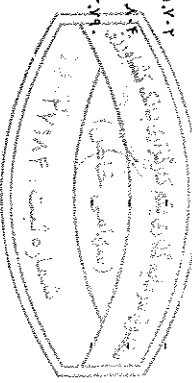


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

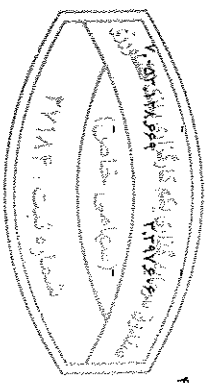
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره خریداری دوره خریدارنامه		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	شرکت
					فروش طی دوره	تعداد										
۰۰۳۷/	۱۳۰.۵۹۷۷.۹۳۲.۰۰۰	۱۰۰.۹۹۲۴.۵۰۴.۸۰۱	۶.۲۷۵	۲۴۲.۶۰۰.۰۰۰	-	-	۲۴۲.۶۰۰.۰۰۰	-	-	۲۴۲.۶۰۰.۰۰۰	-	-	۲۴۲.۶۰۰.۰۰۰	-	-	فولاد خورستان
۰۰۳۵/	۶۶۲.۹۲۹.۴۹۹.۳۳۵	۹۰۰.۱۳۰.۱۳۴.۶۳۶	۹۳۷	۷۱۵.۵۵۶.۷۲۰	-	-	۷۱۵.۵۵۶.۷۲۰	-	-	۷۱۵.۵۵۶.۷۲۰	-	-	۷۱۵.۵۵۶.۷۲۰	-	-	بانک ملت
۰۰۳۵/	۶۵۸.۷۹۷.۱۳۳.۰۶۲	۳۵۰.۶۲۰.۴۷۲.۸۵۵	۱۷.۳۱۳	۳۸.۴۳۶.۸۳۶	-	-	۳۸.۴۳۶.۸۳۶	-	-	۳۸.۴۳۶.۸۳۶	-	-	۳۸.۴۳۶.۸۳۶	-	-	انسان پرداخت پرشین
۰۰۳۷/	۶۱۸.۹۷۴.۷۰۷.۲۷۲	۶۰۷.۵۹۷.۶۱۲.۸۳۱	۱۳.۸۸۲	۴۵.۰۲۲.۳۱۱	-	-	۴۵.۰۲۲.۳۱۱	-	-	۴۵.۰۲۲.۳۱۱	-	-	۴۵.۰۲۲.۳۱۱	-	-	ارژانت سبز
۰۰۳۷/	۴۶۲.۹۷۷.۵۵۴.۶۹۱	۴۴۲.۲۹۶.۷۵۷.۰۴۴	۴.۳۵۲	۱۰۷.۶۶۲.۱۹۶	-	-	۱۰۷.۶۶۲.۱۹۶	-	-	۱۰۷.۶۶۲.۱۹۶	-	-	۱۰۷.۶۶۲.۱۹۶	-	-	پتروشیمی سین
۰۰۳۷/	۳۴۱.۸۳۱.۴۰۰.۰۶۲	۳۳۲.۰۱۱.۸۹۲.۰۸۹	۱.۱۱۰	۳۱.۰۹۷.۹۱۵	-	-	۳۱.۰۹۷.۹۱۵	-	-	۳۱.۰۹۷.۹۱۵	-	-	۳۱.۰۹۷.۹۱۵	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰۰۳۷/	۳۹۵.۳۳۲.۴۷.۲۵۰	۲۵۵.۷۰۰.۵۰۲.۰۰۴	۲.۴۲۷	۸۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	فولاد مبارکه
۰۰۳۷/	۳۴۸.۳۱۷.۸۰۴.۵۰۲	۳۷۰.۰۳۵.۸۱۲.۶۸۷	۸.۴۷	۲۹۶.۵۰۹.۰۰۰	-	-	۲۹۶.۵۰۹.۰۰۰	-	-	۲۹۶.۵۰۹.۰۰۰	-	-	۲۹۶.۵۰۹.۰۰۰	-	-	بانک گردشگری
۰۰۳۷/	۳۶۹.۷۸۰.۲۷۰.۰۰۰	۱۸۳.۰۳۳.۵۵۵.۵۴۹	۲.۸۹۸	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	ملی مس
۰۰۳۷/	۳۵۵.۹۶۰.۸۲۳.۱۶۱	۲۰۰.۰۱۷.۳۱۸.۸۴۸	۵.۰۶۵	۴۸.۸۶۶.۶۱۴	-	-	۴۸.۸۶۶.۶۱۴	-	-	۴۸.۸۶۶.۶۱۴	-	-	۴۸.۸۶۶.۶۱۴	-	-	پتروشیمی طرح فارس
۰۰۳۷/	۳۳۰.۷۶۰.۹۱۷.۸۳۲	۱۹۹.۹۹۹.۳۳۸.۹۳۲	۱.۱۹۱.۰۱۶	۱۹۳.۱۷۷	-	-	۱۹۳.۱۷۷	-	-	۱۹۳.۱۷۷	-	-	۱۹۳.۱۷۷	-	-	مشترک توسعه بازار سرمایه
۰۰۳۷/	۲۴۹.۷۶۵.۵۸۵.۲۳۳	۲۰۸.۱۱۴.۸۰۱.۳۱۲	۲.۳۴۱	۹۹.۱۱۴.۸۴۷	-	-	۹۹.۱۱۴.۸۴۷	-	-	۹۹.۱۱۴.۸۴۷	-	-	۹۹.۱۱۴.۸۴۷	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰۰۳۷/	۱۷۴.۱۸۱.۷۶۶.۵۸۰	۱۴۱.۹۷۱.۰۸۷.۸۹۷	۶.۸۰۷	۲۵.۸۴۰.۵۷۰	-	-	۲۵.۸۴۰.۵۷۰	-	-	۲۵.۸۴۰.۵۷۰	-	-	۲۵.۸۴۰.۵۷۰	-	-	پتروشیمی خراسان
۰۰۳۷/	۱۳۹.۰۸۳.۳۵۸.۳۱۲	۱۴۸.۷۰۸.۶۵۴.۹۹۹	۳.۰۴۴	۶۶.۱۷۱.۱۶۱	-	-	۶۶.۱۷۱.۱۶۱	-	-	۶۶.۱۷۱.۱۶۱	-	-	۶۶.۱۷۱.۱۶۱	-	-	آزاد
۰۰۳۷/	۱۳۷.۸۸۴.۰۱۶.۴۹۴	۱۳۸.۲۶۶.۵۷۷.۳۰۶	۲.۴۷۹	۵۶.۱۲۷.۷۲۸	-	-	۵۶.۱۲۷.۷۲۸	-	-	۵۶.۱۲۷.۷۲۸	-	-	۵۶.۱۲۷.۷۲۸	-	-	چادرنلو
۰۰۳۷/	۱۲۹.۱۴۹.۶۱۵.۳۷۹	۱۷۶.۰۲۰۰.۱.۳۳۵	۶.۱۳	۲۰.۷۸۱.۶۷۷	-	-	۲۰.۷۸۱.۶۷۷	-	-	۲۰.۷۸۱.۶۷۷	-	-	۲۰.۷۸۱.۶۷۷	-	-	سرمایه گذاری ساینا
۰۰۳۷/	۱۱۹.۲۷۷.۰۴۴.۹۹۶	۱۱۳.۶۵۰.۴۹۶.۱۳۴	۵.۳۹۰	۲۳.۹۹۱.۱۴۷	-	-	۲۳.۹۹۱.۱۴۷	-	-	۲۳.۹۹۱.۱۴۷	-	-	۲۳.۹۹۱.۱۴۷	-	-	ایرانول
۰۰۳۷/	۱۱۰.۶۷۵.۷۴۴.۵۵۵	۱۱۵.۴۶۲.۷۱۸.۳۵۲	۱.۴۵۹	۷۶.۶۰۴.۱۵۲	-	-	۷۶.۶۰۴.۱۵۲	-	-	۷۶.۶۰۴.۱۵۲	-	-	۷۶.۶۰۴.۱۵۲	-	-	پتروشیمی تلمین
۰۰۳۷/	۹۱.۹۳۴.۶۰۶.۹۱۵	۷۸.۰۴۷.۸۱۴.۰۰۹	۲۶.۰۵۰	۲.۵۶۰.۳۸۰	-	-	۲.۵۶۰.۳۸۰	-	-	۲.۵۶۰.۳۸۰	-	-	۲.۵۶۰.۳۸۰	-	-	نفت ایران
۰۰۳۷/	۸۳.۳۳۳.۵۶۵.۳۸۷	۹۶.۸۱۵.۶۴۲.۹۳۶	۱.۹۰۰	۴۴.۹۱۱.۸۳	-	-	۴۴.۹۱۱.۸۳	-	-	۴۴.۹۱۱.۸۳	-	-	۴۴.۹۱۱.۸۳	-	-	پتروشیمی آراکس
۰۰۳۷/	۵۶.۹۴۲.۱۷۹.۱۵۲	۸۳.۸۳۷.۷۱۹.۹۴۱	۱.۸۶۵	۳.۰۸۳۳.۶۱۸	-	-	۳.۰۸۳۳.۶۱۸	-	-	۳.۰۸۳۳.۶۱۸	-	-	۳.۰۸۳۳.۶۱۸	-	-	بانک خاورمیانه
۰۰۳۷/	۵۳.۲۰۳.۸۰۴.۰۰۰	۶۱.۹۹۰.۱۳۱.۴۳۳	۳.۳۶۱	۱۵.۹۸۵.۶۱۴	-	-	۱۵.۹۸۵.۶۱۴	-	-	۱۵.۹۸۵.۶۱۴	-	-	۱۵.۹۸۵.۶۱۴	-	-	صنعتی پیشین
۰۰۳۷/	۵۱.۴۰۵.۵۳۴.۷۲۴	۵۲.۳۴۵.۰۰۲.۰۱۱	۱.۱۱۲	۴۴.۵۷۹.۲۵۷	-	-	۴۴.۵۷۹.۲۵۷	-	-	۴۴.۵۷۹.۲۵۷	-	-	۴۴.۵۷۹.۲۵۷	-	-	پتروشیمی خارک
۰۰۳۷/	۵۰.۶۶۶.۱۳۱.۸۸۰	۴۵.۶۳۹.۰۷۹.۸۱۷	۴.۱۱۹	۱۲.۴۲۱.۷۰۲	-	-	۱۲.۴۲۱.۷۰۲	-	-	۱۲.۴۲۱.۷۰۲	-	-	۱۲.۴۲۱.۷۰۲	-	-	مخابرات
۰۰۳۷/	۴۴.۳۴۶.۸۱۳.۷۱۹	۴۵.۷۲۶.۳۹۹.۵۴۱	۲.۱۷۰	۳۰.۶۶۰.۸۰۴	-	-	۳۰.۶۶۰.۸۰۴	-	-	۳۰.۶۶۰.۸۰۴	-	-	۳۰.۶۶۰.۸۰۴	-	-	فلز گهر
۰۰۳۷/	۳۹.۳۳۸.۶۱۰.۰۱۵	۳۹.۳۳۲.۳۲۶.۳۹۹	۱.۳۳۹	۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	نفت و گاز پارسین
																زبان ساینا



مستحق توسعه بازار سرمایه

001/2	۳۹,۷۵۷,۶۶۸,۹۱۴	۷۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۹	۶,۵۲۱,۶۶۷	-	-	۷۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۱,۶۶۷	کالستین
002/2	۳۶,۳۵۰,۶۸۲,۷۸۴	۷۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۹	۹,۰۵۹,۳۷۶	-	-	۷۵,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۱,۶۶۷	نفت اصفهان
003/2	۷۵,۵۰۰,۸۰۳,۰۱۵	۳۴,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸	۱۵۰,۱۶۰,۱۶۶	۶۶۱,۱۳۳,۴۸۱	۲۷۷,۷۴۰	۳۹,۳۰۰,۹۰۶,۶۲۸	۴۴,۶۶۸,۸۸۱,۲۳۳	ایران خودرو
004/2	۳۴,۷۵۹,۳۱۸,۸۹۳	۳۴,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶	۱۰,۸۱۲,۷۸۹	-	-	۳۱,۶۱۶,۷۲۹,۶۸۹	۲۴,۴۲۲,۶۱۹,۸۴۴	پتروشیمی کرمانشاه
005/2	۳۳,۸۰۰,۱۶۲,۷۸۸	۳۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۹	۴,۷۸۸,۵۶۶	-	-	۲۸,۵۳۹,۱۹۰,۵۵۹	۴۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	الیز دارو
006/2	۳۳,۵۶۲,۶۶۶,۷۷۱	۳۳,۰۰۰,۱۵۷,۶۷۳	۷,۲۱۴	۴,۶۹۵,۱۶۶	-	-	۳۶,۷۶۵,۷۳۲,۹۰۶	۲۴,۰۰۰,۷۱,۵۷۶,۶۷۳	نفت بندر عباس
007/2	۳۳,۱۸۸,۱۸۱,۱۳۷	۷۵,۵۷۴,۸۷۵,۷۷۱	۱,۹۶۶	۱۷,۲۲۲,۴۸۳	-	-	۷۸,۰۷۰,۶۶۸,۳۰۸	۷۵,۵۷۴,۸۷۵,۷۷۱	سرمایه گذاری مغان و فولاد
008/2	۳۰,۴۹۰,۵۲۱,۴۰۶	۳۳,۷۱۴,۰۷۴,۰۴۴	۹,۲۳	۳۳,۰۰۰,۱۸۶۴	-	-	۲۲,۳۷۵,۹۷۴,۹۶۴	۳۳,۰۰۰,۱۸۶۴	گروه بهمن
009/2	۲۶,۱۸۰,۳۲۶,۶۱۶	۲۱,۱۷۳,۵۱۹,۹۵۴	۷۵,۷۸۸	۱,۰۴۵,۴۷۶	-	-	۲۹,۷۷۳,۶۹۲,۵۵۲	۲۱,۱۷۳,۵۱۹,۹۵۴	انفوسازیک
010/2	۷۵,۶۷۱,۸۳۳,۶۶۸	۴۰,۸۱۰,۷۶۱,۴۱۵	۲,۱۵۳	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	-	-	۲۷,۲۵۵,۷۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۱۰,۷۶۱,۴۱۵	سرمایه گذاری امید
011/2	۲۴,۶۱۸,۷۷۵,۵۱۷	۳۸,۷۲۷,۴۵۵,۱۴۲	۲,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۶۷۷۵	-	-	۲۷,۰۱۴,۸۷۴,۲۸۹	۳۸,۷۲۷,۴۵۵,۱۴۲	تجارت الکترونیک پارسیان
012/2	۲۳,۹۳۲,۶۸۷,۳۰۲	۴۰,۷۸۴,۹۴۶,۷۷۹	۹۹۹	۲۴,۱۸۴,۳۳۳	-	-	۲۳,۹۳۲,۶۸۷,۳۰۲	۴۰,۷۸۴,۹۴۶,۷۷۹	بانک پاسارگاد
013/2	۲۳,۳۹۱,۸۶۷,۱۶۵	۲۳,۶۵۲,۷۲۰,۹۸۹	۶,۷۷۹	۲,۳۳۵,۶۶۵	-	-	۲۴,۸۰۶,۴۴۹,۶۸۴	۲۳,۶۵۲,۷۲۰,۹۸۹	نفت تهران
014/2	۲۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۷,۶۶۱	۵,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مستوف سرمایه گذاری
015/2	۲۱,۹۱۰,۳۲۶,۶۶۹	۲۴,۸۱۷,۲۷۰,۳۵۰	۵,۴۰۶	۴,۰۹۲,۸۶۰	-	-	۲۱,۳۹۹,۶۰۰,۳۶۷	۲۴,۸۱۷,۲۷۰,۳۵۰	مستوف آسمان خودروپانه
016/2	۲۱,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۷,۳۵۶,۱۰۰	۵,۳۷۰,۰۳۹	۲,۹۲۵	-	-	۱۷,۱۹۷,۳۵۶,۱۰۰	۲,۹۲۵	پتروشیمی فجر
017/2	۱۹,۵۸۸,۱۵۶,۳۳۵	۱۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۰۵۱	۹,۴۹۵	-	-	۱۹,۱۲۸,۹۷۰,۱۰۹	۲۱,۰۵۳,۸۷۹,۷۳۳	مستوف سرمایه گذاری
018/2	۱۸,۱۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مستوف آسمان کیم
019/2	۱۷,۳۵۲,۶۶۶,۱۸۸	۳۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱	۲,۳۶۴,۴۷۳	۱۲,۷۰۳,۱۱۶,۹۱۴	۱۶,۹۴۴,۶۸۷	۳۰,۳۲۰,۸۹۰,۳۹۹	۴۱,۱۲۷,۹۶۶,۱۰۵	نورث کبان
020/2	۱۴,۹۲۷,۲۷۶,۵۶۸	۲۰,۵۳۱,۴۷۲,۴۶۴	۲,۸۲۶	۵,۳۳۴,۱۶۹	-	-	۱۶,۳۳۶,۷۸۸,۱۲۸	۲۰,۵۳۱,۴۷۲,۴۶۴	ساینا
021/2	۱۴,۴۱۶,۱۷۵,۹۹۵	۱۸,۴۶۳,۵۱۳,۶۹۳	۵,۱۹۲	۲,۸۰۰,۲۰۹۴۴	-	-	۱۴,۴۵۲,۶۶۷,۰۰۰	۱۸,۴۶۳,۵۱۳,۶۹۳	شیمیایی ایران
022/2	۱۴,۳۵۸,۶۳۵,۰۰۰	۱۶,۲۵۸,۴۱۶,۴۰۱	۱,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۲۵,۷۵۵,۱۷۱	۱۶,۲۵۸,۴۱۶,۴۰۱	سیمان مرزگان
023/2	۱۳,۳۶۷,۳۶۶,۳۱۳	۲۳,۶۸۳,۸۹۰,۶۰۹	۷,۲۳	۱۹,۹۲۷,۸۶۰	-	-	۱۴,۳۰۰,۸۱۶,۵۶۳	۲۳,۶۸۳,۸۹۰,۶۰۹	سرمایه گذاری توسعه مستوف
024/2	۱۳,۲۹۳,۰۷۴,۸۱۳	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۹۵۵	۲,۴۰۵	۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۲۵,۲۳۳,۳۸۸	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۹۵۵	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
025/2	۱۳,۹۰۶,۷۶۰,۸۸۴	۱۱,۹۹۹,۵۵۸,۲۹۸	۱,۱۰۷,۳۶۸	۱۲,۵۵۸	-	-	۱۳,۴۱۷,۸۱۳,۸۷۰	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۹۵۵	پتروشیمی شیراز
026/2	۱۳,۷۵۴,۵۱۰,۳۳۸	۱۷,۰۶۵,۸۸۲,۶۰۹	۱۷,۹۶۳	۷۷,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۱۷,۸۱۳,۸۷۰	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۹۵۵	سهم اکتا
027/2	۱۳,۷۳۴,۳۱۵,۴۳۵	۱۷,۰۱۶,۱۲۷,۰۰۰	۱,۱۴۵	۱۱,۳۱۹,۳۳۳	-	-	۱۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۱۲۷,۰۰۰	ETF سهام
028/2	۱۳,۶۳۴,۸۸۱,۵۳۳	۱۳,۷۱۶,۳۳۰,۸۵۶	۲,۸۰۸	۴,۳۲۲,۵۳۹	-	-	۱۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۶,۳۳۰,۸۵۶	دول پارسپور
029/2	۱۳,۶۰۴,۱۱۶,۷۵۸	۱۱,۱۱۴,۳۱۳,۳۵۶	۴,۸۰۳	۲,۳۳۳,۳۹۱	-	-	۱۳,۰۹۴,۵۳۸,۷۵۲	۱۳,۷۱۶,۳۳۰,۸۵۶	بیمه سامان
030/2	۱۳,۵۸۱,۵۵۴,۴۶۱	۳۹,۰۴۴,۲۱۶,۱۰۸	۲,۰۶۸	۹,۳۰۰,۸۰۰	-	-	۱۱,۱۱۴,۳۱۳,۳۵۶	۳۹,۰۴۴,۲۱۶,۱۰۸	کند قزوین
031/2	۱۱,۶۷۱,۱۲۹,۳۹۹	۲۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳	۶,۵۴۶,۹۰۷	-	-	۱۱,۶۳۸,۷۶۴,۵۷۸	۲۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سخت آوند
									حجازی شمال



100%	1-9۳۹,۹۲۵-۲۸	۹,۹۳۹,۵۳۱,۴۵۳۷	1-۹۹,۷۱۱	۹,۹۳۸	-	۹,۹۳۹,۵۳۱,۴۵۳۷	۹,۹۳۸	-	۹,۹۳۹,۵۳۱,۴۵۳۷	۹,۹۳۸	-	۹,۹۳۹,۵۳۱,۴۵۳۷	۹,۹۳۸	-	۹,۹۳۹,۵۳۱,۴۵۳۷	۹,۹۳۸	-	۹,۹۳۹,۵۳۱,۴۵۳۷	۹,۹۳۸	-		
100%	1-۷۷۲,۵۳۳,۱۸۸	۲۹,۲۳۳,۷۸۹,۳۰۹	۲۸-۱	۲,۷۵۰-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۸,۷۲۱,۴۴۸,۴۳۴	۸,۴۹۹,۷۵۱,۵۴۵	1,۳۰۳,۵۱۵	۲,۲۱۴	-	۸,۳۹۹,۷۵۱,۵۴۵	۲,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۸,۵۶۳-۹۸,۱۵۷	۹,۵۱۱,۷۶۷,۷۰۱	۲,۷۵۸	۲,۳۳۷,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۸-۹۳۷,۴۳۷,۷۷۳	1-۳۳۸,۵۳۳,۷۱۵	۴,۵۹۸	۱,۷۳۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۷,۹۱۱-۴۳۳,۳۰۰	۲,۸۴۳-۹,۵۳۰	۱۳,۳۴۸	۲,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۷,۷۳۳,۳۰۰-۷,۳۰۰	۵۱۰۳,۳۷۲,۵۰۰	1,۴۳۳,۳۴۱	۵,۴۰۰	-	۵۱۰۳,۳۷۲,۵۰۰	۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۲,۲۳۸,۱۷-۷,۰۵۷	۱۳,۱۲۴,۹۳۱,۲۱۵	۲,۳۷۸	۲,۸۷۴,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۲,۳۳۳,۵۷۲,۵۴۳	۸,۵۶۴,۱۲۹,۷۳۹	۲,۰۱۹	۲,۱۵۲,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۲,۲۷۲,۳۰۰-۹۷	۲,۵۴۳,۴۷۴,۴۹۵	۲,۵۵۰	۲,۴۸۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۲,۱۷۰-۹۳۳,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۲۱,۴۸۱	1,۳۰۴	۲,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	1۵۸,۵۵۷,۵۱۵	1۳,۱۴۸۱,۵۷۶	1,۷۸۷	۸,۹۵۰-۲	-	۳,۵۹۰-۹۱,۸۵۴	۱,۹۱۰-۳,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	-	-	۲۱۴	-	-	۲-۹۶,۱۳۲,۹۱۷	1-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	-	-	1	-	-	1۱۸,۸۱۶,۵۰۸	1۱۸,۸۱۶,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100%	۷,۷۰۷,۴۵۵,۵۳۳,۳۳۷	۷,۶۳۵,۰۴۷,۴۵۵,۹۵۶	-	۲,۰۰۰-۵۰-۹,۲۷۵	-	۴۱,۴۴۸,۳۷۰-۶,۷۸۱۱	1,۷۰۴-۹-۱,۸۱۱۱	-	۶۵۲,۱۹۱,۵۹۵,۱۰۹	1۰۰-۸,۹۵۵,۳۷۱	-	1۱۸,۳۲۱,۵۵۵	1۰۰-۳-۷,۱۵۷,۷۱۴,۵۲۱	۴,۶۰۸,۶۱۵,۷۳۵	-	1۱۸,۸۱۶,۵۰۸	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهام ایران

بیت پیامگان

زینت پارس

پارسی سیمان

پارسی هلدینگ

فیننس- سهام ETF

صندوق پائین سرمایه پارس

کلیه طره

سرمایه گذاری البرز

کلی شهر

بانک رفاهی

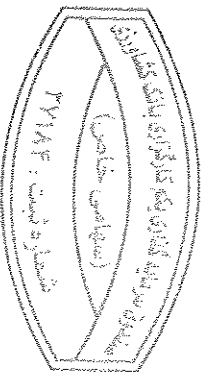
المنتوم ایران

ایران خودرو نیول

اختیار تایمکو-۲۴

1۷۰/۷/۲۹۷

جمع



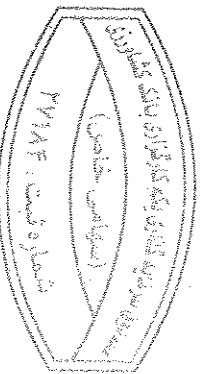
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

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

نام سهام	۱۳۹۷/۰۲/۲۴				۱۳۹۷/۰۲/۲۴			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف، تبعی فولاد	۴۲۶۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۲۶۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
خوزستان ۷۱۰	۴۲۶۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۴۲۶۰۰۰۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
اختیارف، تبعی البرزدارو ۷۰۴	۴,۷۹۸,۵۶۶	۱۱,۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۴,۷۹۸,۵۶۶	۱۱,۹۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	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	۱۳۹۷/۰۸/۲۹



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

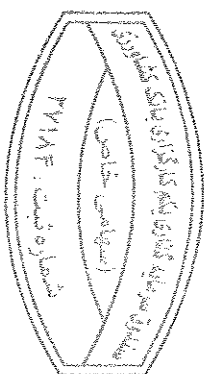
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

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)

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۳,۵۷۹,۱۲۴,۰۰۰	۱.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۳,۵۷۹,۱۲۴	مشارکت دولتی ۵ شرط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
مطابق دستورالعمل سازمان بورس	۳,۰۶۸,۱۶۱,۸۷۳,۵۸۴	-۰.۴٪	۱,۰۰۰,۴۳۲	۱,۰۰۴,۷۸۹	۳,۰۶۶,۸۳۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
نگهداری تا سررسید	۱,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۸۸	۱,۹۰۵,۵۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
قرارداد با بازارگردان	۱,۸۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۰.۱٪	۹۱۲,۶۳۰	۹۱۱,۹۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مختبرات-۳ ماهه ۷/۱۶
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی	۱,۲۱۷,۸۵۲,۰۰۰	-۲۰.۰٪	۵,۰۲۰	۶,۳۷۵	۲۴۲,۶۰۰	فولاد خوزستان
نگهداری تا سررسید	۹۷۷,۰۲۴,۶۳۶,۴۶۰	-۸.۳٪	۹۱۷,۰۱۰	۹۹۹,۰۰۹	۱,۰۶۵,۴۴۶	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
نگهداری تا سررسید	۵۱۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۷۸	اجاره دولتی آپارتمان مسیهر ۹۹۱۱۱۸
نگهداری تا سررسید	۴۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
نگهداری تا سررسید	۳۷۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۲۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی	۳۴,۱۳۶,۹۹۸,۵۲۴	۲۰.۰٪	۷,۱۱۴	۵,۹۲۹	۴,۷۹۸,۵۶۶	البرز دارو
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبعی	۲,۸۲۵,۹۵۲,۵۰۶	۰.۰٪	۵۹۱	۵۹۱	۴,۷۹۸,۵۶۶	اختیارفرتبعی البرز دارو ۷۰۴۱۳
	۱۷,۴۰۳,۸۹۶,۴۶۱,۰۷۴				۲۶۸,۶۰۸,۰۴۰	

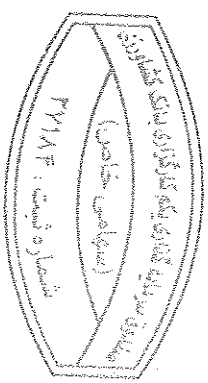


مستردوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

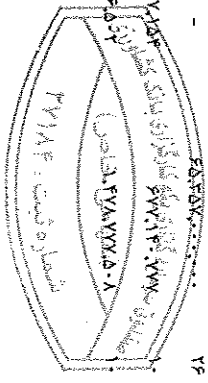
درصد به کل داراییها	تسهیلات علی دوره				خالص ارزش فروش	بخشنامه شده در بورس یا گرانرویس	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره					
۱۰۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۷/۰۹	گواهی سپرده ۲۰ کارگزاری ۹۶۱۲۰۹
۰.۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	گواهی سپرده تمام بانکی تجارت - ۲۰٪
۰.۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	گواهی سپرده ۲۰ بانکی کشاورزی
۱۱.۴٪	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-		۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



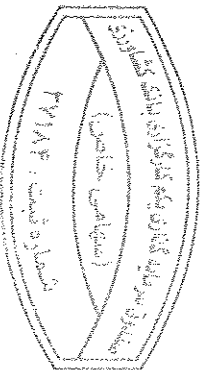
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۲۴		تغییرات طی دوره گزارش شده		۱۳۹۷/۰۲/۲۴		مجموع حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۰۰٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	پسند مدت	۸۲۲۲۲۳۲۰	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۱۵.۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	پسند مدت	۸۴۲۲۳۲۷-۹	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۱۵.۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	پسند مدت	۸۴۲۲۳۲۸-۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۷.۱٪	۱۳,۴۰۰,۷۷۹,۱۹۶,۷۷۲	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۸۰۰,۲۰۰,۳,۵۴۴	۶,۳۳۸,۹۷۶,۹۹۳,۳۲۸	۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	گروانه مدت	۷۷۱۲-۵۹۵۵	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۱.۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	پسند مدت	۸۵۸۷۴۱۵۷۷	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۱.۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۷/۰۴	پسند مدت	۸۵۹۹-۷۹۹۷	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۱.۳٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳۹۶/۱۷/۰۱	پسند مدت	۶۱۷۲۵۴۶۴۹۳	تجارت - تخصصی بورس (۱۰۴۳)
۰.۸٪	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	-	-	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۱۸	۱۳۹۶/۱۷/۰۱	پسند مدت	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۰.۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۷/۱۶	پسند مدت	۸۶۱۶۸۰۵۳۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۰.۶٪	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	-	-	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	۱۸	۱۳۹۶/۱۷/۰۱	پسند مدت	۸۵۹۳۱۶۶۶۵	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۰.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	پسند مدت	۷۰۰۸۲۶۳۹۴۰۶۹	شهر - آرژانتین - الوند (۲۳۸)
۰.۴٪	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	-	-	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	پسند مدت	۸۵۷۰۶۰۰۶۶	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۰.۴٪	۷۷۶,۶۳۷,۸۳۳,۳۹۱	-	-	۷۷۶,۶۳۷,۸۳۳,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	پسند مدت	۷۰۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳	شهر - کابریه (۳۲۱)
۰.۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	پسند مدت	۴۰۰۶۶۰۲۴۱۰۰۹	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰.۱٪	۲۵۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	-	۲۵۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۴۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	پسند مدت	۷۰۰۸۲۵۴۴۳۵۸۶	شهر - آرژانتین - الوند (۲۳۸)
۰.۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	پسند مدت	۷۰۰۸۱۷۹۹۵۰۲۳	شهر - آرژانتین - الوند (۲۳۸)
۰.۱٪	۱۶۰,۴۳۳,۴۱۱,۱۳۱	-	-	۴,۲۱۳,۳۳۰,۶۷۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	گروانه مدت	۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹	شهر - آرژانتین - الوند (۲۳۸)
۰.۱٪	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	پسند مدت	۴۰۰۱۷۶۸۹۷۳۰۰۲	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰.۱٪	۱۱۰,۶۵۸,۱۰۴,۹۸۴	-	-	۶۹,۰۱۷,۹۰۸,۳۰۷	۱۸	۱۳۸۹/۱۷/۲۵	گروانه مدت	۵۴۰۲۱۵۷۱۶	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)
۰.۱٪	۶۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	پسند مدت	۴۰۰۶۸۷۴۰۷۰۰۶	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰.۱٪	۱۳,۸۸۰,۸۹۷,۹۳۱	۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۳,۷۵۷,۸۵۳	۱۳,۳۰۳,۷۵۷,۸۵۳	۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۳	گروانه مدت	۷۰۰۸۱۱۱۵۵۶۹۳	شهر - کابریه (۳۲۱)
۰.۱٪	۲,۶۹۷,۶۲۴,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳۹۵/۱۷/۱۵	گروانه مدت	۷۰۰۸۱۴۴۷۳۷۹۲	شهر - آرژانتین - الوند (۲۳۸)



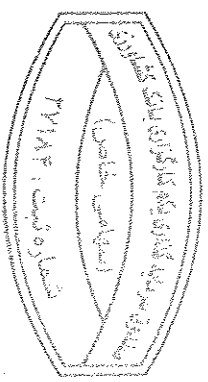
۰.۰٪	۸۵۱,۷۱۵,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۰,۳۳۵,۲۰۳	۴۹,۱۳۸,۰۰۰,۴۷	۱۰	۱۳۹/۱۰/۲۳	گوشه مدت	۱۰۴۵۲۰۷۸	تجارت - تخصصی بورس (۱۰۴۳)
۰.۰٪	۸۷۸,۶۰۷,۹۱۷	۱۳۸,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۷۳۱,۸۴۱	۱۷,۰۱۳,۸۸۶,۰۷۶	۲۱	۱۳۹/۵/۰۵/۳۰	گوشه مدت	۲۰۱۹۸۹۰۷۳۰۰۴	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰.۰٪	۹۳۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	پس اجازت	۳۰۱۳۳۳۴۰۸۰۰۶	آینده - مرکزی (۲۰۱)
۰.۰٪	۱۴۶,۵۴۰	-	-	۱۴۶,۵۴۰	۱۰	۱۳۹/۱۰/۰۱	گوشه مدت	۵۵۳۹۶۷۵۴۸	مدت - میدان آرژانتین (۴۵-۸/۶)
۰.۰٪	۲۸,۷۶۵	۱۹,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	گوشه مدت	۲۱۹۹۸۷۱۲۹	رقاه کارگران - پردیس (۱۴۴)
۰.۰٪	-	۸۲,۶۳۷	-	۸۲,۶۳۷	۱۰	۱۳۹/۵/۰۵/۲۳	گوشه مدت	۲۰۰۳۰۵۰۵۶۹/۱	سپه - بهیگی (۲۰۰۰)
۰.۰٪	-	۸۶۲,۶۶۳,۹۲۴	۱۱,۶۹۴,۹۴۹	۸۵۰,۹۶۸,۹۷۵	۱۰	۱۳۹/۱۰/۱۲/۸	گوشه مدت	۲۰۰۰۳۰۶۳۹۸۰۱۱	سپه - بهیگی (۲۰۰۰)
۶۸٪	۱۲۸,۵۸۷,۲۳۴,۱۷۰,۹۳۱	۹,۴۶۶,۵۱۰,۸۴۶,۵۶۱	۱۷,۳۱۵,۱۷۴,۴۳۵,۶۶۹	۱۲۰,۳۸۸,۵۶۰,۵۰۱,۸۱۳					



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۲۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

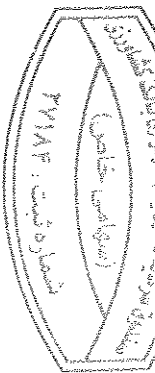
درآمد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۶٪	۲۱.۶۷٪	۶۸۷,۱۴۴,۵۹۳,۱۲۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۴.۸۲٪	۱۵۲,۷۳۸,۷۵۳,۹۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۳۳٪	۷۳.۵۱٪	۲,۳۳۰,۷۳۰,۳۳۵,۴۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۶۷٪	۱۰۰٪	۳,۱۷۰,۶۳۰,۱۸۲,۵۳۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۳/۲۴				طی دوره گزارش شده				اطلاعات مجموع				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	مزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	مزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
ارژانات سيار	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۹,۶۹۸,۳۳۵	۳,۱۸۰	۱۲۹,۷۰۷,۲۱۰	-	۱۲۹,۷۰۷,۲۱۰	۱۲۹,۷۰۷,۲۱۰	-	۱۲۹,۷۰۷,۲۱۰	۱۲۹,۷۰۷,۲۱۰	-	۱۲۹,۷۰۷,۲۱۰
پتروشیمی سین	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۰,۶۲۷,۱۳۱	۱,۰۵۰	۱۰,۶۲۷,۱۳۱	-	۱۰,۶۲۷,۱۳۱	۱۰,۶۲۷,۱۳۱	-	۱۰,۶۲۷,۱۳۱	۱۰,۶۲۷,۱۳۱	-	۱۰,۶۲۷,۱۳۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۶/۱۷/۲۳	۳,۵۲۳,۸۹۶	۱۹۰	۳,۵۲۳,۸۹۶	-	۳,۵۲۳,۸۹۶	۳,۵۲۳,۸۹۶	-	۳,۵۲۳,۸۹۶	۳,۵۲۳,۸۹۶	-	۳,۵۲۳,۸۹۶
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۵۸۴,۵۷۰	۱,۴۰۰	۲,۵۸۴,۵۷۰	-	۲,۵۸۴,۵۷۰	۲,۵۸۴,۵۷۰	-	۲,۵۸۴,۵۷۰	۲,۵۸۴,۵۷۰	-	۲,۵۸۴,۵۷۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۷۸,۳۲۶,۸۲۶	۵۹۰	۷۸,۳۲۶,۸۲۶	-	۷۸,۳۲۶,۸۲۶	۷۸,۳۲۶,۸۲۶	-	۷۸,۳۲۶,۸۲۶	۷۸,۳۲۶,۸۲۶	-	۷۸,۳۲۶,۸۲۶
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲,۶۱۰,۷۱۵	۷,۴۰۰	۲,۶۱۰,۷۱۵	-	۲,۶۱۰,۷۱۵	۲,۶۱۰,۷۱۵	-	۲,۶۱۰,۷۱۵	۲,۶۱۰,۷۱۵	-	۲,۶۱۰,۷۱۵
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۳,۰۸۳,۶۱۸	۲۵۰	۳,۰۸۳,۶۱۸	-	۳,۰۸۳,۶۱۸	۳,۰۸۳,۶۱۸	-	۳,۰۸۳,۶۱۸	۳,۰۸۳,۶۱۸	-	۳,۰۸۳,۶۱۸
البرز دارو	۱۳۹۷/۱۷/۲۳	۲,۱۲۲,۲۰۲	۲۰۰	۲,۱۲۲,۲۰۲	-	۲,۱۲۲,۲۰۲	۲,۱۲۲,۲۰۲	-	۲,۱۲۲,۲۰۲	۲,۱۲۲,۲۰۲	-	۲,۱۲۲,۲۰۲
صنعت و معدن	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۴,۷۹۸,۵۶۶	۱,۳۵۰	۴,۷۹۸,۵۶۶	-	۴,۷۹۸,۵۶۶	۴,۷۹۸,۵۶۶	-	۴,۷۹۸,۵۶۶	۴,۷۹۸,۵۶۶	-	۴,۷۹۸,۵۶۶
کالیسین	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۶,۵۳۱,۴۶۷	۶۰۰	۶,۵۳۱,۴۶۷	-	۶,۵۳۱,۴۶۷	۶,۵۳۱,۴۶۷	-	۶,۵۳۱,۴۶۷	۶,۵۳۱,۴۶۷	-	۶,۵۳۱,۴۶۷
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	۲۵۰	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	-	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	-	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	-	۱۰,۸۱۳,۷۸۹
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	۲۸۰	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	-	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	-	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	-	۱۲,۰۴۱,۱۵۴
انفورماتیک	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۰۴۵,۴۷۶	۲,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۷۶	-	۱,۰۴۵,۴۷۶	۱,۰۴۵,۴۷۶	-	۱,۰۴۵,۴۷۶	۱,۰۴۵,۴۷۶	-	۱,۰۴۵,۴۷۶
سرمایه گذاری بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶,۱۴۴,۳۳۶	۱۰۰	۶,۱۴۴,۳۳۶	-	۶,۱۴۴,۳۳۶	۶,۱۴۴,۳۳۶	-	۶,۱۴۴,۳۳۶	۶,۱۴۴,۳۳۶	-	۶,۱۴۴,۳۳۶
تولید دارو	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳,۸۷۴,۴۱۲	۳۰۰	۳,۸۷۴,۴۱۲	-	۳,۸۷۴,۴۱۲	۳,۸۷۴,۴۱۲	-	۳,۸۷۴,۴۱۲	۳,۸۷۴,۴۱۲	-	۳,۸۷۴,۴۱۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۷/۳۰	۵,۸۰۶,۱۷۵	۵۰	۵,۸۰۶,۱۷۵	-	۵,۸۰۶,۱۷۵	۵,۸۰۶,۱۷۵	-	۵,۸۰۶,۱۷۵	۵,۸۰۶,۱۷۵	-	۵,۸۰۶,۱۷۵
بیمه پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۸۵۶,۳۹۲	۱۵۰	۸۵۶,۳۹۲	-	۸۵۶,۳۹۲	۸۵۶,۳۹۲	-	۸۵۶,۳۹۲	۸۵۶,۳۹۲	-	۸۵۶,۳۹۲
				۶۹۹,۹۲۷,۲۰۰								
				۱۹۹,۷۰۳,۱۹۸,۶۱۰								
				۴,۱۴۳,۵۲۳,۳۶۱								
				۱۹۷,۵۶۱,۱۳۱,۵۴۹								
				۴۰,۶۸۸,۰۵۵,۹۵۵								
				۱۴,۹۶۰,۵۰۹,۴۱۶								
				۱۴,۹۶۰,۵۰۹,۴۱۶								



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۲/۲۴

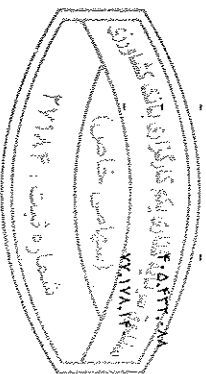
طی دوره خردنامه

اطلاعات اوراق

درآمد	مزید توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	مزید توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳۰۰,۱۵۹,۷۵۳,۱۰۵	-	۳۰۰,۱۵۹,۷۵۳,۱۰۵	۶۳,۸۳۰,۶۳۸,۱۱۸	-	۶۳,۸۳۰,۶۳۸,۱۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۲		
۲۱۰,۸۳۴,۴۵۳,۶۵۷	-	۲۱۰,۸۳۴,۴۵۳,۶۵۷	۷۹,۹۷۵,۳۴۰,۵۴۸	-	۷۹,۹۷۵,۳۴۰,۵۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹		
۱۹۴,۳۵۲,۷۷۶,۴۱۸	-	۱۹۴,۳۵۲,۷۷۶,۴۱۸	۹۶,۸۲۹,۰۲۴,۴۵۷	-	۹۶,۸۲۹,۰۲۴,۴۵۷	۱۳۹۷/۱۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۲		
۱۲۲,۳۳۴,۰۳۷,۵۹۰	-	۱۲۲,۳۳۴,۰۳۷,۵۹۰	۵۵,۱۵۰,۳۴۸,۵۳۴	-	۵۵,۱۵۰,۳۴۸,۵۳۴	۱۳۹۷/۱۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵		
۸۶,۲۷۰,۶۵۰,۰۰۰	-	۸۶,۲۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۵,۱۹۶,۴۴۰	-	۲۹,۵۳۵,۱۹۶,۴۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵		
۷۴,۸۰۲,۳۳۴,۸۴۹	-	۷۴,۸۰۲,۳۳۴,۸۴۹	۲۹,۸۱۱,۳۳۳,۳۱۱	-	۲۹,۸۱۱,۳۳۳,۳۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۲		
۶۲,۲۷۳,۶۶۹,۳۶۷	-	۶۲,۲۷۳,۶۶۹,۳۶۷	۲۴,۲۶۵,۴۸۱,۷۸۸	-	۲۴,۲۶۵,۴۸۱,۷۸۸	۱۳۹۷/۰۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱		
۵۷,۱۱۲,۷۵۳,۳۴۹	-	۵۷,۱۱۲,۷۵۳,۳۴۹	۱۶,۹۸۲,۴۴۱,۳۵۸	-	۱۶,۹۸۲,۴۴۱,۳۵۸	۱۳۹۸/۱۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱		
۵۰,۶۶۴,۰۴۲,۵۵۰	-	۵۰,۶۶۴,۰۴۲,۵۵۰	۱۷,۳۴۷,۰۵۸,۹۶۷	-	۱۷,۳۴۷,۰۵۸,۹۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰		
۲۵,۵۵۴,۹۱۹,۷۸۵	-	۲۵,۵۵۴,۹۱۹,۷۸۵	۱۰,۰۳۴,۰۰۶,۳۳۳	-	۱۰,۰۳۴,۰۰۶,۳۳۳	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵		
۲۱,۰۵۶,۱۴۱,۵۲۷	-	۲۱,۰۵۶,۱۴۱,۵۲۷	۸,۶۳۵,۰۸۱,۳۲۵	-	۸,۶۳۵,۰۸۱,۳۲۵	۱۳۹۷/۱۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸		
۱۷,۴۷۳,۴۲۴,۹۴۲	-	۱۷,۴۷۳,۴۲۴,۹۴۲	۶,۶۴۹,۳۳۱,۷۹۴	-	۶,۶۴۹,۳۳۱,۷۹۴	۱۳۹۷/۱۷/۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۳		
۱۶,۱۴۸,۶۳۴,۱۷۰	-	۱۶,۱۴۸,۶۳۴,۱۷۰	۱۷,۸۰۸,۶۳۰,۰۵۴	-	۱۷,۸۰۸,۶۳۰,۰۵۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳		
۱۴,۱۲۶,۵۹۶,۷۹۶	-	۱۴,۱۲۶,۵۹۶,۷۹۶	۵,۳۶۹,۴۱۳,۰۳۳	-	۵,۳۶۹,۴۱۳,۰۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳		
۸,۳۹۱,۶۸۴,۶۸۶	-	۸,۳۹۱,۶۸۴,۶۸۶	۲,۷۹۵,۳۵۹,۳۱۹	-	۲,۷۹۵,۳۵۹,۳۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵		
۷,۳۹۷,۷۶۳,۰۵۳	-	۷,۳۹۷,۷۶۳,۰۵۳	۲,۷۱۲,۱۱۴,۰۳۳	-	۲,۷۱۲,۱۱۴,۰۳۳	۱۳۹۹/۱۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸		
۴,۷۳۳,۳۳۴,۱۷۵	-	۴,۷۳۳,۳۳۴,۱۷۵	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳		
۴,۳۶۵,۱۶۶,۳۱۷	-	۴,۳۶۵,۱۶۶,۳۱۷	۸۵۴,۵۵۰,۵۸۱	-	۸۵۴,۵۵۰,۵۸۱	۱۳۹۸/۱۷/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷		
۴,۱۰۹,۷۷۸,۷۶۵	-	۴,۱۰۹,۷۷۸,۷۶۵	۱,۵۰۵,۵۸۹,۹۶۲	-	۱,۵۰۵,۵۸۹,۹۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸		
۳,۵۳۸,۰۸۴,۹۷۹	-	۳,۵۳۸,۰۸۴,۹۷۹	۱,۳۶۴,۷۵۸,۴۷۰	-	۱,۳۶۴,۷۵۸,۴۷۰	۱۳۹۸/۱۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶		
۳,۴۷۰,۵۱۰,۰۷۷۳	-	۳,۴۷۰,۵۱۰,۰۷۷۳	۱,۳۴۴,۱۳۹,۶۴۰	-	۱,۳۴۴,۱۳۹,۶۴۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۶		
۱,۸۳۶,۱۸۷,۳۶۵	-	۱,۸۳۶,۱۸۷,۳۶۵	۶۹۱,۸۴۸,۰۷۸	-	۶۹۱,۸۴۸,۰۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳		
۱,۵۵۰,۴۱۰,۴۰۰	-	۱,۵۵۰,۴۱۰,۴۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۱۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱		
۱,۰۷۹,۱۵۸,۳۵۹	-	۱,۰۷۹,۱۵۸,۳۵۹	۴۰۵,۴۳۳,۰۸۸	-	۴۰۵,۴۳۳,۰۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴		
۲۰۲,۷۳۳,۴۸۲	-	۲۰۲,۷۳۳,۴۸۲	۷۷,۱۷۸,۱۴۰	-	۷۷,۱۷۸,۱۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		

شرح

مشارکت دولتی به شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
 اوراق مرابحه گندم ۹۷۰۷
 اجاره زمین تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
 منفعت دولت به شرایط خاص ۱۴۰۰
 مرابحه سلامت گواچندشرایط خاص ۱۴۰۰
 شهرداری مشهد ۱۳۹۴ طرح مومن
 مشارکت دولتی به شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
 مرابحه گندم ۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
 شهرداری تهران ۳ ماهه ۱۸
 اجاره دولتی آموزش سپهر ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 صکری اجاره مغازه ۳ ماهه ۱۴
 اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
 مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۱۸
 اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت
 مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
 اجاره کابینه سیرپولیس پرد ماهه ۳۰
 اجاره دولت مرسته یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳
 مشارکت دولت به شرایط خاص ۱۴۰۰
 اوراق اجاره شرکت مغازه های ایران
 اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت راه و شهرت
 اجاره زمین ماهانه ۲۱ %
 مشارکت دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳

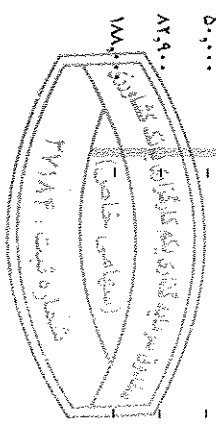


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

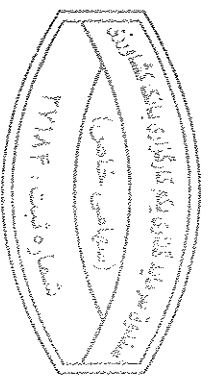
از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۳/۲۴ دوره خردادماه طی دوره خردادماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۳,۹۳۳,۵۹۹,۱۳۴	۳,۷۸۲,۲۴۸,۱۵۰,۸۶۶	۴,۱۱۳,۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۵۹۹,۱۳۴	۳,۷۸۲,۲۴۸,۱۵۰,۸۶۶	۴,۱۱۳,۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲۲,۷۵۹,۱۱۳,۷۸۲	۱۹۸,۲۳۵,۴۲۰,۵۷۲	۲۲۰,۹۹۴,۵۳۴,۳۵۴	۱۱۸,۸۳۶,۳۰۸	-	-	-	-	پتروشیمی تلمین
۵,۳۶۶,۷۸۳,۲۵۳	۲۵,۱۱۳,۴۳۶,۹۱۵	۲۱,۵۸۱,۶۲۰,۱۶۸	۱۹,۳۹۳,۲۰۹	۲,۴۶۸,۸۰۸,۳۶۱	۳,۹۹۴,۴۵۵,۴۴۵	۱,۹۱۰,۳۹۸	۱,۹۱۰,۳۹۸	آلومینیوم ایران
۲,۸۵۶,۶۷۹,۲۳۶	۹۹,۸۸۱,۶۴۰,۷۶۶	۱۰۲,۷۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۶۷۹,۲۳۶	۹۹,۸۸۱,۶۴۰,۷۶۶	۱۰۲,۷۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مفتت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲,۲۴۴,۶۷۲,۵۰۰	۳,۰۹۳,۶۵۵,۳۷۷,۵۰۰	۳,۰۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد - ۳۱۸٪
۶۹۵,۹۷۶,۵۹۷	۵,۳۷۹,۳۷۲,۱۱۱	۶,۱۷۵,۴۴۸,۷۰۸	۳,۳۵۰,۵۹۳	-	-	-	-	مشارکت شمال
۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	۱۷,۹۹۸,۴۸۷,۸۵۰	۱۸,۳۵۱,۴۲۱,۸۰۰	۹,۹۵۰	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	۱۷,۹۹۸,۴۸۷,۸۵۰	۱۸,۳۵۱,۴۲۱,۸۰۰	۹,۹۵۰	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۲۵۵,۷۰۳,۵۷۲	۳,۷۶۶,۶۷۲,۳۱۱	۴,۰۲۲,۳۷۵,۸۸۳	۵۳۳,۰۳۸	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۲۲۱,۳۹۸,۵۳۵	۱,۵۶۷,۶۸۰,۶۲۵	۱,۷۸۹,۱۷۹,۱۶۰	۶۴,۳۳۲	-	-	-	-	انفروماژیک
۱۰۶,۰۹۹,۱۹۰	۱,۲۱۳,۴۸۵,۴۲۶	۱,۳۱۹,۵۸۴,۶۱۶	۷۵۲,۶۰۶	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۹۸,۰۹۱,۳۱۵	۶,۳۳۷,۳۶۱,۳۰۵	۶,۴۳۵,۴۵۲,۶۲۰	۴,۷۸۵	۹۸,۰۹۱,۳۱۵	۶,۳۳۷,۳۶۱,۳۰۵	۶,۴۳۵,۴۵۲,۶۲۰	۴,۷۸۵	صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشا
۹۲,۴۳۳,۰۳۷	۱,۹۱۶,۶۲۵,۴۰۵	۲,۰۱۹,۰۵۸,۴۴۲	۸۰,۱۷۸	۹۲,۴۳۳,۰۳۷	۱,۹۱۶,۶۲۵,۴۰۵	۲,۰۱۹,۰۵۸,۴۴۲	۸۰,۱۷۸	پتروشیمی خارک
۶۲,۱۵۲,۳۳۶	۲۵۲,۹۷۰,۶۸۴	۲۱۵,۱۲۲,۹۱۰	۷۳۵,۴۳۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (نقد)
۴۱,۴۱۲,۰۰۰	۵۲,۰۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پریشا ۹۷۰۱۳۳
۲۶,۱۷۱,۹۵۱	۶۷۸,۱۷۰,۸۳۹	۷۰۴,۳۳۲,۷۹۰	۷۲۹,۱۳۰	۲۶,۱۷۱,۹۵۱	۶۷۸,۱۷۰,۸۳۹	۷۰۴,۳۳۲,۷۹۰	۷۲۹,۱۳۰	بانک ملت
۲۴,۶۴۰,۵۳۳	۲۴,۹۷۵,۳۵۵,۶۶۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت میدکو
۱۹,۵۷۱,۱۱۳	۲۱۳,۳۶۰,۸۹۰	۲۳۲,۹۳۲,۰۰۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	قند قزوین
۱۸,۶۸۰,۱۴۴	۱۵۸,۵۸۷,۱۶۴	۱۷۷,۲۶۷,۳۰۸	۸۲,۹۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز
۱۴,۰۶۳,۷۱۶	۵۲,۰۱۵۲,۱۸۱	۵۴,۰۲۱۵,۸۹۷	۱۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه



۳,۴۹,۳۷۹	۳۴,۸۲۴,۴۴۹	۳۷,۸۷۱,۳۲۲	۴۵,۰۰۴	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	۳,۴۳۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۲۴	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و ایتفاقی
-	۱,۰۶۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۴	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت سو
-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت سو
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	گواهی سپرده ۲۰٪ بانکی کشاورزی
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گواهی سپرده ۲۰٪ بانکی کشاورزی ۴۶۱۲۰۹
(۳۵,۳۰۴,۰۰۰)	۴۴۷,۸۹۱,۰۱۰	۴۱۲,۵۸۷,۰۱۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت باسارگاد
(۵۱,۷۸۱,۲۰۹)	۱۲,۶۲۲,۶۶۸,۲۹۹	۱۲,۵۷۰,۸۸۷,۹۴۳	۶,۲۱۲,۳۹۴	۱۵۸,۱۰۰,۶۳۶	۶,۹۰۱,۷۹۳,۷۹۳	۷,۰۵۹,۸۹۴,۵۲۹	۲,۳۹۷,۶۰۶	-	سخت آرزید
(۵۶,۹۷۷,۵۳۳)	۹۳۴,۸۰۴,۸۷۹	۵۷۷,۸۱۷,۳۳۶	۴۸۷,۰۳۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
(۹۶,۱۷۷,۴۷۴)	۱۹۳,۳۰۱,۹۱۱	۹۷,۱۲۴,۴۳۷	۹۷,۱۲۴,۴۳۷	-	-	-	-	-	انتخاب رف تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
(۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱)	۲۳۷,۷۲۸,۲۶۹	۱۱۸,۸۱۶,۶۰۸	۱۱۸,۸۱۶,۶۰۸	(۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱)	۲۳۷,۷۲۸,۲۶۹	۱۱۸,۸۱۶,۶۰۸	۱۱۸,۸۱۶,۶۰۸	-	انتخاب رخ تایپکو - ۲۴۰۰-۲۰۲/۲/۱۳۹۷
(۲۱۸,۳۶۴,۹۱۵)	۲,۴۴۵,۷۴۴,۴۹۲	۲,۰۰۷,۳۷۹,۵۷۷	۱,۲۷۷,۷۴۰	(۷۲,۹۸۲,۴۱۵)	۷۴۴,۹۶۰,۳۳۶	۶۶۱,۹۷۷,۹۲۱	۲۷۷,۷۴۰	-	ایران خودرو
(۱,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵)	۱۶۶,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	شهرداری شیراز ۱۳۹۲
(۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸)	۵,۴۲۱,۰۶۲,۲۷۲	۴,۱۲۰,۴۲۱,۱۷۴	۶,۱۴۴,۲۳۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۵۴۶)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۶,۱۴۴	(۹۴۴,۹۳۷,۸۵۴)	۷,۰۴۵,۹۱۸,۵۵۹	۶,۱۰۱,۹۸۰,۷۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ایران خودرو دیزل
(۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۰)	۲,۰۸۴,۸۸۷,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۰)	۲,۰۸۴,۸۸۷,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	انتخاب رف. مخازن ایران ۹۶۱۲
(۱,۵۹۴,۴۸۸,۹۱۴)	۵,۶۲۱,۸۱۶,۶۷۹	۴,۰۲۷,۳۲۷,۷۶۵	۵,۸۰۹,۱۷۵	(۲۹۱,۷۸۸,۲۵۷)	۹,۰۴۴,۴۴۴,۹۷۸	۶۱۲,۶۵۶,۶۷۱	۷۴۵,۸۱۴	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
(۱,۶۱۷,۱۸۰,۹۵۷)	۵,۷۷۲,۵۱۳,۲۷۹	۴,۱۵۵,۳۳۲,۳۲۲	۴,۷۶۱,۸۵۴	-	-	-	-	-	بانک گردشگری
(۱,۷۴۱,۱۴۷,۱۴۹)	۲۲,۳۳۴,۴۸۹,۸۴۴	۲۰,۵۹۵,۳۴۴,۶۹۵	۱۶,۹۴۴,۴۸۷	(۱,۳۳۳,۳۳۷,۱۴۹)	۱۴,۰۴۸,۷۳۹,۶۳۴	۱۲,۷۱۵,۳۰۲,۴۸۵	۱۶,۹۴۴,۴۸۷	-	سایا
۸۵۶,۵۹۱,۸۰۰,۵۹۲	۳۳,۳۳۷,۲۹۶,۶۸۲,۰۷۸	۳۴,۱۹۳,۸۸۸,۴۸۳,۴۲۰	۳,۵۵۶,۶۵۹,۱۷۷	۸۳۱,۵۳۶,۷۱۵,۶۰۷	۲۵,۱۴۴,۳۹۷,۷۱۸,۴۰۹	۲۵,۹۱۵,۹۳۴,۳۳۴,۰۱۶	۴,۲۷۴,۷۱۶,۵۵۶	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خلاص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



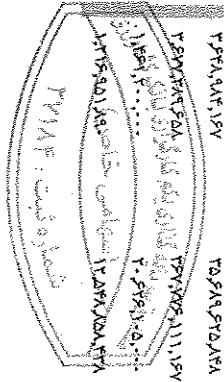
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره خردادماه

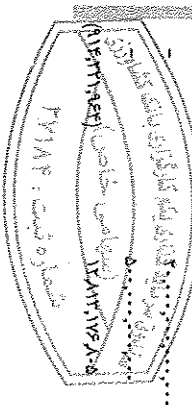
از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۳/۲۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
۳۳,۷۸۳,۶۱۱,۱۴۵	۳,۷۵۶,۵۳۹,۱۳۵,۱۰۰	۳,۷۵۶,۵۳۹,۱۳۵,۱۰۰	(۵۳,۰۷۰,۵۷۳۳)
۱۵۶,۸۷۳,۲۳۶,۶۵۰	۱,۲۰۵,۹۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۵,۹۷۷,۹۳۳,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۲,۲۵۲,۶۵۰
۴۸,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
۴۲,۳۲۱,۴۸۳,۶۳۹	۴۹۵,۳۳۲,۰۳۷,۲۵۰	۴۹۵,۳۳۲,۰۳۷,۲۵۰	۲۲,۳۹۱,۶۴۳,۶۱۹
۲۳,۶۹۹,۸۰۲,۸۳۹	۴,۵۸۱,۸۵۷,۹۰۶,۵۳۱	۴,۵۸۱,۸۵۷,۹۰۶,۵۳۱	(۷۵,۲۵۵,۲۳۷,۷۶۶)
۲۱,۷۰۰,۳۳۹,۹۳۳	۲,۰۳۲,۱۳۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۲,۱۳۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۹۰۸,۹۳۳
۲۱,۶۹۸,۹۱۹,۸۷۴	۲۲۵,۰۹۹,۱۰۷,۱۳۶	۲۲۵,۰۹۹,۱۰۷,۱۳۶	۲۷,۸۴۰,۶۳۸,۸۰۷
۱۵,۸۷۶,۶۶۴,۵۳۹	۲۱۳,۸۸۸,۹۱۳,۳۳۴	۲۱۳,۸۸۸,۹۱۳,۳۳۴	۲۰,۳۱۶,۷۳۳,۷۸۹
۱۴,۳۳۰,۷۷۸,۹۴۹	۱۲۳,۶۵۳,۳۳۷,۵۵۵	۱۲۳,۶۵۳,۳۳۷,۵۵۵	۱۰,۳۷۷,۷۴۹,۸۶۸
۱۲,۳۳۵,۵۴۹,۶۳۳	۲۸,۳۹۰,۸۸۳,۲۵۷	۲۸,۳۹۰,۸۸۳,۲۵۷	۹,۷۲۵,۹۵۵,۷۵۶
۱۱,۷۳۱,۷۵۲,۹۱۰	۹۷۶,۳۱۶,۳۹۳,۵۹۹	۹۷۶,۳۱۶,۳۹۳,۵۹۹	۴,۷۵۳,۵۳۹,۷۶۷
۸,۱۳۱,۳۵۳,۸۶۸	۶۵۰,۶۶۵,۷۷۰,۱۹۴	۶۵۰,۶۶۵,۷۷۰,۱۹۴	۱۹۱,۸۰۰,۹۰۶,۸
۶,۰۵۰,۸۸۳,۱۷۱	۲۳۴,۰۳۶,۱۴۶,۶۶۱	۲۳۴,۰۳۶,۱۴۶,۶۶۱	۶,۰۵۰,۸۸۳,۱۷۱
۴,۷۵۸,۵۴۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۹,۳۳۷,۵۰۰)
۳,۹۹۳,۷۹۸,۷۸۷	۲۹,۱۵۵,۳۸۱,۸۵۰	۲۹,۱۵۵,۳۸۱,۸۵۰	۵,۰۶۵,۲۰۵,۲۴۶
۳,۹۳۶,۶۸۶,۵۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۶۸۶,۵۰۰
۳,۹۳۳,۰۷۷,۵۳۰	۱,۰۶۳,۳۰۳,۱۳۲,۶۹۹	۱,۰۶۳,۳۰۳,۱۳۲,۶۹۹	۳,۶۱۱,۴۱۴,۳۳۴
۳,۹۰۰,۹۴۹,۳۰۳	۳۹,۲۹۳,۸۵۴,۷۷۷	۳۹,۲۹۳,۸۵۴,۷۷۷	۶,۳۹۵,۲۳۰,۷۷۳
۳,۳۳۳,۸۴۶,۷۶۴	۸۸,۵۰۸,۷۱۰,۳۳۱	۸۸,۵۰۸,۷۱۰,۳۳۱	۶,۳۹۵,۲۳۰,۷۷۳
۲,۳۳۶,۶۳۰,۳۱۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۱۰۹,۳۵۲
۱,۸۵۷,۶۲۷,۵۰۴	۳۶,۹۵۶,۳۳۳,۳۳۱	۳۶,۹۵۶,۳۳۳,۳۳۱	۲,۶۳۸,۹۸۴,۱۶۷
۱,۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۲,۰۶۴,۹۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۶,۹۵۱,۸۹۰	۱۲,۷۶۵,۸۱۰,۳۷۸	۱۲,۷۶۵,۸۱۰,۳۷۸	۲,۰۶۴,۹۰۰,۰۰۰



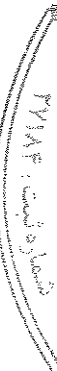
مشارکت دولتی-عشرالیه خاص ۹۸۰۹۳۳
 فولاد خوزستان
 اجازه س.تاسین اجتمالی ۹۷۱۲۳۳
 فولاد مبارکه
 اوراق مزایحه گندم ۹۷۰۷۰۷
 اوراق سلامت کوکابشرالیه خاص ۱۴۰۰
 ملی مس
 گروه توسعه ملی ایران
 چادرملو
 گل مجهر
 مشارکت دولتی-عشرالیه خاص ۹۸۱۲۰۰
 آسان پرداخت بوشن
 صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه
 مشارکت دولتی-عشرالیه خاص ۹۸۱۲۳۷
 سرمایه گذاری صنایع و فلزات
 مسکو اجازه مغایرت ۳-ماهه ۱/۶
 نفت ایران
 پژوهشی شانژو
 پژوهشی خازک
 رانین سلیا
 اوراق دولتی بانک مسکن ۹۷۰۹۱۳
 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 آکس- سپاه ETF

۱-۹۱۸۶۴۳۳۹	۱-۸۶۲۵۲۳۱۹	۱۱۵۵۴۱۱۶۷۵۸	۲۵۱۲۳۹۱	۶۱۸۴۰۲۳۵۰	۱۱۳۳۵۷۱۳۰۸	۱۱۵۵۴۱۱۶۷۵۸	۲۵۱۲۳۹۱	قند قزوین
۸۵۲-۸۰۸۸۰	۹۴۳۰۷۴۱۱۲۳۳	۹۴۹۸۹۴۹۲۱۵۳	۹۸۱۰۰	۵۷۷۸۵۷۸۳۸۰	۸۹۲۱۰۵۶۳۷۳۳	۹۴۹۸۹۴۹۲۱۵۳	۹۸۱۰۰	مشارکت دولت-شماره شرط خاص ۱۴۰۰۱
۸۳۳۸۷۸۳۳۳	۱۰۰۹۲۳۶۱۱۳۹	۱۱۳۶۷۱۱۲۹۳۹۹	۶۵۳۶۹۰۷	(۸۶۱۵۱۳۳۸)	۱۱۷۵۵۲۸۰۶۳۷	۱۱۳۶۷۱۱۲۹۳۹۹	۶۵۳۶۹۰۷	حفاظت شمال
۸۳۹۳۸۸۸۹	۱۰۰۹۰۳۳۶۱۱۳۹	۱۰۰۹۳۳۶۱۱۳۹	۹۰۹۳۸	۸۳۹۳۸۸۸۹	۱۰۰۹۰۳۳۶۱۱۳۹	۱۰۰۹۳۳۶۱۱۳۹	۹۰۹۳۸	صندوق سرمایه گذاری میدا ایرانیان
۸۳۸۱۳۳۶۵۰	۱۸۷۳۰۰۴۰۵۵۵	۱۹۵۸۸۱۶۳۳۳۵	۹۳۹۵	۸۳۸۱۳۳۶۵۰	۱۸۷۳۰۰۴۰۵۵۵	۱۹۵۸۸۱۶۳۳۳۵	۹۳۹۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین اوبد
۸۱۶۳۳۳۰۳۰	۱۳۵۹۹۸۱۳۳۵۵	۱۳۶۱۶۱۲۵۵۹۹۵	۲۸۰۳۰۹۳۴	(۱۷۸۸۳۰۳۳۷)	۱۴۵۵۴۹۵۶۲۷۲	۱۳۶۱۶۱۲۵۵۹۹۵	۲۸۰۳۰۹۳۴	سیمان هرمزگان
۶۵۲۷۹۰۰۰۰	۱۷۴۵۸۹۸۰۰۰۰۰	۱۸۱۳۱۱۷۷۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۶۵۲۷۹۰۰۰۰	۱۷۴۵۸۹۸۰۰۰۰۰	۱۸۱۳۱۱۷۷۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اولی ثروت کبان
۶۵۰۶۹۲۷۷۰	۳۳۸۸۲۶۵۸۹۴۳	۳۳۵۳۷۶۵۶۷۷۱	۴۶۵۶۱۴۶	(۳۳۳۶۹۸۴۳۳)	۳۳۵۳۷۶۵۶۷۷۱	۳۳۸۸۲۶۵۸۹۴۳	۴۶۵۶۱۴۶	نفت پترو عیاش
۶۱۱۹۹۶۱۳۷	۱۳۹۰۶۰۷۶۰۱۸۴	۱۳۹۰۶۰۷۶۰۱۸۴	۱۲۵۵۸	۶۵۰۶۹۲۷۷۰	۱۳۹۰۶۰۷۶۰۱۸۴	۱۳۹۰۶۰۷۶۰۱۸۴	۱۲۵۵۸	سهام آتسا
۵۵۰۷۵۹۱۱۶۶	۲۱۰۳۹۸۱۳۶۵۰۲	۲۱۰۹۱۰۰۳۷۳۶۹۹	۴۰۹۲۸۶۰	۶۸۲۳۰۱۵۹۹	۲۱۰۳۳۷۹۷۱۰۵۰	۲۱۰۹۱۰۰۳۷۳۶۹۹	۴۰۹۲۸۶۰	پروپتی فخر
۴۳۹۳۱۲۶۶۵۱	۷۵۷۳۰۹۱۲۳۵۵	۷۶۱۸۰۰۳۳۶۶۱۶	۲۳۳۷۱۲۱	۷۷۸۸۹۷۸۷۱	۷۹۰۴۳۰۰۲۸۶	۷۶۱۸۰۰۳۳۶۶۱۶	۲۳۳۷۱۲۱	داروسازی سبحان
۳۶۸۴۴۲۵۳۶	۵۱۲۳۳۷۵۵۹۳۳	۵۱۲۷۰۶۰۱۸۴۵۰	۱۰۴۵۳۶۶	(۳۳۳۵۶۳۳۱۷۵)	۳۹۴۵۸۶۰۷۹۱	۵۱۲۷۰۶۰۱۸۴۵۰	۱۰۴۵۳۶۶	انفورماتیک
۲۹۷۶۶۵۸۰۰	۷۳۳۸۵۶۸۶۰۰	۷۳۳۸۵۶۸۶۰۰	۵۴۰۰	۶۱۷۶۵۸۰۰۰	۵۰۷۶۶۰۴۰۰۳۳۸	۷۳۳۸۵۶۸۶۰۰	۵۴۰۰	صندوق پاناس سرمایه پارس
۲۳۱۶۶۶۸۷۸	۸۳۹۹۷۵۱۵۳۶	۸۳۹۹۷۵۱۵۳۶	۶۲۱۴	۲۳۱۶۶۶۸۷۸	۸۳۹۹۷۵۱۵۳۶	۸۳۹۹۷۵۱۵۳۶	۶۲۱۴	صندوق پاناس سرمایه پارس
۲۱۲۹۷۸۱۱۷	۶۱۱۰۵۹۴۴۶۶۶	۶۱۰۷۷۲۰۳۰۷۵	۳۱۶۳۸۷۰	۲۸۱۸۸۲۸۸۱	۶۰۴۱۶۹۸۹۷۶۲	۶۱۰۷۷۲۰۳۰۷۵	۳۱۶۳۸۷۰	زین پارسیان
۱۳۶۱۵۴۳۳۵	۲۰۹۴۱۳۲۸۸۷۵۰	۲۱۰۷۷۲۰۳۰۷۵	۳۹۲۵	۱۳۶۱۵۴۳۳۵	۲۰۹۴۱۳۲۸۸۷۵۰	۲۱۰۷۷۲۰۳۰۷۵	۳۹۲۵	سرمایه گذاری الیز
۵۳۳۰۶۹۴۴	۸۰۰۳۳۶۳۷۹	۸۰۰۹۳۲۳۳۷۳۳	۱۳۳۹۷۶۹	۷۸۰۸۱۷۴۱۹	۷۸۱۲۹۷۶۳۵۴	۸۰۰۹۳۲۳۳۷۳۳	۱۳۳۹۷۶۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۴۱۳۳۶۵۱۷	۱۱۷۳۳۱۰۹۹	۱۵۸۵۵۷۶۱۶	۸۹۶۰۲	(۱۵۵۵۹۱۸۶۸۳)	۱۷۵۴۳۸۶۳۰۰	۱۵۸۵۵۷۶۱۶	۸۹۶۰۲	داروی تاشک
۲۶۸۸۳۳۹۵	۴۵۵۶۴۰۵۱۳	۴۶۱۲۵۳۳۸۶۸	۴۷۰۰	(۱۰۶۵۵۱۵۹۳)	۴۶۱۲۵۳۳۸۶۸	۴۵۵۶۴۰۵۱۳	۴۷۰۰	آوتوموبیل ایران
۷۵۸۳۱۵۳۱	۳۹۳۳۳۱۶۳۷۳۸۳	۳۹۳۲۵۷۳۶۸۹۱۴	۶۵۲۳۱۳۶۷	۳۳۳۳۳۳۳۶۹	۳۳۳۳۳۳۳۶۹	۳۹۳۲۵۷۳۶۸۹۱۴	۶۵۲۳۱۳۶۷	مشارکت دولتی-خرید شرط خاص ۹۸۰۷۱۲
-	۱۳۹۰۸۳۳۵۸۱۲۲	۱۳۹۰۸۳۳۵۸۱۲۲	۳۶۱۷۱۱۶۱	-	۱۳۹۰۸۳۳۵۸۱۲۲	۱۳۹۰۸۳۳۵۸۱۲۲	۳۶۱۷۱۱۶۱	کالسیمین
-	۴۰۱۷۰۹۳۳۰۰۰	۴۰۱۷۰۹۳۳۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	۴۰۱۷۰۹۳۳۰۰۰	۴۰۱۷۰۹۳۳۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بانک دی
-	۳۳۹۳۳۶۸۷۳۰۲	۳۳۹۳۳۶۸۷۳۰۲	۳۴۱۸۴۳۳۳	-	۳۳۹۳۳۶۸۷۳۰۲	۳۳۹۳۳۶۸۷۳۰۲	۳۴۱۸۴۳۳۳	بانک پارسیان
-	۹۸۱۳۶۸۱۰۰۲	۹۸۱۳۶۸۱۰۰۲	۴۳۹۸۵۶۶	-	۹۸۱۳۶۸۱۰۰۲	۹۸۱۳۶۸۱۰۰۲	۴۳۹۸۵۶۶	بانک پارسیان
-	۱۹۹۳۰۰۰۰۰۰	۱۹۹۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۹۹۳۰۰۰۰۰۰	۱۹۹۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	اختیارفایده فولاد خوزستان
-	۴۳۱۸۴۶۵۰	۴۳۱۸۴۶۵۰	۴۴۶۰۰۰۰۰	-	۴۳۱۸۴۶۵۰	۴۳۱۸۴۶۵۰	۴۴۶۰۰۰۰۰۰	اختیارفایده فولاد خوزستان ۷۱۰
-	۱۰۱۹۳۶۰۵۰۰۰۰	۱۰۱۹۳۶۰۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۱۹۳۶۰۵۰۰۰۰	۱۰۱۹۳۶۰۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	اجاره کابینه پرسپولیس
-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	کار و رفاه اجتماعی
-	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	-	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	گواهی سوره عام بانک تجارت - ۲۰/تیرماه ۱۳۸۰
-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	گواهی سوره ۳۰/تیرماه ۱۳۸۰
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	گواهی سوره ۲۰/تیرماه ۱۳۸۰
(۱۱۵۰۷۶۹۲)	۱۱۹۱۰۳۶۱۵۳۳	۱۱۹۸۸۹۵۴۸۴۱	۵۸۱۰۳۹۹	-	۱۱۹۸۸۹۵۴۸۴۱	۱۱۹۸۸۹۵۴۸۴۱	۵۸۱۰۳۹۹	گواهی سوره ۲۰/تیرماه ۱۳۸۰



(۳۳۸۳-۱۸)	۳۱۸۵۰۳۷۵۰۱۵۴	۳۱۸۱۳۰۳۳۳۰۱۳۶	۳۸۰۰۰۰
(۱۱۱۹۳۸۳۱۳)	۴۰۸۷۱۵۴۳۷۵۹۱۳	۴۰۸۶۰۳۵۳۷۵۰۰	۴۰۸۹۰۰
(۳-۱۵۱۳۱۳۱)	۱۹۰۳۱۹۸۹۰۷۰۱۳۱	۱۹۰۳۱۹۸۹۱۳۵۰۰۰	۱۹۰۵۸۰۰
(۳۳۳۱۷۶۰۱۷)	۷۵۹۸۲۸۹۸۰۰۰۰	۷۵۹۶۰۰۳۱۹۹۹	۷۵۰۰۰۰
(۳۷۰۱۷۴۳۳۷)	۶۶۳۳۴۳۴۶۹۴	۶۶۳۳۳۰۰۰۰۰۰	۶۶۳۳۳۰۰
(۳۳۰۵۳۵۱۵۰)	۸۳۳۱۵۸۸۱۳۵۰	۷۹۱۱۰۰۰۳۳۳۰۰	۶۰۰۰۰۰
(۵۱۴۱۶۷۸۱۳)	۱۱۳۸۸۸۵۰۰۰۰۱	۱۰۰۷۷۳۶۸۲۰۱۸۸	۳۷۵۰۰۰۰
(۵۳۶۶۷۸۱۳۳)	۷۵۰۳۵۰۳۶۸۱۳۳	۳۴۳۶۸۲۱۸۵۰۳۸۹	۳۸۱۵۴
(۳۳۳۳۳۳۳۳۵)	۷۳۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۶۸۷۰۷۰۰۰۰۷	۲۸۷۴۶۱۲
(۳۹۰۰۵۵۰۷۱)	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳
(۱۳۳۰۸۵۳۸۳۳)	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳
(۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳

(۳۳۸۳-۱۸)	۳۱۸۵۰۳۷۵۰۱۵۴	۳۱۸۱۳۰۳۳۳۰۱۳۶	۳۸۰۰۰۰
(۱۴۱۰۶۰۶۵۳)	۴۰۸۷۳۵۰۵۴۶۵۳	۴۰۸۶۰۳۵۳۷۵۰۰	۴۰۸۹۰۰
(۱۸۸۱۳۹۰۶۵۶)	۱۹۰۳۳۸۱۳۹۰۶۵۶	۱۹۰۳۳۸۱۳۹۰۶۵۶	۱۹۰۵۸۰۰
(۳۳۱۹۹۱۰۷۸۷)	۷۵۹۶۲۰۳۱۳۷۸۷	۷۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰
(۳۳۰۵۳۵۱۵۰)	۸۳۳۱۵۸۸۱۳۵۰	۷۹۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰
(۳۹۰۰۵۵۰۷۱)	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳
(۱۳۳۰۸۵۳۸۳۳)	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳
(۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳
(۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۳۳۳۳۳۳۳



مشارکت دولتی-تسهیل اختصاصی ۹۹-۹۰
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 مفتحت دولت-سازمان تامین اجتماعی ۹۹-۹۰
 رانل مقاله ۲۱٪
 کل غیر نقدی
 اقسام سهام ETF
 نقد یا تسکد
 استناد در اجاره- اوجده ۹۹-۹۱
 تولید دارو
 اجاره شرکت صادرات ایران
 مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
 نقد پهلوان (تهدم)
 شرکت سرمایه گذاری خوزمی
 پتروشیمی شیراز
 زبل برنارسیس
 سرمایه گذاری امید
 اوراق مشارکت ملی نقد ایران
 بانک تعاونیه
 نقد و کار پارسبان
 نقد اسمحان
 سرمایه گذاری توسعه صنعتی
 کوره پهمن
 اجاره دولت مرحله یک- ۱۳۹۴-۹۸
 شیمیایی ایران
 تجارت الکترونیک پارسبان
 بیمه سلمان
 صنعت و معدن
 پتروشیمی کرمانشاه
 ایران خودرو
 سرمایه گذاری سلمان
 پتروشیمی زاگرس
 مشارکت رانل سابقه- ۱۳۸۵/۳٪

(۷۲۳۳۵۳۲۸۷۰)	۶۱۱۶۳۸۳۰۳۳۲۰۵	۶۶۲۹۳۹۲۹۹۳۳۵	۷۱۵۵۵۶۷۰	۱۷۰۳۱۱۳۹۹۱۹	۶۶۲۹۰۸۲۵۹۴۰۶	۶۶۲۹۳۹۲۹۹۳۳۵	۷۱۵۵۵۶۷۰
(۸۱۲۸۸۷۹۹۲۱۷)	۱۲۳۹۰۰۹۲۵۲۳۱۳	۱۱۶۷۷۰۳۴۵۹۹۵	۲۳۲۹۱۱۳۷	(۱۹۲۰۳۳۱۲۳۳)	۱۸۸۶۹۰۶۵۷۳۱۹	۱۱۶۷۷۰۳۴۵۹۹۵	۲۳۲۹۱۱۳۷
(۹۱۲۳۳۶۳۹۹۹۴)	۶۵۱۸۵۸۱۹۹۱۶۶	۵۶۹۲۳۱۷۹۹۵۲	۳۰۸۳۳۶۱۸	۳۸۳۷۰۳۱۹۵۶	۵۳۰۹۵۱۳۷۹۵۶	۵۶۹۲۳۱۷۹۹۵۲	۳۰۸۳۳۶۱۸
(۹۶۱۱۰۱۰۱۳۵)	۱۸۳۱۹۱۷۶۵۹۷۶	۱۷۴۱۸۱۷۶۶۵۸۰	۲۵۸۴۰۵۷۰	۴۷۵۵۰۱۷۲۷۷۱	۱۶۹۳۹۶۹۳۸۰۹	۱۷۴۱۸۱۷۶۶۵۸۰	۲۵۸۴۰۵۷۰
(۱۰۱-۱۵۳۹۰۴)	۷۱۲۸۰۱۵۸۴۳۳۷	۷۰۲۷۰۰۳۴۸۳۳	۵۶۱۰۰۴	(۱۰۱-۱۵۳۹۰۴)	۷۱۲۸۰۱۵۸۴۳۳۷	۷۰۲۷۰۰۳۴۸۳۳	۵۶۱۰۰۴
(۱۳۰۰-۸۷۰۳۰)	۲۶۸۰۵۰۳۳۸۱۸	۳۳۸۰۴۱۶۲۷۸۸	۴۷۹۸۵۶۶	۵۹۸۲۹۰۹۹۶	۲۲۸۲۱۶۷۱۷۹۲	۳۳۸۰۴۱۶۲۷۸۸	۴۷۹۸۵۶۶
(۱۶-۶۵۵۳۳۶۱۸)	۲۶۱۱۶۱۷۱۷۸۷۹	۲۶۵۰۹۶۱۸۲۶۶۱	۴۸۸۶۶۶۱۴	۳۳۸۷۳۱۱۵۲	۲۴۴۷۵۷۴۵۲۱۰۹	۲۶۵۰۹۶۱۸۲۶۶۱	۴۸۸۶۶۶۱۴
(۱۶۵۳۳۵۶۰۳۹۳)	۴۸۰۵۱۳۱۴۶۹۸۴	۲۶۲۹۷۷۵۵۴۶۹۱	۱۰۷۶۶۲۱۹۶	(۵۰۳۳۵۹۱۴۳۳۳)	۵۱۴۴۰۲۶۶۹۱۱۵	۲۶۲۹۷۷۵۵۴۶۹۱	۱۰۷۶۶۲۱۹۶
(۱۷۸۳۶۳۵۶۴۵۷)	۱۷۸۵۰۲۰۳۰۱۰۱۲	۱۱۰۶۷۵۷۳۴۵۵۵	۷۶۶۰۴۱۵۲	۲۵۷۷۰۱۶۶۹۹۲	۱۰۸۰۹۶۵۵۹۷۶۶۴	۱۱۰۰۶۷۵۷۳۴۵۵۵	۷۶۶۰۴۱۵۲
(۵۲۵۱۳۲۷۲۷۵۵)	۶۹۷۳۶۶۰۷۳۳۳۶۶	۶۴۴۹۱۲۸۰۰۳۹۱	۷۰۱۵۰۰	(۵۶۰۷۷۲۳۱۰۰۳۶)	۷۰۰۹۹۰۰۱۰۵۱۷	۶۴۴۹۱۲۸۰۰۳۹۱	۷۰۱۵۰۰
(۵۹۸۵۱۲۶۵۰۸۱۹)	۱۳۰۱۲۳۴۰۶۵۱۳۶	۱۰۳۳۱۸۳۱۳۹۴۳۳۷	۱۰۳۶۷۰۰	(۳۲۳۹۵۳۳۷۳۱۰)	۱۰۳۴۱۱۲۶۷۷۱۳۳۷	۱۰۳۳۱۸۳۱۳۹۴۳۳۷	۱۰۳۶۷۰۰
(۶۶۳۳۶۱۸۱۳۳۹۸)	۴۰۸۱۸۲۳۱۳۳۶۱	۳۳۱۸۲۱۳۰۰۶۳	۳۱۰۹۱۹۱۲۵۵	۶۷۳۴۸۳۸۸۵۰	۳۳۵۰۳۶۵۶۱۵۰۳	۳۳۱۸۲۱۳۰۰۶۳	۳۱۰۹۱۹۱۲۵۵
(۱۱۲۵۳۶۳۸۱۱۳۶)	۲۶۰۹۹۳۳۸۵۶۳۸	۲۶۸۱۳۷۸۰۴۵۰۲	۲۹۶۰۵۹۹۰۷	(۹۱۱۱۲۸۳۶۰۵۱)	۲۵۷۲۳۰۶۵۰۵۵۳	۲۶۸۱۳۷۸۰۴۵۰۲	۲۹۶۰۵۹۹۰۷
(۱۶۵۳۳۸۰۱۰۱۳۳۲)	۷۸۴۳۳۳۵۰۸۰۹۹۴	۶۱۸۰۹۷۳۷۰۷۲۷۲	۴۵۰۱۷۳۱۱	(۲۴۴۰۰۱۳۳۶۵۰)	۶۴۴۳۱۴۹۸۲۱۳۳	۶۱۸۰۹۷۳۷۰۷۲۷۲	۴۵۰۱۷۳۱۱
(۵۶۸۱۳۳۲۷۹۸۸۴۱)	۵۹۹۸۷۸۰۵۳۵۳۲	۵۱۳۰۵۰۳۵۶۳۳۴	۳۴۵۷۹۲۵۷	(۵۳۳۵۱۰۸۸۷۶۰۴)	۵۹۹۸۷۸۰۵۳۵۳۲	۵۱۳۰۵۰۳۵۶۳۳۴	۳۴۵۷۹۲۵۷
(۳۳۸۲۰۱۷۹۵۳۶)	۵۷۶۹۲۳۳۳۳۹۱۷۸۰	۵۷۲۵۳۵۳۱۵۵۶۳۳۴	۲۳۰۴۳۰۹۸۷۵	(۶۶۵۶۸۱۱۶۳۳۳۷)	۵۷۹۱۳۳۶۷۰۶۱۵	۵۷۲۵۳۵۳۱۵۵۶۳۳۴	۲۳۰۴۳۰۹۸۷۵

جمع کل

بنک ملت

ابراهم

صنعتی پشم

پروشیمی خراسان

استادخان سولتانی - مشهد - ۹۸۰۸۳

ابرز دارو

پروشیمی خلیج فارس

پروشیمی مین

پروشیمی مین

نورق تهران

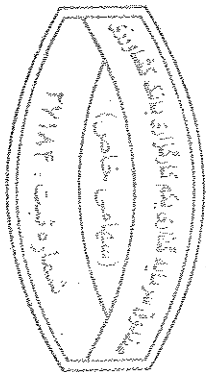
مراغه کندی - اوجانشریطه خاص ۱۴۰۰

سرمایه گذاری غدیر

بانک گردشگری

ارتباطات سزار

مخابرات

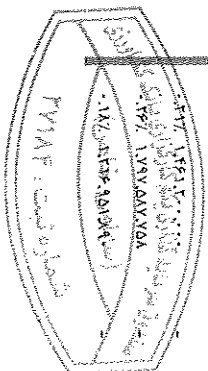


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

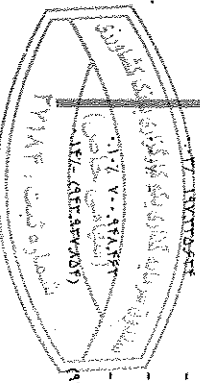
۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

مطابق دوره خردنامه

جمع				جمع						
درصد اول	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد اول	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۵۴.۳۳٪	۷۸۲.۵۰۰.۹۸۰.۳۸۶	۸۳.۰۹۳۳.۵۹۹.۱۳۴	(۵۷۸.۴۳۳.۷۹۸.۸۸۴)	-	۶۱.۹۷٪	۷۸۸.۴۳۱.۷۱۱.۷۳۰	۸۳.۰۹۳۳.۵۹۹.۱۳۴	(۵۴۲.۵۱۰.۸۸۷.۴۰۴)	-	مخابرات
۳۰.۱۷٪	۱۵۶.۸۷۳.۳۲۶.۴۵۰	-	۱۵۶.۸۷۳.۳۲۶.۴۵۰	-	۱۸.۳۱٪	۱۲۵.۱۶۳.۵۳۲.۶۵۰	-	۱۲۵.۱۶۳.۵۳۲.۶۵۰	-	فولاد خورستان
۱۸.۸۷٪	۹۵۰.۴۹۰.۵۵۴.۲۵۷	-	(۱۶.۵۳۵.۵۹۰.۳۹۳)	۱۱۱.۵۸۵.۰۴۴.۵۵۰	۸.۹۰٪	۶۱.۱۵۹.۹۱۳.۰۱۲۶	-	(۵۰.۳۲۵.۹۱۴.۴۳۶)	۱۱۱.۵۸۵.۰۴۴.۵۵۰	پتروشیمی مبین
۸.۱۳٪	۴۳.۳۲۵.۵۴۷.۲۵۵	۱۴.۰۶۳.۷۱۶	۴۳.۳۲۱.۵۸۳.۵۳۹	-	۶.۱۷٪	۴۳.۳۹۱.۶۴۳.۹۳۹	۴۳.۳۹۱.۶۴۳.۹۳۹	-	-	فولاد مبارکه
۵.۸۳٪	۳۰.۸۰۳.۳۱۸.۰۳۰۸	-	۸.۱۳۱.۳۵۳.۵۶۸	۳۳.۶۷۱.۸۳۷.۳۳۰	۴.۳۳٪	۴۳.۵۴۳.۶۳۶.۴۸۸	-	۱۹۱.۸۰۹.۶۰۸	۳۳.۶۷۱.۸۳۷.۳۳۰	آسان پرداخت پرشین
۵.۱۱٪	۳۶.۵۶۵.۶۹۶.۶۰۴	-	(۹.۶۱۱.۱۰۰.۱.۳۹۶)	۳۶.۱۷۶.۷۹۸.۰۰۰	۵.۹۶٪	۴۰.۹۶۱.۸۷۰.۷۷۱	-	۴۷۸.۵۰۰.۷۳۷.۷۷۱	۳۶.۱۷۶.۷۹۸.۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۴.۱۷٪	۲۱.۶۹۹.۹۱۹.۸۷۴	-	۲۱.۶۹۹.۹۱۹.۸۷۴	-	۴.۰۷٪	۲۷.۹۹۰.۶۳۸.۸۰۷	-	۲۷.۹۹۰.۶۳۸.۸۰۷	-	ملی مس
۳.۵٪	۱۵.۸۷۶.۶۶۴.۵۴۹	-	۱۵.۸۷۶.۶۶۴.۵۴۹	-	۲.۹۶٪	۳۰.۳۱۶.۷۳۴.۷۸۹	-	۳۰.۳۱۶.۷۳۴.۷۸۹	-	گروه توسعه ملی ایران
۲.۷۶٪	۱۴.۳۳۰.۷۷۸.۴۴۹	-	۱۴.۳۳۰.۷۷۸.۴۴۹	-	۱.۵۳٪	۱۰.۴۷۷.۷۴۹.۵۶۸	-	۱۰.۴۷۷.۷۴۹.۵۶۸	-	چابودلو
۲.۵۶٪	۱۳.۳۳۶.۹۱۹.۹۱۸	-	(۵.۹۹۲.۳۷۱.۰۸۳)	۱۹.۳۳۹.۴۹۱.۰۰۰	۱.۰۷٪	۷.۳۶۳.۴۱۹.۳۳۹	-	(۱۱.۳۵۵.۸۷۱.۷۶۱)	۱۹.۳۳۹.۴۹۱.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲.۳۸٪	۱۴.۳۷۵.۵۴۹.۶۳۳	-	۱۴.۳۷۵.۵۴۹.۶۳۳	-	۱.۳۵٪	۹.۳۸۶.۹۴۵.۷۵۶	-	۹.۳۸۶.۹۴۵.۷۵۶	-	گل گهر
۱.۳۵٪	۶.۵۰۸.۸۸۳.۱۷۱	-	۶.۵۰۸.۸۸۳.۱۷۱	-	۰.۰۵٪	(۳۷۰.۳۷۶.۶۰۰)	۱.۳۳۵.۵۵۱.۰۸۴	-	(۱.۳۳۵.۵۵۱.۰۸۴)	آرئوسیتوم ایران
۱.۱۶٪	۶.۹۹۲.۷۹۸.۲۷۸	-	۶.۹۹۲.۷۹۸.۲۷۸	-	۰.۸۸٪	۶.۵۰۰.۸۸۳.۱۷۱	-	۶.۵۰۰.۸۸۳.۱۷۱	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۰.۹۵٪	۴.۹۳۳.۶۵۷.۳۲۵	۲۳.۷۵۹.۱۱۳.۷۸۲	(۱۷.۸۱۶.۴۵۶.۶۵۷)	-	۰.۳۸٪	۲.۵۸۹.۱۶۶.۸۹۳	-	۲.۵۸۹.۱۶۶.۸۹۳	-	پتروشیمی تالین
۰.۷۷٪	۳.۹۹۲.۷۹۸.۲۷۸	-	۳.۹۹۲.۷۹۸.۲۷۸	-	۰.۷۶٪	۵.۰۶۵.۳۰۵.۴۴۶	-	۵.۰۶۵.۳۰۵.۴۴۶	-	سرمایه گذاری معادن و نظارت
۰.۷۶٪	۳.۹۳۳.۰۷۷.۵۳۰	-	۳.۹۳۳.۰۷۷.۵۳۰	-	۰.۵۳٪	۳.۶۱۱.۴۱۴.۳۳۴	-	۳.۶۱۱.۴۱۴.۳۳۴	-	نفت تهران
۰.۷۵٪	۳.۹۰۹.۹۹۹.۳۰۳	-	۳.۹۰۹.۹۹۹.۳۰۳	-	۰.۹۳٪	۶.۳۹۵.۳۳۰.۷۳۳	-	۶.۳۹۵.۳۳۰.۷۳۳	-	پتروشیمی شانژن
۰.۶۶٪	۳.۴۴۷.۳۳۹.۸۰۰	۹۲.۴۳۳.۰۳۷	۳.۳۳۴.۹۰۶.۷۶۴	-	۰.۶۸٪	۴.۶۷۸.۵۴۲.۳۹۹	۹۲.۴۳۳.۰۳۷	۴.۵۸۶.۱۰۹.۳۵۲	-	پتروشیمی خازک
۰.۳۶٪	۳.۶۳۸.۱۷۱.۳۳۱	-	۳.۶۳۸.۱۷۱.۳۳۱	۳.۹۱۲.۸۸۰.۳۰۰	۱.۳۱٪	۸.۳۹۱.۳۳۳.۶۶۹	-	۴.۳۷۸.۴۴۴.۶۶۹	۳.۹۱۲.۸۸۰.۳۰۰	کالسیمن
۰.۵۳٪	۳.۷۶۱.۶۶۴.۱۸۶	۳۳۱.۳۹۸.۵۳۵	۴۴۹.۳۱۲.۶۵۱	۲.۰۹۰.۹۵۲.۰۰۰	۰.۱۷٪	(۱.۱۸۴.۶۵۳.۱۷۵)	-	(۳.۳۷۵.۶۳۴.۱۷۵)	۲.۰۹۰.۹۵۲.۰۰۰	انفورماتیک
۰.۴۵٪	۳.۳۳۶.۶۳۰.۳۱۳	-	۳.۳۳۶.۶۳۰.۳۱۳	-	۰.۵۳٪	۳.۶۳۸.۹۸۴.۱۶۷	-	۳.۶۳۸.۹۸۴.۱۶۷	-	زبان سایا
۰.۳۰٪	۱.۵۶۹.۸۵۴.۸۳۹	۶۸.۹۷۶.۵۹۷	۸۷۳.۸۷۸.۲۴۳	-	۰.۰۷٪	(۸۴.۱۵۱.۳۳۸)	-	(۸۴.۱۵۱.۳۳۸)	-	جفاری شمال
۰.۲۸٪	۱.۴۶۱.۳۰۰.۰۰۰	-	۱.۴۶۱.۳۰۰.۰۰۰	-	۰.۰۷٪	۱.۴۶۱.۳۰۰.۰۰۰	-	۱.۴۶۱.۳۰۰.۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسان خاورمیانه
۰.۳۳٪	۱.۷۷۴.۱۳۱.۴۸۸	-	(۱.۶۵۷.۴۰۰.۱.۶۳۳)	۳.۳۷۱.۵۳۳.۱۳۰	۰.۱۸٪	(۱.۷۷۸.۵۸۷.۵۵۸)	-	(۱.۵۸۷.۴۹۵.۳۶۳)	۳.۳۷۱.۵۳۳.۱۳۰	سرمایه گذاری لید
۰.۳۳٪	۱.۳۱۶.۹۵۱.۸۹۰	-	۱.۳۱۶.۹۵۱.۸۹۰	-	۰.۱۸٪	(۱.۷۷۸.۵۸۷.۵۵۸)	-	(۱.۷۷۸.۵۸۷.۵۵۸)	-	اکس- سهام ETF

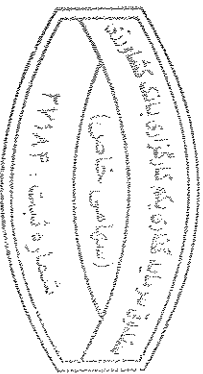


۰.۳٪	۱,۱۱۱,۴۳۵,۵۵۳	۱۹,۵۷۱,۱۱۳	۱۰۰٪	۶۱۸۴,۳۳۵	-	۶۱۸۴,۳۳۵	-
۰.۱٪	۹۳۳,۳۲۱,۳۲۰	۱۰,۶۰۹,۹۱۹	۰.۰۴٪	(۱۳۸,۸۳۰,۳۷۷)	-	(۱۳۸,۸۳۰,۳۷۷)	-
۰.۱۸٪	۹۲۰,۷۰۴,۵۴۹	۲,۵۵۷,۰۳۵۷۲	۰.۳۷٪	(۳,۲۳۳,۶۸۰,۴۹۳)	-	(۳,۲۳۳,۶۸۰,۴۹۳)	-
۰.۱۶٪	۸۴۹,۴۸۸,۸۸۹	-	۰.۱۳٪	۸۴۹,۴۸۸,۸۸۹	-	۸۴۹,۴۸۸,۸۸۹	-
۰.۱۶٪	۸۳۸,۱۳۳,۶۵۰	-	۰.۱۳٪	۸۳۸,۱۳۳,۶۵۰	-	۸۳۸,۱۳۳,۶۵۰	-
۰.۱۳٪	۶۸۲,۷۹۰,۰۰۰	-	۰.۱٪	۶۸۲,۷۹۰,۰۰۰	-	۶۸۲,۷۹۰,۰۰۰	-
۰.۱۳٪	۶۵۰,۶۹۲,۷۷۰	-	۰.۰۹٪	۶۵۰,۶۹۲,۷۷۰	-	۶۵۰,۶۹۲,۷۷۰	-
۰.۱۷٪	۶۱۱,۹۹۶,۱۴۷	-	۰.۰۷٪	۶۱۱,۹۹۶,۱۴۷	-	۶۱۱,۹۹۶,۱۴۷	-
۰.۱۱٪	۵۵۰,۷۵۵,۱۳۶	-	۰.۱۱٪	۷۷۸,۸۹۷,۸۷۱	-	۷۷۸,۸۹۷,۸۷۱	-
۰.۰۹٪	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	۰.۰۷٪	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	-	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	-
۰.۰۶٪	۲۹۷,۶۵۸,۸۰۰	-	۰.۰۴٪	۲۹۷,۶۵۸,۸۰۰	-	۲۹۷,۶۵۸,۸۰۰	-
۰.۰۶٪	۳۳۱,۶۵۸,۳۳۱	۱۸,۶۸۰,۱۳۴	۰.۰۶٪	۲۸۱,۸۸۲,۸۸۱	-	۲۸۱,۸۸۲,۸۸۱	-
۰.۰۴٪	۲۳۱,۶۹۶,۸۷۸	-	۰.۰۳٪	۲۳۱,۶۹۶,۸۷۸	-	۲۳۱,۶۹۶,۸۷۸	-
۰.۰۳٪	۱۳۶,۱۵۴,۳۳۵	-	۰.۰۳٪	۱۳۶,۱۵۴,۳۳۵	-	۱۳۶,۱۵۴,۳۳۵	-
۰.۰۳٪	۹۸۰,۹۱۳,۳۱۵	۹۸۰,۹۱۳,۳۱۵	۰.۰۱٪	۹۸۰,۹۱۳,۳۱۵	-	۹۸۰,۹۱۳,۳۱۵	-
۰.۰۱٪	۶۲,۱۵۲,۳۳۶	۶۲,۱۵۲,۳۳۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۵۳۴,۶۰۹۹۴	-	۰.۰۴٪	۲۸۰,۸۱۷,۴۱۹	-	۲۸۰,۸۱۷,۴۱۹	-
۰.۰۱٪	۵۱,۵۸۳,۹۴۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۳٪	(۹۶,۱۷۷,۶۳۴)	-۹۶,۱۷۷,۶۳۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۳٪	(۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱)	-۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱	۰.۰۳٪	(۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱)	-	(۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱)	-
۰.۰۱٪	(۶۸,۴۰۰,۹۴۵)	-	۰.۱۱٪	۷۷۶,۹۷۵,۴۴۱	-	۷۷۶,۹۷۵,۴۴۱	-
۰.۰۴٪	(۲۱۹,۷۹۹,۸۳۳)	-	۰.۰۹٪	۶۱۷,۷۰۶,۳۳۶	-	۶۱۷,۷۰۶,۳۳۶	-
۰.۰۷٪	(۳۷۰,۱۷۴,۳۹۷)	-	۰.۰۳٪	۱,۵۴۳,۴۹۳,۷۸۹	-	۱,۵۴۳,۴۹۳,۷۸۹	-
۰.۰۸٪	(۴۳۰,۵۴۵,۱۵۰)	-	۰.۰۶٪	(۴۳۰,۵۴۵,۱۵۰)	-	(۴۳۰,۵۴۵,۱۵۰)	-
۰.۱۱٪	(۵۵۱,۴۲۱,۸۱۳)	-۳۵,۳۰۴,۰۰۰	۰.۰۵٪	۳۱۹,۳۵۵,۶۴۵	-	۳۱۹,۳۵۵,۶۴۵	-
۰.۱۳٪	(۶۸۵,۳۱۷,۶۸۸)	-۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۶٪	(۷۴۴,۸۰۷,۸۷۸)	-	۰.۳۵٪	۳,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۷	-	۳,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۷	-
۰.۲۶٪	(۱,۱۳۰,۵۵۳,۸۳۶)	-	۰.۹۳٪	(۶,۳۱۳,۴۴۸,۷۸۸)	-	(۶,۳۱۳,۴۴۸,۷۸۸)	-
۰.۱٪	(۵۳۵,۴۵۵,۴۹۴)	-	۰.۵۴٪	۳,۸۷۷,۰۳۱,۹۹۶	-	۳,۸۷۷,۰۳۱,۹۹۶	-
۰.۲۵٪	(۱,۳۴۹,۳۳۸,۸۰۵)	۳,۰۶۶,۳۷۶	-	-	-	-	-
۰.۳۷٪	(۱,۳۴۶,۱۰۳,۹۶۳)	-۱,۵۹۴,۴۸۸,۹۱۴	-	-	-	-	-
۰.۳۷٪	(۱,۳۴۶,۱۰۳,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-
۰.۳۷٪	(۱,۳۴۰,۰۳۰,۵۶۶)	-۱,۴۰۰,۰۳۰,۵۶۶	-	-	-	-	-



- فقد قرون
- سیمان هرمزگان
- فقد بندر عباس
- صندوق سرمایه گذاری میله ایران
- صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوند
- صندوق سرمایه گذاری آوا تروت کبان
- سهام آشنا
- پروشیمی فجر
- داروسازی سبحان
- صندوق سرمایه گذاری سبحان
- صندوق پاشای سرمایه پارس
- سرمایه گذاری البرز
- زیرن پارسبان
- صندوق سرمایه گذاری مشترک اسفل یکم
- صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتر
- سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدیم)
- داروی تائیس
- بیمه پارسبان
- اختیارفنجی پتروشیمی تائیس ۹۷۲
- اختیارفنجی تاپکو ۲۴۰۰-۱۳۹۷-۷/۱۷۱
- صنعت و معادن
- تولید دارو
- گل گهر (تقدیم)
- آتیمن - سهام ETF
- نفت پاساران
- سرمایه گذاری پهن
- پتروشیمی کرمانشاه
- نفت پوزان (تقدیم)
- صنعتی پیشتر
- شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- شرکت اعتباری کوثر مرکزی
- پتروشیمی شیراز
- ایران خودرو دیزل

۰.۳٪- (۱.۵۳۴.۸۸۷.۵۰۰)	-۱.۵۳۴.۸۸۷.۵۰۰	-	-	۰.۳٪- (۱.۵۳۴.۸۸۷.۵۰۰)	(۱.۵۳۴.۸۸۷.۵۰۰)	-	اختیار ف. صادرات ایران ۱۳۹۲
۰.۳٪- (۱.۵۳۵.۲۵۰.۹۵۴)	-	(۱.۵۳۵.۲۵۰.۹۵۴)	-	۰.۳٪- (۱.۵۳۵.۲۵۰.۹۵۴)	-	۱۴۵.۷۱۷.۱۱۹	ریل بر داریس
۰.۳٪- (۱.۷۲۴.۴۴۰.۵۹۱)	-	(۱.۷۲۴.۴۴۰.۵۹۱)	-	۰.۳٪- (۱.۷۲۴.۴۴۰.۵۹۱)	-	۴۰.۷۷۱.۴۱۰.۳۱	بانک خاورمیانه
۰.۳٪- (۱.۹۷۹.۹۵۱.۷۷۰)	-	(۱.۹۷۹.۹۵۱.۷۷۰)	-	۰.۳٪- (۱.۹۷۹.۹۵۱.۷۷۰)	-	۱۴۴.۶۳۹.۳۳۸	نفت و گاز پارسیان
۰.۳٪- (۱.۹۸۸.۵۰۰.۱۰۰۰)	-	(۱.۹۸۸.۵۰۰.۱۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۱.۹۸۸.۵۰۰.۱۰۰۰)	-	(۴.۶۱۰.۵۷۴.۷۰۲)	نفت اصفهان
۰.۳٪- (۲.۹۳۴.۴۳۳.۸۴۷)	-	(۲.۹۳۴.۴۳۳.۸۴۷)	-	۰.۳٪- (۲.۹۳۴.۴۳۳.۸۴۷)	-	(۳.۸۲۰.۶۳۳.۳۳۶)	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۳٪- (۲.۳۳۸.۵۵۳.۵۱۰)	-	(۲.۳۳۸.۵۵۳.۵۱۰)	-	۰.۳٪- (۲.۳۳۸.۵۵۳.۵۱۰)	-	(۱.۵۴۷.۷۵۵.۴۶۲)	گروه بهمن
۰.۳٪- (۲.۷۵۲.۰۰۰.۵۰۰)	-	(۲.۷۵۲.۰۰۰.۵۰۰)	-	۰.۳٪- (۲.۷۵۲.۰۰۰.۵۰۰)	-	(۱.۳۰۰.۴۵۹.۳۷۱)	شیبایی ایران
۰.۳٪- (۲.۸۰۰.۹۵۳.۱.۷۴۵)	-	(۲.۸۰۰.۹۵۳.۱.۷۴۵)	-	۰.۳٪- (۲.۸۰۰.۹۵۳.۱.۷۴۵)	-	(۲.۳۳۵.۱۳۸.۷۷۲)	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۳٪- (۲.۶۷۵.۰۹۷.۸۷۶)	-	(۲.۶۷۵.۰۹۷.۸۷۶)	-	۰.۳٪- (۲.۶۷۵.۰۹۷.۸۷۶)	-	(۱.۳۹۴.۷۰۰.۱.۳۶۶)	بیمه سلمان
۰.۳٪- (۲.۱۵۳.۱۹۰.۸۸۸)	-۱.۷۴۱.۱۴۷.۱۴۹	(۲.۱۵۳.۱۹۰.۸۸۸)	-	۰.۳٪- (۲.۱۵۳.۱۹۰.۸۸۸)	(۱.۳۳۳.۴۳۷.۱۴۹)	(۹۴۴.۹۴۸.۸۷۳)	سایپا
۰.۳٪- (۵.۵۵۴.۳۴۵.۲۱۳)	-	(۵.۵۵۴.۳۴۵.۲۱۳)	-	۰.۳٪- (۵.۵۵۴.۳۴۵.۲۱۳)	-	(۲.۵۷۱.۴۳۳.۱۵۷)	ایران خودرو
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۴۱۱.۵۸۱.۱۱۷	سرمایه گذاری سایپا
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۵.۹۸۲.۴۹۰.۹۹۶	الیز دارو
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۱۷.۰۳۱.۱۳۹.۹۴۹	بانک ملت
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۱.۸۳۰.۴۳۱.۳۳۲)	ایران اویل
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۲.۷۷۴.۸۷۸.۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۳۳۸.۳۳۱.۱۵۳	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۱۵۸.۱۰۰.۷۳۶	سخت آرد
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۲.۴۴۴.۰۰۰.۳۷۴.۵۰۰)	ارتباطات سیار
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۹.۱۱۳.۸۴۶.۰۵۱)	بانک گردشگری
۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	۰.۳٪- (۵.۳۰۰.۸۷۰.۰۰۰)	-	(۳.۴۱۰.۳۳۸.۶۴۱.۸۵۵)	جمع

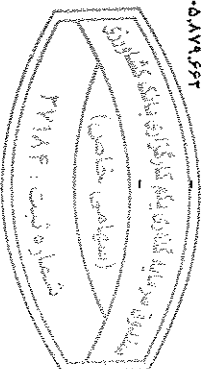


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدها ثابت:

طی دوره خریدارها

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۲۴				دوره خریدارها			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶۲۶,۴۴۳,۴۶۴,۷۵۰	-	۲۲۰,۶۸۳,۶۱۱,۱۴۵	۳۰۶,۱۵۹,۷۵۳,۱۰۵	۶۲۳,۲۹۹,۹۳۲,۱۷۵	-	(۵۳۰,۷۰۵,۷۴۳)	۶۲۳,۸۳۰,۶۳۸,۱۱۸
۲۹۱,۲۳۹,۰۲۶,۴۱۸	-	۴۸,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۲,۷۷۶,۴۱۸	۹۵۸,۰۵۰,۲۷۴,۶۵۷	-	(۱۰,۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	۹۵۷,۷۱۹,۵۲۴,۶۵۷
۲۳۳,۶۷۶,۲۵۶,۴۹۶	-	۲۳,۶۳۹,۸۰۲,۸۳۹	۲۱۰,۸۳۴,۴۵۳,۶۵۷	(۱۷۲,۶۰۹,۹۰۷,۲۳۸)	-	(۳۵۳,۵۳۵,۳۲۷,۷۷۶)	۷۹,۹۳۵,۳۴۰,۵۴۸
۱۳۰,۵۶۶,۸۳۴,۹۴۰	-	(۱,۷۵۷,۱۱۲,۶۵۰)	۱۳۲,۳۳۴,۰۳۷,۵۸۰	۵۴۰,۱۹,۲۵۶,۳۸۰	-	(۳,۱۳۰,۸۹۲,۱۵۶)	۵۵,۱۵۰,۳۴۸,۵۳۴
۹۶,۵۰۲,۶۷۴,۷۹۱	-	۲۱,۷۰۰,۴۳۹,۹۴۴	۷۴,۸۰۲,۳۳۴,۸۴۹	۶۶,۶۶۶,۳۲۱,۸۰۴	-	۱۶,۸۵۴,۹۹۸,۴۹۳	۲۹,۸۱۱,۳۳۳,۳۱۱
۸۸,۸۱۲,۵۰۱,۸۰۰	-	۲,۸۵۶,۶۷۹,۳۳۶	۸۶,۳۷۰,۶۵۰,۹۰۰	۲۳,۴۱۱,۷۰۵,۱۳۳	۲,۸۵۶,۶۷۹,۳۳۶	۱۹,۸۲۹,۴۵۶	۲۹,۵۳۵,۱۹۶,۴۴۰
۶۸,۸۵۴,۵۰۶,۱۵۹	-	۱۱,۷۴۱,۷۵۲,۹۱۰	۵۷,۱۱۲,۷۵۳,۲۴۹	۲۱,۶۳۵,۹۷۰,۷۳۵	-	۴,۴۵۳,۵۳۹,۶۶۷	۱۶,۹۸۲,۴۴۱,۲۵۸
۶۲,۴۸۳,۶۱۴,۴۹۶	-	(۷۹۰,۰۵۵,۰۷۱)	۶۳,۳۷۳,۶۶۹,۳۶۷	۱۰,۴۶۶,۵۹۱,۸۶۵	-	(۱۳,۸۱۸,۸۸۹,۹۳۳)	۴۴,۲۶۵,۴۸۱,۷۸۸
۲۱,۴۳۴,۵۸۴,۰۵۳	-	۲۶۸,۴۴۳,۵۲۶	۲۱۰,۰۵۶,۱۴۱,۵۲۷	۱۳,۶۸۰,۶۹۹,۴۴۷	-	۵۰,۴۵۶,۶۱۸,۱۳۳	۸,۶۳۵,۰۸۱,۳۳۵
۲۰,۰۰۵,۳۱۰,۶۷۰	-	۲,۹۳۶,۶۸۶,۵۰۰	۱۶,۱۳۸,۶۳۴,۱۷۰	۲۱,۷۴۵,۲۰۶,۵۵۴	-	۲,۹۳۶,۶۸۶,۵۰۰	۱۷,۸۰۸,۶۴۰,۰۵۴
۱۷,۲۶۱,۴۹۶,۵۲۹	-	(۱۱,۹۴۸,۴۱۳)	۱۷,۴۷۳,۴۴۴,۹۴۴	۶,۵۰۷,۸۱۶,۸۴۱	-	(۱۴,۱۵۰,۶۰۹,۵۳۳)	۶,۶۴۹,۳۳۱,۷۹۴
۱۵,۹۸۳,۸۶۴,۳۰۰	-	۱,۸۵۷,۲۶۷,۵۰۴	۱۴,۱۳۶,۵۹۶,۷۹۶	۹,۰۴۶,۸۰۲,۶۹۱	-	۲,۶۷۷,۳۸۹,۶۵۸	۵,۳۶۹,۴۱۳,۰۳۳
۸,۳۹۱,۶۸۴,۶۸۶	-	-	۸,۳۹۱,۶۸۴,۶۸۶	۲,۷۹۵,۲۵۸,۳۱۹	-	-	۲,۷۹۵,۲۵۸,۳۱۹
۹,۱۳۴,۷۱۱,۳۸۷	-	۴,۷۵۹,۵۴۵,۰۰۰	۴,۳۵۹,۱۶۶,۳۸۷	(۴۳,۷۹۶,۹۱۹)	-	(۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰)	۸۵۶,۵۵۰,۵۸۱
۴,۷۳۳,۳۳۴,۱۷۵	-	-	۴,۷۳۳,۳۳۴,۱۷۵	-	-	-	-
۴,۳۵۲,۵۹۱,۱۵۲	-	۸۸۲,۰۸۰,۸۸۰	۳,۴۷۰,۵۱۰,۳۷۳	۷,۱۳۲,۶۶۸,۰۳۰	-	۵,۷۷۸,۵۲۸,۳۸۰	۱,۳۴۴,۱۳۹,۶۴۰
۴,۱۰۹,۷۳۸,۷۶۵	-	-	۴,۱۰۹,۷۳۸,۷۶۵	۱,۵۰۵,۸۷۹,۶۶۲	-	-	۱,۵۰۵,۸۷۹,۶۶۲
۲,۳۳۶,۶۷۲,۵۰۰	-	-	۲,۳۳۶,۶۷۲,۵۰۰	-	-	-	-



مشارکت دولتی ۵-شریک خاص ۹۸۰۹۲۳
اجاره سیمان تامین اجتماعی ۹۷۱۲۳۲
اوراق مرابحه گندم ۹۷۰۷
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
مرابحه سلامت کوآپرتیوا شریک خاص ۱۴۰۰
منفعت دولت با شریک خاص ۱۴۰۰
مشارکت دولتی بحرین شریک خاص ۹۸۱۲۰
مشهد ۱۳۹۴-ارگ هونین
اجاره دولتی آبروش-سپهر ۹۹۱۱۷۸
مسکوک اجاره مغازهات ۳-ماهه ۱۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
کار و رفاه اجتماعی
مشارکت دولتی ۷-شریک خاص ۹۸۱۲۳۷
اوراق مشارکت طرح ملی عمرانی و انتفاعی دولت
مشارکت دولت با شریک خاص ۱۴۰۰
اجاره کارخانه پرستیس
مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۸

9,848,584,399)	-	(9,512,550,819)	5,566,527,550	(4,948,378,333)	-	(2,395,377,310)	17,377,558,967
1,550,410,400	-	-	1,550,410,400	-	-	-	-
1,394,897,479	-	(2,998,187,500)	2,528,084,979	(122,052,102)	-	(1,998,812,573)	1,366,272,407
103,555,553	-	(9,292,707,500)	7,397,152,053	2,772,112,033	-	-	2,772,112,033
1,142,299,719	-	(899,887,569)	1,832,187,288	(156,668,888)	-	(907,316,966)	691,870,322
725,982,332	-	(222,176,017)	1,008,158,359	822,000,000	-	(221,991,387)	405,222,888
229,515,777	-	29,882,395	202,733,582	(29,372,556)	-	(1,555,159)	77,178,140
129,190,575	-	-	129,190,575	-	-	-	-
1,677,781,114	-	(72,982,018)	1,750,763,132	125,205,628	-	(72,982,018)	1,981,399,556
41,412,000	41,412,000	-	-	-	-	-	-
22,520,523	22,520,523	-	-	-	-	-	-
(522,978,133)	-	(522,978,133)	-	(522,978,133)	-	(522,978,133)	-
(103,152,904)	(103,152,904)	-	-	-	-	-	-
(2,558,252,970)	-	(2,558,252,970)	2,558,252,970	(2,558,252,970)	-	(2,558,252,970)	-
1,514,329,159	4,122,809,924	3,008,561,082	1,309,527,911,222	152,788,752,971	2,856,679,126	(222,322,522,882)	474,124,956,17

مواجهه گندم ۲۰۰۰ و اجتناب از پرداخت حقیقی ۱۴۰۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -
وزارت راه و شهرسازی

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
مشارکت ریان سابقه ۱۸صص٪

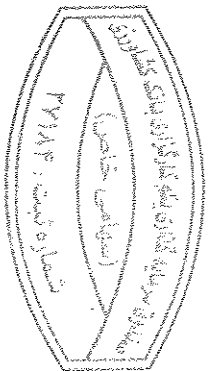
اجاره شرکت مختبرات ایران
رابطه ماهانه ۲۱٪

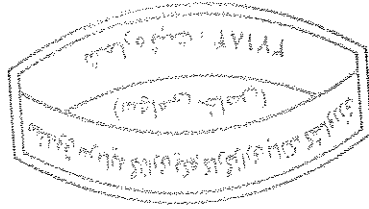
مشارکت دولتی ۳- شیرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -
وزارت نیرو

مشارکت دولتی ۹- شیرایط خاص ۹۹۰۹۰
مشارکت نفت و گاز بریتیش ۹۷۰۱۳
مشارکت میدکو

استادخوانده ۳- ایلودجه ۹۸۰۹۱۱
شهرسازی شیراز ۱۳۹۲
استادخوانده ۳- ایلودجه ۹۸۰۸۲۰

اوراق تهران
جمع





شرح	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	طی دوره گزارش
سایر درآمدها	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تسهیل بابت هزینه سود سزوم	۷۱,۸۵۴,۵۹۶	۲۲,۸۲۱,۰۵۴
تسهیل بابت هزینه سود سهام	۲,۱۹۷,۰۳۷,۴۸۹	۲,۷۶۲,۸۲۴,۱۴۱
مجموع	۲,۲۸۵,۳۹۲,۰۸۵	۲,۰۰۰,۱۵۵,۱۹۵

۴-۲- سایر درآمدها:

مستوفی سرسابقه کناری بکم کارگزاری بانکی کشاورزی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۴