

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰           |                       |                       |                   |           | تغییرات طی دوره       |               |                       |           | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰            |                       |           |                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 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     |                       |                       |           |                           |
| ۰.۰۰٪                | ۰                     | ۰                     | ۰                 | ۰         |                       | ۶۷۴,۴۵۶,۴۲۸   | (۴۸۵,۴۹۰)             | ۰         | ۴۸۲,۲۱۵,۷۳۴           | ۴۸۷,۶۴۲,۰۰۷           | ۴۸۵,۴۹۰   | بانک پاسارگاد             |
| ۰.۰۰٪                | ۰                     | ۰                     | ۰                 | ۰         |                       | ۳,۴۷۸,۸۸۰,۷۵۱ | (۵۰۰,۰۰۰)             | ۰         | ۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵         | ۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۸         | ۵۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان         |
| ۰.۰۰٪                | ۰                     | ۰                     | ۰                 | ۰         |                       | ۳,۶۹۵,۸۰۷,۸۹۴ | (۷۰,۰۰۰)              | ۰         | ۲,۹۲۹,۵۶۷,۵۶۸         | ۳,۸۱۱,۵۶۳,۲۰۷         | ۷۰,۰۰۰    | پتروشیمی زاگرس            |
| ۴.۳۰٪                | ۴,۱۵۵,۲۶۰,۶۵۸         | ۲,۵۰۷,۹۴۰,۱۲۸         | ۱۲,۴۳۵            | ۳۳۶,۰۹۱   | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۳,۳۸۲,۶۸۶,۲۶۰         | ۲,۵۰۷,۹۴۰,۱۲۸         | ۳۳۶,۰۹۱   | توکا رنگ فولاد سپاهان     |
| ۱.۸۲٪                | ۱,۷۵۹,۳۳۳,۴۰۲         | ۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸         | ۴,۳۴۹             | ۴۰۶,۸۷۷   | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۱,۵۸۹,۸۳۲,۲۰۷         | ۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸         | ۴۰۶,۸۷۷   | تولیدی چدن سازان          |
| ۱.۹۶٪                | ۱,۸۸۸,۶۳۹,۵۸۶         | ۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸         | ۵,۸۳۴             | ۳۲۵,۶۰۲   | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۱,۳۴۱,۸۵۹,۹۷۳         | ۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸         | ۳۲۵,۶۰۲   | ح.شرکت آهن و فولاد ارفع   |
| ۵.۴۰٪                | ۵,۲۲۰,۲۵۹,۹۱۳         | ۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹         | ۶,۰۳۵             | ۸۷۰,۰۰۰   | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۵,۹۰۴,۴۷۲,۹۳۵         | ۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹         | ۸۷۰,۰۰۰   | داده گسترعصرنوبین-های وب  |
| ۹.۹۷٪                | ۹,۶۲۸,۳۱۷,۰۰۰         | ۸,۲۸۵,۹۰۹,۰۵۰         | ۴,۸۴۲             | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                     | ۰             | ۷,۱۲۵,۳۰۸,۷۳۷         | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۰۷۴,۳۷۵         | ۱,۱۶۰,۶۰۰,۳۱۳         | ۳۰۰,۰۰۰   | س. صنایع شیمیایی ایران    |
| ۱.۰۴٪                | ۱,۰۰۰,۷۱۲,۶۲۵         | ۱,۲۰۹,۵۵۹,۴۷۶         | ۲,۰۱۳             | ۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۳۱,۷۴۶,۱۶۷         | (۱,۵۰۰,۰۰۰)   | ۰                     | ۰         | ۳,۴۲۶,۱۸۵,۵۰۰         | ۴,۸۳۸,۲۳۷,۹۱۰         | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری آتیه دماوند  |
| ۰.۰۰٪                | ۰                     | ۰                     | ۰                 | ۰         | ۴,۶۲۵,۲۲۱,۲۰۱         | (۷۱۵,۲۱۳)     | ۰                     | ۰         | ۳,۶۵۸,۶۱۲,۲۰۲         | ۳,۱۴۰,۸۵۳,۱۹۳         | ۷۱۵,۲۱۳   | شرکت آهن و فولاد ارفع     |
| ۱۱.۶۸٪               | ۱۱,۲۸۰,۸۳۵,۹۳۶        | ۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶         | ۱۶,۹۴۸            | ۶۶۹,۴۶۴   | ۰                     | ۰             | ۱,۲۰۴,۱۶۷,۰۶۰         | ۷۱,۵۰۰    | ۷,۲۸۸,۲۹۰,۶۴۲         | ۷,۰۳۳,۳۸۹,۸۳۶         | ۵۹۷,۹۶۴   | صنایع خاک چینی ایران      |
| ۰.۹۶٪                | ۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵           | ۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵         | ۴۶,۵۶۷            | ۲۰,۰۰۰    | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵           | ۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵         | ۲۰,۰۰۰    | کنتورسازی ایران           |
| ۲.۴۶٪                | ۲,۳۷۹,۵۷۴,۷۱۶         | ۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲         | ۶,۲۶۲             | ۳۸۲,۲۰۰   | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۲,۳۲۵,۱۷۳,۸۲۳         | ۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲         | ۳۸۲,۲۰۰   | گروه صنایع کاغذ پارس      |
| ۹.۹۲٪                | ۹,۵۸۴,۵۷۰,۰۰۰         | ۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰         | ۲۴,۱۰۰            | ۴۰۰,۰۰۰   | ۰                     | ۰             | ۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰         | ۴۰۰,۰۰۰   | ۰                     | ۰                     | ۰         | معدنی املاح ایران         |
| ۲.۷۳٪                | ۲,۶۳۷,۲۵۷,۶۴۰         | ۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴         | ۵,۶۶۶             | ۴۶۸,۱۴۵   | ۰                     | ۰             | ۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴         | ۴۶۸,۱۴۵   | ۰                     | ۰                     | ۰         | افست                      |
| ۰.۰۱۳۴               | ۱۲۹۱۳۳۱۹۰۰            | ۱۱۶۹۳۰۴۶۴۹            | ۶۴۹۴              | ۲۰۰۰۰۰    | ۰                     | ۰             | ۱۱۶۹۳۰۴۶۴۹            | ۲۰۰۰۰۰    | ۰                     | ۰                     | ۰         | شرکت صنایع غذایی مینو شرق |
| ۰.۰۰۳۹               | ۳۷۸۳۱۲۱۲۵             | ۳۸۰۸۵۲۹۷۳             | ۳۸۰۵              | ۱۰۰۰۰۰    | ۰                     | ۰             | ۳۸۰۸۵۲۹۷۳             | ۱۰۰۰۰۰    | ۰                     | ۰                     | ۰         | سرمایه گذاری مس سرچشمه    |
| ۰.۰۱۷۲               | ۱۶۵۹۹۶۲۳۸۹            | ۱۴۷۳۸۳۶۸۶۳            | ۶۱۸۱              | ۲۷۰۱۱۲    | ۰                     | ۰             | ۱۴۷۳۸۳۶۸۶۳            | ۲۷۰۱۱۲    | ۰                     | ۰                     | ۰         | نیروکلر                   |
| <b>۵۵.۶۹٪</b>        | <b>۵۳,۷۹۰,۳۵۲,۵۸۴</b> | <b>۴۷,۲۲۳,۵۱۴,۳۷۱</b> |                   |           | <b>۱۵,۴۰۶,۱۱۲,۴۴۱</b> |               | <b>۲۳,۴۷۹,۴۵۶,۴۰۶</b> |           | <b>۳۷,۶۴۹,۹۴۳,۳۸۹</b> | <b>۴۰,۲۹۰,۳۵۰,۱۸۴</b> |           |                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

مورد ندارد

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                  |            |             |              |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| شرکت ..... | .....            | .....      | .....       | .....        |
| شرکت ..... | .....            | .....      | .....       | .....        |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰      |               |              |           |        | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰         |                |                |        |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------------------|----------------|----------------|--------|--|
| 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 | تغییرات طی دوره |               |              |           |        |                    |                |                |        |  |
|                                               |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد  | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |        |  |
|                                               |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |        |                    |                |                |        |  |
| اسناد خزانه-م-۴پودجه ۹۶-۸۲۰۰۹۸۰               | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰         | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰   | ۰            | ۰            | ۱۳,۷۸۳ | ۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۲۷ | ۱۱,۵۳۴,۹۴۸,۷۲۶ | -               | -             | -            | -         | ۱۳,۷۸۳ | ۸۵۸,۶۵۲            | ۱۰,۶۴۳,۹۴۷,۹۴۷ | ۱۱,۸۲۶,۲۲۰,۲۸۵ | ۱۲,۲۴٪ |  |
| اسناد خزانه-م-۶پودجه ۹۶-۷۲۲۰۹۸۰               | بله                  | بله                            | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴         | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲   | ۰            | ۰            | ۹,۱۵۸  | ۷,۰۷۲,۴۲۵,۶۵۷  | ۷,۷۸۳,۲۵۰,۳۶۵  | -               | -             | -            | -         | ۹,۱۵۸  | ۸۶۹,۹۶۴            | ۷,۰۷۲,۴۲۵,۶۵۷  | ۷,۹۶۱,۳۵۴,۱۴۲  | ۸,۲۴٪  |  |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰               | 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 | ۱۸,۸۷٪ |  |
|                                               |                      |                                |                    |              |              |              |        | ۳۶,۷۱۶,۳۷۳,۶۰۴ | ۳۷,۵۴۴,۹۷۵,۰۹۱ |                 |               |              |           |        |                    | ۳۶,۷۱۶,۳۷۳,۶۰۴ | ۳۸,۰۱۴,۲۵۰,۴۲۷ | ۳۹,۴۵٪ |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| 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 | ۹۲۰,۰۰۰     | ۹۶۰,۰۰۰        | ۴.۳۵٪      | ۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰           |            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |       |           |       |      |            |        | 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |               | تغییرات طی دوره |               | مشخصات حساب بانکی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                    |                   |                 |                   |                    |
|------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| درصد       | مبلغ          | کاهش            | افزایش        | مبلغ                         | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب        | سپرده های بانکی    |
| ۰.۰۰٪      | ۰             | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                            | ۰                  | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲        | حساب جاری       | ۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱  | بانک سامان سی تیر  |
| ۰.۱۷٪      | ۱۶۵,۹۷۹,۱۵۰   | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۹,۱۶۷,۴۸۵    | ۸,۴۵۶,۸۱۱,۶۶۵                | ۰                  | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲        | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱ | بانک سامان سی تیر  |
| ۲.۳۹٪      | ۲,۳۰۶,۲۳۲,۶۲۳ | ۸,۰۲۱,۱۸۳,۴۳۵   | ۹,۹۷۹,۴۶۱,۹۱۷ | ۳۴۷,۹۵۴,۱۴۱                  | ۰                  | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹      | بانک شهر پارک ساعی |
| ۰.۰۳٪      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۰۲۱,۱۸۳,۴۳۵   | ۸,۰۲۱,۱۸۳,۴۳۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                  | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰        | حساب جاری       | ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰       | بانک شهر پارک ساعی |
| ۲.۵۹٪      | ۲,۵۰۲,۲۱۱,۷۷۳ |                 |               |                              |                    |                   |                 |                   |                    |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

#### 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     | ۹,۰۷۴,۵۹۲,۵۵۱  | ۶۷.۳۷٪             | ۹.۸۸٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳,۸۱۷,۰۵۷,۹۰۶  | ۲۸.۳۴٪             | ۴.۱۶٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۱۹,۰۳۲,۶۳۵    | ۱.۶۳٪              | ۰.۲۴٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۳۵۹,۸۴۴,۳۸۳    | ۲.۶۷٪              | ۰.۳۹٪                |
| جمع                                                      |         | ۱۳,۴۷۰,۵۲۷,۴۷۵ | ۱۰۰٪               | ۱۵٪                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۳۹۷ |                |                  |                 |               | طی دی 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          | یادداشت ۵      | یادداشت ۴        | یادداشت ۳       | مبلغ            | درصد از کل درآمد |
| درآمد از کل                       |                |                  |                 |               |                |                  |                 |                 |                  |
| سرمایه گذاری اتیه دماوند          | .              | .                | (۴۰,۶۲۰,۲۱۴۲)   | ۱۴            | .              | .                | (۴۰,۶۲۰,۲۱۴۲)   | ۱۴              | -۲.۷۹٪           |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه            | .              | .                | (۹,۹۲۷,۱۲۰)     | (۱۱,۴۷۱,۴۳۲)  | .              | .                | (۹,۹۲۷,۱۲۰)     | (۱۱,۴۷۱,۴۳۲)    | -۰.۰۷٪           |
| توکا رنگ فولاد سیاهان             | .              | .                | ۱۳۰,۶۲۴,۰۲۹     | ۱,۳۲۷,۳۱۷,۵۲۵ | .              | .                | ۱۳۰,۶۲۴,۰۲۹     | ۱,۳۲۷,۳۱۷,۵۲۵   | ۱۰.۰۳٪           |
| فولاد خوزستان                     | .              | .                | ۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵     | .             | .              | .                | ۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵     | .               | ۱.۲۲٪            |
| کالسیمین                          | .              | .                | ۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸     | .             | .              | .                | ۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸     | .               | ۲.۷۹٪            |
| پتروشیمی پردیس                    | .              | .                | ۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰     | .             | .              | .                | ۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰     | .               | ۲.۴۱٪            |
| پالایش نفت تهران                  | .              | .                | ۷۹,۵۲۳,۳۹۱      | .             | .              | .                | ۷۹,۵۲۳,۳۹۱      | .               | ۰.۵۵٪            |
| داده گسترعصرنوبن های وب           | .              | .                | (۳۷۱,۹۶۱,۷۷۷)   | (۱,۳۳۴,۳۲۸)   | .              | .                | (۳۷۱,۹۶۱,۷۷۷)   | (۱,۳۳۴,۳۲۸)     | -۲.۵۶٪           |
| پردازت الکترونیک سامان کیش        | .              | .                | (۷۹,۶۰۹,۴۴۴)    | .             | .              | .                | (۷۹,۶۰۹,۴۴۴)    | .               | -۰.۵۵٪           |
| سیمان بهبهان                      | .              | .                | (۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)   | .             | .              | .                | (۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)   | .               | -۰.۸۴٪           |
| معدنی وصنعتی چادرملو              | .              | .                | ۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳   | .             | .              | .                | ۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳   | .               | ۸.۰۱٪            |
| بانک پاسارگاد                     | .              | .                | ۱۹۲,۲۴۰,۶۹۴     | ۱             | .              | .                | ۱۹۲,۲۴۰,۶۹۴     | ۱               | ۱.۳۲٪            |
| پالایش نفت اصفهان                 | .              | .                | (۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۵) | .             | .              | .                | (۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۵) | .               | -۱۲.۱۸٪          |
| سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان    | .              | .                | (۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)   | .             | .              | .                | (۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)   | .               | -۱.۴۳٪           |
| نفت سیاهان                        | .              | .                | ۵۲,۳۹۶,۹۸۲      | .             | .              | .                | ۵۲,۳۹۶,۹۸۲      | .               | ۰.۳۶٪            |
| تامین سرمایه امید                 | .              | .                | ۳۷,۰۱۵,۰۷۹      | .             | .              | .                | ۳۷,۰۱۵,۰۷۹      | .               | ۰.۲۵٪            |
| فروسیلیس ایران                    | .              | .                | (۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)   | .             | .              | .                | (۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)   | .               | -۲.۸۲٪           |
| معدنی و صنعتی گل گهر              | .              | .                | ۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴   | .             | .              | .                | ۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴   | .               | ۱۲.۲۰٪           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان           | .              | .                | ۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰     | .             | .              | .                | ۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰     | .               | ۳.۲۰٪            |
| شرکت ارتباطات سیار ایران          | .              | .                | ۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷     | .             | .              | .                | ۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷     | .               | ۰.۸۴٪            |
| سیمان خوزستان                     | .              | .                | (۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)   | .             | .              | .                | (۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)   | .               | -۲.۵۰٪           |
| پتروشیمی مبین                     | .              | .                | ۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰     | .             | .              | .                | ۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰     | .               | ۰.۷۵٪            |
| گروه صنایع کاغذ پارس              | ۳۳,۲۹۴,۲۷۲     | ۸۴,۷۴۰,۵۲۴       | ۱۱۲,۵۱۴,۳۷۲     | ۳۳,۲۹۴,۲۷۲    | ۲۷,۵۳۳         | ۱۱۸,۰۳۴,۷۹۶      | ۲۸۹,۷۸۷,۰۶۱     | ۱۹۹٪            | ۱.۹۹٪            |
| ریل پردازسیر                      | .              | .                | (۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)   | .             | .              | .                | (۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)   | .               | -۱.۵۳٪           |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس    | .              | .                | (۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)   | .             | .              | .                | (۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)   | .               | -۴.۲۳٪           |
| فولاد مبارکه اصفهان               | .              | .                | ۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵     | .             | .              | .                | ۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵     | .               | ۵.۷۵٪            |
| بیمه پارسیان                      | .              | .                | ۳۵,۳۱۹,۵۲۹      | .             | .              | .                | ۳۵,۳۱۹,۵۲۹      | .               | ۰.۳۴٪            |
| گلکوزان                           | .              | .                | ۸,۹۸۹,۵۶۲       | .             | .              | .                | ۸,۹۸۹,۵۶۲       | .               | ۰.۰۶٪            |
| معدان بافق                        | .              | .                | ۳۰,۴۸۱,۷۲۲      | .             | .              | .                | ۳۰,۴۸۱,۷۲۲      | .               | ۰.۲۱٪            |
| پتروشیمی زاگرس                    | .              | .                | (۶۳۲,۷۱۳,۹۳۲)   | ۸۳            | .              | .                | (۶۳۲,۷۱۳,۹۳۲)   | .               | -۴.۳۵٪           |
| فولاد هرمزگان جنوب                | .              | .                | ۲۱,۷۱۵,۹۷۳      | .             | .              | .                | ۲۱,۷۱۵,۹۷۳      | .               | ۰.۱۵٪            |
| شرکت آهن و فولاد ارفع             | .              | .                | ۵۹۰,۳۳۷,۵۳۴     | (۲۴)          | .              | .                | ۵۹۰,۳۳۷,۵۳۴     | .               | ۴.۰۶٪            |
| فولاد کوه جنوب کیش                | .              | .                | ۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴     | .             | .              | .                | ۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴     | .               | ۲.۲۶٪            |
| ح - حفاری شمال                    | .              | .                | ۵۵,۰۴۱,۸۷۸      | .             | .              | .                | ۵۵,۰۴۱,۸۷۸      | .               | ۰.۳۸٪            |
| افست                              | .              | .                | .               | ۴۰,۹۷۶,۷۲۱    | -۷۵.۶۶٪        | (۳۲۴,۴۲۰,۸۵۵)    | .               | (۳۲۴,۴۲۰,۸۵۵)   | -۰.۸۸٪           |
| صنایع خاک چینی ایران              | .              | .                | .               | .             | -۱۸۷.۳۵٪       | (۸۰۳,۳۹۶,۷۹۹)    | .               | (۸۰۳,۳۹۶,۷۹۹)   | ۱۵.۴۰٪           |
| نیروکلر                           | .              | .                | .               | .             | -۲۳.۸۰٪        | (۱۰۲,۰۵۲,۳۶۴)    | .               | (۱۰۲,۰۵۲,۳۶۴)   | ۰.۵۸٪            |
| س. صنایع شیمیایی ایران            | .              | .                | .               | .             | -۳۱۱.۱۶٪       | (۱,۳۳۴,۲۸۳,۵۰۰)  | .               | (۱,۳۳۴,۲۸۳,۵۰۰) | -۱.۰۳٪           |
| معدنی املاح ایران                 | .              | .                | .               | .             | ۵۳۵.۴۲٪        | ۲,۲۹۵,۹۲۲,۱۰۰    | .               | ۲,۲۹۵,۹۲۲,۱۰۰   | ۱۵.۳۸٪           |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق         | .              | .                | .               | .             | ۹.۴۶٪          | ۴۰,۵۶۵,۴۰۰       | .               | ۴۰,۵۶۵,۴۰۰      | ۱.۱۲٪            |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع           | .              | .                | .               | .             | -۹.۹۷٪         | (۴۲,۷۳۲,۳۳۱)     | .               | (۴۲,۷۳۲,۳۳۱)    | ۵.۸۰٪            |
| تولیدی چدن سازان                  | .              | .                | .               | .             | ۱۲.۵۵٪         | ۵۳,۸۰۳,۴۸۲       | .               | ۵۳,۸۰۳,۴۸۲      | ۲.۱۲٪            |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش    | .              | .                | .               | .             | ۲۴.۷۵٪         | ۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷      | .               | ۱۰۶,۱۲۶,۰۴۷     | ۰.۷۲٪            |
|                                   | ۳۳,۲۹۴,۲۷۲     | (۱۵۵,۸۴۱,۶۹۶)    | ۲۱,۲۴۴,۸۵۱      | -۲۳.۶۱٪       | (۱۰۱,۳۰۲,۵۷۳)  | ۲۱,۲۴۴,۸۵۱       | (۱۵۵,۸۴۱,۶۹۶)   | ۲۱,۲۴۴,۸۵۱      | ۵۵.۴۵٪           |
|                                   | ۲,۲۴۸,۸۵۲,۹۳۲  | ۶,۷۵۱,۴۶۸,۶۲۶    | ۷۴,۲۷۰,۹۹۳      |               |                |                  |                 |                 |                  |
|                                   | ۹,۰۷۴,۵۹۲,۵۵۱  |                  |                 |               |                |                  |                 |                 |                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۳۹۷ |             |                  |                 | طی دی 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 ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۱,۵۷۴,۹۴۷,۹۶۸                     | ۶۱,۳۲۲,۰۰۸  | ۱,۵۱۳,۶۲۵,۹۶۰    | ۰               | ۲۹۱,۲۷۱,۵۵۹    | ۰          | ۲۹۱,۲۷۱,۵۵۹      | ۰               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۱,۰۴۶,۲۸۱,۶۵۳                     | ۹۷,۱۳۹,۱۵۲  | ۹۴۹,۱۴۲,۵۰۱      | ۰               | ۱۷۸,۱۰۳,۷۷۷    | ۰          | ۱۷۸,۱۰۳,۷۷۷      | 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 |
| ۷۱۱,۳۵۵,۴۷۸                       | ۰           | (۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)    | ۱,۰۹۱,۰۷۹,۹۷۸   | ۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹    | ۰          | ۰                | ۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹     | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ |
| ۳,۸۱۷,۰۵۷,۹۰۶                     | ۶۴۲,۹۳۳,۹۶۷ | ۲,۰۸۳,۰۴۳,۹۶۱    | ۱,۰۹۱,۰۷۹,۹۷۸   | ۷۴۸,۷۶۶,۴۷۵    | ۰          | ۴۶۹,۳۷۵,۳۳۶      | ۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹     |                                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی    |                   | طی دی ماه ۱۳۹۷                |                           | از ابتدای سال مالی تا آخر دی 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 | ۱۶,۸۸۵,۶۳۸                    | ۱۰.۱۷٪                    | ۱۶۳,۶۱۱,۵۴۲                           | ۹۸.۵۷٪                    |
| بانک شهر پارک ساعی | ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹      | ۱۴,۶۷۳,۰۷۶                    | ۱٪                        | ۵۵,۴۲۱,۰۹۳                            | ۲.۴۰٪                     |
|                    |                   | ۳۱,۵۵۸,۷۱۴                    | ۱۰.۸۱٪                    | ۲۱۹,۰۳۲,۶۳۵                           | ۱۰۰.۹۸٪                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۳۹۷ | طی دی ماه ۱۳۹۷ |                                        |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ                              | مبلغ           | سایر درآمدها                           |
| ۸۷,۲۹۷,۹۷۹                        | ۶,۸۴۴,۶۱۴      | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۲۸۸,۶۹۱                           | ۰              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۷۲,۲۵۷,۷۱۳                       | ۲۹,۲۲۳,۱۶۲     | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۵۹,۸۴۴,۳۸۳                       | ۳۶,۰۶۷,۷۷۶     | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۳۹۷ |                 |                 |           | طی دی 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     |
| ۱۹۴,۲۴۰,۶۹۳                       | ۴۸۲,۲۱۵,۷۳۵     | ۶۷۴,۴۵۶,۴۲۸     | ۴۸۵,۴۹۰   | ۱۹۲,۲۴۰,۶۹۳             | ۴۸۲,۲۱۵,۷۳۵    | ۶۷۴,۴۵۶,۴۲۸    | ۴۸۵,۴۹۰   |
| (۲۹۵,۲۷۸,۶۵۲)                     | ۴,۲۹۱,۹۷۸,۳۹۹   | ۳,۹۹۶,۶۹۹,۷۴۷   | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۴۵۶,۶۵۷,۸۳۷)           | ۳,۳۸۸,۴۰۴,۰۰۴  | ۲,۹۳۱,۷۴۶,۱۶۷  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| (۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۵)                   | ۶,۲۲۰,۷۵۷,۲۵۴   | ۴,۴۴۹,۳۱۹,۴۵۹   | ۶۰۰,۰۰۰   | (۱,۹۹۸,۶۷۴,۶۲۸)         | ۵,۴۷۷,۵۵۵,۳۷۹  | ۳,۴۷۸,۸۸۰,۷۵۱  | ۵۰۰,۰۰۰   |
| (۶۳۲,۷۱۴,۰۱۵)                     | ۴,۳۲۸,۵۲۱,۹۰۹   | ۳,۶۹۵,۸۰۷,۸۹۴   | ۷۰۰,۰۰۰   | (۶۳۲,۷۱۴,۰۱۵)           | ۴,۳۲۸,۵۲۱,۹۰۹  | ۳,۶۹۵,۸۰۷,۸۹۴  | ۷۰۰,۰۰۰   |
| ۵۹۰,۳۳۷,۵۵۸                       | ۴,۶۶۶,۷۲۹,۵۲۰   | ۵,۲۵۷,۰۶۷,۰۷۸   | ۸۱۵,۲۱۳   | ۵۳۶,۳۶۵,۳۷۹             | ۴,۰۸۸,۹۵۵,۸۲۲  | ۴,۶۲۵,۲۲۱,۲۰۱  | ۷۱۵,۲۱۳   |
| ۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵                       | ۴,۰۱۰,۰۴۵,۲۳۰   | ۴,۱۸۶,۸۹۲,۵۲۵   | ۴۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸                       | ۲,۴۲۹,۴۴۹,۸۷۷   | ۲,۸۲۵,۳۸۷,۹۸۵   | ۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵                       | ۷,۸۴۷,۶۱۵,۲۵۰   | ۸,۶۸۴,۳۷۷,۳۷۵   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .         |
| ۳۵,۳۱۹,۵۲۹                        | ۱,۰۰۷,۱۵۱,۶۰۰   | ۱,۰۴۲,۴۷۱,۱۲۹   | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)                     | ۱,۰۰۴,۳۳۸,۱۴۴   | ۸۸۲,۳۵۷,۱۰۵     | ۲۸۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳                     | ۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰   | ۵,۲۹۵,۳۸۴,۳۹۳   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .         |
| ۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰                       | ۱,۸۲۳,۵۵۶,۰۸۰   | ۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰   | ۱۲۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۷۹,۵۲۳,۳۹۱                        | ۴,۰۲۵,۹۶۶,۸۱۳   | ۴,۱۰۵,۴۹۰,۲۰۴   | ۷۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۱,۳۳۴,۳۲۸)                       | ۱۲۲,۷۲۷,۲۰۳     | ۱۲۱,۳۹۲,۸۷۵     | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۷۹۶,۰۹۴۴۴)                       | ۱,۳۸۵,۳۳۶,۴۲۰   | ۱,۳۰۵,۷۲۶,۹۷۶   | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)                     | ۸۲۹,۷۲۲,۱۷۵     | ۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰     | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۵۲,۳۹۶,۹۸۲                        | ۱,۳۷۰,۳۷۵,۳۵۰   | ۱,۴۲۲,۶۷۲,۳۳۲   | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۳۷,۰۱۵,۰۷۹                        | ۹۳۴,۳۶۷,۱۷۱     | ۹۷۱,۳۸۲,۲۵۰     | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۸,۹۸۹,۵۶۲                         | ۴,۹۹۴,۹۴۳,۴۲۳   | ۵,۰۰۳,۹۳۲,۹۸۵   | ۲۸۲,۵۶۴   | .                       | .              | .              | .         |
| ۳۰,۴۸۱,۷۲۲                        | ۷۵۸,۲۳۱,۹۴۷     | ۷۸۸,۷۱۳,۶۶۹     | ۲۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۲۱,۷۱۵,۹۷۳                        | ۴۸۲,۱۷۹,۲۰۰     | ۵۰۳,۸۹۵,۱۷۳     | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴                       | ۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵   | ۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹   | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۵۵,۰۴۱,۸۷۸                        | ۳۷۶,۶۲۱,۹۰۰     | ۴۳۱,۶۶۳,۷۷۸     | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)                     | ۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰   | ۲,۵۶۷,۱۷۳,۱۸۹   | ۴۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴                     | ۶,۸۲۰,۱۵۷,۳۰۱   | ۸,۵۹۴,۰۰۱,۴۴۵   | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .         |
| ۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰                       | ۴,۴۸۶,۷۸۵,۳۱۲   | ۴,۹۵۱,۴۶۹,۶۴۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | -         |
| ۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷                       | ۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۵۰   | ۲,۷۷۳,۵۱۰,۰۸۷   | ۱۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)                     | ۱,۱۸۹,۸۹۵,۸۱۶   | ۸۲۵,۷۲۹,۷۷۶     | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰                       | ۲,۴۶۳,۱۵۴,۹۵۰   | ۲,۵۷۲,۵۵۳,۲۵۰   | ۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۱۱۲,۵۱۴,۳۷۲                       | ۵,۴۴۲,۱۲۶,۸۰۱   | ۵,۵۵۴,۶۴۱,۱۷۳   | ۸۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)                     | ۸۴۴,۵۹۴,۲۱۷     | ۶۲۲,۴۰۰,۴۹۸     | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| (۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)                     | ۱,۹۳۲,۹۲۷,۳۵۲   | ۱,۳۱۹,۰۲۶,۴۹۶   | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         |
| ۵۹,۷۳۰,۵۷۸                        | ۱,۵۲۹,۲۱۴,۸۹۷   | ۱,۵۹۸,۹۴۵,۴۷۵   | ۱,۶۲۰     | .                       | .              | .              | .         |
| ۹۱,۳۳۲,۰۰۸                        | ۲,۹۱۸,۰۲۳,۴۹۹   | ۲,۹۷۹,۳۴۵,۵۰۷   | ۳,۹۰۰     | .                       | .              | .              | .         |
| ۶۷,۱۲۹,۱۵۲                        | ۳,۴۵۳,۲۷۳,۰۴۱   | ۳,۵۵۰,۴۱۲,۱۹۳   | ۴,۵۱۰     | .                       | .              | .              | .         |
| ۳۱۷,۰۴۸,۳۴۸                       | ۴,۲۶۶,۹۱۵,۸۲۶   | ۴,۴۸۳,۹۶۴,۱۷۴   | ۴,۵۱۵     | .                       | .              | .              | .         |
| ۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱                       | ۴,۶۹۴,۸۱۴,۲۲۷   | ۴,۹۰۲,۵۰۸,۱۰۸   | ۴,۹۹۸     | .                       | .              | .              | .         |
| ۲,۸۷۰,۵۴۲,۰۴۸                     | ۱۰۵,۲۴۰,۹۰۳,۳۶۴ | ۱۰۸,۲۱۱,۴۴۵,۴۱۲ |           | (۲,۲۵۹,۵۴۰,۴۰۸)         | ۱۷,۷۶۵,۶۵۲,۸۴۹ | ۱۵,۴۰۶,۱۱۲,۴۴۱ |           |

#### ۴- سود (زیان) حاصل از تغییر قیمت

اسنادخزانه-م4بودجه-96-980820  
اسنادخزانه-م6بودجه-96-980722  
مشارکت دولتی-1-شرایط خاص-001026

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۵-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                     |                                   | طی دی ماه ۱۳۹۷         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۳۹۷ |                    |             |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| نام سهام     | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام               | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
| افست         | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵          | ۴۶۸,۱۴۵                           | ۱۰۰                    | ۴۶,۸۱۴,۵۰۰         | (۶,۵۶۱,۷۵۰) | ۴۰,۲۵۲,۷۵۰                        | ۴۶,۸۱۴,۵۰۰         | ۶,۵۶۱,۷۵۰   |
| جمع          |                     |                                   |                        | ۴۶,۸۱۴,۵۰۰         | (۶,۵۶۱,۷۵۰) | ۴۰,۲۵۲,۷۵۰                        | ۴۶,۸۱۴,۵۰۰         | ۶,۵۶۱,۷۵۰   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۶-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا دی ۱۳۹۷

طی دی ماه ۱۳۹۷

| شرح                             | تاریخ سر رسید | نرخ سود<br>علی الحساب | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶    | ۱۷                    | ۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹ | -           | ۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹ | ۱,۰۹۱,۰۷۹,۹۷۸ | -           | ۱,۰۹۱,۰۷۹,۹۷۸ |
| بانک سامان سی تیر               |               | -                     | ۱۶,۹۹۹,۷۳۷  | (۱۱۴,۰۹۹)   | ۱۶,۸۸۵,۶۳۸  | ۱۶۳,۶۱۱,۵۴۲   | ۲,۷۲۷       | ۱۶۳,۶۱۱,۵۴۲   |
| بانک شهر پارک ساعی              |               | ۰                     | ۱۴,۶۷۳,۰۷۶  | -           | ۱۴,۶۷۳,۰۷۶  | ۵۵,۴۲۱,۰۹۳    | -           | ۵۵,۴۲۱,۰۹۳    |
| بانک شهر پارک ساعی              |               | ۰                     | -           | -           | -           | -             | -           | -             |
|                                 |               |                       | ۰           | (۱۱۴,۰۹۹)   | ۳۱۰,۹۴۹,۸۵۳ | ۱,۳۱۰,۱۱۲,۶۱۳ | ۲,۷۲۷       | ۱,۳۱۰,۱۱۲,۶۱۳ |