



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوثر

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

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶۴/۱۰

شماره: ۹۷/۸۹/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 افشای - امانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری، پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر
محمد ترانژاد
نماینده مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱



۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به استحضار می‌رساند
موضوع: درخواست مجوز
برای راه‌اندازی

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت				
شرکت				



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

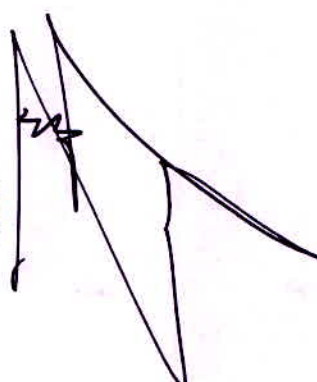
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
۱۳۹۷/۰۵/۳۱										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۳,۴۶۰	۹۹۲,۵۷۵	۳,۳۳۳,۷۵۲,۳۵۹	۳,۴۳۱,۸۱۹,۶۲۵	۲,۹۷٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۷,۶۸۳	۷۲۴,۱۲۵	۱۳,۶۵۵,۷۳۰,۳۶۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۸,۹۶۵	۱۱,۰۰۶٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۱۳,۶۶۸	۷۴۱,۱۵۱	۱۰,۵۵۵,۳۵۲,۰۲۹	۱۰,۱۲۲,۷۰۷,۵۸۰	۸,۷۵٪
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۵۰۰	۱۶,۰۰۹٪
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۱,۶۲۰	۹۲۷,۵۴۶	۱,۴۹۹,۵۸۶,۴۱۳	۱,۵۰۱,۵۳۵,۱۱۷	۱,۳۰٪
								۴۸,۰۴۴,۴۲۱,۱۶۱	۴۶,۴۵۷,۹۸۱,۷۸۷	۴۰,۰۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی						سپرده های بانکی
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
۸۴۹۸۱۰۱۶۲۰۴۴۹۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۹	۷,۷۶۷,۷۱۲,۵۲۹	۶,۷۲٪	سپرده بانکی نزد بانک سامان مؤسسه مالی و اعتباری شهر پارک ساعی
۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴٪	
				۷,۸۱۷,۷۱۲,۵۲۹	۶,۷۶٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۵/۳۱							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: ۳۱۰۵۱



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۱۷,۹۵۷,۷۱۸,۷۳۹	۸۳,۷۴٪	۱۶,۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۳۳,۱۵۹,۴۶۹	۱۳,۶۸٪	۲,۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۵,۳۹۱,۸۱۰	۰,۶۳٪	۰,۱۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۱۷,۱۹۸,۱۸۳	۱,۹۵٪	۰,۳۷٪
جمع		۲۱,۴۴۳,۴۶۸,۲۰۱	۱۰۰٪	۱۹٪

مصدق سرمایه گذاری مشترک کوثر
۲۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۳۹۷					طی مرداد ماه ۱۳۹۷				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	(۲۷۰,۱۰۱,۹۵۳)	۵۶۷,۹۳۹,۲۲۸	۲۹۷,۸۳۲,۲۷۵	۲,۶۸٪	۲۹۷,۸۳۲,۲۷۵	۵۶۷,۹۳۹,۲۲۸	(۲۷۰,۱۰۱,۹۵۳)	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲۴۵,۶۷۷,۴۲۰	(۵۷,۱۲۸,۶۶۷)	۱۸۸,۵۴۸,۷۶۳	۱,۷۰٪	۱۸۸,۵۴۸,۷۶۳	(۵۷,۱۲۸,۶۶۷)	۲۴۵,۶۷۷,۴۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۴۰۵,۲۵۸,۹۰۳	۹۶۰,۸۴۴,۴۴۸	۲,۳۶۶,۱۰۳,۳۵۱	۲۱,۳۰٪	۲,۳۶۶,۱۰۳,۳۵۱	۹۶۰,۸۴۴,۴۴۸	۱,۴۰۵,۲۵۸,۹۰۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۶۰۱,۳۸۲,۶۱۳	۳۳۷,۸۳۰,۶۹۹	۹۳۹,۲۱۳,۳۱۲	۸,۴۶٪	۹۳۹,۲۱۳,۳۱۲	۳۳۷,۸۳۰,۶۹۹	۶۰۱,۳۸۲,۶۱۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۱۰۸,۷۶۴,۲۲۰	۱۰۸,۷۶۴,۲۲۰	۰,۹۸٪	۱۰۸,۷۶۴,۲۲۰	۱۰۸,۷۶۴,۲۲۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲۴۴,۰۸۳,۰۸۶	۲۰,۶۶۰,۷۳۹	۲۸۴,۷۴۳,۸۲۵	۲,۵۶٪	۲۸۴,۷۴۳,۸۲۵	۲۰,۶۶۰,۷۳۹	۲۴۴,۰۸۳,۰۸۶	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۳۵۳,۸۶۱,۱۲۱	۳۳۰,۰۶۲,۵۱۷	۵۸۶,۹۲۳,۶۳۸	۵,۲۸٪	۵۸۶,۹۲۳,۶۳۸	۳۳۰,۰۶۲,۵۱۷	۳۵۳,۸۶۱,۱۲۱	۰
مس شهیدباهنر	۰	۳۱۳,۲۹۰,۴۶۳	(۲۱۵,۳۷۴,۵۴۴)	۹۷,۹۱۵,۹۱۹	۰,۸۸٪	۹۷,۹۱۵,۹۱۹	(۲۱۵,۳۷۴,۵۴۴)	۳۱۳,۲۹۰,۴۶۳	۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۰	(۲۹۲,۷۶۸,۱۳۴)	۴۷۴,۳۷۷,۹۵۶	۱۸۱,۶۰۹,۸۲۲	۱,۶۴٪	۱۸۱,۶۰۹,۸۲۲	۴۷۴,۳۷۷,۹۵۶	(۲۹۲,۷۶۸,۱۳۴)	۰
پتروشیمی قنوران	۰	۲۳۰,۵۱۱,۱۸۵	۴۲۰,۱۱۴,۶۰۸	۶۵۰,۶۲۵,۷۹۳	۵,۸۶٪	۶۵۰,۶۲۵,۷۹۳	۴۲۰,۱۱۴,۶۰۸	۲۳۰,۵۱۱,۱۸۵	۰
پتروشیمی پارس	۰	۴۹,۵۷۸,۴۲۳	۶۶,۳۴۲,۱۱۴	۱۱۵,۹۲۰,۵۳۷	۱,۰۴٪	۱۱۵,۹۲۰,۵۳۷	۶۶,۳۴۲,۱۱۴	۴۹,۵۷۸,۴۲۳	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۲۸۳,۱۲۱,۴۷۰	(۱۶۱,۶۲۲,۷۴۶)	۲۲۱,۴۹۸,۷۲۴	۱,۹۹٪	۲۲۱,۴۹۸,۷۲۴	(۱۶۱,۶۲۲,۷۴۶)	۲۸۳,۱۲۱,۴۷۰	۰
فولاد آلبازی ایران	۰	۳۶۰,۷۴۰,۵۶۶	۹,۸۶۴,۶۶۲	۳۷۰,۶۰۵,۲۲۸	۳,۳۴٪	۳۷۰,۶۰۵,۲۲۸	۹,۸۶۴,۶۶۲	۳۶۰,۷۴۰,۵۶۶	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فراورده های نسوز ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرماو	۰	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۰	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۶,۷۰٪	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۰	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹,۳۸۲,۸۶۴	۰	۹,۳۸۲,۸۶۴	۰,۰۸٪	۹,۳۸۲,۸۶۴	۰	۹,۳۸۲,۸۶۴	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵۸,۶۳۵,۳۶۴	۰	۵۸,۶۳۵,۳۶۴	۰,۵۳٪	۵۸,۶۳۵,۳۶۴	۰	۵۸,۶۳۵,۳۶۴	۰
صنایع شیمیایی ایران	۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰,۱۱٪	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰
	۰	۲,۸۹۶,۹۱۰	۲,۸۹۶,۹۱۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا مرداد 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
بلیا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
داده گسترعترین های وب	.	(۷۹,۷۱۵,۱۲۵)	.	(۷۹,۷۱۵,۱۲۵)	۰.۷۲٪	.	.	.	۶۸,۹۶۱,۱۷۴
مدیریت صنعت شوینده تنص بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵۴۴,۶۳۱,۵۲۷
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۴۳,۰۰۵
گروه همپن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۰۸,۹۳۹,۹۸۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹۷۹-
گلکوزان	.	(۲۵۴,۵۷۶,۴۴۷)	.	(۲۵۴,۵۷۶,۴۴۷)	۲.۲۹٪	.	.	.	۱۴۴,۶۳۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۷۴۰,۲۷۳,۲۱۳	.	۷۴۰,۲۷۳,۲۱۳	۶.۶۷٪	.	.	.	(۱۰,۹۳۶,۱۵,۶۲۸)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۵۳,۰۱۸,۲۶۶
ح - ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۹۶۲,۲۲۳,۸۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۰,۲۷,۴۸۳,۴۰۰	.	۱۰,۲۷,۴۸۳,۴۰۰	۹.۲۵٪	.	.	.	۵۹,۳۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۵۳۲,۲۰۷,۱۱۰
ح - حمل و نقل نوکا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۱۴,۳۰۰,۴۰۷
نفت سیاهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۹۷,۹۰۶,۷۰۳
کالسیمین	.	۲۵۹,۷۵۷,۸۲۵	.	۲۵۹,۷۵۷,۸۲۵	۲.۲۴٪	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	.	۵۵,۷۶۹,۷۰۰	.	۵۵,۷۶۹,۷۰۰	۰.۵۰٪	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	.	۵۵۱,۲۱۲,۷۶۰	.	۵۵۱,۲۱۲,۷۶۰	۴.۹۶٪	.	.	.	۱۲۱,۰۰۵
پالایش نفت تهران	.	۱,۰۴۰,۵۰۵,۱۸۸	.	۱,۰۴۰,۵۰۵,۱۸۸	۹.۳۷٪	.	.	.	۳۳۲,۳۵۵,۱۴۹
فروسلیس ایران	.	(۱۰,۰۰۴,۹۵۱)	.	(۱۰,۰۰۴,۹۵۱)	۰.۰۹٪	.	.	.	۱۶۷,۳۵۵,۱۴۹
معادن بافق	.	۲۶,۰۹۱,۱۲۰	.	۲۶,۰۹۱,۱۲۰	۰.۲۳٪	.	.	.	۶,۴۰۵,۵۱۷
پتروشیمی شازند	.	۱۰۴,۱۷۴,۲۸۱	.	۱۰۴,۱۷۴,۲۸۱	۰.۹۴٪	.	.	.	۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸
حفاری شمال	.	۲۸,۹۰۶,۳۴۲	.	۲۸,۹۰۶,۳۴۲	۰.۲۶٪	.	.	.	.
تولید و صادرات ربشک	.	(۴۵,۹۲۳,۱۲۴)	.	(۴۵,۹۲۳,۱۲۴)	۰.۴۱٪	.	.	.	۱۳۵,۳۴۶,۱۴۷
کنترسازای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۰,۴۲۲,۱۴۶
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۹۴,۵۴۲,۰۱۴
	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۵۲۶,۵۵۸,۸۱۰
	.	.	.	.	۰.۰۵٪	.	.	.	(۱۰,۰۰۴,۹۵۱)
	.	.	.	.	۰.۱۲٪	.	.	.	۲۶,۰۹۱,۱۲۰
	.	.	.	.	۰.۱۴٪	.	.	.	۱۰۴,۱۷۴,۲۸۱
	.	.	.	.	۰.۱۳٪	.	.	.	۲۸,۹۰۶,۳۴۲
	.	.	.	.	۰.۲۱٪	.	.	.	(۴۵,۹۲۳,۱۲۴)
	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۳۵,۲۸۳
	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷۴,۶۰۲
	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۱۰,۲۷۳,۹۲۳)
	.	.	.	.	۸۳٪	.	.	.	۱۷,۹۵۷,۷۱۸,۷۳۹
	.	۸,۰۱۲,۱۶۸,۳۳۳	۲,۷۴۵,۶۷۵,۲۳۴	۱۰,۷۷۷,۸۴۳,۵۶۷	۹۷٪	۵,۸۹۳,۹۴۷,۲۰۶	۶,۶۳۲,۲۷۱,۰۵۰	۵,۴۳۱,۵۰۰,۴۸۳	۱۷,۹۵۷,۷۱۸,۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت: ۳۱۰۵۱

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

طی مرداد ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۳۹۷

جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۶
۶۱,۰۰۹,۶۷۴		۶۱,۰۰۹,۶۷۴	.	۵۷,۸۰۸,۴۴۳	۲۶,۶۸۸,۸۷۷	.	۵۷,۸۰۸,۴۴۳	(۳۱,۱۱۹,۵۶۶)	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸)
۱,۱۴۹,۸۴۰,۳۰۳		۱,۱۴۹,۸۴۰,۳۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۲
(۷۸۵,۷۰۹,۱۴۴)		(۳۵۳,۰۶۴,۶۹۶)	(۴۳۲,۶۴۴,۴۴۸)	.	۸۲,۸۷۷,۲۹۴	.	.	۸۲,۸۷۷,۲۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷-۷۲۲)
(۱,۳۵۴,۴۷۵,۷۹۱)		(۷۶۳,۶۳۱,۵۱۱)	(۵۹۰,۸۴۴,۲۸۰)	.	۵۰۰,۱۸۳,۳۱۱	.	.	۵۰۰,۱۸۳,۳۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰)
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۲		۳۰۷,۱۸۵,۹۰۲	(۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷-۱۲۲۸
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴		۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۸۲۲
۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴		۴۵۲,۸۶۶,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲
۹۷,۷۵۲,۹۷۸		(۳۱۴,۲۸۸)	۹۸,۰۶۷,۳۶۶	.	۶۸,۲۲۶,۶۸۰	.	.	۶۸,۲۲۶,۶۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲)
۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹		۷۷۵,۶۸۷,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۲۲۷
۵۷,۶۴۸,۶۸۵		۵۷,۶۴۸,۶۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰)
۲,۳۷۴,۰۶۹		۲,۳۷۴,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰		۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴
۱,۵۱۳,۷۷۹,۷۶۲		.	(۳۹۳,۴۹۹,۵۰۰)	۱,۹۰۷,۲۷۹,۲۶۲	(۱۲۳,۵۸۸,۸۵۵)	.	.	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)	۲۵۶,۱۳۵,۶۴۵	.	.	.	مشارکت دولت-بشرایط
۱,۹۴۸,۷۰۴		۱,۹۴۸,۷۰۴	۱,۹۴۸,۷۰۴	.	۱,۹۴۸,۷۰۴	.	.	۱,۹۴۸,۷۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳)
۲,۹۳۳,۱۵۹,۴۶۹		۲,۹۳۳,۱۵۹,۴۶۹	(۱,۳۱۶,۹۷۲,۲۶۵)	۱,۹۰۷,۲۷۹,۲۶۲	۶۱,۱۷۱,۰۳۱	۵۷,۸۰۸,۴۴۳	(۲۵۲,۷۷۲,۰۵۷)	۲۵۶,۱۳۵,۶۴۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۳۹۷	طی مرداد ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱,۶۸۹,۷۴۱	.	سایر درآمدها
۲۱۱,۶۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹۵,۲۹۶,۸۳۴	۷۲,۶۸۹,۷۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۷,۱۹۸,۱۸۳	۷۲,۶۸۹,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۳۹۷				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۶۷,۹۳۹,۳۲۸	۱,۵۴۹,۳۳۴,۸۵۹	۲,۱۱۷,۱۷۴,۰۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۹۳۹,۳۲۸	۱,۵۴۹,۳۳۴,۸۵۹	۲,۱۱۷,۱۷۴,۰۸۷	۲,۱۱۷,۱۷۴,۰۸۷	۲۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۵۷,۱۲۸,۶۶۷)	۱,۱۴۰,۴۶۷,۳۳۰	۱,۰۸۳,۳۳۸,۶۶۳	۴۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۲۸,۶۶۷)	۱,۱۴۰,۴۶۷,۳۳۰	۱,۰۸۳,۳۳۸,۶۶۳	۱,۰۸۳,۳۳۸,۶۶۳	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۱۴,۶۱۴,۹۱۱	۳,۰۶۶,۰۳۳,۵۴۴	۴,۴۸۰,۶۲۸,۴۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۴۴,۴۴۸	۱,۳۰۸,۷۰۹,۵۲۸	۲,۲۶۹,۵۵۳,۹۷۶	۲,۲۶۹,۵۵۳,۹۷۶	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۸۶,۱۳۰,۱۸۸	۲,۵۲۱,۰۵۶,۱۳۴	۳,۲۰۷,۱۸۶,۳۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۳۰,۶۹۹	۱,۲۵۳,۸۹۷,۱۵۱	۱,۵۹۱,۷۲۷,۸۵۰	۱,۵۹۱,۷۲۷,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰۸,۷۶۴,۳۲۰	۵۶۸,۳۶۸,۷۳۲	۶۷۷,۱۳۲,۹۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۶۴,۳۲۰	۵۶۸,۳۶۸,۷۳۲	۶۷۷,۱۳۲,۹۵۲	۶۷۷,۱۳۲,۹۵۲	۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۰۵,۶۲۸,۰۰۳)	۱,۵۱۷,۷۱۹,۵۲۸	۱,۳۱۲,۰۹۱,۵۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۰,۷۳۹	۳۰۴,۷۶۲,۵۵۶	۳۲۵,۴۲۳,۲۹۵	۳۲۵,۴۲۳,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۲۷,۵۲۹,۷۰۵	۳,۶۴۴,۹۹۵,۷۷۲	۴,۱۷۲,۵۲۵,۴۷۷	۹۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۶۲,۵۱۷	۷۵۱,۵۴۵,۵۲۱	۹۸۴,۶۰۸,۰۳۸	۹۸۴,۶۰۸,۰۳۸	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۱۵,۳۷۴,۵۴۴)	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۱۴۲,۶۰۷,۳۸۸	۲۵۷,۵۰۰	(۳۱۵,۳۷۴,۵۴۴)	۱,۳۵۷,۹۸۱,۹۳۲	۱,۱۴۲,۶۰۷,۳۸۸	۱,۱۴۲,۶۰۷,۳۸۸	۲۵۷,۵۰۰	مس شهیدباهر
۴۷۴,۳۷۷,۹۵۶	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۱,۲۵۹,۶۹۴,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۷۷,۹۵۶	۷۸۵,۳۱۷,۰۴۱	۱,۲۵۹,۶۹۴,۹۹۷	۱,۲۵۹,۶۹۴,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۴۲۰,۱۱۴,۶۰۸	۱,۸۰۷,۴۵۲,۷۶۷	۲,۲۲۷,۵۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۱۴,۶۰۸	۱,۸۰۷,۴۵۲,۷۶۷	۲,۲۲۷,۵۶۷,۳۷۵	۲,۲۲۷,۵۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۶۶,۳۴۲,۱۱۴	۳۴۷,۱۳۱,۳۴۷	۴۱۳,۴۷۳,۳۶۱	۱۱,۸۹۷	۶۶,۳۴۲,۱۱۴	۳۴۷,۱۳۱,۳۴۷	۴۱۳,۴۷۳,۳۶۱	۴۱۳,۴۷۳,۳۶۱	۱۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
(۱۶۱,۶۳۲,۷۴۶)	۵۰۶,۳۲۹,۷۴۶	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۳۲,۷۴۶)	۵۰۶,۳۲۹,۷۴۶	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰۷,۵۰۰,۳۵۰	۴۳۱,۳۶۸,۳۴۳	۴۳۲,۰۱۸,۵۹۳	۲۴۷,۴۹۰	۹,۸۶۴,۶۶۲	۳۹۳,۶۲۶,۸۲۳	۴۰۳,۴۹۱,۴۸۵	۴۰۳,۴۹۱,۴۸۵	۲۳۱,۲۵۱	فولاد الیازی ایران
(۳۴۵,۴۷۹,۴۳۲)	۳,۵۱۱,۳۷۳,۴۴۴	۳,۲۶۵,۸۹۴,۰۱۲	۲,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۸۸,۶۶۰,۳۵۵	۲,۷۴۹,۹۱۴,۴۲۳	۲,۸۳۸,۵۷۴,۷۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱۴۱,۷۴۲,۱۶۱	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۵	۲,۱۶۰,۳۱۵,۲۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۱,۸۰۳,۶۵۷)	۳۷۷,۵۶۸,۷۹۶	۳۳۵,۷۶۵,۱۳۹	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۵,۸۷۲,۴۷۲)	۱۸,۴۴۰,۶۷۹	۱۲,۵۶۸,۲۰۶	۴۸,۱۳۷	.	.	.	.	.	ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۳۳,۸۱۵,۴۰۸	۲,۴۹۰,۵۲۴,۰۹۲	۲,۷۲۴,۳۳۹,۵۰۰	۶۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۳۴,۳۲۰,۹۰۶)	۴۳۹,۲۱۴,۱۷۵	۴۰۴,۹۹۲,۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۴۰,۱۰۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۳۴,۳۶۸	۳۱۰,۷	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۵۷۸,۹۴۷	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۲۰	۲,۳۴۴	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۱,۳۳۶,۸۲۹	۱,۹۱۷,۳۹۷,۱۳۲	۱,۹۶۸,۶۳۳,۹۶۱	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران
۲,۸۹۶,۹۱۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۶,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۶۸,۹۶۱,۱۷۴	۴۳۱,۹۹۹,۰۳۱	۴۹۰,۹۶۰,۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	باما

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

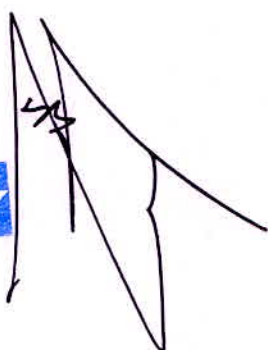
از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۳۹۷					طی مرداد ماه ۱۳۹۷				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۳۷۹,۳۹۸,۳۷۳	۱,۱۴۸,۰۲۱,۷۰۴	۱,۴۲۷,۴۲۰,۰۷۷	۲۵۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن های وب	
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص به شهر	
۱۰۸,۹۳۹,۹۸۷	۴۲۳,۶۲۲,۰۵۵	۵۳۲,۵۶۲,۰۴۲	۵۱,۷۸۷	.	.	.	.	پرواخت الکترونیک سامان کیش	
۱۴۴,۶۳۰	۴۵۷,۰۶۷	۶۰۱,۶۹۷	۱۳۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
(۳,۳۹۸,۵۱۱)	۳۰,۲۱۷۴,۱۷۳	۳۹۹,۸۷۵,۶۶۲	۱۷,۴۳۶	.	.	.	.	گلکوزان	
۲۵۳,۰۱۸,۲۶۶	۹۹۷,۰۳۹,۹۹۸	۱,۲۵۰,۰۵۸,۲۶۴	۲۱۸,۱۷۶	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۵۹,۳۳۸	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۱,۷۲۳	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۳۱۴,۳۰۰,۴۰۷	۷۱۵,۳۰۱,۰۷۳	۱,۰۲۹,۶۰۱,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۲۱,۰۰۵	۳,۴۷۲,۹۹۰	۳,۵۹۳,۹۹۵	۸۳۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو	
۱۶۷,۳۵۵,۱۴۹	۴,۰۸۲,۱۲۲,۳۳۵	۴,۲۴۹,۴۷۷,۴۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۶۴۰,۵۵۱۷	۵۱,۴۹۶,۰۷۳	۵۷,۹۰۱,۵۹۰	۴۵,۱۵۸	.	.	.	.	ح. حمل و نقل توکا	
۴۰۵,۲۵۲,۹۱۸	۱,۱۷۵,۲۲۷,۸۷۲	۱,۵۸۰,۴۸۰,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان	
۶۱,۰۰۰,۹۶۷۴	۴,۱۸۷,۰۸۷,۱۴۴	۴,۳۴۸,۰۹۶,۸۱۸	۴,۲۷۱	۵۷,۸۰۸,۴۴۳	۳,۲۸۷,۱۹۱,۵۵۷	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵	استاذ خزانه م. ابودجه ۹۶-۹۷	
۱,۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۲۱,۴۸۰,۱۵۹,۷۹۷	۲۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	
(۳۵۳,۰۶۴,۶۹۶)	۱۰۰,۲۲۴,۸۷,۴۶۳	۹,۶۶۹,۴۳۲,۷۶۷	۱۲,۹۷۸	.	.	.	.	استاذ خزانه م. عبودجه ۹۶-۹۷	
(۷۶۳,۶۳۱,۵۱۱)	۱۰,۳۷۹,۱۶۷,۴۷۷	۹,۶۱۵,۳۸۵,۲۳۶	۱۳,۰۹۱	.	.	.	.	استاذ خزانه م. ابودجه ۹۶-۹۷	
۳۰۷,۱۸۵,۹۰۹	۱۳,۳۹۹,۴۵۷,۵۶۲	۱۳,۷۰۶,۶۴۳,۴۷۱	۱۶,۵۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۷/۱۲۲۸	
۴۵۵,۳۵۱,۴۲۴	۱۵,۵۴۴,۶۴۸,۵۷۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	
۴۸۲,۸۶۶,۴۴۴	۹,۵۴۷,۱۳۲,۲۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	
(۲۸,۲۸۸)	۹۰,۳۴۳,۱,۴۵۳	۹۰,۳۱۷,۱۶۵	۹۴۰	.	.	.	.	استاذ خزانه م. ابودجه ۹۶-۹۷	
۷۷۵,۶۸۷,۲۲۹	۱۸,۵۵۱,۲۱۶,۲۰۱	۱۹,۳۲۶,۹۰۳,۹۴۰	۱۹,۸۱۶	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۶/۱۲۲۷	
۵۷۴,۶۸۵	۲,۶۶۳,۷۴۲,۸۷۴	۲,۷۲۱,۳۹۱,۵۵۹	۲,۹۴۱	.	.	.	.	استاذ خزانه م. ابودجه ۹۶-۹۷	
۳۲,۷۴۰,۰۶۹	۴۲۷,۶۲۵,۵۳۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	
۱۹۷,۸۹۸,۵۳۰	۱۳,۵۲۸,۱۰۱,۴۷۰	۱۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۶	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	
۷,۷۷۴,۳۵۷,۲۹۴	۱۶۲,۷۶۶,۶۶۱,۹۵۸	۱۷۰,۵۴۱,۰۱۹,۲۵۱		۲,۸۳۳,۴۸۳,۶۷۷	۱۵,۳۶۱,۹۱۶,۷۹۰	۱۸,۱۸۵,۴۰۰,۴۶۷			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
تأیید شده است
۱۳۹۷/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا آخر مرداد 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
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۴۸,۲۶۱,۶۱۲	۰,۶۲٪	۱۳۵,۳۹۱,۸۱۰	۱,۷۴٪
مؤسسه مالی و اعتباری شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۱۳,۶۹۸	۰,۰۳٪	۱۳,۶۹۸	۰,۰۳٪
		۴۸,۲۷۵,۳۱۰	۰,۶۴۹٪	۱۳۵,۴۰۵,۵۰۸	۱,۷۷۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

طی مرداد ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۹۴۷,۶۰۰	۵۰,۷۵۸,۹۹۱,۱۰۵	۴,۶۹۲,۷۷۷,۶۳۵	۳۸۳,۱۲۱,۴۷۰	۲,۹۴۷,۶۰۰	۵۰,۷۵۸,۹۹۱,۱۰۵	۷,۴۶۰,۸۱۳,۹۹۶	(۳,۳۸۴,۹۱۴,۸۹۰)
فرولیس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۵۰,۵۷۵	۳۸۰,۶۵۵,۵۲۶	(۱۰۰,۰۰۰-۴,۹۵۱)	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۵۰,۵۷۵	۳۸۰,۶۵۵,۵۲۶	(۱۰۰,۰۰۰-۴,۹۵۱)
گلکوزان	۳۸۲,۵۶۴	۴,۱۹۹,۳۷۴,۹۰۱	۴,۴۵۳,۹۵۱,۳۴۹	(۲۵۴,۵۷۶,۴۴۷)	۳۸۲,۵۶۴	۴,۱۹۹,۳۷۴,۹۰۱	۶,۶۳۰,۰۱۶,۰۱۹	(۲,۴۳۰,۶۴۱,۱۱۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۷۸,۸۷۵	۵۳۰,۸۹۶,۰۱۱	۹,۳۸۲,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۷۸,۸۷۵	۵۳۰,۸۹۶,۰۱۱	۹,۳۸۲,۸۶۴
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۴۵۱,۵۰۰	۲,۸۶۶,۷۷۳,۷۵۰	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۴۵۱,۵۰۰	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۱,۵۹۱,۸۷۸,۳۸۳
مدنی و صنعتی گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۱۱۱,۰۰۰	۳,۵۳۱,۶۲۷,۶۰۰	۱,۰۲۷,۴۸۳,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۱۱۱,۰۰۰	۲,۸۶۱,۲۰۴,۳۹۷	۱,۶۹۷,۹۰۶,۷۰۳
پتروشیمی فناوریان	۲,۰۰۰	۹۱,۵۲۶,۸۲۷	-۱۳۸,۹۸۴,۳۵۸	۲۳۰,۵۱۱,۱۸۵	۲,۰۰۰	۹۱,۵۲۶,۸۲۷	۸۷,۵۳۴,۲۸۴	۳,۹۹۲,۵۴۳
معادن بافق	۳۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۴۰,۳۰۵	۵۳۰,۴۴۹,۱۸۵	۲۶۰,۹۱۱,۱۲۰	۳۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۴۰,۳۰۵	۵۳۰,۴۴۹,۱۸۵	۲۶۰,۹۱۱,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۵۱۹۳۷۵	۵۷۰,۲۲۶۰۴۷۲	۱,۴۰۵,۵۲۵,۹۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۵۱۹۳۷۵	۳,۹۲۶,۱۲۸,۵۸۳	۳,۱۸۱,۳۹۰,۷۹۲
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۶۰۳,۶۰۰	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۳۵۹,۷۵۷,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۶۰۳,۶۰۰	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	(۴۴,۵۳۳,۸۵۳)
کارخانجات قند قزوین	۸۷,۷۲۴	۴۴۰,۱۶۳,۶۵۷	۳۸۴,۳۹۳,۹۵۷	۵۵,۷۶۹,۷۰۰	۸۷,۷۲۴	۴۴۰,۱۶۳,۶۵۷	۴۵۳,۶۰۳,۵۱۲	(۱۳,۴۳۹,۸۵۴)
پتروشیمی سازند	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۷۶۶,۸۴۹,۶۱۹	۱۰۴,۱۷۴,۲۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۷۶۶,۸۴۹,۶۱۹	۱۰۴,۱۷۴,۲۸۱
صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۵۸,۴۷۵	۱,۰۰۷,۹۷۵,۴۷۵	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۵۸,۴۷۵	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	(۱۴۰,۷۴۱,۸۳۸)
حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۸۶,۰۵۰	۷۹۵,۱۷۹,۷۰۸	۲۸,۹۰۶,۳۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۸۶,۰۵۰	۷۹۵,۱۷۹,۷۰۸	۲۸,۹۰۶,۳۴۲
فولاد آلبازی ایران	۷۱۸,۲۹۵	۱,۳۴۱,۲۰۳,۸۸۳	۸۸۰,۴۶۳,۳۱۷	۳۶۰,۷۴۰,۵۶۶	۷۱۸,۲۹۵	۱,۳۴۱,۲۰۳,۸۸۳	۱,۳۲۲,۶۵۴,۹۳۷	۱۸,۵۴۸,۹۴۶
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۳۳,۷۵۰	۲۱۰,۶۹۵,۱۱۳۷	۶۰۱,۳۸۲,۶۱۳	۵۰۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۳۳,۷۵۰	۲,۰۰۸,۲۸۸,۵۸۷	۶۱۸,۵۰۵,۱۶۳
شرکت ارتباطات سيار ايران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۰۸۹,۴۵۰	۲,۸۵۵,۰۰۰-۶,۳۶۴	۲۶۴,۰۸۳۰,۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۰۸۹,۴۵۰	۳,۰۴۷,۶۲۵,۵۳۱	۷۱,۴۶۳,۹۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۷۵,۵۰۰	۲,۸۰۶,۸۰۲,۲۸۷	۷۴۰,۲۷۳,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۷۵,۵۰۰	۲,۵۸۴,۸۵۲,۶۹۱	۹۶۲,۲۲۲,۸۰۹
فولاد کاهه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۵۰-۶,۲۵	۲,۲۲۱,۴۱۵,۲۶۱	۵۸,۶۳۵,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۵۰-۶,۲۵	۲,۳۲۱,۴۱۵,۲۶۱	۵۸,۶۳۵,۳۶۴
پتروشیمی مبین	۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۲۵۹,۸۷۰	۱,۳۱۸,۰۴۷,۱۱۰	۵۵۱,۲۱۲,۷۶۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۲۵۹,۸۷۰	۱,۱۵۸,۷۱۷,۸۵۶	۶۱۰,۵۴۲,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

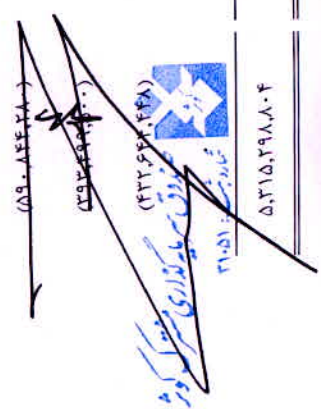
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

طی مرداد ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا مرداد 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
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۸۷۶,۳۵۰	۳,۹۶۵,۰۱۵,۲۲۹	۳۵۳,۸۶۱,۱۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۸۷۶,۳۵۰	۳,۳۸۱,۹۵۴,۸۴۰	۹۳۶,۹۲۱,۵۱۰
پالایش نفت تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۱۷۰,۵۰۰	۲,۰۹۰,۶۶۵,۳۱۲	۱,۰۴۰,۵۰۵,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۱۷۰,۵۰۰	۱,۶۰۴,۶۱۱,۶۹۰	۱,۵۲۶,۵۵۸,۸۱۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۹۶,۰۵۰	۱,۳۰۵,۷۱۹,۱۷۴	(۴۵,۹۳۳,۱۲۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۹۶,۰۵۰	۱,۳۰۵,۷۱۹,۱۷۴	(۴۵,۹۳۳,۱۲۴)
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۷۰۸,۶۲۵	۱,۴۸۰,۴۳۳,۷۵۰	(۷۹,۷۱۵,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۷۰۸,۶۲۵	۱,۱۳۵,۴۷۵,۴۶۱	۲۶۵,۲۳۳,۱۶۴
کنسرسیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۹۲۱,۹۲۴,۱۵۲	۳۳۵,۲۸۳
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۴۹۰	۴۸۰,۳۷۵,۷۱۶	۴۸۰,۱۰۱,۱۱۴	۱۷۴,۶۰۳
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۳,۹۲۳	(۱۰,۳۷۳,۹۲۳)
مس شهیدباهر	۰	۰	(۳۱۳,۳۹۰,۴۶۳)	۳۱۳,۳۹۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	(۲۴۵,۶۷۷,۴۳۰)	۲۴۵,۶۷۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۳۷۰,۱۰۱,۹۵۳	(۳۷۰,۱۰۱,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۰	۰	۲۹۲,۷۶۸,۱۳۴	(۲۹۲,۷۶۸,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	(۴۹,۵۷۸,۴۲۳)	۴۹,۵۷۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳	۱,۶۲۰	۱,۵۰۱,۵۳۵,۱۱۷	۱,۴۹۹,۵۸۶,۴۱۳	۱,۹۴۸,۷۰۴	۱,۶۲۰	۱,۵۰۱,۵۳۵,۱۱۷	۱,۴۹۹,۵۸۶,۴۱۳	۱,۹۴۸,۷۰۴
استاد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳	۳,۴۶۰	۳,۴۳۱,۸۱۹,۶۲۵	۳,۳۶۳,۵۹۲,۹۴۵	۶۸,۳۲۶,۶۸۰	۳,۴۶۰	۳,۴۳۱,۸۱۹,۶۲۵	۳,۳۳۳,۷۵۲,۳۵۹	۹۸۰,۶۷۰,۲۶۶
استاد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰	۱۷,۶۸۳	۱۲,۷۹۵,۴۱۸,۹۶۵	۱۲,۷۹۰,۴۰۰,۶۳۴	۵۰,۱۸,۳۳۱	۱۷,۶۸۳	۱۲,۷۹۵,۴۱۸,۹۶۵	۱۳,۳۸۶,۷۶۳,۳۴۶	(۵۹۰,۸۴۴,۴۸۰)
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۵۰۰,۵۰۰	۱۸,۹۱۶,۲۲۵,۰۰۰	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)	۱۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۵۰۰,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۶۶۱,۴۴۸)
استاد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰	۱۳,۶۶۸	۱۰,۱۲۲,۷۰۷,۵۸۰	۱۰,۰۳۹,۸۳۰,۲۸۶	۸۲,۸۷۷,۲۹۴	۱۳,۶۶۸	۱۰,۱۲۲,۷۰۷,۵۸۰	۱۰,۵۵۵,۳۵۲,۰۲۹	(۴۲۳,۶۶۱,۴۴۸)
استاد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰	۰	۰	۳۱,۱۱۹,۵۶۶	(۳۱,۱۱۹,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۹۴,۷۴۱,۲۲۹,۳۶۰	۷,۷۵۹,۳۹۵,۲۱۶	۰	۰	۹۸,۵۸۷,۸۷۰,۸۸۷	۵,۳۱۵,۲۹۸,۸۰۴
۰	۰	۰	۱۰,۳۰۳,۱۶۹,۶۸۶	۱۰,۳۰۳,۱۶۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰


 مدیر عامل
 صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۳۹۷			
نام سهام	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
مس شهیدباهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۵۷,۵۰۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳,۱۴۷,۶۰۰	۱۲۷	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	۰	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	۰	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹,۰۶۱	۱۵۰,۷۵۰,۹۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۶۷۰	۱۸۸,۱۴۴,۳۳۰
گلوکوزان	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۸۲,۶۶۴	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۱,۲۹۰	۳۱۰,۸۳۸,۷۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۱,۱۳۸	۴۷۹,۸۹۸,۸۶۲
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۱۶	۲۴۹,۸۲۸,۸۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۲,۷۰۵	۱۶۳,۰۲۷,۲۹۵
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۷,۷۲۴	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۶۲,۰۰۰	۴,۱۳۵,۸۷۱	۳۹,۷۲۶,۱۲۹
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۴۹,۵۴۶	۱۳۶	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۳۸,۲۵۶	۹,۹۵۸,۸۲۹	۱۱۹,۱۷۹,۴۲۷
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰۵۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۰۲	۹۶,۱۰۵,۸۹۸
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۱۰,۷۵۰	۳۸,۶۸۰	۵۶,۵۱۰,۷۵۰
				۰	۰	۰	۵,۸۹۳,۹۴۷,۲۰۶	۱۱۸,۰۳۸,۴۶۲	۵,۷۷۵,۹۰۸,۷۴۴

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 ۹۶,۱۰۵,۸۹۸
 ۵۶,۵۱۰,۷۵۰
 ۳۸,۶۸۰
 ۵,۷۷۵,۹۰۸,۷۴۴
 ۳۱۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه ۱۳۹۷			طی مرداد ماه ۱۳۹۷			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۰۷,۲۷۹,۲۶۲	۰	۱,۹۰۷,۲۷۹,۲۶۲	۲۵۶۱۳۵۶۴۵		۲۵۶۱۳۵۶۴۵	۱۷ مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۳۵,۴۹۸,۲۰۷	۱۰۶,۳۹۷	۱۳۵,۳۹۱,۸۱۰	۴۸,۳۵۳,۱۳۴	۹۱,۵۲۲	۴۸,۲۶۱,۶۱۲	۹ سامان سی تیر
۱۳,۶۹۸	۰	۱۳,۶۹۸	۱۳,۶۹۸	۰	۱۳,۶۹۸	۱۰ مؤسسه مالی و اعتباری شهر پارک ساعی
۱۳۵,۵۱۱,۹۰۵	۱۰۶,۳۹۷	۱۳۵,۴۰۵,۵۰۸	۴۸,۳۶۶,۸۳۲	۹۱,۵۲۲	۴۸,۲۷۵,۳۱۰	



(Handwritten signature)