

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۱.۵۵%	۱,۷۰۰,۷۵۴,۳۷۵	۱,۵۹۰,۱۷۵,۳۷۲	۵,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۲۲,۲۱۸,۲۷۷	۲,۴۸۱,۴۴۲,۱۶۴	۴۶۸,۱۴۵	افست
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۱,۰۵۵	۶۲۱,۱۰۴	۲۲۹	بیمه معلم
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۹۹,۹۴۰	۵۰,۹۹,۴۴۸	۱,۹۹۹	تامین سرمایه نوین
۹.۲۵%	۱۰,۱۱۷,۲۸۵,۲۲۵	۷,۳۵۶,۴۲۵,۹۵۵	۱۴,۳۹۰	۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۳۰,۰۱۹,۶۷۲	۴,۱۶۸,۵۳۳,۳۹۳	۴۵۲,۱۶۳	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲.۵۴%	۲,۷۸۲,۵۹۵,۴۶۹	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۵,۵۲۵	۵۰۸,۵۹۶	.	.	.	.	۲,۰۱۷,۶۲۹,۵۷۶	۱,۵۰۵,۳۰۶,۶۵۸	۵۰۸,۵۹۶	تولیدی چدن سازان
۱.۶۸%	۱,۸۳۸,۴۸۰,۹۲۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۵,۷۰۲	۳۲۵,۶۰۲	.	.	.	.	۱,۸۴۵,۹۰۷,۲۵۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۳۲۵,۶۰۲	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۸۲%	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۲۵	۳,۰۷۸,۰۸۴,۵۹۷	۶,۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۲۸,۶۰۱,۶۲۳	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۵۹	۸۷۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۱.۸۶%	۱۲,۹۸۰,۱۹۷,۰۰۰	۸,۶۷۹,۴۳۷,۰۴۸	۶,۵۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۸,۲۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۴۴%	۱,۵۷۴,۷۵۸,۹۲۶	۱,۱۲۲,۳۶۵,۸۰۱	۵,۰۹۷	۳۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۵۳,۰۱۳,۳۲۴	۲,۵۶۱,۲۹۶,۳۰۷	۷۱۲,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰.۳۶%	۱۱,۳۳۸,۲۰۶,۸۲۵	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۱۷,۱۰۳	۶۶۹,۴۶۴	.	.	.	.	۱۰,۴۸۲,۷۶۴,۰۵۲	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۶۶۹,۴۶۴	صنایع خاک‌چینی ایران
۰.۸۴%	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۱.۶۶%	۱,۸۲۱,۳۱۳,۱۹۵	۱,۴۳۹,۲۴۰,۵۰۴	۴,۳۳۳	۴۲۴,۴۷۴	.	.	.	.	۲,۸۱۶,۱۷۵,۹۰۵	۲,۳۲۰,۳۳۶,۸۲۲	۶۸۴,۳۳۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰%	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱,۱۰۲	۴۸۲,۱۷۸	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
۰.۱۸%	۱۹۳,۳۵۷,۱۹۰	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴	۹,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۷۳۳,۱۰۰	۸۲,۳۶۵,۸۱۰	۱۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
۱۲.۶۹%	۱۳,۸۹۰,۱۵۷,۵۳۰	۹,۹۸۲,۰۹۲,۹۵۲	۳۴,۲۱۲	۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۷۱,۳۴۵,۰۰۰	۹,۶۴۴,۵۴۳,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱.۱۷%	۱,۲۷۸,۷۸۳,۳۶۱	۷۶۷,۱۴۶,۸۴۱	۹,۱۸۵	۱۴۰,۵۹۶	.	.	.	.	۲,۱۱۳,۰۲۱,۰۷۹	۱,۴۷۳,۸۳۶,۸۶۳	۲۷۰,۱۱۲	نیروکلر
۵۸.۰۴%	۶۳,۵۲۲,۱۸۳,۰۸۰	۴۶,۲۷۲,۶۷۰,۵۱۱			.		.		۵۷,۰۷۹,۴۴۵,۷۵۴	۴۸,۷۷۴,۲۵۵,۳۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۱۲/۳۰										تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۱/۳۱																			
										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 دارایی‌ها	درصد به															
استادخانه-م-۴بودجه-۹۶-۸۲۰۹۸۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۷۲۲,۵۱۹,۰۰۷	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۴۸	۷,۷۲۲,۵۱۹,۰۰۷	۸,۹۱۶,۰۱۱,۲۰۲	۸.۱۵٪																
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	۹۳۹,۷۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۱,۳۵۵,۶۳۲	۱۶.۳۰٪																
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۱۴,۹۷۷,۳۲۹,۴۰۰	۱۴,۹۶۶,۴۷۰,۸۳۶	-	-	-	-	۱۷,۸۰۰	۷۴۳,۸۸۹	۱۴,۹۷۷,۳۲۹,۴۰۰	۱۳,۲۳۱,۶۲۴,۳۱۲	۱۲.۰۹٪																
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۱۴,۹۷۷,۳۲۹,۴۰۰	۱۴,۹۶۶,۴۷۰,۸۳۶	-	-	-	-	۱۷,۸۰۰	۷۴۳,۸۸۹	۱۴,۹۷۷,۳۲۹,۴۰۰	۱۳,۲۳۱,۶۲۴,۳۱۲	۱۲.۰۹٪																
					۵۶,۶۷۷,۱۷۷,۸۰۷					۵۶,۹۵۵,۳۴۶,۲۱۴					۰					۵۶,۶۷۷,۱۷۷,۸۰۷					۵۳,۲۳۰,۶۱۵,۴۵۸					۴۸,۶۳۳٪				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۹۰۰۰	۸۹۷۰۰۸	۹۳۹۷۰۰	۴.۷۶٪	۱۷۸۵۴۳۰۰۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱۷,۸۰۰	۶۷۶,۲۶۳	۷۴۳,۸۸۹	۱۰.۰۰٪	۱۳,۲۴۱,۲۲۴,۲۰۰	نگهداری تا سر رسید

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش درصد به 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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۱۶٪	۱۷۷,۸۳۹,۲۲۶	۰	۱,۳۸۴,۹۹۷	۱۷۶,۴۵۴,۲۲۹	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۲۵٪	۲۷۶,۵۳۰,۴۴۵	۰	۱۸۰,۷۵۴,۷۵۴	۹۵,۷۷۵,۶۹۱	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۶۱٪	۶۶۴,۱۴۱,۴۳۷	۰	-	۶۶۴,۱۴۱,۴۳۷	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۱.۰۲٪	۱,۱۱۸,۵۱۱,۱۰۸								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۲۳,۲۱۵,۷۰۱,۱۷۶	۸۶.۱۲٪	۱۹.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۸۷,۷۲۳,۱۳۵	۱۱.۰۸٪	۲.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۳,۶۶۸,۹۴۴	۰.۸۳٪	۰.۱۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۲۹,۰۸۸,۹۳۰	۱.۹۶٪	۰.۴۵٪
جمع		۲۶,۹۵۶,۱۸۲,۱۸۵	۱۰۰٪	۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸					۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
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	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۵
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع
تأمین سرمایه نوین	۰	(۴۹۱)	۱۶۶,۰۵۰	۱۶۵,۵۵۹	۰.۰۰٪	۱۶۵,۵۵۹	۱۶۶,۰۵۰	(۴۹۱)	۰.۰۱٪
نیروکلر	۰	(۱۲۷,۵۴۷,۶۹۶)	۴۹۳,۶۷۵,۳۴۷	۳۶۶,۱۲۷,۵۵۱	۴.۱۸٪	۳۶۶,۱۲۷,۵۵۱	۴۹۳,۶۷۵,۳۴۷	(۱۲۷,۵۴۷,۶۹۶)	۳.۶۲٪
افست	۰	۱۶۹,۸۰۲,۸۹۰	۶۲,۹۷۶,۷۴۹	۲۳۲,۷۷۹,۶۳۹	۲.۶۶٪	۲۳۲,۷۷۹,۶۳۹	۶۲,۹۷۶,۷۴۹	۱۶۹,۸۰۲,۸۹۰	۰.۷۸٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۱,۰۳۸,۳۹۹,۵۷۸	(۹۴۶,۴۳۴,۸۲۹)	۹۱,۹۶۴,۷۴۹	۱.۰۵٪	۹۱,۹۶۴,۷۴۹	(۹۴۶,۴۳۴,۸۲۹)	۱,۰۳۸,۳۹۹,۵۷۸	-۳.۳۹٪
بیمه معلم	۰	(۸۹,۹۵۰)	۸۸,۳۲۷	(۱,۷۲۳)	۰.۰۰٪	(۱,۷۲۳)	۸۸,۳۲۷	(۸۹,۹۵۰)	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۳,۲۳۲,۲۲۵,۴۵۹	۴۸۳,۷۸۷,۵۹۹	۳,۷۱۶,۰۱۳,۰۵۸	۴۲.۴۲٪	۳,۷۱۶,۰۱۳,۰۵۸	۴۸۳,۷۸۷,۵۹۹	۳,۲۳۲,۲۲۵,۴۵۹	۲۱.۱۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	(۱۳۹,۳۲۳,۸۹۲)	۶۵۴,۴۵۸,۰۴۵	۵۱۵,۱۳۴,۱۵۳	۵.۸۸٪	۵۱۵,۱۳۴,۱۵۳	۶۵۴,۴۵۸,۰۴۵	(۱۳۹,۳۲۳,۸۹۲)	۳.۹۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۱۱۳,۷۶۶,۳۹۱)	۳۰۷,۲۹۶,۳۶۷	۱۹۳,۵۲۹,۹۷۶	۲.۲۱٪	۱۹۳,۵۲۹,۹۷۶	۳۰۷,۲۹۶,۳۶۷	(۱۱۳,۷۶۶,۳۹۱)	۳.۰۱٪
گوشت مرغ ماهان	۰	(۱۸,۹۲۵)	۱۵۴,۶۳۷	۱۳۵,۷۱۲	۰.۰۰٪	۱۳۵,۷۱۲	۱۵۴,۶۳۷	(۱۸,۹۲۵)	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۶۴٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۰.۴۴٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۴.۲۰٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۶۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۳.۰۱٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۸٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۱.۴۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۶.۳۸٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۰.۷۵٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۱۹٪
تأمین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۱۱٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۲.۲۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲.۱۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۱۸٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۱,۵۹۹,۳۷۲,۹۹۲	۰	۱,۵۹۹,۳۷۲,۹۹۲	۱۸.۲۶٪	۱,۵۹۹,۳۷۲,۹۹۲	۰	۱,۵۹۹,۳۷۲,۹۹۲	۱۰.۸۵٪
ح. حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۲۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱.۲۶٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۲۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۰.۲۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۳.۰۵٪
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-۱.۴۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۶.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸					۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد فروش
پادداشت ۵	پادداشت ۴	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵	پادداشت ۳	پادداشت ۴	پادداشت ۵
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پردازسیر	۰	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	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۸۵۵,۴۴۲,۷۷۳	۰	۸۵۵,۴۴۲,۷۷۳	۰	۸۵۵,۴۴۲,۷۷۳	۰	۸۵۵,۴۴۲,۷۷۳	۰	۸۵۵,۴۴۲,۷۷۳
کنتورسازی ایران	۰	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	۰	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	۰	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	۰	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	۰	(۳,۷۲۵,۳۶۰)
لامیران	۰	۱۰۸,۰۶۰,۵۹۵	۰	۱۰۸,۰۶۰,۵۹۵	۰	۱۰۸,۰۶۰,۵۹۵	۰	۱۰۸,۰۶۰,۵۹۵	۰	۱۰۸,۰۶۰,۵۹۵
معادن منگنز ایران	۰	۲۶,۰۲۴,۵۸۶	۰	۲۶,۰۲۴,۵۸۶	۰	۲۶,۰۲۴,۵۸۶	۰	۲۶,۰۲۴,۵۸۶	۰	۲۶,۰۲۴,۵۸۶
معدنی املاح ایران	۰	۱,۶۸۱,۲۶۳,۵۳۸	۰	۱,۶۸۱,۲۶۳,۵۳۸	۰	۱,۶۸۱,۲۶۳,۵۳۸	۰	۱,۶۸۱,۲۶۳,۵۳۸	۰	۱,۶۸۱,۲۶۳,۵۳۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۷,۴۲۶,۳۳۰)	۰	(۷,۴۲۶,۳۳۰)	۰	(۷,۴۲۶,۳۳۰)	۰	(۷,۴۲۶,۳۳۰)	۰	(۷,۴۲۶,۳۳۰)
تولیدی چدن سازان	۰	۷۶۴,۹۶۵,۸۹۳	۰	۷۶۴,۹۶۵,۸۹۳	۰	۷۶۴,۹۶۵,۸۹۳	۰	۷۶۴,۹۶۵,۸۹۳	۰	۷۶۴,۹۶۵,۸۹۳
	۰	۹,۰۸۳,۶۵۹,۲۶۹	۰	۹,۰۸۳,۶۵۹,۲۶۹	۰	۹,۰۸۳,۶۵۹,۲۶۹	۰	۹,۰۸۳,۶۵۹,۲۶۹	۰	۹,۰۸۳,۶۵۹,۲۶۹
	۰	۱۰,۰۵۶,۱۶۸,۰۹۲	۰	۱۰,۰۵۶,۱۶۸,۰۹۲	۰	۱۰,۰۵۶,۱۶۸,۰۹۲	۰	۱۰,۰۵۶,۱۶۸,۰۹۲	۰	۱۰,۰۵۶,۱۶۸,۰۹۲
	۰	۱۰,۱۳۹,۸۲۷,۳۶۱	۰	۱۰,۱۳۹,۸۲۷,۳۶۱	۰	۱۰,۱۳۹,۸۲۷,۳۶۱	۰	۱۰,۱۳۹,۸۲۷,۳۶۱	۰	۱۰,۱۳۹,۸۲۷,۳۶۱
	۰	۱۱۵,۷۶%	۰	۱۱۵,۷۶%	۰	۱۱۵,۷۶%	۰	۱۱۵,۷۶%	۰	۱۱۵,۷۶%
	۰	۱,۲۷۷,۴۸۲,۷۱۴	۰	۱,۲۷۷,۴۸۲,۷۱۴	۰	۱,۲۷۷,۴۸۲,۷۱۴	۰	۱,۲۷۷,۴۸۲,۷۱۴	۰	۱,۲۷۷,۴۸۲,۷۱۴
	۰	۱۷,۶۴۹,۲۳۰,۲۷۸	۰	۱۷,۶۴۹,۲۳۰,۲۷۸	۰	۱۷,۶۴۹,۲۳۰,۲۷۸	۰	۱۷,۶۴۹,۲۳۰,۲۷۸	۰	۱۷,۶۴۹,۲۳۰,۲۷۸
	۰	۴,۲۸۸,۹۸۸,۱۸۴	۰	۴,۲۸۸,۹۸۸,۱۸۴	۰	۴,۲۸۸,۹۸۸,۱۸۴	۰	۴,۲۸۸,۹۸۸,۱۸۴	۰	۴,۲۸۸,۹۸۸,۱۸۴
	۰	۲۳,۲۱۵,۷۰۱,۱۷۶	۰	۲۳,۲۱۵,۷۰۱,۱۷۶	۰	۲۳,۲۱۵,۷۰۱,۱۷۶	۰	۲۳,۲۱۵,۷۰۱,۱۷۶	۰	۲۳,۲۱۵,۷۰۱,۱۷۶
	۰	۵۵,۴۵%	۰	۵۵,۴۵%	۰	۵۵,۴۵%	۰	۵۵,۴۵%	۰	۵۵,۴۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	پ	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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳۰۹۷۰
۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲۰۹۸۰
۱,۹۶۵,۸۷۸,۹۱۴	۵۳۱,۹۷۹,۲۴۴	۱,۴۳۳,۸۹۹,۶۷۰	.	۱۲۰,۳۸۲,۶۶۰	.	۱۲۰,۳۸۲,۶۶۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	۲۱۷,۰۴۸,۳۴۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶۰۹۷۰
۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	۲۰۷,۶۹۳,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۹۷۱۰
۱,۰۹۰,۹۵۵,۹۵۴	.	(۷۶۵,۱۴۴,۸۶۷)	۱,۸۵۶,۱۰۰,۸۲۱	(۱۱۴,۳۱۲,۳۰۸)	.	۳۸۵,۴۲۰,۳۶۷-	۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶۰۱۰۰
(۱,۷۴۵,۷۰۵,۰۸۷)	.	(۱,۷۴۵,۷۰۵,۰۸۷)	.	(۱,۷۳۴,۸۴۶,۵۲۳)	.	۱,۷۳۴,۸۴۶,۵۲۳-	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۸۲۰۹۸۲
۵,۵۳۹,۵۵۱	.	.	۵,۵۳۹,۵۵۱	۵,۵۳۹,۵۵۱	.	.	۵,۵۳۹,۵۵۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲,۹۸۷,۷۲۳,۱۳۵	۲,۲۰۳,۰۳۳,۰۴۷	(۱,۰۷۶,۹۵۰,۲۸۴)	۱,۸۶۱,۶۴۰,۳۷۲	(۱,۷۲۳,۲۳۶,۶۲۰)	.	(۱,۹۹۹,۸۸۴,۲۳۰)	۲۷۶,۶۴۷,۶۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۱,۳۸۴,۹۹۷	۰.۷۸٪
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۷۵۴,۷۵۴	۰٪
		۲,۱۳۹,۷۵۱	۱.۰۵٪
		۲۲۳,۶۶۸,۹۴۴	۱۱۴.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۷,۴۵۱,۲۰۴	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸۸,۶۹۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴۱,۳۴۹,۰۳۴	۱۶۹,۰۹۱,۳۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۹,۰۸۸,۹۳۰	۱۶۹,۰۹۱,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه نوین	۱,۹۹۹	۵,۲۶۵,۴۹۸	۵,۰۹۹,۴۴۸	۱۶۶,۰۵۰	۱,۹۹۹	۵,۲۶۵,۴۹۸	۵,۰۹۹,۴۴۸
نیروکلر	۱۲۹,۵۱۶	۱,۲۰۰,۳۶۵,۲۶۹	۷۰۶,۶۹۰,۰۲۲	۴۹۳,۶۷۵,۲۴۷	۱۲۹,۵۱۶	۱,۲۰۰,۳۶۵,۲۶۹	۷۰۶,۶۹۰,۰۲۲
افست	۱۶۸,۱۴۵	۹۵۴,۲۴۳,۵۴۱	۸۹۱,۲۶۶,۷۹۲	۶۲,۹۷۶,۷۴۹	۱۶۸,۱۴۵	۹۵۴,۲۴۳,۵۴۱	۸۹۱,۲۶۶,۷۹۲
داده گسترعصرنوین-های وب	۸۷۰,۰۰۰	۴,۷۱۴,۵۱۷,۳۴۳	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۷۲	(۹۴۶,۴۳۴,۸۲۹)	۸۷۰,۰۰۰	۴,۷۱۴,۵۱۷,۳۴۳	۵,۶۶۰,۹۵۲,۱۷۲
بیمه معلم	۲۲۹	۷۰۹,۳۳۱	۶۲۱,۱۰۴	۸۸,۲۲۷	۲۲۹	۷۰۹,۳۳۱	۶۲۱,۱۰۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۷۱,۱۶۳	۲,۵۲۳,۶۴۵,۳۶۵	۲,۵۲۳,۶۴۵,۳۶۵	۴۸۳,۷۸۷,۵۹۹	۴۷۱,۱۶۳	۲,۵۲۳,۶۴۵,۳۶۵	۲,۵۲۳,۶۴۵,۳۶۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۳۸۸,۵۵۱	۱,۴۳۸,۹۳۰,۵۰۶	۶۵۴,۴۵۸,۰۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۳۸۸,۵۵۱	۱,۴۳۸,۹۳۰,۵۰۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۵۹,۸۶۱	۱,۱۸۸,۳۹۲,۶۸۵	۸۸۱,۰۹۶,۳۱۸	۳۰۷,۲۹۶,۳۶۷	۲۵۹,۸۶۱	۱,۱۸۸,۳۹۲,۶۸۵	۸۸۱,۰۹۶,۳۱۸
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۶۳۶,۸۱۴	۴۸۲,۱۷۷	۱۵۴,۶۳۷	۱۲۰	۶۳۶,۸۱۴	۴۸۲,۱۷۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
گلوکوزان	-	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاهو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
ح. حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممین	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۵۶,۱۶۸,۰۹۲	۱۱,۶۳۴,۹۹۶,۳۰۵	۱۲,۶۹۱,۱۶۴,۳۹۷					
۶,۴۹۲,۰۲۱,۲۳۱	۱۳۷,۵۴۳,۳۲۴,۲۲۸	۱۴۴,۰۳۴,۶۵۵,۴۵۹					

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸			
	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	۱۱,۳۳۸,۲۰۶,۸۲۴	۱۰,۴۸۲,۷۶۴,۰۵۱	۸۵۵,۴۴۲,۷۷۳	۶۶۹,۴۶۴	۱۱,۳۳۸,۲۰۶,۸۲۴	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۳,۱۰۰,۶۴۹,۹۲۸
کنسورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	۲۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	(۳,۷۲۵,۳۶۰)
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۴۶,۵۹۵	۹۳۱,۲۸۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۶۰,۵۹۵	۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۴۶,۵۹۵	۹۳۱,۲۸۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۶۰,۵۹۵
نیروکتر	۱۴۰,۵۹۶	۱,۲۷۸,۷۸۳,۳۶۰	۱,۴۰۶,۳۳۱,۰۵۷	(۱۲۷,۵۴۷,۶۹۶)	۱۴۰,۵۹۶	۱,۲۷۸,۷۸۳,۳۶۰	۷۶۷,۱۴۶,۸۴۱	۵۱۱,۳۳۶,۵۱۹
معادن سنگزایران	۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۵۷,۱۹۰	۱۶۷,۳۲۲,۶۰۴	۲۶,۰۳۴,۵۸۶	۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۵۷,۱۹۰	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴	۲۴,۳۹۱,۸۷۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۱۹۷,۰۰۰	۹,۷۴۷,۹۷۱,۵۴۱	۳,۲۳۲,۲۲۵,۴۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۱۹۷,۰۰۰	۸,۸۰۵,۳۳۹,۲۲۸	۴,۱۷۴,۸۵۷,۷۷۲
افست	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۷۵۴,۳۷۵	۱,۵۳۰,۹۵۱,۴۸۵	۱۶۹,۸۰۲,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۷۵۴,۳۷۵	۱,۵۹۰,۱۷۵,۳۷۲	۱۱۰,۵۷۹,۰۰۳
معذنی املاح ایران	۴۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۱۵۷,۵۳۰	۱۲,۲۰۸,۸۹۳,۹۹۲	۱,۶۸۱,۲۶۳,۵۳۸	۴۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۱۵۷,۵۳۰	۹,۹۸۲,۰۹۲,۹۵۲	۳,۹۰۸,۰۶۴,۵۷۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۱۳,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۵۸,۹۲۶	۱,۷۱۴,۰۸۲,۸۱۸	(۱۳۹,۳۲۳,۸۹۲)	۳۱۳,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۵۸,۹۲۶	۱,۱۲۲,۳۶۵,۸۰۱	۴۵۲,۳۹۳,۱۲۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۲۸۵,۲۲۵	۸,۵۱۷,۹۱۲,۲۳۳	۱,۵۹۹,۳۷۳,۹۹۲	۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۲۸۵,۲۲۵	۷,۳۵۶,۴۲۵,۹۵۵	۲,۷۶۰,۸۵۹,۲۷۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۲۴,۴۷۴	۱,۸۲۱,۳۱۳,۱۹۵	۱,۹۳۵,۰۷۹,۵۸۷	(۱۱۳,۷۶۶,۳۹۱)	۴۲۴,۴۷۴	۱,۸۲۱,۳۱۳,۱۹۵	۱,۴۳۹,۲۴۰,۵۰۴	۳۸۲,۰۷۲,۶۹۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۱,۸۳۸,۶۸۰,۹۲۳	۱,۸۴۵,۹۰۷,۲۵۴	(۷,۴۲۶,۳۰۰)	۳۲۵,۶۰۲	۱,۸۳۸,۶۸۰,۹۲۳	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۸۳۵,۹۵۲,۳۶۵
تولیدی چدن سازان	۵۰۸,۵۹۶	۲,۷۸۲,۵۹۵,۴۶۹	۲,۰۱۷,۶۲۹,۵۷۶	۷۶۴,۹۶۵,۸۹۳	۵۰۸,۵۹۶	۲,۷۸۲,۵۹۵,۴۶۹	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۱,۲۷۷,۳۸۸,۸۱۱
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۲۵	۲,۰۴۵,۷۳۴,۰۴۷	۱,۰۳۸,۳۹۹,۵۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۲۵	۳,۰۷۸,۰۸۴,۵۸۴	۶۰,۴۹,۰۴۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۹,۰۰۰	۱۷,۸۴۱,۳۵۵,۶۳۲	۱۸,۲۲۶,۷۷۶,۰۰۰	(۳۸۵,۴۲۰,۳۶۷)	۱۹,۰۰۰	۱۷,۸۴۱,۳۵۵,۶۳۲	۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۵۰۰	(۷۶۵,۱۴۴,۸۶۷)
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۲	۱۷,۸۰۰	۱۳,۲۳۱,۶۲۴,۳۱۲	۱۴,۹۶۶,۴۷۰,۸۳۶	(۱,۷۳۴,۸۴۶,۵۲۳)	۱۷,۸۰۰	۱۳,۲۳۱,۶۲۴,۳۱۲	۱۴,۹۷۷,۲۲۹,۴۰۰	(۱,۷۴۵,۷۰۵,۰۸۷)
اسنادخرانه -م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۰۱۱,۲۰۲	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	۱۲۰,۳۸۲,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۰۱۱,۲۰۲	۷,۴۸۲,۱۱۱,۵۳۲	۱,۴۳۳,۸۹۹,۶۷۰
	۱۰۴,۵۵۰,۵۲۰,۸۱۸	۹۷,۴۶۶,۶۳۶,۴۱۸	۷۰,۸۳۰,۸۸۴,۴۰۵	۶,۴۴۷,۵۳۲	۱۰۴,۵۵۰,۵۲۰,۸۱۸	۸۷,۹۷۸,۲۴۰,۸۹۰	۱۰۴,۵۵۰,۵۲۰,۸۱۸	۱۶,۵۷۲,۲۷۹,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸			۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۴۲,۵۸۵,۱۵۳	۴,۲۲۹,۳۴۷	۴۶,۸۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۶۸,۱۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	افست
۳۴,۸۹۷,۵۶۱	۳,۳۲۲,۴۳۹	۳۸,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۲۷۷,۴۸۲,۷۱۴	۷,۵۵۱,۷۸۶	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه ۱۳۹۸		۱۳۹۸/۰۱/۳۱						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	
۱,۸۵۶,۱۰۰,۸۲۱		۱,۸۵۶,۱۰۰,۸۲۱	۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹		۲۷۱,۱۰۸,۰۵۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۶۶,۷۱۲,۲۹۷	۰	۱۶۶,۷۱۲,۲۹۷	۱,۳۸۴,۹۹۷	-	۱,۳۸۴,۹۹۷	۹		بانک سامان سی تیر
۵۶,۹۵۶,۶۴۷	۰	۵۶,۹۵۶,۶۴۷	۷۵۴,۷۵۴	۰	۷۵۴,۷۵۴	۱۰		بانک شهر پارک ساعی
۲,۰۷۹,۷۶۹,۷۶۵	۰	۲,۰۷۹,۷۶۹,۷۶۵	۲۷۳,۲۴۷,۸۱۰	۰	۲۷۳,۲۴۷,۸۱۰			