

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
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				
۰.۴۸٪	۹۰۵,۸۲۶,۱۹۷	۴۶۵,۸۰۹,۶۹۶	۷,۳۶۰	۱۲۴,۲۸۶	۱,۹۰۵,۵۴۵,۶۷۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۴۴۴,۸۴۸,۲۶۲	۱,۵۹۰,۱۷۵,۳۷۲	۴۲۴,۲۸۶	افست
۱۲.۵۶٪	۲۳,۷۹۸,۵۵۹,۴۲۰	۷,۵۳۵,۷۷۶,۵۲۵	۳۳,۳۷۹	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۹,۰۸۸,۱۰۰	۷,۵۳۵,۷۷۶,۵۲۵	۷۲۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰.۹۷٪	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
۲.۱۰٪	۳,۹۸۷,۰۴۴,۸۶۷	۲,۱۳۸,۲۰۴,۲۴۲	۴۳,۷۱۹	۹۲,۰۹۵	۶۰۸,۴۱۹,۵۷۹	(۱۷,۹۰۵)	۱,۰۱۰,۳۵۳,۴۴۰	۴۱,۷۱۷	۱,۵۰۲,۷۹۳,۱۷۶	۱,۵۴۳,۵۵۷,۹۱۹	۶۸,۲۸۳	خوراک دام پارس
۷.۶۳٪	۱۴,۴۶۷,۵۵۲,۵۰۰	۶,۲۵۲,۸۴۵,۹۷۰	۱۲,۱۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۸۸۶,۲۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۷,۶۷۷,۷۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۲۱۳,۷۵۰	۶,۹۵۷,۷۹۸,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۶.۸۲٪	۱۲,۹۲۸,۶۰۸,۳۲۱	۷,۴۰۸,۰۵۵,۷۲۷	۲۱,۹۳۳	۵۹۵,۲۶۳	۱,۳۷۳,۷۵۸,۷۵۸	(۷۹,۲۰۱)	۰	۰	۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۶۷۹	۸,۳۹۳,۷۱۳,۱۹۶	۶۷۴,۴۶۴	صنایع خاک چینی ایران
۰.۴۹٪	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
۲.۲۳٪	۴,۲۰۶,۴۸۳,۴۷۵	۳,۲۶۹,۸۴۹,۵۹۳	۲۸,۸۵۹	۱۴۷,۱۹۵	۰	۰	۲,۳۲۱,۴۸۵,۷۲۱	۸۶,۱۹۵	۱,۳۱۰,۹۱۴,۷۳۶	۹۴۸,۳۶۳,۸۷۲	۶۱۰,۰۰۰	لامیران
۰.۵۹٪	۱,۱۱۴,۲۷۸,۸۱۳	۱,۰۱۱,۷۴۴,۳۵۰	۱۶,۰۷۵	۷۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۷۹,۳۷۶	(۲۰,۰۰۰)	۱,۰۱۱,۷۴۴,۳۵۰	۷۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۴۰,۱۹۰	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴	۲۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
۱۱.۴۴٪	۲۱,۶۸۵,۹۲۳,۸۰۷	۹,۰۶۱,۳۰۵,۷۴۵	۵۸,۸۴۱	۳۷۲,۱۸۰	۱,۵۳۳,۰۲۵,۸۳۷	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۷,۱۱۰,۷۸۸,۷۲۰	۹,۷۹۱,۷۰۲,۷۹۱	۴۰۲,۱۸۰	معدنی املاح ایران
۱.۱۴٪	۲,۱۶۷,۵۴۸,۳۲۳	۱,۴۳۳,۰۴۶,۷۱۶	۱۹,۸۹۹	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۱۴۹,۴۰۸	۱,۴۳۳,۰۴۶,۷۱۶	۱۱۰,۰۰۰	موتوژن
۳.۸۰٪	۷,۱۹۶,۱۴۶,۷۵۰	۷,۲۸۶,۰۳۷,۳۷۰	۵,۵۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۸۶,۰۳۷,۳۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۱٪	۱۲,۸۷۴,۳۵۹	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۶۵۶	۴,۸۹۵	۰	۰	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۴,۸۹۵	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرا تامين
۵۰.۲۵٪	۹۵,۲۳۱,۵۸۷,۱۹۰	۴۸,۲۱۹,۵۶۷,۴۷۳			۱۰,۲۷۹,۰۱۵,۴۴۰		۱۲,۸۴۸,۱۱۷,۵۸۳		۶۳,۷۴۱,۵۸۴,۳۷۸	۴۰,۷۰۹,۰۷۲,۶۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۲/۳۱									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱.۸۷٪	۳,۵۳۴,۸۳۲,۰۵۵	۳,۴۷۶,۱۳۸,۹۶۵	۹۰۱,۰۱۸	۳,۹۲۶	-	-	۱,۴۰۰,۳۳۴,۵۰۶	۱,۵۶۰	۲,۰۸۳,۱۹۰,۱۱۹	۲,۰۷۵,۸۰۴,۴۵۹	۲,۳۶۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۹.۱۶٪	۱۷,۳۶۰,۳۲۰,۱۹۸	۱۵,۵۶۴,۳۸۱,۹۰۱	۹۲۶,۱۵۵	۱۸,۷۵۸	-	-	-	-	۱۷,۰۰۷,۳۵۶,۸۶۰	۱۵,۵۶۴,۳۸۱,۹۰۱	۱۸,۷۵۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰-۹۶	
۹.۳۵٪	۱۷,۷۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۵۷	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۴۱,۳۵۵,۶۳۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	
۹.۳۰٪	۱۷,۶۳۱,۸۷۸,۲۱۳	۱۸,۷۸۷,۰۳۲,۱۷۱	۷۵۷,۲۸۲	۲۳,۳۰۰	۱۶,۸۱۶,۲۶۲	۲۰	۶,۹۲۵,۰۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۳,۴۱۳,۶۸۳	۱۵,۳۳۲,۵۸۶,۷۷۵	۱۸,۳۱۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	
۹.۳۰٪	۱۷,۶۳۱,۸۷۸,۲۱۳	۱۸,۷۸۷,۰۳۲,۱۷۱	۷۵۷,۲۸۲	۲۳,۳۰۰	۱۶,۸۱۶,۲۶۲	۲۰	۶,۹۲۵,۰۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۳,۴۱۳,۶۸۳	۱۵,۳۳۲,۵۸۶,۷۷۵	۱۸,۳۱۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	بله	بله	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	
۳.۸۱٪	۷,۲۲۶,۳۷۹,۲۹۳	۷,۳۴۲,۶۶۸,۱۵۱	۷۳۰,۸۳۶	۹,۸۹۵	-	-	۷,۳۴۲,۶۶۸,۱۵۱	۹,۸۹۵	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	
۴۲.۷۹٪	۸۱,۱۰۶,۱۱۳,۹۷۹	۸۲,۸۵۷,۲۵۳,۳۵۹			۳۳,۶۳۲,۵۲۴		۲۲,۴۹۳,۰۳۶,۶۵۷		۶۳,۵۷۸,۷۲۹,۹۷۷	۶۷,۳۰۵,۳۵۹,۹۱۰									

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۹۰۰۰۰۰	۹۳۳۳۵۷	۳.۷۱٪	۱۷۷۳۳۷۸۳۰۰۰	نگهداری تا سر رسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۲۳,۳۰۰	۸۴۱,۴۲۳	۷۵۷,۲۸۲	۱۰.۰۰٪-	۱۷,۶۴۴,۶۷۰,۶۰۰	نگهداری تا سر رسید

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۸۵۰۸۵۲۰	۳۲۸۵۰۸۵۲۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	حساب جاری	۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	بانک صادرات نبش مهر
۱۱.۸۰٪	۲۲,۳۵۷,۰۲۶,۸۹۵	۴۶۵۰۸۵۲۰	۲۰,۷۰۸,۳۵۶,۶۹۸	۱,۶۹۵,۱۷۸,۷۱۷	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۹۷٪	۱,۸۴۷,۷۵۳,۵۶۴	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۵۳,۵۶۴	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۵٪	۸۹,۶۶۷,۷۰۷	۳۳۲۲۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	بانک شهر پارک ساعی
۱۲.۸۴٪	۲۴,۳۷۴,۴۴۸,۱۶۶								

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۶۷,۷۴۲,۷۳۴,۷۰۵	۹۲.۵۸٪	۳۴.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۶۶۹,۱۱۸,۲۰۱	۶.۳۸٪	۲.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۹,۵۳۶,۴۸۱	۰.۳۱٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۲۹,۰۸۸,۹۳۰	۰.۷۲٪	۰.۲۷٪
جمع		۷۳,۱۷۰,۴۷۸,۳۱۷	۱۰۰٪	۳۷٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه۱۳۹۸					۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
افست	۰	(۴۱۴,۶۵۶,۳۸۸)	۷۸۱,۱۷۹,۹۹۴	۳۶۶,۵۲۳,۶۰۶	۱.۱۵٪	۴۴,۲۹۶,۲۸۶	۴۴۰,۰۱۶,۵۰۰	۸۴۴,۱۵۶,۷۴۲	۱.۷۸٪
صنایع خاک چینی ایران	۱,۱۸۶,۴۶۲,۷۷۱	۲,۲۹۸,۳۵۸,۱۱۲	۳۸۸,۱۰۱,۲۸۹	۳,۸۷۲,۹۲۲,۱۷۲	۱۲.۱۹٪	۱,۱۸۶,۴۶۲,۷۷۱	۵۵۲,۰۵۲,۵۹۴	۴۶۳,۵۲۲,۳۹۷	۹.۶۱٪
خوراک دام پارس	۰	۱,۸۸۹,۶۰۵,۳۶۹	۱۹۲,۷۱۲,۴۶۲	۲,۰۸۲,۳۱۷,۸۳۱	۶.۵۵٪	۰	۱,۸۴۸,۸۴۰,۶۲۵	۱۹۲,۷۱۲,۴۶۲	۲.۷۴٪
معدنی املاح ایران	۰	۵,۳۰۵,۵۳۲,۱۳۳	۸۰۲,۶۲۸,۷۹۱	۶,۱۰۸,۱۶۰,۹۲۴	۱۹.۲۲٪	۱,۶۳۱,۸۷۱,۱۲۸	۱۲,۶۲۴,۶۱۸,۰۶۲	۹۳۶,۸۸۰,۱۹۷	۲۰.۲۷٪
معدان منگنز ایران	۸۳,۱۰۹,۰۱۶	۶۶,۲۵۹,۵۸۶	۴۶,۵۱۴,۰۶۲	۱۹۵,۸۸۲,۶۶۴	۰.۶۳٪	۸۳,۱۰۹,۰۱۶	۱۰۲,۵۳۴,۴۶۲	۴۶,۵۱۴,۰۶۲	۰.۳۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۴,۲۴۶,۷۶۶,۱۴۴	۲,۷۰۸,۷۸۱,۰۹۰	۶,۹۵۵,۵۴۷,۲۳۴	۲۱.۸۸٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۰۷۱,۳۶۴	۵,۳۲۴,۷۸۹,۰۴۶	۱۹.۶۸٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۲۱,۸۸۱,۰۳۹)	-۰.۱۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۶۵,۲۶۹,۸۹۳	۱.۵۶٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱	۱۹۲,۲۴۰,۶۹۳	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲,۰۵۵,۳۹۳	۰	۲,۰۵۵,۳۹۳	۰.۰۱٪	۰	۷,۸۸۹,۷۶۳	۷,۸۸۹,۷۶۳	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴	(۴۰۶,۳۰۲,۱۴۲)	-۰.۵۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۷۷۱,۴۳۷,۷۹۵)	-۲.۳۷٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۰۷,۶۵۴,۶۳۵)	-۰.۲۸٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲,۳۹۶,۹۸۲	۰.۰۷٪
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷,۰۱۵,۰۷۹	۰.۰۵٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۶,۸۴۷,۲۹۵	۰.۲۴٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۷)	۱,۹۲۱,۹۵۷,۲۵۱	۲.۵۸٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۷۹۷,۸۱۶)	۰.۰۰٪
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۱)	۱,۵۲۲,۹۶۵,۵۲۸	۲.۰۴٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۰۵,۹۳۸,۱۰۸	۰.۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۳۶,۷۶۲,۱۲۵	۱.۱۳٪
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۵,۳۱۹,۵۲۹	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۶)	۲۱,۹۹۱,۶۴۶	۰.۰۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴۹,۸۱۶,۹۲۰	۰.۴۷٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۹,۵۲۳,۳۹۱	۰.۱۱٪
داداده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴)	(۸۱۸,۵۳۲,۹۸۷)	-۱.۱۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۹,۶۰۹,۴۴۴)	-۰.۱۱٪
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۸,۲۲۷	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳)	۸۴۵,۸۴۸,۰۵۰	۱.۱۳٪
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۹۸۹,۵۶۲	۰.۰۱٪
معدان بافق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰,۴۸۱,۷۲۲	۰.۰۴٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۳	(۶۳۲,۷۱۴,۰۱۵)	-۰.۸۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۷۱۵,۹۷۳	۰.۰۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۹۰,۳۳۷,۵۵۸	۰.۷۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۲۸,۵۹۹,۶۲۴	۰.۴۴٪
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	۹,۶۴۹,۴۷۱,۳۲۰	۰	۹,۶۴۹,۴۷۱,۳۲۰	۳۰.۳۶٪	۲۲۶,۰۷۱,۳۲۵	۱۶,۲۶۲,۷۸۲,۸۹۵	۲۵۰,۲۵۹,۶۷۲	۲۲.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۸					۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳	یادداشت ۴	یادداشت ۵	سهام	
۰.۰۷٪	۵۵,۰۴۱,۸۷۸	۵۵,۰۴۱,۸۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . حفاری شمال	
-۰.۵۵٪	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	(۴۱۰,۸۰۴,۴۱۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فروسیلیس ایران	
۲.۳۸٪	۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴	۱,۷۷۳,۸۴۴,۱۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۶۲٪	۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰	۴۶۴,۶۸۴,۳۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۱۶٪	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	۱۲۱,۸۴۵,۳۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱.۷۹٪	۱,۳۳۳,۶۲۶,۳۷۲	۱,۳۳۳,۶۲۶,۳۷۲	(۵)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-۰.۴۹٪	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	(۳۶۴,۱۶۵,۸۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان خوزستان	
۰.۱۵٪	۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	۱۰۹,۳۹۸,۳۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مبین	
۱.۴۸٪	۱,۱۰۳,۴۵۰,۶۰۸	۱,۰۶۷,۱۴۵,۳۴۸	(۱۰)	۳۶,۳۰۵,۲۷۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
-۰.۳۰٪	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	(۲۲۲,۱۹۳,۷۱۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل پردازسیر	
-۰.۸۳٪	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	(۶۱۳,۹۰۰,۸۵۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۰.۰۰٪	۱۵۴,۶۳۶	۱۵۴,۶۳۷	(۱)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گوشت مرغ ماهان	
۰.۹۸٪	۷۳۴,۵۰۱,۶۰۶	.	۷۳۴,۵۰۱,۶۰۶	.	۱.۴۹٪	۴۷۳,۳۹۸,۹۱۵	.	۴۷۳,۳۹۸,۹۱۵	.	موتوژن	
۱.۲۶٪	۹۳۶,۶۳۳,۸۸۲	.	۹۳۶,۶۳۳,۸۸۲	.	۱.۸۱٪	۵۷۴,۰۸۳,۰۱۹	.	۵۷۴,۰۸۳,۰۱۹	.	لامیران	
-۰.۱۳٪	(۸۹,۸۹۰,۶۲۰)	.	(۸۹,۸۹۰,۶۲۰)	.	-۰.۲۸٪	(۸۹,۸۹۰,۶۲۰)	.	(۸۹,۸۹۰,۶۲۰)	.	فولاد آلیازی ایران	
۰.۰۰٪	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	.	(۳,۷۲۵,۳۶۰)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کنتورسازی ایران	
۱.۱۲٪	۸۳۵,۹۵۲,۳۶۵	.	۸۳۵,۹۵۲,۳۶۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	
۵۵.۴۵٪	۶۷,۷۴۲,۷۳۴,۷۰۵	۱۵,۹۶۵,۶۷۵,۱۴۹	۴۷,۳۶۸,۹۴۳,۷۶۰	۴,۴۰۸,۱۱۵,۷۹۶	۹۵.۰۰٪	۳۰,۱۹۰,۴۷۲,۴۵۸	۴,۹۱۹,۹۱۷,۶۸۸	۲۴,۰۰۰,۹۸۲,۹۸۳	۱,۲۶۹,۵۷۱,۷۸۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۸				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	
(۱,۱۵۴,۸۰۸,۹۳۰)	۳۴۵,۰۲۷	(۱,۱۵۵,۱۵۳,۹۵۷)	۰	۸۵۴,۳۶۴,۱۶۱	۳۴۵,۰۲۷	۸۵۴,۰۱۹,۱۳۴	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲
۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۵۹,۷۳۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	۱,۱۸۶,۵۸۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۵۶۸,۲۲۵,۰۱۶	۵۳۱,۹۷۹,۲۴۴	۲,۰۳۶,۲۴۵,۷۷۲	۰	۳۵۲,۸۶۳,۳۳۸	۰	۳۵۲,۸۶۳,۳۳۸	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
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
۱,۵۳۶,۷۰۴,۵۲۸	۰	(۸۸۵,۵۷۴,۴۹۲)	۲,۴۲۲,۲۷۹,۰۲۰	۱۶۶,۶۵۳,۱۵۶	۰	۱۲۰,۴۲۹,۶۲۴-	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
(۱۶,۲۸۸,۸۵۷)	۰	(۱۶,۲۸۸,۸۵۷)	۰	(۱۶,۲۸۸,۸۵۷)	۰	۱۶,۲۸۸,۸۵۷-	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۸,۶۹۳,۰۹۰	۰	۵۸,۶۹۳,۰۹۰	۰	۵۱,۳۰۷,۴۳۰	۰	۵۱,۳۰۷,۴۳۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۵۳۹,۵۵۱	۰	۰	۵,۵۳۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴,۶۶۹,۱۱۸,۲۰۱	۲,۲۰۳,۳۷۸,۰۷۴	۳۷,۹۲۱,۵۵۶	۲,۴۲۷,۸۱۸,۵۷۱	۱,۴۰۸,۸۹۹,۲۲۸	۳۴۵,۰۲۷	۱,۱۲۱,۴۷۱,۴۲۱	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۱,۳۵۶,۶۹۸	۰.۰۷٪	۱۶۹,۴۱۷,۷۸۲
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۰	۰٪	۶۰,۱۱۸,۶۹۹
		۱,۳۵۶,۶۹۸	۰.۰۷٪	۲۲۹,۵۳۶,۴۸۱
			۲۰۹.۵۶٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۸				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
افست	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۵,۶۷۰	۱,۱۲۴,۳۶۵,۶۷۶	۷۸۱,۱۷۹,۹۹۴	۲۸۵,۱۲۵	۲,۸۵۹,۷۸۹,۳۱۱	۲,۰۱۵,۶۳۲,۴۶۹
صنایع خاک‌چینی ایران	۷۹,۲۰۱	۱,۳۷۳,۷۵۸,۷۵۸	۹۸۵,۶۵۷,۴۶۹	۳۸۸,۱۰۱,۳۸۹	۹۴,۳۰۱	۱,۶۴۳,۴۵۱,۷۷۹	۱,۱۷۰,۹۲۹,۵۸۲
خوراک دام پارس	۱۷,۹۰۵	۶۰۸,۴۱۹,۵۷۹	۴۱۵,۷۰۷,۱۱۷	۱۹۲,۷۱۲,۴۶۲	۱۷,۹۰۵	۶۰۸,۴۱۹,۵۷۹	۴۱۵,۷۰۷,۱۱۷
معدنی املاح ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۲۵,۸۳۷	۷۳۰,۳۹۷,۰۴۶	۸۰۲,۶۲۸,۷۹۱	۳۷,۸۲۰	۱,۵۵۷,۶۶۷,۴۰۴	۹۲۰,۷۸۷,۲۰۷
معدان منگنز ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۷۹,۳۷۶	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴	۴۶,۵۱۴,۰۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۷۹,۳۷۶	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۸۸۶,۲۲۰	۱,۹۳۴,۱۰۵,۱۳۰	۲,۷۰۸,۷۸۱,۰۹۰	۱,۶۷۱,۱۶۳	۱۳,۰۶۳,۳۶۹,۸۳۰	۷,۷۳۸,۵۸۰,۷۸۴
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۸۸۲,۳۵۷,۱۰۵	۱,۰۰۴,۳۳۸,۱۴۴
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۳۸۴,۳۹۳	۴,۱۳۰,۱۱۴,۵۰۰
پاتک پاسارگاد	-	-	-	-	۴۸۵,۴۹۰	۶۷۴,۴۵۶,۲۳۸	۴۸۳,۳۱۵,۷۳۵
سرمایه گذاری صدرتلمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۰,۴۳۸	۵۱۱,۱۶۰,۶۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۳۴۴,۳۷۲	۵,۴۲۱,۴۴۶,۴۱۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۳۱۹,۴۵۹	۶,۲۲۰,۷۵۷,۲۵۴
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۷۷,۵۴۰	۸۲۹,۷۳۲,۱۷۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۶۷۲,۳۳۲	۱,۳۷۰,۲۷۵,۳۵۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۳۸۲,۳۵۰	۹۳۴,۳۶۷,۱۷۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۸۹۳,۵۳۵	۴,۰۱۰,۰۴۵,۳۳۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۵۰,۸۵۹۶	۳,۴۲۷,۱۶۳,۸۷۲	۱,۵۰۵,۳۰۶,۶۲۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱۰۱,۹۹۹	۲۵۸,۴۰۱,۵۵۳	۲۶۰,۱۹۹,۳۶۹
نیروگلر	-	-	-	-	۲۷۰,۱۱۲	۲,۹۹۶,۸۰۲,۳۸۰	۱,۴۷۳,۸۳۶,۵۵۲
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۳۸۷,۹۸۵	۲,۴۲۹,۴۴۹,۸۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۲,۳۷۷,۳۷۵	۷,۸۴۷,۶۱۵,۳۵۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۷۱,۱۲۹	۱,۰۰۷,۱۵۱,۶۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۳۰۴,۶۸۳	۸۰۹,۹۱۲,۳۳۲	۷۸۷,۹۳۰,۵۶۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۸۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۴۹۰,۲۰۴	۴,۰۲۵,۹۶۶,۸۱۳
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۷۳۳,۹۵۵	۸,۸۶۱,۷۳۳,۹۵۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۲۰	۱,۲۸۵,۳۳۶,۴۲۰
بیمه معلم	-	-	-	-	۲۳۹	۷۰۹,۳۳۱	۶۲۱,۱۰۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۲,۵۹۶,۰۰۰	۷,۶۶۹,۷۲۷,۹۵۰
گل‌کوزان	-	-	-	-	۳۸۵,۵۶۴	۵۰۰,۲۰۹۳۳,۹۸۵	۴,۹۹۴,۹۴۳,۴۲۳
معدان بافق	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۱۳,۶۶۹	۷۵۸,۳۳۱,۹۲۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۷۸,۹۹۴	۴,۳۳۸,۵۲۱,۹۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۹۵,۱۷۳	۴۸۳,۱۷۹,۳۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۸۱۵,۲۱۳	۵,۲۵۷,۰۶۷,۰۷۸	۴,۶۶۶,۷۲۹,۵۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۲۲,۴۹۹	۲,۲۲۶,۶۲۲,۸۷۵
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	۹۳,۷۲۱	۱,۱۰۵,۰۶۳,۳۲۶	۸۵۴,۸۰۳,۶۵۴
ح . حفاری شمال	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۳۲,۷۷۸	۳۷۶,۶۲۱,۹۰۰
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۱۷۳,۱۸۹	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۴,۰۰۱,۴۴۵	۶,۸۲۰,۱۵۷,۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۴۶۹,۶۴۲	۴,۴۸۶,۷۸۵,۳۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۱۰,۰۸۷	۲,۶۵۱,۶۶۴,۷۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۷۱۲,۰۰۰	۳,۹۴۲,۹۲۲,۶۷۹	۲,۵۶۱,۲۹۶,۳۰۲
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۷۲۹,۷۷۶	۱,۱۸۹,۸۵۵,۶۱۶
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۵۵۳,۲۵۰	۲,۴۶۲,۱۵۴,۹۵۰
گروه صنایع کالغد پارس	-	-	-	-	۱,۸۴۴,۳۳۵	۸,۸۱۹,۹۶۰,۸۹۱	۷,۷۶۲,۴۲۳,۶۱۳
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۰۰,۰۴۸	۸۴۴,۵۹۴,۲۱۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۲۶,۴۹۶	۱,۹۳۲,۹۱۷,۳۵۲
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۰	۶۳۶,۸۱۴	۴۸۳,۱۷۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۱۰	۸,۴۰۸,۱۳۱	۸,۰۶۳,۱۰۴	۳۴۵,۰۲۷	۱۰	۸,۴۰۸,۱۳۱	۸,۰۶۳,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۱ (پودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷)	-	-	-	-	۱,۶۲۰	۱,۵۹۸,۹۴۵,۴۷۵	۱,۵۳۹,۲۱۲,۸۹۷
اسناد خزانه-م ۲ (پودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸)	-	-	-	-	۱۳,۶۶۸	۱۱,۶۵۲,۰۶۵,۵۷۶	۱۰,۴۶۵,۴۸۴,۶۸۰
اسناد خزانه-م ۳ (پودجه ۹۶-۸۰۸۲-۹۸)	-	-	-	-	۷,۶۸۳	۶,۳۸۰,۴۸۵,۵۳۶	۵,۷۴۸,۵۰۶,۲۹۲
اسناد خزانه-م ۴ (پودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶-۹۸)	-	-	-	-	۴,۵۱۵	۴,۴۸۳,۹۶۴,۱۷۴	۴,۲۶۶,۹۱۵,۸۲۶
اسناد خزانه-م ۵ (پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰-۹۸)	-	-	-	-	۴,۹۹۸	۴,۹۰۲,۵۰۸,۱۰۸	۴,۶۹۴,۸۱۴,۲۲۷
اسناد خزانه-م ۷ (پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰-۹۸)	-	-	-	-	۴,۹۹۸	۴,۹۰۲,۵۰۸,۱۰۸	۴,۶۹۴,۸۱۴,۲۲۷
	۱۰,۲۸۷,۴۲۳,۵۷۱	۵,۳۶۷,۱۶۰,۸۵۶	۴,۹۲۰,۲۶۲,۷۱۵		۱۷۳,۶۲۲,۳۲۲,۴۵۵	۱۵۵,۴۶۲,۲۸۰,۲۲۲	۱۸۱,۶۹۰,۵۲,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				از ابتدای سال مالی تا خرداد 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	۲,۱۶۷,۵۴۸,۳۲۲	۱,۶۹۴,۱۴۹,۴۰۷	۴۷۳,۳۹۸,۹۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۴۸,۳۲۲	۱,۴۳۳,۰۴۶,۷۱۶	۷۳۴,۵۰۱,۶۰۶
صنایع خاکچینی ایران	۵۹۵,۲۶۳	۱۳,۹۲۸,۶۰۸,۳۲۱	۱۰,۶۳۰,۲۵۰,۲۰۹	۲,۲۹۸,۳۵۸,۱۱۲	۵۹۵,۲۶۳	۱۳,۹۲۸,۶۰۸,۳۲۱	۷,۴۰۸,۰۵۵,۷۲۷	۵,۵۲۰,۵۵۲,۵۹۴
لامیران	۱۴۷,۱۹۵	۴,۳۰۶,۴۸۳,۴۷۵	۳,۶۳۲,۴۰۰,۴۵۶	۵۷۴,۰۸۳,۰۱۹	۱۴۷,۱۹۵	۴,۳۰۶,۴۸۳,۴۷۵	۳,۲۶۹,۸۴۹,۵۹۳	۹۳۶,۶۳۳,۸۸۲
معادن سنگزایران	۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۷۸,۸۱۲	۱,۰۴۸,۰۱۹,۲۳۶	۶۶,۲۵۹,۵۸۶	۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۷۸,۸۱۲	۱,۰۱۱,۷۴۴,۳۵۰	۱۰۲,۵۳۴,۴۶۲
خوراک دام پارس	۹۲,۰۹۵	۳,۹۸۷,۰۴۴,۸۶۷	۲,۰۹۷,۴۲۹,۴۹۸	۱,۸۸۹,۶۰۵,۳۶۹	۹۲,۰۹۵	۳,۹۸۷,۰۴۴,۸۶۷	۲,۱۳۸,۲۰۴,۲۴۲	۱,۸۴۸,۸۴۰,۶۲۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۷,۵۵۲,۵۰۰	۱۰,۲۲۰,۷۸۶,۳۵۶	۴,۲۴۶,۷۶۶,۱۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۷,۵۵۲,۵۰۰	۶,۳۱۳,۴۸۱,۱۳۶	۸,۱۵۴,۰۷۱,۳۶۴
اگست	۱۲۴,۲۸۶	۹۰۵,۸۲۶,۱۹۶	۱,۳۲۰,۴۸۲,۵۸۵	(۴۱۴,۶۵۶,۳۸۸)	۱۲۴,۲۸۶	۹۰۵,۸۲۶,۱۹۶	۴۶۵,۸۰۹,۶۶۶	۴۴۰,۰۱۶,۵۰۰
معذنی املاح ایران	۳۷۲,۱۸۰	۲۱,۶۸۵,۹۲۳,۸۰۷	۱۶,۳۸۰,۳۹۱,۶۷۴	۵,۳۰۵,۵۳۲,۱۳۳	۳۷۲,۱۸۰	۲۱,۶۸۵,۹۲۳,۸۰۷	۹,۰۶۱,۳۰۵,۷۴۵	۱۲,۶۲۴,۶۱۸,۰۶۲
فولاد الیازی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۱۴۶,۷۵۰	۷,۳۸۶,۰۳۷,۳۷۰	(۸۹,۸۹۰,۶۲۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۶,۱۴۶,۷۵۰	۷,۲۸۶,۰۳۷,۳۷۰	(۸۹,۸۹۰,۶۲۰)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۲۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۸,۵۵۹,۴۲۰	۱۴,۱۴۹,۰۸۸,۱۰۰	۹,۶۴۹,۴۷۱,۳۲۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۸,۵۵۹,۴۲۰	۷,۵۳۵,۷۷۶,۵۲۵	۱۶,۲۶۲,۷۸۲,۸۹۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۸۹۵	۱۳,۸۷۴,۳۵۹	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۰۵۵,۳۹۳	۴,۸۹۵	۱۳,۸۷۴,۳۵۹	۱۰,۸۱۸,۹۷۱	۲,۰۵۵,۳۸۸
کنتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	۹۲۵,۹۸۴,۷۹۵	(۳,۷۲۵,۳۶۰)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۶۰۲	۱,۸۳۸,۴۸۰,۹۲۳	۱,۰۰۰,۵۲۸,۵۵۸	۸۲۵,۹۵۲,۳۶۵
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰-۲۶	۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۷,۸۴۱,۳۵۵,۶۳۲	(۱۲۰,۴۲۹,۶۳۴)	۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۸,۶۰۶,۵۰۰,۵۰۰	(۸۸۵,۵۷۴,۴۹۲)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۲۳,۳۰۰	۱۷,۶۳۱,۸۷۸,۲۱۳	۱۶,۷۷۷,۸۵۹,۰۷۹	۸۵۴,۰۱۹,۱۳۴	۲۳,۳۰۰	۱۷,۶۳۱,۸۷۸,۲۱۳	۱۸,۷۸۷,۰۳۲,۱۷۱	(۱,۱۵۵,۱۵۳,۹۵۷)
اسنادخرانه -م-۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۹,۸۹۵	۷,۲۲۶,۳۷۹,۲۹۳	۷,۲۴۲,۶۶۸,۱۵۱	(۱۶,۲۸۸,۸۵۷)	۹,۸۹۵	۷,۲۴۲,۶۶۸,۱۵۱	۷,۲۴۲,۶۶۸,۱۵۱	(۱۶,۲۸۸,۸۵۷)
اسنادخرانه -م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۸,۷۵۸	۱۷,۳۶۰,۲۲۰,۱۹۸	۱۷,۰۰۷,۳۵۶,۸۶۰	۳۵۲,۸۶۳,۳۳۸	۱۸,۷۵۸	۱۷,۳۶۰,۲۲۰,۱۹۸	۱۵,۳۲۳,۹۷۴,۴۲۶	۲,۰۳۶,۲۴۵,۷۷۲
اسنادخرانه -م-۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳,۹۲۶	۳,۵۳۴,۸۲۲,۰۵۵	۳,۴۸۳,۵۲۴,۶۲۵	۵۱,۳۰۷,۲۳۰	۳,۹۲۶	۳,۵۳۴,۸۲۲,۰۵۵	۳,۴۷۶,۱۳۸,۹۶۵	۵۸,۶۹۳,۰۹۰
	۱۵۵,۹۴۵,۰۸۲,۵۹۵	۱۳۰,۸۲۲,۶۲۸,۱۹۴	۲۵,۱۲۲,۴۵۴,۴۰۴	۵,۱۵۶,۳۹۵	۱۵۸,۷۰۵,۸۲۲,۹۵۳	۱۱۱,۴۹۸,۹۵۷,۶۳۷	۴۷,۴۰۶,۸۶۵,۳۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۸		
	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
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۹۵,۲۶۳	۲,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۲۶,۰۰۰	۴,۰۶۳,۲۲۹	۱,۱۸۶,۴۶۲,۷۷۱	۱,۱۹۰,۵۲۶,۰۰۰	۴,۰۶۳,۲۲۹	۱,۱۸۶,۴۶۲,۷۷۱
معادن منگنز ایران	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۷۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۹۸۴	۸۳,۱۰۹,۰۱۶	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۹۸۴	۸۳,۱۰۹,۰۱۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۴۶۸,۱۴۵	۱۰۰	.	.	.	۴۶,۸۱۴,۵۰۰	۲,۵۱۸,۲۱۴	۴۴,۲۹۶,۲۸۶
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۲۸,۸۷۲	۱,۶۳۱,۸۷۱,۱۲۸
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۷۲۰,۰۰۰	۳۵۷	.	.	.	۲۵۷,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۸,۶۷۵	۲۲۶,۰۷۱,۳۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۸۲,۲۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۸,۲۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۷۳۰	۳۶,۳۰۵,۲۷۰
				۱,۲۸۷,۱۲۶,۰۰۰	۱۷,۵۵۴,۲۱۳	۱,۲۶۹,۵۷۱,۷۸۷	۴,۶۳۳,۲۰۰,۵۰۰	۲۲۵,۰۸۴,۷۰۴	۴,۴۰۸,۱۱۵,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه ۱۳۹۸		۱۳۹۸/۰۳/۳۱						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	
۲,۴۲۲,۲۷۹,۰۲۰		۲,۴۲۲,۲۷۹,۰۲۰	۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰		۲۸۷,۰۸۲,۷۸۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۵۳۹,۵۵۱		۵,۵۳۹,۵۵۱	۰		-	۰		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۶۹,۴۱۷,۷۸۲	۰	۱۶۹,۴۱۷,۷۸۲	۱,۳۵۶,۶۹۸	۰	۱,۳۵۶,۶۹۸	۰		بانک سامان سی تیر
۶۰,۱۱۸,۶۹۹	۰	۶۰,۱۱۸,۶۹۹	۰	۰	-			بانک شهر پارک ساعی
۲,۶۵۷,۳۵۵,۰۵۲	۰	۲,۶۵۷,۳۵۵,۰۵۲	۲۸۸,۴۳۹,۴۷۸	۰	۲۸۸,۴۳۹,۴۷۸			