
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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

۳

۴

۵-۷

۸

۹

۱۰

۱۱

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• اطلاعات کلی صندوق

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۶,۲۳۲,۸۷۶,۴۸۶,۷۸۹	۴,۱۸۸,۵۲۶,۲۴۷,۷۱۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۴۸۰,۹۱۵,۳۵۳,۹۰۶	۴,۲۶۳,۹۶۴,۹۰۱,۴۸۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۲۴۹,۵۲۲,۳۱۱,۱۸۱	۱۷,۳۸۱,۵۹۱,۴۵۳,۴۷۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹۶,۵۵۴,۳۴۱,۴۸۹	۷۲,۶۳۴,۸۷۲,۷۶۹	حساب‌های دریافتی
.	۱۱,۵۰۱,۱۵۸,۵۵۸	جاری کارگزاران
۱,۴۴۳,۷۷۰,۷۶۲	۱,۶۰۵,۴۲۰,۱۵۵	سایر دارایی‌ها
۲۰۰,۲۵۲,۴۵۶	۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۱۸	موجودی نقد
۳۸,۱۶۱,۵۱۲,۵۱۶,۵۸۳	۲۵,۹۲۱,۷۵۶,۱۵۳,۰۷۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۹,۸۵۴,۶۸۴,۳۶۵	۲۸,۰۹۴,۹۴۵,۹۸۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۸,۴۲۴,۶۸۸,۲۰۲,۵۲۹	۷۵۶,۹۷۳,۶۴۶,۴۷۹	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۹۳,۰۵۶,۲۲۳,۸۱۴	۴,۷۳۸,۳۶۵,۹۰۷,۸۴۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۸,۶۵۷,۵۹۹,۱۱۰,۷۰۸	۵,۵۲۳,۴۳۴,۵۰۰,۳۰۲	جمع بدهی‌ها
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	خالص دارایی‌ها
۱,۱۷۱,۹۵۳	۱,۲۰۷,۰۳۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۷۷۵,۵۷۸,۱۱۹,۸۰۰	(۴۸,۸۱۳,۳۲۸,۰۹۸)
(۸۹۰,۰۰۷,۴۲۳,۹۸۸)	۳۴۶,۷۹۳,۷۶۳,۲۳۳
۳۶۵,۲۸۰,۴۰۱,۱۷۹	۱۹۹,۲۵۴,۰۵۴,۱۵۲
۵,۶۵۵,۳۲۵,۳۶۳,۶۷۸	۳,۹۷۹,۱۶۵,۹۰۷,۶۸۷
۳۶,۸۳۲,۹۳۵,۸۳۱	۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰
۷,۹۴۳,۰۰۹,۳۹۶,۵۰۰	۴,۴۷۹,۷۲۹,۲۴۷,۴۷۴
(۱۷۸,۶۰۷,۳۵۱,۷۱۸)	(۹۰,۵۶۴,۷۷۹,۴۹۰)
(۸,۰۳۳,۰۷۳,۴۷۸)	(۱۱,۶۱۶,۳۰۳,۸۵۱)
(۱۸۶,۶۴۰,۴۲۵,۱۹۶)	(۱۰۲,۱۸۱,۰۰۸۳,۳۴۱)
۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	۴,۳۷۷,۵۴۸,۱۶۴,۱۳۳
۳۰,۱۵٪	۲۰,۱۰٪
۸۱,۶۱٪	۲۱,۵۸٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۲,۳۹۱,۹۲۷,۷۶۶,۹۵۳	۴۲,۳۹۱,۹۱۷	۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۹,۲۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۸۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۳۴,۲۸۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۸۲,۴۷۳)	(۱۰,۴۴۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۰,۷۸۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۷,۷۵۶,۳۶۸,۹۷۱,۳۰۴	*	۴,۳۷۷,۵۴۸,۱۶۴,۱۳۳	*	سود خالص دوره/سال
(۴,۷۸۲,۳۷۴,۴۴۷,۴۰۲)	*	(۴,۰۵۰,۴۶۵,۱۶۵,۵۴۲)	*	تقسیم سود
(۱,۵۷۹,۵۶۰,۸۸۴,۹۸۰)	*	۱,۷۷۷,۲۹۹,۲۴۸,۳۰۸	*	تعدیلات
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹	۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۷,۲۳۷,۲۸۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، 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

سال مالی ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	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

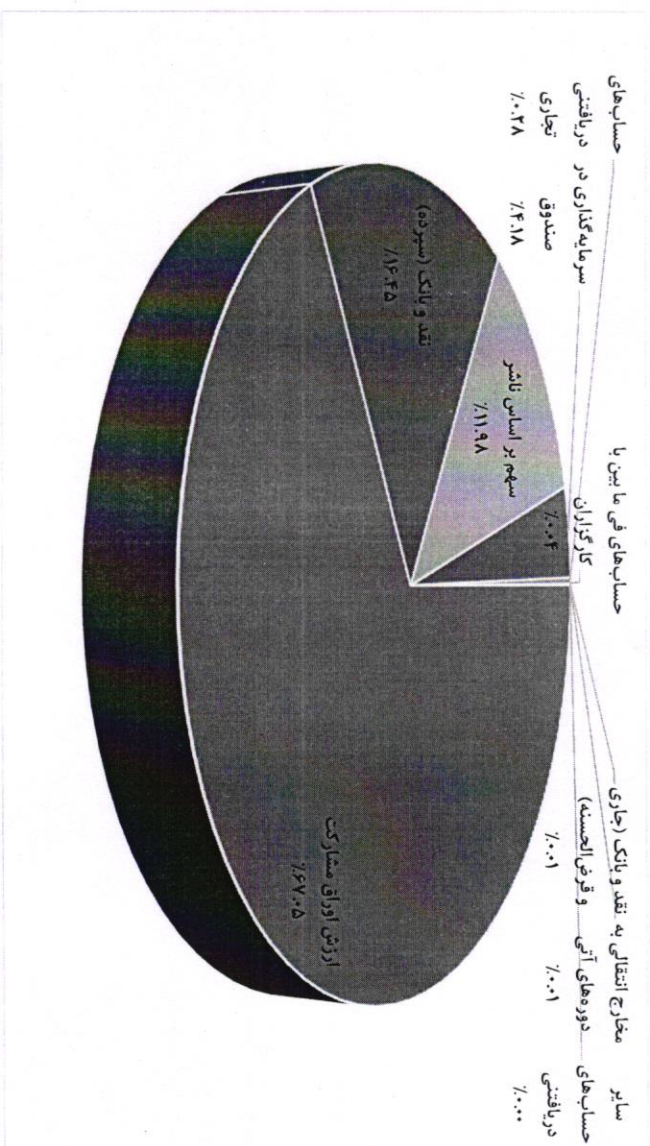
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

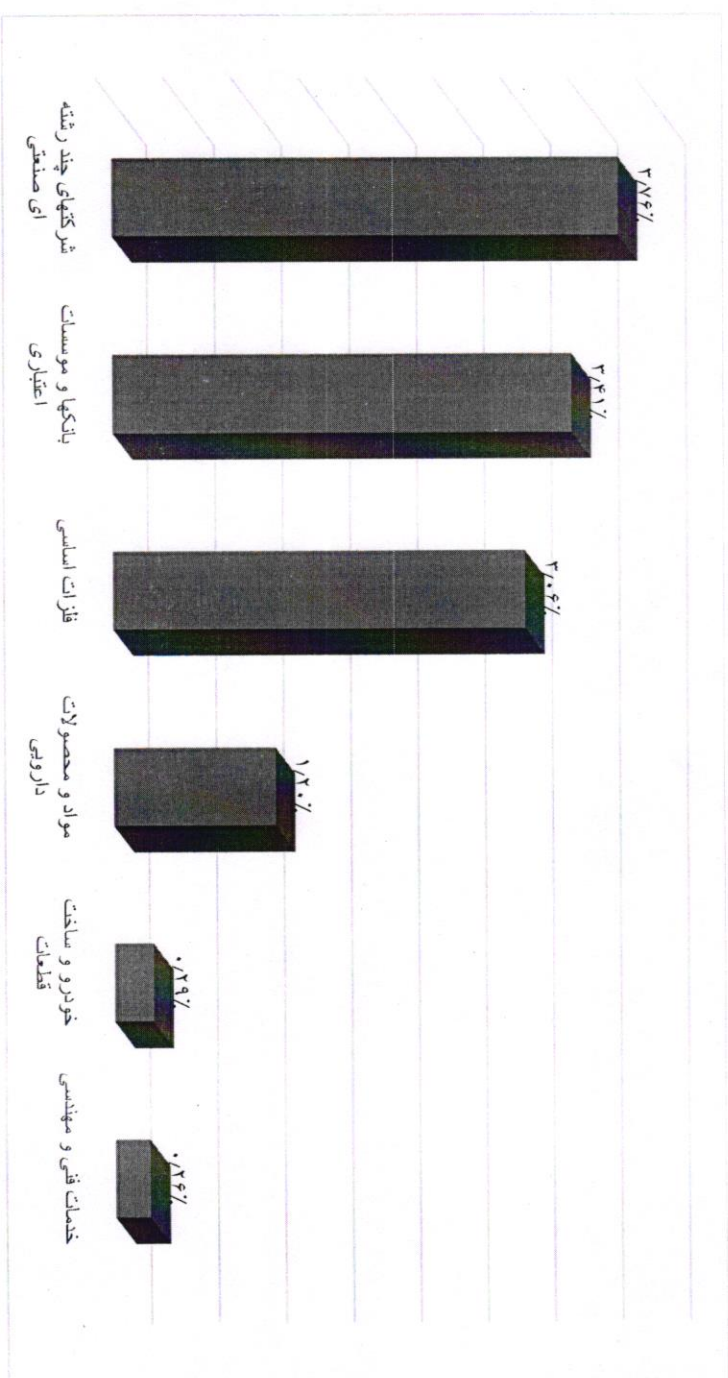


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ترکیب صنعت

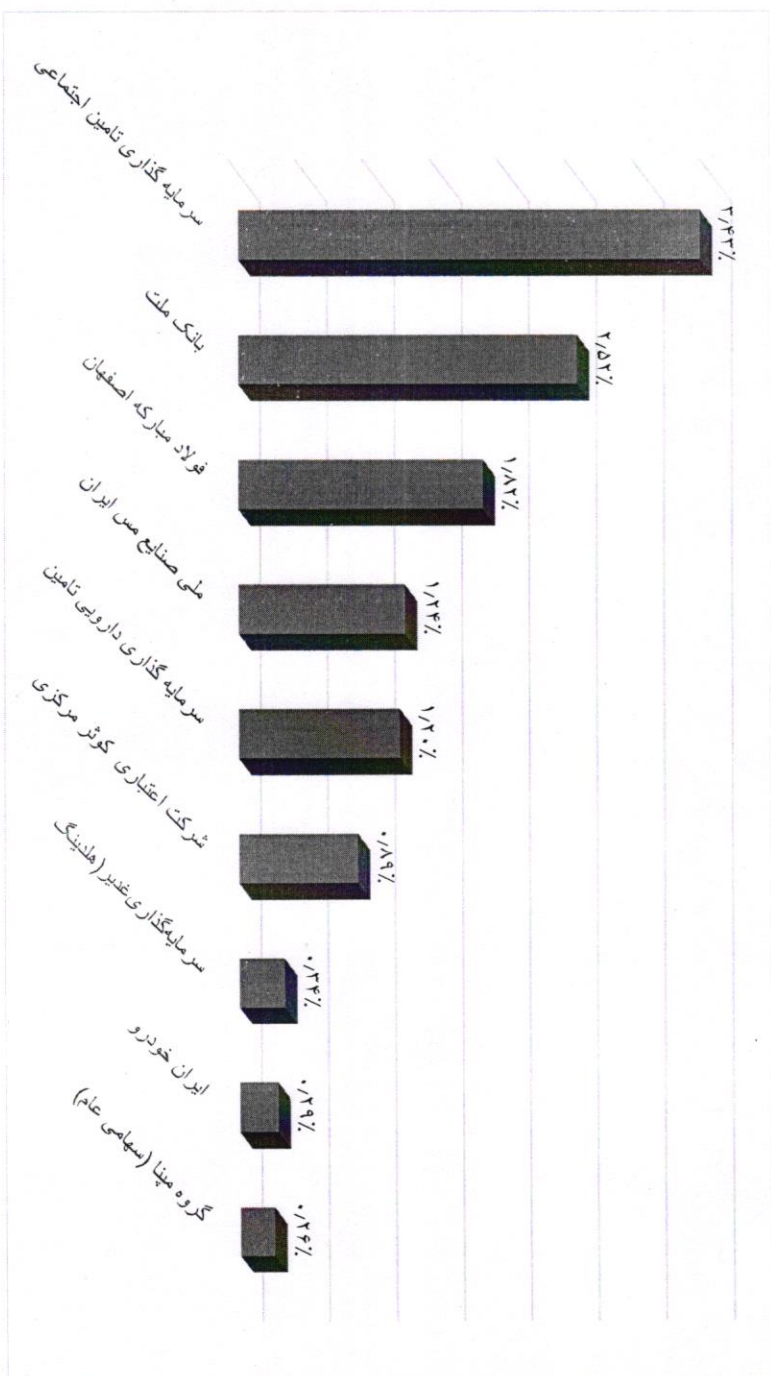


صندوق سرمایه‌گذاری پادآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۱۷۴,۱۲۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۱۷۶,۳۸۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۶,۸۹۹,۴۹۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۹,۲۳۰,۸۱۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۰,۴۴۰,۷۸۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۲۰,۱۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۲۱,۵۸

نمودار NAV

