

میانگین بازدهی بورس در یک ماه اخیر منفی ۱۹ درصد بوده است

صندوق‌های سرمایه گذاری؛ غریق نجات ضرر کرده‌های بورسی؟



مرتضی عبدالحسینی

روزنامه‌نگار

ترمز صعودهای متوالی بازار سهام کشور حدود یک ماه است که کشیده شده، البته در ۱۴ گروه از گروه‌های بازار این ترمز سه ماه پیش گرفته شده بود. حالا حدود ۱۰ میلیون سهامدار مانده‌اند با صف فروش‌های چند هزار میلیاردی و افت‌های چندده هزار واحدی شاخص، اما

۹ صندوق‌ها راه نجات از ضررهای بورسی

با توجه به اهمیت حفظ ارزش پول و سرمایه در برابر تورم و بحران‌های اقتصادی، عمدتاً افراد جامعه به‌سمت فعالیت در بازارهای مالی سوق داده می‌شوند. این گونه فعالیت‌ها در حین رکودی تر شدن اوضاع تورمی اقتصاد، رنگ‌وبوی سوداگرانه‌تری پیدا خواهند کرد و عمده سرمایه‌ها در مسیر دارایی‌های بادوامی چون طلا، سکه، مسکن و خودرو قرار خواهند گرفت که از نقدشوندگی نسبتاً بالایی نیز برخوردارند. فعالیت در بازارهای نام‌برده، بیشتر از داشتن سواد اقتصادی یا حتی آکادمیک، نیازمند تجربه و پس اندازهای بالایی است که با توجه به ۵/۳ میلیون بودن خط فقر ماهیانه در اقتصاد ما، تأمین آن جز از عهده دهک‌های بالای جامعه برنخواهد آمد. در کنار بازارهای نام‌برده اما بازار سهام نیز وجود دارد که به‌دلیل امکان فعالیت حتی با سرمایه‌های اندک از اشتراک بیشتری بین دهک‌ها و طبقات متفاوت جامعه برخوردار است. نقل اینکه تا چه میزان هدایت پس اندازهای جامعه به این بازار و کاهش سوداگری در بازارهای موازی می‌تواند برای رشد و تولید در اقتصاد کشور مشرک‌تر باشد، زیاد رفته است، اما هجوم بالای سرمایه‌گذاران در بازه‌های محدود امکان طرح مباحث آموزشی و احتیاطی را گرفت. بزرگ‌ترین چالش موجود برای فعالیت‌های سازنده عمده مردم، برای اقتصاد کشور و بازدهی خودشان در بازار سهام نیازمندی این بازار به تخصص و احاطه بر بسیاری از تحلیل‌های بنیادی و نموداری است. با این وجود این مهم نه در نحوه سیاستگذاری‌های دولت مشاهده می‌شود و نه سازمان بورس و این نهاد‌ها حتی در وضعیت فعلی که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل عدم تخصیص مناسب منابع نقدی خود در سهام‌های مختلف بازار در ضررهای هنگفتی به سر می‌برند به‌جای دعوت‌آن‌ها به آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری در نقش بیمه‌گر برآمده و باپردشت‌های تا به‌جا از صندوق توسعه ملی قصد جبران خسارات را دارند. چنین عملکردی ذهنیت بیمه بودن بازار سهام را برای سرمایه‌گذاران و عموم مردم تداعی خواهد کرد و چنین تفکری بازیزنده انگیزه‌های یادگیری و آموزش تخصصی بازار خواهد بود. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌ها) یکی از مواردی بوده که کنترل‌کننده ریسک و پوش‌دهنده آن در بسیاری از نوسانات بازار خواهد بود، اما یادآوری و رونق این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تنها از طریق آموزش مردم بوده، چراکه احتمال سرمایه‌گذاران تازه‌وارد با این صندوق‌ها و انواع آن‌ آشنایی نداشته یا نهایتاً درحدنام از آنها شنیده‌اند. در سه‌ماه اخیر که ابتدعاً گروه‌های کوچک بازار شروع به درج‌ازدن و سپس اصلاح کردند و پس از آنها نیز گروه‌های بزرگ و مدنظر بازار ریزش خود را آغاز کردند، وجود صندوق‌های برای سرمایه‌گذاران بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. البته این به این معنی نیست که صندوق‌ها در این مدت ضرری ندهاده‌اند که به آن خواهیم پرداخت اما کمتر شدن ضرر در روزهای اینچینی بازار سهام آن هم از طریقی می‌توانند آرزویی برای هر سهامدار باشد.

بازار بورس کشور با توجه به آنچه به آن در سه ماهه اخیر گذشته است، مویذ دو نکته خواهد بود که عدم رعایت آن درنهایت هم به ضرر سهامدار و هم دولت و سیاستگذار خواهد بود: اول اینکه در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی فعالان تازه‌وارد بازار سهام که زیان‌هایی را هم متوجه خود دیده بودند، از این بازار خارج شده که قطع به یقین یکی از عوامل التهایات بازارهای موازی مثل دلار شده است. این افراد درصورت سرمایه‌گذاری خود در صندوق‌ها و پرداخت ضرر کمتر احتمالاً راضی به خروج کامل از بازار سهام نمی‌شدند. دوم آنکه پرداخت ضرر کمتر به هنگام نوسانات، نتیجه داشتن استراتژی‌های معاملاتی است که تازه‌واردان یا حتی حرفه‌ای‌ها هم می‌توانند از آن برخوردار نباشند. بنابراین حضور در صندوق‌ها می‌تواند توزیع‌کننده ریسک، کاهش ضرر و… باشد.

نه راه پس مانده و نه پیش. البته چنین نوساناتی، ذات بازارهای سهام در همه جای دنیا بوده اما موقعیت در بورس ما کمی متفاوت است چراکه این بازار سوای وجود بسیاری از فعالان تازه‌وارد از سیاستگذاران بدون دقت و بدون نظارت نیز برخوردار است. سیاستگذارانی که در راس آنها دولت و سازمان بورس بوده، در روزهای اخیر و یا وجود تجربه تلخ ضررهای این یک ماه به جای توجه به آموزش و ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری، مشغول استفاده از مسکن‌های پریسکی برای همه کشور از جمله

۹ صندوق‌ها کمتر ضرر کرده‌اند

درحالی‌که در سه ماه اخیر میانگین بازده شاخص هم‌وزن در حدود مثبت ۱۳ درصد بوده است و سهامداران با سودنسی هم‌راه بوده‌اند، اما با ریزش یک‌ماهه اخیر احتمالاً بسیاری از آن سودها از بین رفته یا وارد ضرر شده‌اند چرا که بازده ماهانه شاخص هم‌وزن برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است. این درحالی است که صندوق‌های موجود در بازار سهام که سه نوع معروف آن به ترتیب؛ درآمد ثابت، مختلط و سهامی بوده‌اند از عملکردمعتولانه‌تری برخوردار بوده‌اند. صندوق‌های درآمدثابت که از بدون‌ریسک‌ترین صندوق‌های موجود در بازار سهام است و همچون بانک متعدد به پرداخت سود ثابتی به سرمایه‌گذاران خود است در یک‌ماهه اخیر بازدهی مثبت یک درصد و در سه‌ماهه اخیر، مثبت ۸ درصد را به ثبت رسانده است. برای صندوق‌های مختلط که دارای ریسک متوسطی نسبت به دیگر صندوق‌هاست وضعیت بازده دریک‌ماه اخیر حدودمنفی ۱۲ درصد و سه‌ماه اخیر مثبت ۲۲ درصد بوده است. صندوق‌های سهامی نیز در یک‌ماه اخیر منفی ۱۸ و در سه ماه اخیر منفی ۲۱ درصد را به ثبت رسانده‌اند. این تمایز و تفاوت در سرمایه‌گذاری‌ها به هنگام مقایسه نمودبیشتری خواهد داشت. درواقع مقایسه سود و ضرر‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (در صندوق) و سرمایه‌گذاری مستقیم (خرید و فروش سهم توسط افراد) در مدت اخیر نشان می‌دهد که ششاید سودرسانی این صندوق‌ها در وضعیت‌هایی چون سه ماهه ابتدای سال ۹۹ کمی پایین‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم باشد، اما با رسیدن اصلاح بازار یا حتی متعادل شدن آن احتمالاً به‌صرفه‌تر خواهد بود. محاسبه میانگین تمامی صندوق‌ها نشان می‌دهد که بازدهی سه‌ماه آن‌ها در حدود ۱۸ و ماهانه آنها منفی ۱۱ درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی شاخص هم‌وزن برای سه‌ماه ۱۲ و برای ماهانه نیز منفی ۱۸ درصد بوده است.

۹ صندوق‌ها ۱۰۰ میلیون، ۱۱۸ میلیون کرده‌اند

مثالی عینی، ادعای بالا به‌صورت واقعی‌تری توضیح خواهد داد. دو برادر را درنظر بگیرید که هر دو سه ماه پیش ۱۰۰ میلیون از سرمایه خود را برای خرید سهام به بازار بورس انتقال داده‌اند. اولی با توزیع ریسک خود بین سه گروه از گروه‌های بازار بورس اقدام به خرید سه سهام از گروه‌های خودر، فزلات اساسی و بانک‌ها می‌کند. برادر دیگرش سرمایه‌خود را بین سه صندوق‌ها هر نوع درآمدثابت، مختلط و سهامی تقسیم کرده و میلی به معامله مستقیم سهام نخواهد داشت. براساس جدول بازده گروه‌ها در سه و یک ماه اخیر، برادر اولی درحال حاضر ۱۱۰ میلیون داشته و ۱۰ میلیون تومان سود کرده است و برادر دومی سرمایه خود را از طریق صندوق‌ها با توجه به بازدهی ۱۸ درصدی آنها به ۱۱۸ میلیون تبدیل کرده است. البته با تغییر گروه‌های انتخاب‌شده در این مثال ممکن است بازدهی برادر اول از ۱۱۰ میلیون تومان نیز بیشتر شده یا حتی کمتر شود اما به‌هر روی مشخص است که برادر دوم با سپردن پول خود به صندوق‌های متخصص این کار، از حاشیه‌امنیّت‌در موارد بسیاری از حاشیه‌سود بالاتری برخوردار بوده است.

۹ بازدهی صندوق‌ها بالاتر از ۱۴ گروه بازار

درحالی بازدهی ۱۴ گروه از حدود ۵۰ گروه فعال در بازار سهام در سه‌ماهه اخیر منفی بوده است که بازدهی میانگین هیچ کدام از انواع صندوق‌های موجود در بازار سهام منفی نیست. در میان این ۱۴ گروه که بازدهی سه‌ماهه آنها در حدود منفی ۳ تا منفی ۴۰ درصد توزیع می‌شود، نام گروه‌هایی چون سیمان، کاشی و سرامیک، محصولات فلزی، کانه‌های غیرفلزی و… هم دیده می‌شود. این گروه‌ها بعد از گروه‌های خودرو و فلزات اساسی نفعی جز ریزبازدیدترین گروه‌ها بوده که مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز قرار داشته خواهند داشت.

برداشت از صندوق توسعه ملی هستند. اما از آنجایی که در دو سال اخیر بازار سهام ایران با هجوم گسترده سرمایه‌گذاران تازه‌وارد روبه‌رو بوده، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سهام و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از محورهای فراموش شده‌ای است که سیاستگذار می‌توانست از مدت‌ها پیش تازه‌وارد‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری از طریق آنها کند تا کمتر دچار زیان شوند. در گزارش پیش‌رو به این موضوع پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های درآمد ثابت، مختلط

بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهه اخیر برابر با هشت درصد، صندوق‌های سهامی درحدود ۲۱ و درنهایت صندوق‌های مختلط برابر با ۲۲ درصد بوده است. این بدین معنی است که اگر هر سرمایه‌گذار تنها ۳۰ درصد از سپد سرمایه‌گذاری‌اش را در یکی از ۱۴ آ گروه سرمایه‌گذاری کرده باشد، برخلاف صندوق‌ها نه تنها با ریسک‌های این سه‌ماهه بلکه با ضرر نیز مواجه شده است.
۹ صندوق‌های درآمد ثابت بدون ریسک حتی در این روزها
صندوق سرمایه‌گذاری پادرامدثابت که به‌عنوان یکی از صندوق‌هایی که با رعایت حداقل ریسک، بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران می‌کند، شناخته می‌شود. در واقع در این صندوق، افراد ریسک‌گریز که خواهان سود قابل قبولی هستند، به‌دلیل رعایت حداقل ریسک می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.
صندوق سرمایه‌گذاری پادرامدثابت با ۸۱ صندوق فعال و ارزش خالص دارایی به میزان بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق در بازار بورس ایران شناخته می‌شود که در مدت سه‌ماهه و یک‌ماه اخیر توانسته است به‌ترتیب ۸ و ۱ درصد بازدهی ثبت کند، این درحالی است که شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص هم‌وزن در مدت مشابه سه‌ماه اخیر توانستند به‌ترتیب ۳۰ و ۱۲ درصد بازدهی ثبت کنند و همگام با اصلاح بازار بورس در ماه اخیر نیز به‌ترتیب ۲۴ و ۱۸ درصد هم اصلاح واحدی نداشته‌اند. مقایسه بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پادرامدثابت با شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که تنها صندوق پاداش سرمایه بهگزین با ۲۰ درصد بازدهی در سه‌ماه اخیر بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هم‌وزن داشته باشد و در یک ماه اخیر به ترتیب صندوق پاداش سرمایه بهگزین با ۶ درصد، صندوق سرمایه‌وری با درآمد ثابت کوثر یکم با ۵ درصد، صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی با ۳ درصد، صندوق آرمان کارآفرین، صندوق سرمایه‌گذاری پادرامدثابت سرآمد، صندوق دوم اکسیر فارابی، صندوق مشترک فرازندیش نوین، صندوق امین آشنا ایرانیان و مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه، و درنهایت صندوق ارزش آفرینان دی با ۲ درصد توانسته‌اند در یک ماه اخیر بازدهی‌های بیشتری نسبت به شاخص هم‌وزن ثبت کنند. از طرفی مقایسه بازدهی این صندوق با گروه‌های فعال بازار سرمایه نشان می‌دهد از ۱۸ گروه فعال در بازار سرمایه تنها گروه‌های آهن و فولاد، بیمه، دارویی، غذایی، سیمان و کاشی سرامیک، بازدهی کمتری نسبت به صندوق سرمایه‌گذاری ثبت‌کنند و مابقی گروه‌های فعال بازدهی بیشتری نسبت به این صندوق‌ها داشته‌اند، ولیکن در مقایسه بازدهی یک‌ماه اخیر متوجه می‌شویم که تمامی گروه‌های فعال در بازار بورس با رشدی منفی و بازدهی کمتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همراه بوده‌اند.

۹ بازده ۲۲ درصدی صندوق‌های مختلط در ۳ ماه

صندوق‌های س سرمایه‌گذاری مختلط نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکند که نسبت تقریباً مساوی از دارایی را در سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. ریسک این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های سهامی کمتر است و در عین حال اغلب ریسک و بازده بالاتری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دارند. ۲۱ صندوق تحت‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری مختلط در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که ۴۲ میلیارد ریال خالص ارزش دارایی را نیز دارا هستند. این صندوق در سه‌ماه اخیر بازدهی ۲۲ درصدی را به ثبت رسانده و در یک‌ماه اخیر با افت ۱۲ درصدی همراه بوده است. در مقایسه با شاخص هم‌وزن در مدت سه‌ماه اخیر تنها سه صندوق بازدهی کمتری داشته و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس با ۳۱ درصد، صندوق مختلط گوهر نفس تمدن با ۲۷ درصد، صندوق مشترک نواندیشان با ۲۴ درصد، صندوق نیکی گستران و صندوق تجربه ایرانیان با ۲۰ درصد دارای بیشترین بازدهی بوده‌اند. اما در ارتباط با بازدهی یک‌ماه اخیر، تمامی ۲۱ صندوق حاضر با

و سهامی، صندوق‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری از طریق آنها می‌تواند منتهی به کاهش و توزیع ریسک در بازار باشد؛ چراکه درحالی میانگین ماهانه و سه‌ماهه تمامی صندوق‌ها به ترتیب برابر با منفی ۱۱ و مثبت ۱۸ درصد بوده که در مقابل، شاخص هم‌وزن (در این شاخص وزن یکسانی به همه شرکت‌ها برخلاف شاخص کل داده شده و نشان‌دهنده وضعیت واقعی‌تری از بازار سهام است) در یک‌ماهه اخیر منفی ۱۹ درصد و در سه‌ماهه اخیر تنها مثبت ۱۲ درصد بازدهی داشته

بازدهی منفی روبه‌رو بوده‌اند که در این بین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر با ۸ درصد، صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن و صندوق تجربه ایرانیان با ۹ درصد کمترین کاهش بازدهی و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس با ۱۷ درصد، صندوق مشترک نواندیشان با ۲۲ درصد و صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا با ۲۳ درصد بیشترین کاهش بازدهی را داشته‌اند. مقایسه بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با ۱۸ گروه فعال در بازار نشان می‌دهد در مدت سه‌ماه گذشته این صندوق‌ها از گروه‌های آهن و فولاد، بیمه، دارویی، غذایی، سیمان، کاشی و سرامیک، کانی فلزی، مخابرات و سرمایه‌گذاری بازدهی بیشتری داشته و این گروه در یک‌ماه اخیر نسبت به عملکرد این صندوق‌ها بیشترین کاهش در بازدهی را تجربه کرده‌اند.

۹ رفتار مشابه سهامی‌ها با شاخص

به‌دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، نام آن را صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی گذاشته‌اند و فعالیت در چنین صندوق‌هایی به‌معنای پذیرش ریسک‌در عین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک است. تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی فعال در بازار سرمایه ایران ۷۰ عدد است که این صندوق‌ها به میزان ۵۷۲ میلیارد ریال خالص ارزش دارایی را در خود جای داده‌اند. در سه‌ماهه اخیر این صندوق‌ها ۲۱ درصد بازدهی را ثبت کرده‌اند، درحالی‌که



است. بازه‌ی صندوق‌های درآمد ثابت، مختلط و سهامی در سه‌ماهه اخیر به ترتیب ۲۲.۸ و ۲۱ درصد بوده که با توجه به بازده شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از جه مزایایی برخوردار بوده. بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگرچه در صعودهای بی‌وقفه‌ای چون سه‌ماه ابتدایی ۹۹ ممکن است از بازدهی شاخص کل یا هم‌وزن جا بماند اما در وضعیت‌های اصلاحی یا ریزشی و حتی تعدالی ایده‌آل‌تر عمل خواهد کرد.

در یک‌ماه اخیر این بازدهی به میزان ۱۷ درصد منفی بوده است. در مقایسه با شاخص هم‌وزن اکثریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی توانسته‌اند در سه‌ماه اخیر، بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هم‌وزن به ثبت برسانند که در این میان صندوق قابل معامله واسطه‌گری مالی یکم با ۱۶۳ درصد، صندوق شاخصی کارآفرین با ۶۸ درصد، صندوق قابل معامله آتیه درخشان مس با ۵۲ درصد، صندوق قابل معامله سرو سودمند مدبران با ۳۸ درصد و صندوق مشترک نقش جهان با ۲۹ درصد بیشترین بازدهی را داشته‌اند. اما تمامی ۷۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سهام در یک‌ماه گذشته نسبت به شاخص هم‌وزن بیشتر افت بازدهی را تجربه کرده‌اند، به‌نجوی که صندوق مشترک رشد سامان با ۲۷ درصد، صندوق زرین پارسیان و صندوق مشترک نقش جهان با ۲۸ درصد، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان با ۳۰ درصد و صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهم کیان با ۳۱ درصد بیشترین کاهش بازدهی را دارا هستند. مقایسه بازدهی ۱۸ گروه سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه با بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی نشان می‌دهد در سه‌ماه گذشته این صندوق‌ها از گروه‌های آهن و فولاد، بیمه، دارویی، غذایی، سیمان، کاشی و سرامیک، کانی فلزی، مخابرات و سرمایه‌گذاری بازدهی بیشتری داشته و در یک‌ماه اخیر نیز تنها گروه‌های کاشی و سرامیک، تولید فلزات گرانبها و بانک و موسسات اعتباری توانسته‌اند کاهش بازدهی کمتری نسبت به این صندوق داشته باشند و مابقی گروه‌ها کاهش بازدهی بیشتری داشته‌اند.

میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری			
نوع صندوق ها	میانگین بازدهی هفته (درصد)	میانگین بازدهی ماهانه (درصد)	میانگین بازدهی ۳ ماهه اخیر (درصد)
سهامی	۶٫۶۸-	۱۷٫۵۱-	۲۱٫۳۲
با در آمد ثابت	۰٫۱۳	۰٫۶۹	۸٫۲۸
مختلط	۳٫۴۲-	۱۲٫۴۱-	۲۲٫۰۱
تمام صندوق‌ها	۳٫۴۴-	۱۰٫۵۴-	۱۸٫۱۵

بازدهی ماهانه و ۳ ماهه ۱۰ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت در بازار سهام (رتبه‌بندی بر اساس بهترین و بدترین عملکرد)			
بازده ۳ ماه (درصد)	بازده ماه (درصد)	نام صندوق	ردیف
۲۰٫۹۸	۶٫۲۶	پاداش سرمایه بهگزین	۱
۱۰٫۸۱	۵٫۴۷	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم	۲
۵٫۸۶	۳٫۱۸	نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران	۳
۹٫۸۱	۲٫۴۸	آرمان کارآفرین	۴
۵٫۳۰	۲٫۰۵	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد	۵
۷٫۶۲	۱٫۹۲	دوم اکسیر فارابی	۶
۵٫۴۴	۱٫۹۲	مشترک فراز اندیش نوین	۷
۶٫۳۰	۱٫۸۸	امین آشنا ایرانیان	۸
۵٫۷۱	۱٫۸۸	مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۹
۷٫۲۱	۱٫۸۴	ارزش آفرینان دی	۱۰

بازدهی ماهانه و ۳ ماهه ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مختلط در بازار سهام (رتبه‌بندی بر اساس بهترین و بدترین عملکرد)			
بازده ۳ ماه (درصد)	بازده ماه (درصد)	نام صندوق	ردیف
۱۲٫۱۹	۷٫۵۱-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر	۱
۲۶٫۸۱	۹٫۲۰-	مختلط گوهر نفیس تمدن	۲
۱۹٫۵۲	۹٫۳۰-	تجربه ایرانیان	۳
۱۵٫۲۵	۹٫۴۸-	کارگزاری بانک تجارت	۴
۲۰٫۷۹	۱۰٫۴۴-	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز	۵
....
۸٫۱۱	۱۴٫۷۶-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶
۲۰٫۴۹	۱۶٫۴۴-	نیکی گستران	۱۷
۳۰٫۶۱	۱۶٫۶۵-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس	۱۸
۲۳٫۷۳	۲۱٫۷۰-	مشترک نواندیشان	۱۹
۱۸٫۹۸	۲۲٫۵۲-	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	۲۰

نام گروه یا شاخص	بازده هفته (درصد)	بازده ماه (درصد)	بازده سه ماه (درصد)
شاخص کل	۴٫۶۴-	۲۴٫۶۴-	۳۰٫۸۰
شاخص هم وزن	۴٫۹۹-	۱۸٫۶۵-	۱۴٫۹۲
آهن و فولاد	۸٫۶۲-	۳۰٫۴۷-	۱۶٫۷۹-
فراورده های نفتی	۱٫۴۹-	۲۹٫۸۷-	۷۳٫۸۷
مواد شیمیایی-متنوع	۰٫۱۲-	۲۲٫۱۹-	۲۹٫۴۹
بانکها و موسسات اعتباری	۲٫۹۵-	۱۵۰۶-	۳۸٫۱۹
کانی های فلزی	۰٫۱۱-	۱۸۰۹-	۲۰٫۱۳
تولید فلزات	۳٫۹۷-	۱۱٫۳۴-	۴۴٫۸۵
گزارشهای غیراین	۱۴٫۷۶-	۳۶٫۶۲-	۱۸۰۰۷
خودرو	۱۰۰۶-	۳۴۵۸-	۴۶۵۸
بیمه	۸٫۹۸-	۲۸٫۱۵-	۹۰۰۹-
موارد دارویی	۸۰۲-	۲۵۳۳-	۱۱۳۰-
غذایی به جز قند	۱۱۵۲-	۲۲٫۱۲-	۱۸۳۲-
سیمان	۸۴۱-	۱۹۲۱-	۳۰۰۸-
انبوه سازی	۵۰۲۱-	۱۵۲۹-	۵۸۰۷۹
سرمایه گذاری	۵۹۱-	۲۱٫۴۸-	۲۱۵۳
کاشی و سرامیک	۴۰۹-	۷۳۶-	۱۰۶۰-
حمل و نقل	۱۴۱۷-	۳۹۲۳-	۷۹۸۸
چند رشته ای صنعتی	۶۰۲-	۳۷۰۲-	۵۰۵۴

بازدهی ماهانه و ۳ ماهه ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری سهامی در بازار سهام (رتبه‌بندی بر اساس بهترین و بدترین عملکرد)			
بازده ۳ ماه (درصد)	بازده ماه (درصد)	نام صندوق	ردیف
۱۶۲٫۹۴	۹۵۸-	قابل معامله واسطه‌گری مالی یکم	۱
۳۷٫۸۸	۰٫۳۲۰-	قابل معامله سرو سودمند مدبران	۲
۶۷٫۶۴	۱۲٫۵۷-	شاخصی کارآفرین	۳
۲۵٫۹۳	۱۲٫۹۰-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز	۴
۵۱٫۷۵	۱۵٫۲۲-	قابل معامله آتیه درخشان مس	۵
...
۳۲٫۵۵	۲۷٫۲۶-	مشترک رشد سامان	۶۱
۲۲٫۸۰	۲۸٫۰۱-	زرین پارسیان	۶۲
۱۰۱٫۶	۲۸٫۳۸-	مشترک نقش جهان	۶۳
۱۶٫۷۶	۲۹٫۹۰-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان	۶۴
۶۴۰	۳۰٫۹۹-	صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان	۶۵