



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوشر

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱

شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

شماره: ۹۷/۷۳/صس ۲۱۳

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 کوشر به پیوست تقدیم
حضور می گردد.

با تشکر

محمد ثریانژاد

نماینده مدیر صندوق



شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۳۲٪	۴۸۰,۳۷۵,۷۱۶	۴۸۷,۴۲۲,۰۰۷	۹۹۹	۴۸۵,۴۹۰	-	-	-	-	۴۸۰,۳۷۵,۷۱۶	۴۸۷,۴۲۲,۰۰۷	۴۸۵,۴۹۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۱۳۷,۵۶۱	(۳۶۶,۰۰۰)	-	-	۱,۶۲۴,۴۱۷,۹۸۳	۱,۶۴۴,۵۸۲,۹۱۴	۳۶۶,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۸۵٪	۳۰۰,۹۰۶,۶۵۳,۳۱۳	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۲,۸۱۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱.۶۱٪	۱,۸۱۳,۴۴۴,۸۱۵	۱,۷۹۶,۳۲۲,۳۷۵	۳,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۵۲۲,۰۶۳	۱,۷۹۶,۳۲۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱.۴۰٪	۱,۵۸۰,۹۲۴,۱۲۵	۱,۸۰۰,۷۴۵,۷۶۷	۳,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۸۰۰,۷۴۵,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فایران
۱.۰۸٪	۱,۳۱۸,۰۴۷,۱۱۰	۱,۱۳۱,۹۲۶,۷۵۸	۴,۳۹۳	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۹۶۴,۵۰۰	۱,۱۳۱,۹۲۶,۷۵۸	۲۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۱۹,۸۸۱,۲۵۵	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸۷,۱۰۲,۹۷۵	۴۱۱,۹۵۲,۶۶۲	۵۰۰,۰۰۰	پروافت الکترونیک سامان کیش
۰.۹۵٪	۱,۰۷۸,۰۸۵,۱۷۵	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۳,۶۲۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۶۱۶,۳۵۰	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۶۴,۹۳۷,۲۰۴	۴۵,۱۵۸	ح. حمل و نقل توکا
۱.۳۱٪	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۵,۹۸۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۲۵۰,۰۰۰	داده گستر عصرینوین های وب
۴.۶۰٪	۵,۱۹۹,۰۰۰,۷۳۸۱	۷,۶۱۶,۴۱۸,۸۲۶	۱,۶۶۸	۳,۱۴۷,۶۰۰	-	-	-	-	۵,۹۷۸,۲۳۵,۱۰۶	۷,۶۱۶,۴۱۸,۸۲۶	۳,۱۴۷,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۴۱٪	۱,۵۲۲,۹۱۶,۱۵۰	۱,۳۷۰,۹۶۶,۵۵۴	۵,۳۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۵۸,۲۶۴	(۳۱۸,۱۷۶)	-	-	۲,۳۵۴,۷۲۵,۰۴۵	۲,۳۶۸,۰۰۰,۶۵۵	۵۱۸,۱۷۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۸۰٪	۳,۱۵۹,۷۶۸,۹۲۰	۳,۲۵۲,۳۸۸,۰۸۷	۱۲,۵۰۴	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۸۰,۰۳۳,۹۹۰	۳,۲۵۲,۳۸۸,۰۸۷	۲۲۰,۰۰۰	شرکت آریانا سیر ایران
۱.۶۱٪	۱,۸۱۹,۳۳۶,۸۱۳	۱,۵۴۹,۱۲۳,۸۶۰	۷,۳۴۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۴۱۱,۷۱۰,۷۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۲۵۳,۷۵۰	۱,۱۳۷,۵۲۴,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۱.۱۳٪	۱,۳۷۴,۹۰۰,۱۴۰	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۱,۳۵۵	۹۹۹,۵۴۶	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۴۱۵,۳۶۷	۱,۶۱۶,۲۸۱,۷۶۰	۹۹۹,۵۴۶	فولاد الیازی ایران
۶.۳۱٪	۷,۰۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۸۱۸,۲۶۹	۳,۵۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۳۷,۴۷۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۸۱۳,۰۰۰,۱۰۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۶۳۸,۰۰۰	۴,۸۵۹,۴۹۹,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۱۱٪	۴,۷۱۶,۵۶۰,۷۵۰	۴,۱۳۳,۵۰۰,۳۶۱	۴,۳۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۷۹۰,۷۸۲	(۳۷۰,۰۰۰)	-	-	۵,۱۳۳,۳۵۳,۳۲۰	۵,۱۴۸,۰۸۶,۸۱۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳.۹۲٪	۴,۴۵۲,۹۵۱,۳۵۰	۶,۶۳۰,۰۰۰,۱۶۰۰۱۹	۱۱,۷۵۷	۳۸۲,۵۶۴	-	-	-	-	۴,۹۹۳,۴۱۰,۹۶۷	۶,۶۳۰,۰۰۰,۱۶۰۰۱۹	۳۸۲,۵۶۴	گلگونان
۰.۹۲٪	۱,۰۴۴,۶۹۱,۴۶۹	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۴,۰۹۷	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۲۵۴,۵۲۷,۷۶۸	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۲۵۷,۵۰۰	مس شهیدباقر
۳.۱۳٪	۳,۵۳۱,۶۲۷,۶۰۰	۲,۸۶۱,۲۰۰,۴۲۹۷	۴,۶۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۰,۱۴۸۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۷۸۸,۲۴۸,۷۵۰	۳,۵۷۶,۵۰۵,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۵۴٪	۲,۸۶۶,۷۷۲,۷۵۰	۳,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۲,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۱۲,۲۹۴,۷۵۰	۳,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۹۴۱,۰۷۳,۸۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۷۳۶,۲۱۳,۲۵۰	۳,۰۲۵,۶۴۰,۷۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۴٪	۳۸۴,۳۳۲,۹۵۸	۴۵۳,۶۰۰,۳۵۱۲	۴,۴۲۵	۸۷,۷۲۴	-	-	-	-	۴۱۷,۴۰۴,۰۶۰	۴۵۳,۶۰۰,۳۵۱۲	۸۷,۷۲۴	کارخانجات قند قزوین
۱.۴۶٪	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۵,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمن
۰.۸۲٪	۹۳۲,۲۵۹,۴۴۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳۲,۲۵۹,۴۴۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	کنسرسیازی ایران
۰.۳۶٪	۲۹۷,۵۵۲,۸۲۴	۳۲۷,۱۳۱,۳۴۷	۲۵,۲۵۷	۱۱۸,۹۷	-	-	۳۴۷۱۳۱۳۴۷	۱۱۸,۹۷	-	-	-	پتروشیمی پارس
۰.۸۹٪	۱,۰۰۰,۷۹۵,۲۷۵	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۳,۶۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۶,۶۰۰,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۰.۷۷٪	۸۲۲,۲۳۳,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۶۷,۳۲۹	۲,۲۵۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۴۶۷,۳۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۵.۶٪	۵۲,۹۲۸,۵۰۵,۲۶۰	۵۲,۹۲۸,۵۰۵,۲۶۰	۲۳۵,۱۲۵	۲۳۵,۱۲۵	۹,۲۸۶,۸۷۹,۹۰۲	۳,۸۸۲,۹۱۰,۶۹۶	۳,۸۸۲,۹۱۰,۶۹۶	۳,۸۸۲,۹۱۰,۶۹۶	۶۰,۶۶۴,۷۹۹,۰۲۰	۵۷,۲۵۵,۳۱۷,۳۹۹	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....				شرکت
.....				شرکت

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
۱۲.۴۸٪	۱۲,۷۹۰,۴۰۰,۶۳۴	۱۳,۶۵۵,۷۳۰,۳۶۰	۷۲۳,۸۴۱	۱۷,۶۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بلی	بلی
۹.۸۰٪	۱۰,۰۳۹,۸۳۰,۲۸۶	۱۰,۵۵۵,۳۵۲,۰۲۹	۷۳۵,۰۸۳	۱۳,۶۶۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بلی	بلی
۱۸.۵۷٪	۱۹,۰۲۶,۷۹۳,۲۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بلی	بلی
۳.۳۴٪	۳,۳۱۸,۳۱۱,۱۲۴	۳,۲۸۷,۱۹۱,۵۵۷	۹۹۲,۷۴۱	۳,۳۴۵	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		بلی	بلی
۳.۲۸٪	۳,۳۶۳,۵۹۲,۹۴۶	۳,۳۳۳,۷۵۲,۳۵۹	۹۷۲,۸۴۲	۳,۴۶۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		بلی	بلی
۴۷.۳۷٪	۴۸,۵۳۸,۹۲۸,۲۶۵	۴۹,۸۳۲,۰۲۶,۳۰۵							

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰۷۲۲

مشارکت دولت-بشرایط خاص-۱۰۰۱۴۰۰۱۰

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷۰۵۰۸

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
فروش به قیمت اسمی در سررسید	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۸,۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۶	۱۹,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

شماره ثبت: ۲۱۵۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی						۱۳۹۷/۰۴/۳۱
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	۲,۳۶۵,۸۶۱,۴۰۲	۲.۳۱٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۴/۳۱							گواهی سپرده بانکی
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ	
دارایی ها	فروش	شده		شکست	علی	سررسید	
					الحساب		
.....							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
							
.....							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
							
.....							جمع

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷,۰۱٪	۶۸,۴۹٪	۷,۱۷۹,۸۷۶,۱۵۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۸۰٪	۲۷,۴۰٪	۲,۸۷۱,۹۸۸,۴۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۹٪	۰,۸۳٪	۸۷,۱۳۰,۱۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۳۴٪	۳,۲۹٪	۳۴۴,۵۰۸,۴۶۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰,۴۸۳,۵۰۳,۲۵۱		جمع


 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

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

طی دوره ماه ۱۳۹۷									
جمع					سهام				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش
		پایان داشت ۳	پایان داشت ۴	پایان داشت ۵				پایان داشت ۳	پایان داشت ۴
۴.۳۹٪	۴۷۴,۹۶۷,۸۶۲	۲۵۳,۰۱۸,۳۶۶	۲۲۱,۹۴۹,۵۹۶	.	۴۸۸,۲۴۹,۳۷۰	۱۳.۸۸٪	۴۸۸,۲۴۹,۳۷۰	۲۵۳,۰۱۸,۳۶۶	۲۲۵,۳۳۱,۱۰۴
۰.۰۶٪	۶,۴۰۵,۵۱۷	۶,۴۰۵,۵۱۷	.	.	۶,۳۸۶,۷۸۹	۰.۱۸٪	۶,۳۸۶,۷۸۹	۶,۴۰۵,۵۱۷	(۱۸,۷۳۸)
۱.۰۱٪	۱۰,۸۹۳,۹۸۷	۱۰,۸۹۳,۹۸۷	.	.	۳۲,۷۷۷,۲۸۰	۰.۹۳٪	۳۲,۷۷۷,۲۸۰	۱۰,۸۹۳,۹۸۷	(۷۵,۱۵۱,۳۱۷)
۲۵.۳۴٪	۲,۷۳۹,۰۰۲,۳۵۲	۴۵۳,۷۷۰,۴۶۳	۱,۷۷۶,۱۳۱,۸۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۴۳۱,۶۱۳)	۸.۳۳٪	(۲۸۹,۴۳۱,۶۱۳)	۲۵۴,۷۵۴,۶۶۳	(۱,۰۴۴,۱۸۵,۳۷۶)
۱۳.۹۱٪	۱,۵۰۴,۷۳۳,۷۱۰	۳۱۴,۳۰۰,۴۰۷	۶۷۰,۳۴۳,۳۰۳	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۸۰,۳۳۰	۹.۴۷٪	۳۳۲,۹۸۰,۳۳۰	۳۱۴,۳۰۰,۴۰۷	(۵۰۱,۳۳۰,۰۷۷)
۱۰.۶۵٪	۱,۱۵۱,۵۳۷,۵۷۷	۲۹۴,۴۶۷,۱۸۸	۵۸۳,۶۰۰,۳۸۹	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۱۶,۳۱۲	۲۱.۳۳٪	۷۴۹,۸۱۶,۳۱۲	۱۵۳,۳۰۴,۳۳۰	۵۹۷,۶۱۱,۹۸۳
۳.۰۷٪	۳۳۲,۳۵۵,۱۴۹	۱۶۷,۳۵۵,۱۴۹	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۱۴۰,۱۶۵)	۱۷.۹۱٪	(۶۳,۰۱۴۰,۱۶۵)	(۸۴,۵۶۷,۶۳۱)	(۷۱۰,۵۷۳,۵۴۴)
۲.۱۶٪	۲۳۲,۸۱۵,۴۰۸	۲۳۲,۸۱۵,۴۰۸	.	.	(۳۳,۱۸۰,۴۳۲)	۰.۶۶٪	(۳۳,۱۸۰,۴۳۲)	۱۵۶,۶۵۴,۶۴۷	(۱۷۹,۸۳۵,۰۶۹)
۰.۸۳٪	۸۸,۶۶۰,۳۵۸	۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۵٪	(۵,۸۷۳,۴۷۲)	(۵,۸۷۳,۴۷۲)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۱٪	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۱.۹۶٪	(۳۱۲,۱۶۷,۶۷۵)	۸۸,۵۶۸	(۳۴۲,۱۹۱,۶۱۹)	۱۲۹,۱۳۸,۳۵۶	(۱۴۹,۱۸۶,۹۶۹)	۴.۳۴٪	(۱۴۹,۱۸۶,۹۶۹)	.	(۳۷۸,۳۳۵,۲۲۵)
۵.۷۷٪	۶۲۴,۳۴۶,۶۶۲	۲۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۳۴۴,۹۸۸,۲۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۳۹٪	(۴۱۸۰۳,۶۵۴)	۴۱۸۰۳,۶۵۷	۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۲.۶۸٪	۲۸۹,۵۳۷,۵۶۸	(۲۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	.	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۰۰٪	(۳,۳۶۰)	(۳,۳۶۰)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۱۳.۲۱٪	۱,۳۱۹,۹۴۲,۷۹۴	۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	۸۴۸,۳۰۰,۶۳۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	۴.۳۹٪	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	.	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰
۰.۳۴٪	۲۶,۲۹۲,۰۹۱	(۳۲۶,۸۸۸,۷۴۲)	(۱۹۲,۶۱۹,۱۶۷)	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۴,۹۳۰	۲.۳۷٪	۷۹,۷۳۴,۹۳۰	.	۷۹,۷۳۴,۹۳۰
۰.۰۱٪	۵۷۸,۹۴۷	۵۷۸,۹۴۷	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۹۴٪	(۱۰۱,۳۸۸,۰۰۹)	۵۱,۳۳۶,۸۲۹	(۱۵۲,۶۲۴,۸۳۸)	.	(۱۵۲,۶۲۴,۸۳۸)	۴.۳۴٪	(۱۵۲,۶۲۴,۸۳۸)	.	(۱۵۲,۶۲۴,۸۳۸)
۷.۷۶٪	(۸۳۹,۳۹۰,۱۸۰)	(۳,۳۹۸,۵۱۱)	(۳,۱۷۶,۰۶۴,۶۶۹)	۱,۳۳۹,۳۳۴,۰۰۰	(۵۳۹,۴۵۹,۶۱۷)	۱۵.۳۴٪	(۵۳۹,۴۵۹,۶۱۷)	.	(۵۳۹,۴۵۹,۶۱۷)
۵.۰۹٪	۵۵۰,۴۲۲,۰۳۹	۳۴۸,۲۹۹,۴۸۹	۱۷,۱۳۲,۵۵۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۷۶۳	۰.۳۷٪	۱۳,۹۲۲,۷۶۳	.	۱۳,۹۲۲,۷۶۳
۰.۰۰٪	۵۹,۳۳۸	۵۹,۳۳۸	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۰.۳۳٪	(۳۴,۳۲۰,۹۲۴)	۳۴,۳۲۰,۹۰۶	(۱۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.
۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۶۸,۹۶۱,۱۷۴	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.



شماره ثبت: ۵۱۰۵۱
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

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

طی دوره ۱۳۹۷									
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۷									
سهم	جمع		درآمد فروش		درآمد تقویر ارزش		درآمد سود سهام		شیر و گوشت زاکوس شهر کرد
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانست ۳	پایانست ۴	درآمد تقویر ارزش	پایانست ۳	پایانست ۴	پایانست ۵	
ج. معنوی و صنعتی گل کبهر	۰.۰۰٪	۱۴۴,۶۳۰	۱۴۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۰.۰۰٪	۳,۸۹۶,۹۱۰	۳,۸۹۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۰.۰۰٪	۱۳۱,۰۰۵	۱۳۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه لید	۰.۰۰٪	۴۰,۵۵۲,۹۱۸	۴۰,۵۵۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰.۰۰٪	۸۴۰,۱۰۱	۸۴۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱.۴۳٪	(۱۵۳,۶۴۰,۴۶۳)	۰	(۳۱۳,۳۹۰,۴۶۳)	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	(۲۰۸,۸۳۶,۳۹۷)	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۱.۹٪	(۳,۳۶۸,۳۹۱,۱۶۰)	۰	(۲,۷۶۸,۰۳۶,۳۶۰)	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	۰	(۷۷۹,۳۲۷,۷۳۴)	۰	۰
پتروشیمی فناوران	۰.۴۳٪	(۴۵,۶۷۷,۴۲۹)	۰	(۲۴۵,۶۷۷,۴۲۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۵,۶۷۷,۴۲۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کاسپین	۰.۳۳٪	۳۳,۶۸۱,۳۵۸	۰	(۳۲۶,۵۱۸,۶۴۲)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۴۹,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کر خلیج فارس	۲.۰۸٪	(۳۳۴,۴۱۱,۶۷۸)	۰	(۴۰,۴۱۱,۶۷۸)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۵۲,۶۲۸,۰۲۵)	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰.۳۳٪	(۳۵,۳۴۷,۵۵۴)	۰	(۶۹,۲۰۹,۵۵۴)	۴۳,۸۶۲,۰۰۰	۰	(۳۳,۰۱۰,۱۰۳)	۴۳,۸۶۲,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱.۳۳٪	۱۴۲,۳۲۹,۲۵۴	۰	۵۹,۳۲۹,۲۵۴	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۴,۹۱۷,۷۴۰)	۰	۰
پتروشیمی پارس	۵.۴۰٪	۵۸۲,۵۵۳,۶۲۲	۰	۴۸۶,۵۲۶,۲۲۲	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷۲,۰۴۰,۶۸۷)	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۰.۰۶٪	۶,۹۳۲,۳۲۸	۰	(۴۹,۵۷۸,۴۳۲)	۵۶,۵۱۰,۷۵۰	۰	(۴۹,۵۷۸,۴۳۲)	۵۶,۵۱۰,۷۵۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲.۵۰٪	۲۷۰,۱۰۱,۹۵۲	۰	۲۷۰,۱۰۱,۹۵۲	۰	۰	(۱۹۱,۶۲۷,۶۵۶)	۰	۰
کنسرسیوم ایران	۲.۷۱٪	۲۹۲,۷۶۸,۱۳۴	۰	۲۹۲,۷۶۸,۱۳۴	۰	۰	۲۳,۴۶۸,۹۲۵	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰.۰۰٪	۳۳۵,۲۸۳	۰	۳۳۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چمن سازان	۰.۰۰٪	۱۷۴,۶۰۲	۰	۱۷۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
	۰.۱٪	(۱۰,۳۷۳,۹۳۳)	۰	(۱۰,۳۷۳,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰
	۶۶٪	۷,۱۷۸,۸۷۶,۱۵۵	۳,۶۶۵,۸۲۶,۳۲۸	(۱,۳۷۸,۸۹۷,۳۷۹)	۵,۸۱۳,۹۴۷,۲۰۶	۱,۱۶۰,۶۹۷,۸۰۶	(۴,۵۹۴,۳۳۸,۳۱۹)	۱,۹۶۳,۰۱۱,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۳۹۷				طی تیر ماه ۱۳۹۷			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۴	جمع	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۶
۲۹,۵۲۶,۲۹۸	(۳۱۴,۲۸۸)	۲۹,۸۴۰,۵۸۶	.	۲۹,۵۲۶,۲۹۸	(۳۱۴,۲۸۸)	۲۹,۸۴۰,۵۸۶	.
اسناد خزانه-م-آبودجه-۹۶	۹۷۰۶۱۲						
۱,۱۴۹,۸۴۰,۳۰۳	۱,۱۴۹,۸۴۰,۳۰۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی-۹۶
۲,۳۷۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۰۶۹	.	.	.	.	.	۹۶۱۰۲۰
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۲	۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	(۷)	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی-۹۶
(۸۶۸,۵۸۶,۴۳۸)	(۳۵۳,۰۶۴,۶۹۶)	(۵۱۵,۵۲۱,۷۴۲)	.	۴,۶۷۱,۰۶۷	.	۴,۶۷۱,۰۶۷	۹۷۱۲۲۸
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-آبودجه-۹۶
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی-۹۶
(۱,۳۵۹,۴۹۴,۱۲۲)	(۷۶۳,۶۳۱,۵۱۱)	(۵۹۵,۸۶۳,۶۱۱)	.	۸۵,۱۱۷,۲۵۶	.	۸۵,۱۱۷,۲۵۶	۹۶۰۸۲۲
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-آبودجه-۹۶
۵۷,۶۴۸,۶۸۵	۵۷,۶۴۸,۶۸۵	.	.	.	.	.	۹۶۱۲۲۷
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی-۹۶
۳۴,۳۲۰,۷۹۷	۳۲۰,۱۲۳۱	۳۱,۱۱۹,۵۶۶	.	۳۱,۱۱۹,۵۶۵	.	۳۱,۱۱۹,۵۶۵	۹۷۰۷۱۰
۱,۶۳۷,۳۶۸,۶۱۷	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۶۵,۱۱۴,۳۶۱۷	.	۲۸۴,۸۳۶,۶۰۲	.	.	اسناد خزانه اسلامی-۹۶
۲,۸۷۱,۹۸۸,۴۳۸	۲,۸۵۰,۴۴۰,۰۲۹	۱,۶۵۱,۱۴۳,۶۱۷	۴۳۵,۲۷۰,۷۸۸	۲۸۴,۸۳۶,۶۰۲	.	.	۹۷۰۵۰۸
۲۸۴,۸۳۶,۶۰۲	۱۵۰,۷۴۸,۴۷۴	(۳۱۴,۲۸۸)	.	۲۸۴,۸۳۶,۶۰۲	.	.	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا آخر تیر 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	۶,۸۵۱,۵۶۵	۰٪	۸۷,۱۳۰,۱۹۸	۴٪



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۳۹۷	طی تیر ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱,۶۸۹,۷۴۱	۰	سایر درآمدها
۲۱۱,۶۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۲,۶۰۷,۱۱۱	۴۳,۴۷۹,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۴,۵۰۸,۴۶۰	۴۳,۴۷۹,۵۷۸	جمع



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۳۹۷			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۱۸,۱۷۶	۱,۳۵۰,۵۸,۲۶۴	۹۹۷,۰۳۹,۹۹۸	۲۵۳,۰۱۸,۲۶۶	۳۱۸,۱۷۶	۱,۳۵۰,۵۸,۲۶۴	۹۹۷,۰۳۹,۹۹۸
ح. حمل و نقل توکا	۴۵,۱۵۸	۵۷,۹۰۱,۵۹۰	۵۱,۴۹۶,۰۷۳	۶,۴۰۵,۵۱۷	۴۵,۱۵۸	۵۷,۹۰۱,۵۹۰	۵۱,۴۹۶,۰۷۳
پروخت الکترونیک سامان کیش	۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۸۱,۳۵۵	۴۱۱,۹۵۲,۶۵۸	۱۰۷,۹۲۸,۵۹۷	۵۱,۷۸۷	۵۳۲,۵۶۲,۰۴۲	۴۲۳,۶۲۲,۰۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۲۳۷,۴۷۵	۵۲۳,۴۸۳,۸۱۲	۲۵۴,۷۵۳,۶۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۰۸۴,۴۷۹	۱,۷۵۷,۳۱۴,۰۱۶
معنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۰۱,۴۸۰	۷۱۵,۳۰۱,۰۷۳	۳۱۴,۳۰۰,۴۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۱,۴۸۰	۷۱۵,۳۰۱,۰۷۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۷۹۰,۷۸۲	۱,۰۱۴,۵۸۶,۴۵۲	۱۵۲,۲۰۴,۳۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۹۱۷,۴۳۹	۲,۸۹۳,۴۵۰,۲۵۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۰۷۳,۰۸۵	۳,۰۲۵,۶۴۰,۷۰۶	(۸۴,۵۶۷,۶۲۱)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۴۷۷,۴۸۴	۴,۰۸۲,۱۲۲,۳۳۵
بالایش نفت اصفهان	۳۶۶,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۳۷,۵۶۱	۱,۴۴۴,۵۸۲,۹۱۴	۱۵۶,۶۵۴,۶۴۷	۶۳۱,۰۰۰	۲,۷۲۴,۳۳۹,۵۰۰	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۵۷۴,۷۷۸	۲,۷۴۹,۹۱۴,۴۳۳
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۴۸,۱۳۷	۱۲,۵۶۸,۲۰۶	۱۸,۴۴۰,۶۷۹
مدیریت صنعت شوینده تاس بهشهر	.	.	.	.	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱۶,۳۳۹	۲۸,۵۲۷,۱۰۸	۲۷,۶۴۱,۴۲۰
داده گستر عسرنوین های وب	.	.	.	.	۲۵۳,۶۶۱	۱,۴۲۷,۴۲۰,۰۷۷	۱,۱۴۸,۰۲۱,۷۰۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۷۶۵,۱۳۹	۳۷۷,۵۶۸,۷۹۶
لیرینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۲,۴۴۳,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۴,۰۱۲	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴
معنی و صنعتی چادر ملو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۳۱۵,۲۷۶	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۹,۸۶۶,۶۸۰,۳۳۰	۱,۳۱۲,۹۵۶,۹۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۰	۴,۱۴۴,۵۸۳
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
گلو کوزان	.	.	.	.	۱۷,۴۳۶	۲۹۹,۸۷۵,۶۶۲	۳۰۲,۱۷۴,۱۷۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۵۸,۴۷۲	۱,۲۶۷,۱۵۸,۹۸۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۵۵	۵۸۱,۷۲۳	۵۲۲,۳۸۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۹۳,۳۶۹	۴۳۹,۳۱۴,۱۷۵

۵۷۸,۹۴۷
 ۵۱,۱۴۳,۸۳۹
 (۲,۲۶۸,۵۱۱)
 ۴۴۸,۲۹۹,۴۸۹
 ۵۹,۳۳۱
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۳۱۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۳۹۷				طی تیر ماه ۱۳۹۷			
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
۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۴۲۱,۹۹۹,۰۳۱	۴۹۰,۹۶۰,۲۰۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۴۴,۶۳۰	۴۵۷,۰۶۷	۶۰۱,۶۹۷	۱۳۰	.	.	.	.
۲,۸۹۶,۹۱۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۶,۹۱۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲۱,۰۰۵	۳,۴۷۲,۹۹۰	۳,۵۹۳,۹۹۵	۸۳۳	.	.	.	.
۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۱,۱۷۵,۳۲۷,۸۷۲	۱,۵۸۰,۴۸۰,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۴۰,۱۰۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۳۴,۳۶۸	۳,۱۰۷	.	.	.	.
(۳۱۴,۲۸۸)	۹۰۳,۴۳۱,۴۵۳	۹۰۳,۱۱۷,۱۶۵	۹۴۰	(۳۱۴,۲۸۸)	۹۰۳,۴۳۱,۴۵۳	۹۰۳,۱۱۷,۱۶۵	۹۴۰
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۲۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	.	.	.	.
۲,۳۷۴,۰۶۹	۴۳۷,۶۲۵,۹۳۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	.
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	۱۳,۳۹۹,۴۵۷,۵۶۳	۱۳,۷۰۶,۶۴۳,۴۷۱	۱۶,۵۰۰	.	.	.	.
(۳۵۳,۰۶۴,۶۹۶)	۱۰,۰۲۲,۴۸۷,۴۶۳	۹,۶۶۹,۴۳۲,۷۶۷	۱۲,۹۷۸	.	.	.	.
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۳,۵۲۸,۱۰۱,۴۷۰	۱۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۶	.	.	.	.
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۱۵,۵۴۴,۶۴۸,۵۷۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۶۳,۶۳۱,۵۱۱)	۱۰,۳۷۹,۰۱۶,۷۴۷	۹,۶۱۵,۳۸۵,۳۳۶	۱۳,۰۹۱	.	.	.	.
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	۱۸,۵۵۱,۳۱۶,۲۰۱	۱۹,۳۲۶,۹۰۳,۹۴۰	۱۹,۸۱۶	.	.	.	.
۵۷,۶۴۸,۶۸۵	۲,۶۶۳,۷۴۲,۸۷۴	۲,۷۲۱,۳۹۱,۵۵۹	۲,۹۴۱	.	.	.	.
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	۹,۵۴۷,۱۳۳,۲۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۲۰۱,۳۳۱	۸۹۹,۸۹۵,۵۸۷	۹۰۳,۰۹۶,۸۱۸	۹۲۶	.	.	.	.
۴,۹۵۰,۸۷۳,۶۱۷	۱۴۸,۱۴۸,۷۳۷,۹۶۹	۱۵۳,۰۹۹,۶۱۱,۵۸۵		۱,۱۶۰,۳۸۳,۵۱۸	۹۰,۸۷,۵۱۵,۱۳۹	۱۰,۳۴۷,۸۹۸,۶۵۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 شماره ثبت: ۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴- سود (زبان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۳۹۷

طی تیر ماه ۱۳۹۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص برای فروش	تعداد	شرح
(۳۱۳,۲۹۰,۶۶۲)	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۰۴۴,۶۹۱,۴۶۹	۲۵۷,۵۰۰	(۲۰۸,۸۳۶,۲۹۷)	۱,۲۵۳,۵۲۷,۷۶۷	۱,۰۴۴,۶۹۱,۴۶۹	۲۵۷,۵۰۰	مس شهبانها
(۳,۷۶۸,۰۴۶,۳۶۰)	۷,۹۶۷,۰۴۳,۷۴۲	۵,۱۹۹,۰۰۰,۷۳۸۱	۳,۱۴۷,۶۰۰	(۷۷۹,۲۲۷,۷۲۴)	۵,۹۷۸,۳۳۵,۱۰۶	۵,۱۹۹,۰۰۰,۷۳۸۱	۳,۱۴۷,۶۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲۴,۶۷۷,۴۴۹)	۱,۱۴۰,۴۶۷,۳۲۹	۸۹۴,۷۸۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۶۷۷,۴۴۹)	۱,۱۴۰,۴۶۷,۳۲۹	۸۹۴,۷۸۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۱۷۶,۰۶۶,۶۶۹)	۶,۶۳۰,۰۱۶۰,۱۹	۴,۴۵۳,۹۵۱,۳۴۹	۳۸۲,۵۶۴	(۵۳۹,۴۵۹,۶۱۷)	۴,۹۹۳,۴۱۰,۹۶۷	۴,۴۵۳,۹۵۱,۳۴۹	۳۸۲,۵۶۴	گلوکوزان
۸۴۸,۲۰۰,۶۳۳	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۲,۸۶۶,۷۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰	۲,۷۱۲,۲۹۴,۷۵۰	۲,۸۶۶,۷۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۶۷۰,۴۲۳,۳۰۳	۲,۸۶۱,۲۰۴,۳۹۷	۳,۵۳۱,۶۲۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۳۲۰,۰۷۷)	۴,۰۳۲,۹۴۷,۶۷۷	۳,۵۳۱,۶۲۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل تپه
(۲۲۶,۵۱۸,۶۴۲)	۱,۸۰۷,۴۵۲,۷۶۷	۱,۵۸۰,۹۳۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰)	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۵۸۰,۹۳۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۱,۷۷۶,۱۳۱,۸۸۹	۵,۲۳۴,۸۳۸,۱۱۱	۷,۰۰۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۴۱,۸۵۰,۲۷۶)	۸,۰۵۵,۱۵۵,۲۷۶	۷,۰۰۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰۴,۴۱۱,۶۷۸)	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۶۲۸,۰۲۵)	۲,۰۰۳,۴۷۸,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۶۹,۲۰۹,۵۵۴)	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	۳۸۴,۳۹۳,۹۵۷	۸۷,۷۲۴	(۳۳۰,۱۰۰,۱۰۲)	۴۱۷,۴۰۴,۰۶۰	۳۸۴,۳۹۳,۹۵۷	۸۷,۷۲۴	کارخانجات قند قزوین
(۱۵۲,۶۲۴,۸۳۸)	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۱,۰۰۷,۹۷۵,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۶۲۴,۸۳۸)	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۱,۰۰۷,۹۷۵,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
(۳۴۲,۱۹۱,۶۱۹)	۱,۶۱۶,۳۸۱,۷۶۰	۱,۳۷۴,۰۹۰,۱۴۰	۹۴۹,۵۴۶	(۳۷۸,۳۲۵,۲۲۵)	۱,۵۵۲,۴۱۵,۳۶۶	۱,۳۷۴,۰۹۰,۱۴۰	۹۴۹,۵۴۶	فولاد آلیاژی ایران
۱۷,۱۲۲,۵۵۰	۱,۷۹۶,۳۲۲,۲۷۵	۱,۸۱۳,۴۴۴,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۷۶۳	۱,۸۰۰,۵۲۲,۰۶۲	۱,۸۱۳,۴۴۴,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۷۰,۰۱۰,۱۹۵۲	۱,۵۴۹,۳۳۴,۸۶۰	۱,۸۱۹,۳۳۶,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۱,۶۷۷,۶۵۶)	۲,۰۱۰,۹۶۴,۴۶۹	۱,۸۱۹,۳۳۶,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۱۹۲,۶۱۹,۱۶۷)	۳,۳۵۲,۳۸۸,۰۸۷	۳,۱۵۹,۷۶۸,۹۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۴,۹۲۰	۳,۰۸۰,۰۳۳,۹۹۰	۳,۱۵۹,۷۶۸,۹۲۰	۲۲۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۲۱,۹۴۹,۵۹۶	۱,۳۷۰,۹۶۶,۵۵۴	۱,۵۹۲,۹۱۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۱,۱۰۴	۱۳۵۷۶۸۵۰۴۶	۱,۵۹۲,۹۱۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۹۲,۷۶۸,۱۳۴	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۱,۰۷۸,۰۸۵,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۸,۹۲۵	۱,۰۵۴,۶۱۶,۲۵۰	۱,۰۷۸,۰۸۵,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	توسعه مدنی و صنعتی سلولر
۵۹,۳۲۹,۲۵۴	۱,۱۵۸,۷۱۷,۸۵۶	۱,۳۱۸,۰۴۷,۱۱۰	۲۸۰,۰۰۰	(۴۴,۹۱۷,۷۴۰)	۱,۳۶۲,۹۶۴,۸۵۰	۱,۳۱۸,۰۴۷,۱۱۰	۲۸۰,۰۰۰	پتروشیمی مسین
۵۵۴,۶۰۶,۳۴۲	۴,۱۲۳,۵۰۰,۳۶۱	۴,۷۱۶,۵۶۰,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۱۱,۹۸۲	۴,۱۱۸,۹۴۸,۷۶۸	۴,۷۱۶,۵۶۰,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۸۶,۰۵۳,۶۲۲	۱,۶۰۴,۶۱۱,۶۹۰	۲,۰۹۰,۶۶۵,۳۱۲	۷۵۰,۰۰۰	(۷۲۰,۴۰۶,۸۷)	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۶۶۵,۳۱۲	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳۴۷,۱۳۱,۲۴۷	۳۴۷,۱۳۱,۲۴۷	۳۹۷,۵۵۲,۸۲۴	۱۱۸,۹۷	(۴۹,۵۷۸,۴۲۲)	۳۴۷,۱۳۱,۲۴۷	۳۹۷,۵۵۲,۸۲۴	۱۱۸,۹۷	پتروشیمی پارس



شماره ثبت: ۳۱۰۵۱
هشدار: سرگردانی مشترک کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا تغییر ماه ۱۳۹۷

طی تیر ماه ۱۳۹۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۳۵,۳۸۳	۹۳۱,۹۳۴,۱۵۲	۹۳۲,۲۵۹,۴۳۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کستور سازی ایران
۱۷۴۶۰۲	۴۸۰,۱۰۱,۱۱۴	۴۸۰,۳۷۵,۷۱۶	۴۸۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارس گاد
۳۴۴,۹۴۸,۲۸۹	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۱,۴۸۰,۴۳۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داده گستر عصر نوین-حای وب
۳۱,۱۱۹,۵۶۶	۳,۳۸۷,۱۹۱,۵۵۷	۳,۳۱۸,۳۱۱,۱۳۳	۳,۳۴۵	۳۱,۱۱۹,۵۶۵	۳,۳۸۷,۱۹۱,۵۵۸	۳,۳۱۸,۳۱۱,۱۳۳	۳,۳۴۵	اسناد خزانه م بودجه ۹۶-۹۸-۵۰۸
۲۹,۸۴۰,۵۸۶	۳,۳۳۳,۷۵۲,۳۵۹	۳,۳۶۳,۵۹۲,۹۴۵	۳,۴۶۰	۲۹,۸۴۰,۵۸۶	۳,۳۳۳,۷۵۲,۳۵۹	۳,۳۶۳,۵۹۲,۹۴۵	۳,۴۶۰	اسناد خزانه م بودجه ۹۶-۹۸-۶۱۲
(۵۹۵,۸۶۲,۶۱۱)	۱۳,۳۸۶,۲۶۳,۳۴۶	۱۲,۷۹۰,۴۰۰,۶۳۴	۱۷,۶۸۳	۸۵,۱۱۷,۲۵۶	۱۲۷,۵۲۸,۳۳۷۸	۱۲,۷۹۰,۴۰۰,۶۳۴	۱۷,۶۸۳	اسناد خزانه م بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
(۵۱۵,۵۳۱,۷۴۲)	۱۰,۵۵۵,۳۵۲,۰۲۹	۱۰,۰۳۹,۸۳۰,۲۸۶	۱۳,۶۶۸	۴,۶۷۱,۰۶۷	۱۰,۰۳۹,۸۳۰,۲۸۶	۱۰,۰۳۹,۸۳۰,۲۸۶	۱۳,۶۶۸	اسناد خزانه م بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲
(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولت-بنا برابط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۳,۴۳۳,۸۲۲,۵۴۵)	۱۰۲,۵۰۱,۵۷۰,۳۴۱	۱۰۰,۰۶۷,۷۲۷,۶۸۸		(۳,۴۷۷,۹۱۲,۱۸۷)	۸۱,۶۷۶,۴۷۵,۹۸۲	۷۸,۱۹۸,۵۶۳,۷۸۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا تیر 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
۱۵۷,۴۹۲,۵۶۸	۲,۱۵۷,۴۳۲	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۲۵۷,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	۰	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۳,۱۴۷,۶۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	۰	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹	۲,۴۴۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۱۴۷,۸۸۲,۱۳۶	۱۷,۱۱۷,۸۶۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۸۲,۱۳۶	۱۷,۱۱۷,۸۶۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۱۷۲,۱۶۹,۸۱۱	۲۷,۸۳۰,۱۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۹,۸۱۱	۲۷,۸۳۰,۱۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۱,۳۳۱,۲۲۵,۰۲۷	۱۸,۰۹۸,۹۷۳	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۳۸۲,۶۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۳۰۴,۷۴۳,۸۳۳	۲۵,۲۵۶,۱۶۷	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۴۷۰,۶۷۵,۷۵۹	۴۹,۳۳۴,۳۴۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۷۵,۷۵۹	۴۹,۳۳۴,۳۴۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۲۱۴,۴۵۳,۵۸۴	۳۵,۵۴۶,۴۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۳,۵۸۴	۳۵,۵۴۶,۴۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۴۲۸,۹۰۷,۱۶۸	۷۱,۰۹۲,۸۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۰۷,۱۶۸	۷۱,۰۹۲,۸۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۱۵۹,۹۵۱,۳۰۹	۲۰,۰۴۸,۶۹۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۳۷,۷۵۸,۵۶۱	۶,۱۰۳,۴۳۹	۴۳,۸۶۲,۰۰۰	۳۷,۷۵۸,۵۶۱	۶,۱۰۳,۴۳۹	۴۳,۸۶۲,۰۰۰	۵۰۰	۸۷,۷۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۱۱۰,۹۷۲,۲۵۱	۱۸,۱۶۶,۰۰۵	۱۲۹,۱۳۸,۲۵۶	۱۱۰,۹۷۲,۲۵۱	۱۸,۱۶۶,۰۰۵	۱۲۹,۱۳۸,۲۵۶	۱۳۶	۹۴۹,۵۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۳۶۸,۰۳۰,۳۵۲	۵,۶۹۶,۸۴۸	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۸۸,۲۵۷,۹۳۲	۹,۳۴۲,۰۶۸	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۵۷,۹۳۲	۹,۳۴۲,۰۶۸	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۳۱۳,۷۴۴,۶۶۸	۸,۰۶۳,۴۸۳	۵۶,۵۱۰,۷۵۰	۴۸,۴۴۷,۳۶۷	۸,۰۶۳,۴۸۳	۵۶,۵۱۰,۷۵۰	۴,۷۵۰	۱۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۳۱۳,۷۴۴,۶۶۸	۳۱۳,۷۴۴,۶۶۸	۵۸۹,۳۰۹,۴۷۲,۰۰۶	۱,۷۱۹,۵۲۴,۴۶۹	۳۴۲,۴۸۶,۵۳۷	۱,۹۶۲,۰۱۱,۰۰۶			

مهر و امضاء مدیر عامل
۳۱۰۵۱
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه ۱۳۹۷			طی تیر ماه ۱۳۹۷			نرخ سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۷	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	
۱,۶۵۱,۱۴۳,۶۱۷	.	۱,۶۵۱,۱۴۳,۶۱۷	۲۸۴,۸۳۶,۶۰۲	.	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	۱۷	اوراق مشارکت دولت با شرایط خاص
۸۷,۱۱۵,۳۲۳	۱۴,۸۷۵	۸۷,۱۳۰,۱۹۸	۶,۸۴۴,۰۷۹	۱,۶۴۳	۴,۰۱۳,۶۵۶	۱۰	سود سپرده بانک سامان
۱,۷۳۸,۲۵۸,۹۴۰	۱۴,۸۷۵	۱,۷۳۸,۲۷۳,۸۱۵	۲۹۱,۶۸۰,۶۸۱	۱,۶۴۳	۲۹۱,۰۹۶,۴۳۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



[Handwritten signature in blue ink]