
صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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

سبذگردان آبان

(سهامی خاص)

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 کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳,۴۰۳,۲۵۸,۴۵۳,۰۹۴	۵,۴۹۲,۶۸۲,۷۲۸,۰۹۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۳۴,۲۶۰	۱,۶۵۷,۲۱۸,۰۰۵,۷۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری
۴,۶۴۰,۶۰۵,۹۴۴,۵۶۴	۲,۵۷۲,۹۱۸,۶۵۰,۱۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۵۶۸,۰۷۰,۳۰۰,۹۹۸	۱۶,۴۸۷,۰۸۷,۰۳۷,۹۹۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۳,۶۱۶,۹۸۳,۸۲۴	۳۱,۰۲۳,۸۶۴,۷۴۱	حساب‌های دریافتی
۳,۷۷۲	.	جاری کارگزاران
۲,۲۹۸,۹۱۶,۹۶۲	۶,۱۴۵,۵۷۹,۴۷۶	سایر دارایی‌ها
۹۰۲,۳۶۰,۳۹۳	۳۰۸,۶۴۶,۶۹۳	موجودی نقد
۲۴,۹۵۸,۲۷۶,۷۹۷,۸۶۷	۲۶,۲۴۷,۳۸۴,۵۱۲,۸۸۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۶,۴۴۹,۲۸۶,۱۴۷	۲۴,۶۰۵,۰۹۹,۴۳۵	پرداختی به ارکان صندوق
۷۲۱,۴۲۰,۴۷۷,۰۰۱	۳۲۸,۸۰۶,۵۳۹,۴۳۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵,۱۶۶,۹۴۷,۰۴۷,۸۸۵	۸,۰۵۹,۳۹۳,۶۴۶,۷۴۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۹۱۴,۸۱۶,۸۱۱,۰۳۳	۸,۴۱۲,۸۰۵,۲۸۵,۶۰۸	جمع بدهی‌ها
۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۷,۸۳۴,۵۷۹,۲۲۷,۲۷۵	خالص دارایی‌ها
۱,۲۲۲,۷۰۲	۱,۲۲۶,۵۶۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶.۵۸۷.۳۶۶.۹۶۵	۷.۷۸۴.۱۳۱.۰۳۰	درآمدها :
(۱۶۹.۶۳۶.۲۸۱.۹۵۰)	۴۷.۴۴۳.۹۹۴.۰۶۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۲.۹۰۴.۵۱۴.۹۰۸	۱۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱.۷۵۸.۴۸۸.۶۳۹.۹۳۷	۱.۶۷۷.۰۸۴.۳۶۶.۲۱۵	سود سهام
۱۴۴.۸۰۹.۹۰۹	۴۵۳.۳۸۵.۲۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱.۶۳۸.۴۸۹.۰۴۹.۷۶۹	۱.۷۴۶.۸۶۵.۸۷۶.۵۹۸	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۴۲.۸۷۱.۸۷۲.۶۱۶)	(۳۲.۳۳۹.۹۴۲.۹۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴.۶۴۵.۳۴۴.۵۳۴)	(۱۰.۰۹۹.۸۵۴.۵۶۷)	سایر هزینه‌ها
(۴۷.۵۱۷.۲۱۷.۱۵۰)	(۴۲.۴۳۹.۷۹۷.۴۷۹)	جمع هزینه‌ها
۱.۵۹۰.۹۷۱.۸۳۲.۶۱۹	۱.۷۰۴.۴۲۶.۰۷۹.۱۱۹	سود خالص
۷,۸۰٪	۹,۲۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۸,۱۸٪	۹,۵۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
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
(۵۸۱.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۸۱.۰۳۷)	(۱.۰۳۴.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۳۴.۹۳۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱.۵۹۰.۹۷۱.۸۳۲.۶۱۹	.	۱.۷۰۴.۴۲۶.۰۷۹.۱۱۹	.	سود خالص
(۱.۸۱۹.۱۰۲.۸۰۱.۳۱۵)	.	(۱.۶۴۳.۸۶۷.۰۶۲.۸۹۶)	.	تقسیم سود
(۱۳۱.۸۱۷.۴۷۴.۴۸۶)	.	(۲۳۴.۸۰۷.۷۷۵.۷۸۲)	.	تعدیلات
<u>۱۹.۴۵۷.۳۳۶.۲۰۹.۵۹۲</u>	<u>۱۶.۳۱۸.۴۵۸</u>	<u>۱۷.۸۳۴.۵۷۹.۲۲۷.۲۷۵</u>	<u>۱۴.۵۴۰.۲۶۷</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم 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"؛

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 کوثر یکم مطابق با بند ۱۳ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosar1fund.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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. در مجمع

صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 سبذگردان آبان	۱,۰۰۰	۵
۲	بانک سپه	۱۹,۰۰۰	۹۵
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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

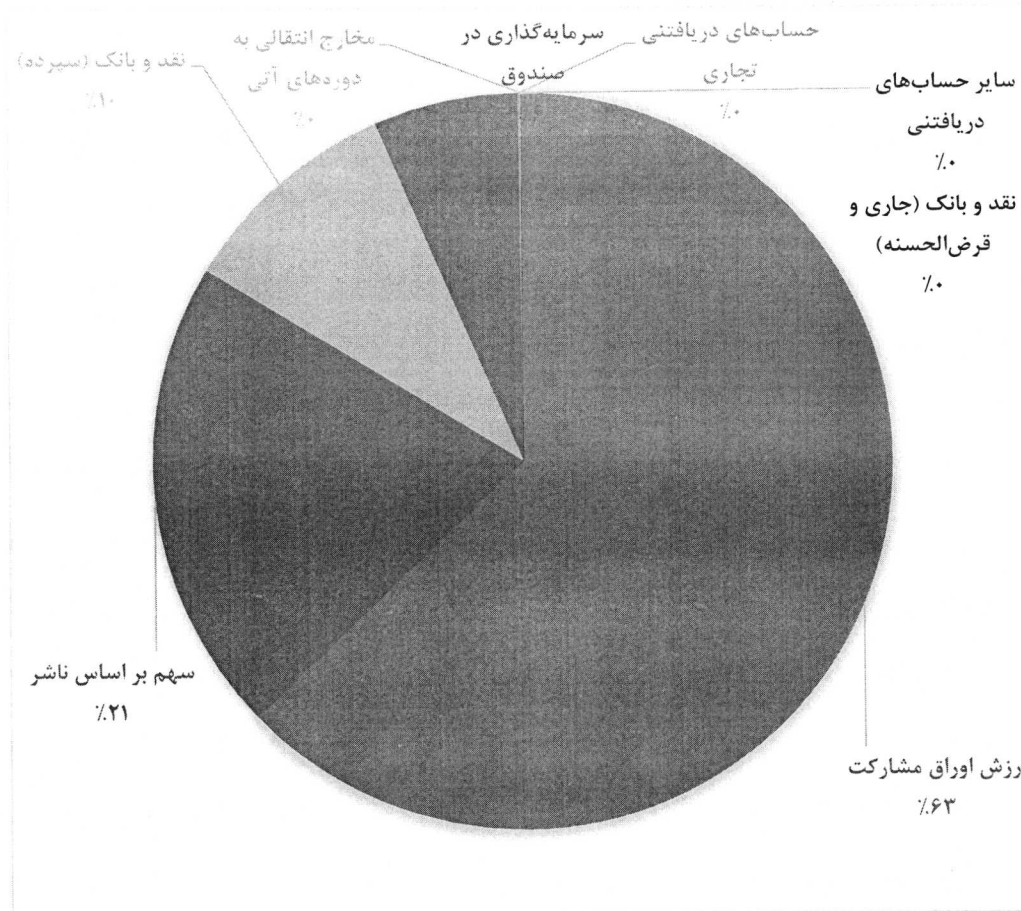
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

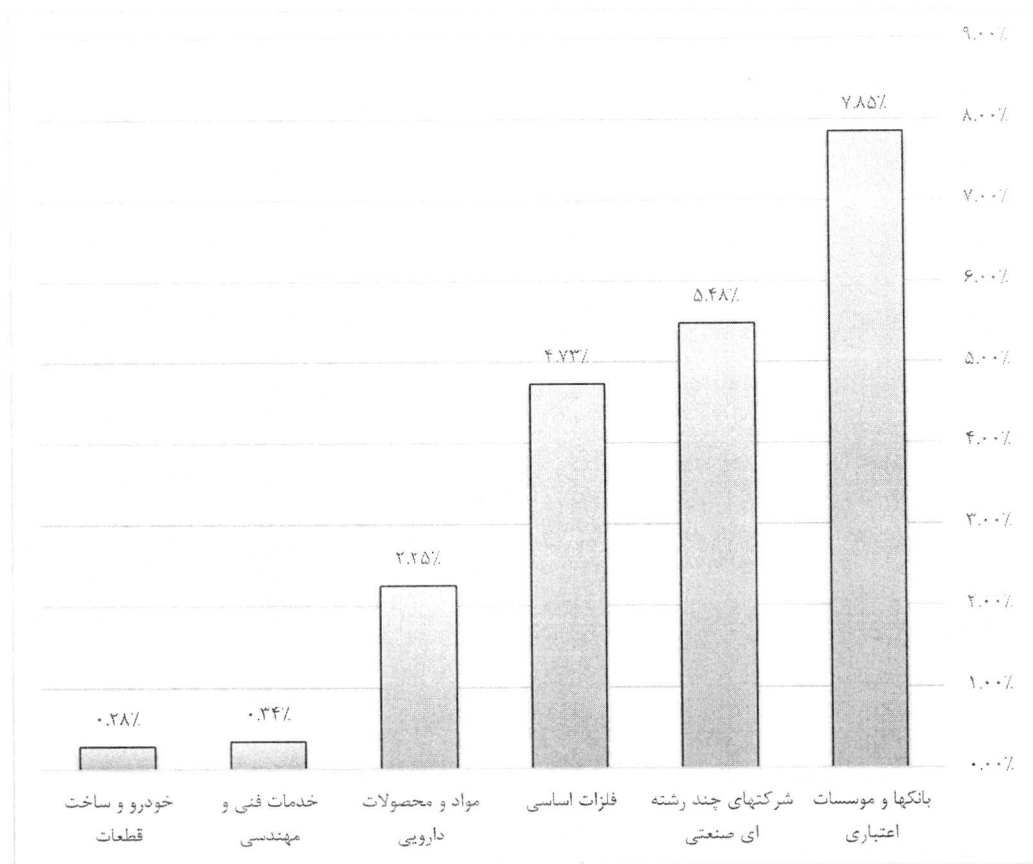


صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب صنعت

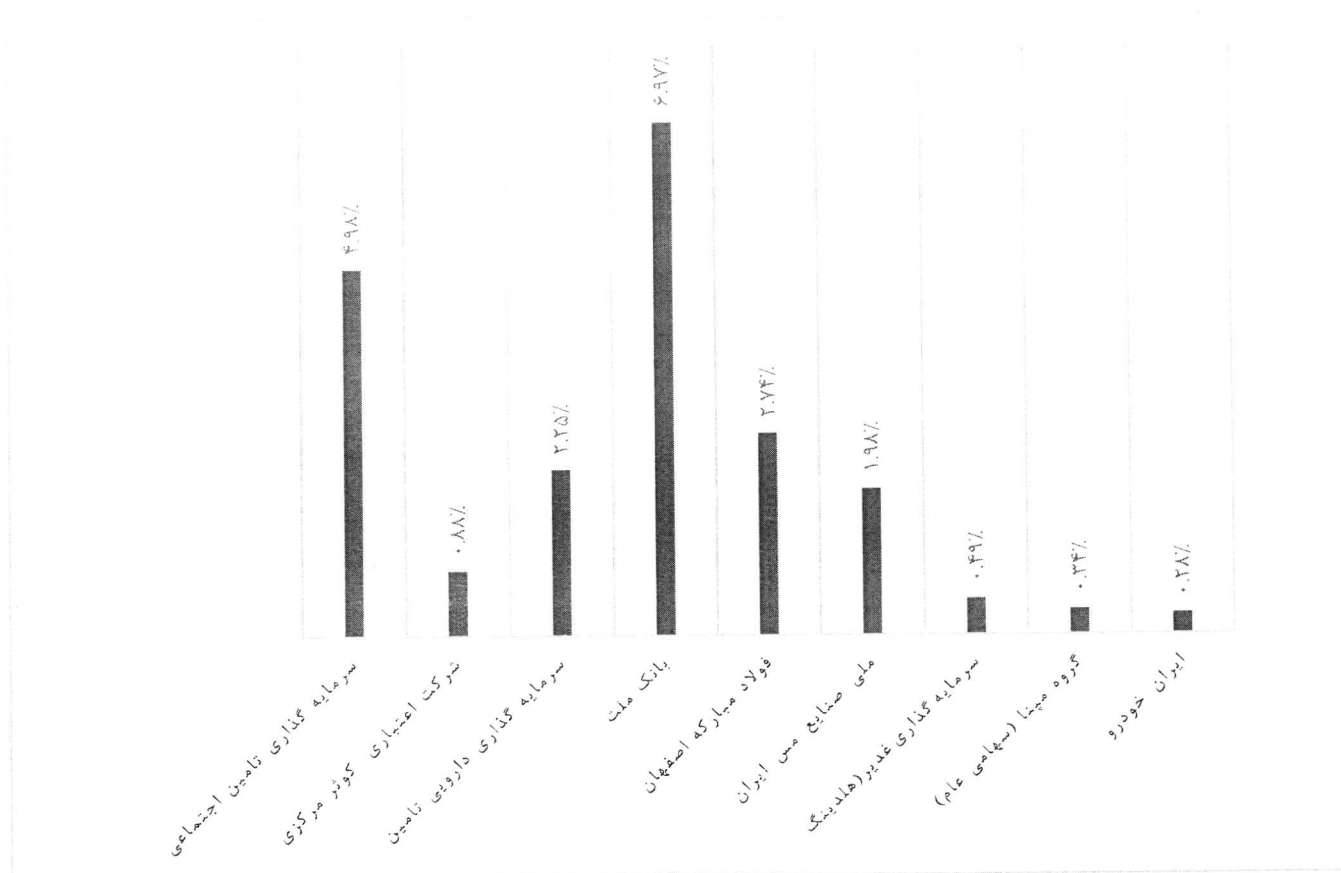


صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱.۲۲۵.۷۴۵	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱.۲۳۰.۳۸۶	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۷.۸۳۴.۵۷۹.۲۲۷.۲۷۵	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۴.۵۴۰.۲۶۷	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۰.۳۴.۹۳۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۹.۲۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۹.۵۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

