
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	
۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• نمودار ترکیب صنعت و ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۶۱۶,۷۲۸,۰۰۸,۹۷۴	۴,۳۸۱,۵۹۱,۶۵۷,۸۵۴	
۶۶,۵۸۶,۵۵۰,۹۸۱,۳۰۱	۴۸,۸۸۱,۳۱۳,۱۱۳,۶۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۷۹,۸۱۲,۷۳۴,۶۷۸	۲,۷۳۳,۸۸۳,۳۷۴,۷۰۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰,۰۸۷,۸۳۶,۱۷۶	۱۰,۳۶۰,۷۶۳,۹۴۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۰,۵۳۴,۱۱۰,۱۷۲	۱,۶۸۱,۰۸۴,۶۹۱,۸۵۷	حسابهای دریافتنی
۳۴,۸۸۸,۳۶۳,۳۸۵	۰	جاری کارگزاران
۱۰۶,۹۸۱,۸۹۱	۱,۲۴۳,۸۰۵,۲۴۴	سایر دارایی‌ها
۰	۱۰۰,۹۶۰,۰۰۰	موجودی نقد
۷۴,۳۰۸,۷۰۹,۰۱۶,۵۷۷	۵۷,۶۸۹,۵۷۸,۳۶۷,۲۱۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۲۷,۶۵۱,۴۹۹,۴۴۸	جاری کارگزاران
۹۹,۴۸۴,۹۷۷,۱۰۳	۶۲,۸۴۲,۱۶۳,۳۳۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۳۵۷,۶۸۸,۴۱۰,۳۶۴	۱,۱۵۴,۶۷۱,۸۹۲,۶۲۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۵,۴۳۸,۶۷۴,۷۱۶	۷۲,۷۹۴,۶۸۷,۱۵۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۵۱۲,۶۱۲,۰۶۲,۱۸۳	۱,۳۱۷,۹۶۰,۲۴۲,۵۶۰	جمع بدهی‌ها
۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۵۶,۳۷۱,۶۱۸,۱۲۴,۶۵۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۸۵	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 سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درآمدها :
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۴,۹۴۰,۶۲۴,۸۸۴	(۱۹,۹۹۸,۱۸۸,۵۰۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۳۶۲,۸۸۳,۲۸۵,۶۷۱)	(۴۴۹,۲۲۶,۳۰۷,۷۶۳)	سود سهام
۲۲۴,۵۲۲,۹۳۲,۲۱۲	۱۴۷,۰۰۵,۹۴۲,۸۵۱	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۹۸۱,۸۱۰,۶۷۷,۷۱۳	۳,۵۴۳,۳۰۱,۸۲۸,۶۸۶	سایر درآمدها
۴,۲۹۴,۹۲۹,۲۸۰	۲,۲۷۹,۸۵۶,۸۸۷	جمع درآمدها
۹,۹۰۲,۶۸۵,۸۷۸,۴۱۸	۳,۲۲۳,۳۶۳,۱۳۲,۱۵۹	
		هزینه‌ها :
(۱۱۲,۰۰۱,۹۲۱,۸۰۲)	(۴۴,۱۹۳,۹۰۲,۷۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴,۵۰۵,۴۵۲,۱۷۵)	(۱۷,۶۷۴,۰۸۶,۵۸۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۶۶,۵۰۷,۳۷۳,۹۷۷)	(۶۱,۸۶۷,۹۸۹,۳۳۷)	جمع هزینه‌ها
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	۳,۱۶۱,۴۹۵,۱۴۲,۸۲۲	سود (زیان) خالص
۲۰,۱۴	۴,۹۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۴,۳۱	۵,۴۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۲,۱۴۵,۲۵۴,۴۳۰,۰۸۷	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۷۵	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹۵,۰۷۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۷۲,۵۶۷	۵۵۳,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۲۲۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴,۴۲۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۲۱,۷۴۵)	(۲۲,۰۰۰,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۹۰۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱		۳,۱۶۱,۴۹۵,۱۴۲,۸۲۲		سود (زیان) خالص دوره
(۱۰,۴۲۳,۳۸۳,۳۹۴,۳۸۰)		(۳,۰۴۲,۴۴۴,۸۷۸,۲۸۵)		تقسیم سود
۶۸۷,۲۲۵,۴۱۴,۲۴۶		(۷۴,۸۵۶,۰۹۴,۲۷۶)		تعدیلات
۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۷۵	۵۱,۳۹۲,۶۱۸,۱۲۴,۶۵۵	۵۶,۳۲۷,۴۰۲	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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 ۳۰ اسفند 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 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

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

- 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؛
- 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 مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
- ۲-۷: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده 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

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

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.

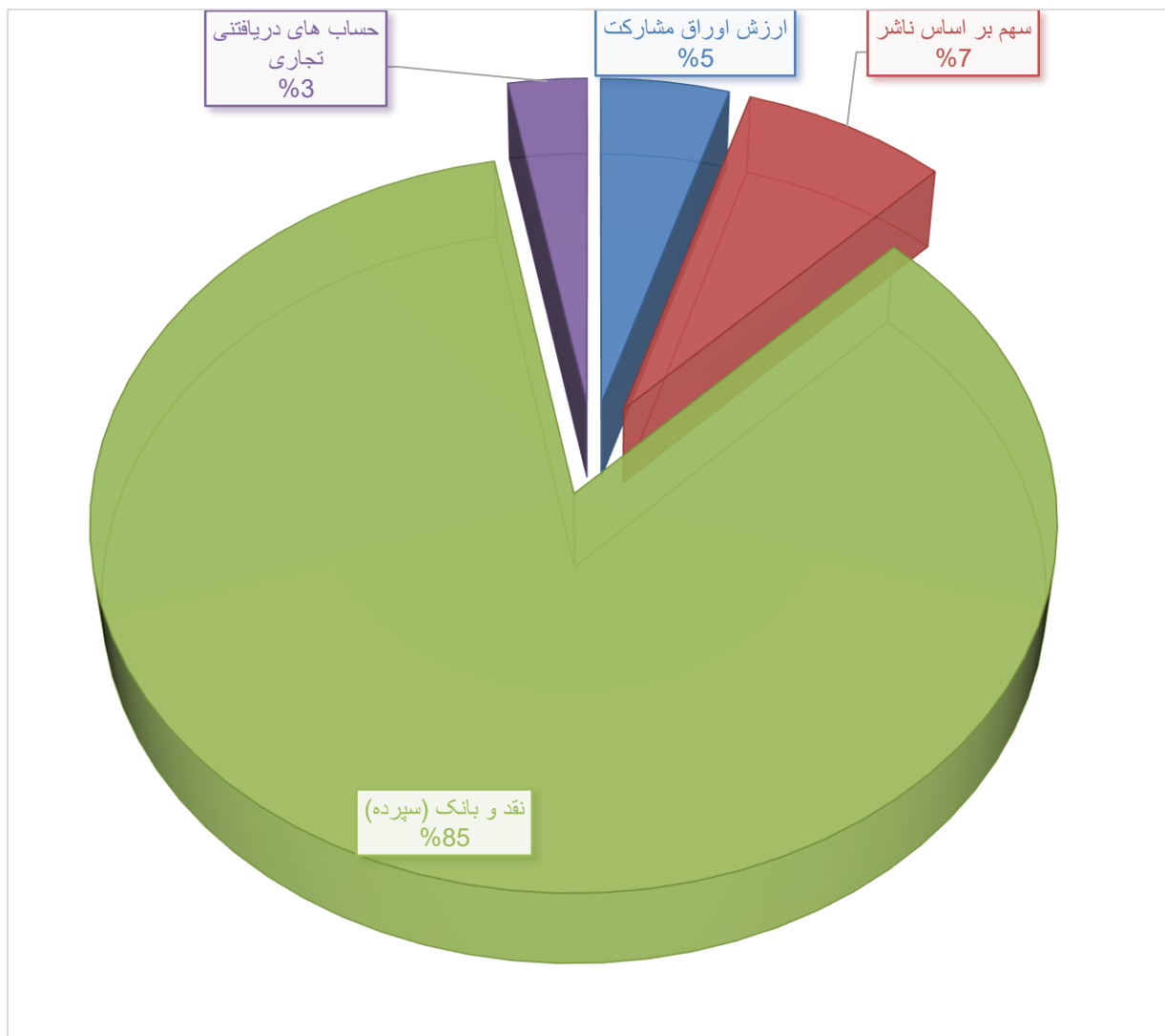
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ترکیب دارایی‌ها

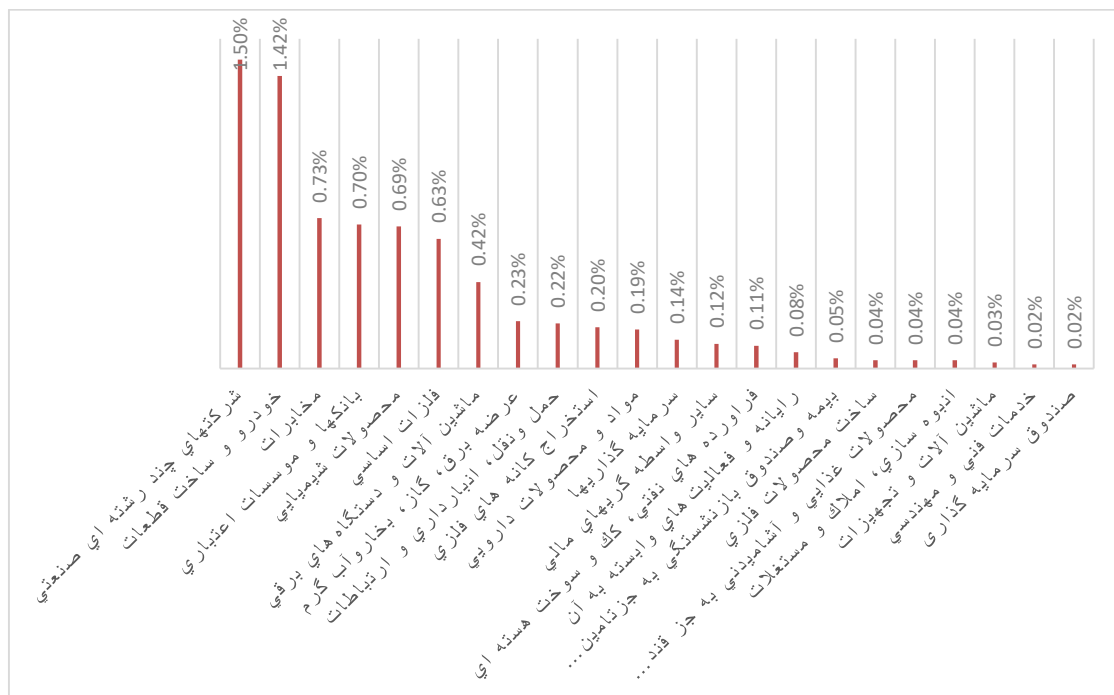


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

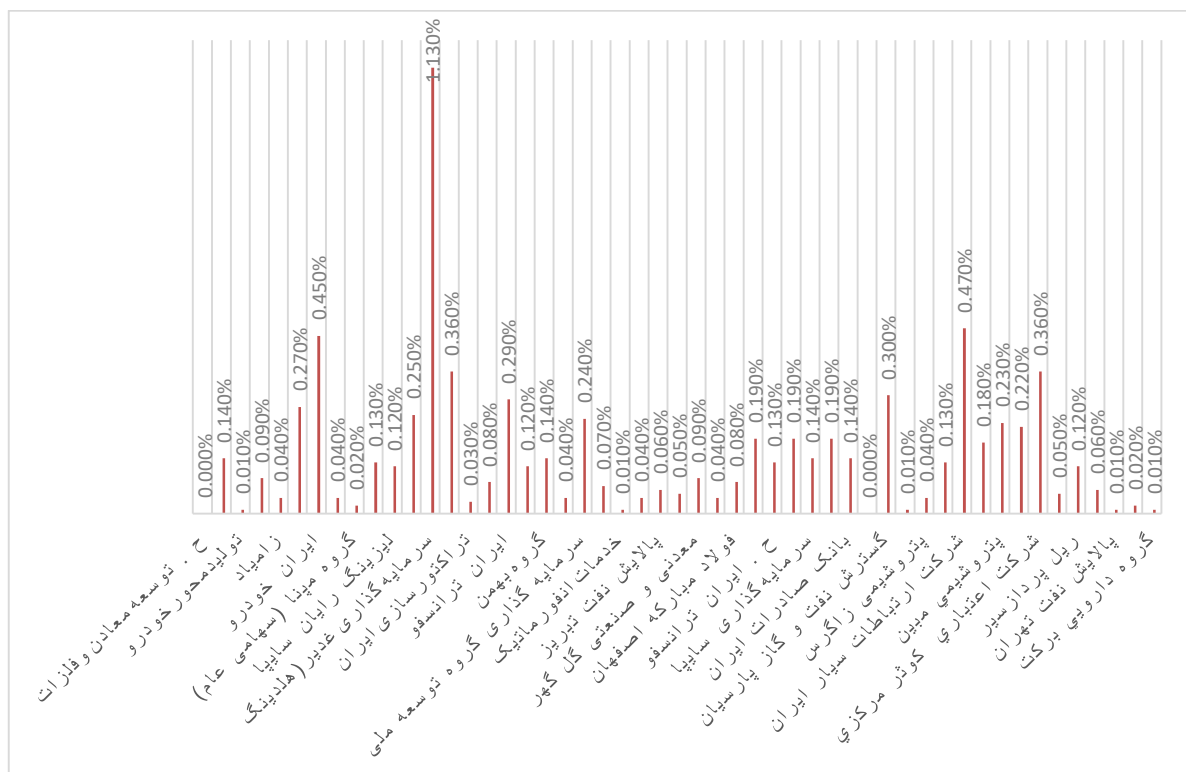
گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱,۰۰۱,۳۶۸
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۵۷۹
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۶,۳۷۱,۶۱۸,۱۲۴,۶۵۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۶,۳۲۷,۴۰۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۵,۵۳۲,۲۲۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۲,۰۰۰,۹۰۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴,۹۵
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره	۵,۴۷

