
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
صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی:
۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵
شماره ثبت:
۳۶۹۴۲

شناسه ملی:
شماره ثبت:

با سلام

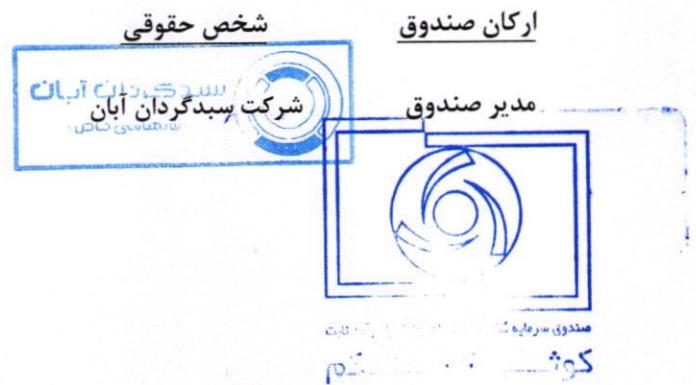
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۳	• ترکیب صنعت
۴	• نمودار ترکیب سهام
۵	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده
الهام مرادی

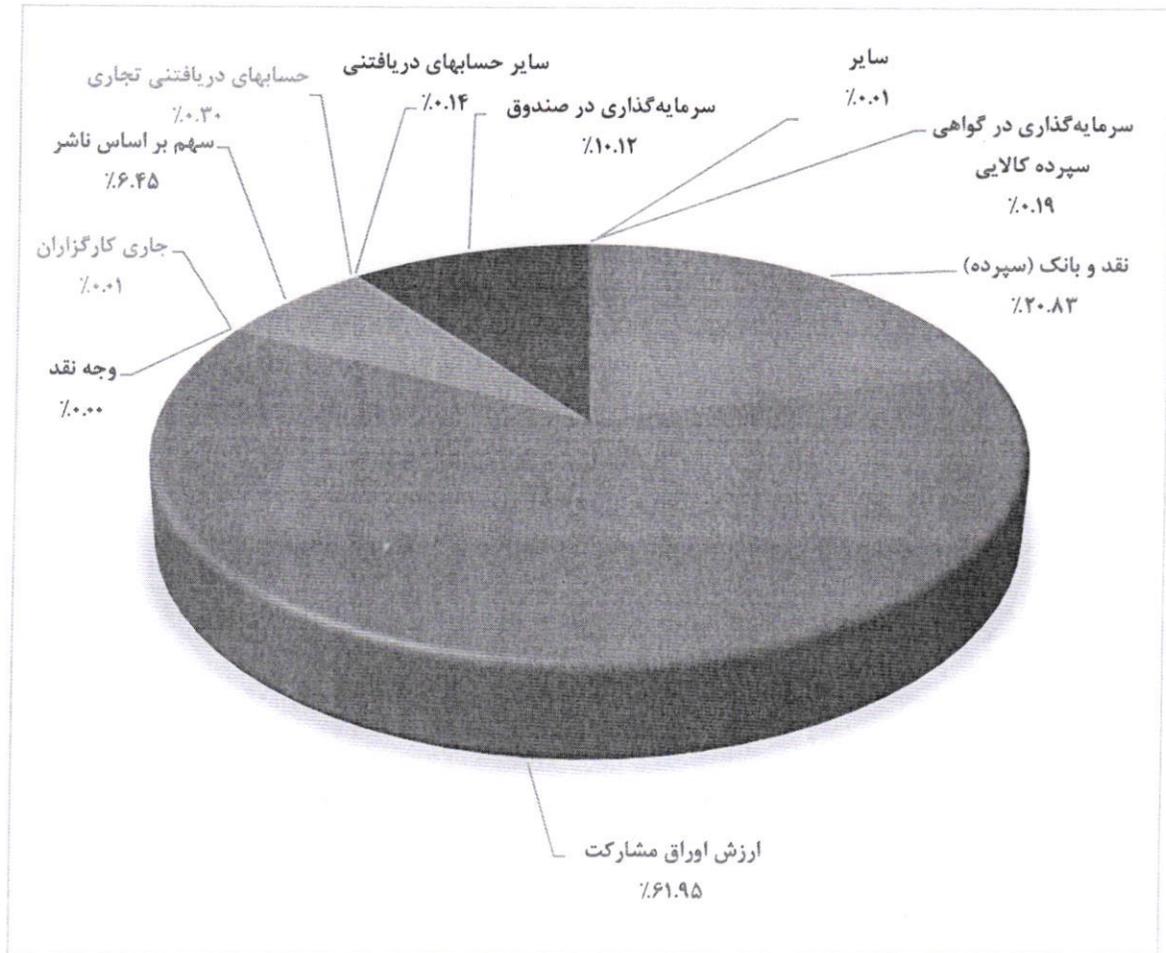


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

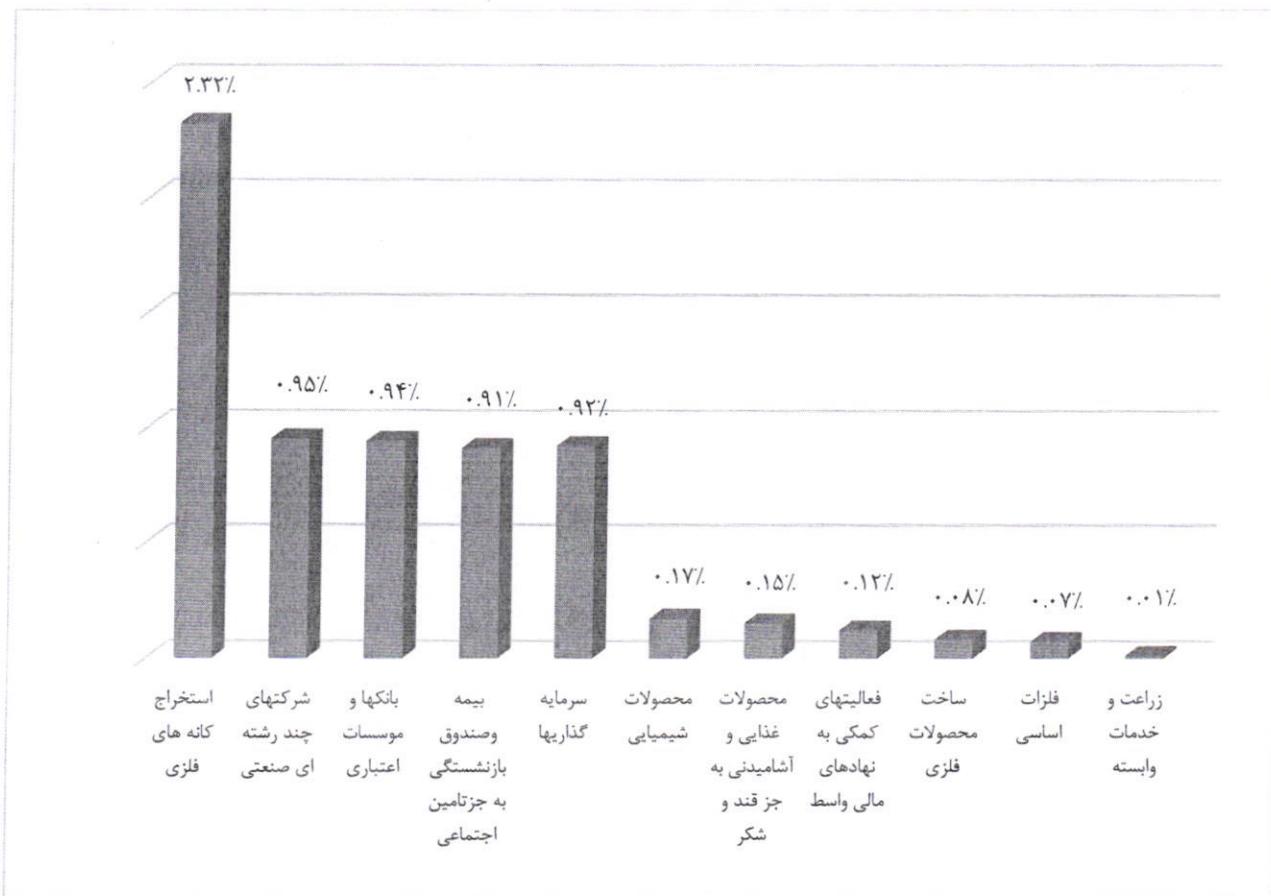


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

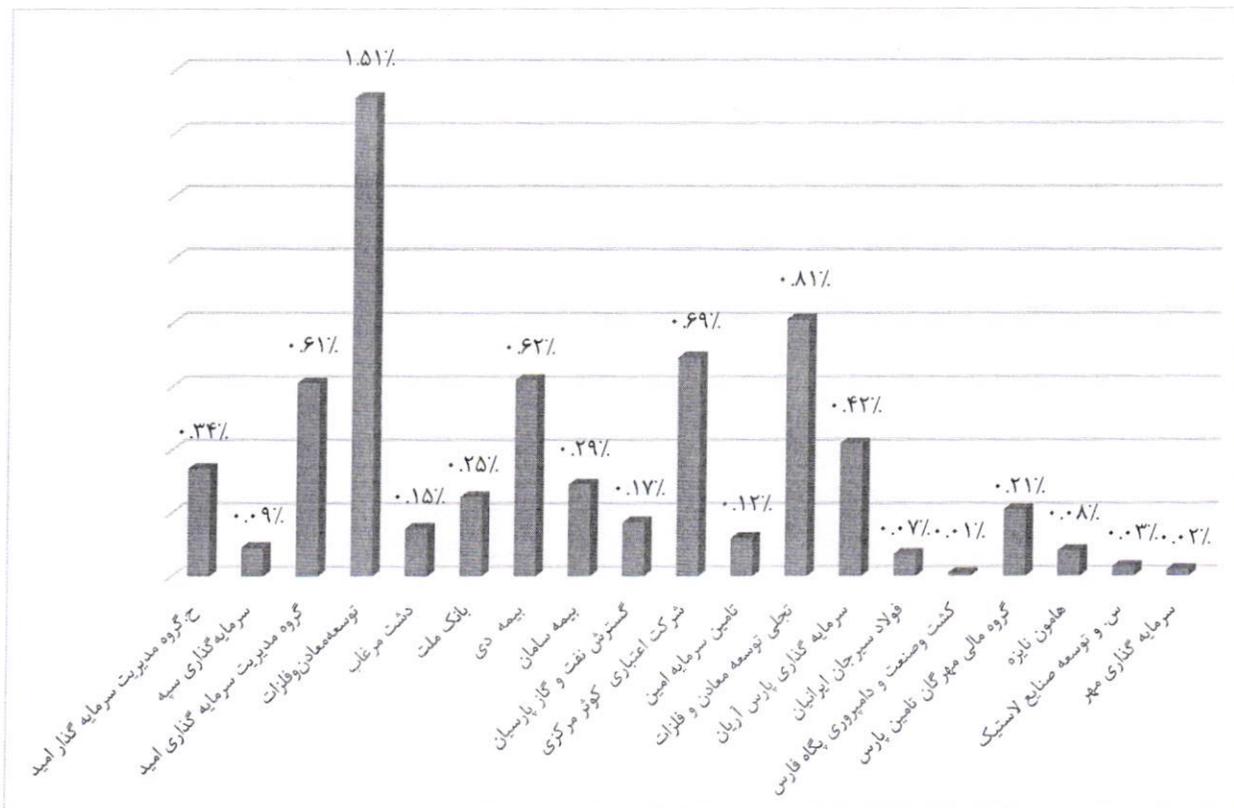


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

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 سال مالی
(۴,۱۸۲,۳۹۶)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال مالی
۲۹.۱۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۹.۰۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

نمودار NAV

