
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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
۴-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• نمودار ترکیب صنعت
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مسئول مدیریت	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۲,۹۷۳,۸۷۰,۰۴۸,۵۶۹	دارایی‌ها:
۱۲,۶۵۴,۶۰۵,۸۲۰,۰۲۲	۵۶,۸۶۴,۵۲۶,۲۶۴,۳۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۲,۹۲۷,۷۶۷,۲۵۷,۱۶۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۵,۵۱۶,۲۹۳,۰۸۰	۱,۱۴۲,۱۱۶,۸۳۶,۶۵۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۵۲۴,۱۶۹,۴۴۵	۶۸۲,۶۳۴,۹۸۱	علی‌الحساب
۰	۰	حسابهای دریافتی
۱۲,۸۲۰,۶۴۶,۲۸۲,۵۴۷	۶۳,۹۰۸,۹۶۳,۰۴۱,۷۳۶	سایر دارایی‌ها
		موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۳۵۸,۳۴۵,۵۶۴,۰۵۴	جاری کارگزاران
۳,۰۰۴,۳۱۴,۶۶۷	۶۶,۴۵۳,۲۹۹,۱۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۶۶۲,۱۱۱,۹۸۸,۷۰۸	۱,۵۳۰,۴۲۸,۵۳۰,۱۲۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۲۷۵,۵۴۹,۰۸۵	۶۹,۸۹۸,۲۷۲,۳۴۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶۷۵,۳۹۱,۸۵۲,۴۶۰	۲,۰۲۵,۱۲۵,۶۶۵,۶۷۴	جمع بدهی‌ها
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۶۱,۸۸۳,۸۳۷,۳۷۶,۰۶۲	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
	۴۳,۹۲۵,۷۳۸,۷۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	(۲۲۷,۲۷۸,۴۹۸,۰۲۶)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۲۱۹,۵۰۱,۱۵۰,۸۵۳	سود سهام
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲	۶,۴۸۷,۴۷۵,۱۶۹,۳۰۱	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۳,۲۱۴,۷۱۹,۹۷۵	سایر درآمدها
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲	۶,۵۲۶,۸۳۸,۲۸۰,۸۳۲	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها :
(۲,۹۲۷,۳۱۷,۰۶۷)	(۸۰,۱۰۱,۹۴۳,۸۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۰,۶۶۴,۸۳۸)	(۳۵,۳۶۹,۴۲۰,۷۳۵)	سایر هزینه‌ها
(۴,۳۷۷,۹۸۱,۹۰۵)	(۱۱۵,۴۷۱,۳۶۴,۵۸۳)	جمع هزینه‌ها
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	۶,۴۱۱,۳۶۶,۹۱۶,۲۴۹	سود (زیان) خالص
۳,۹۵	۱۵,۲۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۳,۱۷	۱۱,۳۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۰	۰	۰	۰
۱۲,۷۴۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۰۲۱	۰	۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷
۰	۰	۰	۰
(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۷,۷۶۸)	۰	۷۱,۲۴۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷	-	۰	(۲۱,۵۱۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۸۵,۰۹۲,۷۴۵,۷۶۲)	-	۰	(۲۱,۵۱۰,۰۸۲)
۱۰۵,۸۵۲,۰۳۴,۵۷۲	-	۰	۶,۴۱۱,۳۶۶,۹۱۶,۲۴۹
۰	۰	۰	(۷,۰۳۲,۲۰۸,۷۷۵,۰۷۴)
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	۰	۶۲۰,۸۶۶,۸۰۴,۸۰۰
۰	۰	۰	۰
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	۰	۶۱,۸۸۳,۸۳۷,۳۷۶,۰۶۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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 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.
- ۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

- ۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده 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 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:
- 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، 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 .
- 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- 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:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز 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، بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک ۳۳ طبقه اول.

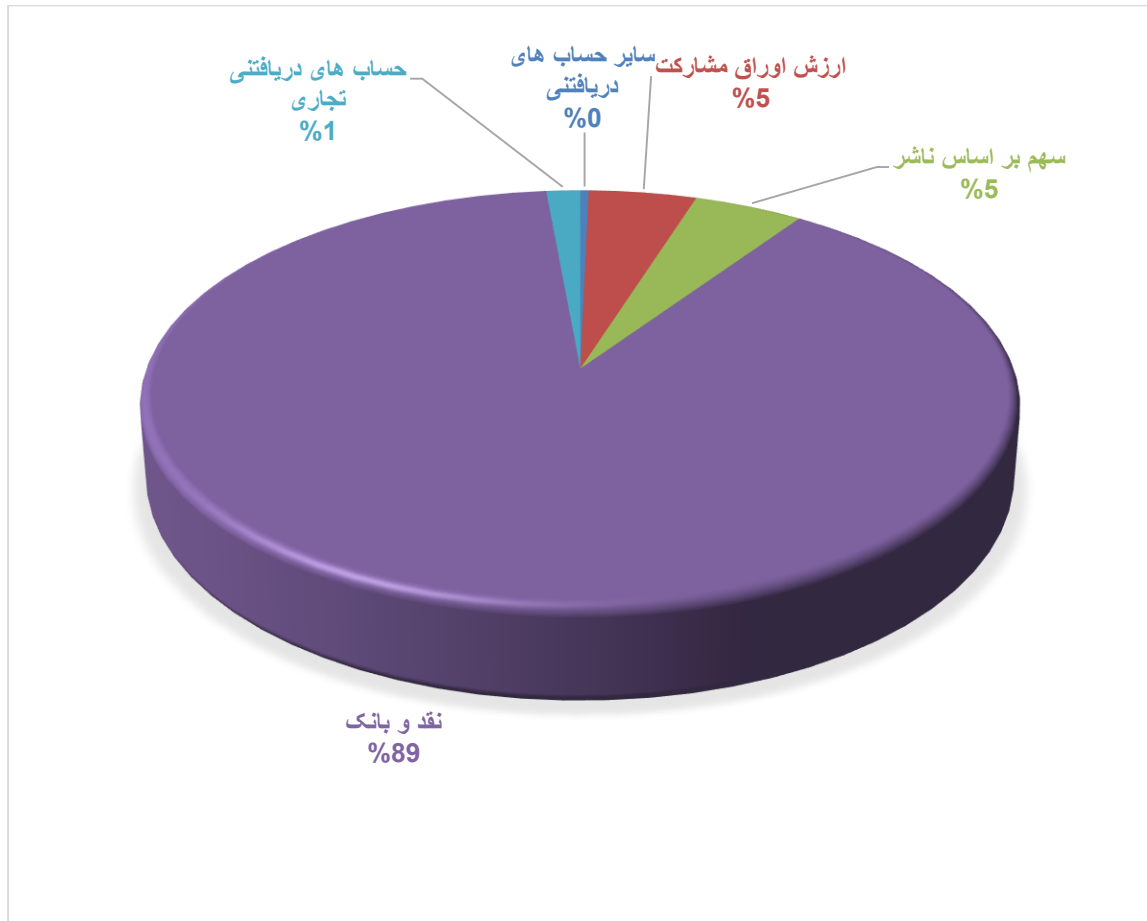
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

ترکیب دارایی‌ها

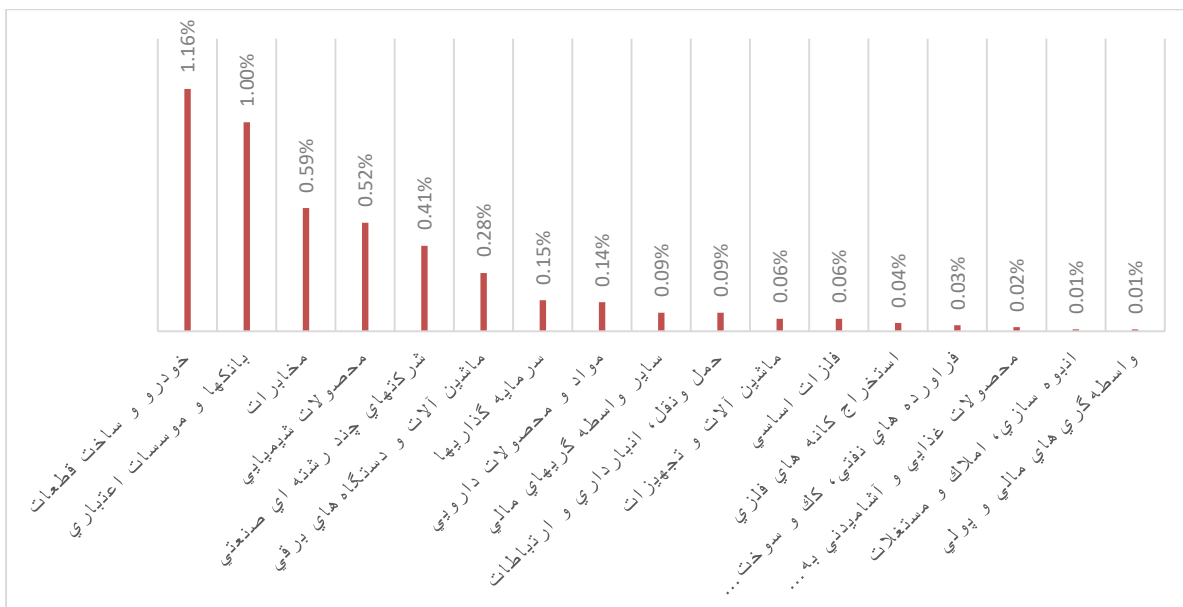


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

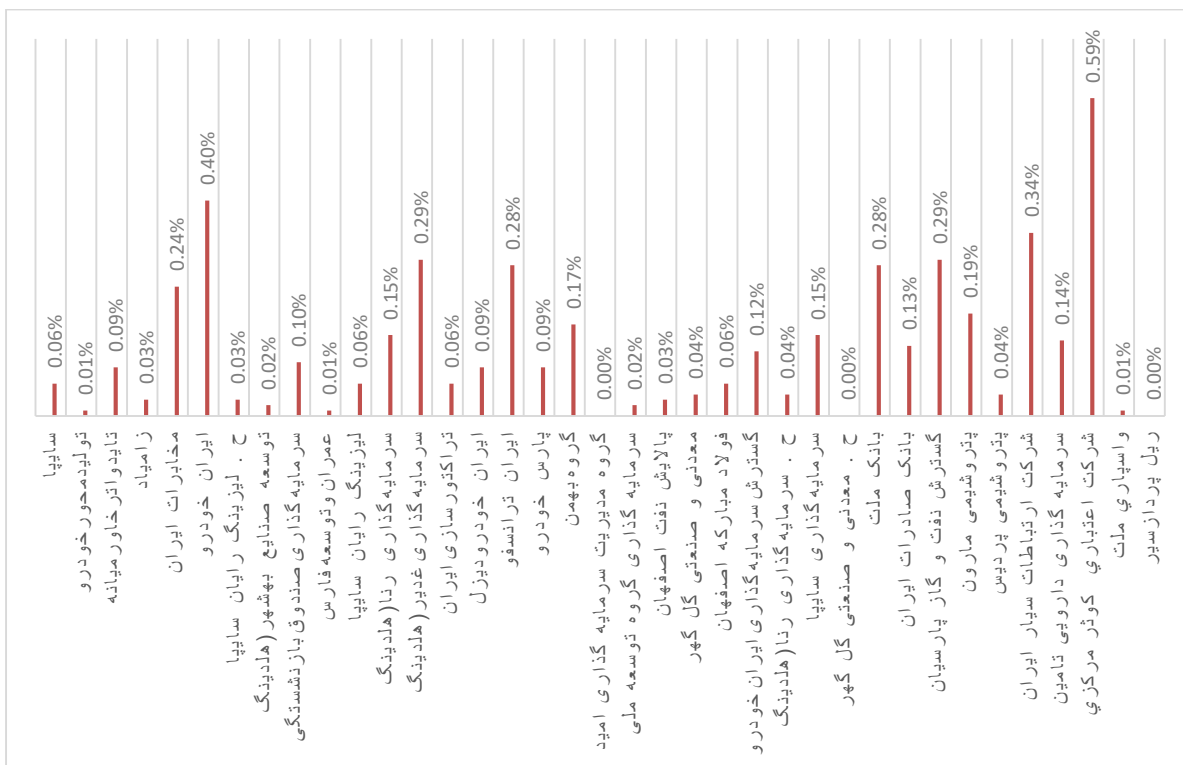
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۰۰۰,۵۳۶	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱
۱,۰۰۰,۵۷۹	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱
۶۱,۸۸۳,۸۳۷,۳۷۶,۰۶۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱
۶۱,۸۸۳,۸۱۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱
۷۱,۲۴۸,۶۴۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۱,۵۱۰,۰۸۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۵,۲۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۱,۳۶	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

