

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۸/۳۰					۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک پاسارگاد	۴۸۵,۴۹۰	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۲,۲۱۵,۷۳۴	۴۸۵,۴۹۰	.	.	.	.	.	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۲,۲۱۵,۷۳۴	۴۸۵,۴۹۰	۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷	۴۸۲,۲۱۵,۷۳۴
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵
پالایش نفت تهران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۴,۲۸۳,۲۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۰۵,۴۹۰,۲۰۴ (۷۵۰,۰۰۰)	.	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۴,۲۸۳,۲۲۹,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۱,۰۰۰	۴,۲۸۳,۲۲۹,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۵۶۳,۲۰۷	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۸۱۱,۵۶۳,۲۰۷	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۸	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۵۶۳,۲۰۷	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۸
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۵۸,۵۹۱	۱,۰۳۸,۲۶۹,۶۹۳	۱,۲۸۷,۷۶۵,۲۲۴	۱۷۷,۵۰۰	۱,۴۶۹,۶۷۰,۴۳۵	.	.	.	.	۱,۰۳۸,۲۶۹,۶۹۳	۱,۲۸۷,۷۶۵,۲۲۴	۱۵۸,۵۹۱	۱,۰۳۸,۲۶۹,۶۹۳	۱,۲۸۷,۷۶۵,۲۲۴
تولیدی چدن سازان	۴۰۶,۸۷۷	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۱,۵۴۲,۰۹۶,۷۸۷	۴۰۶,۸۷۷	.	.	.	.	.	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۱,۵۴۲,۰۹۶,۷۸۷	۴۰۶,۸۷۷	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۱,۵۴۲,۰۹۶,۷۸۷
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۱,۳۵۶,۴۲۷,۸۱۴	۳۲۵,۶۰۲	.	.	.	.	.	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۱,۳۵۶,۴۲۷,۸۱۴	۳۲۵,۶۰۲	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۱,۳۵۶,۴۲۷,۸۱۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸۷۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۵,۹۵۸,۹۶۷,۷۷۸	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۵,۹۵۸,۹۶۷,۷۷۸	۸۷۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۵,۹۵۸,۹۶۷,۷۷۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۱,۱۶۳,۲۷۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۱,۱۶۳,۲۷۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳	۱,۱۶۳,۲۷۲,۵۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۲۳۷,۹۱۰	۳,۹۴۹,۱۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۸۳۸,۲۳۷,۹۱۰	۳,۹۴۹,۱۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸,۲۳۷,۹۱۰	۳,۹۴۹,۱۶۱,۰۰۰
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۹۸۹,۲۷۸,۷۵۰	.	.	.	.	۸۲۵,۷۲۹,۷۷۶ (۲۰۰,۰۰۰)	.	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۹۸۹,۲۷۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۹۸۹,۲۷۸,۷۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۱۵,۲۱۳	۳,۱۴۰,۸۵۳,۱۹۳	۳,۷۹۸,۶۹۹,۰۰۶	۷۱۵,۲۱۳	.	.	.	.	.	۳,۱۴۰,۸۵۳,۱۹۳	۳,۷۹۸,۶۹۹,۰۰۶	۷۱۵,۲۱۳	۳,۱۴۰,۸۵۳,۱۹۳	۳,۷۹۸,۶۹۹,۰۰۶
صنایع خاک چینی ایران	۵۱۶,۷۷۵	۶,۱۲۳,۴۴۲,۷۰۱	۶,۰۸۸,۰۵۸,۱۹۰	۵۹۷,۹۶۴	۹۰۹,۹۴۷,۱۳۵	۸۱,۱۸۹	.	.	۸۱,۱۸۹	۶,۱۲۳,۴۴۲,۷۰۱	۶,۰۸۸,۰۵۸,۱۹۰	۵۱۶,۷۷۵	۶,۱۲۳,۴۴۲,۷۰۱	۶,۰۸۸,۰۵۸,۱۹۰
فروسیلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۲۶,۴۷۸	۲,۹۷۵,۹۸۹,۱۰۰	.	.	.	.	۲,۵۶۷,۱۷۳,۱۸۹ (۴۰۰,۰۰۰)	.	۱,۹۳۷,۰۲۶,۴۷۸	۲,۹۷۵,۹۸۹,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۲۶,۴۷۸	۲,۹۷۵,۹۸۹,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۶۳,۶۵۵	۲,۱۸۲,۱۷۹,۹۰۰	.	.	.	.	۲,۰۹۹,۱۸۰,۹۳۴ (۴۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۵۱,۳۶۳,۶۵۵	۲,۱۸۲,۱۷۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۶۳,۶۵۵	۲,۱۸۲,۱۷۹,۹۰۰
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۱۰۷,۷۴۸	۴۸۲,۶۰۸,۹۵۰	.	.	.	.	۴۳۹,۰۶۰,۸۰۰ (۱۰۰,۰۰۰)	.	۴۶۳,۱۰۷,۷۴۸	۴۸۲,۶۰۸,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۱۰۷,۷۴۸	۴۸۲,۶۰۸,۹۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۶,۸۸۱	۱,۲۳۴,۴۰۸,۰۵۹	۲,۴۰۸,۸۹۴,۲۴۸	.	.	.	.	۲,۲۱۶,۶۴۹,۹۸۹ (۳۰۶,۸۸۱)	.	۱,۲۳۴,۴۰۸,۰۵۹	۲,۴۰۸,۸۹۴,۲۴۸	۳۰۶,۸۸۱	۱,۲۳۴,۴۰۸,۰۵۹	۲,۴۰۸,۸۹۴,۲۴۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲	۱,۸۲۷,۰۳۳,۸۰۰	.	.	.	.	۱,۳۱۹,۰۲۶,۴۹۶ (۲۰۰,۰۰۰)	.	۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲	۱,۸۲۷,۰۳۳,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲	۱,۸۲۷,۰۳۳,۸۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	۳۸۲,۲۰۰	۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲	۳۸۲,۲۰۰	.	.	۳۸۲,۲۰۰	.	.	.	.	.
جمع	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۱۳,۵۷۲,۳۱۱,۳۸۸	۴,۶۹۹,۹۵۴,۳۹۲	۱۳,۵۷۲,۳۱۱,۳۸۸	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰
جمع	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۱۳,۵۷۲,۳۱۱,۳۸۸	۴,۶۹۹,۹۵۴,۳۹۲	۱۳,۵۷۲,۳۱۱,۳۸۸	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰	۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۱۴۸	۴۴,۹۳۱,۵۰۵,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۷/۰۹/۳۰																	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان یا فراپور	ته شده در بورس	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	تعداد	مبلغ فروش											
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۳,۷۸۳	۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۷	۱۱,۱۲۱,۵۷۹,۴۵۷	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۳	۸۳۷,۵۰۴	۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۷	۱۱,۵۳۴,۹۴۸,۷۲۶	۱۳,۲۰٪							
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۴,۵۱۵	۴,۲۳۲,۳۶۱,۲۵۲	۴,۴۴۹,۵۳۲,۴۷۳	-	-	-	۴,۵۱۵	۴,۴۸۳,۹۶۴,۱۷۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪							
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۹,۸۶۸	۷,۶۲۰,۷۳۵,۵۷۴	۸,۱۲۰,۱۹۹,۳۵۶	-	-	-	۷۱۰	۵۹۹,۹۴۱,۴۳۶	۹,۱۵۸	۸۵۰,۵۰۲	۷,۰۷۲,۴۲۵,۶۵۷	۷,۷۸۳,۲۵۰,۳۶۵	۸,۹۱٪							
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۴,۲۷۱	۳,۹۹۵,۰۷۹,۱۳۴	۴,۱۸۰,۱۳۴,۰۸۹	-	-	-	۴,۲۷۱	۴,۲۱۹,۲۵۷,۶۴۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪							
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۶,۷۷۶,۰۰۰	۲۰,۸۵٪							
							۴۵,۴۹۲,۱۲۳,۹۰۷	۴۶,۴۷۷,۹۴۵,۸۷۵	۰		۹,۳۰۳,۱۶۳,۲۵۸						۳۶,۷۱۶,۳۷۳,۶۰۴	۳۷,۵۴۴,۹۷۵,۰۹۱	۴۲,۹۶٪							

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۹۲۹,۹۹۹	۹۶۰,۰۰۰	۳.۲۳٪	۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود	نرخ	بهای تمام	خالص	درصد به
	سررسید	علی الحساب	شکست	تعداد	فروش	دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
.....						
گواهی سپرده بانکی نزد بانک						
.....						
جمع						

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰						
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	
۹.۶۸٪	۸,۴۵۶,۸۱۱,۶۶۵	-	۹۸,۹۲۹,۰۳۱	۸,۳۵۷,۸۸۲,۶۳۴	۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر	
۰.۴۰٪	۳۴۷,۹۵۴,۱۴۱	۱۶,۳۹۰,۶۸۴,۸۴۵	۱۶,۳۴۵,۵۱۰,۱۴۹	۴۹۳,۱۲۸,۸۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی	
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۶۸۴,۸۴۵	۱۶,۳۹۰,۶۸۴,۸۴۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی	
۱۰.۱۱٪	۸,۸۳۴,۷۶۵,۸۰۶									

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد 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	۱,۰۶۷,۸۵۳,۱۸۳	۲۲.۹۸٪	۱.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۰۶۸,۲۹۱,۴۳۱	۶۶.۰۲٪	۴.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۷,۳۶۲,۵۴۹	۴.۰۳٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۲۳,۷۷۶,۶۰۷	۶.۹۷٪	۰.۴۳٪
جمع		۴,۶۴۷,۲۸۳,۷۷۰	۱۰۰٪	۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۳۹۷					طی آذر ماه ۱۳۹۷				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ		یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰
۵۵.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذر ماه ۱۳۹۷				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۳		یادداشت ۶	یادداشت ۴	یادداشت ۳		
۰	۲۰۶,۶۹۲,۶۶۳	۵۶,۲۹۹,۷۸۲	۲۶۲,۹۹۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰	۱۸۲,۶۱۶,۶۴۷-	۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۳۴,۴۳۱,۷۰۱	۰	۰	۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۰	۱۶۷,۲۴۷,۶۴۸-	۲۰۶,۳۷۱,۲۰۷	۳۹,۱۲۳,۵۵۹	۰	۰	۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۰	۴۱۳,۳۶۹,۲۶۹	۰	۴۱۳,۳۶۹,۲۶۹	۰	۰	۱,۲۸۳,۶۷۶,۴۰۹	۶۱,۳۲۲,۰۰۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۷۸,۰۰۲,۲۰۵	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)	۰	(۱۰۱,۷۲۲,۲۹۵)	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)	۰	۴۳۱,۹۶۴,۳۳۹	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۷۸,۰۰۲,۲۰۵	(۱۰۹,۵۲۶,۸۶۳)	۴۷۹,۷۱۹,۳۳۷	۶۴۸,۱۹۴,۶۷۹	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	۱,۶۱۳,۶۶۸,۶۲۵	۶۴۲,۹۳۳,۹۶۷	۳,۰۶۸,۲۹۱,۴۳۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا آخر آذر 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	سپرده	یادداشت ۶	سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۶۹,۱۲۶,۹۲۷	۰.۸۲٪	۱۴۶,۶۱۴,۵۳۲	۱.۷۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۱۰,۱۳۲,۱۳۶	۳٪	۴۰,۷۴۸,۰۱۷	۱۱.۷۱٪
		۷۹,۲۵۹,۰۶۳	۳.۷۳٪	۱۸۷,۳۶۲,۵۴۹	۱۳.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه ۱۳۹۷	طی آبان ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۰,۴۵۳,۳۶۵	۲۰,۷۵۹,۵۷۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸۸,۶۹۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۳,۰۳۴,۵۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۳,۷۷۶,۶۰۷	۲۰,۷۵۹,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذر 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	
(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۲,۵۶۷,۱۷۳,۱۸۹	۴۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۲,۵۶۷,۱۷۳,۱۸۹	۴۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴	۶,۸۲۰,۱۵۷,۳۰۱	۸,۵۹۴,۰۰۱,۴۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۴۳,۹۰۲	۱,۹۰۲,۷۰۶,۰۸۷	۲,۲۱۶,۶۴۹,۹۸۹	۳۰۶,۸۸۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵	۷,۸۴۷,۶۱۵,۲۵۰	۸,۶۸۴,۳۷۷,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۵۳۱	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۳	۲,۰۹۹,۱۸۰,۹۳۴	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰	۴,۴۸۶,۷۸۵,۳۱۲	۴,۹۵۱,۴۶۹,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۰۹۴)	۴۴۹,۹۷۴,۸۹۴	۴۳۹,۰۶۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۸۲۵,۷۲۹,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶	۸۲۵,۷۲۹,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۷۹,۵۲۳,۳۹۱	۴,۰۲۵,۹۶۶,۸۱۳	۴,۱۰۵,۴۹۰,۲۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۳,۳۹۱	۴,۰۲۵,۹۶۶,۸۱۳	۴,۱۰۵,۴۹۰,۲۰۴	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲	۱,۳۱۹,۰۲۶,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲	۱,۳۱۹,۰۲۶,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
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
۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵	۴,۰۱۰,۰۴۵,۲۳۰	۴,۱۸۶,۸۹۲,۵۲۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
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)	۸۲۹,۷۳۲,۱۷۵	۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۴۸۲,۱۷۹,۲۰۰	۵۰۳,۸۹۵,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۱,۳۷۰,۲۷۵,۳۵۰	۱,۴۲۲,۶۷۲,۳۳۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۵۴,۰۷۲,۱۷۹	۵۷۷,۷۷۳,۶۹۸	۶۳۱,۸۴۵,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵	۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	۲,۴۶۳,۱۵۴,۹۵۰	۲,۵۷۲,۵۵۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۱۱۲,۵۱۴,۳۷۲	۵,۴۴۲,۱۲۶,۸۰۱	۵,۵۵۴,۶۴۱,۱۷۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
(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
(۱,۳۳۴,۳۲۸)	۱۲۲,۷۲۷,۲۰۳	۱۲۱,۳۹۲,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۲۰	۱,۲۰۵,۷۲۶,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پردازت الکترونیک سامان کیش
۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۳۷۶,۶۲۱,۹۰۰	۴۳۱,۶۶۳,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . حفاری شمال
۹۷,۱۳۹,۱۵۲	۳,۴۵۳,۲۷۳,۰۴۱	۳,۵۵۰,۴۱۲,۱۹۳	۴,۵۱۰	۵۶,۲۹۹,۷۸۲	۵۴۳,۶۴۱,۶۵۴	۵۹۹,۹۴۱,۴۳۶	۷۱۰	اسنادخانه-م عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذر 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
۳۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۴,۲۶۶,۹۱۵,۸۲۶	۴,۴۸۳,۹۶۴,۱۷۴	۴,۵۱۵	۳۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۴,۲۶۶,۹۱۵,۸۲۶	۴,۴۸۳,۹۶۴,۱۷۴	۴,۵۱۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰ ۹۲۶
۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	۴,۶۹۴,۸۱۴,۲۲۷	۴,۹۰۲,۵۰۸,۱۰۸	۴,۹۹۸	۲۰۶,۳۷۱,۲۰۷	۴,۰۱۲,۸۸۶,۴۴۱	۴,۲۱۹,۲۵۷,۶۴۸	۴,۲۷۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰ ۱۰
۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۱,۵۳۹,۲۱۴,۸۹۷	۱,۵۹۸,۹۴۵,۴۷۵	۱,۶۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰ ۹۱۳
۶۱,۳۲۲,۰۰۸	۲,۹۱۸,۰۲۳,۴۹۹	۲,۹۷۹,۳۴۵,۵۰۷	۳,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰ ۸۲۰
۵,۲۳۰,۰۸۲,۴۵۶	۸۷,۵۷۵,۲۵۰,۵۱۵	۹۲,۸۰۵,۳۳۲,۹۷۱		-۵۲۰,۱۱۵,۰۴۰	۲۲,۳۹۵,۵۸۹,۶۸۶	۲۲,۸۷۵,۴۷۴,۶۴۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴- سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	طی آذر ماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا آذرماه ۱۳۹۷			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۱۸۵,۵۰۰	۳,۹۴۹,۱۶۱,۰۰۰	(۵۲۲,۹۷۵,۵۰۰)	۳,۴۴۶,۱۸۵,۵۰۰	۴,۵۱۷,۸۷۲,۰۰۵	(۱,۰۹۱,۶۸۶,۵۰۵)
صنایع خاک چینی ایران	۵۹۷,۹۶۴	۷,۲۸۸,۲۹۰,۶۴۲	۶,۹۹۸,۰۰۵,۳۲۴	۲۹۰,۳۸۵,۳۱۸	۷,۲۸۸,۲۹۰,۶۴۲	۷,۰۳۳,۳۸۹,۸۳۶	۲۵۴,۹۰۰,۸۰۶
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	(۶۰۵,۴۹۸,۲۵۰)	۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵	۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸	(۳,۱۰۳,۵۶۸,۰۰۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۷۴,۳۷۵	۱,۱۶۳,۲۷۲,۵۰۰	(۵۲,۱۹۸,۱۲۵)	۱,۱۱۱,۰۷۴,۳۷۵	۱,۳۱۷,۷۷۸,۹۵۰	(۲۰۶,۷۰۴,۵۷۵)
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۶۷,۵۶۷	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۷	(۸۱۹,۰۲۳,۳۷۹)	۲,۹۲۹,۵۶۷,۵۶۷	۴,۳۲۸,۵۲۱,۸۲۶	(۱,۳۹۸,۹۵۴,۳۵۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۱۵,۲۱۳	۳,۶۵۸,۶۱۲,۲۰۲	۳,۷۹۸,۶۹۹,۰۰۵	(۱۴۰,۰۸۶,۸۰۲)	۳,۶۵۸,۶۱۲,۲۰۲	۴,۰۸۸,۹۵۵,۸۴۶	(۴۳۰,۳۴۳,۶۴۳)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۳۳۶,۰۹۱	۳,۳۸۲,۶۸۶,۲۶۰	۲,۷۵۷,۴۳۵,۶۵۸	۶۲۵,۲۵۰,۶۰۲	۳,۳۸۲,۶۸۶,۲۶۰	۲,۵۰۷,۹۴۰,۱۲۸	۸۷۴,۷۴۶,۱۳۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۸۲,۲۰۰	۲,۳۳۵,۱۷۳,۸۲۲	۲,۳۳۰,۳۳۶,۸۲۲	(۸۵,۱۶۲,۹۹۹)	۲,۳۳۵,۱۷۳,۸۲۲	۲,۳۳۰,۳۳۶,۸۲۲	(۸۵,۱۶۲,۹۹۹)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۱,۳۴۱,۸۵۹,۹۷۳	۱,۳۵۶,۴۲۷,۸۱۳	(۱۴,۵۶۷,۸۳۹)	۱,۳۴۱,۸۵۹,۹۷۳	۱,۰۰۳,۵۲۸,۵۵۸	۳۳۹,۳۳۱,۴۱۵
تولیدی چدن سازان	۴۰۶,۸۷۷	۱,۵۸۹,۸۳۲,۲۰۶	۱,۵۴۲,۰۹۶,۷۸۷	۴۷,۷۳۵,۴۱۹	۱,۵۸۹,۸۳۲,۲۰۶	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۸۴,۶۲۵,۵۴۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸۷۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۴۷۲,۹۳۵	۵,۹۵۸,۹۶۷,۷۷۷	(۵۴,۴۹۴,۸۴۲)	۵,۹۰۴,۴۷۲,۹۳۵	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۲۴۳,۵۲۰,۷۷۶
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳,۷۸۳	۱۱,۵۳۴,۹۴۸,۷۲۶	۱۱,۱۲۱,۵۷۹,۴۵۷	۴۱۳,۳۶۹,۲۶۹	۱۱,۵۳۴,۹۴۸,۷۲۶	۱۰,۳۱۲,۵۹۴,۳۲۵	۱,۲۲۲,۳۵۴,۴۰۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۲۳۶,۷۷۶,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۵۰۰	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)	۱۸,۲۳۶,۷۷۶,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۵۰۰	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۹,۱۵۸	۷,۷۸۳,۲۵۰,۳۶۵	۷,۵۷۶,۵۵۷,۷۰۲	۲۰۶,۶۹۲,۶۶۳	۷,۷۸۳,۲۵۰,۳۶۵	۷,۰۱۲,۲۱۱,۶۴۱	۷۷۱,۰۳۸,۷۲۴
	۷۳,۷۸۶,۷۱۷,۹۴۸	۷۴,۸۷۷,۱۱۶,۹۱۷	(۱,۰۹۰,۳۹۸,۹۶۵)	۶,۵۴۵,۸۸۸	۷۳,۷۸۶,۷۱۷,۹۴۸	۷۵,۶۹۲,۳۴۴,۶۳۲	(۱,۹۰۵,۶۲۶,۶۸۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا آذر 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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آذر ماه ۱۳۹۷			طی آذرماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹		۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	۲۷۸,۰۰۲,۲۰۵		۲۷۸,۰۰۲,۲۰۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۴۶,۴۹۷,۷۰۶	۱۱۶,۸۲۶	۱۴۶,۶۱۴,۵۳۲	۶۹,۱۲۴,۵۶۸	۲,۳۵۹	۶۹,۱۲۶,۹۲۷	۹		بانک سامان سی تیر
۴۰,۷۴۸,۰۱۷	۰	۴۰,۷۴۸,۰۱۷	۱۰,۱۳۲,۱۳۶	۰	۱۰,۱۳۲,۱۳۶	۱۰		بانک شهر پارک ساعی
۹۹۸,۹۳۴,۵۶۲	۱۱۶,۸۲۶	۹۹۹,۰۵۱,۳۸۸	۳۵۷,۲۵۸,۹۰۹	۲,۳۵۹	۳۵۷,۲۶۱,۲۶۸			