

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/04/31 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نوع صندوق	فرع سود پخش بنایی شده	لش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1397/12/29	لش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1398/04/31	تاریخ اخلال تعهدات	نرخ صندوق (به سده)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مقدار واحدهای سرمایه گذاری صندوق	لش خاص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازده صندوق بر مبنای گذشته (%)	بازده صندوق بر مبنای ماه گذشته (%)	بازده صندوق بر مبنای سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق (آیندهای نامشخص) صندوق (تقوین %)	تعداد سرمایه گذاریان حقوقی	نسبت (آیندهای نامشخص) صندوق (تقوین %)	تعداد سرمایه گذاریان حقوقی	نسبت (آیندهای نامشخص) صندوق (تقوین %)	نسبت (آیندهای نامشخص) صندوق (تقوین %)	
1	شرکت فارابی هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت فارابی هوافضا	17	10,473,188	9,968,487	1386/04/22	146	9,923,839	20,000,000	1,004,498	1.78	5.37	20.92	245	20.12	5,667	83	38	17
2	شرکت پارس هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت پارس هوافضا	15	20,149,756	20,233,396	1387/11/14	127	20,074,172	40,000,000	1,007,931	1.73	5.10	19.95	302	28.55	26,810	87	40	13
3	شرکت صنعت و معدن	فرهنگی-کام و معدن	در ارتباط با شرکت صنعت و معدن	-	131,024	150,016	1388/04/05	122	149,051	250,000	1,006,486	8.40	14.04	28.90	316	31.09	94	10	7	90
4	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	15	1,414,882	1,663,087	1388/10/27	116	1,649,804	5,000,000	1,008,047	1.89	5.74	23.67	200	20.76	1,609	85	5	15
5*	شرکت پارس هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت پارس هوافضا	15	235,426	293,007	1388/12/16	114	12,937	50,000	22,648,793	8.68	15.61	122.54	2,221	234.48	94	2	4	98
6	شرکت آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت آستین هوافضا	16	93,172,927	89,764,577	1388/12/24	113	89,034,520	100,000,000	1,008,199	1.75	5.13	20.04	195	20.65	76,941	95	175	5
7	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	20	2,723,227	1,837,403	1389/02/19	112	1,831,223	5,000,000	1,003,379	1.88	5.50	21.37	196	21.07	469	38	9	62
8	شرکت پارس هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت پارس هوافضا	17	4,478,784	5,002,105	1389/04/26	109	4,957,187	5,000,000	1,009,061	1.98	5.97	23.93	316	34.69	8,418	100	9	0
9	شرکت ایل-آستین هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	16	163,188,817	143,225,554	1389/12/25	101	139,544,824	200,000,000	1,026,376	3.56	7.73	21.86	167	19.83	315,327	93	863	7
10	شرکت فارابی هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت فارابی هوافضا	17	11,047,076	10,762,362	1390/01/14	101	10,762,362	15,000,000	1,000,000	1.83	5.41	21.07	182	21.67	5,035	81	30	19
11	شرکت پارس هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت پارس هوافضا	20	11,402,364	9,844,653	1390/04/27	97	9,844,653	25,000,000	1,000,000	1.78	5.27	21.33	215	26.58	11,042	97	16	3
12	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	1,066,194	922,599	1390/05/23	96	922,599	5,000,000	1,000,000	1.57	5.20	23.73	142	17.75	21,783	49	7	51
13	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	15	271,354,141	256,049,843	1390/07/17	94	256,049,843	300,000,000	1,000,000	1.74	5.18	20.46	167	21.27	464,212	98	365	2
14	شرکت پارس هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت پارس هوافضا	20	58,632,537	60,221,656	1390/07/25	94	59,504,765	60,000,000	1,012,047	2.10	6.31	23.71	172	21.98	46,703	97	39	3
15	شرکت پارس هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت پارس هوافضا	15	176,476	106,377	1390/07/26	94	103,564	1,000,000	1,027,161	1.76	5.25	22.72	172	21.92	6	3	2	97
16	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	16	952,256	961,503	1390/08/04	94	961,502	5,000,000	1,000,000	1.70	5.10	19.07	154	19.69	903	57	6	43
17	شرکت ایل-آستین هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17.2	46,200,725	49,822,688	1390/07/12	94	49,449,368	70,000,000	1,007,549	1.63	7.46	21.96	170	21.58	69,515	98	65	2
18	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	20	639,445	873,616	1390/07/19	94	866,602	3,000,000	1,008,096	1.89	5.74	22.97	167	21.30	1,076	62	7	38
19	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	16	36,875,490	40,299,602	1390/11/23	90	39,560,394	40,000,000	1,000,000	1.87	5.52	21.13	196	26.10	63,495	98	56	2
20	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	16	6,215,656	5,161,106	1390/12/06	90	5,161,106	50,000,000	1,000,000	1.57	4.70	18.39	147	19.68	8,948	97	31	3
21	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	20	16,770,756	15,963,636	1391/02/16	87	15,908,712	20,000,000	1,003,452	2.12	6.43	24.02	161	22.11	21,280	86	88	14
22	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	33,269,470	37,419,387	1391/04/27	85	37,419,387	60,000,000	1,000,000	1.72	5.16	20.23	143	20.23	9,259	78	97	22
23	شرکت ایل-آستین هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	15	42,507,617	44,935,979	1391/07/04	83	44,401,733	50,000,000	1,012,032	1.78	6.30	21.72	140	20.28	51,716	92	75	8
24	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	108,671,374	104,186,167	1391/07/25	82	103,833,427	200,000,000	1,003,397	1.75	5.00	19.15	145	21.30	181,504	97	150	3
25	شرکت ایل-آستین هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	142,887,711	149,245,453	1392/02/16	75	148,218,070	150,000,000	1,006,931	1.75	4.78	19.88	113	18.09	162,770	99	84	1
26	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	15	41,922,531	59,222,797	1392/02/22	75	59,222,785	70,000,000	1,000,000	1.70	5.10	19.66	136	21.74	47,207	89	94	11
27	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	7,014,143	9,683,950	1392/04/19	73	9,423,856	10,000,000	1,027,599	1.86	5.30	21.00	122	20.09	7,796	53	17	47
28	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	18	19,779,278	20,055,634	1392/04/26	73	19,889,970	20,000,000	1,008,329	1.69	5.05	19.09	131	21.69	18,383	95	71	5
29*	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	16	202,434	204,993	1392/06/08	71	192,503	25,000,000	1,000,000	-	-	-	-	0.00	4	3	4	97
30	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	5,841	940	1392/11/05	66	1,000	500,000	940,560	(0.82)	(2.48)	(1.17)	86	15.52	68	2	1	98
31	شرکت ایل-آستین هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	18	4,708,466	4,344,230	1392/11/05	66	4,304,802	6,000,000	1,009,205	1.81	5.22	20.57	125	22.56	1,401	21	45	79
32	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	15	17,471	18,831	1393/03/16	62	18,616	50,000	1,011,549	2.40	6.27	21.32	73	14.19	41	8	7	92
33	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	-	5,870,614	9,050,004	1393/06/12	59	3,279,531	4,000,000	2,759,542	1.54	5.10	23.19	240	48.76	53,448	89	258	11
34	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	53,092	55,698	1393/07/14	58	53,092	200,000	1,049,090	4.91	8.07	26.04	101	20.88	12	0	11	100
35	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	-	2,491,706	4,960,808	1393/10/16	55	4,943,668	5,000,000	1,003,467	1.73	5.17	16.26	147	32.22	7,289	96	12	4
36	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	20	39,647,567	39,622,982	1394/01/17	52	39,622,982	50,000,000	1,000,000	1.70	5.09	20.47	89	20.59	49,421	91	95	9
37	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	-	10,030,017	12,620,854	1394/02/04	51	499,721,420	500,000,000	25,256	1.97	5.23	21.79	146	34.31	4,127	19	201	81
38	شرکت ایل-آستین هوافضا	فرهنگی-کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	14,396,622	18,748,411	1394/03/16	50	18,676,279	25,000,000	1,003,862	1.91	5.64	21.94	87	20.94	3,408	77	40	23
39	شرکت ایل-آستین هوافضا	کام	در ارتباط با شرکت ایل-آستین هوافضا	17	23,810,396	29,963,103	1394/03/30	49	29,738,754	50,000,000	1,007,544	1.71	5.23	20.45	84	20.35	55,206	95	63	5

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/04/31 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نوع حقوق	نوع صندوق	تاریخ سود پیش بینی شده	لرژ صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1397/12/29	لرژ صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1398/04/31	تاریخ اخراج نقدینگی	نرخ صندوق (به ماه)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مقدار واحدهای سرمایه گذاری صندوق	لرژ خاص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازده صندوق بر مده گذشته (%)	بازده صندوق بر سه ماهه گذشته (%)	بازده صندوق بر سه ماهه گذشته (%)	بازده صندوق (از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون (%))	میانگین بازده سالانه شده	تعداد سرمایه گذاریان حقوقی	میانگین (از سرمایه گذاریان حقوقی (%))	تعداد سرمایه گذاریان حقوقی	میانگین (از سرمایه گذاریان حقوقی (%))
40	گروه سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	64,840	208,753	1394/04/09	49	20,713,740	50,000,000	10,078	2.14	5.17	31.91	106	26.06	151	14	20	86
41	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	در تاریخ بازده و فرارزده	-	498,035	603,980	1394/05/17	48	60,000,000	60,000,000	10,067	0.24	4.43	29.40	83	20.99	57	5	11	96
42	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	در تاریخ بازده و فرارزده	-	1,010,316	1,022,722	1394/06/25	46	101,200,000	500,000,000	10,106	1.48	6.27	22.47	65	16.96	60	0	7	100
43	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	16	58,180,439	49,155,466	1394/07/28	45	48,648,548	100,000,000	1,010,420	0.75	3.46	22.76	81	21.39	115,587	99	35	1
44	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	15	34,019,724	37,916,697	1394/08/23	44	37,877,252	40,000,000	1,001,041	1.61	4.84	18.44	69	18.67	71,701	92	471	8
45	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	16	39,400,681	40,069,837	1394/09/10	44	39,721,592	40,000,000	1,008,767	1.72	5.05	19.24	70	19.11	33,006	90	177	10
46	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	17	240,534	251,535	1394/09/19	44	223,820	500,000	1,123,829	2.10	10.75	37.01	90	24.65	21	1	17	99
47	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	120,122	112,972	1394/09/25	43	83,320	200,000	1,355,880	1.93	5.94	26.85	240	66.35	73	48	7	52
48	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	18	4,189,002	4,135,177	1394/10/03	43	4,135,176	4,600,000	1,000,000	1.96	5.73	22.42	83	23.20	6,998	78	9	22
49	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	15	14,418,944	15,354,007	1394/11/28	41	1,013,089	20,000,000	1,011,289	2.03	5.74	22.28	74	21.55	17,112	72	47	28
50	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	538,986	373,345	1394/12/16	41	373,345	1,000,000	1,000,000	2.00	6.00	22.62	76	22.42	136	37	12	63
51	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	1,080,930	1,907,574	1394/12/16	41	95,884,042	500,000,000	19,895	1.69	4.72	22.52	99	29.27	1,870	36	40	64
52	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	126,275	75,202	1395/01/17	40	33,223	500,000	2,263,556	0.99	7.99	30.18	118	35.83	109	40	5	60
53	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	15	115,074	115,074	1395/01/24	39	107,295	20,000,000	1,025,156	-	-	-	-	0.00	3	1	5	99
54	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	495,265	771,015	1395/01/25	39	746,865	1,000,000	1,032,335	2.66	8.01	27.74	85	26.03	1,243	73	13	27
55	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	18	91,486	89,994	1395/02/25	38	84,875	500,000	1,000,000	1.60	4.71	25.48	72	22.56	6	0	8	100
56	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	49,812	348,943	1395/05/02	36	335,612	500,000	1,000,000	3.97	13.09	49.30	77	25.75	673	99	3	1
57	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	5,040,487	10,095,699	1395/05/11	36	999,986,080	1,000,000,000	10,096	1.54	7.55	21.26	65	21.71	1,079	11	59	89
58	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	15	1,157,370	1,155,950	1395/07/03	34	1,134,733	3,500,000	1,000,000	1.87	5.65	23.27	63	22.20	1,568	81	9	19
59	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	3,352,667	5,214,577	1395/09/25	31	299,906,974	300,000,000	17,388	1.86	5.26	25.48	71	27.50	677	9	77	91
60	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	7,882,652	9,208,999	1395/10/04	31	920,899,485	1,000,000,000	10,000	1.79	5.37	21.41	56	21.83	4,145	36	121	64
61	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	17	136,505	126,815	1395/12/16	28	124,526	1,000,000	1,018,376	1.84	5.35	21.08	55	23.71	489	31	5	69
62	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	16.5	1,432,533	1,366,127	1396/02/03	27	1,343,303	5,000,000	1,000,000	1.70	4.71	17.38	41	18.29	1,066	46	4	54
63	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	15	101,946	159,717	1396/02/04	27	158,577	1,000,000	1,007,186	(1.47)	11.34	24.63	56	25.00	37	11	3	89
64	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	15	17,578,099	18,399,014	1396/02/12	27	1,004,129	50,000,000	1,002,407	1.89	5.33	22.11	49	21.68	6,224	53	58	47
65	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	15	27,008,825	36,394,665	1396/04/3	24	36,054,775	50,000,000	1,009,427	1.85	5.46	21.31	42	20.94	22,851	87	66	13
66	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	-	3,985,855	10,094,194	1396/05/30	23	999,915,409	1,000,000,000	10,096	1.84	5.49	21.70	41	21.70	833	11	114	89
67	سرمایه گذاری	فرارزده	در تاریخ بازده و فرارزده	18	3,013,160	3,009,306	1396/06/28	22	2,983,992	3,000,000	1,008,483	1.70	5.09	20.35	37	19.92	3,798	81	16	19

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/04/31 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نوع حقوق	نوع صندوق	توجه سود پیش بینی شده	لرژ صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1397/12/29	لرژ صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1398/04/31	تاریخ آخر فعالیت	نوع صندوق (به مبلغ)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مبلغ واحدهای سرمایه گذاری صندوق	لرژ خاص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازده صندوق در ماه گذشته (%)	بازده صندوق در سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق در سال گذشته (%)	بازده صندوق از ابتدای تأسیس صندوق بقوت (%)	میانگین بازده سوله شده	تعداد سرمایه گاران حقیقی	تعداد سرمایه گاران حقوقی	تعداد ز ق سرمایه گاران حقیقی (%)	تعداد ز ق سرمایه گاران حقوقی (%)
68	بازده ویژه ایران-سود	فراخوانی عمومی	در ایران-بازده ویژه ز ق سود	-	163,930	242,276	1396/10/04	19	16,226,647	100,000,000	14,931	1.86	9.67	36.00	30.91	322	18	12	82	
69	دولت-سود	فراخوانی عمومی	در ایران-بازده ویژه ز ق سود	20	768,151	793,824	1396/11/2	17	785,874	1,000,000	1,010,115	2.17	6.16	22.74	33	22.96	684	55	9	45
70	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	در ایران-بازده ویژه	-	1,108,485	749,176	1396/11/26	17	74,917,614	300,000,000	10,000	1.55	5.41	20.39	29	20.39	1,717	96	7	4
71	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	در ایران-بازده ویژه	-	1,686,352	377,471	1397/03/2	14	375,555	4,000,000	1,005,102	1.80	5.06	21.03	25	21.46	7	1	6	99
72	بازده ویژه-سود	فراخوانی عمومی	در ایران-بازده ویژه ز ق سود	-	807,226	1,037,163	1397/07/1	10	84,198,538	100,000,000	12,319	2.64	6.00	-	19	0.00	474	15	24	85
73	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	در ایران-بازده ویژه	-	315,485	343,179	1397/10/23	6	26,920,113	100,000,000	12,748	1.79	5.76	-	17	0.00	115	1	4	99
74	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	در ایران-بازده ویژه ز ق سود	16	999,966	1,700,666	1397/11/30	5	170,066,646	400,000,000	10,000	1.93	5.95	-	11	0.00	286	9	45	91
	کل سود بر از ایران-بازده ویژه-سود			-	1,485,767.68	1,520,448.57		-	5,787,419.29	-	-	1.99	5.66	21.96	163	-	2,097,441	90	4,713	10
76	فراخوانی ویژه	فراخوانی عمومی	بازده ویژه	-	176,915	231,356	1387/05/2	133	10,975	50,000	21,080,281	4.47	17.73	102.91	2,008	181.45	74	7	93	7
76	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	563,659	871,977	1388/11/2	114	176,467	2,000,000	4,941,304	5.95	18.34	69.75	1,522	159.75	699	78	12	22
77	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	99,959	129,556	1388/12/24	113	8,247	200,000	15,709,733	1.58	14.49	110.30	240	25.36	95	76	4	24
78	بازده ویژه	فراخوانی ویژه	فراخوانی ویژه	-	20,961	92,640	1389/02/13	112	31,484	50,000	2,942,457	4.00	8.72	55.31	194	20.80	84	37	7	63
79	بازده ویژه	فراخوانی ویژه	فراخوانی ویژه	-	1,029,731	4,802,563	1390/05/05	97	630,325	5,000,000	7,619,140	3.08	11.81	68.97	635	78.71	536	28	5	72
80	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	173,121	191,793	1390/05/16	96	67,146	200,000	2,856,352	5.85	21.72	91.41	296	36.79	25	5	7	95
81	بازده ویژه	فراخوانی ویژه	فراخوانی ویژه	-	21,795	29,356	1390/09/01	93	9,550	500,000	1,000,000	5.76	14.69	79.00	395	51.06	584	25	43	75
82	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	فراخوانی ویژه	-	3,074	3,074	1390/10/26	91	4,960	200,000	1,000,000	-	-	-	-	0.00	119	10	19	90
83	بازده ویژه	فراخوانی ویژه	فراخوانی ویژه	-	90,685	147,925	1391/12/08	77	53,977	100,000	2,740,522	(1.03)	43.82	123.41	256	39.62	141	10	7	90
84	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	121,707	203,032	1392/04/12	73	20,854	500,000	9,735,886	4.47	23.34	110.95	240	39.28	167	34	4	66
85	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	158,347	185,494	1392/06/13	71	5,282,630	50,000,000	35,114	1.26	10.40	90.21	240	40.44	180	18	14	82
86	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	524,316	667,271	1392/08/1	69	152,889	500,000	4,364,415	7.10	13.90	103.73	336	58.40	1,598	48	2	52
87	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	344,756	419,743	1392/11/05	66	14,457,539	100,000,000	29,033	6.50	15.91	51.81	187	33.90	7,003	7	20	93
88	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	فراخوانی ویژه	-	158,127	192,424	1392/11/07	66	65,870	700,000	2,921,270	6.57	14.27	68.42	240	43.39	121	1	6	99
89	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	58,316	63,530	1393/03/12	62	30,067	200,000	2,112,960	5.70	12.50	57.78	101	19.54	88	4	5	96
90	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	فراخوانی ویژه	-	274,155	311,485	1393/10/30	54	185,660	300,000	1,677,716	2.47	14.46	87.12	164	36.30	110	0	18	100
91	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	فراخوانی ویژه-سود	-	102,563	110,525	1393/11/1	54	34,530	200,000	3,200,956	5.08	10.02	67.37	215	47.84	1,106	40	6	60
92	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	158,516	235,368	1392/04/25	73	54,498	200,000	4,318,834	6.30	32.45	104.67	240	39.51	69	5	6	95
93	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	138,380	153,131	1393/03/10	62	136,988	500,000	1,117,839	1.45	16.61	41.05	65	12.64	142	1	6	99
94	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	759,869	926,150	1394/05/3	47	30,010,000	50,000,000	30,862	3.19	10.23	68.95	197	50.07	62	12	5	88
95	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	294,069	383,377	1394/09/26	43	236,215	500,000	1,623,001	4.20	18.80	72.85	140	38.75	99	0	11	100
	کل سود بر			-	5,273,011	10,351,771		-	51,660,872	-	-	3.90	14.36	74.81	561	-	13,102	27	214	71
96	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	257,133	388,521	1387/01/05	137	10,684	50,000	36,364,777	9.31	20.37	129.73	3,533	308.51	59	95	5	5
97	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	115,813	168,762	1387/01/05	137	7,078	50,000	23,843,168	8.43	22.84	137.59	2,286	199.57	77	16	7	84
98	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	فراخوانی ویژه	-	578,156	784,783	1387/02/2	136	12,046	50,000	65,148,812	5.86	21.80	147.62	6,369	562.50	432	71	5	29
99	بازده ویژه	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	1,078,105	1,955,242	1387/02/24	136	38,579	50,000	50,681,515	6.37	21.93	139.34	240	21.18	845	63	7	37
100	بازده ویژه	فراخوانی ویژه	فراخوانی ویژه	-	365,280	638,364	1387/05/16	133	9,499	50,000	67,203,263	8.44	28.41	154.14	6,611	596.82	566	91	2	9
101	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	41,941	111,070	1387/10/02	128	10,659	50,000	10,420,320	3.98	21.59	72.07	240	22.41	96	11	17	89
102	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	بازگشت سرمایه	-	198,814	310,803	1388/02/26	124	20,377	50,000	15,252,634	0.88	16.97	162.99	1,422	138.19	98	11	5	89
103	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	فراخوانی ویژه	-	1,787,160	2,601,333	1388/04/2	121	57,617	100,000	45,148,703	6.98	48.42	157.86	4,430	437.88	131	94	5	6
104	بازده ویژه-سود	بازگشت سرمایه	فراخوانی ویژه	-	307,494	943,095	1388/09/02	117	34,540	100,000	27,304,416	3.51	28.47	186.26	2,630	269.48	414	78	7	22

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/04/31 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نوع صندوق	نوع سود پخش بنیانی شده	لرژ صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1397/12/29	لرژ صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1398/04/31	تاریخ آغاز فعالیت	نرخ صندوق (به صد)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مقدار واحدهای سرمایه گذاری صندوق	لرژ خاص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازده صندوق بر مده گذشته (%)	بازده صندوق بر سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق بر سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق (از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون (%))	میانگین بازده سالانه شده	تعداد سرمایه گذاریان حقوقی	میانگین (از سرمایه گذاریان حقوقی (%))	میانگین (از سرمایه گذاریان حقوقی	میانگین (از سرمایه گذاریان حقوقی (%))
105	صندوق "تالانت چاه رود"	در سهام	-	121,512	157,810	1388/11/26	114	12,315	50,000	12,814,453	6.68	20.85	77.37	240	25.16	99	42	6	58
106	صندوق "تالانت چاه کهنکوه"	در سهام	-	184,237	243,825	1388/12/16	114	26,861	50,000	9,077,437	6.04	20.14	133.01	808	85.28	101	3	11	97
107	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	265,166	350,145	1388/12/24	113	43,084	100,000	8,127,022	7.04	24.37	125.36	240	25.36	107	0	7	100
108	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	189,399	275,695	1388/12/26	113	16,706	50,000	16,502,745	7.83	24.77	140.82	1,550	164.06	108	20	5	80
109	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	201,595	334,376	1389/04/16	110	28,223	200,000	11,847,717	5.79	28.83	179.75	240	26.23	157	26	2	74
110	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	542,001	761,725	1389/05/24	108	40,017	200,000	19,035,125	7.81	31.98	137.71	240	26.55	196	71	5	29
111	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	168,566	244,315	1389/07/20	106	18,564	50,000	13,160,676	8.67	32.83	167.00	240	27.03	162	12	7	88
112	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	118,367	149,346	1389/09/06	105	12,360	100,000	12,083,268	5.70	14.45	91.89	1,102	126.25	143	30	5	70
113	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	84,903	103,385	1389/11/11	103	6,731	150,000	15,359,556	4.46	22.16	88.16	1,436	167.85	65	43	5	57
114	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	149,993	198,637	1389/12/06	102	12,963	100,000	15,323,407	8.72	24.15	125.09	1,425	167.87	173	87	3	13
115	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	172,337	224,282	1389/12/24	101	33,809	500,000	6,633,796	7.33	18.84	100.51	562	66.63	16	5	4	95
116	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	220,404	338,860	1390/01/26	100	63,311	100,000	5,352,305	7.16	30.51	159.90	491	58.90	222	15	8	85
117	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	1,372,463	3,008,702	1390/01/31	100	240,926	500,000	12,488,074	6.81	26.36	140.88	240	28.74	1,701	55	7	45
118	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	370,076	509,822	1390/02/11	100	111,859	1,500,000	4,557,722	5.19	18.79	95.89	356	42.87	845	10	4	90
119	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	90,714	95,596	1390/02/24	99	9,084	50,000	10,523,576	3.75	15.74	117.08	952	115.08	105	35	5	65
120	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	116,471	157,592	1390/03/31	98	28,357	500,000	5,557,422	6.84	23.49	98.40	451	55.28	86	12	4	88
121	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	325,322	374,361	1390/03/21	98	52,467	500,000	7,135,169	6.77	18.31	96.50	614	74.95	72	4	3	96
122	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	287,415	376,487	1390/05/24	96	36,560	100,000	10,297,796	7.91	21.14	120.58	930	116.06	108	5	10	95
123	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	172,821	288,402	1391/03/03	87	29,407	200,000	9,807,270	6.02	28.78	183.16	240	33.15	123	14	7	86
124	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	93,313	117,155	1391/06/11	83	8,696	500,000	13,472,294	6.74	24.48	134.80	240	34.52	112	89	1	11
125	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	177,610	229,876	1391/07/16	82	24,064	100,000	9,552,796	7.35	21.60	143.31	855	125.02	212	58	7	42
126	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	885,217	1,462,850	1391/08/01	82	148,076	300,000	9,879,045	8.82	19.82	131.45	888	130.47	1,984	49	2	51
127	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	215,132	432,025	1391/12/12	77	88,594	200,000	4,876,502	5.86	20.45	136.42	466	72.35	801	80	2	20
128	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	155,045	159,051	1391/12/21	77	35,753	100,000	4,448,616	12.27	27.28	199.41	388	60.53	222	54	3	46
129	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	12,378	15,590	1392/02/21	75	10,419	50,000	1,496,284	2.50	15.81	71.61	209	33.49	44	86	2	14
130	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	45,815	55,074	1392/03/26	74	11,523	200,000	4,779,505	2.99	12.80	135.64	240	38.87	97	26	2	74
131	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	6,115	8,926	1392/04/24	73	5,431	50,000	1,643,526	6.03	28.00	102.60	60	9.89	49	46	2	52
132	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	217,046	488,079	1392/07/21	70	120,498	750,000	4,050,511	5.87	28.25	182.59	305	52.57	566	57	6	43
133	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام و فراداده	-	466,754	1,110,063	1392/07/21	70	32,704,985	50,000,000	33,942	6.63	22.92	145.00	234	40.34	422	10	53	90
134	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	183,037	297,585	1392/07/26	70	73,391	100,000	4,054,791	3.05	40.89	213.07	328	56.60	68	83	3	17
135	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	300,717	491,242	1392/09/19	68	209,284	7,000,000	2,347,249	6.29	13.99	61.49	130	23.00	52	0	3	100
136	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام و فراداده	-	148,297	196,005	1392/09/21	68	7,390,152	50,000,000	26,523	6.55	23.23	107.28	240	42.45	179	7	14	93
137	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام و فراداده	-	315,966	400,065	1392/10/04	67	10,673,924	100,000,000	37,480	8.35	29.48	142.82	240	42.68	849	42	25	58
138	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	122,708	127,223	1392/11/01	66	51,900	150,000	2,451,305	7.40	23.05	166.29	145	26.28	246	98	2	2
139	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	167,993	227,316	1392/12/01	65	98,365	1,000,000	2,310,948	1.93	17.18	90.21	212	39.03	49	3	2	97
140	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	189,067	336,576	1392/12/11	65	94,243	500,000	3,571,368	7.98	45.40	166.93	309	56.93	91	91	4	9
141	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	297,544	1,028,249	1392/12/21	65	322,646	1,000,000	3,186,927	4.01	32.24	196.20	277	51.40	1,198	79	8	21
142	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	209,295	375,036	1393/05/14	60	115,512	200,000	3,246,746	1.88	21.02	152.92	338	67.58	153	32	6	68
143	صندوق "تالانت چاه کوه"	در سهام	-	153,694	210,870	1393/05/26	60	100,236	200,000	2,103,734	3.55	20.68	83.75	122	24.68	99	1	6	99

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/04/31 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نام مدیر	نوع صندوق	نوع سود پیش بینی شده	ارزش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1397/12/29	ارزش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1398/04/31	تاریخ آغاز فعالیت	نمره صندوق (به صد)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مقدار واحدهای سرمایه گذاری صندوق	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازه صندوق در ماه گذشته (%)	بازه صندوق در سه ماه گذشته (%)	بازه صندوق در شش ماه گذشته (%)	بازه صندوق در یک سال گذشته (%)	بازه صندوق از ابتدای تأسیس صندوق (تقوین %)	تعداد سرمایه گذاران حقیقی	نسبت (از کل سرمایه گذاران حقیقی)	نسبت (از کل سرمایه گذاری)	تعداد سرمایه گذاران حقوقی	نسبت (از کل سرمایه گذاری)
144	صندوق تامین سرمایه ایران	فرانک اوتو کونراد	در سود و زیان	-	267,353	324,046	1393/06/11	59	10,078,690	50,000,000	32,152	5.97	20.22	105.77	215	43.77	45	7	10	93	
145	بخش سرمایه گذاری	کیم مریدانی	در سود	-	71,436	121,224	1393/06/16	59	61,465	500,000	1,972,236	8.54	17.85	92.62	164	33.48	261	39	6	61	
146	توسعه صنعت	کیم مریدانی/در سود	در سود	-	509,695	958,901	1393/07/22	58	266,740	500,000	3,594,890	3.19	20.02	132.64	350	72.91	550	19	8	81	
147	بخش سرمایه گذاری	میکائیل ق	در سود	-	104,552	147,670	1393/09/09	56	41,816	200,000	3,531,432	3.36	17.77	127.96	240	51.31	104	38	2	62	
148	صندوق سرمایه گذاری توسعه	فرانک اوتو کونراد	تخصصی در زیان	-	249,951	332,659	1393/11/26	53	9,739,732	50,000,000	34,154	11.03	22.43	117.49	240	53.84	152	18	9	82	
149	بخش سرمایه گذاری توسعه	فرانک اوتو کونراد	در سود	-	11,062	16,359	1393/12/24	52	6,591	200,000	2,481,995	3.68	15.99	138.24	193	44.19	5	42	4	58	
150	صندوق تامین سرمایه ایران	کیم مریدانی	تخصصی در زیان	-	269,055	371,063	1394/01/17	52	11,508,333	100,000,000	32,243	5.92	22.89	123.89	240	55.51	40	2	6	98	
151	صندوق تامین سرمایه ایران	کیم مریدانی	در سود	-	108,794	182,939	1394/01/17	52	92,053	500,000	1,987,322	5.74	42.64	123.99	143	33.19	117	10	6	90	
152	صندوق تامین سرمایه ایران	فرانک اوتو کونراد	در سود	-	114,286	141,615	1394/03/09	50	46,130	200,000	3,069,906	3.76	14.06	143.92	203	48.76	96	2	5	98	
153	بخش سرمایه گذاری	فرانک اوتو کونراد	در سود	-	133,144	156,708	1394/08/30	44	30,061	200,000	5,212,998	7.40	20.84	142.14	240	65.10	240	47	2	53	
154	صندوق تامین سرمایه ایران	فرانک اوتو کونراد	در سود و زیان	-	182,876	265,636	1394/09/01	44	6,000,000	50,000,000	44,273	7.71	25.23	137.10	322	87.51	342	17	10	83	
155	صندوق تامین سرمایه ایران	کیم مریدانی	در سود و زیان	-	273,042	371,967	1395/05/02	36	10,329,612	50,000,000	36,010	10.64	18.52	137.06	255	84.95	113	5	13	95	
156	بخش سرمایه گذاری توسعه	میکائیل ق	در سود	-	55,956	76,645	1395/08/25	32	22,761	200,000	3,367,379	9.41	23.42	135.20	240	89.20	36	4	3	96	
157	بخش سرمایه گذاری توسعه	فرانک اوتو کونراد	در سود	-	104,946	202,944	1395/08/25	32	57,844	200,000	3,508,476	6.73	26.17	147.91	243	91.09	115	94	3	6	
158	صندوق تامین سرمایه ایران	میکائیل ق	در سود	-	87,493	133,267	1395/09/24	31	50,269	200,000	2,651,295	5.54	18.35	70.11	165	63.52	80	1	9	99	
159	بخش سرمایه گذاری	کیم مریدانی/در سود	در سود	0	34,882	121,403	1395/10/06	31	46,710	200,000	2,599,070	9.68	31.47	142.31	460	179.17	66	74	3	26	
160	صندوق تامین سرمایه ایران	کیم مریدانی/در سود	در سود	-	918,036	1,672,251	1395/11/16	29	287,679	300,000	5,812,986	10.66	34.61	187.30	458	189.34	664	78	12	22	
162	فرهنگ	کیم مریدانی/در سود	در سود و زیان	-	202,165	198,019	1397/03/04	14	7,482,581	50,000,000	26,464	7.53	21.65	138.46	-	0.00	475	8	6	92	
161	صندوق تامین سرمایه ایران	کیم مریدانی/در سود	در سود و زیان	-	0	218,374	1398/04/02	1	21,812,249	100,000,000	10,012	0.12	-	-	0	0.00	1,653	65	13	35	
	توسعه صنعت	-	-	-	17,945,131	29,877,891	-	-	131,273,628	-	-	6.66	26.75	143	1,156	19,954	50	451	50		
	در سود و زیان	-	-	-	1,508,985.82	1,560,678.24	-	-	5,970,353.85	-	-	-	-	-	-	2,130,495	89	5,378	11		

* به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات تعدادی از صندوقهای سرمایه گذاری، از اطلاعات مابقی آنها استفاده شده است.

جمع سرمدیه گلزاران
5,705
26,650
101
1,614
98
77,116
478
8,427
316,190
5,065
11,058
21,790
464,577
46,742
8
909
69,580
1,083
63,551
8,977
21,348
9,356
51,791
181,654
162,854
47,301
7,813
18,454
8
69
1,448
48
53,706
23
7,301
49,516
4,328
3,448
55,269

جمع سرمدیه کاروان
171
68
67
115,622
72,172
33,183
38
80
7,007
17,159
148
1,910
114
8
1,256
14
676
1,138
1,577
754
4,266
494
1,070
40
6,282
22,917
947
3,814

جمع سرمدیہ گیارہ
334
693
1,724
13
498
119
331
2,102,154
81
711
99
91
541
32
627
138
148
171
194
1,600
7,023
127
93
128
1,112
75
148
67
110
13,314
64
84
437
852
568
113
103
136
421

جمع سرمدیه گلزاران
105
112
114
113
159
201
169
148
70
176
20
230
1,708
849
110
90
75
118
130
113
219
1,986
803
225
46
99
51
572
475
71
55
193
874
248
51
95
1,206
159
105

جمع سرمایه گذاران
55
267
558
106
161
9
46
123
101
242
352
126
39
116
89
69
676
481
1,666
20,403
2,135,877

