



گزارش بررسی وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت

واحد سرمایه گذاری شرکت کارگزاری امین سهام

مهر ماه ۱۴۰۱

بررسی اختلاف نرخ بازدهی موثر از بازده یکساله صندوق های درآمد ثابت

۱۱۲	تعداد صندوق های با درآمد ثابت
۱۵	تعداد صندوق های تازه تاسیس
۴,۸۸۷,۰۶۶,۲۴۲,۸۲۷,۷۵۰	کل ارزش خالص دارایی های صندوق ها با درآمد ثابت - ریال
۴,۸۱۴,۳۹۳,۸۸۴,۸۲۶,۳۲۰	کل ارزش خالص دارایی های صندوق ها با درآمد ثابت بدون در نظر گرفتن صندوق های تازه تاسیس - ریال
۳۸٪	وزن سپرده بانکی صندوق ها
۴۹٪	وزن اوراق مشارکت صندوق ها
۱۳٪	وزن سهام و سایر اوراق بهادار صندوق ها
۷.۱۸٪	میانگین موزون نرخ سپرده بانکی
۸.۷۰٪	میانگین موزون نرخ اوراق مشارکت
۱.۲۱٪	میانگین موزون بازده سهام و اوراق بهادار تحقق یافته
۱۷.۰۹٪	میانگین موزون بازده موثر یک ساله صندوق ها
۱۹.۳۸٪	میانگین موزون بازده واقعی یک ساله صندوق ها
(۲.۲۹٪)	اختلاف نرخ بازده موثر از بازده واقعی صندوق ها
(۱۱۰,۱۱۶,۷۹۱,۰۷۴,۹۱۴)	مبلغ انحراف صندوق ها - ریال

- ارزش خالص دارایی های صندوق های درآمد ثابت در حال حاضر ۴,۸۸۷ هزار میلیارد ریال است. در این گزارش با محاسبه وزن دارایی های هر صندوق و نرخ موزون موثر دارایی ها اعم از سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام و سایر اوراق بهادار، میانگین موزون بازده موثر یکساله صندوق ها محاسبه شده است.
- در نهایت از حاصلضرب ارزش دارایی های صندوق ها در اختلاف بازده موثر و میانگین موزون بازده واقعی یکساله صندوق ها، انحراف بازده صندوق ها معادل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
- برای محاسبه اختلاف نرخ بازده واقعی سالانه از بازده موثر، صندوق های تازه تاسیس به دلیل عدم وجود اطلاعات بازده سالانه در محاسبات در نظر گرفته نشده اند.
- در محاسبات فوق با وجود اینکه وزن وجوه نقد ناچیز بوده است اما این ردیف نیز در منابع صندوقها لحاظ گردیده است. علاوه بر این میزان کاهش ذخایر صندوقها نیز در محاسبات فوق لحاظ گردیده است.



نتیجه گزارش

- بازده صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ناشی از بازده اجزای صندوق است. این اجزا شامل سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت، اوراق با درآمد ثابت و اوراق مشارکت، سهام و حق تقدم و انواع اوراق مشتقه می باشد. لذا نرخ موثر بازده این صندوق ها معادل جمع بازده موزون هر یک از این اجزا می باشد. اما در دوران رکودی بازارها، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توانند با استفاده از ذخایر خود و یا انباشت سود تحقق نیافته پرتفوی سهامی، علی رغم افت بازده موثر مانع از کاهش بازده واقعی خود شوند.
- در دوره رکودی اخیر، به دلیل افت ارزش بخش سهامی صندوق های درآمد ثابت به دلیل نزول مستمر بازار سرمایه نرخ بازده موثر این صندوق ها به ۱۷.۰۹ درصد رسیده و کاهش چشمگیری نسبت به دوره مالی گذشته داشته در صورتیکه نرخ بازدهی واقعی آن ها در سطح ۱۹.۳۸ درصد باقی مانده است. این اختلاف در عمده صندوق ها از طریق تقسیم ذخایر جهت جلوگیری از افت نرخ بازده واقعی جبران گردیده است. در بخش دیگری از صندوق ها نیز در انتهای هر ماه نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی یا بانک ضامن یا بانک سپرده پذیر افزایش یافته است تا این صندوق ها توان حفظ نرخ بازده واقعی خود را داشته باشند.
- به طور مثال در بسیاری از صندوق ها نرخ موثر حسابهای سپرده معادل ۲۱ درصد لحاظ شده است اما بانکها با افزایش این نرخ در انتهای ماه به ۲۳.۲ درصد موجب افزایش نرخ بازدهی واقعی صندوق ها شده اند. در حقیقت در این بخش از صندوق ها، انحراف ناشی از افت عملکرد آن ها از روش ذکر شده به دل سیستم بانکی منتقل گردیده است که عملاً صندوق های درآمد ثابت را به ابزار موثری برای بانکها در جهت دور زدن سقف مجاز نرخ سود سپرده تبدیل کرده است. در صورتیکه این کار بحران شکل گرفته در صندوقهای درآمد ثابت که ناشی از افت شدید بازار سرمایه بوده است را حل نمیکند بلکه تنها این بحران را به بحرانهای فعلی نظام بانکی اضافه می نماید.
- در صورت تداوم وضعیت کنونی، شرایط نامساعد فعلی صندوق های درآمد ثابت، به طور تصاعدی تشدید خواهد شد. در نتیجه در گام بعدی نرخ بازده به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت و این امر موجب افزایش ابطال واحدهای این صندوق ها می گردد.



محاسبه تفاوت بازده موثر از بازده سالانه برای تمام صندوق های درآمد ثابت

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها ریال	وزن سپرده های بانکی	وزن اوراق با درآمد ثابت	وزن سهام و سایر اوراق بهادار	وزن وجوه نقد	وزن هر صندوق ارزش خالص	وزن سپرده در وزن هر صندوق	وزن اوراق در وزن هر صندوق	وزن سهام در وزن هر صندوق	نرخ بازده سپرده	نرخ بازده موزون اوراق	بازده موزون سهم تحقق یافته	بازده موزون کل پرتفوی سهام	میانگین نرخ بازده موزون سپرده	میانگین نرخ بازده موزون اوراق	میانگین بازده موزون سهم تحقق یافته	میانگین موزون بازده موثر یک ساله	میانگین موزون بازده واقعی صندوق	انحراف بازده موثر صندوق ها از میانگین وزنی بازده یکساله
۱	نوع دوم کارا	۶۴,۱۸۵,۵۳۵,۵۴۲,۴۹۴	۵۰.۹۰٪	۴۴.۰۱٪	۵.۰۸٪	۰.۰۱٪	۱.۳۳٪	۰.۶۸٪	۰.۵۹٪	۰.۰۷٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۱.۳۵٪	-۹.۰۰٪	۰.۱۲٪	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪	۰.۲۳٪	۰.۳۲٪	-۰.۰۹۰٪
۲	ثبات ویستا	۳۴,۵۳۴,۹۵۴,۵۵۳,۴۰۴	۴۵.۷۰٪	۴۸.۱۰٪	۶.۲۰٪	۰.۰۰٪	۰.۷۲٪	۰.۳۳٪	۰.۳۵٪	۰.۰۴٪	۲۲.۰۰٪	۲۰.۸۰٪	۳.۴۰٪	-۶.۹۳٪	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪	۰.۰۰٪	۰.۱۵٪	۰.۱۷٪	-۰.۰۲۳٪
۳	کامیاب آشنا	۷,۷۰۶,۷۶۱,۱۶۱,۳۵۰	۵۳.۶۶٪	۳۶.۲۶٪	۱۰.۰۸٪	۰.۰۰٪	۰.۱۶٪	۰.۰۹٪	۰.۰۶٪	۰.۰۲٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۹۴٪	۴۱.۱۳٪	-۹.۰۸٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۰.۰۴٪	-۰.۰۰۴٪
۴	مشترک آسمان امید	۱۰,۳۵۷,۹۵۸,۱۰۴,۳۹۹	۳۷.۶۸٪	۴۴.۴۳٪	۱۷.۷۴٪	۰.۱۵٪	۰.۲۲٪	۰.۰۸٪	۰.۱۰٪	۰.۰۴٪	۱۸.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	-۴.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۰.۰۵٪	-۰.۰۰۹٪
۵	افرا نماد پایدار	۷۴,۰۵۸,۴۱۸,۹۵۶,۵۹۱	۴۳.۳۰٪	۴۴.۶۰٪	۱۲.۱۰٪	۰.۰۰٪	۱.۵۴٪	۰.۶۷٪	۰.۶۹٪	۰.۱۹٪	۲۲.۰۰٪	۱۹.۴۹٪	۹.۱۳٪	-۲.۰۶٪	۰.۱۵٪	۰.۱۳٪	۰.۰۲٪	۰.۳۰٪	۰.۳۵٪	-۰.۰۵۵٪
۶	آوای فردای زاگرس	۳۱,۱۵۴,۱۹۱,۹۹۳,۳۱۰	۵۰.۷۲٪	۳۲.۲۹٪	۱۶.۹۹٪	۰.۰۰٪	۰.۶۵٪	۰.۳۳٪	۰.۲۱٪	۰.۱۱٪	۱۸.۰۰٪	۱۹.۳۰٪	۷.۰۵٪	-۲.۲۰٪	۰.۰۶٪	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪	۰.۱۱٪	۰.۱۵٪	-۰.۰۳۹٪
۷	اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۱,۱۵۳,۶۰۲,۵۵۵,۷۲۵	۵۱.۱۰٪	۳۳.۶۰٪	۱۵.۳۰٪	۰.۰۰٪	۲.۷۲٪	۱.۳۹٪	۰.۹۲٪	۰.۴۲٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۳۱.۲۳٪	-۳.۲۵٪	۰.۲۵٪	۰.۱۶٪	۰.۱۳٪	۰.۵۵٪	۰.۶۱٪	-۰.۰۶۳٪
۸	اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰,۴۰۵,۱۷۷,۹۸۵,۳۸۶	۳۸.۶۰٪	۴۸.۷۰٪	۱۲.۷۰٪	۰.۰۰٪	۰.۸۴٪	۰.۳۲٪	۰.۴۱٪	۰.۱۱٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۵٪	۱۲.۳۴٪	۳.۰۴٪	۰.۰۶٪	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪	۰.۱۵٪	۰.۱۹٪	-۰.۰۴۱٪
۹	اندوخته آمیتیس	۴,۲۱۵,۲۹۹,۹۳۵,۰۱۸	۳۷.۰۰٪	۵۲.۸۰٪	۱۰.۲۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۹٪	۰.۰۳٪	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪	۲۰.۰۰٪	۲۰.۱۵٪	-۶.۱۲٪	-۳.۲۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪	-۰.۰۰۴٪
۱۰	ارمغان فیروزه آسیا	۱۴,۴۶۳,۱۷۱,۷۸۷,۹۲۴	۴۴.۲۰٪	۴۳.۸۰٪	۱۲.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۳۰٪	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪	۰.۰۴٪	۲۲.۰۰٪	۱۶.۱۶٪	۲.۲۱٪	۱۵.۰۶٪	۰.۰۳٪	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۰.۰۷٪	-۰.۰۱۴٪
۱۱	در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار	۲۷,۷۸۵,۲۲۵,۵۲۶,۸۹۶	۳۶.۵۵٪	۴۳.۷۳٪	۱۹.۷۲٪	۰.۰۰٪	۰.۵۸٪	۰.۲۱٪	۰.۲۵٪	۰.۱۱٪	۱۸.۰۰٪	۱۶.۶۴٪	۳.۳۲٪	-۳.۹۸٪	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۸٪	۰.۱۲٪	-۰.۰۴۰٪
۱۲	اتحاد آرمان اقتصاد	۳,۲۲۹,۱۰۰,۰۱۰,۰۲۱	۵۱.۳۰٪	۳۷.۶۰٪	۱۱.۱۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪	۱۹.۵۰٪	۱۷.۷۴٪	۱۹.۲۰٪	-۶.۸۲٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	-۰.۰۰۲٪
۱۳	سپید دماوند	۸۵,۵۸۸,۷۴۴,۱۱۷,۷۸۱	۲۹.۷۰٪	۵۸.۳۰٪	۱۲.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱.۷۸٪	۰.۵۳٪	۱.۰۴٪	۰.۲۱٪	۲۲.۰۰٪	۱۷.۳۹٪	۱۳.۲۳٪	-۷.۷۳٪	۰.۱۲٪	۰.۱۸٪	۰.۰۳٪	۰.۳۲٪	۰.۳۷٪	-۰.۰۴۹٪
۱۴	با درآمد ثابت تصمیم	۳,۲۲۰,۲۷۲,۸۵۶,۵۰۹	۳۷.۸۰٪	۴۵.۸۰٪	۱۶.۴۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪	۲۲.۰۰٪	۲۱.۱۱٪	۲.۸۶٪	-۱۲.۷۴٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	-۰.۰۰۲٪
۱۵	پاداش سهامداری توسعه یکم	۶,۸۸۷,۹۵۵,۰۰۷,۳۹۵	۲۹.۸۳٪	۵۸.۶۴٪	۱۱.۵۳٪	۰.۰۰٪	۰.۱۴٪	۰.۰۴٪	۰.۰۸٪	۰.۰۲٪	۱۸.۰۰٪	۱۷.۵۲٪	۱۶.۷۳٪	-۸.۳۷٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	-۰.۰۰۵٪
۱۶	با درآمد ثابت کمند	۱۲۴,۷۶۵,۷۷۴,۰۰۵,۵۵۷	۴۴.۹۰٪	۳۹.۳۰٪	۱۵.۸۰٪	۰.۰۰٪	۲.۵۹٪	۱.۱۶٪	۱.۰۲٪	۰.۴۱٪	۱۸.۰۰٪	۱۷.۸۵٪	۱۰.۹۲٪	-۱.۶۲٪	۰.۲۱٪	۰.۱۸٪	۰.۰۴٪	۰.۴۴٪	۰.۵۴٪	-۰.۱۰۴٪
۱۷	مشترک نوین نگر آسیا	۲۴۵,۷۳۳,۶۱۱,۱۳۶	۲۴.۱۷٪	۶۶.۷۶٪	۹.۰۷٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۱۸.۱۰٪	۵.۲۳٪	۱۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۱۸	با درآمد ثابت کاریزما	۴۷,۸۶۴,۴۲۴,۲۵۰,۵۱۷	۴۸.۶۰٪	۴۴.۶۰٪	۶.۸۰٪	۰.۰۰٪	۰.۹۹٪	۰.۴۸٪	۰.۴۴٪	۰.۰۷٪	۱۷.۸۹٪	۱۸.۸۰٪	۲.۶۷٪	-۱۲.۲۶٪	۰.۰۹٪	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪	۰.۱۷٪	۰.۲۱٪	-۰.۰۳۴٪
۱۹	گنجینه آینده روشن	۱,۷۶۶,۹۷۵,۱۸۲,۸۹۳	۲۹.۹۳٪	۳۴.۴۷٪	۳۵.۶۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۲۰.۰۰٪	۱۳.۰۰٪	۶.۰۰٪	-۹.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	-۰.۰۰۳٪
۲۰	آرمان آتی کوثر	۱۶,۰۰۱,۲۳۲,۹۰۸,۹۴۵	۴۲.۲۰٪	۴۱.۹۰٪	۱۵.۹۰٪	۰.۰۰٪	۰.۳۳٪	۰.۱۴٪	۰.۱۴٪	۰.۰۵٪	۲۱.۵۰٪	۱۷.۶۷٪	۱۳.۱۴٪	۳.۹۷٪	۰.۰۳٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۰.۰۷٪	-۰.۰۰۷٪



محاسبه تفاوت بازده موثر از بازده سالانه برای تمام صندوق های درآمد ثابت

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها ریال	وزن سپرده های بانکی	وزن اوراق با درآمد ثابت	وزن سهام و سایر اوراق بهادار	وزن نقد	وزن هر صندوق از جمع خالص ارزش صندوق ها	وزن سپرده در هر صندوق	وزن اوراق در هر صندوق	وزن سهام در هر صندوق	نرخ بازده سپرده	نرخ بازده اوراق	بازده موزون سهم یافته	بازده موزون کل پرتفوی سهم	میانگین نرخ بازده موزون سپرده	میانگین نرخ بازده موزون اوراق	میانگین بازده موزون سهام تحقق یافته	میانگین بازده موزون یک ساله	میانگین موزون بازده واقعی صندوق	انحراف بازده موثر صندوق ها از میانگین وزنی بازده یکساله
۲۱	گنجینه یکم آوید	۴,۱۸۰,۳۱۷,۷۱۹,۴۷۳	۱۵.۳۴%	۶۹.۰۱%	۱۵.۶۵%	۰.۰۰%	۰.۰۹%	۰.۰۱%	۰.۰۶%	۰.۰۱%	۲۱.۰۰%	۱۷.۵۰%	۳۵.۰۰%	۱۵.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۲%	۰.۰۲%	-۰.۰۰۷%
۲۲	با درآمد ثابت نگین سامان	۷۸,۱۵۱,۶۱۷,۶۷۲,۳۲۷	۲۵.۲۰%	۵۹.۳۳%	۱۵.۴۵%	۰.۰۲%	۱.۶۲%	۰.۴۱%	۰.۹۶%	۰.۲۵%	۲۲.۰۰%	۱۷.۰۶%	۱.۴۶%	-۶.۷۶%	۰.۰۹%	۰.۱۶%	۰.۰۰%	۰.۲۶%	۰.۳۳%	۰.۰۰۰%
۲۳	همای آگاه	۴۶,۹۰۰,۳۸۷,۶۲۳,۹۲۳	۴۶.۵۹%	۵۲.۱۱%	۱.۳۰%	۰.۰۰%	۰.۹۷%	۰.۴۵%	۰.۵۱%	۰.۰۱%	۲۲.۰۰%	۷.۵۰%	۴.۰۰%	-۳۲.۰۰%	۰.۱۰%	۰.۰۴%	۰.۰۰%	۰.۱۴%	۰.۲۰%	-۰.۰۷۷%
۲۴	سپر سرمایه بیدار	۱۴,۸۶۴,۴۸۶,۷۲۲,۰۰۴	۳۹.۳۰%	۳۷.۵۰%	۲۳.۲۰%	۰.۰۰%	۰.۳۱%	۰.۱۲%	۰.۱۲%	۰.۰۷%	۲۲.۰۰%	۱۸.۷۰%	۱۱.۴۴%	-۲۱.۲۵%	۰.۰۳%	۰.۰۲%	۰.۰۱%	۰.۰۶%	۰.۰۶%	-۰.۰۶۲%
۲۵	گنجینه امید ایرانیان	۹۴,۷۸۵,۵۸۷,۰۶۲,۰۹۴	۲۷.۱۲%	۶۱.۹۸%	۱۰.۹۰%	۰.۰۰%	۱.۹۷%	۰.۵۳%	۱.۲۲%	۰.۲۱%	۱۸.۰۰%	۱۸.۰۰%	۵.۰۰%	۲۰.۰۰%	۰.۱۰%	۰.۲۲%	۰.۰۱%	۰.۳۳%	۰.۴۰%	-۰.۰۰۷%
۲۶	پاداش اعتماد تمدن	۳,۴۹۵,۲۹۰,۸۶۶,۳۶۴	۶.۹۰%	۸۴.۹۰%	۸.۲۰%	۰.۰۰%	۰.۰۷%	۰.۰۱%	۰.۰۶%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۲۲.۰۰%	۸.۱۲%	-۱۱.۹۱%	۰.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	-۰.۰۷۷%
۲۷	حکمت آشنا ایرانیان	۱۳,۷۱۹,۰۶۳,۱۷۷,۵۵۳	۲۲.۷۰%	۵۱.۴۰%	۲۵.۹۰%	۰.۰۰%	۰.۲۸%	۰.۰۶%	۰.۱۵%	۰.۰۷%	۱۸.۰۰%	۱۸.۵۱%	۱۱.۵۶%	-۳.۸۲%	۰.۰۱%	۰.۰۳%	۰.۰۱%	۰.۰۵%	۰.۰۶%	-۰.۰۰۱%
۲۸	پارند پایدار سپهر	۵۳,۲۷۶,۱۹۸,۹۳۸,۸۶۵	۳۷.۸۰%	۵۰.۲۰%	۱۲.۰۰%	۰.۰۰%	۱.۱۱%	۰.۴۲%	۰.۵۶%	۰.۱۳%	۱۸.۰۰%	۱۷.۴۳%	۱۱.۰۸%	۳۰.۸۳%	۰.۰۸%	۰.۱۰%	۰.۰۱%	۰.۱۹%	۰.۲۳%	-۰.۰۱۱%
۲۹	مشترک پیروزان	۱۷,۰۹۲,۰۳۷,۴۰۵,۹۷۷	۱۴.۰۷%	۶۶.۱۱%	۱۹.۸۲%	۰.۰۰%	۰.۳۶%	۰.۰۵%	۰.۲۳%	۰.۰۷%	۱۸.۰۰%	۱۸.۰۰%	۴.۰۰%	-۱۴.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۴%	۰.۰۰%	۰.۰۵%	۰.۰۷%	-۰.۰۳۹%
۳۰	امین آشنا ایرانیان	۴۹,۴۲۸,۱۳۰,۰۵۶,۱۸۳	۱۸.۴۰%	۶۴.۸۰%	۱۶.۸۰%	۰.۰۰%	۱.۰۳%	۰.۱۹%	۰.۶۷%	۰.۱۷%	۱۸.۰۰%	۱۸.۰۰%	۵۸.۰۹%	-۱۴.۵۴%	۰.۰۳%	۰.۱۲%	۰.۱۰%	۰.۲۱%	۰.۲۱%	-۰.۰۱۸%
۳۱	پاداش سرمایه بهگزین	۲۶,۷۱۰,۱۸۹,۴۴۶,۳۱۵	۶۱.۲۰%	۲۹.۹۰%	۸.۹۰%	۰.۰۰%	۰.۵۵%	۰.۳۴%	۰.۱۷%	۰.۰۵%	۱۸.۰۰%	۱۸.۹۸%	۲۵.۸۹%	۸.۹۹%	۰.۰۶%	۰.۰۳%	۰.۰۱%	۰.۱۱%	۰.۱۱%	۰.۰۴۵%
۳۲	اندوخته توسعه صادرات آرمانی	۱۸۸,۹۲۲,۵۲۱,۶۴۴,۰۳۲	۴۹.۳۰%	۴۴.۷۰%	۶.۰۰%	۰.۰۰%	۳.۹۲%	۱.۹۳%	۱.۷۵%	۰.۲۴%	۱۸.۰۰%	۱۸.۰۰%	۱۲.۷۱%	-۵.۹۰%	۰.۳۵%	۰.۳۲%	۰.۰۳%	۰.۶۹%	۰.۷۹%	-۰.۰۰۷%
۳۳	نهال سرمایه ایرانیان	۱,۹۸۷,۴۴۰,۷۷۹,۸۹۰	۳۱.۹۳%	۵۲.۶۰%	۱۵.۴۶%	۰.۰۱%	۰.۰۴%	۰.۰۱%	۰.۰۲%	۰.۰۱%	۲۲.۵۰%	۱۹.۲۶%	۱۵.۲۸%	-۷.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	-۰.۰۹۸%
۳۴	با درآمد ثابت اعتماد ملل	۴,۳۹۹,۳۲۸,۶۸۰,۷۹۷	۴۵.۳۰%	۳۸.۰۰%	۱۶.۷۰%	۰.۰۰%	۰.۰۹%	۰.۰۴%	۰.۰۳%	۰.۰۲%	۲۱.۵۰%	۱۹.۳۷%	۰.۰۸%	۸.۹۴%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۲%	۰.۰۲%	۰.۰۰۰%
۳۵	ترنج سودمند	۷۹۳,۲۵۶,۸۹۷,۸۴۶	۹۲.۱۰%	۵.۷۰%	۲.۲۰%	۰.۰۰%	۰.۰۲%	۰.۰۲%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۲۲.۷۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	-۰.۰۰۳%
۳۶	آرمان کارآفرین	۳۱,۱۴۴,۱۰۶,۲۸۴,۳۷۱	۳۱.۶۰%	۴۶.۱۰%	۲۲.۳۰%	۰.۰۰%	۰.۶۵%	۰.۲۰%	۰.۳۰%	۰.۱۴%	۲۱.۰۰%	۱۸.۴۲%	-۳.۸۶%	۵.۴۰%	۰.۰۴%	۰.۰۵%	-۰.۰۱%	۰.۰۹%	۰.۱۳%	۰.۰۰۳%
۳۷	خاتم ایساتیس پویا	۳,۰۹۸,۲۵۸,۸۰۱,۴۵۸	۵۳.۳۰%	۳۸.۷۰%	۸.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۶%	۰.۰۳%	۰.۰۲%	۰.۰۱%	۲۱.۰۰%	۱۹.۰۰%	۷.۳۲%	-۱.۰۵%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	-۰.۰۳۷%
۳۸	ثابت مانی	۲,۳۰۲,۷۸۲,۲۴۳,۴۳۹	۲۹.۸۶%	۵۳.۶۲%	۱۶.۵۲%	۰.۰۰%	۰.۰۵%	۰.۰۱%	۰.۰۳%	۰.۰۱%	۲۰.۰۰%	۲۲.۰۰%	۲.۶۷%	-۷.۶۶%	۰.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	-۰.۰۰۱%
۳۹	ارمغان ایرانیان	۱۰,۱۷۴,۹۱۵,۷۷۶,۹۹۷	۳۸.۶۰%	۵۶.۴۰%	۴.۷۰%	۰.۳۰%	۰.۲۱%	۰.۰۸%	۰.۱۲%	۰.۰۱%	۲۰.۰۰%	۱۸.۰۰%	۶.۶۰%	۵.۴۰%	۰.۰۲%	۰.۰۲%	۰.۰۰%	۰.۰۴%	۰.۰۴%	-۰.۰۰۱%
۴۰	مشترک کارگزاری کارآفرین	۴۰,۸۴۶,۳۰۶,۶۶۷,۱۴۳	۳۱.۱۶%	۴۵.۰۹%	۲۳.۷۳%	۰.۰۲%	۰.۸۵%	۰.۲۶%	۰.۳۸%	۰.۲۰%	۲۰.۰۰%	۱۹.۲۸%	۲.۰۰%	-۴.۰۰%	۰.۰۵%	۰.۰۷%	۰.۰۰%	۰.۱۳%	۰.۱۷%	-۰.۰۰۴%



محاسبه تفاوت بازده موثر از بازده سالانه برای تمام صندوق های درآمد ثابت

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها ریال	وزن سپرده های بانکی	وزن اوراق با درآمد ثابت	وزن سهام و سایر اوراق بهادار	وزن وجوه نقد	وزن سهام در صندوق از جمع خالص ارزش صندوق ها	وزن سپرده در وزن هر صندوق	وزن اوراق در وزن هر صندوق	وزن سهام در وزن هر صندوق	نرخ بازده سپرده	نرخ بازده موزون	نرخ بازده موزون اوراق	نرخ بازده موزون سپرده	بازده موزون کل پرتفوی سهام	بازده موزون سهام یافته	بازده موزون اوراق	میانگین نرخ بازده موزون اوراق	میانگین نرخ بازده موزون سپرده	میانگین بازده موزون تحقق یافته	میانگین بازده موزون کل پرتفوی سهام	میانگین بازده موزون سپرده	میانگین بازده موزون اوراق	میانگین بازده موزون تحقق یافته	میانگین بازده موزون کل پرتفوی سهام	انحراف بازده موثر صندوق ها از میانگین وزنی بازده یکساله	
۴۱	ثابت حامی	۱۹۷,۵۴۷,۱۳۳,۷۱۶,۵۰۹	۰.۰۰%	۸۵.۵۰%	۱۴.۵۰%	۰.۰۰%	۴.۱۰%	۰.۰۰%	۳.۵۱%	۰.۵۹%	۰.۰۰%	۲۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۵.۶۲%	۶.۶۴%	۰.۷۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۲	دارا الگوریتم	۵,۰۹۵,۷۶۳,۴۲۲,۱۱۵	۳۷.۴۰%	۵۶.۸۰%	۵.۸۰%	۰.۰۰%	۰.۱۱%	۰.۰۴%	۰.۰۶%	۰.۰۱%	۲۲.۰۰%	۱۹.۸۶%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۵.۴۵%	-۱.۳۸%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۳	اوج ملت	۱۶۳,۷۷۵,۵۳۴,۰۳۵,۵۴۷	۳۹.۳۴%	۵۳.۸۸%	۶.۷۸%	۰.۰۰%	۳.۴۰%	۱.۳۴%	۱.۸۳%	۰.۲۳%	۱۸.۰۰%	۱۸.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱۰.۱۱%	۷۸.۱۱%	۰.۲۴%	۰.۳۳%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۴	ارزش آفرین گلرنگ	۳,۱۴۵,۲۴۳,۰۵۳,۱۰۸	۳۹.۷۰%	۴۳.۶۰%	۱۶.۷۰%	۰.۰۰%	۰.۰۷%	۰.۰۳%	۰.۰۳%	۰.۰۱%	۲۰.۰۰%	۱۹.۱۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۳.۳۴%	۲.۳۷%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۵	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۶۳,۶۱۶,۳۸۰,۹۹۲,۴۷۱	۳۷.۲۰%	۵۳.۵۰%	۹.۳۰%	۰.۰۰%	۳.۴۰%	۱.۲۶%	۱.۸۲%	۰.۳۲%	۲۰.۰۰%	۱۹.۱۹%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱۱۱.۷۷%	۱.۹۰%	۰.۲۵%	۰.۳۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۶	اندوخته پایدار سپهر	۲۳۵,۴۵۳,۵۰۵,۶۶۲,۰۴۱	۳۸.۷۰%	۴۷.۴۰%	۱۳.۹۰%	۰.۰۰%	۴.۸۹%	۱.۸۹%	۲.۳۲%	۰.۶۸%	۱۸.۰۰%	۱۶.۷۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	-۷.۹۴%	-۹.۴۴%	۰.۳۴%	۰.۳۹%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۷	یاقوت آگاه	۲۵,۴۰۵,۹۵۵,۳۵۰,۰۰۴	۴۰.۷۸%	۵۲.۹۵%	۶.۲۷%	۰.۰۰%	۰.۵۳%	۰.۲۲%	۰.۲۸%	۰.۰۳%	۲۲.۰۰%	۲۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱۰.۰۰%	-۲.۰۰%	۰.۰۵%	۰.۰۶%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۸	مشترک فراز اندیش نوین	۱۰,۰۴۶,۸۰۸,۴۴۰,۹۲۳	۳۰.۴۱%	۴۰.۰۹%	۲۹.۴۸%	۰.۰۲%	۰.۲۱%	۰.۰۶%	۰.۰۸%	۰.۰۶%	۲۰.۰۰%	۱۳.۶۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱.۰۰%	۸۱.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۴۹	امین یکم فردا	۵۷,۸۳۳,۱۲۲,۶۷۳,۶۸۹	۶۱.۱۷%	۲۰.۸۲%	۱۸.۰۱%	۰.۰۰%	۱.۲۰%	۰.۷۳%	۰.۲۵%	۰.۲۲%	۱۸.۰۰%	۱۸.۶۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱۸.۴۱%	۶.۰۴%	۰.۱۳%	۰.۰۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۰	دوم اکسیر فارابی	۹,۶۵۱,۸۳۵,۹۸۸,۵۰۰	۴۷.۵۰%	۳۵.۰۰%	۱۷.۵۰%	۰.۰۰%	۰.۲۰%	۰.۱۰%	۰.۰۷%	۰.۰۴%	۲۲.۰۰%	۱۸.۶۲%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۵.۵۰%	۵.۶۳%	۰.۰۲%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۱	ارزش آفرینان دی	۵۷,۰۰۵,۴۲۵,۶۰۶,۰۰۷	۶۵.۷۰%	۲۶.۶۰%	۷.۷۰%	۰.۰۰%	۱.۱۸%	۰.۷۸%	۰.۳۱%	۰.۰۹%	۲۱.۰۰%	۱۷.۶۳%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۲۵.۹۳%	۲۱.۳۶%	۰.۱۶%	۰.۰۶%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۲	مشترک اندیشه فردا	۱۷,۱۰۷,۹۸۸,۵۶۸,۴۸۲	۳۲.۷۲%	۳۴.۹۳%	۳۲.۳۵%	۰.۰۰%	۰.۳۶%	۰.۱۲%	۰.۱۲%	۰.۱۱%	۲۰.۰۰%	۱۷.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۴.۰۰%	-۱۱.۰۰%	۰.۰۲%	۰.۰۲%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۳	زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱,۲۴۹,۶۲۴,۱۹۸,۱۸۲	۴۹.۱۰%	۳۴.۲۰%	۱۶.۷۰%	۰.۰۰%	۰.۰۳%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۱۸.۰۰%	۱۷.۸۴%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۸.۵۶%	-۱۰.۴۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۴	مشترک سپهر تدبیرگران	۱۹,۷۱۹,۶۷۳,۳۱۶,۸۴۴	۴۲.۱۲%	۴۱.۶۳%	۱۶.۱۷%	۰.۰۸%	۰.۴۱%	۰.۱۷%	۰.۱۷%	۰.۰۷%	۱۸.۰۰%	۱۸.۹۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۹۱.۰۰%	۹.۰۰%	۰.۰۳%	۰.۰۳%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۵	الماس کوروش	۱,۴۵۷,۳۵۸,۸۱۲,۰۳۲	۲۸.۹۰%	۵۰.۴۰%	۲۰.۷۰%	۰.۰۰%	۰.۰۳%	۰.۰۱%	۰.۰۲%	۰.۰۱%	۲۲.۰۰%	۱۸.۶۹%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۳.۳۷%	۱.۴۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۶	مشترک یکم ایرانیان	۶۹,۳۰۱,۷۲۷,۸۷۳,۵۶۸	۳۸.۹۸%	۴۷.۱۴%	۱۳.۸۷%	۰.۰۱%	۱.۴۴%	۰.۵۶%	۰.۶۸%	۰.۲۰%	۲۲.۰۰%	۱۷.۸۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۷.۰۰%	-۱۰.۰۰%	۰.۱۲%	۰.۱۲%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۷	امین انصار	۱۹,۴۹۸,۱۰۴,۵۴۴,۳۰۲	۲۳.۹۸%	۵۷.۲۹%	۱۸.۷۳%	۰.۰۰%	۰.۴۰%	۰.۱۰%	۰.۲۳%	۰.۰۸%	۱۸.۰۰%	۱۸.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۸.۵۳%	-۴.۶۲%	۰.۰۴%	۰.۰۴%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۸	بانک ایران زمین	۸۷,۵۸۹,۳۳۲,۵۲۷,۷۵۲	۴۴.۲۰%	۴۲.۲۰%	۱۳.۶۰%	۰.۰۰%	۱.۸۲%	۰.۸۰%	۰.۷۷%	۰.۲۵%	۲۰.۰۰%	۱۹.۰۶%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۹۴.۸۶%	۶.۹۴%	۰.۱۶%	۰.۱۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۹	سپهر خبرگان نفت	۲,۰۲۵,۲۵۲,۳۳۳,۸۹۴	۱۴.۴۰%	۷۹.۰۰%	۶.۶۰%	۰.۰۰%	۰.۰۴%	۰.۰۱%	۰.۰۳%	۰.۰۰%	۱۹.۰۰%	۱۸.۳۹%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۳.۶۰%	-۶.۰۰%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
۶۰	اعتبار آفرین ایرانیان	۷,۶۰۸,۶۲۱,۶۸۲,۳۱۵	۴۲.۵۰%	۴۵.۴۰%	۱۲.۱۰%	۰.۰۰%	۰.۱۶%	۰.۰۷%	۰.۰۷%	۰.۰۲%	۱۸.۰۰%	۱۸.۴۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	-۴.۵۷%	-۰.۲۵%	۰.۰۱%	۰.۰۱%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%



محاسبه تفاوت بازده موثر از بازده سالانه برای تمام صندوق های درآمد ثابت

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها ریال	وزن سپرده های بانکی	وزن اوراق با درآمد ثابت	وزن سهام و سایر اوراق بهادار	وزن وجوه نقد	وزن هر صندوق از جمع خالص ارزش صندوق ها	وزن سپرده در وزن هر صندوق	وزن اوراق در وزن هر صندوق	وزن سهام در وزن هر صندوق	نرخ بازده سپرده موزون	نرخ بازده موزون اوراق	بازده موزون کل پرتفوی سهام یافته	بازده موزون سپرده یافته	میانگین نرخ بازده موزون اوراق	میانگین نرخ بازده موزون سپرده	میانگین بازده موزون سهام تحقق یافته	میانگین بازده موزون موثر یک ساله	میانگین بازده واقعی صندوق	انحراف بازده موثر صندوق ها از میانگین وزنی بازده یکساله
۶۱	با درآمد ثابت کیان	۵۱,۹۵۶,۲۴۴,۶۷۱,۶۲۸	۴۵.۶۰٪	۴۴.۹۲٪	۹.۴۸٪	۰.۰۰٪	۱.۰۸٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱.۰۸٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۴۵٪	۸.۴۸٪	۱.۶۸٪	۰.۰۹٪	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪	۰.۱۹٪	۰.۲۰٪	-۰.۰۲٪
۶۲	گنجینه زرین شهر	۵۸۱,۳۴۸,۸۹۳,۴۳۱,۲۳۵	۴۰.۸۰٪	۴۷.۶۹٪	۱۱.۵۱٪	۰.۰۰٪	۱۲.۰۸٪	۴.۹۳٪	۵.۷۶٪	۱.۳۹٪	۱۸.۰۰٪	۱۷.۵۰٪	۷.۰۰٪	-۲۹.۰۰٪	۰.۸۹٪	۱.۰۱٪	۰.۱۰٪	۱.۹۹٪	۲.۲۷٪	-۰.۱۱۲٪
۶۳	با درآمد ثابت کوثر یکم	۱۹,۳۴۶,۸۳۲,۸۷۰,۱۴۸	۱۹.۷۹٪	۶۳.۲۸٪	۱۶.۹۰٪	۰.۰۳٪	۰.۴۰٪	۰.۰۸٪	۰.۲۵٪	۰.۰۷٪	۱۶.۷۳٪	۱۷.۱۷٪	۳.۵۱٪	۱۳۰.۸۳٪	۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۰.۰۷٪	-۰.۲۸۱٪
۶۴	لوتوس پارسیان	۵۵۱,۰۵۴,۷۷۵,۰۸۶,۷۶۹	۴۰.۸۱٪	۴۲.۲۶٪	۱۶.۹۳٪	۰.۰۰٪	۱۱.۴۵٪	۴.۶۷٪	۴.۸۴٪	۱.۹۴٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۱۴.۰۰٪	۵.۰۰٪	۰.۸۴٪	۰.۸۷٪	۰.۲۷٪	۱.۹۸٪	۲.۱۳٪	-۰.۰۱۵٪
۶۵	مشترک گنجینه الماس پایدار	۴۳۸,۷۳۹,۸۵۴,۵۹۵	۳۲.۸۰٪	۵۳.۱۶٪	۱۴.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	۱۹.۶۰٪	۲۸.۰۰٪	-۴.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۰.۱۴۷٪
۶۶	نگین رفاه	۵۳,۱۵۴,۴۳۹,۲۳۹,۷۱۷	۵۷.۳۶٪	۳۳.۲۶٪	۹.۳۷٪	۰.۰۱٪	۱.۱۰٪	۰.۶۳٪	۰.۳۷٪	۰.۱۰٪	۱۸.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۸۲.۰۰٪	۰.۱۱٪	۰.۰۷٪	۰.۰۲٪	۰.۲۰٪	۰.۲۰٪	۰.۰۰۰٪
۶۷	توسعه تعاون صبا	۷۶,۵۸۲,۶۰۳,۳۳۴,۰۶۹	۲۷.۵۰٪	۴۸.۴۰٪	۲۳.۸۰٪	۰.۳۰٪	۱.۵۹٪	۰.۴۴٪	۰.۷۷٪	۰.۳۸٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۹۲٪	۷.۳۸٪	۱۲.۱۲٪	۰.۰۸٪	۰.۱۵٪	۰.۰۳٪	۰.۲۵٪	۰.۲۹٪	-۰.۰۰۱٪
۶۸	مشترک آتیه نوین	۱۴۵,۳۱۰,۷۹۰,۲۵۲,۸۸۶	۳۶.۲۳٪	۵۳.۱۸٪	۱۰.۵۹٪	۰.۰۰٪	۳.۰۲٪	۱.۰۹٪	۱.۶۱٪	۰.۳۲٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۰.۲۰٪	۰.۲۹٪	۰.۰۷٪	۰.۵۶٪	۰.۵۵٪	-۰.۰۴۲٪
۶۹	مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۳۷,۳۰۱,۹۷۳,۰۴۹,۲۱۹	۴۱.۶۱٪	۳۳.۵۴٪	۲۴.۸۵٪	۰.۰۰٪	۰.۷۷٪	۰.۳۲٪	۰.۲۶٪	۰.۱۹٪	۲۰.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۵.۰۰٪	-۱۱.۰۰٪	۰.۰۶٪	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪	۰.۱۲٪	۰.۱۴٪	۰.۰۰۷٪
۷۰	سپهر سودمند سینا	۱,۴۶۸,۷۱۱,۷۶۳,۵۸۰	۳۵.۳۳٪	۵۲.۷۵٪	۱۱.۹۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۸.۷۲٪	۳.۶۳٪	۲.۳۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	-۰.۰۲۱٪
۷۱	ثابت نامی مفید	۵,۲۲۸,۵۳۳,۱۰۸,۲۰۸	۲.۴۵٪	۷۸.۵۲٪	۱۸.۸۰٪	۰.۲۳٪	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۹٪	۰.۰۲٪	۸.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	۷.۱۰٪	۱.۶۳٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪	۰.۰۰۰٪
۷۲	مشترک بانک مسکن	۲۲,۳۸۵,۵۴۳,۷۷۳,۱۹۶	۲۸.۷۹٪	۵۶.۹۱٪	۱۴.۳۰٪	۰.۰۰٪	۰.۴۶٪	۰.۱۳٪	۰.۲۶٪	۰.۰۷٪	۱۸.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	۲.۰۰٪	۳۲.۰۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۰.۰۸٪	-۰.۰۰۴٪
۷۳	با درآمد ثابت کردان	۳۹۳,۱۸۲,۷۱۳,۸۹۸,۰۲۰	۳۱.۶۷٪	۵۹.۲۴٪	۹.۰۹٪	۰.۰۰٪	۸.۱۷٪	۲.۵۹٪	۴.۸۴٪	۰.۷۴٪	۲۰.۰۰٪	۱۷.۱۷٪	۴.۵۰٪	۰.۱۳٪	۰.۵۲٪	۰.۸۳٪	۰.۰۳٪	۱.۳۸٪	۱.۴۷٪	-۰.۰۱۳٪
۷۴	نیکوکاری لوتوس رویان	۲۸۴,۱۹۲,۹۳۵,۰۷۰	۰.۷۳٪	۷۹.۷۱٪	۱۹.۵۶٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰.۰۰٪	۱۲.۰۰٪	۴.۰۰٪	-۶.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۰.۰۸۶٪
۷۵	نیکوکاری دانشگاه تهران	۱۰۰,۷۶۹,۷۴۸,۸۰۲	۰.۲۶٪	۹۴.۷۰٪	۵.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۲.۳۵٪	-۱۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۷۶	امین ملت	۱,۷۴۶,۰۴۳,۸۵۶,۳۸۷	۹.۲۶٪	۶۴.۵۷٪	۲۶.۱۷٪	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪	۲۲.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۱۵.۱۳٪	۲۵.۸۷٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
۷۷	امین سامان	۲,۸۵۴,۷۲۲,۵۹۷,۵۵۱	۶۶.۲۰٪	۱۴.۷۰٪	۱۹.۱۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۱۸.۰۰٪	۱۹.۵۷٪	۱۰.۰۵٪	۱.۷۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
۷۸	گنجینه الماس بیمه دی	۵۵۰,۶۸۰,۳۱۳,۶۵۴	۰.۳۷٪	۳۲.۶۳٪	۶۷.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱۸.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	-۵.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۰.۰۰۱٪
۷۹	آتیه ملت	۹۸۲,۳۵۶,۰۹۲,۸۱۷	۲۷.۶۲٪	۵۷.۰۷٪	۱۵.۳۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۱۳.۲۹٪	۱۶.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۸۰	اعتماد داریک	۳۷۵,۶۲۹,۱۸۴,۶۵۸	۹.۷۰٪	۷۳.۲۰٪	۱۷.۱۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۱۷.۲۳٪	۳.۹۰٪	۱۸.۶۳٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪



محاسبه تفاوت بازده موثر از بازده سالانه برای تمام صندوق های درآمد ثابت

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها ریال	وزن سپرده های بانکی	وزن اوراق با درآمد ثابت	وزن سهام و سایر اوراق بهادار	وزن وجوه نقد	وزن هر صندوق ارزش صندوق ها	وزن سپرده در وزن هر صندوق	وزن اوراق در وزن هر صندوق	وزن سهام در وزن هر صندوق	نرخ بازده سپرده	نرخ بازده موزون اوراق	بازده موزون سهم یافته	بازده موزون کل پرتفوی سهم	میانگین نرخ بازده موزون سپرده	میانگین نرخ بازده موزون اوراق	میانگین بازده موزون سهم یافته	میانگین موزون بازده موثر یک ساله	بازده واقعی صندوق	انحراف بازده موثر صندوق ها از میانگین وزنی بازده یکساله
۸۱	ره آورد آباد مسکن	۱۲۴,۳۵۰,۸۴۹,۸۰۷,۲۷۱	۴۲.۹۰٪	۳۷.۹۰٪	۱۹.۲۰٪	۰.۰۰٪	۲.۵۸٪	۱.۱۱٪	۰.۹۸٪	۰.۵۰٪	۱۸.۰۰٪	۱۷.۵۱٪	۶.۰۰٪	-۶.۰۵٪	۰.۲۰٪	۰.۱۷٪	۰.۰۳٪	۰.۴۰٪	۰.۴۴٪	-۰.۰۳۸٪
۸۲	اندوخته ملت	۲,۳۲۰,۰۶۶,۶۶۴,۳۳۲	۳۷.۷۹٪	۵۰.۳۹٪	۱۱.۸۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪	۱۹.۶۰٪	۱۷.۴۰٪	۱۰.۴۸٪	۳۴.۷۳٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
۸۳	بانک گردشگری	۱۰۶,۷۲۱,۷۹۷,۹۶۶,۱۶۴	۳۶.۳۰٪	۴۸.۸۰٪	۱۴.۹۰٪	۰.۰۰٪	۲.۲۲٪	۰.۸۰٪	۱.۰۸٪	۰.۳۳٪	۱۸.۰۰٪	۱۶.۸۵٪	۷.۸۴٪	-۱۰.۶۳٪	۰.۱۴٪	۰.۱۸٪	۰.۰۳٪	۰.۳۵٪	۰.۳۶٪	-۰.۰۰۸٪
۸۴	مشترک البرز	۲,۴۷۴,۸۹۶,۲۸۶,۰۸۶	۱۵.۳۱٪	۶۵.۶۸٪	۷.۴۰٪	۱۱.۶۱٪	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۷.۷۰٪	۱۳.۰۰٪	-۱۲.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰٪
۸۵	پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۶۳,۲۹۶,۸۴۲,۲۲۲	۴۸.۳۰٪	۴۵.۱۰٪	۶.۶۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۱۷.۹۰٪	۹.۱۰٪	-۱۳.۴۳٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۸۶	نیکوکاری دانشگاه الزهرا	۵۲,۹۷۲,۲۴۷,۴۲۲	۱.۲۲٪	۸۲.۲۶٪	۱۶.۵۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸.۰۰٪	۱۲.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۸۷	نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران	۵۵,۹۰۸,۱۹۱,۱۲۸	۰.۳۲٪	۸۳.۰۵٪	۱۶.۶۳٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	۷.۳۵٪	۶.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۸۸	نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص	۲۸۷,۷۰۹,۸۸۴,۶۶۴	۲۵.۲۹٪	۵۶.۳۲٪	۱۸.۳۲٪	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	۱۹.۰۰٪	۱۶.۰۰٪	-۱۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۸۹	سرامد بازار	۹,۱۳۷,۵۱۶,۹۶۳,۲۱۸	۶۲.۷۰٪	۲۷.۵۰٪	۹.۸۰٪	۰.۰۰٪	۰.۱۹٪	۰.۱۲٪	۰.۰۵٪	۰.۰۲٪	۱۰.۰۰٪	۱۷.۰۵٪	۲.۶۲٪	۳۶.۲۶٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۳٪	-۰.۰۰۶٪
۹۰	نیکوکاری ورزشی پرسپولیس	۶۱,۸۲۱,۱۶۴,۷۸۸	۲.۶۹٪	۷۶.۸۴٪	۲۰.۴۷٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰.۰۰٪	۱۹.۰۰٪	۳۰.۱۶٪	-۱۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۹۱	مشترک صنعت و معدن	۲,۶۷۴,۸۷۳,۰۱۶,۴۴۱	۳۹.۳۹٪	۴۹.۰۲٪	۱۱.۳۵٪	۰.۲۴٪	۰.۰۶٪	۰.۰۲٪	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪	۱۷.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۱.۰۰٪	-۱۲.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰۳٪
۹۲	گسترش فردای ایرانیان	۳۴,۱۷۵,۸۲۱,۳۰۷,۱۱۹	۵۵.۷۵٪	۱۲.۲۹٪	۳۱.۹۶٪	۰.۰۰٪	۰.۷۱٪	۰.۴۰٪	۰.۰۹٪	۰.۲۳٪	۲۰.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	۱۰.۰۰٪	۶۷۵.۵۴٪	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪	۰.۰۲٪	۰.۱۲٪	۰.۰۹٪	۰.۰۲۴٪
۹۳	ندای ثابت کیان	۲,۰۸۵,۴۷۵,۴۱۴,۷۳۴	۸۸.۹۶٪	۱۰.۱۱٪	۰.۶۱٪	۰.۳۲٪	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۰.۲۹٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰۴٪
۹۴	مشترک صباي هدف	۲۳۳,۹۶۰,۸۱۵,۰۷۸	۱.۰۰٪	۸۴.۴۲٪	۱۴.۵۸٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۸.۸۵٪	۲۱.۰۰٪	۶.۰۰٪	-۱۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪
۹۵	گنجینه دارپوش	۲,۴۲۷,۶۷۳,۸۳۹,۱۲۹	۲.۰۸٪	۸۴.۹۷٪	۱۲.۹۵٪	۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪	۱۸.۰۰٪	۱۹.۰۰٪	۱۴.۰۰٪	-۱۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۰۳٪
۹۶	یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۱۱,۳۷۴,۳۶۲,۰۷۲,۶۳۲	۲۷.۹۲٪	۴۷.۷۲٪	۲۴.۰۳٪	۰.۳۳٪	۰.۲۴٪	۰.۰۷٪	۰.۱۱٪	۰.۰۶٪	۱۷.۹۵٪	۱۷.۶۰٪	۱۵.۰۰٪	۲۱۲.۰۰٪	۰.۰۲٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۰.۰۳٪	۰.۰۰۸٪
۹۷	توسعه سرمایه نیکی	۱۴۲,۵۶۵,۹۶۳,۱۰۱	۸.۹۰٪	۶۸.۸۰٪	۲۲.۲۰٪	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۹.۵۳٪	-۱۵.۵۷٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪



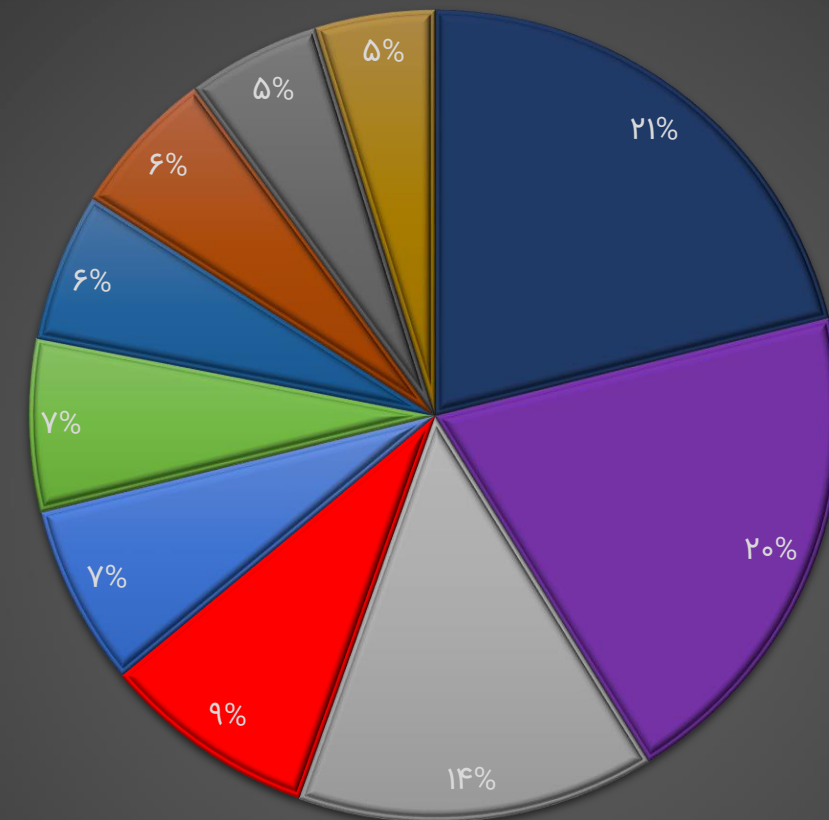
بازدهی دارایی های صندوق های درآمد ثابت تازه تاسیس

ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها ریال	وزن سپرده های بانکی	وزن اوراق با درآمد ثابت	وزن سهام و سایر اوراق بهادار	وزن وجوه نقد	نرخ بازده موزون سپرده	نرخ بازده موزون اوراق	بازده موزون سهام تحقق یافته	بازده موزون کل پرتفوی سهام	توضیحات
صندوق های تازه تاسیس											
۹۸	با درآمد ثابت آریا	۱,۰۳۱,۲۷۵,۷۰۶,۵۶۹	۳۴.۰۰٪	۴۴.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۱۸.۹۵٪	۲۰.۹۲٪	۲.۷۹٪	تاریخ آغاز فعالیت بهمن ۱۴۰۰
۹۹	رشد پایدار	۲,۸۷۴,۱۷۰,۸۷۸,۱۱۷	۶۷.۰۰٪	۳۲.۰۳٪	۰.۹۲٪	۰.۰۵٪	۲۲.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰۰	اعتماد هامرز	۹,۵۲۴,۸۷۷,۰۴۰,۸۲۷	۶۴.۲۳٪	۳۱.۱۱٪	۴.۶۶٪	۰.۰۰٪	۲۱.۵۰٪	۱۸.۲۶٪	۲.۵۶٪	-۴.۶۷٪	تاریخ آغاز فعالیت اسفند ۱۴۰۰
۱۰۱	ارزش کاوان ایرانیان	۸,۶۹۲,۰۰۶,۱۸۴,۹۷۶	۳۴.۴۰٪	۴۸.۵۰٪	۱۷.۱۰٪	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۸.۰۶٪	۱۷.۲۷٪	-۶.۸۴٪	تاریخ آغاز فعالیت بهمن ۱۴۰۰
۱۰۲	مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۴۷۲,۸۱۲,۴۳۴,۴۴۱	۹۷.۸۱٪	۱.۲۸٪	۰.۹۱٪	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت خرداد ۱۴۰۱
۱۰۳	مشترک آسمان سهند	۷۳۵,۸۵۸,۵۳۶,۷۳۷	۴۰.۰۶٪	۴۱.۶۷٪	۱۸.۲۵٪	۰.۰۳٪	۱۹.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۱۶.۰۰٪	-۹.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت بهمن ۱۴۰۰
۱۰۴	صخره سرمایه و دانش	۱۲۷,۶۲۷,۷۱۶,۶۹۳	۱۸.۹۴٪	۶۴.۹۸٪	۱۵.۸۹٪	۰.۱۹٪	۱۹.۰۰٪	۱۹.۰۰٪	۲۶۲.۶۰٪	۱۱۱۴.۱۸٪	تاریخ آغاز فعالیت فروردین ۱۴۰۱
۱۰۵	خزانه داریوش	۳۷۳,۹۰۰,۱۹۵,۲۶۳	۱۷.۸۰٪	۷۸.۶۰٪	۳.۶۰٪	۰.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۲.۵۴٪	-۵.۶۷٪	تاریخ آغاز فعالیت تیر ۱۴۰۱
۱۰۶	مختص اوراق دولتی کاریزما	۷۴۷,۰۲۹,۱۲۹,۹۰۲	۴۹.۸۶٪	۴۹.۵۲٪	۰.۶۲٪	۰.۰۰٪	۱۷.۰۰٪	۱۶.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت خرداد ۱۴۰۱
۱۰۷	ارزش پاداش	۳,۱۷۲,۲۹۳,۲۹۱,۷۱۷	۸۱.۰۰٪	۷.۴۰٪	۱۱.۶۰٪	۰.۰۰٪	۹.۶۶٪	۱۸.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰۸	ثابت آوند مفید	۱۰,۴۴۷,۷۳۴,۳۷۵,۰۳۷	۰.۰۸٪	۹۹.۸۸٪	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت مرداد ۱۴۰۱
۱۰۹	مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۲,۹۵۰,۵۰۲,۲۴۷,۲۴۷	۳۷.۴۶٪	۴.۰۹٪	۵۸.۴۵٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت مرداد ۱۴۰۱
۱۱۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۲۱,۱۰۷,۸۲۷,۷۰۶,۱۷۷	۹۵.۰۰٪	۴.۰۰٪	۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت مرداد ماه ۱۴۰۱
۱۱۱	نوع دوم افق آتی	۴,۳۹۹,۹۷۱,۶۰۹,۸۹۱	۹۹.۰۸٪	۰.۰۰٪	۰.۹۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت تیر ماه ۱۴۰۱
۱۱۲	شکوه اوج دماوند	۶,۰۱۴,۴۷۰,۹۴۷,۸۳۵	۵۵.۵۲٪	۴۳.۶۴٪	۰.۸۴٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	تاریخ آغاز فعالیت مردادماه ۱۴۰۱



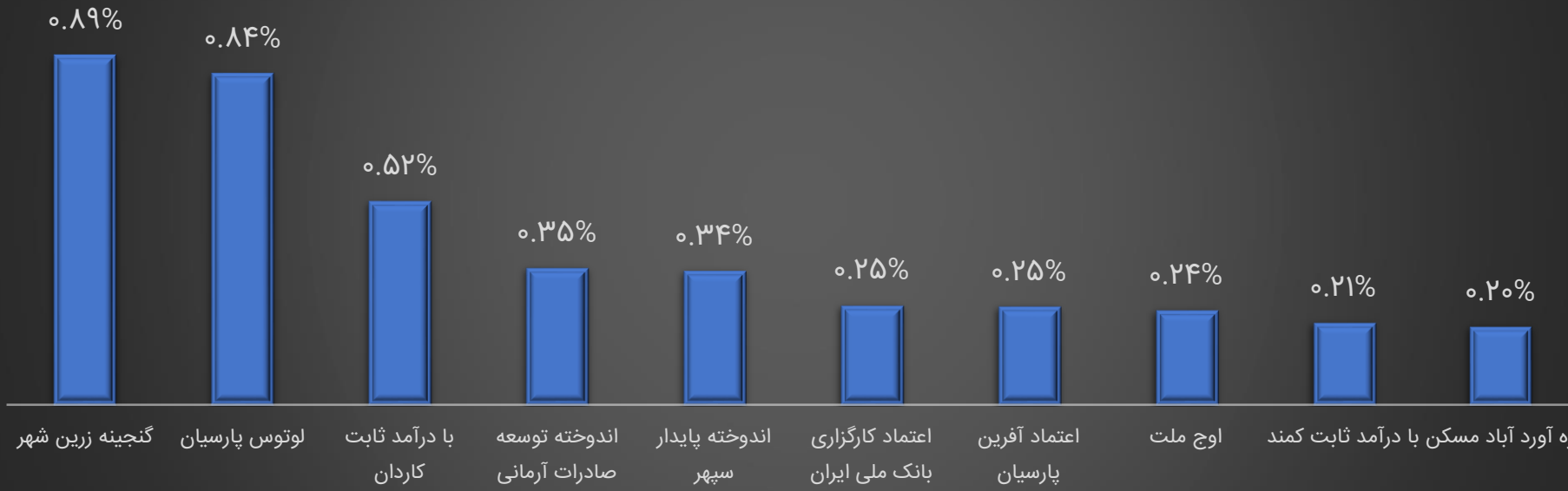
بررسی آماری صندوق های درآمد ثابت

۱۰ صندوق با بیشترین ارزش خالص

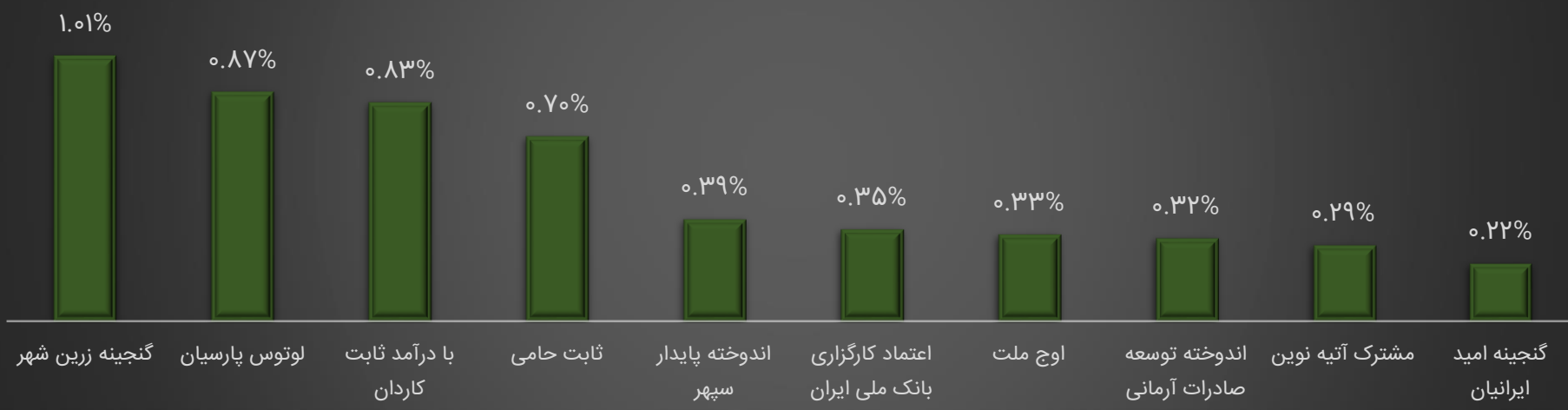


- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان
- با درآمد ثابت کاردان

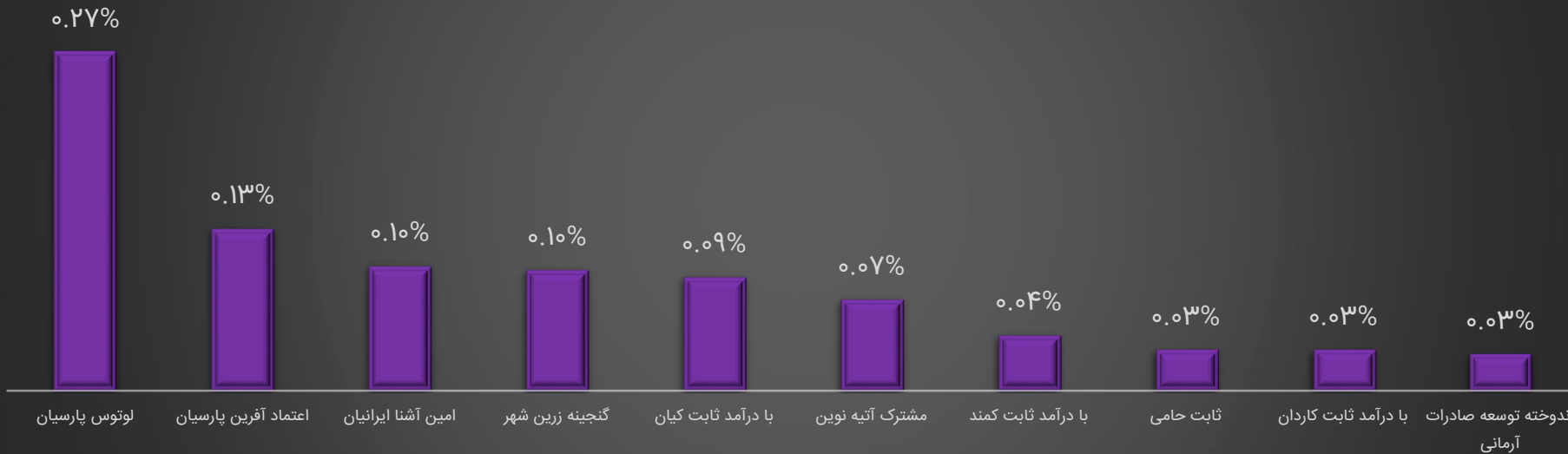
۱۰ صندوق با بیشترین میانگین نرخ موزون سپرده



۱۰ صندوق با بیشترین میانگین نرخ موزون اوراق

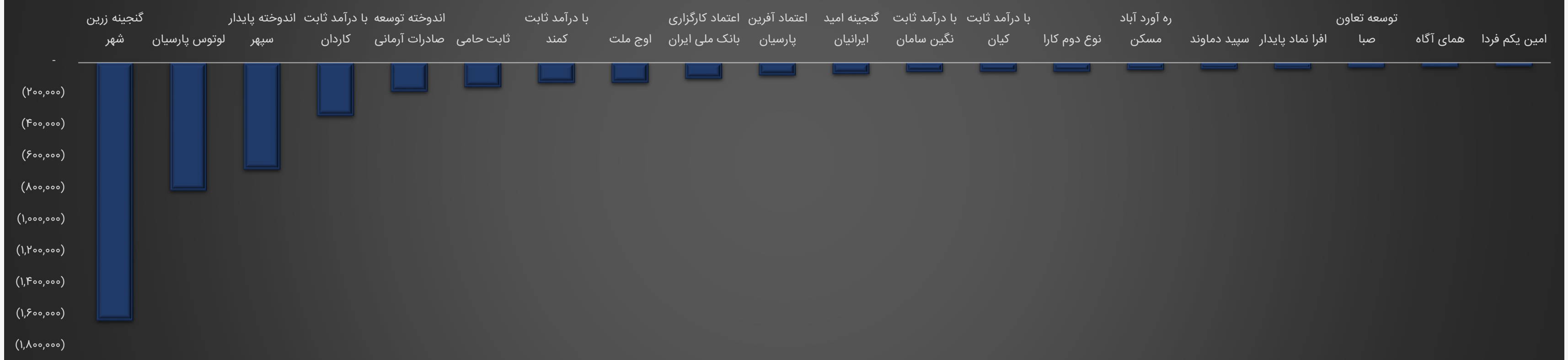


۱۰ صندوق با بیشترین میانگین بازده موزون سهام تحقق یافته



بررسی آماری صندوق های درآمد ثابت

۲۰ صندوق با بیشترین میزان انحراف ریالی بازده موثر از میانگین موزون بازده واقعی یکساله



۲۰ صندوق با بیشترین میزان انحراف درصدی بازده موثر از میانگین موزون بازده واقعی یکساله

