
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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



نماینده

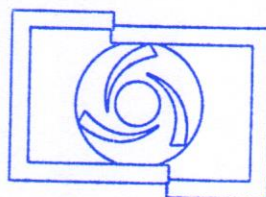
بابک حقیقی مهمانداری

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶,۲۳۲,۸۷۶,۴۸۶,۷۸۹	۴,۶۳۸,۴۹۰,۲۱۸,۴۸۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۴۸۰,۹۱۵,۳۵۳,۹۰۶	۴,۶۵۸,۷۴۹,۹۴۵,۸۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۲۴۹,۵۲۲,۳۱۱,۱۸۱	۱۷,۲۳۲,۰۲۷,۸۹۰,۵۵۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹۶,۵۵۴,۳۴۱,۴۸۹	۱۱۰,۰۳۹,۷۰۹,۸۲۵	حساب‌های دریافتی
۰	۰	جاری کارگزاران
۱,۴۴۳,۷۷۰,۷۶۲	۲,۸۹۶,۲۷۰,۲۸۲	سایر دارایی‌ها
۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۲۰۶,۷۰۳,۴۲۸	موجودی نقد
۳۸,۱۶۱,۵۱۲,۵۱۶,۵۸۳	۲۶,۶۴۲,۴۱۰,۷۳۸,۴۲۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۹,۸۵۴,۶۸۴,۳۶۵	۲۷,۳۸۸,۰۵۲,۴۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸,۴۲۴,۶۸۸,۲۰۲,۵۲۹	۳۳۷,۶۶۳,۰۹۵,۰۳۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۹۳,۰۵۶,۲۲۳,۸۱۴	۵,۵۵۵,۹۶۸,۹۶۰,۱۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۸,۶۵۷,۵۹۹,۱۱۰,۷۰۸	۵,۹۲۱,۰۲۰,۱۰۷,۵۶۹	جمع بدهی‌ها
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۲۰,۷۲۱,۳۹۰,۶۳۰,۸۵۳	خالص دارایی‌ها
۱,۱۷۱,۹۵۳	۱,۲۰۲,۱۲۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۲,۷۷۵,۵۷۸,۱۱۹,۸۰۰	۲,۷۴۰,۹۵۱,۶۴۷,۷۷۲	(۵۴,۹۳۳,۳۴۶,۷۷۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸۹۰,۰۰۷,۴۲۳,۹۸۸)	(۵۶۴,۵۴۶,۵۱۹,۷۶۶)	۴۰۱,۶۹۹,۵۴۶,۱۴۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۵,۲۸۰,۴۰۱,۱۷۹	۲۹۹,۷۷۳,۹۹۳,۵۱۴	۷۶,۱۳۱,۱۳۱,۶۹۰	سود سهام
۵,۶۵۵,۳۲۵,۳۶۳,۶۷۸	۴,۴۴۴,۸۴۶,۸۰۱,۳۱۴	۳,۰۷۰,۷۳۷,۰۶۷,۱۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	سایر درآمدها
۷,۹۴۳,۰۰۹,۳۹۶,۵۰۰	۶,۹۵۷,۸۵۸,۸۵۸,۶۶۵	۳,۴۹۶,۹۶۳,۱۴۸,۷۲۲	جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۱۷۸,۶۰۷,۳۵۱,۷۱۸)	(۱۵۴,۲۷۳,۶۷۶,۴۶۱)	(۶۹,۷۴۷,۱۳۸,۹۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۰۳۳,۰۷۳,۴۷۸)	(۶,۱۶۷,۹۲۹,۳۹۴)	(۸,۹۳۴,۴۹۳,۷۳۷)	سایر هزینه‌ها
(۱۸۶,۶۴۰,۴۲۵,۱۹۶)	(۱۶۰,۴۴۱,۶۰۵,۸۵۵)	(۷۸,۶۸۱,۶۳۲,۶۵۴)	جمع هزینه‌ها
۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	۶,۷۹۷,۴۱۷,۲۵۲,۸۱۰	۳,۴۱۸,۲۸۱,۵۱۶,۰۶۸	سود خالص
۳۰,۱۵%	۱۲,۹۳%	۱۵,۴۲%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۸۱,۶۱%	۱۴,۳۴%	۱۶,۶۱%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۳	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۲	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۹,۲۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۸۱۱
(۳۴,۲۸۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۸۲,۴۷۳)	(۳۳,۸۲۰,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۰,۲۰۴)	(۱۰,۱۰۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۲,۹۹۲)
۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	.	۶,۷۹۷,۴۱۷,۲۵۲,۸۱۰	.	۳,۴۱۸,۲۸۱,۵۱۶,۰۶۸	.
(۴,۷۸۲,۳۷۴,۴۴۷,۴۰۲)	.	(۴,۳۳۶,۶۴۰,۸۶۹,۷۲۴)	.	(۳,۱۲۷,۴۸۵,۲۲۴,۹۶۴)	.
(۱,۵۷۹,۵۶۰,۸۸۴,۹۸۰)	.	(۱,۵۱۵,۸۳۲,۰۸۴,۱۰۲)	.	۱,۷۹۸,۸۶۱,۹۳۳,۸۷۴	.
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹	۹,۵۱۶,۶۹۳,۰۶۵,۹۳۷	۸,۵۷۱,۷۳۸	۲۰,۷۲۱,۳۹۰,۶۳۰,۸۵۳	۱۷,۲۳۷,۲۸۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود خالص دوره/سال

تقسیم سود

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

اطلاعات کلی صندوق

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- سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس‌ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.
 - ج- 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 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؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 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 ۷-۱ 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 ۳ سال می‌باشد. شایان ذکر است پیرو اعلام موافقت سازمان طی نامه شماره ۱۲۲/۶۸۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید. 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 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سیدگردان آبان	۱,۰۰۰	۵
۲	موسسه 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

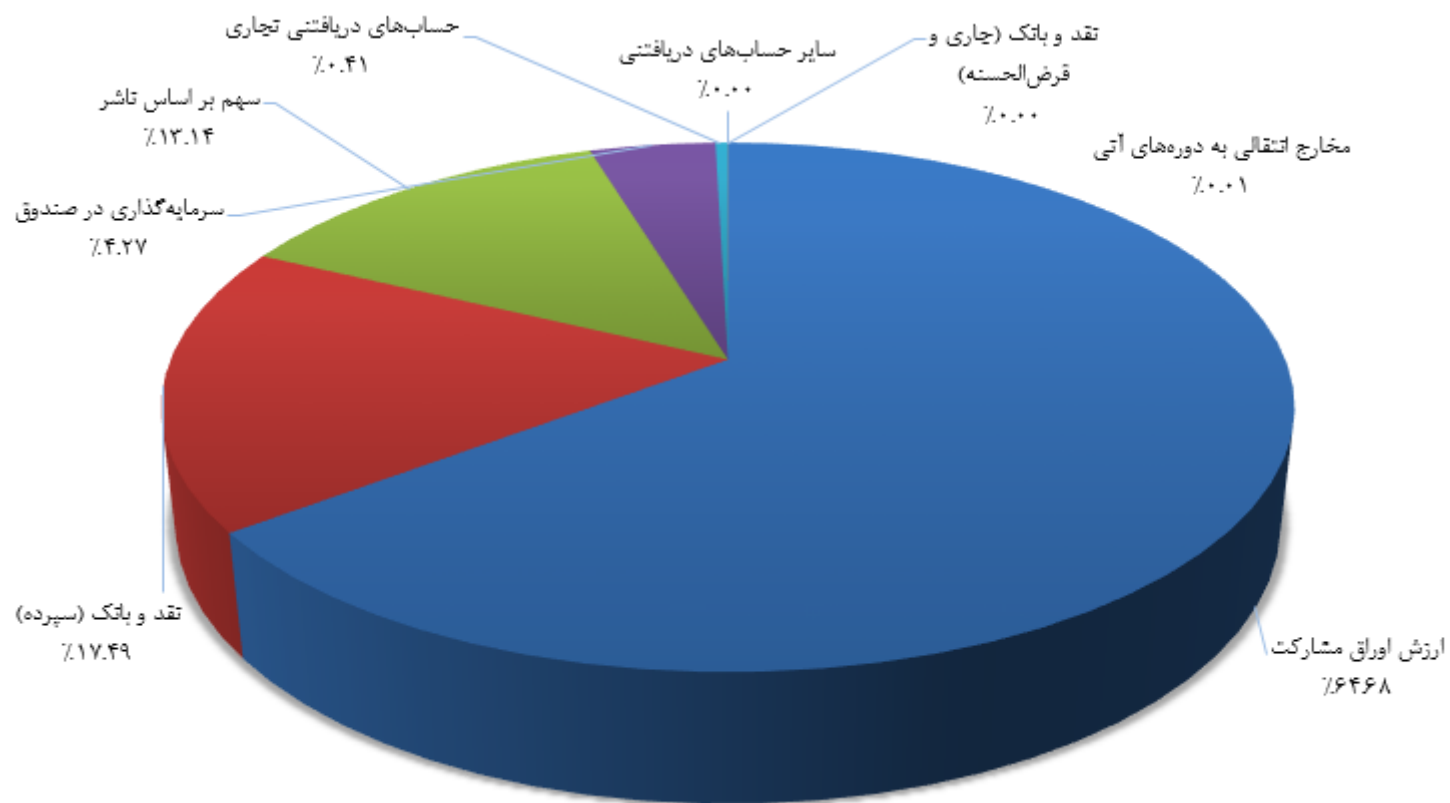
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

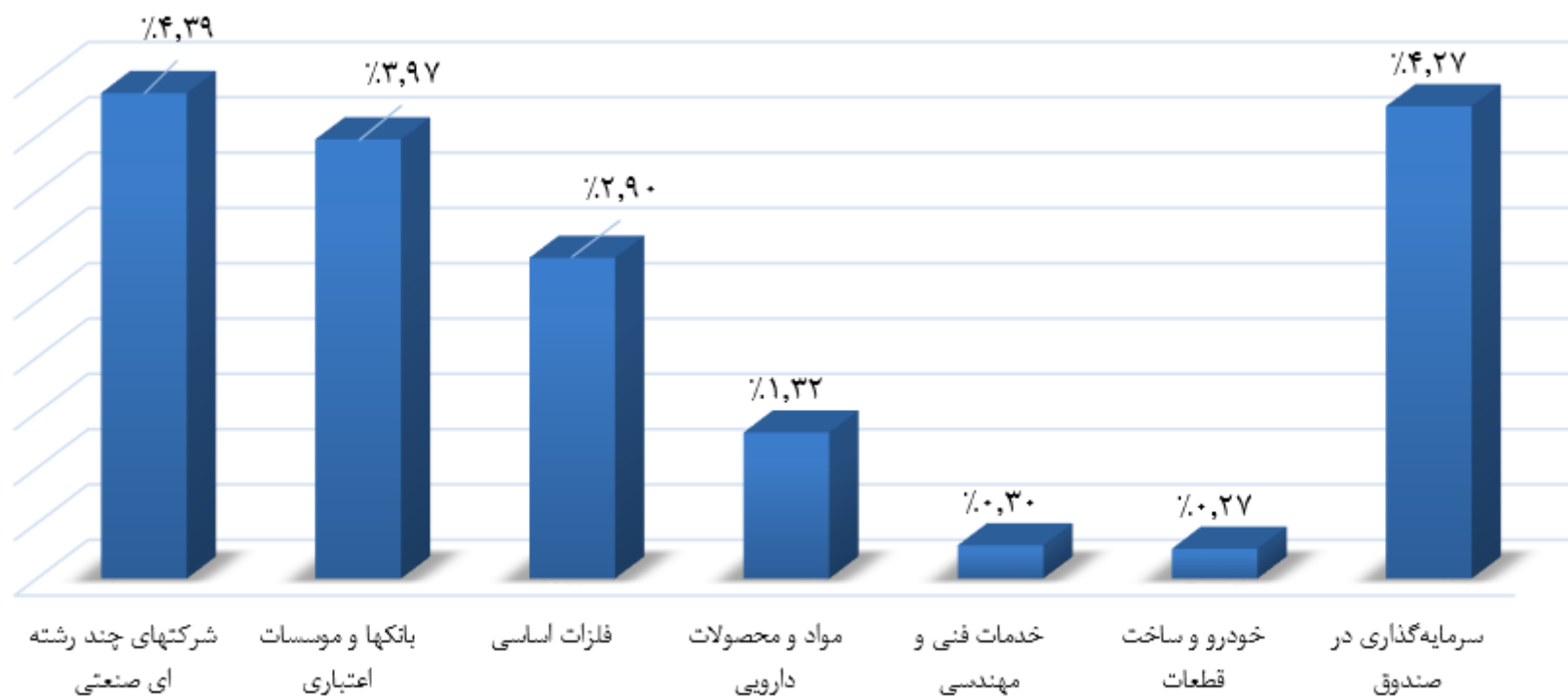


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت

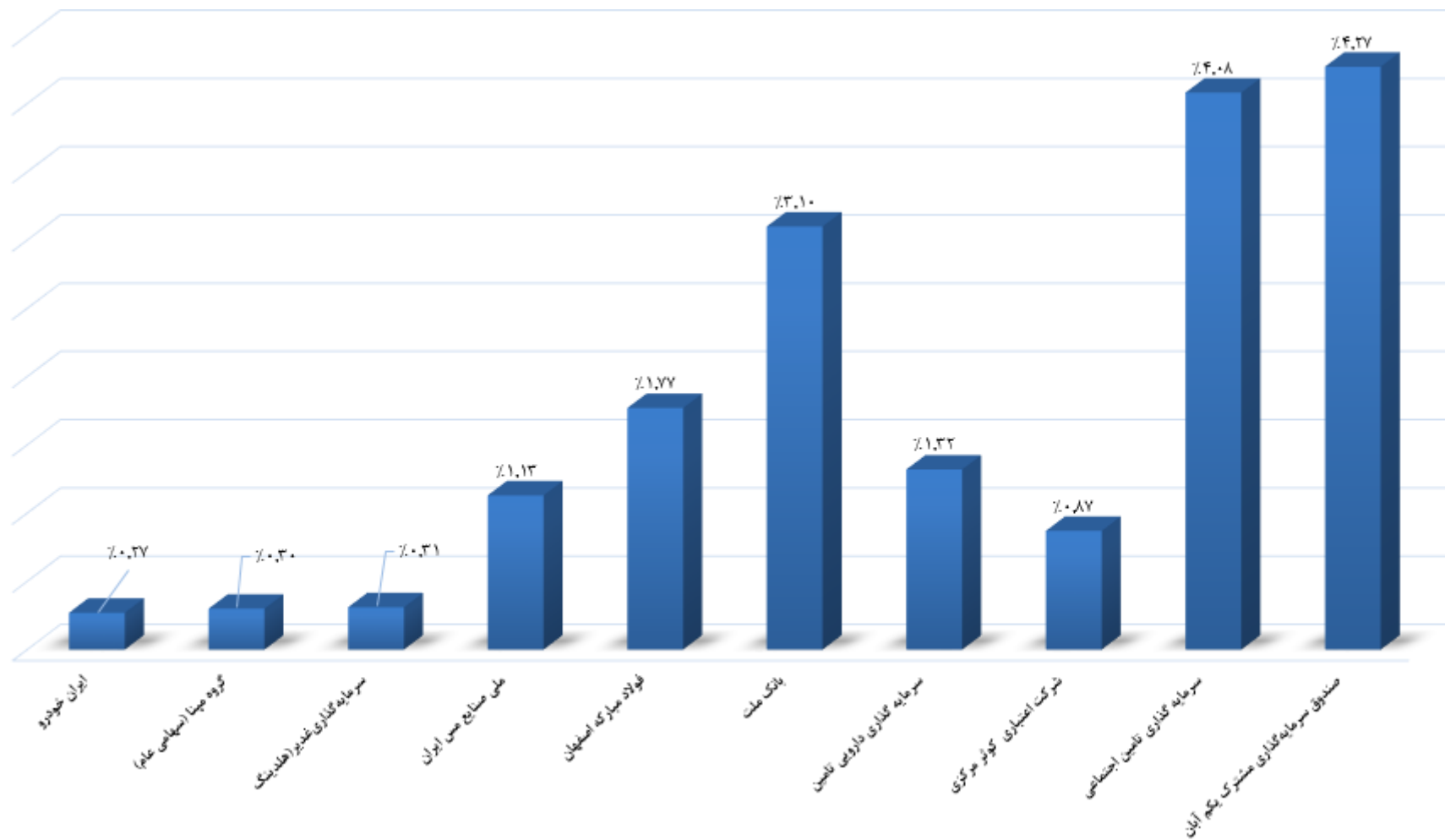


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱,۱۷۴,۱۲۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱,۲۰۴,۲۷۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۰,۷۲۱,۳۹۰,۶۳۰,۸۵۳	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷,۲۳۷,۲۸۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹,۲۳۰,۸۱۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۰,۱۰۲,۹۹۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۱۵,۴۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪ ۱۶,۶۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

