

نام صندوق

تاریخ آغاز فعالیت

نوع صندوق سرمایه‌گذاری

پیش‌بینی سود

سود نقدی

مدیر صندوق

آزارگردانی

ضامن نقدشوندگی

تولیدی

حسابرسی

لیستند فارابی

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

ندارد

ندارد

سیدگردان فارابی

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

ندارد

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی رازدار

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد اعضا

نوع صندوق سرمایه‌گذاری:

گروه همتای فراگیر:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درجه‌بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر^۱

درجه‌بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴ ستاره

۳.۵ ستاره

۴.۵ ستاره

۴ ستاره

عالی

خوب

عالی

خوب

عوامل تعدیلگر

زیاد

متوسط

۳.۵ ستاره

ریسک تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها:

سک نقدشوندگی دارایی‌ها و تمرکز سرمایه‌گذاران:

رتبه کیفیت مدیریت:

بازدهی ماهانه صندوق در مقایسه با میانگین گروه همتای فراگیر و بازده بدون ریسک

بازدهی بدون ریسک

میانگین بازدهی گروه

صندوق موضوع رتبه‌بندی

یک ساله

دو ساله

سه ساله

تحلیل ریسک/بازدهی

بازدهی صندوق-سالانه

بازدهی بدون ریسک-سالانه^۲

بازدهی مازاد-سالانه

میان گروه همتای فراگیر

میانگین گروه همتای فراگیر

حداکثر گروه همتای فراگیر

حداقل گروه همتای فراگیر

ریسک نامطلوب

میان گروه همتای فراگیر

میانگین گروه همتای فراگیر

حداکثر گروه همتای فراگیر

حداقل گروه همتای فراگیر

تاریخچه درجه‌بندی

با لحاظ عوامل تعدیلگر

بدون لحاظ عوامل تعدیلگر

سه‌ساله

دو ساله

یک‌ساله

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

NA

NA

NA

۴ ستاره

۴ ستاره

۴ ستاره

۴ ستاره

NA

NA

NA

۴ ستاره

۴ ستاره

۴ ستاره

۴ ستاره

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸۰,۶۷۶,۰۵۹

۱۱۳,۵۵۷,۸۱۶

۱۴۱,۹۲۱,۴۲۵

۱۷۴,۹۹۴,۸۰۲

۱۷,۸۳۰

۱۹,۲۸۵

۲۰,۶۳۳

۲۲,۳۲۲

۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵

۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵

۶,۸۷۷,۵۵۸,۶۸۵

۷,۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳-۰۹-۳۰

۱۴۰۳-۱۲-۳۰

۱۴۰۴-۰۳-۳۱

۱۴۰۴-۰۶-۳۱

۶,۰۰۲,۴۳۷

۸,۰۶۸,۴۷۸

۱۰,۲۳۱,۹۰۴

۱۳,۷۰۸,۴۵۵

۶۲۱,۳۹۷

۸۱,۱۶۶

۷۷۸,۴۵۷

۵۰۲,۱۱۷

۲۹۵,۲۵۷

۱,۷۸۹,۷۰۴

(۱۵,۹۶۸)

۳,۴۹۶,۶۶۷

۸۳

۳,۸۴۸

۰

۱۳,۹۶۲

۵,۰۸۵,۸۲۴

۶,۱۹۱,۰۴۳

۹,۴۹۶,۳۹۴

۹,۶۹۵,۷۵۴

(۱۲۴)

۳,۱۱۷

۲۱

(۴۵)

۰.۱۹۷٪

NA

۰.۲۸۳٪

۰.۳۲۵٪

۱۴۸,۸۹۹

۱۷۴,۰۱۵

۳۸۶,۸۸۰

۵۶۲,۹۵۸

۳,۶۵۴

NA

۸,۹۵۶

۰

۶,۱۲۱

۷,۵۷۲

۵,۳۱۰

۶,۲۶۹

اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری (در تاریخ‌های مذکور)

خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)

ارزش ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

اطلاعات مالی (در دوره سه‌ماهه منتهی به تاریخ‌های مذکور) (میلیون ریال)

جمع درآمد ها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

سبب هزینه به ارزش خالص دارایی‌ها (درصد)

هزینه کارمزد ارکان

هزینه معاملات

سایر هزینه ها

درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر از ۵ ستاره و درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر از ۴ ستاره می باشد

نرخ بازده بدون ریسک برابر است با نرخ مصوب برای سود سپرده یک ساله بانکی است.

