
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

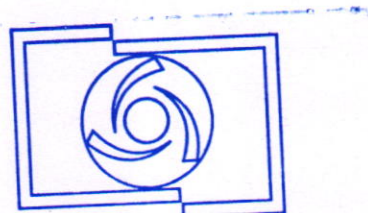
• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

امضاء

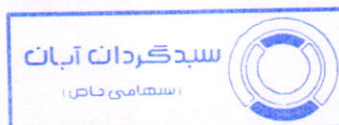
نماینده

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



سبدگردان آبان

(سهامی خاص)

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵.۲۹۱.۱۲۰.۲۱۸.۵۷۶	۵.۰۵۸.۹۱۸.۴۲۲.۱۶۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۷۳۶.۳۸۰.۳۶۳.۸۰۰	۱.۶۴۱.۸۹۲.۷۳۷.۷۵۰	سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری
۷.۹۹۵.۳۶۵.۹۱۱.۹۷۲	۹.۰۸۱.۴۹۹.۹۷۱.۴۱۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰.۷۱۶.۶۲۵.۲۰۸.۰۹۴	۸.۷۱۵.۳۱۴.۱۰۵.۵۹۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲۲.۱۱۵.۳۱۶.۹۸۴	۱۱۹.۲۱۱.۴۴۹.۰۱۲	حساب‌های دریافتی
.	۱۹.۹۹۸.۶۷۰.۲۱۸	جاری کارگزاران
۲.۱۴۰.۴۶۵.۱۰۶	۱۳.۷۰۵.۴۷۴	سایر دارایی‌ها
۲۹۶.۹۷۱.۶۹۴	۲۹۶.۹۵۹.۰۹۴	موجودی نقد
۲۵.۸۶۴.۰۴۴.۴۵۶.۲۲۶	۲۴.۶۳۷.۱۴۶.۰۲۰.۷۲۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۳.۴۱۳.۳۰۲.۷۶۳	۳۱.۷۶۰.۱۰۳.۹۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۷۲۰.۷۹۸.۰۴۹.۶۵۲	۴۱۳.۳۱۴.۲۵۱.۴۹۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷.۹۲۱.۵۳۴.۹۳۰.۷۹۳	۷.۸۱۷.۹۲۴.۶۰۵.۹۸۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸.۶۷۵.۷۴۶.۲۸۳.۲۰۸	۸.۲۶۲.۹۹۸.۹۶۱.۴۵۷	جمع بدهی‌ها
۱۷.۱۸۸.۲۹۸.۱۷۳.۰۱۸	۱۶.۳۷۴.۱۴۷.۰۵۹.۲۷۱	خالص دارایی‌ها
۱۰.۲۸.۷۳۸	۱۰.۰۰۰.۰۲۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمدها :
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
(۶.۷۴۹)	(۲۳.۵۲۱.۱۶۰.۷۳۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۴۵.۷۴۹.۵۰۸.۵۱۴)	(۲۹۷.۶۰۳.۶۱۴.۱۸۷)	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳۵.۸۸۱.۳۵۵.۰۲۵	۸۱۴.۸۷۱.۹۰۷.۴۲۱	سایر درآمدها
۴۲۴.۱۱۴.۰۸۳	۴.۴۰۶.۸۳۳.۷۱۵	جمع درآمدها
۷۹۰.۵۵۵.۹۵۳.۸۴۵	۴۹۸.۱۵۳.۹۶۶.۲۱۱	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۲۲.۱۳۵.۵۶۲.۴۷۲)	(۲۸.۵۲۱.۱۰۰.۱۳۳)	سایر هزینه‌ها
(۵.۴۸۱.۴۶۳.۰۳۳)	(۴.۶۸۶.۳۱۳.۴۲۱)	جمع هزینه‌ها
(۲۷.۶۱۷.۰۲۵.۵۰۵)	(۳۳.۲۰۷.۴۱۳.۵۵۴)	سود خالص
۷۶۲.۹۳۸.۹۲۸.۳۴۰	۴۶۴.۹۴۶.۵۵۲.۶۵۷	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۴,۰۵٪	۲,۷۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
۴,۱۶٪	۲,۸۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۴۳	۱۵,۵۷۴,۸۸۹	۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸	۱۶,۷۰۸,۱۴۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۵۴۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۲۲۱)	(۳۶۶,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۸۹۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۷۶۲,۹۳۸,۹۲۸,۳۴۰	.	۴۶۴,۹۴۶,۵۵۲,۶۵۷	.	سود خالص
(۸۱۶,۹۱۲,۷۹۷,۹۰۶)	.	(۹۳۶,۵۶۳,۳۹۴,۱۷۸)	.	تقسیم سود
(۱۲۳,۴۹۱,۵۶۹,۳۷۷)	.	(۸۰۷,۶۲۷,۲۲۶)	.	تعدیلات
۱۸,۳۴۳,۰۷۳,۵۴۷,۸۹۱	۱۵,۰۳۱,۹۷۸	۱۶,۳۷۴,۱۴۷,۰۵۹,۳۷۱	۱۶,۳۷۳,۶۸۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سبا، 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

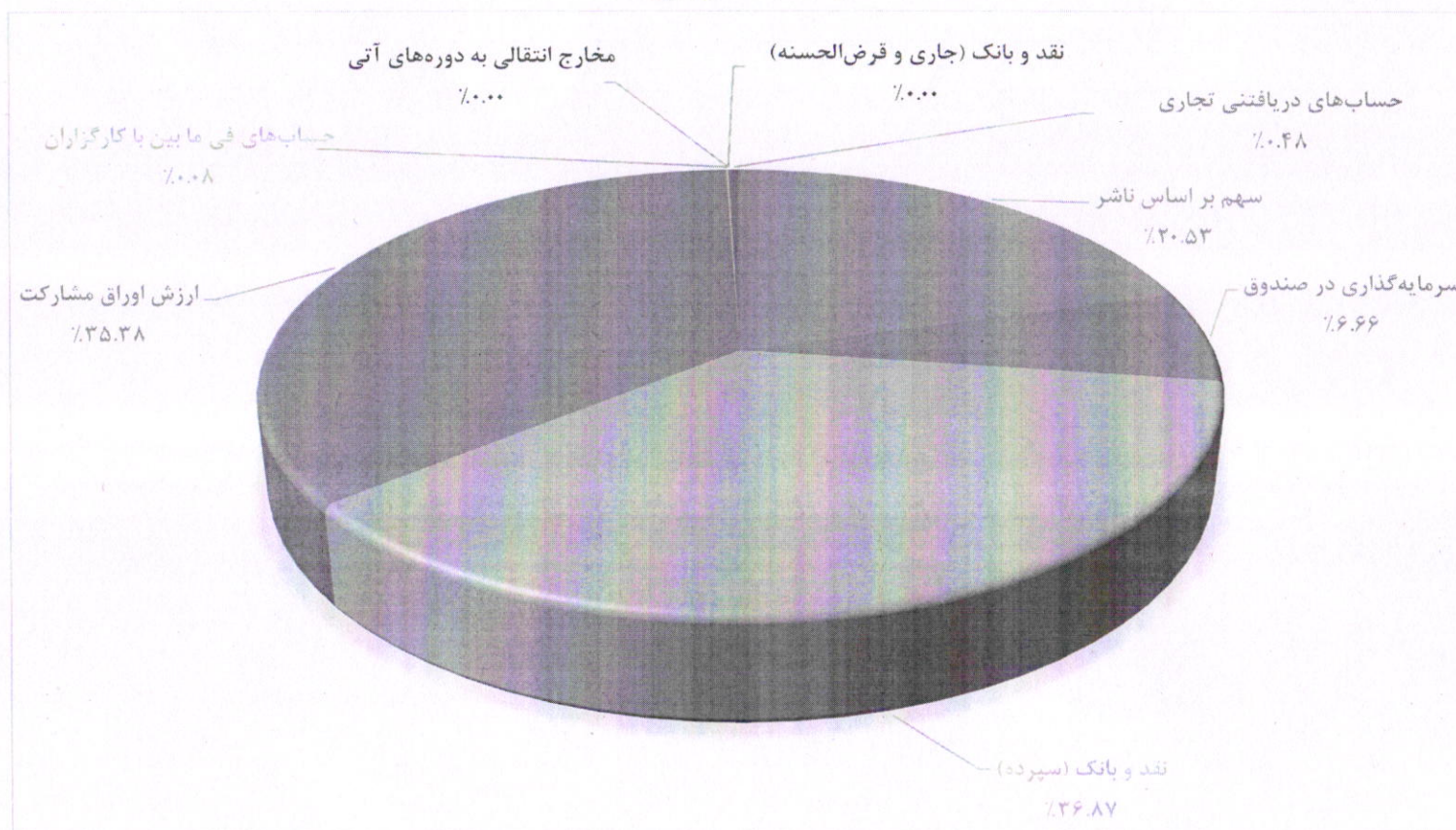
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

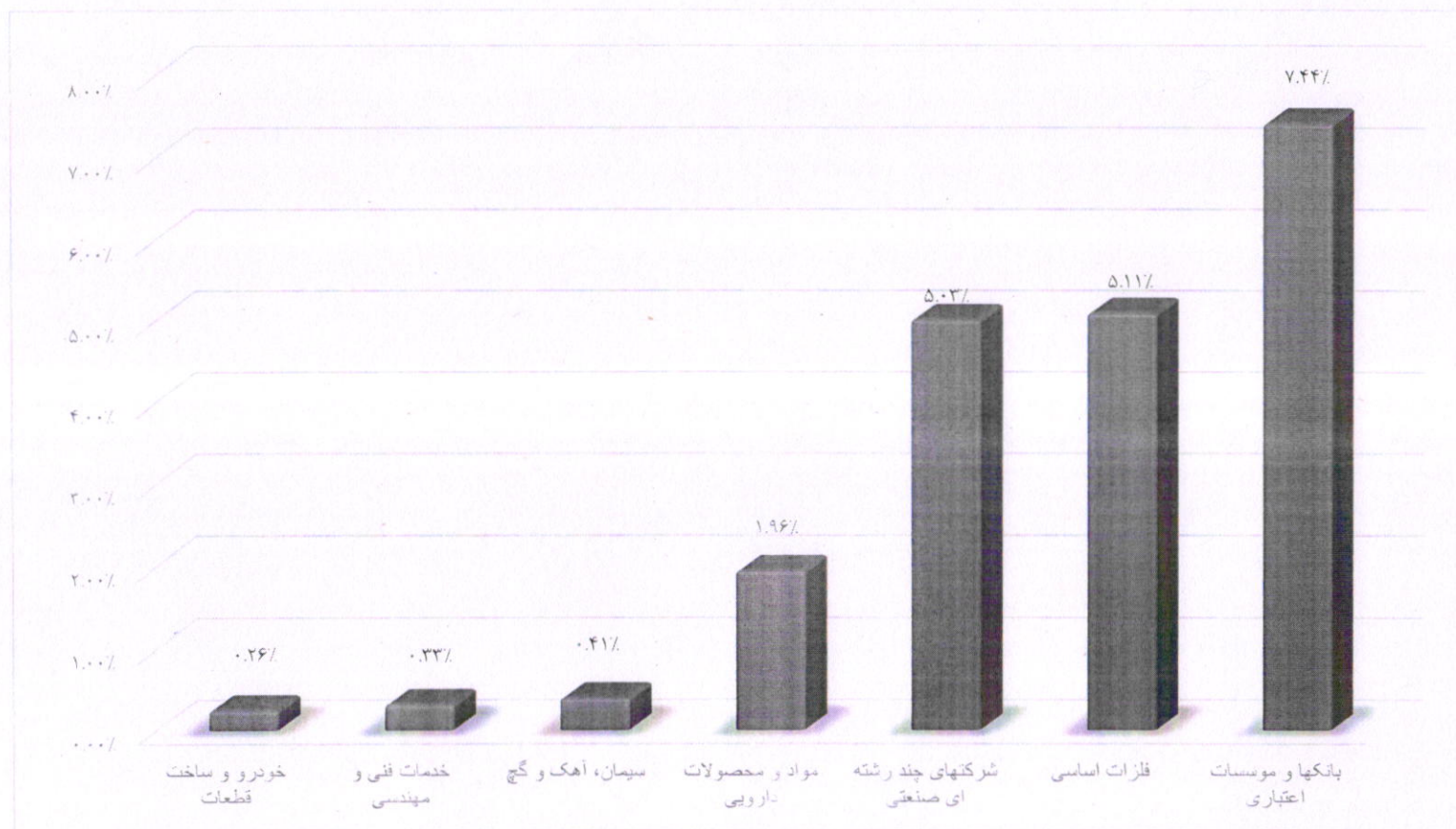


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب صنعت

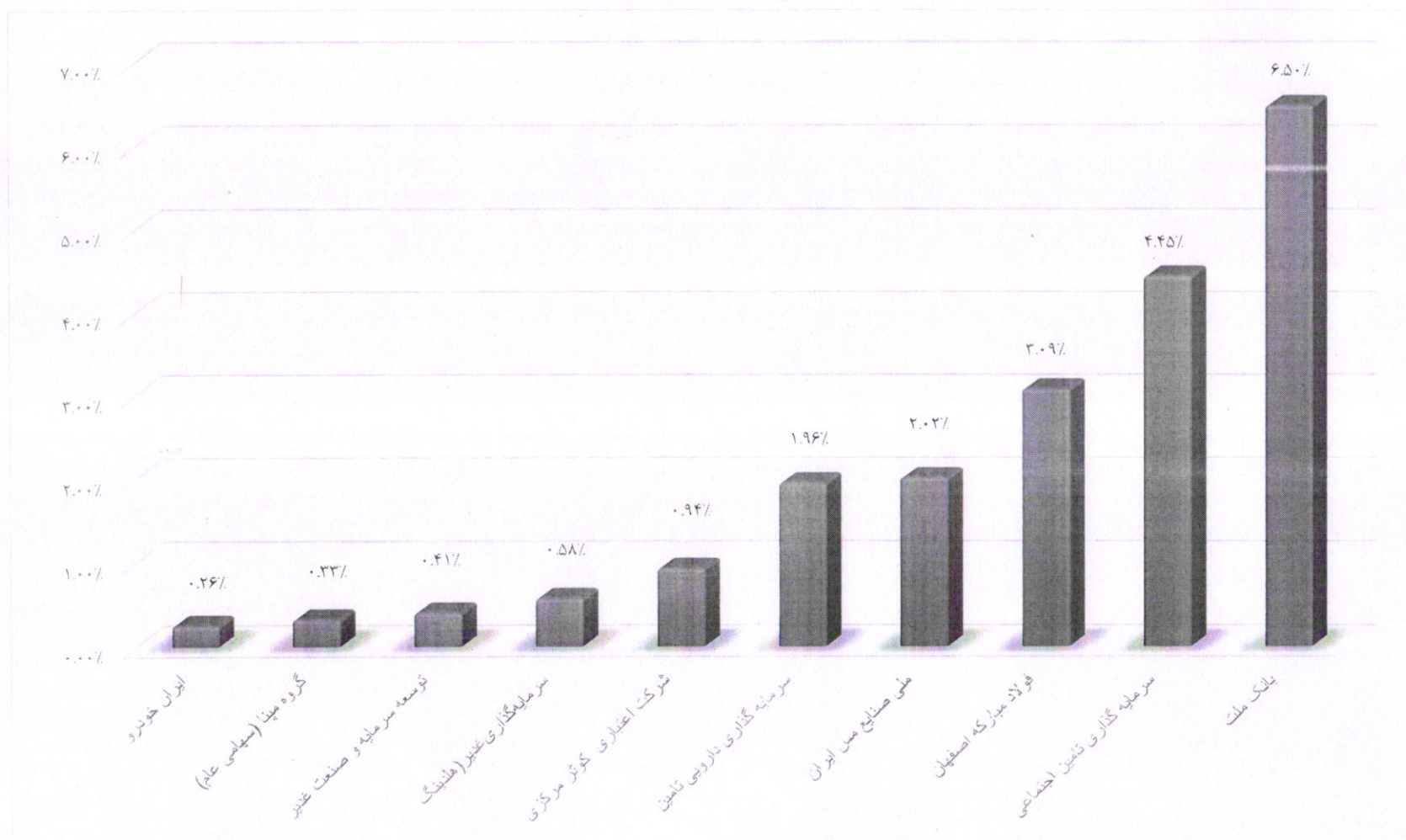


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۲۹,۴۰۴
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۲۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۳۷۴,۱۴۷,۰۵۹,۲۷۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۳۷۳,۶۸۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۳۲,۴۳۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۳۶۶,۸۹۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲,۷۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۲,۸۴٪

نمودار NAV

