
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

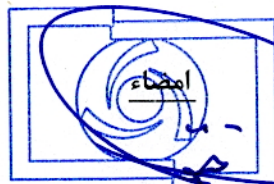
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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



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 دارایی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۴,۱۸۸,۵۲۶,۲۴۷,۷۱۲	۴,۷۹۴,۲۰۲,۴۵۹,۷۲۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق سرمایه‌گذاری
۴,۲۶۳,۹۶۴,۹۰۱,۴۸۶	۴,۵۱۲,۵۷۹,۲۰۰,۵۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۳۸۱,۵۹۱,۴۵۳,۴۷۸	۱۵,۸۷۸,۳۵۸,۴۵۹,۰۴۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۲,۶۳۴,۸۷۲,۷۶۹	۶۰,۶۷۲,۶۳۴,۹۱۶	حساب‌های دریافتی
۱۱,۵۰۱,۱۵۸,۵۵۸	۳,۷۷۴	جاری کارگزاران
۱,۶۰۵,۴۲۰,۱۵۵	۴,۵۲۵,۱۳۳,۸۹۷	سایر دارایی‌ها
۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۱۸	۱,۸۵۰,۰۵۲,۶۹۳	موجودی نقد
۲۵,۹۲۱,۷۵۶,۱۵۳,۰۷۶	۲۵,۲۵۲,۱۸۷,۹۴۴,۶۱۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۸,۰۹۴,۹۴۵,۹۸۱	۴۲,۴۵۶,۹۸۸,۳۷۵	پرداختی به ارکان صندوق
۷۵۶,۹۷۳,۶۴۶,۴۷۹	۳۴۹,۰۰۵۹۰,۰۰۵,۴۴۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۷۳۸,۳۶۵,۹۰۷,۸۴۲	۵,۴۰۳,۳۳۵,۷۴۱,۲۰۸	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۵,۵۲۳,۴۳۴,۵۰۰,۳۰۲	۵,۷۹۴,۸۵۱,۷۳۵,۰۲۴	جمع بدهی‌ها
۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۹,۴۵۷,۳۳۶,۲۰۹,۵۹۲	خالص دارایی‌ها
۱,۲۰۷,۰۳۷	۱,۱۹۲,۳۵۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۹.۸۱۳.۶۰۴.۶۱۳)	۱۶.۵۸۷.۳۶۶.۹۶۵	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲۶۰.۴۶۹.۹۴۴.۸۰۵)	(۱۶۹.۶۳۶.۲۸۱.۹۵۰)	سود سهام
۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۹۰۴.۵۱۴.۹۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲۶۶۲۳۷۲۵۷۰۲	۱.۷۵۸.۴۸۸.۶۳۹.۹۳۷	سایر درآمدها
۳.۳۲۸.۷۵۰.۵۰۰	۱۴۴.۸۰۹.۹۰۹	جمع درآمدها
۱.۷۹۴.۴۶۸.۹۲۶.۷۸۴	۱.۶۳۸.۴۸۹.۰۴۹.۷۶۹	هزینه‌ها:
(۴۷.۶۲۷.۰۰۵.۱۱۱)	(۴۲.۸۷۱.۸۷۲.۶۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶.۱۷۵.۱۴۷.۰۲۱)	(۴.۶۴۵.۳۴۴.۵۳۴)	سایر هزینه‌ها
(۵۳.۸۰۲.۱۵۲.۱۳۲)	(۴۷.۵۱۷.۲۱۷.۱۵۰)	جمع هزینه‌ها
۱.۷۴۰.۶۶۶.۷۷۴.۶۵۲	۱.۵۹۰.۹۷۱.۸۳۲.۶۱۹	سود خالص
%۷,۶۱	%۷,۸۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۸,۵۳	%۸,۱۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۹,۵۰۳,۹۱۳,۴۰۵,۸۷۵	۸,۱۰۹,۴۶۹	۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۶,۸۹۹,۴۹۵	خالص دارایی‌های اول دوره / سال
۱۹,۲۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۸۱۱	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۹,۴۹۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۹۶,۵۱۷)	(۵۸۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۳۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۱,۷۴۰,۶۶۶,۷۷۴,۶۵۲	.	۱,۵۹۰,۹۷۱,۸۳۲,۶۱۹	.	سود خالص دوره / سال
(۲,۱۵۳,۲۹۱,۳۱۰,۱۵۹)	.	(۱,۸۱۹,۱۰۲,۸۰۱,۳۱۵)	.	تقسیم سود
۱,۸۶۶,۶۴۴,۹۵۷,۱۴۳	.	(۱۳۱,۸۱۷,۴۷۴,۴۸۶)	.	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۲۰,۶۹۲,۲۲۷,۸۲۷,۵۱۱	۱۷,۸۴۳,۷۶۳	۱۹,۴۵۷,۳۳۶,۲۰۹,۵۹۲	۱۶,۳۱۸,۴۵۸	خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 بهادار 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 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۲۷۱/۴۷۳۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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
	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 شهرک غرب، بلوار دریا، انتهای گلها، نبش توحید ۱، پلاک ۳، طبقه ۴.

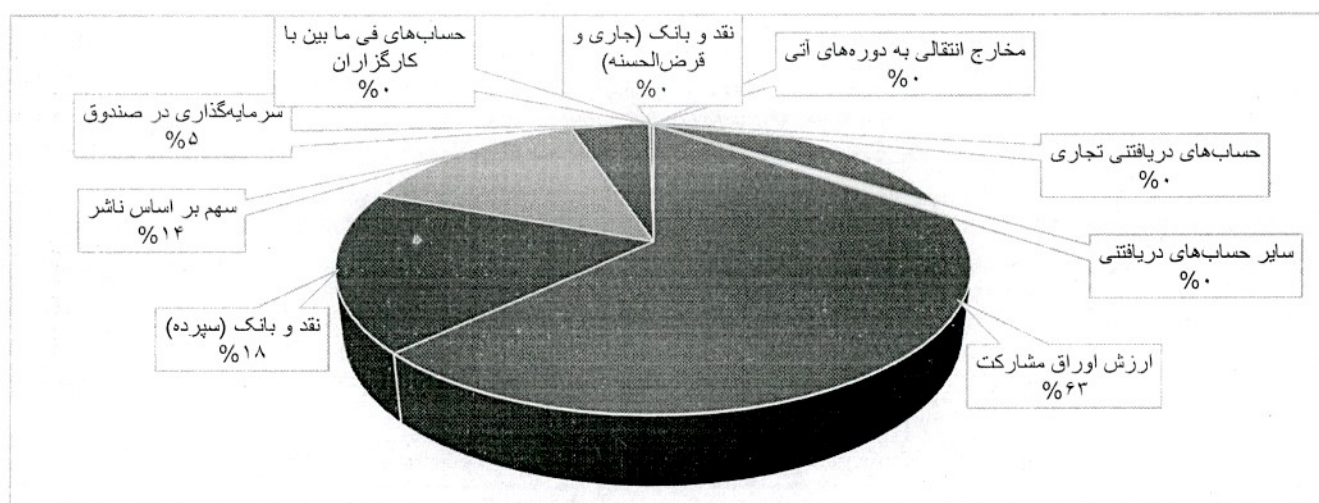
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

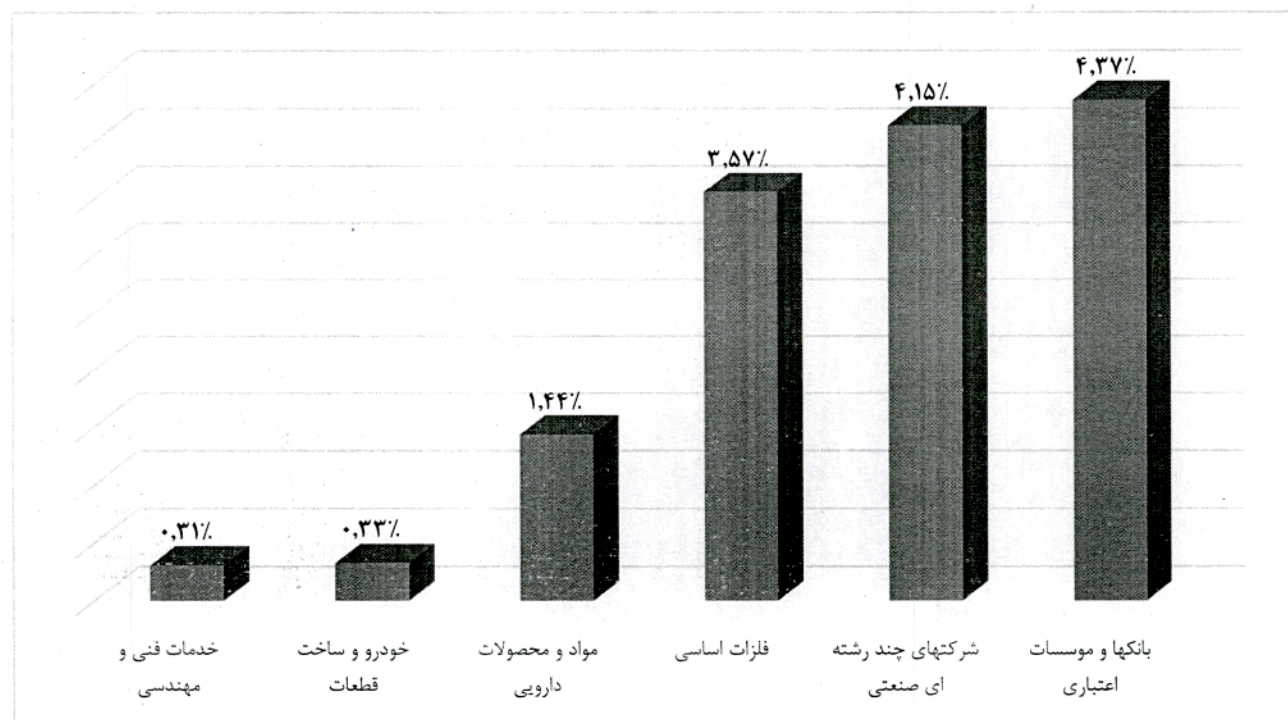
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها



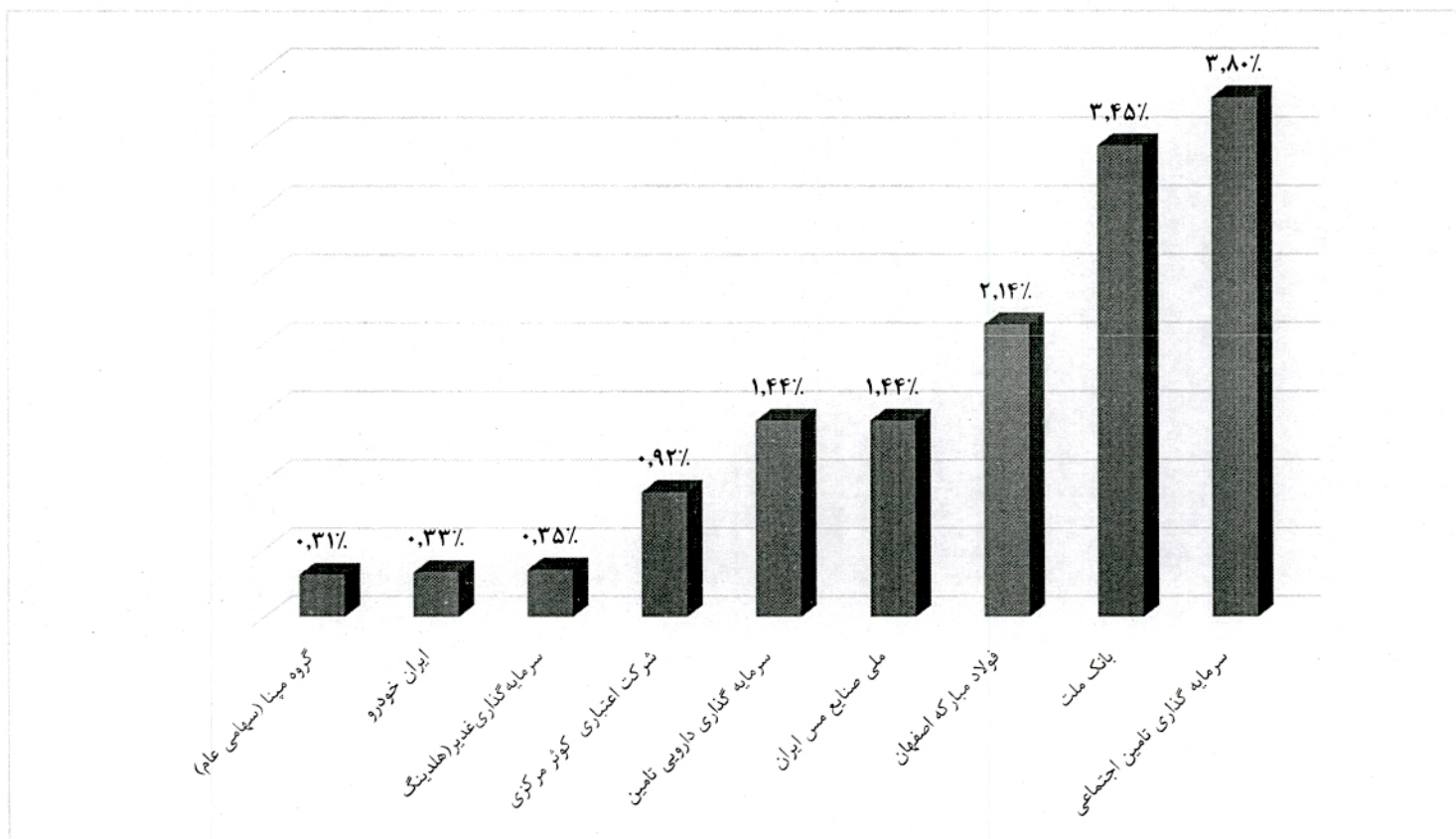
صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱.۲۰۹.۸۹۹	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱.۱۹۴.۷۵۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۹.۴۵۷.۳۳۶.۲۰۹.۵۹۲	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۶.۳۱۸.۴۵۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
.	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۵۸۱.۰۳۷	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۷,۸۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۸,۱۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

