
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

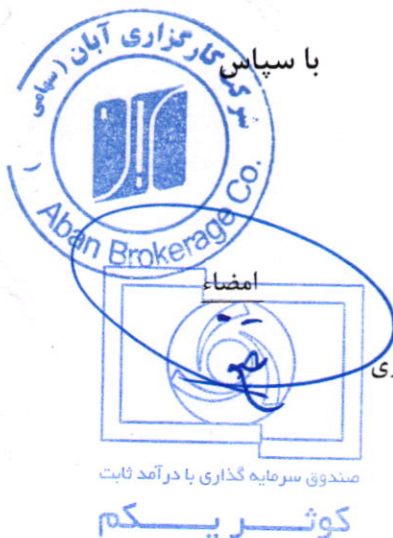
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
۵-۷	• اطلاعات کلی صندوق
۸	• نمودار ترکیب دارایی ها
۹	• ترکیب صنعت
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV



نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosarfund@abanbroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۱۸۸,۵۲۶,۲۴۷,۷۱۲	۴,۴۸۸,۲۸۱,۲۵۵,۴۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۶۳,۹۶۴,۹۰۱,۴۸۶	۵,۰۱۶,۸۶۰,۳۱۵,۴۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۳۸۱,۵۹۱,۴۵۳,۴۷۸	۱۶,۲۷۸,۶۹۱,۸۹۲,۸۹۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۲,۶۳۴,۸۷۲,۷۶۹	۵۱,۹۳۹,۱۴۷,۴۲۲	حساب‌های دریافتی
۱۱,۵۰۱,۱۵۸,۵۵۸	۳,۷۳۸	جاری کارگزاران
۱,۶۰۵,۴۲۰,۱۵۵	۲۰۹,۰۹۱,۳۶۰	سایر دارایی‌ها
۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۱۸	۵۶۴,۵۱۷,۴۲۸	موجودی نقد
۲۵,۹۲۱,۷۵۶,۱۵۳,۰۷۶	۲۵,۸۳۶,۵۴۶,۲۲۳,۶۷۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۸,۰۹۴,۹۴۵,۹۸۱	۲۰,۶۵۵,۷۳۵,۸۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۷۵۶,۹۷۳,۶۴۶,۴۷۹	۳۱۲,۹۹۰,۷۶۲,۴۵۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۷۳۸,۳۶۵,۹۰۷,۸۴۲	۵,۰۵۲,۱۶۴,۲۰۰,۷۶۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۵۲۳,۴۳۴,۵۰۰,۳۰۲	۵,۳۸۵,۸۱۰,۶۹۹,۱۰۹	جمع بدهی‌ها
۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۲۰,۴۵۰,۷۳۵,۵۲۴,۵۶۲	خالص دارایی‌ها
۱,۲۰۷,۰۳۷	۱,۲۲۸,۴۴۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	ریال
(۴۸۸,۱۳,۳۲۸,۰۹۸)	(۸۵۸,۰۴,۱۹۴,۱۸۴)
۳۴۶,۷۹۳,۷۶۳,۲۳۳	(۵۸۲,۱۱۳,۴۱۸,۰۶۵)
۱۹۹,۳۵۴,۰۵۴,۱۵۲	۴,۶۹۷,۰۵۰,۹۳۸
۳,۹۷۹,۱۶۵,۹۰۷,۶۸۷	۱,۱۴۶,۸۶۰,۰۷۲,۸۸۰
۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰
۴,۴۷۹,۷۲۹,۲۴۷,۴۷۴	۴۸۶,۹۶۸,۲۶۲,۰۶۹
(۹۰,۵۶۴,۷۷۹,۴۹۰)	(۲۵,۵۹۱,۵۳۹,۹۱۳)
(۱,۶۱۶,۳۰۳,۸۵۱)	(۳,۳۷۸,۷۲۱,۴۴۳)
(۱۰۲,۱۸۱,۰۸۳,۳۴۱)	(۲۸,۹۷۰,۳۶۱,۳۵۶)
۴,۳۷۷,۵۴۸,۱۶۴,۱۳۳	۴۵۷,۹۹۸,۰۰۰,۷۱۳
۲۰,۱۰٪	۱,۸۸٪
۲۱,۵۸٪	۲,۳۳٪

ریال	ریال
۱۵۸,۰۴,۵۳۳,۹۸۰	۳۹۰,۳۷۵,۳۲۶,۵۳۳
۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	۸۶۳,۱۴۹,۴۱۴,۰۸۵
۱۷۱,۰۸۵,۰۷۰	۱,۲۸۰,۶۵۲,۵۰۳,۱۷۷
(۲۰,۴۱۹,۶۷۷,۳۳۲)	(۲,۵۲۴,۴۶۸,۵۹۲)
(۲,۵۲۴,۴۶۸,۵۹۲)	(۲۲,۹۴۴,۱۴۵,۹۱۴)
۱,۲۵۷,۷۰۸,۳۵۷,۲۶۳	۶,۱۳٪
۶,۱۳٪	۶,۱۵٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۲۰,۳۹۸,۳۳۱,۶۵۲,۷۷۴
۱۹,۳۳۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۹,۴۹۵
(۱۰,۴۴۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۴,۳۷۷,۵۴۸,۱۶۴,۱۳۳	(۳۵۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
(۴۰۵۰,۴۶۵,۱۶۵,۵۴۲)	۱,۳۵۷,۷۰۸,۳۵۷,۳۶۳
۱,۷۷۷,۴۹۹,۳۴۸,۳۰۸	(۸۹۷,۴۶۵,۸۸۶,۳۴۵)
۰	(۵۵,۹۶۲,۵۹۹,۱۳۰)
۱۶,۸۹۹,۴۹۵	۱۶,۶۴۷,۶۲۹
۲۰,۳۹۸,۳۳۱,۶۵۲,۷۷۴	۲۰,۴۵۰,۷۳۵,۵۲۴,۵۶۲
	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	سود (زیان) خالص دوره
	تقسیم سود
	تغییرات
	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۰,۰۰۰	۵
۲	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹,۰۰۰	۹۵
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

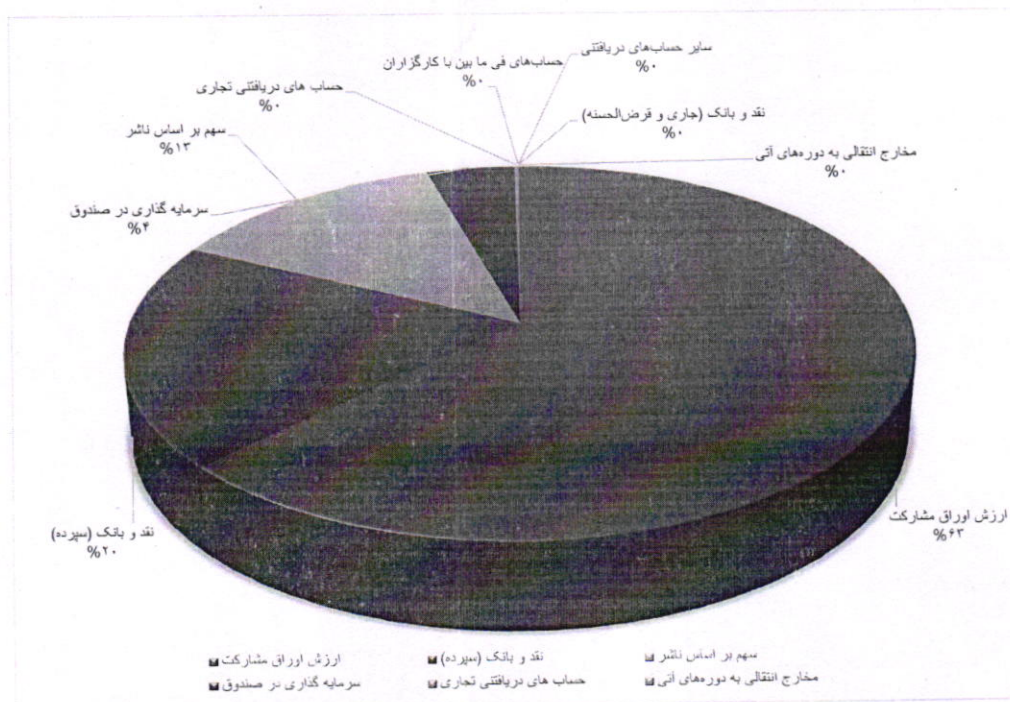
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق، 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 آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

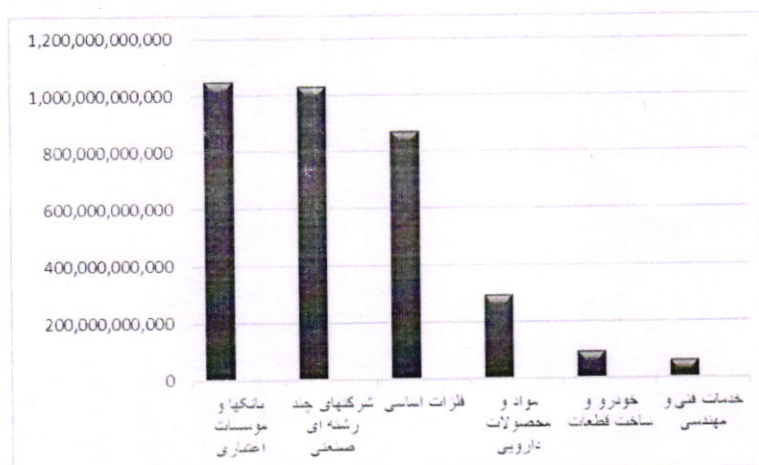
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها



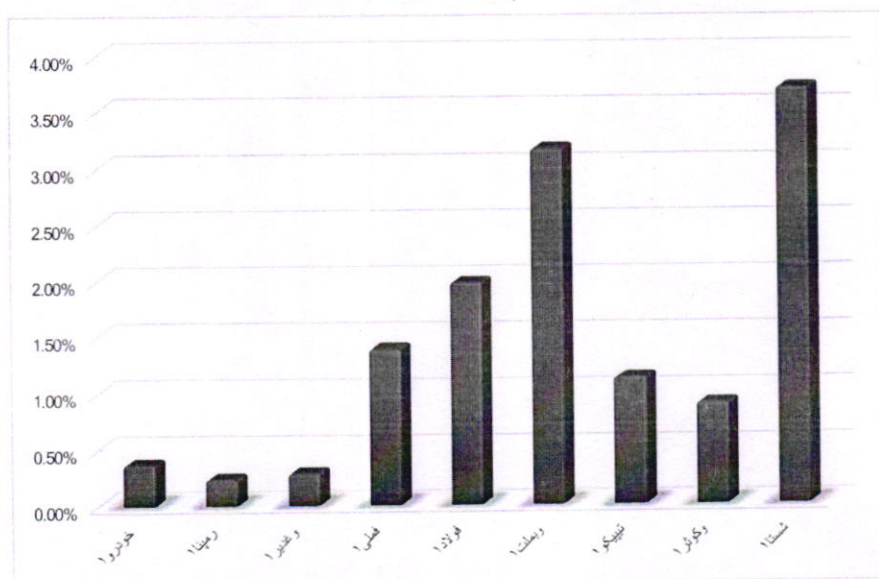
صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
 گزارش عملکرد
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱.۲۰۹.۸۹۹
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱.۲۳۰.۶۶۶
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰.۴۵۰.۷۳۵.۵۲۴.۵۶۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶.۶۴۷.۶۲۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۲۵۱.۸۶۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۶.۱۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۶.۱۵

نمودار NAV

