

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	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				
۲.۳۴%	۲,۴۲۲,۲۱۸,۲۷۷	۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴	۵,۲۰۴	۴۶۸,۱۴۵	.	.	.	.	۲,۳۱۲,۸۳۶,۷۸۳	۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴	۴۶۸,۱۴۵	افست
۵.۱۴%	۵,۳۳۰,۰۱۹,۶۷۲	۴,۱۶۸,۵۳۳,۳۹۳	۱۱,۸۵۶	۴۵۲,۱۶۳	.	.	.	.	۵,۸۸۹,۶۹۹,۸۵۱	۴,۵۶۲,۳۸۲,۳۲۶	۴۹۴,۸۸۴	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱.۹۵%	۲,۰۱۷,۶۲۹,۵۷۶	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۳,۹۹۰	۵۰۸,۵۹۶	.	.	.	.	۱,۸۱۳,۱۳۶,۸۸۳	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۴۰۶,۸۷۷	تولیدی چدن سازان
۱.۷۸%	۱,۸۴۵,۹۰۷,۲۵۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۵,۷۰۲	۳۲۵,۶۰۲	.	.	.	.	۱,۸۴۵,۹۰۷,۲۵۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۳۲۵,۶۰۲	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۴.۴۶%	۴,۶۲۸,۶۰۱,۶۲۳	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۵,۳۵۱	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۲۹۰,۳۲۴,۷۱۰	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۸۷۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۹.۰۵%	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۸,۲۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۴,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۹۴,۰۳۳,۵۰۰	۸,۲۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۴۰۱,۵۲۰	۱۲۱,۸۷۲,۹۵۲	۳۲,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳.۰۴%	۳,۱۵۳,۰۱۳,۳۲۴	۲,۵۶۱,۲۹۶,۳۰۷	۴,۴۵۴	۷۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۰۰	۱,۱۶۹,۳۰۴,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰.۱۱%	۱۰,۴۸۲,۷۶۴,۰۵۲	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۱۵,۷۴۹	۶۶۹,۴۶۴	.	.	.	.	۱۰,۴۷۷,۴۳۹,۱۳۵	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۶۶۹,۴۶۴	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۸۰۲,۸۷۴,۰۰۰	۷,۶۹۶,۷۴۷,۹۵۳	۴۰۰,۰۰۰	تروسناهی رنجیره ای اتی
۰.۸۹%	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۲.۷۲%	۲,۸۱۶,۱۷۵,۹۰۵	۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲	۴,۱۳۹	۶۸۴,۳۳۵	.	.	.	.	۲,۴۶۴,۳۱۵,۲۴۰	۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲	۳۸۲,۲۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۱.۴۵%	۱۱,۸۷۱,۳۴۵,۰۰۰	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰	۳۹,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۸۰,۴۹۲,۱۰۰	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲.۰۴%	۲,۱۱۳,۰۲۱,۰۷۹	۱,۴۷۳,۸۳۶,۸۶۳	۷,۸۶۸	۲۷۰,۱۱۲	.	.	.	.	۱,۵۵۷,۹۰۹,۹۲۴	۱,۴۷۳,۸۳۶,۸۶۳	۲۷۰,۱۱۲	نیروکلر
۵۴.۹۷%	۵۶,۹۹۲,۴۰۰,۵۵۷	۴۸,۶۸۵,۶۸۶,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	۶۱,۹۹۷,۲۵۲,۹۹۶	۵۵,۵۰۶,۱۶۵,۰۲۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

مورد ندارد

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۹۱۸,۴۵۸	۹۶۰,۰۰۰	۴.۵۳%	۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹							گواهی سپرده بانکی
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ	
دارایی‌ها	فروش	شده		شکست	علی	سررسید	
					الحساب		
.....	.....	.....	.....		.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
							.....
.....	.....	.....	.....		.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
							.....
.....	.....	.....	.....				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۵۳٪	۷۱.۱۵٪	۱۳,۰۴۹,۴۵۳,۴۹۵	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۶۱٪	۲۵.۶۸٪	۴,۷۱۰,۹۵۹,۷۵۶	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۶٪	۱.۲۱٪	۲۲۱,۵۲۹,۱۹۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۳٪	۱.۹۶٪	۳۵۹,۹۹۷,۶۰۹	۴-۲	سایر درآمدها
۲۲٪	۱۰۰٪	۱۸,۳۴۱,۹۴۰,۰۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند ماه ۱۳۹۷					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۴
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
تامین سرمایه نوین	.	.	(۱,۹۶۳,۳۷۵)	-۰.۰۴٪	.	.	(۱,۹۶۳,۳۷۵)	.	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	۳۱,۹۹۱,۶۴۰	۰.۷۳٪	.	.	۳۱,۹۹۱,۶۴۰	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	۸۴۵,۸۴۸,۰۴۷	۱۶.۵۸٪	.	.	۷۳۹,۷۲۲,۰۰۰	.	(۱۰۶,۱۲۶,۰۵۰)
توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	۱,۴۱۱,۷۴۵,۹۵۰	-۱۰.۰۴٪	.	.	(۴۶,۱۹۵,۶۰۳)	.	(۱۶۵,۸۳۱,۲۴۶)
کالسیمین	.	.	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
سیمان بهبهان	.	.	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	۱۹۲,۲۴۰,۶۹۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
بیمه پارسیان	.	.	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	۷۹,۵۲۳,۳۹۱	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	(۱,۰۳۳,۶۸۴,۸۶۴)	-۱۴.۸۴٪	.	.	(۶۶۱,۷۲۳,۰۸۷)	.	(۶۶۱,۷۲۳,۰۸۷)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	(۴۰,۶۲۰,۲,۱۲۸)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	(۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۵)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	.	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
تامین سرمایه امید	.	.	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
گلوکوزان	.	.	۸,۹۸۹,۵۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
معادن بافق	.	.	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	(۶۳۲,۷۱۳,۹۳۲)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	۵۹۰,۳۳۷,۵۳۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
ح. حفاری شمال	.	.	۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
فروسلیس ایران	.	.	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
سیمان خوزستان	.	.	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	۶۴۲,۵۸۷,۳۲۰	۷.۸۹٪	.	.	۳۵۱,۸۶۰,۶۶۶	.	۳۵۱,۸۶۰,۶۶۶
ریل پردازنسیر	.	.	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۷					طی اسفند ماه ۱۳۹۷					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵			یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۱۱.۱۴%	۲,۱۱۷,۶۸۲,۶۱۵	.	۹۴۲,۶۳۲,۳۱۳	۱,۱۷۵,۰۵۰,۳۰۲	۵۰.۸۲%	۲,۲۶۶,۷۳۶,۸۰۲	.	۱۰,۹۱۶,۶۸۶,۵۰۰	۱,۱۷۵,۰۵۰,۳۰۲	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۹%	(۱۷,۴۴۵,۶۶۵)	.	(۵۹,۲۲۳,۸۸۶)	۴۱,۷۷۸,۲۲۱	۲.۴۵%	۱۰۹,۳۸۱,۴۹۴	.	۱۰۹,۳۸۱,۴۹۴	.	افست
۱۱.۸۳%	۲,۲۴۵,۲۰۷,۱۵۵	.	۲,۲۴۵,۲۰۷,۱۵۵	.	۰.۱۳%	۵,۳۲۴,۹۱۶	.	۵,۳۲۴,۹۱۶	.	صنایع خاک چینی ایران
۳.۳۶%	۶۳۹,۱۸۴,۲۱۶	.	۶۳۹,۱۸۴,۲۱۶	.	۱۲.۴۵%	۵۵۵,۱۱۱,۱۵۶	.	۵۵۵,۱۱۱,۱۵۶	.	نیروکلر
-۰.۰۱%	(۱,۶۳۲,۷۱۰)	.	(۱,۶۳۲,۷۱۰)	.	-۰.۰۴%	(۱,۶۳۲,۷۱۰)	.	(۱,۶۳۲,۷۱۰)	.	معادن منگنز ایران
۱۱.۷۳%	۲,۲۲۶,۸۰۱,۰۴۰	.	۲,۲۲۶,۸۰۱,۰۴۰	.	-۰.۲۱%	(۹,۱۴۷,۱۰۰)	.	(۹,۱۴۷,۱۰۰)	.	معدنی املاح ایران
۳.۱۱%	۵۹۱,۷۱۷,۰۱۷	.	۵۹۱,۷۱۷,۰۱۷	.	۹.۶۳%	۴۲۹,۱۲۴,۳۶۶	.	۴۲۹,۱۲۴,۳۶۶	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۷۰%	۵۱۲,۴۲۲,۹۱۸	.	۵۱۲,۴۲۲,۹۱۸	.	۴.۵۸%	۲۰۴,۴۹۲,۶۹۳	.	۲۰۴,۴۹۲,۶۹۳	.	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰%	۸۹,۹۵۰	.	۸۹,۹۵۰	.	۰.۰۰%	۸۹,۹۵۰	.	۸۹,۹۵۰	.	بیمه معلم
۰.۰۰%	۱۸,۹۲۴	.	۱۸,۹۲۴	.	۰.۰۰%	۱۸,۹۲۴	.	۱۸,۹۲۴	.	گوشت مرغ ماهان
۴.۴۴%	۸۴۳,۳۷۸,۶۹۶	.	۸۴۳,۳۷۸,۶۹۶	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
<b>۵۵.۴۵%</b>	<b>۱۳,۰۴۹,۴۵۳,۴۹۵</b>	<b>۳,۲۳۲,۸۲۰,۰۹۳</b>	<b>۸,۵۶۵,۵۷۱,۰۱۴</b>	<b>۱,۲۵۱,۰۶۲,۳۸۸</b>	<b>۸۹.۰۶%</b>	<b>۳,۹۷۳,۱۱۹,۸۵۲</b>	<b>۹۸۳,۹۶۷,۱۶۱</b>	<b>۱,۸۱۴,۱۰۲,۳۸۹</b>	<b>۱,۱۷۵,۰۵۰,۳۰۲</b>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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	
۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	.	.	۱۲,۲۵۳,۵۰۶	۱,۰۸۹,۴۴۱,۸۴۴	(۱,۰۷۷,۱۸۸,۳۳۸)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۸۴۵,۴۹۶,۲۵۴	۵۳۱,۹۷۹,۲۴۴	۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۱۰	.	۱۳۲,۲۵۳,۵۲۰	۴۷۰,۶۵۷,۲۳۶	۳۳۸,۴۰۳,۷۱۶-	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۲۰۵,۲۶۸,۲۶۲	.	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)	۱,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۲	۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷	.	.	۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۱۰,۸۵۸,۵۶۳)	.	(۱۰,۸۵۸,۵۶۳)	.	(۱۰,۸۵۸,۵۶۳)	.	(۱۰,۸۵۸,۵۶۳)	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲
<b>۴,۷۱۰,۹۵۹,۷۵۶</b>	<b>۲,۲۰۳,۰۳۳,۰۴۷</b>	<b>۹۲۲,۹۳۳,۹۴۷</b>	<b>۱,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۲</b>	<b>۳۸۰,۰۳۴,۶۶۰</b>	<b>۱,۵۶۰,۰۹۹,۰۸۰</b>	<b>(۱,۴۲۶,۴۵۰,۶۱۷)</b>	<b>۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷</b>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا آخر اسفند ماه ۱۳۹۷		طی اسفند ماه ۱۳۹۷		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۶۵,۳۲۷,۳۰۰	۹۳.۶۹٪	۱,۳۶۴,۲۱۲	۰.۷۷٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۵۶,۲۰۱,۸۹۳	۵۸.۶۸٪	۷۸۰,۷۸۰	۱٪	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
<b>۲۲۱,۵۲۹,۱۹۳</b>	<b>۱۵۲.۳۷٪</b>	<b>۲,۱۴۴,۹۹۲</b>	<b>۱.۵۹٪</b>		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه ۱۳۹۷	طی باسفند ماه ۱۳۹۷	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۷,۴۵۱,۲۰۴	۱۵۳,۲۲۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸۸,۶۹۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۲,۲۵۷,۷۱۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۳۵۹,۹۹۷,۶۰۹</b>	<b>۱۵۳,۲۲۵</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	طی اسفند 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
صنایع خاک چینی ایران	۶۶۹,۴۶۴	۱۰,۴۸۲,۷۶۴,۰۵۱	۱۰,۴۷۷,۴۳۹,۱۳۵	۵,۳۲۴,۹۱۶	۶۶۹,۴۶۴	۱۰,۴۸۲,۷۶۴,۰۵۱	۵,۳۲۴,۹۱۶	۲,۲۴۵,۲۰۷,۱۵۵
نیروکلر	۲۷۰,۱۱۲	۲,۱۱۳,۰۲۱,۰۷۹	۱,۵۵۷,۹۰۹,۹۲۳	۵۵۵,۱۱۱,۱۵۶	۲۷۰,۱۱۲	۲,۱۱۳,۰۲۱,۰۷۹	۵۵۵,۱۱۱,۱۵۶	۶۲۹,۱۸۴,۲۱۶
معادن منگنز ایران	۱۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۳,۱۰۰	۸۲,۳۶۵,۸۱۰	(۱,۶۳۲,۷۱۰)	۱۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۳,۱۰۰	(۱,۶۳۲,۷۱۰)	(۱,۶۳۲,۷۱۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۰۳۳,۵۰۰	۱,۰۹۱,۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۸۶,۵۰۰	۹۴۲,۳۲۳,۳۱۳
الست	۴۶۸,۱۴۵	۲,۴۲۲,۲۱۸,۲۷۷	۲,۳۱۲,۸۳۶,۷۸۳	۱۰۹,۳۸۱,۴۹۴	۴۶۸,۱۴۵	۲,۴۲۲,۲۱۸,۲۷۷	۱۰۹,۳۸۱,۴۹۴	(۵۹,۲۲۳,۸۸۶)
معذنی املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۴۹۲,۱۰۰	(۹,۱۴۷,۱۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۱,۳۴۵,۰۰۰	(۹,۱۴۷,۱۰۰)	۲,۲۲۶,۸۰۱,۰۴۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۱۲,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۱۳,۳۲۴	۲,۷۳۳,۸۸۸,۹۵۸	۴۱۹,۱۲۴,۳۶۶	۷۱۲,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۱۳,۳۲۴	۴۱۹,۱۲۴,۳۶۶	۵۹۱,۷۱۷,۰۱۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۴۵۲,۱۶۳	۵,۳۳۰,۰۱۹,۶۷۱	۵,۴۹۵,۸۵۰,۹۱۸	(۱۶۵,۸۳۱,۲۴۶)	۴۵۲,۱۶۳	۵,۳۳۰,۰۱۹,۶۷۱	(۱۶۵,۸۳۱,۲۴۶)	۱,۱۶۱,۸۸۶,۲۷۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۸۴,۳۳۵	۲,۸۱۶,۱۷۵,۹۰۵	۲,۴۶۴,۳۱۵,۳۳۹	۳۵۱,۸۶۰,۵۶۶	۶۸۴,۳۳۵	۲,۸۱۶,۱۷۵,۹۰۵	۳۵۱,۸۶۰,۵۶۶	۴۹۵,۸۳۹,۰۸۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	۱۱,۴۷۱,۴۲۶	.	.	۱۱,۴۷۱,۴۲۶	(۶)
تولیدی جدن سازان	۵۰۸,۵۹۶	۲۰,۱۷,۶۲۹,۵۷۶	۱۸,۱۳,۱۳۶,۸۸۳	۲,۰۴,۴۹۲,۶۹۳	۵۰۸,۵۹۶	۲۰,۱۷,۶۲۹,۵۷۶	۲,۰۴,۴۹۲,۶۹۳	۵۱۲,۳۲۲,۹۱۸
داده گسترعصرنوبن-های وب	۸۷۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۶۰۱,۶۲۲	۵,۲۹۰,۳۲۴,۷۱۰	(۶۶۱,۲۷۳,۰۸۷)	۸۷۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۶۰۱,۶۲۲	(۶۶۱,۲۷۳,۰۸۷)	(۱۰,۲۲۳,۳۵۰,۵۳۶)
بیمه معلم	۲۲۹	۷۱۱,۰۵۴	۶۲۱,۱۰۴	۸۹,۹۵۰	۲۲۹	۷۱۱,۰۵۴	۸۹,۹۵۰	۸۹,۹۵۰
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۰۱,۱۰۲	۴۸۲,۱۷۸	۱۸,۹۲۴	۱۲۰	۵۰۱,۱۰۲	۱۸,۹۲۴	۱۸,۹۲۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	(۱۰۶,۱۲۶,۰۵۰)	.	.	(۱۰۶,۱۲۶,۰۵۰)	(۳)
تامین سرمایه نوین	۱,۹۹۹	۵۰,۹۹,۹۳۹	۵۰,۹۹,۹۳۹	۴۹۱	۱,۹۹۹	۵۰,۹۹,۹۳۹	۴۹۱	۴۹۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	۸۳۳,۳۷۸,۶۹۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱۷,۸۰۰	۱۴,۹۶۶,۴۷۰,۸۳۶	۱۴,۹۷۷,۳۲۹,۴۰۰	(۱۰,۸۵۸,۵۶۳)	۱۷,۸۰۰	۱۴,۹۶۶,۴۷۰,۸۳۶	(۱۰,۸۵۸,۵۶۳)	(۱۰,۸۵۸,۵۶۳)
اسناد خزانه م.پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	(۳۳۸,۴۰۳,۷۱۶)	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	(۳۳۸,۴۰۳,۷۱۶)	۱,۳۱۳,۵۱۷,۰۱۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	.	.	(۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰)
اسناد خزانه م.پودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	(۱۰,۷۷,۱۸۸,۳۳۸)	.	.	(۱۰,۷۷,۱۸۸,۳۳۸)	.
	۹,۴۸۸,۵۰۴,۸۸۷	۸۸,۶۵۳,۸۲۱,۴۴۸	۹۸,۱۴۲,۳۳۶,۳۲۲	۲۸۷,۶۵۱,۷۷۲	۷,۴۱۹,۵۶۵	۷۷,۶۸۲,۰۰۱,۳۱۰	۲۸۷,۶۵۱,۷۷۲	۹,۴۸۸,۵۰۴,۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا اسفندماه ۱۳۹۷			طی اسفندماه ۱۳۹۷			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۱۷۵,۰۵۰,۳۰۲	۲۴,۹۴۹,۶۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۵۰,۳۰۲	۲۴,۹۴۹,۶۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۱,۷۷۸,۲۲۱	۵,۰۳۶,۲۷۹	۴۶,۸۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۶۸,۱۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	افست
۳۴,۲۳۳,۸۶۵	۳,۹۸۶,۱۳۵	۳۸,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۲۵۱,۰۶۲,۳۸۸	۳۳,۹۷۲,۱۱۲	۱,۲۸۵,۰۳۴,۵۰۰	۱,۱۷۵,۰۵۰,۳۰۲	۲۴,۹۴۹,۶۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا آذر اسفند ماه ۱۳۹۷			طی اسفند ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۲		۱,۵۸۴,۹۹۲,۷۶۲	۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷		۲۴۶,۳۸۶,۱۹۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۶۵,۳۲۷,۳۰۰	.	۱۶۵,۳۲۷,۳۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۲	-	۱,۳۶۴,۲۱۲	۹		بانک سامان سی تیر
۵۶,۲۰۱,۸۹۳	.	۵۶,۲۰۱,۸۹۳	۷۸۰,۷۸۰	.	۷۸۰,۷۸۰	۱۰		بانک شهر پارک ساعی
۱,۸۰۶,۵۲۱,۹۵۵	.	۱,۸۰۶,۵۲۱,۹۵۵	۲۴۸,۵۳۱,۱۸۹	.	۲۴۸,۵۳۱,۱۸۹			