
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

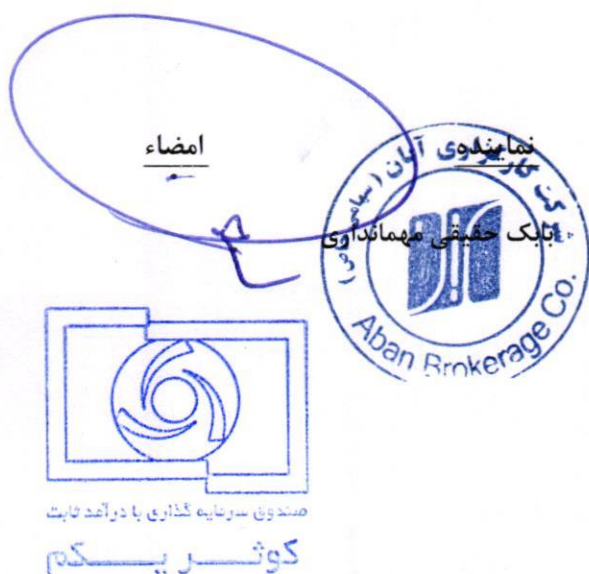
گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
۵-۷	• اطلاعات کلی صندوق
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• ترکیب صنعت
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶,۳۳۲,۸۷۶,۴۸۶,۷۸۹	۴,۵۸۷,۹۷۲,۳۰۰,۹۹۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۴۸۰,۹۱۵,۳۵۳,۹۰۶	۳,۲۶۸,۱۲۸,۹۷۸,۲۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۲۴۹,۵۲۲,۳۱۱,۱۸۱	۱۸,۴۸۲,۴۸۵,۵۱۲,۰۶۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹۶,۵۵۴,۳۴۱,۴۸۹	۳۶,۷۱۰,۸۶۰,۲۱۲	حساب‌های دریافتی
.	.	جاری کارگزاران
۱,۴۴۳,۷۷۰,۷۶۲	۴,۵۳۳,۴۰۶,۷۰۷	سایر دارایی‌ها
۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱۹۴,۰۴۰,۶۶۸	موجودی نقد
۳۸,۱۶۱,۵۱۲,۵۱۶,۵۸۳	۲۶,۳۸۰,۰۲۵,۰۹۸,۹۴۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۹,۸۵۴,۶۸۴,۳۶۵	۲۴,۷۶۲,۰۳۰,۰۸۴	بدهی به ارکان صندوق
۲۸,۴۲۴,۶۸۸,۲۰۲,۵۲۹	۳۷۱,۹۳۸,۷۲۹,۲۰۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۹۳,۰۵۶,۲۲۳,۸۱۴	۵,۲۹۱,۰۹۶,۵۱۲,۱۴۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۸,۶۵۷,۵۹۹,۱۱۰,۷۰۸	۵,۶۸۷,۷۹۷,۲۷۱,۴۳۲	جمع بدهی‌ها
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۲۰,۶۹۲,۲۲۷,۸۲۷,۵۱۱	خالص دارایی‌ها
۱,۱۷۱,۹۵۳	۱,۱۵۹,۶۳۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۲,۷۷۵,۵۷۸,۱۱۹,۸۰۰	۲,۰۳۱,۸۳۱,۳۰۳,۶۶۴	(۷۹,۸۱۳,۶۰۴,۶۱۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸۹۰,۰۰۷,۴۲۳,۹۸۸)	(۴۷۹,۲۱۹,۲۵۴,۰۷۷)	(۲۶۰,۴۶۹,۹۴۴,۸۰۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۵,۲۸۰,۴۰۱,۱۷۹	۲۰۲,۰۵۳,۱۶۲,۰۶۳	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۵,۶۵۵,۳۲۵,۳۶۳,۶۷۸	۳,۰۱۲,۲۲۲,۱۲۸,۱۹۰	۲,۱۲۶,۶۲۳,۷۲۵,۷۰۲	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۳۶,۹۶۳,۱۸۶,۸۰۷	۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	سایر درآمدها
۷,۹۴۳,۰۰۹,۳۹۶,۵۰۰	۴,۸۰۳,۸۵۰,۵۲۶,۶۴۷	۱,۷۹۴,۴۶۸,۹۲۶,۷۸۴	جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۱۷۸,۶۰۷,۳۵۱,۷۱۸)	(۱۱۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۹۸)	(۴۷,۶۲۷,۰۰۵,۱۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۰۳۳,۰۷۳,۴۷۸)	(۴,۲۰۱,۸۲۷,۲۴۵)	(۶,۱۷۵,۱۴۷,۰۲۱)	سایر هزینه‌ها
(۱۸۶,۶۴۰,۴۲۵,۱۹۶)	(۱۲۳,۰۴۴,۳۲۷,۸۴۳)	(۵۳,۸۰۲,۱۵۲,۱۳۲)	جمع هزینه‌ها
۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۴	۱,۷۴۰,۶۶۶,۷۷۴,۶۵۲	سود (زیان) خالص
۳۰,۱۵٪	۱۲,۹۳٪	۷,۶۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۸۱,۶۱٪	۱۴,۳۴٪	۸,۵۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
خالص دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸,۱۰۹,۴۶۹	۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۹,۲۳۰,۸۱۱	۱۹,۲۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۴۹۶,۵۱۷)	(۹,۴۹۶,۵۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰)	(۱۰,۹۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۸۲,۴۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۴۰,۶۶۶,۷۷۴,۶۵۲	۰	۴,۶۸۰,۸۰۶,۱۹۸,۸۰۴	۰
تقسیم سود	۰	(۲,۱۵۳,۲۹۱,۳۱۰,۱۵۹)	۰	(۳,۴۲۲,۱۹۶,۶۸۹,۴۴۹)	۰
تعديلات	۰	۱,۸۶۶,۶۴۴,۹۵۷,۱۴۳	۰	(۹۳,۷۹۵,۶۲۲,۸۳۹)	۰
خالص دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۷,۸۴۳,۷۶۳	۲۰,۶۹۲,۲۲۷,۸۲۷,۵۱۱	۳۱,۴۷۵,۹۹۷	۳۲,۶۴۰,۸۲۱,۶۵۳,۴۶۸	۸,۱۰۹,۴۶۹
					۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.

د- سرمایه‌گذاری جدید به نحوی مجاز است که از حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق تجاوز ننماید.

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؛

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

- 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 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 از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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 بند ۱۳ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar1fund.com درج گردیده است.

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 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 بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 سبدگردان 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، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم - واحد ۷

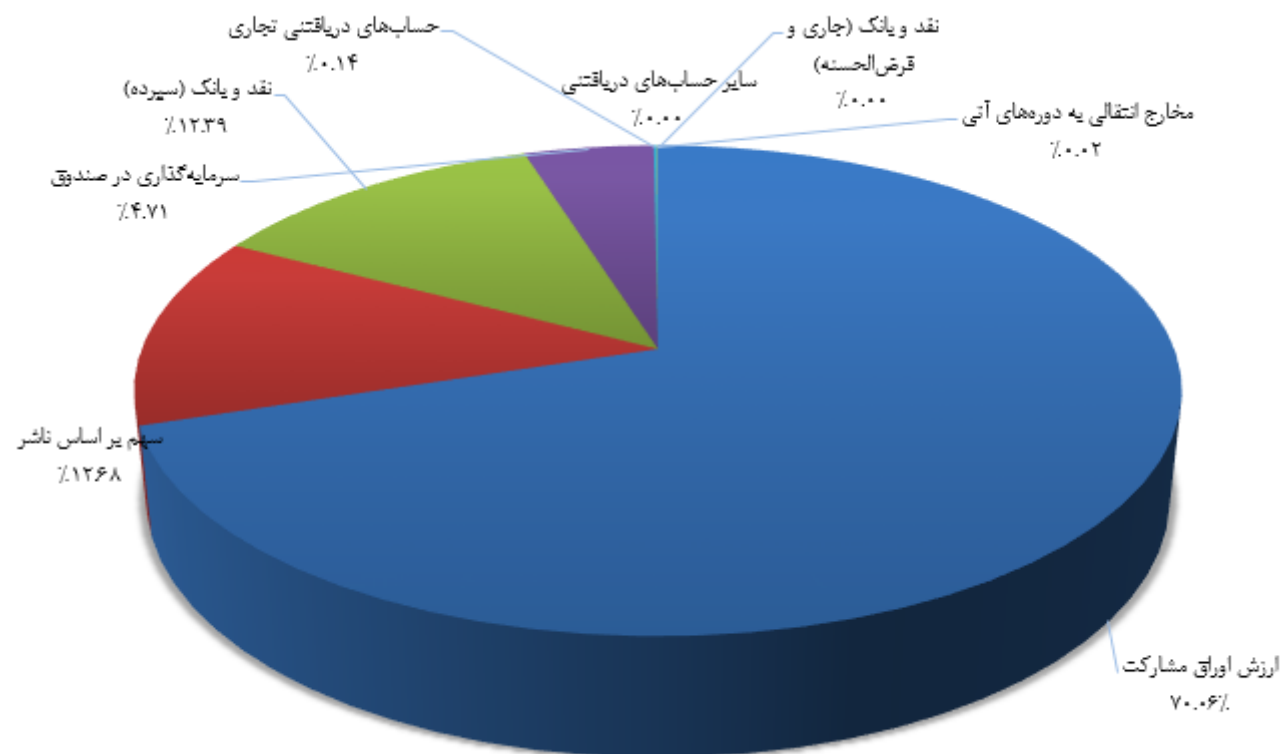
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

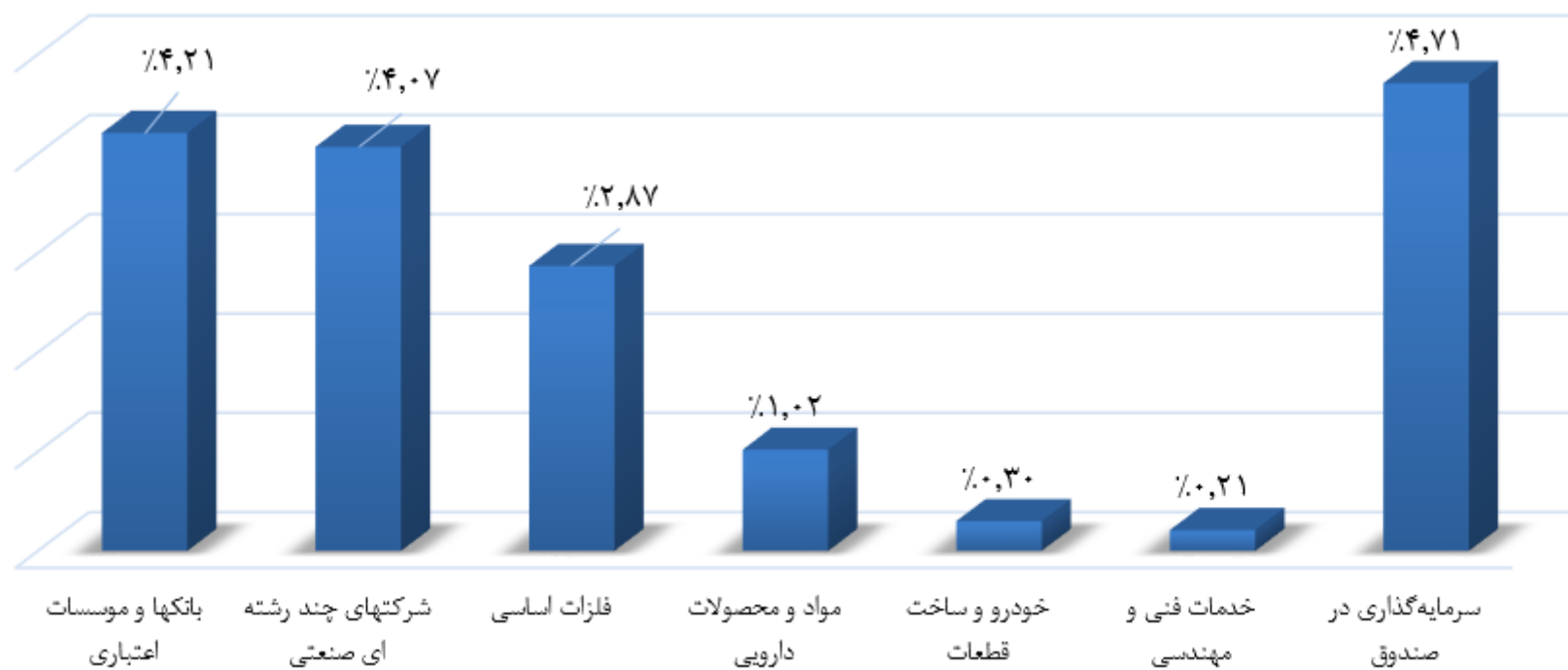


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت

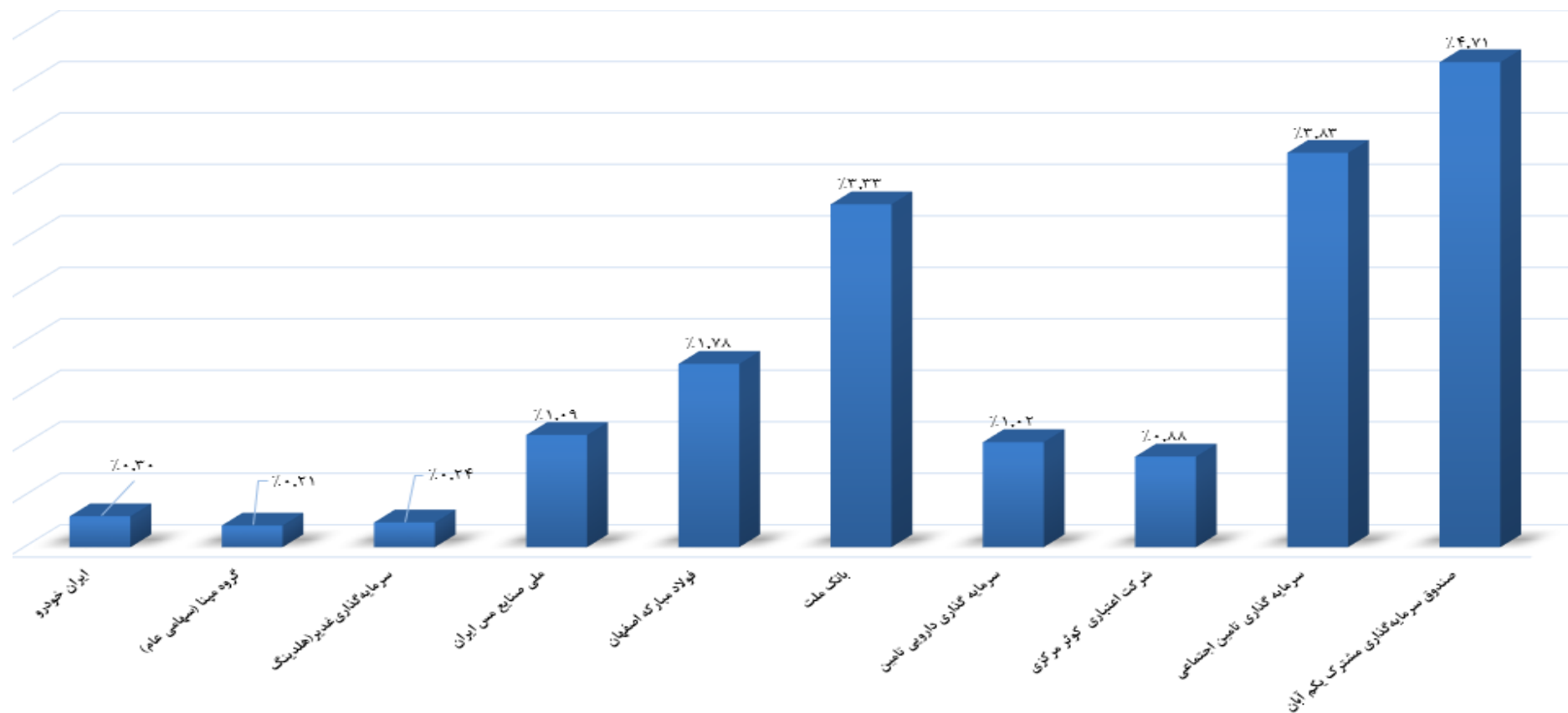


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۱۷۴,۱۲۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۱۶۱,۷۸۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۰,۶۹۲,۲۲۷,۸۲۷,۵۱۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۷,۸۴۳,۷۶۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۹,۲۳۰,۸۱۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۹,۴۹۶,۵۱۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۷,۶۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪ ۸,۵۳

نمودار NAV

