
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۱۴,۸۵۹,۱۸۲,۲۱۳,۷۴۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۲۸,۲۷۷,۶۲۰,۲۰۳,۴۴۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۸,۳۸۸,۸۸۴,۳۶۷,۷۵۷	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۶۶۹,۱۳۷,۲۱۳,۳۱۹	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۲,۷۶۸,۶۷۵,۸۵۹	۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰	موجودی نقد
۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	۵۲,۱۹۷,۶۹۲,۹۲۶,۵۷۹		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	(۷۳,۲۸۶,۴۸۹,۱۳۲)	۱۱	جاری کارگزاران
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۳,۴۹۹,۷۰۰,۵۹۲	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۵,۳۵۵,۹۹۷,۴۷۱,۸۷۴	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۸۹,۹۲۲,۶۹۲,۲۵۳	۱۴	سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	۵,۵۴۶,۱۳۳,۳۷۵,۵۸۷		جمع بدهی‌ها
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۴۶,۶۵۱,۵۵۹,۵۵۰,۹۹۲		خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صورت سود و زیان			
یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۹,۴۰۶,۴۶۸,۶۵۶	(۶,۸۶۹,۲۳۸,۶۸۵)	۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۶۸,۲۰۵,۲۶۷,۵۶۷	۲,۱۰۰,۸۱۰,۳۳۶,۵۶۱	۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲
سود سهام	۶۸۹,۵۵۳,۲۶۱,۳۲۲	۵۴۴,۱۵۷,۶۲۳,۶۹۹	۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۱۵۹,۵۳۹,۹۸۹,۹۲۴	۱۱,۶۳۲,۱۱۸,۴۶۴,۸۷۳	۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳
سایر درآمدها	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹
جمع درآمدها	۸,۵۶۸,۴۱۸,۲۵۰,۹۰۸	۱۴,۲۷۶,۸۷۸,۱۹۱,۴۷۷	۱۶,۱۶۷,۱۷۰,۳۳۸,۱۵۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۴,۴۴۰,۴۶۱,۸۹۸)	(۱۲۱,۵۰۶,۳۳۷,۹۱۳)	(۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۳۱,۶۵۱,۶۲۳)	(۷۴,۴۰۵,۶۵۶,۹۹۸)	(۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲)
جمع هزینه ها	(۱۵۱,۰۷۲,۱۱۳,۵۲۰)	(۱۹۵,۹۱۱,۹۹۴,۹۱۱)	(۲۲۸,۵۰۳,۹۴۸,۲۹۲)
سود (زیان) خالص	۸,۴۱۷,۳۴۶,۱۳۷,۳۸۸	۱۴,۰۸۰,۹۶۶,۱۹۶,۵۶۶	۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	%۱۶/۰۴	%۱۶/۹۹	%۲۰/۸۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/ سال (۲)	%۱۸/۰۹	%۲۲/۵۵	%۳۰/۹۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های اول دوره/ سال	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱۷,۲۰۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۰۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۴۲,۱۱۷)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/ سال	-	۸,۴۱۷,۳۴۶,۱۳۷,۳۸۸	-	۱۴,۰۸۰,۹۶۶,۱۹۶,۵۶۶	۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸
تقسیم سود	-	(۸,۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۵۲)	-	(۱۲,۴۴۸,۷۶۸,۰۸۱,۳۶۷)	(۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	-	(۲۶۱,۲۷۹,۶۴۷,۶۰۳)	-	(۲۹۶,۹۴۲,۰۴۷,۱۶۵)	(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)
خالص دارایی‌های پایان دوره/سال	۴۶,۶۵۱,۵۵۳	۴۶,۶۵۱,۵۵۹,۵۵۰,۹۹۲	۶۱,۳۲۴,۶۵۳	۶۲,۶۵۹,۹۱۶,۵۷۵,۰۳۵	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹

سود (زیان)خالص
میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدوروابطال ± سود (زیان)خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره

=بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(۲)

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 بازخرید 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۲۲/۸۹۹۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ تمدید گردید.

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

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 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 میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 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

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

باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- 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 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 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 ۱۶۰۰ 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 ۱۶۰۰ و حداکثر ۱۸۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه 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

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

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.													
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها												
• 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 آن‌ها												
<table><tr><td>ارزش دارایی ها به</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>از ۵۰۰۰۰ به بالا</td></tr><tr><td>میلیارد ریال</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td><td>۰,۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	از ۵۰۰۰۰ به بالا	میلیارد ریال				ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	
ارزش دارایی ها به	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	از ۵۰۰۰۰ به بالا										
میلیارد ریال													
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.

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

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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:

صنعت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال
خودرو و ساخت قطعات	۵۷۰,۹۵۹,۰۹۳,۴۴۶	۱,۰۰۹,۵۷۱,۲۶۲,۸۷۵	۱۹۳٪	۴۴۰,۰۰۸,۸۹۹,۷۴۸
محصولات شیمیایی	۲۲۷,۸۲۵,۷۵۴,۰۹۳	۴۵۳,۴۱۸,۳۷۹,۴۳۴	۸۷٪	۳۸۳,۲۳۸,۰۹۶,۸۵۹
مخابرات	۲۸۷,۴۱۰,۶۷۵,۵۵۵	۴۵۷,۸۴۲,۰۸۷,۵۰۰	۸۸٪	۳۷۱,۶۳۰,۷۶۵,۰۰۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۷۱۷,۱۲۰,۱۶۴,۳۲۰	۱,۳۸۷,۲۸۳,۸۰۵,۷۵۰	۲۶۵٪	۹۶۹,۶۱۸,۳۵۰,۵۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۱۵۴,۰۵۱,۰۲۱,۸۹۳	۲,۳۸۶,۲۵۳,۹۴۷,۲۵۰	۴۵۷٪	۱,۴۷۳,۳۱۲,۴۶۰,۲۵۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	۰٪	۷۰,۳۶۸,۱۴۳,۱۷۷
سرمایه گذاریها	۹۷,۳۷۸,۱۱۷,۴۸۱	۱۰۵,۴۳۱,۹۱۷,۵۰۰	۳۰٪	۹۵,۳۸۸,۹۳۰,۰۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱۸۷,۵۶۶,۱۰۹,۵۰۶	۶۰۰,۱۶۸,۷۳۹,۵۰۰	۱۱۵٪	۱۷۷,۳۷۲,۲۱۱,۵۰۰
سایر واسطه گرهای مالی	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	۹۰,۹۰۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۷٪	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸۴,۸۵۰,۵۲۸,۵۰۰	۸۹۳,۸۱۴,۵۰۳,۷۵۰	۱۷۱٪	۴۷۵,۱۵۴,۴۴۱,۴۹۴
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۶,۴۶۹,۹۹۵,۷۱۲	۱۹۷,۹۱۱,۳۶۵,۰۰۰	۳۸٪	۲۰۲,۶۹۲,۷۷۶,۲۵۰
استخراج کانه های فلزی	۳۸,۹۰۰,۱۶۵,۰۷۷	۱۴۱,۰۹۳,۳۹۴,۶۵۰	۳۷٪	۲۱۱,۹۶۶,۱۴۶,۰۰۰
فلزات اساسی	۱,۱۲۸,۴۲۳,۵۲۵,۳۶۵	۲,۹۹۸,۰۱۲,۱۱۳,۶۹۰	۵۷۴٪	۲,۱۵۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۱۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۱,۳۸۰,۹۷۴,۲۱۳	۹۳,۸۵۸,۸۶۵,۷۵۰	۱۸٪	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱,۷۰۱,۲۷۷,۸۹۷	۵۷,۱۰۱,۷۷۶,۰۰۰	۱۱٪	۲۷,۱۳۹,۰۴۸,۰۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	۱۹۶,۷۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۳۸٪	۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰۷,۵۱۵,۰۱۶,۶۳۷	۳۳۹,۰۹۵,۶۶۴,۶۰۰	۶۵٪	۲۹۶,۵۶۰,۶۱۴,۷۲۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۰,۲۲۷,۲۷۶,۷۴۶	۲۲۰,۱۱۹,۰۹۱,۰۶۲	۴۲٪	۸۳,۷۹۵,۳۹۰,۰۰۰
ساخت محصولات فلزی	۵۳,۹۴۰,۲۱۰,۳۳۶	۸۰,۵۸۰,۰۰۹,۳۵۰	۱۵٪	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۴۲,۸۷۹,۶۱۶,۹۶۶	۳۸۴,۴۴۴,۷۵۷,۵۰۰	۷۴٪	۷,۶۶۲,۰۸۸,۲۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۹۴۲,۶۸۵,۴۸۸,۲۶۱	۲,۷۴۲,۵۶۸,۸۱۵,۰۸۱	۵۲۵٪	۸۳۲,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۴,۸۵۹,۲۵۳,۶۲۹	۲۲,۹۴۴,۰۹۲,۵۰۰	۴٪	-
جمع	۶,۵۶۲,۱۴۷,۹۰۱,۲۴۰	۱۴,۸۵۹,۱۸۲,۲۱۳,۷۴۲	۲۸۴۳٪	۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		ارزش تابلو هر سهم	تعداد	شرکت سرمایه پذیر
درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم			
۵۹٪	۵۸۸	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
خالص ارزش فروش تعدیل شده	۱۳۵,۶۶۸,۳۱۱,۰۰۰			

۲-۵- اختیار معامله فروش / خرید

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تعداد	قیمت اعمال فروش	نام اختیار
تاریخ اعمال فروش	۱۳۹۹/۰۲/۲۸			
۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۸,۳۷۶,۳۸۳	۴۳,۹۲۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۲,۵۰۲	نفت و گاز و پتروشیمی تامین نفت و گاز و پتروشیمی تامین

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	یادداشت تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۰۰٪	۳۳۲,۷۴۷	۰.۰۰٪	۰	۱۰	ندارد	بانک شهر شعبه ملاصدرا - ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹
۲.۲۷٪	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۰.۰۰٪	۰	۲۰	ندارد	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۳۴.۲۲
۲.۷۲٪	۱,۴۳۸,۷۹۰,۲۵۸,۴۸۳	۹.۹۹٪	۵,۲۲۳,۴۳۶,۱۸۱,۰۲۳	۹	ندارد	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳
۰.۰۰٪	۴,۱۹۷,۲۱۳	۰.۰۰٪	۱۱۲,۳۷۵	۱۰	ندارد	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۱,۸۰۵,۱۷۹	۰.۰۰٪	۱۰۷,۸۷۸	۱۰	ندارد	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۶٪	۳۲,۲۷۹,۷۷۴,۷۷۷	۰.۰۱٪	۳,۲۰۰,۳۷۵,۴۰۸	۱۰	ندارد	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱
۰.۲۳٪	۱۱۹,۷۶۶,۲۱۰,۹۸۴	۰.۰۰٪	۶,۱۴۷,۶۹۷	۹	ندارد	بانک رفاه-شعبه مطهری - ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۳۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۷۹/۹۲
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۳۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۸۷/۹۲
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۳۵٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۲
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲
۴.۱۶٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۲	بانک بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۴۴۶۱۷۹۹۳
۰.۷۴٪	۳۸۸,۷۱۶,۱۴۳,۴۷۱	۰.۹۳٪	۴۸۶,۴۶۹,۴۳۹,۲۵۵	۱۰	ندارد	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۹۶
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۸۷
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۳۴
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۵۰
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۷۲
۰.۰۰٪	۱,۲۷۲,۹۹۷	۰.۰۰٪	۰	۱۰	ندارد	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۶۰۹۵۰۲۶
۱.۸۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷
۳.۷۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷,۷۹۳,۶۲۹	۱۰	ندارد	بانک شهر شعبه منیریه - ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۴۷/۷۳
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۳۹/۷۳
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۶,۱۸۱	۰	ندارد	بانک بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۷۲.۷۲٪	۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۵۴.۱۰٪	۲۸,۲۷۷,۶۲۰,۲۰۳,۴۴۶			جمع

۱-۶- 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 فوق الذکر 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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		۱۳۹۸/۰۶/۳۱							
ردیف	نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص	خالص ارزش فروش
				عدد	ریال	ریال	ریال	به کل دارایی	ریال
اوراق مشارکت طرح‌های دولتی:									
۱	اوراق اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۷۹	۲۹,۳۴۹,۶۵۶	۹,۴۹۵,۸۲۳,۷۷۷	۰.۰۳٪	۹,۵۷۳,۹۹۶,۵۱۳
۲	اسناد خزانه- م۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۴,۹۴۸,۴۸۸,۷۰۲
۳	اسناد خزانه- م۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	۹۱۶,۹۲۹	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	.	۷۲۶,۰۵۵,۶۹۸,۷۴۴	۱.۳۵٪	.
۴	اسناد خزانه- م۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۰,۱۲۷,۴۹۴	.	۱۹۰,۸۰۳,۴۷۷,۳۱۲	۰.۳۵٪	۱۵۵,۳۸۰,۴۰۷,۴۷۳
۵	اسناد خزانه- م۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۶۴,۳۸۴	.	۱۵۳,۲۴۵,۵۸۶,۰۶۱	۰.۲۸٪	۳,۴۶۹,۴۳۲,۸۳۶
۶	اسناد خزانه- م۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	.	۵۴,۷۲۹,۴۴۳,۹۴۵	۰.۱۰٪	۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰
۷	اسناد خزانه- م۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۴۶۰,۳۴۹	۳۱۲,۱۳۱,۷۱۷,۳۹۶	.	۳۳۶,۲۹۲,۴۷۱,۳۳۹	۰.۶۳٪	۲۳۰,۸۹۳,۳۰۳,۱۱۰
۸	اسناد خزانه- م۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۴۲۲,۱۳۶	.	۹۲,۴۵۸,۵۴۰,۶۸۴	۰.۱۷٪	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵
۹	اسناد خزانه- م۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴۲۳	-	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	.	۱۷۰,۹۸۳,۲۹۱,۶۴۲	۰.۳۳٪	۷۹,۴۸۴,۷۶۱,۷۳۸
۱۰	اسناد خزانه- م۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۳۴۶,۷۱۱	۲۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	.	۲۷۷,۲۸۵,۵۸۱,۹۵۳	۰.۵۳٪	۱۵۱,۱۲۰,۴۶۵,۴۰۴
۱۱	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۷۹,۴۵۲	۹۳,۷۳۰,۸۱۲,۳۰۲	۰.۱۷٪	۸۸,۱۳۷,۵۹۳,۷۷۹
۱۲	اجاره دولت مرحله یک- ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۱۷۹,۸۲۹,۴۰۹	۷۴,۲۳۵,۵۶۴,۳۹۹	۰.۱۴٪	۷۳,۸۰۶,۲۸۱,۷۳۶
۱۳	اسناد خزانه- م۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	۶۰,۹۹۱	۴۳,۳۶۷,۴۰۲,۳۵۰	.	۵۳,۲۳۳,۹۴۴,۰۹۵	۰.۱۰٪	۴۷,۸۸۸,۸۷۵,۳۷۵
۱۴	اسناد خزانه- م۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۸۴۳,۴۶۷	.	۱۰۴,۴۶۰,۲۷۳,۳۰۰	۰.۱۹٪	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸
۱۵	اوراق منفعت دولت- با شرایط خاص ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰٪	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۹۷	۱۱,۲۹۰,۶۰۸,۲۱۹	۱,۲۶۰,۶۲۲,۲۸۷,۹۸۰	۲.۳۴٪	۱,۲۵۹,۸۸۷,۳۰۹,۹۷۹
۱۶	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۶۶,۲۴۸,۳۶۲	۱,۸۷۴,۳۱۶,۷۶۲	۰.۰۰٪	.
۱۷	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۹۷۴,۱۰۰	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۱,۸۵۴,۷۹۳,۱۴۹	۷۸۸,۷۲۲,۶۷۶,۹۰۶	۱.۴۷٪	.
۱۸	اسناد خزانه- م۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۵۷,۰۰۰	۳۴,۹۱۶,۹۰۰,۷۶۸	.	۳۶,۱۸۸,۴۶۹,۰۳۷	۰.۰۷٪	.
۱۹	اوراق اجاره ت اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰٪	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۳۲,۴۶۰,۲۲۴	۱۱,۹۴۷,۸۹۴,۵۱۰	۰.۰۳٪	.
۲۰	اوراق مشارکت دولت- شرایط خاص ۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۵۸۶,۵۲۳	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۲۶,۹۳۵,۸۳۳,۲۲۰	۵۵۵,۲۹۸,۰۵۲,۴۳۶	۱.۰۰٪	۲۱۲,۷۶۴,۶۱۷,۸۵۲
۲۱	منفعت صبا ا روند تمدن ۱۱۱۳- ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹٪	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۶۷۸,۴۰۳	۳۹۷,۶۹۸,۸۹۰,۹۸۵	۰.۷۴٪	.
۲۲	اسناد خزانه- م۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۱۲۳,۷۳۸	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	.	۸۰,۵۶۷,۷۸۱,۳۵۸	۰.۱۵٪	.
۲۳	اسناد خزانه- م۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	.	۳۵,۴۶۴,۵۵۳,۹۵۵	۰.۰۷٪	.
جمع									
اوراق مشارکت شرکتی:									
۲۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	.	.	.	۳-	۰.۰۰٪	۱,۹۵۰,۱۹۳,۷۹۲,۰۲۱
۲۵	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۸۷۱,۷۷۲	۴۹,۰۵۵,۸۹۱,۳۷۵	۰.۰۹٪	۴۴,۹۷۷,۹۴۸,۰۳۷
۲۶	سلف گاز مایع ۹۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۸,۲۷۱
۲۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۷٪	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	.	۲,۸۰۶,۲۵۷,۲۶۹,۹۹۱	۵.۲۳٪	.
۲۸	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴
۲۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۹	۴۸۵,۰۴۷,۲۵۹	۴۸,۱۷۵,۷۷۳,۱۱۲	۰.۰۹٪	۲۹,۴۷۷,۰۵۶,۵۷۱
جمع									
جمع									
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	ارزش تابلو اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش اوراق	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۱۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۰,۰۶۳۹	۹۲۶,۷۳۹	۷۴,۰۵۵,۷۳۴,۹۹۰	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۶۳	۰,۰۶۳۹	۹۵۴,۵۰۷	۴۷,۶۹۰,۷۲۵,۸۵۳	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۹۶۶,۴۴۶	۰,۰۶۳۹	۹۰۴,۶۹۰	۱,۸۰۸,۰۶۸,۴۰۱	
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۱۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۱	۰,۰۶۳۹	۸۶۱,۲۱۳	۹,۴۶۶,۴۷۴,۱۲۴	
مرابحه سلامت-واجدشرایط خاص ۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۰,۰۶۳۹	۹۳۶,۰۹۹	۴۶,۷۷۱,۰۱۹,۶۰۴	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۹۷۵,۱۳۰	۰,۰۶۳۹	۹۱۲,۸۱۹	۵۴,۷۲۹,۴۴۳,۹۴۵	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۱۶	۰,۰۶۳۹	۹۲۵,۲۵۶	۹۲,۴۵۸,۵۴۰,۶۸۴	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۹۳۳,۰۷۳	۰,۰۶۳۹	۸۷۳,۴۵۰	۵۳,۲۳۳,۹۴۴,۰۹۶	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۹۴۶,۳۷۲	۰,۰۶۳۹	۸۸۵,۸۹۹	۱۰۴,۴۶۰,۲۷۳,۲۰۱	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۹۴۲,۰۱۰	۰,۰۶۳۹	۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۴۹,۳۳۱,۶۷۹,۷۶۲	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶۳۹	۹۳۶,۱۰۰	۹۳,۵۴۲,۱۳۲,۷۵۰	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۹۲۶,۵۶۰	۰,۰۶۳۹	۸۶۷,۳۵۳	۵۰۸,۳۶۲,۲۱۹,۲۱۶	تحلیل گروه
اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۹۷۰,۰۰۰	۰,۰۶۳۹	۸۰۸,۳۷۶	۷۸۶,۸۶۷,۸۸۳,۷۵۷	مدیران
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۸۴۶,۵۰۰	۰,۰۶۳۹	۷۹۲,۴۰۹	۷۲۶,۰۵۵,۶۹۸,۷۴۴	سرمایه‌گذاری
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۸۳۲,۵۵۵	۰,۰۶۳۹	۷۷۹,۳۵۵	۱۹۰,۸۰۳,۴۷۷,۳۱۳	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۶	۰,۰۶۳۹	۷۶۶,۷۸۴	۱۵۳,۲۴۵,۵۸۶,۰۶۲	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۷۸۰,۹۴۹	۰,۰۶۳۹	۷۳۱,۰۴۶	۳۳۶,۲۹۲,۴۷۱,۳۴۰	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۸۶۱,۹۵۷	۰,۰۶۳۹	۸۰۶,۸۷۸	۱۷۰,۹۸۳,۲۹۱,۶۴۲	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۸۵۴,۹۷۳	۰,۰۶۳۹	۸۰۰,۳۴۰	۲۷۷,۲۸۵,۵۸۱,۹۵۳	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۵۷,۰۰۰	۶۷۸,۷۱۶	۰,۰۶۳۹	۶۳۵,۳۴۶	۳۶,۱۸۸,۴۶۹,۰۳۸	
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۰,۰۶۳۹	۹۱۲,۶۹۸	۳۸۷,۶۱۵,۲۱۲,۵۸۳	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۸۶۳,۵۵۷	۰,۰۶۳۹	۹۰۸,۰۱۷	۱۱,۹۱۵,۴۳۴,۲۸۷	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۸,۴۳۰	۸۶۲,۴۵۶	۰,۰۶۳۹	۸۰۷,۳۴۵	۲,۸۰۶,۳۵۷,۲۶۹,۹۹۱	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۳,۷۳۸	۶۹۶,۰۶۷	۰,۰۶۳۹	۶۵۱,۵۸۸	۸۰,۵۶۷,۷۸۱,۳۵۹	
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۲۳	۰,۰۶۳۹	۸۸۷,۲۵۷	۳۵,۴۶۴,۵۵۳,۹۵۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۵۰۰,۵۵۵,۴۸۳,۶۸۱	۲۵	(۴۴,۵۳۷,۳۹۸,۷۸۹)	۴۵۷,۰۱۸,۰۸۴,۸۹۲	۲۰۵,۸۴۴,۴۷۱,۵۶۰
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۱۲,۸۴۰,۶۸۸,۴۶۳	۱۰,۱۵,۱۸,۲۰,۲۱,۲۳	(۷۸۵,۵۶۰,۲۲۸)	۲۱۲,۰۵۵,۱۲۸,۱۳۵	۴۷۷,۶۶۳,۴۴۵,۹۸۷
بدهی ضامن به صندوق	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	.	.	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱
مطالبات بابت اوراق سلف مهنا	.	.	.	.	۲۸۶,۲۶۸,۶۶۱,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۲,۴۵۱	.	.	۲,۴۵۱	۲,۴۵۱
جمع	۷۱۳,۴۶۰,۱۷۲,۳۳۶	-	(۴۴,۳۲۲,۹۵۹,۰۱۷)	۶۶۹,۱۳۷,۲۱۳,۳۱۹	۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹

۸-۱- نرخ تجزیل سود سپرده های بانکی ۱۰ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ 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 یا 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.

ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	ماتده پایان دوره	ماتده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹۷)	۶۲,۷۰۵,۴۰۰	(۳۴,۰۸۲,۱۰۹)	۲۸,۶۲۳,۰۹۴	۵۸,۳۳۲
۵۸,۳۳۲	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۲۴۶,۳۰۸)	۶۷,۳۱۲,۱۱۴	۱,۳۲۸,۹۰۴,۵۲۶
۱,۳۲۸,۹۰۴,۵۲۶	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۶,۱۶۳,۸۷۵)	۲,۶۷۲,۷۴۰,۶۵۱	۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۵,۷۸۵,۲۰۵,۴۰۰	(۴,۳۴۵,۴۹۲,۱۹۲)	۲,۷۶۸,۶۷۵,۸۵۹	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۶	۴۷۰,۵۴۲
.	۵,۲۶۷,۰۰۰
.	۵,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۳۵۲,۴۵۶	۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵

بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۸۵۷۲۱۴۱

بانک مسکن شعبه مستقل

مرکزی تهران -

۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۵

بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۲۱۲۰۲۹۶

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۲۸۱۶

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

یادداشت	ماتده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره	ماتده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	۱۰,۹۶۰,۷۵۱,۰۴۳,۴۳۱	(۱۰,۸۵۲,۲۹۹,۴۴۹,۱۱۰)	۷۳,۲۸۶,۴۸۹,۱۳۲	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۲۴۲,۶۶۹,۱۰۶	(۲۴۲,۶۶۹,۱۰۶)	.	.
جمع	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	۱۰,۹۶۰,۹۹۳,۷۱۲,۵۳۷	(۱۰,۸۵۲,۵۴۲,۱۱۸,۲۱۶)	۷۳,۲۸۶,۴۸۹,۱۳۲	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۴۲۰,۸۹۴,۸۱۹	۵۵,۶۸۱,۱۹۲,۳۰۵	مدیر صندوق
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	ضامن سودآوری
۳۰۴,۰۵۴,۸۹۱	۴۱۰,۰۲۷,۳۰۸	متولی
۱,۱۳۴,۰۸۲,۰۰۰	۲۶۳,۴۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۹۹,۹۹۹,۹۱۳	۶۸,۸۷۶,۵۰۱	حسابرس
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۳,۴۹۹,۷۰۰,۵۹۲	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۷۶,۵۶۷,۵۳۰,۸۳۶	۷۴۵,۳۵۱,۸۶۲,۲۸۱	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۹,۳۴۰,۲۲۷,۴۱۲	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۴,۶۱۰,۶۴۵,۶۰۹,۵۹۳	ذخیره تغییر ارزش سهم (۱-۱۳)
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۵,۳۵۵,۹۹۷,۴۷۱,۸۷۴	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 پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۲,۹۹۶,۸۲۲	۴۲,۷۸۲,۸۹۹	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۳۷۷,۳۹۹,۴۱۷	۳۸۶,۵۳۶,۸۱۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۰,۵۱۳,۹۰۲	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	حسابهای پرداختنی بابت بیمه
۷۸۹,۷۶۸,۸۰۴	۷۴۲,۵۷۱,۰۷۶	ذخیره آونمان نرم افزار
۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت اختیار معامله
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۸۹,۹۲۲,۶۹۲,۲۵۳	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۱,۶۲۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۲۷,۸۶۳	۴۶,۶۳۱,۵۵۹,۵۵۰,۹۹۲	۴۶,۶۳۱,۵۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۴۶,۶۵۱,۵۵۹,۵۵۰,۹۹۲	۴۶,۶۵۱,۵۵۳	جمع

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

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱-۱۶	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام	(۵۹,۵۹۴,۲۹۵,۴۱۹)	(۷,۳۵۴,۹۸۲,۰۱۴)	۲۷۱,۵۸۱,۳۶۵,۲۳۸
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	(۸,۳۰۵,۵۰۰,۲۳۷)	(۶,۷۹۰,۳۴۶,۳۴۳)
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۸,۷۹۱,۲۴۳,۵۶۶	۵۲,۵۱۴,۰۷۷,۷۲۵
جمع	۱۳۹,۴۰۶,۴۶۸,۶۵۶	(۶,۸۶۹,۲۳۸,۶۸۵)	۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰

۱۶-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آسان پرداخت پرشین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۸۰,۴۷۸,۷۲۰	۵۹,۳۶۷,۸۵۲,۲۰۱	۳۳۱,۶۷۰,۷۸۴	۳۴۷,۱۳۰,۹۲۷	۱۳,۰۳۳,۸۲۴,۸۰۸	۲۸۲,۶۲۱,۴۴۰	(۵۶۱,۵۸۱,۹۲۱)
۲	ایران ترانسفو	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۴,۳۶۶,۶۷۵	۷۰,۳۶۸,۱۴۲,۸۰۴	۲۳۳,۴۷۱,۷۱۷	۲۹۰,۶۷۰,۳۴۶	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۳)	۱۰,۷۶۵,۷۱۵,۸۱۴	۳۱,۰۴۲,۳۵۹,۵۰۰
۳	بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۷۲,۳۲۰,۳۲۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	۱,۰۰۳,۱۲۹,۹۵۹	۱,۸۳۶,۶۸۵,۴۹۷
۴	داده پردازی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶,۰۴۹,۲۴۰	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۶۷	۹۰,۰۸۳,۴۴۱	۹۰,۱۸۲,۷۳۲	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۲۳۶,۵۷۵	۱,۹۱۹,۹۷۲,۹۸۶
۵	ریل پردازسیر	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۵۶,۵۴۷,۱۶۲	۸۸,۷۸۲,۵۹۳,۴۰۰	۶۰۸,۷۸۲,۷۳۵	۵۷۸,۳۳۸,۰۰۱	۳۲,۱۹۷,۸۳۳,۰۲۶	۴۷,۶۱۵,۹۸۶	۶۶۹,۷۴۴,۱۹۶
۶	زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۴۶۴,۹۲۷	۴۹,۸۹۹,۹۹۸	۴۷,۴۰۴,۴۴۸	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۹۳۰,۸۱۷,۰۲۵	۲,۶۷۶,۱۸۵,۹۳۵
۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۷۶۷,۷۴۲	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲,۴۴۹	۱,۰۲۵,۴۹۹,۸۰۹	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴
۸	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۵,۹۷۷,۱۴۵	۱۳,۲۴۸,۶۸۱,۳۰۰	۸۲,۵۷۹,۸۸۶	۷۸,۴۵۰,۵۲۱	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷
۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۱۰,۲۱۷,۴۲۲	۱۱۴,۸۲۵,۶۸۸,۵۲۳	۳۲۲,۳۹۵,۷۷۲	۶۴۸,۴۱۸,۲۶۸	۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹	(۶,۵۴۵,۱۶۶,۷۶۳)	(۶,۳۳۹,۸۹۱,۸۳۸)
۱۰	ماشین سازی اراک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۵۰۰,۱۴۴	۷,۹۹۸,۰۰۰	۳۷,۹۹۰,۱۸۱	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
۱۱	مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۳,۲۱۱,۸۱۴	۴۵,۳۲۳,۹۸۴,۴۷۹	۲۶۴,۵۶۶,۰۵۴	۲۵۱,۳۳۵,۸۹۵	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶	(۲,۶۸۲,۴۲۵,۴۳۱)	(۸۳۰,۸۱۵,۶۰۴)
۱۲	بانک صادرات ایران	۱۵,۱۱۵,۵۸۹	۶,۹۰۷,۸۲۴,۱۷۳	۵,۷۰۳,۹۳۵,۱۳۷	۳۴,۵۳۹,۱۲۳	۳۲,۸۱۱,۳۳۱	۱,۳۳۶,۵۳۸,۵۸۲	(۱۳,۱۵۹,۱۶۵,۱۱۲)	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)
۱۳	بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۷,۵۳۹,۹۲۱	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۴۱۷	۴۱۸,۶۳۷,۷۰۱	۳۹۷,۷۰۴,۳۶۰	۲۳,۳۳۳,۵۸۹,۵۴۳	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱	۹۴۷,۸۹۲,۵۱۱
۱۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۹,۴۴۹,۸۴۱	۲۹,۵۸۱,۴۴۰,۷۷۰	۲۹,۰۲۵,۳۲۱,۲۰۰	۲۱۷,۹۰۷,۲۰۳	۲۰۷,۰۱۰,۱۱۴	۱۴,۱۳۲,۲۷۲,۱۸۳	۱,۱۶۰,۳۰۷,۲۳۰	۵,۹۲۱,۵۱۲,۵۵۴
۱۵	سیمان تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۱۳,۴۵۰	۳,۶۷۶,۰۴۰	۱۷,۴۶۱,۱۹۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۰	۰
۱۶	سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۵۶۹,۴۹۰	۲,۳۸۵,۲۶۶,۴۷۲	۲,۲۷۹,۵۷۰	۱۰,۸۲۷,۸۴۰	(۱۱۸,۸۰۴,۴۳۲)	۰	۰
۱۷	سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۹۲,۴۸۰	۱۶۸,۲۴۴,۴۳۸	۱۵۲,۰۹۲	۷۲۲,۴۲۱	(۱۷۰,۲۴۴,۴۷۱)	۰	۰
۱۸	سیمان هرمزگان	۱۰,۲۶,۹۱۲	۹,۴۵۹,۱۵۳,۳۸۷	۷,۵۴۱,۷۶۴,۷۲۲	۴۶,۶۱۵,۱۵۳	۴۴,۹۳۰,۷۷۰	۱,۵۲۵,۸۴۴,۷۴۲	۰	۰
۱۹	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸,۱۸۱,۲۷۹	۹۰,۴۶۵,۵۸۲,۱۷۱	۹۰,۹۸,۱۸۰	۴۳,۲۱۶,۳۴۸	(۷۱۵,۳۲۰)	۰	۰
۲۰	نیرو محرکه	-	-	-	-	-	۰	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)
۲۱	سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۰	۱۵۴,۸۵۳,۹۹۷	۸۱,۷۷۷,۵۵۸,۸۰۶
جمع نقل به منقحه بعد			۹۰۱,۶۸۶,۶۸۹,۶۷۸	۹۰۵,۵۹۴,۳۰۷,۴۹۰	۲,۹۸۳,۷۰۲,۴۴۹	۳,۲۶۲,۹۸۷,۹۴۳	(۱۰,۱۵۴,۳۰۹,۲۰۴)	(۵,۸۲۰,۹۱۳,۳۵۴)	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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۱۳۰,۹۰۲,۴۰۶	(۵,۸۲۰,۹۱۳,۲۵۴)		نقل از صفحه قبل		۹۰۱,۶۸۶,۶۸۹,۶۷۸	۹۰۵,۵۹۴,۳۰۷,۴۹۰	۲,۹۸۳,۷۰۳,۴۴۹	۳,۲۶۲,۹۸۷,۹۴۳	(۱۰,۱۵۴,۳۰۹,۲۰۴)	(۵,۸۲۰,۹۱۳,۲۵۴)	۱۰۸,۱۳۰,۹۰۲,۴۰۶
(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۴۷۵)	۲۲	ایران خودرو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۳۰۶,۵۱۹	۳,۷۵۷,۵۵۷,۳۹۱	۲۱,۵۷۷,۳۰۸	۲۱,۵۵۲,۰۰۹۵	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۴۷۵)	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)
(۱,۲۲۲,۸۴۳,۴۷۱)	(۱,۸۹۲,۰۱۲,۲۷۹)	۲۳	پارس خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۹,۸۶۸,۳۰۹	۲۳,۰۴۸,۴۸۸,۲۰۱	۷۹,۳۵۷,۸۶۸	۱۰۴,۰۷۰,۳۴۴	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)	(۱,۸۹۲,۰۱۲,۲۷۹)	(۱,۲۲۲,۸۴۳,۴۷۱)
۲,۸۸۷,۷۵۷,۷۰۴	۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱	۲۴	پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۹۰۶,۵۶۸	۱۳,۵۵۷,۶۰۱	۲۰,۳۱۰,۷۳۷,۲۹۱	۶۴,۳۹۸,۵۴۰	۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱	۲,۸۸۷,۷۵۷,۷۰۴
۱۴,۲۵۳,۳۲۱,۸۸۳	۶,۶۱۰,۹۹۳,۲۵۹	۲۵	پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۸۹,۰۰۰	۷۲,۸۳۹,۰۰۰	۶۹,۱۹۷,۰۰۵	۴,۲۵۶,۷۴۹,۹۵۵	۶,۶۱۰,۹۹۳,۲۵۹	۱۴,۲۵۳,۳۲۱,۸۸۳
(۳,۹۶۱,۰۰۳)	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۲۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۵۷۷,۳۲۴	۲۶,۶۴۵,۰۰۰	۳۴,۸۱۲,۴۳۷	(۱۷۹,۰۲۲,۰۶۱)	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	(۳,۹۶۱,۰۰۳)
۱,۶۳۲,۰۷۰,۱۸۴	۱,۳۹۷,۲۶۸,۱۵۷	۲۷	توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۱۷,۰۴۴	۴۳,۴۳۱,۴۹۸	۷۳,۷۵۷,۲۵۶	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)	۱,۳۹۷,۲۶۸,۱۵۷	۱,۶۳۲,۰۷۰,۱۸۴
(۵,۴۵۳,۲۱۷,۶۷۵)	(۹,۲۹۹,۷۱۹,۷۳۵)	۲۸	سایپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۱۵۱,۱۲۵	۹,۸۶۲,۹۶۰,۰۰۸	۲۴,۸۷۷,۱۵۱	۲۴,۸۷۷,۱۵۱	(۹,۲۹۹,۷۱۹,۷۳۵)	(۹,۲۹۹,۷۱۹,۷۳۵)	(۵,۴۵۳,۲۱۷,۶۷۵)
(۴۴۹,۰۲۹,۸۷۲)	(۱,۹۵۶,۸۱۴,۵۳۳)	۲۹	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۸,۸۸۵,۳۳۲	۱۸,۵۶۵,۱۸۱,۴۲۰	۱۶,۴۴۲,۶۵۲,۷۱۶	۸۲,۱۶۵,۱۷۹	۸۸,۱۸۳,۵۵۵	(۱,۹۵۶,۸۱۴,۵۳۳)	(۱,۹۵۶,۸۱۴,۵۳۳)	(۴۴۹,۰۲۹,۸۷۲)
-	-	۳۰	سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۸۶,۲۰۲	۶,۳۸۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۰۰۰	-	-	-
۴,۹۵۵,۴۹۴	۴,۹۵۵,۴۹۴	۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۴,۸۲۶,۰۲۲	۶۰,۷۰۱,۴۰۸,۲۱۳	۱۴۵,۹۶۵,۴۷۰	۲۵۶,۹۰۱,۴۶۶	(۷,۰۱۹,۴۴۹,۱۲۷)	۴,۹۵۵,۴۹۴	۴,۹۵۵,۴۹۴
-	-	۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۴,۱۰۰	۵۰۴,۴۴۷,۶۴۱	۲۵۰,۹۲۳,۶۳۴	۲,۵۲۲,۳۲۹	۲,۹۶۰,۲۸۱	۱۴۸,۶۰۵,۷۴۰	-	-
۳۴,۸۷۰,۹۲۳,۳۲۹	۳,۳۷۱,۸۳۶,۳۸۸	۳۳	فولاد خوزستان	۵۵,۷۳۱,۷۲۵	۲۶۳,۹۴۸,۴۱۰,۶۲۵	۳۵۱,۸۲۳,۳۱۶,۲۵۷	۲۹۷,۸۰۷,۹۸۱	۳۵۰,۶۲۹,۴۵۶	(۸۸,۵۳۳,۳۴۳,۰۶۹)	۳,۳۷۱,۸۳۶,۳۸۸	۳۴,۸۷۰,۹۲۳,۳۲۹
(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	۳۴	گروه بیمه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۲,۰۶۴,۳۰۱	۱۳,۰۶۱,۹۵۹,۴۹۸	۳۸,۰۷۰,۰۷۰	۷۱,۷۳۳,۸۸۶	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)
(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)	۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۴,۸۲۱,۷۵۹	۸۲,۷۰۱,۷۱۴,۶۸۸	۲۸۳,۸۴۸,۶۹۰	۳۹۱,۷۰۶,۳۸۴	(۹۱۲,۴۴۸,۰۰۳)	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)
۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹	۳۶	پتروشیمی مبین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۸۴۹,۰۶۰	۳۰,۲۶۴,۹۶۹,۸۱۷	۲۹,۹۳۷,۸۵۲	۱۴۲,۲۰۴,۳۷۸	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹
(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	۳۷	تایدو اتو خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۱,۲۲۲,۳۸۳	۹۶,۷۴۱,۲۲۲,۵۱۳	۹۶,۷۴۱,۲۲۳	۴۵۹,۵۲۰,۷۵۶	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)
-	-	۳۸	گروه مینا (سهامی عام)	۳,۹۶۷,۴۲۰	۴۱,۰۱۹,۴۸۲,۳۲۲	۳۱,۵۲۱,۰۹۷,۸۰۱	۲۰۵,۰۹۷,۴۱۷	۱۹۴,۸۲۳,۱۲۱	۹۰,۹۸,۴۴۴,۹۸۳	-	-
۷۰,۲۴۰,۴۸۲	-	۳۹	معذنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۴,۰۰۹,۵۱۴	۲۷۲,۵۵۹,۹۹۸	۲۵۸,۹۳۱,۴۸۱	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۷۰,۲۴۰,۴۸۲	۷۰,۲۴۰,۴۸۲
۷۸,۳۳۹,۵۲۷,۴۳۶	۸,۶۸۹,۷۳۴,۹۴۱	۴۰	ملی صنایع مس ایران	۲۱,۱۳۲,۳۴۴	۶۶,۰۶۶,۹۴۳,۶۴۰	۶۱,۶۸۳,۷۵۷,۷۴۵	۸۷,۰۴۶,۹۴۴	۳۱۳,۸۱۶,۳۷۸	۳,۹۸۲,۳۲۲,۵۷۳	۸,۶۸۹,۷۳۴,۹۴۱	۷۸,۳۳۹,۵۲۷,۴۳۶
(۱,۰۰۰,۱۰۳,۹۴۳,۲۰۰)	(۱,۵۵۱,۷۰۷,۹۳۲)	۴۱	ایران خودرو دیزل	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۷,۴۹۷,۸۲۵	۱۶,۳۸۳,۲۵۲,۰۵۰	۷۷,۵۴۵,۰۸۴	۹۸,۰۷۳,۹۵۲	(۱,۵۵۱,۷۰۷,۹۳۲)	(۱,۵۵۱,۷۰۷,۹۳۲)	(۱,۰۰۰,۱۰۳,۹۴۳,۲۰۰)
(۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۲۶)	(۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۲۶)	۴۲	پالایش نفت اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۷۴۷,۴۷۲	۱۴,۱۹۳,۳۵۱,۵۸۸	۶۵,۸۰۱,۳۴۹	۹۶,۰۸۰,۸۹۵	(۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۲۶)	(۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۲۶)	(۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۲۶)
(۳۸۴,۹۳۰,۸۹۱)	(۹۵۵,۸۱۷,۲۵۷)	۴۳	سرمایه گذاری سایپا	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۸,۶۰۳,۲۵۰	۲۳,۹۹۷,۲۱۸,۲۵۵	۱۳۰,۸۵۴,۶۰۳	۱۲۷,۳۸۶,۷۷۶	(۹۵۵,۸۱۷,۲۵۷)	(۹۵۵,۸۱۷,۲۵۷)	(۳۸۴,۹۳۰,۸۹۱)
-	-	۴۴	بانک پاسارگاد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۹۹۵,۴۸۴	۸,۰۸۶,۱۳۶,۶۶۸	۱۵۸,۰۴۰,۹۹۶	۳۲,۵۸۹,۲۶۸	(۱,۲۷۷,۰۱۲,۴۴۸)	-	-
-	-	۴۵	بانک تجارت	۲۰,۹۹۷,۴۵۷	۱۴,۸۹۵,۹۵۷,۳۳۸	۱۰,۲۷۹,۲۴۶,۰۵۶	۴۷,۰۲۳,۸۱۳	۷۰,۷۵۴,۳۱۴	۴,۴۸۸,۸۳۳,۱۵۵	-	-
-	-	۴۶	سیمان بهبهان	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۴۴,۸۷۹,۰۱۴	۷,۴۴۴,۸۶۱,۰۰۰	۷,۴۴۴,۸۷۹	۳۵,۳۶۳,۰۲۱	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	-	-
-	-	۴۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۵۹۱,۵۰۸	۱۲,۱۶۰,۵۰۰	۱۱,۵۵۲,۴۵۷	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	-	-
-	-	۴۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴,۵۰۴,۸۸۴	۱۶,۶۸۸,۳۳۴,۵۳۲	۱۲,۶۹۴,۸۴۴,۴۷۲	۵۷,۳۱۲,۳۴۲	۷۹,۲۶۹,۲۶۶	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	-	-
-	-	۴۹	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۹,۴۹۳,۴۸۱	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۵۰۴	۷۶,۳۴۷,۴۷۲	۷۲,۵۲۹,۰۴۲	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳	-	-
-	-	۵۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۱,۵۱۹,۲۶۲	۱۷,۷۴۹,۱۴۹,۸۵۵	۸۳,۲۵۷,۵۹۴	۷۹,۰۹۴,۵۴۳	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)	-	-
-	-	۵۱	اصلاح مالیات معاملات ابتدای سال				۱۲,۵۴۰,۱۶۵		(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	-	-
-	-	۵۲	به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۲۶۵)	۵۳	بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۵۲۲,۷۴۱	۲۴,۵۲۲,۸۴۱	۵۴	تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳	۵۵	تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۲۴)	۵۶	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	۵۷	شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲۹,۳۷۱,۷۷۶	(۲,۰۰۰,۴۲۳,۷۰۹)	۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۸,۵۰۹,۵۲۸)	(۳۳۸,۵۰۹,۵۲۸)	۵۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	۶۰	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۲۵۳,۰۴۵,۴۳۴	۱۶۹,۶۱۲,۷۸۴	۶۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۰۰,۲۱۴	-	۶۲	ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۲۹,۶۵۷,۷۵۰	-	۶۳	سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۶,۱۴۵,۸۷۹)	-	۶۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مید	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۲۴۴,۰۲۲,۸۰۳	-	۶۵	صندوق سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۰۱۴,۳۶۱,۰۸۸	۹,۰۱۴,۳۶۱,۰۸۸	۶۶	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۱۰۵,۷۳۱,۶۶۳	۱۴,۱۰۵,۷۳۲,۶۶۳	۶۷	صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	۶۸	پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	۶۹	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۹۲۷,۶۵۹	۸,۹۲۷,۶۵۹	۷۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۴۰,۷۷۰,۱۳۷)	(۷۵۶,۰۷۸,۸۱۲)	۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۴۰۷,۳۴۹)	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۷۲	مدیریت صنعت شونده ت.ص.به	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴۹,۰۸۷	۶۴۳,۰۰۵	۷۳	توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۲۲,۲۷۰,۵۸۰	۲,۳۲۲,۲۷۰,۶۸۰	۷۴	لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۷۵	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۶,۹۹۴,۹۸۶,۳۶۳	۷۶	نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۹۰۲,۹۹۱,۶۰۴	۱۰,۰۰۰,۲۱۴	۷۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۷۸	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	جمع			۱,۸۶۱,۱۲۴,۷۰۲,۴۶۲	۱,۹۰۸,۴۰۱,۶۹۸,۱۷۰	۵,۴۰۰,۱۲۴,۷۳۵	۶,۹۱۷,۱۷۴,۹۷۶	(۵۹,۵۹۴,۲۹۵,۴۱۹)	(۷,۳۵۴,۹۸۲,۰۱۴)	۲۷۱,۵۸۱,۲۶۵,۲۳۸

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۴۲,۴۴۲	۹,۵۲۶,۴۸,۲۹۳	۱,۳۶۶,۸۱۸,۶۰۹	۴۷,۶۳۳,۲۴۲	۴۵,۲۵۱,۲۷۰	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۲,۵۰۲	۵۹,۳۱۵,۵۶۹	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵,۶۱۰,۷۸۳	۳,۰۴۷,۹۹۹,۴۴۷	۱۴۱,۰۲۸,۰۵۹	۱۳۳,۹۷۵,۹۷۰	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	۵,۱۳۲,۳۵۲,۷۶۴
.	.	.	.	.	(۱,۳۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
.	.	.	.	.	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)
.	.	.	.	.	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)
.	.	.	.	.	(۶,۷۹۰,۳۴۶,۳۴۳)
۵۰,۱۹۸,۷۵۹,۰۷۶	۱۲,۴۹۱,۳۱۸,۰۵۶	۲۵۰,۹۹۳,۸۰۳	۲۳۸,۴۴۲,۸۰۹	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	(۸,۳۰۵,۵۰۰,۳۳۷)

ح . توسعه معادن و فلزات
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
ح . لیزینگ رایان سایپا
ح . ملی صنایع مس ایران
ح . تولیدی شیشه رازی
ح . به پرداخت ملت
ح . سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰,۹۳۳,۲۲۴	۹,۸۹۶,۹۷۳	.	(۶,۸۳۰,۱۹۷)
۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۰۳۵,۱۰۰	۱۸,۳۴۱,۸۸۴,۷۳۲	۱۳,۴۳۲,۸۰۸	.	۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰
۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۱۶,۳۶۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
۶۰۰	۵۹۸,۰۵۲۸,۰۴۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۴۰	۴۳۳,۵۸۷	.	۶,۷۹۲,۵۷۳
۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۶,۳۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
۵۰,۰۰۱	۴۶,۹۱۹,۹۸۷,۸۷۷	۴۴,۹۴۹,۴۳۱,۳۷۹	۳۴۰,۱۶,۹۵۲	.	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۶
۲,۱۲۲,۹۶۶	۲,۱۲۲,۹۸۳,۳۰۰,۶۹۳	۱,۹۶۷,۴۳۹,۹۶۹,۵۰۸	۱,۵۳۹,۱۶۲,۸۸۲	.	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۰۲۲,۸۶۴	۱۳,۶۵۱,۵۸۱,۱۷۶	۹۵۰,۶۳۰,۵	.	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۳
.	.	.	.	.	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
.	.	.	.	.	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
.	.	.	.	.	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
.	.	.	.	.	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷
.	.	.	.	.	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
.	.	.	.	.	(۱,۳۵۰,۴۳۷,۴۴۵)
.	.	.	.	.	۴۳,۶۹۱,۳۳۷,۱۲۸
.	.	.	.	.	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
.	.	.	.	.	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
۲,۶۴۵,۹۴۷,۷۰۰,۷۳۴	۲,۴۸۳,۶۲۰,۶۲۰,۶۹۴	۱,۶۴۲,۴۴۹,۴۰۷	.	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۸,۷۹۱,۲۴۳,۵۶۶
۵۳,۵۱۴,۰۷۷,۷۲۵					

مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸-۹۹۰
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 ۹۶-۹۸۰۸۲۰
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت جمهوری اسلامی
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
اوراق انتفاعی مسکن
اوراق انتفاعی مسکن ۲
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۶۰۸
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
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

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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۲,۶۴۳,۹۱۹,۹۵۱,۷۴۴	۲,۵۴۹,۳۹۱,۶۴۲,۴۲۲	۱,۶۲۵,۹۳۰,۰۵۳,۴۳۴
۱۷-۲	(۷۵,۷۱۴,۶۸۴,۱۷۷)	(۴۴۸,۵۸۱,۳۰۵,۸۶۱)	(۱۵۷,۱۸۷,۸۵۳,۳۲۲)
جمع	۲,۵۶۸,۲۰۵,۲۶۷,۵۶۷	۲,۱۰۰,۸۱۰,۳۳۶,۵۶۱	۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲

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

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری	نگهداری
۱	آسان پرداخت پرشین	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۵۰,۴۵۴,۳۲۸	۱,۶۲۶,۵۶۳,۴۰۰	۱,۷۱۲,۱۷۲,۰۰۰	۳۸,۸۴۵,۲۱۰,۲۷۲	(۱۲,۵۶۳,۶۳۱,۴۳۳)	(۱۷,۴۹۴,۵۰۲,۷۰۰)
۲	ایران ترانسفو	.	.	۳۷۱	.	.	۵,۸۵۰,۳۹۵,۳۴۵	.	.
۳	ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۳,۲۸۴,۶۵۵	۶۶۰,۸۲۰,۰۰۰	۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶,۰۲۱,۳۰۹	۳۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۶	۱۰,۶۸۸,۴۷۹,۴۶۶
۴	ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۳,۸۸۸,۴۴۱	۱۳۱,۰۹۵,۲۵۰	۱۳۷,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۳۸۹,۶۲۱	۲,۵۲۷,۷۹۸,۰۱۷	۳۹۱,۵۸۱,۶۳۶
۵	بانک صادرات ایران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۵,۸۰۴,۱۲۹	۲۰۷,۹۳۱,۲۵۰	۲۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۷۳۶,۴۳۰,۰۳۷,۸۷۴	۱۶۲,۷۴۷,۱۹۱,۳۳۴	۲۰۶,۰۲۴,۱۵۹,۱۳۸
۶	بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۳۱,۹۶۲,۱۲۶	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۶۶,۸۷۵	۱۰,۴۲۲,۷۹۵,۰۰۴	۶۱۷,۸۰۴,۳۸۹
۷	پارس خودرو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۴,۲۵۸,۱۲۵	۱۵۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۶,۹۹۳,۹۶۶	۴۲,۲۱۹,۷۸۷,۳۳۱	۲۹,۱۲۰,۷۳۱,۲۸۰
۸	پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۸,۲۷۴,۵۳۴	۸۶۶,۵۶۱,۵۰۰	۹۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۱,۶۰۰,۹۵۴	۸۱,۸۶۴,۲۱۲,۱۸۱	۳۹,۴۴۴,۲۳۵,۱۶۰
۹	پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۳۵,۴۹۶,۵۴۶	۱,۹۵۷,۹۰۷,۲۵۰	۱,۹۵۷,۹۰۷,۲۵۰	۴۵,۵۷۱,۹۷۶,۳۹۹	۲۸,۷۲۰,۳۴۸,۹۰۴	(۱۰۱,۵۴۲,۰۶۹)
۱۰	پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۰۰,۱۶۱,۳۸۱	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۴۴,۳۱۸,۳۹۷	۳۱,۱۷۵,۶۰۶,۶۹۰	۷۵,۵۹۳,۴۵۹,۹۹۷
۱۱	پتروشیمی مبین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۱۰,۶۰۷,۳۲۱	۹۴۳,۸۲۵,۰۰۰	۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۷,۹۳۲,۳۲۱)	.	.
۱۲	توسعه معادن و فلزات	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۳,۰۶۳,۳۹۶	۳۴۷,۰۴۷,۳۵۰	۳۴۵,۳۱۳,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۳۸۳,۷۴۶)	۲,۳۴۶,۲۲۰,۶۶۰	(۳۶,۷۵۵,۴۹۹,۹۱۱)
۱۳	ریل پرداز سیر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۷,۷۰۳,۹۰۹	۹۴۹,۳۳۵,۰۰۰	۹۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۳,۶۶۱,۰۹۱	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۳۴۸,۱۱۴
۱۴	بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۹,۴۸۹,۶۳۲	۲۸۹,۶۰۷,۵۰۰	۳۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۰۵۲,۸۶۸	۱۵,۰۰۵,۸۸۵,۱۳۰	۱۵,۹۸۳,۸۱۷,۲۷۴
۱۵	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۸۳۹,۵۰۹	۴۵۰,۲۱۹,۲۵۰	۴۷۳,۹۱۵,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۲۶,۲۴۱	.	(۲۰۰,۸۸۰,۱۸۰,۱۷۹)
۱۶	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۴,۵۲۵,۲۴۹	۳۹۱,۳۹۰,۵۰۰	۴۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۹۴,۲۵۱	.	.
۱۷	بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۴,۷۰۱,۷۴۰	۱۱۰,۰۵۷,۵۰۰	۱۱۵,۸۵۰,۰۰۰	(۸۷۰,۶۰۹,۲۴۰)	.	.
۱۸	سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۴۷,۶۱۸,۳۵۷	۴۴۴,۴۸۶,۰۰۰	۴۶۷,۸۸۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۰۱۵,۶۴۳	.	.
۱۹	سیمان شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۴,۹۹۹,۹۰۷	۳۵,۴۴۷,۲۶۳,۵۰۱	۱۸۲,۰۴۳,۷۵۰	۱۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۶۷,۶۵۶	.	.
۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۵۲,۵۳۹,۰۲۶,۰۴۷	۵۰,۲۵۶,۸۳۴,۱۲۱	۲۴۹,۵۶۰,۳۷۴	۲۶۲,۶۹۵,۱۳۱	۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۲۱	.	.
۲۱	بانک اقتصاد نوین	.	.	۳۴۹	.	.	(۳۴۹)	.	(۵,۵۰۶,۳۵۰,۷۰۴)
۲۲	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	(۱۳۷)	.	.	۱۳۷	.	(۲,۲۵۶,۰۶۵,۸۳۴)
۲۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	(۳۵)	.	.	۳۵	.	.
۲۴	تاپدواتر خاورمیانه	.	.	(۱۳)	.	.	۱۳	.	۳۲,۶۴۶,۳۹۷,۱۰۷
۲۵	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	.	.	۲۶,۲۵۹,۶۱۴,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰
۲۶	اختیارف.تبعی ریل کوثر ۹۷۰۷۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۰۰۰	.
۲۷	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.
۲۸	بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۱۰۰)	.
۲۹	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱	۵۵,۶۱۲,۱۶۸,۸۱۳
۳۰	ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۲۵,۴۴۶,۰۲۲	.
نقل به صفحه بعد		۱,۰۴۶,۰۳۵,۸۸۸	۴,۵۷۴,۲۲۷,۰۲۵,۹۵۴	۳,۵۷۷,۸۱۴,۲۳۱,۵۳۵	۲۱,۷۲۷,۵۷۸,۳۷۴	۲۲,۸۷۱,۱۳۵,۱۳۱	۹۵۱,۸۱۴,۰۸۰,۹۱۴	۵۷۹,۹۵۰,۸۶۵,۹۸۹	۴۰۶,۷۱۹,۴۳۳,۶۲۹

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۴۶,۰۳۵,۸۸۸	۴,۵۷۴,۲۲۷,۰۲۵,۹۵۴	۳,۵۷۷,۸۱۴,۲۲۱,۵۳۵	۲۱,۲۲۷,۵۷۸,۳۷۴	۲۲,۸۷۱,۱۳۵,۱۳۱	۹۵۱,۸۱۴,۰۸۰,۹۱۴	۵۷۹,۹۵۰,۸۶۵,۹۸۹	۴۰۶,۷۱۹,۴۲۳,۶۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۳۱	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۲	ح.لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۶,۹۵۱,۸۹۶	.	.
۳۳	ح.معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۴۶	.	.	۶۷	۳,۲۳۱,۸۷۷,۰۸۸	(۱۰,۰۸۵,۱۳۷,۸۲۵)	.
۳۴	داده پردازی ایران	.	.	(۶۷)	.	.	.	۷,۹۱۰,۷۸۰,۵۹۰	۵,۲۳۳,۵۰۶,۳۷۸	.
۳۵	زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۹,۸۱۳,۶۸۷	۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۱۱۳,۳۱۳	۳۷۱,۲۷۷,۱۵۹	.	.
۳۶	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۴۱,۵۸۳,۴۹۲	۳,۷۳۰,۶۲۵,۳۵۰	.
۳۷	سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۶۱۳,۴۷۳	۸۳,۲۶۷,۵۰۰	۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۹,۰۲۷	۷,۷۹۸,۴۳۲,۴۵۰	۱۳,۳۹۷,۹۴۴,۹۰۴	.
۳۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۲۵,۷۳۷,۱۳۳	۲,۸۷۸,۸۷۰,۵۰۰	۳,۰۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۸۷,۷۴۳,۰۰۲,۳۷۷	۶۹,۵۱۲,۹۴۴,۴۶۸	۵۵,۶۶۴,۱۸۸,۵۱۸	.
۳۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۸۰,۳۳۰,۰۷۳	۱,۶۶۷,۴۸۰,۵۰۰	۱,۳۳۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۹۹۹,۴۲۷	۵۰,۰۰۲,۰۰۷,۹۵۰	۱۸,۲۷۸,۰۶۳,۸۸۷	.
۴۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۵,۹۰۳,۳۲۶	۷۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۳۴۶,۷۶۴	۳۲,۴۹۸,۳۱۹,۶۷۹	۱۲,۰۶۷,۱۲۱,۹۷۲	.
۴۱	سرمایه گذاری سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۴۸,۷۸۸,۰۷۶	۵۵,۷۳۲,۵۰۰	۵۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۱۸۹,۴۲۴	۱۰,۰۵۸,۰۱۵,۵۸۷	۲۰۲,۱۱۸,۴۲۳	.
۴۲	سرمایه گذاری مسکن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۵,۵۲۰,۴۵۲	۲۷۳,۹۰۴,۰۰۰	۲۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۲۵۵,۵۴۸	۷,۹۸۰,۸۵۵,۰۵۴	(۴,۵۸۴,۰۸۲,۸۵۷)	.
۴۳	سرمایه گذاری صندوق بانزینستگي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۶۹۷,۹۴۱	۴۳۱,۴۱۸,۷۵۰	۴۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۸۶۷,۷۵۸,۳۰۹	۲۵۳,۳۶۴,۳۴۹,۳۰۱	۱۵۶,۳۴۳,۷۸۲,۰۴۰	.
۴۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۴۱,۶۷۰,۷۹۹	۴,۹۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۴۶۹,۶۵۹	۶,۹۲۲,۲۲۶,۶۵۸	۸۴۷,۳۴۴,۱۳۸	.
۴۵	سیمان تهران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۴,۲۲۲,۵۹۱	۱,۲۱۷,۵۶۲,۷۵۰	۱,۲۸۱,۶۴۵,۰۰۰	.	۸۹,۸۰۴,۷۱۷,۲۲۰	.	.
۴۶	سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۴۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۴)	(۴۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۴)	.
۴۷	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰	۶۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۶۸۵,۰۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۸۳۰,۷۱۴,۴۹۰	(۴۱۴)	.
۴۸	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۲۳,۳۸۰,۲۱۷	۲۷,۸۹۱,۴۴۶,۴۷۱	.
۴۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۱۷,۱۰۳,۲۷۶	۱,۸۳۷,۵۳۷,۵۰۰	۱,۹۳۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲,۳۳۸,۹۹۰,۷۷۶)	۱۶,۶۷۶,۷۴۲,۸۱۶	۲۰,۰۵۸,۱۶۳,۹۷۱	.
۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۵,۵۲۱,۹۱۴,۰۱۸	.	.
۵۱	صندوق س. پروژه ارمان پرند مینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۳۰,۵۸۹,۱۴۵	۱,۲۷۶,۶۵۷,۵۰۰	۱,۳۴۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۹,۹۰۳,۳۵۵	۱۲,۰۴۱۲,۳۱۸,۹۵۸	۱۳۰,۰۵۱,۳۳۱,۸۵۷	.
۵۲	فولاد خوزستان	۴۹۴,۸۸۵,۹۰۹	۲,۱۶۲,۱۵۶,۵۳۶,۲۲۱	۱,۵۵۳,۲۲۰,۳۲۳,۲۵۷	۱۰,۲۷۰,۲۲۳,۵۲۸	۱۰,۸۱۰,۷۸۲,۶۸۲	۵۸۷,۸۵۵,۱۸۶,۹۳۲	۶۱۶,۹۵۶,۰۷۶,۱۸۲	۴۱۵,۵۲۱,۲۶۰,۳۸۵	.
۵۳	فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۱,۱۳۲,۵۸۰	۲,۷۶۹,۵۷۳,۱۳۳,۲۸۰	۲,۳۶۱,۲۱۹,۲۵۹,۱۳۸	۱۳,۱۵۵,۴۶۷,۶۸۲	۱۳,۸۲۷,۸۶۰,۷۱۷	۲۸۱,۳۴۹,۳۵۵,۹۳۲	۲۰,۱۵۰,۷۱۸,۶۲۱	۸۰,۴۱۰,۱۵۶,۳۲۵	.
۵۴	گروه مینا (سهامی عام)	۲۵,۵۵۰,۱۵۹	۲۲۲,۲۸۶,۳۸۳,۳۰۰	۱۶۴,۲۶۳,۲۰۲,۷۲۰	۱,۰۵۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۳۱,۹۱۷	۵۵,۸۴۲,۸۸۸,۳۴۳	۲۱,۸۹۹,۱۳۲,۷۰۴	۱۰,۲۳۲,۷۳۱,۷۹۸	.
۵۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۰,۱۵۲,۹۸۴	۶۵۲,۵۳۶,۰۰۰	۶۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۶,۴۳۱,۰۱۶	۸,۵۷۰,۷۳۳,۵۳۶	(۴,۷۱۶,۴۳۸,۴۱۴)	.
۵۶	گروه بهمن	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۳۹,۵۹۳,۴۸۶	۱,۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۱,۲۰۶,۵۱۴	۱۳۹,۵۳۱,۶۰۴,۲۵۱	۱۲۹,۹۴۳,۱۶۴,۶۳۴	.
۵۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۱۴,۳۹۲,۹۶۹	۲,۳۳۶,۴۶۰,۸۷۵	۲,۴۵۹,۴۳۲,۵۰۰	۴۴,۷۷۶,۲۱۳,۶۵۶	۱۲,۹۷۴,۱۸۲,۳۰۳	۱۶,۵۰۱,۱۵۳,۳۰۳	.
۵۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۳۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۳,۷۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۱,۴۷۶,۹۳۴	۱۶۲,۱۸۲,۶۲۳	۱۷۰,۷۱۸,۵۵۰	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۷)	.	.	.
۵۹	گروه صنعتی پاکشو	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۱۲,۴۷۸,۵۵۴	۹۹,۶۱۲,۴۷۸,۵۵۴	۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۷,۵۲۸,۵۵۴)	۲۲,۳۶۵,۱۷۸,۲۰۰	۶,۱۷۶,۹۹۱,۲۱۴	.
۶۰	لیزینگ رایان سایپا	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۵,۱۹۲,۲۷۷	۳۸۶,۵۳۳,۶۵۰	۳۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۲,۸۱۵,۰۵۳	۱۹,۵۲۳,۹۹۶,۱۷۶	۳,۸۳۶,۰۸۷,۰۱۰	.
۶۱	ماشین سازی اراک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۴,۰۵۰,۴۸۳	۳۵۸,۶۳۵,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵۰,۵۳۰,۴۸۳)	۸,۳۴۶,۳۹۶,۱۸۷	(۳۵۰,۳۳۷,۲۳۰)	.
۶۲	مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۴,۸۱۳,۱۵۲	۳۴۹,۷۲۵,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۷,۱۳۷,۱۵۲)	۶۰,۹۲۰,۲۷۲,۱۹۹	۶۷,۱۶۶,۵۵۵,۲۹۲	.
۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۱۱,۲۰۴,۴۲۲	۲,۴۴۲,۴۷۸,۵۰۰	۲,۵۷۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۱,۲۸۹,۰۶۸	۲۰,۰۳۱۲,۲۶۰,۲۴۷	۱۰۵,۷۵۴,۴۰۱,۷۰۸	.
۶۴	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	.	.	۳۰	.	.	(۳۰)	.	.	.
۶۵	ایران خودرو دیزل	.	.	۳۶	.	.	(۳۶)	.	.	.
۶۶	سیمان هرمزگان	.	.	(۳۷)	.	.	(۳۷)	.	.	.
۶۷	سیمان خزر	.	.	۴۷	.	.	(۴۷)	.	.	.
۶۸	ح. توسعه معادن وفلزات	.	.	(۳۸)	.	.	(۳۸)	.	.	.
۶۹	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۰	تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۱	نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۲	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۳	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۴	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۵	نیرو محرکه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۶	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۷	جمع	۳,۲۶۳,۷۳۴,۵۳۶	۱۵,۰۰۵,۴۸۵,۶۹۹,۱۵۵	۱۲,۲۱۵,۲۶۲,۲۶۱,۸۴۲	۷۱,۲۷۶,۰۵۷,۰۷۳	۷۵,۰۲۷,۴۲۸,۴۹۷	۲,۶۴۳,۹۱۹,۹۵۱,۷۴۴	۲,۵۴۹,۳۹۱,۶۴۲,۴۲۲	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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۹۲۴,۰۷۹,۲۴۴	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۸,۶۴۴,۹۵۷	.	(۹۵۰,۱۶۳,۵۱۴)	.	.	.
۲	اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۳,۳۴۲,۲۹۷	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۶,۸۶۸,۱۷۳	.	۳۱۵,۶۲۳,۴۸۰	(۱,۸۴۵,۵۱۱,۷۹۴)	(۴۱۲,۲۱۱,۱۰۶)	.
۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۴,۱۰۹,۴۶۴,۳۵۲	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۵۳,۷۲۹,۳۶۲	.	۳,۸۳۴,۸۰۲,۱۰۳	(۱۱۰,۸۷۸,۳۱۷,۷۳۹)	(۴,۹۵۶,۳۶۵,۴۰۷)	.
۴	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	۵	(۴)	.
۵	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۳,۲۷۲,۵۶۶,۷۰۷	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	۳۸,۶۲۲,۶۱۱	.	۴,۵۱۹,۲۴۶,۰۲۵	(۲,۶۳۹,۸۵۸,۷۵۳)	۵,۳۴۷,۲۹۵,۷۲۱	.
۶	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۵۱۸۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۳۶,۲۱۴,۷۲۴,۷۱۳	۳۴,۹۱۶,۶۹۰,۷۶۸	۲۶,۲۵۵,۶۷۵	.	۱,۳۷۱,۷۷۸,۲۷۰	.	.	.
۷	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۶,۰۶۱,۸۴۶	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۷۵,۷۸۸,۶۴۵	.	۸,۶۹۸,۴۱۰,۹۲۳	(۶,۴۹۵,۳۱۵,۷۰۴)	۱۲,۱۹۷,۰۱۸,۸۱۱	.
۸	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۲۳,۷۳۸	۸۰,۶۲۶,۲۳۵,۳۷۹	۷۶,۱۱۳,۴۸۱,۶۶۶	۵۸,۴۵۴,۰۲۱	.	۴,۴۵۴,۲۹۹,۶۹۳	.	.	.
۹	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۰,۲۸۴,۴۱۲	۳۳,۳۸۴,۰۲۰,۰۱۱	۲۵,۷۳۰,۴۵۶	.	۲,۰۸۰,۳۴۷,۹۴۵	.	.	.
۱۰	اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۷۲۶,۵۸۲,۴۷۱,۰۳۶	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۵۲۶,۷۷۲,۲۹۲	.	۴۲,۴۴۸,۳۳۷,۴۶۹	.	.	.
۱۱	اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۹۰,۹۴۱,۹۱۰,۱۹۸	۱۷۳,۲۵۱,۶۳۵,۷۵۲	۱۳۸,۴۳۲,۸۸۵	.	۱۷,۵۵۱,۸۴۱,۵۶۱	(۴,۶۸۳,۴۸۷,۲۹۰)	۲۰,۴۱۱,۴۹۸,۲۵۸	.
۱۲	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۶,۷۶۹,۷۲۰	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱۱۱,۱۸۳,۶۵۸	.	۱۰,۶۲۶,۱۴۰,۵۶۰	.	۱۴۵,۲۸۱,۱۱۸	.
۱۳	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۹,۱۵۱,۵۸۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۳۹,۷۰۷,۶۳۵	.	۴,۵۱۵,۶۳۵,۳۶۷	.	۴,۳۷۴,۶۸۶,۳۶۷	.
۱۴	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۶۰,۳۴۹	۳۳۶,۵۳۶,۴۶۰,۲۷۳	۳۱۳,۳۳۲,۰۹۸,۴۸۲	۲۴۳,۹۸۸,۹۳۴	.	۳۲,۹۶۰,۳۷۲,۸۵۸	.	۱,۲۰۰,۳۸۱,۰۸۶	.
۱۵	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۲۵,۶۲۱,۷۶۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۶۷,۰۸۱,۰۷۶	.	۷,۴۷۰,۰۰۲,۰۷۹	.	۶,۱۲۲,۱۱۶,۴۶۹	.
۱۶	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۷۱,۱۰۷,۳۴۴,۴۶۷	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	۱۲۴,۰۵۲,۸۲۵	.	۱۵,۶۲۷,۶۶۸,۶۱۲	.	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹	.
۱۷	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۱۱,۳۳۱,۲۹۴)	۶,۳۳۲,۸۵۲,۱۲۵	.
۱۸	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۲۷۷,۴۸۶,۷۵۹,۸۵۴	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۲۰۱,۱۷۷,۹۰۱	.	۲۶,۲۷۰,۲۴۳,۰۳۹	.	۶,۶۰۵,۸۷۷,۸۰۵	.
۱۹	سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۸۷,۱۷۴,۸۰۲	۲۰,۷۶۹,۶۷۷,۲۷۱	.
۲۰	سلف موازی برق گروه مهنا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۳۴,۸۷۳,۰۵۰,۳۸۸	.	.
۲۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۲۵,۳۱۸,۹۹۸,۱۱۰	۳۷,۲۴۶,۸۹۰,۶۰۴	.
۲۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۸۰۸,۲۹۳,۲۸۲,۶۲۱	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۲,۰۳۶,۰۱۲,۶۳۰	.	(۱۹۳,۷۳۵,۵۵۴,۰۸۹)	.	.	.
۲۳	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۳۲۶,۷۱۵	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	۳۴,۶۰۰,۸۶۲	.	(۲,۰۹۲,۲۵۰,۴۵۲)	(۴,۱۱۲,۶۶۵,۳۵۴)	(۱,۸۹۵,۷۴۹,۹۹۸)	.
۲۴	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۴,۹۵۳,۱۹۵	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۳۳,۹۳۳,۵۹۱	.	۱,۹۶۴,۱۵۳,۱۵۱	(۱۳,۹۸۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۶,۸۸۳,۵۴۷)	.
۲۵	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۷۸۷,۴۳۸,۷۷۶,۸۷۱	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۵۷۰,۸۹۳,۱۱۳	.	(۲۳۰,۱۵۴,۴۱۴,۱۷۲)	.	.	.
۲۶	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۶۷,۸۶۷,۲۵۰	.	۵,۵۴۵,۹۷۶,۲۵۰	(۳,۴۹۴,۶۱۳,۹۹۸)	۳,۵۴۸,۱۱۷,۵۰۲	.
۲۷	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۵۰۸,۷۳۱,۰۴۹,۲۲۷	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	۳۶۸,۸۳۰,۰۱۱	.	۶۴۳,۵۳۳,۸۵۱	(۱۰,۵۷۴,۰۲۴,۵۷۶)	۱۹,۵۳۲,۰۵۴,۶۹۱	.
۲۸	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۱,۸۰۹,۳۸۰,۲۰۱	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۱,۳۱۱,۸۰۱	.	(۱۰۲,۲۱۵,۵۵۰)	.	.	.
۲۹	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ %	.	.	.	.	.	.	(۲۶۷,۳۰۳,۵۴۴,۴۳۳)	(۱۵۴,۵۱۲,۸۵۴,۵۵۱)	.
۳۰	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۵۰,۳۳۸,۱۰۲,۳۸۶	۱,۳۷۱,۹۳۹,۳۹۱,۹۸۱	۹۰۶,۴۲۲,۶۲۴	.	(۲۲,۶۰۷,۷۱۲,۳۱۹)	(۱۹۴,۷۲۷,۸۹۴,۲۳۱)	(۱۳۴,۹۸۹,۶۰۸,۱۱۶)	.
۳۱	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۳۸۷,۸۹۶,۴۳۷,۵۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۲۴,۹۱۷	.	(۱۴,۰۰۹,۷۸۷,۴۱۷)	.	.	.
	جمع	۱۰,۱۲۸,۷۴۲	۸,۳۴۱,۵۰۰,۵۵۶,۵۵۴	۸,۴۱۱,۱۶۷,۶۵۲,۸۲۸	۶,۰۴۷,۵۸۷,۹۰۵	.	(۷۵,۷۱۴,۶۸۴,۱۷۷)	(۴۴۸,۵۸۱,۳۰۵,۸۶۱)	(۱۵۷,۱۸۷,۸۵۳,۳۳۲)	.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
								خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۰,۷۶۹,۲۳۱	۱۱,۳۳۰,۷۶۹,۲۳۱	۱۱,۳۳۰,۷۶۹,۲۳۰	۱۱,۳۳۰,۷۶۹,۲۳۰	۱۱,۳۳۰,۷۶۹,۲۳۰
شرکت پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۰,۱۳۱,۱۲۸)	۸,۸۰۷,۸۶۸,۸۵۲	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۸,۴۰۴,۳۸۵)	۸,۸۹۱,۵۹۵,۶۱۵	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	۱,۱۶۸,۸۵۳,۳۲۰	(۲۱,۲۲۳,۲۹۵)	۱,۱۴۷,۶۳۰,۰۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه انکایی امین	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۷,۸۷۰,۲۵۷)	۱۴,۵۸۲,۱۲۹,۷۴۲	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۱۴۹,۱۴۴)	۳,۰۷۸,۸۵۰,۸۵۶	۳,۰۷۸,۵۹۴,۵۹۹	۳,۰۷۸,۵۹۴,۵۹۹	۳,۲۶۶,۴۴۰,۶۷۸	۳,۲۶۶,۴۴۰,۶۷۸	۳,۲۶۶,۴۴۰,۶۷۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۰۹۴,۹۱۷)	۶,۰۳۴,۹۰۵,۰۸۳	۴,۰۶۸,۵۶۸,۰۳۲	۴,۰۶۸,۵۶۸,۰۳۲	۴,۲۹۸,۹۸۰,۶۲۴	۴,۲۹۸,۹۸۰,۶۲۴	۴,۲۹۸,۹۸۰,۶۲۴
شرکت سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۳۴,۲۱۹)	۶۴۰,۲۶۵,۷۸۱	۱,۱۶۳,۳۴۶,۶۱۴	۱,۱۶۳,۳۴۶,۶۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸,۰۰۰,۴,۸۹۶	۲۹,۸۸۸,۰۰۰,۴,۸۹۶	۳۱,۶۳۰,۱۸۱,۲۴۷	۳۱,۶۳۰,۱۸۱,۲۴۷	۳۱,۶۳۰,۱۸۱,۲۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۹۹۵,۷۲۴)	۹,۹۸۹,۰۰۰,۴,۲۷۶	۴,۰۰۸,۵۴۱,۷۹۴	۴,۰۰۸,۵۴۱,۷۹۴	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷)	۹,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۹۹۵,۵۴۱,۸۰۷	۸,۹۹۵,۵۴۱,۸۰۷	۹,۴۱۱,۶۵۹,۹۸۴	۹,۴۱۱,۶۵۹,۹۸۴	۹,۴۱۱,۶۵۹,۹۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۳۷,۳۲۲,۶۳۷)	۱۳۲,۳۶۲,۶۳۷,۳۶۳	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۷,۲۶۱,۳۰۰)	۵۰,۶۲,۵۳۸,۷۰۰	۱,۴۶۹,۱۸۲,۳۹۰	۱,۴۶۹,۱۸۲,۳۹۰	۱,۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۶,۰۱۰,۱۰۱)	۴۶,۱۴۸,۹۸۹,۸۹۹	۵۰,۶۵۹,۵۶۳,۴۴۲	۵۰,۶۵۹,۵۶۳,۴۴۲	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۴۹,۰۶۸,۳۳۳)	۵۹,۸۵۰,۹۳۱,۶۷۷	۲۸,۲۲۲,۹۰۰,۳,۶۳۰	۲۸,۲۲۲,۹۰۰,۳,۶۳۰	۳۰,۰۰۰,۱۳,۲۶۲,۵۹۹	۳۰,۰۰۰,۱۳,۲۶۲,۵۹۹	۳۰,۰۰۰,۱۳,۲۶۲,۵۹۹
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۵,۵۰۴,۵۸۷)	۱۳,۳۹۴,۴۹۵,۴۱۳	۱۸,۰۳۶,۸۷۷,۶۸۹	۱۸,۰۳۶,۸۷۷,۶۸۹	۱۹,۵۹۶,۵۱۹,۱۹۳	۱۹,۵۹۶,۵۱۹,۱۹۳	۱۹,۵۹۶,۵۱۹,۱۹۳
شرکت ایران ترانسفو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۴,۸۸۰,۰۸۲	۸,۳۲۴,۸۸۰,۰۸۲	۸,۸۱۸,۱۲۶,۰۷۰	۸,۸۱۸,۱۲۶,۰۷۰	۸,۸۱۸,۱۲۶,۰۷۰
شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۷,۸۳۰,۰۰۲,۰۹۱	(۷۸۲,۰۳۴,۵۲۵)	۷,۰۴۷,۹۶۷,۵۶۶	۳,۵۸۹,۴۲۸,۳۹۶	۳,۵۸۹,۴۲۸,۳۹۶	۳,۷۹۹,۹۰۸,۸۷۷	۳,۷۹۹,۹۰۸,۸۷۷	۳,۷۹۹,۹۰۸,۸۷۷
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۱۶,۰۰۷	۸۲۷,۳۱۶,۰۰۷	۹۲۹,۸۸۱,۰۲۰	۹۲۹,۸۸۱,۰۲۰	۹۲۹,۸۸۱,۰۲۰
شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۰,۷۶۳,۵۶۱	۵۷,۵۷۰,۷۶۳,۵۶۱	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۵۵۴	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۵۵۴	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۵۵۴
ریل پرداز سیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۷۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۹۴۱,۰۶۸)	۶۵۶,۰۵۸,۹۳۲	۸۹۱,۴۶۴,۱۷۴	۸۹۱,۴۶۴,۱۷۴	۹۴۴,۴۲۲,۴۴۲	۹۴۴,۴۲۲,۴۴۲	۹۴۴,۴۲۲,۴۴۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۸,۶۵۵,۱۱۱)	۲۷,۷۵۱,۳۴۴,۸۸۹	۱۲۰,۱۸۲,۹۲۷	۱۲۰,۱۸۲,۹۲۷	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۰	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۰	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۸,۲۲۱,۲۶۲	۳,۱۸۸,۲۲۱,۲۶۲	۳,۳۸۲,۲۲۱,۲۶۲	۳,۳۸۲,۲۲۱,۲۶۲	۳,۳۸۲,۲۲۱,۲۶۲
اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵۰۱,۵۵۲	۷۲۵۰۱,۵۵۲	۷۲۵۰۱,۵۵۲	۷۲۵۰۱,۵۵۲	۷۲۵۰۱,۵۵۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷
ریل سیر کوثر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۶۲,۴۶۷	۴۵۰,۲۶۲,۴۶۷	۴۵۰,۲۶۲,۴۶۷	۴۵۰,۲۶۲,۴۶۷	۴۵۰,۲۶۲,۴۶۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده‌پردازان ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	۴,۴۷۵,۹۱۵,۱۹۶,۰۹۴	۱۱,۰۸۷,۷۹۰,۷۱۲,۷۵۹	۱۳,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۶,۱۵۲
۱۹-۲	۶۸۳,۶۲۴,۷۹۳,۸۳۰	۵۴۴,۳۲۷,۷۵۲,۱۱۴	۷۴۲,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱
	۵,۱۵۹,۵۳۹,۹۸۹,۹۲۴	۱۱,۶۳۲,۱۱۸,۴۶۴,۸۷۳	۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳

سود سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع

۱-۱۹-سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
بانک سرمایه	مرکزی	۷	۷	.	۲,۶۲۶,۳۳۸,۳۷۲
بانک شهر ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	ملاصدرا	۴,۱۷۰	۱۰	.	۱۷۱,۹۴۰,۱۲۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۲۰۲.۴۳	کیش	۳۹,۵۶۰,۲۵۰,۴۰۷	۸.۵	.	۵۰۲,۵۳۳,۶۴۹,۰۹۴
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۸.۴۳	قشم	.	۸.۵	.	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۴۵.۴۳	جلفا	.	۸.۵	.	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۵۱.۴۳	آبادان	.	۸.۵	.	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۴.۲۲	کیش	.	.	.	۲۵۲,۲۶۲,۷۰۲,۳۲۱
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۳	مستقل قشم	.	.	.	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۵/۵۳	مستقل قشم	.	۱۵	.	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۳۳/۵۳	مستقل قشم	.	۱۵	.	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۴۱/۵۳	مستقل قشم	.	۱۵	.	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۵۹/۵۳	مستقل قشم	.	۱۵	.	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	مستقل قشم	.	.	.	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	مستقل قشم	.	.	.	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۳۰/۵۳	مستقل قشم	.	.	.	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک ملی ۰۴۱۳۸۸۰۸۹۶۰۰۱	هفت تیر	.	۱۰	.	.
بانک ملی ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	هفت تیر	۳۹,۹۷۸	۱۰	.	۳۳,۳۵۶,۲۳۲
بانک رفاه ۲۱۰۴۵۹۸۸۸	پارک ساعی	.	۱۰	۱	۳,۳۲۱
بانک ملت ۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	ونک	.	۱۰	.	۲۶,۲۵۳,۷۹۹
بانک تجارت شماره حساب ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تخصصی بورس	۹,۰۳۴,۱۰۰,۳۰۰	۱۰	.	۱۷,۷۶۱,۵۷۱,۹۹۱
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	احمد قصیر	۱۰,۱۱۸	۱۰	.	۵,۴۰۶,۸۵۳
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۲۱۲۰۲۹۶	احمد قصیر	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شماره حساب ۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	مستقل مرکزی	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	جهان کودک	۱,۸۹۶,۵۲۰,۵۲۵	۱۰	۷۴۴,۸۶۳	۲,۶۰۹,۹۹۹,۹۹۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۳۶	جهان کودک	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	.	.
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	منیریه	۲۳,۶۰۱,۱۴۶,۳۸۲	۱۰	.	.
بانک رفاه شماره حساب ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	مطهری	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	.	.	.
جمع		۹۳,۶۶۰,۵۹۲,۱۴۷		۷۴۴,۸۶۴	۱,۳۲۴,۰۳۲,۵۱۸,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
نقل از جمع صفحه قبل					
بانک سپه شماره حساب ۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	مرکزی	۰	۱۰	۰	۲۲,۳۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷	مستقل کیش	۰	۲۰	۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	مستقل کیش	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۰	۰	۱۱۸,۳۳۸,۴۴۱,۰۸۸
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۹۴/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰	۰	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۰۹/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰	۰	۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۱۷/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰	۰	۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۲۵/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰	۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۳۳/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰	۰	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۴۱/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰	۰	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۵۹/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰	۰	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۱۰۰۲۲	قشم	۰	۲۲	۰	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۱۵۰۲۲	جلفا	۰	۲۲	۰	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۲۳۴۱۱۰۰۱۰۰۲۲	آبادان	۰	۲۲	۰	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳
بانک ملی ۰۲۳۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	۲۱,۲۳۳	۱۰	۰	۴۸,۷۴۵,۹۲۹
بانک رفاه ۲۱۶۶۹۱۳۵۴	مطهری	۹۱۹,۵۵۸,۲۲۱	۹	۰	۲,۱۴۴,۱۵۶,۱۷۷
بانک ملت ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	ونک	۰	۱۰	۰	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک ملت ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱	چهارراه جهان کودک	۳۹۸,۴۸۳,۵۸۹	۱۰	۰	۷۷۱,۱۳۱,۲۱۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹,۹۲	کیش	۱,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۱,۰۶۳,۳۰۰,۴۱۲,۶۰۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷,۹۲	کیش	۱,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۱,۰۶۳,۳۰۰,۴۱۲,۶۰۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳,۹۲	کیش	۱,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۹	۲۲	۲۶۱,۲۳۱,۲۱۳	۱,۰۶۳,۳۰۰,۴۱۲,۶۰۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۰۹۲	کیش	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۲۲	۰	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۴,۹۲	کیش	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۲۲	۰	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۳,۵۲	مستقل کیش	۰	۱۵	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹
موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۳۱,۵۹		۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲			۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۰	۰	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۵	جهان کودک	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۹	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	جهان کودک	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۹	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	جهان کودک	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۹	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۵,۷۳	کیش	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۵	۰	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۷,۷۳	کیش	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۵	۰	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۹,۷۳	کیش	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵	۰	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
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	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۹	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴
بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۹	۲۲۴,۳۴۵	۱,۱۲۹,۳۶۴,۶۹۴
جمع		۴,۴۷۶,۷۰۰,۷۵۶,۳۲۲		۷۸۵,۵۶۰,۲۲۸	۴,۴۷۵,۹۱۵,۱۹۶,۰۹۴
					۸,۵۵۰,۱۲۹,۸۱۶,۲۳۲
					۱۰,۴۲۹,۷۲۵,۷۶۹,۸۵۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۳۱۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۴۹۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۵۷۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۶۵۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۹۹۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۴۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۱۲۵۳	مستقل کیش	۰	۱۵
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۹۶	چهارراه جهان کودک	۰	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۸۷	چهارراه جهان کودک	۰	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۳۴	چهارراه جهان کودک	۰	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۵۰	چهارراه جهان کودک	۰	۲۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۷۲	چهارراه جهان کودک	۰	۲۰
سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	جهان کودک	۰	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	جهان کودک	۰	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	جهان کودک	۰	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	جهان کودک	۰	۲۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۳۶	جهان کودک	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۳۷/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۴۵/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۳/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۱/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۳۹/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۶۱/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۴۷/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۸/۵۳	مستقل کیش	۰	۲۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۲۰/۵۳	مستقل کیش	۰	۲۰
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	منیریه	۰	۱۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۷	مستقل قشم	۰	۲۰
جمع:		۴,۴۷۶,۷۰۰,۷۵۶,۳۲۲	۷۸۵,۵۶۰,۲۲۸
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۰,۴۳۹,۷۲۵,۷۶۹,۸۵۳	۸,۵۵۰,۱۲۹,۸۱۶,۲۳۳	۴,۴۷۵,۹۱۵,۱۹۶,۰۹۴	۷۸۵,۵۶۰,۲۲۸
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۰
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۰
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۰
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۰
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰	۰
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰	۰
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰	۰
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۰
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۰
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۰
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۰
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۰
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۰
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۰	۰	۰
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۰	۰	۰
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۰	۰	۰
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۰	۰	۰
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۰	۰	۰
۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰
۳۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
۲۶۳,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۰
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰	۰
۱۰	۰	۰	۰
۲۶,۰۰۹,۵۸۲,۴۶۴	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰
۰	۱۰	۰	۰
۱۳,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۶,۱۵۲	۱۱,۰۸۷,۷۹۰,۷۱۲,۷۵۹	۴,۴۷۵,۹۱۵,۱۹۶,۰۹۴	۷۸۵,۵۶۰,۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
نام ورقه بهادار	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۱	۰	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	۳۵۴,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۰
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۲۲	۰	۰	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴
اوراق مشارکت اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۵	۰	۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶	۱,۲۵۵,۱۲۴,۳۲۹
اوراق مرابحه سلامت ۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۷	۰	۶,۳۲۸,۸۵۸,۶۸۱	۶,۴۳۵,۵۸۷,۹۰۵
اوراق اجاره رایتل ۲/۱	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	۲۱	۰	۷,۴۹۹,۷۷۷,۵۴۴	۲,۳۸۲,۳۰۰,۷۶۲
اوراق مشارکت شرکت ساختمانی سیمین سپاهان	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۵	۰	۰	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸
اوراق مشارکت شرکت تام لوگوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۸	۰	۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت شرکت تام لوگوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۸	۰	۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰
اوراق مشارکت شرکت مهندسین مشاور یکم	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۵	۰	۰	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵
اوراق مشارکت مهندسین مشاور فرپاک	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۵	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شرکت راهسازی و عمران ایران	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۵	۰	۰	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰
اوراق مشارکت منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۰	۰	۲۱۲,۷۸۲,۳۴۴,۶۷۷	۱۲۳,۶۳۷,۱۳۱,۰۹۹
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۱۳,۵۵۹,۵۷۰,۹۳۸	۹,۳۱۴,۱۸۶,۲۹۹
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۵	۰	۶۰,۷۶۲,۴۲۷,۱۰۵	۳۰,۳۸۸,۷۳۷,۰۴۱
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق افاد ۱	-	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۸	۰	۱۰,۹۸۸,۷۲۰,۵۵۹	۵,۳۳۵,۴۷۷,۰۵۲
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	-	۰	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	۰
سود اوراق سلف مینا	-	-	۰	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	۰
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۸	۰	۲۶۰۰۰۹۴۰۳۷	۰
اوراق مشارکت مرابحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۲۰	۰	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۰
اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۷	۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۰
اوراق مشارکت اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۵	۰	۱,۹۳۱,۳۸۷,۳۵۵	۰
اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۹	۰	۵۰,۵۶۹,۲۹۴,۸۴۱	۰
اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۵	۰	۸۰,۰۷۰,۰۵۶,۶۰۸	۰
جمع				۶۸۳,۶۲۴,۷۹۳,۸۳۰	۵۴۴,۳۲۷,۷۵۲,۱۱۴
				۷۴۲,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۹,۹۲۱,۴۲۲,۳۷۵	۱۰۳,۸۶۰,۹۲۲,۳۴۴	۱۴۳,۲۴۱,۹۱۰,۸۷۹	مدیر صندوق
۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	۰	ضامن نقدشوندگی
۱,۲۷۷,۵۳۴,۲۶۵	۱,۰۸۱,۶۴۳,۷۴۹	۹۹۳,۴۲۴,۴۳۱	متولی
۱۹۹,۹۹۹,۹۳۹	۱۴۷,۱۶۸,۵۸۹	۲۰۵,۱۲۶,۵۸۸	حسابرس
۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰	۱۲۱,۵۰۶,۳۳۷,۹۱۳	۱۴۴,۴۴۰,۴۶۱,۸۹۸	جمع

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

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۴۸۶,۴۳۷,۰۳۸	۳,۰۶۱,۰۸۹,۶۶۱	۳,۸۸۴,۹۵۸,۲۹۳	هزینه نرم افزار
.	۶۸,۴۶۸,۲۳۵,۵۶۱	۶۸,۴۶۸,۲۳۵,۵۶۱	هزینه تصفیه
.	۴۴,۷۸۰,۷۲۵	۴۷,۳۸۶,۶۰۸	هزینه تاسیس
۳۴,۰۸۲,۱۰۹	۵۰,۰۲۳,۰۲۷	۸۳,۳۲۸,۱۶۲	هزینه برگزاری مجامع
۴,۹۶۸,۶۰۰	.	۴,۳۳۸,۰۰۰	هزینه های متفرقه-کارمزد بانکی
۴,۱۰۶,۱۶۳,۸۷۵	۲,۷۷۷,۲۶۰,۰۲۴	۴,۱۲۱,۰۹۵,۴۷۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۴,۲۶۸,۰۰۰	۴,۰۷۹,۰۴۶,۳۸۴	هزینه کارمزد کارگزاری
۶,۶۳۱,۶۵۱,۶۲۲	۷۴,۴۰۵,۶۵۶,۹۹۸	۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲	جمع

۲۳- تقسیم سود

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۷	۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	تقسیم سود دی‌ماه
۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۴	۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	تقسیم سود بهمن‌ماه
۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰	۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	تقسیم سود اسفندماه
۱,۰۳۳,۳۵۴,۶۶۰,۷۶۵	۱,۳۶۳,۶۹۷,۸۵۱,۰۵۰	۱,۳۶۳,۶۹۷,۸۵۱,۰۵۰	تقسیم سود فروردین‌ماه
۹۶۹,۸۳۷,۵۶۳,۱۱۰	۱,۴۴۶,۷۶۶,۱۹۷,۱۷۶	۱,۴۴۶,۷۶۶,۱۹۷,۱۷۶	تقسیم سود اردیبهشت‌ماه
۹۳۴,۷۵۴,۱۹۶,۰۴۰	۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	تقسیم سود خردادماه
۹۰۸,۹۹۸,۱۱۹,۳۸۰	۱,۳۵۴,۵۹۶,۱۷۲,۸۰۰	۱,۳۵۴,۵۹۶,۱۷۲,۸۰۰	تقسیم سود تیرماه
۸۲۱,۱۸۶,۳۲۹,۳۱۶	۱,۳۴۰,۷۳۷,۵۵۹,۸۰۵	۱,۳۴۰,۷۳۷,۵۵۹,۸۰۵	تقسیم سود مردادماه
۷۴۵,۳۵۱,۸۶۲,۲۸۰	۱,۱۴۵,۸۵۱,۱۴۱,۳۰۵	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
۸,۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۵۲	۱۲,۴۴۸,۷۶۸,۰۸۱,۳۶۷	۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۲,۴۰۷,۴۷۸,۱۹۲	۳۸۵,۱۹۹,۲۴۱,۶۴۸	۳۸۵,۱۹۹,۲۴۱,۶۴۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۲۳,۶۸۷,۱۲۵,۷۹۵)	(۶۸۲,۱۴۱,۲۸۸,۸۱۳)	(۱,۰۱۹,۴۵۸,۴۸۴,۷۸۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۶۱,۲۷۹,۶۴۷,۶۰۳)	(۲۹۶,۹۴۲,۰۴۷,۱۶۵)	(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)	جمع

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

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی صندوق

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۸۳۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	۸,۳۷۶,۳۸۳	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۰.۰۰۲٪	۱۰۰۰	۰.۰۰۱۶۲٪
			عادی	۰	۰	۰	۰
دارنده واحد ممتاز	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۹۰۰۰	۰.۰۴۱٪	۱۹۰۰۰	۰.۰۳۰۷۰٪
			عادی	۰	۰	۰	۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای بابک حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۰	۰	۰	۰
			عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰۱۶٪
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۰	۰	۰	۰
			عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۲۷۷۰	۰.۰۰۴۴۸٪
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مهرزاد جهانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۴۴۸٪
			عادی و ممتاز	۲۰۳۰۰	۰.۰۴۳۵۱٪	۲۲۹۷۰	۰.۰۴۱۴۴٪
جمع							

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده طلب (بدهی)- ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق	۱۱,۵۷۲,۴۸۷,۹۷۸,۸۳۶	طی دوره	ریال
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	مشا کت کارمزد مدیریت	۱۴۳,۲۴۱,۹۱۰,۸۷۹	طی دوره	(۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	۰	طی دوره	(۵۵,۶۸۱,۱۹۲,۳۰۵)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۰	طی دوره	(۲۶۳,۴۸۰,۰۰۰)
بانک دی	ضامن سود اوری	کارمزد ضامن سود اوری	۰	طی دوره	(۳۸۶,۵۳۶,۸۱۷)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۹۹۳,۴۲۴,۴۳۱	طی دوره	(۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸)
موسسه حسابرسي دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۰۵,۱۲۶,۵۸۸	طی دوره	(۴۱۰,۰۲۷,۳۰۸)
				طی دوره	(۶۸,۸۷۶,۵۰۱)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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