
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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

۵-۸

• 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

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	۴,۲۵۰,۸۶۴,۲۸۹,۸۱۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۱۵,۴۲۰,۹۶۸,۱۲۱,۷۵۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۹,۰۲۹,۱۵۵,۷۳۰,۲۰۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۱۵۴,۹۵۳,۴۹۸,۸۵۵	حساب‌های دریافتی
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	۰	جاری کارگزاران
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۲,۸۷۳,۱۶۰,۲۷۷	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۳۸,۹۵۹,۰۱۵,۱۵۳,۳۶۱	جمع دارایی‌ها

		بدهی‌ها:
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۴۸,۳۲۵,۷۳۲,۲۹۵	بدهی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۲۰۸,۹۳۵,۵۰۰,۰۱۷	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۲۹,۱۸۵,۰۶۰,۸۵۵,۱۱۲	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۸,۰۲۲,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۸۷,۴۲۴	جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۹,۵۱۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۲۴۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صورت سود و زیان			
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸	۱۳۹,۴۰۶,۴۶۸,۶۵۶	۲,۷۴۰,۹۵۱,۶۴۷,۷۷۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	۲,۵۶۸,۲۰۵,۲۶۷,۵۶۷	(۵۶۴,۵۴۶,۵۱۹,۷۶۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۶۸۹,۵۵۳,۲۶۱,۳۲۲	۲۹۹,۷۷۳,۹۹۳,۵۱۴	سود سهام
۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۵,۱۵۹,۵۳۹,۹۸۹,۹۲۴	۴,۴۴۴,۸۴۶,۸۰۱,۳۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	سایر درآمدها
۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵	۸,۵۶۸,۴۱۸,۲۵۰,۹۰۸	۶,۹۵۷,۸۵۸,۸۵۸,۶۶۵	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳)	(۱۴۴,۴۴۰,۴۶۱,۸۹۸)	(۱۵۴,۲۷۳,۶۷۶,۴۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)	(۶,۶۳۱,۶۵۱,۶۲۲)	(۶,۱۶۷,۹۲۹,۳۹۴)	سایر هزینه‌ها
(۱۹۶,۱۲۱,۳۰۳,۵۰۷)	(۱۵۱,۰۷۲,۱۱۳,۵۲۰)	(۱۶۰,۴۴۱,۶۰۵,۸۵۵)	جمع هزینه‌ها
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۸,۴۱۷,۳۴۶,۱۳۷,۳۸۸	۶,۷۹۷,۴۱۷,۲۵۲,۸۱۰	سود خالص
۲۰,۹۸	%۱۶/۰۴	۲۱/۹۲%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۵,۰۵	%۱۸/۰۹	۷۱/۴۳%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
صورت گردش خالص دارایی‌ها
نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۹	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۳	۴۲,۳۹۱,۹۱۷
۱۲,۲۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۱۹۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۲۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
(۲۱,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۶۷,۱۳۶)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۸,۰۹۴)	(۳۳,۸۲۰,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۰,۲۰۴)
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	.	۸,۴۱۷,۳۴۶,۱۳۷,۳۸۸	.	۶,۷۹۷,۴۱۷,۲۵۲,۸۱۰	.
(۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۶۳۶,۰۳۳)	.	(۸,۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۵۲)	.	(۴,۳۳۶,۶۴۰,۸۶۹,۷۲۴)	.
(۲۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)	.	(۲۶۱,۲۷۹,۶۴۷,۶۰۳)	.	(۱,۵۱۵,۸۳۲,۰۸۴,۱۰۲)	.
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۵۰,۰۲۶,۹۹۰,۵۵۰,۹۹۲	۵۰,۰۲۶,۹۸۴	۹,۵۱۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷	۸,۵۷۱,۷۳۸

خالص دارایی‌های اول دوره / سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال
 سود خالص دوره / سال
 تقسیم سود
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
 خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 با 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 وجوه 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 تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده پشتوانه آن 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:

▪ اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشد؛

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 آن 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.

▪ گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سهام پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده 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؛
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱ دارای خصوصیات زیر باشد:
 - الف: حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در موعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
 - ب: بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از پیش بینی یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند الف را دارد، کمتر نباشد،
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات 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 نموده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 واقع شده است. شایان ذکر است پیرو اعلام موافقت سازمان طی نامه شماره ۱۲۲/۵۵۹۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تمدید گردید.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar1fund.com درج گردیده است.

۲- 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 ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای	تعداد واحدهای ممتاز تحت	درصد واحدهای تحت
۱	ممتاز شرکت کارگزاری آبان	تملک ۱،۰۰۰	تملک ۵
۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹،۰۰۰	۹۵
۳	جمع	۲۰،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

مدیر و مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع 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 سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم - واحد ۷

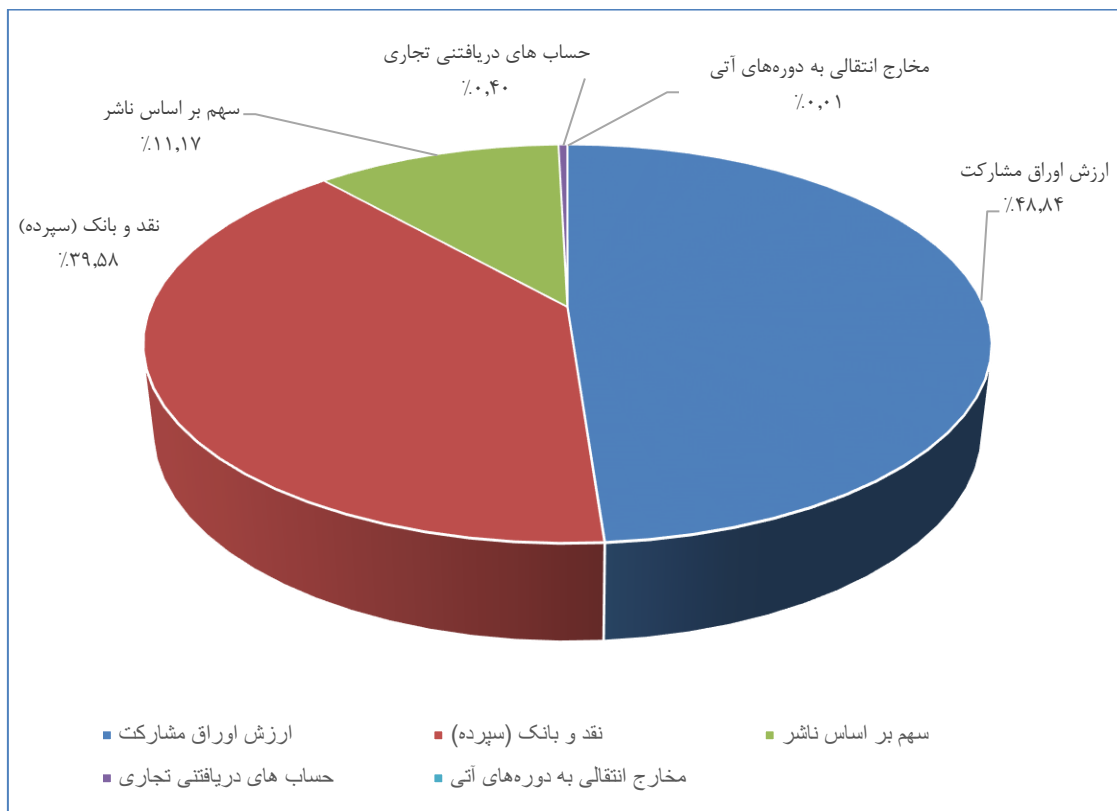
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

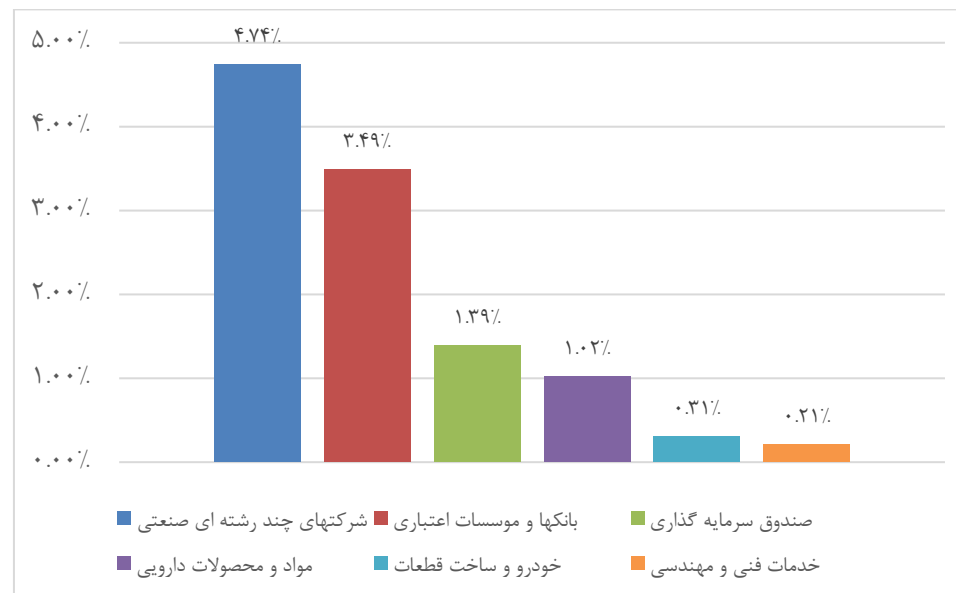
نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

ترکیب صنعت

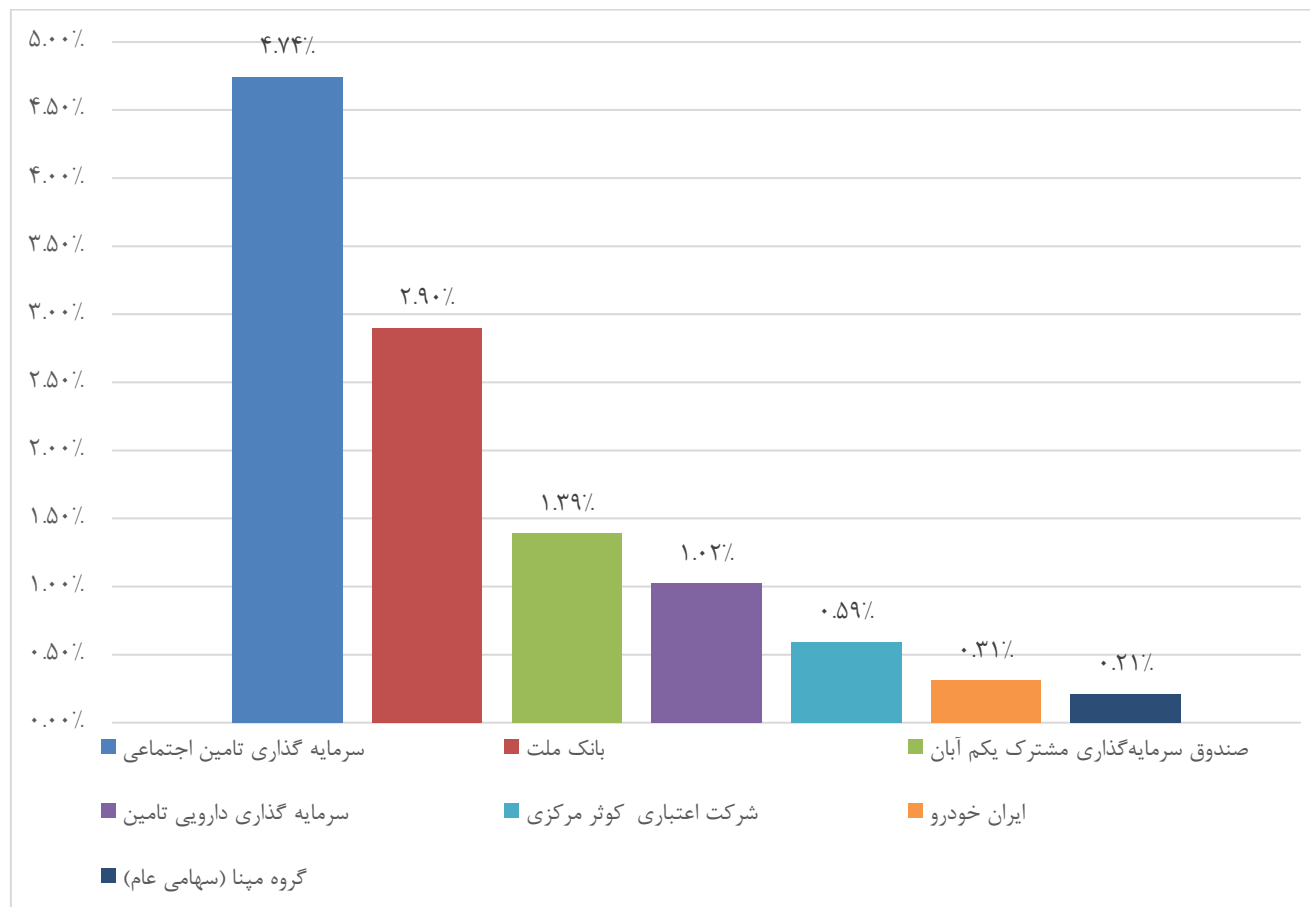


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱,۰۰۵,۴۱۹	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱,۱۱۴,۰۹۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۹,۵۱۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۸,۵۷۱,۷۳۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۳۳,۸۲۰,۲۰۴	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲۱/۹۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷۱/۴۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

