

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

### ۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان صندوق با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۰۸۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر بر فعالیت آن نظارت دارد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدیریت دارایی‌های صندوق توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

### صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در یک نگاه:

#### ۱-۲ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شهود امین
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

#### ۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- نوید قدوسی
- سیده فرخ نیکو

### ۲-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۶,۶۷	۲۰,۰۰۰	صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت توسعه عمران اراضی کشاورزی
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت خدمات ارزی صرافیه مهر
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	

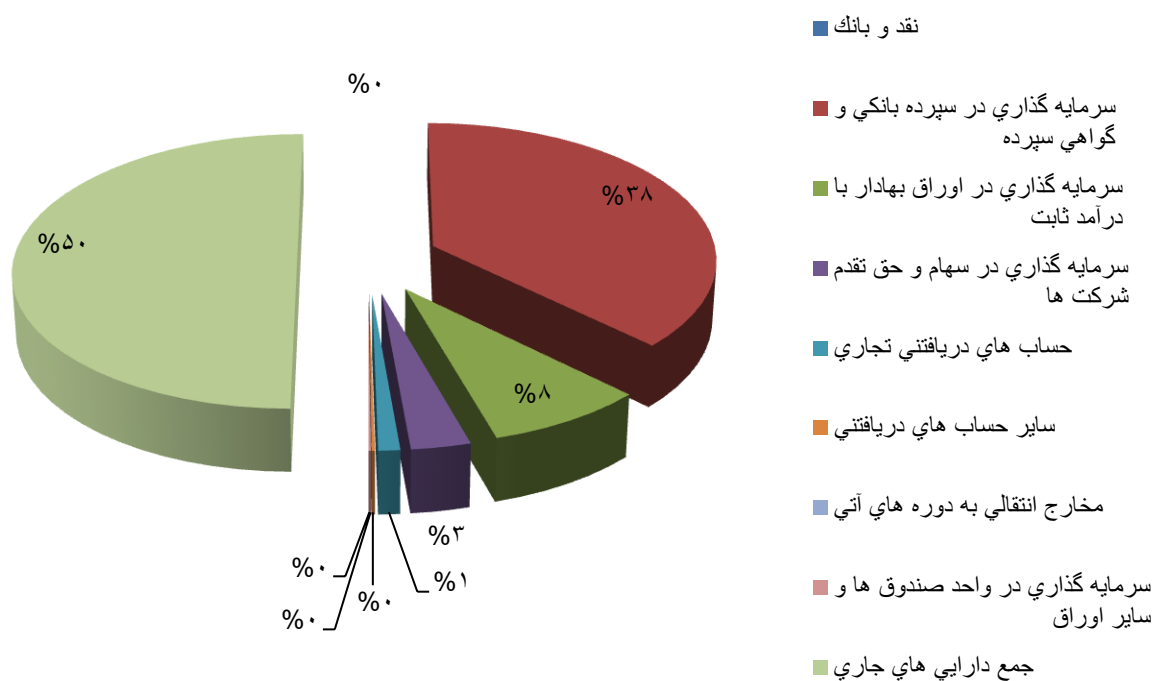
### ۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ (ریال)
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۸۵,۳۲۲,۶۲۶,۸۸۲,۳۱۶
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۹,۰۶۶
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۹,۹۷۸
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۸۱,۸۵۵,۲۴۸

## ۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۴

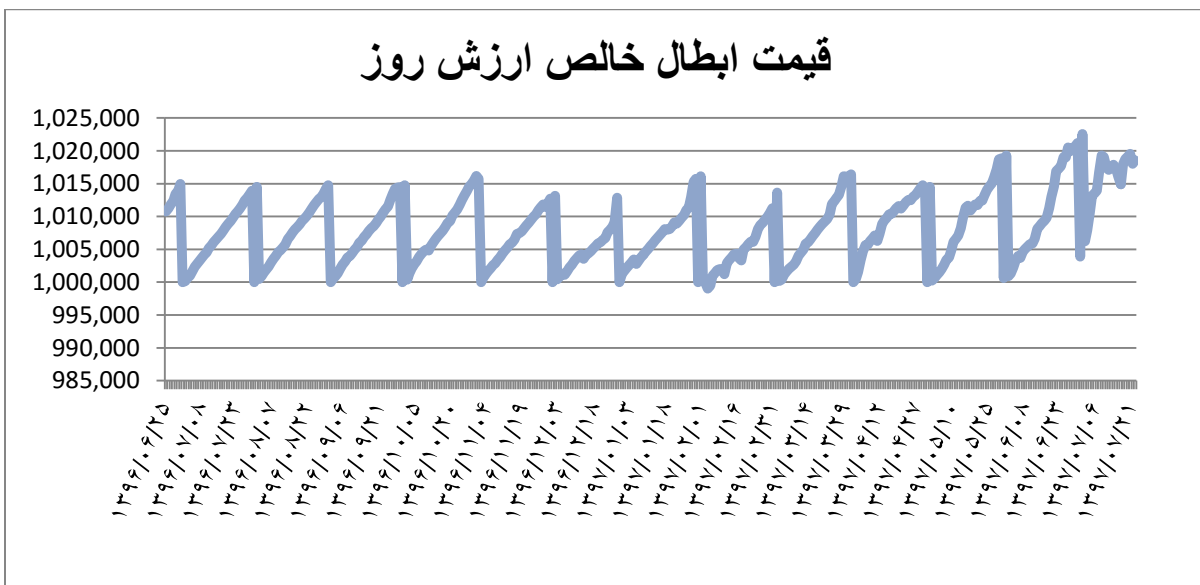
ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۵,۲۲۶,۳۲۸,۴۹۴
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۳۹,۹۱۵,۰۷۹,۱۷۰,۵۴۹
۳	اوراق با درآمد ثابت	۳۰,۸۹۰,۲۱۷,۴۲۵,۷۸۹
۴	پرتفوی بورسی	۱۱,۵۰۲,۸۳۸,۵۰۱,۱۴۹
۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۷,۵۹۰,۵۸۲,۸۲۷
۶	حسابهای دریافتی	۴,۱۹۰,۵۷۹,۱۴۶,۶۵۰
۷	سایر حساب‌های دریافتی	۶۴۲,۶۳۶,۵۹۰,۳۳۸
۸	سایر دارایی‌ها	۳,۵۰۴,۰۱۵,۷۵۵
۹	جمع دارایی‌ها	۱۸۷,۵۸۷,۶۷۱,۷۶۱,۵۵۱

### نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق



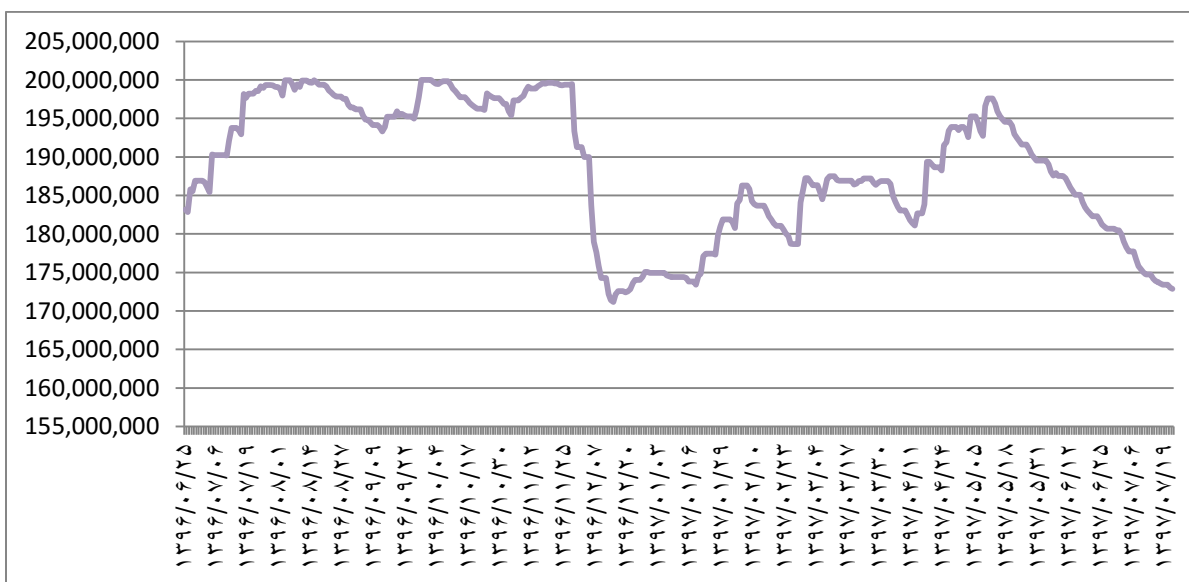
### ۳- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره یکساله منتهی به ۹۷/۰۶/۲۴ نمایش داده شده‌است.



### ۴- بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ نمایش داده شده‌است:



### ۵- بررسی وضعیت بازدهی صندوق

در جدول زیر نرخ بازدهی صندوق طی دوره‌های زمانی مختلف نمایش داده شده است:

دوره زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰٫۹۲٪	۱۳٫۲۴٪
یک ماه اخیر	۲٫۲۹٪	۲۱٫۱۹٪
سه ماه اخیر	۵٫۳۳٪	۵۴٫۳۴٪
یکسال اخیر	۱۸٫۷۱٪	۸۹٫۳۱٪

۶- بررسی وضعیت تعداد سرمایه‌گذاران

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذار حقیقی	۳۹۴٫۰۰۰	۱۶۷٫۲۳۲٫۶۸۷
سرمایه‌گذاری حقوقی	۱٫۰۰۵	۱۴٫۵۹۲٫۵۶۱
مجموع	۳۹۵٫۰۰۵	۱۸۱٫۸۲۵٫۲۴۸