



شرکت: صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: کوثر ثابت (صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کوثر یکم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۸۵۹,۱۸۲	۸,۶۱۰,۳۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۸,۳۷۷,۶۲۰	۲۸,۴۴۵,۱۵۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۳۸۸,۸۸۵	۴,۸۴۳,۶۵۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۶۹,۱۳۷	۹۶۹,۸۴۰
جاری کارگزاران	۷۳,۲۸۶	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۷۶۹	۱,۳۳۹
موجودی نقد	۱۰۰	۱۱۲
جمع دارایی‌ها	۵۲,۳۷۰,۹۷۹	۵۲,۸۶۹,۴۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۳,۵۰۰	۸۰,۱۳۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵,۳۵۵,۹۹۷	۹۱۵,۹۰۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۸۹,۹۳۳	۱۹۰,۳۵۹
جاری کارگزاران	۰	۳۵,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۵,۶۱۹,۴۲۰	۱,۳۳۱,۵۶۷
خالص دارایی‌ها	۴۶,۶۵۱,۵۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

## صورت سود و زیان

کلیمه میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۹,۴۰۷	(۶,۸۶۹)	۳۱۷,۳۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۶۸,۲۰۵	۲,۱۰۰,۸۱۰	۱,۴۶۸,۷۴۲
سود سهام	۶۸۹,۵۵۳	۵۴۴,۱۵۸	۵۶۴,۸۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۱۵۹,۵۴۰	۱۱,۶۳۳,۱۱۸	۱۳,۸۰۹,۶۱۱
سایر درآمدها	۱۱,۷۱۳	۶,۶۶۱	۶,۶۶۱
جمع درآمدها	۸,۵۶۸,۴۱۸	۱۴,۳۷۶,۸۷۸	۱۶,۱۶۷,۱۷۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۴,۴۴۰)	(۱۳۱,۵۰۶)	(۱۴۷,۸۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۳۳)	(۷۴,۴۰۶)	(۸۰,۶۸۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۵۱,۰۷۳)	(۱۹۵,۹۱۲)	(۲۲۸,۵۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸,۴۱۷,۳۴۶	۱۴,۰۸۰,۹۶۶	۱۵,۹۳۸,۶۶۶
هزینه‌های مالی	.	.	.
سود (زیان) خالص	۸,۴۱۷,۳۴۶	۱۴,۰۸۰,۹۶۶	۱۵,۹۳۸,۶۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۸	۸۰,۱۵۲,۳۵۸	۸۰,۱۵۲,۳۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۲۰۷,۲۱۵	۱۳,۲۰۷,۲۱۵	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷,۲۰۳,۵۲۵)	(۱۷,۲۰۳,۵۲۵)	(۶۳,۴۴۲,۱۱۷)	(۶۳,۴۴۲,۱۱۷)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)
سود (زیان) خالص دوره	.	۸,۴۱۷,۳۴۶	.	۱۴,۰۸۰,۹۶۶	۱۵,۹۳۸,۶۶۶	۱۵,۹۳۸,۶۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	.	(۸,۱۵۶,۰۵۰)	.	(۱۲,۴۴۸,۷۶۸)	(۱۵,۳۰۴,۴۳۵)	(۱۵,۳۰۴,۴۳۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	.	(۲۶۱,۲۸۰)	.	(۲۹۶,۹۴۳)	(۶۳۴,۲۵۹)	(۶۳۴,۲۵۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۶,۶۵۱,۵۵۳	۴۶,۶۵۱,۵۵۹	۶۱,۳۲۴,۶۵۳	۶۲,۶۵۹,۹۱۷	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳

