

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				ام شرکت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد							
-۰.۰۰٪	۵۰۵,۲۷۴	۵۰۸,۸۶۰	۵۰۰	۱۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	۵۰۵,۲۷۴	۵۰۸,۸۶۰	۱۰,۰۱۷	بیمه انسانی سلف
-۰.۸٪	۱۶۵,۸۸۲,۹۲۸	۱۲۹,۲۲۲,۲۲۷	۱۱,۱۱۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۲۶۸,۱۸۲,۹۲۸	۱۲,۹۲۲,۲۲۲,۲۲۷	۱۵۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
-۵.۷٪	۱۰۸,۹۰۶,۶۶۸,۴۷۲	۸۷,۷۲۵,۲۸۷,۰۴۳	۹۰,۵۴۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۹,۸۹۲,۶۶۸,۴۷۲	۸۷,۷۲۵,۲۸۷,۰۴۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی
-۵.۹٪	۱۴۶,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۵,۵۳۱,۲۸۳,۶۶۴	۲۵۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۸,۸۵۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۹۵,۵۳۱,۲۸۳,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سا
-۵.۱٪	۱۰۰,۸۸۵,۵۷۵,۱۸۸	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۰	۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۱۱۴,۱۶۷,۲۲۸	۸,۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	ح. داروسازی اکو
-۰.۳۷٪	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۴۴۱,۴۰۰,۸۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۴,۴۱۴,۰۰۰,۸۰۰	۴۴۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنایع
۱.۲۶٪	۲۷,۰۹۶,۲۱۲,۵۲۰	۸,۴۴۰,۰۲۳,۱۰۴	۵۲,۵۲۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۴۰۶,۷۸۲,۲۴۰	۸,۴۴۰,۰۲۳,۱۰۴	۵۲۰,۰۰۰	ح. معدنی املاح
۲.۳۲٪	۲۷۹,۵۵۵,۴۲۴	۱۳۵,۰۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۸۱۱,۴۰۰	۵۲۴,۵۶۰	-	-	-	-	-	۲۷,۹۵۵,۵۵۴,۹۲۰	۱۳۵,۰۰۰,۶۷۳,۹۲۰	۵۲۴,۵۶۰	مهرشگاه زعفران
۱.۹۲٪	۴۱,۶۱۲,۱۷۵,۵۶۳	۴۰,۳۱۲,۰۳۶,۵۵۴	۵۵,۸۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۸۲۶,۰۲۸	-۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۵۲۰,۴۱۷,۲۵۰	۴۰,۳۱۲,۰۳۶,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	دارویی ره آورد ۲
-۰.۰۰٪	۶۹۹,۲۱۱,۷۷۰	۷۰۴۰,۳۸۴	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۴	-	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۲۸	۷۰۴۰,۳۸۴	۷۰,۰۲۴	ریلی گردش ایراد
۸.۴۶٪	۱۸۱,۶۲۲,۳۲۹,۸۱۴	۱۹۲,۴۰۵,۸۷۸,۶۸۴	۲۹,۱۲۰	۶,۲۷۴,۴۲۹	۱۰۰,۱۶۵۰۰,۷۸۷,۷۷۷	-۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۲۴,۲۴۹	۲۷۰,۹۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۹۱,۹۸۲,۷۸۶	۸,۱۵۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی	
۷.۷۰٪	۱۶۵,۳۳۸,۱۰۰,۶۵۵	۲۴۶,۶۸۳,۶۷۰,۶۲۸	۴۵,۳۸۰	۳,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۷۰۸,۹۲۸,۵۶۳	۲۴۶,۶۸۳,۶۷۰,۶۲۸	۳,۶۶۵,۰۰۰	صنایع لاستیکی	
۷۰.۹٪	۱,۵۲۰,۸۷۵,۰۱۱	۷۷۷,۰۷۹۱,۵۵۶	۴۵,۸۳۰	۳,۳۳۸,۴۶۹	۱,۲۰۰,۲۰۰,۰۲۴	-۲,۶۶,۴۳۱	-	-	۱۶۴,۶۳۹,۸۲۹,۴۶۵	۷۸,۳۲۷,۸۱۰,۹۴۲	۲,۳۶۵,۰۰۰	صنایع خاک‌چین	
۳.۱۱٪	۶۶,۷۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۲۷۴,۷۷۶	۲۲,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۶۳۰,۶۸۵	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۲۴۹,۸۶۴,۲۰۰	۶۶,۳۱۵,۵۳۸,۰۷۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی آما	
۱.۲۴٪	۳۰۰,۹۸۵,۱۲۹۰	۱۲۵,۸۹۰,۰۲۳۱۶	۱۵,۶۲۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۴۰۰,۰۶۸,۵۶۰	۱۲,۵۸۹,۰۰۰,۲,۳۱۶	۱,۹۹۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایر	
۴.۱۹٪	۹۰۰,۴۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۵۷,۸۲۸,۸۳۱	۲۵,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴,۱۱۶,۶۵۲,۰۰۰	۳۹۰,۵۵۷,۸۲۸,۸۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	آلبازیران	
۱۰.۵۴٪	۲,۴۶۲,۱۲,۰۱۱	۲,۴۰۴,۹۲,۰۱۱	۹۵,۵۲۰	۲,۳۸۲,۱۲۴	-	-	-	-	۴۱۰,۱۶۸,۲۴۰,۵۱۵	۲۲۰,۴۹۲,۳۴۹,۷۸۰	۲,۳۸۲,۱۲۴	لنت ترمزایران	
۴.۳۲٪	۸۸,۵۸۸,۲۶۴,۶۱۶	۵۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۶۹	۹۲,۱۶۰	۹۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۵۴۴,۲۳۱,۸۹۵	۵۲,۸۹۹,۵۵۵,۰۶۹	۹۶۷,۰۰۰	معادن مکنزایران	
۱.۲۴٪	۲۶۵,۵۱۰,۷۵۵۰۰	۷۴۲۰۹,۶۸۲,۲۷	۵۲,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۷۷۲,۷۷۷,۲۵۰	۷,۴۲۰,۹۶۸,۲۲۷	۵۰۰,۰۰۰	معنی املاح ابر	
-۰.۶۴٪	۱۳,۶۳۸,۴۶۶,۵۱۵	۴۰,۲۹۸,۵۷,۷۹۹	۱۵,۷۷۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۰,۰۵۰,۲۴,۳۸۱	۴۰,۲۹۸,۵۷,۷۹۹	۸۷۰,۰۰۰	نیروژوانس	
-۰.۰۴٪	۹۲۵,۷۸۵,۲۷	۱۲۳,۲۵۴,۴۰۱۵	۴۶,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۵,۷۸۵,۲۷	۱,۲۳۲,۵۴۴,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	کنسرسیایران	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	تبعی قیمت اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	تبعی قیمت اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				درصد به کل دارایی‌های
				نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های
												تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	-	-	۴,۵۶۵	۳,۳۸۳,۹۱۰,۱۵۸	۳,۳۸۳,۹۱۰,۱۵۸	۴,۵۶۵	۳,۳۸۳,۹۱۰,۱۵۸	۳,۳۸۳,۹۱۰,۱۵۸	-	-	-	-	۴,۵۶۵	۳,۳۸۳,۹۱۰,۱۵۸	۳,۳۸۳,۹۱۰,۱۵۸	۳,۳۸۳,۹۱۰,۱۵۸	۰.۱۸٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	-	-	۱۱۶,۷۱۱	۹۰,۴۵۵,۵۳۱,۳۷۲	۹۰,۴۵۵,۵۳۱,۳۷۲	۱۱۶,۷۱۱	۹۰,۴۵۵,۵۳۱,۳۷۲	۹۰,۴۵۵,۵۳۱,۳۷۲	-	-	-	-	۱۱۶,۷۱۱	۹۰,۴۵۵,۵۳۱,۳۷۲	۹۰,۴۵۵,۵۳۱,۳۷۲	۹۰,۴۵۵,۵۳۱,۳۷۲	۴.۶۱٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	-	-	۸,۹۴۱	۶۹,۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۶۹,۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۸,۹۴۱	۶۹,۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۶۹,۰۹,۳۳۹,۰۹۴	-	-	-	-	۸,۹۴۱	۶۹,۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۶۹,۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۶۹,۰۹,۳۳۹,۰۹۴	۰.۳۵٪
م-۹۷ اودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	-	-	۱۲,۴۲۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۱۲,۴۲۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	-	-	-	-	۱۲,۴۲۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۸,۸۵۹,۱۷۱,۶۴۹	۰.۵۳٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	-	-	۱۷,۷۲۴	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۱۷,۷۲۴	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	-	-	-	-	۱۷,۷۲۴	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۱۲,۳۵۰,۳۲۷,۱۶۳	۰.۶۵٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	-	-	۲۵,۷۵۶	۱۸,۴۴۳,۷۷۷,۲۴۷	۱۸,۴۴۳,۷۷۷,۲۴۷	۲۵,۷۵۶	۱۸,۴۴۳,۷۷۷,۲۴۷	۱۸,۴۴۳,۷۷۷,۲۴۷	-	-	-	-	۲۵,۷۵۶	۱۸,۴۴۳,۷۷۷,۲۴۷	۱۸,۴۴۳,۷۷۷,۲۴۷	۱۸,۴۴۳,۷۷۷,۲۴۷	۰.۹۳٪
م-۹۷ اودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	-	۲۱,۳۴۸	۱۵,۴۳۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۵,۴۳۲,۵۰۸,۳۸۷	۲۱,۳۴۸	۱۵,۴۳۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۵,۴۳۲,۵۰۸,۳۸۷	-	-	-	-	۲۱,۳۴۸	۱۵,۴۳۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۵,۴۳۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۵,۴۳۲,۵۰۸,۳۸۷	۰.۷۶٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	-	-	۶۹۹	۴۹۶,۳۷۷,۹۳۱	۴۹۶,۳۷۷,۹۳۱	۶۹۹	۴۹۶,۳۷۷,۹۳۱	۴۹۶,۳۷۷,۹۳۱	-	-	-	-	۶۹۹	۴۹۶,۳۷۷,۹۳۱	۴۹۶,۳۷۷,۹۳۱	۴۹۶,۳۷۷,۹۳۱	۰.۰۲٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	-	-	۱۷,۲۴۳	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	۱۷,۲۴۳	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	-	-	-	-	۱۷,۲۴۳	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	۱۲,۱۳۱,۳۸۴,۰۹۱	۰.۶۰٪
م-۹۷ اودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	-	-	۲,۵۲۸	۱,۸۲۰,۷۱۷,۹۵۹	۱,۸۲۰,۷۱۷,۹۵۹	۲,۵۲۸	۱,۸۲۰,۷۱۷,۹۵۹	۱,۸۲۰,۷۱۷,۹۵۹	-	-	-	-	۲,۵۲۸	۱,۸۲۰,۷۱۷,۹۵۹	۱,۸۲۰,۷۱۷,۹۵۹	۱,۸۲۰,۷۱۷,۹۵۹	۰.۱۱٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	-	-	۲۵۴,۴۷۰	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۳,۰۰۱	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۳,۰۰۱	۲۵۴,۴۷۰	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۳,۰۰۱	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۳,۰۰۱	-	-	-	-	۲۵۴,۴۷۰	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۳,۰۰۱	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۳,۰۰۱	۲۵۹,۶۱۹,۵۴۳,۰۰۱	۱۲.۱۴٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	-	-	۱۴,۳۴۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۱۴,۳۴۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	-	-	-	-	۱۴,۳۴۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۱۰,۵۹۸,۸۹۶,۲۹۴	۰.۴۹٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	-	-	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	-	-	-	-	۱۷۸,۱۷۲	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۱۱۰,۳۵۱,۴۰۲,۱۳۴	۴.۹۰٪
م-۹۷ اودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	-	-	۳۰,۶۳۱	۲۴,۱۳۷,۸۵۳,۲۵۷	۲۴,۱۳۷,۸۵۳,۲۵۷	۳۰,۶۳۱	۲۴,۱۳۷,۸۵۳,۲۵۷	۲۴,۱۳۷,۸۵۳,۲۵۷	-	-	-	-	۳۰,۶۳۱	۲۴,۱۳۷,۸۵۳,۲۵۷	۲۴,۱۳۷,۸۵۳,۲۵۷	۲۴,۱۳۷,۸۵۳,۲۵۷	۱.۳۳٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	-	-	۳۳,۰۰۹	۲۲,۷۵۳,۴۹۸,۷۴۴	۲۲,۷۵۳,۴۹۸,۷۴۴	۳۳,۰۰۹	۲۲,۷۵۳,۴۹۸,۷۴۴	۲۲,۷۵۳,۴۹۸,۷۴۴	-	-	-	-	۳۳,۰۰۹	۲۲,۷۵۳,۴۹۸,۷۴۴	۲۲,۷۵۳,۴۹۸,۷۴۴	۲۲,۷۵۳,۴۹۸,۷۴۴	۱.۰۵٪
م-۹۷ اودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	-	-	۱۱۵,۷۵۹	۷۹,۱۲۱,۱۶۶,۳۴۷	۷۹,۱۲۱,۱۶۶,۳۴۷	۱۱۵,۷۵۹	۷۹,۱۲۱,۱۶۶,۳۴۷	۷۹,۱۲۱,۱۶۶,۳۴۷	-	-	-	-	۱۱۵,۷۵۹	۷۹,۱۲۱,۱۶۶,۳۴۷	۷۹,۱۲۱,۱۶۶,۳۴۷	۷۹,۱۲۱,۱۶۶,۳۴۷	۳.۶۶٪
م-۹۷ اودجه ۹۷-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۱۰	۶,۷۸۹,۵۲۹	۶,۷۸۹,۵۲۹	۱۰	۶,۷۸۹,۵۲۹	۶,۷۸۹,۵۲۹	-	-	-	-	۱۰	۶,۷۸۹,۵۲۹	۶,۷۸۹,۵۲۹	۶,۷۸۹,۵۲۹	۰.۰۰٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۵,۳۶۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۳۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۳۰	۵,۳۶۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۳۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۳۰	-	-	-	-	۵,۳۶۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۳۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۳۰	۴,۰۱۵,۳۳۸,۱۳۰	۰.۲۳٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	-	-	۲۲,۰۵۱	۱۶,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۹	۱۶,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۹	۲۲,۰۵۱	۱۶,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۹	۱۶,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۹	-	-	-	-	۲۲,۰۵۱	۱۶,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۹	۱۶,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۹	۱۶,۰۴۹,۷۲۸,۲۸۹	۰.۹۱٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	-	-	۳۶,۴۲۵	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۳۶,۴۲۵	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	-	-	-	-	۳۶,۴۲۵	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۷۶۹	۱.۵۸٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۵۳,۶۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۱,۰۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۱,۰۰۹	۵۳,۶۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۱,۰۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۱,۰۰۹	-	-	-	-	۵۳,۶۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۱,۰۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۱,۰۰۹	۴۰,۸۷۹,۴۰۱,۰۰۹	۱.۸۳٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲,۳۰۰	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۲,۳۰۰	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	۰.۱۰٪
م-۹۸ اودجه ۹۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۰.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده		م مشخصات حساب بانکی				ت تغییرات طی دوره	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی	۱-۱۶۲۰۴۴۹	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک سامان سی	۱-۱۶۲۰۴۴۹	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۱۹۶۴۴۷۰۶۶۰	۴۰۱,۰۸۴	۱,۹۱۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک شهر پارک	۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۳۵۱,۴۷۱,۲۸۱	۲,۸۶۵,۳۴۲	۲۷۰,۰۶۰,۰۰۰
بانک شهر پارک	۱۰۰۸۲۸۱۷۰۹۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۶۰,۰۰۰
بانک صادرات نب	۲۹۲۳۵۸۷۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	-	۴۳,۸۳۵,۴۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه جم	۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۵۷۹۰۳۷۴۹۴	۴,۷۲۰,۷۲۶	۵۸۳۷۵۸۲۰
بانک سرمایه جم	۱۱۱۹۶۶۹۸۶۱	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	-	۹,۹۴۰,۰۰۰	-	۹,۹۴۰,۰۰۰
بانک صنعت و م	۳۹۲۸۹۶۳۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	-	-	۴۷,۹۴۳,۲۸۱,۸۸۷	۴۷,۴۲۱,۹۷۰,۳۹۹
بانک صنعت و م	۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدتی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۱۵۸۵۲۴۴۷۴۶	۲,۸۹۰,۵۰۴,۱۱۰	۴,۳۲۵,۸۹۷,۳۰۵
							۱۴۹۸۵۱۵۵۱

درصد به کل دارایی‌ها

۰.۰۰ % - ۰.۰۰ % ۰.۰۰ % ۰.۰۰ % ۰.۰۰ % ۰.۰۰ % ۰.۰۰ % ۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		ندای سال مالی تا پایان	
توضیحات	روز دریافت	سودتاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
تی ۱-شرایط خاص	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۲۴۶,۸۲۵,۰۰۹	۲۴۶,۸۲۵,۰۰۹	-	۱,۳۴۷,۴۰۹,۳۲۶	۱,۳۴۷,۴۰۹,۳۲۶	۱,۳۴۷,۴۰۹,۳۲۶
لت ۸-ش.خاص م	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸	-	-	-	۲,۱۵۷,۲۱۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۲,۱۵۷,۲۱۰
م ۲-واجدشرایط خ	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۱,۸۸۲,۷۰۴	۳۱,۸۸۲,۷۰۴	۳۱,۸۸۲,۷۰۴	۱۵۶,۹۵۹,۳۶۱	۱۵۶,۹۵۹,۳۶۱	۱۵۶,۹۵۹,۳۶۱
ک سامان سی تی ۱۲	-	-	۴۰۱,۰۸۴	۴۰۱,۰۸۴	-	۳,۷۶۹,۸۴۸	۳,۷۶۹,۸۴۸	-
ک شهر پارک ساء ۳۱	-	-	۲,۸۶۵,۳۴۲	۲,۸۶۵,۳۴۲	-	۷,۵۵۳,۳۱۹	۷,۵۵۳,۳۱۹	-
ک سرمایه جمهور: ۱۷	-	-	۴,۷۲۰,۷۲۶	۴,۷۲۰,۷۲۶	-	۲۳,۳۷۶,۴۲۵	۲۳,۳۷۶,۴۲۵	-
نعت و معدن بور ۱	-	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۳۸۴	۴,۳۸۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	مجموع سهام متعلقه در زمه	مجموع متعلق به هر سع	درآمد سود س	هزینه تنزیل	ص درآمد سود س	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لامیران	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۹۶,۱۵۴	۸۷۷,۴۰۳,۸۴۶
نیروکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۱۴,۶۱۰	۲,۱۵۱,۳۸۵,۳۹۰
گذاری تامین اج	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۹۱۴,۱۰۷	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۶,۹۲۸,۴۰۰	۱۶۹,۰۶۳,۲۵۸	۲,۱۲۷,۸۶۵,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۵۷۵,۱۸۷	۱۲,۱۲۶,۱۶۷,۴۳۷	-۱,۳۲۷,۵۹۲,۲۴۹	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۵۷۵,۱۸۷	۱۲,۱۲۶,۱۶۷,۴۳۷	-۱,۳۲۷,۵۹۲,۲۴۹	ح. داروسازی اک
۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۶,۲۱۲,۵۲۰	۲۹,۴۰۶,۷۸۲,۳۴۰	-۲,۳۱۰,۵۶۹,۸۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۶,۲۱۲,۵۲۰	۲۹,۴۰۶,۷۸۲,۳۴۰	-۲,۳۱۰,۵۶۹,۸۲۰	ح. معدنی املاح
۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۶,۳۶۸,۴۷۲	۱۰۹,۸۹۲,۶۶۴,۸۸۲	-۹۸۶,۲۹۶,۴۱۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۶,۳۶۸,۴۷۲	۱۰۹,۸۹۲,۶۶۴,۸۸۲	-۹۸۶,۲۹۶,۴۱۰	تولیدات پتروشیم
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰	۱۴,۸۸۵,۸۹۸,۷۵۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰	۱۴,۸۸۵,۸۹۸,۷۵۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	تولیدی چدن ساز
۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۲۰,۹۳۷	۲,۰۲۶,۸۱۸,۲۴۷	-۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۲۰,۹۳۷	۲,۰۲۶,۸۱۸,۲۴۷	-۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	پلی اکریل ایران
۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۲,۱۷۵,۵۶۲	۴۹,۸۰۶,۸۳۷,۷۰۱	۱۱,۸۰۵,۳۳۷,۸۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۲,۱۷۵,۵۶۲	۴۹,۸۰۶,۸۳۷,۷۰۱	۱۱,۸۰۵,۳۳۷,۸۶۱	دارویی ره آورد تا
۲,۳۸۲,۲۳۴	۲۲۶,۲۲۰,۷۴۳,۸۷۶	۳۱۰,۱۶۸,۴۶۰,۵۱۴	-۸۳,۹۶۷,۷۱۶,۶۳۷	۲,۳۸۲,۲۳۴	۲۲۶,۲۲۰,۷۴۳,۸۷۶	۳۱۰,۱۶۸,۴۶۰,۵۱۴	-۸۳,۹۶۷,۷۱۶,۶۳۷	لنت ترمز ایران
۳,۳۳۸,۳۶۹	۱۵۲,۰۸۷,۱۱۶,۴۳۴	۱۶۳,۷۱۹,۴۸۷,۷۱۱	-۱۱,۶۳۲,۳۷۱,۲۷۶	۳,۳۳۸,۳۶۹	۱۵۲,۰۸۷,۱۱۶,۴۳۴	۱۶۳,۷۱۹,۴۸۷,۷۱۱	-۱۱,۶۳۲,۳۷۱,۲۷۶	صنایع خاکچینی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۰,۳۳۸,۵۰۰	۶۸,۳۴۵,۳۱۱,۶۴۷	-۱,۵۷۴,۹۷۳,۱۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۷۰,۳۳۸,۵۰۰	۶۸,۳۴۵,۳۱۱,۶۴۷	-۱,۵۷۴,۹۷۳,۱۴۷	صنعتی آما
۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۲۶۶,۵۹۵	۱۷,۰۰۵,۰۲۴,۴۸۰	-۳,۳۶۶,۷۵۷,۸۸۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۲۶۶,۵۹۵	۱۷,۰۰۵,۰۲۴,۴۸۰	-۳,۳۶۶,۷۵۷,۸۸۵	نیروترانس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۴۱,۰۴۹,۰۰۰	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۴۱,۰۴۹,۰۰۰	۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	لامیران
۹۶۷,۰۰۰	۸۸,۵۸۸,۴۶۳,۶۱۶	۱۰۳,۵۲۶,۲۳۱,۹۵۵	-۱۴,۹۳۷,۷۶۸,۲۷۹	۹۶۷,۰۰۰	۸۸,۵۸۸,۴۶۳,۶۱۶	۱۰۳,۵۲۶,۲۳۱,۹۵۵	-۱۴,۹۳۷,۷۶۸,۲۷۹	معادن منگنز ایران
۶,۳۷۴,۴۲۹	۱۸۱,۶۲۴,۲۳۹,۸۱۳	۱۶۹,۰۶۷,۲۵۲,۰۶۶	۱۲,۵۵۶,۹۸۷,۷۴۷	۶,۳۷۴,۴۲۹	۱۸۱,۶۲۴,۲۳۹,۸۱۳	۱۶۹,۰۶۷,۲۵۲,۰۶۶	۱۲,۵۵۶,۹۸۷,۷۴۷	س. صنایع شیمیایی
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۲۸,۷۷۲,۷۷۷,۲۵۰	-۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۱,۰۷۵,۵۰۰	۲۸,۷۷۲,۷۷۷,۲۵۰	-۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	معدنی املاح ایرا
۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۸,۱۰۹,۶۸۵	۱۳۵,۷۰۸,۹۴۸,۵۶۲	۲۹,۶۱۹,۱۶۱,۱۲۳	۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۸,۱۰۹,۶۸۵	۱۳۵,۷۰۸,۹۴۸,۵۶۲	۲۹,۶۱۹,۱۶۱,۱۲۳	صنایع لاستیکی
۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۸۵۱,۳۹۰	۳۲,۶۰۰,۰۶۸,۵۶۰	-۱,۷۰۱,۲۱۷,۱۷۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۸۵۱,۳۹۰	۳۲,۶۰۰,۰۶۸,۵۶۰	-۱,۷۰۱,۲۱۷,۱۷۰	فولاد الیازی ایرار
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیه
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنه
.	.	.	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیه
.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکالی ساما
۲,۳۰۰	۲,۱۸۴,۶۰۳,۹۶۸	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	-۹۱,۹۸۳,۳۲۴	۲,۳۰۰	۲,۱۸۴,۶۰۳,۹۶۸	۲,۲۷۶,۵۸۷,۲۹۳	-۹۱,۹۸۳,۳۲۴	مراجعه گندم-۲
۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۵۵,۹۸۲,۸۵۲	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۸,۹۴۰,۵۷۳,۳۹۸	۵۵,۹۸۲,۸۵۲	مشارکت دولتی ۱
۱۲,۴۲۹	۱۱,۲۵۹,۵۵۰,۶۱۷	۱۱,۲۶۱,۷۱۴,۸۳۶	۹۷,۸۳۵,۷۸۱	۱۲,۴۲۹	۱۱,۲۵۹,۵۵۰,۶۱۷	۱۱,۲۶۱,۷۱۴,۸۳۶	۹۷,۸۳۵,۷۸۱	اسناد خزانه-م ۱۳
۲,۵۲۸	۲,۳۰۰,۲۹۳,۰۴۴	۲,۲۷۸,۵۷۸,۹۳۲	۲۱,۷۱۴,۱۱۲	۲,۵۲۸	۲,۳۰۰,۲۹۳,۰۴۴	۲,۲۷۸,۵۷۸,۹۳۲	۲۱,۷۱۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۱۸
۳۰,۶۳۱	۲۸,۴۳۵,۰۲۴,۲۰۴	۲۸,۰۶۱,۳۶۳,۱۱۱	۳۷۳,۶۶۱,۰۹۳	۳۰,۶۳۱	۲۸,۴۳۵,۰۲۴,۲۰۴	۲۸,۰۶۱,۳۶۳,۱۱۱	۳۷۳,۶۶۱,۰۹۳	اسناد خزانه-م ۲۲
۲۱,۲۴۸	۱۶,۲۶۰,۵۶۸,۹۰۹	۱۶,۳۷۱,۵۶۹,۵۸۷	-۱۱۱,۰۰۰,۰۶۷۷	۲۱,۲۴۸	۱۶,۲۶۰,۵۶۸,۹۰۹	۱۶,۳۷۱,۵۶۹,۵۸۷	-۱۱۱,۰۰۰,۰۶۷۷	اسناد خزانه-م ۱۵
۱۱۶,۷۱۱	۹۸,۹۵۲,۹۸۹,۵۱۹	۹۸,۲۶۷,۵۵۳,۲۶۳	۶۸۵,۴۴۶,۱۵۶	۱۱۶,۷۱۱	۹۸,۹۵۲,۹۸۹,۵۱۹	۹۸,۲۶۷,۵۵۳,۲۶۳	۶۸۵,۴۴۶,۱۵۶	اسناد خزانه-م ۱۱
۲۲,۰۵۱	۱۹,۵۲۱,۳۲۰,۶۱۰	۱۹,۳۵۵,۰۶۴,۱۵۸	۱۶۶,۲۵۶,۴۵۲	۲۲,۰۵۱	۱۹,۵۲۱,۳۲۰,۶۱۰	۱۹,۳۵۵,۰۶۴,۱۵۸	۱۶۶,۲۵۶,۴۵۲	اسناد خزانه-م ۷
۵,۲۶۰	۴,۸۸۵,۶۵۴,۳۱۴	۴,۸۱۷,۳۴۴,۵۵۸	۶۸,۳۰۹,۷۵۶	۵,۲۶۰	۴,۸۸۵,۶۵۴,۳۱۴	۴,۸۱۷,۳۴۴,۵۵۸	۶۸,۳۰۹,۷۵۶	اسناد خزانه-م ۵
۴۵,۵۹۸	۳۹,۲۲۶,۲۷۴,۵۱۰	۳۹,۱۹۸,۰۶۷,۰۷۶	۲۸,۲۰۷,۴۳۴	۴۵,۵۹۸	۳۹,۲۲۶,۲۷۴,۵۱۰	۳۹,۱۹۸,۰۶۷,۰۷۶	۲۸,۲۰۷,۴۳۴	اسناد خزانه-م ۹
۶۹۹	۵۲۴,۹۱۶,۰۵۲	۵۲۴,۹۳۸,۵۹۴	-۱۰۰,۲۲,۵۴۱	۶۹۹	۵۲۴,۹۱۶,۰۵۲	۵۲۴,۹۳۸,۵۹۴	-۱۰۰,۲۲,۵۴۱	اسناد خزانه-م ۱۶
۲۵,۷۵۶	۱۹,۹۰۷,۸۶۵,۲۸۱	۲۰,۱۱۸,۱۵۰,۶۵۶	-۲۱۰,۲۸۵,۳۷۴	۲۵,۷۵۶	۱۹,۹۰۷,۸۶۵,۲۸۱	۲۰,۱۱۸,۱۵۰,۶۵۶	-۲۱۰,۲۸۵,۳۷۴	اسناد خزانه-م ۱۴
۱۷,۷۲۴	۱۳,۸۸۸,۲۲۴,۲۰۳	۱۴,۰۳۳,۱۴۴,۸۰۳	-۱۴۴,۹۲۰,۵۹۹	۱۷,۷۲۴	۱۳,۸۸۸,۲۲۴,۲۰۳	۱۴,۰۳۳,۱۴۴,۸۰۳	-۱۴۴,۹۲۰,۵۹۹	اسناد خزانه-م ۱۳
۳۶,۴۲۵	۳۱,۸۴۴,۰۲۸,۶۷۳	۳۱,۵۸۸,۰۸۰,۱۷۲	۲۵۵,۹۴۸,۵۰۱	۳۶,۴۲۵	۳۱,۸۴۴,۰۲۸,۶۷۳	۳۱,۵۸۸,۰۸۰,۱۷۲	۲۵۵,۹۴۸,۵۰۱	اسناد خزانه-م ۸
۸,۹۴۱	۷,۴۸۹,۸۴۱,۱۸۸	۷,۴۴۴,۳۷۲,۳۳۸	۵۵,۴۶۸,۸۵۰	۸,۹۴۱	۷,۴۸۹,۸۴۱,۱۸۸	۷,۴۴۴,۳۷۲,۳۳۸	۵۵,۴۶۸,۸۵۰	اسناد خزانه-م ۱۲
۴,۵۶۵	۳,۸۸۴,۱۱۰,۸۷۷	۳,۸۶۸,۹۷۶,۰۸۰	۱۵,۱۳۴,۷۹۷	۴,۵۶۵	۳,۸۸۴,۱۱۰,۸۷۷	۳,۸۶۸,۹۷۶,۰۸۰	۱۵,۱۳۴,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۱۰
۱۷,۲۴۳	۱۲,۹۰۸,۰۱۱,۳۸۸	۱۳,۱۲۴,۲۵۱,۱۳۷	-۲۱۶,۳۳۹,۷۴۸	۱۷,۲۴۳	۱۲,۹۰۸,۰۱۱,۳۸۸	۱۳,۱۲۴,۲۵۱,۱۳۷	-۲۱۶,۳۳۹,۷۴۸	اسناد خزانه-م ۱۷
۳۵۴,۴۷۰	۲۶۰,۶۶۳,۶۵۸,۷۹۷	۲۶۵,۴۹۴,۵۶۳,۶۰۶	-۴,۸۳۰,۹۰۴,۸۰۸	۳۵۴,۴۷۰	۲۶۰,۶۶۳,۶۵۸,۷۹۷	۲۶۵,۴۹۴,۵۶۳,۶۰۶	-۴,۸۳۰,۹۰۴,۸۰۸	اسناد خزانه-م ۱۸
۱۷۸,۱۷۲	۱۰۵,۱۰۲,۴۲۶,۷۳۱	۱۰۵,۹۴۸,۴۱۲,۱۹۷	-۸۴۵,۹۸۵,۴۶۵	۱۷۸,۱۷۲	۱۰۵,۱۰۲,۴۲۶,۷۳۱	۱۰۵,۹۴۸,۴۱۲,۱۹۷	-۸۴۵,۹۸۵,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۲۰
۳۳,۰۰۹	۲۲,۶۲۵,۴۸۲,۴۰۹	۲۲,۹۶۰,۳۳۱,۰۲۱	-۳۳۴,۸۴۸,۶۱۱	۳۳,۰۰۹	۲۲,۶۲۵,۴۸۲,۴۰۹	۲۲,۹۶۰,۳۳۱,۰۲۱	-۳۳۴,۸۴۸,۶۱۱	اسناد خزانه-م ۲
۱۱۵,۷۵۹	۷۸,۵۳۴,۲۶۴,۰۵۲	۷۹,۴۷۵,۳۲۹,۸۸۲	-۹۴۱,۰۶۵,۸۲۹	۱۱۵,۷۵۹	۷۸,۵۳۴,۲۶۴,۰۵۲	۷۹,۴۷۵,۳۲۹,۸۸۲	-۹۴۱,۰۶۵,۸۲۹	اسناد خزانه-م ۳
۱۰	۶,۶۶۵,۸۹۱	۶,۷۸۹,۹۲۹	-۱۲۴,۰۳۷	۱۰	۶,۶۶۵,۸۹۱	۶,۷۸۹,۹۲۹	-۱۲۴,۰۳۷	اسناد خزانه-م ۴
۱۴,۳۴۴	۱۰,۴۹۵,۸۱۱,۰۶۵	۱۰,۵۹۹,۴۵۶,۳۶۴	-۱۰۳,۶۴۵,۲۹۸	۱۴,۳۴۴	۱۰,۴۹۵,۸۱۱,۰۶۵	۱۰,۵۹۹,۴۵۶,۳۶۴	-۱۰۳,۶۴۵,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
صنایع خاک چینی	۲۶۶۳۱	۱,۲۰۰,۲۰۰,۳۴	۹۲۰,۳۴۱,۷۵۴	۲۷۹,۸۵۸,۲۸۰	۱۹۱,۶۳۱	۱۰,۵۶۸,۷۴۶,۵۵۸	۶۶۲۲,۵۸۳,۱۳۲	۳,۹۴۶,۱۶۳,۴۲۶
دارویی ره آورد تا	۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۷,۸۲۶,۰۳۸	۷,۷۱۳,۵۷۹,۵۴۹	۲,۲۱۴,۲۴۶,۴۸۹	۲۵۲,۷۸۹	۱۰,۰۵۳,۶۹۱,۰۱۰	۷,۷۹۹,۶۳۲,۲۴۲	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸
صنعتی اما	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۶۳۰,۶۸۵	۴,۱۸۴,۵۵۲,۵۵۳	۴,۳۲۹,۰۷۸,۱۳۲	۱۳۰,۶۶۶۷	۲۸,۲۵۶,۳۹۲,۱۱۰	۱۳,۶۶۹,۵۴۱,۸۳۷	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۲۷۳
س. صنایع شیمیایی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۵۰,۰۷۸,۷۷۷	۱۰۱,۸۴۷,۱۵۸,۷۳۴	-۱۹۷,۰۷۹,۹۵۷	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۴۵,۱۹۶,۶۵۹	۱۲۱,۵۱۴,۱۹۶,۲۸۰	۱,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۹
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۹۰,۳۴۰	۱۷,۱۶۵,۲۵۵,۴۰۰	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰
سرمایه گذاری پو	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۴۰	۴۹۸,۸۰۵,۶۷۸	۷۷۴,۶۶۸,۰۹۵	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷
لیزینگ صنعت و م	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۷۵۶	۱۴,۷۳۰,۹۱۲,۱۷۷	۱۸,۰۷۲,۶۹۱,۷۶۸	-۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۷۳۵	۷۶,۸۸۷,۸۴۹,۳۵۸	۷۳,۹۰۵,۴۸۶,۳۹۳	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵
ح. صنایع خاک چ	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۵۱,۷۱۴,۵۱۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰
مجتمع صنایع لا	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۹۰	۳,۷۶۴,۱۷۸,۶۱۴	۵۰,۸۱۰,۲۱,۳۴۵	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۳,۶۶۶	۲۱۱,۵۰۱,۲۸۵,۳۹۰	۱۸۸,۱۸۰,۵۵۵,۸۵۹	۲۳,۳۲۰,۷۲۹,۵۳۱
مدیریت سرمایه	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۱	۳۲۵,۰۱۴,۲۵۲	۲۳۵,۰۱۳,۳۲۲	۹۰,۰۰۰,۹۳۰
لامیران	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۱۹۰	۳۷,۸۵۹,۶۵۱,۴۰۹	۲۳,۶۲۱,۵۰۷,۴۰۹	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰
صنایع بهداشتی	۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۷۳۰,۸۶,۷۰۲	۸۷,۷۹۷,۱۶۱	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹
فروشگاههای زنج	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۸۰	۲۶۰,۲۹۰,۱۹۷,۵۸۹	۲۰,۴۹۰,۷۴۵,۴۹۸	۵,۵۳۸,۴۵۲,۰۹۱
تامین سرمایه دم	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۴۴۰,۸۳۰	۱۱,۶۲۸,۳۹۶,۹۰۰	۵,۱۵۵,۰۴۳,۹۳۰
پتروشیمی بوعلی	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۶۳	۱۳,۵۸۲,۶۸۶,۵۳۳	۱۴,۵۸۸,۰۵۷,۳۷۹	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶
معادن سنگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۷۰	۳۹,۲۰۲,۱۵۲,۶۰۹	۲۴,۱۸۵,۸۲۵,۷۳۹	۱۵۰,۱۶,۳۱۶,۸۷۰
توسعه و عمران ا	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۵۷۷	۲,۶۳۸,۰۰۸,۲۷۷	۳,۰۰۲,۶۹۸,۳۵۵	-۳۶۴,۶۹۰,۰۷۸
ح. فولاد آلیاژی ای	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۸۱	۱,۳۶۱,۳۳۵,۲۵۰	۱,۹۳۳,۰۹۷,۵۷۸	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷
سرمایه گذاری تا	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴,۱۰۷	۴۵۵,۰۴,۴۱۶,۲۴۰	۷۰,۶۶۶,۹۴۸,۸۷۲	-۲۵۱,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲
سرمایه گذاری ما	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۴۰۰	۲,۶۸۷,۲۵۲,۹۹۲	۲,۵۴۴,۱۱۱,۹۲۷	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵
فولاد آلیاژی ایرار	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۶,۶۶۷	۴۵,۴۰۵,۰۹۶,۲۷۹	۳۶,۴۸۰,۲۴۶,۰۰۵	۸,۹۲۴,۸۵۰,۲۷۴
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۱,۴۸۲,۲۱۳	۳۶,۲۸۷,۷۴۵,۵۷۷	-۳,۹۶۶,۲۶۳,۳۳۴
صنعتی زر ماکارو	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۶	۲,۱۶۷,۴۴۱,۶۷۴	۲,۶۸۱,۲۸۱,۱۲۵	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱
پتروشیمی ارومیا	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۲۴۶,۴۱۵,۶۵۴	۲۰,۹۶۸,۶۰۰	۳۶,۷۲۹,۶۵۴
تامین سرمایه امیر	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۷۴	۲,۸۵۳,۸۱۰,۴۷۴	۳,۶۸۱,۴۷۲,۲۶۶	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲
اسناد خزانه-م ۹۰	۷,۰۱۱	۶,۰۰۳,۲۰۲,۵۳۸	۵,۶۸۳,۲۱۵,۱۰۱	۳۱۹,۹۸۷,۴۳۷	۱۱۲,۰۱۱	۹۲,۷۲۲,۶۳۰,۷۷۱	۹۰,۷۹۷,۶۹۰,۳۰۵	۱,۹۲۴,۷۴۰,۴۶۶
اسناد خزانه-م ۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۵	۱۱,۸۲۳,۴۱۰,۲۷۲	۱۱,۵۷۶,۴۵۶,۴۲۱	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱
اسناد خزانه-م ۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۱۱	۳۷,۷۲۵,۰۴۸,۳۰۳	۳۷,۵۹۲,۴۰۳,۷۶۲	۱۳۲,۶۴۴,۵۴۱
اسناد خزانه-م ۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۵	۴۰,۲۷۵,۹۴۹,۶۰۰	۳۹,۷۷۵,۳۴۲,۲۴۲	۵۰۰,۶۰۷,۳۵۸
اسناد خزانه-م ۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۲۰	۳۶,۳۳۰,۴۵۵,۷۵۵	۳۵,۹۹۵,۲۱۸,۰۴۴	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۲۱	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۹۳	۶۲,۲۱۴,۴۷۸,۵۸۶	۶۰,۹۹۲,۱۷۲,۹۲۴	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه-م ۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۵	۱۶,۰۶۳,۳۲۱,۵۲۳	۱۵,۶۵۱,۳۶۹,۱۰۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه-م ۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۸۵	۱۰۲,۴۶۳,۲۷۸,۱۴۷	۹۹,۹۳۴,۰۰۲,۳۰۴	۲,۵۲۹,۲۷۵,۸۴۳
اسناد خزانه-م ۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۰,۸۲۷	۵۸,۱۵۸,۳۳۲,۷۱۷	۵۸,۳۰۷,۰۸۰,۳۴۰	-۱۴۸,۷۴۷,۶۲۳
اسناد خزانه-م ۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۹۶	۳۰,۷۷۹,۴۹۱,۳۰۶	۳۰,۷۶۱,۸۳۱,۹۷۵	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه-م ۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۸۵۴,۴۳۰	۱۹,۸۳۴,۰۴۲,۴۲۷	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳
اسناد خزانه-م ۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۰۶	۴۴,۰۸۹,۹۷۳,۶۰۰	۴۲,۹۹۸,۳۷۵,۹۷۶	۱,۰۹۱,۵۹۷,۶۲۴
منفعت دولت-۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۱,۸۶۳,۴۰۸	۲۰۲,۹۶۳,۲۰۶	-۱۰,۹۹,۷۹۸
اسناد خزانه-م ۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۱۶	۷۴,۷۲۸,۲۱۵,۲۴۷	۷۴,۱۱۷,۰۵۴,۹۸۴	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳
اسناد خزانه-م ۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۳۵۵	۱۴۸,۳۹۹,۱۲۴,۴۹۴	۱۵۰,۶۳۸,۳۵۵,۴۳۳	-۲,۳۲۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه-م ۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۹۷	۳۰,۱۹۶,۸۴۷,۲۹۱	۳۰,۱۳۷,۷۱۹,۴۰۳	۵۹,۱۲۷,۸۸۸
اسناد خزانه-م ۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۸	۲۱,۲۸۲,۷۲۵,۸۱۵	۲۱,۷۴۷,۴۱۰,۹۲۸	-۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳
اسناد خزانه-م ۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۹	۲۲,۵۹۱,۸۴۹,۵۳۷	۲۲,۳۵۵,۹۱۰,۵۲۴	۲۳۵,۹۵۹,۰۱۳
اسناد خزانه-م ۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۴,۸۸۶,۲۸۷	۹,۷۷۲,۲۲۲,۳۲۷	۲۳۱,۹۶۲,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع خاک‌چینی	-	۱۱,۶۳۲,۳۷۱,۲۷۶	۲۷۹,۸۵۸,۲۸۰	-۱۱,۳۵۲,۵۱۲,۹۹۶	۱۵,۲۲۲٪	-	۳۶,۷۱۶,۳۹۲,۳۶۱	۳,۹۴۶,۲۵۶,۷۸۷	۴۰,۶۶۲,۵۵۶,۷۸۷
دارویی ره آورد ت	-	۱۱,۸۰۵,۳۳۷,۸۶۱	۲,۲۱۴,۲۴۶,۴۸۹	۱۴,۰۱۹,۵۸۴,۳۵۰	-۱۸,۸۸۶٪	-	۱۸,۴۷۱,۴۳۷,۱۶۲	۲,۲۵۴,۰۵۸,۷۶۸	۲,۰۷۵۴,۹۵۹,۲۳۰
صنعتی آما	-	۱,۵۷۴,۹۷۳,۱۴۷	۴,۳۲۹,۰۷۸,۱۳۲	۲,۷۵۴,۱۰۴,۹۸۵	-۳,۷۰۰٪	-	۳۵,۳۸۶,۱۹۴,۳۲۹	۱۴,۵۸۶,۸۵۰,۳۷۳	۴۹,۹۷۳,۰۴۴,۶۰۲
س. صنایع شیمیا	-	۱۳,۵۵۶,۹۸۷,۷۴۷	۱۹۷,۰۷۹,۹۵۷	۱۲,۳۵۹,۰۷۷,۷۹۰	-۱۶,۶۶۳٪	-	۲,۷۵۴,۳۳۷,۲۶۹	۱,۹۲۱,۰۰۰,۳۷۹	-۸۳۳۳۳۸۹۰
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰	-۳۳۹,۹۶۵,۰۶۰
سرمایه گذاری پر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷	-۲۷۵,۸۶۲,۴۱۷
لیزینگ صنعت و س	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱	-۳,۳۴۱,۷۷۹,۵۹۱
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵	۲,۹۸۲,۳۶۲,۹۶۵
ح. صنایع خاک‌چ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰	-۸۶,۸۴۱,۳۷۴,۵۱۰
مجمع صنایع لا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱	-۱,۳۱۶,۸۴۲,۷۳۱
نیروکدر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۱۵۱,۳۸۵,۳۹۰	-	۲۳,۳۲۰,۷۲۹,۵۳۱	۲۵,۴۷۲,۱۱۴,۵۱۰
مدیریت سرمایه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۹۳۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۳۰
لامیران	-	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	-	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۵,۴۸۰٪	۸۷۷,۴۰۳,۸۴۶	۲۲,۳۲۶,۰۶۵,۴۹۵	۱۴,۲۳۸,۱۴۴,۰۰۰	۳۷,۴۹۱,۶۱۳,۳۴۱
صنایع بهداشتی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹	-۱۴,۷۱۰,۴۵۹
فروشگاههای زنج	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۵۳۸,۵۵۲,۰۹۱	۵,۵۳۸,۵۵۲,۰۹۱
تأمین سرمایه ده	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۱۵۵,۰۴۴,۹۳۰	۵,۱۵۵,۰۴۴,۹۳۰
پتروشیمی بوعلی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶	-۱,۰۰۵,۳۷۰,۸۴۶
معادن متغز ایران	-	۱۴,۹۳۲,۷۶۸,۲۷۹	-	-۱۴,۹۳۲,۷۶۸,۲۷۹	۲۰.۰۰٪	-	۹,۷۲۷,۸۱۳,۰۸۸	۱۵۰,۱۶۳,۱۶۸,۷۰۰	۲۴,۷۴۴,۱۲۹,۵۵۸
توسعه و عمران ا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۳۶۴,۶۹۰,۰۷۸	-۳۶۴,۶۹۰,۰۷۸
ح فولاد آلیاژی ا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷	-۵۷۱,۷۶۲,۳۲۷
سرمایه گذاری تا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۱۲۷,۸۶۵,۱۴۲	-	-۲۵,۱۶۲,۵۳۲,۶۱۲	-۲۳,۰۳۴,۶۶۷,۴۷۰
سرمایه گذاری م	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵	۱۴۳,۱۴۱,۰۶۵
فولاد آلیاژی ایرا	-	۱,۷۰۱,۳۱۷,۱۷۰	-	-۱,۷۰۱,۳۱۷,۱۷۰	۲,۲۹٪	-	-۲,۴۵۲,۹۱۵,۱۰۵	۸,۹۲۴,۸۵۰,۳۷۴	۶,۴۷۱,۹۲۵,۱۶۹
فرابورس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۳,۹۶۶,۲۶۲,۳۲۴	-۳,۹۶۶,۲۶۲,۳۲۴
صنعتی زر ماکارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱	-۵۱۳,۸۳۹,۴۵۱
پتروشیمی ارومیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۶,۷۲۹,۶۵۴	۳۶,۷۲۹,۶۵۴
تأمین سرمایه ام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲	-۸۲۷,۶۶۱,۷۹۲
ح. داروسازی اک	-	۱,۳۳۷,۵۹۲,۲۴۹	-	-۱,۳۳۷,۵۹۲,۲۴۹	۱,۶۶٪	-	۲,۴۷۱,۲۲۵,۱۸۷	-	۲۴۷۱,۲۲۵,۱۸۷
ح. معدنی املاح	-	۲,۳۱۰,۵۶۹,۸۲۰	-	-۲,۳۱۰,۵۶۹,۸۲۰	۳,۱۱٪	-	-۸,۶۲۷,۹۵۰,۵۸۴	-	-۸,۶۲۷,۹۵۰,۵۸۴
تولیدات پتروشیه	-	۹۸۶,۲۹۶,۴۱۰	-	-۹۸۶,۲۹۶,۴۱۰	۱,۳۳٪	-	-۴۴,۷۸۳,۹۸۰,۸۱۶	-	-۴۴,۷۸۳,۹۸۰,۸۱۶
تولیدی چدن سا	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲,۹۴٪	-	-۶,۸۵۴,۱۳۹,۶۱۴	-	-۶,۸۵۴,۱۳۹,۶۱۴
پلی اکریل ایران	-	۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	-	-۳۶۷,۹۹۷,۳۰۹	۰.۴۹٪	-	۳۶۶,۵۹۸,۷۱۰	-	۳۶۶,۵۹۸,۷۱۰
لنت ترمز ایران	-	۸۳,۹۴۷,۷۱۶,۶۳۷	-	-۸۳,۹۴۷,۷۱۶,۶۳۷	۱۱۲,۹۲٪	-	-۳,۷۴۷,۶۴۹,۵۱۵	-	-۳,۷۴۷,۶۴۹,۵۱۵
نیروترانس	-	۳,۳۶۶,۷۵۷,۸۸۵	-	-۳,۳۶۶,۷۵۷,۸۸۵	۴,۵۳٪	-	-۷,۱۸۹,۵۶۰,۳۰۰	-	-۷,۱۸۹,۵۶۰,۳۰۰
معدنی املاح ایر	-	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	-	-۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	۲,۹۹٪	-	-۸,۳۴۰,۰۷۹,۵۰۰	-	-۸,۳۴۰,۰۷۹,۵۰۰
صنایع لاستیکی	-	۲۹,۶۱۹,۱۶۱,۱۲۳	-	-۲۹,۶۱۹,۱۶۱,۱۲۳	۳۹,۸۴٪	۲۹,۶۱۹,۱۶۱,۱۲۳	-۱۷,۹۲۹,۰۷۹,۲۸۶	-	-۱۷,۹۲۹,۰۷۹,۲۸۶
ح فروشگاه زنج	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷,۵۶۵,۰۸۶,۳۱۰	-	۷,۵۶۵,۰۸۶,۳۱۰
ح. معدنی و صن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۲,۳۸۷,۵۰۷,۸۶۰	-	-۲,۳۸۷,۵۰۷,۸۶۰
ریل گردش ایرا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۴۸,۳۳۶	-	-۴۸,۳۳۶
بیمه اتکالی ساما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳,۴۸۵	-	-۳,۴۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	جمع
اسناد خزانه - م ۹ بو، ۰	۲۸,۲۰۷,۴۳۴	۰	۳۱۹,۹۸۷,۴۳۷	۳۴۸,۱۹۴,۸۷۱	۰	۲,۲۶۳,۸۹۵,۰۷۷	۱,۹۲۴,۷۴۰,۴۶۶	۴,۱۸۸,۶۳۵,۵۴۳
اسناد خزانه - م ۴ بو، ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱	۲۴۶,۹۵۳,۹۵۱
اسناد خزانه - م ۱۵ بو، ۰	-۱۱۱,۰۰۰,۶۷۷	۰	۰	-۱۱۱,۰۰۰,۶۷۷	۰	۵۴۸,۶۳۵,۵۶۸	۱۳۲,۶۴۴,۵۴۱	۶۸۱,۲۸۰,۱۰۹
اسناد خزانه - م ۱۲ بو، ۰	۵۵,۴۶۸,۸۵۰	۰	۰	۵۵,۴۶۸,۸۵۰	۰	۴۰۳,۴۳۴,۱۹۴	۵۰۰,۶۰۷,۳۵۸	۹۰۴,۰۴۱,۵۵۲
اسناد خزانه - م ۱۶ بو، ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱	۳۳۵,۲۳۷,۷۱۱
اسناد خزانه - م ۲۱ بو، ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲	۱,۲۲۲,۳۰۵,۶۶۲
اسناد خزانه - م ۶ بو، ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳	۴۱۱,۹۵۲,۴۲۳
اسناد خزانه - م ۱۱ بو، ۰	۶۸۵,۴۳۶,۱۵۶	۰	۰	۶۸۵,۴۳۶,۱۵۶	۰	۵,۲۵۹,۷۹۴,۸۱۵	۲,۵۲۹,۲۷۵,۸۴۳	۷,۷۸۹,۰۷۰,۶۵۸
اسناد خزانه - م ۱۷ بو، ۰	-۲۱۶,۲۳۹,۷۴۸	۰	۰	-۲۱۶,۲۳۹,۷۴۸	۰	۴۶۹,۲۳۴,۹۰۰	-۱۴۸,۷۴۷,۶۲۳	۳۲۰,۴۸۷,۲۷۷
اسناد خزانه - م ۳ بو، ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۹,۳۳۱	۱۷,۶۵۹,۳۳۱
اسناد خزانه - م ۱۸ بو، ۰	۲۱,۷۱۴,۱۱۲	۰	۰	۲۱,۷۱۴,۱۱۲	۰	۱۲۰,۲۷۳,۰۷۶	۲۷۵,۸۱۲,۰۰۳	۳۹۶,۰۸۵,۰۷۹
اسناد خزانه - م ۷ بو، ۰	۱۶۶,۲۵۶,۴۵۲	۰	۰	۱۶۶,۲۵۶,۴۵۲	۰	۱,۱۱۲,۶۴۶,۱۱۴	۱,۰۹۱,۵۹۷,۶۲۴	۲,۲۰۴,۲۴۳,۷۳۸
منفعت دولت ۸-۵، ۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۲۱۰	۰	-۱,۰۹۹,۷۹۸	۱,۰۵۷,۴۱۲
اسناد خزانه - م ۴ بو، ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳	۶۱۱,۱۶۰,۲۶۳
اسناد خزانه - م ۲۳ بو، ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹	-۲,۲۳۹,۱۲۰,۹۲۹
اسناد خزانه - م ۱۶ بو، ۰	-۱۰,۰۲۲,۵۴۱	۰	۰	-۱۰,۰۲۲,۵۴۱	۰	۱۸,۴۷۸,۹۰۸	۵۹,۱۲۷,۸۸۸	۷۷,۶۰۶,۷۹۶
اسناد خزانه - م ۲۰ بو، ۰	-۸۴۵,۹۸۵,۴۶۵	۰	۰	-۸۴۵,۹۸۵,۴۶۵	۰	-۱۱۰,۴۴۶,۶۱۶	-۴۶۴,۶۸۵,۱۱۳	-۵۷۵,۱۳۱,۷۲۹
اسناد خزانه - م ۱۴ بو، ۰	-۲۱۰,۲۸۵,۳۷۴	۰	۰	-۲۱۰,۲۸۵,۳۷۴	۰	۷۹۴,۲۷۹,۵۷۵	۲۳۵,۹۵۹,۰۱۳	۱۰۳۰,۲۳۸,۵۸۸
اسناد خزانه - م ۱۰ بو، ۰	۱۵,۱۳۴,۷۹۷	۰	۰	۱۵,۱۳۴,۷۹۷	۰	۱۹۷,۰۵۳,۵۸۸	۲۳۱,۹۶۳,۳۵۰	۴۲۹,۰۱۶,۹۳۸
مشارکت دولتی ۱-۲۴۶,۸۲۵,۰۰۹	۵۵,۹۸۲,۸۵۲	۰	۰	۳۰۲,۸۰۷,۸۶۱	۱,۳۴۷,۴۰۹,۳۲۶	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۳	۰	۲,۲۹۷,۲۳۷,۱۳۹
مراجعه گندم ۲-۳۱,۸۸۲,۷۰۴	-۹۱,۹۸۳,۳۲۴	۰	۰	-۶۰,۱۰۰,۶۲۰	۱۵۶,۹۵۹,۳۶۱	-۴۹,۰۲۷,۳۶۸	۰	۱۰۷,۹۳۱,۹۹۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بو، ۰	۹۷,۸۳۵,۷۸۱	۰	۰	۹۷,۸۳۵,۷۸۱	۰	۶۵۴,۸۸۹,۵۸۰	۰	۶۵۴,۸۸۹,۵۸۰
اسناد خزانه - م ۲۲ بو، ۰	۳۷۳,۶۶۱,۰۹۳	۰	۰	۳۷۳,۶۶۱,۰۹۳	۰	۱,۷۵۱,۰۰۹,۹۹۷	۰	۱,۷۵۱,۰۰۹,۹۹۷
اسناد خزانه - م ۵ بو، ۰	۶۸,۳۰۹,۷۵۶	۰	۰	۶۸,۳۰۹,۷۵۶	۰	۳۰۴,۰۳۶,۰۰۳	۰	۳۰۴,۰۳۶,۰۰۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بو، ۰	-۱۴۴,۹۲۰,۵۹۹	۰	۰	-۱۴۴,۹۲۰,۵۹۹	۰	۵۸۶,۷۱۷,۵۵۵	۰	۵۸۶,۷۱۷,۵۵۵
اسناد خزانه - م ۸ بو، ۰	۲۵۵,۹۴۸,۵۰۱	۰	۰	۲۵۵,۹۴۸,۵۰۱	۰	۱,۸۶۲,۰۳۶,۲۷۰	۰	۱,۸۶۲,۰۳۶,۲۷۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بو، ۰	-۴,۸۳۰,۹۰۴,۸۰۸	۰	۰	-۴,۸۳۰,۹۰۴,۸۰۸	۰	۸۸,۸۶۹,۰۰۱	۰	۸۸,۸۶۹,۰۰۱
اسناد خزانه - م ۲ بو، ۰	-۳۳۴,۸۴۸,۶۱۱	۰	۰	-۳۳۴,۸۴۸,۶۱۱	۰	-۱۲۷,۹۶۶,۳۳۴	۰	-۱۲۷,۹۶۶,۳۳۴
اسناد خزانه - م ۳ بو، ۰	-۹۴۱,۰۶۵,۸۲۹	۰	۰	-۹۴۱,۰۶۵,۸۲۹	۰	-۶۰۶,۹۰۲,۳۱۴	۰	-۶۰۶,۹۰۲,۳۱۴
اسناد خزانه - م ۴ بو، ۰	-۱۲۴,۰۳۷	۰	۰	-۱۲۴,۰۳۷	۰	-۱۵,۴۲۸	۰	-۱۵,۴۲۸
اسناد خزانه - م ۱ بو، ۰	-۱۰۳,۶۴۵,۲۹۸	۰	۰	-۱۰۳,۶۴۵,۲۹۸	۰	-۱۰۳,۰۸۵,۲۲۸	۰	-۱۰۳,۰۸۵,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۰۴۴۹-۱	۴۰۱,۰۸۴		۳,۷۶۹,۸۴۸	
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۸۲۸۱۴۹۱۴۹	۲,۸۶۵,۳۴۲		۷,۵۵۳,۳۱۹	
بانک سرمایه جمهوری	۱۰۴۱۸۱۰۱۹۶۶۹۸۶۱	۴,۷۲۰,۷۲۶		۲۳,۳۷۶,۴۲۵	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۳۸۷۴۷۰۰۳	۴,۱۱۰		۴,۳۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۴۶,۵۰۰,۰۳۲	۲۳۴,۴۸۸,۱۵۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵,۳۶۳,۴۵۷	۴۳,۵۹۰,۹۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۹۱,۸۶۳,۴۸۹	۲۷۸,۰۷۹,۱۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
۶۹,۹۳۹,۸۸۷,۲۵۷-	۹۴.۰۷ %	۳.۲۶ % -	سرمایه‌گذاری در سهام
۵,۴۱۸,۳۷۵,۳۷۷-	۷.۲۹ %	۰.۲۵ % -	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۷,۹۹۱,۲۶۲	۰.۰۱ % -	۰.۰۰ %	درآمد سپرده بانکی