
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• گردش خالص دارایی‌ها

۵-۸

• اطلاعات کلی صندوق

۹

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۱۰

• ترکیب صنعت

۱۱

• نمودار ترکیب سهام

۱۲

• 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

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	۱۷,۴۶۵,۵۰۴,۲۷۱,۷۶۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۱۳,۲۸۴,۵۲۴,۷۶۸,۶۷۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۶,۱۴۷,۰۴۶,۷۶۲,۳۷۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۲۸۰,۷۶۵,۴۱۷,۰۲۴	حساب‌های دریافتنی
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۳۰۷,۴۴۵,۹۴۸	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۳۰۰,۷۷۷,۶۹۳,۹۶۳	جاری کارگزاران
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۶,۶۱۲,۲۱۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۹۶,۲۸۲,۴۶۱,۲۷۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۷,۰۱۹,۴۸۲,۴۰۴,۲۶۷	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۶,۱۶۶,۴۶۲,۶۸۵,۸۷۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۰,۰۳۳,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	۱۳,۲۸۲,۲۲۷,۵۵۱,۴۱۰	جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۳۴,۱۹۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمدها :
۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸	۱۳۹,۸۷۶,۳۴۳,۸۵۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	(۳۸۰,۱۴۶,۰۵۶,۳۶۹)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۴۴,۲۲۱,۶۳۲,۴۹۲	سود سهام
۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۱,۸۸۳,۴۰۲,۳۶۰,۹۹۵	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۹,۰۶۳,۰۲۴,۶۵۶	سایر درآمدها
۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵	۱,۷۰۶,۴۱۷,۳۰۵,۶۳۳	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳)	(۶۰,۹۹۶,۸۶۹,۰۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)	(۲,۱۵۲,۱۹۵,۷۰۶)	سایر هزینه‌ها
(۱۹۶,۱۲۱,۳۰۳,۵۰۷)	(۶۳,۱۴۹,۰۶۴,۷۶۱)	جمع هزینه‌ها
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۱,۶۴۳,۲۶۸,۲۴۰,۸۷۲	سود (زیان) خالص
۲۰,۹۸	۴,۲۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۵,۰۵	۴,۸۰	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
صورت گردش خالص دارایی ها
سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۲,۲۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۱۹۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲۱,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶)	(۸,۱۹۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۹۵,۱۱۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۰	۱,۶۴۳,۲۶۸,۲۴۰,۸۷۲	۰	سود (زیان) خالص سال
(۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳)	۰	(۱,۶۱۴,۴۲۸,۸۹۸,۸۱۰)	۰	تقسیم سود
(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)	۰	(۲۸,۸۴۹,۰۴۸,۲۱۴)	۰	تعدیلات
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۳۴,۱۹۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰	۳۴,۱۹۶,۷۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵ 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

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 مواعد 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 از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۲- 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	موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۰۰۰	۹۵
۳	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

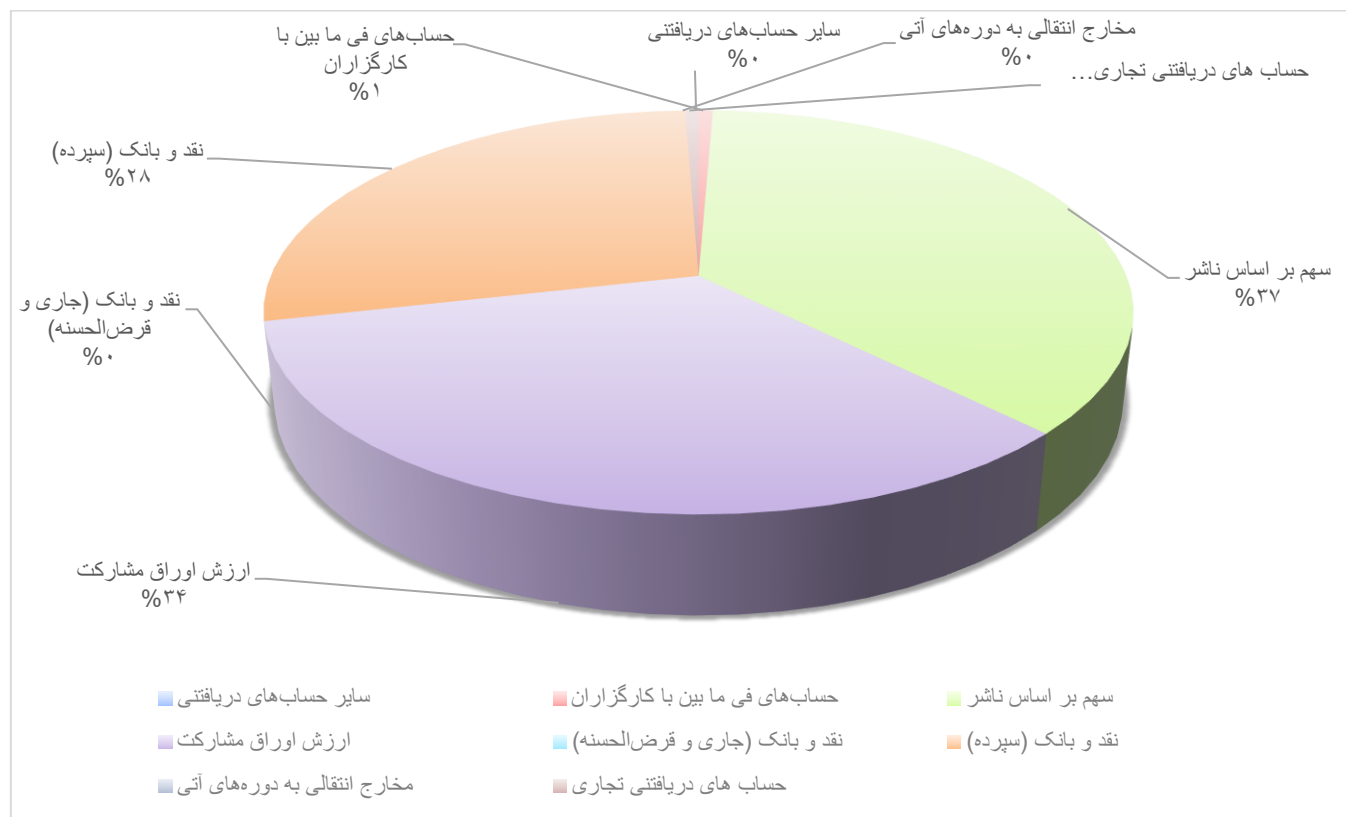
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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
سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها

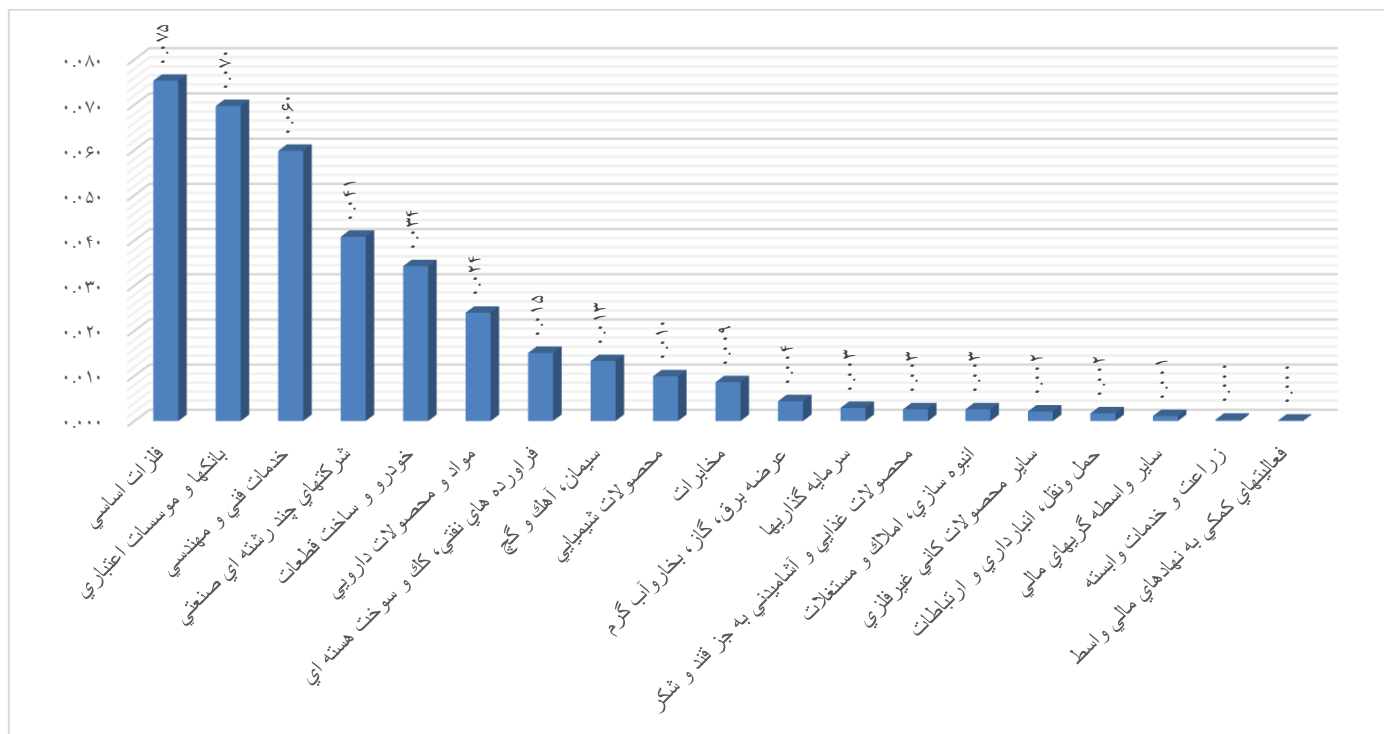


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ترکیب صنعت

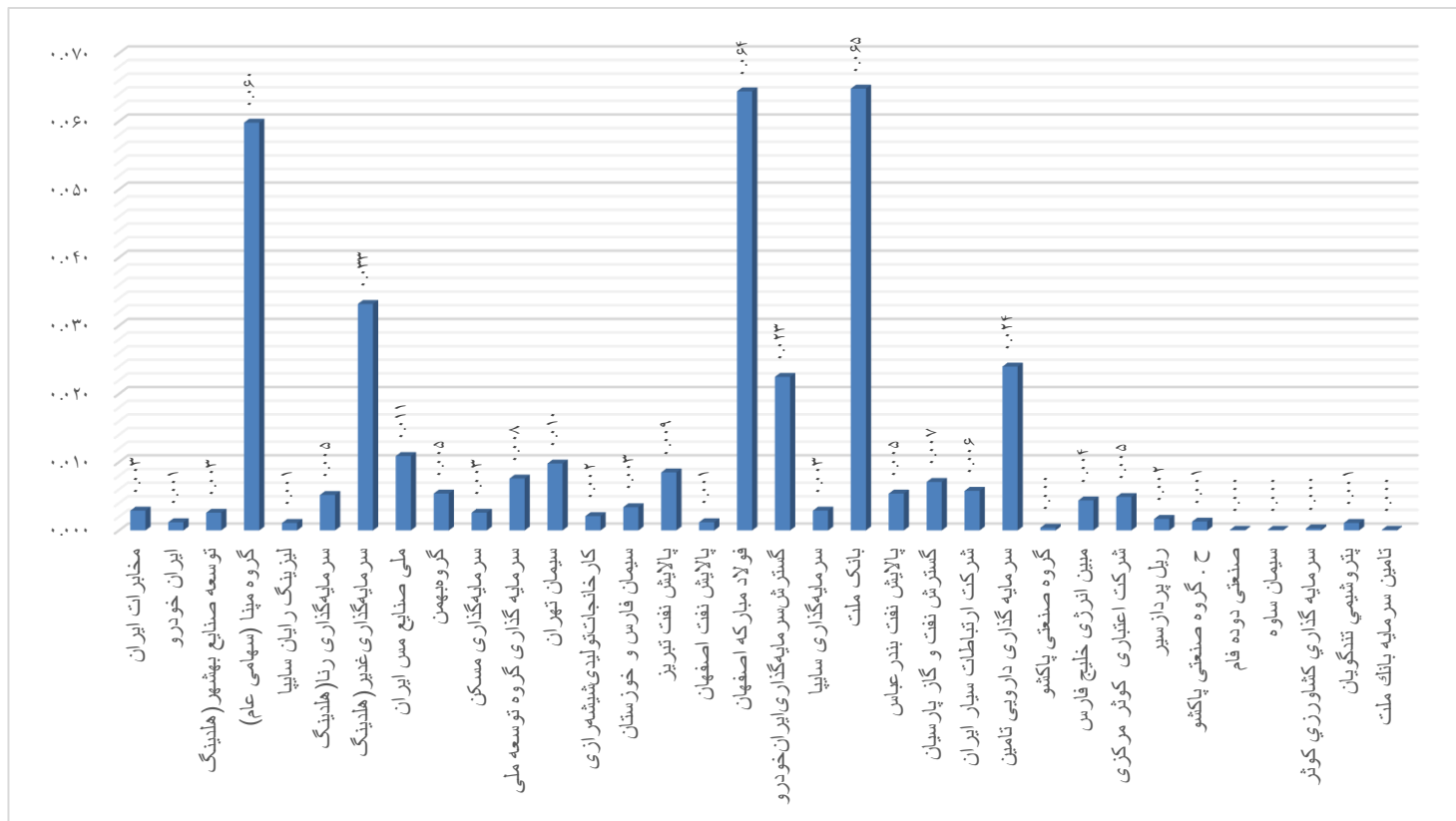


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۰۰۵,۴۱۹
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۸,۱۰۳
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴,۱۹۶,۷۹۹,۰۶۰,۸۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴,۱۹۶,۷۹۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۸,۱۹۵,۱۱۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲,۱۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴,۸۰

نمودار NAV

