
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۳۰ اسفند 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

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• گردش خالص دارایی‌ها

۵-۷

• اطلاعات کلی صندوق

۸

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۹

• ترکیب صنعت

۱۰

• نمودار ترکیب سهام

۱۱

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

الهام مرادی



شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سهامی عام آبان

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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها :
۳,۱۴۰,۰۳۹,۱۴۵,۸۲۹	۲,۱۵۰,۳۶۳,۱۷۹,۳۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۸۰۶,۳۵۴,۲۷۱,۵۵۳	۲,۶۴۱,۶۰۹,۰۵۵,۴۹۵	سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری
۱۳,۳۸۹,۴۴۸,۳۸۵,۲۲۵	۱۵,۳۲۳,۲۳۶,۳۸۵,۰۷۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۲۱,۴۳۹,۱۲۳,۱۲۷	۸,۷۹۱,۲۵۶,۴۸۱,۷۸۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۶۵,۸۸۶,۰۲۶,۳۸۳	۲۸۳,۷۵۸,۶۸۱,۰۶۳	حساب‌های دریافتی
۲,۷۵۶,۱۴۱,۳۱۲	۱,۰۹۳	سایر دارایی‌ها
۴۴,۳۵۰,۵۳۵,۰۲۴	۴,۴۱۸,۰۹۲,۶۵۸	جاری کارگزاران
۲۳۴,۴۱۲,۲۳۶	۳۴۸,۷۴۸,۵۰۸	موجودی نقد
۲۸,۰۷۰,۵۰۸,۰۴۰,۶۸۹	۲۹,۱۹۴,۹۹۰,۶۲۵,۰۷۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها :
۳۳,۹۹۰,۱۶۷,۶۲۱	۵۹,۸۶۳,۵۱۶,۰۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۹۵۳,۹۶۷,۰۲۶,۰۳۹	۶۷۵,۶۷۵,۰۲۵,۸۴۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸,۴۰۶,۲۰۶,۶۴۵,۴۲۴	۸,۴۶۲,۱۲۴,۹۹۲,۰۹۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۰	۶۱۸,۷۰۴,۹۷۴,۱۳۶	پیش دریافت سود اوراق
۹,۳۹۴,۱۶۳,۸۳۹,۰۸۴	۹,۸۱۶,۳۶۸,۵۰۸,۰۸۰	جمع بدهی‌ها
۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵	۱۹,۳۷۸,۶۲۲,۱۱۶,۹۹۲	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
(۲۳,۵۲۱,۱۶۰,۷۳۸)	۷۸۸,۸۵۰,۰۶۳,۵۲۹	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۹۷,۶۰۳,۶۱۴,۱۸۶)	(۹۵۵,۳۶۴,۰۹۶,۰۴۶)	۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۹۸,۳۲۴,۱۷۵,۸۲۴	۲۰	سود سهام
۸۱۴,۸۷۱,۹۰۷,۴۲۱	۱,۴۵۶,۳۸۱,۸۶۸,۶۶۴	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴,۴۰۶,۸۳۳,۷۱۵	۹,۴۲۶,۱۸۴,۹۵۱	۲۲	سایر درآمدها
۴۹۸,۱۵۳,۹۶۶,۲۱۲	۱,۳۹۷,۶۱۸,۱۹۶,۹۲۲		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۸,۵۲۱,۱۰۰,۱۳۳)	(۲۷,۷۲۴,۷۹۷,۲۸۶)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۶۸۶,۳۱۳,۴۲۱)	(۶,۲۳۳,۲۱۳,۹۲۴)	۲۵	سایر هزینه‌ها
(۳۳,۲۰۷,۴۱۳,۵۵۴)	(۳۳,۹۵۸,۰۱۱,۲۱۰)		جمع هزینه‌ها
۴۶۴,۹۴۶,۵۵۲,۶۵۸	۱,۳۶۳,۶۶۰,۱۸۵,۷۱۲		سود و زیان قبل از هزینه مالی
.	(۱۴۱,۸۳۳,۶۹۴)	۲۶	هزینه مالی
۴۶۴,۹۴۶,۵۵۲,۶۵۷	۱,۳۶۳,۵۱۸,۳۵۲,۰۱۸		سود خالص
۲.۷۴٪	۷.۰۶٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۲.۸۴٪	۷.۰۵٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال(۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۷,۱۸۸,۲۹۸,۱۷۳,۰۱۸	۱۶,۷۰۸,۱۴۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۶	خالص دارایی‌های اول دوره
۳۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۴	۱,۶۶۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۹۷۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت واحد جایزه
(۳۶۶,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۸۹۲)	(۹۶۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۱,۶۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۶۴,۹۴۶,۵۵۲,۶۵۷	.	۱,۳۶۳,۵۱۸,۳۵۲,۰۱۸	.	سود خالص طی دوره
(۹۳۶,۵۶۳,۳۹۴,۱۷۸)	.	(۱,۳۷۳,۳۴۵,۷۵۲,۸۶۱)	.	۲۷ تقسیم سود
(۸,۰۷۶,۲۷۲,۲۲۶)	.	۹,۸۲۱,۳۱۶,۲۳۰	.	۲۸ تعدیلات
۱۶,۳۷۴,۱۴۷,۰۵۹,۲۷۱	۱۶,۳۷۳,۶۸۷	۱۹,۳۷۸,۶۲۲,۱۱۶,۹۹۲	۱۹,۳۷۸,۶۳۰	خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 ۳۰ اسفند 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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، 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 نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تغییر یافت.

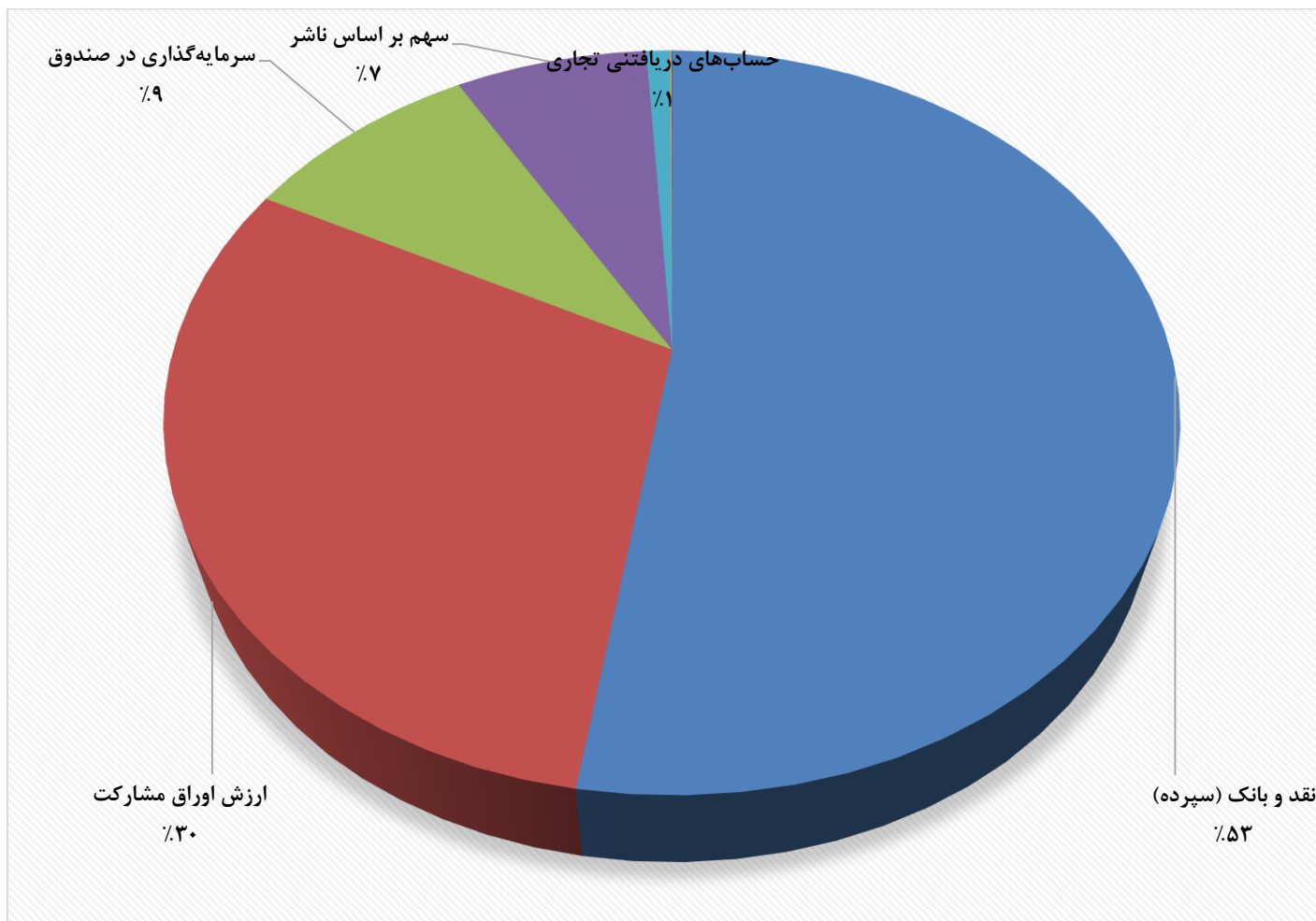
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبق)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب دارایی ها

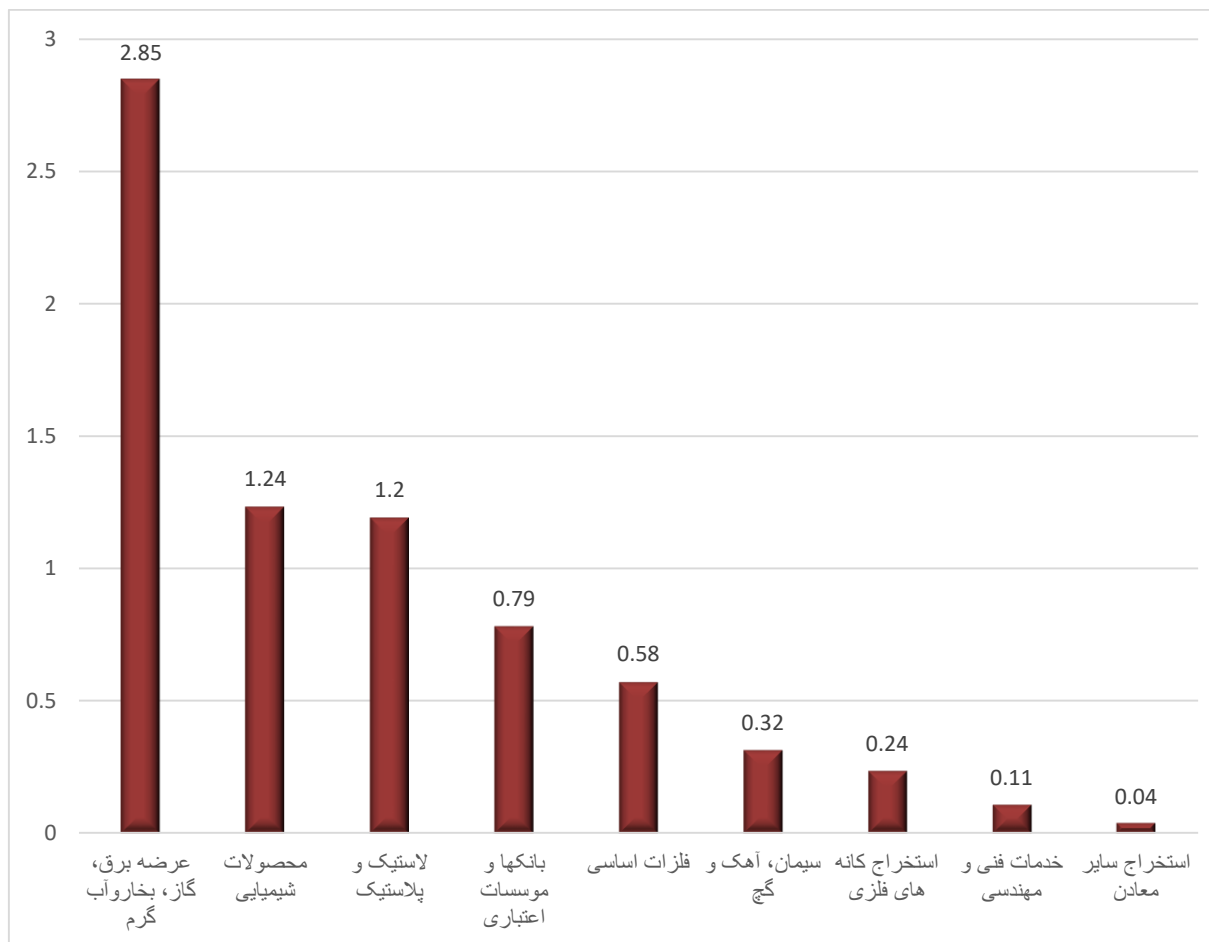


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب صنعت

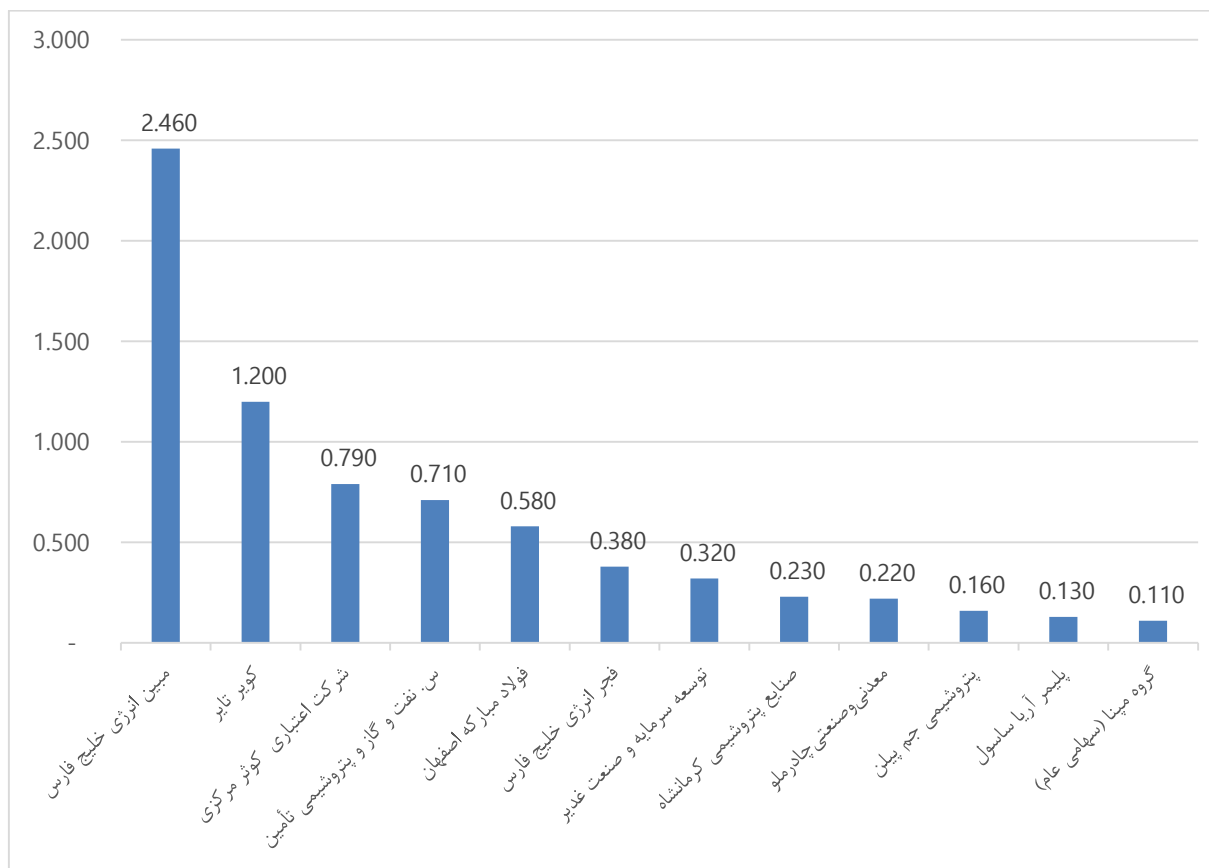


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۷۵۴
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۳۷۸,۶۲۲,۱۱۶,۹۹۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۳۷۸,۶۳۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره مالی	۱,۶۶۳,۹۷۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره مالی	(۹۶۱,۶۹۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۷,۰۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۷,۰۵٪

نمودار NAV

