

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
افست	۱	۳,۷۴۶	۱۳,۳۲۴	.	.	.	.	۱	۳,۷۴۶	۱۳,۳۲۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۷۷۱,۴۲۹	۳,۷۶۷,۸۸۹,۲۹۱	۲۵,۷۶۰,۴۹۰,۹۸۳	.	.	.	(۱۷۱,۴۲۹)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۴۰۸,۶۴۶	۳۲,۵۲۵
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۱,۰۰۲,۵۲۸,۵۵۸	۱,۳۳۳,۵۵۹,۶۴۶	.	.	.	.	.	.	.
خدمات انفورماتیک	۵۱۱,۰۰۰	۸,۰۰۸,۹۶۹,۱۱۱	۸,۲۷۸,۹۵۶,۴۰۸	۱۸۰,۸۴۵	۳,۳۴۹,۳۴۷,۲۸۴	.	.	۶۹۱,۸۴۵	.	.
خوراک دام پارس	۸۷۰,۹۵	۲۰,۲۲,۱۱۷,۳۶۲	۳,۸۹۸,۰۵۲,۴۹۶	.	.	.	(۸۷۰,۹۵)	.	.	.
داروسازی اکسیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۹۸۸,۶۳۵	۲۱,۹۰۶,۳۱۰,۵۰۰	.	.	.	(۱۱,۸۳۱)	۴۸۸,۱۶۹	۵۱۸,۹۳۴,۹۳۱	۵۰۶,۰۰۶
دارویی ره آورد تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۳,۸۷۷,۱۶۲	۱۸,۱۱۳,۶۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۶۹۵,۲۵۸	۱۵,۶۱۰,۴۰۰,۰۲۵	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.
صنایع خاک‌چینی ایران	۳۳۹,۳۰۰	۱۱,۳۱۹,۹۴۵,۷۱۸	۱۱,۱۸۰,۷۹۹,۹۶۱	.	.	.	.	۳۳۹,۳۰۰	.	.
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۰۳۷,۳۷۰	۹,۷۸۱,۰۹۵,۳۵۰	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.
لامیران	۲۱۷,۴۵۳	۵,۸۷۹,۷۷۵,۸۱۰	۹,۴۳۲,۰۰۸,۷۶۲	.	.	.	.	۲۱۷,۴۵۳	.	.
معادن منگنز ایران	۵۱۶,۵۶۷	۱۵,۱۰۰,۷۷۷,۹۸۵	۱۸,۱۹۰,۰۲۳,۵۷۵	.	.	.	(۱۱,۰۰۰)	۵۰۵,۵۶۷	۴۵۳,۳۳۴,۴۹۷	۴۲,۳۵۵
معدنی املاح ایران	۳۰۶,۷۰۲	۳,۷۷۷,۳۸۵,۰۷۷	۱۲,۳۱۰,۳۴۴,۵۳۲	.	.	.	.	۳۰۶,۷۰۲	.	.
موتوژن	۹۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۴۹۲,۷۶۹	۱,۷۸۴,۲۳۲,۴۵۰	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	.	.
نیروترانس	۳۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۹۱۲,۲۰۹	۷,۹۹۴,۶۷۴,۴۴۸	.	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰	.	.
نیروکلر	۳۶۷,۶۶۳	۶,۱۱۱,۶۸۶,۶۰۹	۷,۰۲۷,۴۳۹,۰۷۲	.	.	.	(۱۵۰,۷۱۷)	۲۱۶,۹۴۶	۲,۴۳۴,۶۷۴,۶۲۳	۱۸,۰۲۴
کنتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۲,۲۵۹,۴۳۵	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	۱۱۸,۹۰۳	۸,۵۶۰,۲۷۱,۱۰۴	.	.	۱۱۸,۹۰۳	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۲۹۷,۲۸۰	۲۰,۵۴۸,۶۰۵,۰۱۷	.	.	۲۹۷,۲۸۰	.	.
ح.فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	۱۱۸,۱۸۱	.	.	.	۱۱۸,۱۸۱	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	۱,۶۲۲,۳۵۴	۱۴,۹۷۶,۶۳۳,۶۹۷	.	.	۱,۶۲۲,۳۵۴	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۲,۰۳۵	۱,۳۶۵,۳۴۷,۰۱۴	۱,۳۶۷,۰۵۳,۱۹۷	-	-	-	-	-	۶۸۹,۰۲۱	۱,۳۶۵,۳۴۷,۰۱۴	۱,۴۰۱,۱۴۱,۱۷۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۱۸۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۹,۳۳۹	۶,۳۴۵,۸۴۶,۶۹۳	۶,۷۹۲,۳۳۲,۳۹۰	-	-	-	-	-	۷۴۴,۸۵۳	۶,۳۴۵,۸۴۶,۶۹۳	۶,۹۵۱,۱۳۸,۹۳۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۸,۱۲۶	۷,۲۷۰,۶۷۳,۳۰۷	۸,۰۵۱,۲۵۸,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۴۰,۹۲۰	۳۰,۴۲۰,۴۵۴,۷۱۸	۳۰,۴۲۱,۱۴۰,۱۵۱	-	-	-	-	-	۸,۱۲۶	۳۰,۴۲۰,۴۵۴,۷۱۸	۳۱,۱۱۸,۸۱۱,۰۱۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۲۳,۳۰۲	۱۶,۷۶۶,۳۷۸,۰۲۳	۱۶,۸۷۶,۳۹۲,۸۸۲	-	-	-	-	-	۷۴۱,۰۸۳	۱۶,۷۶۶,۳۷۸,۰۲۳	۱۷,۲۵۶,۱۹۶,۳۴۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۴۰,۳۵۷	۲۷,۷۱۱,۱۲۸,۹۱۹	۲۸,۲۵۷,۳۲۵,۶۱۹	-	-	-	-	-	۷۱۶,۷۲۳	۲۷,۷۱۱,۱۲۸,۹۱۹	۲۸,۹۰۳,۸۱۹,۶۳۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۵,۶۳۱	۳,۹۳۵,۷۱۷,۳۲۴	۴,۱۵۱,۸۹۴,۳۴۵	-	-	-	-	-	۷۵۲,۸۴۷	۳,۹۳۵,۷۱۷,۳۲۴	۴,۲۳۶,۲۰۷,۹۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۱۵,۸۹۵	۱۱,۶۶۷,۴۴۹,۷۸۶	۱۳,۰۶۸,۳۲۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	۸۴۰,۶۳۷	۱۱,۶۶۷,۴۴۹,۷۸۶	۱۳,۳۵۲,۲۳۷,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۵۲,۹۷۲	۳۶,۹۲۴,۶۳۳,۷۷۹	۳۷,۲۶۱,۳۳۴,۰۰۵	-	-	-	-	-	۷۲۱,۵۴۸	۳۶,۹۲۴,۶۳۳,۷۷۹	۳۸,۱۹۴,۱۲۹,۸۲۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۸,۱۱۱	۵,۴۷۸,۷۹۶,۹۱۶	۵,۵۱۷,۰۰۳۳,۲۸۳	-	-	-	-	-	۶۹۶,۵۱۸	۵,۴۷۸,۷۹۶,۹۱۶	۵,۶۴۵,۳۶۱,۶۴۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۱۳۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	۹۳۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۱۳۴,۱۵۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	-	۲۳,۳۰۰	۱۸,۷۸۷,۰۳۲,۱۷۱	۱۷,۹۰۴,۷۰۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	۷۸۹,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۰۳۲,۱۷۱	۱۸,۳۷۰,۳۷۱,۸۱۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	-	-	۲۳,۳۰۰	۱۸,۷۸۷,۰۳۲,۱۷۱	۱۷,۹۰۴,۷۰۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	۷۸۹,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۰۳۲,۱۷۱	۱۸,۳۷۰,۳۷۱,۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۶,	۱۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷ %	۹۳۴,۰۰۰	۹۳۰,۵۳۰	۱۹,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۶,	۱۸۳۸۳۷۰۰۰۰۰	۲.۷۵ %	۷۸۹۰۰۰	۷۶۷۹۰۴	۲۳۳۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۹,۰۱۵,۶۰۲	۳۰,۸۴۹,۰۱۵,۶۰۲	-	۰.۰۰ %
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۸۹۷,۷۳۰,۶۷۰	۱۶,۴۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۱۵,۷۶۴,۰۱۵,۶۰۲	۱,۶۲۴,۲۴۶,۲۲۷	۰.۳۷ %
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۱۲۰,۳۳۱,۸۳۵	۱۰,۱۹۲,۸۰۵,۶۲۳	۸,۲۸۱,۶۲۳,۴۳۶	۲,۰۳۱,۵۱۴,۰۲۲	۰.۴۷ %
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱,۶۲۳,۴۳۶	۸,۲۸۱,۶۲۳,۴۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱ %
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۲۴,۸۹۲,۱۰۳,۰۷۸	۳۳,۴۴۵,۰۸۵,۴۵۲	۴۶,۰۷۹,۴۷۱,۴۶۵	۱۲,۲۵۷,۷۱۷,۰۶۵	۲.۸۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹		۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹	۱,۰۹۱,۰۷۹,۹۷۸	
بانک سامان سی تیر	۱۲		۰	۵,۵۳۱,۱۵۸	۰	۵,۵۳۱,۱۵۸	۱۱,۷۶۳,۵۰۷	۰
بانک شهر پارک ساعی	۳۱		-	۲۳۰,۹۶۶	-	۲۳۰,۹۶۶	۶,۳۴۵,۶۰۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
موتوژن	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۶,۰۴۳	۱۵۷,۵۵۳,۹۵۷
لامیران	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۱۷,۴۵۳	۱,۲۰۰	۲۶۰,۹۴۳,۶۰۰	۳۶,۸۳۹,۰۹۶	۲۲۴,۱۰۴,۵۰۴	۲۶۰,۹۴۳,۶۰۰	۳۶,۸۳۹,۰۹۶	۲۲۴,۱۰۴,۵۰۴
افست	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴	۸۶	۱۰۰	۱۴	۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نیروترانس	۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۰۹۳,۶۲۷	۷,۹۹۴,۶۷۴,۴۴۷	۳,۴۶۳,۴۱۹,۱۸۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۰۹۳,۶۲۷	۷,۶۰۹,۶۳۵,۵۴۰	۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۷
ح.فولاد آلیاژی ایران	۱۱۸,۱۸۱	۹۳۹,۷۴۰,۷۴۴	۴۹۸,۷۲۳,۸۲۰	۴۴۱,۰۱۶,۹۲۴	۱۱۸,۱۸۱	۹۳۹,۷۴۰,۷۴۴	۴۹۸,۷۲۳,۸۲۰	۴۴۱,۰۱۶,۹۲۴
افست	۱	۱۳,۶۶۸	۱۳,۳۲۳	۳۴۵	۱	۱۳,۶۶۸	۱۵,۹۰۴	-۲,۲۳۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۴۴۳,۹۲۵	۱۵,۶۱۰,۴۰۰,۰۲۵	۱۵۸,۰۴۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۴۴۳,۹۲۵	۱۱,۷۳۱,۴۹۱,۷۵۰	۴,۰۳۶,۹۵۲,۱۷۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۹۷,۲۸۰	۱۹,۹۷۱,۱۳۶,۶۹۸	۲۰,۵۴۸,۶۰۵,۰۱۷	-۵۷۷,۴۶۸,۳۱۸	۲۹۷,۲۸۰	۱۹,۹۷۱,۱۳۶,۶۹۸	۲۰,۵۴۸,۶۰۵,۰۱۷	-۵۷۷,۴۶۸,۳۱۸
داروسازی اکسیر	۴۸۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۳,۴۱۳,۶۷۹	۲۱,۵۰۳,۱۵۰,۳۶۲	۲,۹۶۰,۲۶۳,۳۱۷	۴۸۸,۱۶۹	۲۴,۴۶۳,۴۱۳,۶۷۹	۱۶,۶۳۵,۱۳۴,۸۹۳	۷,۸۲۸,۲۷۸,۷۸۶
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۱۵۵,۹۵۰	۹,۲۸۲,۳۷۱,۵۳۰	۲,۲۵۹,۷۸۴,۴۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۱۵۵,۹۵۰	۸,۸۸۵,۸۷۵,۴۳۰	۲,۶۵۶,۲۸۰,۵۲۰
داروسازی شهید قاضی	۱۱۸,۹۰۳	۸,۶۰۲,۵۸۹,۸۹۸	۸,۵۶۰,۲۷۱,۱۰۴	۴۲,۳۱۸,۷۹۴	۱۱۸,۹۰۳	۸,۶۰۲,۵۸۹,۸۹۸	۸,۵۶۰,۲۷۱,۱۰۴	۴۲,۳۱۸,۷۹۴
موتوزن	۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۷۴۳,۵۰۵	۱,۷۸۴,۲۳۲,۴۵۰	۵۵۹,۵۱۱,۰۵۵	۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۷۴۳,۵۰۵	۱,۷۲۰,۳۳۱,۶۱۷	۶۲۳,۴۱۱,۸۸۸
معدنی املاح ایران	۳۰۶,۷۰۲	۱۲,۸۸۴,۳۵۹,۵۶۱	۱۲,۳۱۰,۳۴۴,۵۳۲	۵۷۴,۰۱۵,۰۲۹	۳۰۶,۷۰۲	۱۲,۸۸۴,۳۵۹,۵۶۱	۱۰,۵۸۶,۷۸۱,۰۳۷	۲,۲۹۷,۵۷۸,۵۲۴
توکا رنگ فولاد سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۷۲۸,۷۵۰	۲۱,۶۴۴,۳۶۹,۰۸۵	-۲,۳۱۹,۶۴۰,۳۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۷۲۸,۷۵۰	۱۴,۴۰۶,۳۹۰,۵۹۲	۴,۹۱۸,۳۳۸,۱۵۸
صنایع خاکچینی ایران	۳۳۹,۳۰۰	۱۱,۰۶۲,۸۶۶,۸۲۹	۱۱,۱۸۰,۷۹۹,۹۶۰	-۱۱۷,۹۳۳,۱۳۰	۳۳۹,۳۰۰	۱۱,۰۶۲,۸۶۶,۸۲۹	۱۱,۳۱۹,۹۴۵,۷۱۸	-۲۵۷,۰۷۸,۸۸۸
خوراک دام پارس	۰	۰	۳۰۱,۲۵۶,۶۷۳	-۳۰۱,۲۵۶,۶۷۳	۰	۰	۱۰	-۱۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۶۲۲,۳۵۴	۲۱,۴۶۴,۹۲۸,۱۴۴	۱۴,۹۷۶,۶۳۳,۶۹۷	۶,۴۸۸,۲۹۴,۴۴۷	۱,۶۲۲,۳۵۴	۲۱,۴۶۴,۹۲۸,۱۴۴	۱۴,۹۷۶,۶۳۳,۷۰۰	۶,۴۸۸,۲۹۴,۴۴۴
لامیران	۲۱۷,۴۵۳	۱۰,۹۵۲,۹۰۴,۵۶۳	۹,۴۳۲,۰۰۸,۷۶۲	۱,۵۲۰,۸۹۵,۸۰۱	۲۱۷,۴۵۳	۱۰,۹۵۲,۹۰۴,۵۶۳	۶,۴۹۴,۵۲۵,۹۱۶	۴,۴۵۸,۳۷۸,۶۴۷
نیروکلر	۲۱۶,۹۴۶	۳,۸۷۲,۱۰۹,۹۱۵	۴,۵۲۲,۰۶۰,۳۱۲	-۶۴۹,۹۵۰,۳۹۶	۲۱۶,۹۴۶	۳,۸۷۲,۱۰۹,۹۱۵	۳,۶۰۶,۳۰۷,۸۵۰	۲۶۵,۸۰۲,۰۶۵
دارویی ره آورد تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۸,۱۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۳,۵۴۸,۰۶۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۵,۹۰۳,۸۷۷,۱۷۰	۵,۷۵۷,۸۴۱,۵۸۰
خدمات انفورماتیک	۶۹۱,۸۴۵	۱۲,۸۱۱,۳۶۰,۸۶۰	۱۱,۶۲۸,۳۰۳,۶۹۱	۱,۱۸۳,۰۵۷,۱۶۹	۶۹۱,۸۴۵	۱۲,۸۱۱,۳۶۰,۸۶۰	۱۱,۳۵۸,۳۱۶,۳۹۵	۱,۴۵۳,۰۴۴,۴۶۵
معادن منگنز ایران	۵۰۵,۵۶۷	۲۱,۲۰۴,۵۱۰,۷۰۴	۱۷,۸۵۸,۸۴۳,۰۷۷	۳,۳۴۵,۶۶۷,۶۲۷	۵۰۵,۵۶۷	۲۱,۲۰۴,۵۱۰,۷۰۴	۱۵,۲۲۱,۲۶۷,۰۱۷	۵,۹۸۳,۲۴۳,۶۸۷
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	-۳۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	-۵۰۴,۹۲۱,۲۷۸	۵۰۴,۹۲۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
اسنادخانه-م بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۵۲,۹۷۲	۳۸,۱۹۴,۱۲۹,۸۲۱	۳۷,۲۶۱,۳۳۴,۰۰۵	۹۳۲,۷۹۵,۸۱۶	۵۲,۹۷۲	۳۸,۱۹۴,۱۲۹,۸۲۱	۳۶,۹۲۴,۶۳۳,۷۷۹	۱,۲۶۹,۴۹۶,۰۴۲

اسنادخزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۴۰,۹۲۰	۳۱,۱۱۸,۸۱۱,۰۱۳	۳۰,۴۲۱,۱۴۰,۱۵۱	۶۹۷,۶۷۰,۸۶۲	۴۰,۹۲۰	۳۱,۱۱۸,۸۱۱,۰۱۳	۳۰,۴۲۰,۴۵۴,۷۱۸	۶۹۸,۳۵۶,۲۹۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	۲۳,۳۰۰	۱۸,۳۷۰,۳۷۱,۸۱۷	۱۷,۹۰۴,۷۰۹,۶۶۷	۴۶۵,۶۶۲,۱۵۰	۲۳,۳۰۰	۱۸,۳۷۰,۳۷۱,۸۱۷	۱۷,۸۸۱,۴۲۶,۵۶۰	۴۸۸,۹۴۵,۲۵۷
اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۵,۸۹۵	۱۳,۳۵۲,۲۳۷,۷۱۹	۱۳,۰۶۸,۳۲۰,۵۸۳	۲۸۳,۹۱۷,۱۳۶	۱۵,۸۹۵	۱۳,۳۵۲,۲۳۷,۷۱۹	۱۲,۴۰۴,۱۸۴,۷۹۶	۹۴۸,۰۵۲,۹۲۳
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	۲,۰۳۵	۱,۴۰۱,۱۴۱,۱۷۰	۱,۳۶۷,۰۵۳,۱۹۷	۳۴,۰۸۷,۹۷۳	۲,۰۳۵	۱,۴۰۱,۱۴۱,۱۷۰	۱,۳۶۵,۳۴۷,۰۱۴	۳۵,۷۹۴,۱۵۶
اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۲۳,۳۰۲	۱۷,۲۵۶,۱۹۶,۲۴۶	۱۶,۸۷۶,۳۹۲,۸۸۲	۳۷۹,۸۰۳,۳۶۴	۲۳,۳۰۲	۱۷,۲۵۶,۱۹۶,۲۴۶	۱۶,۷۶۶,۳۷۸,۰۲۳	۴۸۹,۸۱۸,۲۲۳
اسنادخزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۵,۶۳۱	۴,۲۳۶,۲۰۷,۹۷۷	۴,۱۵۱,۸۹۴,۲۴۵	۸۴,۳۱۳,۷۳۲	۵,۶۳۱	۴,۲۳۶,۲۰۷,۹۷۷	۳,۹۳۶,۳۸۰,۳۹۱	۲۹۹,۸۲۷,۵۸۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۹,۳۳۹	۶,۹۵۱,۱۳۸,۹۳۴	۶,۷۹۲,۳۳۲,۳۹۰	۱۵۸,۸۰۶,۵۴۴	۹,۳۳۹	۶,۹۵۱,۱۳۸,۹۳۴	۶,۳۳۹,۷۴۳,۱۷۱	۶۱۱,۳۹۵,۷۶۳
اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۸,۱۱۱	۵,۶۴۵,۳۶۱,۶۴۱	۵,۵۱۷,۰۳۳,۲۸۳	۱۲۸,۳۲۸,۳۵۸	۸,۱۱۱	۵,۶۴۵,۳۶۱,۶۴۱	۵,۴۷۸,۷۹۶,۹۱۶	۱۶۶,۵۶۴,۷۲۵
اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۴۰,۳۵۷	۲۸,۹۰۳,۸۱۹,۶۳۸	۲۸,۲۵۷,۳۲۵,۶۱۹	۶۴۶,۴۹۴,۰۱۹	۴۰,۳۵۷	۲۸,۹۰۳,۸۱۹,۶۳۸	۲۷,۷۶۲,۰۳۴,۷۰۳	۱,۱۴۱,۷۸۴,۹۳۵
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰	.	۱۷,۷۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۲,۲۰۸,۱۴۳
اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	۳۶۶,۶۱۴,۷۸۵	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی اکسیر	۱۱,۸۳۱	۵۱۸,۹۳۴,۹۳۱	۴۰۳,۱۶۰,۱۳۸	۱۱۵,۷۷۴,۷۹۳	۲۵۱,۸۳۱	۹,۰۵۹,۶۶۶,۹۲۴	۸,۵۸۱,۵۴۱,۶۵۸	۴۷۸,۱۲۵,۲۶۶
معادن منگنز ایران	۱۱,۰۰۰	۴۵۳,۳۳۴,۴۹۷	۳۳۱,۱۸۰,۴۹۸	۱۲۲,۱۵۳,۹۹۹	۱۱,۰۰۰	۴۵۳,۳۳۴,۴۹۷	۳۳۱,۱۸۰,۴۹۸	۱۲۲,۱۵۳,۹۹۹
خوراک دام پارس	۸۷,۰۹۵	۴,۰۳۸,۲۸۸,۲۵۰	۳,۵۹۶,۷۹۵,۸۲۳	۴۴۱,۴۹۲,۴۲۷	۸۷,۰۹۵	۴,۰۳۸,۲۸۸,۲۵۰	۳,۵۹۶,۷۹۵,۸۲۳	۴۴۱,۴۹۲,۴۲۷
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۷۱,۴۲۹	۵,۷۸۹,۴۰۸,۶۴۶	۴,۱۱۶,۱۲۱,۸۹۷	۱,۶۷۳,۲۸۶,۷۴۹	۹۲۱,۴۲۹	۲۵,۸۷۹,۳۹۳,۳۰۶	۲۲,۱۲۴,۱۱۰,۱۵۳	۳,۷۵۵,۲۸۳,۱۵۳
نیروکلر	۱۵۰,۷۱۷	۲,۴۳۴,۶۷۴,۶۲۳	۲,۵۰۵,۳۷۸,۷۵۹	-۷۰,۷۰۴,۱۳۶	۱۵۰,۷۱۷	۲,۴۳۴,۶۷۴,۶۲۳	۲,۵۰۵,۳۷۸,۷۵۹	-۷۰,۷۰۴,۱۳۶
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۶۰۲	۲,۸۳۷,۸۳۸,۴۳۲	۱,۸۳۸,۴۸۰,۹۲۳	۹۹۹,۳۵۷,۵۰۹	۳۲۵,۶۰۲	۲,۸۳۷,۸۳۸,۴۳۲	۱,۸۳۸,۴۸۰,۹۲۳	۹۹۹,۳۵۷,۵۰۹
لامیران	.	.	.	.	۱۷۷,۱۶۹	۴,۸۴۳,۴۶۳,۸۶۸	۵,۵۴۱,۶۷۳,۸۴۷	-۶۹۸,۲۰۹,۹۷۹
صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د	.	.	.	.	۲	۲۰,۲۹۳	۲۰,۰۹۰	۲۰۳
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۱,۲۴۶,۸۱۷	۱۶,۴۷۹,۳۱۵,۹۱۴	۱۳,۸۶۶,۸۶۸,۵۸۲	۲,۶۱۲,۴۴۷,۳۳۲
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۳۰۶,۷۰۲	۱۰,۰۵۸,۳۲۲,۹۵۱	۱۰,۵۸۶,۷۸۰,۷۳۷	-۵۲۸,۴۵۷,۷۸۶
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۳۶۱,۹۳۶	۲,۹۲۷,۴۸۷,۱۶۳	۲,۳۶۷,۸۷۴,۷۷۳
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰	۳,۰۷۷,۵۷۴,۳۱۷	۳,۰۸۰,۵۷۸,۵۹۶	-۳,۰۰۴,۲۷۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۶۲,۹۸۸	۲,۷۵۷,۲۹۹,۶۳۴	۲,۴۶۳,۱۴۴,۰۰۷	۲۹۴,۱۵۵,۶۲۷
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸,۱۲۶	۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۶۴۳,۴۶۳	۴۴۱,۳۵۶,۵۳۷	۸,۱۲۶	۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۶۴۳,۴۶۳	۴۴۱,۳۵۶,۵۳۷
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۶,۸۵۶,۰۳۵,۷۶۸	۶,۶۳۷,۴۹۶,۳۶۲	۲۱۸,۵۳۹,۴۰۶
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۱۸,۷۵۸	۱۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۸,۲۲۷,۲۱۰	۴۷۹,۷۷۲,۷۹۰
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	۱۰,۴۹۰	۱۰,۴۲۸,۴۱۷,۰۷۰	۱۰,۰۷۹,۷۰۳,۰۷۳	۳۴۸,۷۱۳,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی اکسیر	۰	۲,۹۶۰,۲۶۳,۳۱۷	۱۱۵,۷۷۴,۷۹۳	۳,۰۷۶,۰۳۸,۱۱۰	۱۰.۳۴ %	۰	۷,۸۲۸,۲۷۸,۷۸۶	۴۷۸,۱۲۵,۲۶۶	۸,۳۰۶,۴۰۴,۰۵۲	۱۱.۹۶ %
معادن منگنز ایران	۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۶۲۷	۱۲۲,۱۵۳,۹۹۹	۳,۴۶۷,۸۲۱,۶۲۶	۱۱.۵۵ %	۰	۵,۹۸۳,۲۴۳,۶۸۷	۱۲۲,۱۵۳,۹۹۹	۶,۱۰۵,۳۹۷,۶۸۶	۸.۷۹ %
خوراک دام پارس	۰	-۳۰۱,۲۵۶,۶۷۳	۴۴۱,۴۹۲,۴۲۷	۱۴۰,۲۳۵,۷۵۴	۰.۴۷ %	۰	-۱۰	۴۴۱,۴۹۲,۴۲۷	۴۴۱,۴۹۲,۴۱۷	۰.۶۴ %
توکا رنگ فولاد سپاهان	۰	-۲,۳۱۹,۶۴۰,۳۳۵	۱,۶۷۳,۲۸۶,۷۴۹	-۶۴۶,۳۵۳,۵۸۶	-۲.۱۵ %	۰	۴,۹۱۸,۳۲۸,۱۵۸	۳,۷۵۵,۲۸۳,۱۵۳	۸,۶۷۳,۶۲۱,۳۱۱	۱۲.۴۹ %
نیروکلر	۰	-۶۴۹,۹۵۰,۳۹۶	-۷۰,۷۰۴,۱۳۶	-۷۲۰,۶۵۴,۵۳۲	-۲.۴۰ %	۰	۲۶۵,۸۰۲,۰۶۵	-۷۰,۷۰۴,۱۳۶	۱۹۵,۰۹۷,۹۲۹	۰.۲۸ %
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۵۰۴,۹۲۱,۲۷۸	۹۹۹,۳۵۷,۵۰۹	۱,۵۰۴,۲۷۸,۷۸۷	۵.۰۱ %	۰	۰	۹۹۹,۳۵۷,۵۰۹	۹۹۹,۳۵۷,۵۰۹	۱.۴۴ %
لامیران	۲۲۴,۱۰۴,۵۰۴	۱,۵۲۰,۸۹۵,۸۰۱	۰	۱,۷۴۵,۰۰۰,۳۰۵	۵.۸۱ %	۲۲۴,۱۰۴,۵۰۴	۴,۴۵۸,۳۷۸,۶۴۷	-۶۹۸,۲۰۹,۹۷۹	۳,۹۸۴,۲۷۳,۱۷۲	۵.۷۴ %
صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۰۳	۲۰۳	۰.۰۰ %
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۶,۴۸۸,۲۹۴,۴۴۷	۰	۶,۴۸۸,۲۹۴,۴۴۷	۲۱.۶۱ %	۰	۶,۴۸۸,۲۹۴,۴۴۴	۲,۶۱۲,۴۴۷,۳۳۲	۹,۱۰۰,۷۴۱,۷۷۶	۱۳.۱۱ %
معدنی املاح ایران	۰	۵۷۴,۰۱۵,۰۲۹	۰	۵۷۴,۰۱۵,۰۲۹	۱.۹۱ %	۰	۲,۲۹۷,۵۷۸,۵۲۴	-۵۲۸,۴۵۷,۷۸۶	۱,۷۶۹,۱۲۰,۷۳۸	۲.۵۵ %
دارویی ره آورد تامین	۰	۳,۵۴۸,۰۶۵,۷۵۰	۰	۳,۵۴۸,۰۶۵,۷۵۰	۱۱.۸۲ %	۰	۵,۷۵۷,۸۴۱,۵۸۰	۲,۳۶۷,۸۷۴,۷۷۳	۸,۱۲۵,۷۱۶,۳۵۳	۱۱.۷۰ %
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۳,۰۰۴,۲۷۹	-۳,۰۰۴,۳۱۰	۰.۰۰ %
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۱۵۸,۰۴۳,۹۰۰	۰	۱۵۸,۰۴۳,۹۰۰	۰.۵۳ %	۰	۴,۰۳۶,۹۵۲,۱۷۵	۲۹۴,۱۵۵,۶۲۷	۴,۳۳۱,۱۰۷,۸۰۲	۶.۲۴ %
موتوژن	۰	۵۵۹,۵۱۱,۰۵۵	۰	۵۵۹,۵۱۱,۰۵۵	۱.۸۶ %	۱۵۷,۵۵۳,۹۵۷	۶۲۳,۴۱۱,۸۸۸	۰	۷۸۰,۹۶۵,۸۴۵	۱.۱۲ %
افست	۸۶	۳۴۵	۰	۴۳۱	۰.۰۰ %	۸۶	-۲,۲۳۵	۰	-۲,۱۴۹	۰.۰۰ %
نیروترانس	۰	۳,۴۶۳,۴۱۹,۱۸۰	۰	۳,۴۶۳,۴۱۹,۱۸۰	۱۱.۵۳ %	۰	۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۷	۰	۳,۸۴۸,۴۵۸,۰۸۷	۵.۵۴ %
ح.فولاد آلیاژی ایران	۰	۴۴۱,۰۱۶,۹۲۴	۰	۴۴۱,۰۱۶,۹۲۴	۱.۴۷ %	۰	۴۴۱,۰۱۶,۹۲۴	۰	۴۴۱,۰۱۶,۹۲۴	۰.۶۴ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۵۷۷,۴۶۸,۳۱۸	۰	-۵۷۷,۴۶۸,۳۱۸	-۱.۹۲ %	۰	-۵۷۷,۴۶۸,۳۱۸	۰	-۵۷۷,۴۶۸,۳۱۸	-۰.۸۳ %
فولاد آلیاژی ایران	۰	۲,۲۵۹,۷۸۴,۴۲۰	۰	۲,۲۵۹,۷۸۴,۴۲۰	۷.۵۳ %	۰	۲,۶۵۶,۲۸۰,۵۲۰	۰	۲,۶۵۶,۲۸۰,۵۲۰	۳.۸۳ %
داروسازی شهید قاضی	۰	۴۲,۳۱۸,۷۹۴	۰	۴۲,۳۱۸,۷۹۴	۰.۱۴ %	۰	۴۲,۳۱۸,۷۹۴	۰	۴۲,۳۱۸,۷۹۴	۰.۰۶ %
صنایع خاک چینی ایران	۰	-۱۱۷,۹۳۳,۱۳۰	۰	-۱۱۷,۹۳۳,۱۳۰	-۰.۳۹ %	۰	-۲۵۷,۰۷۸,۸۸۸	۰	-۲۵۷,۰۷۸,۸۸۸	-۰.۳۷ %
خدمات انفورماتیک	۰	۱۱۸۳,۰۵۷۱۶۹	۰	۱۱۸۳,۰۵۷۱۶۹	۳.۹۴ %	۰	۱۴۵۳,۰۴۴۴۶۵	۰	۱۴۵۳,۰۴۴۴۶۵	۲.۰۹ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۳۶۶,۶۱۴,۷۸۵-	۴۴۱,۳۵۶,۵۳۷	۷۴,۷۴۱,۷۵۲	.	.	۴۴۱,۳۵۶,۵۳۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	.	۶۴۶,۴۹۴,۰۱۹	.	۶۴۶,۴۹۴,۰۱۹	.	۱,۱۴۱,۷۸۴,۹۳۵	۲۱۸,۵۳۹,۴۰۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۴۷۹,۷۷۲,۷۹۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	.	.	۳۴۸,۷۱۳,۹۹۷
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹	.	.	۲۷۹,۳۹۱,۱۳۹	۱,۰۹۱,۰۷۹,۹۷۸	۱۲,۲۰۸,۱۴۳	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	۱۲۸,۳۲۸,۳۵۸	.	۱۲۸,۳۲۸,۳۵۸	.	۱۶۶,۵۶۴,۷۲۵	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	.	۹۳۲,۷۹۵,۸۱۶	.	۹۳۲,۷۹۵,۸۱۶	.	۱,۲۶۹,۴۹۶,۰۴۲	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	۳۴,۰۸۷,۹۷۳	.	۳۴,۰۸۷,۹۷۳	.	۳۵,۷۹۴,۱۵۶	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	۸۴,۳۱۳,۷۳۲	.	۸۴,۳۱۳,۷۳۲	.	۲۹۹,۸۲۷,۵۸۶	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	.	۳۷۹,۸۰۳,۳۶۴	.	۳۷۹,۸۰۳,۳۶۴	.	۴۸۹,۸۱۸,۲۲۳	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	.	۱۵۸,۸۰۶,۵۴۴	.	۱۵۸,۸۰۶,۵۴۴	.	۶۱۱,۳۹۵,۷۶۳	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	۲۸۳,۹۱۷,۱۳۶	.	۲۸۳,۹۱۷,۱۳۶	.	۹۴۸,۰۵۲,۹۲۳	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	۶۹۷۶۷۰۸۶۲	.	۶۹۷۶۷۰۸۶۲	.	۶۹۸۳۵۶۲۹۵	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	.	۴۶۵,۶۶۲,۱۵۰	.	۴۶۵,۶۶۲,۱۵۰	.	۴۸۸,۹۴۵,۲۵۷	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
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
گواهی سپرد رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪		۰		۰	
گواهی سپرده انصار ماهانه ۲۰ درصد		۰		۰	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۰		۰	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۵,۵۳۱,۱۵۸		۱۱,۷۶۳,۵۰۷	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۲۳۰,۹۶۶		۶,۳۴۵,۶۰۴	
بانک شهر پارک ساعی	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	۰		۰	
بانک صادرات نیش مهر	۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	۰		۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۵,۵۸۱,۶۸۸	۹,۷۵۲,۰۷۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۵,۵۸۱,۶۸۸	۹,۷۵۲,۰۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶,۵۸۸,۴۹۲,۱۱۵	۸۸.۵۵ %	۶.۰۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۱۶۶,۰۱۲,۸۴۵	۱۳.۸۷ %	۰.۹۵ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۷۶۲,۱۲۴	۰.۰۲ %	۰.۰۰ %