



صندوق سرمایه گذاری
مشترک کوشهر

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۱
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۱۰۵۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

شماره: ۹۷/۱۲۵/صس ۲۱۳

بسماعالی

جناب آقای معتمد

مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

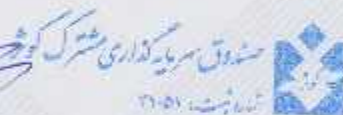
باسلام و احترام

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک کوشهر به پیوست تقدیم حضور می گردد.

با تشکر

محمد مشاری

سرپرست صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۳٪	۴۸۲,۲۱۵,۷۳۴	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۹۹۹	۴۸۵,۴۹۰	.	.	.	.	۴۸۲,۲۱۵,۷۳۴	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۵,۴۹۰	بانک پاسارگاد
۴.۷۵٪	۵,۳۹۱,۳۲۰,۶۲۵	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	۱۰,۸۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۳۸,۷۰۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۰۱,۸۷۵	۵۲۰,۸۹۶,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵.۰۳٪	۵,۷۰۳,۰۱۸,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۷,۶۴۸	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۲۵,۹۶۶,۸۱۳	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰)	.	.	۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۸۰	۱,۶۸۳,۳۳۴,۱۰۴	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴.۳۷٪	۴,۹۵۵,۶۸۹,۹۸۸	۳,۸۱۱,۵۶۳,۲۰۷	۷۱,۲۰۵	۷۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۳۹,۷۰۰,۳۳۶	۳۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۸۲۱,۴۹۰	۱,۶۷۱,۸۶۲,۸۷۱	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۸۵٪	۹۶۵,۸۱۴,۴۵۰	۴۲۳,۰۶۰,۲۰۶	۹,۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۲۵,۲۷۴	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۴۶۳,۱۵۴,۹۵۰	۱,۲۶۹,۱۸۰,۶۱۶	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۳۱,۶۶۳,۷۷۸	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۷۶,۶۲۱,۹۰۰	۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. حفاری شمال
۱.۲۵٪	۱,۴۱۵,۳۱۴,۸۷۵	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۴,۷۴۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۱۷,۷۷۸,۹۵۰	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳.۶۴٪	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰	۴,۸۳۸,۳۲۷,۹۱۰	۲,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۵۳,۵۸۰	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۴۲۱,۴۴۶,۴۰۰	۵,۸۰۵,۸۸۵,۴۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۵۴٪	۴,۰۱۹,۱۹۷,۰۲۴	۲,۹۴۵,۵۶۸,۹۷۰	۵,۷۶۵	۷۰۱,۲۰۴	.	.	۱,۳۶۳,۲۴۴,۸۳۷	۲۰۱,۲۰۴	۳,۶۹۰,۶۵۶,۰۰۰	۲,۵۸۴,۸۵۲,۶۹۱	۵۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۷۷۳,۵۱۰,۰۸۷	(۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۵۰	۲,۲۸۵,۷۱۹,۱۴۸	۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۹۰٪	۳,۲۹۰,۵۶۹,۸۰۰	۱,۹۳۷,۰۲۶,۴۷۸	۸,۲۷۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۱,۹۳۷,۰۲۶,۴۷۸	۴۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
۲.۹۲٪	۳,۳۱۲,۳۴۳,۸۷۵	۳,۱۰۹,۱۵۹,۸۷۲	۱۱,۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۶۲۳,۸۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۰۸۳,۱۵۰	۱,۹۸۸,۵۸۴,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵	۲,۲۲۱,۴۱۵,۲۶۱	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۲۷٪	۳,۷۱۳,۰۳۶,۰۷۰	۱,۵۷۸,۳۵۹,۶۸۵	۶,۲۱۹	۶۰۰,۵۰۰	۵,۴۳۱,۳۳۳,۷۸۶	(۸۹۹,۵۰۰)	.	.	۷,۸۴۷,۶۱۵,۲۵۰	۳,۹۴۲,۶۱۳,۷۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۸۳۵,۳۸۷,۹۸۵	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۴۲۹,۴۴۹,۸۷۵	۲,۰۵۵,۲۵۷,۴۵۳	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۸۳٪	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۱.۳۶٪	۱,۵۳۸,۰۳۷,۴۹۹	۸۵۳,۵۹۰,۳۶۹	۶,۸۱۰	۲۲۷,۱۵۶	۳,۹۸۹,۸۳۷,۴۶۳	(۵۷۲,۸۴۴)	.	.	۵,۴۴۲,۱۲۶,۸۰۰	۳,۰۰۶,۱۸۲,۰۷۶	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴.۳۲٪	۴,۸۹۹,۳۱۶,۰۱۳	۴,۳۹۹,۵۲۳,۶۳۱	۵,۱۸۷	۹۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۹۹,۸۲۵	(۵۰,۰۰۰)	۲,۳۶۶,۵۴۷,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۲۳۸,۱۲۵	۲,۲۵۸,۸۶۲,۷۱۶	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۰۰۳,۹۳۲,۹۸۵	(۳۸۲,۵۶۴)	.	.	۴,۹۹۴,۹۴۳,۴۲۳	۶,۶۳۰,۰۱۶,۰۱۹	۳۸۲,۵۶۴	گلوکوزان
۴.۳۵٪	۴,۹۳۲,۸۷۱,۹۵۰	۲,۴۱۳,۴۵۹,۴۰۲	۸,۲۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۴۲۰,۱۸۱	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۸۲۰,۱۵۷,۳۰۰	۴,۴۲۴,۶۷۵,۵۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۲۹۵,۳۸۴,۳۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰	۲,۰۱۸,۵۷۳,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۴۲۲,۶۷۲,۳۳۲	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱,۳۷۰,۰۲۷۵,۳۵۰	۱,۱۰۷,۶۱۵,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰.۴۲٪	۴۷۳,۲۶۳,۰۰۰	۴۸۲,۱۷۹,۲۰۰	۴,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۲,۱۷۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۰۹٪	۱,۲۳۲,۴۷۲,۳۰۰	۱,۳۳۶,۷۱۱,۸۴۱	۶,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۳۶,۷۱۱,۸۴۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۱.۲۶٪	۱,۴۲۸,۲۹۵,۸۲۷	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۴,۴۱۲	۳۲۵,۶۰۲	.	.	.	۳۲۵,۶۰۲	.	.	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۰۴۲,۴۷۱,۱۲۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۷,۱۵۱,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه پارسیان
۰.۹۰٪	۱,۰۱۹,۷۰۲,۸۰۰	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۵,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۲۲,۴۰۰,۴۹۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۴۴,۵۹۴,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ریل پرداز سیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۲۰۵,۷۲۶,۹۷۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۲۹,۷۳۲,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۸۲,۳۵۷,۱۰۵	(۲۸,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۲۳۸,۱۴۴	۲۸,۰۰۰	.	.	.	سیمان بهمنان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۷۱,۳۸۲,۲۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۹۳۴,۳۶۷,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷۸۸,۷۱۳,۶۶۹	(۲۵,۰۰۰)	۷۵۸,۲۳۱,۹۴۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	معادن بافق
۰	۵۳,۸۲۸,۵۷۹,۱۲۴	۴۰,۲۲۲,۵۸۷,۶۵۸			۴۷,۱۵۰,۰۹۸,۸۶۳		۲۳,۰۷۶,۴۴۸,۱۴۵		۶۸,۳۳۲,۶۷۳,۹۸۴	۵۲,۲۳۴,۱۲۰,۶۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۷/۰۶/۳۱																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۵۳۹,۲۱۴,۸۹۹	-	-	-	-	۱,۶۲۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۸۶,۴۱۳	۱,۵۷۸,۳۵۴,۸۶۲	۱,۳۹٪						
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۷,۶۸۳	۰	۱۳,۲۳۰,۶۱۷,۸۲۴	-	-	-	۳,۹۰۰	۱۳,۷۸۳	۷۸۳,۴۱۸	۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۷	۱۰,۷۸۷,۳۶۷,۳۵۱	۹,۵۱٪						
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۴,۵۱۵	۰	۴,۲۶۶,۹۱۵,۸۲۶	-	-	-	-	۴,۵۱۵	۹۶۶,۹۵۲	۴,۲۳۲,۳۶۱,۲۵۲	۴,۳۶۲,۶۲۳,۰۸۳	۳,۸۵٪						
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۳,۶۶۸	۰	۱۰,۴۶۵,۴۸۴,۶۸۲	-	-	-	۳,۸۰۰	۹,۸۶۸	۷۹۷,۰۳۶	۷,۶۲۰,۷۳۵,۵۷۴	۷,۸۵۹,۴۴۹,۰۱۳	۶,۹۳٪						
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۳,۷۹۷	۰	۳,۵۶۱,۵۹۵,۳۲۰	۱,۱۳۳,۲۱۸,۹۱۰	۱,۲۰۱	۷۲۷	۶۸۳,۲۵۰,۴۶۰	۴,۲۷۱	۹۵۸,۸۳۸	۳,۹۹۵,۰۷۹,۱۳۴	۴,۰۹۲,۲۲۸,۰۸۰	۳,۶۱٪						
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹۰۰۰	۰	۱۸۶,۰۶۵,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰٪						
									۵۱,۶۷۰,۳۲۹,۰۵۱	۱,۱۳۳,۲۱۸,۹۱۰		۶,۶۱۳,۰۶۶,۷۲۴		۴۶,۹۹۱,۷۱۰,۳۲۰		۴۷,۲۸۶,۴۲۲,۷۸۹		۴۱,۶۹٪						

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۹,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۵.۳۸٪	۱۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰							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

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	-	-	-	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۷.۲۳٪	۸,۲۰۷,۴۹۲,۷۲۲	-	۸,۲۰۷,۴۹۲,۷۲۲	۸,۱۳۸,۳۸۹,۷۳۱	۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۰۷٪	۱,۲۱۷,۸۵۲,۸۹۰	۲۶,۴۷۷,۹۳۴,۹۱۰	۲۷,۶۹۵,۷۸۷,۸۰۰	۲۴۹,۲۴۹,۶۴۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۷,۹۳۴,۹۱۰	۲۶,۵۰۷,۹۳۴,۹۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۸.۳۳٪	۹,۴۵۵,۳۴۵,۶۱۲								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۹,۵۶۸,۵۵۵,۸۴۸	۸۶.۱۹٪	۹.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۳۵۹,۰۶۵,۲۴۲	۱۲.۲۴٪	۱.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵,۶۹۱,۸۱۳	۰.۳۲٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۸,۵۳۲,۵۶۴	۱.۲۵٪	۰.۱۴٪
جمع		۱۱,۱۰۱,۸۴۵,۴۶۷	۱۰۰٪	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۳۹۷				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درآمد ها
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	(۳۸۷,۷۵۷,۵۰۵)	۱۶۱,۳۷۹,۱۸۵	(۲۲۶,۳۷۸,۳۲۰)	(۰۰۲)	.	۱۶۱,۳۷۹,۱۸۵	(۲۲۶,۳۷۸,۳۲۰)	(۰۰۲)
گلکوزان	.	.	۸,۹۸۹,۵۶۲	۸,۹۸۹,۵۶۲	۰۰۰	.	۸,۹۸۹,۵۶۲	۸,۹۸۹,۵۶۲	۰۰۰
سیمان بهبهان	.	.	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	(۰۰۱)	.	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	(۰۰۱)
پالایش نفت اصفهان	.	(۸۶,۲۳۴,۷۵۳)	۲۲۷,۲۳۶,۸۳۳	۱۴۱,۰۰۲,۰۸۰	۰۰۱	.	۲۲۷,۲۳۶,۸۳۳	۱۴۱,۰۰۲,۰۸۰	۰۰۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۲	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۲	۰۱۰	.	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۲	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۲	۰۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۲۱۲,۷۸۶,۱۵۰	۹۱۳,۳۴۸,۶۸۱	۲,۱۲۶,۱۳۴,۸۳۱	۰۱۹	.	۹۱۳,۳۴۸,۶۸۱	۲,۱۲۶,۱۳۴,۸۳۱	۰۱۹
معادن بافق	.	.	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۰۰۰	.	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵۷۱,۳۷۴,۰۹۹	۷۲۵,۳۷۰,۵۰۷	۱,۲۹۶,۷۴۴,۶۰۶	۰۱۱	.	۷۲۵,۳۷۰,۵۰۷	۱,۲۹۶,۷۴۴,۶۰۶	۰۱۱
فولاد خوزستان	.	۳۰۴,۸۰۹,۹۵۵	۱۱۷,۱۱۲,۵۱۰	۴۲۱,۹۲۲,۴۶۵	۰۰۴	.	۱۱۷,۱۱۲,۵۱۰	۴۲۱,۹۲۲,۴۶۵	۰۰۴
کالسیمین	.	.	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۰۰۴	.	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۰۰۴
بیمه پارسیان	.	.	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۰۰۰	.	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۶۲۴,۵۵۴,۵۱۳	۴۷,۳۷۶,۰۱۲	۶۷۱,۹۳۰,۵۲۵	۰۰۶	.	۴۷,۳۷۶,۰۱۲	۶۷۱,۹۳۰,۵۲۵	۰۰۶
پتروشیمی پردیس	.	.	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۰۰۳	.	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۰۰۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۰۰۱	.	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۰۰۱
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	.	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	(۰۰۲)	.	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	(۰۰۲)
نفت سپاهان	.	.	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۰۰۰	.	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۰۰۰
فولاد کاهو جنوب کیش	.	.	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۰۰۳	.	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۰۰۳
پتروشیمی ممین	.	۱۴۴,۷۶۲,۷۹۹	۲۲,۷۲۱,۹۷۵	۱۶۷,۴۸۴,۷۷۴	۰۰۱	.	۲۲,۷۲۱,۹۷۵	۱۶۷,۴۸۴,۷۷۴	۰۰۱
گروه صنایع کاغذ پارس	.	(۷,۲۲۷,۲۰۲)	۹۲,۹۷۵,۳۶۳	۸۵,۷۴۸,۱۶۱	۰۰۱	.	۹۲,۹۷۵,۳۶۳	۸۵,۷۴۸,۱۶۱	۰۰۱
ریل پردازسیر	.	.	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	(۰۰۲)	.	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	(۰۰۲)
تامین سرمایه امید	.	.	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۰۰۰	.	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	(۰۰۱)	.	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	(۰۰۱)
ح . حفاری شمال	.	۵۵,۰۴۱,۸۷۹	۵۵,۰۴۱,۸۷۹	۵۵,۰۴۱,۸۷۹	۰۰۰	.	۵۵,۰۴۱,۸۷۹	۵۵,۰۴۱,۸۷۹	۰۰۰
فروسلیس ایران	.	۳۱۲,۵۹۲,۲۰۰	.	۳۱۲,۵۹۲,۲۰۰	۰۰۳	.	.	۳۱۲,۵۹۲,۲۰۰	۰۰۳
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۹۷,۵۳۵,۹۲۵	.	۹۷,۵۳۵,۹۲۵	۰۰۱	.	.	۹۷,۵۳۵,۹۲۵	۰۰۱
پتروشیمی زاگرس	.	۶۳۷,۱۶۸,۱۶۱	.	۶۳۷,۱۶۸,۱۶۱	۰۰۶	.	.	۶۳۷,۱۶۸,۱۶۱	۰۰۶
فولاد هرمزگان جنوب	.	(۸,۹۱۶,۲۰۰)	.	(۸,۹۱۶,۲۰۰)	(۰۰۰)	.	.	(۸,۹۱۶,۲۰۰)	(۰۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۳۲,۱۷۵,۲۵۶)	.	(۳۲,۱۷۵,۲۵۶)	(۰۰۰)	.	.	(۳۲,۱۷۵,۲۵۶)	(۰۰۰)
سیمان خوزستان	.	(۱۷۰,۱۹۲,۸۱۶)	.	(۱۷۰,۱۹۲,۸۱۶)	(۰۰۲)	.	.	(۱۷۰,۱۹۲,۸۱۶)	(۰۰۲)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۴۲۵,۷۶۷,۲۶۸	.	۴۲۵,۷۶۷,۲۶۸	۰۰۴	.	.	۴۲۵,۷۶۷,۲۶۸	۰۰۴
پالایش نفت تهران	.	۱,۶۷۷,۰۵۱,۱۸۸	.	۱,۶۷۷,۰۵۱,۱۸۸	۰۱۵	.	.	۱,۶۷۷,۰۵۱,۱۸۸	۰۱۵
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	(۴,۲۳۹,۵۴۱)	.	(۴,۲۳۹,۵۴۱)	(۰۰۰)	.	.	(۴,۲۳۹,۵۴۱)	(۰۰۰)
	۰	۵,۳۰۱,۶۵۸,۹۸۵	۴,۲۶۶,۸۹۶,۸۶۳	۹,۵۶۸,۵۵۵,۸۴۸	۸۴۰۹٪	۰	۵,۳۰۱,۶۵۸,۹۸۵	۹,۵۶۸,۵۵۵,۸۴۸	۸۴۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر 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	
۵۳۵,۹۹۴,۹۳۴	۶۱,۳۲۲,۰۰۸	۴۷۴,۶۷۲,۹۲۶	۰	۵۳۵,۹۹۴,۹۳۴	۶۱,۳۲۲,۰۰۸	۴۷۴,۶۷۲,۹۲۶	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۴۴,۴۳۵,۰۸۸	۴۰,۸۳۹,۳۷۰	۳۰۳,۵۹۵,۷۱۸	۰	۳۴۴,۴۳۵,۰۸۸	۴۰,۸۳۹,۳۷۰	۳۰۳,۵۹۵,۷۱۸	۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۸۰,۶۶۴,۳۱۳	۱,۳۲۲,۶۷۴	۷۹,۳۴۱,۶۳۹	۰	۸۰,۶۶۴,۳۱۳	۱,۳۲۲,۶۷۴	۷۹,۳۴۱,۶۳۹	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۰	۰	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۰	۰	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۹۵,۷۰۷,۲۵۷	۰	۹۵,۷۰۷,۲۵۷	۰	۹۵,۷۰۷,۲۵۷	۰	۹۵,۷۰۷,۲۵۷	۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۹,۱۳۹,۹۶۳	۰	۳۹,۱۳۹,۹۶۳	۰	۳۹,۱۳۹,۹۶۳	۰	۳۹,۱۳۹,۹۶۳	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۳۵۹,۰۶۵,۲۴۲	۱۰۳,۴۸۴,۰۵۲	۹۹۲,۴۵۷,۵۰۳	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۱,۳۵۹,۰۶۵,۲۴۲	۱۰۳,۴۸۴,۰۵۲	۹۹۲,۴۵۷,۵۰۳	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آخر مهر ماه ۱۳۹۷		طی مهر ماه ۱۳۹۷		نام سپرده بانکی	
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	شماره حساب	نام سپرده
۰	۰٪	۰	۰٪	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۹,۵۶۸,۶۰۱	۰.۱۲٪	۹,۵۶۸,۶۰۱	۰.۱۲٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۲۶,۱۲۳,۲۱۲	۲.۱۵٪	۲۶,۱۲۳,۲۱۲	۲٪	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۳۵,۶۹۱,۸۱۳	۲.۲۶٪	۳۵,۶۹۱,۸۱۳	۲.۲۶٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۳۹۷	طی مهر ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹,۳۴۹,۳۴۲	۲۹,۳۴۹,۳۴۲	سایر درآمدها
۲۸۸,۶۹۱	۲۸۸,۶۹۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۸,۸۹۴,۵۳۱	۱۰۸,۸۹۴,۵۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۸,۵۳۲,۵۶۴	۱۳۸,۵۳۲,۵۶۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طی مهر 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۵۳,۵۸۰	۹۰۳,۵۷۴,۳۹۵	۱۶۱,۳۷۹,۱۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۹۵۳,۵۸۰	۹۰۳,۵۷۴,۳۹۵	سود و زیان ناشی از
تخلو کوزان	۳۸۲,۵۶۴	۵,۰۰۳,۹۳۲,۹۸۵	۴,۹۹۴,۹۴۳,۴۲۳	۸,۹۸۹,۵۶۲	۳۸۲,۵۶۴	۵,۰۰۳,۹۳۲,۹۸۵	۴,۹۹۴,۹۴۳,۴۲۳	تغییر قیمت
سیمان بهبهان	۲۸,۰۰۰	۸۸۲,۳۵۷,۱۰۵	۱,۰۰۴,۲۳۸,۱۴۴	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	۲۸,۰۰۰	۸۸۲,۳۵۷,۱۰۵	۱,۰۰۴,۲۳۸,۱۴۴	ارزش دفتری
الایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۳۸,۷۰۸	۷۴۳,۲۰۱,۸۷۵	۲۲۷,۲۳۶,۸۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۳۸,۷۰۸	۷۴۳,۲۰۱,۸۷۵	خالص ارزش فروش
عدنی وصنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۳۸۴,۳۹۳	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۱	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۳۸۴,۳۹۳	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۱	ارزش دفتری
عدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۴۲۰,۱۸۱	۳,۱۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۹۱۳,۳۴۸,۶۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۴۲۰,۱۸۱	۳,۱۰۰,۰۷۱,۵۰۰	سود و زیان ناشی از فروش
عادن بافق	۲۵,۰۰۰	۷۸۸,۷۱۳,۶۶۹	۷۵۸,۲۳۱,۹۴۷	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۲۵,۰۰۰	۷۸۸,۷۱۳,۶۶۹	۷۵۸,۲۳۱,۹۴۷	تعداد
ولاد مبارکه اصفهان	۸۹۹,۵۰۰	۵,۴۳۱,۳۲۳,۷۸۶	۴,۷۰۵,۹۵۳,۲۷۹	۷۲۵,۳۷۰,۵۰۷	۸۹۹,۵۰۰	۵,۴۳۱,۳۲۳,۷۸۶	۴,۷۰۵,۹۵۳,۲۷۹	خالص ارزش فروش
ولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۶۲۳,۸۲۰	۱,۰۰۲,۵۱۱,۳۱۰	۱۱۷,۱۱۲,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۶۲۳,۸۲۰	۱,۰۰۲,۵۱۱,۳۱۰	ارزش دفتری
نالتسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۳۸۷,۹۸۵	۲,۴۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۳۸۷,۹۸۵	۲,۴۲۹,۴۴۹,۸۷۷	سود و زیان ناشی از
یمه پاریسان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۷۱,۱۲۹	۱,۰۰۷,۱۵۱,۶۰۰	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۷۱,۱۲۹	۱,۰۰۷,۱۵۱,۶۰۰	تعداد
لسترش نفت و گاز پاریسان	۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۹۹,۸۲۵	۲۱۲,۰۲۳,۸۱۳	۴۷,۳۷۶,۰۱۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۹۹,۸۲۵	۲۱۲,۰۲۳,۸۱۳	خالص ارزش فروش
تروشمی پردیس	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۸۰	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۸۰	ارزش دفتری
نرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۱۰,۰۸۷	۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۵۰	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۱۰,۰۸۷	۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۵۰	سود و زیان ناشی از
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰	۸۲۹,۷۳۲,۱۷۵	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰	۸۲۹,۷۳۲,۱۷۵	تعداد
فت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۷۲,۳۳۲	۱,۳۷۰,۲۷۵,۳۵۰	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۷۲,۳۳۲	۱,۳۷۰,۲۷۵,۳۵۰	خالص ارزش فروش
ولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵	ارزش دفتری
تروشمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۲۵,۲۷۴	۱,۶۴۲,۱۰۳,۲۹۹	۲۲,۷۲۱,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۲۵,۲۷۴	۱,۶۴۲,۱۰۳,۲۹۹	سود و زیان ناشی از
نروه صنایع کاغذ پارس	۵۷۲,۸۴۴	۳,۹۸۹,۸۳۷,۴۶۳	۳,۹۸۹,۸۶۲,۱۰۰	۹۲,۹۷۵,۳۶۳	۵۷۲,۸۴۴	۳,۹۸۹,۸۳۷,۴۶۳	۳,۹۸۹,۸۶۲,۱۰۰	تعداد
یل پردازسیر	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۰,۴۹۸	۸۴۴,۵۹۴,۲۱۷	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۰,۴۹۸	۸۴۴,۵۹۴,۲۱۷	خالص ارزش فروش
امین سرمایه امید	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۸۲,۲۵۰	۹۳۴,۳۶۷,۱۷۱	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۸۲,۲۵۰	۹۳۴,۳۶۷,۱۷۱	ارزش دفتری
رداخت الکترونیک سامان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۷۲۶,۹۷۶	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۲۰	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۷۲۶,۹۷۶	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۲۰	سود و زیان ناشی از
ح . حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۶۳,۷۷۸	۳۷۶,۶۲۱,۸۹۹	۵۵,۰۴۱,۸۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۶۳,۷۷۸	۳۷۶,۶۲۱,۸۹۹	تعداد
سنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳,۹۰۰	۲,۹۷۹,۳۴۵,۵۰۷	۲,۹۱۸,۰۲۳,۴۹۹	۶۱,۳۲۲,۰۰۸	۳,۹۰۰	۲,۹۷۹,۳۴۵,۵۰۷	۲,۹۱۸,۰۲۳,۴۹۹	خالص ارزش فروش
سنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳,۸۰۰	۲,۹۵۰,۴۷۰,۷۵۷	۲,۹۰۹,۶۳۱,۳۸۷	۴۰,۸۳۹,۳۷۰	۳,۸۰۰	۲,۹۵۰,۴۷۰,۷۵۷	۲,۹۰۹,۶۳۱,۳۸۷	ارزش دفتری
سنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۷۲۷	۶۸۳,۲۵۰,۴۶۰	۶۸۱,۹۲۷,۷۸۶	۱,۳۲۲,۶۷۴	۷۲۷	۶۸۳,۲۵۰,۴۶۰	۶۸۱,۹۲۷,۷۸۶	سود و زیان ناشی از
	۵۳,۷۶۳,۱۶۵,۵۸۷	۴۹,۳۹۲,۷۸۴,۶۷۲	۴۳,۲۷۰,۳۸۰,۹۱۵		۵۳,۷۶۳,۱۶۵,۵۸۷	۴۹,۳۹۲,۷۸۴,۶۷۲	۴۳,۲۷۰,۳۸۰,۹۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	طی مهرماه ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا مهرماه ۱۳۹۷			
	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰	۴,۵۱۷,۸۷۲,۰۰۵	(۳۸۷,۷۵۷,۵۰۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰	۴,۵۱۷,۸۷۲,۰۰۵	(۳۸۷,۷۵۷,۵۰۵)
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۵۶۹,۸۰۰	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۳۱۳,۵۹۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۵۶۹,۸۰۰	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۳۱۳,۵۹۲,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۳۲۰,۶۲۵	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	(۸۶,۲۳۴,۷۵۳)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۳۲۰,۶۲۵	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	(۸۶,۲۳۴,۷۵۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۸۷۱,۹۵۰	۳,۷۲۰,۰۸۵,۸۰۰	۱,۲۱۲,۷۸۶,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳,۸۷۱,۹۵۰	۳,۷۲۰,۰۸۵,۸۰۰	۱,۲۱۲,۷۸۶,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۵۰۰	۳,۷۱۳,۰۳۶,۰۷۰	۳,۱۴۱,۶۶۱,۹۷۱	۵۷۱,۳۷۴,۰۹۹	۶۰۰,۵۰۰	۳,۷۱۳,۰۳۶,۰۷۰	۳,۱۴۱,۶۶۱,۹۷۱	۵۷۱,۳۷۴,۰۹۹
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۴۴,۸۷۵	۳,۰۰۷,۵۳۳,۴۲۰	۳۰۴,۸۰۹,۹۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۴۴,۸۷۵	۳,۰۰۷,۵۳۳,۴۲۰	۳۰۴,۸۰۹,۹۵۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۱۴,۸۷۵	۱,۳۱۷,۷۷۸,۹۵۰	۹۷,۵۳۵,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۱۴,۸۷۵	۱,۳۱۷,۷۷۸,۹۵۰	۹۷,۵۳۵,۹۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۳۱۶,۰۱۲	۴,۲۷۴,۷۶۱,۴۹۹	۶۲۴,۵۵۴,۵۱۳	۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۳۱۶,۰۱۲	۴,۲۷۴,۷۶۱,۴۹۹	۶۲۴,۵۵۴,۵۱۳
پتروشیمی زاگرس	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۶۹۹,۹۸۷	۴,۳۲۸,۵۲۱,۸۲۶	۶۲۷,۱۶۸,۱۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۶۹۹,۹۸۷	۴,۳۲۸,۵۲۱,۸۲۶	۶۲۷,۱۶۸,۱۶۱
فولاد هرمگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۶۳,۰۰۰	۴۸۳,۱۷۹,۲۰۰	(۸,۹۱۶,۲۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۶۳,۰۰۰	۴۸۳,۱۷۹,۲۰۰	(۸,۹۱۶,۲۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۱,۲۰۴	۴,۰۱۹,۱۹۷,۰۲۳	۴,۰۵۱,۲۷۲,۲۷۹	(۳۲,۱۷۵,۲۵۶)	۷۰۱,۲۰۴	۴,۰۱۹,۱۹۷,۰۲۳	۴,۰۵۱,۲۷۲,۲۷۹	(۳۲,۱۷۵,۲۵۶)
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۷۰۲,۸۰۰	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	(۱۷۰,۱۹۳,۸۱۶)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۱,۰۱۹,۷۰۲,۸۰۰	(۱۷۰,۱۹۳,۸۱۶)
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۱۴,۴۵۰	۸۲۱,۰۵۱,۶۵۱	۱۴۴,۷۶۲,۷۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۱۴,۴۵۰	۸۲۱,۰۵۱,۶۵۱	۱۴۴,۷۶۲,۷۹۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۲۷,۱۵۶	۱,۵۳۸,۰۳۷,۴۹۸	۱,۵۴۵,۲۶۴,۷۰۰	(۷,۲۲۷,۲۰۲)	۲۲۷,۱۵۶	۱,۵۳۸,۰۳۷,۴۹۸	۱,۵۴۵,۲۶۴,۷۰۰	(۷,۲۲۷,۲۰۲)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۱,۴۲۸,۳۱۵,۸۲۶	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۴۲۵,۷۶۷,۲۶۸	۳۲۵,۶۰۲	۱,۴۲۸,۳۱۵,۸۲۶	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۴۲۵,۷۶۷,۲۶۸
پالایش نفت تهران	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۱۸,۰۰۰	۴,۰۵۵,۹۶۶,۸۱۲	۱,۶۷۷,۰۵۱,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۱۸,۰۰۰	۴,۰۵۵,۹۶۶,۸۱۲	۱,۶۷۷,۰۵۱,۱۸۸
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۴۷۲,۳۰۰	۱,۳۲۶,۷۱۸,۴۱۱	(۴,۲۳۹,۵۴۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۱۸,۴۱۱	۱,۳۲۶,۷۱۸,۴۱۱	(۴,۲۳۹,۵۴۱)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	۱,۶۲۰	۱,۵۷۸,۳۵۴,۸۶۲	۱,۵۳۹,۲۱۴,۸۹۹	۳۹,۱۳۹,۹۶۳	۱,۶۲۰	۱,۵۷۸,۳۵۴,۸۶۲	۱,۵۳۹,۲۱۴,۸۹۹	۳۹,۱۳۹,۹۶۳
اسنادخزانه-م ۹۶-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	۱۳,۷۸۲	۱۰,۷۸۷,۲۶۷,۲۵۱	۱۰,۳۱۳,۵۹۴,۳۲۵	۴۷۴,۶۷۳,۹۲۶	۱۳,۷۸۲	۱۰,۷۸۷,۲۶۷,۲۵۱	۱۰,۳۱۳,۵۹۴,۳۲۵	۴۷۴,۶۷۳,۹۲۶
اسنادخزانه-م ۹۶-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	۹,۸۶۸	۷,۸۵۹,۴۴۹,۰۱۳	۷,۵۵۵,۸۵۳,۲۹۵	۳۰۳,۵۹۵,۷۱۸	۹,۸۶۸	۷,۸۵۹,۴۴۹,۰۱۳	۷,۵۵۵,۸۵۳,۲۹۵	۳۰۳,۵۹۵,۷۱۸
اسنادخزانه-م ۹۶-بودجه ۹۶-۹۷۰-۹۷۰	۴,۵۱۵	۴,۳۶۳,۶۲۳,۰۸۳	۴,۳۶۶,۹۱۵,۸۲۶	۹۵,۷۰۷,۲۵۷	۴,۵۱۵	۴,۳۶۶,۹۱۵,۸۲۶	۴,۳۶۶,۹۱۵,۸۲۶	۹۵,۷۰۷,۲۵۷
اسنادخزانه-م ۹۶-بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۱	۴,۲۷۱	۴,۰۹۲,۲۲۸,۰۸۰	۴,۰۱۳,۸۸۶,۴۴۱	۷۹,۳۴۱,۶۳۹	۴,۲۷۱	۴,۰۹۲,۲۲۸,۰۸۰	۴,۰۱۳,۸۸۶,۴۴۱	۷۹,۳۴۱,۶۳۹
		۸۱,۱۰۰,۳۰۰,۸۸۰	۷۴,۸۰۶,۱۸۴,۳۹۲	۶,۲۹۴,۱۱۶,۴۸۸		۸۱,۱۰۰,۳۰۰,۸۸۰	۷۴,۸۰۶,۱۸۴,۳۹۲	۶,۲۹۴,۱۱۶,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهرماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا مهر 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
مس شهیدباهنر	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۵۷,۵۰۰	۶۲۰	.	.	.	۱۵۹,۶۵۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳,۱۴۷,۶۰۰	۱۲۷	.	.	.	۳۹۹,۷۴۵,۲۰۰	.
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۱۹	.	.	.	۵۳۵,۰۱۷,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۵۲,۶۶۱,۵۹۷	۱۲,۳۳۸,۴۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹,۴۷۸
گلکوزان	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۸۲,۶۶۴	۳,۵۰۰	.	.	.	۱,۳۳۹,۳۲۴,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۸,۰۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۶,۴۶۶
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۴,۶۲۳
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۷,۷۲۴	۵۰۰	.	.	.	۴۳,۸۶۲,۰۰۰	۳,۶۳۶,۷۹۹
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۴۹,۵۴۶	۱۳۶	.	.	.	۱۲۹,۱۳۸,۲۵۶	۸,۴۳۲,۸۴۴
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰	۷,۴۰۰	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	.	.	.	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۸۹۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	.	.	.	۵۶,۵۱۰,۷۵۰	.
				.	.	.	۵,۸۹۳,۹۴۷,۲۰۶	۹۸,۳۱۶,۵۴۳
				.	.	.	۵,۷۹۵,۶۳۰,۶۶۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه ۱۳۹۷			طی مهر ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۰	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۰	۲۶۳,۱۲۳,۶۸۷	۱۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۹,۵۶۸,۶۰۱	۱۱۳,۳۸۸	۹,۶۸۱,۹۸۹	۹,۵۶۸,۶۰۱	۱۱۳,۳۸۸	۹,۶۸۱,۹۸۹	۹	بانک سامان سی تیر
۲۶,۱۲۳,۲۱۲	۰	۲۶,۱۲۳,۲۱۲	۲۶,۱۲۳,۲۱۲	۰	۲۶,۱۲۳,۲۱۲	۱۰	بانک شهر پارک ساعی
۲۹۸,۸۱۵,۵۰۰	۱۱۳,۳۸۸	۲۹۸,۹۲۸,۸۸۸	۲۹۸,۸۱۵,۵۰۰	۱۱۳,۳۸۸	۲۹۸,۹۲۸,۸۸۸		