

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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



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	۱۲,۲۳۸,۰۵۸,۳۴۱,۱۳۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۳۳,۱۱۰,۰۰۹,۹۱۵,۲۷۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۳,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۷,۹۹۸,۸۰۹,۱۸۲,۵۳۲	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۴۴۰,۷۴۹,۲۳۸,۹۸۱	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۴,۲۳۱,۷۵۵,۱۴۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱,۰۶۰,۳۵۲,۴۵۶	۱۰	موجودی نقد
۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	۵۳,۷۹۳,۹۱۸,۶۸۵,۵۱۸		جمع دارایی‌ها
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 پرداختنی‌ها و ذخایر
۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	۲,۶۹۴,۳۵۲,۷۲۸,۲۵۱		جمع بدهی‌ها
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۷		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 مهندانداری
مهدی اسلامی بیدگلی

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری آبان
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

ارکان صندوق
مدیر صندوق
متولی 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در موعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
 - ب: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از پیش‌بینی یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی 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 نموده‌اند.
- 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

۲-۱ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar1fund.com درج گردیده است.

۲-۲ 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	۱,۰۰۰	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.

متولی صندوق، شرکت مشاوره 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.

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

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؛

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.

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

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 بازخريد 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 علی الحساب 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 علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 حساب‌های 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
-------------	-----------------------

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

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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 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 سرمایه گذاری در آنها به شرطی که از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب سرمایه گذاری 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.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. هر زمان ذخیره صندوق سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا ریال (هر کدام که کمتر باشد) برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات	• مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار • هزینه‌های متغیر به شرح زیر است:

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

• به ازای هر سرمایه‌گذار 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:				پشتیبانی آن ها
ارزش دارایی ها به	از	صفر	تا	
میلیارد ریال	۳۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ به بالا	
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.

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

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

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 تکنیک صنعت به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
ریال	درصد	ریال	درصد	
۴۴۰,۰۰۸,۸۹۹,۷۴۸	۰.۸۳٪	۷۰۷,۸۳۶,۱۴۶,۳۷۵	۱۳۱.۵۹٪	خودرو و ساخت قطعات
۳۸۳,۳۳۸,۰۹۶,۸۵۹	۰.۷۲٪	۳۶۴,۳۶۴,۹۸۱,۵۱۰	۶۷.۷۳٪	محصولات شیمیایی
۳۷۱,۶۳۰,۷۶۵,۰۰۰	۰.۷۰٪	۳۸۸,۷۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۷۲.۲۶٪	مخابرات
۹۶۹,۶۱۸,۴۵۰,۵۰۰	۱.۸۳٪	۱,۱۱۱,۸۳۲,۸۹۵,۰۰۰	۲۰۶.۶۹٪	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۱,۴۷۳,۳۱۲,۴۶۰,۲۵۰	۲.۷۹٪	۲,۳۹۰,۳۵۸,۵۳۳,۵۰۰	۴۴۴.۳۶٪	بانکها و موسسات اعتباری
۷۰,۳۶۸,۱۴۳,۱۷۷	۰.۱۳٪	-	۰.۰۰٪	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۹۵,۳۸۸,۹۲۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۸۶,۹۲۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۶.۱۶٪	سرمایه گذاریها
۱۷۷,۳۷۲,۳۱۱,۵۰۰	۰.۳۴٪	۳۹۰,۳۱۰,۹۸۳,۲۵۰	۷۲.۵۴٪	مواد و محصولات دارویی
۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۰.۱۱٪	۶۰,۹۵۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۱.۲۳٪	سایر واسطه گریهای مالی
۴۷۵,۱۵۴,۴۴۱,۴۹۴	۰.۹۰٪	۷۲۶,۳۲۶,۵۸۹,۵۰۰	۱۳۵.۰۲٪	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۰۲,۶۹۲,۷۷۶,۲۵۰	۰.۳۸٪	۱۲۹,۹۶۳,۳۹۵,۱۱۰	۲۴.۱۶٪	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳۱۱,۹۶۶,۱۴۶,۰۰۰	۰.۴۰٪	۱۴۷,۹۳۴,۰۴۱,۶۵۰	۲۷.۵۰٪	استخراج کانه های فلزی
۲,۱۵۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۱۵	۴.۰۷٪	۲,۸۵۱,۶۲۵,۴۰۰,۶۲۵	۵۳۰.۱۱٪	فلزات اساسی
۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	۰.۱۰٪	۷۰,۱۲۶,۵۳۴,۲۵۰	۱۳۰.۴٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۷,۱۳۹,۰۴۸,۰۰۰	۰.۰۵٪	۴۱,۸۵۹,۸۴۸,۰۰۰	۷.۷۸٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۱۸۶,۵۰۳,۶۸۵,۰۰۰	۳۴.۶۷٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲۹۶,۵۶۰,۶۱۴,۷۲۵	۰.۵۶٪	۳۱۰,۴۱۰,۶۹۶,۷۵۰	۵۷.۷۰٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۸۳,۷۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۱۴۸,۲۲۸,۵۴۲,۰۰۰	۲۷.۵۶٪	سایر محصولات کالنی غیر فلزی
۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	۰.۰۸٪	۵۷,۸۹۵,۰۷۷,۱۱۴	۱۰.۷۶٪	ساخت محصولات فلزی
۷,۶۶۲,۰۸۸,۲۰۰	۰.۰۱٪	۲۶۹,۶۳۱,۲۱۱,۵۰۰	۵۰.۱۳٪	سیمان، آهک و گچ
۸۳۲,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۱.۵۷٪	۱,۷۹۶,۳۳۳,۳۰۵,۰۰۰	۳۳۳.۹۳٪	خدمات فنی و مهندسی
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۱۶.۳۹٪	۱۲,۲۳۸,۰۵۸,۳۴۱,۱۳۴	۲۲۷۵.۰۳٪	جمع

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
شرکت سرمایه پذیر						
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۲,۴۰۸	-	-	۲,۴۰۸	۵۹,۵۲۰,۸۳۴,۳۹۱
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹٪	۵۹٪	۵۸۸	۱۳۵,۶۶۸,۲۱۱,۰۰۰

۵-۲- اختیار معامله فروش / خرید

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تعداد	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	نام اختیار
گروه صنعتی پاکشو					
۸۳۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	گروه صنعتی پاکشو
۸,۳۷۶,۳۸۳	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

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- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک شهر شعبه ملاصدرا - ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	ندارد	۱۰	-	۰.۰۰٪	۳۳۴,۷۴۷	۰.۰۰٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۳۴,۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	ندارد	۲۰	-	۰.۰۰٪	۱,۳۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲.۲۷٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	ندارد	۹	۸۱۴,۳۰۷,۴۰۷,۰۵۵	۱.۵۱٪	۱,۴۳۸,۷۹۰,۳۵۸,۴۸۳	۲.۷۲٪
بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	ندارد	۱۰	۱۰۹,۵۶۰	۰.۰۰٪	۴,۱۹۷,۲۱۳	۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	ندارد	۱۰	۱۰۵,۱۷۵	۰.۰۰٪	۱,۸۰۵,۱۷۹	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	ندارد	۱۰	۵,۱۸۴,۷۲۸,۷۸۵	۰.۰۱٪	۳۲,۲۷۹,۷۷۴,۷۷۷	۰.۰۶٪
بانک رفاه-شعبه مطهری - ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	ندارد	۹	۲۲,۰۰۱,۰۹۶,۹۶۲	۰.۰۴٪	۱۱۹,۷۶۶,۲۱۰,۹۸۴	۰.۲۳٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۷۹/۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۹٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۸۷/۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۹٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۹٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۹٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۵	-	۰.۰۰٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۶٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	۰.۰۰٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	۰.۰۰٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۲	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۷۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	ندارد	۱۰	۹۴۶۰۲,۸۱۸,۴۹۹	۰.۱۸٪	۳۸۸,۷۱۶,۱۴۳,۴۷۱	۰.۷۴٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۵۰۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۶	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۵۰۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۶	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۵۰۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۶	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۵۰۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۶	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۵۰۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۶	-	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	ندارد	۱۰	-	۰.۰۰٪	۱,۳۷۲,۹۹۷	۰.۰۰٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۹/۹۷	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۰	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
بانک شهر شعبه منیریه - ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	ندارد	۱۰	۴۸,۸۱۳,۸۸۸,۲۷۹	۰.۰۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۸٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۴۷/۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶٪	-	۰.۰۰٪
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۹/۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶٪	-	۰.۰۰٪
بانک بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۶۲۰۵۶۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	ندارد	-	۶۰,۶۰۰,۷۵۰,۹۵۶	۰.۱۱٪	-	۰.۰۰٪
جمع				۳۳,۱۱۰,۰۰۹,۹۱۵,۲۷۱	۶۱.۵۵٪	۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۷۲.۷۲٪

۶-۱ طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در بانک سرمایه سپرده گذاری گردیده و در سال مالی گذشته اصل سپرده مذکور در مقطعی توسط بانک فوق‌الذکر بدون مجوز برداشت و به حساب موسسه اعتباری کوثر مرکزی واریز گردیده است. از این بابت صندوق در محاکم قضایی علیه بانک مذکور شکواییه تنظیم نموده که نتیجه آن تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی نامشخص می‌باشد.

14

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 اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش اوراق	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۸۰,۰۰۰	۰,۱۰	۸۸۲,۰۰۰	۷۰,۴۸۰,۶۴۰,۴۶۲	تحلیل گروه مدیران سرمایه‌گذاری
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۵۱	۰,۱۰	۹۱۲,۵۵۶	۴۵,۵۹۴,۷۱۴,۸۴۹	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۹۶۶,۴۷۱	۰,۱۰	۸۶۹,۸۲۴	۱,۷۳۸,۳۸۶,۵۵۵	
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸۹۳,۷۷۸	۰,۱۰	۸۰۴,۴۰۰	۸,۸۴۱,۹۸۷,۱۰۸	
مرابحه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۹۴	۰,۱۰	۸۶۵,۰۷۵	۴۳,۲۲۲,۳۷۱,۰۴۶	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	۶۰,۰۰۰	۹۲۶,۱۵۵	۰,۱۰	۸۳۳,۵۴۰	۴۹,۹۷۶,۱۱۱,۰۳۲	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۱۵	۰,۱۰	۸۴۵,۱۱۴	۸۴,۴۵۰,۰۷۹,۲۷۱	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸	۶۰,۹۹۱	۸۸۷,۸۳۲	۰,۱۰	۷۹۹,۰۴۹	۴۸,۶۹۹,۴۵۲,۶۴۱	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸	۱۱۸,۰۰۰	۹۰۱,۰۱۸	۰,۱۰	۸۱۰,۹۱۶	۹۵,۶۱۸,۷۳۷,۷۱۹	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۹۴۵,۰۷۷	۰,۱۰	۸۵۰,۵۶۹	۱,۲۰۵,۰۶۲,۸۴۹,۱۰۴	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۰,۱۰	۸۷۴,۸۰۰	۸۷,۴۱۶,۵۷۷,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۹۱۲,۷۹۰	۰,۱۰	۸۲۱,۵۱۱	۴۸۱,۴۹۳,۹۷۴,۹۶۲	
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۹۸۳,۹۰۴	۰,۱۰	۸۸۵,۵۱۴	۱۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۶	
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	۹۱۶,۹۲۹	۷۹۱,۹۰۰	۰,۱۰	۷۱۲,۷۱۰	۶۵۳,۰۳۰,۶۷۶,۸۵۱	
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹	۲۴۵,۰۰۰	۷۷۸,۹۵۸	۰,۱۰	۷۰۱,۰۶۲	۱۷۱,۶۳۵,۷۱۲,۸۲۷	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۲۱-۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۲۷	۰,۱۰	۶۹۳,۴۷۴	۱۳۸,۵۹۴,۳۰۶,۲۲۷	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۱۰۲۲-۹۹	۴۶۰,۳۴۹	۷۳۰,۸۳۶	۰,۱۰	۶۵۷,۷۵۲	۳۰۲,۵۷۶,۱۳۲,۷۳۴	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۴۲۳-۹۹	۲۱۲,۰۶۱	۸۰۸,۵۸۱	۰,۱۰	۷۲۷,۷۲۳	۱۵۴,۲۰۹,۷۶۲,۷۰۴	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۵۱۳-۹۹	۳۴۶,۷۱۱	۸۰۴,۲۷۰	۰,۱۰	۷۲۳,۸۴۳	۲۵۰,۷۸۲,۳۸۱,۲۳۳	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۵۱۸-۰۰	۵۲,۰۰۰	۶۳۲,۵۳۳	۰,۱۰	۵۶۹,۲۸۰	۲۹,۵۸۱,۰۸۲,۵۵۵	
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۰,۱۰	۸۵۰,۵۰۰	۳۶۱,۲۰۰,۴۳۹,۶۸۸	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۵	۰,۱۰	۷۶۷,۱۳۸	۷۴۳,۵۸۳,۸۸۵,۵۵۳	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۸,۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	۰,۱۰	۷۷۶,۲۱۰	۲,۶۹۸,۰۳۶,۰۴۶,۳۵۴	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۶-۰۰۴۰۷-۰۰	۱۲۳,۷۳۸	۶۴۶,۴۷۵	۰,۱۰	۵۸۱,۸۲۸	۷۱,۹۴۱,۹۷۵,۴۲۱	
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۷	۰,۱۰	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- حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
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	(۹,۱۰۶,۵۳۱,۶۴۹)	۱۰,۱۵,۱۸,۲۰,۲۱,۲۲	۳۰۴,۹۷۹,۸۲۶,۹۸۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	-	-	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	بدهی ضمانت به صندوق
۲۸۶,۲۶۸,۶۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	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 ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ 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 ترانزاعه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۹۷)	۳۳,۶۴۱,۰۲۲	(۹,۷۱۳,۴۷۱)	۴۳,۳۵۴,۷۰۰	(۱۹۷)	هزینه برگزاری مجامع
۵۸,۳۲۲	۱۳۶,۷۴۳,۳۹۶	(۱۳,۵۸۱,۴۸۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۲	هزینه نرم افزار
۱,۳۲۸,۹۰۴,۵۲۶	۴,۰۶۱,۳۷۰,۶۱۶	(۲,۷۱۷,۵۳۳,۹۱۰)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۵۲۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۴,۳۳۱,۷۵۵,۱۴۴	(۲,۸۶۳,۰۶۳,۳۰۷)	۵,۷۶۵,۸۵۴,۷۰۰	۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۴۷۰,۵۲۲	۹۶۰,۰۰۲,۴۵۶
۵,۳۶۷,۰۰۰	-
۵,۹۹۰,۰۰۰	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱,۰۶۰,۲۵۲,۴۵۶

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۰۳۰۵۵۰۰۵

بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۸۵۷۲۱۴۱

بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران - ۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵

بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۲۱۲۰۲۹۶

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۲۸۱۶

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				یادداشت
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش پستکار	گردش پدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	(۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳)	(۱۰,۷۴۳,۱۳۶,۰۳۳,۶۰۵)	۱۰,۷۵۰,۰۳۰,۵۶۶,۸۶۱	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	۱-۱۱ جاری کارگزاران
-	-	(۳۴۳,۶۶۹,۱۰۶)	۲۴۳,۶۶۹,۱۰۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	(۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳)	(۱۰,۷۴۳,۳۷۸,۷۰۲,۷۱۱)	۱۰,۷۵۰,۳۷۳,۳۳۵,۹۶۷	(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 ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

پرداختی 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	۷۹,۳۴۲,۱۹۶,۳۴۱	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران:

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

۱۳-۱ 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 پرداختی‌ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی 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 پرداختی بابت واریزی نامشخص
۳۷۷,۳۹۹,۴۱۷	۵,۸۳۰,۵۷۸,۱۱۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۰,۵۱۳,۹۰۲	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	حسابهای پرداختی بابت بیمه
۷۸۹,۷۶۸,۸۰۴	۷۷۴,۳۹۹,۸۲۴	ذخیره آبونمان 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۷۴,۵۱۵,۹۴۰,۶۲۵)	(۷۶,۳۰۸,۳۹۵,۰۷۹)	۲۷۱,۵۸۱,۳۶۵,۲۳۸
۱۶-۲	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	(۵۸۵,۵۵۹,۴۱۸)	(۶,۷۹۰,۳۴۶,۳۴۳)
۱۶-۳	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۱۰,۱۴۱,۶۸۱,۰۱۳	۵۲,۵۱۴,۰۷۷,۷۲۵
جمع	۱۲۴,۴۸۴,۸۲۳,۴۵۰	(۶۶,۷۵۲,۱۷۳,۴۸۴)	۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰

۱۶-۱- 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آسان پرداخت 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	(۵۶۱,۵۸۱,۹۳۱)
۲	ایران ترانسفو	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۱,۸۷۲,۳۱۰	۷۰,۳۶۵,۶۴۸,۳۳۹	۲۹۰,۶۷۰,۳۴۶	۲۳۳,۴۷۱,۷۱۷	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۵۳۳,۴۲۶,۰۰۰)	۳۱۰,۴۲,۳۵۹,۵۰۰
۳	بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۲,۹۳۰,۳۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۲۲۶)	-	۱,۸۳۶,۶۸۵,۴۹۷
۴	داده پرداز ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۱۳۳,۵۵۱	۱۵,۴۵۹,۶۷۱,۸۷۸	۹۰,۱۸۳,۷۳۲	۹۰,۱۸۳,۴۴۱	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۲۳۶,۱۹۵	۱,۹۱۹,۹۷۲,۹۸۶
۵	ریل پردازسیر	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۸,۴۹۶,۰۳۲	۸۵,۳۴۸,۹۶۳,۶۴۲	۵۶۳,۳۹۷,۱۶۹	۵۹۲,۰۰۲,۷۳۷	۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴	-	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶
۶	زامیاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۶۴۰,۴۳۸,۵۲۲	۶۷,۴۱۴,۸۸۶	۲,۵۶۹,۶۶۱,۷۷۸	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷
۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۷,۹۹۴,۲۵۳	۱۱۴,۸۳۳,۴۶۵,۳۵۴	۶۴۸,۴۱۸,۲۶۸	۳۲۲,۳۹۵,۷۷۲	۳۰۷,۳۷۱,۴۸۵,۹	(۱۰,۴۰۴,۲۰۶,۰۷۰)	(۶,۳۳۹,۸۹۱,۸۳۸)
۱۰	ملشین سازی اراک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۰۵۰,۱۴۴	۳۷,۹۹۰,۱۸۱	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	(۱۳,۳۳۶,۴۸۳)	(۱۳,۳۳۶,۴۸۳)
۱۱	مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۱,۸۵۲,۹۲۲	۴۵,۳۲۳,۶۲۵,۵۸۸	۲۵۱,۳۳۵,۸۹۵	۲۶۴,۵۶۶,۰۵۴	۷,۰۷۳,۳۳۵,۳۸۶	(۱,۵۷۶,۴۲۶,۱۹۲)	(۸۳۰,۸۱۵,۶۰۴)
۱۲	بانک صادرات ایران	۱۵,۱۱۵,۵۸۹	۶,۹۰۷,۸۲۴,۱۷۳	۵,۷۰۳,۹۲۵,۱۳۷	۳۲,۸۱۱,۳۳۱	۳۴,۵۳۹,۱۲۳	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۴۴۲)	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۴۴۲)
۱۳	بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۶,۳۸۷,۴۰۵	۵۹,۵۷۷,۴۵۷,۹۰۱	۳۹۷,۷۰۴,۳۶۰	۴۱۸,۶۳۷,۷۰۱	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳	-	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱
۱۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۲,۳۸۷,۶۹۴	۱۴۶,۹۱۹,۸۸۲	۱۵۴,۶۵۳,۷۵۳	۱۰,۸۳۶,۸۸۸,۶۷۱	-	۵,۹۳۱,۵۱۲,۵۵۴
۱۵	سیمان تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۸۷۳,۴۵۰	۱۷,۴۶۱,۱۹۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۳,۶۷۶,۰۴۰	-	-
۱۶	سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۹۶,۹۸۲	۱۰,۸۲۷,۸۰۰	۲,۳۷۹,۵۷۰	-	-	-
۱۷	سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۴۹,۹۵۸	۷۲۲,۴۲۱	۱۵۲,۰۹۲	-	-	-
۱۸	سیمان هرمزگان	۱۰,۲۶,۹۱۲	۹,۴۵۹,۱۵۴,۸۵۳	۷,۵۴۱,۷۶۴,۱۸۸	۴۴,۹۳۰,۷۷۰	۴۶,۶۱۵,۱۵۳	۱,۸۳۵,۸۴۴,۷۴۲	-	-
۱۹	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶,۴۰۰,۸۹۲	۴۳,۳۱۶,۲۴۸	۹,۰۹۸,۱۸۰	-	-	-
۲۰	نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱	سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		۸۷۳,۵۰۴,۵۰۶,۳۶۴	۸۸۳,۶۷۱,۶۲۳,۱۵۸	۳,۱۳۹,۱۶۲,۴۲۵	۲,۸۴۲,۸۳۳,۳۵۲	(۱۶,۱۴۱,۱۸۱,۵۷۰)	(۲۲,۵۰۶,۶۷۷,۸۶۵)	۱۰۸,۱۳۰,۹۰۲,۴۰۶	۸۱,۷۷۷,۵۵۸,۸۰۶

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
	نقل از صفحه قبل		۸۷۳,۵۰۳,۵۰۶,۳۶۴	۸۸۳,۶۷۱,۶۹۲,۱۵۸	۳,۱۲۹,۱۶۲,۲۲۵	۲,۸۴۲,۳۳۳,۳۵۲	(۱۶,۱۴۱,۱۸۱,۵۷۰)	(۲۱,۵۰۶,۶۷۷,۸۶۵)	۱۰۸,۱۳۰,۹۰۲,۴۰۶	
۲۲	ایران خودرو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۵۰,۸۷۲	۲۱,۵۵۲,۰۹۵	۲۱,۵۷۷,۳۰۸	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	(۴۰,۴۲۳,۴۹۳,۵۷۵)		
۲۳	پارس خودرو	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۹,۶۱۹,۸۹۲	۱۰,۴۰۷,۰۳۴۴	۷۹,۳۵۷,۸۶۸	(۳۱۲,۰۴۸,۱۰۴)	(۱,۲۳۳,۸۴۳,۴۷۱)		
۲۴	پالایش نفت شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۹۰۶,۵۶۸	۶۴,۳۹۸,۵۴۰	۱۳,۵۵۷,۶۰۱	۲,۰۳۱,۷۲۷,۲۹۱	۲,۲۱۵,۲۹۳,۵۳۶	۲,۸۸۷,۷۵۷,۷۰۴	
۲۵	پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۸۹,۰۰۰	۶۹,۱۲۷,۰۰۵	۷۲,۸۲۹,۰۰۰	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۱۵	۳۴۴,۸۰۳,۶۹۷	۱۴,۲۵۳,۴۳۱,۸۸۳	
۲۶	توسعه صنایع به شهر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۵۳۷,۲۲۴	۳۴,۸۱۳,۲۳۷	۳۶,۶۴۵,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۵,۳۳۹	(۳,۵۶۱,۰۰۰)		
۲۷	توسعه معادن و فلزات	۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۷۰,۴۲۴	۷۳,۷۵۷,۲۵۶	۴۴,۴۲۱,۴۹۸	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)	۱۴۴,۵۹۶,۶۵۵	۱,۶۲۲,۰۷۰,۱۸۴	
۲۸	سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۲,۶۰۰,۸۸۳	۴۶,۳۴۶,۰۲۷	۲۴,۸۷۷,۱۵۱	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	(۲,۵۰۹,۲۶۷,۳۰۲)		
۲۹	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	۱۸,۸۵۵,۹۷۲,۲۴۰	۱۶,۴۴۳,۴۴۳,۵۳۶	۸۸,۱۸۳,۵۵۵	۸۲,۱۶۵,۱۷۹	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	(۲,۰۶۱,۱۳۸,۱۸۶)		
۳۰	سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۸۶,۴۰۲	۵,۹۶۵,۹۰۶	۶,۳۸۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	*	*	
۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۱,۸۷۲,۱۹۱	۲۵۶,۹۰۱,۴۶۶	۱۴۵,۹۶۵,۴۷۰	(۷۰,۱۹,۲۲۹,۱۲۷)	*	*	
۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۹	۹	۲۳,۵۰۰	*	*	(۲۳,۵۴۱)	*	*	
۳۳	فولاد خوزستان	۵۵,۷۲۱,۷۲۵	۲۶۳,۹۴۸,۲۵۱,۴۵۹	۳۵۱,۸۳۳,۱۵۷,۰۹۱	۲۵۰,۶۲۹,۴۵۶	۲۹۸,۰۷۹,۹۸۱	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)	۴۴۲,۴۹۷,۱۱۹	۲۴,۸۷۲,۳۲۳,۳۲۹	
۳۴	گروه بهمن	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۳,۵۹۳,۵۹۶	۱۳,۰۰۲,۴۸۸,۷۹۳	۷۱,۷۲۳,۸۸۶	۳۸,۰۷۰,۰۷۰	(۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷)	(۳۳۰,۰۰۰,۲۵۳,۰۵۵)		
۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۶۴,۹۱۹,۰۰۰	۸۳,۷۰۱,۸۱۱,۹۷۵	۳۹۱,۷۰۶,۳۸۴	۳۸۳,۸۴۸,۶۹۰	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۰)		
۳۶	پتروشیمی مبین	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۹,۹۲۰,۷۵۷	۱۴۲,۲۰۴,۳۷۸	۲۹,۹۲۷,۸۵۲	(۴۹۹,۲۶۲,۵۸۷)	۳۲۷,۰۱۷,۲۴۹	۱,۲۴۳,۹۶۵,۴۴۹	
۳۷	تایوان خاورمیانه	۲۱۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۳,۳۲۰,۱۳۰	۲۵۹,۵۲۰,۷۵۶	۹۶,۷۴۱,۲۲۳	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	(۱۳۳,۸۵۵,۴۱۷)		
۳۸	گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۰۱,۹۲۲	۲,۹۱۶,۸۱۰	۳,۰۷۰,۴۲۹	۲۳۶,۸۱۰,۷۳۹	*	*	
۳۹	معنی و صنعت گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۰,۰۰۰,۹۵۱۴	۲۵۸,۹۲۱,۴۸۱	۲۷۲,۵۵۹,۹۹۸	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۳,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۷۰,۲۴۰,۴۸۲	
۴۰	ملی صنایع مس ایران	۳۰,۱۳۳,۳۹۹	۶۰,۸۳۳,۰۹۲,۸۲۲	۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۷۹	۳۸۸,۹۰۲,۷۷۴	۶۰,۸۲۱,۹۴۳	۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶	۳,۶۸۷,۱۸۰,۷۱۶	۷۸,۳۳۹,۵۲۷,۴۶۶	
۴۱	ایران خودروپزل	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۹۲۳,۱۵۸	۱۶,۳۸۵,۶۴۶,۳۸۳	۹۸,۰۷۳,۹۵۲	۷۷,۵۴۵,۰۸۴	۴,۰۸۸,۴۲۶,۷۳۹	(۳۳۶,۷۱۳,۴۶۱)		
۴۲	پالایش نفت اصفهان	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۸۲۵,۴۲۶	۱۴,۱۳۴,۴۲۹,۷۴۲	۹۶,۶۰۸,۸۹۵	۶۵,۸۰۱,۳۴۹	۵,۹۸۲,۹۸۵,۴۴۰	(۱۳,۷۳۱,۰۲۱,۸۲۳)		
۴۳	سرمایه گذاری سایپا	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷,۶۱۵,۰۰۵	۱۲۷,۳۸۶,۷۷۶	۱۲۰,۸۵۴,۶۰۳	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶	(۱,۲۳۳,۴۲۷,۸۵۶)		
۴۴	بانک پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۰۲۴,۴۸۶	۲۱,۹۸۸,۳۷۴	۴,۶۲۴,۹۱۶	(۱,۲۳۳,۴۲۷,۸۵۶)			
۴۵	پیکان تجارت	۳۰,۹۹۷,۴۵۷	۱۴,۹۰۳,۷۹۷,۱۶۱	۱۰,۲۸۸,۱۵۵,۸۷۹	۷۰,۷۵۴,۳۱۴	۲۷,۰۷۵,۸۱۳	۴,۹۱۸,۸۳۳,۱۵۵	(۴,۹۱۸,۸۳۳,۱۵۵)		
۴۶	سرمایه به بهان	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۴۴,۹۶۵,۰۹۰	۷,۸۶۴,۹۴۷,۰۷۶	۳۵,۳۶۳,۰۲۱	۷,۴۴۴,۸۷۹	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	*	*	
۴۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۵۹۱,۵۰۸	۱۱,۵۵۲,۵۵۷	۱۲,۱۶۰,۵۰۰	۷۱۵,۷۹۵,۵۵۵	*	*	
۴۸	هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه	۴۵۰,۴۸۸۴	۱۶,۶۸۸,۸۴۶,۶۴۰	۱۲,۹۸۸,۳۴۶,۵۸۰	۷۹,۳۶۹,۲۶۶	۵۷,۳۱۲,۴۴۲	۳,۸۵۳,۹۰۸,۵۲۲	*	*	
۴۹	سرمایه گذاری خاورزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۶۰۳,۴۸۲	۱۳,۳۵۱,۰۲۲,۵۰۵	۷۲,۴۴۷,۴۷۲	۷۶,۴۴۷,۴۷۲	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	*	*	
۵۰	اصلاح مالیات معاملات ابتدای سال	*	*	*	*	۱۲,۵۴۰,۱۶۵	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	*	*	
۵۱	به پرداخت ملت	*	*	*	*	*	*	*		
۵۲	بانک خاورمیانه	*	*	*	*	*	*	*		
۵۳	تامین سرمایه امید	*	*	*	*	*	*	*		
۵۴	تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	*	*	*		
۵۵	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	*	*	*	*	*	*	*		
۵۶	شرکت بیمه انکاب املین	*	*	*	*	*	*	*		
۵۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	*	*	*		
۵۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	*		
۵۹	پتروشیمی پارس	*	*	*	*	*	*	*		
۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش	*	*	*	*	*	*	*		
۶۱	ویل سیر کوثر	*	*	*	*	*	*	*		
۶۲	سنگ آهن گهرزمین	*	*	*	*	*	*	*		
۶۳	صندوق س- پروژه آرمان پرنده مینا	*	*	*	*	*	*	*		
۶۴	صندوق سبحان	*	*	*	*	*	*	*		
۶۵	صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	*	*	*	*	*	*	*		
۶۶	صندوق سیا	*	*	*	*	*	*	*		
۶۷	پالایش نفت لاوان	*	*	*	*	*	*	*		
۶۸	پتروشیمی جم	*	*	*	*	*	*	*		
۶۹	س- توسعه و عمران استان کرمان	*	*	*	*	*	*	*		
۷۰	فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	*	*		
۷۱	مدیریت صنعت شونده ت-ص به شهر	*	*	*	*	*	*	*		
۷۲	توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	*	*	*		
۷۳	لیونینگ رایان سایپا	*	*	*	*	*	*	*		
۷۴	پالایش نفت تهران	*	*	*	*	*	*	*		
۷۵	نفت سپاهان	*	*	*	*	*	*	*		
۷۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش	*	*	*	*	*	*	*		
	جمع		۱,۷۶۷,۹۱۱,۳۰۴,۶۹۳	۱,۸۳۱,۰۱۸,۸۰۳,۴۴۵	۶,۴۷۴,۳۹۹,۱۵۸	۴,۹۳۴,۰۲۲,۸۱۶	(۷۶,۵۱۵,۹۴۰,۶۲۵)	(۷۶,۵۱۵,۹۴۰,۶۲۵)	۲۹۱,۵۸۱,۳۴۵,۳۳۸	

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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۴۲,۴۴۲	۹,۵۲۵,۳۱۴,۳۲۸	۱,۲۶۵,۴۸۴,۶۴۴	۴۵,۲۵۱,۲۷۰	۴۷,۶۳۳,۲۴۲	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۶۹	۶۲,۳۳۲,۵۰۲	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵,۰۱۱,۵۱۲	۳,۰۴۷,۴۰۰,۱۷۶	۱۳۳,۹۷۵,۹۷۰	۱۴۱,۰۲۸,۰۵۹	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۵۰,۱۹۶,۸۲۵,۸۴۰	۱۲,۴۸۹,۳۸۴,۸۲۰	۲۳۸,۴۴۲,۸۰۹	۲۵۰,۹۹۳,۸۰۳	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	

ح. توسعه معادن و فلزات
ح. سرمایه گذاری ایران خودرو
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
ح. نیزینگ 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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
.	.	.	.	.	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
.	.	.	.	.	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
.	.	.	.	.	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
.	.	.	۹,۸۹۶,۹۷۳	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	.
.	.	.	۱۳,۴۳۲,۸۰۸	۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰	.
.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	.
.	.	.	۴۳۳,۵۸۷	۶,۷۹۲,۵۷۳	.
.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	.
.	.	.	۳۴,۰۱۶,۹۵۲	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۶	.
۲,۱۲۲,۹۶۶	۲,۱۲۲,۹۸۲,۲۷۷,۷۸۸	۱,۹۶۷,۴۲۸,۹۴۶,۶۰۳	۱,۵۳۹,۱۶۲,۸۸۲	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷
۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۵۳,۴۵۴,۲۷۸	۹,۵۰۶,۳۰۵	۵۴۹,۰۰۴,۵۱۷	.
.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	.
.	.	.	.	.	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
.	.	.	.	.	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)
.	.	.	.	.	۴۳,۶۹۱,۳۳۷,۱۳۸
.	.	.	.	.	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
.	.	.	.	.	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
۲,۴۸۲,۵۲۱,۴۶۶,۴۱۸	۲,۴۸۲,۵۲۱,۴۶۶,۴۱۸	۱,۶۴۲,۴۴۹,۴۰۷	۱,۶۴۲,۴۴۹,۴۰۷	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۵۲,۵۱۴,۰۷۷,۷۲۵

اوراق مشارکت
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت ۹۶۰۶۰۶
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱ طرح های عمرانی انتفاعی دولت-موضوع بند ب
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۶۰۸
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸ طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
مراجعه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸
سلف گاز مایع ۹۷۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱
جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	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
۱۷-۱	ریال ۳,۲۴۲,۱۵۴,۵۴۲,۵۷۹	ریال ۲۱۳,۳۱۶,۳۹۳,۸۰۹	ریال ۱,۶۲۵,۹۳۰,۵۳۲,۴۳۴
۱۷-۲	(۵۶۲,۵۵۸,۴۰۳,۳۶۹)	۱۴,۲۲۵,۹۶۷,۳۰۹	(۱۵۷,۱۸۷,۸۵۳,۳۲۲)
	۲,۶۷۹,۵۹۶,۱۴۰,۲۱۰	۲۲۷,۵۴۲,۳۶۱,۱۱۸	۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

رد	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱	آسان پرداخت پرشین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۴,۸۳۴,۱۰۳	۱,۴۸۸,۹۶۸,۲۵۰	۱,۵۶۷,۳۳۵,۰۰۰	۵۶,۱۶۵,۸۶۲,۶۴۷	۵۴,۶۷۲,۴۴۲,۲۴۷	(۱۷,۴۹۴,۵۰۲,۷۰۰)
۲	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۲۸,۷۰۵,۹۵۲
۳	ایران خودرو	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۲۸,۶۱۰,۲۷۵	۲۸۷,۲۸۸,۳۷۵	۳۰۷,۸۸۲,۵۰۰	۵,۳۵۲,۵۱۸,۸۵۰	۵,۳۵۲,۵۱۸,۸۵۰	۱۰,۶۸۸,۲۷۹,۲۶۶
۴	ایران خودروپزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۳,۵۷۲	۸۲,۶۲۱,۵۰۰	۸۶,۹۷۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۲۸۵,۹۲۸	۷,۱۲۷,۲۸۵,۹۲۸	۳۹۱,۵۸۱,۶۳۶
۵	بانک صادرات ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۶۲۹,۹۲۳	۱۷۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۹۸۰,۰۷۷	۳,۵۲۷,۹۸۰,۰۷۷	۳۰۶,۰۲۲,۱۵۹,۱۲۸
۶	بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۳۱,۹۶۲,۱۲۶	۱۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۲۳۰,۰۳۷,۸۷۴	۷۲۶,۲۳۰,۰۳۷,۸۷۴	.
۷	بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.
۸	پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۹,۱۲۷,۰۱۶	۱۳۰,۲۶۸,۷۵۰	۱۳۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۸,۲۵۹,۲۳۲	۲۶۸,۲۵۹,۲۳۲	۶۱۷۸۰۲,۳۸۹
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۷,۲۷۷,۸۶۷	۷۰۹,۸۲۱,۰۰۰	۷۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۱,۶۲۱,۱۳۳	۲۲,۳۸۱,۶۲۱,۱۳۳	۲۹,۱۲۰,۷۳۱,۲۸۰
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۵۵,۲۷۲,۵۷۰	۱,۳۳۳,۲۶۳,۲۵۰	۱,۲۰۳,۲۳۵,۰۰۰	۶۹,۹۹۳,۹۲۷,۱۸۰	۶۹,۹۹۳,۹۲۷,۱۸۰	۲۴,۶۲۴,۳۲۵,۱۶۰
۱۱	پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۰۳,۲۷۱,۷۰۲	۱,۲۲۰,۹۳۶,۲۵۰	۱,۵۱۶,۷۷۵,۰۰۰	۷۳,۹۹۲,۹۱۷,۰۲۶	۷۳,۹۹۲,۹۱۷,۰۲۶	(۱۰,۱۵۴۲,۰۶۹)
۱۲	پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۰,۸۹۹,۳۸۹	۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۲,۷۸۵,۶۱۱	۲۷,۵۲۲,۷۸۵,۶۱۱	۷۵,۵۹۳,۲۵۹,۹۹۷
۱۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲۶	۱۰,۹۷۰,۲۶۲	۱۱,۰۰۲,۱۹۲	۵۲,۱۰۹	۵۲,۸۵۱	.	.	.
۱۴	تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۴۶,۳۹۷,۱۰۷
۱۵	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۱,۷۹۱,۴۱۹	۲۳۶,۲۸۰,۷۵۰	۲۵۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۱,۶۹۳,۷۲۲,۸۲۱	۱۱,۶۹۳,۷۲۲,۸۲۱	۱۵,۹۸۳,۸۱۷,۲۷۲
۱۶	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۶۱۲,۱۶۸,۸۱۳
۱۷	توسعه معادن و فلزات	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۵۳,۷۷۰,۶۸۳	۳۶۵,۲۳۰,۳۵۰	۳۸۲,۳۵۳,۰۰۰	.	.	.
۱۸	ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۹	ریل پرداز سیر	۵۴,۳۸۹,۹۷۷	۱۳۱,۲۳۳,۰۱۲,۵۰۱	۱۱۴,۹۲۵,۲۴۸,۲۴۹	۶۲۳,۲۰۴,۲۱۹	۶۵۶,۳۱۵,۰۷۳	۱۵,۰۳۸,۱۲۶,۶۶۰	۱۵,۰۳۸,۱۲۶,۶۶۰	(۳۶,۷۵۵,۴۹۹,۹۱۱)
۲۰	بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۹,۵۵۳,۱۱۶	۲۵۹,۹۶۷,۵۰۰	۲۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۸۲۹,۳۸۴	۱۴,۰۱۶,۸۲۹,۳۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۳۴,۸۱۴
۲۱	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.	(۵۵۰,۶۳۵,۷۰۴)
۲۲	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۵۶,۰۶۵,۸۳۴)
۲۳	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۳,۵۰۷,۹۱۱	۲۸۴,۵۶۰,۶۲۵	۲۹۹,۵۲۷,۵۰۰	۱۵,۲۸۹,۹۹۳,۹۶۴	۱۵,۲۸۹,۹۹۳,۹۶۴	(۲۰,۰۸۸,۱۸۰,۱۷۹)
۲۴	بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۹,۲۰۱,۸۲۰	۸۶,۰۷۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۵	سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۸,۹۲۴,۰۳۱	۳۶۶,۷۹۵,۰۰۰	۳۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۸,۱۶۰,۹۶۹	۱۴,۷۵۸,۱۶۰,۹۶۹	.
۲۶	سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۲,۶۰۷,۵۵۶	۱۱۸,۹۱۶,۲۵۰	۱۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۸,۳۰۱,۱۹۲	۲,۲۵۸,۳۰۱,۱۹۲	.
۲۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۲۵,۸۸۸	۵۹,۵۶۲,۰۱۸,۳۰۲	۵۰,۲۵۶,۸۳۲,۱۲۱	۲۸۲,۹۲۹,۰۸۷	۲۹۷,۸۲۰,۰۰۹	۸,۷۲۶,۲۳۵,۰۰۴	۸,۷۲۶,۲۳۵,۰۰۴	.
	نقل به صفحه بعد	۱,۰۳۵,۵۲۶,۳۱۱	۴,۱۳۹,۲۵۸,۶۰۲,۰۶۷	۳,۰۰۳,۳۲۲,۵۹۰,۸۴۳	۱۹,۶۶۱,۲۷۸,۲۶۵	۲۰,۶۹۶,۲۹۳,۰۱۶	۱,۰۵۰,۷۸۸,۴۴۰,۸۴۲	۱,۰۵۰,۷۸۸,۴۴۰,۸۴۲	۴۰۶,۷۱۹,۴۴۳,۶۲۹

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



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۳۵,۵۲۶,۳۱۱	۴,۱۳۹,۳۵۸,۶۰۳,۰۶۷	۳,۰۰۳,۸۲۲,۵۹۰,۸۴۲	۱۹,۶۶۱,۴۷۸,۳۶۵	۲۰,۶۹۶,۲۹۳,۰۱۶	۱۰,۹۵۰,۷۸۲,۴۰۸,۸۴۲	(۵۵,۸۴۲,۶۵۶,۳۰۰)	۴۰۶,۷۱۹,۴۳۲,۶۲۹
۲۸	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	(۴,۱۰۸,۹۷۰,۸۷۶)	.
۲۹	ح.لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۳,۹۱۹,۱۲۶	.
۳۰	ح.معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۷,۳۱۲,۰۳۸,۰۰۰	.
۳۱	داده پردازی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۵۵,۶۰۸,۸۶۸	(۱۰,۸۵۰,۱۳۷,۸۲۵)
۳۲	زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۵۳,۱۶۶	۶۱,۱۸۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۶۶,۸۳۲	۸۸,۱۸۰,۷۵۹	۵,۴۳۲,۵۰۶,۲۷۸
۳۳	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۳۲۲,۹۲۱,۲۲۷)	.
۳۴	سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۷,۷۶۳,۲۸۰	۷۹,۲۷۲,۵۰۰	۸۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴۰,۶۸۵,۹۸۰)	(۱۳,۵۸۲,۰۷۷,۷۹۳)	۳,۷۲۰,۶۲۵,۳۵۰
۳۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۸۵,۱۸۳,۷۹۹	۱,۸۷۱,۷۵۱,۷۵۰	۱,۹۷۰,۲۶۵,۰۰۰	۱۸,۴۲۵,۷۹۹,۲۵۱	(۱,۹۲۷,۷۶۵,۵۶۱)	۱۳,۳۹۷,۹۴۳,۹۰۲
۳۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۵,۲۱۳,۳۴۳	۱,۳۸۵,۹۷۷,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۷,۱۴۸,۶۳۷	۲۹,۲۲۰,۸۰۳,۸۵۳	۵۵,۶۶۲,۱۸۸,۵۱۸
۳۷	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۲۱,۳۷۱,۲۹۶	۶۶۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۵۷۸,۵۰۲	(۳۱,۳۸۹,۳۹۹,۹۸۲)	۱۸,۳۷۸۰,۶۳,۸۸۷
۳۸	سرمایه گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۵,۲۵۰,۳۰۰	۲۱۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۸,۶۹۲,۷۰۰	(۱۱,۳۵۶,۱۸۷,۰۱۱)	۱۲,۰۶۷,۱۲۱,۹۷۲
۳۹	سرمایه گذاری مسکن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۲,۱۸۹,۶۶۲	۲۰۰,۷۹۲,۰۰۰	۲۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۶۵۸,۳۳۶	۲,۰۹۳,۳۰۶,۳۶۸	۲۰,۲۰۱,۱۸,۲۲۳
۴۰	سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۶,۹۲۶,۹۸۴	۳۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۹۹۳,۰۱۶	۲,۶۹۱,۴۹۹,۸۰۵	(۴,۵۸۴,۰۸۲,۸۵۷)
۴۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۴۲۷,۸۱۰,۸۰۳	۳,۶۹۱,۵۴۸,۰۰۰	۳,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۲,۸۰۱,۱۹۷	۱۹,۸۲۹,۴۹۴,۷۸۰	۱۵۶,۳۴۳,۷۸۲,۰۴۰
۴۲	سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۲,۳۵۲,۱۱۴	۸۰۷,۶۴۷,۲۵۰	۸۵۰,۱۵۵,۰۰۰	۷۱,۴۳۰,۸۴۵,۶۳۶	۸۳۴,۴۱۱,۴۹۶	۸۴۷,۲۲۴,۱۳۸
۴۳	سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۵,۶۲۴,۷۹۷,۲۰۹	.
۴۴	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۶۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۶۸۵,۰۲۰,۰۰۰	(۵۲۸,۰۱۶,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۸,۰۰۷,۷۲۶)	(۲۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۳)
۴۵	شرکت بیمه اتکالی امن	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۶۳,۰۵۲,۹۵۰)	(۲۱۳)
۴۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۹۵,۲۹۴,۸۷۹	۱,۳۱۸,۰۷۰,۹۳۸	۱,۳۹۲,۷۰۶,۲۵۰	(۲۳,۷۶۲,۸۲۲,۰۶۷)	(۴۸,۷۲۳,۱۱۱,۱۱۳)	۲۷,۸۹۱,۲۲۶,۲۷۱
۴۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۴۱۳,۲۰۳,۸۷۷)	۲۰,۰۵۸,۹۱۳,۲۷۱
۴۸	صندوق س. پروژه ارمان پرنده مینا	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۲,۷۷۶,۲۹۹	.
۴۹	صندوق سبحان	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۲,۸۶۱,۹۰۲	.
۵۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	.	.	.	.	.	.	۲,۶۲۸,۵۷۰,۲۰۲	.
۵۱	صندوق صبا	.	.	.	.	.	.	۵,۲۲۶,۳۷۶,۷۲۲	.
۵۲	فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۸۶,۸۸۹,۱۲۳	۱,۱۷۳,۲۸۷,۵۰۰	۱,۲۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۲,۲۷۲,۳۵۷	۱۵,۶۶۲,۲۰۲,۲۱۱	۱۳۰,۰۵۱,۳۳۱,۸۵۷
۵۳	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۲۹,۸۹۱,۹۷۰	۱۰,۳۳۰,۲۸۸,۷۵۰	۱۰,۷۶۸,۷۲۵,۰۰۰	۸۳۰,۷۱۶,۰۹۲,۲۸۰	۲۵۲,۴۰۰,۱۸۱,۷۶۲	۴۱۵,۵۲۱,۲۶۰,۲۸۵
۵۴	گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۹۵۶,۷۵۳,۹۵۸	۸,۶۱۶,۹۵۵,۰۰۰	۹,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۷۶,۵۵۱,۰۲۲	۸۱۳,۲۷۶,۵۵۱,۰۲۲	۸۰,۲۱۰,۱۵۶,۲۲۵
۵۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۲,۵۰۸,۰۵۲	۷۱۱,۰۱۸,۰۰۰	۷۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۶,۰۳۳,۲۵۸	(۱۶,۰۶۷,۰۲۷,۹۸۱)	۱۰,۳۳۲,۷۲۱,۷۹۸
۵۶	گروه بهمن	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۸۲,۰۹۵,۶۷۲	۵۶۲,۲۱۹,۲۵۰	۵۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۷۷۰,۰۷۶	(۱۲,۸۲۵,۶۸۷,۷۶۲)	(۴,۷۱۶,۲۲۸,۲۱۳)
۵۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۷۹,۵۷۰,۰۰۲	۱,۲۸۲,۶۵۶,۵۰۰	۱,۳۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۷,۷۲۷,۵۰۳,۲۸۸	(۱۲,۳۰۰,۰۲۹,۶۲۷)	۱۲۹,۹۲۳,۱۶۴,۶۳۲
۵۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۸۱,۳۲۹,۹۱۷	۱,۲۲۶,۱۲۵,۷۵۰	۱,۵۰۱,۱۸۵,۰۰۰	۵۰,۲۸۸,۳۲۹,۳۳۲	(۲۹,۷۳۸,۰۹۷,۶۹۷)	۱۶,۵۰۱,۱۵۲,۲۰۳
۵۹	گروه صنعتی پاکشو	۸۳۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۲,۲۳۱,۰۷۶	۱۸۰,۱۳۶,۷۶۸	۱۸۹,۶۱۷,۶۵۰	۹۱,۵۲۲,۵۰۶	.	.
۶۰	لیزینگ رایان سایپا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۵,۰۱۷,۸۵۲	۲۹۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۵,۳۲۷,۸۵۲)	۱,۲۷۰,۹۸۸,۶۵۰	۶,۱۷۶,۹۹۱,۳۱۲
۶۱	ماشین سازی اراک	۳۵,۷۳۶,۶۲۱	۵۸,۲۶۵,۱۱۱,۹۵۶	۲۲,۸۵۲,۱۲۷,۱۵۰	۲۷۷,۷۰۹,۲۸۲	۲۹۲,۲۲۵,۵۶۰	۱۳۰,۲۰۰,۹۲۹,۹۶۲	۲۳,۲۲۷,۶۲۷	۳,۸۲۳,۶۰۰,۸۷۰
۶۲	مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۶,۰۷۳,۷۳۹	۲۶۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۲۹۲,۷۳۹)	(۲۲,۸۷۰,۵۷۷,۲۵۹)	(۳۵۰,۲۴۷,۲۴۰)
۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۲۶,۹۹۲,۱۵۲	۳۴۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶,۱۲۲,۸۲۸	۲۵,۲۲۷,۵۱۰,۰۰۰	۶۷,۱۶۶,۵۶۵,۲۹۲
۶۴	ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۶۲,۶۹۷,۹۷۳	۱,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۵۲,۰۵۲,۰۲۷	۱۳۳,۳۵۷,۹۱۰,۴۹۱	۱۰۵,۷۵۲,۲۰۱,۷۰۸
۶۵	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۶۹,۰۶۳	۱۹۴,۲۴۳,۷۵۰	۱۲,۳۸۰,۷۳۳,۱۸۷	.	.
	جمع	۳,۲۵۴,۵۹۲,۹۳۲	۱۲,۳۵۸,۵۵۴,۲۴۵,۰۲۳	۸,۹۹۵,۹۰۳,۷۹۷,۵۵۱	۵۸,۷۰۳,۱۳۲,۶۶۶	۶۱,۷۹۲,۷۷۱,۲۲۶	۳,۲۴۲,۱۵۴,۵۴۳,۵۷۹	۲۱۳,۳۱۶,۳۳۸,۰۰۹	۱,۶۲۵,۹۳۰,۰۵۳,۴۴۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۳۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۶۳۸,۵۶۴,۵۹۵	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۸,۴۳۰,۷۰۹	.	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۶)	.	.
۲	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۳۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۸۴۸,۴۰۲,۲۰۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۶,۴۱۵,۰۹۲	.	(۳۰۸,۸۶۳,۵۳۶)	(۴۹۵,۷۴۰,۳۲۸)	(۴۱۲,۳۱۱,۱۰۶)
۳	اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۳۲۶-۱۳۹۴	۷۹,۹۶۸	۷۰,۵۳۱,۷۷۶,۰۰۰	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۵۱,۱۳۵,۵۳۸	.	۲۵۹,۷۰۷,۵۷۵	۶۷۰,۳۴۸,۲۲۵	(۴,۹۵۶,۳۶۵,۴۰۷)
۴	اجاره رایلت ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۳۶,۴۵۰,۵۶۳)	(۴)
۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	۶۰,۹۹۱	۴۸,۷۳۴,۷۸۵,۳۶۱	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	۳۵,۳۳۲,۷۱۹	.	(۱۵,۲۴۵,۴۳۰)	(۴۰۲,۹۷۹,۸۲۴)	۵,۳۴۷,۲۹۵,۷۲۱
۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۵۱۸-۹۷	۵۲,۰۰۰	۲۹,۶۰۲,۵۴۴,۴۰۰	۳۱,۵۱۷,۷۷۳,۲۱۰	۲۱,۴۶۱,۸۴۵	.	(۱,۹۳۶,۶۹۰,۶۵۵)	.	.
۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۵,۶۸۸,۱۱۱,۶۰۰	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۳۷۸	۶۹,۳۷۳,۸۸۱	.	(۱۴۳,۱۲۴,۵۵۹)	(۷۹۳,۷۳۳,۰۱۶)	۱۲,۱۹۷,۰۱۸,۸۱۱
۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۰۰۴۰۷-۹۷	۱۲۳,۷۳۸	۷۱,۹۹۴,۱۷۱,۱۹۵	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۵۲,۱۹۵,۷۷۴	.	(۴,۱۷۱,۵۰۶,۲۴۶)	.	.
۹	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸۱۰۱۷-۹۷	۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۲,۲۵۲,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۲۳,۴۱۱,۸۸۳	.	(۱,۱۱۵,۳۶۵,۸۹۴)	.	.
۱۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶	۹۱۶,۹۲۹	۶۵۳,۵۰۴,۶۶۷,۵۹۰	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۴۷۳,۷۹۰,۷۳۹	.	(۳۰,۵۷۶,۶۸۴,۴۲۵)	.	۲۰,۴۱۱,۴۹۸,۲۵۸
۱۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶	۲۴۵,۰۰۰	۱۷۱,۷۶۰,۲۳۹,۰۰۰	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۱۲۴,۵۲۶,۱۷۳	.	(۱,۶۱۵,۹۲۲,۹۲۶)	.	۱۴۵,۳۸۱,۱۱۸
۱۲	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۹۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱۰۰,۵۵۳,۷۷۴	.	(۴,۰۲۵,۱۳۹,۲۷۶)	.	۴,۳۴۶,۸۶۶,۳۶۷
۱۳	اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۳۶,۲۵۸,۹۶۸	.	(۲۳۷,۶۹۷,۵۴۷)	.	۱,۲۰۰,۳۸۱,۰۸۶
۱۴	اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷	۴۶۰,۳۴۹	۳۰۲,۷۹۵,۶۵۹,۵۸۸	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	۲۱۹,۵۲۶,۸۵۳	.	(۱۰,۷۵۵,۹۶۵,۷۴۷)	.	۶,۱۲۲,۱۱۶,۳۶۹
۱۵	اسناد خزانه-م ۳۰ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۶۱,۲۷۰,۷۲۹	.	(۵۳۸,۴۵۹,۳۳۴)	.	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹
۱۶	اسناد خزانه-م ۳۱ بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۴,۳۲۱,۶۴۵,۸۹۷	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	۱۱۱,۸۸۳,۱۹۳	.	(۱,۱۴۵,۸۶۰,۳۲۷)	.	۶,۳۳۲,۸۵۲,۱۲۵
۱۷	اسناد خزانه-م ۳۲ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	.	.	.	.	.	.	۵۴۷,۱۷۷,۲۳۱	۶,۳۳۲,۸۵۲,۱۲۵
۱۸	اسناد خزانه-م ۳۳ بودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	۳۴۶,۷۱۱	۲۵۰,۹۶۴,۳۳۰,۳۷۳	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۱۸۱,۹۴۹,۱۴۰	.	(۲۳۲,۹۵۷,۶۸۱)	.	۶,۶۰۵,۸۷۷,۸۰۵
۱۹	سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۸,۱۲۷,۷۷۲,۳۲۷	۲۰,۷۶۹,۶۷۷,۳۷۱
۲۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۲۰,۹۷۶,۳۷۸,۴۸۵	.
۲۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	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	.	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۶)	.	.
۲۳	صکوک اجاره رایلت ماهانه ۲۱ %	۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۷,۷۹۵,۰۰۰	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	۳۳,۰۸۰,۱۵۱	.	(۴,۱۸۸,۲۶۱,۴۵۷)	(۷۰۸,۱۰۴,۶۶۵)	(۱,۸۹۵,۷۴۹,۹۹۸)
۲۴	مربحه سلامت ۶ و اجود شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۳,۷۳۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۳۱,۳۵۸,۹۵۴	.	(۱,۵۸۴,۴۹۵,۴۰۸)	(۳,۹۲۲,۱۵۴,۳۷۵)	(۵,۱۵۶,۸۸۳,۵۴۷)
۲۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۷۴۴,۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۸۰۶,۳۳۰,۲۲۳,۸۱۷	۵۳۹,۴۸۹,۴۴۷	.	(۶۲,۷۶۶,۳۲۸,۲۶۴)	.	.
۲۶	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۶۳,۴۲۳,۰۰۰	.	(۵۷۹,۵۷۹,۵۰۰)	۶,۴۸۵,۹۸۶,۰۰۲	۳,۵۴۸,۱۱۷,۵۰۲
۲۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۱,۸۴۳,۳۱۱,۳۶۳	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	۲۴۹,۳۳۶,۴۰۱	.	(۲۶,۲۴۶,۷۱۰,۴۰۳)	۱۷,۶۹۹,۷۷۴,۲۳۶	۱۹,۵۳۲,۰۵۴,۶۹۱
۲۸	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۶۴۷,۸۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۴۶۱,۲۴۵	.	(۱۷۱,۸۹۷,۳۹۶)	.	.
۲۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ %	.	.	.	.	.	.	(۵۱۴,۱۸۳,۲۴۱)	(۱۵۴,۵۱۲,۸۵۴,۵۵۱)
۳۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۰۵,۹۳۷,۱۵۳,۵۴۰	۱,۲۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	۸۷۴,۳۰۴,۴۳۶	.	(۶۶,۸۷۶,۵۴۲,۸۷۸)	(۴۸,۳۴۵,۵۵۷,۷۳۵)	(۱۳۴,۹۸۹,۶۰۸,۱۱۶)
۳۱	منفعت صبا ارون تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۶۰,۳۱۳	.	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۳)	.	.
	جمع	۱۰,۱۱۹,۶۴۲	۷,۸۴۷,۳۴۶,۵۸۴,۱۷۴	۸,۴۰۴,۳۱۵,۶۶۱,۱۵۸	۵,۶۸۹,۳۲۶,۲۷۵	.	(۵۶۲,۵۵۸,۴۰۳,۳۶۹)	۱۴,۲۲۵,۹۶۷,۳۰۹	(۱۵۷,۱۸۷,۸۵۲,۳۲۲)

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	جمع درآمد سود سهم	هزینه تئزیر	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		خالص درآمد سود سهام
								سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۲۲۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۳۰	(۸۸,۷۷۳,۶۷۰)	۱,۰۸۰,۰۷۹,۶۵۰	۲,۵۵۳,۵۷۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
شرکت بیمه انکابی امین	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بیمه انکابی امین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۹۶,۲۴۵)	۶۰۳,۰۰۳,۷۵۵	۱,۰۹۵,۶۸۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۵,۲۴۸,۱۲۷)	۴۳,۳۶۹,۷۷۱,۸۶۳	۲۷,۸۰۵,۹۲۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ایران ترانسفو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۲۸,۷۶۵,۵۰۵)	۲۵,۸۷۱,۲۳۴,۴۹۵	۵۴,۴۲۸,۶۹۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل سیر کوثر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده پرداز ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۲۸۲,۲۴۴)	۹۳۱,۷۱۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۴۸۸,۳۰۱)	۳,۳۰۴,۵۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۲۲۴,۲۲۲,۸۵۵,۴۱۱	(۹,۵۴۳,۹۹۵,۰۳۱)	۲۱۴,۶۷۸,۸۶۰,۳۸۰	۳۱۴,۱۳۰,۵۲۳,۱۵۵	۵۶۴,۵۵۱,۴۹۷,۷۷۶			

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 علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

یادداشت	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
۱۹-۱	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۳۰,۲۵۴	۷,۸۲۲,۴۸۰,۳۰۴,۴۶۸	۱۳,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۶,۱۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۱۳,۸۰۸,۸۳۰,۹۸۲	۳۳۸,۱۶۵,۹۱۶,۸۱۴	۷۴۲,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱
جمع	۴,۰۳۴,۰۱۲,۵۶۱,۲۳۶	۸,۱۶۰,۶۴۶,۱۲۱,۲۸۲	۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	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
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سرمایه	مرکزی	۰	۱۲	۰	۰	۰	۲,۶۲۶,۳۳۴,۳۷۰	۲,۶۲۶,۳۳۴,۳۷۰
بانک شهر ۷۰۰۸۰۲۷۳۲۶۱۹	ملاصدرا	۴,۱۷۰	۱۰	۰	۰	۱۶۲,۷۰۹,۴۹۴	۱۶۲,۷۰۹,۴۹۴	۱۶۲,۷۰۹,۴۹۴
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۲۳	کیش	۳۲,۵۸۹,۷۲۲,۲۶۹	۸.۵	۰	۳۲,۵۸۹,۷۲۲,۲۶۹	۰	۴۴۸,۳۵۶,۱۹۷,۷۷۰	۴۴۸,۳۵۶,۱۹۷,۷۷۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۸,۴۳	قشم	۰	۸.۵	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۱۵۰,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۲۱۱۸۶۱۱۰۰۰۲۵,۲۳	چلغا	۰	۸.۵	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۲۲۲۳۲۱۱۰۰۰۵۱,۲۳	ابادان	۰	۸.۵	۰	۰	۰	۷۰,۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۷۰,۵۸,۶۶۷,۳۲۱
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۲,۲۲	کیش	۳۲,۳۵۰,۴۶۸,۳۰۲	۲۰	۰	۳۲,۳۵۰,۴۶۸,۳۰۲	۰	۲۳۱,۸۲۱,۳۹۴,۳۵۹	۲۳۱,۸۲۱,۳۹۴,۳۵۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۲	منقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۵/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۳۲/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۴۱/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۵۹/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۷۲/۵۲	منقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۶۴/۵۲	منقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۳۰/۵۲	منقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک علی ۰۲۱۳۸۸۰۸۹۶۰۰۱	هفت تیر	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰
بانک علی ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	هفت تیر	۳۷,۳۷۲	۰	۲	۳۷,۳۷۰	۲	۳۱,۰۴۱,۷۴۱	۳۱,۰۴۱,۷۴۱
بانک رفاه ۲۱۰۲۵۹۸۸۸	پارک ساگی	۰	۱۰	۱	۱	۱	۳,۳۲۱	۳,۳۲۱
بانک ملت ۵۹۱۶۱۳۶۲۰۳	ونک	۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
بانک ملت	ونک	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۷۲/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۶۴/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۳۰/۵۲	منقل قشم	۰	۱۵	۰	۰	۰	۳۰,۲۰۵,۷۷۹,۴۵۲	۳۰,۲۰۵,۷۷۹,۴۵۲
بانک تجارت شماره حساب ۱۰۲۳۵۵۷۱۹	تخصصی بورس	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰	۱۰	۰	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰	۰	۵,۵۰۲,۵۰۶,۷۹۲	۵,۵۰۲,۵۰۶,۷۹۲
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۲۶۰۹۵۰۲۶	احمد قصیر	۱۰,۱۱۸	۱۰	۰	۱۰,۱۱۸	۰	۵,۳۴۴,۷۸۸	۵,۳۴۴,۷۸۸
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۲۲۱۲۰۲۹۶	احمد قصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک مسکن شماره حساب ۷۱۰۱۳۲۲۰۲۳۲۵	منقل مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۲۶۱۷۹۹۳	چهار کودک	۱,۲۰۲,۹۰۴,۰۸۳	۱۰	۱,۰۳۶,۳۳۱	۰	۱,۰۳۶,۳۳۱	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۲۹۲۱۹۵	چهار کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۲۹۲۱۶۶	چهار کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۲۹۲۱۱۷	چهار کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۲۹۲۰۷۹	چهار کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۲۹۲۰۳۶	چهار کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۳۳	منیریه	۲۳,۱۹۹,۸۲۶,۲۸۳	۱۰	۱۱۳,۴۹۱	۲۳,۱۹۹,۷۱۲,۹۹۲	۱۱۳,۴۹۱	۰	۰
بانک رفاه شماره حساب ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	مظهری	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۲۷	۰	۰	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع		۱۰۶,۶۲۷,۶۸۲,۸۷۴		۱,۱۴۹,۸۲۶	۱۰۶,۶۲۶,۵۳۳,۰۴۸	۱,۱۴۹,۸۲۶	۱,۱۲۵,۲۵۲,۷۲۱,۰۴۵	۱,۳۲۱,۴۲۲,۵۱۸,۶۵۵

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

نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	ترج سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
نقل از جمع صفحه قبل	۱۰۶,۶۲۷,۶۸۲,۸۷۴	۱,۱۴۹,۸۲۶	۱۰۶,۶۲۶,۵۳۳,۰۴۸	۱,۱۳۵,۲۵۲,۷۳۱,۰۴۵	۱,۳۲۱,۴۲۲,۵۱۸,۶۵۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
بانک سپه شماره حساب ۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	مرکزی	۰	۱۰	۰	۲۲,۲۹۲	۲۲,۲۹۲	۲۲,۲۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۱/۹۷	مستقل کیش	۰	۳۰	۰	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۲۹/۹۷	مستقل کیش	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۳۰	۰	۶۷,۳۷۲,۵۳۶,۹۷۸	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۹/۹۷	مستقل قسم	۰	۳۰	۰	۱۵۸,۷۷۲,۲۵۴,۷۵۴	۰	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۰/۹۷	مستقل قسم	۰	۳۰	۰	۱۵۸,۷۷۲,۲۵۴,۷۵۴	۰	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۱۷/۹۷	مستقل قسم	۰	۳۰	۰	۱۵۸,۷۷۲,۲۵۴,۷۵۴	۰	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۲۵/۹۷	مستقل قسم	۰	۳۰	۰	۱۵۸,۷۷۲,۲۵۴,۷۵۴	۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۳۲/۹۷	مستقل قسم	۰	۳۰	۰	۱۵۸,۷۷۲,۲۵۴,۷۵۴	۰	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۴۱/۹۷	مستقل قسم	۰	۳۰	۰	۱۵۸,۷۷۲,۲۵۴,۷۵۴	۰	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۵۹/۹۷	مستقل قسم	۰	۳۰	۰	۱۵۸,۷۷۲,۲۵۴,۷۵۴	۰	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۱۰,۲۲	قسم	۰	۳۲	۰	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۰	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۰۰۱۵,۲۲	جلفا	۰	۳۲	۰	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۰	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۳۳۴۱۱۰۰۱۰,۲۲	آبادان	۰	۳۲	۰	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۰	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳
بانک ملت ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	۱۸,۶۴۲	۱۰	۰	۱۸,۶۴۲	۰	۴۸,۷۸۹,۷۵۵
بانک رفاه ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	مشهری	۹۲۰,۹۶۵,۷۵۲	۹	۰	۹۲۰,۹۶۵,۷۵۲	۰	۲,۳۲۸,۹۲۱,۸۸۸
بانک ملت ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	ونک	۰	۱۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک ملت ۵۸۷۴۸۴۱۷۴۱	چهارراه جهان کودک	۳۸۶,۲۴۲,۳۰۵	۱۰	۱۰,۳۶۴	۳۸۶,۲۳۱,۹۴۱	۵۷۶,۷۲۲,۱۳۱	۱,۱۸۹,۵۷۰,۴۸۴
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۷۹,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۸۷,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۵۳,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰,۹۲	کیش	۷۷۶,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۴	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۴,۹۲	کیش	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۲۲	۰	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۲۴۱,۱۷۲,۴۳۴,۳۱۶	۴۸۳,۸۴۲,۶۰۲,۴۵۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۲۳,۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵	۰	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۳۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۵	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۳۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۳۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹	۰	۰
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۵۵,۷۳	کیش	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۵	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۰	۰
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۴۷,۷۳	کیش	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۵	۳۹,۴۷۰,۴۸۶	۴۰,۸۱۹,۸۴۴,۵۸۰	۰	۰
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۳۹,۷۳	کیش	۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۵	۳۹,۴۷۰,۴۸۶	۴۰,۸۱۹,۸۴۴,۵۸۰	۰	۰
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۲۱,۷۳	کیش	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۸	۰	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۰
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۲,۷۳	کیش	۱۵,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۸	۰	۱۵,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۳۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۶۴۵,۴۷۹,۴۳۶	۱۹	۳۹۹,۱۲۷	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹	۰	۰
جمع		۳,۵۲۱,۳۱۰,۲۵۱,۹۰۳	۱,۱۰۶,۵۲۱,۶۴۹	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۳۰,۲۵۴	۶,۱۲۸,۰۲۹,۲۴۵,۹۱۰	۱۰,۴۲۷,۱۲۵,۷۶۹,۸۶۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی عیان دوره ای

یادداشت های 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		سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۳/۳۱						۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۰	
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سیرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سیرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
نقل از جمع صفحه قبل		۳,۵۲۱,۳۱۰,۲۵۱,۹۰۳		۱,۱۰۶,۵۲۱,۶۴۹	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۳۰,۲۵۴	۶,۱۲۸,۰۲۹,۲۴۵,۹۱۰	۱۰,۴۳۷,۱۲۵,۷۶۹,۸۶۳		
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۱,۵۳	مستقل کیش	-	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹		
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۹,۵۳	مستقل کیش	-	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹		
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۷,۵۳	مستقل کیش	-	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹		
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۶۵,۵۳	مستقل کیش	-	۱۵	-	-	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹		
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۹۹,۵۳	مستقل کیش	-	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸		
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۴,۵۳	مستقل کیش	-	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸		
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۱۲,۵۳	مستقل کیش	-	۱۵	-	-	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸		
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۹۶	چهارراه جهان کودک	-	۲۰	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱		
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۸۷	چهارراه جهان کودک	-	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱		
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۳۴	چهارراه جهان کودک	-	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱		
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۵۰	چهارراه جهان کودک	-	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱		
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۷۲	چهارراه جهان کودک	-	-	-	-	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱		
بانک ملت ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	جهان کودک	-	۱۰	-	-	۱,۳۰۱,۳۹۲,۲۶۸	۲,۶۰۹,۹۹۹,۹۹۰		
هزینه تنزیل سود سیرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	جهان کودک	-	۲۰	-	-	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲		
هزینه تنزیل سود سیرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	جهان کودک	-	۲۰	-	-	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲		
هزینه تنزیل سود سیرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	جهان کودک	-	۲۰	-	-	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲		
هزینه تنزیل سود سیرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	جهان کودک	-	۲۰	-	-	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲		
هزینه تنزیل سود سیرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۳۶	جهان کودک	-	۲۰	-	-	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۲۶۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷		
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۱۶۴,۳۱۸,۳۶۵,۷۳۷	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰		
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۸/۵۳	مستقل کیش	-	۲۰	-	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴		
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۲۰/۵۳	مستقل کیش	-	۲۰	-	-	-	۱۰		
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	منیریه	-	۱۰	-	-	-	۲۶,۰۰۹,۵۸۲,۴۴۴		
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-		
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۷	مستقل قسم	-	۲۰	-	-	-	۱۰		
بانک ملی ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	-	-	-	-	۴۸,۷۰۱,۷۷۷	-		
جمع:		۳,۵۲۱,۳۱۰,۲۵۱,۹۰۳		۱,۱۰۶,۵۲۱,۶۴۹	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۳۰,۲۵۴	۷,۸۲۲,۴۸۰,۲۰۴,۴۶۸	۱۳,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۶,۱۵۲		

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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 ورقه بهادار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی اوراق	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۰	۴۶۷,۰۶۰,۹۲۸,۵۳۰
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۳	۰	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴
اوراق مشارکت اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۵	۰	۱,۶۴۸,۹۲۰,۵۶۲
اوراق مرابحه سلامت ۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷	۰	۸,۶۰۶,۷۲۹,۳۲۳
اوراق اجاره رایتل ۲۱٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۳,۹۳۵,۷۸۸,۶۰۹
اوراق مشارکت شرکت ساختمانی سیمین سپاهان	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۳,۳۰۱,۳۷۱,۴۷۸
اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت شرکت مهندسین مشاور یکم	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵
اوراق مشارکت مهندسین مشاور فریاک	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵
اوراق مشارکت شرکت راهسازی و عمران ایران	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰
اوراق مشارکت منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۰	۱۸۶,۷۳۳,۱۳۶,۵۸۰
اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۱۳,۷۵۴,۶۱۵,۳۵۸
اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۳۰,۰۹۳,۴۹۵,۲۵۰
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق افاد ۱	-	-	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۸,۷۴۰,۹۹۶,۴۹۲
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	-	-	-	۰	۰
سود اوراق سلف مینا	-	-	-	۰	۰
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	۱۸	۰	۰
اوراق مشارکت مرابحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	-	-	۳۰	۰	۰
اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	۱۷	۰	۰
اوراق مشارکت اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	-	-	۱۵	۰	۰
اوراق مشارکت منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	-	-	۱۹	۰	۰
اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	-	-	۱۵	۰	۰
جمع		۲۴,۰۰۰,۰۰۰			۷۴۲,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱
					۳۳۸,۱۶۵,۹۱۶,۸۱۴
					۵۱۳,۸۰۸,۸۳۰,۹۸۲

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.

یادداشت	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
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹
درآمد سود سهام	۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰
جمع	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	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
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۹۷,۲۸۹,۶۸۷,۲۸۸	۸۳,۱۶۲,۴۳۲,۷۷۴	۱۲۹,۹۲۱,۴۲۲,۳۷۵
ضامن نقدشوندگی	۰	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱
متولی	۶۴۸,۲۱۹,۰۲۶	۷۳۶,۷۱۲,۳۰۰	۱,۲۷۷,۵۳۴,۲۶۵
حسابرس	۱۳۵,۵۰۷,۵۳۲	۹۲,۵۷۶,۱۹۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۳۹
جمع	۹۸,۰۷۳,۴۱۳,۸۴۶	۱۰۰,۴۰۸,۳۲۴,۴۹۹	۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰

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 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

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۸۳۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
اختیارف ت نایکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	۸,۳۷۶,۳۸۳	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
اختیارف ت نایکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							۱۳۹۷/۰۳/۳۱
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری آبان	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰۰	۰.۰۰۳٪	۱۰۰۰	۰.۰۰۱۶۳٪
			عادی	۰	۰	۰	
دارنده واحد ممتاز	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۹۰۰۰	۰.۰۳۸٪	۱۹۰۰۰	۰.۰۳۰۷۰٪
			عادی	۰	۰	۰	
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای بابک حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۰	۰	۰	۰
			عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰۱۶٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۰	۰	۰	۰
			عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۲۷۷۰	۰.۰۰۴۴۸٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مهرداد جهانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۴۴۸٪
جمع			عادی و ممتاز	۲۰۳۰۰	۰.۰۴۰۵۸٪	۲۲۹۷۰	۰.۰۴۱۴۴٪

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		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
ریال		ریال		ماده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۱۱,۳۷۳,۶۶۴,۳۸۴,۳۵۶	طی دوره (۲۸,۳۲۰,۵۷۱,۹۳۳)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۹۷,۳۸۹,۶۸۷,۲۸۸	طی دوره (۶۱,۳۱۶,۹۰۸,۸۹۶)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	۴۵۰,۷۲۴,۰۰۰	طی دوره (۴۵۰,۷۲۴,۰۰۰)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵,۲۹۳,۳۵۴,۷۰۰	طی دوره (۵,۸۳۰,۵۷۸,۱۱۷)
بانک دی	ضامن سود آوری	کارمزد ضامن سود آوری	۰	طی دوره (۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۶۴۸,۲۱۹,۰۲۶	طی دوره (۳۶۲,۹۳۱,۴۲۲)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۳۵,۵۰۷,۴۴۵	طی دوره (۱۳۵,۵۰۷,۴۴۵)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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