
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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

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



نماینده

بایک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸,۶۱۰,۳۳۵,۰۳۴,۶۱۸	۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۴۴۵,۱۵۰,۱۲۱,۰۴۹	۲۴,۸۵۳,۰۸۳,۶۲۴,۲۴۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۴۲,۶۵۴,۰۰۰,۶۰۴	۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۹,۸۳۹,۵۷۸,۷۳۹	۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	حساب‌های دریافتنی
۱,۳۲۸,۹۶۲,۶۵۱	۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۲,۳۲۷,۵۴۲	۴,۵۹۵,۵۶۱,۱۳۸	موجودی نقد
.	۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	جاری کارگزاران
۵۲,۸۶۹,۴۲۰,۰۲۵,۲۰۳	۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۵,۱۶۵,۱۰۵,۱۸۹	.	جاری کارگزاران
۸۰,۱۳۵,۱۵۶,۱۰۱	۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۹۱۵,۹۰۷,۷۵۸,۲۴۸	۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۹۰,۳۵۸,۹۴۴,۴۰۶	۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۳۲۱,۵۶۶,۹۶۳,۹۴۴	۸۰,۳۳۰,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	جمع بدهی‌ها
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها :
۳۱۷,۳۰۵,۰۹۶,۶۲۰	۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۴۶۸,۷۴۲,۲۰۰,۱۱۲	۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶۴,۸۵۱,۴۹۷,۱۷۶	۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	سود سهام
۱۳,۸۰۹,۶۱۰,۵۳۹,۲۱۳	۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۶۶۱,۰۰۵,۰۲۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	سایر درآمدها
۱۶,۱۶۷,۱۷۰,۳۳۸,۱۵۰	۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱۴۷,۸۱۵,۵۵۹,۸۱۰)	(۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۰,۶۸۸,۳۸۸,۴۸۲)	(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)	سایر هزینه‌ها
(۲۲۸,۵۰۳,۹۴۸,۲۹۲)	(۱۹۶,۱۲۱,۳۰۳,۵۰۷)	جمع هزینه‌ها
۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸	۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	سود (زیان) خالص
۲۰,۸۸	۲۰,۹۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۰,۹۵	۲۵,۰۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
صورت گردش خالص دارایی ها
سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۴,۶۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۴,۴۲۰	۱۲,۲۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۱۹۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۳,۱۱۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۱۸,۹۰۷)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۳۸۹,۸۵۸	۰	۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۱۵,۳۰۴,۴۲۴,۵۹۲,۴۶۱)	۰	(۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳)	۰	تقسیم سود
(۶۳۴,۲۵۹,۲۴۳,۱۳۹)	۰	(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)	۰	تعدیلات
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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:

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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق با بند ۱۳ امیدنامه 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	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۰۰۰	۹۵
۳	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

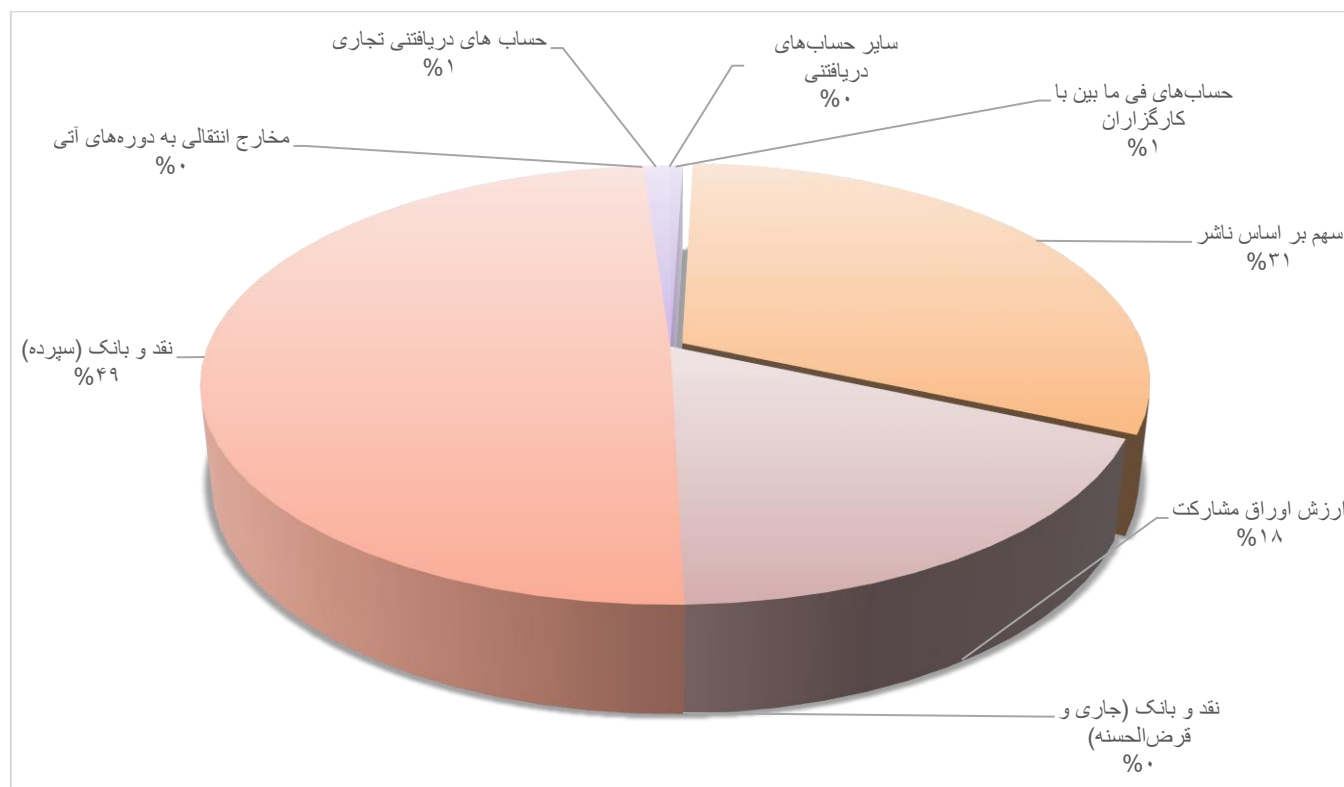
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ 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.

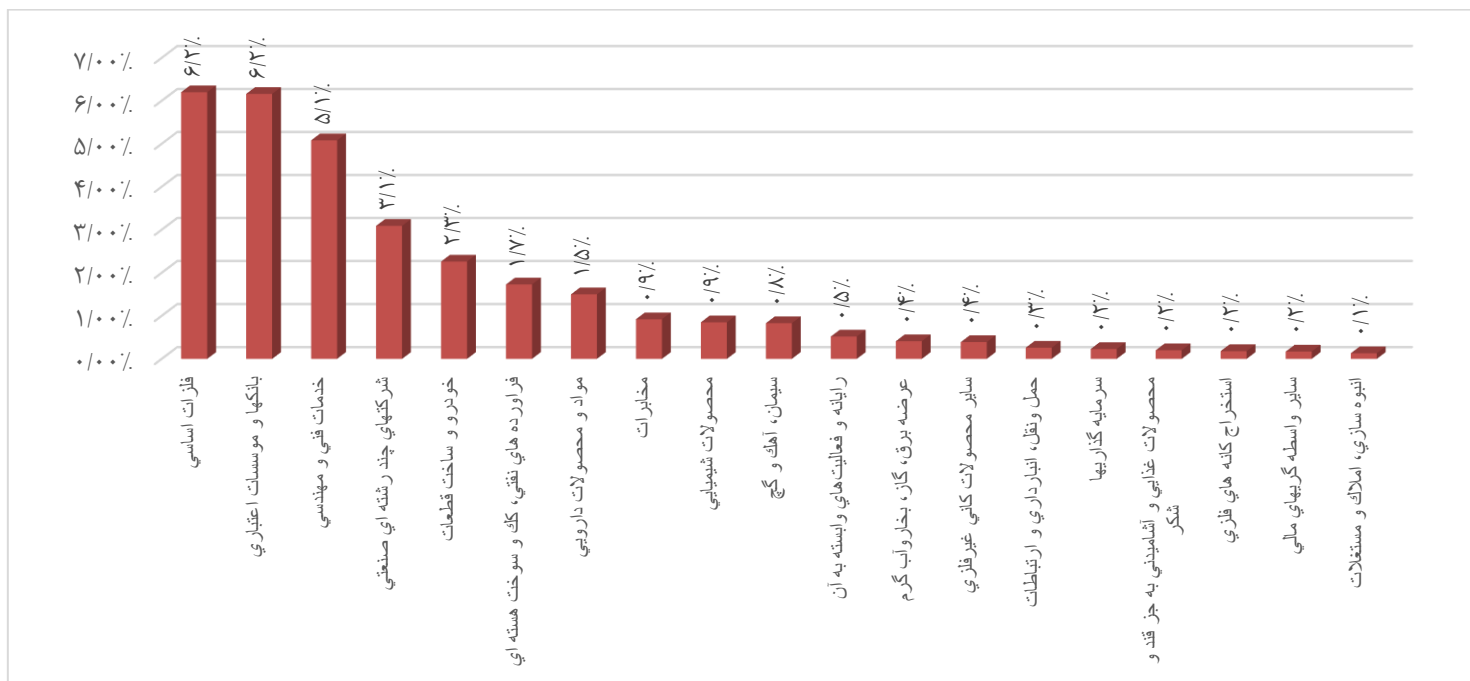
صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ترکیب صنعت

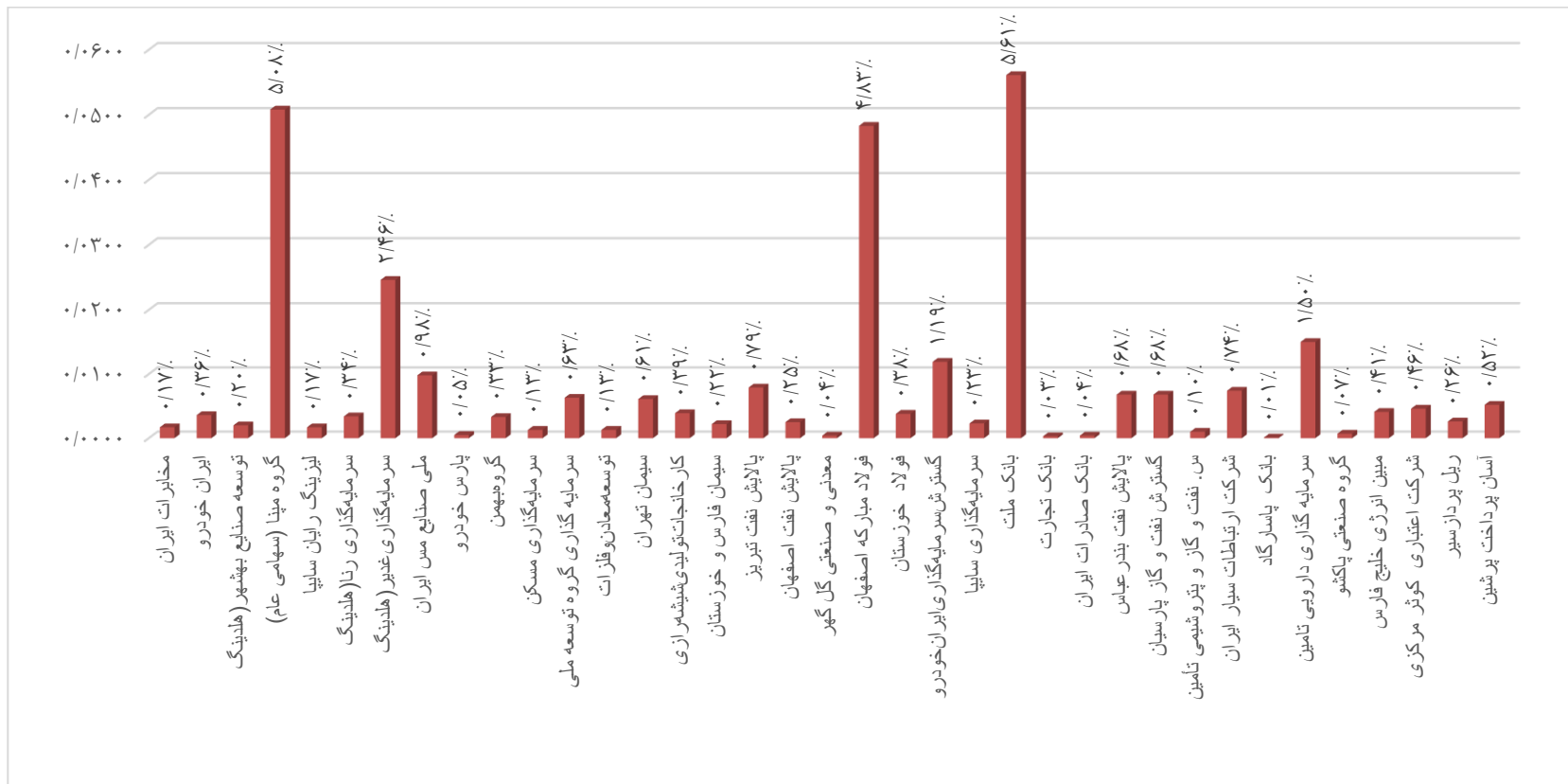


صندوق سرمایه‌گذاری بادر آمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱,۰۰۳,۰۶۸
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۰۵,۶۸۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۲,۳۹۱,۹۱۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۲,۲۱۱,۱۹۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۰,۹۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۵,۰۵

نمودار NAV

