

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
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
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۵%	۲,۳۱۲,۸۳۶,۷۸۳	۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴	۴,۹۶۹	۴۶۸,۱۴۵	.	.	.	.	۲,۶۳۷,۳۵۷,۶۴۰	۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴	۴۶۸,۱۴۵	افست
۵.۷۳%	۵,۸۸۹,۶۹۹,۸۵۱	۴,۵۶۲,۳۸۲,۳۲۶	۱۱,۹۷۰	۴۹۴,۸۸۴	۵۹۱,۵۷۸,۷۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۱۵,۳۹۶,۹۱۹	۲۰۸,۷۹۳	۴,۱۵۵,۲۶۰,۶۵۸	۲,۵۰۷,۹۴۰,۱۲۸	۳۳۶,۰۹۱	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱.۷۶%	۱,۸۱۳,۱۳۶,۸۸۳	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۴,۴۸۲	۴۰۶,۸۷۷	.	.	.	.	۱,۷۵۹,۳۳۳,۴۰۲	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۴۰۶,۸۷۷	تولیدی چدن سازان
۱.۷۹%	۱,۸۴۵,۹۰۷,۲۵۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۵,۷۰۲	۳۲۵,۶۰۲	.	.	.	.	۱,۸۸۸,۶۳۹,۵۸۶	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۳۲۵,۶۰۲	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۵.۱۴%	۵,۲۹۰,۳۲۴,۷۱۰	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۶,۱۱۶	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۲۲۰,۲۵۹,۹۱۳	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۸۷۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۸.۰۷%	۸,۲۹۴,۰۳۳,۵۰۰	۸,۲۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۴,۱۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۲۸,۳۱۷,۰۰۰	۸,۲۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۱۱%	۱۱۰,۴۰۱,۵۲۰	۱۲۱,۸۷۲,۹۵۲	۳,۴۷۰	۳۲,۰۰۰	۲۶۰,۵۲۴,۳۳۳	(۶۸,۰۰۰)	.	.	۳۷۸,۳۱۲,۱۲۵	۳۸۰,۸۵۲,۹۷۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰%	.	.	.	.	۱,۰۱۸,۵۴۴,۵۲۵	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۰۰۰,۷۱۲,۶۲۵	۱,۲۰۹,۵۵۹,۴۷۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۳۰%	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۰۰	۱,۱۶۹,۳۰۴,۶۴۹	۶,۶۹۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۳۳۱,۹۰۰	۱,۱۶۹,۳۰۴,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰.۱۹%	۱۰,۴۷۷,۴۳۹,۱۳۵	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۱۵,۷۴۱	۶۶۹,۴۶۴	.	.	.	.	۱۱,۲۸۰,۸۳۵,۹۳۶	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۶۶۹,۴۶۴	صنایع خاکچینی ایران
۰.۹۰%	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۲.۴۰%	۲,۴۶۴,۳۱۵,۲۴۰	۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲	۶,۴۸۵	۳۸۲,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۳۷۹,۵۷۴,۷۱۶	۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲	۳۸۲,۲۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۱.۵۵%	۱۱,۸۸۰,۴۹۲,۱۰۰	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰	۲۹,۸۷۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۵۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱.۵۱%	۱,۵۵۷,۹۰۹,۹۲۴	۱,۴۷۳,۸۳۶,۸۶۳	۵,۸۰۱	۲۷۰,۱۱۲	.	.	.	.	۱,۶۵۹,۹۶۲,۲۸۹	۱,۴۷۳,۸۳۶,۸۶۳	۲۷۰,۱۱۲	نیروکلر
۷.۵۹%	۷,۸۰۲,۸۷۴,۰۰۰	۷,۶۹۶,۷۴۷,۹۵۳	۱۹,۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۹۶,۷۴۷,۹۵۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
												کورو
۶۰.۲۹%	۶۱,۹۹۷,۲۵۲,۹۹۶	۵۵,۵۰۶,۱۶۵,۰۲۵			۱,۸۷۰,۶۴۷,۶۰۸		۱۰,۲۱۲,۱۴۴,۸۷۲		۵۳,۷۹۰,۳۵۲,۵۸۴	۴۷,۲۲۳,۵۱۴,۳۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

مورد ندارد

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱۳۹۷/۱۱/۳۰																	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰																	
تغییرات طی دوره																	
خرید طی دوره									فروش طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی ها
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۳,۷۸۳	۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۷	۱۱,۸۲۶,۲۲۰,۲۸۵	-	-	-	-	۱۳,۷۸۳	۸۶۸,۶۹۳	۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۷	۱۱,۹۶۴,۵۱۵,۰۵۲
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۹,۱۵۸	۷,۰۷۲,۴۲۵,۶۵۷	۷,۹۶۱,۳۵۴,۱۴۲	-	-	-	-	۹,۱۵۸	۸۸۳,۹۵۶	۷,۰۷۲,۴۲۵,۶۵۷	۸,۰۸۹,۳۹۹,۹۷۷
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۶,۷۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۶,۷۷۶,۰۰۰
									۳۸,۰۱۴,۳۵۰,۴۲۷				*			۳۶,۷۱۶,۳۷۳,۶۰۴	۳۸,۲۸۰,۶۹۱,۰۲۹
									۳۸,۰۱۴,۳۵۰,۴۲۷				*			۳۶,۷۱۶,۳۷۳,۶۰۴	۳۷,۲۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۹۴۹,۹۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱.۰۶٪	۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰							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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۳۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۱۶٪	۱۶۷,۰۹۰,۰۱۷	۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۶۷	۱۶۵,۹۷۹,۱۵۰	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۳۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۹٪	۹۴,۹۹۴,۹۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۶۲,۲۸۸	۲,۳۰۶,۲۳۲,۶۲۳	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۰.۲۸٪	۲۹۲,۰۸۴,۹۲۸								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۹,۰۷۴,۵۹۲,۵۵۱	۶۴.۸۹٪	۹.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۳۳۰,۹۲۵,۰۹۵	۳۰.۹۷٪	۴.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱۹,۳۸۴,۲۰۱	۱.۵۷٪	۰.۲۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۵۹,۹۹۷,۶۰۸	۲.۵۷٪	۰.۳۶٪
جمع		۱۳,۹۸۴,۸۹۹,۴۵۵	۱۰۰٪	۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۳۹۷					از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۳۹۷					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳		یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۱۲۸,۷۵۵,۳۹۰	(۱۱۰,۹۲۳,۴۹۰)	۱۷,۸۳۱,۹۰۰	۴.۱۶٪	۰	۱۴	(۴۰۶,۲۰۲,۱۲۸)	-۲.۷۹٪	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	(۸,۹۳۰,۵۸۴)	۱,۵۴۴,۳۱۲	(۷,۳۸۶,۲۷۲)	-۱.۷۲٪	۰	(۱۱,۴۷۱,۴۳۲)	۱,۵۴۴,۳۱۲	(۹,۹۲۷,۱۲۰)	-۰.۰۷٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	(۳۲۰,۰۰۳,۰۰۴)	۱۳۰,۶۲۴,۰۲۹	(۱۸۹,۳۷۸,۹۷۵)	-۴۴.۱۶٪	۰	۱,۳۲۷,۳۱۷,۵۲۵	۱۳۰,۶۲۴,۰۲۹	۱,۴۵۷,۹۴۱,۵۵۴	۱۰۰.۳٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵	۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵	۱.۲۲٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۲.۷۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۲.۴۱٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۹,۵۲۳,۳۹۱	۷۹,۵۲۳,۳۹۱	۰.۵۵٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۷۰,۰۶۴,۷۹۸	۰	۷۰,۰۶۴,۷۹۸	۱۶.۳۴٪	۰	(۳۷۰,۶۲۷,۴۴۹)	(۱,۳۳۴,۳۲۸)	(۳۷۱,۹۶۱,۷۷۷)	-۲.۵۶٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	-۰.۵۵٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	-۰.۸۴٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳	۸.۰۱٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱	۰	۱۹۲,۲۴۰,۶۹۴	۱۹۲,۲۴۰,۶۹۴	۱.۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۵)	(۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۵)	-۱۲.۱۸٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	-۱.۴۳٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۰.۳۶٪
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۰.۲۵٪
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	-۲.۸۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴	۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴	۱۲.۲۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰	۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰	۳.۲۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۰.۸۴٪
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	-۲.۵۰٪
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	۰.۷۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۳,۲۹۴,۲۷۲	۸۴,۷۴۰,۵۲۴	۰	۱۱۸,۰۳۴,۷۹۶	۲۷.۵۳٪	۳۳,۲۹۴,۲۷۲	۱۴۳,۹۷۸,۴۱۷	۱۱۲,۵۱۴,۳۷۲	۲۸۹,۷۸۷,۰۶۱	۱.۹۹٪
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	-۱.۵۳٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	-۴.۲۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵	۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵	۵.۷۵٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۰.۲۴٪
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۸۹,۵۶۲	۸,۹۸۹,۵۶۲	۰.۰۶٪
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۰.۳۱٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۳	۰	(۶۳۲,۷۱۳,۹۳۲)	(۶۳۲,۷۱۳,۹۳۲)	-۴.۳۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۰.۱۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۴)	۵۹۰,۳۲۷,۵۵۸	۵۹۰,۳۲۷,۵۵۸	۴.۰۶٪
فولاد کاهو جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۲.۲۶٪
ح . حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۰.۳۸٪
افست	۰	(۳۲۴,۴۲۰,۸۵۵)	۰	(۳۲۴,۴۲۰,۸۵۵)	-۷۵.۶۶٪	۴۰,۹۷۶,۷۲۱	(۱۶۸,۶۰۵,۳۸۰)	۰	(۱۲۷,۶۲۸,۶۵۹)	-۰.۸۸٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	(۸۰۳,۳۹۶,۷۹۹)	۰	(۸۰۳,۳۹۶,۷۹۹)	-۱۸۷.۳۵٪	۰	۲,۲۳۹,۸۸۲,۲۳۹	۰	۲,۲۳۹,۸۸۲,۲۳۹	۱۵.۴۰٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۳۹۷						از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۳۹۷									
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	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	درصد از کل درآمد
نیروکلر	۰	(۱۰۲,۰۵۲,۳۶۴)	۰	(۱۰۲,۰۵۲,۳۶۴)	-۲۳.۸۰٪	۰	۸۴,۰۷۳,۰۶۰	۰	۸۴,۰۷۳,۰۶۰	۰.۵۸٪	۰	۸۴,۰۷۳,۰۶۰	۰	۸۴,۰۷۳,۰۶۰	۰.۵۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۱,۳۳۴,۲۸۳,۵۰۰)	۰	(۱,۳۳۴,۲۸۳,۵۰۰)	-۳۱.۱۶٪	۰	(۱۴۹,۰۵۴,۱۸۷)	۰	(۱۴۹,۰۵۴,۱۸۷)	-۱۰.۲٪	۰	(۱۴۹,۰۵۴,۱۸۷)	۰	(۱۴۹,۰۵۴,۱۸۷)	-۱۰.۲٪
معدنی املاح ایران	۰	۲,۲۹۵,۹۲۲,۱۰۰	۰	۲,۲۹۵,۹۲۲,۱۰۰	۵۳.۴۲٪	۰	۲,۲۳۵,۹۴۸,۱۴۰	۰	۲,۲۳۵,۹۴۸,۱۴۰	۱۵.۳۸٪	۰	۲,۲۳۵,۹۴۸,۱۴۰	۰	۲,۲۳۵,۹۴۸,۱۴۰	۱۵.۳۸٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۴۰,۵۶۵,۴۰۰	۰	۴۰,۵۶۵,۴۰۰	۹.۴۶٪	۰	۱۶۲,۵۹۲,۶۵۱	۰	۱۶۲,۵۹۲,۶۵۱	۱.۱۲٪	۰	۱۶۲,۵۹۲,۶۵۱	۰	۱۶۲,۵۹۲,۶۵۱	۱.۱۲٪
ح.ش.کرت آهن و فولاد ارفع	۰	(۴۲,۷۳۲,۳۳۱)	۰	(۴۲,۷۳۲,۳۳۱)	-۹.۹۷٪	۰	۸۴۳,۳۷۸,۶۹۶	۰	۸۴۳,۳۷۸,۶۹۶	۵.۸۰٪	۰	۸۴۳,۳۷۸,۶۹۶	۰	۸۴۳,۳۷۸,۶۹۶	۵.۸۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۵۳,۸۰۳,۴۸۲	۰	۵۳,۸۰۳,۴۸۲	۱۲.۵۵٪	۰	۳۰۷,۹۳۰,۲۲۵	۰	۳۰۷,۹۳۰,۲۲۵	۲.۱۲٪	۰	۳۰۷,۹۳۰,۲۲۵	۰	۳۰۷,۹۳۰,۲۲۵	۲.۱۲٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷	۰	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷	۲۴.۷۵٪	۰	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷	۰	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷	۰.۷۳٪	۰	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷	۰	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷	۰.۷۳٪
	۲۳,۲۹۴,۲۷۲	(۱۵۵,۸۴۱,۶۹۶)	۲۱,۲۴۴,۸۵۱	(۱۰۱,۲۰۲,۵۷۳)	-۲۳.۶۱٪	۷۴,۲۷۰,۹۹۳	۶,۷۵۱,۴۶۸,۶۲۶	۲,۲۴۸,۸۵۲,۹۳۲	۹,۰۷۴,۵۹۲,۵۵۱	۵۵.۴۵٪	۲,۲۴۸,۸۵۲,۹۳۲	۹,۰۷۴,۵۹۲,۵۵۱	۵۵.۴۵٪	۹,۰۷۴,۵۹۲,۵۵۱	۵۵.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن 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	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۷۱۳,۲۴۲,۷۳۵	۶۱,۳۲۲,۰۰۸	۱,۶۵۱,۹۲۰,۷۲۷	۰	۱۳۸,۲۹۴,۷۶۷	۰	۱۳۸,۲۹۴,۷۶۷	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۷۴,۳۲۷,۴۸۸	۹۷,۱۳۹,۱۵۲	۱,۰۷۷,۱۸۸,۳۳۶	۰	۱۲۸,۰۴۵,۸۳۵	۰	۱۲۸,۰۴۵,۸۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۹۵۸,۸۸۲,۰۶۵	۰	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)	۱,۳۳۸,۶۰۶,۵۶۵	۲۴۷,۵۲۶,۵۸۷	۰	۰	۲۴۷,۵۲۶,۵۸۷	۰۰۱۰۲۶ دولتی ۱-شرایط خاص
۴,۳۳۰,۹۲۵,۰۹۵	۶۴۲,۹۳۳,۹۶۷	۲,۳۴۹,۳۸۴,۵۶۳	۱,۳۳۸,۶۰۶,۵۶۵	۵۱۳,۸۶۷,۱۸۹	۰	۲۶۶,۳۴۰,۶۰۲	۲۴۷,۵۲۶,۵۸۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال مالی تا آخر بهمن 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	۳۴۸,۸۱۹	۰.۲۱٪	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۸	۹۸.۱۳٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۲۰	۰٪	۵۵,۴۲۱,۱۱۳	۵۸.۳۴٪
		۳۴۸,۸۳۹	۰.۲۱٪	۲۱۹,۳۸۴,۲۰۱	۱۵۶.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۳۹۷	طی بهمن ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۷,۴۵۱,۲۰۴	۱۵۳,۲۲۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸۸,۶۹۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۲,۲۵۷,۷۱۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۹,۹۹۷,۶۰۸	۱۵۳,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	طی بهمن ماه ۱۳۹۷				از ابتدای سال مالی تا بهمن 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	۰	۰	۱۲۸,۷۵۵,۳۹۰-	۱۲۸,۷۵۵,۳۹۰	۰	۰	۱۴-	۱۴
صنایع خاک چینی ایران	۶۶۹,۴۶۴	۱۰,۴۷۷,۴۳۹,۱۳۵	۱۱,۲۸۰,۸۳۵,۹۳۵	(۸۰۳,۳۹۶,۷۹۹)	۶۶۹,۴۶۴	۱۰,۴۷۷,۴۳۹,۱۳۵	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۲,۲۳۹,۸۸۲,۲۳۹
نیروکثر	۲۷۰,۱۱۲	۱,۵۵۷,۹۰۹,۹۲۳	۱,۶۵۹,۹۶۲,۲۸۸	(۱۰۲,۰۵۲,۳۶۴)	۲۷۰,۱۱۲	۱,۵۵۷,۹۰۹,۹۲۳	۱,۴۷۳,۸۳۶,۸۶۳	۸۴,۰۷۳,۰۶۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۰۳۳,۵۰۰	۹,۶۲۸,۳۱۷,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۲۸۳,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۰۳۳,۵۰۰	۸,۴۴۳,۰۸۷,۶۸۷	(۱۴۹,۰۵۴,۱۸۷)
اگست	۴۶۸,۱۴۵	۲,۳۱۲,۸۳۶,۷۸۳	۲,۶۳۷,۲۵۷,۶۳۹	(۳۲۴,۴۲۰,۸۵۵)	۴۶۸,۱۴۵	۲,۳۱۲,۸۳۶,۷۸۳	۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴	(۱۶۸,۶۰۵,۳۸۰)
معننی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۴۹۲,۱۰۰	۹,۵۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۹۲۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۴۹۲,۱۰۰	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰	۲,۲۳۵,۹۴۸,۱۴۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۰۰	۱,۲۹۱,۳۳۱,۹۰۰	۴۰,۵۶۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۰۰	۱,۱۶۹,۳۰۴,۶۴۹	۱۶۲,۵۹۲,۶۵۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۴۹۴,۸۸۴	۵,۸۸۹,۶۹۹,۸۵۱	۶,۳۰۹,۷۰۲,۸۵۶	(۳۲۰,۰۰۳,۰۰۴)	۴۹۴,۸۸۴	۵,۸۸۹,۶۹۹,۸۵۱	۴,۵۶۲,۳۸۲,۳۲۶	۱,۳۲۷,۳۱۷,۵۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۸۲,۳۰۰	۲,۴۶۴,۳۱۵,۳۲۹	۲,۳۷۹,۵۷۴,۷۱۵	۸۴,۷۴۰,۵۲۴	۳۸۲,۳۰۰	۲,۴۶۴,۳۱۵,۳۲۹	۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲	۱۴۳,۹۷۸,۴۱۷
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۱,۸۴۵,۹۰۷,۲۵۴	۱,۸۸۸,۳۳۹,۵۵۶	(۴۲,۷۳۲,۳۲۱)	۳۲۵,۶۰۲	۱,۸۴۵,۹۰۷,۲۵۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۸۴۳,۳۷۸,۶۹۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۱,۵۲۰	۱۱۹,۳۳۲,۱۰۴	(۸,۹۳۰,۵۸۴)	۳۲,۰۰۰	۱۲۱,۸۷۲,۹۵۲	۱۲۱,۸۷۲,۹۵۲	(۱۱,۴۷۱,۴۳۲)
تولیدی چدن سازان	۴۰۶,۸۷۷	۱,۸۱۳,۱۳۶,۸۸۳	۱,۷۵۹,۳۳۳,۴۰۱	۵۳,۸۰۳,۴۸۲	۴۰۶,۸۷۷	۱,۸۱۳,۱۳۶,۸۸۳	۱,۵۰۵,۳۰۶,۶۵۸	۳۰۷,۹۳۰,۲۲۵
داده گسترعصرنوبن-های وب	۸۷۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۳۲۴,۷۱۰	۵,۲۲۰,۲۵۹,۹۱۲	۷۰,۰۶۴,۷۹۸	۸۷۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۳۲۴,۷۱۰	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	(۳۷۰,۶۲۷,۴۴۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۷۴,۰۰۰	۷,۶۹۶,۷۴۷,۹۵۳	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۷۴۷,۹۵۳	۷,۶۹۶,۷۴۷,۹۵۳	۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷
اسنادخرانه -م-بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰۰	۱۳,۷۸۳	۱۱,۹۶۴,۵۱۵,۰۵۲	۱۱,۸۲۶,۲۲۰,۲۸۵	۱۳۸,۲۹۴,۷۶۷	۱۳,۷۸۳	۱۱,۹۶۴,۵۱۵,۰۵۲	۱۰,۳۱۲,۵۹۴,۳۲۵	۱,۶۵۱,۹۲۰,۷۲۷
اسنادخرانه -م-بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲۰	۹,۱۵۸	۸,۰۸۹,۳۹۹,۹۷۷	۷,۹۶۱,۳۵۴,۱۴۲	۱۲۸,۰۴۵,۸۳۵	۹,۱۵۸	۸,۰۸۹,۳۹۹,۹۷۷	۷,۰۱۲,۲۱۱,۶۴۱	۱,۰۷۷,۱۸۸,۳۳۶
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۲۲۶,۷۷۶,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۵۰۰	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)
	۸۱,۱۲۵,۱۸۳,۲۲۷	۸۱,۰۱۴,۶۸۴,۳۲۶	۱۱۰,۴۹۸,۹۰۶	۶,۹۶۱,۲۲۵	۹۹,۳۵۱,۹۵۹,۲۲۷	۹۰,۳۵۱,۱۰۶,۰۹۹	۹۰,۸۵۳,۱۲۹	۹,۱۰۰,۸۵۳,۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۳۹۷			از ابتدای سال مالی تا بهمن 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	
۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۴۶۸,۱۴۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۱۴,۵۰۰	۵,۸۳۷,۷۷۹	۴۰,۹۷۶,۷۲۱	افست
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۸۲۲۰۰	۱۰۰	۳۸۲۲۰۰۰۰	۴۹۲۵۷۲۸	۳۳۲۹۴۲۷۲	۳۸۲۲۰۰۰۰	۴۹۲۵۷۲۸	۳۳۲۹۴۲۷۲	گروه صنایع کاغذ پارس
			۳۸,۲۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۵,۷۲۸	۳۳,۲۹۴,۲۷۲	۸۵,۰۳۴,۵۰۰	۱۰,۷۶۳,۵۰۷	۷۴,۲۷۰,۹۹۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آذر بهمن ۱۳۹۷			طی بهمن ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۳۳۸,۶۰۶,۵۶۵	۰	۱,۳۳۸,۶۰۶,۵۶۵	۲۴۷,۵۲۶,۵۸۷	۰	۲۴۷,۵۲۶,۵۸۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۶۳,۹۶۳,۰۸۸	۰	۱۶۳,۹۶۳,۰۸۸	۳۵۱,۵۴۶	(۲,۷۲۷)	۳۴۸,۸۱۹	۹		بانک سامان سی تیر
۵۵,۴۲۱,۱۱۳	۰	۵۵,۴۲۱,۱۱۳	۲۰	۰	۲۰	۱۰		بانک شهر پارک ساعی
۱,۵۵۷,۹۹۰,۷۶۶	۰	۱,۵۵۷,۹۹۰,۷۶۶	۲۴۷,۸۷۸,۱۵۳	(۲,۷۲۷)	۲۴۷,۸۷۵,۴۲۶			