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

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

۳

۴

۵

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء



نماینده

الهام مرادی

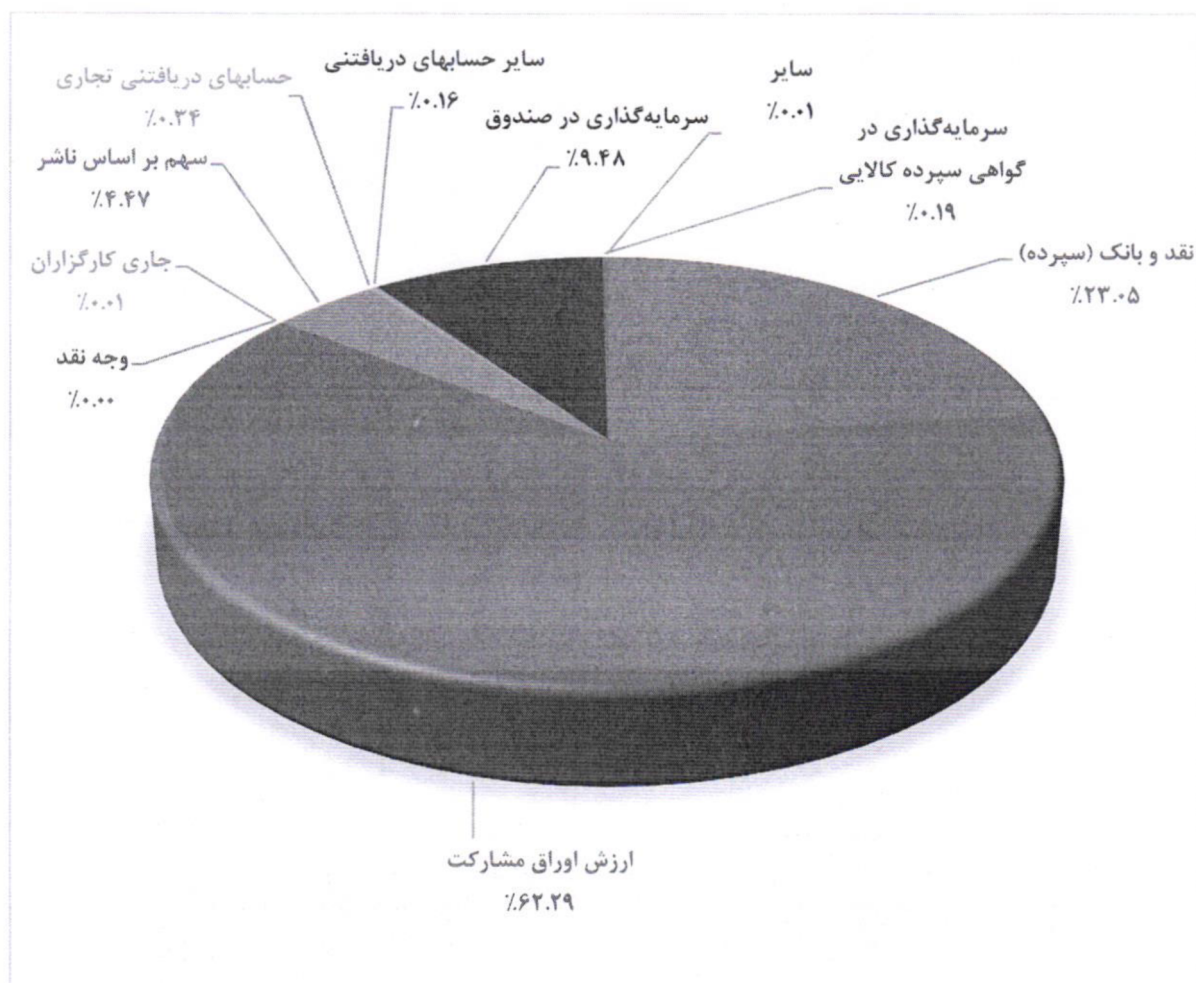


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

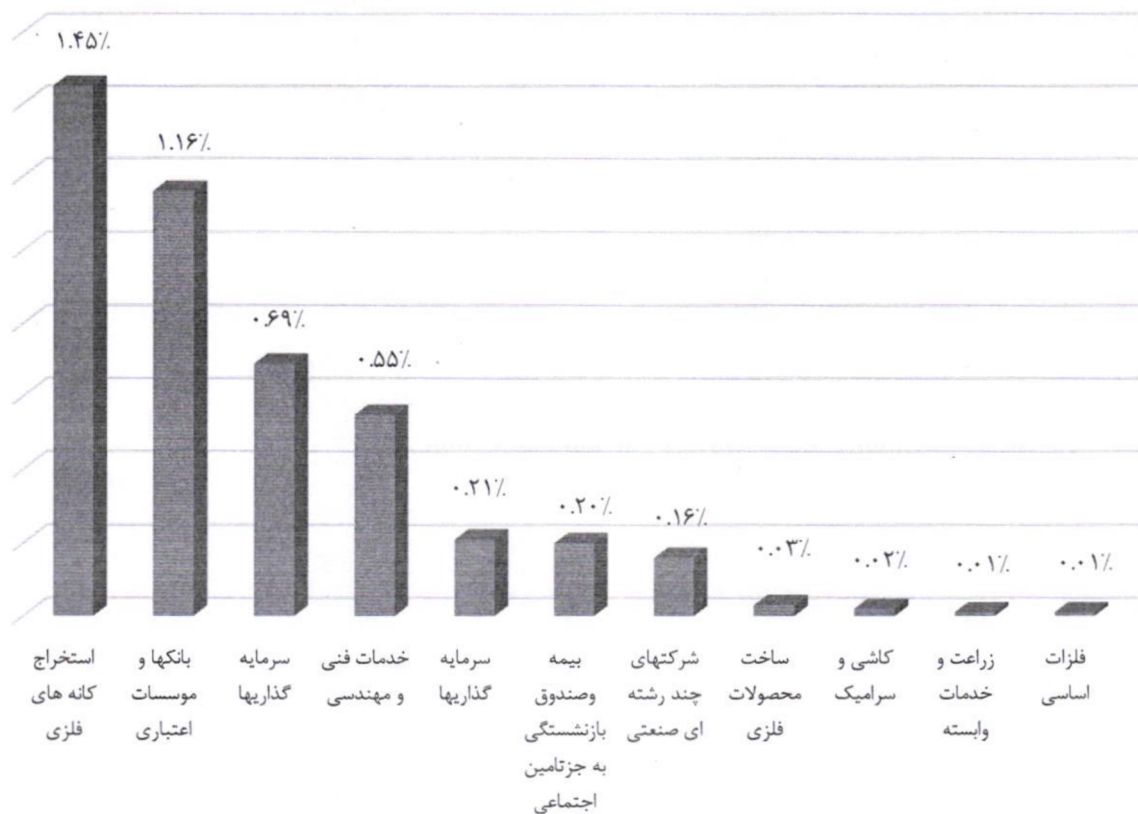


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

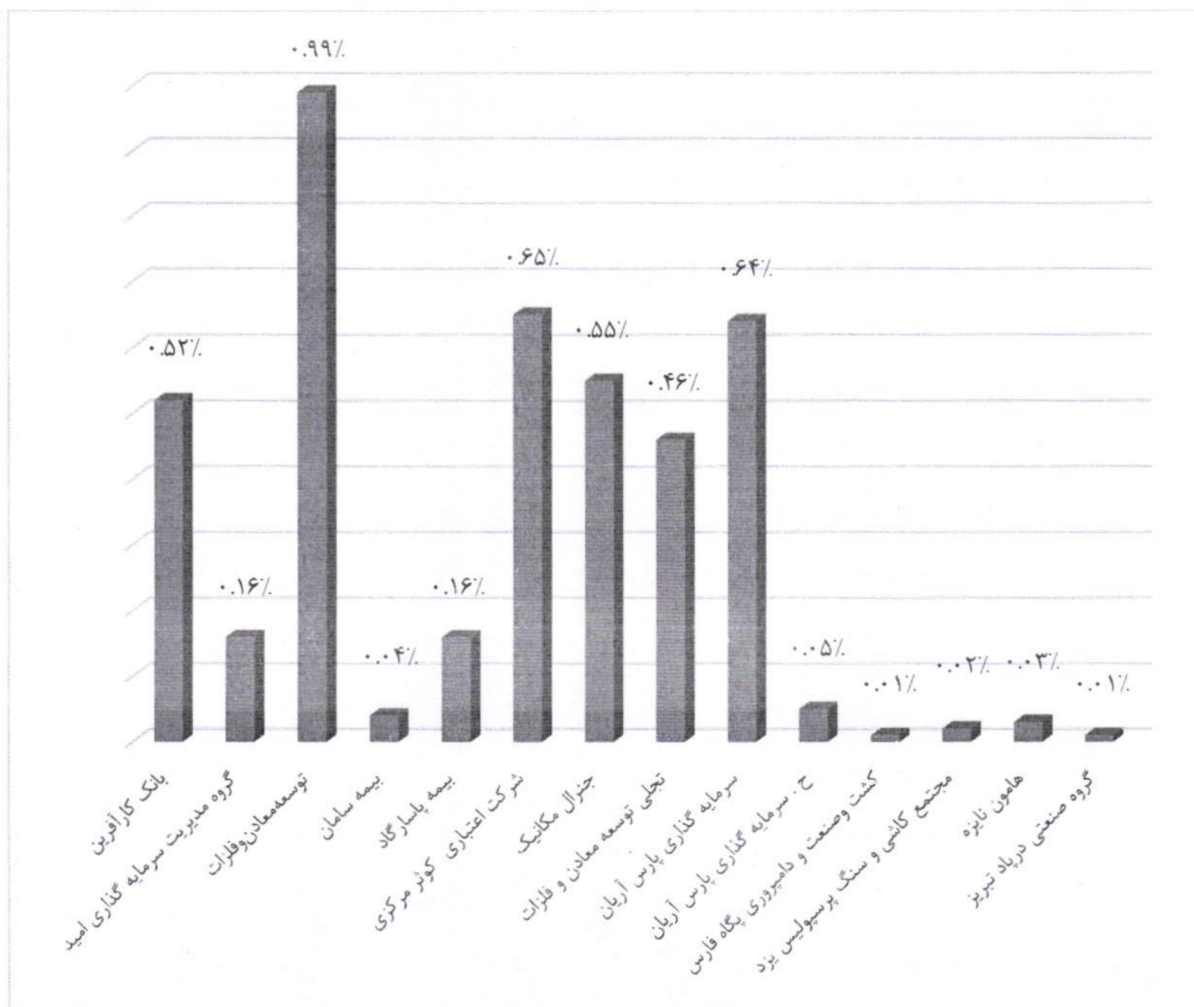


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۸۳۶
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۵۸۳,۱۰۲,۰۶۳,۵۲۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۵۸۳,۱۱۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال مالی	۹,۸۷۶,۰۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال مالی	(۱,۳۸۵,۸۳۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۷.۲۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی	۷.۱۰٪

نمودار NAV

