



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱

شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

شماره: ۲۱۳ صس/۹۷/۵۴

بسم 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 افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری، پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به پیوست تقدیم
حضور می گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر



شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

محمد ثریانزاد

نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۳%	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۹۹۹	۴۸۵,۴۹۰	.	.	.	.	۴۸۰,۲۷۵,۷۱۶	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۵,۴۹۰	بانک پاسارگاد
۱.۴۵%	۱,۴۲۴,۴۱۷,۹۸۳	۱,۴۴۴,۵۸۲,۹۱۴	۴,۴۸۲	۳۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۵۲,۶۵۶,۵۴۶	۱,۴۴۴,۵۸۲,۹۱۴	۳۶۶,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۹۴%	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۴,۳۶۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۶۸,۶۴۷,۵۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱.۱۳%	۱,۳۶۲,۹۶۴,۸۵۰	۱,۱۳۱,۹۲۶,۷۵۸	۴,۵۵۵	۲۸۰,۰۰۰	.	.	۸۵۳۰۳۹۸۲۴	۲۰۰۰۰۰	۳۳۲,۲۴۸,۶۸۰	۲۷۸,۸۸۶,۹۳۴	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۵%	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۱,۱۵۲	۴۵,۱۵۸	.	.	.	.	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۴۵,۱۵۸	ح. حمل و نقل توکا
۱.۳۳%	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۵,۹۸۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۲۵۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین- های وب
۵.۳۵%	۵,۹۷۸,۲۳۵,۱۰۶	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۱,۹۱۸	۳,۱۴۷,۶۰۰	.	.	.	.	۵,۵۰۴,۴۶۴,۶۴۹	۷,۶۱۴,۴۱۸,۸۲۶	۳,۱۴۷,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۷۶%	۳,۰۸۰,۰۳۳,۹۹۰	۳,۳۵۲,۳۸۸,۰۸۷	۱۴,۱۳۸	۲۲۰,۰۰۰	.	.	۲۱۳۹۴۳۱۱۱۲	۱۵۰۰۰۰	۹۸۶,۹۴۲,۵۶۵	۱,۳۱۲,۹۵۶,۹۷۵	۷۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۳۹%	۱,۵۵۲,۴۱۵,۳۶۷	۱,۶۱۶,۳۸۱,۷۶۰	۱,۶۵۱	۹۴۹,۵۴۶	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۴۱۸,۲۰۲	۱,۶۱۶,۳۸۱,۷۶۰	۹۴۹,۵۴۶	فولاد آلیازی ایران
۶.۹۵%	۷,۷۵۵,۶۳۸,۰۰۰	۴,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۳,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۶۷,۲۱۶,۰۰۰	۴,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۶۰%	۵,۱۳۳,۵۳۳,۲۲۰	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۳,۷۸۴	۱,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۱۳,۱۵۸,۰۵۳	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴.۴۷%	۴,۹۹۳,۴۱۰,۹۶۷	۶,۶۳۰,۰۱۶,۰۱۹	۱۳,۱۸۱	۳۸۲,۵۶۴	۱,۳۵۰,۷۰۱	(۱۰۰)	.	.	۵,۸۵۶,۰۳۰,۹۸۴	۶,۶۳۱,۷۴۹,۰۶۷	۳۸۲,۶۶۴	گلوکوزان
۱.۱۳%	۱,۳۵۳,۵۲۷,۷۶۸	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۴,۹۱۶	۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	۹۸۹,۳۵۸,۷۷۵	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۲۵۷,۵۰۰	مس شهید باهنر
۴.۲۵%	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۳,۵۷۶,۵۰۵,۳۷۰	۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۱۵,۴۰۳,۴۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۷۹,۵۰۰	۹۶۱,۱۰۱,۹۲۹	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۴۳%	۲,۷۱۲,۲۹۴,۷۵۰	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۲,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۶۹۶,۲۵۰	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۳۵%	۳,۷۳۶,۲۱۳,۲۵۰	۳,۰۲۵,۶۴۰,۷۰۶	۳,۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۷,۸۶۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۵۲,۱۵۰	۱,۲۶۷,۷۷۷,۹۵۶	۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۷%	۴۱۷,۴۰۴,۰۶۰	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۴,۸۰۵	۸۷,۷۲۴	.	.	.	.	۴۲۸,۳۴۹,۵۱۵	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۸۷,۷۲۴	کارخانجات قند قزوین
۱.۷۹%	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۶,۷۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۹۴,۱۰۴,۴۵۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۸۳%	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۲.۱۱%	۲,۳۵۴,۷۲۵,۰۴۵	۲,۳۶۸,۰۰۶,۵۵۲	۴,۵۸۹	۵۱۸,۱۷۶	.	.	۲۳۶۸۰۰۶۵۵۲	۵۱۸۱۷۶	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۶۳%	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۸۰۷,۴۵۲,۷۶۷	۳۶,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰۷۴۵۲۷۶۷	۵۰۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی فناوری
۱.۶۱%	۱,۸۰۰,۵۲۲,۰۶۳	۱,۷۹۶,۳۲۲,۲۷۵	۳۶,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۷۹۶۳۲۲۲۷۵	۵۰۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۴۴%	۴۸۷,۱۰۳,۹۷۵	۴۱۱,۹۵۲,۶۶۲	۹,۸۳۸	۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۷۸۷	(۱,۷۸۷)	۴۲۳۶۲۲۰۵۹	۵۱۷۸۷	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۹۴%	۱,۰۵۴,۶۱۶,۲۵۰	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸۵۳۱۷۰۴۱	۳۰۰۰۰۰	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱.۴۳%	۱,۵۹۹,۲۵۳,۷۵۰	۱,۱۲۷,۵۲۴,۱۴۱	۸,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳۷۵۲۴۱۴۱	۲۰۰۰۰۰	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۵۴.۱۵%	۶۰,۴۴۴,۷۹۹	۵۷,۲۵۵,۳۱۷,۳۹۹	۲۳۳,۲۸۷		۱۴,۰۳۱,۴۸۸		۱۵,۶۸۳,۹۸۱,۹۶۲		۳۸,۵۱۷,۴۹۷,۵۲۲	۴۱,۵۸۴,۷۳۷,۸۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
تاریخ: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....				شرکت
.....				شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسمی	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۷,۶۸۳	۷۱۹,۰۲۴	۱۳,۶۵۵,۷۳۰,۳۶۰	۱۲,۷۰۵,۲۸۳,۳۷۸	۱۱.۳۸٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۱۳,۶۶۸	۷۳۴,۷۴۱	۱۰,۵۵۵,۳۵۲,۰۲۹	۱۰,۰۳۵,۱۵۹,۲۱۹	۸.۹۹٪
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۷.۰۰٪
								۴۳,۲۱۱,۰۸۲,۳۸۹	۴۱,۷۲۶,۶۶۷,۵۹۷	۳۷.۳۷٪

جسٹریٹ سہ ماہی نگہداری مشترک کوئٹہ
شمارہ پشت ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۹,۰۰۰	۹۶۸,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش به قیمت اسمی در سررسید

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۲۱۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱							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



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی						
۱۳۹۷/۰۳/۳۱						
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	۵۰۸,۰۷۰,۳۰۲	۰.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۸,۶۵۱,۴۰۹,۰۲۶	۷۵.۴۳٪	۸.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۳۶,۷۱۷,۶۴۹	۲۱.۲۵٪	۲.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰,۲۷۸,۶۳۳	۰.۷۰٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۱,۰۲۸,۸۸۲	۲.۶۲٪	۰.۲۹٪
جمع		۱۱,۴۶۹,۴۳۴,۱۹۰	۱۰۰٪	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷					طی خرداد ماه ۱۳۹۷					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
-۰.۶۵%	۷۶,۱۶۲,۷۰۳	۱,۰۱۱,۳۹۰	۷۵,۱۵۱,۳۱۳	.	۱.۰۹%	۷۶,۱۶۲,۷۰۳	۱,۰۱۱,۳۹۰	۷۵,۱۵۱,۳۱۳	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲.۵۵%	(۲۹۹,۵۷۹,۵۶۲)	(۲,۲۹۸,۵۱۱)	(۱,۶۳۶,۶۰۵,۰۵۱)	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	۱۲.۳۸%	(۸۶۱,۲۶۹,۳۱۴)	(۳۸۲,۳۴۷)	(۸۶۰,۸۸۶,۹۶۷)	.	گلوکوزان
-۰.۰۱%	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر
۲.۴۷%	۲۸۹,۵۳۷,۵۶۸	(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	.	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	-۰.۰۰%	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
-۰.۰۰%	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۵۴%	(۶۲,۹۸۰,۷۰۵)	۸۸۵,۶۸۸	(۶۳,۸۶۶,۳۹۳)	.	۳.۶۲%	۲۵۱,۹۹۷,۱۶۴	.	۲۵۱,۹۹۷,۱۶۴	.	فولاد آلیازی ایران
-۰.۴۶%	(۵۳,۴۴۲,۸۳۹)	(۲۲۶,۲۸۸,۷۴۲)	(۲۷۲,۳۵۴,۰۹۷)	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۶۷%	(۴۶,۳۳۹,۶۸۷)	.	(۴۶,۳۳۹,۶۸۷)	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵.۳۳%	۶۲۴,۳۴۶,۶۶۲	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین های وب
۲۵.۷۲%	۳,۰۱۹,۳۳۳,۹۶۵	۱۹۹,۰۱۶,۸۰۰	۲,۸۲۰,۳۱۷,۱۶۵	.	۲۸.۵۸%	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	.	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۲۹%	(۳۴,۲۲۰,۹۲۴)	(۳۴,۲۲۰,۹۰۶)	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۳۶%	(۴۱,۸۰۳,۶۵۴)	(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۰.۷۶%	۸۸,۶۶۰,۳۵۸	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه
-۰.۵۹%	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	باما
-۰.۰۰%	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۹.۹۳%	۱,۱۶۵,۴۶۳,۷۹۴	۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	۶۹۳,۷۲۱,۶۳۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶۳%	۸۷۸,۵۹۸,۵۰۰	.	۵۴۸,۵۹۸,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۵%	(۵,۸۷۲,۴۷۲)	(۵,۸۷۲,۴۷۲)	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۰.۰۰%	.	.	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
-۰.۴۴%	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	۵۱,۲۳۶,۸۲۹	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
۴.۵۸%	۵۳۷,۴۹۹,۲۷۶	۳۴۸,۲۹۹,۴۸۹	۴,۱۹۹,۷۸۷	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶%	۴,۱۹۹,۷۸۷	.	۴,۱۹۹,۷۸۷	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۰۰%	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۰۲%	۲,۸۹۶,۹۱۰	۲,۸۹۶,۹۱۰	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۴۳%	۲,۱۷۱,۲۶۵	۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸	(۱۴,۵۵۱,۵۹۳)	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۵%	۷۲۰,۳۷۷,۱۶۸	.	۷۲۰,۳۷۷,۱۶۸	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۰%	۱۲۱,۰۰۵	۱۲۱,۰۰۵	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۸.۲۰%	۹۶۲,۴۹۵,۳۱۴	۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰	۷۱۰,۵۷۲,۵۴۴	.	۶.۹۱%	۴۸۰,۴۹۸,۳۵۰	.	۴۸۰,۴۹۸,۳۵۰	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۱۹%	۲۵۶,۹۹۵,۸۳۰	۷۷,۱۶۰,۷۶۱	۱۷۹,۸۳۵,۰۶۹	.	۱.۰۳%	۷۱,۷۶۱,۴۳۷	.	۷۱,۷۶۱,۴۳۷	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۴۵%	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	نفت سپاهان
۱۰.۵۱%	۸۴۰,۱۰۱	۸۴۰,۱۰۱	.	.	-۰.۰۰%	.	.	.	.	تامین سرمایه امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷					
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	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مس شهیدباهنر	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۸,۹۹۲	۰	۴۲۳,۸۱۸,۹۹۲	۶۰۹٪	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	(۱۰۴,۴۵۴,۱۶۴)	۰	۵۵,۱۹۵,۸۳۶	-۰,۴۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۴۷۳,۷۷۰,۴۵۷	۰	۴۷۳,۷۷۰,۴۵۷	۶,۸۱٪	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	(۱,۹۸۸,۸۰۸,۶۳۵)	۰	(۱,۵۸۹,۰۶۳,۴۳۵)	۱۳,۵۴٪
کالسمین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۶۹,۳۵۰	۰	۵۸۹,۳۶۹,۳۵۰	۸,۴۷٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۷۸۳,۶۵۳)	۰	۱۲۸,۲۱۶,۳۴۷	۱,۰۹٪
پتروشیمی مبین	۰	۷۷,۶۷۶,۳۴۶	۰	۷۷,۶۷۶,۳۴۶	۱,۱۲٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۶,۹۹۴	۰	۱۸۸,۲۴۶,۹۹۴	۱,۶۰٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۱۰۴,۹۶۵,۸۰۹	۰	۱,۱۰۴,۹۶۵,۸۰۹	۱۵,۸۸٪	۰	۱,۱۷۱,۷۴۳,۳۸۰	۰	۱,۱۷۱,۷۴۳,۳۸۰	۹,۹۸٪
پتروشیمی فناوران	۰	۱۲,۱۳۱,۶۰۸	۰	۱۲,۱۳۱,۶۰۸	۰,۱۷٪	۰	۱۲,۱۳۱,۶۰۸	۰	۱۲,۱۳۱,۶۰۸	-۰,۱۰٪
کارخانجات قند قزوین	۰	(۱۰,۹۴۵,۴۵۴)	۰	(۱۰,۹۴۵,۴۵۴)	-۰,۱۶٪	۰	(۳۶,۱۹۹,۴۵۱)	۰	(۳۶,۱۹۹,۴۵۱)	-۰,۳۱٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۴۶۱,۷۲۹,۶۰۹	۰	۴۶۱,۷۲۹,۶۰۹	۶,۶۴٪	۰	۴۶۱,۷۲۹,۶۰۹	۰	۴۶۱,۷۲۹,۶۰۹	۳,۹۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۱۳,۲۸۱,۵۰۷)	۰	(۱۳,۲۸۱,۵۰۷)	-۰,۱۹٪	۰	(۱۳,۲۸۱,۵۰۷)	۰	(۱۳,۲۸۱,۵۰۷)	-۰,۱۱٪
توسعه معذنی و صنعتی صیبنور	۰	۲۶۹,۲۹۹,۲۰۹	۰	۲۶۹,۲۹۹,۲۰۹	۳,۸۷٪	۰	۲۶۹,۲۹۹,۲۰۹	۰	۲۶۹,۲۹۹,۲۰۹	۲,۲۹٪
پالایش نفت تهران	۰	(۵,۹۴۱,۵۰۰)	۰	(۵,۹۴۱,۵۰۰)	-۰,۰۹٪	۰	۵۵۸,۰۹۴,۳۱۰	۰	۵۵۸,۰۹۴,۳۱۰	۴,۷۵٪
کنسورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۳۳۵,۲۸۳	۰	۳۳۵,۲۸۳	۰,۰۰٪
ح. حمل و نقل توکا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۸,۷۲۸	۰	۱۸,۷۲۸	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۷۴,۶۰۲	۰	۱۷۴,۶۰۲	۰,۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)	۰	(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)	-۰,۰۹٪
	۶۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۷۲۱,۹۸۴	۶۲۹,۰۴۳	۶,۹۴۷,۰۰۱,۰۲۷	۱۰۰٪	۳,۹۳۱,۹۳۶,۲۰۰	۳,۲۱۴,۳۴۱,۰۵۶	۱,۵۰۵,۱۳۱,۷۸۲	۸,۶۵۱,۴۰۹,۰۲۶	۷۴٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد 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	
(۸۷۳,۲۵۷,۵۰۵)	(۳۵۳,۰۶۴,۶۹۶)	(۵۲۰,۱۹۲,۸۰۹)	.	(۳۱۹,۶۶۰,۳۵۴)	(۱۸۹,۰۰۶,۱۵۱)	(۱۳۰,۶۵۴,۲۰۳)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱,۴۴۴,۶۱۱,۳۷۸)	(۷۶۳,۶۳۱,۵۱۱)	(۶۸۰,۹۷۹,۸۶۷)	.	(۵۰۴,۵۶۶,۵۷۹)	(۳۵۵,۳۷۸,۵۳۶)	(۱۴۹,۱۸۸,۰۴۳)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۲۰۱,۲۳۱	۳,۲۰۱,۲۳۱	.	.	۳,۲۰۱,۲۳۱	۳,۲۰۱,۲۳۱	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۲	۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲,۳۷۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۷,۶۴۸,۶۸۵	۵۷,۶۴۸,۶۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱,۳۵۲,۵۳۲,۰۱۵	.	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۳۶۶۳۰۷۰۱۵	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	.	.	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	مشارکت دولت-پاشایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲,۴۳۶,۷۱۷,۶۴۹	۲,۲۸۵,۳۵۸,۳۱۷	(۱,۲۱۴,۹۴۷,۶۷۶)	۱,۳۶۶,۳۰۷,۰۱۵	(۵۳۳,۹۴۲,۹۲۲)	(۵۴۱,۱۸۳,۴۵۶)	(۲۷۹,۸۴۲,۲۴۶)	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۳۹۷	از ابتدای سال مالی تا آخر خرداد 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
سود سپرده بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۴۴۰۰۰۴۰۰۱	۴,۰۱۲,۰۱۳	۱٪
		۸۰,۲۷۸,۶۳۳	۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷	طی خرداد ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱,۶۸۹,۷۴۱	.	سایر درآمدها
۲۱۱,۶۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۹,۱۲۷,۵۳۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۱,۰۲۸,۸۸۲	.	جمع



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۷	۱۲,۶۸۰,۷۸۷	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۰۱۱,۳۹۰	۱,۰۱۱,۳۹۰	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱۲,۶۸۰,۷۸۷
گلوکوزان	۱۰۰	۱,۳۵۰,۷۰۱	۱,۷۳۳,۰۴۸	(۳۸۲,۳۴۷)	۱۷,۴۳۶	۲۹۹,۸۷۵,۶۶۲	۳۰۲,۱۷۴,۱۷۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۲,۴۴۳,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۴,۰۱۲	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۰	۴,۱۴۴,۵۸۳
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱۶,۲۳۹	۲۸,۵۲۷,۱۰۸	۲۷,۶۴۱,۴۲۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۹۸۶,۶۶۸,۲۳۰	۱,۲۱۲,۹۵۶,۹۷۲
داده گستر عصر نوین- های وب	.	.	.	.	۲۵۳,۶۶۱	۱,۴۲۷,۴۲۰,۰۷۷	۱,۱۴۸,۰۲۱,۷۰۴
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
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۷۶۵,۱۳۹	۳۷۷,۵۶۸,۷۹۶
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۵۷۴,۷۷۸	۲,۷۴۹,۹۱۴,۴۲۳
باما	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۶۰,۲۰۵	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۱
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	۱۳۰	۶۰۱,۶۹۷	۴۵۷,۰۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۳۱۵,۲۷۶	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۵
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
صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۶۳۳,۹۶۱	۱,۹۱۷,۳۹۷,۱۳۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۵۸,۴۷۲	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۵۵	۵۸۱,۷۲۳	۵۲۲,۳۸۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۶,۹۱۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۱۲۶,۶۵۷	۱,۸۷۸,۸۶۳,۷۹۹
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۸۳۳	۳,۵۹۳,۹۹۵	۳,۴۷۲,۹۹۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۰۴,۳۹۹	۱,۰۵۶,۴۸۱,۶۲۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۶۵,۰۰۰	۱,۱۲۳,۱۰۱,۹۳۹	۱,۰۴۵,۹۴۱,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱
۲۵۱,۹۲۲,۷۷۰
۱۲۱,۰۰۰
۱۴۲,۲۶۲,۸۵۸
۲۴۸,۲۹۹,۴۸۹
۵۹,۳۳۸
۲,۸۹۶,۹۱۰
۵۱,۲۳۶,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد 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	
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
(۳۵۳,۰۶۴,۶۹۶)	۱۰,۰۲۲,۴۸۷,۴۶۳	۹,۶۶۹,۴۲۲,۷۶۷	۱۲,۹۷۸	(۱۸۹,۰۰۶,۱۵۱)	۳,۸۶۱,۳۳۷,۴۴۲	۳,۶۷۲,۳۳۱,۲۹۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۷۶۳,۶۳۱,۵۱۱)	۱۰,۳۷۹,۰۱۶,۷۴۷	۹,۶۱۵,۳۸۵,۲۳۶	۱۳,۰۹۱	(۳۵۵,۳۷۸,۵۳۶)	۳,۹۶۴,۱۸۰,۲۵۷	۳,۶۰۸,۸۰۱,۷۲۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۲۰۱,۲۳۱	۸۹۹,۸۹۵,۵۸۷	۹۰۳,۰۹۶,۸۱۸	۹۲۶	۳,۲۰۱,۲۳۱	۸۹۹,۸۹۵,۵۸۷	۹۰۳,۰۹۶,۸۱۸	۹۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	۱۳,۳۹۹,۴۵۷,۵۶۲	۱۳,۷۰۶,۶۴۳,۴۷۱	۱۶,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۱۵,۵۴۴,۶۴۸,۵۷۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۲۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲,۳۷۴,۰۶۹	۴۳۷,۶۲۵,۹۳۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۹,۵۴۷,۱۳۳,۲۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۱۸,۵۵۱,۲۱۶,۲۰۱	۱۹,۳۲۶,۹۰۳,۹۴۰	۱۹,۸۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۷,۶۴۸,۶۸۵	۲,۶۶۳,۷۴۲,۸۷۴	۲,۷۲۱,۳۹۱,۵۵۹	۲,۹۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۳,۵۲۸,۱۰۱,۴۷۰	۱۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳,۷۹۰,۴۹۰,۰۹۹	۱۳۹,۰۶۱,۲۲۲,۸۳۰	۱۴۲,۸۵۱,۷۱۲,۹۲۸		(۵۴۰,۵۵۴,۴۱۳)	۸,۷۳۸,۸۱۵,۷۳۱	۸,۱۹۸,۲۶۱,۳۱۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷

طی خرداد 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
مس شهیدباهنر	۲۵۷,۵۰۰	۱,۲۵۳,۵۲۷,۷۶۷	۹۸۹,۳۵۸,۷۷۵	۲۶۴,۱۶۸,۹۹۲	۲۵۷,۵۰۰	۱,۲۵۳,۵۲۷,۷۶۷	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	(۱۰۴,۴۵۴,۱۶۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۱۴۷,۶۰۰	۵,۹۷۸,۲۳۵,۱۰۶	۵,۵۰۴,۴۶۴,۶۴۹	۴۷۳,۷۷۰,۴۵۷	۳,۱۴۷,۶۰۰	۵,۹۷۸,۲۳۵,۱۰۶	۷,۹۶۷,۰۴۳,۷۴۲	(۱,۹۸۸,۸۰۸,۶۳۵)
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۲۱۳,۲۵۰	۳,۲۵۵,۷۱۴,۹۰۰	۴۸۰,۴۹۸,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۲۱۳,۲۵۰	۳,۰۲۵,۶۴۰,۷۰۶	۷۱۰,۵۷۲,۵۴۴
گلوکوزان	۳۸۲,۵۶۴	۴,۹۹۳,۴۱۰,۹۶۷	۵,۸۵۴,۲۹۷,۹۳۵	(۸۶۰,۸۸۶,۹۶۷)	۳۸۲,۵۶۴	۴,۹۹۳,۴۱۰,۹۶۷	۶,۶۳۰,۰۱۶,۰۱۹	(۱,۶۳۶,۶۰۵,۰۵۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۶۶,۰۰۰	۱,۶۲۴,۴۱۷,۹۸۳	۱,۵۵۲,۶۵۶,۵۴۶	۷۱,۷۶۱,۴۳۷	۳۶۶,۰۰۰	۱,۶۲۴,۴۱۷,۹۸۳	۱,۴۴۴,۵۸۲,۹۱۴	۱۷۹,۸۳۵,۰۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۲۹۴,۷۵۰	۲,۱۶۳,۶۹۶,۲۵۰	۵۴۸,۵۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۲۹۴,۷۵۰	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۶۹۳,۷۲۱,۶۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۳,۶۴۳,۲۸۲,۹۴۱	۱,۱۰۴,۹۶۵,۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۳,۵۷۶,۵۰۵,۳۷۰	۱,۱۷۱,۷۴۳,۳۸۰
پتروشیمی فناوریان	۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۸۰۷,۴۵۲,۷۶۷	۱۲,۱۳۱,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۸۰۷,۴۵۲,۷۶۷	۱۲,۱۳۱,۶۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۵۵۶۳۸۰۰۰	۵۷۶۷۲۱۶۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۶۳۸,۰۰۰	۴,۹۳۵,۳۲۰,۸۳۵	۲,۸۲۰,۳۱۷,۱۶۵
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۱,۵۹۴,۱۰۴,۴۵۰	۴۰۹,۳۶۹,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	(۵۱,۷۸۳,۶۵۳)
کارخانجات قند قزوین	۸۷,۷۲۴	۴۱۷,۴۰۴,۰۶۰	۴۲۸,۳۴۹,۵۱۵	(۱۰,۹۴۵,۴۵۴)	۸۷,۷۲۴	۴۱۷,۴۰۴,۰۶۰	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	(۳۶,۱۹۹,۴۵۱)
فولاد آلیاژی ایران	۹۴۹,۵۴۶	۱,۵۵۲,۴۱۵,۳۶۶	۱,۳۰۰,۴۱۸,۲۰۲	۲۵۱,۹۹۷,۱۶۴	۹۴۹,۵۴۶	۱,۵۵۲,۴۱۵,۳۶۶	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	(۶۳,۸۶۶,۳۹۳)
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۵۲۲,۰۶۲	۱,۷۹۶,۳۲۲,۲۷۵	۴,۱۹۹,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۵۲۲,۰۶۲	۱,۷۹۶,۳۲۲,۲۷۵	۴,۱۹۹,۷۸۷
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۲۵۳,۷۵۰	۱,۱۳۷,۵۲۴,۱۴۱	۴۶۱,۷۲۹,۶۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۲۵۳,۷۵۰	۱,۱۳۷,۵۲۴,۱۴۱	۴۶۱,۷۲۹,۶۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۳۳,۹۹۰	۳,۱۲۶,۳۷۳,۶۷۷	(۴۶,۳۳۹,۶۸۷)	۲۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۳۳,۹۹۰	۳,۳۵۲,۳۸۸,۰۸۷	(۲۷۲,۳۵۴,۰۹۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۱۸,۱۷۶	۲,۳۵۴,۷۲۵,۰۴۴	۲,۳۶۸,۰۶۵۵۲	(۱۳,۲۸۱,۵۰۷)	۵۱۸,۱۷۶	۲,۳۵۴,۷۲۵,۰۴۴	۲,۳۶۸,۰۰۶,۵۵۲	(۱۳,۲۸۱,۵۰۷)
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۱۶,۲۵۰	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۲۶۹,۲۹۹,۲۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۱۶,۲۵۰	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۲۶۹,۲۹۹,۲۰۹
پتروشیمی مبین	۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۹۶۴,۸۵۰	۱,۱۸۵,۲۸۸,۵۰۴	۷۷,۶۷۶,۳۴۶	۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۹۶۴,۸۵۰	۱,۱۵۸,۷۱۷,۸۵۶	۱۰۴,۲۴۶,۹۹۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۵۳۵,۲۲۰	۴,۴۱۳,۱۵۸,۰۵۲	۷۲۰,۳۷۷,۱۶۸	۱,۳۷۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۵۳۵,۲۲۰	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	(۱۴,۵۵۱,۵۹۳)
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۲,۱۶۸,۶۴۷,۵۰۰	(۵,۹۴۱,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۱,۶۰۴,۶۱۱,۶۹۰	۵۵۸,۰۹۴,۳۱۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۰,۰۰۰	۴۸۷,۱۰۳,۹۷۵	۴۸۷,۱۰۳,۹۷۵	۷۵,۱۵۱,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	۴۸۷,۱۰۳,۹۷۵	۴۱۱,۹۵۲,۶۶۲	۷۵,۱۵۱,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
تأیید شده است: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۵۵۸,۰۹۴,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷				طی خرداد 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	
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 گستر عصر نوین-های وب
(۶۸۰,۹۷۹,۸۶۷)	۱۳,۳۸۶,۲۶۳,۲۴۶	۱۲,۷۰۵,۲۸۳,۳۷۸	۱۷,۶۸۳	۱۴۹,۱۸۸,۰۴۳-	۱۲۸۵۴۴۷۱۴۲۲	۱۲,۷۰۵,۲۸۳,۳۷۸	۱۷,۶۸۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۵۲۰,۱۹۲,۸۰۹)	۱۰,۵۵۵,۳۵۲,۰۲۹	۱۰,۰۳۵,۱۵۹,۲۱۹	۱۳,۶۶۸	۱۳۰,۶۵۴,۲۰۳-	۱۰۱۶۵۸۱۳۴۲۳	۱۰,۰۳۵,۱۵۹,۲۱۹	۱۳,۶۶۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولت-بائس رابط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۹۹۹,۳۹۳,۳۸۰	۱۰۰,۱۹۲,۰۷۳,۲۴۲	۱۰۲,۱۹۱,۴۶۶,۶۱۴		۵,۹۹۶,۸۷۹,۷۳۸	۷۴,۲۷۳,۸۸۸,۱۷۹	۸۰,۲۷۰,۷۶۷,۹۱۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا خرداد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۵۷,۵۰۰	۶۲۰	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۵۸۴	۱۵۴,۲۶۱,۴۱۶	۵,۳۸۸,۵۸۴	۱۵۴,۲۶۱,۴۱۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳,۱۴۷,۶۰۰	۱۲۷	.	.	.	۸,۳۱۱,۲۶۸	۳۹۱,۴۳۳,۹۳۲
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۱۹	.	.	.	۷,۲۲۹,۹۵۹	۵۲۷,۷۸۷,۰۴۱
گلوکوزان	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۸۲,۶۶۴	۳,۵۰۰	.	.	.	۴۵,۲۰۵,۵۰۹	۱,۲۹۴,۱۱۸,۴۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۶,۶۲۵	۲۹۸,۸۸۳,۳۷۵	۳۱,۱۱۶,۶۲۵	۲۹۸,۸۸۳,۳۷۵
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۰,۷۵۳	۱۵۶,۹۸۹,۲۴۷	۲۳,۰۱۰,۷۵۳	۱۵۶,۹۸۹,۲۴۷
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	.	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	.	.	.	۶,۰۱۶,۲۱۶	۴۳۹,۱۸۳,۷۸۴
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱۱,۱۶۱,۶۲۹	۲۶۲,۸۳۸,۳۷۱
				۶۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۵,۹۶۲	۶۱۰,۱۳۴,۰۳۸	۳,۹۳۱,۹۳۶,۲۰۰	۳,۷۹۴,۴۹۵,۶۵۷
							۱۳۷,۴۴۰,۵۴۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷			طی خرداد ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۳۶۶,۳۰۷,۰۱۵		۱,۳۶۶,۳۰۷,۰۱۵	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰		۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	۱۷	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص
۸۰,۲۷۱,۲۴۴	۷,۳۸۹	۸۰,۲۷۸,۶۳۳	۴,۰۱۲,۰۱۳	۱,۶۴۳	۴,۰۱۳,۶۵۶	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۱,۴۴۶,۵۷۸,۲۵۹	۷,۳۸۹	۱,۴۴۶,۵۸۵,۶۴۸	۲۹۱,۰۹۴,۷۹۳	۱,۶۴۳	۲۹۱,۰۹۶,۴۳۶		

