



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

کارگزاری بانک ملی

گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی	
نوع صندوق	سرمایه باز - در سهام و با اندازه کوچک
تاریخ ثبت	۱۳۸۷/۰۲/۲۱
مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملی ایران
ضامن نقد شوندگی	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس	موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
سایت صندوق	www.bmimf.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی؛ صندوقی در اندازه کوچک، با سرمایه باز می‌باشد، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۹ تحت شماره ثبت ۱۰۵۹۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۱۶۱۴ در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ می‌باشد.

هدف صندوق تجمیع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد می‌باشد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده باشد و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در یک بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نسبت به کل داراییها	شرح
حداقل ۷۰٪ از دارایی‌های صندوق	سرمایه‌گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس
حداکثر ۱۰٪ از دارایی‌های صندوق حداکثر ۵٪ از دارایی‌های صندوق	سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر پذیرفته شده در بورس تهران پذیرفته شده در فرابورس ایران
حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق	سهام و حق تقدم طبقه‌بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق	سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
حداکثر ۵٪ از دارایی‌های صندوق	سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر

• تعداد سرمایه‌گذاران

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌گردد تعداد سرمایه‌گذاران در دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ نسبت به دوره مالی مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.

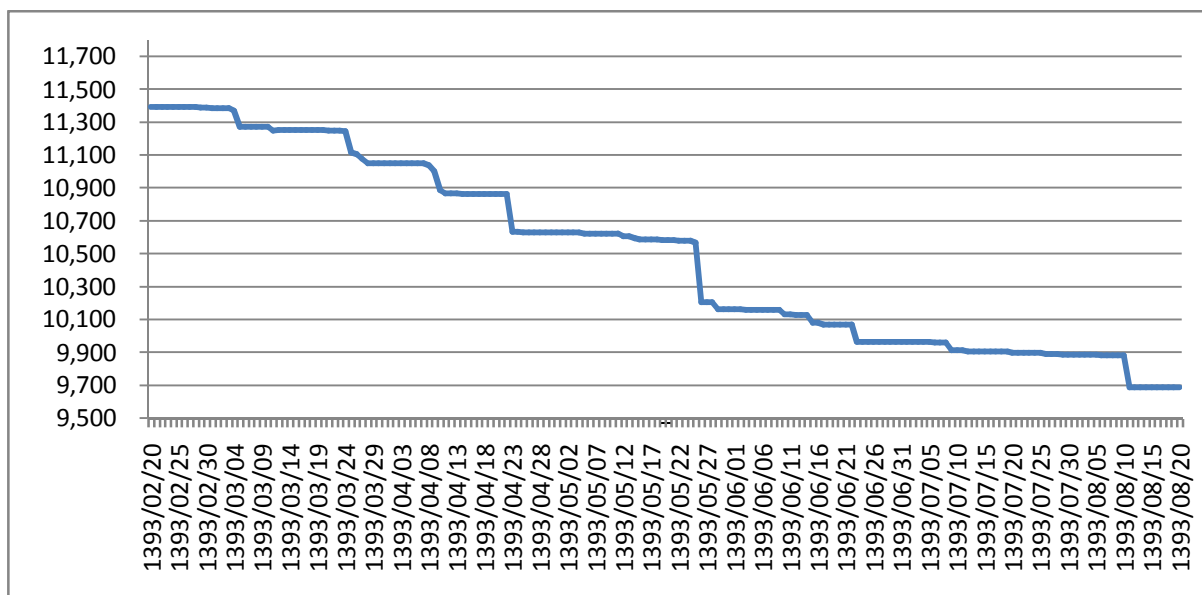
تغییرات (%)	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	شرح
۳۷-٪	۲۳۰	۱۴۳	جمع سرمایه‌گذاران حقیقی
۰/۱۶٪	۶	۷	جمع سرمایه‌گذاران حقوقی
۱۳.۵-٪	۱۱,۲۰۳	۹,۶۸۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

• تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری را در دوره میانی منتهی ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ نشان می‌دهد.



گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰



• نرخ صدور و ابطال

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر

۱۶,۷۷۲,۷۹۹ ریال و ۱۶,۵۲۲,۱۷۹ ریال می‌باشد.

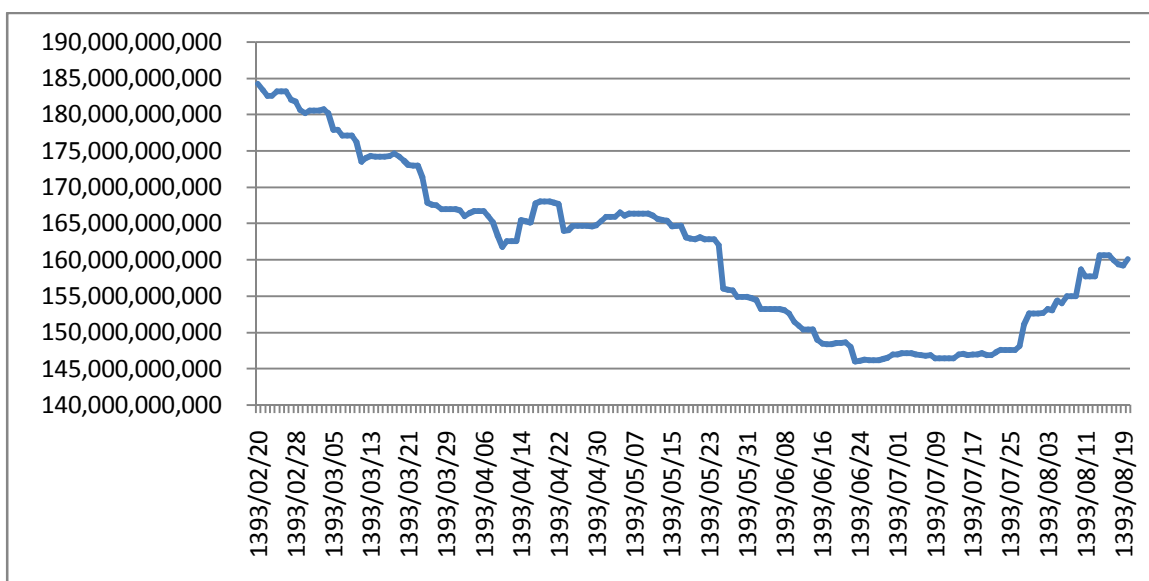
• خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده - سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

در نمودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی در دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ارائه شده است.



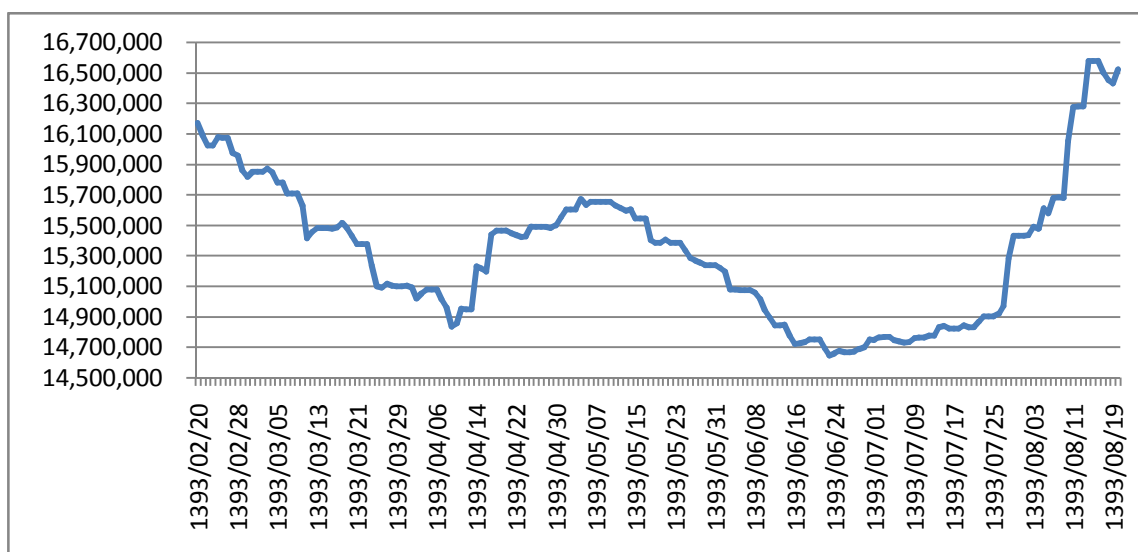
گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰



• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان همان روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان همان روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز.

نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی در دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ می‌باشد.





• مقایسه بازده شاخص کل با بازده بازار

در جدول زیر درصد بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در بازه‌های زمانی یک هفته، یک ماه، سه ماه و یک سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شاخص بازار(درصد)		بازده صندوق(درصد)		شرح
۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	
%۳.۳۰	%۰.۷۱	%۳.۵۹	%۱.۵۰	یک هفته
%۸.۳۸	%۶.۸۵	%۱۱.۶۳	%۱۱.۴۰	یک ماه
%۲۹.۰۰	%۳.۱۵	%۲۷.۴۵	%۷.۳۸	سه ماه
%۱۴۸.۲۲	%۰.۲۹-	%۱۵۶.۹۲	%۰.۹۴	یکسال

• ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ در مقایسه با دوره مالی مشابه در سال گذشته به شرح زیر می‌باشد.

۱۳۹۲/۰۸/۲۰ (نسبت از کل دارایی)	۱۳۹۳/۰۸/۲۰ (نسبت از کل دارایی)	شرح
% ۹۷.۹۷	% ۸۱.۶۳	سهام
% ۰	% ۰	اوراق مشارکت
% ۰.۳۹	% ۰	وجه نقد
% ۱.۶۴	% ۱۸.۳۶	سایر دارایی
۲۰	۳۲	تعداد سهام موجود در صندوق

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



• مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه‌گذاری

مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

درصد بازدهی					خالص ارزش دارایی صندوق(ریال)	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)	عمر صندوق (روز تقویمی)	نام صندوق های سرمایه گذاری
از آغاز فعالیت (۱)	سال اخیر	شش ماه اخیر	سه ماه اخیر	ماه اخیر				
—	-۱۵.۹	-۴.۹	-۰.۹	-۶.۶	—	—	شاخص کل	
۴۸۸.۶	-۱۵.۷	-۰.۱	۱.۴	-۵.۵	۶۱,۴۳۵,۳۱۲,۴۴۴	۵,۸۸۷,۴۲۸	صندوق کارگزاری بانک تجارت	
۱۳۹	-۲۹.۲	-۹.۲	-۱.۱	-۱۱.۴	۱۲,۱۳۷,۱۰۵,۰۵۳	۲,۴۰۳,۳۸۷	آپادانا	
-۲۱.۵	—	-۱	۸.۹	-۵.۱	۱۸۸,۶۲۲,۰۷۷,۷۷۸	۷,۷۶۵	آسمان آرمانی سهام (ETF)	
۲۵۹.۶	-۸.۹	-۲.۳	۳.۷	-۳.۴	۸۴,۲۴۹,۷۵۷,۲۶۷	۳,۵۹۶,۴۲۱	آسمان یکم	
۱,۸۸۸.۰۰	-۰.۹	۹	۱۳.۹	-۰.۴	۴۲۰,۶۹۰,۳۹۷,۲۷۹	۱۹,۹۰۵,۸۵۸	آگاه	
۱۷۳.۱	-۲۲.۹	-۸.۲	-۴.۷	-۸.۴	۱۷,۱۳۵,۴۹۷,۰۳۱	۲,۷۳۰,۷۵۶	ارگ	
-۹.۴	—	-۹	۲	-۹.۱	۴۴,۰۵۳,۸۴۹,۲۲۷	۹۰۵,۹۳۶	افق	
۶۶.۲	-۶.۹	-۴.۷	۱.۹	-۸.۲	۳۸,۵۷۲,۹۴۱,۴۰۹	۱,۵۰۰,۵۴۲	البرز	
۱۵۲.۳	۰	-۶	-۱.۶	۱.۸	۱۸,۱۸۵,۴۹۹,۳۲۸	۲,۵۳۲,۴۴۷	امید ایرانیان	
۸۴.۴	-۲.۶	-۰.۸	۲.۸	-۵.۹	۱۳۰,۰۳۶,۳۵۷,۳۵۳	۱,۵۹۳,۹۱۵	امید توسعه	
۵۶.۵	-۰.۵	۷.۴	۱۵.۶	-۴.۸	۳۱,۰۵۶,۸۲۷,۹۸۵	۱,۵۶۵,۲۸۵	امین اوید	
۳.۳	—	—	۲.۹	-۴.۲	۵۰,۳۵۸,۴۷۴,۴۸۳	۱۰,۵۳۸	امین تدبیرگران فردا (ETF)	
-۴.۳	—	—	-۴.۳	-۴.۳	۲۲۳,۹۴۷,۳۷۹,۴۸۳	۱,۰۱۷,۴۸۵	امین سامان	
۲۹۳.۵	-۱۹.۶	-۷.۸	-۴.۴	-۸.۱	۱۹,۶۸۵,۹۸۱,۵۹۳	۳,۹۴۵,۸۷۷	امین کارآفرین	
-۴.۶	—	-۵.۷	-۶.۵	-۱۴.۲	۲۳,۶۳۴,۲۹۸,۰۶۵	۹۷۲,۹۲۵	اندیشمندان پارس نگر خیره	
۲۳۴.۵	-۲۰	-۶.۳	۶.۲	-۶.۱	۴۹,۴۷۴,۷۶۵,۸۲۷	۳,۳۴۵,۳۷۶	ایستایس	
۰.۸	—	—	۰.۸	۰.۸	۵۶,۳۵۲,۳۱۱,۶۷۴	۱,۱۲۷,۰۴۶	بازارگردانی نوین پیشرو	
۱۳۷.۵	-۳۳.۴	-۸.۸	-۴.۹	-۱۱.۱	۴۲,۰۱۵,۵۳۴,۱۵۴	۲,۳۷۵,۱۰۱	بانک توسعه تعاون	
۹۴.۲	-۲۵.۳	-۹.۸	۰.۸	-۹.۴	۱۲۷,۹۱۹,۷۸۴,۶۰۱	۱,۹۴۱,۹۴۴	بانک دی	
۴۳۶.۷	-۱۲.۸	-۲.۳	۳.۵	-۵.۴	۳۰,۷۲۳,۴۰۷,۴۳۹	۵,۳۶۶,۵۳۴	بانک مسکن	
-۴.۵	-۴.۶	-۳.۳	۱.۷	-۲.۲	۴,۹۹۳,۲۸۹,۸۴۵	۹۷۴,۶۸۰	بذر امید آفرین	



گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

درصد بازدهی					خالص ارزش دارایی (صندوق) (ریال)	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) (ریال)	عمر صندوق (روز تقویمی)	نام صندوق های سرمایه گذاری
از آغاز فعالیت ^(۱)	سال اخیر	شش ماه اخیر	سه ماه اخیر	ماه اخیر				
۱,۲۷۶.۱۰	-۱۱.۳	۰.۴	۱.۱	-۶.۱	۱,۱۹۷,۸۲۲,۴۱۸,۷۵۸	۱۳,۷۶۰,۶۴۰	۱۹۶۹	بورسیران
۱,۲۲۸.۹۰	-۲.۳	۷.۹	۷.۱	-۴.۹	۱۰۰,۱۹۵,۶۴۳,۷۱۸	۱۳,۳۰۰,۸۹۵	۲۴۵۰	پویا
۱,۰۳۲.۹۰	-۶.۲	-۰.۵	۱	-۶	۹۵,۱۹۴,۸۶۶,۹۹۴	۱۱,۳۲۸,۶۷۶	۲۴۰۴	پیش‌تاز
۱۸۷.۲	-۷.۳	-۱.۹	۱.۱	-۶.۵	۱۸۵,۹۳۷,۵۸۵,۹۶۳	۲,۸۷۱,۸۸۹	۱۳۲۸	پیشرو
۲۴۴.۷	-۲۰.۷	۲.۲	-۱.۷	-۲.۴	۴۰,۲۵۱,۲۷۸,۱۲۴	۳,۴۵۲,۰۸۲	۱۹۶۸	پیشگام
۸۷.۸	-۹.۳	-۶.۵	۱۲.۴	-۰.۶	۱۴,۲۵۸,۱۹۰,۲۵۴	۱,۸۸۶,۵۰۳	۱۳۷۲	تدبیرگر سرمایه
۱۳۴.۹	-۱۵.۲	-۰.۸	۶.۷	-۳.۳	۶,۸۴۶,۴۵۳,۹۷۰	۲,۳۵۷,۵۹۴	۱۳۴۵	تدبیرگران آینده
۲۹۳.۲	-۱۲.۷	-۲.۵	۸.۴	-۹.۱	۸۹,۰۹۵,۵۰۳,۰۴۷	۳,۹۵۲,۷۷۳	۱۴۶۹	تدبیرگران فردا
۳۰۶.۴	-۱۴.۸	-۱	۱۳.۹	-۸.۶	۱۲۴,۵۸۱,۵۱۸,۲۷۹	۴,۰۶۷,۰۳۸	۱۳۰۴	توسعه صادرات
-۱.۴	-۹.۹	۰.۳	۴.۴	-۵.۳	۸۸,۳۲۱,۹۵۸,۸۴۴	۹۸۵,۹۲۳	۴۲۷	توسعه ملی
۴۵۹.۳	-۶.۱	-۰.۷	۰.۸	-۵.۷	۲۸۱,۱۳۱,۰۵۸,۵۱۲	۵,۵۹۳,۲۰۱	۱۷۵۶	توسعه ممتاز
۷۰۶.۶	۷.۴	۱۱.۷	۱۸.۶	-۳.۵	۱۲۹,۶۰۸,۳۳۹,۴۲۱	۸,۰۶۱,۷۲۴	۲۴۵۰	حافظ
۰.۱	—	-۰.۱	۰.۴	-۶.۶	۲۰۹,۸۴۰,۴۴۴,۴۶۲	۱,۰۰۱,۱۷۲	۲۸۱	خاورمیانه
۱۵۰.۸	-۱۶.۱	-۵.۶	۰.۳	-۸.۲	۴۶,۸۲۵,۱۷۴,۸۹۶	۲,۵۰۸,۴۴۷	۱۲۱۱	خوارزمی
۵	-۱۷.۸	-۵.۲	۵.۶	-۱۵.۱	۸۴,۵۷۳,۱۰۳,۳۷۳	۹۶۹,۴۳۱	۴۲۲	دماسنج
-۲۶.۸	-۳۰.۱	-۱۳.۱	۲.۹	-۶.۱	۳,۶۶۴,۳۸۸,۶۵۷	۷۳۲,۱۴۶	۴۰۷	دیدگاهان
۱۷۴.۹	-۲۰.۵	-۵.۷	-۲.۵	-۶.۷	۱۴,۸۱۸,۰۰۰,۱۷۷	۲,۷۷۶,۹۸۷	۱۴۴۰	راه‌نما
۷.۳	—	۰.۳	۱.۲	-۵.۸	۱۲,۰۵۷,۳۳۰,۱۶۸	۱,۰۱۳,۷۳۲	۲۹۹	رشد سامان
۱۷۶.۴	-۱۸.۸	-۵.۶	۲	-۷.۵	۲۰,۲۹۰,۴۹۰,۴۲۶	۲,۷۶۴,۳۷۲	۱۸۹۸	رضوی
۶.۸	—	—	—	۴.۲	۲۳,۷۷۴,۶۴۷,۹۱۲	۱,۱۱۹,۴۹۲	۵۵	زرین پارسیان
۲۲.۴	-۲۲	-۱۱	-۶.۵	-۸.۱	۱۴,۱۸۴,۰۶۸,۰۲۱	۱,۲۲۳,۸۲۰	۵۵۸	سبحان
۷۳.۱	-۲۱.۳	-۶.۹	-۰.۶	-۹.۳	۲۳۰,۱۰۷,۹۱۵,۳۹۱	۱,۷۳۰,۵۶۴	۱۳۱۵	سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
-۱۳	-۱۳.۳	-۵.۴	-۰.۸	-۶	۲۲۹,۷۹۸,۰۳۳,۳۸۵	۱۰,۳۴۸	۴۲۷	سپهر کاریزما (ETF)
۰.۷	—	۰.۵	۰.۹	-۷.۱	۱۰,۳۳۲,۰۵۲,۰۷۹	۹۹۷,۹۷۶	۱۹۱	سپهر آتی
۵۲۰.۵	-۱۶.۳	-۹.۲	-۱.۷	-۹.۵	۳۵۵,۳۱۵,۹۲۸,۸۱۸	۶,۲۰۴,۱۱۶	۱۴۰۷	سینا



گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

درصد بازدهی					خالص ارزش دارایی صندوق (ریال)	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)	عمر صندوق (روز تقویمی)	نام صندوق های سرمایه گذاری
از آغاز فعالیت (۱)	سال اخیر	شش ماه اخیر	سه ماه اخیر	ماه اخیر				
۱۴۱.۹	-۱۶.۲	-۶.۴	-۰.۳	-۶.۴	۸۵,۹۲۷,۵۶۲,۹۲۴	۲,۴۲۳,۲۹۳	۱۳۶۶	شاخصی کارآفرین
۱۴۱.۷	-۲۶.۵	-۳.۴	۶.۶	-۳	۱۳,۳۴۸,۸۶۱,۸۴۹	۲,۴۱۷,۳۹۶	۱۷۲۹	صبا
۱۸۵.۸	-۲۰.۳	-۱.۲	۱۰.۸	۰	۱۰,۷۸۶,۹۸۰,۴۷۰	۲,۸۶۱,۲۶۸	۱۶۱۱	صندوق آشنای دی
۲۸۵.۸	-۶.۲	۱.۵	۱۶.۲	-۴.۷	۲۹,۷۷۹,۶۸۷,۸۱۰	۳,۸۶۵,۴۸۳	۲۰۳۲	صندوق ارزش کاوان آینده
۳۶۷.۱	-۱۶.۶	-۲.۳	۱.۲	-۵.۷	۴۵,۴۶۴,۶۱۸,۸۳۴	۴,۶۷۰,۷۰۳	۲۱۷۷	صندوق بانک اقتصاد نوین
۸	—	—	۷.۹	-۶.۳	۲۰,۷۶۱,۵۷۹,۸۴۵	۱,۱۱۶,۶۳۵	۱۳۸	صندوق ذوب آهن
۲.۳	—	—	۲.۲	-۱۱.۴	۲۹,۲۴۴,۸۷۷,۰۳۳	۱,۰۴۰,۷۸۰	۹۶	افتخار حافظ
۵.۴	—	-۱.۳	-۰.۸	-۸.۷	۱۲,۱۴۲,۲۷۵,۰۴۰	۱,۰۶۹,۵۲۱	۲۶۵	سهام آشنا
۳.۷	—	—	۲	-۵.۹	۲۱,۴۱۰,۰۵۸,۲۷۳	۱,۰۶۸,۶۳۳	۱۳۳	همیان سپهر
-۶.۷	—	-۵.۷	-۰.۲	-۸	۵,۳۴۴,۰۰۰,۵۳۳	۹۳۲,۶۳۵	۲۷۰	صندوق نیکوکاری رفاه کودک
۱۶۹.۲	-۴۸.۳	-۲۲.۵	-۱.۶	-۱۳.۴	۱۶,۷۰۶,۳۷۹,۲۰۵	۲,۶۹۱,۵۳۸	۱۹۸۷	صنعت و معدن
۴۲۹.۹	-۰.۴	۴.۵	۱۰	-۲.۴	۳۳۸,۲۸۵,۸۳۸,۹۴۸	۵,۳۲۶,۴۱۴	۱۳۸۱	عقیق
۶۷۸.۶	-۱۸.۱	-۳.۷	۶.۶	-۶.۴	۱۳۷,۷۸۴,۲۷۰,۷۶۵	۷,۷۸۵,۷۴۱	۱۸۴۲	فارابی
-۲.۴	—	۰.۲	۵	-۴.۹	۱۸,۶۱۱,۲۷۳,۶۳۶	۹۹۳,۲۳۷	۲۴۴	فام
۳۴۲.۳	۲۰.۶	۹.۸	۳.۲	۲.۵	۴۴,۱۵۸,۶۲۸,۴۷۰	۴,۴۲۳,۳۸۳	۱۵۷۶	فیروزه
۲۵۶.۸	-۲۴	-۱۳.۱	-۶.۴	-۷.۷	۳۰,۹۴۵,۵۴۴,۱۳۶	۳,۵۶۸,۴۴۴	۱۶۹۴	گنجینه بهمن
۱۷۶.۸	-۴۰.۲	-۷.۲	-۳	-۹.۹	۷۷,۵۶۲,۷۴۶,۸۳۰	۲,۷۶۸,۴۱۷	۱۶۱۶	گنجینه رفاه
۱۵۷.۸	-۲۱.۷	-۶.۹	-۱.۱	-۱۰.۲	۹۲,۲۸۸,۳۴۹,۸۷۰	۲,۵۷۷,۸۸۷	۷۹۲	مشترک آرمان
-۱۵	-۱۶.۵	-۱۰.۷	-۵.۳	-۵.۹	۴,۵۶۲,۹۳۷,۴۳۸	۸۴۹,۷۰۹	۳۷۶	مشترک گنجینه ی مهر
-۵.۴	—	-۴.۲	-۱.۴	-۱۲.۲	۴۲,۴۸۵,۶۰۲,۹۳۲	۹۴۷,۱۱۳	۲۶۶	معین بهگزین
۳۶.۷	-۳۵.۶	-۱۷.۲	-۸.۷	-۶.۶	۸,۰۰۰,۸۹۷,۴۱۱	۱,۳۶۹,۷۸۳	۱۳۱۵	مهر شریعه
۵.۲	—	—	۴.۶	۰.۸	۱۲,۹۱۹,۳۹۳,۲۵۰	۱,۲۵۲,۲۳۷	۱۰۳	میعاد ایرانیان
۱۷۵.۳	-۲۴.۲	-۰.۵	۱.۴	-۵.۷	۱۵,۹۰۹,۷۴۰,۶۴۷	۲,۷۵۳,۰۲۷	۱۵۱۸	نقش جهان
۴۸.۵	-۳۳	-۱۷.۷	۰.۹	-۹.۱	۱۶,۷۲۲,۴۱۷,۰۳۱	۱,۴۸۷,۸۹۲	۱۶۸۰	نواندیشان
۴۱۶.۶	-۸.۱	-۲.۲	۲.۲	-۶.۲	۵۲,۷۷۷,۳۳۰,۲۹۱	۵,۱۶۸,۱۶۸	۱۷۲۷	نوین پایدار
۳.۴	-۱۶.۷	۵.۷	۴.۷	-۱.۶	۱۲,۴۱۹,۳۱۵,۲۸۳	۱,۰۴۰,۴۰۵	۵۴۵	نوین نیک
۸۲.۹	-۱۷.۴	۱.۴	۸.۹	-۶.۳	۹,۵۷۳,۵۶۶,۷۶۵	۱,۸۲۸,۴۱۲	۶۷۱	نیکان پارس



گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

درصد بازدهی					خالص ارزش دارایی صندوق (ریال)	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) (ریال)	عمر صندوق (روز تقویمی)	نام صندوق های سرمایه گذاری
از آغاز فعالیت ^(۱)	سال اخیر	شش ماه اخیر	سه ماه اخیر	ماه اخیر				
-۰.۳	—	—	—	-۰.۳	۴,۹۴۵,۵۱۳,۴۷۰	۹۸۹,۱۰۳	۷۶	نیکوکاری الزهرا
-۷.۱	—	-۷	-۵.۵	-۷.۳	۴,۸۴۶,۱۸۰,۲۹۳	۹۴۲,۲۸۷	۲۰۳	نیکوکاری دانشگاه تهران
۲.۱	—	۱.۴	۲.۷	-۶	۲۱,۵۶۶,۸۳۴,۴۵۶	۱,۰۷۲,۹۷۷	۱۹۸	نیکو گستران
۴۵.۹	۱.۳	-۲.۱	۸.۴	-۲	۱۵,۵۳۰,۹۱۰,۱۶۸	۱,۴۶۲,۱۴۵	۱۳۲۴	کارآفرینان برتر آینده
۴۷۷.۷	-۲۳.۶	-۱۱.۲	-۱.۹	-۹.۵	۳۷,۴۱۱,۵۷۱,۱۱۷	۵,۷۶۷,۱۶۱	۲۴۴۴	کارگزاری بانک صادرات
۶۷.۶	-۲۰.۸	-۱.۹	۷.۶	-۷.۵	۱۹,۷۵۶,۲۶۴,۴۹۲	۱,۶۷۶,۲۴۸	۱۱۲۸	کارگزاری بانک ملت
۱,۳۹۶.۳۰	-۱۶.۳	-۲.۷	۲.۴	-۹.۱	۱۴۷,۰۹۲,۴۵۳,۱۹۴	۱۵,۰۶۹,۴۰۴	۲۴۰۳	کارگزاری بانک ملی ایران
۱۸۱.۲	-۱۸.۸	۰	۶.۸	-۳.۱	۱۶,۲۶۶,۵۶۶,۸۳۰	۲,۸۱۱,۸۵۳	۱۶۱۶	کارگزاری بانک کشاورزی
۵۹.۹	-۱۵.۵	-۲.۴	۵.۹	-۴.۱	۳۳,۱۹۳,۸۳۲,۵۱۹	۱,۰۳۶,۸۸۶	۱۳۳۱	کارگزاری پارسیان
۱۹۱.۹	-۱۵	-۷.۸	-۱.۳	-۵.۸	۹۷,۵۸۷,۳۳۰,۶۳۷	۲,۹۱۸,۸۰۵	۷۹۷	کاریزما
۱۵۱.۴	-۲۰.۴	-۳.۲	۴.۹	-۴.۳	۱۲,۶۷۳,۶۶۹,۱۸۴	۲,۵۱۹,۶۱۶	۲۳۲۶	کاسپین مهر ایرانیان
۱۶۰.۹	-۲۷.۱	-۱۴.۹	-۵.۷	-۷.۸	۳۱,۱۶۴,۰۲۰,۵۵۶	۲,۶۰۸,۵۲۳	۸۸۰	یکم دانا
۱۴۶.۴	-۸.۳	۵.۶	۴.۴	-۶.۸	۹۶,۷۰۲,۷۶۱,۲۲۴	۲,۴۸۴,۰۸۰	۱۲۶۶	یکم سامان
۱۴.۶	-۱۱.۵	۹	۱۳.۵	-۲.۹	۸,۸۳۳,۳۰۲,۸۷۰	۱,۱۷۶,۸۳۲	۵۲۲	یکم سهام گستران شرق