

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

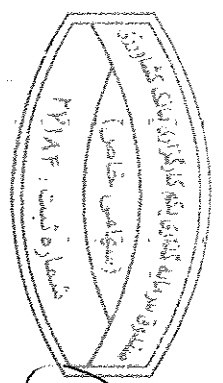
صورت وضعیت بر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۰/۲۴

۱۳۹۶/۱۲/۲۴

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره فروردین ماه		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					فروش طی دوره	خرید طی دوره					
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	مخابرات
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	فولاد خورستان
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	ارژانات سبز
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	بانک ملت
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی سین
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	بانک گردشگری
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی تانین
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی خلیج فارس
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	گروه توسعه نفی ایران
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی خورشید
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	فولاد مبارکه
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	مطی مس
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	آزاد
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	ایزابول
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	سرمایه گذاری سنایا
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	نفت تهران
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	چادرمو
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	صنعتی بهمن
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی زاگرس
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی شانزده
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	انبر دارو
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	محل تجهیز
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	نفت و گاز پارسال
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی کرمانشاه
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	ایران خودرو
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	کاسمین
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	نفت اصفهان
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	سانیا
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	پژوهشچی خازک
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	نفت بندر عباس
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	زبان سامیا
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	گروه بهمن
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	نفت تهران
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	انفجر مانتیک
۰.۰۹%	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	-	-	۲,۲۲۹	۲۳,۵۸۴,۳۱۲,۹۹۵,۸۰۰	۲,۲۲۹	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	سرمایه گذاری امید



شماره ثبت: ۲۷۱۸۴



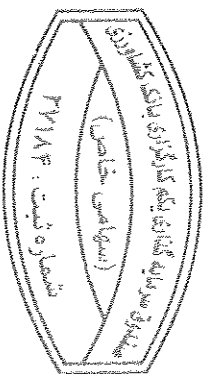
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۰۱/۲۴				۱۳۹۶/۱۲/۲۴			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۴۲۶۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۴۲۶۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷
اختیارف تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۹۷,۱۲۴,۴۳۷	۲,۳۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۹۷,۱۲۴,۴۳۷	۲,۳۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲
اختیارف، مختارات ایران ۹۶۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵
اختیارف تبعی البرز دارو ۷۰۴	۴,۷۹۸,۵۶۶	۱۱,۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۴,۷۹۸,۵۶۶	۱۱,۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴
اختیارف تبعی فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹





صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

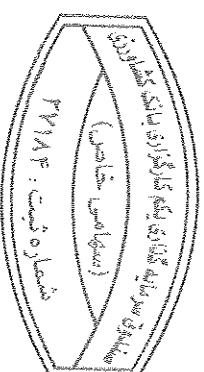
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۱/۲۴

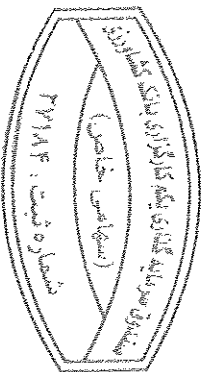
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	۲,۲۳۹	۲,۵۰۳	۱۲,۳۹	۳,۹۰۲,۷۴۵,۴۵۴,۴۳۸	به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۹۴۳,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۴۲	۰,۰۳	۲,۹۴۳,۵۰۳,۸۵۹,۰۷۰	مطابق دستورالعمل سازمان بورس
فولاد خوزستان	۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵	۴,۴۳۰	-۱۶,۱۸	۱,۰۶۴,۲۳۹,۴۹۹,۵۰۰	به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
مشارکت دولتی شیراز خاص	۱,۰۶۵,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۰۸,۶۴۳	-۹,۱۴	۹۶۷,۴۰۸,۱۶۹,۹۹۲	تنگنهای تا سررسید
پتروشیمی تامین	۱۹۵,۴۴۰,۴۶۰	۱,۵۳۲	۱,۷۲۴	۱۲,۵۳	۳۳۳,۶۵۴,۱۹۴,۳۴۸	به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
الیز دارو	۴,۷۹۸,۵۶۶	۸,۰۳۴	۹,۶۴۰	۱۹,۹۹	۴۵,۸۰۷,۱۵۹,۰۲۲	به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
اختیارات: تبعی البرز دارو ۷۰۴	۴,۷۹۸,۵۶۶	۵۹۱	۵۹۱	-	۲,۸۰۸,۳۰۱,۹۶۹	به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی
					<u>۹,۲۵۹,۱۶۶,۶۳۸,۳۳۹</u>	
					<u>۲,۰۲۶,۳۲۵,۹۲۷</u>	



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  
 صورت وضعیت بر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

۴-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

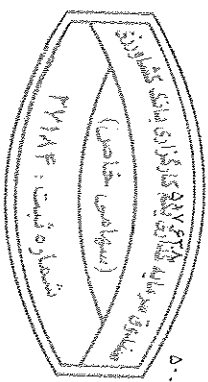
۱۳۹۷/۱۲/۲۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۴		تاریخ		شرح			
درصد به	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بشورفته شده در بورس یا فرابورس		
کل داراییها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	فروش	تعداد	تعداد	نرخ سود علی سربسند		
۱۱.۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	گواهی سپرده - ۲۰٪ کشاورزی ۹۶۱۲۰۹
۰.۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪
۰.۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	گواهی سپرده - ۲۰٪ کشاورزی
۱۲.۱٪	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع



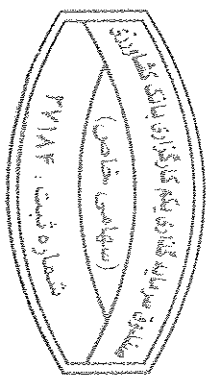
مستوفی سرماه بانکی یکم کارگزاری بانک کشاورزی  
 صورت وضعیت برخطی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۴

۳-۱ - سرماه یکماری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره فروردین ماه ۱۳۹۷/۰۱/۳۴		تغییرات طی دوره فروردین ماه ۱۳۹۶/۰۱/۳۴		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۲۱.۱٪	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۸۴۲۲۳۳۳۰	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۱۶.۷٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۸۴۲۲۳۳۷۰۹	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۱۶.۷٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۸۴۲۲۳۳۸۰۱	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۲.۴٪	۴,۳۶۴,۹۴۴,۱۶۹,۷۴۰	-	۱۰,۳۷۶,۰۷۳,۹۱۱,۱۳۳,۹	۱,۱۸۸,۸۷۰,۷۵۸,۴۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	کوتاه مدت	۷۷۱۲۰۵۹۶۵	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۱.۹٪	۳,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	بلند مدت	۸۶۸۷۴۱۵۷۷	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۱.۷٪	۳,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بلند مدت	۸۵۹۹۰۷۹۹۷	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۱.۴٪	۲,۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲,۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۴۹۳	(۱۸۸۰) - تجارت - تخصصی بورس
۰.۸٪	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	-	-	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بلند مدت	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۰.۷٪	۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بلند مدت	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۰.۶٪	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۳۱۴	-	-	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۳۱۴	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بلند مدت	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۰.۵٪	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	-	-	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بلند مدت	۸۵۷۰۶۰۰۰۶۶	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۰.۴٪	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۳۹۱	-	-	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۹۶۵۴۳	(۲۳۱) - شهر - گمرانیه
۰.۴٪	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵.۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	بلند مدت	۴۰۰۶۶۰۲۴۱۰۹	(۲۰۱) - آینده - مرکزی
۰.۱٪	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۱۲۴۹۱۰۶۷	(۲۴۸) - شهر - آرژانتین - الوند
۰.۱٪	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۱۷۹۹۵۰۲۳	(۲۴۸) - شهر - آرژانتین - الوند
۰.۱٪	۱۵۲,۰۱۷,۷۳۸,۶۶۵	-	۴,۰۰۰,۵۵۹,۶۴۹	۱۵۲,۰۱۲,۱۴۲,۳۲۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹	(۲۴۸) - شهر - آرژانتین - الوند
۰.۱٪	۱۰۱,۳۳۷,۰۱۷,۹۲۶	-	۱۷,۴۶۸,۰۲۲,۳۳۳	۸۳,۸۷۸,۹۹۵,۶۹۳	۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	کوتاه مدت	۲۰۰۱۹۸۹۰۷۲۰۴	(۲۰۱) - آینده - مرکزی
۰.۱٪	۶۵,۳۵۷,۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۶۵,۳۵۷,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	بلند مدت	۴۰۰۶۸۷۴۰۷۰۶	(۲۰۱) - آینده - مرکزی
۰.۱٪	۱۱,۵۳۴,۹۳۴,۶۲۲	۱۱۷,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲,۷۳۳,۱۱۹,۶۸۶	۵۸,۰۲۸,۰۴۹,۳۴۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	۵۴۰۲۱۵۷۱۶	(۱۸۸۰) - کشاورزی - احمدقصر
۰.۱٪	۷,۶۶۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۶۶۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۶۶,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	پس انداز	۳۰۰۱۳۳۳۴۰۸۰۰۶	(۲۰۱) - آینده - مرکزی
۰.۱٪	۵,۰۵۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱,۳۱۶,۳۵۰	-	۷۷۴,۳۰۱,۳۸۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	۱۰۰۴۴۵۲۰۷۸	(۱۰۴۳) - تجارت - تخصصی بورس
۰.۱٪	۹,۰۳۰,۹۸۳,۶۸۴	۹,۵۷۳,۳۸۱	-	۸۹۴,۳۳۰,۳۰۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	کوتاه مدت	۱۰۰۴۴۵۲۱۴۰	(۱۰۴۳) - تجارت - تخصصی بورس



۰.۰٪	-	۳۴۰,۳۰۶,۳۵۳	۳۳۹,۴۶۱,۰۵۴	۷۴۵,۱۹۹	۱۰	۱۳۹۶۱۰۷۱۲۳	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۶-۳	تجارت - تخصصی بورس (۱۰۴۳)
۰.۰٪	۸۳,۶۳۷	-	-	۸۳,۶۳۷	۱۰	۱۳۹۵۱۰۵۲۳۳	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۰۵۶/۱۱	سپه - بیپتی (۲۰۰۰)
۰.۰٪	۶۴۷,۳۳۳	۱۷۲,۴۹۹,۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۲,۱۱۳,۹۴۰,۳۳۷	۳۵۵,۷۰۶,۹۰۵	۱۰	۱۳۹۶۱۰۱۲۸	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۶۲۶۸۰۱۱	سپه - بیپتی (۲۰۰۰)
۰.۰٪	۱,۳۶۸	-	-	۱,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۶۱۰۲۱۳۰	کوتاه مدت	۲۱۹۹۸۷۱۲۹	رفاه کارگران - پردیس (۱۴۴)
۰.۰٪	-	۳۳,۵۶۸,۱۴۴,۷۰۹	۱۷,۲۱۷,۲۶۷,۶۲۰	۱۵,۳۵۰,۸۷۷,۰۸۹	۱۰	۱۳۹۶۱۰۷۱۱۴	کوتاه مدت	۲۶۸-۸۶۰۰۰-۱۳-۸۹۸۴۶-۱	پاسارگاد - گاندی (۲۶۸)
۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۳۷۶	۶۳,۷۷۰	۸,۰۳۸,۵۰۶	۱۰	۱۳۹۴۱۰۰۰۱	کوتاه مدت	۵۵۲۹۷۶۷۵۴۸	ملت - میدان آرژانتین (۶۵۰۸/۶)
۰.۰٪	۴۳۹,۵۸۷,۳۷۲	۲۶,۱۶۱,۰۵۰۰۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۴۳۰,۱۹۱	۱۴,۱۶۱,۲۰۷,۱۸۱	۱۰	۱۳۹۵۱۰۹۱۳۳	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۱۳۵۶۹۳۳	شهر - آرژانتین - الوند (۳۳۸)
۰.۰٪	۱,۳۶۶,۳۳۸,۹۳۰	-	۱۸,۸۸۵,۷۸۳	۱,۴۴۷,۴۳۳,۱۴۷	۱۰	۱۳۹۵۱۱۷۱۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۴۴۳۷۹۳	شهر - آرژانتین - الوند (۳۳۸)
۰.۰٪	-	۲۴۱,۱۳۴,۳۱۴	۳,۱۳۹,۶۳۵	۳۳۷,۹۹۴,۵۷۹	۱۰	۱۳۹۴۰۶۱۳۲	کوتاه مدت	۷۵۹۴۴۸۲۳۴	کنتورزی - بورس - کلا (۴۸۱۹)
۰.۰٪	-	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۳۹۶۱۰۸۱۴	بلند مدت	۲۶۸-۴۴۱-۱۳-۸۹۸۴۶-۱	پاسارگاد - گاندی (۲۶۸)
۰.۰٪	-	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۳۹۶۱۰۸۱۳۰	بلند مدت	۲۶۸-۴۴۱-۱۳-۸۹۸۴۶-۲	پاسارگاد - گاندی (۲۶۸)
۶۶٪	۱۱۸,۳۴۴,۱۷۲,۹۴۸,۷۲۱	۸,۶۸۷,۹۶۶,۶۱۱,۱۳۶	۱۴,۱۷۹,۳۰۵,۹۱۷,۷۰۸	۱۱۲,۸۵۲,۸۳۲,۶۳۲,۱۴۹					

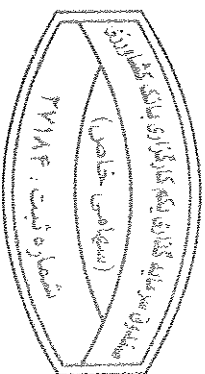




صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۲۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

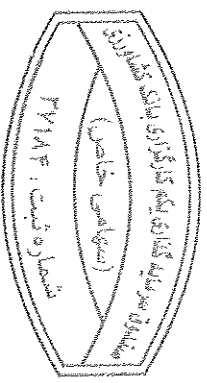
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰۴٪	۲۷۳٪	۷۳,۶۹۰,۹۰۴,۸۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۳۸٪	۲۵,۱۷٪	۶۸۳,۱۳۰,۵۹۸,۱۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۹٪	۷۲,۱۲٪	۱,۹۵۷,۳۰۰,۳۰۴,۸۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰٪	۰۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵۱٪	۱۰۰٪	۲,۷۱۴,۱۳۱,۸۰۷,۸۷۲		جمع



**صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۱/۲۴				طی دوره فروردین ماه				اطلاعات مجتمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۵۷,۶۷۶,۳۱۵,۶۳۴	۳۱۶,۰۳۴,۶۰۶	۵۷,۹۹۲,۳۵۰,۲۴۰	۵۷,۶۷۶,۳۱۵,۶۳۴	۳۱۶,۰۳۴,۶۰۶	۵۷,۹۹۲,۳۵۰,۲۴۰	۱۹۰	۳,۵۳۲,۸۹۶	۱۳۹۶/۱۷/۲۳	سرمایه گذاری غدیر		
۳,۹۳۴,۹۷۱,۹۳۳	۹۹,۴۶۸,۴۶۷	۴,۰۲۴,۴۴۰,۴۰۰	۳,۹۳۴,۹۷۱,۹۳۳	۹۹,۴۶۸,۴۶۷	۴,۰۲۴,۴۴۰,۴۰۰	۲۰۰	۲,۰۱۲۲,۲۰۲	۱۳۹۶/۱۷/۲۳	صنعت و معدن		
۶۰,۱,۳۴۵,۶۱۴	۱۳,۱۷۷,۹۸۶	۶۱۴,۴۲۳,۶۰۰	۶۰,۱,۳۴۵,۶۱۴	۱۳,۱۷۷,۹۸۶	۶۱۴,۴۲۳,۶۰۰	۱۰۰	۶,۱۴۴,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۷/۲۶	سرمایه گذاری بهمن		
۶۲,۲۰۲,۵۳۳,۱۸۱	۴۲۸,۶۸۱,۰۵۹	۶۲,۶۳۱,۲۱۴,۲۴۰	۶۲,۲۰۲,۵۳۳,۱۸۱	۴۲۸,۶۸۱,۰۵۹	۶۲,۶۳۱,۲۱۴,۲۴۰	-	۳۳۱,۴۸۹,۳۳۶	-	-		



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴

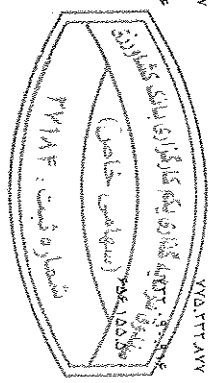
از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۱/۲۴

طی دوره فروردین ماه

اطلاعات اوراق

درآمد	خرید	درآمد سود	خالص درآمد	خرید	درآمد سود	برخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
۸۰۰۱۰۶۵۷۸۴۳۱	-	۸۰۰۱۰۶۵۷۸۴۳۱	۸۰۰۱۰۶۵۷۸۴۳۱	-	۸۰۰۱۰۶۵۷۸۴۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۵۰۶۸۱۲۶۰۹۶۲	-	۵۰۶۸۱۲۶۰۹۶۲	۵۰۶۸۱۲۶۰۹۶۲	-	۵۰۶۸۱۲۶۰۹۶۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۴۷۴۵۵۶۳۱۰۸۰	-	۴۷۴۵۵۶۳۱۰۸۰	۴۷۴۵۵۶۳۱۰۸۰	-	۴۷۴۵۵۶۳۱۰۸۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۳۹۴۰۱۶۰۱۹۱۶	-	۳۹۴۰۱۶۰۱۹۱۶	۳۹۴۰۱۶۰۱۹۱۶	-	۳۹۴۰۱۶۰۱۹۱۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵
۳۶۴۴۸۰۸۷۴۳۱	-	۳۶۴۴۸۰۸۷۴۳۱	۳۶۴۴۸۰۸۷۴۳۱	-	۳۶۴۴۸۰۸۷۴۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳
۲۷۴۲۱۰۹۰۵۶۳۱	-	۲۷۴۲۱۰۹۰۵۶۳۱	۲۷۴۲۱۰۹۰۵۶۳۱	-	۲۷۴۲۱۰۹۰۵۶۳۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۳۴۸۹۳۴۹۶۳۷۴	-	۳۴۸۹۳۴۹۶۳۷۴	۳۴۸۹۳۴۹۶۳۷۴	-	۳۴۸۹۳۴۹۶۳۷۴	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱
۱۹۹۵۹۰۷۰۲۸۰۱	-	۱۹۹۵۹۰۷۰۲۸۰۱	۱۹۹۵۹۰۷۰۲۸۰۱	-	۱۹۹۵۹۰۷۰۲۸۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰
۱۵۸۳۳۶۰۸۶۹۰	-	۱۵۸۳۳۶۰۸۶۹۰	۱۵۸۳۳۶۰۸۶۹۰	-	۱۵۸۳۳۶۰۸۶۹۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۱۵۰۳۰۴۲۹۶۶۹	-	۱۵۰۳۰۴۲۹۶۶۹	۱۵۰۳۰۴۲۹۶۶۹	-	۱۵۰۳۰۴۲۹۶۶۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۹۷۳۱۰۳۶۳۹۰	-	۹۷۳۱۰۳۶۳۹۰	۹۷۳۱۰۳۶۳۹۰	-	۹۷۳۱۰۳۶۳۹۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۷۵۸۸۷۵۲۰۱۳۰	-	۷۵۸۸۷۵۲۰۱۳۰	۷۵۸۸۷۵۲۰۱۳۰	-	۷۵۸۸۷۵۲۰۱۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸
۶۸۳۵۳۸۵۲۵۵	-	۶۸۳۵۳۸۵۲۵۵	۶۸۳۵۳۸۵۲۵۵	-	۶۸۳۵۳۸۵۲۵۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۵۷۴۰۷۹۳۴۶۰	-	۵۷۴۰۷۹۳۴۶۰	۵۷۴۰۷۹۳۴۶۰	-	۵۷۴۰۷۹۳۴۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۵۵۰۴۰۹۳۴۰۱۳۷	-	۵۵۰۴۰۹۳۴۰۱۳۷	۵۵۰۴۰۹۳۴۰۱۳۷	-	۵۵۰۴۰۹۳۴۰۱۳۷	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۳۴۹۶۳۰۰۰۰۰	-	۳۴۹۶۳۰۰۰۰۰	۳۴۹۶۳۰۰۰۰۰	-	۳۴۹۶۳۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۲۸۷۶۰۱۸۲۳۳۸	-	۲۸۷۶۰۱۸۲۳۳۸	۲۸۷۶۰۱۸۲۳۳۸	-	۲۸۷۶۰۱۸۲۳۳۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
۱۸۱۳۰۱۳۰۵۶۸	-	۱۸۱۳۰۱۳۰۵۶۸	۱۸۱۳۰۱۳۰۵۶۸	-	۱۸۱۳۰۱۳۰۵۶۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۱۵۸۱۰۰۶۶۱۸	-	۱۵۸۱۰۰۶۶۱۸	۱۵۸۱۰۰۶۶۱۸	-	۱۵۸۱۰۰۶۶۱۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸
۱۳۳۵۸۶۰۹۹۲	-	۱۳۳۵۸۶۰۹۹۲	۱۳۳۵۸۶۰۹۹۲	-	۱۳۳۵۸۶۰۹۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۱۳۰۰۶۷۱۵۳۱	-	۱۳۰۰۶۷۱۵۳۱	۱۳۰۰۶۷۱۵۳۱	-	۱۳۰۰۶۷۱۵۳۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۹۰۶۳۳۵۵۴۲	-	۹۰۶۳۳۵۵۴۲	۹۰۶۳۳۵۵۴۲	-	۹۰۶۳۳۵۵۴۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۷۷۵۲۳۳۸۷۷	-	۷۷۵۲۳۳۸۷۷	۷۷۵۲۳۳۸۷۷	-	۷۷۵۲۳۳۸۷۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷
۷۳۳۰۹۰۹۱۶	-	۷۳۳۰۹۰۹۱۶	۷۳۳۰۹۰۹۱۶	-	۷۳۳۰۹۰۹۱۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳
۶۵۶۱۵۵۵۰۰	-	۶۵۶۱۵۵۵۰۰	۶۵۶۱۵۵۵۰۰	-	۶۵۶۱۵۵۵۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۳

شماره ثبت: ۳۲۱۸۴



سود اوراق بهداشتی با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اوراق سرمایه گذاری ۹۷۰۷۰۷  
مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳  
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲  
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶  
اجاره سانهین اجتماعی ۹۷۱۲۲۳  
مراجعه سلامت عزیزم شرایط خاص ۱۴۰۰  
شهرداری مشهد ۱۳۹۴ درگرم هومین  
مراجعه کتبه ۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰  
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱  
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۰۳ ماهه ۱/۱۸  
شهرداری تهران ۱۳ ماهه ۳/۱۸  
اجاره دولتی آبروش سپهر ۱۱۱۸  
اوراق مشارکت شهرداری شیراز  
اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت  
اوراق رهمن بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳  
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
مشارکت وزارت راه و شهرسازی ۱۸ ماهه ۳/۱۸  
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت ۳۰ شهر  
اجاره دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴  
مشارکت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۱۰  
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا  
مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷  
اوراق اجاره شرکت مختبرات ایران  
صندوق سرمایه گذاری سهم انشا



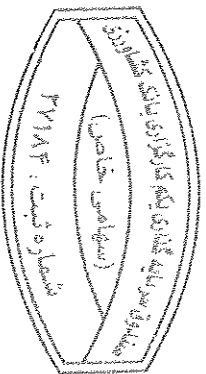


**صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴**

**سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۱/۲۴				دوره فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸,۶۸۰,۱۲۴	۱۵۸,۴۱۷,۳۰۰	۱۷۷,۰۹۷,۴۴۴	۸۲,۹۰۰	۱۸,۶۸۰,۱۲۴	۱۵۸,۴۱۷,۳۰۰	۱۷۷,۰۹۷,۴۴۴	۸۲,۹۰۰	سرمایه گذاری البرز
(۵۶,۹۱۷,۵۳۳)	۶۳۴,۲۵۱,۰۹۱	۵۷۷,۳۳۳,۵۵۸	۴۸۷,۰۳۷	(۵۶,۹۱۷,۵۳۳)	۶۳۴,۲۵۱,۰۹۱	۵۷۷,۳۳۳,۵۵۸	۴۸۷,۰۳۷	سرمایه گذاری غدیر
۱۰۶,۰۹۹,۱۹۰	۱,۲۱۲,۲۲۰,۶۹۹	۱,۳۱۸,۳۱۹,۸۸۹	۲۵۲,۶۰۶	۱۰۶,۰۹۹,۱۹۰	۱,۲۱۲,۲۲۰,۶۹۹	۱,۳۱۸,۳۱۹,۸۸۹	۲۵۲,۶۰۶	سپان هرمزگان
۱۴,۰۶۲,۷۱۶	۵۲۹,۶۳۴,۴۲۶	۵۳۹,۶۹۸,۱۴۲	۱۸۸,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۷۱۶	۵۲۹,۶۳۴,۴۲۶	۵۳۹,۶۹۸,۱۴۲	۱۸۸,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲,۰۴۶,۳۷۶	۳۴,۷۸۸,۶۵۰	۳۷,۸۳۵,۰۲۶	۴۵,۰۰۳	۲,۰۴۶,۳۷۶	۳۴,۷۸۸,۶۵۰	۳۷,۸۳۵,۰۲۶	۴۵,۰۰۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵)	۱۹۶,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵)	۱۹۶,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	شهر داری شیراز ۱۳۹۲
۴۱,۴۱۲,۰۰۰	۵۷,۰۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰	۴۱,۴۱۲,۰۰۰	۵۷,۰۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰	مشارکت نفت و گاز پارسا ۹۷۰۱۲۳
۲,۲۴۴,۶۷۲,۵۰۰	۲,۰۹۳,۸۵۵,۳۲۷,۵۰۰	۲,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۱۰۰	۲,۲۴۴,۶۷۲,۵۰۰	۲,۰۹۳,۸۵۵,۳۲۷,۵۰۰	۲,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۱۰۰	مشارکت شهر داری مشهد-۳۸۵۳/۸۸
۱,۳۳۶,۴۵۸,۷۶۸	۲,۳۱۹,۵۳۳,۷۶۵,۲۹۱	۲,۳۲۰,۸۷۰,۲۲۴,۰۵۹	۴,۳۳۳,۷۶۶	۱,۳۳۶,۴۵۸,۷۶۸	۲,۳۱۹,۵۳۳,۷۶۵,۲۹۱	۲,۳۲۰,۸۷۰,۲۲۴,۰۵۹	۴,۳۳۳,۷۶۶	<b>جمع</b>

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

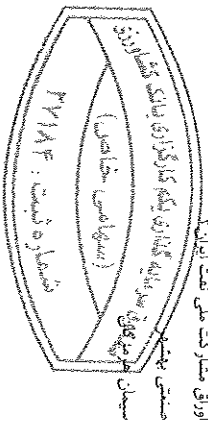


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۱/۲۴				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۳۴۷۹۲۴	۳۳۴۵۲۳۳۲۵۵۱۰۰	۳۱۱۲۳۴۸۵۴۰۰۰۰۰	۲۳۰۹۳۸۵۵۱۰۰	۲۳۴۷۹۲۴	۳۳۴۵۲۳۳۲۵۵۱۰۰	۳۱۱۲۳۴۸۵۴۰۰۰۰۰	۲۳۰۹۳۸۵۵۱۰۰
۲۵۰۰۰۰۰	۲۳۴۸۱۸۷۵۰۰۰۰۰	۲۳۴۸۱۸۷۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۲۳۴۸۱۸۷۵۰۰۰۰۰	۲۳۴۸۱۸۷۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸۳۳۶۸۳۶	۶۸۳۵۰۹۶۸۳۳۷۰	۶۸۳۰۸۸۰۵۳۱۳۲	۳۷۸۹۳۳۷۶۶۴۱	۳۸۳۳۶۸۳۶	۶۸۳۵۰۹۶۸۳۳۷۰	۶۸۳۰۸۸۰۵۳۱۳۲	۳۷۸۹۳۳۷۶۶۴۱
۱۰۵۴۸۳۱۵۴	۵۰۱۲۸۳۵۳۷۵۹۳	۴۷۰۹۰۶۰۰۹۹۱۶	۳۰۳۷۶۵۱۷۶۷۷	۱۰۵۴۸۳۱۵۴	۵۰۱۲۸۳۵۳۷۵۹۳	۴۷۰۹۰۶۰۰۹۹۱۶	۳۰۳۷۶۵۱۷۶۷۷
۳۳۳۶۰۰۰۰۰	۱۰۳۴۹۶۰۳۰۳۴۵۰	۱۰۳۴۹۱۰۴۷۶۶۵۵۰	۱۰۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۶۰۰۰۰۰	۱۰۳۴۹۶۰۳۰۳۴۵۰	۱۰۳۴۹۱۰۴۷۶۶۵۵۰	۱۰۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۴۱۴۳۰۰	۱۳۳۱۲۷۱۲۵۹۶۸۷۱	۱۳۳۸۹۱۵۱۶۴۳۰۳	۱۳۳۸۹۱۵۱۶۴۳۰۳	۱۳۴۱۴۳۰۰	۱۳۳۱۲۷۱۲۵۹۶۸۷۱	۱۳۳۸۹۱۵۱۶۴۳۰۳	۱۳۳۸۹۱۵۱۶۴۳۰۳
۶۰۰۰۰۰	۵۸۱۵۷۸۰۵۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۱۵۷۸۰۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۵۸۱۵۷۸۰۵۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۱۵۷۸۰۵۰۰۰۰
۳۳۳۵۶۴۵	۲۹۶۶۲۰۳۹۷۰۲	۲۳۶۵۳۷۳۰۹۸۹	۶۰۰۹۳۱۸۷۱۳	۳۳۳۵۶۴۵	۲۹۶۶۲۰۳۹۷۰۲	۲۳۶۵۳۷۳۰۹۸۹	۶۰۰۹۳۱۸۷۱۳
۱۹۵۳۴۰۳۶۰	۳۳۳۸۴۷۷۳۹۲۶۳	۳۳۳۸۴۷۷۳۹۲۶۳	۵۹۹۵۸۲۳۸۱	۱۹۵۳۴۰۳۶۰	۳۳۳۸۴۷۷۳۹۲۶۳	۳۳۳۸۴۷۷۳۹۲۶۳	۵۹۹۵۸۲۳۸۱
۳۱۱۲۷۷۲۸	۶۹۶۹۳۵۹۰۰۳۶	۶۳۳۳۰۱۳۳۵۴۵	۵۱۶۶۳۲۱۶۶۸۱	۳۱۱۲۷۷۲۸	۶۹۶۹۳۵۹۰۰۳۶	۶۳۳۳۰۱۳۳۵۴۵	۵۱۶۶۳۲۱۶۶۸۱
۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۲۷۳۰۰۱۴۵	۹۵۹۳۰۴۰۰۰۰۰۰	۳۹۹۶۹۰۰۰۱۴۵	۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۲۷۳۰۰۱۴۵	۹۵۹۳۰۴۰۰۰۰۰۰	۳۹۹۶۹۰۰۰۱۴۵
۱۱۱۱۸۸۱۸	۱۰۹۸۱۳۸۷۰۵۵	۱۰۶۳۰۳۰۱۴۳۶۳۹	۳۵۸۰۷۴۳۳۲۶	۱۱۱۱۸۸۱۸	۱۰۹۸۱۳۸۷۰۵۵	۱۰۶۳۰۳۰۱۴۳۶۳۹	۳۵۸۰۷۴۳۳۲۶
۴۸۵۶۶۶۱۴	۲۶۴۵۹۷۳۱۹۵۵۰	۲۶۱۱۶۰۷۷۷۸۷۹	۳۴۳۵۷۰۱۶۸۱	۴۸۵۶۶۶۱۴	۲۶۴۵۹۷۳۱۹۵۵۰	۲۶۱۱۶۰۷۷۷۸۷۹	۳۴۳۵۷۰۱۶۸۱
۱۲۳۳۱۷۰۳	۴۱۳۸۹۸۱۳۳۸	۳۸۳۹۰۵۸۲۲۵۷	۳۱۹۹۳۰۹۰۱۸۱	۱۲۳۳۱۷۰۳	۴۱۳۸۹۸۱۳۳۸	۳۸۳۹۰۵۸۲۲۵۷	۳۱۹۹۳۰۹۰۱۸۱
۱۰۶۵۳۴۶	۹۵۷۵۵۱۹۰۰۹۲۱	۹۵۴۵۳۵۴۰۶۸۹	۳۰۳۷۶۶۰۳۳۳	۱۰۶۵۳۴۶	۹۵۷۵۵۱۹۰۰۹۲۱	۹۵۴۵۳۵۴۰۶۸۹	۳۰۳۷۶۶۰۳۳۳
۵۲۸۳۶۱۵۰	۱۴۰۹۰۰۰۴۴۶۳۶۸	۱۳۸۰۳۳۷۹۱۵۰۴	۲۸۷۷۶۵۴۸۵۴	۵۲۸۳۶۱۵۰	۱۴۰۹۰۰۰۴۴۶۳۶۸	۱۳۸۰۳۳۷۹۱۵۰۴	۲۸۷۷۶۵۴۸۵۴
۹۷۲۹۲۷۱۹	۲۱۲۷۳۷۸۰۵۸۹۷	۲۱۰۰۳۰۱۱۷۰۶۷۸	۲۶۹۷۶۶۵۲۲۱۹	۹۷۲۹۲۷۱۹	۲۱۲۷۳۷۸۰۵۸۹۷	۲۱۰۰۳۰۱۱۷۰۶۷۸	۲۶۹۷۶۶۵۲۲۱۹
۱۷۱۴۳۳۳	۵۷۲۸۹۵۳۳۱۹۲	۵۴۹۹۹۳۳۶۱۶۹	۲۳۰۰۰۸۷۰۲۳	۱۷۱۴۳۳۳	۵۷۲۸۹۵۳۳۱۹۲	۵۴۹۹۹۳۳۶۱۶۹	۲۳۰۰۰۸۷۰۲۳
۱۱۰۹۸۱۸	۲۹۰۹۵۵۵۲۸۳۳	۲۷۳۱۴۳۷۸۳۶۰	۱۷۸۱۳۳۳۵۸۳	۱۱۰۹۸۱۸	۲۹۰۹۵۵۵۲۸۳۳	۲۷۳۱۴۳۷۸۳۶۰	۱۷۸۱۳۳۳۵۸۳
۱۲۰۴۱۱۵۴	۲۸۸۰۷۷۷۶۶۴۰	۲۷۳۳۹۳۳۱۳۰۰	۱۳۷۸۵۴۵۳۳۰	۱۲۰۴۱۱۵۴	۲۸۸۰۷۷۷۶۶۴۰	۲۷۳۳۹۳۳۱۳۰۰	۱۳۷۸۵۴۵۳۳۰
۲۹۳۳۶۳۳	۲۹۳۳۵۰۰۹۱۷۵۳۳	۲۹۳۳۱۲۵۶۶۳۳۷۵	۳۸۱۲۵۶۶۳۳۷۵	۲۹۳۳۶۳۳	۲۹۳۳۵۰۰۹۱۷۵۳۳	۲۹۳۳۱۲۵۶۶۳۳۷۵	۳۸۱۲۵۶۶۳۳۷۵
۳۰۸۳۳۶۱۸	۶۶۳۳۶۰۳۵۹۳۵	۶۵۱۸۵۸۱۹۹۴۶	۱۱۶۰۳۱۵۹۹۹	۳۰۸۳۳۶۱۸	۶۶۳۳۶۰۳۵۹۳۵	۶۵۱۸۵۸۱۹۹۴۶	۱۱۶۰۳۱۵۹۹۹
۲۸۰۳۹۳۴	۱۴۶۴۳۸۱۷۶۵۰	۱۳۵۹۹۸۱۳۴۶۵	۱۰۳۴۰۰۰۳۶۸۵	۲۸۰۳۹۳۴	۱۴۶۴۳۸۱۷۶۵۰	۱۳۵۹۹۸۱۳۴۶۵	۱۰۳۴۰۰۰۳۶۸۵



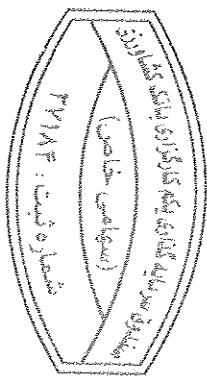
۱۰۳۳۹۱۴۹۳۳	۱۳۴۹-۹۳۳۵۳۱۳	۱۲۵۵۵۳۱۵۰۳۵۵	۲۳۳۹۱۱۳۷
۹۵۳۵۳۱۳۴۵	۱۵۱۰-۸۱۱۷۹۱۳۳۱	۱۵۳۰-۳۵۳۳۳۳۳۶	۵۳۳۹۵۵۳۴
۹۱۱۸۰۵۰۳۰	۳۷۳۷۸۳۶۷۳۶۲	۷۸۳۳۰۱۳۳۳۷۸۲	۱۰۰۷-۶۳۷۵
۷۶۰۳۰۱۳۶۷	۶۱۳۳۶۳۵۳۶۸۴	۶۱۳۳۱۳۷۵۳۷۵۱	۷۱۶۳۸۵۵۵۰
۷۰۵۲۱۴۰۱۰۳	۲۱۳۹۸۳۷۶۵۰۳	۳۳۰۰۳۳۹۰۶۰۵	۴۰۹۲۸۶۰
۶۹۹۱۳۶۱۳۶۲	۷۸۳۳۳۳۳۸۴۱۹۰	۳۹۰۳۳۰۳۵۵۶۲	۹۰۵۹۱۳۶
۵۱۸۰۹۱۸۰۱۳۵	۱۶۳۳۳۱۵۳۹۵۸۷	۱۶۸۵۰۳۳۷۷۳۳۲	۹۸۸۷۵۰۰
۵۰۸۳۳۳۹۹۳	۳۶۶۹۵۵۰۶۸۰۹۳۱	۳۷۱۹۳۵۰۲۰۹۳۳	۵۰۸۳۳۳۹۹۳
۴۵۸۵۳۷۰۹۹۵	۱۷۶۷۹۰۳۹۱۳۳۲	۱۸۱۳۸۹۳۰۳۶۷	۵۳۳۳۳۳۶
۴۳۹۰۳۳۵۳۶	۳۹۳۸۸۹۵۳۸۷۱	۳۹۳۷۷۷۹۹۵۴۰۷	۱۰۸۱۳۷۸۹
۳۳۳۳۳۰۳۰۴	۸۱۳۳۳۳۹۰۱۱	۸۰۳۷۵۶۹۹۳۱۵	۲۳۳۷۱۲۱
۳۶۶۳۳۳۳۳۳	۶۰۱۱۰۵۹۴۳۶۶	۶۳۳۶۸۱۷۱۸۸	۳۱۶۳۸۷۰
۱۶۵۳۳۳۳۳۳	۸۰۵۵۳۳۳۳۳۰۰	۸۰۳۷۱۷۳۳۳۸۷۰	۴۱۳۷۹۸۳۶
۱۰۹۰۵۱۰۹۱۳۷	۴۵۳۶۶۰۵۳۳	۴۶۶۵۵۹۳۵۰۰	۴۷۰۰
۹۱۳۱۹۱۸۸	۳۵۶۶۵۱۱۷	۴۳۷۸۷۵۳۶۵	۷۳۵۳۳۳
۸۵۳۳۳۳۳۳	۳۵۶۶۶۳۸۹۸۰۰۶	۳۶۰۶۹۱۱۱۱۸۲	۳۵۰۰۰
۶۰۳۹۸۳۳۱۹	۸۰۴۰۳۳۶۳۷۹	۸۱۰۰۶۳۳۹۹۸	۱۳۳۹۳۶۹
۲۹۱۷۸۸۳۰	۳۹۹۶۸۰۳۳۱۳۶۰	۳۹۹۷۰۹۶۰۳۹۰	۴۰۰۰۰۰
(۱۳۳۶۶۶۳۳۳)	۱۳۳۹۸۴۰۳۸۰۷۱۴	۱۳۳۹۸۳۶۰۱۵۳۷۱	۱۳۶۰۸۷۵
(۵۸۱۳۰۹۴۵)	۳۹۳۳۱۳۶۳۳۸۳	۳۹۱۳۳۵۱۶۳۳۸	۶۵۳۱۳۶۷
(۱۶۶۶۶۶۳۰۸)	۹۰۱۷۸۳۰۳۶۳۱	۸۰۶۶۶۶۶۱۳۱۳	۲۰۱۸۶۳۵
(۳۳۱۳۷۸۵۰۰)	۱۱۳۳۰۳۰۴۰۰۰۰	۱۱۵۰۸۶۸۵۵۰۰	۳۹۰۰۰۰۰
(۳۵۵۳۰۳۰۳۰۰)	۱۵۵۶۹۷۸۱۳۹۴	۱۵۲۱۴۵۷۷۳۵۳	۱۹۹۱۷۵۰
(۳۱۲۳۷۶۰۴۰)	۷۳۱۱۰۹۹۰۳۰۳	۶۰۹۹۹۳۶۴۳۶۲	۲۸۳۳۳۳۱۲
(۳۸۰۳۷۹۰۱۱۷)	۳۸۰۹۱۳۶۳۳۱۵	۳۷۶۱۰۰۹۸۴۰۹۸	۱۵۶۹۶۰۵
(۵۶۹۸۷۱۰۵۴)	۳۹۳۹۳۸۵۴۳۷۷	۴۸۷۳۳۹۸۳۳۳	۱۵۹۸۵۶۱۴
(۵۷۴۵۱۶۶۶۶)	۱۵۸۳۶۶۵۳۳۳	۱۵۳۶۳۱۳۹۰۳۸	۹۰۵۶۶۹۱۷
(۶۳۱۳۱۹۱۸۱۴)	۴۳۳۳۳۵۰۶۰۱۹۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۶	۴۳۳۳۳
(۶۵۱۰۳۳۳۷۸)	۵۳۵۷۶۳۳۳۳۰	۴۸۰۶۳۰۳۳۳	۶۰۱۳۴۳۳۶
(۷۳۶۶۵۵۳۶۶)	۴۱۳۳۳۳۰۹۶۵۸	۴۰۶۶۶۶۶۳۳۳۳	۱۸۳۳۳۳۱۲
(۹۸۷۸۷۳۷۶۶)	۴۶۸۰۵۰۳۳۳۸۸	۴۵۸۰۷۱۵۹۰۳۳	۴۷۹۸۵۶۶
(۱۰۵۳۳۳۹۱۷۵)	۱۵۳۳۸۱۷۸۷۵	۱۴۳۳۳۸۵۹۶۰۰	۵۸۵۰۰۰۰
(۱۱۳۳۳۳۳۳۳)	۳۹۱۵۳۳۳۳۸۵۰	۳۹۱۵۳۳۳۳۳۸۵۰	۱۷۳۳۳۳۳۳

۱۰۳۳۹۱۴۹۳۳	۱۳۴۹-۹۳۳۵۳۱۳	۱۲۵۵۵۳۱۵۰۳۵۵	۲۳۳۹۱۱۳۷
۹۵۳۵۳۱۳۴۵	۱۵۱۰-۸۱۱۷۹۱۳۳۱	۱۵۳۰-۳۵۳۳۳۳۳۶	۵۳۳۹۵۵۳۴
۹۱۱۸۰۵۰۳۰	۳۷۳۷۸۳۶۷۳۶۲	۷۸۳۳۰۱۳۳۳۷۸۲	۱۰۰۷-۶۳۷۵
۷۶۰۳۰۱۳۶۷	۶۱۳۳۶۳۵۳۶۸۴	۶۱۳۳۱۳۷۵۳۷۵۱	۷۱۶۳۸۵۵۵۰
۷۰۵۲۱۴۰۱۰۳	۲۱۳۹۸۳۷۶۵۰۳	۳۳۰۰۳۳۹۰۶۰۵	۴۰۹۲۸۶۰
۶۹۹۱۳۶۱۳۶۲	۷۸۳۳۳۳۳۸۴۱۹۰	۳۹۰۳۳۰۳۵۵۶۲	۹۰۵۹۱۳۶
۵۱۸۰۹۱۸۰۱۳۵	۱۶۳۳۳۱۵۳۹۵۸۷	۱۶۸۵۰۳۳۷۷۳۳۲	۹۸۸۷۵۰۰
۵۰۸۳۳۳۹۹۳	۳۶۶۹۵۵۰۶۸۰۹۳۱	۳۷۱۹۳۵۰۲۰۹۳۳	۵۰۸۳۳۳۹۹۳
۴۵۸۵۳۷۰۹۹۵	۱۷۶۷۹۰۳۹۱۳۳۲	۱۸۱۳۸۹۳۰۳۶۷	۵۳۳۳۳۳۶
۴۳۹۰۳۳۵۳۶	۳۹۳۸۸۹۵۳۸۷۱	۳۹۳۷۷۷۹۹۵۴۰۷	۱۰۸۱۳۷۸۹
۳۳۳۳۳۰۳۰۴	۸۱۳۳۳۳۹۰۱۱	۸۰۳۷۵۶۹۹۳۱۵	۲۳۳۷۱۲۱
۳۶۶۳۳۳۳۳۳	۶۰۱۱۰۵۹۴۳۶۶	۶۳۳۶۸۱۷۱۸۸	۳۱۶۳۸۷۰
۱۶۵۳۳۳۳۳۳	۸۰۵۵۳۳۳۳۳۰۰	۸۰۳۷۱۷۳۳۳۸۷۰	۴۱۳۷۹۸۳۶
۱۰۹۰۵۱۰۹۱۳۷	۴۵۳۶۶۰۵۳۳	۴۶۶۵۵۹۳۵۰۰	۴۷۰۰
۹۱۳۱۹۱۸۸	۳۵۶۶۵۱۱۷	۴۳۷۸۷۵۳۶۵	۷۳۵۳۳۳
۸۵۳۳۳۳۳۳	۳۵۶۶۶۳۸۹۸۰۰۶	۳۶۰۶۹۱۱۱۱۸۲	۳۵۰۰۰
۶۰۳۹۸۳۳۱۹	۸۰۴۰۳۳۶۳۷۹	۸۱۰۰۶۳۳۹۹۸	۱۳۳۹۳۶۹
۲۹۱۷۸۸۳۰	۳۹۹۶۸۰۳۳۱۳۶۰	۳۹۹۷۰۹۶۰۳۹۰	۴۰۰۰۰۰
(۱۳۳۶۶۶۳۳۳)	۱۳۳۹۸۴۰۳۸۰۷۱۴	۱۳۳۹۸۳۶۰۱۵۳۷۱	۱۳۶۰۸۷۵
(۵۸۱۳۰۹۴۵)	۳۹۳۳۱۳۶۳۳۸۳	۳۹۱۳۳۵۱۶۳۳۸	۶۵۳۱۳۶۷
(۱۶۶۶۶۶۳۰۸)	۹۰۱۷۸۳۰۳۶۳۱	۸۰۶۶۶۶۶۱۳۱۳	۲۰۱۸۶۳۵
(۳۳۱۳۷۸۵۰۰)	۱۱۳۳۰۳۰۴۰۰۰۰	۱۱۵۰۸۶۸۵۵۰۰	۳۹۰۰۰۰۰
(۳۵۵۳۰۳۰۳۰۰)	۱۵۵۶۹۷۸۱۳۹۴	۱۵۲۱۴۵۷۷۳۵۳	۱۹۹۱۷۵۰
(۳۱۲۳۷۶۰۴۰)	۷۳۱۱۰۹۹۰۳۰۳	۶۰۹۹۹۳۶۴۳۶۲	۲۸۳۳۳۳۱۲
(۳۸۰۳۷۹۰۱۱۷)	۳۸۰۹۱۳۶۳۳۱۵	۳۷۶۱۰۰۹۸۴۰۹۸	۱۵۶۹۶۰۵
(۵۶۹۸۷۱۰۵۴)	۳۹۳۹۳۸۵۴۳۷۷	۴۸۷۳۳۹۸۳۳۳	۱۵۹۸۵۶۱۴
(۵۷۴۵۱۶۶۶۶)	۱۵۸۳۶۶۵۳۳۳	۱۵۳۶۳۱۳۹۰۳۸	۹۰۵۶۶۹۱۷
(۶۳۱۳۱۹۱۸۱۴)	۴۳۳۳۳۵۰۶۰۱۹۰	۴۳۳۳۳۳۳۳۳۶	۴۳۳۳۳
(۶۵۱۰۳۳۳۷۸)	۵۳۵۷۶۳۳۳۳۰	۴۸۰۶۳۰۳۳۳	۶۰۱۳۴۳۳۶
(۷۳۶۶۵۵۳۶۶)	۴۱۳۳۳۳۰۹۶۵۸	۴۰۶۶۶۶۶۳۳۳۳	۱۸۳۳۳۳۱۲
(۹۸۷۸۷۳۷۶۶)	۴۶۸۰۵۰۳۳۳۸۸	۴۵۸۰۷۱۵۹۰۳۳	۴۷۹۸۵۶۶
(۱۰۵۳۳۳۹۱۷۵)	۱۵۳۳۸۱۷۸۷۵	۱۴۳۳۳۸۵۹۶۰۰	۵۸۵۰۰۰۰
(۱۱۳۳۳۳۳۳۳)	۳۹۱۵۳۳۳۳۸۵۰	۳۹۱۵۳۳۳۳۳۸۵۰	۱۷۳۳۳۳۳۳

ایرانول  
 فولاد مبارکه  
 تجارت الکترونیک پارسیان  
 بانک ملت  
 پتروشیمی فجر  
 نفت اصفهان  
 حفاری شمال  
 نفت بندر عباس  
 شیمیایی ایران  
 داروسازی سبحان  
 پتروشیمی کرمانشاه  
 داروسازی سبزبان  
 سرمایه گذاری البرز  
 بانک خاورمیانه  
 مشارکت دولتی ۳-سازپا هفتاد و نه  
 سرمایه گذاری صنایع و فلزات (تقدیم)  
 رابط ماهانه ۳۱٪  
 دارویی تامین  
 اوراق مشارکت خودروی شیراز  
 مشهد ۱۳۹۴-ارگ مومین  
 کالستین  
 قند قزوین  
 نفت پاسارگاد  
 شرکت سرمایه گذاری خوزی  
 تولید دارو  
 پتروشیمی خراسان  
 پتروشیمی خراسان  
 سرمایه گذاری توسعه صنعتی  
 اجازه تیرکت محاسبات ایران  
 سرمایه گذاری پارس  
 نفت و گاز پارسیان  
 البرز دارو  
 پتروشیمی شیراز  
 شیمیایی شیراز (مستقیم خاص)  
 سرمایه گذاری مولین و فرانت (مستقیم خاص)  
 شمشاد نفت : ۳۷۸۸۴



(1.19.8112.913)	1.053.899.567	9.350.065.645	14.856.144	(1.19.8112.913)	1.053.899.567	9.350.065.645	14.856.144	ایران خودرو دیزل
(1.332.15.853)	14.359.555.399	14.945.4.5535	11.319.333	(1.332.15.853)	14.359.555.399	14.945.4.5535	11.319.333	رنگ پردازشگر
(1.331.331.5.4)	94.11.199.000	94.580.55.395	98.000	(1.331.331.5.4)	94.11.199.000	94.580.55.395	98.000	مشاورت دولت - ارتباط خاص 140010
(1.545.319.784)	31.759.338.135	3.133.00.8351	31.953.300	(1.545.319.784)	31.759.338.135	3.133.00.8351	31.953.300	گروه بهمن
(1.545.889.787)	35.514.199.991	33.855.359.994	19.483.811	(1.545.889.787)	35.514.199.991	33.855.359.994	19.483.811	اوتومبیل ایران
(1.591.15.954)	15.533.353.335	13.851.874.314	4.333.539	(1.591.15.954)	15.533.353.335	13.851.874.314	4.333.539	بیمه سامان
(3.0.333.775)	5.533.874.494	4.593.39.718	4.384.330	(3.0.333.775)	5.533.874.494	4.593.39.718	4.384.330	کلی گهر (تیم)
(3.131.114.893)	34.533.335.333	33.513.531.539	13.333.893	(3.131.114.893)	34.533.335.333	33.513.531.539	13.333.893	سخت آژند
(3.135.887.38)	33.00.978.803	33.875.393.305	33.333.790	(3.135.887.38)	33.00.978.803	33.875.393.305	33.333.790	زبان سایا
(3.17.7.358.891)	44.384.353.195	38.535.575.304	5.593.550	(3.17.7.358.891)	44.384.353.195	38.535.575.304	5.593.550	سایا
(3.888.72.333)	183.993.857.975	178.954.795.704	35.840.570	(3.888.72.333)	183.993.857.975	178.954.795.704	35.840.570	پتروشیمی خراسان
(3.883.353.359)	33.593.353.458	19.1.9.44.99	3.133.303	(3.883.353.359)	33.593.353.458	19.1.9.44.99	3.133.303	صنعت و معدن
(3.859.315.338)	44.985.333	39.483.443.899	15.393.905	(3.859.315.338)	44.985.333	39.483.443.899	15.393.905	ایران خودرو
(3.959.999.131)	49.904.410.295	49.774.110.3515	500.100	(3.959.999.131)	49.904.410.295	49.774.110.3515	500.100	اجاره دولتی - آموزش - سمسور 11789911
(8.888.888.30)	19.885.000.000	19.135.333.980	30.000	(8.888.888.30)	19.885.000.000	19.135.333.980	30.000	مشاورت زبان - سایا - سمسور 18553%
(1.115.359.195)	7.853.493.755	5.884.4.133.559	3.998.335	(1.115.359.195)	7.853.493.755	5.884.4.133.559	3.998.335	ارتباطات سبز
(1.354.80.435)	13.70.555.583	11.874.155.95	3.7815.777	(1.354.80.435)	13.70.555.583	11.874.155.95	3.7815.777	سرمایه گذاری سایا
(33.39.575.331)	4.588.51.08371	4.550.115.8330	4.589.515	(33.39.575.331)	4.588.51.08371	4.550.115.8330	4.589.515	اوراق خراسان
(33.935.545.30)	1.993.535.545.300	1.958.579.000.000	3.000.000	(33.935.545.30)	1.993.535.545.300	1.958.579.000.000	3.000.000	مراجه سلامت - ارتباط خاص 140010
(53.353.433.575)	5.959.950.37500	5.333.53.94.915	700.000	(53.353.433.575)	5.959.950.37500	5.333.53.94.915	700.000	اوراق خراسان
(53.183.30.55)	4.518.803.3335	333.993.00.1371	3.9131.155	(53.183.30.55)	4.518.803.3335	333.993.00.1371	3.9131.155	سرمایه گذاری غدیر
78330.513.31	37833.99.353.57	38104.00.81880.5	378898.333	78330.513.31	37833.99.353.57	38104.00.81880.5	378898.333	جمع کل



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۱/۲۴				طی دوره فروردین ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام
۱-۳٪	۷۶۰۳۰۱۴۶۷	-	۷۶۰۳۰۱۴۶۷	۱-۳٪	۷۶۰۳۰۱۴۶۷	-	۷۶۰۳۰۱۴۶۷
۲۳۳٪	۱,۷۸۱,۳۲۴,۵۸۳	-	۱,۷۸۱,۳۲۴,۵۸۳	۲۳۳٪	۱,۷۸۱,۳۲۴,۵۸۳	-	۱,۷۸۱,۳۲۴,۵۸۳
۱۵۶٪	۱,۱۴۸,۸۷۴,۴۰۵	-	۱,۱۴۸,۸۷۴,۴۰۵	۱۵۶٪	۱,۱۴۸,۸۷۴,۴۰۵	-	۱,۱۴۸,۸۷۴,۴۰۵
۳۹۱٪	۲,۸۷۷,۶۵۴,۸۶۴	-	۲,۸۷۷,۶۵۴,۸۶۴	۳۹۱٪	۲,۸۷۷,۶۵۴,۸۶۴	-	۲,۸۷۷,۶۵۴,۸۶۴
۰-۳٪	۲۸۴,۹۰۲,۸۶۶	۱۸,۶۸۰,۱۴۴	۲۶۶,۲۲۲,۷۲۲	۰-۳٪	۲۸۴,۹۰۲,۸۶۶	۱۸,۶۸۰,۱۴۴	۲۶۶,۲۲۲,۷۲۲
۱۳۱٪	۹۶۷,۵۵۵,۳۶۱	۱۴,۶۳۷۱۶	۹۵۲,۹۱۸,۶۴۵	۱۳۱٪	۹۶۷,۵۵۵,۳۶۱	۱۴,۶۳۷۱۶	۹۵۲,۹۱۸,۶۴۵
۲۳۳٪	(۱,۶۴۵,۳۱۹,۷۸۴)	-	(۱,۶۴۵,۳۱۹,۷۸۴)	۲۳۳٪	(۱,۶۴۵,۳۱۹,۷۸۴)	-	(۱,۶۴۵,۳۱۹,۷۸۴)
۴۰۱٪	۱,۴۷۸,۵۳۵,۳۴۰	-	۱,۴۷۸,۵۳۵,۳۴۰	۴۰۱٪	۱,۴۷۸,۵۳۵,۳۴۰	-	۱,۴۷۸,۵۳۵,۳۴۰
۰-۶۵٪	(۴۸۰,۳۷۹,۱۱۷)	-	(۴۸۰,۳۷۹,۱۱۷)	۰-۶۵٪	(۴۸۰,۳۷۹,۱۱۷)	-	(۴۸۰,۳۷۹,۱۱۷)
۳۱۱٪	۲,۳۹۰,۰۸۷,۰۳۳	-	۲,۳۹۰,۰۸۷,۰۳۳	۳۱۱٪	۲,۳۹۰,۰۸۷,۰۳۳	-	۲,۳۹۰,۰۸۷,۰۳۳
۴۴۱٪	(۳,۳۴۸,۸۱۹,۳۵۸)	-۵۶,۹۷۷,۵۳۳	(۳,۳۴۸,۸۱۹,۳۵۸)	۴۴۱٪	(۳,۳۴۸,۸۱۹,۳۵۸)	-۵۶,۹۷۷,۵۳۳	(۳,۳۴۸,۸۱۹,۳۵۸)
۰-۹۹٪	(۷۳۶,۹۵۵,۴۶۶)	-	(۷۳۶,۹۵۵,۴۶۶)	۰-۹۹٪	(۷۳۶,۹۵۵,۴۶۶)	-	(۷۳۶,۹۵۵,۴۶۶)
۷۲۸٪	۵,۳۶۳,۴۱۶,۴۸۱	-	۵,۳۶۳,۴۱۶,۴۸۱	۷۲۸٪	۵,۳۶۳,۴۱۶,۴۸۱	-	۵,۳۶۳,۴۱۶,۴۸۱
۰-۶۰٪	۴۳۹,۰۴۲,۵۳۶	-	۴۳۹,۰۴۲,۵۳۶	۰-۶۰٪	۴۳۹,۰۴۲,۵۳۶	-	۴۳۹,۰۴۲,۵۳۶
۰-۹۵٪	۶۹۹,۷۴۱,۶۷۲	-	۶۹۹,۷۴۱,۶۷۲	۰-۹۵٪	۶۹۹,۷۴۱,۶۷۲	-	۶۹۹,۷۴۱,۶۷۲
۴۶۶٪	۳,۴۳۵,۷۰۱,۶۸۱	-	۳,۴۳۵,۷۰۱,۶۸۱	۴۶۶٪	۳,۴۳۵,۷۰۱,۶۸۱	-	۳,۴۳۵,۷۰۱,۶۸۱
۱۵۶٪	۱,۱۵۰,۰۱۰,۳۸۷۵	۱۰۰,۴۴۰,۰۳۶۸۵	۱,۰۴۹,۹۹,۱۹۰	۱۵۶٪	۱,۱۵۰,۰۱۰,۳۸۷۵	۱۰۰,۴۴۰,۰۳۶۸۵	۱,۰۴۹,۹۹,۱۹۰
۱۴۷٪	(۱,۰۸۳,۵۱۵,۳۵۴)	-	(۱,۰۸۳,۵۱۵,۳۵۴)	۱۴۷٪	(۱,۰۸۳,۵۱۵,۳۵۴)	-	(۱,۰۸۳,۵۱۵,۳۵۴)
۷۸۸٪	۵۸۰,۶۰۴,۷۶۶۶	-	۵۸۰,۶۰۴,۷۶۶۶	۷۸۸٪	۵۸۰,۶۰۴,۷۶۶۶	-	۵۸۰,۶۰۴,۷۶۶۶
۱۴۳٪	(۱,۰۵۴,۳۱۹,۱۷۵)	-	(۱,۰۵۴,۳۱۹,۱۷۵)	۱۴۳٪	(۱,۰۵۴,۳۱۹,۱۷۵)	-	(۱,۰۵۴,۳۱۹,۱۷۵)
۳۰۵٪	۱۵,۱۳۴,۷۸۳,۹۵۰	-	۱۵,۱۳۴,۷۸۳,۹۵۰	۳۰۵٪	۱۵,۱۳۴,۷۸۳,۹۵۰	-	۱۵,۱۳۴,۷۸۳,۹۵۰
۱۳۳٪	(۱۰,۱۱۶,۳۵۹,۱۹۶)	-	(۱۰,۱۱۶,۳۵۹,۱۹۶)	۱۳۳٪	(۱۰,۱۱۶,۳۵۹,۱۹۶)	-	(۱۰,۱۱۶,۳۵۹,۱۹۶)
۰-۷۷٪	(۵۶۹,۸۷۱,۱۵۴)	-	(۵۶۹,۸۷۱,۱۵۴)	۰-۷۷٪	(۵۶۹,۸۷۱,۱۵۴)	-	(۵۶۹,۸۷۱,۱۵۴)
۱۴۳٪	۱,۰۴۳,۹۱۴,۹۴۳	-	۱,۰۴۳,۹۱۴,۹۴۳	۱۴۳٪	۱,۰۴۳,۹۱۴,۹۴۳	-	۱,۰۴۳,۹۱۴,۹۴۳
۰-۵۶٪	(۴۱۲,۷۳۶,۰۴۰)	-	(۴۱۲,۷۳۶,۰۴۰)	۰-۵۶٪	(۴۱۲,۷۳۶,۰۴۰)	-	(۴۱۲,۷۳۶,۰۴۰)

بانک ملت

خدمات انفورماتیک

سنگ آهن گل کهر

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

فولاد مبارکه اصفهان

گروه بیمه

مدیریت سرمایه گذاری امید

پتروشیمی خارک

پتروشیمی زاگرس

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پالایش نفت اصفهان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سیمان هرمزگان

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)

س نفت و گاز و پتروشیمی تاجران

پتروشیمی شوماز

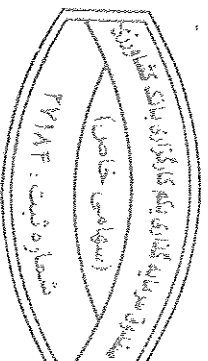
فولاد خوزستان

شرکت ارتباطات سیمار ایران

پتروشیمی شانزاد

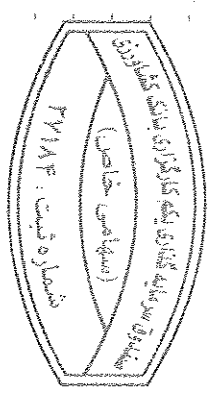
شرکت نفت ایرانول

شرکت داروسازی تولید دارو

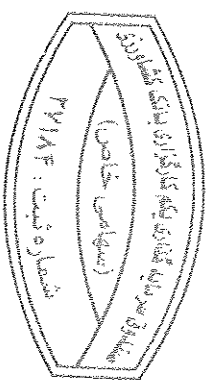


۳۶۶/	۳۶۹۷,۶۳۵,۳۱۹	-	۳۶۶/	۳۶۹۷,۶۳۵,۳۱۹	-	۳۶۶/	۳۶۹۷,۶۳۵,۳۱۹	-
۰-۳۱/	(۳۳۱,۷۱۸,۵۰۰)	-	۰-۳۱/	(۳۳۱,۷۱۸,۵۰۰)	-	۰-۳۱/	(۳۳۱,۷۱۸,۵۰۰)	-
۰-۶۹/	۵۰,۸۳۳,۹۹۲	-	۰-۶۹/	۵۰,۸۳۳,۹۹۲	-	۰-۶۹/	۵۰,۸۳۳,۹۹۲	-
۱۳۴/	۹۱۱,۸۰۵,۰۰۰	-	۱۳۴/	۹۱۱,۸۰۵,۰۰۰	-	۱۳۴/	۹۱۱,۸۰۵,۰۰۰	-
۵۱۹/	(۳,۸۷۸,۰۷۳,۳۷۳)	-	۵۱۹/	(۳,۸۷۸,۰۷۳,۳۷۳)	-	۵۱۹/	(۳,۸۷۸,۰۷۳,۳۷۳)	-
۰-۸/	۶۰,۳۹۸,۳۱۹	-	۰-۸/	۶۰,۳۹۸,۳۱۹	-	۰-۸/	۶۰,۳۹۸,۳۱۹	-
۳۹۵/	(۳,۱۷۶,۵۸۷,۰۳۷)	-	۳۹۵/	(۳,۱۷۶,۵۸۷,۰۳۷)	-	۳۹۵/	(۳,۱۷۶,۵۸۷,۰۳۷)	-
۷۱۳/	۳۰,۳۷۶,۵۱۷,۶۷۷	-	۷۱۳/	۳۰,۳۷۶,۵۱۷,۶۷۷	-	۷۱۳/	۳۰,۳۷۶,۵۱۷,۶۷۷	-
۱۷۵/	(۱۳,۹۶۴,۸۰۵,۴۹۶)	-	۱۷۵/	(۱۳,۹۶۴,۸۰۵,۴۹۶)	-	۱۷۵/	(۱۳,۹۶۴,۸۰۵,۴۹۶)	-
۰-۷۸/	(۵۷۴,۵۱۶,۶۹۶)	-	۰-۷۸/	(۵۷۴,۵۱۶,۶۹۶)	-	۰-۷۸/	(۵۷۴,۵۱۶,۶۹۶)	-
۰-۴۸/	(۳۵۲,۱۵۷,۷۶۶)	-	۰-۴۸/	(۳۵۲,۱۵۷,۷۶۶)	-	۰-۴۸/	(۳۵۲,۱۵۷,۷۶۶)	-
۰-۵/	(۳۶,۵۹۶,۶۷۸)	-	۰-۵/	(۳۶,۵۹۶,۶۷۸)	-	۰-۵/	(۳۶,۵۹۶,۶۷۸)	-
۷۸۹/	(۳,۱۳۱,۱۱۴,۸۹۳)	-	۷۸۹/	(۳,۱۳۱,۱۱۴,۸۹۳)	-	۷۸۹/	(۳,۱۳۱,۱۱۴,۸۹۳)	-
۱۹۳/	(۱,۴۳۳,۱۶۰,۵۶۳)	-	۱۹۳/	(۱,۴۳۳,۱۶۰,۵۶۳)	-	۱۹۳/	(۱,۴۳۳,۱۶۰,۵۶۳)	-
۰-۸/	(۵۸,۱۱۰,۹۴۵)	-	۰-۸/	(۵۸,۱۱۰,۹۴۵)	-	۰-۸/	(۵۸,۱۱۰,۹۴۵)	-
۵-۳/	(۳,۷۰۷,۳۶۸,۸۹۱)	-	۵-۳/	(۳,۷۰۷,۳۶۸,۸۹۱)	-	۵-۳/	(۳,۷۰۷,۳۶۸,۸۹۱)	-
۴۸-۷/	۳۵,۴۳۱,۶۳۰,۳۳۸	-	۴۸-۷/	۳۵,۴۳۱,۶۳۰,۳۳۸	-	۴۸-۷/	۳۵,۴۳۱,۶۳۰,۳۳۸	-
۶۳۰/	(۴,۵۶۶,۳۱۶,۴۳۸)	-	۶۳۰/	(۴,۵۶۶,۳۱۶,۴۳۸)	-	۶۳۰/	(۴,۵۶۶,۳۱۶,۴۳۸)	-
۱۳-۱/	۹,۵۹۰,۰۶۳,۱۳۹	-	۱۳-۱/	۹,۵۹۰,۰۶۳,۱۳۹	-	۱۳-۱/	۹,۵۹۰,۰۶۳,۱۳۹	-
۰-۹۶/	۷,۵۰۲,۱۴۱,۰۰۰	-	۰-۹۶/	۷,۵۰۲,۱۴۱,۰۰۰	-	۰-۹۶/	۷,۵۰۲,۱۴۱,۰۰۰	-
۱۴۳/	(۱,۱۱۹,۸۱۳,۹۳۳)	-	۱۴۳/	(۱,۱۱۹,۸۱۳,۹۳۳)	-	۱۴۳/	(۱,۱۱۹,۸۱۳,۹۳۳)	-
۰-۷/	۵۱,۸۹۳,۸۱۳۵	-	۰-۷/	۵۱,۸۹۳,۸۱۳۵	-	۰-۷/	۵۱,۸۹۳,۸۱۳۵	-
۰-۳۱/	(۱,۶۳۶,۶۳۳,۳۰۸)	-	۰-۳۱/	(۱,۶۳۶,۶۳۳,۳۰۸)	-	۰-۳۱/	(۱,۶۳۶,۶۳۳,۳۰۸)	-
۱۵۷/	۱,۱۱۶,۰۳۱۵,۹۹۹	-	۱۵۷/	۱,۱۱۶,۰۳۱۵,۹۹۹	-	۱۵۷/	۱,۱۱۶,۰۳۱۵,۹۹۹	-
۰-۶۲/	۴۵۹,۵۳۷,۹۹۵	-	۰-۶۲/	۴۵۹,۵۳۷,۹۹۵	-	۰-۶۲/	۴۵۹,۵۳۷,۹۹۵	-
۰-۳۳/	۱۶۵,۳۸۹,۹۷۰	-	۰-۳۳/	۱۶۵,۳۸۹,۹۷۰	-	۰-۳۳/	۱۶۵,۳۸۹,۹۷۰	-
۰-۳۷/	۳۳۳,۳۶۰,۳۰۴	-	۰-۳۷/	۳۳۳,۳۶۰,۳۰۴	-	۰-۳۷/	۳۳۳,۳۶۰,۳۰۴	-
۱۳۵/	(۹۹۷,۸۷۳,۷۹۶)	-	۱۳۵/	(۹۹۷,۸۷۳,۷۹۶)	-	۱۳۵/	(۹۹۷,۸۷۳,۷۹۶)	-
۰-۶۸/	۵۰,۳۷۳,۶۸۰	-	۰-۶۸/	۵۰,۳۷۳,۶۸۰	-	۰-۶۸/	۵۰,۳۷۳,۶۸۰	-
۳۳۳/	(۱,۶۳۶,۸۸۹,۷۹۷)	-	۳۳۳/	(۱,۶۳۶,۸۸۹,۷۹۷)	-	۳۳۳/	(۱,۶۳۶,۸۸۹,۷۹۷)	-
۰-۶۳/	(۴,۴۸۳,۳۵۳,۳۶۹)	-	۰-۶۳/	(۴,۴۸۳,۳۵۳,۳۶۹)	-	۰-۶۳/	(۴,۴۸۳,۳۵۳,۳۶۹)	-
۳۳۷/	(۱,۶۷۱,۱۵۰,۹۶۴)	-	۳۳۷/	(۱,۶۷۱,۱۵۰,۹۶۴)	-	۳۳۷/	(۱,۶۷۱,۱۵۰,۹۶۴)	-
۰-۳۶/	۱۹۳,۷۷۷,۶۹۵	-	۰-۳۶/	۱۹۳,۷۷۷,۶۹۵	-	۰-۳۶/	۱۹۳,۷۷۷,۶۹۵	-

گروه توسعه ملی ایران  
 شرکت نفت باسلر کاد  
 شرکت پالایش نفت بندر عباس  
 تجارت الکترونیک پارسیان  
 شرکت پتروشیمی خراسان  
 سرمایه گذاری دارویی تامین  
 لیزریک ریان سائیا  
 پتروشیمی سین  
 گروه سرمایه گذاری سائیا  
 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران  
 شرکت سرمایه گذاری خوزی  
 سرمایه کلاری بهمین  
 سخت اژند  
 ریل برهاسیر  
 کالیمین  
 سائیا  
 آسان برداشت پرشین  
 ایران خودرو  
 نفت تهران  
 پتروشیمی فجر  
 ایران خودرو فول  
 شرکت حفاری شمال  
 قند قزوین  
 صنعتی بهمین  
 صنایع شیمیایی ایران  
 بانک خاورمیانه  
 داروسازی سبحان  
 البرزدارو  
 صندوق سن هستی پخش آگه  
 آلومینوم ایران  
 سرمایه گذاری صنعت و معدن  
 شرکت بیمه سامان  
 صندوق سرمایه گذاری توسعه کلاری بهستان



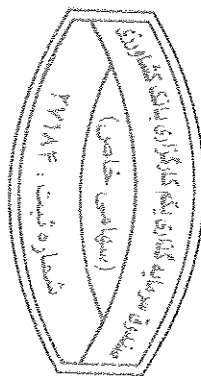
۰۰۱۸/۰- (۱۳۳۳/۳۱/۰۰۰۰)	-	(۱۳۳۳/۳۱/۰۰۰۰)	-	۰۰۱۸/۰- (۱۳۳۳/۳۱/۰۰۰۰)	-	(۱۳۳۳/۳۱/۰۰۰۰)	-	منذوق اوی تروت کپن
۰۰۳۳/۰- ۱۶۶۸۰۰۱۸۰۰	-	۱۶۶۸۰۰۱۸۰۰	-	۰۰۳۳/۰- ۱۶۶۸۰۰۱۸۰۰	-	۱۶۶۸۰۰۱۸۰۰	-	منذوق سوماه گلزاری مشترک سیمان
۰۰۳۵/۰- (۳۵۹۰۰۷۷۳۷۵)	-	(۳۵۹۰۰۷۷۳۷۵)	-	۰۰۳۵/۰- (۳۵۹۰۰۷۷۳۷۵)	-	(۳۵۹۰۰۷۷۳۷۵)	-	منذوق سوماه گلزاری مشترک آسمان بگم
۰۰۳۶/۰- ۳۳۸۸۳۰۰۰۰۰	-	۳۳۸۸۳۰۰۰۰۰	-	۰۰۳۶/۰- ۳۳۸۸۳۰۰۰۰۰	-	۳۳۸۸۳۰۰۰۰۰	-	منذوق سوماه گلزاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰۰۳۸/۰- ۳۰۵۰۷۳۰۱۰	-	۳۰۵۰۷۳۰۱۰	-	۰۰۳۸/۰- ۳۰۵۰۷۳۰۱۰	-	۳۰۵۰۷۳۰۱۰	-	منذوق سوماه گلزاری مشترک امین اوید
۰۰۵۴/۰- (۳۹۷۵۳۳۳۹۰)	-	(۳۹۷۵۳۳۳۹۰)	-	۰۰۵۴/۰- (۳۹۷۵۳۳۳۹۰)	-	(۳۹۷۵۳۳۳۹۰)	-	منذوق سوماه گلزاری سیمان آلتنا
۳۳۹۸ ۳۳۳۷۳۶۳۱۸۳	-	۳۳۳۷۳۶۳۱۸۳	-	۳۳۹۸ ۳۳۳۷۳۶۳۱۸۳	-	۳۳۳۷۳۶۳۱۸۳	-	منذوق سوماه گلزاری توسعه بازار سوماه
۰۰۱۷/۰- ۱۳۳۷۵۱۸۰۰	-	۱۳۳۷۵۱۸۰۰	-	۰۰۱۷/۰- ۱۳۳۷۵۱۸۰۰	-	۱۳۳۷۵۱۸۰۰	-	منذوق سوماه گلزاری پالایش سوماه
۰۰۳۹/۰- ۳۵۸۹۶۷۸۸۰	-	۳۵۸۹۶۷۸۸۰	-	۰۰۳۹/۰- ۳۵۸۹۶۷۸۸۰	-	۳۵۸۹۶۷۸۸۰	-	منذوق سوماه گلزاری مشترک سیمان ایرانیان
۱۰۰۰/۰- ۷۳۶۹۰۹۰۴۸۳۰	۸۴۹۱۱۸۹۳	۱۰۰۰/۰- ۷۳۶۹۰۹۰۴۸۳۰	۸۴۹۱۱۸۹۳	۱۰۰۰/۰- ۷۳۶۹۰۹۰۴۸۳۰	۸۴۹۱۱۸۹۳	۱۰۰۰/۰- ۷۳۶۹۰۹۰۴۸۳۰	۸۴۹۱۱۸۹۳	جمع



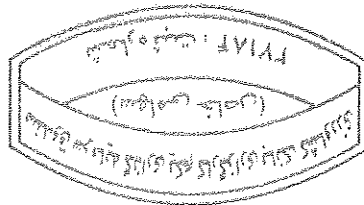


۵۵۵.۴۶۴.۸۹۳	-	(۶۹۹.۴۹۲)	۵۵۵.۱۶۴.۳۸۴	۵۵۵.۴۶۴.۸۹۳	-	(۶۹۹.۴۹۲)	۵۵۵.۱۶۴.۳۸۴
۵-۲۰۲۸۲.۵۱۶	-	۸۵.۲۱۳.۱۷۶	۶۱۷.۶۹۹.۳۵۰	۵-۲۰۲۸۲.۵۱۶	-	۸۵.۲۱۳.۱۷۶	۶۱۷.۶۹۹.۳۵۰
(۷۴۶.۰۹۶.۶۱۴)	(۱.۰۳۴.۵۳۷.۶۴۵)	-	۲۸۸.۴۹۱.۰۱۱	(۷۴۶.۰۹۶.۶۱۴)	(۱.۰۳۴.۵۳۷.۶۴۵)	-	۲۸۸.۴۹۱.۰۱۱
۱۸۹.۰۴۰.۹۵۳	-	۱۰۹.۹۵۱.۹۳۷	۷۹.۰۸۹.۰۴۶	۱۸۹.۰۴۰.۹۵۳	-	۱۰۹.۹۵۱.۹۳۷	۷۹.۰۸۹.۰۴۶
۲۵.۹۹۳.۱۵۰	-	-	۲۵.۹۹۳.۱۵۰	۲۵.۹۹۳.۱۵۰	-	-	۲۵.۹۹۳.۱۵۰
۶۸۰.۸۸۵.۹۲۵.۶۷۹	۱.۲۵۱.۵۴۶.۸۷۵	۲۷۲.۴۲۵.۸۳۳.۳۴۴	۴۰۹.۴۵۳.۲۱۷.۹۶۰	۶۸۳.۱۳۰.۵۹۸.۱۷۹	۱.۲۵۱.۵۴۶.۸۷۵	۲۷۲.۴۲۵.۸۳۳.۳۴۴	۴۰۹.۴۵۳.۲۱۷.۹۶۰

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪  
 نجره زایل ماهانه ۷٪  
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲  
 مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۲۳  
 اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو  
 جمع







تاریخ	مبلغ	مبلغ
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱,۴۴۷,۷۴۱,۲۱۴	۱,۴۴۷,۷۴۱,۲۱۴
طی دوره فروردین ماه	۶۶,۵۲۲,۲۲۴	۶۶,۵۲۲,۲۲۴
	۱,۳۸۱,۱۸۸,۹۹۰	۱,۳۸۱,۱۸۸,۹۹۰
مجموع	مجموع	مجموع

۲-۴-۲: سالهای آموختاری

مستوفی سرمايه گنايه يکم کارگزاران بانک کشاورزی  
 صورت وضعیت در آموختاری  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۴