
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 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	
۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• نمودار ترکیب صنعت و ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

اعضاء
نمایندم
بابک حقیقی مهندس معماری



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۶۱۶,۷۲۸,۰۰۸,۹۷۴	۴,۳۴۱,۵۷۰,۴۶۱,۸۲۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶,۵۸۶,۵۵۰,۹۸۱,۳۰۱	۳۸,۶۳۴,۴۵۱,۲۳۰,۴۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۷۹,۸۱۲,۷۳۴,۶۷۸	۲,۷۶۳,۵۱۳,۳۹۱,۳۸۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰,۰۸۷,۸۳۶,۱۷۶	۱۰,۳۷۵,۵۵۶,۳۳۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۰,۵۳۴,۱۱۰,۱۷۲	۲,۷۲۵,۶۲۹,۷۹۷,۲۶۱	حسابهای دریافتنی
۳۴,۸۸۸,۳۶۳,۳۸۵	۲۷,۸۴۹,۴۰۸,۳۹۱	جاری کارگزاران
۱۰۶,۶۸۱,۸۹۱	۸۴۰,۶۴۱,۹۶۷	سایر دارایی‌ها
.	۱۱۱,۹۰۰,۵۴۲	موجودی نقد
۷۴,۳۰۸,۷۰۹,۰۱۶,۵۷۷	۴۸,۵۰۴,۳۴۲,۳۸۸,۱۲۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
.	.	جاری کارگزاران
۹۹,۴۸۴,۹۷۷,۱۰۳	۸۳,۳۹۸,۲۲۸,۰۲۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۳۵۷,۶۸۸,۴۱۰,۳۶۴	۹۶۰,۰۳۸,۹۲۴,۴۴۹	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۵,۴۳۸,۶۷۴,۷۱۶	۸۷,۳۸۰,۰۰۳,۶۷۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۵۱۲,۶۱۲,۰۶۲,۱۸۳	۱,۱۳۰,۸۱۷,۱۵۶,۱۴۳	جمع بدهی‌ها
۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۴۷,۳۷۳,۵۲۵,۲۳۱,۹۸۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۵۹	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 ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
۵۴,۹۴۰,۶۲۴,۸۸۴	(۲۵,۱۲۶,۳۳۰,۱۱۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۶۲,۸۸۳,۲۸۵,۶۷۱)	(۴۶۰,۶۳۹,۲۱۴,۴۸۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۴,۵۲۲,۹۳۲,۲۱۲	۲۵۲,۵۸۴,۲۱۵,۲۷۹	سود سهام
۹,۹۸۱,۸۱۰,۶۷۷,۷۱۳	۶,۱۹۶,۰۲۳,۷۰۱,۵۹۲	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۲۹۴,۹۲۹,۲۸۰	۲,۵۰۴,۳۲۰,۶۵۰	سایر درآمدها
۹,۹۰۲,۶۸۵,۸۷۸,۴۱۸	۵,۹۶۵,۳۴۶,۶۹۲,۹۲۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱۱۲,۰۰۱,۹۲۱,۸۰۲)	(۸۲,۴۱۱,۶۷۸,۹۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴,۵۰۵,۴۵۲,۱۷۵)	(۳۲,۷۹۲,۲۵۰,۲۴۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۶۶,۵۰۷,۳۷۳,۹۷۷)	(۱۱۵,۲۰۳,۹۲۹,۱۷۹)	جمع هزینه‌ها
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	۵,۸۵۰,۱۴۲,۷۶۳,۷۴۳	سود (زیان) خالص
۲۰,۱۴	۱۰,۰۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۴,۳۱	۱۲,۰۴	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۷۵
۹۵,۰۷۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۲۵۹
(۳۴,۴۲۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۴۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۴۸,۶۲۳)
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	۵,۸۵۰,۱۴۲,۷۶۳,۷۴۳	
(۱۰,۴۲۳,۳۸۳,۳۹۴,۳۸۰)	(۵,۷۰۲,۳۴۰,۷۳۷,۸۲۷)	
۶۸۷,۲۲۵,۴۱۴,۲۴۶	(۱۴۵,۰۰۹,۷۴۸,۳۲۴)	
۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۴۷,۳۷۳,۵۲۵,۲۳۱,۹۸۶	۴۷,۳۷۰,۷۱۱

خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تقسیم سود

تعدیلات

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

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 سب، 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 سب، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

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 تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده 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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	۵
۲	مؤسسه 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 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، بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک ۳۳ طبقه اول.

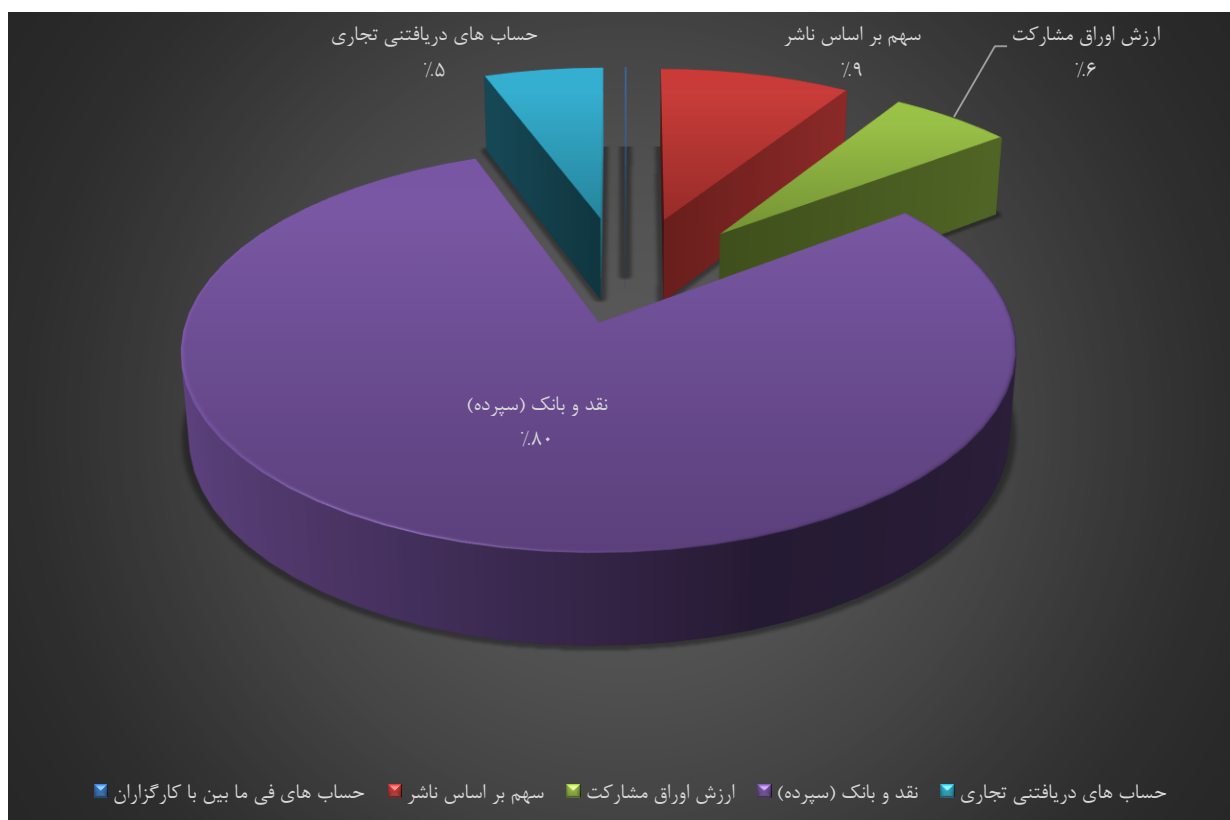
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

ترکیب دارایی‌ها

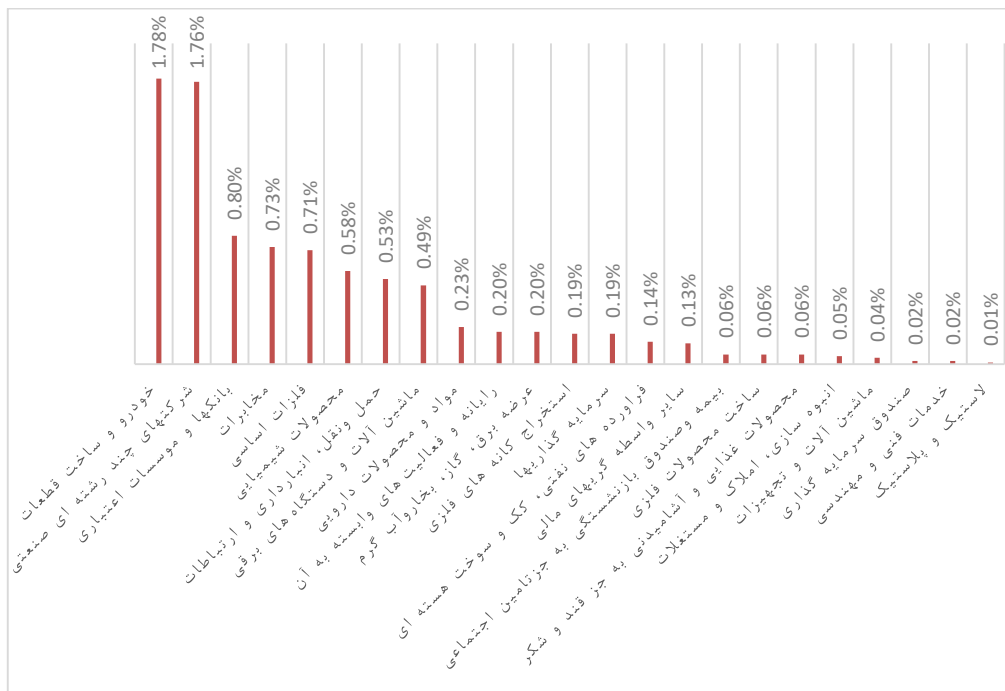


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

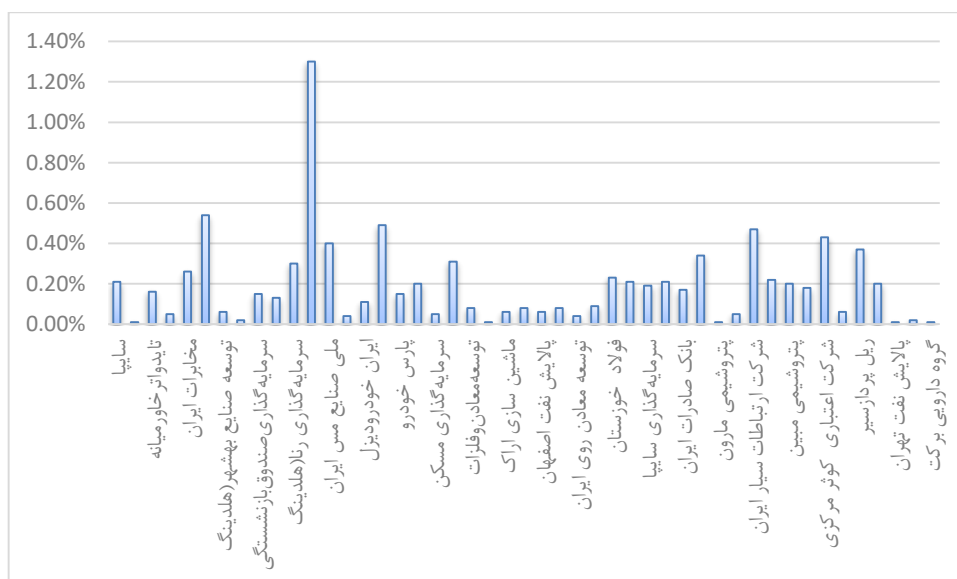
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱,۰۰۱,۳۶۸
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱,۰۰۱,۵۴۷
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۴۷,۳۷۳,۵۲۵,۲۳۱,۹۸۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۴۷,۳۷۰,۷۱۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۰,۹۲۳,۲۵۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۶,۳۴۸,۶۲۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰,۰۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره	۱۲,۰۴

