
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۱۱	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۳-۳۰	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 پیش‌بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضای

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	۱۷,۴۶۵,۵۰۴,۲۷۱,۷۶۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۱۳,۲۸۴,۵۲۴,۷۶۸,۶۷۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۶,۱۴۷,۰۴۶,۷۶۲,۳۷۷	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۲۸۰,۷۶۵,۴۱۷,۰۲۴	۸	حساب‌های دریافتنی
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۳۰۰,۷۷۷,۶۹۳,۹۶۳	۹	جاری کارگزاران
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۳۰۷,۴۴۵,۹۴۸	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۱	موجودی نقد
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۶,۶۱۲,۲۱۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۹۶,۲۸۲,۴۶۱,۲۷۱	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۷,۰۱۹,۴۸۲,۴۰۴,۲۶۷	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۶,۱۶۶,۴۶۲,۶۸۵,۸۷۲	۱۴	سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
۸,۰۳۳,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	۱۳,۲۸۲,۲۲۷,۵۵۱,۴۱۰		جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۳۴,۱۹۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت سود و زیان			
یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۱۳۹,۸۷۶,۳۴۳,۸۵۹	(۴۹,۸۱۹,۰۱۹,۹۸۶)	۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸
۱۷	(۳۸۰,۱۴۶,۰۵۶,۳۶۹)	۱,۴۵۳,۶۷۶,۵۸۵,۲۷۳	۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳
۱۸	۴۴,۳۲۱,۶۳۲,۴۹۲	۱۱۹,۶۵۲,۹۰۷,۷۷۴	۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰
۱۹	۱,۸۸۳,۴۰۳,۳۶۰,۹۹۵	۲,۲۲۰,۶۴۰,۱۸۱,۸۸۷	۶,۳۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵
۲۰	۱۹,۰۶۳,۰۲۴,۶۵۶	۱۱,۶۷۷,۳۰۹,۰۷۴	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹
جمع درآمدها	۱,۷۰۶,۴۱۷,۳۰۵,۶۳۳	۳,۷۵۴,۸۲۷,۹۶۴,۰۲۲	۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵
هزینه‌ها:			
۲۱	(۶۰,۹۹۶,۸۶۹,۰۵۵)	(۴۰,۳۵۳,۱۸۵,۰۶۶)	(۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳)
۲۲	(۳,۱۵۳,۱۹۵,۷۰۶)	(۲,۱۶۱,۸۹۳,۰۸۵)	(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)
جمع هزینه‌ها	(۶۳,۱۴۹,۰۶۴,۷۶۱)	(۴۲,۵۱۵,۰۷۸,۱۵۱)	(۱۹۶,۱۲۱,۳۰۳,۵۰۷)
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۳,۲۶۸,۲۴۰,۸۷۲	۳,۷۱۲,۳۱۲,۸۸۵,۸۷۱	۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۴,۲۴	۶,۹۸	۲۰,۹۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۴,۸۰	۶,۴۲	۲۵,۰۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها					
یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
خالص دارایی‌های اول دوره	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۲,۲۰۷,۳۱۵	۱۲,۲۰۷,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۱۹۵,۱۱۹)	(۸,۱۹۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۱۰,۷۲۳)	(۶,۷۱۰,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۱,۶۴۳,۲۶۸,۲۴۰,۸۷۲	۰	۳,۷۱۲,۳۱۲,۸۸۵,۸۷۱	۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸
تقسیم سود	۲۳	(۱,۶۱۴,۴۲۸,۸۹۸,۸۱۰)	۰	(۲,۷۴۲,۵۶۷,۲۶۹,۱۶۱)	(۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و اید	۲۴	(۲۸,۸۴۹,۰۴۸,۲۱۴)	۰	۶۶,۳۳۳,۵۵۳,۲۶۷	(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)
خالص دارایی‌های پایان دوره/سال	۳۴,۱۹۶,۷۹۸	۳۴,۱۹۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰	۵۷,۱۴۴,۳۵۵	۵۸,۱۸۰,۴۲۴,۲۳۱,۲۳۶	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲
سود (زیان) خالص					
= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)					
میانگین موازن (ریال) بوجه استفاده شده					
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و اید ± سود (زیان) خالص					
خالص دارایی‌های پایان دوره					
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)					

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

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.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- 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
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت

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

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 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 قانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط قانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این قانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	• مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار • هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: • به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال،

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

• 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:				
ارزش دارایی ها به	از صفر	تا	از ۳۰۰۰۰	
میلیارد ریال	۳۰۰۰۰	تا	۵۰۰۰۰	
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	تا	۰,۰۰۰۰۳	
			از ۵۰۰۰۰	
			بلا	
			۰,۰۰۰۰۰۱	

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. باقی مانده 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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱- ۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
فلزات اساسی	۷۷۷,۲۸۱,۷۵۸,۹۶۴	۳,۵۷۵,۰۰۱,۰۶۴,۵۵۱	۷.۵۳٪	۳,۵۷۵,۰۰۱,۰۶۴,۵۵۱	۶.۲۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۰۰,۰۷۸,۰۱۷,۴۹۵	۱,۹۳۴,۹۸۱,۱۷۸,۲۵۰	۴۰.۸٪	۱,۹۳۴,۹۸۱,۱۷۸,۲۵۰	۳۰.۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۳۸۲,۶۳۹,۳۶۹,۳۲۸	۱,۶۲۹,۱۸۱,۷۳۱,۶۱۵	۳.۴۳٪	۱,۶۲۹,۱۸۱,۷۳۱,۶۱۵	۲.۲۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۶,۹۸۷,۵۹۱,۸۷۱	۱۲۲,۲۹۰,۹۲۳,۷۵۰	۰.۲۶٪	۱۲۲,۲۹۰,۹۲۳,۷۵۰	۰.۲۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۹,۷۱۹,۹۴۸,۰۲۸	۱۲۱,۴۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۱۲۱,۴۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۷۰۳,۹۴۷,۶۶۶,۰۴۵	۲,۸۳۸,۳۵۸,۵۲۶,۲۵۰	۵.۹۸٪	۲,۸۳۸,۳۵۸,۵۲۶,۲۵۰	۵.۰۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۸۸۹,۲۵۹,۳۴۴,۸۵۴	۳,۳۰۷,۶۹۲,۴۶۵,۰۰۰	۶.۹۷٪	۳,۳۰۷,۶۹۲,۴۶۵,۰۰۰	۶.۱۶٪
مخابرات	۱۶۷,۴۴۹,۵۷۳,۹۲۷	۴۰۹,۱۸۶,۱۵۳,۷۵۰	۰.۸۶٪	۴۰۹,۱۸۶,۱۵۳,۷۵۰	۰.۹۲٪
سیمان، آهک و گچ	۹۸,۵۸۰,۰۹۷,۳۱۲	۶۲۹,۱۵۴,۱۴۸,۰۹۰	۱.۳۳٪	۶۲۹,۱۵۴,۱۴۸,۰۹۰	۰.۸۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۰,۲۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۷۸,۶۱۸,۰۱۸,۰۰۸	۰.۱۷٪	۷۸,۶۱۸,۰۱۸,۰۰۸	۰.۲۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵۸,۵۸۲,۸۴۲,۵۵۶	۷۱۵,۲۴۵,۳۱۹,۷۳۲	۱.۵۱٪	۷۱۵,۲۴۵,۳۱۹,۷۳۲	۱.۷۳٪
محصولات شیمیایی	۱۷۵,۳۵۵,۲۴۶,۱۹۵	۴۵۰,۷۷۸,۹۱۱,۹۴۵	۰.۹۵٪	۴۵۰,۷۷۸,۹۱۱,۹۴۵	۰.۶۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۹,۴۸۷,۸۲۶,۸۵۷	۲۰۹,۶۷۵,۵۳۵,۰۰۰	۰.۴۴٪	۲۰۹,۶۷۵,۵۳۵,۰۰۰	۰.۴۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱۴۷,۷۷۹,۳۵۹,۰۱۶	۱,۱۳۷,۸۹۲,۳۱۴,۰۰۰	۲.۴۰٪	۱,۱۳۷,۸۹۲,۳۱۴,۰۰۰	۱.۵۰٪
سرمایه گذاریها	۶۹,۵۵۵,۷۹۸,۲۱۷	۱۳۵,۹۱۱,۸۱۲,۵۰۰	۰.۲۹٪	۱۳۵,۹۱۱,۸۱۲,۵۰۰	۰.۲۳٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸,۹۱۱,۷۶۴,۱۳۸	۹۷,۴۳۴,۲۶۲,۴۰۰	۰.۲۱٪	۹۷,۴۳۴,۲۶۲,۴۰۰	۰.۳۹٪
سایر واسطه گریهای مالی	۲۰,۷۴۶,۹۲۱,۷۰۹	۵۳,۲۰۸,۱۱۳,۰۰۰	۰.۱۱٪	۵۳,۲۰۸,۱۱۳,۰۰۰	۰.۱۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۰,۴۰۶,۲۰۹,۹۶۵	۱۲,۷۶۵,۹۳۷,۷۹۲	۰.۰۳٪	۱۲,۷۶۵,۹۳۷,۷۹۲	۰.۰۰٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵,۱۴۸,۳۸۰,۵۵۳	۶,۶۸۳,۵۹۶,۱۳۰	۰.۰۱٪	۶,۶۸۳,۵۹۶,۱۳۰	۰.۰۰٪
استخراج کانه های فلزی			۰.۰۰٪		۰.۱۸٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن			۰.۰۰٪		۰.۵۲٪
جمع	۴,۴۶۲,۱۳۲,۵۳۰,۱۸۳	۱۷,۴۶۵,۵۰۴,۲۷۱,۷۶۳	۳۶.۷۹٪	۱۷,۴۶۵,۵۰۴,۲۷۱,۷۶۳	۳۰.۹۳٪

۵-۲ - سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده اند:

تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	-	۱۰,۷۸۵	۳۴,۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰	تحلیل مدیران گروه سرمایه گذاری
۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۳۶.۷۹٪	۱۰,۷۸۵	۳۴,۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سپرده‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت
۱.۱۹٪	۶۰۱,۶۷۶,۸۶۹,۰۹۱	۳.۵۲٪	۱,۶۷۲,۶۶۶,۴۷۲,۸۰۱	۱۰	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۰۰۲۰۲.۴۳
۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۹۹	۰.۰۰٪	۱۱۸,۰۶۳	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۹۰	۰.۰۰٪	۱۱۲,۲۳۹	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۱٪	۶,۴۵۱,۸۹۲,۹۳۹	۰.۰۲٪	۹,۶۱۶,۶۸۳,۸۵۱	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱
۰.۰۰٪	۵,۷۰۵,۸۳۲	۰.۰۰٪	۵,۴۹۱,۱۵۰	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	بانک رفاه-شعبه مطهری- ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۱٪	۴,۴۸۷,۶۷۵,۹۷۳	۰.۲۲٪	۱۰۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۰	ندارد	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۱۴.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۰۰۰۷۹/۹۲
۱۴.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۸۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۰۰۰۸۷/۹۲
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳
۵.۳۲٪	۲,۶۸۰,۴۴۸,۹۳۰,۵۹۲	۳.۰۲٪	۱,۴۳۳,۲۸۹,۷۱۲,۳۹۴	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۷,۶۳۲,۷۰۹	۰.۰۰٪	۷,۸۲۰,۹۱۷	۱۰	ندارد	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بانک شهر شعبه منیریه - ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳
۱۲.۸۹٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۰۰۰۵۳/۹۲
۴۹.۳۰٪	۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۲۷.۹۸٪	۱۳,۲۸۴,۵۲۴,۷۶۸,۶۷۹				

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دورهای
پاندا شتهای توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹۰,۷۵,۹۰۷,۲۶۳,۳۵۹	۱۶,۱۲۹,۳۱۸,۲۱۷,۶۰۲
۸۵,۸۳۷,۵۷۹,۴۳۴	۱۷,۷۲۸,۵۴۴,۷۷۵
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۶,۱۴۷,۰۴۶,۷۶۲,۳۷۷

پاندا شت	
۷-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت
۷-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق تیمی

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

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

ردیف	نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	ارزش شیبایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارای ی ها	خالص ارزش فروش
ردیف	نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	ارزش شیبایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارای ی ها	خالص ارزش فروش
۱	اجاره دولت-واحدشرایط خاص۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۰	۲۰,۹۴۴,۵۸۸	۱۰,۱۱۱,۸۲۷,۸۳۳	۱۰,۵۰۷,۳۳۶,۵۰۱	-۰.۳٪	ریال
۲	اجاره دولت مرحله یک۱۳۲۶-۹۸۱۲۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-۰.۱۸	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	-	-	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	-۰.۳٪	۸۲,۷۷۶,۱۸۱,۸۴۰
۳	مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-۰.۱۸	-	-	-	-	-۰.۰٪	۹۹,۵۶۹,۲۹۹,۷۷۹
۴	مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-۰.۱۵	۴۸۸,۰۴۴,۳۴۱,۲۷۰	۳۵,۷۳۰,۱۱۸,۰۲۴	۷۸,۷۷۱,۰۹۹,۱۵۹	۵۹۳,۵۴۵,۵۵۸,۴۵۳	۱.۳۵٪	۵۴۰,۹۵۳,۵۶۴,۷۹۶
۵	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	-۰.۲	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۹,۸۷۱,۴۷۶,۶۰۷	(۱۴,۴۸۸,۲۷۴,۴۵۵)	۱,۴۰۳,۰۶۷,۸۹۹,۴۰۶	۳.۶۶٪	۱,۴۶۶,۱۵۶,۶۳۰,۷۱۱
۶	اوراق جاره ت اجتماعی-کاران۹۹۱۲۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-۰.۲	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۱۹,۴۵۱,۷۵۶	۳۸۸,۱۰۶,۳۹۳	۸۱۰,۳۹۰,۸۵۵,۹۷۷	۱.۷۱٪	۱۳۵,۱۶۰,۹۷۱,۱۸۲
۷	اوراق اجاره رایتل ماهانه T۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-۰.۲۱	-	۶۲۷,۷۳۱,۱۶۳	(۱۰,۳۶۹,۸۴۹)	(۸۰۱۰۰۷۲,۴۹۲)	-۰.۰۰٪	۵۰۰۸۹۰,۸۴۳,۹۳۸
۸	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-۰.۱۸	۱,۹۱۰,۳۸۳,۹۵۱	۶۲,۳۱۶,۳۱۴	۸۸,۱۱۴,۱۵۹	۳,۰۶۰,۷۱۴,۳۲۴	-۰.۰۰٪	۲۰,۴۰۰,۸۸۴,۴۲۴
۹	مراجعه سلامت-واحدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-۰.۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۳۰۰,۹۱۳	(۳۰۰۳۴,۱۲۴,۹۶۴)	۴۱,۱۲۵,۱۷۵,۲۹۹	-۰.۱۰٪	۴۴,۵۹۵,۱۵۰,۷۶۶
۱۰	منفعت صبا ازوند تمدن۱۳۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-۰.۱۹	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۸,۹۶۵,۵۶۵	۱۲,۴۴۹,۵۷۸,۱۲۵	۴۲۳,۵۲۳,۵۳۴,۶۹۰	-۸.۷٪	۴۴۴,۱۲۱,۹۱۸,۴۵۲
۱۱	مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۱۳۳۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	-	۱,۱۱۱,۸۵۸,۹۶۶	۸۶,۲۳۱,۰۶۶,۸۴۹	۸۷,۳۲۳,۹۵۵,۵۴۵	-۰.۱۸٪	۹۰۷,۸۷۷,۰۱۱,۳۱۱
۱۲	منفعت صبا ازوند سپهر۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۱۸,۲۹۵,۵۷۶	(۱۱۰,۳۶۹,۸۱۴)	۵,۱۵۶,۵۷۷,۶۲۷	-۰.۱۷٪	۵,۳۳۸,۴۶۸,۶۱۲
۱۳	اسنادخرانه-م۱۲دوجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۶۱
۱۴	اسنادخرانه-م۱۴دوجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸
۱۵	اسنادخرانه-م۳دوجه۹۶-۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۱۷۱,۶۹۹,۸۱۷,۳۱۰
۱۶	اسنادخرانه-م۳دوجه۹۶-۹۹۱۰۲۲-۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	۱۲,۳۲۳,۸۷۳,۵۳۸	۵۵,۳۰۷,۴۳۳,۱۵۶	۳۷۸,۴۸۰,۳۰۶,۶۴۳۱	-۰.۱۳٪	۳۷۸,۴۸۰,۳۰۶,۶۴۳۱
۱۷	اسنادخرانه-م۳دوجه۹۶-۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶	۳۷,۱۲۱,۵۴۵,۰۵۰	۱۵۱,۲۰۳,۰۲۲,۹۹۱	۳۰۰۸۸۴,۵۸۳,۸۲۷	-۰.۳۳٪	۳۰۰۸۸۴,۵۸۳,۸۲۷
۱۸	اسنادخرانه-م۲۳دوجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰	۱۱۶,۰۸۰,۰۷۹,۰۹۵	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۴,۹۹۵	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۸,۹۳۸	۱.۳۳٪	۵۸۸,۶۹۹,۵۸۸,۹۳۸
۱۹	اسنادخرانه-م۱۳دوجه۹۶-۰۰۰۵۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	-	۴۰,۰۸۳,۱۵۸,۰۰۱	۲۱,۸۸۴,۶۵۸,۷۸۱	-۰.۵۲٪	۵۹,۹۹۴,۴۳۵,۹۱۷
۲۰	اسنادخرانه-م۱۶دوجه۹۶-۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	-	۹,۷۸۹,۱۵۰,۹۵۰	۴۳,۶۹۷,۰۲۱,۸۲۷	-۰.۹۲٪	۹۹,۹۰۷,۱۷۶,۶۷۵
۲۱	اسنادخرانه-م۱۷دوجه۹۶-۹۸۱۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷
۲۲	اسنادخرانه-م۲۳دوجه۹۶-۰۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۴۱,۱۱۰,۰۶۸,۴۱۳
۲۳	اسنادخرانه-م۱۸دوجه۹۶-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-۰.۲٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۸
۲۴	اسنادخرانه-م۲۰دوجه۹۶-۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-۰.۲٪	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	-	۶۱,۰۰۰,۱۲۹,۱۸۷	۶۳,۰۷۱,۹۲۰,۸۰۴	-۰.۱۳٪	۷۲,۹۵۹,۸۲۹,۳۵۶
۲۵	اسنادخرانه-م۱۱دوجه۹۶-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-۰.۲٪	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	-	۳,۰۵۹,۵۰۴,۳۴۱	۲۷,۹۶۶,۵۴۴,۵۲۰	-۰.۶٪	۲۹,۵۲۵,۳۵۸,۸۴۰
۲۶	اسنادخرانه-م۲۲دوجه۹۶-۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۹
۲۷	اسنادخرانه-م۱۵دوجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۸	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۴۰,۱۲۸,۷۷۶,۳۳۸
۲۸	اسنادخرانه-م۱۱دوجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۴,۶۷۵,۵۳۳,۴۶۶
۲۹	اسنادخرانه-م۳دوجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸
۳۰	اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۷٪	۲,۹۹۳,۰۶۷,۳۰۲,۴۰۰	-	۴۲۱,۰۲۶,۳۰۹,۴۹۶	۳,۳۱۴,۰۹۳,۶۱۱,۸۹۶	۷.۱۷٪	۳,۱۴۶,۸۸۶,۳۸۴,۶۸۸
۳۱	مشارکت علی نفت ایران ۳ماهه T۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱٪	۵۱,۶۷۸,۲۴۶,۳۹۹	-	-	۵۱,۶۷۸,۲۴۶,۳۹۹	-۰.۱۱٪	-
۳۲	اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت-ش-خ سایر ۲۱۲	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۹۱۵,۵۶۲	(۴۰۱۵۱۴,۷۹۴۶۰۰)	۳۶۰,۵۶۷,۱۲۰,۹۶۲	۷.۵۹٪	-
۴۰	اوراق با درآمد ثابت منفعت دولت-ش-خالص سایر۲۰۴	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۴,۶۳۵,۱۲۳	(۲۷۰,۷۷۱,۰۷۳,۳۷۵)	۴,۷۱۰,۶۵۳,۵۶۱,۷۵۷	۹.۳۲٪	-
جمع				۱۵,۹۹۴,۶۱۹,۹۲۷,۸۸۶	۲۳۷,۲۷۰,۰۰۹,۹۱۶	(۱۰۲۸۰,۸۷۶۵,۱۸۰)	۱۶,۱۲۹,۳۱۸,۲۱۷,۶۰۲	۳۳.۹۷٪	۹۰,۷۵,۹۰۷,۲۶۳,۳۵۹

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق تیمی :

ردیف	نام اوراق بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام‌شده	سود متعلقه	ارزش شیبایی اوراق	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارای به‌ها	خالص ارزش فروش
ردیف	نام اوراق بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام‌شده	سود متعلقه	ارزش شیبایی اوراق	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارای به‌ها	خالص ارزش فروش
۱	اختیار فروش پاکسو-۴۰۹۲۰-۹۹۰۲۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	-	۱۵,۸۳۹,۷۵۴,۰۵۳	-	۱,۸۸۸,۲۹۰,۰۲۲	۱۷,۷۲۸,۵۴۴,۷۷۵	-	ریال
۲	اختیار فروش تایپکو-۲۰۶۶-۹۸۱۰/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۱۷,۷۷۰,۰۷۶
۳	اختیار فروش تایپکو-۲۱۰۴-۹۸۱۱/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۸۰,۷۹۹,۴۶۱
جمع				۱۵,۸۳۹,۷۵۴,۰۵۳	-	۱,۸۸۸,۲۹۰,۰۲۲	۱۷,۷۲۸,۵۴۴,۷۷۵	۰	۸۵,۸۳۷,۵۷۹,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۳۵۶,۸۰۱,۵۱۱,۸۶۵	۱۵۱,۶۷۱,۱۲۳,۲۱۵	(۹۱۶,۱۵۱,۹۴۶)	۲۵	۱۵۲,۵۸۷,۲۷۵,۱۶۱
۱۹۷,۴۰۷,۵۲۸,۵۲۲	۱۲۹,۰۳۰,۲۹۳,۶۱۷	(۴۷۷,۷۸۸,۴۹۶)	۱۰	۱۲۹,۵۰۸,۰۸۲,۱۱۳
.	.	.	.	۶۳,۹۹۷,۷۴۱
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	.	.	۲,۴۵۱
۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	.	.	
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۲۸۰,۷۶۵,۴۱۷,۰۲۴	(۱,۳۹۳,۹۴۰,۴۴۲)		۲۸۲,۱۵۹,۳۵۷,۴۶۶

جمع

سود سهام دریافتنی
 سود دریافتنی سپرده بانکی
 مطالبات بابت اوراق سلف مپنا
 بدهی ضامن به صندوق
 سایر دریافتنی ها - واریز جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری شده
 در صندوق‌های

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۳۰۰,۷۷۷,۶۹۳,۹۶۳	(۱۴,۶۵۷,۶۹۷,۸۴۶,۸۶۷)	۱۴,۷۰۵,۷۷۹,۲۸۵,۷۸۸	۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲
.	.	(۱۳,۲۹۳,۹۶۰,۳۶۵)	۱۳,۲۹۳,۹۶۰,۳۶۵	.
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۳۰۰,۷۷۷,۶۹۳,۹۶۳	(۱۴,۶۷۰,۹۹۱,۸۰۷,۲۳۲)	۱۴,۷۱۹,۰۷۳,۲۴۶,۱۵۳	۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲

جاری کارگزاران آبان
 تعدیل کارمزد کارگزار
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. 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 می‌باشد.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۴۵۳,۶۷۳	۶۵	(۱۰۵,۴۵۳,۶۰۸)	.	۱۰۵,۴۵۳,۶۷۳
.	۴۲,۰۸۴,۵۵۸	(۴,۲۳۶,۴۴۲)	۴۶,۳۲۱,۰۰۰	.
۶۲,۸۰۶	۲۶۵,۳۶۰,۰۶۹	(۷۵,۳۲۷,۷۳۷)	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۲,۸۰۶
۱,۳۲۸,۹۰۵,۲۰۱	۱,۲۵۶	(۱,۳۲۸,۹۰۳,۹۴۵)	.	۱,۳۲۸,۹۰۵,۲۰۱
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۳۰۷,۴۴۵,۹۴۸	(۱,۵۱۳,۹۲۱,۷۳۲)	۳۸۶,۹۴۶,۰۰۰	۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۶	۲,۴۵۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.
.	.
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶

حساب جاری-بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵

حساب جاری-بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۸۵۷۲۱۴۱

حساب جاری-بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۲۸۱۶

حساب جاری-بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران - ۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵

حساب جاری-بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۲۱۲۰۲۹۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۶,۷۲۸,۷۴۹,۲۶۳	۷۸,۲۴۴,۸۷۱,۴۹۷	مدیر صندوق
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	ضامن سودآوری
۴۹۳,۸۶۲,۹۳۳	۵۲۸,۹۳۱,۴۲۱	متولی
۲۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۳۶,۲۴۹,۷۵۴	۷۹,۷۳۳,۸۷۵	حسابرس
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۹۶,۲۸۲,۴۶۱,۲۷۱	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷,۷۴۶,۰۷۵,۳۴۸,۸۲۸	۷,۰۱۹,۴۸۲,۴۰۴,۲۶۷	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲,۷۲۷,۷۳۲,۰۹۶	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۷,۰۱۹,۴۸۲,۴۰۴,۲۶۷	جمع

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۲,۷۸۲,۸۹۹	۲۴۷,۹۸۲,۸۹۹	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۳۸۷,۶۴۳,۳۶۷	۴۰۷,۱۱۵,۳۶۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	حسابهای پرداختنی بابت بیمه
۶۷۴,۳۷۸,۷۱۰	۶۳۷,۴۶۳,۹۴۳	ذخیره آونمان نرم افزار
۰	۰	بدهی بابت اختیار معامله
	۵,۹۷۶,۴۱۹,۳۲۲,۲۰۴	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۶,۱۶۶,۴۶۲,۶۸۵,۸۷۲	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۲,۳۷۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۷۱,۹۱۷	۳۴,۱۷۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰	۳۴,۱۷۶,۷۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۳۴,۱۹۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰	۳۴,۱۹۶,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱-۱۶	ریال ۱۳۱,۵۶۴,۵۱۱,۱۴۳	ریال (۲۱۱,۶۰۱,۷۷۹,۶۵۰)	ریال ۲۳۸,۳۲۰,۰۴۶,۴۵۵
۱۶-۲	.	.	۴۰,۵۴۹,۰۶۹,۴۶۱
۱۶-۳	۸,۳۱۱,۸۳۲,۷۱۶	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۴	۲۶۰,۵۲۴,۲۲۱,۳۰۲
	۱۳۹,۸۷۶,۳۴۳,۸۵۹	(۴۹,۸۱۹,۰۱۹,۹۸۶)	۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

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

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۷۵,۴۳۱,۱۲۰	۳۸۲,۷۱۳,۸۵۴,۳۱۵	۱,۸۴۳,۱۵۱,۶۶۲	۱,۹۹۲,۳۷۷,۱۵۷	۱۱,۹۲۴,۰۴۷,۹۸۶	.	۳۲,۲۵۹,۴۶۲,۱۶۸
۲	گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۳۷۰,۰۹۴,۲۸۶	۶۴۹,۸۴۵,۳۹۶,۵۴۷	۳,۲۶۵,۰۰۳,۵۲۸	۳,۴۳۶,۸۵۰,۴۷۲	۳۰,۸۲۲,۸۴۳,۷۳۹	.	۴۵,۸۱۴,۵۳۵,۶۱۲
۳	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
۴	سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۳,۱۴۹,۷۴۷	۹۴۸,۲۵۷,۷۷۴	۹۹۸,۲۷۴,۹۸۳	۹,۹۶۵,۲۱۷,۴۹۶	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۵,۸۶۹,۴۹۲,۱۰۲
۵	سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۷۸,۱۳۷,۹۹۰
۶	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
۷	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۸۴۳,۶۳۸,۳۵۸	۱۸,۵۸۷,۲۰۰,۴۲۹
۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)
۹	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
۱۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۸۶,۳۳۷,۵۳۰	۱۸۴,۸۶۰,۳۱۹,۰۸۸	۹۲۸,۰۸۳,۵۸۷	۹۷۶,۹۳۱,۶۷۲	۸,۶۲۱,۰۰۳,۱۸۳	.	۴,۳۵۰,۸۵۶,۰۲۵
۱۱	سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	(۹,۱۹۰,۴۵۷)	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۲
۱۲	سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۵,۴۹۵,۰۳۵	۸۸,۶۳۴,۷۹۳	۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۷۰,۱۷۲	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۸۱۲,۶۰۵,۷۹۴
۱۳	بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۲۲۳,۱۰۷	۱۶,۰۶۴,۲۷۱,۶۱۸	۷۵,۷۰۹,۳۷۷	۷۹,۶۹۶,۱۱۶	۱,۳۱۹,۴۰۱,۰۶۸	(۲۸۰,۴۵۵,۰۶۴)	۱۵,۱۰۲,۸۷۴,۱۱۶
۱۴	مبین انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۶,۴۲۱,۳۳۶	۳۴۷,۲۰۰,۱۷۱	۳۵۴,۷۴۴,۹۶۵	۴,۰۴۴,۰۳۰,۵۲۸	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
۱۵	بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۶۰۴,۴۹۸	۷,۱۰۹,۰۰۴,۶۹۱	۳۴,۸۲۴,۸۹۹	۳۶,۶۵۸,۰۲۰	۱۵۱,۱۱۶,۸۸۸	(۱,۲۹۳,۶۲۷,۸۵۶)	(۱,۵۸۵,۹۰۷,۷۳۳)
۱۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	(۷۱۵,۳۲۰)	(۷۱۵,۳۲۰)
۱۷	آسان پرداخت پرشین	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۳۲۲,۳۴۵,۶۲۷,۴۹۱	۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰	۱,۵۳۱,۱۳۸,۴۶۷	۱,۶۱۱,۷۲۸,۱۳۰	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	۷۱۷,۳۰۱,۳۶۲	۲۱۰,۵۵۹,۹۲۲,۵۲۹
۱۸	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۳,۵۵۰,۵۳۴)	(۲,۳۳۳,۵۵۰,۵۳۴)
۱۹	ایران خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۱۹,۰۵۵,۶۹۶	۱۷۱,۰۰۱,۱۳۷,۲۸۳	۸۴۶,۵۳۶,۸۹۶	۸۹۱,۰۹۵,۲۹۰	۵,۴۸۰,۲۸۶,۲۴۷	۲۳۹,۷۵۲	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
۲۰	بانک ملت	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۸۳,۲۶۳,۹۱۷	۶۱۴,۶۳۴,۳۳۷,۸۱۰	۲,۹۷۵,۳۱۱,۲۲۳	۳,۱۳۱,۹۱۶,۲۹۷	۵,۶۴۱,۶۹۸,۵۸۷	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	(۶۹,۳۷۲,۹۹۸,۴۰۴)
۲۱	بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۸۴۰,۸۴۲	۲۱,۴۸۰,۵۰۲,۶۴۶	۹۹,۲۵۳,۱۰۵	۱۰۴,۴۷۹,۲۰۷	(۷۸۸,۳۹۴,۱۱۶)	.	۲,۵۱۰,۷۲۹,۹۷۲
۲۲	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳
۲۳	پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۹,۴۷۷,۲۲۸	۶۶,۶۱۰,۱۵۶,۱۲۴	۳۳۴,۷۷۶,۵۷۹	۳۵۲,۳۹۷,۳۸۴	۳,۱۸۲,۱۴۶,۹۶۱	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۵۵,۳۳۱,۲۰۶,۰۳۶
۲۴	داده‌پرداز ایران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۷,۲۱۴,۲۰۰	۱۰۴,۳۵۵,۴۸۴,۸۹۸	۵۲۵,۶۶۵,۴۰۹	۵۵۳,۳۳۶,۰۷۲	۵,۲۳۲,۷۲۷,۸۲۱	.	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
۲۵	ریل پرداز سیر	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۹,۳۱۶,۸۱۸
۲۶	زامیاد	.	.	.	.	.	.	(۲۲۱,۵۶۷,۲۲۱)	۵۳۰,۹۴۶,۷۳۷
۲۷	سایپا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۵,۲۴۴,۸۰۶	۵۰,۱۴۲,۱۲۲,۱۸۲	۲۴۶,۰۷۳,۸۴۷	۲۵۹,۰۲۶,۲۲۲	۱,۱۵۸,۰۲۲,۵۵۵	.	۲,۴۴۰,۶۸۰,۸۲۳
۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۸۹,۴۱۹,۹۵۷
۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۰۶,۲۲۱,۱۰۲
۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۰,۳۰۷,۸۸۸	۶۴,۷۸۲,۵۶۳,۱۷۴	۳۱۸,۷۷۲,۴۶۷	۳۳۵,۵۵۱,۵۳۲	۱,۶۷۳,۴۲۰,۷۱۵	۱۰۰,۸۷,۴۹۱,۲۹۶	(۲,۳۳۴,۸۸۴,۱۱۴)
۳۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۴۷,۷۳۱,۷۷۱	۱۶۵,۴۴۷,۳۸۹,۱۸۴	۷۸۵,۸۷۲,۷۴۵	۸۲۷,۳۸۶,۶۵۳	(۱,۸۶۲,۷۸۸,۸۱۱)	.	(۷۱۳,۵۶۵,۴۵۵)
۳۲	لیزینگ رایان سایپا	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۹,۱۳۱,۸۳۳	۳۳۴,۷۱۲,۱۲۲	۳۵۲,۳۲۹,۹۹۸	۲,۹۷۹,۸۲۶,۰۴۷	.	۱۹,۹۹۴,۷۲۶,۹۰۹
۳۳	ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	(۹۲,۴۲۸,۷۸۳,۰۳۴)	(۹۲,۴۲۸,۷۸۳,۰۳۴)
۳۴	فولاد خوزستان	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	۲۲۸,۱۳۲,۶۲۶,۲۴۹	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶	۱,۰۸۳,۶۲۶,۱۱۲	۱,۱۴۰,۶۶۳,۱۲۶	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	.	(۵۸,۸۱۶,۵۴۰,۳۷۱)
۳۵	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۰,۰۷۰,۵۸۸	۲۴۲,۷۴۴,۶۸۲,۱۱۱	۲۲۹,۷۷۸,۶۳۵,۵۵۰	۱,۱۵۲,۰۳۰,۲۹۴	۱,۲۱۳,۲۱۸,۴۷۷	۱۰,۵۹۸,۳۹۷,۸۴۰	.	۳۱,۶۳۰,۵۷۴,۹۲۷
۳۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۲,۴۸۷,۸۶۶	۴۹,۲۲۶,۲۷۱,۲۱۳	۲۴۲,۵۹۳,۱۰۰	۲۵۵,۳۶۲,۴۴۹	۱,۳۴۸,۲۶۱,۱۰۴	.	۶۶,۵۵۳,۵۸۳,۵۴۰
۳۷	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	۷۰,۷۳۳,۳۲۵,۳۸۶
جمع نقل به صفحه بعد			۳,۸۰۱,۶۸۱,۲۴۹,۶۰۶	۳,۶۴۶,۱۹۳,۲۵۵,۴۷۰	۱۸,۰۰۸,۳۲۸,۱۷۷	۱۹,۰۰۸,۴۰۶,۱۷۲	۱۱۸,۴۷۱,۲۵۹,۷۶۷	(۲۰۳,۱۵۵,۹۹۴,۷۰۲)	۱۷۶,۹۰۱,۸۲۷,۲۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								
ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	نقل از صفحه قبل	۴۷۷۴۳۳۵۹۸	۳,۸۰۱,۶۸۱,۲۴۹,۶۰۶	۳,۶۴۶,۱۹۳,۲۵۵,۴۷۰	۱۸,۰۰۸,۳۲۸,۱۹۷	۱۹,۰۰۸,۴۰۶,۱۷۲	۱۱۸,۴۷۱,۲۵۹,۷۶۷	(۲۰۳,۱۵۵,۹۹۴,۷۰۲)
۳۸	پارس خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۱۷۰,۳۴۹	۲۴,۰۲۱,۹۴۴,۰۳۳	۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰	۱۲۵,۷۴۵,۸۴۸	۸۸۲,۰۲۲,۷۲۸	(۱,۶۸۲,۴۰۱,۱۹۲)
۳۹	پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۳,۸۹۵,۰۷۰	۷۶,۷۹۲,۱۲۵,۵۲۲	۳۵۸,۶۸۸,۰۴۴	۳۷۷,۵۶۹,۴۹۰	(۲,۰۱۴,۴۸۷,۹۸۶)	۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۷۲
۴۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۴۹۷,۹۷۰	۱۳۴,۱۷۹,۶۰۵,۸۶۵	۱۳۰,۹۵۷,۲۱۶,۴۵۱	۶۳۷,۳۴۹,۶۹۲	۶۷۰,۸۹۸,۰۲۷	۱,۹۱۴,۱۴۱,۶۹۵	.
۴۱	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۰,۰۵۰,۵۱۹	۲۱۲,۷۷۰,۷۴۰	۲۲۳,۹۶۹,۹۹۹	۲,۲۷۷,۲۰۸,۷۴۲	.
۴۲	توسعه معادن و فلزات	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۶,۲۳۵,۳۴۳	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۴۵۲,۸۹۲,۵۹۳	۴۷۶,۷۳۱,۱۸۳	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	(۴۴۵,۴۲۳,۷۴۵)
۴۳	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۰,۲۴۷,۹۸۱	۱۹۷,۴۶۰,۹۱۸	۲۰۷,۸۵۴,۹۹۷	۲,۰۴۵,۴۳۶,۱۰۴	۱۸۰,۱۶۷,۱۹۴
۴۴	سرمایه‌گذاری سایپا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۹۰۳,۹۰۰	۱۵۵,۷۳۰,۲۰۷	۱۶۳,۹۲۷,۴۹۸	۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۹۵	(۱۳۷,۶۰۰,۷۴۷)
۴۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۶۰,۷۲,۶۶۱,۳۴۵)
۴۶	گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۹۸,۳۶۶,۳۲۱)
۴۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۶۴۰,۲۵۸	۴۱,۴۰۱,۰۹۶,۸۰۶	۴۳,۸۳۱,۷۶۳,۲۲۵	۱۹۶,۶۵۴,۵۵۶	۲۰۷,۰۰۵,۴۸۳	(۳,۸۳۴,۳۲۶,۴۵۸)	(۵,۲۸۱,۵۹۹,۳۹۴)
۴۸	تایید و اتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۱,۵۵۲	۲۳,۴۹۳,۳۲۵,۷۸۹	۲۲,۶۵۰,۳۱۸,۸۸۲	۱۱۱,۵۹۲,۳۱۴	۱۱۷,۴۶۶,۱۲۶	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	.
۵۰	ملی صنایع مس ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۹,۵۵۵,۰۴۲	۱۶۸,۲۳۱,۲۱۱,۴۴۹	۸۳۳,۲۱۵,۵۳۲	۸۶۶,۵۴۷,۷۸۳	۳,۳۸۸,۵۸۰,۲۷۸	۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶
۵۱	اختیار خ ت تایپکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰		۳۴,۷۵۱,۷۱۱,۳۱۶	۳۳,۶۳۰,۳۹۶,۲۹۷	۱۷,۴۷۱,۹۵۱	۱۷۴,۷۱۹,۵۱۳	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	.
۵۲	سهام اختیار خ ت تایپکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰		۱۷,۴۹۳,۶۵۷,۰۷۶	۱۷,۲۲۱,۰۷۱,۹۳۷	۸,۷۹۵,۲۰۲	۸۷,۹۵۲,۰۲۲	۱۷۵,۸۳۷,۹۱۵	.
۵۳	ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	۴۰۳,۵۶۶,۴۱۳
۵۴	سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	.
۵۵	اصلاح مالیات ابتدای سال	.	.	.	.	.	.	.
	جمع	۵۹۸,۸۴۳,۳۷۸	۴,۵۴۱,۴۶۹,۹۰۱,۹۶۲	۴,۳۶۵,۸۹۶,۱۸۹,۰۹۲	۲۱,۳۰۰,۴۰۷,۵۸۶	۲۲,۷۰۸,۷۹۴,۱۴۱	۱۳۱,۵۶۴,۵۱۱,۱۴۳	(۲۱۱,۶۰۱,۷۷۹,۶۵۰)
								۲۳۸,۳۲۰,۰۴۶,۵۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دورما ی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

نام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۳,۳۳۱,۰۶۵,۰۵۳
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	۴۰,۵۴۹,۰۶۹,۴۶۱

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

نام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه دولت تعاون- کاربان ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	۶,۷۹۲,۵۷۳
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۵,۸۰۰	۵,۶۳۰,۸۵۳,۵۰۰	۵,۲۵۰,۵۴۳,۹۹۳	۴,۰۸۲,۳۶۳	.	۳۷۶,۲۲۶,۱۴۴	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰	۲۸۳,۰۰۰	۲۵۲,۰۵۵,۶۶۳,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۹,۳۴۶,۶۳۲	۱۸۲,۷۴۰,۳۴۰	.	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸-۷۲۲-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۰,۱۱۰,۴۶۱,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۹۰۶۲۵-۲۴	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۳۳,۰۴۷,۷۴۸
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۵۴,۶۳۸,۳۵۳
سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۶
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	.	.	.	.	.	.	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۳,۵۰۰	.	.	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰	۱۲,۶۴۶	۹,۱۷۹,۱۱۱,۷۴۶	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶	۶,۶۵۴,۸۵۲	.	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴-۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۵۴۲,۳۱۹,۱۶۶	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۹,۸۱۸,۱۰۳	.	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	.
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۱۷-۹۸۱	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۵۱۷,۶۰۰	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۴۸,۲۱۹	.	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۶۶,۲۸۰,۷۶۰	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۱۳,۵۹۰,۵۵۰	.	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	.
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۵,۴۳۷,۸۵۰	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲	۱۲۴,۸۸۵,۰۹۷	.	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱	.
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶-۹۸۱	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	.	.	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۴,۰۰۳,۹۲۵	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۹	۴۳,۲۶۳,۶۰۸	.	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۹۴,۵۱۲,۴۲۴	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۵۲۵	۲۹,۰۶۸,۴۷۱	.	۶۳,۴۸۶,۴۲۷	.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	.	.	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	.
اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۹۰۵۲۱-۹۸	۱,۹۳۲	۱,۷۳۰,۵۳۸,۷۳۶	۱,۷۱۸,۳۲۹,۴۰۸	۱,۲۴۷,۳۸۹	.	۸۹۱,۹۳۹	.
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	۱۸۴,۷۳۷	۱۶۵,۷۲۱,۱۹۰,۲۰۵	۱۶۵,۱۱۴,۸۸۹,۲۴۲	۱۲۰,۱۴۷,۷۴۴	.	۴۸۶,۱۵۳,۲۱۹	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۶۵,۰۱۷	۴۰,۳۱۹,۷۲۷,۴۱۷	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵	۲۹,۲۳۱,۷۹۰	.	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۹,۷۶۶,۰۱۷,۰۰۰	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵	۴۰,۳۳۰,۳۰۴	.	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	۳۰,۵۲۱	۲۱,۱۱۷,۹۹۳,۴۰۰	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲	۱۵,۳۱۰,۴۹۴	.	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۹۱۹,۹۹۳	۲,۵۴۳,۳۸۵	.	۴,۵۳۶,۷۲۲	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶,۹۶۰	۴,۶۷۷,۱۲۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵	۳,۳۹۰,۹۱۴	.	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	.
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۷,۵۰۰,۷۳۴,۱۹۸	۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵	۲۳۷,۴۳۷,۹۳۵	.	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸	.
جمع	۱,۵۳۲,۰۹۶,۹۲۶,۸۸۷	۱,۵۲۲,۹۱۹,۳۰۲,۷۱۳	۸۶۵,۷۹۱,۴۵۸	۸۶۵,۷۹۱,۴۵۸	۰	۸,۳۱۱,۸۲۲,۷۱۶	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۴
							۲۶۰,۵۲۴,۲۲۱,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکم
گزارش مالی دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۷-۱	ریال ۱۲۶,۷۴۷,۸۲۶,۲۲۲	ریال ۱,۵۲۵,۵۹۵,۳۵۹,۲۴۸	ریال ۲,۵۴۵,۰۳۹,۸۰۱,۱۸۶
۱۷-۲	(۵۰۴,۹۹۱,۳۳۸,۵۳۹)	(۷۲,۹۱۸,۷۷۳,۹۷۵)	۷۵۵,۳۸۵,۷۷۲,۳۸۷
۱۷-۳	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)	-	(۴,۶۵۰,۷۳۱,۶۲۰)
جمع	(۳۸۰,۱۴۶,۰۵۶,۳۶۹)	۱,۴۵۲,۶۷۶,۵۸۵,۲۷۳	۲,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳

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

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

رد	نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ریال
۱	بانک پاسارگاد	-	-	(۵۹,۱۸۶,۸۰۸)	-	-	۵۹,۱۸۶,۸۰۸	۶۷	(۳۱۷,۱۴۲,۴۰۵)
۲	ایران خودرو	۹۸,۵۸۰,۴۱۴	۵۷,۸۶۶,۷۰۳,۰۱۸	۵۷,۵۵۲,۲۹۸,۰۲۴	۲۷۴,۸۶۶,۸۳۹	۲۸۹,۳۳۳,۵۱۵	(۲۴۹,۷۹۵,۶۶۰)	(۳)	۷,۷۰۰,۸۱۹,۶۴۰
۳	مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۰۱,۹۸۲,۲۴۰	۱,۰۰۵,۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۵۵۲,۷۶۰	۱۲,۳۰۸,۸۱۴,۸۱۷	(۴۳۸,۵۶۳,۵۹۳)
۴	سیمان فارس و خوزستان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۶,۹۴۶,۶۲۴	۷۶۵,۸۲۳,۵۰۰	۸۰۶,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۹۹,۷۷۶	(۷۰,۱۶۸,۷۵۸)	۱۰۰۰۹,۳۲۷,۵۸۱
۵	آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۶۶,۲۸۲,۳۹۹	۲۶,۸۵۴,۱۲۸,۰۸۶
۶	بانک تجارت	-	-	(۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷)	-	-	۲۵۶,۶۵۳,۲۹۷	۱۰۰,۱۰۹,۹۹۳,۳۵۸	۳,۵۴۶,۱۰۰,۲۹۴
۷	بانک صادرات ایران	-	-	(۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸)	-	-	۳۵۸,۸۴۱,۰۶۸	۱,۱۴۱,۰۴۴,۵۸۱	۷۹۵,۹۸۴,۰۲۵
۸	بانک ملت	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۱۴۶,۸۹۳,۶۵۶	۱۴,۷۵۹,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۳۲۱,۳۴۴	۵۲,۷۰۲,۴۹۳,۸۱۴	۶۹۶,۶۱۶,۳۴۹,۹۵۶
۹	پارس خودرو	-	-	(۱۷,۷۵۴,۸۹۲)	-	-	۱۷,۷۵۴,۸۹۲	(۴,۶۵۳,۰۹۰,۰۱۲)	۴۴۵,۹۹۶,۹۱۶
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۸,۸۰۴,۳۰۳	۲۶۲,۲۴۷,۵۰۰	۲۷۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۹۸,۱۹۷	۳۶,۵۲۶,۰۶۰,۵۵۲	۲۱,۳۴۷,۶۸۳,۵۶۲
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۶۰,۷۶۶,۰۰۹,۶۵۸	۲۵۶,۰۳۷,۰۸۹,۹۳۱	۱,۳۲۸,۶۳۸,۵۴۶	۱,۳۰۳,۸۳۰,۰۴۸	۲,۱۸۵,۶۲۳,۱۳۳	۴۳,۸۴۶,۴۲۵,۰۰۰	۴۱,۱۸۳,۵۷۹,۷۸۳
۱۲	پالایش نفت تبریز	۲۵,۷۴۵,۲۵۵	۴۰۶,۳۱۱,۶۱۴,۴۱۰	۴۰۰,۶۶۱,۰۳۷,۳۳۳	۱,۹۲۹,۹۸۰,۱۶۸	۲,۰۲۱,۵۵۸,۰۷۲	۱,۶۸۹,۰۳۸,۸۴۷	۴۵,۱۲۶,۸۹۹,۳۷۴	۴۲,۵۴۳,۴۹۳,۹۱۷
۱۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۸۴,۲۱۸,۰۳۵	۵۸۶,۶۰۱,۲۵۰	۶۱۷,۴۷۵,۰۰۰	۶۰۶,۷۰۵,۷۱۵	(۴,۲۰۲,۸۴۵,۵۰۰)	۸,۸۸۷,۴۱۲,۰۱۱
۱۴	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۶۶۱,۱۷۶,۳۲۸)	(۱۳,۳۱۱,۷۵۴,۶۵۲)
۱۵	ریل پردازسیر	۲۲,۵۳۵,۳۶۵	۷۹,۳۹۲,۰۹۰,۸۹۵	۷۸,۲۱۳,۹۳۶,۱۳۹	۳۷۷,۱۱۲,۴۳۲	۳۹۶,۹۶۰,۴۵۴	۴۰۴,۰۸۱,۸۷۰	۲۰,۱۰۹,۷۳۴,۴۹۹	۵,۵۹۴,۷۰۱,۰۹۳
۱۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۷۱۷,۱۷۵,۵۲۷	۵,۴۵۸,۲۰۶,۰۰۰	۵,۷۴۵,۴۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۱۲۸,۴۶۳	۳۶,۰۷۵,۳۲۱,۱۸۸	۸۸,۵۹۹,۶۰۶,۹۴۲
۱۷	سیمان تهران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۲۵,۸۳۰,۶۵۷	۲,۲۳۰,۳۴۸,۲۵۰	۲,۳۴۷,۷۳۵,۰۰۰	۱,۵۴۳,۰۸۶,۰۹۳	-	۷۰,۶۳۹,۷۶۷,۸۸۰
۱۸	سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۹۹,۷۱۹,۲۲۶	۵۸۲,۵۴۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۴۰,۷۷۴	۳,۱۴۲,۹۰۶,۶۹۶	۱۲,۲۳۳,۲۶۶,۲۵۰
۱۹	لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۹۳۸,۴۱۸	۲۵۵,۲۲۷,۰۰۰	۲۶۸,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۷۴,۵۸۲	(۵,۶۲۷,۳۹۷,۵۰۰)	(۶,۴۳۲,۰۸۴,۹۳۷)
۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	۶۶۷,۵۷۶,۹۱۹	۳۰,۸۵,۵۴۰,۵۱۹,۶۱۸	۳۰,۲۵,۳۵۳,۵۵۲,۸۸۳	۱۴,۶۵۶,۳۱۷,۴۶۸	۱۵,۴۲۷,۷۰۲,۵۹۸	۳۰,۱۰۲,۹۴۶,۶۶۹	۴۳۵,۰۱۷,۹۳۱,۶۱۵	۵۴۴,۷۶۳,۶۲۴,۲۷۶
۲۱	سرمایه‌گذاری سایپا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۹,۲۹۴,۰۸۹	۶۵۱,۹۳۷,۵۰۰	۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۲,۵۱۸,۴۱۱	(۷,۵۷۰,۳۱۹,۴۶۹)	۱۹,۴۹۵,۷۰۲,۵۸۲
۲۲	گروه مپنا (سهامی عام)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۰۸۳,۳۰۱,۰۲۳	۱۳,۶۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۱۴,۳۳۱,۵۲۵,۰۰۰	۳۲,۲۷۵,۲۲۵,۲۲۷	۲۹۰,۵۴۱,۱۸۶۵	۴۵۶,۴۴۳,۵۶۱,۱۹۶
۲۳	گروه مپمن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۸۲,۱۲۶,۵۰۰	۱,۳۴۷,۸۹۷,۵۰۰	۱,۳۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۹۲۶,۰۰۰	(۱۳۹,۱۹۴,۸۷۳)	۲۱,۰۹۵,۰۴۱,۲۶۰
۲۴	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۷۹,۲۷۳,۵۰۰	(۲,۶۳۲,۶۷۰,۶۷۳)
نقل به صفحه بعد		۱,۶۷۷,۴۳۷,۹۵۴	۱۲,۶۰۷,۹۸۷,۹۳۷,۵۹۹	۱۲,۳۹۸,۴۵۳,۵۲۷,۵۴۳	۵۹,۸۸۷,۹۴۲,۷۰۳	۶۳,۰۳۹,۹۳۹,۶۸۷	۸۶,۶۰۶,۵۲۷,۶۶۶	۱,۲۱۵,۰۷۴,۰۴۱,۷۸۳	۲,۰۷۵,۷۶۳,۴۲۱,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										
ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	
	جمع نقل از صفحه قبل	۱,۶۷۷,۴۳۷,۹۵۴	۱۲,۶۰۷,۹۸۷,۹۳۷,۵۹۹	۱۲,۳۹۸,۴۵۳,۵۲۷,۵۴۳	۵۹,۸۸۷,۹۴۲,۷۰۳	۶۳,۰۳۹,۹۳۹,۶۸۷	۸۶,۶۰۶,۵۲۷,۶۶۶	۱,۲۱۵,۰۷۴,۰۴۱,۷۸۳	۲,۰۷۵,۷۶۳,۴۲۱,۳۹۰												
۲۵	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۹,۵۲۹,۳۴۷	۴۶۷,۳۶۹,۶۰۰	۴۹۱,۹۶۸,۰۰۰	۶۹۴,۷۳۳,۰۵۳	۱۳,۲۳۳,۵۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۷۳۴,۰۹۳												
۲۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۲۵,۱۰۶,۹۹۵	۱۰,۷۹,۳۳۹,۹۴۹,۴۶۰	۱۰,۶۲,۳۸۱,۹۸۵,۷۵۳	۵,۱۲۶,۳۸۹,۷۶۰	۵,۳۹۶,۱۹۹,۷۴۷	۶,۴۳۵,۳۷۴,۳۰۰	(۷,۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۳۳,۴۶۲,۳۸۳												
۲۷	مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۴,۴۱۱,۴۶۹	۶۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۶۸۶,۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۳,۳۸۱,۴۶۹)	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰	(۵۸۶,۱۴۳,۴۱۹)												
۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۵۷,۲۰۵,۱۳۰	۱,۷۲۷,۲۵۶,۷۵۰	۱,۸۱۸,۱۵۵,۰۰۰	۲,۹۳۰,۳۷۳,۱۲۰	۳۴,۳۷۳,۲۱۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۳,۱۲۹,۹۹۳												
۲۹	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۰۶,۶۹۳,۸۳۷	۱,۱۷۵,۶۵۳,۵۰۰	۱,۳۳۷,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۱۲۲,۶۶۳	(۹,۹۹۴,۳۳۸,۷۱۷)	۱۱,۳۱۱,۱۹۵,۵۷۴												
۳۰	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۷۴۶,۷۸۸,۳۵۴	۶۱,۳۸۸,۰۴۱,۶۸۳												
۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵,۶۵۹,۷۴۲	۳۴۰,۸۴۹,۹۷۴,۰۳۰	۳۷۳,۰۲۱,۱۲۳,۳۲۱	۱,۶۱۹,۰۳۷,۳۷۷	۱,۷۰۴,۳۴۹,۸۷۰	(۳۵,۴۹۴,۴۴۶,۵۳۸)	(۱۵,۹۱۵,۹۵۴,۲۹۶)	۱۲,۴۹۸,۱۵۶,۰۴۰												
۳۲	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴,۵۱۲,۰۲۳,۰۰۰												
۳۳	ملی صنایع مس ایران	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۳۶۴,۳۲۱,۰۰۳	۲,۴۹۲,۱۳۵,۰۰۰	۲,۶۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۹۷	۹۷,۵۳۵,۹۲۵,۴۳۶	۷۳,۳۱۸,۱۲۳,۶۰۷												
۳۴	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۳۴,۳۵۰,۰۷۷	۱,۳۱۰,۵۰۱,۳۵۰	۱,۳۷۹,۴۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۰,۷۷۳,۶۷۳	(۸,۹۶۳,۱۶۳,۳۵۰)	(۱۷,۴۸۳,۹۴۱,۳۱۸)												
۳۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۹۱۴,۵۵۹,۳۱۳	۷,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۹,۰۴۰,۶۸۷	۷۹,۱۴۳,۰۰۳,۲۱۹	۱۳۳,۴۲۱,۶۹۸,۰۶۱												
۳۶	ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۴۵,۹۰۵,۵۶۱)	-												
۳۷	ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۴۴۱,۱۱۹)	-												
۳۸	تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۳	-												
۳۹	بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۳۰,۳۱۶,۷۳۴	-												
۴۰	سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۳۶۷,۰۱۹,۸۶۷)	-												
۴۱	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۶۲,۸۳۶,۸۹۵	-												
۴۲	ح. گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۰۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۵,۴۴۰	۲۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۴۵,۲۳۴,۳۲۹,۳۶۰	(۱۳,۲۷۴,۸۴۶,۰۰۰)	-												
۴۳	سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۲۶,۵۳۵)	-												
۴۴	سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۹۹,۴۹۴,۸۳۰)	-												
۴۵	سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	۲۷	-												
۴۶	سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	۳۸	-												
۴۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	(۳۰)	-												
۴۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۲,۳۹۱,۸۳۴	-												
۴۹	صنعتی دوده فام	۱۸۳,۱۰۰	۳,۸۷۱,۴۶۶,۴۰۰	۳,۸۶۰,۶۲۰,۳۸۸	۱۸,۳۸۹,۴۶۵	۱۹,۳۵۷,۳۲۲	(۲۶,۹۰۰,۷۸۵)	-	-												
۵۰	سیمان ساوه	۱۸۱,۸۶۸	۴,۵۷۵,۷۹۸,۸۸۰	۴,۵۶۵,۳۳۹,۵۱۷	۲۱,۷۳۵,۰۴۵	۲۲,۸۷۸,۹۹۴	(۳۴,۱۵۴,۶۷۶)	-	-												
۵۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۸۹,۴۹۳	۱۲,۸۹۱,۶۳۱,۱۹۷	۱۲,۷۵۵,۵۱۳,۰۱۶	۶۱,۳۳۵,۳۴۸	۶۴,۴۵۸,۱۵۶	۱۰,۴۲۴,۷۷۷	-	-												
۵۲	پتروشیمی تندگوین	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۷,۷۹۶,۵۲۸	۲۳۹,۸۵۹,۸۰۰	۲۵۲,۴۸۴,۰۰۰	(۱۴۳,۳۴۰,۳۲۸)	-	-												
۵۳	تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۵۰۷,۲۳۶	۶,۷۴۹,۴۰۲,۸۰۸	۶,۶۶۱,۵۹۹,۳۰۹	۳۳,۰۵۹,۶۶۳	۳۳,۷۴۷,۰۱۴	۲۱,۹۹۶,۸۲۲	-	-												
۵۴	داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۴,۱۶۹,۷۰۵	-												
۵۵	زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	-												
۵۶	س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-												
۵۷	سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۷,۰۸۶,۵۰۰)	-												
۵۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۵,۸۹۱,۸۱۸,۷۶۵	-												
۵۹	سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۸۳,۶۵۳,۳۷۱	-												
۶۰	ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۶,۹۲۴,۹۵۱,۳۹۴	-												
۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۰,۳۰۹,۲۵)	-												
جمع		۳,۱۹۱,۳۲۶,۳۸۸	۱۷,۶۳۷,۴۶۹,۶۰۰,۳۷۴	۱۷,۳۳۸,۷۵۶,۴۴۵,۵۵۱	۸۳,۷۷۷,۹۸۰,۶۰۱	۸۸,۱۸۷,۳۴۸,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۷,۸۲۶,۳۲۲	۱,۵۲۵,۵۹۵,۳۵۹,۲۴۸	۲,۵۴۵,۰۳۹,۸۰۱,۱۸۶												

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دورای

پاندا شت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۱۷- سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کرمزد	مالیات	سود تحقق‌نیافته	سود تحقق‌نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۵,۱۶۳,۸۱۳
۲	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۵۴,۳۸۷	۴۳,۷۲۸,۷۲۵,۲۲۳	۴۰,۴۲۲,۹۰۶,۸۷۳	۳۱,۷۰۳,۳۲۶	-	۳,۲۶۴,۱۱۵,۰۲۴	۱,۲۸۷,۱۰۵,۰۱۱	۱۶,۱۲۲,۹۷۰,۶۳۳
۳	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۷۹,۴۰۱	۶۳,۱۱۷,۶۸۱,۱۲۳	۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۴۵,۷۶۰,۴۱۹	-	۳,۵۹۵,۲۸۹,۰۳۷	-	۳۰,۷۲,۶۸۰,۸۹۱
۴	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۳۷,۱۶۸	۲۷,۹۸۶,۸۳۴,۹۷۶	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۸	۲۰,۲۹۰,۴۵۵	-	۱,۹۴۲,۱۰۵,۶۷۳	-	۱,۲۶۷,۷۱۵,۹۷۱
۵	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۲۷,۴۸۹	۲۱,۵۰۰,۳۴۶,۴۶۰	۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۱۵,۵۸۷,۶۷۹	-	۱,۴۹۱,۶۸۰,۳۸۸	۴۱۴,۲۴۷,۷۱۳	۷,۵۵۱,۹۲۰,۳۱۸
۶	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۶-۰۵۲۸	۶۲۳,۹۲۹	۵۸۹,۱۲۶,۷۰۱,۸۵۴	۵۵۸,۵۵۰,۲۴۲,۳۰۶	۴۲۷,۱۱۶,۸۵۹	-	۳۰,۱۴۹,۳۴۲,۶۸۹	۶,۳۰۸,۴۴۸,۲۷۷	۱۴۴,۲۹۲,۱۱۷,۶۶۳
۷	سلف نفت سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۰,۴۰۰	۳,۴۱۶,۵۷۰,۶۲۵,۶۰۰	۳,۱۴۱,۶۲۵,۸۴۰,۶۹۶	۲,۲۷۷,۰۱۳,۷۰۴	-	۲۷۲,۴۵۷,۷۷۱,۲۰۰	(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	۱۸۸,۸۱۶,۸۳۷,۴۸۸
۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۴	۹۷۴,۱۰۰	۸۹۶,۷۵۴,۵۱۱,۸۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۲۰	۶۵۰,۱۴۷,۰۲۱	-	۲۴,۸۹۴,۵۴۵,۸۵۹	(۴,۵۴۵,۳۹۹,۵۵۹)	۶۱,۳۲۶,۵۲۰,۹۹۰
۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۵۵,۲۱۰	۱,۴۹۹,۸۹۰	-	۲۰۸,۱۲۰,۹۰۰	(۱,۶۵,۵۵۱,۶۰۰)	۶۷,۳۰۱,۲۵۸
۱۰	منفعت صبا ارنود سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵,۵۲۹	۵,۱۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۳۰	۳,۷۲۷,۹۲۸	-	(۲۷,۶۲۴,۹۵۸)	-	(۸۲,۷۴۴,۸۵۶)
۱۱	اجاره اجتماعات-کارخان ۹۹۱۲۲۴	۱۳,۱۳۲	۱۳,۲۶۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۵,۱۷۲,۷۲۵	۹,۶۱۵,۹۰۷	-	۳۸۸,۵۳۰,۳۶۸	(۱,۶۰۹,۷۱۵,۰۷۱)	(۴۲۴,۰۷۶)
۱۲	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۷,۶۰۸,۱۵۰	-	۳۷۲,۷۰۶,۸۶۶	(۴۴۵,۱۱۶,۲۳۷)	۹۶۱,۸۳۴,۳۴۰
۱۳	مراجعه سلامت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۴,۹۶۴	-	۲,۵۴۱,۸۰۵,۵۵۴	(۳,۸۸۶,۴۶۵,۳۶۸)	(۳۸۲,۷۷۷,۲۷۲)
۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۴,۴۵۸,۴۸۹	۳۶,۶۰۲,۷۱۲	-	۱۵,۴۳۸,۷۹۹	(۳,۵۸۴,۶۶۴,۳۸۲)	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳
۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۳۹۴,۲۰۷,۱۷۳,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۶	۱,۰۱۰,۸۰۰,۲۰۰	-	۶,۰۰۱,۹۹۷,۷۹۴	(۳۸,۹۳۲,۱۱۳,۵۵۶)	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۵۶۷,۲۲۶,۶۷۹,۷۷۲	۵۵۶,۲۲۹,۱۶۲,۰۰۳	۴۱۱,۳۳۹,۴۴۳	-	۱۰,۵۸۶,۲۷۸,۴۲۶	(۳۲,۳۰۶,۷۵۰,۶۶۵)	۴۸,۵۱۰,۲۷۶,۶۴۸
۱۷	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۰۵۱۳	۱۶۱,۹۷۴	۱۵۱,۴۱۲,۸۰۹,۲۷۸	۱۴۴,۷۶۹,۶۹۴,۵۸۷	۱۰۹,۷۷۴,۲۸۷	-	۶,۵۳۳,۳۴۰,۴۰۴	۱۰,۷۶۸,۱۷۵,۰۹۵	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۲۱۳
۱۸	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۰۲۲۰	۶۳,۵۴۲	۵۵,۳۴۷,۵۶۰,۱۳۸	۵۲,۴۲۲,۰۴۰,۰۴۴	۴۰,۱۲۶,۹۸۱	-	۳۰,۶۵,۳۹۳,۱۱۳	۳,۳۶۶,۶۷۷,۴۵۸	۶۵,۱۵۰,۹۶۶,۱۴۹
۱۹	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷,۴۴۶,۰۷۳,۳۷۵	۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۷۰,۷۷۱,۰۷۳,۲۷۵)	-	-
۲۰	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۶۱۴,۷۹۴,۶۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۱,۵۱۴,۷۹۴,۶۰۰)	-	-
۲۱	منفعت صبا ارنود تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۳)	۱۲,۴۴۹,۵۷۸,۱۲۵
۲۲	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۷-۰۹۸۱۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۹,۷۱۲,۸۵۹	۶,۱۸۴,۵۶۵,۸۱۶
۲۳	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۱۴۴,۲۵۱
۲۴	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۸۲۴,۱۱۹
۲۵	اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۸,۵۹۵,۱۲۷
۲۶	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۸,۳۳۷,۸۴۷
۲۷	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۰۶,۵۷۹
۲۸	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۰۹۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۵۲,۷۹۱,۱۰۰
۲۹	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۰۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۷۹۰
۳۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۳۱,۷۰۶,۰۰۰
۳۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۶۹,۹۰۰,۱۰۴
۳۲	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۰۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۷۸
۳۳	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۰۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۴۳,۹۶۴,۶۸۰
۳۴	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۵۸
۳۵	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۹,۹۶۲,۶۷۹
۳۶	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۰۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۰,۴۵۱,۱۸۶
جمع		۱۷,۰۶۴,۱۸۴	۱۵,۹۵۵,۳۶۵,۱۳۷,۲۲۴	۱۶,۴۴۸,۷۸۸,۴۳۶,۰۲۸	۱۱,۵۶۷,۶۳۹,۷۲۵	۰	(۵۰۴,۹۱۱,۳۳۸,۵۳۹)	(۷۲,۹۱۸,۷۷۳,۷۷۵)	۷۵۵,۳۸۵,۷۷۲,۲۸۷

۲-۱۷- سود(زیان)تحقق نیافته اوراق دارای اختیار تبیی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته	سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱	اختیار فروش پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲,۵۳۰,۹۷۲	۱۶۲,۱۷۸,۶۸۰	۱۷۰,۷۱۴,۴۰۰	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)	-	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۷)
۲	اختیار فروش تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۹,۳۵۸,۵۴۸
۳	اختیار فروش تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۵۷۷,۹۳۹
		۱,۶۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲,۵۳۰,۹۷۲	۱۶۲,۱۷۸,۶۸۰	۱۷۰,۷۱۴,۴۰۰	(۱,۹۰۲,۵۴۴,۰۵۲)	۰	(۲,۶۵۰,۷۳۱,۶۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ	تعداد سهام	سود هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				ریال،	ریال،	ریال،	ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۴,۵۸۸	۹۶۳,۲۳۵,۴۱۲	۱,۰۲۰,۰۳۹,۳۵۹	۱,۱۶۸,۸۵۳,۴۸۵
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۳,۹۲۰	۲۵۸,۴۰۷,۰۸۰	۵۶۹,۸۴۰,۳۳۱	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۸۳,۵۱۰,۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۲,۸۵۴,۲۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۱,۳۲۶,۵۴۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۷,۷۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۷,۷۵۴,۰۱۱
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۷,۲۱۶,۴۹۵
شرکت اسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۲,۱۲۴,۳۵۲
صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۰۰۸۵,۳۸۲
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۵,۸۸۲,۳۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۵۸,۱۳۹,۵۳۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۳۱۱,۴۷۵
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۹۴,۷۳۶,۸۴۲
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵
شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۷۸۷,۹۹۲
شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۹۲,۵۴۹,۶۶۹
ریل پرداز سیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۴۲۴,۹۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۲,۷۲۷,۲۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۲۹,۱۲۱,۹۲۰
گروه بهمن	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۹,۰۰۷۲,۱۶۵
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۴۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۶۷,۵۰۸	۴۴,۲۲۱,۶۳۲,۴۹۲	۱۱۹,۶۵۲,۹۰۷,۷۷۲	۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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:

سود سپرده بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویس اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

۱۹-۱-سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	جهان کودک	۴۶۰,۳۷۳,۹۷۱	۱۲	۱۴۹,۵۶۳	۴۶۰,۱۲۴,۴۰۸	۱۶۱۲۹۵۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	جهان کودک	۴۶۰,۳۷۳,۹۷۱	۱۰	۱۴۹,۵۶۳	۴۶۰,۱۲۴,۴۰۸	۱۶۱۲۹۵۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۴۶۰,۳۷۳,۹۷۱	۸.۵	۱۴۹,۵۶۳	۴۶۰,۱۲۴,۴۰۸	۱۶۱۲۹۵۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	جهان کودک	۴۶۰,۳۷۳,۹۷۱	۸.۵	۱۴۹,۵۶۳	۴۶۰,۱۲۴,۴۰۸	۱۶۱۲۹۵۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	جهان کودک	۴۶۰,۳۷۳,۹۷۱	۸.۵	۱۴۹,۵۶۳	۴۶۰,۱۲۴,۴۰۸	۱۶۱۲۹۵۰۰۰	۱,۵۹۷,۹۲۲,۶۲۶
۱۷۱۱۰۰۰۵۵/۷۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۸.۵	.	.	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۳۵۰۰۶۸۴۹,۳۱۵
۱۷۱۱۰۰۰۴۷/۷۳	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۲۰	.	.	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۱۷۱۱۰۰۰۳۹/۷۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	.	.	.	۱۵,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳	۱۵,۳۴۲,۴۵۵,۷۵۳
۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۳	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۱۵	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
۱۷۱۱۰۰۰۱۳/۷۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۱۵	.	.	۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰	۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰
۱۷۱۱۰۰۰۳۱.۵۹	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۱۵	.	.	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲
۱۷۱۱۰۰۰۷۹.۹۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	۲۴۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۳۱	۱۵	۱۳۸,۵۶۶,۱۲۲	۲۴۷,۰۵۳,۲۱۴,۷۰۹	۲۴۷,۰۵۳,۲۱۴,۷۰۹	۲۴۷,۰۵۳,۲۱۴,۷۰۹
۱۷۱۱۰۰۰۸۷.۹۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	۲۳۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	.	۲۳۸,۵۱۵,۴۵۵	۲۷۴,۰۷۶,۵۵۳,۰۴۰	۲۷۴,۰۷۶,۵۵۳,۰۴۰	۲۷۴,۰۷۶,۵۵۳,۰۴۰
۱۷۱۱۰۰۰۵۳.۹۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	.	۹۹,۹۴۹,۳۳۳	۸۲,۷۰۸,۲۴۹,۸۲۳	۸۲,۷۰۸,۲۴۹,۸۲۳	۸۲,۷۰۸,۲۴۹,۸۲۳
بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۶۴۱۷۹۹۳	چهاراره جهان کودک	۶۳۶,۴۱۰,۰۹۵۷	.	۹,۷۷۱	۶۳۶,۴۰۱,۱۱۶	۶۳۶,۴۰۱,۱۱۶	۶۳۶,۴۰۱,۱۱۶
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	چهاراره جهان کودک	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	چهاراره جهان کودک	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	چهاراره جهان کودک	.	۱۰	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	چهاراره جهان کودک	.	۱۰	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۳۶	چهاراره جهان کودک	.	.	.	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۲۷۶۳	منبریّه	۱۸۸,۲۰۸	۱۵	.	۱۸۸,۲۰۸	۲۰,۷۵۹,۳۴۸,۸۴۴	۲۳,۶۰۱,۳۳۵,۴۶۲
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	ملاصدرا	.	.	.	.	۴,۱۷۰	۴,۱۷۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۰۲.۴۳	کیش	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰	.	۶۷۳,۹۱۵,۶۰۰	۳۰۸۰۵۷۰۰۵۸۴	۳۰۸۰۵۷۰۰۵۸۴	۱۰۸۵۰۳۰۱۵۱,۲۸۹
بانک تجارت شماره حساب ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تخصصی بورس	۲۴,۰۹۳,۳۱۷,۹۷۳	.	۲۴,۰۹۳,۳۱۷,۹۷۳	۳,۹۸۵,۴۴۳,۳۶۴	۳,۹۸۵,۴۴۳,۳۶۴	۳۵۵۰۲۰۰۵۹۸۸۹
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	احمد قصیر	.	.	.	.	۱۰,۱۱۸	۱۰,۱۱۸
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	مستقل کیش	.	.	.	.	۵۳,۰۴۱۰,۹۵۸۹۱	۵۳,۰۴۱۰,۹۵۸۹۱
بانک ملی شماره حساب ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	هفت تیر	۲,۸۶۴	.	۲,۸۶۴	۳۴,۶۲۱	۳۴,۶۲۱	۴۲,۸۰۲
بانک ملی شماره حساب ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	۲,۷۴۹	.	۲,۷۴۹	۱۶۰,۰۶	۱۶۰,۰۶	۲۳,۹۴۵
بانک رفاه شماره حساب ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	مطهری	۱۳۵,۳۱۸	۱۵	.	۱۳۵,۳۱۸	۳۸۷,۸۴۳,۲۹۳	۹۱۹,۷۰۳,۳۵۶
بانک رفاه شماره حساب ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	پارک ساحلی	.	۱۵	.	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۸۰,۰۶۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت شماره حساب ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱	چهاراره جهان کودک	۲۲۷,۰۱۰,۰۱۰۰	.	۲۲۷,۰۱۰,۰۱۰۰	۳۰۰,۶۱۶,۲۴۲	۳۰۰,۶۱۶,۲۴۲	۴۸۰,۶۳۱,۳۶۶
۱۷۱۱۰۰۱۰۰.۹۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۱۰	.	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲	۸۷۵,۵۷۷,۹۵۵,۲۰۹
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۱۳۴.۹۲	کیش	.	۱۰	.	۱۱۷,۸۴۶,۸۳۰,۱۳۹	۱۱۷,۸۴۶,۸۳۰,۱۳۹	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	کیش	.	.	.	۴۷,۱۷۸۰,۸۲,۱۹۱	۴۷,۱۷۸۰,۸۲,۱۹۱	.
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۴.۲۲	کیش	.	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.
بانک رفاه ۲۱۰۴۵۹۸۸۸	کیش	.	.	.	(۱)	.	.
جمع		۶۳۲,۷۴۷,۴۲۲,۱۰۶		۴۷۷,۷۸۸,۴۹۶	۶۳۱,۷۶۹,۶۳۲,۶۱۰	۱,۸۶۹,۹۶۶,۰۸۲,۴۶۶	۵,۳۹۱,۳۶۸,۶۷۳,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نام ورقه بهادار	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
			درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۱	۸۷,۷۸۴,۲۲۳	۳۴۸,۸۷۰,۹۱۶
اوراق مشارکت مربای دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۲	۰	۲۴,۳۲۷,۴۳۸
اوراق مشارکت مربای گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۵	۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰
اوراق سلف مهنا	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۷	۰	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
اوراق مشارکت اجاره تاجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۱	۶۷۰,۹۳۴,۸۷۴	۲,۵۴۹,۸۵۰,۴۸۸
اوراق مشارکت منفعت صبا اروند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹,۶۵۶,۰۰۸,۷۹۹	۷۰,۵۴۲,۹۵۶,۷۶۵
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	۳۶,۹۰۱,۶۹۳,۸۰۱	۱۱۴,۸۸۲,۴۵۵,۷۵۱
اوراق مشارکت منفعت صبا اروند سپهر۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۸	۲۶۶,۶۳۱,۸۲۸	۲۰۳,۸۹۲,۳۱۳
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۵	۰	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷
اوراق مشارکت اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۴۱۶,۰۱۷,۸۷۶	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹
اوراق مربای سلامت ۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۵	۱,۹۹۸,۲۱۹,۳۲۹	۸,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	۱۴,۳۹۴,۲۳۹,۹۹۹
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۸	۲,۵۶۰,۳۸۶,۸۰۷	۱۰,۰۸۸,۹۲۳,۹۵۲
اوراق مشارکت منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۵	۷۱,۶۰۳,۲۴۸,۲۹۸	۲۸۰,۴۴۲,۵۷۴,۶۳۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۴,۲۹۶,۹۱۸,۸۸۵	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۲۱,۰۰۵,۷۱۵,۲۳۱	۸۲,۹۰۲,۵۳۳,۱۱۶
تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	۰	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹
اوراق منفعت دولت ۷ با شرایط خاص-افاد۷۴				۱۸۱,۴۲۴,۶۳۵,۱۳۲	
اوراق با درآمد ثابت-مربای عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲				۷,۱۹۱,۹۱۵,۵۶۲	
جمع			۰	۲۵۱,۶۳۲,۷۲۷,۳۸۵	۸۴۲,۱۲۳,۳۵۵,۷۴۴
				۳۵۰,۶۷۴,۰۹۹,۴۲۱	

۳-۱۹- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نام ورقه بهادار	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت دولت ۷ با شرایط خاص-افاد۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۸	۰	۰
تعهد پذیره نویسی اوراق با درآمد ثابت-مربای عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۰
جمع			۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۹-۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۱۸,۳۳۲,۳۳۴,۰۵۸	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶
سود سپرده بانکی	۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۹,۲۸۰,۷۷۲,۷۷۸	۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳
جمع	۱۹,۰۶۳,۰۲۴,۶۵۶	۱۱,۶۷۷,۳۰۹,۰۷۴	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۶۰,۵۲۶,۹۹۸,۰۰۵	۳۹,۹۶۹,۷۵۳,۷۵۳	۱۸۵,۶۴۶,۴۷۲,۶۸۱
ضامن نقدشوندگی	.	.	.
متولی	۳۹۰,۱۳۶,۹۲۹	۳۱۶,۹۸۶,۲۲۷	۱,۳۸۷,۹۴۴,۹۲۱
حسابرس	۷۹,۷۳۴,۱۲۱	۶۶,۴۴۵,۰۸۶	۲۷۲,۴۹۹,۸۴۱
جمع	۶۰,۹۹۶,۸۶۹,۰۵۵	۴۰,۳۵۳,۱۸۵,۰۶۶	۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳,۲۲۸,۰۶۵,۰۵۹	۸۳۰,۷۰۳,۳۸۰	۷۱۲,۷۹۱,۷۱۱	هزینه نرم افزار
۱۰۵,۴۷۵,۷۵۳	۳۲۹,۷۶۰	۴,۲۳۶,۴۴۲	هزینه برگزاری مجامع
۶,۲۹۹,۶۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۵,۴۴۹,۹۹۹,۳۲۵	۱,۳۲۸,۹۰۳,۹۴۵	۱,۳۲۸,۹۰۳,۹۴۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۴,۵۴۶,۳۲۷	.	۱۰۵,۴۵۳,۶۰۸	هزینه عضویت در کانون
.	.	.	هزینه کارمزد کارگزاری
۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴	۲,۱۶۱,۸۹۳,۰۸۵	۲,۱۵۲,۱۹۵,۷۰۶	جمع

۲۳- تقسیم سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۶	۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۷	۶۴۱,۳۵۰,۱۸۰,۰۰۸	تقسیم سود دی‌ماه
۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۵	۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۴	۵۰۳,۳۸۵,۶۹۸,۲۷۲	تقسیم سود بهمن‌ماه
۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰	۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰	۴۶۹,۶۹۳,۰۲۰,۵۳۰	تقسیم سود اسفندماه
۱,۰۳۳,۳۵۴,۶۶۰,۷۶۵	.	.	تقسیم سود فروردین‌ماه
۹۶۹,۸۳۷,۵۶۳,۱۱۰	.	.	تقسیم سود اردیبهشت‌ماه
۹۳۴,۷۵۴,۱۹۶,۰۴۰	.	.	تقسیم سود خردادماه
۹۰۸,۹۹۸,۱۱۹,۳۸۰	.	.	تقسیم سود تیرماه
۸۲۱,۱۸۶,۳۲۹,۳۱۶	.	.	تقسیم سود مردادماه
۷۴۵,۳۵۱,۸۶۲,۲۸۱	.	.	تقسیم سود شهریورماه
۷۴۲,۲۵۸,۱۸۴,۳۵۶	.	.	تقسیم سود مهر ماه
۷۵۶,۴۰۸,۴۰۹,۲۳۰	.	.	تقسیم سود آبان ماه
۶۶۴,۷۹۰,۰۴۲,۳۹۴	.	.	تقسیم سود آذرماه
۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳	۲,۷۴۲,۵۶۷,۲۶۹,۱۶۱	۱,۶۱۴,۴۲۸,۸۹۸,۸۱۰	جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۲,۴۵۱,۶۴۴,۴۱۷	۱۶۲,۴۰۷,۴۷۸,۱۹۳	.	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۴۱,۲۲۲,۰۱۳,۲۱۹)	(۹۶,۰۷۳,۹۲۴,۹۲۶)	(۲۸,۸۴۹,۰۴۸,۲۱۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)	۶۶,۳۳۳,۵۵۳,۲۶۷	(۲۸,۸۴۹,۰۴۸,۲۱۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲۵-تمهیدات و بدهی‌های احتمالی صندوق

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار ف ت پاکشو-۲۳۹۲۰-۲۳۸-۲۳۸-۲۳۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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 و مدیر ثبت	ممتاز	۱۰۰۰	۰.۰۰۳٪	۱۰۰۰	۰.۰۰۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری آبان	مدیر صندوق و مدیر ثبت	عادی	۳۹۷۵	۰.۰۱۳٪	۰	۰.۰۰۰٪
دارنده واحد ممتاز	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۹۰۰۰	۰.۰۰۶٪	۱۹۰۰۰	۰.۰۳۳٪
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای بابک حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مهرزاد جهانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪
جمع				۲۴۲۷۵	۰.۰۷۰۹۹٪	۲۰۳۰۰	۰.۰۳۵۵۲٪

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 مشارکت	ریال ۱۴,۷۰۵,۷۷۹,۲۸۵,۷۸۸	طی دوره	ریال ۳۰۰,۷۷۷,۶۹۳,۹۶۳
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۶۰,۵۲۶,۹۹۸,۰۰۵	طی دوره	۷۸,۲۴۴,۸۷۱,۴۹۷
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	۹۷,۷۸۰,۰۰۰		۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۰		۴۰۷,۱۱۵,۳۶۵
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	ضامن سودآوری	کارمزد ضامن نقد شوندگی	۰		۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸
بانک دی	ضامن سودآوری	کارمزد ضامن نقد شوندگی	۰	طی دوره	۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۳۹۰,۱۳۶,۹۲۹	طی دوره	۵۲۸,۹۳۱,۴۲۱
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرسی	۷۹,۷۳۴,۱۲۱	طی دوره	۷۹,۷۳۳,۸۷۵

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تایخ 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.