





**توزیع ریسک‌های تمرکز و نقدشوندگی در صندوق‌های گروه همتای فراگیر**

سطح ریسک	ریسک تمرکز سبد دارایی‌ها		ریسک نقدشوندگی سبد دارایی‌ها	
	تعداد صندوق	نسبت از کل	تعداد صندوق	نسبت از کل
بسیار زیاد	۵۶	۳۹٪	۱۰	۷٪
زیاد	۸۷	۶۱٪	۶۰	۴۲٪
متوسط	۰	۰٪	۶۲	۴۳٪
کم	۰	۰٪	۱۱	۸٪
بسیار کم	۰	۰٪	۰	۰٪
<b>جمع</b>	<b>۱۴۳</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۴۳</b>	<b>۱۰۰٪</b>

**درجه‌بندی صندوق پر مبنای سایر معیارهای ارزیابی عملکرد (بر اساس عملکرد سه ساله بدون لحاظ عوامل تعدیل‌گر)**

شرح	امتیاز برهان		مورنینگ استار		نسبت شارپ بر مبنای ...	
	ستاره	میانگین	انحراف معیار	نیم انحراف معیار	ریسک نامطلوب	ریسک نامطلوب
حداکثر گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۷۱	۰.۱۰	۱.۵۱	۲.۷۱	۸۶.۱۰	۸۶.۱۰
حداقل گروه همتای فراگیر	-۰.۰۰۶۹	-۰.۰۱	-۰.۰۱	۰.۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
میانگین گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۳۴	۰.۰۶	۰.۶۳	۱.۱۷	۸.۷۴	۸.۷۴
میانه گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۳۸	۰.۰۶	۰.۶۰	۱.۰۷	۴.۶۳	۴.۶۳
امتیاز صندوق موضوع رتبه‌بندی	۰.۰۰۵۶	۰.۰۸	۱.۰۷	۱.۴۱	۹.۷۶	۹.۷۶
جایگاه صندوق موضوع رتبه‌بندی	۴ ستاره	۴ ستاره	۴ ستاره	۳ ستاره	۳.۵ ستاره	۳.۵ ستاره

**توضیحات:**

\* مقیاس درجه‌بندی: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد برهان بدون لحاظ عوامل تعدیل‌گر، حداقل نیم و حداکثر چهار ستاره و با لحاظ عوامل تعدیل‌گر، عملکرد حداقل نیم و حداکثر پنج ستاره تعیین می‌شود (نیم ستاره ضعیف‌ترین و پنج ستاره بهترین عملکرد است).

\* اطلاعات بدون تاریخ، مربوط به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ است.

\* علامت NA: نشان می‌دهد که اطلاعات مورد نظر در دسترس نمی‌باشد و در صورتی که اطلاعات مورد نظر در رتبه‌بندی عملکرد صندوق موضوع رتبه‌بندی تاثیرگذار باشد کمترین امتیاز لحاظ می‌گردد.

\* برای اطلاعات بیشتر در مورد معیار درجه‌بندی عملکرد، به شیوه‌نامه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، منتشره در تارنمای این شرکت به نشانی [www.bcr.ir](http://www.bcr.ir) بخش قوانین، مقررات و ضوابط / شیوه‌نامه‌های رتبه‌بندی مراجعه فرمائید.

**بیانیه سلب مسئولیت :**

\* عملکرد صندوق در آینده می‌تواند متفاوت از عملکرد گذشته صندوق باشد. بنابراین سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری باید به عوامل دیگری غیر از عملکرد گذشته توجه داشته باشند.

\* درجه‌بندی ارائه شده توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری، نگهداری یا واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.

\* این گزارش بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع معتبر از جمله مدیر صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات منتشره در تارنمای رسمی صندوق، شرکت فرابورس ایران و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران ([www.codal.ir](http://www.codal.ir)) تهیه شده است. مسئولیت صحت اطلاعات منابع مذکور، به عهده برهان نیست.