
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

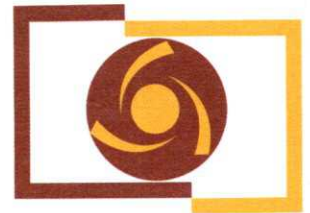
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت ۳۶۹۴۲

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

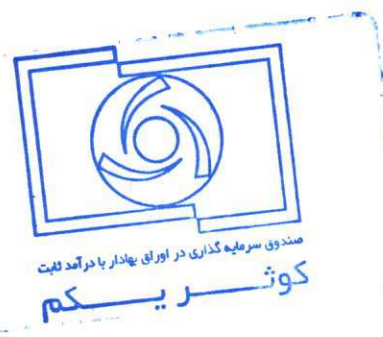
• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosar1fund.com

kosarfund@abanbroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---------------------------|---------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| | | دارایی‌ها: |
| ۳,۴۰۳,۲۵۸,۴۵۳,۰۹۴ | ۵,۲۹۱,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱,۲۴۹,۵۲۳,۸۳۴,۲۶۰ | ۱,۷۳۶,۳۸۰,۳۶۳,۸۰۰ | سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری |
| ۴,۶۴۰,۶۰۵,۹۴۴,۵۶۴ | ۷,۹۹۵,۳۶۵,۹۱۱,۹۷۲ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۱۵,۵۶۸,۰۷۰,۳۰۰,۹۹۸ | ۱۰,۷۱۶,۶۲۵,۲۰۸,۰۹۴ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۹۳,۶۱۶,۹۸۳,۸۲۴ | ۱۲۲,۱۱۵,۳۱۶,۹۸۴ | حساب‌های دریافتی |
| ۳,۷۷۲ | . | جاری کارگزاران |
| ۲,۲۹۸,۹۱۶,۹۶۲ | ۲,۱۴۰,۴۶۵,۱۰۶ | سایر دارایی‌ها |
| ۹۰۲,۳۶۰,۳۹۳ | ۲۹۶,۹۷۱,۶۹۴ | موجودی نقد |
| ۲۴,۹۵۸,۲۷۶,۷۹۷,۸۶۷ | ۲۵,۸۶۴,۰۴۴,۴۵۶,۲۲۶ | جمع دارایی‌ها |
| | | بدهی‌ها: |
| ۲۶,۴۴۹,۲۸۶,۱۴۷ | ۳۳,۴۱۳,۳۰۲,۷۶۳ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۷۲۱,۴۲۰,۴۷۷,۰۰۱ | ۷۲۰,۷۹۸,۰۴۹,۶۵۲ | پرداختی به سرمایه‌گذاران |
| ۵,۱۶۶,۹۴۷,۰۴۷,۸۸۵ | ۷,۹۲۱,۵۳۴,۹۳۰,۷۹۳ | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |
| ۵,۹۱۴,۸۱۶,۸۱۱,۰۳۳ | ۸,۶۷۵,۷۴۶,۲۸۳,۲۰۸ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴ | ۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸ | خالص دارایی‌ها |
| ۱,۲۲۲,۷۰۲ | ۱,۰۲۸,۷۳۸ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

| سال مالی | سال مالی |
|---------------------|---------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ منتهی به | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ منتهی به |
| ریال | ریال |
| ۲۹,۳۶۸,۰۲۹,۰۰۵۱ | ۶۹,۹۵۶,۰۹۸,۶۳۳ |
| ۴۳۱,۱۸۶,۱۷۸,۰۰۰ | (۴۰۷,۵۲۴,۹۹۹,۹۹۸) |
| ۳۳۴,۰۲۲,۲۱۷,۰۷۲ | ۳۹۸,۶۸۹,۴۹۲,۶۸۰ |
| ۳,۵۲۹,۹۵۷,۴۸۴,۴۰۹ | ۳,۵۲۶,۲۰۰,۲۷۹,۰۰۸ |
| ۱۴۴,۸۰۹,۹۰۹ | ۵۱۳,۷۸۸,۱۲۸ |
| ۳,۹۳۶,۶۱۱,۱۵۸,۲۴۱ | ۳,۵۸۷,۸۳۴,۶۵۸,۴۵۱ |
| (۸۴,۵۱۴,۲۵۰,۰۲۶) | (۸۳,۴۵۶,۳۷۹,۹۶۰) |
| (۱۲,۷۵۷,۰۶۰,۳۱۶) | (۱۹,۹۸۱,۷۷۴,۴۵۷) |
| (۹۷,۲۷۱,۳۱۰,۳۴۲) | (۱۰۳,۴۳۸,۱۵۴,۴۱۷) |
| ۳,۸۳۹,۳۳۹,۸۴۷,۸۹۹ | ۳,۴۸۴,۳۹۶,۵۰۴,۰۳۴ |
| ۱۹,۳۷٪ | ۱۹,۳۵٪ |
| ۲۰,۱۶٪ | ۲۰,۳۳٪ |

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

| ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| ۲۰,۳۹۸,۳۲۱,۵۵۲,۷۷۴ | ۱۶,۸۹۹,۴۹۵ | ۱۹۰,۴۳۴,۵۹۹,۹۸۶,۸۳۴ | ۱۵,۵۷۴,۸۹۹ |
| • | • | ۴,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵۹ |
| • | • | ۲,۸۰۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۵,۶۸۲ |
| (۱,۳۲۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۳۲۴,۵۹۶) | (۱,۶۷۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۷۶,۵۹۵) |
| ۳,۸۳۹,۳۳۹,۸۴۷,۸۹۹ | • | ۳,۴۸۴,۳۹۶,۵۰۴,۰۳۴ | • |
| (۳,۵۷۴,۵۸۲,۰۲۳,۰۰۷) | • | (۶,۲۱۰,۱۱۵,۳۲۶,۵۵۴) | • |
| (۲۹۵,۰۲۳,۴۹۰,۸۳۲) | • | (۲۶۲,۶۸۸,۹۹۱,۲۹۶) | • |
| ۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴ | ۱۵,۵۷۴,۸۹۹ | ۱۷,۱۸۸,۳۹۸,۱۷۳,۰۱۸ | ۱۶۷۰,۸۱۴۵ |

خالص دارایی‌ها (راحت‌های سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت تقسیم سود ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

واحدهای سرمایه‌گذاری انقراض شده طی سال

سود خالص

تقسیم سود

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (راحت‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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 بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 | 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 یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه سوم- واحد ۷

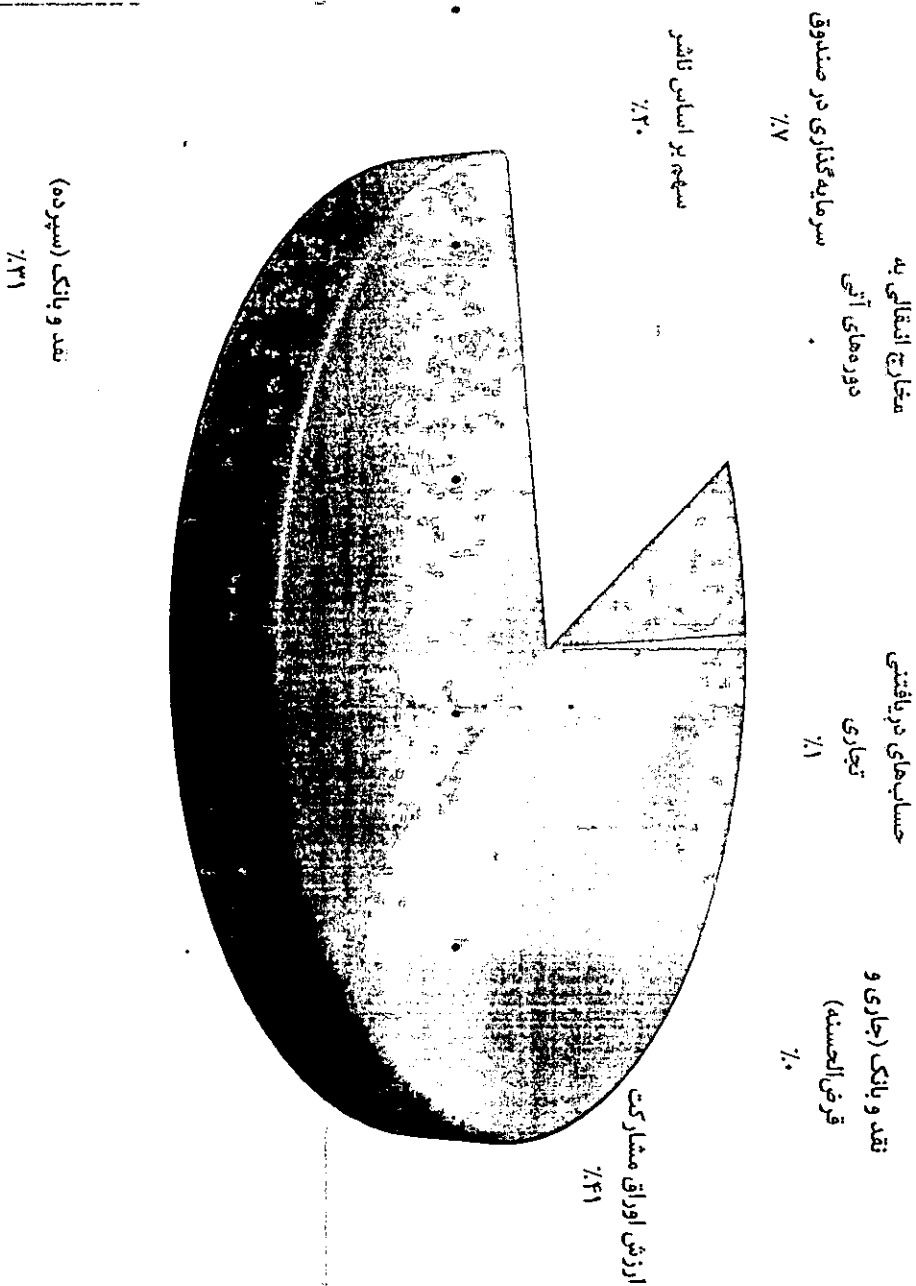
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

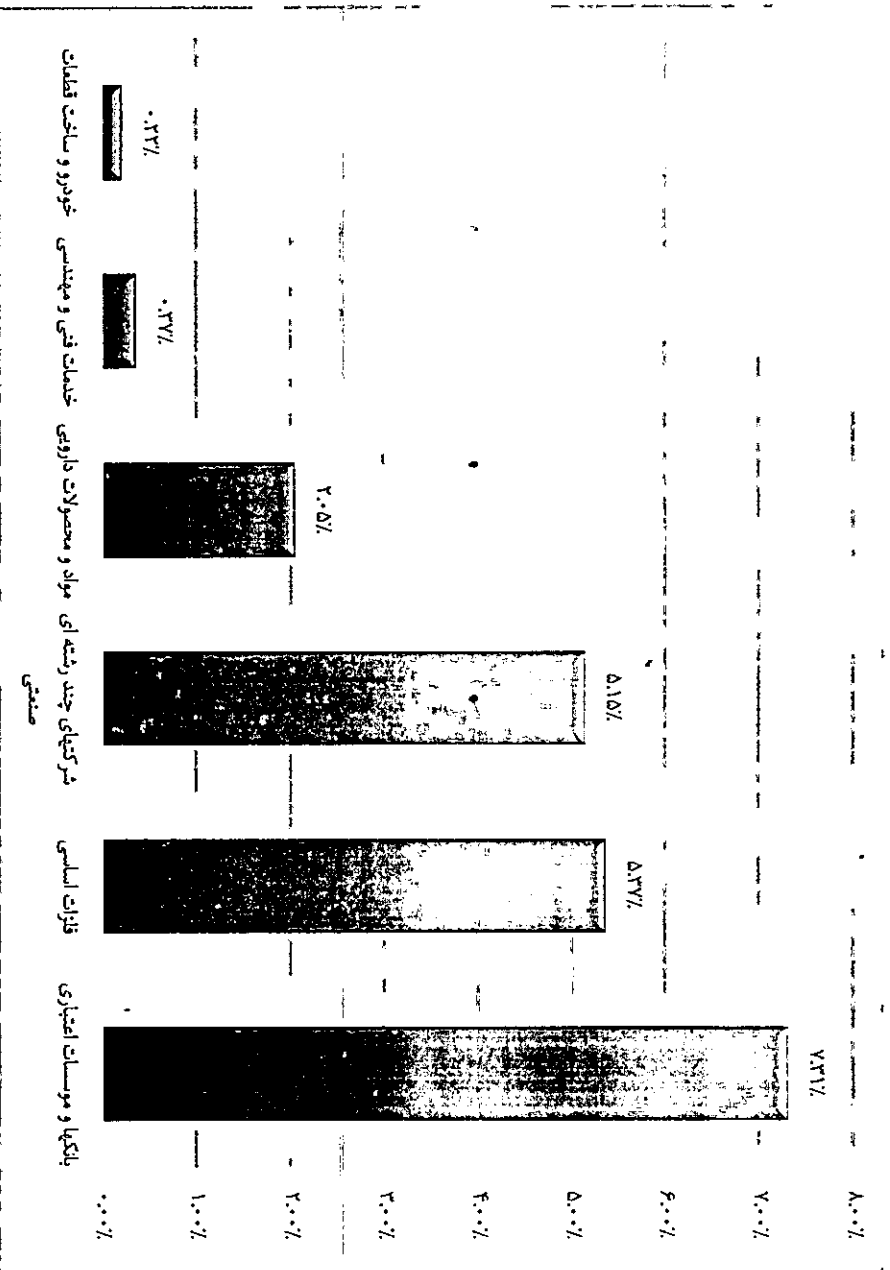


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ترکیب صنعت

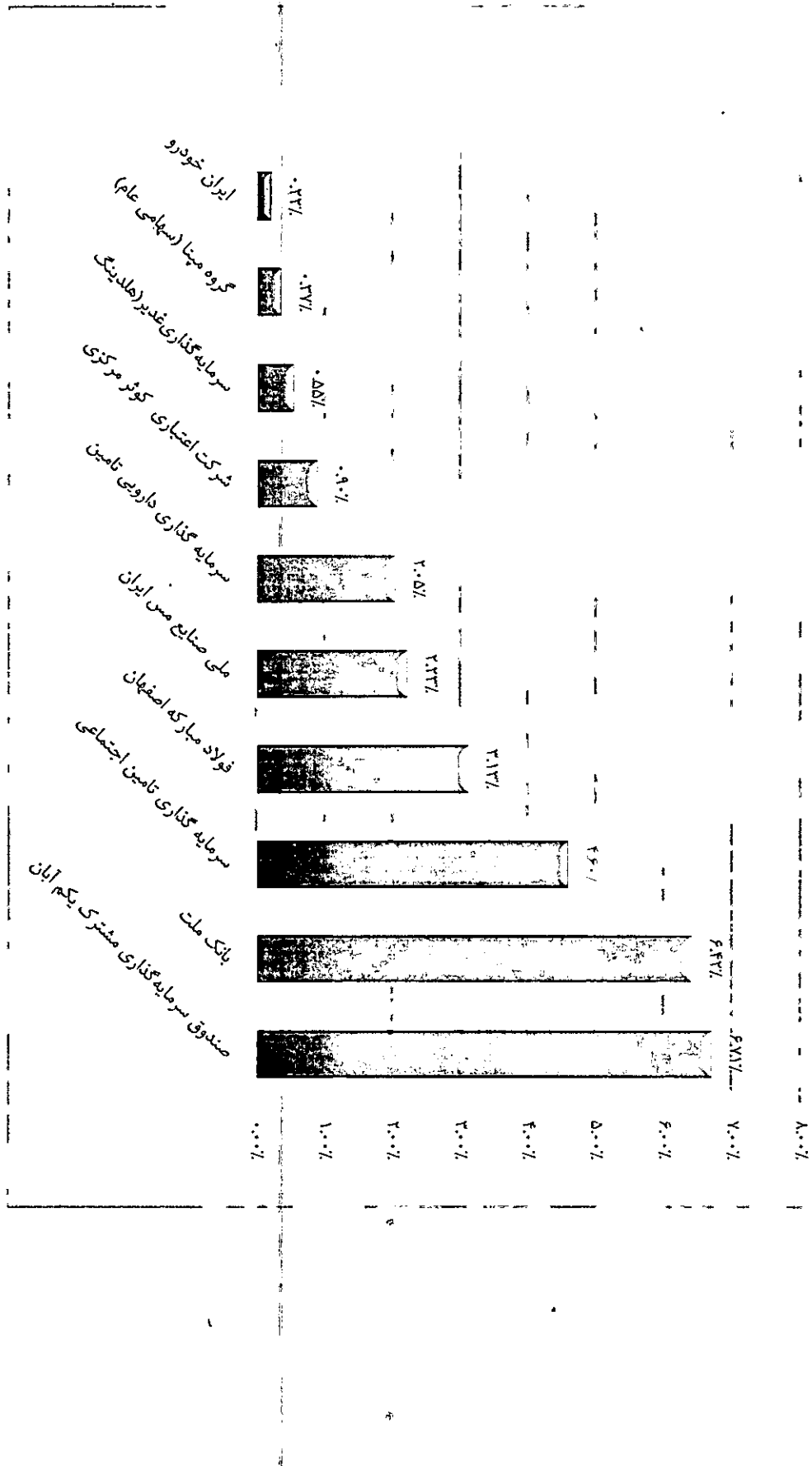


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت‌های صندوق | |
|--------------------|---|
| ۱.۲۲۳.۳۰۰ | NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
| ۱.۰۲۸.۷۳۸ | NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ۱۷.۱۸۸.۲۹۸.۱۷۳.۰۱۸ | کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ۱۶.۷۰۸.۱۴۵ | تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ۲.۸۰۹.۸۴۱ | تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال |
| (۱.۶۷۶.۵۹۵) | تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال |
| ۱۹,۳۵% | بازده میانگین سرمایه‌گذاری |
| ۲۰,۳۲% | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال |

نمودار NAV

