
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی دو ماه و شش روزه
منتهی به 30 آذر 1394

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ 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

۴-۶

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۷

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۸

• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق



امیر تقی خان تجریشی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

1394/09/30

ریال

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۲,۶۵۴,۶۰۵,۷۴۰,۰۲۲

حسابهای دریافتی

۱۶۵,۵۱۶,۲۹۳,۰۸۰

سایر دارایی ها

۵۲۴,۱۶۹,۴۴۵

موجودی نقد

۸۰,۰۰۰

جمع دارایی ها

۱۲,۸۲۰,۶۴۶,۲۸۲,۵۴۷

بدهی ها

پرداختی به ارکان صندوق

(۳,۶۱۷,۵۸۳,۹۵۸)

پرداختی به سرمایه گذاران

(۶۶۲,۱۱۱,۹۸۸,۷۰۸)

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

(۹,۶۶۳,۲۷۹,۷۹۴)

جمع بدهی ها

(۶۷۵,۳۹۱,۸۵۲,۴۶۰)

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷

۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 1394/09/30		
ریال		درآمدها :
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲		جمع درآمدها (زیان‌ها)
(۲,۹۳۷,۳۱۷,۰۶۷)		هزینه‌ها :
(۱,۴۵۰,۶۶۴,۸۳۸)		هزینه کارمزد اربکان
(۴,۳۷۷,۹۸۱,۹۰۵)		سایر هزینه‌ها
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷		جمع هزینه‌ها
3,95		سود (زیان) خالص
3,17		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (1)
		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (2)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به 1394/09/30

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
0		خالص دارایی‌ها (اول دوره)
۱۲,۷۴۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۰۲۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۷,۷۶۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	-	سود (زیان) خالص دوره
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	-	تقسیم سود
(۱۰۵,۸۵۲,۰۳۴,۵۷۲)	-	تعدیلات
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1394

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد 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 1394/07/18 به شماره 36942 نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ 1394/07/22 با شماره 11379 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه 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 در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده پشتوانه این 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:

1- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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 آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج - به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

2- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته‌شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

5- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1394

- 6- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوقهای سرمایه‌گذاری پروژه؛
- 7- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند 1، دارای خصوصیات زیر باشند:
- 7-1: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
- 7-2: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده 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 2-6 را دارد، کمتر نباشد.
- 8- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی 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.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5 اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

2-1- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق با ماده 60 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar1fund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1394

2- 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 5 درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای مدیریتی	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	5
2	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۰۰۰	95
3	جمع	۲۰,۰۰۰	100

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 1375/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

متولی صندوق، مؤسسه مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ 1389/12/04 به شماره ثبت 397632 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه 17، واحد 1702.

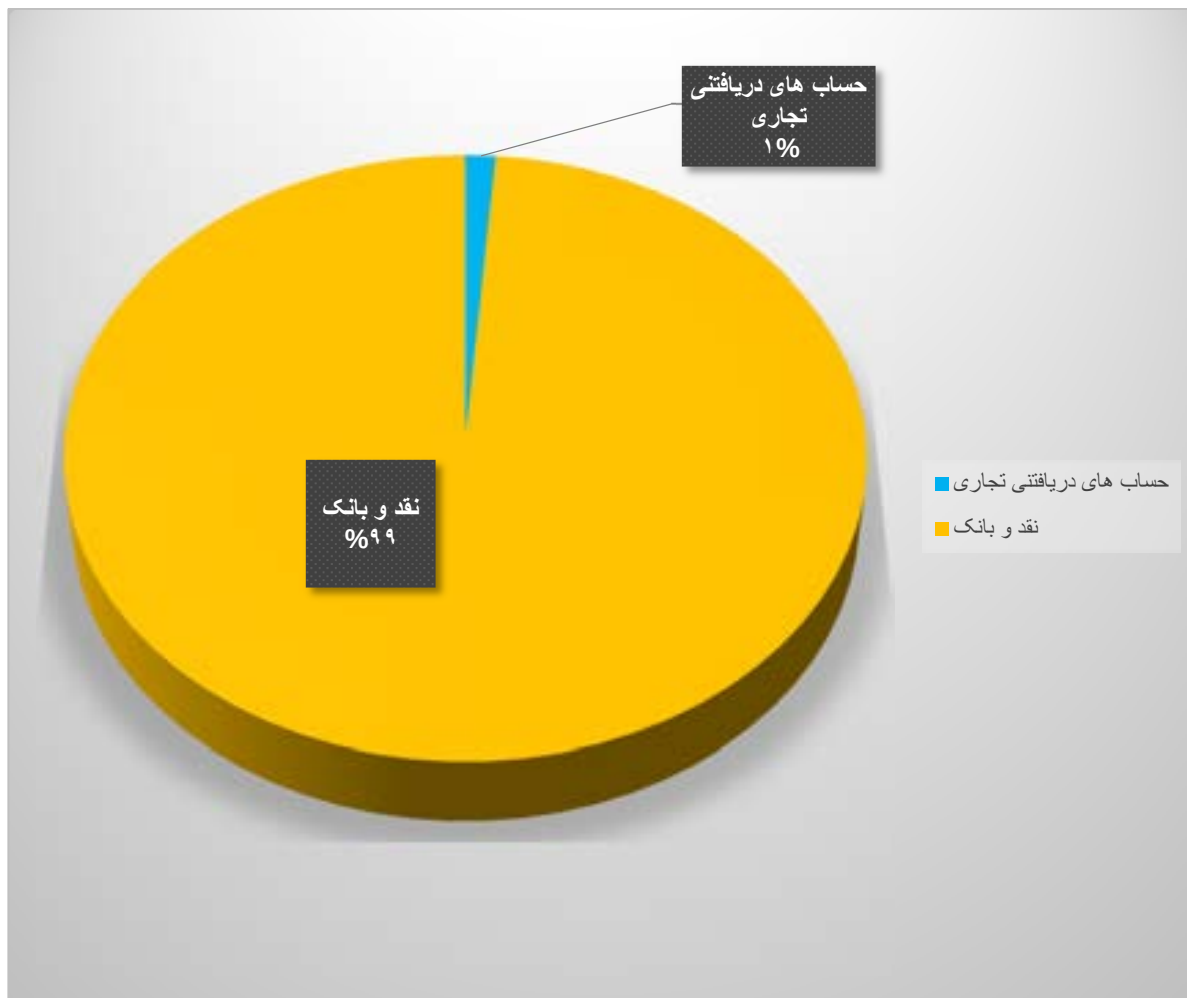
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ 1383/11/13 به شماره ثبت 17755 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک 6، طبقه 4.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1394

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1394

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ 94/07/25	۱,۰۰۰,۶۲۶
NAV صدور در تاریخ 94/09/30	1,000,000
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 94/09/30	۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 94/09/30	۱۲,۱۴۵,۲۵۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۲,۷۴۳,۰۲۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۶۱۷,۷۶۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	3,95
بازده سرمایه گذاری پایان سال	3,17

