
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌های مالی

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۱۲	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۳-۳۳	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 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵	۸,۹۰۰,۰۴۷,۴۸۸,۱۲۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۰۴۰,۴۶۸,۱۷۷,۸۸۵	۵۰,۰۱۷,۰۱۳,۹۰۲,۸۲۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲	۴,۳۱۷,۵۲۳,۴۷۸,۳۵۲	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴	.	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶	۱,۰۲۰,۸۹۴,۹۸۸,۵۸۷	۹	حساب‌های دریافتنی
.	۲۴,۱۳۰,۳۲۰,۵۵۵	۱۲	جاری کارگزاران
۴۷,۳۸۳,۲۴۸	۲,۷۶۳,۹۹۶,۷۷۹	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵	۱۰۶,۳۲۷,۵۴۲	۱۱	موجودی نقد
۸۲,۶۵۸,۱۹۹,۶۷۰,۰۵۵	۶۴,۲۸۲,۴۸۰,۵۰۲,۷۶۶		جمع دارایی‌ها

			بدهی‌ها:
۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷	.	۱۲	جاری کارگزاران
۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲	۹۳,۲۹۳,۸۰۴,۲۲۰	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲,۲۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۱۳۶	۱,۳۳۸,۵۹۱,۵۵۴,۶۸۱	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۲۰,۷۱۵,۰۶۴,۷۱۹	۱۹۰,۶۷۸,۵۶۸,۸۳۰	۱۵	سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
۲,۵۰۵,۸۴۲,۱۶۳,۰۵۴	۱,۶۲۲,۵۶۳,۹۲۷,۷۳۱		جمع بدهی‌ها
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۶۲,۶۵۹,۹۱۶,۵۷۵,۰۳۵		خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صورت سود و زیان			
یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۸۶۹,۲۳۸,۶۸۵)	(۱۵,۷۱۷,۸۹۲,۶۶۵)	(۴,۴۲۳,۳۸۲,۸۱۱)
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۰۰,۸۱۰,۳۳۶,۵۶۱	(۴۳۸,۳۴۶,۴۲۲,۳۷۳)	(۳,۰۳۳,۷۷۲,۱۳۵)
۱۹ سود سهام	۵۴۴,۱۵۷,۶۲۳,۶۹۹	۴۴۱,۹۵۲,۲۴۴,۸۵۲	۴۴۹,۸۱۳,۲۱۱,۳۲۲
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۶۳۲,۱۱۸,۴۶۴,۸۷۳	۸,۵۵۲,۹۲۰,۰۵۴,۱۹۴	۱۲,۲۶۱,۸۱۷,۵۶۹,۵۲۵
۲۱ سایر درآمدها	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۲,۶۴۷,۵۱۲,۶۶۸	۲,۷۱۱,۰۹۹,۰۷۰
جمع درآمدها	۱۴,۲۷۶,۸۷۸,۱۹۱,۴۷۷	۸,۵۴۳,۴۵۵,۴۹۶,۶۷۶	۱۲,۷۰۶,۸۸۴,۷۲۴,۹۷۱
هزینه‌ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۱,۵۰۶,۳۳۷,۹۱۳)	(۱۱۸,۱۲۶,۴۲۴,۸۲۶)	(۱۵۷,۷۹۳,۴۶۸,۸۵۶)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۷۴,۴۰۵,۶۵۶,۹۹۸)	(۴۵,۹۳۸,۳۵۹,۲۷۸)	(۶۷,۶۱۰,۷۴۰,۹۹۰)
جمع هزینه ها	(۱۹۵,۹۱۱,۹۹۴,۹۱۱)	(۱۶۴,۰۶۴,۷۸۴,۱۰۴)	(۳۲۵,۴۰۴,۲۰۹,۸۴۶)
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۸۰,۹۶۶,۱۹۶,۵۶۶	۸,۳۷۹,۳۹۰,۷۱۲,۵۷۲	۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۱۶,۹۹	۱۵,۵۴	۲۰,۷۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۲,۵۵	۱۱,۵۹	۱۵,۷۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
تعداد		ریال		تعداد		ریال		تعداد	ریال
۸۰,۱۵۲,۳۵۰		۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱		۷۲,۷۹۶,۰۷۵		۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴		۷۲,۷۹۶,۰۷۵	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴
۴۴,۶۱۴,۴۲۰		۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۷۴۱,۹۶۸		۳۷,۷۴۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۸,۵۴۵,۱۹۳	۶۸,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
(۶۳,۴۴۲,۱۱۷)		(۶۳,۴۴۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۰۲۸,۲۸۹)		(۴۸,۰۲۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۱,۱۸۸,۹۱۸)	(۶۱,۱۸۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
-		۱۴,۰۸۰,۹۶۶,۱۹۶,۵۶۶		-		۸,۳۷۹,۳۹۰,۷۱۲,۵۷۲		۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵	۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵
۲۴		(۱۲,۴۴۸,۷۶۸,۰۸۱,۳۶۷)		-		(۸,۴۳۶,۱۷۵,۵۴۶,۰۴۸)		(۱۲,۶۵۱,۰۳۳,۵۵۹,۸۰۸)	(۱۲,۶۵۱,۰۳۳,۵۵۹,۸۰۸)
۲۵		(۲۹۶,۹۴۲,۰۴۷,۱۶۵)		-		۵۶,۷۳۱,۷۳۷,۷۴۸		۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰	۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰
۱۶		۶۲,۶۵۹,۹۱۶,۵۷۵,۰۳۵		۶۲,۵۰۹,۷۵۴		۶۲,۵۰۹,۷۲۳,۸۵۸,۶۶۶		۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دریا

فت 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 و 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 با درآمد ثابت کوثر یکم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال شمسی می‌باشد که مطابق با ماده ۶۳ اساسنامه قابل تمدید است. 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	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 تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام 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 و سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه گذاری‌ها در آنها به شرطی که از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری 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 واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا تا ۸۰ هزار میلیارد ریال باشد، حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال است. ب- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا بیش از ۸۰ هزار میلیارد 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 مدیر 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
سهام	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
آسان پرداخت پرشین	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۱۱,۲۲۶,۴۶۰,۴۱۵	۳۴۵,۶۱۸,۴۳۰,۰۸۰	۰.۵۴	۲۴۱,۶۰۰,۶۰۰,۸۵۰
ایران ترانسفو	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۱۴,۱۳۵,۲۷۶,۹۳۲	۱۵۷,۵۷۹,۹۶۸,۰۰۰	۰.۲۵	۱۶۴,۸۱۰,۶۷۴,۳۵۰
بانک صادرات ایران	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۸,۰۱۶,۲۲۲,۷۲۷	۱۰,۴۸۹,۴۰۸,۰۰۰	۰.۰۲	۶۶,۰۸۱,۳۶۳,۰۰۰
بانک ملت	بانکها و موسسات اعتباری	۵۷۸,۰۱۷,۶۳۹,۳۹۷	۷۰۱,۹۸۵,۳۳۴,۴۰۰	۱.۰۹	۴۰۸,۷۱۸,۹۱۵,۵۰۰
پارس خودرو	خودرو و ساخت قطعات	۶۱,۹۶۸,۱۷۴,۴۸۴	۶۴,۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰	۰.۱۰	۶۶,۱۴۳,۷۴۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۶,۶۹۸,۱۸۷,۱۰۷	۱۱۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۴	۰.۱۷	۹۲,۴۸۹,۳۵۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۷,۵۸۴,۲۳۰,۴۲۸	۲۰۷,۹۹۴,۸۰۹,۶۰۰	۰.۳۲	۷۴,۷۸۹,۰۰۵,۹۶۹
پالایش نفت تبریز	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶,۹۰۷,۱۱۱,۴۸۱	۴۹,۹۹۶,۸۵۷,۶۰۰	۰.۰۸	۵۹,۱۶۳,۹۷۱,۶۲۵
پتروشیمی پارس	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۹۶,۰۳۴,۱۹۳,۵۸۴	۱۰۷,۸۰۱,۰۵۹,۲۰۰	۰.۱۷	.
پتروشیمی مبین	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۹۵,۱۸۰,۵۲۳,۰۲۹	۱۹۷,۲۴۰,۶۷۸,۴۰۰	۰.۳۱	۱۱۴,۸۲۹,۳۹۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۹,۰۲۶,۳۲۴,۵۹۷	۸۹,۸۶۶,۵۶۰,۰۰۰	۰.۱۴	۶۱,۵۹۲,۷۵۷,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۸,۱۸۳,۶۴۸,۸۸۷	۴۷,۱۰۳,۲۱۴,۰۸۰	۰.۰۷	۲۸,۵۱۹,۳۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	استخراج کانه های فلزی	۲۴,۹۳۲,۰۲۳,۸۱۱	۶۴,۳۶۴,۶۷۰,۲۳۲	۰.۱۰	۳۸,۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰
ح . لیزینگ رایان سایپا	سایر واسطه گریهای مالی	۵,۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۴۵,۶۰۰	۰.۰۰	۳,۸۶۱,۹۷۵,۰۰۰
داده‌پردازی ایران	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۳,۲۶۸,۴۰۱,۰۹۹	۲۱,۴۰۲,۸۷۰,۰۷۲	۰.۰۳	۱۳,۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۵۶,۲۱۴,۹۰۰,۷۰۸	۱۵۳,۵۶۲,۸۴۳,۲۰۰	۰.۲۴	۱۵۳,۳۸۶,۳۰۸,۶۴۹
ریل سیر کوثر	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰,۲۸۹,۰۷۸,۷۰۹	۸۲,۳۴۲,۸۳۳,۲۷۲	۰.۱۳	۶۸,۵۱۶,۲۱۲,۲۵۰
زامیاد	خودرو و ساخت قطعات	۲۴,۲۴۶,۱۹۷,۱۸۱	۲۶,۴۲۲,۵۶۰,۰۲۰	۰.۰۴	۲۲,۳۶۹,۷۴۷,۵۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	سرمایه گذاریها	۴,۳۰۶,۶۹۸,۳۱۶	۴,۶۴۵,۵۹۳,۶۰۰	۰.۰۱	۱۰,۰۵۰,۰۴۷,۲۵۰
سایپا	خودرو و ساخت قطعات	۳۶,۳۵۹,۹۷۴,۰۵۶	۴۱,۱۸۴,۳۶۱,۶۰۰	۰.۰۶	۷۶,۶۳۴,۶۵۵,۳۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	مواد و محصولات دارویی	۱۷۶,۰۲۱,۶۹۰,۴۱۳	۱۶۰,۱۴۸,۵۷۹,۲۰۰	۰.۲۵	۹۳,۲۵۷,۷۸۴,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۶,۵۱۰,۶۴۷,۶۳۴	۲۰۱,۹۰۲,۱۹۵,۲۰۰	۰.۳۱	۱۲۸,۲۸۸,۴۱۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری زاناهلدینگ	خودرو و ساخت قطعات	۱۸۰,۱۶۰,۰۵۰,۳۴۱	۱۳۸,۴۵۴,۴۷۴,۱۰۹	۰.۲۲	۱۲۷,۸۲۱,۴۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	سرمایه گذاریها	۱۳۹,۱۱۱,۵۹۶,۴۳۲	۱۰۵,۸۸۹,۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۶	۷۵,۱۴۸,۰۹۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۶,۴۶۳,۱۰۶,۳۶۲	۳۱,۷۱۹,۵۱۲,۰۰۰	۰.۰۵	۱۸,۶۸۰,۰۷۶,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-	.	۰.۰۰	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۷۹
نقل به صفحه بعد		۲,۵۷۹,۴۶۷,۹۵۸,۱۳۰	۳,۱۲۶,۲۵۷,۹۵۸,۱۱۷	۴.۸۶	۲,۲۲۲,۳۳۰,۰۵۴,۱۷۲
					۲.۶۹

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
سهام	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد به کل دارایی‌ها
۲,۵۷۹,۴۶۷,۸۵۸,۱۳۰	۳,۱۲۶,۲۵۷,۹۵۸,۱۱۷	۴,۸۶	۲,۲۲۲,۳۳۰,۰۵۴,۱۷۲	۲,۶۹	۰,۰۰
سیمان تهران	سیمان، آهک و گچ	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۱۱,۷۳۶,۹۹۰,۷۲۰	۰,۰۲	۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	بانکها و موسسات اعتباری	۲۷۱,۴۴۵,۸۳۵,۳۶۳	۱۳۶,۳۴۶,۳۸۰,۸۰۰	۰,۲۱	۱۷۲,۰۸۱,۵۸۴,۹۷۵
شرکت بیمه اتکایی امین	بیمه وصندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی	۱۳,۶۴۲,۴۶۴,۸۱۸	۱۳,۴۹۹,۹۰۵,۵۸۰	۰,۰۲	۳۲,۲۵۵,۴۶۶,۷۴۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	مخابرات	۲۵۱,۹۱۷,۰۱۶,۵۹۶	۲۸۳,۱۱۴,۴۹۶,۰۰۰	۰,۴۴	۲۸۷,۵۹۶,۳۲۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	محصولات شیمیایی	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۵۷,۳۱۹,۵۳۹,۲۰۰	۰,۰۹	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵۰,۵۴۴,۴۴۰,۸۶۲	۵۹,۱۷۸,۹۲۴,۴۴۱	۰,۰۹	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۴
فولاد خوزستان	فلزات اساسی	۳۲۰,۷۹۶,۱۳۹,۵۳۰	۵۱۳,۴۴۷,۸۹۳,۶۴۸	۰,۸۰	۴۰۲,۳۵۲,۷۲۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	فلزات اساسی	۷۲۷,۶۱۲,۲۰۷,۶۳۵	۱,۴۱۹,۱۵۷,۱۹۰,۴۰۰	۲,۲۱	۵۲۲,۵۶۸,۷۸۸,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	خدمات فنی و مهندسی	۴۳۰,۹۰۲,۶۰۵,۷۸۷	۶۳۲,۴۰۹,۷۹۲,۰۰۰	۰,۹۸	۰
گروه بهمن	خودرو و ساخت قطعات	۱۱۰,۲۸۸,۱۸۷,۹۶۹	۹۵,۸۳۸,۷۵۵,۲۰۰	۰,۱۵	۹۰,۶۱۹,۷۵۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	محصولات شیمیایی	۱۹۳,۱۳۲,۰۹۳,۱۰۵	۳۲۶,۸۲۸,۶۵۶,۰۰۰	۰,۵۱	۲۰۵,۹۶۷,۰۴۸,۷۵۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	خودرو و ساخت قطعات	۱۵۶,۳۱۷,۳۳۰,۶۰۸	۱۳۷,۹۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۰,۲۱	۱۰۸,۹۸۱,۹۶۳,۷۵۰
لیزینگ رایان سایپا	سایر واسطه گریهای مالی	۶۹,۵۰۲,۱۸۷,۷۵۱	۷۶,۵۴۶,۸۰۳,۲۰۰	۰,۱۲	۴۲,۴۸۱,۷۲۵,۰۰۰
ماشین سازی اراک	ساخت محصولات فلزی	۵۷,۸۸۰,۷۲۷,۹۵۹	۵۶,۷۶۴,۲۱۷,۶۱۵	۰,۰۹	۲۱,۷۶۱,۷۳۴,۰۰۰
مخابرات ایران	مخابرات	۱۲۳,۴۷۰,۰۲۸,۵۵۹	۱۲۴,۹۲۵,۴۶۵,۶۰۰	۰,۱۹	۱۴۵,۸۵۳,۹۲۲,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	استخراج کانه های فلزی	۳۰,۲۴۲,۶۱۳,۳۷۴	۱۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۶۸۱	۰,۱۷	۴۷,۸۱۴,۲۲۱,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	فلزات اساسی	۲۷۴,۲۱۶,۱۱۹,۷۶۵	۵۰۸,۷۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۰,۷۹	۲۲۵,۶۳۱,۴۳۲,۲۵۰
نفت سپاهان	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲,۲۷۲,۲۱۵,۶۵۲	۲۷,۴۳۱,۶۹۳,۸۰۰	۰,۰۴	۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	سایر محصولات نانی غیرضری	۷۴,۷۰۱,۵۵۱,۴۲۹	۱۰۱,۷۶۷,۱۶۱,۵۹۶	۰,۱۶	۵۲,۸۷۱,۴۲۸,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۰,۱۵۶,۴۴۸	۲۴۹,۷۹۵,۲۰۰	۰,۰۰	۰
پتروشیمی جم	محصولات شیمیایی	-	-	۰,۰۰	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۵۵
توسعه معادن روی ایران	استخراج کانه های فلزی	-	-	۰,۰۰	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۵۰
ح.تولیدی شیشه رازی	سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	۰,۰۰	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵
تراکتورسازی ایران	ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۰,۰۰	۳۱,۷۱۹,۶۸۸,۰۰۰
ایران خودرو	خودرو و ساخت قطعات	-	-	۰,۰۰	۲۸۸,۳۷۲,۶۸۳,۰۰۰
بانک خاورمیانه	بانکها و موسسات اعتباری	-	-	۰,۰۰	۸,۵۲۸,۳۳۲,۲۶۴
به پرداخت ملت	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰,۰۰	۶۴,۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-	-	۰,۰۰	۱۱,۲۵۱,۶۱۶,۶۰۰
پالایش نفت تهران	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-	-	۰,۰۰	۱۵۵,۴۴۶,۴۶۸
تامین سرمایه امید	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-	-	۰,۰۰	۴,۹۲۲,۷۳۱
ح.ملی صنایع مس ایران	فلزات اساسی	-	-	۰,۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰
نیرو محرکه	خودرو و ساخت قطعات	-	-	۰,۰۰	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۵۰
ایران خودرو دیزل	خودرو و ساخت قطعات	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۸	۴۵,۲۴۸,۴۸۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	بیمه وصندوق بازنشتگی به جزتامین اجتماعی	۲۱,۵۸۲,۸۴۸,۸۹۶	۲۶,۴۷۰,۳۲۹,۶۰۰	۰,۰۴	۳۹,۵۶۳,۶۷۶,۱۱۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۳۳,۸۰۵,۸۹۸,۳۰۷	۸۱۹,۵۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷	۶۶۶,۵۳۷,۲۷۵,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	فلزات اساسی	۹۰,۶۹۰,۹۷۵,۸۷۳	۱۸۰,۹۹۳,۱۴۲,۷۳۰	۰,۲۸	۱۱,۳۲۴,۴۹۹,۰۰۰
جمع		۶,۶۳۲,۲۴۹,۰۶۴,۸۶۲	۸,۹۰۰,۰۴۷,۴۸۸,۱۲۹	۱۳,۸۵	۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵
					۷,۱۰

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تاریخ شروع سپرده		نوع سپرده		تاریخ سررسید		نرخ سود		درصد از کل دارایی ها	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰	۱۸,۳۹۶,۲۷۳	۰.۰۰	۰	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۶۷	۰.۰۱	۸,۰۰۰,۲۲۳,۹۱۹	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۱	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۱.۸۷	۱,۲۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۲۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۲۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۸	۶,۵۳۱,۶۹۷,۶۷۳,۸۰۴	۰.۲۶	۱۶۳,۹۳۷,۲۹۲,۲۱۹	۲۲	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۳۴,۷۳۳,۹۸۲,۸۳۳	۰.۰۰	۰	۲۲	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۳,۴۶۳,۳۸۰,۴۹۰	۰.۰۰	۰	۲۲	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۳,۱۱۶,۷۸۰,۳۹۶	۰.۰۰	۰	۲۲	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۲,۳۷۸,۹۵۱,۲۸۶	۰.۰۰	۳,۸۱۸,۰۴۷	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۵,۸۸۳,۵۷۰	۰.۰۰	۱,۷۶۰,۹۲۳	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱,۲۷۱,۲۰۸,۲۶۲	۰.۰۰	۰	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۶,۳۵۲,۱۰۸,۱۲۵	۰.۲۰	۱۲۹,۱۵۸,۹۳۳,۸۶۵	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۳,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۱۸,۹۰۶,۲۵۲,۴۰۳	۰.۰۱	۴,۸۵۷,۲۲۵,۴۲۹	۹	-	-	سپرده کوتاه مدت	-	-	۹	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۷	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۷	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۷	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۷	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت	-	-	۲۲	-	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰										

بانک سرمایه شعبه مرکزی - ۱-۱۲۶۰۰۰-۸۹-۱۰۱۰
بانک شهر شعبه ملاصدرا ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹-
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیاش - ۱۷۱۱۰۰۳۴،۲۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیاش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲،۴۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه قشم - ۱۸۱۱۰۰۱۸،۴۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه جلفا - ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۴۵،۴۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه آبادان - ۴۲۳۳۴۱۱۰۰۵۱،۴۳
بانک ملی شعبه هفت تیر - ۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
بانک ملت شعبه ونک - ۵۹۱۶۳۱۳۴۰۳
بانک ملت شعبه ونک - ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱-
بانک رفاه شعبه پارک ساعی - ۳۱۰۴۵۹۸۸۸-
بانک رفاه شعبه مطهری- ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیاش - ۱۷۱۱۰۰۷۹/۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیاش - ۱۷۱۱۰۰۸۷/۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیاش - ۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیاش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۲۳/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۳۱/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۳۱/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۵۷/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۶۵/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۹۹/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۴/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۱۱۲/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۱۷/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۵/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۳۴/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۴۱/۵۳
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۵۹/۵۳
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳-
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۹۶-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۸۷-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۳۴-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۵۰-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۷۲-
بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۶۰۹۵۰۲۶-
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیاش - ۱۷۱۱۰۰۰۲۹۹۷-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۱۹۵-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۱۶۶-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۱۱۷-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۰۷۹-
بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۴۹۴۰۲۶-
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷
بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل قشم - ۱۷۱۱۰۰۰۶۱۹۷-
مع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

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

ردیف	نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	ارزش دفتری	سود متعلقه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
							خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
			درصد	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۰	(۳)	۰	(۹)	۱۹,۴۶۹,۱۴۲,۰۱۲	۰	۰
۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۹,۹۸۵,۰۵۱,۵۰۴	۰	۰
۳	سلف موازی گروه مپنا ۹۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۵,۱۳۸,۲۵۰	۰	۲۷۷,۴۵۰,۳۷۴,۲۵۰	۲۴۲,۵۷۷,۳۲۳,۸۶۲	۰	۰
۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۹۶۶,۳۳۲,۶۹۲	۷,۱۸۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۸۰۵,۸۵۰,۳۹۳	۲,۲۸۰,۵۵۲,۰۱۵,۷۱۴	۰	۰
۵	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۸۷۱,۷۷۲	۳۸,۲۶۴,۱۷۱,۷۷۲	۵۰,۰۲۸,۱۰۲,۳۶۰	۰	۰
۶	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	۰	۰
۷	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
۸	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۳۷,۹۸۸,۸۶۲	۰	۰
۹	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۱۷,۷۸۳,۳۲۵	۰	۰
۱۰	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۰۳,۵۱۳,۸۷۲	۰	۰
۱۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۱۷۹,۸۲۹,۴۰۹	۶۴,۲۶۹,۲۹۵,۹۶۳	۰	۰	۰
۱۲	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۲۹,۳۴۹,۶۵۶	۷,۷۴۶,۸۹۹,۶۱۱	۰	۰	۰
۱۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۳	۲۹۱,۰۲۸,۳۵۵	۲۷,۲۷۷,۳۳۸,۲۹۸	۰	۰	۰
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰٪	۴۳,۷۵۱	۳۰,۴۲۹,۹۸۸,۹۱۴	۰	۲۷,۷۹۰,۱۳۰,۱۶۰	۰	۰	۰
۱۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰٪	۱۱۰,۵۳۱	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۲	۰	۷۱,۶۱۴,۰۲۲,۸۲۷	۰	۰	۰
۱۶	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۰٪	۱۰۰,۵۱۲	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	۰	۵۴,۷۷۴,۷۰۴,۸۶۹	۰	۰	۰
۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰٪	۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۶	۰	۳۷,۰۰۴,۳۰۵,۲۸۱	۰	۰	۰
۱۸	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۰٪	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۲۸۷,۴۴۴,۹۵۶,۲۸۲	۱۰,۲۹۱,۹۸۹,۰۴۱	۱,۱۰۳,۰۲۹,۰۵۱,۰۹۲	۰	۰	۰
۱۹	اوراق مشارکت دولت-۷ شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۷۹,۴۵۲	۸۱,۱۴۲,۱۰۴,۴۵۲	۰	۰	۰
۲۰	اوراق مشارکت دولت-۹ شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۵۶,۹۳۳	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۱	۱۱,۹۴۱,۶۳۳,۰۶۹	۱۹۲,۲۲۹,۶۱۶,۴۸۳	۰	۰	۰
۲۱	سلف گازماید ۹۷۱	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۳۷,۱۷۴,۸۰۲	۰	۰	۰
۲۲	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۰	۰٪	۸۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۲۵۹,۰۸۸,۴۳۸,۱۰۹	۰	۰	۰
جمع					۴,۶۷۰,۹۶۶,۳۱۹,۰۶۰	۳۲,۳۹۲,۵۳۰,۷۵۴	۴,۴۱۷,۵۲۳,۴۷۸,۳۵۲	۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نام صندوق
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	۰.۰۲٪	*	*	صندوق صبا
۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	۰.۰۳٪	*	*	صندوق های سرمایه گذاری سهم آشنا
۱۳,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	۰.۰۳٪	*	*	صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴	۰.۰۸٪	۰	۰	جمع

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تجزیه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تجزیه تنزیل شده	تجزیه تنزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال						
۱۶۹,۰۴۸,۸۷۷,۲۹۸	۳۱۰,۴۵۵,۷۷۹,۲۸۳	۲۶,۳۷۰,۵۹۸,۶۷۸	متفاوت	۳۳۶,۸۲۶,۳۷۷,۹۶۱	متفاوت	۳۳۶,۸۲۶,۳۷۷,۹۶۱	۱	سود سهام دریافتنی	
۶۱۳,۸۱۹,۳۶۶,۶۷۲	۷۰۵,۹۹۰,۲۹۵,۳۴۰	۲,۸۹۶,۲۶۳,۳۳۲	متفاوت	۷۰۸,۸۸۶,۵۵۸,۶۷۲	متفاوت	۷۰۸,۸۸۶,۵۵۸,۶۷۲	۱	سود دریافتنی سپرده بانکی	
۱,۳۹۵,۲۸۷,۹۰۴	*	*	متفاوت	*	متفاوت	*	*	سود دریافتنی اوراق دولتی	
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	*	متفاوت	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	متفاوت	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	*	بدهی ضامن به صندوق	
۲,۴۵۱	۴,۳۸۴,۹۱۶,۲۲۳	*	متفاوت	۴,۳۸۴,۹۱۶,۲۲۳	متفاوت	۴,۳۸۴,۹۱۶,۲۲۳	*	سایر دریافتنی ها	
۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶	۱,۰۲۰,۸۹۴,۹۸۸,۵۸۷	۲۹,۲۶۶,۸۶۲,۰۱۰	-	۱,۰۵۰,۱۶۱,۸۵۰,۵۹۷	-	۱,۰۵۰,۱۶۱,۸۵۰,۵۹۷	-	جمع	

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

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

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۳۸۶,۶۰۸	۲,۶۰۵,۸۸۳	(۴۴,۷۸۰,۷۲۵)	۰	۴۷,۳۸۶,۶۰۸
(۳۵)	۲۱,۴۰۰,۹۳۸	(۵۰,۰۲۳,۰۰۶۲)	۷۱,۴۲۴,۰۰۰	(۳۵)
(۳,۳۲۵)	۶۷,۲۴۹,۹۸۲	(۴۷۷,۷۴۶,۶۹۳)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۵)
۰	۲,۶۷۲,۷۳۹,۹۷۶	(۲,۸۶۷,۰۵۴,۱۷۱)	۵,۵۳۹,۷۹۴,۱۴۷	۰
۴۷,۳۸۳,۲۴۸	۲,۷۶۳,۹۹۶,۷۷۹	(۳,۴۳۹,۶۰۴,۶۵۱)	۶,۱۵۶,۲۱۸,۱۴۷	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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰	۰
۲۱,۵۳۷,۶۸۳,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰
۸,۹۲۰,۵۴۲	۴۷۰,۵۴۲
۴,۴۸۸,۶۷۱,۲۳۳	۲۶۷,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰
۵۰۸,۶۶۵	۰
۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵	۱۰۶,۳۲۷,۵۴۲

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۲۲۸۱۶
 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 سپه شعبه مرکزی - ۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴
 جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				یادداشت
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹,۹۶۹,۶۳۷,۰۱۱)	۲۴,۱۳۰,۵۵۵	(۴,۶۴۷,۳۵۷,۰۹۹,۷۲۳)	۴,۶۸۱,۴۵۷,۰۵۷,۲۸۹	(۹,۹۶۹,۶۳۷,۰۱۱)	۱۲-۱
۱,۸۱۶,۵۵۳,۶۹۴	۰	(۱,۸۸۰,۳۹۹,۲۲۳)	۶۳,۸۴۵,۵۲۹	۱,۸۱۶,۵۵۳,۶۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
(۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷)	۲۴,۱۳۰,۳۲۰,۵۵۵	(۴,۶۴۹,۳۳۷,۴۹۸,۹۴۶)	۴,۶۸۱,۵۲۰,۹۰۲,۸۱۸	(۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷)	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۸,۸۶۰,۱۹۰,۱۶۸	۷۳,۷۵۷,۷۵۸,۵۰۰	ضامن نقدشوندگی
۹۵,۷۱۵,۴۸۵,۱۷۷	۰	ضامن سودآوری
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	متولی
۴۵۳,۹۸۵,۰۸۵	۴۱۸,۶۰۲,۶۷۹	مدیر ثبت
۴,۸۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۱۵۰,۰۰۰	حسابرس
۷۹,۹۹۹,۹۷۴	۱۴۷,۱۶۸,۵۶۳	
۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲	۹۳,۲۹۳,۸۰۴,۲۲۰	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بابت سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۹۶۲,۱۰۳,۲۲۱,۴۴۱	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۰۲,۴۳۱,۸۸۲,۸۶۳	۱۹۲,۷۴۰,۴۱۳,۳۷۶	بابت متمم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۵۰۵,۸۳۲	۱,۱۴۵,۸۵۱,۱۴۱,۳۰۵	درخواست صدور واحد
۷۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع
۲,۲۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۱۳۶	۱,۳۳۸,۵۹۱,۵۵۴,۶۸۱	

۱۵- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۲۰,۲۶۹,۲۲۹,۹۰۰	۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۴۵,۰۹۶,۸۱۹	۲۰۳,۶۱۰,۴۹۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۹۹,۴۱۷	حسابهای پرداختنی بابت بیمه
۲۳,۳۳۸,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۳,۹۰۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۹۵۹,۷۷۹,۵۵۵	بدهی بابت اختیار معامله
۰	۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰	جمع
۱۲۰,۷۱۵,۰۶۴,۷۱۹	۱۹۰,۶۷۸,۵۶۸,۸۳۰	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۰,۱۳۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۳۲,۳۵۰	۶۲,۶۳۹,۹۱۶,۵۷۵,۰۳۵	۶۱,۳۰۴,۶۵۳	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	۶۲,۶۵۹,۹۱۶,۵۷۵,۰۳۵	۶۱,۳۲۴,۶۵۳	جمع

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

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۷,۲۵۴,۹۸۲,۰۱۴)	(۴۹,۵۴۳,۶۴۹,۱۲۸)	(۷۰,۵۰۴,۱۰۲,۹۵۶)
۱۷-۲	(۸,۳۰۵,۵۰۰,۳۳۷)	(۴,۷۴۰,۵۴۰,۹۸۲)	(۳,۲۷۸,۶۹۴,۸۹۲)
۱۷-۳	۸,۷۹۱,۲۴۳,۵۶۶	۳۸,۵۶۶,۲۹۷,۴۴۵	۶۹,۳۵۹,۴۱۵,۰۳۷
جمع	(۶,۸۶۹,۲۳۸,۶۸۵)	(۱۵,۷۱۷,۸۹۲,۶۶۵)	(۴,۴۲۳,۳۸۲,۸۱۱)

سود(زیان) حاصل از فروش سهام
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع
۱۷-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آسان پرداخت پرشین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۱۴۷,۱۴۳	۱۸,۶۳۰,۱۹۱,۸۷۹	۷۷,۴۹۷,۰۴۹	۴۰,۸۳۶,۷۷۶	۲۸۲,۶۲۱,۴۳۹	۳,۵۸۲,۱۹۲,۲۹۳	۳,۵۸۲,۱۹۲,۲۹۳
۲	آسیا سیر آرس	.	.	.	.	.	.	.	(۳۵۶,۱۴۵,۵۰۲)
۳	ایران ترانسفو	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۱۵,۴۸۸,۸۷۱	۱۰۸,۷۵۳,۱۸۹,۶۰۸	۴۹۳,۴۹۷,۷۱۹	۳۰۳,۰۸۵,۷۳۰	۱۰,۷۶۵,۷۱۵,۸۱۴	۸,۱۲۱,۷۱۱,۵۰۹	(۱۱,۳۴۴,۷۶۳,۰۳۰)
۴	ایران ارقام	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۹,۳۳۸,۸۱۵	۱,۳۹۹,۳۳۸,۸۱۵
۵	به پرداخت ملت	۳,۶۰۱,۷۷۲	۵۱,۵۶۹,۸۸۲,۶۷۳	۵۷,۹۴۷,۸۳۲,۴۵۳	۲۳۸,۷۸۲,۰۶۹	۲۵۷,۸۴۹,۴۱۶	(۶,۸۷۴,۵۸۲,۳۶۵)	.	(۵,۷۰۴,۳۸۳,۱۳۷)
۶	بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۹۷۹,۹۰۰	۵,۴۳۴,۷۹۸,۸۴۰	۲۴,۵۸۲,۱۲۴	۶,۴۶۸,۹۷۷	۱,۰۰۳,۱۲۹,۹۵۹	(۱۴۳,۱۲۱,۷۰۲)	(۱۴۳,۱۲۱,۷۰۲)
۷	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	۲۸,۸۴۵,۹۵۰	۲۸,۸۴۵,۹۵۰
۸	پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۸۱۱,۶۱۶,۵۴۴)	(۱۳,۸۱۱,۶۱۶,۵۴۴)
۹	تراکتورسازی ایران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۴,۴۶۶,۹۵۷	۳۲,۲۵۵,۶۸۶,۰۵۱	۱۴۹,۱۷۱,۲۰۲	۱۵۷,۰۲۲,۳۲۸	(۱,۱۵۷,۴۱۲,۶۲۴)	۶۱,۹۰۴,۰۲۰	۳۳۷,۴۴۰,۰۲۰
۱۰	خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	۵۵۴,۸۳۴,۶۵۲	۵۵۴,۸۳۴,۶۵۲
۱۱	داده گستر عصرنوین-های وب	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۲۵,۱۸۳
۱۲	ریل پردازسیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۵۱۷,۴۵۵	۹,۱۵۶,۸۵۹	۲,۴۰۹,۷۰۰	۴۷,۶۱۵,۹۸۶	۴,۴۷۷,۱۲۷,۱۹۱	۴,۴۹۴,۷۹۵,۸۲۵
۱۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۷,۹۸۱,۸۴۴	۶,۱۲۴,۲۰۱,۱۲۸	۳۷,۱۸۲,۹۱۲	۳۹,۱۳۹,۹۱۰	۱,۶۲۷,۴۵۷,۸۹۴	۱۲۳,۶۴۰,۶۰۸	۱۲۳,۶۴۰,۶۰۸
۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۴,۴۰۵,۸۹۸	۲۵,۸۲۰,۹۸۶,۹۱۰	۱۲۹,۲۲۰,۹۰۳	۱۳۶,۰۲۲,۰۲۸	۱,۱۱۸,۱۷۶,۰۵۷	(۳,۵۱۰,۱۶۷,۶۲۵)	(۴,۶۶۲,۳۴۴,۶۹۶)
۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۸۵,۲۵۷,۵۰۲	۱۰۸,۱۰۰,۴۰۰,۸۲۸	۴۷۳,۵۲۲,۶۲۹	۴۵۶,۵۰۰,۸۰۷	(۶,۵۴۵,۱۶۶,۷۶۲)	(۸,۵۴۲,۰۶۰,۳۶۸)	(۱۶,۰۴۰,۰۸۱,۳۵۲)
۱۶	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۸۴,۶۶۸	۳۳۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۷,۱۶۸)	۳,۴۵۳,۰۲۴	۳,۴۵۳,۰۲۴
۱۷	شرکت بیمه اتکایی امین	۱۹,۷۱۵,۹۷۳	۲۱,۲۵۰,۷۷۹,۰۵۱	۲۳,۱۴۸,۲۳۸,۲۸۷	۸۶,۹۳۹,۱۹۸	۵۶,۵۳۳,۲۷۵	(۲۰,۴۰,۹۲۳,۷۰۹)	(۶۶,۶۳۸,۴۵۵)	(۱۴۸,۷۴۴,۲۶۰)
۱۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۲,۰۹۴,۴۹۱	۲۵,۴۳۱,۷۱۹,۵۱۹	۱۰۸,۱۷۲,۱۷۰	۱۱۳,۸۶۵,۴۷۰	(۲,۸۸۰,۶۶۲,۶۶۸)	۵۲,۲۴۸,۱۰۸	۵۲,۲۴۸,۱۰۸
۱۹	صنعت روی زنگان	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۵۴,۶۷۲,۳۵۸)	(۲,۳۵۴,۶۷۲,۳۵۸)
۲۰	عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	(۶۲۴,۸۵۶,۸۵۴)	(۶۲۴,۸۵۶,۸۵۴)
۲۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۱۰۳,۶۴۸,۹۸۱)	(۱۲۲,۰۶۹,۹۳۷)
۲۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷,۷۱۳,۵۴۰	۳۱,۵۷۱,۲۴۳	۳۳,۲۳۲,۹۹۹	(۶۲۵,۹۱۷,۷۸۲)	(۵,۹۷۱,۹۴۲)	(۵,۹۷۱,۹۴۲)
۲۳	مخابرات ایران	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۵۸۱,۰۷۷	۳۳,۲۰۸,۶۸۶,۶۷۳	۱۴۵,۱۹۱,۹۲۹	۱۵۴,۱۲۷,۹۰۶	(۲,۶۸۲,۴۲۵,۴۳۱)	۲۷۰,۸۵۱,۹۰۳	۲۷۰,۸۵۱,۹۰۳
۲۴	بانک خاورمیانه	۴,۲۵۵,۰۹۰	۸,۶۳۷,۰۶۷,۳۵۰	۸,۵۸۸,۳۳۲,۱۱۳	۴۱۰,۲۶۰,۶۵	۴۲,۱۸۵,۳۳۱	۲۴,۵۳۲,۸۴۱	.	.
۲۵	بانک صادرات ایران	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۲۶۹,۷۶۹	۵۸,۱۱۹,۷۵۳,۰۱۷	۲۱۵,۶۶۵,۵۲۱	۲۲۷,۰۱۶,۳۴۳	(۱۳,۱۵۹,۱۶۵,۱۱۲)	.	.
۲۶	پالایش نفت لاوان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۹۹۰,۷۹۶	۱۸,۵۱۱,۰۴۹,۵۷۶	۸۵,۲۹۰,۹۴۹	۸۹,۷۷۹,۹۵۵	(۷۳۰,۱۲۹,۶۸۴)	.	.
۲۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۶	۱۲,۷۸۷,۷۶۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۶۰,۷۴۱	۶۳,۹۳۹	۱,۰۰۰,۲۱۴	.	.
۲۸	تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۸۱۰,۰۹۰	۴,۹۲۲,۷۲۹	۲۷,۵۹۸	۲۹,۰۵۰	۸۳۰,۷۱۳	.	.
۲۹	زامیاد	۱۰,۵۲۳,۸۵۳	۸,۸۵۳,۹۴۷,۵۲۲	۷,۸۳۶,۸۰۴,۵۱۷	۴۲,۰۵۶,۲۴۵	۴۴,۲۹۹,۷۳۵	۹۳۰,۸۱۷,۰۲۵	.	.
۳۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۸۱۹,۹۶۰	۹,۷۷۴,۶۸۲,۳۸۰	۴۵,۷۸۲,۴۸۴	۴۲,۵۰۱,۰۹۹	۱۵۴,۸۵۳,۹۹۷	.	.
۳۱	صندوق سیحان	۷,۵۲۸	۲۱,۸۶۳,۴۲۲,۴۹۶	۱۲,۸۴۹,۰۶۱,۴۰۸	.	.	۹۰,۰۱۴,۳۶۱,۰۸۸	.	.
۳۲	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۲۴,۶۵۳	۴۰,۹۷۳,۹۰۳,۳۲۵	۲۶,۸۶۸,۱۷۰,۶۶۲	.	.	۱۴,۱۰۵,۷۳۲,۶۶۳	.	.
۳۳	صندوق صبا	۸,۷۷۲	۴۲,۲۵۶,۷۵۹,۱۰۴	۲۶,۷۱۹,۰۴۷,۰۸۴	.	.	۱۵,۵۳۷,۷۱۲,۰۲۰	.	.
۳۴	فولاد خوزستان	۲,۲۴۰,۵۹۵	۱۳,۹۵۸,۹۰۸,۷۴۴	۱۰,۴۸۱,۸۳۲,۱۲۳	۶۰,۳۸۲,۳۶۶	۴۴,۸۵۷,۹۶۷	۳,۳۷۱,۸۳۶,۲۸۸	.	.
۳۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۸,۸۲۷,۵۱۸,۹۸۵	۲۸,۱۴۶,۷۹۱	۱۰,۰۳۵,۹۹۴	۱,۱۶۰,۰۳۰,۷,۲۳۰	.	.
۳۶	ماشین سازی اراک	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۱۰,۵۳۸	۱۰,۵۶۲۸,۴۷۱	۴۴۷,۴۹۸	۴۷۱,۰۵۲	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)	.	.
۳۷	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر	۶۲۹	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۳۵,۱۳۷	۱۱,۳۵۹	۱۱,۹۵۷	۶۴۳,۰۰۵	.	.
۳۸	نفت سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۴,۴۳۱,۳۲۸	۱۹۶,۷۹۴,۴۰۹	۵۱,۷۸۸,۰۰۰	۶,۹۹۴,۹۸۶,۳۶۳	.	.
۳۹	داده پردازی ایران	۳۹,۱۳۶	۱۲۷,۱۲۵,۹۱۰	۱۲۶,۲۷۲,۳۵۵	۳۰۰,۵۸۰	۳۱۶,۴۰۰	۲۳۶,۵۷۵	.	.
۴۰	پالایش نفت تبریز	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۸,۸۹۴,۹۶۶	۴۳,۲۸۶,۵۹۹,۳۱۴	۲۲۱,۴۸۷,۲۳۱	۲۳۳,۱۴۴,۴۷۰	۲,۸۸۷,۶۶۴,۰۵۱	.	.
۴۱	نیرو محرکه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۷۸۸,۷۴۴	۲۲,۹۷۶,۶۹۷	۲۲,۹۱۶,۰۰۱	(۵۱۲,۷۵۱,۴۴۲)	.	.
جمع نقل به صفحه بعد			۷۷۳,۷۳۶,۸۷۴,۱۹۵	۷۳۶,۳۹۵,۳۳۱,۵۴۸	۲,۹۷۵,۲۶۷,۰۴۰	۲,۵۶۹,۱۰۴,۶۱۵	۳۱,۷۹۷,۱۸۰,۹۹۲	(۲۶,۷۳۰,۰۲۹,۷۷۴)	(۴۴,۴۶۴,۲۹۴,۹۳۳)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						تعداد	نام سهام	ردیف
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۴۴,۴۶۴,۲۹۴,۹۳۳)	(۲۶,۷۳۰,۰۲۹,۷۷۴)	۳۱,۷۹۷,۱۸۰,۹۹۲	۲,۵۶۹,۱۰۴,۶۱۵	۲,۹۷۵,۲۶۷,۰۴۰	۷۳۶,۳۹۵,۳۲۱,۵۴۸	۷۷۳,۷۳۶,۸۷۴,۱۹۵			نقل از صفحه قبل	
(۵۷۸,۹۱۷,۰۲۵)	.	(۴۰,۶۳۳,۴۹۲,۴۷۵)	۱,۴۴۴,۱۴۵,۰۳۳	۸۸۲,۷۳۶,۱۷۶	۳۲۷,۱۲۵,۶۱۷,۴۵۴	۲۸۸,۸۲۹,۰۰۶,۱۸۸	۱۰۸,۹۰۲,۴۶۸	۴۲	ایران خودرو	
۹۲,۷۰۸,۸۲۶	۳۶۳,۰۶۲,۰۳۶	(۱,۸۹۲,۰۱۲,۲۷۹)	۴۰,۳۶۶,۵۶۶	۴۵,۱۱۴,۰۴۹	۱۱,۷۷۹,۰۲۳,۷۵۴	۹,۹۷۲,۴۹۲,۰۹۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	پارس خودرو	
.	.	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)	۱۰۲,۹۶۰,۳۹۱	۹۷,۸۱۲,۳۵۷	۲۳,۱۲۲,۳۳۷,۲۳۱	۲۰,۵۹۲,۰۷۸,۱۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	پالایش نفت اصفهان	
۶,۵۰۸,۱۹۲	۶,۵۰۸,۱۹۲	۶,۶۱۰,۹۹۳,۲۵۹	۱۱۸,۶۴۱,۱۰۳	۱۷۰,۰۸۵,۲۲۲	۳۲,۹۳۴,۱۰۰,۴۰۶	۳۹,۸۳۳,۸۱۹,۹۹۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵	پالایش نفت بندرعباس	
.	.	۱۶۹,۶۱۲,۷۸۴	۶,۶۰۳,۵۹۲	۲۵,۰۹۳,۶۳۰	۶,۴۰۲,۲۷۹,۵۷۴	۶,۶۰۳,۵۸۹,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶	پتروشیمی پردیس	
(۲۵۷,۹۷۱,۲۲۶)	(۱۱,۹۴۲,۰۲۰)	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	۷,۱۸۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۰۰۱	۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۲	۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۲,۱۸۲,۸۵۰,۸۶۶	۵۸,۹۶۶,۹۱۳	۱,۳۹۷,۲۶۸,۵۱۷	۲۱,۳۰۶,۹۲۸	۲۸,۵۸۳,۵۳۴	۵,۱۵۵,۸۲۶,۶۳۵	۶,۶۰۲,۹۸۵,۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	توسعه معادن و فلزات	
.	.	(۷۵۶,۰۷۸,۸۱۲)	۲۴,۱۴۰,۶۴۸	۵۶,۶۳۴,۰۵۱	۱۴,۹۶۳,۲۱۱,۹۲۵	۱۴,۲۸۷,۹۰۷,۸۱۲	۲,۷۹۳,۵۶۲	۴۹	س. توسعه و عمران استان کرمان	
(۳۰۱,۲۵۲,۲۶۶)	.	(۹,۲۹۹,۷۱۹,۷۳۵)	۱۸۶,۹۶۳,۸۸۶	۱۷۱,۳۳۳,۳۷۸	۴۷,۱۷۸,۱۹۹,۵۸۹	۳۸,۲۳۶,۷۷۷,۱۱۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	سایپا	
(۱,۲۳۶,۳۴۶,۰۸۲)	(۲۹,۶۳۱,۳۵۶)	(۱,۹۵۶,۸۱۴,۵۳۳)	۱۱۱,۹۲۸,۰۱۹	۱۴۲,۱۲۱,۵۹۵	۳۴,۳۲۱,۳۶۶,۶۸۶	۳۲,۶۱۸,۶۰۱,۷۶۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	
.	.	(۹۴۵,۸۱۷,۲۵۷)	۲۵,۶۶۴,۴۷۶	۲۶,۵۲۳,۵۶۵	۶,۶۳۷,۸۷۷,۵۹۲	۵,۷۳۴,۲۴۸,۳۷۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	سرمایه گذاری سایپا	
(۸۲۴,۵۰۲,۹۳۷)	(۲۳۴,۹۰۷,۸۲۱)	.	.	.	.	.	.	۵۳	سرمایه گذاری مسکن	
۹,۳۷۷,۰۹۸	۹,۳۷۷,۰۹۸	۴,۸۹۵,۴۹۴	۲۷۱,۰۹۴	۲۵۷,۵۴۰	۴۸,۷۹۴,۵۸۰	۵۴,۲۱۸,۷۰۸	۸,۴۰۴	۵۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۷۲۶,۱۶۶,۸۳۸	.	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	۱۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۶,۴۹۷	۳,۹۰۵,۰۵۰,۸۵۲	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۳۴,۵۵۵,۸۴۶	۹۷,۵۰۷,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	۵۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۴۲۹,۴۱۶,۳۱۲	(۲۰,۴۲۱,۳۰۵)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	۱۶,۱۰۴,۰۲۴	۱۵,۲۹۸,۸۱۶	۳,۵۳۶,۲۸۸,۷۰۶	۳,۲۲۰,۸۰۴,۹۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷	گروه بهمن	
(۴,۵۱۸,۰۸۱,۱۳۱)	(۴,۴۹۹,۰۰۵,۸۹۰)	(۱۸۷,۶۸۷,۹۰۲)	۱۲۷,۴۰۸,۰۰۰	۱۲۱,۰۳۷,۵۹۰	۲۵,۴۲۰,۸۴۲,۱۳۴	۲۵,۴۸۱,۵۹۹,۸۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۶,۹۱۰,۵۳۴,۸۸۷)	(۴,۳۰۰,۹۲۰,۷۰۵)	۸,۹۲۷,۶۵۹	۶۸,۰۷۹,۵۹۲	۶۴,۶۷۵,۶۱۳	۱۳,۴۷۴,۲۳۵,۵۶۱	۱۳,۴۱۵,۹۱۸,۴۲۵	۱,۴۹۷,۵۶۸	۵۹	پتروشیمی جم	
(۱,۳۳۹,۱۸۳,۲۸۰)	(۱,۴۱۴,۸۴۴,۸۱۲)	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹	۵۴,۳۸۱,۱۸۴	۴۵,۸۸۰,۴۲۴	۸,۸۳۳,۰۲۹,۹۹۷	۱۰,۸۷۶,۲۳۷,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	پتروشیمی مبین	
(۴,۱۲۹,۳۹۰,۲۱۴)	(۴,۱۲۹,۳۹۰,۲۱۴)	.	.	.	.	.	.	۶۱	پتروشیمی زاگرس	
(۱,۶۲۷,۰۰۸,۰۵۴)	(۹۸,۳۸۴,۴۷۸)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	۴,۶۶۱,۹۸۸	۴,۴۲۸,۸۹۶	۹۳۸,۱۳۲,۲۵۲	۹۳۲,۳۹۷,۷۱۹	۳۰۹,۶۹۹	۶۲	تایدا و اتر خاورمیانه	
(۲,۹۸۲,۶۰۴,۶۱۳)	(۲,۹۸۲,۶۰۴,۶۱۳)	.	.	.	.	.	.	۶۳	تولید محور خودرو	
۱۰۴,۳۴۵,۸۱۱	۱۰۴,۳۴۵,۸۱۱	.	.	.	.	.	.	۶۴	گروه صنایع کاغذ پارس	
(۱,۱۲۸,۶۵۶,۰۷۴)	(۱,۱۲۸,۶۵۶,۰۷۴)	.	.	.	.	.	.	۶۵	گروه دارویی برکت	
(۲۴۳,۲۳۸,۴۹۵)	(۲۴۳,۲۳۸,۴۹۵)	.	.	.	.	.	.	۶۶	گروه مینا (سهامی عام)	
۶۴۰,۴۹۸,۳۸۴	(۳۱۸,۴۲۰,۸۸۰)	.	.	.	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۳,۰۱۶,۰۳۴	۶۷	معدنی و صنعتی گل گهر	
(۹۱۷,۵۵۴,۰۲۷)	(۱,۱۱۱,۳۴۵,۱۸۲)	۸,۶۸۹,۷۳۴,۹۴۱	۳۸۰,۷۱۰,۴۷۱	۳۵۸,۳۵۰,۴۰۰	۶۷,۳۵۲,۹۰۰,۳۰۸	۷۶,۷۸۱,۶۹۶,۱۲۰	۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۶۸	ملی صنایع مس ایران	
(۱,۶۱۲,۵۴۷,۰۲۴)	(۱,۵۸۰,۳۳۲,۵۱۰)	(۱,۵۵۱,۷۰۷,۹۳۲)	۳۸,۱۹۳,۶۵۴	۳۶,۲۸۳,۹۴۷	۷۹,۲۱۵,۹۶۱,۲۹۶	۷۷,۷۳۸,۷۳۰,۹۶۵	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹	ایران خودرو دیزل	
(۲۰۰,۵۸۳۱,۵۳۸)	(۱,۶۹۶,۸۲۳,۸۸۸)	۲,۳۳۲,۲۷۰,۶۸۰	۱۳۱,۵۴۱,۱۶۳	۱۲۴,۹۶۴,۱۰۰	۲۳,۷۱۹,۴۵۸,۲۶۱	۲۶,۳۰۸,۲۳۴,۲۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	توسعه معادن روی ایران	
(۶۷,۰۳۱,۲۴۶)	(۶۷,۰۳۱,۲۴۶)	.	.	.	.	.	.	۷۱	لیزینگ رایان سایپا	
(۱۳,۷۱۰,۷۷۹)	(۱۳,۷۱۰,۷۷۹)	.	.	.	.	.	.	۷۲	گروه صنعتی بارز	
(۱۱۲,۳۰۱,۳۵۳)	(۱۱۲,۳۰۱,۳۵۳)	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	۵۵,۳۲۹,۵۲۷	۵۲,۵۶۳,۰۴۷	۱۰,۹۴۷,۳۸۱,۶۴۹	۱۱,۰۶۵,۹۰۵,۶۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۳	پالایش نفت تهران	
۵۴۰,۴۲۶,۰۴۵	۵۴۰,۴۲۶,۰۴۵	.	.	.	.	.	.	۷۴	گروه صنعتی پاکشو	
(۷۰,۵۰۴,۱۰۲,۹۵۶)	(۴۹,۵۴۳,۶۴۹,۱۲۸)	(۷,۳۵۴,۹۸۲,۰۱۴)	۵,۵۵۵,۳۵۵,۹۵۴	۵,۴۷۰,۵۵۲,۴۶۸	۱,۴۸۶,۹۰۹,۱۸۸,۳۲۵	۱,۴۹۰,۵۸۰,۱۱۴,۷۳۳		جمع		

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

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

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
ح . پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	(۳۲۶,۳۹۵,۵۱۶)	ریال
ح . لیزینگ رایان سایپا	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۴۰۰,۵۲۳	۳,۲۱۱,۳۸۱,۲۹۶	۱۴,۵۲۷,۸۵۳	۱۵,۲۹۲,۵۰۴	۳,۶۱۷,۱۹۸,۸۷۰	.	.
ح . سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	۹۱۵,۳۷۹,۲۹۱	۵,۰۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۴۵۱	۴,۵۷۶,۸۹۶	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)	.	.
ح . ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	(۳,۰۹۹,۳۰۸,۶۷۲)	(۳,۰۹۹,۳۰۸,۶۷۲)
ح . توسعه معادن و فلزات	۹۰۱,۴۴۳	۵۰۶,۰۱۰,۶۷۹	۲۱۵,۴۴۴,۸۷۷	۲,۴۰۳,۵۴۸	۲,۵۳۰,۰۵۴	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰	(۲۲۳,۶۲۴,۰۹۷)	(۲۲۳,۶۲۴,۰۹۷)
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۷۰۵,۸۴۳,۰۸۵)	(۷۰۵,۸۴۳,۰۸۵)
ح . سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۳۸۵,۳۶۹,۶۱۲)	(۳۸۵,۳۶۹,۶۱۲)
ح . به پرداخت ملت	۴۴۷,۳۶۸	۲,۶۹۵,۶۷۰,۷۴۳	۶,۲۵۱,۵۲۰,۴۳۲	۱۰,۲۹۶,۷۱۹	۱۳,۴۷۸,۳۵۵	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)	.	.
ح . تولیدی شیشه رازی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۷۲,۶۳۷	۲۰,۱۶۹,۹۰۷,۱۲۵	.	.	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)	.	.
ح . ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۵۶,۰۰۰	.	.	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)	۱,۷۹۶,۶۷۳,۹۵۴	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۱۶,۰۳۴	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	۲,۰۸۵,۹۹۰,۲۳۳	.	.	.	.	.
ح . شرکت بیمه انکابی امین	جمع	۳۲,۶۸۸,۱۲۴,۱۰۶	۴۰,۹۲۷,۰۳۹,۹۶۳	۳۰,۷۰۶,۵۷۱	۳۵,۸۷۷,۸۰۹	(۸,۳۰۵,۵۰۰,۲۳۷)	(۴,۷۴۰,۵۴۰,۹۸۲)	(۳,۳۴۴,۸۲۷,۸۶۴)
							(۳,۲۷۸,۶۹۴,۸۹۲)	

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۱۱۹	.	.	.	.	.	۳۹,۵۷۴,۵۱۸	۳۹,۵۷۴,۵۱۸
اسناد خزانه اسلامی ک.مدت ۹۵۱۲۲۵	.	.	.	.	.	۱,۷۷۷,۷۹۲,۷۴۷	۱,۷۷۷,۷۹۲,۷۴۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	.	.	.	.	.	۱۱,۷۱۹,۴۶۲,۵۷۶	۱۱,۷۱۹,۴۶۲,۵۷۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	.	.	.	.	.	۱۰,۶۸۶,۹۲۲,۸۶۳	۱۰,۶۸۶,۹۲۲,۸۶۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	.	.	.	.	.	۱۴,۳۴۲,۵۴۴,۷۴۱	۱۴,۳۴۲,۵۴۴,۷۴۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	.	۱۵,۳۷۶,۳۵۵,۵۰۴	۱۵,۳۷۶,۳۵۵,۵۰۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	.	۱۵,۳۱۴,۶۶۶,۰۸۸	۱۵,۳۱۴,۶۶۶,۰۸۸
اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	۱۰۲,۰۹۶,۰۰۰	.
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۰۳,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۱۵۷۳,۳۵۵	۱۰۲,۹۴۹,۴۰۵,۰۹۲	۷۶,۷۰۶,۱۳۶	.	۲,۷۷۵,۴۶۲,۰۲۷	.
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۴,۰۳۰,۲۰۹	۳۱,۶۴۷,۰۳۷,۰۸۹	۱۷,۴۲۰,۵۶۵	.	(۱,۳۵۰,۴۲۷,۴۴۵)	.
اوراق انتفاعی مسکن	۹۹,۱۷۴	۷۳,۰۴۷,۹۹۸,۱۳۶	۷۰,۸۸۸,۳۸۵,۱۱۲	.	.	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴	.
اوراق انتفاعی مسکن ۲	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۴,۵۳۱,۷۰۱	.	.	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹	.
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت جمهوری اسلامی	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰	.
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	۲۳,۱۱۵	۱۷,۰۹۸,۹۵۱,۴۱۰	۱۶,۶۱۶,۳۳۳,۳۲۷	.	.	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۳	.
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	۱۳۴,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۵,۰۵۸,۴۴۰	۹۷,۸۳۹,۴۳۸,۸۶۲	.	.	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸	.
جمع	۴۱۱,۵۲۲,۰۶۱,۴۵۰	۴۰۲,۶۳۶,۶۸۱,۱۸۳	۹۴,۱۳۶,۷۰۱	.	.	۸,۷۹۱,۲۴۳,۵۶۶	۳۸,۵۶۶,۲۹۷,۴۴۵
							۶۹,۳۵۹,۴۱۵,۰۳۷

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۲,۵۴۹,۳۹۱,۶۴۲,۴۲۲	(۵۱۵,۲۵۵,۷۰۹,۲۸۲)	۱۲,۱۰۶,۴۱۳,۳۸۵
۱۸-۲	(۴۴۸,۵۸۱,۳۰۵,۸۶۱)	۷۶,۹۰۹,۲۸۶,۹۰۹	(۱۵,۱۴۰,۱۸۵,۵۲۰)
	۲,۱۰۰,۸۱۰,۳۳۶,۵۶۱	(۴۳۸,۳۴۶,۴۲۲,۳۷۳)	(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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
							نگهداری	نگهداری	نگهداری
							ریال	ریال	ریال
۱	آسان پرداخت پرشین	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۸۲,۰۶۱,۵۱۳	۱,۳۱۹,۶۸۴,۵۲۰	۳۴۷,۲۸۵,۴۰۰	(۱۲,۵۶۳,۶۳۱,۴۳۳)	۱۰,۲۴۴,۳۸۴,۸۰۳	۴۹,۵۷۰,۲۹۸,۸۶۹
۲	ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۹,۹۷۴,۲۳۰	۶۰۱,۶۹۲,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۹,۹۹۳,۷۷۰	(۲۰,۵۱۷,۹۸۹,۶۹۸)	(۱۷,۵۵۲,۳۴۳,۴۹۳)
۳	ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۱۸۵,۳۰۵,۷۶۱
۴	ایران خودرودیزل	.	.	(۳۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۶)	.	.	۳۳,۶۹۴,۲۱۵,۷۱۶	(۲۲,۹۵۹,۲۷۴,۵۵۵)	(۲۵,۴۱۷,۱۲۷,۵۹۵)
۵	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۱,۵۶۰,۰۰۰)
۶	اختیارف.تبعی ریل کوثر ۹۷۰۷۰۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰	.	۱,۱۷۵,۰۰۰	.	۸۰۸,۹۲۶,۲۶۴
۷	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)
۸	بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۶۰۹,۹۸۳	۴۰,۰۵۲,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۷۹۸,۰۱۷	(۱۶,۵۸۲,۷۳۵,۱۷۰)	(۱۶,۵۵۸,۷۱۱,۶۵۰)
۹	بانک ملت	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۱۷۰,۷۵۴,۰۰۰	۵۳۹,۰۳۸,۹۰۳,۰۴۷	۲,۶۷۹,۶۴۸,۸۶۵	۷۰۵,۱۷۰,۷۵۴	۱۶۲,۷۴۷,۱۹۱,۳۳۴	(۹۱,۲۵۵,۶۱۹,۳۳۹)	(۴۲,۵۱۳,۶۰۳,۰۴۷)
۱۰	بانک خاورمیانه	.	۱۰۰	.	.	.	(۱۰۰)	.	۱۷۰,۶۵۰,۳۶۹
۱۱	پارس خودرو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۴,۷۲۴,۹۹۶	۲۴۷,۳۸۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۱۹۵,۰۰۴	(۱۹۳,۰۵۶,۵۷۷)	(۶۰۲,۲۲۶,۴۰۷)
۱۲	پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۷,۰۱۲,۶۶۹	۴۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۲۱۹,۷۸۷,۳۳۱	۷,۴۰۲,۹۷۲,۴۷۴	۳۱,۸۳۸,۱۶۷,۱۳۷
۱۳	پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۳۰,۵۹۷,۴۱۹	۷۹۴,۱۹۲,۴۰۰	۲۰۸,۹۹۸,۰۰۰	۸۱,۸۶۴,۲۱۲,۱۸۱	۹,۹۹۲,۶۴۴,۵۵۷	(۱,۸۴۳,۱۹۲,۷۷۵)
۱۴	پالایش نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۶,۵۰۸,۶۹۶	۱۹۰,۹۰۴,۴۰۰	۵۰,۲۳۸,۰۰۰	۲۸,۷۲۰,۳۴۸,۹۰۴	.	۱۷,۳۶۸,۰۴۶,۱۰۷
۱۵	پالایش نفت تهران	.	.	۴	.	.	(۴)	.	(۲,۶۱۶,۷۷۶)
۱۶	پتروشیمی لاوان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۷۰,۳۶۶,۸۵۵)
۱۷	پتروشیمی جم	.	.	(۱۶)	.	.	۱۶	(۷,۸۰۴,۴۶۵,۵۱۶)	(۴۸۷,۳۱۰,۵۹۷)
۱۸	پتروشیمی مبین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۶,۳۶۰,۰۰۳	۷۵۳,۱۲۹,۶۰۰	۱۹۸,۱۹۲,۰۰۰	۹۱,۲۴۴,۳۱۸,۳۹۷	(۵,۸۱۴,۷۰۹,۴۷۲)	۹,۸۸۴,۶۷۹,۷۳۲
۱۹	تاییدواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۶,۹۴۵,۳۹۳	۳۴۳,۱۴۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۶۱۴,۶۰۷	(۹,۸۰۷,۹۱۶,۷۵۷)	(۱۳,۷۷۲,۱۹۶,۰۰۸)
۲۰	تامین سرمایه امید	.	.	۱	.	.	(۱)	.	(۷۱,۵۳۶)
۲۱	تراکتورسازی ایران	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۷,۳۲۸,۹۵۰	۱۷۹,۸۵۵,۵۲۰	۴۷,۳۳۰,۴۰۰	۱۵,۰۰۵,۸۸۵,۱۳۰	(۵,۰۶۴,۶۰۱,۳۶۵)	۳,۱۲۱,۶۸۹,۸۲۵
۲۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	(۱۱)	.	.	۱۱	(۶,۷۹۳,۸۹۲,۱۰۲)	(۵,۲۰۶,۸۳۵,۲۶۰)
۲۳	توسعه معادن روی ایران	۲۰,۱۱۰,۴۲۰	۶۴,۶۷۵,۱۱۰,۷۲۰	۳۳,۱۸۹,۰۶۳,۴۸۸	۲۴۵,۷۶۵,۴۲۱	۶۴,۶۷۵,۱۲۱	۳۱,۱۷۵,۶۰۶,۶۹۰	(۳,۰۲۷,۳۶۶,۰۴۳)	(۱,۴۶۵,۳۸۹,۵۱۷)
۲۴	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	۹,۱۵۴,۶۶۹,۱۴۳
۲۵	تولیدمحور خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۲
۲۶	خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	.	۱
۲۷	ریل سیر کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۵,۹۱۲,۲۵۰	۳۰۹,۹۳۸,۸۶۸	۸۱,۵۶۲,۸۶۰	۱۳,۸۲۵,۴۴۶,۰۲۲	.	(۳,۵۸۱,۷۹۲,۷۲۳)
۲۸	ریل پردازسیر	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۶,۶۲۲,۵۴۰	۵۸۶,۳۵۳,۳۰۰	۱۵۴,۳۰۳,۵۰۰	۲,۳۴۶,۲۲۰,۶۶۰	۵,۲۹۲,۱۹۵,۹۷۳	(۴,۷۳۳,۶۵۸,۱۶۵)
۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۲۰۷,۳۲۱,۱۳۵)
۳۰	ایران خودرودیزل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	.	.
۳۱	بانک اقتصاد نوین	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۵۶,۴۵۲	۲۶۰,۱۵۶,۴۵۲	۹۵۳,۸۰۰	۲۵۱,۰۰۰	(۱۰,۳۶۱,۲۵۲)	.	.
۳۲	پتروشیمی پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۴,۱۹۳,۵۸۴	۴۱۱,۶۱۹,۸۰۰	۱۰۸,۳۲۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۶,۸۶۵,۶۱۶	.	.
۳۳	سیمان تهران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۷۶۴,۰۶۲	۴۴,۸۱۵,۶۸۰	۱۱,۷۹۳,۶۰۰	۴,۹۲۲,۲۲۶,۶۵۸	.	.
۳۴	گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۰۲,۶۰۵,۷۸۷	۲,۴۱۴,۷۴۸,۰۰۰	۶۳۵,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۰۷,۱۸۶,۲۱۳	.	.
۳۵	نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۲,۲۱۵,۶۵۲	۱۲,۷۴۳,۲۰۰	۲۷,۵۶۴,۰۰۰	۵,۱۵۹,۴۷۷,۱۴۸	.	.
	نقل به صفحه بعد	۱,۲۶۹,۹۱۰,۴۲۰	۳,۱۳۰,۹۷۵,۶۲۴,۷۲۰	۲,۳۳۰,۹۹۲,۶۴۵,۰۷۶	۱۱,۸۹۶,۵۶۷,۳۷۴	۳,۱۲۹,۵۵۰,۳۳۵	۷۸۴,۹۵۷,۰۲۱,۶۳۵	(۱۶۶,۸۳۳,۶۸۹,۰۶۷)	۶,۸۹۵,۰۹۹,۶۷۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶

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
	جمع نقل از صفحه قبل	۱,۲۶۹,۹۱۰,۴۲۰	ریال ۳,۱۳۰,۹۷۵,۶۲۴,۷۲۰	ریال ۲,۳۳۰,۹۹۲,۶۴۵,۰۷۶	ریال ۱۱,۸۹۶,۵۶۷,۳۷۴	ریال ۳,۱۲۹,۵۵۰,۶۳۵	ریال ۷۸۴,۹۵۷,۰۲۱,۶۳۵	ریال (۶۷,۸۳۳,۶۸۹,۰۶۷)	ریال ۶,۸۹۵,۰۹۹,۶۷۱
۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۲,۷۹۶,۳۸۴	۴۱۸,۸۶۴,۸۰۰	۵۷,۵۹۶,۰۰۰	۱۶,۶۷۶,۷۴۲,۸۱۶	.	.
۳۷	صندوق سیحان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۰,۸۶۹,۴۳۲	۲,۷۶۱,۲۲۵,۲۳۲
۳۸	صندوق س.پروژه ارمان پرند مینا	۱۵,۸۵۳,۵۴۰	۵۹,۲۱۲,۹۷۱,۹۰۰	۵۳,۶۵۷,۰۱۰,۴۲۳	۳۴,۰۴۷,۴۵۹	.	۵,۵۲۱,۹۱۴,۰۱۸	.	۳,۱۱۲,۵۶۹,۵۶۲
۳۹	صندوق صبا	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۹,۹۰۸,۴۹۶
۴۰	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶۸,۳۲۷,۶۰۵
۴۱	ج.تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸
۴۲	ح.ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰
۴۳	ح . پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	(۲۳۹)	.
۴۴	ح . سرمایه‌گذاری‌غذیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۵۰	.
۴۵	ح.لیزینگ رایان سایپا	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۵۹۳,۷۰۴	۸,۲۷۶,۴۰۰	۲,۱۷۸,۰۰۰	۱,۵۱۶,۹۵۱,۸۹۶	.	(۱۴,۸۹۷,۰۲۵,۰۰۰)
۴۶	داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۲,۴۵۷	.
۴۷	ح . شرکت بیمه اتکالی امین	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۲۱,۸۱۳,۴۳۲)	.
۴۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۵۱,۹۴۸,۹۵۶)	.
۴۹	نیرو محرکه	.	.	۶	.	.	.	.	(۶)
۵۰	سرمایه‌گذاری مسکن	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۴۹۶,۴۱۳	۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۳۱,۸۷۲,۵۰۰	۱۰۰,۵۸۰,۱۵۵,۵۸۷	(۵۰,۵۱۶,۳۳,۴۵۳)	(۳,۶۸۵,۵۵۲,۲۱۷)
۵۱	زامیاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱,۷۷۹,۴۱۰	۱۰۰,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۷۸۰,۵۹۰	(۶,۲۴۹,۶۸۹,۰۱۲)	(۷۰,۴۳,۳۶۷,۵۱۲)
۵۲	شرکت بیمه اتکالی امین	۹,۷۲۴,۰۲۷	۱۳,۵۶۵,۰۱۷,۶۶۵	۱۱,۴۱۶,۸۳۴,۰۹۰	۵۱,۵۴۷,۰۶۷	۱۳,۵۶۵,۰۱۸	۲۰,۸۳۰,۷۱,۴۹۰	(۳,۲۷۷,۴۱۹,۴۱۲)	(۳,۸۷۹,۹۴۱,۲۷۸)
۵۳	ماشین سازی اراک	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۰,۲۲۱,۴۲۴	۲۱۶,۷۴۴,۴۰۰	۵۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۹۹۶,۱۷۶	(۹,۳۵۳,۸۲۲,۳۶۵)	(۳۲,۵۵۳,۵۰۵,۰۷۸)
۵۴	لیزینگ رایان سایپا	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۲,۲۸۰,۸۰۰	۷۶,۹۱۶,۰۰۰	۲۲,۳۶۵,۱۷۸,۲۰۰	(۱۰,۷۷۷,۵۵۱,۱۶۸)	۴۳۰,۱۷۳,۶۷۲
۵۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۴۷۴,۵۴۶	۱۰۱,۰۷۲,۴۰۰	۲۶,۵۹۸,۰۰۰	۷,۹۸۰,۸۵۵,۰۵۴	(۶,۶۸۶,۸۷۵,۲۱۶)	(۲,۷۵۳,۲۵۲,۷۱۱)
۵۶	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۱۱۲,۳۴۷,۹۸۸,۰۲۴	۵۰,۸۸۸,۲۴۵,۴۸۳	۴۲۶,۹۲۲,۳۵۴	۱۱۲,۳۴۷,۹۸۸	۶۰,۹۲۰,۴۷۲,۱۹۹	۹,۴۵۶,۹۰۴,۳۲۵	۱۲,۲۲۳,۸۴۹,۹۴۷
۵۷	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۲۰۱,۱۱۴,۲۱۸	۵,۴۱۸,۸۰۷,۶۰۰	۱,۴۲۶,۰۰۲,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۶,۰۷۶,۱۸۲	۱۹,۰۷۱,۳۲۹,۲۶۵	۷۱,۱۱۷,۰۹۵,۸۶۴
۵۸	سرمایه‌گذاری سایپا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۰,۹۶۰,۳۲۱	۴۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۸,۳۱۹,۶۷۹	(۳۷,۳۶۵,۹۵۱,۸۲۴)	(۳۱,۸۰۲,۴۴۲,۹۰۴)
۵۹	سایپا	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۲,۷۷۸,۱۰۸	۱۵۷,۲۵۵,۴۰۰	۴۱,۳۸۳,۰۰۰	۱۱,۴۴۱,۵۸۳,۴۹۲	(۱۱,۱۲۷,۷۷۴,۷۰۹)	(۲۰,۷۰۹,۱۰۹,۷۸۰)
۶۰	گروه بهمن	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۸,۰۲۱,۶۶۴	۳۶۵,۹۴۳,۸۰۰	۹۶,۳۰۱,۰۰۰	۸,۵۷۰,۷۳۳,۵۳۶	۱,۲۸۱,۷۶۶,۶۳۸	۱۱,۳۲۸,۳۰۶,۳۱۲
۶۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۸,۰۲۸,۸۹۶	۳۸۸,۵۸۰,۴۰۰	۱۰۲,۲۵۸,۰۰۰	۲۱,۸۹۹,۱۳۲,۷۰۴	.	۵,۷۳۷,۵۰۹,۱۷۷
۶۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۰,۱۴۶,۷۶۵	۶۱۱,۴۹۹,۸۰۰	۱۶۰,۹۲۱,۰۰۰	۷,۷۹۸,۴۲۲,۴۲۵	(۱۰,۲۵۰,۳۵۴,۶۷۴)	.
۶۳	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	(۹,۷۳۲,۷۳۷,۳۰۶)	(۱۶,۲۲۹,۰۲۸,۹۸۳)
۶۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۰,۵۳۷,۶۹۷	۵۲۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۴,۱۸۲,۳۰۳	(۲۸,۵۳۱,۶۸۳,۹۵۶)	(۱۶,۸۵۸,۲۷۸,۵۷۴)
۶۵	مخابرات ایران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۷۹,۱۶۹,۴۱۳	۴۷۷,۰۰۶,۴۰۰	۱۲۵,۵۲۸,۰۰۰	۸,۲۴۶,۲۹۶,۱۸۷	(۱۴,۷۱۲,۸۹۳,۲۶۱)	۲,۲۵۷,۸۹۳,۵۴۴
۶۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۸۹,۲۵۰,۷۳۲	۷۷۰,۹۲۸,۸۰۰	۲۰۲,۸۷۶,۰۰۰	۶۹,۵۱۲,۹۴۴,۶۶۸	۳,۳۶۱,۴۰۹,۷۹۱	۱۳,۵۹۷,۶۵۱,۸۹۱
۶۷	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۲۴,۸۸۵,۳۳۳	۱۲۹,۱۲۲,۲۶۰,۹۶۲	۸۸,۴۵۲,۶۶۳,۳۱۴	۵۲۸,۶۶۴,۵۹۲	۱۳۹,۱۲۲,۲۶۱	۵۰۰,۰۲۰,۱۰۷,۹۵۵	(۳۸,۱۰۷,۷۴۱,۱۶۶)	(۴۱,۷۱۴,۶۰۰,۳۹۲)
۶۸	فولاد خوزستان	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۸۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۸۵,۷۶۴,۶۹۰	۱,۲۹۰,۳۲۲,۱۱۲	۵۱۵,۸۷۴,۲۴۰	۱۲۰,۴۱۲,۳۱۸,۹۵۸	۲۹,۲۶۰,۱۴۶,۳۲۲	۸۲,۲۴۳,۶۷۹,۷۱۳
۶۹	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۲۳	.	.	.	(۲۳)	۹۳۳,۳۵۲,۱۵۱
۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۹۷,۰۵۱,۷۴۹	۱,۲۴۷,۹۳۹,۰۰۰	۳۲۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۳۹,۵۳۱,۶۰۴,۲۵۱	(۲۵,۴۹۳,۵۹۲,۶۹۷)	۱۷,۹۷۱,۲۱۲,۲۷۳
۷۱	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۷,۰۰۰,۶۱۴	۵۲۰,۶۱۵,۲۰۰	۵۲۰,۶۱۵,۲۰۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰	(۴۹,۴۵۰,۸۷۹,۹۲۰)	(۴۰,۳۴۵,۸۷۹,۹۲۰)	(۴۱,۹۷۲,۲۳۰,۵۹۶)
۷۲	ملی صنایع مس ایران	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۰۹,۰۹۹,۶۵۳	۱,۹۴۲,۴۶۵,۰۰۰	۵۱۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۳۱۲,۲۶۰,۳۴۷	۱۰,۵۲۱,۶۸۰,۱۴۳	۵۲,۶۵۱,۷۳۰,۲۹۸
۷۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۹۲,۱۱۵,۷۸۳	۱,۰۸۱,۰۲۴,۰۰۰	۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۲۸۰,۰۱۷	۱۶,۱۵۸,۵۷۱,۶۸۵	۳۸,۶۴۳,۳۳۵,۵۰۰
۷۴	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۰۶,۰۸۴,۴۱۷	۳,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۴۱,۱۱۵,۵۸۳	(۱۷۵,۷۳۷,۱۵۷,۷۷۸)	(۸۹,۱۵۰,۴۲۸,۲۵۲)
۷۵	داده‌پردازی ایران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰,۹۹۳,۶۳۲	۸۱,۷۲۳,۱۸۰	۲۱۵,۰۶۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۸۷۷,۰۸۸	(۲۰,۸۴,۴۶۴,۳۹۰)	(۵,۱۳۵,۹۰۴,۲۱۸)
۷۶	سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۸۸,۴۲۵,۵۰۰	۶۹۱,۰۹۱,۱۸۰	۱۸۱,۸۶۶,۱۰۰	۸۹,۸۰۴,۷۱۷,۲۲۰	.	۱۰,۳۲,۶۶۱,۷۱۰
۷۷	س.توسعه عمران استان کرمان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۳۱۶,۴۴۱	۱۷,۷۲۸,۴۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۳۷۱,۲۷۷,۱۵۹	.	(۱۴۷,۴۷۵,۴۴۷)
جمع		۸,۹۴۲,۷۱۹,۸۰۳,۲۷۱		۶,۳۵۰,۶۵۶,۰۴۵,۵۸۹	۳۳,۷۹۰,۲۲۳,۴۱۸	۸,۸۸۲,۰۰۸۱,۸۴۲	۲,۵۴۹,۳۹۱,۶۴۲,۴۲۲	(۵۱۵,۲۵۵,۷۰۹,۲۸۲)	۱۲,۰۱۶,۴۱۳,۳۸۵

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

۲-۱۸- سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						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	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۹,۸۰۶,۴۳۹	۳,۴۵۰,۰۶۵,۱۱۲
۲	اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	.	.	.	.	.	.	۳۲۸,۳۶۸,۱۶۷	۱,۲۷۴,۵۳۱,۷۰۱
۳	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۲۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۵۰,۰۰۰
۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۸۲,۸۳۸,۲۵۸	۳
۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۷۲,۸۵۹,۵۵۶	.
۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	.	.	.	.	.	.	۴۵,۸۸۵,۰۹۲,۸۹۹	(۲۶,۲۷۹,۲۵۶,۶۷۵)
۷	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۳۵,۷۵۴,۳۹۵	۶۶۶,۹۸۳,۳۲۵
۸	اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	۸۰,۵۵۲,۵۲۴	.
۹	اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	.	.	.	.	.	.	۴۷۸,۴۶۴,۶۷۱	۳,۵۸۸,۶۳۸,۸۶۳
۱۰	اجاره دولت واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۷,۷۲۱,۹۹۰,۱۰۰	۹,۵۶۳,۰۶۱,۷۵۰	۴,۴۴۰,۱۴۴	.	(۱,۸۴۵,۵۱۱,۷۹۴)	.	۸۸,۴۹۷,۶۶۹
۱۱	سلف موازی برق پروه مینا ۹۷۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۷۷,۳۲۳,۸۶۲	۱۵۹,۶۲۵,۷۵۰	.	۳۴,۸۷۳,۰۵۰,۳۸۸	.	۸۳۲,۱۸۵,۶۱۳
۱۲	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	.	(۱۳,۹۸۴,۴۵۰,۰۰۰)	.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
۱۳	اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	(۵)	.	.	۵	.	۵۲,۸۶۸,۸۶۹
۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۱,۸۳۶,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۹۷۵,۲۹۸	۱۵,۵۲۶,۰۵۶	.	(۴,۱۱۲,۶۶۵,۳۵۴)	.	.
۱۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۷۲۶,۲۶۸,۰۰۰	۲,۱۸۸,۹۲۴,۲۴۴,۸۲۹	۱,۱۰۵,۵۶۷,۶۰۴	.	(۲۶۷,۳۰۳,۵۴۴,۴۳۳)	.	.
۱۶	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۳۷,۴۹۹,۶۷۲	۲۳۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۱,۵۶۲	.	۲۵,۳۱۸,۹۹۸,۱۱۰	.	.
۱۷	سلف گازمابع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۱,۷۶۹,۸۲۰	۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۵,۰۱۸	.	۱۳,۸۸۷,۱۷۴,۸۰۲	.	.
۱۸	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۰,۵۳۱	۷۱,۶۵۵,۲۲۴,۵۸۳	۷۸,۱۰۹,۳۳۸,۵۳۳	۴۱,۲۰۱,۷۵۴	.	(۶,۴۹۵,۳۱۵,۷۰۴)	.	.
۱۹	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۵,۵۹۵,۰۰۰	۳۸,۷۱۵,۶۳۶,۵۷۷	۲۱,۲۸۹,۷۱۷	.	(۱,۷۱۱,۳۳۱,۲۹۴)	.	.
۲۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۳,۷۵۱	۲۷,۸۰۶,۱۱۸,۶۷۹	۳۰,۴۲۹,۹۸۸,۹۱۴	۱۵,۹۸۸,۵۱۸	.	(۲,۶۳۹,۸۵۸,۷۵۳)	.	.
۲۱	منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱,۲۹۲,۴۰۰	۱,۰۹۳,۳۶۵,۷۴۷,۳۶۰	۱,۲۸۷,۴۶۴,۹۵۶,۲۸۶	۶۲۸,۶۸۵,۳۰۵	.	(۱۹۴,۷۲۷,۸۹۴,۲۳۱)	.	.
۲۲	مشارکت دولت ۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۲۵۶,۹۳۳	۱۸۰,۳۹۱,۷۰۸,۶۴۸	۱۹۰,۸۶۲,۰۰۷,۹۹۲	۱۰۳,۷۲۵,۲۳۲	.	(۱۰,۵۷۴,۰۲۴,۵۷۶)	.	.
۲۳	مشارکت دولت ۷-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۸,۰۳۸,۹۹۸	۴۶,۵۷۵,۰۰۰	.	(۳,۴۹۴,۶۱۳,۹۹۸)	.	.
۲۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۶۴,۱۲۶,۳۳۹,۲۰۰	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۳۶,۸۷۲,۶۴۵	.	(۱۱,۰۸۷,۸۳۱,۷۳۹)	.	.
۲۵	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۰۰,۵۱۲	۵۴,۸۰۶,۲۱۸,۴۴۵	۵۹,۴۵۸,۱۹۲,۱۵۹	۳۱,۵۱۳,۵۷۶	.	(۴,۶۸۳,۴۸۷,۲۹۰)	.	.
جمع			۴,۲۸۷,۵۹۶,۳۱۵,۵۰۷	۴,۷۳۳,۷۱۲,۲۵۳,۴۸۷	۲,۴۶۵,۳۶۷,۸۸۱	.	(۴۴۸,۵۸۱,۳۰۵,۸۶۱)	۷۶,۹۰۹,۲۸۶,۹۰۹	(۱۵,۱۴۰,۱۸۵,۵۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهم	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۱۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۱۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت پتروشیمی مارون	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۷۰,۵۹۹	۱۴۳,۴۷۰,۵۹۹	۱۶۰,۵۶۹,۱۵۰	۱۶۰,۵۶۹,۱۵۰	
شرکت تایدا و ترخاور میانه	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۲۳۰,۷۶۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۹,۲۲۷,۴۶۸	۸,۴۵۹,۲۲۷,۴۶۸	۸,۹۵۳,۲۷۷,۰۹۳	۸,۹۵۳,۲۷۷,۰۹۳	
شرکت پتروشیمی مبین	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۲۰	۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۲۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۲۰	۲۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۳۰	۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۳۰	۲۱,۵۲۱,۹۹۲,۲۸۴	۲۱,۵۲۱,۹۹۲,۲۸۴	۲۱,۵۳۶,۷۳۳,۳۷۵	۲۱,۵۳۶,۷۳۳,۳۷۵	
تولید محور خودرو	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۹,۵۰۱	۲۴,۳۹۹,۵۰۱	۲۵,۹۰۳,۵۸۰	۲۵,۹۰۳,۵۸۰	
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۴۵۳,۷۸۲	۸۴۹,۴۵۳,۷۸۲	۸۵۰,۰۳۵,۶۰۰	۸۵۰,۰۳۵,۶۰۰	
شرکت ایران خودرو	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۴۵۹,۹۵۹	۱,۵۱۸,۴۵۹,۹۵۹	۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۰,۷۸۲,۳۲۰	۹,۸۳۰,۷۸۲,۳۲۰	۹,۸۳۰,۷۸۲,۳۲۰	۹,۸۳۰,۷۸۲,۳۲۰	
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۳,۴۹۶,۴۶۸	۱۴,۲۵۳,۴۹۶,۴۶۸	۱۴,۲۹۹,۹۳۶,۵۰۰	۱۴,۲۹۹,۹۳۶,۵۰۰	
شرکت ماشین سازی اراک	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۲۴۸,۴۴۷	۱,۳۶۰,۲۴۸,۴۴۷	۱,۴۴۰,۷۸۹,۴۷۴	۱,۴۴۰,۷۸۹,۴۷۴	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۹۶۰,۹۸۶	۴,۴۳۶,۹۶۰,۹۸۶	۴,۴۳۶,۹۶۰,۹۸۶	۴,۴۳۶,۹۶۰,۹۸۶	
شرکت آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۰۳۹,۷۳۵	۳,۰۹۴,۰۳۹,۷۳۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۲۲۱,۴۰۵,۷۵۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۳,۰۴۹,۹۰۳,۲۸۸	۳,۰۴۹,۹۰۳,۲۸۸	۳,۲۳۷,۷۸۲,۳۴۱	۳,۲۳۷,۷۸۲,۳۴۱	
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۳۱,۹۶۷	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۴۹۲,۵۸۵	۷,۴۳۶,۴۹۲,۵۸۵	۷,۸۹۴,۵۹۲,۷۴۵	۷,۸۹۴,۵۹۲,۷۴۵	
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۴۷۶,۰۰۳	۲,۹۵۶,۴۷۶,۰۰۳	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۳,۳۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۹۴۶,۴۶۴	۱,۷۳۶,۹۴۶,۴۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت گروه بهمن	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۱۳۱,۴۹۸	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۴۲۶,۰۲۸	۸,۵۱۴,۴۲۶,۰۲۸	۹,۰۱۲,۳۴۵,۶۷۹	۹,۰۱۲,۳۴۵,۶۷۹	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۷۴,۶۰۶,۴۳۴	۳۷,۰۷۴,۶۰۶,۴۳۴	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۴۵۸,۲۰۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۹۶۷,۶۶۳	۲,۲۲۶,۹۶۷,۶۶۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۱۰	۷۵۴,۴۵۸,۲۰۳	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۱۰	۸,۹۹۵,۵۴۱,۸۰۷	۸,۹۹۵,۵۴۱,۸۰۷	۵,۰۳۶,۵۵۰,۳۰۸	۵,۰۳۶,۵۵۰,۳۰۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۳۱۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۸۰	۵,۳۲۵,۵۶۹,۷۸۰	۳۰۹,۷۶۶,۴۳۰,۳۰۰	۲۹۶,۶۰۱,۳۰۱,۷۸۷	۲۹۶,۶۰۱,۳۰۱,۷۸۷	۲۹۹,۳۸۴,۷۶۰,۱۸۹	۲۹۹,۳۸۴,۷۶۰,۱۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
دوره مالی نه ماهه منتهی		سال مالی منتهی به							
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱							
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل									
سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۷,۶۱۰	۱,۴۶۹,۱۸۲,۳۹۰	۲,۰۳۷,۵۷۲,۳۲۷	۲۹۹,۳۸۴,۷۶۰,۱۸۹
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	.	-	.	.	.	۴,۴۴۰,۰۷۱,۵۵۶	۴,۶۹۱,۸۷۱,۴۵۶
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۴۳۶,۴۵۷	۵۰,۶۵۹,۵۶۳,۵۴۳	۴۹,۹۳۶,۰۹۵,۲۳۸	۵۰,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۹۶,۳۷۰	۲۸,۳۲۲,۹۰۳,۶۳۰	۱۵,۵۴۱,۶۴۰,۵۷۶	۱۶,۴۶۹,۸۰۷,۵۶۵
اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۲۲	.	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۲۲	.	.
شرکت گروه دارویی برکت	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	.	.	.	.	.	۱۹,۵۸۹,۸۷۳	۲۰,۷۷۳,۱۵۴
شرکت سایپا	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	۵۱۹,۵۸۵,۶۱۹	۵۸۲,۲۲۹,۸۳۶
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۲۲,۳۱۱	۱۸,۰۳۶,۸۷۷,۶۸۹	۳۶,۱۲۷,۱۵۰,۵۳۸	۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ایران ترانسفو	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۶,۶۹۷,۹۰۰	۲۵۰	۹,۱۷۴,۴۷۵,۰۰۰	۸۴۹,۵۹۴,۰۱۸	۸,۳۲۴,۸۸۰,۹۸۲	۸,۹۵۰,۶۱۵,۳۴۸	۹,۴۸۱,۲۸۴,۲۴۳
شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۷۱,۶۰۴	۳,۵۸۹,۴۲۸,۳۹۶	۱,۴۲۷,۳۷۴,۳۰۲	۱,۵۱۱,۸۳۴,۳۲۰
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	۸۹,۷۵۰,۱۶۴	۹۳,۵۰۰,۰۰۰
شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۹۵۴,۲۳۶,۴۹۹	۵۷,۵۷۰,۷۶۳,۵۶۱	۱۲,۶۱۷,۲۸۳,۹۵۱	۱۳,۳۵۹,۴۷۷,۱۲۴
پتروشیمی جم	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	.	.	.	.	.	۱۳,۱۹۱,۴۲۸,۷۶۳	۱۴,۵۴۶,۷۱۲,۵۴۰
ریل پرداز سیر	۱۳۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۵,۸۲۶	۸۹۱,۴۶۴,۱۷۴	۴۵۲,۷۸۴,۸۱۰	۴۸۰,۱۳۴,۲۲۸
به پرداخت ملت	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۹۶۰	۳,۴۲۶,۲۴۶,۶۵۰	۲۳۸,۰۲۴,۷۸۰	۳,۱۸۸,۲۲۱,۸۷۰	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۱۷,۰۷۳	۹,۷۹۲,۶۸۲,۹۲۷	.	.
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۹۹,۶۰۴	۳۰۰	۹۲۹,۸۸۱,۲۰۰	۱۰۲,۵۶۴,۵۹۳	۸۲۷,۳۱۶,۰۰۷	.	.
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
داده‌پرداز ایران	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۴۵,۹۷۴	۱,۶۶۲,۳۵۴,۰۲۶	.	.
ریل سیر کوثر	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۹۰	۴۴,۸۴۵,۱۰۵	۴۲۵,۱۵۴,۹۸۵	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۹۹۵,۱۰۴	۲۹,۸۸۸,۰۰۴,۸۹۶	.	.
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۱۵	۱۱۰,۹۰۸,۵۰۱	۱,۹۹۹,۰۹۱,۵۱۴	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۷,۰۷۳	۱۲۰,۱۸۲,۹۲۷	.	.
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۶۰	.	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۶۰	.	.
جمع					۵۷۰,۵۲۸,۲۲۲,۳۷۷	۲۶,۳۷۰,۵۹۸,۶۷۸	۵۴۴,۱۵۷,۶۲۳,۶۹۹	۴۴۱,۹۵۲,۲۴۴,۸۵۲	۴۴۹,۸۱۳,۲۱۱,۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نقل از جمع صفحه قبل							۱۱,۵۲۸,۴۸۴,۵۷۳,۷۱۴
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۴,۵۳	مستقل کیش	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۵	۰	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۵,۷۸۲,۳۱۲,۹۲۳	۱۱۸,۸۷۵,۶۶۷,۴۹۸
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۱۲,۵۳	مستقل کیش	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۵	۰	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۵,۷۸۲,۳۱۲,۹۲۳	۱۱۸,۸۷۵,۶۶۷,۴۹۸
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۹۶	جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۸۷	جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۳۴	جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۵۰	جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۷۲	جهان کودک	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۱۶	۰	۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۰	۱۶۶,۱۹۵,۲۱۴
بانک ملت ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	جهان کودک	۱,۸۹۵,۵۲۰,۵۲۵	۱۰	۷۴۴,۸۶۳	۱,۸۹۵,۷۷۵,۶۶۲	۸۷,۱۸۲,۲۷۴	۸۰۴,۸۴۹,۳۱۱
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۱/۹۷	مستقل کیش	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۰	۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۲۹/۹۷	مستقل کیش	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۲۰	۱۷,۷۲۳,۳۹۵	۱۱۸,۳۳۸,۴۴۱,۰۸۸	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	جهان کودک	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۲۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۲۵۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	جهان کودک	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۲۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۲۵۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	جهان کودک	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۲۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۲۵۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	جهان کودک	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۲۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۲۵۶,۶۱۶	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۳۶	جهان کودک	۱,۱۷۲,۵۸۷,۸۰۸	۲۰	۳۳۱,۱۹۲	۱,۱۷۲,۲۵۶,۶۱۶	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۷/۹۷	مستقل قشم	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰	۰	۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۴۵/۹۷	مستقل قشم	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲۰	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۷	مستقل قشم	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۷۷	۲۰	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۵,۹۹۰	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۳/۹۷	مستقل قشم	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲۰	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۱/۹۷	مستقل قشم	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۱	۲۰	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۳۴	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۳۹/۹۷	مستقل قشم	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲۰	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۶۱/۹۷	مستقل قشم	۲۹۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۲۰	۶۵,۱۹۵,۸۸۷	۲۹۱,۷۱۵,۶۲۶,۰۱۲	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۰۴۷/۹۷	مستقل قشم	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۲۰	۰	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۹۴/۹۷	مستقل قشم	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۲۰	۰	۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۰۹/۹۷	مستقل قشم	۲۳۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۲۰	۰	۲۳۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۱۷/۹۷	مستقل قشم	۲۳۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۲۰	۰	۲۳۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۲۵/۹۷	مستقل قشم	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۲۰	۰	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۳۳/۹۷	مستقل قشم	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۲۰	۰	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۴۱/۹۷	مستقل قشم	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۰	۰	۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۲۵۹/۹۷	مستقل قشم	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۰	۰	۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۰۷۹/۹۷	مستقل قشم	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۵	۰	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۰۸۷/۹۷	مستقل قشم	۱۰	۱۵	۰	۱۰	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۰۳۴,۲۲	کیش	۲۹۳,۱۰۱,۹۱۲,۹۰۲	۲۰	۷۴,۲۸۲,۰۲۶	۲۹۳,۰۲۷,۶۳۰,۸۷۶	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۰۱۰,۲۲	قشم	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۲۲	۰	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۴۱۱۸۶۱۰۰۰۱۵,۲۲	جلفا	۲۲,۳۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۲۲	۰	۲۲,۳۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۴۲۲۳۴۱۰۰۰۱۰,۲۲	آبادان	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۲۲	۰	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۰۲,۴۳	کیش	۴۷۳,۰۲۸,۵۵۷,۱۹۴	۹	۱,۷۱۴,۵۲۹	۴۷۳,۰۲۶,۸۴۲,۶۶۵	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۰۰۰۱۸,۴۳	قشم	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۹	۰	۱۵,۰۰۶,۶۱۷,۹۱۵	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۴۱۱۸۶۱۰۰۰۴۵,۴۳	جلفا	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۹	۰	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	۰	۰
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۴۲۲۳۴۱۰۰۰۵۱,۴۳	آبادان	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۹	۰	۷,۰۵۸,۶۶۷,۳۲۱	۰	۰
جمع		۱۱,۰۹۰,۶۸۶,۹۷۶,۰۹۱		۲,۸۹۶,۲۶۳,۳۲۲	۱۱,۰۸۷,۷۹۰,۷۱۲,۷۵۹	۸,۱۹۰,۵۶۵,۱۱۴,۶۵۵	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						
نام ورقه بهادار	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۵۴,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۰	۲۱	۰	۳۵۴,۱۴۷,۵۵۵,۱۷۰	۴۷۵,۳۷۲,۱۱۷,۸۸۶
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۵,۳۳۵,۴۷۷,۰۵۲	۱۸	۰	۵,۳۳۵,۴۷۷,۰۵۲	۰
اوراق مشارکت اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۲۵۵,۱۲۴,۳۲۹	۱۵	۰	۱,۲۵۵,۱۲۴,۳۲۹	۵۴,۱۲۰,۹۰۲
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲,۳۸۲,۳۰۰,۷۶۲	۲۱	۰	۲,۳۸۲,۳۰۰,۷۶۲	۰
اوراق مرابحه سلامت ۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶,۴۳۵,۵۸۷,۹۰۵	۱۷	۰	۶,۴۳۵,۵۸۷,۹۰۵	۶۴,۳۵۲,۳۶۰
سود اوراق مشارکت منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۲۳,۶۳۷,۱۳۱,۰۹۹	۲۰	۰	۱۲۳,۶۳۷,۱۳۱,۰۹۹	۰
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۹,۳۱۴,۱۸۶,۲۹۹	۱۸	۰	۹,۳۱۴,۱۸۶,۲۹۹	۰
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۰,۳۸۸,۷۳۷,۰۴۱	۱۵	۰	۳۰,۳۸۸,۷۳۷,۰۴۱	۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	۲۲	۰	۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	۲۰۱,۵۱۴,۵۹۰
اوراق مشارکت شرکت ساختمانی سیمین سپاهان	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹۹,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	۵,۳۳۹,۰۹۳,۴۱۸
اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۳۹
اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۳,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۱۱
اوراق مشارکت شرکت مهندسین مشاور یکم	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	۱,۰۷۳,۴۲۲,۶۰۰
اوراق مشارکت مهندسین مشاور فریادک	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰
اوراق مشارکت شرکت راهسازی و عمران ایران	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	۵,۸۰۹,۹۸۰,۸۰۸
درآمد ناشی از تعدد پذیره نویسی اوراق بهادار نماد افاد۱	-	-	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۹۰۱,۵۱۶,۲۷۰,۱۹۱		۰	۵۴۴,۳۲۷,۷۵۲,۱۱۴	۴۹۳,۹۴۵,۸۳۵,۴۲۴
						۳۶۲,۳۵۴,۹۳۹,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
برگشت تنزیل سود سپرده بانکی	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۱,۴۵۶,۲۱۳,۶۵۴	۵۵۴,۱۷۴,۴۴۸
درآمد سود سهام	۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۵۶۸,۵۴۸,۱۶۴	۱,۴۷۰,۵۹۱,۸۹۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۶۲۲,۷۵۰,۸۵۰	۶۸۶,۳۳۲,۷۳۱
جمع	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۲,۶۴۷,۵۱۲,۶۶۸	۲,۷۱۱,۰۹۹,۰۷۰

۱-۲۱- 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:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۰۳,۸۶۰,۹۲۲,۳۴۴	۴۶,۳۷۲,۴۵۲,۶۸۲	۶۰,۵۹۵,۳۸۱,۲۳۳
ضامن نقدشوندگی	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	۷۰,۶۵۷,۸۴۳,۹۴۰	۹۵,۷۱۵,۴۸۵,۱۷۷
ضامن سود آوری	۰	۰	۰
متولی	۱,۰۸۱,۶۴۳,۷۴۹	۹۸۳,۰۱۳,۴۶۸	۱,۳۳۲,۶۰۲,۴۷۰
حسابرس	۱۴۷,۱۶۸,۵۸۹	۱۱۳,۱۱۴,۷۳۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۷۶
جمع	۱۲۱,۵۰۶,۳۳۷,۹۱۳	۱۱۸,۱۲۶,۴۲۴,۸۲۶	۱۵۷,۷۹۳,۴۶۸,۸۵۶

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

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۳,۰۶۱,۰۸۹,۶۶۱	۱,۴۹۴,۳۸۹,۵۳۴
هزینه تصفیه	۶۸,۴۶۸,۲۳۵,۵۶۱	۶۶,۰۰۸,۴۰۷,۸۸۹
هزینه تاسیس	۴۴,۷۸۰,۷۲۵	۵۹,۵۹۹,۰۷۴
هزینه برگزاری مجامع	۵۰,۰۲۳,۰۲۷	۴۵,۳۸۴,۰۳۵
هزینه طرح دعوی به نفع صندوق	.	.
هزینه های متفرقه-کارمزد بانکی	۴,۲۶۸,۰۰۰	۲,۹۶۰,۴۵۸
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۷۷,۲۶۰,۰۲۴	.
جمع	۷۴,۴۰۵,۶۵۶,۹۹۸	۶۷,۶۱۰,۷۴۰,۹۹۰

۲۴- تقسیم سود :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
تقسیم سود دی‌ماه	۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	۱,۱۰۵,۱۵۶,۳۹۰,۵۲۸
تقسیم سود بهمن‌ماه	۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	۱,۰۱۱,۳۷۸,۶۵۳,۶۸۱
تقسیم سود اسفندماه	۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	۹۲۵,۹۰۹,۸۳۴,۰۷۶
تقسیم سود فروردین‌ماه	۱,۳۶۳,۶۹۷,۸۵۱,۰۵۰	۹۱۲,۱۴۸,۸۴۱,۴۳۴
تقسیم سود اردیبهشت‌ماه	۱,۴۴۶,۷۶۶,۱۹۷,۱۷۶	۹۰۲,۸۴۳,۰۱۶,۷۱۲
تقسیم سود خردادماه	۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	۸۴۴,۹۰۴,۰۰۱,۳۹۶
تقسیم سود تیرماه	۱,۳۵۴,۵۹۶,۱۷۲,۸۰۰	۸۰۰,۳۳۵,۳۵۲,۴۰۰
تقسیم سود مردادماه	۱,۳۴۰,۷۳۷,۵۵۹,۸۰۵	۷۶۲,۵۶۶,۷۴۳,۸۹۳
تقسیم سود شهریورماه	۱,۱۴۵,۸۵۱,۱۴۱,۳۰۵	۱,۱۷۰,۹۳۲,۷۱۱,۹۲۸
تقسیم سود مهر ماه	.	۱,۳۷۹,۶۵۹,۵۰۴,۲۰۰
تقسیم سود آبان ماه	.	۱,۵۰۶,۹۱۲,۷۶۵,۳۶۰
تقسیم سود آذرماه	.	۱,۳۲۸,۲۸۴,۷۴۴,۲۰۰
جمع	۱۲,۴۴۸,۷۶۸,۰۸۱,۳۶۷	۸,۴۳۶,۱۷۵,۵۴۶,۰۴۸

۲۵- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۸۵,۱۹۹,۲۴۱,۶۴۸	۵۲۹,۵۵۶,۶۰۸,۸۴۶
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۶۸۲,۱۴۱,۲۸۸,۸۱۳)	(۳۶۰,۰۱۹,۰۱۱,۵۵۶)
جمع	(۲۹۶,۹۴۲,۰۴۷,۱۶۵)	۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۰.۰۰۲٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۳۰٪	۱۹,۰۰۰	۰.۰۳۰٪	۱۹,۰۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰٪	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۴٪	۲,۲۲۳	۰.۰۰۰٪	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳۵۷۱٪	۲۲,۳۲۳	۰.۰۳۲۳۳٪	۲۰,۲۰۹	عادی و ممتاز		جمع

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به ان ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال	
		موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت کارگزاری آبان	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	ریال	ریال	
			۶,۰۵۱,۳۴۰,۶۰۲,۴۵۲	۲۴,۱۳۰,۳۲۰,۵۵۵	طی دوره
			۷,۱۳۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۱۵۰,۰۰۰	طی دوره
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۱۰۳,۸۶۰,۹۲۲,۳۴۴	۷۳,۷۵۷,۷۵۸,۵۰۰	طی دوره
	ضامن نقد شونده	کارمزد ضامن نقد شونده	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	۰	طی دوره
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۸۱,۶۴۳,۷۴۹	۴۱۸,۶۰۲,۶۷۹	طی دوره
	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۴۷,۱۶۸,۵۸۹	۱۴۷,۱۶۸,۵۶۳	طی دوره

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ 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.