
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

شناسه ملی:

شماره ثبت:

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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

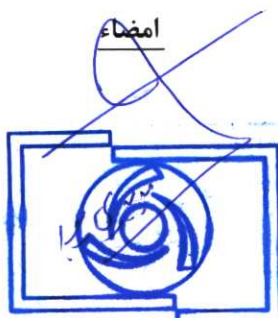
• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

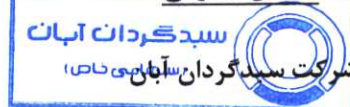


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
کوثر یکم

نماینده

حسین بابایی پور خوشنود

شخص حقوقی



ارکان صندوق

مدیر صندوق

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰

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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی‌ها :	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۰۳۰,۸۸۹,۲۱۷,۳۹۸	۲,۱۴۳,۹۴۳,۳۷۰,۱۳۹
۶ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۹۵,۷۰۴,۶۰۱,۹۷۸	۶۶,۳۲۳,۷۹۱,۳۶۷
۷ سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۵۷۵,۰۲۴,۲۶۷,۸۸۸	۳,۳۶۹,۶۸۹,۳۸۵,۳۵۹
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۵۶۴,۶۰۸,۵۶۴,۲۱۵	۶,۹۳۴,۸۲۳,۵۳۹,۵۵۷
۹ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱,۸۶۹,۵۴۲,۰۲۵,۰۰۱	۲۰,۶۲۴,۹۸۹,۱۸۴,۰۶۵
۱۰ حساب‌های دریافتی	۳۵۱,۰۴۶,۱۰۰,۰۴۹	۱۴۵,۰۹۴,۹۵۹,۲۸۳
۱۱ سایر دارایی‌ها	۷,۶۶۷,۸۸۴	۴,۶۷۶,۵۳۳,۰۴۳
۱۲ موجودی نقد	۲۲,۱۴۴,۵۳۴	۴۰,۴۶۳,۹۶۲
۱۳ جاری کارگزاران	۱,۰۴۱,۳۹۴,۲۰۶,۱۳۵	۲,۲۹۸,۸۷۰,۲۷۴
جمع دارایی‌ها	۳۸,۵۲۸,۲۳۸,۷۹۵,۰۸۲	۳۳,۲۹۱,۸۸۰,۰۹۷,۰۴۹
بدهی‌ها :		
۱۴ پرداختی به ارکان صندوق	۱۹۰,۸۹۲,۷۷۹,۷۹۰	۱۳۴,۸۲۲,۸۸۱,۰۸۰
۱۵ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱,۴۵۴,۳۹۷,۹۳۳,۲۱۳	۷۹۶,۷۶۶,۰۹۲,۹۰۳
۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۷۹۳,۴۵۱,۶۴۴,۷۱۸	۱۰,۵۲۰,۸۹۲,۰۶۵,۸۰۳
۱۷ پیش دریافت	۴۸۷,۴۱۱,۰۹۰,۲۰۷	۷۴۶,۴۴۹,۳۷۴,۶۴۶
جمع بدهی‌ها	۶,۹۲۶,۱۵۳,۴۴۷,۹۲۸	۱۲,۱۹۸,۹۳۰,۴۱۴,۴۳۲
خالص دارایی‌ها	۳۱,۶۰۲,۰۸۵,۳۴۷,۱۵۴	۲۱,۰۹۲,۹۴۹,۶۸۲,۶۱۷
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 ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۶۳۵,۹۸۳,۷۵۷,۲۵۶	۹۲۵,۶۳۴,۱۵۹,۴۳۳	۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۰۴۴,۷۳۰,۰۳۴,۵۰۴)	(۸۷۱,۴۰۸,۵۱۸,۷۱۳)	۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۰,۱۳۸,۵۸۳	۲۱	سود سهام
۳,۲۴۲,۰۵۳,۷۶۲,۷۱۱	۴,۴۵۳,۰۲۴,۶۹۷,۸۱۴	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۰۵۴,۱۵۹,۷۷۲	۱۴,۴۵۳,۳۲۱,۹۱۲	۲۳	سایر درآمدها
۲,۹۶۵,۸۸۰,۶۴۵,۲۳۵	۴,۵۸۱,۸۲۳,۷۹۹,۰۲۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۵۷,۹۰۶,۵۴۷,۰۴۲)	(۵۹,۸۸۷,۱۹۲,۲۳۹)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۰۰۳,۰۴۶,۴۶۵)	(۲۵,۵۱۳,۶۱۲,۸۳۲)	۲۵	سایر هزینه‌ها
(۶۹,۹۰۹,۵۹۳,۵۰۷)	(۸۵,۴۰۰,۸۰۵,۰۷۱)		جمع هزینه‌ها
۲,۸۹۵,۹۷۱,۰۵۱,۷۲۸	۴,۴۹۶,۴۲۲,۹۹۳,۹۵۸		سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۷۰۲,۳۶۹,۵۵۱)	(۴۶,۶۷۸,۷۳۵)	۲۶	هزینه مالی
۲,۸۹۵,۲۶۸,۶۸۲,۱۷۷	۴,۴۹۶,۳۷۶,۳۱۵,۲۲۳		سود خالص
%۱۴.۴۴	%۱۵.۰۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۱۳.۵۹	%۱۴.۲۳		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 ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۸,۶۷۶,۳۴۴,۲۰۱,۶۰۵	۱۸,۶۷۶,۳۴۶	۲۱,۰۹۲,۹۴۹,۶۸۲,۶۱۷	۲۱,۰۹۲,۹۴۸	خالص دارایی‌های اول دوره
۴,۳۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۵۰۱	۱۳,۰۱۹,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۰۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۶۷۷,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۷,۶۹۸)	(۲,۵۰۹,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۹,۹۴۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۸۹۵,۲۶۸,۶۸۲,۱۷۷	.	۴,۴۹۶,۳۷۶,۳۱۵,۲۲۳	.	سود خالص طی دوره
(۲,۹۳۱,۱۴۸,۵۷۰,۸۴۶)	.	(۴,۵۸۶,۹۳۸,۲۶۷,۵۸۲)	.	۲۷ تقسیم سود
۳۵,۸۸۳,۰۴۸,۶۴۴	.	۹۰,۵۵۷,۶۱۶,۸۹۶	.	۲۸ تعدیلات
۲۱,۳۶۳,۱۵۰,۳۶۱,۵۸۰	۲۱,۳۶۳,۱۴۹	۳۱,۶۰۲,۰۸۵,۳۴۷,۱۵۴	۳۱,۶۰۲,۰۸۸	خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 fund.ir ^۱kosar 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی متولی عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه نورزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱

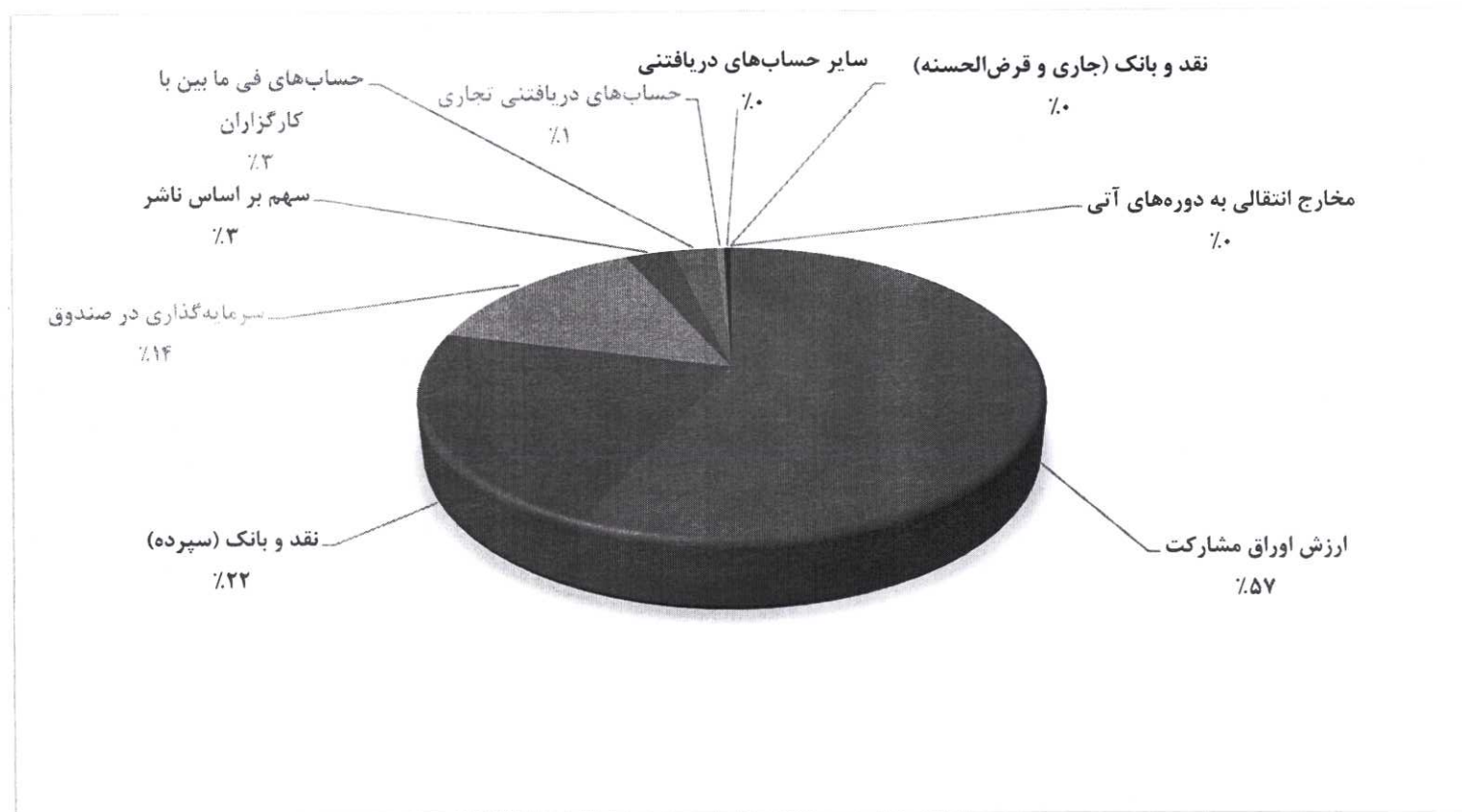
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نورزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب دارایی‌ها

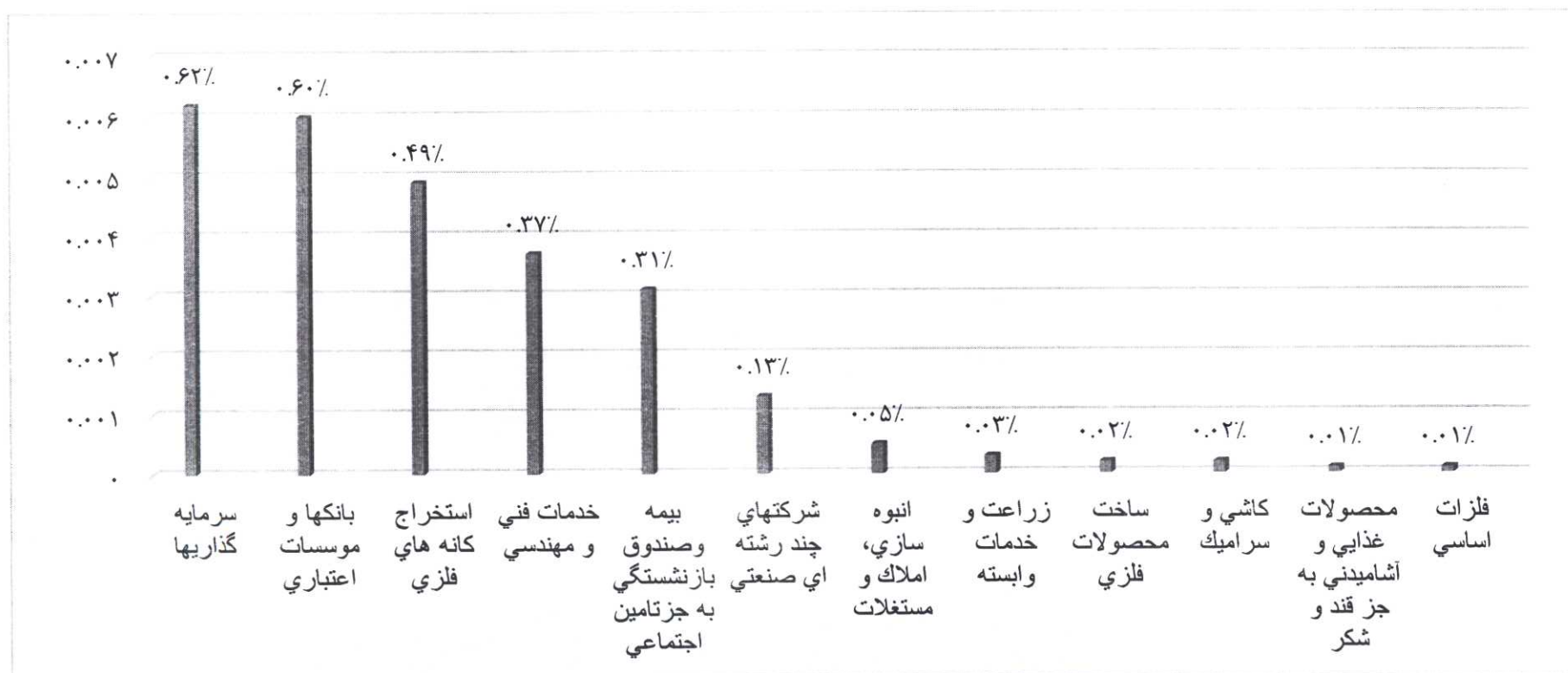


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب صنعت

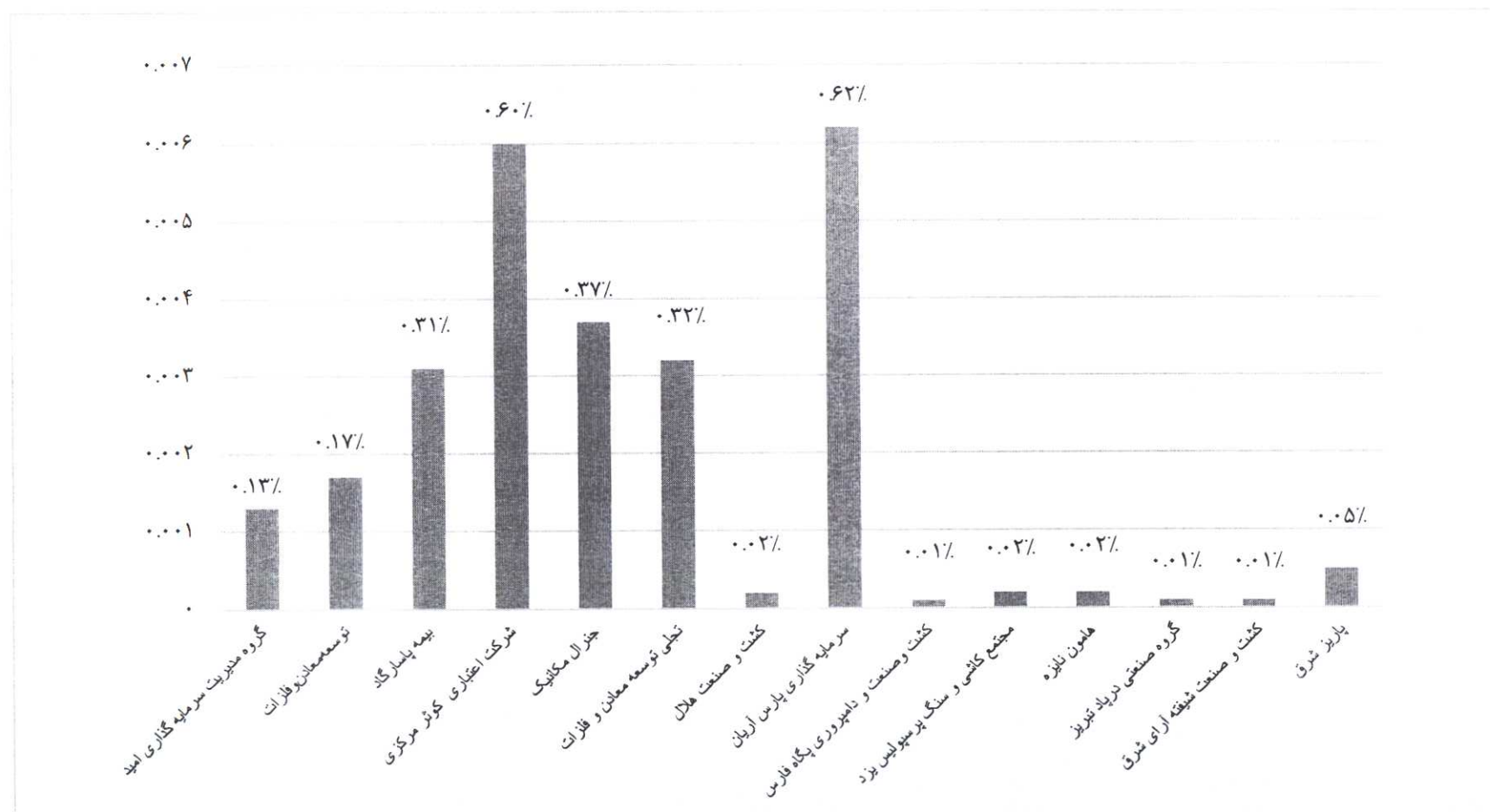


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۸۳۶
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۱,۶۰۲,۰۸۵,۳۴۷,۱۵۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۱,۶۰۲,۰۸۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره مالی	۱۳,۰۱۹,۰۸۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره مالی	(۲,۵۰۹,۹۴۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۵.۰۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۱۴.۲۳٪

نمودار NAV

