
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



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

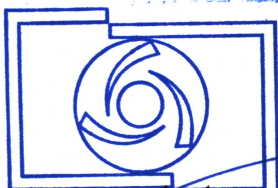
• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



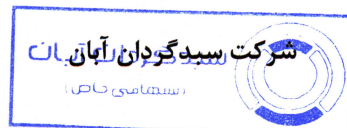
امضاء
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی



ارکان صندوق

مدیر صندوق

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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۲۹۱,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶	۴,۲۷۷,۰۲۴,۶۳۳,۹۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۳۶,۳۸۰,۳۶۳,۸۰۰	۱,۵۵۹,۰۱۷,۸۹۵,۵۵۰	سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری
۷,۹۹۵,۳۶۵,۹۱۱,۹۷۲	۱۴,۳۶۹,۳۵۷,۸۳۲,۳۷۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۱۶,۶۲۵,۲۰۸,۰۹۴	۴,۵۱۵,۸۴۴,۳۳۷,۶۴۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲۲,۱۱۵,۳۱۶,۹۸۴	۱۶۸,۳۸۲,۰۷۰,۱۶۱	حساب‌های دریافتنی
.	.	جاری کارگزاران
۲,۱۴۰,۴۶۵,۱۰۶	۶,۱۹۱,۱۸۶,۷۳۰	سایر دارایی‌ها
۲۹۶,۹۷۱,۶۹۴	۲۹۶,۷۰۶,۰۹۴	موجودی نقد
۲۵,۸۶۴,۰۴۴,۴۵۶,۲۲۶	۲۴,۸۹۶,۱۱۴,۶۶۲,۵۱۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۳,۴۱۳,۳۰۲,۷۶۳	۳۴,۲۱۰,۲۸۸,۱۳۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۲۰,۷۹۸,۰۴۹,۶۵۲	۴۹۱,۲۷۱,۳۹۳,۶۷۶	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۹۲۱,۵۳۴,۹۳۰,۷۹۳	۷,۳۷۸,۹۶۷,۳۶۲,۸۵۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸,۶۷۵,۷۴۶,۲۸۳,۲۰۸	۷,۹۰۴,۴۴۹,۰۴۴,۶۶۰	جمع بدهی‌ها
۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸	۱۶,۹۹۱,۶۶۵,۶۱۷,۸۵۳	خالص دارایی‌ها
۱,۰۲۸,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمدها :
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۷,۷۸۴,۱۳۱,۰۳۰	۲۰۷,۸۲۰,۱۱۵,۱۳۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷,۴۴۳,۹۹۴,۰۶۶	(۲۹۹,۴۵۷,۸۳۸,۲۲۹)	سود سهام
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۳,۶۴۶,۵۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۷۷,۰۸۴,۳۶۶,۲۱۵	۱,۶۸۰,۹۱۸,۳۳۸,۶۱۷	سایر درآمدها
۴۵۳,۳۸۵,۲۸۷	۵۰,۸۲,۵۹۳,۱۳۳	جمع درآمدها
۱,۷۴۶,۸۶۵,۸۷۶,۵۹۸	۱,۶۳۳,۳۴۶,۸۵۵,۱۹۷	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۲۲,۹۳۵,۵۶۲,۴۷۲)	(۵۸,۹۸۳,۳۴۳,۷۹۴)	سایر هزینه‌ها
(۵,۴۸۱,۴۶۳,۰۳۳)	(۹,۹۵۷,۵۵۰,۴۸۹)	جمع هزینه‌ها
(۲۷,۶۱۷,۰۲۵,۵۰۵)	(۶۸,۹۴۰,۸۹۴,۲۸۳)	سود خالص
۷۶۲,۹۳۸,۹۲۸,۳۴۰	۱,۵۶۴,۴۰۵,۹۶۰,۹۱۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۹,۲۱٪	۹,۲۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
۹,۵۶٪	۹,۲۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
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	۹۴۸,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۰,۳۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۴,۹۳۲)	(۶۶۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۵,۳۴۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱,۷۰۴,۴۲۶,۰۷۹,۱۱۹	.	۱,۵۶۴,۴۰۵,۹۶۰,۹۱۴	.	سود خالص
(۱,۶۴۳,۸۶۷,۰۶۲,۸۹۶)	.	(۲,۰۴۴,۹۶۷,۶۲۹,۰۹۷)	.	تقسیم سود
(۲۳۴,۸۰۷,۷۷۵,۷۸۲)	.	۴۱۳,۱۱۳,۰۱۸	.	تعدیلات
۱۷,۸۳۴,۵۷۹,۲۲۷,۲۷۵	۱۴,۵۴۰,۲۶۷	۱۶,۹۹۱,۶۶۵,۶۱۷,۸۵۳	۱۶,۹۹۱,۶۶۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

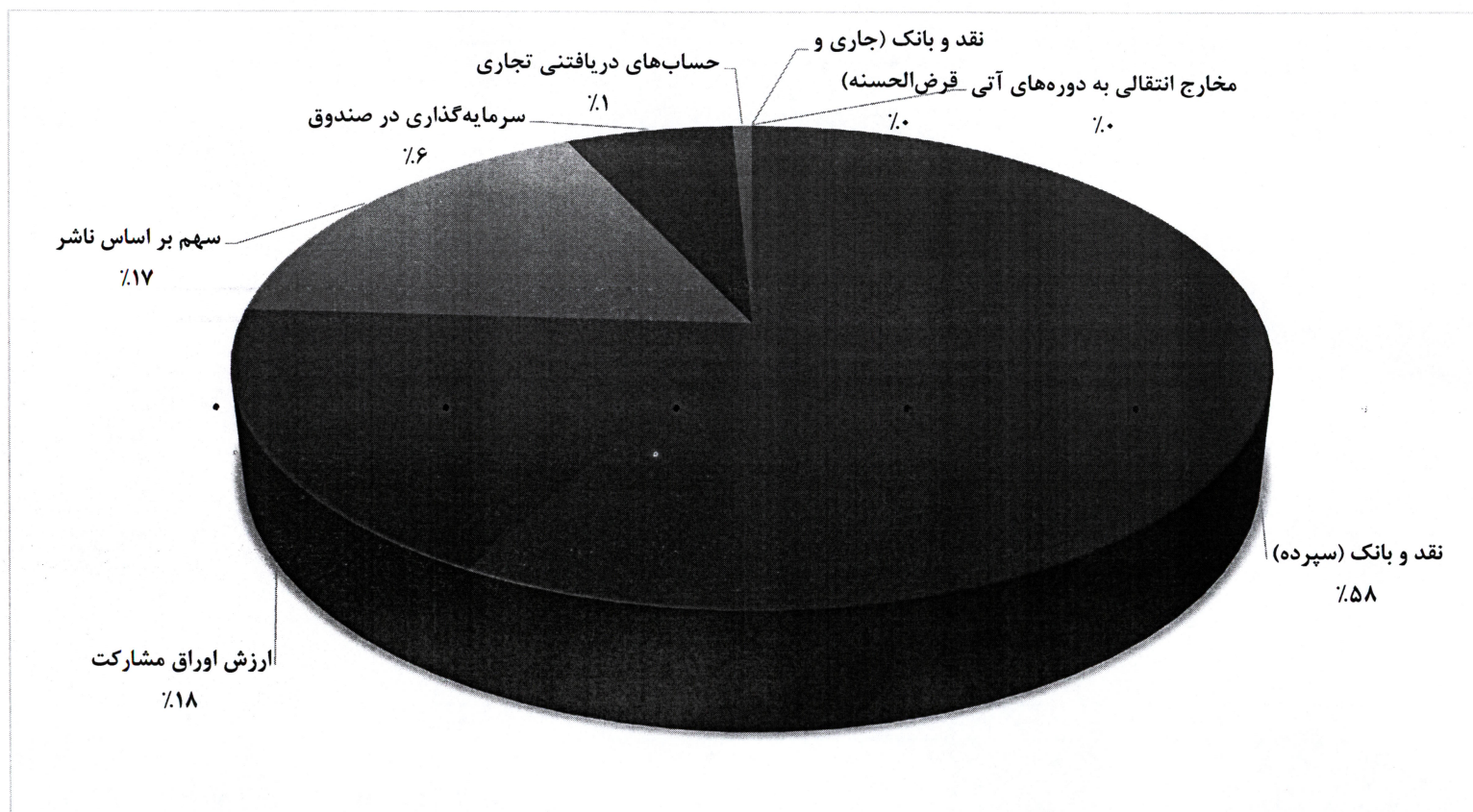
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

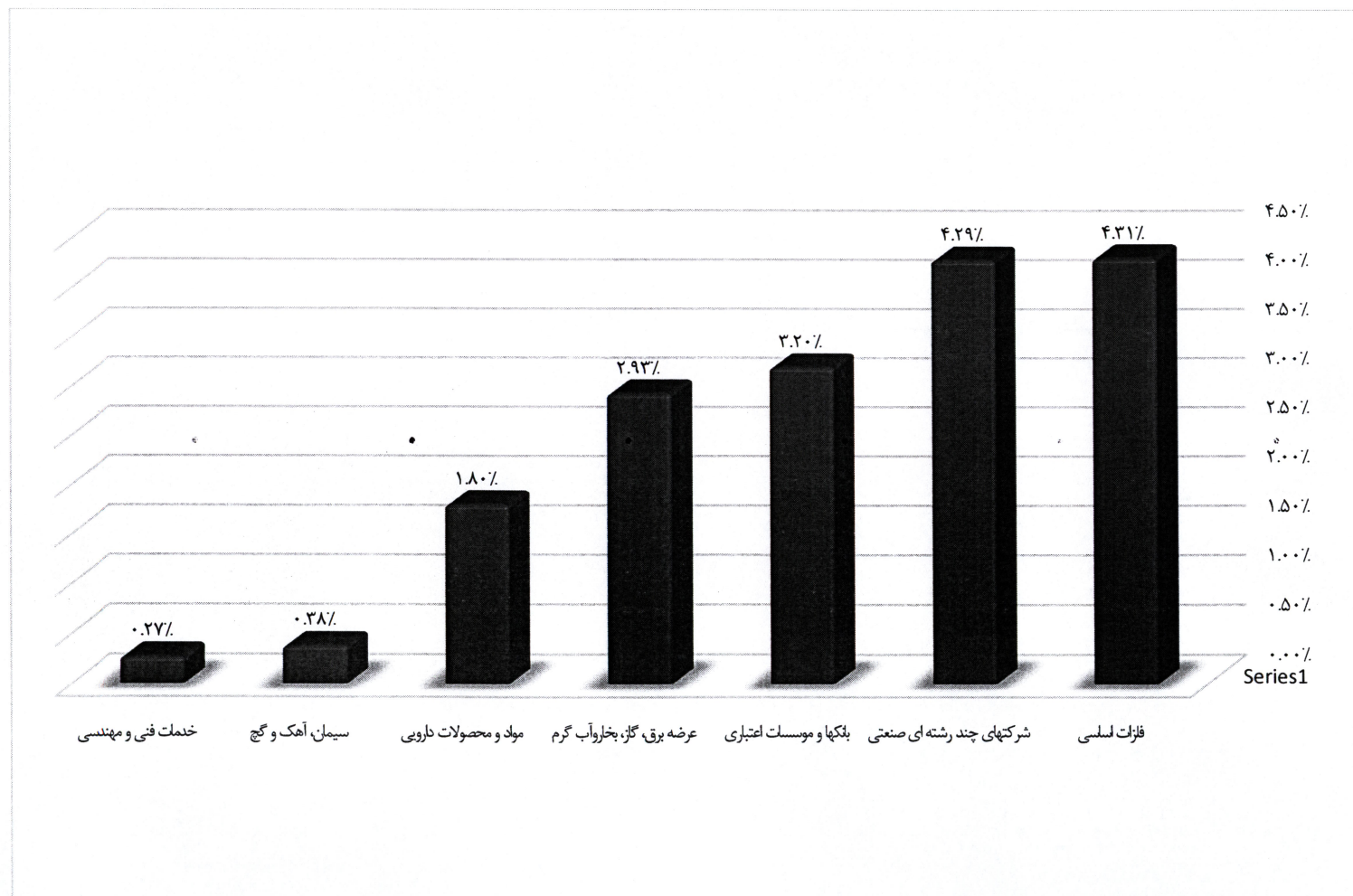


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب صنعت

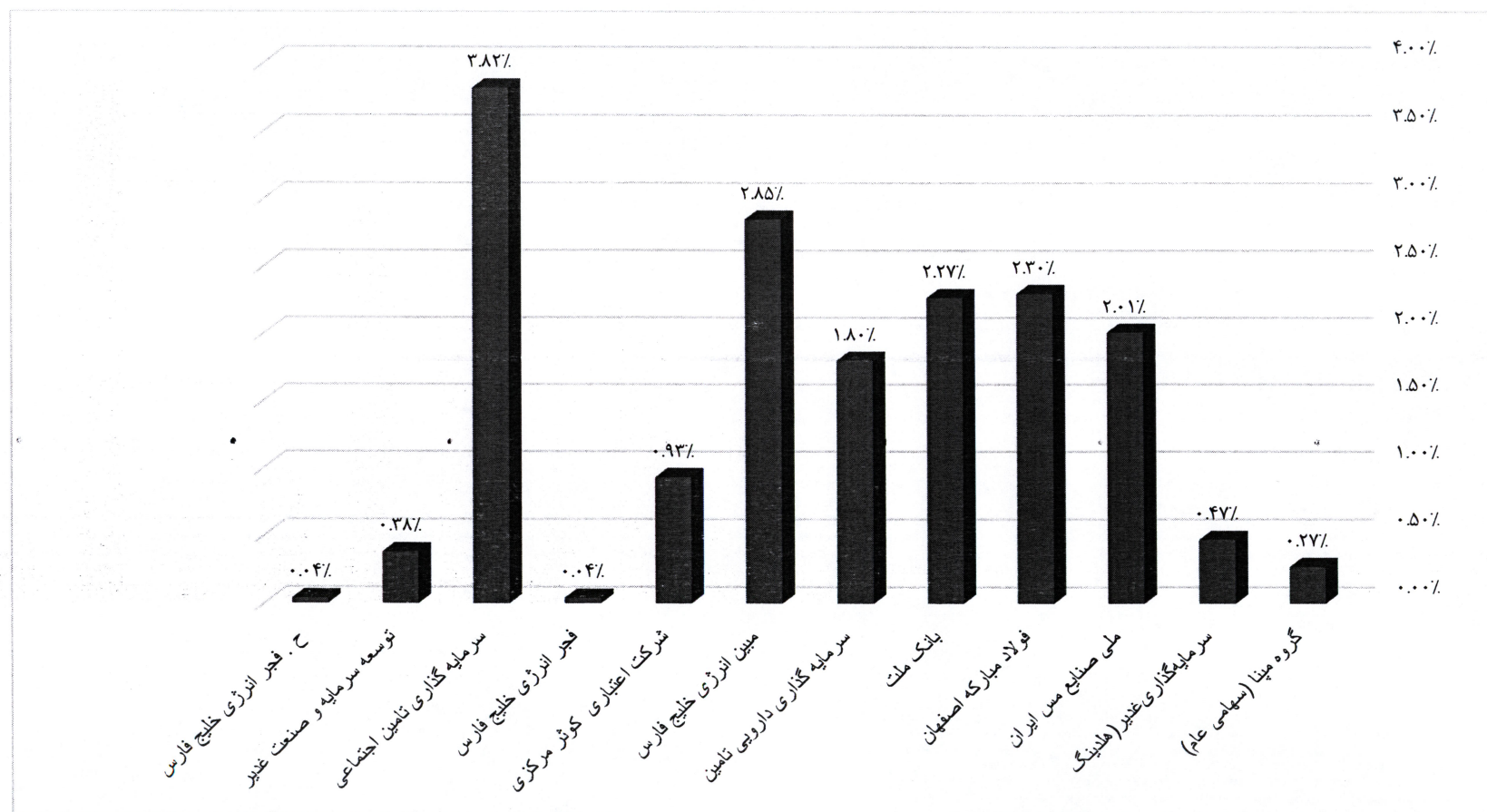


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۲۲۶,۵۶۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۹۹۱,۶۶۵,۶۱۷,۸۵۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۹۹۱,۶۶۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۹۴۸,۸۵۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۶۶۵,۳۴۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۹,۲۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۹,۲۲٪

نمودار NAV

