
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر
با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• 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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۱۲,۲۳۸,۰۵۸,۳۴۱,۱۳۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۳۳,۱۱۰,۰۰۹,۹۱۵,۲۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۷,۹۹۸,۸۰۹,۱۸۲,۵۳۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۴۴۰,۷۴۹,۲۳۸,۹۸۱	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۴,۲۳۱,۷۵۵,۱۴۴	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱,۰۶۰,۲۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	۵۳,۷۹۲,۹۱۸,۶۸۵,۵۱۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	۲۸,۲۷۰,۵۷۱,۹۳۳	جاری کارگزاران
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۹,۳۴۲,۱۹۶,۲۴۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۲,۳۹۱,۳۱۵,۴۷۰,۳۱۱	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۹۵,۴۲۴,۴۸۹,۷۶۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	۲,۶۹۴,۳۵۲,۷۲۸,۲۵۱	جمع بدهی‌ها
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۲۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

درآمدها :	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۴,۴۸۴,۸۲۳,۴۵۰	(۶۶,۷۵۲,۱۷۳,۴۸۴)	۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۶۷۹,۵۹۶,۱۴۰,۳۱۰	۲۲۷,۵۴۲,۳۶۱,۱۰۰	۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲
سود سهام	۲۱۴,۶۷۸,۸۶۰,۳۸۰	۳۱۴,۱۳۰,۵۲۳,۱۵۵	۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶
سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰,۳۴۰,۰۱۲,۵۶۱,۲۳۶	۸,۱۶۰,۶۴۶,۱۲۱,۲۸۲	۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳
سایر درآمدها	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹
جمع درآمدها	۷۰,۶۴۰,۴۸۵,۶۴۸,۸۱۵	۸,۶۴۲,۲۲۷,۸۳۷,۰۸۲	۱۶,۱۶۷,۱۷۰,۳۳۸,۱۵۰
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۸,۰۷۳,۴۱۳,۸۴۶)	(۱۰۰,۴۰۸,۳۲۴,۴۹۹)	(۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۰۴,۶۵۴,۳۶۲)	(۵۰,۸۲۲,۷۵۳,۱۸۰)	(۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۰۲,۴۷۸,۰۶۸,۲۰۸)	(۱۵۱,۲۳۱,۰۷۷,۶۷۹)	(۲۲۸,۵۰۳,۹۴۸,۲۹۲)
سود (زیان) خالص	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷	۸,۴۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۴۰۳	۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۲,۸۰	۹,۸۰	۲۰,۸۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/ سال	۱۳,۶۷	۱۰,۰۴	۳۰,۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
صورت گردش خالص دارایی‌ها
شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/ سال
۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۴۱,۲۷۷,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۱۱۹	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال
(۷۳,۱۱۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)	(۳۶,۴۱۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۱۳,۵۹۵)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال
۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸	.	۸,۴۹۰,۹۹۶,۷۵۹,۴۰۳	.	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷	.	سود (زیان) خالص دوره/ سال
(۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱)	.	(۸,۶۰۷,۵۸۳,۲۰۷,۴۵۷)	.	(۵,۶۸۰,۵۱۳,۶۸۹,۰۷۶)	.	تقسیم سود
(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)	.	۱۱۶,۵۹۹,۴۴۷,۰۲۳	.	(۲۰۹,۹۰۱,۹۹۵,۵۲۳)	.	تعدیلات
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۸۵,۰۱۵,۸۹۴,۵۰۵,۹۷۰	۸۵,۰۱۵,۸۷۴	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۷	۵۰,۰۲۶,۹۸۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

۶- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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 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

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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	موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۰۰۰	۹۵
۳	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

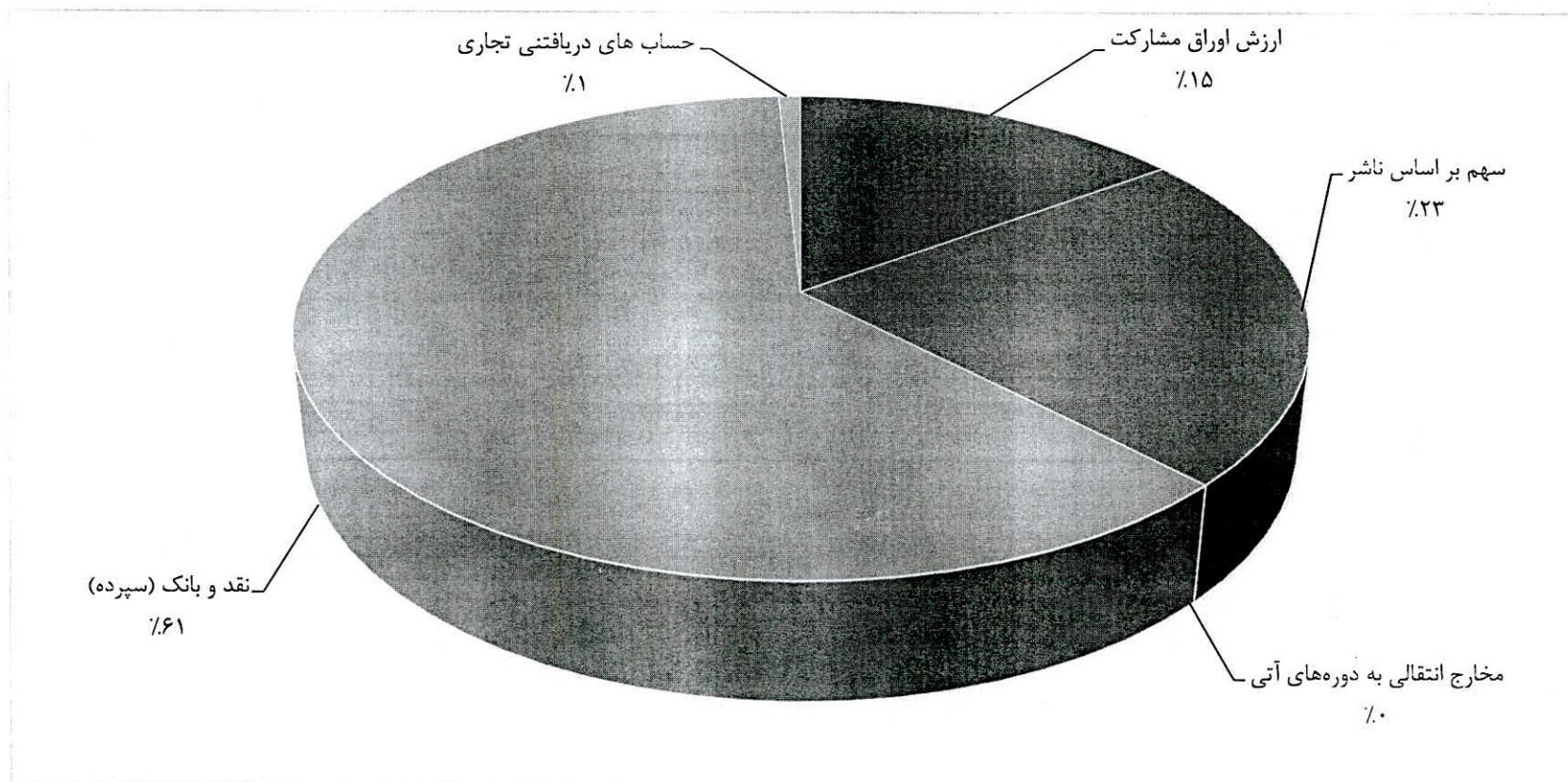
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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 آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها

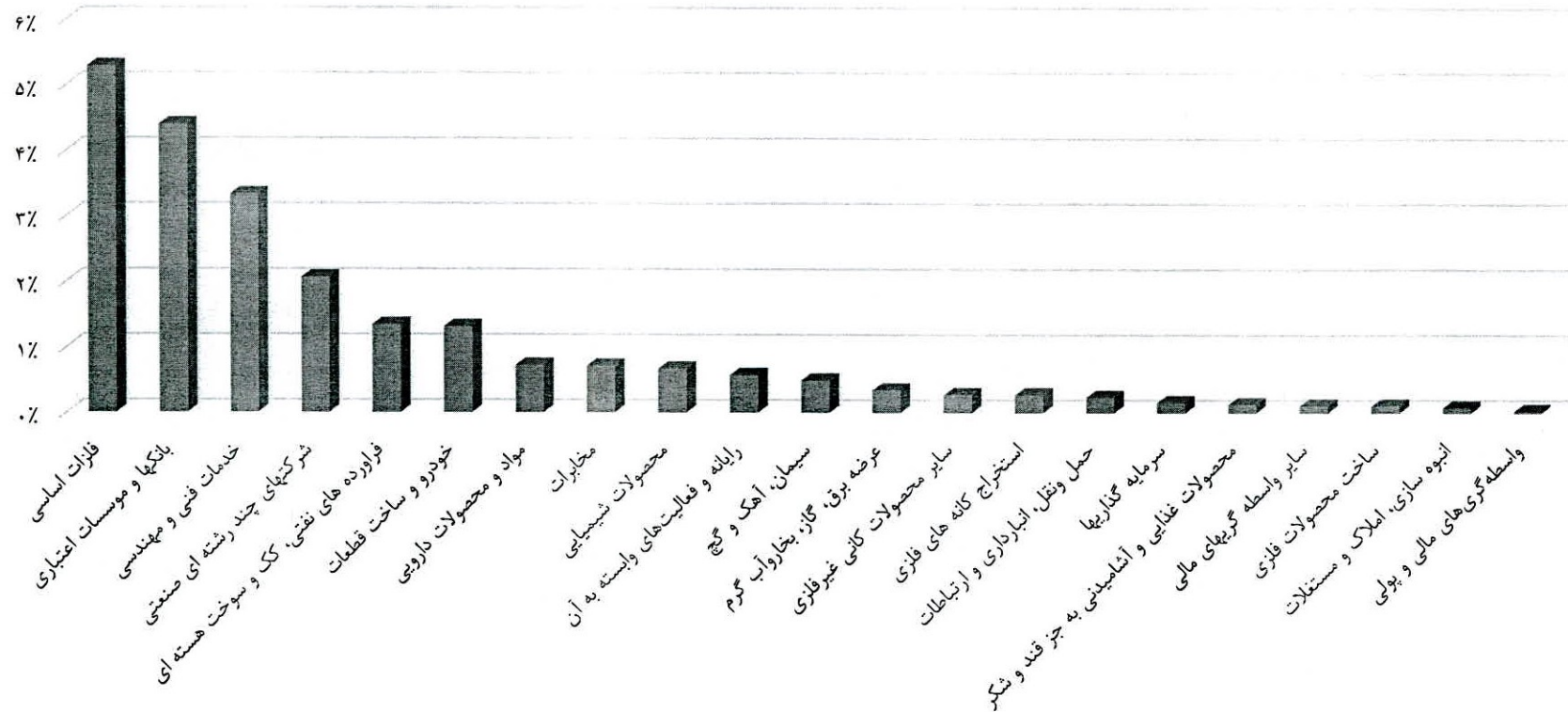


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

ترکیب صنعت

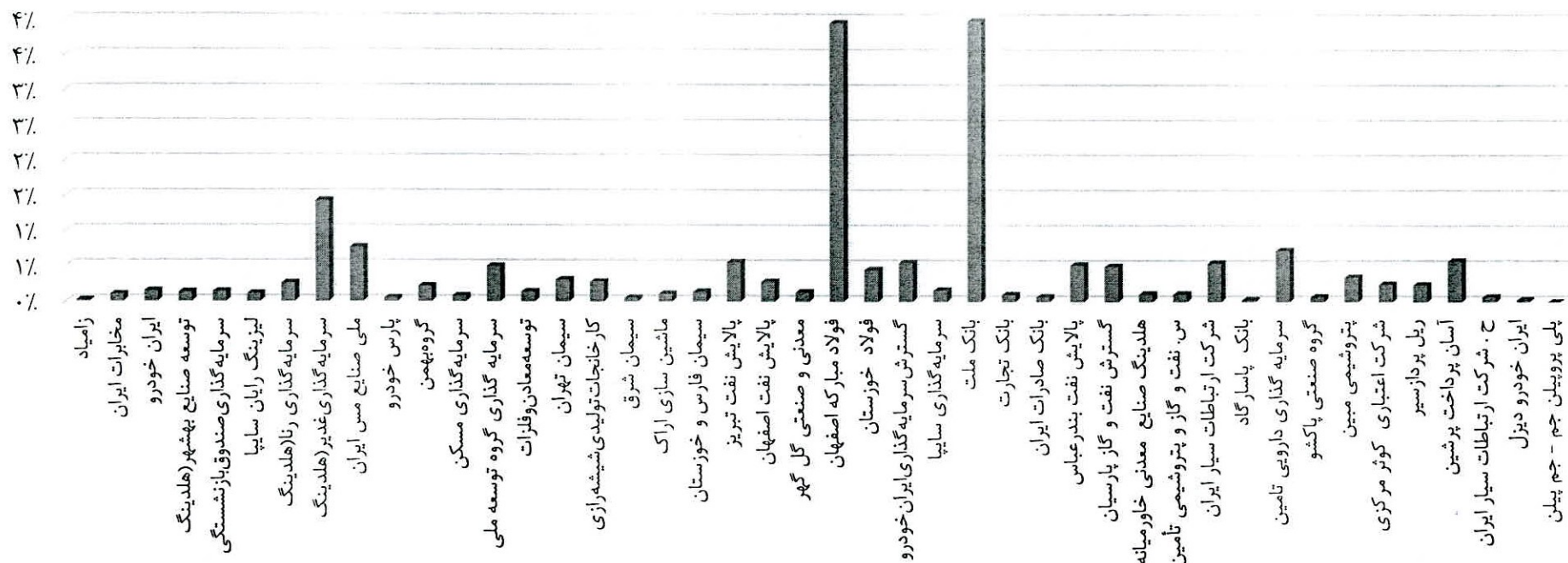


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۴۶۱
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۰۲۵,۲۰۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۷
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۰,۰۲۶,۹۸۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۲,۲۰۷,۲۱۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۲,۸۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۲,۴۲

نمودار NAV

