
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

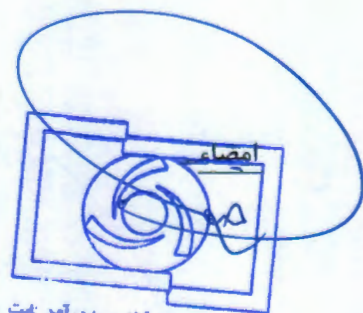
سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر
با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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
۹	• ترکیب صنعت و نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

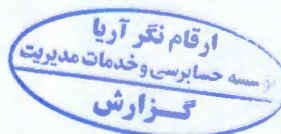


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری



شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵	۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۰۰۴,۴۶۸,۱۷۷,۸۸۵	۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲	۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴	.	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶	۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	حسابهای دریافتنی
۴۷,۳۸۳,۲۴۸	۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	سایر دارایی‌ها
۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵	۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	موجودی نقد
۸۲,۶۵۸,۱۹۹,۶۷۰,۰۵۵	۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۸,۱۵۳,۰۰۸,۳۱۷	۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	جاری کارگزاران
۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲	۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۲۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۱۳۶	۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۲۰,۷۱۵,۰۶۴,۷۱۹	۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۵۰۵,۸۴۲,۱۶۳,۰۵۴	۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	جمع بدهی‌ها
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	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
سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴.۴۲۳.۳۸۲.۸۱۱)	۳۱۷.۳۰۵.۰۹۶.۶۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۳۰.۳۳.۷۷۲.۱۳۵)	۱.۴۶۸.۷۴۲.۲۰۰.۱۱۲	سود سهام
۴۴۹.۸۱۳.۲۱۱.۳۲۲	۵۶۴.۸۵۱.۴۹۷.۱۷۶	سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲.۲۶۱.۸۱۷.۵۶۹.۵۲۵	۱۳۸.۰۹۶۱۰.۵۳۹.۲۱۳	سایر درآمدها
۲.۷۱۱.۰۹۹.۰۷۰	۶.۶۶۱.۰۰۵.۰۲۹	جمع درآمدها
۱۲.۷۰۶.۸۸۴.۷۲۴.۹۷۱	۱۶.۱۶۷.۱۷۰.۳۳۸.۱۵۰	هزینه‌ها:
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۷.۷۹۳.۴۶۸.۸۵۶)	(۱۴۷.۸۱۵.۵۵۹.۸۱۰)	سایر هزینه‌ها
(۶۷.۶۱۰.۷۴۰.۹۹۰)	(۸۰.۶۸۸.۳۸۸.۴۸۲)	جمع هزینه‌ها
(۲۲۵.۴۰۴.۲۰۹.۸۴۶)	(۲۲۸.۵۰۳.۹۴۸.۲۹۲)	سود (زیان) خالص
۱۲.۴۸۱.۴۸۰.۵۱۵.۱۲۵	۱۵.۹۳۸.۶۶۶.۳۸۹.۸۵۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۰.۷۸	۲۰.۸۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال
۱۵.۷۸	۳۰.۹۵	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	ریال	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۷۲.۷۹۶.۰۹۶.۹۵۴.۳۹۴	۸۰.۱۵۲.۳۵۷.۵۰۷.۰۰۱	سود (زیان) خالص دوره
۷۲.۷۹۶.۰۷۵	۴۴.۶۱۴.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	تقسیم سود
۶۸.۵۴۵.۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰	(۷۳.۱۱۸.۹۰۷.۰۰۰.۰۰۰)	تعدیلات
(۶۱.۱۸۸.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰)	۱۵.۹۳۸.۶۶۶.۳۸۹.۸۵۸	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال
۱۲.۴۸۱.۴۸۰.۵۱۵.۱۲۵	(۱۵.۳۰۴.۴۲۴.۵۹۲.۴۶۱)	
(۱۲.۶۵۱.۰۳۲.۵۵۹.۸۰۸)	(۶۳۴.۲۵۹.۲۴۳.۱۳۹)	
۱۶۹.۵۳۷.۵۹۷.۲۹۰		
۸۰.۱۵۲.۳۵۷.۵۰۷.۰۰۱	۵۱.۶۴۷.۸۵۳.۰۶۱.۲۵۹	
۸۰.۱۵۲.۳۵۰	۵۱.۶۴۷.۸۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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.

۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

- 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 مواعید 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 بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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.

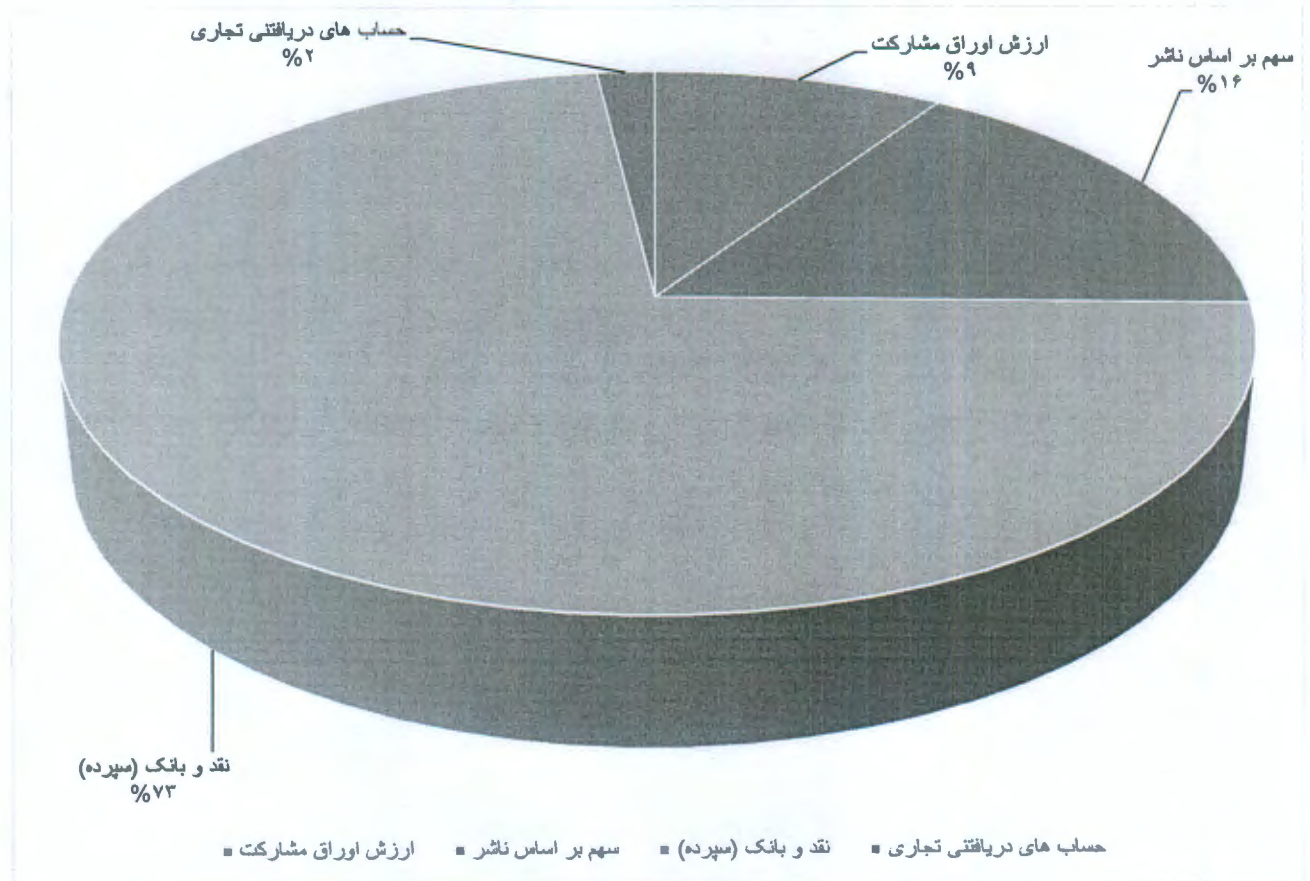
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

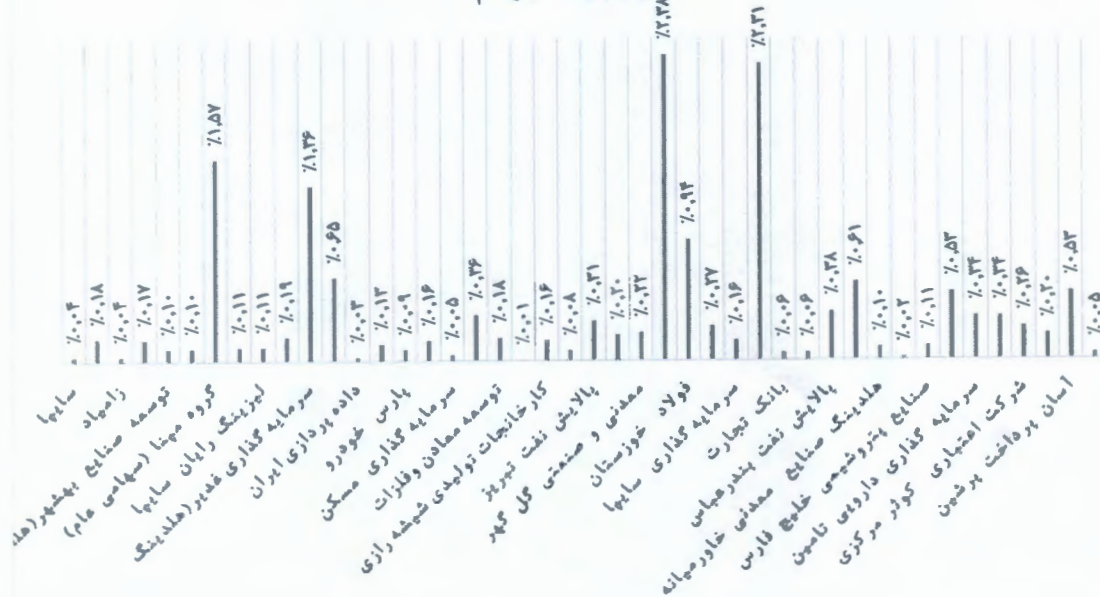
گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱,۰۰۱,۵۴۶
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۰۰۱,۸۷۵
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۱,۶۴۷,۸۶۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴۴,۶۱۴,۴۲۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۰,۸۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال دوره	۳۰,۹۵

نمودار NAV

