
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

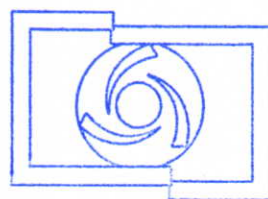
با سپاس



امضاء

نماینده

الهام مرادی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان 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 در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳,۴۰۳,۲۵۸,۴۵۳,۰۹۴	۵,۰۹۴,۷۲۸,۷۴۸,۷۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۳۴,۲۶۰	۱,۶۵۵,۳۴۸,۷۵۶,۲۵۰	سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری
۴,۶۴۰,۶۰۵,۹۴۴,۵۶۴	۷,۷۹۲,۶۹۷,۰۴۲,۳۷۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۵۶۸,۰۷۰,۳۰۰,۹۹۸	۱۰,۹۰۱,۹۱۶,۶۷۲,۹۴۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۳,۶۱۶,۹۸۳,۸۲۴	۱۴۶,۳۸۲,۴۲۹,۴۲۶	حساب‌های دریافتنی
۳,۷۷۲	.	جاری کارگزاران
۲,۲۹۸,۹۱۶,۹۶۲	۴,۰۶۱,۸۱۵,۸۰۲	سایر دارایی‌ها
۹۰۲,۳۶۰,۳۹۳	۵۵۲,۲۳۶,۵۵۰	موجودی نقد
۲۴,۹۵۸,۲۷۶,۷۹۷,۸۶۷	۲۵,۵۹۵,۶۸۷,۷۰۲,۱۲۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۶,۴۴۹,۲۸۶,۱۴۷	۲۴,۵۲۹,۵۰۴,۲۵۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۲۱,۴۲۰,۴۷۷,۰۰۱	۳۲۵,۷۵۶,۲۵۹,۸۸۷	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵,۱۶۶,۹۴۷,۰۴۷,۸۸۵	۷,۸۴۷,۹۸۶,۴۱۹,۴۴۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵,۹۱۴,۸۱۶,۸۱۱,۰۳۳	۸,۱۹۸,۲۷۲,۱۸۳,۵۸۳	جمع بدهی‌ها
۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۷,۳۹۷,۴۱۵,۵۱۸,۵۳۹	خالص دارایی‌ها
۱,۲۲۲,۷۰۲	۱,۲۱۹,۹۰۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمدها :
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۲۹,۳۶۸,۰۴۰,۰۵۲	۸۰,۲۲۴,۵۱۷,۵۷۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۱,۲۲۳,۶۴۴,۰۷۲	(۴۲۴,۹۹۱,۴۹۳,۳۴۶)	سود سهام
۱۹۵,۰۵۵,۵۷۵,۳۳۳	۲۲۴,۴۷۰,۰۲۴,۳۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۶۵۷,۲۴۸,۴۰۶,۷۶۹	۲,۶۰۳,۲۷۶,۸۴۳,۱۵۶	سایر درآمدها
۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹	۵۱۳,۷۸۸,۱۲۸	جمع درآمدها
۳,۰۴۳,۰۴۰,۴۷۶,۱۳۵	۲,۴۸۳,۴۹۳,۶۷۹,۹۰۴	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۶۸۴,۵۵۱,۳۲۰)	(۵۵,۷۰۴,۸۴۳,۰۷۴)	سایر هزینه‌ها
(۷,۳۸۰,۱۹۴,۱۵۶)	(۱۴,۶۸۰,۴۵۴,۹۳۷)	جمع هزینه‌ها
(۷۲,۰۶۴,۷۴۵,۴۷۶)	(۷۰,۳۸۵,۲۹۸,۰۱۱)	سود خالص
۲,۹۷۰,۹۷۵,۷۳۰,۶۵۹	۲,۴۱۳,۱۰۸,۳۸۱,۸۹۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱۴,۷۵٪	۱۳,۲۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
۱۵,۱۹٪	۱۳,۸۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
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
(۸۸۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۳۷۲)	(۱,۳۱۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳,۹۲۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۹۷۰,۰۷۵,۷۳۰,۶۵۹	.	۲,۴۱۳,۱۰۸,۳۸۱,۸۹۳	.	سود خالص
(۲,۷۲۲,۲۲۰,۳۰۲,۷۵۵)	.	(۲,۴۴۷,۸۵۷,۰۱۴,۴۴۶)	.	تقسیم سود
(۱۹۷,۱۳۵,۹۳۰,۱۲۲)	.	(۲۹۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۴۲)	.	تعدیلات
۱۹,۵۶۴,۵۶۹,۱۵۰,۵۵۶	۱۶,۰۱۴,۱۲۳	۱۷,۳۹۷,۴۱۵,۵۱۸,۵۳۹	۱۴,۲۶۱,۲۷۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق 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 سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۶- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"؛

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.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سبدگردان آبان	۱۰,۰۰۰	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 یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم- واحد ۷

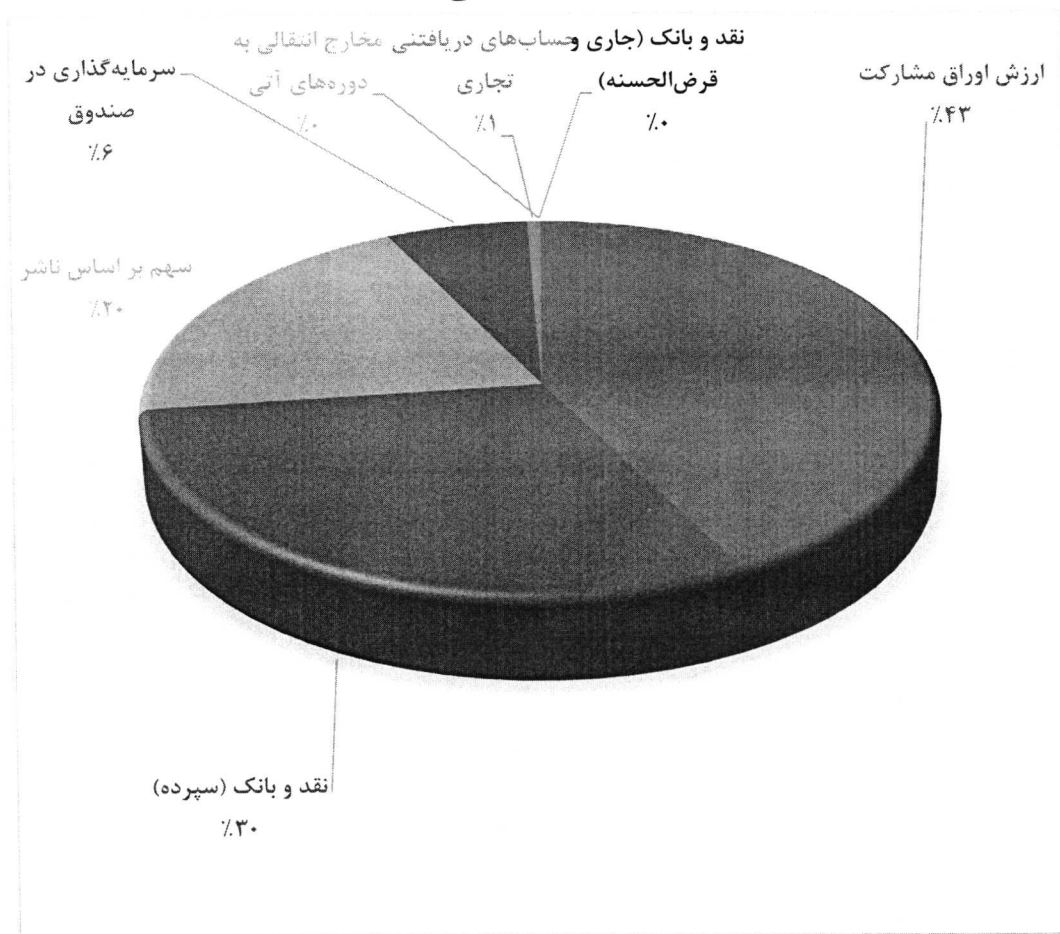
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازداراست که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

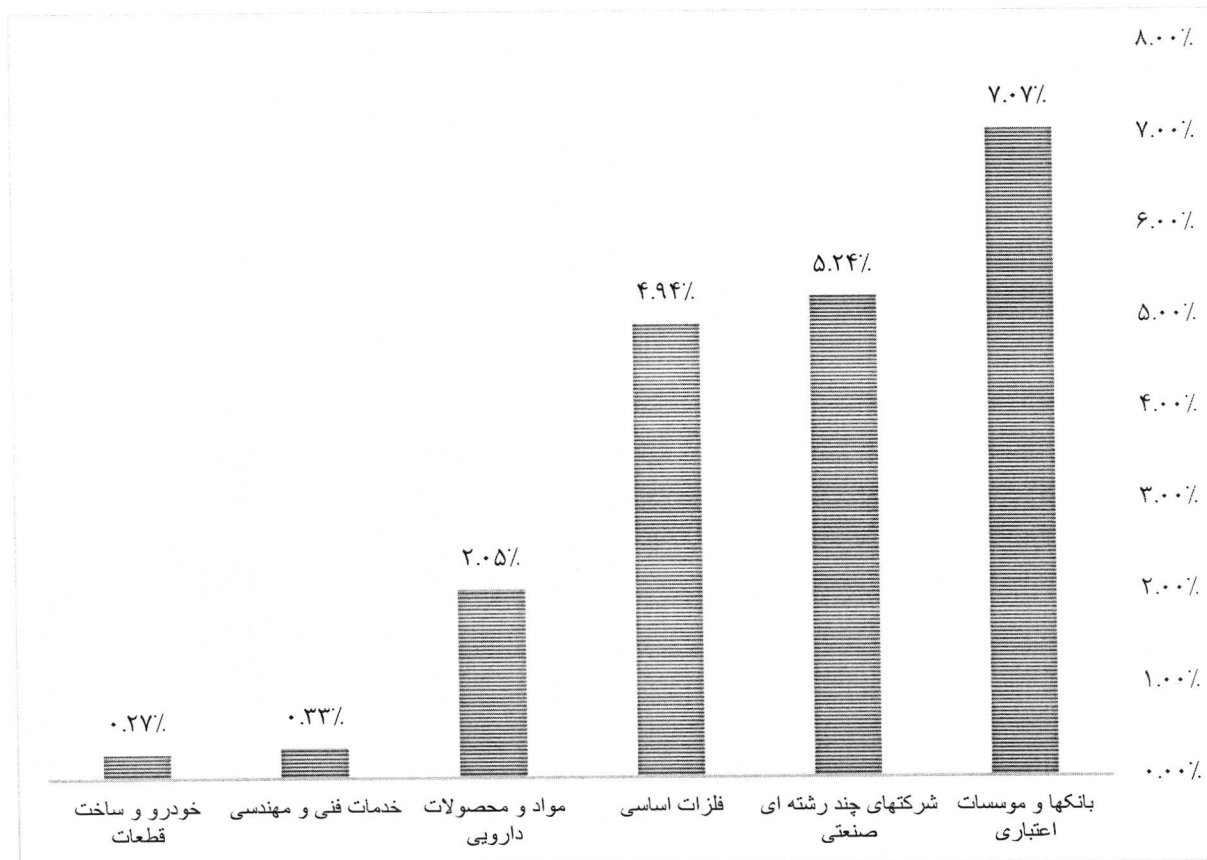


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب صنعت

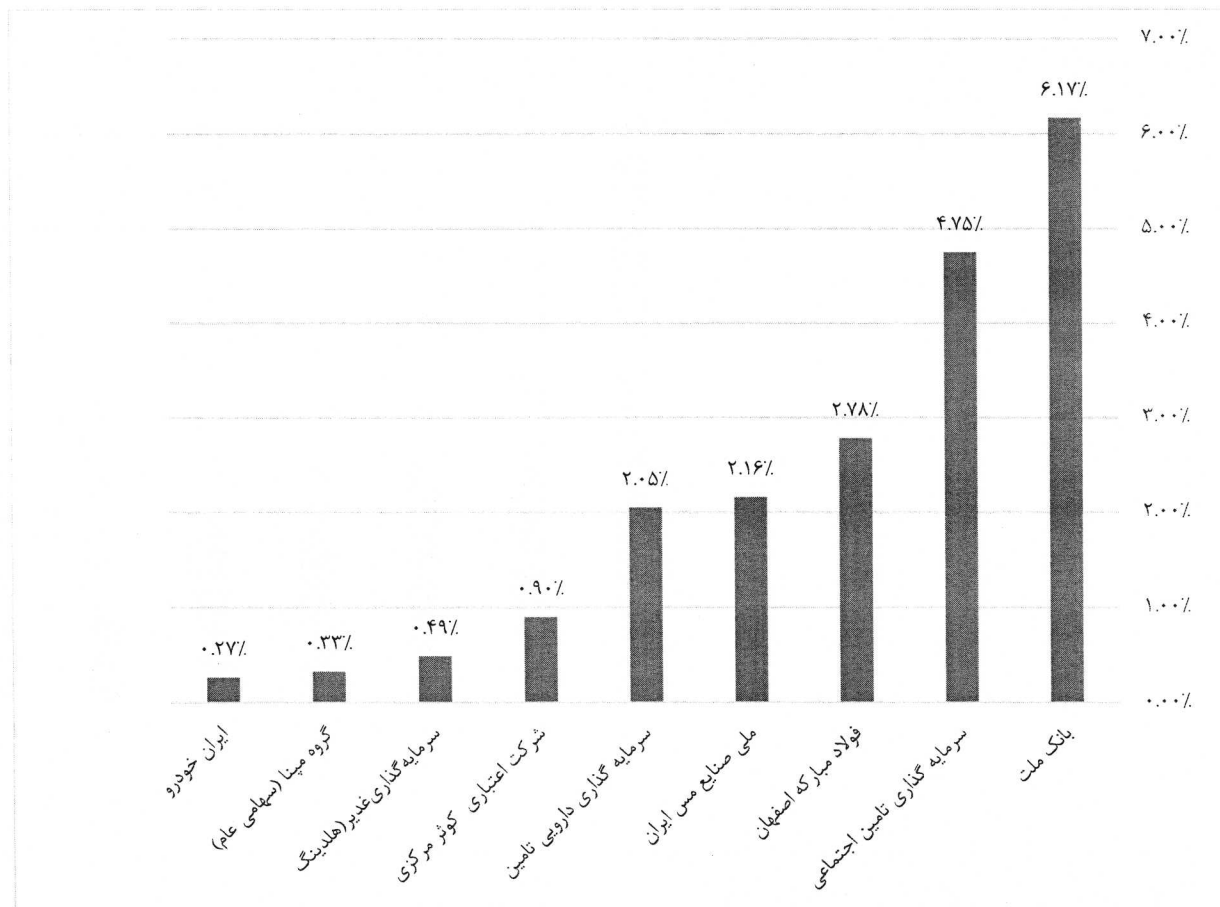


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱.۲۲۵.۷۴۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱.۲۲۳.۴۸۶
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷.۳۹۷.۴۱۵.۵۱۸.۵۳۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴.۲۶۱.۲۷۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱.۳۱۳.۹۲۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۳.۲۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۳.۸۷٪

نمودار NAV

