
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم
امضاء

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 با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۱۸۸,۵۲۶,۲۴۷,۷۱۲	۴,۶۵۲,۷۸۲,۲۸۷,۳۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۶۳,۹۶۴,۹۰۱,۴۸۶	۴,۶۴۰,۶۰۵,۹۴۴,۵۶۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۳۸۱,۵۹۱,۴۵۳,۴۷۸	۱۵,۵۶۸,۰۷۰,۳۰۰,۹۹۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۲,۶۳۴,۸۷۲,۷۶۹	۹۳,۶۱۶,۹۸۳,۸۲۴	حساب‌های دریافتی
۱۱,۵۰۱,۱۵۸,۵۵۸	۳,۷۷۲	جاری کارگزاران
۱,۶۰۵,۴۲۰,۱۵۵	۲,۲۹۸,۹۱۶,۹۶۲	سایر دارایی‌ها
۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۱۸	۹۰۲,۳۶۰,۳۹۳	موجودی نقد
۲۵,۹۲۱,۷۵۶,۱۵۳,۰۷۶	۲۴,۹۵۸,۲۷۶,۷۹۷,۸۶۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۸,۰۹۴,۹۴۵,۹۸۱	۲۶,۴۴۹,۲۸۶,۱۴۷	پرداختی به ارکان صندوق
۷۵۶,۹۷۳,۶۴۶,۴۷۹	۷۲۱,۴۲۰,۴۷۷,۰۰۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۷۳۸,۳۶۵,۹۰۷,۸۴۲	۵,۱۶۶,۹۴۷,۰۴۷,۸۸۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۵۲۳,۴۳۴,۵۰۰,۳۰۲	۵,۹۱۴,۸۱۶,۸۱۱,۰۳۳	جمع بدهی‌ها
۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	خالص دارایی‌ها
۱,۲۰۷,۰۳۷	۱,۲۲۲,۷۰۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمدها :
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۸,۸۱۳,۲۲۸,۰۹۸)	۲۹,۳۶۸,۰۲۹,۰۵۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴۶,۷۹۳,۷۶۳,۲۳۳	۴۳,۱۱۸,۶۱۷,۸۰۰	سود سهام
۱۹۹,۲۵۴,۰۵۴,۱۵۲	۳۳۴,۰۲۲,۲۱۷,۰۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۹۷۹,۱۶۵,۹۰۷,۶۸۷	۳,۵۲۹,۹۵۷,۴۸۴,۴۰۹	سایر درآمدها
۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹	جمع درآمدها
۴,۴۷۹,۷۲۹,۲۴۷,۴۷۴	۳,۹۳۶,۶۱۱,۱۵۸,۲۴۱	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۹۰,۵۶۴,۷۷۹,۴۹۰)	(۸۴,۵۱۴,۲۵۰,۰۲۶)	سایر هزینه‌ها
(۱۱,۶۱۶,۳۰۳,۸۵۱)	(۱۲,۷۵۷,۰۶۰,۳۱۶)	جمع هزینه‌ها
(۱۰۲,۱۸۱,۰۸۳,۳۴۱)	(۹۷,۲۷۱,۳۱۰,۳۴۲)	سود خالص
۴,۳۷۷,۵۴۸,۱۶۴,۱۳۳	۳,۸۳۹,۳۳۹,۸۴۷,۸۹۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۰,۱۰٪	۱۹,۲۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
۲۱,۵۸٪	۲۰,۱۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱		
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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۹,۲۳۰,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۸۱۱	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۰,۴۴۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۰,۷۸۵)	(۱,۳۲۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۴,۵۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۴,۳۷۷,۵۴۸,۱۶۴,۱۳۳	.	۳,۸۳۹,۳۳۹,۸۴۷,۸۹۹	.	سود خالص
(۴,۰۵۰,۴۶۵,۱۶۵,۵۴۲)	.	(۳,۵۷۴,۵۸۲,۰۲۳,۰۰۷)	.	تقسیم سود
۱,۷۷۷,۲۹۹,۲۴۸,۳۰۸	.	(۲۹۵,۰۲۳,۴۹۰,۸۳۲)	.	تعدیلات
۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۶,۸۹۹,۴۹۵	۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۵,۵۷۴,۸۹۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ ماه آذر 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 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

سال مالی منتهی به ۳۰ ماه آذر 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 ۲۷۱/۵۱۲۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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.ir 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 منتهی به ۳۰ ماه آذر 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 سبدگردان 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 سعادت‌آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم - واحد ۷

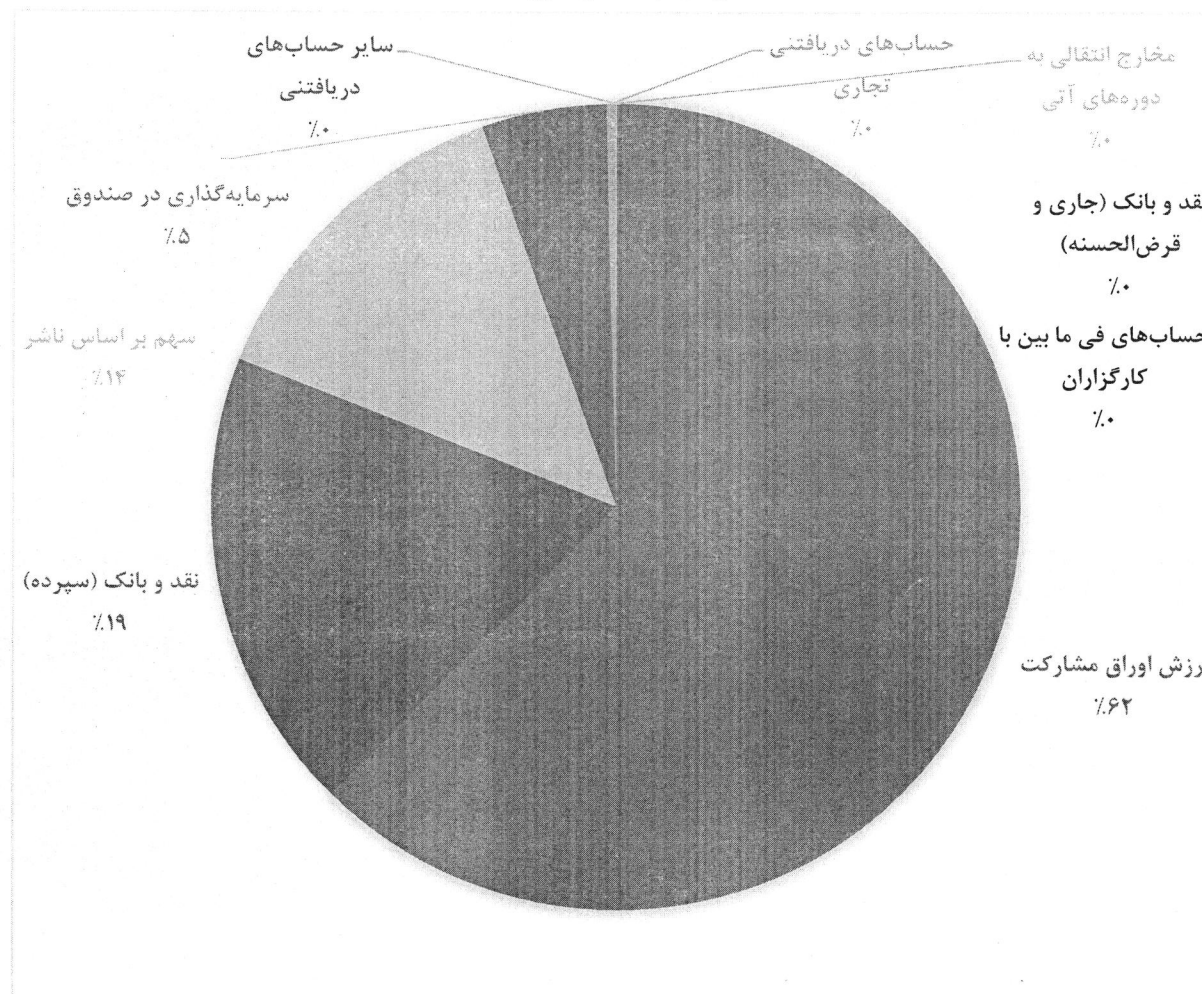
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ ماه آذر ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

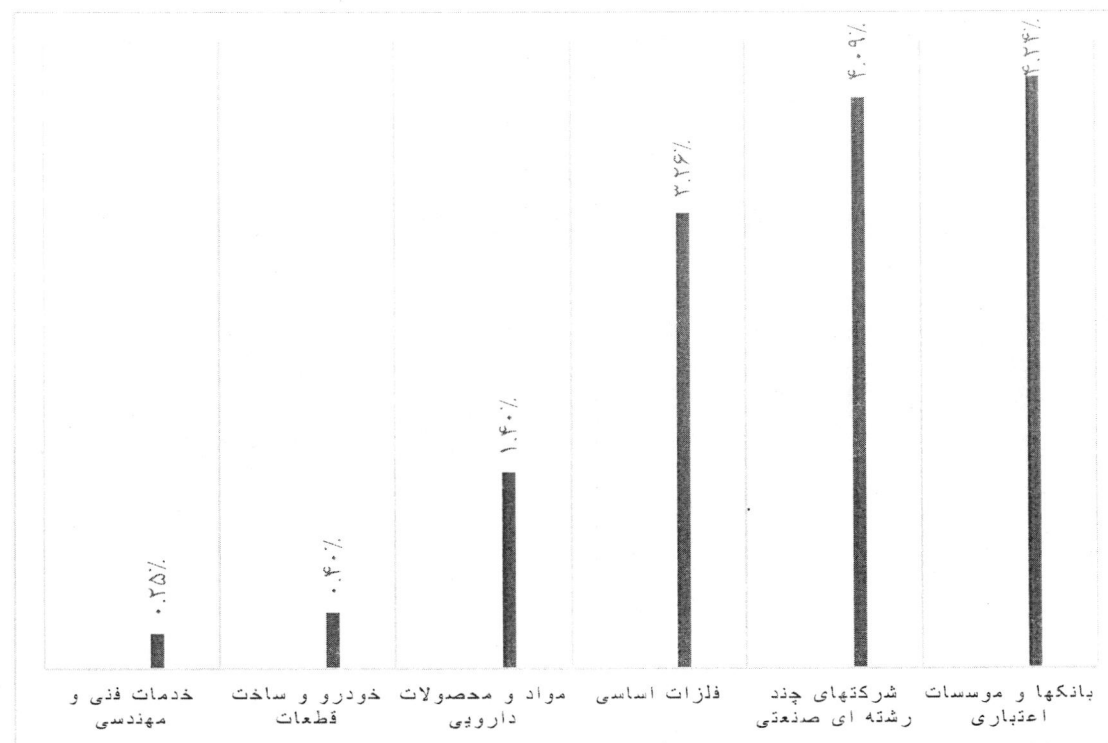


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ ماه آذر ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

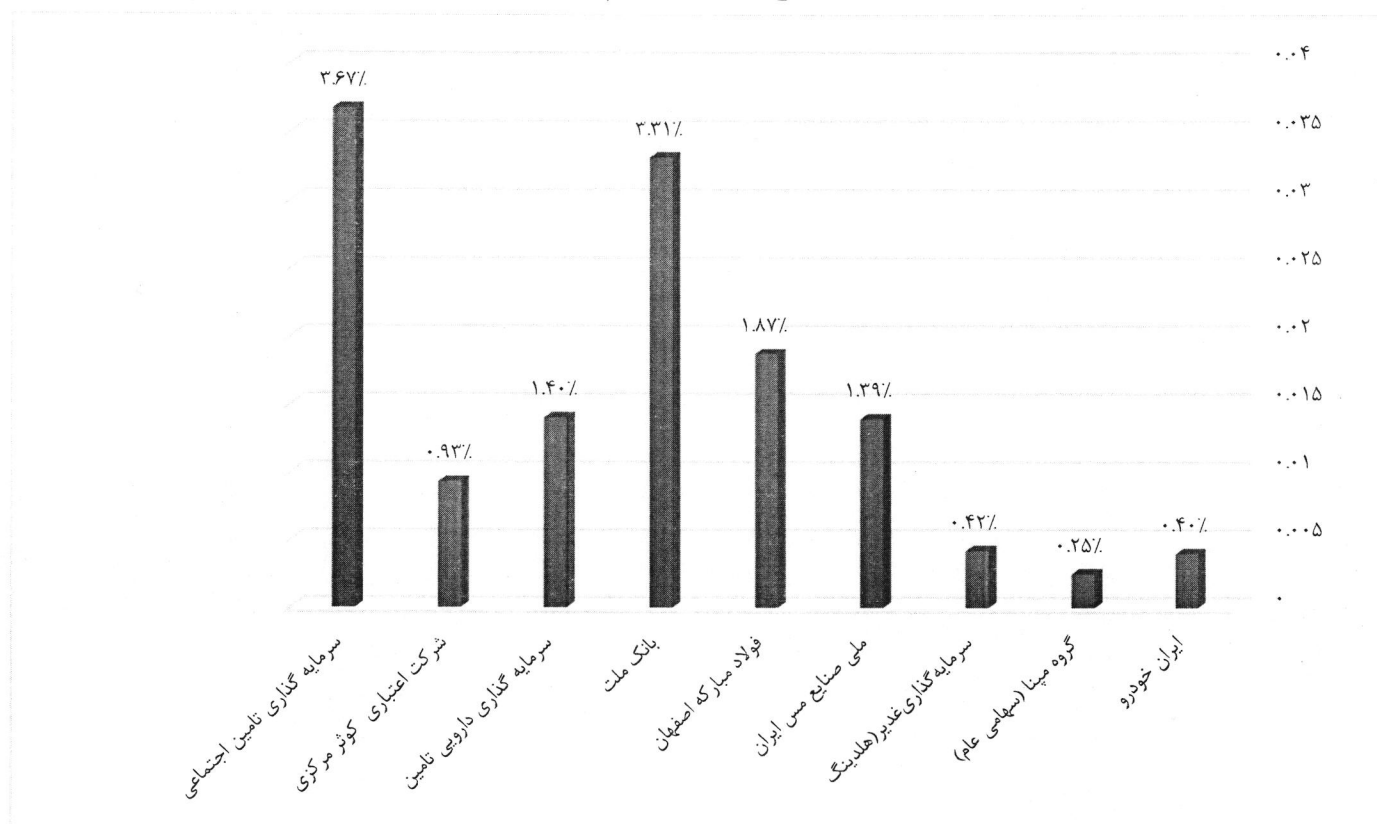


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ ماه آذر ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ ماه آذر ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۲۰۹,۸۹۹
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۲۲۵,۱۴۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۵,۵۷۴,۸۹۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱,۳۲۴,۵۹۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۹,۲۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۲۰,۱۶

نمودار NAV

