
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۴

شناسه ملی ۱۵۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره صفحه

۲
۳
۳
۴
۴

- نمودار ترکیب دارایی‌ها
- نمودار ترکیب صنعت
- نمودار ترکیب سهام
- جدول فعالیت صندوق
- نمودار NAV



امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

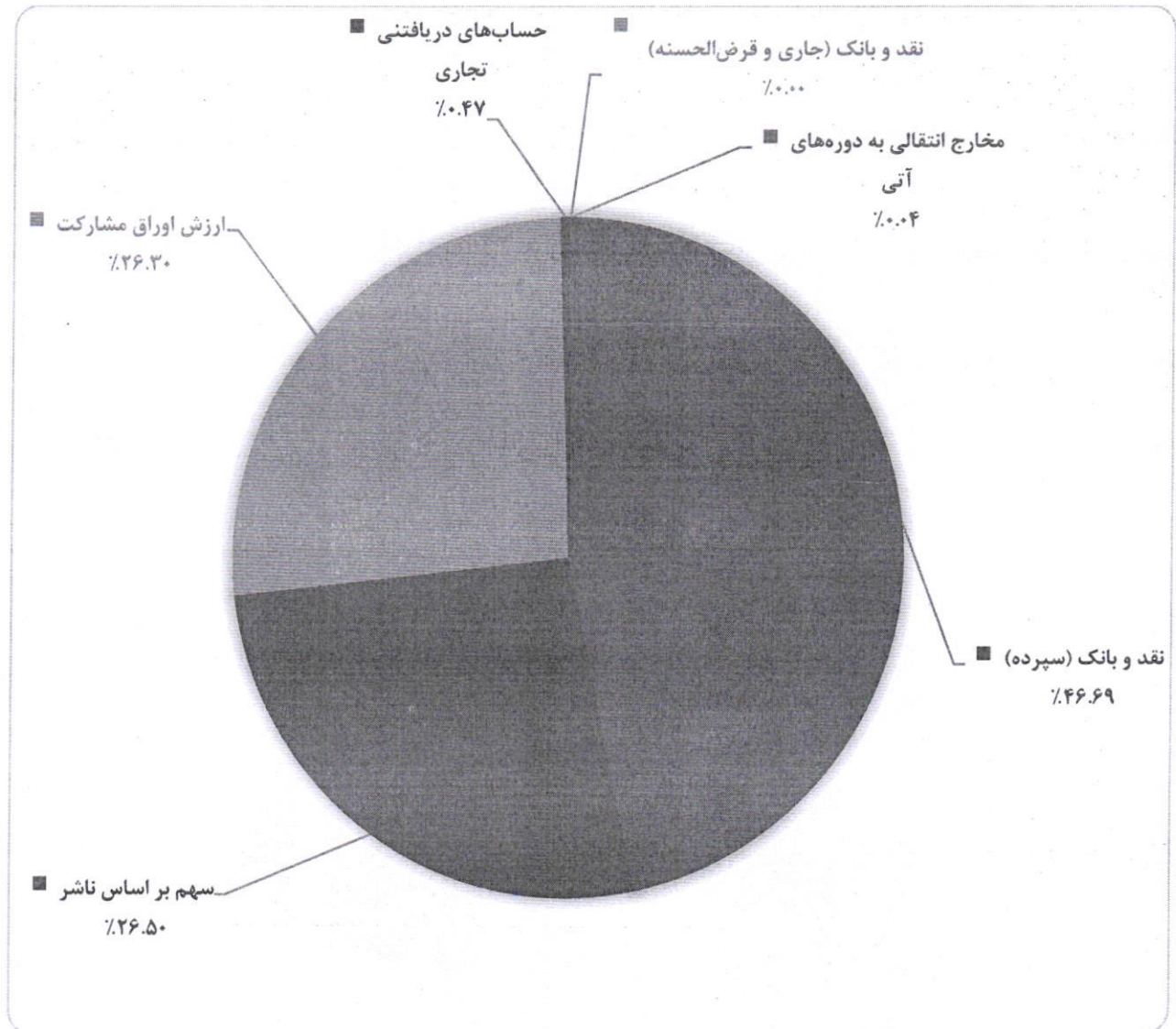


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

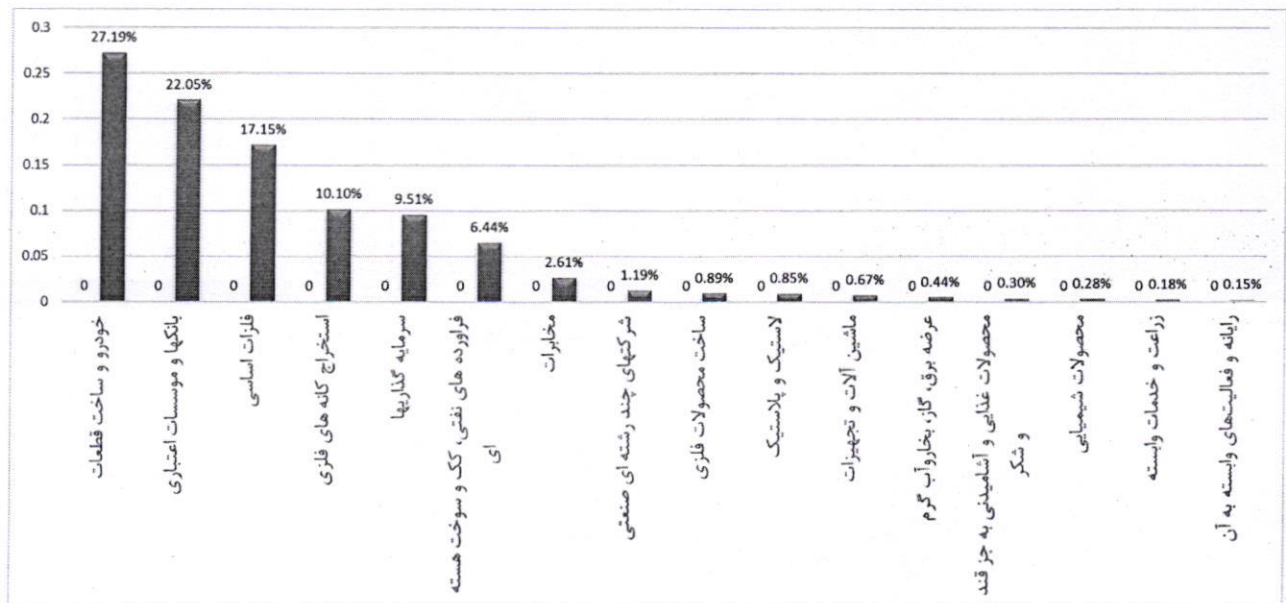


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

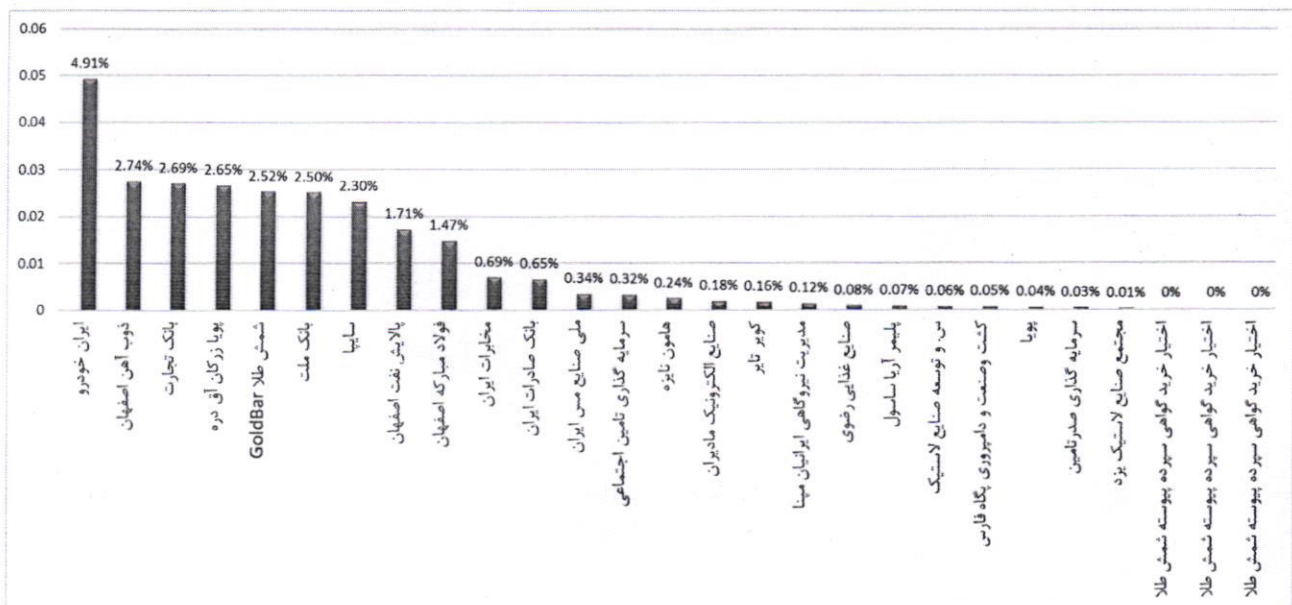
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۴

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱,۱۷۹,۴۶۱	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
14,286	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۸,۵۴۵,۵۱۶,۸۶۰,۱۰۳	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۵۳۷,۱۹۱,۰۴۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۱۴,۵۶۰,۸۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت واحد جایزه
(۵۲,۵۷۱,۴۲۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
26.63	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
6.63	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۳ آذر ۱۴۰۴

نمودار NAV

