



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۱۱۳۱
شماره ثبت : نزد مرجع ثبت شرکت ها : ۳۱۰۵۱
تاریخ :
شماره :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	ت - خلاصه تعاریف واهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر براین باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند .

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد مشاری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

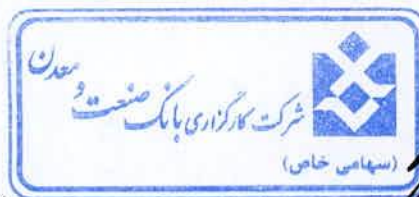
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها		
۱,۶۹۲,۰۵۶,۶۳۵,۵۳۶	۱,۷۴۲,۴۶۵,۱۳۵,۰۹۸	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۱۸,۶۴۲,۱۷۴,۸۸۳	۴۸۵,۲۳۶,۸۲۲,۴۴۸	۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱,۰۹۶,۹۳۱,۲۵۴	۳۶,۷۱۸,۲۸۳,۸۷۴	۷ حسابهای دریافتی
۱۰۰,۴۱۵,۱۶۴	۳۳,۲۲۳,۵۹۴	۸ سایر داراییها
۵,۲۲۶,۸۷۴,۱۴۷	۶,۷۳۰,۴۲۸,۹۶۲	۹ موجودی نقد
۳۹۰,۳۴۰,۰۹۸,۹۴۹	۲۴,۳۰۸,۹۷۲,۵۴۸	۱۰ جاری کارگزاران
۳,۴۳۷,۴۶۳,۱۲۹,۹۳۳	۲,۲۹۵,۴۹۲,۸۶۶,۵۲۴	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۲۱,۰۶۸,۸۶۵,۶۶۸	۲۹,۹۲۷,۱۱۱,۳۹۶	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۴۳۴,۳۲۵,۲۲۹,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۲۰	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۵۹,۵۸۹,۶۷۲	۱,۷۲۰,۰۲۱,۱۲۸	۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۵۶,۸۵۳,۶۸۴,۴۰۰	۳۱,۶۹۷,۱۳۲,۵۴۴	جمع بدهی ها
۲,۹۸۰,۶۰۹,۴۴۵,۵۳۳	۲,۲۶۳,۷۹۵,۷۳۳,۹۸۰	۱۴ خالص دارایی ها
۷,۲۱۳,۸۹۸	۷,۶۹۸,۶۲۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۳۸,۱۰۲,۰۳۷,۷۱۳	۷,۵۳۶,۱۷۸,۹۶۱	۵۵۱,۴۰۲,۳۴۴,۰۱۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۷,۹۷۴,۷۱۱,۵۵۴	۲۹,۸۹۸,۶۴۱,۹۶۸	۴۶۵,۴۶۴,۹۰۳,۶۷۷
سود سهام	۴,۱۳۸,۷۷۵,۳۸۶	۱۵۴,۷۷۰,۳۱۸	۲۷,۳۲۲,۰۴۸,۸۶۲
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۳۶,۲۸۱,۴۹۳	۹۶۸,۰۶۴,۳۸۶	۴,۰۹۱,۰۳۸,۷۸۸
سایر درآمدها	۱,۴۸۴,۳۴۹,۶۹۷	۱۰۵,۸۲۹,۶۱۱	۲,۳۱۶,۱۳۵,۰۷۶
جمع درآمدها	۱,۳۲۶,۲۶۶,۱۵۵,۸۴۳	۳۸,۶۶۳,۴۸۵,۲۴۴	۱,۰۵۰,۵۹۶,۴۷۰,۴۱۳
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۰۶۷,۴۶۳,۹۹۶)	(۷۹۴,۷۳۵,۱۰۹)	(۲۱,۰۰۵,۴۲۷,۲۳۶)
سایر هزینه ها	(۳۳۰,۲۸۷,۴۹۶)	(۹۴,۷۰۱,۵۳۹)	(۹۹۹,۷۵۰,۶۶۹)
جمع هزینه ها	(۹,۳۹۷,۷۵۱,۴۹۲)	(۸۸۹,۴۳۶,۶۴۸)	(۲۲,۰۰۵,۱۷۷,۹۰۵)
سود خالص	۱,۳۲۶,۲۶۶,۱۵۵,۸۴۳	۳۷,۷۷۴,۰۴۸,۵۹۶	۱,۰۲۸,۵۹۱,۲۹۲,۵۰۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۱	۴,۹۱٪	۱۰,۸۱٪	۶۳,۱۵٪
بازده میانگین سرمایه گذاری ۲	۵,۴۵٪	۱۶,۳۴٪	۳۵٪

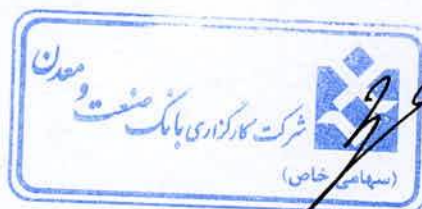
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۴۱۳,۱۷۶	۷۳,۴۶۱	۱۹۸,۸۹۰,۴۳۱,۳۶۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۸۸۲	۱۴۵	۶۳۲,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۷,۰۰۶)	(۲۱,۵۶۹)	(۲۸۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۰	۱,۰۲۸,۵۹۱,۲۹۲,۵۰۸
تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال	۰	۰	۱,۴۶۳,۸۱۹,۷۶۷,۳۲۲
تقسیم سود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	(۶۲,۴۹۰,۰۰۴,۵۷۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۹۴,۰۵۲	۵۲,۰۳۷	۲,۹۸۰,۶۰۹,۴۴۵,۵۳۳

سود خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی های پایان سال

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ تحت شماره ۳۱۰۵۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹ به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ طبق مجوز مذکور شروع به فعالیت کرده است. با پایان یافتن مجوز صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ مجوز صندوق با درخواست موسسین صندوق و با تایید سازمان تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تمدید شده است. پس از تامین وجوه مورد نیاز برای تمدید مجدد صندوق، سازمان تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ به صندوق برای تامین مابقی شرایط احراز فعالیت خود زمان داد که با مذاکرات انجام شده این زمان تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ نیز تمدید گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

برای نیل به این هدف، صندوق در:

۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار

۴- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.

مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.kowsarfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان سهم ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۶۰۰	۶۰
۲	شرکت رفاه اندیش و سرمایه انسانی صنعت و معدن	۴۰۰	۴۰
	جمع کل	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت شمالی، پلاک ۳۹، واحد ۲۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان سپهبد قرنی کوچه خسرو غربی پلاک ۲۲، واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرا بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

شرح نحوه محاسبه	ارکان
سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده	مدیر
سالانه ۰,۰۰۳٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل هزینه ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.	متولی
سالانه مبلغ ثابت ۱۴۵ میلیون ریال	حسابرس
معادل ۰,۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد *	کارمزد تصفیه صندوق

* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق، کارمزد تصفیه به صورت روزانه بر اساس خالص ارزش روز داراییها در پایان روز قبل در حسابها ذخیره می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال :

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۲۶,۳۵۸,۸۸۶,۵۶۵	۶۸,۳۶۵,۷۹۴,۲۱۹	۲.۹۸٪	۲۶,۸۵۷,۶۱۰,۳۸۵	۷۱,۷۶۵,۱۱۰,۰۷۸	۲.۰۹
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۴,۳۵۲,۵۶۶,۰۲۸	۴۸,۲۵۲,۹۳۰,۰۸۷	٪۲.۱	۲۴,۳۵۲,۵۶۶,۰۲۸	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۳	۲.۰۶
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۰,۵۴۱,۹۶۶,۷۶۱	۷۲,۱۵۲,۸۰۵,۹۲۵	٪۳.۱۴	۲۰,۵۴۸,۶۰۵,۰۱۷	۶۰,۸۸۱,۲۱۴,۱۲۸	۱.۷۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۴,۸۸۲,۱۵۹,۲۴۷	۴۲,۵۶۹,۷۵۳,۸۶۸	٪۱.۸۵	۳۸,۶۸۰,۶۰۶,۴۹۴	۵۱,۵۹۷,۶۱۴,۷۱۴	۱.۵۰
استخراج کانه های فلزی	۷۵,۵۵۰,۷۳۲,۰۴۰	۱۳۶,۶۱۲,۳۷۱,۰۲۴	٪۵.۹۵	۷۶,۱۵۰,۸۲۳,۳۵۱	۱۱۳,۲۰۶,۸۷۰,۱۲۷	۳.۲۹
ساخت محصولات فلزی	۱۵۶,۱۱۶,۱۱۱,۰۹۳	۲۱۸,۰۷۲,۰۶۷,۵۳۹	٪۹.۵	۱۳۶,۵۶۲,۹۸۲,۷۲۹	۱۳۶,۳۴۰,۱۷۶,۹۲۳	۳.۹۷
محصولات شیمیایی	۳۵۲,۷۸۷,۲۸۹,۰۶۸	۵۰۴,۶۸۳,۹۱۷,۵۱۳	٪۲۱.۹۹	۲۹۴,۴۰۶,۶۵۸,۴۰۸	۳۹۳,۷۳۲,۱۱۲,۴۹۵	۱۱.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۲۳۰,۴۹۲,۳۲۹,۷۸۰	۲۰۹,۵۹۶,۹۶۴,۷۲۹	٪۹.۱۳	۲۲۹,۱۲۸,۱۹۹,۴۱۸	۲۲۸,۶۰۴,۲۶۳,۰۳۰	۶.۶۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۹,۷۴۸,۵۵۰,۵۶۲	۱۸۹,۰۰۸,۳۳۸,۰۰۵	٪۸.۲۴	۷۹,۷۴۸,۵۵۰,۵۶۲	۲۰۶,۴۱۴,۷۸۰,۷۱۵	۶.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۲۳۱,۶۷۸,۸۳۰,۶۳۲	۱۵۰,۸۹۴,۵۰۳,۶۸۵	٪۶.۵۷	۲۳۳,۷۴۱,۵۹۲,۱۹۷	۱۸۳,۳۳۳,۵۷۰,۳۲۰	۵.۳۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰	۱,۵۹۱,۶۰۲,۵۳۹	۲,۶۸۱,۲۸۱,۱۲۵	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویی	۵۴,۸۰۹,۰۶۱,۵۰۱	۷۴,۲۴۵,۶۲۲,۶۰۸	٪۳.۲۳	۸۷,۸۶۳,۹۸۶,۳۹۲	۱۱۳,۲۶۳,۱۰۷,۰۳۶	۳.۲۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴,۰۳۹,۸۵۷,۷۹۹	۱۷,۰۰۵,۰۲۴,۴۸۱	۰.۰۱	۴,۰۳۹,۸۵۷,۷۹۹	۲۰,۸۲۷,۸۳۲,۶۲۵	۰.۶۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	.	.	۰.۰۱	۹,۸۵۰,۴۵۷,۵۹۷	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۴۰۰	۰.۵۰
سایر واسطه گری های مالی	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹,۸۵۹,۹۴۵,۵۱۶	۱۴,۳۲۹,۳۲۱,۰۴۸	۰.۴۲
انتشار، چاپ و تکثیر	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
سایر صنایع	.	.	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۷	۰.۰۰	۱,۳۴۳,۵۴۴,۰۱۵	۹۲۵,۷۹۸,۵۲۱	۰.۰۳
سرمایه گذاری ها	۲,۷۸۷,۰۳۹,۲۵۵	۳,۱۷۹,۷۳۱,۶۸۷	۰.۰۰	۲,۸۰۴,۲۵۳,۶۲۷	۳,۳۱۸,۷۸۰,۰۲۳	۰.۱۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۰۷۴,۹۳۳,۵۰۱	۲,۶۸۴,۷۶۵,۵۷۹	۰.۰۰	۲,۰۷۴,۹۳۳,۵۰۱	۳,۰۰۲,۶۹۸,۳۵۵	۰.۰۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰,۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰	.	.	۰.۰۰
	۱,۲۹۱,۳۰۷,۳۲۸,۵۶۷	۱,۷۴۲,۴۶۵,۱۳۵,۰۹۸	۰.۷۵۹	۱,۲۸۹,۶۰۶,۷۷۵,۵۷۵	۱,۶۹۲,۰۵۶,۶۳۵,۵۳۶	۴۹.۲۲

۶- سرمایہ گذاری در سایر اوراق بھادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

۷- حسابهای دریافتنی

سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۸- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس سه سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مابده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مابده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳,۱۶۴,۹۹۶	۰	(۶۷,۱۹۱,۵۷۰)	۵,۹۷۳,۴۲۶
۵,۴۵۰,۰۸۸	۰	۰	۵,۴۵۰,۰۸۸
۲۱,۸۰۰,۰۸۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰,۰۸۰
۱۰۰,۴۱۵,۱۶۴	۰	(۶۷,۱۹۱,۵۷۰)	۳۳,۲۲۳,۵۹۴

مخارج نرم افزار

هزینه نظارت سازمان

هزینه مجمع افزایش سقف

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۴,۶۲۸,۹۰۱	۱۱۲,۴۵۱,۸۹۶
۳۴۸,۶۱۶,۵۷۹	۳۲,۲۳۹,۱۷۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۲,۶۲۳,۳۵۱	۳۹,۱۵۹,۹۵۲
۵۷۴,۳۵۴,۹۴۴	۵۶۰,۷۳۱,۷۹۵
۹,۹۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۰۰
۵,۰۷۹,۷۶۵,۱۸۷	۴,۴۴۲,۳۵۱,۳۳۱
۵۰۰,۰۰۰	۰
۶,۷۳۰,۴۲۸,۹۶۲	۵,۲۲۶,۸۷۴,۱۴۷

بانک سامان ۸۴۹۴۰۱۶۲۰۴۴۹۱

بانک سامان ۸۴۹۸۱۰۱۶۲۰۴۴۹۱

بانک شهر ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹

بانک شهر ۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰

بانک صادرات شعبه نیش مهر ۰۱۱۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵

بانک سرمایه شعبه جمهوری - ۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱

بانک سرمایه شعبه جمهوری - ۱۰۴۱۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱

بانک صنعت و معدن شعبه بورس کالا - ۰۱۰۳۲۸۹۶۳۰۰۰

بانک بانک صنعت و معدن شعبه بورس کالا - ۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مابده در ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مابده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۰,۳۴۰,۰۹۸,۹۴۹	۱,۱۲۱,۷۲۷,۸۲۵,۱۳۴	(۱,۴۸۷,۷۵۸,۹۵۱,۵۳۵)	۲۴,۳۰۸,۹۷۲,۵۴۸

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۹,۶۹۲,۱۵۶,۷۸۴	۲۰,۷۶۳,۵۵۷,۳۹۸
۶۷,۴۶۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۲۸,۶۳۰,۰۹۶	۹۶,۴۳۸,۳۶۴
۳۸,۸۶۴,۵۱۶	۱۴۷,۱۴۹,۹۰۶
۲۹,۹۲۷,۱۱۱,۳۹۶	۲۱,۰۶۸,۸۶۵,۶۶۸

مدیر صندوق

بدهی به مدیر ثبت

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۵۲۱,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۳,۲۲۵,۶۶۷,۰۸۸	۲۰
۵۱,۰۹۰,۰۴۰,۳۸۴	۰
۴۳۴,۳۲۵,۲۲۹,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۲۰

بابت درخواست صدور و تمه وجوه صدور
 بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 سود پرداختی به سرمایه گذاران
جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۰
۹۲,۱۸۰,۷۴۹	۱۲۶,۹۶۱,۱۹۵
۷۰۷,۸۶۰,۴۷۹	۹۳۳,۳۶۷,۸۳۸
۶۲۳,۶۹۹,۹۴۲	۶۲۳,۶۹۹,۹۴۲
۳۵,۸۴۸,۵۰۲	۳۵,۹۹۲,۱۵۳
۱,۴۵۹,۵۸۹,۶۷۲	۱,۷۲۰,۰۲۱,۱۲۸

پیش دریافت سود اوراق سلف
 تدبیر پرداز
 ذخیره تصفیه
 بدهی بابت امور صندوق
 سایر پرداختنی ها
جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۹۷۳,۳۹۵,۶۲۲,۰۴۸	۴۱۲,۱۷۶	۲,۲۵۶,۰۹۷,۱۱۰,۱۵۲	۲۹۳,۰۵۲
۷,۲۱۳,۸۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۸,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۹۸۰,۶۰۹,۴۴۵,۵۳۳	۴۱۳,۱۷۶	۲,۲۶۳,۷۹۵,۷۳۴,۱۵۲	۲۹۴,۰۵۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۱۸,۶۰۹,۳۷۲,۰۵۳	۶,۴۸۹,۱۵۲,۷۶۸	۳۲,۰۲۰,۴۴۳,۵۱۳	۱۵-۱
(۳,۱۷۱,۰۴۹)		(۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷)	۱۵-۲
۳۲,۷۹۶,۱۴۳,۰۰۶	۱,۰۴۷,۰۲۶,۱۹۳	۶,۶۵۳,۳۵۶,۵۲۷	۱۵-۳
۵۵۱,۴۰۲,۳۴۴,۰۱۰	۷,۵۳۶,۱۷۸,۹۶۱	۳۸,۱۰۲,۰۳۷,۷۱۳	

سود حاصل از فروش سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود حاصل از فروش حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سودزبان فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۵۷۰	۹۹۶,۲۲۵,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۳,۱۸۲	۹۶۶,۸۰۶	۲,۹۸۳,۱۱۳	۱۲۸,۶۸۹,۳۹۹
۲۶,۳۹۰	۳,۷۸۶,۷۰۹,۳۵۷	۵,۰۸۱,۰۲۱,۳۴۵	۳,۵۹۷,۲۹۵	۱۸,۱۲۳,۵۴۸	(۱,۳۱۶,۸۲۲,۷۳۱)
۳۹,۹۹۶	۲,۱۸۰,۴۱۵,۰۷۰	۲,۳۸۱,۳۸۱,۱۳۵	۲۰,۷۱۲,۲۲۳	۱۰,۹۰۲,۰۷۳	(۵۱۳,۳۹۹,۳۵۱)
۱۵,۳۰۰	۲۴۷,۸۹۰,۶۰۰	۲۰۹,۶۸۶,۰۰۰	۲۳۵,۲۹۳	۱,۲۳۹,۴۵۳	۳۶,۷۲۹,۶۵۴
۲۷۴	۵,۲۴۱,۹۸۰	۶,۶۴۸,۳۴۵	۵۰,۰۷۱	۲۶,۷۱۰	(۱,۳۳۸,۱۴۶)
۳۱,۱۷۹,۹۱۲,۶۸۸	۲,۶۱۲,۴۴۷,۳۲۲				
۷,۵۴۴,۰۸۵,۹۶۲					
۷,۳۲۰,۱۹۷,۷۰۹					
۳۶۷,۱۱۵,۲۰۷					
۳,۶۷۵,۱۶۰,۵۳۶					
۷,۶۲۴,۱۶۸,۵۰۶					
۱,۲۵۰,۶۰۷,۹۶۱					
۳۶,۴۶۰,۵۳۷					
۲۶۷,۵۱۴,۱۹۳					
۱,۳۸۱,۲۱۴,۳۶۶					
۳,۱۴۳,۲۸۸,۶۰۴					
۶,۶۵۵,۳۲۳,۲۷۸					
۲۰,۵۰۴,۵۶۹,۱۰۷					
۲۴۱,۴۹۲,۴۲۷					
۵,۲۷۱,۱۷۰,۲۲۷	(۵۲۸,۲۵۷,۷۸۶)				
۲۳۵,۴۱۳,۸۵۰					
۳,۲۳۸,۱۱۴,۹۵۱					
۱۵,۳۲۷,۲۳۱,۱۶۶	۲۰,۸۱۰,۹۹۶,۲۰۴				
۲,۳۶۷,۸۷۴,۷۷۳	۲,۳۶۷,۸۷۴,۷۷۳				
۷,۳۳۰,۲۱۶,۷۸۱					
۱۳,۵۵۲,۷۷۰,۸۹۳					
۷۸۸,۳۲۰,۵۵۲					
۳۲,۵۱۵,۲۲۷,۰۰۴					
۳,۸۲۵,۰۸۱,۶۶۹	۳۶۲,۳۵۰,۴۷۳				
۲۴,۶۸۹,۲۹۳,۰۲۷					
۵,۷۸۵,۹۲۰,۸۴۰					
۱,۶۷۸,۱۸۲,۰۵۲					
۱۴,۴۲۷,۴۳۳					
(۶۹۸,۲۰۹,۹۲۹)	(۶۹۸,۲۰۹,۹۲۹)				
۲,۲۲۷,۶۲۳,۳۲۷					
۱۶۸,۰۶۱,۳۹۸,۵۳۶					
۲۰۳					
۱۶,۶۲۱,۳۶۶,۶۷۶					
۸,۲۱۷,۷۵۸,۵۲۸					
۱۲,۷۴۳					
۲۰,۵۶۱,۸۹۵					
(۳,۰۰۴,۲۷۹)					
۷,۲۹۷,۱۰۴,۳۳۳					
۵۳۱,۲۵۶,۴۶۷					
۵۱۸,۶۰۹,۳۲۲,۰۵۳	۶,۴۸۹,۱۵۲,۷۶۸	۲۲,۰۲۰,۴۴۲,۵۱۳	۱,۲۳۶,۸۷۱,۱۹۴	۲۱۵,۰۰۵,۱۴۲	۲۲۳,۸۰۱,۹۱۹,۱۳۲
۲۶۷,۳۷۴,۳۲۸,۹۸۱					

سرمایه گذاری ملی ایران
معدنی و صنعتی چادرملو
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
پالایش نفت اصفهان
فولاد الیازی ایران
گروه پتروشیمی س. ابراهیان
لویزنگ پارسین
فرابورس ایران
سیمان مازندران
مدان منگنز ایران
مجمع لاستیک بزم
صنعتی زر ماکزاون
پتروشیمی ارومیه
تتین سرمایه امین
معدنی و صنعتی گل گهر
س. صنایع شیمیایی ایران
پتروشیمی تندگوین
سرمایه گذاری سیمان تتین
سایپا
جوتون
ایران راقم
خدمات تقویراتیک
سرمایه گذاری پویا
صندوق آینده ورژن صنایع ۵-
مخابرات ایران
بانک پارسین
صنایع خاک چینی ایران
نیروترنس
توسعه معدن و فلزات
خوراک دام پارس
معدنی املاج ایران
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تولیدات پتروشیمی قلند بهر
توکار رنگ فولاد سیاهان
دارویی ره آورد تتین
سرمایه گذاری کشوری کوثر
سرمایه گذاری صبا تتین
بهمن کاشانه تهران
لویزنگ صنعت و معدن
داروسازی اکسیر
فولاد مبارکه اصفهان
داروسازی شهید قاضی
تولید نیروی برق ابدان
کشورزی و دامپوری ملارد شیر
لاهیجان
سرمایه گذاری پارس ایران
صنایع بهداشتی سایپا
فرشگاه های زنجیری ای اف کوثر
تتین سرمایه معدن فرابورس
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر
صندوق س. با درآمد ثابت معیار-۵
پایمر آریا سلول
نیروکار
لغت
ج. معدنی املاج ایران
بانک تجارت
تولید و صادرات ریشمک
شیر و گوشت زاکرس شهر کرد
سیمان ساوه
جمع

۲-۱۵- سود حاصل از فروش حق تقدم:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۸,۱۸۱	۱,۳۶۹,۲۸۳,۳۹۰	۱,۹۳۳,۰۹۷,۵۷۸	۱,۳۰۰,۸۶۳
-	-	-	-
۱,۳۶۹,۲۸۳,۳۹۰	۱,۳۶۹,۲۸۳,۳۹۰	۱,۹۳۳,۰۹۷,۵۷۸	۱,۳۰۰,۸۶۳

نام شرکت
حق تقدم فولاد الیازی ایران
حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۹	۱۳,۲۸۵	۱۱,۸۲۵,۵۵۳,۷۵۰	۱۱,۵۷۶,۴۵۶,۲۲۱	۲,۱۴۳,۳۷۸	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۹	۵۱,۲۱۱	۳۷,۷۳۱,۸۸۷,۲۰۰	۳۷,۵۹۲,۴۰۳,۷۶۲	۶,۸۳۸,۸۹۷	۱۳۲,۶۴۴,۵۴۱	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹	۵۰,۱۸۵	۴۰,۲۸۳,۲۵۰,۹۳۵	۳۹,۷۷۵,۳۴۲,۲۴۲	۷,۲۰۱,۳۳۵	۵۰۰,۶۰۷,۳۵۸	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۹	۳۰,۱۳۹	۲۲,۵۹۵,۹۴۵,۰۴۲	۲۲,۳۵۵,۸۱۰,۵۲۴	۴۰,۹۵۵,۰۵۵	۲۳۵,۹۵۹,۰۱۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹	۱۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۲,۹۲۲,۹۳۷	۱,۸۱۳,۷۱۳	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹	۱۲۴,۴۸۵	۱۰۲,۴۸۱,۸۵۲,۹۶۸	۹۹,۹۳۴,۰۰۲,۳۰۴	۱۸,۵۷۴,۸۲۱	۲,۵۲۹,۲۷۵,۸۴۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۹	۱۰۵,۰۰۰	۸۶,۷۳۴,۹۴۸,۹۳۱	۸۵,۱۱۴,۴۷۵,۲۰۴	۱۵,۷۲۰,۶۹۸	۱۶۰,۴۷۵,۳۰۲۹	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۹	۸۰,۸۲۷	۵۸,۱۶۸,۸۷۵,۸۲۰	۵۸,۳۰۷,۰۸۰,۳۴۰	۱۰,۵۴۳,۱۰۳	(۱۴۸,۷۴۷,۶۲۳)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۹	۴۰,۹۲۰	۳۶,۳۳۷,۰۴۱,۸۴۰	۳۵,۹۹۵,۲۱۸,۰۴۴	۶,۵۸۶,۰۸۵	۳۳۵,۳۳۷,۷۱۱	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۹	۷۲,۲۹۳	۶۲,۳۲۵,۷۵۷,۰۰۰	۶۰,۹۹۲,۱۷۲,۹۲۴	۱۱,۳۷۸,۴۱۴	۱,۳۲۲,۳۰۵,۶۶۲	۲۱۸,۵۳۹,۴۰۶	-	-
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۹	۱۸,۲۰۵	۱۶,۰۶۶,۳۳۳,۵۲۰	۱۵,۶۵۱,۳۶۹,۱۰۰	۲,۹۱۱,۹۹۷	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹	۳۱,۰۹۶	۳۰,۷۸۵,۰۷۱,۰۹۶	۳۰,۷۶۱,۸۳۱,۹۷۵	۵,۵۷۹,۷۹۰	۱۷,۶۵۹,۳۳۱	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹	۲۳,۰۰۰	۲۰,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۴,۰۴۲,۴۲۷	۳,۶۴۵,۵۷۰	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۹	۵۱,۵۰۶	۴۴,۰۹۷,۹۶۶,۳۳۸	۴۲,۹۹۸,۳۷۵,۹۷۶	۷,۹۹۲,۷۳۸	۱,۰۹۱,۵۹۷,۶۲۴	-	-	-
منفعت دولت - ش ۸ - ش ۸ - مهر ۲۰۰۵	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۳,۲۰۶	۳۶,۵۹۲	(۱۰,۹۹,۷۹۸)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۸	۷۸,۰۱۶	۷۴,۷۴۱,۷۶۲,۱۷۶	۷۴,۱۱۷,۰۵۴,۹۸۴	۱۳,۵۴۶,۹۲۹	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸	۱۷۹,۳۵۵	۱۴۸,۴۱۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۶۲۸,۲۴۵,۴۲۳	۱۷,۱۳۸,۰۰۶	(۲,۳۳۹,۱۲۰,۹۲۹)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۹	۴۱,۵۹۷	۳۰,۲۰۲,۳۲۱,۴۵۱	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۴۰۳	۵,۴۷۴,۱۶۰	۵۹,۱۲۷,۸۸۸	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۹	۳۶,۸۲۸	۲۱,۲۸۶,۵۸۴,۰۰۰	۲۱,۷۴۷,۴۱۰,۹۲۸	۳,۸۵۸,۱۸۵	(۴۴۴,۶۸۵,۱۱۳)	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳	-	-	-	-	-	۵,۲۵۲,۶۵۷,۴۰۲	-	-
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	۴۷۹,۷۷۲,۷۹۰	۴۷۹,۷۷۲,۷۹۰	-
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	۴۵,۷۱۵,۹۱۷	-	-
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	۲۱۸,۵۳۹,۴۰۶	-	-
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۵۰۳	-	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	۱,۶۵۳,۷۰۲	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	-	۱۷,۳۹۹,۹۵۵,۳۷۷	-	-
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	۴۴۱,۳۵۶,۵۳۷	-	-
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	۱,۱۵۱,۲۵۱,۴۰۳	-	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	۷۲۱,۴۴۶,۶۸۵	-	-
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	۲۴۸,۷۱۳,۹۹۷	۲۴۸,۷۱۳,۹۹۷	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	-	۵,۰۶۱,۶۳۷,۵۲۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۹۹	-	-	-	-	-	۱,۶۶۸,۰۸۳,۸۶۳	-	-
جمع	۸۵۴,۳۰۳,۴۱۴,۵۶۷	۸۴۷,۵۰۴,۹۷۸,۱۲۴	۸۴۷,۵۰۴,۹۷۸,۱۲۴	۱۴۵,۰۷۹,۹۱۶	۶,۶۵۳,۳۵۶,۵۲۷	۱,۰۴۷,۰۲۶,۱۹۳	۳۲,۷۹۶,۱۴۳,۰۰۶	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ریال
۱۶-۱	۷۴,۶۸۶,۳۰۱,۰۰۱	۲۷,۱۸۱,۶۶۳,۰۸۴	۳۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۷۲۷
۱۶-۲	۱۳,۲۸۸,۴۱۰,۵۵۳	۲,۷۱۶,۹۷۸,۸۸۴	۷۳,۶۰۴,۲۰۳,۹۵۰
	<u>۸۷,۹۷۴,۷۱۱,۵۵۴</u>	<u>۲۹,۸۹۸,۶۴۱,۹۶۸</u>	<u>۴۶۵,۴۶۴,۹۰۳,۶۷۷</u>

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۵۲,۵۴۸,۹۷۵	۱۴۴,۲۰۷,۸۱۵	۷۵۸,۹۸۸,۵۰۰	(۲۷,۳۵۸,۰۳۵,۲۹۰)	(۵۳,۴۲۶,۲۸۱,۶۵۷)
۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷,۸۳۲,۶۲۵	۱۶,۲۵۱,۴۷۰	۸۵,۵۳۴,۰۵۰	(۳,۸۲۲,۸۰۸,۱۴۵)	۱۵,۱۶۹,۳۸۵,۶۸۲
.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۴,۷۲۳,۷۵۸
.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۴۴۰,۴۰۱
.	.	.	.	.	.	۳,۵۲۹,۰۹۲
۲۹۷,۰۰۰	۲۴,۳۷۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۱,۴۴۵,۸۱۸	۲۲,۱۵۸,۸۷۲	۱۲۱,۸۸۸,۸۰۰	۳,۷۶۱,۲۶۶,۵۱۰	۱۳,۴۴۲,۸۱۴,۴۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۴۷۰,۷۲۰	۳,۹۵۲,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۷۷,۲۸۰	(۵,۵۳۰,۷۲۳,۲۶۸)
۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۸,۵۴۱,۷۵۳,۵۲۰	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۲	۴۶,۱۱۲,۶۶۶	۲۴۲,۷۰۸,۷۶۸	(۲۲,۴۱۴,۰۱۸,۷۸۶)	۴۶,۳۱۴,۳۸۲,۸۴۵
۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۶۰۲,۱۲۴	۱۰,۹۶۳,۹۵۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۴,۲۷۳,۰۷۴)	۳۴,۶۴۳,۳۵۳,۸۲۹
۴,۱۶۶,۶۶۷	۶۸,۷۷۵,۰۰۵,۵۰۲	۶۹,۸۳۲,۰۱۳,۵۰۰	۶۵,۳۲۴,۳۵۵	۳۴۲,۸۷۵,۰۲۸	(۱,۲۶۶,۲۱۸,۲۸۱)	۴۱,۵۹۹,۴۰۹,۹۷۷
۴۴۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۳۸۳,۸۶۰	۷,۵۲۴,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۷,۵۰۷,۸۶۰)	۵,۷۴۶,۳۰۳,۸۶۰
۵۲۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۴,۱۶۳,۱۰۴	۳۲,۸۱۱,۴۸۰	۱۷۲,۶۹۲,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۲۶۶,۵۸۴)	۲۷,۲۶۴,۱۳۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	(۳۱)
۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۵۱,۷۱۴,۵۱۰	۱۲۳,۱۵۷,۴۲۰	۶۴۸,۱۹۷,۰۰۰	(۱۱,۸۸۳,۶۶۸,۹۴۰)	۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰
۲۵۳,۴۰۰	۲,۹۱۲,۰۷۲,۸۰۰	۲,۵۴۴,۱۱۱,۹۲۷	۲,۷۶۶,۴۶۹	۱۴,۵۶۰,۳۶۴	۳۵۰,۶۳۴,۰۴۰	(۷,۹۱۴,۰۰۰۶)
۷۰,۰۳۴	۷۰,۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۴,۰۰۰	۶۶۸۲	۳۵,۱۷۰	(۴۸,۱۳۶)	
۴۸,۹۶۳	۲,۷۱۸,۴۲۵,۷۶۰	۲,۰۳۰,۴۱۹,۵۷۰	۲,۵۸۲,۵۰۴	۱۳,۵۹۲,۱۲۹	۶۷۱,۸۳۱,۵۵۷	
۱۰,۰۱۷	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۴۸۳	۲,۵۴۳	(۳,۴۸۶)	
۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۲,۰۲۴,۵۰۰	۱۶۸,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰)	۳۱,۱۴۴,۳۵۱,۰۴۷
.	.	.	.	.	.	۳۰,۱۸۲,۵۹۷,۸۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۱,۸۹۵,۴۴۵	۱۳۴,۹۰۴,۲۷۵	۷۱۰,۰۲۲,۵۰۰	۱,۶۵۷,۶۷۷,۷۸۰	۶۵,۹۶۵,۰۶۲,۲۴۵
۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۴	۱۷,۹۵۰,۰۲۵۰	۹۴,۴۷۵,۰۰۰	(۷۷۰,۵۵۳,۶۱۴)	
۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۲۲,۲۷۷	۱,۳۸۳,۲۴۸	۷,۲۸۰,۰۲۵۰	۱۵۵,۱۶۴,۲۷۵	
۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۳,۰۶۶,۲۰۵	۵۷,۵۴۴,۰۶۵	۳۰۲,۸۶۳,۵۰۰	(۵,۴۵۰,۷۲۳,۷۷۰)	(۲,۱۶۵,۱۱۶,۱۷۲)
۷,۱۱۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۵,۶۴۷,۰۰۹	۲۷۴,۸۴۰,۶۰۵	۱,۴۴۶,۵۲۹,۵۰۰	۴۷,۷۷۸,۸۸۲,۳۸۶	۳۹,۸۲۴,۸۵۵,۶۴۲
۳,۲۸۲,۳۳۴	۲۱۰,۸۵۱,۵۳۱,۲۴۰	۲۲۹,۹۶۸,۳۹۳,۲۹۲	۲۰۰,۳۰۸,۹۵۵	۱,۰۵۴,۳۵۷,۶۵۷	(۲۰,۳۷۱,۴۲۸,۶۶۴)	(۱۰)
۲,۶۹۸,۱۹۰	۱۲۴,۹۲۶,۱۹۷,۰۰۰	۹۱,۲۸۶,۴۹۰,۹۱۴	۱۱۸,۶۷۹,۸۸۷	۶۲۴,۶۳۰,۹۸۵	۳۲,۸۹۶,۳۹۵,۲۱۴	۳۷,۹۸۱,۷۷۹,۷۲۳
.	.	.	.	.	.	(۲,۵۸۰)
.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۹۶,۷۸۸,۵۸۶
۶۳,۶۶۶	۳,۹۷۱,۴۸۵,۰۸۰	۳,۲۷۵,۲۹۰,۹۶۵	۳,۷۷۲,۹۱۱	۱۹,۸۵۷,۴۲۵	۶۷۲,۵۴۳,۷۷۹	(۴,۴۴۱,۱۹۶,۹۵۲)
۱,۰۰۲,۷۸۹	۴۶,۲۱۲,۵۳۸,۲۷۶	۳۰,۹۴۰,۲۷۰,۶۴۲	۴۳,۹۰۱,۹۰۲	۳۳۱,۰۶۲,۶۴۱	۱۴,۹۹۷,۱۹۳,۰۹۱	(۹,۵۸۹,۷۳۵,۵۱۷)
.	.	.	.	.	.	۶۳,۹۰۰,۸۳۲
.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۸,۹۰۸,۲۷۵
.	.	.	.	.	.	۷,۳۳۷,۹۷۸,۴۹۴
.	.	.	.	.	.	(۵۰۴,۹۲۱,۲۷۷)
۵۹۴,۵۶۰	۴۸,۲۰۶,۹۲۴,۸۰۰	۴۰,۳۹۰,۴۶۸,۶۲۹	۴۵,۷۹۶,۵۷۹	۲۴۱,۰۲۴,۶۲۱	۷,۵۲۹,۶۲۴,۹۷۱	۳۶,۸۸۹,۷۹۴,۷۱۰
۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۹,۶۷۵	۸۴,۶۸۲,۵۰۰	۸,۴۱۸,۴۷۷,۸۲۵	۱۳,۱۳۲,۹۱۴,۹۱۰
۶۷۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۷,۰۶۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۷,۲۴۵,۵۴۷	۳۷,۸۸۳,۲۰۷	۱۹۹,۳۸۵,۳۰۰	۳,۳۵۲,۰۵۹,۲۴۶	۷,۳۱۴,۹۷۸,۴۰۴
.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۲۰۸,۴۶۰
۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۷۰۰,۸۳۵,۵۶۰	۳,۰۰۲,۶۹۸,۳۵۵	۲,۵۶۵,۷۹۴	۱۳,۵۰۴,۱۷۸	(۳۱۷,۹۳۲,۷۶۷)	۹۷۷,۷۶۴,۸۵۴
۱,۲۵۳,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۴,۴۸۳,۰۸۵	۱۳۲,۰۳۴,۵۷۶	۶۴۷,۵۵۰,۴۰۰	۲۶,۵۵۵,۰۱۱,۹۲۹	۳۰,۸۶۷,۶۹۱,۴۲۴
۲۶۲,۰۰۰	۲,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۸۳۳,۹۲۱	۲,۸۰۰,۰۱۲۵	۱۴,۷۳۷,۵۰۰	(۷۴۴,۸۶۱,۵۴۶)	۹۴۹,۳۰۹,۴۸۱
۱۶,۳۱۱	۲۸۶,۶۹۱,۵۳۵	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۲۷۲,۳۵۷	۱۴,۴۳۲,۴۵۸	۴۹,۹۲۲,۳۹۸	
۴,۳۰۶,۶۶۷	۷۵,۵۵۶,۱۶۵,۸۴۸	۴۵,۰۵۳,۶۸۶,۰۰۸	۷۱,۷۷۸,۳۵۸	۳۷۷,۷۸۰,۸۲۹	۳۰,۰۵۲,۹۲۰,۶۵۳	(۳۸,۸۱۹,۳۳۵,۳۸۴)
جمع	۱,۷۵۱,۹۶۳,۵۱۹,۵۲۱	۱,۶۶۶,۸۵۳,۰۳۵,۵۷۹	۱,۶۶۴,۳۶۵,۳۴۵	۸,۷۵۹,۸۱۷,۵۹۶	۷۴,۶۸۶,۳۰۱,۰۰۱	۳۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۱۶ سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود تحقق یافته نگهداری لوری	سود تحقق یافته نگهداری لوری
۹۹۰۲۳۱-۱۶	۱۹,۰۹۴,۶۶۵,۵۲۲	۱۸,۶۰۰,۸۶۲,۴۹۶	۳,۶۶۰,۳۰۸	۶۸۲,۵۳۱,۱۲۸	۳۳۶,۷۰۰,۲۴۶
۱۰۰۱۲۰-۱۸	۷,۳۵۳,۰۵۳,۳۹۹	۷,۰۸۶,۰۶۰,۹۱۳	۱,۳۳۳,۳۳۲	۲۶۶,۳۱۳,۰۵۲	۱,۱۷۰,۳۳۳,۵۲۶
۱۱۰۰۰۰-۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۷۵۰	۹۹۹,۸۲۷,۸۱۲	۱۲,۲۰۰,۸۱۲
۱۲۰۰۰۰-۲۰	۳,۸۲۲,۲۸۳,۲۲۰	۳,۶۸۷,۰۵۷,۲۸۹	۶۹۲,۳۸۹	۱۳۲,۵۳۲,۵۵۲	۶۸۵,۳۴۲
۱۳۰۰۰۰-۲۱	۱۳,۱۳۸,۳۶۸,۴۴۲	۱۳,۳۸۸,۷۶۶,۳۸۸	۳,۲۷۹,۲۹۹	۶۸۷,۱۱۲,۳۲۷	۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۱۶
۱۴۰۰۰۰-۲۲	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۱۵۰۰۰۰-۲۳	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۱۶۰۰۰۰-۲۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۱۷۰۰۰۰-۲۵	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۱۸۰۰۰۰-۲۶	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۱۹۰۰۰۰-۲۷	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۰۰۰۰۰-۲۸	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۱۰۰۰۰-۲۹	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۲۰۰۰۰-۳۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۳۰۰۰۰-۳۱	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۴۰۰۰۰-۳۲	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۵۰۰۰۰-۳۳	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۶۰۰۰۰-۳۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۷۰۰۰۰-۳۵	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۸۰۰۰۰-۳۶	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۲۹۰۰۰۰-۳۷	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۰۰۰۰۰-۳۸	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۱۰۰۰۰-۳۹	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۲۰۰۰۰-۴۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۳۰۰۰۰-۴۱	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۴۰۰۰۰-۴۲	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۵۰۰۰۰-۴۳	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۶۰۰۰۰-۴۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۷۰۰۰۰-۴۵	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۸۰۰۰۰-۴۶	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۳۹۰۰۰۰-۴۷	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۰۰۰۰۰-۴۸	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۱۰۰۰۰-۴۹	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۲۰۰۰۰-۵۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۳۰۰۰۰-۵۱	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۴۰۰۰۰-۵۲	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۵۰۰۰۰-۵۳	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۶۰۰۰۰-۵۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۷۰۰۰۰-۵۵	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۸۰۰۰۰-۵۶	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۴۹۰۰۰۰-۵۷	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۰۰۰۰۰-۵۸	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۱۰۰۰۰-۵۹	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۲۰۰۰۰-۶۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۳۰۰۰۰-۶۱	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۴۰۰۰۰-۶۲	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۵۰۰۰۰-۶۳	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۶۰۰۰۰-۶۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۷۰۰۰۰-۶۵	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۸۰۰۰۰-۶۶	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۵۹۰۰۰۰-۶۷	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۰۰۰۰۰-۶۸	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۱۰۰۰۰-۶۹	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۲۰۰۰۰-۷۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۳۰۰۰۰-۷۱	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۴۰۰۰۰-۷۲	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۵۰۰۰۰-۷۳	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۶۰۰۰۰-۷۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۷۰۰۰۰-۷۵	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۸۰۰۰۰-۷۶	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۶۹۰۰۰۰-۷۷	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۰۰۰۰۰-۷۸	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۱۰۰۰۰-۷۹	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۲۰۰۰۰-۸۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۳۰۰۰۰-۸۱	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۴۰۰۰۰-۸۲	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۵۰۰۰۰-۸۳	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۶۰۰۰۰-۸۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۷۰۰۰۰-۸۵	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۸۰۰۰۰-۸۶	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۷۹۰۰۰۰-۸۷	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۸۰۰۰۰۰-۸۸	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰	۱,۶۱۱,۳۲۹,۲۲۰
۸۱۰۰۰۰-۸۹	۱۱,۶۱۱,۳				

١٧- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه		دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰	منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد سهام منتهی	تاریخ تشکیل مجمع	سود مصوب مجمع	جمع درآمد سود سهام	خرید تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مونوژن	-	-	-	-	۱۳۷,۱۰۰	۱۳۷,۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
لنت تومراپران	-	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۹۱۱,۲۴۸)	۲,۰۷۳,۰۸۸,۷۵۲	۱۵۴,۷۷۰,۳۱۸
نیرو گکو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۸۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۹۱۴,۰۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۲۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۹۱۱,۲۴۸)	۲,۰۷۳,۰۸۸,۷۵۲	-
صنایع خاکچسپ ایران	-	-	-	-	۱,۲۰۳,۰۲۲	۱,۲۰۳,۰۲۲	۱,۸۹۲,۳۵۲,۳۷۱
مشتی اما	-	-	-	-	۶۰۲,۶۱۴	۶۰۲,۶۱۴	۹۸۳,۴۶۶,۰۱۳
نیرو پارس	-	-	-	-	۱۳۱,۰۸۱	۱۳۱,۰۸۱	۲۱۰,۴۴۶,۷۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری فید	-	-	-	-	۱۱۶,۸۹۵	۱۱۶,۸۹۵	۱۸۴,۶۹۳,۳۲۲
نوسمان و ظرافت	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۹۱	۱,۰۹۰,۰۹۱	۱,۲۲۴,۵۵۵,۶۳۵
خدمات شهروماتیک	-	-	-	-	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۸۵۲,۴۶۶,۵۵۹
فارسازی اکسیر	-	-	-	-	۳,۹۰۳,۹۵۰	۳,۹۰۳,۹۵۰	۴,۵۵۵,۳۳۳,۳۱۸
انسان	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۹۲۴,۶۰۰
مدفین مکتراپران	-	-	-	-	۸۲۱,۰۰۹	۸۲۱,۰۰۹	۱,۳۱۹,۳۶۱,۵۵۹
مشتی و مشتق گل کهر	-	-	-	-	۸۲۵,۴۱۶	۸۲۵,۴۱۶	۱,۳۲۳,۸۰۰,۳۲۸
س صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۴۳۳,۳۵۸
فست	-	-	-	-	-	-	۱۰۰
مدفین فلاح ایران	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۷۸۴	۱,۳۱۲,۷۸۴	۲,۰۶۶,۸۰۰,۱۲۹
فولاد آباری ایران	-	-	-	-	۵۱۳,۹۱۵	۵۱۳,۹۱۵	۸۲۲,۰۲۲,۹۲۱
تولیدات پتروشیمی فلات بصیر	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۵۸۳	۱,۶۶۹,۵۸۳	۲,۷۰۲,۳۰۷,۰۳۰
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	۲۶۸,۵۷۵	۲۶۸,۵۷۵	۵۵۶,۵۲۷,۹۲۲
نوکا رنگ فولاد سیاهان	-	-	-	-	۱۷۸,۴۴۲	۱۷۸,۴۴۲	۲۷۹,۳۳۶,۷۳۵
فارسازی شهید فاضلی	-	-	-	-	۹۱۱,۸۷۵	۹۱۱,۸۷۵	۱,۵۵۲,۶۱۷,۵۵۶
فرهنگشکهای زنده رهی ای فای کهرش	-	-	-	-	۷۶۱,۱۷۹	۷۶۱,۱۷۹	۱,۲۸۲,۸۹۹,۱۵۳
دروپ ره آورد نمین	-	-	-	-	۲۲۴,۹۱۸	۲۲۴,۹۱۸	۶۱۵,۴۴۴,۱۲۲
مجمع صنایع لاستیک برز	-	-	-	-	۳۸,۶۵۲	۳۸,۶۵۲	۶۲,۵۷۲,۳۲۴
فرآورس ایران	-	-	-	-	۵۵۶,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۹۰,۴۹۵,۳۴۵
سیمان سلوه	-	-	-	-	۱۱,۳۵۱	۱۱,۳۵۱	۱۷,۹۶۶,۳۶۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۹۸,۱۱۳	۹۸,۱۱۳	۱۶۳,۳۸۰,۰۱۵
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۷۳,۳۲۶	۷۳,۳۲۶	۱۱۸,۲۳۴,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۸۴۶,۰۶۲	۸۴۶,۰۶۲	۱,۳۹۱,۷۷۳,۰۰۲
مشتی زر ماکلین	-	-	-	-	۷,۴۱۴	۷,۴۱۴	۱۳,۴۱۰,۳۲۸
سرمایه گذاری سیمان نمین	-	-	-	-	۲۳۰,۱۶۲	۲۳۰,۱۶۲	۳۷۹,۳۰۶,۷۰۲
گروه صنایع کافت پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۲۰,۴۷	۲۰,۴۷	۲,۴۲۷,۳۸۳
جمع	-	-	-	-	(۲۹۸,۱۵۳,۰۱۴)	۴,۴۳۴,۹۸۸,۰۰۰	۲۷,۲۲۲,۰۸۸,۸۶۲
	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۷۷۰,۳۱۸
	-	-	-	-	-	-	۴,۱۳۸,۷۷۵,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۹۰۷,۹۴۸,۰۶۴	۹۵۵,۷۱۷,۳۹۹	۳,۵۶۵,۷۹۳,۷۳۶
۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۳۳۳,۴۲۹	۱۲,۳۴۶,۹۸۷	۵۲۵,۲۴۵,۰۵۲
جمع	۹۲۶,۲۸۱,۴۹۳	۹۶۸,۰۶۴,۳۸۶	۴,۰۹۱,۰۳۸,۷۸۸

۱۸-۱- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سر رسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۹۲۸	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۰۲۸,۵۶۰	.	.
۱۸ منفعت دولت-۸-ش-خاص مهر ۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	.	۲,۱۵۷,۳۱۰	.	۲,۱۵۷,۳۱۰	.	.	۶۱۴,۰۳۸
۱۷ مریجه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۰۲,۰۱۵	.	۹۴,۱۰۲,۰۱۵	.	.	۲۱,۲۷۱,۳۸۱
۱۷ مشارکت دولت-بشرایط خاص	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	.	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	۸۱۱,۶۸۸,۸۳۹	۳,۲۲۹,۹۹۹,۹۹۹
			۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۹۴۸,۰۶۴	.	۹۰۷,۹۴۸,۰۶۴	۹۵۵,۷۱۷,۳۹۹	۹۵۵,۷۱۷,۳۹۹	۳,۲۵۱,۸۸۵,۳۱۸

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود قبل از تنزیل	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی: بانک شهر به شماره ۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۱۰	۱,۸۳۳,۲۷۵	.	۱,۸۳۳,۲۷۵	۶,۱۱۴,۶۳۸	۲۸۷,۰۹۲,۳۳۳	.	.
سود سپرده کوتاه مدت بانک سرمایه	۱۰	۱۳,۹۷۳,۱۴۹	.	۱۳,۹۷۳,۱۴۹	.	۱۲,۷۰۵,۲۴۰	.	.
بانک سامان به شماره ۱- ۱۶۲۰۴۴۹-۸۱۰-۸۴۹	۱۰	۲,۵۲۷,۰۰۵	.	۲,۵۲۷,۰۰۵	۶,۲۳۲,۳۴۹	۲۲۵,۴۴۷,۴۷۹	.	.
		۱۸,۳۳۳,۴۲۹	.	۱۸,۳۳۳,۴۲۹	۱۲,۳۴۶,۹۸۷	۵۲۵,۲۴۵,۰۵۲	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی تنزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۱۸۷,۱۲۵,۵۳۸	۱,۷۷۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۹-۱ تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۵,۸۲۹,۶۱۱	۱۲۹,۰۰۹,۵۳۸	۱,۴۸۲,۵۷۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	تنزیل سود سهام دریافتنی
۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۲۹,۶۱۱	۰	۰	۱۹-۲ تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۵,۸۲۹,۶۱۱	۲,۳۱۶,۱۳۵,۰۷۶	۱,۴۸۴,۳۴۹,۶۹۷	۰	۱۰۵,۸۲۹,۶۱۱	۰	۰	

۱۹-۱- مانده فوق بابت اعمال دستورالعمل معاملات غیر معمول در صندوق های سرمایه گذاری می باشد که قسمتی از کارمزدهای حاصل شده برای کارگزار را به صندوق ها عودت میدهد و موجب شناسایی درآمد برای صندوق می گردد.

۱۹-۲- شامل درآمد ناشی از تفاوت ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۷ و ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸,۹۲۸,۵۹۹,۳۸۶	۷۴۵,۸۸۸,۶۸۹	۲۰,۷۵۸,۲۷۷,۳۹۸	مدیر صندوق
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۳۸,۸۶۴,۶۱۰	۲۴,۱۸۸,۹۴۰	۱۴۷,۱۴۹,۸۳۸	حسابرس صندوق
۹,۰۶۷,۴۶۳,۹۹۶	۷۹۴,۷۳۵,۱۰۹	۲۱,۰۰۵,۴۲۷,۲۳۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹,۹۱۸,۳۶۴	۴۱۹,۱۹۶	.	هزینه برگزاری مجامع
۵۸۸,۳۹۹,۵۵۵	۲۰,۵۲۶,۵۷۲	۲۲۵,۵۰۷,۳۵۹	هزینه تصفیه
۳۶۷,۱۶۵,۸۸۷	۷۰,۸۹۲,۷۴۱	۱۰۱,۹۷۲,۰۱۶	هزینه نرم افزار
۲۳,۷۶۱,۹۲۰	.	.	هزینه افزایش سقف
۵,۹۴۰,۴۱۲	.	.	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس
۴,۵۶۴,۵۳۱	۲,۸۶۳,۰۳۰	۲,۸۰۸,۱۲۱	هزینه کارمزد بانکی
۹۹۹,۷۵۰,۶۶۹	۹۴,۷۰۱,۵۳۹	۳۳۰,۲۸۷,۴۹۶	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۹۷۹,۲۵۷,۲۴۳,۴۴۴	۱۳۷,۵۷۶,۱۷۵,۸۰۵	۴۹,۵۵۵,۶۸۲,۳۲۴	تعدیلات ارزش گذاری صدور واحد ها
(۱,۵۱۵,۴۳۷,۴۷۶,۱۲۲)	(۴۴,۷۹۱,۴۷۳,۱۷۱)	(۷۷۰,۴۷۳,۷۹۸,۲۲۸)	تعدیلات ارزش گذاری ابطال واحد ها
۱,۴۶۳,۸۱۹,۷۶۷,۳۲۲	۹۲,۷۸۴,۷۰۲,۶۳۴	(۷۲۰,۹۱۸,۱۱۵,۹۰۴)	

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی با اهمیتی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۰.۹۶٪	ممتاز	۶۰۰	۰.۶۳٪	ممتاز	۶۰۰	مدیر و کارگزار	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر و کارگزار و مدیر ثبت
۸.۰۱٪	عادی	۵,۰۰۰	۷.۲۳٪	عادی	۷,۰۲۶			
۰.۵۰٪	ممتاز	۴۰۰	۰.۴۲٪	ممتاز	۴۰۰	دارنده واحد ممتاز	شرکت رفاه اندیش و سرمایه انسانی صنعت و معدن	دارنده واحد ممتاز
۰.۰۱٪	عادی	۹	۰.۰۱٪	عادی	۱۱	وابسته به مدیر	امیرحسین مشاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲٪	عادی	۱۰	۰.۰۱٪	عادی	۱۰	وابسته به مدیر	علی مشاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱٪	عادی	۵	۰.۰۱٪	عادی	۶	وابسته به مدیر	امیررضا مشاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۴٪	عادی	۲۶	۰.۰۳٪	عادی	۲۶	وابسته به مدیر	نصرالله مشاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲٪	عادی	۱۰	۰.۰۱٪	عادی	۱۰	مدیر سرمایه گذاری	امین هاشمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲٪	عادی	۱۰	۰.۰۱٪	عادی	۱۰	مدیر سرمایه گذاری	بهاره حیدری مقدم	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲٪	عادی	۱۱	۰.۰۱٪	عادی	۱۱	مدیر سرمایه گذاری	حسین احمدی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹۶.۰٪	-	۶,۰۸۱	۸.۴۶٪	-	۸,۱۱۰	جمع		

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

ماده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۲۴,۳۰۸,۹۷۲,۵۴۸	طی دوره مالی	۲,۶۰۹,۴۸۶,۷۷۶,۶۶۹	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر-کارگزار	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
(۲۹,۶۹۲,۱۵۶,۷۸۴)		۸,۹۲۸,۵۹۹,۳۸۶	کارمزد ارکان		
(۱۲۸,۶۳۰,۰۹۶)	طی دوره مالی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(۳۸,۸۶۴,۵۱۶)	طی دوره مالی	۳۸,۸۶۴,۶۱۰	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

معاملات با سایر اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲۰ صورتهای مالی و مانده طلب(بدهی) آنها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نیز به شرح یادداشت توضیحی ۱۱ صورتهای مالی می باشد.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.