

---

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم**  
**گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی**  
**به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶**

---

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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

۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها و صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۱۰	• نمودار NAV

با سپاس



نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

**کوثر یکم**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396

<u>1395/09/30</u>	<u>1396/06/31</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۶26,815,845,150	4,285,334,550,772	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶,۵۸۶,۵۵۰,۹۸۱,۳۰۱	57,682,880,547,278	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۷۹,۸۱۲,۷۳۴,۶۷۸	2,822,464,001,066	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
0	11,358,705,608	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۰,۵۳۴,۱۱۰,۱۷۲	922,666,252,612	حسابهای دریافتی
۳۴,۸۸۸,۳۶۳,۳۸۵	13,228,010,580	جاری کارگزاران
106,9۸۱,۸۹۱	444,884,526	سایر دارایی‌ها
0	117,810,542	موجودی نقد
<u>۷۴,۳۰۸,۷۰۹,۰۱۶,۵۷۷</u>	<u>65,738,494,762,984</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
0	0	جاری کارگزاران
۹۹,۴۸۴,۹۷۷,۱۰۳	107,282,799,522	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۳۵۷,۶۸۸,۴۱۰,۳۶۴	1,882,949,568,517	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۵,۴۳۸,۶۷۴,۷۱۶	1,238,539,536,279	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>۱,۵۱۲,۶۱۲,۰۶۲,۱۸۳</u>	<u>3,228,771,904,318</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴</u>	<u>62,509,722,858,666</u>	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰0	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396**

1395/09/30	1396/06/31	
ریال	ریال	<b>درآمدها:</b>
۵۴,۹۴۰,۶۲۴,۸۸۴	(15,717,892,665)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۶۲,۸۸۳,۲۸۵,۶۷۱)	(438,346,422,373)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۴,۵۲۲,۹۳۲,۲۱۲	441,952,244,852	سود سهام
۹,۹۸۱,۸۱۰,۶۷۷,۷۱۳	8,552,920,054,194	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۲۹۴,۹۲۹,۲۸۰	2,647,512,668	سایر درآمدها
۹,۹۰۲,۶۸۵,۸۷۸,۴۱۸	8,543,455,496,676	جمع درآمدها
		<b>هزینه‌ها:</b>
(۱۱۲,۰۰۱,۹۲۱,۸۰۲)	(118,126,424,826)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴,۵۰۵,۴۵۲,۱۷۵)	(45,938,359,278)	سایر هزینه‌ها
(۱۶۶,۵۰۷,۳۷۳,۹۷۷)	(164,064,784,104)	جمع هزینه‌ها
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	8,379,390,712,572	سود (زیان) خالص
20,14	15,54	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (1)
14,31	11,59	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال (2)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

سال مالی منتهی به 1395/09/30		دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/06/31		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
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	37,741,968,000,000	۳۷,۷۴۱,۹۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴,۴۲۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۲۱,۷۴۵)	(48,028,289,000,000)	(48,028,289)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱		8,379,390,712,572		سود (زیان) خالص دوره
(۱۰,۴۲۳,۳۸۳,۳۹۴,۳۸۰)		(8,436,175,546,048)		تقسیم سود
۶۸۷,۲۲۵,۴۱۴,۲۴۶		56,731,737,748		تعدیلات
۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۷۵	62,509,722,858,666	62,509,754	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396

#### 1- اطلاعات کلی صندوق:

##### 1-1- 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 1394/07/18 به شماره 36942 نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ 1394/07/22 با شماره 11379 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:

1- 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.

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

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

4- 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؛

5- 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 نه ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396

6- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

7- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند 1، دارای خصوصیات زیر باشند:

1-7: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

2-7: 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 2-2-6 را دارد، کمتر نباشد.

8- 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 5 اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

#### اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مطابق با ماده 60 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [kosar1fund.com](http://kosar1fund.com) درج گردیده است.

2- 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 5 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 نه ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396

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
1	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	5
2	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۰۰۰	95
3	جمع	۲۰,۰۰۰	100

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 1375/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

متولی صندوق، مؤسسه مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ 1389/12/04 به شماره ثبت 397632 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک 33 طبقه اول .

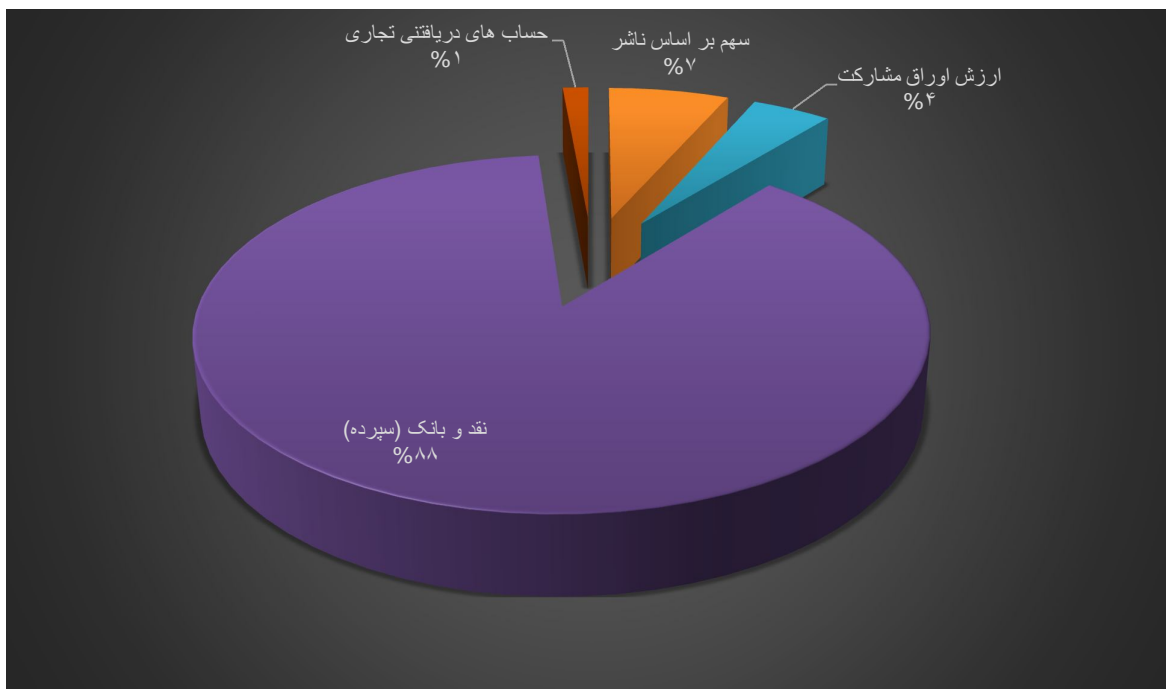
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ 1383/11/13 به شماره ثبت 17755 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک 6، طبقه 4 .

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

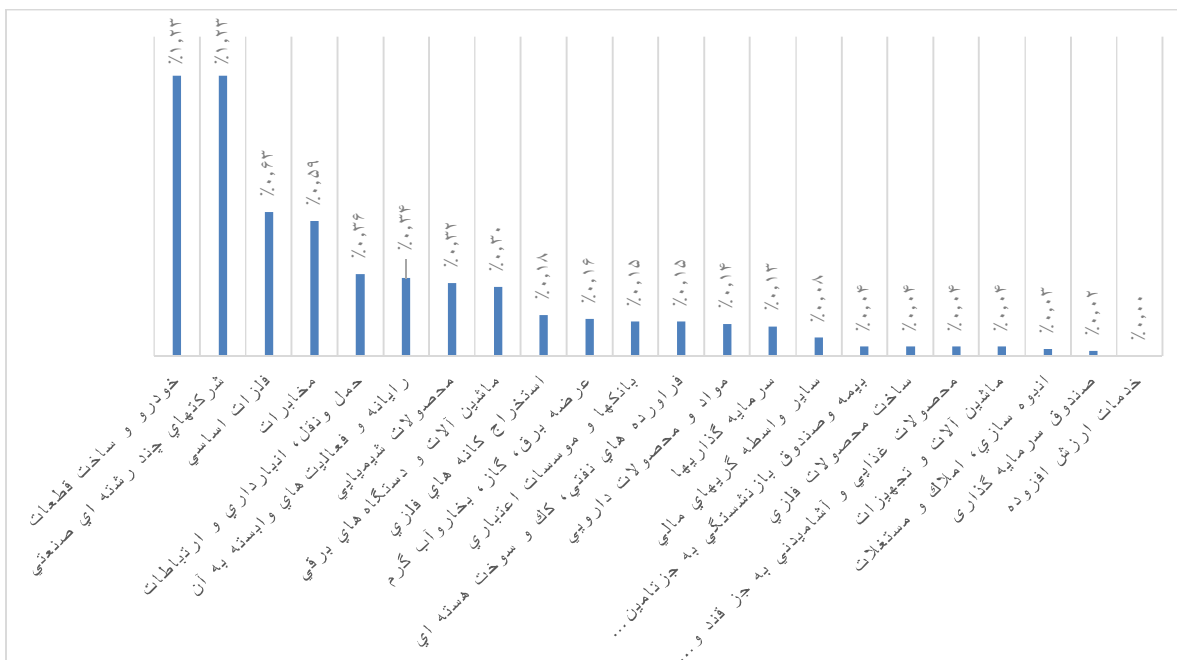
### گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396

### ترکیب دارایی‌ها



### ترکیب صنعت



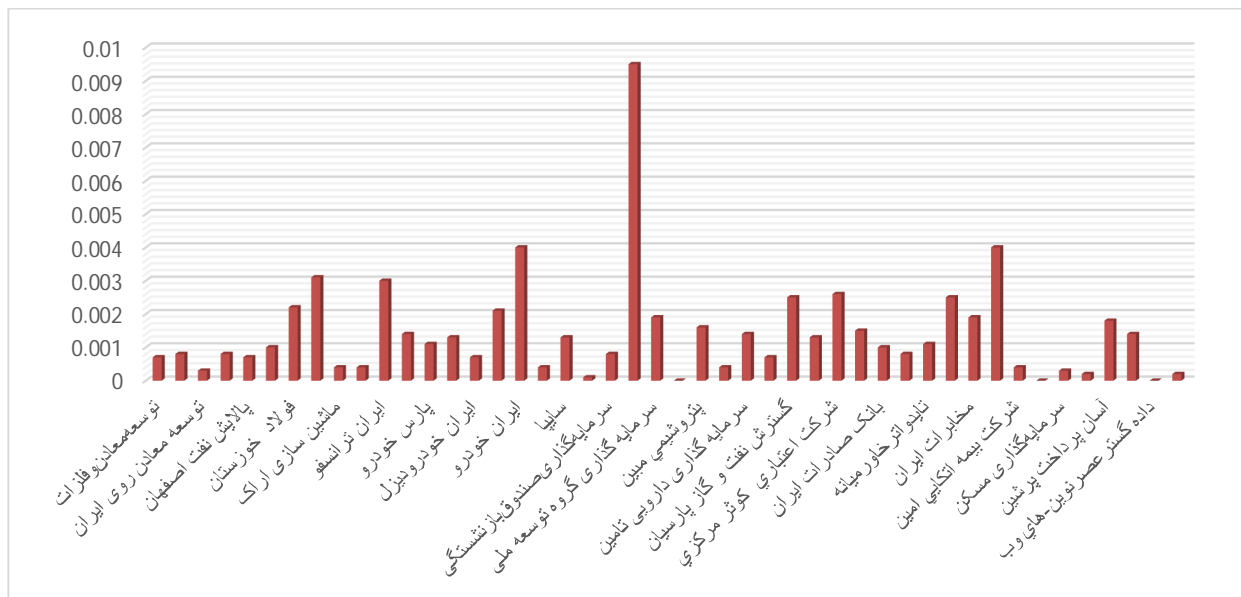


## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396

### ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۰۰۱,۳۶۸	NAV صدور در تاریخ 1395/10/01
۱,۰۰۱,052	NAV صدور در تاریخ 1396/06/31
62,509,722,858,666	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 1396/06/31
۶۲,۵۰۹,۷۵۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 1396/06/31
37,741,968	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(48,028,289)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
15,54	بازده میانگین سرمایه گذاری
11,59	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1396

**نمودار NAV**

