
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

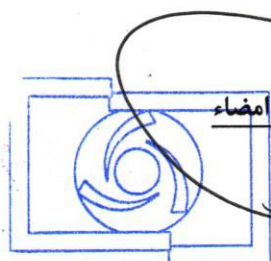
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری



شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۵,۵۹۷,۴۴۸,۷۱۵,۲۶۶	۶,۲۳۲,۸۷۶,۴۸۶,۷۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۷,۵۷۸,۹۳۲,۹۲۵	۱۳,۴۸۰,۹۱۵,۳۵۳,۹۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۶۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۹۳	۱۸,۲۴۹,۵۲۲,۳۱۱,۱۸۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۵۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۱۹۶,۵۵۴,۳۴۱,۴۸۹	حساب‌های دریافتنی
۱,۴۳۴,۴۲۱,۶۸۰	۱,۴۴۳,۷۷۰,۷۶۲	سایر دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶	موجودی نقد
۲۵۲,۶۹۶,۲۵۵,۰۴۲	.	جاری کارگزاران
۵۰,۴۲۵,۲۷۶,۴۶۰,۷۴۱	۳۸,۱۶۱,۵۱۲,۵۱۶,۵۸۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
.	.	جاری کارگزاران
۷۴,۶۹۰,۰۰۶,۴۲۸	۳۹,۸۵۴,۶۸۴,۳۶۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۷۶۸,۸۰۳,۰۸۰,۹۲۴	۲۸,۴۲۴,۶۸۸,۲۰۲,۵۲۹	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۸۹,۸۵۵,۶۰۶,۴۳۷	۱۹۳,۰۵۶,۲۲۳,۸۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸,۰۳۳,۳۴۸,۶۹۳,۷۸۹	۲۸,۶۵۷,۵۹۹,۱۱۰,۷۰۸	جمع بدهی‌ها
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۹۵۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۳۹,۳۹۳,۳۳۷,۳۰۸	۲,۷۷۵,۵۷۸,۱۱۹,۸۰۰		
۳,۲۹۵,۷۷۴,۸۴۱,۸۵۳	(۸۹۰,۰۰۷,۴۲۳,۹۸۸)		
۷۱۴,۰۴۵,۵۴۱,۷۸۰	۳۶۵,۲۸۰,۴۰۱,۱۷۹		
۶,۲۳۳,۴۹۲,۰۲۹,۶۵۵	۵,۶۵۵,۳۲۸,۳۶۳,۶۷۸		
۱۱,۷۱۳,۲۶۳,۴۳۹	۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱		
۱۰,۷۹۴,۴۱۹,۰۱۴,۰۳۵	۷,۹۴۳,۰۰۹,۳۹۶,۵۰۰		
(۱۸۷,۳۰۶,۹۱۷,۴۴۳)	(۱۷۸,۶۰۷,۳۵۱,۷۱۸)		
(۸,۸۱۴,۳۸۶,۰۶۴)	(۸,۰۳۳,۰۷۳,۴۷۸)		
(۱۹۶,۱۲۱,۳۰۳,۵۰۷)	(۱۸۶,۶۴۰,۴۲۵,۱۹۶)		
۱۰,۵۹۸,۲۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴		
%/۲۰,۹۸	%/۳۰,۱۵		
%/۲۵,۰۰۵	%/۸۱,۶۱		

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بادآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۱,۶۴۷,۸۵۳,۰۶۱,۲۶۰	۵۱,۶۴۷,۸۶۳	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۳	۴۲,۳۹۱,۹۱۷
۱۲,۳۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۱۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
(۳۱,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۶۷,۱۳۶)	(۳۴,۲۸۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۸۲,۴۷۳)
۱۰,۵۹۸,۳۹۷,۷۱۰,۵۲۸	۰	۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	۰
(۱۰,۳۱۹,۵۰۶,۳۳۶,۰۳۳)	۰	(۴,۷۸۲,۳۷۴,۴۴۷,۴۰۲)	۰
(۳۷۸,۷۷۰,۳۶۸,۸۰۲)	۰	(۱,۵۷۹,۵۶۰,۸۸۴,۹۸۰)	۰
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۳	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص سال

تقسیم سود

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 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 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، 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 ۱۲۲/۶۸۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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.

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 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

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.

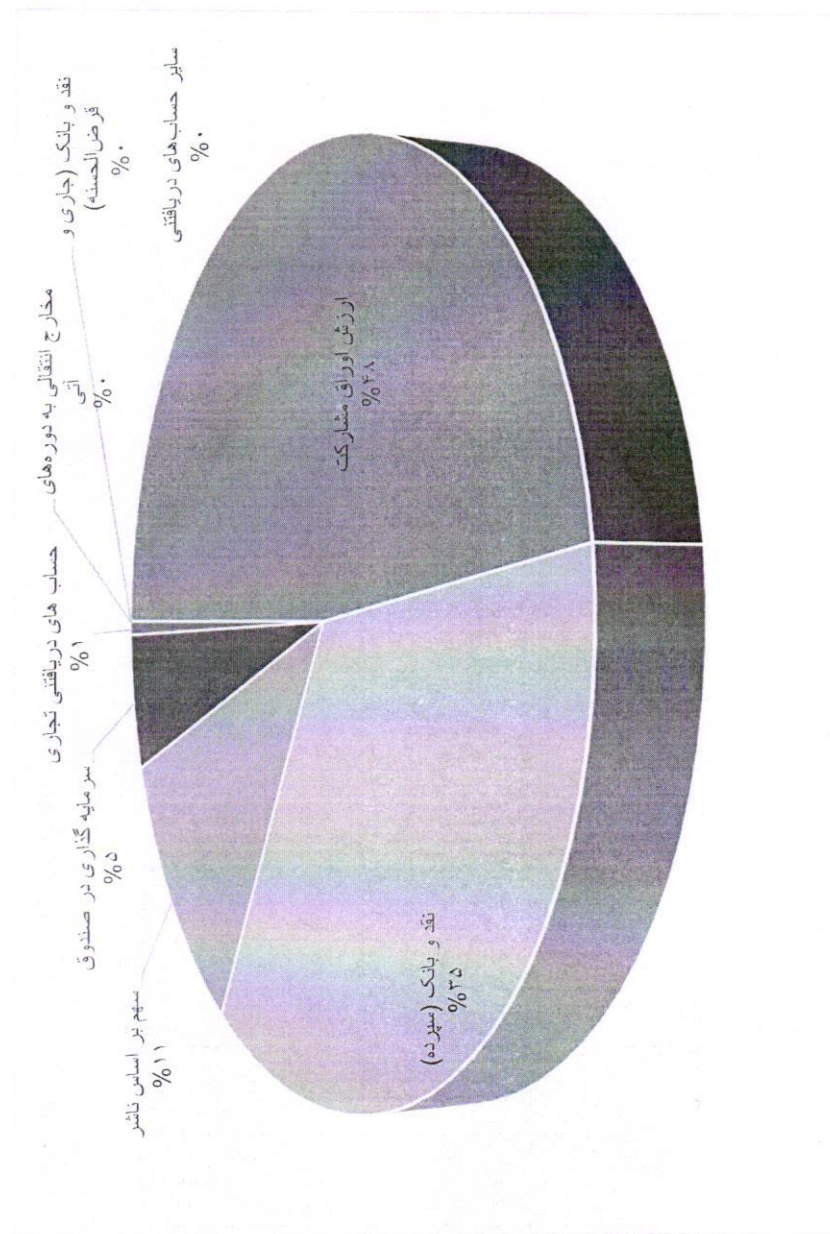
متولی صندوق، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم - واحد ۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهیدآشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

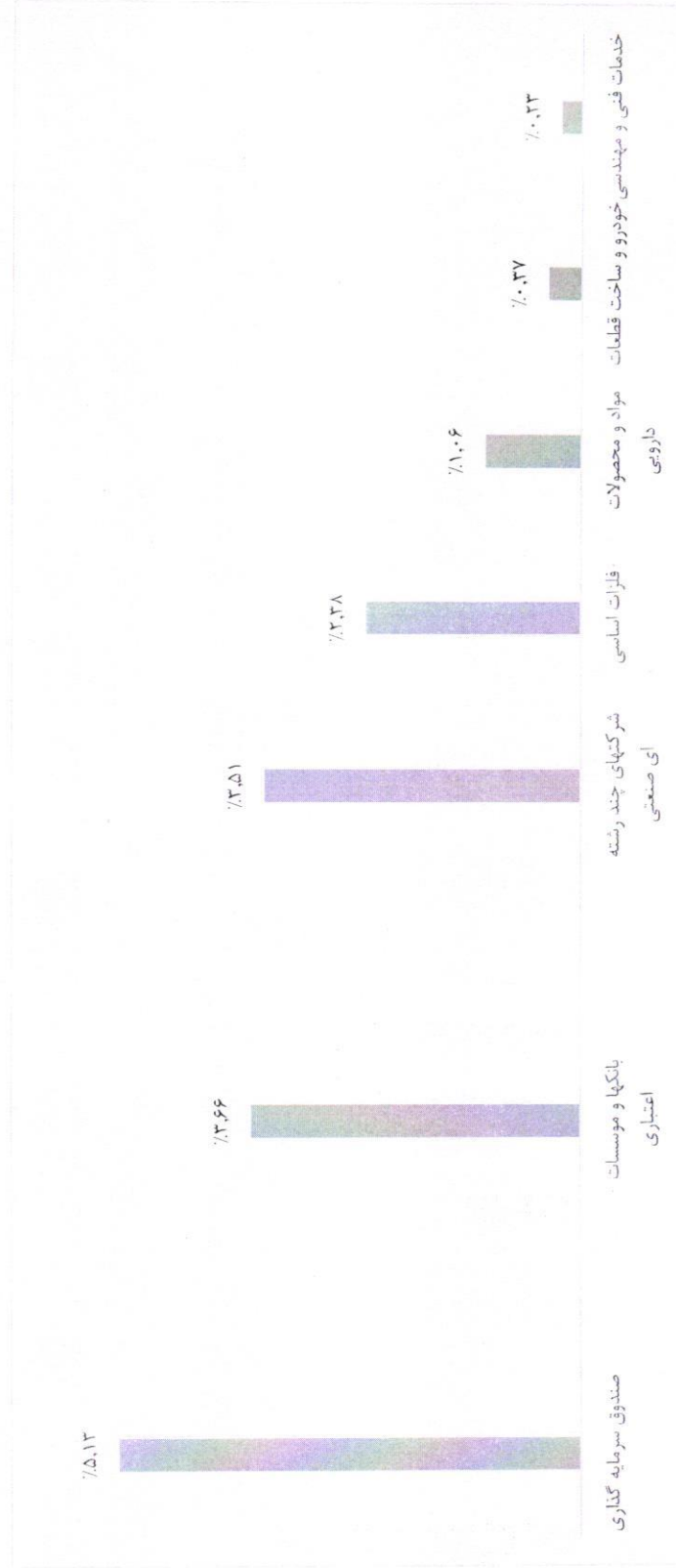
ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

ترکیب صنعت

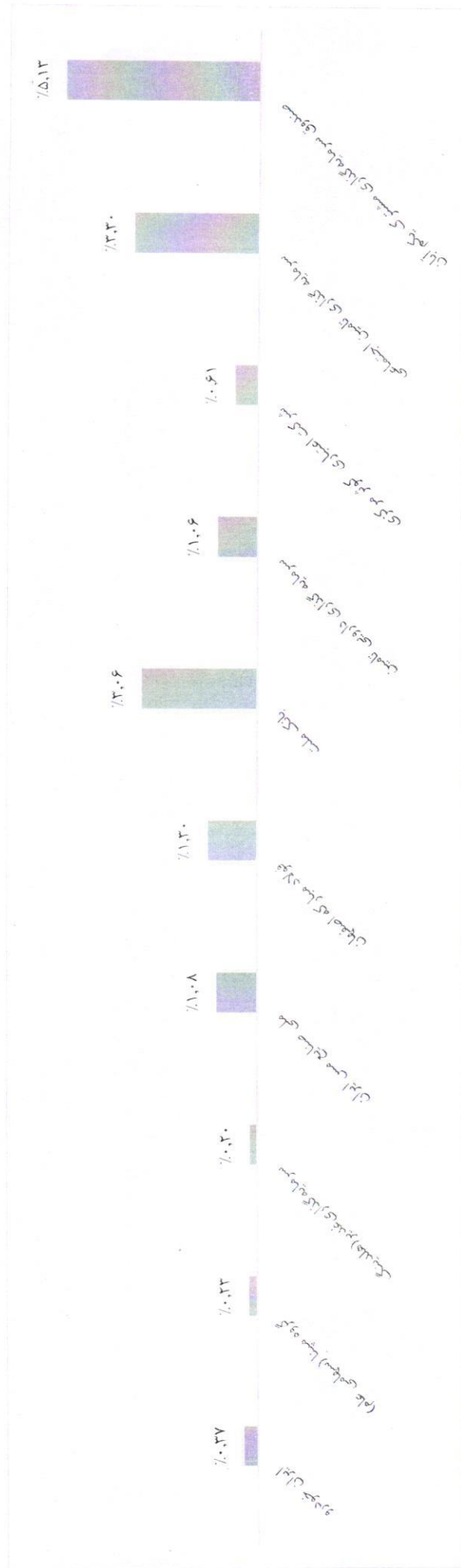


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۰۰۵,۴۱۹
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۱۷۶,۳۸۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸,۱۰۹,۴۶۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۲۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۳۴,۲۸۲,۴۷۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۳۰,۱۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	%۸۱,۶۱

نمودار NAV

