
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۱۲	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۳-۳۴	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 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است

درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

امضاء: 

مستدوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
نشانی ثبت: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۱، طبقه ۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵	۶,۰۳۱,۴۸۴,۱۶۷,۰۱۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۰۴۰,۴۶۸,۱۷۷,۸۸۵	۷۵,۱۷۹,۷۵۱,۶۴۴,۱۶۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲	۴,۶۹۲,۷۷۶,۲۷۶,۳۷۷	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴	۷۷,۶۶۴,۰۸۸,۲۰۴	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶	۱,۲۰۶,۸۰۵,۲۴۶,۴۹۰	۹	حساب‌های دریافتنی
۴۷,۳۸۳,۲۴۸	۴,۲۵۹,۵۶۵,۱۱۹	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵	۱۰۷,۰۶۰,۵۴۲	۱۱	موجودی نقد
۸۲,۶۵۸,۱۹۹,۶۷۰,۰۵۵	۸۷,۱۹۲,۸۴۸,۰۴۷,۹۱۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷	۱۳,۹۵۳,۹۹۵,۰۳۷	۱۲	جاری کارگزاران
۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲	۷۸,۹۸۰,۵۲۶,۳۶۶	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲,۲۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۱۳۶	۱,۹۱۴,۰۳۳,۲۰۸,۵۳۵	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۲۰,۷۱۵,۰۶۴,۷۱۹	۱۶۹,۹۸۵,۸۱۲,۰۰۵	۱۵	سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
۲,۵۰۵,۸۴۲,۱۶۳,۰۵۴	۲,۱۷۶,۹۵۳,۵۴۱,۹۴۳		جمع بدهی‌ها
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۵,۰۱۵,۸۹۴,۵۰۵,۹۷۰		خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

صورت سود و زیان			
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۶۶.۷۵۲.۱۷۳.۴۸۴)	(۴۶.۴۲۳.۳۸۲.۸۱۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲۲۷.۵۴۲.۳۶۱.۱۰۰	(۳۰.۳۳.۷۷۲.۱۳۵)
سود سهام	۱۹	۳۱۴.۱۳۰.۵۲۳.۱۵۵	۴۴۹.۸۱۳.۲۱۱.۳۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۸.۱۶۰.۶۴۶.۱۲۱.۲۸۲	۱۲.۲۶۱.۸۱۷.۵۶۹.۵۲۵
سایر درآمدها	۲۱	۶۶۶۱.۰۰۵.۰۲۹	۳.۷۱۱.۰۹۹.۰۷۰
جمع درآمدها		۸.۶۴۲.۲۲۷.۸۳۷.۰۸۲	۱۲.۷۰۶.۸۸۴.۷۲۴.۹۷۱
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد اربکان	۲۲	(۱۰۰.۴۰۸.۳۲۴.۴۹۹)	(۱۵۷.۷۹۳.۴۶۸.۸۵۶)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۵۰.۸۲۲.۷۵۳.۱۸۰)	(۶۷.۶۱۰.۷۴۰.۹۹۰)
جمع هزینه ها		(۱۵۱.۲۳۱.۰۷۷.۶۷۹)	(۲۲۵.۴۰۴.۲۰۹.۸۴۶)
سود (زیان) خالص		۸.۴۹۰.۹۹۶.۷۵۹.۴۰۳	۱۲.۴۸۱.۴۸۰.۵۱۵.۱۲۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۹.۸۰	۲۰.۷۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(۲)		۱۰۰.۴	۱۵.۷۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های اول دوره	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۷۲,۷۹۶,۰۷۵	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۱,۲۷۷,۱۱۹	۱۰,۹۲۳,۲۵۹	۱۰,۹۲۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۵,۱۹۳	۶۸,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۶,۴۱۳,۵۹۵)	(۳۶,۳۴۸,۶۲۳)	(۳۶,۳۴۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۸۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۸۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	-	۵,۸۵۰,۹۴۲,۷۶۳,۷۴۳	-	۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵
تقسیم سود	۳۴	-	(۵,۷۰۲,۳۴۰,۷۳۷,۸۲۷)	-	(۱۲,۶۵۱,۰۰۳,۵۵۹,۸۰۸)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۲۵	-	(۱۴۵,۰۰۹,۷۴۸,۳۲۴)	-	۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰
خالص دارایی‌های پایان دوره/سال	۱۶	۸۵,۰۱۵,۸۷۴	۴۷,۳۷۰,۷۱۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱

سود (زیان) خالص
= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

- 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.
- سهام پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول دوم فرابورس ایران؛
- 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 بازپرداخت 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 نموده‌اند.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود،

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar.fund.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
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

متولی صندوق، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از خیابان ولی عصر با لاتر از میرداماد کوچه قبادیان پلاک ۳۳ طبقه همکف.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان توحید نبش خیابان پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱ صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با 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 ۱۳۰ میلیون ریال است. ب- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا بیش از ۸۰ هزار میلیارد و یک ریال باشد، حداقل ۱۳۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	• مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار • هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: • به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال،

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

• به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال، • ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	از ۵۰۰۰۰ به بالا
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت
صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و سهام دارای اختیار فروش تبعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سهام	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۲۹	۳۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰	۰.۴۸	۴۱۴,۶۵۱,۰۴۶,۴۲۵	۳۱۰,۹۸۱,۴۵۴,۴۱۳	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۰	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۷۰	۰.۱۵	۱۳۳,۵۸۶,۱۹۰,۹۶۶	۲۰۹,۴۲۶,۳۴۸,۹۶۶	ایران ترانسفو
۰.۳۵	۳۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰	-	.	.	ایران خودرو
۰.۰۵	۴۵,۳۴۸,۴۸۳,۵۱۰	۰.۰۴	۳۳,۴۰۴,۶۹۷,۴۰۰	۷۹,۸۱۶,۰۸۷,۲۴۶	ایران خودرو بیزل
۰.۰۸	۶۶,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۳۶,۷۷۷,۵۰۰	۱۰,۸۰۱,۶۲۲,۷۲۷	بانک صادرات ایران
۰.۴۹	۴۰۸,۵۱۹,۷۱۵,۵۰۰	۰.۴۵	۳۹۲,۸۷۲,۱۸۱,۱۰۰	۴۶۹,۲۸۷,۳۲۱,۶۲۹	بانک ملت
۰.۰۱	۸,۵۲۸,۳۳۲,۲۱۴	-	.	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۸	۶۴,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲,۸۲۴,۱۳۳,۶۰۰	۲۱,۲۱۲,۶۰۵,۱۹۸	به پرداخت ملت
۰.۰۸	۶۶,۱۴۳,۷۴۸,۷۵۰	۰.۰۶	۴۸,۷۳۵,۲۵۱,۳۵۰	۶۷,۱۳۲,۱۸۹,۰۲۶	پارس خودرو
۰.۱۱	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۸	۶۶,۵۷۴,۵۰۷,۵۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۳	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۹	۷۴,۷۸۹,۰۰۵,۹۶۵	۰.۲۰	۱۷۱,۱۱۲,۳۲۸,۲۷۵	۱۵۳,۸۰۹,۸۷۷,۷۹۷	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۷	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵	۰.۰۳	۲۹,۹۵۳,۰۸۲,۰۰۰	۲۲,۵۴۲,۸۱۵,۳۱۳	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۹	-	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۱	۱۱,۲۵۱,۶۱۶,۶۰۰	-	.	.	پالایش نفت لاوان
۰.۰۲	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۵	-	.	.	پتروشیمی جم
۰.۱۴	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰	۰.۱۳	۱۱۲,۷۶۴,۷۱۸,۷۵۰	۹۹,۱۴۶,۳۷۸,۱۵۹	پتروشیمی مبین
۰.۰۷	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۵۰۰	۰.۰۷	۶۳,۲۵۹,۱۵۰,۵۰۰	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	تایدو اترا خاورمیانه
۰.۰۳	۲۸,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۳۱,۹۷۷,۹۴۰,۵۲۲	۳۵,۱۶۸,۵۰۵,۰۷۴	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۰۳	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۵۰	-	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۵	۳۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۶	۴۸,۹۱۶,۷۴۸,۵۶۸	۲۶,۱۷۱,۷۸۰,۲۷۱	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۳۲۴,۵۱۲,۸۵۰	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	ج - لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۳۴۰,۰۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ج - معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۲	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۳۵	-	.	.	ج - تولیدی شیشه رازی
۰.۰۲	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۸,۶۲۶,۰۲۵,۰۰۰	۲۳,۲۶۸,۴۰۱,۰۹۹	داده پرداز ایران
۰.۱۹	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۳۸	۰.۱۳	۱۱۴,۷۰۶,۵۹۹,۰۰۰	۱۵۸,۶۴۳,۱۱۱,۶۰۷	ریل پرداز سیر
۰.۰۸	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۳۸۰	۰.۰۹	۷۷,۶۰۶,۷۳۹,۱۶۴	۶۹,۹۲۷,۷۰۴,۹۷۳	ریل سیر کوثر
۰.۰۳	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰	۰.۰۲	۲۰,۴۵۱,۱۳۸,۱۲۵	۲۶,۶۷۰,۸۱۶,۸۸۸	زامیاد
۰.۰۱	۱۰۰,۵۰۰,۴۷,۲۵۰	۰.۰۲	۱۴,۸۷۶,۱۹۹,۶۵۰	۱۷,۰۵۰,۸۶۶,۴۷۴	س- توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۹	۷۶,۶۳۴,۶۵۵,۳۰۰	۰.۰۶	۵۱,۰۳۱,۵۴۳,۰۰۰	۷۸,۹۸۸,۹۰۹,۱۰۰	سایپا
۰.۱۱	۹۳,۲۵۷,۷۸۴,۰۰۰	۰.۱۷	۱۴۶,۰۷۲,۵۵۷,۹۱۶	۱۷۱,۶۸۱,۸۶۷,۴۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۷	۱۳۸,۲۸۸,۴۱۲,۵۰۰	۰.۲۱	۱۸۱,۵۸۵,۰۱۴,۲۲۵	۱۲۶,۲۸۵,۶۰۸,۲۷۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۵	۱۲۷,۸۲۱,۲۷۰,۰۰۰	۰.۱۰	۸۸,۱۷۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۵,۲۷۲,۲۶۹	سرمایه گذاری رتا (هلدینگ)
۰.۰۹	۷۵,۱۴۸,۰۹۲,۰۰۰	۰.۰۷	۵۷,۸۹۷,۹۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۱,۹۶۶,۴۸۱	سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۲	۱۸,۶۸۰,۰۷۶,۰۰۰	۰.۰۲	۲۱,۶۶۱,۷۱۸,۷۵۰	۲۴,۳۷۰,۰۲۲,۴۳۱	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۵	-	.	.	فولاد کالو جنوب کیش
۰.۰۱	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۵۰	-	.	.	نیرو محرکه
۰.۰۵	۳۹,۵۶۳,۶۶۶,۱۰۵	۰.۰۲	۱۶,۴۳۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۰۶۳,۵۴۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۶۲	۲,۷۴۴,۸۶۰,۵۳۷,۷۸۱	۲.۰۹	۲,۳۸۸,۸۴۵,۲۳۴,۰۳۶	۲,۷۱۶,۰۸۰,۱۰۸,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		صنعت	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	ریال
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
۲,۷۴۴,۸۶۰,۵۳۷,۷۸۱		۲,۳۸۸,۸۴۵,۳۳۴,۰۳۶		۲,۷۱۶,۰۸۰,۱۰۸,۰۸۵	
۰.۸۱	۶۶۶,۵۳۷,۲۷۵,۰۰۰	۰.۶۸	۵۹۵,۴۹۰,۷۹۸,۵۰۰	۶۴۵,۰۷۳,۵۵۸,۷۳۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۱	۱۱,۳۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۰.۰۴	۳۱,۶۲۹,۵۷۵,۲۵۰	۲۵,۵۰۰,۰۱۲,۹۷۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	.	۰.۰۱	۶,۰۲۸,۶۴۲,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۳۰,۵۰۴	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۲۱	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۸	۰.۱۴	۱۲۲,۵۸۸,۱۹۶,۸۰۰	۲۷۰,۸۰۵,۰۳۹,۲۹۵	سیمان تهران
۰.۰۴	۳۳,۲۵۵,۴۶۶,۷۳۰	۰.۰۳	۲۶,۱۳۵,۸۱۶,۷۸۸	۳۵,۸۴۵,۷۴۳,۴۵۳	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰.۳۵	۲۸۷,۵۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۰.۲۶	۲۳۰,۷۹۲,۵۴۶,۹۳۳	۲۵۹,۵۵۳,۲۵۱,۱۶۶	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۰۶	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۵	۰.۰۷	۵۷,۱۸۹,۷۸۶,۷۲۳	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۴۹	۴۰۲,۳۰۲,۹۲۶,۰۰۰	۰.۴۷	۴۱۱,۹۲۲,۸۴۸,۲۶۰	۳۲۳,۴۱۸,۸۲۲,۳۵۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۶۳	۵۲۲,۵۶۸,۷۸۸,۵۰۰	۱.۱۲	۹۷۷,۷۸۰,۳۵۳,۷۱۳	۶۵۰,۷۹۱,۲۶۵,۳۶۹	فولاد خوزستان
۰.۱۱	۹۰,۶۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۰.۰۹	۷۴,۶۶۳,۲۶۵,۶۰۰	۱۱۰,۵۶۷,۳۹۸,۵۷۱	فولاد مبارک اصفهان
۰.۲۵	۲۰۵,۹۶۷,۰۴۸,۷۵۵	۰.۲۱	۱۸۱,۳۸۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۴,۶۱۰,۶۶۰	گروه بهمن
۰.۱۳	۱۰۸,۹۸۱,۹۶۳,۷۵۰	۰.۱۱	۹۵,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۵	۴۲,۴۸۱,۷۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۵۵,۴۵۲,۶۱۳,۶۶۲	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۸۵۱	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۰۳	۲۱,۷۶۱,۷۳۴,۰۰۰	۰.۰۴	۳۵,۳۶۳,۸۰۸,۰۰۰	۵۵,۹۸۲,۰۷۶,۹۰۳	لیزینگ رایان سایپا
۰.۱۸	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۵	۰.۱۲	۱۰۰,۵۴۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۳۰,۵۹۳,۲۹۹,۴۴۱	ماشین سازی اراک
۰.۰۶	۴۷,۸۱۴,۲۲۱,۲۷۰	۰.۰۸	۷۱,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۰	۲۵,۱۴۰,۵۸۹,۱۴۱	مخابرات ایران
۰.۲۷	۲۲۵,۶۳۱,۴۳۳,۲۵۰	۰.۵۴	۴۶۷,۰۲۶,۶۵۶,۳۵۰	۲۹۶,۵۹۰,۴۸۸,۰۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۶	۵۲,۸۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۰.۰۸	۷۲,۶۲۸,۴۹۹,۹۰۰	۸۲,۹۵۸,۰۲۸,۷۰۴	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰	-	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-	.	۰.۰۳	۲۸,۱۵۷,۷۵۸,۷۵۰	۲۸,۵۷۱,۹۶۱,۶۲۷	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۳,۷۳۶	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۰.۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ریل سیر کوثر ۹۷۰۸۰۸ (حسیرتبعی ۹۷۰۸۱)
۰.۰۰	۴,۹۲۲,۷۳۱	-	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان (هفخوز ۷۰۸۱)
۳.۷۸	۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵	۶.۲۷	۶,۰۳۱,۴۸۴,۱۶۷,۰۱۴	۶,۱۳۹,۴۲۶,۷۸۸,۰۹۹	تامین سرمایه امید
					جمع

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		شرکت سرمایه پذیر	
خالص ارزش فروش تعدیل	قیمت تعدیل شده هر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل
دلیل تعدیل	دلیل تعدیل	دلیل تعدیل	دلیل تعدیل
۱۳۴,۹۰۱,۴۸۰,۴۰۰	۳,۶۷۶	۴,۵۹۵	۲۰
تحلیل گروه مدیران	۴۱۵,۹۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹	۲۰
سرمایه‌گذاری	۱۸۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۱۰
	۱۲۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	نوع سپرده	یادداشت
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰	۱۸,۳۹۶,۳۷۳	۰.۰۰	۱,۷۹۹,۸۴۸	۱۰	ندارد	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سرمایه شعبه مرکزی - ۱-۱۲۶۰۰۰-۸۹۰-۱۰۱۰
۰.۰۰	۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۶۷	۰.۰۰	۱,۹۴۲,۰۱۶	۱۰	ندارد	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر شعبه ملاصدرا - ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹
۰.۰۱	۱,۳۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۱.۳۸	۱,۳۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۳۴,۲۲
۰.۰۸	۶,۵۳۱,۶۹۷,۶۷۳,۸۰۴	۶.۲۵	۵,۴۴۵,۳۰۷,۳۵۵,۰۴۰	۸.۵	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳
۰.۰۰	۳۴,۷۳۳,۹۸۲,۸۳۳	۰.۰۰	.	۸.۵	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۱۸,۴۳
۰.۰۰	۳,۴۶۳,۳۸۰,۴۹۰	۰.۰۰	.	۸.۵	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه جلفا - ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۴۵,۴۳
۰.۰۰	۳,۱۱۶,۷۸۰,۳۹۶	۰.۰۰	.	۸.۵	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه آبادان - ۴۲۲۳۴۱۱۰۰۵۱,۴۳
۰.۰۰	۲,۳۷۸,۹۵۱,۲۸۶	۰.۰۰	۱,۸۵۶,۸۷۰	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰	۱۵,۸۸۳,۵۷۰	۰.۰۰	۱,۷۱۶,۸۶۰	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۰	۱,۲۷۱,۲۰۸,۲۶۲	۰.۰۰	.	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت شعبه ونک - ۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه ونک - ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶
۰.۰۰	۱۶,۳۵۲,۱۰۸,۱۲۵	۰.۰۰	۱,۰۷۲,۰۶۵,۶۳۸	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱
۰.۰۰	۱۳,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه پارک ساعی - ۲۱۰۴۵۹۸۸۸
۰.۰۰	۱۱۸,۹۰۶,۳۵۲,۴۰۳	۰.۰۰	۳۹,۷۴۲,۵۷۷	۹	ندارد	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه-شعبه مطهری- ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲
۰.۰۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۲۳/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۳۱/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۴۹/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۵۷/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۶۵/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۹۹/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۴/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۱۲/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۵/۵۳
۰.۷۹	۶۵,۲۱۵,۱۷۳,۷۶۲,۶۰۷	۴۴.۵۵	۳۸,۸۴۷,۵۱۶,۶۰۴,۰۴۷					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	یادداشت
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۷۹	۶۵,۲۱۵,۱۷۳,۷۶۲,۶۰۷	۴۴.۵۵	۳۸,۸۴۷,۵۱۶,۶۰۴,۰۴۷					جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۳۳/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۴۱/۵۳
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۵۹/۵۳
۰.۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳
۰.۰۰	۲۶۰,۶۷۱,۱۹۸,۲۶۲	۰.۳۱	۲۶۷,۷۳۳,۸۲۹,۱۲۲	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۹۶
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۸۷
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۳۴
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۵۰
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۷۲
۰.۰۰	۱۲۳,۲۱۷,۰۱۶	۰.۰۰	۱,۲۱۰,۹۹۸	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۶۰۹۵۰۲۶
۰.۰۰	.	۰.۰۰		۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷
۰.۰۰	.	۱.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۱۹۵
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۱۶۶
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۱۱۷
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۰۷۹
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۰۳۶
۰.۰۰	.	۰.۰۰		۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۴۷/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۹۴/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۰/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۱۷/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۲۵/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۳۳/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۴۱/۹۷
۰.۰۰	.	۲.۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۵۹/۹۷
۸۸.۳۷%	۷۳,۰۴۰,۴۶۸,۱۷۷,۸۸۵	۸۶.۲۲	۷۵,۱۷۹,۷۵۱,۶۴۴,۱۶۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک دولتی و شرکتی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱							
ردیف	نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			درصد	عدد	ریال	ریال	ریال		ریال
	اوراق مشارکت طرح‌های دولتی:								
	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت- وزارت دولت ۹۶۰۵۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	.	.	.	.	.	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱
۲	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت- وزارت دولت ۹۶۰۶۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	.	.	.	.	.	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰
۳	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۶۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	.	.	.	.	.	۱۹,۵۳۷,۹۸۸,۸۶۲
۴	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۶۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	.	.	.	.	.	۹۴,۹۱۷,۷۸۳,۳۲۵
۵	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۵۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	.	.	.	.	.	۷۱,۷۰۳,۵۱۳,۸۷۲
۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	۱۳۹۸//۱۲/۲۶	۱۸٪	۷۵,۰۵۷	۷۰,۵۸۲,۳۰۶,۲۶۷	۳,۳۹۹,۵۹۷,۶۷۶	۷۴,۶۵۲,۰۵۲,۱۶۱	.	.
۷	اوراق اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۲	۴۲۷,۴۰۳,۵۶۲	۹,۴۹۴,۷۲۴,۹۸۵	۰,۰۰۰۱	۹,۹۸۵,۰۵۱,۵۰۴
۸	اسناد خزانه-م ۸-بiodجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	—	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۹	.	۳۹,۲۶۲,۸۱۳,۸۰۹	۰,۰۰۰۵	.
۹	اسناد خزانه-م ۱۲-بiodجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	—	۴۰,۱۵۰	۲۷,۹۳۰,۲۰۴,۱۵۷	.	۲۷,۵۲۷,۲۲۴,۳۳۳	۰,۰۰۰۳	.
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۴-بiodجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	—	۱۱۰,۵۳۱	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۴	.	۷۷,۳۱۵,۶۰۵,۵۱۸	۰,۰۰۰۹	.
۱۱	اوراق منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۱,۱۸۲,۳۰۰	۱,۱۸۵,۱۸۰,۶۵۳,۲۰۸	۶۶,۴۰۱,۷۳۴,۴۷۳	۱,۲۰۳,۲۳۶,۸۲۹,۹۴۶	۰,۰۱۳۸	.
۱۲	اوراق مشارکت دولت-۷-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۷۳,۰۱۸	۹۱,۱۲۲,۶۹۸,۰۱۸	۰,۰۰۱۰	.
۱۳	اوراق مشارکت دولت-۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۲,۳۱۱,۰۱۶,۲۵۷	۲۱۰,۸۷۲,۷۹۸,۴۸۳	۰,۰۰۲۴	.
	جمع				۱,۶۸۵,۳۹۹,۰۶۰,۸۱۹	۷۲,۷۲۸,۴۲۴,۹۸۶	۱,۷۳۳,۴۸۴,۷۴۷,۲۵۳	۰,۰۱۹	۳۷۸,۸۴۰,۴۱۹,۲۶۴
	اوراق مشارکت شرکتی:								
۱۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۲۷۶,۸۶۸,۴۳۷	۸,۵۵۹,۱۵۰,۲۴۷	۲,۱۹۶,۹۶۹,۲۱۱,۸۳۲	۰,۰۲۵۲	۲,۲۸۰,۵۵۲,۰۱۵,۷۱۴
۱۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۴,۱۶۸,۲۱۶	۲۴۲,۵۸۹,۳۰۳	۳۰,۷۶۳,۱۷۵,۸۲۴	۰,۰۰۰۴	۱۹,۴۶۹,۱۴۲,۰۱۲
۱۶	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	—	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	.	۲۶۳,۵۵۳,۶۰۲,۳۴۳	۰,۰۰۳۰	۲۴۲,۵۷۷,۳۲۳,۸۶۲
۱۷	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۵۲,۷۷۴	۴۶,۲۳۴,۱۴۸,۳۹۹	۰,۰۰۰۵	۵۰,۰۲۸,۱۰۲,۳۶۰
۱۸	سلف گاز مایع ۹۷۱	—	—	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۱۷۷,۶۳۴,۵۵۰	۰,۰۰۱۷	.
۱۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	—	—	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	.	۲۴۱,۸۹۷,۲۱۲,۳۲۴	۰,۰۰۲۸	.
۲۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۷۰۶,۸۰۸	۳۰,۵۶۷۳,۲۱۹	۳۰,۶۹۶,۵۴۳,۸۵۲	۰,۰۰۰۴	.
	جمع				۲,۸۴۲,۰۰۹,۳۲۱,۷۱۱	۹,۲۹۹,۹۶۵,۵۴۳	۲,۸۵۱,۳۰۹,۲۸۷,۲۵۴	۰,۰۳۴	۲,۵۹۲,۶۲۶,۵۸۳,۹۴۸
	جمع				۴,۵۲۷,۴۰۸,۳۸۲,۵۳۰	۸۲,۰۲۸,۳۹۰,۵۲۹	۴,۶۹۲,۷۷۶,۲۷۶,۳۷۷	۰,۰۵۳	۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام صندوق
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۰۲٪	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۰.۰۲٪	۱۶,۰۰۱,۹۲۳,۳۱۲	۹,۹۹۹,۷۰۵,۸۸۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
۰.۰۳٪	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۰.۰۴٪	۳۲,۱۴۵,۴۲۳,۸۲۸	۲۴,۹۹۹,۱۳۸,۵۸۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۰.۰۳٪	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۰.۰۳٪	۲۹,۵۱۶,۷۴۱,۰۶۴	۲۴,۹۹۹,۸۴۳,۰۵۷	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰.۰۸٪	۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴	۰.۰۸٪	۷۷,۶۶۴,۰۸۸,۲۰۴	۵۹,۹۹۸,۶۸۷,۵۲۵	جمع

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۶۹,۰۴۸,۸۷۷,۲۹۸	۲۲۱,۳۵۶,۴۰۳,۹۰۷	(۲۴,۲۵۰,۳۱۷,۶۹۳)	۲۵	۲۴۵,۶۰۶,۷۲۱,۶۰۰	سود سهام دریافتنی
۶۱۳,۸۱۹,۳۶۶,۶۷۲	۹۸۵,۳۸۴,۸۴۲,۳۹۱	(۳,۸۷۷,۰۴۵,۰۹۳)	گوناگون	۹۸۹,۲۶۱,۸۸۷,۴۸۴	۹_۱ سود دریافتنی سپرده بانکی
۱,۳۹۵,۲۸۷,۹۰۴	.	.	.	.	سود دریافتنی اوراق دولتی
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	.	.	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	بدهی ضامن به صندوق
۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	.	.	۲,۴۵۱	سایر دریافتنی ها
۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶	۱,۲۰۶,۸۰۵,۲۴۶,۴۹۰	(۲۸,۱۲۷,۳۶۲,۷۸۶)	-	۱,۲۳۴,۹۳۲,۶۰۹,۲۷۶	جمع

۹-۱- نرخ تنزیل سود سپرده های بانکی ۱۰ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ درصد می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و پیش‌پرداخت هزینه‌ها می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه 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 استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه‌ها ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۳۸۶,۶۰۸	-	(۳۹,۶۳۶,۶۹۸)	۱۷,۷۴۹,۹۱۰	۴۷,۳۸۶,۶۰۸
(۳۵)	۷۱,۴۲۴,۰۰۰	(۲۷,۶۶۰,۰۶۱)	۴۳,۷۶۳,۹۰۴	(۳۵)
(۳,۳۲۵)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۳۱۵,۳۱۱)	۱۳۶,۶۸۱,۳۶۴	(۳,۳۲۵)
-	۵,۵۳۹,۷۹۴,۱۴۷	(۱,۴۷۸,۴۲۴,۲۰۶)	۴,۰۶۱,۳۶۹,۹۴۱	-
۴۷,۳۸۳,۲۴۸	۶,۱۵۶,۲۱۸,۱۴۷	(۱,۹۴۴,۰۳۶,۲۷۶)	۴,۲۵۹,۵۶۵,۱۱۹	۴۷,۳۸۳,۲۴۸

هزینه تأسیس

هزینه برگزاری مجامع

هزینه نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹۵۰,۰۰۰	-
۲۱,۵۳۷,۶۸۳,۳۷۵	۹۵۰,۰۰۰
۸,۹۲۰,۵۴۲	۴۷۰,۵۴۲
۴,۴۸۸,۶۷۱,۲۳۳	۶۵۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸,۶۶۵	-
۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵	۱۰۷,۰۶۰,۵۴۲

بانک ملت شعبه میدان ونک - ۵۹۳۱۷۰۹۴۷۷

بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۰۳۰۵۵۵۰۰۵

بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۸۵۷۲۱۴۱

بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران - ۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵

بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۲۱۲۰۲۹۶

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۲۸۱۶

بانک سپه شعبه مرکزی - ۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴

جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۹۶۹,۶۳۷,۰۱۱)	۳,۳۶۵,۰۵۳,۸۹۸,۴۲۲	(۳,۳۶۹,۵۱۷,۳۰۸,۷۰۹)	(۱۴,۴۳۳,۰۴۷,۲۹۸)	(۹,۹۶۹,۶۳۷,۰۱۱)
۱,۸۱۶,۵۵۳,۶۹۴	۶۳,۸۴۵,۵۲۹	(۱,۴۰۱,۳۴۶,۹۶۲)	۴۷۹,۰۵۲,۲۶۱	۱,۸۱۶,۵۵۳,۶۹۴
(۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷)	۳,۳۶۵,۱۱۷,۷۴۳,۹۵۱	(۳,۳۷۰,۹۱۸,۶۵۵,۶۷۱)	(۱۳,۹۵۳,۹۹۵,۰۳۷)	(۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷)

یادداشت

جاری کارگزاران ۱۲-۱

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

۱۲-۱- جاری کارگزاران مربوط به کارگزاری آبان می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۸۶۰,۱۹۰,۱۶۸	۶۰,۰۰۷,۳۳۶,۸۷۱	مدیر صندوق
۹۵,۷۱۵,۴۸۵,۱۷۷	.	ضامن نقدشوندگی
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	ضامن سودآوری
۴۵۳,۹۸۵,۰۸۵	۴۰۹,۵۰۶,۸۴۹	متولی
۴,۸۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۹۸۲,۰۰۰	مدیر ثبت
۷۹,۹۹۹,۹۷۴	۹۲,۵۷۶,۱۶۸	حسابرس
۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲	۷۸,۹۸۰,۵۲۶,۳۶۶	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۹۶۲,۱۰۳,۲۲۱,۴۴۱	۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	۱۴-۱	بابت سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۰۲,۴۳۱,۸۸۲,۸۶۳	۲۳۳,۶۸۸,۴۹۲,۰۳۹	۱۴-۲	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۵۰۵,۸۳۲	۲۰۷,۳۲۰,۳۸۰	۱۴-۳	بابت تنمیه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴-۴	بابت پیش‌دریافت درخواست صدور واحد
۲,۲۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۱۳۶	۱,۹۱۴,۰۳۳,۲۰۸,۵۳۵		جمع

۱-۱۴- سود پرداختی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردیده است.

۲-۱۴- وجه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طبق مفاد ماده ۱۹ اساسنامه، در موعد مقرر پرداخت شده است.

۳-۱۴- تنمیه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری طبق مفاد ماده ۱۷ اساسنامه در موعد مقرر پرداخت شده است.

۴-۱۴- تأیید درخواست‌های صدور، طبق ماده ۱۷ اساسنامه، در موعد مقرر صورت پذیرفته است.

۱۵- سایر پرداختی‌ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۰,۲۶۹,۲۲۹,۹۰۰	۱۶۷,۶۱۲,۱۰۲,۵۳۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۵,۰۹۶,۸۱۹	۳۲۴,۱۹۶,۸۲۲	سایر پرداختی بابت واریزی نامشخص
۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۹۹,۴۱۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۳,۳۳۸,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۳,۹۰۲	حسابهای پرداختی بابت بیمه
.	۱,۲۷۱,۵۹۹,۳۲۶	ذخیره آئینمان نرم افزار
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله
۱۲۰,۷۱۵,۰۶۴,۷۱۹	۱۶۹,۹۸۵,۸۱۲,۰۰۵	جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۰,۱۳۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۳۲,۳۵۰	۸۴,۹۹۵,۸۹۴,۵۰۵,۹۷۰	۸۴,۹۹۵,۸۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۵,۰۱۵,۸۹۴,۵۰۵,۹۷۰	۸۵,۰۱۵,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
					دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به	
					دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۷-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام				ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۲	سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام				ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۳	سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع					(۶۶,۷۵۲,۱۷۳,۴۸۴)	(۳۵,۱۲۶,۳۳۰,۱۱۴)	(۴,۴۲۳,۳۸۲,۸۱۱)	
۱۷-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:								
ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۱۳۲,۱۰۰	۳,۱۱۶,۶۹۷,۹۱۳	۱۷,۳۱۸,۹۸۱	۱۸,۲۳۰,۷۰۲	۴۹۳,۸۸۴,۵۰۴	۳,۵۸۲,۱۹۲,۳۹۳
۲	آسیا سیر ارس	.	.	.	.	.	.	(۳۵۶,۱۳۵,۵۰۲)
۳	ایران ترانسفو	۳,۶۰۲,۱۰۰	۱۸,۹۷۹,۲۲۸,۷۰۲	۱۹,۳۲۷,۶۰۷,۲۱۳	۹۰,۱۵۱,۳۴۹	۹۴,۸۹۶,۱۴۰	(۵۳۳,۴۲۶,۰۰۰)	(۱۱,۳۴۳,۷۶۳,۰۲۰)
۴	ایران ارقام	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۹,۳۳۸,۸۱۵
۵	به پرداخت ملت	۲,۶۵۱,۷۷۲	۴۳,۶۴۴,۰۴۸,۳۵۲	۴۷,۲۶۶,۲۴۹,۴۱۰	۲۰,۷۳۰,۹۱,۱۷۱	۲۱۸,۲۲۰,۲۴۵	(۴۰,۴۷۲,۳۰۰,۴۷۴)	(۵,۷۰۴,۳۸۳,۱۳۷)
۶	بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۱۴۳,۱۲۱,۷۰۲)
۷	بانک خاورمیانه	۴,۲۵۵,۰۹۰	۸,۶۳۷,۰۶۶,۲۵۰	۸,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۳	۴۱,۰۲۶,۰۶۵	۴۳,۱۸۵,۳۳۱	۲۴,۵۲۲,۷۴۱	.
۸	پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	.	.	۲۸,۸۴۵,۹۵۰
۹	پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۸۱۱,۶۱۶,۵۴۴)
۱۰	تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۹۰	۴,۹۲۲,۷۲۹	۲۷,۵۹۸	۲۹,۰۵۰	۸۳۰,۷۱۳	.
۱۱	تراکتورسازی ایران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۴,۴۶۵,۹۵۷	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱	۱۴۹,۱۷۱,۲۰۲	۱۵۷,۰۲۲,۳۲۸	(۱,۱۵۷,۴۱۳,۶۴۴)	۴۹,۳۶۵,۰۹۹
۱۲	خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	۵۵۴,۸۳۴,۶۵۲
۱۳	داده پردازی ایران	۳۹,۱۳۶	۱۲۷,۱۲۵,۵۳۰	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵	۳۰۰,۵۸۰	۳۱۶,۴۰۰	۲۳۶,۱۹۵	.
۱۴	داده گسترعصرنوبین های وب	.	.	.	.	.	.	.
۱۵	ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	۴,۴۶۷,۳۴۹,۶۵۴
۱۶	زامیاد	۸۰,۲۳,۸۵۳	۶,۹۸۴,۴۴۷,۵۲۲	۵,۹۸۵,۶۲۶,۵۶۱	۳۳,۱۷۶,۱۲۴	۳۴,۹۲۲,۲۳۵	۹۳۰,۷۲۲,۶۰۲	.
۱۷	سهامی ذوب آهن اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۸۱۹,۹۶۰	۸,۵۲۰,۴۸۴,۶۶۳	۳۸,۵۷۳,۸۸۶	۴۰,۶۰۴,۰۹۹	(۴۷۸,۸۴۳,۶۸۸)	.
۱۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۹۸۱,۸۴۴	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸	۳۷,۱۸۲,۹۱۲	۳۹,۱۲۹,۹۱۰	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	۱۲۳,۶۴۰,۶۰۸
۱۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۴,۰۵۸,۹۸۸	۲۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۱۲۹,۲۲۰,۹۰۳	۱۳۶,۰۲۲,۰۲۸	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	(۳۲۶,۹۷۰,۵۵۴)
۲۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۳,۸۸۸,۳۱۶	۹۸,۰۴۵,۱۸۱,۵۲۵	۴۲۰,۳۹۳,۴۲۱	۴۴۲,۵۱۹,۴۴۰	(۱۰,۰۴۴,۲۰۶,۰۷۰)	(۱,۰۵۶,۱۴۷,۶۷۷)
۲۱	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۸۴,۶۶۸	۳۳۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	۴,۳۹۷,۸۲۶
۲۲	شرکت بیمه اتکالی امین	۳,۸۹۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۷۴۸,۵۹۱	۴,۵۶۷,۱۹۰,۶۴۰	۱۹,۱۵۰,۸۱۰	۲۰,۱۵۸,۷۴۳	(۵۷۴,۷۵۱,۶۰۲)	(۲۵,۳۸۹,۹۵۰)
۲۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۸,۹۳۰,۷۶۶	۱۷,۲۰۸,۱۷۷,۲۵۷	۷۵,۸۵۲,۳۹۰	۷۹,۸۴۴,۶۵۰	(۱,۳۹۴,۹۴۳,۵۳۱)	۵۲,۲۴۸,۱۰۸
۲۴	صنعت روی زنگان	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۵۴,۶۷۲,۳۵۸)
۲۵	عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	(۶۲۴,۸۵۶,۹۴۹)
۲۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۱۰۳,۴۶۹,۰۰۵)
۲۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷,۷۱۳,۵۴۰	۳۱,۵۷۱,۳۴۳	۳۳,۲۲۲,۹۹۹	(۶۲۵,۹۱۷,۸۸۲)	(۱۷۲,۳۴۹)
۲۸	ماشین سازی اراک	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۰,۵۳۸	۱۰۵,۶۲۸,۴۷۱	۴۴۷,۴۹۸	۴۷۱,۰۵۲	(۱۲,۲۳۶,۴۸۳)	.
۲۹	مخابرات ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۵,۹۴۲,۸۸۴	۲۶,۴۷۷,۱۹۶,۱۲۷	۱۱۹,۴۴۳,۳۲۵	۱۲۵,۷۲۹,۷۱۴	(۱,۵۷۶,۲۲۲,۹۲۲)	۲۷۴,۱۲۴,۴۱۶
۳۰	نیرو محرکه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	۹۲,۹۷۶,۹۹۷	۲۴,۱۸۶,۰۰۱	(۵۱۲,۹۵۱,۴۴۲)	.
۳۱	پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۰۷۸,۱۵۳	۲۳,۱۲۲,۳۳۷,۳۳۱	۲۷,۸۱۲,۳۵۷	۱۰۲,۹۶۰,۳۹۱	(۲,۳۳۱,۰۳۱,۹۲۶)	.
۳۲	بانک صادرات ایران	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۲۶۸,۶۳۹	۵۸,۱۱۹,۷۵۳,۰۱۷	۲۱۵,۶۶۵,۵۲۱	۲۲۷,۰۱۶,۳۴۳	(۱۳,۱۵۹,۱۶۶,۲۴۲)	.
۳۳	سرمایه گذاری سایپا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۵۶,۵۰۲	۵,۸۹۳,۹۶۷,۹۸۹	۲۳,۶۶۷,۱۳۴	۲۴,۹۱۲,۷۸۴	(۹۵۹,۹۹۱,۴۰۵)	.
۳۴	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۲۵,۱۳۷	۱۱,۲۵۹	۱۱,۹۵۷	۶۴۳,۰۰۵	.
جمع نقل به صفحه بعد					۴۰,۳۰۲,۹۶۱۱,۴۹۲	۱,۷۷۰,۷۸۲,۰۳۶	۱,۸۶۳,۹۸۲,۵۴۲	(۱۵,۹۰۱,۳۲۱,۱۲۲)
								(۴۴,۴۶۴,۲۹۴,۹۳۳)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

٢٢

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲-۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . پارس خودرو	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۴۰۰,۵۲۳	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۱۴,۵۲۷,۸۵۳	۱۵,۲۹۲,۵۰۴	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	(۳۲۶,۳۹۵,۷۵۵)	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . لیژینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . توسعهمعادن وفلزات	.	۵۰۶,۰۱۰,۶۷۹	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۲,۴۰۳,۵۴۸	۲,۵۳۰,۰۵۴	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	(۳۰,۹۹,۳۰۸,۶۷۲)	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . شرکت بیمه انکابی امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	.	.	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	(۲۲۳,۶۲۴,۰۹۷)	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . ملی صنایع مس ایران	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	.	.	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	(۷۰۵,۸۴۳,۰۸۵)	۱۳۹۶/۹/۳۰
ح . تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
جمع	.	۲۶,۹۹۱,۰۸۳,۸۳۹	۲۷,۵۴۱,۸۸۹,۲۹۸	۱۶,۹۳۱,۴۰۱	۱۷,۸۲۲,۵۵۸	(۵۸۵,۵۵۹,۴۱۸)	(۵,۲۶۶,۳۸۸,۱۴۰)	۱۳۹۶/۹/۳۰

۳-۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۶/۹/۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۱۱۹	.	.	.	.	.	.	۳۹,۵۷۴,۵۱۸	۱۳۹۶/۹/۳۰
اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۹۵۱۲۲۵	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۷,۷۹۲,۷۴۷	۱۳۹۶/۹/۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۱۹,۴۶۲,۵۷۶	۱۳۹۶/۹/۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۸۶,۹۲۲,۸۶۳	۱۳۹۶/۹/۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۴۲,۵۴۴,۷۴۱	۱۳۹۶/۹/۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۷۶,۳۵۵,۵۰۴	۱۳۹۶/۹/۳۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۱۴,۶۶۶,۰۸۸	۱۳۹۶/۹/۳۰
اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۹/۳۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۱,۵۷۳,۲۵۵	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۷۶,۷۰۶,۱۳۶	.	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	۱۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	.	.	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت ۹۶۰۶۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱ طرح های عمرانی انتفاعی دولت-موضوع بند ب	۹۹,۱۷۴	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	.	.	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۶۰۸	۲۳,۱۱۵	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۵	.	.	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸ طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	.	.	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	.	۱۳۹۶/۹/۳۰
جمع	.	۳۸۱,۲۰۸,۰۳۱,۲۴۱	۳۷۰,۹۸۹,۶۴۴,۰۹۲	۷۶,۷۰۶,۱۳۶	.	۱۰,۱۴۱,۶۸۱,۰۱۳	۱,۸۱۷,۳۶۷,۲۶۵	۱۳۹۶/۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۱۳,۳۱۶,۳۹۳,۷۹۱	(۴۷۹,۱۹۵,۷۷۰,۴۲۹)	۱۲,۱۰۶,۴۱۳,۳۸۵
۱۸-۲	۱۴,۲۲۵,۹۶۷,۳۰۹	۱۸,۵۵۶,۵۵۵,۹۴۴	(۱۵,۱۴۰,۱۸۵,۵۲۰)
	۲۲۷,۵۴۲,۳۶۱,۱۰۰	(۴۶۰,۶۳۹,۲۱۴,۴۸۵)	(۳,۰۳۳,۷۷۲,۱۳۵)

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

۱۸-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۱	آسان پرداخت پرشین	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۷۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۷۸,۶۰۳,۱۸۸	۱,۹۸۸,۹۸۵,۰۷۵	۲,۰۹۳,۶۶۸,۵۰۰	۵۴,۶۷۲,۴۴۳,۲۳۷	۱۱,۱۵۱,۹۲۲,۳۱۲	۴۹,۵۷۰,۲۹۸,۸۶۹
۲	ایران ترانسفو	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۱۳۴,۹۰۱,۴۸۰,۴۰۰	۱۹۶,۵۳۵,۵۵۶,۶۲۵	۶۴۰,۷۸۲,۰۳۲	۶۷۴,۵۰۷,۴۰۲	(۶۲,۹۴۹,۳۶۵,۶۵۹)	۶,۵۳۷,۴۸۱,۲۸۹	(۱۷,۵۵۲,۳۴۳,۴۹۳)
۳	ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۵۸۵,۷۲۴,۱۸۴)	۳۱,۱۸۵,۳۰۵,۷۶۱
۴	ایران خودرو ویزل	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۷,۴۸۶,۴۸۴	۱۶۰,۲۳۴,۶۰۰	۱۶۸,۶۶۸,۰۰۰	(۷,۹۰۲,۷۸۹,۰۸۴)	(۲۳,۵۳۵,۲۶۸,۶۶۳)	(۲۵,۴۱۷,۱۲۷,۵۹۵)
۵	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۶۰,۰۰۰)
۶	اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر ۹۷۰۸۰۸	.	.	.	.	.	.	.	۸۰۸,۹۲۶,۳۶۴
۷	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)
۸	بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۶۰۹,۹۸۳	۳۵,۶۷۲,۵۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	(۵۲۴,۸۳۲,۴۸۳)	(۸۳,۴۱۵,۰۰۰)	(۱۶,۵۵۸,۷۱۱,۶۵۰)
۹	بانک ملت	۳۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۶۴,۶۴۳,۸۴۲	۱,۸۸۴,۵۱۶,۹۰۰	۱,۹۸۳,۷۰۲,۰۰۰	(۳۷,۱۹۲,۴۶۲,۷۴۲)	(۹۱,۱۵۶,۰۴۹,۸۵۹)	(۴۲,۵۱۳,۶۰۳,۰۴۷)
۱۰	بانک خاورمیانه	.	.	۱۰۰	.	.	(۱۰۰)	.	۱۷۰,۶۵۰,۳۶۹
۱۱	پارس خودرو	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۵,۱۱۸,۷۴۶	۲۳۳,۷۲۳,۷۵۰	۲۴۶,۰۲۵,۰۰۰	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۴۹۶)	۲,۹۱۴,۶۵۷,۵۳۴	(۶۰۲,۲۲۶,۴۰۷)
۱۲	پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۷,۰۱۲,۶۶۹	۳۱۹,۳۴۲,۵۰۰	۳۳۶,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۵۰۵,۱۶۹)	۱,۷۹۷,۵۷۱,۱۱۶	۳۱,۸۳۸,۱۶۷,۱۳۷
۱۳	پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۵۷,۴۴۲,۴۱۷	۸۲۰,۷۸۶,۲۲۵	۸۶۳,۹۸۵,۵۰۰	۱۹,۰۵۴,۸۸۵,۸۵۸	.	(۱,۸۳۳,۱۹۲,۷۷۵)
۱۴	پالایش نفت تبریز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۶۷۸,۲۷۳	۱۴۳,۶۷۸,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۰۳,۷۲۷	(۴,۶۴۶,۱۷۰,۹۵۸)	۱۷,۳۶۸,۰۴۶,۱۰۷
۱۵	پالایش نفت تهران	.	.	۴	.	.	(۴)	(۹۶,۴۴۲,۵۶۳)	(۲,۶۱۶,۷۷۶)
۱۶	پتروشیمی لاوان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۷۰,۳۶۶,۸۵۵)
۱۷	پتروشیمی جم	.	.	(۱۶)	.	.	.	۲۷۹,۵۲۴,۲۵۷	(۴۸۷,۳۱۰,۵۹۷)
۱۸	پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	.	(۳۹۳,۶۶۹,۲۵۴)	.
۱۹	پتروشیمی مبین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۱۲,۸۷۵,۰۰۳	۵۴۰,۹۰۶,۲۵۰	۵۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۵۱,۸۴۳,۷۴۷	(۱۲,۳۵۱,۶۹۰,۶۵۴)	۹,۸۸۴,۶۷۹,۷۳۲
۲۰	تایدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۶,۹۴۵,۳۹۳	۳۰۳,۴۳۹,۵۰۰	۳۱۹,۴۱۰,۰۰۰	(۳۴۷,۷۹۴,۸۹۳)	۳,۰۱۲,۷۶۸,۹۱۱	(۱۳,۷۷۲,۱۹۶,۰۰۸)
۳۱	تامین سرمایه امید	.	.	۱	.	.	(۱)	.	(۷۱,۵۳۶)
۳۲	تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۷۰۷,۶۹۷,۵۳۳)	۳,۱۲۱,۶۸۹,۸۲۵
۳۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	۲۹,۰۸۲,۱۸۵,۱۳۷	۱۵۳,۳۹۰,۷۷۸	۱۶۱,۴۶۳,۹۷۶	۲,۸۹۵,۷۵۵,۳۸۵	(۳,۳۶۵,۷۴۶,۲۵۴)	(۵,۲۰۶,۸۳۵,۴۶۰)
۳۴	توسعه معادن روی ایران	.	.	(۱۱)	.	.	۱۱	(۱۱,۵۴۷,۰۱۳,۷۶۱)	(۱,۴۶۵,۳۸۹,۵۱۷)
۳۵	توسعه معادن وفلزات	۲۱,۱۱۰,۴۲۰	۴۹,۳۹۸,۳۸۲,۸۰۰	۳۴,۸۳۹,۴۰۵,۱۲۶	۲۳۴,۶۴۲,۳۱۸	۲۴۶,۹۹۱,۹۱۴	۱۴,۰۷۷,۳۴۳,۴۴۲	(۴,۱۹۲,۹۱۶,۱۰۷)	۹,۱۵۴,۶۶۹,۱۴۳
۳۶	تولیدمحور خودرو	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۸۰,۰۷۵,۹۴۰)	۲
۳۷	خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	.	۱
۳۸	ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۷۰,۸۵۵,۰۰۰	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۳۷۲,۲۶۱,۵۶۱	۳۹۱,۸۵۴,۲۷۵	۱۰,۲۶۰,۸۲۶,۹۱۴	۲۶,۲۸۵,۶۷۹,۶۹۰	(۲,۵۸۱,۷۹۲,۷۲۳)
۳۹	ریل پردازسیر	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۶۷,۱۳۹,۹۹۵	۵۵۰,۲۲۱,۰۰۰	۵۷۹,۱۸۰,۰۰۰	(۳۸,۸۶۰,۵۴۰,۹۹۵)	۴,۴۰۶,۳۳۹,۲۹۹	(۴,۷۳۳,۶۵۸,۱۶۵)
۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۰۹۸,۱۰۰	۱۴۷,۵۱۰,۷۸۸,۱۰۰	۱۴۸,۰۱۰,۳۲۳,۷۷۷	۷۰۰,۶۷۶,۲۴۳	۷۲۷,۵۵۳,۹۴۱	(۱,۹۳۷,۷۶۵,۸۶۱)	۴,۴۰۶,۳۳۹,۲۹۹	(۱۳,۲۰۷,۹۳۱,۱۳۵)
	نقل به صفحه بعد	۸۵۹,۲۴۰,۰۰۱	۱,۹۱۲,۳۶۵,۱۰۱,۵۷۶	۱,۹۵۱,۴۰۰,۹۳۸,۹۸۶	۹,۰۸۳,۲۵۹,۴۴۳	۹,۵۶۱,۳۲۵,۵۰۸	(۵۷,۷۸۰,۴۲۲,۱۵۰)	(۱۱۲,۲۵۶,۶۲۶,۴۱۲)	۶,۸۹۵,۰۹۹,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ردیف	نام سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
			ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۸۵۹,۲۴۰,۰۰۱	۱,۹۱۲,۲۶۵,۱۰۱۵۷۶	۱,۹۵۱,۴۰۰,۹۳۸,۹۸۶	۹۰,۸۳,۲۵۹,۳۲۲	۹,۵۶۱,۳۲۵,۵۰۸	(۵۷,۷۸۰,۴۲۲,۱۵۰)	(۱۱۲,۲۵۶,۶۲۶,۳۱۳)
۳۱	به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۳,۱۰۴,۴۷۶	۶۱,۵۱۴,۴۰۰	۶۴,۷۵۲,۰۰۰	(۴,۱۰۰,۸۹۷,۰۸۷۶)	۰
۳۲	ح - پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳)
۳۳	ح - تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۱,۲۳۴,۴۸۸
۳۴	ح - سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
۳۵	ح - ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰
۳۶	ح‌لیرینگ رایان سایپا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴	۱۱,۱۵۰,۰۱۵۰	۱۱,۷۳۷,۰۰۰	۱,۶۷۳,۹۱۹,۱۴۶	(۱۴,۸۹۷,۰۲۵,۰۰۰)
۳۷	ح معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۳۱۳,۰۳۸,۰۰۰	۰
۳۸	داده‌پردازی‌ایران	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰,۹۹۳,۶۳۲	۸۹,۳۴۷,۵۰۰	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۰۸,۸۶۸	(۵,۱۲۵,۹۰۴,۲۱۸)
۳۹	زامیاد	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۲,۹۵۷,۳۶۶	۹۸۰۰۹,۳۷۵	۱۰۳,۲۶۲,۵۰۰	۸۸,۱۸۰,۷۵۹	(۷۰۰۴۳,۳۶۷,۵۱۳)
۴۰	س توسعه و عمران استان کرمان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۲۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۹۷۱,۰۷۷	۷۱,۲۵۷,۳۵۰	۷۵,۱۱۳,۰۰۰	(۳۰۰۲۲,۴۹۱,۴۲۷)	۰
۴۱	سایپا	۶۳۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۱۳,۶۲۱,۲۹۳	۲۴۴,۷۸۶,۵۰۰	۲۵۷,۶۷۰,۰۰۰	(۱۳,۵۸۲۰,۰۷۷,۷۹۳)	(۳۰,۷۰۹,۱۰۹,۷۸۰)
۴۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۲,۲۱۱,۳۷۲	۸۷۱,۰۲۱,۲۱۵	۹۱۶,۸۶۴,۵۰۰	۴۹,۴۲۰,۲۰۳,۸۵۳	۲۷,۱۰۱,۰۶۲,۰۸۸
۴۴	سرمایه‌گذاری راه‌هلدینگ	۱۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱,۲۵۹,۹۸۴	۴۲۲,۹۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۸۹,۳۹۹,۸۸۴)	(۴۱,۷۱۴۰۰,۰۳۹۲)
۴۵	سرمایه‌گذاری سایپا	۹۴۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۶۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۴,۱۲۴۰۰۱۱	۳۷۷,۷۲۳,۰۰۰	۲۹۲,۳۴۰,۰۰۰	(۱۱,۳۵۶,۱۸۷۰۰۱۱)	(۳۱,۴۸۲,۴۴۳,۰۰۴)
۴۶	سرمایه‌گذاری مسکن	۲۵۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۸,۴۱۲,۴۸۲	۱۰۳,۰۹۰,۳۵۰	۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۳۳,۰۶۰,۲۶۸	(۳,۶۸۵,۵۵۲,۲۱۷)
۴۷	سرمایه‌گذاری صندوق‌پارنستسگی	۹۰۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۳,۶۸۹,۱۹۵	۸۳,۸۳۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۴۹۹,۸۰۵	(۸۰۰۹۱,۶۸۹,۹۸۶)
۴۸	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۴۵۸۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۵۴۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۶۶۱,۳۰۳,۷۲۰	۲,۸۵۶,۴۳۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۶۷۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۹,۴۹۴,۷۸۰	(۲۰۳,۲۸۹,۷۸۰,۸۴۳)
۴۹	سپاهان تهران	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۳۰,۵۰۴	۴۲,۹۱۸,۰۰۰	۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۱۱,۴۴۰	۰
۵۰	سهامی دوب آهن اصفهان	۲۷۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰۰۴,۷۷۸۰۰۴۱	۱۵۱,۷۱۹,۷۵۰	۱۵۹,۷۰۵,۰۰۰	۵,۶۲۴,۷۹۷,۲۰۹	۱۰,۰۳۷,۴۶۱,۷۱۰
۵۱	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۲۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۵۶,۲۰۴,۵۴۶	۵۸۸۰,۲۷۲,۰۰۰	۶۱۸,۹۷۶۰۰۰	(۶۲,۵۶۸,۰۰۷,۷۴۶)	(۴۱,۹۷۲,۳۲۰,۵۹۶)
۵۲	شرکت بیمه اتکایی امین	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۸۷۱,۷۳۷	۱۲۵,۳۶۷,۴۴۳	۱۳۱,۹۵۵,۷۵۰	(۳,۸۲۲۰,۵۴۰,۵۰۰)	(۳,۸۷۹,۹۹۱,۳۷۸)
۵۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶,۴۸۵,۰۰۰	۲۳۳,۰۶۴,۹۳۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۵۵,۶۵۸۰,۴۵	۱,۱۰۷,۴۵۴,۴۱۸	۱,۱۶۵,۳۲۴,۶۵۰	(۴۸,۷۲۳,۱۱۱,۱۱۳)	(۷,۶۴۲۰,۸۷,۹۹۶)
۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰۰,۶۶,۲۵۰	۱۳۵۰۰,۶۶,۲۵۰	۱۴۲,۱۷۵,۰۰۰	(۴۱,۵۰۳,۰۲۰,۸۷۷)	۰
۵۵	صندوق س پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۸۵۲,۵۴۰	۵۷,۲۳۱,۲۷۹,۴۰۰	۵۳,۶۵۲,۰۱۰,۴۲۳	۴۱,۴۹۲,۶۷۸	۰	۳,۵۲۳,۷۷۶,۲۹۹	۳,۱۱۲,۵۶۹,۵۶۲
۵۶	صندوق سبحان	۷,۵۲۸	۱۶,۰۰۰,۱,۹۲۳,۳۱۲	۱۲,۸۴۹,۰۰۱,۴۰۸	۰	۰	۳,۱۵۲,۸۶۱,۹۰۴	۲,۷۶۱,۲۲۵,۳۳۲
۵۷	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۲۹,۵۱۶,۷۴۱,۰۶۴	۲۰,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۰	۰	۳,۶۴۸,۵۷۰,۴۰۲	۱,۸۶۸,۳۲۷,۶۰۵
۵۸	صندوق صبا	۸,۷۷۲	۳۲,۱۴۵,۴۲۳,۸۲۸	۲۶,۷۱۹,۰۰۷,۰۸۴	۰	۰	۵,۳۴۶,۳۷۶,۷۴۴	۱,۷۱۹,۹۰۸,۹۶۶
۵۹	فولاد خوزستان	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۷۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۶۰,۶۶۴۰,۴۹	۱,۹۷۵,۸۹۸,۵۴۰	۲,۰۰۷,۹۹۳,۲۰۰	۱۵,۶۶۲,۲۰۳,۲۱۱	۸۲,۲۴۳,۶۷۹,۷۱۳
۶۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۲۳	۰	(۲۳)	۰	۹۳۳,۳۵۲,۱۵۱
۶۱	فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۲,۱۴۶,۹۸۱	۹۸۷,۴۰۷,۵۷۷,۵۹۶	۷۲۵,۳۸۰,۱۷۱,۱۵۲	۴,۶۹۰,۰۱۸۵,۹۹۴	۴,۹۳۷۰,۲۷۸,۸۸۸	۲۵۲,۴۰۰,۰۱۸۱,۷۶۲	۷۱,۱۱۷,۰۹۵,۸۶۴
۶۲	گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳	گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۵,۵۴۷,۸۸۱	۳۴۸,۳۸۲,۱۰۰	۳۶۶,۷۱۸,۰۰۰	(۱۶,۰۶۷۰,۴۷,۸۸۱)	۵,۷۳۷,۵۰۹,۱۷۷
۶۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)
۶۶	گروه‌بهمن	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۸,۹۵۳,۳۶۳	۳۵۸,۱۴۲,۴۰۰	۳۷۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۲,۸۲۵,۶۸۷,۷۶۳)	۱۱,۳۲۸,۳۰۶,۲۱۲
۶۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۶۸۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۸۳,۰۶۹,۶۲۷	۸۷۰۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۴۰,۰۰۰	(۴۸,۳۹۸,۶۳۰,۴۴۳)	۱۷,۹۷۱,۲۱۲,۷۳۲
۶۸	گسترش-سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۰,۵۷۷,۶۹۷	۴۵۶,۷۶۰,۰۰۰	۴۸۰۸۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۳۸۰,۹۷,۶۹۷)	(۱۶,۸۵۸,۲۸۵,۷۴۴)
۶۹	لیرینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۱,۶۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۹۳,۳۵۰	۲۷۹,۹۹۳,۰۰۰	(۶۰۴,۴۴۳,۷۵۵)	۴۳۰,۱۷۳,۶۷۲
۷۰	ماشین سازی اراک	۳۶۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۱,۵۷۰,۳۷۳	۱۷۸,۵۶۸,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۸,۰۰۰	(۹,۶۵۸,۷۸۸,۴۹۳)	(۲۲,۳۵۲,۵۰۵,۰۷۸)
۷۱	مخابرات ایران	۵۵۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۰,۶۵۹,۹۵۹	۴۸۲,۲۶۷,۵۰۰	۵۰۷,۶۵۰,۰۰۰	(۲۲,۸۷۰,۵۷۷,۴۵۹)	۲,۲۵۷,۸۹۳,۵۴۴
۷۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۶,۳۲۱,۲۵۰	۳۴۱,۶۴۴,۷۵۰	۳۵۹,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۴۳۷,۵۱۰,۰۰۰)	۱۲,۷۲۳,۸۴۹,۹۴۷
۷۳	ملی صنایع مس ایران	۱۳۷۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۲۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۶۸,۷۵۵,۷۵۹	۲,۲۴۰,۲۱۸,۷۵۰	۲,۳۵۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۴,۶۸۱,۲۶۰۰,۸۷)	۵۲,۶۵۱,۷۳۰,۰۹۸
۷۴	نیرو محرکه	۰	۰	۶	۰	۰	(۶)	(۱,۳۰۰,۰۱۲۶,۲۸۴)
۷۵	گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۱۱۹,۶۲۰)	۰
جمع		۲,۹۲۲۰,۶۶,۳۷۵	۶,۱۶۶,۵۷۹,۳۶۶,۷۷۶	۵,۸۹۴,۴۱۲,۵۶۱,۳۱۴	۲۸,۶۹۱,۹۹۱,۶۷۵	۳۰,۱۵۸,۴۱۹,۹۹۶	۲۱۳,۳۱۶,۳۷۳,۹۹۱	(۴۷۹,۱۹۵,۷۷۰,۴۲۹)
								۱۲,۱۰۶,۴۱۳,۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲ اخزا	.	.	.	.	.	.	۸,۷۱۱,۱۹۳,۳۰۸	.
۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ اخزا	.	.	.	.	.	.	۸,۵۴۷,۹۵۹,۳۶۱	.
۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ اخزا	.	.	.	.	.	.	۹,۵۵۵,۵۷۶,۷۷۵	.
۴	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱ طرح های عمرانی انتفاعی دولت-موضوع بند ب	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۶۵,۱۱۲
۵	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸ طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۴,۵۳۱,۷۰۱
۶	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت ۹۶۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۱,۵۵۰,۰۰۰
۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ اخزا	.	.	.	.	.	.	۹,۳۴۲,۲۹۳,۵۳۶	۳
۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴ اخزا	.	.	.	.	.	.	۸,۷۶۳,۱۸۰,۹۱۱	.
۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۳۶۳,۶۴۷,۸۴۸)	(۲۶,۲۷۹,۲۵۶,۶۷۵)
۱۰	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸ مهندسین مشاور یکم	.	.	.	.	.	.	.	۶۶۶,۹۸۳,۳۲۵
۱۲	اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۸۸,۶۳۸,۸۶۳
۱۳	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۹۰,۷۳۰,۰۰۰	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	۶,۵۷۸,۵۷۸	.	(۴۹۵,۷۴۰,۳۲۸)	.	۸۸,۴۹۷,۶۶۹
۱۴	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۴,۳۷۵	.	(۳,۹۲۲,۱۵۴,۳۷۵)	.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
۱۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	۷۵,۰۵۷	۷۱,۳۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۲,۲۰۶,۳۶۶	۵۱,۶۹۵,۵۰۹	.	۶۷۰,۲۴۸,۲۲۵	.	.
۱۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۸۶۸,۸۶۹
۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۲۸,۴۸۶,۱۹۳	.	۵۴۷,۱۷۷,۲۳۱	.	.
۱۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۰,۱۵۰	۲۷,۵۴۷,۱۹۶,۰۵۰	۲۷,۹۳۰,۲۰۴,۱۵۷	۱۹,۹۷۱,۷۱۷	.	(۴۰۲,۹۷۹,۸۲۴)	.	.
۱۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰	۱۱۰,۵۳۱	۷۷,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۵۶۰,۹۴,۴۸۳	.	(۷۹۳,۷۳۳,۰۱۶)	.	.
۲۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱,۱۸۲,۳۰۰	۱,۱۳۷,۶۵۹,۸۹۸,۹۰۰	۱,۱۸۵,۱۸۰,۶۵۳,۳۰۸	۸۲۴,۸۰۳,۴۲۷	.	(۴۸,۳۴۵,۵۵۷,۷۳۵)	.	.
۲۱	مشارکت دولت-۷-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۸	۶۵,۹۷۵,۰۰۰	.	۶,۴۸۵,۹۸۶,۰۰۲	.	.
۲۲	مشارکت دولت-۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶,۹۳۳	۲۰۸,۷۱۳,۰۰۹,۲۲۵	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۱۵۱,۳۱۶,۹۹۷	.	۱۷,۶۹۹,۷۷۴,۲۳۶	.	.
۲۳	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲,۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۴	۲۲,۱۴۳,۴۷۹	.	(۱,۱۲۶,۴۵۰,۵۶۳)	.	.
۲۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۹۹۷,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۹۲۴,۲۴۴,۸۲۹	۱,۵۸۷,۷۴۸,۴۱۲	.	(۵۱۴,۱۸۳,۲۴۱)	.	.
۲۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۸	۲۲,۰۴۹,۳۶۷	.	(۷۰۸,۱۰۴,۶۶۵)	.	.
۲۶	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۴۴,۸۱۷,۳۴۰	۲۴۲,۵۷۷,۳۲۳,۸۶۲	۱۹۱,۲۱۴,۹۹۳	.	۲۰,۹۷۶,۲۷۸,۴۸۵	.	۸۳۲,۱۸۵,۶۱۳
۲۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۷۸,۳۰۸,۸۲۴	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۳۴,۲۷۴	.	۱۶,۰۲۷,۶۳۴,۵۵۰	.	.
۲۸	سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۸۰,۲۷۳,۰۲۵	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۶۹۸	.	۸,۱۲۷,۷۷۲,۳۲۷	.	.
جمع		۵,۱۰۵,۹۷۱	۴,۶۱۴,۰۹۳,۱۰۳,۳۶۴	۴,۵۹۶,۵۲۱,۹۱۸,۵۵۴	۳,۳۴۵,۲۱۷,۵۰۲	.	۱۴,۲۲۵,۹۶۷,۳۰۹	۱۸,۵۵۶,۵۵۵,۹۴۴	(۱۵,۱۴۰,۱۸۵,۵۲۰)

١٩- سود سهام

٢٧

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۰ - سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۷,۸۲۲,۴۸۰,۲۰۴,۴۶۸	۵,۹۵۸,۶۲۱,۱۰۹,۴۶۷	۱۱,۷۶۷,۸۷۱,۷۳۴,۰۹۱
۲۰-۲	۳۳۸,۱۶۵,۹۱۶,۸۱۴	۳۲۷,۴۰۲,۵۹۲,۱۲۵	۴۹۳,۹۴۵,۸۳۵,۴۳۴
جمع	۸,۱۶۰,۶۴۶,۱۲۱,۲۸۲	۶,۱۹۶,۰۲۳,۷۰۱,۵۹۲	۱۲,۲۶۱,۸۱۷,۵۶۹,۵۲۵

۱-۲۰- سود سپرده بانکی

نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سرمایه ۱۰۱۰۸۹۰۱۲۶۰۰۰۰۱	مرکزی	۲,۶۲۶,۳۳۴,۳۸۶	۱۲	(۱۶)	۲,۶۲۶,۳۳۴,۳۷۰	۱,۴۹۳,۰۹۶	۲,۵۲۱,۰۶۷	
بانک شهر ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	ملاصدرا	۱۶۲,۷۰۹,۵۱۹	۱۰	(۲۵)	۱۶۲,۷۰۹,۴۹۴	۳۶,۴۴۴,۶۰۴,۳۴۹	۴۳,۴۷۱,۸۹۱,۰۵۱	
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	کیش	۴۴۸,۳۵۸,۱۵۴,۰۸۲	۸.۵	(۱,۹۵۶,۳۱۲)	۴۴۸,۳۵۶,۱۹۷,۷۷۰	۳۸۵,۱۸۱,۳۴۸,۷۳۲	۵۳۴,۷۹۴,۵۸۶,۷۹۰	
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۸,۴۳	قشم	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۸.۵	۰	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۲۷,۳۲۰,۸۲۲,۹۵۵	۳۰,۱۳۸,۲۹۵,۵۰۵	
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۴۵,۴۳	جلفا	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۸.۵	۰	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۵,۱۳۶,۵۹۱,۸۶۴	۵,۴۱۹,۷۲۲,۸۰۹	
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۵۱,۴۳	آبادان	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۸.۵	۰	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۱۴,۱۶۰,۱۰۰,۶۹۸	۱۴,۴۲۲,۲۰۹,۳۶۸	
مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۴,۲۲	کیش	۲۳۱,۸۹۵,۶۷۶,۳۸۵	۳۰	(۷۴,۳۸۲,۰۲۶)	۲۳۱,۸۲۱,۲۹۴,۳۵۹	۵,۰۴۰,۴۷۰,۷۷۸,۳۳۸	۶۶۰۴,۷۹۵,۳۷۶,۴۱۴	
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۳	مستقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۶۰,۳۸۰,۵۰۰	
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۵/۵۳	مستقل قشم	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱۵	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۹۳,۱۶۰,۳۸۰,۵۰۰	
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۳۳/۵۳	مستقل قشم	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱۵	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۹۳,۱۶۰,۳۸۰,۵۰۰	
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۴۱/۵۳	مستقل قشم	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱۵	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۹۳,۱۶۰,۳۸۰,۵۰۰	
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۵۹/۵۳	مستقل قشم	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱۵	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۹۳,۱۶۰,۳۸۰,۵۰۰	
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	مستقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۲۶	
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	مستقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۹	
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۳۰/۵۳	مستقل قشم	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۷۶,۷۱۲,۳۱۱	
بانک ملی ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	هفت تیر	۳۱,۰۴۱,۷۶۹	۰	(۲۸)	۳۱,۰۴۱,۷۴۱	۲,۳۴۷,۲۶۴,۵۹۷	۰	
بانک ملی ۰۴۱۳۸۸۰۸۹۶۰۰۱	هفت تیر	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۹۴,۵۷۰,۶۲۵	۰	
بانک ملی ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	۴۸,۷۰۱,۷۹۲	۰	(۱۵)	۴۸,۷۰۱,۷۷۷	۱۲,۵۵۹,۶۵۰	۰	
بانک رفاه ۲۱۰۴۵۹۸۸۸	پارک ساعی	۳,۳۲۲	۱۰	(۱)	۳,۳۲۱	۶,۷۴۰,۰۹۷,۶۳۳	۰	
بانک ملت ۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	ونک	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۱۰	۰	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۳,۰۵۰,۹۷۳,۱۸۵	۰	
بانک ملت ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	ونک	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	۰	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۸,۲۴۰,۱۵۰,۱۲۷	۰	
مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۳	مستقل قشم	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱۵	۰	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۰	
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	مستقل قشم	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵	۰	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۰	
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	مستقل قشم	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵	۰	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۰	
بانک مؤسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۳۰/۵۳	مستقل قشم	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵	۰	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰	
بانک تجارت شماره حساب ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تخصصی بورس	۵,۵۰۳,۱۰۳,۵۱۷	۱۰	(۵۹۶,۲۲۵)	۵,۵۰۳,۰۲۵,۰۶۷۹۲	۰	۵,۳۶۱,۶۱۱,۴۴۲	
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	احمد قصیر	۵,۳۴۴,۷۹۰	۱۰	(۲)	۵,۳۴۴,۷۸۸	۰	۲۴۹,۶۳۲,۱۱۴	
جمع		۱,۱۳۵,۳۷۸,۳۶۷,۹۲۲		(۷۶,۸۳۵,۱۵۰)	۱,۱۳۵,۳۰۱,۴۳۲,۸۲۲	۵,۵۷۲,۸۰۱,۳۵۵,۸۳۹	۷,۸۲۵,۰۳۹,۹۴۰,۸۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نقل از جمع صفحه قبل		۱,۱۳۵,۳۷۸,۲۶۷,۹۷۲		(۷۶,۸۳۵,۱۵۰)	۱,۱۳۵,۳۰۱,۴۳۲,۸۲۲	۵,۵۷۲,۸۰۱,۳۵۵,۸۳۹	۷,۸۲۵,۰۳۹,۹۴۰,۸۰۶		
بانک سپه شماره حساب ۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴	مرکزی	۲۲,۲۹۲	۱۰	۰	۲۲,۲۹۲	۰	۸,۱۷۲		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷	مستقل کیش	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۰	۰	۶۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷	مستقل کیش	۶۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۳۰	(۱۷,۷۲۳,۲۹۵)	۶۷,۳۷۹,۵۳۶,۹۷۸	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۹۴/۹۷	مستقل قشم	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳۰	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۰۹/۹۷	مستقل قشم	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳۰	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۱۷/۹۷	مستقل قشم	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳۰	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۲۵/۹۷	مستقل قشم	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳۰	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۳۳/۹۷	مستقل قشم	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳۰	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۴۱/۹۷	مستقل قشم	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳۰	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۵۹/۹۷	مستقل قشم	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۲	۳۰	(۱۳۰,۸۵۴,۸۱۸)	۱۵۸,۷۷۳,۲۵۴,۷۵۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۷	مستقل قشم	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۰	۰	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰		
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۷	مستقل قشم	۱۰	۳۰	۰	۱۰	۰	۰		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۰,۲۲	قشم	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۳۲	۰	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۲۷۹,۷۲۴,۵۱۰,۰۳۸	۲۷۹,۹۰۶,۳۴۴,۵۰۱		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۱۵,۲۲	جلفا	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۳۲	۰	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۵۶۶۰۶,۹۱۷,۱۶۹	۵۶۶۴۳,۵۴۸,۰۱۲		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۲۳۴۱۱۰۰۰۱۰,۲۲	آبادان	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۳۲	۰	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۴۴,۵۷۳,۶۶۱,۸۵۴	۴۴,۶۰۱,۵۱۳,۲۷۰		
بانک ملی ۰۴۱۳۸۸۰۸۹۶۰۰۱	هفت تیر	۰	۳۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۵۱,۰۴۳,۹۲۲		
بانک ملی ۰۲۳۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷	هفت تیر	۰	۱۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۲۱۵,۹۱۰		
بانک ملی ۰۲۳۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴	هفت تیر	۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۵,۵۷۸		
بانک رفاه ۲۱۶۶۹۱۲۵۴	مطهری	۲۰,۲۵۵,۳۳۲,۳۶۶	۹	۰	۲۰,۲۵۵,۳۳۲,۳۶۶	۴,۴۸۷,۷۲۰,۲۴۴	۳۶,۸۸۷,۱۶۵,۵۰۶		
بانک رفاه ۲۱۰۴۵۹۸۸۸	پارک ساعی	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۳,۸۴۷,۹۵۰		
بانک ملت ۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	ونک	۰	۱۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۷,۹۵۴,۵۴۱		
بانک ملت ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶	ونک	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۴۴,۱۳۹,۹۰۷		
بانک ملت ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱	چهارراه جهان کودک	۵۷۶,۷۲۲,۸۰۱	۱۰	(۶۷۰)	۵۷۶,۷۲۲,۱۳۱	۴۲۷,۹۴۴,۲۲۳	۱,۱۹۳,۹۷۲,۴۷۱		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹,۹۲	کیش	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶۰,۰۲۶	۳۲	(۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸)	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۰	۵۵۸۰,۵۹۳,۰۷۸۲۵		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷,۹۲	کیش	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶۰,۰۲۶	۳۲	(۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸)	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۰	۵۵۸۰,۵۹۳,۰۷۸۲۵		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳,۹۲	کیش	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶۰,۰۲۶	۳۲	(۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸)	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۰	۵۵۸۰,۵۹۳,۰۷۸۲۵		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۰,۹۲	کیش	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۶۰,۰۲۶	۳۲	(۵۶۰,۹۷۲,۶۷۸)	۸۲۲,۱۷۸,۷۵۳,۳۴۸	۰	۵۵۸۰,۵۹۳,۰۷۸۲۵		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۴,۹۲	کیش	۳۴۱,۳۳۶,۹۸۶,۰۳۲	۳۲	(۱۶۴,۵۵۱,۹۸۶)	۳۴۱,۱۷۲,۴۳۴,۳۱۶	۰	۱۶۱,۷۶۸,۶۲۹,۸۲۵		
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۲,۵۳	مستقل کیش	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱۵	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۱۳۰,۴۳۷,۳۱۱,۰۰۹		
جمع		۶,۱۵۵,۸۸۰,۴۹۴,۸۸۰		(۳,۴۱۸,۹۸۵,۵۳۹)	۶,۱۵۲,۴۶۱,۵۰۹,۳۴۱	۵,۹۵۸,۶۲۱,۱۰۹,۴۶۷	۱۰,۸۸۹,۰۳۳,۹۸۱,۷۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱							
دوره مالی شش ماهه منتهی به				سال مالی منتهی به			
۱۳۹۶/۰۳/۳۱				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
نقل از جمع صفحه قبل							
		۶,۱۵۵,۸۸۰,۴۹۴,۸۸۰		(۳,۴۱۸,۹۸۵,۵۳۹)	۶,۱۵۲,۴۶۱,۵۰۹,۳۴۱	۵,۹۵۸,۶۲۱,۱۰۹,۴۶۷	۱۰,۸۸۹,۰۳۳,۹۸۱,۷۸۰
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	مستقل کیش	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱۵	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۱۳۰,۱۴۳,۷۳۱,۱۰۹
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	مستقل کیش	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱۵	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۱۳۰,۱۴۳,۷۳۱,۱۰۹
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	مستقل کیش	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱۵	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۱۳۰,۱۴۳,۷۳۱,۱۰۹
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	مستقل کیش	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۱۵	۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۱۳۰,۱۴۳,۷۳۱,۱۰۹
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	مستقل کیش	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۵	۰	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰	۱۱۸,۸۷۵,۶۶۷,۴۹۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	مستقل کیش	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۵	۰	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰	۱۱۸,۸۷۵,۶۶۷,۴۹۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب	مستقل کیش	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۵	۰	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۰	۱۱۸,۸۷۵,۶۶۷,۴۹۸
بانک ملت شماره حساب	چهاراره جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب	چهاراره جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب	چهاراره جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب	چهاراره جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب	چهاراره جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	جهان کودک	۱,۳۰۱,۴۲۴,۶۵۳	۱۰	(۳۲,۳۸۵)	۱,۳۰۱,۳۹۲,۲۶۸	۰	۸۰۴,۸۴۹,۳۱۱
بانک ملت شماره حساب	جهان کودک	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۲۰	(۳۳۱,۱۹۲)	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب	جهان کودک	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۲۰	(۳۳۱,۱۹۲)	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب	جهان کودک	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۲۰	(۳۳۱,۱۹۲)	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب	جهان کودک	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۲۰	(۳۳۱,۱۹۲)	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب	جهان کودک	۶۶۳,۰۰۷,۸۰۸	۲۰	(۳۳۱,۱۹۲)	۶۶۲,۶۷۶,۶۱۶	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰	۰	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب	مستقل قشم	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۴	۲۰	(۶۵,۱۹۵,۸۸۷)	۱۶۴,۳۸۳,۳۶۵,۷۳۷	۰	۰
جمع:		۷,۸۲۶,۳۵۷,۲۴۹,۵۶۱		(۳,۸۷۷,۰۴۵,۰۹۳)	۷,۸۲۳,۴۸۰,۲۰۴,۴۶۸	۵,۹۵۸,۶۲۱,۱۰۹,۴۶۷	۱۱,۷۶۷,۸۷۱,۷۳۴,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲-۲۰- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷						
دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به				
۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
نام ورقه بهادار	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی اوراق	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۰	۲۳۸,۳۴۱,۵۵۵,۴۱۸	۲۳۷,۴۰۲,۵۹۲,۱۲۵
اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۰	۲,۳۶۲,۲۵۱,۹۷۵	۰
اوراق مشارکت اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۸۲۱,۳۹۷,۴۱۴	۰
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۷۵,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۱,۵۲۶,۳۵۷,۵۱۱	۰
اوراق مرابحه سلامت ۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۰	۴,۳۴۳,۲۶۸,۹۰۷	۰
اوراق اجاره رایتل ۲۱٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۰	۷۹۱,۷۴۰,۱۴۷	۰
اوراق مشارکت شرکت ساختمانی سیمین سپاهان	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۹۹,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	۰
اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰
اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰
اوراق مشارکت شرکت مهندسین مشاور یکم	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰
اوراق مشارکت مهندسین مشاور فرپاک	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	۰
اوراق مشارکت شرکت راهسازی و عمران ایران	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	۰
اوراق مشارکت منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱,۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۵۶,۷۴۸,۸۶۴,۷۹۴	۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۴,۷۲۷,۸۷۸,۴۹۶	۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۵۶,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۱۰,۷۵۸,۱۲۰,۲۲۹	۰
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق افاد ۱	—	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۲,۷۶۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۲۳۸,۱۶۵,۹۱۶,۸۱۴	۲۳۷,۴۰۲,۵۹۲,۱۲۵
					۴۹۲,۹۴۵,۸۳۵,۴۳۴	۴۹۲,۹۴۵,۸۳۵,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۱- 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 ۱۹-۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
برگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۱,۴۴۶,۶۵۵,۱۳۲	۵۵۴,۱۷۴,۴۴۸
برگشت هزینه تنزیل سود سهام	۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۵۵۴,۱۷۴,۴۴۸	۱,۴۷۰,۵۹۱,۸۹۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۵۰۳,۴۹۱,۰۷۰	۶۸۶,۳۳۲,۷۳۱
جمع	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۲,۵۰۴,۳۲۰,۶۵۰	۲,۷۱۱,۰۹۹,۰۷۰

۲۱-۱- درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری:

براساس دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبات تعدیل کارمزد کارگزاری طی ماه به صورت علی‌الحساب محاسبه و ثبت می‌گردد و در پایان هر ماه تقویمی رقم دقیق آن محاسبه و به حساب کارگزاری‌های طرف معامله صندوق اعمال می‌گردد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

مدیر صندوق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
ضامن نقدشوندگی	۸۳,۱۶۲,۴۳۲,۷۷۴	۳۴,۱۱۶,۱۳۵,۵۱۴	۶۰,۵۹۵,۳۸۱,۲۳۳
متولی	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۳۳۱	۴۷,۵۶۸,۷۶۲,۷۶۸	۹۵,۷۱۵,۴۸۵,۱۷۷
حسابرس	۷۳۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۵۱,۷۸۰,۶۶۹	۱,۳۳۲,۶۰۲,۴۷۰
جمع	۹۲,۵۷۶,۱۹۴	۷۴,۹۹۹,۹۸۸	۱۴۹,۹۹۹,۹۷۶
	۱۰۰,۴۰۸,۳۲۴,۴۹۹	۸۲,۴۱۱,۶۷۸,۹۳۹	۱۵۷,۷۹۳,۴۶۸,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ریال
۲,۰۳۱,۸۷۸,۷۲۴	۷۴۲,۳۳۱,۲۷۰	۱,۴۹۴,۳۸۹,۵۳۴
۴۷,۳۴۲,۸۷۲,۶۳۸	۳۲,۰۰۹,۹۵۹,۸۵۸	۶۶,۰۰۸,۴۰۷,۸۸۹
۲۹,۶۳۶,۶۹۸	۲۹,۷۹۹,۵۳۷	۵۹,۵۹۹,۰۷۴
۲۷,۶۶۰,۰۶۱	۹,۴۳۱,۱۱۷	۴۵,۳۸۴,۰۳۵
۲,۰۷۵,۰۰۰	۷۲۸,۴۵۸	۲,۹۶۰,۴۵۸
۱,۳۸۸,۶۳۰,۰۵۹	.	.
۵۰,۸۲۲,۷۵۳,۱۸۰	۳۲,۷۹۲,۲۵۰,۲۴۰	۶۷,۶۱۰,۷۴۰,۹۹۰

هزینه نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه برگزاری مجامع

هزینه های متفرقه-کارمزد بانکی

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

۲۴- تقسیم سود

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ریال
۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	۱,۱۰۵,۱۵۶,۳۹۰,۵۲۸	۱,۱۰۵,۱۵۶,۳۹۰,۵۲۸
۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	۱,۰۱۱,۳۷۸,۶۵۳,۶۸۱	۱,۰۱۱,۳۷۸,۶۵۳,۶۸۱
۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	۹۲۵,۹۰۹,۸۳۴,۰۷۶	۹۲۵,۹۰۹,۸۳۴,۰۷۶
۱,۳۶۳,۶۹۷,۸۵۱,۰۵۰	۹۱۲,۱۴۸,۸۴۱,۴۳۴	۹۱۲,۱۴۸,۸۴۱,۴۳۴
۱,۴۴۶,۷۶۶,۱۹۷,۱۷۶	۹۰۲,۸۴۳,۰۱۶,۷۱۲	۹۰۲,۸۴۳,۰۱۶,۷۱۲
۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	۸۴۴,۹۰۴,۰۰۱,۳۹۶	۸۴۴,۹۰۴,۰۰۱,۳۹۶
.	.	۸۰۰,۳۳۵,۳۵۲,۴۰۰
.	.	۷۶۲,۵۶۶,۷۴۳,۸۹۳
.	.	۱,۱۷۰,۹۳۲,۷۱۱,۹۲۸
.	.	۱,۳۷۹,۶۵۹,۵۰۴,۲۰۰
.	.	۱,۵۰۶,۹۱۲,۷۶۵,۳۶۰
.	.	۱,۳۲۸,۲۸۴,۷۴۴,۲۰۰
۸,۶۰۷,۵۸۳,۲۰۷,۴۵۷	۵,۷۰۲,۳۴۰,۷۳۷,۸۲۷	۱۲,۶۵۱,۰۳۲,۵۵۹,۸۰۸

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

۲۵- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ریال
۳۴۷,۶۶۰,۶۸۷,۶۰۹	۷۸,۹۸۲,۱۳۵,۶۶۴	۵۲۹,۵۵۶,۶۰۸,۸۴۶
(۲۳۱,۰۶۱,۲۴۰,۵۸۶)	(۲۲۳,۹۹۱,۸۸۳,۹۸۸)	(۳۶۰,۰۱۹,۰۱۱,۵۵۶)
۱۱۶,۵۹۹,۴۴۷,۰۲۳	(۱۴۵,۰۰۹,۷۴۸,۳۲۴)	۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲۶- در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۶/۰۳/۳۱			
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	ممتاز	۱۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۱۰۰۰	۰.۰۰۲۱۱٪
			عادی	۰	۰٪	۰	۰٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	ممتاز	۱۹۰۰۰	۰.۰۲۳٪	۱۹۰۰۰	۰.۰۴۰۱۱٪
			عادی	۰	۰٪	۰	۰٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای بابک حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۰	۰٪	۰	۰٪
			عادی	۱۰۹	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۰	۰٪	۰	۰٪
			عادی	۰	۰.۰۰۰٪	۲۶۲۰	۰.۰۰۰٪
جمع			عادی و ممتاز	۲۰۱۰۹	۰.۰۲۳۶۵٪	۲۲۷۲۰	۰.۰۴۲۴۳٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به ان ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	ریال	طی دوره	۱۳,۹۵۳,۹۹۵,۰۳۷
		کارمزد مدیریت	۶۰,۰۰۷,۳۳۶,۸۷۱	طی دوره	۶۰,۰۰۷,۳۳۶,۸۷۱
		کارمزد مدیر ثبت	۱,۳۱۷,۰۲۰,۰۰۰	طی دوره	۱,۳۹۴,۹۸۲,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	ضامن نقد شونده و مدیر ثبت	کارمزد ضامن نقد شونده	۱۶,۷۶۲,۳۱۴,۷۵۸	طی دوره	۰
		کارمزد مدیر ثبت	۰	طی دوره	۰
بانک دی	ضامن سود آوری	کارمزد ضامن سود آوری	۰	طی دوره	۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۱۲,۶۱۵,۱۷۴	طی دوره	۴۰۹,۵۰۶,۸۴۹
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۷۲,۵۷۶,۱۶۸	طی دوره	۹۲,۵۷۶,۱۶۸

۲۹- 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.