
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

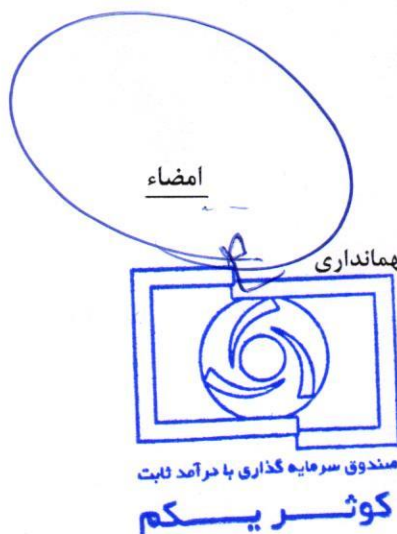
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

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



نماینده

بابک حقیقی مهمان‌داری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	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
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۴,۳۳۰,۲۷۰,۹۳۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۶۳,۰۳۴,۳۶۶,۴۶۵,۰۶۱	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها:</u>
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۶۴,۳۱۶,۲۵۳,۴۰۳	بدهی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۵,۹۵۴,۹۰۵,۴۶۲,۵۶۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۲۴,۳۷۴,۳۲۳,۰۹۵,۶۳۰	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۸,۰۳۳,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	۳۰,۳۹۳,۵۴۴,۸۱۱,۵۹۳	جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸	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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸	۱۲۴,۴۸۴,۸۲۳,۴۵۰	۲,۰۳۱,۸۳۱,۳۰۳,۶۶۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	۲,۶۷۹,۵۹۶,۱۴۰,۳۱۰	(۴۷۹,۲۱۹,۲۵۴,۰۷۷)	سود سهام
۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۲۱۴,۶۷۸,۸۶۰,۳۸۰	۲۰۲,۰۵۳,۱۶۲,۰۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۴,۰۳۴,۰۱۲,۵۶۱,۲۳۶	۳,۰۱۲,۲۲۲,۱۲۸,۱۹۰	سایر درآمدها
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۳۶,۹۶۳,۱۸۶,۸۰۷	جمع درآمدها
۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵	۷,۰۶۴,۴۸۵,۶۴۸,۸۱۵	۴,۸۰۳,۸۵۰,۵۲۶,۶۴۷	هزینه‌ها:
			هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳)	(۹۸,۰۷۳,۴۱۳,۸۴۶)	(۱۱۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۹۸)	سایر هزینه‌ها
(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)	(۴,۴۰۴,۶۵۴,۳۶۲)	(۴,۲۰۱,۸۲۷,۲۴۵)	جمع هزینه‌ها
(۱۹۶,۱۲۱,۲۰۳,۵۰۷)	(۱۰۲,۴۷۸,۰۶۸,۲۰۸)	(۱۲۳,۰۴۴,۳۲۷,۸۴۳)	سود خالص
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۰,۹۸	۱۳,۸۰	۱۲,۹۳	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۲)
۲۵,۰۵	۱۳,۶۷	۱۴,۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت گردش خالص دارایی‌ها
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۳۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۳۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	خالص دارایی‌های اول دوره / سال
۱۲,۳۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۱۹۰	۱۲,۳۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۲۱۵	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۲۱,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴)	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	.	۶,۹۶۲,۰۰۷,۵۸۰,۶۰۷	.	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۴	.	سود خالص دوره / سال
(۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳)	.	(۵,۶۸۰,۵۱۳,۶۸۹,۰۷۶)	.	(۳,۴۲۲,۱۹۶,۶۸۹,۴۴۹)	.	تقسیم سود
(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)	.	(۲۰۹,۹۰۱,۹۹۵,۵۲۳)	.	(۹۳,۷۹۵,۶۲۲,۸۳۹)	.	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۵۱,۰۹۸,۵۶۵,۹۵۷,۲۶۷	۵۰,۰۲۶,۹۸۴	۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸	۳۱,۴۷۵,۹۹۷	خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد 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 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 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 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

۲-۱- 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 با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

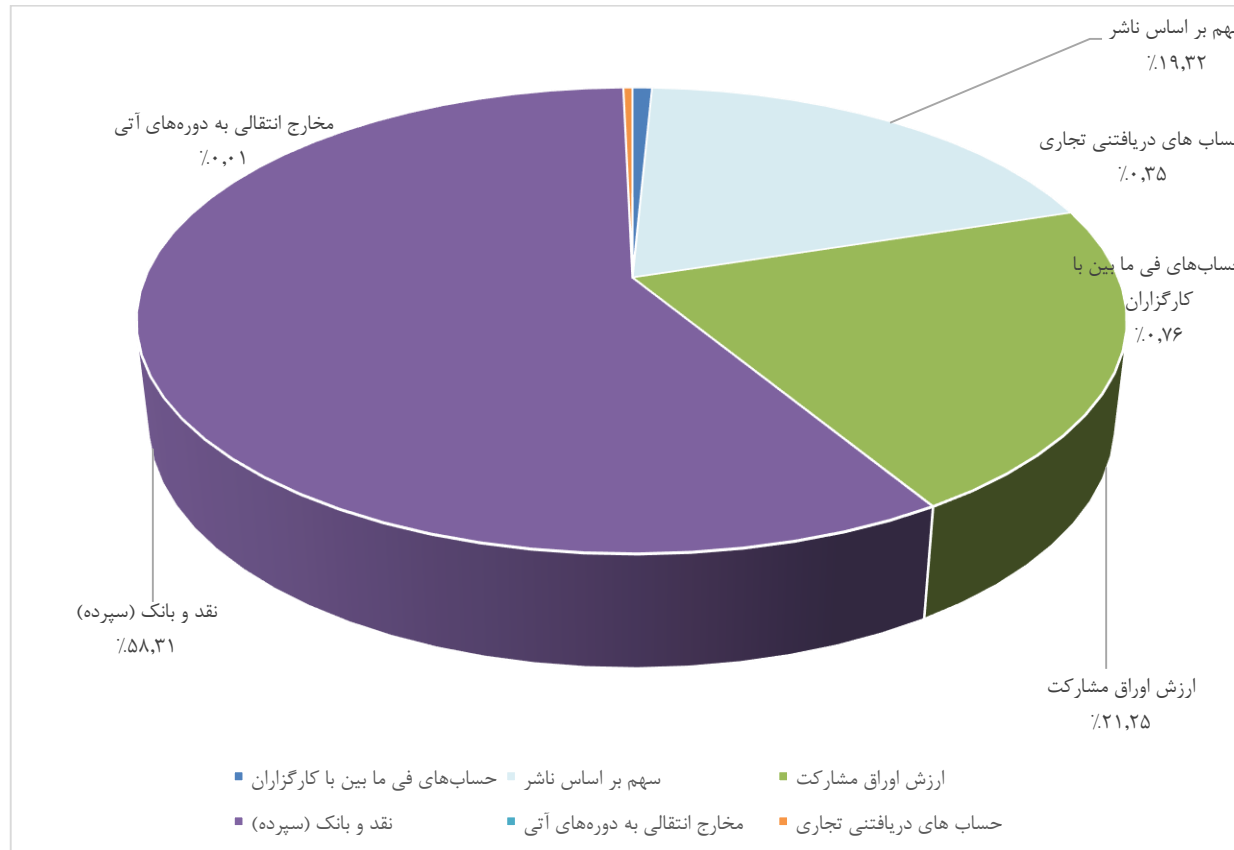
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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.

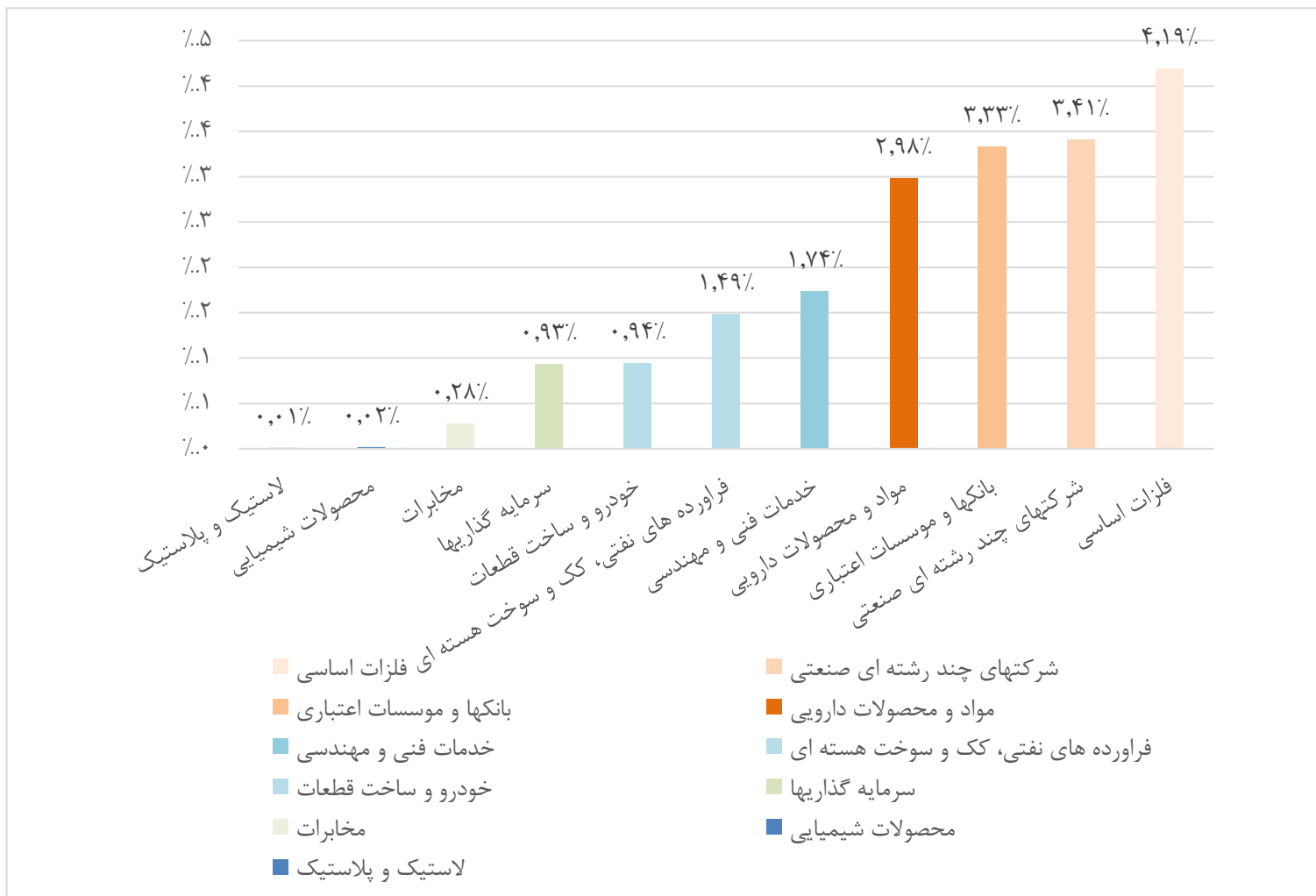
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها



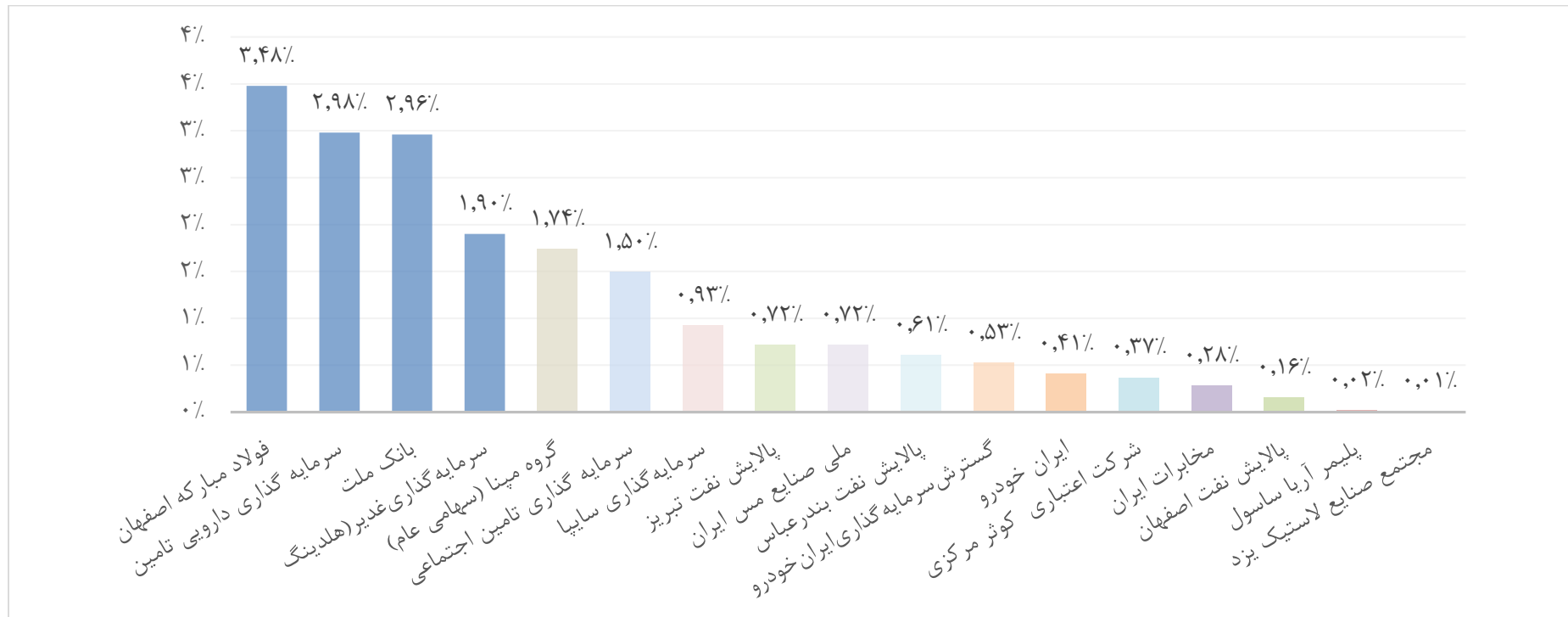
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش عملکرد
 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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	
۱,۰۰۵,۴۱۹	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱,۰۴۰,۱۸۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴۲,۳۹۱,۹۱۷	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۰,۹۱۵,۹۲۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۲,۹۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۴,۳۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

