



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

کلیه‌ی میالغ 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	۳۸,۴۴۵,۱۵۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۳۸۸,۸۸۵	۴,۸۴۳,۶۵۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	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 پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۳,۵۰۰	۸۰,۱۳۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵,۳۵۵,۹۹۷	۹۱۵,۹۰۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۸۹,۹۳۳	۱۹۰,۳۵۹
جاری کارگزاران	۰	۳۵,۱۶۵
جمع بدهی‌ها	۵,۶۱۹,۴۳۰	۱,۳۲۱,۵۶۷
خالص دارایی‌ها	۴۶,۶۵۱,۵۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد
