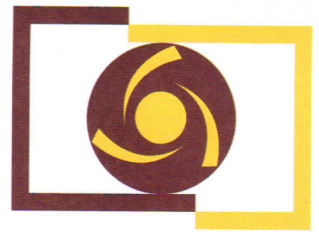

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

شناسه ملی:

شماره ثبت:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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

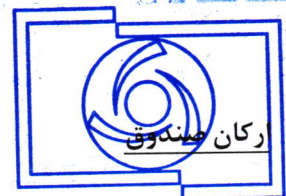
امضاء

نماینده

سیدگردان آبان

الهام مرادی

شخص حقوقی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۱۰۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها :		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۹۸۲,۸۲۷,۲۴۱,۶۰۴	۳,۱۴۰,۰۳۹,۱۴۵,۸۲۹
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۷۷۴,۵۰۵,۷۳۰,۴۲۵	۲,۸۰۶,۳۵۴,۲۷۱,۵۵۳
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۴۴۷,۱۶۴,۲۷۹,۳۳۹	۱۳,۳۸۹,۴۴۸,۳۸۵,۲۲۵
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲,۶۴۳,۵۶۵,۱۹۹,۵۸۷	۸,۳۲۱,۴۳۹,۱۲۳,۱۲۷
۹ حساب‌های دریافتی	۲۶۰,۳۷۹,۳۱۸,۱۳۱	۳۶۵,۸۸۶,۰۲۶,۳۸۳
۱۰ سایر دارایی‌ها	۶,۲۹۲,۱۷۹,۷۰۹	۲,۷۵۶,۱۴۱,۳۱۲
۱۱ جاری کارگزاران	.	۴۴,۳۵۰,۵۳۵,۰۲۴
۱۲ موجودی نقد	۳۴۱,۴۳۱,۴۱۳	۲۳۴,۴۱۲,۲۳۶
جمع دارایی‌ها	۳۲,۱۱۵,۰۷۵,۳۸۰,۲۰۸	۲۸,۰۷۰,۵۰۸,۰۴۰,۶۸۹
بدهی‌ها :		
۱۱ جاری کارگزاران	۲۶,۲۲۴	.
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۸۹,۰۶۷,۵۸۷,۷۸۱	۳۳,۹۹۰,۱۶۷,۶۲۱
۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۷۲۶,۵۹۷,۷۳۷,۸۸۷	۹۵۳,۹۶۷,۰۲۶,۰۳۹
۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۳۵۴,۸۷۶,۲۸۶,۳۹۴	۸,۴۰۶,۲۰۶,۶۴۵,۴۲۴
۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۳۴,۰۴۶,۳۴۶,۵۱۲	.
۱۷ پیش دریافت سود اوراق	۵۴۷,۳۳۷,۰۳۳,۸۳۰	.
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۵۱,۹۲۵,۰۱۸,۶۲۸	۹,۳۹۴,۱۶۳,۸۳۹,۰۸۴
خالص دارایی‌ها	۲۱,۳۶۳,۱۵۰,۳۶۱,۵۸۰	۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۲۰۷,۸۲۰,۱۱۵,۱۳۲	۶۳۵,۹۸۳,۷۵۷,۲۵۶	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۹۹,۴۵۷,۸۳۸,۲۲۹)	(۱,۰۴۴,۷۳۰,۰۳۴,۵۰۴)	۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۹۸۳,۶۴۶,۵۴۴	۱۱۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	سود سهام
۱,۶۸۱,۰۸۰,۱۴۱,۰۴۴	۳,۲۴۱,۸۹۴,۰۴۶,۵۱۰	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴,۹۲۰,۷۹۰,۷۰۶	۱۴,۰۵۴,۱۵۹,۷۷۲	۲۳	سایر درآمدها
<u>۱,۶۳۳,۳۴۶,۸۵۵,۱۹۷</u>	<u>۲,۹۶۵,۷۲۰,۹۲۹,۰۳۴</u>		جمع درآمدها
(۵۸,۹۸۳,۳۴۳,۷۹۴)	(۵۷,۹۰۶,۵۴۷,۰۴۲)	۲۴	هزینه‌ها:
(۹,۹۵۷,۵۵۰,۴۸۹)	(۱۱,۸۴۳,۳۳۰,۲۶۴)	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
(۶۸,۹۴۰,۸۹۴,۲۸۳)	(۶۹,۷۴۹,۸۷۷,۳۰۶)		سایر هزینه‌ها
<u>۱,۵۶۴,۴۰۵,۹۶۰,۹۱۴</u>	<u>۲,۸۹۵,۹۷۱,۰۵۱,۷۲۸</u>		جمع هزینه‌ها
۰	(۷۰۲,۳۶۹,۵۵۱)	۲۶	سود و زیان قبل از هزینه مالی
<u>۱,۵۶۴,۴۰۵,۹۶۰,۹۱۴</u>	<u>۲,۸۹۵,۲۶۸,۶۸۲,۱۷۷</u>		هزینه مالی
			سود خالص
٪۹.۲۶	٪۱۴.۴۵		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۹.۲۲	٪۱۳.۵۹		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		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
۹۴۸,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۵۸	۴,۳۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۵۰۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶۶۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۵,۳۴۲)	(۱,۶۷۷,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۷,۶۹۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۵۶۴,۴۰۵,۹۶۰,۹۱۴	۰	۲,۸۹۵,۲۶۸,۶۸۲,۱۷۷	۰	سود خالص طی دوره
(۲,۰۴۴,۹۶۷,۶۲۹,۰۹۷)	۰	(۲,۹۳۱,۱۴۸,۵۷۰,۸۴۶)	۰	۲۷ تقسیم سود
۴۱۳,۱۱۳,۰۱۸	۰	۳۵,۸۸۳,۰۴۸,۶۴۴	۰	۲۸ تعدیلات
۱۶,۹۹۱,۶۶۵,۶۱۷,۸۵۳	۱۶,۹۹۱,۶۶۱	۲۱,۳۶۳,۱۵۰,۳۶۱,۵۸۰	۲۱,۳۶۳,۱۴۹	خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 سب، 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 ۱۴۰۴

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 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 ۱۴۰۴

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 سبذگردان آبان	۱,۰۰۰	۵
۲	بانک سپه	۱۹,۰۰۰	۹۵
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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.

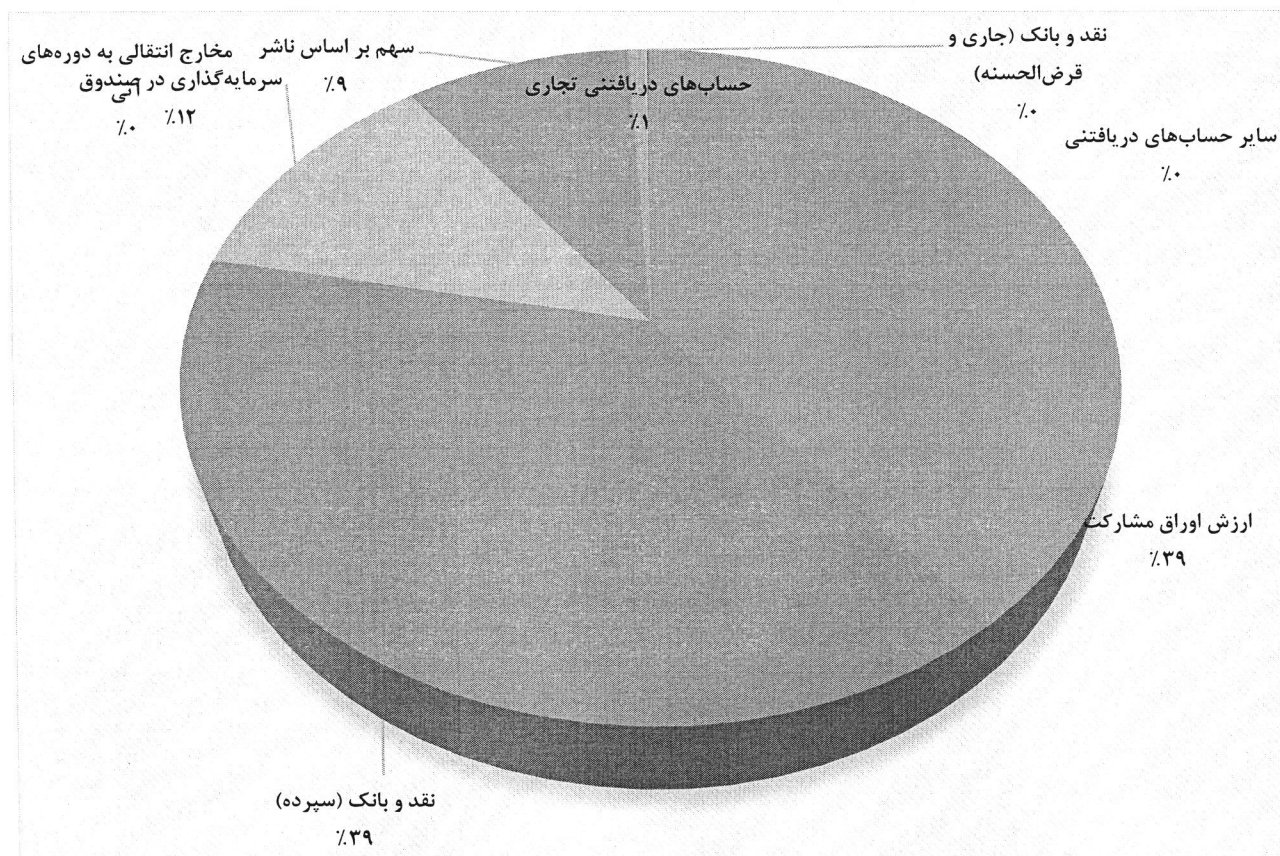
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازداراست که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبق)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

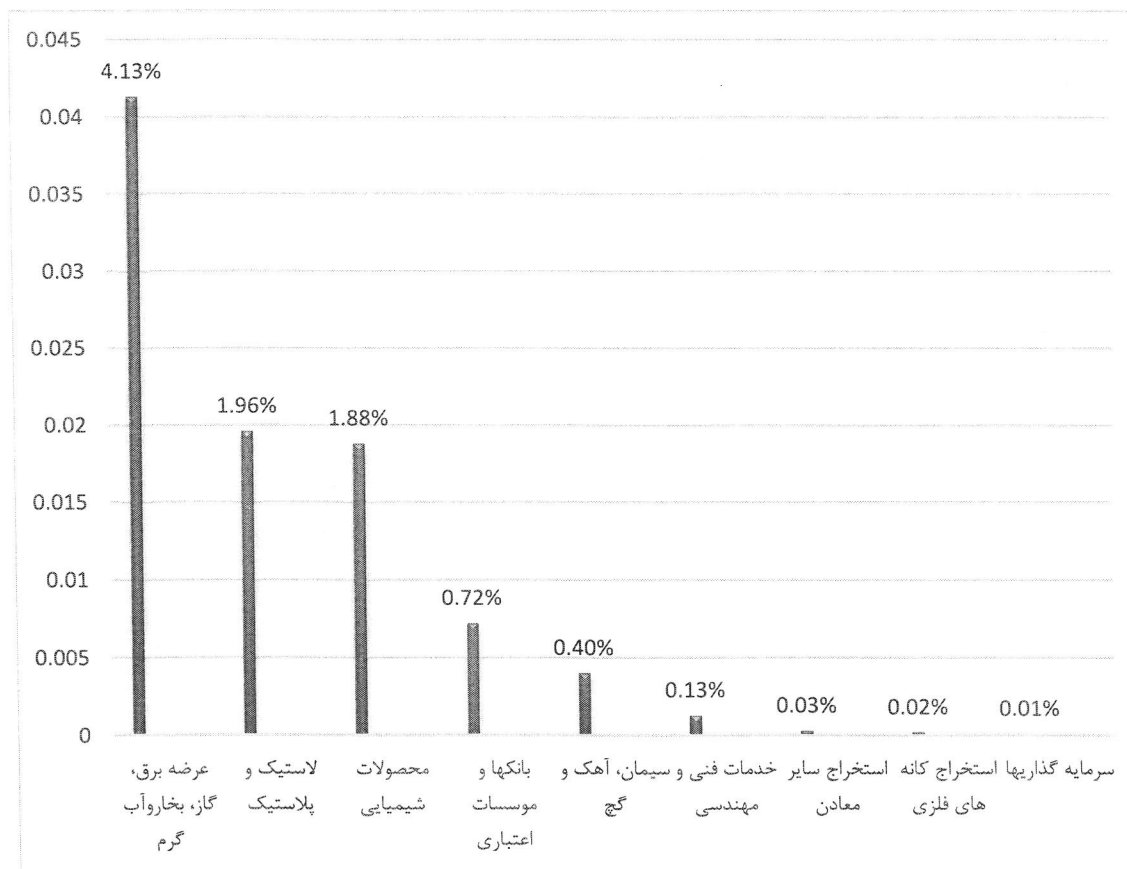


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

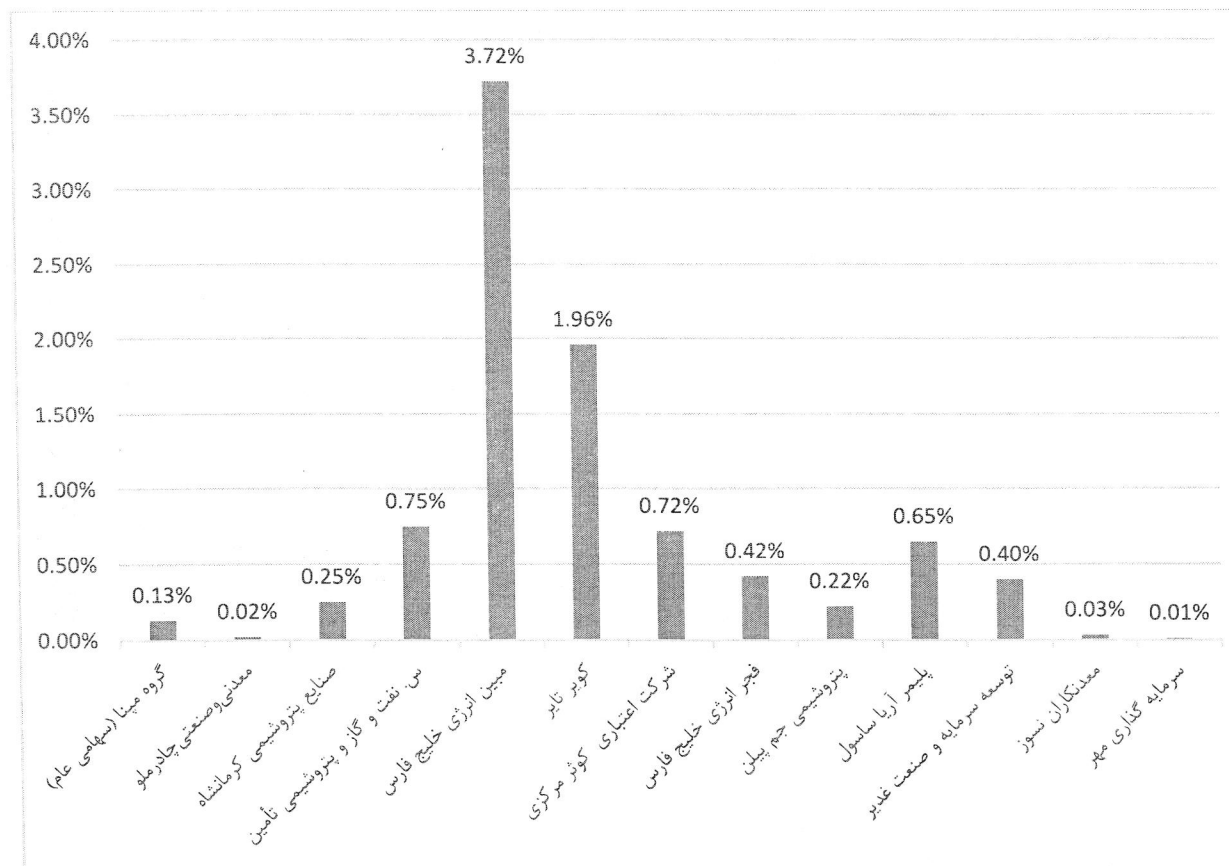


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۷۵۴
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۱,۳۶۳,۱۵۰,۳۶۱,۵۸۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۱,۳۶۳,۱۴۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره مالی	۴,۳۶۴,۵۰۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره مالی	(۱,۶۷۷,۶۹۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۴.۴۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۱۳.۵۹٪

نمودار NAV

