
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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

امضاء

نماینده

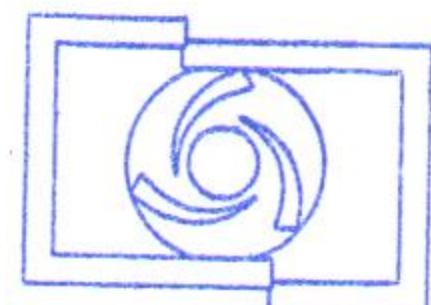
شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶,۳۳۲,۸۷۶,۴۸۶,۷۸۹	۴,۹۳۴,۹۹۸,۰۲۶,۹۷۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۴۸۰,۹۱۵,۳۵۳,۹۰۶	۴,۶۵۷,۲۵۵,۷۰۰,۸۴۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۲۴۹,۵۲۲,۳۱۱,۱۸۱	۱۷,۸۱۷,۲۹۵,۷۳۳,۶۶۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹۶,۵۵۴,۳۴۱,۴۸۹	۱۲۵,۲۴۷,۱۰۶,۲۶۵	حساب‌های دریافتی
۰	۰	جاری کارگزاران
۱,۴۴۳,۷۷۰,۷۶۲	۶۸۷,۵۸۲,۶۷۹	سایر دارایی‌ها
۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۲۰۱,۰۷۶,۶۴۵	موجودی نقد
۳۸,۱۶۱,۵۱۲,۵۱۶,۵۸۳	۲۷,۵۳۵,۶۸۵,۲۲۷,۰۷۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۹,۸۵۴,۶۸۴,۳۶۵	۴۳,۹۷۹,۹۶۳,۵۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸,۴۲۴,۶۸۸,۲۰۲,۵۲۹	۳۹۰,۳۴۴,۲۲۴,۰۲۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۹۳,۰۵۶,۲۲۳,۸۱۴	۵,۵۰۱,۲۳۷,۹۳۰,۹۸۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۸,۶۵۷,۵۹۹,۱۱۰,۷۰۸	۵,۹۳۵,۵۶۲,۱۱۸,۵۶۸	جمع بدهی‌ها
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۲۱,۶۰۰,۱۲۳,۱۰۸,۵۰۵	خالص دارایی‌ها
۱,۱۷۱,۹۵۳	۱,۱۴۲,۹۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۷۷۵,۵۷۸,۱۱۹,۸۰۰	۱۳۹,۸۷۶,۳۴۳,۸۵۹	(۸۵,۸۰۴,۱۹۴,۱۸۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸۹۰,۰۰۷,۴۲۳,۹۸۸)	(۶۸۳,۵۵۱,۶۵۹,۱۹۱)	(۵۸۲,۱۱۳,۴۱۸,۰۶۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۵,۲۸۰,۴۰۱,۱۷۹	۴۴,۲۲۱,۶۳۲,۴۹۲	۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸	سود سهام
۵,۶۵۵,۳۲۵,۳۶۳,۶۷۸	۱,۸۸۳,۴۰۲,۳۶۰,۹۹۵	۱,۱۴۶,۸۶۰,۰۷۲,۸۸۰	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۱۹۰,۰۶۳,۰۲۴,۶۵۶	۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	سایر درآمدها
۷,۹۴۳,۰۰۹,۳۹۶,۵۰۰	۱,۴۰۳,۰۱۱,۷۰۲,۸۱۱	۴۸۶,۹۶۸,۲۶۲,۰۶۹	جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۱۷۸,۶۰۷,۳۵۱,۷۱۸)	(۶۰,۹۹۶,۸۶۹,۰۵۵)	(۲۵,۵۹۱,۵۳۹,۹۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۰۳۳,۰۷۳,۴۷۸)	(۲,۱۵۲,۱۹۵,۷۰۶)	(۳,۳۷۸,۷۲۱,۴۴۳)	سایر هزینه‌ها
(۱۸۶,۶۴۰,۴۲۵,۱۹۶)	(۶۳,۱۴۹,۰۶۴,۷۶۱)	(۲۸,۹۷۰,۲۶۱,۳۵۶)	جمع هزینه‌ها
۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	۱,۳۳۹,۸۶۲,۶۳۸,۰۵۰	۴۵۷,۹۹۸,۰۰۰,۷۱۳	سود (زیان) خالص
۳۰,۱۵٪	۴,۲۴٪	۱,۸۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۸۱,۶۱٪	۴,۸۰٪	۲,۳۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۳	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	۱۹,۲۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۸۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴,۲۸۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۸۲,۴۷۳)	(۸,۱۹۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۹۵,۱۱۹)	(۸,۴۴۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۱,۲۹۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	.	۱,۳۳۹,۸۶۲,۶۳۸,۰۵۰	.	۴۵۷,۹۹۸,۰۰۰,۷۱۳	.	سود (زیان) خالص دوره
(۴,۷۸۲,۳۷۴,۴۴۷,۴۰۲)	.	(۱,۶۱۴,۴۲۸,۸۹۸,۸۱۰)	.	(۱,۱۴۰,۵۷۲,۳۹۹,۸۷۸)	.	تقسیم سود
(۱,۵۷۹,۵۶۰,۸۸۴,۹۸۰)	.	(۲۸,۸۴۹,۰۴۸,۲۱۴)	.	۱,۹۸۹,۲۷۰,۱۰۱,۷۹	.	تعدیلات
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹	۳۳,۸۹۳,۳۹۳,۴۵۷,۹۷۸	۳۴,۱۹۶,۷۹۸	۲۱,۶۰۰,۱۲۳,۱۰۸,۵۰۵	۱۸,۸۹۸,۹۸۳	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

د- سرمایه‌گذاری جدید به نحوی مجاز است که از حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق تجاوز ننماید.

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

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 سبا، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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:

۱-۷: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۲-۷: 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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق با بند ۱۳ امیننامه 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 سبدگردان 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

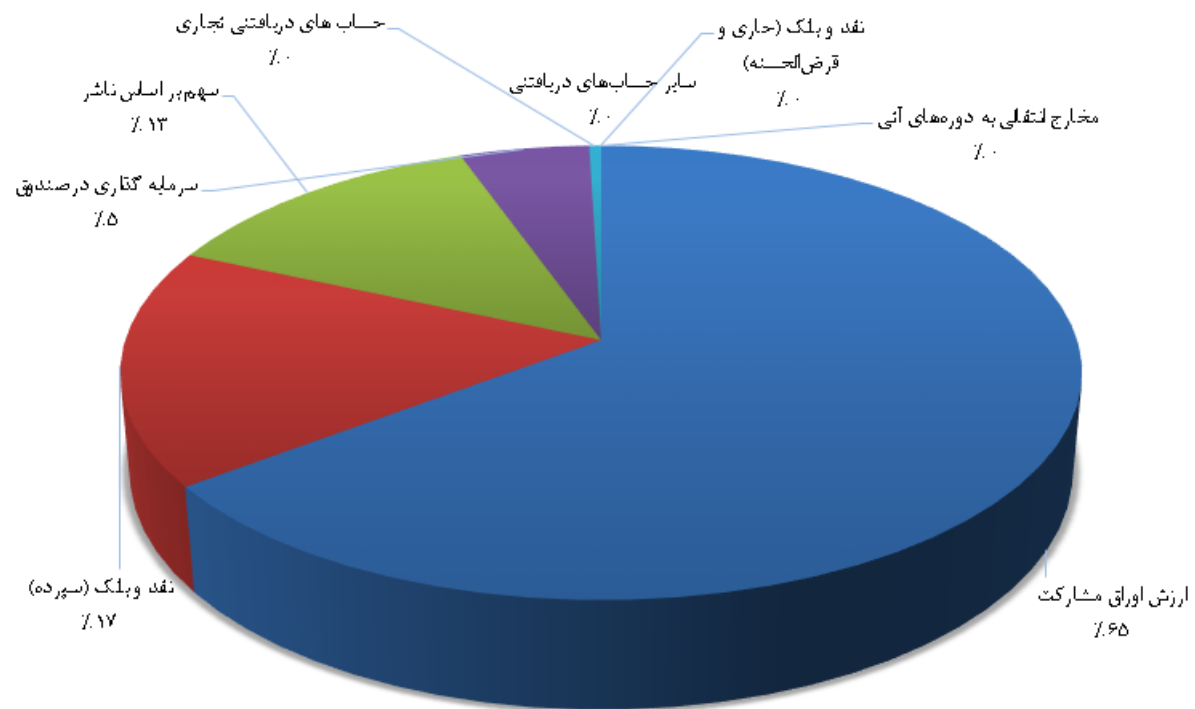
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی‌ها

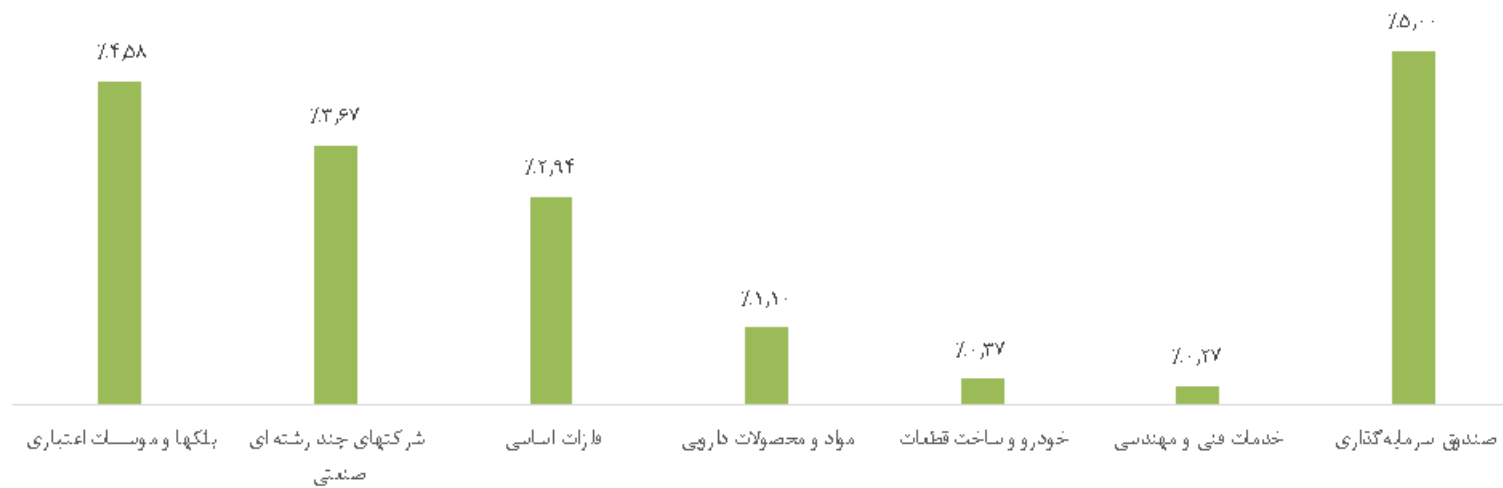


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ترکیب صنعت

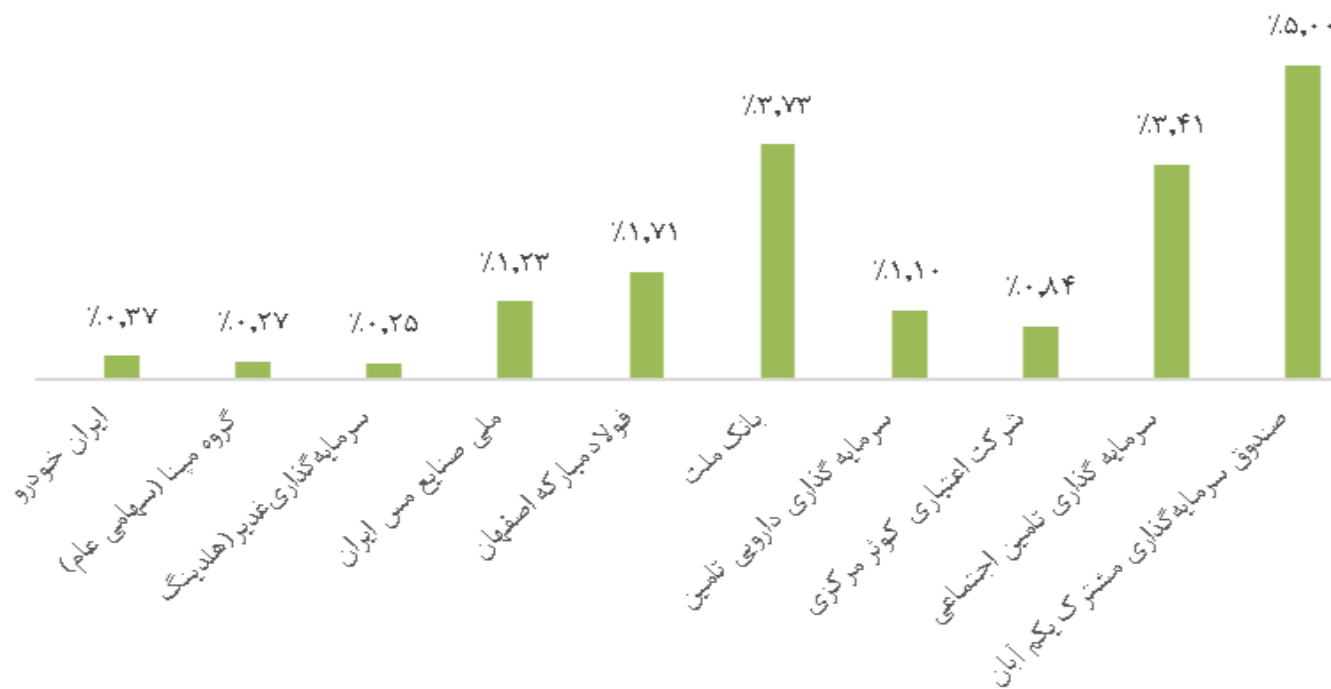


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱,۱۷۴,۱۲۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱,۱۴۲,۹۲۵	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱,۶۰۰,۱۲۳,۱۰۸,۵۰۵	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸,۸۹۸,۹۸۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹,۲۳۰,۸۱۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۸,۴۴۱,۲۹۷)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۱,۸۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪ ۲,۲۳	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

