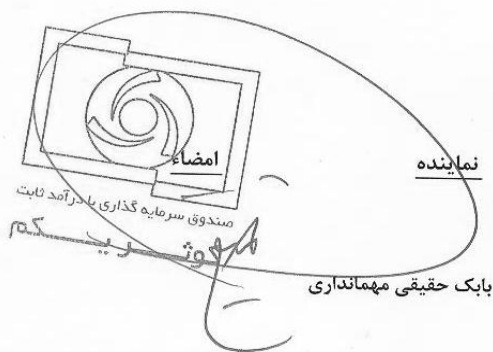

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹
اسفند ماه ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ 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 و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV



با سپاس

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
	۲,۱۷۶,۳۲۴,۰۶۲,۳۰۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۶۵۴,۶۰۵,۷۴۰,۰۲۲	۳۰,۰۶۰,۱۷۸,۲۰۰,۰۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۲,۵۶۴,۴۴۸,۸۵۰,۰۰۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی الحساب
۱۶۵,۵۱۶,۲۹۳,۰۸۰	۸۱,۱۳۳,۵۳۷,۹۸۳	حسابهای دریافتنی
۵۲۴,۱۶۹,۴۴۵	۴۲۲,۳۶۴,۳۵۸	سایر دارایی‌ها
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۲,۸۲۰,۶۴۶,۲۸۲,۵۴۷	۳۴,۸۸۲,۵۰۷,۰۹۴,۶۶۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
	(۲,۰۶۷,۰۶۵,۰۲۱,۳۴۴)	جاری کارگزاران
(۳,۰۰۴,۳۱۴,۶۶۷)	(۱۵,۳۱۰,۷۸۴,۱۸۷)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۶۶۲,۱۱۱,۹۸۸,۷۰۸)	(۶۴۶,۰۹۷,۸۲۹,۷۵۰)	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
(۱۰,۲۷۵,۵۴۹,۰۸۵)	(۶,۵۰۹,۶۹۶,۷۰۳)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۶۷۵,۳۹۱,۸۵۲,۴۶۰)	(۲,۷۳۴,۹۸۳,۳۳۱,۹۸۴)	جمع بدهی‌ها
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۳۲,۱۴۷,۵۲۳,۷۶۲,۶۷۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۶۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۸,۲۹۷,۷۵۰,۴۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۷۸,۶۸۳,۱۳۷,۹۵۰	سود سهام
	۳۴,۳۳۲,۷۴۵,۴۴۴	سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲	۸۷۲,۴۱۳,۲۳۸,۷۶۴	سایر درآمدها
	۲,۱۲۴,۳۴۹,۹۸۰	جمع درآمدها (زیان‌ها)
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲	۹۹۵,۸۵۱,۲۲۲,۶۰۱	
		هزینه‌ها:
(۲,۹۲۷,۳۱۷,۰۶۷)	(۱۲,۰۷۴,۰۷۹,۸۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۰,۶۶۴,۸۳۸)	(۴,۶۵۵,۳۴۳,۰۴۸)	سایر هزینه‌ها
(۴,۳۷۷,۹۸۱,۹۰۵)	(۱۶,۷۲۹,۳۲۲,۹۳۸)	جمع هزینه‌ها
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	۹۷۹,۱۲۱,۸۹۹,۶۶۳	سود (زیان) خالص
۳,۹۵	۵,۷۰۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۳,۱۷	۳,۹۹۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	ریال			
۰	۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۵۳		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۱۲,۷۴۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۴,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۴,۶۸۱		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۷,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۷,۷۱۲)		سود (زیان) خالص دوره
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	۹۷۹,۱۲۱,۸۹۹,۶۶۳	—		تقسیم سود
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	(۱,۲۰۰,۳۶۴,۳۹۶,۰۱۲)	—		تعدیلات
۱۰۵,۸۵۲,۰۳۴,۵۷۲	۳۰۶,۵۴۲,۸۲۸,۹۴۰			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۳۲,۱۴۷,۵۲۳,۷۶۲,۶۷۸	۳۲,۰۶۲,۲۲۲		
۳				

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

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.

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 فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته‌شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

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 سبأ، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

- 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، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar1fund.com درج گردیده است.

۲-۲ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۱ اسفند ماه ۱۳۹۴

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای مدیریتی	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	۵
۲	مؤسسه 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، مؤسسه مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲.

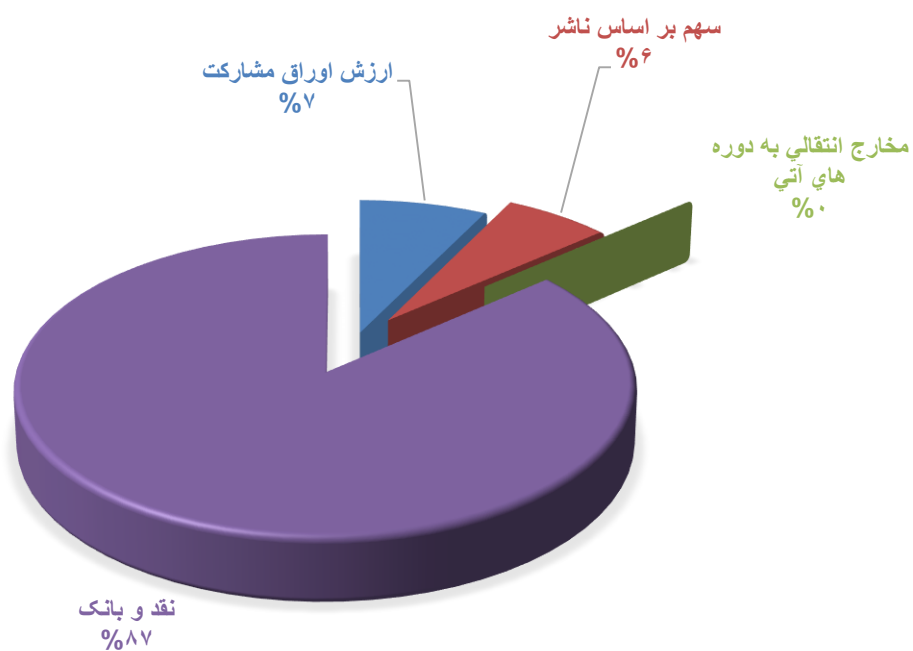
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

ترکیب دارایی‌ها

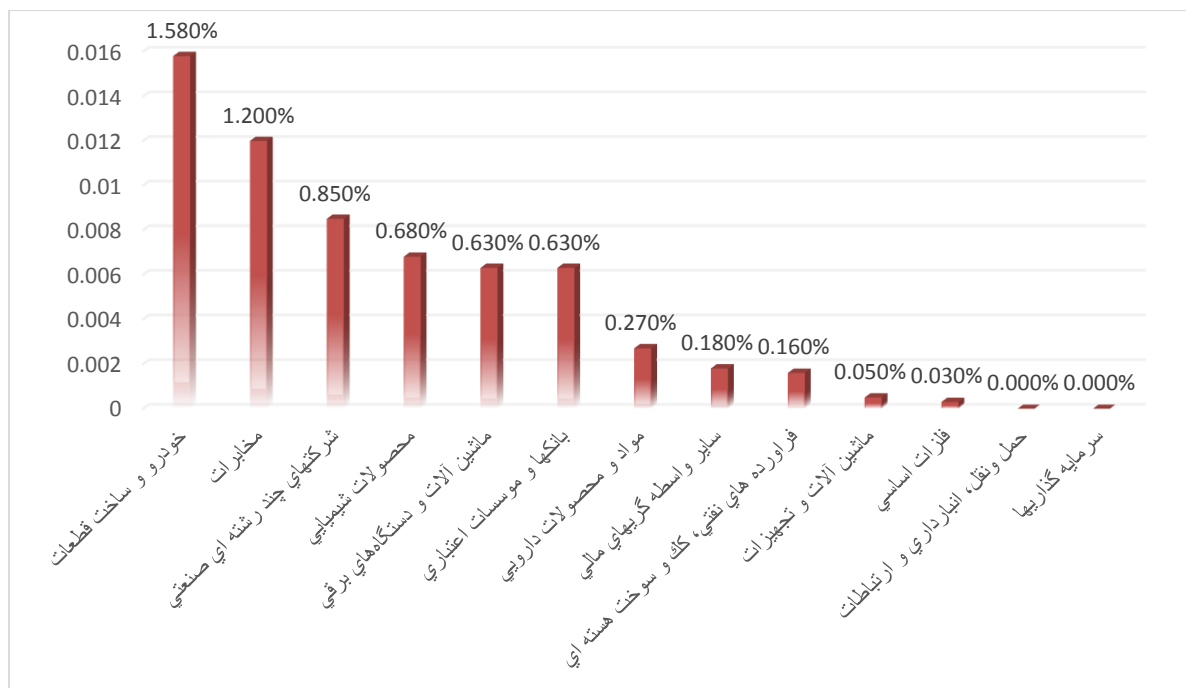


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴ اسفند ماه

ترکیب صنعت



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۵۳۶
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۳,۴۹۳
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۱۴۷,۵۲۳,۷۶۲,۶۷۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰	۳۲,۰۶۲,۲۲۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۳,۰۴۴,۶۸۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳,۱۲۷,۷۱۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵,۷۰۶
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۳,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴ اسفند ماه ۱۳۹۴

