
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵

یا سلام،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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

• نمودار ترکیب صنعت

• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



نماینده

بابک حقیقی میهنانداری

شخص حقوقی

شرکت گازگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

امیر تقی خان تجریشلی

مدیر عامل (مدیر عامل)

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آبی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
	۲,۷۲۶,۴۳۲,۳۲۴,۹۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۶۵۴,۶۰۵,۷۴۰,۰۲۲	۵۰,۷۲۵,۵۹۰,۸۰۳,۵۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۲,۹۴۱,۴۰۹,۷۶۸,۱۰۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی‌الحساب
۱۶۵,۵۱۶,۲۹۳,۰۸۰	۲,۴۴۸,۲۴۲,۳۵۵,۵۶۹	حسابهای دریافتی
۵۲۴,۱۶۹,۴۴۵	۳۳۳,۷۹۲,۹۱۲	سایر دارایی‌ها
۸۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۳۰,۰۱۸,۶۵۴	موجودی نقد
۱۲,۸۲۰,۶۴۶,۲۸۲,۵۴۷	۵۹,۶۱۵,۱۳۹,۰۶۳,۷۶۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	(۵۱,۶۰۰,۸۸۹,۶۵۴)	جاری کارگزاران
(۳,۰۰۴,۳۱۴,۶۶۷)	(۴۷,۹۶۹,۴۵۶,۵۰۱)	پرداختی به ارکان صندوق
(۶۶۲,۱۱۱,۹۸۸,۷۰۸)	(۹۶۶,۵۸۵,۱۳۶,۳۳۸)	پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۱۰,۳۷۵,۵۴۹,۰۸۵)	(۸۶,۴۹۰,۳۴۰,۷۸۵)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۶۷۵,۳۹۱,۸۵۲,۴۶۰)	(۱,۱۵۲,۶۴۵,۸۲۳,۲۷۸)	جمع بدهی‌ها
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۵۸,۴۶۲,۴۹۳,۲۴۰,۴۸۹	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
	۱۵۰,۱۵۰,۲۷۹,۸۶۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۳۲۸,۹۰۱,۷۶۱,۹۱۷)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۱۰۶,۷۸۹,۵۲۸,۶۲۵	سود سهام
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲	۳,۶۷۵,۲۶۸,۴۵۵,۹۵۱	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
	۲,۶۹۴,۱۱۵,۶۷۰	سایر درآمدها
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲	۳,۴۷۱,۰۰۰,۶۱۸,۱۹۲	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها :
(۲,۹۲۷,۳۱۷,۰۶۷)	(۵۲,۷۷۴,۰۸۷,۵۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۰,۶۶۴,۸۳۸)	(۱۸,۰۴۱,۲۳۸,۶۳۳)	سایر هزینه‌ها
(۴,۳۷۷,۹۸۱,۹۰۵)	(۷۰,۸۱۵,۳۲۶,۱۹۴)	جمع هزینه‌ها
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	۳,۴۰۰,۱۸۵,۲۹۱,۹۹۸	سود (زیان) خالص
۳,۹۵	۱۰,۳۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۳,۱۷	۶,۷۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰	۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	۱۲,۱۴۵,۲۵۳
۱۲,۷۴۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۴,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۴,۲۴۲	۵۴,۶۹۴,۲۴۲
(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۷۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۷۶,۹۹۴)	(۸,۳۷۶,۹۹۴)
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	۳,۴۰۰,۱۸۵,۲۹۱,۹۹۸	-	سود (زیان) خالص دوره
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	(۳,۹۶۰,۳۰۴,۰۰۸,۲۷۲)	-	تقسیم سود
۱۰۵,۸۵۲,۰۳۴,۵۷۲	۵۶۰,۱۰۹,۵۲۶,۶۷۶		تعدیلات
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۵۸,۴۶۲,۴۹۳,۲۴۰,۴۸۹	۵۸,۴۶۲,۵۰۱	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

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 ۲-۲-۶ 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.

۲-۱- 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.

۲-۲ 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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

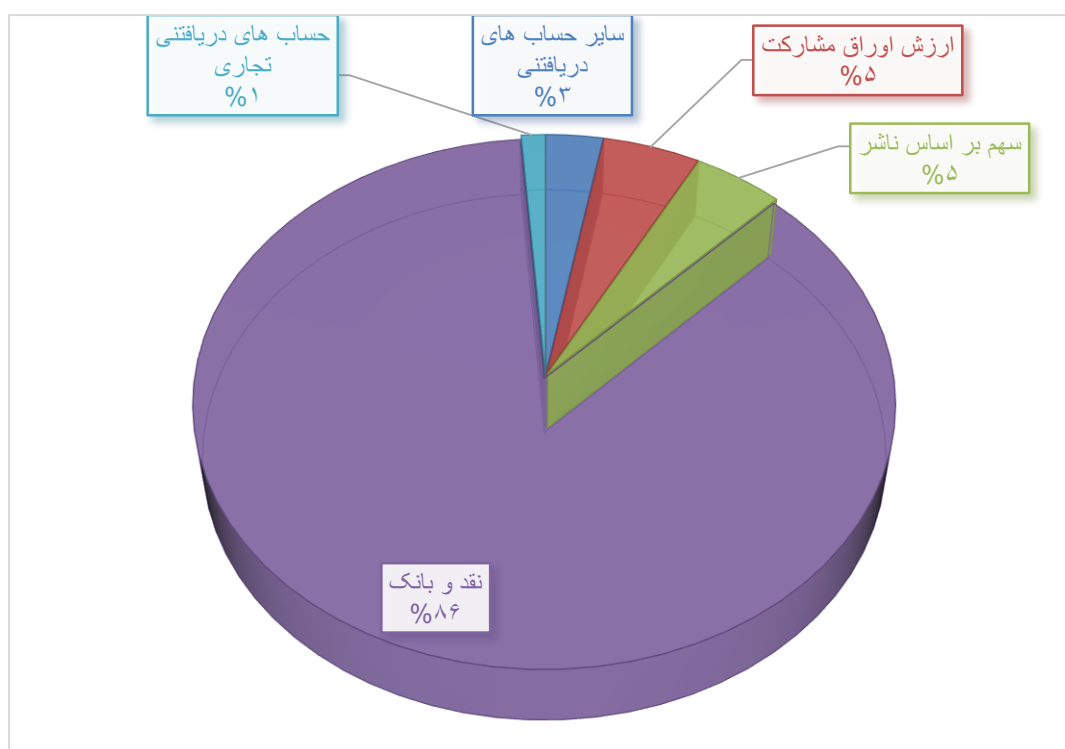
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ 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.

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

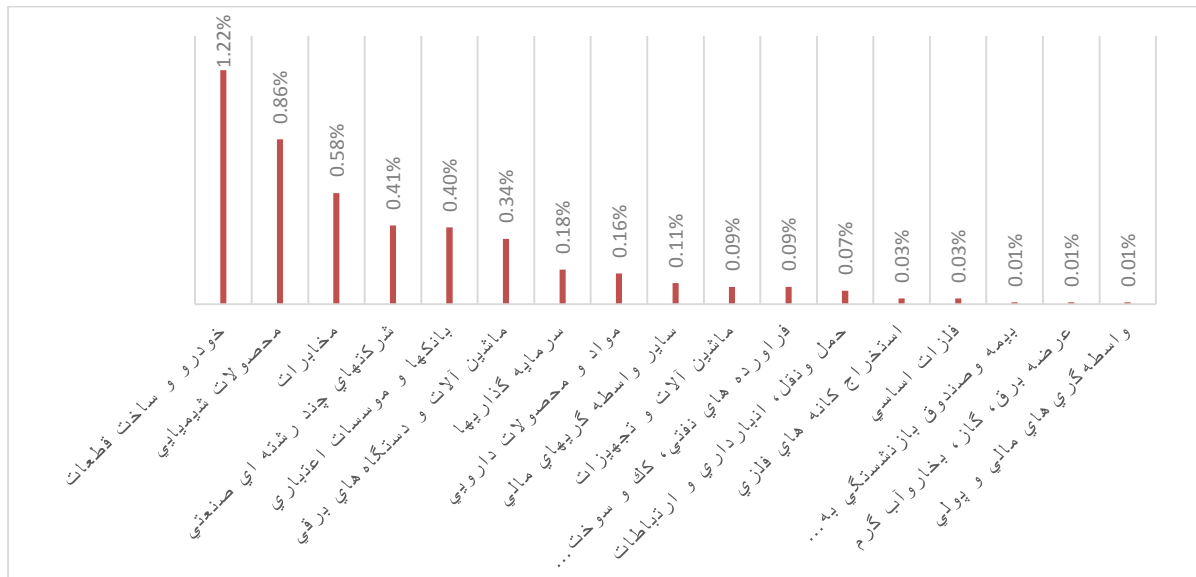


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

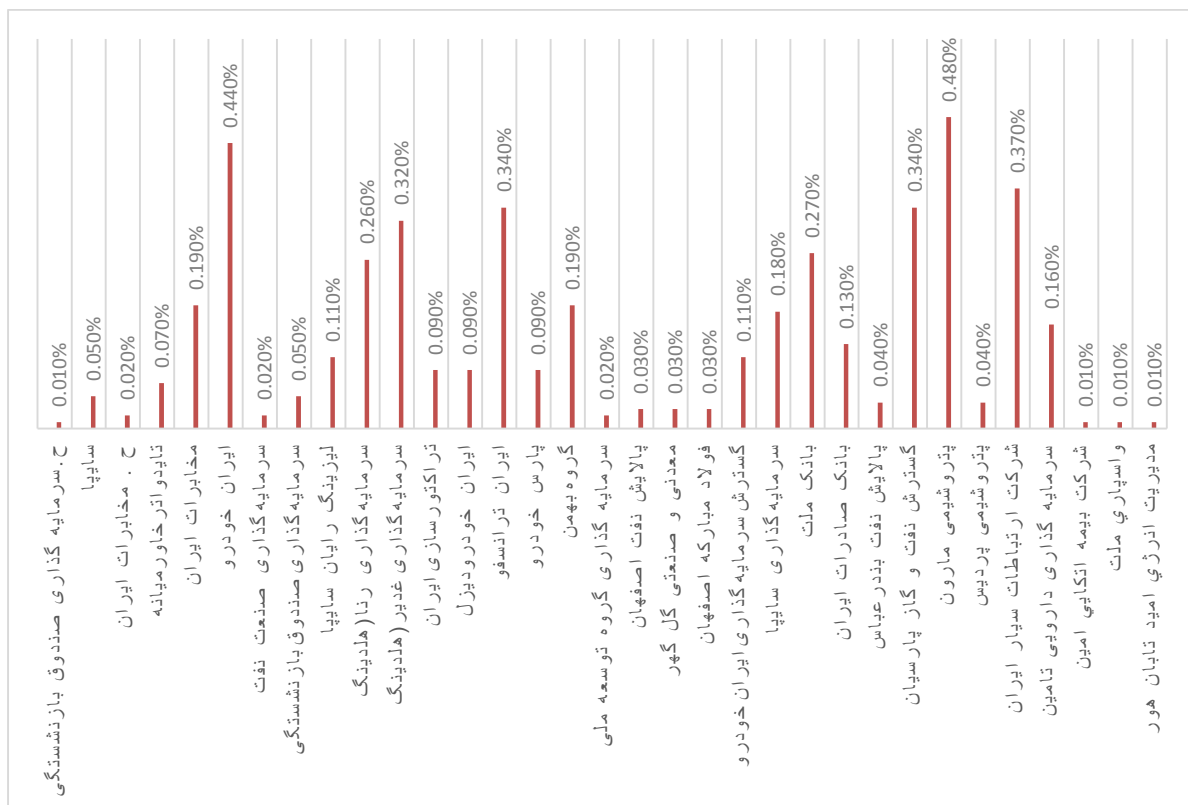
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۵۳۶
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۵۶۶
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱	۵۸,۴۶۲,۴۹۳,۲۴۰,۴۸۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱	۵۸,۴۶۲,۵۰۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۵۴,۶۹۴,۲۴۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۸,۳۷۶,۹۹۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰,۳۸۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره	۶,۷۷۴

