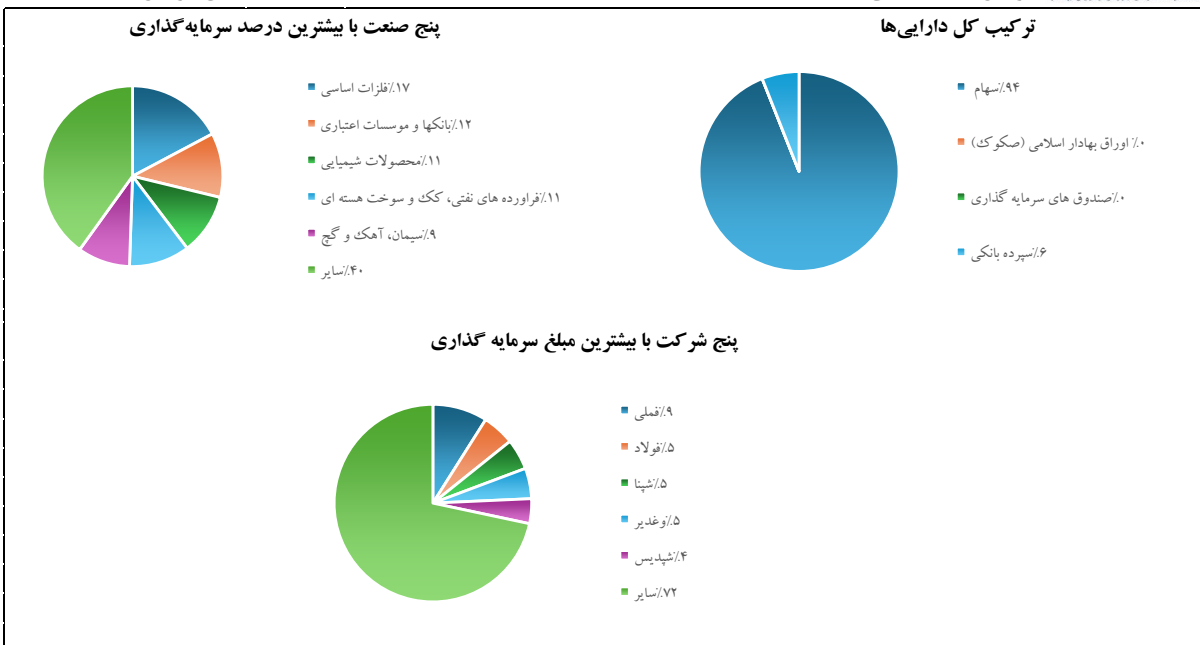


در سهام		نوع صندوق سرمایه گذاری:		مشخصات صندوق																																																									
تعداد اعضا	گروه همتای فراگیر			نام صندوق	مشترک اندیشه صبا																																																								
۱۰۶ صندوق	صندوق های سرمایه گذاری در سهام			تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴																																																								
درجه بندی عملکرد یک ساله با لحاظ عوامل تعدیل گر ^۱		درجه بندی عملکرد یک ساله بدون لحاظ عوامل تعدیل گر		نوع صندوق سرمایه گذاری	سهام																																																								
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی سود	ندارد																																																								
۲.۵ ستاره	۲.۵ ستاره	NA	۴ ستاره	سود نقدی	ندارد																																																								
متوسط	متوسط	NA	خوب	مدیر صندوق	سیدگردان اندیشه صبا																																																								
عوامل تعدیل گر (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)				بازارگردانی	ندارد																																																								
ریسک تمرکز سرمایه گذاری ها:		کم		ضامن نقدشوندگی	ندارد																																																								
سک نقدشوندگی دارایی ها و تمرکز سرمایه گذاری ها:		کم		متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز																																																								
رتبه کیفیت مدیریت:		۳.۵ ستاره		حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان																																																								
بازدهی ماهانه صندوق در مقایسه با میانگین گروه همتای فراگیر و بازده شاخص بورس اوراق بهادار																																																													
بازدهی صندوق موضوع رتبه بندی		میانگین بازدهی گروه		بازده شاخص کل																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰</th> </tr> <tr> <th>تحلیل ریسک/ بازدهی</th> <th>سه سال اخیر</th> <th>دو سال اخیر</th> <th>یک سال اخیر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بازدهی صندوق-سالانه</td> <td>۴۲.۰٪</td> <td>۳۵.۸٪</td> <td>۴۷.۲٪</td> </tr> <tr> <td>بازدهی بدون ریسک سالانه^۲</td> <td>۲۲.۵٪</td> <td>۲۲.۵٪</td> <td>۲۲.۶٪</td> </tr> <tr> <td>بازدهی مازاد-سالانه</td> <td>۱۹.۵٪</td> <td>۱۳.۳٪</td> <td>۲۴.۷٪</td> </tr> <tr> <td>میان گروه همتای فراگیر</td> <td>۱۶.۷٪</td> <td>۸.۳٪</td> <td>۲۲.۴٪</td> </tr> <tr> <td>میانگین گروه همتای فراگیر</td> <td>۱۶.۶٪</td> <td>۸.۵٪</td> <td>۲۱.۲٪</td> </tr> <tr> <td>حداکثر گروه همتای فراگیر</td> <td>۳۸.۲٪</td> <td>۳۳.۲٪</td> <td>۶۱.۱٪</td> </tr> <tr> <td>حداقل گروه همتای فراگیر</td> <td>-۱۲.۸٪</td> <td>-۲۵.۸٪</td> <td>-۳۷.۷٪</td> </tr> <tr> <td>ریسک نامطلوب</td> <td>۳.۰٪</td> <td>۲.۸۱٪</td> <td>۲.۷۱٪</td> </tr> <tr> <td>میان گروه همتای فراگیر</td> <td>۳.۰٪</td> <td>۲.۹٪</td> <td>۲.۸٪</td> </tr> <tr> <td>میانگین گروه همتای فراگیر</td> <td>۳.۱٪</td> <td>۳.۰٪</td> <td>۲.۸٪</td> </tr> <tr> <td>حداکثر گروه همتای فراگیر</td> <td>۴.۹٪</td> <td>۴.۹٪</td> <td>۵.۲٪</td> </tr> <tr> <td>حداقل گروه همتای فراگیر</td> <td>۲.۰٪</td> <td>۱.۴٪</td> <td>۰.۰٪</td> </tr> </tbody> </table>						منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تحلیل ریسک/ بازدهی	سه سال اخیر	دو سال اخیر	یک سال اخیر	بازدهی صندوق-سالانه	۴۲.۰٪	۳۵.۸٪	۴۷.۲٪	بازدهی بدون ریسک سالانه ^۲	۲۲.۵٪	۲۲.۵٪	۲۲.۶٪	بازدهی مازاد-سالانه	۱۹.۵٪	۱۳.۳٪	۲۴.۷٪	میان گروه همتای فراگیر	۱۶.۷٪	۸.۳٪	۲۲.۴٪	میانگین گروه همتای فراگیر	۱۶.۶٪	۸.۵٪	۲۱.۲٪	حداکثر گروه همتای فراگیر	۳۸.۲٪	۳۳.۲٪	۶۱.۱٪	حداقل گروه همتای فراگیر	-۱۲.۸٪	-۲۵.۸٪	-۳۷.۷٪	ریسک نامطلوب	۳.۰٪	۲.۸۱٪	۲.۷۱٪	میان گروه همتای فراگیر	۳.۰٪	۲.۹٪	۲.۸٪	میانگین گروه همتای فراگیر	۳.۱٪	۳.۰٪	۲.۸٪	حداکثر گروه همتای فراگیر	۴.۹٪	۴.۹٪	۵.۲٪	حداقل گروه همتای فراگیر	۲.۰٪	۱.۴٪	۰.۰٪
منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰																																																													
تحلیل ریسک/ بازدهی	سه سال اخیر	دو سال اخیر	یک سال اخیر																																																										
بازدهی صندوق-سالانه	۴۲.۰٪	۳۵.۸٪	۴۷.۲٪																																																										
بازدهی بدون ریسک سالانه ^۲	۲۲.۵٪	۲۲.۵٪	۲۲.۶٪																																																										
بازدهی مازاد-سالانه	۱۹.۵٪	۱۳.۳٪	۲۴.۷٪																																																										
میان گروه همتای فراگیر	۱۶.۷٪	۸.۳٪	۲۲.۴٪																																																										
میانگین گروه همتای فراگیر	۱۶.۶٪	۸.۵٪	۲۱.۲٪																																																										
حداکثر گروه همتای فراگیر	۳۸.۲٪	۳۳.۲٪	۶۱.۱٪																																																										
حداقل گروه همتای فراگیر	-۱۲.۸٪	-۲۵.۸٪	-۳۷.۷٪																																																										
ریسک نامطلوب	۳.۰٪	۲.۸۱٪	۲.۷۱٪																																																										
میان گروه همتای فراگیر	۳.۰٪	۲.۹٪	۲.۸٪																																																										
میانگین گروه همتای فراگیر	۳.۱٪	۳.۰٪	۲.۸٪																																																										
حداکثر گروه همتای فراگیر	۴.۹٪	۴.۹٪	۵.۲٪																																																										
حداقل گروه همتای فراگیر	۲.۰٪	۱.۴٪	۰.۰٪																																																										
تاریخچه درجه بندی		با لحاظ عوامل تعدیلگر		بدون لحاظ عوامل تعدیلگر																																																									
سه ساله	۴ ستاره	NA	NA	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱																																																								
دو ساله	۴ ستاره	NA	NA	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱																																																								
یک ساله	۴ ستاره	NA	NA	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰																																																								
اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری (در تاریخ های مذکور)																																																													
خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	۴,۶۲۹,۳۵۷	۳,۲۹۴,۹۵۵	۴,۱۵۳,۱۸۸	۳,۴۳۸,۰۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰																																																								
ارزش ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۳۰۰,۳۲۹	۸۲,۸۵۷	۱,۰۲۳,۵۶۸	۹۱۴,۶۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱																																																								
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۵۶۰,۱۴۲	۳,۷۳۲,۱۵۰	۴,۰۵۷,۵۵۸	۳,۷۵۸,۷۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								
اطلاعات مالی (در دوره سه ماهه منتهی به تاریخ های مذکور) (میلیون ریال)																																																													
جمع درآمدها	(۹۶۶,۸۴۰)	(۶۰۴,۹۷۵)	۴۴۴,۲۲۵	۱,۰۵۰,۰۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰																																																								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۵,۰۲۱)	۸۱,۱۰۲	۲,۳۴۸	۲۸,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱																																																								
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۲۲,۱۹۴)	(۸۵۲,۸۷۳)	۳۹۲,۰۱۳	۹۹۰,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱																																																								
سود سهام	(۲۰۲,۵۷۴)	۱۵۸,۰۸۶	۴۱,۷۲۶	۲۴,۹۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود سپرده بانکی	(۱۵,۸۹۸)	۸,۷۰۹	۸,۱۳۸	۶,۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								
سایر درآمدها	(۱,۱۵۳)	۱	۱,۳۰۳	۲۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								
نسبت هزینه به ارزش خالص دارایی ها (درصد)	۰.۰۰۰٪	NA	NA	NA	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								
هزینه کارمزد ارکان	-۵۹,۱۶۶	۸,۰۷۷	۱۸,۹۳۳	۲۹,۸۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								
هزینه معاملات	۰	NA	NA	NA	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								
سایر هزینه ها	-۶,۳۹۱	۱,۹۸۹	۱,۹۷۶	۱,۸۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰																																																								

۱. درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیل گر حداقل ۰.۵ ستاره و حداکثر ۵ ستاره و درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیل گر حداقل ۰.۵ و حداکثر ۴ ستاره می باشد.

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



توزیع ریسک‌های تمرکز و نقدشوندگی در صندوق‌های گروه همتای فراگیر

سطح ریسک	ریسک تمرکز سید دارایی‌ها		ریسک نقدشوندگی سید دارایی‌ها	
	تعداد صندوق	نسبت از کل	تعداد صندوق	نسبت از کل
بسیار زیاد	۵	۵٪	۸	۸٪
زیاد	۹	۸٪	۱۷	۱۶٪
متوسط	۴۳	۴۱٪	۳۰	۲۸٪
کم	۳۷	۳۵٪	۳۹	۳۷٪
بسیار کم	۱۲	۱۱٪	۱۲	۱۱٪
جمع	۱۰۶	۱۰۰٪	۱۰۶	۱۰۰٪

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

شرح	امتیاز برهان		مورنینگ استار		نسبت شارپ بر مبنای ...		مؤدیگیلانی -		نسبت T2	اطلاعات
	امتیاز	رتبه	امتیاز	رتبه	نسبت شارپ	نسبت شارپ	مؤدیگیلانی	مؤدیگیلانی		
حداکثر گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۷۰۹	۳	۰.۲۲	۳	۰.۳۰	۰.۹۴	۶.۳۲	۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۴۳
حداقل گروه همتای فراگیر	-۰.۰۴۸۳۸	۳	-۰.۱۹	۳	-۰.۰۵	-۰.۱۲	-۰.۱۸	-۰.۰۲	-۰.۰۲	-۰.۲۹
میانگین گروه همتای فراگیر	-۰.۰۱۶۰۸	۳	۰.۰۴	۳	۰.۱۶	۰.۴۴	۱.۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۹
میان گروه همتای فراگیر	-۰.۰۱۵۴۶	۳	۰.۰۴	۳	۰.۱۶	۰.۴۲	۱.۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۷
امتیاز صندوق موضوع رتبه‌بندی	-۰.۰۱۳۲۱	۳	۰.۰۶	۳	۰.۱۷	۰.۴۲	۳.۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۲۳
جایگاه صندوق موضوع رتبه‌بندی	۳ ستاره	۳ ستاره	۳ ستاره	۳ ستاره	۳ ستاره	۲.۵ ستاره	۴ ستاره	۳ ستاره	۳ ستاره	۳.۵ ستاره

توضیحات:

* مقیاس درجه‌بندی: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد برهان بدون لحاظ عوامل تعدیل‌گر، حداقل نیم و حداکثر چهارستاره 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 رتبه بندی عملکرد صندوق موضوع رتبه‌بندی تاثیرگذار باشد کمترین امتیاز لحاظ می‌گردد.

* برای اطلاعات بیشتر در مورد معیار درجه‌بندی عملکرد، به شیوه‌نامه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، منتشره در تارنمای این شرکت به نشانی 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 رتبه بندی اعتباری برهان، توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری، نگهداری یا واگذاری واحدهای سرمایه گذاری 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 تارنماهای رسمی صندوق، شرکت فرابورس ایران و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (www.codal.ir) تهیه شده است. مسئولیت صحت اطلاعات منابع مذکور، به عهده برهان نیست.