,۵۷۹,۴۹۰	۸۲۶,۲۱۵,۰۸۸	۰,۹۱ %
پتروشیمی مبین	۸۰,۰۰۰	۴,۷۹۹	۳۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۳۸۰,۱۷۶,۷۸۰	۰,۴۲ %
ح. حمل و نقل توکا	۴۵,۱۵۸	۱,۱۵۲	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۰,۰۶ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۹,۴۴۵	۰,۰۴ %
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۶۴ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۴۷,۶۰۰	۱,۹۷۷	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۶,۱۶۲,۱۳۲,۸۴۹	۶,۸۲ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۸	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۲,۴۶۱,۸۸۰,۳۳۰	۲,۷۳ %
فولاد آلیاژی ایران	۹۴۹,۵۴۶	۱,۳۶۰	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۲۷۸,۷۹۱,۵۸۰	۱,۴۲ %
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵	۴,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۵,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۶,۱۷ %
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۴,۲۵۰,۳۶۰,۹۵۳	۴,۷۰ %
گلوکوزان	۳۸۲,۶۶۴	۱۵,۱۳۵	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۵,۷۳۵,۱۵۱,۳۴۹	۶,۳۵ %
مس شهیدباهنر	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۱۸	۱,۰۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۰۲۴,۵۴۷,۳۰۹	۱,۱۳ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲	۳۳۹,۹۲۳,۶۰۰	۳۳۳,۹۱۲,۳۰۰	۰,۳۷ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴	۴۰,۳۷,۱۴۶,۲۳۲	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۴,۸۳ %
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۱,۶۱۷,۷۷۷,۹۵۶	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	۱,۷۵ %
کارخانجات قند قزوین	۸۷,۷۲۴	۴,۶۷۰	۴۰۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۰۵,۶۷۶,۷۸۷	۰,۴۵ %
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲	۱,۷۰۷,۵۵۷,۴۵۳	۱,۶۹۰,۹۵۰,۹۰۰	۱,۸۷ %
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۰۲ %
جمع		۱۶۸,۰۴۰	۴۵,۸۳۸,۵۹۰,۳۰۸	۴۳,۸۲۴,۵۶۲,۴۳۱	۴۸,۵۰ %

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده	دارای	نام اوراق
کل دارایی ها					سود اسمی			در بورس یا فرابورس	مجوز از سازمان	
۲۵٪	۲۲,۶۶۱,۱۳۴,۷۷۵	۲۳,۷۶۵,۲۷۹,۹۹۳	۷۳۶,۹۰۷	۳۰,۷۷۴	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲٪	۱۹,۷۳۷,۴۲۷,۱۷۳	۲۰,۵۷۷,۸۳۹,۴۹۲	۷۴۱,۲۶۵	۲۶,۶۴۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۱٪	۱۹,۶۴۶,۶۳۴,۱۸۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۴۱	۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بلی	بلی	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳٪	۲,۶۷۹,۹۶۵,۲۶۳	۲,۶۶۳,۷۴۲,۸۷۴	۹۱۱,۹۰۴	۲,۹۴۱	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۷,۷۹٪	۶۴,۷۲۵,۱۶۱,۳۹۷	۶۶,۰۰۶,۸۶۲,۳۵۹								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

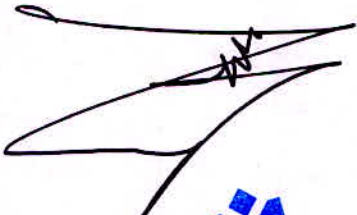
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

موردی ندارد

۱۳۹۷/۰۱/۳۱							گواهی سپرده بانکی
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ	
دارایی ها	فروش	شده		شکست	علی الحساب	سررسید	
.....							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....							جمع


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی						۱۳۹۷/۰۱/۳۱
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	۸۴۹۸۱۰۱۶۲۰۴۴۹۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۹	۳۶۱,۰۴۷,۰۰۱	۰,۳۳٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۱,۹۶۳,۳۲۱,۷۵۴	۷۰,۲۰٪	۱,۸۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵۹,۲۴۶,۰۳۳	۱۶,۴۲٪	۰,۴۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۲,۹۷۲,۶۲۵	۲,۶۱٪	۰,۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۱,۰۲۸,۸۸۲	۱۰,۷۶٪	۰,۲۸٪
جمع		۲,۷۹۶,۵۶۹,۲۹۴	۱۰۰٪	۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۲۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۳۳۷,۴۰۸,۳۰۰	(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	۹۱,۹۲۸,۸۶۸	۲۷,۳۱٪	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	۰	(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	۲۸۹,۵۳۷,۵۶۸	۱۴,۷۵٪
پتروشیمی زاگرس	۰	(۲۸۱,۶۵۹,۰۶۹)	۲۶۴,۲۴۴,۸۰۵	(۱۷,۴۱۴,۲۶۴)	۵,۱۷٪	۰	۱۹۲,۶۳۵,۵۹۷	۲۶۴,۲۴۴,۸۰۵	۴۵۶,۸۸۰,۴۰۲	۲۳,۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	۰	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	۳۶,۴۷٪	۰	۶۳۹,۷۸۶,۶۶۵	۰	۸۳۸,۸۰۳,۴۶۵	۴۲,۷۳٪
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰۵	۰,۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۵۷۸,۹۴۷	۰,۰۳٪
گلکوزان	۰	۱۲۸,۰۷۹,۳۶۳	۰	۱۲۸,۰۷۹,۳۶۳	۳۸,۰۴٪	۱,۳۳۹,۳۳۴,۰۰۰	(۸۹۶,۵۹۷,۷۱۸)	(۱,۹۱۶,۱۶۴)	۴۴۰,۸۱۰,۱۱۸	۲۲,۴۵٪
شیر نگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۵۹,۳۳۸	۰,۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	۲,۱۳٪
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۵,۸۷۲,۴۷۲)	۰,۳۰٪
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۹۷۹)	۰,۰۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۳۰	۰,۰۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۱۸)	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	(۳۴,۲۲۰,۹۲۴)	۱,۷۴٪
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۸۴۰,۱۰۱	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۳	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۸۸,۶۶۰,۳۵۸	۴,۵۲٪
فرآورده های نسوز ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۳,۳۶۰)	(۳,۳۶۰)	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۲,۶۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۷,۵۵۱,۹۲۴)	۰	(۵۵۳,۵۵۱,۹۲۴)	۱۶۴,۴۳٪	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۷,۷۲۵,۸۶۰)	۱۴۲,۳۶۲,۸۵۸	(۴۸۱,۴۶۳,۰۰۳)	۲۴,۵۲٪
باما	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۳,۵۱٪
داده گستر عسرنوین های وب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۲۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۶۲۴,۳۴۶,۶۶۲	۳۱,۸۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۶۴۳,۰۰۵	۰,۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۳۱۳,۲۵۵,۱۹۴	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰	۵۶۵,۱۷۷,۹۶۴	۲۸,۷۹٪
فولاد آلیازی ایران	۰	(۳۹,۴۹۲,۰۹۱)	۰	(۳۹,۴۹۲,۰۹۱)	۱۱,۷۳٪	۰	(۳۳۷,۴۹۰,۱۷۹)	۸۸۵,۶۸۸	(۳۳۶,۶۰۴,۴۹۱)	۱۷,۱۴٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۲۰,۶۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	(۳۸۳,۳۸۰,۰۴۰)	۰	۱۶,۳۶۵,۱۶۰	۴,۸۶٪	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	(۱,۸۰۴,۹۱۰,۸۹۲)	۰	(۱,۴۰۵,۱۶۵,۶۹۲)	۷۱,۵۷٪
مس شهید باهنر	۰	(۴۶,۹۱۸,۰۴۴)	۰	(۴۶,۹۱۸,۰۴۴)	۱۳,۹۴٪	۰	(۳۳۳,۴۳۴,۶۲۳)	۰	(۳۳۳,۴۳۴,۶۲۳)	۱۶,۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳		
پالایش نفت اصفهان	-	۲۹,۹۹۲,۶۹۲	-	۲۹,۹۹۲,۶۹۲	۸,۹۱٪	-	۲۱۴,۴۴۱,۸۱۷	-	۱۰,۹۲٪	۲۱۴,۴۴۱,۸۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲۵۹,۴۴۵,۵۰۰	-	۲۵۹,۴۴۵,۵۰۰	۷۷,۰۶٪	-	۳۲۷,۸۷۵,۷۶۸	-	۱۶,۷۰٪	۳۲۷,۸۷۵,۷۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۶,۲۴۰,۱۰۰	-	۱۶,۲۴۰,۱۰۰	۴,۸۲٪	-	۶۳,۹۸۸,۷۰۰	-	۳,۲۶٪	۶۳,۹۸۸,۷۰۰
کالسیمین	-	(۱۳۶,۹۵۱,۵۷۵)	-	(۱۳۶,۹۵۱,۵۷۵)	۴۰,۶۸٪	-	(۳۶۴,۳۰۶,۵۵۳)	-	۱۸,۵۶٪	(۳۶۴,۳۰۶,۵۵۳)
کارخانجات قند قزوین	-	۳۰,۵۷۷,۷۷۹	-	۳۰,۵۷۷,۷۷۹	۹,۰۸٪	-	(۴۷,۹۲۶,۷۲۵)	-	۲,۴۴٪	(۴۷,۹۲۶,۷۲۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷,۱۰۹,۹۹۵)	-	(۷,۱۰۹,۹۹۵)	۲,۱۱٪	-	۲,۶۳۹,۴۴۵	-	۰,۱۳٪	۲,۶۳۹,۴۴۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۴۹,۶۳۱,۳۳۰)	-	(۴۹,۶۳۱,۳۳۰)	۱۴,۷۴٪	-	۳۵,۹۶۶,۳۸۳	-	۱,۸۳٪	۳۵,۹۶۶,۳۸۳
پتروشیمی مبین	-	۱۷,۰۳۲,۳۰۰	-	۱۷,۰۳۲,۳۰۰	۵,۰۶٪	-	۷۴,۴۹۸,۷۴۸	-	۳,۷۹٪	۷۴,۴۹۸,۷۴۸
پالایش نفت تهران	-	۴۷,۵۳۲,۰۰۰	-	۴۷,۵۳۲,۰۰۰	۱۴,۱۲٪	-	۴۷۲,۹۳۲,۸۱۰	-	۲۴,۰۹٪	۴۷۲,۹۳۲,۸۱۰
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۳۳۵,۲۸۳	-	۰,۰۰٪	-
ح. حمل و نقل توکا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۸,۷۲۸	-	۰,۰۰٪	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۷۴,۶۰۲	-	۰,۰۰٪	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)	-	۰,۵۲٪	(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)
	۶۷۳,۷۴۵,۲۰۰	(۱۰,۲۹,۱۷۷,۰۰۳۴)	۱۸,۷۶۵,۳۷۳	(۳۳۶,۶۶۶,۴۶۱)	۱۰۰٪	۲,۵۴۸,۰۸۶,۲۰۰	(۲,۰۰۹,۱۶۸,۴۵۹)	۱,۴۲۴,۹۳۲,۶۲۶	۱,۹۶۳,۳۲۱,۷۵۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷				طی فروردین ماه ۱۳۹۷				
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	
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲,۳۷۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۸۰۰,۱۲۸,۸۱۶)	.	.	(۸۰۰,۱۲۸,۸۱۶)	(۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹)	.	.	(۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹)	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۶,۲۲۲,۴۰۵	.	۱۶,۲۲۲,۴۰۵	.	۱۶,۲۲۲,۴۰۵	.	۱۶,۲۲۲,۴۰۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۱,۱۰۴,۱۴۵,۲۱۷)	.	(۱,۱۰۴,۱۴۵,۲۱۷)	.	۲۷۷,۵۳۳,۹۹۲	.	۲۷۷,۵۳۳,۹۹۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۵۳,۴۹۴,۶۲۹)	.	(۱۵۳,۴۹۴,۶۲۹)	.	(۱۲۲,۳۲۸,۲۴۶)	.	(۱۲۲,۳۲۸,۲۴۶)	.	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۸۴۰,۴۱۲,۳۱۸)	.	(۸۴۰,۴۱۲,۳۱۸)	.	۳۲,۴۳۱,۲۹۸	.	۳۲,۴۳۱,۲۹۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۵۹,۲۴۶,۰۳۳	۳,۳۴۱,۲۰۴,۶۰۸	(۲۰۰,۸۱۸,۲۹,۷۵۹)	(۸۰۰,۱۲۸,۸۱۶)	(۶۷,۲۴۸,۶۱۰)	.	۲۰۳,۸۵۹,۴۴۹	(۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷	
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	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	۲,۹۶۳,۸۹۶	۱٪	۷۲,۹۷۲,۶۲۵	۲۰٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷	طی فروردین ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱,۹۰۱,۳۴۹	۰	درآمد حاصل از تنزیل هزینه سود سهام
۲۷۹,۱۲۷,۵۳۳	۱۴,۱۹۳,۱۸۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۰۱,۰۲۸,۸۸۲	۱۴,۱۹۳,۱۸۱	جمع


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷				
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
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۴۴۳,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۴,۰۱۲	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴	(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	۲,۴۴۳,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۴,۰۱۲	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴	(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)
پتروشیمی زاگرس	۲۵,۰۰۰	۸۹۷,۸۲۴,۲۹۸	۶۳۳,۵۷۹,۴۹۳	۲۶۴,۲۴۴,۸۰۵	۲۵,۰۰۰	۸۹۷,۸۲۴,۲۹۸	۶۳۳,۵۷۹,۴۹۳	۲۶۴,۲۴۴,۸۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۴۷,۰۰۴	۱,۲۳۳,۸۳۰,۲۰۴	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۸۳۳	۳,۵۹۳,۹۹۵	۳,۴۷۲,۹۹۰	۱۲۱,۰۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۰	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۷
گلوکوزان	.	.	.	.	۱۷,۳۳۶	۲۹۸,۵۲۴,۹۶۱	۳۰۰,۴۴۱,۱۲۵	(۱,۹۱۶,۱۶۴)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۵۵	۵۸۱,۷۲۳	۵۲۲,۳۸۵	۵۹,۳۳۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۷۶۵,۱۳۹	۳۷۷,۵۶۸,۷۹۶	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)
ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۴۸,۱۳۷	۱۲,۵۶۸,۲۰۶	۱۸,۴۴۰,۶۷۹	(۵,۸۷۲,۴۷۲)
گروه بهمن	.	.	.	.	۱	۱	۹۸۰	(۹۷۹)
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷	۱۴۴,۶۳۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۹۳,۲۶۹	۴۳۹,۲۱۴,۱۷۵	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۸۳۴,۳۶۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۴۰,۱۰۱
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۵۷۴,۷۷۸	۲,۷۴۹,۹۱۴,۴۲۳	۸۸,۶۶۰,۳۵۵
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۱	۱	۳,۳۶۱	(۳,۳۶۰)
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۶۳۳,۹۶۱	۱,۹۱۷,۳۹۷,۱۳۲	۵۱,۲۳۶,۸۲۹
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۱۲۶,۶۵۷	۱,۸۷۸,۸۶۳,۷۹۹	۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸
باما	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۶۰,۲۰۵	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۱	۶۸,۹۶۱,۱۷۴
داده گستر عصر نوین- های وب	.	.	.	.	۲۵۳,۶۶۱	۱,۴۲۷,۴۲۰,۰۷۷	۱,۱۴۸,۰۲۱,۷۰۴	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۰۴,۳۹۹	۱,۰۵۶,۴۸۱,۶۲۹	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱۶,۳۳۹	۲۸,۵۲۷,۱۰۸	۲۷,۶۴۱,۴۲۰	۸۸۵,۶۸۸
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۴۸۰,۷۹۰	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۴,۶۴۸,۵۷۶	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷				طی فروردین ماه ۱۳۹۷				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱.۱۴۹.۸۴۰.۲۰۳	۲۱.۴۸۰.۱۵۹.۷۹۷	۲۲.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۶۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۵۲.۸۶۶.۷۳۴	۹.۵۴۷.۱۳۳.۲۶۶	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲.۳۷۴.۰۶۹	۴۳۷.۶۳۵.۹۳۱	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
۷۷۵.۶۸۷.۷۳۹	۱۸.۵۵۱.۲۱۶.۲۰۱	۱۹.۳۲۶.۹۰۳.۹۴۰	۱۹.۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۰۷.۱۸۵.۹۰۹	۱۳.۳۹۹.۴۵۷.۵۶۲	۱۳.۷۰۶.۶۴۳.۴۷۱	۱۶.۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴.۷۶۶.۱۳۷.۲۳۴	۱۱۰.۱۳۷.۶۵۱.۳۰۰	۱۱۴.۹۰۳.۷۸۸.۵۳۳	۷.۲۴۴.۶۸۵	۱۸.۷۶۵.۳۷۳	۴.۱۴۴.۹۵۲.۹۳۷	۴.۱۶۳.۷۱۸.۳۱۰	۲.۴۶۸.۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷				طی فروردین ماه ۱۳۹۷				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۵۷,۵۰۰	۱,۰۲۴,۵۴۷,۳۰۸	۱,۰۷۱,۴۶۵,۳۵۳	(۴۶,۹۱۸,۰۴۴)	۲۵۷,۵۰۰	۱,۰۲۴,۵۴۷,۳۰۸	۱,۰۷۱,۴۶۵,۳۵۳	(۴۶,۹۱۸,۰۴۴)	مس شهید باهنر
۳,۱۴۷,۶۰۰	۶,۱۶۲,۱۳۲,۸۴۹	۶,۵۴۵,۵۱۲,۸۹۰	(۳۸۳,۳۸۰,۰۴۰)	۳,۱۴۷,۶۰۰	۶,۱۶۲,۱۳۲,۸۴۹	۶,۵۴۵,۵۱۲,۸۹۰	(۳۸۳,۳۸۰,۰۴۰)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۸۲,۶۶۴	۵,۷۳۵,۱۵۱,۳۴۸	۵,۶۰۷,۰۷۱,۹۸۵	۱۲۸,۰۷۹,۳۶۳	۳۸۲,۶۶۴	۵,۷۳۵,۱۵۱,۳۴۸	۵,۶۰۷,۰۷۱,۹۸۵	۱۲۸,۰۷۹,۳۶۳	گلوکوزان
۶۳۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۹۶۵,۹۰۹	۲,۶۷۴,۹۷۳,۲۱۷	۲۹,۹۹۲,۶۹۲	۶۳۱,۰۰۰	۲,۷۰۴,۹۶۵,۹۰۹	۲,۶۷۴,۹۷۳,۲۱۷	۲۹,۹۹۲,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۴,۱۰۵,۵۷۶,۵۰۰	۲۵۹,۴۴۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۴,۱۰۵,۵۷۶,۵۰۰	۲۵۹,۴۴۵,۵۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۱۲,۳۰۰	۳۱۷,۶۷۲,۲۰۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۱۲,۳۰۰	۳۱۷,۶۷۲,۲۰۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۵,۶۹۷,۸۹۸,۵۰۰	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۹۵۰,۹۰۰	۱,۸۲۷,۹۰۲,۴۷۵	(۱۳۶,۹۵۱,۵۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۹۵۰,۹۰۰	۱,۸۲۷,۹۰۲,۴۷۵	(۱۳۶,۹۵۱,۵۷۵)	کالسیمین
۸۷۷۲۴	۴۰۵۶۷۶۷۸۶	۳۷۵۰۹۹۰۰۷	۳۰۵۷۷,۷۷۹	۸۷۷۲۴	۴۰۵۶۷۶۷۸۶	۳۷۵۰۹۹۰۰۷	۳۰۵۷۷,۷۷۹	کارخانجات قند قزوین
۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۹,۴۴۵	۴۳,۷۲۹,۴۴۰	(۷,۱۰۹,۹۹۵)	۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۹,۴۴۵	۴۳,۷۲۹,۴۴۰	(۷,۱۰۹,۹۹۵)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴۹,۵۴۶	۱,۲۷۸,۷۹۱,۵۸۰	۱,۳۱۸,۲۸۳,۶۷۲	(۳۹,۴۹۲,۰۹۱)	۹۴۹,۵۴۶	۱,۲۷۸,۷۹۱,۵۸۰	۱,۳۱۸,۲۸۳,۶۷۲	(۳۹,۴۹۲,۰۹۱)	فولاد آلیاژی ایران
۲۵,۰۰۰	۸۲۶,۲۱۵,۰۸۷	۱,۱۰۷,۸۷۴,۱۵۷	(۲۸۱,۶۵۹,۰۶۹)	۲۵,۰۰۰	۸۲۶,۲۱۵,۰۸۷	۱,۱۰۷,۸۷۴,۱۵۷	(۲۸۱,۶۵۹,۰۶۹)	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۸۸۰,۳۳۰	۲,۵۱۱,۵۱۱,۶۶۰	(۴۹,۶۳۱,۳۳۰)	۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۸۸۰,۳۳۰	۲,۵۱۱,۵۱۱,۶۶۰	(۴۹,۶۳۱,۳۳۰)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۷۶,۷۸۰	۳۶۳,۱۴۴,۴۸۰	۱۷,۰۳۲,۳۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۷۶,۷۸۰	۳۶۳,۱۴۴,۴۸۰	۱۷,۰۳۲,۳۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۳۶۰,۹۵۲	۵,۰۷۷,۹۱۲,۸۷۷	(۸۲۷,۵۵۱,۹۲۴)	۱,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۳۶۰,۹۵۲	۵,۰۷۷,۹۱۲,۸۷۷	(۸۲۷,۵۵۱,۹۲۴)	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۰۳۰,۰۱۲,۵۰۰	۴۷,۵۳۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۰۳۰,۰۱۲,۵۰۰	۴۷,۵۳۲,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	.	.	کنسورسازی ایران
۴۵,۱۵۸	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	.	.	۴۵,۱۵۸	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	.	.	ح. حمل و نقل توکا
۴۸۵,۴۹۰	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	.	.	۴۸۵,۴۹۰	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	.	.	بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷				طی فروردین ماه ۱۳۹۷				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	
(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)	۱۰,۲۷۳,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گستر عسرنوین-های وب
۱۶,۲۲۲,۴۰۵	۲,۶۶۳,۷۴۲,۸۷۴	۲,۶۷۹,۹۶۵,۲۷۹	۲,۹۴۱	۱۶,۲۲۲,۴۰۵	۲,۶۶۳,۷۴۲,۸۷۴	۲,۶۷۹,۹۶۵,۲۷۹	۲,۹۴۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۱۰-۹۷۰۷۱۰
(۱,۱۰۴,۱۴۵,۲۱۷)	۲۳,۷۶۵,۲۷۹,۹۹۳	۲۲,۶۶۱,۱۳۴,۷۷۵	۳۰,۷۷۴	۲۷۷,۵۳۳,۹۹۲	۲۲,۳۸۳,۶۰۰,۷۸۳	۲۲,۶۶۱,۱۳۴,۷۷۵	۳۰,۷۷۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۵۳,۴۹۴,۶۲۹)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶,۵۰۵,۳۷۰	۱۹,۰۰۰	(۱۲۲,۳۲۸,۲۴۶)	۱۸,۹۶۸,۸۳۳,۶۱۷	۱۸,۸۴۶,۵۰۵,۳۷۰	۱۹,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۸۴۰,۴۱۲,۳۱۸)	۲۰,۵۷۷,۸۳۹,۴۹۲	۱۹,۷۳۷,۴۲۷,۱۷۳	۲۶,۶۴۶	۳۲,۴۳۱,۲۹۸	۱۹,۷۰۴,۹۹۵,۸۷۵	۱۹,۷۳۷,۴۲۷,۱۷۳	۲۶,۶۴۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۴۰,۹۰۰,۹۹۸,۲۰۳)	۱۱۱,۸۴۰,۵۹۳,۲۳۵	۱۰۷,۷۴۹,۵۹۵,۰۲۳		(۱,۱۶۲,۷۲۵,۸۸۵)	۱۰۴,۳۹۶,۸۱۴,۰۶۲	۱۰۳,۲۳۴,۰۸۸,۱۷۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷		
	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۱۴۷۶۰۰	۱۲۷	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	۵۶,۸۳۸,۰۳۷	۳۴۲,۹۰۷,۱۶۳	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	۵۶,۸۳۸,۰۳۷	۳۴۲,۹۰۷,۱۶۳
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۴۴۳۰۰۰	۲۱۹	.	.	.	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	۵۸,۷۲۱,۳۷۸	۴۷۶,۲۹۵,۶۲۲
گلوکوزان	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۸۲۶۶۴	۳۵۰۰	.	.	.	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	۹۶,۲۱۳,۳۵۸	۱,۲۴۳,۱۱۰,۶۴۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۴۹۵	۲۵۲,۵۵۰,۵۰۵	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۴۹۵	۲۵۲,۵۵۰,۵۰۵
				۶۷۳,۷۴۵,۲۰۰	۷۸,۲۸۷,۵۳۲	۵۹۵,۴۵۷,۶۶۸	۲,۵۴۸,۰۸۶,۲۰۰	۲۳۳,۲۲۲,۲۶۸	۲,۳۱۴,۸۶۳,۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۷			طی فروردین ماه ۱۳۹۷			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸۰۰,۱۲۸,۸۱۶		۸۰۰,۱۲۸,۸۱۶	۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹		۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹	اوراق مشارکت دولت - با شرایط خاص	۱۷
۷۲,۹۷۷,۸۷۶	۵,۲۵۱	۷۲,۹۷۲,۶۲۵	۲,۹۶۶,۴۳۵	۲,۵۳۹	۲,۹۶۳,۸۹۶	سود سپرده بانک سامان	۱۰
۸۷۳,۱۰۶,۶۹۲	۵,۲۵۱	۸۷۳,۱۰۱,۴۴۱	۲۷۴,۰۷۴,۴۹۴	۲,۵۳۹	۲۷۴,۰۷۱,۹۵۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱