

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/09/30 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نام مدیر	نوع صندوق	نوع سود پاش پاش شده	ارزش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1397/12/29	ارزش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1398/09/30	تاریخ اغراض فعالیت	نوع صندوق (پایه)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	نقد و اوراق بهادار سرمایه گذاری صندوق	ارزش خاص در واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازده صندوق در ماه گذشته (%)	بازده صندوق در سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق در سال گذشته (%)	تعداد سرمایه گذاری حقیقی	تعداد سرمایه گذاری حقوقی	تعداد سرمایه گذاری کلان از کل سرمایه گذاری حقیقی (%)	تعداد سرمایه گذاری کلان از کل سرمایه گذاری حقوقی (%)	جمع سرمایه گذاری کلان
1	مشرف فارابی و فارابی	فرانز وی. شاکل فارابی	فرانز وی. شاکل فارابی	فرانز وی. شاکل فارابی	10,473,188	12,707,257	1386/04/23	151	20,000,000	20,000,000	1,005,610	5.49	21.42	5.49	39	78	5,777	22	5,816
2	مشرف بهار ایران	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	20,149,759	22,992,947	1387/11/14	132	40,000,000	40,000,000	1,007,878	5.09	20.19	5.09	45	88	27,776	12	27,821
3	مشرف صنعت و معین	فرانز وی. شاکل فارابی	فرانز وی. شاکل فارابی	فرانز وی. شاکل فارابی	131,024	1,060,385	1388/04/09	127	1,000,000	1,000,000	1,060,385	6.68	13.38	6.68	10	70	682	30	692
4	مشرف فرانک شین	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	1,414,882	4,233,892	1388/10/21	121	5,000,000	4,200,249	1,008,009	5.26	16.65	5.26	11	67	2,355	33	2,366
5	مشرف بانک مسکن	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	235,425	3,971,349	1388/12/16	119	4,000,000	3,945,259	1,006,612	4.88	1.77	4.88	17	14	2,120	17	2,134
6	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	93,172,927	99,282,664	1388/12/26	118	100,000,000	98,499,385	1,007,952	5.12	1.64	5.12	16	94	79,772	6	79,947
7	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	2,723,227	1,832,089	1389/02/19	117	5,000,000	1,827,052	1,002,757	5.41	1.86	5.41	10	44	471	56	481
8	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	4,478,784	9,985,493	1389/04/20	114	10,000,000	9,900,029	1,008,632	5.46	1.75	5.46	21	83	10,851	17	10,872
9	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	163,188,817	80,941,294	1389/12/25	106	200,000,000	78,754,743	1,027,764	5.33	2.78	5.33	8	527	174,497	8	175,024
10	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	11,047,076	12,996,409	1390/01/14	106	15,000,000	12,996,406	1,000,000	5.35	1.81	5.35	35	81	5,471	19	5,506
11	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	11,402,364	17,473,343	1390/04/27	102	25,000,000	17,473,337	1,000,000	5.30	1.81	5.30	26	89	10,831	11	10,857
12	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	1,066,194	612,406	1390/05/23	101	5,000,000	612,406	1,000,000	5.42	2.24	5.42	64	64	21,645	8	21,653
13	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	271,354,148	288,572,677	1390/07/17	99	300,000,000	283,905,305	1,016,439	4.97	1.84	4.97	356	1	476,872	0	477,228
14	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	58,632,531	60,312,016	1390/07/23	99	60,000,000	59,190,200	1,018,952	5.58	2.61	5.58	40	95	44,223	5	44,263
15	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	176,478	189,978	1390/07/20	99	100,000,000	18,676,570	10,173	-	2.75	-	0	0	-	0	0
16	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	952,255	1,138,907	1390/08/04	99	5,000,000	1,138,907	1,000,000	4.93	1.64	4.93	6	61	996	39	1,002
17	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	46,200,725	69,778,368	1390/07/12	99	70,000,000	69,341,181	1,006,304	5.30	1.86	5.30	78	97	73,328	3	73,406
18	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	639,445	1,543,191	1390/07/19	99	3,000,000	1,530,916	1,008,018	5.28	1.65	5.28	66	6	1,441	34	1,449
19	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	36,875,490	38,386,887	1390/11/29	95	40,000,000	37,766,028	1,016,439	4.97	1.64	4.97	98	98	59,482	2	59,545
20	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	6,215,658	4,215,323	1390/12/09	95	50,000,000	4,215,323	1,000,000	4.55	1.50	4.55	97	7	7,383	23	7,408
21	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	16,770,755	23,966,011	1391/02/16	92	30,000,000	23,966,011	1,002,948	5.90	1.98	5.90	107	82	22,050	18	22,157
22	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	33,269,470	51,289,694	1391/04/21	90	60,000,000	51,289,694	1,000,000	4.99	1.66	4.99	77	11	11,771	23	11,832
23	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	42,507,617	49,788,108	1391/07/04	88	50,000,000	49,000,330	1,016,077	4.71	2.24	4.71	87	50	50,559	13	50,634
24	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	108,671,374	132,598,125	1391/07/25	87	200,000,000	132,107,231	1,003,715	5.22	1.67	5.22	94	6	188,718	6	188,880
25	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	142,887,713	150,688,989	1392/02/16	80	150,000,000	149,240,459	1,011,978	4.95	2.07	4.95	85	98	157,791	2	157,876
26	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	41,922,532	70,332,421	1392/02/22	80	70,000,000	69,194,885	1,000,000	4.93	1.64	4.93	91	52	52,893	9	52,990
27	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	12,378	77,998	1392/02/23	80	1,000,000	77,998	1,077,419	10.74	7.74	10.74	59	3	184	41	187
28	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	7,014,143	6,928,994	1392/04/19	78	10,000,000	6,645,315	1,042,688	6.56	3.19	6.56	67	67	6,760	33	6,777
29	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	19,779,278	20,084,018	1392/04/26	78	20,000,000	19,928,397	1,007,809	4.89	1.63	4.89	91	55	19,451	10	19,521
30	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	202,434	204,526	1392/06/06	76	25,000,000	192,503	1,000,000	6.25	1.61	6.25	4	3	66,555	8	66,555
31	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	5,841	909	1392/11/05	71	1,000	909	909,143	(1.61)	(0.01)	(1.61)	2	0	(10.15)	3	100
32	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	4,708,466	5,818,642	1392/11/08	71	8,000,000	5,764,159	1,009,452	5.58	1.83	5.58	21	1,398	21,255	45	21,653
33	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	5,870,614	19,687,991	1393/03/10	67	10,000,000	6,581,337	1,068,175	4.85	1.59	4.85	91	101	70,709	4	70,709
34	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	53,092	52,728	1393/07/14	63	200,000	52,728	1,077,208	7.72	3.54	7.72	1	17	29,222	27	29,222
35	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	2,491,705	6,856,962	1393/10/16	60	7,000,000	6,856,962	1,002,890	5.22	1.73	5.22	95	5	9,501	18	9,501
36	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	39,647,561	56,427,985	1394/01/17	57	60,000,000	56,427,985	1,000,000	4.93	1.64	4.93	91	115	56,823	9	56,938
37	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	10,030,017	13,784,941	1394/02/05	56	500,000,000	499,721,420	27,586	0.63	0.63	0.63	0	0	20,933	0	20,933
38	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	14,396,622	24,644,449	1394/03/10	55	25,000,000	24,567,326	1,003,139	5.37	1.89	5.37	73	3	3,933	27	3,977
39	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	23,810,396	29,391,444	1394/03/30	54	50,000,000	29,066,136	1,011,192	5.08	1.98	5.08	59	40	49,108	10	49,167
40	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	64,840	76,906	1394/04/09	54	50,000,000	7,478,740	1,024	6.52	3.61	6.52	0	0	27,088	0	27,088
41	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	498,035	637,340	1394/05/17	53	100,000,000	60,100,000	1,060,5	5.55	2.10	5.55	0	0	27,288	0	27,288
42	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	1,010,318	5,058,000	1394/06/29	51	500,000,000	500,000,000	10,116	2.02	5.74	2.02	0	0	22,400	0	22,400
43	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	58,180,439	42,391,917	1394/07/26	50	100,000,000	42,391,917	1,000,000	4.95	1.57	4.95	99	1	103,380	32	103,412
44	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	34,919,724	40,101,045	1394/08/23	49	50,000,000	40,101,035	1,016,032	4.73	1.60	4.73	91	9	70,518	482	71,000
45	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	39,400,681	40,130,579	1394/09/10	49	40,000,000	39,847,938	1,007,093	4.35	1.36	4.35	91	33	33,617	9	33,777
46	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	240,534	253,832	1394/09/15	48	500,000	224,144	1,132,449	5.14	1.32	5.14	1	22	25,54	99	25,54
47	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	120,122	212,734	1394/09/25	48	200,000	141,108	1,507,597	5.57	1.85	5.57	7	82	27,61	30	27,61
48	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	4,189,002	4,309,973	1394/10/03	48	4,600,000	4,309,973	1,019,013	5.69	1.91	5.69	84	9	6,201	16	6,210
49	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	14,418,944	19,993,013	1394/11/28	46	20,000,000	19,831,706	1,008,133	5.23	1.78	5.23	45	1	19,471	0	19,516
50	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	538,988	785,820	1394/12/18	46	1,000,000	785,820	1,000,000	8.00	4.00	8.00	51	246	25,65	49	25,65
51	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	1,080,930	7,186,047	1394/12/18	46	500,000,000	332,484,042	21,614	4.77	1.51	4.77	0	0	21,73	0	21,73
52	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	126,275	56,769	1395/01/17	45	500,000	22,621	2,509,574	5.22	4.18	5.22	50	4	30,35	50	30,35
53	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	115,074	109,994	1395/01/24	44	20,000,000	107,295	1,025,156	-	-	-	50	3	-	100	101
54	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	495,265	1,969,336	1395/01/29	44	2,000,000	1,963,376	1,003,035	6.32	2.08	6.32	59	1,629	27,99	41	1,649
55	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	91,486	91,719	1395/02/29	43	500,000	86,305	1,062,732	5.23	1.77	5.23	8	100	18,09	67	18,09
56	مشرف آریون	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	شاهین مرشدی	49,812	752,460	1395/05/02	41	2,000,000										

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/09/30 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نام مدیر	نوع صندوق	نرخ سود پیش بینی شده	ارزش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1397/12/29	ارزش صندوق به میلیون ریال در تاریخ 1398/09/30	تاریخ آغاز فعالیت	نرخ صندوق (په ماه)	نوع و اهداف سرمایه گذاری صندوق	سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	ارزش کلین هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	بازده صندوق در سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق در سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق در سه ماه گذشته (%)	بازده صندوق در سه ماه گذشته (%)	تعداد سرمایه گذاران حقیقی	تعداد سرمایه گذاری حقیقی	تعداد از کل سرمایه گذاری حقیقی (%)	تعداد از کل سرمایه گذاری حقیقی (%)	جمع سرمایه گذاران
68	پایه‌اندکشی پروژه آسیا	فرهنگ پارس آسیا	فرهنگ پارس آسیا	-	163,930	1,674,572	1396/10/06	24	300,000,000	99,702,000	16,796	2.38	6.12	30.67	0	0	0	0	0	0
70	بوم‌توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	768,151	2,299,209	1396/11/21	22	5,000,000	2,278,589	1,009,049	1.89	5.70	23.33	1,101	55	9	45	1,110	1,110
71	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	1,108,485	1,373,930	1396/11/28	22	300,000,000	137,393,040	10,000	1.66	4.78	21.04	1,834	78	9	22	1,843	1,843
72	پایه‌اندکشی توسعه	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	1,686,352	3,518,234	1397/03/21	19	400,000,000	340,455,500	10,334	-	-	(0.30)	0	0	0	0	0	0
73	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	807,226	3,867,656	1397/07/11	15	300,000,000	284,898,538	13,576	2.00	6.19	25.59	0	0	0	0	0	0
74	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	315,485	382,830	1397/10/23	11	100,000,000	26,904,922	14,229	4.39	7.13	28.00	118	1	1	99	122	122
75	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	999,966	2,686,466	1397/11/30	10	400,000,000	268,646,646	10,000	5.22	1.90	-	0	0	0	0	0	0
76	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	0	222,772	1398/06/16	3	400,000,000	221,233	1,006,957	2.91	7.02	-	119	2	2	98	129	129
77	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	0	1,011,664	1398/07/02	3	100,000,000	99,929,194	10,196	1.96	-	-	0	0	0	0	0	0
78	پایه‌اندکشی توسعه	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	197,086	192,381	1398/07/17	3	1,000,000	192,381	1,024,461	2.45	5.95	-	131	7	23	7	138	138
79	پایه‌اندکشی توسعه	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	1,485,780,047	1,736,912,512	1398/08/26	1	100,000,000	99,999,990	10,381	3.81	-	-	5.43	74	23	7	26	2,028,326
80	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	176,915	316,995	1387/05/21	138	50,000	27,177,243	1,698	11.63	14.16	95.40	92	8	12	88	100	100
81	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	563,659	1,047,295	1388/11/27	119	2,000,000	173,225	6,045,866	8.84	10.85	75.62	1,043	77	12	23	1,055	1,055
82	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	99,959	170,968	1388/12/24	118	200,000	19,868,441	19,868,441	10.53	12.51	89.12	77	4	4	102	102	102
83	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	20,961	40,671	1389/02/13	117	50,000	4,066,717	4,066,717	17.59	14.90	66.97	83	55	7	45	90	90
84	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	1,029,731	5,713,308	1390/05/05	102	5,000,000	8,972,719	8,972,719	9.61	11.80	74.68	509	52	5	48	514	514
85	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	173,121	73,938	1390/05/16	101	200,000	3,491,185	3,491,185	11.85	13.10	101.66	42	6	6	94	50	50
86	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	21,795	37,678	1390/09/01	98	500,000	3,479,099	3,479,099	10.82	10.82	76.47	581	22	44	78	625	625
87	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	3,074	3,074	1390/10/28	96	200,000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
88	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	90,685	363,919	1391/12/08	82	100,000	3,796,836	3,796,836	11.65	17.17	154.09	328	56	9	44	337	337
89	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	121,707	363,225	1392/04/12	78	500,000	12,927,069	12,927,069	10.70	13.10	103.44	250	47	4	53	254	254
90	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	158,347	194,742	1392/06/13	76	50,000,000	44,435	44,435	7.98	17.54	67.50	0	0	0	0	0	0
91	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	524,316	890,692	1392/08/11	74	500,000	5,457,172	5,457,172	7.96	9.27	73.99	2,026	55	2	45	2,028	2,028
92	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	344,756	522,655	1392/11/05	71	100,000,000	36,152	36,152	7.00	8.00	69.31	0	0	0	0	0	0
93	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	158,127	240,326	1392/11/07	71	700,000	3,650,204	3,650,204	8.25	12.27	65.08	117	1	1	99	123	123
94	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	58,316	75,721	1393/03/12	67	200,000	2,518,659	2,518,659	10.10	10.10	55.86	95	4	5	96	100	100
95	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	274,153	352,338	1393/10/30	59	300,000	1,897,748	1,897,748	8.31	12.55	57.07	111	0	0	100	129	129
96	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	102,563	136,032	1393/11/11	59	200,000	4,157,711	4,157,711	12.07	14.14	80.56	1,037	37	6	63	1,043	1,043
97	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	138,380	195,758	1393/03/10	67	500,000	1,422,682	1,422,682	7.57	9.42	61.85	144	4	15	96	159	159
98	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	759,869	1,262,608	1394/05/31	52	50,000,000	38,483	38,483	10.94	9.95	58.75	0	0	0	0	0	0
99	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	294,069	456,394	1394/09/26	48	500,000	1,932,111	1,932,111	8.50	15.10	80.88	99	11	0	100	110	110
100	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	5,114,501	12,642,530	-	-	53,550,179	-	-	9.51	11.67	76.27	6,655	39	164	61	6,819	6,819
101	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	257,133	536,671	1387/01/05	142	50,000	48,952,913	48,952,913	10.30	15.04	115.04	61	5	95	5	66	66
102	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	115,813	322,866	1387/01/05	142	500,000	3,328,997	3,328,997	14.35	14.88	74.68	81	12	9	88	90	90
103	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	578,156	980,079	1387/02/21	141	50,000	89,619,483	89,619,483	15.04	16.23	123.49	427	66	5	34	432	432
104	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	1,078,105	3,257,245	1387/02/24	141	50,000	68,141,777	68,141,777	12.65	15.44	116.03	57	1,327	7	43	1,334	1,334
105	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	365,280	1,346,794	1387/05/16	138	50,000	95,802,680	95,802,680	14.78	16.12	148.54	92	3	92	8	1,107	1,107
106	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	41,941	151,593	1387/10/02	133	50,000	14,192,779	14,192,779	12.79	11.73	95.77	9	17	83	17	116	116
107	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	198,814	1,389,927	1388/02/26	129	50,000	30,291,537	30,291,537	26.79	34.77	221.86	640	5	60	40	645	645
108	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	1,787,160	4,412,491	1388/04/27	126	100,000	71,950,211	71,950,211	18.47	20.10	237.39	274	96	6	4	280	280
109	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	307,494	1,400,757	1388/09/02	122	100,000	38,829,012	38,829,012	17.02	16.09	157.34	78	7	78	22	548	548
110	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	121,512	199,240	1388/11/28	119	100,000	9,122,278	9,122,278	16.51	16.55	123.08	108	53	6	47	114	114
111	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	184,237	334,031	1388/12/16	119	50,000	12,380,682	12,380,682	18.11	11.44	115.33	94	12	3	97	106	106
112	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	265,166	388,484	1388/12/24	118	100,000	11,624,990	11,624,990	20.47	17.15	113.94	103	1	1	99	109	109
113	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	189,399	330,181	1388/12/26	118	50,000	21,154,580	21,154,580	12.07	13.75	100.69	116	20	3	80	119	119
114	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	201,595	768,124	1389/04/16	115	200,000	18,999,804	18,999,804	19.28	16.65	204.36	311	50	2	50	313	313
115	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	542,001	993,296	1389/05/24	113	200,000	25,757,082	25,757,082	14.01	13.36	132.23	203	68	7	32	210	210
116	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	168,586	374,493	1389/07/20	111	50,000	20,218,834	20,218,834	19.63	24.10	162.73	157	17	17	83	164	164
117	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	118,367	163,540	1389/09/09	110	100,000	15,863,452	15,863,452	13.32	10.61	80.55	164	25	5	75	189	189
118	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	84,903	111,025	1389/11/11	108	150,000	20,315,631	20,315,631	13.78	10.87	111.14	55	29	5	71	60	60
119	توسعه فارس	فرهنگ پارس فارس	فرهنگ پارس فارس	-	149,993	287,698	1389/12/06	107	100,000	21,531,046	21,531,046	13.81	14.03	127.93	238	86	4	14	242	242

گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1397 و 1398/09/30 (پیوست شماره 2 جدول شماره 1)

[illegible]

* با توجه به محدودیت قانونی شرکت سردهگذاری مرکزی و اوراق بهادار در انتشار اطلاعات دارنگان و احدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله، اطلاعات مربوط به تملک این صندوقها ارائه نشده است.