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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• گردش خالص دارایی ها

۵-۷

• اطلاعات کلی صندوق

۸

• نمودار ترکیب دارایی ها

۹

• ترکیب صنعت

۱۰

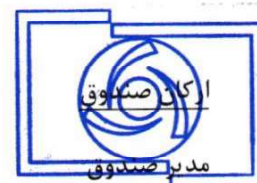
• نمودار ترکیب سهام

۱۱

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء
نماینده
الهام مرادی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۳.۱۴۰.۰۳۹.۱۴۵.۸۲۹	۱.۴۰۳.۷۹۲.۲۳۸.۲۰۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۸۰۶.۳۵۴.۲۷۱.۵۵۳	۲.۸۷۱.۴۹۰.۳۳۶.۶۷۲	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری
۱۳.۳۸۹.۴۴۸.۳۸۵.۲۲۵	۹.۴۴۱.۹۷۸.۶۵۵.۱۲۷	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸.۳۲۱.۴۳۹.۱۲۳.۱۲۷	۱۸.۹۱۵.۳۹۷.۶۶۳.۳۶۸	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۶۵.۸۸۶.۰۲۶.۳۸۳	۲۰۱.۵۰۶.۳۵۷.۸۲۹	۹	حساب‌های دریافتی
۲.۷۵۶.۱۴۱.۳۱۲	۸.۳۲۲.۴۹۰.۶۶۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۳۴.۴۱۲.۲۳۶	۴۰.۱۰۲.۴۱۳	۱۱	موجودی نقد
۴۴.۳۵۰.۵۳۵.۰۲۴	.	۱۲	جاری کارگزاران
۲۸.۰۷۰.۵۰۸.۰۴۰.۶۸۹	۳۲.۸۴۲.۵۲۷.۸۴۴.۲۸۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
.	۵.۴۵۶.۳۱۲.۸۲۲	۱۲	جاری کارگزاران
۳۳.۹۹۰.۱۶۷.۶۲۱	۱۱۷.۴۹۷.۲۸۹.۱۸۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۹۵۳.۹۶۷.۰۲۶.۰۳۹	۷۷۷.۳۰۹.۲۵۷.۷۱۹	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸.۴۰۶.۲۰۶.۶۴۵.۴۲۴	۹۰.۴۵۶.۵۵۰.۱۹۳.۳۵۶	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	۷۰۸.۸۵۳.۱۴۴.۳۸۶	۱۶	پیش دریافت سود اوراق
۹.۳۹۴.۱۶۳.۸۳۹.۰۸۴	۱۰.۶۵۴.۷۷۱.۱۹۷.۴۶۶		جمع بدهی‌ها
۱۸.۶۷۶.۳۴۴.۲۰۱.۶۰۵	۲۲.۱۸۷.۷۵۶.۶۴۶.۸۱۵	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۲۲۵,۸۳۹,۳۱۷,۰۹۹	۷۶۹,۱۰۰,۶۸۲,۰۱۱	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۳۸,۹۳۰,۹۷۲,۱۶۹)	(۱,۵۸۴,۱۱۲,۷۲۸,۳۰۳)	۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۷,۴۶۸,۳۱۰,۳۷۳	۲۹۶,۵۷۵,۵۵۸,۹۶۴	۲۰	سود سهام
۲,۷۶۵,۷۸۱,۱۹۶,۸۶۴	۵,۱۲۹,۱۸۲,۹۵۵,۳۰۹	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۹,۵۱۷,۰۹۳,۳۵۹	۲۲	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۱۸,۳۴۱,۰۳۱,۸۲۱	۲۳	سایر درآمدها
۲,۸۲۵,۴۳۲,۷۸۲,۸۶۱	۴,۶۳۵,۵۰۴,۹۱۳,۱۶۱		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۹۰,۴۴۰,۷۴۱,۲۸۸)	(۸۷,۱۶۷,۰۱۰,۳۵۸)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۳۲۷,۰۹۴,۶۳۵)	(۱۸,۳۳۸,۲۱۲,۶۴۷)	۲۵	سایر هزینه‌ها
(۱۰۵,۷۸۷,۸۳۵,۹۳۳)	(۱۰۵,۴۰۵,۲۲۳,۰۰۵)		جمع هزینه‌ها
۲,۷۳۹,۶۴۴,۹۴۶,۹۳۸	۴,۵۳۰,۰۹۹,۶۹۰,۱۵۶		سود و زیان قبل از هزینه مالی
.	(۹۳۵,۱۲۱,۳۵۱)	۲۶	هزینه مالی
۲,۷۳۹,۶۴۴,۹۴۶,۹۳۸	۴,۵۳۹,۱۶۴,۵۶۸,۹۰۵		سود خالص
%۱۶.۰۲	%۲۱.۹۳		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۱۵.۵۷	%۲۰.۰۰		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۷,۱۸۸,۳۹۸,۱۷۳,۰۰۱۸	۱۶,۷۰۸,۱۴۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۶	خالص دارایی‌های اول دوره
۲۰,۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۲,۸۰۰	۶,۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۷۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۵۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۳,۹۲۳)	(۲,۶۸۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۴,۳۳۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۷۳۹,۶۴۴,۹۴۶,۹۳۸	.	۴,۵۲۹,۱۶۴,۵۶۸,۹۰۵	.	سود خالص طی دوره
(۳,۲۲۸,۳۵۰,۶۴۶,۱۸۷)	.	(۴,۵۷۸,۴۵۰,۶۲۹,۹۳۶)	.	تقسیم سود
۸,۵۵۲,۵۴۳,۸۸۶	.	۴۹,۲۸۲,۵۰۶,۲۴۱	.	تعدیلات
۱۷,۵۹۱,۶۰۲,۰۱۷,۶۵۵	۱۷,۵۹۱,۶۰۲	۲۲,۱۸۷,۷۵۶,۶۴۶,۸۱۵	۲۲,۱۸۷,۷۶۲	خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 پذیرفته‌شده 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 شهریور ۱۴۰۴

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای تحت تملك
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 صندوق 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.

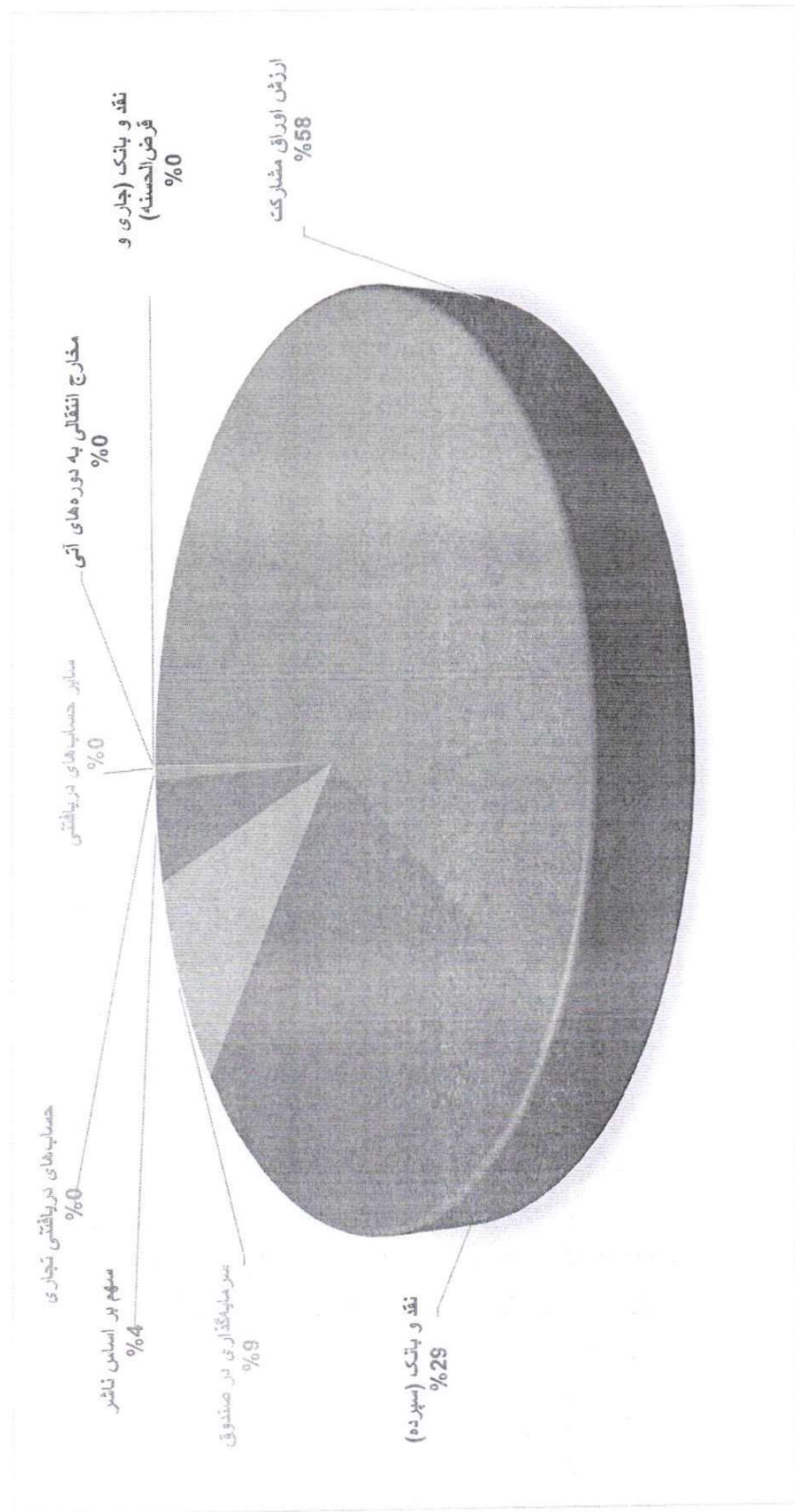
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازداراست که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نورزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبق)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب دارایی ها

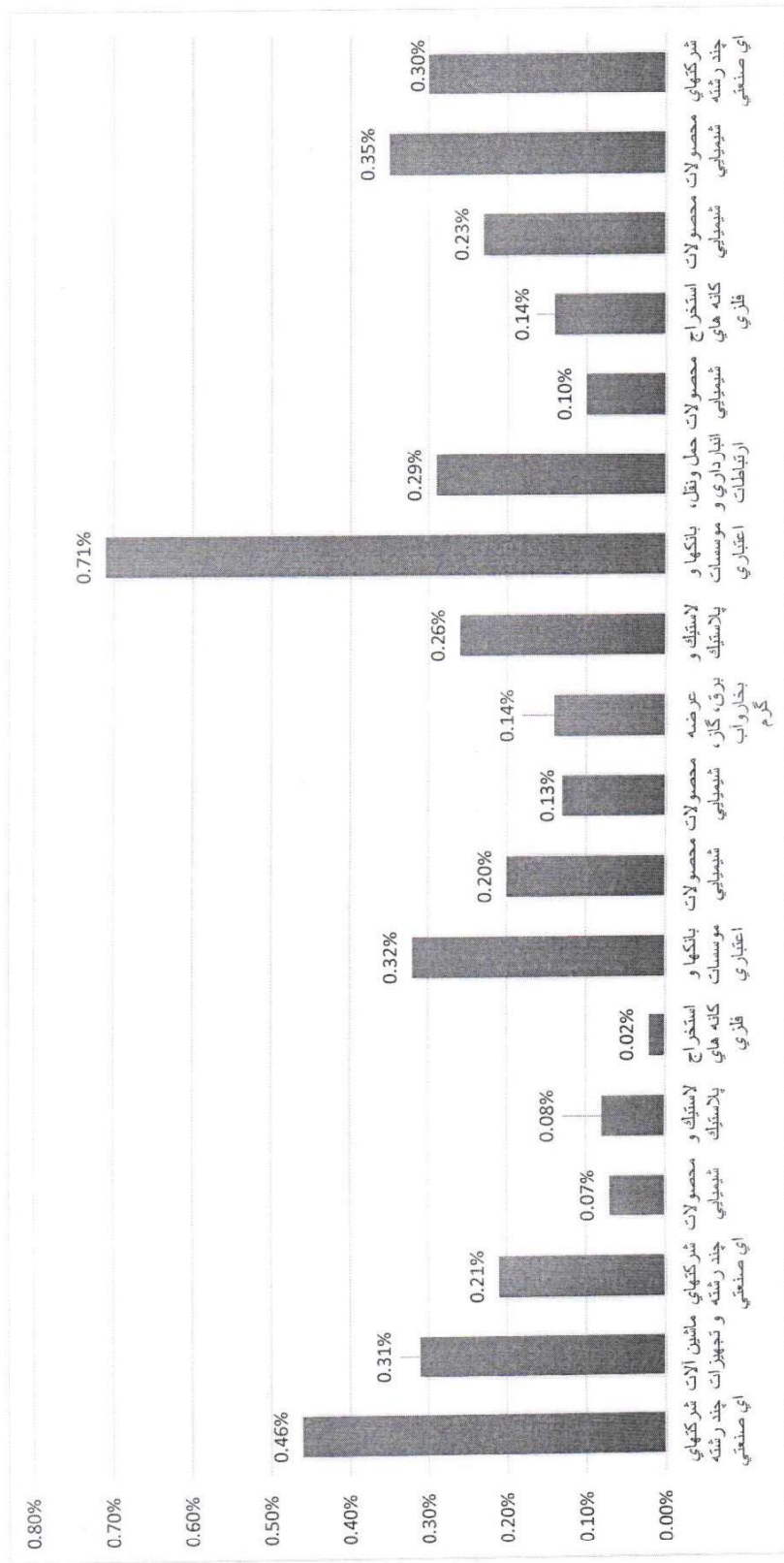


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

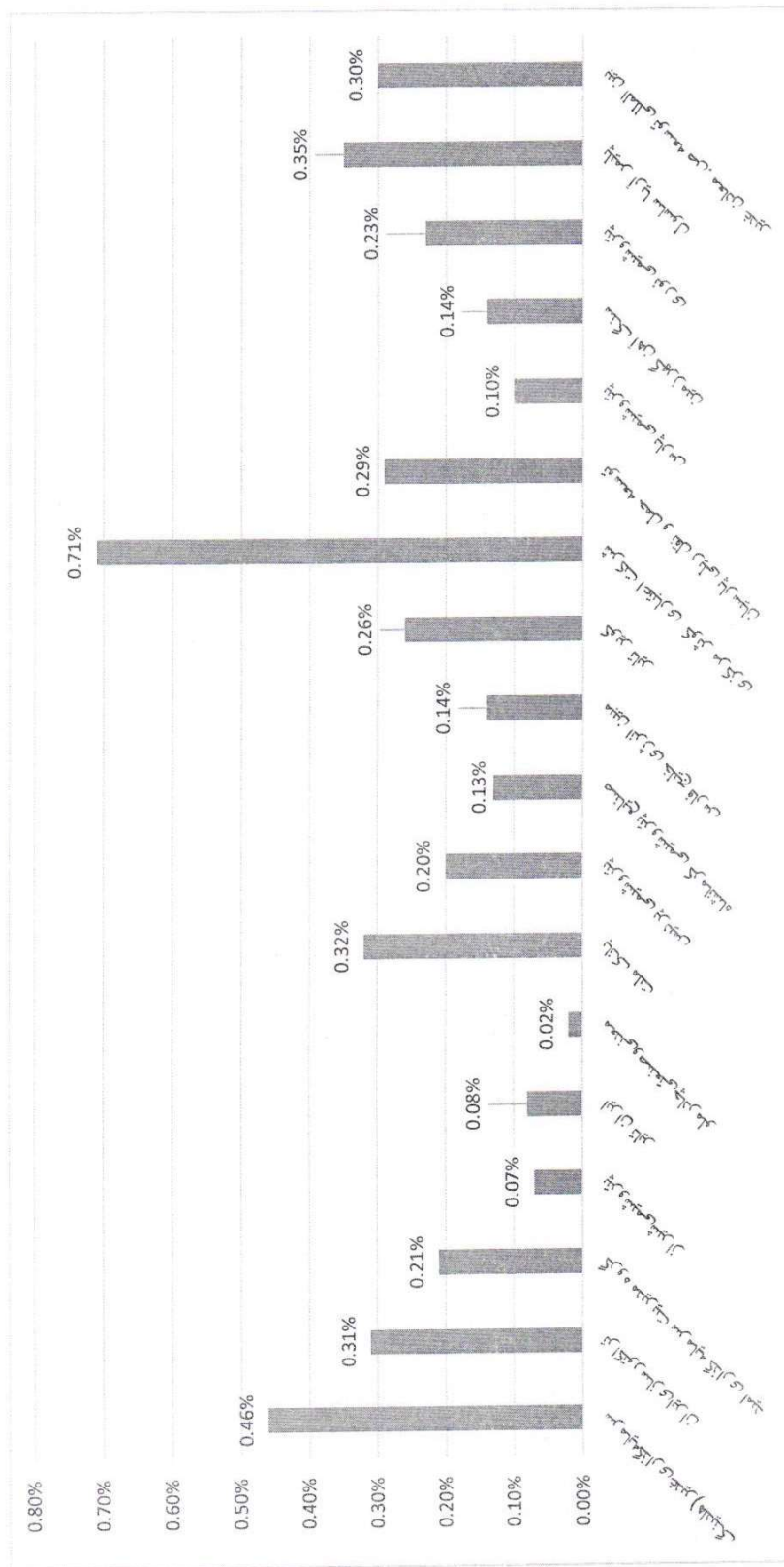
ترکیب صنعت



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۷۵۴
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۲,۱۸۷,۷۵۶,۶۴۶,۸۱۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۲,۱۸۷,۷۶۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره مالی	۶,۱۹۵,۷۵۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره مالی	(۲,۶۸۴,۳۳۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۱,۹۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۲۰,۰۰٪

نمودار NAV

