
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

با سلام

شماره صفحه

۲
۳
۳
۴
۴

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

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی



شرکت سمدگردان آبان



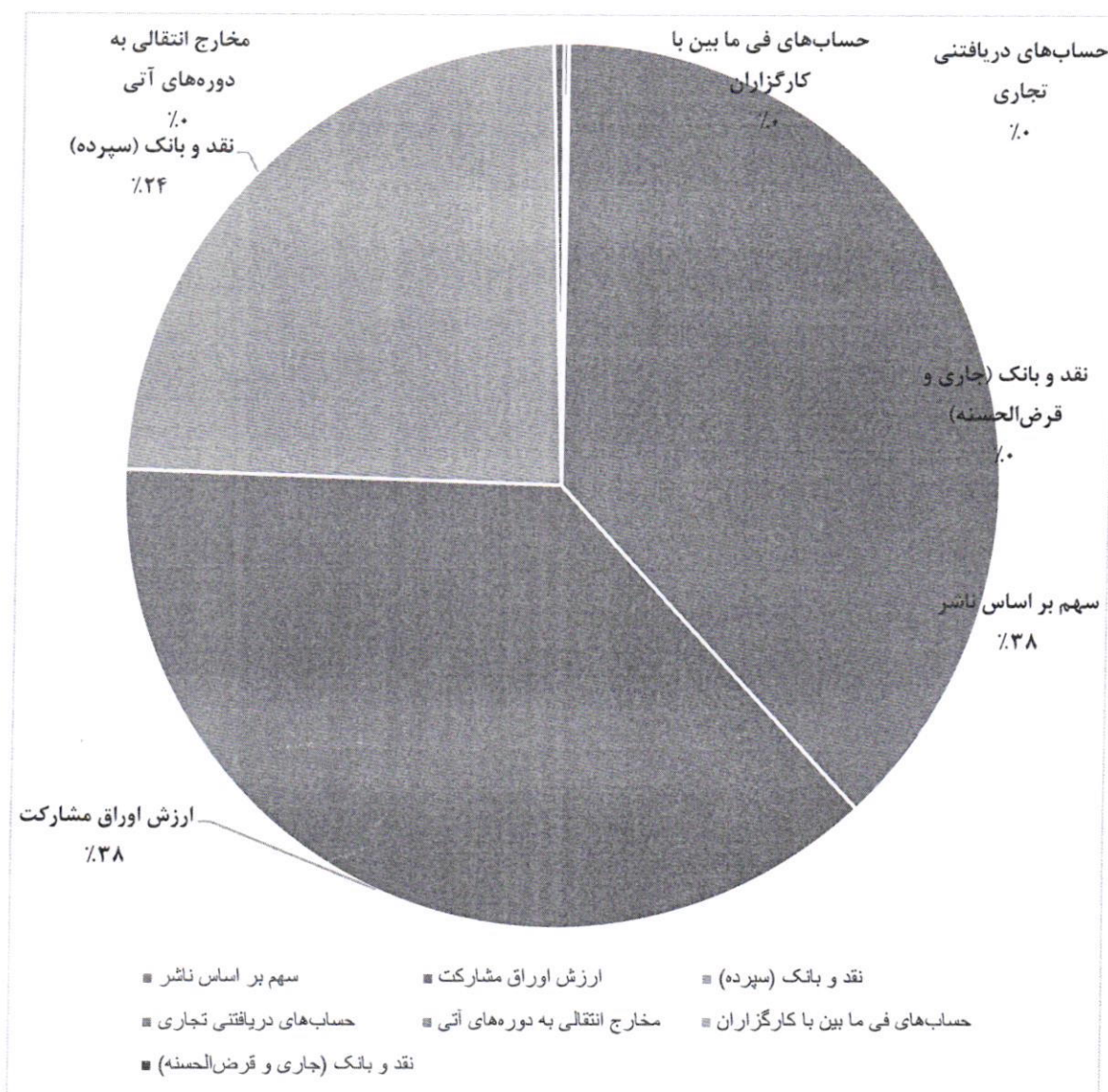
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

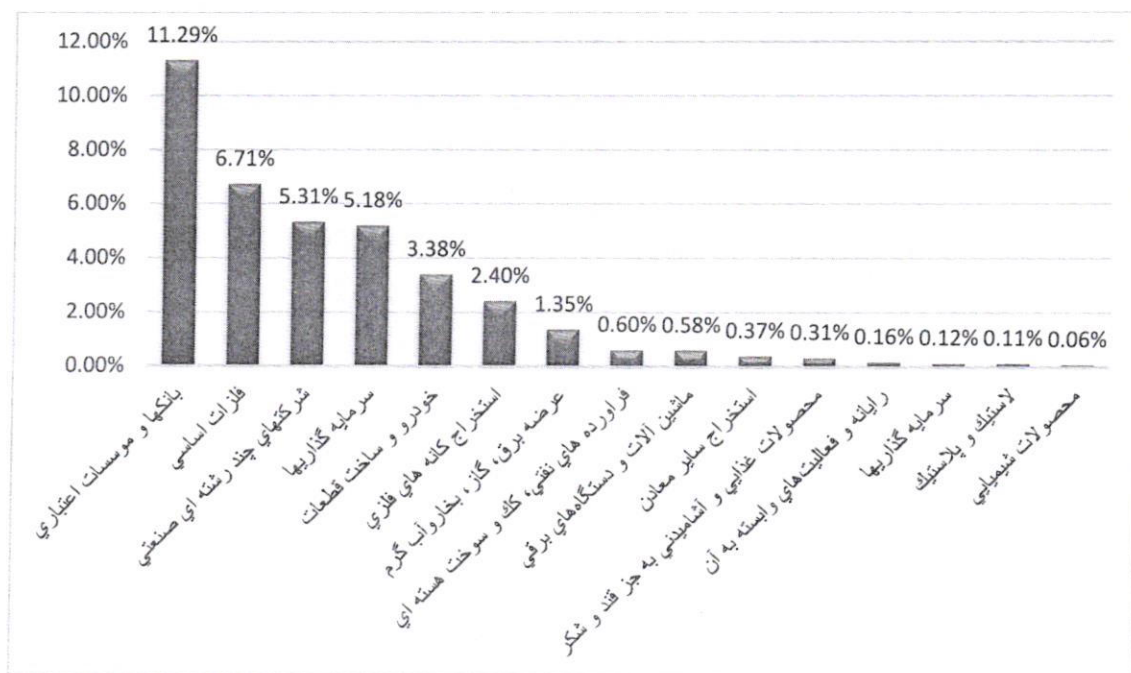


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

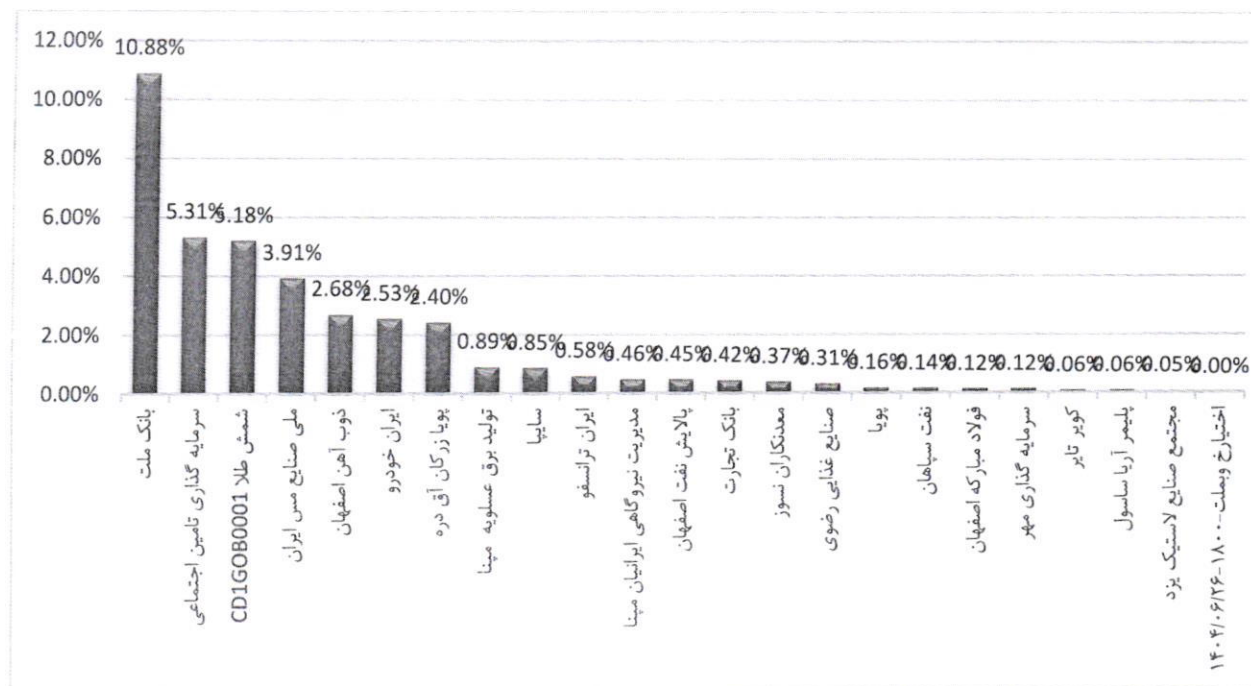
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱,۱۷۹,۴۶۱	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
۱۲,۸۱۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
۱,۷۲۹,۱۴۷,۹۸۰,۷۵۷	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
۱۳۵,۲۹۲,۷۸۹	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
۱۵۷,۲۰۴,۴۹۷,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۲,۷۳۱,۲۶۴)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۶,۶۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۵,۶۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

نمودار NAV

