
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹
اسفند ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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 ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام و جدول فعالیت صندوق
۱۰	• نمودار NAV

با سپاس



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

بابک حقیقی مهمانداری کوثر یکم

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۸۶۹,۳۱۱,۵۶۰,۶۷۵	۵,۸۷۷,۰۳۵,۵۴۱,۳۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۰۴۰,۴۶۸,۱۷۷,۸۸۵	۸۰,۸۰۷,۵۹۰,۴۹۲,۴۱۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۷۱,۴۶۷,۰۰۳,۲۱۲	۴,۴۵۲,۵۷۶,۳۱۳,۶۷۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۶,۴۳۶,۲۷۹,۱۵۴	۶۷,۲۹۱,۷۹۱,۱۷۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۸۴,۳۲۷,۵۳۲,۰۶۶	۱,۰۹۲,۴۸۳,۲۴۷,۵۹۳	حسابهای دریافتنی
۴۷,۳۸۳,۲۴۸	۵۶۴,۵۳۹,۱۵۳	سایر دارایی‌ها
۲۶,۱۴۱,۷۳۳,۸۱۵	۴,۱۳۸,۸۹۸,۰۷۹	موجودی نقد
۸۲,۶۵۸,۱۹۹,۶۷۰,۰۵۵	۹۲,۳۰۱,۶۸۰,۸۲۳,۴۲۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۸,۱۵۳,۰۸۳,۳۱۷	۷۰,۳۸۰,۳۶۲,۷۱۶	جاری کارگزاران
۱۳۷,۰۰۲,۴۰۴,۸۸۲	۱۶۱,۱۲۱,۷۵۷,۸۲۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۲۳۹,۹۷۱,۶۱۰,۱۳۶	۱,۸۷۶,۴۲۱,۵۵۳,۷۷۶	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۲۰,۷۱۵,۰۶۴,۷۱۹	۱۴۸,۴۲۳,۳۴۴,۰۶۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۵۰۵,۸۴۲,۱۶۳,۰۵۴	۲,۲۵۶,۳۴۷,۰۱۸,۳۷۴	جمع بدهی‌ها
۸۰,۱۵۲,۳۵۷,۵۰۷,۰۰۱	۹۰,۰۴۵,۳۳۳,۸۰۵,۰۵۱	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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمدها :
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴.۴۲۳.۳۸۲.۸۱۱)	۱۱.۳۳۳.۷۷۸.۸۸۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۳.۰۳۳.۷۷۲.۱۳۵)	(۹۲.۲۸۱.۴۴۱.۴۵۸)	سود سهام
۴۴۹.۸۱۳.۲۱۱.۳۲۲	۱۲۸.۶۹۹.۵۴۴.۲۱۳	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲.۲۶۱.۸۱۷.۵۶۹.۵۲۵	۴.۰۸۵.۲۳۸.۵۵۸.۳۴۵	سایر درآمدها
۲.۷۱۱.۰۹۹.۰۷۰	۶.۶۶۱.۰۰۵.۰۲۹	جمع درآمدها
۱۲.۷۰۶.۸۸۴.۷۲۴.۹۷۱	۴.۱۳۹.۶۴۱.۴۴۵.۰۱۵	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۷.۷۹۳.۴۶۸.۸۵۶)	(۴۲.۲۶۰.۵۰۵.۹۳۳)	سایر هزینه‌ها
(۶۷.۶۱۰.۷۴۰.۹۹۰)	(۲۳.۱۳۰.۴۰۶.۶۱۹)	جمع هزینه‌ها
(۲۲۵.۴۰۴.۲۰۹.۸۴۶)	(۶۵.۳۹۰.۹۱۲.۵۵۲)	سود (زیان) خالص
۱۲.۴۸۱.۴۸۰.۵۱۵.۱۲۵	۴.۰۷۴.۲۵۰.۵۳۲.۴۶۳	
۲۰,۷۸	۴,۹۲	
۱۵,۷۸	۴,۶۰	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال		ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۷۲.۷۹۶.۰۹۶.۹۵۴.۳۹۴	۷۲.۷۹۶.۰۷۵	۸۰.۱۵۲.۳۵۷.۵۰۷.۰۰۱	۸۰.۱۵۲.۳۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۸.۵۴۵.۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۵۴۵.۱۹۳	۲۷.۱۷۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۱۷۲.۸۸۰	سود (زیان) خالص دوره
(۶۱.۱۸۸.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۶۱.۱۸۸.۹۱۸)	(۱۷.۲۷۹.۸۸۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۷.۲۷۹.۸۸۱)	تقسیم سود
۱۲.۴۸۱.۴۸۰.۵۱۵.۱۲۵	-	۴.۰۷۴.۲۵۰.۵۳۲.۴۶۳	-	تعدیلات
(۱۲.۶۵۱.۰۳۲.۵۵۹.۸۰۸)	-	(۴.۲۱۲.۹۳۳.۳۶۳.۱۱۵)	-	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۱۶۹.۵۳۷.۵۹۷.۲۹۰	-	۱۳۸.۶۶۰.۱۲۸.۷۰۲	-	
۸۰.۱۵۲.۳۵۷.۵۰۷.۰۰۱	۸۰.۱۵۲.۳۵۰	۹۰.۰۴۵.۳۳۳.۸۰۵.۰۵۱	۹۰.۰۴۵.۳۴۹	

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 و دوم فرابورس ایران؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

- ۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده 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؛
- 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
	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.

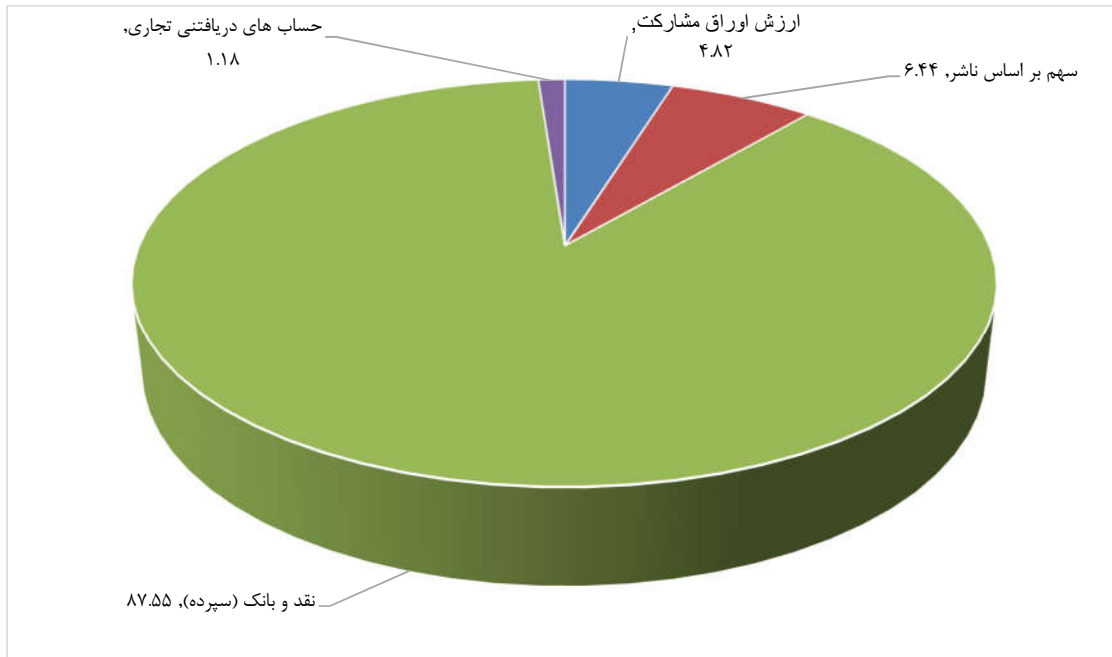
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مابین چمران و کارگر شمالی، کوی پروانه، پلاک ۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

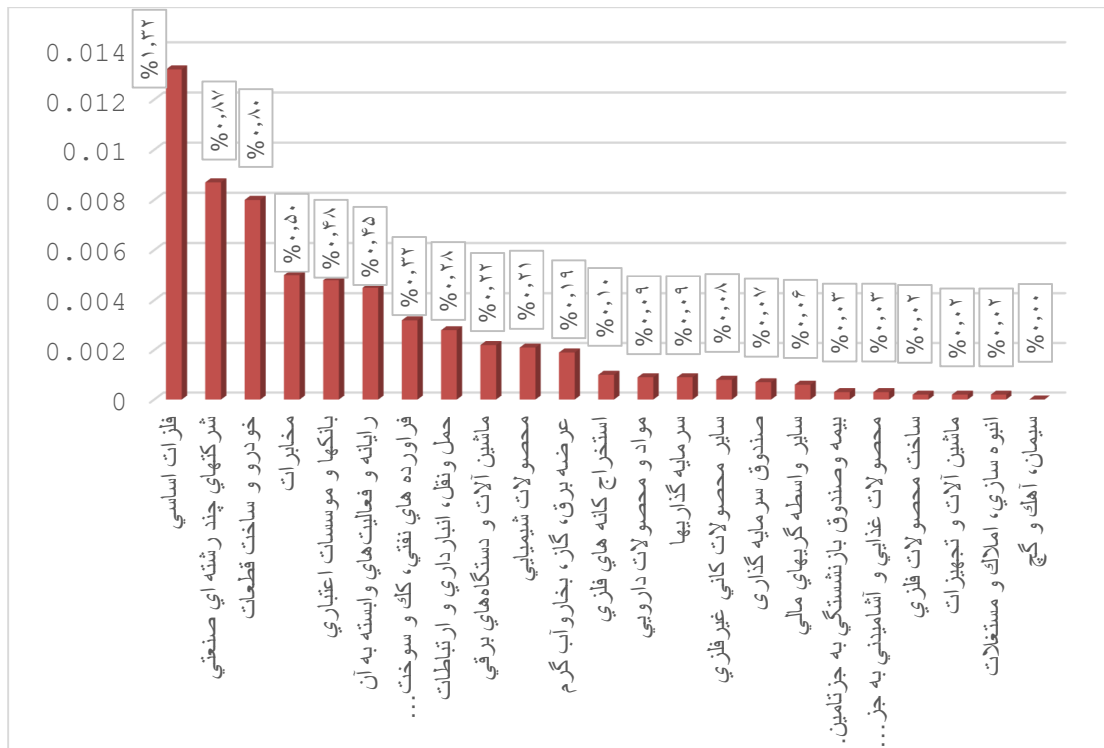
گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب صنعت

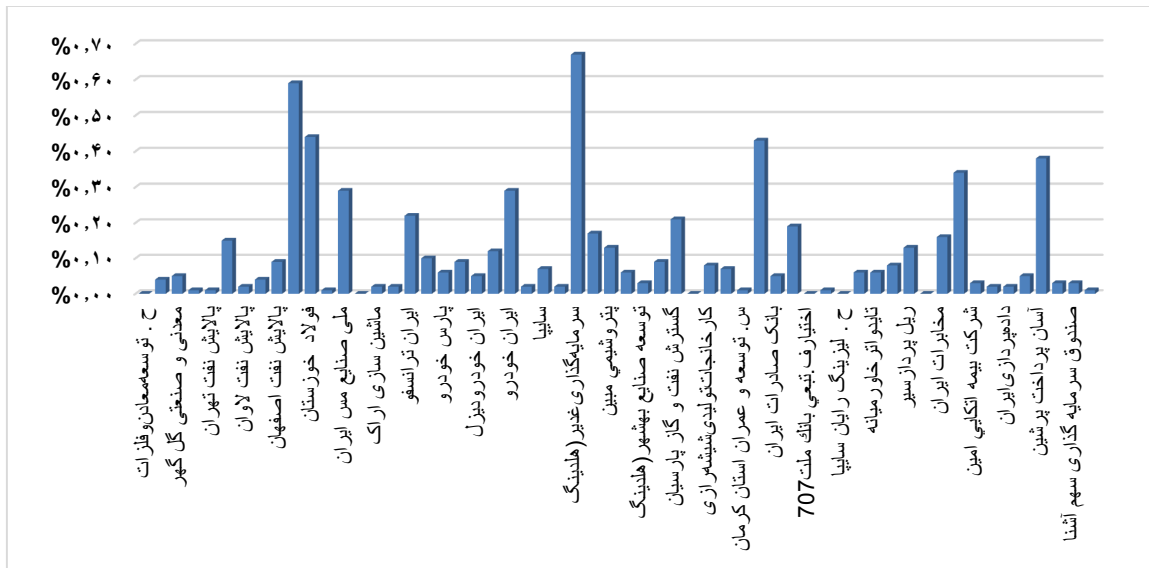


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ (ریال)	۱,۰۰۱,۵۴۶
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ریال)	۱,۰۰۱,۰۱۱
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ریال)	۹۰,۰۴۵,۷۳۳,۸۰۵,۰۵۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۰,۰۴۵,۳۴۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲۷,۱۷۲,۸۸۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۷,۲۷۹,۸۸۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۴,۹۲
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره (درصد)	۴,۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

نمودار NAV

