
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی دو ماه و شش روزه
منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

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

• اطلاعات کلی صندوق

۶-۷

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۸

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۹

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV



با سپاس

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

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 ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	
	دارایی‌ها:
۱۲,۶۵۲,۶۰۵,۷۳۰,۰۲۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۵,۵۱۶,۳۹۳,۰۸۰	حسابهای دریافتی
۵۲۲,۱۶۹,۳۳۵	سایر دارایی‌ها
۸۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۳,۸۳۰,۶۴۶,۲۸۲,۵۴۷	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
(۳,۰۰۴,۳۱۴,۶۶۷)	پرداختی به ارکان صندوق
(۶۶۲,۱۱۱,۹۸۸,۷۰۸)	پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۱۰,۳۷۵,۵۴۹,۰۸۵)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۶۷۵,۳۹۱,۸۵۲,۳۶۰)	جمع بدهی‌ها
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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 ۳۰ آذر ۱۳۹۴

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
<u>ریال</u>	درآمدها:
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
<u>۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲</u>	جمع درآمدها (زیان‌ها)
(۲,۹۲۴,۳۱۷,۰۶۷)	هزینه‌ها:
(۱,۴۵۰,۶۶۴,۸۳۸)	هزینه کارمزد لراکان
<u>(۲,۳۷۳,۹۸۱,۹۰۵)</u>	سایر هزینه‌ها
<u>۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷</u>	جمع هزینه‌ها
۳,۹۵	سود (زیان) خالص
۳,۱۷	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها (۱)
	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
<u>ریال</u>	<u>تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری</u>	
۱۲,۷۴۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۰۲۱	خالص دارایی‌ها (اول دوره)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۷,۷۶۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	-	سود (زیان) خالص دوره
۱-۵۸۵۲-۰۳۴,۵۷۲	-	تقسیم سود
<u>۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷</u>	<u>۱۲,۱۴۵,۲۵۳</u>	تعدیلات

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدولی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- 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 ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ به 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 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:

۱- 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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

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

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

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده 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؛

۶- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۷- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱، دارای خصوصیات زیر باشند؛

۷-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۷-۲: 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 ۲-۲ را دارد، کمتر نباشد.

۸- 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 ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

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

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar1fund.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 ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای مدیریتی	تعداد واحدهای مدیریتی 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

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۳۴۰۷۴ نزد مرجع 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، مؤسسه مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ 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 ۱۷، واحد ۱۷۰۲.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

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

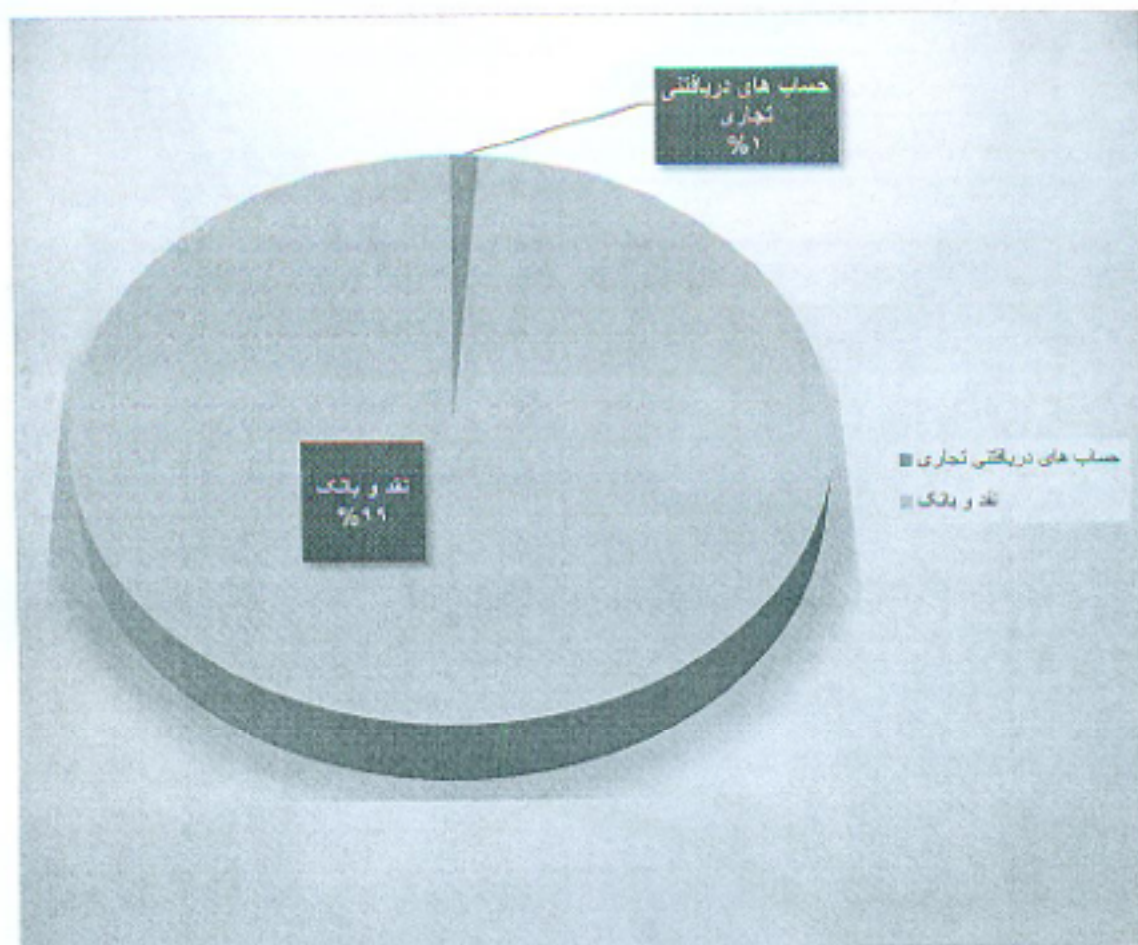
ضامن جبران خسارت یا سود، بانک دی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ با شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت یا سود عبارت است از تهران، خیابان ولیمصر، بالاتر از پارک ملت، رویروی سازمان مدیریت صنعتی، نیش خیابان پروین، شماره ۴۵.

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

مدیر ثبت، مدیر ثبت صندوق، موسسه اعتباری کوثر مرکزی است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از : تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان وصال شیرازی، شماره ۱۲۱.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ 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 ۶، طبقه ۴.

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

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

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰,۶۲۶
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰	۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰	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	۳,۹۵
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۳,۱۷

