
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

شناسه ملی:

شماره ثبت:

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ 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

نماینده
امضاء
الهام مرادی
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
کوثر یکم



شرکت سبدگردان آبان

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 شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۲۹۱,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶	۳,۸۴۲,۰۲۲,۱۰۱,۲۵۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۳۶,۳۸۰,۳۶۳,۸۰۰	۱,۷۱۱,۰۶۰,۵۸۴,۲۷۶	سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری
۷,۹۹۵,۳۶۵,۹۱۱,۹۷۲	۱۳,۸۲۰,۷۷۷,۲۱۰,۲۸۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۱۶,۶۲۵,۲۰۸,۰۹۴	۶,۰۸۷,۲۱۶,۴۴۷,۷۰۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲۲,۱۱۵,۳۱۶,۹۸۴	۲۶۴,۶۹۸,۵۳۹,۸۸۶	حساب‌های دریافتنی
۰	۷۵۳,۷۰۴,۸۱۳	جاری کارگزاران
۲,۱۴۰,۴۶۵,۱۰۶	۴,۰۸۹,۳۴۵,۶۲۳	سایر دارایی‌ها
۲۹۶,۹۷۱,۶۹۴	۲۲۸,۳۶۵,۷۹۹	موجودی نقد
۲۵,۸۶۴,۰۴۴,۴۵۶,۲۲۶	۲۵,۷۳۰,۸۴۶,۲۹۹,۶۳۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۳,۴۱۳,۳۰۲,۷۶۳	۳۸,۶۷۸,۵۹۷,۹۳۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۲۰,۷۹۸,۰۴۹,۶۵۲	۵۶۵,۱۶۷,۵۱۵,۷۹۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۹۲۱,۵۳۴,۹۳۰,۷۹۳	۷,۵۳۵,۳۹۸,۱۶۸,۲۵۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸,۶۷۵,۷۴۶,۲۸۳,۲۰۸	۸,۱۳۹,۲۴۴,۲۸۱,۹۸۴	جمع بدهی‌ها
۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸	۱۷,۵۹۱,۶۰۲,۰۱۷,۶۵۵	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 شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمدها :
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۸۰,۲۲۴,۵۱۷,۵۷۱	۲۲۵,۸۳۹,۳۱۷,۰۹۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۴۲۴,۹۹۱,۴۹۳,۳۴۶)	(۳۳۸,۹۳۰,۹۷۲,۱۶۹)	سود سهام
۲۲۴,۴۷۰,۰۲۴,۳۹۵	۱۸۷,۴۶۸,۳۱۰,۲۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۶۰۳,۲۷۶,۸۴۳,۱۵۶	۲,۷۶۵,۷۸۱,۱۹۶,۸۶۴	سایر درآمدها
۵۱۳,۷۸۸,۱۲۸	۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	جمع درآمدها
۲,۴۸۳,۴۹۳,۶۷۹,۹۰۴	۲,۸۴۵,۴۳۲,۷۸۲,۸۶۱	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۵۵,۷۰۴,۸۴۳,۰۷۴)	(۹۰,۴۴۰,۷۴۱,۲۸۸)	سایر هزینه‌ها
(۱۴,۶۸۰,۴۵۴,۹۳۷)	(۱۵,۳۴۷,۰۹۴,۶۳۵)	جمع هزینه‌ها
(۷۰,۳۸۵,۲۹۸,۰۱۱)	(۱۰۵,۷۸۷,۸۳۵,۹۲۳)	سود خالص
۲,۴۱۳,۱۰۸,۳۸۱,۸۹۳	۲,۷۳۹,۶۴۴,۹۴۶,۹۳۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۱۳,۲۶٪	۱۶,۰۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
۱۳,۸۷٪	۱۵,۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۴۳	۱۵,۵۷۴,۸۹۹	۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸	۱۶,۷۰۸,۱۴۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۳۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۳۸۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱,۳۱۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳,۹۲۲)	(۱,۱۵۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۳,۹۲۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲,۴۱۳,۱۰۸,۳۸۱,۸۹۳	.	۲,۷۳۹,۶۴۴,۹۴۶,۹۳۸	.	سود خالص
(۲,۴۴۷,۸۵۷,۰۱۴,۴۴۶)	.	(۳,۲۲۸,۳۵۰,۶۴۶,۱۸۷)	.	تقسیم سود
(۲۹۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۴۲)	.	۸,۵۵۲,۵۴۳,۸۸۶	.	تعدیلات
۱۷,۳۹۷,۴۱۵,۵۱۸,۵۳۹	۱۴,۲۶۱,۲۷۷	۱۷,۵۹۱,۶۰۲,۰۱۷,۶۵۵	۱۷,۵۹۱,۶۰۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 پذیرفته شده 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه نورزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

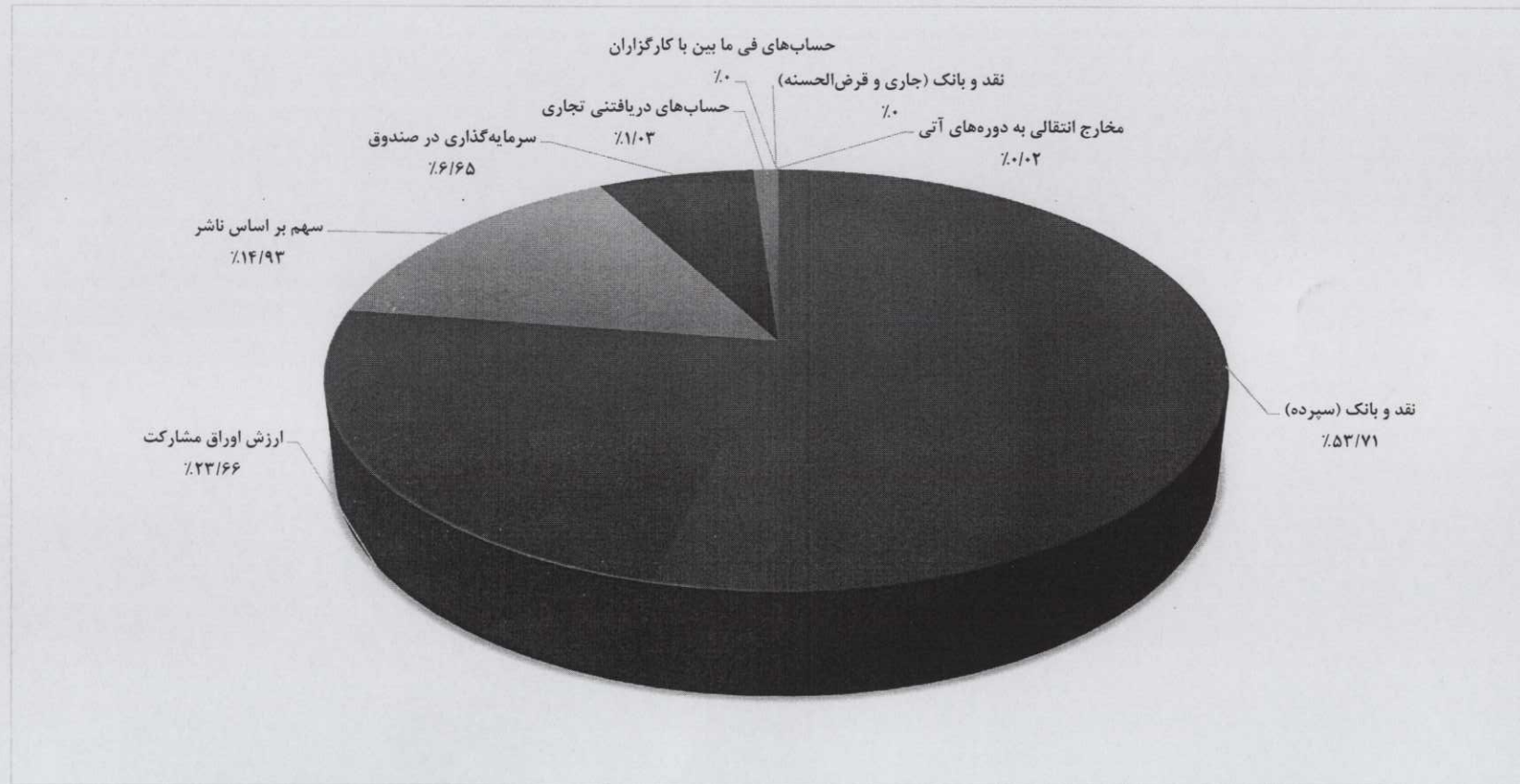
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نورزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)،

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

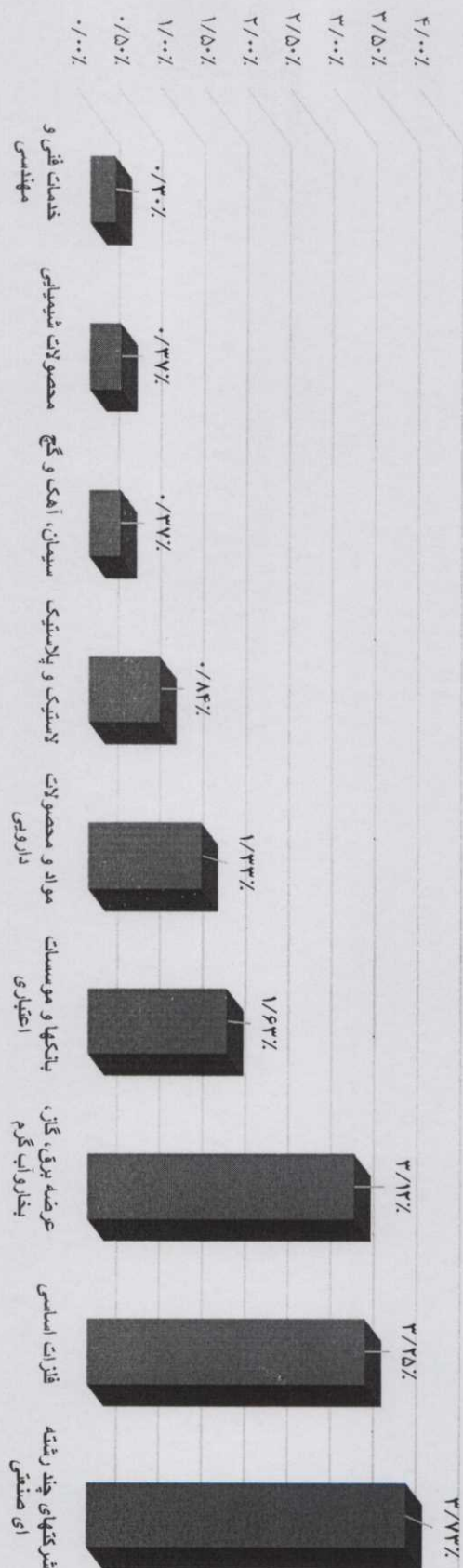


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

ترکیب صنعت

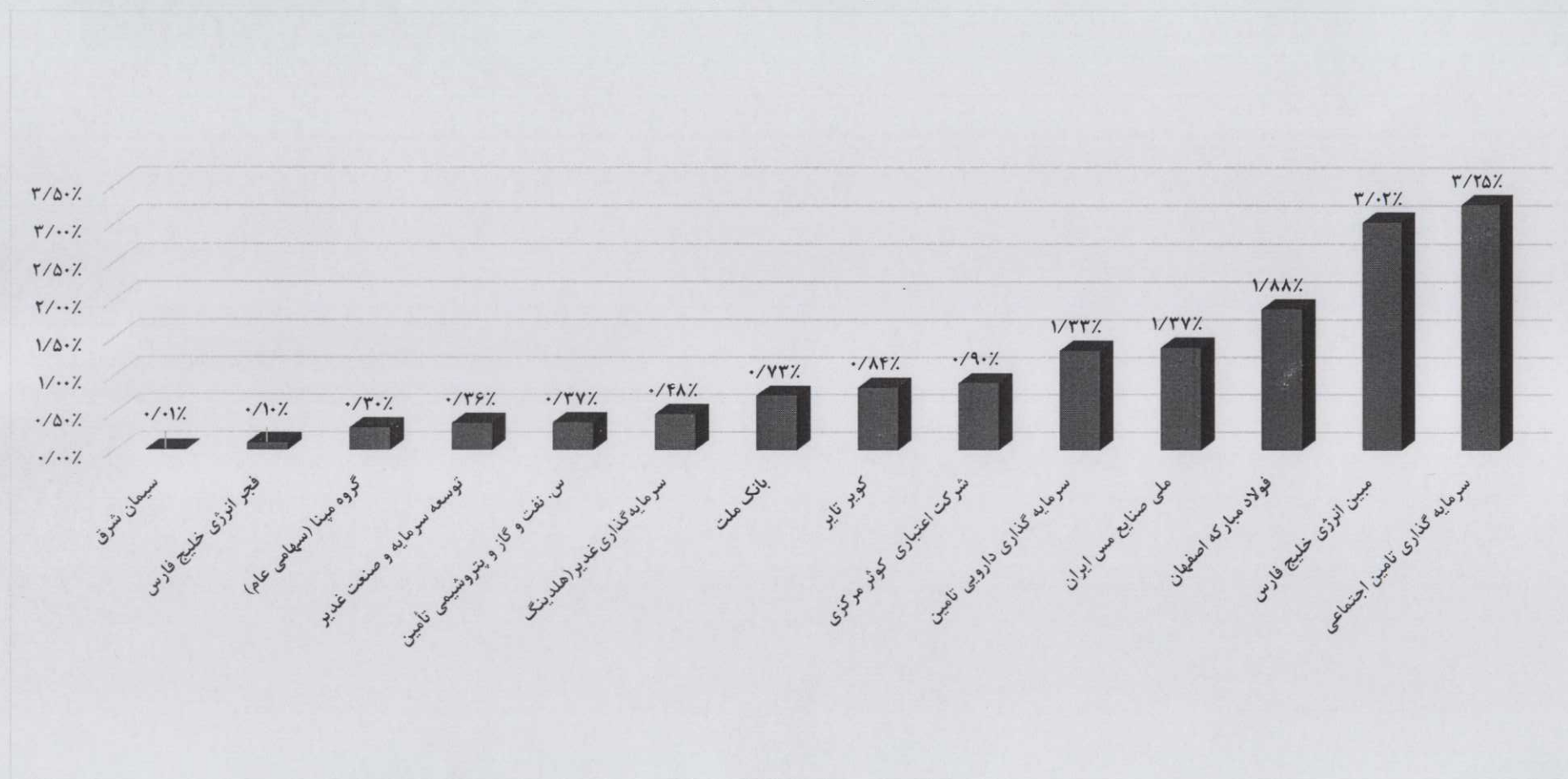


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۲,۲۶۳
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷,۵۹۱,۶۰۲,۰۱۷,۶۵۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷,۵۹۱,۶۰۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۰۳۷,۳۸۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۱,۱۵۳,۹۲۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۶,۰۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۱۵,۶٪

نمودار NAV

