



## گزارش عملکرد و وضعیت پنج ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تا پایان هفته اول شهریور ماه سال ۱۳۸۹ ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حدود ۵۶۳۸ میلیارد ریال رسید و تعداد سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها به بیش از ۱۱۰۰۰ نفر رسید. این در حالی است که در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بیشترین ارزش متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان است و پس از این صندوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و مهرایرانیان بیشترین ارزش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

از نقطه نظر بازدهی بیشترین میزان بازدهی تا پایان هفته اول شهریور متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی است و پس از این صندوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهم آشنا و آگاه بیشترین بازدهی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. میزان بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی تا این تاریخ ۲۵۹ درصد بوده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهم آشنا و آگاه هر یک به ترتیب ۲۱۸ و ۲۱۱ درصد بازدهی کسب کرده‌اند.

سه صندوق سرمایه‌گذاری آگاه، پویا و تجارت در دوره یکساله منتهی به پایان هفته اول شهریور ۱۳۸۹ هر یک به ترتیب ۹۱، ۸۰ و ۶۷ درصد بازدهی کسب کرده‌اند.

همچنین سه صندوق سرمایه‌گذاری آگاه، سهم آشنا و صبا در دوره یکماهه منتهی به پایان هفته اول شهریور ۱۳۸۹ بالاترین بازدهی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

تا پایان هفته اول شهریور سال ۱۳۸۹ سرمایه‌گذاران حقیقی در سه صندوق سرمایه‌گذاری پارس، کارآفرین، و نوین سامان بالاترین درصد مالکیت را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعاً سرمایه‌گذاران حقیقی حدود ۷۰ درصد مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را برعهده دارند.

مجموع معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۹، بیش از ۴۱۹۰ میلیارد ریال بوده است.

وضعیت صندوقهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳

ردیف	نام صندوق	نوع صندوق	نام مدیر	ارزش صندوق (میلیون ریال)	تاریخ آغاز فعالیت	عمد صندوق (به روز)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	ارزش خاص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازدهی از				متوسط بازدهی روزانه (%)	سرمایه گذاران		
									ماه گذشته (%)	سال گذشته (%)	روز نخست فعالیت (%)	روزانه (%)		حقوقی	حقیقی	
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱	کارآفرین	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارگزاری بانک کارآفرین	۱,۴۲۰,۷۲۳	۳۳/۰۴/۱۳۸۶	۱۰۰۹۴	۱,۴۴۲,۸۳۹	۱,۰۱۹,۳۲۶	۱,۴۳	۱۶,۹۲	۵۳	۰,۳۱	۳۸	۳,۱۱۱	۳۸	۳,۱۱۱
۲	نوین سلمان	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	تأمین سرمایه نوین	۹۵۲,۲۴۲	۲۱/۰۱/۱۳۸۸	۲۲۶	۹۲۲,۹۱۶	۱,۰۳۱,۷۷۵	۱,۵۳	-	۱۱	۰,۳۲	۱۱	۱,۹۹۹	۱۱	۱,۹۹۹
۳	آئینه نوین	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	تأمین سرمایه نوین	۶۴۴,۸۶۷	۲۶/۱۲/۱۳۸۸	۱۶۱	۶۲۵,۳۳۵	۱,۰۳۱,۳۹۹	۱,۴۸	-	۸	۰,۳۱	۱۹	۶۳۸	۱۹	۶۳۸
۴	امین ملت	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	تأمین سرمایه امین	۴۴۱,۱۹۴	۱۹/۰۳/۱۳۸۹	۱۰۸	۴۲۷,۱۲۲	۱,۰۳۲,۹۴۷	۱,۵۴	-	۵	۰,۰۷	۱۶	۱۶۶	۱۶	۱۶۶
۵	یکم ایرانیان	در اندازه بزرگ	تأمین سرمایه نوین	۷۲۶,۶۰۰	۱۴/۱۱/۱۳۸۷	۵۶۹	۴۹۹,۱۳۶	۱,۴۵۵,۷۱۵	۳,۸۳	۳۸	۴۶	۰,۴۷	۳۸	۶۷۷	۳۸	۶۷۷
۶	ممتاز	در اندازه بزرگ	کارگزاری مفید	۲۸۲,۹۶۸	۲۷/۱۱/۱۳۸۸	۱۹۰	۲۰۰,۷۸۲	۱,۴۰۹,۳۳۲	۱,۰۱۹	-	۴۱	۱,۵۹	۲۰	۱,۱۱۴	۲۰	۱,۱۱۴
۷	مهر ایرانیان	در اندازه بزرگ	تأمین سرمایه نوین	۲۵۱,۴۳۳	۰۷/۰۱/۱۳۸۸	۲۴۰	۲۱۱,۷۸۷	۱,۱۸۷,۱۵۱	۲,۵۱	-	۱۹	۰,۳۲	۲۸	۱,۸۸	۲۸	۱,۸۸
۸	امین گلوبال	در اندازه بزرگ	تأمین سرمایه امین	۱۹۳,۳۵۱	۰۲/۰۴/۱۳۸۸	۴۲۸	۱۶۶,۸۶۳	۱,۳۱۶,۵۴۰	۳,۱۷	۲۴,۴۲	۳۲	۰,۴۶	۷	۵۰	۷	۵۰
۹	کل صندوقهای سرمایه گذاری در سهام در اندازه بزرگ (جمع میانگین ساده)	-	-	۱,۴۵۴,۳۴۲	-	۵۶۹	۱,۰۵۸,۵۶۸	۱,۳۳۲,۱۸۵	۴,۹۳	۲۶,۴۰	۳۴	۰,۷۱	۹۳	۲,۰۲۹	۹۳	۲,۰۲۹
۱۰	پیششار	در اندازه کوچک	کارگزاری مفید	۸۰,۳۲۲	۲۴/۰۲/۱۳۸۷	۸۴۴	۲۹,۳۰۳	۲,۷۴۱,۰۹۸	۹,۹۲	۶۴,۵۹	۱۷۴	۲,۳۱	۴	۲۱۱	۴	۲۱۱
۱۱	آگاه	در اندازه کوچک	کارگزاری آگاه	۶۷,۰۶۴	۱۶/۰۵/۱۳۸۷	۷۴۹	۳۴,۷۵۷	۳,۱۱۲,۸۰۶	۱,۵۶۶	۹۱,۴۸	۳۱۱	۲,۲۰	۹	۳۳۴	۹	۳۳۴
۱۲	نوسبران	در اندازه کوچک	کارگزاری بورسبران	۶۴,۵۹۹	۲۷/۰۴/۱۳۸۸	۴۰۳	۳۳,۵۹۳	۱,۹۲۲,۹۹۹	۱,۰۸۷	۵۳,۷۹	۹۲	۱,۲۹	۶	۱۲۲	۶	۱۲۲
۱۳	پویا	در اندازه کوچک	کارگزاری نهایت نگر	۴۵,۷۱۴	۰۵/۰۱/۱۳۸۷	۸۸۴	۱۶,۴۲۷	۲,۷۸۲,۸۷۱	۱,۰۸۲	۷۹,۵۲	۱۷۸	۱,۲۹	۴	۱۱۸	۴	۱۱۸
۱۴	بانک ملی	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک ملی	۳۶,۶۷۷	۲۱/۰۲/۱۳۸۷	۸۲۲	۱۰,۳۱۴	۳,۵۹۰,۸۷۲	۹,۱۰	۴۱,۰۳	۲۵۹	۰,۸۳	۷	۱۱۱	۷	۱۱۱
۱۵	فیروزه	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۳۰,۳۲۱	۲۴/۰۵/۱۳۸۹	۱۰	۲۹,۹۵۶	۱,۰۰۸,۸۶۲	-	-	۱	۰,۸۰	۵	۲۱۳	۵	۲۱۳
۱۶	سهام آشنا	در اندازه کوچک	کارگزاری سهام آشنا	۳۰,۲۰۶	۰۳/۰۲/۱۳۸۷	۸۵۵	۹,۴۹۹	۳,۱۷۹,۹۹۹	۱۴,۸۵	۵۰,۶۸	۲۱۸	۱,۲۳	۴	۱۱۲	۴	۱۱۲
۱۶	بورس بیمه	در اندازه کوچک	کارگزاری بورس بیمه	۲۹,۱۷۰	۲۶/۰۲/۱۳۸۸	۴۶۶	۱۷,۳۹۷	۱,۶۷۶,۷۰۵	۹,۴۵	۳۰,۷۴	۶۸	۰,۱۰	۲	۳۲	۲	۳۲

وضعیت صندوقهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳

۱۷	پارس	در اندازه کوچک	کارگزاری آبان	۲۷,۵۷۲	۴۴۱/۱۲۸۸	۱۶۳	۲۲,۰۰۷	۱,۲۵۲,۸۵۵	۲۲,۰۰۷	۲۵	-	۶,۹۱	۰,۰۰	۰,۱۶	۴۰	۱/۹۵	۱	۷/۵
۱۸	امید ایرانیان	در اندازه کوچک	تامین سرمایه نوین	۲۵,۸۷۴	۰۴۰/۵۱۳۸۹	۳۰	۲۵,۴۷۴	۱,۰۱۵,۶۹۰	۲۵,۴۷۴	۲	-	-	۰,۰۵	۰,۰۵	۲۳۳	۷/۵۷	۱۳	۷/۴۳
۱۹	صنعت و معدن	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۹,۴۵۲	۰۹۰/۴۱۳۸۸	۴۲۱	۱۰,۷۷۳	۱,۸۰۵,۵۹۷	۱۰,۷۷۳	۸۱	۵۷,۶۹	۸,۲۶	۰,۸۶	۰,۱۹	۶۳	۲/۲۱	۳	۷/۹
۲۰	اقتصاد نوین	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۱۹,۰۹۱	۰۲۱/۰۱۳۸۸	۶۱۱	۹,۹۸۳	۱,۹۱۲,۲۴۳	۹,۹۸۳	۹۱	۵۱,۵۵	۵,۲۴	۱,۴۴	۰,۱۵	۶۱	۷/۴۰	۱۵	۷/۴۰
۲۱	حافظ	در اندازه کوچک	کارگزاری حافظ	۱۳,۰۸۷	۰۵۰/۱۱۳۸۷	۸۸۴	۸,۹۷۰	۱,۴۵۸,۹۶۰	۸,۹۷۰	۴۶	۲۳,۲۴	۵,۰۳	۰,۳۶	۰,۰۵	۷۷	۷/۸۱	۵	۷/۸۱
۲۲	بورس ۲۴	در اندازه کوچک	کارگزاری فارابی	۱۱,۸۲۶	۱۲۰/۲۱۳۸۹	۱۱۵	۱۱,۴۴۷	۱,۰۳۲,۱۴۰	۱۱,۴۴۷	۳	-	۲,۶۱	۱,۲۵	۰,۰۳	۷۸	۷/۸۱	۷	۷/۸۱
۲۳	ایستادین	در اندازه کوچک	کارگزاری ایستادین پویا	۱۱,۶۵۲	۲۸/۱۱۳۸۸	۱۸۹	۸,۷۰۱	۱,۳۳۹,۳۲۷	۸,۷۰۱	۳۴	-	۷,۹۸	۰,۱۱	۰,۱۸	۴۵	۷/۶۷	۹	۷/۳۳
۲۴	خبرگان	در اندازه کوچک	کارگزاری خبرگان سهام	۱۱,۳۳۱	۰۷۰/۲۱۳۸۷	۸۵۱	۶,۰۵۶	۱,۸۷۰,۹۷۶	۶,۰۵۶	۸۷	۳۴,۷۵	۸,۴۵	۰,۵۷	۰,۱۰	۶۵	۷/۴۲	۲	۷/۵۸
۲۵	فارابی	در اندازه کوچک	کارگزاری فارابی	۱۱,۱۱۶	۲۰/۰۹۱۳۸۸	۲۷۵	۶,۹۷۹	۱,۵۹۲,۷۶۸	۶,۹۷۹	۵۹	-	۱۱,۵۸	۰,۳۴	۰,۲۲	۴۰	۷/۷۷	۳	۷/۳۳
۲۶	گنجینه بهمن	در اندازه کوچک	کارگزاری بهمن	۱۱,۰۸۶	۳۰/۰۱۳۸۹	۱۲۸	۸,۶۴۰	۱,۲۸۳,۱۴۸	۸,۶۴۰	۲۸	-	۱۲,۹۳	۰,۸۳	۰,۲۲	۱۰۸	۷/۵۸	۸	۷/۶۷
۲۷	پاسارگاد	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک پاسارگاد	۱۰,۵۷۱	۱۱۰/۶۱۳۸۷	۷۲۳	۶,۳۴۱	۱,۶۶۷,۱۰۹	۶,۳۴۱	۶۷	۲۷,۴۴	۵,۹۳	۰,۹۹	۰,۰۹	۳۳	۷/۹	۹	۷/۹۱
۲۸	نواندیشان	در اندازه کوچک	کارگزاری نواندیشان بازارسرمایه	۱۰,۲۴۵	۱۲۲/۱۲۸۹	۱۱۴	۹,۱۵۲	۱,۱۱۹,۴۰۵	۹,۱۵۲	۱۲	-	۴,۱۱	۰,۵۰	۰,۱۰	۵۰	۷/۲۶	۳	۷/۶۴
۲۹	بانک کشاورزی	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک کشاورزی	۹,۲۲۴	۲۰/۰۴۱۳۸۹	۴۵	۹,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۳۳	۹,۰۰۰	۲	-	۲,۱۸	۰,۸۰	۰,۰۶	۶۳	۷/۲۸	۶	۷/۶۲
۳۰	بنیاده دی	در اندازه کوچک	کارگزاری سهم آشنا	۸,۶۹۲	۲۰/۰۴۱۳۸۹	۴۵	۸,۵۳۰	۱,۰۱۹,۰۳۱	۸,۵۳۰	۲	-	۰,۹۲	۰,۹۲	۰,۰۴	۱۷۲	۷/۶۸	۲	۷/۳۲
۳۱	بانک تجارت	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک تجارت	۸,۳۶۳	۲۱/۰۵۱۳۸۷	۷۴۴	۵,۴۰۵	۱,۵۴۷,۲۶۵	۵,۴۰۵	۵۵	۶۶,۷۸	۹,۱۹	۱,۴۵	۰,۰۷	۲۱	۷/۶	۳	۷/۹۴
۳۲	امین کارفرین	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک کارفرین	۸,۳۵۴	۲۴/۰۸۱۳۸۸	۲۸۳	۵,۸۹۰	۱,۴۱۸,۳۲۹	۵,۸۹۰	۴۲	-	۱۰,۱۰	۰,۸۶	۰,۱۵	۱۲	۷/۲۱	۵	۷/۷۹
۳۳	رضوی	در اندازه کوچک	کارگزاری رضوی	۷,۸۰۱	۰۵۰/۷۱۳۸۸	۳۳۲	۵,۴۹۷	۱,۴۱۹,۷۰۰	۵,۴۹۷	۴۲	-	۱۰,۳۷	۰,۰۴	۰,۱۳	۳۱	۷/۳۰	۴۰	۷/۵۸
۳۴	رفاه	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک رفاه	۷,۷۰۷	۱۶۰/۴۱۳۸۹	۵۰	۶,۹۲۹	۱,۱۱۲,۲۴۷	۶,۹۲۹	۱۱	-	۸,۲۳	۱,۵۵	۰,۲۲	۳۵	۷/۳۰	۱	۷/۷۰
۳۵	بانک صادرات	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک صادرات	۷,۱۲۷	۱۱۰/۰۹۱۳۸۷	۸۷۸	۵,۳۹۹	۱,۳۲۱,۹۶۶	۵,۳۹۹	۳۲	۴۱,۹۴	۸,۲۰	۰,۱۸	۰,۰۴	۶۰	۷/۱۷	۳	۷/۸۳
۳۶	مسکن	در اندازه کوچک	کارگزاری بانک مسکن	۷,۱۱۷	۱۶/۱۲۱۳۸۸	۱۷۱	۵,۵۱۳	۱,۲۹۰,۹۸۹	۵,۵۱۳	۲۹	-	۱,۶۷	۱,۲۸	۰,۱۷	۱۴	۷/۱۰	۳	۷/۹۰
۳۷	کلیسین مهر ایرانیان	در اندازه کوچک	کارگزاری کلیسین مهر ایرانیان	۶,۶۵۶	۰۵۰/۵۱۳۸۷	۷۶۰	۴,۳۸۴	۱,۵۱۸,۱۴۳	۴,۳۸۴	۵۲	۳۱,۵۳	۸,۲۰	۱,۲۸	۰,۰۷	۱۱	۷/۲۸	۴	۷/۷۲
۳۸	صبا	در اندازه کوچک	کارگزاری صبا	۶,۲۸۱	۲۴/۲۱۳۸۸	۱۶۲	۵,۰۱۰	۱,۳۵۲,۶۷۷	۵,۰۱۰	۲۵	-	۱۵,۳۸	۲,۵۲	۰,۱۶	۱	۷/۰	۳	۷/۱۰۰
۳۹	پیشگام	در اندازه کوچک	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۲۵۶	۲۸/۰۴۱۳۸۸	۴۰۲	۴,۸۹۶	۱,۲۷۷,۸۶۱	۴,۸۹۶	۲۸	۱۳,۶۴	۳,۳۷	۱,۰۰	۰,۰۷	۲۰	۷/۶	۳	۷/۹۴
۴۰	شاداب	در اندازه کوچک	کارگزاری راهبرد سهام	۵,۹۶۳	۰۳۰/۶۱۳۸۷	۷۳۱	۴,۰۱۰	۱,۴۸۶,۹۵۳	۴,۰۱۰	۴۹	۴۱,۷۳	۹,۸۶	۴,۵۲	۰,۰۷	۴۴	۷/۲۵	۱	۷/۲۵
۴۱	گلچین	در اندازه کوچک	کارگزاری گلچین	۴,۴۶۵	۱۸۰/۳۱۳۸۷	۸۰۹	۳,۷۳۲	۱,۲۰۴,۴۱۵	۳,۷۳۲	۲۰	۲۶,۰۳	۷,۹۶	۰,۴۰	۰,۰۳	۳۱	۷/۲۳	۱	۷/۲۷
۴۲	نوین	در اندازه کوچک	کارگزاری تأمین سرمایه نوین	۳,۸۶۰	۲۶/۱۲۱۳۸۸	۱۶۱	۳,۵۱۴	۱,۰۹۸,۵۵۵	۳,۵۱۴	۱۰	-	۷,۴۹	۰,۱۸	۰,۰۶	۲۷	۷/۴۳	۲	۷/۵۷
کل صندوقهای سرمایه گذاری در سهام در اندازه کوچک (جمع)				۶۷۴,۷۸۲	-	۸۸۴	۲۸۳,۳۷۸	۱,۶۲۸,۲۵۵	۲۸۳,۳۷۸	۶۳	۴۶,۰۱	۸,۷۵	۰,۷۰	۰,۱۳	۲,۷۲۸	۷/۶۰	۱۷۶	۷/۴۰
کل میانگین ساده)				۵,۶۳۸,۱۵۰	-	۱,۰۹۴	۴,۸۶۰,۰۵۸	-	۴,۸۶۰,۰۵۸	-	-	-	-	-	۱۰,۶۷۱	۷/۰	۳۵۳	۷/۳۰

## حجم معاملات صندوقهای سرمایه گذاری در سهام از ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ (میلیارد ریال)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	خرید	فروش	خرید و فروش
۱	یکم ایرانیان	۴۶۹	۴۸۵	۹۵۴
۲	ممتاز	۳۲۴	۲۱۶	۵۴۰
۳	امین گلوبال	۵۶	۴۶	۱۰۱
۴	مهر ایرانیان	۵۰	۲۷	۷۷
۵	پیشناز	۱۳۸	۹۷	۲۳۵
۶	آگاه	۱۳۵	۸۶	۲۲۱
۷	بانک ملی	۱۲۲	۱۰۸	۲۳۱
۸	بورسیران	۱۰۱	۷۲	۱۷۳
۹	بورس بیمه	۸۸	۸۱	۱۶۹
۱۰	سهام آشنا	۶۸	۵۶	۱۲۴
۱۱	پویا	۴۹	۲۳	۷۱
۱۲	بانک اقتصاد نوین	۴۸	۴۴	۹۲
۱۳	پارس	۴۶	۲۹	۷۵
۱۴	صنعت و معدن	۴۵	۳۳	۷۸
۱۵	حافظ	۴۰	۳۸	۷۸
۱۶	ایساتیس	۳۹	۳۴	۷۳
۱۷	صبا	۳۸	۳۷	۷۵
۱۸	بانک سپه	۳۸	۳۶	۷۳
۱۹	مسکن	۳۷	۳۴	۷۱
۲۰	پاسارگاد	۳۶	۳۴	۷۰
۲۱	فارابی	۳۳	۳۲	۶۵
۲۲	بورس ۲۴	۳۳	۲۲	۵۵
۲۳	گلچین	۲۹	۲۸	۵۷
۲۴	نوین	۲۸	۲۷	۵۵
۲۵	گنجینه بهمن	۲۷	۱۶	۴۳
۲۶	امین کار آفرین	۲۷	۲۴	۵۰
۲۷	بانک صادرات	۲۴	۲۲	۴۶
۲۸	رضوی	۲۲	۲۱	۴۴
۲۹	شاداب	۱۸	۱۷	۳۶
۳۰	خبرگان	۱۸	۱۶	۳۴
۳۱	رفاه	۱۵	۱۶	۳۱
۳۲	بانک کشاورزی	۱۵	۱۶	۳۱
۳۳	نواندیشان	۱۴	۶	۲۰
۳۴	بیمه دی	۱۲	۶	۱۸
۳۵	امید ایرانیان	۸	۱	۹
۳۶	پیشگام	۷	۸	۱۶
۳۷	فیروزه	۷	۱	۷
۳۸	بانک تجارت	۳	۲	۵
کل	حجم معاملات خرد و بلوک بورس تهران	۲,۳۰۶	۱,۸۸۷	۴,۱۹۳
			۵۵,۵۸۲	

## نسبت فعالیت معاملاتی صندوقهای سرمایه گذاری در مقایسه با بورس تهران

نسبت فعالیت	حجم معاملات صندوقهای سرمایه گذاری	ارزش کل صندوقهای سرمایه گذاری
۰.۹۸	۴,۱۹۳	۲,۱۲۹
نسبت فعالیت	حجم معاملات خرد و بلوک	ارزش کل بورس تهران
۰.۰۷	۵۵,۵۸۲	۷۹۹,۰۲۳