

گزارش عملکرد سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

یکم ایرانیان

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱



تضمین ۲۰
درصد سود



مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به‌عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه‌گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به‌نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ به تایید مدیران سرمایه‌گذاری صندوق رسیده است.

اعضاء گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق

جدول ۱- معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن

اعضاء	سمت	اعضاء گروه مدیران
	عضو گروه مدیران	محمد رضا ویم‌تاژ
	عضو گروه مدیران	آئین رضوی خسروانی نژاد
	عضو گروه مدیران	میثم باقری

۱. کلیاتی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱.۱. تاریخچه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان

آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سال ۱۸۲۲، یعنی به زمانی برمی‌گردد که "ویلیام اول" دستور تأسیس «شرکت سهامی عام کشورهای اسکانندیناوی برای تسهیل در صنعت ملی» را داد. این شرکت را اولین شرکت سرمایه‌گذاری در دنیا تلقی می‌کنند. رشد و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طی قرن ۱۹ در قاره اروپا و به‌خصوص انگلستان بسیار چشم‌گیر بود. به‌صورتی‌که در سال ۱۸۶۸ شرکت سرمایه‌گذاری مستعمراتی واقع در لندن فعال‌ترین و بارزترین شرکت سرمایه‌گذاری در دنیا محسوب می‌شد. در ایالات متحده، شکل‌گیری و حیات صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۲ برمی‌گردد. تا زمان بحران بازار سهام، نرخ بازده برای سرمایه‌گذاران بسیار اندک بود و این مسئله نه فقط به علت وجود مشکلات در بازار مالی، بلکه به مدیریت کاراً نیز مرتبط می‌شود. بعد از جنگ جهانی دوم وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تغییر کرد، به گونه‌ای که توانست جایگاه مهمی در بین مؤسسات مالی به دست آورد. علت اصلی این توسعه و اهمیت، افزایش درآمد مردم، فعال‌تر شدن بازار سرمایه و استفاده از مدیریت حرفه‌ای بود.

اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بازار پول در سال ۱۹۷۱ در آمریکا توسط دو پیشگام به نام‌های براون و بنت^۱ در شهر نیویورک در محله وال استریت ایجاد شد. ولی در اکثر سال‌های دههٔ مزبور به خاطر آن‌که نرخ‌های بازار پول بسیار پایین و نزدیک به نرخ بانک‌ها بود که توسط بانک مرکزی آمریکا کنترل می‌شد، این صندوق‌ها سرمایه‌گذاران زیادی را جذب نکردند. ولی در اواخر دهه ۱۹۷۰ با افزایش نرخ‌های بازار پول (که عمدتاً به خاطر افزایش تورم صورت گرفت) و ادامهٔ کنترل نرخ‌های بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جذابیت بیشتری یافتند و دارایی‌های آن‌ها افزایش یافت.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک غالباً در اوراق بدهی کوتاه‌مدت با کیفیت بالا نظیر اوراق قرضه دولتی، اوراق تجاری و اوراق سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند، سررسید اوراق پرتفوی این صندوق‌ها اکثراً کم‌تر از ۶ ماه است و به خاطر کوتاه‌مدت بودن پرتفوی، سهام این صندوق‌ها دارای نقدینگی بالایی است و ارزش سهام آن‌ها از نوسان‌های ناچیزی برخوردار است. به علاوه، برخی از این صندوق‌ها روشی به کار می‌برند که قیمت سهام آن‌ها قابل استرداد به صورت ثابت است. البته هرگونه سود و بهره به صورت جداگانه‌ای پرداخت می‌شود. به خاطر آنکه ارزش سهام ثابت است، این صندوق‌ها اجازه می‌دهند که مشتریان با نوشتن حواله از حساب خود برداشت کنند. هرچند که این حساب نه سپرده جاری است و نه آنکه حواله مربوط، چک محسوب می‌شود. در حقیقت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری مثل یک بانک سپرده‌پذیر عمل می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان ابزاری در بازارهای ثانویه شناخته شده‌اند. اگرچه تاریخ تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به قرن هجدهم میلادی در انگلستان برمی‌گردد ولی اولین صندوق سرمایه‌گذاری به شکل امروزی در سال ۱۹۲۴ در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد.

از آن سال تاکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان به‌ویژه در آمریکا به صورت موفقیت آمیزی فعالیت خود را ادامه داده‌اند به‌طوری‌که سرمایه آن‌ها از ۰/۴۵ بیلیون دلار در سال ۱۹۴۰، به ۱۰،۴۱۳ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده است.

جالب این است که تنها در آمریکا تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از ۶۸ صندوق در سال ۱۹۴۰ به بیش از ۸،۱۲۰ صندوق در سال ۲۰۰۶ و تعداد سهام‌داران این صندوق‌ها از ۲۹۶ هزار به ۲۸۹،۹۷۷ میلیون رسیده است.

^۱ (Henry brown و Bruce bent)

جدول ۱- مقایسه انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق قابل معامله در بورس	صندوق شاخصی	صندوق سرمایه‌گذاری با بنیان بسته	یونیت تراست	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	
دارد	بستگی به ساختار صندوق	دارد	امکان ایجاد با همکاری حامیان	ندارد	بازار دست دوم
تنها در مقیاس بزرگ و غیر نقدی	دارد	ندارد	دارد	دارد	امکان بازخرید سهام
بازار	ارزش خالص دارایی	بازار	ارزش خالص دارایی	ارزش خالص دارایی	شیوه تعیین قیمت
غیر فعال	غیر فعال	فعال	تقریباً غیر فعال	فعال	نحوه مدیریت پرتفوی
پیوسته	بستگی به ساختار صندوق	عرضه اولیه	عرضه اولیه	پیوسته	فروش سهام
بله	خیر	خیر	خیر	بله	معاملات ابزار مشتقه

یکی از ابزارهای نوین مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند که به‌عنوان ابزاری در بازار ثانویه شناخته می‌شوند و بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱- بند ۲۰)، به شرح زیر تعریف شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.

۲. بررسی وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۸۶ با تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارآفرین شروع به کار کرده‌اند. در طول ۶ سال گذشته شاهد رشد چشم‌گیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از انواع سرمایه‌گذاری در سهام و با درآمد ثابت بوده‌ایم. در این بین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سودتضمین شده) با شماره ثبت ۱۰۶۳۹ در تاریخ ۸۷/۱۱/۱۴ شروع به فعالیت کرده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ همزمان با تمدید فعالیت، به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده تغییر ماهیت داده است. نرخ بازدهی تضمین صندوق ۲۰٪ سالانه و روزشمار می‌باشد و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دارای ارزش ۹۲۲,۸۸۶ میلیون ریال می‌باشد.

۳. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در نگاه کلی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ تحت شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 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. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب اساسنامه، دو سال است.

۳.۱. ارکان صندوق

جدول ۲- معرفی ارکان

شماره ثبت	تاریخ تاسیس	نام شرکت	ارکان
۳۲۱۷۵۲	۱۳۸۷/۰۱/۱۸	تامین سرمایه نوین	مدیر
۳۲۱۷۵۲	۱۳۸۷/۰۱/۱۸	بانک اقتصاد نوین	ضامن نقدشوندگی
۲۶۲۳۷۷	۱۳۸۴/۱۰/۱۸	بانک سرمایه	ضامن جبرأت خسارت یا سود
۱۸۲۷۳	۱۳۸۴/۰۸/۰۷	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین	مدیرثبت
۱۵۵۶۶	۱۳۸۲/۰۴/۱۵	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی
۱۹۱۰	۱۳۷۲/۰۴/۰۳	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس
۱۸۲۷۳	۱۳۸۴/۰۸/۰۷	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین	کارگزار

۴. اهداف و استراتژی‌های صندوق

- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌گردد و سرانجام هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانجام هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

(۱) اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

- (الف) مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- (ب) سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
- (ج) به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛

- (۲) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- (۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- (۴) سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران؛
- (۵) حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران.

۳- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده است و در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

جدول ۳- محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	نسبت از کل دارایی‌های صندوق
۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	صندوق دارایی‌های از ۷۰٪ حداقل
۱-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	موضوع بند ۱ جدول دارایی‌های از ۴۰٪ حداکثر
۲-۱- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	صندوق دارایی‌های از ۳۰٪ حداکثر
۲- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس	*حداقل ۱۰٪ و حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق
۱-۲- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	موضوع بند ۲ جدول حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های
۲-۲- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت	موضوع بند ۲ جدول حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های
۳- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران	دارایی‌های صندوق کل از ۵٪ حداکثر

*به ازای هر سه درصد از کل دارایی‌های صندوق که در انواع صکوک شرکت‌ها از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود، مشروط به این که مجوز انتشار آن‌ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، یک درصد از حداقل نصاب مذکور در این بند کاهش یابد.

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق برای دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۳۹۲/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۱۵,۹۳۶,۴۲۲,۷۴۵	۷۸۴,۲۰۲	۸۰۹,۹۰۸,۱۴۵,۲۱۶	۷۶۵,۸۷۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۲,۰۲۳,۳۵۷,۶۷۷	۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۵,۰۴۰,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۶۷,۹۵۹,۷۸۰,۴۲۲	۸۳۴,۲۰۲	۸۶۲,۷۸۳,۱۸۵,۷۰۷	۸۱۵,۸۷۰	جمع

۵. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

جدول ۵- بررسی تعداد و درصد دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۱۸,۷۴۴	%۳۷
۲	بانک اقتصاد نوین	۱۲,۵۰۰	%۲۵
۳	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۱۸,۷۵۶	%۳۸
	جمع	۵۰,۰۰۰	%۱۰۰

۶. کارمزد ارکان

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی می‌باشد، به شرح جدول زیر است:

جدول ۶- بررسی نرخ کارمزد ارکان

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۵ هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۶۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و ۰.۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و ۰.۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.01}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

**** هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب-

های صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

۷. بررسی ترکیب سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در ماه‌های سپری شده تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

جدول ۷- بررسی ترکیب سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

تاریخ	تعداد دارندگان واحد سرمایه‌گذاری حقیقی	دارندگان واحدهای حقیقی (درصد)	تعداد دارندگان واحد سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای حقوقی (درصد)
۱۳۸۸/۱۱/۱۴	۵۱۲	۴۸	۳۸	۵۲
۱۳۸۸/۱۱/۳۰	۵۱۳	۴۹	۳۸	۵۱
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۵۱۳	۳۸	۵۱	۴۹
۱۳۸۹/۰۱/۳۱	۵۴۷	۵۹	۳۵	۴۱
۱۳۸۹/۰۲/۳۱	۵۸۰	۵۶	۳۹	۴۴
۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۶۲۷	۵۶	۴۰	۴۴
۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۶۷۱	۵۹	۳۸	۴۱
۱۳۸۹/۰۵/۳۱	۷۰۲	۶۰	۳۷	۴۰
۱۳۸۹/۰۶/۳۱	۷۲۴	۶۰	۳۷	۴۰
۱۳۸۹/۰۷/۳۰	۷۵۱	۶۰	۳۹	۴۰
۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۷۶۶	۵۹	۴۱	۴۱
۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۸۴۳	۶۰	۴۶	۴۰
۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۹۱۰	۶۱	۴۶	۳۹
۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۹۶۵	۶۲	۴۴	۳۸
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۹۹۷	۶۴	۴۳	۳۶
۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱,۰۴۵	۶۵	۴۳	۳۵
۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱,۱۰۶	۶۶	۴۳	۳۴
۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱,۰۵۲	۶۸	۴۰	۳۲
۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۹۹۳	۶۷	۴۰	۳۳
۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۹۴۱	۶۶	۴۰	۳۴
۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۸۸۷	۶۵	۳۹	۳۵
۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۸۵۳	۶۵	۳۹	۳۵
۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۸۰۱	۶۴	۳۸	۳۶
۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۷۱۳	۶۲	۳۸	۳۸
۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۶۶۴	۶۱	۳۷	۳۹
۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۶۲۱	۵۹	۳۷	۴۱
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۵۰۵	۵۵	۳۱	۴۵
۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۴۸۰	۵۵	۳۰	۴۵
۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۴۳۵	۵۲	۲۷	۴۸
۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۴۱۲	۵۰	۲۶	۵۰
۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۳۸۶	۴۶	۲۵	۵۴
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۳۵۲	۴۷	۲۰	۵۳
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۳۲۵	۴۴	۲۰	۵۶
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۲۹۱	۴۲	۲۰	۵۸
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۲۷۳	۴۲	۱۹	۵۸
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۵۷	۴۰	۱۹	۶۰
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۲۵۱	۳۹	۱۹	۶۱

تاریخ	تعداد دارندگان واحد سرمایه‌گذاری حقیقی	دارندگان واحدهای حقیقی (درصد)	تعداد دارندگان واحد سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای حقوقی (درصد)
۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۲۱۴	۳۶	۱۹	۶۴
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۱۸	۴۰	۱۸	۶۰
۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۲۱۵	۳۷	۱۸	۶۳
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۹۷	۳۰	۱۸	۷۰
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۹۰	۳۲	۱۶	۶۸
۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۲۲۰	۵۴	۱۶	۴۶
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۳۴۸	۶۰	۱۹	۴۰
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۷۰	۶۸	۲۴	۳۲
۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۵۵۰	۷۲	۲۴	۲۸
۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۵۵۳	۷۰	۲۵	۳۰
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۹۱	۶۵	۲۷	۳۵
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۶۰۷	۶۶	۲۶	۳۴
۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶۳۵	۶۷	۲۵	۳۳
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۳۴	۷۰	۲۳	۳۰
۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۶۰۶	۶۷	۲۲	۳۳
۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۶۰۸	۶۷	۲۲	۳۳
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۶۴۸	۶۶	۲۲	۳۴

۸. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق در دوره جاری

۱.۸. ترازنامه صندوق

جدول ۸- ترازنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۶۹۲,۲۴۲,۸۰۷,۵۲	۴۸۵,۷۰۳,۵۲۲,۲۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۶,۹۰۶,۸۹۲,۵۶۸	۳۶۶,۳۰۹,۰۲۲,۷۲۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۲۸۱,۶۰۸,۶۳۷,۲۳۶	۸۲۶,۳۶۲,۰۴۷,۱۱۴	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰۸,۶۹۳,۵۸۶,۹	.	۸	جاری کارگزاران
۶۲۵,۹۵۲,۹۵۴,۱۰	۷۴۴,۱۱۶,۷۵۵,۱۵	۹	حسابهای دریافتی
۸۶۴,۲۵۳,۲۸۴	۴۷۶,۱۷۳,۹	۱۰	سایر دارایی‌ها
۰۰۰,۰۷۰,۵۲	۰۰۰,۰۰۰,۹۰	۱۱	موجودی نقد
.	۸۸۶,۳۸۲,۲۳	۱۲	سایر حسابهای دریافتی
۸۷۹,۲۱۵,۷۲۷,۲۰۶	۸۸۲,۴۷۰,۰۴۸,۷۸۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶۰,۳۹۷,۷۸۲	۸۸۸,۵۰۵,۹۱۶,۲	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
-	۰۱۱,۴۶۶,۵۰۵	۸	جاری کارگزاران
۳۶۴,۵۴۷,۳۹۷,۸	۸۴۷,۸۰۴,۸۴۳,۱۴	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۶۰,۰۰۲,۰۷۶,۲	۳۳۰,۰۸۶,۴۲۱,۱	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱,۲۵۵,۹۴۶,۷۸۴	۱۹,۶۸۶,۸۶۳,۰۷۶		جمع بدهی‌ها
۸۶۷,۹۵۹,۷۸۰,۴۲۲	۸۶۲,۷۸۳,۱۸۵,۷۰۷	۱۶	خالص دارایی‌ها
۴۶۸,۰۴۰,۱	۵۰۱,۰۵۷,۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲.۸. صورت سود و زیان صندوق

جدول ۹- بررسی صورت سود و زیان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۶,۶۸۵,۷۲۰,۱۷۴	۹۱۷,۲۷۹,۷۸۵	۱۵,۹۲۳,۳۷۶,۲۱۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱,۸۳۶,۶۳۲,۸۰۶	(۷۵,۸۸۶,۰۹۵)	(۱,۰۱۵,۱۷۴,۶۹۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۲,۲۶۱,۲۱۱,۲۶۰	۵۰۳,۶۱۳,۶۶۶	۳,۰۲۹,۵۵۵,۸۷۱	سود سهام
۶۲,۰۸۹,۲۲۳,۱۸۵	۳۳,۷۲۸,۱۲۰,۵۱۳	۱۷۵,۱۶۷,۰۷۲,۹۳۳	سود سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی
۳۹,۸۰۸,۲۵۵	۳۹,۸۰۸,۲۵۵	۲۵۱,۷۸۱,۱۶۱	سایر درآمدها
۷۲,۹۱۲,۵۹۵,۶۸۰	۳۵,۱۱۲,۹۳۶,۱۲۴	۱۹۳,۳۵۶,۶۱۱,۴۸۵	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲,۸۷۱,۹۵۱,۲۶۴)	(۱,۳۲۲,۹۷۳,۱۶۶)	(۷,۲۶۴,۶۴۵,۳۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۳,۷۵۴,۵۷۸)	(۲۱۴,۶۵۷,۹۷۶)	(۶۹۹,۸۱۰,۷۴۲)	سایر هزینه ها
(۳,۲۰۵,۷۰۵,۸۴۲)	(۱,۵۳۷,۶۳۱,۱۴۲)	(۷,۹۶۴,۴۵۶,۱۲۹)	جمع هزینه ها
۶۹,۷۰۶,۸۸۹,۸۳۸	۳۳,۵۷۵,۳۰۴,۹۸۲	۱۸۵,۳۹۲,۱۵۵,۳۵۶	سود خالص
۱۷.۷۲%	۹.۷۳%	۱۹%	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
۸.۰۳%	۱۲.۰۷%	۲۱.۴۹%	بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲

۸. صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق

جدول ۱۰- صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	تعداد	
ریال	ریال	ریال		خالص دارایی‌های اول دوره
۳۵۸,۳۳۲,۹۰۵,۳۸۲	۳۵۸,۳۳۲,۹۰۵,۳۸۲	۸۶۷,۹۵۹,۷۸۰,۴۲۲	۸۳۴,۲۰۲	
۸۷۶,۴۷۶,۷۶۷,۴۲۵	۲۱۳,۵۸۵,۷۷۰,۱۹۶	۶۲۹,۳۸۶,۹۸۹,۴۵۷	۵۹۸۵۷۷	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۵,۷۶۱,۶۴۵,۳۴۳)	(۱۲۷,۶۶۹,۵۷۸,۵۳۱)	(۶۴۸,۵۹۴,۱۹۱,۹۷۱)	(۶۱۶,۹۰۹)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۳۰,۷۹۵,۱۳۶,۸۸۰)	(۱۹۹,۶۲۶,۰۹۷,۵۶۷)	(۱۷۰,۶۳۹,۸۵۴,۵۵۹)	۰	سود پرداختی صندوق
۰	۰	(۷۲۱,۶۹۲,۹۹۸)	۰	تعدیلات
۶۹,۷۰۶,۸۸۹,۸۳۸	۳۳,۵۷۵,۳۰۴,۹۸۲	۱۸۵,۳۹۲,۱۵۵,۳۵۶	-	سود خالص دوره
۸۶۷,۹۵۹,۷۸۰,۴۲۲	۲۷۸,۱۹۸,۳۰۴,۴۶۲	۸۶۲,۷۸۳,۱۸۵,۷۰۷	۸۱۵,۸۷۰	خالص دارایی‌های پایان دوره

۹. مروری بر وضعیت نرخ صدور و ابطال صندوق

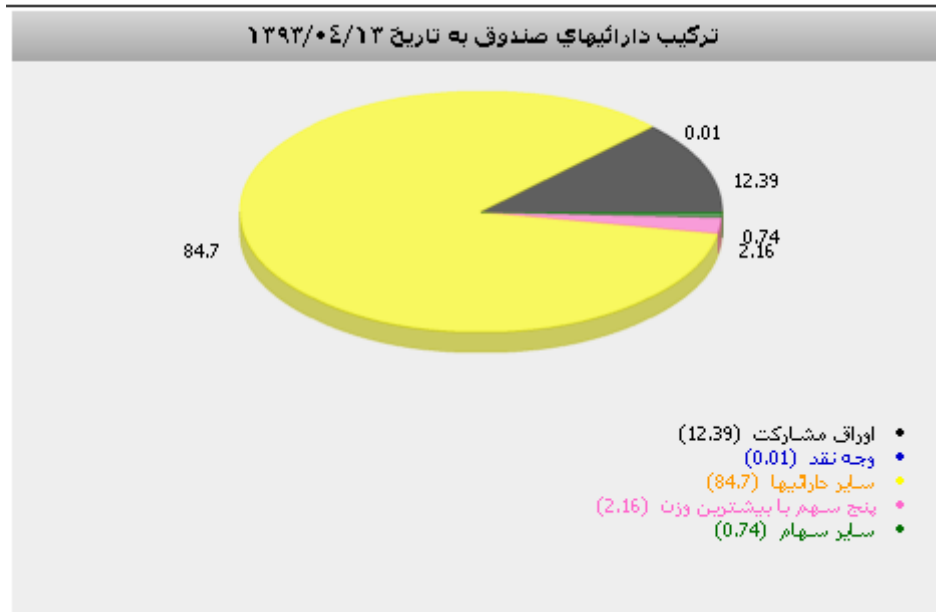
جدول ۱۱- بررسی نرخ صدور و ابطال و ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در ماه‌های سپری شده تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	NAV (ریال)	ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ریال)	تاریخ
۱,۲۲۱,۰۹۸	۱,۲۲۴,۴۴۸	۱,۲۲۱,۰۹۸	۵۷۱,۹۰۸,۳۹۰,۷۸۸	۱۳۸۸/۱۱/۱۴
۱,۲۲۷,۸۹۳	۱,۲۳۱,۴۳۷	۱,۲۲۷,۸۹۳	۵۹۳,۲۸۸,۵۲۶,۵۲۳	۱۳۸۸/۱۱/۳۰
۱,۲۶۵,۰۵۸	۱,۲۷۱,۵۳۱	۱,۲۶۵,۰۵۸	۵۷۶,۴۴۱,۳۲۴,۵۱۷	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱,۳۱۹,۳۷۹	۱,۳۲۳,۵۶۶	۱,۳۱۹,۳۷۹	۵۶۸,۷۶۵,۸۱۶,۹۳۹	۱۳۸۹/۰۱/۳۱
۱,۳۴۷,۳۳۰	۱,۳۵۲,۳۹۹	۱,۳۴۷,۳۳۰	۶۲۹,۷۷۹,۷۷۶,۲۰۳	۱۳۸۹/۰۲/۳۱
۱,۳۷۲,۱۸۸	۱,۳۷۶,۷۵۰	۱,۳۷۲,۱۸۸	۶۸۵,۸۸۰,۸۴۹,۳۶۴	۱۳۸۹/۰۳/۳۱
۱,۳۹۷,۴۰۸	۱,۴۰۲,۹۲۸	۱,۳۹۷,۴۰۸	۶۹۸,۶۸۱,۵۳۶,۷۹۳	۱۳۸۹/۰۴/۳۱
۱,۴۵۱,۱۷۶	۱,۴۵۶,۴۶۴	۱,۴۵۱,۱۷۶	۷۲۱,۹۸۶,۱۵۳,۰۶۷	۱۳۸۹/۰۵/۳۱
۱,۴۹۰,۳۲۶	۱,۴۹۵,۰۶۸	۱,۴۹۰,۳۲۶	۷۴۴,۴۸۲,۱۱۸,۸۱۳	۱۳۸۹/۰۶/۳۱
۱,۵۰۹,۹۴۱	۱,۵۱۴,۹۱۱	۱,۵۰۹,۹۴۱	۷۵۰,۷۶۹,۷۹۶,۳۲۷	۱۳۸۹/۰۷/۳۰
۱,۵۲۶,۶۱۴	۱,۵۳۲,۶۲۵	۱,۵۲۶,۶۱۴	۷۶۳,۰۷۱,۸۰۷,۹۳۵	۱۳۸۹/۰۸/۳۰
۱,۵۴۶,۸۶۲	۱,۵۵۳,۹۷۱	۱,۵۴۶,۸۶۲	۷۶۲,۸۱۳,۱۳۳,۰۲۲	۱۳۸۹/۰۹/۳۰
۱,۶۰۰,۰۶۶	۱,۶۰۶,۱۸۷	۱,۶۰۰,۰۶۶	۷۹۷,۳۷۰,۶۳۵,۵۳۹	۱۳۸۹/۱۰/۳۰
۱,۶۳۶,۳۳۲	۱,۶۴۳,۴۷۹	۱,۶۳۶,۳۳۲	۸۱۶,۸۹۴,۵۹۷,۲۴۷	۱۳۸۹/۱۱/۳۰
۱,۶۷۹,۶۷۴	۱,۶۸۵,۹۵۲	۱,۶۷۹,۶۷۴	۸۳۷,۶۹۸,۵۸۰,۰۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۱,۷۳۱,۹۹۵	۱,۷۳۶,۸۱۵	۱,۷۳۱,۹۹۵	۸۶۲,۹۵۵,۹۶۵,۸۲۷	۱۳۹۰/۰۱/۳۱
۱,۷۵۹,۱۶۵	۱,۷۶۲,۸۷۶	۱,۷۵۹,۱۶۵	۸۶۸,۸۴۶,۲۹۹,۲۸۸	۱۳۹۰/۰۲/۳۱
۱,۷۸۵,۰۵۱	۱,۷۸۷,۹۵۵	۱,۷۸۵,۰۵۱	۸۲۱,۲۵۰,۲۹۶,۶۶۹	۱۳۹۰/۰۳/۳۱
۱,۸۱۳,۷۶۱	۱,۸۱۶,۸۰۶	۱,۸۱۳,۷۶۱	۷۹۳,۸۳۴,۴۴۶,۵۹۰	۱۳۹۰/۰۴/۳۱
۱,۸۴۹,۱۰۷	۱,۸۵۲,۴۸۱	۱,۸۴۹,۱۰۷	۷۷۹,۲۶۹,۲۹۷,۱۶۸	۱۳۹۰/۰۵/۳۱
۱,۸۹۰,۸۶۹	۱,۸۹۵,۳۲۷	۱,۸۹۰,۸۶۹	۷۴۴,۲۳۰,۷۳۱,۳۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۳۱
۱,۹۰۹,۹۷۴	۱,۹۱۳,۸۸۵	۱,۹۰۹,۹۷۴	۷۴۴,۵۵۰,۰۲۶,۸۸۸	۱۳۹۰/۰۷/۳۰
۱,۹۲۲,۱۹۶	۱,۹۲۵,۴۷۱	۱,۹۲۲,۱۹۶	۷۲۱,۹۶۷,۱۴۵,۸۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۱,۹۴۳,۵۶۵	۱,۹۴۶,۶۶۲	۱,۹۴۳,۵۶۵	۶۸۲,۵۵۴,۸۵۲,۲۵۷	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
۱,۹۸۴,۸۱۱	۱,۹۸۱,۵۵۴	۱,۹۸۴,۸۱۱	۶۵۶,۵۵۰,۳۰۰,۸۵۷	۱۳۹۰/۱۰/۳۰
۲,۰۰۴,۱۱۱	۲,۰۰۷,۴۱۴	۲,۰۰۴,۱۱۱	۶۰۴,۹۶۶,۹۱۶,۸۳۰	۱۳۹۰/۱۱/۳۰
۲,۰۴۷,۴۵۰	۲,۰۵۱,۴۴۳	۲,۰۴۷,۴۵۰	۵۴۰,۲۵۶,۴۷۶,۳۸۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۲,۰۹۳,۵۶۴	۲,۰۹۷,۳۴۳	۲,۰۹۳,۵۶۴	۵۴۳,۱۰۱,۷۵۳,۷۰۷	۱۳۹۱/۰۱/۳۱

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	NAV (ریال)	ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ریال)	تاریخ
۲,۱۲۳,۵۲۳	۲,۱۲۷,۶۳۹	۲,۱۲۳,۵۲۳	۵۰۶,۴۹۱,۹۸۹,۰۴۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۱
۲,۱۴۳,۶۴۴	۲,۱۴۷,۹۴۱	۲,۱۴۳,۶۴۴	۴۸۱,۷۱۳,۲۳۳,۲۵۸	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
۲,۱۶۶,۲۹۸	۲,۱۷۰,۸۷۷	۲,۱۶۶,۲۹۸	۴۳۶,۵۷۴,۱۸۱,۱۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۳۱
۲,۱۸۱,۶۵۰	۲,۱۸۳,۸۹۰	۲,۱۸۱,۶۵۰	۴۰۸,۳۵۴,۶۸۵,۳۵۷	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
۲,۲۲۰,۹۷۳	۲,۲۲۳,۴۰۷	۲,۲۲۰,۹۷۳	۳۸۴,۶۵۹,۲۰۹,۷۴۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
۲,۲۵۹,۶۸۰	۲,۲۶۱,۹۳۷	۲,۲۵۹,۶۸۰	۳۶۹,۳۴۶,۹۲۵,۵۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۳۰
۲,۲۹۷,۲۴۹	۲,۲۹۹,۶۰۹	۲,۲۹۷,۲۴۹	۳۵۸,۹۱۲,۸۷۰,۹۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۳۰
۲,۳۳۴,۳۲۷	۲,۳۳۵,۸۴۲	۲,۳۳۴,۳۲۷	۳۵۵,۵۳۶,۶۷۲,۶۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۲,۳۷۵,۱۶۶	۲,۳۷۶,۵۹۳	۲,۳۷۵,۱۶۶	۳۵۲,۶۲۴,۲۵۵,۷۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
۲,۳۹۹,۵۰۷	۲,۴۰۱,۷۹۶	۲,۳۹۹,۵۰۷	۳۳۶,۹۲۴,۲۴۸,۲۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
۲,۴۱۶,۵۹۰	۲,۴۱۸,۸۶۴	۲,۴۱۶,۵۹۰	۳۵۸,۲۹۸,۱۸۲,۲۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲,۴۴۳,۲۳۷	۲,۴۴۵,۸۱۲	۲,۴۴۳,۲۳۷	۳۵۲,۳۳۴,۳۵۶,۴۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۳۱
۲,۴۶۵,۶۹۵	۲,۴۶۸,۰۳۲	۲,۴۶۵,۶۹۵	۳۱۷,۸۵۲,۷۲۹,۱۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱,۰۱۷,۱۳۰	۱,۰۲۰,۳۴۸	۱,۰۱۷,۱۳۰	۲۷۸,۱۹۸,۳۰۴,۴۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۱,۰۳۴,۸۸۷	۱,۰۳۷,۹۵۰	۱,۰۳۴,۸۸۷	۴۲۷,۸۵۰,۲۶۳,۶۷۴	۱۳۹۲/۰۴/۳۱
۱,۰۴۲,۱۷۹	۱,۰۴۴,۴۵۶	۱,۰۴۲,۱۷۹	۶۱۹,۵۰۳,۱۹۲,۸۵۹	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
۱,۰۴۰,۴۶۸	۱,۰۴۱,۶۹۹	۱,۰۴۰,۴۶۸	۸۶۷,۹۵۹,۷۸۰,۴۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۱,۰۴۵,۰۵۰	۱,۰۴۶,۴۳۹	۱,۰۴۵,۰۵۰	۱,۰۴۱,۸۵۸,۲۱۳,۵۶۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰
۱,۰۴۶,۳۸۳	۱,۰۴۷,۳۷۹	۱,۰۴۶,۳۸۳	۱,۰۴۶,۳۴۴,۰۸۱,۷۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
۱,۰۵۲,۷۲۴	۱,۰۵۳,۹۸۵	۱,۰۵۲,۷۲۴	۱,۰۵۲,۴۳۶,۱۷۰,۹۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱,۰۵۰,۸۳۷	۱,۰۵۲,۱۵۷	۱,۰۵۰,۸۳۷	۱,۰۲۳,۴۱۶,۰۳۳,۷۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
۱,۰۵۹,۵۷۴	۱,۰۶۰,۰۳۵	۱,۰۵۹,۵۷۴	۱,۰۵۸,۶۹۱,۵۰۴,۵۴۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۱,۰۶۳,۵۶۶	۱,۰۶۴,۱۴۷	۱,۰۶۳,۵۶۶	۹۷۱,۸۶۱,۱۷۳,۹۹۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱,۰۶۰,۳۸۶	۱,۰۶۱,۱۲۶	۱,۰۶۰,۳۸۶	۸۷۱,۰۱۳,۸۷۲,۱۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۱,۰۵۹,۴۶۷	۱,۰۶۰,۳۶۴	۱,۰۵۹,۴۶۷	۸۵۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۲۴	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۱,۰۵۷,۵۰۱	۱,۰۵۸,۲۴۱	۱,۰۵۷,۵۰۱	۸۶۲,۷۸۳,۱۸۵,۷۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۰. ترکیب دارایی‌های سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

جدول ۱۰- ترکیب دارایی‌های سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱



۱۳. گزارش تجزیه و تحلیل ریسک صندوق

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق: تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی، احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. ضامن صندوق تحت شرایط خاصی که شرح آن در اساسنامه و بند ۴ امیدنامه صندوق آمده است، بازدهی سالانه ۲۰ درصد و روزشمار را برای تمام مشارکت‌کنندگان در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تضمین نموده است. ریسک‌هایی که صندوق با آن‌ها مواجه است به شرح زیر می‌باشد:

ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

ریسک نکول اوراق بهادار: اوراق مشارکت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل نمایند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن‌ها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق

در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

۱- ریسک نکول ضامن جبران خسارت یا سود: علی‌رغم اینکه تحت شرایط مندرج در امیدنامه و اساسنامه صندوق، ضامن جبران خسارت یا سود، حداقل بازدهی را برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تضمین نموده‌است، با این حال ممکن است در اثر ورشکستگی ضامن جبران خسارت یا سود یا به هر دلیل دیگری، وی نتواند به تعهدات خود عمل کند یا از عمل به تعهدات خود سرباز زند، در این صورت ممکن است بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی کمتر از نرخ تضمین شده شود.

۱۴. برنامه‌های آتی و چشم انداز صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، درحالی فعالیت خود را ادامه می‌دهد که نرخ بازدهی ۲۰٪ سالانه و روزشمار را برای تمامی سرمایه‌گذاران عادی خود تضمین نموده است. از جمله سایر اقدامات در نظر گرفته شده برای دوره آتی عبارتند از:

- تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری صندوق