
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 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

با سپاس

امضاء
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
کوثر یکم

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosarfund@abanbroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۴,۱۸۸,۵۲۶,۲۴۷,۷۱۲	۴,۱۴۳,۴۳۴,۸۶۰,۰۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق سرمایه‌گذاری
۴,۲۶۳,۹۶۴,۹۰۱,۴۸۶	۴,۳۵۷,۰۱۶,۱۰۰,۱۱۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۳۸۱,۵۹۱,۴۵۳,۴۷۸	۱۵,۴۷۱,۴۸۲,۴۶۹,۱۳۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۲,۶۳۴,۸۷۲,۷۶۹	۸۷,۶۷۰,۲۰۲,۶۵۱	حساب‌های دریافتی
۱۱,۵۰۱,۱۵۸,۵۵۸	۷۹۸,۱۴۸,۴۴۳,۷۷۴	جاری کارگزاران
۱,۶۰۵,۴۲۰,۱۵۵	۴,۷۰۶,۰۹۰,۹۶۲	سایر دارایی‌ها
۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۱۸	۶,۲۴۵,۱۵۲,۶۹۳	موجودی نقد
۲۵,۹۲۱,۷۵۶,۱۵۳,۰۷۶	۲۴,۸۶۸,۷۰۳,۳۱۹,۳۴۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۸,۰۹۴,۹۴۵,۹۸۱	۲۶,۳۱۰,۳۲۶,۷۴۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۵۶,۹۷۳,۶۴۶,۴۷۹	۳۳۷,۷۸۲,۲۷۷,۱۳۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۷۳۸,۳۶۵,۹۰۷,۸۴۲	۴,۹۴۰,۰۴۱,۵۶۴,۹۱۴	سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
۵,۵۲۳,۴۳۴,۵۰۰,۳۰۲	۵,۳۰۴,۱۳۴,۱۶۸,۷۸۹	جمع بدهی‌ها
۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۹,۵۶۴,۵۶۹,۱۵۰,۵۵۶	خالص دارایی‌ها
۱,۲۰۷,۰۳۷	۱,۲۲۱,۷۰۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۵۴.۹۳۳.۳۴۶.۷۷۷)	۲۹.۳۶۸.۰۴۰.۰۵۲
۴۰.۱۶۹۹.۵۴۶.۱۴۱	۱۶۱.۲۲۳.۶۴۴.۰۷۲
۷۶.۱۳۱.۱۳۱.۶۹۰	۱۹۵.۰۵۵.۵۷۵.۳۳۳
۳.۰۷۰.۷۳۷.۰۶۷.۱۶۸	۲.۶۵۷.۲۴۸.۴۰۶.۷۶۹
۳.۳۲۸.۷۵۰.۵۰۰	۱۴۴.۸۰۹.۹۰۹
۳.۴۹۶.۹۶۳.۱۴۸.۷۲۲	۳.۰۴۳.۰۴۰.۴۷۶.۱۳۵
(۶۹.۷۴۷.۱۳۸.۹۱۷)	(۶۴.۶۸۴.۵۵۱.۳۲۰)
(۸.۹۳۴.۴۹۳.۷۳۷)	(۷.۳۸۰.۱۹۴.۱۵۶)
(۷۸.۶۸۱.۶۳۲.۶۵۴)	(۷۲.۰۶۴.۷۴۵.۴۷۶)
۳.۴۱۸.۲۸۱.۵۱۶.۰۶۸	۲.۹۷۰.۹۷۵.۷۳۰.۶۵۹
۱۵,۴۲٪	۱۴,۷۵٪
۱۶,۶۱٪	۱۵,۱۹٪

درآمدها :

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

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
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
(۱۰,۱۰۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۲,۹۹۲)	(۸۸۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۳۷۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۳,۴۱۸,۲۸۱,۵۱۶,۰۶۸	.	۲,۹۷۰,۹۷۵,۷۳۰,۶۵۹	.	سود خالص دوره / سال
(۳,۱۲۷,۴۸۵,۲۲۴,۹۶۴)	.	(۲,۷۲۲,۲۲۰,۳۰۲,۷۵۵)	.	تقسیم سود
۱,۷۹۸,۸۶۱,۹۳۳,۸۷۴	.	(۱۹۷,۱۳۵,۹۳۰,۱۲۲)	.	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۲۰,۷۲۱,۳۹۰,۶۳۰,۸۵۳	۱۷,۲۳۷,۲۸۸	۱۹,۵۶۴,۵۶۹,۱۵۰,۵۵۶	۱۶,۰۱۴,۱۲۳	خالص دارایی‌های پایان دوره / سال

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

۱. 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 اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه 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 سرمایه^۱ گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه^۲ گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آن‌ها در یکی از بورس‌ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد؛

۲. گواهی‌های سپرده^۳ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بادر آمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴. سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛
۵. حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛
۶. واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»؛
۷. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
۸. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
۹. 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:
 - ۹-۱ حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
 - ۹-۲ بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۱ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال می‌باشد. شایان ذکر است پیرو اعلام موافقت سازمان طی نامه شماره ۲۷۱/۴۹۷۴۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد 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.

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	۱۰۰۰	۵
۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر	۱۹۰۰۰	۹۵
	جمع	۲۰۰۰۰	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.

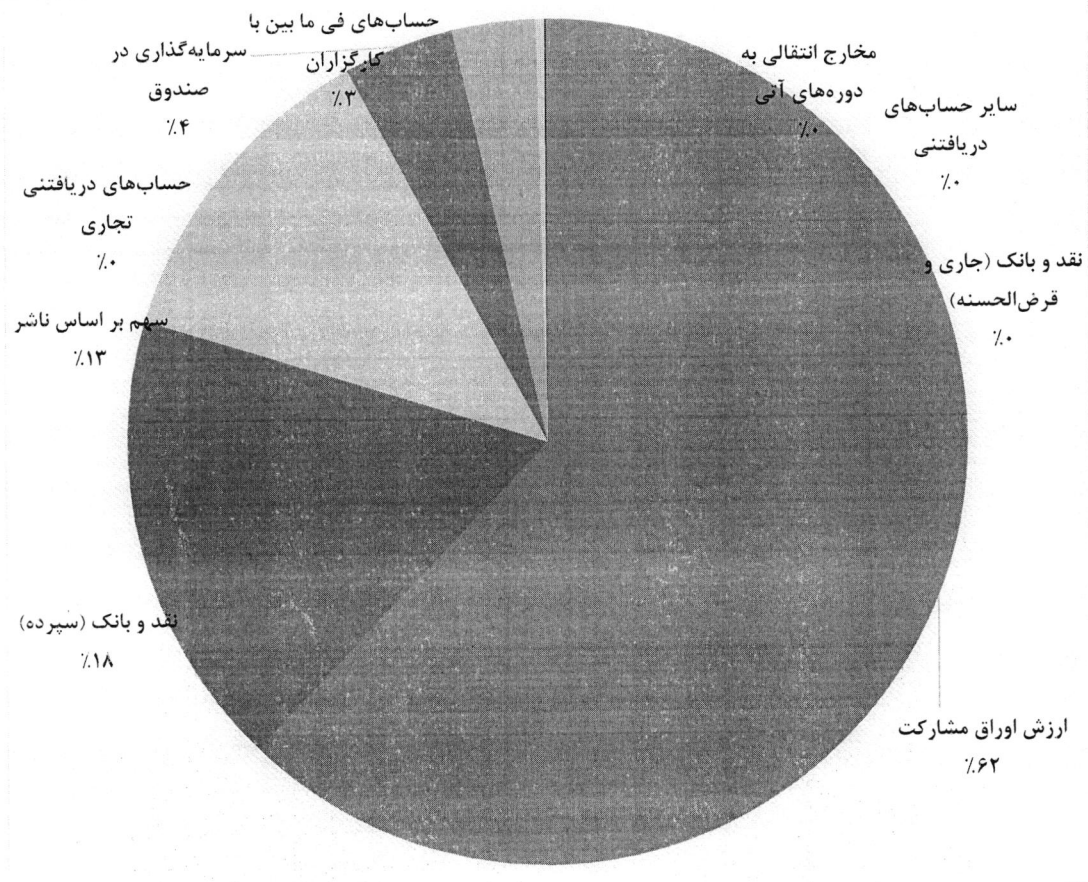
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

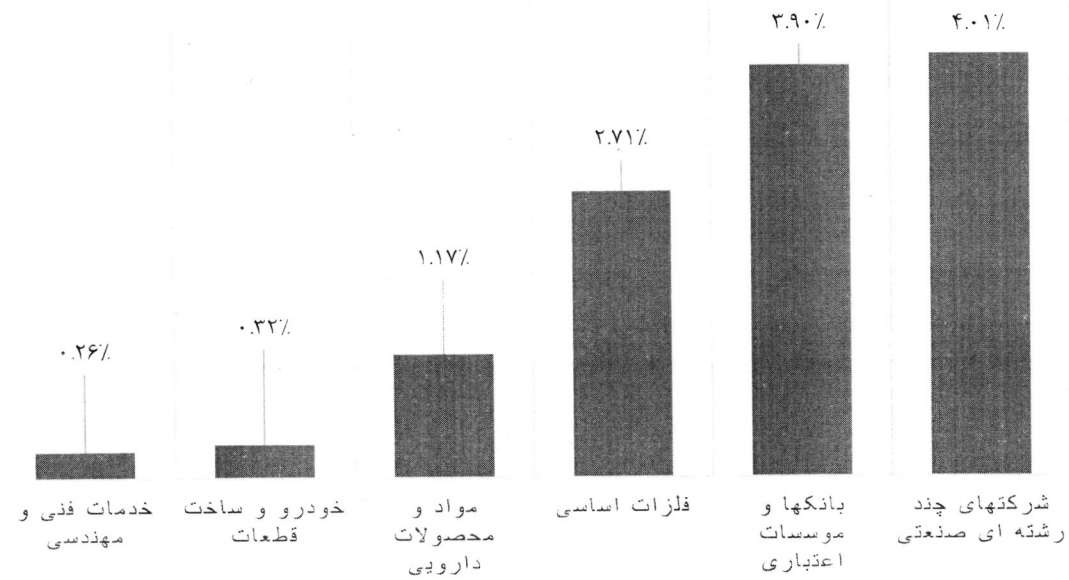


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

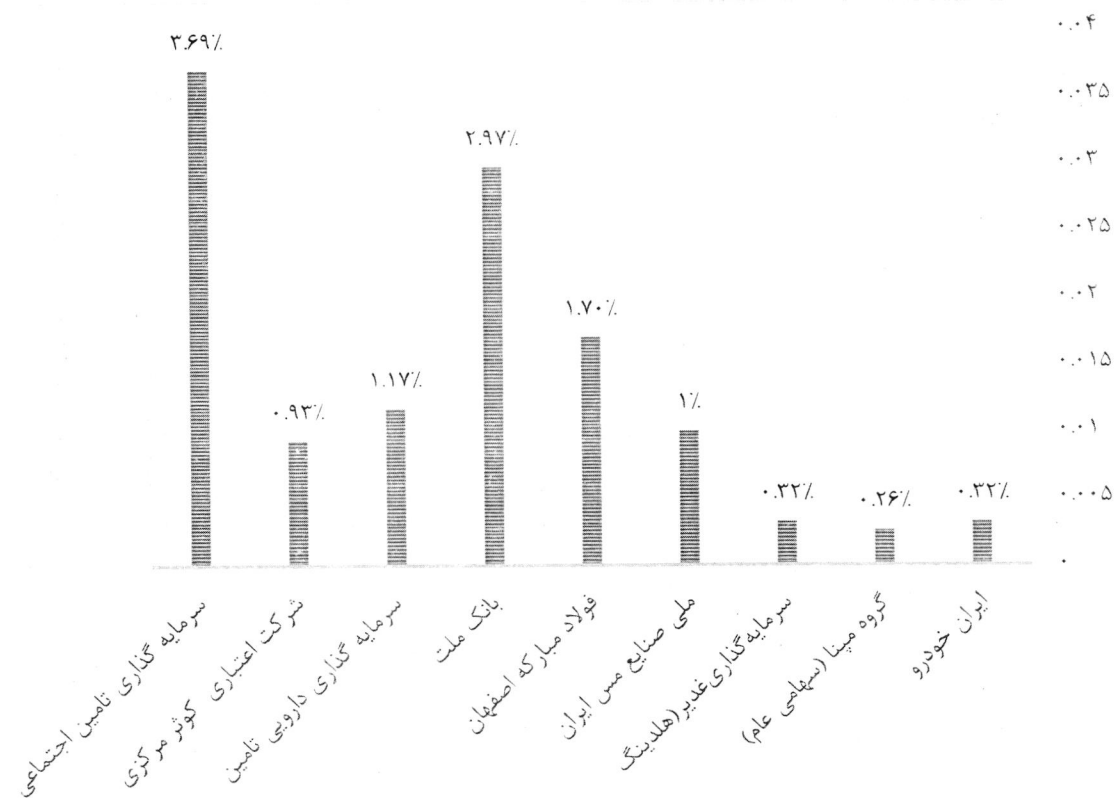


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۲۰۹,۸۹۹
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۲۲۳,۸۴۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۹,۵۶۴,۵۶۹,۱۵۰,۵۵۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۶,۰۱۴,۱۲۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	.
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	۸۸۵,۳۷۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۴,۷۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۵,۱۹٪

نمودار NAV

