
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

با سلام؛

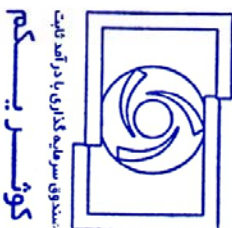
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۷	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۱	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۲-۳۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده می‌باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.


ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان	بابک حقیقی مهمانسازی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت خالص دارایی‌ها
 در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۱۲,۳۳۸,۰۵۸,۳۴۱,۱۳۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۳۴,۱۱۰,۰۰۹,۹۱۵,۲۷۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۷,۹۹۸,۸۰۹,۱۸۲,۵۳۶	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۴۴۰,۷۴۹,۳۳۸,۹۸۱	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۴۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱,۰۶۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰	موجودی نقد
۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	۵۳,۷۹۲,۹۱۸,۶۸۵,۵۱۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳	۱۱	جاری کارگزاران
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۹,۳۴۲,۱۹۶,۲۴۱	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۲,۳۹۱,۳۱۵,۴۷۰,۳۱۱	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۹۵,۴۲۴,۴۸۹,۷۶۶	۱۴	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	۲,۶۹۴,۳۵۲,۷۲۸,۲۵۱		جمع بدهی‌ها
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۳۵۹	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۳۶۷		خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۲۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضاء


نماینده

بابک حقیقی مهمانداری
 مهدی اسلامی بیدگلی

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان
 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

ارکان صندوق

مدیر صندوق
 متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی حیات دوره اول
صورت سود و زیان و صورت گردش عاقلی دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صورت سود و زیان

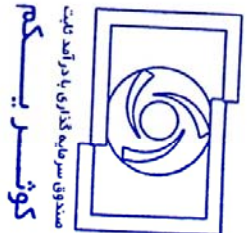
باید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	باید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	باید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۶	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۱۷	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۱۸	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۱۹	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۱	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۲	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۳	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۴	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۵	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰

صورت گردش عاقلی دارایی‌ها

باید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	باید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	باید	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۲۶	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۷	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۸	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۲۹	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۳۱	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۳۲	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۳۳	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۳۴	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰
۳۵	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰	۱۳۳,۵۸۳,۳۳۰

صورت (زیان) عاقلی
صیانتگین مورخان (زیان) دوره استناد شده

تغییرات ناشی از تغییرات قیمت صدور و زیانها
عاقلی دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

افق
شخص حقوقی

نمایند
بانک حقوقی سهام‌اندازی
مجددی اسلامی بندگی
شرکت کارگزاری آران
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

ارکان صندوق
مدیر صندوق
مؤلف صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ با شماره ۳۶۹۴۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ با شماره ۱۱۳۷۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده پشتوانه آن تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشد؛
 - الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

- سهام پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند؛
 - واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛
 - اوراق بهاداری که صندوق در تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱ دارای خصوصیات زیر باشد:
- الف: حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در موعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
- ب: بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از پیش بینی یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند الف را دارد، کمتر نباشد،
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ واقع شده است. شایان ذکر است پیرو اعلام موافقت سازمان طی نامه شماره ۱۲۲/۴۸۲۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ تمدید گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar.fund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۰,۰۰۰	۵
۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۰۰۰	۹۵
۳	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از خیابان ولی عصر، بالاتر از بهشتی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱ صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با رایۀ مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به شرطی که از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب سرمایه‌گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه یک در ده هزار (۰,۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با توجه به شرایط زیر تغییر می‌یابد: الف- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا تا ۸۰ هزار میلیارد ریال باشد، حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۳۰ میلیون ریال است. ب- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا بیش از ۸۰ هزار میلیارد و یک ریال باشد، حداقل ۱۳۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال است.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرِس												
معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. هر زمان ذخیرهٔ صندوق سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا ریال (هر کدام که کمتر باشد) برسد، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.	حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق												
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها												
<ul style="list-style-type: none"> • مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار • هزینه های متغیر به شرح زیر است: • به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال، • به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال، • ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: 	هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ارزش دارایی ها به</td> <td style="text-align: center;">از صفر تا</td> <td style="text-align: center;">از ۳۰۰۰۰ تا</td> <td style="text-align: center;">از ۵۰۰۰۰۰ به بالا</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">میلیارد ریال</td> <td style="text-align: center;">۳۰۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">۵۰۰۰۰</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ضریب</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۵</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۳</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به	از صفر تا	از ۳۰۰۰۰ تا	از ۵۰۰۰۰۰ به بالا	میلیارد ریال	۳۰۰۰۰	۵۰۰۰۰		ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	
ارزش دارایی ها به	از صفر تا	از ۳۰۰۰۰ تا	از ۵۰۰۰۰۰ به بالا										
میلیارد ریال	۳۰۰۰۰	۵۰۰۰۰											
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱										

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۰۱	۴۴۰,۰۰۸,۸۹۹,۷۴۸	۰.۰۱۳۲	۷۰۷,۸۳۶,۱۴۶,۳۷۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۱	۳۸۳,۲۳۸,۰۹۶,۸۵۹	۰.۰۰۶۸	۳۶۴,۳۶۴,۹۸۱,۵۰۸	محصولات شیمیایی
۰.۰۱	۳۷۱,۶۳۰,۷۶۵,۰۰۰	۰.۰۰۷۲	۳۸۸,۷۳۲,۵۳۹,۹۹۹	مخابرات
۰.۰۲	۹۶۹,۶۱۸,۴۵۰,۵۰۰	۰.۰۲۰۷	۱,۱۱۱,۸۳۲,۸۹۵,۰۰۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۳	۱,۴۷۳,۳۱۲,۴۶۰,۲۵۰	۰.۰۴۴۴	۲,۳۹۰,۳۵۸,۵۳۳,۵۰۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	۷۰,۳۶۸,۱۴۳,۱۷۷	-	-	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰	۹۵,۲۸۸,۹۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۶	۸۶,۹۲۴,۱۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۱۷۷,۳۷۲,۲۱۱,۵۰۰	۰.۰۰۷۳	۳۹۰,۲۱۰,۹۸۳,۲۵۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰۱۱	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۱	۴۷۵,۱۵۴,۴۴۱,۴۹۴	۰.۰۱۳۵	۷۲۶,۳۲۶,۵۸۹,۵۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۲۰۲,۶۹۲,۷۷۶,۲۵۰	۰.۰۰۲۴	۱۲۹,۹۶۳,۳۹۵,۱۰۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	۲۱۱,۹۶۶,۱۴۶,۰۰۰	۰.۰۰۲۸	۱۴۷,۹۳۴,۰۴۱,۶۵۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۴	۲,۱۵۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۱۵	۰.۰۵۳۰	۲,۸۵۱,۶۲۵,۴۰۰,۶۲۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	۰.۰۰۱۳	۷۰,۱۲۶,۵۳۴,۲۵۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	۲۷,۱۳۹,۰۴۸,۰۰۰	۰.۰۰۰۸	۴۱,۸۵۹,۸۴۸,۰۰۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰	۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۵	۱۸۶,۵۰۳,۶۸۵,۰۰۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۱	۲۹۶,۵۶۰,۶۱۴,۷۲۵	۰.۰۰۵۸	۳۱۰,۴۱۰,۶۹۶,۷۵۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	۸۳,۷۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۸	۱۴۸,۲۲۸,۵۴۲,۰۰۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۱۱	۵۷,۸۹۵,۰۷۷,۱۱۴	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۷,۶۶۲,۰۸۸,۲۰۰	۰.۰۰۵۰	۲۶۹,۶۳۱,۲۱۱,۵۰۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۲	۸۳۲,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۰.۰۳۳۴	۱,۷۹۶,۳۳۳,۳۰۵,۰۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۶۲۹	۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۰.۲۲۷۵	۱۲,۲۳۸,۰۵۸,۳۴۱,۱۳۰	جمع

۵-۱ سهام شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دلایل تعدیل	دلیل تعدیل	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	شرکت سرمایه پذیر
تعداد	ارزش تابلو هر سهم								
۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲,۴۰۸	%	۰	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲,۴۰۸	%	۵۹,۵۲۰,۸۳۴,۳۹۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹%	۵۹	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹%	۱۳۶,۹۰۴,۶۷۲,۱۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	یادداشت
	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰۰۰	۳۳۲,۷۴۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۴/۰۸/۲۷		بانک شهر شعبه ملاصدرا - ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹
۰.۰۲۲۷	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۳۴,۲۲
۰.۰۲۷۲	۱,۴۳۸,۷۹۰,۳۵۸,۴۸۳	۱.۵۱٪	۸۱۴,۳۰۷,۴۰۷,۰۵۵	۸.۵٪	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳
۰.۰۰۰۰	۴,۱۹۷,۳۱۳	۰.۰۰٪	۱۰۹,۵۶۰	۰.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶		بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۷۹	۰.۰۰٪	۱۰۵,۱۷۵	۰.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶		بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۰۰۰۶	۳۲,۲۷۹,۷۷۴,۷۷۷	۰.۰۱٪	۵,۱۸۴,۷۳۸,۷۸۵	۱.۰٪	ندارد	۱۳۹۶/۰۱/۳۱		بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱
۰.۰۰۰۲۳	۱۱۹,۷۶۶,۳۱۰,۹۸۴	۰.۰۴٪	۲۲,۰۰۱,۰۹۶,۹۶۲	۰.۰۹٪	ندارد	۱۳۹۶/۰۲/۰۴		بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۱۴۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲
۰.۱۴۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲
۰.۱۴۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۵۲/۹۲
۰.۱۴۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲
۰.۰۴۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۸		بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰
۰.۰۰۰۰۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹		بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳
۰.۰۰۰۷۴	۳۸۸,۷۱۶,۱۴۳,۴۷۱	۰.۱۸٪	۹۴,۶۰۲,۸۱۸,۴۹۹	۰.۰۴٪	ندارد	۱۳۹۶/۰۸/۰۲		بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳		بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۹۶
۰.۰۰۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳		بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۸۷
۰.۰۰۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳		بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۳۴
۰.۰۰۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳		بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۵۰
۰.۰۰۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳		بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۷۲
۰.۰۰۰۰	۱,۲۷۲,۹۹۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	ندارد	۱۳۹۶/۰۷/۱۵		بانک کشاورزی شعبه احمد قصری - ۸۴۶۰۹۵۰۲۶
۰.۰۰۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷
۰.۰۰۲۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۴۸,۸۱۲,۸۸۸,۲۷۹	۰.۱۰٪	ندارد	۱۳۹۷/۰۹/۱۱		بانک شهر شعبه منیریه - ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪				بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۴۷/۷۳
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪				بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۳۹/۷۳
۰.۰۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۶۰,۶۰۰,۷۵۰,۹۵۶	۰.۰۱٪				بانک بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۰.۰۷۳	۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۰.۶۱۵۵	۳۳,۱۱۰,۰۰۹,۹۱۵,۲۷۱	۰.۶۱۵۵				جمع

۱-۶ طی سال مالی منتهی به ۲۰ اردیبه ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در بانک سرمایه سپرده گذاری گردیده و در سال مالی گذشته اصل سپرده مدد دور در مقطعی توسط بانک فوق‌الذکر بدون مجوزات برداشت و به حساب موسسه اعتباری کوثر مرکزی واریز گردیده است. از این رو از این بابت صندوق از طریق انتقال وکیل در محاکم قضایی علیه بانک مذکور شکواییه تنظیم نموده که نتیجه آن تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی نامشخص می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار	ردیف
ریال		ریال	ریال	ریال	عدد	درصد			
								اوراق مشارکت طرح‌های دولتی:	
۹,۵۷۳,۹۹۶,۵۱۳	۰,۰۰۰۲	۹,۲۶۹,۳۸۶,۳۸۸	۴۲۷,۳۹۹,۲۸۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	اوراق اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱
۴۴,۹۴۸,۴۸۸,۷۰۲	۰,۰۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م-ببودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲
.	۰,۰۱۲۱	۶۵۳,۰۳۰,۶۷۶,۸۵۰	.	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۹۱۶,۹۲۹	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۳
۱۵۵,۳۸۰,۴۰۷,۴۷۳	۰,۰۰۳۲	۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۶	.	۱۵۲,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	۲۴۵,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۴
۳,۴۶۹,۴۳۲,۸۳۶	۰,۰۰۲۶	۱۳۸,۵۹۴,۳۰۶,۲۲۶	.	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱	۵
۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰	۰,۰۰۰۹	۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۱	.	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	۶۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶
۲۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۱۰	۰,۰۰۵۶	۳۰۲,۵۷۶,۱۳۲,۷۳۴	.	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	۴۴۵,۲۳۹	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲	۷
۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۰,۰۰۱۶	۸۴,۴۵۰,۰۷۹,۲۷۱	.	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۸
۷۹,۴۸۴,۷۶۱,۷۳۸	۰,۰۰۲۹	۱۵۴,۲۰۹,۷۶۲,۷۰۳	.	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	۲۱۲,۰۶۱	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳	۹
۱۵۱,۱۲۰,۴۶۵,۴۰۴	۰,۰۰۴۷	۲۵۰,۷۸۲,۳۸۱,۲۳۳	.	۲۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	۳۴۶,۷۱۱	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳	۱۰
۸۸,۱۳۷,۵۹۳,۷۷۹	۰,۰۰۱۶	۸۷,۶۰۵,۵۲۵,۰۰۱۸	۱۸۸,۶۷۳,۰۱۸	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۱
۷۳,۸۰۶,۲۸۱,۷۳۶	۰,۰۰۱۴	۷۴,۱۰۲,۶۷۴,۷۴۴	۳,۶۲۲,۰۳۴,۲۸۲	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۷۹,۹۶۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۲
۹۷,۸۸۸,۸۷۵,۳۷۵	۰,۰۰۰۹	۴۸,۶۹۹,۴۵۲,۶۴۱	.	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	۶۰,۹۹۱	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳
۴۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۰,۰۰۱۸	۹۵,۶۱۸,۷۳۷,۷۱۹	.	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۱۸,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۴
۱,۲۵۹,۸۸۷,۳۰۹,۹۷۹	۰,۰۲۲۴	۱,۲۰۵,۲۵۵,۴۰۱,۸۷۷	۱۹۲,۵۵۲,۷۷۴	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷	۱,۴۱۷,۸۰۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	اوراق منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۵
.	۰,۰۰۰۰	۱,۸۰۴,۴۳۴,۹۱۷	۶۶,۲۴۸,۳۶۲	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۲,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷۲۵	۱۶
.	۰,۰۱۴۵	۷۸,۰۴۷۲,۰۳۰,۳۵۴۴	۳۶,۸۸۸,۳۱۷,۹۹۱	۸۰,۶۳۰,۲۲۳,۸۱۷	۹۷۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۷
.	۰,۰۰۰۵	۲۹,۵۸۱,۰۸۲,۵۵۵	.	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	۴۲۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۶-۰۰۵۱۸	۱۸
.	۰,۰۰۰۲	۱۲,۲۷۷,۶۹۵,۲۶۵	۶۵۷,۵۶۱,۳۸۰	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۳,۱۳۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق اجاره اجتماعي-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۹
۲۱۲,۷۶۴,۶۱۷,۸۵۲	۰,۰۰۹۰	۴۸۶,۴۴۴,۷۹۸,۲۰۲	۴,۹۵۰,۸۲۳,۲۳۶	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۴	۵۸۶,۵۳۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت دولت-۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۰
.	۰,۰۰۷۳	۳۹۱,۲۴۵,۵۴۱,۸۳۸	۳۰,۰۴۵,۱۰۲,۱۵۱	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۲۱
.	۰,۰۰۱۳	۷۱,۹۴۱,۹۷۵,۴۲۰	.	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۱۰۸,۸۵۹	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه ۹۶-۰۰۴۰۷	۲۲
.	۰,۰۰۰۶	۳۲,۲۶۸,۸۴۰,۱۱۷	.	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۴۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	اسناد خزانه-م-۱۷بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۷	۲۳
۲,۳۹۳,۰۹۶,۱۹۶,۱۰۰	۰,۰۰۹۵۴	۵,۱۳۱,۸۴۲,۸۳۸,۱۱۹	۷۷,۰۳۸,۷۱۲,۴۷۴	۵,۳۷۰,۲۴۵,۳۴۰,۷۴۷				جمع	
								اوراق مشارکت شرکتی:	
۱,۹۵۰,۱۹۳,۷۹۲,۰۲۱	۰,۰۰۰۰	۵-	.	.	.	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲۴
۴۴,۹۷۷,۹۴۸,۰۳۷	۰,۰۰۲۳	۱۲۲,۸۵۰,۵۳۵,۹۶۶	۷۹,۶۲۸,۱۶۴,۹۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۵
۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱	۰,۰۰۰۰	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سلف گاز مایع ۹۷۱	۲۶
۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	۰,۰۰۵۰۲	۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۵۴	.	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۳,۴۷۸,۴۳۰	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۲۷
۲۹,۴۷۷,۰۵۶,۵۷۱	۰,۰۰۰۹	۴۶۰,۷۹,۷۶۲,۱۰۲	۴۸۵,۰۴۷,۲۵۹	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۴	۵۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۸
۲,۴۴۹,۵۸۴,۸۰۴,۵۰۴	۰,۰۰۵۳۳	۲,۸۶۶,۹۶۶,۳۴۴,۴۱۷	۸۰,۱۱۳,۲۱۲,۱۸۰	۳,۱۰۱,۶۷۱,۵۵۰,۳۷۴				جمع	
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۰,۰۱۴۸۷	۷,۹۹۸,۸۰۹,۱۸۲,۵۳۶	۱۵۷,۱۵۱,۹۲۴,۶۵۴	۸,۴۷۱,۹۱۶,۸۹۱,۱۲۱				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۷-۱: اوراق شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است.

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش هر سهم	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹۹۶۸	۹۸۰,۰۰۰	۰.۱	۸۸۲,۰۰۰	۷۰,۴۸۰,۶۴۰,۴۶۲	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۵۱	۰.۱	۹۱۲,۵۵۶	۴۵,۵۹۴,۷۱۴,۸۴۹	
مشارکت لیزینگ امید۷۹۰	۲۰۰۰	۹۶۶,۴۷۱	۰.۱	۸۶۹,۸۲۴	۱,۷۳۸,۳۸۶,۵۵۵	
اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۰۰۰	۸۹۳,۷۷۸	۰.۱	۸۰۴,۴۰۰	۸,۸۴۱,۹۸۷,۱۰۸	
مرابحه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۰۰۰	۹۶۱,۱۹۴	۰.۱	۸۶۵,۰۷۵	۴۳,۲۲۲,۳۷۱,۰۴۶	
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰۸۲۰	۶۰۰۰۰	۹۲۶,۱۵۵	۰.۱	۸۳۳,۵۴۰	۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۲	
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰۰۰۰	۹۳۹,۰۱۵	۰.۱	۸۴۵,۱۱۴	۸۴,۴۵۰,۰۷۹,۲۷۱	
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱۱۱۴	۶۰۹۹۱	۸۸۷,۸۲۲	۰.۱	۷۹۹,۰۴۹	۴۸,۶۹۹,۴۵۲,۶۴۱	
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸۰۰۰	۹۰۱,۰۱۸	۰.۱	۸۱۰,۹۱۶	۹۵,۶۱۸,۷۳۷,۷۱۹	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۱۷۸۰۰	۹۴۵,۰۷۷	۰.۱	۸۵۰,۵۶۹	۱,۲۰۵,۰۶۲,۸۴۹,۱۰۴	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۰.۱	۸۷۴,۸۰۰	۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶۵۳۳	۹۱۲,۷۹۰	۰.۱	۸۲۱,۵۱۱	۴۸۱,۴۹۳,۹۷۴,۹۶۲	تحلیل گروه
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۱۳۲	۹۸۳,۹۰۴	۰.۱	۸۸۵,۵۱۴	۱۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۶	مدیران
اسناد خزانه-م ۲۳-بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶۹۲۹	۷۹۱,۹۰۰	۰.۱	۷۱۲,۷۱۰	۶۵۳,۰۳۰,۶۷۶,۸۵۱	سرمایه‌گذاران
اسناد خزانه-م ۲۴-بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵۰۰۰	۷۷۸,۹۵۸	۰.۱	۷۰۱,۰۶۲	۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۷	
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰۰۰۰	۷۷۰,۵۲۷	۰.۱	۶۹۳,۴۷۴	۱۳۸,۵۹۴,۳۰۶,۲۲۷	
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰۳۴۹	۷۳۰,۸۳۶	۰.۱	۶۵۷,۷۵۲	۳۰۲,۵۷۶,۱۳۲,۷۳۴	
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲۰۶۱	۸۰۸,۵۸۱	۰.۱	۷۲۷,۷۲۳	۱۵۴,۲۰۹,۷۶۲,۷۰۴	
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶۷۱۱	۸۰۴,۲۷۰	۰.۱	۷۲۳,۸۴۳	۲۵۰,۷۸۲,۳۸۱,۲۳۳	
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰۵۱۸	۵۲۰۰۰	۶۳۲,۵۳۳	۰.۱	۵۶۹,۲۸۰	۲۹,۵۸۱,۰۸۲,۵۵۵	
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۰.۱	۸۵۰,۵۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۸	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰۰۰۰	۸۵۲,۳۷۵	۰.۱	۷۶۷,۱۳۸	۷۴۳,۵۸۳,۸۸۵,۵۵۳	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳۴۷۸۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	۰.۱	۷۷۶,۲۱۰	۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۵۴	
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۳۷۳۸	۶۴۶,۴۷۵	۰.۱	۵۸۱,۸۲۸	۷۱,۹۴۱,۹۷۵,۴۲۱	
اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۷-۱۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰۰۰۰	۸۹۷,۰۰۷	۰.۱	۸۰۷,۳۰۶	۳۲,۲۶۸,۸۴۰,۱۱۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی
 حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۰۵,۸۴۴,۴۷۱,۵۶۰	۱۳۶,۸۱۱,۹۳۳,۴۵۰	(۹,۵۴۳,۹۹۵,۰۳۱)	۲۵	۱۴۶,۳۵۵,۹۲۸,۴۸۱	سود سهام دریافتنی
۴۷۷,۶۶۲,۴۴۵,۹۸۷	۳۰۳,۸۷۳,۳۰۵,۳۳۹	(۱,۱۰۶,۵۲۱,۶۴۹)	۱۰,۱۵,۱۸,۲۰,۲۱,۲۳	۳۰۴,۹۷۹,۸۲۶,۹۸۸	۸_۱ سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	.	.	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	بدهی ضامن به صندوق
۲۸۶,۳۶۸,۶۶۱,۰۰۰	مطالبات بابت اوراق سلف مینا
۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	.	.	۲,۴۵۱	سایر دریافتنی ها
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۴۴۰,۷۴۹,۲۳۸,۹۸۱	(۱۰,۶۵۰,۵۱۶,۶۸۰)	-	۴۵۱,۳۹۹,۷۵۵,۶۶۱	جمع

۸-۱- نرخ تنزیل سود سپرده های بانکی ۱۰ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ درصد می باشد.

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۹۷)	۳۳,۶۴۱,۰۳۲	(۹,۷۱۳,۴۷۱)	۴۳,۳۵۴,۷۰۰	(۱۹۷)	هزینه برگزاری مجامع
۵۸,۳۲۲	۱۳۶,۷۴۳,۴۹۶	(۱۳۵,۸۱۴,۸۳۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۲	هزینه نرم افزار
۱,۳۳۸,۹۰۴,۵۲۶	۴,۰۶۱,۳۷۰,۶۱۶	(۲,۷۱۷,۵۳۳,۹۱۰)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۰۴,۵۲۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۳۳۸,۹۶۲,۶۵۱	۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۴۴	(۲,۸۶۳,۰۶۲,۳۰۷)	۵,۷۶۵,۸۵۴,۷۰۰	۱,۳۳۸,۹۶۲,۶۵۱	جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵
۴۷۰,۵۴۲	۹۶۰,۰۰۲,۴۵۶	بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۸۵۷۲۱۴۱
۵,۲۶۷,۰۰۰	.	بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران - ۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵
۵,۹۹۰,۰۰۰	.	بانک کشاورزی شعبه احمد قنبر - ۸۴۲۱۲۰۲۹۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۸۱۶
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱,۰۶۰,۲۵۲,۴۵۶	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			یادداشت	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	(۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳)	(۱۰,۷۴۳,۱۲۶,۰۳۳,۶۰۵)	۱۰,۷۵۰,۰۰۳,۵۶۶,۸۶۱	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	۱۱-۱ جاری کارگزاران
.	.	(۲۴۲,۶۶۹,۱۰۶)	۲۴۲,۶۶۹,۱۰۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	(۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳)	(۱۰,۷۴۳,۳۷۸,۷۰۲,۷۱۱)	۱۰,۷۵۰,۲۷۲,۲۳۵,۹۶۷	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	جمع

۱۱-۱- جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری آبان می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۴۲۰,۸۹۴,۸۱۹	۶۱,۳۱۶,۹۰۸,۸۹۶	مدیر صندوق
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	ضامن سودآوری
۳۰۴,۰۵۴,۸۹۱	۳۶۲,۹۳۱,۴۲۲	متولی
۱,۱۳۴,۰۸۲,۰۰۰	۴۵۰,۷۲۴,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۹۹,۹۹۹,۹۱۳	۱۳۵,۵۰۷,۴۴۵	حسابرس
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۹,۳۴۲,۱۹۶,۲۴۱	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸۷۶,۵۶۷,۵۳۰,۸۳۶	۹۳۴,۷۵۴,۱۹۶,۰۴۰	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۹,۳۴۰,۲۲۷,۴۱۲	۳۹,۳۷۱,۴۹۹,۷۸۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۱,۴۱۷,۱۸۹,۷۷۴,۴۹۱	ذخیره تغییر ارزش سهم (۱-۱۳)
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۲,۳۹۱,۳۱۵,۴۷۰,۳۱۱	جمع

۱-۱۲ در پایان هر سال مالی در صورتیکه در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، نسبت به مدت زمان حضور سرمایه‌گذاران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۳,۹۹۶,۸۲۲	۶۸,۸۱۰,۳۶۴	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۳۷۷,۳۹۹,۴۱۷	۵,۸۳۰,۵۷۸,۱۱۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۰,۵۱۳,۹۰۲	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	حسابهای پرداختنی بابت بیمه
۷۸۹,۷۶۸,۸۰۴	۷۷۴,۲۹۹,۸۲۴	ذخیره آپونمان نرم افزار
۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت اختیار معامله
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۹۵,۴۲۴,۴۸۹,۷۶۶	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۱,۶۲۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۲۷,۸۶۳	۵۱,۰۷۸,۱۳۷,۵۵۷,۲۶۷	۵۰,۰۰۶,۹۸۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۷	۵۰,۰۲۶,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱-۱۶	ریال (۷۴,۵۱۵,۹۴۰,۶۲۵)	ریال ۲۷۱,۵۸۱,۳۶۵,۲۳۸
۱۶-۲	ریال ۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	ریال (۶,۷۹۰,۳۴۶,۳۴۳)
۱۶-۳	ریال ۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	ریال ۱۰,۱۴۱,۶۸۱,۰۱۳
جمع	ریال ۱۲۴,۴۸۴,۸۲۳,۴۵۰	ریال ۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰

۱-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	آسان برداخت پرشین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۶,۴۴۰,۹۶۵	۵۲,۱۹۶,۰۵۸,۵۳۲	۳۰۳,۷۴۳,۱۴۲	۲۸۵,۹۹۹,۱۳۵	۱۱,۱۶۰,۶۴۰,۱۵۶	۴۹۳,۸۸۴,۵۰۴	ریال (۵۶۱,۵۸۱,۹۳۱)
۲	ایران ترانسفو	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۱,۸۷۲,۲۱۰	۷۰,۳۶۵,۶۴۸,۳۳۹	۲۹۰,۶۷۰,۳۴۶	۲۳۳,۴۷۱,۷۱۷	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۳)	(۵۳۳,۴۲۶,۰۰۰)	۳۱,۰۴۲,۲۵۹,۵۰۰
۳	بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	.	۱,۸۳۶,۶۸۵,۴۹۷
۴	داده پردازی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۱۳۳,۵۵۱	۱۵,۴۵۹,۶۷۱,۸۷۸	۹۰,۱۸۲,۷۳۲	۹۰,۸۳,۴۴۱	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۲۳۶,۱۹۵	۱,۹۱۹,۹۷۲,۹۸۶
۵	ریل پردازسیس	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۸,۴۹۶,۰۳۲	۸۵,۳۲۸,۹۶۳,۶۴۲	۵۶۲,۳۹۷,۱۶۹	۵۹۲,۰۰۲,۷۳۷	۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴	.	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶
۶	زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	۴۷,۴۰۴,۴۴۸	۴۹,۸۹۹,۹۹۸	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۹۳۰,۷۲۲,۶۰۲	۲,۶۷۶,۱۸۵,۹۳۵
۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲	۱۸,۳۸۲,۴۴۹	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴
۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۸۷۹,۴۸۴	۶۴,۰۴۳,۸۵۲	۶۷,۴۱۴,۸۸۶	۲,۵۶۹,۶۶۱,۷۷۸	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷
۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۷,۹۹۴,۳۵۳	۱۱۴,۸۳۳,۴۵۵,۳۵۴	۶۴۸,۴۱۸,۲۶۸	۳۲۲,۳۹۵,۷۷۲	۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹	(۱۰,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۰)	(۶,۳۳۹,۸۹۱,۸۳۸)
۱۰	ماشین سازی اراک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۰۵۰,۱۴۴	۳۷,۹۹۰,۱۸۱	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
۱۱	مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۱,۸۵۲,۹۳۲	۴۵,۳۲۲,۶۲۵,۵۸۸	۲۵۱,۳۳۵,۸۹۵	۲۶۴,۵۶۶,۰۵۴	۷۰,۷۳,۳۲۵,۳۸۶	(۱,۵۷۶,۴۲۶,۱۹۳)	(۸۳۰,۸۱۵,۶۰۴)
۱۲	بانک صادرات ایران	۱۵,۱۱۵,۵۸۹	۶,۹۰۷,۸۲۴,۱۷۳	۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷	۳۲,۸۱۱,۳۳۱	۳۴,۵۳۹,۱۲۳	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)
۱۳	بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۶,۳۸۷,۴۰۵	۵۹,۵۷۷,۴۵۷,۹۰۱	۳۹۷,۷۰۴,۲۶۰	۴۱۸,۶۳۷,۷۰۱	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳	.	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱
۱۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۲,۲۸۷,۶۹۴	۱۴۶,۹۱۹,۸۸۲	۱۵۴,۶۵۳,۷۵۳	۱۰,۸۲۶,۸۸۸,۶۷۱	.	۵,۹۳۱,۵۱۲,۵۵۴
۱۵	سیمان تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۸۷۳,۴۵۰	۱۷,۴۶۱,۱۹۱	۳,۶۷۶,۰۴۰	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	.	.
۱۶	سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۹۶,۹۸۲	۱۰,۸۲۷,۸۴۰	۲,۲۷۹,۵۷۰	(۱,۱۸۸,۰۴۳,۹۲۴)	.	.
۱۷	سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۴۹,۹۵۸	۷۲۲,۴۲۱	۱۵۲,۰۹۲	.	.	.
۱۸	سیمان هرمزگان	۱,۰۲۶,۹۱۲	۹,۴۵۹,۱۵۴,۸۵۳	۷,۵۴۱,۷۶۴,۱۸۸	۴۴,۹۳۰,۷۷۰	۴۶,۶۱۵,۱۵۳	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲	.	.
۱۹	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۶۴,۰۰۰,۸۹۲	۴۳,۲۱۶,۲۴۸	۹۰,۹۸۰,۱۸۰	.	(۷۱۵,۳۲۰)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
۲۰	نیرو محرکه	-	-	-	-	-	.	.	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
۲۱	سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	.	.	(۴۷۸,۸۴۲,۶۸۸)
جمع نقل به صفحه بعد		۸۷۳,۵۰۲,۵۰۶,۳۶۴	۸۸۳,۶۷۱,۶۹۲,۱۵۸	۳,۱۲۹,۱۶۲,۴۲۵	۲,۸۴۲,۸۳۳,۳۵۲	(۱۶,۱۴۱,۱۸۱,۵۷۰)	(۲۲,۵۰۶,۶۷۷,۸۶۵)	۱۰۸,۱۳۰,۹۰۲,۴۰۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

ردیف	نام سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۸۷۳,۵۰۶,۳۶۴	۸۸۳,۶۷۱,۶۹۳,۱۵۸	۳,۱۲۹,۱۶۲,۴۲۵	۲,۸۴۲,۸۳۳,۳۵۲	۱۰۸,۱۳۰,۹۰۲,۴۰۶
نقل از صفحه قبل							
۲۲	ایران خودرو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۵۰,۸۷۲	۲۱,۵۵۲,۰۰۰	۲۱,۵۷۷,۳۰۸	(۴۰,۶۳۳,۴۹۳,۵۷۵)
۲۳	پارس خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۹,۶۱۹,۸۹۲	۱۰۴,۰۷۰,۳۴۴	۷۹,۳۵۷,۸۶۸	(۱,۲۲۲,۸۴۳,۴۷۱)
۲۴	پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۶۴,۳۹۸,۵۴۰	۱۳,۵۵۷,۶۰۰	۲,۸۸۷,۷۵۷,۷۰۴
۲۵	پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۸۹,۰۰۰	۶۹,۱۹۷,۰۰۵	۷۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۶۳۱,۸۸۳
۲۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۵۲۷,۳۳۴	۳۴,۸۱۲,۴۳۷	۳۴,۶۴۵,۰۰۰	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
۲۷	توسعه معادن و فولاد	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۷۰,۴۲۴	۷۳,۷۵۷,۲۵۶	۴۳,۴۲۱,۴۹۸	۱,۶۳۲,۰۷۰,۱۸۴
۲۸	سایپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۶,۰۸۸,۸۸۳	۴۶,۳۴۶,۰۲۷	۲۴,۸۷۷,۱۵۱	(۵,۴۵۹,۲۱۷,۶۷۵)
۲۹	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	۱۸,۵۶۵,۹۷۲,۲۴۰	۱۶,۴۴۳,۴۴۴,۵۲۶	۸۸,۱۸۳,۵۵۵	۸۲,۱۶۵,۱۷۹	(۴۹۹,۰۲۹,۸۷۳)
۳۰	سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۸۶,۴۰۲	۵,۹۶۵,۹۰۶	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۰
۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۱,۸۷۲,۱۹۱	۲۵۶,۹۰۱,۴۶۶	۱۴۵,۹۶۵,۴۷۰	۴,۸۹۵,۴۹۴
۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۹	۹	۲۳,۵۵۰	۰	۰	۰
۳۳	فولاد خوزستان	۵۵,۷۳۱,۷۲۵	۲۶۳,۹۴۸,۲۵۱,۴۵۹	۳۵۱,۸۳۳,۱۵۷,۰۹۱	۳۵۰,۶۲۹,۴۵۶	۲۹۷,۸۰۷,۹۸۱	۳۴,۸۷۲,۹۳۳,۳۲۹
۳۴	گروه بهمن	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۳,۵۹۳,۵۹۶	۱۳,۰۶۳,۴۸۸,۷۹۳	۷۱,۷۳۳,۸۸۶	۳۸,۰۷۰,۰۰۰	(۳۶۸,۸۸۵,۵۷۸)
۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۴,۹۱۹,۰۴۶	۸۲,۷۰۱,۸۱۱,۹۷۵	۳۹۱,۷۰۶,۳۸۴	۲۸۲,۸۶۸,۶۹۰	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)
۳۶	پتروشیمی مبین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۹,۹۲۰,۷۵۷	۱۴۲,۲۰۴,۳۷۸	۲۹,۹۳۷,۸۵۲	۱,۹۲۲,۹۶۵,۴۴۹
۳۷	تایوان پتروشیمی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۳,۳۲۲,۰۱۲	۴۵۹,۵۲۰,۷۵۶	۹۶,۷۴۱,۲۲۳	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)
۳۸	گروه مینا (سهامی عام)	۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۰۱,۹۴۴	۳,۰۷۰,۴۲۹	۳,۰۷۰,۴۲۹	۰
۳۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۲۵۸,۹۳۱,۴۸۱	۲۳۲,۵۵۹,۹۹۸	۷,۲۰۴,۴۸۲
۴۰	ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۳۲,۳۴۹	۶۰,۸۲۳,۰۹۲,۸۲۲	۵۷,۶۴۸,۹۲۳,۱۷۹	۲۸۸,۹۰۲,۷۷۴	۶۰,۸۲۱,۹۴۳	۷۸,۳۳۹,۵۲۷,۴۳۶
۴۱	ایران خودرو نیریز	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۹۴۲,۱۵۸	۱۶,۳۸۵,۶۹۶,۳۸۳	۹۸,۰۷۳,۹۵۲	۴,۰۸۸,۶۲۶,۷۳۹	(۱۰,۰۰۰,۳۲۴,۴۹۰)
۴۲	پالایش نفت اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۸۲۵,۶۲۶	۱۴,۱۹۳,۳۳۹,۷۲۲	۹۶,۶۰۸,۸۹۵	۶۵,۸۰۱,۳۴۹	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)
۴۳	سرمایه گذاری سایپا	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۷,۶۱۵,۰۰۵	۱۲۷,۳۸۶,۷۷۶	۱۲۰,۸۵۴,۶۰۳	(۳۸۴,۹۳۰,۸۹۱)
۴۴	بانک پاسارگاد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۰,۲۴,۴۸۶	۲۱,۹۶۸,۳۷۴	۴,۶۲۶,۹۹۶	۰
۴۵	بانک تجارت	۲۰,۹۹۷,۴۵۷	۱۴,۹۰۲,۷۹۷,۱۶۱	۱۰,۳۸۶,۱۸۵,۸۷۹	۷۰,۷۵۴,۳۱۴	۴۷,۰۳۳,۸۱۳	۰
۴۶	سیمان بهشهر	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۴۴,۹۶۵,۰۹۰	۷,۸۶۴,۹۴۷,۰۷۶	۳۵,۳۶۳,۰۲۱	۷,۴۴۴,۸۷۹	۰
۴۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۵۹۱,۵۰۸	۱۱,۵۵۲,۴۵۷	۱۲,۱۶۰,۵۰۰	۰
۴۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴,۵۰۴,۸۸۴	۱۶,۶۸۸,۸۳۶,۶۴۰	۱۳,۶۹۸,۳۴۶,۵۸۰	۷۹,۲۶۹,۲۶۶	۵۷,۳۱۲,۴۴۲	۰
۴۹	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۶۰۲,۴۸۲	۱۳,۳۵۱,۰۲۳,۵۰۵	۷۲,۵۲۹,۰۴۲	۷۲,۴۴۷,۴۷۲	۰
۵۰	اصلاح مالیات معاملات ابتدای سال					۱۲,۵۴۰,۱۶۵	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
۵۱	به پرداخت ملت						(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)
۵۲	بانک خاورمیانه						۲۴,۵۲۲,۷۴۱
۵۳	تامین سرمایه امید						۸۳,۰۷۱۳
۵۴	تراکتورسازی ایران						(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)
۵۵	شرکت اعتباری کوثر مرکزی						(۱,۱۵۶۷,۱۶۸)
۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین						۶۲۹,۳۷۱,۷۷۶
۵۷	شرکت ارتباطات سیار ایران						(۳۳۸,۵۰۹,۵۳۸)
۵۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو						(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)
۵۹	پتروشیمی پارس						۲۰,۲۵۳,۰۴۵,۴۳۴
۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش						۱,۰۰۰,۳۱۴
۶۱	ریل سیر کوثر						۱۵,۵۲۹,۶۵۷,۷۵۰
۶۲	سنگ آهن گهرزمین						(۳۳۶,۱۴۵,۸۷۹)
۶۳	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا						۷,۳۴۴,۰۲۲,۸۰۳
۶۴	صندوق سبحان						۹,۰۱۴,۳۶۰,۸۶۸
۶۵	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا						۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳
۶۶	صندوق صبا						۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰
۶۷	پالایش نفت لاوان						(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)
۶۸	پتروشیمی جم						۸,۹۲۷,۶۵۹
۶۹	س. توسعه و عمران استان کرمان						(۹۴۰,۷۷۰,۱۳۷)
۷۰	فولاد کاوه جنوب کیش						(۹,۴۰۷,۳۴۹)
۷۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر						۶۴۹,۰۸۷
۷۲	توسعه معادن روی ایران						۲,۳۲۲,۳۷۰,۵۸۰
۷۳	لیزینگ رایان سایپا						۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶
۷۴	پالایش نفت تهران						۱۰,۶۳۱,۴۰۹
۷۵	نفت سپاهان						۱۵,۹۰۲,۹۹۱,۶۰۴
۷۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش						۱,۰۰۰,۳۱۴
	جمع		۱,۷۶۷,۹۱۱,۳۰۴,۶۹۳	۱,۸۳۱,۰۱۸,۸۰۳,۳۴۵	۶,۴۷۲,۳۹۹,۱۵۸	۴,۹۳۴,۴۲۸,۸۱۶	۲۷۱,۵۸۱,۳۶۵,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۴۴۲,۴۴۲	۹,۵۲۵,۳۱۴,۳۲۸	۱,۲۶۵,۴۸۴,۶۴۴	۴۵,۲۵۱,۲۷۰	۴۷,۶۳۳,۲۴۲	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۶۹	۶۲,۳۳۲,۵۰۲	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵,۰۱۱,۵۱۲	۳,۰۴۷,۴۰۰,۱۷۶	۱۳۳,۹۷۵,۹۷۰	۱۴۱,۰۲۸,۰۵۹	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	.
ح . لیزینگ رایان سایپا
ح . ملی صنایع مس ایران
ح . تولیدی شیشه رازی
ح . به پرداخت ملت
ح . توسعه معادن فلزات
ح . سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
جمع	۵۰,۱۹۶,۸۲۵,۸۴۰	۱۲,۴۸۹,۳۸۴,۸۲۰	۲۳۸,۴۴۲,۸۰۹	۲۳۸,۴۴۲,۸۰۹	۲۵۰,۹۹۳,۸۰۳	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	(۵۸۵,۵۵۹,۴۱۸)

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اوراق مشارکت	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت ۹۶۰۶۰۶	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱ طرح های عمرانی انتفاعی دولت-موضوع بند ب	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۶۰۸	۹۳۴,۸۱۸,۳۹۹
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸ طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰,۹۳۳,۲۲۴	۹,۸۹۶,۹۷۳	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	.	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۴۱,۸۷۴,۶۳۲	۱۳,۴۳۲,۸۰۸	۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰	.	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۱۶,۳۶۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	.	.
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۵۹۸,۰۵۴,۲۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۴۳۳,۵۸۷	۶,۷۹۲,۵۷۳	.	.
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۶,۲۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۱	۴۶,۹۱۹,۹۹۳,۵۰۴	۴۴,۹۴۹,۴۳۷,۰۰۶	۳۴,۰۱۶,۹۵۲	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۶	.	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۱۲۲,۹۶۲,۲۷۷,۷۸۸	۲,۱۲۲,۹۸۲,۲۷۷,۷۸۸	۱,۹۶۷,۴۳۸,۹۴۶,۶۰۳	۱,۵۳۹,۱۶۲,۸۸۲	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	.	۲,۸۰۶,۹۵۹,۰۴۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۴۵۴,۲۷۸	۹۵,۰۶۲,۰۰۵	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	.	.
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	۹۳۴,۸۱۸,۳۹۹
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۴۳,۶۹۱,۳۳۷,۱۳۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
جمع	۲,۶۴۵,۹۶۶,۶۷۵,۴۹۲	۲,۴۸۲,۵۲۱,۴۶۶,۴۱۸	۲,۴۸۲,۵۲۱,۴۶۶,۴۱۸	۱,۶۴۲,۴۴۹,۴۰۷	۱,۶۴۲,۴۴۹,۴۰۷	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۱۰,۱۴۱,۶۸۱,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
					کارمزد	مالیات	ارزش دفتری				
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۳۵,۵۲۶,۳۱۱	۴,۱۳۹,۲۵۸,۶۰۳,۰۶۷	۳,۰۰۳,۸۲۲,۵۹۰,۸۶۹	۱۹,۶۶۱,۴۷۸,۳۶۵	۲۰,۶۹۶,۲۹۳,۰۱۶	۱,۰۹۵,۰۷۸,۲۴۰,۹۶۳	(۵۵,۸۴۲,۶۵۶,۲۸۹)	۴۰۶,۷۱۹,۴۳۳,۶۲۹		
۳۹	به پرداخت ملت	
۴۰	ح.لیزینگ رایان سایپا	
۴۱	ح.معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴۶	(۴۶)	.	.	
۴۲	داده پردازی ایران	.	(۶۷)	۶۷	.	.	
۴۳	زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۶,۴۵۳,۱۶۶	۶۱,۱۸۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۶۶,۸۳۴	۸۸,۱۸۰,۷۵۹	.	.	
۴۴	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۴۵	سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۳,۴۸۰	۷۹,۳۷۲,۵۰۰	۸۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴۰,۶۸۵,۹۸۰)	(۱۳,۵۸۲,۰۷۷,۷۹۳)	۳,۷۳۰,۶۲۵,۳۵۰	.	
۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۸۵,۱۸۳,۷۹۹	۱,۸۷۱,۷۵۱,۷۵۰	۱,۹۷۰,۲۶۵,۰۰۰	۱۴۸,۴۲۵,۷۹۹,۴۵۱	(۱,۹۳۷,۷۶۵,۸۶۱)	۱۲,۳۹۷,۹۴۴,۹۰۴	.	
۴۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۵,۲۱۴,۳۶۳	۱,۲۸۵,۹۷۷,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۶۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۷,۱۴۸,۶۳۷	(۴۹,۴۲۰,۸۰۲,۸۵۳)	۵۵,۶۶۴,۱۸۸,۵۱۸	.	
۴۸	سرمایه گذاری رناهلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۱,۳۷۱,۴۹۶	۶۶۴,۰۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۷۸,۵۰۴	(۲۱,۳۸۹,۳۹۹,۹۸۴)	۱۸,۲۷۸,۰۶۳,۸۸۷	.	
۴۹	سرمایه گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۵,۴۵۰,۳۰۰	۴۱۶,۹۵۵,۰۰۰	۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۸,۶۹۴,۷۰۰	(۱۱,۳۵۶,۱۸۷,۰۱۱)	۱۲,۰۶۷,۱۲۱,۹۷۲	.	
۵۰	سرمایه گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۴,۱۸۹,۶۶۴	۲۰۰,۷۹۲,۰۰۰	۲۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۶۵۸,۳۳۶	۲,۰۹۳,۳۰۶,۲۶۸	۲۰۲,۱۱۸,۴۲۳	.	
۵۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۶,۹۲۶,۹۸۴	۳۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۹۹۳,۰۱۶	۲,۶۹۱,۴۹۹,۸۰۵	(۴,۵۸۴,۰۸۲,۸۵۷)	.	
۵۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۴۳۷,۸۱۰,۸۰۳	۳,۶۹۱,۵۴۸,۰۰۰	۳,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۲,۸۰۱,۱۹۷	۱۹,۸۲۹,۴۹۴,۷۸۰	۱۵۶,۴۴۳,۷۸۲,۰۴۰	.	
۵۳	سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۲,۳۵۲,۱۱۴	۸۰۷,۶۴۷,۲۵۰	۸۵۰,۱۵۵,۰۰۰	۷۱,۴۲۰,۸۴۵,۶۳۶	۸۴,۴۱۱,۴۹۶	۸۴۷,۳۲۴,۱۳۸	.	
۵۴	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۵۵	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۳۷,۰۰۰	۶۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۶۸۵,۰۲۰,۰۰۰	(۵۴۸,۰۱۶,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۸,۰۰۷,۷۴۶)	(۴۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۴)	.	
۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین	
۵۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۹۵,۲۹۴,۸۷۹	۱,۴۱۸,۰۷۰,۹۳۸	۱,۴۹۲,۷۰۶,۲۵۰	(۲۳,۷۶۴,۸۲۲,۰۶۷)	(۴۸,۷۲۳,۱۱۱,۱۱۳)	۲۷,۸۹۱,۴۴۶,۴۷۱	.	
۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱۴۲	(۱۴۲)	۲۰,۰۵۸,۶۱۳,۹۷۱	.	
۵۹	صندوق سن. پروژه ارمان پرنده مینا	
۶۰	صندوق سبحان	
۶۱	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	
۶۲	صندوق صبا	
۶۳	فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۸۶,۸۸۹,۱۴۳	۱,۱۷۳,۴۸۷,۵۰۰	۱,۲۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴,۳۷۳,۳۵۷	۱۵,۶۶۲,۲۰۲,۲۱۱	۱۳۰,۰۵۱,۳۳۱,۸۵۷	.	
۶۴	فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۲۹,۸۹۱,۹۷۰	۱۰,۲۳۰,۲۸۸,۷۵۰	۱۰,۷۶۸,۷۲۵,۰۰۰	۸۳۰,۷۱۶,۰۹۴,۲۸۰	۲۵۲,۴۰۰,۱۸۱,۷۶۲	۴۱۵,۵۴۱,۲۶۰,۲۸۵	.	
۶۵	فولاد کاوه جنوب کیش	
۶۶	گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۹۵۶,۷۵۳,۹۵۸	۸,۶۱۶,۵۹۵,۰۰۰	۹,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۷۶,۵۵۱,۰۴۲	(۱۶,۰۶۷,۰۴۷,۹۸۱)	۸۰,۴۱۰,۱۵۶,۲۲۵	.	
۶۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۲,۵۰۸,۰۵۲	۷۱۱,۰۱۸,۰۰۰	۷۴۸,۴۴۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۶,۰۳۳,۹۴۸	۶۲,۲۵۶,۰۳۳,۹۴۸	۱۰,۳۳۲,۷۳۱,۷۹۸	.	
۶۸	گروه بهمن	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۴,۰۹۵,۶۷۴	۵۶۴,۲۱۹,۲۵۰	۵۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۳۴,۲۴۰,۷۷۰,۰۷۶	(۱۲,۸۱۵,۶۸۷,۷۶۳)	(۴,۷۱۶,۴۳۸,۴۱۴)	.	
۶۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۷۹,۵۷۰,۰۰۲	۱,۲۸۴,۶۵۶,۵۰۰	۱,۳۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۷,۷۳۷,۵۰۳,۴۹۸	(۱۲,۳۰۰,۴۹۴,۶۲۷)	۱۲۹,۹۴۳,۱۶۴,۶۴۴	.	
۷۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۱,۳۴۹,۹۱۷	۱,۴۲۶,۱۲۵,۷۵۰	۱,۵۰۱,۱۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۲۸,۳۳۹,۳۳۳	(۲۹,۷۳۸,۰۹۷,۶۹۷)	۱۶,۵۰۱,۳۵۲,۳۰۳	.	
۷۱	گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۲,۲۳۱,۰۷۶	۱۸۰,۱۳۶,۷۶۸	۱۸۹,۶۱۷,۶۵۰	۹۱,۵۴۴,۵۰۶	.	.	.	
۷۲	لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۵,۰۱۷,۸۵۴	۲۹۲,۴۱۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۵,۲۲۷,۸۵۴)	۱,۲۷۰,۹۸۸,۶۵۰	۶,۱۷۶,۹۹۱,۲۱۴	.	
۷۳	ماشین سازی اراک	۳۵,۷۳۶,۶۲۱	۵۸,۴۵۵,۱۱۱,۹۵۶	۴۴,۸۵۴,۱۴۷,۱۵۰	۲۹۲,۳۲۵,۵۶۰	۲۹۲,۳۲۵,۵۶۰	۱۳,۰۴۰,۹۲۹,۹۶۴	۲۲,۲۲۷,۶۲۷	۳,۳۳۴,۶۰۸,۷۰۱	.	
۷۴	مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۶,۰۷۳,۷۳۹	۲۷۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۴۹۳,۷۳۹)	(۲۲,۸۲۰,۵۷۳,۴۵۹)	(۳۵۰,۲۴۷,۲۴۰)	.	
۷۵	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۴۶,۹۹۲,۱۵۲	۳۴۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۱۲۲,۸۴۸	۲۵,۴۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۶۷,۱۶۶,۵۶۵,۲۹۲	.	
۷۶	ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۶۲,۶۹۷,۹۷۳	۱,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۵۲,۰۵۲,۰۲۷	۱۳۳,۳۵۷,۹۱۰,۴۹۱	۱۰۵,۷۵۴,۴۰۱,۷۰۸	.	
۷۷	نیرو محرکه	
۷۸	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۶۹,۰۶۳	۱۹۴,۴۹۳,۷۵۰	۱۲,۲۸۰,۰۷۳۷,۱۸۷	.	.	.	
	جمع	۳,۲۵۴,۵۹۲,۹۳۲	۱۲,۳۵۸,۵۵۴,۲۴۵,۰۲۳	۸,۹۹۵,۹۰۳,۷۹۷,۶۷۵	۵۸,۷۰۳,۱۳۲,۶۶۶	۶۱,۷۹۲,۷۷۱,۲۲۶	۳,۲۴۲,۱۵۴,۵۴۳,۵۷۹	۲۱۳,۳۱۶,۳۹۳,۷۹۱	۱,۶۲۵,۹۳۰,۰۵۳,۴۳۴		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات			
۱	اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۶۲۸,۵۶۴,۵۹۵	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۸,۴۳۰,۷۰۹	۰	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۶)	۰	۰
۲	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۸۴۸,۴۰۲,۲۰۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۶,۴۱۵,۰۹۲	۰	(۳۰۸,۸۶۳,۵۳۶)	(۴۹۵,۷۴۰,۳۲۸)	(۴۱۲,۲۱۱,۱۰۶)
۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۰,۵۳۱,۷۷۶,۰۰۰	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۵۱,۱۳۵,۵۳۸	۰	۲۵۹,۷۰۷,۵۷۵	۶۷۰,۲۴۸,۲۲۵	(۴,۹۵۶,۳۶۵,۴۰۷)
۴	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۶,۴۵۰,۵۶۳)	(۴)
۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۴۸,۷۳۴,۷۸۵,۳۶۱	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	۳۵,۳۳۲,۷۱۹	۰	(۱۵,۲۴۵,۴۳۰)	(۴۰۲,۹۷۹,۸۲۴)	۵,۳۴۷,۲۹۵,۷۲۱
۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۵۲,۰۰۰	۲۹,۶۰۲,۵۴۴,۴۰۰	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	۲۱,۴۶۱,۸۴۵	۰	(۱,۹۳۶,۶۹۰,۶۵۵)	۰	۰
۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۵,۶۸۸,۱۱۱,۶۰۰	۹۵,۶۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۶۹,۳۷۳,۸۸۱	۰	(۱۴۳,۱۲۴,۵۵۹)	(۷۹۳,۷۳۳,۰۱۶)	۱۲,۱۹۷,۰۱۸,۸۱۱
۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۱۲۳,۷۳۸	۷۱,۹۹۴,۱۷۱,۱۹۵	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۵۲,۱۹۵,۷۷۴	۰	(۴,۱۷۱,۵۰۶,۲۴۶)	۰	۰
۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۲,۲۵۲,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۲۳,۴۱۱,۸۸۳	۰	(۱,۱۱۵,۳۶۵,۸۹۴)	۰	۰
۱۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۵۳,۵۰۴,۴۶۷,۵۹۰	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۴۷۳,۷۹۰,۷۳۹	۰	(۳۰,۵۷۶,۶۸۴,۴۲۵)	۰	۰
۱۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۱,۷۶۰,۳۳۹,۰۰۰	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۱۲۴,۵۲۶,۱۷۳	۰	(۱,۶۱۵,۹۲۲,۹۲۶)	۰	۲۰,۴۱۱,۴۹۸,۲۵۸
۱۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۹۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱۰۰,۵۵۳,۷۷۴	۰	(۴,۰۲۵,۱۳۹,۲۷۶)	۰	۱۴۵,۲۸۱,۱۱۸
۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۳۶,۲۵۸,۹۶۸	۰	(۳۳۷,۶۹۷,۵۴۷)	۰	۴,۳۷۴,۶۸۶,۳۶۷
۱۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۳۰۲,۷۹۵,۶۵۹,۵۸۸	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	۲۱۹,۵۲۶,۸۵۳	۰	(۱۰,۷۵۵,۹۶۵,۷۴۷)	۰	۱,۲۰۰,۳۸۱,۰۸۶
۱۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۶۱,۲۷۰,۷۲۹	۰	(۵۳۸,۴۵۹,۳۳۴)	۰	۶,۱۲۲,۱۱۶,۴۶۹
۱۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۴,۳۲۱,۶۴۵,۸۹۷	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	۱۱۱,۸۸۳,۱۹۳	۰	(۱,۱۴۵,۸۶۰,۳۲۷)	۰	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹
۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۱۷۷,۲۳۱	۶,۳۲۲,۸۵۲,۱۲۵
۱۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۲۵۰,۹۶۴,۳۳۰,۳۷۳	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۱۸۱,۹۴۹,۱۴۰	۰	(۳۳۲,۹۵۷,۶۸۱)	۰	۶,۶۰۵,۸۷۷,۸۰۵
۱۹	سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۷,۷۷۲,۳۲۷	۲۰,۷۶۹,۶۷۷,۲۷۱
۲۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۶,۲۷۸,۴۸۵	۰
۲۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۷,۶۳۴,۵۵۰	۳۷,۲۴۶,۸۹۰,۶۰۴
۲۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۶۹۹,۹۹۳,۵۴۱,۶۷۲	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۱,۹۵۷,۴۹۵,۳۱۸	۰	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۶)	۰	۰
۲۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۷,۷۹۵,۰۰۰	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	۳۳,۰۸۰,۱۵۱	۰	(۴,۱۸۸,۲۶۱,۴۵۷)	۰	(۱,۸۹۵,۷۴۹,۹۹۸)
۲۴	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۲,۷۳۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۳۱,۳۵۸,۹۵۴	۰	(۱,۵۸۴,۴۹۵,۴۰۸)	(۳,۹۲۲,۱۵۴,۳۷۵)	(۵,۱۵۶,۸۸۳,۵۴۷)
۲۵	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	۵۳۹,۴۸۹,۴۴۷	۰	(۶۲,۷۴۶,۳۳۸,۴۴۴)	۰	۰
۲۶	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۶۳,۴۲۳,۰۰۰	۰	(۵۷۹,۵۷۹,۵۰۰)	۰	۳,۵۴۸,۱۱۷,۵۰۲
۲۷	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۱,۸۴۳,۳۱۱,۳۶۳	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	۳۴۹,۳۳۶,۴۰۱	۰	(۲۶,۲۲۴,۷۱۰,۴۰۳)	۱۷,۶۹۹,۷۷۴,۲۳۶	۱۹,۵۲۲,۰۵۴,۶۹۱
۲۸	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۶۴۷,۸۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۲۶۱,۲۴۵	۰	(۱۷۱,۸۹۷,۳۹۶)	۰	۰
۲۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۴,۱۸۳,۲۴۱)	(۱۵۴,۵۱۲,۸۵۴,۵۵۱)
۳۰	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۰۵,۹۳۷,۱۵۳,۵۴۰	۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	۸۷۴,۳۰۴,۴۳۶	۰	(۶۶,۸۷۶,۵۴۲,۸۷۸)	(۴۸,۳۴۵,۵۵۷,۷۳۵)	(۱۳۴,۹۸۹,۶۰۸,۱۱۶)
۳۱	منفعت صبا ارون تدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۶۰,۳۱۳	۰	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۳)	۰	۰
	جمع	۱۰,۱۱۹,۶۴۲	۷,۸۴۷,۳۴۶,۵۸۴,۱۷۴	۸,۴۰۴,۲۱۵,۶۶۱,۱۵۸	۵,۶۸۹,۳۲۶,۲۷۵	۰	(۵۶۲,۵۵۸,۴۰۳,۲۶۹)	۱۴,۲۲۵,۹۶۷,۳۰۹	(۱۵۷,۱۸۷,۸۵۳,۳۲۲)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	
شرکت تایداوتر خاورمیانه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۱,۸۸۳,۷۲۰,۹۳۰	
شرکت پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۳۲۱,۷۶۱	
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۳۰	(۸۸,۷۷۳,۶۲۰)	۱,۰۸۰,۰۰۰,۷۹,۶۵۰	۳,۹۵۳,۵۷۸,۳۳۷	
شرکت بیمه انکالیب امین	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۷۹	
شرکت بیمه انکالیب امین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴,۹۴۱,۹۷۲,۹۲۱	
شرکت آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۲۶۶,۴۴۰,۶۷۸	
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴,۳۹۸,۴۳۰,۶۳۴	
شرکت سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۹۶,۲۴۵)	۶۰,۳۰۰,۰۳,۷۵۵	۱,۰۹۵,۶۴۴,۸۰۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۱,۶۳۰,۱۸۱,۳۴۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۹,۴۱۱,۶۵۳,۹۸۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۱,۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳	
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۵,۳۲۸,۱۳۷)	۴۳,۳۶۹,۷۷۱,۸۶۳	۴۷,۸۰۵,۹۳۵,۷۹۶	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۰,۰۱۳,۲۶۲,۵۹۹	
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۹,۵۹۶,۵۱۹,۱۹۳	
شرکت ایران ترانسفو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۸,۸۱۸,۱۲۶,۰۷۰	
شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	.	۲۰,۹۱	۲۰,۹۱	.	۲۰,۹۱	۳,۷۹۹,۶۰۹,۸۷۷	
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹۲۹,۸۸۱,۳۰۰	
شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۸,۷۶۵,۵۰۵)	۲۵,۸۷۱,۲۳۴,۴۹۵	۵۴,۹۷۷,۳۱۷,۵۵۴	
ریل پرداز سیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۴۴,۴۲۲,۴۴۲	
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۰	
په پرداخت ملت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳,۳۸۲,۳۳۱,۲۶۲	
اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷۳,۵۰۱,۵۵۲	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷	
ریل سیر کوثر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۴۵۰,۲۶۲,۴۶۷	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
داده‌پردازان ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	
گروه‌بهنم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۴,۹۳۰,۷۴۴,۳۳۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۲۸۳,۳۴۴)	۹۳۱,۷۱۶,۶۵۶	.	
شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۷,۹۴۸,۱۳۰)	۳,۳۰۳,۰۵۱,۸۷۰	.	
سود صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا								۱,۳۸۸,۱۱۹,۳۵۰	
جمع					۲۲۴,۳۲۲,۸۵۵,۴۱۱	(۹,۵۴۳,۹۹۵,۰۳۱)	۲۱۴,۶۷۸,۸۶۰,۳۸۰	۳۱۴,۱۳۰,۵۳۳,۱۵۵	۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	سال مالی منتهی به
	منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۳۰,۲۵۴	۷,۸۲۲,۴۸۰,۲۰۴,۴۶۸	۱۳,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۶,۱۵۲
۱۹-۲	۵۱۳,۸۰۸,۸۳۰,۹۸۲	۳۳۸,۱۶۵,۹۱۶,۸۱۴	۷۴۲,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱
	۴,۰۳۴,۰۱۲,۵۶۱,۲۳۶	۸,۱۶۰,۶۴۶,۱۲۱,۲۸۲	۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳

سود سپرده بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع
۱۹-۱- سود سپرده بانکی

نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به
				هزینه تنزیل سود	سود خالص			
		ریال	درصد	سپرده	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
بانک سرمایه	مرکزی	-	۱۲	-	-	-	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲
بانک شهر ۷۰۰۸۰۲۷۳۶۱۹	ملاصدرا	۴,۱۷۰	۱۰	-	۴,۱۷۰	-	۱,۷۱,۹۴۰,۱۲۶	۱,۷۱,۹۴۰,۱۲۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	کیش	۳۲,۵۸۹,۷۴۲,۲۶۹	۸,۵	-	-	۳۲,۵۸۹,۷۴۲,۲۶۹	۴۴,۸۳۶,۱۹۷,۷۷۰	۵۰,۲۵۳,۶۴۹,۰۹۴
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۱۸,۴۳	قشم	-	۸,۵	-	-	-	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۴۵,۴۳	جلفا	-	۸,۵	-	-	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۵۱,۴۳	آبادان	-	۸,۵	-	-	-	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۳۴,۲۲	کیش	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۲۰	-	-	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۲۳۱,۸۲۱,۳۹۴,۳۵۹	۳۵۲,۲۶۲,۷۰۲,۳۲۱
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۲/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۳/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۴۱/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۵۹/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۳۰/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک ملی ۰۴۱۳۸۸۰۸۹۶۰۰۱	هفت تیر	-	-	۱	(۱)	-	-	-
بانک ملی ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	هفت تیر	۳۷,۳۷۲	-	۲	-	۳۷,۳۷۰	۳۱,۰۴۱,۷۴۱	۳۳,۷۳۵,۵۶۵
بانک رفاه ۲۱۰۴۵۹۸۸۸	پارک ساعی	-	۱۰	۱	(۱)	-	۳,۳۲۱	۳,۳۲۱
بانک ملت ۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	ونک	-	۱۰	-	-	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
بانک ملت	ونک	-	-	-	-	-	۷۲۶۰,۲۷,۳۹۸	-
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۳۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۳۰/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک تجارت شماره حساب ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تخصصی بورس	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰	۱۰	-	-	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰	۵,۵۰۲,۵۰۶,۷۹۲	۱۷,۷۶۱,۵۷۱,۹۹۱
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	احمد قصیر	۱۰,۱۱۸	۱۰	-	-	۱۰,۱۱۸	۵,۳۴۴,۷۸۸	۵,۴۰۶,۸۵۳
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۲۱۲۰۲۹۶	احمد قصیر	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شماره حساب ۷۱۰۱۳۲۲۰۲۳۳۵	مستقل مرکزی	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۶۱۷۹۹۳	جهان کودک	۱,۲۰۲,۹۰۴,۰۸۳	۱۰	۱,۰۳۶,۳۳۱	-	۱,۲۰۱,۸۶۷,۷۵۲	-	-
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۳۶	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	-	-
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	منیریه	۲۳,۱۹۹,۸۶۶,۴۸۳	۱۰	۱۱۳,۴۹۱	-	۲۳,۱۹۹,۷۳۲,۹۹۲	-	-
بانک رفاه شماره حساب ۲۶۲۰۵۶۱۸۹	مطهری	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	-	-	-	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	-	-
جمع		۱۰۶,۶۲۷,۶۸۲,۸۷۴		۱,۱۴۹,۸۲۶		۱۰۶,۶۲۶,۵۳۳,۰۴۸	۱,۱۳۵,۲۵۲,۷۳۱,۰۴۵	۱,۳۲۱,۴۲۲,۵۱۸,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سپرده	سود خالص
نقل از جمع صفحه قبل					
بانک سپه شماره حساب ۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	مرکزی	۱۰۶,۶۲۷,۶۸۲,۸۷۴	۱۰	۰	۲۲,۲۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۱/۹۷	مستقل کیش	۰	۲۰	۰	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۲۹/۹۷	مستقل کیش	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۰	۰	۶۷,۳۷۹,۵۳۶,۹۷۸
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۹۴/۹۷	مستقل قسم	۰	۲۰	۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۰۹/۹۷	مستقل قسم	۰	۲۰	۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۱۷/۹۷	مستقل قسم	۰	۲۰	۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۲۵/۹۷	مستقل قسم	۰	۲۰	۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۳۳/۹۷	مستقل قسم	۰	۲۰	۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۴۱/۹۷	مستقل قسم	۰	۲۰	۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۵۹/۹۷	مستقل قسم	۰	۲۰	۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۱۰,۲۲	قسم	۰	۲۲	۰	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۱۵,۲۲	جلفا	۰	۲۲	۰	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۲۳۴۱۱۰۰۱۰,۲۲	ایران	۰	۲۲	۰	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳
بانک ملی ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	۱۸,۶۴۲	۱۰	۰	۱۸,۶۴۲
بانک رفاه ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	مطهری	۹۲۰,۹۶۵,۷۵۲	۹	۰	۲۰,۲۵۵,۳۳۳,۳۶۶
بانک ملت ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	ونک	۰	۱۰	۰	۰
بانک ملت ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱	چهارراه جهان کودک	۳۸۶,۲۴۲,۳۰۵	۱۰	۱۰,۳۶۴	۵۷۶,۷۲۲,۱۳۱
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۰,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۴,۹۲	کیش	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۲۲	۰	۲۴۱,۱۷۲,۴۳۴,۳۱۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۳,۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۵	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۵,۷۳	کیش	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۵	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۷,۷۳	کیش	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۵	۲۹,۴۷۰,۴۸۶	۴۰,۸۱۹,۸۴۴,۵۸۰
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۹,۷۳	کیش	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۵	۲۹,۴۷۰,۴۸۶	۴۰,۸۱۹,۸۴۴,۵۸۰
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۱,۷۳	کیش	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۸	۰	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۱۳,۷۳	کیش	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۸	۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۲۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹
جمع		۳,۳۸۲,۶۸۵,۵۹۴,۶۵۴	۱,۰۴۶,۰۸۵,۰۴۲	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۲۰,۲۵۴	۶,۱۲۸,۰۲۹,۲۴۵,۹۱۰
		۱,۳۳۱,۴۲۳,۵۱۸,۶۵۵		۱,۱۳۵,۲۵۲,۷۳۱,۰۴۵	۱,۳۳۱,۴۲۳,۵۱۸,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود
نقل از جمع صفحه قبل			
		۲.۳۸۲.۶۸۵.۵۹۴.۴۵۴	۱.۰۴۶.۰۸۵.۰۴۲
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۱.۵۳	مستقل کیش	.	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۹.۵۳	مستقل کیش	.	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۷.۵۳	مستقل کیش	.	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۶۵.۵۳	مستقل کیش	.	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۹۹.۵۳	مستقل کیش	.	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۴.۵۳	مستقل کیش	.	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۱۲.۵۳	مستقل کیش	.	۱۵
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۹۶	چهارراه جهان کودک	.	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۸۷	چهارراه جهان کودک	.	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۳۴	چهارراه جهان کودک	.	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۵۰	چهارراه جهان کودک	.	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۷۲	چهارراه جهان کودک	.	۲۰
بانک ملت ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	جهان کودک	.	۱۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	جهان کودک	.	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	جهان کودک	.	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	جهان کودک	.	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	جهان کودک	.	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۲۶	جهان کودک	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۸/۵۳	مستقل کیش	.	۲۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۲۰/۵۳	مستقل کیش	.	۲۰
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	متنبریه	.	۱۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۷	مستقل قشم	.	۲۰
بانک ملی ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	.	.
جمع:		۲.۳۸۲.۶۸۵.۵۹۴.۴۵۴	۱.۰۴۶.۰۸۵.۰۴۲
		۲.۵۲۰.۲۰۳.۷۳۰.۲۵۴	۲.۵۲۰.۲۰۳.۷۳۰.۲۵۴
		۶.۱۲۸.۰۲۹.۲۴۵.۹۱۰	۱۰.۴۲۷.۱۲۵.۷۶۹.۸۶۳
		۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۹	۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۹
		۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۹	۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۹
		۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۹	۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۹
		۶۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۸	۶۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۸
		۶۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۸	۶۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۸
		۶۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۸	۶۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۸
		۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱	۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱
		۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱	۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱
		۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱	۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱
		۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱	۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱
		۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱	۲۱۳.۱۵۴.۱۱۱
		۲۶.۰۹۹۹۹.۹۹۰	۱.۳۰۱.۳۹۲.۲۶۸
		۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲	۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲
		۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲	۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲
		۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲	۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲
		۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲	۱.۶۶۵.۴۷۹.۹۶۲
		۶۵.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۵	۶۵.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۵
		۳۵۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۳	۱۶۴.۳۱۸.۳۶۵.۷۳۷
		۳۳۹.۰۴۱.۰۹۵.۸۷۰	۱۶۴.۳۱۸.۳۶۵.۷۳۷
		۳۰۰.۸۲۱.۹۱۷.۸۱۰	۱۶۴.۳۱۸.۳۶۵.۷۳۷
		۲۸۳.۵۶۱.۶۴۳.۸۵۹	۱۶۴.۳۱۸.۳۶۵.۷۳۷
		۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۲	۱۶۴.۳۱۸.۳۶۵.۷۳۷
		۲۶۲.۶۰۲.۷۳۹.۷۳۷	۱۶۴.۳۱۸.۳۶۵.۷۳۷
		۲۴۷.۸۰۸.۲۱۹.۱۸۰	۱۶۴.۳۱۸.۳۶۵.۷۳۷
		۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۴	.
		۱۰	.
		۲۶.۰۰۹.۵۸۲.۴۶۴	.
		.	۲۴.۳۸۳.۵۶۱.۶۴۴
		.	۱۰
		.	۴۸.۷۰۱.۷۷۷
		۱۳.۰۶۷.۶۰۴.۲۷۶.۱۵۲	۷.۸۲۲.۴۸۰.۲۰۴.۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹-۲- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		نام ورقه بهادار	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی اوراق	نرخ سود	هزینه تنزیل	مبلغ اسمی اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۷,۰۶۰,۹۲۸,۵۳۰	۳۳۸,۳۴۱,۵۵۵,۴۱۸	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	۰	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	۲,۳۶۲,۲۵۱,۹۷۵	۰	۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۶۴۸,۹۲۰,۵۶۲	۸۲۱,۳۹۷,۴۱۴	۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	اوراق مشارکت اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۸,۶۰۶,۷۲۹,۲۲۳	۴,۳۴۳,۲۶۸,۹۰۷	۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳	۰	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	اوراق مرابحه سلامت ۶
۳,۹۳۵,۷۸۸,۶۰۹	۷۹۱,۷۴۰,۱۴۷	۴,۸۲۴,۴۳۵,۰۸۱	۰	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	۰	اوراق اجاره رایتل ۲۱٪
۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰	اوراق مشارکت شرکت ساختمانی سیمین سپاهان
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰	۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۰	اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰	۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا
۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	اوراق مشارکت شرکت مهندسی مشاور یکم
۰	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰	اوراق مشارکت مهندسی مشاور فریاد
۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۰	اوراق مشارکت شرکت راهسازی و عمران ایران
۱۸۶,۷۳۳,۱۳۶,۵۸۰	۵۶,۷۴۸,۸۶۴,۷۹۴	۱۳۸,۱۷۴,۵۸۶,۳۱۱	۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۰	اوراق مشارکت منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۳,۷۵۴,۶۱۵,۳۵۸	۴,۷۲۷,۸۷۸,۴۹۶	۸,۹۲۳,۲۶۳,۱۳۵	۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۰	اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۰,۰۹۳,۴۹۵,۲۵۰	۱۰,۷۵۸,۱۲۰,۲۲۹	۳۸,۷۷۷,۴۱۷,۱۳۱	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۰	اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق افاد ۱
۸,۷۴۰,۹۹۶,۴۹۲	۱,۵۲۶,۳۵۷,۵۱۱	۷,۱۷۴,۶۵۱,۰۲۲	۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۰	۰	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۰	۰	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	سود اوراق سلف مینا
۰	۰	۱۶۸,۳۶۸,۰۱۰	۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۰	۰	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	اوراق مشارکت مرابحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۰	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	۰	۱,۲۳۲,۴۹۴,۹۸۷	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	اوراق مشارکت اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶
۰	۰	۳۰,۰۴۵,۱۰۲,۱۵۱	۰	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	اوراق مشارکت منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۰	۰	۴۱,۷۶۳,۴۴۳,۰۹۳	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷۴۲,۰۰۶,۳۶۳,۰۶۱	۳۳۸,۱۶۵,۹۱۶,۸۱۴	۵۱۳,۸۰۸,۸۳۰,۹۸۲			۲۴,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۸-۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	سود سپرده بانکی
۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	درآمد سود سهام
۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۹,۹۲۱,۴۲۲,۳۷۵	۸۳,۱۶۲,۴۳۲,۷۷۴	۹۷,۲۸۹,۶۸۷,۲۸۸	مدیر صندوق
۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	.	ضامن نقدشوندگی
۱,۲۷۷,۵۳۴,۲۶۵	۷۳۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۴۸,۲۱۹,۰۲۶	متولی
۱۹۹,۹۹۹,۹۳۹	۹۲,۵۷۶,۱۹۴	۱۳۵,۵۰۷,۵۳۲	حسابرس
۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰	۱۰۰,۴۰۸,۳۲۴,۴۹۹	۹۸,۰۷۳,۴۱۳,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۸۴,۹۵۸,۲۹۳	۲,۰۳۱,۸۷۸,۷۲۴	۱,۶۷۴,۴۳۴,۵۸۱	هزینه نرم افزار
۶۸,۴۶۸,۲۳۵,۵۶۱	۴۷,۳۴۲,۸۷۲,۶۳۸	.	هزینه تصفیه
۴۷,۳۸۶,۶۰۸	۲۹,۶۳۶,۶۹۸	.	هزینه تاسیس
۸۳,۳۲۸,۱۶۲	۲۷,۶۶۰,۰۶۱	۹,۷۱۳,۴۷۱	هزینه برگزاری مجامع
۴,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۰۰	هزینه های متفرقه-کارمزد بانکی
۴,۱۲۱,۰۹۵,۴۷۴	۱,۳۸۸,۶۳۰,۰۵۹	۲,۷۱۷,۵۳۳,۹۱۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۰۷۹,۰۴۶,۳۸۴	.	.	هزینه کارمزد کارگزاری
۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲	۵۰,۸۲۲,۷۵۳,۱۸۰	۴,۴۰۴,۶۵۴,۳۶۲	جمع

۲۳- تقسیم سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۷	تقسیم سود دی‌ماه
۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۴	تقسیم سود بهمن‌ماه
۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰	تقسیم سود اسفندماه
۱,۳۶۳,۶۹۷,۸۵۱,۰۵۰	۱,۳۶۳,۶۹۷,۸۵۱,۰۵۰	۱,۰۳۳,۳۵۴,۶۶۰,۷۶۵	تقسیم سود فروردین‌ماه
۱,۴۴۶,۷۶۶,۱۹۷,۱۷۶	۱,۴۴۶,۷۶۶,۱۹۷,۱۷۶	۹۶۹,۸۳۷,۵۶۳,۱۱۰	تقسیم سود اردیبهشت‌ماه
۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	۹۳۴,۷۵۴,۱۹۶,۰۴۰	تقسیم سود خردادماه
۱,۳۵۴,۵۹۶,۱۷۲,۸۰۰	.	.	تقسیم سود تیرماه
۱,۳۴۰,۷۳۷,۵۵۹,۸۰۵	.	.	تقسیم سود مردادماه
۱,۱۴۵,۸۵۱,۱۴۱,۳۰۵	.	.	تقسیم سود شهریورماه
۱,۰۱۰,۸۲۰,۰۷۹,۹۴۵	.	.	تقسیم سود مهر ماه
۹۶۸,۲۶۸,۹۰۰,۳۱۳	.	.	تقسیم سود آبان ماه
۸۷۶,۵۶۷,۵۳۰,۸۳۶	.	.	تقسیم سود آذرماه
۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱	۸,۶۰۷,۵۸۳,۲۰۷,۴۵۷	۵,۶۸۰,۵۱۳,۶۸۹,۰۷۶	جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۸۵,۱۹۹,۲۴۱,۶۴۸	۳۴۷,۶۶۰,۶۸۷,۶۰۹	۱۶۲,۴۰۷,۴۷۸,۱۹۳	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۰۱۹,۴۵۸,۴۸۴,۷۸۷)	(۲۳۱,۰۶۱,۲۴۰,۵۸۶)	(۳۷۲,۳۰۹,۴۷۳,۷۱۶)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)	۱۱۶,۵۹۹,۴۴۷,۰۲۳	(۲۰۹,۹۰۱,۹۹۵,۵۲۳)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارفروش ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۴۳۹۲۰	۸۳۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
اختیارفروش ت تایپکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	۸,۳۷۶,۳۸۳	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
اختیارفروش ت تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۶,۲۵۹,۵۰۵	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۲۶-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری آبان	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰۰	۰.۰۰۳٪	۱۰۰۰	۰.۰۰۱۶۲٪
			عادی	۰	۰	۰	۰
دارنده واحد ممتاز	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۹۰۰۰	۰.۰۳۸٪	۱۹۰۰۰	۰.۰۳۰۷۰٪
			عادی	۰	۰	۰	۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای بابک حقیقی مهماننداری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰۱۶٪
			عادی	۰	۰	۰	۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مازیار حقیقی مهماننداری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۲۷۷۰	۰.۰۰۴۴۸٪
			عادی	۰	۰	۰	۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مهرداد جهانی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۴۴۸٪
			عادی و ممتاز	۲۰۳۰۰	۰.۰۴۰۵۸٪	۲۲۹۷۰	۰.۰۴۱۴۴٪
جمع							

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	ریال	ریال	۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	ریال	ریال	۶۱,۳۱۶,۹۰۸,۸۹۶
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	ریال	ریال	۴۵۰,۷۲۴,۰۰۰
بانک دی	ضامن سود آوری	کارمزد ضامن سود آوری	ریال	ریال	۱۷۰,۷۶,۱۲۴,۴۷۸
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	ریال	ریال	۳۶۲,۹۳۱,۴۲۲
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس سابق	کارمزد حسابرسی	ریال	ریال	۰
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرسی	ریال	ریال	۱۳۵,۵۰۷,۴۴۵

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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