
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه

۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

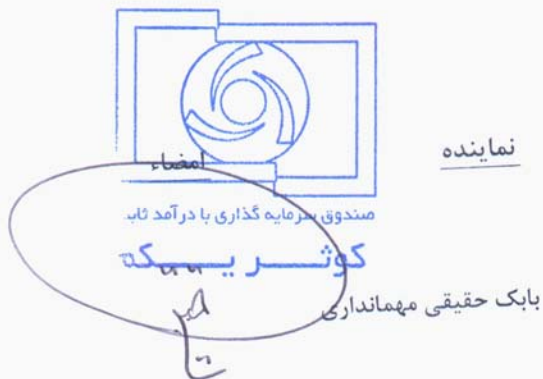
با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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
۳
۴-۷
۸
۹
۱۰-۹

- صورت خالص دارایی‌ها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
- نمودار ترکیب دارایی‌ها
- نمودار ترکیب صنعت
- جدول فعالیت صندوق

با سپاس



شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
صورت خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
	۴,۶۲۶,۸۱۵,۸۴۵,۱۵۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۶۵۴,۶۰۵,۸۲۰,۰۲۲	۶۶,۵۸۶,۵۵۰,۹۸۱,۳۰۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۲,۲۷۹,۸۱۲,۷۳۴,۶۷۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۶۵,۵۱۶,۲۹۳,۰۸۰	۷۸۰,۵۳۴,۱۱۰,۱۷۲	حسابهای دریافتی
۵۲۴,۱۶۹,۴۴۵	۱۰۶,۹۸۱,۸۹۱	سایر دارایی‌ها
	۳۴,۸۸۸,۳۶۳,۳۸۵	جاری کارگزاری
۱۲,۸۲۰,۶۴۶,۲۸۲,۵۴۷	۷۴,۳۰۸,۷۰۹,۰۱۶,۵۷۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳,۰۰۴,۳۱۴,۶۶۷	۹۹,۴۸۴,۹۷۷,۱۰۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۶۲,۱۱۱,۹۸۸,۷۰۸	۱,۳۵۷,۶۸۸,۴۱۰,۳۶۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۲۷۵,۵۴۹,۰۸۵	۵۵,۴۳۸,۶۷۴,۷۱۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۷۵,۳۹۱,۸۵۲,۴۶۰	۱,۵۱۲,۶۱۲,۰۶۲,۱۸۳	جمع بدهی‌ها
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	ریال	
	ریال		ریال	درآمدها:
			۵۴,۹۴۰,۶۲۴,۸۸۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
			(۳۶۲,۸۸۳,۲۸۵,۶۷۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
			۲۲۴,۵۲۲,۹۳۲,۲۱۲	سود سهام
			۹,۹۸۱,۸۱۰,۶۷۷,۷۱۳	سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲		۴,۲۹۴,۹۲۹,۲۸۰	سایر درآمدها
	۲۸۳,۶۲۰,۱۲۳,۱۸۲		۹,۹۰۲,۶۸۵,۸۷۸,۴۱۸	جمع درآمدها (زیان‌ها)
				هزینه‌ها:
			(۱۱۲,۰۰۱,۹۲۱,۸۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
	(۲,۹۲۷,۳۱۷,۰۶۷)		(۵۴,۵۰۵,۴۵۲,۱۷۵)	سایر هزینه‌ها
	(۱,۴۵۰,۶۶۴,۸۳۸)		(۱۶۶,۵۰۷,۳۷۳,۹۷۷)	جمع هزینه‌ها
	(۴,۳۷۷,۹۸۱,۹۰۵)		۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	سود (زیان) خالص
	۲۷۹,۲۴۲,۱۴۱,۲۷۷			بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
	۳,۹۵		۲۰,۱۴	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
	۳,۱۷		۱۴,۳۱	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی دو ماه و شش روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
						خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
				۱۲,۱۴۵,۲۵۳	۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	اول دوره
				۹۵,۰۷۲,۵۶۷	۹۵,۰۷۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
				(۳۴,۴۲۱,۷۴۵)	(۳۴,۴۲۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
				-	۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	سود (زیان) خالص دوره
				-	(۱۰,۴۲۳,۳۸۳,۳۹۴,۳۸۰)	تقسیم سود
					۶۸۷,۲۲۵,۴۱۴,۲۴۶	تعدیلات
				۷۲,۷۹۶,۰۷۵	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
						پایان دوره
	۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۵۳				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

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 پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

- 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، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

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	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.

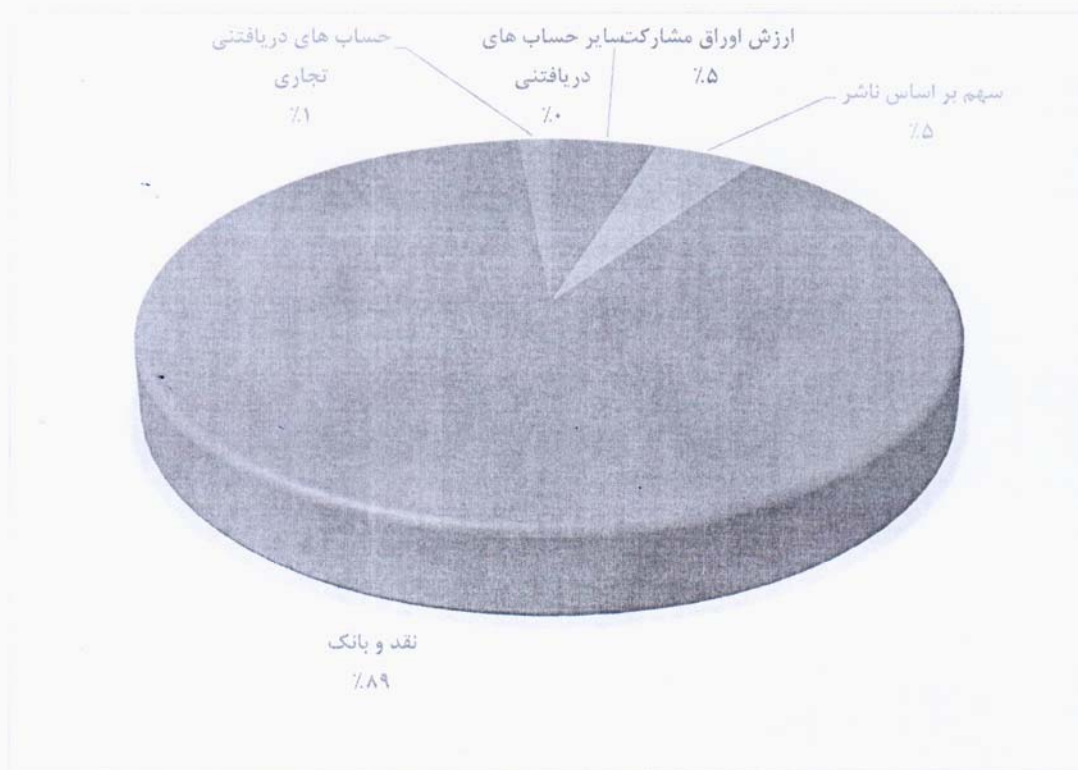
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان فرصت شیرازی، نرسیده به خیابان جمالزاده، پلاک ۷۲، واحد ۱ و ۲ و ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

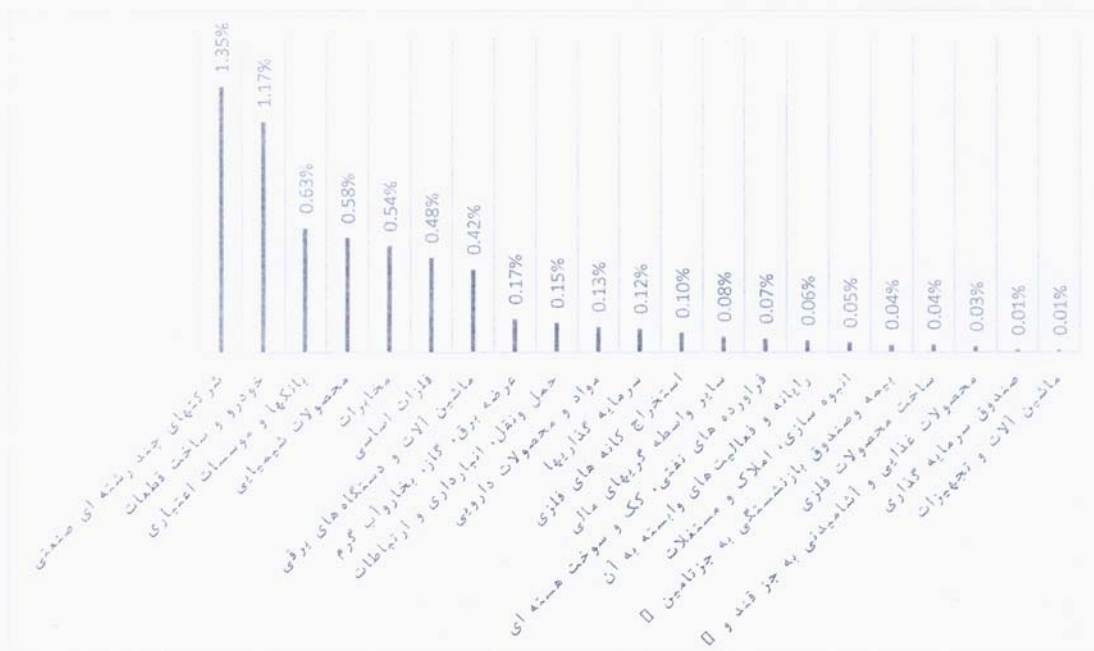
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب صنعت

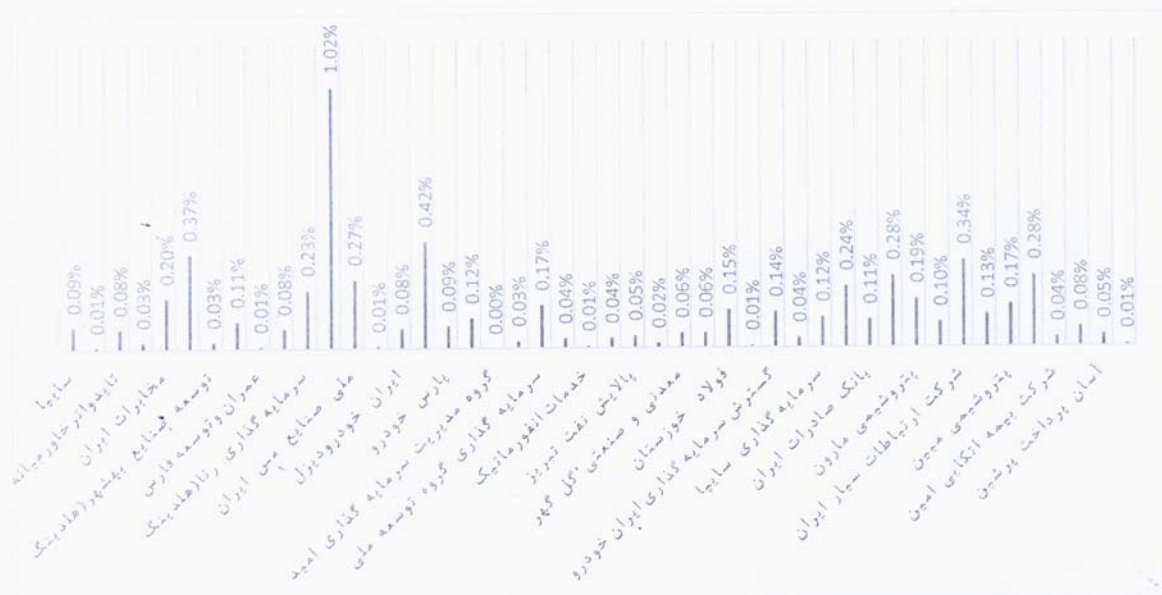


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

ردیف	فعالیت های صندوق	
۱	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۵۳۶
۲	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۸۷۷
۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴
۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰	۷۲,۷۹۶,۰۷۵
۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۹۵,۰۷۲,۵۶۷
۶	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۴,۴۲۱,۷۴۵)
۷	بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۰,۱۴
۸	بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره	۱۴,۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

