

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۰۰٪	۲,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۲	۱,۵۹۰,۱۷۵,۳۷۲	۵,۸۱۹	۴۲۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۱۲۴۲۸۶	۱,۷۰۰,۷۵۴,۳۷۵	۱,۵۹۰,۱۷۵,۳۷۲	۳۰۰,۰۰۰	افست
۱۱.۵۷٪	۱۴,۱۴۹,۰۸۸,۱۰۰	۷,۵۳۵,۷۷۶,۵۲۵	۱۹,۸۴۵	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۳۵۰,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۲۸۵,۲۲۵	۷,۳۵۶,۴۲۵,۹۵۵	۷۱۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۷,۱۶۳,۸۷۲	(۵۰۸,۵۹۶)	۰	۰	۲,۷۸۲,۵۹۵,۴۶۹	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۵۸	۵۰۸,۵۹۶	تولیدی چدن سازان
۱.۵۰٪	۱,۸۳۸,۴۸۰,۹۲۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۵,۷۰۲	۳۲۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۴۸۰,۹۲۴	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۳۲۵,۶۰۲	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۳۲۰,۷۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳,۰۸۴,۱۳۳,۶۲۵	۳,۰۷۸,۰۸۴,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۸.۹۵٪	۱۰,۹۴۷,۲۱۳,۷۵۰	۶,۹۵۷,۷۹۸,۴۱۵	۷,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۶,۸۳۸,۳۴۵	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۹,۱۸۷,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۱۹۷,۰۰۰	۸,۶۷۹,۴۳۷,۰۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۵۳۴,۱۲۸	(۳۱۲,۰۰۰)	۰	۰	۱,۵۷۴,۷۵۸,۹۲۶	۱,۱۲۲,۳۶۵,۸۰۱	۳۱۲,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹.۵۰٪	۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۶۷۹	۸,۳۹۳,۷۱۳,۱۹۶	۱۷,۳۹۲	۶۷۴,۴۶۴	۲۶۰,۶۹۳,۲۲۱	(۱۵,۰۰۰)	۳۴۱,۴۲۸,۴۱۳	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۲۰۶,۸۲۵	۸,۲۳۷,۵۵۶,۸۹۶	۶۶۹,۴۶۴	صنایع خاک چینی ایران
۰.۷۵٪	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶,۵۷۵,۱۰۳	(۴۲۴,۴۷۴)	۰	۰	۱,۸۲۱,۳۱۳,۱۹۵	۱,۴۳۹,۲۴۰,۵۰۴	۴۲۴,۴۷۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۰۷٪	۱,۳۱۰,۹۱۴,۷۳۶	۹۴۸,۳۶۳,۸۷۲	۲۱,۷۰۲	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۷۷,۸۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۴۶,۵۹۵	۹۳۱,۲۸۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	لامیران
۰.۱۷٪	۲۰۵,۱۴۰,۱۹۰	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴	۱۰,۳۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۵۷,۱۹۰	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴	۲۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
۱۳.۹۹٪	۱۷,۱۱۰,۷۸۸,۷۲۰	۹,۷۹۱,۷۰۲,۷۹۱	۴۲,۹۶۴	۴۰۲,۱۸۰	۳۲۴,۶۴۱,۵۶۷	(۷,۸۲۰)	۰	۰	۱۳,۸۹۰,۱۵۷,۵۳۰	۹,۹۸۲,۰۹۲,۹۵۲	۴۱۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۴۳۷,۱۱۱	(۱۴۰,۵۹۶)	۰	۰	۱,۲۷۸,۷۸۳,۳۶۱	۷۶۷,۱۴۶,۸۴۱	۱۴۰,۵۹۶	نیروکلر
۱.۲۳٪	۱,۵۰۲,۷۹۳,۱۷۶	۱,۵۴۳,۵۵۷,۹۱۹	۲۲,۲۲۵	۶۸,۲۸۳	۰	۰	۱,۵۴۳,۵۵۷,۹۱۹	۶۸,۲۸۳	۰	۰	۰	خوراک دام پارس
۱.۳۹٪	۱,۶۹۴,۱۴۹,۴۰۸	۱,۴۳۳,۰۴۶,۷۱۶	۱۵,۵۵۳	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۰۴۶,۷۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	موتوژن
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۰۵۰,۴۲۸	(۲۰۰,۰۰۰)	۵۱۱,۱۶۰,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۲.۱۲٪	۶۳,۷۴۱,۵۸۴,۳۷۸	۴۰,۷۰۹,۰۷۲,۶۹۳			۱۹,۳۱۰,۲۵۴,۴۲۵		۶,۰۱۴,۸۰۹,۳۵۰		۶۴,۵۶۱,۵۲۹,۶۷۵	۴۷,۲۰۳,۹۵۶,۵۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره																			۱۳۹۸/۰۱/۳۱					۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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	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						تعداد							
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۷۲۲,۵۱۹,۰۰۷	۸,۹۱۶,۰۱۱,۲۰۲	۸,۷۵۸	۷,۸۴۱,۸۶۲,۸۹۴	-	-	۱۸,۷۵۸	۹۰۷,۳۳۰	۱۵,۵۶۴,۳۸۱,۹۰۱	۱۷,۰۰۷,۳۵۶,۸۶۰	۱۳,۹۰۰٪										
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۱,۳۵۵,۶۳۲	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۹۳۹,۷۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۱,۳۵۵,۶۳۲	۱۴,۵۹٪										
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۱۴,۹۷۷,۳۲۹,۴۰۰	۱۳,۲۳۱,۶۲۴,۳۱۲	۱,۰۲۰	۷۱۰,۵۱۴,۷۵۰	-	-	۱۸,۳۱۰	۷۲۸,۱۸۵	۱۵,۳۳۲,۵۸۶,۷۷۵	۱۳,۳۲۳,۴۱۳,۶۸۳	۱۰,۸۹٪										
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۱۴,۹۷۷,۳۲۹,۴۰۰	۱۳,۲۳۱,۶۲۴,۳۱۲	۱,۰۲۰	۷۱۰,۵۱۴,۷۵۰	-	-	۱۸,۳۱۰	۷۲۸,۱۸۵	۱۵,۳۳۲,۵۸۶,۷۷۵	۱۳,۳۲۳,۴۱۳,۶۸۳	۱۰,۸۹٪										
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶	۲,۰۷۵,۸۰۴,۴۵۹	-	-	۲,۳۶۶	۸۸۱,۱۰۸	۲,۰۷۵,۸۰۴,۴۵۹	۲,۰۸۳,۱۹۰,۱۱۹	۱,۷۰٪										
								۵۶,۶۷۷,۱۷۷,۸۰۷	۵۳,۲۲۰,۶۱۵,۴۵۸		۱۱,۲۳۸,۶۹۶,۸۵۳		۰			۶۷,۳۰۵,۳۵۹,۹۱۰	۶۳,۵۷۸,۷۲۹,۹۷۷	۵۱,۹۷٪										

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۸۸۰۶۱۲	۹۳۹۷۰۰	۶.۷۱٪	۱۷۸۵۴۳۰۰۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱۸,۳۱۰	۶۷۵,۹۰۰	۷۲۸,۱۸۶	۷.۷۴٪	۱۳,۳۳۳,۰۸۰,۱۶۷	نگهداری تا سر رسید

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱							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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها									
۰.۰۰٪	۰	۳۳۶۵۹۲۹۶	۳۳,۶۵۹,۲۹۶	-	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۳۹٪	۱,۶۹۵,۱۷۸,۷۱۷	۳۴۰۰۹۲۹۶	۱,۵۵۱,۳۴۸,۷۸۷	۱۷۷,۸۳۹,۲۲۶	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۴۰٪	۱,۷۱۱,۷۵۳,۵۶۴	۶۶۷۹۳۸۹۳۳	۲,۱۰۳,۱۶۲,۰۵۲	۲۷۶,۵۳۰,۴۴۵	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱۷۳۰۳۷۰	۶۶۷,۵۸۸,۹۳۳	۶۶۴,۱۴۱,۴۳۷	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۲.۸۱٪	۳,۴۳۶,۹۳۲,۲۸۱								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۳۷,۵۱۵,۷۷۵,۰۵۷	۹۰.۳۳٪	۲۹.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۶۰,۲۱۸,۹۷۴	۷.۸۵٪	۲.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۸,۱۷۹,۷۸۳	۰.۵۵٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۲۹,۰۸۸,۹۳۰	۱.۲۷٪	۰.۴۲٪
جمع		۴۱,۵۳۳,۲۶۲,۷۴۴	۱۰۰٪	۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸					۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد
یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۴
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نیروکدر	۰	(۵۱۱,۶۳۶,۵۳۰)	۱,۰۲۹,۲۹۰,۲۸۱	۵۱۷,۶۵۳,۷۵۱	۳,۴۴٪	۰	۰	۰	۳,۵۶٪
سرمایه گذاری صدرتامين	۰	(۵)	۷,۸۸۹,۷۶۳	۷,۸۸۹,۷۵۸	۰,۰۵٪	۰	۰	۰	۰,۰۲٪
تولیدی چدن سازان	۰	(۱,۲۷۷,۳۸۸,۸۴۸)	۱,۹۲۱,۹۵۷,۲۵۱	۶۴۴,۵۶۸,۴۰۳	۴,۲۸٪	۰	۰	۰	۴,۴۹٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	(۶,۰۴۹,۰۴۵)	۱۲۹,۲۳۶,۱۷۰	۱۲۳,۱۸۷,۱۲۵	۰,۸۳٪	۰	۰	۰	-۱,۹۱٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۱۲۱,۵۴۴,۵۵۴	۷۵,۴۲۱,۱۰۸	۱۹۶,۹۶۵,۶۶۲	۱,۳۱٪	۰	۰	۰	۷,۷۰٪
معدنی املاح ایران	۱,۶۰۱,۱۱۸,۵۴۱	۳,۴۱۱,۰۲۱,۳۵۱	۱۳۴,۲۵۱,۴۰۶	۵,۱۴۶,۳۹۱,۲۹۸	۳۴,۳۰٪	۰	۰	۰	۲۱,۱۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۲۶۷,۵۵۲,۵۵۲)	۲,۱۳۲,۲۲۰,۳۵۷	۱,۸۶۴,۶۶۷,۸۰۵	۱۲,۳۹٪	۰	۰	۰	۱۸,۰۴٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	(۴۵۲,۳۹۳,۱۳۰)	۶۷۹,۱۶۸,۳۳۲	۲۲۶,۷۷۵,۲۰۲	۱,۵۱٪	۰	۰	۰	۳,۱۲٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	(۳۸۲,۰۷۲,۷۰۱)	۶۴۷,۳۳۴,۶۰۹	۲۶۵,۲۶۱,۹۰۸	۱,۷۶٪	۰	۰	۰	۲,۵۸٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۹۵٪
افست	۰	۷۴۴,۰۹۳,۸۸۶	۰	۷۴۴,۰۹۳,۸۸۶	۴,۹۴٪	۰	۰	۰	۲,۲۴٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۰,۲۸٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۷۲٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۴۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۹۵٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۸٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۵٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۰,۹۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۴,۱۴٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۰,۴۹٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۱۲٪
تامين سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۹٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۴۱٪
تامين سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۸۲٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۱۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۰,۱۹٪
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۹۸٪
گلکوزان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۳٪
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۷٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۱,۴۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۳۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۷۷٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۲۱,۹۲۶,۹۰۷	۳,۸۵۲,۴۵۲,۳۰۵	۰	۴,۰۷۴,۳۷۹,۲۱۲	۲۷,۰۷٪	۰	۰	۰	۱۶,۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸					۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۳	یادداشت ۲	یادداشت ۳	یادداشت ۴	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۵	یادداشت ۴
ح . حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۵۵,۰۴۱,۸۷۸
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴	۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰	۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۵۴,۶۳۷	۱۵۴,۶۳۷
موتوزن	.	۲۶۱,۱۰۲,۶۹۱	.	۲۶۱,۱۰۲,۶۹۱	.	۲۶۱,۱۰۲,۶۹۱	۲۶۱,۱۰۲,۶۹۱	۰.۶۱٪	.	.
لامیران	.	۲۵۴,۴۹۰,۲۶۸	.	۳۶۲,۵۵۰,۸۶۳	.	۲۵۴,۴۹۰,۲۶۸	۲۵۴,۴۹۰,۲۶۸	۰.۸۵٪	۳۶۲,۵۵۰,۸۶۳	.
معادن منگنز ایران	.	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	.	۳۶,۲۷۴,۸۷۶	.	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰.۰۸٪	۳۶,۲۷۴,۸۷۶	.
خوراک دام پارس	.	(۴۰,۷۶۴,۷۴۳)	.	(۴۰,۷۶۴,۷۴۳)	.	(۴۰,۷۶۴,۷۴۳)	(۴۰,۷۶۴,۷۴۳)	-۰.۲۷٪	(۴۰,۷۶۴,۷۴۳)	.
کنتورسازی ایران	.	.	.	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۳,۷۲۵,۳۶۰)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۸۳۵,۹۵۲,۳۶۵	.	.	.	۰.۰۰٪	۸۳۵,۹۵۲,۳۶۵	.
	۱,۸۲۳,۰۴۵,۴۴۸	۵,۷۱۸,۷۳۰,۵۰۱	۶,۷۵۶,۷۶۹,۲۷۷	۱۴,۲۹۸,۵۴۵,۲۲۶	۳,۱۰۲,۰۵۶,۸۱۷	۲۳,۳۶۷,۹۶۰,۷۷۹	۱۱,۰۴۵,۷۵۷,۴۶۱	۳۷,۵۱۵,۷۷۵,۰۵۷	۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۵۵,۰۴۱,۸۷۸
	۵۵.۴۵٪	۵.۷۱٪	۶.۷۵٪	۱۴.۲۹٪	۳.۱۰٪	۲۳.۳۶٪	۱۱.۰۴٪	۳۷.۵۱٪	۵۵.۰۴٪	۵۵.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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	
۲,۲۱۵,۳۶۱,۶۷۸	۵۳۱,۹۷۹,۲۴۴	۱,۶۸۳,۳۸۲,۴۳۴	.	۲۴۹,۴۸۲,۷۶۴	.	۲۴۹,۴۸۲,۷۶۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
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
۱,۳۷۰,۰۵۱,۳۷۳	.	(۷۶۵,۱۴۴,۸۶۷)	۲,۱۳۵,۱۹۶,۲۴۰	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	.	.	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۷,۳۸۵,۶۶۰	.	۷,۳۸۵,۶۶۰	.	۷,۳۸۵,۶۶۰	.	۷,۳۸۵,۶۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲,۰۰۹,۱۷۳,۰۹۱)	.	(۲,۰۰۹,۱۷۳,۰۹۱)	.	(۲۶۳,۴۶۸,۰۰۳)	.	۲۶۳,۴۶۸,۰۰۳-	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲
۵,۵۳۹,۵۵۱	.	.	۵,۵۳۹,۵۵۱	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳,۲۶۰,۲۱۸,۹۷۴	۲,۲۰۳,۰۳۳,۰۴۷	(۱,۰۸۳,۵۴۹,۸۶۴)	۲,۱۴۰,۷۳۵,۷۹۱	۲۷۲,۴۹۵,۸۴۰	.	(۶,۵۹۹,۵۷۹)	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا اوردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۱,۳۴۸,۷۸۷	۰.۰۸٪	۱۶۸,۰۶۱,۰۸۴
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۳,۱۶۲,۰۵۲	۰٪	۶۰,۱۱۸,۶۹۹
		۴,۵۱۰,۸۳۹	۰.۲۶٪	۲۲۸,۱۷۹,۷۸۳
			۱۳.۴۳٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۹,۰۸۸,۹۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه۱۳۹۸				۱۳۹۸/۰۲/۲۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نیروکثر	۱۴۰,۵۹۶	۱,۷۹۶,۴۳۷,۱۱۱	۷۶۷,۱۴۶,۸۳۰	۱,۰۲۹,۲۹۰,۲۸۱	۲۷۰,۱۱۲	۳,۹۹۶,۸۰۲,۳۸۰	۱,۴۷۳,۸۳۶,۵۲
سرمایه گذاری صدرنامین	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۰,۴۳۸	۵۱۱,۱۶۰,۶۶۵	۷,۸۸۹,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۰,۴۳۸	۷,۸۸۹,۷۶۳
تولیدی چند سازان	۵۰۸,۵۹۶	۳,۴۲۷,۱۶۳,۸۷۲	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۲۱	۱,۹۲۱,۹۵۷,۲۵۱	۵۰۸,۵۹۶	۳,۴۲۷,۱۶۳,۸۷۲	۱,۵۰۵,۲۰۶,۶۲۱
داده گسترعصرنوبن های وب	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۳۲۰,۷۵۰	۳,۰۷۸,۰۸۴,۵۸۰	۱۲۹,۲۳۶,۱۷۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۳۲۰,۹۶۸	۸,۸۶۱,۷۶۳,۹۵۵
صنایع خاکچینی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۹۳,۳۲۱	۱۸۵,۲۷۲,۱۱۳	۷۵,۴۲۱,۱۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۹۳,۳۲۱	۱۸۵,۲۷۲,۱۱۳
معدنی املاح ایران	۷,۸۲۰	۲۳۴,۶۴۱,۵۶۷	۱۹۰,۳۹۰,۱۶۱	۱۳۴,۲۵۱,۴۰۶	۷,۸۲۰	۲۳۴,۶۴۱,۵۶۷	۱۹۰,۳۹۰,۱۶۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۶,۸۳۸,۲۴۵	۳,۷۵۴,۶۱۷,۸۸۸	۲,۱۳۲,۲۲۰,۳۵۷	۱,۲۷۱,۱۶۳	۸,۴۲۰,۴۸۳,۶۱۰	۵,۸۰۲,۴۸۳,۶۱۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۱۲,۰۰۰	۱,۸۰۱,۵۳۴,۱۲۸	۱,۱۲۲,۳۶۵,۷۹۶	۶۷۹,۱۶۸,۳۳۲	۷۱۲,۰۰۰	۳,۸۹۴,۹۲۲,۶۷۹	۳,۵۶۱,۲۹۶,۳۰۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۲۴,۲۷۴	۲۰,۸۶۵,۷۵۱,۰۳	۱,۴۳۹,۲۴۰,۴۹۴	۶۷۷,۳۳۲,۶۰۹	۱,۴۸۴,۳۳۵	۸,۸۲۹,۶۰۸,۹۶۱	۷,۷۶۲,۴۶۳,۶۱۳
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۳۸۷,۹۸۵	۲,۴۲۹,۴۲۹,۸۷۷
اقتصاد	۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۲۴۳,۵۴۱	۱۶۸,۱۴۵	۸۹۱,۳۶۶,۷۴۸
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۸۸۲,۳۵۷,۱۰۵	۱,۰۰۴,۳۳۸,۱۴۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۳۸۴,۳۹۲	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۴۹۰	۶۷۴,۴۵۶,۴۲۸	۴۸۲,۳۱۵,۷۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۴,۳۷۷,۳۷۵	۷,۸۴۷,۶۱۵,۲۵۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲۲,۳۷۱,۱۲۹	۱,۰۰۷,۱۵۱,۶۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۶۸۳	۸۰۹,۹۱۲,۳۲۲	۷۸۷,۹۲۰,۵۸۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۲۴۴,۲۷۲	۵,۴۲۱,۴۴۶,۴۱۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۳۱۹,۴۵۹	۶,۲۲۰,۷۵۷,۲۵۴
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰	۸۲۹,۷۳۲,۱۷۵
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۷۲,۳۳۲	۱,۳۷۰,۲۷۵,۳۵۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۸۲,۲۵۰	۹۳۴,۳۶۷,۱۷۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۸۹۲,۵۲۵	۴,۰۰۱,۰۴۵,۳۲۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۹۹	۲۵۸,۴۰۱,۵۵۳	۲۶۰,۱۹۹,۳۶۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۲۷۳,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۸۰
پالایش نفت تهران	-	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۴۹۰,۲۰۴	۴,۰۲۵,۹۶۶,۸۱۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۷۶,۹۷۶	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۲۰
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۳۲۹	۷۰۹,۳۳۱	۶۲۱,۱۰۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۵۹۶,۰۰۰	۷,۶۹۶,۷۲۷,۹۵۰
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۵۶۴	۵۰۰,۳۰۳,۹۸۵	۴,۹۹۴,۹۴۳,۴۳۳
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۱۳,۶۶۹	۷۵۸,۷۱۳,۹۴۷
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۰۷۸,۹۴	۴,۳۳۸,۵۲۱,۹۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۹۵,۱۷۳	۴۸۲,۱۷۹,۳۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۲۱۳	۵,۲۵۷,۰۶۷,۰۷۸	۴,۶۶۶,۷۲۹,۵۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹	۲,۲۲۶,۶۲۳,۸۷۵
توکار رنگ فولاد سپاهان	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۳۱	۱,۱۰۵۰,۶۳,۳۳۶	۸۵۴,۸۰۳,۶۵۴
ج. حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۶۳,۷۷۸	۳۷۶,۶۲۱,۹۰۰
فروسلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۱۷۳,۱۸۹	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۲,۰۰۱,۴۴۵	۶,۸۲۰,۱۵۷,۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۴۶۹,۶۴۲	۴,۴۸۶,۷۸۵,۳۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۱۰,۰۸۷	۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۵۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۷۲۹,۷۷۶	۱,۱۸۹,۸۹۵,۶۱۶
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۵۵۳,۲۵۰	۲,۴۶۳,۱۵۴,۸۵۰
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۰,۳۹۸	۸۴۴,۵۹۴,۲۱۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۲۶,۴۹۶	۱,۹۲۲,۹۲۷,۳۵۲
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۶۳۶,۸۱۴	۴۸۲,۱۷۷
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۸۲	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۳	۶,۳۸۰,۲۸۵,۵۳۶	۵,۷۴۸,۵۰۶,۳۹۲
اسناد خزانة-م-۱(بودجه۹۶-۹۸-۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۱,۵۸۹,۹۴۵,۴۷۵	۱,۵۳۹,۳۱۴,۸۹۷
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۸	۱۱,۶۵۲,۰۰۵,۶۷۶	۱۰,۴۶۵,۲۸۴,۶۸۰
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۷	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۵	۴,۴۸۳,۹۶۴,۱۷۴	۴,۲۶۶,۹۱۵,۸۲۶
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۷	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۸	۴,۹۰۲,۵۰۸,۱۰۸	۴,۶۹۴,۸۱۴,۲۲۷
۱۳,۲۳۸,۷۹۰,۵۰۸	۱۵۰,۰۹۶,۱۱۹,۳۷۶	۱۶۲,۳۴۴,۹۰۹,۸۸۴	۶,۷۵۶,۷۶۹,۲۷۷	۱۲,۵۵۲,۴۸۵,۱۴۸	۱۹,۲۱۰,۲۵۴,۴۲۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت 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
مونوژن	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۴۹,۴۰۷	۱,۴۳۳,۰۴۶,۷۱۶	۲۶۱,۱۰۲,۶۹۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۴۹,۴۰۷	۱,۴۳۳,۰۴۶,۷۱۶	۲۶۱,۱۰۲,۶۹۱
صنایع خاک چینی ایران	۶۷۴,۴۶۴	۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۶۷۸	۱۱,۴۹۴,۳۶۳,۱۲۴	۱۲۱,۵۴۴,۵۵۴	۶۷۴,۴۶۴	۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۶۷۸	۱۱,۴۹۴,۳۶۳,۱۲۴	۱۲۱,۵۴۴,۵۵۴
لامیران	۶۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۱۴,۷۳۵	۱,۰۵۶,۴۲۴,۴۶۷	۲۵۴,۴۹۰,۲۶۸	۶۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۱۴,۷۳۵	۱,۰۵۶,۴۲۴,۴۶۷	۲۵۴,۴۹۰,۲۶۸
معادن سنگنایران	۲۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۴۰,۱۹۰	۱۹۳,۲۵۷,۱۹۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۴۰,۱۹۰	۱۹۳,۲۵۷,۱۹۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰
خوراک دام پارس	۶۸,۲۸۳	۱,۵۰۲,۷۹۳,۱۷۵	۱,۵۴۳,۵۵۷,۹۱۹	(۴۰,۷۶۴,۷۴۳)	۶۸,۲۸۳	۱,۵۰۲,۷۹۳,۱۷۵	۱,۵۴۳,۵۵۷,۹۱۹	(۴۰,۷۶۴,۷۴۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۲۱۳,۷۵۰	۱۱,۲۱۴,۷۶۶,۳۰۲	(۲۶۷,۵۵۳,۵۵۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۲۱۳,۷۵۰	۱۱,۲۱۴,۷۶۶,۳۰۲	(۲۶۷,۵۵۳,۵۵۳)
افست	۴۲۴,۲۸۶	۳,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۱	۳,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۱	۷۴۴,۰۹۳,۸۸۶	۴۲۴,۲۸۶	۳,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۱	۳,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۱	۷۴۴,۰۹۳,۸۸۶
معذنی املاح ایران	۴۰۲,۱۸۰	۱۷,۱۱۰,۷۸۸,۷۲۰	۱۳,۶۹۹,۷۶۷,۳۶۹	۳,۴۱۱,۰۲۱,۳۵۱	۴۰۲,۱۸۰	۱۷,۱۱۰,۷۸۸,۷۲۰	۱۳,۶۹۹,۷۶۷,۳۶۹	۳,۴۱۱,۰۲۱,۳۵۱
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۰۸۸,۱۰۰	۱۰,۳۹۶,۳۵۵,۷۹۵	۳,۸۵۲,۷۳۲,۳۰۵	۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۰۸۸,۱۰۰	۱۰,۳۹۶,۳۵۵,۷۹۵	۳,۸۵۲,۷۳۲,۳۰۵
کنتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱۸,۳۱۰	۱۳,۳۲۳,۴۱۳,۶۸۳	۱۳,۵۸۶,۸۸۱,۶۸۷	(۲۶۳,۴۶۸,۰۰۳)	۱۸,۳۱۰	۱۳,۳۲۳,۴۱۳,۶۸۳	۱۳,۵۸۶,۸۸۱,۶۸۷	(۲۶۳,۴۶۸,۰۰۳)
اسناد خزانه -م-۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۱۸,۷۵۸	۱۷,۰۰۰,۷۳۵۶,۸۶۰	۱۶,۷۵۷,۸۷۴,۰۹۶	۲۴۹,۴۸۲,۷۶۴	۱۸,۷۵۸	۱۷,۰۰۰,۷۳۵۶,۸۶۰	۱۶,۷۵۷,۸۷۴,۰۹۶	۲۴۹,۴۸۲,۷۶۴
اسناد خزانه -م-۹۶ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۲,۳۶۶	۳,۰۸۳,۱۹۰,۱۱۹	۳,۰۷۵,۸۰۴,۴۵۹	۷,۳۸۵,۶۶۰	۲,۳۶۶	۳,۰۷۵,۸۰۴,۴۵۹	۳,۰۸۳,۱۹۰,۱۱۹	۷,۳۸۵,۶۶۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۲,۲۸۴,۴۱۰,۹۲۳	۹۱,۷۱۲,۴۸۹,۷۴۸	۱۱۳,۹۹۶,۹۰۰,۶۶۸	۴,۳۸۴,۲۴۹	۲۲,۲۸۴,۴۱۰,۹۲۳	۹۱,۷۱۲,۴۸۹,۷۴۸	۱۱۳,۹۹۶,۹۰۰,۶۶۸	۴,۳۸۴,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۵-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	۰	۰	۰	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۳,۴۲۳,۸۶۹	۳,۳۹۰,۶۳۱	۴۶,۸۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۶۸,۱۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	افست
۱,۶۰۱,۱۱۸,۵۴۱	۲۰۲,۸۸۱,۴۵۹	۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۱۱۸,۵۴۱	۲۰۲,۸۸۱,۴۵۹	۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	معدنی املاح ایران
۲۲۱,۹۲۶,۹۰۷	۳۵,۱۱۳,۰۹۳	۲۵۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۶,۹۰۷	۳۵,۱۱۳,۰۹۳	۲۵۷,۰۴۰,۰۰۰	۳۵۷	۷۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	توکا رنگ فولاد سپاهان
۳۵,۵۸۷,۵۰۰	۲,۶۳۲,۵۰۰	۳۸,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۱۰۲,۰۵۶,۸۱۷	۲۴۴,۰۱۷,۶۸۳	۳,۳۴۶,۰۷۴,۵۰۰	۱,۸۲۳,۰۴۵,۴۴۸	۲۳۷,۹۹۴,۵۵۲	۲,۰۶۱,۰۴۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		۱۳۹۸/۰۲/۳۱						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	
۲,۱۳۵,۱۹۶,۲۴۰		۲,۱۳۵,۱۹۶,۲۴۰	۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹		۲۷۹,۰۹۵,۴۱۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۶۸,۰۶۱,۰۸۴	۰	۱۶۸,۰۶۱,۰۸۴	۱,۳۴۸,۷۸۷	-	۱,۳۴۸,۷۸۷	۰		بانک سامان سی تیر
۶۰,۱۱۸,۶۹۹	۰	۶۰,۱۱۸,۶۹۹	۳,۱۶۲,۰۵۲	۰	۳,۱۶۲,۰۵۲	۰		بانک شهر پارک ساعی
۲,۳۶۳,۳۷۶,۰۲۳	۰	۲,۳۶۳,۳۷۶,۰۲۳	۲۸۳,۶۰۶,۲۵۸	۰	۲۸۳,۶۰۶,۲۵۸			