



## عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار

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 ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

ردیف	نام صندوق	بازدهی (%)					ارزش صندوق در پایان شهریور ۹۰ (م ر)	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
		ماهیانه	۳ ماهه اخیر	۶ ماهه اخیر	سال اخیر	آغاز فعالیت		
۱	آبادانا	۳۶	۲۱.۱	۳.۸	۷.۵	۲۳.۸	۹.۴۵۳	
۲	آتیه ملت	۲.۳	۶.۶	۱۰.۴	۱۹.۳	۱۴.۹	۳۲۲.۸۵۶	
۳	آرین	۷.۳	۲۶.۳	۲۲.۹	۵۴.۶	۲۷.۵	۱۰.۰۸۴	
۴	آگاه	۱۱.۷	۲۸.۲	۱۵.۸	۳۸.۴	۵۱.۵	۳۷.۲۷۷	
۵	ارگ	۸.۹	۲۳.۲	۶.۴	۱۵	۲۵.۷	۸.۲۱۱	
۶	امیدایرانیان	۴.۴	۱۳.۷	۸.۸	۲۱.۶	۲۴.۴	۱۶.۸۷۹	
۷	امیدسهم	۱.۱	۱۰.۶	-۹.۱	۵	-۱.۶	۵.۱۸۳	
۸	امین کارآفرین	۵.۱	۹.۴	۴.۵	۱۱.۸	۳۲.۴	۱۱.۵۳۵	
۹	ایستاتیس	۶	۳۱.۵	۱۰.۹	۱۸.۱	۲۹.۷	۸.۸۰۱	
۱۰	بانک اقتصاد نوین	۱۰.۳	۲۵.۸	۱۱.۱	۹.۵	۲۵	۲۳.۵۹۲	
۱۱	بانک توسعه تعاون	-۰.۷	۱۹.۳	۷.۶	-	۸.۵	۸.۸۹۴	
۱۲	بانک دی	۹.۳	۲۴.۷	۵.۹	۱۰.۶	۸.۱	۱۰.۹۳۰۳	
۱۳	بانک کشاورزی	۵.۷	۲۵.۹	۶.۷	۲۰.۳	۲۶.۴	۱۰.۷۵۳	
۱۴	بانک گردشگری	۶.۷	۱۳.۹	۱۳	۲۷	۲۶	۵۴.۴۰۱	
۱۵	بانک مسکن	۱۰.۵	۳۳.۹	۲۵	۵۳.۶	۳۸.۹	۱۳.۱۵۴	
۱۶	بورس ۲۴	۱۳.۶	۲۲.۹	۵.۶	۲۸.۳	۲۶.۲	۹.۰۳۶	
۱۷	بورس بیمه	-۰.۷	۱۲.۲	۸.۸	-۳.۹	۲۳.۴	۱۳.۹۹۶	
۱۸	بورسیران	۱۳.۶	۴۰.۳	۲۶.۹	۶۱.۸	۶۰.۷	۲۴۶.۵۲۹	
۱۹	بیمه دی	۷	۱۳.۲	۱۰	۳۴.۱	۲۶.۸	۷.۲۶۸	
۲۰	پارس	۵.۶	۱۳.۲	۱۰.۸	۲۶.۸	۲۹.۵	۱۶.۲۳۸	
۲۱	پاسارگاد	۱۱.۳	۲۸.۱	۲۰	۳۴.۹	۲۶.۵	۱۵.۱۳۱	
۲۲	پویا	۸.۴	۳۱.۹	۱۶.۱	۲۲.۸	۳۹.۴	۳۶.۰۲۵	
۲۳	پیشتاز	۱۰.۹	۳۲	۱۷	۲۶.۸	۴۵.۳	۵۰.۹۰۱	
۲۴	پیشرو	۱۰.۵	۳۲.۵	۱۸.۵	۳۳.۶	۲۲.۲	۱۰۴.۳۹۸	
۲۵	پیشگام	۷.۱	۲۸.۵	۱۶	۱۸.۵	۱۹.۳	۲۴.۴۱۹	
۲۶	تجربه ایرانیان	۳.۲	۸.۳	۱۲.۴	۲۴.۷	۲۷.۱	۷۷.۷۱۵	



ردیف	نام صندوق	بازدهی (%)					ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	ارزش صندوق در پایان شهریور ۹۰ (م ر)
		ماه اخیر	۳ ماه اخیر	۶ ماه اخیر	سال اخیر	آغاز فعالیت		
۲۷	تدبیرگر سرمایه	-۰.۷	۹.۵	-۴.۱	-۱	۶.۸	۵,۵۸۹	
۲۸	تدبیرگران آگاه	۱۰.۲	۲۵.۷	۱.۳	۹	۱.۵	۷,۲۳۲	
۲۹	تدبیرگران فردا	۶.۹	۲۲.۷	۹.۸	۲۷.۲	۳۰.۹	۱۶,۵۷۸	
۳۰	توسعه صادرات	۳.۵	۱۴.۵	۱۳	۴۲.۴	۲۹.۹	۸,۹۵۹	
۳۱	توسعه فردا	۲.۲	۷.۱	۲.۷	۱۷.۱	۱۵.۲	۶,۱۲۹	
۳۲	حافظ	۱۱	۳۰.۵	۱۰.۴	۴۴	۲۳.۸	۲۲,۹۵۶	
۳۳	خبرگان	۶.۹	۱۸.۵	۸	۷.۲	۲۴.۲	۲۰,۲۳۱	
۳۴	خوارزمی	۷.۷	۱۸.۵	۵.۸	۱۲.۸	۸.۳	۳۲,۳۳۲	
۳۵	راهنما	۱۲.۵	۳۶.۸	۲۱.۹	۲۶.۴	۲۵.۵	۷,۶۷۳	
۳۶	رضوی	۷.۷	۲۲	۹	۱۸.۳	۱۹.۳	۸,۸۴۹	
۳۷	رفاه	-۱	۱۵.۸	-۳.۳	-۴.۲	۱۵.۸	۱۲,۰۲۱	
۳۸	سپهر اول صادرات	۵.۸	۲۵.۵	۹.۶	۲۱.۸	۱۶.۵	۷۰۰,۷۱۸	
۳۹	سرمایه‌گذاری آرمان	-۱.۱	۰	۰	۰	-۱.۱	۵,۲۲۲	
۴۰	سینا	۱۲.۵	۳۳.۵	۲۳	۷۰.۱	۵۰.۳	۱۹,۷۰۱	
۴۱	شاخصی کارآفرین	۵.۹	۲۳.۹	۸.۷	۱۰.۷	۹.۵	۴۲,۷۶۰	
۴۲	صیا	۶.۵	۲۸.۲	۵.۳	۰.۲	۱۴.۳	۷,۲۳۵	
۴۳	صنعت و معدن	۴.۸	۱۶.۷	۱۰.۲	۲۱.۴	۳۰.۹	۱۴,۳۲۹	
۴۴	عقیق	۱۵.۲	۳۳.۷	۲۸.۱	۴۱	۳۱.۷	۲۵,۱۲۳	
۴۵	فارابی	۱۷.۳	۳۱.۷	۱۳.۹	۲۶.۲	۴۳.۴	۱۸,۲۸۸	
۴۶	فیروزه	۵.۵	۱۵.۹	۱۲.۳	۴۰.۵	۳۱.۶	۳۳,۵۲۳	
۴۷	کارآفرینان برتر	-۰.۴	۴.۳	-۳.۱	-۸.۳	-۱۷.۵	۱۲,۴۲۵	
۴۸	کارگزاری بانک تجارت	۱۱.۳	۲۵.۲	۱۵.۵	۲۴	۳۰	۱۸,۷۸۵	
۴۹	کارگزاری بانک صادرات	۱۲.۷	۴۳.۶	۲۶.۵	۳۸.۲	۲۸.۱	۳۲,۴۶۵	



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		
۱.۱۶۶.۶۱۰	۶.۶۴۶	۱۶.۴	۱۵.۸	۵.۳	۲۱.۴	۶.۷	کارگزاری بانک ملت	۵۰
۶.۴۳۸.۵۳۸	۵۸.۹۱۳	۵۱.۱	۳۴.۳	۲۱.۸	۳۰.۳	۹.۵	کارگزاری بانک ملی	۵۱
۱.۸۲۲.۵۰۲	۹.۴۰۲	۱۵	۱۸.۶	۵.۶	۲۵.۲	۵.۲	کارگزاری کاسپین	۵۲
۱.۰۵۶.۶۷۹	۱۰.۲۹۹	۵.۷				۵.۷	کاریزما	۵۳
۲.۳۲۶.۹۸۸	۲۳.۹۶۱	۳۹	۱۶.۸	۱۰.۱	۲۹.۶	۹	گنجینه بهمن	۵۴
۱.۲۴۶.۴۱۱	۱۴.۵۵۵	۲۴.۶				۱۳.۲	مشترک آسمان	۵۵
۲.۶۷۵.۸۶۹	۱۳۳.۹۸۳	۴۳.۳	۲۶.۳	۱۵.۵	۳۱.۵	۱۰	ممتاز	۵۶
۱.۸۸۳.۸۰۰	۵۳.۸۸۶	۲۴.۷	۲۰.۸	۹.۲	۵.۴	۲.۲	مهر ایرانیان	۵۷
۱.۲۴۴.۸۲۳	۷۰.۳۸	۱۵.۴	۲۶.۶	۹.۳	۲۲.۹	۱۵.۲	مهر شریعه	۵۸
۱.۶۲۵.۶۰۳	۸۰.۹۷	۲۶.۲	۲۰.۵	۱۰.۷	۲۰.۵	۱۰.۴	نقش جهان	۵۹
۱.۴۷۹.۱۲۳	۱۱۰.۸۵	۱۶.۷	۱.۷	-۶.۲	۱۱.۳	۶.۹	نو اندیشان	۶۰
۲۰۲۲.۴۸۶	۷.۳۲۵	۳۰.۳	۰.۵	۲.۲	۲۱.۳	۵.۶	نوبین	۶۱
۲.۲۸۴.۴۹۵	۳۵۹.۳۵۸	۲۴.۵	۱۹.۱	۷.۸	۵.۲	۱.۷	یکم ایرانیان	۶۲
۵۱۶.۱۳۸۱	۱۰.۹۷۲	۳۸.۲			۳۸.۲	۱۰.۷	یکم دانا	۶۳
۱.۱۷۸.۵۹۸	۴۵.۰۶۰	۱۲.۵	۱۲.۵	۹.۶	۲۰.۵	۱۰.۶	یکم سامان	۶۴



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی:

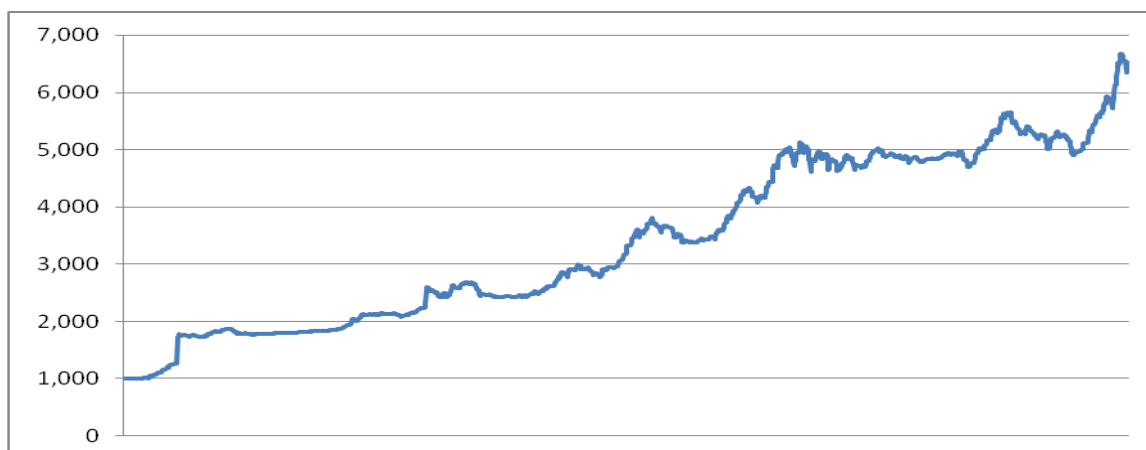
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از ابتدای فعالیت خود (۲۱ اردیبهشت ماه ۸۷ تاکنون) توانست بازدهی ۵۴۰ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود نماید که در ادامه بشرح آن می‌پردازیم:

### 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
۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	
-۲.۳۴	۰.۴۴	-۱.۳۲	-۱.۴۵	یک هفته اخیر
-۵.۴۰	۸.۲۳	-۲.۴۴	۱۰.۷۰	یک ماه اخیر
۱.۵۹	۲۹.۹۵	۱.۳۵	۳۰.۵۳	سه ماه اخیر
۴۰.۱۹	۲۲.۹۴	۴۱.۶۴	۳۳.۵۸	یکسال اخیر

نمودار زیر بیانگر میانگین ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از ابتدای شروع فعالیت تا تاریخ ۹۱/۰۸/۲۰ می‌باشد.





### ترکیب دارایی های صندوق :

شرح	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۰
پرتفوی سهام(%)	۹۷.۵۹	۶۱.۳۴
*سایر(%)	۲.۴۱	۳۸.۶۶
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۴	۱۳

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

### تعداد سرمایه‌گذاران:

همانطور که در جدول ذیل مشاهده می گردد ورود سرمایه گذاران حقیقی در سال مالی مورد گزارش رشدی ۱۵۸ درصدی را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نمایش می دهد که این امر گویای ورود وجه نقد به صندوق می باشد که در ادامه به آن می پردازیم .

شرح	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	تغییرات(%)
جمع سرمایه گذاران حقیقی	۱۲۰	۲۳۵	-۴۹
جمع سرمایه گذاران حقوقی	۳	۴	-۲۵
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۹.۱۵۰	۱۴.۴۵۱	-۳۷

در نمودار زیر نیز میانگین تعداد واحد های سرمایه گذاری در دو دوره مالی مورد بررسی قرار گرفته است.



### خالص ارزش دارایی های صندوق:

نمودار ارائه شده در ذیل خالص ارزش دارایی های صندوق را نمایش می دهد.

### خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)

