صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۲۴			تغییرات طی دوره مهررماه					از ابتدای سال مالی تا۱۳۹۷/۰۷/۲۴				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
کالسیمین	۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۳,۴۴۸,۳۹۵	۷۶,۰۱۰,۲۱۳,۶۵۰	-	-	-	-		۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۵	۵۵,۵۴۳,۴۴۸,۳۹۵	۹۳,۲۹۵,۴۲۸,۷۵۰	۰/۰۵۷
صنعتی بهشهر	۳۰,۸۳۲,۶۱۸	۸۳,۸۳۷,۷۱۹,۹۴۱	۸۲,۲۳۲,۱۸۳,۵۷۱	-	-	-	-		۳۰,۸۳۲,۶۱۸	۳,۴۵۲	۸۳,۸۳۷,۷۱۹,۹۴۱	۱۰۵,۸۲۲,۲۰۰,۷۰۱	۰/۰۶٪
قند قزوین	۲,۵۱۳,۳۹۱	۷,۱۴۱,۴۹۶,۲۳۳	۱۵,۵۱۸,۴۱۱,۳۰۱	-	-	-	-		۲,۵۱۳,۳۹۱	۶,۵۹۶	۷,۱۴۱,۴۹۶,۲۳۳	۱۶,۲۸۳,۰۰۱,۶۵۶	۰/۰۱٪
نفت بهران	۱۹,۷۹۲,۷۱۰	۱۷۸,۳۳۵,۶۶۰,۲۴۹	۳۱۰,۱۰۱,۹۳۲,۲۱۸	-	-	-	-		۱۹,۷۹۲,۷۱۰	۱۷,۶۹۸	۱۷۸,۳۳۵,۶۶۰,۲۴۹	۳۴۷,۳۹۷,۳۹۴,۳۱۱	۰/۱۸٪
پتروشیمی خارک	۴,۲۷۴,۱۱۲	۹۹,۵۲۸,۶۱۰,۰۴۶	۱۵۴,۱۶۰,۴۱۲,۲۴۸	-	-	-	-		۴,۲۷۴,۱۱۲	۴۲,۲۷۱	۹۹,۵۲۸,۶۱۰,۰۴۶	۱۸۰,۴۸۲,۰۳۷,۳۴۰	۰/۱۰٪
پتروشیمی شازند	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	۶۶,۰۵۷,۹۶۸,۹۱۰	۸۸,۹۴۲,۶۷۴,۰۰۱	-	-	-	-		۱۷,۰۷۸,۴۷۵	۴,۶۸۴	۶۶,۰۵۷,۹۶۸,۹۱۰	۷۹,۵۳۵,۶۰۳,۳۴۳	۰/۰۴٪
ایران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۶,۵۳۶,۹۴۱	۶,۵۹۰,۶۸۲,۴۰۱	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۲۸,۱۴۷		۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۱,۴۵۹,۶۱۵,۱۹۷	۱,۴۱۱,۳۳۷,۸۷۶	۰/۰۰٪
گروه بهمن	۳۳,۰۰۱,۸۶۴	۳۳,۷۱۴,۰۷۴,۰۴۴	۳۵,۹۲۹,۲۵۳,۰۹۴	-	-	-	-		۳۳,۰۰۱,۸۶۴	۱,۰۵۹	۳۳,۷۱۴,۰۷۴,۰۴۴	۳۴,۷۴۸,۰۱۷,۳۷۶	۰/۰۲٪
گروه توسعه ملی ایران	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲,۰۸۲,۱۰۲	۳۱۲,۰۰۰,۹۷۹,۱۸۰	-	-	-	-		۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	۳,۰۵۸	۲۱۸,۱۴۲,۰۸۲,۱۰۲	۳۱۴,۲۰۵,۱۶۸,۳۰۲	۰/۱۷٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴۱,۳۲۷,۱۴۲	۸۵,۲۰۹,۹۱۶,۸۸۱	۱۳۳,۴۹۹,۷۵۹,۴۵۷	-	-	-	-		۴۱,۳۲۷,۱۴۲	۵,۴۳۹	۸۵,۲۰۹,۹۱۶,۸۸۱	۲۲۳,۹۴۵,۰۷۷,۳۹۳	۰/۱۲٪
سرمایه گذاری البرز	۳,۱۶۲,۸۷۰	۸,۶۶۲,۱۲۹,۷۳۹	۶,۳۲۰,۲۴۷,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۹۶۰,۳۸۷	-	-		۳,۸۶۲,۸۷۰	۲,۰۰۶	۱۰,۱۲۸,۰۹۲,۷۲۸	۷,۷۰۴,۳۶۰,۹۴۶	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۷,۹۳۸,۹۲۹	۱۳,۳۹۶,۰۰۵,۴۱۸	۱۷,۱۰۴,۷۳۸,۱۰۵	-	-	۳,۱۳۸,۹۲۹	۹,۰۳۱,۷۰۸,۳۴۵		۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶	۹,۰۹۹,۴۴۳,۳۱۴	۱۳,۵۸۲,۲۵۰,۴۰۲	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری تجدیر	۳۱۰,۹۷۹,۲۵۵	۳۴۲,۱۲۱,۳۶۷,۲۲۳	۵۶۵,۸۱۹,۷۵۷,۲۳۹	-	-	-	-		۳۱۰,۹۷۹,۲۵۵	۳,۰۲۷	۳۴۲,۱۲۱,۳۶۷,۲۲۳	۶۲۶,۷۳۰,۲۰۸,۹۲۳	۰/۳۳٪
صنعت و معدن	۱۲,۶۳۷,۲۲۳	۱۳,۲۲۲,۳۳۸,۶۴۸	۱۵,۵۸۱,۸۸۶,۰۰۱	-	-	۲,۱۳۷,۲۲۳	۲,۸۸۵,۸۵۸,۸۹۴		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱	۱۰,۹۸۶,۱۶۰,۳۲۲	۱۴,۷۳۰,۳۱۰,۸۷۵	۰/۰۱٪
شیمیایی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۲۲۰,۴۱۵	۳۰,۷۴۹,۹۹۷,۴۹۹	-	-	-	-		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۳	۱۹,۲۴۵,۲۲۰,۴۱۴	۲۰,۸۲۴,۴۵۱,۲۳۹	۰/۰۱٪
اذراب	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	۱۴۸,۷۰۸,۶۵۴,۹۹۹	۱۳۲,۳۲۶,۰۶۶,۲۸۴	-	-	-	-		۴۶,۱۷۱,۱۶۱	۳,۸۰۱	۱۴۸,۷۰۸,۶۵۴,۹۹۹	۱۲۸,۵۸۱,۸۰۰,۷۸۵	۰/۰۷٪
گروه دارویی سبحان	۲,۳۲۷,۱۲۱	۹,۵۱۱,۷۶۷,۷۰۱	۸,۸۴۵,۳۲۸,۲۲۷	-	-	-	-		۲,۳۲۷,۱۲۱	۴,۱۶۰	۹,۵۱۱,۷۶۷,۷۰۱	۹,۶۳۵,۱۵۸,۶۳۶	۰/۰۱٪
انفورماتیک	۳,۱۳۶,۴۲۸	۲۱,۱۷۳,۵۱۹,۹۵۴	۳۴,۹۴۱,۵۹۹,۶۰۴	-	-	-	-		۳,۱۳۶,۴۲۸	۱۲,۳۲۸	۲۱,۱۷۳,۵۱۹,۹۵۴	۳۸,۱۳۱,۷۱۶,۱۹۵	۰/۰۳٪
چادرملو	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۰,۲۶۳,۵۱۸	۲۸۲,۶۴۰,۶۱۷,۶۰۰	-	-	-	-		۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۲	۱۸۵,۲۱۰,۲۶۳,۵۱۸	۴۱۱,۷۱۱,۷۶۶,۴۰۰	۰/۴۴٪
سیمان هرمزگان	۲,۶۴۴,۶۵۳	۱۷,۴۱۴,۶۰۱,۸۶۶	۱۵,۶۰۳,۱۲۸,۱۱۸	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۲۶,۲۶۹		۲,۵۹۴,۶۵۳	۸,۷۲۴	۱۷,۰۸۵,۳۶۰,۰۲۴	۲۳,۵۰۵,۵۸۸,۵۱۹	۰/۰۲٪
گل گهر	۶۲,۳۵۱,۷۲۴	۳۹۶,۵۰۵,۵۳۳,۳۲۰	۳۸۶,۳۹۴,۰۱۶,۹۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۴۶۹,۳۴۶	۶۶۷,۳۸۲	۵,۶۳۰,۱۷۵,۵۹۳		۶۱,۹۸۴,۳۴۰	۸,۳۷۹	۳۹۵,۱۹۲,۳۳۳,۰۹۵	۵۱۶,۳۸۰,۴۲۵,۸۲۷	-/۳۷٪
رایان سایپا	۵۲,۴۲۱,۵۱۷	۶۳,۱۹۸,۳۴۶,۵۷۳	۷۴,۳۵۱,۶۰۹,۰۲۴	-	-	-	-		۵۲,۴۲۱,۵۱۷	۱,۴۱۰	۶۳,۱۹۸,۳۴۶,۵۷۳	۷۳,۵۱۷,۳۶۹,۳۷۱	۰/۰۴٪
سخت آژند	۵,۸۱۰,۲۹۹	۲۴,۶۳۷,۶۸۱,۱۹۶	۱۴,۹۳۴,۲۱۹,۹۳۱	-	-	۳۱۰,۲۹۹	۸۳۳,۳۶۱,۵۲۵		۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱	۲۳,۳۲۱,۱۰۳,۱۵۶	۱۵,۵۹۰,۳۳۷,۱۲۳	۰/۰۲٪
ملی مس	۱۰۰,۹۳۸,۶۰۰	۲۴۰,۲۷۱,۷۰۴,۳۰۱	۳۹۸,۵۴۰,۹۶۳,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۲۱,۴۰۷	-	-		۱۰۱,۴۳۸,۶۰۰	۴,۳۷۸	۲۴۲,۴۱۸,۶۹۶,۵۹۵	۴۴۱,۵۰۱,۰۹۷,۹۳۷	۰/۴۳٪
فولاد مبارکه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۷,۵۷۳,۵۹۱	۵۱۷,۶۰۶,۵۵۰,۰۰۱	-	-	-	-		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۵	۳۳۰,۶۳۷,۵۷۳,۵۹۳	۶۴۳,۸۹۷,۶۴۵,۰۰۱	۰/۴۳٪
فولاد خوزستان	۲۴۸,۲۵۴,۹۵۲	۱,۰۴۸,۷۹۸,۰۱۳,۸۵۶	۱,۱۱۳,۹۲۱,۶۸۳,۹۲۴	-	-	-	-		۲۴۸,۲۵۴,۹۵۲	۱۱,۱۰۱	۱,۰۴۹,۰۴۱,۶۷۵,۵۲۱	۱,۱۴۳,۱۱۴,۳۶۶,۸۲۵	۰/۶۰٪
سرمایه گذاری تمید	۵۵,۱۰۵,۷۵۹	۱۶۶,۸۹۸,۵۶۴,۹۷۹	۲۰۱,۷۳۲,۷۳۳,۰۶۱	-	-	۲,۱۰۵,۷۵۹	۸,۰۹۴,۰۵۴,۴۸۱		۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷	۱۶۰,۵۲۰,۸۶۴,۱۴۶	۲۷۷,۰۱۸,۹۳۹,۲۵۰	۰/۱۵٪
نفت اصفهان	۳۷,۳۹۶,۱۰۲	۱۷۵,۰۷۱,۷۷۴,۵۲۸	۲۵۵,۳۳۳,۹۹۴,۸۸۱	-	-	-	-		۳۷,۳۹۶,۱۰۲	۱۰,۱۰۲	۱۷۵,۰۷۱,۷۷۴,۵۲۷	۳۷۵,۶۰۳,۲۳۳,۸۱۳	۰/۲۰٪
مخابرات	۳۴,۵۷۹,۲۵۷	۵۲,۴۲۵,۰۰۲,۰۱۱	۵۴,۹۸۵,۳۳۴,۱۱۳	-	-	-	-		۳۴,۵۷۹,۲۵۷	۲,۳۶۷	۵۲,۴۲۵,۰۰۲,۰۱۱	۵۷,۸۴۴,۵۷۱,۴۸۶	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۹,۸۰۵,۴۰۷	۲۵,۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۵۸۲,۷۲۷		۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴	۳۶,۴۲۰,۸۳۳,۶۵۰	۳۸,۲۲۰,۹۵۸,۵۰۰	۰/۰۴٪
بانک ملت	۶۶۹,۰۶۰,۰۸۵	۸۴۱,۶۱۷,۵۴۰,۷۲۴	۱,۱۸۵,۲۲۹,۵۲۷,۳۱۰	-	-	-	-		۶۶۹,۰۶۰,۰۸۵	۲,۴۵۰	۸۴۱,۶۳۷,۵۲۰,۷۲۴	۱,۶۲۹,۷۹۱,۸۲۴,۳۰۴	۰/۸۷٪
حفاری شمال	۳,۴۶۷,۰۰۰	۷,۵۲۰,۲۹۵,۰۱۰	۱۰,۳۸۹,۳۸۸,۲۷۹	-	-	۴۶۷,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۹۸,۴۲۶		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶	۶,۵۲۴,۶۲۷,۹۲۹	۱۰,۱۸۹,۰۷۴,۰۰۰	۰/۰۱٪
حفاری شمال	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۵۵۳,۵۱۴	۷,۱۰۴,۹۱۰,۵۰۰	-	-	-	-		۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲	۴,۲۲۹,۵۵۳,۵۱۴	۸,۸۴۸,۰۲۹,۶۰۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۴,۱۸۴,۳۳۲	۴۰,۷۸۴,۹۲۶,۷۷۹	۳۴,۰۲۱,۹۳۷,۴۹۳	-	-	-	-		۲۴,۱۸۴,۳۳۲	۹۹۹	۲۰,۷۸۴,۹۲۶,۷۷۹	۲۴,۰۲۱,۱۳۷,۴۹۳	۰/۰۱٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۷۰۶,۷۷۵	۳۸,۲۲۷,۴۵۵,۱۶۲	۲۴,۸۵۷,۸۶۷,۴۶۲	-	-	-	-		۱۰,۷۰۶,۷۷۵	۲,۶۵۱	۳۸,۲۲۷,۴۵۵,۱۶۲	۲۸,۳۲۰,۴۵۴,۴۲۷	۰/۰۲٪
پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۲,۴۲۱,۳۳۷	۱۱۳,۶۷۸,۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۱	۶۳,۵۶۲,۴۲۱,۳۳۷	۱۱۸,۶۷۰,[illegible]	۰/۰۶٪
نفت و گاز پارسیان	۶۴,۶۲۴,۴۲۷	۱۷۳,۱۳۲,۲۷۳,۳۰۰	۲۹۱,۵۱۵,۱۱۹,۴۰۴	-	-	-	-		۶۴,۶۲۴,۴۲۷	۲,۵۶۲	۱۷۳,۱۳۲,۲۷۳,۳۰۰	۱۶۵,۳۳۰,[illegible]	۰/۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

نفت بندر عباس	۴,۶۹۶,۱۲۶	۴۴,۰۰۷,۱۵۷,۶۷۳	۵۴,۵۱۴,۸۵۳,۱۲۶	-	-	-	-	۲,۶۹۶,۱۲۶	۱۲,۵۹۹	۴۴,۰۰۷,۱۵۷,۶۷۳	۶۸,۱۶۴,۸۲۱,۰۰۰	۰/۰۴٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۷,۳۳۴,۳۳۱	۱۳,۹۴۶,۳۴۴,۷۵۱	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴	۱۴,۶۶۷,۳۳۴,۳۳۲	۱۴,۳۹۸,۷۳۸,۵۰۱	۰/۰۱٪
پتروشیمی خلیج فارس	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۴۵,۸۸۳,۱۵۵	۵۱۷,۰۸۹,۹۳۷,۷۰۱	-	-	-	-	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۷	۲۸۴,۶۴۵,۸۸۳,۱۵۶	۵۶۱,۰۰۶,۶۵۶,۱۷۶	۰/۳۰٪
پتروشیمی ثامین	۷۳,۶۰۴,۱۵۲	۱۱۰,۹۴۰,۹۳۴,۸۷۱	۱۳۸,۰۱۹,۲۳۰,۴۲۷	-	۱,۶۷۱,۴۸۱	۳,۳۵۸,۱۲۵,۸۵۰	-	۷۱,۹۳۳,۶۷۱	۲,۴۵۰	۱۰۸,۴۲۱,۵۶۰,۹۱۰	۱۷۵,۲۲۱,۶۹۳,۲۴۹	۰/۰۹٪
ارتباطات سیار	۴۵,۰۲۷,۳۱۱	۶۰۷,۵۹۷,۴۱۲,۸۳۱	۷۶۰,۸۸۳,۷۹۳,۷۳۴	-	-	-	-	۴۵,۰۲۷,۳۱۱	۱۸,۱۰۱	۶۰۷,۵۹۷,۴۱۲,۸۳۱	۸۱۰,۳۵۲,۸۸۰,۱۱۲	۰/۴۳٪
دارویی تامین	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۰,۶۳۸,۶۷۶,۷۱۵	۷,۷۵۷,۹۹۷,۴۹۷	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۷۶۹	۵,۵۱۳	۱۰,۶۳۸,۶۷۶,۷۱۵	۹,۵۳۴,۴۶۶,۴۸۹	۰/۰۱٪
پتروشیمی مبین	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۷۵,۷۰۴,۹۳۱	۷۸۳,۵۰۹,۵۴۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵	۲۳۷,۶۷۵,۷۰۴,۹۳۱	۹۵۵,۶۳۵,۸۱۵,۶۲۵	۰/۵۹٪
بانک خاورمیانه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۳,۱۸۰,۹۳۰	۹۵,۸۵۱,۶۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹	۹۴,۰۰۳,۱۸۰,۹۳۰	۱۱۹,۶۶۴,۹۴۷,۲۵۰	۰/۰۶٪
پتروشیمی جم	۱۳,۵۱۴,۱۰۳	۱۶۱,۱۶۷,۵۵۱,۵۷۹	۲۱۲,۰۱۴,۱۸۳,۳۰۸	-	۱۱۴,۱۰۳	۲,۲۵۴,۶۱۴,۵۴۷	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۱	۱۵۹,۶۹۸,۰۳۳,۲۵۷	۲۳۳,۰۲۴,۷۵۸,۷۰۰	۰/۱۳٪
پتروشیمی فجر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۳۳,۷۷۹	۲۲,۸۵۹,۲۹۸,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸	۲۱,۴۳۳,۴۳۳,۷۷۹	۲۴,۷۳۴,۹۵۱,۵۰۰	۰/۰۱٪
آسان پرداخت پرشین	۳۸,۴۲۵,۶۲۳	۳۹۵,۱۵۶,۶۶۴,۵۰۴	۵۷۱,۵۴۱,۹۴۷,۹۹۰	-	-	-	-	۳۸,۴۲۵,۶۲۳	۱۴,۲۱۳	۳۹۵,۱۵۶,۶۶۴,۵۰۴	۵۲۳,۰۴۱,۲۵۹,۹۴۱	۰/۲۹٪
پتروشیمی زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۰۰,۸۶۰,۸۶۹	۲۷۲,۹۵۶,۴۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۱۴	۱۶۵,۳۰۰,۸۶۰,۸۶۹	۳۲۰,۶۰۰,۲۲۳,۵۰۰	۰/۱۸٪
بانک گردشگری	۲۸۶,۳۶۹,۹۰۸	۲۵۴,۶۵۱,۶۱۵,۵۳۸	۳۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	-	-	-	-	۲۸۶,۳۶۹,۹۰۸	۷۵۴	۲۵۴,۶۵۱,۶۱۵,۵۳۸	۲۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	۰/۱۱٪
بیمه سامان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۵۷۰,۹۲۵	۱۳,۱۷۸,۲۸۶,۶۲۵	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۰۵۵,۰۳۸	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶	۶,۱۷۵,۸۲۶,۲۸۶	۷,۳۴۸,۳۰۳,۹۰۰	۰/۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۴۹,۰۴۹,۷۳۴	۳۶۲,۷۰۵,۹۷۹,۳۰۰	-	-	-	-	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۱	۱۸۹,۳۴۹,۰۴۹,۷۳۴	۳۸۰,۷۴۵,۶۳۵,۷۲۵	۰/۲۰٪
ایرانول	۳۳,۸۸۶,۹۷۴	۱۷۶,۵۳۱,۲۷۰,۶۷۶	۲۴۲,۳۸۱,۱۴۹,۳۲۳	-	-	-	-	۳۳,۸۸۶,۹۷۴	۸,۲۸۱	۱۷۶,۵۳۱,۲۷۰,۶۷۶	۲۷۹,۰۰۴,۲۷۸,۰۱۲	۰/۱۵٪
نفت پاسارگاد	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۲۸۹,۳۰۹	۱۶,۳۶۴,۱۱۳,۱۸۷	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۹	۲۹,۳۲۳,۲۸۹,۳۰۹	۱۸,۴۵۲,۰۳۷,۱۸۷	۰/۰۱٪
تولید دارو	۲,۸۷۴,۲۱۲	۱۳,۱۲۴,۹۲۱,۲۱۶	۹,۱۲۸,۰۸۷,۱۰۳	-	-	-	-	۲,۸۷۴,۲۱۲	۲,۹۸۶	۱۳,۱۲۴,۹۲۱,۲۱۶	۸,۵۳۳,۶۲۲,۰۱۵	۰/۰۰٪
ریل پردازسیر	۷,۷۶۷,۷۶۷	۱۱,۶۷۷,۰۸۷,۵۷۶	۱۰,۶۶۶,۵۳۳,۰۶۱	-	۳,۸۲۷,۷۶۷	۵,۶۳۰,۲۴۸,۹۶۵	-	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۶	۵,۸۹۲,۸۳۶,۸۱۱	۵,۰۹۰,۰۸۲,۷۶۳	۰/۰۰٪
اگاس- سهام ETF	۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۸۸۳,۶۰۹	۲۰,۳۰۸,۴۵۱,۷۲۵	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۴	۱۰,۶۵۲,۸۸۳,۶۰۹	۲۵,۲۵۳,۲۹۹,۷۹۵	۰/۰۱٪
آتیس- سهام ETF	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۰۹۶,۶۰۰	۱۱,۴۲۰,۷۹۶,۸۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۱	۶,۸۴۳,۰۹۶,۶۰۰	۱۶,۰۶۹,۹۰۳,۶۵۰	۰/۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۹۳,۱۷۷	۱۹۹,۹۹۹,۲۳۸,۹۳۲	۳۲۰,۳۹۰,۷۵۰,۰۰۹	-	-	-	-	۱۹۳,۱۷۷	۱,۸۸۶,۹۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۲۳۸,۹۳۲	۳۶۳,۵۱۳,۴۰۸,۳۸۰	۰/۱۹٪
سهم آشنا	۱۲,۵۵۸	۱۱,۹۹۹,۵۵۸,۲۹۸	۲۱,۸۰۴,۱۷۹,۱۲۴	-	-	-	-	۱۲,۵۵۸	۲,۰۷۵,۳۶۹	۱۱,۹۹۹,۵۵۸,۲۹۸	۳۶,۰۶۱,۲۳۸,۱۰۳	۰/۰۱٪
زرین پارسیان	۶,۲۱۴	۸,۲۹۹,۷۵۱,۵۴۶	۱۴,۰۷۳,۱۲۵,۳۳۰	-	-	-	-	۶,۲۱۴	۲,۶۶۹,۸۶۴	۸,۲۹۹,۷۵۱,۵۴۶	۱۶,۵۹۰,۵۳۴,۸۹۶	۰/۰۱٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۵,۲۰۰	۵,۱۰۳,۳۷۲,۶۰۰	۱۰,۴۶۸,۰۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰	۲,۲۶۳,۴۷۷	۵,۱۰۳,۳۷۲,۶۰۰	۱۳,۲۳۲,۷۷۵,۸۰۰	۰/۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	۹,۴۹۵	۱۶,۹۹۹,۰۲۱,۹۳۵	۲۴,۸۰۸,۲۳۳,۱۶۰	-	-	-	-	۹,۴۹۵	۲,۸۶۶,۶۷۱	۱۶,۹۹۹,۰۲۱,۹۳۵	۲۷,۲۱۹,۰۴۱,۱۴۵	۰/۰۱٪
جمع	۳,۰۳۹,۲۱۶,۸۸۹	۸,۶۹۷,۶۲۹,۵۰۱,۹۰۰	۱۱,۷۷۷,۶۳۹,۵۵۱,۶۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۴۵۱,۲۴۰	۶۱,۰۳۸,۳۵۸,۸۰۷	۲۵,۱۱۰,۱۲۳	۳,۰۱۵,۶۰۶,۷۴۶	-	۸,۶۵۶,۳۰۹,۳۹۵,۳۹۳	۱۳,۶۰۰,۴۱۳,۵۸۰,۳۱۰	۷/۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

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

	طی دوره مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	-
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	-	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	-

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۲۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا قابل‌تحصیل

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۶/۳۱				کمیسیون طی دوره سرمایه						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	مانده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
کاد و رفاد اجتماعی	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱٪
اوراق مرابحه گندم۶۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰	۴,۵۹۳,۰۰۵	۴,۶۱۹,۵۸۱,۶۹۸,۸۳۷	۴,۵۹۳,۳۳۰,۰۳۵,۸۷	۰	-	۴,۵۹۳,۰۰۵	۳,۵۹۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مرابحه سلامت۶واحدشرایط خاص-۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۲,۰۲۸,۸۰۰	۲,۰۲۸,۶۶۷,۵۵۵,۴۸۸	۱,۶۰۱,۵۹۰,۰۰۳,۸۰۰	۰	-	-	-	-	۹۵۱,۱۵۰	۲,۰۲۸,۸۰۰,۵۵۵,۴۸۸	۱,۵۸۳,۶۳۸,۱۲۳,۰۸۸	۰/۹۰٪
مرابحه گندم۲-۹واحدشرایط خاص-۱۴۰۰	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱,۴۱۵,۴۰۰	۱,۴۱۳,۹۲۱,۷۳۷,۲۰۱	۱,۱۲۱,۸۲۴,۶۰۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	۷۷۹,۴۳۸	۱,۴۱۳,۹۲۱,۷۳۷,۲۰۱	۱,۱۰۲,۴۲۸,۸۴۵,۹۱۴	۰/۶۳٪
رایتل ماهانه ۲۶ ٪	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۶	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۳,۱۹۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	۱,۰۱۵,۱۹۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۸,۲۸۵,۰۷۲	۰/۰۱٪
صکوک اجاره مخابرات۳ ماهه ۲۱۶	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۲۵,۷۴۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	۹۴۶,۲۱۹	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۹۲,۹۸۲,۴۵۰	۰/۰۵٪
اجاره دولت مرحله یکم۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۸۸,۹۴۵,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۲۲,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۳,۲۸۵,۰۰۰	۰/۰۵٪
اجاره دولتی اپروش سهیم ۹۹۱۱۱۸	غیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۱۳,۰۷۸	۵۱۲,۱۱۶,۶۰۴,۴۶۳	۵۰۴,۹۱۷,۵۳۷,۵۰۲	-	-	-	-	-	۹۸۸,۸۲۱	۵۱۳,۰۷۸	۵۰۴,۹۱۷,۵۳۷,۵۰۲	۰/۲۹٪
اجاره سن تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱/۹۸٪
اجاره شرکت مخابرات ایران	غیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۴۲,۵۴۲	۴۲,۵۲۱,۲۲۲,۹۲۶	۴۲,۳۷۱,۸۸۲,۹۶۱	-	-	-	-	-	۹۲۱,۱۷۶	۴۲,۵۴۲	۴۲,۵۴۸,۵۰۰,۳۷۶	۰/۰۲٪
اوراق تهران	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۷۰۱,۵۰۰	۷۰۱,۴۳۵,۴۲۵,۷۲۶	۶۷۰,۸۹۲,۷۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۹۶۲,۸۸۲	۷۰۱,۵۰۰	۶۲۹,۸۹۳,۵۲۱,۷۶۷	۰/۳۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۱	۲۰۸,۶۰۰	۴۱۰,۴۲۲,۷۰۰,۲۸۶	۲۰۸,۶۰۴,۵۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۲,۱۰۰	۲۰۸,۶۰۰	۴۰۰,۶۰۳,۵۳۷,۵۰۰	۰/۲۳٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۴	غیر	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۱	۳,۰۶۶,۸۳۷	۲,۹۸۱,۷۸۲,۷۰۰,۰۳۱	۳,۰۵۳,۰۵۵,۹۴۴,۵۱۶	-	-	-	-	-	۹۹۴,۹۸۱	۳,۰۶۶,۸۳۷	۳,۰۲۹,۲۳۳,۲۲۷,۸۰۳	۱/۶۳٪
مشارکت رایان سایپا۱۳۰واجد۲۱۸	غیر	بورس	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۷۳,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۰/۱۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۳۳,۳۱۲	۳۸,۵۹۴,۳۱۲,۷۸۳	۳۹,۲۱۸,۵۸۷,۲۸۵	-	-	-	-	-	۹۱۰,۶۸۴	۳۳,۳۱۲	۳۰,۴۱۵,۷۲۱,۱۸۷	۰/۰۲٪
اسناد خزانه۱۱بودجه۹۶	غیر	بورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۸,۷۵۹	۷,۹۹۲,۷۹۷,۶۶۹	۸,۴۶۵,۸۶۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	۹۲۱,۱۹۹	۸,۷۵۹	۸,۵۰۰,۵۴۴,۶۷۰	۰/۰۰٪
اسناد خزانه۰ ابودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۲۳۹,۴۷۱	۱۷۲,۰۶۲,۶۵۲,۹۲۹	۱۷۲,۸۳۹,۹۲۳,۵۲۸	-	-	-	-	-	۷۷۰,۰۹۵	۲۳۹,۴۷۱	۱۸۴,۱۲۷,۸۲۱,۲۴۹	۰/۱۰٪
اسناد خزانه۱۰ابودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۰	۲,۱۷۳,۵۳۶	۱,۷۶۰,۳۳۵,۱۹۵,۱۵۰	۱,۷۶۳,۵۵۳,۰۰۰,۲۸۰	۱,۹۳۸,۹۹۶	۱,۵۷۴,۰۶۵,۲۴۴,۰۰۰	-	-	-	۸۱۵,۰۰۰	۲,۳۱۵,۵۳۲	۲,۰۴۷,۱۵۰,۶۰۳,۲۶۲	۱/۳۱٪
اسناد خزانه۱۲بودجه۹۶	بانک	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۳۳۵,۳۸۴	۳۲۹,۸۱۶,۲۱۴,۷۶۱	۳۳۴,۲۱۶,۵۳۰,۹۷۶	۳۴,۲۱۴	۵۴,۳۶۲,۵۶۲,۴۵۸	-	-	-	۹۲۳,۲۲۹,۹۵۲,۱۵۲	۳۱۹,۳۸۴	۳۰۷,۷۰۴,۲۲۱,۵۵۶	۰/۲۴٪
اسناد خزانه۲۰بودجه۹۶	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۲,۳۱۹,۹۱۴	۱,۷۸۰,۹۰۷,۹۲۹,۳۹۸	۱,۷۶۳,۴۳۲,۹۷۳,۷۸۷	۵,۷۲۴,۵۰۱	۴,۵۶۲,۰۰۶,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸۷۶,۴۹۹	۷,۳۲۴,۴۱۴	۶,۰۴۲,۵۸۰,۱۶۱,۸۹۸	۳/۹۳٪
اسناد خزانه۲۳بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۱۶۸,۳۱۸	۱۶۹,۰۷۶,۶۳۵,۵۸۲	۱۷۱,۴۴۰,۷۳۳,۸۹۷	-	-	-	-	-	۷۴۹,۹۷۰	۱۶۸,۳۱۸	۱۹۸,۱۴۹,۳۲۵,۶۷۱	۰/۰۷٪
اسناد خزانه۲۴بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۸۴,۵۲۷	۵۹,۰۶۵,۹۹۹,۰۳۳	۶۰,۸۸۱,۵۶۰,۳۰۸	-	-	-	-	-	۷۵۱,۰۹۰	۸۴,۵۲۷	۶۳,۴۲۸,۸۶۱,۵۲۱	۰/۰۲٪
اسناد خزانه۲۵بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۷۲,۸۱۵	۱۷۲,۴۲۱,۰۵۴,۸۹۲	۱۷۸,۹۱۹,۲۹۱,۰۴۱	۲,۶۳۸	۳,۰۰۲,۲۰۷,۴۸۲	-	-	-	۷۷۵,۲۳۳	۱۷۷,۴۵۳	۱۳۷,۲۲۵,۴۰۹,۳۱۲	۰/۰۸٪
اسناد خزانه۲۶بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۹۸,۶۴۱	۷۶,۵۴۲,۶۱۱,۷۹۴	۷۸,۵۴۲,۰۳۸,۵۹۱	۲۰,۸۲۹	۱۷,۹۵۰,۲۹۵,۴۹۴	-	-	-	۸۲۲,۴۸۸	۱۲۰,۵۰۰	۹۲,۱۵۵,۹۵۳,۷۷۷	۰/۰۴٪
اسناد خزانه۲۷بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰	۲۲,۰۹۵	۱۳,۲۲۲,۳۹۶,۶۸۷	۱۲,۳۴۴,۵۵۳,۶۸۱	-	-	-	-	-	۶۲۰,۸۵۸	۲۲,۰۹۵	۱۴,۱۵۱,۶۹۹,۵۸۳	۰/۰۱٪
اسناد خزانه۲۴بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۱۰,۶۱۳	۶,۳۵۸,۱۵۲,۸۲۲	۶,۳۷۳,۴۴۸,۹۹۱	-	-	-	-	-	۶۲۰,۸۲۸	۱۰,۶۱۳	۶,۴۹۰,۱۳۳,۷۰۵	۰/۰۰٪
اسناد خزانه۳بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۵۱,۵۶۵	۵۰,۰۷۰,۴۱۲,۴۸۵	۵۱,۲۷۰,۴۶۰,۶۵۷	-	-	۵۱,۵۶۵	۵۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اسناد خزانه۴بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۲۹۵,۰۷۹	۹۵۷,۷۷۵,۶۱۲,۰۰۶	۹۶۵,۱۵۲,۰۸۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	۷۷۶,۷۶۳	۱,۲۹۵,۰۷۹	۹۵۷,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۶	۰/۵۳٪
اسناد خزانه۵بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۱۷,۲۹۴	۱۵,۹۴۸,۶۷۷,۴۰۳	۱۶,۲۹۳,۸۳۰,۶۳۳	-	-	-	-	-	۱۵۹,۱۷۹	۱۷,۲۹۴	۱۶,۴۳۳,۵۱۸,۲۰۶	۰/۰۱٪
اسناد خزانه۶بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۳,۵۲۰	۲,۸۰۰,۲۷۶,۸۲۰	۲,۸۰۰,۹۲۸,۸۴۰	-	-	-	-	-	۸۲۵,۶۰۴	۳,۵۲۰	۲,۸۰۵,۰۵۱,۲۰۸	۰/۰۰٪
اسناد خزانه۷بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۰	۱۶۲,۳۲۲	۱۲۵,۷۹۵,۰۲۸,۱۱۰	۱۴۳,۷۹۵,۰۲۸,۱۱۰	-	-	-	-	-	۹۲۴,۲۵۴	۱۶۲,۳۲۲	۱۵۲,۳۲۱,۸۲۴,۱۵۸	۰/۰۹٪
اسناد خزانه۸بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰	۲۷۶	۲۲۷,۰۹۷,۳۵۱	۲۵۴,۸۹۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	۹۵۶,۰۰۷	۲۷۶	۲۵۲,۶۶۵,۲۵۶	۰/۰۰٪
اسناد خزانه۹بودجه۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۲۸۴,۶۴۴	۲۲۷,۸۶۴,۷۷۰,۵۹۴	۲۷۳,۵۴۷,۳۵۴,۸۶۹	۶,۸۲۹	۵,۷۷۴,۶۰۹,۶۴۹	-	-	-	۸۲۵,۵۱۴	۲۹۰,۳۹۳	۲۴۵,۴۲۰,۴۲۸,۸۵۶	۰/۱۳٪
اسناد خزانه۱۰بودجه۹۶	غیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۱۵۸,۵۰۴	۱۲۷,۴۱۸,۱۱۶,۰۹۴	۱۲۰,۱۹۹,۹۸۷,۲۸۶	-	-	-	-	-	۸۲۵,۴۵۰	۱۵۸,۵۰۴	۱۳۳,۹۱۰,۰۵۱,۵۷۵	۰/۰۸٪
مشارکت دولتی۱۰شرایط خاص-۱۴۰۰۱۰	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۷	۹۸,۱۱۰	۹۸,۰۹۵,۶۴۹,۲۷۳	۹۱,۱۶۶,۸۵۶,۰۷۵	-	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۰	۹۱,۱۶۶,۸۵۶,۰۷۵	۰/۰۵٪
مشارکت دولتی۳شرایط خاص ۹۸۰۷۱۴	غیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۱	۲,۷۰۰	۲,۷۰۲,۲۰۲,۵۰۰	۲,۵۶۱,۷۵۸,۱۷۸	-	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲,۵۵۵,۶۹۲,۹۲۵	۰/۰۰٪
مشارکت دولتی۵شرایط خاص ۹۸۰۶۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۱	۳,۵۷۹,۱۲۴	۳,۷۵۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۱۲۴	۳,۷۵۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	۰/۲۱٪
مشارکت دولتی۶شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	غیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۱	۱,۰۲۵,۴۴۶	۱,۰۲۳,۵۶۴,۳۱۶,۲۲۴	۹۸۹,۵۲۱,۶۷۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	۹۲۲,۷۴۲	۱,۰۲۵,۴۴۶	۱,۰۲۳,۳۵۴,۲۲۶,۴۱۴	۰/۵۴٪
مشارکت دولتی۷شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸	۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۰,۸۶۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
مشارکت دولتی۹شرایط خاص ۹۶۰۶۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۵	۱۴۸,۲۰۰	۱۲۲,۷۸۵,۹۳۷,۱۶۷	۱۱۴,۵۸۵,۱۴۲,۴۶۱	-	-	-	-	-	۹۳۳,۷۲۲	۱۴۸,۲۰۰	۱۲۲,۷۸۵,۹۳۷,۱۶۷	۰/۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
شماره ثبت : ۲۷۱۸۴

مشهد ۱۱۳۶۴-ساختمان موسس	شهر	فروردین	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱,۴۷۳,۶۷۹	۳,۴۷۳,۴۵۶,۳۳۰,۸۵۷	۱,۵۵۴,۸۱۳,۸۶۴,۶۴۷	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۶۷۹	۹۹۱,۵۱۲	۱,۳۷۳,۴۵۶,۳۳۰,۸۵۷	۱,۴۵۹,۱۲۰,۲۷۰,۵۹۵	-۱۸/۳٪
صنعت مولینسا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۲	شهر	فروردین	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۹۰۵,۸۰۰	۱,۹۰۶,۰۹۷,۵۱۶,۷۲۴	۱,۵۰۴,۴۹۸,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۹۷,۵۱۶,۷۲۴	۱,۵۰۳,۲۱۸,۷۹۵,۰۰۱	۷٪
جمع						۳۳,۷۱۱,۸۵۸	۳۲,۳۹۹,۱۹۸,۰۰۰,۵۷۴	۳۱,۶۵۸,۱۸۱,۹۳۳,۳۰۶	۷,۷۷۹,۰۱۶	۹,۳۱۸,۷۹۲,۲۷۱,۰۵۷	۹,۶۴۴,۸۷۰	۳,۶۴۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۹,۰۰۴	-	۳۲,۳۹۹,۱۹۸,۰۰۰,۵۷۴	۳۳,۸۱۰,۴۱۳,۵۰۵,۰۱۴	۱۸/۶٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

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)

از ابتدای سال مالی تا۱۳۹۷/۰۷/۲۴

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۳۸	۹۲۶,۲۱۹	۰.۶۵	۱,۸۵۱,۰۹۴,۹۸۲,۴۵۰	
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱,۰۶۵,۴۴۶	۹۳۹,۹۰۹	۹۳۳,۷۴۳	-۰.۶۶	۹۹۴,۱۳۱,۴۷۶,۱۳۸	
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۵۱۳,۰۷۸	۹۱۴,۹۷۴	۹۸۸,۷۱۰	۸.۰۶	۵۰۶,۹۱۷,۵۶۷,۵۰۲	
مشهد ۱۳۹۴-لرگ هومن	۱,۴۷۲,۶۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۱۲	-۰.۸۵	۱,۴۵۹,۱۲۰,۲۷۰,۹۴۵	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۳,۰۶۶,۸۳۷	۹۸۹,۹۰۰	۹۹۴,۹۸۱	۰.۵۱	۳,۰۴۹,۲۳۲,۲۴۷,۸۰۲	
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱,۹۰۵,۸۰۰	۹۱۰,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۹	۱,۹۰۴,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	
اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹	۳,۴۹۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۳,۵۷۹,۱۲۴	۹۴۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۲	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۴۰۸,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۸,۶۰۳,۵۴۷,۵۰۰	
	۱۷,۵۱۱,۸۶۴				۱۷,۲۴۷,۵۱۰,۰۲۲,۴۳۷	

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۷/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴			
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی۹۶۱۲۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۲۰	۱۴	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۶٪
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۱۴	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶٪
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۰	۱۴	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳٪
جمع					۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۵٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۶/۳۴	تغییرات طی دوره مهرماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۴	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۸۴۲۳۳۳۶۳۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۵٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۸۴۲۲۳۳۷۰۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۰٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۸۷۹۹۹۴۵۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۳٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۷۷۱۳۰۵۹۶۵	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰	۲۰,۲۰۳,۳۸۵,۶۷۰,۱۱۸	۹,۴۲۹,۷۸۰,۱۱۳,۳۷۲	۲۱,۰۸۷,۰۰۰,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۷۹۵,۱۵۸,۱۴۹	۵/۹٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۵	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	-	-	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۰/۹٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۸۶۱۶۸۰۵۲۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۸۵۹۳۱۶۶۶۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۵	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	-	-	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	۰/۶٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۸۵۷۰۶۰۰۶۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۵	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	-	-	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۰/۵٪
شهر - کامرانیه (۳۳۱)	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۴۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۲۴	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۲۹۱	-	-	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۲۹۱	۰/۴٪
آینده - مرکزی (۲۰۱)	۴۰۰۶۶۰۲۴۱۰۰۹	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۵.۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲٪
شهر - آرژانتین - الوند (۲۴۸)	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۵۷۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪
آینده - مرکزی (۲۰۱)	۴۰۰۷۶۸۹۷۳۰۰۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪
آینده - مرکزی (۲۰۱)	۳۰۱۹۸۹۰۷۲۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۱	۶۲,۰۷۹,۱۰۷,۵۹۸	۲۷۰,۱۲۱,۴۴۰,۳۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۸,۴۴۷,۹۶۱	۰/۰٪
آینده - مرکزی (۲۰۱)	۴۰۰۶۸۷۴۰۷۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۲۶	۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪
کشاورزی - احمدقصیر (۱۸۸۰)	۵۴۰۲۱۵۷۱۶	کوتاه مدت	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۱۰	۲۴,۷۲۰,۴۸۴,۷۳۷	۲۶,۶۵۸,۵۵۴,۲۹۸	۵۱,۴۲۰,۶۰۷,۲۱۸	۱,۹۵۸,۴۳۱,۸۱۷	۰/۰٪
شهر - آرژانتین - الوند (۲۴۸)	۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۰	۱۶۲,۳۵۷,۴۳۶,۰۸۶	۲,۳۶۶,۲۴۴,۴۸۰	۱۶۳,۶۹۸,۹۳۳,۰۳۳	۱,۰۲۴,۷۵۷,۵۳۴	۰/۰٪
تجارت - تخصصی بورس (۱۰۴۳)	۱۰۴۴۵۲۰۷۸	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۰	۵۵۹,۲۴۲,۳۰۴	۱,۳۰۱,۰۳۶,۲۶۵,۶۰۶	۱,۳۰۱,۵۲۳,۳۹۷,۹۴۶	۷۲,۲۰۹,۹۶۴	۰/۰٪
شهر - کامرانیه (۳۳۱)	۷۰۰۸۱۱۴۵۶۹۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۰	۱۳۵,۸۹۰	۱,۲۷۷,۸۹۸,۷۸۳,۹۰۷	۱,۲۷۷,۸۹۵,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۷۹۷	۰/۰٪
شهر - آرژانتین - الوند (۲۴۸)	۷۰۰۸۱۴۴۷۳۷۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۰	۱,۴۲۵,۲۳۶,۸۷۱	۲۶۰,۲۴۳,۸۶۳,۹۱۲	۲۶۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۸۳	۰/۰٪
رفاه کارگران - پردیس (۱۴۴)	۲۱۹۹۸۷۱۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰	۲۸,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵	۰/۰٪
تجارت - تخصصی بورس (۱۰۴۳)	۶۱۷۴۵۴۶۴۹۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰٪
شهر - آرژانتین - الوند (۲۴۸)	۷۰۰۸۲۵۴۴۳۵۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱۵	۲۵۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۲۵۵,۶۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۰/۰٪
شهر - کامرانیه (۳۳۱)	۷۰۰۸۲۹۱۷۰۵۰۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۴	-	۱,۲۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰٪
					۱۱۶,۴۱۲,۵۲۰,۸۵۹,۸۹۰	۱۳,۸۳۳,۶۴۵,۲۶۴,۹۳۸	۲۷,۴۶۴,۳۷۹,۰۱۸,۱۲۶	۱۰۴,۵۸۴,۳۲۵,۴۱۷,۳۶۱	۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵,۷۸۵,۸۴۱,۰۲۹,۴۰۲	۲۷/۴۰٪	۳/۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۵۳,۶۳۴,۸۲۳,۵۱۰	۳/۱۰٪	۰/۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۴,۶۷۲,۳۶۲,۲۵۲,۰۳۷	۶۹/۴۹٪	۸/۳۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۶	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۲۱,۱۱۵,۵۰۴,۷۷۰,۹۵۵	۱۰۰٪	۱۱/۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره مهرماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۲۲۹۱۱۴۷	۱۰۰۰	-	-	-	۲۲,۲۹۱,۱۴۷,۰۰۰		۲۲,۲۹۱,۱۴۷,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۹۶۹۸۳۳۵	۳۱۸۰	-	-	-	۱۲۶,۲۴۰,۷۰۵,۳۰۰	۲,۲۰۸,۷۸۷,۵۷۶	۱۲۴,۰۳۱,۹۱۷,۷۲۴
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۸۴۲۶۸۲۶	۵۹۰	-	-	-	۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰		۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰
البرز دارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۴۷۹۸۵۶۶	۱۳۵۰	-	-	-	۶,۴۷۸,۰۶۴,۱۰۰	۳۰,۹۱۱,۰۰۸	۶,۴۴۷,۱۵۳,۰۹۲
انفورماتیک	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۰۴۵۴۷۶	۲۰۰۰	-	-	-	۲,۰۹۰,۹۵۲,۰۰۰		۲,۰۹۰,۹۵۲,۰۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۱۶۱۶۶	۶	-	-	-	۸۴,۰۹۶,۹۹۶		۸۴,۰۹۶,۹۹۶
بانک دی	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۳۰۰۰۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۴۴۲۹۱۰۸۳	۱۵۰	-	-	-	۶,۶۴۳,۶۶۴,۳۸۷		۶,۶۴۳,۶۶۴,۳۸۷
بیمه سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۴۴۱۰۸۴۱	۱۰۰	-	-	-	۴۴۱,۰۸۴,۱۰۰		۴۴۱,۰۸۴,۱۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۸۵۶۲۹۲	۱۵۰	-	-	-	۵۱,۵۸۳,۹۴۵		۵۱,۵۸۳,۹۴۵
پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۷۶۶۰۴۱۵۲	۱۵۰	-	-	-	۱۱,۴۹۰,۶۲۲,۸۰۰	۵۴,۸۲۹,۱۴۸	۱۱,۴۳۵,۷۹۳,۶۵۲
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۵۸۴۰۵۷۰	۱۴۰۰	-	-	-	۳۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰		۳۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۶۱۰۷۱۵	۷۴۰۰	-	-	-	۱۹,۳۱۹,۲۹۱,۰۰۰		۱۹,۳۱۹,۲۹۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۴۰۹۲۸۶۰	۶۰۰	-	-	-	۲,۴۵۵,۷۱۶,۰۰۰		۲,۴۵۵,۷۱۶,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۸۰۷۱۶۹۶	۱۶۰۰	-	-	-	۱۲,۹۱۴,۷۱۳,۶۰۰		۱۲,۹۱۴,۷۱۳,۶۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۲۶۰۴۵۸	۳۸۰۰	-	-	-	۱۶,۱۸۹,۷۴۰,۴۰۰	۳۱۶,۰۹۴,۱۸۸	۱۵,۸۷۳,۶۴۶,۲۱۲
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۷۰۷۸۴۷۵	۶۰۰	-	-	-	۱۰,۲۴۷,۰۸۵,۰۰۰		۱۰,۲۴۷,۰۸۵,۰۰۰
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۰۸۱۳۷۸۹	۳۵۰	-	-	-	۳,۷۸۴,۸۲۶,۱۵۰		۳,۷۸۴,۸۲۶,۱۵۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۶۲۷۱۴۷۱	۱۰۵۰	-	-	-	۱۱۱,۵۸۵,۰۴۴,۵۵۰		۱۱۱,۵۸۵,۰۴۴,۵۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۰۷۰۶۷۷۵	۳۵۰	-	-	-	۳,۷۴۷,۳۷۱,۲۵۰		۳,۷۴۷,۳۷۱,۲۵۰
تولید دارو	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳۸۷۴۴۱۲	۲۰۰	-	-	-	۵۷۴,۸۸۲,۴۰۰	۲۵,۲۲۴,۰۴۸	۵۴۹,۶۵۸,۳۵۲
چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۶۱۲۷۷۲۸	۳۳۰	-	-	-	۱۸,۵۲۲,۱۵۰,۲۴۰	۱,۳۵۲,۴۱۰,۹۷۰	۱۷,۱۶۹,۷۳۹,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

حفاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۶۴۰۰۰۰۰	۵۳	-	-	-	-	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰
دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۷۳۹۷۶۹	۱۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۶۹,۰۰۰	۲۱۵,۱۲۱,۴۹۷	۱,۵۲۴,۶۴۷,۵۰۳	-	۱,۷۳۹,۷۶۹,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۸,۷۳۹	۱,۵۵۹,۰۵۰,۲۶۱
رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۵۲۴۴۱۵۱۷	۱۰۰	-	-	-	-	۵,۲۴۴,۱۵۱,۷۰۰	۲۳۰,۰۹۷,۰۳۹	۵,۰۱۴,۰۵۴,۶۷۱
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۱۳۱۹۳۷۳	۱۰	-	-	-	-	۱۱۳,۱۹۳,۷۳۰	۷,۰۵۱,۸۸۹	۱۰۶,۱۴۱,۸۴۱
سخت آژند	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۱۲۰۲۲۸۹۳	۲۳۰	-	-	-	-	-		-
سرمایه گذاری البرز	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۳۱۶۲۸۷۰	۳۷۰	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۲۶۱,۹۰۰	۷۲,۹۰۶,۴۹۰	۱,۰۹۷,۳۵۵,۴۱۰
سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲۰۴۱۱۵۴	۲۸۰	-	-	-	-	۳,۳۷۱,۵۲۳,۱۲۰		۳,۳۷۱,۵۲۳,۱۲۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶۱۴۴۲۳۶	۱۰۰	-	-	-	-	۶۱۴,۴۲۳,۶۰۰		۶۱۴,۴۲۳,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰۵۲۲۲۸۹۶	۱۹۰	-	-	-	-	۵۷,۹۹۲,۳۵۰,۲۴۰		۵۷,۹۹۲,۳۵۰,۲۴۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۵۸۰۶۱۷۵	۵۰	-	-	-	-	۲۹۰,۳۰۸,۷۵۰		۲۹۰,۳۰۸,۷۵۰
صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۰۱۲۲۲۰۲	۲۰۰	-	-	-	-	۴,۰۲۴,۴۴۰,۴۰۰		۴,۰۲۴,۴۴۰,۴۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۰۸۳۲۶۱۸	۲۵۰	-	-	-	-	۷,۷۰۸,۱۵۴,۵۰۰		۷,۷۰۸,۱۵۴,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۴۶۳۴۷۷۳۲	۷۵۰	-	-	-	-	۱۸۴,۷۶۰,۷۹۹,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۵۴۲,۳۵۱	۱۷۰,۷۲۹,۲۵۶,۶۴۹
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۲۵۱۳۳۹۱	۵۰۰	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۶۹۵,۵۰۰	۱۰۰,۵۶۷,۳۱۵	۱,۱۵۶,۱۲۸,۱۸۵
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۵۲۱۴۶۷	۶۰۰	-	-	-	-	۳,۹۱۲,۸۸۰,۲۰۰	۲۴۳,۷۶۹,۶۷۲	۳,۶۶۹,۱۱۰,۵۲۸
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۳۰۰۱۸۶۴	۲۰۰	-	-	-	-	۶,۶۰۰,۳۷۲,۸۰۰	۲۸۹,۶۰۳,۷۸۴	۶,۳۱۰,۷۶۹,۰۱۶
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳۳۲۷۱۲۱	۷۵۰	-	-	-	-	۱,۷۴۵,۳۴۰,۷۵۰	۱۰۷,۶۸۱,۶۹۲	۱,۶۳۷,۶۵۹,۰۵۸
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۴۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۹۸,۹۵۲	۲۴,۸۵۹,۲۰۱,۰۴۸
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۴۵۷۹۲۵۷	۴۰۰	-	-	-	-	۹,۸۳۱,۷۰۲,۸۰۰		۹,۸۳۱,۷۰۲,۸۰۰
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۳۸۶,۲۵۵	۱۳,۸۲۸,۶۱۳,۷۴۵
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۹,۸۵۷	۵,۹۷۱,۳۷۰,۱۴۳
نفت بندر عباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۶۹۶۱۴۶	۵۵۰	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۸۸۰,۳۰۰	۱۲,۳۲۴,۵۸۲	۲,۵۷۰,۵۵۵,۷۱۸
نفت بهران	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۳۸۰۱۲۵۰	۲۰۵۰	-	-	-	-	۲۸,۲۹۲,۵۶۲,۵۰۰	۱,۱۵۲,۵۲۲,۲۵۷	۲۷,۱۴۰,۰۴۰,۲۴۳
نفت پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۷۵۰۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	-	۱,۶۷۳,۹۳۰,۵۱۴	-	۱,۷۳۹,۷۶۹,۰۰۰	۲۱۵,۱۲۱,۴۹۷	۱,۵۲۴,۶۴۷,۵۰۳		۸۸۴,۰۳۹,۸۷۷,۳۴۸	۲,۰۰۷,۸۰۲	

شرکت سرمایه گذاری نیکوکاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۲۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	اطلاعات اوراق			علی دوره مهرماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۳۹,۷۹۵,۹۵۲,۴۴۴		۳۹,۷۹۵,۹۵۲,۴۴۴	۲۰۴,۸۵۵,۹۵۸,۹۰۱		۲۰۴,۸۵۵,۹۵۸,۹۰۱
مرابحه گندم۲واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۱,۳۹۷,۲۷۵,۲۰۵		۳۱,۳۹۷,۲۷۵,۲۰۵	۱۴۳,۵۳۴,۵۴۹,۱۲۹		۱۴۳,۵۳۴,۵۴۹,۱۲۹
مشارکت دولت۱۰شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱,۳۹۵,۲۳۴,۵۲۳		۱,۳۹۵,۲۳۴,۵۲۳	۹,۸۰۱,۶۵۰,۳۸۳		۹,۸۰۱,۶۵۰,۳۸۳
مشارکت دولتی۳شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲۱	۸۴,۶۹۴,۱۷۲		۸۴,۶۹۴,۱۷۲	۵۸۲,۰۵۹,۱۳۱		۵۸۲,۰۵۹,۱۳۱
مشارکت دولتی۵شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۶۱,۷۵۰,۵۷۷,۳۴۳		۶۱,۷۵۰,۵۷۷,۳۴۳	۶۲۴,۵۸۲,۱۳۶,۴۰۵		۶۲۴,۵۸۲,۱۳۶,۴۰۵
مشارکت دولتی۶شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۸,۸۲۷,۶۹۵,۹۵۴		۱۸,۸۲۷,۶۹۵,۹۵۴	۱۴۵,۱۲۹,۱۱۷,۹۳۲		۱۴۵,۱۲۹,۱۱۷,۹۳۲
مشارکت دولتی۷شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۸۹۵,۰۷۰,۴۲۳		۸۹۵,۰۷۰,۴۲۳	۸,۹۴۱,۱۱۲,۸۷۶		۸,۹۴۱,۱۱۲,۸۷۶
مشارکت دولتی۹شرایط خاص ۹۶۰۹۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۴۵		۱,۹۳۶,۷۷۵,۶۴۵	۸,۲۶۸,۳۹۸,۴۹۰		۸,۲۶۸,۳۹۸,۴۹۰
مشارکت رایان سایپا۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	۳,۰۷۷,۱۸۹,۸۳۴		۳,۰۷۷,۱۸۹,۸۳۴	۲۱,۳۲۲,۸۲۷,۳۴۸		۲۱,۳۲۲,۸۲۷,۳۴۸
مشارکت قطار شهری تبریز۹۷۱۲۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۳	-		-	-		-
مشهد ۱۳۹۴سارک هومن	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۲۷,۰۱۵,۶۷۷,۰۰۰		۲۷,۰۱۵,۶۷۷,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۵,۱۴۷,۳۵۴		۱۸۳,۵۵۵,۱۴۷,۳۵۴
منفعت دولت۳شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۹,۹۹۸,۵۱۰,۳۲۰		۲۹,۹۹۸,۵۱۰,۳۲۰	۳۳۵,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹		۳۳۵,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۴۴۵,۹۱۶,۴۵۰		۴۴۵,۹۱۶,۴۵۰	۳,۰۹۲,۴۳۷,۸۵۵		۳,۰۹۲,۴۳۷,۸۵۵
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۴۲۸,۹۰۴,۹۱۸		۱,۴۲۸,۹۰۴,۹۱۸	۱۰,۵۰۲,۵۸۳,۱۱۲		۱۰,۵۰۲,۵۸۳,۱۱۲
اجاره دولتی آبرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۸,۳۴۴,۵۳۶,۲۵۸		۸,۳۴۴,۵۳۶,۲۵۸	۶۰,۳۹۳,۵۱۶,۱۹۱		۶۰,۳۹۳,۵۱۶,۱۹۱
اجاره من.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	۵۴,۶۲۹,۸۳۲,۵۷۳		۵۴,۶۲۹,۸۳۲,۵۷۳	۴۷۴,۷۶۷,۴۵۲,۶۵۳		۴۷۴,۷۶۷,۴۵۲,۶۵۳
اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۱	۷۸۳,۵۴۹,۶۵۲		۷۸۳,۵۴۹,۶۵۲	۵,۲۸۷,۰۲۲,۹۲۶		۵,۲۸۷,۰۲۲,۹۲۶
اوراق تهران	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۰,۴۲۳,۳۲۹,۰۴۱		۱۰,۴۲۳,۳۲۹,۰۴۱	۷۴,۰۷۵,۴۸۸,۲۰۸		۷۴,۰۷۵,۴۸۸,۲۰۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۷,۴۷۳,۹۰۵,۶۵۴		۷,۴۷۳,۹۰۵,۶۵۴	۵۰,۵۴۹,۳۹۸,۱۶۸		۵۰,۵۴۹,۳۹۸,۱۶۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-		-	۱۵۶,۶۸۷,۹۴۶		۱۵۶,۶۸۷,۹۴۶
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-		-	۱,۸۸۰,۴۰۵,۱۳۴		۱,۸۸۰,۴۰۵,۱۳۴
اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	-		-	۵,۷۴۰,۷۹۳,۴۶۰		۵,۷۴۰,۷۹۳,۴۶۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۵۲,۹۰۷,۹۷۹,۶۳۶		۵۲,۹۰۷,۹۷۹,۶۳۶	۳۷۷,۴۹۳,۱۱۰,۱۸۸		۳۷۷,۴۹۳,۱۱۰,۱۸۸
شهرداری قم ۱۳۹۴-متمدن	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	-		-	-		-
شهرداری مشهد۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	-		-	-		-
صکوک اجاره مخابرات۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۳۷,۰۴۶,۶۷۱,۶۸۵		۳۷,۰۴۶,۶۷۱,۶۸۵	۱۴۸,۱۶۹,۱۸۴,۹۵۴		۱۴۸,۱۶۹,۱۸۴,۹۵۴
کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰		۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰		۲۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰
جمع اوراق	-	-	-	۲۲۷,۰۷۱,۲۰۳,۰۰۰	-	۲۲۷,۰۷۱,۲۰۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۶۲۱,۲۳۷,۳۹۳	-	۲,۸۰۰,۶۲۱,۲۳۷,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

	اطلاعات سپرده			طی دوره شهریورماه			از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۶/۳۱		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۰۰۶۶۰۳۴۱۰۰۹-آینده	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۵.۵	۸,۹۷۷,۳۹۷,۳۵۳	۴۸,۹۰۳,۶۷۱	۸,۹۲۸,۹۹۴,۵۸۱	۹۷,۳۸۹,۰۴۰,۹۳۲	۸۰۰,۴۲۷,۸۴۲	۹۶,۵۸۸,۶۱۳,۰۹۰
بلند مدت-۰۴۰۰۶۸۷۴۰۷۰۰۶-آینده	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۶	۱,۴۴۳,۲۲۵,۸۰۱	۳۹,۸۵۶,۹۴۹	۱,۴۱۳,۳۶۸,۸۵۲	۱۰,۰۰۹,۴۶۹,۲۶۵	۳۱۴,۱۷۶,۰۰۷	۹,۷۹۵,۲۹۳,۲۵۸
بلند مدت-۰۴۰۰۷۶۸۹۷۳۰۰۲-آینده	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۵	۲,۹۳۰,۱۳۶,۹۵۷	۴۴,۰۸۸,۱۳۶	۲,۸۸۶,۰۴۸,۸۲۱	۱۲,۸۵۴,۷۹۴,۳۹۲	۱۸۸,۱۰۹,۰۳۷	۱۲,۶۶۶,۶۸۵,۳۵۵
بلند مدت-۱۳۰۸۹۸۴۶۰۱-۲۴۱-۲۶۸-سپاسرگاه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۷	-	-	-	۵۴۵,۸۶۳,۱۲۳	-	۵۴۵,۸۶۳,۱۲۳
بلند مدت-۱۳۰۸۹۸۴۶۰۲-۲۴۱-۲۶۸-سپاسرگاه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۷	-	-	-	۵۴۸,۶۵۷,۵۴۷	-	۵۴۸,۶۵۷,۵۴۷
بلند مدت-۶۱۷۴۵۲۶۳۸۸-تجارت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۴	-	۴۷۳,۵۶۸	۴۷۳,۵۶۸-	-	۳,۴۱۳,۹۵۶	۳,۴۱۲,۹۵۶-
بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۴۹۳-تجارت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۴	۸,۹۷۵,۳۴۲,۴۴۸	۱۷,۶۳۶,۷۳۱	۸,۹۵۷,۷۰۵,۷۱۷	۱۵۳,۹۴۲,۴۶۵,۵۷۷	۳۵۳,۵۸۵,۵۰۸	۱۵۳,۵۸۸,۸۸۰,۰۶۹
بلند مدت-۶۱۷۴۵۶۱۴۸۴-تجارت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۳	-	-	-	-	۳۵۴	۳۵۴-
بلند مدت-۷۰۰۸۱۴۴۹۱۰۶۷-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	-	۱,۲۲۴,۴۳۳	۱,۲۲۴,۴۳۳-	۴,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۶	۸۸,۱۵۹,۱۲۸	۴,۶۳۷,۸۶۸,۲۶۸
بلند مدت-۷۰۰۸۱۷۹۹۹۵۰۲۳-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۰	-	-	-	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۳۶۴	۱۵۹,۱۲۷,۳۹۶	۱۶,۶۰۷,۹۷۶,۰۶۸
بلند مدت-۷۰۰۸۱۹۹۶۶۵۹۳-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۰	-	۲۷,۰۲۸,۶۲۵	۲۷,۰۲۸,۶۲۵-	۷۴,۱۷۳,۳۷۷,۵۰۴	۴۷۳,۴۲۰,۸۹۴	۷۳,۶۹۹,۸۵۶,۶۱۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۳۶۶۲۳۸۵-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۸	-	-	-	-	۴۰,۹۷۳,۹۳۴	۴۰,۹۷۳,۹۳۴-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۲۴۳۵۸۶-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۱,۹۹۶,۱۷۶,۶۲۶	۷,۷۷۱,۷۰۴	۱,۹۸۸,۴۰۴,۹۲۲	۱۶,۳۸۹,۶۶۰,۳۵۱	۷۰,۸۵۲,۰۳۵	۱۶,۳۱۸,۸۰۸,۳۱۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۳۹۴۰۶۹-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۳	-	-	-	۳۲,۷۶۷,۱۲۳,۳۸۸	۴۹۸,۳۰۸,۸۷۵	۳۲,۲۶۸,۸۱۴,۴۱۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۳۰۶۲۲-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۴	۱۵,۸۳۰,۲۲۱,۳۰۷	۱۸۲,۱۳۰,۵۲۰	۱۵,۶۴۸,۳۱۰,۷۸۷	۱۸,۳۸۳,۷۲۸,۲۸۳	۱۸۷,۲۷۷,۰۲۱	۱۸,۱۹۶,۳۶۱,۲۶۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۵۷۲-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۰	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۲۰,۶۳۰,۷۵۲	۲,۸۶۷,۰۵۰,۴۵۰	۳,۱۶۷,۱۳۳,۲۵۶	۲۱,۶۹۲,۶۲۵	۳,۱۴۵,۴۳۰,۶۳۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۱۷۰۵۱۸-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۲	۵,۸۳۴,۸۵۹,۱۷۸	۴۲,۶۷۷,۶۳۷	۵,۷۸۲,۱۸۱,۵۴۱	۵,۸۳۴,۸۵۹,۱۷۸	۴۲,۶۷۷,۶۳۷	۵,۷۸۲,۱۸۱,۵۴۱
بلند مدت-۸۴۲۳۳۳۶۳۰-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۴۸۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۵,۸۰۶,۷۴۷,۹۸۲	۴۷۸,۳۰۲,۴۱۰,۰۵۴	۳,۸۵۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۰۰	۲۱,۸۶۲,۳۲۹,۱۳۸	۳,۸۳۵,۳۹۷,۹۴۴,۷۶۲
بلند مدت-۸۴۲۳۳۳۷۰۹-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۴,۵۸۴,۲۷۴,۷۳۱	۳۷۷,۶۰۷,۵۰۶,۰۹۲	۳,۰۲۵,۲۰۵,۴۷۹,۲۸۵	۱۷,۲۵۹,۷۳۳,۵۲۳	۳,۰۰۲۷,۹۴۵,۷۴۵,۷۶۲
بلند مدت-۸۴۲۳۳۳۸۰۱-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۸	-	۵,۳۰۱,۳۰۳,۳۰۳	۵,۳۰۱,۳۰۳,۳۰۳-	۳,۶۶۱,۳۶۹,۸۶۲,۸۶۲	۲۱,۴۹۹,۷۷۵,۱۶۱	۳,۶۳۹,۸۷۰,۰۸۷,۷۰۱
بلند مدت-۸۵۷۰۶۰۰۶۶-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۱۰,۵۹۳,۴۷۲,۲۷۲	۴۵,۵۰۰,۹۰۵	۱۰,۵۴۷,۹۷۱,۳۶۷	۸۱,۹۴۵,۴۳۳,۸۵۸	۳۲۶,۳۱۴,۵۱۸	۸۱,۶۱۹,۳۱۹,۳۴۰
بلند مدت-۸۵۹۳۱۲۳۹۱۰-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۱۹,۳۲۸,۶۳۱,۷۵۰	۸۳,۰۲۰,۰۱۸	۱۹,۲۴۵,۶۱۱,۷۳۲	۱۴۹,۵۱۶,۳۱۹,۱۵۱	۵۹۵,۳۸۶,۷۶۷	۱۴۸,۹۲۰,۹۳۲,۳۸۴
بلند مدت-۸۵۹۳۱۶۶۶۵۰-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۱۳,۳۹۸,۷۹۹,۲۳۰	۶۰,۳۹۲,۲۸۹	۱۳,۳۳۸,۴۰۶,۹۴۱	۱۰۳,۶۴۶,۱۹۵,۳۳۶	۴۳۳,۰۰۷,۴۱۴	۱۰۳,۲۱۳,۱۸۷,۹۲۲
بلند مدت-۸۵۹۹۰۷۹۹۷-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۸	۱,۵۶۱,۶۴۳,۹۵۳	۴۰۲,۳۹۷,۲۴۶	۱,۱۵۹,۲۴۶,۵۰۷	۲۷۱,۸۰۸,۲۱۹,۲۰۱	۱,۹۹۴,۳۲۸,۳۸۴	۲۶۹,۸۱۳,۸۹۰,۸۱۷
بلند مدت-۸۶۱۶۸۰۵۳۱-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۶۸,۶۱۳,۳۹۲	۱۶,۴۹۳,۰۳۰,۴۳۳	۱۲۸,۱۱۲,۳۲۸,۶۸۷	۴۹۰,۳۱۴,۳۹۱	۱۲۷,۶۲۲,۱۱۴,۲۹۶
بلند مدت-۸۶۸۷۴۱۵۷۷-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۸	۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۷۷	۱,۰۶۲,۸۰۷,۲۸۰	۹۵۰,۸۹۱,۳۹۷	۲۷۶,۵۲۷,۹۴۵,۲۰۹	۳,۴۰۶,۳۰۳,۲۴۴	۲۷۳,۱۴۱,۶۴۱,۹۶۵
بلند مدت-۸۷۹۹۹۴۵۳۵-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵	۲۵۴,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۸۶۹,۲۴۷,۶۶۳	۲۵۳,۴۲۵,۲۷۲,۸۷۹	۵۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۳,۱۶۸,۲۷۵,۶۳۳	۵۱۶,۸۳۱,۷۲۴,۳۵۷
کوتاه مدت-۰۲۰۱۶۸۹۰۷۲۰۰۴-آینده	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۱	۱,۲۸۰,۳۱۶,۶۲۳	۱۰,۷۴۶,۵۸۱	۱,۲۶۹,۵۷۰,۰۴۱	۸,۱۵۶,۶۴۳,۲۹۴	۱۱۹,۱۷۱,۳۹۱	۸,۰۳۷,۴۷۱,۹۰۳
کوتاه مدت-۱۳۰۸۹۸۴۶۰۱-۸۶۰-۲۶۸-سپاسرگاه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	-	-	۵۴۷,۱۶۹,۰۱۶	-	۵۴۷,۱۶۹,۰۱۶
کوتاه مدت-۱۰۲۴۵۲-۷۸-تجارت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۵۳,۰۳۲,۳۷۸	۱۴۷,۲۵۱	۵۲,۸۸۷,۱۲۷	۵۸۰,۱۲۰,۳۸۸	۱,۷۷۵,۲۴۹	۵۷۸,۳۴۴,۲۳۹
کوتاه مدت-۱۰۲۴۵۲۱۲۰-تجارت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	-	-	۳,۷۰۸,۵۹۱	۱۰,۱۶۱	۳,۶۹۸,۴۳۰
کوتاه مدت-۱۰۲۴۵۵۶۰۳-تجارت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	-	-	۳۱,۸۳۸,۱۶۲	-	۳۱,۸۳۸,۱۶۲
کوتاه مدت-۱۱/۲۰۰۰۳۰۵۰۵۶۶-سپه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	-	-	۱,۹۱۴	۲۵۴	۱,۶۶۰
کوتاه مدت-۲۰۰۰۳۰۶۲۶۸۰۱۱-سپه	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	-	-	۹۷۱,۱۰۴,۰۲۶	۱,۸۰۴,۵۹۲	۹۶۹,۲۹۹,۴۳۴
کوتاه مدت-۳۱۹۹۸۷۱۲۹-رفاه کارگران	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۱۵۹	۲	۱۵۷	۴۳,۲۳۶,۰۵۷	۱,۳۵۰,۳۶۹	۴۱,۸۸۵,۶۸۸
کوتاه مدت-۵۴۰۲۱۵۷۱۶-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۳۳۹,۱۱۵,۱۰۸	۱,۷۷۷,۴۰۶	۳۳۷,۳۳۷,۷۰۲	۴,۱۲۹,۱۷۳,۱۶۳	۳۱,۹۷۵,۶۴۹	۴,۰۹۷,۱۹۷,۵۱۴
کوتاه مدت-۵۵۳۹۷۶۷۵۲۸-سلت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	۲۸	۲۸-	۶۳,۳۸۹	۳۱۰	۶۳,۰۷۹
کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۱۴۵۶۹۲۳-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۲,۶۶۵,۸۹۴	۲,۳۳۵,۸۵۲	۱,۳۳۰,۰۴۲	۲۸۶,۷۱۳,۹۶۳	۱۶,۵۴۸,۰۶۹	۴۷۰,۱۶۵,۸۹۴
کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۴۴۳۷۹۲۳-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۱۵۵,۸۳۰,۸۲۰	۷۳۱,۳۷۳	۱۵۵,۰۹۹,۴۴۷	۶۷۳,۵۳۳,۶۹۲	۲,۰۹۴,۹۱۱	۶۷۱,۴۳۷,۷۸۱
کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۴۸۰۰۸۸۷-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	-	-	-	۴۳۸	۴۳۸-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۷۹۵۵۲۸۲۰-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	-	-	-	۲۳,۸۳۹,۳۸۲	-	۲۳,۸۳۹,۳۸۲
کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۱,۸۳۰,۱۲۳,۱۷۹	۵,۵۲۴,۴۲۷	۱,۸۲۴,۵۹۸,۷۲۲	۹,۷۰۸,۳۰۴,۶۵۵	۲۲,۵۱۹,۴۸۴	۹,۶۸۵,۷۸۵,۱۷۱

تعاونی اعتبار کارمندان بانک کشاورزی
شماره ثبت : ۳۶۱۸۴

کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۰۳۷۵۲۰۵-شهر	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۰	-	-	-	-	۱۴۹,۳۸۶	۱۴۹,۳۸۶-
کوتاه مدت-۷۵۹۴۴۸۲۳۴-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۰	-	-	-	۱,۵۷۴,۷۶۳	۴,۳۲۱	۱,۵۷۰,۴۴۲
کوتاه مدت-۰۷۷۱۲۰۵۹۶۵-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰	۸۶,۷۹۹,۴۹۱,۸۳۳	۵۹۳,۲۸۵,۶۴۸	۸۶,۲۰۶,۲۰۶,۱۸۵	۹۵۱,۹۷۴,۱۵۷,۰۷۴	۶,۴۳۸,۸۸۲,۰۷۸	۹۴۵,۵۴۵,۲۷۴,۹۹۶
کوتاه مدت-۸۰۱۹۶۰۱۶۴۱-کشاورزی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۴۱	-	-	-	۹	-	۹
گواهی سپرده ۴۰٪بانک کشاورزی	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۴	-	-	-	۱۹,۱۸۶,۳۶۳,۰۱۴	-	۱۹,۱۸۶,۳۶۳,۰۱۴
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی-بدون نرخ شکست	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۰	۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۱,۸۰۱,۳۷۰	-	۴۰,۳۰۱,۸۰۱,۳۷۰
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی۹۶۱۲۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۴	-	-	-	۱,۰۱۰,۰۶۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۱,۰۱۰,۰۶۹,۰۴۱,۰۹۶
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی۹۶۱۲۰۹بدون نرخ شکست	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۲۰	۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱,۸۶۶,۷۰۱,۰۹۵,۸۹۰
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۲	-	-	-	۴۵,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪بدون نرخ شکست	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۰	۲۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۴,۱۳۳,۳۳۳	-	۹۷,۳۷۴,۱۳۳,۳۳۳
جمع		-		۱,۶۸۵,۵۵۴,۵۰۸,۸۶۴	۱۹,۳۲۱,۲۸۴,۳۱۴	۱,۶۶۶,۳۳۳,۲۲۴,۵۵۰	۱۵,۶۷۹,۱۹۸,۸۸۶,۰۶۵	۸۰,۸۰۵,۲۷۶,۴۷۵	۱۵,۵۹۸,۳۹۳,۶۰۹,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره مهرماه				از ابتدای سال مالی تا۱۳۹۷/۰۷/۲۴			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۲۴۸,۱۵۰,۸۶۶	۸۳۰,۹۳۲,۵۹۹,۱۳۴
پتروشیمی تامین	۱,۶۷۱,۴۸۱	۳,۲۵۸,۱۲۵,۸۵۰	۲,۷۸۵,۰۳۹,۳۴۹	۴۷۳,۰۸۶,۵۰۱	۱۳۳,۵۰۷,۷۸۹	۲۲۹,۶۲۱,۶۱۰,۴۰۸	۲۰۶,۰۲۱,۸۶۰,۶۲۵	۲۳,۵۹۹,۷۲۹,۷۸۳
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۶,۲۷۲,۰۴۷	۳۷,۱۵۸,۳۳۹,۱۳۶	۱۸,۹۳۴,۷۶۳,۵۹۳	۸,۲۳۳,۵۷۵,۵۴۴
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰-	۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰
حفاری شمال	۴۶۷,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۹۸,۴۲۶	۱۵۸,۷۵۳,۶۵۸	۱,۷۵۶,۵۴۵,۷۶۸	۶,۸۸۷,۵۰۰	۱۸,۰۲۳,۲۰۱,۸۲۵	۱۰,۸۵۵,۰۰۹,۳۰۲	۷,۱۶۸,۱۹۲,۵۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	-	-	-	-	-	-	۶,۶۹۹,۳۳۱,۳۰۰-	۶,۶۹۹,۳۳۱,۳۰۰
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱۹,۴۸۲,۸۱۱	۳۱,۷۳۳,۹۹۹,۲۶۷	۲۵,۱۹۹,۶۹۸,۱۸۷	۶,۵۳۴,۳۰۱,۰۸۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۳,۱۳۸,۹۲۹	۹,۰۳۱,۷۰۸,۳۴۵	۵,۱۱۱,۹۴۹,۰۵۸	۳,۹۱۹,۷۵۹,۲۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۱,۲۳۷,۸۸۷	۸,۴۷۷,۰۴۲,۷۹۲	۵,۰۱۴,۱۹۵,۰۹۵
بانک ملت	-	-	-	-	۳۷,۲۲۵,۷۶۵	۴۸,۶۵۴,۴۸۶,۴۲۷	۴۳,۹۰۷,۵۰۱,۱۶۶	۴,۷۴۶,۹۸۵,۲۶۱
صندوق سرمایه گذاری سپهر ایرانیان	-	-	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱-	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱	-	-	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱-	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰-	۴,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰
البرز دارو	-	-	-	-	۲,۷۹۸,۵۶۶	۵۰,۵۵۳,۱۸۰,۷۳۴	۴۶,۵۵۰,۹۹۶,۷۳۴	۴,۰۰۲,۱۸۳,۹۹۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۳,۰۷۱,۰۳۹	۱۵,۱۴۴,۳۴۶,۶۱۵	۳,۶۹۸,۷۲۴,۴۲۴
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۷۸۱	۱۳,۳۹۴,۰۳۳,۷۰۷	۹,۷۱۰,۱۲۳,۰۰۰	۳,۶۸۳,۹۱۰,۷۰۷
گل گهر	۶۶۷,۳۸۲	۵,۶۳۰,۱۷۵,۵۹۳	۳,۰۶۷,۷۹۶,۴۲۱	۳,۵۶۲,۳۷۹,۱۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۵,۶۱۵,۸۷۵	۵,۹۰۲,۹۱۰,۹۶۹	۳,۳۸۲,۷۰۴,۹۰۶
ملی مس	-	-	-	-	۲,۶۷۴,۰۴۸	۱۵,۶۰۱,۳۴۹,۱۰۹	۱۲,۳۱۳,۵۶۶,۸۲۹	۳,۲۸۸,۶۸۳,۲۸۰
منفعت دولت-ما شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۵,۴۷۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۸,۷۹۰,۷۶۴	۲,۸۵۶,۶۷۹,۲۳۶
سرمایه گذاری امید	۲,۱۰۵,۷۵۹	۸,۰۹۲,۰۵۲,۴۸۱	۵,۸۱۵,۷۲۳,۰۴۸	۲,۲۷۸,۳۳۱,۳۳۳	۲,۱۰۵,۷۵۹	۸,۰۹۲,۰۵۴,۴۸۱	۵,۸۱۵,۷۲۳,۰۴۸	۲,۲۷۸,۳۳۱,۴۳۳
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	-	-	+	-	۳,۰۹۶,۱۰۰	۳,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۸۵۵,۳۲۷,۵۰۰	۲,۲۴۴,۶۷۲,۵۰۰
اوراق رهنی بانک مسکن۴۱۳-۹۷	-	-	-	-	۳۷۱,۷۲۳	۳۷۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۹۶,۳۳۳,۳۲۱	۲,۱۲۶,۷۶۶,۶۷۹
سرمایه گذاری سایپا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۵۸۲,۷۲۷	۳,۹۸۸,۵۴۵,۷۰۷	۳,۳۴۶,۰۳۷,۰۲۰	۱۶۶,۸۱۶,۷۷۷	۱۰۷,۷۰۲,۳۹۶,۷۵۲	۱۰۵,۹۴۲,۵۸۵,۳۴۳	۱,۷۵۹,۸۱۱,۴۰۹
بیمه سامان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۰۵۵,۰۳۸	۶,۰۹۸,۴۹۸,۳۰۷	۱,۶۸۱,۵۵۶,۷۳۱	۲,۶۱۰,۸۴۱	۱۰,۹۱۳,۸۴۵,۰۸۱	۹,۳۷۱,۹۸۹,۱۹۸	۱,۵۴۱,۸۵۵,۸۸۳
اوراق مرابحه گندم۹۷۰۷	۴,۵۹۳,۰۰۵	۴,۵۹۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۱,۶۴۲,۰۵۲,۹۵۶	۱,۳۶۲,۹۴۷,۰۴۴	۴,۵۹۵,۲۱۵	۴,۵۹۵,۲۱۷,۹۹۷,۴۹۱	۴,۵۹۳,۸۵۷,۸۱۳,۳۴۰	۱,۳۶۰,۱۸۴,۱۵۱
استادخزانه-م ابودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	۵۸,۱۵۹	۵۸,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۲,۸۴۷,۴۳۳	۱,۲۵۶,۱۵۲,۵۶۷
استادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۵۱,۸۶۵	۵۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۷,۴۱۷,۲۸۵	۱,۱۵۷,۵۸۳,۷۱۵	۵۱,۸۶۵	۵۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۷,۴۱۷,۲۸۵	۱,۱۵۷,۵۸۳,۷۱۵
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۲۵۳,۲۱۳	۲,۳۲۰,۱۸۳,۳۵۴	۱,۱۱۵,۰۶۹,۸۵۹
ریل پردازسیر	۳,۸۴۷,۷۶۷	۵,۶۳۰,۲۴۸,۹۶۵	۴,۸۰۹,۲۱۱,۴۷۲	۸۲۱,۰۳۷,۴۹۳	۷,۳۹۹,۳۷۳	۱۰,۴۶۶,۱۶۷,۰۶۰	۹,۳۷۲,۳۹۹,۳۱۹	۱,۰۹۳,۷۶۷,۷۴۱
پتروشیمی جم	۱۱۴,۱۰۳	۲,۲۵۴,۶۱۴,۵۴۷	۱,۴۵۶,۳۷۹,۱۳۲	۷۹۸,۱۳۵,۲۱۵	۱۱۴,۱۰۳	۲,۲۵۴,۶۱۴,۵۴۷	۱,۴۵۶,۳۷۹,۱۳۲	۷۹۸,۱۳۵,۲۱۵
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱,۵۱۸,۵۲۹	۷,۲۷۶,۵۱۲,۶۸۴	۶,۷۰۴,۲۳۷,۹۷۸	۷۷۲,۲۸۴,۷۰۶
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۶,۹۷۲,۸۶۳	۶,۰۷۷,۹۷۴,۹۱۵	۵,۳۹۳,۹۰۲,۴۹۲	۶۸۴,۰۷۲,۴۲۳
صندوق سرمایه گذاری سپیدان	-	-	-	-	۹,۹۵۰	۱۸,۳۵۱,۴۳۱,۸۰۰	۱۷,۸۹۸,۴۸۷,۸۵۰	۴۵۲,۹۴۳,۹۵۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۹,۱۴۸,۷۰۳	۱۱,۴۶۶,۱۴۰,۸۴۹	۴۴۳,۰۰۷,۸۵۴
سیمان هرمزگان	۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۲۶,۲۶۹	۲۳۹,۸۳۸,۴۹۴	۲۲۲,۴۸۷,۷۷۵	۴۶۱,۸۹۸	۲,۶۱۹,۵۰۱,۶۶۹	۲,۲۱۶,۴۰۴,۹۹۵	[illegible]
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۴۰,۳۴۷	۱,۲۰۳,۳۳۹,۴۳۳	[illegible]
رایان سایپا	-	-	-	-	۳,۰۱۶,۱۶۴	۳,۷۷۸,۹۷۳,۸۲۵	۳,۴۶۰,۰۶۱,۹۹۶	[illegible]

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صنعت و معدن	۲,۱۳۷,۲۲۳	۳,۸۸۵,۸۵۸,۸۹۴	۲,۵۰۹,۸۳۷,۹۳۲	۳۷۶,۰۲۰,۹۶۳	۹,۶۲۲,۲۰۳	۱۱,۴۰۶,۱۹۲,۱۲۲	۱۱,۰۹۵,۷۲۳,۲۲۶	۳۱۰,۴۷۰,۸۹۸
نفت بندر عباس	-	-	-	-	۵۴۳,۰۳۸	۴,۰۱۸,۵۳۰,۸۲۲	۳,۷۶۳,۸۱۷,۲۵۰	۲۵۵,۷۰۳,۵۷۲
اتفورماتیک	-	-	-	-	۶۴,۳۴۲	۱,۷۸۷,۳۶۴,۴۶۰	۱,۵۴۵,۹۶۵,۹۲۵	۲۴۱,۳۹۸,۵۳۵
سخت آژند	۳۱۰,۴۹۹	۸۳۳,۳۶۱,۵۲۵	۶۳۱,۶۲۶,۷۹۹	۲۰۱,۷۱۴,۷۲۶	۶,۵۲۲,۸۹۳	۱۳,۳۹۲,۳۰۱,۲۳۳	۱۲,۲۴۲,۲۶۷,۷۱۲	۱۴۹,۹۳۳,۵۲۰
چادرملو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۵۷,۵۰۶	۲۳۹,۸۲۸,۴۳۷	۱۴۷,۹۲۹,۰۶۹
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۱,۴۷۷,۰۳۷	۱,۸۱۴,۴۷۲,۱۵۱	۱,۷۱۱,۲۱۰,۳۵۲	۱۰۳,۲۶۱,۷۹۹
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۲۲	-	-	-	-	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۶۲,۷۷۲	۹۸,۱۳۵,۲۲۸
صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز	-	-	-	-	۴,۷۹۵	۶,۴۲۵,۴۵۲,۶۲۰	۶,۳۲۷,۳۶۱,۳۰۵	۹۸,۰۹۱,۳۱۵
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۸۰,۱۲۸	۲,۰۱۷,۱۳۳,۳۳۹	۱,۹۲۴,۶۹۰,۳۰۳	۹۲,۴۴۳,۰۳۷
شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۳۴,۱۶۹	۱,۱۶۹,۷۱۹,۲۹۰	۱,۱۰۰,۷۹۳,۸۸۲	۶۸,۹۲۵,۴۰۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)	-	-	-	-	۷۳۵,۴۲۳	۴۱۴,۷۳۵,۰۹۶	۳۵۳,۵۷۳,۸۶۰	۶۲,۱۵۲,۲۳۶
مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۵۷,۱۲۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۸,۵۸۸,۰۰۰	۴۱,۴۱۲,۰۰۰
نفت اصفهان	-	-	-	-	۶۴,۶۱۷	۳۱۹,۸۷۰,۹۴۲	۲۸۸,۱۷۷,۴۶۲	۳۱,۶۹۳,۴۸۰
مشارکت میدکو	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۵,۳۵۹,۴۶۷	۲۴,۶۴۰,۵۳۳
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۲۹۱,۰۸۳	۲,۴۹۰,۵۱۷,۵۵۲	۲,۴۶۶,۱۴۱,۳۸۴	۲۴,۳۷۶,۱۶۸
قند قزوین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۰۸,۷۶۶	۲۱۳,۱۲۷,۶۵۳	۱۹,۵۷۱,۱۱۳
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	۸۳,۹۰۰	۱۷۷,۰۹۷,۴۴۴	۱۵۸,۴۱۷,۳۰۰	۱۸,۶۸۰,۱۴۴
اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۹۲۴	۳,۴۴۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۵۴۶	۱,۰۶۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی۹۶۱۲۰۹	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیارخ دالبر-۱۲۰۰۰-۳/۱۰۵/۱۳۹۷-	-	-	-	-	۴,۷۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۶۶۴	-۹,۵۸۷,۶۶۴
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۱۹۱,۵۹۲	۴۴۷,۴۹۵,۵۹۲	-۳۵,۳۰۴,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۳۱,۲۰۳	۴۸۸,۰۸۱,۵۴۳	۵۲۳,۵۴۲,۰۴۴	-۳۵,۴۶۰,۵۰۱
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	-	-	۷۰۰	۶۵۴,۰۷۵,۴۵۹	۶۹۸,۹۴۵,۲۴۶	-۴۴,۸۶۹,۷۸۷
اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین۹۷۲	-	-	-	-	۹۷,۱۲۴,۴۳۷	۹۷,۱۲۴,۴۳۷	۱۹۳,۳۰۱,۹۱۱	-۹۶,۱۷۷,۴۷۴
اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۲/۰۲/۱۳۹۷	-	-	-	-	۱۱۸,۸۱۶,۶۰۸	۱۱۸,۸۱۶,۶۰۸	۲۳۷,۷۲۸,۲۶۹	-۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰	۱,۲۴۰,۹۳۴,۶۸۳	۱,۳۸۷,۱۰۰,۵۷۷	-۱۴۶,۱۶۵,۸۹۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹	۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹۰	۲۰,۴۴۱	۲۰,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۳۳۶,۶۲۹	-۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۵۹۲,۸۶۰	۲,۷۷۴,۵۳۸,۲۹۹	۳,۰۵۷,۷۸۵,۳۱۶	-۲۸۳,۲۴۷,۰۱۷
شهرداری شیراز۱۳۹۲	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵	-۱,۰۳۴,۵۳۷,۶۲۵
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	۶,۱۴۴,۳۳۶	۴,۱۱۶,۴۷۲,۴۹۶	۵,۴۱۷,۱۱۳,۵۹۴	-۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱۴,۸۴۶,۱۲۴	۹,۰۵۱,۷۵۶,۵۵۴	۱۰,۴۵۱,۷۷۷,۱۰۰	-۱,۴۰۰,۰۲۰,۵۴۶
سایپا	-	-	-	-	۵۰,۵۹۲,۸۶۰	۴۰,۴۳۵,۲۹۰,۷۱۶	۴۱,۸۸۶,۰۳۱,۸۷۲	-۱,۴۹۰,۷۳۱,۱۵۶
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۸۸۷,۵۰۰	-۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۰
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	-	-	-	-	۵,۸۰۶,۱۷۵	۴,۰۲۳,۴۶۷,۹۶۳	۵,۶۱۷,۹۵۶,۸۷۶	-۱,۵۹۴,۴۸۸,۹۱۳
اجاره کاشی پرسپولیس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	-۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰
بانک دی	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۹۰۱,۱۶۳	۴,۱۵۰,۳۳۶,۳۰۳	[illegible]
اختیارف.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	-	-	-	۴,۷۹۸,۵۶۶	۴,۷۹۸,۵۶۶	۲,۸۱۳,۱۰۰,۵۳۵	[illegible]
بانک گردشگری	-	-	-	-	۱۴,۴۵۱,۸۵۳	۱۱,۶۳۴,۲۳۳,۸۳۵	۱۷,۵۰۶,۸۷۴,۴۳۵	-۵,۸۷۲,۶۴۰,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۲۷۱۸۴

ایران خودرو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۴۸,۱۴۷	۵,۰۴۱,۱۷۹,۵۵۸	۸۸۶,۷۶۸,۵۸۹	۱۵,۷۹۳,۹۰۶	۳۶,۱۳۶,۷۹۶,۱۲۱	۴۲,۳۹۹,۴۷۳,۷۱۳	۶,۳۷۲,۶۷۷,۵۹۳-
جمع	۳۷,۸۵۵,۰۱۳	۳,۶۹۹,۹۸۰,۴۱۰,۶۶۰	۴,۶۷۴,۶۰۸,۰۱۰,۳۰۶	۲۵,۳۷۳,۴۰۰,۴۵۴	۳,۹۱۰,۳۸۹,۳۳۲	۳۹,۸۷۱,۰۱۰,۸۴۳,۳۹۹	۳۸,۹۲۶,۱۰۷,۰۰۴,۰۶۵	۹۲۲,۹۰۳,۸۳۹,۳۳۲

ن موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا۱۳۹۷/۰۷/۲۴			
	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
کالسیمین	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۵,۴۴۸,۷۵۰	۷۸,۹۹۱,۷۷۰,۵۵۰	۱۴,۳۰۳,۶۷۸,۲۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۵,۴۴۸,۷۵۰	۵۹,۳۶۷,۹۶۴,۶۲۷	۳۳,۹۲۷,۴۸۴,۱۲۳
صنعتی بهشهر	۳۰,۸۳۲,۶۱۸	۱۰۵,۸۲۲,۲۰۰,۷۰۱	۷۸,۰۷۹,۱۲۶,۶۴۷	۲۷,۷۴۳,۰۷۴,۰۵۴	۳۰,۸۳۲,۶۱۸	۱۰۵,۸۲۲,۲۰۰,۷۰۱	۶۵,۱۸۵,۸۱۹,۹۴۶	۴۰,۶۳۶,۳۸۰,۷۵۵
قند قزوین	۲,۵۱۳,۳۹۱	۱۶,۴۸۳,۰۰۱,۶۵۶	۱۵,۸۰۰,۷۹۱,۳۰۸	۶۸۲,۲۱۰,۳۴۸	۲,۵۱۳,۳۹۱	۱۶,۴۸۳,۰۰۱,۶۵۶	۱۰,۸۶۲,۲۵۲,۳۱۹	۵,۶۲۰,۷۴۹,۳۳۷
نفت بهران	۱۹,۷۴۲,۷۱۰	۳۴۷,۳۹۷,۳۹۴,۳۱۱	۳۱۴,۶۹۵,۱۶۴,۷۴۱	۳۲,۷۰۲,۲۲۹,۵۷۰	۱۹,۷۴۲,۷۱۰	۳۴۷,۳۹۷,۳۹۴,۳۱۱	۱۹۴,۷۷۷,۵۷۲,۳۲۸	۱۵۲,۶۱۹,۸۲۱,۹۸۳
پتروشیمی خارک	۴,۲۷۴,۱۱۲	۱۸۰,۴۸۲,۰۳۷,۳۴۰	۱۵۷,۷۵۵,۵۱۹,۵۸۲	۲۲,۷۲۶,۵۱۷,۷۵۸	۴,۲۷۴,۱۱۲	۱۸۰,۴۸۲,۰۳۷,۳۴۰	۱۰۹,۹۸۹,۴۹۴,۱۵۸	۷۰,۴۹۲,۵۴۳,۱۸۲
پتروشیمی شازند	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	۷۹,۵۳۵,۶۰۲,۳۳۳	۹۰,۶۹۱,۶۴۲,۱۹۹	۱۱,۱۵۶,۰۳۹,۸۶۶-	۱۷,۰۷۸,۴۷۵	۷۹,۵۳۵,۶۰۲,۳۳۳	۵۳,۳۶۱,۶۹۳,۲۶۴	۲۶,۱۷۳,۹۱۰,۰۶۹
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۳۳۷,۸۷۶	۱,۲۶۹,۴۴۳,۷۳۶	۱۴۱,۸۹۴,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۳۳۷,۸۷۶	۱,۳۳۵,۶۴۷,۹۱۲	۷۵,۶۸۹,۹۶۴
گروه بهمن	۳۳,۰۰۱,۸۶۴	۳۴,۷۴۸,۰۱۷,۳۷۶	۳۴,۷۴۸,۰۱۷,۳۷۶	-	۳۳,۰۰۱,۸۶۴	۳۴,۷۴۸,۰۱۷,۳۷۶	۳۲,۷۲۹,۱۸۳,۰۱۶	۲,۰۱۸,۸۳۴,۳۶۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	۳۱۲,۳۰۵,۱۶۸,۳۰۳	۳۲۳,۶۳۹,۷۵۹,۱۶۳	۱۱,۴۳۴,۵۹۰,۸۶۰-	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	۳۱۲,۳۰۵,۱۶۸,۳۰۳	۲۲۳,۸۹۸,۲۰۱,۵۶۴	۸۸,۳۰۶,۹۶۶,۷۳۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴۱,۲۲۷,۱۴۳	۲۲۳,۹۴۵,۰۷۷,۳۹۳	۱۳۶,۹۴۷,۸۷۷,۱۰۵	۸۵,۹۹۷,۲۰۰,۲۸۸	۴۱,۲۲۷,۱۴۳	۲۲۳,۹۴۵,۰۷۷,۳۹۳	۸۸,۸۳۰,۴۷۴,۰۱۰	۱۳۴,۱۱۴,۶۰۳,۳۸۳
سرمایه گذاری البرز	۳,۸۶۲,۸۷۰	۷,۷۰۴,۳۶۰,۹۴۶	۸,۰۱۴,۳۲۵,۹۳۰-	۳۰۹,۹۶۴,۹۸۴-	۳,۸۶۲,۸۷۰	۷,۷۰۴,۳۶۰,۹۴۶	۷,۵۹۶,۵۵۷,۴۵۵	۱۰۷,۸۰۳,۴۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۲,۲۵۰,۴۰۲	۱۲,۶۸۲,۵۲۵,۱۱۶	۸۹۹,۷۲۵,۲۸۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۲,۲۵۰,۴۰۲	۷,۸۹۶,۹۸۳,۴۴۷	۵,۶۸۵,۳۶۶,۹۵۵
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۰,۹۷۹,۲۵۵	۶۲۶,۷۳۰,۴۰۸,۹۲۳	۵۸۸,۰۸۱,۵۱۸,۳۸۸	۳۸,۶۴۸,۸۹۰,۵۳۵	۳۱۰,۹۷۹,۲۵۵	۶۲۶,۷۳۰,۴۰۸,۹۲۳	۴۰۸,۲۹۲,۶۸۸,۴۹۵	۲۱۸,۴۳۷,۷۲۰,۴۲۸
صنعت و معدن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۰,۳۱۰,۸۷۵	۱۴,۶۱۱,۵۳۱,۰۶۰	۱۱۸,۷۷۹,۸۱۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۰,۳۱۰,۸۷۵	۱۲,۴۱۲,۶۲۰,۲۰۸	۲,۳۱۷,۶۹۰,۶۶۷
شیمیایی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۴,۴۵۱,۲۴۹	۲۱,۶۰۰,۰۸۱,۲۴۹	۷۵۵,۶۳۰,۰۰۰-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۴,۴۵۱,۲۴۹	۱۶,۵۷۱,۸۳۳,۷۴۹	۴,۲۷۳,۶۱۷,۵۰۰
اذراب	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	۱۲۸,۵۸۱,۸۰۰,۷۸۵	۱۳۶,۹۳۶,۶۳۳,۹۶۷	۸,۳۵۴,۸۳۳,۱۸۲-	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	۱۲۸,۵۸۱,۸۰۰,۷۸۵	۱۳۹,۰۸۳,۲۵۸,۲۱۲	۱۰,۵۰۱,۴۵۷,۴۲۷-
گروه دارویی سبحان	۲,۳۲۷,۱۲۱	۹,۶۲۵,۱۵۸,۶۲۶	۸,۷۳۸,۹۹۶,۱۸۵	۸۸۶,۱۶۲,۴۴۱	۲,۳۲۷,۱۲۱	۹,۶۲۵,۱۵۸,۶۲۶	۸,۱۳۲,۳۳۹,۰۱۱	۱,۴۹۳,۸۱۹,۶۱۵
انفورماتیک	۳,۱۳۶,۴۲۸	۳۸,۱۳۱,۷۱۶,۱۹۵	۳۵,۴۷۷,۹۶۳,۲۹۳	۲,۶۵۳,۷۵۲,۹۰۲	۳,۱۳۶,۴۲۸	۳۸,۱۳۱,۷۱۶,۱۹۵	۲۵,۷۳۰,۹۱۳,۹۶۵	۱۲,۴۰۰,۸۰۲,۲۳۰
چادرملو	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۱۱,۷۶۶,۴۰۰	۳۹۰,۶۲۰,۰۷۰,۴۰۰	۱۲۱,۰۹۱,۶۹۶,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۱۱,۷۶۶,۴۰۰	۱۷۰,۴۱۷,۹۳۵,۵۸۷	۲۴۱,۲۹۳,۸۳۰,۸۱۳
سیمان هرمزگان	۲,۵۹۴,۶۵۲	۳۲,۵۰۵,۵۸۸,۵۱۹	۱۴,۶۱۹,۱۱۲,۳۳۳	۷,۸۸۶,۴۷۶,۱۸۶	۲,۵۹۴,۶۵۲	۳۲,۵۰۵,۵۸۸,۵۱۹	۱۲,۵۸۴,۶۹۶,۵۹۲	۹,۹۲۰,۸۹۱,۹۲۷
گل گهر	۶۱,۹۸۴,۳۴۰	۵۱۶,۳۸۰,۴۲۵,۸۴۷	۳۹۱,۵۶۵,۲۲۹,۹۶۳	۱۲۴,۸۱۵,۱۹۵,۸۸۴	۶۱,۹۸۴,۳۴۰	۵۱۶,۳۸۰,۴۲۵,۸۴۷	۲۸۷,۹۵۱,۴۱۰,۹۴۳	۲۲۸,۴۲۹,۰۱۴,۹۰۵
رایان سایپا	۵۲,۴۴۱,۵۱۷	۷۳,۵۱۷,۳۶۹,۳۷۱	۷۳,۱۵۲,۳۸۹,۵۲۳	۳۶۴,۹۷۹,۸۴۸	۵۲,۴۴۱,۵۱۷	۷۳,۵۱۷,۳۶۹,۳۷۱	۶۱,۱۴۶,۸۱۴,۷۵۸	۱۲,۳۷۰,۵۵۴,۶۱۳
سخت آژند	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۳۳۷,۱۲۳	۱۴,۸۴۶,۱۳۱,۲۴۴	۷۴۴,۲۰۵,۸۷۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۳۳۷,۱۲۳	۱۱,۲۷۳,۹۹۶,۲۴۷	۴,۳۱۶,۳۴۰,۸۷۶
ملی مس	۱۰۱,۴۲۸,۶۰۰	۴۴۱,۵۰۱,۰۹۷,۹۳۷	۴۱۱,۳۶۷,۸۹۵,۳۳۸	۳۰,۱۳۳,۲۰۲,۵۹۹	۱۰۱,۴۲۸,۶۰۰	۴۴۱,۵۰۱,۰۹۷,۹۳۷	۲۸۲,۹۵۰,۹۶۹,۹۶۲	۱۵۸,۵۵۰,۱۲۷,۹۷۵
فولاد مبارکه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۹۷,۶۲۵,۰۰۱	۵۳۶,۷۹۵,۵۷۵,۰۰۱	۸۶,۱۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۹۷,۶۲۵,۰۰۱	۳۱۸,۰۶۰,۵۲۶,۷۳۹	۳۰۴,۸۳۷,۰۹۸,۳۶۲
فولاد خوزستان	۲۴۸,۳۵۴,۹۵۳	۱,۱۲۳,۱۱۴,۳۶۶,۸۲۵	۱,۱۱۶,۳۵۲,۴۷۳,۴۰۱	۶,۷۶۱,۸۹۳,۶۲۴	۲۴۸,۳۵۴,۹۵۳	۱,۱۲۳,۱۱۴,۳۶۶,۸۲۵	۱,۰۸۸,۲۲۱,۸۸۷,۲۷۱	۳۴,۸۹۲,۴۷۹,۵۵۴
سرمایه گذاری امید	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۱۸,۹۲۹,۲۵۰	۱۹۹,۴۳۱,۴۷۸,۲۵۸	۷۷,۵۸۷,۴۵۰,۴۹۲	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۱۸,۹۲۹,۲۵۰	۱۴۷,۵۵۴,۵۱۲,۰۰۳	۱۲۹,۴۶۴,۴۱۷,۲۴۷
نفت اصفهان	۳۷,۳۹۶,۱۰۴	۳۷۵,۶۰۳,۲۳۳,۸۱۲	۲۵۸,۲۵۹,۷۵۶,۶۸۷	۱۱۷,۳۴۳,۴۷۷,۱۲۵	۳۷,۳۹۶,۱۰۴	۳۷۵,۶۰۳,۲۳۳,۸۱۲	۱۷۷,۴۷۶,۶۱۳,۶۱۲	۱۹۸,۱۲۶,۶۲۰,۲۰۰
مخابرات	۲۴,۵۷۹,۲۵۷	۵۷,۸۴۴,۵۷۱,۴۸۶	۵۵,۶۴۵,۱۵۸,۱۲۲	۲,۱۹۹,۴۱۳,۳۶۴	۲۴,۵۷۹,۲۵۷	۵۷,۸۴۴,۵۷۱,۴۸۶	۵۹۹,۸۲۸,۰۵۳,۵۷۲	۵۴۱,۹۸۳,۴۸۲,۰۸۶-
سرمایه گذاری سایپا	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۰,۹۵۸,۵۰۰	۳۹,۸۱۵,۴۶۲,۰۳۰	۱,۵۹۴,۵۰۳,۵۲۰-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۰,۹۵۸,۵۰۰	۳۴,۷۶۱,۶۲۹,۷۳۳	۳,۴۵۸,۳۲۹,۷۶۷
بانک ملت	۶۶۹,۰۶۰,۰۸۵	۱,۶۲۹,۷۹۱,۸۲۴,۳۰۴	۱,۱۶۲,۱۴۷,۰۹۲,۶۷۷	۴۶۷,۶۴۴,۷۳۱,۶۲۷	۶۶۹,۰۶۰,۰۸۵	۱,۶۲۹,۷۹۱,۸۲۴,۳۰۴	۶۲۸,۰۵۷,۲۹۴,۶۸۳	۱,۰۰۱,۷۳۴,۱۰۹,۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

حفاری شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۷۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۹,۳۸۳,۴۳۵	-۴۳۰,۴۰۹,۴۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۷۴,۰۰۰	۹,۰۹۸,۰۹۳,۹۱۹
حفاری شمال(تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۸,۰۳۹,۶۰۰	۷,۶۲۳,۹۰۹,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۲۰,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۸,۰۳۹,۶۰۰	۴,۶۱۸,۴۷۶,۰۸۶
پتروشیمی زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۰۰,۲۲۲,۵۰۰	۲۸۴,۲۸۰,۹۳۱,۲۵۰	۵۶,۳۱۹,۲۹۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۰۰,۲۲۲,۵۰۰	۱۶۷,۳۷۷,۷۳۵,۶۷۱
بانک گردشگری	۲۸۶,۳۶۹,۹۰۸	۲۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	۲۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	-	۲۸۶,۳۶۹,۹۰۸	۲۱۴,۶۸۱,۳۵۳,۸۹۶	۳۴۹,۰۸۲,۲۶۶,۵۶۸
بانک پاسارگاد	۳۴,۱۸۴,۲۳۲	۳۴,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	۳۴,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	-	۳۴,۱۸۴,۲۳۲	۳۴,۰۲۱,۱۲۷,۴۹۳	۲۳,۹۳۴,۴۸۷,۳۰۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۷۰۶,۷۷۵	۲۸,۲۲۰,۴۵۴,۴۷۷	۲۶,۸۱۵,۲۸۶,۶۱۹	۱,۴۰۵,۱۶۷,۸۵۸	۱۰,۷۰۶,۷۷۵	۲۸,۲۲۰,۴۵۴,۴۷۷	۲۷,۴۲۸,۳۶۷,۲۶۲
پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۱,۶۹۱,۵۰۰	۱۱۸,۷۴۳,۲۷۷,۵۰۰	-۷۱,۵۸۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۱,۶۹۱,۵۰۰	۶۸,۴۲۷,۷۵۴,۳۶۴
نفت و گاز پارسیان	۶۴,۶۲۴,۴۲۷	۲۹۳,۱۲۱,۴۴۰,۳۱۷	۲۹۸,۳۹۰,۱۷۲,۹۱۴	-۵,۲۶۸,۷۳۲,۵۹۷	۶۴,۶۲۴,۴۲۷	۲۹۳,۱۲۱,۴۴۰,۳۱۷	۱۷۳,۷۷۳,۰۹۴,۷۲۶
بیمه سامان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۳۰۲,۹۰۰	۷,۰۳۴,۷۹۴,۹۴۸	۳۱۳,۵۰۷,۹۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۳۰۲,۹۰۰	۶,۵۰۴,۸۷۳,۵۴۳
نفت بندر عباس	۴,۶۹۶,۱۴۶	۶۸,۱۶۴,۸۲۱,۰۰۰	۵۴,۹۶۵,۱۵۳,۲۸۵	۱۳,۱۹۹,۶۶۷,۷۱۵	۴,۶۹۶,۱۴۶	۶۸,۱۶۴,۸۲۱,۰۰۰	۳۲,۸۸۲,۶۸۵,۴۹۴
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۷۲۸,۵۰۱	۱۳,۴۸۱,۰۳۵,۷۵۱	۹۱۷,۶۹۳,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۷۲۸,۵۰۱	۱۰,۱۵۶,۹۹۴,۲۵۰
پتروشیمی خراسان	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۶۵,۶۳۵,۷۲۵	۳۸۳,۳۱۸,۵۷۱,۴۵۰	-۲,۵۵۲,۹۳۵,۷۲۵	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۶۵,۶۳۵,۷۲۵	۲۳۱,۱۶۰,۸۲۹,۸۱۳
ایرانول	۳۳,۸۸۶,۹۷۴	۲۷۹,۰۰۴,۴۷۸,۰۱۲	۲۵۸,۴۱۸,۵۹۰,۳۰۹	۲۰,۵۸۵,۸۸۷,۷۰۳	۳۳,۸۸۶,۹۷۴	۲۷۹,۰۰۴,۴۷۸,۰۱۲	۱۸۷,۷۹۰,۰۱۱,۸۴۶
نفت پاسارگاد	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۰۳۷,۱۸۷	۱۷,۱۹۵,۵۵۳,۷۵۰	۱,۲۵۶,۴۸۳,۴۳۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۰۳۷,۱۸۷	۱۱,۲۸۸,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۶,۶۵۶,۱۷۶	۵۳۰,۹۶۴,۸۹۵,۳۰۱	۳۰,۰۴۱,۷۶۰,۸۷۵	۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۶,۶۵۶,۱۷۶	۳۳۵,۲۸۰,۰۱۲,۱۹۷
پتروشیمی تامین	۷۱,۹۳۲,۶۷۱	۱۷۵,۲۲۱,۶۹۲,۴۴۹	۱۳۸,۰۶۹,۴۰۴,۸۴۶	۳۷,۱۵۲,۲۸۷,۶۰۳	۷۱,۹۳۲,۶۷۱	۱۷۵,۲۲۱,۶۹۲,۴۴۹	۱۳۰,۶۶۵,۸۶۸,۷۱۵
ارتباطات سیار	۴۵,۰۲۷,۳۱۱	۸۱۰,۳۵۲,۸۸۰,۱۱۲	۷۵۳,۷۲۰,۸۴۹,۱۰۰	۵۶,۶۳۲,۰۳۱,۰۱۲	۴۵,۰۲۷,۳۱۱	۸۱۰,۳۵۲,۸۸۰,۱۱۲	۷۸۴,۳۷۳,۵۰۸,۹۹۴
تولید دارو	۲,۸۷۴,۴۱۲	۸,۵۳۳,۶۴۲,۰۱۵	۹,۳۱۹,۵۶۰,۱۵۱	-۷۸۵,۹۱۸,۱۳۶	۲,۸۷۴,۴۱۲	۸,۵۳۳,۶۴۲,۰۱۵	۷,۴۱۱,۹۹۰,۴۰۲
داروپی تامین	۱,۷۳۹,۷۶۹	۹,۵۳۴,۴۶۶,۴۸۹	۹,۱۱۹,۳۲۲,۸۱۱	۴۱۵,۱۴۳,۶۷۸	۱,۷۳۹,۷۶۹	۹,۵۳۴,۴۶۶,۴۸۹	۸,۰۴۰,۳۳۶,۷۷۹
پتروشیمی مبین	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۶۳۵,۸۱۵,۶۲۵	۷۷۴,۳۵۶,۲۰۱,۶۲۵	۱۸۱,۲۷۹,۶۱۴,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۶۳۵,۸۱۵,۶۲۵	۴۷۵,۳۵۴,۸۴۵,۲۸۱
بانک کشاورزی	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۶۴,۹۴۷,۲۵۰	۹۷,۲۱۹,۷۵۳,۵۰۰	۲۲,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۶۴,۹۴۷,۲۵۰	۸۲,۶۱۵,۴۶۱,۳۷۹
پتروشیمی جم	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۲۴,۷۵۸,۷۰۰	۲۰۵,۸۰۴,۲۰۷,۲۱۴	۲۷,۲۲۰,۵۵۱,۴۸۶	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۲۴,۷۵۸,۷۰۰	۱۵۹,۶۹۸,۰۳۳,۴۵۷
پتروشیمی فجر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۴,۹۵۱,۵۰۰	۳۲,۳۳۰,۳۵۷,۸۷۵	۲,۴۰۴,۵۹۳,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۴,۹۵۱,۵۰۰	۱۸,۲۱۳,۱۷۳,۱۲۵
ریل پردازسیر	۳,۹۲۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۸۲,۷۶۳	۶,۲۲۶,۲۳۴,۴۲۸	-۱,۳۳۶,۱۵۱,۶۶۵	۳,۹۲۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۸۲,۷۶۳	۴,۹۳۲,۶۶۵,۰۵۴
آسان پرداخت پرشین	۳۸,۴۲۵,۶۲۳	۵۴۳,۰۴۱,۲۵۹,۹۴۱	۵۷۶,۱۲۶,۵۰۹,۰۷۰	-۳۳,۰۸۵,۲۴۹,۱۲۹	۳۸,۴۲۵,۶۲۳	۵۴۳,۰۴۱,۲۵۹,۹۴۱	۶۵۰,۵۵۲,۴۰۹,۱۶۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۴,۰۰۰-	۱,۶۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۴,۰۰۰-
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۱۳,۰۱۴-	۶۱۳,۰۱۴	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۱۳,۰۱۴-
اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۳,۵۶۴	۴۲,۵۳۸,۵۰۰,۲۷۶	۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۸۹۵	۴,۳۳۸,۳۸۱	۴۳,۵۶۴	۴۲,۵۳۸,۵۰۰,۲۷۶	۴۳,۳۸۳,۵۰۶,۱۹۰
مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۱,۴۷۲,۶۷۹	۱,۴۵۹,۱۲۰,۲۷۰,۹۴۵	۱,۴۵۴,۶۷۰,۱۱۸,۳۵۰	۴,۴۵۰,۱۵۲,۵۹۵	۱,۴۷۲,۶۷۹	۱,۴۵۹,۱۲۰,۲۷۰,۹۴۵	۱,۴۷۲,۴۰۲,۳۳۴,۴۰۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۴۰۸,۹۰۰	۴۰۸,۶۰۳,۵۴۷,۵۰۰	۴۰۸,۶۰۳,۵۴۷,۵۰۰	-	۴۰۸,۹۰۰	۴۰۸,۶۰۳,۵۴۷,۵۰۰	۴۰۸,۷۱۵,۴۷۵,۹۱۳
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۳	۳,۰۶۶,۸۳۷	۳,۰۴۹,۲۳۲,۲۴۷,۸۰۲	۳,۰۵۴,۱۶۹,۳۴۰,۲۲۰	-۴,۹۳۷,۰۹۲,۴۱۸	۳,۰۶۶,۸۳۷	۳,۰۴۹,۲۳۲,۲۴۷,۸۰۲	۳,۰۶۹,۹۴۷,۰۲۲,۸۰۸
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۲,۲۸۵,۰۰۰	۸۸,۹۳۵,۴۷۵,۰۰۰	۴,۳۹۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۲,۲۸۵,۰۰۰	۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۴۸۵,۰۷۳	۲۴,۹۷۲,۸۳۱,۵۶۱	۴۰۸,۶۵۳,۵۱۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۴۸۵,۰۷۳	۲۵,۹۸۳,۸۹۸,۰۰۶
اوراق تهران	۷۰۱,۵۰۰	۶۳۹,۹۹۲,۵۴۱,۷۶۷	۶۳۰,۸۹۲,۲۷۱,۲۵۰	۹,۱۰۰,۲۷۰,۵۱۷	۷۰۱,۵۰۰	۶۳۹,۹۹۲,۵۴۱,۷۶۷	۶۹۷,۴۲۶,۰۷۳,۲۴۶
کار و رفاه اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۷۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰-	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره دولتی آبروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵۱۳,۰۷۸	۵۰۶,۹۱۷,۵۶۷,۵۰۲	۵۰۶,۹۱۷,۵۶۷,۵۰۲	-	۵۱۳,۰۷۸	۵۰۶,۹۱۷,۵۶۷,۵۰۲	۵۰۶,۹۱۷,۵۶۷,۵۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۳,۳۱۳	۳۰,۳۱۵,۷۲۱,۱۸۷	۲۹,۴۵۴,۱۷۲,۵۱۰	۸۶۱,۵۴۸,۶۷۷	۳۳,۳۱۳	۳۰,۳۱۵,۷۲۱,۱۸۷	۲۸,۵۹۴,۳۱۲,۱۸۲
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۱۵,۳۰۰	۱,۱۰۲,۳۳۸,۸۲۵,۹۱۴	۱,۱۱۷,۸۴۲,۰۹۶,۴۸۸	-۱۵,۵۰۴,۲۷۰,۵۷۴	۱,۴۱۵,۳۰۰	۱,۱۰۲,۳۳۸,۸۲۵,۹۱۴	۱,۳۹۹,۹۵۶,۰۴۴,۳۵۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۸,۷۵۹	۸,۵۰۰,۵۶۴,۶۶۰	۸,۳۱۵,۸۶۶,۲۴۶	۱۸۴,۶۹۸,۴۱۴	۸,۷۵۹	۸,۵۰۰,۵۶۴,۶۶۰	۱۴,۷۵۲,۷۹۶,۴۴۲

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۲,۰۲۸,۸۰۰	۱,۵۸۳,۶۴۸,۱۴۲,۰۸۸	۱,۵۸۱,۳۱۶,۷۱۳,۶۰۰	۲,۳۳۱,۴۲۸,۴۸۸	۲,۰۲۲,۴۹۳,۸۳۸,۷۱۳	۱,۵۸۳,۶۴۸,۱۴۲,۰۸۸	۴۳۸,۸۴۵,۶۹۶,۶۲۵-
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۲۹۶,۰۷۹	۱,۰۰۶,۰۱۵,۰۲۶,۱۳۴	۹۶۵,۱۵۸,۵۶۰,۴۲۸	۴۰,۸۵۶,۴۶۵,۷۰۶	۹۵۷,۹۷۵,۷۱۴,۰۰۶	۱,۰۰۶,۰۱۵,۰۲۶,۱۳۴	۴۸,۰۳۹,۳۱۲,۱۲۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۷,۲۶۴	۱۶,۶۳۳,۵۱۸,۲۰۶	۱۶,۲۴۵,۷۲۲,۱۰۶	۳۸۷,۷۹۶,۱۰۰	۱۵,۹۶۸,۶۷۶,۴۶۲	۱۶,۶۳۳,۵۱۸,۲۰۶	۶۶۴,۸۴۱,۷۴۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۹۴,۳۲۷	۱۵۴,۲۷۱,۹۳۴,۱۵۸	۱۴۷,۶۷۲,۹۰۷,۴۸۲	۶,۵۹۹,۰۲۶,۶۷۶	۱۴۵,۷۹۵,۰۴۸,۱۱۰	۱۵۴,۲۷۱,۹۳۴,۱۵۸	۸,۲۷۶,۸۸۶,۰۴۸
مشارکت دولت-باشرایط خاص۱۴۰۰۱۰	۹۸,۱۰۰	۹۱,۱۶۶,۸۵۶,۰۷۵	۹۱,۱۶۶,۸۵۶,۰۷۵	-	۹۴,۳۰۷,۴۱۱,۲۷۳	۹۱,۱۶۶,۸۵۶,۰۷۵	۲,۹۴۰,۵۵۵,۱۹۸-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۲۷۶	۲۶۳,۶۶۵,۲۵۶	۲۵۷,۷۵۳,۲۰۹	۵,۹۱۲,۰۴۷	۲۴۷,۰۹۷,۳۵۱	۲۶۳,۶۶۵,۲۵۶	۱۶,۵۶۷,۹۰۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۹۰,۴۷۳	۲۴۵,۴۲۰,۹۲۸,۸۵۶	۲۳۹,۴۹۱,۷۹۸,۵۸۸	۵,۹۲۹,۱۳۰,۲۶۸	۲۳۳,۶۳۹,۱۰۱,۶۱۳	۲۴۵,۴۲۰,۹۲۸,۸۵۶	۱۱,۷۸۱,۸۲۷,۲۴۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۳۳۹,۲۷۱	۱۸۴,۱۲۷,۸۱۱,۲۲۹	۱۷۵,۸۳۳,۰۳۹,۷۷۰	۸,۲۹۴,۷۷۱,۴۵۹	۱۷۷,۵۰۶,۷۸۸,۹۷۹	۱۸۴,۱۲۷,۸۱۱,۲۲۹	۶,۶۲۱,۰۲۲,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸۴,۵۳۷	۶۳,۴۴۸,۸۶۱,۵۳۱	۶۰,۹۵۸,۷۷۱,۰۰۷	۲,۴۹۰,۰۹۰,۵۲۴	۵۹,۰۶۵,۹۹۹,۰۴۳	۶۳,۴۴۸,۸۶۱,۵۳۱	۴,۳۸۲,۸۶۲,۴۸۸
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۵۸,۵۰۴	۱۳۳,۹۱۰,۰۵۱,۵۷۵	۱۳۰,۶۳۹,۱۵۸,۵۸۹	۳,۲۷۰,۸۹۲,۹۸۶	۱۲۷,۳۱۸,۱۱۶,۰۹۴	۱۳۳,۹۱۰,۰۵۱,۵۷۵	۶,۵۹۱,۹۳۵,۴۸۱
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴۱۹,۶۹۸	۳۰۷,۲۰۴,۳۲۱,۵۵۶	۲۹۶,۹۵۷,۶۷۱,۳۵۸	۱۰,۲۴۶,۵۵۰,۱۹۸	۲۹۹,۸۵۰,۵۹۳,۶۵۲	۳۰۷,۲۰۴,۳۲۱,۵۵۶	۷,۳۵۳,۶۳۷,۹۰۴
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۶۸,۳۲۸	۱۲۶,۱۴۹,۴۲۵,۴۷۱	۱۲۱,۶۰۳,۴۹۱,۱۳۷	۴,۵۴۵,۹۳۴,۳۳۴	۱۲۱,۴۱۱,۰۸۳,۴۹۹	۱۲۶,۱۴۹,۴۲۵,۴۷۱	۴,۷۳۸,۳۴۱,۹۷۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۷۷,۴۶۳	۱۳۷,۴۷۵,۶۰۹,۲۱۲	۱۳۲,۳۵۸,۹۲۰,۴۰۶	۵,۱۱۶,۶۸۸,۸۰۶	۱۳۱,۱۷۲,۱۷۰,۴۶۴	۱۳۷,۴۷۵,۶۰۹,۲۱۲	۶,۳۰۳,۴۳۸,۷۴۸
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	۱,۹۰۵,۸۰۰	۱,۹۰۴,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۴,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	-	۱,۹۰۴,۷۱۹,۸۰۷,۱۳۱	۱,۹۰۴,۴۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۳۰۱,۵۱۲,۱۳۱-
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۴,۷۰۰	۴,۵۵۵,۶۹۴,۷۲۵	۴,۴۳۸,۲۹۸,۶۹۹	۱۱۷,۳۹۶,۰۲۶	۴,۵۸۶,۶۴۰,۵۷۳	۴,۵۵۵,۶۹۴,۷۲۵	۳۰,۹۴۵,۸۴۸-
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۳,۵۷۹,۱۲۴	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	-	۳,۲۵۶,۲۴۵,۵۳۳,۹۵۵	۳,۵۷۶,۵۲۹,۱۳۵,۱۰۰	۳۲۰,۲۸۳,۶۱۱,۱۴۵
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱,۰۶۵,۴۴۶	۹۹۴,۱۳۱,۴۷۶,۱۳۸	۹۸۹,۶۷۷,۹۴۶,۶۷۲	۴,۴۵۳,۵۲۹,۴۶۶	۹۶۴,۵۷۴,۵۴۰,۶۸۹	۹۹۴,۱۳۱,۴۷۶,۱۳۸	۲۹,۵۵۶,۹۳۵,۴۴۹
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۳۷	۶۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۳۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۴۸,۳۰۰	۱۱۷,۵۴۵,۷۹۹,۸۶۵	۱۱۶,۳۱۵,۲۹۸,۸۲۶	۱,۳۳۰,۵۰۱,۰۳۹	۱۲۲,۷۸۵,۹۴۷,۱۶۷	۱۱۷,۵۴۵,۷۹۹,۸۶۵	۵,۳۴۰,۱۴۷,۳۰۲-
اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۴۸,۴۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۹۴,۹۸۲,۴۵۰	۱,۸۴۴,۳۰۵,۹۰۸,۱۰۰	۶,۷۸۹,۰۷۴,۳۵۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۹۴,۹۸۲,۴۵۰	۳۱,۰۹۴,۹۸۲,۴۵۰
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۲۰,۵۰۰	۹۹,۱۵۵,۹۵۳,۷۷۷	۹۶,۰۹۹,۱۸۶,۰۱۷	۳,۰۵۶,۷۶۷,۷۶۰	۹۶,۹۰۹,۰۰۲,۲۳۶	۹۹,۱۵۵,۹۵۳,۷۷۷	۲,۲۴۶,۹۵۱,۵۵۱
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۲,۰۹۵	۱۴,۱۵۱,۶۹۹,۵۸۴	۱۳,۵۳۵,۴۵۱,۳۶۳	۶۲۶,۲۴۸,۲۲۱	۱۳,۴۴۴,۴۳۶,۶۸۷	۱۴,۱۵۱,۶۹۹,۵۸۴	۸۰۷,۲۶۲,۸۹۷
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۰,۶۱۳	۶,۶۹۰,۱۲۳,۷۰۵	۶,۳۸۶,۸۹۶,۸۰۸	۳۰۳,۲۲۶,۸۹۷	۶,۳۵۸,۱۵۲,۸۴۳	۶,۶۹۰,۱۲۳,۷۰۵	۳۳۱,۹۷۰,۸۶۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۳,۵۲۰	۲,۹۰۵,۰۸۱,۴۰۸	۲,۷۹۶,۲۷۱,۱۶۰	۱۰۸,۷۱۰,۲۴۸	۲,۸۰۰,۴۲۸,۸۴۰	۲,۹۰۵,۰۸۱,۴۰۸	۱۰۴,۶۵۲,۵۶۸
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۷-۹۸۰۴۳۰	۳,۴۹۵,۵۴۲	۲,۸۴۷,۱۵۰,۶۰۲,۳۹۴	۲,۸۳۲,۱۵۱,۲۰۹,۸۹۷	۱۴,۹۹۹,۳۹۲,۴۹۷	۲,۸۳۳,۶۶۶,۷۰۵,۶۱۸	۲,۸۴۷,۱۵۰,۶۰۲,۳۹۴	۱۳,۴۸۳,۸۹۶,۷۷۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۸۰۵۳۰	۷,۳۲۲,۴۱۴	۶,۰۴۷,۵۸۰,۱۷۱,۸۹۶	۵,۸۲۳,۷۰۷,۶۷۸,۴۶۹	۲۲۳,۸۷۲,۴۹۳,۴۲۷	۵,۸۳۳,۰۴۸,۷۷۳,۰۵۸	۶,۰۴۷,۵۸۰,۱۷۱,۸۹۶	۲۲۴,۵۳۱,۳۹۸,۸۳۸
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪-بدون	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی۹۶۱۲۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی-بدون نرخ	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آگاس- سهام ETF	۷۷۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۳,۲۹۹,۷۹۵	۲۰,۸۰۵,۴۳۲,۵۳۲	۴,۶۴۷,۸۶۷,۲۶۳	۱۲,۵۴۸,۸۵۸,۴۳۷	۲۵,۴۵۳,۲۹۹,۷۹۵	۱۲,۹۰۴,۴۴۱,۳۵۸
اتیمس- سهام ETF	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۹,۹۰۳,۶۵۰	۱۱,۴۴۰,۷۹۶,۸۵۰	۴,۶۲۹,۱۰۶,۸۰۰	۸,۳۴۱,۵۸۸,۲۵۰	۱۶,۰۶۹,۹۰۳,۶۵۰	۷,۷۲۸,۳۱۵,۳۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار،	۱۹۳,۱۷۷	۳۶۴,۵۱۳,۴۰۸,۳۸۰	۳۲۳,۴۰۶,۸۸۸,۱۹۶	۴۱,۱۰۶,۵۲۰,۱۸۴	۲۲۴,۰۲۶,۰۱۴,۶۶۱	۳۶۴,۵۱۳,۴۰۸,۳۸۰	۱۴۰,۴۸۷,۳۹۳,۷۱۹
سهم آشنا	۱۲,۵۵۸	۲۶,۰۶۱,۲۲۸,۱۰۲	۲۲,۱۳۴,۹۱۹,۱۷۰	۳,۹۲۶,۳۰۸,۹۳۲	۱۲,۵۹۹,۲۳۷,۹۱۴	۲۶,۰۶۱,۲۲۸,۱۰۲	۱۳,۴۶۲,۰۰۰,۱۸۸
زرین پارسیان	۶,۳۱۴	۱۶,۵۹۰,۵۳۴,۸۹۶	۱۴,۳۶۴,۰۵۲,۴۸۲	۲,۲۲۶,۴۸۲,۴۱۴	۸,۴۹۹,۷۵۱,۵۴۶	۱۶,۵۹۰,۵۳۴,۸۹۶	۸,۰۹۰,۷۸۳,۳۵۰
صندوق پاداش سرمایه پارس	۵,۴۰۰	۱۲,۳۲۲,۷۷۵,۸۰۰	۱۰,۶۸۲,۱۲۸,۸۰۰	۱,۵۴۰,۶۴۷,۰۰۰	۷,۴۳۸,۵۴۸,۶۰۰	۱۲,۳۲۲,۷۷۵,۸۰۰	۴,۷۸۴,۲۲۷,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	۹,۴۹۵	۲۷,۲۱۹,۰۴۱,۱۴۵	۲۴,۷۵۶,۷۵۰,۲۷۰	۳,۴۶۲,۲۹۰,۸۷۵	۱۸,۷۶۰,۰۴۰,۵۹۵	۲۷,۲۱۹,۰۴۱,۱۴۵	
جمع	۶۸,۱۱۰,۸۲۶,۰۸۵,۳۲۴	۶۶,۰۵۸,۸۳۱,۸۳۵,۰۵۶	۲,۰۵۱,۹۹۴,۲۵۰,۲۶۸	۶۸,۱۱۰,۸۲۶,۰۸۵,۳۲۴	۶۴,۱۲۱,۰۱۷,۹۱۹,۱۲۶	۲,۶۸۹,۸۰۸,۱۶۶,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

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

سهام	طی دوره مهرماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل
کالسبین	۰	۱۴,۳۰۳,۶۷۸,۲۰۰	-	۱۴,۳۰۳,۶۷۸,۲۰۰	۰/۸۳٪	۳,۳۶۶,۴۱۴,۳۱۵	۳۳,۹۳۷,۴۸۴,۱۲۳	۳۹۷,۴۰۰,۹۱۴	۳۷,۶۹۱,۲۹۹,۳۵۲	۰/۶۵٪
صنعتی بهشهر	۰	۲۷,۷۴۳,۰۷۴,۰۵۴	-	۲۷,۷۴۳,۰۷۴,۰۵۴	۱/۶۰٪	۶,۹۷۷,۰۰۲,۸۳۳	۴۰,۶۳۶,۳۸۰,۷۵۵	-	۴۷,۶۱۳,۳۸۳,۵۸۸	۰/۸۲٪
قند قزوین	۰	۶۸۲,۲۱۰,۳۴۸	-	۶۸۲,۲۱۰,۳۴۸	۰/۰۴٪	۷۷۶,۰۵۱,۲۰۵	۵,۶۲۰,۷۴۹,۳۳۷	۱۹,۵۷۱,۱۱۳	۶,۴۱۶,۳۷۱,۶۵۵	۰/۱۱٪
نفت بهران	۰	۳۲,۷۰۲,۲۳۹,۵۷۰	-	۳۲,۷۰۲,۲۳۹,۵۷۰	۱/۸۹٪	۲۵,۷۰۴,۵۰۶,۰۶۷	۱۵۲,۶۱۹,۸۲۱,۹۸۳	-	۱۷۸,۳۲۳,۳۲۸,۰۵۰	۳/۰۸٪
پتروشیمی خارک	۰	۲۲,۷۲۶,۵۱۷,۷۵۸	-	۲۲,۷۲۶,۵۱۷,۷۵۸	۱/۳۱٪	۱۴,۸۲۸,۷۴۵,۹۱۲	۷۰,۴۹۲,۵۴۳,۱۸۲	۹۲,۲۳۳,۰۳۷	۸۵,۴۱۳,۷۲۳,۱۳۱	۱/۴۸٪
پتروشیمی شازند	۰	۱۱,۱۵۶,۰۳۹,۸۶۶-	-	۱۱,۱۵۶,۰۳۹,۸۶۶-	۰/۶۴٪-	۱۰,۰۳۴,۰۳۳,۶۰۲	۲۶,۱۷۳,۹۱۰,۰۶۹	-	۳۶,۲۰۷,۹۴۳,۶۷۱	۰/۶۳٪
ایران خودرو	۰	۱۴۱,۸۹۴,۱۴۰	۸۸۶,۷۶۸,۵۸۹	۱,۰۲۸,۶۶۲,۷۲۹	۰/۰۶٪	۷۷,۲۹۸,۵۷۴	۷۵,۶۸۹,۹۶۴	۶,۲۷۲,۶۷۷,۵۹۲-	۶,۱۱۹,۶۸۹,۰۵۲-	۰/۱۱٪-
البرز دارو	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	۵,۸۲۳,۸۷۵,۳۶۱	-	۴,۰۰۲,۱۸۳,۹۹۰	۹,۸۲۶,۰۵۹,۳۵۱	۰/۱۷٪
آلومینیوم ایران	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶,۵۳۴,۳۰۱,۰۸۰	۶,۵۳۴,۳۰۱,۰۸۰	۰/۱۱٪
سایپا	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۴۶۰,۷۳۱,۱۵۶-	۱,۴۶۰,۷۳۱,۱۵۶-	۰/۰۳٪-
گروه بهمن	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	۵,۹۷۰,۵۹۷,۴۵۲	۳,۰۱۸,۸۳۴,۳۶۰	-	۷,۹۸۹,۴۳۱,۸۱۲	۰/۱۴٪
ایران خودرو دیزل	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱,۴۰۰,۰۲۰,۵۴۶-	۱,۴۰۰,۰۲۰,۵۴۶-	۰/۰۲٪-
گروه توسعه ملی ایران	۰	۱۱,۴۳۴,۵۹۰,۸۶۰-	-	۱۱,۴۳۴,۵۹۰,۸۶۰-	۰/۶۶٪-	۴۷,۹۶۳,۲۰۶,۳۰۷	۸۸,۳۰۶,۹۶۶,۷۳۸	-	۱۳۶,۲۷۰,۱۷۳,۰۴۵	۲/۳۶٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۸۵,۹۹۷,۲۰۰,۲۸۸	-	۸۵,۹۹۷,۲۰۰,۲۸۸	۴/۹۷٪	۶,۴۶۷,۸۰۸,۶۴۴	۱۳۴,۱۱۴,۶۰۳,۳۸۳	-	۱۴۰,۵۸۲,۴۱۲,۰۰۷	۲/۴۳٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۶۲,۱۵۲,۲۳۶	۶۲,۱۵۲,۲۳۶	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری البرز	۰	۳۰۹,۹۶۴,۹۸۴-	-	۳۰۹,۹۶۴,۹۸۴-	۰/۰۲٪-	۱,۰۲۸,۶۴۶,۸۲۴	۱۰۷,۸۰۳,۴۹۱	۱۸,۶۸۰,۱۴۴	۱,۱۵۵,۱۳۰,۴۵۹	۰/۰۲٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۸۹۹,۷۲۵,۲۸۶	۳,۹۱۹,۷۵۹,۲۸۷	۴,۸۱۹,۴۸۴,۵۷۳	۰/۲۸٪	-	۵,۶۸۵,۲۶۶,۹۵۵	۵,۰۱۴,۱۹۵,۰۹۵	۱۰,۶۹۹,۴۶۲,۰۵۰	۰/۱۸٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۳۸,۶۴۸,۸۹۰,۵۳۵	-	۳۸,۶۴۸,۸۹۰,۵۳۵	۲/۲۳٪	۵۶,۶۷۲,۵۷۷,۸۷۸	۲۱۸,۴۳۷,۷۲۰,۴۲۸	۱۰۳,۲۶۱,۷۹۹	۲۷۵,۲۱۳,۵۶۰,۱۰۵	۴/۷۶٪
صنعت و معدن	۰	۱۱۸,۷۷۹,۸۱۵	۳۷۶,۰۲۰,۹۶۳	۴۹۴,۸۰۰,۷۷۷	۰/۰۳٪	۳,۸۷۵,۷۸۰,۳۳۳	۲,۳۱۷,۶۹۰,۶۶۷	۳۱۰,۴۷۰,۸۹۸	۶,۵۰۳,۹۲۱,۸۹۷	۰/۱۱٪
شیمیایی ایران	۰	۷۵۵,۶۳۰,۰۰۰-	-	۷۵۵,۶۳۰,۰۰۰-	۰/۰۴٪-	-	۴,۳۷۳,۶۱۷,۵۰۰	۶۸,۹۲۵,۴۰۸	۴,۳۴۱,۵۴۲,۹۰۸	۰/۰۸٪
آذراب	۰	۸,۳۵۴,۸۳۳,۱۸۲-	-	۸,۳۵۴,۸۳۳,۱۸۲-	۰/۴۸٪-	-	۱۰,۵۰۱,۴۵۷,۴۲۷-	-	۱۰,۵۰۱,۴۵۷,۴۲۷-	۰/۱۸٪-
گروه دارویی سبحان	۰	۸۸۶,۱۶۲,۴۴۱	-	۸۸۶,۱۶۲,۴۴۱	۰/۰۵٪	۱,۵۱۹,۴۹۷,۶۱۳	۱,۴۹۲,۸۱۹,۶۱۵	-	۳,۰۱۲,۳۱۷,۲۲۷	۰/۰۵٪
انفورماتیک	۰	۲,۶۵۳,۷۵۲,۹۰۲	-	۲,۶۵۳,۷۵۲,۹۰۲	۰/۱۵٪	۱,۹۶۴,۳۷۳,۳۷۸	۱۲,۴۰۰,۸۰۲,۲۳۰	۲۲۱,۳۹۸,۵۳۵	۱۴,۵۸۶,۶۷۳,۰۴۳	۰/۲۵٪
چادرملو	۰	۱۲۱,۰۹۱,۶۹۶,۰۰۰	-	۱۲۱,۰۹۱,۶۹۶,۰۰۰	۷/۰۰٪	۱۵,۹۵۴,۱۸۲,۵۰۸	۲۴۱,۲۹۳,۸۳۰,۸۱۳	۱۴۷,۹۳۹,۰۶۹	۲۵۷,۳۹۵,۹۴۲,۳۹۰	۴/۴۵٪
سیمان هرمزگان	۰	۷,۸۸۶,۴۷۶,۱۸۶	۲۲۲,۴۸۷,۷۷۵	۸,۱۰۸,۹۶۳,۹۶۱	۰/۴۷٪	-	۹,۹۲۰,۸۹۱,۹۳۷	۴۰۳,۰۹۶,۶۷۴	۱۰,۳۲۳,۹۸۸,۶۰۱	۰/۱۸٪
گل گهر	۰	۱۲۴,۸۱۵,۱۹۵,۸۸۴	۲,۵۶۳,۳۷۹,۱۷۳	۱۲۷,۳۷۷,۵۷۵,۰۵۶	۷/۳۶٪	۲۳,۲۵۹,۸۰۳,۹۲۲	۲۲۸,۴۲۹,۰۱۴,۹۰۵	۳,۳۸۲,۷۰۴,۹۰۶	۲۵۵,۰۷۱,۵۲۳,۷۳۳	۴/۳۱٪
سرمایه گذاری بهمن	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	۵۹۳,۶۸۵,۲۷۹	-	۱,۳۰۰,۶۴۱,۰۹۸-	۷۰۶,۹۵۵,۸۱۹-	۰/۰۱٪-
رایان سایپا	۰	۳۶۴,۹۷۹,۸۴۸	-	۳۶۴,۹۷۹,۸۴۸	۰/۰۲٪	۴,۸۷۹,۸۳۵,۲۳۴	۱۲,۳۷۰,۵۵۴,۶۱۳	۳۱۸,۹۱۱,۸۴۹	۱۷,۵۶۹,۳۰۱,۶۹۶	[illegible]
سخت آژند	۰	۷۴۴,۲۰۵,۸۷۹	۲۰۱,۷۱۴,۷۲۶	۹۴۵,۹۲۰,۶۰۵	۰/۰۵٪	۳۳,۷۸۹,۶۷۶,۵۰۵-	۴,۳۱۶,۳۴۰,۸۷۶	۱۴۹,۹۳۳,۵۳۰	[illegible]	[illegible]
پتروشیمی شیراز	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳,۶۹۸,۷۲۴,۴۲۲	[illegible]	[illegible]

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
شماره ثبت : ۳۶۱۸۴

ملی مس	۰	۳۰,۱۳۳,۲۰۲,۵۹۹	-	۳۰,۱۳۳,۲۰۲,۵۹۹	۱۳,۰۵۷,۴۶۰,۹۲۱	۱۵۸,۵۵۰,۱۲۷,۹۷۵	۳,۲۸۸,۶۸۳,۳۸۰	۱۷۴,۸۹۶,۰۷۱,۱۷۶	۱/۷۴٪
فولاد مبارکه	۰	۸۶,۱۰۲,۰۵۰,۰۰۰	-	۸۶,۱۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۳,۴۴۲,۸۳۸	۳۰۴,۸۳۷,۰۹۸,۲۶۲	۸,۲۳۳,۵۷۵,۵۲۴	۳۳۴,۶۵۲,۱۱۶,۶۴۴	۲/۹۸٪
فولاد خوزستان	۰	۶,۷۶۱,۸۹۳,۶۲۴	-	۶,۷۶۱,۸۹۳,۶۲۴	۱۵۹,۰۵۱,۱۵۹,۵۱۷	۳۴,۸۹۲,۴۷۹,۵۵۴	-	۱۹۳,۹۴۳,۶۳۹,۰۷۱	۰/۳۹٪
سرمایه گذاری امید	۰	۷۷,۵۸۷,۴۵۰,۴۹۲	۳,۲۷۸,۳۳۱,۴۳۴	۷۹,۸۶۵,۷۸۱,۹۲۵	۲,۱۱۵,۴۵۸,۰۷۳	۱۲۹,۴۶۴,۴۱۷,۲۴۷	۲,۲۷۸,۳۳۱,۴۳۴	۱۳۴,۸۵۸,۲۰۶,۷۵۳	۲/۴۳٪
نفت اصفهان	۰	۱۱۷,۳۴۳,۴۷۷,۱۲۵	-	۱۱۷,۳۴۳,۴۷۷,۱۲۵	۵,۲۹۲,۳۰۳,۶۴۵	۱۹۸,۱۲۶,۶۲۰,۲۰۰	۳۱,۶۹۳,۴۸۰	۲۰۳,۴۵۰,۶۱۷,۳۲۵	۳/۵۲٪
مخابرات	۰	۲,۱۹۹,۴۱۳,۳۶۴	-	۲,۱۹۹,۴۱۳,۳۶۴	۱,۳۲۵,۴۵۶,۲۷۱	۵۴۱,۹۸۳,۴۸۲,۰۸۶-	۸۳۰,۹۳۳,۵۹۹,۱۳۴	۲۹۰,۲۷۴,۵۷۳,۳۱۹	۵/۰۲٪
سرمایه گذاری سایپا	۰	۱,۵۹۴,۵۰۳,۵۲۰-	۳,۳۴۶,۰۳۷,۰۲۰	۱,۷۵۱,۵۳۳,۵۰۰	-	۱۳,۴۵۹,۳۲۸,۷۶۷	۱,۷۵۹,۸۱۱,۴۰۹	۱۵,۲۱۹,۱۴۰,۱۷۶	۰/۴۶٪
بانک ملت	۰	۲۶۷,۶۲۴,۷۳۱,۶۳۷	-	۴۶۷,۶۴۴,۷۳۱,۶۳۷	-	۱,۰۰۱,۷۳۴,۵۲۹,۶۲۱	۲,۷۴۶,۹۸۵,۳۸۱	۱,۰۰۶,۴۸۱,۵۱۴,۹۰۲	۱۷/۴۰٪
حفاری شمال	۰	۴۳۰,۴۰۹,۴۳۵-	۱,۷۵۶,۵۴۵,۷۶۸	۱,۳۲۶,۱۳۶,۳۳۳	۲۸۵,۴۳۱,۲۸۹	۹,۰۹۸,۰۹۳,۹۱۹	۷,۱۶۸,۱۹۲,۵۲۳	۱۶,۵۵۱,۷۱۷,۳۳۱	۰/۳۹٪
حفاری شمال(تقدم)	۰	۱,۲۳۴,۱۲۰,۶۰۰	-	۱,۲۳۴,۱۲۰,۶۰۰	-	۴,۶۱۸,۴۷۶,۰۸۶	-	۴,۶۱۸,۴۷۶,۰۸۶	۰/۰۸٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۵۶,۳۱۹,۲۹۱,۲۵۰	-	۵۶,۳۱۹,۲۹۱,۲۵۰	۱۹,۳۰۶,۰۶۷,۶۶۶	۱۶۷,۳۷۷,۷۳۵,۶۷۱	-	۱۸۶,۶۸۳,۸۰۳,۳۳۷	۳/۳۳٪
بیمه پارسیان	۰	-	-	-	۵۱,۵۸۳,۹۴۵	-	-	۵۱,۵۸۳,۹۴۵	۰/۰۰٪
بانک گردشگری	۰	-	-	-	-	۱۳۴,۴۰۰,۹۱۳,۶۷۲-	۵,۸۷۲,۶۴۰,۶۰۰-	۱۴۰,۲۷۳,۵۵۳,۲۷۲-	۲/۴۲٪-
بانک دی	۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۸,۴۳۵,۱۴۰-	۱,۶۹۸,۴۳۵,۱۴۰-	۰/۰۳٪-
بانک پاسارگاد	۰	-	-	-	-	۹۶,۶۴۰,۱۹۱	-	۹۶,۶۴۰,۱۹۱	۰/۰۰٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۱,۴۰۵,۱۶۷,۸۵۸	-	۱,۴۰۵,۱۶۷,۸۵۸	۳,۴۰۱,۹۴۷,۲۴۵	۷۹۲,۰۸۷,۲۱۵	-	۴,۱۹۴,۰۳۴,۴۶۰	۰/۰۷٪
پتروشیمی کرمانشاه	۰	۷۱,۵۸۶,۰۰۰-	-	۷۱,۵۸۶,۰۰۰-	۳,۶۶۹,۲۲۰,۵۷۰	۵۰,۲۴۳,۹۳۷,۱۳۶	-	۵۳,۹۱۳,۱۵۷,۷۰۶	۰/۹۳٪
نفت و گاز پارسیان	۰	۵,۲۶۸,۷۳۲,۵۹۷-	-	۵,۲۶۸,۷۳۲,۵۹۷-	-	۱۱۹,۳۴۸,۳۴۵,۵۹۱	۱,۱۱۵,۰۶۹,۸۵۹	۱۲۰,۴۶۳,۴۱۵,۴۵۰	۲/۰۸٪
بیمه سامان	۰	۳۱۳,۵۰۷,۹۵۲	۱,۶۸۱,۵۵۶,۷۳۱	۱,۹۹۵,۰۶۴,۶۸۳	۴۴۰,۷۸۲,۱۹۴	۸۴۳,۴۲۹,۳۵۷	۱,۵۴۱,۸۵۵,۸۸۳	۲,۸۲۶,۰۶۷,۴۳۴	۰/۰۵٪
نفت بندر عباس	۰	۱۳,۱۹۹,۶۶۷,۷۱۵	-	۱۳,۱۹۹,۶۶۷,۷۱۵	۲,۴۳۹,۲۰۱,۳۱۸	۳۵,۲۸۲,۱۳۵,۵۰۶	۲۵۵,۷۰۳,۵۷۲	۳۷,۹۷۷,۰۴۰,۳۹۶	۰/۶۶٪
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۰	-	-	-	۲۸۱,۰۶۸,۱۵۳	-	۱,۵۹۴,۲۸۸,۹۱۴-	۱,۳۱۳,۴۲۰,۷۶۱-	۰/۰۳٪-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۹۱۷,۶۹۲,۷۵۰	-	۹۱۷,۶۹۲,۷۵۰	-	۴,۲۴۱,۷۳۴,۲۵۱	۶۸۴,۰۷۲,۴۲۳	۴,۹۲۵,۸۰۶,۶۷۴	۰/۰۹٪
پتروشیمی خراسان	۰	۲,۵۵۲,۹۳۵,۷۲۵-	-	۲,۵۵۲,۹۳۵,۷۲۵-	۳۵,۸۳۳,۱۹۲,۰۴۹	۱۴۹,۶۰۴,۸۰۵,۹۱۲	-	۱۸۵,۴۳۷,۹۹۷,۹۶۱	۳/۴۱٪
ایرانول	۰	۲۰,۵۸۵,۸۸۷,۷۰۳	-	۲۰,۵۸۵,۸۸۷,۷۰۳	۲۲,۲۷۵,۸۸۹,۵۴۱	۹۱,۲۱۴,۴۶۶,۱۶۶	-	۱۱۳,۴۹۰,۳۵۵,۷۰۷	۱/۹۶٪
نفت پتاسگاد	۰	۱,۲۵۶,۴۸۳,۴۳۷	-	۱,۲۵۶,۴۸۳,۴۳۷	۹۱۶,۱۶۴,۶۵۹	۷,۱۶۳,۱۸۷,۱۸۷	۳۵,۳۰۴,۰۰۰-	۸,۰۴۴,۰۴۷,۸۴۶	۰/۱۴٪
پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۰,۰۴۱,۷۶۰,۸۷۵	-	۳۰,۰۴۱,۷۶۰,۸۷۵	-	۲۲۵,۷۲۶,۶۲۳,۹۷۹	۳,۶۸۳,۹۱۰,۷۰۷	۲۲۹,۴۱۰,۵۵۴,۶۸۶	۳/۹۲٪
پتروشیمی تامین	۰	۳۷,۱۵۲,۲۸۷,۶۰۳	۴۷۳,۰۸۶,۵۰۱	۳۷,۶۲۵,۳۷۴,۱۰۴	۱۱,۰۵۱,۵۸۷,۱۲۶	۵۴,۵۵۵,۸۲۳,۷۳۴	۲۳,۵۹۹,۷۴۹,۷۸۳	۸۹,۳۰۷,۱۶۰,۶۶۳	۱/۵۲٪
ارتباطات سیار	۰	۵۶,۶۳۲,۰۳۱,۰۱۲	-	۵۶,۶۳۲,۰۳۱,۰۱۲	۱۱۱,۷۷۱,۶۳۷,۱۹۷	۳۵,۹۷۹,۳۷۱,۱۱۸	-	۱۳۷,۷۵۱,۰۰۸,۳۱۵	۲/۳۸٪
تولید دارو	۰	۷۸۵,۹۱۸,۱۳۶-	-	۷۸۵,۹۱۸,۱۳۶-	۵۰۵,۰۱۱,۰۱۳	۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۱۳	-	۱,۶۲۶,۶۶۲,۶۲۶	۰/۰۳٪
دارویی تامین	-۱۹۰۶۹۶۳۲۶	۴۱۵,۱۴۳,۶۷۸	-	۴۱۵,۱۴۳,۶۷۸	۱۹۰,۶۹۶,۳۴۶-	۱,۴۹۴,۱۲۹,۷۱۰	-	۱,۳۰۳,۴۳۳,۳۶۴	۰/۰۲٪
پتروشیمی مبین	۰	۱۸۱,۳۷۹,۶۱۴,۰۰۰	-	۱۸۱,۳۷۹,۶۱۴,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۸,۳۵۲,۶۹۰	۴۸۰,۳۸۰,۹۷۰,۳۴۴	۷۷۲,۳۸۴,۷۰۶	۵۹۲,۱۸۱,۶۰۷,۷۴۰	۱۰/۳۲٪
بانک خاورمیانه	۰	۲۲,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	-	۲۲,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	۶,۶۱۶,۴۷۳,۴۰۸	۳۷,۰۴۹,۴۸۵,۸۷۱	۲۴,۳۷۶,۱۶۸	۴۳,۶۹۰,۳۳۵,۴۴۷	۰/۷۶٪
پتروشیمی جم	۰	۲۷,۲۲۰,۵۵۱,۴۸۶	۷۹۸,۱۳۵,۴۱۵	۲۸,۰۱۸,۶۸۶,۹۰۱	۱۲,۶۹۷,۲۹۴,۱۷۹	۷۳,۳۲۶,۷۲۵,۲۴۳	۷۹۸,۱۳۵,۴۱۵	۸۶,۸۲۲,۱۵۴,۸۳۷	۱/۵۰٪
پتروشیمی فجر	۰	۲,۴۰۴,۵۹۳,۶۳۵	-	۲,۴۰۴,۵۹۳,۶۳۵	۲,۴۱۹,۲۶۱,۳۷۷	۶,۵۳۱,۷۷۸,۳۷۵	۲۸۳,۲۴۷,۰۱۷-	۸,۶۵۷,۷۹۲,۷۳۵	۰/۱۵٪
ریل پردازسیر	۰	۱,۳۳۶,۱۵۱,۶۶۵-	۸۲۱,۰۳۷,۳۹۳	۵۱۵,۱۱۴,۱۷۲-	۱۴۸,۳۲۳,۴۵۶-	۱۵۷,۴۱۷,۷۰۹	۱,۰۹۳,۷۶۷,۷۴۱	۱,۱۰۲,۸۶۱,۹۹۴	۰/۰۳٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۳۳,۰۸۵,۲۲۹,۱۲۹-	-	۳۳,۰۸۵,۲۲۹,۱۲۹-	22,671,827,340	۱۰۷,۵۱۱,۱۴۹,۲۱۹-	۳۵,۴۶۰,۵۰۱-	۸۵,۰۴۴,۱۷۵,۳۹۳-	۱/۹۱٪-
اختیار ف. مخابرات ایران۹۶۱۲	۰	-	-	-	-	-	۱,۵۳۴,۸۸۷,۵۰۱-	[illegible]	[illegible]

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

اختیارخ.تبعی پتروشیمی تأمین۹۷۲	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارخ تایپکو-۲۴۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۳۹۷	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارخ.تبعی البرزدارو۷۰۴	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارخ دالبر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۳۹۷	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارخ.تبعی فولاد خوزستان	۰	۱,۶۶۴,۰۰۰	-	۰/۰۰٪	۱,۶۶۴,۰۰۰	-	۱,۶۶۴,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
اختیارخ.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۰	۶۱۳,۰۱۴	-	۰/۰۰٪	۶۱۳,۰۱۴	-	۶۱۳,۰۱۴	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی پارس	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
اگاس- سهام ETF	۰	۴,۶۴۷,۸۶۷,۲۶۳	-	۰/۳۷٪	۴,۶۴۷,۸۶۷,۲۶۳	-	۴,۶۴۷,۸۶۷,۲۶۳	-	۰/۳۷٪
اتیمس- سهام ETF	۰	۴,۶۳۹,۱۰۶,۸۰۰	-	۰/۲۷٪	۴,۶۳۹,۱۰۶,۸۰۰	-	۴,۶۳۹,۱۰۶,۸۰۰	-	۰/۲۷٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۰	۴۱,۱۰۶,۵۲۰,۱۸۴	-	۲/۴۸٪	۴۱,۱۰۶,۵۲۰,۱۸۴	-	۴۱,۱۰۶,۵۲۰,۱۸۴	-	۲/۴۸٪
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سهم آشنا	۰	۳,۹۲۶,۳۰۸,۹۳۲	-	۰/۲۳٪	۳,۹۲۶,۳۰۸,۹۳۲	-	۳,۹۲۶,۳۰۸,۹۳۲	-	۰/۲۳٪
صندوق سرمایه گذاری مهساد ایرانیان	۰	-	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱	۰/۲۷٪	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱	-	-	۰/۲۷٪
زرین پارسیان	۰	۲,۲۲۶,۴۸۲,۴۱۴	-	۰/۱۳٪	۲,۲۲۶,۴۸۲,۴۱۴	-	۲,۲۲۶,۴۸۲,۴۱۴	-	۰/۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۰	۱,۵۴۰,۶۴۷,۰۰۰	-	۰/۰۹٪	۱,۵۴۰,۶۴۷,۰۰۰	-	۱,۵۴۰,۶۴۷,۰۰۰	-	۰/۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۰	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	۰	۲,۴۶۳,۲۹۰,۸۷۵	-	۰/۱۴٪	۳,۴۶۳,۲۹۰,۸۷۵	-	۲,۴۶۳,۲۹۰,۸۷۵	-	۰/۱۴٪
جمع	(۱۹۰,۶۹۶,۳۴۶)	۱,۷۰۶,۳۹۶,۸۳۸,۶۴۲	۳۳,۹۴۵,۹۷۵,۹۱۳	۱۰۰٪	۱,۷۳۰,۱۵۲,۱۱۸,۲۰۹	۳۳,۹۴۵,۹۷۵,۹۱۳	۱,۷۰۶,۳۹۶,۸۳۸,۶۴۲	(۱۹۰,۶۹۶,۳۴۶)	۱۰۰٪

اختیارخ.تبعی پتروشیمی تأمین۹۷۲	-	۹۶,۱۷۷,۴۷۴-	۹۶,۱۷۷,۴۷۴-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارخ تایپکو-۲۴۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۳۹۷	-	۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱-	۱۱۸,۹۱۱,۶۶۱-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارخ.تبعی البرزدارو۷۰۴	-	۲,۸۰۸,۳۰۱,۹۶۹-	۲,۸۰۸,۳۰۱,۹۶۹-	-	-	۰/۰۵٪-
اختیارخ دالبر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۳۹۷	-	۹,۵۸۷,۶۶۴-	۹,۵۸۷,۶۶۴-	-	-	۰/۰۰٪
اختیارخ.تبعی فولاد خوزستان	۱,۶۶۴,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۴,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
اختیارخ.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۶۱۳,۰۱۴	-	-	۶۱۳,۰۱۴	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	۴۴۳,۰۰۷,۸۵۴	۴۴۳,۰۰۷,۸۵۴	-	-	۰/۰۱٪
اگاس- سهام ETF	۱۲,۹۰۴,۴۴۱,۳۵۸	-	-	۱۲,۹۰۴,۴۴۱,۳۵۸	-	۰/۳۴٪
اتیمس- سهام ETF	۷,۷۲۸,۳۱۵,۳۰۰	-	-	۷,۷۲۸,۳۱۵,۳۰۰	-	۰/۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم	۶,۶۹۹,۳۳۱,۳۰۰	۶,۶۹۹,۳۳۱,۳۰۰	-	-	-	۰/۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۴۰,۴۸۷,۳۹۳,۷۱۹	-	-	۱۴۰,۴۸۷,۳۹۳,۷۱۹	-	۲/۳۳٪
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰	-	-	-	۰/۰۱٪
سهم آشنا	۱۳,۴۶۲,۰۰۰,۱۸۸	-	-	۱۳,۴۶۲,۰۰۰,۱۸۸	-	۰/۲۲٪
صندوق سرمایه گذاری مهساد ایرانیان	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱	۴,۶۲۲,۱۱۵,۰۴۱	-	-	-	۰/۰۸٪
زرین پارسیان	۸,۰۹۰,۷۸۳,۳۵۰	-	-	۸,۰۹۰,۷۸۳,۳۵۰	-	۰/۱۴٪
صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز	۹۸,۰۹۱,۳۱۵	۹۸,۰۹۱,۳۱۵	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق پاداش سرمایه پارس	۴,۷۸۴,۲۳۷,۲۰۰	-	-	۴,۷۸۴,۲۳۷,۲۰۰	-	۰/۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۱۴٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۴,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۴,۵۱۸,۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	۸,۴۵۹,۰۰۰,۵۵۰	-	-	۸,۴۵۹,۰۰۰,۵۵۰	-	۰/۱۵٪
جمع	۵,۷۸۵,۸۴۱,۰۲۹,۴۰۲	۹۱۷,۰۹۶,۵۷۳,۶۶۰	۴,۰۸۳,۷۵۷,۴۴۸,۶۹۹	۷۸۵,۱۵۶,۴۰۰,۰۵۶	-	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

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

	طی دوره مهرماه				از ابتدای سال مالی تا۱۳۹۷/۰۷/۲۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922	-	-	-	-	۴۳۴,۶۶۷,۰۷۷,۹۵۸	۳۳۰,۳۸۳,۶۱۱,۱۴۵	-	۲۴,۶۴۰,۵۳۳
اسنادخزانه-م12بودجه97-980530	-	-	-	-	-	۲۲۴,۵۳۱,۳۹۸,۸۳۸	-	-۱,۰۲۴,۵۳۷,۶۲۵
اجاره س.تامین اجتماعی971222	-	-	-	-	۳۸۹,۸۶۹,۰۳۲,۱۱۳	۴۸,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۴۱,۴۱۲,۰۰۰
اسنادخزانه-م4بودجه96-980820	-	-	-	-	-	۴۸,۰۳۹,۳۱۲,۱۲۸	-	-۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%	۷,۴۷۳,۹۰۵,۶۵۲	-	-	۷,۴۷۳,۹۰۵,۶۵۲	۱۲۸,۱۶۹,۱۸۴,۹۵۴	۳۱,۰۹۴,۹۸۴,۲۵۰	-	۵۰,۴۳۷,۳۶۹,۷۵۵
مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201	۲۷,۰۱۵,۶۷۷,۰۰۰	۴,۴۵۰,۱۵۲,۵۹۵	-	۳۱,۹۶۵,۸۲۹,۵۹۵	۱۲۹,۸۵۱,۶۵۳,۲۷۶	۲۹,۵۵۶,۹۳۵,۴۲۹	-	۱۶۹,۲۷۲,۵۸۴,۷۹۲
اسنادخزانه-م11بودجه97-980430	۷۸۲,۵۴۹,۶۵۳	۴,۳۴۸,۳۸۱	-	۷۸۶,۸۸۸,۰۳۳	-	۱۳,۴۸۳,۸۹۶,۷۷۶	-	۴,۴۴۲,۰۱۷,۰۱۲
اسنادخزانه-م8بودجه96-980411	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۱,۸۲۷,۲۴۳	-	۵,۷۴۰,۷۹۳,۳۶۰
اسنادخزانه-م6بودجه96-980722	-	-	-	-	-	۸,۴۷۶,۸۸۶,۰۴۸	-	۲,۱۳۶,۷۶۶,۶۷۹
اسنادخزانه-م12بودجه96-981114	۵۲,۹۰۷,۹۷۹,۶۲۶	۴,۹۳۷,۰۹۲,۴۱۸-	-	۴۷,۹۷۰,۸۸۷,۲۰۸	-	۷,۳۵۳,۶۳۷,۹۰۲	-	۲۵۶,۷۷۸,۳۳۵,۱۸۲
اسنادخزانه-م10بودجه96-980911	-	-	-	-	-	۶,۶۲۱,۰۲۲,۲۵۰	-	۱,۸۸۰,۲۰۵,۱۳۳
اسنادخزانه-م9بودجه96-980411	۴۴۵,۹۱۶,۲۵۰	۴۰۸,۶۵۳,۵۱۱	-	۸۵۴,۵۶۹,۹۶۱	-	۶,۵۹۱,۹۳۵,۴۸۱	-	۲,۴۹۰,۰۲۴,۹۲۱
اسنادخزانه-م15بودجه96-980820	-	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۴۳۸,۷۹۸	-	۱۵۶,۶۸۷,۹۲۶
اسنادخزانه-م13بودجه96-981016	۱,۲۲۸,۹۰۴,۹۱۸	۴,۳۹۶,۸۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۲۵,۷۱۴,۹۱۸	-	۴,۷۳۸,۳۴۱,۹۷۴	-	۷,۹۰۴,۹۶۸,۱۱۲
اسنادخزانه-م14بودجه96-981015	-	-	۱,۳۶۲,۹۲۷,۰۴۴	۱,۳۶۲,۹۲۷,۰۴۴	-	۴,۳۸۲,۸۶۲,۴۸۸	-	۱,۳۶۰,۱۸۴,۱۵۱
مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227	-	-	-	-	۶,۳۰۳,۶۹۲,۸۷۶	۴,۱۵۹,۹۸۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۴,۶۷۲,۵۰۰
اسنادخزانه-م22بودجه96-980523	۱۰,۴۳۳,۳۲۹,۰۳۱	۹,۱۰۰,۲۷۰,۵۱۷	-	۱۹,۵۳۳,۵۹۹,۵۴۸	-	۳,۲۴۶,۹۵۱,۵۵۱	-	۱۶,۶۴۱,۹۵۶,۷۲۹
اسناد خزانه اسلامی 971228	۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۱,۴۰۹,۰۰۵	-	۳۳,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م23بودجه96-990528	۳,۰۷۷,۱۸۹,۸۲۴	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰-	-	۲,۸۷۷,۳۳۴,۸۲۴	-	۸۰۷,۲۶۲,۸۹۷	-	۲,۷۵۹,۷۷۲,۶۵۳-
اسنادخزانه-م5بودجه96-970926	۸,۳۴۴,۵۳۶,۲۵۸	-	-	۸,۳۴۴,۵۳۶,۲۵۸	-	۶۶۴,۸۴۱,۷۴۴	-	۵۴,۸۷۳,۵۰۷,۷۶۹
اسنادخزانه-م24بودجه96-990625	-	۸۶۱,۵۲۸,۶۷۷	-	۸۶۱,۵۲۸,۶۷۷	-	۳۳۱,۹۷۰,۸۶۳	-	۱,۷۲۱,۴۰۹,۰۰۵
اسنادخزانه-م2بودجه96-970612	-	۱۸۴,۶۱۸,۴۱۴	-	۱۸۴,۶۱۸,۴۱۴	-	۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹	-	۶,۲۵۲,۳۳۱,۷۸۳-
اسنادخزانه-م5بودجه97-980523	۲۱,۳۹۷,۴۷۵,۲۰۵	۱۵,۵۰۳,۲۷۰,۵۷۴-	-	۵,۸۹۴,۳۰۴,۶۳۱	-	۱۰۴,۶۵۳,۵۶۸	-	۱۵۴,۲۲۸,۸۳۵,۲۰۳-
اسنادخزانه-م7بودجه96-971010	-	۳,۲۷۰,۸۹۳,۹۸۶	-	۳,۲۷۰,۸۹۳,۹۸۶	-	۱۶,۵۶۷,۹۰۵	-	۶,۵۹۱,۹۳۵,۲۸۱
مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713	-	۱۰,۲۴۶,۵۵۰,۱۹۸	-	۱۰,۲۴۶,۵۵۰,۱۹۸	۵۸۴,۰۵۹,۱۳۱	۳۰,۹۴۵,۸۳۸-	-	۷,۳۵۳,۶۲۷,۹۰۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	۴,۵۲۵,۹۲۴,۳۳۴	-	۴,۵۲۵,۹۲۴,۳۳۴	۵۰,۴۱۱,۵۲۲,۳۹۳	۱۱۱,۹۲۸,۴۱۳-	-	۲,۷۳۸,۳۲۱,۹۷۲
منفعت دولت-ب۱ شرایط خاص140006	-	۵,۱۱۶,۶۸۸,۸۰۶	-	۵,۱۱۶,۶۸۸,۸۰۶	۲۳۵,۵۱۶,۰۲۳,۷۲۵	۳۰۱,۵۱۳,۱۳۱-	-	۶,۳۰۳,۴۳۸,۷۲۸
رایتل ساحانه 21 %	۱,۳۹۵,۳۳۲,۵۲۳	-	-	۱,۳۹۵,۳۳۲,۵۲۳	۳,۰۹۲,۴۳۷,۸۵۵	۶۰۲,۴۱۲,۹۳۴-	-	۶,۸۶۱,۰۹۵,۱۸۵
اجاره شرکت مخابرات ایران	-	۵,۹۱۲,۰۴۷	-	۵,۹۱۲,۰۴۷	۵,۲۸۷,۰۲۲,۹۳۶	۸۴۵,۰۰۵,۹۱۴-	-	۱۶,۵۶۷,۹۰۵
اجاره دولت مرحله یک1394-981226	-	۵,۹۳۹,۱۳۰,۲۶۸	-	۵,۹۳۹,۱۳۰,۲۶۸	۱۰,۵۰۲,۵۸۳,۱۱۲	۲,۵۹۸,۱۱۵,۰۰۰-	-	۱۱,۷۸۱,۸۲۷,۲۴۳
مشارکت دولت-ب۱-شرایط خاص140010	-	۸,۲۹۴,۷۷۱,۴۵۹	-	۸,۲۹۴,۷۷۱,۴۵۹	۹,۷۹۶,۲۲۴,۰۷۳	۳,۹۴۰,۵۵۵,۱۹۸-	-	۶,۶۲۱,۰۳۲,۲۵۰
مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909	-	۲,۴۹۰,۰۹۰,۵۲۴	-	۲,۴۹۰,۰۹۰,۵۲۴	۷,۲۴۱,۵۳۹,۶۲۶	۵,۲۳۰,۱۴۷,۳۰۲-	-	۴,۳۸۲,۸۶۲,۴۸۸
اجاره دولتی آبروش-سپهر991118	۲۹,۷۹۵,۹۵۳,۴۴۴	۲,۳۳۱,۴۲۸,۲۸۸	-	۳۲,۱۲۷,۳۸۰,۹۳۲	۵۹,۶۱۲,۷۲۵,۸۹۷	۵,۴۳۰,۰۰۸,۴۲۲-	-	۲۳۴,۰۳۴,۶۰۷,۵۱۱-
اسناد خزانه-م1بودجه96-970913	-	۴۰,۸۵۶,۴۶۵,۷۰۶	-	۴۰,۸۵۶,۴۶۵,۷۰۶	-	۶,۲۵۲,۳۳۱,۷۸۲-	-	۴۸,۰۳۹,۳۱۲,۱۲۸
مشهد 1394-ارگ خومن	-	۳۸۷,۷۹۶,۱۰۰	-	۳۸۷,۷۹۶,۱۰۰	۲۰۳,۷۸۹,۳۵۸,۲۹۵	۱۳,۲۸۳,۵۶۳,۴۶۳-	-	[illegible]
اوراق مشارکت ملی نفت ایران2	-	۶,۵۹۹,۰۲۶,۶۷۶	-	۶,۵۹۹,۰۲۶,۶۷۶	۳۷۲,۸۸۲,۹۳۳,۵۳۶	۲۰,۷۱۴,۷۷۵,۰۰۶-	-	[illegible]
مشارکت رایان سایپا3-ماهه18%	-	-	-	-	۲۳,۲۱۷,۳۴۷,۸۹۶	۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰-	-	[illegible]
اوراق تهران	-	-	۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹-	۲۰۷,۳۳۶,۶۲۹-	۸۱,۰۲۸,۹۴۴,۷۰۱	۵۷,۴۳۳,۵۳۱,۴۷۹-	-	[illegible]

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۳۷۱۸۴

مرابحه گندم-مرابحه شرایط خاص1400	-	-	۱,۱۵۷,۵۸۲,۷۱۵	۱,۱۵۷,۵۸۲,۷۱۵	۱۴۲,۶۰۵,۹۷۲,۵۷۳	۳۹۷,۶۱۷,۲۱۸,۲۳۸-	-	۱,۱۵۷,۵۸۲,۷۱۵
مرابحه سلامت-مرابحه شرایط خاص1400	۲۹,۹۹۸,۵۱۰,۳۲۰	-	-	۲۹,۹۹۸,۵۱۰,۳۲۰	۲۰۲,۷۷۸,۸۹۱,۷۰۹	۳۳۸,۸۲۵,۶۹۶,۶۲۵-	-	۲۳۸,۱۹۹,۲۶۵,۸۵۴
اوراق مرابحه گندم9707	-	-	-	-	۶۰۲,۰۱۵,۶۰۹,۲۵۱	-	۱,۳۶۰,۱۸۲,۱۵۱	-
منفعت دولتشبا شرایط خاص140006	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۶,۶۷۹,۲۲۶	-
مرابحه سلامت-مرابحه شرایط خاص1400	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۶۹,۷۸۷-	-
مرابحه گندم2-مرابحه شرایط خاص1400	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۱۶۵,۸۹۴-	-
اوراق رهني بانك مسكن970413	-	-	-	-	۲۱,۰۳۹,۷۸۶,۶۸۰	-	۲,۱۲۶,۷۶۶,۶۷۹	-
مشاركت شهرداري مشهد-3ماهه 18%	-	-	-	-	۱۵,۰۳۰,۳۲۹,۶۶۹	-	۲,۲۲۴,۶۷۲,۵۰۰	-
اجاره كاشي پرسپوليس	-	-	-	-	۸,۶۵۳,۹۶۳,۳۶۵	-	۱,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰-	-
مشاركت نفت و گاز پرشيا970123	-	-	-	-	۹۰۶,۷۳۵,۴۹۴	-	۲۱,۴۱۲,۰۰۰	-
مشاركت ميدكو	-	-	-	-	۵۷۵,۶۶۲,۰۹۷	-	۲۴,۶۴۰,۵۳۳	-
شهرداري شيراز1392	-	-	-	-	۲۸۸,۴۴۱,۰۱۲	-	۱,۰۲۴,۵۳۷,۶۲۵-	-
كار و رفاه اجتماعي	-	-	-	-	۲۳,۳۹۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
اوراق مشاركت طرح هاي عمراني دولت وزارت راه و شهرسازي	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۰۳۹,۳۴۸	-	-	-
مشاركت دولتي3شرايط خاص980713	-	-	-	-	-	-	-	-
مشاركت نفت فصلي 20 درصد	-	-	-	-	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-
اگنس- سهام ETF	-	-	-	-	۲۶۹,۸۶۱,۳۹۰	-	-	-
مشاركت قائم دزفول	-	-	-	-	۴۱,۹۱۷,۸۱۱-	-	-	-
شهرداري مشهد-3ماهه 16%	-	-	-	-	۴۱۷,۴۸۳,۴۵۱-	-	-	-
اسناد خزانه م1بودجه96-970926	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۱۵۲,۵۶۷	-
اسناد خزانه م21بودجه96-970927	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۳۵,۲۲۸	-
اسناد خزانه م3بودجه96-970928	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۷,۵۸۲,۷۱۵	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۹۷,۹۸۳,۲۶۰,۹۱۵	۸۸,۸۴۰,۹۴۱,۶۹۵	۲,۳۱۳,۱۹۳,۱۳۰	۲۸۹,۱۳۷,۴۹۵,۷۴۰	۳,۱۷۲,۵۲۱,۴۰۷,۸۱۳	(۹۳,۷۴۱,۹۴۵,۸۷۲)	۸,۰۱۴,۶۰۳,۳۰۳	۶۵۳,۶۳۴,۸۲۳,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۲۶۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره مهرماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت	۸۴۲۲۳۳۶۳۰	۴۸۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۶	-	۳,۸۰۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۹	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۴۲۲۳۳۸۰۱		-	۲,۳۴۶,۱۱۵,۸۵۱,۳۴۴	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۴۲۲۳۳۷۰۹	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	-	۳,۰۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۳۴	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی۹۶۱۲۰۹بدون نرخ شکست	-	۲۴۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی۹۶۱۲۰۹	-	-	-	۸۰۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۷۱۲۰۵۹۶۵	۸۶,۷۹۹,۴۹۱,۸۳۳	-	۹۶۰,۷۲۰,۷۵۷,۹۳۸	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۵۹۹۰۷۹۹۷	۱,۵۶۱,۶۴۳,۹۵۳	-	۲۲۲,۳۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۶۸۷۴۱۵۷۷	۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۷۷	-	۲۴۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۲	-
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۶۶۴۹۳	-۲۸,۲۹۹,۰۶۳,۶۴۴	-	۹۱,۶۶۸,۰۵۹,۴۸۵	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	۱۹,۲۲۸,۶۳۱,۷۵۰	-	۱۵۳,۳۸۲,۰۴۵,۵۰۲	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۶۱۶۸۰۵۳۱	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۵	-	۱۳۱,۴۲۴,۶۵۷,۴۵۴	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۷۹۹۹۴۵۲۵	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	-	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۰	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۵۹۳۱۶۶۶۵	۱۲,۳۹۸,۷۹۹,۲۳۰	-	۱۰۶,۲۲۵,۹۵۵,۱۸۵	-
سپرده بانکی بلند مدت	۴۰۰۶۶۰۲۴۱۰۰۹	۸,۹۷۷,۲۹۷,۲۵۲	-	۹۷,۳۸۹,۰۴۰,۹۳۲	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۹۶۶۵۴۲		-	۷۴,۱۷۲,۲۷۷,۵۰۴	-
سپرده بانکی بلند مدت	۸۵۷۰۶۰۰۶۶	۱۰,۵۹۲,۴۷۲,۲۷۲	-	۸۴,۰۶۴,۲۲۸,۳۱۴	-
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪بدون نرخ شکست	-	۲۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۹۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪	-		-	۴۸,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۶۳۹۴۰۶۹		-	۴۲,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی-بدون نرخ شکست	-	۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۵۸,۳۶۳,۰۱۴	-
گواهی سپرده ۲۰٪بانک کشاورزی	-		-	۲۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۲۳۰۴۴۲	۱۵,۸۳۰,۴۴۱,۳۰۷		۱۸,۲۸۳,۷۳۸,۲۸۳	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۱۷۹۹۵۰۲۳		-	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۷۶۴	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۴۴۳۵۸۶	۱,۹۹۶,۱۷۶,۶۲۶	-	۱۶,۳۸۹,۶۶۰,۳۵۱	-
سپرده بانکی بلند مدت	۴۰۰۶۸۷۴۰۷۰۰۶	۱,۴۴۳,۲۲۵,۸۰۱	-	۱۰,۰۰۹,۴۶۹,۲۶۵	-
سپرده بانکی بلند مدت	۴۰۰۷۶۸۹۷۳۰۰۲	۲,۹۳۰,۱۳۶,۹۵۷	-	۱۲,۸۵۴,۷۹۴,۲۹۲	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹	۸۰۵,۴۶۵,۶۴۵	-	۸,۶۸۳,۶۴۷,۱۲۱	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۱۹۸۹۰۷۲۰۰۴	۱,۲۸۰,۳۱۶,۶۲۲	-	۸,۱۵۶,۶۴۳,۲۹۴	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۱۷۰۵۰۸	۵,۸۲۴,۸۵۹,۱۷۸		۵,۸۲۴,۸۵۹,۱۷۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۱۴۴۹۱۰۶۷	-۱۰۲,۷۲۹,۷۲۲	-	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۴	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۴۰۲۱۵۷۱۶	۴۳۹,۱۱۵,۱۰۸	-	۴,۳۰۳,۷۴۷,۲۰۵	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۵۷۴	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۰۴		۲,۱۶۷,۱۲۳,۲۵۶	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۶۲۶۸۰۱۱	-	-	۹۷۱,۱۰۴,۰۲۶	-
سپرده بانکی بلند مدت	۲۶۸-۴۴۱-۱۳۰۸۹۸۴۶-۲	-	-	۵۴۸,۶۵۷,۵۴۷	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۶۸-۱۶۰۰-۱۳۰۸۹۸۴۶-۱	-	-	۵۴۷,۱۶۹,۰۱۶	-
سپرده بانکی بلند مدت	۲۶۸-۴۴۱-۱۳۰۸۹۸۴۶-۱	-	-	۵۴۵,۸۶۳,۱۲۲	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۳۰۷۸	۵۳,۰۳۴,۲۷۸	-	۵۸۰,۱۲۰,۳۸۸	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۱۴۵۶۹۲۴	۳,۶۶۵,۸۹۴	-	۴۸۶,۷۱۳,۹۶۲	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۴۴۷۴۷۹۲	۱۵۵,۸۳۰,۸۲۰	-	۶۷۳,۵۲۲,۶۹۲	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۱۹۹۸۷۱۲۹		-	۴۱۳	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۵۶۰۳		-	[illegible]۳۸,۱۶۲	-

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت: ۴۷۱۸۴

سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۹۵۵۲۸۲		-	۲۳,۸۲۹,۳۸۲	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۲۱۴۰		-	۲,۷۰۸,۵۹۱	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۵۹۴۴۸۲۳۴		-	۱,۵۷۴,۷۷۲	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۵۲۹۷۶۷۵۴۸	۲,۵۲۸-	-	۵۹,۷۵۱	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۰۰۰۲۰۵۰۵۶۶/۱۱		-	۳,۷۶۹-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۷۴۵۶۱۴۸۴		-	۲,۱۰۷-	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۴۸۰۰۸۸۷		-	۸,۹۰۶-	-
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۰۲۷۵۲۰۵		-	۲,۰۲۷,۲۳۶-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۷۴۵۶۶۲۸۸	۴۲,۵۷۴,۲۸۰-	-	۴۲,۵۷۴,۴۲۹-	-
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۲۶۶۲۲۸۵	-	-	۴۶۱,۵۸۹,۰۲۹-	-
جمع	-	۱۶۴۷,۱۱۰,۱۲۷,۵۲۹	-	۱۴,۶۷۴,۳۶۲,۲۵۲,۰۴۷	-

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۲۷۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره مهر ماه مبلغ	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ مبلغ
سایر درآمدها	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
تعدیل بابت هزینه تنزیل سود سپرده	۲,۲۰۵,۱۸۱,۸۵۲	۳۹۹,۵۵۲,۳۲۱
تعدیل بابت هزینه تنزیل سود سهام	۹,۴۷۲,۴۵۳,۹۸۷	۳,۲۵۰,۶۱۳,۶۸۵
جمع	۱۱,۶۷۷,۶۳۵,۸۳۹	۳,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

شماره ثبت : ۲۷۱۸۴