



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی ایران

عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری:

خلاصه ای از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۳۸۹ و تا آبان ماه ۱۳۹۰ و میانگین ساده بازدهی صندوق های مختلف در سال و ماه گذشته و از ابتدای سال تاکنون به شرح ذیل می باشد:

نوع صندوق	تعداد در پایان ۸۹	ارزش (میلیارد ریال)	تعداد سرمایه گذار		جمع	بازدهی - درصد
			حقیقی	حقوقی		
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵	۴,۵۲۲	۷,۰۲۳	۱۱۴	۷,۱۳۷	۱۷,۴۱
سهام در اندازه بزرگ	۴	۲,۳۳۹	۳,۵۲۶	۱۰۴	۳,۶۳۰	۴۴,۹۲
سهام و در اندازه کوچک	۴۳	۱,۴۷۶	۵,۵۸۴	۲۳۳	۵,۸۱۷	۶۶,۷۲
شاخصی	۱	۵۱	۱۲۳	۴	۱۲۷	.
جمع / شاخص بورس تهران	۵۳	۸,۳۸۸	۱۶,۲۵۶	۴۵۵	۱۶,۷۱۱	۸۵,۸۱

نوع صندوق	تعداد در		ارزش (میلیارد ریال)			تعداد سرمایه گذار		تغییر مجموع سرمایه گذاری نسبت به مهر
	پایان ۹۰ مهر	پایان آبان ۹۰	پایان آبان ۹۰	تغییر نسبت به مهر ۹۰	حقیقی	حقوقی	جمع	
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲	۱۵	۱۷,۰۳۲	۲,۴۵۲	۲۹,۹۳۰	۳۴۸	۳۰,۲۷۸	۲,۶۵۶
مختلط	۱	۱	۲۶۸	-۴	۳۸۷	۳	۳۹۰	-۴۰
در سهام (اندازه بزرگ)	۱۰	۹	۴,۱۶۸	-۶۰۴	۳۶,۶۸۶	۱۴۰	۳۶,۸۲۶	-۴,۲۴۸
در سهام (اندازه کوچک)	۴۹	۵۰	۱,۳۸۳	-۱۶۶	۴,۸۵۰	۲۳۲	۵,۰۸۲	-۶۷۶
شاخصی	۱	۱	۴۷	-۶	۹۷	۵	۱۰۲	-۷
کل	۷۳	۷۶	۲۲,۷۳۲	۱,۶۷۲	۷۱,۹۵۰	۷۲۸	۷۲,۶۷۸	-۲,۳۱۵

نوع	بازدهی صندوق های سرمایه گذاری (%)			بازدهی بازار (%)	
	سال گذشته	از ابتدای سال جاری*	ماه گذشته*	سال گذشته-	از ابتدای سال جاری*
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹,۴۹	۱۲,۳۷	۱,۵۳		
صندوق مختلط	۰	۰	۰,۷۱		
در سهام (اندازه بزرگ)	۲۶,۲۳	۱۱,۵۹	-۱,۱۵		
در سهام (اندازه کوچک)	۲۷,۳۰	۲,۷۱	-۳,۷۷		
صندوق سرمایه گذاری شاخصی	۰	۳,۵۸	-۳,۷۹		
				۳۹,۰۱	۸,۲۱
					-۳,۶

*منظور سال و ماه منتهی به پایان ماه گزارش است.



خلاصه اطلاعات مربوط به خالص ارزش واحد های سرمایه گذاری ، عمر صندوق ها و خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ بشرح ذیل به اطلاع می رساند.

ردیف	نام صندوق	نام مدیر	نوع صندوق	نرخ سود تضمین شده /پیش بینی شده	ارزش صندوق در پایان ۸۹	ارزش صندوق در پایان ۲۰ آبان ماه ۹۰ (م ر)	تاریخ آغاز فعالیت	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۱	بانک ملی	کارگزاری بانک ملی	در سهام و با اندازه کوچک	..	۸۰,۵۱۴	۶۹,۲۶۳	۸۷/۰۲/۲۱	۴,۷۹۲,۹۴۰
۲	آگاه	کارگزاری آگاه	در سهام و با اندازه کوچک	..	۲۱۰,۹۹۲	۸۳,۴۹۸	۸۷/۰۵/۱۷	۴,۲۵۷,۰۶۸
۳	پیش‌تاز	کارگزاری مفید	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۹۰,۵۵۸	۱۰۴,۸۲۱	۸۷/۰۲/۲۰	۴,۲۵۸,۴۳۷
۴	بورسیران	کارگزاری بورسیران	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۲۲,۸۸۸	۱۴۷,۱۴۳	۸۸/۰۴/۲۷	۲,۹۸۳,۶۸۹
۵	پویا	کارگزاری نهایت نگر	در سهام و با اندازه کوچک	..	۹۰,۰۴۹	۵۳,۱۰۳	۸۷/۰۱/۰۵	۳,۷۹۵,۵۳۳
۶	فارابی	کارگزاری فارابی	در سهام و با اندازه کوچک	..	۶۴,۴۰۳	۴۶,۶۵۶	۸۸/۰۹/۰۲	۲,۳۰۸,۶۷۷
۷	عقیق	کارگزاری آگاه	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۰۷,۵۴۸	۴۶,۰۸۵	۸۹/۱۲/۰۷	۱,۱۳۵,۰۴۳
۸	بانک صادرات	کارگزاری بانک صادرات	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۹,۳۸۱	۶۰,۰۰۸	۸۷/۰۱/۱۱	۲,۲۷۵,۵۳۰
۹	گنجینه بهمن	کارگزاری بهمن	در سهام و با اندازه کوچک	..	۳۶,۷۲۳	۴۰,۳۹۰	۸۹/۰۱/۳۰	۱,۹۹۲,۱۳۲
۱۰	فیروزه	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	در سهام و با اندازه کوچک	..	۵۴,۷۵۰	۳۱,۸۹۶	۸۹/۰۵/۲۴	۱,۳۱۶,۷۱۶
۱۱	بورس بیمه	کارگزاری بورس بیمه	در سهام و با اندازه کوچک	..	۴۴,۲۲۰	۳۱,۲۶۲	۸۸/۰۲/۲۶	۲,۱۶۷,۵۵۸
۱۲	تدبیرگران آگاه	کارگزاری آگاه	در سهام و با اندازه کوچک	..	۶,۹۴۰	۲۰,۰۰۳	۹۰/۰۱/۱۴	۹۴۰,۰۲۶
۱۳	کارآفرینان برتر	کارگزاری بورس بیمه	در سهام و با اندازه کوچک	۲۴,۲۱۱	۹۰/۰۲/۰۴	۸۰۸,۹۳۹
۱۴	نوین	کارگزاری تامین سرمایه نوین	در سهام و با اندازه کوچک	..	۳۴,۲۹۳	۴۲,۷۷۲	۸۸/۱۲/۲۶	۲,۰۱۱,۶۷۵
۱۵	بانک اقتصاد نوین	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	در سهام و با اندازه کوچک	..	۳۰,۰۳۶	۴۲,۷۷۲	۸۷/۱۰/۰۲	۲,۰۱۱,۶۷۵
۱۶	سهام آشنا	کارگزاری سهم آشنا	در سهام و با اندازه کوچک	..	۲۵,۱۹۹	۴۷۸,۲۰۰	۸۷/۰۲/۰۳	۴۰۰,۱۱۶۷
۱۷	پارس	کارگزاری آبان	در سهام و با اندازه کوچک	..	۳۲,۰۹۴	۲۴,۸۶۵	۸۸/۱۲/۲۴	۱,۵۷۰,۸۹۸
۱۸	حافظ	کارگزاری حافظ	در سهام و با اندازه کوچک	..	۲۲,۴۱۲	۱۷,۹۸۵	۸۷/۰۱/۰۵	۱,۸۶۸,۵۶۳
۱۹	پیشگام	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	در سهام و با اندازه کوچک	..	۷,۶۱۶	۲۳,۰۰۵	۸۸/۰۴/۲۸	۱,۰۱۷,۰۵۵
۲۰	تدبیرگران فردا	کارگزاری تدبیرگران فردا	در سهام و با اندازه کوچک	..	۲۲,۷۹۸	۱۹,۶۴۵	۸۹/۰۹/۰۹	۱,۳۳۶,۴۲۸
۲۱	راهنما	کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۳,۰۷۳	۸,۵۴۵	۸۹/۱۰/۰۸	۱,۲۰۹,۵۲۱
۲۲	صنعت و معدن	کارگزاری بانک صنعت و معدن	در سهام و با اندازه کوچک	..	۹,۹۵۴	۱۲,۲۱۱	۸۸/۰۴/۰۹	۲,۰۴۲,۶۵۵
۲۳	بورس ۲۴	کارگزاری فارابی	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۷,۲۴۶	۷,۰۰۹	۸۹/۰۲/۱۲	۱,۳۵۲,۴۰۹
۲۴	نو اندیشان بازار سرمایه	کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۶,۴۶۰	۱۷,۱۹۹	۸۹/۰۲/۱۳	۱,۴۵۵,۰۸۵
۲۵	ارگ	کارگزاری ارگ هومن	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۵,۶۴۳	۱۱,۲۲۷	۸۹/۰۷/۲۰	۱,۴۰۵,۰۷۶
۲۶	بانک کشاورزی	کارگزاری بانک کشاورزی	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۵,۸۲۲	۱۳,۸۱۸	۸۹/۰۴/۱۵	۱,۴۴۲,۸۲۷



ردیف	نام صندوق	نام مدیر	نوع صندوق	نرخ سود تضمین شده /پیش بینی شده	ارزش صندوق در پایان ۸۹	ارزش صندوق در پایان ۹۰ (م.ر)	تاریخ آغاز فعالیت	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۲۷	خبرگان سهام	کارگزاری خبرگان سهام	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۴,۴۴۳	۲۰,۷۷۶	۸۷/۰۲/۰۶	۲,۵۱۳,۱۲۷
۲۸	امید ایرانیان	تامین سرمایه نوین	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۷,۸۶۸	۱۶,۱۹۸	۸۹/۰۵/۰۴	۱,۳۵۷,۱۱۲
۲۹	بانک پاسارگاد	کارگزاری بانک پاسارگاد	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۲,۹۲۹	۱۳,۹۹۷	۸۷/۰۶/۱۱	۱,۹۸۶,۴۶۴
۳۰	نقش جهان	کارگزاری اردیبهشت ایرانیان	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۴,۵۶۶	۸,۳۲۷	۸۹/۰۷/۲۰	۱,۳۴۹,۴۱۲
۳۱	صبا	کارگزاری صبا تامین	در سهام و با اندازه کوچک	..	۷,۵۲۵	۷,۷۷۲	۸۸/۱۲/۲۴	۱,۴۲۳,۷۴۷
۳۲	امین کارآفرین	کارگزاری بانک کارآفرین	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۱,۷۳۹	۱۲,۳۲۴	۸۸/۰۸/۲۴	۲,۰۶۹,۴۴۴
۳۳	بانک تجارت	کارگزاری بانک تجارت	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۲,۹۱۰	۱۷,۳۶۰	۸۷/۰۵/۲۱	۲,۴۶۱,۰۲۱
۳۴	آپادانا	کارگزاری آپادانا	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۱,۸۵۱	۱۰,۰۳۰	۸۹/۰۹/۰۹	۱,۴۱۸,۰۶۰
۳۵	آرین	کارگزاری آراد ایرانیان	در سهام و با اندازه کوچک	..	۶,۳۹۷	۴,۳۰۱	۸۷/۰۳/۱۳	۱,۹۰۸,۰۵۹
۳۶	تدبیر گر سرمایه	کارگزاری تدبیر گر سرمایه	در سهام و با اندازه کوچک	۱۱,۷۸۱	۸۹/۱۲/۱۶	۱,۱۲۸,۰۲۴
۳۷	سینا	کارگزاری بهگرن	در سهام و با اندازه کوچک	..	۹,۱۱۹	۹,۶۰۹	۸۹/۱۱/۱۱	۱,۲۱۴,۹۴۳
۳۸	ایستاتیس	کارگزاری ایستاتیس پویا	در سهام و با اندازه کوچک	..	۷,۱۳۷	۹,۳۰۱	۸۸/۱۱/۲۸	۱,۷۲۳,۹۲۹
۳۹	رضوی	کارگزاری رضوی	در سهام و با اندازه کوچک	..	۸,۳۳۲	۸,۰۲۷	۸۸/۰۷/۰۵	۱,۴۶۶,۴۴۶
۴۰	بیمه دی	کارگزاری سهم آشنا	در سهام و با اندازه کوچک	..	۱۳,۵۲۳	۷,۳۷۱	۸۹/۰۴/۲۰	۱,۳۰۳,۸۴۱
۴۱	رفاه	کارگزاری بانک رفاه	در سهام و با اندازه کوچک	..	۹,۵۴۴	۱۶,۳۰۷	۸۹/۰۴/۱۵	۱,۴۷۳,۱۹۶
۴۲	بانک مسکن	کارگزاری بانک مسکن	در سهام و با اندازه کوچک	..	۸,۰۰۲	۹,۳۲۲	۸۸/۱۲/۱۶	۱,۵۷۳,۳۸۵
۴۳	شاداب	کارگزاری راهبردهام	در سهام و با اندازه کوچک	..	۵,۳۸۸	۱,۴۵۵	۸۷/۰۶/۰۳	۹۶۶,۸۱۶
۴۴	کاسپین مهر ایرانیان	کارگزاری کاسپین مهر	در سهام و با اندازه کوچک	..	۵,۷۳۵	۵,۱۲۴	۸۷/۰۵/۰۵	۱,۵۳۶,۹۳۸
۴۵	مهر شریعه	کارگزاری مهر آفرین	در سهام و با اندازه کوچک	۵,۶۹۵	۹۰/۰۲/۱۳	۹۸۳,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی ایران



ردیف	نام صندوق	نام مدیر	نوع صندوق	نرخ سود تضمین شده /پیش بینی شده	ارزش صندوق در پایان ۸۹	ارزش صندوق در پایان ۲۰	تاریخ آغاز فعالیت	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۴۶	توسعه صادرات	کارگزاری بانک توسعه صادرات	در سهام و با اندازه کوچک	۵,۴۹۹	۹۰/۰۲/۲۴	۱,۰۳۹,۸۳۳
۴۷	کار آفرین	کارگزاری بانک کار آفرین	با درآمد ثابت و با تضمین سود	۱۶.۵	۱,۵۰۱,۱۵۶	۲,۴۰۲	۸۶/۰۴/۲۳	۱,۰۱۳,۱۳۶
۴۸	یکم بانک کشاورزی	کارگزاری بانک کشاورزی	با درآمد ثابت و با پیش بینی سود	۱۷	۶۳۶,۵۰۰	۵,۰۸۸,۰۲۴	۸۹/۱۲/۲۵	۱,۰۲۲,۴۷۷
۴۹	آتیه نوین	تامین سرمایه نوین	با درآمد ثابت و با تضمین سود	۱۷	۹۶۶,۰۲۲	۷۳۰,۱۲۸	۸۸/۱۲/۲۶	۱,۹۱۸,۷۱۸
۵۰	نوین سامان	تامین سرمایه نوین	با درآمد ثابت و با تضمین سود	۱۶.۵	۹۹۴,۱۲۵	۲,۰۴۳,۱۵۱	۸۸/۱۰/۲۱	۱,۰۲۴,۵۳۲
۵۱	امین ملت	تامین سرمایه امین	با درآمد ثابت و با تضمین سود	۱۶.۵	۴۲۳,۷۷۸	581,489	۸۹/۰۲/۱۹	1,021,959
۵۲	آرمان کارآفرین	کارگزاری بانک کارآفرین	با درآمد ثابت و با پیش بینی سود	۱۴	..	۸۴۱,۰۱۴	۹۰/۰۱/۱۵	۱,۰۲۵,۰۲۲
۵۳	پارسیان	کارگزاری بانک پارسیان	با درآمد ثابت و با پیش بینی سود	۱۷	..	۶۷,۰۹۳	۹۰/۰۱/۲۸	۱,۰۱۶,۸۶۰
۵۴	سپهر اول	کارگزاری بانک صادرات	در سهام و با اندازه بزرگ	۱,۴۳۹,۹۶۵	۹۰/۰۲/۱۳	۱,۰۳۶,۷۱۵
۵۵	یکم ایرانیان	تامین سرمایه نوین	در سهام و با اندازه بزرگ	۱۹	۸۳۷,۴۰۱	۷۳۰,۱۲۸	۸۷/۱۱/۱۴	۱,۹۱۸,۷۱۸
۵۶	ممتاز	کارگزاری مفید	در سهام و با اندازه بزرگ	..	۵۳۵,۲۶۵	۳۶۳,۹۴۳	۸۸/۱۱/۲۷	۲,۱۱۹,۱۶۳
۵۷	مهر ایرانیان	تامین سرمایه نوین	در سهام و با اندازه بزرگ	۱۷	۶۸۹,۴۴۰	۴۵۹,۱۱۷	۸۸/۱۰/۰۷	۱,۵۵۹,۹۸۲
۵۸	پیشرو	کارگزاری مفید	در سهام و با اندازه بزرگ	301,384	۹۰/۰۱/۳۱	1,024,069
۵۹	شاخصی کار آفرین	کارگزاری بانک کارآفرین	شاخصی و اندازه بزرگ	..	۵۱,۴۲۱	۵۰,۹۸۵	۸۹/۱۲/۲۲	۱,۰۵۱,۷۳۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی:

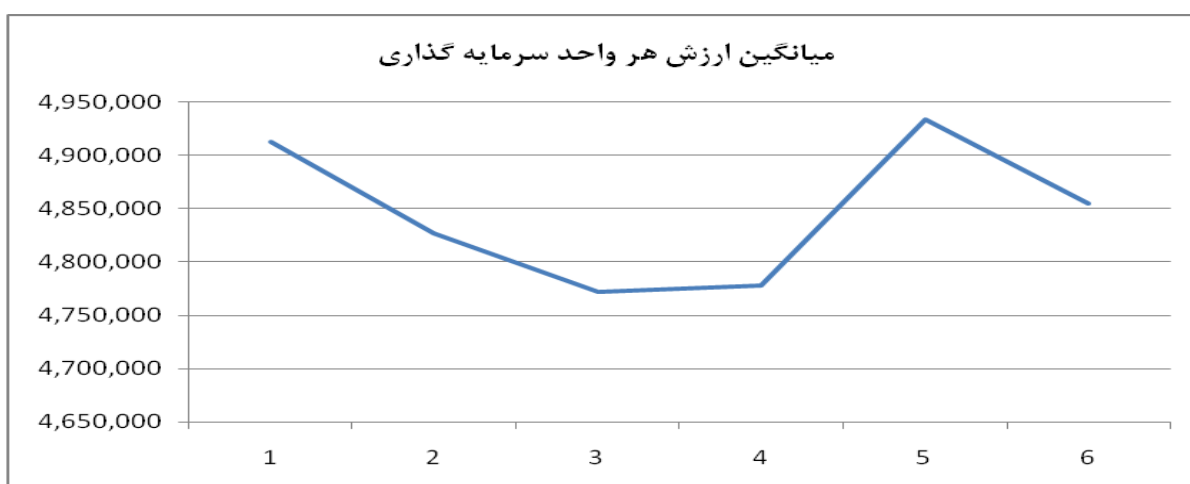
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از ابتدای فعالیت خود (۲۱ اردیبهشت ماه ۸۷ تاکنون) توانست تا دوره مالی مورد گزارش بازدهی ۳۷۹ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود نماید که در ادامه بشرح آن می‌پردازیم:

بازده صندوق:

در جدول ذیل درصد بازدهی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در دو دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شاخص بازار		بازده صندوق		شرح
۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	
0.76	-2.34	-0.03	-1.32	یک هفته اخیر
-0.93	-5.4	-2.05	-2.44	یک ماه اخیر
6.58	1.59	-3.71	1.35	سه ماه اخیر
46.3	40.19	27.56	41.64	یکسال اخیر

نمودار زیر بیانگر میانگین ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی طی دوره شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۸/۲۰ می‌باشد.





حجم معاملات صندوق :

طی سال مالی مورد نظر حجم معاملات انجام شده برای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از طریق کارگزاری بانک ملی ایران و بشرح جدول ذیل بوده است.

(مبالغ به ریال)

تغییرات (%)	۱۳۸۹/۰۸/۲۰ (میلیون ریال)	۱۳۹۰/۰۸/۲۰ (میلیون ریال)	شرح
-۱۰.۹۷	۱۰۶,۰۳۸	۹۴,۳۹۹	خرید
-۲۰.۰۹	۱۱۱,۱۲۴	۱۰۸,۷۹۶	فروش
-۶.۴	۲۱۷,۱۶۲	۲۰۳,۱۹۵	جمع کل

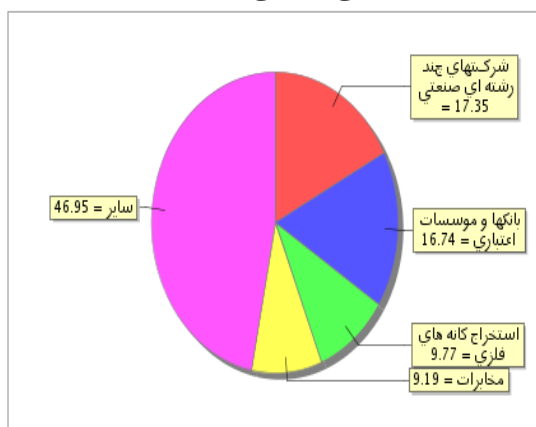
ترکیب دارایی های صندوق :

۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	شرح
77.61	61.34	پرتفوی سهام (%)
۲۲.۳۹	۳۸.۶۶	*سایر (%)
۲۰	13	تعداد سهام موجود در صندوق

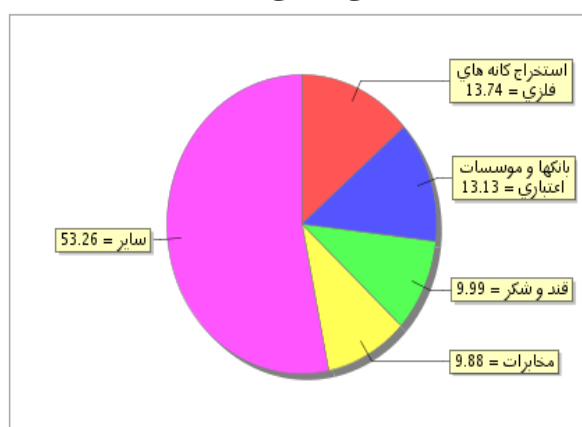
*منظور از سایر حسابهای دریافتی (نظیر سود سهام شرکتها...) می‌باشد.

• ترکیب ۵ صنعت برتر در پرتفوی :

سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۰



سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۰





تعداد سرمایه‌گذاران:

همانطور که در جدول ذیل مشاهده می‌گردد ورود سرمایه‌گذاران حقیقی در دوره مورد گزارش رشدی ۱۳۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نمایش می‌دهد.

تغییرات (%)	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	شرح
۱۳۵	۱۰۰	۲۳۵	جمع سرمایه‌گذاران حقیقی
-۲۰	۵	۴	جمع سرمایه‌گذاران حقوقی
۶۴	۸,۷۷۳	۱۴,۴۵۱	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری

در نمودار زیر روند میانگین تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری در دوره شش ماهه مورد گزارش بازبینی شده است.





خالص ارزش دارایی های صندوق:

نمودار ارائه شده در ذیل میانگین خالص ارزش دارایی های صندوق را طی شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ۹۰ نشان می دهد.

