عملکرد صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در تاریخ 1398/08/30 (پیوست شماره 2 جدول شماره 5)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نام مدیر	تاریخ اخذ مجوز	عمر صندوق (به ماه)	ارزش صندوق به میلیون یک در تاریخ 1397/12/29	ارزش صندوق به میلیون یک در تاریخ 1398/08/30	درصد سهم	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	ارزش هر یک واحد سرمایه گذاری(ریال)	سال منتهی به			ماه منتهی به 1398/08/30			بازدهی صندوق%		
											خرید - میلیون یک	فروش - میلیون یک	خالص(افزایش/کاهش)	خرید - میلیون یک	فروش - میلیون یک	خالص(افزایش/کاهش)	خالص	سه ماه گذشته	یک سال گذشته
1	تامین‌سرمایه‌گارن آرمان‌فردا	مشاور سرمایه گذاری آرمان فردا	1391/07/02	87	63,764	128,348	56	30,936	100,000	4,148,839	5,720,228	5,724,072	(3,845)	1,967,699	1,967,402	297	-1.77	33.26	-12.16
2	مثلث‌توسعه‌فراز سرمایه	-	1391/12/08	81	23,587,408	31,819,277	47	12,627,599	-	2,519,822	23,639,239	27,982,236	(4,342,997)	3,369,165	1,147,335	2,221,830	3.76	12.32	31.40
*3	مدیریت‌فراز سرمایه	-	1396/05/02	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
4	فرازگرافی نوین‌پارس	امین سرمایه‌نوین	1393/07/08	82	418,383	140,961	67	127,383	1,000,000	1,106,853	1,102,130	433,986	668,145	186,883	66,768	120,073	-40.59	-29.86	-16.69
5	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌افق‌حافظ	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	1393/08/19	63	51,215	86,082	50	54,495	200,000	1,579,640	31,747	34,562	(2,814)	-	-	-	12.53	24.56	55.73
*6	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌امید آینده‌سرویس	امین سرمایه آینده سرویس	1393/07/10	62	375,576	120,842	77	81,124	2,000,000	1,489,599	692,471	316,832	345,639	76,738	87,793	(11,055)	0.00	0.00	0.00
7	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌گلها‌مهر صادرات	فرازگردان‌فاک صادرات‌نوین	1393/08/15	61	2,181,868	3,122,901	99	1,411,977	5,000,000	2,211,722	73,704	147,464	(73,759)	11,367	8,731	2,636	10.34	31.14	60.03
*8	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌صندوق‌پاداش	صندوق سهام آتیه	1393/11/05	38	681,042	7,822	3	8,783	2,000,000	890,597	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
9	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌گروه‌توسعه‌بیشتر	فرازگردان‌فاک‌امیر	1393/12/22	57	142,865	122,526	89	50,168	500,000	2,442,317	238,116	438,972	(200,856)	26,471	104,113	(77,643)	-16.62	-0.42	113.81
10	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌کفتر‌ابی‌صفه‌نور	امین سرمایه‌نوین	1394/01/17	56	129,546	255,677	40	71,400	600,000	3,580,908	968,874	1,102,751	(133,877)	91,020	129,592	(38,571)	-11.24	15.10	119.30
11	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌پیمان‌کفتر	فرازگردان‌پیمان	1394/02/27	54	69,238	145,223	95	50,002	500,000	2,904,341	520,706	477,062	43,645	73,810	68,599	5,211	-11.61	18.19	96.58
12	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌فارابی	صندوق سهام آتیه	1394/03/03	54	126,037	242,829	94	96,453	800,000	2,517,591	495,020	393,512	101,514	17,708	32,012	(14,306)	-12.89	24.38	65.30
13	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌امید‌فارابی	امین سرمایه‌امید	1394/04/02	53	365,446	1,284,158	70	992,853	2,000,000	1,333,701	1,128,758	353,842	774,916	610,842	33,770	577,072	-3.88	7.89	39.40
14	تامین‌سرمایه‌فرازگردان‌توسعه‌ملی	سرمایه گذاری گروه‌توسعه ملی	1394/04/30	52	515,413	751,075	62	200,000	2,000,000	3,755,373	1,189,965	1,134,880	55,084	212,809	154,685	58,124	-1.27	14.81	50.99
15	تامین‌سرمایه‌فرازگردان‌تجارت‌فارابی‌افقدار	فرازگردان‌فارابی صادرات	1394/05/31	51	4,154,146	6,463,024	92	3,303,335	4,500,000	1,956,514	2,675,698	1,548,867	1,126,831	167,582	28,770	138,811	2.83	13.83	96.80
16	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌فاک‌ط	فرازگردان‌پرتو سهامگون	1394/05/27	51	291,756	411,190	65	199,738	700,000	2,058,438	222,969	207,555	15,491	14,524	2,013	12,511	-7.03	20.31	63.58
17	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌صادرات	مشاور سرمایه گذاری فارابی کاوش	1394/05/31	51	734,528	1,224,996	86	731,601	1,344,000	1,674,404	1,355,272	1,080,339	274,933	61,702	46,185	21,517	-13.18	19.10	17.40
18	تامین‌سرمایه‌فرازگردان‌ارزش‌امیر	فرازگردان‌فاک‌امیر	1394/08/02	48	603,580	829,788	-	723,778	1,000,000	1,146,467	-	828,343	(828,343)	-	-	-	-0.02	-0.05	-1.09
19	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌فن‌دکار‌توسعه‌ط	صندوق‌اکثریت	1394/12/17	45	45,192	83,944	58	33,226	250,000	2,526,458	164,583	151,947	12,635	28,256	31,943	(3,687)	-12.80	7.91	58.30
20	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌فاک	امین سرمایه‌فاک‌ط	1394/12/17	45	3,454,252	7,827,687	84	3,809,917	5,000,000	2,054,555	3,372,743	493,927	2,878,817	556,663	16,399	540,264	27.19	28.12	106.30
21	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌مهر‌آرمان‌مبارزین	امین سرمایه‌مهر	1395/02/06	43	159,923	537,841	83	242,074	1,000,000	2,221,805	607,231	324,364	282,867	17,398	12,844	4,554	7.13	27.05	46.99
22	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌گروه‌گازشکن‌فارابی	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری‌فارابی	1395/04/02	41	836,120	1,291,530	67	492,339	2,500,000	2,623,413	309,669	339,029	(29,335)	21,449	996	20,453	-8.27	2.32	53.91
23	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌پیمان‌فاک‌نوین	فرازگردان‌فاک‌توسعه صادرات	1395/05/12	40	155,169	46,229	28	25,000	500,000	1,849,176	149,012	276,225	(127,214)	18,043	15,063	2,981	-8.62	7.57	53.54
24	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌گروه‌نی	فرازگردان‌فاک‌نی	1395/07/17	37	824,845	2,034,553	90	418,792	500,000	4,858,146	900,828	594,582	306,246	97,269	26,794	70,475	-32.21	1.34	156.51
25	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌صفه‌سبن	امین سرمایه‌نوین	1395/08/08	39	335,475	400,666	37	100,000	1,000,000	4,006,662	638,178	652,525	(14,348)	77,976	5,254	72,722	3.03	6.48	20.52
26	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌توسعه‌معادن‌و‌فلزات‌آرمان	امین سرمایه‌نوین	1396/04/12	29	3,417,368	3,651,492	86	1,411,599	2,150,000	2,586,593	4,889,413	5,009,659	(120,246)	309,110	126,575	182,548	5.57	8.66	11.77
27	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌تهران‌گردان‌فردا	فرازگردان‌تهران‌گردان فردا	1396/04/12	29	559,846	1,258,104	75	693,516	1,500,000	1,814,094	3,558,459	3,337,210	221,249	235,057	414,363	(179,306)	4.75	24.16	-17.33
28	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌توسعه‌فرازنوین	امین سرمایه‌نوین	1396/06/23	26	159,729	457,066	83	2,126,291	1,000,000	2,118,581	820,640	638,946	181,694	54,223	82,327	(28,095)	-9.41	3.36	-1.28
*29	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌نفت‌صفه‌و‌معدن	فرازگردان‌فاک صفه‌و معدن	1396/08/10	25	254,755	1,265,154	93	527,152	1,000,000	2,399,979	1,619,602	698,419	921,183	-	-	-	0.00	23.00	129.00
30	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌مهرآتیه‌پارس	صندوق سهام آتیه	1396/08/10	25	423,879	474,471	91	258,958	1,000,000	1,832,232	677,181	758,081	(80,900)	54,708	85,635	(30,326)	-12.06	19.11	25.03
31	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌ارزش‌افزین‌صادرات‌فلزات‌ایران	فرازگردان‌ط صفه	1396/10/30	22	279,044	1,049,110	65	955,303	1,500,000	1,098,196	902,381	465,251	437,130	19,015	18,984	31	-2.59	-26.03	-21.57
32	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌فن‌دکار‌ط	صندوق‌افق صفه	1397/04/04	17	61,540	94,345	50	5,001,611	50,000,000	18,863	34,773	62,916	(28,143)	1,814	2,185	(371)	10.01	17.37	49.52
33	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌نفت‌پایدار	فرازگردان‌پرتو سهامگون	1397/05/06	16	322,727	290,314	35	195,784	500,000	1,482,829	1,411,471	1,643,439	(231,968)	117,742	164,092	(46,350)	-22.67	-16.04	2.16
34	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌گروه‌فرابورس	سرمایه گذاری توسعه گردشگران‌نوین	1397/07/08	13	141,236	408,089	79	306,992	500,000	1,329,244	603,349	360,045	243,306	37,691	33,755	3,936	2.51	12.15	33.78
35	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌تهران‌سبزه	صندوق‌کیان‌زمین	1397/08/25	11	243,294	545,981	5	304,588	810,000	1,792,523	317,706	172,895	144,811	128,877	34,564	94,313	-9.33	-50.44	0.00
36	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌صفه	صندوق‌افق صفه	1397/10/02	11	53,994	76,010	73	8,495,604	50,000,000	8,947	162,259	124,628	37,631	73,319	49,919	23,400	-37.11	-49.22	0.00
37	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌ط‌کاوش‌نفت‌و‌گاز‌آوین	فرازگردان‌صادرات	1397/09/14	12	412,686	687,727	76	561,942	1,280,000	1,223,839	1,887,144	1,375,995	511,149	135,519	121,844	13,675	3.49	5.89	0.00
38	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌مرغداری‌نوین	فرازگردان‌ق	1397/12/14	9	8,703	59,944	66	40,780	250,000	1,469,941	118,476	87,069	31,407	15,193	17,347	(2,155)	-6.65	13.75	0.00
39	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌پاداش‌پرتوفردس	صندوق‌پاداش سرمایه	1398/05/12	4	-	122,947	53	125,896	500,000	969,428	99,493	66,657	32,836	21,986	28,788	(6,802)	12.06	17.89	0.00
40	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌نوین‌فردس	سرمایه گذاری معین‌الصفا	1398/06/17	2	-	2,027,845	86	2,021,423	7,500,000	1,003,177	1,918,059	67,727	1,850,332	713,387	20,571	692,738	4.44	0.00	0.00
41	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌مهرگل	سرمایه گذاری مهرگل‌نوین‌فردس	1398/07/03	2	-	64,148	45	68,592	1,240,000	1,000,000	194	1,080	(885)	65	1,080	(1,015)	0.00	0.00	0.00
42	تامین‌سرمایه‌فرازگرافی‌مهر	مشاور سرمایه گذاری مهر	1398/07/18	2	-	50,597	-	34,925	500,000	1,000,000	4,803	2,384	2,425	4,803	2,384	2,425	0.00	0.00	0.00
					46,651,991	71,846,940	-	48,880,463	-		65,187,601	59,906,752	5,280,846	9,622,918	5,191,422	4,441,496	3.93	13.13	48.41

تبصره: تاریخ موضوع فرازگرافی صندوق‌های سرمایه گذاری تامین‌سرمایه‌فرازگرافی در تاریخ مشخص شده‌نشان‌دهنده‌فرا نظارت‌صندوق‌های سرمایه گذاری‌تحت مدیریت‌صندوق سرمایه گذاری فعال درج شده‌است.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری اختصصی بازارگردانی در تاریخ 1398/08/30 (پیوست شماره 2 جدول شماره 5)

ردیف	نام صندوق سرمایه گذاری	نام مدیر	نرخ افق فقیه	هر صندوق (به ۱۰۰)	ارزش صندوق به میلیون یک در تاریخ 1397/12/29	ارزش صندوق به میلیون یک در تاریخ 1398/08/30	درصد سهم	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	ارزش هر واحد سرمایه گذاری(ریال)	سال منتهی به			ماه منتهی به 1398/08/30			بازدهی صندوق %		
											هر یک - میلیون یک	فروش - میلیون یک	مابه‌التفاوت (افزایش/کاهش)	هر یک - میلیون یک	فروش - میلیون یک	مابه‌التفاوت (افزایش/کاهش)	ماه گذشته	سه ماه گذشته	سال گذشته

*به علت عدم نظرسنجی از اعلام صندوق ها شده، قیمت اعلامی صندوق ها شده طی اعلام ۱۰۰ می شود.