
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

امضاء

نماینده

الهام مرادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شخص حقوقی

استثمار خاص

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۵,۲۹۱,۱۲۰,۲۱۸,۵۷۶	۳,۱۴۰,۰۳۹,۱۴۵,۸۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۳۶,۳۸۰,۳۶۳,۸۰۰	۲,۸۰۶,۳۵۴,۲۷۱,۵۵۳	سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری
۷,۹۹۵,۳۶۵,۹۱۱,۹۷۲	۱۳,۳۸۹,۴۴۸,۳۸۵,۲۲۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۱۶,۶۲۵,۲۰۸,۰۹۴	۸,۳۲۱,۴۳۹,۱۲۳,۱۲۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۲۲,۱۱۵,۳۱۶,۹۸۴	۳۶۵,۸۸۶,۰۲۶,۳۸۳	حساب‌های دریافتی
.	۴۴,۳۵۰,۵۳۵,۰۲۴	جاری کارگزاران
۲,۱۴۰,۴۶۵,۱۰۶	۲,۷۵۶,۱۴۱,۳۱۲	سایر دارایی‌ها
۲۹۶,۹۷۱,۶۹۴	۲۳۴,۴۱۲,۲۳۶	موجودی نقد
<u>۲۵,۸۶۴,۰۴۴,۴۵۶,۲۲۶</u>	<u>۲۸,۰۷۰,۵۰۸,۰۴۰,۶۸۹</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۳۳,۴۱۳,۳۰۲,۷۶۳	۳۳,۹۹۰,۱۶۷,۶۲۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷۲۰,۷۹۸,۰۴۹,۶۵۲	۹۵۳,۹۶۷,۰۲۶,۰۳۹	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷,۹۲۱,۵۳۴,۹۳۰,۷۹۳	۸,۴۰۶,۲۰۶,۶۴۵,۴۲۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۸,۶۷۵,۷۴۶,۲۸۳,۲۰۸</u>	<u>۹,۳۹۴,۱۶۳,۸۳۹,۰۸۴</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸</u>	<u>۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵</u>	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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سال مالی		سال مالی		درآمدها :-
منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	
۶۹,۹۵۶,۰۹۸,۶۳۳		۹۳,۱۰۷,۰۰۴,۰۷۰		سود فروش اوراق بهادار
(۴۰,۷۵۲۴,۹۹۹,۹۹۸)		(۳۰,۶۴۹,۹۲۶,۵۹۲۸)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۸,۶۸۹,۴۹۲,۶۸۰		۴۸۳,۶۶۲,۷۱۸,۷۲۰		سود سهام
۳,۵۲۶,۲۰۰,۲۷۹,۰۰۸		۳,۸۳۳,۱۸۰,۵۷۷,۵۲۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۱۳,۷۸۸,۱۲۸		۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵		سایر درآمدها
۳,۵۸۷,۸۳۴,۶۵۸,۴۵۱		۴,۱۰۸,۷۲۵,۹۶۵,۱۸۵		جمع درآمدها
				هزینه‌ها :
(۸۳,۴۵۶,۳۷۹,۹۶۰)		(۱۱۹,۳۰۳,۰۴۳,۴۸۷)		هزینه کارمزد ارکان
(۱۹,۹۸۱,۷۷۴,۴۵۷)		(۲۰,۹۶۰,۳۹۵,۶۵۵)		سایر هزینه‌ها
(۱۰,۳۴۳۸,۱۵۴,۴۱۷)		(۱۴۰,۲۶۳,۴۳۹,۱۴۲)		جمع هزینه‌ها
۳,۴۸۴,۳۹۶,۵۰۴,۰۳۴		۳,۹۶۸,۴۶۲,۵۲۶,۰۴۳		سود خالص
۱۹,۳۵٪		۲۲,۷۷٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲۰,۳۳٪		۲۱,۳۰٪		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 ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۵,۵۷۴,۸۹۹	۱۹,۰۴۳,۴۵۹,۹۸۶,۸۳۴	۱۶,۷۰۸,۱۴۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۴,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۹	۳,۷۵۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۱۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
۲,۸۰۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۸۲	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت تقسیم سود ۱۴۰۲/۸/۰۳
(۱,۶۷۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۶,۵۹۵)	(۱,۷۹۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰,۹۵۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۳,۴۸۴,۳۹۶,۵۰۴,۰۳۴	.	۳,۹۶۸,۴۶۲,۵۲۶,۰۴۳	.	سود خالص
(۶,۳۱۰,۱۱۵,۳۲۶,۵۵۴)	.	(۴,۴۶۹,۷۷۲,۸۳۵,۶۰۴)	.	تقسیم سود
(۲۶۲,۶۸۸,۹۹۱,۲۹۶)	.	۲۱,۱۵۵,۳۳۸,۱۴۸	.	تعدیلات
۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸	۱۶,۷۰۸,۱۴۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۷۹ 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 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 ۱۰ 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 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 سیدگردان آبان	۱,۰۰۰	۵
۲	بانک سپه	۱۹,۰۰۰	۹۵
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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، متولی صندوق، متولی شرکت مشاور 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 چهارم - واحد ۷ بوده است که پس از اتمام دوره ۴ ساله طی مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ به موسسه حسابرسی بهراد مشار تغییر یافت. موسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ 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 تغییر یافت.

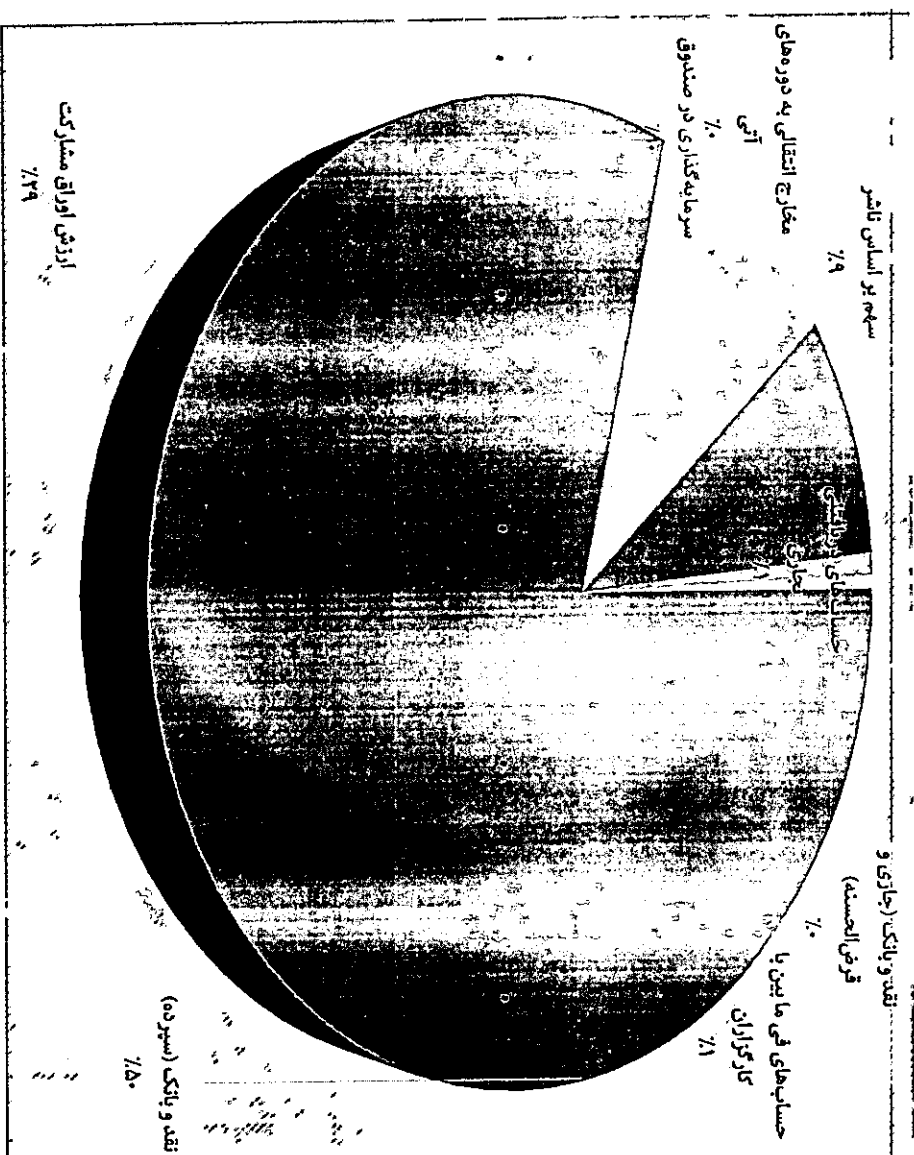
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

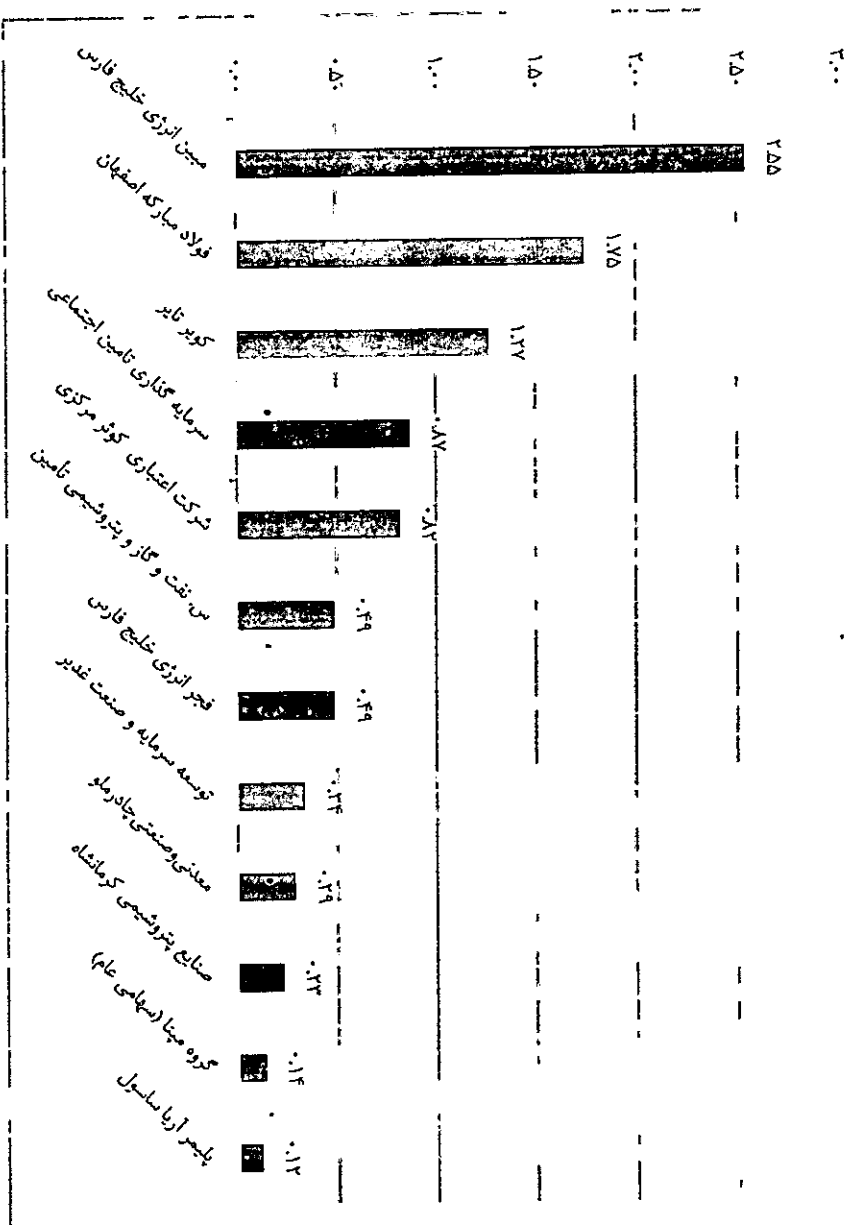
ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۲۹,۴۰۴
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸,۶۷۶,۳۴۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۳,۷۵۹,۱۶۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱,۷۹۰,۹۵۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۲,۷۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۲۱,۳۰٪

نمودار NAV

