
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	• اطلاعات کلی صندوق
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• ترکیب صنعت
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق و 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

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۱۴,۸۵۹,۱۸۲,۲۱۳,۷۴۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۲۸,۲۷۷,۶۲۰,۲۰۳,۴۴۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۸,۳۸۸,۸۸۴,۳۶۷,۷۵۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۶۶۹,۱۳۷,۲۱۳,۳۱۹	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۲,۷۶۸,۶۷۵,۸۵۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	۵۲,۱۹۷,۶۹۲,۹۲۶,۵۷۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	(۷۳,۲۸۶,۴۸۹,۱۳۲)	جاری کارگزاران
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۳,۴۹۹,۷۰۰,۵۹۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۵,۳۵۵,۹۹۷,۴۷۱,۸۷۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۸۹,۹۲۲,۶۹۲,۲۵۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۲۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	۵,۵۴۶,۱۳۳,۳۷۵,۵۸۷	جمع بدهی‌ها
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۴۶,۶۵۱,۵۵۹,۵۵۰,۹۹۲	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰	(۶,۸۶۹,۲۳۸,۶۸۵)	۱۳۹,۴۰۶,۴۶۸,۶۵۶	درآمدها:
۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲	۲,۱۰۰,۸۱۰,۳۳۶,۵۶۱	۲,۵۶۸,۲۰۵,۲۶۷,۵۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶	۵۴۴,۱۵۷,۶۲۳,۶۹۹	۶۸۹,۵۵۳,۲۶۱,۳۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۸,۰۹۶,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳	۱۱,۶۳۲,۱۱۸,۴۶۴,۸۷۳	۵,۱۵۹,۵۳۹,۹۸۹,۹۲۴	سود سهام
۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۱۶۷,۱۷۰,۳۳۸,۱۵۰	۱۴,۲۷۶,۸۷۸,۱۹۱,۴۷۷	۸,۵۶۸,۴۱۸,۲۵۰,۹۰۸	سایر درآمدها
			جمع درآمدها
(۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰)	(۱۲۱,۵۰۶,۳۳۷,۹۱۳)	(۱۴۴,۴۴۰,۴۶۱,۸۹۸)	هزینه‌ها:
(۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲)	(۷۴,۴۰۵,۶۵۶,۹۹۸)	(۶,۶۳۱,۶۵۱,۶۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۸,۵۰۳,۹۴۸,۲۹۲)	(۱۹۵,۹۱۱,۹۹۴,۹۱۱)	(۱۵۱,۰۷۲,۱۱۳,۵۲۰)	سایر هزینه‌ها
۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸	۱۴,۰۸۰,۹۶۶,۱۹۶,۵۶۶	۸,۴۱۷,۳۴۶,۱۳۷,۳۸۸	جمع هزینه‌ها
۲۰,۸۸	۱۶,۹۹	۱۶,۰۴	سود (زیان) خالص
۳۰,۹۵	۲۲,۵۵	۱۸,۰۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
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
۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۳,۱۱۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)	(۶۳,۴۴۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۴۲,۱۱۷)	(۱۷,۲۰۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۰۳,۵۲۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸	.	۱۴,۰۸۰,۹۶۶,۱۹۶,۵۶۶	.	۸,۴۱۷,۳۴۶,۱۳۷,۳۸۸	.	سود (زیان) خالص دوره
(۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱)	.	(۱۲,۴۴۸,۷۶۸,۰۸۱,۳۶۷)	.	(۸,۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۵۲)	.	تقسیم سود
(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)	.	(۲۹۶,۹۴۲,۰۴۷,۱۶۵)	.	(۲۶۱,۲۷۹,۶۴۷,۶۰۳)	.	تعديلات
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۶۲,۶۵۹,۹۱۶,۵۷۵,۰۳۵	۶۱,۳۲۴,۶۵۳	۴۶,۶۵۱,۵۵۹,۵۵۰,۹۹۲	۴۶,۶۵۱,۵۵۳	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

- 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 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:
 - ۱-۷: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
 - ۲-۷: 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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.

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.

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

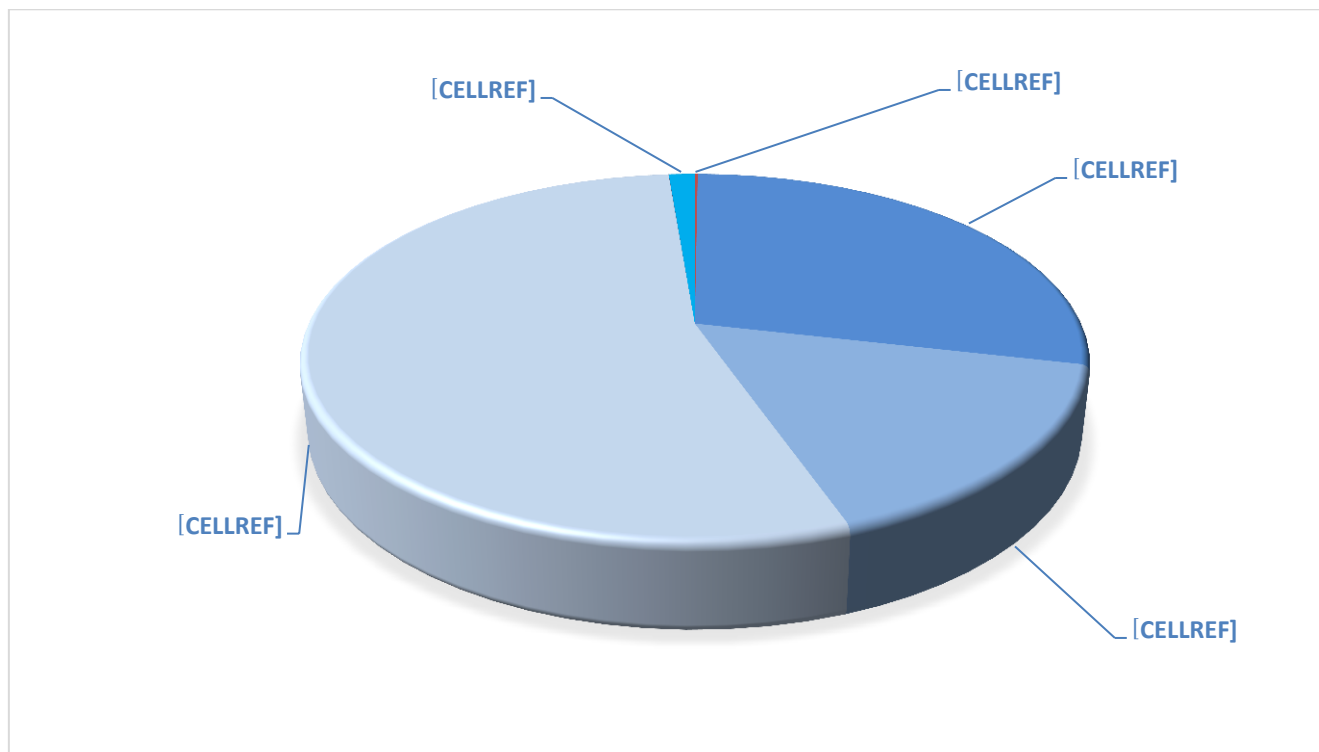
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها

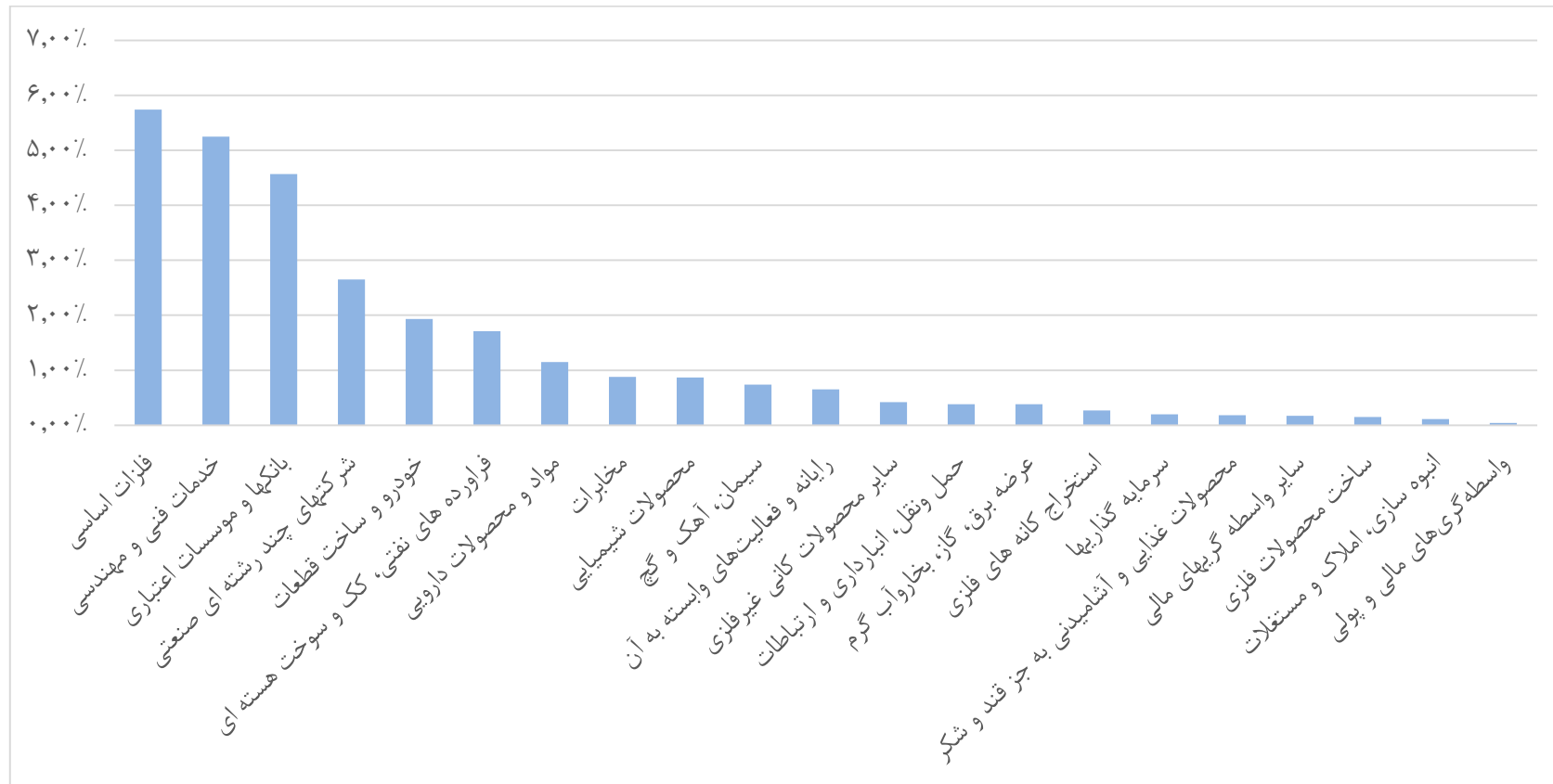


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

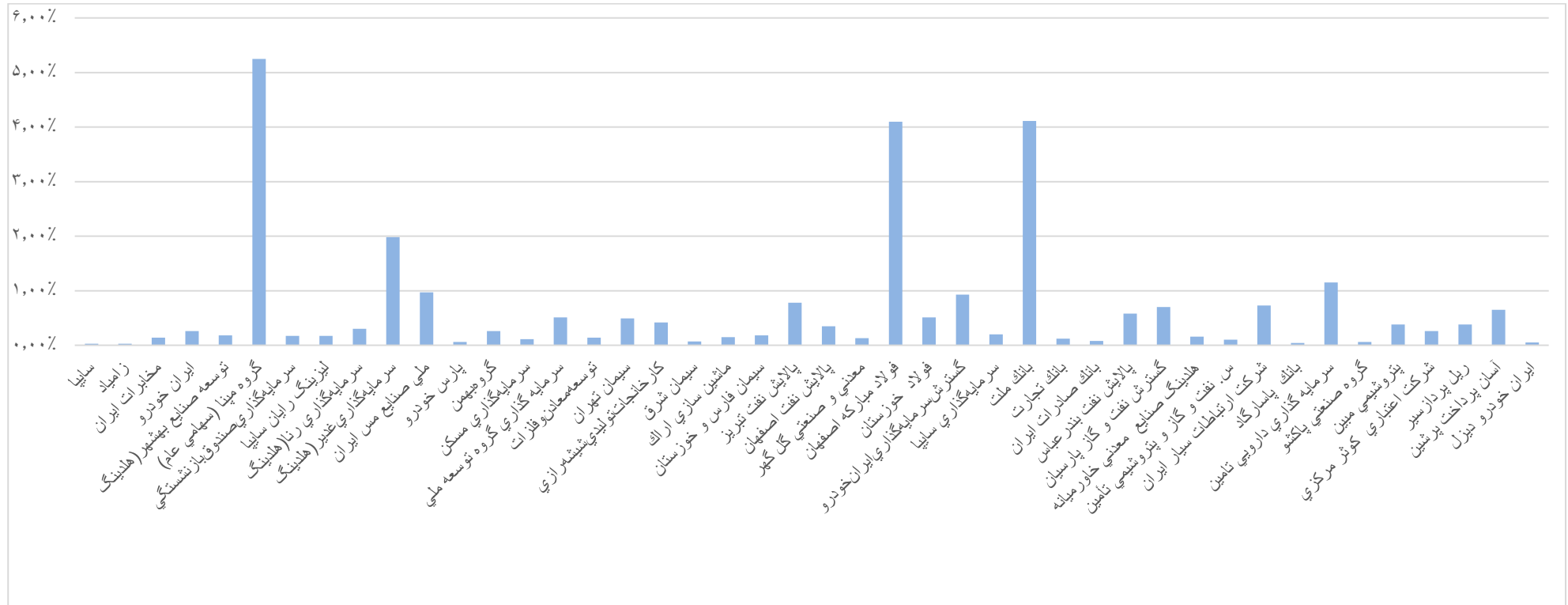
نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش عملکرد
 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱,۰۰۳,۰۶۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۱,۰۰۴,۸۸۷	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۴۶,۶۵۱,۵۵۹,۵۵۰,۹۹۲	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۴۶,۶۵۱,۵۵۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۲,۲۰۷,۲۱۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۷,۲۰۳,۵۲۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۶,۰۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۸,۰۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

