
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

با سلام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵-۷

۸

۹

۱۰

۱۱

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی ها

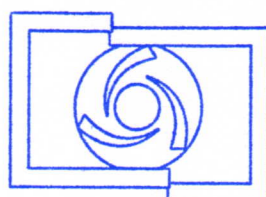
• اطلاعات کلی صندوق

• نمودار ترکیب دارایی ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان 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 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
۴,۶۴۰,۶۰۵,۹۴۴,۵۶۲	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	۲۶,۴۴۷,۳۸۴,۵۱۲,۸۸۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۶,۴۴۹,۲۸۶,۱۲۷	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 با درآمد ثابت 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	درآمدها :
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶,۵۸۷,۳۶۶,۹۶۵	۷,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۶۹,۶۳۶,۲۸۱,۹۵۰)	۴۷,۴۴۳,۹۹۴,۰۶۶	سود سهام
۳۲,۹۰۴,۵۱۴,۹۰۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۵۸,۴۸۸,۶۳۹,۹۳۷	۱,۶۷۷,۰۸۴,۳۶۶,۲۱۵	سایر درآمدها
۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹	۴۵۳,۳۸۵,۲۸۷	جمع درآمدها
۱,۶۳۸,۴۸۹,۰۴۹,۷۶۹	۱,۷۴۶,۸۶۵,۸۷۶,۵۹۸	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۴۲,۸۷۱,۸۷۲,۶۱۶)	(۳۲,۳۳۹,۹۴۲,۹۱۲)	سایر هزینه‌ها
(۴,۶۴۵,۳۴۴,۵۳۴)	(۱۰,۰۹۹,۸۵۴,۵۶۷)	جمع هزینه‌ها
(۴۷,۵۱۷,۲۱۷,۱۵۰)	(۴۲,۴۳۹,۷۹۷,۴۷۹)	سود خالص
۱,۵۹۰,۹۷۱,۸۳۲,۶۱۹	۱,۷۰۴,۴۲۶,۰۷۹,۱۱۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۷,۸۰٪	۹,۲۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
۸,۱۸٪	۹,۵۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۷۷۴	۱۶,۸۹۹,۴۹۵	۱۹,۰۴۲,۲۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۵,۵۷۴,۸۹۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۸۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۳۷)	(۱,۰۳۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۹۳۲)	سود خالص
۱,۵۹۰,۹۷۱,۸۳۲,۶۱۹	.	۱,۷۰۴,۴۲۶,۰۷۹,۱۱۹	.	تقسیم سود
(۱,۸۱۹,۱۰۲,۸۰۱,۳۱۵)	.	(۱,۶۴۳,۸۶۷,۰۶۲,۸۹۶)	.	تعدیلات
(۱۳۱,۸۱۷,۴۷۴,۴۸۶)	.	(۲۳۴,۸۰۷,۷۷۵,۷۸۲)	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۱۹,۴۵۷,۲۳۶,۲۰۹,۵۹۲	۱۶,۳۱۸,۴۵۸	۱۷,۸۳۴,۵۷۹,۲۲۷,۲۷۵	۱۴,۵۴۰,۲۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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 سب، شرایط لازم را دارند؛

۶- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"؛

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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 ۲۱۱۲، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق کوثر یکم مطابق با بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس kosarfund.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 با درآمد ثابت 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 تملك	درصد واحدهای تحت تملك
۱	شرکت سبدگردان آبان	۱,۰۰۰	۵
۲	بانک سپه	۱۹,۰۰۰	۹۵
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 یقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم - واحد ۷

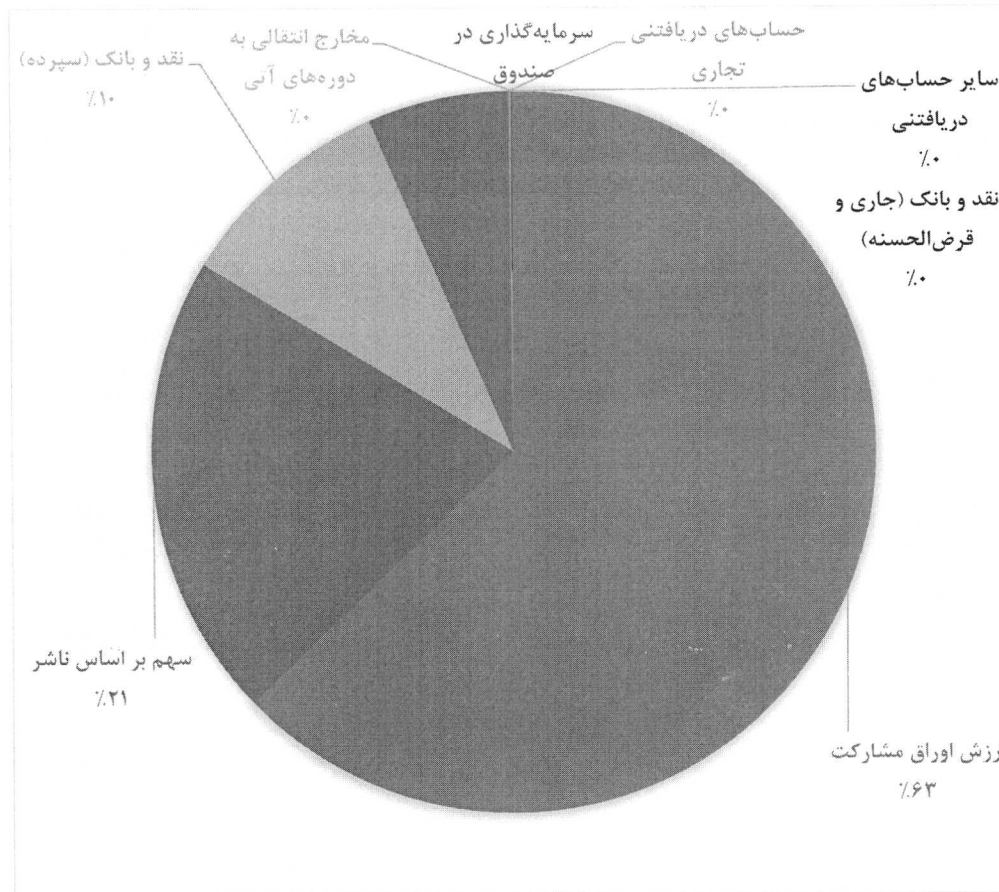
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

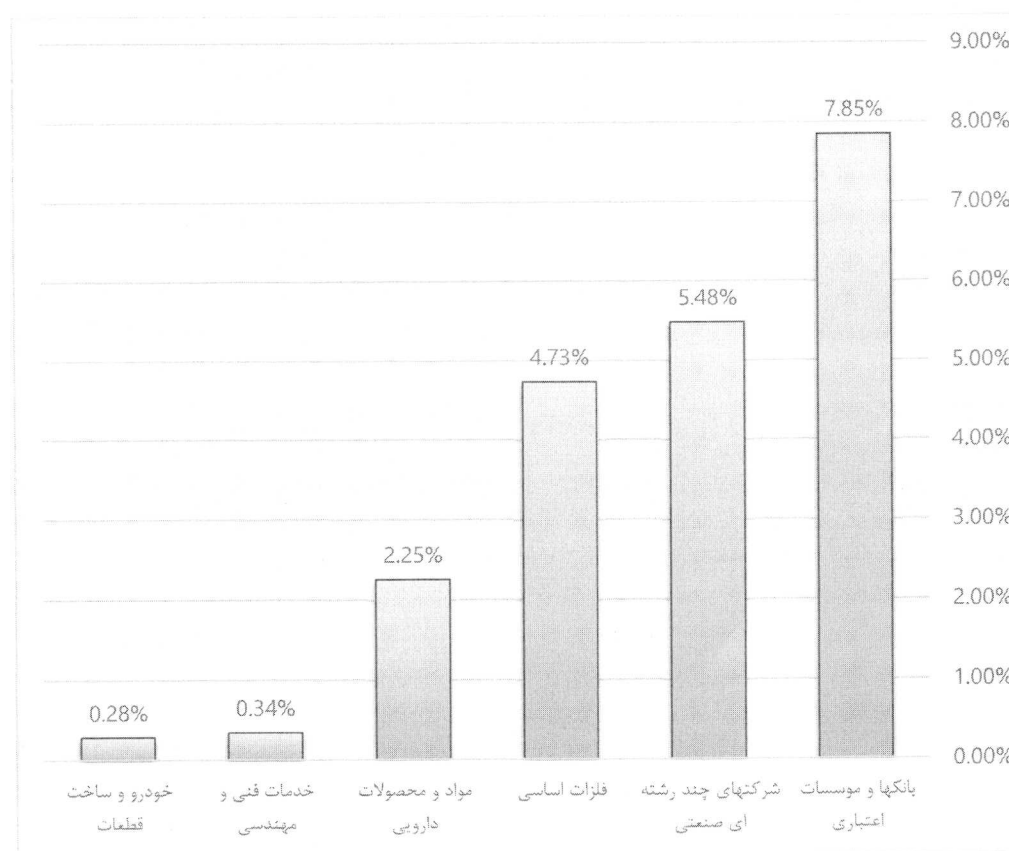


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب صنعت

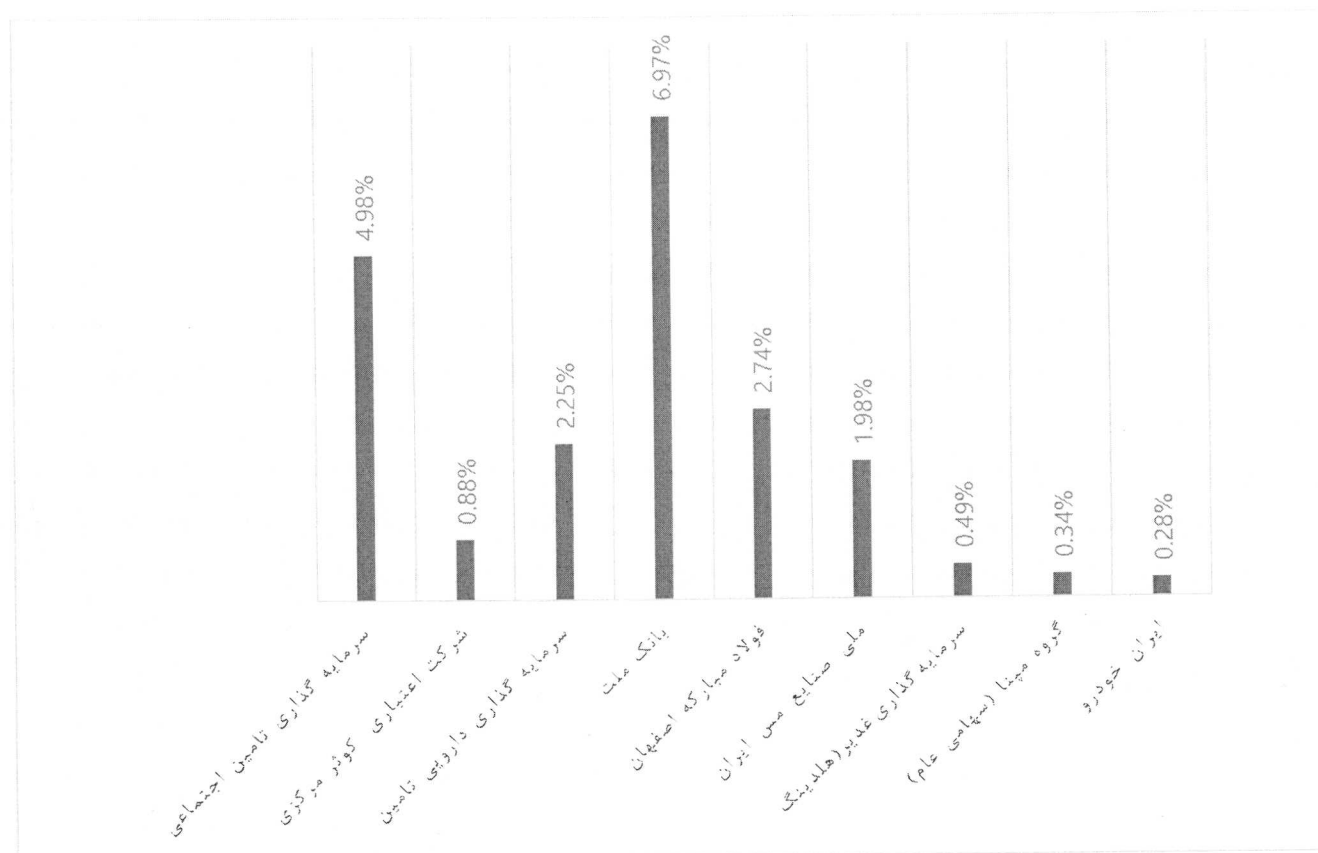


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۲۲۵,۷۴۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۲۳۰,۳۸۶
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷,۸۳۴,۵۷۹,۲۲۷,۲۷۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴,۵۴۰,۲۶۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱,۰۳۴,۹۳۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۹,۲۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۹,۵۶٪

نمودار NAV

