



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	• 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 شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شرکت سیدگردان آبان
سهامی خاص

الهام مرادی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۳.۱۴۰.۰۰۳۹.۱۴۵.۸۲۹	۲,۱۴۳,۹۴۳,۳۷۰,۱۳۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۶۶,۳۲۳,۷۹۱,۳۶۷	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲.۸۰۶.۳۵۴.۲۷۱.۵۵۳	۳,۳۶۹,۶۸۹,۳۸۵,۳۵۹	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری
۱۳.۳۸۹.۴۴۸.۳۸۵.۲۲۵	۶,۹۳۴,۸۲۳,۵۳۹,۵۵۷	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸.۳۲۱.۴۳۹.۱۲۳.۱۲۷	۲۰,۶۲۴,۹۸۹,۱۸۴,۰۶۵	۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۶۵.۸۸۶.۰۲۶.۳۸۳	۱۴۵,۰۹۴,۹۵۹,۲۸۳	۱۰	حساب‌های دریافتی
۲.۷۵۶.۱۴۱.۳۱۲	۴,۶۷۶,۵۳۳,۰۴۳	۱۱	سایر دارایی‌ها
۲۳۴.۴۱۲.۲۳۶	۴۰,۴۶۳,۹۶۲	۱۲	موجودی نقد
۴۴.۳۵۰.۵۳۵.۰۲۴	۲,۲۹۸,۸۷۰,۲۷۴	۱۳	جاری کارگزاران
۲۸.۰۷۰.۵۰۸.۰۴۰.۶۸۹	۳۳,۲۹۱,۸۸۰,۰۹۷,۰۴۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
۳۳.۹۹۰.۱۶۷.۶۲۱	۱۳۴,۸۲۲,۸۸۱,۰۸۰	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۹۵۳.۹۶۷.۰۲۶.۰۳۹	۷۹۶,۷۶۶,۰۹۲,۹۰۳	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸.۴۰۶.۲۰۶.۶۴۵.۴۲۴	۱۰,۵۲۰,۸۹۲,۰۶۵,۸۰۳	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	۷۴۶,۴۴۹,۳۷۴,۶۴۶	۱۷	پیش دریافت
۹.۳۹۴.۱۶۳.۸۳۹.۰۸۴	۱۲,۱۹۸,۹۳۰,۴۱۴,۴۳۲		جمع بدهی‌ها
۱۸.۶۷۶.۳۴۴.۲۰۱.۶۰۵	۲۱,۰۹۲,۹۴۹,۶۸۲,۶۱۷	۱۸	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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۹۳,۱۰۷,۰۰۴,۰۷۰	۱,۰۰۴,۹۷۹,۱۳۴,۶۰۵	۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۰۶,۴۹۹,۲۶۵,۹۲۸)	(۲,۲۳۵,۸۹۱,۴۰۱,۰۰۷)	۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸۳,۶۶۲,۷۱۸,۷۲۰	۲۹۷,۰۳۹,۱۲۱,۶۲۷	۲۱	سود سهام
۳,۸۳۳,۰۱۸,۷۷۵,۱۰۱	۷,۱۱۸,۷۵۱,۵۸۳,۵۵۴	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	۳۴,۵۰۵,۰۴۳,۱۰۰	۲۳	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۵,۲۷۴,۹۳۰,۷۹۵	۲۹,۰۹۹,۲۸۸,۷۸۶	۲۴	سایر درآمدها
۴,۱۰۸,۵۶۴,۱۶۲,۷۵۸	۶,۲۴۸,۴۸۲,۷۷۰,۶۶۵		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۱۹,۳۰۳,۰۴۳,۴۸۷)	(۱۱۴,۱۴۲,۵۱۸,۹۲۵)	۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰,۷۹۸,۵۹۳,۲۲۸)	(۲۸,۲۵۵,۷۷۳,۳۴۴)	۲۷	سایر هزینه‌ها
(۱۴۰,۱۰۱,۶۳۶,۷۱۵)	(۱۴۲,۳۹۸,۲۹۲,۲۶۹)		جمع هزینه‌ها
۳,۹۶۸,۴۶۲,۵۲۶,۰۴۳	۶,۱۰۶,۰۸۴,۴۷۸,۳۹۶		سود و زیان قبل از هزینه مالی
.	(۱,۱۸۳,۵۸۳,۴۳۷)	۲۸	هزینه مالی
۳,۹۶۸,۴۶۲,۵۲۶,۰۴۳	۶,۱۰۴,۹۰۰,۸۹۴,۹۵۹		سود خالص
٪۲۲.۷۷	٪۲۹.۱۳		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۲۱.۳۰	٪۲۹.۰۰		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 ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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
۳,۷۵۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۱۶۰	۶,۵۹۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۹۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۷۹۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰,۹۵۹)	(۴,۱۸۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۲,۳۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۹۶۸,۴۶۲,۵۲۶,۰۴۳	.	۶,۱۰۴,۹۰۰,۸۹۴,۹۵۹	.	سود خالص طی دوره
(۴,۴۶۹,۷۷۲,۸۳۵,۶۰۴)	.	(۶,۱۴۳,۵۱۱,۲۹۴,۳۹۹)	.	تقسیم سود ۲۹
۲۱,۱۵۵,۳۳۸,۱۴۸	.	۳۸,۶۱۳,۸۸۰,۴۵۲	.	تعدیلات ۳۰
۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۶	۲۱,۰۹۲,۹۴۹,۶۸۲,۶۱۷	۲۱,۰۹۲,۹۴۸	خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 (بانزدهم) 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.

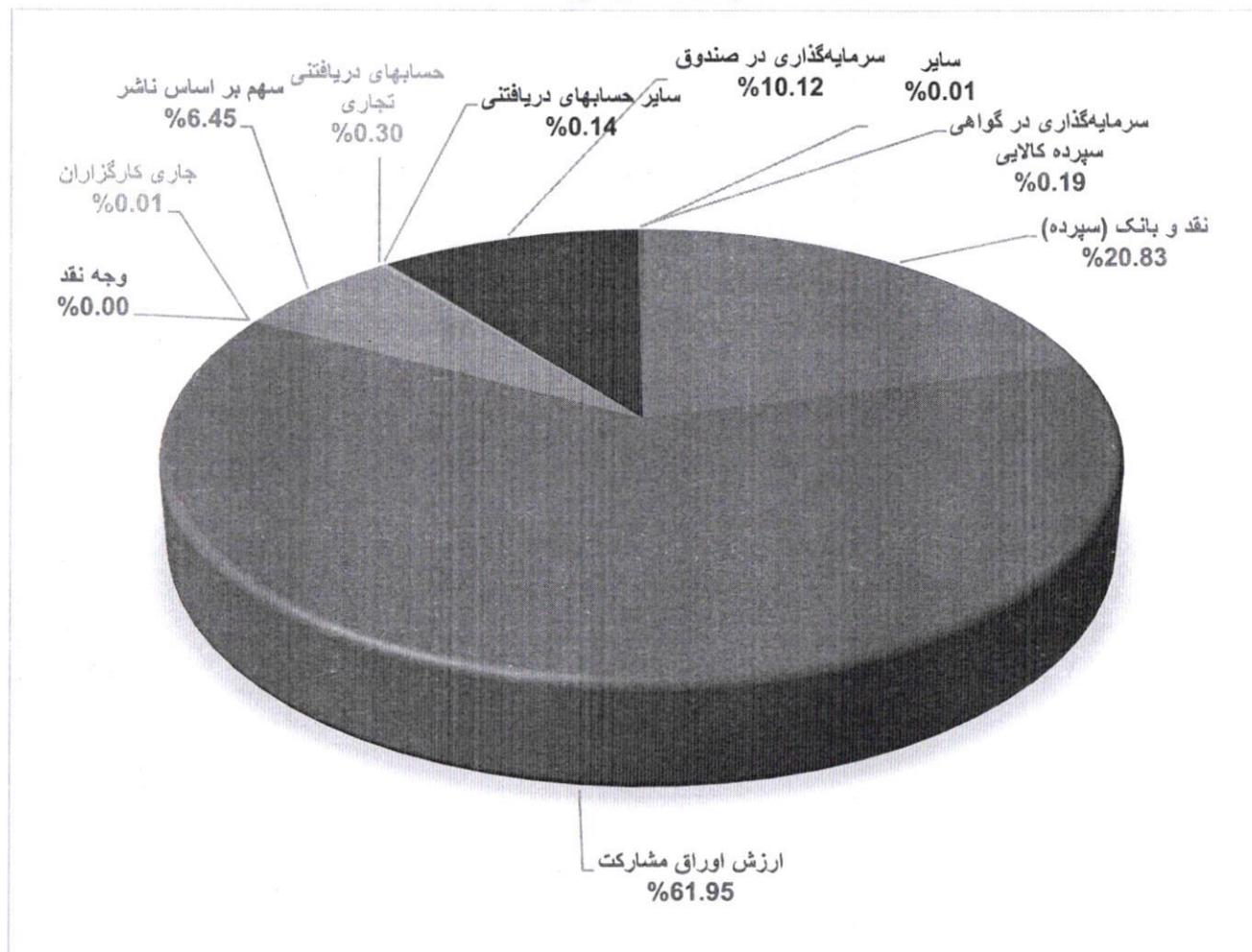
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نورزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبق)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

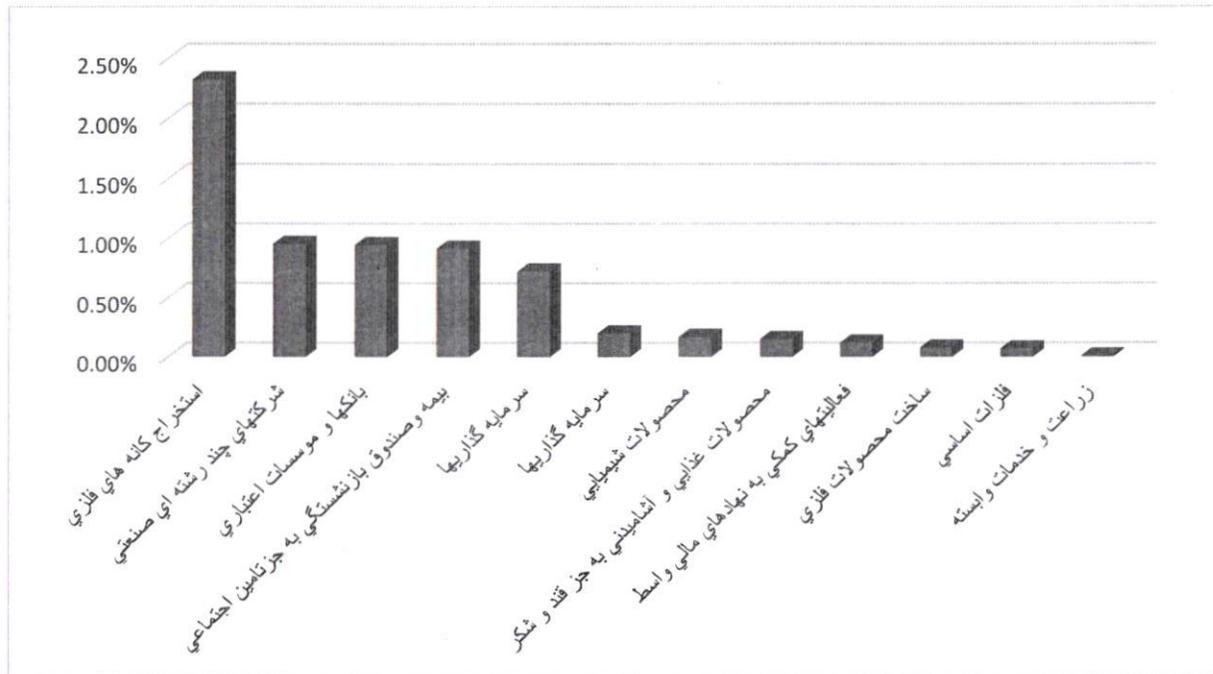


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

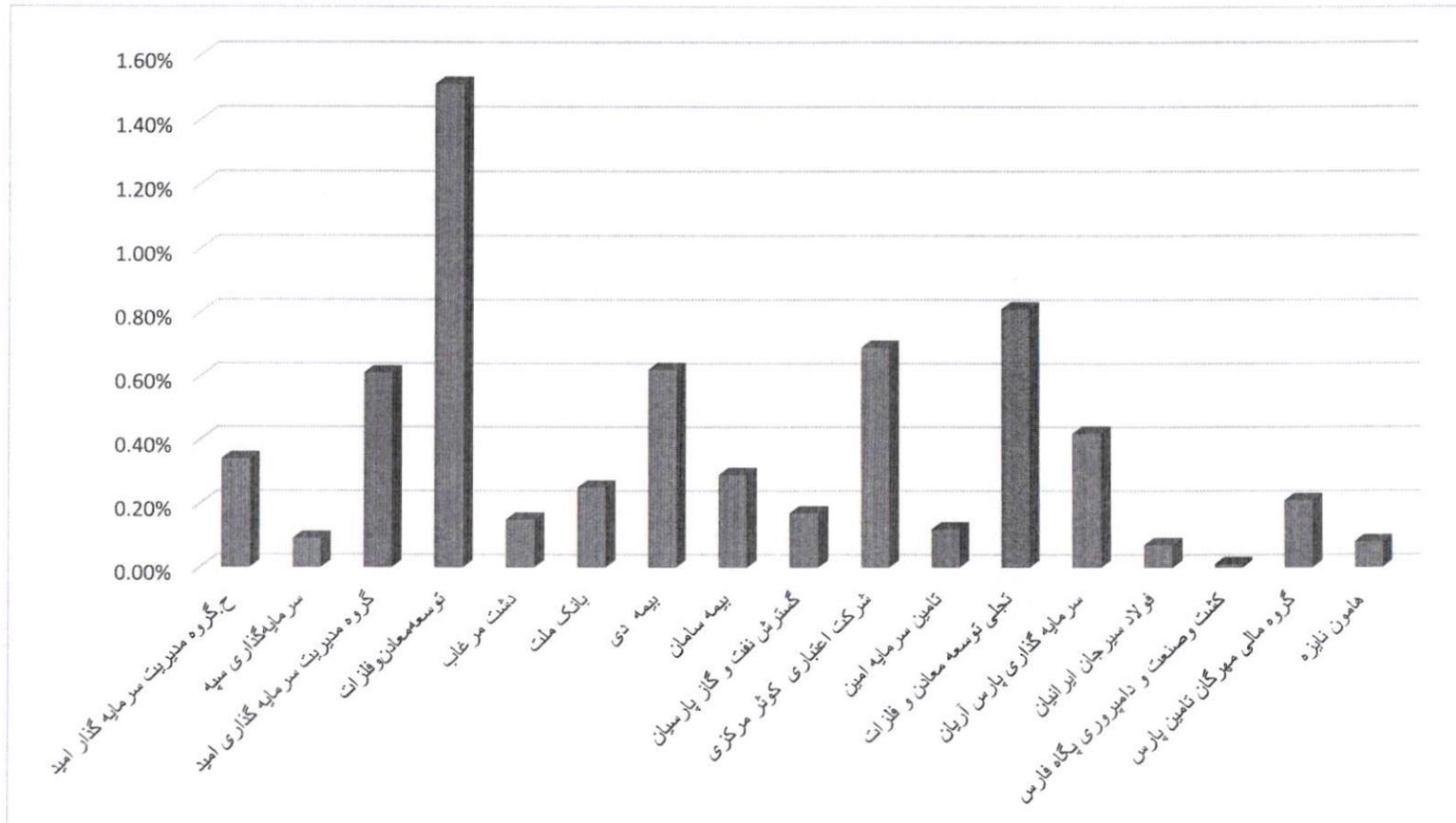


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱,۰۰۰,۷۵۴	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۱,۰۹۲,۹۴۹,۶۸۲,۶۱۷	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۱,۰۹۲,۹۴۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۶,۵۹۸,۹۹۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره مالی
(۴,۱۸۲,۳۹۶)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره مالی
۲۹.۱۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۹.۰۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

نمودار NAV

