
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ 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



صندوق سرمایه گذاری 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: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar1fund.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosarfund@abanbroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر 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 دریافتنی
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	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۵۶,۹۷۳,۶۴۶,۴۷۹	۷۲۱,۴۲۰,۴۷۷,۰۰۱	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۷۳۸,۳۶۵,۹۰۷,۸۴۲	۵,۱۶۶,۹۴۷,۰۴۷,۸۸۵	سایر حساب‌های پرداختنی 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	
ریال	ریال	درآمدها :
(۴۸,۸۱۳,۲۲۸,۰۹۸)	۲۹,۳۶۸,۰۲۹,۰۵۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴۶,۷۹۳,۷۶۳,۲۳۳	۴۳,۱۱۸,۶۱۷,۸۰۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹۹,۲۵۴,۰۵۴,۱۵۲	۳۳۴,۰۲۲,۲۱۷,۰۷۲	سود سهام
۳,۹۷۹,۱۶۵,۹۰۷,۶۸۷	۳,۵۲۹,۹۵۷,۴۸۴,۴۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۲۸,۷۵۰,۵۰۰	۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹	سایر درآمدها
۴,۴۷۹,۷۲۹,۲۴۷,۴۷۴	۳,۹۳۶,۶۱۱,۱۵۸,۲۴۱	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۹۰,۵۶۴,۷۷۹,۴۹۰)	(۸۴,۵۱۴,۲۵۰,۰۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۶۱۶,۳۰۳,۸۵۱)	(۱۲,۷۵۷,۰۶۰,۳۱۶)	سایر هزینه‌ها
(۱۰۲,۱۸۱,۰۸۳,۳۴۱)	(۹۷,۲۷۱,۳۱۰,۳۴۲)	جمع هزینه‌ها
۴,۳۷۷,۵۴۸,۱۶۴,۱۳۳	۳,۸۳۹,۳۳۹,۸۴۷,۸۹۹	سود خالص
۲۰,۱۰٪	۱۹,۲۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۱,۵۸٪	۲۰,۱۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

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 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 پستوانه 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 سب، شرایط لازم را دارند؛

۶- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 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 بهادار موضوع بند ۱ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

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 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	بانک سپه	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

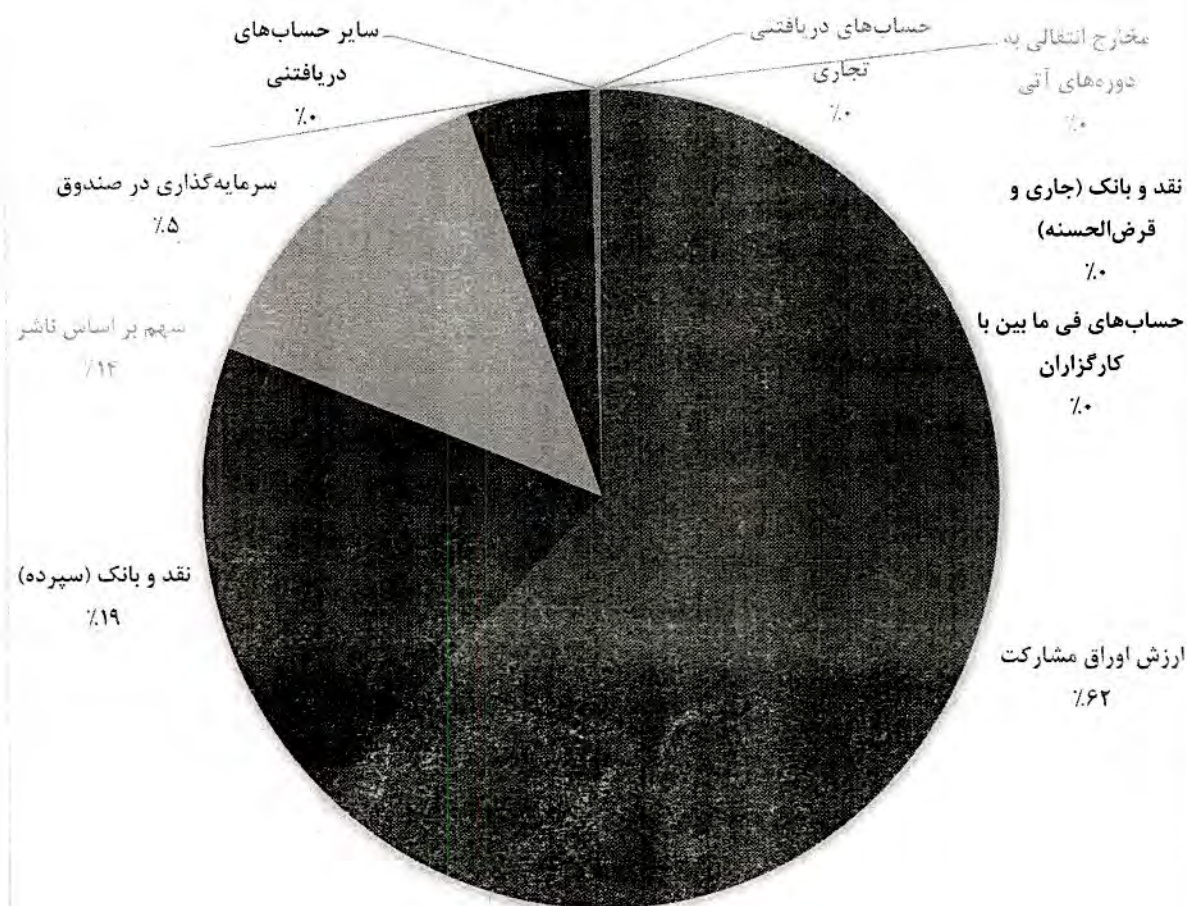
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

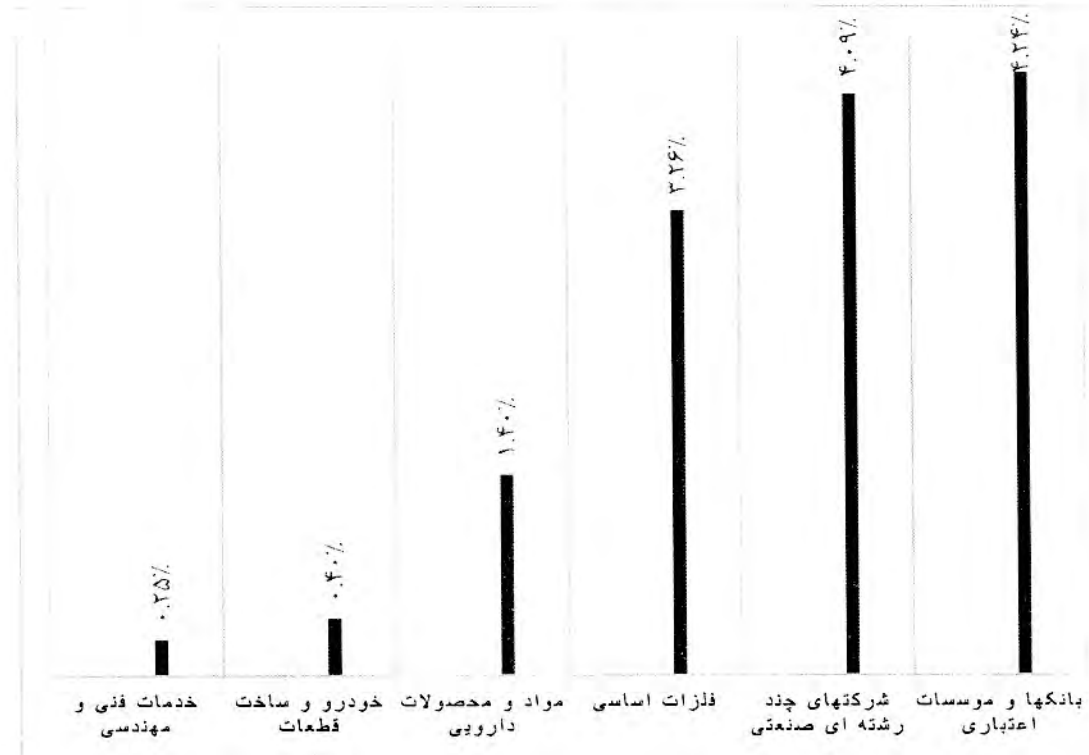


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

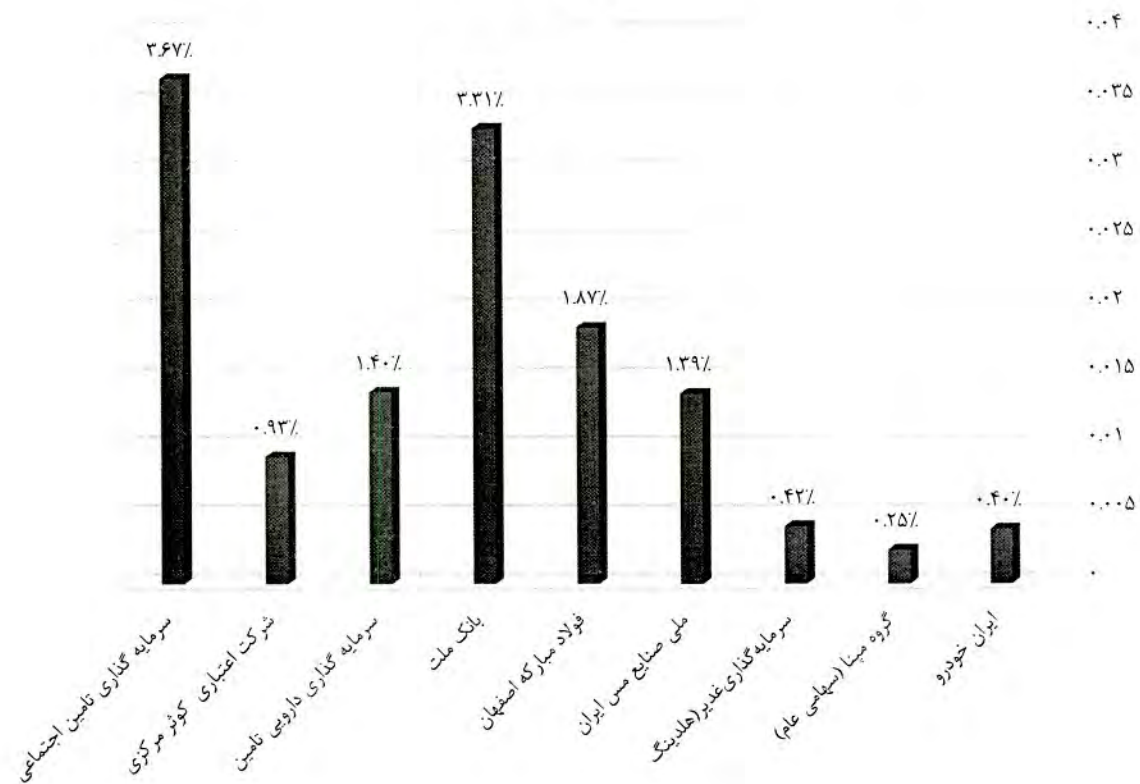


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ 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 سال	.
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱.۳۲۴.۵۹۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۹.۲۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۲۰.۱۶

نمودار NAV

