
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی
به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

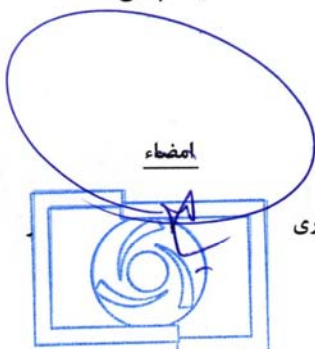
با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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

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



امضاء

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

<u>۱۳۹۵/۰۹/۳۰</u>	<u>۱۳۹۶/۰۹/۳۰</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۶۲۶,۸۱۵,۸۴۵,۱۵۰	۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵	
۶۶,۵۸۶,۵۵۰,۹۸۱,۳۰۱	۷۳,۰۴۰,۴۶۸,۱۷۷,۸۸۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۷۹,۸۱۲,۷۳۴,۶۷۸	۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۰	۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴	علی‌الحساب
۷۸۰,۵۳۴,۱۱۰,۱۷۲	۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۶,۹۸۱,۸۹۱	۴۷,۳۸۳,۲۴۸	حسابهای دریافتی
۰	۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵	سایر دارایی‌ها
<u>۷۴,۳۰۸,۷۰۹,۰۱۶,۵۷۷</u>	<u>۸۲,۶۵۸,۱۹۹,۶۷۰,۰۵۵</u>	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
(۳۴,۸۸۸,۳۶۳,۳۸۵)	۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷	جاری کارگزاران
۹۹,۴۸۴,۹۷۷,۱۰۳	۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۵۷,۶۸۸,۴۱۰,۳۶۴	۱,۶۰۶,۱۵۳,۱۳۲,۸۹۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵۵,۴۳۸,۶۷۴,۷۱۶	۷۵۴,۵۳۳,۵۴۱,۹۶۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۱,۴۷۷,۷۲۳,۶۹۸,۷۹۸</u>	<u>۲,۵۰۵,۸۴۲,۱۶۳,۰۵۴</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴</u>	<u>۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱</u>	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

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها :
۵۴,۹۴۰,۶۲۴,۸۸۴	(۴,۴۲۳,۳۸۲,۸۱۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۶۲,۸۸۳,۲۸۵,۶۷۱)	(۳,۰۳۳,۷۷۲,۱۳۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۴,۵۲۲,۹۳۲,۲۱۲	۴۴۹,۸۲۵,۰۸۶,۷۴۸	سود سهام
۹,۹۸۱,۸۱۰,۶۷۷,۷۱۳	۱۲,۲۶۱,۸۱۷,۵۶۹,۵۲۵	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴,۲۹۴,۹۲۹,۲۸۰	۲,۶۹۹,۲۲۳,۶۴۳	سایر درآمدها
۹,۹۰۲,۶۸۵,۸۷۸,۴۱۸	۱۲,۷۰۶,۸۸۴,۷۲۴,۹۷۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱۱۲,۰۰۱,۹۲۱,۸۰۲)	(۱۵۷,۷۹۳,۴۶۸,۸۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴,۵۰۵,۴۵۲,۱۷۵)	(۶۷,۶۱۰,۷۴۰,۹۹۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۶۶,۵۰۷,۳۷۳,۹۷۷)	(۲۲۵,۴۰۴,۲۰۹,۸۴۶)	جمع هزینه‌ها
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵	سود (زیان) خالص
۲۰,۱۴	۲۰,۷۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۴,۳۱	۱۵,۷۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	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	۶۸,۵۴۵,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۵,۱۹۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴,۴۲۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۲۱,۷۴۵)	(۶۱,۱۸۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۸۸,۹۱۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱	-	۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۰,۴۲۳,۳۸۳,۳۹۴,۳۸۰)	-	(۱۲,۶۵۱,۰۳۲,۵۵۹,۸۰۸)	-	تقسیم سود
۶۸۷,۲۲۵,۴۱۴,۲۴۶	-	۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰	-	تعدیلات
۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴	۷۲,۷۹۶,۰۷۵	۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۸۰,۱۵۲,۳۵۰	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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.

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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.

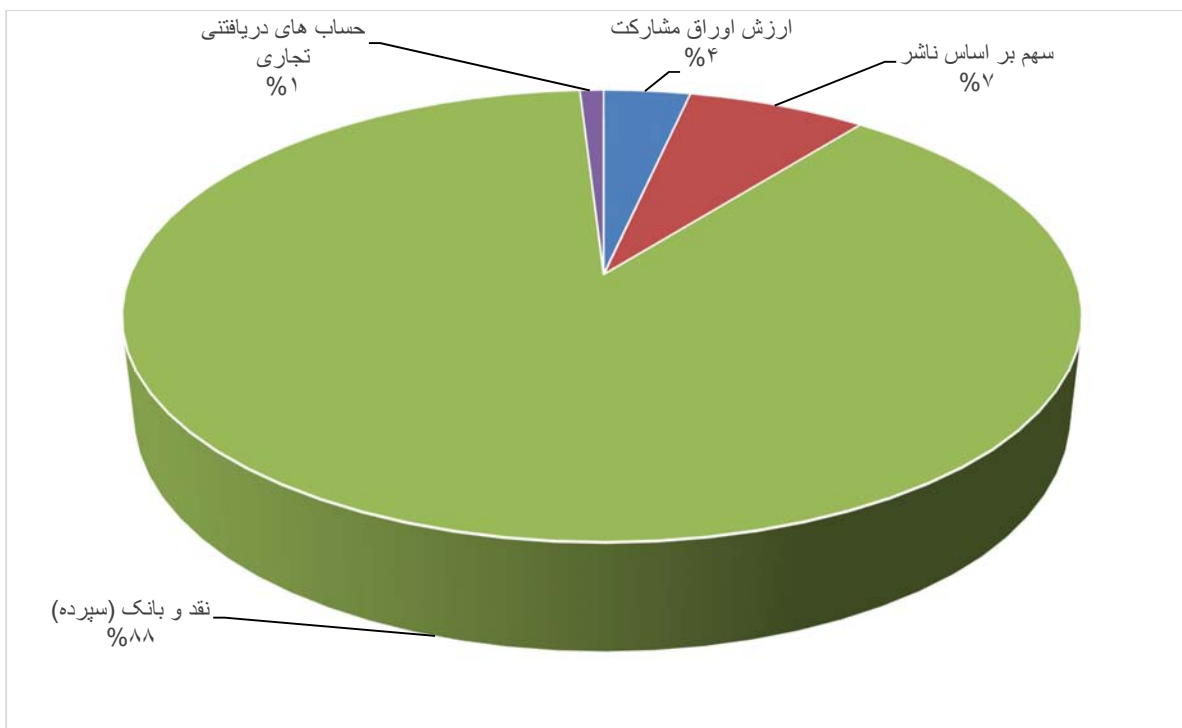
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

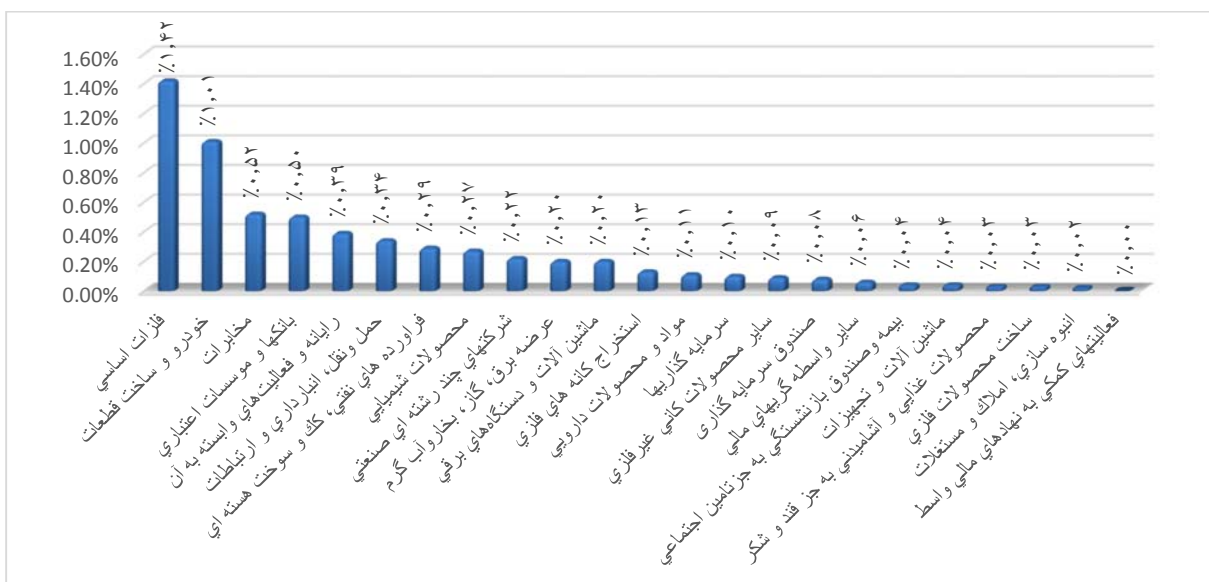
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب صنعت

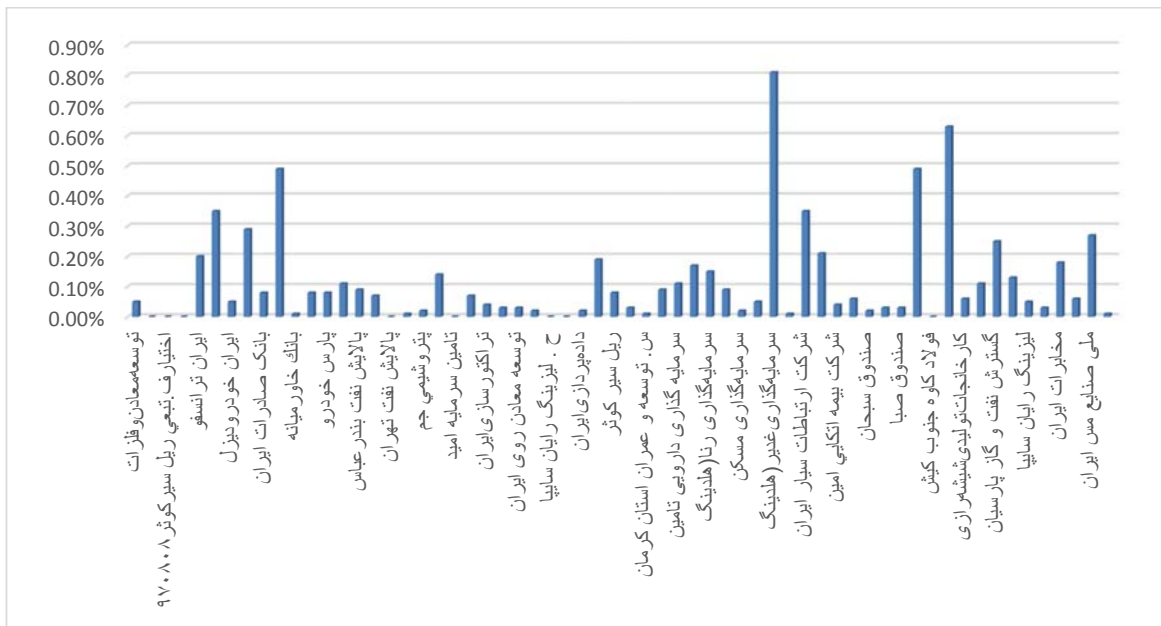


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۰۰۱,۳۶۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
۱,۰۰۱,۰۹۴	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۸۰,۱۵۲,۳۵۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۷۲,۷۹۶,۰۷۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۶۸,۵۴۵,۱۹۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۲۰,۷۸	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۵,۷۸	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

نمودار NAV

