

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت‌های مالی حسابرسی نشده و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

| | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | یادداشت |
|---|---------------------------|---------------------------|---------|
| داراییها: | ریال | ریال | |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۲۴۱,۶۰۷,۷۳۷,۴۴۰ | ۱,۱۰۷,۹۱۹,۵۷۹,۰۷۹ | ۵ |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی | ۵۵,۷۵۱,۰۲۰,۶۵۵,۳۶۲ | ۵۹,۱۶۰,۸۰۸,۰۲۱,۴۲۲ | ۶ |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۳,۰۶۶,۷۹۵,۶۷۶,۷۸۶ | ۱۸,۷۶۴,۰۴۶,۶۶۲,۲۰۸ | ۷ |
| حسابهای دریافتی | ۶۲۳,۵۶۸,۱۲۲,۴۸۰ | ۷۳۵,۹۴۱,۸۰۶,۷۷۲ | ۸ |
| جاری کارگزاران | ۰ | ۱۱۸,۲۴۷,۵۷۰,۱۵۲ | ۹ |
| موجودی نقد | ۴۲۳,۵۱۲,۸۲۶,۲۲۸ | ۷۸۷,۷۳۲,۶۳۸,۵۱۱ | ۱۰ |
| سایر دارایی ها | ۸۸۸,۸۸۱ | ۹۶۹,۲۷۲,۴۹۵ | ۱۱ |
| جمع داراییها | ۷۱,۱۰۶,۵۰۵,۹۰۷,۱۷۷ | ۸۰,۶۷۵,۶۶۵,۵۵۰,۶۳۹ | |
| بدهیها: | | | |
| جاری کارگزاران | ۳,۸۶۳,۲۴۴,۶۴۳ | ۰ | ۹ |
| بدهی به ارکان صندوق | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۳,۹۰۲ | ۱۸۰,۷۷۱,۳۷۸,۷۶۴ | ۱۲ |
| بدهی به سرمایه گذاران | ۶۵۴,۹۹۹,۷۶۹,۲۹۶ | ۹۳۶,۵۰۵,۹۷۸,۴۴۴ | ۱۳ |
| سایر حسابهای پرداختی و ذخایر | ۲۴,۷۱۷,۷۰۷,۴۰۱ | ۳۶,۰۹۱,۳۵۶,۳۴۷ | ۱۴ |
| ذخیره مالیات | ۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴ | ۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴ | ۱۵ |
| جمع بدهیها | ۱,۰۰۶,۴۶۷,۶۴۲,۸۵۶ | ۱,۳۲۵,۸۱۹,۳۸۱,۱۶۹ | |
| خالص داراییها | ۷۰,۱۰۰,۰۳۸,۲۶۴,۳۲۱ | ۷۹,۳۴۹,۸۴۶,۱۶۹,۴۷۰ | ۱۶ |
| | ۱,۰۱۱,۷۷۱ | ۱,۰۱۱,۹۰۰ | |

خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال

"یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است."

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

| درآمدها: | یادداشت | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | ریال | ریال | ریال |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۱۷ | ۱۸,۲۵۲,۸۱۵,۹۲۴ | ۳,۶۶۴,۶۴۵,۹۵۶ | ۱۱۲,۰۱۶,۳۴۹,۵۷۶ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۸ | ۷۴,۶۳۵,۳۸۱,۷۱۰ | (۱۳۰,۶۶۷,۱۹۰,۷۹۰) | ۲۱۴,۲۰۶,۷۰۷,۳۱۱ |
| سود سهام | ۱۹ | ۸۷,۵۱۷,۸۲۶,۲۵۹ | ۸۵,۷۶۵,۵۷۱,۰۱۵ | ۱۵۱,۳۸۴,۲۰۵,۷۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۰ | ۳,۶۵۴,۵۸۰,۲۲۴,۰۸۲ | ۱,۸۵۹,۸۵۱,۲۹۹,۱۵۷ | ۱۰,۰۵۶,۰۴۷,۰۳۰,۰۹۵ |
| سایر درآمدها | ۲۱ | ۲۱۵,۵۰۷,۲۵۶ | ۶۵,۵۴۲,۳۲۹,۶۳۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۵۳ |
| جمع درآمدها | | ۳,۸۳۵,۲۰۱,۷۵۵,۲۳۱ | ۱,۸۸۴,۱۵۶,۶۵۴,۹۷۰ | ۱۰,۵۳۳,۷۶۱,۲۹۲,۷۴۵ |
| هزینه ها: | | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | ۲۲ | (۵۷,۸۳۴,۹۱۵,۴۸۸) | (۲۱,۸۰۵,۸۲۲,۳۷۳) | (۱۶۹,۱۰۴,۰۵۹,۱۹۶) |
| سایر هزینه ها | ۲۳ | (۹,۴۱۵,۴۳۲,۸۸۴) | (۴,۱۴۴,۰۷۴,۶۸۵) | (۲۷,۰۴۰,۷۰۵,۵۳۳) |
| جمع هزینه ها | | (۶۷,۲۵۰,۳۴۸,۳۷۲) | (۲۵,۹۴۹,۸۹۷,۰۵۸) | (۱۹۶,۱۴۴,۷۶۴,۷۲۹) |
| سود خالص | | ۳,۷۶۷,۹۵۱,۴۰۶,۸۵۹ | ۱,۸۵۸,۲۰۶,۷۵۷,۹۱۲ | ۱۰,۳۳۷,۶۱۶,۵۲۸,۰۱۶ |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) | | ۵/۲۶٪ | ۱۹/۳۶٪ | ۲۰/۵۵٪ |
| بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲) | | ۴/۸۵٪ | ۵/۳۱٪ | ۱۵/۱۷٪ |

صورت گردش خالص داراییها

| تعداد واحدهای سرمایه گذاری | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | ریال | ریال | ریال |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال | ۶۹,۲۸۴,۴۷۰ | ۳۵,۰۲۸,۴۸۹,۹۷۰,۹۱۷ | ۳۵,۰۲۸,۴۸۹,۹۷۰,۹۱۷ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال | ۱۷,۷۷۲,۰۰۹ | ۷,۵۱۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۳۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال | (۸,۶۳۹,۸۱۴) | (۷,۳۰۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۳,۸۹۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران | - | (۱,۹۴۴,۲۶۰,۴۱۸,۹۱۲) | (۱۰,۳۰۶,۰۷۴,۴۵۸,۰۹۴) |
| سود خالص | - | ۱,۸۵۸,۲۰۶,۷۵۷,۹۱۲ | ۱۰,۳۳۷,۶۱۶,۵۲۸,۰۱۶ |
| تعدیلات | - | ۹,۱۱۷,۳۳۸,۴۳۲ | ۲۹۹,۱۱۷,۲۲۳,۴۸۵ |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال | ۷۸,۴۱۶,۶۶۵ | ۷۹,۳۴۹,۸۴۶,۱۶۹,۴۷۰ | ۷۰,۱۰۰,۰۲۸,۲۶۴,۳۲۱ |

"یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است"

| | |
|---|--|
| سود خالص | ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود | میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده |
| خالص داراییهای پایان سال | ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۰۸۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر طبق مصوبات مندرج در امید نامه، سرمایه گذاری می‌نماید:

- * سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس
- * حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- * اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

به استناد تصمیمات مجامع مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ و ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ و ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۳ به ۱۸ و از ۱۸ به ۳۵ و ۳۵ به ۵۰ میلیون و از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون واحد افزایش یافته است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه دو سال بوده که به استناد تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی: خیابان گاندی، کوچه ۱۱، پلاک ۱۴ واقع شده و صندوق دارای ۱۵۸۸ شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.fund1.agribourse.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

| نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد | واحد‌های ممتاز تحت تملک |
|--|--------|-------------------------|
| صندوق رفاه و آتیه کارکنان بانک کشاورزی | ۲۰,۰۰۰ | درصد |
| شرکت توسعه عمران اراضی کشاورزی | ۲,۵۰۰ | ۶۶/۶۷ |
| شرکت خدمات ارزی صرافی مهر | ۲,۵۰۰ | ۸/۳۳ |
| شرکت کارگزاری بانک کشاورزی | ۲,۵۰۰ | ۸/۳۳ |
| شرکت گسترش فن آوریهای نوین کشاورزی | ۲,۵۰۰ | ۸/۳۳ |
| | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲-۲- **مدیر صندوق**؛ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۱۰۳۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان گاندی - خیابان ۱۱ (کوچه علی شهاب) پلاک ۱۴

۲-۳- **متولی صندوق**؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

۲-۴- **ضامن نقد شونگی و مدیر ثبت صندوق**؛ بانک کشاورزی است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۲۲ به شماره ثبت ۳۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران - بزرگراه جلال آل احمد - نبش خیابان پاتریس لومومبا - شماره ۱۲۹.

۲-۵- **حسابرس صندوق**؛ موسسه حسابرسی فریوران است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، شهرک غرب، خیابان خوردین، توحید یکم شماره یک طبقه ۵

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم روبههای حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی :

سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن ، تعيين مي شود .

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

الف) سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسائی می شود . همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد . برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود .

تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.

ب) سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسائی می شود . همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد . مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود .

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|
| هزینه‌های تأسیس | معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق |
| کارمزد مدیر | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده |
| کارمزد متولی | سالانه ۰/۱ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق به میزان حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه ۰/۲۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰/۱ درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل ۰/۱ درصد خالص ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن نقد شونده هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | | | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | | | صنعت |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| درصد به کل داراییها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصد به کل داراییها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| درصد | ریال | ریال | درصد | ریال | ریال | |
| ۰/۱۲ | ۵۲۰,۱۵۵,۳۶۸,۸۹۱ | ۵۵۹,۶۵۸,۷۲۳,۳۴۲ | ۰/۶۴ | ۵۱۲,۴۳۴,۳۳۸,۰۶۸ | ۵۱۷,۶۸۰,۰۰۶,۶۹۴ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۰/۲۲ | ۶۵,۳۳۸,۱۳۶,۷۵۲ | ۸۱,۱۱۶,۸۴۳,۸۴۲ | ۰/۰۶ | ۵۱,۴۵۷,۴۱۰,۵۶۴ | ۵۱,۹۹۲,۱۶۹,۶۰۳ | استخراج کانه های فلزی |
| ۰/۰۸ | ۱۷,۶۵۳,۸۴۶,۰۷۶ | ۳۰,۸۴۶,۸۷۵,۶۹۷ | ۰/۰۲ | ۱۴,۹۷۰,۲۲۸,۱۶۳ | ۱۵,۱۲۵,۸۷۳,۴۰۰ | سیمان ، آهک و گچ |
| ۰/۱۸ | ۵۵,۳۵۰,۴۱۵,۵۵۲ | ۶۸,۰۲۴,۲۲۷,۸۱۴ | ۰/۰۶ | ۴۹,۶۲۸,۳۵۸,۷۸۴ | ۵۰,۱۳۹,۷۵۴,۹۶۴ | فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای |
| ۰/۰۶ | ۳۴,۰۷۸,۶۷۲,۹۴۹ | ۲۰,۴۳۰,۲۴۹,۲۰۶ | ۰/۰۴ | ۳۳,۰۱۹,۰۱۲,۷۲۱ | ۳۳,۳۶۲,۳۱۰,۹۰۰ | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
| ۰/۸۹ | ۳۰۹,۴۱۳,۳۵۶,۵۵۵ | ۲۴۴,۶۸۸,۲۱۸,۶۹۸ | ۰/۳۱ | ۲۴۶,۶۹۸,۳۷۳,۳۶۸ | ۲۰۵,۳۶۹,۴۰۵,۶۱۳ | مخابرات |
| ۰/۲۶ | ۸۱,۹۴۲,۱۵۶,۳۷۰ | ۸۹,۷۹۹,۶۶۰,۷۷۵ | ۰/۰۷ | ۵۶,۸۲۷,۲۰۷,۸۱۴ | ۵۷,۴۱۸,۰۳۹,۴۴۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| ۰/۰۱ | ۱۰,۰۶۵,۴۳۷,۶۸۴ | ۱۰,۴۵۳,۲۰۶,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ۰/۳۹ | ۱۱۴,۴۱۵,۹۶۷,۹۰۷ | ۱۳۲,۱۲۸,۹۹۳,۵۳۴ | ۰/۱۰ | ۸۳,۵۵۰,۷۸۹,۳۲۹ | ۸۲,۹۱۶,۲۴۶,۲۶۷ | محصولات شیمیایی |
| ۰/۰۰ | ۳۳,۱۸۹,۴۲۹,۹۹۵ | ۲۵,۲۹۶,۶۱۳,۳۵۰ | ۰/۰۴ | ۳۴,۹۲۳,۱۰۴,۶۰۳ | ۳۵,۲۸۵,۱۸۹,۲۰۰ | سرمایه گذاریها |
| ۰/۰۰ | ۴,۹۴۸,۷۰۹ | ۵۰,۲۰,۰۰۰ | ۰/۰۰۲۵ | ۱۹۷,۹۴۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اختیار فروش تبعی |
| ۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰/۰۰۵۷۵ | ۴,۶۳۵,۰۵۳,۳۶۶ | ۴,۶۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰/۰۰۷۶۸ | ۶,۱۹۷,۱۴۲,۹۹۲ | ۶,۲۶۰,۴۳۶,۰۰۰ | انبوه سازی املاک و مستغلات |
| ۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰/۰۰۹۶۷ | ۷۸۰,۳۰۵۹,۷۳۷ | ۷۸۸۴,۱۸۸,۰۳۲ | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۰/۰۰۶۹۱ | ۵۵۷۸,۰۰۵,۵۶۰ | ۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۲/۳۱ | ۱,۲۴۱,۶۰۷,۷۳۷,۴۴۰ | ۱,۴۶۲,۴۴۸,۶۳۳,۵۱۷ | ۱/۳۷ | ۱,۱۰۷,۹۱۹,۵۷۹,۰۷۹ | ۱,۰۷۳,۹۵۲,۵۷۰,۱۱۳ | |

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | | تاریخ سر رسید | تاریخ سپرده گذاری | بانک |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|
| مبلغ | درصد از کل داراییها | مبلغ | نرخ سود | | | |
| ریال | درصد | ریال | درصد | | | |
| ۲۴,۳۷۶,۸۵۱,۶۲۵ | ۰/۰۱ | ۵,۹۹۴,۲۷۰,۷۰۰ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت-۵۴۰۲۱۵۷۱۶ |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸/۶۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۷۵۳ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | بلند مدت-۷۱۷۱۶۳۱۰۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۹۶۸ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۸۸۸ |
| ۱۵,۳۵۶,۵۱۱,۹۸۹,۹۱۰ | ۲۶/۱۱ | ۲۱,۰۶۵,۸۲۵,۸۱۹,۰۷۴ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت ۵۴۸۶۳۲۵۲۸ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۸۵۶۳ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۸۶۹۷ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۸۸۶۸ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۰۱۱ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۱۳۵ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۳۰۶ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۴۶۴ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۵۴۴ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | بلند مدت-۷۳۹۵۹۱۹۶۸ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | بلند مدت-۷۳۹۵۹۱۹۷۹ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | بلند مدت-۷۴۰۲۵۰۶۹۵ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | بلند مدت-۷۴۰۲۴۸۴۷۳ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | بلند مدت-۷۴۰۲۴۹۹۴۲ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | بلند مدت-۷۴۰۲۵۰۳۴۵ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | بلند مدت-۷۴۰۲۵۰۵۲۲ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | بلند مدت-۷۴۰۸۱۷۰۲۱ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | بلند مدت-۷۴۰۸۱۷۱۰۱ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | بلند مدت-۷۴۰۸۱۷۱۴۵ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | بلند مدت-۷۴۱۸۸۴۶۹ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | بلند مدت-۷۴۱۸۸۴۴۷۴ |
| ۴۵,۳۸۰,۸۸۸,۸۴۱,۵۳۵ | ۶۳/۳۱ | ۵۱,۰۷۱,۸۲۰,۰۸۹,۷۷۴ | | | | تقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | | بانک |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| مبلغ | درصد از کل داراییها | مبلغ | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ سپرده گذاری | |
| ریال | درصد | ریال | درصد | | | |
| ۴۵,۳۸۰,۸۸۸,۸۴۱,۵۳۵ | ۶۳/۳۱ | ۵۱,۰۷۱,۸۲۰,۰۸۹,۷۷۴ | | | | نقل از صفحه قبل: |
| ۴۲,۰۶۸,۸۷۱,۵۰۸ | ۰/۰۵۳ | ۴۲,۱۲۶,۴۴۸,۱۵۶ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت-۷۵۹۴۴۸۲۳۴ |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹/۵ | - | متعدد | کوتاه مدت-۷۷۱۲۰۵۹۶۵ |
| بانک تجارت: | | | | | | |
| ۴۰۸,۳۲۶,۴۲۸,۲۲۲ | ۰/۵۱۹ | ۴۱۸,۵۹۱,۳۹۶,۸۲۰ | ۱۰ | - | متعدد | کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۸۱۴-تجارت |
| ۱,۰۸۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۲/۴۴۱ | ۱,۹۶۹,۶۳۳,۱۶۷,۱۴۸ | ۱۸ | - | متعدد | کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۰۷۸-تجارت |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۳۴۰ | ۱,۰۸۰,۸۴۳,۷۷۶,۱۳۵ | ۲۰ | - | متعدد | کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۱۴۰-تجارت |
| ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۴۴۶ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۰۲-تجارت |
| . | ۰/۴۳۸ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۱۰-تجارت |
| . | ۰/۵۸۴ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۲۹-تجارت |
| بانک ملت: | | | | | | |
| ۵۰,۱۴,۲۳۵,۵۸۸,۰۷۰ | ۲/۲۵۹ | ۱,۸۲۲,۰۷۷,۲۴۸,۸۶۸ | ۲۲ | - | متعدد | کوتاه مدت-۵۵۲۹۷۶۷۵۴۸-ملت |
| بانک سرمایه: | | | | | | |
| . | ۰/۰۰۰ | ۸۹۴,۵۲۱ | ۱۰ | - | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۱۰-۸۶۵۸-۱-سرمایه |
| . | ۰/۶۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | بلند مدت-۱۰۴۵-۹۸۹-۸۶۵۸-۲-سرمایه |
| . | ۰/۰۱۲ | ۹,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷/۹۸ | - | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۲۹-۸۶۵۸-۱-سرمایه |
| گواهی سپرده بانکی: | | | | | | |
| ۱,۴۶۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱/۳۱۵ | ۱,۰۶۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | گواهی سپرده عام بانک کشاورزی |
| ۵۵,۷۵۱,۰۲۰,۶۵۵,۳۶۲ | ۷۳/۳۳ | ۵۹,۱۶۰,۸۰۸,۰۲۱,۴۲۲ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|
| خالص ارزش فروش | درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | کارمزد فروش | ارزش بازار | ارزش اسمی | تعداد | تاریخ سررسید | نرخ سود |
| ریال | درصد | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | درصد |
| اوراق مشارکت فرا بورسی و بورسی: | | | | | | | | | |
| ۲۲۱,۷۴۶,۲۳۲,۶۵۶ | ۰/۷۸ | ۶۲۷,۸۷۶,۵۱۷,۸۸۱ | ۳,۳۵۲,۳۴۰,۲۶۲ | (۴۸۳,۷۵۶,۱۴۱) | ۶۲۵,۰۰۷,۹۳۳,۷۶۰ | ۶۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۲۰ |
| . | ۰/۰۰ | ۲۱,۹۱۷,۸۱۱ | ۲۱,۹۱۷,۸۱۱ | . | . | . | . | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۲۰ |
| ۲۶۳,۹۲۸,۲۷۷,۷۱۱ | ۰/۳۳ | ۲۶۵,۸۴۲,۶۹۰,۹۲۴ | ۴,۲۴۵,۶۰۳,۹۰۷ | (۲۰۲,۶۳۲,۹۸۳) | ۲۶۱,۷۹۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲۰ |
| . | ۰/۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲۲ |
| ۴۱۴,۲۸۴,۵۷۷,۸۲۸ | ۰/۵۱ | ۴۱۴,۴۹۸,۳۴۲,۳۵۱ | ۱۰,۸۰۹,۸۲۷,۲۸۹ | (۳۱۲,۶۹۶,۹۳۸) | ۴۰۴,۰۰۱,۲۱۲,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۲۰ |
| ۱,۲۰۶,۴۹۱,۲۲۲,۳۵۷ | ۱/۲۶ | ۱,۰۲۰,۰۰۹,۳۲۲,۰۰۶ | ۳۲,۱۷۱,۶۸۵,۶۹۱ | ۷۶۵,۲۴۴,۶۲۲ | ۹۸۸,۶۸۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۲۰ |
| . | ۰/۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۲۰ |
| ۱,۵۰۰,۶۱۹,۹۹۵,۳۲۱ | ۱/۸۸ | ۱,۵۱۴,۹۸۷,۴۱۳,۵۴۹ | ۵۳,۳۵۹,۵۸۹,۷۸۹ | (۱,۱۳۲,۱۷۶,۲۴۰) | ۱,۴۶۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲۱ |
| ۷۵۵,۵۰۱,۶۶۶,۸۰۴ | ۰/۹۴ | ۷۵۹,۵۹۱,۵۹۱,۰۷۷ | ۲۱,۴۷۵,۱۰۵,۷۶۷ | (۵۷۱,۷۴۴,۶۹۰) | ۷۳۸,۶۸۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۲۱ |
| ۱۴۶,۶۴۶,۹۰۲,۵۴۷ | ۱/۰۴ | ۸۳۷,۹۸۲,۲۹۸,۱۲۵ | ۳۸,۶۰۱,۴۹۸,۱۲۵ | (۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۰ |
| . | ۳/۸۰ | ۳,۰۶۸,۹۶۲,۹۸۸,۰۶۹ | ۱۵۷,۵۰۴,۲۰۳,۲۴۵ | (۲,۲۵۵,۲۱۴,۶۳۶) | ۲,۹۱۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۲۱ |
| اوراق اجاره فرابورسی: | | | | | | | | | |
| ۵۶۵,۰۰۶,۴۱۲,۳۷۴ | ۰/۵۶ | ۴۵۵,۵۸۶,۱۲۱,۲۷۰ | ۱۳,۴۴۹,۰۹۴,۰۰۸ | (۳۴۲,۴۷۹,۱۳۸) | ۴۴۲,۴۷۹,۵۰۶,۴۰۰ | ۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۰ |
| . | ۰/۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۲۰ |
| ۳۰,۳۵۷,۲۲۸,۳۶۹ | ۰/۰۳۸ | ۳۰,۳۷۱,۷۲۶,۵۸۷ | ۸,۹۹۵,۵۰۳,۸۹۹ | (۱۶,۵۵۸,۰۱۲) | ۲۱,۳۹۲,۷۸۰,۷۰۰ | ۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۲۰ |
| ۲۰۴,۸۷۱,۴۵۸,۲۸۷ | ۰/۰۰ | . | . | ۰ | . | . | . | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۲۰ |
| ۶۲۳,۹۹۶,۹۶۴,۸۱۱ | ۰/۷۷ | ۶۲۴,۹۳۰,۳۰۵,۳۰۹ | ۲۵,۰۹۴,۹۳۷,۵۰۹ | (۴۶۴,۶۳۲,۲۰۰) | ۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۲۰ |
| . | ۰/۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ |
| . | ۰/۰۰ | ۲,۸۳۸,۵۱۶ | ۲,۸۳۸,۵۱۶ | . | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲۰ |
| ۲۶,۷۵۸,۱۳۹,۴۶۰ | ۰/۰۳ | ۲۷,۱۹۴,۳۱۲,۷۵۰ | ۲۸,۰۴۶,۲۲۷ | (۲۱,۰۴۲,۹۷۷) | ۲۷,۱۸۷,۳۰۹,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۲۰ |
| ۲۱۸,۱۹۹,۱۵۹,۳۵۲ | ۰/۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰ |
| ۲۰,۹۴۴۲,۹۵۴,۰۵۴ | ۰/۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰ |
| ۲۹۰,۶۱۲,۴۷۷,۶۰۹ | ۰/۳۸ | ۳۰۸,۰۸۱,۶۶۰,۲۴۳ | . | (۳۳۸,۶۳۹,۷۵۷) | ۳۰۸,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۱۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰ |
| ۳۳۶,۰۸۲,۷۹۹,۲۷۳ | ۰/۳۱ | ۲۵۳,۲۶۳,۳۳۸,۷۷۴ | . | (۱۹۶,۱۷۷,۶۶۶) | ۲۵۳,۴۵۹,۵۱۶,۴۴۰ | ۲۶۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰ |
| ۶۳۷,۱۵۴,۰۷۱,۹۱۹ | ۰/۷۷ | ۶۳۳,۳۲۷,۱۶۳,۰۶۶ | . | (۴۸۲,۲۸۸,۹۳۴) | ۶۳۳,۸۰۹,۹۹۲,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ |
| ۲۸۷,۷۷۷,۰۸۸,۰۰۰ | ۰/۳۷ | ۲۹۹,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | . | (۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۲۰ |
| ۷۷۸,۵۱۰,۵۴۲,۱۶۴ | ۰/۱۲ | ۹۸,۹۹۵,۴۱۱,۳۳۹ | ۳,۳۵۱,۹۷۹,۰۱۸ | (۷۳,۸۵۲,۹۷۹) | ۹۵,۴۱۷,۲۸۵,۳۰۰ | ۹۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۲۱ |
| ۶۴۳,۷۸۵,۴۴۹,۲۴۹ | ۰/۵۹ | ۴۷۲,۰۳۸,۵۰۵,۲۵۱ | . | (۳۶۵,۶۴۰,۸۰۹) | ۴۷۲,۴۰۴,۱۴۶,۰۶۰ | ۵۱۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۴۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ |
| ۷۰۱,۰۹۲,۳۹۴,۱۵۴ | ۰/۶۶ | ۵۳۳,۵۶۳,۹۱۷,۳۶۷ | . | (۴۱۳,۲۹۸,۳۶۵) | ۵۳۳,۹۷۷,۲۱۵,۷۳۲ | ۵۸۷,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۰۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ |
| . | ۰/۱۹ | ۱۵۰,۲۳۴,۵۹۰,۰۰۴ | . | (۱۱۶,۳۷۱,۶۴۴) | ۱۵۰,۳۵۰,۹۶۱,۶۸۴ | ۱۵۸,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰ |
| . | ۰/۱۸ | ۱۴۸,۰۴۵,۳۲۲,۱۳۴ | . | (۱۱۴,۶۷۶,۷۷۶) | ۱۴۸,۱۶۱,۲۰۸,۹۱۰ | ۱۵۸,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۹۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ |
| ۱۰۱,۲۹۶,۰۳۳,۹۹۳ | ۰/۱۳ | ۱۰۱,۳۴۸,۹۸۴,۷۵۳ | ۱,۴۴۶,۳۸۴,۷۵۳ | (۷۷,۴۰۰,۰۰۰) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲۰ |
| ۳۰۰,۲۶۳,۳۱۸,۶۹۵ | ۴/۰۸ | ۳,۲۹۳,۸۴۲,۸۲۸,۶۹۵ | ۳۵۹,۳۵۷,۴۲۸,۶۹۵ | . | ۲,۹۳۴,۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۷,۹۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۲۱ |
| . | ۰/۰۳ | ۲۶,۱۵۵,۵۳۵,۱۶۸ | ۱۴۱,۶۸۵,۴۸۴ | (۲۰,۱۵۰,۳۱۶) | ۲۶,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۲۱ |
| . | ۰/۱۲ | ۹۴,۶۶۷,۶۳۳,۰۷۱ | ۱,۷۳۹,۴۱۵,۲۲۶ | (۷۱,۹۸۲,۱۵۵) | ۹۳,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸ |
| . | ۳/۳۶ | ۲,۷۱۳,۰۷۰,۶۰۵,۴۷۹ | ۱۱۳,۰۷۰,۶۰۵,۴۷۹ | . | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۸ |
| ۱۳,۰۶۶,۷۹۵,۶۷۶,۷۸۶ | ۲۳/۲۶ | ۱۸,۷۶۴,۰۴۶,۶۶۲,۲۰۸ | ۸۴۸,۱۹۹,۶۹۱,۲۰۰ | (۹,۵۹۰,۵۹۶,۹۷۸) | ۱۷,۹۲۵,۴۳۷,۵۶۷,۹۸۶ | ۱۸,۵۷۶,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | | | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۸- حسابهای دریافتنی

| | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | تنزیل شده | تنزیل شده | مبلغ تنزیل نشده |
| | ریال | ریال | ریال |
| سود دریافتنی سهام | ۳۱,۳۳۷,۱۹۱,۴۸۸ | ۱۰۰,۸۷۵,۰۳۷,۱۹۳ | (۸,۲۱۹,۸۱۸,۹۴۱) |
| سود دریافتنی سپرده های بانکی | ۵۷۶,۹۴۸,۶۸۶,۸۰۰ | ۶۳۱,۶۳۱,۰۸۲,۵۲۳ | (۲,۲۴۷,۱۴۱,۷۲۵) |
| حساب دریافتنی گواهی سپرده بانکی | ۱۵,۲۵۷,۴۸۷,۸۶۵ | ۳,۴۳۵,۶۸۷,۰۵۶ | (۸,۵۵۷,۰۶۰,۸۶۵) |
| سایر | ۲۴,۷۵۶,۳۲۷ | . | . |
| | ۶۲۳,۵۶۸,۱۲۲,۴۸۰ | ۷۳۵,۹۴۱,۸۰۶,۷۷۲ | (۱۹,۰۲۴,۰۲۱,۵۳۱) |

۹- جاری کارگزاران

| | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | مانده پایان سال | مانده پایان سال | گردش بدستکار |
| | ریال | ریال | ریال |
| نام شرکت | بستانکار-ریال | بدهکار-ریال | گردش بدستکار |
| کارگزاری بانک کشاورزی | (۳,۸۶۳,۲۴۴,۶۴۳) | ۱۱۸,۲۴۷,۵۷۰,۱۵۲ | (۲۰,۶۵۴,۹۶۵,۳۶۱,۷۱۴) |

۱۰- موجودی نقد

| | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| | ریال | ریال | |
| حساب جاری مهر گستر بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر به شماره ۵۴۰۲۱۵۴۹۹ | ۴۲۱,۲۷۹,۴۸۶,۰۱۶ | ۷۸۳,۸۸۲,۷۲۰,۲۹۱ | |
| حساب جاری بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر به شماره ۵۷۱۹۴۲۳۳۸ | ۲,۲۳۳,۳۴۰,۲۱۲ | ۳,۸۴۹,۹۱۸,۲۲۰ | |
| | ۴۲۳,۵۱۲,۸۲۶,۲۲۸ | ۷۸۷,۷۳۲,۶۳۸,۵۱۱ | |

۱۱- سایر دارایی ها

| | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | مانده پایان سال | مانده پایان سال | استهلاک سال مالی |
| | ریال | ریال | ریال |
| مخارج برگزاری مجامع | . | ۳۷,۵۳۴,۲۷۴ | (۱۲,۴۶۵,۷۲۶) |
| مخارج عضویت در کانون | ۸۸۸,۸۸۴ | ۳۰,۹۱۶,۲۸۵ | (۹,۹۷۲,۵۹۹) |
| مخارج نرم افزار | (۳) | ۹۰۰,۸۲۱,۹۳۶ | (۴۰۱,۳۰۹,۲۰۷) |
| | ۸۸۸,۸۸۱ | ۹۶۹,۲۷۲,۴۹۵ | (۴۲۳,۷۴۷,۵۳۲) |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| ریال | ریال | |
| ۱۳۰,۰۴۸,۶۱۷,۳۲۳ | ۱۶۰,۵۸۷,۴۵۰,۵۲۰ | مدیر صندوق |
| ۱۸,۷۲۸,۴۱۷,۸۲۱ | ۱۸,۸۵۱,۸۲۸,۵۸۶ | ضامن نقدشوندگی صندوق |
| ۶۲۸,۱۶۶,۰۱۷ | ۵۶۹,۵۹۴,۷۳۸ | متولی صندوق |
| ۱۹۸,۶۳۰,۰۷۵ | ۱۰۸,۷۰۱,۳۲۰ | حسابرس صندوق |
| ۸۳۲,۴۲۲,۶۶۶ | ۶۵۳,۸۰۳,۶۰۰ | مدیر ثبت صندوق |
| ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۳,۹۰۲ | ۱۸۰,۷۷۱,۳۷۸,۷۶۴ | |

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|------------------------|------------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۰ | ۱,۴۲۸,۹۸۶,۵۴۸ | بابت تتمه واحدهای صادر شده |
| ۲۳۴,۵۴۲,۶۱۹,۴۲۶ | ۱۹۵,۹۴۹,۴۳۹,۲۶۳ | بابت واحدهای ابطال شده |
| ۴۲۰,۴۵۷,۱۴۹,۸۷۰ | ۷۳۹,۱۲۷,۵۵۲,۶۳۳ | بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی |
| ۶۵۴,۹۹۹,۷۶۹,۲۹۶ | ۹۳۶,۵۰۵,۹۷۸,۴۴۴ | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| ریال | ریال | ذخیره تصفیه |
| ۲۲,۷۲۳,۰۰۹,۵۸۵ | ۲۶,۶۱۱,۴۷۶,۶۹۶ | واریزی نا مشخص |
| ۱,۹۶۵,۱۶۶,۷۱۹ | ۸,۱۷۲,۲۴۷,۷۱۱ | بدهی بابت تاسیس و نگهداری |
| ۹,۸۴۳,۰۹۵ | ۹,۸۴۳,۹۴۱ | نرم افزار صندوق |
| ۱۹,۶۸۸,۰۰۲ | ۱,۲۱۹,۶۸۷,۹۹۹ | مخارج کانونها |
| ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | مخارج مجامع |
| ۰ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
| <u>۲۴,۷۱۷,۷۰۷,۴۰۱</u> | <u>۳۶,۰۹۱,۳۵۶,۳۴۷</u> | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۵ - ذخیره مالیات

| نحوه تشخیص | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | | سود ابرازی - ریال | سال مالی | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | مالیات | | مالیات - ریال | | | | | | |
| | مانده ذخیره | مانده ذخیره | تادیه شده | قطعی | تشخیصی | ابرازی | | | درآمد مشمول مالیات ابرازی - ریال |
| رسیدگی شده - ماده ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری | ۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴ | ۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴ | - | ۲۶۰,۵۹۲,۱۱۳,۵۵۴ | ۱۵۳,۲۸۹,۴۷۹,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۹۱,۴۸۵,۳۸۴,۵۴۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
| قطعی شده | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۱۹,۵۲۱,۰۹۷,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۴,۸۴۶,۲۱۸,۲۳۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
| در حال رسیدگی - هیات حل اختلاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۶,۰۷۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۰,۷۳۲,۲۶۷,۹۹۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
| در حال رسیدگی - هیات حل اختلاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۷,۶۳۳,۳۶۴,۳۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
| | <u>۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴</u> | <u>۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴</u> | | | | | | | |

۱-۱۵- با عنایت به جرائم احتمالی بابت مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۰ مبلغ ذخیره بیشتری از مبلغ تشخیص شده در حسابها منظور شده است و مبلغ قطعی آن ۲۶۰.۵۹۲ میلیون ریال می باشد.

۱۶- خالص داراییها

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد |
| ۷۰,۰۶۹,۶۸۵,۱۲۵,۳۲۹ | ۶۹,۲۵۴,۴۷۰ | ۷۹,۳۱۹,۴۸۹,۱۶۰,۷۲۶ | ۷۸,۳۸۶,۶۶۵ |
| ۳۰,۳۵۳,۱۳۸,۹۹۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۵۷,۰۰۸,۷۴۴ | ۳۰,۰۰۰ |
| <u>۷۰,۱۰۰,۰۳۸,۲۶۴,۳۲۱</u> | <u>۶۹,۲۸۴,۴۷۰</u> | <u>۷۹,۳۴۹,۸۴۶,۱۶۹,۴۷۰</u> | <u>۷۸,۴۱۶,۶۶۵</u> |

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری بکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | یادداشت |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| ریال (۴,۱۴۱,۷۹۵,۶۵۶) | ریال ۱,۳۴۹,۱۴۳ | ریال ۲,۷۲۹,۰۰۶,۷۱۷ | ۱۷-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| ۱۱۶,۰۶۹,۶۹۰,۳۴۵ | ۳,۵۷۴,۸۴۱,۹۲۶ | ۱۵,۵۲۳,۸۰۹,۲۰۷ | ۱۷-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره و گواهی سپرده |
| ۸۸,۴۵۴,۸۸۷ | ۸۸,۴۵۴,۸۸۷ | . | سود حاصل از فروش حق تقدم |
| <u>۱۱۲,۰۱۶,۳۴۹,۵۷۶</u> | <u>۳,۶۶۴,۶۴۵,۹۵۶</u> | <u>۱۸,۲۵۲,۸۱۵,۹۲۴</u> | |

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | | | شرکت |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| | | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد | مالیات فروش | ارزش دفتری | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ارتباطات سیار |
| ۵۳,۳۸۸,۹۷۲ | . | . | . | . | . | . | پتروشیمی خارک (حق تقدم) |
| (۱۳,۲۹۵,۲۰۰) | . | . | . | . | . | . | پتروشیمی شازند |
| (۲۳۱,۵۴۲,۶۵۴) | . | ۲۳,۸۷۳,۳۹۰ | (۵۰,۳۲۴,۰۶۰) | (۴۷,۵۶۵,۷۶۳) | (۹,۳۹۱,۴۰۲,۲۸۲) | ۹,۵۱۳,۱۶۵,۴۹۵ | ۵,۳۱۴,۴۳۶ |
| ۹۰,۷۶۶۲ | . | . | . | . | . | . | پتروشیمی کرمانشاه (حق تقدم) |
| ۲,۱۴۰,۰۸۰ | ۲,۱۴۰,۰۸۰ | . | . | . | . | . | ایرانول |
| (۱۵۸,۲۸۵,۹۳۵) | . | . | . | . | . | . | چادرمو |
| (۲۷,۶۴۲,۲۵۸) | . | . | . | . | . | . | سیمان هرمزگان (حق تقدم) |
| (۸۹,۴۶۵,۵۲۵) | . | . | . | . | . | . | گل گهر (حق تقدم) |
| ۱,۱۹۹,۲۳۹,۷۲۹ | . | . | . | . | . | . | مخابرات |
| (۵۲۸,۹۹۱,۰۱۳) | . | . | . | . | . | . | ملی مس |
| ۵۲,۹۹۲,۵۸۱ | . | . | . | . | . | . | بانک پاسارگاد (حق تقدم) |
| (۳,۷۶۶,۳۵۳,۵۷۴) | . | . | . | . | . | . | گروه توسعه ملی ایران |
| (۳۰,۳۹۳,۶۱۶) | (۴۷۳,۱۵۳) | . | . | . | . | . | نفت سپاهان |
| ۵۳۲,۷۸۵,۳۶۹ | . | . | . | . | . | . | بانک دی |
| ۴,۸۳۳,۲۰۳ | . | . | . | . | . | . | پتروشیمی مبین |
| (۲,۹۹۹,۶۸۲,۱۷۹) | ۱,۶۶۶,۹۲۷ | ۲۳,۸۷۳,۳۹۰ | (۵۰,۳۲۴,۰۶۰) | (۴۷,۵۶۵,۷۶۳) | (۹,۳۹۱,۴۰۲,۲۸۲) | ۹,۵۱۳,۱۶۵,۴۹۵ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

| شرکت | تعداد | بهای فروش | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| | | | ارزش دفتری | مالیات فروش | کارمزد | سود (زیان) فروش | |
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| نقل از صفحه قبل: | | ۹,۵۱۳,۱۶۵,۴۹۵ | (۹,۳۹۱,۴۰۲,۲۸۲) | (۴۷,۵۶۵,۷۶۳) | (۵۰,۳۲۴,۰۶۰) | ۲۳,۸۷۳,۳۹۰ | (۲,۹۹۹,۶۸۲,۱۷۹) |
| توسعه ساختمان | | . | . | . | . | . | (۱,۱۷۵,۸۰۷,۵۶۳) |
| رایان سایبا | | . | . | . | . | . | (۵۹۳,۵۴۴) |
| سرمایه گذاری البرز | | . | . | . | . | . | (۵۰۴,۸۹۲,۲۰۸) |
| سیمان خوزستان | | . | . | . | . | . | (۶,۳۶۷,۲۷۰) |
| کشتیرانی ایران | | . | . | . | . | . | (۴۴,۸۷۱,۲۹۲) |
| گروه بهمن | | . | . | . | . | . | (۱۶,۹۵۰,۱۶۴) |
| لیزینگ غدیر | | . | . | . | . | . | (۹۹۴,۵۶۹,۱۲۲) |
| نفت پاسارگاد | | . | . | . | . | . | (۳۱۷,۷۸۴) |
| تایدواتر | | . | . | . | . | . | ۳۰,۸۹۱,۸۹۹ |
| توکاریل | | . | . | . | . | . | (۵۶۴,۲۱۳) |
| سرمایه گذاری توکا | | . | . | . | . | . | ۲۰,۳۳۳,۱۳۹ |
| بانک ملت | | . | . | . | . | . | ۴۱۱,۷۱۹,۶۵۹ |
| بیمه آسیا | | . | . | . | . | . | ۲۹۱,۲۹۸,۵۱۵ |
| پتروشیمی جم | | . | . | . | . | . | ۱,۳۳۵,۰۴۲,۴۳۵ |
| دریایی سینا | | . | . | . | . | . | ۳۶۸,۵۱۸,۵۷۸ |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی | | . | . | . | . | . | ۲۲۷,۱۷۸,۴۶۰ |
| سرمایه گذاری غدیر(حق تقدم) | | . | . | . | . | . | (۳۴,۷۵۹,۳۱۹) |
| سرمایه گذاری نفت | | . | . | . | . | . | (۲,۱۰۹,۸۰۰,۰۵۴) |
| کابل قندی | | . | . | . | . | . | ۱۳۸,۶۰۹,۷۷۹ |
| کارتن ایران | | . | . | . | . | . | ۲۰,۵۲۶,۶۰۷ |
| مسکن شمال شرق | | . | . | . | . | . | ۹۰۳,۲۶۹,۹۸۵ |
| بیمه پارسیان | ۳,۷۲۶,۶۷۲ | ۱۲,۷۰۲,۸۸۲,۵۴۶ | (۱۰,۰۶۵,۴۳۷,۶۸۴) | (۶۳,۵۱۴,۳۸۵) | (۶۷,۱۹۷,۹۱۸) | ۲,۵۰۶,۷۳۲,۵۵۹ | . |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | ۸۹۱,۸۰۰ | ۵۶۶,۸۲۴,۷۰۸ | (۴۳۵,۲۱۲,۴۶۴) | (۲,۸۳۴,۱۰۶) | (۲,۸۹۶,۳۸۱) | ۱۲۵,۸۸۱,۷۵۷ | . |
| سیمان هرمزگان | ۳۳۷,۳۳۴ | ۱,۶۷۸,۲۴۹,۹۱۰ | (۱,۵۸۸,۴۶۱,۸۸۹) | (۸,۳۹۱,۲۲۹) | (۸,۸۷۷,۷۸۱) | ۷۲,۵۱۹,۰۱۱ | . |
| | | ۲۴,۴۶۱,۱۲۲,۶۵۹ | (۹,۳۹۱,۴۰۲,۲۸۲) | (۱۲۲,۳۰۵,۴۸۳) | (۱۲۹,۲۹۶,۱۴۰) | ۲,۷۲۹,۰۰۶,۷۱۷ | (۴,۱۴۱,۷۹۵,۶۵۶) |
| | | | | | | ۱,۳۴۹,۱۴۳ | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷-۲- خالص سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره و گواهی سپرده

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| | | | | | | اوراق مشارکت فرابورسی : |
| ۱۴,۴۸۷,۷۷۳,۱۶۰ | . | ۵,۲۰۳,۴۳۱,۹۵۲ | (۴۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۹۶۷۷,۸۵۸,۰۴۸) | ۵۱۴,۹۲۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰ |
| (۸۲,۲۳۸,۰۲۹) | (۷۶,۶۶۶,۷۵۴) | (۴۶۰,۷۱۶,۹۳۶) | (۷۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲۲,۶۹۲,۳۴۲,۳۷۶) | ۲۲۲,۳۰۹,۶۲۵,۴۴۰ | ۲۲۰۷۲۰ |
| ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | مشارکت قائم درقول |
| ۵,۱۵۷,۳۶۰,۸۰۱ | . | ۲۵۱,۲۹۳,۸۳۸ | (۳۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۴۱۸,۹۰۶,۱۶۲) | ۱۰۰,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۸,۴۹۲,۳۶۰,۴۳۸ | . | . | . | . | . | مجموع نارنجستان ۲ |
| (۱۶۳,۵۲۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | مشارکت قطار شهری تبریز ۱۸۱۲۱۷۹۷ |
| (۹۷۱,۴۲۰,۵۱۴) | . | (۷,۲۱۳,۰۴۲,۴۷۶) | (۳۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۷۰۶,۷۳۳,۸۶۲,۴۷۶) | ۶۹۹,۵۵۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ |
| ۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۲۵,۴۴۸,۸۸۱,۲۲۱ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی مرحله اول |
| ۱۶,۶۹۳,۷۵۶,۶۰۰ | . | . | . | . | . | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| ۲,۰۳۴,۶۱۴,۴۲۲ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳ |
| ۹۸۶,۸۲۴,۰۵۳ | . | (۳۴۹,۴۷۹,۱۷۹) | (۱۳۰,۶۷۶,۴۳۲) | (۳۸۰,۲۷۳,۴۲۸,۰۲۷) | ۳۸۰,۰۵۴,۶۲۵,۲۸۰ | ۴۱۷۸۵۳ |
| (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱ |
| (۱,۵۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | مشارکت مجد ۲۰ درصد |
| | | | | | | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| (۲۵۷,۴۱۷,۲۳۸) | . | . | . | . | . | اوراق اجاره فرابورسی: |
| ۷۹,۴۹۹,۰۹۰ | . | . | . | . | . | اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲ |
| ۱۵۶,۲۱۰,۸۹۸ | . | . | . | . | . | شهرداری شیراز |
| (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | سرمایه گذاری امید |
| ۵۵,۵۶۳,۹۹۲ | ۵۹,۰۳۶,۲۶۳ | . | . | . | . | قطارهای جویبار |
| ۳,۸۰۵,۲۷۸,۱۴۹ | ۱,۸۴۳,۵۷۱,۹۷۰ | . | . | . | . | معدنی و صنعتی چادر ملو |
| ۱,۸۹۵,۷۵۵,۶۲۴ | . | ۱,۶۳۰,۳۸۰,۶۰۹ | (۱۶,۰۳۳,۴۴۱) | (۱۹۹,۸۴۵,۲۰۰,۰۰۰) | ۲۰۱,۴۹۱,۶۱۴,۰۵۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۲,۰۷۶,۹۴۷,۶۵۷ | ۲,۰۷۶,۹۴۷,۶۵۷ | . | . | . | . | داروسازی سینا |
| ۲۲۴,۲۲۰,۰۰۰ | (۴۸۴,۰۴۷,۲۱۰) | . | . | . | . | اجاره پارس ۲۰ درصد |
| ۱۰۷,۲۰۳,۲۸۳ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سلف سنگ آهن |
| ۲,۳۷۸,۸۵۴,۰۲۶ | . | . | . | . | . | اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش |
| ۵۸۰,۸۳۷,۸۹۸ | . | ۴۶۱,۸۶۱,۳۸۲ | (۱۵,۶۰۰,۰۰۰) | (۲۸۹,۰۴۳,۸۳۸,۶۱۸) | ۲۸۹,۵۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۵۹۰,۰۰۶,۱۲۶ | . | (۲۶۹,۹۰۹,۶۴۹) | (۱۵,۶۰۰,۰۰۰) | (۷۰۳,۷۰۶,۰۰۹,۶۴۹) | ۷۰۳,۴۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد |
| (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد |
| (۹۰,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد |
| ۳,۵۶۱,۹۹۶,۶۸۸ | . | . | . | . | . | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران |
| ۱,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | اجاره سپهر سه ماهه ۲۰ درصد |
| (۱۴,۶۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد |
| . | . | . | . | . | . | اوراق مزایه بناگستر کرانه |
| . | . | . | . | . | . | اجاره مینا (۳) |
| . | . | . | . | . | . | سنگ آهن گهر زمین |
| . | . | . | . | . | . | مزایه گلوکزان سه ماهه ۲۰ درصد |
| . | . | (۶۱۸,۲۷۳,۰۲۶) | (۳۰,۹۶۳,۵۶۰,۸) | (۶۲۴,۵۱۷,۳۲۳,۴۱۸) | ۶۲۴,۲۰۸,۶۸۶,۰۰۰ | ۶۶۵,۷۹۰ |
| . | . | ۲۳۵,۷۰۹,۳۰۲ | (۱۴۷,۹۷۸,۹۸۸) | (۲۱۹,۱۴۴,۵۴۵,۲۲۱) | ۲۱۹,۵۲۸,۲۳۳,۴۱۱ | ۲۴۴,۷۹۶ |
| . | . | (۱۰,۲۸۱,۵۳۹) | (۶۶,۵۷۴,۰۹۷) | (۱۷۷,۴۶۱,۲۷۰,۸۱۰) | ۱۷۷,۵۱۷,۵۶۳,۳۶۸ | ۱۸۹,۶۵۰ |
| . | . | ۸۲,۷۹۳,۶۳۶ | (۲۰,۵۸۳,۵۳۰) | (۴۴,۰۷۳,۹۶۴,۶۸۱) | ۴۴,۱۷۷,۳۴۱,۸۴۷ | ۴۸,۵۱۱ |
| . | . | ۷,۹۹۵,۲۲۰,۶۴۷ | . | (۱۶۱,۵۷۴,۷۷۹,۳۵۳) | ۱۶۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۷۰ |
| . | . | ۸,۵۸۴,۸۲۰,۷۴۶ | . | (۲۴۶,۲۲۵,۱۷۹,۲۵۴) | ۲۵۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۱۰ |
| ۱۱۶,۰۶۹,۶۹۰,۳۴۵ | ۳,۵۷۴,۸۴۱,۹۲۶ | ۱۵,۵۲۳,۸۰۹,۲۰۷ | (۹۰,۹۸۸۲,۰۹۶) | (۴,۵۸۵,۳۸۸,۵۰۸,۰۹۳) | ۴,۶۰۱,۸۲۳,۱۹۹,۳۹۶ | سلف موازی استاندارد نفت کوره ۳۸۰ مرحله دوه |

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | یادداشت |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| ریال | ریال | ریال | |
| (۲۰,۸۴۰,۸۹۵,۲۳۶) | (۱۳۶,۴۷۴,۷۱۳,۰۲۱) | (۱۴۴,۰۷۰,۵۹۵,۰۶۵) | ۱۸-۱ |
| ۲۳۵,۰۴۷,۶۰۲,۵۴۷ | ۵۸۰,۷۵۲,۳۳۱ | ۲۱۸,۷۰۵,۹۷۶,۷۷۵ | ۱۸-۲ |
| ۲۱۴۲,۶۷۰,۷۳۱۱ | (۱۳۰,۶۶۷,۱۹۰,۷۹۰) | ۷۴,۶۳۵,۳۸۱,۷۱۰ | |

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۸-۱ - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | | | شرکت |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| | | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۵۹۰,۳۹۸,۸۴۸,۵۰۱ | (۳۴,۰۶۷,۳۰۵,۴۳۷) | (۶۵,۵۷۲,۶۵۹,۳۰۸) | (۱,۰۰۱,۳۹۷,۴۰۵) | (۱۰,۰۵۹,۴۷۸,۴۵۵) | (۲۶۳,۷۹۱,۲۶۴,۵۲۰) | ۲۰۰,۲۷۹,۴۸۱,۰۷۲ | ارتباطات سبار ایران |
| ۵,۶۸۵,۲۸۹,۳۵۶ | (۱۳,۵۵۱,۸۹۶,۶۱۵) | ۲,۸۵۷,۶۷۶,۱۲۱ | (۲۵,۴۴۹,۶۲۳) | (۳۶,۹۲۵,۷۰۱) | (۲,۱۷۹,۸۷۳,۰۹۶) | ۵,۰۸۹,۹۲۴,۵۴۱ | مخابرات ایران |
| . | ۲۰,۳۱۲,۳۸۱ | . | . | . | . | . | ملی مس |
| (۸۵۱۳,۵۲۳,۸۴۷) | ۱,۱۰۵,۸۳۳,۵۴۰ | (۳,۱۷۰,۰۵۶,۱۴۹) | (۱۴۵,۲۵۳,۰۱۴) | (۱۵۳,۶۷۷,۶۸۹) | (۳۱,۹۲۱,۷۲۸,۱۹۷) | ۲۹,۰۵۰,۶۰۲,۷۵۰ | بانک پاسارگاد |
| (۷,۲۱۱,۵۵۹,۲۶۴) | (۵,۷۹۱,۷۱۰,۹۰۳) | (۱۷,۱۷۲,۴۰۰,۳۶۹) | (۲۳۳,۴۰۰,۲۰۳) | (۲۳۶,۳۵۷,۴۱۵) | (۶۱,۳۹۳,۶۸۳,۳۲۸) | ۴۴,۶۸۰,۰۴۰,۵۷۷ | پتروشیمی سازند |
| (۲,۹۳۳,۱۱۶,۹۵۸) | ۶,۲۲۶,۶۸۲ | (۲,۹۵۳,۰۶۰,۳۳۶) | (۴۸,۲۹۵,۴۰۶) | (۵۱,۰۹۶,۵۴۰) | (۱۲,۵۱۲,۷۴۹,۶۳۰) | ۹,۶۵۹,۰۸۱,۲۵۰ | پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱۳,۶۴۸,۴۲۳,۷۴۳ | ۴۰,۲۶۷,۰۸۸۷ | (۱,۰۵۹,۶۶۰,۲۲۸) | (۱۶۶,۸۱۱,۵۵۵) | (۱۷۶,۴۸۶,۶۲۵) | (۳۴,۰۷۸,۶۷۲,۹۴۹) | ۳۳,۳۶۲,۳۱۰,۹۰۰ | تجارت الکترونیک پارسپان |
| (۵,۸۶۳,۳۱۵,۴۲۲) | (۴,۷۵۸,۳۲۳,۵۱۱) | (۱۲,۳۵۵,۱۶۱,۹۷۱) | (۱۶,۰۶۵,۷۸۸۰) | (۱۶۹,۹۷۶,۰۳۷) | (۴۴,۱۵۶,۱۰۴,۱۳۶) | ۳۲,۱۳۱,۵۷۶,۰۸۳ | چادرملو |
| (۱۱,۳۸۹,۶۳۱,۷۲۹) | (۱۳,۷۴۶,۷۸۶,۸۷۰) | (۲۰,۹۵۲,۲۲۸,۲۹۶) | (۲۲۸,۱۴۰,۱۹۷) | (۲۴۱,۳۷۲,۲۲۹) | (۶۶,۱۱۰,۷۵۵,۲۱۰) | ۴۵,۶۲۸,۰۳۹,۴۴۰ | سرمایه گذاری امید |
| (۱۳,۱۹۳,۰۲۹,۶۴۱) | (۸,۰۳۱,۸۹۴,۸۱۹) | (۱,۰۹۵,۱۵۶,۰۲۴) | (۷۵,۶۲۹,۳۶۷) | (۸۰,۰۱۵,۸۷۰) | (۱۶,۰۶۵,۳۸۴,۱۸۷) | ۱۵,۱۲۵,۸۷۳,۴۰۰ | سیمان هرمزگان |
| . | ۱,۳۰۸,۳۴۹,۱۳۶ | . | . | . | . | . | گروه توسعه ملی ایران |
| (۱۰,۰۸۳,۳۶۰,۰۱۶) | (۴,۳۶۹,۲۵۹,۸۸۸) | (۱,۶۹۸,۶۳۶,۵۸۳) | (۹۲,۶۲۵,۵۶۸) | (۹۷,۹۹۷,۸۵۱) | (۲۰,۰۳۳,۱۲۶,۶۸۵) | ۱۸,۵۲۵,۱۱۳,۵۲۰ | گل گهر |
| (۷,۷۳۷,۲۶۶,۷۱۶) | ۱,۳۲۶,۴۳۷,۷۵۹ | (۱,۲۳۱,۳۰۶,۷۳۹) | (۷۷,۰۷۷,۸۶۷) | (۷۸,۷۷۳,۵۸۰) | (۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۶۱۸) | ۱۵,۴۱۵,۵۷۳,۳۲۵ | نفت پاسارگاد |
| ۱۶,۸۸۷,۴۱۷ | (۹۶۴,۶۱۳,۶۱۵) | (۱,۹۲۷,۴۵۵,۸۸۳) | (۳۵,۰۲۴,۴۱۴) | (۳۵,۷۹۴,۹۵۱) | (۸,۸۶۱,۵۱۹,۲۸۳) | ۷,۰۰۴,۸۸۲,۷۶۵ | پتروشیمی خراسان |
| (۵,۰۹۶,۸۵۵,۱۶۹) | (۳,۳۰۰,۸۴۷,۱۸۳) | (۱,۱۲۶,۷۱۸,۱۴۷) | (۴۹,۰۸۵,۹۷۹) | (۵۰,۱۶۵,۸۷۱) | (۱۰,۸۴۴,۶۶۲,۱۶۶) | ۹,۸۱۷,۱۹۵,۸۶۹ | ایرانول |
| (۷,۵۷۵,۲۳۶,۸۲۳) | ۵,۲۶۶,۸۰۰,۴۴۴ | ۵۷۹,۱۴۰,۲۸۲ | (۱۰۷,۸۶۱,۲۰۸) | (۱۱۴,۱۱۷,۱۵۸) | (۲۰,۷۷۱,۱۲۳,۰۲۶) | ۲۱,۵۷۲,۲۴۱,۶۷۵ | پتروشیمی خارک |
| (۵,۲۵۳,۳۷۰,۸۹۸) | ۵۱۱,۰۴۹,۳۳۰ | (۱,۱۹۴,۷۳۶,۰۱۸) | (۵۴,۵۳۱,۴۲۹) | (۵۷,۶۹۴,۲۵۳) | (۱۱,۹۸۸,۷۹۶,۱۰۷) | ۱۰,۹۰۶,۲۸۵,۷۷۰ | نفت سپاهان |
| ۶,۴۴۶,۶۳۸,۰۸۵ | (۸۸۸,۵۶۰,۵۶۷) | (۴,۰۱۰,۹۹۷,۷۱۷) | (۱۸۵,۹۶۳,۵۰۰) | (۱۹۶,۷۴۸,۳۲۵) | (۴,۸۲۰,۷۸۶,۸۹۲) | ۳۷,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| (۳۷,۷۷۸,۴۳۵,۹۷۷) | (۵۴,۱۱۱,۶۲۰,۹۷۸) | . | (۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۲۸۷,۳۶۶,۰۰۰) | (۴۴۳,۰۷۴,۷۶۴,۰۰۰) | ۴۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک گردشگری |
| ۳,۴۴۲,۱۲۷,۲۲۴ | . | (۴,۱۶۲,۷۲۰,۳۶۰) | (۵۸,۹۵۰,۰۰۰) | (۶۲,۳۶۹,۱۰۰) | (۱۵,۸۳۱,۴۰۱,۱۶۰) | ۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۷,۶۴۲,۹۹۹,۸۷۰ | . | ۶۷۴,۵۸۶,۳۳۶ | (۸۱,۳۳۰,۵۰۰) | (۸۶,۰۴۷,۶۶۹) | (۱۵,۴۲۴,۱۳۵,۴۹۵) | ۱۶,۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری سایپا |
| ۱۶۸,۲۴۴,۳۴۷ | . | ۱۷۳,۰۷۲,۳۶۷ | (۶,۶۷۷,۴۰۰) | (۶,۸۲۴,۳۰۳) | (۱,۱۴۸,۹۰۵,۹۳۰) | ۱,۳۳۵,۴۸۰,۰۰۰ | زرین معدن آسیا |
| ۵,۴۱۳,۵۸۰,۵۲۰ | . | (۲,۱۶۹,۲۹۵,۸۶۳) | (۷۰,۰۰۳,۵۰۰) | (۷۴,۰۶۳,۷۰۳) | (۱۶,۰۲۵,۹۲۸,۶۶۰) | ۱۴,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | نفت بندر عباس |
| (۶۳,۸۱۲,۱۱۸) | . | (۳۹۳,۰۴۴,۷۱۶) | (۱۷,۲۰۵,۸۸۹) | (۱۷,۵۸۴,۴۱۹) | (۳,۷۹۹,۴۳۲,۲۵۲) | ۳,۴۴۱,۱۷۷,۸۴۴ | بانک حکمت ایرانیان |
| (۳۸۷,۷۶۸,۶۷۵) | . | . | . | . | . | . | بیمه پارسپان |
| (۲۶,۰۷۶,۸۲۵) | . | ۱۲۳,۷۱۳,۷۵۰ | (۲۳,۶۷۵,۰۰۰) | (۳۵,۰۴۸,۱۵۰) | (۴,۵۶۲,۵۶۳,۱۰۰) | ۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری پردیس |
| (۷۱,۴۵۰) | . | ۱۹۲,۹۹۳,۴۵۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۵۸,۰۰۰) | (۴,۹۴۸,۵۵۰) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اختیار معامله پردیس |
| ۶۹۰,۵۸۱,۷۰۰ | . | (۲,۲۱۶,۹۵۰,۴۰۰) | (۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۸,۷۱۹,۰۰۰) | (۱۳,۲۰۲,۳۲۱,۴۰۰) | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری بوعلی |
| ۴۰۵,۷۸۸,۴۰۸ | . | (۱۴۶,۹۳۲,۲۴۴) | (۱,۹۷۸,۶۳۱) | (۲,۰۲۲,۱۶۰) | (۵۳,۸۶۵,۵۵۳) | ۳۹۵,۷۲۶,۱۰۰ | بانک دی |
| . | . | (۸۷۷,۹۵۰,۲۰۰) | (۲۳,۴۱۴,۷۵۰) | (۲۳,۹۲۹,۸۷۵) | (۵,۵۱۳,۵۵۵,۵۷۶) | ۴,۶۸۲,۹۵۰,۰۰۰ | دریایی سینا |
| . | . | (۱,۲۳۴,۱۴۹,۱۶۶) | (۳۱,۳۰۲,۱۸۰) | (۳۱,۹۹۰,۸۲۸) | (۷,۴۳۱,۳۹۲,۴۰۸) | ۶,۲۶۰,۴۳۶,۰۰۰ | سرمایه گذاری مسکن تهران |
| . | . | (۲۹,۷۴۹,۸۸۱) | (۱,۴۵۷,۹۴۶) | (۱,۴۹۰,۰۲۱) | (۳۱۸,۳۹۱,۱۱۴) | ۲۹۱,۵۸۹,۲۰۰ | سرمایه گذاری بهمن |
| . | . | ۱۷۶,۰۹۵,۶۱۰ | (۲۸,۱۸۰,۰۰۰) | (۲۸,۷۹۹,۹۶۰) | (۵,۴۰۲,۹۲۴,۴۳۰) | ۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری رنا |
| . | . | (۷۸۵,۴۵۶,۳۴۶) | (۱۴,۴۶۲,۵۰۰) | (۱۴,۷۸۰,۶۷۵) | (۳,۶۴۸,۷۱۳,۱۷۱) | ۲,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| . | . | (۱,۳۱۱,۳۸۹,۸۹۷) | (۳۹,۴۰۰,۹۴۰) | (۴۰,۳۸۸,۳۰۱) | (۹,۱۱۵,۸۶۸,۷۸۸) | ۷,۸۸۴,۱۸۸,۰۳۲ | لیزینگ صنعت |
| . | ۸,۳۵۵,۴۹۷ | . | . | . | . | . | پتروشیمی مبین |
| . | (۶,۲۰۰,۰۱۲) | . | . | . | . | . | سیمان خوزستان |
| . | (۱,۱۱۸,۱۸۱,۵۵۹) | . | . | . | . | . | بین المللی توسعه ساختمان |
| . | (۵۱۰,۶۴۹,۳۵۰) | . | . | . | . | . | لیزینگ خودرو غدیر |
| . | (۷۲۲,۴۸۸,۹۷۱) | . | . | . | . | . | سرمایه گذاری صنعت نفت |
| . | (۵۹۳,۵۴۹) | . | . | . | . | . | لیزینگ رایان سایپا |
| . | (۷۴,۷۰۶,۰۶۳) | . | . | . | . | . | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| . | (۵۱۱,۹۴۱,۴۷۹) | . | . | . | . | . | سرمایه گذاری البرز |
| . | (۸۴,۹۵۸,۳۰۸) | . | . | . | . | . | گروه بهمن |
| (۲۰,۸۴۰,۸۹۵,۲۳۶) | (۱۳۶,۴۷۴,۷۱۳,۰۲۱) | (۱۴۴,۰۷۰,۵۹۵,۰۶۵) | (۵,۳۶۹,۷۶۲,۸۵۱) | (۵,۵۸۸,۹۳۰,۷۱۰) | (۱,۲۰۷,۰۶۴,۴۷۱,۶۱۷) | ۱,۰۷۳,۹۵۲,۵۷۰,۱۱۳ | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | کارمزد فروش ریال |
| | | | | ارزش دفتری ریال | ارزش بازار ریال |
| | | | | | اوراق مشارکت فرابورسی : |
| ۸۸۳۴۶۳۲۴ | ۱۲۱,۶۶۶,۷۵۴ | ۵,۹۰۲,۲۳۳,۹۸۰ | (۴۸۳,۷۵۶,۱۴۱) | (۶۱۸,۶۲۱,۹۴۳,۶۳۹) | ۶۲۵,۰۰۷,۹۳۳,۷۶۰ |
| (۶۹۳,۹۷۶,۴۲۴) | ۴۵,۹۶۴,۳۹۶ | ۲,۱۸۷,۸۲۴,۶۵۰ | (۲۰۲,۶۳۲,۹۸۳) | (۲۵۹,۴۰۹,۲۶۲,۳۶۷) | ۲۶۱,۷۹۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| (۱,۵۷۶,۴۵۰,۴۳۸) | . | ۱,۲۱۱,۰۶۲ | (۳۱۲,۶۹۶,۹۳۸) | (۴۰۳,۶۸۷,۳۰۴,۰۰۰) | ۴۰۴,۰۰۱,۲۱۲,۰۰۰ |
| ۳۹,۸۵۵,۲۴۷,۴۵۷ | . | ۶,۸۰۵,۳۶۷,۲۷۶ | (۷۶۵,۲۴۳,۶۲۲) | (۹۸۱,۱۱۶,۲۳۹,۱۰۲) | ۹۸۸,۶۸۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| (۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰) | . | ۱۲,۷۵۰,۱۲۳,۷۶۰ | (۱,۱۳۲,۱۷۶,۲۴۰) | (۱,۴۴۸,۸۷۷,۷۰۰,۰۰۰) | ۱,۴۶۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۲,۶۹۴,۰۲۹,۱۳۳) | . | ۳,۶۸۵,۳۷۵,۳۱۰ | (۵۷۱,۷۴۴,۶۹۰) | (۷۳۴,۴۳۱,۱۱۰,۰۰۰) | ۷۳۸,۶۸۸,۲۳۰,۰۰۰ |
| (۱۹۷,۲۳۲,۶۲۰) | . | (۵۴۰,۰۴۰,۰۰۰) | (۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰) | (۷۹۹,۹۲۰,۸۴۰,۰۰۰) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | | | اوراق اجاره فرابورسی: |
| (۲,۰۱۱,۵۶۱,۶۸۸) | . | ۲,۷۴۹,۵۶۶,۱۱۰ | (۳۴۲,۴۷۹,۱۳۸) | (۴۳۹,۳۸۷,۴۶۱,۱۵۲) | ۴۴۲,۴۷۹,۵۰۶,۴۰۰ |
| . | (۱۴۰,۶۹۰,۱۰۲) | . | . | . | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران |
| . | (۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | سرمایه گذاری امید |
| (۱۸۳,۰۹۲,۶۲۴) | . | . | . | (۰) | داروسازی سینا |
| (۲۰۶,۳۶۳,۹۹۲) | (۱۷۹,۸۳۶,۲۶۳) | ۳۹۹,۷۶۷,۸۰۰ | (۴۶۴,۶۳۲,۲۰۰) | (۵۹۹,۵۳۵,۶۰۰,۰۰۰) | ۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۱,۲۲۹,۲۰۸,۱۶۰) | . | ۲,۷۷۸,۵۴۸ | (۱۶,۵۵۸,۰۱۲) | (۲۱,۳۷۳,۴۴۴,۱۴۰) | ۲۱,۳۹۲,۷۸۰,۷۰۰ |
| . | ۵۸۴,۵۴۷,۲۱۰ | . | . | . | مینا |
| (۳۳۸,۲۷۷,۳۲۱) | . | ۴۳۶,۹۷۰,۵۲۳ | (۲۱,۰۴۲,۹۷۷) | (۲۶,۷۲۹,۲۹۵,۵۰۰) | ۲۷,۱۸۷,۳۰۹,۰۰۰ |
| ۳۳,۰۸۶,۱۱۷,۳۹۵ | ۳,۲۷۴,۲۷۴,۴۸۵ | . | . | . | اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۳۱,۴۸۴,۵۸۹,۰۲۷ | ۲,۷۴۶,۵۳۳,۴۲۱ | . | . | . | اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد |
| ۳۶,۷۷۷,۹۱۷,۶۰۹ | . | ۱۷,۴۶۸,۹۸۲,۶۳۴ | (۲۳۸,۶۳۹,۷۵۷) | (۲۹۰,۶۱۲,۴۷۷,۶۰۹) | ۳۰۸,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱,۲۶۵,۰۵۰,۷۳۱ | . | ۱۷,۱۸۰,۳۵۹,۵۰۱ | (۱۹۶,۱۷۷,۶۶۶) | (۲۳۶,۰۸۲,۹۷۹,۲۷۳) | ۲۵۳,۴۵۹,۵۱۶,۴۴۰ |
| ۵۵,۴۳۵,۱۴۲,۴۸۰ | . | ۳۲,۹۶۲,۰۹۲,۹۱۹ | (۴۸۲,۸۲۸,۹۳۴) | (۵۹۰,۳۶۵,۰۷۰,۱۴۷) | ۶۲۳,۸۰۹,۹۹۲,۰۰۰ |
| (۱,۰۹۳,۵۲۰,۰۰۰) | . | ۱۲,۸۲۵,۴۶۲,۶۱۸ | (۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰) | (۲۸۶,۹۴۲,۳۳۷,۳۸۲) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۳,۶۳۹,۴۸۲,۰۱۵) | . | ۶,۹۳۶,۷۶۹,۳۷۱ | (۷۳,۸۵۲,۹۷۹) | (۸۸,۴۰۶,۶۶۲,۹۵۰) | ۹۵,۴۱۷,۲۸۵,۳۰۰ |
| ۱۷,۰۳۸,۲۴۶,۲۰۷ | . | ۳۸,۶۱۹,۰۸۵,۰۹۶ | (۳۶۵,۶۴۰,۸۰۹) | (۴۳۳,۴۱۹,۴۲۰,۱۵۵) | ۴۷۲,۴۰۴,۱۴۶,۰۶۰ |
| ۱۵,۰۹۴,۴۳۹,۷۳۲ | . | ۴۰,۸۷۰,۹۸۴,۳۳۷ | (۴۱۳,۲۹۸,۳۶۵) | (۴۹۲,۶۹۲,۹۳۳,۱۳۰) | ۵۳۳,۹۷۷,۲۱۵,۷۳۲ |
| . | . | ۵,۷۰۵,۲۸۶,۹۲۴ | (۱۱۶,۳۷۱,۶۴۴) | (۱۴۴,۵۲۹,۲۰۳,۱۱۶) | ۱۵۰,۳۵۰,۹۶۱,۶۸۴ |
| . | . | ۲,۲۲۰,۵۶۷,۶۳۱ | (۱۱۴,۶۷۶,۷۷۶) | (۱۴۵,۸۲۵,۹۶۴,۵۰۳) | ۱۴۸,۱۶۱,۲۰۸,۹۱۰ |
| (۹۲,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | (۷۷,۴۰۰,۰۰۰) | (۹۹,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | . | ۳,۶۹۳,۱۳۹,۲۹۶ | (۲,۲۵۵,۲۱۴,۶۳۶) | (۲,۰۷۰,۷۶۵,۶۴۶,۰۶۸) | ۲,۹۱۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | . | ۴,۹۲۸,۲۱۷,۸۴۵ | (۷۱,۹۸۲,۱۵۵) | (۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۹۳,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| . | . | ۱,۰۱۳,۸۴۹,۶۸۴ | (۲۰,۱۵۰,۳۱۶) | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۶۰,۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | (۵۴۶,۵۵۸,۶۷۰) | . | . | . | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ |
| ۲۳۵,۰۴۷,۶۰۲,۵۴۷ | ۵,۸۰۷,۵۲۲,۳۳۱ | ۲۱۸,۷۰۵,۹۷۶,۷۷۵ | (۹,۵۹۰,۵۹۶,۹۷۸) | (۱۲,۱۶۲,۶۵۵,۵۹۴,۲۳۳) | ۱۲,۳۹۰,۹۵۲,۱۶۷,۹۸۶ |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود سهام

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | شرکت سرمایه پذیر |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهام | خالص درآمد سود سهام | | | | |
| خالص درآمد سود سهام ریال | خالص درآمد سود سهام ریال | خالص درآمد سود سهام ریال | ریال | ریال | ریال | | | | | |
| ۴۴,۸۷۲,۳۹۷,۷۰۳ | ۴۲,۸۱۹,۳۸۴,۳۹۷ | ۳۹,۰۸۷,۲۵۹,۱۴۴ | (۲,۲۴۸,۸۵۶,۰۰۶) | ۴۱,۳۳۶,۱۱۵,۱۵۰ | ۵,۴۱۰ | ۷,۶۴۰,۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۱۳۹۳ | ارتباطات سیار ایران | |
| ۷۳,۱۳۱,۴۸۶ | . | . | . | . | ۸۰ | - | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۱۳۹۳ | صنایع ملی مس | |
| ۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۴,۳۵۹ | . | . | . | ۸۸۰ | - | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۱۳۹۳ | سیمان خوزستان | |
| ۱۱,۲۹۳,۰۲۷,۲۰۰ | ۹,۸۷۸,۸۶۱,۴۲۱ | . | . | . | ۴۰۰ | - | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۳ | مخابرات ایران | |
| ۹,۵۵۷,۶۰۱,۹۵۰ | . | . | . | . | ۶۵۰ | - | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۳ | معدنی و صنعتی چادر ملو | |
| ۷,۱۴۰,۱۹۵,۷۶۷ | ۶,۹۹۵,۶۴۳,۴۷۳ | . | . | . | ۳۵۰۰ | ۲,۰۹۳,۳۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۱۳۹۳ | سیمان هرمزگان | |
| ۱,۸۸۳,۸۹۵,۳۰۰ | . | . | . | . | ۹۰۰ | ۲,۰۹۳,۳۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۱۳۹۴ | سیمان هرمزگان | |
| ۱۸,۰۱۶,۳۶۶,۲۷۵ | ۷,۷۲۴,۳۰۴,۹۳۴ | ۱۵,۸۸۸,۷۶۴,۶۳۰ | (۲,۳۲۸,۹۰۱,۱۱۷) | ۱۸,۲۱۷,۶۶۵,۷۴۷ | ۵۳۷ | ۳۳,۹۲۴,۸۹۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۳ | مدیریت سرمایه گذاری امید | |
| ۵,۰۳۲,۴۶۲,۵۰۰ | . | ۱,۸۳۸,۴۹۵,۷۹۸ | (۱۰۹,۵۵۴,۲۰۲) | ۱,۹۴۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵۰ | ۱,۳۵۶,۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۳ | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه | |
| ۱۵,۱۴۹,۸۱۱,۰۰۰ | ۳,۵۵۴,۵۲۳,۸۸۷ | ۱۸,۴۲۶,۹۴۴,۹۴۰ | (۲,۳۲۲,۲۹۹,۹۱۰) | ۲۰,۷۴۹,۲۴۴,۸۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۴۹,۲۴۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۱۳۹۳ | پتروشیمی شازند | |
| ۳,۴۰۴,۹۴۸,۴۰۰ | ۲,۹۴۶,۷۸۴,۰۳۳ | ۱,۱۵۸,۳۵۱,۷۹۰ | (۱۷۹,۳۰۶,۵۱۰) | ۱,۳۳۷,۶۵۸,۳۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۴۷۷,۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۱۳۹۳ | شرکت نفت ایرانول | |
| ۳,۲۱۲,۰۳۲,۵۰۰ | . | ۲,۹۳۹,۹۷۱,۵۹۱ | (۴۱۴,۸۱۷,۹۰۹) | ۳,۳۵۴,۷۸۹,۵۰۰ | ۴۵۰ | ۷,۴۵۵,۰۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۱۳۹۳ | تجارت الکترونیک پارسیان | |
| ۱,۴۳۱,۳۷۱,۸۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۴۷,۷۱۵ | ۱,۶۶۱,۶۶۷,۰۷۹ | (۲۴۳,۵۵۹,۴۲۱) | ۱,۹۰۵,۲۲۶,۵۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۰۵۸,۴۵۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۱۳۹۳ | شرکت پتروشیمی خراسان | |
| ۴,۰۶۴,۲۴۰,۱۰۶ | ۱,۷۸۱ | . | . | . | ۱,۳۵۰ | . | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۳ | سنگ آهن گل گهر | |
| ۶,۲۶۳,۱۹۷,۵۰۰ | . | . | . | . | ۳,۵۰۰ | . | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۱۳۹۳ | پتروشیمی خارک | |
| ۲,۸۶۴,۹۸۵,۶۰۵ | . | ۲,۰۹۱,۱۱۷,۸۰۰ | . | ۲,۰۹۱,۱۱۷,۸۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۵۵۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۱۳۹۳ | بانک پاسارگاد | |
| ۵,۸۰۸,۰۳۷,۱۹۰ | . | ۱,۶۳۰ | . | ۱,۶۳۰ | ۱,۶۳۰ | ۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۳ | گروه توسعه ملی ایران | |
| ۶,۶۴۷,۸۲۷,۵۰۰ | . | . | . | . | ۴,۵۰۰ | - | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۳ | شرکت نفت پاسارگاد | |
| ۳,۷۳۷,۷۷۰,۵۰۰ | . | . | . | . | ۱,۵۰۰ | - | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۱۳۹۳ | نفت سپاهان | |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۷۲۵,۰۱۵ | . | . | . | ۸۰۰ | - | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۱۳۹۳ | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) | |
| ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۹۰ | - | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۳ | بانک ملت | |
| ۲۳۱,۶۷۷,۸۷۸ | . | . | . | . | ۱۳۲ | - | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۳ | سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ) | |
| ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۳۶۰ | - | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۱۳۹۳ | پتروشیمی مبین | |
| ۴۲۵,۱۶۰ | . | . | . | . | ۱۲۰ | - | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۱۳۹۳ | سرمایه گذاری نوکا فولاد (هلدینگ) | |
| ۹,۱۸۲,۳۹۰ | . | . | . | . | ۲۵ | - | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۴ | بین المللی توسعه ساختمان | |
| . | . | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۴ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | |
| . | . | ۱,۷۵۲,۷۰۱,۰۰۸ | (۲۴۷,۲۹۸,۹۲۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۴ | سرمایه گذاری بوعلی | |
| . | . | ۲۷۲,۵۵۰,۷۷۷ | (۳۹,۹۴۹,۲۲۳) | ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱۳۹۴ | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | |
| . | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | - | - | ۱۳۹۴ | بانک کردشگری | |
| ۱۵۱,۳۸۴,۲۰۵,۷۱۰ | ۸۵,۷۶۵,۵۷۱,۰۱۵ | ۸۷,۵۱۷,۸۲۶,۳۵۹ | (۸,۱۳۴,۵۴۳,۳۱۸) | ۹۵,۶۵۲,۳۶۹,۴۷۷ | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۳/۲۴ | | | | | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| سود خالص ریال | سود خالص ریال | سود خالص ریال | هزینه تنزیل ریال | سود ریال | نرخ سود درصد | مبلغ اسمی میلیاردریال | | |
| ۷,۶۷۱,۴۹۳,۲۲۶ | ۰ | ۱,۹۶۲,۳۶۳,۷۷۰ | (۵۰,۳۶) | ۱,۹۶۲,۳۶۸,۸۰۶ | ۱۰ | متعدد | ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ | |
| ۸۹۹,۷۴۰,۵۴۴,۷۳۵ | ۳۱,۷۸۴,۹۶۳,۸۸۹ | ۱,۰۰۱,۷۸۲,۱۹۲,۳۵۹ | (۴۰,۵۹۲,۹۹۰) | ۱,۰۰۱,۸۲۲,۷۸۵,۳۴۹ | ۱۰ | متعدد | ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ | |
| ۱,۵۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰ | ۳۸۳,۸۲۳,۱۳۸,۲۸۳ | ۳۸۳,۶۷۵,۸۷۱,۶۲۹ | (۲۶۹,۳۳۳,۸۳۳) | ۳۸۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۲ | ۲۲ | ۷,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | |
| ۲۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۵۴,۸۳۱,۸۷۶,۸۹۷ | ۵۴,۸۱۰,۸۳۸,۸۰۴ | (۳۸,۴۷۶,۲۶۲) | ۵۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | |
| ۲۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۵۴,۸۳۱,۸۷۶,۸۹۷ | ۵۴,۸۱۰,۸۳۸,۸۰۴ | (۳۸,۴۷۶,۲۶۲) | ۵۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | |
| ۲۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۵۴,۸۳۱,۸۷۶,۸۹۷ | ۵۴,۸۱۰,۸۳۸,۸۰۴ | (۳۸,۴۷۶,۲۶۲) | ۵۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۶ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | |
| ۷۵۰,۷۳۳,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | متعدد | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | |
| ۳۹۹,۱۱۳ | ۱۰۶,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | متعدد | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۹,۳۴۲,۶۶۵,۷۳۶ | ۵۵,۴۲۶,۴۳۳,۱۰۲ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۹,۸۴۹,۹۸۳,۰۶۷ | (۱۳,۰۳۰,۵۸۸) | ۴۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۵۵ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | |
| ۲۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۷ | ۵۵,۴۲۹,۱۶۷,۱۹۹ | ۴۵,۱۴۲,۸۵۴,۴۸۷ | (۷,۸۳۰,۳۶۲) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | |
| ۲۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۰۰۷ | ۵۴,۸۳۳,۶۹۳,۳۷۳ | ۴۵,۱۴۲,۸۵۴,۴۸۷ | (۷,۸۳۰,۳۶۲) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | |
| ۲۱۸,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۱ | ۵۴,۸۲۰,۹۷۸,۰۴۲ | ۴۵,۱۳۸,۳۵۰,۸۲۸ | (۱۲,۳۳۴,۰۲۱) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | |
| ۲۱۸,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۱ | ۵۴,۸۲۰,۹۷۸,۰۴۲ | ۴۵,۱۳۸,۳۵۰,۸۲۸ | (۱۲,۳۳۴,۰۲۱) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | |
| ۲۱۸,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۱ | ۵۴,۸۲۰,۹۷۸,۰۴۲ | ۴۵,۱۳۸,۳۵۰,۸۲۸ | (۱۲,۳۳۴,۰۲۱) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | |
| ۲۱۸,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۱ | ۵۴,۸۲۰,۹۷۸,۰۴۲ | ۴۵,۱۳۸,۳۵۰,۸۲۸ | (۱۲,۳۳۴,۰۲۱) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | |
| ۲۱۸,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۱ | ۵۴,۸۲۰,۹۷۸,۰۴۲ | ۴۵,۱۳۸,۳۵۰,۸۲۸ | (۱۲,۳۳۴,۰۲۱) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | |
| ۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۱۵ | ۵۴,۸۱۳,۷۱۲,۱۳۸ | ۴۵,۱۳۳,۳۵۰,۹۴۹ | (۸,۳۳۸,۹۰۰) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | |
| ۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۱۵ | ۵۴,۸۱۳,۷۱۲,۱۳۸ | ۴۵,۱۳۳,۳۵۰,۹۴۹ | (۸,۳۳۸,۹۰۰) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | |
| ۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۱۵ | ۵۴,۸۱۳,۷۱۲,۱۳۸ | ۴۵,۱۳۳,۳۵۰,۹۴۹ | (۸,۳۳۸,۹۰۰) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | |
| ۲۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۲ | ۵۴,۸۰۰,۹۹۶,۸۰۷ | ۴۵,۱۲۱,۸۳۷,۴۱۱ | (۲۸,۸۴۷,۴۳۸) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | |
| ۲۱۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۲ | ۵۴,۸۰۰,۹۹۶,۸۰۷ | ۴۵,۱۲۱,۸۳۷,۴۰۸ | (۲۸,۸۴۷,۴۴۱) | ۴۵,۱۵۰,۶۸۴,۸۴۹ | ۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | |
| ۳,۳۴۵,۰۱۶,۷۰۳ | ۰ | ۱,۰۶۴,۳۶۵,۶۷۵ | (۱۶۴,۸۵۶) | ۱,۰۶۴,۵۳۰,۵۳۱ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | |
| ۴۵۵,۹۷۱,۴۴۷,۲۶۱ | ۰ | ۴۲,۲۸۹,۵۹۲,۹۹۰ | (۷۶,۷۱۵) | ۴۲,۲۸۹,۶۶۹,۷۰۵ | ۱۹/۵ | متعدد | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | |
| ۱۷۹,۴۲۹,۷۱۰,۲۴۷ | ۰ | ۱۴۲,۹۱۸,۶۸۵,۸۵۹ | ۰ | ۱۴۲,۹۱۸,۶۸۵,۸۵۹ | ۲۲ | متعدد | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | |
| ۱۱,۰۰۷,۶۰۲,۷۵۶ | ۰ | ۱۰,۳۳۲,۷۳۴,۷۴۱ | (۱,۶۰۴,۱۵۳) | ۱۰,۳۳۴,۳۳۸,۸۹۴ | ۱۰ | متعدد | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | |
| ۱۲,۴۱۷,۶۷۶,۴۸۶ | ۰ | ۶۲,۲۲۶,۵۵۳,۳۳۹ | (۴۶,۰۹۹,۴۹۲) | ۶۲,۲۷۲,۶۵۲,۸۳۱ | ۱۸ | متعدد | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | |
| ۹,۶۱۴,۷۷۲,۵۵۹ | ۰ | ۸۶,۸۱۷,۵۳۷,۵۲۳ | (۳۶,۹۸۶,۴۶۶) | ۸۶,۸۵۴,۵۳۳,۹۸۸ | ۲۲ | متعدد | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | |
| ۱,۲۳۹,۶۷۵,۴۳۲ | ۰ | ۱۶,۴۹۹,۰۴۰,۳۷۳ | (۱۱,۶۴۴,۳۰۱) | ۱۶,۵۱۰,۶۸۴,۶۷۴ | ۱۸ | ۳۶۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | |
| ۰ | ۰ | ۹,۵۶۰,۰۹۷,۹۱۵ | (۱۴,۴۲۲,۵۹۰) | ۹,۵۷۴,۵۲۰,۵۰۵ | ۱۸ | ۳۵۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | |
| ۶,۴۴۰,۰۵۴,۳۴۹ | ۰ | ۱۱,۱۳۰,۰۷۰,۸,۷۳۹ | (۸,۴۴۱,۹۱۷) | ۱۱,۱۴۹,۱۵۰,۶۵۶ | ۱۸ | ۴۷۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | |
| ۰ | ۰ | ۱,۴۶۷ | (۳) | ۱,۴۷۰ | ۱۰ | متعدد | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | |
| ۰ | ۰ | ۱۲,۹۲۰,۵۷۵,۶۲۱ | (۱۴,۶۹۹,۸۵۵) | ۱۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶ | ۲۲ | ۵۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | |
| ۰ | ۰ | ۲۳,۵۷۴,۷۷۲ | (۸۱,۶۳۳) | ۲۳,۶۵۶,۴۰۵ | ۱۷/۹۸ | متعدد | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | |
| ۰ | ۰ | ۵۵,۴۶۵,۹۵۳,۱۶۱ | ۰ | ۵۵,۴۶۵,۹۵۳,۱۶۱ | ۲۰ | ۱,۴۰۰,۶۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | |
| ۸,۱۶۶,۲۹۲,۰۲۲,۷۲۰ | ۱,۶۷۷,۷۷۹,۷۶۱,۱۸۵ | ۲,۹۴۳,۵۳۰,۴۰۶,۶۶۰ | (۸۶۳,۷۹۹,۷۶۸) | ۲,۹۴۴,۳۹۴,۲۰۶,۴۲۸ | | | | |

سپرده بانکی بانک کشاورزی:

کوتاه مدت-۵۴۰۲۱۵۷۱۶

کوتاه مدت-۵۴۸۶۲۳۵۲۸

بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۷۵۳

بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۱۰۰

بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۹۶۸

بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۸۸۸

کوتاه مدت-۷۳۳۳۳۳۳۷

کوتاه مدت-۷۳۳۳۱۳۴۰

بلند مدت-۷۳۹۱۰۸۵۶۳

بلند مدت-۷۳۹۱۰۸۶۷۰

بلند مدت-۷۳۹۱۰۸۸۸۰

بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۰۱۱

بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۱۲۵

بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۳۰۶

بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۴۴۴

بلند مدت-۷۳۹۱۰۹۵۴۴

بلند مدت-۷۳۹۵۹۱۹۶۸

بلند مدت-۷۳۹۵۹۱۹۷۹

بلند مدت-۷۴۰۲۵۰۶۶۵

بلند مدت-۷۴۰۲۴۸۴۳۳

بلند مدت-۷۴۰۲۴۹۹۲۲

بلند مدت-۷۴۰۲۵۰۳۴۵

بلند مدت-۷۴۰۲۵۰۵۲۷

بلند مدت-۷۴۰۸۱۷۰۲۱

بلند مدت-۷۴۰۸۱۷۱۰۱

بلند مدت-۷۴۰۸۱۷۱۴۵

بلند مدت-۷۴۱۸۸۴۶۹۰

بلند مدت-۷۴۱۸۸۴۴۴۷

کوتاه مدت-۷۵۹۴۸۲۳۴

بلند مدت-۷۷۱۲۰۵۹۶۵-کشاورزی

سپرده بانکی بانک ملت:

کوتاه مدت-۵۵۲۹۷۶۷۵۴۸-ملت

سپرده بانکی بانک تجارت:

کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۸۱۴

کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۰۷۸

کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۱۴۰

بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۰۲

بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۱۰

بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۲۹

بانک سرمایه

کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۱-۸۶۵۸-۱-سرمایه

کوتاه مدت-۱۰۴۵-۹۸۹-۸۶۵۸-۲-سرمایه

کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۲۹-۸۶۵۸-۱-سرمایه

گواهی سپرده بانکی بانک کشاورزی:

گواهی سپرده بانک کشاورزی

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۱- سایر درآمدها

| سال مالی منتهی به | دوره مالی منتهی به | دوره مالی منتهی به | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | |
| ریال | ریال | ریال | | |
| ۰ | ۱۲,۳۲۹,۶۳۲ | ۱۲۲,۹۲۴,۰۴۶ | ۲۱-۱ | درآمد برگشت هزینه تنزیل سال گذشته / سود سهام دریافتی |
| ۱۰۷,۰۰۰,۰۵۳ | ۰ | ۹۲,۵۸۳,۲۱۰ | ۲۱-۱ | درآمد برگشت هزینه تنزیل سال گذشته / سود سپرده بانکی |
| ۰ | ۶۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | سایر |
| ۱۰۷,۰۰۰,۰۵۳ | ۶۵,۵۴۲,۳۲۹,۶۳۲ | ۲۱۵,۵۰۷,۲۵۶ | | |

۲۱-۱- درآمد برگشت هزینه تنزیل سال گذشته، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سپرده بانکی است، که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۹ و ۲۰ از درآمد سود سهام و سپرده بانکی کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۴۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ریال | ریال | ریال | |
| ۱۱۷,۳۶۲,۵۵۵,۶۶۹ | ۱۱,۸۶۰,۶۷۸,۲۰۷ | ۳۹,۱۸۲,۷۳۸,۹۸۹ | مدیر صندوق |
| ۵۰,۲۵۳,۲۸۴,۳۹۱ | ۹,۰۷۰,۳۴۹,۶۲۸ | ۱۸,۲۷۸,۲۰۳,۹۹۱ | ضامن نقد شوندگی صندوق |
| ۱,۱۲۲,۴۶۵,۷۸۶ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۲۴۶,۵۱۸ | متولی صندوق |
| ۳۶۵,۷۵۳,۳۵۰ | ۷۴,۷۹۴,۵۳۸ | ۹۹,۷۲۵,۹۹۰ | حسابرس صندوق |
| ۱۶۹,۱۰۴,۰۵۹,۱۹۶ | ۲۱,۸۰۵,۸۲۲,۳۷۳ | ۵۷,۸۳۴,۹۱۵,۴۸۸ | |

۲۳- سایر هزینه ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | |
| ۹,۷۲۷,۹۷۹,۳۱۷ | ۱,۷۴۶,۶۸۴,۳۰۷ | ۳,۵۶۷,۴۰۱,۰۲۰ | هزینه تصفیه |
| ۱,۱۰۰,۹۱۷,۳۸۰ | ۲۷۴,۴۷۵,۲۹۲ | ۲۷۴,۴۷۵,۲۹۲ | هزینه نرم افزار |
| ۳۰۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰ | هزینه متفرقه |
| ۱۶,۱۷۲,۳۹۲,۷۲۰ | ۲,۱۲۲,۸۵۵,۰۸۶ | ۵,۵۵۰,۹۱۱,۲۴۷ | هزینه مالیات برارزش افزوده |
| . | . | ۱۲,۴۶۵,۷۲۶ | هزینه برگزاری مجامع |
| ۳۹,۱۱۱,۱۱۶ | . | ۹,۹۷۲,۵۹۹ | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| ۲۷,۰۴۰,۷۰۵,۵۳۳ | ۴,۱۴۴,۰۷۴,۶۸۵ | ۹,۴۱۵,۴۳۲,۸۸۴ | |

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۴- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

در راستای رعایت بند ۳ امیدنامه مبنی بر پرداخت دوره ای سود به سرمایه گذاران که در پایان هر ماه از سال شمسی میبایست صورت پذیرد، صندوق اقدام به تقسیم سود به شرح زیر نمود:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | تاریخ تقسیم سود | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | تاریخ تقسیم سود |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| مبلغ تقسیم سود ریال | | مبلغ تقسیم سود ریال | |
| ۵۸۷,۷۵۸,۰۸۰,۵۴۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۴۹,۲۳۳,۹۰۲,۶۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
| ۷۰۵,۸۹۴,۷۵۹,۹۹۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۱,۴۷۱,۹۰۷,۷۶۶,۹۵۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
| ۶۵۰,۶۰۷,۵۷۸,۳۷۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۱,۲۱۰,۱۶۰,۲۲۸,۸۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
| ۶۲۸,۹۹۰,۵۲۷,۴۸۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | . | |
| ۸۶۹,۶۳۴,۵۷۲,۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | . | |
| ۹۲۴,۸۴۸,۵۸۵,۹۷۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | . | |
| ۹۱۰,۰۳۰,۰۸۲,۲۸۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | . | |
| ۸۸۶,۱۹۰,۴۷۴,۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | . | |
| ۸۸۸,۱۹۵,۷۱۱,۵۲۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | . | |
| ۹۶۹,۱۲۸,۴۶۹,۳۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | . | |
| ۱,۱۳۱,۷۰۷,۹۲۳,۵۴۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | . | |
| ۱,۱۵۳,۰۸۷,۶۹۲,۳۲۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | . | |
| ۱۰,۳۰۶,۰۷۴,۴۵۸,۰۹۴ | جمع کل | ۳,۷۳۱,۳۰۱,۸۹۸,۳۶۱ | جمع کل |

۲۵- تعدیلات

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۵۶۸,۴۵۲,۸۲۸,۱۲۹ | ۱۴۲,۰۹۷,۹۵۷,۵۵۸ | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور |
| (۲۶۹,۳۳۵,۶۰۴,۶۴۴) | (۶۱,۱۳۴,۵۶۰,۹۰۷) | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال |
| ۲۹۹,۱۱۷,۲۲۳,۴۸۵ | ۸۰,۹۶۳,۳۹۶,۶۵۱ | |

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه ، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | | | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | | | نوع وابستگی | نام | اشخاص وابسته |
|------------|----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|
| درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | | | |
| ۰/۰۶ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | ۰/۰۲۷ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی | شرکت خدمات ارزی صرافی مهر | اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق |
| | ۱۸,۸۴۷ | عادی | | ۱۸,۸۴۷ | عادی | | | |
| ۰/۰۶ | ۲۰,۰۰۰ | ممتاز | ۰/۰۲۶ | ۲۰,۰۰۰ | ممتاز | وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی | صندوق رفاه و آتیه کارکنان بانک کشاورزی | اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق |
| ۰/۰۱ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | ۰/۰۰۳ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی | شرکت توسعه عمران اراضی کشاورزی | اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق |
| ۰/۰۱ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | ۰/۰۰۳ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | مدیر، ضامن نقد شوندگی و کارگزار صندوق | شرکت کارگزاری بانک کشاورزی | مدیر، ضامن نقد شوندگی، کارگزار و اشخاص وابسته به آن |
| ۰/۰۱ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | ۰/۰۰۳ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی | شرکت گسترش فن آوریهای نوین کشاورزی | اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق |
| ۰/۰۰۱۰ | ۶۹ | عادی | ۰/۰۰۰۱ | ۶۹ | عادی | وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی | شرکت تعاونی مصرف بانک کشاورزی | اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق |

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| ماندن طلب / بدهی به شرکت کارگزاری در ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ (ریال) | شرح معامله | | | نوع وابستگی | طرف معامله |
|--|--------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | تاریخ معامله | ارزش معامله - ریال | موضوع معامله | | |
| (۴۲,۳۳۹,۸۸۰,۳۶۸) | طی سال | ۸۳۵,۵۹۹,۱۲۸ | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار بورسی و فرابورسی | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک کشاورزی |
| | طی سال | ۱۱۷,۳۶۲,۵۵۵,۶۶۹ | حق الزحمه مدیر صندوق | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک کشاورزی |

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه نبوده است.