



## دوره منتهی به ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

### ۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان صندوق با درآمد ثابت و پیش بینی سود، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۰۸۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت ایت 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، جمع آوری 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. ضامن صندوق، پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران را تا حداکثر هفت روز پس از ارائه درخواست ابطال ضمانت کرده است.

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

#### ۲-۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشار
- ضامن نقد شوندگی صندوق: بانک کشاورزی
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

#### ۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- زینب حیدری قره بلاغ
- محمود حسینی‌پور



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

واحد‌های ممتاز تحت تسلک		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 صراف‌ی مهر
۸.۳۳	۲.۵۰۰	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
۱۰۰	۳۰.۰۰۰	

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۳۵,۱۵۵,۵۱۹,۶۴۸,۳۴۴
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱.۰۱۲.۴۰۹
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱.۰۱۱.۷۲۴
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳۴.۷۴۷.۵۴۷



آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب) پلاک ۱۴

تلفن: ۵ و ۹۶۱ ۷۴ ۸۸۸ ۰۲۱ - ۸۶۵۸ www.agribourse.com

تاریخ:

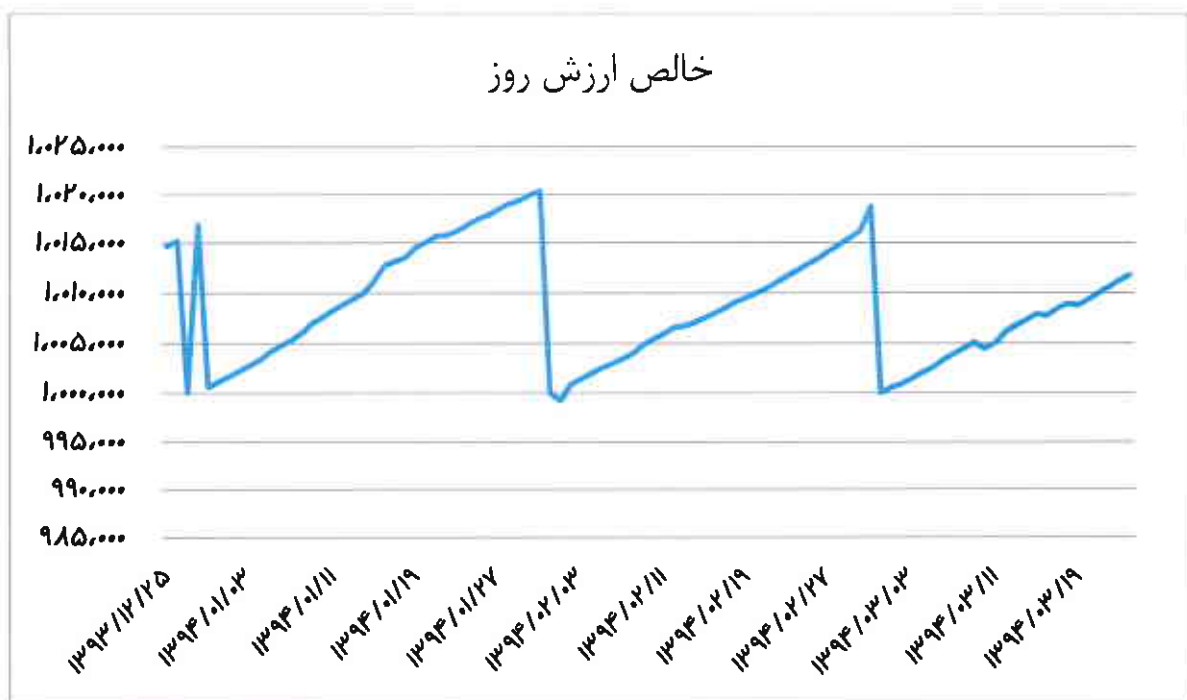
شماره:

پیوست:

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۲۵۴,۵۵۴,۶۵۱,۱۵۰
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اوراق با درآمد ثابت	۳,۸۱۷,۷۸۷,۴۷۶,۷۵۷
۴	پرتفوی بورسی	۱,۱۵۸,۲۹۰,۵۱۹,۴۸۲
۵	حسابهای دریافتی	۵۳۲,۸۳۴,۴۵۳,۸۵۷
۶	جاری کارگزاران	.
۷	مخارج انتقالی	۹۰۰,۸۲۱,۸۵۱
۷	جمع دارایی‌ها	۳۵,۷۶۴,۳۶۷,۹۲۳,۰۹۷

#### ۴- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۹۴/۰۳/۲۴ نمایش داده شده است.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



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

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ نمایش داده شده است:

