



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

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

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

شماره: ۹۷/۳۹/صس ۲۱۳

بسمه تعالی

جناب آقای معتمد

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

باسلام و احترام

احتراماً پیرو ابلاغیه ی شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ آن سازمان
محترم مبنی بر افزایش ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری، پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به پیوست تقدیم
حضور می گردد.

بل تشکر
محمد ثریا نژاد
نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک پاسارگاد	۴۸۵,۴۹۰	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	-۰,۴۹%	-	-	-	-	۴۸۵,۴۹۰	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	-۰,۴۹%
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲	۲,۷۰۴,۹۶۵,۹۱۰	۱,۵۹%	-	-	-	۱,۱۲۳,۱۰۱,۹۳۹ (۲۶۵,۰۰۰)	۳۶۶,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۲,۹۱۴	۱,۵۵۲,۶۵۶,۵۴۶	۱,۵۹%
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۲۱%	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۲۱%
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۷۹,۴۹۰	۸۲۶,۲۱۵,۰۸۸	۰,۰۰%	-	-	-	۷۱۷,۶۳۴,۱۷۴ (۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی مبین	۸۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۳۸۰,۱۷۶,۷۸۰	-۰,۳۴%	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۳۳۲,۲۴۸,۶۸۰	-۰,۳۴%
ح. حمل و نقل توکا	۴۵,۱۵۸	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	-۰,۰۵%	-	-	-	-	۴۵,۱۵۸	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	-۰,۰۵%
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۹,۴۴۵	-۰,۰۰%	-	-	-	۳۶,۸۷۶,۹۱۰ (۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-۰,۰۰%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۵۱%	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۵۱%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۴۷,۶۰۰	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۶,۱۶۲,۱۳۲,۸۴۹	۵,۶۲%	-	-	-	-	۳,۱۴۷,۶۰۰	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۵,۵۰۴,۴۶۶,۶۴۹	۵,۶۲%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۹۱۳,۹۴۷	۲,۴۶۱,۸۸۰,۳۳۰	۱,۰۱%	-	-	-	۹۸۶,۶۶۸,۲۳۰ (۷۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۵۶,۹۷۵	۹۸۶,۹۴۲,۵۶۵	۱,۰۱%
فولاد آلیازی ایران	۹۴۹,۵۴۶	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۳۷۸,۷۹۱,۵۸۰	۱,۳۳%	-	-	-	-	۹۴۹,۵۴۶	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۳۰۰,۴۱۸,۲۰۲	۱,۳۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۵,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۵,۸۹%	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۵,۷۶۷,۲۱۶,۰۰۰	۵,۸۹%
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۴,۲۵۰,۳۶۰,۹۵۳	۴,۵۱%	-	-	-	-	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۴,۴۱۳,۱۵۸,۰۵۳	۴,۵۱%
گلکوزان	۳۸۲,۶۶۴	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۵,۷۳۵,۱۵۱,۳۴۹	۵,۹۸%	-	-	-	-	۳۸۲,۶۶۴	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۵,۸۵۶,۰۳۰,۹۸۴	۵,۹۸%
مس شهید باهنر	۲۵۷,۵۰۰	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۰۲۴,۵۴۷,۳۰۹	۱,۰۱%	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۹۸۹,۳۵۸,۷۷۵	۱,۰۱%
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۲۳,۶۰۰	۳۳۳,۹۱۲,۳۰۰	۱,۰۵%	۶۹۱,۱۷۸,۳۲۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۰۱,۹۲۹	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۱,۰۵%
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷,۱۴۶,۳۳۲	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۲,۳۱%	-	-	-	۲,۱۶۰,۳۱۵,۳۷۶ (۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۲,۱۶۳,۶۹۶,۲۵۰	۲,۳۱%
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۷۷۷,۹۵۶	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	۱,۵۳%	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۷۷۷,۹۵۶	۱,۴۹۷,۸۵۲,۱۵۰	۱,۵۳%
کارخانجات قند قزوین	۸۷,۷۲۴	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۰۵,۶۷۶,۷۸۷	-۰,۴۴%	-	-	-	-	۸۷,۷۲۴	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۲۸,۳۴۹,۵۱۵	-۰,۴۴%
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۱,۶۹۰,۹۵۰,۹۰۰	۱,۶۳%	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۱,۵۹۴,۱۰۴,۴۵۰	۱,۶۳%
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۲,۲۵۹,۴۲۵	-۰,۹۴%	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۲,۲۵۹,۴۲۵	-۰,۹۴%
جمع	۴۵,۸۳۸,۵۹۰,۳۰۸	۴۲,۸۲۴,۵۶۲,۴۳۱	۶۹۱,۱۷۸,۳۲۹	۵۰,۲۴۵,۵۹۶,۵۲۹	۱۲۸,۹۰۵	۴۱,۵۸۴,۷۳۷,۸۸۲	۳۸,۵۱۷,۴۹۷,۵۲۲	۳۹,۳۴%				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام سهام
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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	کل دارایی ها		
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲۲,۶۸۳
استاد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۱۸,۶۶۸
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۹,۰۰۰
						۵۰,۹۳۳,۶۷۹,۳۳۵
						۵۰,۹۱۱,۲۵۱,۷۶۴
						۱۹,۰۳۸%
						۱۴,۰۳۲%
						۱۷,۰۱۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

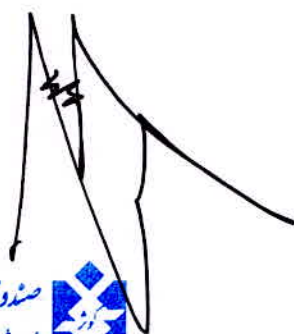
موردی ندارد						
۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش درصد به دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
جمع						


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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	۹	۴۰۴,۶۱۳,۶۱۸	۰,۴۱٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۱,۷۰۴,۴۰۳,۶۶۲	۳۳,۷۳٪	۱,۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۷۰,۶۶۰,۵۷۳	۵۸,۸۰٪	۳,۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۶,۲۵۹,۲۳۱	۱,۵۱٪	۰,۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۱,۰۲۸,۸۸۲	۵,۹۶٪	۰,۳۴٪
جمع		۵,۰۵۲,۳۵۲,۳۴۸	۱۰۰٪	۶٪


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۹۸۰,۷۹۳)	(۲۲۶,۲۸۸,۷۴۲)	(۴۳۰,۶۹,۵۳۵)	۳,۹۵٪	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۲۸۸,۷۴۲)	(۲۲۶,۲۸۸,۷۴۲)	(۷,۱۰۳,۱۵۲)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۱۸۲,۷۵۲,۶۳۵)	۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	(۴۱۰,۱۰,۴۷۴)	۳,۷۶٪	.	۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	۲۸۶,۸۶۵,۲۹۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲,۶۳۹,۴۴۵)	۲,۸۹۶,۹۱۰	۲۵۷,۴۶۵	۰,۰۳٪	.	۲,۸۹۶,۹۱۰	۲,۸۹۶,۹۱۰	۲,۸۹۶,۹۱۰
پتروشیمی زاگرس	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۶۳۵,۵۹۷)	۸۴,۰۵۴,۶۸۴	۷۶,۴۱۹,۰۸۷	۷,۰۱٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۹۹,۴۸۹	۲۴۸,۲۹۹,۴۸۹	۵۳۳,۲۹۹,۴۸۹
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۰۶,۳۶۸,۱۸۵)	۷۷,۱۶۰,۷۶۱	(۲۹۰,۲۰۷,۴۲۴)	۲,۶۸٪	.	۷۷,۱۶۰,۷۶۱	۷۷,۱۶۰,۷۶۱	۱۸۵,۲۳۴,۳۹۳
فولاد الیازی ایران	.	۲۱,۶۲۶,۶۲۲	.	۲۱,۶۲۶,۶۲۲	۱,۹۸٪	.	۸۸۵,۶۸۸	(۳۱۵,۸۶۳,۵۵۷)	(۳۱۴,۹۷۷,۸۶۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	(۳۴,۲۲۰,۹۲۴)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۸۸,۶۶۰,۳۵۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	(۴۱,۸۰۳,۶۵۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵
پاما	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	(۵,۸۷۲,۴۷۲)	(۵,۸۷۲,۴۷۲)	(۵,۸۷۲,۴۷۲)
داده گستر عصر نوین های وب	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۶۲۴,۳۴۶,۶۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	.	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۱۷,۶۳٪	.	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	۱,۰۳۰,۹۱۱,۹۶۵
لیژینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	.	۲۸۹,۵۳۷,۵۶۸
گروه بهمن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۹۷۹-	۹۷۹-	(۹۷۹)
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	(۳,۳۶۰)	(۳,۳۶۰)	(۳,۳۶۰)
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۵۱,۲۳۶,۸۲۹
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۱۶۲,۷۹۷,۱۰۰	.	۱۶۲,۷۹۷,۱۰۰	۱۴,۹۳٪	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۴,۹۲۸,۷۶۰)	۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	(۳۱۸,۶۶۵,۹۰۳)
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵
گلوکوزان	.	۱۲۰,۸۷۹,۶۳۵	.	۱۲۰,۸۷۹,۶۳۵	۱۱,۰۹٪	۱,۳۳۹,۳۳۴,۰۰۰	(۷۷۵,۷۱۸,۰۸۳)	۱,۹۱۶,۱۶۴-	۵۶۱,۶۸۹,۷۵۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸
ملی صنایع مس ایران	.	(۸۳,۱۸۱,۰۰۰)	.	(۸۳,۱۸۱,۰۰۰)	۷,۶۳٪	.	۲۳۰,۰۷۴,۱۹۴	۲۳۰,۰۷۴,۱۹۴	۴۸۱,۹۹۶,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷					طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۷,۶۲٪-	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰,۰۳٪-	۸۴۰,۱۰۱	۸۴۰,۱۰۱	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۳۸,۸۰٪	(۲۰,۶۲,۸۳۳,۸۹۲)	۰	(۲,۴۶۲,۵۷۹,۰۹۲)	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	۶۰,۳۳٪-	(۶۵۷,۶۶۸,۱۹۹)	۰	(۶۵۷,۶۶۸,۱۹۹)	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۰۸٪-	۱۱۰,۵۷۰,۶۴۸	۰	۲۶,۵۷۰,۶۴۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱٪	۳۶,۰۷۱,۹۰۰	۰	(۴۷,۹۲۸,۱۰۰)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶,۹۳٪	(۳۶۸,۶۲۳,۱۵۷)	۰	(۳۶۸,۶۲۳,۱۵۷)	۰	۳,۲۳٪-	(۳۵,۱۸۸,۵۳۳)	۰	(۳۵,۱۸۸,۵۳۳)	۰	مس شهیدباهنر
۱,۲۶٪-	۶۶,۷۷۷,۵۷۱	۰	۶۶,۷۷۷,۵۷۱	۰	۰,۲۶٪	۲,۷۸۸,۸۷۱	۰	۲,۷۸۸,۸۷۱	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۶۷٪	(۴۶۱,۱۵۳,۰۰۳)	۰	(۴۶۱,۱۵۳,۰۰۳)	۰	۸,۸۸٪-	(۹۶,۸۴۶,۴۵۰)	۰	(۹۶,۸۴۶,۴۵۰)	۰	کالیمین
۰,۴۷٪	(۲۵,۲۵۳,۹۹۶)	۰	(۲۵,۲۵۳,۹۹۶)	۰	۲,۰۸٪	۲۲,۶۷۲,۷۲۹	۰	۲۲,۶۷۲,۷۲۹	۰	کارخانجات قند قزوین
۱۰,۶۱٪-	۵۶۴,۰۳۵,۸۱۰	۰	۵۶۴,۰۳۵,۸۱۰	۰	۸,۳۶٪	۹۱,۱۰۳,۰۰۰	۰	۹۱,۱۰۳,۰۰۰	۰	پالایش نفت تهران
۰,۰۱٪-	۳۳۵,۲۸۳	۰	۳۳۵,۲۸۳	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کنسورسازی ایران
۰,۰۰٪	۱۸,۷۲۸	۰	۱۸,۷۲۸	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج . حمل و نقل نوکا
۰,۰۰٪	۱۷۴,۶۰۲	۰	۱۷۴,۶۰۲	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰,۱۹٪	(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)	۰	(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۳۲٪-	۱,۷۰۴,۴۰۳,۶۶۲	۱,۵۰۴,۴۹۸,۴۰۰	(۳,۰۶۲,۳۸۰,۹۳۸)	۳,۲۶۲,۲۸۶,۲۰۰	۲۴٪-	(۲۵۹,۴۴۶,۷۰۶)	۷۹,۵۶۵,۷۷۴	(۱,۰۰۵۳,۲۱۲,۴۸۰)	۷۱۴,۲۰۰,۰۰۰	


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۳		یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۳	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۵۷۲,۳۵۳,۳۹۴	۱۶۴,۱۰۰,۴۱۹	.	(۵۳۱,۷۹۱,۸۲۳)	(۴۰۸,۲۵۲,۹۷۵)	(۹۴۰,۰۴۴,۷۹۸)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۴۵۰,۸۷۳,۷۱۳	۲۸۶,۸۱۵,۱۶۸	.	(۳۸۹,۵۳۸,۶۰۵)	(۱۶۴,۰۵۸,۵۴۵)	(۵۵۳,۵۹۷,۱۵۰)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	(۱۶,۲۲۲,۴۰۵)	۴۱,۴۲۶,۲۸۰	.	.	۵۷,۶۴۸,۶۸۵	۵۷,۶۴۸,۶۸۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	.	.	.	.	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	.	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	(۷)	۳۰۷,۱۸۵,۹۰۲	۳۰۷,۱۸۵,۹۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	.	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	.	۲,۳۷۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۰۶۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	.	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	.	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	۱,۰۷۹,۲۲۴,۲۳۵	.	.	۱,۰۷۹,۲۲۴,۲۳۵
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	.	۱۳۹,۷۱۹,۶۳۰	۱۳۹,۷۱۹,۶۳۰	.	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	.	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)
۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	۱,۱۴۶,۷۲۴,۳۳۲	(۵۱۴,۶۶۲,۸۳۵)	۹۱۱,۱۵۶,۹۱۶	۱,۰۷۹,۲۲۴,۲۳۵	(۹۳۵,۱۰۵,۴۳۵)	۲,۸۲۶,۵۴۱,۷۷۳	۲,۹۷۰,۶۶۰,۵۷۳


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	
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	۳,۲۹۱,۸۵۷	۱٪	۷۶,۲۵۹,۲۳۱	۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
تاریخ ثبت: ۳۱۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت 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	
(۲۲۶,۲۸۸,۷۴۲)	۱,۲۱۲,۹۵۶,۹۷۲	۹۸۶,۶۶۸,۲۳۰	۷۰,۰۰۰	(۲۲۶,۲۸۸,۷۴۲)	۱,۲۱۲,۹۵۶,۹۷۲	۹۸۶,۶۶۸,۲۳۰	۷۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۵	۲,۰۱۶,۰۳۱۵,۲۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۵	۲,۰۱۶,۰۳۱۵,۲۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۸۹۶,۹۱۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۶,۹۱۰	۲۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۹۱۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۶,۹۱۰	۲۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴۸,۲۹۹,۴۸۹	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳	۱,۶۱۵,۴۵۸,۴۷۲	۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۴,۶۸۴	۶۳۳,۵۷۹,۴۹۰	۷۱۷,۶۳۴,۱۷۴	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۷۷,۱۶۰,۷۶۱	۱,۰۴۵,۹۴۱,۱۷۸	۱,۱۲۳,۱۰۱,۹۳۹	۲۶۵,۰۰۰	۷۷,۱۶۰,۷۶۱	۱,۰۴۵,۹۴۱,۱۷۸	۱,۱۲۳,۱۰۱,۹۳۹	۲۶۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۸۵,۶۸۸	۲۷,۶۴۱,۴۲۰	۲۸,۵۲۷,۱۰۸	۱۶,۲۳۹	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	۴۳۹,۲۱۴,۱۷۵	۴۰۴,۹۹۳,۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۲,۷۴۹,۹۱۴,۴۲۳	۲,۸۳۸,۵۷۴,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	۳۷۷,۵۶۸,۷۹۶	۳۳۵,۷۶۵,۱۳۹	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶۴۳,۰۰۰	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت. ص. بهشهر
۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۱	۴۹۰,۹۶۰,۲۰۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاما
۵۷۸,۹۴۷	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۳۰	۲,۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵,۸۷۲,۴۷۲)	۱۸,۴۴۰,۶۷۹	۱۲,۵۶۸,۲۰۶	۴۸,۱۳۷	.	.	.	.	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۱,۱۴۸,۰۲۱,۷۰۴	۱,۴۲۷,۴۲۰,۰۷۷	۲۵۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین - های وب
۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	۱,۲۳۳,۸۳۰,۲۰۴	۱,۴۳۲,۸۴۷,۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴	۳,۲۶۵,۸۹۴,۰۱۲	۲,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
(۹۷۹)	۹۸۰	۱	۱	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۴۴,۶۳۰	۴۵۷,۰۶۷	۶۰۱,۶۹۷	۱۳۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۳,۳۶۰)	۳,۳۶۱	۱	۱	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
.	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۷۴۳,۹۹۲,۸۰۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۱,۹۱۷,۳۹۷,۱۳۲	۱,۹۶۸,۶۳۳,۹۶۱	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	۱,۸۷۸,۸۶۳,۷۹۹	۲,۰۲۱,۱۲۶,۶۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۲۱,۰۰۰	۳,۴۷۲,۹۹۰	۳,۵۹۳,۹۹۵	۸۳۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۹۱۶,۱۶۴)	۳۰۰,۴۴۱,۱۲۵	۲۹۸,۵۲۴,۹۶۱	۱۷,۳۳۶	.	.	.	.	گلوکوزان
۵۹,۳۳۸	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۱,۷۲۳	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت 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	
۲۵۱.۹۲۲.۷۷۰	۱.۰۵۶.۴۸۱.۶۲۹	۱.۳۰۸.۴۰۴.۳۹۹	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۰۵.۲۵۲.۹۱۸	۱.۱۷۵.۲۲۷.۸۷۲	۱.۵۸۰.۴۸۰.۷۹۰	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۸۴۰.۱۰۱	۴.۹۹۴.۲۶۷	۵.۸۳۴.۳۶۸	۳.۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۴۰۸.۲۵۲.۹۷۵)	۶.۴۱۴.۸۳۶.۴۹۰	۶.۰۰۶.۵۸۳.۵۱۵	۸۰.۹۱	(۴۰۸.۲۵۲.۹۷۵)	۶.۴۱۴.۸۳۶.۴۹۰	۶.۰۰۶.۵۸۳.۵۱۵	۸۰.۹۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۶۴.۰۵۸.۵۴۵)	۶.۱۶۱.۱۵۰.۰۲۱	۵.۹۹۷.۰۹۱.۴۷۶	۷.۹۷۸	(۱۶۴.۰۵۸.۵۴۵)	۶.۱۶۱.۱۵۰.۰۲۱	۵.۹۹۷.۰۹۱.۴۷۶	۷.۹۷۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۷.۶۴۸.۶۸۵	۲.۶۶۳.۷۴۲.۸۷۴	۲.۷۲۱.۳۹۱.۵۵۹	۲.۹۴۱	۵۷.۶۴۸.۶۸۵	۲.۶۶۳.۷۴۲.۸۷۴	۲.۷۲۱.۳۹۱.۵۵۹	۲.۹۴۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۵۵.۳۵۱.۴۲۴	۱۵.۵۴۴.۶۴۸.۵۷۶	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۴۵۲.۸۶۶.۷۳۴	۹.۵۴۷.۱۳۳.۲۶۶	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱.۱۴۹.۸۴۰.۲۰۳	۲۱.۴۸۰.۱۵۹.۷۹۷	۲۲.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۶۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳۰۷.۱۸۵.۹۰۹	۱۳.۳۹۹.۴۵۷.۵۶۲	۱۳.۷۰۶.۶۴۳.۴۷۱	۱۶.۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۹۷.۸۹۸.۵۳۰	۱۳.۵۲۸.۱۰۱.۴۷۰	۱۳.۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲.۳۷۴.۰۶۹	۴۳۷.۶۲۵.۹۳۱	۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۷۷۵.۶۸۷.۷۳۹	۱۸.۵۵۱.۲۱۶.۲۰۱	۱۹.۳۲۶.۹۰۳.۹۴۰	۱۹.۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴.۳۳۱.۰۴۰.۱۷۳	۱۳۰.۳۲۲.۴۱۱.۴۴۰	۱۳۴.۶۵۳.۴۵۱.۶۱۲		(۴۳۵.۰۹۷.۰۶۱)	۲۰.۱۸۴.۷۶۰.۱۴۰	۱۹.۷۴۹.۶۶۳.۰۷۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت 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	
(۳۶۸,۶۲۳,۱۵۷)	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۹۸۹,۳۵۸,۷۷۵	۲۵۷,۵۰۰	(۳۵,۱۸۸,۵۳۳)	۱,۰۲۴,۵۴۷,۳۰۸	۹۸۹,۳۵۸,۷۷۵	۲۵۷,۵۰۰	مس شهیدباهنر
(۲,۴۶۲,۵۷۹,۰۰۹۲)	۷,۹۶۷,۰۴۳,۷۴۲	۵,۵۰۴,۴۶۴,۶۴۹	۳,۱۴۷,۶۰۰	(۶۵۷,۶۶۸,۱۹۹)	۶,۱۶۲,۱۳۲,۸۴۹	۵,۵۰۴,۴۶۴,۶۴۹	۳,۱۴۷,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۳۰,۰۷۴,۱۹۴	۱,۲۶۷,۷۷۷,۹۵۶	۱,۴۹۷,۸۵۲,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸۳,۱۸۱,۰۰۰)	۱,۵۸۱,۰۳۳,۱۵۰	۱,۴۹۷,۸۵۲,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۷۵,۷۱۸,۰۸۳)	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۵,۸۵۶,۰۳۰,۹۸۳	۳۸۲,۶۶۴	۱۲۰,۸۷۹,۶۳۵	۵,۷۳۵,۱۵۱,۳۴۸	۵,۸۵۶,۰۳۰,۹۸۳	۳۸۲,۶۶۴	گلوکوزان
۱۰۸,۰۷۳,۶۳۲	۱,۴۴۴,۵۸۲,۹۱۴	۱,۵۵۲,۶۵۶,۵۴۶	۳۶۶,۰۰۰	(۱۰۶,۳۶۸,۱۸۵)	۱,۶۵۹,۰۲۴,۷۳۱	۱,۵۵۲,۶۵۶,۵۴۶	۳۶۶,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۵,۱۲۳,۱۳۳	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۲,۱۶۳,۶۹۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۷۵۲,۶۳۵)	۲,۳۴۶,۴۴۸,۸۸۵	۲,۱۶۳,۶۹۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۶۶,۷۷۷,۵۷۱	۹۶۱,۱۰۱,۹۲۹	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۸۷۱	۱,۰۲۵,۰۹۰,۶۲۹	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۳۱,۸۹۵,۱۶۵	۴,۹۳۵,۳۲۰,۸۳۵	۵,۷۶۷,۲۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۵,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۵,۷۶۷,۲۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۶۱,۱۵۳,۰۰۳)	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۱,۵۹۴,۱۰۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۶,۸۴۶,۴۵۰)	۱,۶۹۰,۹۵۰,۹۰۰	۱,۵۹۴,۱۰۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۲۵,۲۵۳,۹۹۶)	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴۲۸,۳۴۹,۵۱۵	۸۷,۷۲۴	۲۲,۶۷۲,۷۲۹	۴۰۵,۶۷۶,۷۸۶	۴۲۸,۳۴۹,۵۱۵	۸۷,۷۲۴	کارخانجات قند قزوین
(۳۱۵,۸۶۳,۵۵۷)	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۳۰۰,۴۱۸,۲۰۲	۹۴۹,۵۴۶	۲۱,۶۲۶,۶۲۲	۱,۳۷۸,۷۹۱,۵۸۰	۱,۳۰۰,۴۱۸,۲۰۲	۹۴۹,۵۴۶	فولاد آلیازی ایران
(۲۲۶,۰۱۴,۴۱۰)	۱,۲۱۲,۹۵۶,۹۷۵	۹۸۶,۹۴۲,۵۶۵	۷۰,۰۰۰	(۲۶۱,۹۸۰,۷۹۳)	۱,۲۴۸,۹۲۳,۳۵۸	۹۸۶,۹۴۲,۵۶۵	۷۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۶,۵۷۰,۶۴۸	۳۰۵,۶۷۸,۰۳۲	۳۳۲,۲۴۸,۶۸۰	۸۰,۰۰۰	(۴۷,۹۲۸,۱۰۰)	۳۸۰,۱۷۶,۷۸۰	۳۳۲,۲۴۸,۶۸۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۷۳۴,۹۲۸,۷۶۰)	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۴,۴۱۳,۱۵۸,۰۵۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۹۷,۱۰۰	۴,۲۵۰,۳۶۰,۹۵۲	۴,۴۱۳,۱۵۸,۰۵۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۶۴,۰۳۵,۸۱۰	۱,۶۰۴,۶۱۱,۶۹۰	۲,۱۶۸,۶۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۳,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۱۶۸,۶۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
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
(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)	۱۰,۲۷۳,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				طی اردیبهشت 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	
.	.	.	.	(۲,۶۳۹,۴۴۵)	۲,۶۳۹,۴۴۵	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	(۱۹۲,۶۳۵,۵۹۷)	۱۹۲,۶۳۵,۵۹۷	.	.	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	(۱۶,۲۲۲,۴۰۵)	۱۶,۲۲۲,۴۰۵	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۵۳۱,۷۹۱,۸۲۳)	۱۷,۳۵۰,۴۴۳,۵۰۳	۱۶,۸۱۸,۶۵۱,۶۷۹	۲۲,۶۸۳	۵۷۲,۳۵۳,۳۹۴	۱۶۲۴۶۲۹۸۲۸۵	۱۶,۸۱۸,۶۵۱,۶۷۹	۲۲,۶۸۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۹,۶۳۰	۱۸۸۴۶۵۰۵۳۷۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۳۸۹,۵۳۸,۶۰۵)	۱۴,۴۱۶,۶۸۹,۴۷۱	۱۴,۰۲۷,۱۵۰,۸۶۵	۱۸,۶۶۸	۴۵۰,۸۷۳,۷۱۳	۱۳۵۷۶۲۷۷۱۵۲	۱۴,۰۲۷,۱۵۰,۸۶۵	۱۸,۶۶۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۳,۹۹۷,۴۸۶,۳۵۴)	۹۲,۳۴۷,۰۱۱,۴۲۴	۸۸,۳۴۹,۵۲۵,۰۶۳		۹۳,۵۱۱,۸۵۲	۸۵,۳۲۱,۵۳۹,۵۱۰	۸۵,۴۱۵,۰۵۱,۳۶۱		


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 آرد بهت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۸۳,۴۶۱,۲۳۰	۱۶,۲۸۳,۹۷۰	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	.	.	.	۱۲۷	۳,۱۴۷,۶۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۸۵,۴۷۲,۲۳۱	۴۹,۵۴۴,۷۶۹	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	.	.	.	۲۱۹	۲,۴۴۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۲۶۸,۱۰۱,۸۴۲	۷۱,۲۲۲,۱۵۸	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰	۳۸۲,۶۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	گلوکوزان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۴۳۰,۱۷۳,۳۹۵	۱۵,۰۲۶,۶۰۵	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۷۳,۳۹۵	۱۵,۰۲۶,۶۰۵	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۳,۹۴۲,۵۰۵	۵۷,۴۹۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۲,۵۰۵	۵۷,۴۹۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۲۵۷,۵۹۱,۷۵۸	۱۶,۴۰۸,۲۴۲	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۰۹۳,۷۴۲,۹۶۱	۱۶۸,۵۴۳,۲۳۹	۳,۲۶۲,۲۸۶,۲۰۰	۶۹۹,۱۱۵,۹۰۰	۱۵,۰۸۴,۱۰۰	۷۱۴,۲۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۱۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۰۷۹,۲۲۴,۲۳۵	۰	۱,۰۷۹,۲۲۴,۲۳۵	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	۰	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	۱۷	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص
۷۶,۲۵۹,۲۳۱	۵,۷۴۶	۷۶,۲۶۴,۹۷۷	۳,۲۹۱,۸۵۷	۴۹۵	۳,۲۹۲,۳۵۲	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۱,۱۵۵,۴۸۳,۴۶۶	۵,۷۴۶	۱,۱۵۵,۴۸۹,۲۱۲	۲۸۲,۳۸۷,۲۷۶	۴۹۵	۲۸۲,۳۸۷,۷۷۱		


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱