

---

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

---

## صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

### گزارش مالی میان‌دوره‌ای


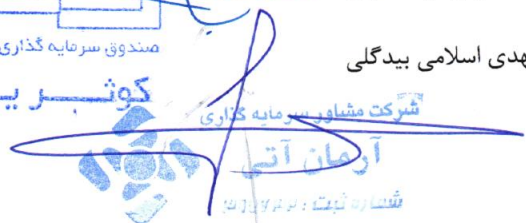
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۱۲	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۳-۳۲	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 ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۹,۳۴۵,۸۰۳,۶۵۰,۵۵۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۴۱,۱۳۳,۶۳۹,۲۴۹,۲۲۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۸,۳۵۴,۳۱۴,۷۲۰,۶۸۷	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۶۱۵,۳۳۷,۹۲۷,۳۷۶	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۲۰۷,۴۳۴,۸۵۲	۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱,۰۶۰,۹۵۲,۴۵۶	۱۰	موجودی نقد
<b>۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳</b>	<b>۵۹,۴۵۰,۳۶۳,۹۳۵,۱۵۵</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها:</b>
۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	۵,۲۱۶,۱۳۹,۲۰۰	۱۱	جاری کارگزاران
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۱,۷۰۷,۲۳۳,۶۷۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۱,۰۰۲,۴۳۷,۸۸۸,۰۵۵	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۹۰,۵۷۸,۴۴۲,۹۸۹	۱۴	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
<b>۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴</b>	<b>۱,۲۶۹,۹۳۹,۷۰۳,۹۱۹</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹</b>	<b>۵۸,۱۸۰,۴۲۴,۲۳۱,۲۳۶</b>		<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

یادداشت	صورت سود و زیان		
	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۱,۳۳۳,۷۷۸,۸۸۶	۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۹۲,۳۸۱,۴۴۱,۴۵۸)	۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲
سود سهام	۱۸	۱۲۸,۶۹۹,۵۴۴,۲۱۳	۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب	۱۹	۴,۰۸۵,۲۳۸,۵۵۸,۳۴۵	۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳
سایر درآمدها	۲۰	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹
جمع درآمدها		۴,۱۳۹,۶۴۱,۴۴۵,۰۱۵	۱۶,۱۶۷,۱۷۰,۳۳۸,۱۵۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۲,۳۶۰,۵۰۵,۹۳۳)	(۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲۳,۱۳۰,۴۰۶,۶۱۹)	(۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲)
جمع هزینه‌ها		(۶۵,۳۹۰,۹۱۲,۵۵۲)	(۲۲۸,۵۰۳,۹۴۸,۲۹۲)
سود (زیان) خالص		۳,۷۷۸,۲۵۰,۵۳۲,۴۶۳	۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۶۹۸	۴۹۲	۲۰۸۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۶۴۲	۴۶۰	۳۰۹۵

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های اول دوره	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۲۰۷,۲۱۵	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۲,۸۸۰	۲۷,۱۷۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۷۱۰,۷۳۳)	(۶,۷۱۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۷۹,۸۸۱)	(۱۷,۳۷۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	.	۳,۷۷۸,۲۵۰,۵۳۲,۴۶۳	.	۴,۰۷۴,۲۵۰,۵۳۲,۴۶۳	.	۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸
تقسیم سود	۳۳	(۲,۷۴۲,۵۶۷,۲۶۹,۱۶۱)	.	(۴,۲۱۲,۹۳۳,۳۶۳,۱۱۵)	.	(۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۳۴	۶۶,۳۳۳,۵۵۳,۲۶۷	.	۱۳۸,۶۶۰,۱۲۸,۷۰۲	.	(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)
خالص دارایی‌های پایان دوره / سال	۱۵	۵۸,۱۸۰,۴۲۴,۲۳۱,۲۳۶	۹۰,۰۴۵,۳۴۹	۹۰,۰۴۵,۳۳۲,۸۰۵,۰۵۱	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم  
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ شرایط لازم را دارند؛
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱ دارای خصوصیات زیر باشد:
  - الف: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در موعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
  - ب: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از پیش‌بینی یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی 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.

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

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [kosar.fund.com](http://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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

متولی صندوق، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از خیابان ولی عصر، بالاتر از بهشتی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵.

ضامن صندوق، شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ با شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان وصال شیرازی، شماره ۱۲۱.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

مدیر ثبت، شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ با شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ثبت عبارت است از تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان وصال شیرازی، شماره ۱۲۱.

### 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 با درآمد ثابت کوثر یکم  
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 دریافتی 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به شرطی که از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب سرمایه‌گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه یک در ده هزار (۰,۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با توجه به شرایط زیر تغییر می‌یابد: الف- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در ارزش 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
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم**  
**یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار</li> <li>• هزینه های متغیر به شرح زیر است:</li> <li>• به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال،</li> <li>• به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال،</li> <li>• ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:</li> </ul>	هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td style="width: 25%;">از صفر تا ۳۰۰۰۰</td> <td style="width: 25%;">از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td> <td style="width: 25%;">از ۵۰۰۰۰ به بالا</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ضریب</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۵</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۳</td> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	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	
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

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم  
یادداشت‌های همراه گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
-۰.۸۳٪	۴۴۰,۰۰۸,۸۹۹,۷۴۸	-۰.۶۲٪	۳۶۷,۱۶۴,۸۳۶,۸۸۷	۵۳۷,۳۳۱,۰۳۰,۲۴۸	خودرو و ساخت قطعات
-۰.۷۲٪	۳۸۳,۲۳۸,۰۹۶,۸۵۹	-۰.۵۸٪	۳۴۶,۲۸۶,۸۵۷,۴۵۵	۲۴۱,۶۵۲,۴۹۴,۴۶۳	محصولات شیمیایی
-۰.۷۰٪	۳۷۱,۶۳۰,۷۶۵,۰۰۰	-۰.۶۱٪	۳۶۲,۹۴۵,۹۹۱,۲۵۰	۳۳۱,۱۴۹,۱۴۸,۰۹۶	مخابرات
۱.۸۳٪	۹۶۹,۶۱۸,۴۵۰,۵۰۰	۱.۷۱٪	۱,۰۱۶,۱۹۶,۰۸۰,۲۵۰	۷۶۴,۴۱۸,۶۳۶,۵۵۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۲.۷۹٪	۱,۴۷۳,۳۱۲,۴۶۰,۲۵۰	۲.۹۰٪	۱,۷۲۳,۲۵۶,۲۷۳,۳۷۸	۱,۲۰۲,۴۳۴,۷۸۲,۴۵۶	بانکها و موسسات اعتباری
-۰.۱۳٪	۷۰,۳۶۸,۱۴۳,۱۷۷	-۰.۰۷٪	۴۰,۴۴۱,۷۱۵,۳۰۰	۴۱,۶۵۹,۳۷۶,۰۷۳	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
-۰.۱۸٪	۹۵,۲۸۸,۹۲۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	۸۵,۹۷۸,۷۶۳,۰۰۰	۱۴۶,۳۷۴,۸۷۹,۸۲۷	سرمایه گذاریها
-۰.۳۴٪	۱۷۷,۳۷۲,۲۱۱,۵۰۰	-۰.۳۶٪	۲۱۵,۰۷۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۸۹,۲۷۱,۲۵۵,۹۵۶	مواد و محصولات دارویی
-۰.۱۱٪	۵۸,۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰	-۰.۰۹٪	۵۲,۵۲۶,۲۲۷,۵۰۰	۶۶,۶۸۶,۵۳۴,۰۸۳	سایر واسطه گریهای مالی
-۰.۹۰٪	۴۷۵,۱۵۴,۴۴۱,۴۹۴	۱.۰۴٪	۶۱۵,۸۸۹,۹۹۹,۹۰۷	۳۹۵,۶۷۳,۸۵۵,۳۶۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
-۰.۳۸٪	۲۰۲,۶۹۲,۷۷۶,۲۵۰	-۰.۲۱٪	۱۲۷,۵۵۹,۲۹۲,۲۵۰	۱۴۸,۹۱۸,۴۵۹,۸۶۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-۰.۴۰٪	۲۱۱,۹۶۶,۱۴۶,۰۰۰	-۰.۳۸٪	۲۲۷,۰۳۵,۹۹۳,۲۵۰	۵۷,۴۷۸,۶۶۵,۱۷۱	استخراج کانه های فلزی
۴.۰۷٪	۲,۱۵۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۱۵	۴.۰۸٪	۲,۴۲۳,۸۹۵,۴۸۶,۰۵۴	۱,۱۳۶,۴۷۳,۷۳۰,۵۴۸	فلزات اساسی
-۰.۱۰٪	۵۴,۶۳۴,۰۳۷,۵۰۰	-۰.۰۹٪	۵۲,۲۶۱,۲۴۰,۹۴۲	۴۶,۵۶۶,۵۸۹,۱۰۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
-۰.۰۵٪	۲۷,۱۳۹,۰۴۸,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۳۱,۲۳۵,۳۵۸,۰۰۰	۳۲,۶۹۱,۹۴۲,۸۳۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
-۰.۳۴٪	۱۸۱,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	-۰.۲۸٪	۱۶۳,۶۳۳,۶۶۵,۰۰۰	۷۹,۳۱۷,۱۰۲,۵۲۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-۰.۵۶٪	۲۹۶,۵۶۰,۶۱۴,۷۲۵	-۰.۵۲٪	۳۰۹,۹۰۹,۸۱۲,۹۲۵	۲۷۲,۱۴۳,۲۴۹,۳۸۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
-۰.۱۶٪	۸۳,۷۹۵,۳۹۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪	۹۷,۰۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۶۸,۸۰۴,۰۶۰,۵۲۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
-۰.۰۸٪	۴۴,۸۴۰,۶۷۵,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۴۵,۲۰۳,۵۷۶,۲۵۰	۵۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۴۰	ساخت محصولات فلزی
-۰.۰۱٪	۷,۶۶۲,۰۸۸,۲۰۰	-۰.۱۲٪	۷۱,۵۶۱,۸۷۷,۹۷۱	۵۹,۰۷۳,۵۰۰,۴۹۲	سیمان، آهک و گچ
۱.۵۷٪	۸۳۲,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۱.۶۳٪	۹۷۰,۷۲۸,۷۰۹,۵۹۰	۸۶۱,۲۶۴,۳۹۱,۵۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۶.۲۹٪	۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۱۵.۷۳٪	۹,۳۴۵,۸۰۳,۶۵۰,۵۵۹	۶,۷۳۲,۰۰۹,۸۰۸,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	یادداشت
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۰٪	۳۳۲,۷۴۷	۰.۰۰٪	۰	۱۰	ندارد	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	بانک شهر شعبه ملاصدرا - ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹
۲.۲۷٪	۱,۳۰۱,۰۹۰,۱۲۵,۱۹۸	۰.۰۰٪	۰	۲۰	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۳۴,۲۲
۲.۷۲٪	۱,۴۳۸,۷۹۰,۲۵۸,۴۸۳	۱۲.۴۳٪	۷,۳۸۸,۷۶۵,۶۱۶,۷۳۸	۸۵	ندارد	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳
۰.۰۰٪	۴,۱۹۷,۲۱۳	۰.۰۰٪	۱۰۶,۸۷۳	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۱,۸۰۵,۱۷۹	۰.۰۰٪	۱۰۲,۵۹۶	۱۰	ندارد	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بانک ملی شعبه هفت تیر - ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴
۰.۰۶٪	۳۲,۲۷۹,۷۷۴,۷۷۷	۰.۰۰٪	۲,۳۳۵,۱۱۴,۸۰۰	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱
۰.۲۳٪	۱۱۹,۷۶۶,۳۱۰,۹۸۴	۰.۰۴٪	۳۱,۵۳۷,۱۳۴,۳۰۱	۹	ندارد	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	بانک رفاه شعبه مطهری - ۲۱۶۶۹۱۲۵۴
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶۳٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۷۹/۹۲
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶۳٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۸۷/۹۲
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶۳٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۵۳/۹۲
۱۴.۱۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶۳٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۰۰/۹۲
۴.۱۶٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۱۳۴/۹۲
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰
۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳
۰.۷۴٪	۳۸۸,۷۱۶,۱۴۳,۴۷۱	۰.۵۰٪	۲۹۸,۸۹۲,۷۷۳,۶۲۷	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۵۷۱۹
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۹۶
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۸۷
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۳۴
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۵۰
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	بانک ملت شعبه جهان کودک - ۹۶۱۱۵۰۷۲
۰.۰۰٪	۱,۲۷۲,۹۹۷	۰.۰۰٪	.	۱۰	ندارد	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر - ۸۴۶۰۹۵۰۲۶
۱.۸۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بانک موسسه اعتباری کوثر شعبه مستقل کیش - ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷
۳.۷۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۴۶,۴۱۸,۱۵۸,۷۵۴	۱۰	ندارد	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بانک شهر شعبه منیریه - ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳
۰.۰۰٪	.	۰.۱۹٪	۱۱۱,۲۱۰,۲۴۱,۵۳۶				بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۶۲۰۵۶۶۸۹
۷۲.۷۲٪	۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۶۹.۱۹٪	۴۱,۱۳۳,۶۳۹,۲۴۹,۲۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

ردیف	نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	سود متعلقه	ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
											درصد	عدد
	اوراق مشارکت طرح‌های دولتی:											
۱	اوراق اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۵٪	۱۱,۰۰۰	۹,۴۷۴,۵۶۴,۰۸۱	۲۰,۹۴۴,۵۸۷	(۷۶۸,۸۹۰,۱۷۴)	۸,۷۲۶,۶۱۸,۴۹۴	۰.۰٪	۹,۵۷۳,۹۹۶,۵۱۳	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	۴۴,۹۴۸,۴۸۸,۷۰۲	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۳	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۵۲۸-۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	۹۱۶,۹۲۹	۶۲,۳۰۷,۳۶۱,۲۷۵	-	۶,۳۰۸,۴۴۸,۲۷۶	۶۸۹,۹۱۵,۸۰۹,۵۵۱	۱.۱۶٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۴	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۶۲۵-۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۲۴۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۰,۱۳۷,۴۹۴	-	۲۸,۲۵۵,۴۶۲,۹۳۸	۱۸۱,۰۹۵,۶۰۰,۴۲۲	۰.۳۰٪	۱۵۵,۳۸۰,۴۰۷,۴۷۳	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۵	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۷-۷۲۱-۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۷۴,۱۶۴,۳۸۴	-	۲,۳۶۸,۰۲۱,۳۹۶	۱۴۴,۷۴۲,۱۸۵,۷۸۰	۰.۳۴٪	۳,۴۶۹,۴۲۳,۸۳۶	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۶	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۸۲۰-۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۴,۰۵۹,۴۸۳	-	۶,۰۵۹,۷۱۱,۷۷۳	۵۲,۷۷۳,۷۷۱,۲۵۶	۰.۰۹٪	۶۲,۷۶۷,۲۶۰,۷۲۰	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۷	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۷-۲۲۰-۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	-	۴۴۵,۲۳۹	۳,۱۶۸,۶۶۹,۹۱۹	-	۴,۵۶۷,۰۵۸,۵۴۳	۳,۰۶۲,۵۲۲,۷۲۸,۴۶۲	۰.۵۲٪	۳۳,۰۸۹,۳۰۳,۱۱۰	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۸	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۷۲۲-۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۶,۲۲۲,۱۳۶	-	۱۰,۲۹۶,۳۸۷,۹۰۶	۸۹,۱۶۲,۸۱۰,۰۰۲	۰.۱۵٪	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۹	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۷-۴۲۳-۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۲۱۲,۰۶۱	۱۵۴,۳۵۳,۵۵۱,۴۵۱	-	۸,۵۴۳,۵۲۲,۷۶۴	۱۶۲,۸۹۶,۰۷۴,۲۱۵	۰.۲۷٪	۷۹,۴۸۴,۷۶۱,۷۳۸	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۷-۵۱۲-۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۳۶۶,۷۱۱	۲۴۴,۴۰۹,۴۶۱,۱۰۹	-	۱۷,۳۷۴,۰۵۲,۸۹۹	۲۶۱,۷۸۳,۵۱۴,۰۰۸	۰.۴۴٪	۱۵۱,۱۲۰,۴۶۵,۴۰۴	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۱	مشارکت دولتی- ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۱,۰۰۵	۵,۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۸,۹۹۱,۰۰۵	۰.۱۵٪	۸۸,۱۳۷,۵۹۳,۷۷۹	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۲	اجاره دولت مرحله یک- ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۵٪	۷۹,۹۶۸	۷۵,۱۷۷,۲۹۸,۲۹۴	۱۰۷,۷۷۷,۳۹۷	(۵۵۸۱,۲۶۱,۷۸۹)	۶۹,۷۰۳,۸۱۳,۹۰۲	۰.۱۳٪	۷۳,۸۰۶,۲۸۱,۷۳۶	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۳	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	۶۰,۹۹۱	۴۳,۶۶۷,۴۰۲,۳۵۰	-	۷,۵۵۲,۹۶۳,۱۹۹	۵۰,۹۲۰,۳۶۵,۵۴۹	۰.۰۹٪	۴۷,۸۸۸,۱۷۵,۲۷۵	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۴	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۱۱۸-۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۳,۵۶۴,۴۴۳,۴۶۷	-	۱۶,۵۴۰,۵۱۵,۴۹۱	۱۰۰,۰۲۸,۹۹۱,۰۰۵	۰.۱۷٪	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۵	اوراق منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۴۰۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۹۲۳,۷۲۱,۶۷۳)	۱,۳۳۳,۸۷۱,۱۸۸,۱۴۷	۲.۰۹٪	۱,۳۵۹,۸۸۷,۳۰۹,۹۷۹	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۶	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۲,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۸۳,۹۵۱	۶۲,۳۱۶,۳۱۴	(۱۶۵,۵۵۱,۶۰۰)	۱,۸۰۰,۷۰۸,۶۶۵	۰.۰۰٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۷	مشارکت دولتی- ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۳۰,۲۳۳,۸۱۷	۱,۱۰۷,۱۷۸,۸۶۸	(۳,۵۴۵,۳۹۹,۵۵۹)	۸۰۳,۸۹۲,۰۰۰,۳۱۲	۰.۱۳٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۸	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۷-۵۱۸-۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۴۲,۰۰۰	۲۵,۳۹۱,۶۲۲,۲۷۱	-	۴۱۴,۳۴۷,۷۱۳	۲۵,۷۰۵,۵۰۹,۹۸۴	۰.۰۴٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۹	اوراق اجاره شراکتی- کاروان ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰٪	۱۳,۱۳۲	۱۲,۸۶۵,۵۹۷,۸۰۱	۱۹,۴۵۱,۷۵۶	(۱,۶۰۹,۷۱۵,۰۷۲)	۱۱,۲۵۵,۳۳۴,۴۸۵	۰.۰۳٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۰	اوراق مشارکت دولتی- ۹- شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۵۸۶,۵۳۳	۴۸۸,۰۴۹,۳۴۱,۲۷۰	۲۵,۷۳۰,۰۱۸,۰۰۲	(۱,۲۶۲۳,۴۰۶,۵۷۱)	۵۰۱,۱۴۲,۰۵۲,۷۲۱	۰.۸۲٪	۲۱۲,۷۶۴,۶۱۷,۵۵۲	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۱	منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹٪	۴۴۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۸,۹۶۵,۵۷۸	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۳)	۳۷۰,۶۴۹,۴۰۵,۲۶۵	۰.۶۲٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۲	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۷-۴۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۱۰۸,۸۵۹	۶۶,۷۴۹,۳۲۸,۱۹۰	-	۱,۲۸۷,۱۰۵,۰۱۰	۶۸,۰۳۷,۰۴۳,۲۰۰	۰.۱۱٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۳	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	-	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۲,۰۶۰,۰۱۱	-	۹۰۹,۷۱۲,۸۵۹	۳۴,۲۹۳,۹۱۸,۸۵۹	۰.۰۶٪	-	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	جمع				۵,۳۴۴,۲۰۹,۳۲۸,۸۵۱	۴۶,۴۵۶,۹۰۴,۳۴۰	(۱۲۳,۸۸۴,۹۹۵,۹۶۴)	۵,۲۶۶,۷۸۱,۱۴۶,۲۷۷	۸.۸۶٪	۲,۳۹۳,۰۶۹,۱۹۶,۱۰۰	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	اوراق مشارکت شرکتی:											
۲۴	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۹۵۰,۱۹۳,۷۹۲,۰۲۱	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۵	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۳۰۰,۹۱۳	(۹۰,۷۹۵,۹۸۸,۱۱۶)	۴۳,۰۸۹,۷۰۲,۰۹۷	۰.۰۰٪	۴۴,۹۷۷,۹۴۸,۰۳۷	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۶	سلف گاز مایع ۹۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۷٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۴۷۱	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۷٪	۳,۴۷۸,۴۳۰	۳,۹۹۹,۹۹۲,۸۴۴,۰۸۰	-	(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۸)	۲,۹۹۷,۸۱۷,۸۲۹,۳۸۲	۰.۰۵۴٪	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۸	اجاره رایفل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۷۲۶,۲۹۴	۴۲۷,۷۳۱,۱۶۳	(۵,۴۸۰,۴۱۴,۳۷۶)	۴۶,۶۲۶,۰۴۳,۰۸۱	۰.۰۰۸٪	۲۹,۴۷۷,۰۵۶,۵۷۱	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	جمع				۳,۱۰۱,۶۷۱,۵۵۰,۳۷۴	۲,۵۹۷,۰۳۲,۰۷۶	(۱۶,۷۳۵,۰۰۰,۷۹۹)	۳,۰۸۷,۵۳۳,۵۷۴,۶۶۰	۰.۰۵۱٪	۲,۴۴۹,۵۸۴,۰۴۵,۰۰۴	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	جمع				۸,۴۴۵,۸۸۰,۷۸۹,۲۲۵	۴۹,۰۵۳,۹۳۵,۴۱۶	(۱۴۰,۶۲۰,۰۰۰,۳۹۵۴)	۸,۳۵۴,۳۱۴,۷۲۰,۶۸۷	۰.۱۴۵٪	۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۷- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر ورقه بهادار	درصد تعدیل	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
			قیمت تعدیل شده هر ورقه بهادار	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اجاره دولت مرحله یک- ۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶	۹۶۷,۷۰۰	۱۰٪	۸۷۰,۹۳۰	۶۹,۶۶۶,۵۳۰,۳۴۰
صنوک اجاره رایفل ماهانه ۲۱٪	۱,۰۲۷,۳۲۴	۱۰٪	۹۲۴,۶۳۷	۴۶,۲۳۱,۸۳۰,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰	۹۶۲,۹۹۹	۱۰٪	۸۷۲,۹۹۹	۱,۷۴۵,۹۹۸,۲۰۰
اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۸۷۱,۹۹۹	۱۰٪	۷۹۱,۹۹۹	۸,۷۱۱,۹۹۰,۱۰۰
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۱۰,۰۰۲	۱۰٪	۸۱۹,۰۰۲	۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۹۶۶,۹۹۱	۱۰٪	۸۷۰,۲۹۲	۱,۲۳۳,۸۹۹,۸۵۵,۸۲۰
مشارکت دولتی- ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۹۹۰۹	۹۰۱,۲۶۰	۱۰٪	۸۱۱,۱۳۴	۴۷۵,۷۵۶,۸۵۸,۴۲۲
اجاره شراکتی- کاروان ۹۹۱۲۲۴	۹۵۳,۰۶۲	۱۰٪	۸۵۷,۷۵۶	۱۱,۲۴۴,۰۴۹,۱۶۶
منفعت صبا ارونند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	۹۴۵,۰۰۰	۱۰٪	۸۵۰,۵۰۰	۳,۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		ریال		
۲۰۵,۸۴۴,۴۷۱,۵۶۰	۱۵۶,۱۸۰,۰۲۸,۵۷۰	(۱۴,۴۱۱,۸۹۹,۹۱۱)	۲۵	۱۷۰,۵۹۱,۹۲۸,۴۸۱		سود سهام دریافتنی
۴۷۷,۶۶۲,۴۴۵,۹۸۷	۴۵۹,۰۹۳,۸۹۸,۶۱۴	(۲,۴۸۵,۰۷۴,۰۴۲)	۱۰	۴۶۱,۵۷۸,۹۷۲,۶۵۶	۸_۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۳,۹۹۷,۷۴۱	۶۳,۹۹۷,۷۴۱	.	.	۶۳,۹۹۷,۷۴۱		بدهی ضامن به صندوق
۲۸۶,۲۶۸,۶۶۱,۰۰۰	.	.	.	.		مطالبات بابت اوراق سلف مهنا
۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	.	.	۲,۴۵۱		سایر دریافتنی‌ها
<b>۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹</b>	<b>۶۱۵,۳۳۷,۹۲۷,۳۷۶</b>	<b>(۱۶,۸۹۶,۹۷۳,۹۵۳)</b>		<b>۶۳۲,۲۳۴,۹۰۱,۳۲۹</b>		<b>جمع</b>

۸-۱- نرخ تجزیل سود سپرده‌های بانکی ۱۰ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ درصد می‌باشد.

۹- 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 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 هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹۷)	۱,۲۵۹,۳۹۳	(۳۲۹,۷۶۰)	۱,۵۸۹,۳۵۰	(۱۹۷)		هزینه برگزاری مجامع
۵۸,۳۲۲	۲۰۶,۱۷۴,۸۷۸	(۶۶,۳۸۳,۴۴۴)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۲		هزینه نرم افزار
۱,۳۲۸,۹۰۴,۵۲۶	۵۸۱	(۱,۳۲۸,۹۰۳,۹۴۵)	.	۱,۳۲۸,۹۰۴,۵۲۶		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
<b>۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱</b>	<b>۲۰۷,۴۳۴,۸۵۲</b>	<b>(۱,۳۹۵,۶۱۷,۱۴۹)</b>	<b>۲۷۴,۰۸۹,۳۵۰</b>	<b>۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۵۴۲	۹۶۰,۳۵۲,۴۵۶
۵,۲۶۷,۰۰۰	.
۵,۹۹۰,۰۰۰	.
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲</b>	<b>۱,۰۶۰,۹۵۲,۴۵۶</b>

۱۰- موجودی نقد

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  
**جمع**

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)	(۵,۲۱۶,۱۳۹,۲۰۰)	(۹,۵۹۴,۲۵۱,۵۱۰,۶۳۰)	۹,۶۲۴,۲۰۰,۴۷۶,۶۱۹	(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)
.	.	(۲۴۲,۶۶۹,۱۰۶)	۲۴۲,۶۶۹,۱۰۶	.
<b>(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)</b>	<b>(۵,۲۱۶,۱۳۹,۲۰۰)</b>	<b>(۹,۵۹۴,۴۹۴,۱۷۹,۷۳۶)</b>	<b>۹,۶۲۴,۴۴۳,۱۴۵,۷۲۵</b>	<b>(۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹)</b>

جاری کارگزاران \*  
 تعدیل کارمزد کارگزار  
**جمع**

\* جاری کارگزاران مربوط به کارگزاری آبان می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۱,۴۲۰,۸۹۴,۸۱۹	۵۲,۹۳۶,۱۹۸,۵۴۴	مدیر صندوق
۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸	ضامن سودآوری
۳۰۴,۰۵۴,۸۹۱	۴۴۴,۷۳۹,۶۵۴	متولی
۱,۱۳۴,۰۸۲,۰۰۰	۹۸۳,۷۲۶,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۹۹,۹۹۹,۹۱۳	۲۶۶,۴۴۴,۹۹۹	حسابرس
<b>۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱</b>	<b>۷۱,۷۰۷,۲۳۳,۶۷۵</b>	<b>جمع</b>

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۷۶,۵۶۷,۵۳۰,۸۳۶	۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰	بابت سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۹,۳۴۰,۲۲۷,۴۱۲	۳,۵۵۴,۵۶۲,۶۵۵	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<b>۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸</b>	<b>۱,۰۰۲,۴۳۷,۸۸۸,۰۵۵</b>	<b>جمع</b>

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	۱۸۸,۷۳۷,۴۶۵,۴۶۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۳,۹۹۶,۸۲۲	۶۸۴,۳۳۲,۸۲۲	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۳۷۷,۳۹۹,۴۱۷	۳۷۸,۹۸۸,۷۶۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۰,۵۱۳,۹۰۲	۱۳,۳۳۶,۰۰۰	حساب‌های پرداختنی بابت بیمه
۷۸۹,۷۶۸,۸۰۴	۷۶۴,۳۱۹,۹۳۹	ذخیره آيونمان نرم افزار
۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت اختیار معامله
<b>۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶</b>	<b>۱۹۰,۵۷۸,۴۴۲,۹۸۹</b>	<b>جمع</b>

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۱,۶۲۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۲۷,۸۶۳	۵۸,۱۶۰,۰۶۱,۶۱۱,۲۳۶	۵۷,۱۲۴,۳۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹</b>	<b>۵۱,۶۴۷,۸۶۳</b>	<b>۵۸,۱۸۰,۴۲۴,۲۳۱,۲۳۶</b>	<b>۵۷,۱۴۴,۳۵۵</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی		سال مالی منتهی به
	به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام	(۲۱۱,۶۰۱,۷۷۹,۶۵۰)	۴,۸۲۸,۷۵۱,۵۱۲	۲۷۱,۵۸۱,۳۶۵,۲۳۸
۱۶-۲	.	(۸۷۱,۱۹۱,۶۱۳)	(۶,۷۹۰,۳۴۶,۳۴۳)
سود(زیان) حاصل از فروش حق	.	.	.
۱۶-۳	۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۴	۷,۳۶۶,۲۱۸,۹۸۶	۵۲,۵۱۴,۰۷۷,۷۲۵
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۴۹,۸۱۹,۰۱۹,۹۸۶)	۱۱,۳۲۳,۷۷۸,۸۸۶	۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰

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

ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
					مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آسان پرداخت پرشین	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۴,۴۱۵,۲۰۹	۷,۶۱۸,۶۲۴,۶۵۲	۷۱۷,۳۰۱,۳۶۲	.	.
۲	ایران ترانسفو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۷۱,۷۸۰	۱۸,۳۸۶,۵۶۲,۳۱۶	۱۶,۲۴۶,۹۷۱,۷۸۰	(۲,۳۳۳,۵۵۰,۵۳۴)	(۴۴۰,۶۰۰,۷۲۹)
۳	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.
۴	بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۱۲,۹۳۰,۳۲۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۵۳۲,۹۳۰,۳۲۶)	.
۵	بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.
۶	تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.
۷	تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.
۸	داده پردازی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۷۳۲,۸۱۶	۱,۰۷۵,۲۷۳,۹۷۱	۱,۲۱۱,۶۹۹	۱۲۳,۴۹۱,۶۶۱	۲۳۶,۱۹۵
۹	ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.
۱۰	زامیاد	.	.	.	.	.	.
۱۱	سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.
۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.
۱۳	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	.	.	.	.	.	.
۱۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۲۱,۱۰۶,۷۶۵	۷۸,۹۱۵,۸۹۶,۰۷۵	۹۰,۰۳۸,۸۲۰	۱۰,۰۸۷,۴۹۱,۲۹۶	۸۸۴,۷۰۱,۰۸۳
۱۵	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	.	.	.	.	.	.
۱۶	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.
۱۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.
۱۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.
۱۹	ماشین سازی اراک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۱۱,۸۱۹	۶,۵۱۶,۰۶۱,۹۶۳	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱,۳۸۹,۹۶۱,۶۷۵	(۱۲,۳۳۶,۴۸۳)
۲۰	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.
۲۱	نیرو محرکه	.	.	.	.	.	.
۲۲	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.
۲۳	بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	.	.
۲۴	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.
۲۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.
۲۶	ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	.
۲۷	سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.
۲۸	صندوق س. پروژه آزمان پرنده مینا	.	.	.	.	.	.
۲۹	صندوق سبحان	.	.	.	.	.	.
۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا	.	.	.	.	.	.
۳۱	صندوق صبا	.	.	.	.	.	.
۳۲	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	.	.
۳۳	سیمان تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۹۰۲,۷۶۹	۲,۴۸۳,۷۷۶,۲۱۹	۱۷,۴۶۱,۱۹۱	۱,۱۴۹,۹۸۹,۳۱۹	۳,۶۷۶,۰۴۰
۳۴	سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۴۶۲,۰۸۰	۲,۳۷۲,۱۵۹,۰۶۲	۲,۲۷۹,۵۷۰	(۱۱۸,۸۰۴,۳۹۲)	۲,۲۷۹,۵۷۰
۳۵	سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۶۷,۳۶۷,۹۲۵	۱۵۲,۰۹۲	(۱۷,۰۲۴,۴۷۱)	۱۵۲,۰۹۲
۳۶	سیمان هرمزگان	۷,۱۷۹	۴۳,۵۳۳,۹۶۵	۵۲,۴۷۱,۶۶۶	۲۰۷,۹۷۱	(۹,۱۹۰,۴۵۷)	۲۰۷,۹۷۱
۳۷	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۸,۶۶۸,۵۱	۸,۹۹۴,۲۶۷,۷۴۳	۴۳,۲۱۶,۲۴۸	۹۰,۹۸,۱۸۰	(۷۱۵,۳۲۰)
	جمع نقل به صفحه بعد		۳۷۸,۱۱۱,۳۲۱,۰۲۱	۴۸۹,۳۹۵,۳۹۱,۹۱۸	۷۸۱,۵۳۷,۲۶۹	(۱۱۲,۴۴۴,۹۸۰,۱۸۷)	۳۷۹,۲۷۲,۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اسفند ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
ردیف	نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	نقل از صفحه قبل		۳۷۸,۱۱۱,۲۲۱,۰۲۱	۴۸۹,۳۹۵,۳۹۱,۹۱۸	۷۸۱,۵۳۷,۲۶۹	۳۷۹,۳۷۲,۰۲۱	(۱۱۲,۴۴۴,۹۸۰,۱۸۷)	۴۶۴,۶۴۶,۷۳۴	۱۸۱,۲۳۶,۹۲۲,۰۴۲
۳۸	ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۱۲,۰۳۱	۳۷۳,۸۷۷,۷۹۱	۱,۳۱۷,۱۸۲	۳۷۷,۳۰۶	۳۳۹,۷۵۲	(۴۰,۶۲۳,۴۹۲,۵۷۵)	
۳۹	پارس خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۴۶۸,۷۹۶	۹,۱۴۳,۴۷۰,۴۷۵	۳۵,۸۵۱,۶۴۷	۷,۵۴۷,۸۶۶	(۱,۶۸۲,۴۰۱,۱۹۲)	(۱,۲۲۲,۸۴۳,۴۷۱)	
۴۰	پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۶۴۳,۸۵۹	۱۱,۳۶۹,۹۵۰,۴۲۷	۶۴,۳۹۸,۵۴۰	۱۳,۵۵۷,۶۰۱	۲,۰۳۱,۷۳۷,۲۹۱	۲,۸۸۷,۷۵۷,۷۰۴	
۴۱	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۱۴,۲۵۳,۶۳۱,۸۸۳	
۴۲	پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	(۷۳۰,۱۳۹,۶۸۴)	
۴۳	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۸,۹۲۷,۶۵۹	
۴۴	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۳,۹۶۱,۰۰۳)	
۴۵	توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۸۲۶,۱۷۷	۸,۸۹۹,۰۷۶,۰۹۹	۴۰,۶۲۱,۸۲۴	۸,۵۵۱,۹۹۹	(۴۴۵,۴۳۳,۷۴۵)	۱۳۴,۶۵۹,۶۵۵	
۴۶	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	(۹۴۰,۷۷۰,۱۳۷)	
۴۷	سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۷۸۲,۷۷۹	۶,۱۲۹,۹۸۱,۶۵۴	۲۸,۳۹۱,۱۹۴	۵,۹۷۷,۱۵۲	(۳۲۱,۵۶۷,۳۳۱)	(۵,۴۵۹,۲۱۷,۶۷۵)	
۴۸	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۱۹۶,۷۳۲	۱,۷۱۳,۰۱۷,۰۹۰	۹۰,۹۷,۳۳۸	۱,۹۱۵,۳۱۰	۱۸۰,۱۶۷,۱۹۴	(۴۴۹,۰۲۹,۸۷۲)	
۴۹	سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	.	.	.	
۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۵,۷۶۹,۳۳۵	۳۶,۸۲۹,۵۲۳,۰۱۸	۱۴۷,۷۹۳,۸۸۴	۳۱,۱۱۴,۶۷۸	(۶,۰۷۲,۶۲۱,۳۴۵)	۴,۸۹۵,۴۹۴	
۵۱	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۹,۴۰۷,۳۴۹)	
۵۲	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	
۵۳	فولاد خوزستان	۵۴,۸۰۰,۱۰۰	۲۵۴,۹۱۷,۶۱۳,۲۹۱	۳۴۶,۷۸۰,۴۹۱,۵۰۴	۳۱۰,۴۲۱,۳۰۴	۲۵۵,۴۸۳,۵۱۷	(۹۲,۴۲۸,۷۸۳,۰۳۴)	۳۴,۸۷۲,۹۳۳,۲۲۹	
۵۴	گروه بهمن	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۲۴۴,۶۵۷	۹,۳۵۰,۷۹۱,۳۲۴	۴۴,۴۵۹,۵۷۵	۹,۳۶۰,۰۶۹	(۹۸,۳۶۶,۳۳۱)	(۳۴۶,۸۸۶,۵۷۸)	
۵۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۱۷۲,۰۶۰	۳۷,۰۳۱,۰۸۸,۷۱۰	۱۵۲,۵۶۳,۸۸۸	۳۲,۱۱۸,۸۵۶	(۵,۳۸۱,۵۹۹,۳۹۴)	(۱۸۷,۶۸۷,۸۰۲)	
۵۶	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	۶۴۹,۰۸۷	
۵۷	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۶۴۳,۰۰۵	
۵۸	پتروشیمی مبین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۵,۷۰۶,۸۳۰	۳۰,۰۹۲,۸۲۷,۵۸۷	۱۴۲,۲۰۴,۳۷۸	۲۹,۹۳۷,۸۵۲	(۴۹۹,۲۶۲,۹۸۷)	۱,۹۴۲,۹۴۵,۴۴۹	
۵۹	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	
۶۰	تایداواتر خاورمیانه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۴,۹۶۰,۴۰۴	۹۵,۶۹۷,۰۸۰,۵۲۴	۴۵۹,۵۲۰,۷۵۶	۹۶,۷۴۱,۲۲۳	(۶۸,۳۸۲,۰۱۹)	(۱۴,۸۲۵,۴۱۷)	
۶۱	تولیدمحور خودرو	.	.	.	.	.	.	.	
۶۲	گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.	
۶۳	گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	.	.	
۶۴	گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	۷۰,۲۴۰,۴۸۲	
۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۱۲۲,۳۴۹	۶۰,۴۷۲,۲۱۸,۹۲۳	۵۷,۲۹۸,۰۴۸,۳۸۰	۲۸۸,۹۰۲,۷۷۴	۶۰,۸۲۱,۹۴۳	۲,۸۲۴,۴۴۵,۹۲۶	۷۸,۳۳۹,۵۲۷,۴۴۶	
۶۶	ملی صنایع مس ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۳۹۶,۶۴۴	۵,۴۷۶,۵۲۶,۵۴۹	۲۸,۲۵۵,۱۸۲	۵,۹۴۸,۵۰۰	۴۰۳,۵۶۶,۴۱۳	(۱۰۰۰۱,۳۹۴,۳۹۰)	
۶۷	ایران خودروییزل	.	.	.	.	.	.	۲,۳۳۲,۲۷۰,۵۸۰	
۶۸	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۰,۵۷۹,۶۶۶	
۶۹	لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	
۷۰	گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۳۱,۴۰۹	
۷۱	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	
۷۲	گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	.	
۷۳	پالایش نفت اصفهان	۱,۰۳۵,۷۲۳	۸,۹۲۱,۵۰۲,۸۱۶	۶,۹۳۷,۴۳۷,۴۰۸	۴۲,۶۲۲,۱۳۶	۸,۹۷۳,۱۰۰	۱,۹۳۲,۴۷۰,۱۷۲	(۲,۷۳۱,۰۳۱,۹۲۶)	
۷۴	سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۵۷۳,۲۸۴	۳,۴۰۹,۱۴۴,۰۶۵	۱۵,۷۲۰,۳۶۵	۳,۳۰۹,۰۶۰	(۱۳۷,۶۰۰,۷۴۷)	(۳۸۴,۹۳۰,۸۹۱)	
۷۵	نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱۵,۹۰۲,۹۹۱,۶۰۴	
۷۶	بانک پاسارگاد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۴۰۲,۱۱۴	۵,۸۶۵,۴۳۶,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۳۷۴	۴,۶۲۴,۹۹۶	(۱,۲۳۹,۶۳۷,۸۵۶)	.	
۷۷	بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۵۲۵,۷۳۳	۵,۴۶۵,۶۵۷,۰۳۸	۳۲,۶۰۳,۶۲۱	۶,۸۳۹,۹۹۶	۱,۳۱۹,۴۰۱,۰۶۸	.	
۷۸	سیمان بهبهان	۲۹۲,۰۹۵	۷,۴۰۲,۰۷۱,۱۱۴	۷,۸۲۳,۰۵۳,۱۰۰	۳۵,۳۶۳,۰۲۱	۷,۴۴۴,۸۷۹	(۴۶۲,۷۸۹,۸۸۶)	.	
۷۹	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۰۴۸,۸۸۴	۶,۴۹۴,۷۷۲,۱۹۲	۵,۶۱۳,۵۷۳,۰۵۰	۳۱,۰۲۸,۴۵۰	۶,۵۳۲,۳۳۴	۸۴۳,۶۲۸,۳۵۸	.	
	جمع		۹۷۲,۶۸۳,۶۸۰,۷۸۲	۱,۱۸۰,۵۹۴,۴۴۳,۱۳۱	۲,۷۱۴,۶۴۲,۶۰۲	۹۷۶,۳۷۴,۶۹۹	(۳۱۱,۶۰۱,۷۷۹,۶۵۰)	۴,۸۲۸,۷۵۱,۵۱۲	۲۷۱,۵۸۱,۳۶۵,۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷ اسفند ۱۳۹۷

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

نام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۲,۳۵۲,۷۶۴
ح . ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۵۷,۱۵۶,۰۰۰)
ح . تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۳۱,۲۳۴,۴۸۸)
ح . به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	(۳,۵۷۹,۶۲۴,۷۶۳)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۲۸۵,۶۳۲,۲۰۰
ح . سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۴,۱۴۰,۳۱۶,۰۵۶)
<b>جمع</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>(۶,۷۹۰,۳۴۶,۳۴۳)</b>
							<b>(۸۷۱,۱۹۱,۶۱۲)</b>

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	.	.	.	.	.	.	۲,۸۷۵,۶۱۹,۵۷۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت ۹۶۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۹۱۳,۵۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۱ طرح های عمرانی انتفاعی دولت-مو	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۹,۶۱۳,۰۲۴
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت ۹۶۰۶۰۸	.	.	.	.	.	.	۴۸۲,۶۱۸,۰۸۵
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸ طرح های عمرانی دولت-وزارت نیر	.	.	.	.	.	.	۹۳۴,۸۱۸,۲۹۹
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۳,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۷	۱۳,۷۰۱,۰۳۶,۲۵۱	۹,۸۹۶,۹۷۳	.	(۶۹,۸۳۰,۱۹۷)	.
اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۶- ۹۶۰۵۲۸	۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۲	۱۸,۳۳۸,۴۵۱,۹۲۷	۱۳,۴۳۲,۸۰۸	.	۱۷۲,۷۱۷,۵۵۷	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۴۴,۰۱۴,۲۴۰	۲۷۱,۰۱۶,۳۳۰,۶۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۱۵,۶۸۳,۶۳۶	.
مرابحه دولت تعاون- کاردان ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۵۹۷,۶۲۰,۶۱۳	۵۹۰,۳۹۴,۴۵۳	۴۳۳,۵۸۷	.	۶,۷۹۲,۵۷۳	.
سلف گاز مایع ۹۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۹,۶۷۷,۲۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۷۹,۶۲۳,۷۲۹	.
اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	۵۰,۰۰۱	۴۶,۸۸۵,۹۷۰,۹۲۵	۴۴,۹۱۵,۴۱۴,۴۲۷	۳۴,۰۱۶,۹۵۲	.	۱,۹۳۶,۵۳۹,۵۴۶	.
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۲,۱۲۲,۹۶۶	۲,۱۲۱,۴۴۴,۱۳۷,۸۱۱	۱,۹۶۵,۹۰۰,۸۰۶,۶۲۶	۱,۵۳۹,۱۶۲,۸۸۲	.	۱۵۴,۰۰۴,۱۶۸,۳۰۳	.
اسناد خزانه- ۴م بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۵۱۶,۶۵۹	۱۲,۵۴۳,۹۴۵,۹۳۷	۹,۵۰۶,۲۰۵	.	۵۴۹,۰۶۴,۵۱۷	.
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۰۸	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت ۹۶۰۵۲۸	.	.	.	.	.	.	.
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت ۹۶۰۶۱۵	.	.	.	.	.	.	.
شناسایی کارمزد سلف برق گروه مینا	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	.
<b>جمع</b>	<b>۲,۶۴۴,۳۴۱,۲۶۶,۵۶۷</b>	<b>۲,۴۸۰,۹۱۶,۰۵۷,۴۹۶</b>	<b>۲,۴۸۰,۹۱۶,۰۵۷,۴۹۶</b>	<b>۱,۶۳۰,۴۴۹,۴۰۷</b>	<b>*</b>	<b>۱۶۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۶۴</b>	<b>۷,۳۶۶,۲۱۸,۹۸۶</b>
							<b>۵۲,۵۱۴,۰۷۷,۷۲۵</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۸-۱	ریال ۱,۵۲۵,۹۵,۳۵۹,۳۴۸	ریال (۱۴۹,۳۹۸,۳۴۹,۱۳۳)	ریال ۱,۶۲۵,۹۳۰,۵۳۳,۴۴۴
۱۸-۲	(۷۲,۹۱۸,۷۷۳,۹۷۵)	۵۷,۱۱۶,۹۰۷,۶۶۵	(۱۵۷,۱۸۷,۸۵۳,۳۴۴)
	۱,۴۵۲,۶۷۶,۵۸۵,۳۷۳	(۹۲,۲۸۱,۴۴۱,۴۵۸)	۱,۴۶۸,۷۴۲,۳۰۰,۱۱۲

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

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

ردیف	نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
							سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱	آسان پرداخت پرشین	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۲۱,۰۰۰,۴۷۶	۱,۴۰۴,۵۱۵,۶۲۵	۲۹۵,۶۸۷,۵۰۰	۲۰,۲۶۶,۲۸۲,۳۹۹	۴۸,۱۲۸,۷۸۲,۷۷۵	
۲	ایران ترانسفو	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۷,۶۳۰,۸۶۱	۱۹۳,۳۰۹,۱۰۰	۴۰,۶۷۵,۶۰۰	(۱۱,۴۴۵,۹۰۵,۵۶۱)	(۳,۱۴۰,۳۷۱,۱۹۳)	
۳	ایران خودرو	.	.	۶	.	.	(۳)	(۳۲,۵۶۹,۴۱۳,۱۸۵)	
۴	ایران خودرو بیزنس	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۳,۵۳۳,۵۱۹	۹۸,۰۶۲,۸۰۰	۲۰,۶۴۴,۸۰۰	(۲۷,۴۴۱,۱۱۹)	(۱,۴۲۵,۹۵۹,۹۰۲)	
۵	بانک صادرات ایران	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۸	۳۹,۱۴۵,۱۹۴,۹۰۸	۳۷,۷۷۹,۰۶۵,۴۵۶	۱۸۵,۹۳۹,۶۷۶	۳۹,۱۴۵,۱۹۵	۱,۱۴۱,۰۴۴,۵۸۱	(۱۷,۶۷۱,۰۱۱,۳۵۰)	
۶	بانک ملت	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۰۹,۰۸۵,۹۳۶	۶۸,۰۳,۱۷۳,۳۵۰	۱,۴۲۲,۲۴۷,۰۰۰	۵۲,۰۷۰,۲۴۹,۳۱۴	(۳۷,۱۹۲,۴۶۲,۷۴۴)	
۷	بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۸۱,۳۹۸,۰۰۹)	
۸	پارس خودرو	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۸,۷۹۳,۰۱۲	۱۴۸,۹۴۱,۰۰۰	۳۱,۳۵۶,۰۰۰	۳۱,۳۵۶,۰۰۰	(۶,۵۵۹,۴۱۵,۹۹۹)	
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۴,۹۶۴,۳۷۷	۱۲۸,۲۹۹,۸۴۸,۰۳۴	۹۵۶,۹۲۴,۳۵۸	۱۲۸,۲۹۹,۸۴۸	۳۶,۵۲۶,۰۶۰,۵۵۲	۳۶,۵۲۶,۰۶۰,۵۵۲	(۷,۷۰۴,۱۴۵,۰۰۰)	
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۴۴۸,۶۶۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۶,۴۲۵,۰۰۰	۳,۳۳۰,۷۸۸,۷۹۰	
۱۱	پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۲۸,۴۸۱,۶۲۶	۱,۱۰۴,۳۳۷,۰۰۰	۲۲۲,۴۹۲,۰۰۰	۴۵,۱۲۶,۶۸۹,۳۷۴	(۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۷)	
۱۲	پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۰۱,۶۰۹,۵۵۷)	
۱۳	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۳۹۱,۳۱۶,۶۵۳)	
۱۴	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱۶	
۱۵	پتروشیمی مبین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۲۴,۸۵۰,۱۸۳	۷۸۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۶۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۱۴,۸۱۷	۳,۱۹۲,۵۶۶,۰۰۰	
۱۶	تاپدواتر خاورمیانه	.	.	(۱۳)	.	.	۱۳	(۵,۹۲۱,۱۸۷,۲۸۲)	
۱۷	تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	(۱)	
۱۸	تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۴۹۰,۱۶۹,۹۹۱)	
۱۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۵,۹۰۶,۱۰۲	۵۲,۵۶۳,۴۸۰,۹۵۸	۵۶,۴۶۴,۰۸۶,۴۴۲	۲۴۹,۶۷۶,۵۳۵	۵۲,۵۶۳,۴۸۱	(۴,۲۰۲,۲۴۵,۵۰۰)	۱,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰	
۲۰	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱	
۲۱	توسعه معادن فولزات	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۸,۳۷۵,۰۷۸	۴۰۲,۹۶۶,۳۵۰	۸۴,۸۳۵,۰۰۰	۱۹۶,۶۹۳,۴۲۰	۱۹۶,۶۹۳,۴۲۰	
۲۲	ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	.	۶,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۷	
۲۳	ریل پرداز سیر	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۴۹,۵۵۷,۷۵۱	۶۰۹,۴۱۰,۷۵۰	۱۲۸,۲۹۷,۰۰۰	۲۰,۱۰۹,۷۳۴,۴۹۹	(۳۶,۷۵۵,۴۹۹,۹۱۱)	
۲۴	ح. توسعه معادن فولزات	.	.	.	.	.	.	۲۸۷,۹۸۹,۱۸۱	
۲۵	بانک تجارت	۱۴۶,۹۹۷,۴۵۵	۵۱,۵۹۶,۱۰۶,۷۰۵	۴۱,۲۸۸,۴۳۴,۸۳۳	۲۴۵,۰۸۱,۵۰۷	۵۱,۵۹۶,۱۰۷	۱۰,۰۱۰,۹۹۴,۳۵۸	۱,۳۵۰,۰۳۴,۸۱۴	
۲۶	بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۸,۶۱۰,۷۶۶	۳۴۷,۸۴۲,۵۰۰	۷۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۳۱۶,۷۳۴	(۵۵۰,۶۳۵,۰۷۰۴)	
۲۷	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۹۱۳,۳۷۶	۶۲,۰۴۴,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۰۰۰	(۳۶۷,۰۱۹,۸۶۷)	(۲,۲۵۶,۰۶۵,۸۳۴)	
۲۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۶,۳۱۶,۶۰۵	۳۱۶,۲۶۴,۵۰۰	۶۶,۵۸۲,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۸۳۶,۸۹۵	(۲۰۰,۸۸۰,۱۸۰,۱۷۹)	
۲۹	ارزشیابی اوراق اختیارج فخور-۱۳۹۷/۱۰/۱۸-۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۳۰	بانک پاسارگاد	.	.	(۶۷)	.	.	.	۶۷	
۳۱	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۰۰۰	(۱۳,۳۷۴,۸۶۶,۰۰۰)	(۷۰,۱۶۸,۷۵۸)	
۳۲	سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۳۵۴,۷۵۸	۳۴,۵۴۲,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۰	(۵,۹۲۶,۵۲۵)	
۳۳	سیمان شرق	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۳۰۱,۵۲۵	۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۴۹۴,۸۳۰)	
۳۴	سیمان هرمزگان	۱,۰۱۹,۷۳۳	۶,۴۳۶,۵۵۴,۶۹۶	۷,۴۸۹,۰۳۹,۳۲۶	۳۰,۵۷۳,۶۳۵	۶,۴۳۶,۵۵۵	۶,۴۳۶,۵۵۵	۲۷	
۳۵	سیمان خزر	.	.	(۲۷)	.	.	.	۳۸	
۳۶	سیمان بهبهان	.	.	(۳۸)	.	.	.	(۳۰)	
۳۷	فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	.	.	۳۰	.	.	.	۵,۴۷۲,۳۹۱,۸۳۴	
۳۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۳۵,۸۸۸	۶۲,۴۲۸,۶۶۲,۱۸۰	۵۶,۵۹۷,۳۰۵,۳۲۸	۲۹۶,۵۳۴,۱۴۵	۶۲,۴۲۸,۶۶۲	۶۲,۴۲۸,۶۶۲	۲۹۶,۵۳۴,۱۴۵	
	نقل به صفحه بعد	۱,۱۶۵,۴۳۹,۰۴۳	۲,۲۲۹,۹۹۸,۷۴۷,۴۸۱	۲,۵۰۳,۰۲۰,۰۸۴,۳۱۵	۱۵,۳۴۲,۴۹۴,۰۵۱	۲,۲۲۹,۹۹۸,۷۴۸	۷۰,۸۰۳,۰۶۰,۱۷۰,۳۶۹	(۸۴,۶۴۲,۴۸۵,۹۳۶)	
								۴۰۶,۷۱۹,۴۲۳,۶۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ردیف	نام سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق‌نیافته	سود (زیان) تحقق‌نیافته	سود (زیان) تحقق‌نیافته		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
		۲,۲۲۹,۹۹۸,۷۷۷,۴۸۱	۲,۵۰۳,۱۲۰,۸۴,۳۱۵	۱۵,۳۲۲,۴۹۴,۰۵۱	۳,۲۲۹,۹۹۸,۷۴۸	۷۰۸,۳۰۶,۱۷۰,۳۶۹	(۸۴,۶۴۳,۴۸۵,۹۳۶)	۴۰۶,۷۱۹,۴۲۳,۶۲۹		
۳۹	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	(۱,۰۰۵,۹۴۸,۹۰۵)	.		
۴۰	حلیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	۱,۷۹۳,۷۳۹,۳۹۶	.		
۴۱	ح معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۴,۵۳۱,۴۱۶,۰۰۰	.		
۴۲	داده‌پردازی ایران	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۸,۳۴۶,۳۴۵	۷۶,۰۶۹,۳۵۰	۱۶,۰۱۴,۶۰۰	۱,۵۴۴,۱۶۹,۷۰۵	(۸۷۱,۰۰۳,۵۶۹,۰۰۰)	(۱,۰۸۵,۱۳۷,۸۲۵)		
۴۳	زامیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰,۰۰۰	(۳,۰۸۲,۱۷۵,۰۰۰)	۱,۰۸۰,۳۵۳,۳۷۱	۵,۴۳۳,۵۰۶,۴۷۸		
۴۴	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	(۱,۱۰۱,۱۱۵,۱۶۰)	.		
۴۵	سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۴,۵۰۰	۱۴,۲۲۲,۰۰۰	(۱,۸۸۷,۰۰۸,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۷۳۰,۶۲۵,۳۵۰	.		
۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۷,۶۵۷,۳۱۲	۱,۰۲۷,۵۰۴,۸۰۰	۲۱۶,۳۱۶,۸۰۰	۳۶,۰۷۵,۳۳۱,۱۸۸	(۷,۷۷۷,۹۹۰,۵۱۰)	.		
۴۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۳,۴۳۹,۳۵۰	۱,۰۶۲,۶۳۶,۷۵۰	۲۲۲,۷۱۳,۰۰۰	۳۴,۳۷۳,۲۱۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۱۳۷,۵۰۰	۵۵,۶۶۴,۱۸۸,۵۱۸		
۴۸	سرمایه گذاری رانا هلدینگ	۱۱۶,۸۸۵,۳۳۲	۹۱,۲۸۷,۴۴۴,۲۹۲	۳۳,۶۱۵,۳۶۰	۹۱,۲۸۷,۴۴۴	(۹,۹۹۴,۳۳۸,۷۱۷)	(۱۳,۴۴۷,۵۵۵,۰۰۰)	۱۸,۳۷۸,۰۶۳,۸۸۷		
۴۹	سرمایه گذاری سایپا	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۱۶,۵۰۰	۷۳,۴۱۴,۰۰۰	(۷,۵۷۰,۲۱۹,۴۶۹)	(۵,۸۸۸,۴۸۰,۰۰۰)	۱۲,۰۶۷,۱۲۱,۹۷۲		
۵۰	سرمایه گذاری مسکن	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۲۶,۰۰۰	۳۱,۴۱۶,۰۰۰	۳,۱۴۲,۹۰۶,۶۶۶	(۱,۶۶۹,۸۵۴,۰۰۰)	۲۰,۲۰۱,۱۸,۴۲۳		
۵۱	سرمایه گذاری صندوق پانزستگ	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۷۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۸۱۸,۹۶۵	۹۱۵,۷۸۳,۵۰۲	(۴,۵۸۴,۰۸۳,۸۵۷)		
۵۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۹,۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۳۳,۸۳۴,۹۹۹)	۱۵۶,۳۳۴,۷۸۲,۰۰۰		
۵۳	سیمان تهران	۱۳,۰۸۴,۸۳۶	۴۸,۷۶۷,۱۸۳,۷۷۲	۳۳۱,۶۴۴,۱۲۳	۳۳۱,۶۴۴,۱۲۳	۴۸,۷۶۷,۱۸۳	(۱۲,۴۷۹,۹۶۹)	۸۴۷,۳۳۴,۱۳۸		
۵۴	سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۱,۰۰۱,۰۴۳,۵۳۳)	.		
۵۵	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰	.	(۴۹,۵۸۰,۷۷۳,۶۱۴)		
۵۶	شرکت بیمه انکلیب امین	.	.	.	.	.	(۱,۴۷۱,۶۸۸,۶۴۵)	.		
۵۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۵۱۳,۷۵۰	۲۷۴,۸۴۵,۰۰۰	(۸,۹۶۳,۱۶۳,۷۵۰)	۱۷,۱۶۴,۰۲۵,۳۹۸	۲۷,۸۹۱,۴۴۶,۲۷۱		
۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۲,۹۷۷,۷۷۵	۱۰۰,۰۵۶,۳۵۰	۲۱,۲۷۵,۰۰۰	(۲,۵۴۰,۳۰۹,۰۳۵)	.	۲۰,۰۰۵,۸۶۱,۳۹۷		
۵۹	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	.	.	.	.	۵۰,۶۹۴,۴۷۸	.		
۶۰	صندوق سبحان	.	.	.	.	.	۹۱۱,۱۶۶,۵۳۶	.		
۶۱	صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا	.	.	.	.	.	(۹۳۱,۶۶۱,۵۳۳)	.		
۶۲	صندوق صبا	.	.	.	.	.	۸۷۶,۰۰۷,۰۰۸	.		
۶۳	فولاد خوزستان	۳۰,۹۳۱,۶۲۵	۲۵۱,۱۶۴,۷۹۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۳۲,۷۷۶	۲۵۱,۱۶۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۷۶۶,۷۸۸,۳۵۴	۹,۱۳۵,۴۸۲,۶۱۶	۱۳۰,۰۵۱,۳۳۱,۸۵۷		
۶۴	فولاد کوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۲۳)	.		
۶۵	فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۳,۲۳۳,۲۳۳	۱,۷۳۴,۰۶۶,۹۳۰,۶۱۵	۸,۳۳۶,۸۱۶,۷۹۵	۱,۷۳۴,۰۶۶,۹۳۰	۴۳۵,۰۱۷,۹۳۱,۶۱۵	(۳,۰۴۱,۳۳۷,۷۸۰)	۴۱۵,۵۴۱,۳۶۰,۳۸۵		
۶۶	گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۶۲۷,۷۳۰	۹۷۶,۳۴۲,۶۸۰	۲۹,۰۵۴,۱۶۱,۸۶۵	.	۸۰,۴۱۰,۱۵۶,۲۳۵		
۶۷	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۹۶۳,۵۰۵,۰۰۰	۹۶۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۳,۲۲۳,۵۲۵,۰۰۰	(۱۵,۳۵۲,۹۴۴,۷۴۲)	۱۰,۳۲۳,۷۳۱,۷۹۸		
۶۸	گروه بهمن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۶,۹۷۲,۳۷۲	۳۴۸,۷۹۳,۵۰۰	۷۳,۱۴۶,۹۷۲	(۱۳۹,۱۹۴,۸۷۲)	(۹,۰۶۳,۷۵۸,۳۴۶)	(۴,۷۱۶,۴۳۸,۴۱۴)		
۶۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۲۲۰,۹۱۷,۰۴۶	۱,۳۸۷,۰۷۴,۳۵۰	۳۸۵,۲۲۰,۹۱۷	(۱۵,۹۱۵,۹۵۴,۲۹۶)	(۱۳,۹۴۵,۳۸۹,۴۷۴)	۱۲۹,۹۴۳,۱۶۴,۶۴۴		
۷۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۵۳,۸۹۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۹۷,۸۵۳,۸۹۰	(۷,۶۹۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۲۶,۴۴۷,۸۵۹)	۱۶,۵۰۱,۳۵۲,۳۰۳		
۷۱	لیزینگ رایان سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۳,۶۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۹۴۴,۵۰۰	۵۸,۱۶۳,۶۳۵	(۵,۶۳۷,۳۹۷,۵۰۰)	۱,۷۳۵,۴۱۵,۹۰۰	۶,۱۷۶,۹۹۱,۳۱۴		
۷۲	ماشین سازی اراک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۵,۰۰۰	۴۵,۴۶۵,۰۰۰	۶,۹۲۴,۹۵۱,۳۹۴	(۴,۴۷۴,۳۳۸,۶۳۵)	۳,۸۳۴,۶۰۸,۷۰۱		
۷۳	مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۲,۹۶۰	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰	(۳,۴۴۴,۶۳۴,۲۸۶)	(۳۵۰,۲۲۷,۲۴۰)		
۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۹۱,۵۰۰	۱۴۳,۵۱۴,۰۰۰	۲۴,۶۷۹,۳۷۳,۵۰۰	۱,۸۶۴,۶۰۸,۷۵۰	.		
۷۵	ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۳۵,۹۲۵,۴۳۶	۳۲,۱۸۶,۰۹۱,۷۵۰	۱۰۵,۷۵۴,۴۰۱,۷۰۸		
۷۶	نیرو محرکه	.	.	.	.	.	(۶)	.		
	جمع	۳,۴۶۹,۵۶۴,۱۵۹	۹,۴۰۶,۳۲۹,۹۴۴,۱۶۰	۴۴,۶۷۹,۵۹۲,۳۲۵	۹,۴۰۶,۳۲۹,۹۴۴	۱,۵۲۵,۵۹۵,۳۵۹,۳۲۸	(۱۴۹,۶۸۸,۳۴۹,۱۲۳)	۱,۵۴۵,۳۵۵,۵۴۳,۲۲۸		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

ردیف	نام اوراق	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سود تحقق نیافته نگهداری ریال
							سود تحقق نیافته نگهداری ریال	سود تحقق نیافته نگهداری ریال	
۱	اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱,۰۰۰	۸,۷۱۱,۹۹۰,۱۰۰	۹,۱۵۰,۸۵۰,۶۴۴	۶,۳۱۶,۱۹۳	.	(۴۴۵,۱۷۶,۷۳۷)	(۴۹۶,۶۴۱,۱۲۵)	(۴۱۲,۲۱۱,۱۰۶)
۲	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۵۷,۶۳۰,۶۷۸	.
۳	مراجه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۰۹۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۸۶۶,۴۵۳	۲۹,۶۸۸,۸۱۵	.	(۳,۸۸۶,۴۶۵,۲۶۸)	(۲۹۹,۶۸۷,۴۶۴)	(۵,۱۵۶,۸۸۳,۵۴۷)
۴	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	(۵۸۶,۴۴۸,۰۲۶)	(۴)
۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	(۵۳۱,۷۷۴,۰۸۰)	(۱۵۴,۵۱۲,۵۵۴,۵۵۱)
۶	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۱,۸۳۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۲,۹۷۶,۳۰۵	۳۳,۵۱۸,۰۷۷	.	(۳,۵۸۴,۶۶۴,۳۸۲)	۵۰,۵۶۱,۰۳۰	(۱,۸۹۵,۷۴۹,۹۹۸)
۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۵,۸۴۹,۷۱۶,۱۸۳	۳۷,۲۴۶,۸۹۰,۶۰۴
۸	سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۲,۳۹۰,۴۳۸,۱۲۲	۲۰,۷۶۹,۶۷۷,۲۷۱
۹	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۷,۹۸۸,۰۰۰	۹۵,۷۶۱,۸۶۲,۲۷۸	۷۲,۶۲۹,۰۴۱	.	۴,۳۴۳,۴۹۶,۶۸۱	۵۴۷,۱۰۰,۶۹۴	۱۲,۱۹۷,۰۱۸,۸۱۱
۱۰	اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۴۲,۰۱۸,۵۴۶	۶,۲۳۲,۸۵۲,۱۲۵
۱۱	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۹۹۱	۵۰,۹۵۷,۳۰۹,۵۹۹	۴۸,۷۱۴,۶۹۸,۰۷۱	۳۶,۹۴۴,۰۶۹	.	۲,۲۰۵,۶۶۷,۴۷۹	۳۱۸,۵۰۰,۳۶۲	۵,۳۳۷,۲۹۵,۷۲۱
۱۲	منفعت دولت-تیا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱,۴۱۷,۸۰۰	۱,۲۳۳,۸۹۹,۸۵۵,۸۲۰	۱,۲۷۱,۹۶۹,۳۹۱,۹۸۱	۸۹۴,۵۷۷,۳۹۵	.	(۳۸,۹۳۴,۱۱۳,۵۵۶)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۹۸۹,۶۰۸,۱۱۶)
۱۳	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۵۸۶,۵۳۳	۴۷۵,۷۵۶,۸۵۸,۴۲۲	۵۰۷,۷۱۸,۶۸۵,۳۶۵	۳۴۴,۹۲۳,۷۲۲	.	(۳۲,۳۰۶,۵۰۷,۶۶۵)	۲۸,۶۱۶,۱۳۱,۴۲۳	۱۹,۵۳۲,۰۵۴,۶۹۱
۱۴	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۶,۱۵۶,۵۰۰	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۹۳۸,۵۹۳,۵۰۰	۱۱,۴۸۲,۳۶۱,۰۰۲	۳,۵۴۸,۱۱۷,۵۰۲
۱۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۹,۹۶۸	۶۹,۶۴۶,۵۳۰,۲۴۰	۷۰,۲۲۰,۹۳۲,۸۸۷	۵۰,۴۹۳,۷۳۴	.	(۶۲۴,۸۹۶,۳۸۱)	.	(۴,۹۵۶,۳۶۵,۴۰۷)
۱۶	اسناد خزانه-م ۲۳ ابودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸	۹۱۶,۹۲۹	۶۹۰,۴۱۶,۳۶۱,۴۱۴	۶۸۳,۶۰۷,۳۶۱,۲۷۵	۵۰۰,۵۵۱,۸۶۲	.	۶,۳۰۸,۴۴۸,۲۷۷	.	.
۱۷	اسناد خزانه-م ۲۴ ابودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۵۱,۶۲۵,۷۵۲	۱۳۱,۳۸۹,۵۶۸	.	۷,۸۴۳,۹۶۴,۶۸۰	.	۲۰,۴۱۱,۴۹۸,۲۵۸
۱۸	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۸,۵۳۸,۶۰۵	۶۴,۶۸۹,۹۳۸	.	۴,۱۷۴,۲۷۱,۴۵۸	.	۶,۱۲۲,۱۱۶,۴۶۹
۱۹	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۶۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۸۰۸,۵۷۸	۳۸,۲۸۸,۷۴۴	.	۲,۵۵۹,۹۶۲,۶۷۹	.	۴,۳۷۴,۶۸۶,۳۶۷
۲۰	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۳	۳۴۶,۷۱۱	۲۶۱,۹۷۳,۴۴۴,۷۵۶	۲۵۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۱۸۹,۹۳۰,۷۴۷	.	۱۰,۷۶۸,۱۷۵,۰۹۵	.	۶۶۰۵,۸۷۷,۸۰۵
۲۱	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۷-۹۸۱۰۲۲	۴۴۵,۲۳۹	۳۰۶,۹۷۴,۹۲۲,۷۸۲	۳۰۲,۸۸۶,۰۵۱,۰۰۵	۲۲۲,۱۹۴,۳۱۹	.	۳,۳۶۶,۶۷۷,۴۵۸	.	۱,۲۰۰,۳۸۱,۰۸۶
۲۲	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳	۲۱۲,۰۶۱	۱۶۳۰,۱۴,۲۵۹,۵۵۴	۱۵۵,۳۵۵,۶۲۳,۰۳۰	۱۱۸,۱۸۵,۳۳۸	.	۷,۵۴۰,۴۵۱,۱۸۶	.	۱,۰۰۲,۰۷۱,۵۷۹
۲۳	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۱۹,۴۴۵,۵۰۲	۱۰۵,۰۱۴,۲۲۰	.	۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۷۸	.	۱۴۵,۲۸۱,۱۱۸
۲۴	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۹۸,۲۰۰	۱,۹۱۰,۳۸۳,۹۵۱	۱,۲۶۵,۸۴۹	.	(۱۶۵,۵۵۱,۶۰۰)	.	.
۲۵	اجاره تاجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۱۳۲	۱۱,۲۶۴,۰۴۹,۱۶۶	۱۲,۸۶۵,۹۷۸,۰۰۱	۸,۱۶۶,۴۳۶	.	(۱,۶۰۹,۷۱۵,۰۷۱)	.	.
۲۶	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸	۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۴,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۱,۲۶۲,۲۷۱	۱۸,۶۵۰,۰۱۶	.	۴۱۴,۲۴۷,۷۱۳	.	.
۲۷	منفعت صبا آروند تمدن ۱۰۰۱۱۱۳	۴۲۵,۰۰۰	۳۶۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۶۰,۳۱۳	.	(۴۰,۴۲۴,۵۶۰,۳۱۳)	.	.
۲۸	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۶۶,۵۴۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۲۳۳,۸۱۷	۵۸۱,۷۱۵,۷۲۲	.	(۴,۵۴۵,۳۹۹,۵۵۹)	.	.
۲۹	اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۷-۹۸۰۰۰۴	۱۰۸,۸۵۹	۶۸,۰۸۶,۴۰۵,۸۴۵	۶۶,۷۴۹,۹۳۸,۱۹۰	۴۹,۳۶۲,۶۴۴	.	۱,۲۸۷,۱۰۵,۰۱۱	.	.
۳۰	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۴,۲۰۶,۰۱۱	۲۴,۸۸۱,۱۳۰	.	۲۴,۸۸۱,۱۳۰	.	.
۳۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	۳,۴۷۸,۴۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۲,۹۹۹,۹۹۲,۸۲۴,۰۸۰	۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷	.	(۲,۱۷۴,۹۹۴,۷۹۷)	.	.
	جمع	۱۰,۰۷۹,۶۵۲	۸,۳۱۱,۲۸۶,۴۶۷,۹۷۸	۸,۳۷۸,۱۷۹,۵۵۹,۶۶۶	۶,۰۲۵,۶۸۲,۶۸۹	.	(۷۲,۹۱۸,۷۷۳,۹۷۵)	۵۷,۱۱۶,۹۰۷,۶۶۵	(۱۵۷,۱۸۷,۸۵۳,۳۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام

سال مالی	دوره مالی سه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع			
۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۶,۱۱۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۰	۸۵,۹۸۳,۵۱۰,۰۱۲	(۱۴۰,۱۶,۴۸۹,۹۸۸)	۲۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۱,۸۸۳,۷۲۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	شرکت تأییدات خاورمیانه
۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	شرکت پتروشیمی مبین
۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	شرکت مخابرات ایران
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرکت صندوق بازنشستگی کشوری
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	شرکت سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۰	۳,۷۲۹,۹۲۷,۰۰۷	۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شرکت سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۷۹	۴,۶۶۲,۴۰۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	شرکت بیمه انکابی امین
۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	شرکت آسان پرداخت پرشین
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳,۲۶۶,۴۴۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	صنایع پخش (هلدینگ)
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۴,۳۹۸,۴۳۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لینینگ رایان سابیا
۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۶۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۵۶۹,۸۴۰,۳۳۱	(۹۰,۱۵۹,۶۶۹)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن
۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۱,۶۳۰,۱۸۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۹,۴۱۱,۶۵۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱,۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	(۱۲۹,۳۷۲,۴۹۷)	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سرمایه‌گذاری سابیا
۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	ارتباطات سیار ایران
۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۰,۰۱۳,۳۶۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۹,۵۹۶,۵۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۸,۸۱۸,۱۲۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	شرکت ایران ترانسفو
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۷۹۹,۶۰۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	شرکت توسعه معادن و فلزات
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹۲۹,۸۸۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرکت پالایش نفت تبریز
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۰,۹۷۷,۳۱۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	شرکت فولاد خوزستان
۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹۴۴,۴۲۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پرداز سیر
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳,۳۸۲,۳۳۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	به پرداخت ملت
۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	اعتباری کوثر مرکزی
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷۲,۵۰۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۶۷۴,۷۴۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۴۵۰,۴۶۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	ریل سیر کوثر
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی یارس
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	داده‌پردازی ایران
۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۴,۹۳۰,۷۴۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۲۸۸,۱۱۹,۲۵۰	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	(۱۲۰,۴۸۱,۹۳۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سیمان هرمزگان
جمع	۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶	۱۲۸,۶۹۹,۵۴۴,۲۱۳	۱۱۹,۶۵۲,۹۰۷,۷۷۴	(۱۴,۳۷۵,۹۴۵,۵۴۶)	۱۴۴,۰۲۸,۸۵۳,۳۲۰	جمع	سود صندوق سرمایه‌گذاری سهام آشنا

سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود سپرده بانکی	۱,۸۶۹,۹۶۶,۰۸۲,۴۶۶	۳,۹۴۰,۸۹۱,۰۳۶,۹۷۰	۱۳,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۶,۱۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۵۰,۶۷۴,۰۹۹,۴۲۱	۱۴۴,۳۴۷,۵۲۱,۳۷۵	۷۴۲,۰۰۶,۲۴۳,۰۶۱
جمع	۲,۲۲۰,۶۴۰,۱۸۱,۸۸۷	۴,۰۸۵,۲۳۸,۵۵۸,۳۴۵	۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۱۹,۲۱۳

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

نام بانک	شعبه	مبلغ سود سپرده	درصد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
				هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	ریال
بانک سرمایه	مرکزی	-	۱۳	-	-	۳۰۷,۶۵۲	-	-	
بانک شهر ۷۰۰۸۰۲۷۳۴۶۱۹	ملاصدرا	۴,۱۷۰	۱۰	-	۴,۱۷۰	۵۲,۷۴۳,۷۹۶	-	-	
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۲۰۲,۴۳	کیش	۳,۰۸۰,۵۷۰,۰۵۸۴	۸,۵	-	۳,۰۸۰,۵۷۰,۰۵۸۴	-	-	-	
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۱۸,۴۳	قشم	-	۸,۵	-	-	۱۵۰,۰۶۶,۱۷,۹۱۵	-	-	
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۴۵,۴۳	جلفا	-	۸,۵	-	-	۲,۸۳۳,۷۴۱,۵۴۶	-	-	
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۳۳۴۱۱۰۰۰۵۱,۴۳	آبادان	-	۸,۵	-	-	۷,۰۰۹,۲۰۶,۳۴۲	-	-	
موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۳۴,۲۲	کیش	-	۲۰	-	-	۱۷۰,۶۲۱,۶۱۷,۱۴۹	-	-	
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	-	
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۵/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۳۳/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۴۱/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۵۹/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	-	
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	-	
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۲۰/۵۳	مستقل قشم	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملی ۰۴۱۳۸۸۰۸۹۶۰۰۱	هفت تیر	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملی	هفت تیر	-	-	-	-	-	-	-	
بانک رفاه ۲۱۰۴۵۹۸۸۸	پارک ساعی	-	۱۰	۱	(۱)	۳,۳۲۱	۳,۳۲۱	-	
بانک ملت ۵۹۱۶۱۳۶۴۰۳	ونک	-	۱۰	-	-	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	۲۶,۲۵۳,۷۹۹	-	
بانک ملت	ونک	-	-	-	-	-	-	-	
موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۶۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۷۲/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۲۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۶۴/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۲۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	
بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۲۰/۵۳	مستقل قشم	-	۱۵	-	-	۳۰,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	
بانک تجارت شماره حساب ۱۰۴۴۵۵۷۱۹	تخصصی بورس	۳,۹۸۵,۴۴۳,۳۶۴	۱۰	۳,۹۸۵,۴۴۳,۳۶۴	-	۳,۹۸۵,۴۴۳,۳۶۴	-	-	
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۶۰۹۵۰۲۶	احمد قصیر	۱۰,۱۱۸	۱۰	۱۰,۱۱۸	-	۳۰,۴۸,۶۸۷	-	-	
بانک کشاورزی شماره حساب ۸۴۲۱۲۰۲۹۶	احمد قصیر	-	-	-	-	-	-	-	
بانک مسکن شماره حساب ۷۱۰۱۳۳۲۰۳۳۳۵	مستقل مرکزی	-	-	-	-	-	-	-	
جمع		۴۴,۷۹۱,۱۵۸,۲۴۶		۱		۹۹۴,۵۵۰,۶۹۳,۷۷۲	۳۴,۷۹۱,۱۵۸,۲۴۵	۱,۳۲۱,۳۸۸,۷۸۲,۰۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					نام بانک
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	شعبه	
۱,۳۲۱,۳۸۸,۷۸۳,۰۹۰	۹۹۴,۵۵۰,۶۹۳,۷۷۲	۳۴,۷۹۱,۱۵۸,۲۳۵	۱		۳۴,۷۹۱,۱۵۸,۲۳۶	نقل از جمع صفحه قبل	
۲۲,۲۹۲	۱۲,۵۸۳	.	.	۱۰	.	بانک سپه شماره حساب ۱۳۴۹۶۳۸۰۰۴ مرکزی	
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۱۱/۹۷ مستقل کیش	
۱۶۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۱۶	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	۲۰	۴۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۹/۹۷ مستقل کیش	
۲۳۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۶	۳۰,۰۲۱,۸۳۴,۰۴۶	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۹۴/۹۷ مستقل قشم	
۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۳۰,۰۲۱,۸۳۴,۰۴۶	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۰۹/۹۷ مستقل قشم	
۲۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۳۰,۰۲۱,۸۳۴,۰۴۶	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۱۷/۹۷ مستقل قشم	
۲۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۳۰,۰۲۱,۸۳۴,۰۴۶	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۲۵/۹۷ مستقل قشم	
۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۳۰,۰۲۱,۸۳۴,۰۴۶	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۳۳/۹۷ مستقل قشم	
۱۸۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۳۰,۰۲۱,۸۳۴,۰۴۶	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۴۱/۹۷ مستقل قشم	
۱۹۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳۰,۰۲۱,۸۳۴,۰۴۶	.	.	۲۰	.	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۵۹/۹۷ مستقل قشم	
۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	۱۱۰,۶۷۸,۶۵۲,۶۵۱	.	.	۲۲	.	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۸۱۱۰۰۰۱۰,۲۲ قشم	
۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	۲۲,۲۹۶,۰۶۴,۵۴۳	.	.	۲۲	.	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۱۱۸۶۱۱۰۰۰۱۵,۲۲ جلفا	
۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	۱۷,۵۶۰,۸۴۷,۸۰۳	.	.	۲۲	.	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۴۲۳۳۴۱۱۰۰۰۱۰,۲۲ آبادان	
۳۳,۷۳۵,۵۶۵	۲۵,۵۶۸,۱۵۷	۳۴,۶۲۱	.	۱۰	۳۴,۶۲۱	بانک ملی ۰۲۲۱۵۷۵۰۸۲۰۰۷ هفت تیر	
۴۸,۷۸۹,۷۵۵	۳۹,۰۶۳۳	۱۶,۰۰۶	.	۱۰	۱۶,۰۰۶	بانک ملی ۰۲۲۱۵۸۰۰۳۱۰۰۴ هفت تیر	
۲,۳۲۸,۹۲۱,۸۸۸	۱,۵۲۲,۱۸۹,۳۷۵	۳۸۷,۸۴۳,۲۹۳	.	۹	۳۸۷,۸۴۳,۲۹۳	بانک رفاه ۲۱۶۶۹۱۲۵۴ مطهری	
۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	.	.	۱۰	.	بانک ملت ۵۹۲۰۸۲۱۲۴۶ ونک	
۱,۱۸۹,۵۷۰,۴۸۴	۵۴۷,۸۳۵,۱۴۷	۳۰۰,۶۱۶,۲۴۲	۱۵۸	۱۰	۳۰۰,۶۱۶,۴۰۰	بانک ملت ۵۹۷۴۸۴۱۷۴۱ چهارراه جهان کودک	
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵	۴۰۱,۸۱۶,۵۷۴,۶۷۸	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۵	۲۲	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۷۹,۹۲ کیش	
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵	۴۰۱,۸۱۶,۵۷۴,۶۷۸	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۵	۲۲	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۸۷,۹۲ کیش	
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵	۴۰۱,۸۱۶,۵۷۴,۶۷۸	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۵	۲۲	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۵۳,۹۲ کیش	
۱,۶۴۹,۴۶۳,۴۱۷,۴۳۵	۴۰۱,۸۱۶,۵۷۴,۶۷۸	۴۰۱,۷۵۰,۰۵۶,۱۷۲	۵۷۸,۷۱۰,۹۴۵	۲۲	۴۰۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۰۰,۹۲ کیش	
۴۸۳,۸۴۲,۶۰۲,۴۵۰	۱۱۷,۸۶۶,۱۹۵,۲۴۰	۱۱۷,۸۴۶,۶۸۳,۱۳۹	۱۶۹,۷۵۵,۲۱۰	۲۲	۱۱۸,۰۱۶,۴۳۸,۳۴۹	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۱۳۴,۹۲ کیش	
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	.	.	۱۵	.	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۰۲۳,۵۳ مستقل کیش	
.	.	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	.	۲۲	۲۴,۳۵۰,۸۶۸,۳۰۲	موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۰۳۴,۲۲ کیش	
۱۰,۴۳۷,۱۲۵,۷۶۹,۸۶۳	۳,۲۰۵,۱۱۱,۴۲۲,۵۵۹	۱,۸۳۱,۸۵۵,۵۲۴,۷۱۷	۲,۴۸۴,۵۹۹,۱۴۹		۱,۸۳۴,۳۴۰,۱۲۵,۸۶۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					شعبه	نام بانک
		سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	نرخ سود		
۱۰,۴۳۷,۱۲۵,۷۶۹,۸۶۳	۳,۲۰۵,۱۱۱,۴۲۲,۵۵۹	۱,۸۳۱,۸۵۵,۵۲۶,۷۱۷	۲,۴۸۴,۵۹۹,۱۴۹	۱۵	۱,۸۳۴,۲۴۰,۱۲۵,۸۶۶		نقل از جمع صفحه قبل	
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	.	.	۱۵	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۳۱,۵۳	
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	.	.	۱۵	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۴۹,۵۳	
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	.	.	۱۵	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۵۷,۵۳	
۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۹	.	.	۱۵	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۶۵,۵۳	
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	.	.	۱۵	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۰۹۹,۵۳	
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	.	.	۱۵	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۱۰۴,۵۳	
۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۶۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	.	.	۱۵	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر مرکزی حساب ۱۷۱۱۰۱۱۲,۵۳	
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	.	.	۲۰	.	چهارراه جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۹۶	
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	.	.	۱۶	.	چهارراه جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۸۷	
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	.	.	۱۶	.	چهارراه جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۳۴	
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	.	.	۱۶	.	چهارراه جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۵۰	
۲۱۳,۱۵۴,۱۱۱	۲۵۶,۵۷۱,۰۱۶	.	.	۱۶	.	چهارراه جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۹۶۱۱۵۰۷۲	
۲۶,۰۹۹۹۹,۹۹۰	۶۲۶,۴۱۰,۹۵۷	۶۲۲,۴۳۸,۳۵۵	.	۱۰	۶۳۲,۴۳۸,۳۵۵	جهان کودک	بانک ملت ۸۱۶۴۶۱۷۹۹۳	
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۱۵۳,۲۶۳,۳۰۸	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۲۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	جهان کودک	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۹۵	
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۱۵۳,۲۶۳,۳۰۸	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۲۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	جهان کودک	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۶۶	
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۱۵۳,۲۶۳,۳۰۸	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۲۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	جهان کودک	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۱۱۷	
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۱۵۳,۲۶۳,۳۰۸	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۲۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	جهان کودک	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۷۹	
۱,۶۶۵,۴۷۹,۹۶۲	۱۵۳,۲۶۳,۳۰۸	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	.	۲۰	۳۱۲,۳۲۱,۶۴۴	جهان کودک	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی بانک ملت شماره حساب ۹۶۴۹۴۰۳۶	
۶۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۳۷/۹۷	
۳۵,۰۱۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۴۵/۹۷	
۳۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۵۳/۹۷	
۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۰	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۱۳/۹۷	
۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۵۹	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۲۱/۹۷	
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۳۹/۹۷	
۲۶۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۶۱/۹۷	
۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۰	۳۵,۵۵۷,۹۸۶,۸۵۳	.	.	۲۰	.	مستقل قشم	بانک موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۸۱۱۰۰۰۴۷/۹۷	
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۲۰	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۳۸/۵۳	
۱۰	.	.	.	۲۰	.	مستقل کیش	موسسه اعتباری کوثر شماره حساب ۱۷۱۱۰۰۱۲۰/۵۳	
۲۶,۰۰۹,۵۸۳,۶۶۴	.	۲۰,۷۵۹,۳۴۸,۸۴۴	۱۰۰,۹۸۳	۱۰	۲۰,۷۵۹,۴۴۹,۸۲۷	منیریه	بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۰۷۵۳۷۶۳	
.	.	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.	.	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	مطهری	بانک رفاه شماره حساب ۲۲۲۰۵۶۶۸۹	
.	.	۱۶۱,۲۹۵,۰۸۰	۷۴,۷۸۲	۱۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۳۶۵۰۵	
.	.	۱۶۱,۲۹۵,۰۸۰	۷۴,۷۸۲	۱۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۴۷۷۲۹	
.	.	۱۶۱,۲۹۵,۰۸۰	۷۴,۷۸۲	۱۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۰۲۸۴	
.	.	۱۶۱,۲۹۵,۰۸۰	۷۴,۷۸۲	۱۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۶۵۰۸۵	
.	.	۱۶۱,۲۹۵,۰۸۰	۷۴,۷۸۲	۱۹	۱۶۱,۳۶۹,۸۶۲	جهان کودک	بانک ملت شماره حساب ۸۵۸۵۱۵۵۷۳۰	
۱۳,۰۶۷,۶۰۴,۲۷۶,۱۵۲	۳,۹۴۰,۸۹۱,۰۳۶,۹۷۰	۱,۸۶۹,۹۶۶,۰۸۲,۶۶۶	۲,۴۸۵,۰۷۴,۰۴۲		۱,۸۷۲,۴۵۱,۱۵۶,۵۰۸		جمع:	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام ورقه بهادار	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				ریال
۴۶۷,۰۶۰,۹۲۸,۵۳۰	۱۱۷,۶۸۴,۰۸۱,۸۹۶	۵۳,۵۷۳,۹۲۱,۸۹۷	۰	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	
۳,۶۸۷,۱۷۰,۵۳۴	۱,۰۰۳,۶۷۱,۴۲۲	۰	۰	۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
۱,۶۴۸,۹۳۰,۵۶۲	۴۱۴,۹۴۲,۷۲۱	۴۱۶,۰۱۷,۸۷۸	۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	اوراق مشارکت اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	
۸,۶۰۶,۷۲۹,۲۲۳	۲,۱۰۴,۹۸۰,۳۶۴	۱,۹۹۸,۲۱۹,۳۲۹	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	اوراق مرابحه سلامت ۶	
۳,۹۳۵,۷۸۸,۶۰۹	۱۳,۷۴۷,۸۰۸	۲,۱۴۹,۳۱۰,۷۶۸	۰	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	اوراق اجاره رایتل ۲۱٪	
۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	۳,۳۰۱,۲۷۱,۴۷۸	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	اوراق مشارکت شرکت ساختمانی سیمین سپاهان	
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	
۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	اوراق مشارکت شرکت تام لوکوموتیو آریا	
۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	اوراق مشارکت شرکت مهندسی مشاور یکم	
۰	۷۶۹,۴۴۴,۵۱۵	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	اوراق مشارکت مهندسی مشاور فریاد	
۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	۴,۴۸۱,۹۸۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	اوراق مشارکت شرکت راهسازی و عمران ایران	
۱۸۶,۷۳۳,۱۳۶,۵۸۰	۴,۴۸۶,۸۶۲,۶۰۷	۶۸,۴۱۲,۳۳۱,۱۱۳	۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	اوراق مشارکت منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
۱۳,۷۵۴,۶۱۵,۳۵۸	۱۴۵,۷۷۵,۳۴۱	۴,۳۹۱,۱۵۹,۹۸۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۳۰,۰۹۳,۴۹۵,۳۵۰	۷۴۸,۹۷۷,۲۹۳	۱۵,۹۲۸,۳۹۸,۳۴۶	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق افاد ۱	
۸,۷۴۰,۹۹۶,۴۹۲	۰	۳,۶۶۰,۳۹۴,۱۲۷	۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۴۶	
۰	۰	۱۷۸,۱۲۴,۵۷۳,۹۲۹	۰	-	-	-	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	
۰	۰	۵,۴۹۴,۸۲۵,۳۷۵	۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	سود اوراق سلف مینا	
۰	۰	۷۶,۶۵۵,۱۴۱	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	
۰	۰	۲۴,۳۲۷,۴۲۸	۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	اوراق مشارکت مرابحه دولت تعاون-کاردان ۹۹۱۱۱۸	
۰	۰	۳۹۸,۴۰۹,۱۸۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق مشارکت مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۰	۰	۵۹۴,۳۸۵,۳۶۳	۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اوراق مشارکت اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	
۰	۰	۹,۴۴۸,۹۶۵,۵۷۸	۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	اوراق مشارکت منفعت صبا اروند تمدن ۱۴۰۰۱۱۱۳	
۰	۰	۵,۹۸۲,۳۰۳,۹۷۱	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۷۴۲,۰۰۶,۲۶۲,۰۶۱	۱۴۴,۳۴۷,۵۲۱,۳۷۵	۳۵۰,۶۷۴,۰۹۹,۴۲۱	۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹-۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۳,۵۱۳,۴۰۳,۶۱۹	۲,۳۹۶,۵۳۶,۲۹۶	سود سپرده بانکی
۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۳,۱۴۷,۶۰۱,۴۱۰	۹,۲۸۰,۷۷۲,۷۷۸	درآمد سود سهام
.	.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
<b>۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹</b>	<b>۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹</b>	<b>۱۱,۶۷۷,۳۰۹,۰۷۴</b>	<b>جمع</b>

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۹,۹۲۱,۴۲۲,۳۷۵	۲۵,۴۴۲,۳۵۷,۲۹۱	۳۹,۹۶۹,۷۵۳,۷۵۳	مدیر صندوق
۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	۱۶,۴۱۶,۶۰۳,۲۳۱	.	ضامن نقدشوندگی
۱,۲۷۷,۵۳۴,۲۶۵	۳۶۳,۵۶۱,۶۱۲	۳۱۶,۹۸۶,۲۲۷	متولی
۱۹۹,۹۹۹,۹۳۹	۳۷,۹۸۳,۷۹۹	۶۶,۴۴۵,۰۸۶	حسابرس
<b>۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰</b>	<b>۴۲,۲۶۰,۵۰۵,۹۳۳</b>	<b>۴۰,۳۵۳,۱۸۵,۰۶۶</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۸۴,۹۵۸,۲۹۳	۹۹۶,۹۹۵,۱۳۶	۸۳۰,۷۰۳,۳۸۰	هزینه نرم افزار
۶۸,۴۶۸,۲۳۵,۵۶۱	۲۲,۱۱۰,۴۱۶,۳۱۷	.	هزینه تصفیه
۴۷,۳۸۶,۶۰۸	۱۴,۴۹۲,۶۷۱	.	هزینه تاسیس
۸۳,۳۲۸,۱۶۲	۶,۴۸۷,۴۹۵	۳۲۹,۷۶۰	هزینه برگزاری مجمع
۴,۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰	هزینه های متفرقه-کارمزد بانکی
۴,۱۲۱,۰۹۵,۴۷۴	.	۱,۳۲۸,۹۰۳,۹۴۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۰۷۹,۰۴۶,۳۸۴	.	.	هزینه کارمزد کارگزاری
<b>۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲</b>	<b>۲۳,۱۳۰,۴۰۶,۶۱۹</b>	<b>۲,۱۶۱,۸۹۳,۰۸۵</b>	<b>جمع</b>

۲۳- تقسیم سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	۱,۳۰۵,۸۴۸,۰۳۰,۳۳۶	۹۰۸,۶۷۱,۶۳۵,۸۹۷	تقسیم سود دی‌ماه
۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	۱,۴۲۸,۲۷۰,۵۶۶,۱۵۲	۸۳۵,۰۱۲,۳۰۷,۸۶۴	تقسیم سود بهمن‌ماه
۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	۱,۴۷۸,۸۱۴,۷۶۶,۶۲۷	۹۹۸,۸۸۳,۳۲۵,۴۰۰	تقسیم سود اسفندماه
۱,۳۶۳,۶۹۷,۸۵۱,۰۵۰	.	.	تقسیم سود فروردین‌ماه
۱,۴۴۶,۷۶۶,۱۹۷,۱۷۶	.	.	تقسیم سود اردیبهشت‌ماه
۱,۵۸۴,۱۸۵,۷۹۶,۱۱۶	.	.	تقسیم سود خردادماه
۱,۳۵۴,۵۹۶,۱۷۲,۸۰۰	.	.	تقسیم سود تیرماه
۱,۳۴۰,۷۳۷,۵۵۹,۸۰۵	.	.	تقسیم سود مردادماه
۱,۱۴۵,۸۵۱,۱۴۱,۳۰۵	.	.	تقسیم سود شهریورماه
۱,۰۱۰,۸۲۰,۰۷۹,۹۴۵	.	.	تقسیم سود مهر ماه
۹۶۸,۲۶۸,۹۰۰,۳۱۳	.	.	تقسیم سود آبان ماه
۸۷۶,۵۶۷,۵۳۰,۸۳۶	.	.	تقسیم سود آذرماه
<b>۱۵,۲۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱</b>	<b>۴,۲۱۲,۹۳۳,۳۶۳,۱۱۵</b>	<b>۲,۷۴۲,۵۶۷,۲۶۹,۱۶۱</b>	<b>جمع</b>

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳۸۵,۱۹۹,۲۴۱,۶۴۸	۲۳۵,۵۷۵,۶۹۶,۵۸۶	۱۶۲,۴۰۷,۴۷۸,۱۹۳	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۰۱۹,۴۵۸,۴۸۴,۷۸۷)	(۹۶,۹۱۵,۵۶۷,۸۸۴)	(۹۶,۰۷۳,۹۲۴,۹۳۶)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<b>(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)</b>	<b>۱۳۸,۶۶۰,۱۲۸,۷۰۲</b>	<b>۶۶,۳۳۳,۵۵۳,۲۶۷</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲۵- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق دارای بدهی‌های احتمالی زیر می‌باشد.

نام	تعداد	قیمت اعمال
اختیار ت تاپیکو-۲۵۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	۱۶,۳۵۹,۵۰۵	۲,۵۰۲
اختیار ت تاپیکو-۲۵۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	۸,۳۷۶,۳۸۳	۲,۴۶۶

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری آبان	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۱۰۰۰	۰.۰۰۱٪
		عادی	عادی	۰	۰	۰	۰
	شرکت اعتباری کوثر مرکزی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱۹۰۰۰	۰.۰۲۳٪	۱۹۰۰۰	۰.۰۲۱٪
		عادی	عادی	۰	۰	۰	۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای بابک حقیقی مهماندار	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۹	۰.۰۰۰٪
		عادی	عادی	۰	۰	۰	۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مازیار حقیقی مهماندار	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۱۰۳۱۱	۰.۰۱۱٪
		عادی	عادی	۰	۰	۰	۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای مهرداد جهانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰
<b>جمع</b>		<b>عادی و ممتاز</b>		<b>۲۰۳۰۰</b>	<b>۰.۰۳۵۵۲٪</b>	<b>۳۰۴۲۰</b>	<b>۰.۰۳۳۷۸٪</b>

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	شرح معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۱۰,۱۱۵,۸۶۳,۶۴۸,۷۵۵	ریال	۵,۲۱۶,۱۳۹,۲۰۰
		کارمزد مدیریت	۳۹,۹۶۹,۷۵۳,۷۵۳	ریال	۵۲,۹۳۶,۱۹۸,۵۴۴
		کارمزد مدیر ثبت	۱,۶۲۴,۹۲۲,۰۰۰	ریال	۹۸۳,۷۲۶,۰۰۰
بانک دی	ضامن سود آوری	کارمزد ضامن سود آوری	۰	ریال	۱۷,۰۷۶,۱۲۴,۴۷۸
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۳۱۶,۹۸۶,۲۳۷	ریال	۴۴۴,۷۳۹,۶۵۴
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد حسابرس	۶۶,۴۴۵,۰۸۶	ریال	۲۶۶,۴۴۴,۹۹۹

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.