

# صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت (خاتم)

۱۴۰۱/۰۳/۰۸

## گزارش هفت روز قیمت و ابطال

index	1401/02/31	1401/03/01	1401/03/02	1401/03/03	1401/03/04	1401/03/07	1401/03/08
پایانی	13515	13524	13530	13540	13551	13565	13573
ابطال	13468	13469	13469	13462	13413	13488	13528
اختلاف	47	55	61	78	138	77	45
نرخ اختلاف	0.35%	0.41%	0.45%	0.58%	1.03%	0.57%	0.33%

## گزارش هفت روز حجم معاملات

index	1401/02/31	1401/03/01	1401/03/02	1401/03/03	1401/03/04	1401/03/07	1401/03/08
حجم معاملات	2.4 M	8.78 M	16.46 M	1.49 M	2.15 M	1.95 M	1.39 M
میانگین 7 روزه	3.06 M	3.95 M	5.87 M	5.7 M	5.56 M	5.15 M	4.95 M
میانگین 30 روزه	3.82 M	4.04 M	4.5 M	4.43 M	4.43 M	4.4 M	4.3 M
مقدار اختلاف با م 7 روزه	-0.66 M	4.83 M	10.59 M	-4.21 M	-3.41 M	-3.2 M	-3.56 M
مقدار اختلاف با م 30 روزه	-1.42 M	4.74 M	11.96 M	-2.93 M	-2.28 M	-2.44 M	-2.91 M
نرخ اختلاف با م 7 روزه	-21.46%	122.24%	180.39%	-73.86%	-61.31%	-62.09%	-71.9%
نرخ اختلاف با م 30 روزه	-37.18%	117.38%	265.67%	-66.31%	-51.45%	-55.58%	-67.65%

## گزارش روزانه بازدهی

index	هدف	سالانه شده	نقطه به نقطه	اختلاف
روزانه	0.05%	24.47%	0.06%	0.01%
7 روزه	0.36%	20.61%	0.36%	0.0%
14 روزه	0.71%	21.19%	0.74%	0.03%
30 روزه	1.54%	22.18%	1.66%	0.12%
90 روزه	4.68%	21.04%	4.82%	0.14%
180 روزه	9.59%	20.27%	9.53%	-0.06%
365 روزه	20.4%	21.6%	21.6%	1.2%

## مقایسه بازدهی نقطه به نقطه

index	خاتم	اعتماد	کارا	کمند
روزانه	0.06 %	0.07 %	0.08 %	0.06 %
7 روزه	0.36 %	0.4 %	0.42 %	0.38 %
14 روزه	0.74 %	0.8 %	0.83 %	0.78 %
30 روزه	1.66 %	1.78 %	1.86 %	1.58 %
90 روزه	4.82 %	5.25 %	5.33 %	4.82 %
180 روزه	9.53 %	10.57 %	11.07 %	9.83 %
365 روزه	21.6 %	21.59 %	-	20.64 %

\*صندوق کمند بدون لحاظ تاخیر در خرید مجدد از سود پرداختی و کارمزد آن محاسبه شده است

## مقایسه بازدهی سالانه شده نقطه به نقطه

index	خاتم	اعتماد	کارا	کمند
روزانه	24.01 %	26.8 %	33.32 %	24.11 %
7 روزه	20.75 %	23.04 %	24.54 %	21.61 %
14 روزه	21.26 %	23.1 %	24.03 %	22.61 %
30 روزه	22.22 %	23.88 %	25.18 %	20.96 %
90 روزه	21.03 %	23.07 %	23.43 %	21.02 %
180 روزه	20.27 %	22.61 %	23.73 %	20.94 %
365 روزه	21.6 %	21.59 %	-	20.64 %

\*صندوق کمند بدون لحاظ تاخیر در خرید مجدد از سود پرداختی و کارمزد آن محاسبه شده است

## نسبت دارایی های کد رزور صندوق ها به کل واحد ها

