

گزارش جامع

صندوقهای سرمایه‌گذاری

برهمن ماه ۱۴۰۰



@Signal_tahlil



isignal.ir



www.isignal.ir

نمودار شاخص بازار

شاخص کل هموزن

۳.۳٪

شاخص کل بورس

۰.۲٪

خالص ارزش
صندوقها

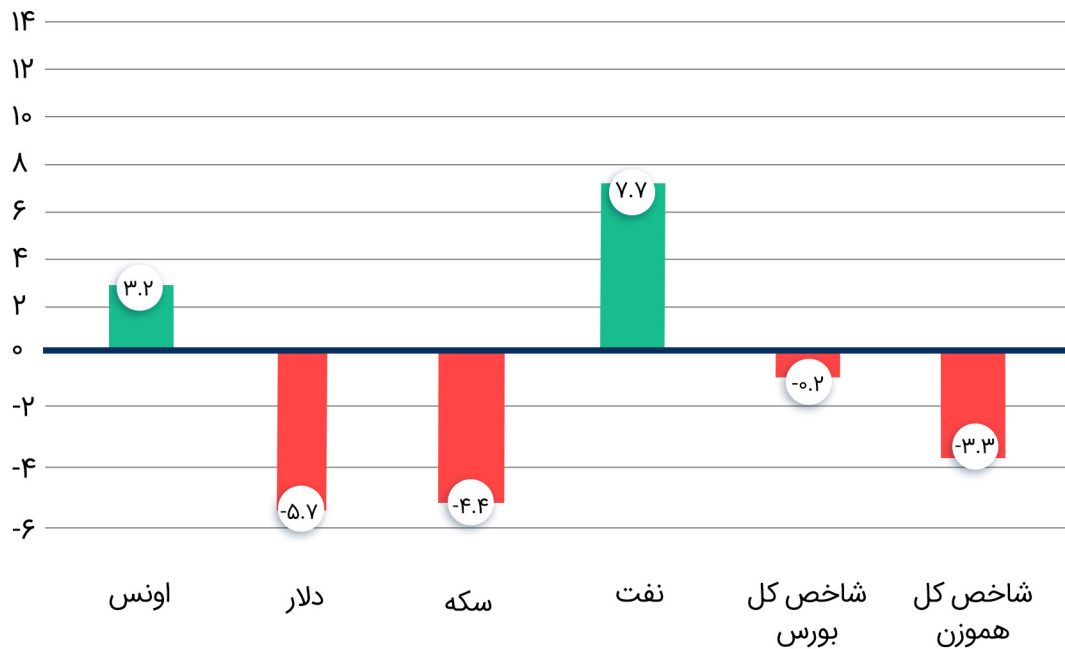
۴۴۲,۶۵۶
میلیارد تومان

میانگین بازدهی
صندوقها

۲.۷٪

مقایسه عملکرد بازارها

بازدهی بازارهای مالی در دی ماه ۱۴۰۰



مقایسه عملکرد صندوقها

بازدهی صندوقهای سرمایه‌گذاری در دی ماه ۱۴۰۰



خلاصه عملکرد صندوقها

بازده سالانه %	بازده ماهانه %	خالص ارزش دارایی میلیارد تومان	نوع صندوق
۱۹.۵	۱.۶	۳۸۹,۰۰۰	با درآمد ثابت
۱.۲	-۱	۴۹,۰۰۰	سهامی
۶.۶	-۰.۲	۲,۰۱۰	مختلط
۲۶.۶	-۳.۱	۲,۶۴۶	کالایی
۱۲.۸	-۲.۷	۴۴۲,۶۵۶	کل



برترین

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بهمن ماه ۱۴۰۰



پربازدهترین صندوق‌های سهامی

مدیر صندوق	بازدهی سالانه	بازدهی ماهانه	ارزش هر واحد (تومان)	خالص ارزش دارایی (میلیارد تومان)	نام صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن	-۱۹.۵	۱۳.۴	۱۵,۴۰۰	۸,۸۳۴	واسطه گری مالی یکم
سیدگردان الماس	۷.۲	۳.۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷	مشترک گنجینه ارمغان الماس
شرکت تامین سرمایه سپهر	-۷.۵	۳.۱	۲,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۱	سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
کارگزاری بانک کشاورزی	-۲.۴	۳.۰۶	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۴	باران کارگزاری بانک کشاورزی
سبد گردان ایساتیس پویا کیش	-۶.۶	۲.۵	۲,۴۱۰,۰۰۰	۶۴	مشترک ایساتیس پویای یزد



پربازدهترین صندوق‌های مختلط

مدیر صندوق	بازدهی سالانه	بازدهی ماهانه	ارزش هر واحد (تومان)	خالص ارزش دارایی (میلیارد تومان)	نام صندوق
تامین سرمایه کاردان	۱۴.۱	۳.۵	۶,۹۶۰,۰۰۰	۷۶	کیمیای کاردان
مشاور سرمایه گذاری ترنج	-	۱.۵	۹۹۰	۶۵	زیتون نماد پایا
سبدگردان کاریزما	-	۱.۴	۱,۰۵۰	۳۶	مختلط کاریزما
تامین سرمایه نوین	۱۴.۱	۰.۹	۱۱,۷۰۰	۱۶۳	سپهر اندیشه نوین
کارگزاری بانک توسعه صادرات	۱۱.۷	۰.۸	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۹	توسعه پست بانک



پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت

مدیر صندوق	بازدهی سالانه	بازدهی ماهانه	ارزش هر واحد (تومان)	خالص ارزش دارایی (میلیارد تومان)	نام صندوق
سبذگردان آسمان	۲۱.۸	۲.۸	۱,۴۰۰	۸۰۴	مشترک آسمان امید
شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	۲۲.۲	۲.۱	۱,۵۵۰	۲,۳۸۰	افرا نماد پایدار
تامین سرمایه سپهر	۲۵.۱	۲	۱,۰۱۰	۴,۵۲۷	پارند پایدار سپهر
سبذگردان سهم آشنا	-	۲	۱,۱۵۶	۳۴۶	کامیاب آشنا
سبذگردان مانی	-	۱.۹	۱,۰۹۳	۱۱۲	با درآمد ثابت مانی



بازدهی صندوق‌های کالایی

مدیر صندوق	بازدهی سالانه	بازدهی ماهانه	ارزش هر واحد (تومان)	خالص ارزش دارایی (میلیارد تومان)	نام صندوق
سبدگردان آگاه	-	-۱.۳	۹۳۶	۸۴	صندوق طلای زرین آگاه
تامین سرمایه امید	۲	-۱.۹	۵,۱۶۰	۳۱۳	صندوق طلای زرافشان امید ایرانیان
سبدگردان کاریزما	-	-۲	۹۹۴	۱۷۴	صندوق طلا کهربا
سبدگردان انتخاب مفید	۱.۱	-۲.۱	۲,۹۴۰	۲۷۷	صندوق طلای مفید
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱	-۲.۱	۵,۷۹۴	۴۳۲	صندوق طلای کیان
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-۰.۶	-۲.۳	۸,۲۴۵	۱,۱۰۹	صندوق طلای لوتوس
مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۹۰	-۶.۷	۱,۸۸۰	۱۳۰	گروه زعفران سحرخیز
سبدگردان نوویرا	۷۵	-۹.۶	۱,۷۶۰	۱۲۷	طلای سرخ نوویرا



مهم‌ترین آمار

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برهن ماه ۱۴۰۰



ترین های صندوق های سهامی

بازدهی صندوق

۱۳.۴

واسطه گری
مالی یکم

بهترین

ریسک (انحراف معیار)

۲.۶

واسطه گری
مالی یکم

پر ریسک ترین

۰.۷۸

مشترک
امین آوید

کم ریسک ترین

قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) (ریال)

۳۵۷,۳۰۹,۸۷۱

مشترک
آگاه

گران ترین

۷,۵۸۱

آوای معیار

ارزان ترین

ارزش کل دارایی های صندوق (ریال)

۱۱۸,۰۸۹

ثروت
هامرز

پایین ترین خالص
ارزش دارایی

۱۰۰,۴۶۹,۶۹۹

پالایشی
یکم

بالا ترین خالص
ارزش دارایی



ترین های صندوق های مختلط

بازدهی صندوق

۳.۵

کیمیای کاردان

بهترین

ریسک (انحراف معیار)

۱.۱

مشترک
نواندیشان

پر ریسک ترین

۰.۵

سپهر اندیشه
نوین

کم ریسک ترین

قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق (NAV) (ریال)

۶۹,۶۴۵,۴۵۹

کیمیای
کاردان

گران ترین

۹,۹۲۱

زیتون
نماد پایا

ارزان ترین

ارزش کل دارایی های صندوق (ریال)

۹۵,۴۷۲

مشترک
نواندیشان

پایین ترین خالص
ارزش دارایی

۳,۳۰۴,۹۸۲

توسعه
ممتاز

بالا ترین خالص
ارزش دارایی



ترین‌های صندوق‌های با درآمد ثابت

بازدهی صندوق

۲.۸

مشترک
آسمان امید

بهترین

ریسک (انحراف معیار)

۰.۸۱

سپر سرمایه
بیدار

پر ریسک‌ترین

۰.۱

مشترک
کارگزاری
کارآفرین

کم ریسک‌ترین

قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق (NAV) (ریال)

۱,۲۱۹,۴۶۹

نگین رفاه

گران‌ترین

۹,۸۹۰

گنجینه
داریوش

ارزان‌ترین

ارزش کل دارایی‌های صندوق (ریال)

۸۲,۵۳۶

پیشگامان
سرمایه نوآفرین

پایین‌ترین خالص
ارزش دارایی

۵۰۴,۳۲۸,۰۷۳

گنجینه
زرین شهر

بالا‌ترین خالص
ارزش دارایی

گزارش ماهانه
بهمن ۱۴۰۰

