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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا سعیده امیر احمدی

متولی صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	۴,۳۵۰,۸۶۴,۳۸۹,۸۱۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۱۵,۴۲۰,۹۶۸,۱۲۱,۷۵۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۹,۰۲۹,۱۵۵,۷۳۰,۲۰۳	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۱۵۴,۹۵۳,۴۹۸,۸۵۵	۸	حساب های دریافتی
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	.	۹	جاری کارگزاران
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۲,۸۷۳,۱۶۰,۲۷۷	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۱	موجودی نقد
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۳۸,۹۵۹,۰۱۵,۱۵۳,۳۶۱		جمع دارایی ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهی ها :
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۴۸,۳۲۵,۷۳۲,۲۹۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۲۰۸,۹۳۵,۵۰۰,۰۱۷	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۲۹,۱۸۵,۰۶۰,۸۵۵,۱۱۲	۱۴	سایر پرداختنی ها و ذخایر
۸,۰۳۳,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۸۷,۴۲۴		جمع بدهی ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۹,۵۱۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۲۴۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

نماینده
بابک حقیقی مهندسانی

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صورت سود و زیان		
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۹,۴۹۳,۳۳۷,۳۰۸	۲,۷۲۰,۹۵۱,۶۴۷,۷۷۲	۱۶
۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	۲,۵۶۸,۳۰۵,۳۶۷,۵۶۷	۱۷
۷۱۴,۰۴۵,۴۱۱,۷۸۰	۶۸۹,۵۵۳,۳۶۱,۳۲۲	۱۸
۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۵,۱۵۹,۵۳۹,۹۸۹,۹۲۴	۱۹
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۴۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۴۹	۲۰
۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵	۸,۵۶۸,۴۱۸,۲۵۰,۹۰۸	

درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱
سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	۲۲
سود سهام	
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	
سایر درآمدها	
جمع درآمدها	
هزینه‌ها:	
هزینه کارمزد اربکان	
سایر هزینه‌ها	
جمع هزینه‌ها	
سود خالص	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۲)	

صورت گردش خالص دارایی‌ها		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
تعداد	تعداد	
۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۴۲,۳۹۱,۹۱۷
۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰	۲۵
(۱۳,۸۲۸,۰۹۴,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۰,۲۰۴)
۸,۴۱۷,۳۴۶,۱۳۷,۳۸۸	۶,۷۹۷,۴۱۷,۲۵۲,۸۱۰	۰
(۸,۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۵۲)	(۴,۳۳۶,۶۴۰,۸۶۹,۷۲۴)	۲۳
(۳۶۱,۳۷۹,۴۴۷,۶۰۳)	(۱,۵۱۵,۸۳۲,۰۸۴,۱۰۲)	۲۴
۵۰,۲۶,۹۹۰,۵۵۰,۹۹۲	۹,۵۱۶,۶۴۲,۶۵۰,۹۳۷	۸,۵۷۱,۷۲۸

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) و نحوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری ابان

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا



شماره ثبت شرکت: ۵۴۴۷۵۶۱
شماره ثبت سهام: ۵۴۴۷۵۶۱
شماره ثبت شرکت: ۵۴۴۷۵۶۱
شماره ثبت سهام: ۵۴۴۷۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم - واحد ۷

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 بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه 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 مینا تا ۸۰ هزار میلیارد ریال باشد، حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال است.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 ذخیرهٔ صندوق سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا ریال (هر کدام که کمتر باشد) برسد، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.													
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.													
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	• 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:													
<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>۵۰۰۰۰</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		۵۰۰۰۰		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		۵۰۰۰۰												
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱											

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

برای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

15

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد به کل	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ					
ریال	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰
۱.۱۹٪	۶۰۱,۶۷۶,۸۶۹,۰۹۱	۰.۵۹٪	۲۲۹,۷۸۱,۷۸۸,۳۰۶	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	کوتاه مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲۰۴۳
۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۹۹	۰.۰۰٪	۱۲۳,۵۰۰	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۹۰	۰.۰۰٪	۱۱۸,۵۵۸	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۱٪	۶,۴۵۱,۸۹۲,۹۳۹	۰.۰۰٪	۷۷۰,۸۴۲,۸۳۵	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱
۰.۰۰٪	۵,۷۰۵,۸۳۲	۰.۰۰٪	۵,۰۳۵,۷۰۴	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	بانک رفاه-شعبه مطهری- ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۱٪	۴,۴۸۷,۶۷۵,۹۷۳	۱.۱۳٪	۴۳۹,۳۰۳,۱۹۵,۷۲۲	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۶۲۰۵۶۶۸۹
۱۴.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲
۱۴.۸۷٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳
۵.۳۲٪	۲,۶۸۰,۴۴۸,۹۳۰,۵۹۲	۳۷.۷۳٪	۱۴,۷۰۱,۱۰۷,۰۱۷,۱۳۰	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰٪	۷,۶۳۲,۷۰۹	۰.۰۰٪	۰	۱۰٪	ندارد	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه منیریه - ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳
۱۲.۸۹٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲
۴۹.۳۰٪	۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۳۹.۵۸٪	۱۵,۴۲۰,۹۶۸,۱۲۱,۷۵۵					

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب		
یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	ریال ۱۹۰,۲۹,۱۵۵,۷۳۰,۲۰۳	ریال ۹,۰۷۵,۹۰۷,۲۶۳,۳۵۹
سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی	-	۸۵,۸۳۷,۵۷۹,۴۳۴
	۱۹,۰۲۹,۱۵۵,۷۳۰,۲۰۳	۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی

ردیف	نام ورقه بهادار	یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴		۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۲۹,۳۴۹,۶۵۶	۱,۳۰۳,۴۸۲,۰۴۴	۱۰,۸۰۷,۳۹۵,۷۸۱	۰.۰۳٪	۱۰,۵۳۵,۸۳۰,۸۶۸
۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۸۲,۷۷۶,۱۸۱,۸۴۰
۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۹,۵۶۹,۲۹۹,۷۷۹
۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۴۹۵,۷۷۰,۷۳۸,۸۴۹	۲۷,۳۰۳,۲۲۳,۷۴۱	۹۶,۶۰۰,۱۶۸,۴۱۲	۶۱۹,۶۷۴,۱۳۱,۰۰۲	۱.۵۹٪	۵۶۰,۹۵۳,۵۶۴,۷۹۶
۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۱,۴۰۷,۶۸۴,۶۴۷,۵۴۴	۱۱,۲۹۶,۹۷۸,۹۹۵	۱۰,۶۶۹,۵۷۷,۹۴۹	۱,۴۲۹,۶۵۱,۲۰۴,۴۸۸	۳.۶۷٪	۱,۴۶۶,۱۵۶,۶۳۰,۷۱۱
۶	اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۳۲,۴۶۰,۲۲۴	۴۵۷,۱۵۸,۷۳۲	۱۳,۳۵۵,۲۱۶,۷۵۷	۰.۰۳٪	۱۳,۵۱۶,۰۹۷,۱۸۲
۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۵۰,۸۹۰,۸۴۳,۹۳۸
۸	مشارکت لیزینگ امید-۹۹۰۷		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۶۶,۳۴۸,۳۶۲	۸۹,۳۵۳,۵۴۹	۲۰,۶۵۸,۸۵۵,۸۶۲	۰.۰۱٪	۲۰,۴۰۸,۸۴۴,۴۲۴
۹	مراجعه سلامت گواجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۸۷۱,۷۷۲	(۳۰۰۸,۴۶۸,۷۵۹)	۴۹,۲۷۶,۴۰۳,۰۱۳	۰.۱۳٪	۴۴,۵۹۵,۱۵۰,۷۶۶
۱۰	منفعت صبا آروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹٪	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۶۷۸,۴۰۳	۸,۴۲۵,۶۶۴,۸۴۴	۴۲۰,۱۳۴,۳۴۳,۲۴۷	۱.۰۸٪	۴۴۴,۱۳۱,۹۱۸,۴۵۲
۱۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۸۰۹,۸۸۳,۲۹۷,۹۲۹	۱,۵۵۴,۷۹۳,۱۵۰	۱۲۶,۶۰۴,۶۷۷,۰۹۱	۹۳۸,۳۴۲,۵۶۸,۱۷۰	۲.۴۱٪	۹۰۷,۸۷۷,۰۱۱,۲۱۱
۱۲	منفعت صبا آروند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	۵,۳۴۸,۶۱۱,۸۸۵	۲۳,۵۵۱,۵۶۹	۱۴۱,۲۵۲,۲۷۳	۵,۴۱۳,۴۱۵,۸۲۷	۰.۰۱٪	۵,۴۳۸,۴۶۸,۶۱۲
۱۳	استادخانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴		۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰٪	.	.	۳۷	۳۷	۰.۰۰٪	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۶۱
۱۴	استادخانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶		۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸
۱۵	استادخانه-م ۱۲-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱		۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	.	.	۱	.	۰.۰۰٪	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۰
۱۶	استادخانه-م ۴-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۰۲۲		۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰٪	۴۳,۰۸۳,۵۵۹,۶۱۸	.	۱۷,۲۸۲,۸۵۱,۲۱۹	۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۸۳۷	۰.۱۵٪	۳۷۸,۴۸۳,۰۶۴,۶۳۱
۱۷	استادخانه-م ۹-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳		۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۷
۱۸	استادخانه-م ۲۳-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸		۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸
۱۹	استادخانه-م ۱۳-بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸		۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰٪	۱۷,۴۷۶,۳۴۲,۹۸۰	.	۶,۱۹۸,۹۶۶,۹۶۱	۲۳,۶۷۵,۳۰۹,۹۴۱	۰.۰۶٪	۵۹,۹۹۴,۹۳۵,۹۱۷
۲۰	استادخانه-م ۱۶-بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰٪	۲۳,۹۰۷,۸۷۰,۹۴۷	.	۱۳,۹۳۳,۵۷۳,۹۱۵	۴۷,۸۴۱,۴۴۴,۸۶۲	۰.۱۲٪	۹۹,۹۰۷,۲۷۶,۶۷۵
۲۱	استادخانه-م ۱۷-بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷		۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۲۷
۲۲	استادخانه-م ۲۳-بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰٪	.	.	۱۱	۱۱	۰.۰۰٪	۳۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۱۳
۲۳	استادخانه-م ۱۸-بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵		۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰٪	.	.	۲	.	۰.۰۰٪	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۸
۲۴	استادخانه-م ۲۰-بودجه ۹۷-۰۰۰۲۲۴		۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰٪	۵۶,۹۷۱,۷۹۱,۶۱۷	.	۱۳,۳۰۴,۷۲۷,۲۹۹	۷۰,۲۷۶,۵۱۸,۹۱۶	۰.۱۸٪	۷۲,۹۵۹,۸۲۹,۳۵۶
۲۵	استادخانه-م ۲۱-بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸		۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰٪	۲۴,۹۰۷,۰۴۰,۱۷۹	.	۶,۰۲۳,۰۰۲۲,۴۹۱	۳۰,۹۳۰,۰۶۲,۶۷۰	۰.۰۸٪	۲۹,۵۲۵,۳۵۸,۸۴۰
۲۶	استادخانه-م ۲۲-بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸		۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰٪	.	.	۴	.	۰.۰۰٪	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۹
۲۷	استادخانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶		۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰٪	.	.	۱۳	۱۳	۰.۰۰٪	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۳۸
۲۸	استادخانه-م ۱۱-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳		۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۶
۲۹	استادخانه-م ۳-بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱		۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸
۳۰	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٪	.
	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۲۷۱,۲۳۵,۵۳۸,۰۱۰	(۱,۷۳۲,۱۹۳,۰۸۷)	۶,۸۴۹,۸۸۵,۹۴۱,۴۶۶	۹.۴۰٪	.
۳۲	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۳۱۲	۷-۱-۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴	(۳۳۸,۶۲۲,۷۶۳,۶۴۴)	۳,۶۶۲,۱۵۲,۲۳۶,۳۳۰	۱۲.۳۱٪	.
۳۳	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴	۷-۱-۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۸۱,۹۰۷,۱۹۵	(۳۹۵,۷۷۹,۶۶۶,۳۱۹)	۴,۷۹۵,۳۰۲,۲۴۰,۰۹۷۶		
					۱۸,۹۵۱,۱۹۱,۹۴۳,۹۲۴	۵۲۶,۰۹۲,۶۰۱,۰۸۱	(۴۴۸,۱۲۸,۸۱۴,۷۹۴)	۱۹,۰۲۹,۱۵۵,۷۳۰,۲۰۳	۳۱.۲۶٪	۹,۰۷۵,۹۰۷,۲۶۳,۳۵۹

۷-۱-۱- اوراق مشارکت فرابورسی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده اند به شرح زیر می‌باشند:

ارزش تابلو هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر ورق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل	دلیل تعدیل
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۷۰٪	۹۱۳,۰۰۵	۳,۶۵۱,۳۵۷,۲۳۶,۳۲۶	۳,۶۵۲,۰۱۹,۱۶۴,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
۸۸۰,۰۰۰	۴.۶۶٪	۹۲۱,۰۱۱	۴,۶۰۴,۲۲۰,۳۳۳,۷۸۱	۴,۶۰۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی :

ردیف	نام اوراق بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام‌شده	سود متعلقه	ارزشیابی اوراق	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
				ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱	اختیار فروش پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	درصد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۳,۸۱۰,۸۰۸,۸۲۷
۲	اختیار فروش تاییکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۷,۶۱۷,۹۷۰,۹۷۶
۳	اختیار فروش تاییکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۴,۴۰۸,۷۹۹,۶۳۱
				-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۵,۸۳۷,۵۷۹,۴۳۴

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

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۵۶,۸۰۱,۵۱۱,۸۶۵	۱۳۷,۰۵۱,۸۳۸,۸۸۹	(۸,۰۰۰,۳۴۷,۲۷۲)	۲۵٪	۱۴۵,۰۵۲,۱۸۶,۱۶۱
۱۹۷,۴۰۷,۵۲۸,۵۲۲	۹۷,۰۲۴,۵۶۵	(۱,۳۳۶,۰۷۵)	۱۵٪ و ۱۸٪	۹۸,۳۶۰,۶۴۰
.	۱۷,۸۰۴,۶۳۲,۹۵۰	.		۱۷,۸۰۴,۶۳۲,۹۵۰
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	.	.		.
۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	.		۲,۴۵۱
<u>۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹</u>	<u>۱۵۴,۹۵۳,۴۹۸,۸۵۵</u>	<u>(۸,۰۰۱,۶۸۳,۳۴۷)</u>		<u>۱۶۲,۹۵۵,۱۸۲,۲۰۲</u>

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده بانکی
مطالبات بابت تبعی پاکشو
بدهی ضامن به صندوق
سایر دریافتنی ها _ واریز جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری شده
در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	.	۶۴,۹۴۰,۸۳۳,۸۰۷,۱۷۹	۶۴,۶۸۸,۱۳۷,۵۵۲,۱۳۷	۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲
.	.	۵۷,۲۶۶,۳۰۲,۴۷۶	۵۷,۲۶۶,۳۰۲,۴۷۶	.
<u>۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲</u>	<u>.</u>	<u>۶۴,۹۹۸,۱۰۰,۱۰۹,۶۵۵</u>	<u>۶۴,۷۴۵,۴۰۳,۸۵۴,۶۱۳</u>	<u>۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲</u>

جاری کارگزاران آبان
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های 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 می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۴۵۳,۶۷۳	۰	۱۰۶,۶۳۸,۴۸۰	۱,۱۸۴,۸۰۷	۱۰۵,۴۵۳,۶۷۳
۰	۷۷,۱۴۳,۵۸۴	۸۴,۵۰۶,۰۴۸	۱۶۱,۶۴۹,۶۳۲	۰
۶۲,۸۰۶	۸۶,۰۷۰,۳۹۱	۳۹۵,۵۰۵,۹۸۴	۴۸۱,۵۱۳,۵۶۹	۶۲,۸۰۶
۱,۳۲۸,۹۰۵,۲۰۱	۲,۷۰۹,۹۴۶,۳۰۲	۴,۰۶۸,۹۵۸,۸۹۹	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۵,۲۰۱
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۲,۸۷۳,۱۶۰,۲۷۷	۴,۶۵۵,۶۰۹,۴۱۱	۶,۰۹۴,۳۴۸,۰۰۸	۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۶	۲,۴۵۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶

حساب جاری_بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵

حساب جاری_بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۸۵۷۲۱۴۱

حساب جاری_بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۲۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۵۶,۷۲۸,۷۴۹,۲۶۳	۴۶,۷۰۶,۳۶۲,۶۳۷	ضامن سودآوری
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	.	متولی
۴۹۳,۸۶۲,۹۳۳	۵۰۹,۴۴۰,۴۲۹	مدیر ثبت
۲۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۶۰,۰۰۰	حسابرس
۱۳۶,۲۴۹,۷۵۴	۸۲,۸۶۹,۲۲۹	
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۴۸,۳۲۵,۷۳۲,۲۹۵	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بابت سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۷۴۶,۰۷۵,۳۴۸,۸۲۸	۱۸۷,۷۶۰,۷۰۲,۳۱۲	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۲,۷۲۷,۷۳۲,۰۹۶	۲۱,۱۷۴,۷۹۷,۷۰۵	بدهی بابت صدور واحد
.	.	
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۲۰۸,۹۳۵,۵۰۰,۰۱۷	

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۴۲,۷۸۲,۸۹۹	۳۱۳,۲۸۱,۴۵۹	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۸۷,۶۴۳,۳۶۷	۴۲۱,۹۹۵,۳۶۵	حسابهای پرداختنی بابت بیمه
۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۷۴,۳۷۸,۷۱۰	۴۴۸,۴۱۶,۲۸۷	ذخیره تغییر ارزش سهام
.	۲۸,۹۹۵,۱۲۶,۳۶۰,۵۴۰	
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۲۹,۱۸۵,۰۶۰,۸۵۵,۱۱۲	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۴۲,۳۷۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۹,۴۹۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷	۸,۵۵۱,۷۳۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۹,۵۱۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷	۸,۵۷۱,۷۳۸

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

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۲,۱۱۶,۴۷۶,۰۳۱,۹۶۸	(۵۹,۵۹۴,۲۹۵,۴۱۹)	۲۳۸,۳۲۰,۰۴۶,۵۴۵
۱۶-۲	.	۳۷,۲۱۸,۰۰۴,۴۰۸	۴۰,۵۴۹,۰۶۹,۴۶۱
۱۶-۳	۶۲۴,۴۷۵,۶۱۵,۸۰۴	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۲۶۰,۵۲۴,۲۲۱,۳۰۲
	۲,۷۴۰,۹۵۱,۶۴۷,۷۷۲	۱۳۹,۴۰۶,۴۶۸,۶۵۶	۵۳۹,۳۹۳,۲۲۷,۳۰۸

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

۱۶-۱- 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ارتباطات سیار ایران	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۶۱,۳۵۱,۶۲۴	۵۶۸,۳۳۲,۰۰۸,۹۴۶	۱,۸۰۷,۸۶۵,۸۰۶	۲,۹۲۹,۳۰۶,۷۵۵	۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۱۱۷	.	(۲,۴۳۴,۸۸۴,۱۱۴)
۲	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)	(۹,۶۹۷,۹۱۸,۱۹۲)
۳	ایران خودرو	۷۳,۵۸۰,۴۱۴	۴۷۶,۸۹۵,۴۶۶,۷۴۴	۴۵۳,۷۰۲,۴۷۹,۶۳۸	۱,۱۵۶,۲۶۷,۹۷۶	۲,۳۸۴,۴۷۷,۳۴۹	۱۹,۶۵۲,۲۴۱,۷۸۱	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵	۷۳۶,۶۱۹,۷۲۵
۴	آسان پرداخت پیرشین	۱۶,۴۹۸,۴۰۳	۳۲۲,۳۴۵,۶۲۷,۴۹۱	۳۰۵,۵۸۰,۸۵۷,۹۶۰	۱,۵۳۱,۱۳۸,۲۶۷	۱,۶۱۱,۷۲۸,۱۳۰	۱۳,۶۲۱,۹۰۳,۱۳۴	۱۳,۰۳۲,۸۴۸,۰۰۸	۲۱۰,۵۵۹,۹۲۲,۵۲۹
۵	بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۶۰۴,۴۹۸	۷,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۳	۳۴,۸۲۴,۸۹۹	۳۶,۵۸۰,۰۲۰	۲۱۰,۳۰۳,۶۹۶	(۱,۲۷۷,۰۰۱۴,۴۴۸)	(۱,۵۸۵,۹۰۷,۷۳۳)
۶	بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۱۰,۶۱۱,۱۰۷	۱۵۸,۰۷۳,۱۸۰,۱۱۱	۷۵,۷۰۹,۴۳۷	۷۹,۶۹۶,۱۱۶	۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵	۴,۴۹۸,۸۳۳,۱۵۵	۱۵۰,۱۰۲,۸۷۴,۱۱۶
۷	بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۸۴۰,۸۴۲	۲۱,۱۲۱,۶۶۱,۵۷۸	۹۹,۲۵۳,۲۰۷	۱۰۴,۴۲۳,۲۰۷	۱۰۴,۴۲۳,۲۰۷	۱۰۴,۴۲۳,۲۰۷	۲,۷۵۱,۷۲۹,۹۷۲
۸	بانک ملت	۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۷۲۵,۴۷۷,۰۲۶	۵,۶۸۳,۷۹۴,۲۳۲,۴۰۷	۱۳,۵۵۹,۷۰۳,۴۸۱	۲۹,۸۶۳,۶۲۷,۴۳۹	۲۴۵,۵۰۷,۹۱۲,۶۹۹	(۱۲۳,۵۳۲,۹۲۰,۳۲۶)	(۶۹,۲۷۲,۹۹۸,۴۰۴)
۹	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	۲۳,۳۲۲,۵۸۷,۵۴۳	۲۳,۳۲۲,۵۸۷,۵۴۳
۱۰	پالایش نفت تبریز	۲۷,۷۴۵,۲۵۵	۱,۱۲۸,۹۸۷,۲۱۱,۸۷۹	۱,۰۶۵,۸۴۶,۵۹۲,۰۶۷	۱,۹۰۸,۷۴۷,۲۳۲	۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۵۵۶	۵۵,۵۸۶,۹۳۶,۵۵۶	۲۰,۳۱۰,۲۷۷,۲۹۱	۵۵,۵۳۱,۲۰۶,۰۳۶
۱۱	پتروشیمی تندگویان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۱۵,۱۵۰	۱۱۳,۶۱۱,۱۱۵,۱۵۰	۱۹۰,۵۹۰,۳۳۴	۶۷۴,۶۶۵,۶۲۴	۷,۲۹۳,۱۷۱,۶۰۲	.	.
۱۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۵۹,۹۸۲,۷۴۰)
۱۳	داده‌پرداز ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰	۳,۳۴۵,۱۹۵,۵۰۰
۱۴	ریل پرداز سیر	۴۹,۵۳۵,۳۶۵	۲۰۴,۹۹۷,۴۵۸,۶۰۵	۱۹۲,۸۳۸,۴۴۰,۵۶۵	۹۷۳,۷۳۱,۶۶۲	۱,۰۲۴,۹۸۷,۲۹۸	۱,۰۲۴,۹۸۷,۲۹۸	۳۲,۱۹۷,۸۳۳,۰۲۶	۳۸,۹۳۵,۴۱۶,۸۹۶
۱۵	زامیاد	.	.	.	.	.	.	(۲۳۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱,۴۸۹,۷۱۶,۸۱۸
۱۶	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۷	سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۷۷,۰۳۲,۰۶۱)	۵۳۰,۹۴۶,۷۳۷
۱۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۹۸۲,۲۰۶	۸۷,۰۶۰,۶۲۸,۵۹۸	۷۷,۹۸۰,۶۹۶,۲۲۲	۱۲۵,۵۳۳,۴۰۶	۴۳۵,۳۰۳,۱۴۱	۸,۵۱۹,۰۹۵,۸۲۹	.	.
۱۹	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۶,۷۰۳,۴۶۳
۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۲۸۸,۲۹۲,۴۷۲	۲۰,۱۹۳,۳۱۷,۰۸۲,۹۲۴	۳,۳۸۵,۲۹۳,۴۳۴	۱۰,۴۰۱,۴۴۱,۴۳۱	۴۷,۱۸۴,۴۷۴,۶۸۳	۷۹۵,۷۹۵,۵۳۵	۴,۳۵۰,۸۵۶,۰۲۵
۲۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۷۳۱,۹۷۱	۵۰,۰۳۸,۴۱۰,۱۲۰	۴۸,۲۶۵,۶۶۰,۶۱۴	۴۸,۲۶۵,۶۶۰,۶۱۴	۲۵۰,۱۹۲,۰۵۱	۱,۴۷۴,۱۱۴,۱۹۳	.	.
۲۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۶۹۸,۱۴۰	۶۰,۵۱۵,۴۹۸,۳۶۰	۵۶,۹۴۶,۴۲۵,۴۰۳	۸۵,۴۷۷,۱۲۰	۳۰۲,۵۷۷,۹۸۱	۳,۱۸۱,۰۱۸,۲۵۶	.	.
۲۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۸۹,۴۹۳	۲۵,۵۱۲,۳۹۶,۸۹۵	۲۴,۱۷۶,۹۱۹,۶۵۷	۳۶,۰۳۵,۳۵۰	۱۲۷,۵۶۱,۹۸۲	۱,۱۷۱,۸۷۹,۹۰۶	.	.
۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۴۴,۸۰۶	۸۴۴,۳۸۷,۴۰۹,۱۷۹	۱,۹۱۰,۴۶۰,۸۳۷	۴,۵۰۴,۰۸۶,۲۱۸	۵۰۰,۰۱۵,۲۸۸,۵۷۲	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸	۳,۱۰۶,۲۶۵,۴۳۸
۲۵	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	.	.	.	.	.	.	۲۰۷,۰۳۷,۱۴۸,۵۵۹	۲۲,۵۰۶,۳۲۱,۱۰۲
۲۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۲۵۲,۳۴۶,۴۸۶	۴,۲۷۷,۴۳۲,۰۱۹,۶۴۱	۶,۶۴۲,۰۴۳,۹۲۶	۲۲,۲۱۶,۲۶۱,۸۰۴	۱۳۶,۹۶۲,۰۲۱,۱۱۵	.	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
۲۷	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	.	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)
۲۸	سیمان تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۹۶,۵۷۵,۰۹۵	۷۷۱,۹۱۵,۰۸۶,۳۴۱	۲,۲۴۱,۳۶۱,۵۵۷	۴۰,۵۸۹,۹۸۲,۹۲۱	۳۳,۵۸۱,۱۴۴,۲۷۶	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۵,۸۶۹,۴۹۲,۱۰۲
۲۹	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	(۱۸۸,۰۴۳,۳۹۲)	(۱۸۸,۰۴۳,۳۹۲)
۳۰	سیمان ساوه	۱۸۱,۸۶۸	۵,۷۱۹,۷۴۸,۶۰۰	۵,۳۹۵,۰۵۷,۰۴۹	۲۷,۱۶۸,۷۷۹	۲۸,۵۹۸,۷۴۳	۲۶۸,۹۲۴,۰۲۹	.	.
۳۱	سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۷۸,۱۳۷,۹۹۰
۳۲	سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۹,۶۲۲,۸۰۳	۶۲۱,۴۵۰,۶۸۲	۱,۸۴۲,۹۷۴,۹۶۹	۲۱۰,۷۰۰,۹۵۱,۵۴۶	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۸۱۲,۶۰۵,۷۹۴
۳۳	سیمان هرمزگان	۸۷,۶۱۱	۱,۰۱۰,۰۳۸,۰۳۱	۱,۱۵۸,۱۷۵,۷۸۵	۱,۶۹۶,۵۰۴	۶,۰۰۵,۳۴۰	۳۵,۱۹۰,۴۳۴	.	۱,۸۲۵,۸۴۴,۷۲۲
۳۴	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۸۳,۱۰۰	۴,۵۱۷,۲۶۰,۱۰۰	۴,۲۵۴,۰۲۲,۱۱۱	۲۱,۴۵۶,۹۶۳	۲۲,۵۸۶,۳۰۲	۲۱۹,۱۹۴,۲۲۴	.	.
۳۵	صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	(۷۱۵,۳۲۰)
۳۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰,۲۶۴,۶۰۷	۲۲۸,۱۲۲,۶۲۶,۲۴۹	۲۲۱,۹۲۶,۷۵۳,۳۲۶	۱,۰۸۳,۶۲۶,۱۱۲	۱,۱۴۰,۶۶۳,۱۲۶	۳,۹۸۱,۵۸۳,۷۷۵	(۸۸,۵۳۳,۳۴۰,۰۶۳)	(۵۸,۸۱۶,۵۴۰,۳۷۱)
۳۷	فولاد خوزستان	۷۵۲,۵۷۶,۹۱۹	۸,۳۴۷,۹۵۱,۲۶۸,۶۶۷	۷,۸۹۷,۹۷۴,۳۹۲,۵۰۵	۱۳,۸۳۰,۲۳۷,۱۱۸	۴۱,۷۳۹,۷۵۶,۲۰۰	۳۹۴,۴۰۶,۸۸۲,۸۴۴	۱۸۸,۶۰۵,۷۴۰	۳۳,۵۵۹,۶۶۲,۱۶۸
۳۸	فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۴۷۰,۵۸۸	۳۵۴,۴۶۵,۴۸۲,۸۵۱	۳۳۴,۳۶۲,۶۷۳,۸۶۵	۱,۶۲۲,۵۶۳,۶۵۴	۱,۷۷۲,۳۲۷,۴۲۲	۱۶,۳۰۷,۹۱۷,۱۷۰	۱۴,۰۳۳,۵۷۴,۹۲۷	۳۱,۶۳۰,۵۷۴,۹۲۷
۳۹	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۵۷۰,۳۳۸,۲۱۳	۶,۰۱۹,۷۳۵,۴۶۹,۸۰۲	۱۳,۳۴۶,۲۲۳,۴۰۲	۳۲,۲۲۲,۸۵۱,۶۷۹	۳۷۹,۲۶۵,۷۹۳,۳۳۰	۹,۰۹۸,۴۴۴,۹۸۳	۴۵,۸۱۴,۵۳۵,۶۱۲
۴۰	گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۹,۱۰۷,۰۲۰	۳,۲۹۸,۴۰۴,۲۲۵,۴۴۰	۳,۱۳۲,۴۸۴,۱۲۵,۰۹۲	۴,۹۰۹,۴۰۳,۲۳۸	۱۶,۹۹۲,۰۲۱,۱۹۱	۱۶,۹۹۲,۰۲۱,۱۹۱	.	۶,۶۵۵,۵۸۳,۵۴۰
۴۱	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۸۷,۷۵۲,۳۱۳	۶۴۱,۰۹۵,۲۲۰	۶۷۴,۸۳۹,۹۹۳	۶,۶۶۴,۳۱۲,۴۷۴	.	(۷۱۳,۵۶۵,۴۵۵)
۴۲	لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۹۹۴,۷۲۶,۹۰۹
۴۳	ماشین سازی اراک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۰۲	۱,۱۶۱,۵۵۴,۳۸۵	۱,۹۳۰,۵۴۴,۴۶۹	۲۲,۳۰۶,۰۳۰,۱۴۴	.	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)
۴۴	مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۴۴,۵۲۴,۴۶۰	۳۲۷,۰۰۷,۳۶۱,۰۶۰	۵۰۰,۲۴۹,۸۲۲	۲,۳۳۷,۷۱۲,۶۰۸	۱۱۷,۷۹۷,۲۰۰,۴۲۴	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶	۷,۰۷۳,۳۲۵,۳۸۶
۴۵	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۸۵۳,۹۰۸,۴۵۲	۱۸,۵۸۷,۲۰۰,۴۲۹
۴۶	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۱۵۵,۹۲۳,۳۲۰	۳۷,۴۵۲,۳۷۰,۲۲۰,۶۸۱	۳۵,۳۳۸,۵۲۵,۸۸۵,۱۰۵	۷۳,۵۷۹,۲۰۶,۹۷۰	۱۸۷,۲۶۱,۸۵۰,۹۳۳	۱,۸۵۳,۰۰۳,۲۷۷,۶۷۳	(۷۸,۹۳۳,۸۲۱,۰۶۴)	۱۷۶,۹۰۱,۸۲۷,۲۴۷

نقل به صفحه بعد

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	نقل از صفحه قبل	۳۱۵۵۹۳۳۳۲۰	۳۷,۴۵۲,۳۷۰,۲۲۰,۶۸۱	۳۵,۳۳۸,۵۲۵,۸۸۵,۱۰۵	۷۳,۵۷۹,۲۰۶,۹۷۰	۱۸۷,۲۶۱,۸۵۰,۹۳۳	۱,۸۵۳,۰۰۳,۲۷۷,۶۷۳	(۷۸,۹۳۳,۸۲۱,۰۶۴)	۱۷۶,۹۰۱,۸۲۷,۲۴۷
۴۷	پارس خودرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۱۷۰,۲۴۹	۲۴,۰۰۴,۱۸۹,۱۴۱	۱۱۹,۴۵۷,۶۴۰	۱۲۵,۷۴۵,۸۴۸	۸۹۹,۷۷۷,۶۲۰	(۳۲۲,۰۴۸,۱۰۴)	۲۸۳,۸۴۳,۷۸۶
۴۸	پالایش نفت اصفهان	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۳۷,۴۹۵,۰۷۰	۲۸۳,۸۰۹,۲۶۴,۹۳۱	۷۴۵,۵۸۵,۲۴۴	۱,۵۲۸,۱۸۷,۴۹۸	۱۹,۵۵۴,۴۵۷,۳۹۷	۵,۹۸۲,۹۸۵,۶۴۰	۱۸,۶۲۶,۳۳۵,۷۰۷
۴۹	پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۴۹۷,۹۷۱	۱,۱۱۵,۶۰۷,۲۹۰,۶۴۷	۱,۰۵۷,۵۹۷,۷۹۱,۳۰۰	۲۰۲۵,۴۱۳,۹۷۸	۵,۵۷۸,۰۳۶,۴۹۹	۵۰,۴۰۶,۰۴۸,۸۷۰	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵	۴,۲۵۶,۵۷۴,۹۹۵
۵۰	پلیمر آریا ساسول	۱۷۲,۶۲۶	۲۲,۷۳۹,۶۷۷,۷۲۸	۲۲,۷۴۴,۹۴۰,۷۰۶	۲۵,۶۹۵,۸۰۹	۱۱۳,۶۹۸,۳۸۹	(۱۴۴,۶۵۷,۱۷۶)	.	.
۵۱	تامین سرمایه بانک ملت	۱,۵۰۷,۲۳۶	۱۴,۵۴۴,۳۰۵,۶۱۶	۱۳,۶۳۵,۳۷۲,۹۳۲	۲۰,۵۴۳,۷۴۳	۷۲,۷۲۱,۵۲۷	۸۱۵,۶۶۷,۴۱۴	.	.
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	(۵۸۹,۴۵۹,۱۷۸)	۷۱۸,۰۰۵,۲۳۹
۵۳	توسعه معادن و فلزات	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۶,۲۳۵,۲۴۳	۹۰,۲۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۴۵۲,۸۹۲,۵۹۳	۴۷۶,۷۳۱,۱۸۳	۴,۱۶۲,۸۲۸,۰۴۱	(۳,۶۷۴,۹۸۳,۲۱۵)	۲,۰۰۸,۲۷۶,۱۳۹
۵۴	سرمایه‌گذاری 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	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰	۱,۹۵۲,۱۷۸,۹۷۰
۵۵	سرمایه‌گذاری سایپا	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۱۶,۱۳۶,۲۰۰	۱,۰۳۲,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۸	۱,۵۱۴,۵۹۱,۱۸۳	۵,۴۵۶,۵۸۰,۷۲۹	۵۱,۸۰۰,۵۹۳,۴۲۰	۲,۵۷۳,۱۴۳,۶۱۶	۳,۸۱۷,۲۵۵,۹۱۷
۵۶	سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۶۱,۸۰۶,۶۰۹	۴۹۵,۵۸۲,۵۲۶	۱,۰۶۵,۱۱۰,۰۰۶	۱۲,۲۹۹,۵۰۰,۸۵۹	۳۹۲,۴۶۷,۶۹۲	۳,۸۱۷,۲۵۵,۹۱۷
۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۱۹,۴۳۹,۱۲۷)	۲,۰۰۸,۲۷۶,۱۳۹
۵۸	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	۱,۹۳۰,۳۰۰,۸۴۷	۲,۷۳۱,۸۷۲,۴۸۹
۵۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۶۰,۴۹۰,۷۵۵	۵۱۸,۴۲۶,۲۸۰,۹۶۹	۱,۸۳۴,۲۷۹,۳۱۹	۲,۵۲۴,۳۰۲,۴۶۸	(۱۷,۹۲۴,۳۷۱,۹۰۱)	(۹۱۴,۴۴۸,۰۰۳)	۱,۱۱۵,۳۵۵,۰۰۱
۶۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۲,۲۷۴	۹,۳۹۶,۱۶۸,۵۰۸	۸,۹۸۵,۲۵۵,۶۱۳	۱۰,۶۱۷,۶۴۶	۴۶,۹۸۰,۸۴۲	۳۵۳,۳۱۴,۴۰۷	.	.
۶۱	تایدو اتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)	(۶۸,۳۸۲,۱۰۹)
۶۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۱۷۱,۵۵۲	۲۳,۴۹۳,۲۲۵,۷۸۹	۲۲,۶۵۰,۲۱۸,۸۸۲	۱۱۱,۵۹۲,۳۱۴	۱۱۷,۴۶۶,۱۲۶	۶۱۳,۹۴۸,۴۶۷	۲,۸۸۶,۴۹۹,۰۰۷	۲,۷۳۱,۸۷۲,۴۸۹
۶۳	ملی صنایع مس ایران	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۵۳۵,۶۸۷,۹۳۰	۱,۴۰۲,۱۷۳,۳۹۳,۶۱۲	۳,۱۳۰,۴۱۴,۹۰۱	۷,۴۱۲,۶۷۸,۵۳۹	۴۹,۹۱۹,۳۰۰,۸۷۸	۳,۹۸۲,۳۲۲,۵۷۳	۲۷,۷۳۲,۷۸۹,۸۷۹
۶۴	پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	.
۶۵	اختیار یاکشو	۸,۳۷۶,۳۸۳	۱۷,۵۹۰,۴۰۴,۳۰۰	۱۷,۲۵۵,۰۱۳,۱۲۷	۸,۷۹۵,۲۰۲	۸۷,۹۵۲,۰۲۲	۲۳۸,۶۴۳,۹۴۹	.	.
۶۶	اختیار تاییکو	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۳,۶۱۴,۸۶۱	۱۷,۹۰۳,۱۰۰	۱۷۹,۰۳۱,۰۰۰	۷۵,۶۵۱,۰۰۳	.	.
۶۷	اختیار تاییکو	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۳۴,۹۴۳,۹۰۲,۶۸۰	۳۳,۸۱۲,۵۸۷,۷۶۱	۱۷,۴۷۱,۹۵۱	۱۷۴,۷۱۹,۹۵۱	۹۲۹,۱۲۳,۴۵۵	.	.
۶۸	ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	۴,۰۸۸,۶۲۶,۳۳۹	۱۰,۹۸۳,۵۲۹,۰۰۰
۶۹	سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۷۱۰,۲۳۱
۷۰	اصلاح مالیات ابتدای سال	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)	(۱۲,۵۴۰,۱۶۵)
۷۱	تخفیف کارمزد	.	.	.	.	.	.	.	.
		۳,۷۱۷,۱۱۰,۸۶۷	۴۳,۹۴۴,۵۶۰,۸۳۵,۲۳۲	۴۱,۵۲۱,۸۱۳,۶۴۲,۷۲۸	۸۶,۵۴۸,۳۵۶,۲۶۵	۳۱۹,۷۲۲,۸۰۴,۲۷۱	۲,۱۱۶,۴۷۶,۰۳۱,۹۶۸	(۵۹,۵۹۴,۲۹۵,۴۱۹)	۲۳۸,۳۲۰,۰۴۶,۵۴۵

۱-۱-۱۶ - یادداشت توضیحی

مبلغ ۴۰,۵۴۰,۲۶۰,۱۲۶,۹۹۵,۲۸ ریال از ارزش دفتری سهام بابت ذخیره ارزشیابی می باشد.

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

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

[illegible]

نه

(ب) رَمِيَا

خاویز
درو
گهر
ینگ

(هلد)

رنا

صنعتی
ایران
پخش
تولیدی
معماری

یہ گد
ی و
مع
ر
صنای
ی ش
اخت
ہ گد

دینگر
سرما
عدنی
وسعه
یزین
لی
ولید
پرد
رمای

ج. هـ
ج. ح . د
ج. م . ن
ج. ت . ث
ج. ل . ز
ج. م . ي
ج. ت . ط
ج. ب . ج
ج. س . هـ

۳-۱۶- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۷۷۷,۱۶۷,۰۰۹	۰	۰	۷۹,۱۹۰,۸۳۲,۹۹۱
۱۰,۳۳۵,۲۵۵,۹۳۹	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	(۱,۷۸۷,۴۱۹)	۰	۳,۳۹۰,۹۱۴	۴,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۵
۰	۰	۱۶۰,۸۵۹,۸۷۱	۰	۴۳,۳۳۰,۳۰۴	۵۹,۵۶۱,۸۲۶,۸۲۵
۰	۰	۶۳,۴۸۶,۴۲۷	۰	۲۹,۰۶۸,۴۷۱	۴۰,۰۰۱,۹۵۷,۵۲۶
۰	۰	۱۰,۸۵,۳۴۶,۶۲۲	۰	۰	۱۱۶,۹۱۴,۶۵۳,۳۷۸
۰	۰	۱۴۱,۷۱۹,۳۰۲	۰	۲۹,۲۳۱,۷۹۰	۴۰,۱۴۸,۷۷۶,۳۳۵
۰	۰	۱۵۶,۳۷۰,۵۰۸	۰	۴۳,۲۶۳,۶۰۸	۵۹,۶۷۴,۳۶۹,۸۰۹
۰	۰	۴۳۰,۶۹۷,۵۵۴	۰	۴۸,۲۱۹	۳۹,۵۶۸,۷۷۱,۸۱۷
۰	۰	۱۳,۶۳۵,۱۴۸	۰	۶,۶۵۴,۸۵۲	۹,۱۵۸,۸۲۱,۷۴۶
۰	۰	۴۹,۲۰۳,۴۷۴	۰	۹,۸۱۸,۱۰۳	۱۳,۴۸۳,۱۹۷,۵۸۹
۰	۰	۴,۵۳۶,۷۲۲	۰	۲,۵۴۳,۲۸۵	۳,۵۰۰,۹۱۹,۹۹۳
۰	۰	۲۶,۴۸۱,۰۵۵	۰	۱۲,۵۹۰,۵۵۰	۱۷,۳۲۷,۲۰۹,۱۵۵
۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰	۱۷۲,۷۱۷,۵۶۰	۷۷,۹۰۲,۴۳۳,۷۲۲	۰	۱۸۲,۷۴۰,۳۴۰	۸۰۷,۸۹۹,۴۸۸,۹۳۸
۰	۰	(۷,۹۶۵,۴۹۶)	۰	۱۵,۳۱۰,۴۹۴	۲۱,۱۱۰,۶۴۸,۴۰۲
۳۹,۳۳۳,۰۴۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۴۳۰,۷۲۵,۴۴۱	۰	۱۲۴,۸۸۵,۰۹۷	۱۷۱,۶۹۹,۸۲۷,۳۱۲
۰	۰	۸۹۱,۹۳۹	۰	۱,۲۴۷,۳۸۹	۱,۷۱۸,۳۹۹,۴۰۸
۰	۰	۱,۰۲۲,۲۷۱,۶۸۸	۰	۳۲۷,۴۳۷,۹۳۵	۳۲۶,۲۴۱,۰۲۴,۵۹۵
۱۵۰,۱۱۱,۴۶۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۰,۷۳۴,۱۹۸
۳۴,۵۵۴,۶۳۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۶	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰
۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
۵۶,۱۲۲,۷۱۷	۰	۵۲۴,۳۹۱,۴۰۴,۶۱۳	۰	۲۴,۹۹۵,۰۳۸	۳,۱۴۶,۵۰۶,۱۴۵,۶۶۹
۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۹۲۳,۵۴۵,۳۰۰
۰	۰	(۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸)	۰	۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۸,۴۸۸
۶,۷۹۲,۵۷۳	۶,۷۹۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۵۷۲,۱۳۷,۵۰۰	۰	۰	۹۹,۴۲۷,۸۶۳,۵۰۰
۰	۰	۱۷,۶۹۰,۴۵۸,۶۳۲	۰	۱۲۰,۱۴۷,۷۴۴	۳۰۹,۸۸۴,۵۸۳,۸۲۹
۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۳۲۷,۶۹۵,۱۹۰,۲۰۵
۲۴۰,۵۲۴,۲۲۱,۴۰۲	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۷	۶۲۴,۴۷۵,۶۱۵,۸۰۴	۰	۸۸۶,۷۰۴,۱۳۳	۵,۴۱۷,۹۲۹,۲۹۹,۷۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۳۲,۲۹۱,۶۱۹,۶۸۷

9
1
9/

۸۱۲
۹۸
۰
۹۸
۰
۹۸
۰
۰
۹۸
۰
۰
۰
۰
۹۸
۰
۹۸
۰
۰
۰
۰
۰

پنا

۹۵
۴۰۰
۱۱۲
۰
%

٢٢٦
١٠٠
١١١
٠٠٥
١٠٠
١٠٠
٠٠٤
١٠٠
٠٠٥
٠٠٣
٠٠٧
٠٠٤
٩٠٥
٠٠٨
٩٠٦
٩٩٠
٩٩٠
٩٩١
٩٨٠
٩٩٠
٩٨٠
٩١
٩٧
٩٨٥
٥٥
٪
١١١
ص
٢٧
٩٩٠
٢١

۱۳-
۲۰-
۱۳-
۱۴-
۱۸-
۱۶-
۰۶-
۰۷-
۱۷-
۲۵-
۲۴-
۲۸-
۲۸-
۲۸-
۲۴-
۲۵-
۷۲۱
۵۲۱
۰۲۱
۷۲۱
۴۲۱
۴۱۱
۷۱۱
۱ ی
۵ ی
گر
۲۱
۱۸
خا
خاص
۵۱۲
ماه

۹۴.
۹۶.
۹۸.
۹۶.
۹۷.
۹۶.
۹۸.
۹۷.
۹۷.
۹۷.
۹۷.
۹۶.
۹۷.
۹۶.
۱-۹۷.
۱-۹۸.
۲-۹۷.
۲-۹۷.
۳-۹۷.
۱-۹۷.
میں
داخل
داخل
برق
ہانہ
اردان
ریاض
بط
۳-۹۷.
ن ۳

[illegible][illegible]

لی
م-۹
ولتی
دم ۲
ت
بار
کار
خام
ی بر
یع

[illegible][illegible]

مش
انس
میش
مر
مر
صا
تش
نسا
نسا
انس
انس
انس
انس
انس
انس
انس
انس
انس
انس
انس

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

۱۷- سود (زیان) تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۷-۱	ریال ۲۱,۹۲۱,۶۵۵,۴۰۳	ریال ۲,۶۴۳,۹۱۹,۹۵۱,۷۴۴	ریال ۲,۵۴۵,۰۳۹,۸۰۱,۱۸۶
۱۷-۲	(۵۸۶,۴۶۸,۱۷۵,۱۶۹)	(۷۵,۷۱۴,۶۸۴,۱۷۷)	۷۵۵,۳۸۵,۷۷۲,۲۸۷
۱۷-۳	.	.	(۴,۶۵۰,۷۳۱,۶۲۰)
	(۵۶۴,۵۴۶,۵۱۹,۷۶۶)	۲,۵۶۸,۲۰۵,۲۶۷,۵۶۷	۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار دارای اختیار تبعی

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
۱	ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۲,۴۶۲,۶۱۸	ریال ۱۱۵,۵۲۰,۰۰۰	ریال ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۱۷,۳۸۲	ریال ۷۵۴,۰۱۷,۳۸۲	ریال ۲۵۶,۰۸۴,۸۳,۹۲۸	ریال ۷۵۴,۰۱۷,۳۸۲	ریال ۷,۷۰۰,۸۱۹,۶۴۰
۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۴۲,۳۶۶,۰۷۲	ریال ۱,۷۶۴,۱۵۰,۰۰۰	ریال ۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۱۳۶,۶۶۵,۳۱۲,۳۸۰	۱,۱۲۱,۷۵۹,۹۷۴,۶۵۷	ریال ۱,۰۷۹,۸۳۲,۰۴۷	ریال ۵,۶۸۳,۳۲۶,۵۶۲	۵,۶۸۳,۳۲۶,۵۶۲	ریال ۵,۶۸۳,۳۲۶,۵۶۲	ریال ۵,۶۸۳,۳۲۶,۵۶۲	ریال ۵,۶۸۳,۳۲۶,۵۶۲	ریال ۵,۶۸۳,۳۲۶,۵۶۲
۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۷۰,۱۶۲,۶۷۷	ریال ۳۸۰,۳۱۳,۵۰۰	ریال ۲,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	ریال ۲,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	ریال ۲,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	ریال ۲,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	ریال ۲,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰
۵	گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۱,۸۹۳,۸۸۳	ریال ۷۹,۴۵۸,۰۰۰	ریال ۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷	۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷	ریال ۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷	ریال ۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷	ریال ۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷	ریال ۲,۱۱۰,۴۴۸,۱۱۷
۶	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	ریال ۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۲۳,۵۲۴	۵۴۱,۴۳۰,۸۷۷,۵۴۴	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۸	مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۹	سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۰	اسان پرداخت پرشین	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۱	بانک تجارت	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۲	بانک صادرات ایران	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۳	پارس خودرو	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۴	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۶	پالایش نفت تبریز	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۷	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۸	توسعه معادن وفلزات	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۱۹	ریل پردازسیر	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۲۰	سیمان تهران	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۲۱	سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۲۲	لیزینک رایان سایپا	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۲۳	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۲۴	سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵	ریال ۵۳۹,۹۸۷,۶۲۴,۳۸۵
	نقل به صفحه بعد	۵۴۰,۰۶۶,۳۸۶	۴,۳۲۸,۹۴۲,۷۳۴,۲۹۲	۳,۶۴۰,۶۲۳,۵۴۷	۱۹,۱۶۱,۱۷۶,۵۶۲	۲۱,۹۲۱,۶۵۵,۵۲۳	۲,۱۷۱,۶۳۷,۶۸۱,۵۵۰	۲,۱۴۹,۳۹۷,۵۴۵,۵۳۵	۲,۱۴۹,۳۹۷,۵۴۵,۵۳۵	۲,۱۴۹,۳۹۷,۵۴۵,۵۳۵	۲,۱۴۹,۳۹۷,۵۴۵,۵۳۵

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۵۴۰,۰۶۶,۳۸۶	۴,۳۷۳,۶۶۶,۱۸۹,۹۲۴	۴,۳۲۸,۹۴۲,۷۳۴,۲۹۲	۳,۶۴۰,۶۲۳,۵۴۷	۱۹,۱۶۱,۱۷۶,۵۶۲	۲۱,۹۲۱,۶۵۵,۵۲۳	۲,۱۷۱,۶۳۷,۶۸۱,۵۵۰	۲,۱۴۹,۳۹۷,۵۴۵,۵۳۵
۲۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی						.	۵۵,۸۴۲,۸۸۸,۳۴۳	۴۲,۰۵۰,۷۳۴,۰۹۲
۲۷	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو						.	۴۴,۷۷۶,۲۱۳,۶۵۶	۴۴,۰۳۳,۳۶۲,۳۸۳
۲۸	مخابرات ایران						.	(۹۵۰,۵۳۰,۴۸۳)	(۵۸۶,۱۴۳,۴۱۹)
۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی						.	۱۲,۱۵۵,۹۹۹,۴۲۷	۱۵,۰۱۳,۱۲۹,۹۹۳
۳۰	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)						.	۱۰,۹۰۳,۳۴۶,۷۶۴	۱۱,۳۱۱,۱۹۵,۵۷۴
۳۱	فولاد خوزستان						.	۸۹,۴۰۹,۹۰۳,۳۵۵	۶۱,۲۸۸,۰۴۱,۶۸۳
۳۲	گسترش نفت و گاز پارسیان						.	۱۱,۴۴۱,۲۰۶,۵۱۴	۱۲,۴۹۸,۱۵۶,۰۴۰
۳۳	گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۲۰,۸۲۶,۴۳۱,۰۱۶	۲۱,۰۹۵,۰۴۱,۲۶۰
۳۴	ملی صنایع مس ایران						.	۹۰,۳۸۱,۲۸۹,۰۶۸	۷۳,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۷
۳۵	شرکت ارتباطات سیار ایران						.	(۲۲,۳۳۸,۸۹۰,۷۷۶)	(۱۷,۴۸۳,۹۴۱,۲۱۸)
۳۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)						.	۱۲۵,۳۶۶,۳۴۹,۲۰۱	۱۳۳,۴۲۱,۶۹۸,۰۶۱
۳۷	بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۸۷۰,۶۰۹,۲۴۰)	(۲۱۷,۱۴۲,۴۰۵)
۳۸	رندینگ						(۱۲۰)	.	.
۳۹	ایران ترانسفو						(۳۷۱)	.	.
۴۰	ایران خودرو دیزل						.	۷,۱۵۶,۰۲۱,۳۰۹	.
۴۱	پتروشیمی مبین						(۱,۳۴۷,۹۳۲,۳۲۱)	.	.
۴۲	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه						.	۱۵,۵۵۰,۰۹۴,۲۵۱	.
۴۳	سیمان شرق						.	۲,۵۰۴,۰۶۷,۶۵۶	.
۴۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین						.	۱,۷۶۹,۹۳۶,۴۲۱	.
۴۵	بانک اقتصاد نوین						(۳۴۹)	.	.
۴۶	سرمایه گذاری خوارزمی						.	۱۳۷	.
۴۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن						.	۳۵	.
۴۸	تایدواتر خاورمیانه						.	۱۳	.
۴۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر						(۴۶)	.	.
۵۰	داده پردازی ایران						.	۶۷	.
۵۱	زامیاد						.	۱,۳۸۷,۱۱۲,۳۱۳	.
۵۲	سایپا						.	۱۳۷,۴۶۹,۰۲۷	.
۵۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی						.	۸۶۷,۷۵۸,۳۰۹	.
۵۴	گروه صنعتی پاکشو						.	(۶,۴۲۰,۶۶۸,۱۰۷)	.
۵۵	ماشین سازی اراک						.	۱۳,۷۳۴,۸۱۵,۰۵۳	.
۵۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش						(۳۰)	.	.
۵۷	سیمان هرمزگان						(۳۶)	.	.
۵۸	سیمان خزر						.	۲۷	.
۵۹	ح. توسعه معادن و فلزات						(۴۷)	.	.
۶۰	سیمان بهبهان						.	۳۸	.
		۵۴۰,۰۶۶,۳۸۶	۴,۳۷۳,۶۶۶,۱۸۹,۹۲۴	۴,۳۲۸,۹۴۲,۷۳۴,۲۹۲	۳,۶۴۰,۶۲۳,۵۴۷	۱۹,۱۶۱,۱۷۶,۵۶۲	۲۱,۹۲۱,۶۵۵,۴۰۳	۲,۶۴۳,۹۱۹,۹۵۱,۷۴۴	۲,۵۴۵,۰۳۹,۸۰۱,۱۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

نابداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۵,۱۶۳,۸۱۳
۲	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۵۴,۳۸۷	۴۷,۸۵۰,۱۱۷,۶۹۶	۴۰,۴۳۲,۹۰۶,۸۷۳	۸,۶۷۲,۸۳۴	.	۷,۴۰۸,۵۳۷,۹۸۹	۴,۴۵۴,۲۹۹,۶۹۳	۱۶,۱۳۲,۹۷۰,۶۳۳	۳۰,۷۲۶,۸۰۸,۹۱۱
۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	۷۹,۴۰۱	۷۰,۲۸۹,۲۵۸,۸۴۴	۵۹,۴۷۶,۶۳۱,۷۶۷	۱۲,۷۳۹,۹۲۸	.	۱۰,۷۹۹,۸۸۷,۱۴۹	.	۱,۲۶۷,۷۱۵,۹۷۱	۷,۵۵۱,۹۳۰,۳۱۸
۴	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۳۷,۱۶۸	۳۰,۹۳۵,۶۶۹,۷۶۰	۲۶,۰۲۴,۴۳۸,۸۴۷	۵,۶۰۷,۰۹۰	.	۴,۹۰۵,۶۲۳,۸۲۳	.	۱۲۴,۲۹۲,۱۲۷,۶۶۳	۱۴۸,۸۱۶,۸۳۷,۴۸۸
۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۲۷,۴۸۹	۲۳,۶۷۹,۶۰۱,۸۶۹	۱۹,۹۹۲,۹۷۸,۳۹۳	۴,۲۹۱,۹۲۸	.	۳,۶۸۲,۳۳۱,۵۴۸	۱,۲۷۱,۷۷۸,۲۷۰	۶۱,۳۲۶,۵۲۰,۹۹۰	۶۷,۳۰۱,۲۵۸
۶	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	.	.	.	۴۲,۴۴۸,۳۳۷,۴۶۹	(۲۳,۰۱۵,۴۱۴,۱۷۲)	(۸۲,۷۴۴,۸۵۶)
۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	(۹۳,۷۳۵,۵۵۴,۰۸۹)	(۴۲۴,۰۷۶)
۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۴,۱۰۰	۹۳۶,۶۵۷,۵۴۴,۲۰۰	۸۷۱,۲۰۹,۸۱۸,۹۱۹	۱۶۹,۷۶۹,۱۸۰	.	۶۵,۲۷۷,۹۵۶,۱۰۱	.	۹۶۱,۸۳۴,۳۴۰	(۳۸۲,۷۹۶,۲۷۲)
۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۸۵,۲۱۰	۳۶۲,۵۰۰	.	۲۲,۰۵۲,۳۹۰	.	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳	۶۵,۱۵۰,۹۶۶,۱۴۹
۱۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۵۵,۳۹	۳۹۰,۸۴۱,۳۴۸	۵,۱۶۵,۸۶۷,۰۳۹	۹۷۷,۰۹۰	.	۲۲۳,۹۹۷,۳۲۹	.	۴۸,۵۱۰,۴۷۶,۶۳۸	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳
۱۱	اجاره ت.اجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۳,۳۲۵,۱۷۱,۷۲۰	۱۲,۸۶۵,۱۷۳,۷۲۵	۲,۴۱۵,۱۸۷	.	۴۵۷,۵۸۲,۸۰۸	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۱۲	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۴	۱,۹۵۳,۸۷۵	.	۶۶۵,۳۶۱,۱۴۱	۳۱۵,۶۲۳,۴۸۰	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳	۶۵,۱۵۰,۹۶۶,۱۴۹
۱۳	مراجعه سلامت گواحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۰۶۹,۱۸۲	۸,۵۱۸,۷۵۹	.	۲,۵۶۷,۴۶۲,۰۵۹	۱,۹۶۴,۱۵۳,۱۵۱	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۹۲۲,۲۵۰,۴۵۲)	۴۸,۵۱۰,۴۷۶,۶۳۸	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳
۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۱۱,۳۴۸,۸۰۰	۱,۳۸۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۵	۲۵۷,۱۲۳,۳۰۷	.	۳۱,۱۵۹,۸۵۰,۴۸۸	(۲۲,۶۰۷,۷۱۲,۳۱۹)	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۱۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۹۴,۵۳۳	۵۹۲,۴۷۸,۲۹۳,۹۵۲	۵۶۳,۹۵۵,۵۵۹,۵۸۲	۱۰۷,۳۸۶,۶۹۱	.	۲۸,۴۱۵,۳۴۷,۶۷۹	۶۴۳,۵۳۳,۸۵۱	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳	۶۵,۱۵۰,۹۶۶,۱۴۹
۱۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۲۶,۲۷۰,۲۴۳,۰۳۹	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۱۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۳,۵۴۲	۶۰,۳۷۷,۳۵۴,۲۳۲	۵۲,۲۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۱۰,۹۴۳,۳۹۵	.	۸,۱۲۴,۳۷۰,۷۹۴	۲۲,۹۶۰,۳۷۲,۵۵۸	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۱۹	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۶۶۶,۲۱۹	.	(۲۹۵,۷۷۹,۶۶۶,۲۱۹)	.	۴۸,۵۱۰,۴۷۶,۶۳۸	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳
۲۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۰۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵۲۰,۱۹۱,۱۶۴,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۹۲۸,۴۷۴	.	(۳۴۸,۶۴۲,۷۶۳,۶۷۴)	.	۵۸,۸۶۹,۲۴۴,۹۱۳	۶۵,۱۵۰,۹۶۶,۱۴۹
۲۱	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۱۱۳۱۴۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۷۴,۵۷۸,۱۲۵	۷۴,۳۳۵,۱۵۶	.	(۴,۰۲۳,۹۱۳,۲۸۱)	۱,۹۶۴,۱۵۳,۱۵۱	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۷۰,۷۵۱,۱۰۰	۶,۵۷۹,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۳۸۲,۵۹۶,۵۴۳	۱,۱۹۲,۵۹۶,۵۴۴	.	(۱,۷۳۲,۱۹۳,۰۸۷)	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	.	.	.	.	.	.	۲۰,۸۰۳,۴۷۹,۹۴۵	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۷	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۲۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۱	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۴	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۱,۴۸۲,۱۸۳	۱۱۴,۴۹۹,۳۳۵,۵۷۷
۳۸	رندینگ	۱۹,۸۴۰,۹۸۱	۱۸,۵۰۶,۴۱۷,۴۱۷,۲۲۱	۱۶,۰۸۹,۵۳۱,۳۰۴,۲۴۷	۳,۴۵۴,۲۸۸,۱۵۷	.	(۵۸۶,۴۶۸,۱۷۵,۱۶۹)	(۷۵,۷۱۴,۶۸۲,۱۷۷)	۷۵۵,۴۸۵,۷۷۲,۴۸۷	۷۵۵,۴۸۵,۷۷۲,۴۸۷

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

ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار فروش پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۲۲۰,۶۶۸,۱۰۷)
۲	اختیار فروش تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۹,۳۵۸,۵۲۸
۳	اختیار فروش تاپیکو-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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

١٨- سود سهام

[illegible]

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی
سود اوراق بهادار بدهی
سود حاصل از تعهد پذیره نویس اوراق بدهی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۸۴۲,۴۶۶,۹۰۰,۶۸۴	۴,۴۷۵,۹۱۵,۱۹۶,۰۹۴	۵,۳۹۱,۳۶۸,۶۷۳,۹۱۱
۱۹-۲	۱,۷۰۲,۳۷۹,۹۰۰,۶۳۰	۶۸۳,۶۲۴,۷۹۳,۸۳۰	۸۴۲,۱۲۳,۳۵۵,۷۴۴
۱۹-۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
	۴,۴۴۴,۸۴۶,۸۰۱,۳۱۴	۵,۱۵۹,۵۳۹,۹۸۹,۹۲۴	۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود درصد	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
جهان کودک	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸٪	۲۶۷,۲۱۵	۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
جهان کودک	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸٪	۲۶۷,۲۱۵	۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
جهان کودک	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸٪	۲۶۷,۲۱۵	۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
جهان کودک	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸٪	۲۶۷,۲۱۵	۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
جهان کودک	۱,۳۷۴,۴۸۰,۱۱۹	۱۸٪	۲۶۷,۲۱۵	۱,۳۷۴,۲۱۲,۹۰۴	۱,۵۹۷,۹۳۲,۶۲۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۰٪	.	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۰٪	.	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۰٪	.	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۰٪	.	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۰٪	.	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	.	۰٪	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	۱۵٪	۲۷۸,۷۸۳,۴۰۴,۴۶۴	۱,۰۶۳,۳۰۰,۴۱۲,۶۰۶	۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	۱۵٪	۶۹۵,۹۹۷,۶۴۲,۰۵۸	۱,۰۶۳,۳۰۰,۴۱۲,۶۰۶	۱,۳۴۰,۷۰۹,۰۳۰,۷۶۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	۱۵٪	۵۵,۶۸۴,۹۳۱,۵۳۱	۱,۰۶۳,۳۰۰,۴۱۲,۶۰۶	۱,۳۳۵,۳۸۶,۲۵۱,۹۹۸
چهاراره جهان کودک	۱,۸۰۱,۹۶۶,۰۸۵	۱۰٪	۱,۸۹۵,۷۷۵,۶۶۲	۱,۸۹۵,۷۷۵,۶۶۲	۲,۶۰۹,۹۹۰,۰۳۱۹
چهاراره جهان کودک	.	۰٪	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
چهاراره جهان کودک	.	۰٪	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
چهاراره جهان کودک	.	۰٪	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
چهاراره جهان کودک	.	۰٪	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
چهاراره جهان کودک	.	۰٪	.	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴
منیریه	۳۲۹,۲۲۶	۱۰٪	۳۲۹,۲۲۶	۲۳,۶۰۱,۱۴۶,۳۸۲	۲۳,۶۰۱,۳۳۵,۴۶۲
ملاصدرا	.	۰٪	.	۴,۱۷۰	۴,۱۷۰
کیش	۸,۵۳۵,۱۹۸,۷۰۴	۱۰٪	۸,۵۳۵,۱۹۸,۷۰۴	۳۹,۵۶۰,۲۵۰,۴۰۷	۱۰۸,۵۰۳,۱۵۱,۲۸۹
تخصصی بورس	۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸	۱۰٪	۷۹۴,۴۸۱,۰۵۵,۱۲۸	۹,۰۳۴,۱۰۰,۳۰۰	۲۵,۵۰۲,۰۹۵,۸۸۹
احمد قصیر	.	۰٪	.	۱۰,۱۱۸	۱۰,۱۱۸
مستقل کیش	.	۰٪	.	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۵۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱
هفت تیر	۸,۳۰۱	۱۰٪	۸,۳۰۱	۳۹,۹۷۸	۴۲,۸۰۲
هفت تیر	۷,۹۶۸	۱۰٪	۷,۹۶۸	۲۱,۲۳۳	۲۳,۹۴۵
مظهری	۳۷۹,۸۱۲	۱۰٪	۳۷۹,۸۱۲	۹۱۹,۵۵۸,۲۲۱	۹۱۹,۷۰۳,۳۵۶
پارک ساعی	۸۴۶۹	۰٪	۸,۴۶۹	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷	۱۸,۰۰۶,۹۱۲,۰۴۷
چهاراره جهان کودک	۳۱۰,۹۰۴,۳۵۸	۱۰٪	۳۱۰,۹۰۴,۳۵۸	۳۹۸,۴۸۳,۵۸۹	۴۸۰,۶۳۱,۲۶۶
کیش	.	۰٪	.	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹	۸۷۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۹
کیش	.	۰٪	.	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴	۱۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۴
.	.	۰٪	.	.	.
.	.	۰٪	.	۱-	.
۱,۸۴۲,۴۶۸,۲۳۶,۷۵۹	۱,۳۳۶,۰۷۵	۱,۸۴۲,۴۶۶,۹۰۰,۶۸۴	۴,۴۷۵,۹۱۵,۱۹۶,۰۹۴	۵,۳۹۱,۳۶۸,۶۷۳,۹۱۱	

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

۲-۱۹- سود اوراق بدهی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه	نرخ	تاریخ	تاریخ	سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تنزیل ریال	سود درصد	سررسید		
ریال ۳۴۸,۸۷۰,۹۱۶	ریال ۲۶۰,۰۹۴,۰۳۷	ریال ۲۷۱,۲۲۳,۱۱۹	۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۲۴,۳۲۷,۴۳۸	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	مرابحه دولت تعاون-کاربان ۹۹۱۱۱۸
۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	۰	۰	۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	سلف مینا
۲,۵۴۹,۸۵۰,۴۸۸	۱,۹۳۱,۳۸۷,۲۵۵	۲,۰۰۷,۹۳۶,۷۶۶	۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	اجاره ت.اجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶
۷۰,۵۴۲,۹۵۶,۷۶۵	۵۰,۵۶۹,۲۹۴,۸۴۱	۶۰,۷۷۶,۳۳۸,۰۷۵	۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۱۴,۸۸۲,۴۵۵,۷۵۱	۸۰,۰۷۰,۰۵۶,۶۰۸	۱۱۱,۳۰۲,۶۰۰,۸۵۷	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۰۳,۸۹۲,۳۱۳	۰	۸۰۱,۴۵۹,۹۸۵	۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	ملی نفت ایران ۲
۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶	۱,۲۵۶,۲۰۳,۷۶۶	۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۸,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۶,۳۲۸,۸۵۸,۶۸۱	۶,۳۲۸,۸۵۸,۶۸۱	۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	مرابحه سلامت ۶
۱۴,۳۹۴,۲۳۹,۹۹۹	۱۰,۹۸۸,۷۲۰,۵۵۹	۳,۵۵۲,۶۱۶,۷۴۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰,۰۸۸,۹۲۳,۹۵۲	۷,۴۹۹,۷۷۷,۵۴۴	۳,۸۵۸,۶۸۳,۰۴۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۸۰,۴۴۳,۵۷۴,۶۳۰	۲۱۲,۷۸۲,۳۴۴,۶۷۷	۲۱۶,۰۵۴,۷۲۳,۲۸۸	۰	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۳,۵۵۹,۵۷۰,۹۳۸	۴,۳۹۶,۹۱۸,۸۸۵	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۲,۹۰۲,۵۳۳,۱۱۶	۶۰,۷۶۲,۴۲۷,۱۰۵	۶۶,۳۴۶,۴۶۷,۳۸۶	۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	۰	۰	۱۷٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی
۰	۰	۶۳۷,۳۵۵,۸۷۹,۷۹۷	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	منفعت دولت ۷ با شرایط خاص-افاد ۷۴
۰	۰	۳۷۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۱۳	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۰	۰	۲۱۴,۴۱۱,۰۸۶,۱۳۲	۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۸۴۲,۱۲۳,۳۵۵,۷۴۴	۶۸۳,۶۲۴,۷۹۳,۸۳۰	۱,۷۰۲,۳۷۹,۹۰۰,۶۳۰	۰				

۳-۱۹- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق بدهی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه	نرخ	تاریخ	تاریخ	سرمایه‌گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تنزیل ریال	سود درصد	سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	تعهد پذیره نویسی منفعت دولت ۷ با شرایط خاص -افاد ۷۴
۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تعهد پذیره نویسی مرابحه عام دولت ۲-ش.خ
۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				ساب ۲۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	ریال ۱۹,۰۹۰,۱۱۸,۴۹۶	ریال ۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳	ریال ۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶
سود سپرده بانکی	۷۳۰,۶۹۰,۵۹۸	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	۹,۳۱۶,۷۲۷,۱۴۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۷,۰۱۲,۱۲۶,۷۳۷	.	.
سایر	.	.	.
۲۰-۱	۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹

۲۰-۱- مربوط به بدهی صندوق به ضامن می باشد که با توجه به تغییر نوع صندوق از با ضمانت سود، به با پیش بینی سود، و عدم ایجاد تعهد برای ضامن، کارمزد پرداختنی برگشت داده شده است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

مدیر صندوق متولی حسابرس	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۲,۸۰۰,۴۳۲,۱۲۷	۱۴۳,۲۴۱,۹۱۰,۸۷۹	۱۸۵,۶۴۶,۴۷۲,۶۸۱	
۱,۲۲۶,۸۷۴,۸۵۹	۹۹۳,۴۲۴,۴۳۱	۱,۳۸۷,۹۴۴,۹۲۱	
۲۴۶,۳۶۹,۴۷۵	۲۰۵,۱۲۶,۵۸۸	۲۷۲,۴۹۹,۸۴۱	
۱۵۴,۲۷۳,۶۷۶,۴۶۱	۱۴۴,۴۴۰,۴۶۱,۸۹۸	۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۹۴۷,۲۴۴,۴۰۶	۲,۴۸۶,۴۳۷,۰۳۸
هزینه برگزاری مجامع	۴۳,۵۷۷,۴۱۶	۳۴,۰۸۲,۱۰۹
هزینه کارمزد بانکی	۲,۶۹۵,۰۰۰	۴,۹۶۸,۶۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴,۰۶۸,۹۵۸,۸۹۹	۴,۱۰۶,۱۶۳,۸۷۵
هزینه عضویت در کانون	۱۰۵,۴۵۳,۶۷۳	۰
	۶,۱۶۷,۹۲۹,۳۹۴	۶,۶۳۱,۶۵۱,۶۲۲
	۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴	۲۴,۵۴۶,۳۲۷

۲۳- تقسیم سود

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
تقسیم سود دی‌ماه	۶۴۱,۳۵۰,۱۸۰,۰۰۸	۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۶
تقسیم سود بهمن‌ماه	۵۰۳,۳۸۵,۶۹۸,۲۷۲	۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۴
تقسیم سود اسفندماه	۴۶۹,۶۹۳,۰۲۰,۵۳۰	۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰
تقسیم سود فروردین‌ماه	۶۱۴,۹۱۳,۸۲۱,۸۰۴	۱,۰۳۳,۳۵۴,۶۶۰,۷۶۵
تقسیم سود اردیبهشت‌ماه	۶۰۴,۷۲۴,۹۶۴,۸۹۰	۹۶۹,۸۳۷,۵۶۳,۱۱۰
تقسیم سود خردادماه	۵۸۸,۱۲۹,۰۰۳,۹۴۵	۹۳۴,۷۵۴,۱۹۶,۰۴۰
تقسیم سود تیرماه	۵۶۳,۶۰۷,۸۳۷,۶۲۰	۹۰۸,۹۹۸,۱۱۹,۳۸۰
تقسیم سود مردادماه	۱۹۰,۶۷۳,۴۱۸,۱۲۵	۸۲۱,۱۸۶,۳۲۹,۳۱۶
تقسیم سود شهریورماه	۱۶۰,۱۶۲,۹۲۴,۵۳۰	۷۴۵,۳۵۱,۸۶۲,۲۸۰
تقسیم سود مهر ماه	۰	۰
تقسیم سود آبان ماه	۰	۰
تقسیم سود آذرماه	۰	۰
	۴,۳۳۶,۶۴۰,۸۶۹,۷۲۴	۸,۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۵۲
	۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳	۶۶۴,۷۹۰,۰۴۲,۳۹۴

۲۴- تعديلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۷۷,۲۰۰	۱۶۲,۴۵۱,۶۴۴,۴۱۷
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱,۵۱۵,۸۳۳,۱۶۱,۳۰۲)	(۴۴۱,۲۲۲,۰۱۳,۲۱۹)
	(۱,۵۱۵,۸۳۳,۰۸۴,۱۰۲)	(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)
	(۲۶۱,۲۷۹,۶۴۷,۶۰۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری، یا درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی صندوق

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی وجود ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰.۰۱۳٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	کارگزاری آبان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۹٪	۳,۹۷۵	۰.۰۴۷٪	۴,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق و مدیر ثبت	کارگزاری آبان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۴۵٪	۱۹,۰۰۰	۰.۲۲۲٪	۱۹,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	دارنده واحد ممتاز
۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۱٪	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای بابک حقیقی مهمانداری	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۱٪	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۱٪	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهرزاد جهانی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۵۷۳٪	۲۴,۲۷۵	۰.۲۸۳۵٪	۲۴,۳۰۰	عادی و ممتاز			جمع

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال	ریال	
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشا، کت	۱۳۹,۶۲۸,۹۷۱,۳۵۹,۳۱۶	طی دوره	۰
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۱۵۲,۸۰۰,۴۳۲,۱۲۷	طی دوره	(۴۶,۷۰۶,۳۶۲,۶۳۷)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	۵۱۳,۱۸۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۰۲۷,۰۶۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵,۸۵۱,۸۲۹,۸۰۱	طی دوره	(۴۲۱,۹۹۵,۳۶۵)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی (قدیم)	کارمزد متولی	۱,۲۰۰,۶۴۰,۱۳۷	طی دوره	(۴۸۳,۲۰۵,۷۰۷)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی (جدید)	کارمزد متولی	۲۶,۲۳۴,۷۲۲	طی دوره	(۲۶,۲۳۴,۷۲۲)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۴۶,۳۶۹,۴۷۵	طی دوره	(۸۲,۸۶۹,۲۲۹)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تایخ صورت خالص دارایی ها 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.