
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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

۵-۸

• 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

با یک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۳۶۶	۱۲,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۵,۰۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۳۶,۷۶۱,۸۹۴,۳۰۵,۳۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۳,۳۹۳,۴۹۸,۴۸۴,۶۹۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۲۲۰,۵۵۱,۴۸۲,۷۷۶	حساب‌های دریافتی
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۴۷۶,۳۰۳,۵۴۳,۷۴۶	جاری کارگزاران
۱,۲۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۴,۳۳۰,۲۷۰,۹۳۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۶۳,۰۳۹,۳۶۶,۲۶۵,۰۶۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۶۴,۳۱۶,۲۵۳,۴۰۳	بدهی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۳۴	۵,۹۵۴,۹۰۵,۴۶۲,۵۶۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۲۴,۳۷۴,۳۳۳,۰۹۵,۶۳۰	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۸۰,۳۳۳,۴۶۸,۶۹۳,۷۸۹	۳۰,۶۴۵,۵۴۴,۸۱۱,۵۹۳	جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۳۲,۳۹۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صورت سود و زیان			
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸	۱۲۴,۴۸۴,۸۲۳,۴۵۰	۲۰,۳۱۸,۳۱۰,۳۰۳,۶۶۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	۲,۶۷۹,۵۹۶,۱۴۰,۳۱۰	(۴۷۹,۲۱۹,۲۵۴,۰۷۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۲۱۴,۶۷۸,۸۶۰,۳۸۰	۲۰۲,۰۵۳,۱۶۲,۰۶۳	سود سهام
۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۴,۰۳۴,۰۱۲,۵۶۱,۲۳۶	۳,۰۱۲,۲۲۲,۱۲۸,۱۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۳۶,۹۶۳,۱۸۶,۸۰۷	سایر درآمدها
۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵	۷,۰۶۴,۴۸۵,۶۴۸,۸۱۵	۴,۸۰۳,۸۵۰,۵۲۶,۶۴۶	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳)	(۹۸,۰۷۳,۴۱۳,۸۴۶)	(۱۱۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)	(۴,۴۰۴,۶۵۴,۳۶۲)	(۴,۲۰۱,۸۲۷,۲۴۵)	سایر هزینه‌ها
(۱۹۶,۱۲۱,۳۰۳,۵۰۷)	(۱۰۲,۴۷۸,۰۶۸,۲۰۸)	(۱۲۳,۰۴۴,۳۲۷,۸۴۳)	جمع هزینه‌ها
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۳	سود (زیان) خالص
۲۰.۹۸	۱۲۸۰	۲.۲۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۵۰.۵	۱۳۶۷	۲.۸۰	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های اول دوره	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵	۱۲,۲۱۱,۱۹۰	۱۲,۲۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰)	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۳	۰	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷	۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸
تقسیم سود	۰	(۳,۴۲۲,۱۹۶,۶۸۹,۴۴۹)	۰	(۵,۶۸۰,۵۱۳,۶۸۹,۰۷۶)	(۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۰	(۹۳,۷۹۵,۶۲۲,۸۳۹)	۰	(۲۰۹,۹۰۱,۹۹۵,۵۲۳)	(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)
خالص دارایی‌های پایان دوره/سال	۳۱,۴۷۵,۹۹۷	۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۷	۵۰,۰۲۶,۹۸۴	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 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

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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؛

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 از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 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
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

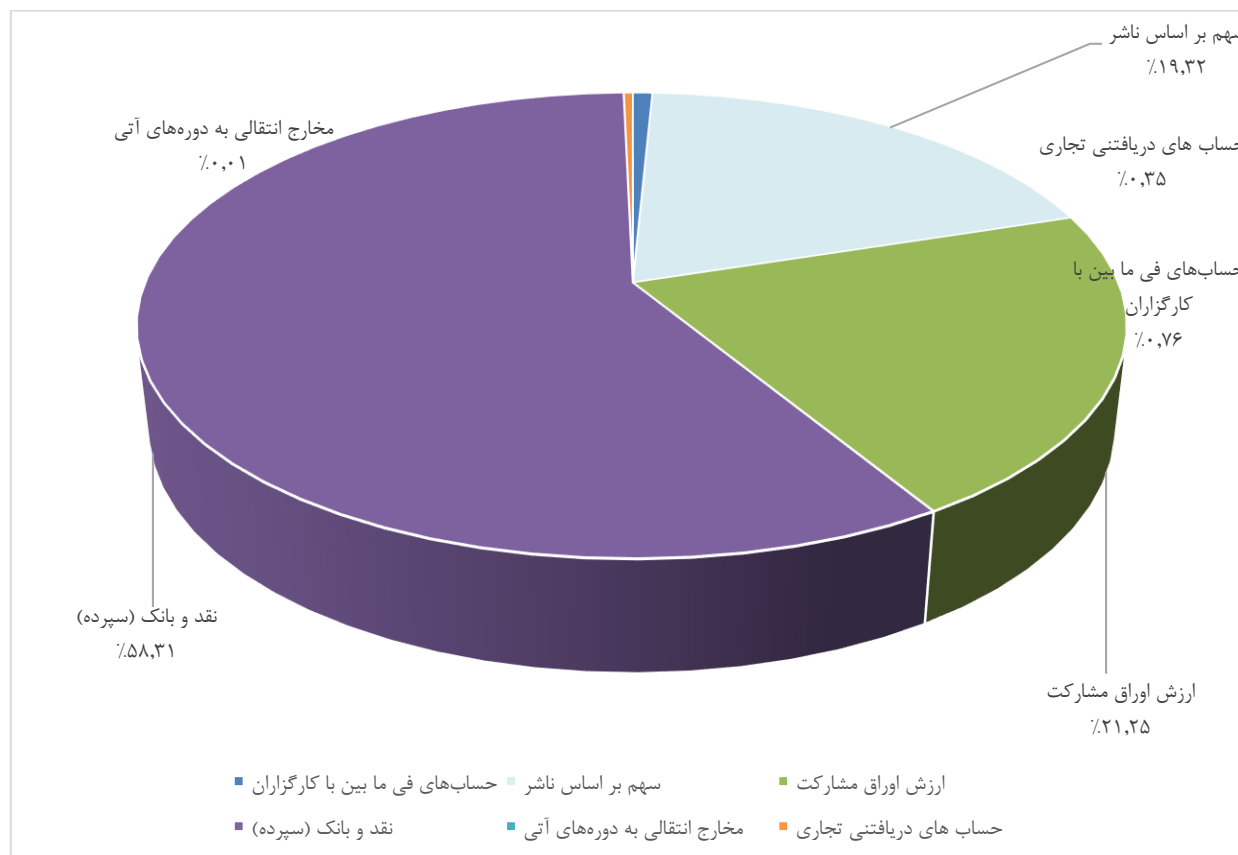
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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.

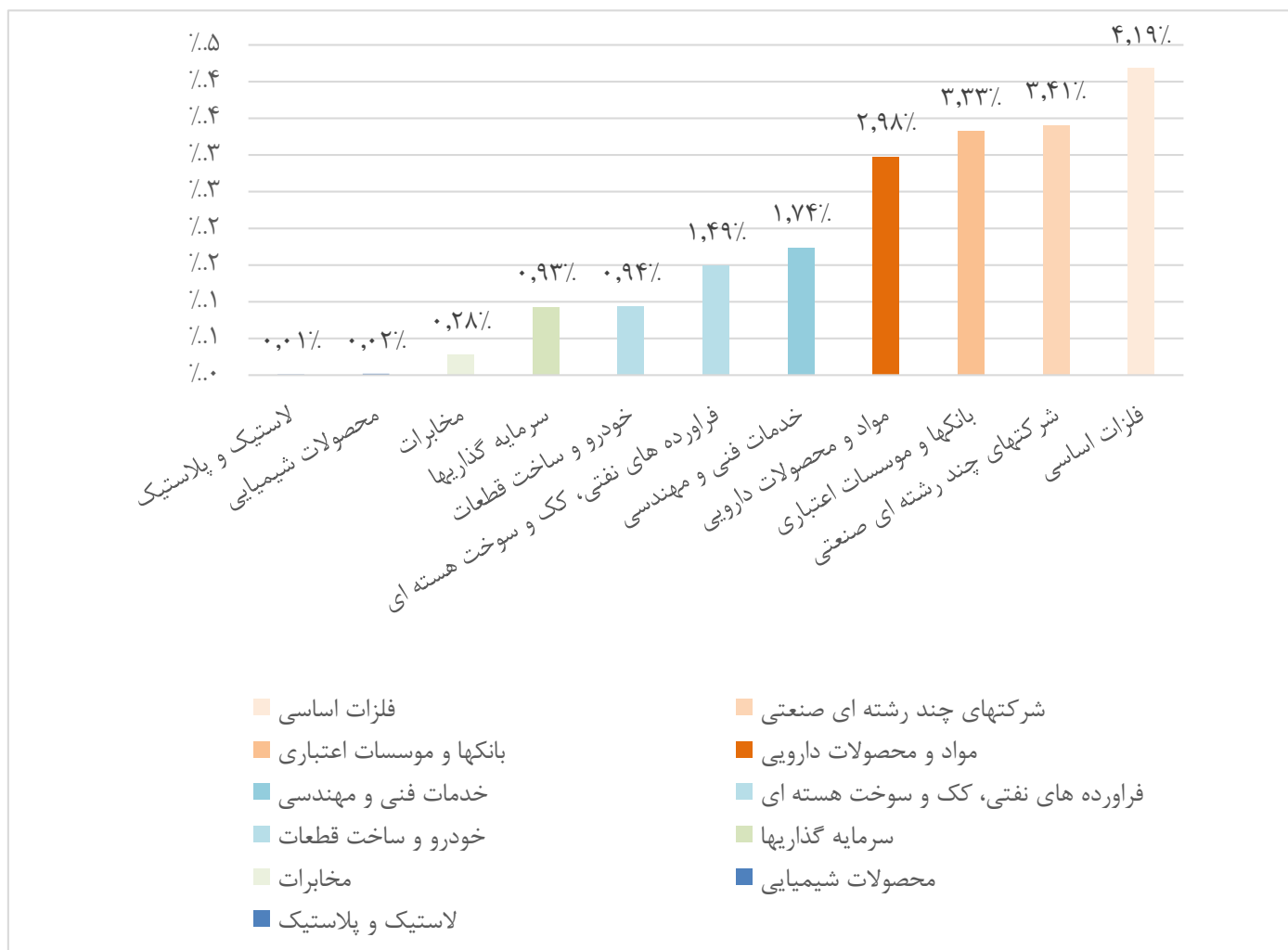
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش عملکرد
 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها



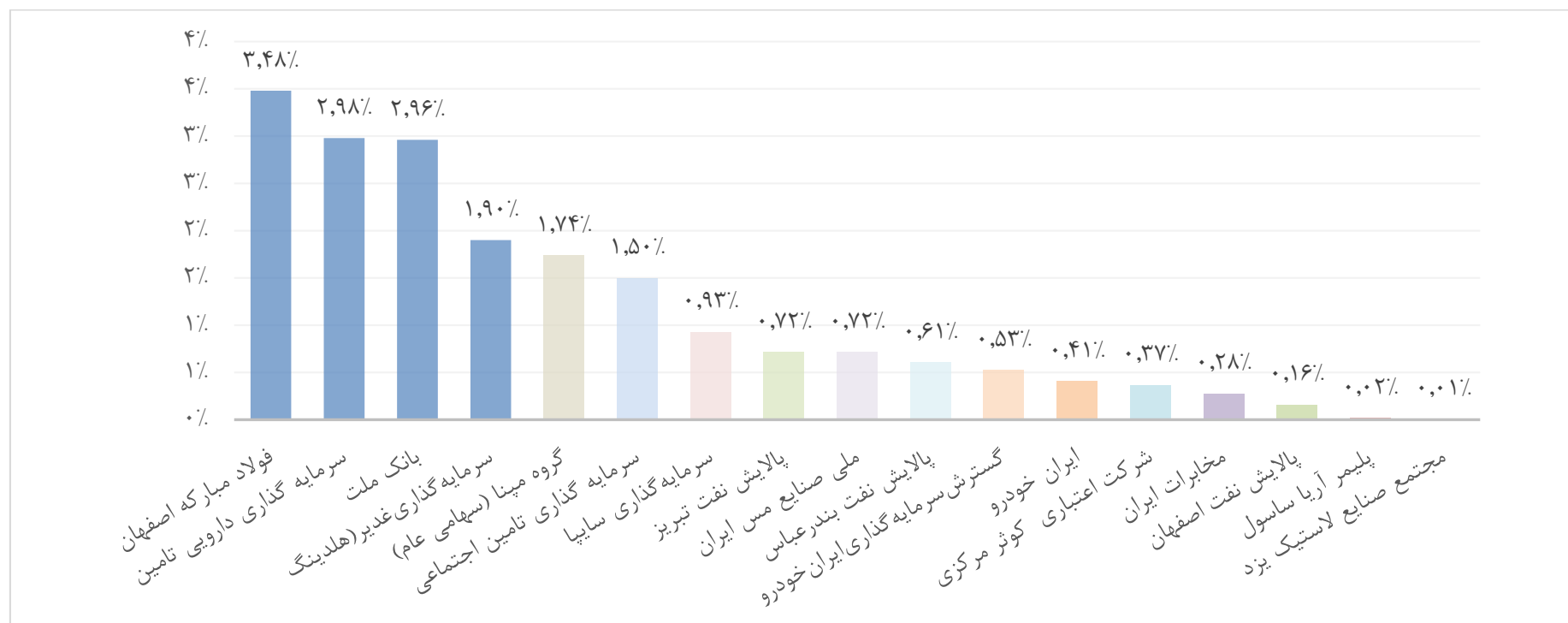
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش عملکرد
 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش عملکرد
 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۰۰۵,۴۱۹
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۴۰,۱۸۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۱,۴۷۵,۹۹۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۱۱,۱۱۳,۰۰۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۴,۲۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴,۸٪

نمودار NAV

