

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
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				
۰.۴۵٪	۴۸۲,۳۱۵,۷۳۴	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۹۹۹	۴۸۵,۴۹۰	.	.	.	.	۴۸۲,۳۱۵,۷۳۴	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۵,۴۹۰	بانک پاسارگاد
۳.۶۹٪	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	۸,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۹۱,۳۲۰,۶۲۵	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۹۷٪	۴,۲۸۳,۲۲۹,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۵,۷۴۴	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۰۳,۰۱۸,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳.۴۷٪	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۸	۳,۸۱۱,۵۶۳,۲۰۷	۵۳,۸۶۱	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۵۵,۶۸۹,۹۸۸	۳,۸۱۱,۵۶۳,۲۰۷	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۰۷,۷۲۷,۹۷۶	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۹۶۵,۸۱۴,۴۵۰	۴۲۳,۰۶۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱.۳۶٪	۱,۳۵۶,۴۲۷,۸۱۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۴,۱۹۰	۳۲۵,۶۰۲	.	.	.	.	۱,۴۲۸,۳۵۵,۸۲۷	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۳۲۵,۶۰۲	ح شرکت آهن و فولاد ارفع
۵.۵۲٪	۵,۹۵۸,۹۶۷,۷۷۸	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۶,۸۸۹	۸۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۹۲,۸۷۵	(۲۰,۰۰۰)	۴,۵۴۶,۹۶۷,۵۲۱	۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۴۷۲,۳۰۰	۱,۲۳۶,۷۱۱,۸۴۱	۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱.۰۸٪	۱,۱۶۳,۲۷۲,۵۰۰	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۱۵,۳۱۴,۸۷۵	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳.۶۶٪	۳,۹۴۹,۱۶۱,۰۰۰	۴,۸۳۸,۲۳۷,۹۱۰	۱,۹۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰	۴,۸۳۸,۲۳۷,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۹۲٪	۹۸۹,۲۷۸,۷۵۰	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۴,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۱۹,۷۰۲,۸۰۰	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳.۵۳٪	۳,۷۹۸,۶۹۹,۰۰۶	۳,۱۴۰,۸۵۳,۱۹۳	۵,۳۴۲	۷۱۵,۲۱۳	۶۳۱,۸۴۵,۸۷۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۱۵,۳۵۷,۲۶۵	۱۱۴,۰۰۹	۴,۰۱۹,۱۹۷,۰۲۴	۲,۹۴۵,۵۶۸,۹۷۰	۷۰۱,۲۰۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۷۶٪	۲,۹۷۵,۹۸۹,۱۰۰	۱,۹۳۷,۰۲۶,۴۷۸	۷,۴۸۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۳۹۰,۵۶۹,۸۰۰	۱,۹۳۷,۰۲۶,۴۷۸	۴۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۲۶۸,۷۰۵	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۳۱۲,۳۴۳,۸۷۵	۳,۱۰۹,۱۵۹,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۰۳٪	۲,۱۸۲,۱۷۹,۹۰۰	۱,۰۵۱,۳۶۳,۶۵۵	۵,۴۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۸۷۲,۶۵۵	(۲۰۰,۵۰۰)	.	.	۳,۷۱۳,۰۳۶,۰۷۰	۱,۵۷۸,۳۵۹,۶۸۵	۶۰۰,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۰۳,۸۹۵,۱۷۳	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۷۳,۲۶۳,۰۰۰	۴۸۲,۱۷۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۸۶٪	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۶۴,۸۰۳,۷۱۰	(۲۲۷,۱۵۶)	.	.	۱,۵۳۸,۰۳۷,۴۹۹	۸۵۳,۵۹۰,۳۶۹	۲۲۷,۱۵۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۴۵٪	۴۸۲,۶۰۸,۹۵۰	۴۶۳,۱۰۷,۷۴۸	۴,۸۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۰۰۹,۰۱۷	(۸۵۰,۰۰۰)	.	.	۴,۸۹۹,۳۱۶,۰۱۳	۴,۳۹۹,۵۲۳,۶۳۱	۹۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۲۳٪	۲,۴۰۸,۸۹۴,۲۴۸	۱,۲۳۴,۴۰۸,۰۵۹	۷,۸۹۵	۳۰۶,۸۸۱	۲,۳۶۳,۹۳۱,۲۷۵	(۲۹۳,۱۱۹)	.	.	۴,۹۳۲,۸۷۱,۹۵۰	۲,۴۱۳,۴۵۹,۴۰۲	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۶۴٪	۶,۰۸۸,۰۵۸,۱۹۰	۶,۱۲۳,۴۴۲,۷۰۱	۱۱,۸۴۹	۵۱۶,۷۷۵	.	.	۶,۱۲۳,۴۴۲,۷۰۱	۵۱۶,۷۷۵	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۱.۶۹٪	۱,۸۳۷,۰۳۳,۸۰۰	۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲	۹,۱۸۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	منی سب و صعب و دامپروری
۱.۱۹٪	۱,۲۸۷,۷۶۵,۲۲۴	۱,۰۳۸,۳۶۹,۶۹۳	۸,۱۶۷	۱۵۸,۵۹۱	.	.	۱,۰۳۸,۳۶۹,۶۹۳	۱۵۸,۵۹۱	.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱.۴۳٪	۱,۵۴۲,۰۹۶,۷۸۷	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۳,۸۱۲	۴۰۶,۸۷۷	.	.	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۴۰۶,۸۷۷	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۴۵.۸۱٪	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰			۱۴,۵۶۷,۷۴۷,۲۶۳		۱۵,۷۶۲,۱۷۱,۱۹۰		۵۳,۸۲۸,۵۷۹,۱۲۴	۴۰,۲۲۲,۵۸۷,۶۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰																تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرف ته 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	۱,۴۹۹,۵۸۶,۴۱۳	۱,۵۷۸,۳۵۴,۸۶۲	-	-	۱,۶۲۰	۱,۵۹۸,۹۴۵,۴۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۳,۷۸۳	۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۷	۱۰,۷۸۷,۲۶۷,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۳	۸۰۷,۴۹۱	۱۱,۱۲۱,۵۷۹,۴۵۷	۱۰.۳۱٪				
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۴,۵۱۵	۴,۲۳۲,۳۶۱,۲۵۲	۴,۳۶۲,۶۲۳,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۹۸۶,۲۱۵	۴,۲۳۲,۳۶۱,۲۵۲	۴,۴۴۹,۵۳۲,۴۷۳	۴.۱۲٪				
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۹,۸۶۸	۷,۶۲۰,۷۳۵,۵۷۴	۷,۸۵۹,۴۴۹,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	۸۲۳,۴۷۹	۷,۶۲۰,۷۳۵,۵۷۴	۸,۱۲۰,۱۹۹,۳۵۶	۷.۵۳٪				
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۴,۲۷۱	۳,۹۹۵,۰۷۹,۱۳۴	۴,۰۹۲,۲۲۸,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۴۳۵	۳,۹۹۵,۰۷۹,۱۳۴	۴,۱۸۰,۱۳۴,۰۸۹	۳.۸۷٪				
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۵,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۷.۲۴٪				
							۴۶,۹۹۱,۷۱۰,۲۲۰	۴۷,۲۸۶,۴۲۲,۷۸۹	۰	۱,۵۹۸,۹۴۵,۴۷۵								۴۳.۰۷٪					

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰							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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها									
۰.۰۰٪	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۷.۷۵٪	۸,۳۵۷,۸۸۲,۶۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۳۹,۹۱۲	۸,۳۰۷,۴۹۲,۷۲۲	۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۴۶٪	۴۹۳,۱۲۸,۸۳۷	۷۴۵,۴۱۷,۵۴۴	۲۰,۶۹۳,۴۹۱	۱,۳۱۷,۸۵۲,۸۹۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۶۷,۵۴۴	۷۷۰,۰۶۷,۵۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۸.۲۴٪	۸,۸۸۱,۰۱۱,۴۷۱								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۳,۹۷۵,۴۹۱,۹۴۳	۵۸.۴۱٪	۴.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۲۰,۰۹۶,۷۵۲	۳۵.۵۶٪	۲.۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۷,۹۸۹,۰۱۹	۱.۵۹٪	۰.۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۳,۰۱۷,۰۳۶	۴.۴۵٪	۰.۳۲٪
جمع		۶,۸۰۶,۵۹۴,۷۵۰	۱۰۰٪	۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۳۹۷										
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۳۹۷
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل
	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۷۰۶,۵۹۷,۹۸۸)	۵۴۶,۵۵۱,۵۶۱	(۱۶۰,۰۴۶,۴۲۷)	۳,۸۰٪	۰	(۷۰۶,۵۹۷,۹۸۸)	۵۴۶,۵۵۱,۵۶۱	(۱۶۰,۰۴۶,۴۲۷)	۲۷,۴۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴۸۱,۸۹۱,۶۰۲)	۱۰۴,۹۰۸,۰۸۷	(۳۷۶,۹۸۳,۵۱۵)	۸,۹۵٪	۰	(۴۸۱,۸۹۱,۶۰۲)	۱۰۴,۹۰۸,۰۸۷	(۳۷۶,۹۸۳,۵۱۵)	۱۲,۸۳٪
فولاد خوزستان	۰	(۳۰۴,۸۰۹,۹۵۵)	۵۹,۷۳۴,۷۸۵	(۲۴۵,۰۷۵,۱۷۰)	۵,۸۳٪	۰	(۳۰۴,۸۰۹,۹۵۵)	۵۹,۷۳۴,۷۸۵	(۲۴۵,۰۷۵,۱۷۰)	۲,۴۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۵۹۱,۹۲۰,۴۵۷)	۴۲۸,۲۲۲,۴۱۲	(۱۶۳,۶۹۸,۰۴۵)	۳,۸۹٪	۰	(۵۹۱,۹۲۰,۴۵۷)	۴۲۸,۲۲۲,۴۱۲	(۱۶۳,۶۹۸,۰۴۵)	۷,۰۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۸,۹۱۶,۳۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۳۰,۶۳۲,۱۷۳	-۰,۷۳٪	۰	۸,۹۱۶,۳۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۳۰,۶۳۲,۱۷۳	۰,۳۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۲۵۸,۰۸۱,۵۸۵)	۵۴,۰۷۲,۱۷۹	(۲۰۴,۰۰۹,۴۰۶)	۴,۸۵٪	۰	(۲۵۸,۰۸۱,۵۸۵)	۵۴,۰۷۲,۱۷۹	(۲۰۴,۰۰۹,۴۰۶)	-۳,۲۹٪
پتروشیمی مبین	۰	(۱۴۴,۷۶۲,۷۹۹)	۸۶,۶۷۶,۳۲۵	(۵۸,۰۸۶,۴۷۴)	۱,۳۸٪	۰	(۱۴۴,۷۶۲,۷۹۹)	۸۶,۶۷۶,۳۲۵	(۵۸,۰۸۶,۴۷۴)	۱,۵۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۷,۲۲۷,۲۰۲	۱۹,۵۳۹,۰۰۹	۲۶,۷۶۶,۳۱۱	-۰,۶۴٪	۰	۷,۲۲۷,۲۰۲	۱۹,۵۳۹,۰۰۹	۲۶,۷۶۶,۳۱۱	۱,۵۷٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۳۰۲,۲۵۵,۱۵۹	(۱,۳۳۴,۳۲۸)	۳۰۰,۹۲۰,۸۳۱	-۷,۱۵٪	۰	۳۰۲,۲۵۵,۱۵۹	(۱,۳۳۴,۳۲۸)	۳۰۰,۹۲۰,۸۳۱	۴,۱۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۱۸۰,۹۵۳,۵۰۰)	۰	(۱۸۰,۹۵۳,۵۰۰)	۴,۲۰٪	۰	(۱۸۰,۹۵۳,۵۰۰)	۰	(۱۸۰,۹۵۳,۵۰۰)	-۵,۶۸٪
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۱۳٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱,۷۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱,۴۱۱,۸۳۵,۰۰۰)	۰	(۱,۴۱۱,۸۳۵,۰۰۰)	۳۳,۵۴٪	۰	(۱,۴۱۱,۸۳۵,۰۰۰)	۰	(۱,۴۱۱,۸۳۵,۰۰۰)	-۱۷,۷۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۱)	۰	(۱)	۰,۰۰٪	۰	(۱)	۰	(۱)	۱۶,۲۵٪
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۴۳٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۴۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۲,۹۰٪
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۷۳٪
فولاد کاهه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸٪
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۳,۱۰٪
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۵۲٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱,۱۱٪
ح. حفاری شمال	۰	۱	۰	۱	۰,۰۰٪	۰	۱	۰	۱	۰,۷۷٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	(۳۵,۳۸۴,۵۱۲)	۰	(۳۵,۳۸۴,۵۱۲)	۰,۸۴٪	۰	(۳۵,۳۸۴,۵۱۲)	۰	(۳۵,۳۸۴,۵۱۲)	-۰,۴۹٪
فروسیلیس ایران	۰	(۳۱۴,۵۸۰,۷۰۰)	۰	(۳۱۴,۵۸۰,۷۰۰)	۷,۴۷٪	۰	(۳۱۴,۵۸۰,۷۰۰)	۰	(۳۱۴,۵۸۰,۷۰۰)	-۰,۰۳٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۲۵۲,۰۴۲,۳۷۵)	۰	(۲۵۲,۰۴۲,۳۷۵)	۵,۹۹٪	۰	(۲۵۲,۰۴۲,۳۷۵)	۰	(۲۵۲,۰۴۲,۳۷۵)	-۲,۱۶٪
پتروشیمی زاگرس	۰	(۱,۲۰۷,۰۹۹,۰۴۰)	۰	(۱,۲۰۷,۰۹۹,۰۴۰)	۲۸,۶۷٪	۰	(۱,۲۰۷,۰۹۹,۰۴۰)	۰	(۱,۲۰۷,۰۹۹,۰۴۰)	-۸,۰۹٪
سیمان خوزستان	۰	(۳۰,۴۲۴,۰۵۰)	۰	(۳۰,۴۲۴,۰۵۰)	۰,۷۳٪	۰	(۳۰,۴۲۴,۰۵۰)	۰	(۳۰,۴۲۴,۰۵۰)	-۲,۸۰٪
توکا رنگ فولاد سیاهان	۰	۲۴۹,۴۹۵,۵۳۰	۰	۲۴۹,۴۹۵,۵۳۰	-۵,۹۳٪	۰	۲۴۹,۴۹۵,۵۳۰	۰	۲۴۹,۴۹۵,۵۳۰	۳,۴۸٪
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۷۱,۸۶۸,۰۱۳)	۰	(۷۱,۸۶۸,۰۱۳)	۱,۷۱٪	۰	(۷۱,۸۶۸,۰۱۳)	۰	(۷۱,۸۶۸,۰۱۳)	۴,۹۴٪
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۴۱۹,۷۸۹,۰۰۰)	۰	(۱,۴۱۹,۷۸۹,۰۰۰)	۳۳,۷۳٪	۰	(۱,۴۱۹,۷۸۹,۰۰۰)	۰	(۱,۴۱۹,۷۸۹,۰۰۰)	۳,۵۹٪
تولیدی چدن سازان	۰	۳۶,۸۹۰,۱۲۹	۰	۳۶,۸۹۰,۱۲۹	-۰,۸۸٪	۰	۳۶,۸۹۰,۱۲۹	۰	۳۶,۸۹۰,۱۲۹	۰,۵۱٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	(۱۰۵,۸۹۳,۵۵۲)	۰	(۱۰۵,۸۹۳,۵۵۲)	۲,۵۳٪	۰	(۱۰۵,۸۹۳,۵۵۲)	۰	(۱۰۵,۸۹۳,۵۵۲)	-۱,۴۸٪
	۰	(۶,۹۱۳,۱۴۹,۹۰۸)	۱,۳۲۰,۰۸۶,۰۰۳	(۵,۵۹۳,۰۶۳,۹۰۵)	۱۳۲,۸۵٪	۰	(۶,۹۱۳,۱۴۹,۹۰۸)	۱,۳۲۰,۰۸۶,۰۰۳	(۵,۵۹۳,۰۶۳,۹۰۵)	۵۵,۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان 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
۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۰	۰	۲۰,۵۹۰,۶۱۳	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	(۳۹,۱۳۹,۹۶۵)	۰
۸۷۰,۳۰۷,۱۴۰	۶۱,۳۲۲,۰۰۸	۸۰۸,۹۸۵,۱۳۲	۰	۳۳۴,۳۱۲,۲۰۶	۰	۳۳۴,۳۱۲,۲۰۶	۰
۶۰۵,۱۸۵,۴۳۱	۴۰,۸۳۹,۳۷۰	۵۶۴,۳۴۶,۰۶۱	۰	۲۶۰,۷۵۰,۳۴۳	۰	۲۶۰,۷۵۰,۳۴۳	۰
۱۶۸,۵۷۰,۳۲۲	۱,۳۲۲,۶۷۴	۱۶۷,۲۴۷,۶۴۸	۰	۸۷,۹۰۶,۰۰۹	۰	۸۷,۹۰۶,۰۰۹	۰
۵۳۳,۶۸۶,۶۳۴	۰	۰	۵۳۳,۶۸۶,۶۳۴	۲۷۰,۵۶۲,۹۴۷	۰	۰	۲۷۰,۵۶۲,۹۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۲,۶۱۶,۶۴۷	۰	۱۸۲,۶۱۶,۶۴۷	۰	۸۶,۹۰۹,۳۹۰	۰	۸۶,۹۰۹,۳۹۰	۰
۲,۴۲۰,۰۹۶,۷۵۲	۱۶۳,۲۱۴,۶۳۰	۱,۷۲۳,۱۹۵,۴۸۸	۵۳۳,۶۸۶,۶۳۴	۱,۰۶۱,۰۳۱,۵۰۸	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۷۳۰,۷۳۷,۹۸۳	۲۷۰,۵۶۲,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا آخر آبان 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
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۶۷,۸۰۴,۵۳۷	۰.۸۱٪	۷۷,۳۷۳,۱۳۸	۰.۹۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۴,۴۹۲,۶۶۹	۱٪	۳۰,۶۱۵,۸۸۱	۶.۲۱٪
		۷۲,۲۹۷,۲۰۶	۱.۷۲٪	۱۰۷,۹۸۹,۰۱۹	۷.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۳۹۷	طی آبان ماه ۱۳۹۷	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹,۶۹۳,۷۹۴	۳۰,۳۴۴,۴۵۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸۸,۶۹۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۳,۰۳۴,۵۵۱	۱۳۴,۱۴۰,۰۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۳,۰۱۷,۰۳۶	۱۶۴,۴۸۴,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷				طی پایان 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	
۱,۴۵۹,۹۰۰,۲۴۲	۴,۹۱۷,۴۵۱,۲۱۴	۶,۳۷۷,۳۵۱,۴۵۶	۷۹۳,۱۱۹	۵۴۶,۵۵۱,۵۶۱	۱,۸۱۷,۳۷۹,۷۱۴	۲,۳۶۳,۹۳۱,۲۷۵	۲۹۳,۱۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۳۰,۲۷۸,۵۹۴	۵,۷۵۴,۹۱۷,۸۴۷	۶,۵۸۵,۱۹۶,۴۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۸,۰۸۷	۱,۰۴۸,۹۶۴,۵۶۸	۱,۱۵۳,۸۷۲,۶۵۵	۲۰۰,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵	۴,۰۱۰,۰۴۵,۲۳۰	۴,۱۸۶,۸۹۲,۵۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۴,۷۸۵	۳,۰۰۷,۵۳۳,۹۲۰	۳,۰۶۷,۲۶۸,۷۰۵	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۷۵,۵۹۸,۴۲۴	۴,۰۳۶,۸۱۰,۴۱۸	۴,۵۱۲,۴۰۸,۸۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۲۲۲,۴۱۲	۳,۸۲۴,۷۸۶,۶۰۵	۴,۲۵۳,۰۰۹,۰۱۷	۸۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۴۸۲,۱۷۹,۲۰۰	۵۰۳,۸۹۵,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۴۸۲,۱۷۹,۲۰۰	۵۰۳,۸۹۵,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۵۴,۰۷۲,۱۷۹	۵۷۷,۷۷۳,۶۹۸	۶۳۱,۸۴۵,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۲,۱۷۹	۵۷۷,۷۷۳,۶۹۸	۶۳۱,۸۴۵,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	۲,۴۶۳,۱۵۴,۹۵۰	۲,۵۷۲,۵۵۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۷۶,۳۲۵	۸۲۱,۰۵۱,۶۵۱	۹۰۷,۷۲۷,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۱۲,۵۱۴,۳۷۲	۵,۴۴۲,۱۲۶,۸۰۱	۵,۵۵۴,۶۴۱,۱۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۹,۰۰۹	۱,۵۴۵,۲۶۴,۷۰۱	۱,۵۶۴,۸۰۳,۷۱۰	۲۲۷,۱۵۶	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱,۳۳۴,۳۲۸)	۱۲۲,۷۲۷,۲۰۳	۱۲۱,۳۹۲,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۳۲۸)	۱۲۲,۷۲۷,۲۰۳	۱۲۱,۳۹۲,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۶۱,۳۷۹,۱۸۵	۹۰۳,۵۷۴,۳۹۵	۱,۰۶۴,۹۵۳,۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۹۸۹,۵۶۲	۴,۹۹۴,۹۴۳,۴۲۳	۵,۰۰۳,۹۳۲,۹۸۵	۳۸۲,۵۶۴	.	.	.	.	گلوکوزان
(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	۱,۰۰۴,۲۳۸,۱۴۴	۸۸۲,۳۵۷,۱۰۵	۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۲۲۷,۲۳۶,۸۳۳	۷۴۳,۲۰۱,۸۷۵	۹۷۰,۴۳۸,۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰	۵,۲۹۵,۳۸۴,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۷۵۸,۲۳۱,۹۴۷	۷۸۸,۷۱۳,۶۶۹	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	معادن بافق
۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۲,۴۲۹,۴۴۹,۸۷۷	۲,۸۳۵,۳۸۷,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۱,۰۰۷,۱۵۱,۶۰۰	۱,۰۴۲,۴۷۱,۱۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۸۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۵۰	۲,۷۷۳,۵۱۰,۰۸۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	۸۲۹,۷۳۳,۱۷۵	۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۱,۳۷۰,۲۷۵,۳۵۰	۱,۴۲۲,۶۷۲,۳۳۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵	۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	۸۴۴,۵۹۴,۲۱۷	۶۲۲,۴۰۰,۴۹۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۹۳۴,۳۶۷,۱۷۱	۹۷۱,۳۸۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۲۰	۱,۲۰۵,۷۲۶,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۳۷۶,۶۲۱,۹۰۰	۴۳۱,۶۶۳,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. حفاری شمال
۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۱,۵۳۹,۲۱۴,۸۹۷	۱,۵۹۸,۹۴۵,۴۷۵	۱,۶۲۰	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۱,۵۳۹,۲۱۴,۸۹۷	۱,۵۹۸,۹۴۵,۴۷۵	۱,۶۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۶۱,۳۲۲,۰۰۸	۲,۹۱۸,۰۲۳,۴۹۹	۲,۹۷۹,۳۴۵,۵۰۷	۳,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۰,۸۳۹,۳۷۰	۲,۹۰۹,۶۳۱,۳۸۷	۲,۹۵۰,۴۷۰,۷۵۷	۳,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۳۲۲,۶۷۴	۶۸۱,۹۲۷,۷۸۶	۶۸۳,۲۵۰,۴۶۰	۷۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵,۷۵۰,۱۹۷,۴۹۶	۶۴,۱۷۹,۶۶۰,۸۲۹	۶۹,۹۲۹,۸۵۸,۳۲۵		۱,۳۷۹,۸۱۶,۵۸۱	۱۴,۷۸۶,۸۷۶,۱۵۷	۱۶,۱۶۶,۶۹۲,۷۳۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	طی آبان ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا آبان ماه 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 تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۱۶۱,۰۰۰	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰	(۱۸۰,۹۵۳,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۱۶۱,۰۰۰	۴,۵۱۷,۸۷۲,۰۰۵	(۵۶۸,۷۱۱,۰۰۵)
صنایع خاک چینی ایران	۵۱۶,۷۷۵	۶,۰۸۸,۰۵۸,۱۸۹	۶,۱۲۳,۴۴۲,۷۰۱	(۳۵,۳۸۴,۵۱۲)	۵۱۶,۷۷۵	۶,۰۸۸,۰۵۸,۱۸۹	۶,۱۲۳,۴۴۲,۷۰۱	(۳۵,۳۸۴,۵۱۲)
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۹۸۹,۱۰۰	۳,۲۹۰,۵۶۹,۸۰۰	(۳۱۴,۵۸۰,۷۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۹۸۹,۱۰۰	۲,۹۷۵,۹۷۷,۶۰۰	(۱,۹۸۸,۵۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۵,۳۹۱,۳۲۰,۶۲۵	(۱,۴۱۱,۸۳۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	(۱,۴۹۸,۰۶۹,۷۵۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۶,۸۸۱	۲,۴۰۸,۸۹۴,۲۴۸	۳,۱۱۵,۴۹۲,۲۳۶	(۷۰۶,۵۹۷,۹۸۸)	۳۰۶,۸۸۱	۲,۴۰۸,۸۹۴,۲۴۸	۲,۴۰۸,۸۹۴,۲۴۸	۵۰۶,۱۸۸,۱۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۱۷۹,۹۰۰	۲,۶۶۴,۰۷۱,۵۰۲	(۴۸۱,۸۹۱,۶۰۲)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۱۷۹,۹۰۰	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۳	۸۹,۴۸۲,۴۹۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۲۷۲,۵۰۰	۱,۴۱۵,۳۱۴,۸۷۵	(۲۵۲,۰۴۲,۳۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۲۷۲,۵۰۰	۱,۳۱۷,۷۷۸,۹۵۰	(۱۵۴,۵۰۶,۴۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۰۸,۹۵۰	۱,۰۷۴,۵۳۹,۴۰۷	(۵۹۱,۹۳۰,۴۵۷)	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۰۸,۹۵۰	۴۴۹,۹۷۴,۸۹۴	۳۲,۶۳۴,۰۵۶
پتروشیمی زاگرس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۷	۴,۹۵۵,۶۸۹,۹۸۷	(۱,۲۰۷,۰۹۹,۰۴۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۷	۴,۳۲۸,۵۲۱,۸۲۶	(۵۷۹,۹۳۰,۸۷۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۱۵,۲۱۳	۳,۷۹۸,۶۹۹,۰۰۵	۴,۰۵۶,۷۸۰,۵۹۰	(۲۵۸,۰۸۱,۵۸۵)	۷۱۵,۲۱۳	۳,۷۹۸,۶۹۹,۰۰۵	۴,۰۸۸,۹۵۵,۸۴۶	(۲۹۰,۲۵۶,۸۴۱)
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۷۸,۷۵۰	۱,۰۱۹,۷۰۲,۸۰۰	(۳۰,۴۲۴,۰۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۷۸,۷۵۰	۱,۱۸۹,۹۵۵,۶۱۶	(۲۰۰,۶۱۶,۸۶۶)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۸,۵۹۱	۱,۲۸۷,۷۶۵,۲۲۳	۱,۰۳۸,۲۹۹,۶۹۳	۲۴۹,۴۶۵,۵۳۰	۱۵۸,۵۹۱	۱,۲۸۷,۷۶۵,۲۲۳	۱,۰۳۸,۲۹۹,۶۹۳	۲۴۹,۴۶۵,۵۳۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۱,۳۵۶,۴۲۷,۸۱۳	۱,۴۲۸,۳۹۵,۸۲۶	(۷۱,۸۶۸,۰۱۳)	۳۲۵,۶۰۲	۱,۳۵۶,۴۲۷,۸۱۳	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۳۵۳,۸۹۹,۲۵۵
پالایش نفت تهران	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۹,۰۰۰	۵,۷۰۳,۰۱۸,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۷۸۹,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۲۲۹,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۶۶,۸۱۲	۲۵۷,۲۶۲,۱۸۸
تولیدی چدن سازان	۴۰۶,۸۷۷	۱,۵۴۲,۰۹۶,۷۸۷	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۳۶,۸۹۰,۱۲۹	۴۰۶,۸۷۷	۱,۵۴۲,۰۹۶,۷۸۷	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۳۶,۸۹۰,۱۲۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸۷۰,۰۰۰	۵,۹۵۸,۹۶۷,۷۷۷	۵,۶۵۶,۷۱۲,۶۱۸	۳۰۲,۲۵۵,۱۵۹	۸۷۰,۰۰۰	۵,۹۵۸,۹۶۷,۷۷۷	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۲۹۸۰,۱۵۶,۱۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۲۳,۸۰۰	۱,۹۲۲,۹۲۷,۳۵۲	(۱۰۵,۸۹۳,۵۵۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۲۳,۸۰۰	۱,۹۲۲,۹۲۷,۳۵۲	(۱۰۵,۸۹۳,۵۵۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۱	(۱)	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	۳۰۴,۸۰۹,۹۵۵	(۳۰۴,۸۰۹,۹۵۵)	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۸,۹۱۶,۲۰۰	۸,۹۱۶,۲۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	۱۴۴,۷۶۲,۷۹۹	(۱۴۴,۷۶۲,۷۹۹)	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۷,۲۲۷,۳۰۲	۷,۲۲۷,۳۰۲	-	-	-	-
ح. حفاری شمال	-	-	(۱)	۱	-	-	-	-
اسنادخز انهم4بودجه96-980820	۱۳,۷۸۳	۱۱,۱۲۱,۵۷۹,۴۵۷	۱۰,۷۸۷,۲۶۷,۳۵۱	۳۳۴,۳۱۲,۲۰۶	۱۳,۷۸۳	۱۱,۱۲۱,۵۷۹,۴۵۷	۱۰,۳۱۲,۵۹۴,۳۲۵	۸۰۸,۹۸۵,۱۳۲
اسنادخز انهم6بودجه96-980722	۹,۸۶۸	۸,۱۲۰,۱۹۹,۳۵۶	۷,۸۵۹,۴۴۹,۰۱۳	۲۶۰,۷۵۰,۳۴۳	۹,۸۶۸	۸,۱۲۰,۱۹۹,۳۵۶	۷,۵۵۵,۸۵۳,۲۹۵	۵۶۴,۳۴۶,۰۶۱
اسنادخز انهم5بودجه96-970926	۴,۵۱۵	۴,۴۴۹,۵۳۲,۴۷۲	۴,۳۶۲,۶۲۳,۰۸۳	۸۶,۹۰۹,۳۹۰	۴,۵۱۵	۴,۴۴۹,۵۳۲,۴۷۲	۴,۲۶۶,۹۱۵,۸۲۶	۱۸۲,۶۱۶,۶۴۷
اسنادخز انهم7بودجه96-971010	۴,۲۷۱	۴,۱۸۰,۱۳۴,۰۸۹	۴,۰۹۲,۲۲۸,۰۸۰	۸۷,۹۰۶,۰۰۹	۴,۲۷۱	۴,۱۸۰,۱۳۴,۰۸۹	۴,۰۱۲,۸۸۶,۴۴۱	۱۶۷,۲۴۷,۶۴۸
اسناد خزانهم11بودجه96-970913	-	-	۳۹,۱۳۹,۹۶۵	(۳۹,۱۳۹,۹۶۵)	-	-	-	-
	۷۵,۸۹۳,۱۸۳,۹۸۹	۷۵,۸۹۳,۱۸۳,۹۸۹	۸۲,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۴	(۶,۱۸۲,۴۱۱,۹۲۵)	۸۲,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۴	۷۵,۸۹۳,۱۸۳,۹۸۹	۷۵,۸۹۳,۱۸۳,۹۸۹	۱۱۱,۷۰۴,۵۶۵

۵-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۳۹۷			طی آبان ۱۳۹۷					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	شرح
۵۳۳,۶۸۶,۶۳۴	۰	۵۳۳,۶۸۶,۶۳۴	۲۷۰,۵۶۲,۹۴۷	۰	۲۷۰,۵۶۲,۹۴۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۷۷,۳۷۳,۱۳۸	۱۱۴۴۶۷	۷۷,۴۸۷,۶۰۵	۶۷,۸۰۴,۵۳۷	۱,۰۷۹	۶۷,۸۰۵,۶۱۶	۹		بانک سامان سی تیر
۳۰,۶۱۵,۸۸۱	۰	۳۰,۶۱۵,۸۸۱	۴,۴۹۲,۶۶۹	۰	۴,۴۹۲,۶۶۹	۱۰		بانک شهر پارک ساعی
۶۴۱,۶۷۵,۶۵۳	۱۱۴,۴۶۷	۶۴۱,۷۹۰,۱۲۰	۳۴۲,۸۶۰,۱۵۳	۱,۰۷۹	۳۴۲,۸۶۱,۲۳۲			