

---

**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

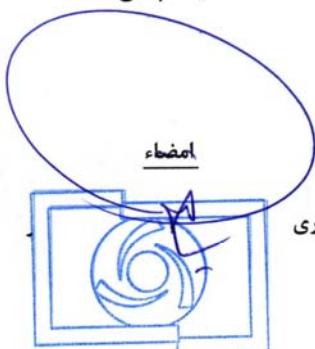
۹

• جدول فعالیت صندوق

۱۰

• نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

| ۱۳۹۵/۰۹/۳۰         | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰         | یادداشت | دارایی‌ها:                                                    |
|--------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |         |                                                               |
| ۴,۶۲۶,۸۱۵,۸۴۵,۱۵۰  | ۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵  | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۶۶,۵۸۶,۵۵۰,۹۸۱,۳۰۱ | ۷۳,۰۴۰,۴۶۸,۱۷۷,۸۸۵ | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۲,۲۷۹,۸۱۲,۷۳۴,۶۷۸  | ۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲  | ۷       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| .                  | ۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴     | ۸       | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |
| ۷۸۰,۵۳۴,۱۱۰,۱۷۲    | ۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶    | ۹       | حساب‌های دریافتنی                                             |
| ۳۴,۸۸۸,۳۶۳,۳۸۵     | .                  | ۱۰      | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۰۶,۹۸۱,۸۹۱        | ۴۷,۳۸۳,۲۴۸         | ۱۱      | سایر دارایی‌ها                                                |
| .                  | ۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵     | ۱۲      | موجودی نقد                                                    |
| ۷۴,۳۰۸,۷۰۹,۰۱۶,۵۷۷ | ۸۲,۶۵۸,۱۹۹,۶۷۰,۰۵۵ |         | جمع دارایی‌ها                                                 |

|                    |                    |    | بدهی‌ها:                       |
|--------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| .                  | ۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷      | ۱۰ | جاری کارگزاران                 |
| ۹۹,۴۸۴,۹۷۷,۱۰۳     | ۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲    | ۱۳ | پرداختنی به ارکان صندوق        |
| ۱,۳۵۷,۶۸۸,۴۱۰,۳۶۴  | ۲,۲۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۱۳۶  | ۱۴ | پرداختنی به سرمایه‌گذاران      |
| ۵۵,۴۳۸,۶۷۴,۷۱۶     | ۱۲۰,۷۱۵,۰۶۴,۷۱۹    | ۱۵ | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر |
| ۱,۵۱۲,۶۱۲,۰۶۲,۱۸۳  | ۲,۵۰۵,۸۴۲,۱۶۳,۰۵۴  |    | جمع بدهی‌ها                    |
| ۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴ | ۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱ | ۱۶ | 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 تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

| یادداشت                                         | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>درآمدها:</b>                                 |                                 |                                 |
| ۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ریال                            |                                 |
| ۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۴,۴۲۳,۳۸۲,۸۱۱)                 | ۵۴,۹۴۰,۶۲۴,۸۸۴                  |
| ۱۹ سود سهام                                     | (۳,۰۳۳,۷۷۲,۱۳۵)                 | (۳۶۲,۸۸۳,۲۸۵,۶۷۱)               |
| ۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۴۴۹,۸۱۳,۲۱۱,۳۲۲                 | ۲۲۴,۵۲۲,۹۳۲,۲۱۲                 |
| ۲۱ سایر درآمدها                                 | ۱۲,۲۶۱,۸۱۷,۵۶۹,۵۲۵              | ۹,۹۸۱,۸۱۰,۶۷۷,۷۱۳               |
| جمع درآمدها                                     | ۲,۷۱۱,۰۹۹,۰۷۰                   | ۴,۲۹۴,۹۲۹,۲۸۰                   |
|                                                 | ۱۲,۷۰۶,۸۸۴,۷۲۴,۹۷۱              | ۹,۹۰۲,۶۸۵,۸۷۸,۴۱۸               |
| <b>هزینه‌ها:</b>                                |                                 |                                 |
| ۲۲ هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۵۷,۷۹۳,۴۶۸,۸۵۶)               | (۱۱۲,۰۰۱,۹۲۱,۸۰۲)               |
| ۲۳ سایر هزینه‌ها                                | (۶۷,۶۱۰,۷۴۰,۹۹۰)                | (۵۴,۵۰۵,۴۵۲,۱۷۵)                |
| جمع هزینه‌ها                                    | (۲۲۵,۴۰۴,۲۰۹,۸۴۶)               | (۱۶۶,۵۰۷,۳۷۳,۹۷۷)               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵              | ۹,۷۳۶,۱۷۸,۵۰۴,۴۴۱               |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)                  | ۲۰.۷۸                           | ۲۰.۱۴                           |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)               | ۱۵.۷۸                           | ۱۴.۳۱                           |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت                                 | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| خالص دارایی‌های اول دوره                | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری      | ریال                            |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال    | ۷۲,۷۹۶,۰۷۵                      | ۷۲,۷۹۶,۰۹۶,۹۵۴,۳۹۴              |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال   | (۶۱,۱۸۸,۹۱۸)                    | (۶۱,۱۸۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)            |
| سود خالص سال                            | -                               | ۱۲,۴۸۱,۴۸۰,۵۱۵,۱۲۵              |
| تقسیم سود                               | -                               | (۱۲,۶۵۱,۰۳۲,۵۵۹,۸۰۸)            |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال | -                               | ۱۶۹,۵۳۷,۵۹۷,۲۹۰                 |
| خالص دارایی‌های پایان دوره/سال          | ۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱              | ۷۲,۷۹۶,۰۷۵                      |

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) و جوهر استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص  
خالص دارایی‌های پایان دوره

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

## 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 سب، 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 سب، 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 مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۷-۲: 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](http://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<br>تحت تملک | درصد واحدهای<br>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.

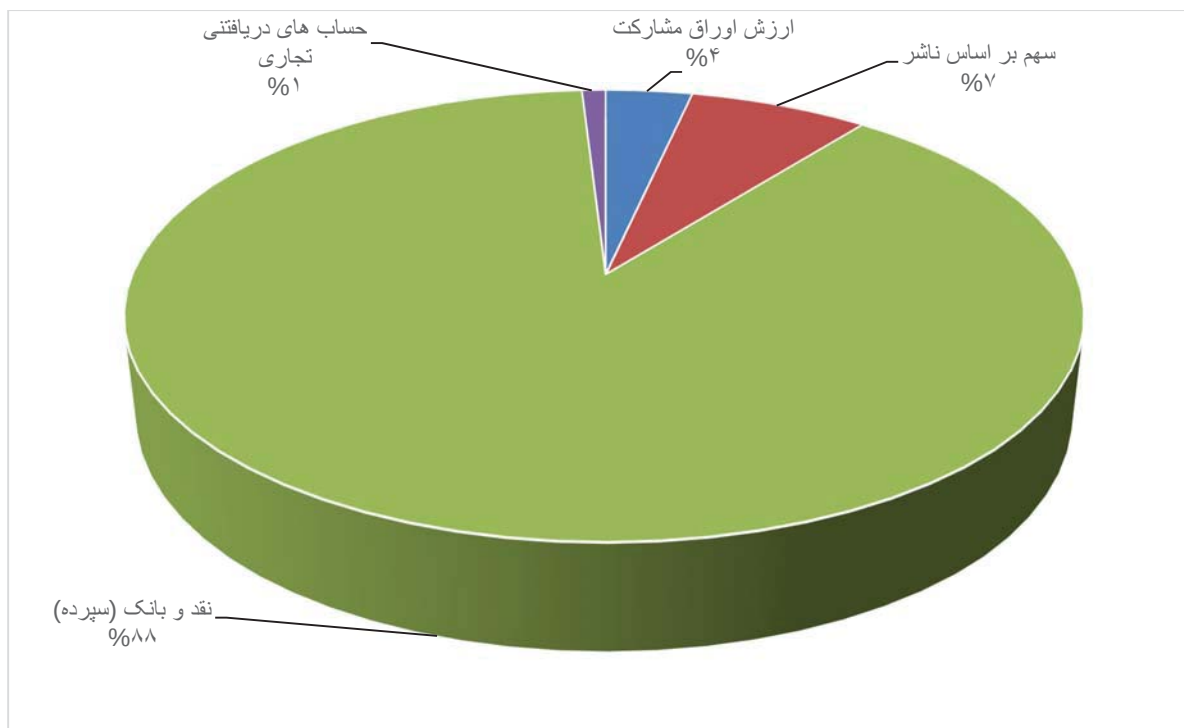
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

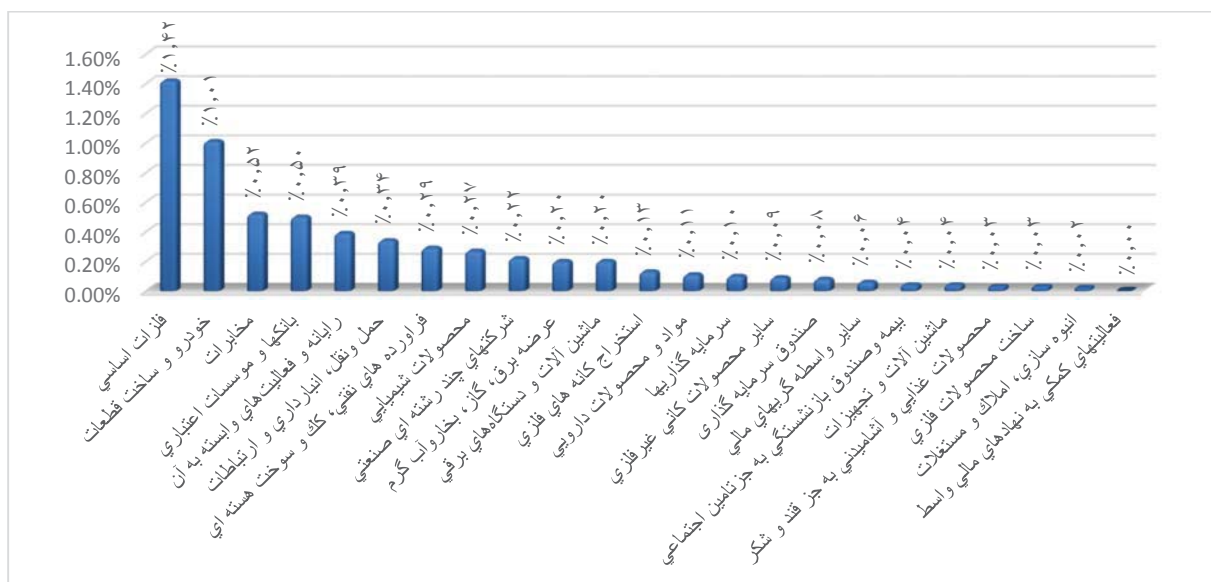
### گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

### ترکیب دارایی‌ها



### ترکیب صنعت



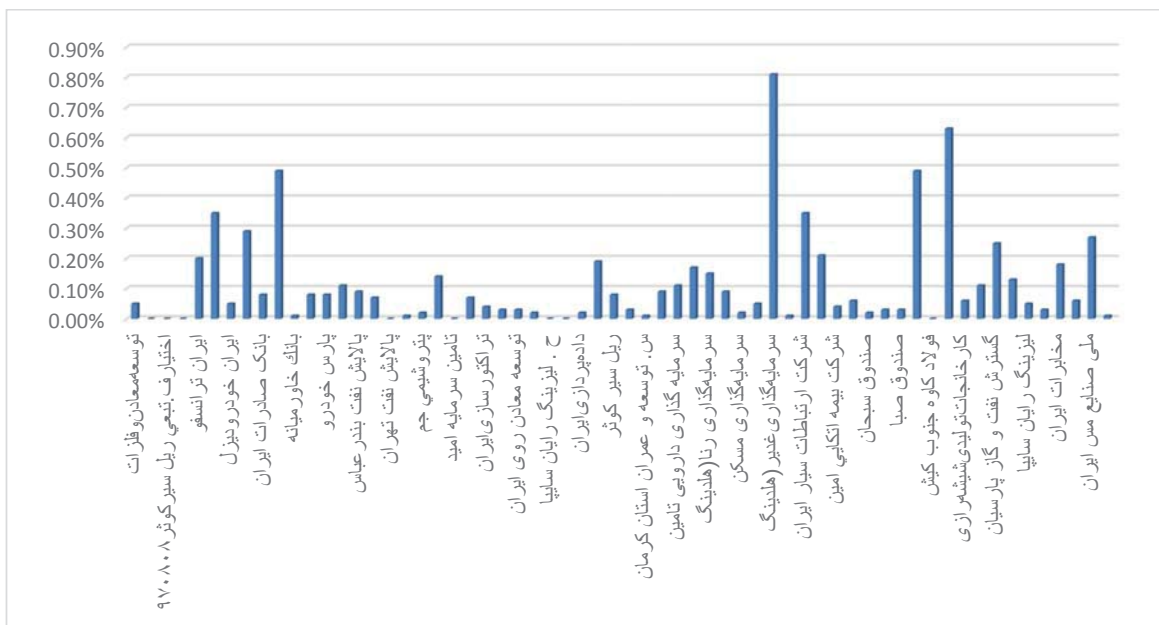


## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

### گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

### ترکیب سهام



### جدول فعالیت صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

**نمودار NAV**

