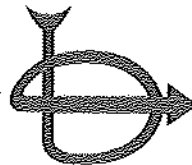


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان دوره ای و یادداشتهای توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود یکم کارگزاری بانک کشاورزی مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۴۴	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود یکم کارگزاری بانک کشاورزی بر این باور است که صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق همانند سایر واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مربوط به تغییرات و شماره ثبت: ۱۰۳۶۹۷

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کشاورزی	حیدر سلیتی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	رضا یعقوبی



بهراد مشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری بکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۱,۲۰۲,۰۴۶,۲۶۲,۷۱۸	۱۱,۷۲۱,۰۹۲,۰۹۱,۶۵۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳۴,۵۵۲,۳۰۷,۲۹۶,۳۹۳	۱۳۴,۸۸۷,۲۱۹,۶۱۰,۰۸۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷,۹۹۵,۷۵۸,۷۱۹,۳۶۰	۳۶,۱۲۱,۶۴۲,۰۷۱,۳۴۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷۷,۷۱۳,۰۷۳,۱۰۱	۴۳۹,۵۸۰,۰۲۶,۳۰۵	۸	صندوق های سرمایه گذاری
۲,۵۸۸,۸۲۲,۸۵۸,۸۸۶	۲,۷۰۷,۱۲۶,۴۱۸,۱۱۴	۹	حساب های دریافتی
۷۱۶,۵۱۳,۰۱۷,۰۹۷	۳۱,۵۸۸,۳۷۲,۰۲۵	۱۰	موجودی نقد
۱۰۳,۰۱۹,۸۳۷	۱,۷۹۶,۱۳۴,۱۲۵	۱۱	سایر دارایی ها
.	۱,۷۶۸,۹۷۰,۰۰۲	۱۲	جاری کارگزاران
۱۷۷,۴۳۳,۲۶۴,۲۴۸,۳۹۲	۱۷۵,۹۱۱,۸۱۳,۶۹۳,۶۵۵		جمع دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	یادداشت	بدهی ها:
۱,۰۴۹,۳۳۰,۱۶۸	.	۱۲	جاری کارگزاران
۱۳۹,۵۵۲,۳۲۷,۷۰۲	۱۴۸,۰۶۱,۱۶۳,۸۸۷	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۸۱۲,۶۹۶,۱۰۹,۲۶۸	۲۸۹,۱۸۴,۷۸۰,۷۷۱	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۶,۳۶۱,۱۳۹,۷۱۱	۱۶۵,۹۴۱,۸۶۲,۴۴۸	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۰۳۹,۶۵۸,۹۰۶,۸۴۹	۶۰۳,۱۸۷,۸۰۷,۱۰۶		جمع بدهی ها
۱۷۵,۳۹۳,۶۰۵,۳۴۱,۵۴۲	۱۷۵,۳۰۸,۶۲۵,۸۸۶,۵۴۹	۱۶	خالص دارایی ها

۱,۰۰۷,۹۶۱

۱,۰۱۰,۱۱۹

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی جزء لاینفک صورت های است.

بهراد مشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش عالی همان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره عالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	دوره عالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۰۲۵,۱۱۴,۳۷۶,۵۹۹	۱۹۰,۶۶۹,۷۰۹,۴۱۲	۲۲۷,۸۱۸,۴۸۸,۴۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۳,۸۸۷,۲۲۰,۰۰۱,۰۷۹	۸۵۸,۱۹۱,۵۲۳,۱۹۲	۹۲۲,۱۴۲,۴۱۲,۱۱۷
سود سهام	۱۹	۹۰۲,۹۴۶,۰۶۵,۲۱۵	۵۵۹,۸۰۲,۷۷۵,۶۲۳	۵۷۴,۶۲۹,۵۰۲,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۱,۸۶۲,۲۳۱,۰۴۵,۶۵۹	۲۱,۶۹۵,۰۸۹,۴۲۹,۴۵۲	۲۹,۳۲۸,۸۴۶,۸۵۹,۸۰۲
سایر درآمدها	۲۱	۴,۲۶۰,۳۰۷,۲۳۸	۳,۵۹۳,۷۵۶,۸۵۶	۳,۶۵۶,۹۷۷,۴۹۰
جمع درآمدها		۲۷,۶۹۲,۸۷۱,۷۹۵,۸۹۰	۲۳,۳۰۷,۳۲۷,۱۹۴,۵۴۵	۳۱,۰۷۷,۱۲۵,۲۲۱,۳۲۰
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۴۶۷,۲۹۹,۸۲۷,۸۵۷)	(۷۶۱,۹۹۰,۰۱۳,۵۶۵)	(۹۱۳,۳۵۴,۷۸۱,۳۳۲)
سایر هزینه ها	۲۳	(۵۰,۰۸۲,۲۱۰,۹۵۰)	(۳۰,۷۸۰,۹۱۷,۰۵۲)	(۴۲,۷۵۶,۸۲۶,۲۱۵)
جمع هزینه ها		(۵۱۷,۳۸۲,۰۳۸,۸۰۷)	(۷۹۲,۷۷۰,۹۳۰,۶۱۷)	(۹۵۶,۰۱۱,۶۱۷,۵۴۸)
سود (زیان) خالص		۲۷,۱۷۵,۴۸۹,۷۵۷,۰۸۳	۲۲,۵۱۴,۵۷۶,۲۶۳,۹۱۸	۳۰,۱۲۱,۱۱۳,۶۰۲,۶۹۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۴,۷۹٪	۱۳,۶۴٪	۱۷,۵۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۵,۵۲٪	۱۱,۶۴٪	۱۷,۴۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره عالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	دوره عالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۷۴,۰۰۸,۴۰۰	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۴,۸۴۶,۴۰۶	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۴,۸۴۶,۴۰۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۲,۱۶۵,۴۸۶	۱۴۵,۳۵۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۲,۶۲۱,۵۶۹)	(۸۶,۸۷۴,۶۵۴)	(۱۲۸,۴۲۵,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-	-
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۴	(۲۲,۳۲۰,۰۷۲,۳۳۳,۷۷۱)	(۳۰,۸۲۲,۲۷۲,۷۲۷,۵۴۵)
تعدیلات	۲۵	۲۵,۶۸۹,۹۷۴,۰۵۷	۴۴۱,۵۵۲,۶۱۸,۹۹۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۷۳,۵۵۲,۳۱۷	۱۹۷,۵۶۲,۱۰۲,۱۸۶,۰۰۸	۱۷۴,۰۰۸,۴۰۰

"یادداشت های توضیحی، جزو لاینفک صورت های مالی است."

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = خالص دارایی های پایان سال

بهراد مشاور

حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۴۸۹۸ تهران



۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود ، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۰۸۳۷ با شناسه ملی ۱۷۹۹۹۰۱۰۸۴۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است . با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف ، صندوق در زمینه های زیر طبق مصوبات مندرج در امید نامه ، سرمایه گذاری می نماید :

* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس

* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

* اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

به استناد مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیون واحد افزایش یافته است.

همچنین پیش بینی پرداخت سود به سرمایه گذاران بر اساس امید نامه صندوق ۱۶ درصدی باشد .

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

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.fund۱.agribourse.com درج گردیده است .

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۷

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود یکم کارگزاری بانک کشاورزی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

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

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۶.۶۷٪	۲۰,۰۰۰	صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی
۸.۳۳٪	۲,۵۰۰	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر
۸.۳۳٪	۲,۵۰۰	شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی
۸.۳۳٪	۲,۵۰۰	کارگزاری بانک کشاورزی
۸.۳۳٪	۲,۵۰۰	شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

۲-۳-۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران راهبرد: در تاریخ ۱۳۶۶ تاسیس و به شماره ثبت ۲۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شهرک غرب، خیابان خوردین، کوچه توحیدیکم، شماره ۱، طبقه ۵، که تا پایان روز ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ متولی صندوق بوده و مسئولیت داشته است.

۲-۳-۲- موسسه حسابرسی و خدمات بهراد مشار: که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۶ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان مطهری - خیابان فجر (جم سابق) پلاک ۲۷، که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ بعنوان متولی صندوق معرفی و ثبت گردیده است.

۲-۴- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی شهود امین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، پلاک ۲۱۰ طبقه ۴ واحد ۱۴، ۱۵ و ۱۶.

۲-۵- مدیر ثبت صندوق:

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

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه یا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه بعلاوه حداکثر دو درصد (۰/۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق به میزان حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد خالص ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال ۳- ۸۰۰۰ ریال بابت صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ و بالای ۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰.
حق ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران در خصوص کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار، هزینه های مذکور با نرخ ۰/۰۰۰۰۵ با توجه به اندازه صندوق براساس مجوز تا حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری بکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۵۴۷,۱۹۹,۸۲۰,۵۳۸	۹۹۸,۹۹۴,۶۶۶,۶۸۵	۰,۵۷٪	۱۱۱,۱۴۲,۵۴۳,۴۵۳	۱۲۸,۸۱۶,۲۶۹,۳۲۵	۰,۰۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۰۹۷,۹۳۵,۱۳۳,۸۴۷	۱,۷۴۵,۹۷۸,۰۶۶,۳۸۹	۰,۹۹٪	۱,۳۶۴,۵۹۹,۶۶۷,۵۱۴	۱,۱۳۶,۰۶۹,۷۸۶,۲۳۴	۰,۶۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۰,۸۲۶,۴۸۵,۵۳۸	۲۲,۱۷۳,۷۶۳,۵۰۰	۰,۰۱٪	۱۴۲,۷۵۶,۸۶۶,۴۷۲	۱۲۸,۶۴۰,۹۲۳,۲۳۲	۰,۰۷٪
رئانه و فعالیت های وابسته به آن	۷۰۳,۳۷۱,۱۶۹,۰۳۸۸	۶۲۶,۹۴۶,۸۱۵,۱۹۲	۰,۳۶٪	۴۴۴,۳۳۵,۶۶۵,۸۷۰	۶۹۷,۱۹۳,۷۶۰,۲۵۲	۰,۴۰٪
ساخت محصولات فلزی	۱۳۹,۳۲۹,۱۸۶,۳۴۸	۱۱۷,۰۵۹,۴۷۵,۹۰۲	۰,۰۷٪	۱۴۷,۲۷۳,۹۹۱,۱۴۷	۱۳۹,۰۸۳,۲۵۸,۲۱۲	۰,۰۸٪
سایر واسطه گریهای مالی	۶۰,۶۳۱,۹۹۴,۳۲۶	۶۹,۵۳۷,۸۳۱,۶۲۷	۰,۰۴٪	۳۷,۹۱۰,۷۰۵,۸۷۹	۳۷,۰۰۱,۹۷۹,۸۰۳	۰,۰۲٪
سرمایه گذاریها	۱۹,۸۸۱,۹۰۱,۹۴۷	۲۶,۳۰۴,۴۶۶,۵۶۹	۰,۰۱٪	۲۳۳,۰۰۴,۸۳۵,۰۶۷	۱۹۲,۰۷۷,۱۴۰,۹۰۸	۰,۱۱٪
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۵۸۴,۶۹۶,۵۹۳	۱۸,۸۵۵,۲۶۶,۶۷۵	۰,۰۱٪	۱۳۶,۰۰۸,۴۱۰,۵۷	۱۴۸,۸۲۵,۰۱۴,۸۲۵	۰,۰۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۷۴,۳۹۶,۴۱۲,۳۹۷	۱,۰۷۹,۱۴۱,۴۱۷,۳۴۸	۰,۶۱٪	۵۵۶,۸۸۹,۶۹۷,۶۹۱	۶۳۹,۰۴۵,۶۳۸,۷۸۳	۰,۳۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۷۷,۴۷۸,۵۸۶,۹۹۴	۸۶۳,۹۹۵,۵۷۲,۹۷۷	۰,۴۹٪	۴۴۵,۹۲۳,۱۸۹,۳۷۰	۴۸۰,۰۷۳۶,۵۷۸,۷۷۴	۰,۲۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۰,۴۰۲,۱۵,۷۳۳,۲۸۱	۸۷۴,۰۶۶,۳۵۰,۲۹۲	۰,۵۰٪	۲۰۶,۳۶۸,۴۰۴,۹۶۳	۳۴۱,۲۷۷,۴۸۷,۳۷۱	۰,۱۹٪
فزارات اساسی	۲,۹۷۴,۳۸۴,۳۱۳,۰۵۰	۲,۰۸۲,۹۴۰,۹۱۱,۴۵۶	۱,۱۸٪	۱,۳۲۳,۴۰۹,۳۵۱,۰۱۸	۱,۴۰۲,۳۱۰,۱۵۴,۹۵۲	۰,۸۰٪
نقل به صفحه بعد	۷,۴۳۲,۴۷۵,۹۵۶,۰۴۷	۸,۵۲۴,۹۹۴,۶۰۴,۶۱۲	۴,۸۵٪	۵,۱۲۷,۳۱۵,۷۵۹,۴۰۱	۵,۳۴۷,۰۷۸,۰۰۲,۶۷۱	۳,۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری گم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی، بیان دوره‌ای،

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی،

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳.۰۴٪	۵۳۳۷.۰۷۸۰۰۰۰۲۶۷۱	۵,۱۳۷,۳۱۵,۷۵۹,۴۰۱	۴.۸۵٪	۸۵۳۳,۹۹۴,۶۰۴,۶۱۲	۷,۴۳۲,۴۶۸,۹۵۶,۰۴۷	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۱٪	۹,۱۷۸,۳۰۳,۶۲۱	۵,۳۱۷,۶۱۴,۸۹۶	۰.۰۱٪	۱۵,۱۱۸,۵۸۰,۹۶۱	۱۰,۸۶۲,۳۵۳,۳۱۹	قند و شکر
۰.۵۸٪	۱,۰۳۴,۵۸۹,۹۷۳,۶۰۷	۸۵۰,۸۹۱,۰۴۲,۳۳۵	۱.۲۱٪	۲,۱۳۴,۱۱۹,۸۰۷,۹۵۱	۱,۴۶۲,۳۷۸,۳۰۱,۵۲۷	محصولات شیمیایی
۰.۰۴٪	۶۵,۱۸۵,۸۱۹,۹۴۶	۸۳,۸۳۷,۷۱۹,۹۴۱	۰.۰۶٪	۹۹,۱۶۹,۹۹۳,۹۹۴	۶۵,۱۸۵,۸۱۹,۹۴۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۶۱٪	۴۶۰,۰۰۷,۰۵۳,۰۵۱,۴۱	۴,۰۶۰,۵۳۵,۳۳۳,۰۷۶	۰.۵۲٪	۹۱۳,۰۹۹,۳۳۳,۷۱۰	۱,۳۸۴,۳۰۱,۵۶۲,۵۶۷	مخابرات
۰.۰۴٪	۷۹,۴۶۸,۷۵۴,۴۰۱	۸۸,۷۷۵,۲۸۴,۳۷۴	۰.۰۳٪	۳۴,۵۸۹,۷۷۰,۴۳۶	۳۱,۱۸۱,۲۳۳,۶۴۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۱٪	۱۶,۳۳۱,۵۴۹,۵۸۷	۳۳,۱۱۵,۰۰۳,۸۰۴	.	.	.	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز استخراج
۰.۰۱٪	۲۴,۶۴۴,۷۳۶,۴۷۲	۳۸,۵۶۲,۸۰۴,۰۸۷	.	.	.	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۱٪	۱۵,۵۲۱,۰۴۵,۰۸۲	۱۴,۷۱۴,۷۵۰,۵۶۲	.	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی
۰.۰۱٪	۱۳,۷۳۵,۱۹۹,۴۳۳	۱۶,۳۸۱,۷۶۰,۰۵۰	.	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	۵,۶۵۷,۵۷۱,۷۵۷	۵,۶۵۵,۵۱۴,۹۷۸	.	.	.	واسطه گری های مالی و پولی
۶.۳۷٪	۱۱,۳۰۳,۰۴۶,۲۶۳,۷۱۸	۱۰,۳۳۴,۹۹۲,۵۷۷,۴۰۴	۶.۶۶٪	۱۱,۷۲۱,۰۹۳,۰۹۱,۶۵۴	۱۰,۳۸۶,۳۷۸,۱۱۶,۰۵۳	جمع

۵-۲ تعداد: ۲۴۲/۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم فولاد خورستان به عنوان تضمین نگهداری تا سررسید اوراق اختیار خرید تبعی آنها نزد شرکت سرمایه گذاری مرکزی و تسویه وجوه توفیق گردیده است. سهام فوق تا تاریخ سررسید غیر قابل

فروش می باشد. در ضمن اوراق تبعی های شرکت های معابر است. پیروشمی تامین و الیز داور پس از واگذاری در سررسید از توفیق سیره گذاری خارج شده اند.

صندوق سرمایه گذاری، یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
ریال	ریال
۱۱۲,۸۵۲,۳۰۷,۳۹۶,۳۹۳	۹۹,۱۸۷,۲۱۹,۶۱۰,۰۸۷
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۵۵۲,۳۰۷,۳۹۶,۳۹۳	۱۲۴,۸۸۷,۲۱۹,۶۱۰,۰۸۷

سپرده های بانکی

گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	بانک	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
ریال	ریال					درصد	ریال	درصد	ریال
۵۸,۰۲۸,۰۴۹,۹۳۶	۴,۹۷۳,۵۹۱,۶۳۱	کشاورزی - کشاورزی	کوتاه مدت	-	-	۱۰	۴,۹۷۳,۵۹۱,۶۳۱	۰.۰۰%	۵۸,۰۲۸,۰۴۹,۹۳۶
۱,۱۸۸,۸۷۰,۲۵۸,۴۰۱	۵,۴۶۴,۴۹۹,۰۵۷,۲۴۴	کشاورزی - کشاورزی	کوتاه مدت	-	-	۱۰	۵,۴۶۴,۴۹۹,۰۵۷,۲۴۴	۲.۱۱%	۱,۱۸۸,۸۷۰,۲۵۸,۴۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۷,۹۹۴,۵۷۹	-	کشاورزی - کشاورزی	کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	-	۲۳۷,۹۹۴,۵۷۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۶%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۵	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۰.۴۳%	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰
۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۵	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۰.۸۶%	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶
۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۵	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	۰.۶۰%	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴%	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۷%	-
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۸	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کشاورزی - کشاورزی	بلند مدت	-	-	۱۵	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	بانک تجارت:							-
۷۷۴,۲۰۱,۳۸۸	۹۱۶,۶۴۴	تجارت - تجارت	کوتاه مدت	متعدد	-	۱۰	۹۱۶,۶۴۴	۰.۰۰%	۷۷۴,۲۰۱,۳۸۸
۸۹۴,۳۳۰,۳۰۳	-	تجارت - تجارت	کوتاه مدت	متعدد	-	۱۰	-	-	۸۹۴,۳۳۰,۳۰۳
۷۴۵,۱۹۹	-	تجارت - تجارت	کوتاه مدت	متعدد	-	۱۰	-	-	۷۴۵,۱۹۹
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تجارت - تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۴	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	بانک شهر:							-
۱۴,۱۶۱,۲۰۷,۱۸۱	۱۵۱,۹۸۱	شهر - شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	-	۱۰	۱۵۱,۹۸۱	۰.۰۰%	۱۴,۱۶۱,۲۰۷,۱۸۱
۱۵۳,۰۵۱,۸۸۶,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	شهر - شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۵۳,۰۵۱,۸۸۶,۲۷۰
۱,۴۴۷,۴۴۳,۱۴۷	-	شهر - شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	-	۱۰	-	-	۱,۴۴۷,۴۴۳,۱۴۷
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شهر - شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شهر - شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۲۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۴۹۱	-	شهر - شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۲۰	-	-	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۴۹۱
-	-	شهر - شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲۰	-	-	-
-	-	شهر - شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۵	-	-	-
-	-	شهر - شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۰	-	-	-
-	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۴۹۱	شهر - شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۴	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۴۹۱	۰.۴۴%	-
۱۱,۸۱۲,۳۳۶,۰۴,۱۹۵	۹۸,۹۴۶,۵۵۹,۶۵۰,۰۹۱							۵۴.۶۵%	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی بانک تجارت
 گزارش عملکرد عملکرد فصلی صورت گزارش ماهانه
 بازه گزارش عملکرد: فصلی - شهریور ماه ۱۳۹۷
 دوره مالی: به تاریخ منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بانک
۱۱۰۸۱۲۳۲۶۰۴۰۹۵	۵۴۶۵٪	۹۸,۹۴۴,۵۵۹,۶۵۰,۰۹۱	۹۸,۹۴۴,۵۵۹,۶۵۰,۰۹۱	۱۰	-	-	گفته مدت	نقل از صفحه قبل بانک رفاه کارگران - ۳۱,۹۹۸,۷۱۲,۹۰۰ بانک آینده
۱۳۶۸	۰۰۰٪	۱۸,۷۶۵	۱۸,۷۶۵	۱۰	-	-	گفته مدت	بانک آینده
۸۳,۸۷۸,۹۹۵,۶۹۳	۰۰۰٪	۱۰۲,۶۵۹,۹۴۱,۳۳۱	۱۰۲,۶۵۹,۹۴۱,۳۳۱	۲۱	-	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	گفته مدت	بانک آینده - ۳۰,۳۱۹,۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بلند مدت	بانک آینده - ۴۰,۰۷۶,۸۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۲۵,۵	-	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت	بانک آینده - ۴۰,۰۶۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۵۰,۸۷۷,۰۸۹	۰	-	-	۲۶	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	بلند مدت	بانک آینده - ۴۰,۰۶۸,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۱۰	-	-	گفته مدت	بانک پاسارگاد
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۱۷	-	-	بلند مدت	بانک پاسارگاد - ۱۳,۰۸۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۱۷	-	-	بلند مدت	بانک پاسارگاد - ۱۳,۰۸۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۲,۶۳۷	-	-	-	۱۰	-	-	گفته مدت	بانک سپه
۳۸۵,۷۰۶,۹۰۵	-	-	-	۱۰	-	-	گفته مدت	بانک سپه - ۲۰۰,۰۰۳,۰۵۶,۶۱۱,۰۰۰
۸۰,۲۸۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰	-	-	گفته مدت	بانک ملت - ۲۰۰,۰۰۳,۰۶۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۳,۵۸۳,۳۰۲,۳۹۶,۳۳۳	۵۴۳۷٪	۹۹,۵۸۷,۲۱۹,۶۱۰,۰۸۷	۹۹,۵۸۷,۲۱۹,۶۱۰,۰۸۷	۱۰	-	-	گفته مدت	بانک ملت - ۵۵,۲۲۷,۶۷۵,۶۸۰,۰۰۰

۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	نوع سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده	بانک
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸٪	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸٪	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	گواهی سپرده ۲۰ روزگانه کشاورزی ۹۱۳۰۰ - بدون نرخ شلگت
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹٪	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	گواهی سپرده تمام بانک تجارت - ۲۰٪ بدون نرخ شلگت
۲,۳۸۷	۰,۰۰۲٪	۲,۳۸۷	۰,۰۰۲٪	۱۸	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	گواهی سپرده بانک کشاورزی ۱۸ درصد - بدون نرخ شلگت
۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷٪	۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷٪	جمع	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانکی کارگزاری بانکی کشاورزی

گزارش مالی سال دوره ای

ماددهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تنگیک به شرح زیر است:

ریال	ریال	ریال	یادداشت
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴		
ریال	ریال		
۴۵۵۰۰۴۳۳۷۴۶۹۵۳	۲۰۳۰۰۲۸۷۵۱۲۴	۷۰۱	اوراق مشارکت بانکی
۱۱۳۵۸۴۰۶۶۸۵۲۸۵	۲۶۳۸۹۳۱۶۱۷۳۳۲۴	۷۰۳	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۳۸۳۸۴۶۳۰۳۶۷	.	۷۰۳	اوراق مشارکت رهئی
۳۳۸۸۱۹۱۹۰۵۰۵۷	۶۳۵۹۴۳۹۵۰۰۴۳۲	۷۰۴	اوراق اجاره
۸۴۱۵۸۸۹۷۶۱۶۹۸	۳۳۶۹۸۸۳۵۳۲۴۷۳	۷۰۵	اوراق مرابحه
۳۷۹۹۵۷۵۸۷۱۹۳۶۰	۲۶۱۲۱۶۴۳۰۰۷۱۳۴۳		

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بانکی به شرح زیر است:

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۱۲۸۲۵۰۷۵۱۲۵	۰.۱۳٪	۲۰۳۰۰۲۸۷۵۱۲۴	۳۰۰۲۸۷۵۱۲۴	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	کار و رفاه اجتماعی
۹۷۴۹۲۲۳۷۷۶۸۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت سوزارت راه و شهرسازی
۵۳۵۴۳۳۱۲۰۵۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت سوزارت نیرو
۳۳۰۹۰۱۳۲۹۸۲۰۸۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی و انتظامی دولت
۴۵۵۰۴۳۳۷۴۶۹۵۳	۰.۱۳٪	۲۰۳۰۰۲۸۷۵۱۲۴	۳۰۰۲۸۷۵۱۲۴	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی، سالان دوره اول

ماده‌های مالی، توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۳۳		۱۳۹۷/۰۹/۲۴						
خالص ارزش فروش	درصد ارزش دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۰۰۰٪	۳۱,۶۲۴,۹۰۵,۰۰۴	۰	۳۱,۶۲۷,۸۴۹,۶۹۵	۳۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی، ۹۷۱۲۲۸
۰	۰۰۱٪	۲۱۹,۳۳۰,۸۵۱,۲۹۴	۰	۲۱۹,۴۸۹,۹۸۱,۵۳۱	۲۶۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۹۱۱-۹۶
۰	۱۰۷٪	۲,۰۱۴,۴۶۵,۶۷۲,۷۵۹	۰	۲,۰۱۶,۶۵۲,۷۴۶,۰۰۰	۲,۴۹۵,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۴۳۰-۹۷
۰	۰۳۷٪	۶۵۰,۵۵۲,۱۸۲,۶۲۵	۰	۶۵۱,۰۲۴,۱۷۵,۱۵۲	۸۳۳,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه سم، ۹۸۱۱۱۴-۹۶
۰	۲۵۰٪	۶,۳۳۴,۳۳۵,۰۴۳,۷۶۱	۰	۶,۳۳۸,۹۳۳,۵۱۳,۳۰۸	۷,۳۳۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۵۳۰-۹۷
۰	۰۱۳٪	۲۱۷,۵۳۶,۳۲۲,۸۶۲	۰	۲۱۷,۶۹۴,۱۵۱,۱۲۲	۲۷۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه سم، ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۰	۰۰۸٪	۱۴۶,۰۹۰,۱۱۷,۰۷۸۰	۰	۱۴۶,۱۹۶,۱۶۲,۹۹۸	۱۸۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه سم، ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۰	۰۱۶٪	۲۸۸,۵۳۴,۶۶۰,۴۵۰	۰	۲۸۸,۷۴۳,۹۹۹,۸۵۰	۳۳۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۰	۰۰۷٪	۱۲۲,۱۰۱,۰۷۵,۲۴۸	۰	۱۲۲,۱۹۰,۳۸۸,۲۸۰	۱۴۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۵۲۳-۹۶
۰	۰۰۱٪	۱۵,۴۲۲,۳۸۹,۱۰۶	۰	۱۵,۴۳۳,۵۷۸,۴۵۰	۲۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	اسناد خزانه سم، ۹۹۰۵۲۸-۹۶
۰	۰۰۰٪	۷,۳۳۲,۴۲۶,۵۲۳	۰	۷,۳۳۶,۷۴۵,۶۷۴	۱۰,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه سم، ۹۹۰۶۲۵-۹۶
۰	۰۰۰٪	۶,۶۲۹,۵۹۵,۵۵۰	۰	۶,۶۳۴,۴۰۵,۴۹۴	۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه سم، ۹۹۰۷۲۱-۹۷
۰	۰۶۹٪	۱,۲۰۸,۸۸۵,۶۹۰,۵۲۲	۰	۱,۲۰۹,۷۶۲,۷۶۸,۵۲۹	۱,۴۶۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۰	۰۰۱٪	۱۷,۱۳۹,۷۳۸,۴۸۹	۰	۱۷,۱۵۲,۱۶۳,۸۰۸	۱۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه سم، ۹۷۰۹۲۶-۹۶
۰	۰۰۳٪	۳۷,۱۸۹,۵۷۹,۳۵۶	۰	۳۷,۳۱۶,۵۶۱,۲۶۳	۴۲,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۵۲۳-۹۷
۰	۰۱۰٪	۱۸۲,۴۴۳,۲۰۱,۹۷۵	۰	۱۸۲,۵۷۵,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۷۲۲-۹۶
۰	۰۰۰٪	۲۷۳,۵۸۴,۶۷۵	۰	۲۷۳,۷۸۲,۱۶۸	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه سم، ۹۷۱۰۱۰-۹۶
۰	۰۱۷٪	۳۰,۲۳۲۹,۲۵۹,۸۵۱	۰	۳۰,۴۵۴۸,۶۰۷,۵۹۲	۳۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰	۰۳۸٪	۴۹۰,۲۲۱,۵۸۱,۲۱۶	۰	۴۹۰,۵۷۷,۲۴۹,۷۲۲	۵۸۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه سم، ۹۸۰۷۲۳-۹۷
۰	۷۵۵٪	۱۳,۲۸۳,۴۳۷,۰۲۱,۹۵۶	۰	۱۳,۲۹۲,۰۷۴,۵۰۰,۹۷۱	۱۵,۵۸۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰		اسناد خزانه سم، ۹۷۰۷۲۳-۹۷

تاریخ سررسید	نوع مورد	ارزش اسمی	ریال	ارزش بازار	ریال	سود منطقه	ریال	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۸	۱۵۵۸۷۷۶۹۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۳۰۷۴۵۰۰۹۱۷۱	۱۳۳۸۳۰۳۳۷۰۲۱۰۹۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۳۸۱۷۶۳۶۵۳۳۰	۱۶۳۸۱۷۶۳۶۵۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۸	۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۷۳۳۰۳۰۰۱۰۸	۵۷۷۳۳۰۳۰۰۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۴۰۶۶۸۳۷۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۶۸۳۷۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۶۸۳۷۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۹۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۵۰۵۳۰۰۰۰۰۰	۸۷۵۰۵۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۶۶۵۰۰۰۰۰۰	۴۶۶۶۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۳۵۷۹۱۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۵۷۹۱۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۵۷۹۱۲۴۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۰۰۶۵۴۴۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۶۵۴۴۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۶۵۴۴۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۴۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۹۰۵۳۳۸۰۴۰۰	۱۴۹۰۵۳۳۸۰۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۳۹۵۵۲۰۰۰۰۰	۱۸۳۹۵۵۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۴۷۳۶۷۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۸۷۹۹۰۹۶۳۵۱۴	۱۴۶۸۷۹۹۰۹۶۳۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۲۰	۱۹۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۶۶۲۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۶۶۲۴۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع											
۱۱,۳۵۸,۴۰۶,۶۸۵,۳۸۵	۷,۴۵%	۲۶,۳۸۹,۳۱۹,۱۷۲,۳۲۴	۲۸,۶۹۹,۹۳۰,۴۰۸	۲۶,۳۸۹,۳۱۹,۱۷۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رگم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی مطابق دوره آید.

نادانسته‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۳ آذر ماه ۱۳۹۷

۷-۳- اوراق مشارکتی رهنی به تفکیک تاثیر به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۳۴		۱۳۹۷/۰۹/۲۴		۱۳۹۷/۰۹/۲۴		۱۳۹۷/۰۹/۲۴		۱۳۹۷/۰۹/۲۴		۱۳۹۷/۰۹/۲۴	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		تاریخ سررسید	
ریال		ریال		ریال	ریال	ریال					
۲۸۲,۸۴۶,۶۲۰,۳۶۷	۰.۰۰٪	۹۷۰۲۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۲۱۳
۳۸۲,۸۴۶,۶۲۰,۳۶۷	۰.۰۰٪	جمع		جمع
۱۳۹۶/۱۲/۳۴											
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		تاریخ سررسید	
ریال		ریال		ریال	ریال	ریال					
۲۶,۰۵۵,۶۷۵,۵۲۶	۰.۰۱٪	۷۵,۹۹۴,۰۱۴,۳۲۵	۱.۵۶٪	۱۵۶,۷۳۴,۹۳۳	(۱۸,۷۲۵,۶۱۸)	۲۵,۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	ریپل ماهانه ۲۱٪		
۱۰۴,۸۳۳,۳۳۳,۷۵۵	۰.۰۴٪	۹۷,۳۲۷,۱۷۸,۵۵۰	۰.۰۴٪	۴,۳۹۴,۶۰۳,۵۵۰	(۲۲,۴۲۵,۰۰۰)	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳	۹۸۱۳۳۶-۱۳۹۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳
۵۰۸,۴۷۳,۳۰۱,۵۸۲	۰.۳۱٪	۵۴۱,۸۳۹,۷۰۴,۳۱۰	۰.۳۱٪	۳۴,۹۱۳,۱۳۶,۸۰۷	(۳۲۷,۷۸۱,۸۷۸)	۵۱۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آبروش سسپور ۹۹۱۱۱۸	۹۹۱۱۱۸	اجاره دولتی آبروش سسپور ۹۹۱۱۱۸
۷۵۰,۴۵۴,۷۵۰,۵۲۳	۲.۰۸٪	۲,۶۶۷,۰۹۹,۰۳۹,۶۸۰	۲.۰۸٪	۱,۶۹,۴۳۶,۵۳۹,۶۸۰	(۲,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	اجاره سن تالین اجتمالی ۹۷۱۲۲۳	۹۷۱۲۲۳	اجاره سن تالین اجتمالی ۹۷۱۲۲۳
۴۴,۸۷۲,۳۵۱,۷۲۶	۰.۰۳٪	۴۴,۴۱۷,۵۵۱,۱۱۹	۰.۰۳٪	۱,۴۹۳,۲۳۳,۳۲۰	(۳۱,۵۳۲,۷۰۹)	۴۲,۹۵۵,۴۶۱,۱۰۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	اجاره شرکت مختاریات ایران		اجاره شرکت مختاریات ایران
۱۰,۳۲۹,۴۸۳,۸۹۵	۱.۰۷٪	۱,۸۸۲,۸۷۳,۰۲۲,۳۳۸	۰.۰۲٪	۱,۸۵۳,۶۷۵,۱۸۸	(۱,۳۵۲,۵۵۲,۷۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	مسکوک اجاره مختاریات- ۳ ماهه ۱۶٪		مسکوک اجاره مختاریات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۳۸۸,۱۹۱,۹۰۵,۰۵۷	۲.۵۶٪	۶,۲۵۹,۴۳۹,۵۰۰,۴۲۳	۲.۵۶٪	۳۲,۱۱۷,۸۱۲,۸۸۸	(۲,۳۷۵,۱۴۷,۹۵۵)	۶,۰۰۳,۶۸۶,۳۲۵,۳۸۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	اجاره کاشی پرسولیس		اجاره کاشی پرسولیس
جمع											
۱۳۹۶/۱۲/۳۴											
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۰۷۵,۵۳۳,۵۵۲,۴۵۴	۱.۱۰٪	۱,۹۷۶,۶۷۹,۰۹۶,۴۶۹	۱.۱۰٪	۱,۷۳۰,۰۰۹۷,۰۲۹	(۱,۳۹۶,۶۰۰,۵۶۰)	۱,۹۷۶,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	مراجعه سلامت کواچینس ارباب خاص ۱۴۰۰		مراجعه سلامت کواچینس ارباب خاص ۱۴۰۰
۱,۴۳۳,۵۶۷,۹۸۹,۴۲۹	۰.۷۶٪	۱,۳۲۳,۳۰۲,۴۲۶,۰۰۴	۰.۷۶٪	۲۰,۵۸۸,۳۲۲,۳۹۱	(۹۵۹,۳۹۶,۵۸۱)	۱,۳۲۳,۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مراجعه کاشی کواچینس ارباب خاص ۱۴۰۰		مراجعه کاشی کواچینس ارباب خاص ۱۴۰۰
۴,۸۷۷,۳۹۹,۳۱۹,۷۹۶	اوراق مراجعه کاشی ۹۲۰۲۰۲
۸,۴۱۵,۸۸۹,۷۷۱,۳۹۹	۸۱٪	۳,۲۹۸,۸۸۳,۵۲۲,۳۷۳	۲۲٪	۲۲,۵۸۸,۶۱۹,۵۲۰	(۲,۳۵۵,۹۹۷,۰۳۷)	۳,۲۴۹,۶۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۴۳۹/۰۸/۳۰	جمع		جمع

۷-۴- اوراق اجاره به تفکیک تاثیر به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

نابدها و اشتباهات توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۸- صندوقهای سرمایه گذاری

۱۳۹۶/۱۲/۲۴		۱۳۹۷/۰۹/۲۴		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۱۴۰,۰۰۰	.	.	—	آوای ثروت کیان
۶,۳۲۷,۳۸۱,۳۰۵	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	—	سرمایه گذاری تصمیم نگاران بیشتر
۱۷,۸۹۸,۴۸۷,۸۵۰	۱۳,۵۵۸,۵۴۶,۶۰۰	.	.	—	سرمایه گذاری مشترک سبحان
۲۰,۹۴۱,۲۴۸,۷۵۰	۱۷,۱۹۷,۳۵۶,۱۰۰	.	.	—	سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۲۰,۶۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۹,۰۱۰,۰۰۰	.	.	—	سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورم
۱۰,۰۹۰,۴۳۶,۱۳۹	۹,۹۹۹,۶۱۴,۵۲۷	.	.	—	سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان
۸,۳۴۱,۵۸۸,۳۵۰	۶,۹۱۴,۰۹۸,۲۰۰	۱۴,۴۱۹,۳۸۱,۰۵۰	۸,۳۴۱,۵۸۸,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	آنجیس - سهام ETF
۱۲,۵۴۸,۸۵۸,۴۲۷	۱۰,۷۷۲,۶۶۵,۷۳۵	۲۱,۴۷۲,۱۵۰,۵۰۸	۱۲,۵۴۸,۸۵۸,۴۲۷	۷۷,۰۰۰	آگاس - سهام ETF
.	.	۱۵,۲۴۸,۹۵۳,۸۰۴	۸,۴۹۹,۷۵۱,۵۴۶	۶,۲۱۴	زرین پارسیان
۱۳,۳۵۵,۳۸۳,۴۱۴	۱۱,۹۹۹,۵۵۸,۲۹۸	۲۵,۱۱۹,۳۵۲,۹۸۶	۱۳,۵۹۹,۳۲۲,۹۱۴	۱۲,۵۵۸	سهام آشنا
۷,۴۳۸,۵۴۸,۶۰۰	۵,۱۰۳,۳۷۲,۶۰۰	۱۰,۵۳۳,۵۵۸,۶۰۰	۷,۴۳۸,۵۴۸,۶۰۰	۵,۴۰۰	صندوق پاداش سرمایه پارس
۲۲۴,۰۲۶,۰۱۴,۶۶۱	۱۹۹,۹۹۹,۲۳۸,۹۳۲	۲۲۶,۶۰۳,۱۹۴,۸۳۷	۲۲۴,۰۲۶,۰۱۴,۶۶۱	۱۹۳,۱۷۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۱۸,۷۶۰,۰۴۰,۵۹۵	۱۶,۹۹۹,۰۲۱,۹۳۵	۲۶,۱۶۳,۴۳۴,۵۲۰	۱۸,۷۶۰,۰۴۰,۵۹۵	۹,۴۹۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آرید
۳۷۷,۷۱۳,۰۷۳,۱۰۱	۳۳۵,۳۲۱,۶۲۲,۹۲۷	۴۳۹,۵۸۰,۰۲۶,۳۰۵	۳۹۲,۲۱۴,۰۳۰,۱۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری نکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره‌ای

مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۹- حسابهای دریافتی

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱۳,۱۰۵,۶۳۹,۳۷۵	۴۹,۰۶۴,۰۶۵,۰۴۸۰	(۹,۱۴۵,۶۸۳,۵۳۱)	۴۹۹,۷۸۶,۳۳۴,۰۱۱	۴۹۹,۷۸۶,۳۳۴,۰۱۱	سود دریافتی سهام
۱,۴۹۸,۱۶۴,۷۱۰,۸۴۳	۱,۳۸۱,۱۶۲,۷۰۷,۸۶۷	(۳,۳۸۳,۷۹۳,۲۳۳)	۱,۳۸۴,۴۴۶,۴۹۶,۰۹۰	۱,۳۸۴,۴۴۶,۴۹۶,۰۹۰	سود دریافتی سپرده های بانکی
۱۳۴,۴۰۴,۱۳۳,۳۳۳	۲۹۲,۶۸۶,۴۷۴,۴۲۹	-	۲۹۲,۶۸۶,۴۷۴,۴۲۹	۲۹۲,۶۸۶,۴۷۴,۴۲۹	سود دریافتی گواهی سپرده های بانکی
۶۴۳,۱۴۸,۳۸۵,۳۳۶	۶۴۲,۶۳۴,۵۹۰,۳۳۸	-	۶۴۲,۶۳۴,۵۹۰,۳۳۸	۶۴۲,۶۳۴,۵۹۰,۳۳۸	سایر حساب‌های دریافتی
۲,۵۸۸,۸۲۳,۵۵۸,۸۸۶	۲,۷۰۷,۱۲۴,۴۱۸,۱۱۴	(۱۲,۴۴۹,۴۷۶,۷۵۴)	۲,۷۱۹,۵۵۵,۸۹۴,۸۶۸	۲,۷۱۹,۵۵۵,۸۹۴,۸۶۸	جمع

۹-۱ از مانده سود دریافتی سپرده های بانکی ، مبلغ ۲۹۴ میلیارد ریال مربوط به یکی از سپرده های بلند مدت بانک کشاورزی است که به منظور تامین نقدینگی روزه تر از موعد مقرر نسبت به بستن حساب مذکور (تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱) اقدام گردیده و لذا مشمول شکست نرخ سپرده شده است، این صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و بر اساس مصوبه شماره ۷۷/۹۳/۸/۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۱ مورخ ۷۲/۳۰۸/۲۷۰۴ شماره ۷۲/۳۰۸/۲۷۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۱ آن بانک، که طی آن صراحتاً عدم لحاظ نمودن جریمه شکست سپرده های مذکور اعلام گردیده است مبلغ مذکور را در این حساب منظور نموده است و بطور مستمر پیگیر وصول و واریز وجوه مذکور به حساب صندوق و تسویه نهایی آن می باشد .

۹-۲ در اواخر سال گذشته طی نامه شماره ۷۳۵/۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، بر اساس دستورمعاون محترم دادستان کرمان موضوع نامه شماره ۱۳۹۶/۳۰۰۰/۶۸۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ تعداد ۳-۱۶۰۰۷۷۰۰۰ از سهام صندوق در شرکت اعتباری جمهوری اسلامی ایران بدلایلی نامعلوم از کد سهامداری این صندوق خارج و به کد سهامداری شرکت بازنساری کوثر نیوت انتقال داده است . از این بابت صندوق ثبت فروش سهام به طرفیت طلب از کارگزاری بانک کشاورزی (مدیر صندوق) مبلغ ۶۳۹۷۴۹ میلیون ریال در سامانه حسابداری صندوق انجام داده است و متقابلاً از طریق کانون کارگران بورس و اوراق بهادار و هیئت داوران سازمان بورس و اوراق بهادار برای احقاق حقوق درخواست رسیدگی شده که تا کنون نتایج آن مشخص نشده است .

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
 گزارش مالی حساب دوره اول
 پاداش حسابی، توضیحی، صورتحساب مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر است:

تاریخ	ریال	تاریخ	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
	۵۶۶,۰۸۰,۰۰۰		۵۷۰,۰۰۰
	۷۱۴,۳۱۰,۲۷۱,۵۲۴		۳۱,۱۵۴,۳۰۱,۳۲۲
	۱,۵۴۶,۳۹۰,۵۷۳		۴۳۳,۶۰۰,۷۰۳
	۹۰,۴۰۰,۰۰۰		-
	۷۱۶,۵۱۳,۰۷۰,۹۷		۳۱,۵۸۸,۳۷۳,۰۲۵

۱۱- سایر داراییها

تاریخ	ریال	تاریخ	ریال
۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
	۹۰,۳۰۱,۴۰۴		۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳,۳۱۷,۵۴۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۵۳۳,۳۹۱,۸۸۸		۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۶۹,۳۳۳,۲۹۳		۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱,۷۹۶,۱۲۴,۱۲۵		۶,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۲- جاری کارگزاران

تاریخ	ماده پایان دوره	ماده پایان دوره	گردش بستاکگر	گردش بیمهگر	ماده ابتدای دوره	بدهی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴		
	۱,۷۶۸,۹۷۰,۰۰۳	۱,۷۶۸,۹۷۰,۰۰۳	۷۸,۳۸۱,۷۵۹,۳۰۳,۸۰۸	۷۸,۳۸۴,۵۷۶,۰۴۹,۷۸	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۱۶۸)	۱۳۰۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
	۱,۷۶۸,۹۷۰,۰۰۳	۱,۷۶۸,۹۷۰,۰۰۳	۷۸,۳۸۱,۷۵۹,۳۰۳,۸۰۸	۷۸,۳۸۴,۵۷۶,۰۴۹,۷۸	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۱۶۸)		

۱۲-۱ مبلغ بدی کارگزاری در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ طبق مقررات تسویه گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	
ریال	ریال	
۱۲۶,۹۶۸,۱۷۹,۴۳۳	۱۴۵,۹۱۵,۶۰۰,۷۸۲	مدیر صندوق
۶,۹۰۴,۸۹۷,۸۶۵	۰	ضامن نقد شونذگی
۵۴۶,۰۶۴,۴۵۰	۶۵۸,۷۹۴,۴۹۷	متولی
۲۱۵,۰۸۱,۹۵۴	۲۱۲,۸۱۹,۰۰۷	حسابرس
۴,۹۱۸,۱۰۴,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۴۹,۶۰۰	مدیر ثبت
۱۳۹,۵۵۲,۳۲۷,۷۰۲	۱۴۸,۰۶۱,۱۶۳,۸۸۷	جمع

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	بادداشت	
ریال	ریال		
۷۰۶,۳۸۸,۵۷۱,۰۱۰	۲۸۹,۱۸۴,۷۸۰,۷۷۱	۱۴-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۸۲۶,۳۹۸,۷۵۶	۰		بابت تمه واحدهای صادر شده
۱,۰۷۲,۹۱۷,۸۴۸,۷۱۶	۰		بابت درخواست صدور
۳۲,۵۶۲,۲۹۰,۷۸۶	۰		پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۸۱۲,۶۹۶,۱۰۹,۲۶۸	۲۸۹,۱۸۴,۷۸۰,۷۷۱		جمع

۱-۱۴ واحدهای ابطال شده مربوط به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری حکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	یادداشت
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۸۲,۰۴۱,۴۹۱,۲۵۷	۱۲۳,۸۶۲,۴۷۰,۰۱۹	سایر حساب‌های پرداختی
۴۰۶,۱۳۰,۶۴۹	۲۴۲,۲۰۲,۱۸۱	نرم افزار صندوق
۹۸۲,۴۳۰,۰۶۲	۲,۲۹۳,۴۷۲,۷۷۱	مخارج مجامع
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۲,۸۵۰,۰۸۷,۷۴۳	۲۳,۵۹۲,۸۹۱,۶۴۶	اوراق مریحه گندم ۹۷۰۷
.	۱۵,۵۳۹,۸۲۵,۸۳۱	۱۵-۱
۸۶,۳۶۱,۱۳۹,۷۱۱	۱۶۵,۹۴۱,۸۶۲,۴۴۸	جمع

۱- مبلغ مذکور مربوط به طلب صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه (موضوع قرارداد شماره ۹۵/۴-۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶) که بابت نگهداشت اوراق مریحه مذکور می باشد طبق بررسی های انجام شده این مبلغ توسط مدیر صندوق تسویه گردیده و مبلغ مذکور پس از اخذ تأییدیه به حساب درآمد منظور خواهد شد

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۴		۱۳۹۷/۰۹/۲۴		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۷۵,۳۶۳,۴۶۶,۵۲۴,۵۶۵	۱۷۳,۹۷۸,۴۰۰	۱۷۵,۲۷۸,۳۲۲,۲۹۳,۵۶۰	۱۷۳,۵۲۲,۳۱۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۰,۳۳۸,۸۱۶,۹۷۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۵۹۲,۹۸۹	۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷۵,۳۹۳,۶۰۵,۳۴۱,۵۴۳	۱۷۴,۰۰۸,۴۰۰	۱۷۵,۳۰۸,۶۲۵,۸۸۶,۵۴۹	۱۷۳,۵۵۲,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ریکی کارگزاری بانک کشاورزی
 گزارش مالی، مبلغ دوره ها
 اطلاعاتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

پایانیت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۲۴/۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۲۴/۱۳۹۶	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۲۴/۱۳۹۵	تغییرات	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۷-۱	۲۷۵۳۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۰۷۶۲۹۶۲۸۵	۱۴۵۲۷۲۹۷۷۲۸۴	۱۸۰۱۷۸۷۶۳۷۷۴۴۴	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۷-۲	۳۷۳۴۲۴۳۵۶۳	۳۳۷۳۱۰۱۱۳	۸۴۰۴۴۹۱۶۸	(۸۴۰۴۴۹۱۶۸)	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱۷-۳	۹۳۴۹۶۷۰۷۸۷	۴۱۸۴۱۰۹۶۷۰۸۶	۴۷۳۳۱۰۹۹۳۰۱۱۱	۴۷۳۳۱۰۹۹۳۰۱۱۱	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۷-۴	۲۰۵۵۳۴۶۵۰۹۶۴	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۳۹۳۹۷۱۵۳	۱۰۵۳۹۳۹۷۱۵۳	سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
	۱۰۰۳۵۱۱۴۳۲۶۵۹۹	۱۹۰۵۵۲۰۵۶۳۵۵۳	۳۳۷۸۱۸۴۶۶۸۳۳۹	۳۳۷۸۱۸۴۶۶۸۳۳۹	جمع

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

نوع (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	
-	-	(۱۵۳۳۸۸۷۵۰۰)	-	-	(۳۰۸۴۸۸۷۵۰۰)	۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۱۳
-	-	(۱۱۸۹۱۱۶۶۱)	-	-	(۳۳۷۲۲۸۳۶۹)	۱۱۸۸۱۶۶۰۸	۱۷۲۰۲۱۱۳۹۷۰۲۴۰۰
-	-	(۹۵۸۷۶۶۴)	-	-	(۱۴۳۳۷۶۶۴)	۴۳۷۰۰۰۰	۳۱۲۰۰۰۰
-	-	(۲۸۰۸۳۰۱۹۴۹)	-	-	(۳۸۱۳۱۰۰۵۳۵)	۴۳۹۸۵۶۶	۷۰۴
-	-	(۹۶۱۷۷۶۹۷۴)	-	-	(۱۹۳۳۰۱۹۱۱)	۹۷۱۲۴۰۳۳۷	۹۷۱۲۴۰۳۳۷
-	-	(۴۰۳۶۶۱۲۸)	-	-	(۵۷۸۳۳۷۶۷۱)	۴۹۳۸۸۷۱۷۰	۳۱۳۰۳
-	-	۳۷۷۸۱۴۷۹۰۶	(۲۵۴۰۳۶۰۸۴)	-	(۶۶۸۰۵۰۳۳۸۱۸)	۵۰۵۰۷۳۱۶۸۰۸	۴۳۹۸۵۶۶
(۱۱۳۵۹۴۶۶۰)	۲۱۵۰۸۶۷۶	۶۳۳۱۸۴۹۵۷۶	(۱۶۰۳۳۳۰۶۰)	(۱۵۳۳۱۹۰۴۴)	(۲۵۵۱۲۱۴۹۶۹۱)	۳۲۰۴۶۰۵۰۷۷۱	۱۹۴۸۳۸۱۱
۲۹۶۹۳۸۶۴	۲۹۶۹۳۸۶۲۲	۲۰۳۸۰۰۱۶۵	(۹۰۳۲۸۱۳)	(۸۵۷۳۵۵۵)	(۱۵۸۳۵۴۳۹۵)	۱۸۰۴۰۹۶۲۸۳	۶۴۳۴۳
۵۳۱۸۷۶۹۱۳۴	۷۰۴۴۱۶۷۲۵۳۷	(۲۴۹۶۶۰۶۰۷۹۹)	(۱۴۱۸۸۳۳۱۲)	(۱۷۹۸۹۹۰۸۳)	(۴۴۰۴۸۶۶۰۳۳۶)	۳۷۸۷۳۸۳۴۸۳۳	۱۶۳۹۳۱۰۶
۱۳۹۶/۱۸/۲۹	۵۳۰۲۶۳۳۸	(۱۴۹۹۱۲۳۰۱۲)	(۳۵۷۰۴۳۵۳)	(۳۴۳۱۸۳۱۴)	(۱۰۵۴۰۸۹۴۵۶۷)	۹۱۴۰۸۷۹۰۲۱	۱۴۸۴۶۱۴۴
-	-	(۲۰۷۹۰۳۱۸۳۸)	(۱۰۵۵۲۴۷۲)	(۱۰۰۳۴۳۲۶)	(۶۱۷۰۸۳۳۰۰۰)	۲۱۱۲۴۹۷۸۶۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
-	-	۹۰۷۳۰۵۵۳	(۳۵۰۴۹۰۹)	(۱۱۸۹۸۳۰۶)	(۳۳۸۰۵۴۵۴۹)	۲۵۰۴۹۲۰۷۶۷	۱۰۳۹۱۰۸۳
-	-	(۵۰۹۸۷۱۸۹۰۹۶)	(۵۸۷۳۳۷۸۳)	(۵۵۸۰۵۵۸۱)	(۱۷۶۳۱۴۳۳۸۰۸)	۱۱۷۴۸۷۸۳۳۰۸	۱۴۴۵۱۸۵۳
-	-	۸۱۴۹۰۰۲۱۴۴۵۰	(۳۰۸۶۷۸۱۵۵)	(۷۹۸۹۸۷۱۱۴)	(۵۵۶۱۱۳۸۶۵۰)	۱۶۸۳۰۹۰۰۸۳۶۹	۹۱۲۰۳۳۶۵
-	-	۱۷۳۰۳۷۱۰۹۵۴	(۱۷۷۶۲۳۳۳)	(۸۴۳۳۷۶۶۳)	(۱۵۰۹۳۹۰۹۷۹۰۰)	۱۷۷۶۲۳۳۳۶۹۹	۴۰۴۱۰۸۳۱
۵۶۳۸۱۹۰۹۵۵	۲۸۱۲۰۴۶۱۶۳	۷۲۷۳۳۶۵۳۰۹۹۶	(۱۰۱۱۱۵۵۵۸۹۹)	(۱۰۳۳۷۵۴۹۳۳۸)	(۳۶۱۰۸۶۰۵۲۰۷۱۶)	۳۳۶۳۷۹۵۸۷۰۹۴۷	۱۹۹۳۵۴۰۳۰۵۳۵

تقل به صفحه به بند
 بیمه سازمان

صندوق سرمایه گذاری سهام کارگزاری بانک کشاورزی
گزارش عملکرد، حساب دوره و آمار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی از تاریخ منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نقل از صفحه قبل	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴						
	تعداد	مبلغ فروش	ارزش دفتری	کمزرد	معایات	سود زیان/فروش	سود زیان/فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۹۴۵,۴۰۳,۵۲۵	۲۴۶,۲۷۹,۷۵۹,۲۴۷	(۲۶۱,۱۸۶,۰۵۹,۷۱۴)	(۱,۲۴۷,۵۴۹,۳۲۸)	(۱,۱۱۵,۵۹۵,۸۹۹)	۷۷,۲۲۴,۶۵۲,۹۹۶	۲,۸۱۲,۱۴۶,۱۶۲
پتروشیمی تامین	۱۲۳۵۰,۷۷۸۹	۲۳۰,۷۸۲,۰۲۹,۹۵۱	(۲۰۷,۱۸۲,۲۷۸,۱۶۸)	(۴۱,۲۱۵,۲۷۵)	(۱,۱۱۹,۲۰۲,۴۱۸)	۲۲,۴۴۹,۲۳۲,۲۴۰	-
پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۲۹,۹۷۲	۲۰,۶۵۳,۹۰۵,۶۸۸	(۱۴,۶۳۸,۷۵۶,۷۴۹)	(۹۸,۱۰۰,۷۶۱)	(۲۲,۱۹۲,۰۱۷)	۶,۸۷۴,۸۵۶,۱۶۱	۱,۴۱۳,۸۱۷,۴۶۲
پتروشیمی فجر	۵۹۲,۶۶۰	۲,۸۰۱,۸۵۶,۲۶۰	(۲,۰۸۵,۱۰۲,۳۷۷)	(۱۲,۳۰۸,۷۸۵)	(۱۴,۰۰۹,۲۷۶)	(۳۱۰,۵۶۵,۰۷۸)	-
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۶,۴۰۶,۰۴۲	(۱۱,۵۸۲,۳۹۸,۱۸۸)	(۵۷,۱۲۵,۲۲۱)	(۶۰,۱۳۲,۰۱۷)	۲۲۵,۷۵۰,۵۱۵	-
پتروشیمی جم	۱۱۲,۱۰۳	۲,۲۶۷,۶۵۲,۵۳۷	(۱,۶۶۹,۵۱۸,۱۲۲)	(۱۰,۷۷۱,۳۳۸)	(۲,۳۶۷,۶۵۲)	۷۵۵,۰۹۶,۴۲۵	-
پتروشیمی خارک	۸۰,۱۲۸	۲۰,۲۶,۹۸۲,۸۸۸	(۱,۴۴۵,۵۰۰,۸۵۱)	(۹,۶۷۵,۶۳۴)	(۱۰,۱۸۴,۹۱۵)	۷۲,۵۷۲,۴۸۸	-
پتروشیمی شیراز	۵,۵۱۵,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۹۰۳,۲۰۰	(۱۵,۲۲۸,۱۷۸,۷۷۶)	(۹,۰۷۷,۳۱۶)	(۱۲,۴۵۴,۸۷۲)	۳,۵۱۴,۸۹۲,۲۶۳	-
پتروشیمی مبین	۵,۱۲۳,۲۵۶	۴۲,۴۲۱,۱۱۸,۸۹۹	(۱۲,۴۶۷,۲۷۲,۸۹۳)	(۲۰,۱۸۷,۷۸۷)	(۷۲,۷۲۱,۵۵۰)	۱۹,۳۷۹,۱۴۹,۶۶۹	۱۲,۶۵۹
چاندملو	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۷۰۹,۳۷۱)	(۱,۸۵۲,۴۹۵)	(۳۸۹,۹۹۹)	۱۴۵,۶۸۶,۷۵۵	-
حفاظی شمائل	۹,۸۸۷,۵۰۰	۲۹,۳۰۶,۷۵۶,۹۳۰	(۱۲,۰۰۱,۹۹۶,۰۷۲)	(۱۲۹,۲۰۶,۲۲۴)	(۸۰,۷۸۲,۷۲۴)	۱۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
رايان سايبا	۳,۴۵۷,۶۹۱	۴,۴۲۱,۶۶۹,۹۲۷	(۴,۰۱۲,۰۸۹,۹۷۲)	(۳۱,۰۰۰,۱۱۱)	(۱۹,۶۴۹,۳۵۵)	۳۷۸,۸۲۴,۴۹۹	-
ريل پارسيسر	۱۱,۳۱۹,۳۷۲	۱۵,۵۱۴,۶۳۰,۷۲۳	(۱۴,۴۶۹,۵۶۶,۳۸۷)	(۷۳,۶۹۲,۷۸۴)	(۱۹,۴۶۶,۴۲۲)	۱,۰۵۱,۹۰۵,۱۵۲	-
سايبا	۵۰,۵۲۴,۸۶۰	۴۰,۸۳۲,۳۱۴,۰۲۸	(۴۲,۷۸۴,۰۲۵,۱۹۸)	(۱۹,۳۰۷,۲۸۳)	(۲۰,۴۰۱,۱۶۰,۴۲۲)	(۱,۸۵۸,۷۵۶,۴۸۲)	-
سخت آوند	۱۲,۰۲۲,۹۹۲	۴۸,۷۷۰,۴۰۰,۱۴۸	(۱۴,۶۴۴,۲۲۶,۴۷۵)	(۱۶,۶۵۶,۹۸۴)	(۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۹۰,۶۰۶,۵۶۴	-
سرمایه گذاری آئینز	۸۲,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۱,۱۰۰	(۱۶۰,۱۶۰,۸۵۶)	(۸۴۹,۴۵۴)	(۸۴۹,۴۵۴)	۱۶,۸۲۶,۶۸۸	-
سرمایه گذاری امید	۲,۳۰۵,۷۵۹	۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۴	(۶,۳۱۹,۴۴۲,۳۰۰)	(۴۴,۲۵۵,۵۱۲)	(۹,۳۱۰,۶۳۹)	۲,۸۲۷,۷۸۵,۸۰۲	-
سرمایه گذاری بهمن	۶,۱۴۴,۳۳۶	۴,۱۵۷,۰۰۰,۲۶۴۲	(۵,۴۵۷,۴۴۲,۷۰۰)	(۱۹,۷۴۵,۱۷۷)	(۲۰,۷۸۴,۳۴۹)	(۱,۳۴۱,۱۷۱,۲۴۴)	-
سرمایه گذاری توسعه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۶,۶۶۳,۸۸۴	(۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۴۸۵)	(۱۲,۶۲۱,۱۱۲)	(۳۶,۶۷۶,۵۱۸)	۱۲,۰۵۹,۲۵۵,۴۰۹	-
سرمایه گذاری سايبا	۱۸۷,۸۲۴,۷۶۱	۱۲۹,۹۵۲,۱۰۰,۴۸۳	(۱۲۰,۲۰۴,۶۶۲,۳۹۲)	(۶۱۷,۳۵۹,۹۵۹)	(۵۰,۶۶۵,۳۲۲)	۸,۶۲۲,۷۷۲,۴۴۹	-
سرمایه گذاری غدیر	۵,۱۲۷,۰۰۰	۹,۹۱۱,۴۰۶,۸۴۷	(۶,۵۲۱,۵۲۱,۷۵۰)	(۴۷,۰۷۸,۳۶۶)	(۱۷,۲۴۰,۷۲۰)	۳,۴۳۵,۸۲۵,۱۱۱	-
سپیمان هرمزگان	۴۶۱,۸۹۸	۲,۶۴۲,۴۱۴,۹۰۸	(۲,۳۲۰,۳۱۸,۳۴۴)	(۱۲,۵۵۶,۱۷۱)	(۱۱,۳۵۷,۰۶۸)	۴۷۹,۱۸۲,۴۵۵	-
شرکت سرمایه گذاری	۱۶,۱۶۱,۱۸۶	۱۵,۸۱۲,۴۱۱,۳۴۰	(۱۲,۶۲۶,۸۵۱,۷۹۰)	(۷۵,۲۲۱,۵۷۷)	(۴۴,۶۲۲,۴۲۵)	۳,۰۹۹,۷۱۴,۴۱۷	-
شرکت اعتباری کوثر	۵,۸۰۶,۱۷۵	۴۰,۶۲۰,۸۲,۸۴۲	(۳۵,۶۵۷,۵۷۱,۷۵۷)	(۱۹,۲۹۹,۴۸۷)	(۲۰,۳۱۵,۳۴۴)	(۱,۶۲۴,۱۰۳,۷۹۵)	-
شیمیایی ایران	۲۲۴,۱۶۹	۱,۱۷۶,۴۸۴,۰۳۰	(۱,۱۰۷,۵۵۸,۶۲۲)	(۵,۵۸۸,۲۶۲)	(۱,۱۷۶,۴۷۸)	۶۲,۱۶۰,۶۶۸	-
صنعت و معدن	۱۵,۵۵۲,۳۳۴	۱۹,۹۲۴,۲۲۲,۶۶۴	(۱۸,۱۹۰,۰۸۲,۶۶۶)	(۱۴,۶۲۹,۰۵۵)	(۳۲,۹۰۹,۰۴۲)	۱,۶۰۰,۱۶۴,۰۸۲	-
فولاد مبارکه	۶,۳۷۲,۰۴۷	۲۷,۷۸۲,۲۵۹,۷۶۵	(۱۹,۱۴۹,۷۸۴,۲۲۱)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۵۵۴,۹۱۵	-
فند قزوین	۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۴۲۸,۸۸۷)	(۱,۱۱۶,۲۳۵)	(۱,۱۷۴,۹۹۹)	۱۷,۲۷۹,۸۷۹	-
کالسیمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۸۹۲,۰۲۹	(۱,۳۱۱,۵۹۱,۱۱۵)	(۶,۴۴۲,۶۳۲)	(۱,۶۰۰,۸۸۸)	۲۸۸,۱۴۹,۲۲۲	-
گروه بهمن	۱۲,۰۰۰,۱۶۶	۱۲,۳۲۹,۰۱۹,۱۶۰	(۱۱,۹۰۰,۶۹۷,۴۴۸)	(۶۲,۸۲۷,۰۱۹)	(۱۲,۲۲۸,۸۷۷)	۱,۲۵۰,۳۵۵,۷۸۶	-
گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۶۹۰,۱۸۰	(۵,۴۶۷,۹۵۵,۱۷۴)	(۴۴,۴۱۵,۶۳۲)	(۲۰,۶۵۸,۶۷۲)	۳,۴۱۷,۶۲۰,۶۰۱	-
مخابرات	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۲,۹۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۶,۹۲۵,۰۰۰)	(۲,۰۶۶,۹۲۵,۰۰۰)	۸۰۰,۸۰۰,۱۴۴,۱۳۴	-
مغی مس	۴,۶۷۴,۰۴۸	۱۵,۷۴۵,۸۱۵,۶۰۶	(۱۲,۴۵۷,۱۲۲,۳۲۶)	(۷,۶۹۲,۴۸۲)	(۶,۹۷۴,۰۱۵)	۲,۱۴۴,۱۱۵,۷۸۳	-
نفت اصفهان	۶۴,۶۱۷	۲۲۳,۰۰۰,۳۸۳	(۲۹۱,۳۲۶,۹۰۲)	(۱,۵۳۴,۳۴۰)	(۱,۶۱۵,۱۰۱)	۲۸,۵۴۴,۰۲۹	-
نفت پندر عباس	۵۴۲,۰۲۸	۴۰,۵۸۰,۸۷۰,۰۰۹	(۴۸,۰۲۳,۸۲,۴۱۷)	(۱۹,۷۷۵,۷۶۲)	(۲۰,۲۹۰,۴۴۴)	۲۱۶,۱۷۷,۳۸۵	-
نفت و گاز پارسان	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۸۷۷,۱۶۲)	(۴,۴۱۵,۶۳۲)	(۲,۰۸۱,۲۴۶)	(۳۹,۴۲۲,۴۰۸)	-
نفت و گاز پارسان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۵,۳۰۰,۱۴۱)	(۱۶,۴۲۴,۸۰۲)	(۸,۷۰۹,۹۸۵)	۱,۰۸۹,۸۲۲,۰۷۲	-
برق مهاباد کهنوج	-	-	-	-	-	-	-
آ س پ	-	-	-	-	-	-	-
آئینه دماوند	-	-	-	-	-	-	-
آذراب	-	-	-	-	-	-	-
الفت	-	-	-	-	-	-	-
الکترونیک خودرو	-	-	-	-	-	-	-
بانبا	-	-	-	-	-	-	-
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۹۹۷,۵۵۶,۹۹۹	۵,۲۲۳,۱۲۴,۴۹۸,۸۱۸	(۴,۹۹۱,۶۸۹,۵۱۴,۵۴۴)	(۵,۹۲۶,۱۶۴,۹۰۷)	(۲۴,۴۲۲,۰۰۲,۰۸۲)	۱,۰۰۱,۰۷۶,۷۹۶,۳۸۵	۱۲۸,۱۴۱,۰۸۹,۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری بکس کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی عمده دوره ای

ماده‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴		نقد	تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۸,۵۷۰,۳۴۵,۵۰۶	۱۳۸,۱۴۱,۰۸۹,۳۱۶	۱,۰۰۱,۰۷۶,۷۶۶,۳۸۵	(۴,۴۲۲,۰۰۲,۰۸۲)	(۵,۹۳۶,۱۶۴,۱۰۷)	(۴,۱۹۱,۶۸۹,۵۲۴,۵۴۴)	۵,۲۲۳,۱۲۴,۴۹۸,۸۱۸		نقل از صفحه قبل
(۷,۸۷۲)	(۷,۸۷۲)	پتروشیمی گلستان
(۹۷,۴۵۸,۱۷۱)	(۹۷,۴۵۸,۱۷۱)	پتروشیمی پردیس
۲,۱۴۷,۸۲۱,۱۹۳	پتروشیمی تازند
۴۹۶,۳۷۰,۶۳۶	پتروشیمی کرمانشاه
(۷,۷۶۳)	(۷,۷۶۳)	پگاه خراسان
۲۱,۹۹۹,۵۲۲	۲۱,۹۹۹,۵۲۲	تراکتور سازی
۱,۲۸۸,۸۳۳,۶۲۴	۱,۲۸۸,۸۳۳,۶۲۴	تکین کو
(۷۲۱,۵۴۱,۵۱۵)	۲۱,۹۷۴,۰۱۵	تولید برق دماوند
۷۹۲,۷۸۳,۵۹۳	۷۹۲,۷۸۳,۵۹۳	تولیدی چندین سازان
(۴,۸۱۵,۰۰۹)	(۴,۸۱۵,۰۰۹)	حمل و نقل ریلی پارس‌ایران
(۲۰۰,۲۱,۴۳۸)	(۲۰۰,۲۱,۴۳۸)	حمل و نقل توکا
(۲۵,۵۷۸)	(۲۵,۵۷۸)	داروسازی اسوه
(۱۲,۱۵۹)	(۱۲,۱۵۹)	داروسازی اکسیر
(۴۶,۴۷۲)	(۴۶,۴۷۲)	داروسازی زهرآوی
(۳۶۷,۳۴۵,۲۱۱)	(۳۴۳,۳۴۹,۲۰۱)	ذوب آهن اصفهان
(۲۹۵,۳۲۴,۶۸۱)	۵۳,۹۵۷,۸۵۳	زاسپاد
۱۶۱,۵۵۸,۳۷۹	۱۱۴,۴۱۵,۲۹۸	سایپا آذین
(۲,۹۰۶,۰۷۶,۸۹۹)	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱,۱۶۹,۸۹۶,۲۵۸)	(۱۹,۰۷۹,۴۴۹)	سرمایه گذاری بوعلی
(۱۲۵,۱۱۳,۱۸۲)	(۱۳۶,۴۶۳,۵۲۲)	سرمایه گذاری توسعه عمران اصفه
۱۵۶,۳۰۰,۵۲۶	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۶	سرمایه گذاری توکا
(۶۲۸,۶۶۷,۴۷۱)	سرمایه گذاری ونا
۸۶,۴۴۲,۵۸۵	سرمایه گذاری سپه
۵۸۵,۸۷۹,۳۷۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱۵,۲۷۸)	(۱۵,۲۷۸)	سیمان خاش
۱۰,۱۱۰,۱۵۵,۴۳۵	سیمان سیاهان
۲,۴۲۷,۷۰۹	۲,۴۲۷,۷۰۹	سیمان شرق
(۵۷۳,۰۲۰,۹۸۸)	سیمان فارس و خوزستان
(۵,۶۱۵)	(۵,۶۱۵)	سیمان نی ریز
(۱,۸۶۸,۳۶۰)	(۱,۸۶۸,۳۶۰)	شرکت بیمه اتکالی آهین
(۲۴۶)	(۲۴۶)	صندوق بازنشستگی
(۹,۸۷۲)	(۹,۸۷۲)	فراوری مدنی
۴,۰۳۰,۱۸۵,۷۱۶	فن اوران
۱,۶۵۳,۱۷۸,۶۴۱	۶۰۸,۷۳۱,۶۱۱	فولاد کاوه
۹,۶۵۴,۶۶۶	۹,۶۵۴,۶۶۶	کارخانجات تارویش
۱۲,۳۵۵,۷۱۰,۲۹۴	۳۶,۸۰۲,۹۳۶	کشتیرانی ایران
۱۱,۵۴۱,۰۹۷	۱۱,۵۲۹,۰۹۷	گروه پتروشیمی س‌ایرانیان
۴۶,۸۱۶,۷۵۱	۴۶,۸۱۶,۷۵۱	لیزی‌تک صنعت
۳۶۹,۹۲۲,۳۸۵	۳۶۹,۹۲۲,۳۸۵	مس شهید باهنر
۴۴,۴۴۸,۴۵۶	معادن روی
۱۹۳,۳۴۴,۵۰۵	۱۷۸,۴۲۴,۳۶۸	نصیر ملین
۳,۶۳۵,۱۷۰,۷۹۴	۳,۶۳۵,۱۷۰,۷۹۴	نفت تبریز
(۲۱۴,۱۷۶,۶۴۲)	نفت سیاهان
۳۷۳,۸۷۲,۳۷۴	۳۷۳,۸۷۲,۳۷۴	نفت لاوان
۲۲,۰۷۵,۱۸۱	۲۲,۰۷۵,۱۸۱	همکاران سینم
(۱۷۸,۳۹۱,۱۰۴)	پسته فندوقی ۲۴-۲۳ طلاسیز
(۳,۷۴۹,۵۰۳)	پسته فندوقی ۲۸-۲۰ طلاسیز
۱۸۰,۷۸۷,۶۲۷,۴۴۴	۱۴۵,۱۷۷,۹۷۷,۳۸۴	۱,۰۰۱,۰۷۶,۷۶۶,۳۸۵	(۴,۴۲۲,۰۰۲,۰۸۲)	(۵,۹۳۶,۱۶۴,۱۰۷)	(۴,۱۹۱,۶۸۹,۵۲۴,۵۴۴)	۵,۲۲۳,۱۲۴,۴۹۸,۸۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری، کمی کارگزاری، بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

نادادشدهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴									
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد				
۰	۰	۳,۶۷۶,۳۷۴,۶۴۴	(۷,۹۵۱,۶۱۹)	(۳۷,۷۷۰,۰۷۲)	(۴,۳۲۹,۵۵۳,۵۱۵)	۷,۹۵۱,۶۴۹,۸۵۰	۳۶۰,۰۰۰	حزاری شمال (تقدم)			
۰	۰	۵۸,۰۶۸,۹۱۹	(۲,۰۹۴,۰۳۱)	(۱,۹۸۹,۲۸۶)	(۳۵۶,۶۵۶,۱۷۷)	۴۱۸,۸۰۸,۴۱۳	۷۲۵,۴۲۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)			
۰	(۱,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تامین (تقدم)			
۷۷۷,۵۳۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسبان (تقدم)			
(۵۶۸,۵۸۳,۸۴۱)	۴۷,۰۶۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایان سایبا (تقدم)			
(۷۲۹,۹۶۰,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایبا آدین (تقدم)			
(۵۹,۳۸۹,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز (تقدم)			
۷۸,۵۲۷,۷۳۷	۷۸,۵۲۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه (تقدم)			
(۱,۱۷۵,۹۳۱)	(۱,۱۷۵,۹۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان (تقدم)			
(۳۸۰,۷۵۴,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بیمه اتکالی امین (تقدم)			
۴۳,۳۵۷,۸۹۰	۴۳,۳۵۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی سبحان (تقدم)			
۰	۶۹,۵۳۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نمیر ماشین (تقدم)			
(۸۴۰,۴۴۹,۱۶۸)	۲۳۷,۳۱۰,۱۱۳	۲,۷۲۴,۴۴۳,۵۶۳	(۱۰,۰۴۵,۶۵۰)	(۳۹,۷۵۹,۳۵۸)	(۴,۵۸۶,۲۰۹,۶۹۲)	۸,۳۷۰,۴۵۸,۲۶۳	۴,۳۳۵,۴۲۳	پتروشیمی شازند			
								جمع			

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی صان دوره اول

لذا نشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۲۴	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
				۴۵۱۸,۳۶۵,۰۰۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۲۶,۱۰۵,۰۰۰)	۲۵,۱۴۴,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
				۲۰,۷۲۸,۵۰۰,۶۵۸		(۳۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۲۰,۵۰۴,۱۴۲)	۴۷,۷۹۳,۳۷۴,۸۰۰	۷,۸۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
				۴,۶۲۲,۰۹۵,۰۴۱		(۳۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۲۱,۳۴۴,۰۹۵)	۲۹,۳۴۳,۴۵۹,۱۳۶	۱۹,۸۹۶	صندوق سرمایه گذاری سیمان ایرانیان
				۸,۱۸۹,۱۵۰,۰۰۰			(۱۷,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰)	۲۵,۶۴۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کبان
				۴۵۲,۹۳۳,۹۵۰			(۱۷,۸۹۸,۴۸۷,۸۵۰)	۱۸,۳۵۱,۴۲۱,۸۰۰	۹,۹۵۰	صندوق سرمایه گذاری سبحان
				۹۸,۰۷۱,۳۱۵		(۳۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۷,۳۸۱,۳۰۵)	۶,۴۲۵,۴۷۲,۶۲۰	۴,۷۹۵	صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشواز
				۲,۹۸۳,۷۵۷,۲۴۱	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰					ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
				(۳۲,۴۵۸,۵۶۴)						صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس
۱۰,۵۳۹,۳۹۷,۱۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۴۶۵,۹۶۴	۰	(۸۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۶۵۲,۸۰۲,۳۹۲)	۱۵۲,۶۰۶,۳۴۸,۳۵۶	۵۷,۴۹۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری تکمیل گزای بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

نابالابستهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۹/۲۴	۱۳۹۷/۹/۲۴	۱۳۹۷/۹/۲۴	۱۳۹۷/۹/۲۴	۱۸-۱
۸۷۷,۰۵۳,۶۸۶,۳۱۴	۶۱۵,۵۵۴,۷۶۷,۵۹۴	۲,۵۶۰,۷۱۷,۸۶۸,۰۸۸	۲,۵۶۰,۷۱۷,۸۶۸,۰۸۸	۲,۵۶۰,۷۱۷,۸۶۸,۰۸۸	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۷,۵۸۱,۱۳۰,۷۹۷)	۱۸۸,۳۷۲,۷۸۴,۷۴۴	۱,۱۷۹,۲۴۶,۱۳۶,۷۸۹	۱,۱۷۹,۲۴۶,۱۳۶,۷۸۹	۱,۱۷۹,۲۴۶,۱۳۶,۷۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
۵۲,۶۹۰,۸۵۶,۶۰۰	۵۴,۲۶۳,۹۷۰,۸۵۴	۱۴۷,۳۶۵,۹۹۶,۲۰۲	۱۴۷,۳۶۵,۹۹۶,۲۰۲	۱۴۷,۳۶۵,۹۹۶,۲۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته صندوقهای سرمایه گذاری
۹۲۲,۱۶۳,۴۱۲,۱۱۷	۸۵۸,۱۹۱,۵۲۳,۱۹۲	۳,۸۸۷,۳۳۰,۰۱۰,۷۹۹	۳,۸۸۷,۳۳۰,۰۱۰,۷۹۹	۳,۸۸۷,۳۳۰,۰۱۰,۷۹۹	جمع

۱-۸-۱ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت	تعداد
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۹/۲۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
(۸,۱۹۰,۷۳۲,۹۳۵)	(۸,۱۹۰,۷۳۲,۹۳۵)	(۲۲,۰۲۳,۷۸۳,۳۱۰)	(۱۱۷,۷۳۶,۴۶۱)	(۵۵۹,۲۴۸,۱۸۸)	(۱۳۹,۰۸۳,۲۵۸,۳۱۲)	۱۱۷,۷۳۶,۴۶۰,۵۵۰	۴۶,۱۷۱,۱۶۱	ایرانول
۱۸,۶۳۳,۴۰۳,۳۱۵	۸,۵۴۹,۳۷۱,۷۰۱	۶۶,۴۵۰,۷۵۵,۱۰۰	(۳۵۵,۷۱۱,۱۰۶)	(۱,۳۱۴,۶۳۷,۷۵۳)	(۱,۸۷,۷۹۰,۱۱۸,۴۶۶)	۲۵۵,۷۱۱,۱۰۵,۸۰۴	۳۳,۸۸۶,۹۷۴	ایرانول
۱۰۸,۱۹۵,۴۴۲,۲۵۹	۸۳,۵۶۰,۵۹۴,۸۱۵	۷۱,۹۵۴,۵۲۱,۹۸۶	(۸۶۱,۲۸۲,۴۰۵)	(۴۰,۰۹۱,۰۹۱,۴۳۳)	(۷۸۴,۳۷۳,۵۰۸,۹۹۴)	۸۶۱,۲۸۲,۴۰۴,۸۰۸	۴۵,۰۲۷,۳۱۱	ارتباطات سیار
۳۴۷,۳۷۲,۵۰۶,۵۷۷	۱۷۳,۹۶۷,۹۱۹,۵۴۲	(۸۶,۳۴۵,۷۵۸,۹۹۹)	(۵۶۷,۴۶۹,۶۰۰)	(۲,۶۹۵,۴۸۰,۶۰۲)	(۶۵۰,۵۵۲,۴۰۹,۱۶۰)	۵۶۷,۴۶۹,۶۰۰,۴۶۴	۳۸,۴۴۵,۶۳۳	آسان پرداخت پرشین
۵,۱۴۱,۵۲۷,۷۹۵	۲,۸۰۹,۴۷۵,۵۷۹	۱۰,۷۲۶,۳۳۳,۸۹۹	(۳۶,۶۶۷,۹۸۰)	(۱۷۴,۱۷۲,۹۰۴)	(۲۵,۷۳۰,۹۱۳,۹۶۵)	۳۶,۶۶۷,۹۷۹,۷۴۸	۳,۱۳۶,۴۲۸	انفورماتیک
۱۳,۰۴۶,۴۲۸	۱۳,۰۴۶,۴۲۸	۹۶,۶۴۰,۱۹۱	(۳۴,۱۶۰,۰۴۸)	(۱۱۴,۷۶۰,۳۲۷)	(۳۳,۹۲۳,۴۸۷,۳۰۲)	۳۴,۱۶۰,۰۴۷,۷۶۸	۲۴,۱۸۴,۳۳۲	بانک پاسارگاد
(۱۱,۷۳۴,۶۳۷,۹۴۸)	(۱۱,۵۲۲,۷۷۵,۴۸۵)	۳۳,۸۵۹,۷۱۶,۳۷۱	(۱۱۶,۱۴۳,۰۰۰)	(۵۵۱,۶۷۹,۳۵۰)	(۸۲,۶۱۵,۴۶۱,۳۷۹)	۱۱۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۵۹,۳۳۴,۵۷۵,۴۹۱	۲۴۹,۱۸۶,۸۹۹,۶۴۵	۷۳,۷۲۰,۳۱۷,۳۳۸	(۱,۹۷۹,۱۷۰,۶۰۰)	(۹,۴۰۱,۰۶۰,۳۴۷)	(۱,۸۹۴,۰۷۰,۵۰,۵۵۸)	۱,۹۷۹,۱۷۰,۵۹۹,۱۴۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سوغانه مختاری بیکر گاز گزاروی بانک کشاورزی

گزارش مالی عیان دوره ۹ ماهه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		ارزش دفتری		کارمزد		حاکمیت		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
#REF!	18,847,000,000	18,847,000,000	18,847,000,000	18,847,000,000					21,000,000,000	21,000,000,000			
بانک گردشگری	1,337,200,000	1,337,200,000	1,337,200,000	1,337,200,000					1,337,200,000	1,337,200,000			
بانک ملت	7,492,000,000	7,492,000,000	7,492,000,000	7,492,000,000					7,492,000,000	7,492,000,000			
پنروشمی نادین	21,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000					21,000,000,000	21,000,000,000			
پنروشمی خراسان	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000					11,000,000,000	11,000,000,000			
پنروشمی فارس	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000					5,200,000,000	5,200,000,000			
پنروشمی زاگرس	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000					2,800,000,000	2,800,000,000			
پنروشمی پردیس	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000					2,500,000,000	2,500,000,000			
پنروشمی فجر	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000					2,500,000,000	2,500,000,000			
پنروشمی چمر	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000					2,500,000,000	2,500,000,000			
پنروشمی خازک	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000					2,500,000,000	2,500,000,000			
پنروشمی سازان	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000					18,000,000,000	18,000,000,000			
پنروشمی کرمانشاه	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000					18,000,000,000	18,000,000,000			
پنروشمی مبین	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000					1,200,000,000	1,200,000,000			
تجارت الکترونیک پارسیان	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000					1,500,000,000	1,500,000,000			
تولید نارو	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000					2,800,000,000	2,800,000,000			
جادو رنگو	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
داریوس نادین	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000					12,000,000,000	12,000,000,000			
پاربان سابقا	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
سرمایه گذاری همیز	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
سرمایه گذاری امید	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
سرمایه گذاری صنایع	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
سرمایه گذاری غدیر	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
سرمایه گذاری معادن و فلزات	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
سیمپان هرمزگان	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
سیمیپان ایران	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
صنعت و معدن	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
صنعتی پیشرو	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
فولاد خوزستان	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
فولاد مبارکه	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
فند فروین	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
کاسپین	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
گروه پهن	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
گروه توسعه ملی ایران	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
گروه داریوس سیمپان	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
گل گهر	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
مخابرات	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
مسی	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
نفت اصفهان	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
نفت پندر عباس	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
نفت تهران	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
نفت پاسارگاد	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
نفت و گاز پارسیان	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	2,000,000,000			
اختیار له مخابرات ایران 9612													
اختیار له بیمی همیز نارو 700													
اختیار له بیمی پنروشمی نادین 97													
همیز نارو													
آلومینوم ایران													
ایران خودرو													
ایران خودرو دیزل													
بانک دی													
بنده سامان													
پنروشمی شیراز													
مختاری شگل													

صندوق سرمایه گذاری رگم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی همان دوره آخر

تاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی که ماهه منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۱

نوع حساب	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مطالبات	کارمزدها	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰۳,۷۲۴,۴۶۰,۵۲۱	۶۱۹,۰۵۳,۹۵۷,۹۳۶	۲,۵۵۰,۷۱۷,۸۶۸,۰۸۸	(۱۳,۰۳۱,۶۲۹,۴۲۵)	(۶۱,۸۵۲,۷۳۹,۷۷۳)	(۹,۱۶۰,۳۷۶,۲۳۳,۵۴۶)	۱۱,۷۹۵,۹۶۶,۶۶۰,۸۵۲	۲,۷۲۶,۰۲۷,۰۴۵	تیل از صدفه قیل
(۳,۶۶۶,۵۶۰,۶۱۷)	(۸,۵۲۹,۲۴۵,۵۲۷)	-	-	-	-	-	-	رژل بردهازسبر
(۸,۹۶۶,۹۱۵,۴۵۳)	(۷,۹۴۳,۳۹۲,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	سایه
(۱۳,۹۱۸,۰۶۷,۶۱۵)	(۸,۸۰۹,۳۵۷,۶۰۲)	-	-	-	-	-	-	سنگت آژنه
(۷,۸۹,۵۱۶,۷۳۷)	(۳,۳۷,۹۸۲,۱۳۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه منتهی
(۴۳۱,۷۷۰,۵۵۶)	(۹,۳۱,۱۲۲,۷۱۲)	-	-	-	-	-	-	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۲,۰۵۶,۷۷۹	۲,۰۵۶,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	اگست
-	(۱۱۳,۹۷۷,۳۷۹)	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
-	(۳,۵۰۰,۶۴۹,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	تولید برق دماوند
-	۲۰۳,۹۰۲,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	ژنسیاد
-	(۱,۳۸۶,۸۹۱,۶۵۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	(۳,۵۵۶,۵۶۰,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پرمیلی
-	(۶,۰۳,۷۷۴,۱۳۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهزان اشد
-	(۲,۸۷,۸۰۷,۸۹۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ربا
-	(۷۳۲,۱۳۵,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-	۷۱۰,۷۱۵,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
-	(۱۰,۳۱,۱۳۵,۸۳۸)	-	-	-	-	-	-	فن آوران
-	۳۰۸۷,۳۰۱,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	فولاد کازوه
-	۱,۴۲۳,۳۷۸,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	کمشیرانی ایران
-	۶,۰۵۶,۶۲۸,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	نصیر ماشین
-	۵۳,۸۸۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	۵,۵۴۱,۷۴۳,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	پسته گندقی ۳۴-۳۲
-	۷۸۵,۷۴۹,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	پسته فندقی ۲۸-۳۰
-	۲۳,۱۷۲,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	
۸۷۷,۵۳۶,۶۸۶,۳۱۴	۶۱۵,۵۵۴,۷۶۷,۵۴۴	۲,۵۶۰,۷۱۷,۸۶۸,۰۸۸	(۱۳,۰۳۱,۶۲۹,۴۲۵)	(۶۱,۸۵۲,۷۳۹,۷۷۳)	(۹,۱۶۰,۳۷۶,۲۳۳,۵۴۶)	۱۱,۷۹۵,۹۶۶,۶۶۰,۸۵۲	۲,۷۲۶,۰۲۷,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری تکمیلی بانک کشاورزی
گزارش عملکرد سال دوره لغت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازر یا قیمت تعدیل شده	تعداد	اسناد خزانه اسلامی و اربیل ماهانه ۳۱٪ اجاره دولتی سیمپل اجاره دولتی ابرورش سیمپل اجاره سین تاسین اجتمعی اجاره شرکت مجازات ایران اسناد خزانه ۱۰ ابودجه اسناد خزانه ۱۱ ابودجه اسناد خزانه ۱۲ ابودجه اسناد خزانه ۱۳ ابودجه اسناد خزانه ۱۴ ابودجه اسناد خزانه ۱۵ ابودجه اسناد خزانه ۱۶ ابودجه اسناد خزانه ۱۷ ابودجه اسناد خزانه ۱۸ ابودجه اسناد خزانه ۱۹ ابودجه اسناد خزانه ۲۰ ابودجه اسناد خزانه ۲۱ ابودجه اسناد خزانه ۲۲ ابودجه اسناد خزانه ۲۳ ابودجه اسناد خزانه ۲۴ ابودجه اسناد خزانه ۲۵ ابودجه اسناد خزانه ۲۶ ابودجه اسناد خزانه ۲۷ ابودجه اسناد خزانه ۲۸ ابودجه اسناد خزانه ۲۹ ابودجه اسناد خزانه ۳۰ ابودجه اسناد خزانه ۳۱ ابودجه اسناد خزانه ۳۲ ابودجه اسناد خزانه ۳۳ ابودجه اسناد خزانه ۳۴ ابودجه اسناد خزانه ۳۵ ابودجه اسناد خزانه ۳۶ ابودجه اسناد خزانه ۳۷ ابودجه اسناد خزانه ۳۸ ابودجه اسناد خزانه ۳۹ ابودجه اسناد خزانه ۴۰ ابودجه اسناد خزانه ۴۱ ابودجه اسناد خزانه ۴۲ ابودجه اسناد خزانه ۴۳ ابودجه اسناد خزانه ۴۴ ابودجه اسناد خزانه ۴۵ ابودجه اسناد خزانه ۴۶ ابودجه اسناد خزانه ۴۷ ابودجه اسناد خزانه ۴۸ ابودجه اسناد خزانه ۴۹ ابودجه اسناد خزانه ۵۰ ابودجه اسناد خزانه ۵۱ ابودجه اسناد خزانه ۵۲ ابودجه اسناد خزانه ۵۳ ابودجه اسناد خزانه ۵۴ ابودجه اسناد خزانه ۵۵ ابودجه اسناد خزانه ۵۶ ابودجه اسناد خزانه ۵۷ ابودجه اسناد خزانه ۵۸ ابودجه اسناد خزانه ۵۹ ابودجه اسناد خزانه ۶۰ ابودجه اسناد خزانه ۶۱ ابودجه اسناد خزانه ۶۲ ابودجه اسناد خزانه ۶۳ ابودجه اسناد خزانه ۶۴ ابودجه اسناد خزانه ۶۵ ابودجه اسناد خزانه ۶۶ ابودجه اسناد خزانه ۶۷ ابودجه اسناد خزانه ۶۸ ابودجه اسناد خزانه ۶۹ ابودجه اسناد خزانه ۷۰ ابودجه اسناد خزانه ۷۱ ابودجه اسناد خزانه ۷۲ ابودجه اسناد خزانه ۷۳ ابودجه اسناد خزانه ۷۴ ابودجه اسناد خزانه ۷۵ ابودجه اسناد خزانه ۷۶ ابودجه اسناد خزانه ۷۷ ابودجه اسناد خزانه ۷۸ ابودجه اسناد خزانه ۷۹ ابودجه اسناد خزانه ۸۰ ابودجه اسناد خزانه ۸۱ ابودجه اسناد خزانه ۸۲ ابودجه اسناد خزانه ۸۳ ابودجه اسناد خزانه ۸۴ ابودجه اسناد خزانه ۸۵ ابودجه اسناد خزانه ۸۶ ابودجه اسناد خزانه ۸۷ ابودجه اسناد خزانه ۸۸ ابودجه اسناد خزانه ۸۹ ابودجه اسناد خزانه ۹۰ ابودجه اسناد خزانه ۹۱ ابودجه اسناد خزانه ۹۲ ابودجه اسناد خزانه ۹۳ ابودجه اسناد خزانه ۹۴ ابودجه اسناد خزانه ۹۵ ابودجه اسناد خزانه ۹۶ ابودجه اسناد خزانه ۹۷ ابودجه اسناد خزانه ۹۸ ابودجه اسناد خزانه ۹۹ ابودجه اسناد خزانه ۱۰۰ ابودجه
۷۴۶,۲۷۲,۰۵۹	۲,۰۱۱,۵۰۴,۱۰۰	۳۰,۳۰۸,۹۳۲,۸۲۲	-	(۲۲,۹۴۴,۶۹۱)	(۳۸,۵۹۴,۳۱۲,۱۸۷)	۳۱,۶۴۷,۸۴۹,۶۹۵	۳۳,۳۱۳	۹۷۱,۲۳۸	
۴۵۰,۱۳۲۱,۰۰۰	۹,۹۶۵,۱۵۶,۷۷۲	(۱۴۶,۶۱۸,۵۳۴)	-	(۱۸,۷۴۵,۶۱۸)	(۳۵,۹۸۳,۸۹۸,۰۰۶)	۲۵,۸۵۶,۰۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
(۷۷۹,۰۲۸,۵۳۸)	۲۷,۰۳۷,۵۶۲,۵۰۰	(۳,۹۹۷,۸۳۵,۰۰۰)	-	(۶۷,۴۲۵,۰۰۰)	(۹۵,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
(۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۴۳۰,۰۰۰,۸۴۳۳)	-	(۳۶۷,۷۸۱,۸۷۸)	(۵۱۲,۳۳۷,۵۷۵,۹۳۴)	۵۰۷,۳۸۵,۳۴۹,۳۸۰	۵۱۳,۰۷۸		
۸۱۴,۴۷۰,۴۹۳	۲,۶۴۱,۶۰۹,۱۶۸	۴۸,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	(۲,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۸,۴۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		
-	-	(۴۵۹,۱۸۷,۷۹۱)	-	(۳۱,۱۳۲,۷۰۹)	(۴۳,۳۸۳,۵۰۶,۱۹۰)	۴۲,۹۵۵,۴۶۱,۱۰۸	۴۳,۵۶۴		
-	-	۲۵,۳۴۵,۲۱۵,۱۴۹	-	(۱۵۹,۱۳۰,۳۳۷)	(۱۹۴,۰۸۵,۶۳۶,۱۴۵)	۲۱۹,۴۸۹,۹۸۱,۵۳۱	۳۶۷,۷۶۹		
-	-	۱۸۰,۷۹۸,۹۶۲,۱۴۱	-	(۳,۱۸۷,۰۷۲,۲۴۱)	(۲,۸۳۳,۶۶۶,۷۰۵,۶۱۸)	۳,۱۶۶,۵۲۳,۷۴۶,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۴۳		
-	-	۴۸,۷۴۷,۵۰۶,۱۹۴	-	(۴۶۱,۹۹۲,۵۲۷)	(۶,۰۱۸,۰۴۶,۷۶,۴۳۱)	۶,۵۱۰,۰۰۰,۱۷۵,۱۵۲	۸۳۳,۸۸۱		
-	-	۵۰۱,۳۸۶,۳۷۰,۷۰۳	-	(۳,۵۸۸,۴۶۹,۵۴۷)	(۵,۸۲۳,۰۴۸,۷۷۳,۰۵۸)	۶,۳۳۸,۹۳۳,۵۱۳,۳۰۸	۷,۳۳۲,۴۱۴		
-	-	۱۹,۵۱۸,۶۷۲,۹۳۸	-	(۱,۵۷,۸۲۸,۳۰۰)	(۱,۹۸۰,۱۷۶,۶۹۹,۹۳۴)	۲,۱۷۶,۹۴۱,۵۱۱,۱۲۳	۲۷۰,۰۲۶		
-	-	۱۱,۴۰۵,۸۸۹,۸۷۱	-	(۱۰,۵,۹۹۲,۳۱۸)	(۱,۳۳,۶۸۴,۳۸۰,۹۰۹)	۱,۴۶,۱۹۶,۱۶۲,۹۹۸	۱۸۲,۳۳۳		
-	-	۱۹,۶۷۰,۶۵۰,۱۰۳	-	(۳,۹,۳۳۹,۴۰۰)	(۳,۶۸,۸۶۴,۰۱۰,۳۴۸)	۳,۸۸,۷۳۳,۹۹۹,۸۵۰	۳۴۸,۸۷۰		
-	-	۱۰,۶۱۳,۵۸۲,۳۳۶	-	(۸۹,۳۱۳,۰۳۳)	(۱,۱۲,۳۸۸,۴۹۳,۰۱۳)	۱,۲۳,۱۹۰,۳۸۸,۳۸۰	۱۴۱,۳۵۲		
-	-	۲,۰۷۷,۹۵۲,۴۱۹	-	(۱۱,۱۸۹,۳۴۴)	(۱۲,۳۴۴,۳۳۶,۶۸۷)	۱۵,۴۳۳,۵۷۸,۴۵۰	۳۳,۰۹۵		
۳,۲۷۰,۴۳۵,۰۱۴	۴۱,۶۵۵,۸۳۲,۵۴۰	۸۶۲,۳۴۶,۹۰۹,۷۳۸	-	(۱۱,۰۳۵,۸۶۷,۰۰۰)	(۱۴,۳۳۴,۷۳۰,۶۰۴,۴۴۴)	۱۵,۳۰۸,۰۹۳,۳۸۱,۸۷۴	۱۷,۰۸۸,۳۴۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری صنایع دارویی

گزارش فصلی میزان سودهای

دوره مالی، وضعیت صورتهای مالی

دوره مالی که پایان یافته به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

Table with 8 columns: Account Name, Amount in Rials, and Description. Contains detailed financial data for the period ending 31/05/2019, including items like 'نقل از صفحه قبل', 'سود انباشته', and 'سود (زیان) تحقق نیافته'. Total values are 78,388,777 Rials and 78,388,777 Rials.

18-2- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

Table with 8 columns: Account Name, Amount in Rials, and Description. Contains detailed financial data for the period ending 31/05/2019, including items like 'سود (زیان) تحقق نیافته', 'سود (زیان) تحقق نیافته', 'سود (زیان) تحقق نیافته', and 'سود (زیان) تحقق نیافته'. Total values are 186,272,242 Rials and 186,272,242 Rials.

صندوق سرمایه گذاری حکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی، همان دوره ای.

مادداشتیهای توضیحی صورتهای مالی.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۲۴
-------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

سال مالی	نام شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام		جمع درآمد سود سهام	مزینته توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				ریال	پرسه										
۱۳۹۵	ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۲,۳۹۱,۱۴۷	۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۱۴۷	۲۲,۳۹۱,۱۴۷,۰۰۰	.	۲۲,۳۹۱,۱۴۷,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۱۴۹,۴۶۷	۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۸۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳,۰۹۳,۴۹۱,۰۰۰	۲۲,۳۹۱,۱۴۷,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۱۴۹,۴۶۷	۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۹,۶۹۸,۳۳۵	۳,۱۸۰	۳۹,۶۹۸,۳۳۵	۱۳۶,۳۴۰,۷۰۸,۳۷۹	.	۱۳۶,۳۴۰,۷۰۸,۳۷۹	۶۴,۳۶۵,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۴۰,۷۰۸,۳۷۹	۶۴,۳۶۵,۳۶۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	آسان پرواخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳۸,۴۲۶,۸۲۶	۵۹۰	۳۸,۴۲۶,۸۲۶	۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰	.	۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰	۱۲,۵۳۹,۴۴۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۲۲,۶۷۱,۸۲۷,۳۴۰	۱۲,۵۳۹,۴۴۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	البرز خارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۴,۷۹۸,۵۶۶	۱,۳۵۰	۴,۷۹۸,۵۶۶	۶,۴۷۸,۰۶۴,۱۰۰	.	۶,۴۷۸,۰۶۴,۱۰۰	.	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۶,۴۷۸,۰۶۴,۱۰۰	.	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	انفورماتیک	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۰۴۵,۴۷۶	۲,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۷۶	۲,۰۹۰,۹۵۲,۰۰۰	.	۲,۰۹۰,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۹,۹۰۹,۵۱۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۰۹,۵۱۲,۰۰۰	۲۰۹,۹۰۹,۵۱۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۴,۰۱۶,۱۶۶	۶	۱۴,۰۱۶,۱۶۶	۸۴,۰۹۶,۹۹۶	.	۸۴,۰۹۶,۹۹۶	۳۸۹,۴۰۰,۶۷۳	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰,۶۷۳	۳۸۹,۴۰۰,۶۷۳	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	بانک دی	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	.	.	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۴۴,۳۹۱,۰۹۵	۱۵۰	۴۴,۳۹۱,۰۹۵	۶,۶۴۳,۶۶۴,۳۸۷	.	۶,۶۴۳,۶۶۴,۳۸۷	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	بیمه سامان	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۴,۴۱۰,۸۴۱	۱۰۰	۴,۴۱۰,۸۴۱	۴۴۱,۰۸۴,۱۰۰	.	۴۴۱,۰۸۴,۱۰۰	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۸۴,۱۰۰	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۷,۶۶۰,۴۱۵۲	۱۵۰	۷,۶۶۰,۴۱۵۲	۱۱,۴۹۰,۶۲۲,۸۰۰	.	۱۱,۴۹۰,۶۲۲,۸۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۰,۶۲۲,۸۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۵,۸۴۰,۵۷۰	۱,۴۰۰	۲۵,۸۴۰,۵۷۰	۳۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰	.	۳۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰	۵,۳۷۰,۱۵۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۳۶,۱۷۶,۷۹۸,۰۰۰	۵,۳۷۰,۱۵۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	پتروشیمی خلیج	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۴۳۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۳۰۲,۵۶۱	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۳۰۲,۵۶۱	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۶۱۰,۷۱۵	۷,۴۰۰	۲,۶۱۰,۷۱۵	۱۹,۳۱۹,۳۹۱,۰۰۰	.	۱۹,۳۱۹,۳۹۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۹۷۹,۳۶۹	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۳۱۹,۳۹۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۹۷۹,۳۶۹	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۹۵	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۸۳,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۴۸۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۵,۱۷۶)	۴۷۵,۸۸۴,۸۲۴	.	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰	۴۷۵,۸۸۴,۸۲۴	.	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰
۱۳۸۶-۳,۷۴۵,۴۸۶	نقل به صفحه بعد	۲۸۱,۵۵۳,۱۴,۰۹۳۶	(۵,۳۱۵,۱۷۶)	۲۸۱,۵۵۳,۳۵۶,۱۰۲	(۵,۳۱۵,۱۷۶)	۲۸۱,۵۵۳,۱۴,۰۹۳۶	(۵,۳۱۵,۱۷۶)	۲۸۱,۵۵۳,۱۴,۰۹۳۶	۱۲۷,۳۰۸,۹۹۸,۶۷۰	۱۳۸۶-۳,۷۴۵,۴۸۶	۱۲۷,۳۰۸,۹۹۸,۶۷۰	۱۲۷,۳۰۸,۹۹۸,۶۷۰	۲۸۱,۵۵۳,۱۴,۰۹۳۶	۱۲۷,۳۰۸,۹۹۸,۶۷۰	۱۳۸۶-۳,۷۴۵,۴۸۶

صندوق سرمایه گذاری دگم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳۹۷	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۲۴	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل جمع
ریال	ریال	ریال	تعداد سهام منقوله در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	سود منطبق به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۸,۶۰۲,۷۴۵,۴۸۶	۱۲۷,۲۰۸,۹۹۸,۶۷۰	۲۸۱,۵۵۲,۱۴۰,۸۲۶	نقل از صفحه قبیل
۲,۰۶۹,۶۴۵,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۴۵,۰۰۰	۲,۴۵۵,۷۱۶,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.	.	۱۲,۹۱۴,۷۱۲,۶۰۰	پتروشیمی جم
۲,۷۵۲,۳۸۹,۰۰۰	۲,۷۵۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۶,۱۸۹,۷۴۰,۴۰۰	پتروشیمی خارک
۵,۴۴۴,۵۲۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۷,۰۸۵,۰۰۰	پتروشیمی تازاند
۱,۰۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۸۲۶,۱۵۰	پتروشیمی کرمانشاه
۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۵,۰۴۴,۵۵۰	پتروشیمی مبین
۴,۲۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۲۷۱,۲۵۰	تجارت الکترونیک
۵,۲۴۲,۲۱۶,۴۵۸	۵,۲۴۲,۲۱۶,۴۵۸	۵۷۲,۱۲۹,۲۶۷	تولید دارو
۶۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۸۲۴,۴۲۷	۱۷,۵۴۹,۷۲۸,۹۴۴	چادرملو
۱,۲۷۷,۵۱۴,۲۴۲	۱,۲۸۰,۵۲۸,۵۵۷	۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲,۲۹۶,۰۰۰,۸۴۰	۲,۲۱۲,۰۷۲,۲۲۱	۱,۶۱۶,۰۱۰,۱۴۰	دارویی نائین
۱۸,۷۲۲,۵۱۰	۱۸,۲۷۴,۴۴۸	۵,۲۱۹,۱۲۸,۴۸۱	رایان سایبا
.	.	۱۱,۳۲۶,۰۲۲	ریل پردازسیس
.	.	۱,۱۴۱,۲۲۷,۵۹۱	سرمایه گذاری البرز
۲,۲۰۲,۹۴۶,۹۶۴	۲,۱۲۴,۲۵۱,۰۵۱	۲,۲۷۱,۵۲۲,۱۲۰	سرمایه گذاری امید
.	.	۶۱۴,۴۲۲,۶۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۸۷۸,۴۷۲,۲۰۲	۸۷۸,۴۷۲,۲۰۲	۵۷,۹۹۲,۲۵۰,۲۴۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۹۵۴,۲۳۸,۶۰۰	۱,۸۸۶,۶۸۶,۳۰۵	۷,۱۱۰,۲۸۹,۶۱۰	سرمایه گذاری معادن و
.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری
.	.	۲۹۰,۳۰۸,۷۵۰	شرکت اعتباری کوثر
.	.	۵,۰۵۱,۰۲۲,۱۶۸	صنعت و معدن
.	.	۷,۷۰۸,۱۵۴,۵۰۰	صنعتی بهشهر
.	.	۱۷۷,۲۴۸,۹۰۶,۷۵۲	فولاد خوزستان
۱,۷۶۰,۴۲۹,۰۰۰	۱,۷۵۲,۰۲۸,۸۱۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۸۴,۴۹۸,۶۰۰	۸۰,۴۴۴,۲۳۶	۱,۳۰۱,۵۵۵,۶۱۹	قند قزوین
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۲۱,۹۵۷	۲,۸۱۶,۱۶۹,۶۶۶	کالسیمین
۴۱۴,۴۷۱,۶۷۵	۲۹۰,۱۱۲,۵۶۰	۶,۵۶۸,۸۷۸,۱۷۹	گروه بهمن
۴۹,۰۹۹,۸۱۲,۲۸۰	۴۹,۰۹۹,۸۱۲,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	.	۱,۷۰۲,۲۴۰,۵۷۲	گروه دارویی سبحان
۲,۲۱۴,۷۲۱,۷۲۰	۲,۱۸۲,۱۴۴,۹۰۴	۲۵,۸۷۵,۹۲۷,۲۸۷	گل گهر
۲۱۵,۴۴۴,۴۲۷,۵۸۱	۲۱۵,۴۴۴,۴۲۷,۵۸۱	۹,۸۲۱,۷۰۲,۸۰۰	مخابرات
۱۵,۰۶۸,۴۰۷,۳۰۵	۱۴,۱۸۸,۲۰۶,۴۰۴	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی نس
۱,۰۷۲,۶۲۷,۲۵۰	۱,۰۷۲,۶۲۷,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
.	.	۲,۵۸۲,۸۸۰,۳۰۰	نفت بندر عباس
۱۹,۲۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۱۹,۹۵۵,۵۸۵,۶۶۰	۲۸,۲۵۲,۸۵۸,۵۸۴	نفت تهران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارسگان
.	.	۵۱,۵۸۲,۹۴۵	بیمه پارسبان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	برقی ماهتاب کهنوج
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آبیه دماوند
۱۲۸,۴۴۹,۸۰۰	۱۲,۰۹۵,۷۷۲	.	بیمه پارسبان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پگاد خراسان
۱,۱۲۲,۲۴۹,۱۰۰	۱,۰۹۸,۶۲۴,۵۸۶	.	تولید برق دماوند
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	داروسازی اسوه
۵۲۶,۷۹۲,۶۹۹,۱۷۲	۵۲۲,۸۵۴,۵۹۱,۲۹۶	۹۰۲,۹۲۶,۶۵۲,۲۱۵	نقل به صفحه بعد
		(۹,۰۹۲,۲۸۹,۴۵۲)	
		۹۱۲,۰۲۹,۴۵۴,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری ملکی کارگزاری بانکی کشاورزی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

توسعه می‌شود:

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تنظیم می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	تغییرات
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰۰۰۸۰۲۳۸۸۶۳۰	۷۵۱۵۳۳۰۱۰۲۳۳۰	۲۱۰۳۸۵۸۳۹۰۳۳۸	۲۰۰-۱	سود اوراق مشارکت بانکی
۲۰۱۷۹۰۳۵۹۹۸۰۲۶۳	۱۶۸۵۹۳۸۰۳۳۶۹۹۲	۲۰۱۴۹۳۶۸۴۹۸۴	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت بورسی
۲۳۶۰۹۷۹۰۲۳۹۰۱۲۰	۱۷۷۴۳۲۰۵۲۹۵۱۵	۲۱۰۳۹۰۷۸۶۶۰	۲۰-۱	سود اوراق رهنی
۱۰۱۸۰۳۰۶۰۲۵۰۳۳۰	۷۹۵۰۹۶۰۵۲۳۵۵	۷۹۱۶۸۱۸۵۶۵۹۷	۲۰-۱	سود اوراق اجاره
۲۴۶۸۲۰۹۱۸۰۳۱۶۹۰۹۵۰	۱۸۰۳۳۳۱۰۷۰۰۹۰۴۶۶	۱۰۴۸۹۳۹۰۳۱۰۵۷۳	۲۰-۱	سود اوراق مزایحه
۲۹۰۳۶۹۰۹۴۲۰۱۸۳۳۹۳	۲۱۶۴۳۰۱۴۶۹۶۱۸۵۸	۱۷۰۹۵۴۳۳۷۸۶۶۴۷۸	۲۰-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
		۲۱۸۶۲۰۳۳۱۰۴۵۶۵۹		جمع

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال	سود	ریال	نرخ سود	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
----------------	------	----------------	------	-----	------	---------	------	------	--------------	--------------------

اوراق مشارکت بانکی:

کار و رفاه اجتماعی

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت وزارت راه و شهرسازی

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت نیرو

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت

جمع

اوراق مشارکت بورسی:

اوراق تهران

اوراق مشارکت شهرداری شویز

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

تولید اتومبیل (سایپا)

داروسازی سینا

سنگ آهن گهر زمین

شهرداری شویز ۲۰ درصد

شهرداری شیراز ۱۳۹۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری رگم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی صنادیق دوره اول

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام
			ریال	ریال						
نقل از صفحه قبل										
داروسازی اکسیر								ریال	ریال	ریال
داروسازی زهراوی								ریال	ریال	ریال
سایبا								ریال	ریال	ریال
سخت آژند								ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری پویا								ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توسعه								ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری رنا								ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سایبا								ریال	ریال	ریال
سیمان خاش								ریال	ریال	ریال
سیمان تی ریز								ریال	ریال	ریال
سیمان هرمزگان								ریال	ریال	ریال
شیمیایی ایران								ریال	ریال	ریال
فراوری معدنی								ریال	ریال	ریال
فن آوران								ریال	ریال	ریال
کارخانجات داروپخش								ریال	ریال	ریال
گسترانی ایران								ریال	ریال	ریال
مس شهید باهنر								ریال	ریال	ریال
نصر ماشین								ریال	ریال	ریال
نفت تبریز								ریال	ریال	ریال
نفت سیاهان								ریال	ریال	ریال
نفت و گاز پارسیان								ریال	ریال	ریال
جمع								ریال	ریال	ریال

صنایع و خدمات مسکن سازی، کالری، کالری، کالری، کالری، کالری، کالری

گزارش مالی سال دوره ای

نوع فعالیت: تولیدی، خدماتی، بازرگانی، مالی

دوره مالی: ماه منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۳۹۷

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۹/۱۲/۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	خاص دوره اوراق	خاص دوره اوراق	سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه
۱۳۹۶/۱۲/۳۱	۱۳۹۶-۹/۲۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	کالری	کالری
۸۹-۳۱-۱۷۸-۸۳۹	۶۷۱,۲۵۴,۵۰۹,۶۸۷	۶۶۷,۲۷۰,۱۷۰,۹۵۷	۶۶۷,۲۷۰,۱۷۰,۹۵۷	۲۱	۶,۱۷۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۲	تخل از منتهی قبل
۶۳-۸۷۴-۸۶۶-۳۷۸	۶۳,۸۷۴,۸۶۶,۳۷۸	(۱)	(۱)	۲۱	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۲	شهرسازی قم ۱۳۹۴-تسلیس
۱۲۸۱۲۲۷۴۵۵۶۴۳	۱۲۸,۱۲۲,۷۴۵,۶۴۳	(۱۵)	(۱۵)	۲۰	۶,۷۷۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	شهرسازی مشهد-۳ماهه ۲/۶
.	.	(۴)	(۴)	۲۰	.	۱۳۹۶/۱۰/۲	۱۳۹۶/۱۰/۲	مجتمع نارنجستان ۲
.	.	(۳۱,۹۱۷,۸۱۱)	(۳۱,۹۱۷,۸۱۱)	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	مشارکت قائم ترغول
۳۵۱۶۳۴۱,۵۵۹	.	۱۳,۶۱۳,۱۸۸,۵۳۷	۱۳,۶۱۳,۱۸۸,۵۳۷	۱۷	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	مشارکت دولت پانزدهم ارتباط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۵,۵۷۲,۷۷۰	.	۷۴۳,۵۴۰,۰۴۹	۷۴۳,۵۴۰,۰۴۹	۲۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	مشارکت دولتی ۳-مشرایط خاص ۱۳-۹۸۰۷
۴,۳۶۴,۶۳۴	.	۵۶۰,۳۰۵,۷۳۲,۱۰۱	۵۶۰,۳۰۵,۷۳۲,۱۰۱	۲۱	۳,۵۷۹,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۶-مشرایط خاص ۱۳-۹۸۰۹
.	.	۱,۶۶۷,۷۸۸,۶۵۶,۲۲۹	۱,۶۶۷,۷۸۸,۶۵۶,۲۲۹	۲۱	۱,۰۶۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	مشارکت دولتی ۷-مشرایط خاص ۱۳-۹۸۱۲
.	.	۸۱۰,۱۰۳,۲۲۷,۱۲۳	۸۱۰,۱۰۳,۲۲۷,۱۲۳	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۹-مشرایط خاص ۹-۹۸۰۹
.	.	۱۰,۹۸۸,۷۲۷,۳۷۰	۱۰,۹۸۸,۷۲۷,۳۷۰	۱۵	۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	مشارکت دولتی ۹-مشرایط خاص ۹-۹۸۰۹
۳۳-۹۴۷۵۸,۷۵۳	۳۳,۲۶۰,۷۶۰,۵۵۱	۲۹,۱۱۷,۸۰۸,۳۳۰	۲۹,۱۱۷,۸۰۸,۳۳۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	مشارکت ریان سنبل-۱۳۸۵-۱/۸
۸۹,۱۰۰-۳۹۸,۸۸۲	۶۶۰,۶۹,۸۱۴,۱۷۸	(۷)	(۷)	۲۰	.	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	مشارکت شهرسازی شیراز ۴
۴۹۹,۱۰۳,۱۵۸,۹۹۱	۳۵۵,۱۱۰,۱۳۹,۸۳۱	۱۵۰,۳۰۰,۳۴۹,۶۶۹	۱۵۰,۳۰۰,۳۴۹,۶۶۹	۱۸	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	مشارکت شهرسازی مشهد-۳ماهه ۱/۸
.	.	(۹)	(۹)	۲۳	.	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	مشارکت قطار شهری تبریز ۱۳۸۱-۹/۷
.	.	(۶)	(۶)	۲۰	.	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	مشارکت گلشهر
۱,۹۷۷,۴۹۱,۷۳۴	۷۵۱,۴۶۶,۳۳۶	۵۷۵,۶۶۲,۰۹۷	۵۷۵,۶۶۲,۰۹۷	۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	مشارکت میدکو
۱۱۰,۸۷۶,۶۹۹,۹۳۱	۱۱۰,۳۳۹,۷۸۶,۱۵۸	۹۰,۶۷۳,۵,۴۹۴	۹۰,۶۷۳,۵,۴۹۴	۲۰	۱,۴۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	مشارکت نفت و گاز پارسا ۱۳۳۱-۹/۷
۳۲۶,۸۹۹,۹۹۰,۷۵۴	۳۴۱,۰۶۴,۷۴۸,۹۳۷	۲۶۴,۹۹۰,۸۸۱,۴۲۳	۲۶۴,۹۹۰,۸۸۱,۴۲۳	۲۱	۱,۴۷۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	مشهد ۱۳۹۴-ارک هوش
۵,۷۵۷,۹۱۶,۰۱۲	.	۲۹۶,۷۴۵,۳۸۷,۶۷۲	۲۹۶,۷۴۵,۳۸۷,۶۷۲	۲۰	۱,۹۰۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	منگفت دولت-۳-مشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۱,۸۱۸,۳۰۳	۲۳۱,۸۱۸,۳۰۳	.	.	.	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	اوراق سلف سوزی استاندارد گنم
۲۷,۱۶۳,۴۸۳,۰۹۱	۲۷,۱۶۳,۴۸۳,۰۹۱	.	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	مدنی خاورمیانه
.	.	۱,۳۰۸,۰۳۹,۳۴۸	۱,۳۰۸,۰۳۹,۳۴۸	.	۱,۰۶۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرح های سراسر دولت وزارت راه و شهرسازی
۲,۱۷۹,۰۳۵,۹۹۸,۳۶۳	۱,۶۸۵,۹۳۸,۳۶۶,۹۹۳	۲,۰۱۴,۹۶۶,۶۸۴,۹۸۳	۲,۰۱۴,۹۶۶,۶۸۴,۹۸۳	۱۸,۵	۲۱,۰۰۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق مشارکت رهساز
۶۸۹,۰۴۶,۷۶۵,۰۰۹	۵۱,۹۴۳,۴۶۷,۵۹۴	۲۱,۰۳۹,۷۶۶,۶۸۰	۲۱,۰۳۹,۷۶۶,۶۸۰	۱۸,۵	۲۱,۰۳۹,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق رهساز بانک مسکن ۱۳۹۷-۴/۱۳

تخل از مشارکت رهساز

اوراق رهساز بانک مسکن ۱۳۹۷-۴/۱۳

اوراق اجاره:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تاریخ سررسید	نوع سرمایه‌گذاری	سهم	نوع سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	سالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	نرخ سود آبرای	نرخ سود آبرای	نرخ سود آبرای	نرخ سود آبرای								
اوراق اجاره:												
رایزن ماهانه ۲۱٪	۵,۲۶۲,۴۰۲,۴۴۹	۳,۹۶۷,۸۵۴,۰۰۲	۴,۰۴۰,۴۲۶,۸۵۸	۴,۰۴۰,۴۲۶,۸۵۸	۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴
اجاره کانس پریمیولیس	۲۰,۰۲۱,۲۲۱,۸۱۷	۱۵,۰۹۹,۷۱۴,۹۶۸	۸,۶۵۲,۹۶۲,۳۶۵	۸,۶۵۲,۹۶۲,۳۶۵	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۰
اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	(۳)	(۳)	۲۰	.					۱۳۹۶/۰۵/۲۵	
اجاره یارس ۲۰ درصد	۱,۰۸۲,۷۸۶,۸۸۴	۱,۰۸۲,۷۸۶,۸۸۴	(۶)	(۶)	۲۰	.					۱۳۹۶/۰۲/۰۷	
اجاره پتروریگ ۲۰	۷۱,۰۲۱,۱۰۴,۰۱۴	۵۴,۲۶۰,۶۱۲,۲۱۱	(۱۶)	(۱۶)	۲۰	.					۱۳۹۶/۰۳/۲۲	
اجاره چادرملو	.	.	(۶۷)	(۶۷)	۲۰	.					۱۳۹۶/۰۷/۰۹	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۸,۰۰۰,۲۹۲,۶۰۰	۱۲,۲۸۱,۵۲۲,۱۰۸	۱۲,۲۶۸,۲۸۱,۷۴۲	۱۲,۲۶۸,۲۸۱,۷۴۲	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۱
اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸	۵۴,۰۶۷,۱۵۲,۱۲۹	۲۹,۲۰۵,۵۲۶,۹۲۸	۷۶,۶۱۱,۵۱۶,۸۸۲	۷۶,۶۱۱,۵۱۶,۸۸۲	۲۰	۵۲۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۶
اجاره رایان ۲۰ درصد	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	(۱)	(۱)	۲۰	.					۱۳۹۶/۰۱/۲۸	
اجاره رایزن ۲۰ درصد	۲,۵۱۰,۴۹۱,۸۲۲	۲,۱۸۶,۸۱۹,۶۷۵	(۶۹,۵۵۲,۶۹۶)	(۶۹,۵۵۲,۶۹۶)	۲۰	.					۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۴
اجاره سامان سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	(۴)	(۴)	۲۰	.					۱۳۹۶/۰۲/۲۸	
اجاره سپهر سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	(۱)	(۱)	۲۰	.					۱۳۹۵/۰۲/۲۲	
اجاره سن ناین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲,۴۴۷,۲۵۰,۵۴۲	.	۵۰۱,۴۲۱,۵۴۲,۵۲۸	۵۰۱,۴۲۱,۵۴۲,۵۲۸	۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲
اجاره شرکت مخابرات ایران	۸,۹۵۵,۲۸۵,۱۴۵	۶,۷۵۰,۷۶۵,۴۰۵	۶,۷۲۲,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۲۲,۸۲۰,۲۵۹	۲۱	۴۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲
اجاره فولادکوه	.	.	(۲,۸۲۸,۵۱۶)	(۲,۸۲۸,۵۱۶)	۲۰	.					۱۳۹۷/۰۶/۲۱	
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۴۸,۵۲۲,۲۹۵,۷۷۵	۴۸,۵۲۲,۲۹۵,۷۷۵	(۲۲)	(۲۲)	۲۰	.					۱۳۹۶/۰۷/۱۹	
صکوک اجاره مخابرات-۲ ماهه ۲/۱۶	.	.	۱۸۰,۹۲۴,۶۸۶,۲۱۰	۱۸۰,۹۲۴,۶۸۶,۲۱۰	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۴/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱
لیزینگ سینا ۲۰ درصد	.	.	(۴)	(۴)	۲۰	.					۱۳۹۵/۰۳/۲۲	
اجاره مینا ۲ ماهه ۲۰ درصد	(۷,۹۶۵,۷۷۵,۶۲۶)	.	.	.								
جمع	۲۲۶,۹۷۹,۲۲۹,۱۲۰	۱۷۷,۴۷۲,۵۲۹,۵۱۵	۷۹۱,۶۸۱,۸۵۶,۵۹۷	۷۹۱,۶۸۱,۸۵۶,۵۹۷		۹,۶۸۰,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰						
اوراق مرابحه:												
اوراق مرابحه گندم ۹۷۰۷	۱,۱۵,۴۷۲,۴۶۸,۴۲۲	۷۷۲,۴۶۶,۸۶۰,۷۵۷	۶۰۴,۱۵۶,۹۰۲,۵۵۱	۶۰۴,۱۵۶,۹۰۲,۵۵۱	۲۰	.					۱۳۹۷/۰۷/۱۹	
مرابحه سلامت-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۸۲,۰۹۶,۹۰۷,۱۵۴	.	۲۶۲,۵۲۱,۸۴۲,۶۱۱	۲۶۲,۵۲۱,۸۴۲,۶۱۱	۱۷	۲,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۴۰۰/۰۹/۲۲	
مشارکت نفت فصلی ۲۰ درصد	.	.	۲۶۹,۸۶۲,۰۱۴	۲۶۹,۸۶۲,۰۱۴								
کاس- سهام ETF	.	.	۲۶۹,۸۶۲,۰۱۴	۲۶۹,۸۶۲,۰۱۴								
مرابحه فولاد مبارک ۹۷۰۴۲۹	.	.	۲	۲	۲۰	.					۱۳۹۷/۰۶/۲۹	
مرابحه گلگونان	.	.	(۱)	(۱)	۲۰	.					۱۳۹۶/۱۲/۲۴	
مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۸۲,۴۲۶,۸۷۴,۸۴۴	۲۲,۰۲۹,۱۹۱,۴۹۸	۱۸۱,۸۶۱,۸۵۲,۶۸۱	۱۸۱,۸۶۱,۸۵۲,۶۸۱	۱۷	۱,۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۴۰۰/۰۸/۲۰	
جمع	۱,۱۸۰,۲۰۶,۲۵۰,۲۲۰	۷۹۵,۰۹۶,۵۲۲,۲۵۵	۱,۰۴۸,۹۲۹,۰۲۱,۵۷۲	۱,۰۴۸,۹۲۹,۰۲۱,۵۷۲		۳,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

ماده های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۲۰۰۲ - سود سپرده و کماهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۹/۲۴	ریال	ریال	ریال	سود سپرده	ریال	درصد	ریال		
۱۴,۲۴۳,۰۰۰,۹۴۳	۱۰,۵۵۶,۵۵۹,۴۷۵	۱۱,۳۱۵,۹۱۷,۲۱۷	(۴۲,۹۹۲)	۱۱,۳۱۵,۹۶۰,۲۰۹		۲۱	-	-		
۱۶۱,۱۹۸,۷۳۱,۳۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۳۶,۸۷۸	۱۰۲,۷۰۶,۸۹۶,۷۴۶	.	۱۰۲,۷۰۶,۸۹۶,۷۴۶		۲۵.۵	.	.		
۹,۲۶۱,۵۹۰,۶۷۳	۵,۰۷۰,۶۳۸,۳۲۶	۱۲,۱۵۰,۱۲۶,۴۳۹	.	۱۲,۱۵۰,۱۲۶,۴۳۹		۲.۶	.	.		
.	.	۱۸,۶۱۵,۴۸۲,۴۳۴	(۵,۰۴۹,۷۱۳)	۱۸,۶۲۰,۵۳۲,۱۴۸		۲۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		
۱۱,۱۸۱,۱۷۵,۳۳۸	۸,۱۳۵,۵۸۱,۳۸۷	۵۴۷,۱۶۹,۰۱۶	.	۵۴۷,۱۶۹,۰۱۶		۱۰	-	-		
۲۵,۴۶۵,۷۶۶,۷۵۰	۱۰,۹۰۶,۹۴۱,۱۸۶	۵۴۵,۸۶۳,۱۲۳	.	۵۴۵,۸۶۳,۱۲۳		۱۷	.	.		
۳۱,۳۵۱,۳۸۲,۸۲۰	۶,۵۶۵,۴۹۱,۵۹۱	۵۴۸,۶۵۷,۵۴۷	.	۵۴۸,۶۵۷,۵۴۷		۱۷	.	.		
۵۹۷,۷۶۶,۴۰۷,۳۸۵	۵۹۶,۳۴۰,۳۱۴,۴۷۰	۶۷۲,۹۹۷,۷۶۲	.	۶۷۲,۹۹۷,۷۶۲		۱۰	-	-		
۱۳۵,۱۹۴,۸۰۵,۱۷۸	۱۳۵,۰۲۰,۳۷۹,۹۲۳	۲۷۰,۸۵۹,۹۱۱	.	۲۷۰,۸۵۹,۹۱۱		۱۰	-	-		
۷۴,۱۷۴,۴۷۰,۱۴۵	۷۲,۴۱۹,۳۱۹,۹۱۱	۳۱,۸۳۸,۱۶۲	.	۳۱,۸۳۸,۱۶۲		۱۰	-	-		
۱۰,۷۲۸,۹۰۴,۳۴۰	۶,۹۸۰,۰۰۴,۳۳۵	(۴۲,۵۷۴,۴۳۹)	.	(۴۲,۵۷۴,۴۳۹)		۱۴	.	.		
۹۱,۳۲۸,۹۸۱,۴۹۴	.	۹۱,۶۶۸,۰۵۹,۴۸۵	.	۹۱,۶۶۸,۰۵۹,۴۸۵		۱۴	.	.		
۴۳۱,۶۶۰,۵۷۱,۱۴۴	۴۴۹,۰۵۷,۵۶۵,۹۸۵	(۳۰,۱۰۷)	.	(۳۰,۱۰۷)		۲۳	.	.		
.	۵,۴۱۰,۶۵۸	۶۱۲	(۱)	۶۱۳		۱۰	-	-		
۱,۴۱۷,۸۵۲,۵۵۸	۱,۴۱۳,۸۵۰,۵۷۸	(۳,۷۶۹)	.	(۳,۷۶۹)		۱۰	-	-		
۴,۴۷۱,۳۱۹,۹۳۰	۲,۱۳۹,۹۷۶,۳۷۴	۹۷۱,۱۰۴,۰۲۶	.	۹۷۱,۱۰۴,۰۲۶		۱۰	-	-		
۱۱۷,۲۱۷,۴۴۲,۳۰۱	۱۱۵,۶۸۴,۳۹۸,۲۵۱	۲۶۴,۹۷۸,۶۰۶	.	۲۶۴,۹۷۸,۶۰۶		۱۰	-	-		
۲,۱۳۰,۵۱۶,۸۵۴	۲,۹۵۲,۴۴۴,۷۶۴	۵۳۱,۳۰۱,۳۳۹	.	۵۳۱,۳۰۱,۳۳۹		۱۰	-	-		
۴۱,۵۶۳,۳۱۴,۷۹۴	۴۵,۳۷۱,۸۵۵,۸۹۱	(۸,۹۰۶)	.	(۸,۹۰۶)		۱۰	-	-		
۱۵,۰۶۳,۷۳۶,۳۳۶	۱۰,۸۹۹,۱۳۷,۱۰۳	۲۳,۸۲۹,۳۸۲	.	۲۳,۸۲۹,۳۸۲		۱۰	-	-		
۱۱,۴۳۷,۹۱۷,۵۱۴	۷,۱۸۶,۱۷۳,۳۳۴	۸,۷۱۵,۶۸۶,۰۷۸	.	۸,۷۱۵,۶۸۶,۰۷۸		۱۰	-	-		
۱۲,۶۵۱,۷۷۳,۷۹۷	۱۰,۴۶۵,۸۷۰,۰۰۸	(۳۰,۳۷۳,۳۳۶)	.	(۳۰,۳۷۳,۳۳۶)		۱۰	-	-		
۲۵,۶۴۸,۶۷۴,۲۵۱	۲۶,۳۹۸,۱۳۰,۰۶۱	۴,۶۳۳,۳۸۷,۶۷۴	.	۴,۶۳۳,۳۸۷,۶۷۴		۱۵	.	.		
۲۳,۵۶۴,۱۴۸,۸۹۱	۱۷,۲۶۰,۴۹۰,۸۹۹	۱۶,۷۶۷,۱۷۳,۳۶۴	.	۱۶,۷۶۷,۱۷۳,۳۶۴		۲۰	.	.		
۱۱,۹۶۰,۵۰۱,۷۸۰,۵۳	۷۴,۳۳۵,۵۸۱,۹۰۱	۷۴,۱۷۳,۳۷۷,۵۰۴	.	۷۴,۱۷۳,۳۷۷,۵۰۴		۲۰	.	.		
۱,۹۱۷,۶۱۳,۶۶۲,۶۳۱	۱,۵۳۴,۳۶۰,۵۱۱,۰۳۷	۴۴,۸۲۰,۴۹۷,۶۵۰	(۵,۰۹۲,۷۰۷)	۴۴,۸۲۰,۴۹۷,۶۵۰						

سود سپرده و کماهی سپرده بانکی:

کوتاه مدت-۰۲-۱۹۸۹-۰۷۳۰۰۰۴-آینده

کوتاه مدت-۰۴-۰۶۶-۲۴۱۰۰۹-آینده

کوتاه مدت-۰۶-۰۶۸۷۴-۷۰-آینده

کوتاه مدت-۰۲-۰۷۶۸۹۷۳۰-آینده

کوتاه مدت-۰۱-۰۸۹۸۴۶-۱۳-آینده

کوتاه مدت-۰۱-۰۸۹۸۴۶-۱۳-آینده

کوتاه مدت-۰۲-۰۸۹۸۴۶-۲-آینده

کوتاه مدت-۰۸-۰۷۸-۱-آینده

کوتاه مدت-۰۴-۰۴۵۲۱۴۰-آینده

کوتاه مدت-۰۳-۰۴۵۵۶-۳-آینده

کوتاه مدت-۰۳-۰۴۵۵۶-۳-آینده

کوتاه مدت-۰۲-۰۸۹۸۴۶-۲-آینده

کوتاه مدت-۰۳-۰۵۴۶۴۹۲-آینده

کوتاه مدت-۰۸-۰۸۸۷-۸۸۷-آینده

کوتاه مدت-۰۱-۰۸۱۴۸-۰۸۸۷-آینده

کوتاه مدت-۰۱-۰۸۱۷۹۵۵۲۸۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۷۹۴۹۱۹-آینده

کوتاه مدت-۰۵-۰۳۷۵۲-۰۵-آینده

کوتاه مدت-۰۸-۰۸۱۴۴۱۰۶۷-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۷۹۴۵۰۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۸-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

کوتاه مدت-۰۷-۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-آینده

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، عمدتاً بابت درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	
ریال	ریال	ریال	
۵۴۴,۲۲۲,۹۷۸	۴۴۸,۰۳۴,۳۴۲	۲,۲۲۸,۸۵۳,۸۳۰	هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۳,۱۰۶,۵۸۱,۱۵۲	۲,۷۱۱,۳۲۶,۴۷۹	۱,۰۰۴,۹۵۳,۵۰۸	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶,۰۷۳,۳۶۰	۶,۰۷۳,۳۶۰	.	سایر
۳,۶۵۶,۹۷۷,۴۹۰	۳,۱۶۵,۴۳۴,۱۸۲	۴,۲۴۰,۳۰۷,۳۳۸	جمع

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	
ریال	ریال	ریال	
۸۳۹,۵۲۶,۶۸۵,۱۱۶	۶۸۸,۹۲۶,۱۸۸,۵۴۸	۴۶۵,۲۲۹,۵۵۶,۶۲۹	مدیر صندوق
۱,۸۷۸,۶۸۸,۲۲۴	۱,۳۲۷,۷۰۴,۷۰۴	۱,۶۵۷,۵۳۴,۱۷۵	متولی صندوق
۷۱,۳۹۴,۰۶۵,۵۸۹	۷۱,۳۹۴,۰۶۵,۵۸۹	.	ضامن تقدس‌وندگی
۴۵۵,۳۴۲,۳۹۴	۳۳۲,۰۵۴,۷۲۴	۴۱۲,۷۲۷,۰۵۳	حسابرس
۹۱۳,۲۵۴,۷۸۱,۳۲۳	۷۶۱,۹۹۰,۰۱۳,۵۶۵	۴۶۷,۲۹۹,۸۲۷,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بگم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	
ریال	ریال	ریال	
۳۴,۵۳۱,۳۱۶,۹۸۶	۲۴,۹۶۴,۰۷۶,۴۰۴	۳۸,۳۶۷,۸۷۰,۴۲۶	هزینه تصفیه
۳۴,۱۷۸,۷۰۰	.	.	سایر هزینه ها
۳۵۰,۰۰۰,۰۲۰	۲۴۳,۳۸۲,۷۸۰	۲۶۳,۶۹۸,۶۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۴,۲۹۰,۸۳۴,۲۰۳	۳,۰۱۵,۶۷۴,۱۶۳	۳,۶۹۴,۶۰۵,۳۲۹	هزینه نرم افزار
۵۰,۰۰۰,۲۰۹	۳۵,۱۹۱,۶۹۹	۳۷,۶۷۱,۱۵۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	.	۳,۶۰۲,۴۸۴,۴۰۰	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳,۴۹۳,۶۵۷,۳۰۷	۲,۵۱۸,۱۷۷,۳۷۵	۴,۱۰۹,۸۴۶,۰۴۵	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۶,۸۰۸,۷۹۰	۴,۳۷۴,۶۳۱	۶,۰۳۵,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	کارمزد صدور و ابطال
۴۲,۷۵۶,۸۳۶,۲۱۵	۳۰,۷۸۰,۹۱۷,۰۵۲	۵۰,۰۸۲,۲۱۰,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

۲۴- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	تاریخ پرداخت سود
ریال	ریال	ریال	
۱,۹۴۲,۵۳۰,۸۵۸,۰۳۳	۱,۹۴۲,۵۳۰,۸۵۸,۰۳۳	.	۱۳۹۵/۱۲/۲۷
۲,۵۴۱,۱۸۸,۹۹۰,۱۴۵	۲,۵۴۱,۱۸۸,۹۹۰,۱۴۵	.	۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۲,۳۱۷,۱۵۰,۴۵۷,۶۰۰	۲,۳۱۷,۱۵۰,۴۵۷,۶۰۰	.	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۲,۳۰۶,۰۶۲,۷۵۵,۰۴۱	۲,۳۰۶,۰۶۲,۷۵۵,۰۴۰	.	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۲,۲۸۷,۹۸۱,۸۵۴,۱۶۲	۲,۲۸۷,۹۸۱,۸۵۴,۱۶۲	.	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۲,۲۸۲,۵۰۱,۰۶۲,۳۳۲	۲,۲۸۲,۵۰۱,۰۶۲,۳۳۲	.	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۲,۷۹۱,۹۹۸,۶۹۱,۰۲۰	۲,۷۹۱,۹۹۸,۶۹۱,۰۲۰	.	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۲,۸۸۶,۲۶۵,۰۵۸,۵۵۶	۲,۹۴۴,۷۳۲,۵۱۷,۴۲۴	.	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۲,۹۰۰,۴۸۶,۹۰۰,۳۶۷	۲,۹۰۵,۹۲۶,۱۴۸,۰۱۵	.	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۲,۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳,۰۹۶,۲۸۷,۶۸۷,۰۴۰	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۲,۵۱۷,۴۱۸,۴۱۳,۲۵۰	.	.	۱۳۹۶/۱۲/۰۱
.	.	۲,۲۵۲,۲۴۹,۷۲۸,۱۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
.	.	۲,۹۳۳,۹۷۰,۰۲۹,۷۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
.	.	۲,۵۵۵,۷۰۰,۹۳۸,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
.	.	۳,۰۶۷,۴۴۵,۵۶۱,۳۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
.	.	۲,۸۱۸,۷۶۱,۹۷۱,۸۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
.	.	۳,۵۴۱,۰۰۱,۲۴۶,۲۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
.	.	۳,۳۷۱,۵۹۱,۶۸۰,۵۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
.	.	۳,۱۰۵,۴۶۹,۸۱۸,۴۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
.	.	۳,۱۹۳,۸۸۵,۲۱۱,۱۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۳۰,۸۲۳,۲۷۲,۷۷۷,۵۴۶	۲۲,۳۲۰,۰۷۲,۳۳۳,۷۷۱	۲۶,۸۴۰,۰۷۶,۱۸۶,۱۳۴	جمع

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۳۶,۹۸۷,۶۲۲,۵۸۱	۱,۰۸۲,۰۸۱,۷۱۴,۷۸۳	۷۹۲,۹۶۹,۷۲۱,۰۴۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۸۹۵,۴۴۵,۰۰۳,۵۹۱)	(۶۰۲,۶۷۶,۳۰۵,۳۲۸)	(۷۵۷,۲۷۹,۷۴۶,۹۹۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴۴۱,۵۵۲,۶۱۸,۹۹۰	۴۷۹,۴۰۵,۴۰۹,۴۵۵	۳۵,۶۸۹,۹۷۴,۰۵۷	جمع

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص داراییها صندوق هیچ گونه تعهدات سرمایه گذاری و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک			
۲,۵۰۰	ممتاز	۰,۰۰۱	۲,۵۰۰	ممتاز	شرکت خدمات ارزی صرافی مهر	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندهای صندوق
۴۹,۲۵۲	عادی		۰	عادی		
۲۰,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	ممتاز	صندوق رفاه و آینه کارکنان بانک کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندهای صندوق
۲۸,۷۹۱	عادی		۲۸,۷۹۱	عادی		
۲,۵۰۰	ممتاز	۰,۰۰۱	۲,۵۰۰	ممتاز	شرکت نوسه عمران اراضی کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندهای صندوق
۰	عادی		۰	عادی		
۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰,۰۰۶	۲,۵۰۰	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	مدیر، ضامن نقد شوندهای کارگزار و اشخاص وابسته به آن
۷,۵۰۳	عادی		۷,۵۰۳	عادی		
۲,۵۰۰	ممتاز	۰,۵۵۵	۲,۵۰۰	ممتاز	شرکت گمنوش فن آوریهای نوین کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندهای صندوق
۷۶۷,۳۶۸	عادی		۹۶۲,۷۶۷	عادی		
۴۰	عادی	۰,۱۳۵۶۲	۲۳۶,۰۰۰	عادی	شرکت تعاونی مصرف بانک کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندهای صندوق
۲۰۰	عادی	۰,۰۰۰۱۱	۲۰۰	عادی	محسن عبدالطی	اشخاص وابسته به صندوق
۲۰۰	عادی	۰,۰۰۰۱۱	۲۰۰	عادی	نوبت قدوسی	اشخاص وابسته به صندوق
۲۰۰	عادی	۰,۰۰۰۰۰	۰	عادی	سیده فرخ نیکو	اشخاص وابسته به صندوق
۰	عادی	۰,۰۰۰۱۱	۲۰۰	عادی	علیرضا توکلی کاشی	اشخاص وابسته به صندوق

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

عائده طلب (بدهی) در ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ (ریال)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال		
۱,۷۶۸,۹۷۰,۰۰۲	طی دوره	۱۲,۹۹۴,۴۶۹,۴۲۲	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
(۱۴۵,۹۱۵,۶۰۰,۷۸۳)	طی دوره	۲۴۵,۲۲۹,۵۵۶,۶۲۹	مدیر صندوق	
(۹۱,۰۲۷,۳۹۸)	طی دوره	۶۸۷,۱۲۲,۲۵۸	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد
(۳۱۲,۸۱۹,۰۰۷)	طی دوره	۲۵۳,۸۲۲,۹۴۴	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی شهردارین
(۵۴۴,۷۴۷,۰۹۹)	طی دوره	۷۱۱,۲۲۲,۸۴۴	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۱,۲۳۲,۹۴۹,۶۰۰)	طی دوره	۳,۹۹۱,۶۴۰,۰۰۰	مدیر صندوق	کارگزاری بانک کشاورزی
۰	طی دوره	۲۵۹,۱۷۸,۰۷۱	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی مدیریت راهبرد پیام

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارائینها

رویدادهایی که از تاریخ خالص دارائینها و تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.