
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر
با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

امضاء

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۹,۳۴۵,۸۰۳,۶۵۰,۵۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۴۱,۱۳۳,۶۳۹,۲۴۹,۲۲۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۸,۳۵۴,۳۱۴,۷۲۰,۶۸۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۶۱۵,۳۳۷,۹۲۷,۳۷۶	حسابهای دریافتنی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۲۰۷,۴۳۴,۸۵۲	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱,۰۶۰,۹۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	۵۹,۴۵۰,۳۶۳,۹۳۵,۱۵۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	۵,۲۱۶,۱۳۹,۲۰۰	جاری کارگزاران
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۱,۷۰۷,۲۳۳,۶۷۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۱,۰۰۲,۴۳۷,۸۸۸,۰۵۵	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۹۰,۵۷۸,۴۴۲,۹۸۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	۱,۲۶۹,۹۳۹,۷۰۳,۹۱۹	جمع بدهی‌ها
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۸,۱۸۰,۴۲۴,۲۳۱,۲۳۶	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

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمدها :
ریال	ریال	
۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰	(۴۹,۸۱۹,۰۱۹,۹۸۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲	۱,۴۵۲,۶۷۶,۵۸۵,۲۷۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶	۱۱۹,۶۵۲,۹۰۷,۷۷۴	سود سهام
۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳	۲,۲۲۰,۶۴۰,۱۸۱,۸۸۷	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۱۱,۶۷۷,۳۰۹,۰۷۴	سایر درآمدها
۱۶,۱۶۷,۱۷۰,۳۳۸,۱۵۰	۳,۷۵۴,۸۲۷,۹۶۴,۰۲۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰)	(۴۰,۳۵۳,۱۸۵,۰۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲)	(۲,۱۶۱,۸۹۳,۰۸۵)	سایر هزینه‌ها
(۲۲۸,۵۰۳,۹۴۸,۲۹۲)	(۴۲,۵۱۵,۰۷۸,۱۵۱)	جمع هزینه‌ها
۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸	۳,۷۱۲,۳۱۲,۸۸۵,۸۷۱	سود (زیان) خالص
۲۰,۸۸	۶,۹۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۰,۹۵	۶,۴۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳
۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵
(۷۳,۱۱۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۱۰,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۱۰,۷۲۳)
۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸	۳,۷۱۲,۳۱۲,۸۸۵,۸۷۱	سود (زیان) خالص دوره
(۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱)	(۲,۷۴۲,۵۶۷,۲۶۹,۱۶۱)	تقسیم سود
(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)	۶۶,۳۳۳,۵۵۳,۲۶۷	تعدیلات
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۸,۱۸۰,۴۲۴,۲۳۱,۲۳۶	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۷,۱۴۴,۳۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 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 و دوم فرابورس ایران؛

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 سبا، 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

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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

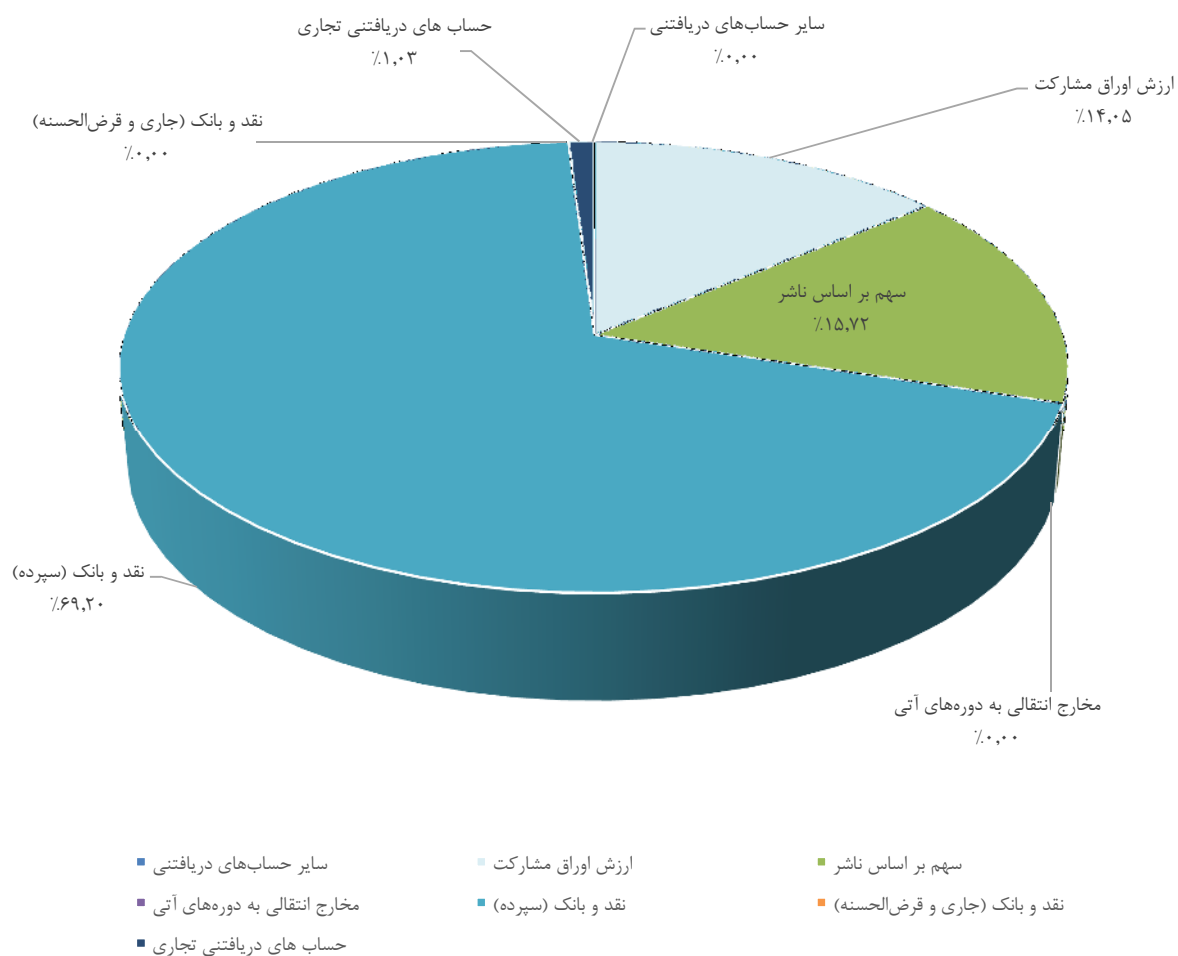
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از خیابان ولی عصر، بالاتر از بهشتی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ترکیب دارایی‌ها

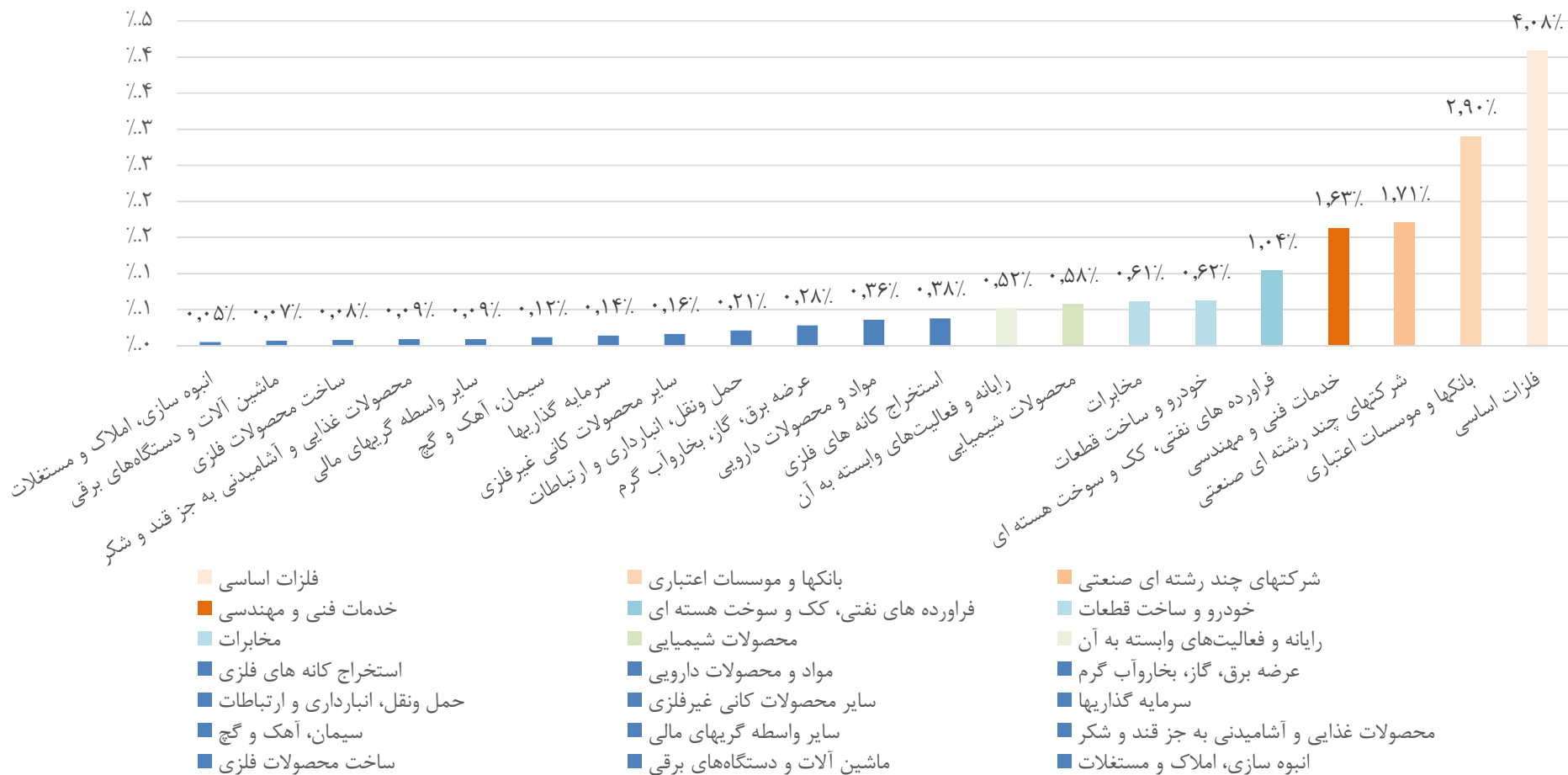


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ترکیب صنعت



سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

شرکت	درصد سهم ارزش افزوده
ریل پرداز سیر	۰٫۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰٫۲۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰٫۲۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰٫۱۸٪
بانک تجارت	۰٫۴۶٪
ح . سرمایه گذاری ایران خودرو	۰٫۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲٫۹۰٪
پالایش نفت تبریز	۰٫۲۴٪
سیمان هرمزگان	۰٫۰۸٪
سیمان تهران	۰٫۱۶٪
سرمایه گذاری مسکن	۰٫۵۱٪
ایران ترانسفو	۰٫۰۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰٫۶۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰٫۱۵٪
سرمایه گذاری بهشهر (هلدینگ)	۰٫۰۹٪
توسعه صنایع بهشهر	۱٫۶۳٪
سایپا	۰٫۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۰۳,۰۶۸
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۰۵۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۸,۱۸۰,۴۲۴,۲۳۱,۲۳۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۷,۱۴۴,۳۵۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۲,۲۰۷,۲۱۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۶,۷۱۰,۷۲۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۶,۹۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره	۶,۴۲

نمودار NAV

