

گزارش روزانه وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۶ مهر ۱۳۹۴



وضعیت بازدهی بازار سرمایه	بازدهی بورس	بازدهی فرابورس
سالانه	-۱۹٪	-۲۴٪
ماهانه		
روزانه	+۰/۱٪	+۰/۸٪

ETF صندوق	بازار	نوع	ارزش بازار	تعداد واحد	بازدهی از زمان تأسیس	تعداد	حجم	ارزش	درصد
اطلس	فرابورس	سهام	۲۴۱/۰۲B	۲۷/۵۱M	-۱۵/۰۸	۸	۱۴,۹۴۵	۱۲۹/۵۶۴M	+۰/۸۱
آساس	فرابورس	سهام	۱۳۱/۳B	۱۷/۳۹M	-۳۲/۵۷	۰	۰	۰	۰
اعتماد	فرابورس	درآمد ثابت	۸۳۳/۹۷B	۷۴/۷۲M	۱۱/۷۲	۱۲	۳۴۲,۶۶۰	۳/۸۵۸B	+۰/۰۶
آسام	فرابورس	مختلط	۱۷۵/۷B	۱۵/۳۸M	۱۰/۵	۰	۰	۰	۰
صایند	فرابورس	درآمد ثابت	۷۶/۹۲B	۷/۲۶M	۶/۶۱	۹	۳۴۲,۶۶۰	۱۳۴/۳۴۳M	+۰/۰۷
کاریس	فرابورس	سهام	۷۳/۶۳B	۸/۱M	-۷/۸	۰	۰	۰	۰
الماس	فرابورس	سهام	۵۵B	۴/۷۸M	۹/۵۳	۳	۳۰۰,۰۰۰	۳/۳۴۸B	+۱/۴۶
نسیم	فرابورس	زمین و ساختمان	۳۲۶/۵۸B	۲۹/۶M	۱۰/۴۴	۱	۱۳۶	۱/۴۴۴M	-۲/۳۳
صغرب	فرابورس	مختلط	۵۴/۲۹B	۵/۳M	۲/۴۷	۰	۰	۰	۰
فیروزه	بورس	شاخص ۳۰ شرکت	۴۹۶/۳B	۵۰M	-	۲	۱۰,۰۰۲	۹۴/۶۳۸M	+۰/۶۶
کاردان	بورس	شاخصی	۹۵۹/۸B	۱۰۰M	-	۱	۱۰	۹۲,۶۰۰	+۰/۵۳
سپاس	بورس	سهام	۱,۰۷۷/۴B	۱۰۰M	-	۵	۱۰,۵۷۵	۱۱۶/۴۵۱M	+۰/۸۷
صنوبن	بورس	مختلط	۱,۲۱۴/۹B	۱۰۰M	-	۲	۴۲۰۰	۴۹/۸۱۸M	-۰/۱۶

آخرین وضعیت صندوق‌ها	در سهام	درصد	مختلط	درصد	درآمد ثابت	درصد	مجموع
کل خالص ارزش دارایی (میلیارد تومان)	۵۲۶	-۰/۷۸٪	۴۳	+۰/۰۷٪	۶,۹۰۸	+۰/۷۳٪	۷,۴۷۷
سهم از ارزش کل صندوق‌ها (درصد)	۷٪		۱٪		۹۲٪		۱۰۰٪
ارزش بازار بورس (میلیارد تومان)	۲۶۳,۰۰۰		۲۶۳,۰۰۰		۲۶۳,۰۰۰		۲۶۳,۰۰۰
نسبت ارزش کل دارایی‌ها به ارزش کل بازار	+۰/۳٪		+۰/۱٪		+۲/۶۲٪		+۲/۸۴٪
میانگین قیمت صدور (تومان)	۲۷۳,۰۰۰	-۰/۲۳٪	۱۲۵,۰۰۰	-۰/۲۱٪	۱۰۱,۰۰۰	+۰/۰۸٪	
تعداد واحدها	۱,۹۲۷,۴۲۸	-۰/۵۵٪	۳۶۶,۱۴۵	+۰/۲۸٪	۶۸,۳۵۰,۰۷۸	+۰/۶۶٪	
تعداد صندوق	۹۱		۱۴		۳۸		

مقدار	مختلط	مقدار	درآمد ثابت	مقدار	درسهام	مقایسه صندوق ها
۲/۱٪	سپهر خبرگان نفت	۳٪	گسترش فردای ایرانیان	۲/۳٪	نیکوکاری نیک اندیشان هنر	بیشترین بازدهی ماهانه
۵/۶٪	نیکوکاری ایتم برکت	۱۲/۹٪	ارزش آفرینان دی	۵/۵٪	زرین پارسیان	بیشترین بازدهی ۶ ماهه
۲۲/۹٪	آسمان خاورمیانه	۳۱٪	پیروزان	۲۹/۲٪	زرین پارسیان	بیشترین بازدهی سالانه
۳۸۴/۶٪	پارس	۲۱۶/۴٪	یکم ایرانیان	۱,۴۴۱/۶٪	آگاه	بیشترین بازدهی از آغاز

رتبه بندی صندوق ها

خالص ارزش دارایی ها	مقدار	ارزش خالص هر واحد	مقدار	عمر صندوق	مقدار	نسبت دوره برتر	مقدار	بتا	مقدار
یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۴,۸۸۶ میلیارد تومان	آگاه	۱,۵۴۳,۰۰۰	پویا	۲,۷۴۳	اعتماد آفرین پارسیان	۶۷/۳٪	توسعه صادرات	۲/۲۹
گنجینه آرمان شهر	۴,۲۲۸ میلیارد تومان	کارگزاری بانک ملی	۱,۲۱۷,۰۰۰	حافظ	۲,۷۴۳	افق کارگزاری خاورمیانه	۵۹/۷٪	دماسنج	۲/۲۷
لوتوس پارسیان	۲,۶۹۶ میلیارد تومان	پویا	۱,۱۷۰,۰۰۰	کارگزاری بانک صادرات	۲۷۳۷	گنجینه آینده روشن	۵۸/۹٪	ارزش کاوان آینده	۱/۷۵
اندیشه فردا	۱,۴۹۰ میلیارد تومان	پیشتاز	۱,۱۱۶,۰۰۰	پیشتاز	۲۶۹۷	کاریزما	۵۴/۲٪	فارابی	۱/۷۱
ارزش آفرینان دی	۱,۴۱۴ میلیارد تومان	بورسیران	۱,۱۱۰,۰۰۰	کارگزاری بانک ملی ایران	۲۶۹۶	سپهر خبرگان نفت	۵۲/۹٪	افق	۱/۶۸

افزار بازار