
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

با سلام

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

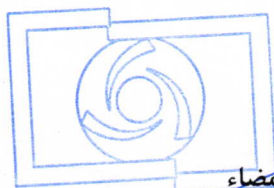
• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان 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

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۶۵۲,۷۸۲,۲۸۷,۳۵۴	۶,۶۳۷,۱۶۲,۹۴۸,۶۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق سرمایه‌گذاری
۴,۶۴۰,۶۰۵,۹۴۴,۵۶۴	۳,۴۵۱,۹۹۹,۱۸۲,۰۴۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۵۶۸,۰۷۰,۳۰۰,۹۹۸	۱۵,۷۰۴,۷۵۹,۱۶۳,۶۲۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۳,۶۱۶,۹۸۳,۸۲۴	۴۶,۱۸۸,۷۹۵,۶۱۱	حساب‌های دریافتی
۳,۷۷۲	۱۹,۵۸۶,۶۸۰,۵۲۳	جاری کارگزاران
۲,۲۹۸,۹۱۶,۹۶۲	۸۰,۷۲۵,۱۱۰	سایر دارایی‌ها
۹۰۲,۳۶۰,۳۹۳	۱,۵۱۲,۸۶۲,۶۹۳	موجودی نقد
۲۴,۹۵۸,۲۷۶,۷۹۷,۸۶۷	۲۵,۸۶۱,۲۹۰,۳۵۸,۲۸۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۶,۴۴۹,۲۸۶,۱۴۷	۲۲,۴۲۹,۰۲۴,۵۳۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷۲۱,۴۲۰,۴۷۷,۰۰۱	۳۰۴,۷۴۷,۲۹۴,۸۵۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵,۱۶۶,۹۴۷,۰۴۷,۸۸۵	۷,۲۱۱,۰۴۰,۴۹۱,۰۰۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۹۱۴,۸۱۶,۸۱۱,۰۳۳	۷,۵۳۸,۲۱۶,۸۱۰,۳۹۸	جمع بدهی‌ها
۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۸,۳۲۳,۰۷۳,۵۴۷,۸۹۱	خالص دارایی‌ها
۱,۲۲۲,۷۰۲	۱,۲۱۸,۹۴۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمدها :
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۸۰۴,۵۳۳,۹۸۰	(۶,۷۴۹)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۰,۳۷۵,۲۲۶,۵۳۳	(۴۵,۷۴۹,۵۰۸,۵۱۴)	سود سهام
۱۱,۱۵۲,۲۴۲,۷۴۴	.	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶۳,۱۴۹,۴۱۴,۸۵۰	۸۳۵,۸۸۱,۳۵۵,۰۲۵	سایر درآمدها
۱۷۱,۰۸۵,۰۷۰	۴۲۴,۱۱۴,۰۸۳	جمع درآمدها
۱,۲۸۰,۶۵۲,۵۰۳,۱۷۷	۷۹۰,۵۵۵,۹۵۳,۸۴۵	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۲۰,۴۱۹,۶۷۷,۳۲۲)	(۲۲,۱۳۵,۵۶۲,۴۷۲)	سایر هزینه‌ها
(۲,۵۲۴,۴۶۸,۵۹۲)	(۵,۴۸۱,۴۶۳,۰۳۳)	جمع هزینه‌ها
(۲۲,۹۴۴,۱۴۵,۹۱۴)	(۲۷,۶۱۷,۰۲۵,۵۰۵)	سود خالص
۱,۲۵۷,۷۰۸,۳۵۷,۲۶۳	۷۶۲,۹۳۸,۹۲۸,۳۴۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۶,۱۳٪	۴,۰۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
۶,۱۵٪	۴,۱۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم
صورت‌گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۶,۸۹۹,۴۹۵	۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۵,۵۷۴,۸۹۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۸۶۶)	(۵۴۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۲۲۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۲۵۷,۷۰۸,۳۵۷,۲۶۳	.	۷۶۲,۹۳۸,۹۲۸,۳۴۰	.	سود خالص
(۸۹۷,۴۶۵,۸۸۶,۳۴۵)	.	(۸۱۶,۹۱۲,۷۹۷,۹۰۶)	.	تقسیم سود
(۵۵,۹۶۲,۵۹۹,۱۳۰)	.	(۱۲۳,۴۹۱,۵۶۹,۳۷۷)	.	تعدیلات
۲۰,۴۵۰,۷۳۵,۵۲۴,۵۶۲	۱۶,۶۴۷,۶۲۹	۱۸,۳۲۳,۰۷۳,۵۴۷,۸۹۱	۱۵,۰۳۱,۹۷۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

۶- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"؛

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	بانک سپه	۱۹,۰۰۰	۹۵
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱

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

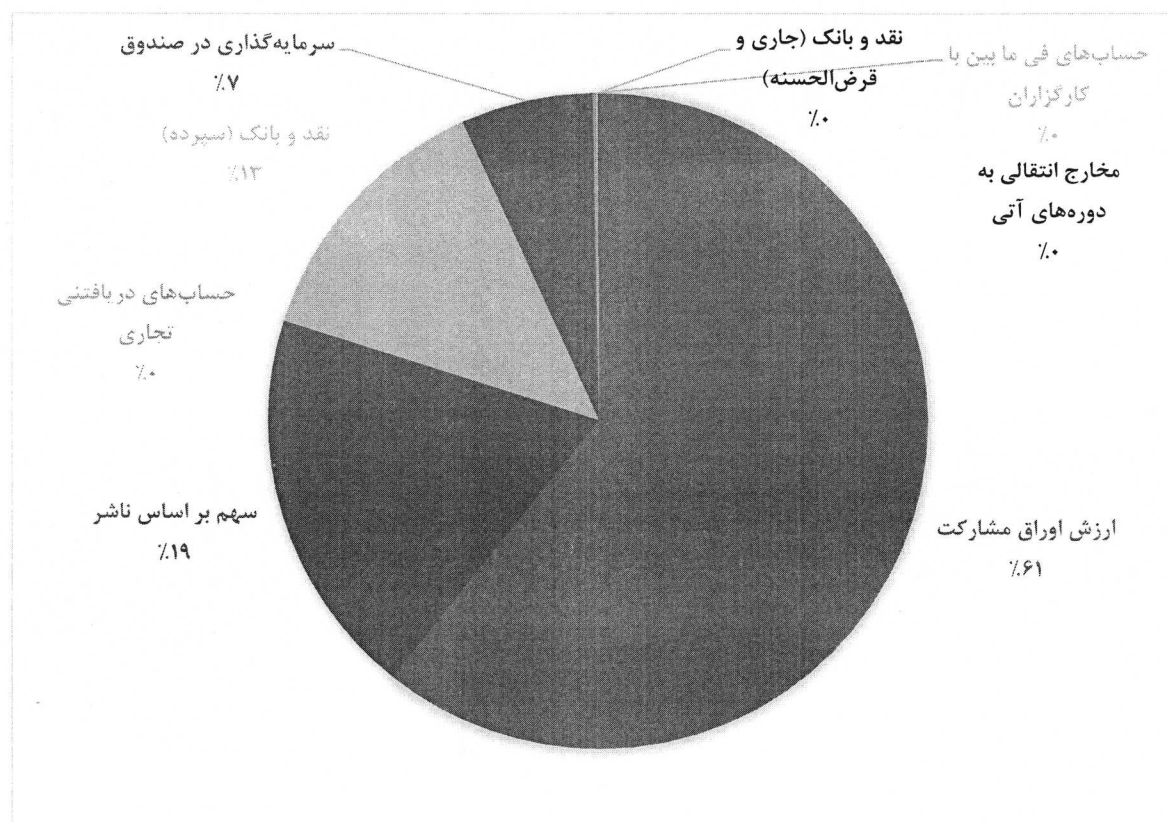
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

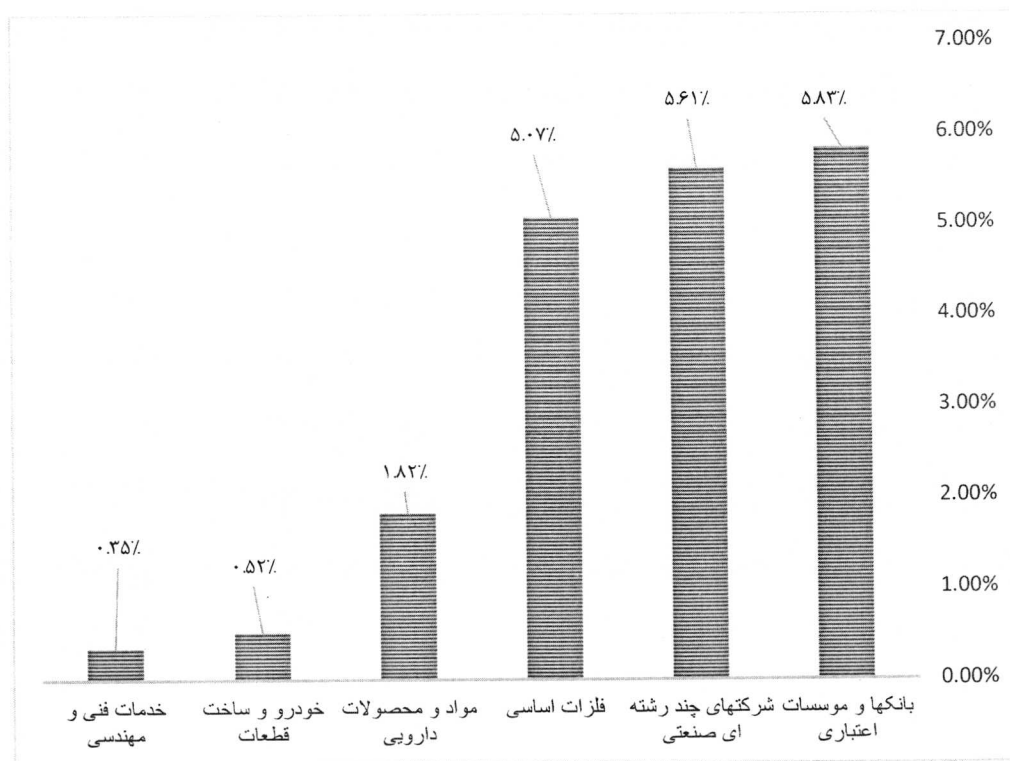


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

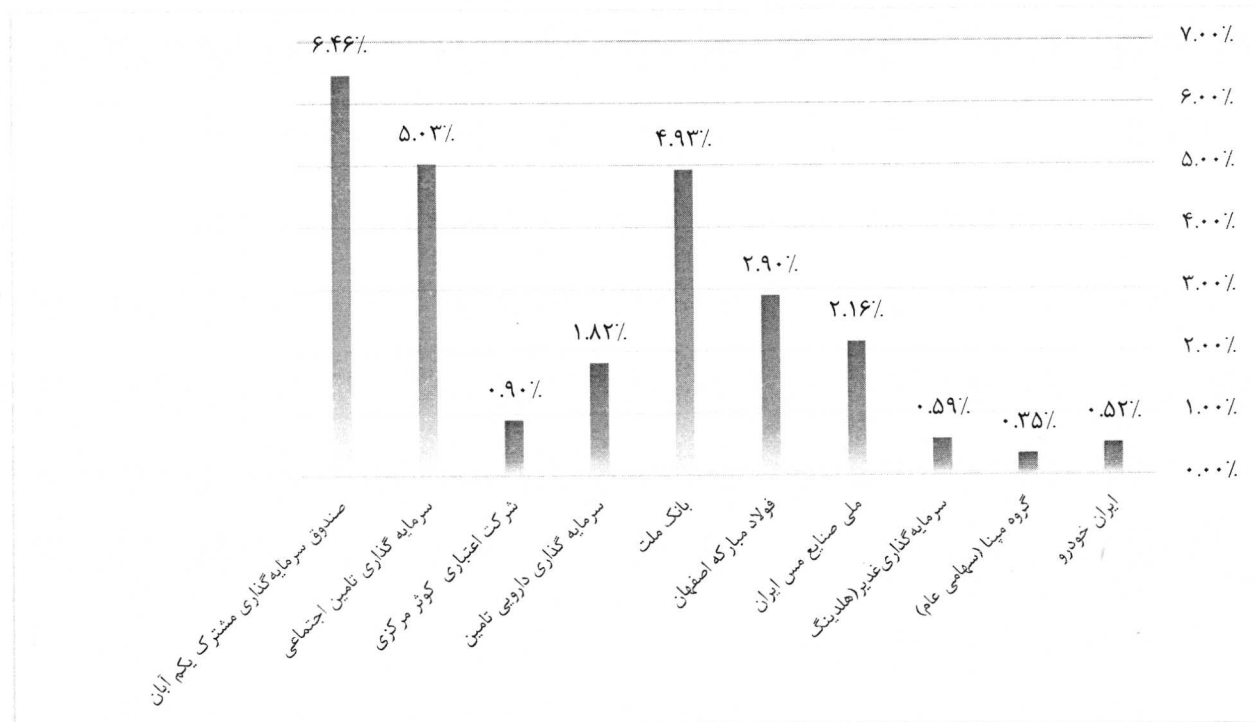


صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱.۲۲۵.۷۴۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱.۲۲۲.۳۹۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸.۳۲۳.۰۷۳.۵۴۷.۸۹۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵.۰۳۱.۹۷۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۵۴۳,۲۲۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۴,۰۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴,۱۶٪

نمودار NAV

