
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 ۳۱/۰۳/۱۴۰۵

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

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۳

• ترکیب صنعت

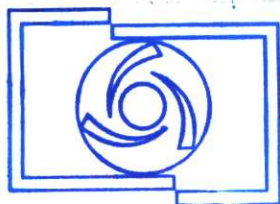
۴

• نمودار ترکیب سهام

۵

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

امضاء

نماینده

مدیر صندوق

حسین بابایی پور خوشنودین

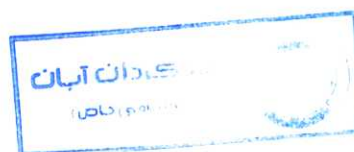


شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



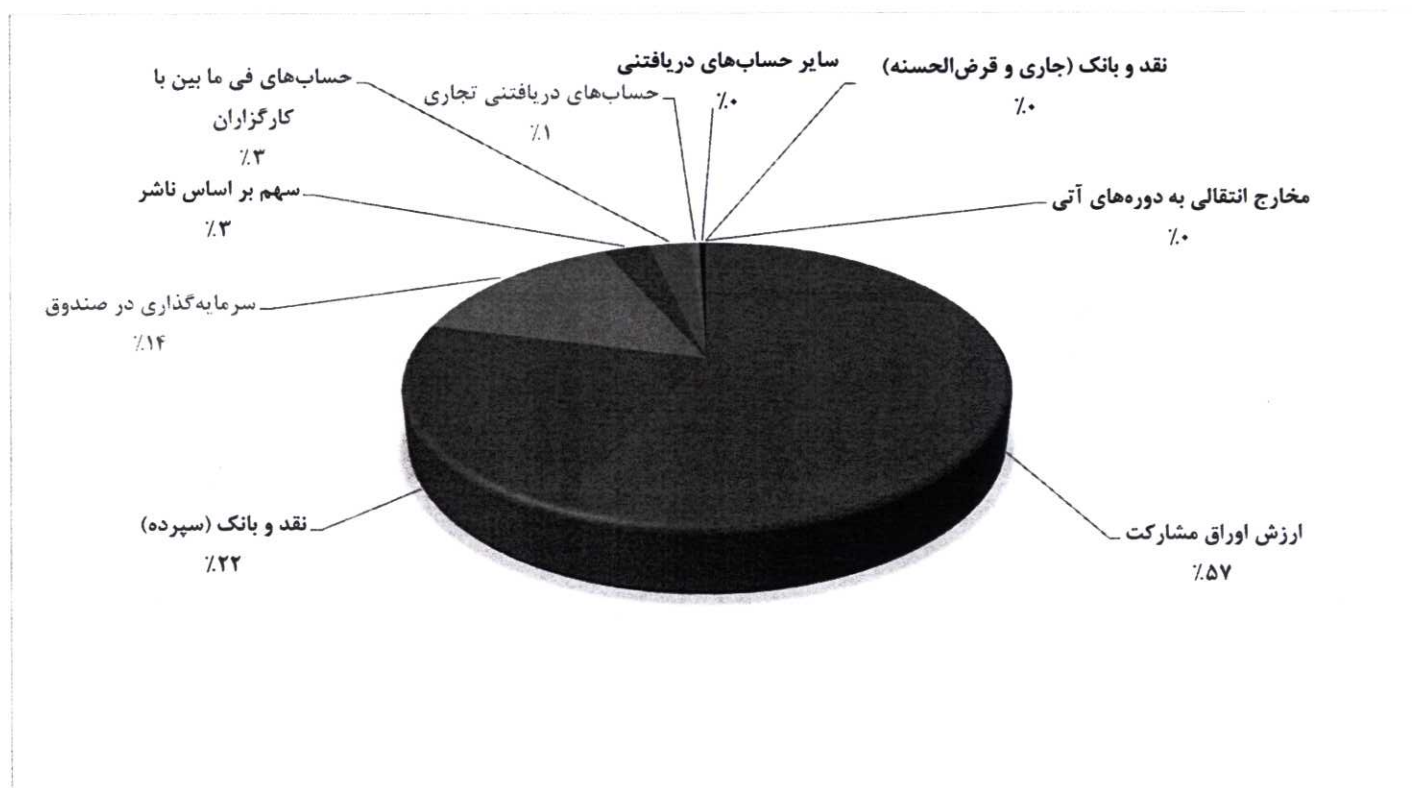
Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب دارایی‌ها

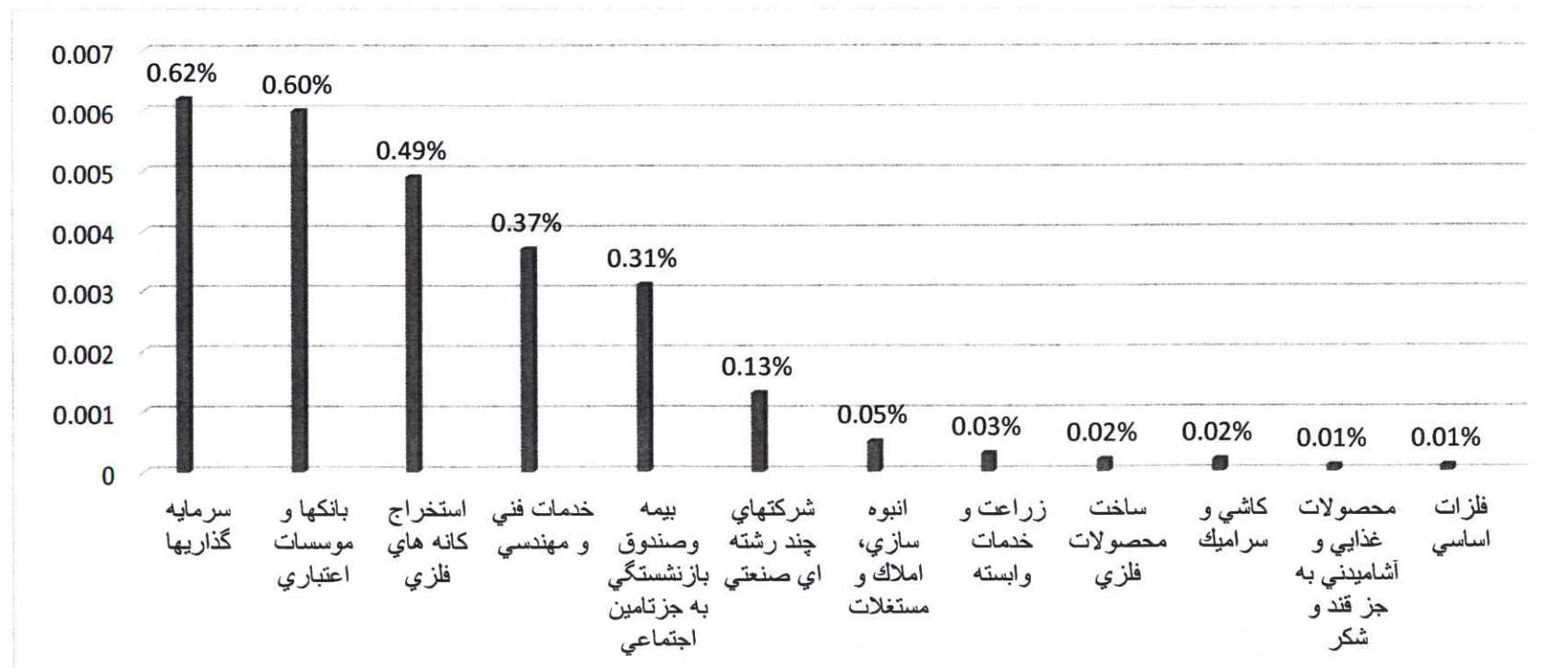


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب صنعت

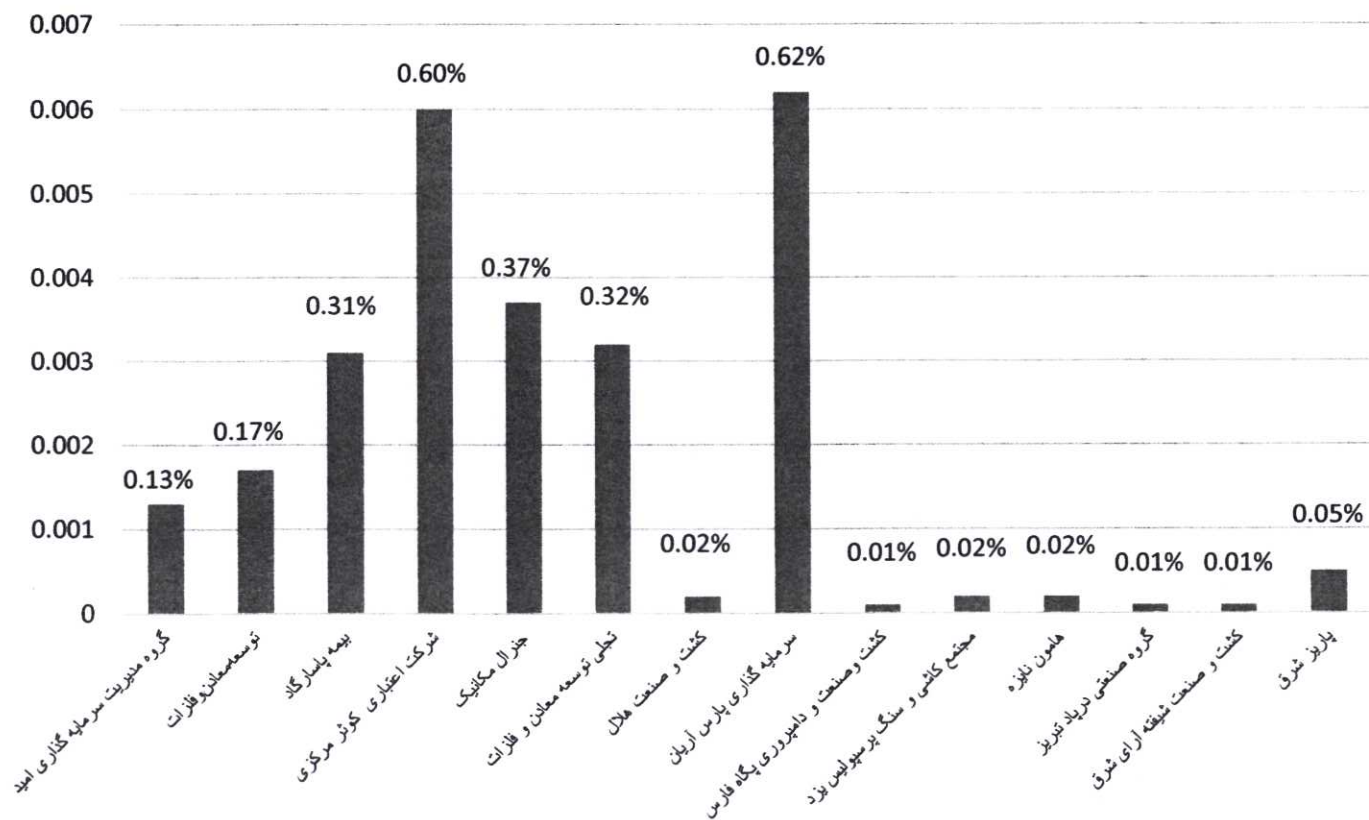


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۵.۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۱۴.۳۲٪

نمودار NAV

