
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت‌های مالی
شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۷	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۱	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۲-۲۹	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

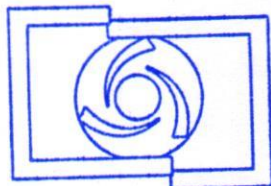
مهدی اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
تأیید ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	۱۲,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۵,۰۸۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۳۶,۷۶۱,۸۹۴,۳۰۵,۳۷۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۳,۳۹۳,۴۹۸,۴۸۴,۶۹۹	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۲۲۰,۵۵۱,۴۸۲,۷۷۶	۸	حساب‌های دریافتنی
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۴۷۶,۳۰۳,۵۴۳,۷۴۶	۹	جاری کارگزاران
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۴,۳۳۰,۲۷۰,۹۳۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۱	موجودی نقد
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۶۳,۰۳۴,۳۶۶,۴۶۵,۰۶۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۶۴,۳۱۶,۲۵۳,۴۰۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۵,۹۵۴,۹۰۵,۴۶۲,۵۶۰	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۲۴,۳۷۴,۳۲۳,۰۹۵,۶۳۰	۱۴	سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
۸,۰۳۳,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	۳۰,۳۹۳,۵۴۴,۸۱۱,۵۹۳		جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۷		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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

یادداشت	صورت سود و زیان		
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۳۱,۸۳۱,۳۰۳,۶۶۴	۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸	۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۷۹,۲۱۹,۳۵۴,۰۷۸)	۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	۱۷
سود سهام	۲۰۲,۰۵۳,۱۶۲,۰۶۳	۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۰۱۲,۲۲۲,۱۲۸,۱۹۰	۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۱۹
سایر درآمدها	۳۶,۹۶۳,۱۸۶,۸۰۷	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۲۰
جمع درآمدها	۴,۸۰۳,۸۵۰,۵۲۶,۶۶۶	۷,۰۶۴,۴۸۵,۶۴۸,۸۱۵	
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۹۸)	(۹۸,۰۷۳,۴۱۳,۸۴۶)	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۰۱,۸۲۷,۲۴۵)	(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)	۲۲
جمع هزینه‌ها	(۱۲۳,۰۴۴,۳۲۷,۸۴۳)	(۱۰۲,۴۷۸,۰۶۸,۲۰۸)	
سود (زیان) خالص	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۳	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۴,۲۴	۱۲,۸۰	۳۰,۹۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۴,۸۰	۱۳,۶۷	۲۵,۰۵

یادداشت	صورت گردش خالص دارایی‌ها			
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های اول دوره	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰)	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۳	۰	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷
تقسیم سود	۰	(۳,۴۲۲,۱۹۶,۶۸۹,۴۴۹)	۰	(۵,۶۸۰,۵۱۳,۶۸۹,۰۷۶)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۰	(۹۳,۷۹۵,۶۲۲,۸۳۹)	۰	(۳۰۹,۹۰۱,۹۹۵,۵۲۳)
خالص دارایی‌های پایان دوره / سال	۳۱,۴۷۵,۹۹۷	۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۶۶۷	۵۰,۰۲۶,۹۸۴	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۷
سود (زیان) خالص	= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)			
میانگین موزون (ریال) و جوهر استفاده شده				
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)			
خالص دارایی‌های پایان دوره				

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

- 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 ۱۲۲/۵۵۹۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تمدید گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۲ 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- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 آن ها												
<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 توضیحی صورت‌های مالی
برای شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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		۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
فلزات اساسی	۲۱۱,۰۲۱,۷۵۲,۳۶۷	۲,۶۴۳,۵۴۸,۸۳۸,۳۷۵	۸.۱۰٪	۳,۱۲۷,۶۷۳,۶۲۱,۵۲۰	۷.۳۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۶۷,۲۰۹,۸۳۸,۴۴۶	۲,۱۴۶,۳۲۷,۸۴۵,۷۵۰	۶.۵۸٪	۱,۵۵۶,۰۸۳,۰۰۹,۰۵۰	۳.۶۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۳۱,۷۶۳,۲۴۰,۲۵۲	۵۹۴,۱۱۵,۶۴۵,۶۲۵	۱.۸۲٪	۱,۱۴۱,۱۵۲,۲۱۷,۰۰۰	۲.۶۹٪
لاستیک و پلاستیک	۶,۹۶۰,۷۰۵,۷۴۵	۷,۸۳۱,۳۳۷,۴۹۲	۰.۰۳٪	.	۰.۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۲۶,۳۴۹,۵۸۱,۱۱۶	۱,۰۹۳,۶۹۱,۴۴۰,۶۲۵	۳.۳۵٪	.	۰.۰۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۱,۵۱۱,۸۳۷,۲۲۲	۲,۰۹۷,۸۶۰,۶۴۷,۵۰۰	۶.۴۳٪	۳,۱۰۵,۷۷۷,۵۱۹,۲۵۰	۷.۳۳٪
مخابرات	۲۳,۷۴۴,۲۳۶,۲۴۴	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۰.۵۴٪	۴۶۱,۹۸۶,۴۸۱,۸۰۰	۱.۰۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴۶,۶۷۳,۳۸۱,۳۴۵	۹۳۸,۳۹۳,۷۱۴,۳۷۵	۲.۸۷٪	۸۷۱,۱۱۰,۰۸۲,۰۴۸	۲.۰۵٪
محصولات شیمیایی	۱۱,۲۵۵,۶۷۷,۴۷۴	۱۵,۶۰۳,۹۴۴,۲۸۰	۰.۰۵٪	۳۴۴,۷۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۰.۸۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱۰۷,۹۹۲,۶۰۸,۵۳۲	۱,۸۷۵,۴۵۱,۰۵۳,۵۶۱	۵.۷۵٪	۷۵۸,۲۹۳,۸۴۰,۰۰۰	۱.۷۹٪
سرمایه گذاریها	۶۹,۵۵۵,۷۹۸,۲۱۷	۵۸۷,۲۱۰,۲۱۲,۵۰۰	۱.۸۰٪	۱۱۳,۹۸۹,۱۶۲,۸۷۵	۰.۲۷٪
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۰.۰۰٪	۲,۵۶۳,۶۷۳,۰۷۸,۷۵۰	۶.۰۵٪
سیمان، آهک و گچ	.	.	۰.۰۰٪	۴۱۸,۹۴۷,۰۴۸,۰۰۰	۰.۹۹٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	.	.	۰.۰۰٪	۲۶۲,۵۴۴,۳۲۵,۱۸۱	۰.۶۲٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	.	.	۰.۰۰٪	۲۰۵,۱۲۰,۳۸۵,۰۰۰	۰.۴۸٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	.	.	۰.۰۰٪	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۳,۲۶۴	۰.۴۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	۰.۰۰٪	۱۲۹,۲۹۹,۹۱۳,۲۵۰	۰.۳۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۱۲,۳۰۹,۷۵۰	۰.۲۴٪
استخراج کانه های فلزی	.	.	۰.۰۰٪	۸۹,۱۳۹,۵۶۵,۰۰۲	۰.۲۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	.	.	۰.۰۰٪	۸۶,۶۱۲,۲۱۶,۲۵۰	۰.۲۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	۰.۰۰٪	۶۵,۷۷۲,۴۰۵,۰۰۰	۰.۱۶٪
جمع	۱,۷۰۴,۰۳۸,۶۵۶,۹۶۰	۱۲,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۵,۰۸۳	۳۷.۳۱٪	۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	۳۶.۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی:

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰

بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲۰۴۳

بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷

بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱

بانک رفاه-شعبه مطهری- ۲۱۶۶۹۱۲۵۴

بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۶۲۰۵۶۶۸۹

بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲

بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹

بانک شهر شعبه منیریه - ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳

بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲

جمع

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		درصد
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪		۰.۰۲٪
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪		۰.۰۲٪
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪		۰.۰۲٪
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪		۰.۰۲٪
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪		۰.۰۲٪
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	ندارد	۱۰	۶۴۲,۸۱۵,۷۹۱,۷۶۴	۱۰.۲٪	۶۰۱,۶۷۶,۸۶۹,۰۹۱	۱۰.۱۹٪		
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	ندارد	۱۰	۱۲۰,۶۱۷	۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۹۹	۰.۰۰٪		
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	ندارد	۱۰	۱۱۵,۷۹۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۹۰	۰.۰۰٪		
کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	ندارد	۱۰	۱,۲۰۶,۴۲۷,۵۴۴	۰.۰۰٪	۶,۴۵۱,۸۹۲,۹۳۹	۰.۰۱٪		
کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	ندارد	۱۰	۵,۲۶۶,۳۷۸	۰.۰۰٪	۵,۷۰۵,۸۳۲	۰.۰۰٪		
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	ندارد	۱۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۴۸۷,۶۷۵,۹۷۳	۰.۰۱٪		
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۸۷٪		
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۰٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۸۷٪		
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪		
کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	ندارد	۱۰	۲۸,۰۵۳,۳۶۶,۵۸۳,۲۷۸	۴۴.۵۰٪	۲,۶۸۰,۴۴۸,۹۳۰,۵۹۲	۵.۳۲٪		
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	ندارد	۱۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۶۳۲,۷۰۹	۰.۰۰٪		
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۰	۰.۰۰٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۹٪		
				۳۶,۷۶۱,۸۹۴,۳۰۵,۳۷۱	۵۸.۳۲٪	۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۴۹.۳۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۷-۱	۱۳,۳۹۳,۴۹۸,۴۸۴,۶۹۹	۹,۰۷۵,۹۰۷,۲۶۳,۳۵۹
۷-۲	.	۸۵,۸۳۷,۵۷۹,۴۳۴
	۱۳,۳۹۳,۴۹۸,۴۸۴,۶۹۹	۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت
سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۹/۰۳/۳۱										۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ردیف	نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۴۲۷,۳۹۹,۲۸۰	۱,۱۳۸,۵۱۱,۹۵۰	۱۱,۰۴۰,۴۷۵,۳۱۱	۰.۰۳٪	۱۰,۵۳۵,۸۳۰,۸۶۸	
۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰.۱۸			.	.	۰.۰۰٪	۸۲,۷۷۶,۱۸۱,۸۴۰	
۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰.۱۸				.	۰.۰۰٪	۹۹,۵۶۹,۲۹۹,۷۷۹	
۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰.۱۵	۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹	۵,۰۱۸,۳۴۹,۸۴۴	۹۲,۹۸۹,۶۲۹,۴۹۷	۵۹۳,۷۷۸,۷۱۸,۱۹۰	۰.۹۳٪	۵۶۰,۹۵۳,۵۶۴,۷۹۶	
۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰.۲	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۷۹,۶۷۳,۰۹۵,۴۷۶	۱۲,۰۷۶,۵۷۴,۰۸۴	۱,۴۹۹,۴۳۴,۳۱۷,۱۰۴	۲.۳۲٪	۱,۴۶۶,۱۵۶,۶۳۰,۷۱۱	
۶	اوراق جاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰.۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۶۵۷,۵۶۱,۳۸۰	۲۶۴,۳۷۶,۵۲۳	۱۳,۷۸۷,۵۳۵,۷۰۴	۰.۰۲٪	۱۳,۵۱۶,۰۹۷,۱۸۲	
۷	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰.۲۱			.	.	۰.۰۰٪	۵۰,۸۹۰,۸۴۳,۹۳۸	
۸	مشارکت لیزینگ امید-۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰.۱۸	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۶۶,۲۴۸,۳۶۲	۸۹,۳۵۳,۵۴۹	۲,۰۶۵,۸۸۵,۸۶۲	۰.۰۰٪	۲,۰۴۰,۸۸۴,۴۲۴	
۹	مرابحه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۰.۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۵۲,۷۷۴	(۲,۷۹۴,۴۰۷,۵۶۵)	۴۷,۳۹۸,۱۴۵,۲۰۹	۰.۰۷٪	۴۴,۵۹۵,۱۵۰,۷۶۶	
۱۰	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰.۱۹	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵,۱۰۲,۱۳۸	(۷۲,۷۹۴,۵۳۲)	۴۳۱,۵۹۷,۳۰۷,۶۰۶	۰.۶۷٪	۴۴۴,۱۳۱,۹۱۸,۴۵۲	
۱۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۳۷,۰۴۴,۲۳۷,۶۸۴	۱۳۶,۶۳۷,۸۳۶,۴۱۵	۹۸۳,۵۶۵,۳۷۲,۰۲۸	۱.۵۲٪	۹۰۷,۸۷۷,۰۱۱,۲۱۱	
۱۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	۵,۲۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۲۷۵,۲۶۰,۵۱۰	۳۸۹,۹۴۵,۹۴۱	۵,۹۱۳,۸۱۸,۳۳۶	۰.۰۱٪	۵,۴۳۸,۴۶۸,۶۱۲	
۱۳	اسنادخزانه-م۱۲بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.			۳۷	۳۷	۰.۰۰٪	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۶۱	
۱۴	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.				.	۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	
۱۵	اسنادخزانه-م۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	.			۱	۱	۰.۰۰٪	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۰	
۱۶	اسنادخزانه-م۴بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	.	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸		۱۵,۹۰۰,۱۱۰,۲۵۵	۵۸,۹۸۳,۶۶۹,۸۷۳	۰.۰۹٪	۳۷۸,۴۸۳,۰۶۴,۶۳۱	
۱۷	اسنادخزانه-م۹بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	.	۱۱۴,۱۸۱,۴۸۸,۴۸۶		۴۵,۲۰۴,۴۲۸,۳۷۹	۱۵۹,۳۸۵,۹۱۶,۸۶۵	۰.۲۵٪	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۷	
۱۸	اسنادخزانه-م۲۳بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	.	۴۷۲,۶۱۹,۵۰۵,۹۰۰		۱۴۸,۱۷۹,۸۵۵,۷۳۱	۶۲۰,۷۹۹,۳۶۱,۶۳۱	۰.۹۶٪	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸	
۱۹	اسنادخزانه-م۱۳بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	.	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰		۶,۱۷۹,۱۵۰,۹۸۴	۲۳,۶۵۵,۴۹۳,۹۶۴	۰.۰۴٪	۵۹,۹۹۴,۹۳۵,۹۱۷	
۲۰	اسنادخزانه-م۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	۳۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۸		۱۳,۴۴۲,۳۸۵,۱۸۶	۴۷,۳۵۰,۲۵۶,۱۳۴	۰.۰۷٪	۹۹,۹۰۷,۲۷۶,۶۷۵	
۲۱	اسنادخزانه-م۱۷بودجه-۹۷-۹۸۱۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	.				.	۰.۰۰٪	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	
۲۲	اسنادخزانه-م۲۳بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	.			۱۱	۱۱	۰.۰۰٪	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۱۳	
۲۳	اسنادخزانه-م۱۸بودجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.			۲	۲	۰.۰۰٪	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۸	
۲۴	اسنادخزانه-م۲۰بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	.	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷		۱۲,۷۲۹,۷۳۰,۰۹۲	۶۹,۷۰۱,۵۲۱,۷۰۹	۰.۱۱٪	۷۲,۹۵۹,۸۲۹,۳۵۶	
۲۵	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹		۶,۱۰۰,۶۸۹,۵۳۱	۳۱,۰۰۷,۷۲۹,۷۱۰	۰.۰۵٪	۲۹,۵۲۵,۳۵۸,۸۴۰	
۲۶	اسنادخزانه-م۲۲بودجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.			۴	۴	۰.۰۰٪	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۹	
۲۷	اسنادخزانه-م۱۵بودجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	.			۱۳	۱۳	۰.۰۰٪	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۳۸	
۲۸	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	.			۱	۱	۰.۰۰٪	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۶	
۲۹	اسنادخزانه-م۳بودجه-۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	.				.	۰.۰۰٪	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸	
۳۰	اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۷٪				.	۰.۰۰٪	۳,۱۴۶,۸۸۶,۳۸۴,۶۸۸	
۳۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪			(۳)	(۳)	۰.۰۰٪	.	
۳۲	اوراق بادرآمدثابت مرابحه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۵۵,۵۱۷,۶۲۹	(۳۷۴,۱۰۰,۱۶۰,۶۸۴)	۳,۸۰۹,۰۵۵,۳۵۶,۹۴۵	۵.۸۹٪	.	
۳۳	اوراق بادرآمدثابت منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۲۰,۶۹۴,۷۳۴	(۴۳۲,۰۴۳,۰۹۲,۲۸۲)	۴,۹۸۴,۹۷۷,۶۰۲,۴۵۲	۷.۷۱٪	.	
جمع										
				۱۲,۹۵۷,۶۱۰,۳۴۱,۷۶۸	۷۵۳,۵۷۶,۰۱۹,۸۱۱	(۳۱۷,۶۸۷,۸۷۶,۸۸۰)	۱۲,۲۹۳,۴۹۸,۴۸۴,۶۹۹	۲۰.۷۰٪	۹,۰۷۵,۹۰۷,۲۶۳,۳۵۹	

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی :

ردیف	نام اوراق بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام‌شده	سود متعلقه	ارزشیابی اوراق	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
				ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱	اختیار فروش پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	.		.		.	.	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۷
۲	اختیار فروش تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷		.		.	.	.	.	۱۷,۶۱۷,۹۷۰,۹۷۶
۳	اختیار فروش تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷		.		.	.	.	.	۳۴,۴۰۸,۷۹۹,۶۳۱
جمع								.	۸۵,۸۳۷,۵۷۹,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۳۵۶,۸۰۱,۵۱۱,۸۶۵	۷۳,۴۹۲,۵۶۰,۷۹۷	(۸۷,۳۹۲,۹۱۰)	۲۵	۷۳,۵۷۹,۹۵۳,۷۰۷
۱۹۷,۴۰۷,۵۲۸,۵۲۲	۱۲۹,۱۹۰,۲۸۸,۸۳۷	(۴۷۷,۴۹۴,۸۹۵)	۱۰	۱۲۹,۶۶۷,۷۸۳,۷۳۲
۰	۱۷,۸۰۴,۶۳۲,۹۵۰			۱۷,۸۰۴,۶۳۲,۹۵۰
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۰	۰	۶۳,۹۹۷,۷۴۱
۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	۰	۰	۲,۴۵۱
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۲۲۰,۵۵۱,۴۸۲,۷۷۶	(۵۶۴,۸۸۷,۸۰۵)		۲۲۱,۱۱۶,۳۷۰,۵۸۱

جمع

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

مطالبات بابت تبعی پاکشو

بدهی ضامن به صندوق

سایر دریافتنی ها -واریز جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری‌شده در

صندوق‌های

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۴۷۶,۲۳۶,۴۱۴,۰۸۴	(۴۳,۵۳۳,۶۱۰,۶۸۶,۹۴۳)	۴۴,۰۰۹,۸۴۷,۱۰۱,۰۲۷	۳۰۰,۷۷۷,۶۹۳,۹۶۳
۰	۶۷,۱۲۹,۶۶۲	(۴۳,۰۵۰,۶۷۴,۶۷۰)	۴۳,۱۱۷,۸۰۴,۳۳۲	۰
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۴۷۶,۳۰۳,۵۴۳,۷۴۶	(۴۳,۵۷۶,۶۶۱,۳۶۱,۶۱۳)	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
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	۰	(۱۰۶,۶۳۸,۴۸۰)	۱۰۶,۶۳۸,۴۸۰	۶۵
۰	۴۴,۴۷۱,۴۲۷	(۱۶,۷۲۹,۵۷۳)	۶۱,۲۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۸۴,۵۵۸
۶۲,۸۰۶	۱۷۵,۷۱۵,۲۳۰	(۱۶۴,۹۷۲,۵۷۶)	۳۴۰,۶۸۷,۸۰۶	۲۶۵,۳۶۰,۰۶۹
۱,۳۲۸,۹۰۵,۲۰۱	۴,۱۱۰,۰۸۴,۲۷۳	(۲,۶۶۸,۸۲۰,۹۲۸)	۶,۷۷۸,۹۰۵,۲۰۱	۱,۲۵۶
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۴,۳۳۰,۲۷۰,۹۳۰	(۲,۹۵۷,۱۶۱,۵۵۷)	۷,۲۸۷,۴۳۲,۴۸۷	۳۰۷,۴۴۵,۹۴۸
				جمع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

حساب جاری_بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵

حساب جاری_بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۸۵۷۲۱۴۱

حساب جاری_بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۲۸۱۶

جمع

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۶	۲,۴۵۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۲-بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶,۷۲۸,۷۴۹,۲۶۳	۶۳,۴۰۸,۰۰۱,۲۲۸	مدیر صندوق
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	۰	ضامن سودآوری
۴۹۳,۸۶۲,۹۳۳	۵۸۴,۸۲۰,۶۲۳	متولی
۲۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۳۶,۲۴۹,۷۵۴	۱۶۳,۰۵۱,۵۵۲	حسابرس
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۶۴,۳۱۶,۲۵۳,۴۰۳	جمع

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۷۴۶,۰۷۵,۳۴۸,۸۲۸	۵,۹۲۶,۹۷۱,۰۰۰,۶۹۶	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲,۷۲۷,۷۳۲,۰۹۶	۲۷,۹۰۸,۱۴۴,۰۶۴	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۲۶,۳۱۷,۸۰۰	بدهی بابت صدور واحد
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۵,۹۵۴,۹۰۵,۴۶۲,۵۶۰	جمع

۱۴-سایر پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۲,۷۸۲,۸۹۹	۴۸,۵۸۲,۸۹۹	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	۶۰۶,۷۴۶,۴۰۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
	۲۴,۱۸۴,۵۰۹,۸۴۹,۵۰۰	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۲۴,۳۷۴,۳۲۳,۰۹۵,۶۳۰	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد
۴۲,۳۷۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۳۱,۴۵۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۳۱,۴۷۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۱,۴۹۹,۹۳۸,۷۵۰,۹۶۷	(۷۴,۵۱۵,۹۴۰,۶۲۵)	۲۳۸,۳۲۰,۰۴۶,۵۴۵
۲-۱۶	.	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	۴۰,۵۴۹,۰۰۶۹,۴۶۱
۳-۱۶	۵۳۱,۸۹۲,۵۵۲,۶۹۷	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۲۶۰,۵۲۴,۲۲۱,۳۰۲
	۲,۰۳۱,۸۳۱,۳۰۳,۶۶۴	۱۲۴,۴۸۴,۸۲۳,۴۵۰	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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۵۷۲,۵۷۶,۹۱۹	۴,۸۵۴,۰۸۵,۰۱۹,۰۵۷	۴,۵۵۰,۸۷۶,۱۵۸,۸۲۹	۹,۴۲۲,۱۱۴,۴۵۰	۲۴,۲۷۰,۴۲۵,۰۶۱	۲۶۹,۵۱۶,۳۲۰,۷۱۷			(۲۳,۵۴۱)
۲	گروه مپنا (سهامی عام)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۹۲۸,۲۲۱,۸۲۳	۴,۶۱۳,۰۳۷,۸۶۰,۸۶۲	۱۱,۶۴۵,۳۹۴,۱۵۸	۲۴,۶۶۴,۶۴۱,۱۰۴	۲۸۳,۵۸۰,۳۲۵,۶۹۹			۲۲۶,۸۱۰,۷۳۹
۳	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.			(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)
۴	سیمان تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۹۶,۵۷۵,۰۹۵	۷۷۱,۹۱۵,۰۸۶,۳۴۱	۲,۲۴۱,۳۶۱,۵۵۷	۴,۰۵۸,۹۸۲,۹۲۱	۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶			۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹
۵	سیمان شرق	.	.	.	.	.	.			.
۶	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.			(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
۷	سیمان ساوه	۱۸۱,۸۶۸	۵,۷۱۹,۷۴۸,۶۰۰	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹	۲۷,۱۶۸,۷۷۹	۲۸,۵۹۸,۷۴۳	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹			۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲
۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.			.
۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.			.
۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۱۴۷,۴۵۲,۵۵۲	۷۱۹,۶۱۳,۹۲۱,۷۱۲	۱,۹۲۸,۵۸۶,۷۳۵	۳,۸۳۵,۷۳۷,۲۵۹	۴۱,۷۶۹,۲۰۶,۸۴۶			۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
۱۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.			.
۱۲	سیمان‌هرمزگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۹,۶۲۲,۸۰۳	۶۲۱,۴۵۰,۶۸۲	۱,۸۴۲,۹۷۴,۹۶۹	۲۱,۰۷۰,۹۵۱,۵۴۶			(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)
۱۳	سیمان فارس و خوزستان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۲۲۲,۱۰۷	۱۵,۸۰۷,۶۱۸,۳۲۱	۷۵,۷۰۹,۴۲۷	۷۹,۶۹۶,۱۱۶	(۲۳,۸۰۱,۷۶۷)			۴,۴۹۸,۸۳۲,۱۵۵
۱۴	بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۰۲	۱,۱۶۱,۵۵۴,۳۸۵	۱,۹۳۰,۵۴۴,۴۶۹	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴			.
۱۵	مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.			.
۱۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.			.
۱۷	پلیمر آریا ساسول	۵,۹۸۲,۲۰۶	۸۷,۰۶۰,۶۲۸,۵۹۸	۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲	۱۲۵,۵۳۳,۴۰۶	۴۳۵,۳۰۳,۱۴۱	۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹			.
۱۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۰۴۰,۴۹۸	۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳	۳۴,۸۲۴,۸۹۹	۳۶,۶۵۸,۰۲۰	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶			(۱,۲۹۴,۶۲۷,۸۵۶)
۱۹	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.	.	.	.	.	.			(۷۱۵,۳۲۰)
۲۰	بانک پاسارگاد	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۳۲۲,۳۴۵,۶۲۷,۴۹۱	۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰	۱,۵۳۱,۱۳۸,۲۶۷	۱,۶۱۱,۷۲۸,۱۳۰	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴			۱۱,۱۶۰,۶۴۰,۱۵۶
۲۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.			(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
۲۲	آسان پرداخت پرشین	۲۳,۵۸۰,۴۱۴	۱۹۰,۸۹۲,۶۲۵,۷۴۴	۱۸۲,۹۶۸,۳۱۴,۰۰۵	۸۶۴,۴۳۷,۷۱۲	۹۵۴,۴۶۳,۱۴۲	۶,۱۰۵,۴۱۰,۸۸۵			۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
۲۳	ایران ترانسفو	۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۹۴۷,۳۸۸,۲۳۶	۴,۹۲۱,۴۷۹,۷۵۳,۳۴۶	۱۲,۴۶۹,۵۷۷,۷۵۹	۲۶,۰۰۴,۷۳۶,۹۹۸	۲۴۰,۹۹۳,۳۲۰,۱۳۳			(۶۹,۳۷۳,۹۹۸,۴۰۴)
۲۴	ایران خودرو	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۸۴۰,۸۴۲	۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸	۹۹,۲۵۳,۱۰۵	۱۰۴,۴۷۹,۲۰۷	۱,۱۳۶,۵۳۸,۵۸۲			۲,۷۵۱,۷۲۹,۹۷۲
۲۵	بانک ملت	.	.	.	.	.	.			۲۳,۳۳۲,۵۸۷,۵۴۳
۲۶	بانک صادرات ایران	۱۲,۷۴۵,۲۵۵	۲۶۸,۵۸۷,۲۱۱,۸۷۹	۲۵۲,۲۷۵,۹۷۶,۲۰۳	۷۷۹,۹۱۱,۳۲۶	۱,۳۴۲,۹۳۶,۰۵۹	۱۴,۱۸۸,۳۸۸,۲۹۱			۲۰,۳۱,۷۳۷,۲۹۱
۲۷	بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.			۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
۲۸	پالایش نفت تبریز	۴۹,۵۳۵,۴۶۵	۲۰۴,۹۹۷,۴۵۸,۶۰۵	۱۹۲,۸۳۸,۴۴۰,۵۶۵	۹۷۳,۷۳۱,۶۶۲	۱,۰۲۴,۹۸۷,۲۹۸	۱۰,۱۶۰,۲۹۹,۰۸۰			۳۱,۹۱۵,۱۳۲,۴۸۴
۲۹	داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	.	.			(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)
۳۰	ریل پردازسیر	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۴۴,۸۰۶	۸۴۴,۳۸۷,۴۰۹,۱۷۹	۱,۹۱۰,۴۶۰,۸۳۷	۴,۵۰۴,۰۸۶,۲۱۸	۵۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲			(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)
۳۱	زامیاد	.	.	.	.	.	.			.
۳۲	سایپا	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۳۵۴,۴۶۵,۴۸۲,۱۱۱	۳۳۴,۴۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۴,۵۲۱,۰۸۹,۸۰۸	۱۲,۷۶۱,۵۷۱,۸۰۶	۷۲,۷۸۵,۰۷۰,۷۷۱			۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹
۳۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۳۵۴,۴۶۵,۴۸۲,۱۱۱	۳۳۴,۴۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۴,۵۲۱,۰۸۹,۸۰۸	۱۲,۷۶۱,۵۷۱,۸۰۶	۷۲,۷۸۵,۰۷۰,۷۷۱			۲۰,۷۰۳,۷۱۴,۸۵۹
۳۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۶۴,۱۰۷,۰۲۰	۲,۸۰۴,۴۲۴,۲۲۵,۴۲۰	۲,۵۵۲,۳۱۴,۳۴۶,۴۸۶	۲,۴۶۲,۲۴۶,۶۱۴,۱۰۱	۲,۹۲۹,۳۰۶,۷۵۵	۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۹۱۷			(۲,۴۳۴,۸۸۴,۱۱۴)
۳۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۸۷,۹۷۱	۱,۲۰۱,۰۶۸,۰۶۳	۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵	۱,۶۹۶,۵۰۴	۶,۰۰۵,۳۴۰	۳۵,۱۹۰,۴۳۴			(۷۱۳,۵۶۵,۴۵۵)
۳۶	ارتباطات سیار ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳	۶۴۱,۰۹۵,۲۲۰	۶۷۴,۸۳۹,۹۹۳	۶,۴۶۴,۳۱۲,۴۷۴			۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵
۳۷	لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.			(۸۸,۵۳۳,۳۴۲,۰۶۹)
۳۸	ماشین سازی اراک	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	۲۲۸,۱۳۲,۶۲۶,۳۴۹	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۲۳۶	۱,۰۸۳,۶۲۶,۱۱۲	۱,۱۴۰,۶۶۳,۱۲۶	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵			(۵۸,۸۱۶,۵۴۰,۳۷۱)
۳۹	فولاد خوزستان	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۳۵۴,۴۶۵,۴۸۲,۱۱۱	۳۳۴,۴۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۱,۶۲۲,۵۶۳,۶۵۴	۱,۷۷۲,۳۲۷,۴۲۲	۱۶,۷۰۷,۹۱۷,۱۷۰			۳۱,۶۳۰,۵۷۴,۹۲۷
۴۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۷۶۴,۱۰۷,۰۲۰	۲,۸۰۴,۴۲۴,۲۲۵,۴۲۰	۲,۵۵۲,۳۱۴,۳۴۶,۴۸۶	۴,۱۳۱,۶۳۳,۰۸۲	۱۴,۰۲۲,۱۲۱,۱۷۳	۲۱۱,۶۵۴,۲۳۵,۵۰۵			۶,۶۵۳,۵۸۳,۵۴۰
۴۱	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۷,۹۷۱	۱,۲۰۱,۰۶۸,۰۶۳	۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵	۱,۶۹۶,۵۰۴	۶,۰۰۵,۳۴۰	۳۵,۱۹۰,۴۳۴			.
۴۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۳۳,۱۲۵,۱۵۰	۱۲۶,۷۷۴,۶۹۷,۵۹۰	۱۹۰,۵۹۰,۳۳۴	۶۷۴,۶۶۵,۶۲۴	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲			۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶
۴۳	پتروشیمی تندگوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۰,۱۱۲,۰۵۹	۲۲۹,۳۲۱,۰۰۲۴	۸۱۱,۷۵۹,۹۸۶	۹,۶۶۰,۸۰۶,۹۳۱			.
۴۴	مخابرات ایران	۱۸۳,۱۰۰	۴,۵۱۷,۲۶۰,۱۰۰	۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱	۲۱,۴۵۶,۹۶۳	۲۲,۵۸۶,۳۰۲	۲۱۹,۱۹۴,۷۲۴			۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶
۴۵	صنعتی دوده فام	۷۸۹,۴۹۳	۲۵,۵۱۲,۳۹۶,۸۹۵	۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷	۳۶,۰۳۵,۳۵۰	۱۲۷,۵۶۱,۹۸۲	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶			۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴
۴۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۰۷,۲۳۶	۱۴,۵۴۴,۳۰۵,۶۱۶	۱۳,۶۳۵,۳۷۲,۹۳۲	۲۰,۵۴۳,۷۴۳	۷۲,۷۲۱,۵۲۷	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴			۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶
۴۷	تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۹۸,۱۴۰	۶۰,۵۱۵,۴۹۸,۳۶۰	۵۶,۹۴۶,۴۲۵,۴۰۳	۸۵,۴۷۷,۱۲۰	۳۰۲,۵۷۷,۴۸۱	۳,۱۸۱,۰۱۸,۳۵۶			.
۴۸	سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۶۵۵,۲۰۸,۵۸۵	۲۶,۴۰۹,۹۳۷,۴۵۶,۰۰۷	۲۴,۸۵۵,۳۶۶,۷۸۷,۵۱۸	۶۰,۳۰۵,۲۰۳,۸۷۶	۱۳۲,۰۴۹,۶۸۷,۳۷۲	۱,۳۶۲,۲۱۵,۷۷۷,۲۴۱			(۹۲,۶۹۷,۵۸۹,۶۲۳)
جمع نقل به صفحه بعد										۱۷۶,۹۰۱,۸۲۷,۲۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۶۵۵۲۰۸۵۸۵		۲۶,۴۰۹,۹۳۷,۴۵۶,۰۰۷		۲۴,۸۵۵,۳۶۶,۷۸۷,۵۱۸		۶۰,۳۰۵,۲۰۳,۸۷۶		۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰	
نقل از صفحه قبل		۲۵,۱۴۹,۱۷۰,۲۴۹		۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱		۱۲۵,۷۴۵,۸۴۸		۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰	
۴۹	پارس خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۱۷۰,۲۴۹	۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱	۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰	۱۲۵,۷۴۵,۸۴۸	۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰	۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰	۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰
۵۰	پالایش نفت اصفهان	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۴۹۵,۰۷۰	۱۱۷,۴۲۱,۲۵۰,۳۶۷	۴۸۱,۵۰۵,۳۱۱	۵۹۳,۳۸۷,۴۹۳	۱۸۱,۳۵۱,۸۹۹	۵۹۳,۳۸۷,۴۹۳	۴۸۱,۵۰۵,۳۱۱
۵۱	پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۴۹۷,۹۷۱	۳۱۱,۶۵۴,۶۲۶,۰۳۷	۲۹۷,۷۶۱,۷۹۴,۴۵۰	۱,۱۱۹,۸۰۳,۹۰۶	۱,۵۵۸,۲۷۴,۱۳۸	۱۱,۲۱۴,۷۵۴,۵۴۳	۱,۵۵۸,۲۷۴,۱۳۸	۱,۱۱۹,۸۰۳,۹۰۶
۵۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۸۵,۳۰۱,۲۸۷	۵۸۲,۲۳۴,۵۱۳	۱,۵۳۱,۸۱۵,۰۰۱	۱۷,۰۶۳,۶۴۹,۱۹۹	۱,۵۳۱,۸۱۵,۰۰۱	۵۸۲,۲۳۴,۵۱۳
۵۳	توسعه معادن وفلزات	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۶,۲۳۵,۲۴۳	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۴۵۲,۸۹۲,۵۹۳	۴۷۶,۷۳۱,۱۸۳	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	۴۷۶,۷۳۱,۱۸۳	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶
۵۴	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۴۰,۲۲۳,۸۳۶	۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵	۱,۳۶۹,۴۳۴,۸۳۷	۲,۸۹۵,۷۰۱,۱۶۲	۳۳,۳۶۲,۶۵۹,۴۳۲	۱,۳۶۹,۴۳۴,۸۳۷	۵۴۱,۵۱۲,۴۲۸,۴۰۵
۵۵	سرمایه گذاری سایپا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۹۰۳,۹۰۰	۱۵۵,۷۳۰,۲۰۷	۱۶۳,۹۲۷,۴۹۸	۱,۵۵۲,۹۳۸,۳۹۵	۱۵۵,۷۳۰,۲۰۷	۳۰,۹۱۲,۹۰۳,۹۰۰
۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۷	گروه بهمن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳	۱,۱۳۳,۸۶۵,۲۵۱	۳,۱۷۳,۴۹۴,۹۸۶	۳۸,۳۹۹,۴۹۶,۵۷۰	۱,۱۳۳,۸۶۵,۲۵۱	۵۹۱,۹۹۲,۱۴۳,۱۹۳
۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۶۰,۴۹۰,۷۵۵	۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹	۱,۸۳۴,۲۷۹,۲۱۹	۲,۵۲۴,۳۰۲,۴۶۸	(۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)	۱,۸۳۴,۲۷۹,۲۱۹	۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹
۵۹	تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۱,۵۵۲	۲۳,۴۹۳,۲۲۵,۷۸۱	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲	۱۱۱,۵۹۲,۳۱۴	۱۱۷,۴۶۶,۱۲۶	۶۱۳,۹۴۸,۴۵۹	۱۱۱,۵۹۲,۳۱۴	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲
۶۱	ملی صنایع مس ایران	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۴۴۳,۳۷۵,۵۴۰	۷۲۰,۶۵۱,۵۶۴,۱۲۴	۲,۳۳۱,۵۷۲,۳۶۷	۳,۸۰۷,۲۱۶,۸۸۲	۳۴,۶۵۳,۰۲۲,۱۶۷	۲,۳۳۱,۵۷۲,۳۶۷	۷۲۰,۶۵۱,۵۶۴,۱۲۴
۶۲	اختیار تاپیکو	۸,۳۷۶,۳۸۳	۱۷,۵۹۰,۴۰۴,۳۰۰	۱۷,۲۵۵,۰۱۳,۱۲۷	۸,۷۹۵,۲۰۲	۸۷,۹۵۲,۰۲۲	۲۳۸,۶۴۳,۹۴۹	۸,۷۹۵,۲۰۲	۱۷,۲۵۵,۰۱۳,۱۲۷
۶۳	اختیار پاکشوا	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۳,۶۱۴,۸۶۱	۱۷,۹۰۳,۱۰۰	۱۷۹,۰۳۱,۰۰۰	۷۵,۶۵۱,۰۳۹	۱۷,۹۰۳,۱۰۰	۳۵,۵۳۳,۶۱۴,۸۶۱
۶۴	اختیار تاپیکو	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۳۴,۹۴۳,۹۰۲,۶۸۰	۳۳,۸۲۲,۵۸۷,۷۶۱	۱۷,۴۷۱,۹۵۱	۱۷۴,۷۱۹,۵۱۳	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	۱۷,۴۷۱,۹۵۱	۳۳,۸۲۲,۵۸۷,۷۶۱
۶۵	ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۶	سرمایه گذاری مسکن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۶۱,۸۰۶,۶۰۹	۴۹۵,۵۸۲,۵۲۶	۱,۰۶۵,۱۱۰,۰۰۶	۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹	۴۹۵,۵۸۲,۵۲۶	۱۹۹,۱۶۱,۸۰۶,۶۰۹
۶۷	اصلاح مالیات ابتدای سال	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۸	سایر	۳,۱۲۳,۳۳۳,۹۹۶	۳۰,۱۰۴,۹۱۲,۳۰۵,۴۹۸	۲۸,۳۸۳,۹۱۱,۶۶۸,۰۲۰	۷۰,۵۳۷,۳۲۴,۸۱۳	۱۵۰,۵۲۴,۵۶۱,۶۹۸	۱,۴۹۹,۹۳۸,۷۵۰,۹۶۷	۷۰,۵۳۷,۳۲۴,۸۱۳	۲۸,۳۸۳,۹۱۱,۶۶۸,۰۲۰
جمع		۲۳۸,۳۲۰,۰۴۶,۵۴۵	(۷۴,۵۱۵,۹۴۰,۶۲۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۷۴,۵۱۵,۹۴۰,۶۲۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

نام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۴,۱۶۸,۴۵۱,۹۲۹	.	۳,۳۳۱,۰۶۵,۰۵۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷	.	۲۴,۸۸۲,۶۰۷,۳۰۷
ح . توسعه‌معدن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲	.	۸,۱۶۶,۹۴۵,۱۷۲
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	۴۰,۵۴۹,۰۶۹,۴۶۱	۴۰,۵۴۹,۰۶۹,۴۶۱

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

مراجعه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸ مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰ سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۶۷۰,۹۲۲,۵۴۵,۳۰۰	۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹	۲۴,۹۹۵,۰۳۸	.	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳	۶,۷۹۲,۵۷۳	۶,۷۹۲,۵۷۳	۶,۷۹۲,۵۷۳
اسنادخرانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)
اسنادخرانه-م-۲۴بiodجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخرانه-م-۹۷بiodجه۹۶-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف گازمایع ۹۷۱	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۶۷۰,۹۲۲,۵۴۵,۳۰۰	۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹	۲۴,۹۹۵,۰۳۸	.	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳	۶,۷۹۲,۵۷۳	۶,۷۹۲,۵۷۳	۶,۷۹۲,۵۷۳
اسنادخرانه-م-۸بiodجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزنه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۳,۴۷۶,۲۰۰	۳,۶۷۰,۹۲۲,۵۴۵,۳۰۰	۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۴۹	۲۴,۹۹۵,۰۳۸	.	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳	۶,۷۹۲,۵۷۳	۶,۷۹۲,۵۷۳	۶,۷۹۲,۵۷۳
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۲,۵۰۰	.	.	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	.	.	.
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۲۸۳,۰۰۰	۲۵۲,۰۵۵,۶۶۳,۰۰۰	۲۴۹,۳۴۹,۲۴۶,۶۳۲	۱۸۲,۷۴۰,۳۴۰	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸	۲,۵۲۳,۶۷۶,۰۲۸	۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰	۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰	۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰
اسنادخرانه-م-۲۳بiodجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۲,۶۴۶	۹,۱۷۹,۱۱۱,۷۴۶	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶	۶,۶۵۴,۸۵۲	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۸بiodجه۹۶-۰۰۰۵۲۵	۱۸,۰۰۰	۱۳,۵۴۲,۲۱۹,۱۶۶	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹	۹,۸۱۸,۱۰۳	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	.	.	.
اسنادخرانه-م-۲۰بiodجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۵۱۷,۶۰۰	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷	۴۸,۲۱۹	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۷بiodجه۹۷-۹۸۱۰۱۷	۲۳,۵۰۰	۱۷,۳۶۶,۲۸۰,۷۶۰	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵	۱۲,۵۹۰,۵۵۰	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	.	.	.
اسنادخرانه-م-۲۲بiodجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۵۵,۴۳۷,۸۵۰	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲	۱۲۴,۸۸۵,۰۹۷	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱	.	.	.
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۷۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱	.	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۶بiodجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۸۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۴,۰۰۳,۹۲۵	۵۹,۴۷۴,۳۶۹,۸۰۹	۴۳,۲۶۳,۶۰۸	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۳بiodجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۹۴,۵۱۲,۴۲۴	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۵۲۶	۲۹,۰۶۸,۴۷۱	۶۳,۴۸۶,۴۲۷	۶۳,۴۸۶,۴۲۷	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۴بiodجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸	.	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۱,۰۸۵,۳۴۶,۶۲۲	.	.	.
اسنادخرانه-م-۳بiodجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱,۹۳۲	۱,۷۲۰,۵۳۸,۷۳۶	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸	۱,۲۴۷,۳۸۹	۸۹۱,۹۳۹	۸۹۱,۹۳۹	.	.	.
اسنادخرانه-م-۹بiodجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۸۴,۷۳۷	۱۶۵,۷۲۱,۱۹۰,۲۰۵	۱۶۵,۱۱۴,۸۸۹,۲۴۲	۱۲۰,۱۴۷,۷۴۴	۴۸۶,۱۵۳,۲۱۹	۴۸۶,۱۵۳,۲۱۹	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۵بiodجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۶۵,۰۱۷	۴۰,۳۱۹,۷۲۷,۴۱۷	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۲۵	۲۹,۲۳۱,۷۹۰	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۲بiodجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۹,۷۶۶,۰۱۷,۰۰۰	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵	۴۳,۳۳۰,۳۰۴	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	.	.	.
اسنادخرانه-م-۲۳بiodجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۳۰,۵۲۱	۳۱,۱۱۷,۹۹۳,۴۰۰	۳۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲	۱۵,۳۱۰,۴۹۴	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	.	.	.
اسنادخرانه-م-۲۱بiodجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۵,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳	۲,۵۴۳,۲۸۵	۴,۵۳۶,۷۲۲	۴,۵۳۶,۷۲۲	.	.	.
اسنادخرانه-م-۱۱بiodجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶,۹۶۰	۴,۶۷۷,۱۲۶,۹۶۰	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵	۳,۳۹۰,۹۱۴	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	.	.	.
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸	.	(۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)	(۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)	.	.	.
اسنادخرانه-م-۴بiodجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۳۹۶,۸۰۷	۳۲۷,۵۰۰,۷۳۴,۱۹۸	۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵	۲۳۷,۴۳۷,۹۳۵	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۶۸	.	.	.
جمع	۵,۲۴۷,۳۸۸,۶۱۹,۶۸۷	۴,۷۱۴,۶۰۹,۳۶۲,۸۵۷	۴,۷۱۴,۶۰۹,۳۶۲,۸۵۷	۸۸۶,۷۰۴,۱۳۳	۰	۵۳۱,۸۹۲,۵۵۲,۶۹۷	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۲۶۰,۵۲۴,۲۲۱,۳۰۲	۲۶۰,۵۲۴,۲۲۱,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۹۳,۳۲۶,۹۲۵,۶۶۶	۳,۲۴۲,۱۵۴,۵۴۳,۵۷۹	۲,۵۴۵,۰۳۹,۸۰۱,۱۸۶
۱۷-۲	(۵۷۲,۵۴۶,۱۷۹,۷۴۴)	(۵۶۲,۵۵۸,۴۰۳,۲۶۹)	۷۵۵,۳۸۵,۷۷۲,۲۸۷
۱۷-۳	.	.	(۴,۶۵۰,۷۳۱,۶۲۰)
	(۴۷۹,۲۱۹,۲۵۴,۰۷۸)	۲,۶۷۹,۵۹۶,۱۴۰,۳۱۰	۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳

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

جمع

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱	بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۹۹۵,۸۷۱,۸۲۰)	(۲۱۷,۱۴۲,۴۰۵)		
۲	ایران خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۶۵,۲۵۵,۲۳۸	۳۶۹,۹۳۳,۷۵۰	۱,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۳۱۱,۰۱۲	۵,۳۵۲,۵۱۸,۸۵۰	۷,۷۰۰,۸۱۹,۶۴۰		
۳	مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	(۴۳۸,۵۶۳,۵۹۳)		
۴	سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۵۸,۱۶۰,۹۶۹	۱۰,۰۰۹,۳۲۷,۵۸۱		
۵	آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	۵۶,۱۶۵,۸۶۲,۶۴۷	۲۶,۸۵۴,۱۲۸,۰۸۶		
۶	بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۱۶,۸۲۹,۳۸۴	۳,۵۴۶,۶۱۰,۲۹۴		
۷	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۵۳۷,۹۸۰,۰۷۷	۷۹۵,۹۸۴,۰۲۵		
۸	بانک ملت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۲۰۸,۳۲۶,۵۱۸	۲,۶۵۳,۲۴۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۶,۴۳۳,۴۸۲	۷۳۶,۴۳۰,۰۳۷,۸۷۴	۶۹۶,۶۱۶,۳۴۹,۹۵۶		
۹	پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	۲۶۸,۴۵۹,۲۳۴	۴۴۵,۹۹۶,۹۱۶		
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۹,۶۰۰,۲۸۴	۱۴۰,۳۳۱,۸۷۵	۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۱۷,۸۴۱	۴۴,۳۸۱,۶۲۱,۱۳۳	۲۱,۳۴۷,۶۸۳,۵۶۲		
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۱۳,۷۰۲,۴۱۳	۵۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۱۱۷,۵۸۷	۶۹,۹۹۴,۹۲۷,۱۸۰	۴۱,۱۸۳,۵۷۹,۷۸۳		
۱۲	پالایش نفت تبریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۱۳,۸۷۷,۷۷۸	۶۴۴,۵۲۳,۷۵۰	۲,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۹۸,۴۷۲	۷۳,۹۹۲,۹۱۷,۰۴۶	۴۲,۵۴۳,۴۹۳,۹۱۷		
۱۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۹۴,۷۴۲,۸۳۱	۸,۸۸۷,۴۱۲,۰۱۱		
۱۴	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۳۱۱,۷۵۴,۶۵۲)		
۱۵	ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۳۸,۱۴۶,۶۶۰	۵,۵۹۴,۷۰۱,۰۹۳		
۱۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۲۵۲,۵۸۵,۱۹۸	۲,۶۶۶,۱۷۱,۴۳۸	۹,۴۳۷,۷۷۵,۰۰۰	۲۸,۱۹۸,۴۶۸,۳۶۴	۱۴۸,۴۲۵,۷۹۹,۴۵۱	۸۸,۵۹۹,۶۰۶,۹۴۲		
۱۷	سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	۷۰,۶۳۹,۷۶۷,۸۸۰		
۱۸	سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۵۵,۶۵۸,۳۳۶	۱۲,۲۳۳,۲۴۶,۲۵۰		
۱۹	لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۹۵,۲۲۷,۸۵۴)	(۶,۴۳۳,۰۸۴,۹۳۷)		
۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۵۷,۴۳۳,۷۶۱	۳,۱۱۷,۱۰۵,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۴۶۱,۲۳۹	۸۳۰,۷۱۶,۰۹۴,۲۸۰	۵۶۴,۷۶۳,۶۲۴,۲۷۶		
۲۱	سرمایه گذاری سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۵,۷۱۸,۳۱۴	۸۳۴,۷۸۷,۵۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۹۴,۱۸۶	۲۳,۳۳۸,۶۹۴,۷۰۰	۱۹,۴۹۵,۷۰۲,۵۸۲		
۲۲	گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۸۵۵,۶۷۸,۶۹۳	۱,۵۵۴,۸۰۹,۳۷۵	۵,۵۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۵,۷۶۱,۹۳۲	۵۱۳,۳۷۶,۵۵۱,۰۴۲	۴۵۶,۴۴۳,۵۶۱,۱۹۶		
۲۳	گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۰۹۵,۰۴۱,۲۶۰		
۲۴	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۱۲۰	.	.	(۱۲۰)	۲,۰۴۶,۱۳۲,۸۴۸	(۲,۶۳۲,۶۷۰,۲۷۳)		
نقل به صفحه بعد		۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۸,۹۰۲,۱۷۸,۳۱۷	۱۲,۵۳۰,۰۸۲,۶۸۸	۴۴,۳۵۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۸,۴۶۳,۹۹۵	۲,۵۹۵,۷۲۷,۹۵۰,۹۱۱	۲,۰۷۵,۷۶۳,۴۲۱,۳۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱							به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶							۱,۹۰۵,۱۶۳,۸۱۳
۲	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۴۰۷	۵۴,۳۸۷	۴۷,۳۵۸,۸۳۹,۹۲۵	۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳	۸,۵۸۳,۷۹۰	.		۱۶,۱۲۲,۹۷۰,۶۳۳
۳	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۷۹,۴۰۱	۶۹,۷۱۴,۱۵۷,۴۰۱	۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۱۲,۶۳۵,۶۹۱	.	(۴,۱۷۱,۵۰۶,۲۴۶)	۳۰,۷۲,۶۸۰,۸۹۱
۴	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۳۷,۱۶۸	۳۱,۰۱۳,۳۵۰,۸۸۰	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۵,۶۲۱,۱۷۰	.		۱,۲۶۷,۷۱۵,۹۷۱
۵	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۲۷,۴۸۹	۲۳,۶۵۹,۷۸۲,۳۰۰	۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۴,۲۸۸,۳۳۶	.	(۱,۹۳۶,۶۹۰,۶۵۵)	۷,۵۵۱,۹۲۰,۳۱۸
۶	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۶۳۳,۹۲۹	۶۲۰,۹۱۱,۹۰۱,۹۱۴	۵۵۸,۵۵۰,۲۴۲,۳۰۶	۱۱۲,۵۴۰,۲۸۲	.	(۳۰,۵۷۶,۶۸۴,۴۲۵)	۱۲۴,۲۹۲,۱۲۷,۶۶۳
۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵					.	.	۱۴۸,۸۱۶,۸۳۷,۴۸۸
۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۹۴۶,۹۲۷,۲۲۲,۴۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۱۷۱,۵۸۸,۰۵۶	.	(۳۰۱,۹۵۶,۷۷۷,۷۲۶)	۶۱,۳۲۶,۵۲۰,۹۹۰
۹	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۸۵,۳۱۰	۳۶۲,۵۰۰	.	(۱۷۱,۸۹۷,۳۹۶)	۶۷,۳۰۱,۲۵۸
۱۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵,۵۲۹	۵,۶۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۲۹	۱۰,۲۲,۱۷۴	.		(۸۲,۷۴۴,۸۵۶)
۱۱	اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۳۲,۳۵۴,۵۶۴	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۲,۲۸۰,۲۳۹	.	(۱,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۶)	(۲۲۴,۰۷۶)
۱۲	اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱,۹۲۳,۹۶۹	.	(۳۰۸,۸۶۳,۵۳۶)	۹۶۱,۸۳۴,۳۴۰
۱۳	مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۸,۵۵۷,۵۶۵	.	(۱,۵۸۴,۴۹۵,۴۰۸)	(۳۸۲,۷۹۷,۲۷۲)
۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪					.	(۴,۱۸۸,۲۶۱,۴۵۷)	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳
۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۲۰,۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۲۵۷,۳۷۸,۳۷۱	.	(۶۶,۷۶۶,۵۴۲,۵۷۸)	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۱۶	مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۵۹۴,۵۳۳	۵۸۸,۸۶۷,۱۰۰,۵۱۰	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۱۰۶,۷۳۲,۱۶۲	.	(۲۶,۲۲۴,۷۱۰,۴۰۳)	۴۸,۵۱۰,۴۷۶,۶۳۸
۱۷	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۶۱,۹۷۴	۱۵۹,۴۱۴,۸۱۰,۸۰۰	۱۴۴,۷۶۹,۶۹۴,۵۸۷	۲۸,۸۹۳,۹۳۴	.	(۲۳۲,۹۵۷,۶۸۱)	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳
۱۸	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۳,۵۴۲	۵۸,۹۹۴,۳۶۲,۶۰۲	۵۲,۲۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۱۰,۶۹۲,۷۲۸	.	(۱۰,۷۵۵,۹۶۵,۷۴۷)	۶۵,۱۵۰,۹۶۶,۱۴۹
۱۹	منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۰۲۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۹۲,۲۸۱	.	(۴۳۲,۰۴۳,۰۹۲,۲۸۱)	
۲۰	مراجعه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۵۵۷,۱۵۲,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۳۱۳,۴۸۴	.	(۳۷۴,۱۰۰,۰۱۶,۰۶۸۴)	
۲۱	منفعت صبا ارونند تمدن۱۳۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۷۲,۷۹۴,۵۳۱	.	(۱۲,۵۲۲,۳۷۲,۶۵۶)	۱۲,۴۴۹,۵۷۸,۱۲۵
۲۲	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۸۱۰۱۷					.		۶,۱۸۴,۵۶۵,۸۱۶
۲۳	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵					.		۲۸۴,۱۴۴,۲۵۱
۲۴	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳					.		۲۳۱,۸۲۴,۱۱۹
۲۵	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸					.		۷۷۸,۵۹۵,۱۲۷
۲۶	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴					.		۱,۳۰۸,۲۳۷,۸۴۷
۲۷	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱					.		۶۶۳,۰۶۵,۷۷۹
۲۸	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶					.	(۱۴۳,۱۲۴,۵۵۹)	۲۱,۱۵۲,۷۹۱,۱۰۰
۲۹	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴					.	(۱۵,۲۴۵,۴۳۰)	۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۷۹۰
۳۰	مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷					.	(۵۷۹,۵۷۹,۵۰۰)	۱۱,۴۳۱,۷۰۶,۰۰۰
۳۱	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶					.	۲۵۹,۷۰۷,۵۷۵	۸,۹۶۹,۹۰۰,۱۰۴
۳۲	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱					.	(۴,۰۲۵,۱۳۲,۲۷۶)	۲۹,۰۸۰,۳۸۱,۸۰۸
۳۳	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵					.	(۱,۶۱۵,۹۲۲,۹۲۶)	
۳۴	اسنادخزانه-م۶عبودجه۹۶-۹۸۰۷۲۳					.	(۵۳۸,۴۵۹,۳۳۴)	
۳۵	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰					.	(۳۳۷,۶۹۷,۵۴۷)	
۳۶	اسنادخزانه-م۶عبودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳					.	(۱,۱۴۵,۸۶۰,۳۲۷)	
جمع							(۵۶۲,۵۵۸,۴۰۳,۲۶۹)	۷۵۵,۳۸۵,۷۷۲,۲۸۷

۳-۱۷- سود(زیان)تحقق نیافته اوراق دارای اختیار تبعی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱							به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار فروش پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۳/۲۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲,۵۳۰,۹۷۲	۱۶۲,۱۷۸,۶۸۰	۱۷۰,۷۱۴,۴۰۰	.	(۶,۴۲۰,۶۸۸,۱۰۷)
۲	اختیار فروش تایپکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	.	.	.	.	.	.	۵۹۹,۳۵۸,۵۴۸
۳	اختیار فروش تایپکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۰,۵۷۷,۹۳۹
							.	(۴,۶۵۰,۷۳۱,۶۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام								
نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
	سال مالی	تاریخ	تعداد سهام متعلقه	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۶,۴۷۷	۱,۰۲۱,۲۴۳,۵۲۳	۱,۱۶۸,۸۵۳,۴۸۵
شرکت سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۱,۷۶۰	۲۷۳,۴۰۸,۲۴۰	۶۰۳,۰۰۳,۷۵۵
رکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۸۷,۹۷۱	۳۲۶	۲۸,۶۷۸,۵۴۶	۱,۱۶۸,۲۴۶	۲۷,۵۱۰,۳۰۰	
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۳۱,۷۱۶,۶۵۶
شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	.	.	.	۳,۳۰۳,۰۵۱,۸۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۴۰۰	.	.	.	۹,۱۳۱,۳۲۶,۵۴۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	.	.	.	۳۹,۳۱۷,۷۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	.	.	.	۴۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	.	.	.	۹,۳۳۷,۷۵۴,۰۱۱
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۹,۴۰۷,۲۱۶,۴۹۵
شرکت اسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۵,۴۳۲,۱۲۴,۳۵۲
صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳,۲۵۸,۰۸۵,۳۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۰,۳۰۵,۸۸۲,۳۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۵۸,۱۳۹,۵۳۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	۵,۳۶۱,۳۱۱,۴۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۳۹۴,۷۳۶,۸۴۲
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۴,۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵
شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۷,۵۴۳,۷۸۷,۹۹۲
شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۶۹۲,۵۴۹,۶۶۹
ریل پرداز سیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	۶۹۴,۴۲۴,۹۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.	۴,۸۳۲,۷۲۷,۲۷۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۲۹,۳۲۹,۱۲۱,۹۲۰
گروه‌بهمن	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱۲,۸۶۹,۰۷۲,۱۶۵
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	.	.	.	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۰۲,۱۳۹,۶۷۸,۵۴۶	۸۶,۵۱۶,۴۸۳	۲۰۲,۰۵۳,۱۶۲,۰۶۳	۲۱۴,۶۷۸,۸۶۰,۳۸۰
								۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۱۹۴,۷۱۳,۸۶۷,۷۴۲	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۳۰,۲۵۴	۵,۳۹۱,۳۶۸,۶۷۳,۹۱۱
۱۹-۲	۹۱۷,۵۰۸,۲۶۰,۴۴۸	۵۱۳,۸۰۸,۸۳۰,۹۸۲	۸۴۲,۱۲۳,۳۵۵,۷۴۴
۱۹-۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
	۳,۰۱۲,۲۲۲,۱۲۸,۱۹۰	۴,۰۳۴,۰۱۲,۵۶۱,۲۳۶	۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱	۱۲	۲۶۷,۲۱۵	۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶	۶۴۵۱۸۰۳۰۹	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	جهان کودک	۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱	۱۰	۲۶۷,۲۱۵	۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶		۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	جهان کودک	۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱	۸.۵	۲۶۷,۲۱۵	۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶	۶۴۵۱۸۰۳۰۹	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	جهان کودک	۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱	۸.۵	۲۶۷,۲۱۵	۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶	۶۴۵۱۸۰۳۰۹	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	جهان کودک	۹۱۷,۱۰۳,۰۷۱	۸.۵	۲۶۷,۲۱۵	۹۱۶,۸۳۵,۸۵۶	۶۴۵۱۸۰۳۰۹	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۵/۷۳	مرکزی		۸.۵	.	.	۲۲۷۳۹۷۲۶۰۲۸	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۷/۷۳	مرکزی		۲۰	.	.	۴۰۸۱۹۸۴۴۵۸۰	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۹/۷۳	مرکزی		.	.	.	۴۰۸۱۹۸۴۴۵۸۰	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۱/۷۳	مرکزی		۱۵	.	.	۱۵۶۱۶۴۳۸۳۵۶	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۱۳/۷۳	مرکزی		۱۵	.	.	۱۵۳۴۲۴۶۵۷۵۳	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۱.۵۹	مرکزی		۱۵	.	.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹.۹۲	کیش	۲۹۶,۵۹۱,۰۶۲,۱۴۶	۱۵	۱۱۶,۶۶۳,۵۶۵	۲۹۶,۴۷۴,۳۹۸,۵۸۱	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷.۹۲	کیش	۵۶۰,۵۰۴,۱۵۴,۵۰۳	.	۲۵۹,۸۰۸,۲۸۶	۵۶۰,۲۴۴,۳۴۶,۲۱۷	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳.۹۲	کیش	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۶	.	۹۹,۶۷۷,۲۵۱	۸۲,۷۰۸,۵۴۱,۹۰۵	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۱,۳۳۵,۳۸۶,۲۵۱,۹۹۸
بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	چهاراره جهان کودک	۱,۲۹۹,۶۱۶,۳۶۰	.	۹,۷۱۸	۱,۲۹۹,۶۰۶,۶۴۲	۱,۲۰۱,۸۶۷,۷۵۲	۲,۶۰۹,۹۹۰,۰۲۱۹
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 ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	چهاراره جهان کودک				.	۶۴۵,۱۸۰,۳۰۹	.
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	منیریه	۳۲۹,۲۲۶	۱۵	۳۲۹,۲۲۶	۳۲۹,۲۲۶	۲۳,۱۹۹,۷۳۲,۹۹۲	۲۳,۶۰۱,۳۳۵,۴۶۲
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	ملاصدرا			.	.	۴,۱۷۰	۴,۱۷۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۰۲.۴۳	کیش	۶,۲۷۹,۶۰۰,۸۳۳		۶,۲۷۹,۶۰۰,۸۳۳	۶,۲۷۹,۶۰۰,۸۳۳	۳۲,۵۸۹,۷۴۲,۲۶۹	۱۰۸,۵۰۳,۱۵۱,۲۸۹
بانک تجارت شماره حساب ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تخصصی بورس	۲۴۲,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۴		۲۴۲,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۴	۲۴۲,۸۱۳,۲۰۴,۴۰۴	۵,۷۱۵,۷۴۹,۸۱۰	۲۵,۵۰۲,۰۵۹,۸۸۹
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	احمد قصیر			.	.	۱۰,۱۱۸	۱۰,۱۱۸
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	مستقل کیش			.	.	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک ملی شماره حساب ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	هفت تیر	۵,۴۱۸		۵,۴۱۸	۵,۴۱۸	۳۷,۳۷۰	۴۲,۸۰۲
بانک ملی شماره حساب ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	۵,۲۰۰		۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۱۸,۶۴۲	۲۳,۹۴۵
بانک رفاه شماره حساب ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	مطهری	۲۶۰,۵۴۶	۱۵	۲۶۰,۵۴۶	۲۶۰,۵۴۶	۹۲۰,۹۶۵,۷۵۲	۹۱۹,۷۰۳,۳۵۶
بانک رفاه شماره حساب ۲۶۲۰۵۶۶۸۹	پارک ساعی		۱۵	.	.	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
بانک ملت شماره حساب ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱	چهاراره جهان کودک	۳۰۹,۳۸۹,۴۹۰	۱۵	۳۰۹,۳۸۹,۴۹۰	۳۰۹,۳۸۹,۴۹۰	۳۸۶,۳۳۱,۹۴۱	۴۸۰,۶۳۱,۲۶۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۰۹۲	کیش		۱۰	.	.	۷۷۶,۶۵۶,۵۷۶,۹۹۱	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۴.۹۲	کیش		۱۰	.	.	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۰۲۹/۹۷				.	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	.
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۰۳۴.۲۲				.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.
بانک رفاه ۲۱۰۴۵۹۸۸۸				.	.	.	.
جمع		۱,۱۹۵,۱۹۱,۴۶۲,۶۳۷		۴۷۷,۴۹۴,۸۹۵	۱,۱۹۴,۷۱۳,۸۶۷,۷۴۲	۳,۵۲۰,۲۰۳,۷۳۰,۲۵۴ ^(۲)	۵,۳۹۱,۳۶۸,۶۷۳,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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 امید۹۹۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۱	۰	۱۶۸,۳۶۸,۰۱۰
اوراق مشارکت مشارکت مرابحه دولت تعاون-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۲	۰	۲۴,۳۲۷,۴۳۸
اوراق مشارکت مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۵	۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰
اوراق سلف مپنا	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۷	۰	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵
اوراق مشارکت اجاره ت.اجتماعی-کاردان۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۱	۰	۱,۳۳۲,۴۹۴,۹۸۷
اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند تمدن۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۰	۳۰,۰۴۵,۱۰۲,۱۵۱
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۴۱,۷۶۳,۴۴۳,۰۹۳
اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۸	۰	۵۲۳,۵۹۶,۷۶۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۵	۰	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷
اوراق مشارکت اجاره دولت-واجدشرایط خاص۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵	۰	۸۲۲,۴۷۲,۵۶۹
اوراق مرابحه سلامت ۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۵	۰	۴,۲۳۶,۵۳۹,۶۸۳
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۰	۰	۷,۱۷۴,۶۵۱,۰۲۲
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۸	۰	۴,۸۲۴,۴۳۵,۰۸۱
اوراق مشارکت مشارکت منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۵	۰	۱۳۸,۱۷۴,۵۸۶,۳۱۱
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰	۸,۹۷۳,۲۶۳,۱۳۵
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۳۸,۷۷۷,۴۱۷,۱۲۱
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				۴۱۷,۰۲۰,۶۹۴,۷۳۴	
اوراق با درآمد ثابت-مرابحه عام دولت۲-ش.خ سایر۰۲۱۲				۱۸۳,۱۵۵,۵۱۷,۶۲۹	
جمع			۰	۹۱۷,۵۰۸,۲۶۰,۴۴۸	۵۱۳,۸۰۸,۸۳۰,۹۸۲
					۸۴۲,۱۲۲,۳۵۵,۷۴۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸		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-مرابحه عام دولت۲-ش.خ	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۰
سایر۰۲۱۲					
جمع			۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۱۹,۰۸۹,۲۴۲,۰۶۹	۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶
سود سپرده بانکی	۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۷,۱۴۳,۲۵۴,۱۴۰	۰	۰
جمع	۳۶,۹۶۳,۱۸۶,۸۰۷	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۱۷,۸۸۲,۲۹۹,۴۳۳	۹۷,۲۸۹,۶۸۷,۲۸۸	۱۸۵,۶۴۶,۴۷۲,۶۸۱
ضامن نقدشوندگی	۰	۰	۰
متولی	۷۹۷,۱۴۹,۳۶۷	۶۴۸,۲۱۹,۰۲۶	۱,۳۸۷,۹۴۴,۹۲۱
حسابرس	۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸	۱۳۵,۵۰۷,۵۳۲	۲۷۲,۴۹۹,۸۴۱
جمع	۱۱۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۹۸	۹۸,۰۷۳,۴۱۳,۸۴۶	۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۴۰۹,۱۸۳,۰۷۱	۱,۶۷۴,۴۳۴,۵۸۱	۳,۲۲۸,۰۶۵,۰۵۹
۱۶,۷۲۹,۵۷۳	۹,۷۱۳,۴۷۱	۱۰۵,۴۷۵,۷۵۳
۱,۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۰۰	۶,۲۹۹,۶۰۰
۲,۶۶۸,۸۲۰,۹۲۸	۲,۷۱۷,۵۳۳,۹۱۰	۵,۴۴۹,۹۹۹,۳۲۵
۱۰۵,۴۵۳,۶۷۳	.	۲۴,۵۴۶,۳۲۷
۴,۲۰۱,۸۲۷,۲۴۵	۴,۴۰۴,۶۵۴,۳۶۲	۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه کارمزد بانکی

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه عضویت در کانون

جمع

۲۳- تقسیم سود :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶۴۱,۳۵۰,۱۸۰,۰۰۸	۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۷	۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۶
۵۰۳,۳۸۵,۶۹۸,۲۷۲	۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۴	۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۵
۴۶۹,۶۹۳,۰۲۰,۵۳۰	۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰	۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰
۶۱۴,۹۱۳,۸۲۱,۸۰۴	۱,۰۳۳,۳۵۴,۶۶۰,۷۶۵	۱,۰۳۳,۳۵۴,۶۶۰,۷۶۵
۶۰۴,۷۲۴,۹۶۴,۸۹۰	۹۶۹,۸۳۷,۵۶۳,۱۱۰	۹۶۹,۸۳۷,۵۶۳,۱۱۰
۵۸۸,۱۲۹,۰۰۳,۹۴۵	۹۳۴,۷۵۴,۱۹۶,۰۴۰	۹۳۴,۷۵۴,۱۹۶,۰۴۰
.	.	۹۰۸,۹۹۸,۱۱۹,۳۸۰
.	.	۸۲۱,۱۸۶,۳۲۹,۳۱۶
.	.	۷۴۵,۳۵۱,۸۶۲,۲۸۱
.	.	۷۴۲,۲۵۸,۱۸۴,۳۵۶
.	.	۷۵۶,۴۰۸,۴۰۹,۳۳۰
.	.	۶۶۴,۷۹۰,۰۴۲,۳۹۴
۳,۴۲۲,۱۹۶,۶۸۹,۴۴۹	۵,۶۸۰,۵۱۳,۶۸۹,۰۷۶	۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳

تقسیم سود دی‌ماه

تقسیم سود بهمن‌ماه

تقسیم سود اسفندماه

تقسیم سود فروردین‌ماه

تقسیم سود اردیبهشت‌ماه

تقسیم سود خردادماه

تقسیم سود تیرماه

تقسیم سود مردادماه

تقسیم سود شهریورماه

تقسیم سود مهر ماه

تقسیم سود آبان ماه

تقسیم سود آذرماه

جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
.	۱۶۲,۴۰۷,۴۷۸,۱۹۳	۱۶۲,۴۵۱,۶۴۴,۴۱۷
(۹۳,۷۹۵,۶۲۲,۸۳۹)	(۳۷۲,۳۰۹,۴۷۳,۷۱۶)	(۴۴۱,۲۲۲,۰۱۳,۲۱۹)
(۹۳,۷۹۵,۶۲۲,۸۳۹)	(۲۰۹,۹۰۱,۹۹۵,۵۲۳)	(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی صندوق

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۲۶- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن ها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری آبان	مدیر صندوق 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	۰.۰۱۲٪	۰	۰.۰۰۰٪
دارنده واحد ممتاز	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۹۰۰۰	۰.۰۰۶٪	۱۹۰۰۰	۰.۰۳۳٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	آقای بابک حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه گذاری واشخاص وابسته به وی	آقای مهرزاد جهانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪
جمع			عادی و ممتاز	۲۴۲۷۵	۰.۰۷۰۹۹٪	۲۰۳۰۰	۰.۰۳۵۵۲٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	ریال		ریال
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۴۴,۸۵۱,۱۸۲,۱۵۹,۷۱۸	طی دوره	۴۷۶,۲۳۶,۴۱۴,۰۸۴
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	(۱۶۰,۳۸۰,۰۰۰)	طی دوره	(۶۳,۴۰۸,۰۰۱,۲۲۸)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۰	طی دوره	(۴۰۷,۱۱۵,۳۶۵)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	ضامن سودآوری	کارمزد ضامن نقد شوندگی	۰	طی دوره	۰
بانک دی	ضامن سودآوری	کارمزد ضامن نقد شوندگی	۰	طی دوره	۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۷۹۷,۱۴۹,۳۶۷	طی دوره	(۵۸۴,۸۲۰,۶۲۳)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸	طی دوره	(۱۶۳,۰۵۱,۵۵۲)

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.