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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵



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 ۱۴۰۵

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 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 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

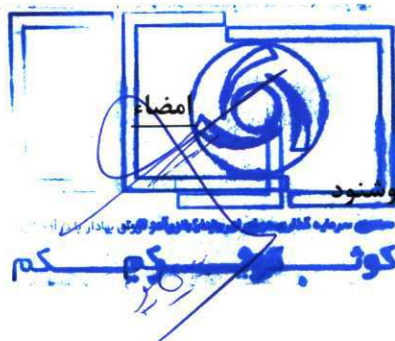
۱۰

• نمودار ترکیب سهام

۱۱

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



نماینده

حسین بابایی پور خوشنود

شخص حقوقی

ارکان صندوق



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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۲,۱۴۳,۹۴۳,۳۷۰,۱۳۹	۱,۸۷۳,۵۴۰,۷۱۳,۳۷۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶,۳۲۳,۷۹۱,۳۶۷	۱۳۵,۰۹۹,۰۳۰,۹۵۲	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳,۳۶۹,۶۸۹,۳۸۵,۳۵۹	۵,۰۸۰,۰۹۸,۶۲۶,۵۷۲	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری
۶,۹۳۴,۸۲۳,۵۳۹,۵۵۷	۱۳,۲۹۱,۵۶۶,۰۹۳,۷۳۹	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۶۲۴,۹۸۹,۱۸۴,۰۶۵	۲۵,۶۲۹,۵۹۹,۵۷۹,۷۷۷	۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۴۵,۰۹۴,۹۵۹,۲۸۳	۴۷۵,۵۰۸,۸۵۵,۰۹۷	۱۰	حساب‌های دریافتنی
۴,۶۷۶,۵۳۳,۰۴۳	۱,۹۶۴,۹۲۶,۷۴۹	۱۱	سایر دارایی‌ها
۴۰,۴۶۳,۹۶۲	۲۸,۱۰۴,۵۱۴	۱۲	موجودی نقد
۲,۲۹۸,۸۷۰,۲۷۴	۸۶,۶۲۸,۲۸۵,۰۹۶	۱۳	جاری کارگزاران
۳۳,۲۹۱,۸۸۰,۰۹۷,۰۴۹	۴۶,۵۷۴,۰۳۴,۲۱۵,۸۶۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
۱۳۴,۸۲۲,۸۸۱,۰۸۰	۲۲۴,۱۱۶,۴۰۸,۲۶۸	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۹۶,۷۶۶,۰۹۲,۹۰۳	۱,۰۷۷,۵۴۹,۰۴۷,۰۴۹	۱۵	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۵۲۰,۸۹۲,۰۶۵,۸۰۳	۷,۱۶۲,۲۵۶,۷۳۷,۴۱۴	۱۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۷۴۶,۴۴۹,۳۷۴,۶۴۶	۵۰۲,۴۸۴,۰۸۴,۳۹۳	۱۷	پیش دریافت
۱۲,۱۹۸,۹۳۰,۴۱۴,۴۳۲	۸,۹۶۶,۴۰۶,۲۷۷,۱۲۴		جمع بدهی‌ها
۲۱,۰۹۲,۹۴۹,۶۸۲,۶۱۷	۳۷,۶۰۷,۶۲۷,۹۳۸,۷۴۵	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 سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت	درآمدها:
۷۶۶,۱۰۰,۶۸۲,۰۱۱		۱,۳۹۰,۵۲۴,۹۳۴,۲۱۳		۱۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۵۸۴,۱۱۲,۷۲۸,۳۰۳)		(۱,۲۵۲,۱۹۳,۵۸۹,۹۷۷)		۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۶,۵۷۵,۸۵۸,۹۶۴		۸۲,۴۰۷,۸۳۷,۵۱۰		۲۱	سود سهام
۵,۱۳۸,۷۰۰,۰۷۸,۶۶۸		۷,۱۹۴,۴۴۷,۷۸۱,۹۱۷		۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۳۴۱,۰۳۱,۸۳۱		۳۲,۲۷۹,۷۹۱,۹۶۴		۲۳	سایر درآمدها
۴,۶۳۵,۵۰۴,۹۱۳,۱۶۱		۷,۴۴۷,۴۶۶,۷۵۵,۶۲۷			جمع درآمدها
(۸۷,۱۶۷,۰۱۰,۳۵۸)		(۹۶,۶۰۵,۵۹۸,۶۹۴)		۲۴	هزینه‌ها:
(۱۸,۳۳۸,۳۱۲,۶۴۷)		(۳۸,۳۶۴,۴۵۹,۳۱۱)		۲۵	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۵,۴۰۵,۳۲۳,۰۰۵)		(۱۳۴,۹۷۰,۰۵۸,۰۰۵)			سایر هزینه‌ها
۴,۵۳۰,۰۹۹,۶۹۰,۱۵۶		۷,۳۱۲,۴۹۶,۶۹۷,۶۲۲			جمع هزینه‌ها
(۹۳۵,۱۲۱,۲۵۱)		(۶۶,۴۹۷,۱۹۷)		۲۶	سود و زیان قبل از هزینه مالی
۴,۵۲۹,۱۶۴,۵۶۸,۹۰۵		۷,۳۱۲,۴۳۰,۲۰۰,۴۲۵			هزینه مالی
۳۱.۹۳		۳۳.۰۷			سود خالص
۲۰		۱۹.۵۷			بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
					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 ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۸,۶۷۶,۳۴۶	۲۱,۰۹۲,۹۴۸	خالص دارایی‌های اول دوره
۶,۱۹۵,۷۵۰	۲۱,۱۹۳,۳۰۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۶۸۴,۳۳۴)	(۴,۶۷۸,۶۲۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۵۲۹,۱۶۴,۵۶۸,۹۰۵	۰	سود خالص طی دوره
(۴,۵۷۸,۴۵۰,۶۲۹,۹۳۶)	۰	تقسیم سود
۴۹,۳۸۲,۵۰۶,۳۴۱	۱۹۳,۳۳۷,۹۶۲,۳۲۱	تعدیلات
۲۲,۱۸۷,۷۵۶,۶۴۶,۸۱۵	۳۷,۶۰۷,۶۲۵	خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

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

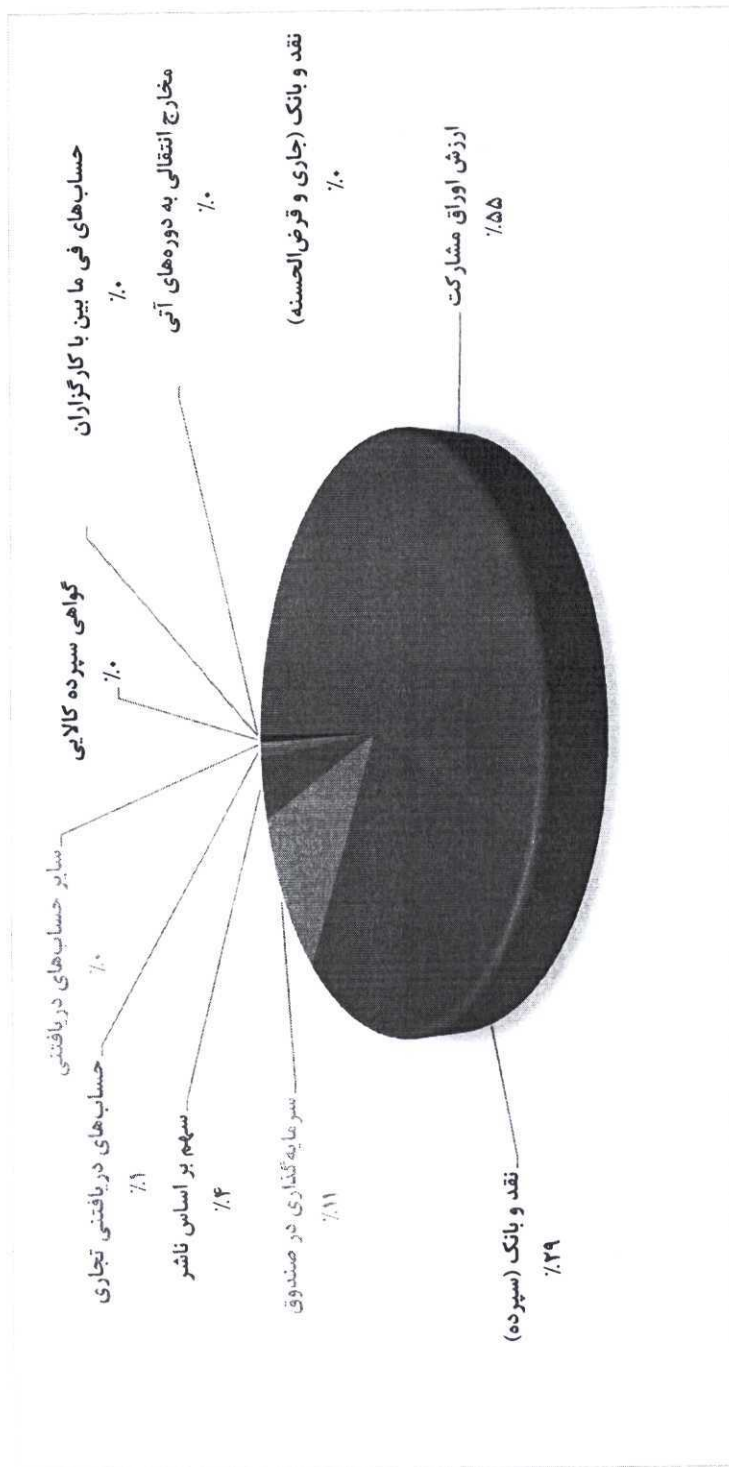
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نورزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ترکیب دارایی‌ها

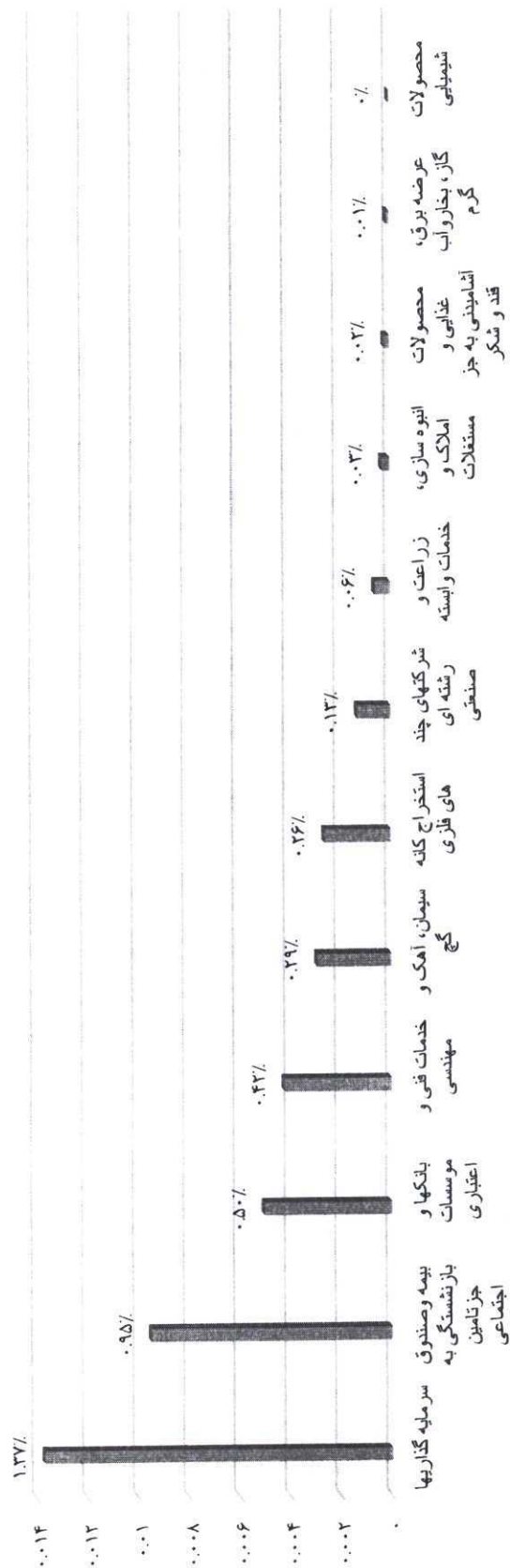


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ترکیب صنعت

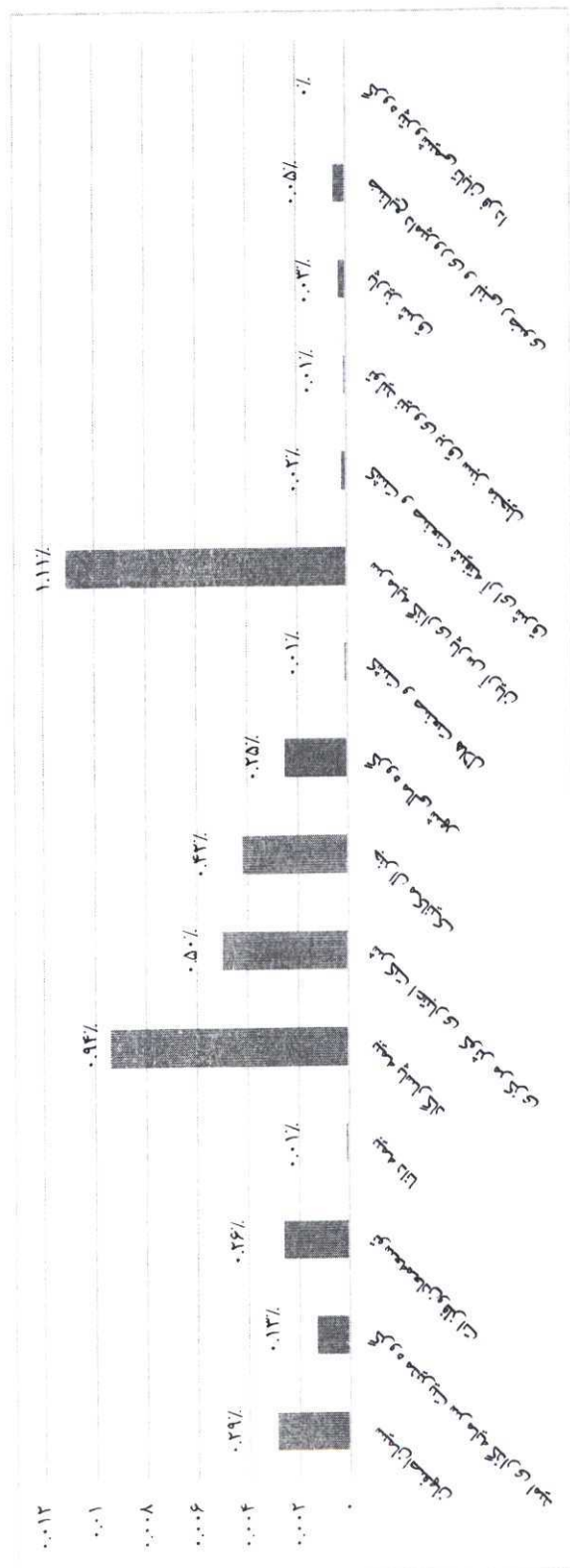


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۸۳۶
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۷,۶۰۷,۶۲۷,۹۳۸,۷۴۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۷,۶۰۷,۶۲۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره مالی	۲۱,۱۹۳,۳۰۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره مالی	(۴,۶۷۸,۶۲۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۳.۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۱۹.۵۷٪

نمودار NAV

