



عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار

خلاصه اطلاعات مربوط به خالص ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری، عمر صندوق‌ها و خالص ارزش دارایی‌های

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ بشرح ذیل به اطلاع می‌رساند.

ردیف	نام صندوق	نمودهی (%)				ارزش صندوق در ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ (م.ر)	ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
		آغاز فعالیت	سال اخیر	۶ ماه اخیر	۳ ماه اخیر		
۱	آبادانا	۳۴.۲	۳۸	۲۶.۸	۱۱.۳	۹.۹	۲,۰۶۴,۰۳۱
۲	آرمان اندیش	۳۹.۸	-	۲۴.۴	۱۹.۸	۱۴.۴	۱,۳۹۷,۶۳۳
۳	آرین	۳۱.۵	۵۹.۴	۲۲.۸	۸.۲	۲.۷	۳,۸۷۰,۸۶۷
۴	آگاه	۶۱.۱	۸۶.۴	۶۳.۷	۲۳.۸	۱۴	۹,۶۳۸,۵۳۶
۵	ارگ	۳۲.۸	۳۶.۴	۳۰.۸	۱۴.۶	۱۱.۲	۲,۰۸۸,۱۲۹
۶	امیدایرانیان	۲۷.۳	۲۹.۲	۱۹.۲	۷.۹	۴.۲	۱,۹۶۳,۶۳۸
۷	امیدسهم	۰.۶	-۵.۶	۵.۳	۱۵.۴	۱۳.۸	۱,۰۱۲,۵۳۸
۸	امین کارآفرین	۳۵.۳	۲۸.۸	۲۴.۴	۱۰.۶	۱۲.۶	۲,۸۶۷,۶۰۷
۹	ایستاتیس	۲۸	۲۱.۶	۹.۴	۷.۳	۸.۶	۲,۲۲۲,۰۷۳
۱۰	بانک اقتصاد نوین	۳۰.۵	۴۸.۶	۳۵.۹	۱۰.۹	۶.۶	۳,۲۱۳,۵۴۲
۱۱	بانک توسعه تعاون	۶۸.۶	-	۵۶.۲	۱۸.۴	۱۰.۶	۱,۶۸۸,۴۵۹
۱۲	بانک دی	۲۱.۸	۳۶.۶	۳۲.۴	۱۱.۲	۶.۴	۱,۴۵۸,۰۶۳
۱۳	بانک کشاورزی	۳۱	۳۱.۵	۲۳.۷	۱.۷	۵.۴	۲,۱۵۷,۲۸۱
۱۴	بانک مسکن	۴۵.۸	۷۰.۴	۳۹	۹.۷	۱۰.۸	۳,۳۱۷,۵۹۱
۱۵	بورس بیمه	۲۳.۸	۲۱.۸	۱۳.۹	۱۳.۳	۱۲.۱	۲,۳۴۷,۰۶۰
۱۶	بورسیران	۷۱.۶	۱۰۵.۴	۶۵.۲	۲۴.۲	۱۶.۵	۷,۸۶۱,۱۶۳
۱۷	بیمه دی	۳۷	۵۳.۲	۴۰.۹	۱۸.۶	۹.۴	۲,۴۴۰,۶۱۷
۱۸	پارس	۴۶	۸۳.۲	۶۶.۶	۲۷.۴	۸.۵	۳,۳۰۳,۹۲۲
۱۹	پویا	۴۴.۶	۶۴.۲	۴۴.۲	۲۰.۸	۱۸	۶,۶۳۹,۱۸۲
۲۰	پیش‌تاز	۴۸	۵۳.۴	۳۳.۵	۵.۷	۶.۲	۷,۱۲۸,۲۸۲
۲۱	پیشرو	۳۴.۴	۵۸.۴	۳۵.۸	۷.۱	۶.۳	۱,۸۳۹,۱۱۷
۲۲	پیشگام	۲۶	۵۲.۹	۳۵.۳	۱۱.۸	۷.۱	۴۱۴,۶۳۶.۲
۲۳	تدبیرگر سرمایه	۱۱.۵	۸.۳	۱۳.۳	۲۰.۷	۱۶.۳	۱,۲۶۸,۴۸۲
۲۴	تدبیرگران آگاه	۱۹.۷	۴۲.۹	۴۴.۳	۱۴.۲	۹.۹	۱,۴۶۱,۶۷۲
۲۵	تدبیرگران فردا	۴۱	۴۹.۵	۳۸.۳	۱.۶	۵.۷	۲,۳۲۶,۸۶۶
۲۶	توسعه صادرات	۴۵.۷	۶۲	۴۴.۵	۱۱.۲	۸	۲,۱۱۹,۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی ایران



ردیف	نام صندوق	بازدهی (%)					ارزش صندوق در پایان شهریور ۹۰ (م ر)	ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
		ماهی اخیر	۳ ماه اخیر	۶ ماه اخیر	سال اخیر	آغاز فعالیت		
۲۷	توسعه فردا	۴.۱	۴.۷	۵.۸	۸.۶	۶,۴۸۱	۱,۲۹۳,۱۰۳	
۲۸	حافظ	۸.۵	۱۷.۳	۳۷.۲	۵۰.۶	۳۰,۵۰۶	۶۷۹,۴۱۹,۳	
۲۹	خبرگان	۱۲.۳	۱۸.۹	۴۲.۸	۵۱.۲	۲۲,۸۲۹	۳,۸۱۳,۰۱۸	
۳۰	خوارزمی	۹.۶	۱۰.۱	۴۴.۹	۵۱.۸	۳۰,۶۹۴	۱,۵۸۹,۱۰۷	
۳۱	راهنما	۹.۴	۷.۱	۴۰	۶۸.۲	۱۰,۶۹۲	۲,۱۲۲,۳۴۸	
۳۲	رضوی	۱۱	۱۶	۲۸.۱	۳۷.۳	۱۱,۱۸۳	۲,۱۹۶,۶۰۲	
۳۳	رفاه	۱۱.۶	۲۲.۷	۵۹.۵	۵۲.۷	۲۰,۶۰۵	۲۹۷,۲۰۲۴۵	
۳۴	سپهر اول صادرات	۵.۷	۳.۸	۲۰.۵	۳۱.۷	۵۲۹,۲۲۲	۱,۵۳۸,۹۱۸	
۳۵	سینا	۱۴.۸	۳۰.۵	۶۸.۷	۱۰۵.۸	۷۶,۱۱۷	۳,۴۷۸,۰۸۴	
۳۶	شخصی کارآفرین	۹.۱	۱۴.۸	۴۱.۱	۵۱.۱	۵۹,۴۷۲	۱,۶۳۱,۵۷۹	
۳۷	صبا	۱۲.۹	۱۶.۱	۳۹.۴	۴۴.۵	۱۰,۳۷۰	۱,۹۷۲,۲۴۱	
۳۸	صنعت و معدن	۷.۲	۸.۱	۲۵.۱	۳۵.۴	۱۹,۳۳۳	۳,۰۶۴,۳۶۶	
۳۹	عقیق	۱۲.۲	۲۱.۲	۶۲.۷	۱۰۳.۹	۷۶,۴۲۳	۲,۶۰۶,۷۷۹	
۴۰	فارابی	۱۳.۳	۱۶.۵	۵۱.۶	۶۷.۷	۲۷,۶۵۶	۴,۳۴۲,۸۷۸	
۴۱	فیروزه	۴.۲	۱۰.۶	۲۱.۴	۳۵.۱	۴۰,۷۲۲	۲,۲۴۰,۰۶۸	
۴۲	کارآفرینان برتر	۱۰.۵	۹.۵	۲۴.۳	۱۸	۱۳,۳۴۹	۹۱۱,۴۲۴	
۴۳	کارگزاری بانک تجارت	۶.۲	۶.۱	۳۸.۸	۵۸	۲۵,۰۰۹	۴,۱۹۳,۹۹۸	
۴۴	کارگزاری بانک صادرات	۱۱.۳	۱۴.۶	۵۰.۹	۸۶.۸	۶۵,۸۸۵	۴,۶۹۷,۳۷۹	
۴۵	کارگزاری بانک ملت	۱۰.۳	۱۵.۳	۲۸.۵	۳۳.۲	۸,۱۹۲	۱,۴۸۲,۲۳۵	
۴۶	کارگزاری بانک ملی ایران	۱۱.۱	۱۷.۸	۴۸.۱	۷۶.۷	۸۸,۵۴۴	۹,۴۴۲,۶۹۳	
۴۷	کارگزاری کاسپین مهر	۵.۱	۵.۵	۱۵.۷	۱۹.۱	۱۰,۸۰۴	۲,۰۹۴,۲۷۹	
۴۸	کاریزما	۱۸.۴	۲۹.۸	۶۵.۶	-	۱۲,۱۷۳	۱,۷۳۱,۳۶۷	
۴۹	گنجینه بهمن	۸.۱	۱۱.۶	۲۴.۹	۳۵.۷	۲۶,۴۱۲	۲,۸۹۱,۲۵۰	
۵۰	مشترک آرمان	۱۳.۱	۱۷.۳	۵۸.۷	-	۲۵,۱۹۱	۱,۵۳۶,۵۷۹	
۵۱	مشترک آسمان یکم	۱۶.۶	۱۶.۵	۴۶.۷	-	۲۳,۳۷۰	۱,۸۱۴,۲۷۳	
۵۲	ممتاز	۵.۶	۶.۲	۳۴	۴۸.۲	۴۸	۳,۵۴۹,۶۲۱	
۵۳	مهرشریعه	۸.۹	۱۱.۴	۱۸	۲۸.۲	۸,۲۰۴	۱,۴۶۷,۰۲۳	
۵۴	نقش جهان	۶	۲.۵	۲۵.۳	۳۶.۷	۹,۷۹۶	۲,۰۲۴,۳۵۱	



ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	ارزش صندوق در پایان شهریور ۹۰ (م ر)	بازدهی (%)					نام صندوق	ردیف
		ابتدای فعالیت	سال اخیر	۶ ماه اخیر	۳ ماه اخیر	ماه اخیر		
۱.۸۴۸.۹۲۶	۱۰.۳۲۶	۲۲.۵	۱۶	۲۶.۲	۱۵.۷	۱۵.۸	نواندیشان	۵۵
۳.۰۴۹.۴۹۷	۸.۸۳۱	۴۲.۴	۵۲.۸	۵۲.۲	۲۰.۳	۱۱.۵	نوین	۵۶
۱.۲۱۶.۳۶۷	۳.۵۳۱	۲۱.۶	-	-	۲۱.۷	۱۷.۲	نیکان پارس	۵۷
۲.۱۸۷.۴۷۵	۳۳.۴۲۰	۱۱۸.۷	-	۶۰.۴	۲۱.۲	۱۳.۱	یکم دانا	۵۸
۱.۷۲۱.۱۳۳	۶۳.۲۹۳	۳۳.۳	۵۸.۶	۴۶.۶	۱۵.۹	۷.۸	یکم سامان	۵۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی:

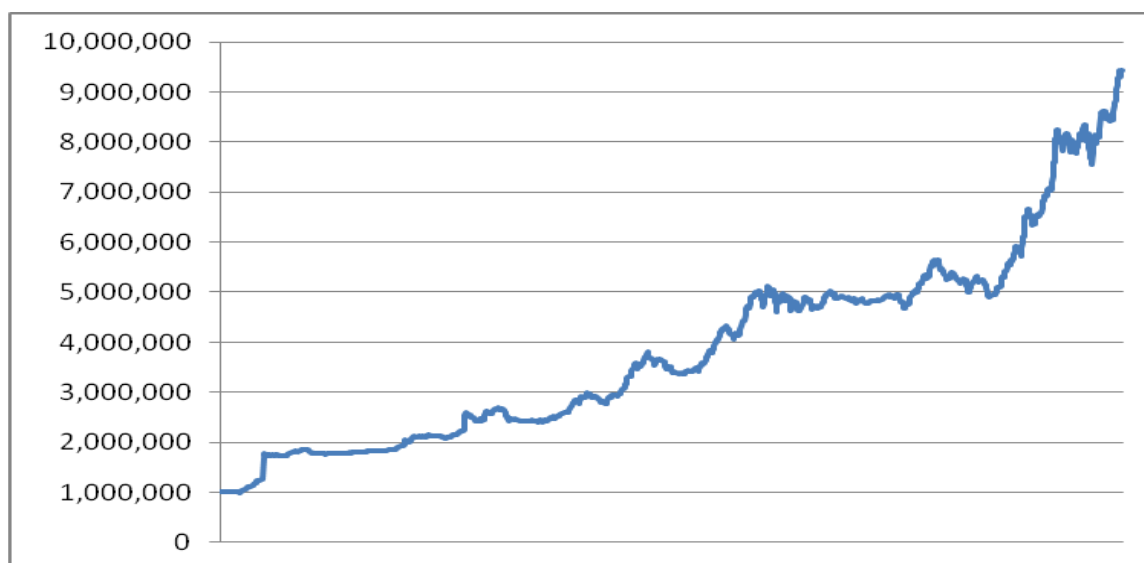
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از ابتدای فعالیت خود (۲۱ اردیبهشت ماه ۸۷ تاکنون) توانست بازدهی ۸۴۴ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود نماید که در ادامه بشرح آن می‌پردازیم:

بازده صندوق:

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

شاخص بازار		بازده صندوق		شرح
۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	
-۰.۳۴	۰.۳۳	-۲.۵۰	۰.۰۹	یک هفته اخیر
۱.۴۷	۱۰.۲۴	-۳.۶۸	۱۱.۱۳	یک ماه اخیر
۵.۹۱	۱۶.۹۶	۱۱.۲۶	۱۷.۸۵	سه ماه اخیر
۳.۱۹	۶۶.۲۸	۴.۶۹	۷۶.۷۴	یکسال اخیر

نمودار زیر بیانگر میانگین ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از ابتدای شروع فعالیت تا تاریخ ۹۲/۰۲/۲۰ 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 (%)	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	شرح
۸۶	۱۲۷,۶۵۶,۴۷۷,۲۸۴	237,918,069,007	خرید
۴۵.۸	۱۷۲,۰۲۸,۴۳۱,۵۴۹	۲۵۰,۸۶۷,۹۰۹,۳۵۳	فروش
	۲۹۹,۶۸۴,۹۰۸,۸۳۳	۴۸۸,۷۸۵,۹۷۸,۳۶۰	جمع کل

ترکیب دارایی های صندوق :

۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	شرح
۹۵.۵۲	۸۹.۳۸	پرتفوی سهام (%)
۴.۴۸	۱۰.۶۲	*سایر (%)
۱۳	۱۴	تعداد سهام موجود در صندوق

*منظور از سایر: اوراق بهادار با درآمد ثابت، وجه نقد، حسابهای دریافتی (نظیر سود سهام شرکتها و...) می‌باشد.

تعداد سرمایه‌گذاران:

جدول ذیل تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به تفکیک برای دوره مالی مورد گزارش نشان می‌دهد.

تغییرات (%)	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	شرح
۱.۴۴	۱۳۹	۱۴۱	جمع سرمایه‌گذاران حقیقی
۰	۵	۵	جمع سرمایه‌گذاران حقوقی
-۱۹.۸	۱۱۷۰۰	۹۳۷۷	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری

