
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد


برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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 و ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام و جدول فعالیت صندوق
۱۰	• نمودار NAV

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵.۸۶۹.۳۱۱.۵۶۰.۶۷۵	۶.۰۳۱.۴۸۴.۱۶۷.۰۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳.۰۴۰.۴۶۸.۱۷۷.۸۸۵	۷۵.۱۷۹.۷۵۱.۶۴۴.۱۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲.۸۷۱.۴۶۷.۰۰۳.۲۱۲	۴.۶۹۲.۷۷۶.۲۷۶.۳۷۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۶.۴۳۶.۲۷۹.۱۵۴	۷۷.۶۶۴.۰۸۸.۲۰۴	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۴.۳۲۷.۵۳۲.۰۶۶	۱.۲۰۶.۸۰۵.۲۴۶.۴۹۰	حسابهای دریافتی
۴۷.۳۸۳.۲۴۸	۴.۲۵۹.۵۶۵.۱۱۹	سایر دارایی‌ها
۲۶.۱۴۱.۷۳۳.۸۱۵	۱۰۷.۰۶۰.۵۴۲	موجودی نقد
<u>۸۲.۶۵۸.۱۹۹.۶۷۰.۰۵۵</u>	<u>۸۷.۱۹۲.۸۴۸.۰۴۷.۹۱۳</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۸.۱۵۳.۰۸۳.۳۱۷	۱۳.۹۵۳.۹۹۵.۰۳۷	جاری کارگزاران
۱۳۷.۰۰۲.۴۰۴.۸۸۲	۷۸.۹۸۰.۵۲۶.۳۶۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۲.۲۳۹.۹۷۱.۶۱۰.۱۳۶	۱.۹۱۴.۰۳۳.۲۰۸.۵۳۵	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۲۰.۷۱۵.۰۶۴.۷۱۹	۱۶۹.۹۸۵.۸۱۲.۰۰۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>۲.۵۰۵.۸۴۲.۱۶۳.۰۵۴</u>	<u>۲.۱۷۶.۹۵۳.۵۴۱.۹۴۳</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۸۰.۱۵۲.۳۵۷.۵۰۷.۰۰۱</u>	<u>۸۵.۰۱۵.۸۹۴.۵۰۵.۹۷۰</u>	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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 ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
(۲۵,۱۲۶,۳۳۰,۱۱۴)	(۶۶,۷۵۲,۱۷۳,۴۸۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۶۰,۶۳۹,۲۱۴,۴۸۵)	۲۲۷,۵۴۲,۳۶۱,۱۰۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵۲,۵۸۴,۲۱۵,۲۷۹	۳۱۴,۱۳۰,۵۲۳,۱۵۵	سود سهام
۶,۱۹۶,۰۲۳,۷۰۱,۵۹۲	۸,۱۶۰,۶۴۶,۱۲۱,۲۸۲	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۵۰۴,۳۲۰,۶۵۰	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	سایر درآمدها
۵,۹۶۵,۳۴۶,۶۹۲,۹۲۲	۸,۶۴۲,۲۲۷,۸۳۷,۰۸۲	جمع درآمدها
هزینه‌ها :		
(۸۲,۴۱۱,۶۷۸,۹۳۹)	(۱۰۰,۴۰۸,۳۲۴,۴۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۷۹۲,۲۵۰,۲۴۰)	(۵۰,۸۲۲,۷۵۳,۱۸۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۱۵,۲۰۳,۹۲۹,۱۷۹)	(۱۵۱,۲۳۱,۰۷۷,۶۷۹)	جمع هزینه‌ها
۵,۸۵۰,۱۴۲,۷۶۳,۷۴۳	۸,۴۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۴۰۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۷۵	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶۸,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۵,۱۹۳	۴۱,۲۷۷,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۱۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۱,۱۸۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۸۸,۹۱۸)	(۳۶,۴۱۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۱۳,۵۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵		۸,۴۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۴۰۳		سود (زیان) خالص دوره
(۱۲,۶۵۱,۰۳۲,۵۵۹,۸۰۸)		(۸,۶۰۷,۵۸۳,۲۰۷,۴۵۷)		تقسیم سود
۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰		۱۱۶,۵۹۹,۴۴۷,۰۲۳		تعدیلات
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۵,۰۱۵,۸۹۴,۵۰۵,۹۷۰	۸۵,۰۱۵,۸۷۴	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

- ۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛
- 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 ۲-۲-۶ 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 fund.com.kosar 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 ۱۳۹۷

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.

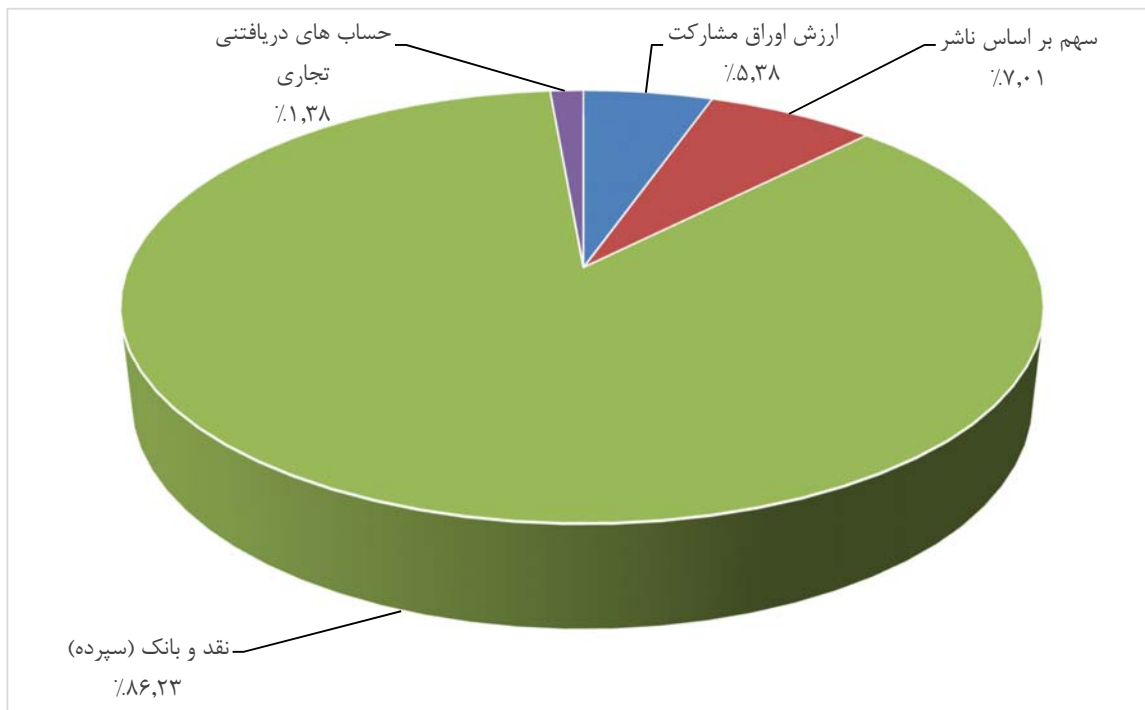
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

ترکیب دارایی‌ها

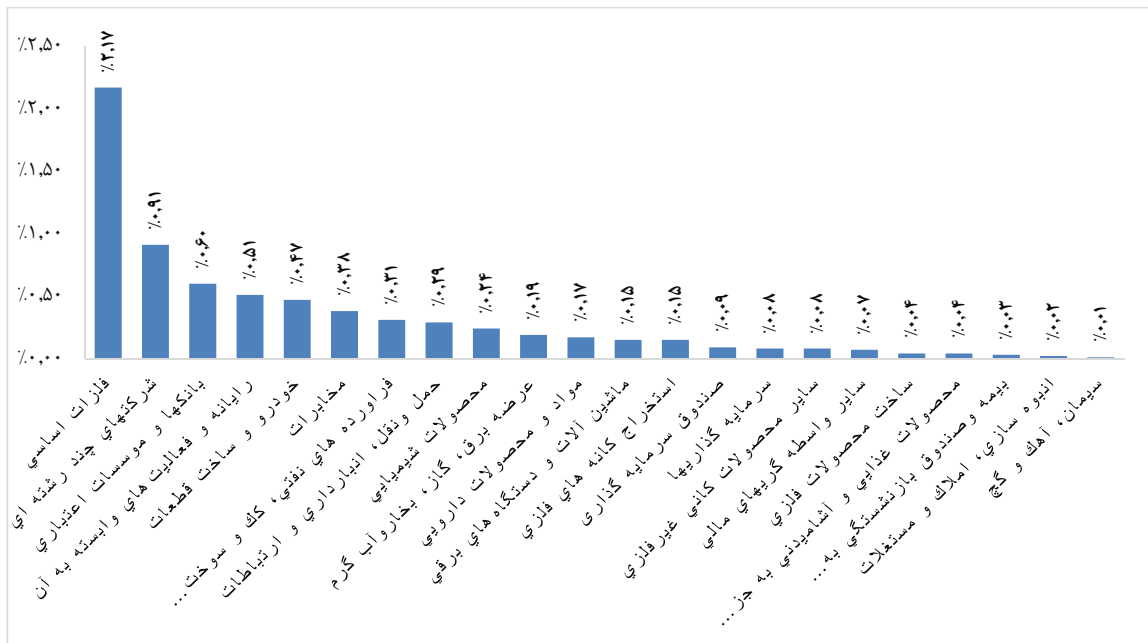


ترکیب صنعت

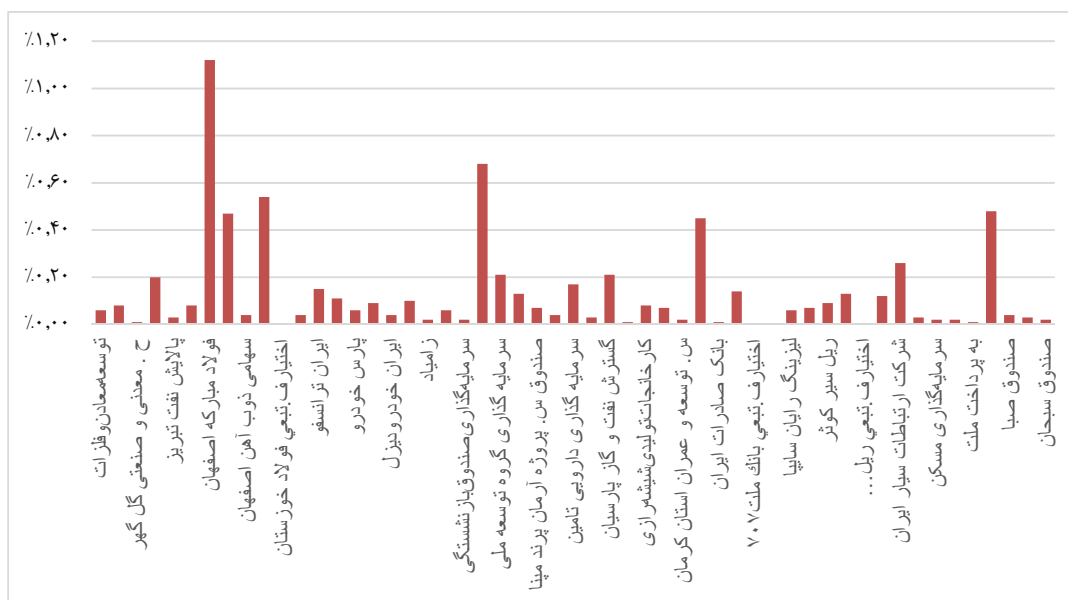
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷



ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۰۰۰۱۵۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۰۰۰۱۰۰۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۸۵۰۰۱۵۰۸۹۴۰۵۰۵۰۹۷۱	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۸۵۰۰۱۵۰۸۷۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۴۱۰۲۷۷۰۱۱۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۳۶۰۴۱۳۰۵۹۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۹۰۸۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۰۰۱۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

نمودار NAV

