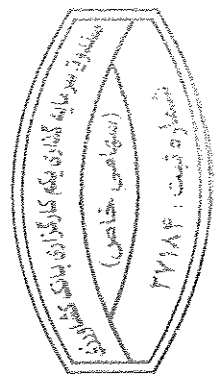


۰۰/۰۰/۰۰	۲۷,۳۱۴,۴۸۱,۳۶۰	۲۲,۴۷۶,۶۰۷,۳۷۱	۱,۱۰۹,۸۱۸	-	-	۲۵,۸۵۱,۷۱۲,۸۸۸	-	-	۲۲,۴۷۶,۶۰۷,۳۷۱	۱,۱۰۹,۸۱۸	افقون ماتریک
۰۰/۰۰/۰۰	۳,۶۶۴,۳۳۶,۴۷۲	۵۰,۹۷۹,۴۷۷,۸۰۲	۱۳,۰۳۳,۸۹۳	-	۱۲۹,۷۶۸	۲۶,۵۵۹,۴۱۸,۸۲۹	-	-	۵۱,۵۲۹,۷۲۰,۱۵۰	۱۳,۰۳۳,۸۹۳	سخت ازند
۰۰/۰۰/۰۰	۳۴,۰۹۶,۸۸۴,۸۵۰	۳۷,۱۷۳,۳۵۳,۳۸۹	۱۸,۶۶۳,۳۵۴	-	-	۱۴,۷۸۳,۵۵۷,۳۲۸	۹,۹۱۵,۷۲۸	-	۱۲,۶۴۲,۳۸۰,۳۷۵	۸,۴۷۷,۴۴۶	اقتصاد ایران
۰۰/۰۰/۰۰	۳۲,۹۲۴,۴۸۱,۳۰۲	۴۰,۷۸۴,۹۴۶,۷۷۹	۲۴,۱۳۴,۳۳۳	-	-	۳۲,۹۲۴,۴۸۱,۳۰۲	-	-	۴۰,۷۸۴,۹۴۶,۷۷۹	۲۴,۱۳۴,۳۳۳	بانک پاسارگاد
۰۰/۰۰/۰۰	۳۲,۵۹۲,۳۶۶,۵۴۸	۲۱,۰۵۳,۸۷۹,۷۳۳	۳,۰۱۳۳,۳۰۲	-	-	۲۵,۵۳۸,۳۶۶,۸۵۵	۸۲۴,۵۰۴	-	۲,۰۰۵,۳۰۸,۰۳۳	۱۹,۹۳۷,۶۹۸	صنعت و معدن
۰۰/۰۰/۰۰	۳۱,۴۹۸,۳۶۶,۵۴۸	۲۴,۸۱۷,۳۷۰,۳۵۰	۴,۰۹۲,۸۶۰	-	-	۲۱,۲۵۷,۳۶۶,۹۵۶	-	-	۲۴,۸۱۷,۳۷۰,۳۵۰	۴,۰۹۲,۸۶۰	پتروشیمی فجر
۰۰/۰۰/۰۰	۱۷,۶۷۹,۳۲۲,۳۲۲	۲۰,۵۳۱,۴۷۲,۹۶۴	۵,۳۳۴,۱۶۹	-	-	۲۱,۱۳۳,۳۶۱,۳۲۸	-	-	۲۰,۵۳۱,۴۷۲,۹۶۴	۵,۳۳۴,۱۶۹	شیمیایی ایران
۰۰/۰۰/۰۰	۱۶,۳۳۱,۵۴۹,۵۸۸	۳۳,۱۳۰,۶۷۲,۴۳۰	۹,۸۸۷,۵۰۰	-	-	۱۹,۴۱۵,۷۴۵,۱۰۳	-	-	۳۳,۱۳۰,۶۷۲,۴۳۰	۹,۸۸۷,۵۰۰	حفاظی شمال
۰۰/۰۰/۰۰	۱۵,۷۱۶,۱۹۷,۴۴۳	۱۶,۱۳۷,۶۶۷,۹۹۷	۹,۴۹۷,۸۶۹	-	-	۱۱,۵۵۸,۲۸۲,۱۷۱	۱,۷۱۶,۴۷۹	-	۱۳,۶۵۳,۲۵۶,۱۷۴	۷,۷۸۱,۳۹۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰۰/۰۰/۰۰	۱۵,۶۰۰,۴۹۲,۶۵۵	۱۴,۷۱۴,۷۵۰,۵۶۲	۹,۲۷۱,۹۷۲	-	-	۱۶,۸۵۰,۹۶۴,۷۰۳	-	-	۱۳,۵۳۴,۶۶۵,۸۸۲	۱۹,۹۷۲,۸۶۲	شرکت سرمایه گذاری خاورزمی
۰۰/۰۰/۰۰	۱۵,۳۳۸,۱۷۸,۷۵۵	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۹۵۵	۵,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۰۰,۷۵۵,۹۳۹	۴,۲۷۱,۹۷۲	-	۱۷,۰۰۰,۳۶۳,۹۵۵	۵,۸۵۰,۰۰۰	بیمه سلمان
۰۰/۰۰/۰۰	۱۴,۸۲۵,۰۱۴,۸۱۴	۲۰,۱۶۶,۸۸۲,۹۸۲	۳,۰۵۶,۵۵۰	-	-	۱۶,۴۹۰,۹۱۷,۹۴۴	-	-	۲۰,۱۶۶,۸۸۲,۹۸۲	۳,۰۵۶,۵۵۰	پتروشیمی شیراز
۰۰/۰۰/۰۰	۱۳,۷۳۵,۱۹۹,۴۳۳	۱۶,۳۸۱,۷۶۰,۰۵۰	۱,۸۱۹,۳۳۳	-	-	۷,۱۵۹,۱۷۱,۴۰۱	۵,۸۳۸,۲۰۵	-	۹,۴۷۸,۳۰۱,۵۳۳	۵,۸۱۰,۱۶۸	سیمان هرمزگان
۰۰/۰۰/۰۰	۱۱,۷۴۰,۴۰۴,۰۰۰	۳,۰۴۹,۳۲۰,۸۸۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۵۳,۳۲۳,۹۵۵	-	-	۳,۰۴۹,۳۲۰,۸۸۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	ویل پودر آستر
۰۰/۰۰/۰۰	۱۰,۵۴۰,۸۹۹,۵۶۷	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۷۹۳	۱۴,۸۴۶,۱۴۴	-	-	۲۴,۱۸۵,۸۶۶,۰۰۰	-	-	۲۷,۵۱۴,۶۵۴,۹۲۸	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۰۰/۰۰/۰۰	۹,۱۳۸,۳۰۳,۶۲۱	۵,۳۱۷,۶۱۴,۸۶۶	۲,۱۱۸,۶۳۵	-	-	۱۰,۳۶۶,۱۱۰,۸۲۴	-	-	۵,۳۱۷,۶۱۴,۸۶۶	۲,۱۱۸,۶۳۵	ایران خودرو دیزل
۰۰/۰۰/۰۰	۸,۱۳۳,۳۳۹,۰۱۱	۹,۵۱۱,۷۶۷,۷۰۱	۲,۳۳۷,۱۲۱	-	-	۷,۹۳۹,۵۴۹,۰۳۳	-	-	۹,۵۱۱,۷۶۷,۷۰۱	۲,۳۳۷,۱۲۱	فند قزوین
۰۰/۰۰/۰۰	۸,۰۴۰,۳۳۶,۷۷۹	۱۰,۶۳۸,۶۶۶,۷۱۵	۱,۷۳۹,۷۶۹	-	-	۸,۵۲۶,۱۶۸,۱۴۲	-	-	۱۰,۶۳۸,۶۶۶,۷۱۵	۱,۷۳۹,۷۶۹	دارویی سیحان
۰۰/۰۰/۰۰	۷,۴۳۱,۹۹۰,۴۰۲	۱۳,۱۳۴,۹۲۱,۳۱۶	۲,۸۷۴,۴۱۲	-	-	۷,۵۰۳,۰۷۴,۳۶۹	-	-	۱۳,۱۳۴,۹۲۱,۳۱۶	۲,۸۷۴,۴۱۲	تولید دارو
۰۰/۰۰/۰۰	۶,۳۷۰,۷۵۵,۴۳۳	۸,۸۹۱,۱۶۷,۳۴۴	۳,۲۴۵,۷۷۰	-	-	۸,۱۸۳,۹۲۳,۳۴۳	-	-	۹,۸۷۹,۵۳۳,۵۷۰	۳,۶۰۷,۳۸۶	سرمایه گذاری آبرز
۰۰/۰۰/۰۰	۵,۶۵۷,۵۷۱,۷۵۷	۸,۰۰۰,۲۹۸,۵۷۷	۵,۸۰۶,۱۷۵	-	-	۵,۶۵۷,۵۷۱,۷۵۷	-	-	۸,۰۰۰,۲۹۸,۵۷۷	۵,۸۰۶,۱۷۵	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۰۰/۰۰/۰۰	۵,۴۵۷,۶۳۳,۷۷۰	۸,۴۰۰,۳۴۳,۶۳۵	۶,۱۴۴,۳۳۴	-	-	۵,۶۵۲,۳۴۳,۳۹۰	-	-	۸,۴۰۰,۳۴۳,۶۳۵	۶,۱۴۴,۳۳۴	سرمایه گذاری بهمن
۰۰/۰۰/۰۰	۴,۱۷۰,۹۳۳,۰۰۰	۳,۳۹۶,۹۳۱,۴۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۷۰,۹۳۳,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۶,۹۳۱,۴۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۰۰/۰۰/۰۰	-	۴,۳۹۶,۹۳۱,۴۸۱	۴,۱۱۱,۹۷۲	-	-	۴,۳۵۶,۹۱۱,۸۹۲	-	-	۴,۳۹۶,۹۳۱,۴۸۱	۴,۱۱۱,۹۷۲	سیحان فارس و خوزستان
۰۰/۰۰/۰۰	-	۵,۷۷۹,۶۳۷,۷۵۵	۷,۵۱۱,۰۵۸	-	-	۵,۶۰۰,۳۴۴,۷۱۲	-	-	۵,۶۰۰,۳۴۴,۷۱۲	۷,۵۱۱,۰۵۸	زایمید
۰۰/۰۰/۰۰	-	۴,۸۲۰,۹۶۱,۶۵۰	۶,۹۸,۱۸۱	-	-	۱,۳۳۱,۳۱۵,۳۰۸	-	-	۱,۳۳۱,۳۱۵,۳۰۸	۶,۹۸,۱۸۱	سرمایه گذاری آبرز
۰۰/۰۰/۰۰	-	۵,۹۵۰,۳۷۶,۹۱۴	۶,۳۰۰,۱۳۹۰	-	-	۵,۸۴۰,۱۷۹,۹۱۵	-	-	۷,۸۸۴,۳۶۹,۳۷۸	۶,۳۰۰,۱۳۹۰	سرمایه گذاری بوعلی
۰۰/۰۰/۰۰	-	۹,۳۳۸,۳۹۳,۹۱۸	۳,۱۲,۱۱۳	-	-	۹,۴۹۶,۱۷۲,۶۴۴	-	-	۶,۶۱۳,۸۴۶,۰۰۰	۳,۱۲,۱۱۳	فن آوران
۰۰/۰۰/۰۰	-	۳,۹۷۶,۱۶۲,۳۳۷	۳,۵۶۸,۹۳۵	-	-	۴,۳۳۵,۷۷۱,۴۳۷	۱	-	۹,۳۴۰,۳۳۴,۱۰۴	۳,۵۶۸,۹۳۵	تجارت الکترونیک پارسین
۰۰/۰۰/۰۰	-	۴,۰۷۶,۲۹۸,۳۸۳	۳۳۴,۳۰۷	-	-	۴,۱۷۸,۰۳۹,۳۷۹	-	-	۵,۰۶۸,۴۸۱,۹۱۶	۳۳۴,۳۰۷	به پراخت ملت
۰۰/۰۰/۰۰	-	۴,۹۵۳,۳۳۴,۵۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۸۶,۶۵۵,۰۰۰	-	-	۸,۶۵۴,۰۷۲,۷۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۶,۳۱۷	۱۱,۱۹۷,۳۴۵,۱۳,۳۵۰	۱۰,۳۵۱,۸۸۲,۰۰۰,۷۳۸	۴,۶۲۲,۶۷۸,۴۳۶	۵۹,۵۵۳,۳۷۶,۶۸۸	۵۱,۳۳۵,۱۵۷	۱۱,۳۱۷,۶۳۳,۷۱۳,۳۲۸	۴۷,۳۱۴,۳۱۸	۱۱۴,۹۵۵,۱۲۱,۳۶۲	۱۰,۳۰۲,۳۳۸,۰۵۹,۰۹۹	۴,۶۲۶,۸۱۹,۳۷۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

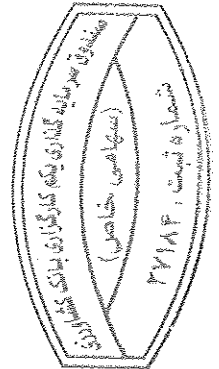
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبیی	۳,۹۰۲,۷۴۵,۴۵۴,۴۳۸	۱۳,۷۲	۲,۵-۳	۲,۲۰۱	۱,۵۷۴,۵۷۹,۲۵۷	مخابرات
مطابق دستورالعمل سازمان بورس	۲,۹۴۱,۲۵۶,۶۶۲,۹۷۵	-	۹۹۹,۹۱۸	۹۹۹,۹۱۸	۲,۹۴۳,۶۳۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبیی	۱,۰۴۹,۱۰۴,۷۱۶,۵۵۰	-۸,۸۱	۴,۳۶۷	۴,۷۸۹	۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبیی	۳۲۷,۸۴۸,۱۴۶,۸۸۲	۸,۶۶	۱,۶۹۴	۱,۵۵۹	۱۹۵,۴۴۰,۴۶۰	پتروشیمی تامین
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبیی	۴۶,۸۰۵,۰۳۲,۸۱۸	۱۹,۹۹	۹,۸۵۰	۸,۲۰۹	۴,۷۹۸,۵۶۶	البرز دارو
به دلیل وجود اوراق اختیار فروش تبیی	۲,۸۰۸,۳۰۱,۹۶۹	-	۵۹۱	۵۹۱	۴,۷۹۸,۵۶۶	اختیار ف. تبیی البرز دارو ۷۰۴
	۸,۲۷۰,۵۶۸,۳۱۶,۶۳۲				۲,۰۲۵,۱۶۰,۴۸۱	



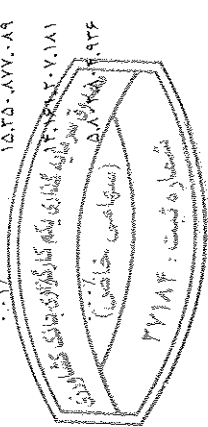
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره بهمن ماه		مبلغ		مبلغ		نرخ سود علی الحساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
۱۳۹۶/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۱/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۱/۲۴									
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی					
۲۱.۴۲٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	بند مدت	۸۴۲۳۳۳۶۳۰	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۱۶.۹۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	بند مدت	۸۴۲۳۳۳۷۰۹	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۱۶.۹۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	بند مدت	۸۴۲۳۳۳۸۰۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۱.۶۹٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بند مدت	۸۵۹۹۰,۷۹۹۷	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۱.۴۴٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	بند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	بند مدت	۶۱۷۴۵۴۶۹۹۳	تجارت - تخصصی بورس (۱۰۴۳)					
۰.۸۶٪	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	-	-	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۱۵	بند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بند مدت	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۰.۷۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بند مدت	۸۶۱۶۸۰۵۳۱	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۰.۶۷٪	۱,۱۸۸,۸۷۰,۲۵۸,۴۰۱	۳۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۸,۹۰	۲۸,۱۱۵,۲۸۴,۵۹۵,۵۴۰	۴,۶۶۳,۲۰۲,۱۱۱,۲۱۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	کوتاه مدت	۷۷۱۲۰,۵۹۶۵	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۰.۵۹٪	۱,۰۵۱,۷۳۷,۰۴۲,۲۱۴	-	-	۱,۰۵۱,۷۳۷,۰۴۲,۲۱۴	۱۵	بند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	بند مدت	۸۵۹۳۱۶۶۶۵	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۰.۴۷٪	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	-	-	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۱۵	بند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	بند مدت	۸۵۷۰۶۰,۰۰۶۶	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					
۰.۴۴٪	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۲۹۱	-	-	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۲۹۱	۲۰	بند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	بند مدت	۷۰۰,۸۱۹,۹۶۶,۵۴۳	شهر - کامرانیه (۳۳۱)					
۰.۳۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	بند مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	بند مدت	۴۰۰,۶۶۰,۲۴۱,۰۰۹	آینده - مرکزی (۲۰۱)					
۰.۳۳٪	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	بند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	بند مدت	۲۶۸-۴۴۱-۱۳۰۸۹۸۴۶-۲	پاسارگاد - گاندی (۲۶۸)					
۰.۳۳٪	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	بند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	بند مدت	۲۶۸-۴۴۱-۱۳۰۸۹۸۴۶-۱	پاسارگاد - گاندی (۲۶۸)					
۰.۱۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	بند مدت	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	بند مدت	۷۰۰,۸۱۴,۴۹۱,۰۶۷	شهر - آرزانتین - الوند (۲۶۸)					
۰.۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بند مدت	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	بند مدت	۷۰۰,۸۱۷,۹۹۵,۰۳۳	شهر - آرزانتین - الوند (۲۶۸)					
۰.۰۹٪	۱۵۳,۰۰۰,۱۲۴,۲۲۶	۳۱۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۳,۰۵۳,۹۵۲	۱۷۹,۵۳۹,۱۲۸,۲۷۴	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۷۰۰,۸۱۷,۹۹۴,۹۱۹	شهر - آرزانتین - الوند (۲۶۸)					
۰.۰۵٪	۸۳,۸۷۸,۹۹۵,۶۹۳	-	-	۶۷,۳۱۴,۵۵۶,۲۱۳	۲۴	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	کوتاه مدت	۲۰,۱۹۸,۹۷۲,۰۰۴	آینده - مرکزی (۲۰۱)					
۰.۰۴٪	۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	بند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	بند مدت	۴۰۰,۶۸۷,۴۰۷,۰۰۶	آینده - مرکزی (۲۰۱)					
۰.۰۱٪	۱۵,۳۵۰,۸۷۷,۰۸۹	۱۸۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰,۱۲۲,۴۹۰	۱۸۰,۸۴۴,۷۵۶,۵۹۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	کوتاه مدت	۲۶۸-۸۶۰۰۰-۱۳۰۸۹۸۴۶-۱	پاسارگاد - گاندی (۲۶۸)					
۰.۰۱٪	۱۲,۳۹۵,۴۹۷,۱۳۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۳۳	کوتاه مدت	۷۰۰,۸۱۱,۴۵۶,۹۲۳	شهر - کامرانیه (۳۳۱)					
۰.۰۱٪	۶۲,۶۷۱,۱۲۱,۷۰۶	۵۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۵,۷۰۳,۳۳۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵۴۰,۲۱۵,۷۱۶	کشاورزی - احمدقصر (۱۸۸۰)					



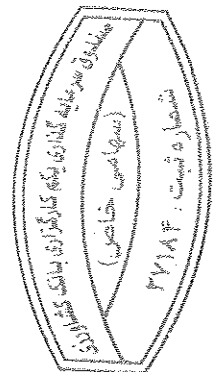
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰۵٪-	۴۰۳٪-	(۸۸,۹۷۵,۰۴۱,۸۴۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰۴٪	۳۰۴۶٪	۷۱,۴۳۴,۹۳۹,۳۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۱۷٪	۱۰۰۰۸۴٪	۲,۰۸۰,۲۶۰,۳۱۵,۴۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰٪	۰۰۱٪	۱۱۸,۷۹۹,۳۵۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱,۱۶٪	۱۰۰٪	۲,۰۶۲,۸۳۸,۹۱۲,۰۸۷		جمع

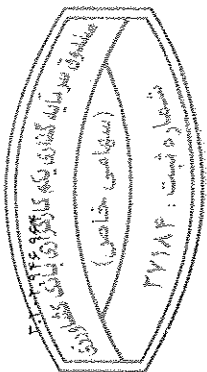


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

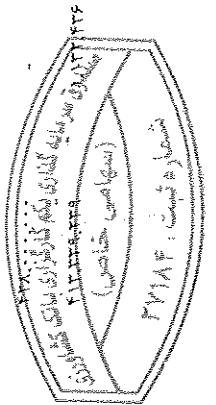
اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۱۵,۴۴۲,۴۲۷,۳۴۸	۳۳۳	-	-	-	۲۱۵,۴۴۲,۴۲۷,۳۴۸
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶۷,۱۴۹,۹۹۹,۱۵۰	۸۵۰	-	-	-	۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶۴,۲۶۵,۳۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۶۴,۲۶۵,۳۶۲,۰۰۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۳۳	۴۹,۰۹۹,۰۸۰,۷۵۰	۵۳۰	-	-	-	۴۹,۰۹۹,۰۸۱,۳۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۹,۶۳۱,۷۰۹,۳۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۹,۶۳۱,۷۰۹,۶۰۰
نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۹,۳۱۷,۹۲۹,۷۵۰	۱,۷۵۰	-	-	-	۱۹,۳۱۷,۹۳۱,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۶,۱۳۸,۴۸۰,۵۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۶,۱۳۸,۴۸۰,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۵,۰۷۲,۶۵۱,۷۰۰	۳۵۰	-	-	-	۱۵,۰۷۲,۶۵۶,۰۵۰
شرکت نفت ایرانول	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۳,۵۰۰,۶۶۲,۴۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۶۶۴,۲۰۰
آسان پراخت پرشین	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۲,۵۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۳۹,۴۴۱,۰۰۰
س، نفت و گاز و پتروشیمی تاسیسات	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰,۴۵۷,۵۴۹,۸۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۹,۸۴۶,۵۸۴,۳۰۰	۵۰	-	-	-	۹,۸۴۶,۵۸۴,۳۵۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۵,۴۴۴,۵۳۰,۴۰۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۴۴۴,۵۳۱,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۵,۲۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۷۰,۱۵۱,۰۰۰
مدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۵,۲۴۳,۳۹۶,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۵,۲۴۳,۳۹۶,۴۵۸
تجارت الکترونیک پارسین	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴,۲۸۲,۷۰۹,۶۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴,۲۸۲,۷۱۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۳,۳۹۶,۰۰۰,۸۲۰	۲۰۰	-	-	-	۳,۳۹۶,۰۰۰,۸۴۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۲,۳۷۲,۴۲۲	۲۷۰	-	-	-	۱۲,۳۷۲,۵۵۲,۹۴۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۳,۲۰۲,۹۴۶,۶۹۸	۳۶۶	-	-	-	۳,۲۰۲,۹۴۶,۹۶۴

از ابتدای سال مالی تا ۹۶/۱۲/۲۴

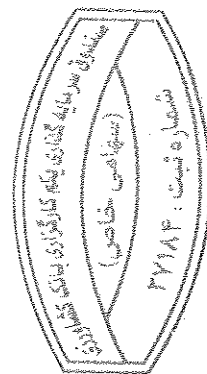
طی دوره اسفند ماه



۳۰,۶۹,۶۴۵,۰۰۰	-	۳۰,۶۹,۶۴۵,۰۰۰	-	-	۷۵۰	۳۰,۶۹,۶۴۴,۲۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	پتروشیمی فیروز
۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۱۰	۱۸۹,۰۱۳,۳۹۳	۲,۹۷۶,۴۶۶,۳۰۳	۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۱۰	۱۸۹,۰۱۳,۳۹۳	۵۵۸	۵,۳۳۴,۱۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	صنایع شیمیایی ایران
۲,۴۴۴,۰۶۸,۸۳۳	۳۲۰,۸۵۸,۵۶۷	۲,۷۶۵,۳۶۵,۳۹۰	۲,۴۰۶,۰۱۶,۷۳۰	۳۵۹,۳۴۸,۶۶۰	۳۳۰	۱۲۰,۳۲,۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	سخت آوند
۲,۷۵۳,۳۸۹,۰۰۰	-	۲,۷۵۳,۳۸۹,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰	۲,۷۵۳,۳۸۷,۲۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	پتروشیمی خاک
۲,۳۱۴,۷۳۱,۷۲۰	-	۲,۳۱۴,۷۳۱,۷۲۰	-	-	۲۸۰	۲,۳۱۴,۷۳۱,۴۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	سنگ آهن گل مهر
۱,۹۵۴,۳۳۸,۶۰۰	-	۱,۹۵۴,۳۳۸,۶۰۰	-	-	۱۰۰	۱,۹۵۴,۳۳۸,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	-	-	۱۰۰	۱,۷۶۰,۴۳۸,۹۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	-	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۰۰	-	-	۱,۴۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۷۴۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	خدمات انفورماتیک
۱,۳۵۷,۵۱۴,۲۴۲	۳۴۴,۰۲۰,۷۵۸	۱,۳۹۱,۹۱۷,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۳۰۹,۵۴۸,۲۵۰	-	۱,۳۰۹,۵۴۸,۲۵۰	-	-	۴,۳۵۰	۱,۳۰۹,۵۴۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۳۳۷,۵۹۰,۹۰۰	-	۱,۳۳۷,۵۹۰,۹۰۰	۱,۳۳۷,۵۹۰,۹۰۰	-	۳۵۰	۳,۵۳۵,۹۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	سیمان هرمزگان
۱,۲۲۷,۵۳۷,۲۸۰	-	۱,۲۲۷,۵۳۷,۲۸۰	-	-	۱۶۰	۱,۲۲۷,۵۳۷,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	سرمایه گذاری بوعلی
۱,۱۳۳,۳۴۹,۱۰۰	-	۱,۱۳۳,۳۴۹,۱۰۰	-	-	۱,۱۵۰	۱,۱۳۳,۳۴۷,۹۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	تولید نیروی برق دماوند
۱,۰۷۳,۶۲۷,۲۵۰	-	۱,۰۷۳,۶۲۷,۲۵۰	-	-	۲۵۰	۱,۰۷۳,۶۲۷,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۳۸,۹۶۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۸,۹۶۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰	۱,۰۳۸,۹۵۹,۶۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	-	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	-	-	۱۰۰	۹۸۶,۶۵۳,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰	۸۹۹,۹۹۹,۱۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۵	شرکت نفت پاسارگاد
۸۸۴,۹۹۷,۵۹۹	۲,۴۲۴,۶۵۱	۸۸۷,۴۲۲,۲۵۰	-	-	۲,۷۵۰	۸۸۷,۴۱۹,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پتروشیمی فن آوران
۸۷۸,۴۷۳,۳۰۳	-	۸۷۸,۴۷۳,۳۰۳	-	-	۱۶۰	۸۷۸,۴۷۳,۱۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۹۲,۱۲۵,۰۰۰	-	۶۹۲,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۷۰	۶۹۲,۱۲۴,۹۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	شرکت حفاری شمال
۵۴۹,۷۰۴,۹۵۵	۷۰,۳۰۹,۰۰۵	۶۱۹,۷۳۵,۸۶۰	-	-	۹۰	۶۰۸,۸۵۰,۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۵۵۸,۳۲۳,۲۰۰	-	۵۵۸,۳۲۳,۲۰۰	-	-	۴۰۰	۵۵۸,۳۲۲,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	نفت سپاهان
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰	۵۳۹,۹۹۹,۷۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰	۴۲۷,۹۹۹,۷۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کالسیمین
-	-	۴۱۴,۴۷۱,۶۷۵	-	-	۱۵	۴۱۴,۴۷۱,۶۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ایران خودرو



گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۳۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۰۰	۱۳۷	-	۱۴۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۱۴۷	-	۱۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹
تیمه پارسین	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۲۸,۴۴۳,۶۵۰	۱۵۰	-	-	-	۱۲۸,۴۴۳,۸۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۷
فندق قزوین	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۸۴,۴۹۸,۵۶۰	۴۰	-	-	-	۸۴,۴۹۸,۶۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۱
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶۲,۳۳۱,۹۹۲	۸	-	-	-	۶۲,۳۳۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
مهندسی تصویر ماشین	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۲,۴۹۹,۹۵۵	۴۵	-	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸
ریل پردازشیر	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۹,۷۶۳,۹۰۵	۵	-	-	-	۱۹,۷۶۳,۹۱۰	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۵,۷۱۵	۱۱	-	-	-	۱۶,۰۰۵,۷۲۶	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۰,۲۰۹,۵۱	۳۰	-	-	-	۲۰,۸۸۵,۳۰	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
داروسازی اسوه	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۱,۶۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۷
داروسازی زهرای	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۲۰,۷۰۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۲۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۳
سیمان خاش	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۰
کارخانجات دارویش	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۷,۶۵۰	۸۵۰	-	-	-	۸,۵۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۶
فراوری مواد معدنی ایران	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۶,۳۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۳
داروسازی اکسیر	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۵,۴۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
سیمان سفیدنی ریز	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۳,۱۵۰	۳۵۰	-	-	-	۳,۵۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۳
مس شهید باهنر	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۲,۹۷۰	۳۳۰	-	-	-	۳,۳۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شهر پاستوریزه یگانه خراسان	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲,۷۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۷
		۵۶۶,۸۴۲,۹۳۶,۴۸۸	-	۶,۹۷۹,۳۲۲,۷۳۹	۵۴۸,۲۶۰,۹۵۲	۶,۴۳۱,۰۶۱,۷۸۷	۵۷۷,۷۲۱,۴۳۷,۵۱۵	۶,۴۳۱,۰۶۱,۷۸۷	۶,۹۷۹,۳۲۲,۷۳۹	

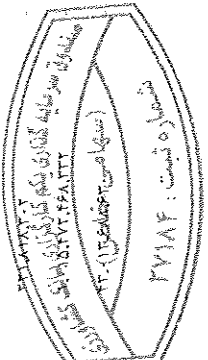


صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات اوراق			شرح		
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
-	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۰	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۹	اجاره پترو رنگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	اجاره کاشی پرسپولیس یزد ۲ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	-	اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد
۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-جزرگ هومین
-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۰	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶
-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	اوراق رسمی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت-وزارت نیرو
۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت
۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	-	-	اوراق سلف موزای استاندارد گندم
۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۸	-	-	اوراق مرابحه گندم ۹۷۰۷
-	-	-	-	-	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

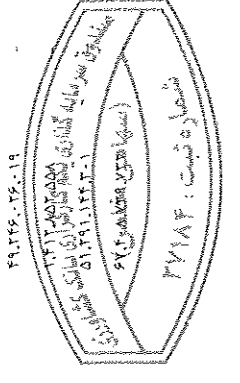
از ابتدای سال مالی تا ۹۶/۱۲/۲۴ طی دوره اسفند ماه



شماره حساب	تاریخ دریافت سود	مبلغ سود	تاریخ سررسید	پایان هر ماه
شماره کت شهرتاری مشهد- ۳ ماهه ۳٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شهرتاری تهران- ۳ ماهه ۳٪	-	-	-	-
شماره کت رایان ساییا- ۳ ماهه ۳٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱
اوراق مشارکت شهرتاری شیراز ۱۳۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	-	-
اجاره دولتی آپارنش - سپهر ۹۹۱۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	-	-
مراجعه گندم ۲ - وادانشاریط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	-	-
مراجعه سلامت عرواچشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	-	-
مشارکت دولت - باشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	-	-
منفعت دولت - باشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	-	-
مشارکت دولتی ۳ - باشرایط خاص ۹۸-۷۱۲	۹۸-۷۱۲	-	-	-
مشارکت دولتی عرشاریط خاص ۹۸۱۲-۱	۹۸۱۲-۱	-	-	-
اجاره س تا من این اجتماع ۹۷۱۲۲۲	۹۷۱۲۲۲	-	-	-
جمع اوراق				

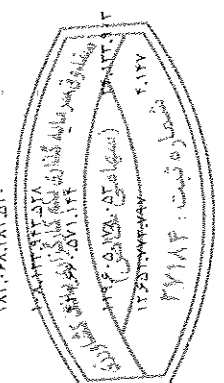
اطلاعات سیزده	تاریخ دریافت سود	مبلغ سود	تاریخ سررسید	پایان هر ماه
کوتاه مدت - ۲۱۵۷۱۶ - ۵۴ - کشاورزی	۱۰	۲۰۰۰۰	-	-
کوتاه مدت - ۵۳۵۳۳۲۸ - کشاورزی	۱۵	۵۰۰۰۰	-	-
بلند مدت - ۷۱۷۱۶۷۵۳ - کشاورزی	۱۵	۵۰۰۰۰	-	-
بلند مدت - ۷۱۷۱۶۳۱۰ - کشاورزی	۱۵	۵۰۰۰۰	-	-
بلند مدت - ۷۱۷۱۶۲۸۸۸ - کشاورزی	۱۵	۵۰۰۰۰	-	-
کوتاه مدت - ۷۵۳۳۸۳۳۴ - کشاورزی	۱۰	۱۰۰۰۰	-	-
کوتاه مدت - ۸۱۴ - ۴۴۵ - تجارت	۱۰	۴۴۵۰۰	-	-
کوتاه مدت - ۷۷۱۲ - ۵۹۶۵ - کشاورزی	۱۰	۵۹۶۵۰	-	-
کوتاه مدت - ۷۵۳۱۷۶۷۵۳۸ - تجارت	۱۰	۷۵۳۱۷۶۷۵۳۸	-	-
کوتاه مدت - ۱۰ - ۴۴۵۲ - تجارت	۱۰	۴۴۵۲۰	-	-
کوتاه مدت - ۱۰ - ۴۴۵۲۱۴ - تجارت	۱۰	۴۴۵۲۱۴۰	-	-
بلند مدت - ۱۷۵۴۴۴۰۲ - تجارت	۱۴	۱۷۵۴۴۴۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کوتاه مدت - ۱۱۳۰۰ - ۳۰۵۵۶ - سیه	۱۴	۳۰۵۵۶۰۰	-	-
بلند مدت - ۱۷۵۴۳۶۱۰ - تجارت	۱۴	۱۷۵۴۳۶۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
بلند مدت - ۶۱۷۴۵۳۳۹ - تجارت	۱۴	۶۱۷۴۵۳۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷

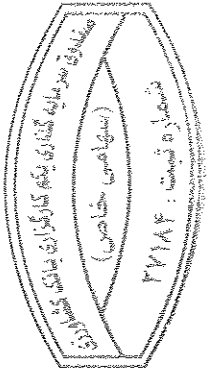
از ابتدای سال مالی تا ۹۶/۱۲/۲۴ طی دوره اسفند ماه



مستشار و ثبت: ۳۷۱۸۴

کوتاه مدت - ۱-۸۲۹-۸۶۵۸-۱-۰۴۵-اسرمايه	18	-	-	332,590.127	-	332,590.127	-	332,590.127
کوتاه مدت - ۲-۱۶۹,۸۷۶-۰۰۳-مسئلي	10	-	-	89,916.331	-	89,916.331	-	89,916.331
بلند مدت - ۷-۸۵۰-۰۷-مسئلي	18	-	-	(16,338,109,914)	-	(16,338,109,914)	-	(16,338,109,914)
بلند مدت - ۸-۱۰۰-۰۱-مسئلي	18	-	-	(9,000,000,000)	-	(9,000,000,000)	-	(9,000,000,000)
بلند مدت - ۵-۴۱۳,۵۳۳,۳۳۸-۰۳-مسئلي	18	-	-	(44,000,000,000)	-	(44,000,000,000)	-	(44,000,000,000)
بلند مدت - ۱-۴۱۳,۵۳۳,۳۳۳-۰۳-مسئلي	18	-	-	(41,350,000,000)	-	(41,350,000,000)	-	(41,350,000,000)
کوتاه مدت - ۴-۱۹۸,۹۷۰-۰۲-زائده	24	-	2,985,000	1,555,000,000	2,985,000	1,555,000,000	-	1,555,000,000
بلند مدت - ۹-۳۳۱-۰۳-زائده	25	-	-	14,622,400,000	-	14,622,400,000	-	14,622,400,000
کوتاه مدت - ۸-۱۶۶-۰۳-کشاورزی	21	-	-	78,114,000	-	78,114,000	-	78,114,000
کوتاه مدت - ۳-۸۱۶,۶۶۶-۰۳-شهر	10	13,961,913	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
بلند مدت - ۶-۱۳۳,۳۱۷-کشاورزی	14	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
کوتاه مدت - ۷-۸۱۶,۶۶۶-۰۳-شهر	21	-	-	54,122,104	-	54,122,104	-	54,122,104
کوتاه مدت - ۲-۸۱۶,۶۶۶-۰۳-شهر	10	-	-	8,989,947	-	8,989,947	-	8,989,947
کوتاه مدت - ۱-۴۵-۸۵۶-۰۳-اسرمايه	26	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
بلند مدت - ۶-۱۳۳,۳۱۷-کشاورزی	15	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۱۱-۸۶۸-۰۳-شهر	10	-	-	339,871,863	-	339,871,863	-	339,871,863
کوتاه مدت - ۱۳-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	(5,619,567)	-	(5,619,567)	-	(5,619,567)
بلند مدت - ۳-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	339,871,863	-	339,871,863	-	339,871,863
کوتاه مدت - ۳-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359
کوتاه مدت - ۲-۸۹۸۴۶-۰۱-زائده	22	-	-	3,164,359	-	3,164,359	-	3,164,359





از ابتدای سال مالی تا ۹۶/۱۲/۲۴ طی دوره اسفند ماه

اطلاعات گواهی سپرده

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	ماهانه
۱۲,۴۶۱,۶۲۳,۸۳۶	-	۱۲,۴۶۱,۶۲۳,۸۳۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	بند مدت - ۷۰ - ۸۲ - ۲۴۹ - ۸۱ - کشاورزی
۲۰۰,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۵	-	۲۰۰,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۱۵,۴۰۱,۹۵۸,۹۰۶	-	۱۵,۴۰۱,۹۵۸,۹۰۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	-	بند مدت - ۴۴۰ - ۴۹۹ - ۱۳۳ - کشاورزی
۴۴۷,۵۳۴,۳۶۶,۵۷۵	-	۴۴۷,۵۳۴,۳۶۶,۵۷۵	۱۴,۳۸۱,۴۷۸,۷۶۶	-	۱۴,۳۸۱,۴۷۸,۷۶۶	۲۰	-	-	بند مدت - ۴۵۲ - ۴۳۹ - کشاورزی
۱۷۹,۱۷۸,۰۸۳,۱۹۱	-	۱۷۹,۱۷۸,۰۸۳,۱۹۱	(۳,۴۵۴,۹۱۶)	-	(۳,۴۵۴,۹۱۶)	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	-	بند مدت - ۸۴۵ - ۸۳۴ - کشاورزی
۷۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۷	-	۷۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۷	۲,۰۵۴,۹۴۴,۵۶۱	-	۲,۰۵۴,۹۴۴,۵۶۱	۲۰	-	-	بند مدت - ۸۴۶ - ۸۲۱ - کشاورزی
۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	(۴,۶۱۳۸,۱۱۱)	-	(۴,۶۱۳۸,۱۱۱)	۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	-	بند مدت - ۳ - ۳ - کشاورزی
۷۲,۳۲۸,۷۶۹,۱۲۴	-	۷۲,۳۲۸,۷۶۹,۱۲۴	۸۱۲,۰۰۰,۹۷۸	-	۸۱۲,۰۰۰,۹۷۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	-	بند مدت - ۸۴۸ - ۸۲۸ - کشاورزی
۳۰,۷۳۹,۷۲۷,۰۴۳	-	۳۰,۷۳۹,۷۲۷,۰۴۳	(۳,۶۵۶,۱۶۳,۳۳۹)	-	(۳,۶۵۶,۱۶۳,۳۳۹)	۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	-	بند مدت - ۶ - ۷۴۵ - کشاورزی
۳۵,۶۶۵,۷۶۶,۷۵۰	۱۵,۳۲۹,۰۳۰	۳۵,۶۶۵,۷۶۶,۷۵۰	۸,۱۸۷,۹۵۵,۱۸۰	-	۸,۱۸۷,۹۵۵,۱۸۰	۱۷	-	-	بند مدت - ۱ - ۱۳ - کشاورزی
۳۱,۲۵۱,۳۲۸,۲۸۰	۳۲,۰۹۶,۶۱۸	۳۱,۲۵۱,۳۲۸,۲۸۰	۸,۲۲۹,۶۳۰,۱۰	-	۸,۲۲۹,۶۳۰,۱۰	۱۷	-	-	بند مدت - ۲ - ۲ - کشاورزی
۹۱,۳۲۸,۹۸۱,۳۹۴	۳۸,۰۳۵,۹۸۴	۹۱,۳۲۸,۹۸۱,۳۹۴	۳۵,۳۷۶,۷۵۸,۶۰۰	-	۳۵,۳۷۶,۷۵۸,۶۰۰	۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	-	بند مدت - ۱۷۲ - ۵۴۹ - تجارت
۲۲,۸۷۹,۴۱۹,۰۹۱	۱۶,۱۵۰,۰۱۳	۲۲,۸۷۹,۴۱۹,۰۹۱	۱۰,۳۵۱,۷۴۷,۳۶۰	-	۱۰,۳۵۱,۷۴۷,۳۶۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	-	بند مدت - ۵ - ۶ - کشاورزی
۳۳,۰۱۶,۳۵۸,۳۶۸	۲۹,۴۶۶,۹۸۳	۳۳,۰۱۶,۳۵۸,۳۶۸	۱۸,۷۰۵,۱۳۷,۵۰۰	-	۱۸,۷۰۵,۱۳۷,۵۰۰	۱۵	-	-	بند مدت - ۸۵۳ - ۱۳۹ - کشاورزی
۳۲,۳۱۸,۳۲۸,۹۰۹	۳۱,۳۱۴,۹۲۶	۳۲,۳۱۸,۳۲۸,۹۰۹	۱۳,۴۰۲,۱۷۰,۴۵۹	-	۱۳,۴۰۲,۱۷۰,۴۵۹	۱۵	-	-	بند مدت - ۸۵۳ - ۱۳۹ - کشاورزی
۹۲,۲۲۹,۷۸۰,۴۲۲	۱۴۶,۹۳۱,۸۸۲	۹۲,۲۲۹,۷۸۰,۴۲۲	۵۱,۷۳۵,۲۲۲,۳۵۴	۴۵,۵۹۹,۵۵۰	۵۱,۷۳۵,۲۲۲,۳۵۴	۱۵	-	-	بند مدت - ۸۵۳ - ۱۳۹ - کشاورزی
۱۹,۸۵۱,۳۸۶,۴۱۱	۴۰,۸۷۴,۵۰۹	۱۹,۸۵۱,۳۸۶,۴۱۱	۱۵,۹۵۶,۵۲۵,۴۴۲	۳۱,۳۲۷,۰۰۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۱۵	-	-	بند مدت - ۸۵۳ - ۱۳۹ - کشاورزی
۴۶,۰۴۵,۰۸۷۴	۱,۱۳۸,۱۶۵	۴۶,۰۴۵,۰۸۷۴	۲,۹۳۱,۴۹,۹۵۸	۹۸,۴۱۰	۴۱۰,۳۰۱,۳۶۸	۱۸	-	-	بند مدت - ۸۶۸ - ۵۳۱ - کشاورزی
۲۲,۵۵۲,۵۴۷,۱۶۰	۳,۶۲۲,۱۶۲,۶۶۲	۲۲,۵۵۲,۵۴۷,۱۶۰	۱,۸۹۹,۴۳۱,۴۸,۸۷۰	۸۸,۵۶۶,۵۸۳	۱,۸۹۹,۴۳۱,۴۸,۸۷۰	-	-	-	بند مدت - ۸۳۶ - ۲۲۵ - کشاورزی
									جمع سپرده

گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی
 گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪
 گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی ۹۶/۱۲/۲۰

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها

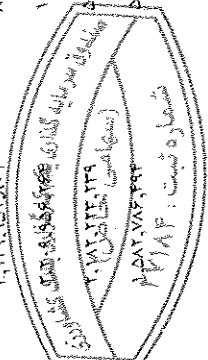
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

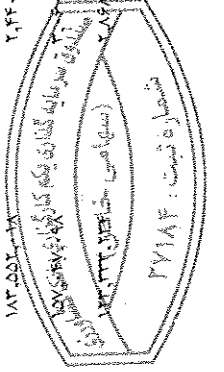
طی دوره اسفندماه

از ابتدای سال مالی تا ۹۶/۱۲/۲۴

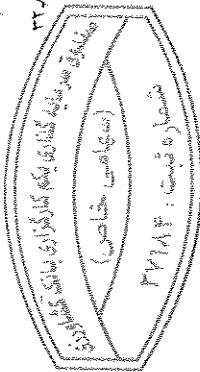
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص بهای فروش		تعداد		شرح	
۱۱۷,۶۱۲,۷۶۹,۵۲۰	۷۹,۰۰۹,۶۸۱,۴۸۰	۹,۰۷۰,۳۰۴,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آذراب
۴۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۳,۶۵۶,۶۱۲,۰۰۸	۱,۴۳۸,۳۴۰,۱۳۴,۱۰۳	۱,۴۶۱,۹۹۶,۷۴۶,۱۱۱	۱,۴۳۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۲۲,۸۷۶,۷۸۵,۲۷۶	۲,۶۳۱,۹۸۲,۵۳۱,۶۲۴	۲,۶۵۱,۹۱۲,۴۵۹,۳۵۷	۲,۶۲۷,۸۲۸	۱۳۲,۳۳۹,۰۶۵	۹,۵۴۸,۹۵۸,۳۷۵	۹,۶۷۲,۴۹۷,۴۴۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مریحه گندم ۹۷۰۷
۱۶,۱۲۱,۶۲۴,۶۲۰	۳۲,۲۵۷,۶۳۹,۶۳۵	۳۹,۳۷۹,۳۶۴,۲۵۵	۱۷,۱۴۸,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱۲,۳۸۲,۱۶۲,۳۷۶	۶۲۰,۴۸۷,۶۸۶,۲۸۲	۶۴۲,۴۴۰,۸۶۹,۱۳۸	۱۶۱,۳۸۴,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۱۱,۶۱۷,۵۳۱,۸۹۲	۱۰,۱۵۶,۰۰۰,۶۲۰	۲۱,۷۸۳,۵۳۸,۱۰۱	۱,۳۹۵,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۷,۰۱۱,۳۳۰,۹۴۶	۳۷,۷۳۶,۸۶۷,۳۸۰	۴۴,۷۴۸,۱۹۸,۳۲۶	۱۰,۹۰۰,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۶,۴۱۵,۶۸۶,۳۴۲	۳۴۴,۵۷۹,۸۳۳,۱۰۸	۳۴۹,۹۹۵,۵۱۷,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۹,۸۱۵,۲۰۷	۳۳۴,۷۵۰,۱۸۴,۷۹۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروریگ ۲۰
۶,۰۰۹,۷۲۹,۳۳۴	۶۴,۸۲۶,۴۵۱,۰۳۴	۷۰,۸۶۶,۱۸۰,۳۵۸	۲۴,۶۶۰,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۴,۸۷۰,۶۴۵,۶۲۱	۲۷,۹۵۲,۰۵۵,۲۲۸	۳۲,۷۷۶,۷۰۰,۸۴۹	۱۴,۸۶۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس
۴,۱۶۵,۷۴۹,۹۳۹	۹,۶۱۵,۹۳۵,۴۶۶	۱۳,۷۸۱,۶۸۵,۴۰۵	۴۵۹,۵۵۹	۲,۸۱۶,۵۰۴,۹۸۵	۶,۵۳۰,۸۴۷,۶۴۶	۹,۳۳۷,۳۵۲,۶۳۱	۳۱۲,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فون آوران
۳,۷۳۰,۹۲۶,۱۲۸	۶,۰۰۰,۳۰۷۲۹,۴۰۲	۹,۷۳۴,۶۵۵,۵۳۰	۱,۴۵۵,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
۳,۳۳۴,۳۳۰,۶۶۷	۱۹,۵۴۹,۲۹۰,۰۰۴	۲۲,۸۹۴,۰۲۰,۶۷۱	۱۸,۰۱۸,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۳,۳۱۹,۰۶۲,۹۱۷	۲۱,۹۷۸,۵۰۲,۲۸۳	۲۵,۲۹۷,۵۶۵,۲۰۰	۵,۲۲۶,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۵۱,۷۲۹,۳۳۳	۹۷,۱۹۷,۹۱۲,۴۳۱	۱۰۰,۳۴۹,۶۴۱,۷۶۳	۱۰۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارتک شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪
۳,۱۴۹,۹۵۱,۸۰۱	۸۱,۱۲۸,۰۴۸,۱۹۹	۸۴,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۵۱۲۲۵
۱۱,۱۷۶,۱۹۹,۷۳۶	۱۱,۱۷۶,۱۹۹,۷۳۶	۱۳,۳۸۶,۱۵۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲,۷۸۲,۳۳۰,۳۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۳,۷۳۳,۱۵۴	۲۳,۷۸۵,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه
۲,۲۵۷,۶۸۴,۷۳۳	۵,۲۵۷,۶۸۴,۷۳۳	۶,۸۴۰,۳۷۱,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان



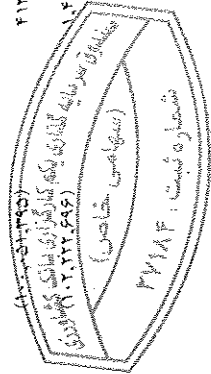
۱,۳۶۸,۴۴۴,۲۱۴	۶,۶۶۸,۶۵۱,۰۸۹	۷۸۲,۷۱۸	-	-	-	تکین کو
۹۴۲,۳۸۲,۳۶۳	۳,۸۲۸,۶۰۷,۱۲۵	۳,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۸۷۵,۲۹۹,۷۶۳	۷,۲۱۳,۱۳۳,۳۷۱	۲,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۸۱۶,۶۷۹,۱۴۴	۳,۱۶۳,۲۹۷,۴۷۴	۳,۵۶۸,۹۲۵	۸۱۶,۶۷۹,۱۴۴	۳,۱۶۳,۲۹۷,۴۷۴	۳,۹۷۹,۹۷۶,۶۱۸	تجارت الکترونیک پارسیان (تقدم)
۶۶۸,۰۷۵,۳۳۰	۱,۱۲۶,۸۱۸,۶۶۸۳۱	۱,۰۸۱,۶۳۰	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰-۱۲۳
۶۲۲,۰۰۱,۴۲۱	۳,۶۷۲,۳۳۷,۹۸۰	۱,۹۸۷,۱۶۷	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۶۰۵,۷۵۷,۹۳۴	۱,۷۷۹,۷۱۳,۵۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۵۲۶,۵۷۶,۰۶۵	۲,۵۴۴,۱۶۱,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
۵۰۸,۴۴۲,۱۴۸	۱۳,۵۵۷,۱۳۸,۸۴۵	۲,۵۵۳,۷۱۲	-	-	-	نفت بندر عباس
۴۵۲,۶۴۹,۱۴۰	۵۸۵,۶۵۶,۳۵۰,۸۶۰	۵۸۶,۱۱۰	-	-	-	معدنی خاورمیانه
۴۵۲,۸۹۹,۰۷۹	۳۹۹,۵۴۷,۱۰۰,۹۲۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۴۱۴,۷۸۳,۸۳۰	۳,۷۴۴,۳۵۳,۳۸۱	۲۸۲,۷۵۴	-	-	-	نفت لاوان
۴۰۲,۹۹۷,۵۵۵	۹,۸۱۱,۳۳۹,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	انفورماتیک
۳۹۷,۳۰۴,۹۶۴	۲,۲۳۸,۸۸۹,۰۱۹	۸۰۷,۶۱۰	-	-	-	مس شهید باهنر
۳۵۵,۷۷۹,۶۶۹	۲۳,۱۰۹,۷۴۵,۸۹۷	۳,۰۴۲۶,۸۵۶	۵۶۶,۴۸۶,۶۰۹	۱۵,۶۸۴,۱۱۶,۳۰۲	۱۶,۲۵۰,۶۰۲,۹۱۱	ایران خودرو دیزل
۳۵۲,۵۴۱,۶۸۹	۱,۹۶۱,۳۱۷,۵۹۹	۷۰,۷۴۵	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳۴۱,۵۶۱,۲۱۳	۴,۵۸۴,۸۷۵,۴۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	آبیه دماوند
۲۷۹,۹۵۰,۶۶۱	۵۵,۳۵۷,۵۳۵,۴۰۱	۶۶,۹۸۸,۹۱۲	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۲۷۷,۳۴۵,۳۰۰	۴,۳۲۲,۶۱۹,۳۹۱	۱۴,۶۲۵	-	-	-	پسته فندقی ۳۴-۳۳-طلا سبز زرد ۹۶۱۲
۲۵۰,۴۷۶,۳۰۷	۳,۳۱۶,۱۶۲,۴۵۰	۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲۱۷,۲۷۵,۱۴۹	۲,۴۲۲,۸۷۳,۳۷۸	۶۱۴,۷۲۳	-	-	-	نصیر ماشین
۲۱۶,۸۰۵,۴۱۶	۲۰,۶۵۰,۹۴۶,۵۵۸	۱۴,۳۵۱,۳۳۷	-	-	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲۰۰,۸۱۳,۹۹۳	۷۲۱,۶۲۹,۳۱۰	۷۰۲,۳۰۲	-	-	-	صنعت و معدن
۱۹۹,۳۱۲,۵۶۱	۱,۳۷۷,۸۰۳,۱۷۵	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	الکترونیک خودرو
۱۸۳,۵۵۲,۰۰۰	۲,۶۴۴,۵۳۷,۹۱۲	۲,۰۵۴,۸۱۵	-	-	-	سرمایه گذاری توکا
۱۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۱۷,۷۱۴,۲۹۷	۸۰۲,۵۹۷	-	-	-	شیمیایی ایران
۱۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۹۲,۱۱۰,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	افست



۱۱۹,۴۴۰,۴۸۱	۳۵۶,۸۱۸,۸۳۸	۴۷۶,۳۵۹,۳۱۹	۴۲۷,۷۸۳	-	-	-	سایا آذین
۱۱۵,۴۲۰,۲۰۸	۴۰,۴۰۰,۲۶۴,۵۵۶	۴۰,۵۱۵,۶۸۴,۷۶۴	۵۲,۷۲۹,۸۰۸	-	-	-	زاسیاد
۱۱۵,۲۱۹,۲۶۸	۱,۷۷۰,۳۷۹,۳۲۲	۱,۸۸۵,۵۹۸,۵۵۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-	آس پ
۱۱۴,۶۱۲,۳۳۵	۲,۱۱۳,۵۲۸,۶۱۳	۲,۲۲۸,۱۴۰,۹۴۸	۴۷۹,۴۲۴	۱۱۴,۶۱۲,۳۳۵	۲,۱۱۳,۵۲۸,۶۱۳	۴۷۹,۴۲۴	سیمان هرمزگان
۸۷,۱۸۹,۶۲۲	۱,۲۲۵,۵۱۳,۲۲۰	۱,۳۱۲,۷۰۲,۸۴۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	باما
۸۰,۵۲۱,۶۶۲	۱۲۰,۲۸۳,۵۸۳	۲۰۰,۸۰۵,۲۴۵	۱,۰۸۴,۶۵۲	-	-	-	سیمان سپاهان (تقدم)
۶۹,۵۲۸,۳۴۹	(۶۹,۵۲۸,۳۴۹)	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند (تقدم)
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۵۲۷,۳۳۷	۳,۵۴۳,۵۳۰,۳۳۷	۱,۶۴۰,۰۶۴	-	-	-	بانک انصار
۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۸۹۱,۶۷۸,۶۶۲	۹۴۸,۴۱۳,۱۱۳	۷۱۶,۸۲۶	-	-	-	لیزیبگ صنعت
۵۲,۵۱۷,۳۸۶	۱۶,۶۶۰,۹۰۳,۳۸۵	۱۶,۷۱۳,۴۲۰,۷۷۱	۱۰,۳۳۶,۳۶۶	-	-	-	آلومینیوم ایران
۴۷,۵۵۲,۳۷۲	(۴۲۷,۹۶۷)	۴۷,۱۲۴,۴۰۵	۱۲۵,۶۶۸	-	-	-	سایا آذین (تقدم)
۴۶,۶۰۴,۳۵۱	۲۶۶,۴۴۶,۶۰۷	۳۱۲,۶۶۸,۸۵۸	۱۱۴,۷۷۳	-	-	-	نصیر ماشین (تقدم)
۴۱,۵۲۹,۱۰۵	۲۱,۰۸۸,۴۶۰,۸۹۵	۲۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۰	-	-	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۳۸,۳۲۹,۱۲۹	۵۵۵,۳۹۵,۴۳۳	۵۹۴,۶۴۴,۵۷۲	۱۱۸,۷۱۳	-	-	-	همکاران سیستم
۳۴,۸۳۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۹,۹۷۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	شهرداری شیراز ۱۳۹۲
۳۱,۵۱۹,۷۸۳	۱,۰۹۷,۷۷۲,۳۰۱	۱,۱۲۹,۲۹۱,۵۸۴	۱,۰۷۴,۷۲۳	-	-	-	گروه بهمن
۳۱,۴۰۱,۰۰۸	۸۷۸,۳۳۲,۲۲۶	۹۱۰,۱۳۳,۲۲۴	۲۸۸,۲۹۷	-	-	-	معادن روی
۲۴,۷۸۵,۳۰۰	۲۴۳,۵۰۶,۳۸۵	۲۶۸,۲۹۱,۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	تراکتور سازی
۲۴,۱۵۰,۱۳۶	۷۲۹,۳۷۶,۶۹۱	۷۵۳,۵۲۶,۸۱۷	۴۸۸,۳۴۶	۲۴,۱۵۰,۱۳۶	۷۲۹,۳۷۶,۶۹۱	۴۸۸,۳۴۶	پتروشیمی تامین
۱۳,۳۰۴,۹۰۷	۳۳۵,۴۸۰,۲۰۸	۳۳۸,۶۸۵,۱۱۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت پاسارگاد
۱۲,۶۹۵,۸۵۸	۹۷۵,۲۴۶,۸۷۹	۹۸۷,۹۴۲,۷۳۷	۹۴۸,۰۰۰	-	-	-	سیمان شرق
۱۲,۱۰۸,۲۶۹	۳۲۷,۳۷۷,۵۳۳	۳۴۹,۴۶۶,۳۰۲	۵۲,۴۴۸	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۷,۶۶۰,۷۱۱	۹۵۸,۳۳۲,۳۶۴	۱۰۳,۷۹۴,۰۷۵	۳۱۵	-	-	-	پسته فدقی ۳۰-۲۸-جه اطلاعیه ۹۶۱۲
۲,۰۸۳,۹۹۹	۹۹,۹۵۴,۷۴۱	۱۰۲,۰۳۸,۷۶۰	۱۰۰	-	-	-	اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸
-	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	-	-	-	گواهی دریافت اسناد خزانه اسلامی سخا پ ۳
-	۸۰,۶۰۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۵,۴۵۰	-	-	-	گواهی سپرده عام بانک کشاورزی مرحله اول
-	۳۳,۸۸۹,۵۴۳,۰۰۰	۳۳,۸۸۹,۵۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری

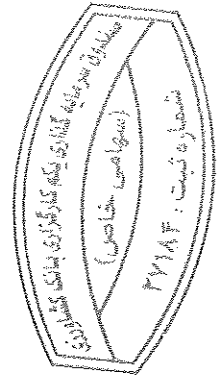


صندوق بازنگشتگی									
پتروشیمی تامین (تقدم)									
سیمان نی ریز									
پتروشیمی دیزل									
پتروشیمی گلستان									
پگاه خراسان									
فراوری معدنی									
برق ماهتاب کهنوج									
داروسازی اکسیر									
سیمان خاش									
داروسازی اسوه									
داروسازی زهراوی									
کالسیمین									
پتروشیمی شیراز									
شرکت بیمه اتکایی امین (تقدم)									
شرکت بیمه اتکایی امین									
حمل و نقل ریلی پارسیان									
حمل و نقل توکا									
مرابحه گندم ۲- اوجا شرایط خاص ۱۴۰۰									
سرمایه گذاری سپه (تقدم)									
اوراق مشارکت شهرداری شیراز									
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید									
پتروشیمی پردیس									
پارس خودرو									
بیمه پارسیان									
سخت آژند									
سرمایه گذاری بهمن									



(۳۹,۵۸۰,۰۰۰)	۳۳,۰۳۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پارس ۲۰ درصد
(۳,۳۰,۱۵۹,۴۰۵)	۳,۰۳۳,۲۱۱,۴۱۴	۲,۷۲,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۹	۱,۷۳۴,۲۰۳	(۱۰,۰۵۶,۸۱۱)	۷۵۱,۲۸۴,۰۳۸	۶۵,۰۲۲۷,۲۲۷	۵۰,۰۰۰	زینل پردازسیبر
(۳۱۱,۹۶۵,۵۸۵)	۹۸۴,۳۸۵,۳۶۷	۶۷۲,۴۱۹,۷۸۲	۳۶۱,۶۱۶	(۳۱۱,۹۶۵,۵۸۵)	۹۸۴,۳۸۵,۳۶۷	۶۷۲,۴۱۹,۷۸۲	۳۶۱,۶۱۶	سرمایه گذاری البرز
(۳۷,۱۸۶,۲۱۳)	۱,۴۴۴,۶۲۷,۴۵۴	۱,۰۷۴,۴۴۱,۳۴۱	۲۶۸,۷۵۱	-	-	-	-	داروسازی سبحان (تقدم)
(۵۰۷,۰۱۲,۵۸۵)	۶,۷۶۶,۸۱۲,۲۱۷	۶,۲۵۹,۷۹۹,۶۳۲	۳,۰۷۴,۹۱۰	-	-	-	-	رایان سایا (تقدم)
(۵۳۱,۸۲۱,۳۳۱)	۴,۷۲۱,۳۹۰,۹۴۶	۴,۱۸۹,۴۶۹,۶۱۵	۴,۱۱۱,۹۷۲	(۵۳۱,۸۲۱,۳۳۱)	۴,۷۲۱,۳۹۰,۹۴۶	۴,۱۸۹,۴۶۹,۶۱۵	۴,۱۱۱,۹۷۲	سیمان فارس و خوزستان
(۵۷۷,۸۶۶,۴۲۹)	۶,۷۵۶,۳۶۶,۹۶۴	۶,۱۷۸,۱۴۰,۵۲۵	۷,۲۵۹,۳۸۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا
(۵۷۹,۴۲۲,۳۸۱)	۶۶,۳۶۳,۳۰۰,۹۸۱	۶۵,۷۸۳,۸۷۸,۶۰۰	۶۲,۰۹۰,۶۵۲	-	-	-	-	سایا
(۶۰۹,۳۶۴,۰۹۶)	۳,۹۴۳,۱۴۵,۳۵۴	۳,۳۳۳,۷۸۱,۳۵۸	۲,۵۸۵,۸۶۹	-	-	-	-	رایان سایا
(۶۵۷,۱۸۴,۶۰۵)	۸,۲۰۵,۲۹۷,۶۶۵	۷,۵۴۸,۱۱۳,۳۴۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق دماوند
(۷۲۵,۱۹۵,۶۷۶)	۱,۲۰۹,۶۲۱,۵۸۸	۴۸۴,۴۲۵,۹۱۲	۶۹۸,۱۸۱	(۷۲۵,۱۹۵,۶۷۶)	۱,۲۰۹,۶۲۱,۵۸۸	۴۸۴,۴۲۵,۹۱۲	۶۹۸,۱۸۱	سرمایه گذاری البرز (تقدم)
(۱,۰۸۵,۱۸۲,۱۱۴)	۹,۶۳۱,۱۱۳,۶۵۳	۸,۵۴۵,۹۳۱,۵۳۹	۸,۶۷۲,۱۰۸	(۹۶۶,۷۲۱,۲۹۳)	۹,۵۵۲,۹۵۷,۱۳۷	۵,۵۵۶,۳۳۵,۸۴۴	۵,۸۹۸,۲۵۸	سرمایه گذاری بوعلی
(۱,۴۵۲,۸۳۱,۱۴۷)	۶,۹۹۷,۶۷۰,۹۵۲	۵,۵۴۴,۶۳۳,۸۰۵	۶,۵۰۷,۹۱۳	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۲,۰۳۹,۰۲۷,۶۹۰)	۱۲,۸۸۲,۸۰۷,۲۴	۱۰,۸۳۳,۷۷۹,۵۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۲,۴۸,۴۹۱)	۵,۰۳۲,۲۵۷,۳۴۵	۴,۰۸۰,۲۰۸,۸۵۴	۲۳۴,۳۰۷	به پرداخت ملت
(۲,۶۲۰,۱۱۶,۸۸۷)	۵,۰۲,۶۷۰,۱۱۶,۸۸۷	۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۰	(۲,۶۲۰,۱۱۶,۸۸۷)	۵,۰۲,۶۷۰,۱۱۶,۸۸۷	۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۰	مشارکت شهرداری شیراز ۹۳
(۲,۸۳۱,۵۲۱,۶۹۸)	۱۰,۴۱۱,۰۳۹,۷۴۹	۷,۵۷۹,۵۱۸,۵۱	۹,۳۲۰,۳۱۵	(۱,۲۲۵,۰۶۸,۹۱۸)	۴,۴۶۸,۱۹۳,۱۷۲	۳,۲۴۳,۱۲۶,۲۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۴۵,۴۲۷,۰۱۲,۴۸۷)	۵۴۵,۳۲۷,۰۱۲,۴۸۷	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۲۴۸,۹۵۴,۲۷۹,۲۸۴	۱۹,۷۸۳,۵۸۹,۸۷۱,۵۳۰	۲۰,۰۲۹,۵۹۹,۴۹۳,۲۷۱	۹۱۴,۳۵۰,۶۱۳	۳,۱۴۶,۷۱۲,۷۰۲	۸۹۹,۳۳۶,۲۵۶,۷۵۹	۹۰,۲,۴۸۲,۹۶۹,۴۶۱	۴۲,۲۹۱,۶۱۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمد

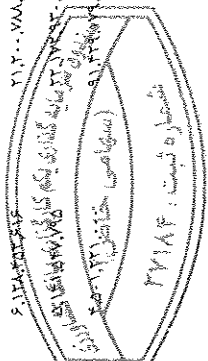
برای ماه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره اسفندماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳/۱۲/۹۶

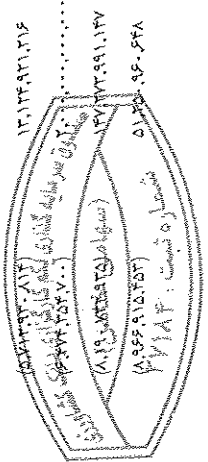
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات	۱,۵۱۳,۵۷۹,۲۵۷	۳,۹۰۲,۳۵۵,۴۵۴,۳۳۸	۳,۸۸۰,۹۱۶,۲۷۴,۹۰۹	۲۱,۸۱۹,۱۷۹,۵۲۹	۱,۵۱۳,۵۷۹,۲۵۷	۳,۹۰۲,۳۵۵,۴۵۴,۳۳۸	۳,۳۶۲,۳۹,۶۸۲,۱۳۳	۵۴,۰۷۵,۷۷۲,۳۰۵
آسان پرداخت پرشین	۳۷,۹۶۴,۵۶۷	۶۴۲,۴۵۰,۹۱۴,۳۳۰	۶۳۳,۳۱۵,۴۲۲,۴۹۹	۹,۱۳۵,۴۴۲,۳۳۱	۳۷,۹۶۴,۵۶۷	۶۴۲,۴۵۰,۹۱۴,۳۳۰	۳۵۰,۰۷۸,۴۰۸,۱۵۳	۲۹۲,۳۷۲,۵۰۶,۵۷۷
ارتباطات سیار	۳۹,۰۲۶,۵۲۱	۶۹۶,۴۲۴,۹۶۲,۲۰۳	۶۷۷,۶۰۷,۶۸۰,۷۵۳	۱۸,۸۱۷,۲۸۲,۴۵۰	۳۹,۰۲۶,۵۲۱	۶۹۶,۴۲۴,۹۶۲,۲۰۳	۵۸۸,۳۳۹,۵۲۰,۹۴۴	۱۰۸,۰۸۵,۴۴۱,۷۸۴
سرمایه گذاری غدیر	۳۰۵,۲۲۲,۸۹۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۶,۸۰۳	۴۲۱,۹۳۶,۷۳۳,۹۷۹	(۲۰,۳۵۰,۵۴۷,۱۷۶)	۳۰۵,۲۲۲,۸۹۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۶,۸۰۳	۳۳۴,۶۰۶,۲۶۲,۶۱۵	۶۰,۰۷۹,۳۶۴,۱۸۸
پتروشیمی خلیج فارس	۴۸,۸۶۶,۶۱۴	۲۶۱,۱۶۱,۷۱۷,۸۷۹	۲۷۰,۹۲۶,۵۳۱,۱۱۱	(۹,۳۳۴,۸۱۳,۳۳۲)	۴۸,۸۶۶,۶۱۴	۲۶۱,۱۶۱,۷۱۷,۸۷۹	۲۰۹,۰۱۷,۳۱۸,۸۶۸	۵۲,۱۴۴,۳۹۹,۰۳۱
پتروشیمی خراسان	۲۵,۵۴۷,۲۲۴	۱۸۱,۶۶۵,۹۳۳,۰۴۲	۱۷۹,۶۱۶,۷۸۳,۸۱۹	۲,۰۴۹,۱۴۹,۲۲۳	۲۵,۵۴۷,۲۲۴	۱۸۱,۶۶۵,۹۳۳,۰۴۲	۱۳۵,۸۵۵,۵۹۱,۷۱۶	۴۵,۸۰۰,۳۳۱,۳۲۶
ملی مس	۵۲,۸۳۶,۱۵۰	۱۳۸,۰۳۲,۷۹۱,۵۰۴	۱۴۰,۲۲۱,۸۶۹,۰۷۹	(۲,۱۷۹,۰۷۷,۵۷۵)	۵۲,۸۳۶,۱۵۰	۱۳۸,۰۳۲,۷۹۱,۵۰۴	۹۵,۲۵۷,۳۲۶,۵۱۵	۴۲,۷۷۵,۴۵۴,۹۸۹
فولاد خوزستان	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۱۰۴,۷۱۶,۵۵۰	۱,۰۳۳,۲۲۹,۶۹۸,۹۵۰	۱۵,۳۸۵,۰۱۷,۶۰۰	۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۱۰۴,۷۱۶,۵۵۰	۱,۰۰۹,۹۳۴,۵۰۴,۸۰۰	۳۹,۱۷۰,۲۱۱,۷۵۰
پتروشیمی سین	۱۰۰,۹۸۸,۲۲۰	۴۵۹,۳۲۸,۲۰۲,۲۷۲	۴۷۷,۱۷۴,۹۲۱,۵۵۷	(۱۷,۷۴۶,۶۱۹,۶۸۵)	۱۰۰,۹۸۸,۲۲۰	۴۵۹,۳۲۸,۲۰۲,۲۷۲	۴۲۱,۸۵۹,۳۹۰,۶۹۹	۳۸,۴۶۸,۹۱۱,۵۷۳
پتروشیمی تائین	۱۹۵,۴۴۰,۴۶۰	۳۳۷,۸۲۸,۱۴۶,۸۸۲	۳۳۱,۳۳۴,۶۳۳,۶۴۹	۶,۵۱۳,۵۰۲,۲۳۳	۱۹۵,۴۴۰,۴۶۰	۳۳۷,۸۲۸,۱۴۶,۸۸۲	۲۹۴,۵۸۰,۴۵۰,۹۱۷	۳۳,۲۴۷,۶۸۰,۹۶۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۲,۹۴۳,۶۲۲	۲,۹۴۱,۲۵۶,۶۶۲,۹۱۵	۲,۰۷۲,۶۸۰,۷۵۰,۷۱۰	(۸۵۱,۱۰۹,۹۹۳,۴۰۶)	۲,۹۴۳,۶۲۲	۲,۹۴۱,۲۵۶,۶۶۲,۹۱۵	۲,۹۰۸,۲۷۶,۹۲۷,۶۶۰	۳۲,۹۷۹,۷۳۵,۲۵۵
ایرانول	۲۲,۲۳۲,۱۱۶	۱۳۴,۵۶۲,۸۶۶,۵۳۳	۱۳۱,۰۳۵,۳۸۰,۳۷۶	(۳,۳۲۷,۴۸۳,۷۴۴)	۲۲,۲۳۲,۱۱۶	۱۳۴,۵۶۲,۸۶۶,۵۳۳	۱۰۵,۹۲۰,۴۶۳,۳۱۸	۱۸,۶۴۲,۴۰۳,۳۱۵
نفت بهران	۱۱,۱۱۸,۸۱۸	۱۳۹,۹۵۵,۸۶۳,۶۱۸	۱۳۳,۸۹۱,۲۱۶,۴۲۲	(۳,۹۲۵,۳۵۲,۸۰۴)	۱۱,۱۱۸,۸۱۸	۱۳۹,۹۵۵,۸۶۳,۶۱۸	۱۱۲,۷۸۲,۰۱۹,۱۰۷	۱۶,۱۷۳,۸۴۴,۵۱۱
پتروشیمی خارک	۱,۵۶۹,۶۰۵	۳۸۰,۹۱۱,۲۶۲,۲۱۵	۳۷۶,۶۰۶,۶۷۲	۴,۳۰۴,۷۹۲,۵۴۳	۱,۵۶۹,۶۰۵	۳۸۰,۹۱۱,۲۶۲,۲۱۵	۳۳۰,۷۱۶,۴۸۹,۳۸۰	۱۴,۱۹۴,۷۷۲,۸۳۵
پتروشیمی شانزد	۱۵,۹۸۵,۶۱۴	۴۹,۳۹۳,۸۵۴,۷۷۷	۴۶,۴۹۱,۹۸۸,۳۲۲	۲,۸۰۱,۸۶۶,۵۰۵	۱۵,۹۸۵,۶۱۴	۴۹,۳۹۳,۸۵۴,۷۷۷	۴۶,۱۱۱,۶۴۱,۸۵۵	۳,۲۸۲,۲۱۲,۹۲۲
گل گهر	۱۲,۴۲۱,۷۰۲	۴۴,۹۳۴,۰۵۶,۷۵۱	۴۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۸۰	۲,۴۷۲,۴۲۸,۶۷۱	۱۲,۴۲۱,۷۰۲	۴۴,۹۳۴,۰۵۶,۷۵۱	۳۱,۳۶۶,۸۴۸,۸۴۸	۱۲,۵۶۷,۲۰۷,۹۰۳
مشارکت شهرداری مشهد-تأمین ۱۸٪	۳,۰۹۶,۱۰۰	۲,۰۹۳,۸۵۵,۳۲۷,۵۰۰	۲,۰۹۳,۸۵۵,۳۲۷,۵۰۰	-	۳,۰۹۶,۱۰۰	۲,۰۹۳,۸۵۵,۳۲۷,۵۰۰	۲,۰۸۲,۲۰۰,۶۹۰,۹۳۹	۱۱,۶۵۴,۱۵۶,۵۶۱
پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	۳۹,۳۸۸,۹۵۲,۸۷۱	۳۸,۵۶۰,۷۸۰,۷۶۱	۷۲۸,۱۶۸,۱۱۰	۱۰,۸۱۳,۷۸۹	۳۹,۳۸۸,۹۵۲,۸۷۱	۳۷,۸۰۶,۸۲۶,۰۸۴	۱۱,۵۸۲,۱۲۶,۷۸۷
چادرمو	۳۱,۱۲۷,۳۲۸	۶۴,۳۳۰,۱۷۳,۵۴۵	۶۴,۳۰۶,۸۱۶,۶۱۴	۱۳۳,۳۹۶,۹۳۱	۳۱,۱۲۷,۳۲۸	۶۴,۳۳۰,۱۷۳,۵۴۵	۵۲,۹۶۴,۹۷۶,۷۰۷	۱۱,۳۶۵,۱۹۶,۸۳۸
گروه توسعه ملی ایران	۹۷,۲۹۲,۷۱۹	۲۱۰,۰۳۰,۱۷۰,۶۷۸	۲۰۶,۶۰۴,۷۸۹,۸۵۲	۳,۳۲۵,۳۸۰,۸۲۶	۹۷,۲۹۲,۷۱۹	۲۱۰,۰۳۰,۱۷۰,۶۷۸	۲۰۱,۰۸۲,۶۶۶,۳۲۲	۸,۹۴۷,۵۰۴,۳۵۶
پتروشیمی زاگرس	۱,۷۱۴,۳۳۳	۵۴,۹۹۹,۴۳۶,۱۶۹	۵۷,۶۳۲,۴۴۲,۰۸۰	(۲,۶۳۲,۰۰۵,۹۱۱)	۱,۷۱۴,۳۳۳	۵۴,۹۹۹,۴۳۶,۱۶۹	۴۸,۰۳۵,۵۶۴,۶۴۱	۶,۹۶۳,۸۷۱,۵۲۸
سرمایه گذاری امید	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	۲۷,۳۳۹,۳۲۱,۳۰۰	۲۷,۴۸۲,۶۵۰,۰۸۵	(۱۵۵,۰۰۰,۸۷۵)	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	۲۷,۳۳۹,۳۲۱,۳۰۰	۲۱,۲۰۰,۷۸۸,۶۸۴	۶,۱۳۸,۵۳۲,۶۱۶
انفورماتیک	۱,۱۰۹,۸۱۸	۲۷,۳۱۴,۴۷۸,۳۶۰	۲۵,۸۵۱,۷۱۲,۸۸۸	۱,۴۶۲,۷۶۵,۳۳۳	۱,۱۰۹,۸۱۸	۲۷,۳۱۴,۴۷۸,۳۶۰	۲۵,۸۵۱,۷۱۲,۸۸۸	۱,۴۶۲,۷۶۵,۳۳۳
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۲۶,۷۷۵,۰۰۰	(۲,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰



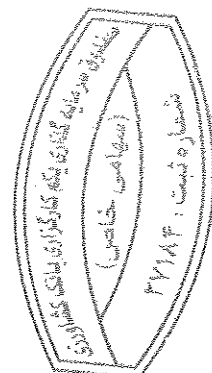
۳۸۱۰۶۸۸۷۳۵	۵۰۳۱۷۶۱۴۸۹۶	۹۰۱۲۸۰۳۰۳۶۲۱	۲۰۱۱۸۶۳۵	(۱۰۳۳۷۸۰۷۲۰۴)	۱۰۰۳۶۶۰۱۱۰۸۲۴	۹۰۱۲۸۰۳۰۳۶۲۱	۲۰۱۱۸۶۳۵	قند قزوین
۳۶۷۰۳۲۸۰۰۱۶	۳۶۹۰۳۲۸۰۰۳۳۵	۳۶۹۰۳۲۸۰۰۳۳۳۰۳۳۱	۳۷۸۰۷۳۳	(۱۰۸۵۸۰۰۱۰۰۴۱۱)	۳۷۸۰۳۵۴۰۳۳۳۰۳۳۳	۳۶۹۰۳۲۸۰۰۳۳۳۰۳۳۱	۳۷۸۰۷۳۳	اوراق رخصی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۶۲۰۵۵۷۰۱۲۹	۳۵۹۳۱۰۴۸۱۸۹۸	۳۹۰۵۵۲۰۳۹۰۳۷	۱۶۰۳۱۶۰۵۷۱	۱۰۳۶۰۵۵۸۰۱۳۹	۲۸۰۱۱۵۰۴۸۰۸۸۸	۳۹۰۵۵۲۰۳۹۰۳۷	۱۶۰۳۱۶۰۵۷۱	سرمایه گذاری صنادق و فلزات
۳۰۰۳۱۰۹۴۲۰۳۵۵	۳۳۰۳۳۰۹۰۰۳۶۲	۴۶۸۰۰۵۰۳۳۰۸۱۸	۴۰۷۹۸۰۵۶۶	۱۰۸۸۱۰۰۴۰۸۷۳	۴۴۰۹۲۲۰۳۲۷۰۹۴۵	۴۶۸۰۰۵۰۳۳۰۸۱۸	۴۰۷۹۸۰۵۶۶	البرز دارو
۲۰۷۸۱۰۹۵۷۰۱	۳۶۵۱۴۰۳۳۱۰۶۸۲	۳۹۰۳۳۱۰۶۳۳۰۳۳۳	۶۰۵۲۱۰۳۶۷	(۴۰۹۰۱۰۶۳۰۰۵۵۸)	۴۴۰۳۳۱۰۶۳۳۰۳۳۳	۳۹۰۳۳۱۰۶۳۳۰۳۳۳	۶۰۵۲۱۰۳۶۷	کالسیسین
۲۰۳۲۸۰۵۱۹۰۳۳۵	۲۱۰۰۵۲۸۷۹۰۷۳۳	۲۳۰۵۹۲۰۳۳۶۰۳۶۸	۲۰۰۱۲۲۰۲۰۲	(۲۰۷۶۶۰۰۴۹۰۳۳۷)	۲۶۰۳۵۸۰۳۳۶۰۳۰۵	۲۳۰۵۹۲۰۳۳۶۰۳۶۸	۲۰۰۱۲۲۰۲۰۲	صنعت و معدن
۲۰۰۰۳۰۳۵۰۰۰۰۰	۳۵۹۰۷۰۳۵۶۰۳۷۲	۳۸۰۳۳۳۰۳۸۴۰۱۹۰	۹۰۰۵۹۰۳۷۶	(۳۰۱۲۹۰۳۱۶۶۰۶۰۵)	۴۱۰۳۶۶۰۳۷۰۰۷۹۵	۳۸۰۳۳۳۰۳۸۴۰۱۹۰	۹۰۰۵۹۰۳۷۶	نفت اصفهان
۱۰۳۳۲۰۱۳۳۰۳۶۹	۹۹۰۹۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۹۸۰۵۵۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۹۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	انجاره کانتی پرسوپولیس
۱۰۰۰۲۰۴۰۹۰۱۰	۱۳۶۰۰۰۸۴۱۰۰۵۷	۱۴۰۸۲۵۰۰۱۴۰۸۲۶	۳۰۰۵۶۰۵۵۰	۷۶۷۰۳۹۷۰۳۱۱	۱۴۰۸۲۵۰۰۱۴۰۸۲۶	۱۴۰۸۲۵۰۰۱۴۰۸۲۶	۳۰۰۵۶۰۵۵۰	سیمان خرمین گان
۸۱۴۰۳۷۰۳۹۲	۳۸۰۱۳۴۰۱۱۰۰۴۱	۳۹۰۱۳۶۰۹۲۰۰۱۵۱	۱۷۰۳۳۰۳۷۱۶	(۲۰۷۸۵۰۸۹۶۰۷۸۵)	۴۱۰۸۵۲۰۸۱۶۰۹۲۶	۳۹۰۱۳۶۰۹۲۰۰۱۵۱	۱۷۰۳۳۰۳۷۱۶	نفت و گاز پارسان
۸۰۶۰۳۹۴۰۵۲۰	۴۲۰۵۶۹۰۲۵۰۶۹۷	۴۳۰۳۸۲۰۵۰۶۰۱۹۰	۴۲۰۵۶۴	(۱۰۸۹۷۰۹۹۸۸۸۸)	۴۳۰۳۸۲۰۵۰۶۰۱۹۰	۴۳۰۳۸۲۰۵۰۶۰۱۹۰	۴۲۰۵۶۴	انجاره شرکت صادرات ایران
۷۶۶۰۳۷۲۰۰۵۹	۱۴۰۷۱۴۰۷۵۰۰۵۶۲	۱۵۰۵۳۱۰۴۵۰۰۸۲	۴۰۳۷۱۰۹۷۲	۸۰۶۰۲۹۴۰۵۲۰	۱۴۰۷۱۴۰۷۵۰۰۵۶۲	۱۵۰۵۳۱۰۴۵۰۰۸۲	۴۰۳۷۱۰۹۷۲	بیمه سامان
۶۸۴۰۳۶۸۶۶۹	۲۵۰۳۳۳۶۹۵۰۹۴۷	۲۵۰۹۸۲۰۹۸۰۰۰۰۶	۲۵۰۰۰۰۰	(۱۰۳۰۶۸۰۱۰۸۸۱)	۲۷۰۳۹۰۰۶۹۹۰۸۸۷	۲۵۰۹۸۲۰۹۸۰۰۰۰۶	۲۵۰۰۰۰۰	رایشل ماهانه ۲۱٪
۴۳۲۰۳۶۸۰۲۵	۱۴۰۹۲۰۰۴۷۳۰۹۹۶	۱۵۰۶۰۰۴۹۲۰۶۶۵	۱۹۰۹۷۳۰۵۶۳	(۱۰۳۳۶۰۰۲۲۰۰۳۸)	۱۶۰۸۵۰۰۹۶۴۰۷۰۳	۱۵۰۶۰۰۴۹۲۰۶۶۵	۱۹۰۹۷۳۰۵۶۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۳۴۰۰۰۰۰۱۰	۱۶۵۶۰۱۰۱۶۸۰۰۰	۱۶۶۰۰۳۴۰۵۳۷۰۶۲۵	۱۶۵۰۰۰۰	-	۱۶۶۰۰۳۴۰۵۳۷۰۶۲۵	۱۶۶۰۰۳۴۰۵۳۷۰۶۲۵	۱۶۵۰۰۰۰	شهرداری شیراز ۱۳۹۲
۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۸۴۰۳۳۷۰۲۵۲	۳۷۰۴۲۸۰۳۶۷۰۳۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲)	۳۷۰۴۲۸۰۳۶۷۰۳۶۲	۳۷۰۴۲۸۰۳۶۷۰۳۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسان
۱۳۲۰۰۵۶۰۰۰۰	۳۶۵۰۶۳۰۳۳۴۰۰۰۰	۳۶۵۰۹۹۶۰۴۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۶۵۰۹۹۶۰۴۰۰۰۰۰	۳۶۵۰۹۹۶۰۴۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک گردشگری
۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۴۸۰۹۷۹۰۷۳۳۰۹۵۰	۱۰۳۴۹۰۰۴۸۶۷۷۰۵۰۰	۱۰۴۵۰۰۰۰۰	(۳۴۶۳۵۰۳۷۶۰۵۶۶)	۱۰۳۴۹۰۰۴۸۶۷۷۰۵۰۰	۱۰۳۴۹۰۰۴۸۶۷۷۰۵۰۰	۱۰۴۵۰۰۰۰۰	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۹۱۱۰۳۴۰۰۸۷۳	۳۳۰۹۲۴۰۴۸۷۰۳۰۲	۳۴۰۱۸۴۰۳۳۳	-	۳۳۰۹۲۴۰۴۸۷۰۳۰۲	۳۳۰۹۲۴۰۴۸۷۰۳۰۲	۳۴۰۱۸۴۰۳۳۳	بانک پاسارگاد
۲۰۰۰۵۶۰۷۷۹	۵۰۶۵۵۰۵۱۴۰۹۷۸	۵۰۶۵۷۰۵۷۱۰۷۵۷	۵۸۰۶۰۱۷۵	-	۵۰۶۵۷۰۵۷۱۰۷۵۷	۵۰۶۵۷۰۵۷۱۰۷۵۷	۵۸۰۶۰۱۷۵	شرکت اخباری کوثر مرکزی
۱۵۱۶۰۳۳۰	۴۰۱۶۹۰۳۱۶۰۶۸۰	۴۰۱۷۰۰۹۳۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۰۱۷۰۰۹۳۳۰۰۰۰	۴۰۱۷۰۰۹۳۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک دی
-	۳۰۱۲۴۰۴۸۵۰۴۰۰۰۰۰	۳۰۱۲۴۰۴۸۵۰۴۰۰۰۰۰	۳۰۳۹۷۰۹۲۴	-	۳۰۱۲۴۰۴۸۵۰۴۰۰۰۰۰	۳۰۱۲۴۰۴۸۵۰۴۰۰۰۰۰	۳۰۳۹۷۰۹۲۴	اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت
-	۹۶۰۰۶۹۹۰۱۳۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۶۹۹۰۱۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۶۰۰۶۹۹۰۱۳۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۶۹۹۰۱۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهر
-	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	-	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت نیرو
-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	کار و رفاه اجتماعی
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	گواهی سپرده - ۲۰٪ بانک کشاورزی
-	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰	گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪
-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	گواهی سپرده - ۲۰٪ بانک کشاورزی - ۹۶۱۳۰۹
-	۱۲۰۵۴۸۸۵۸۰۳۳۸	۱۲۰۵۴۸۸۵۸۰۳۳۸	۷۷۰۰۰۰۰	-	۱۲۰۵۴۸۸۵۸۰۳۳۸	۱۲۰۵۴۸۸۵۸۰۳۳۸	۷۷۰۰۰۰۰	اکانس - سهام ETF
-	۸۰۳۳۱۰۵۸۸۰۳۵۰	۸۰۳۳۱۰۵۸۸۰۳۵۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۳۳۱۰۵۸۸۰۳۵۰	۸۰۳۳۱۰۵۸۸۰۳۵۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	آیتمس - سهام ETF
-	۴۲۰۱۸۴۰۶۵۰	۴۲۰۱۸۴۰۶۵۰	۴۲۶۰۰۰۰۰۰	-	۴۲۰۱۸۴۰۶۵۰	۴۲۰۱۸۴۰۶۵۰	۴۲۶۰۰۰۰۰۰	اختیارفستیمی فولاد خوزستان ۷۱۰
-	۹۶۰۱۷۷۰۳۷۴	۹۶۰۱۷۷۰۳۷۴	۹۷۰۱۳۴۰۳۳۷	-	۹۶۰۱۷۷۰۳۷۴	۹۶۰۱۷۷۰۳۷۴	۹۷۰۱۳۴۰۳۳۷	اختیارفستیمی پتروشیمی تاملین ۹۷۳
-	۱۹۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۹۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اختیارفستیمی فولاد خوزستان

شماره ثبت: ۳۷۱۸۴
 (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار)
 (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار)
 (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار)

مشارکت دولتی - شیراز - خاص ۱-۸۱۲	۳۹۰۰۰	۳۸۷۵۴۱۰۶۸۹	۳۹۰۰۰	۳۸۷۵۴۱۰۶۸۹	مشارکت دولتی - شیراز - خاص ۱-۸۱۲
اختیار فنی البرز دارو ۷-	۴۰۹۸۵۶۶	۳۸۰۸۳۰۱۹۶۹	۴۰۹۸۵۶۶	۳۸۰۸۳۰۱۹۶۹	اختیار فنی البرز دارو ۷-
مشارکت نفت و گاز پریشیا ۱۳۳-۹۷	۵۷۰۱۲۰	۵۷۰۷۸۵۸۸۰۰۰	۵۷۰۱۲۰	۵۷۰۷۸۵۸۸۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پریشیا ۱۳۳-۹۷
مشارکت دولتی - شیراز - خاص ۳-۷۱۲	۴۷۰۰۰	۴۵۸۶۶۴۰۵۷۳	۴۷۰۰۰	۴۵۸۶۶۴۰۵۷۳	مشارکت دولتی - شیراز - خاص ۳-۷۱۲
مشارکت رایان سانییا - ماملاخ ۳-۱۸	۲۰۰۰۰۰	۱۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۱۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰	مشارکت رایان سانییا - ماملاخ ۳-۱۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۹۰۴۹۷۸۶۹	۱۵۰۷۱۶۱۹۷۴۴۳	۹۰۴۹۷۸۶۹	۱۵۰۷۱۶۱۹۷۴۴۳	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
مشارکت میدکو	۳۵۰۰۰۰	۳۴۰۹۷۵۹۳۵۹۶۶۷	۳۵۰۰۰۰	۳۴۰۹۷۵۹۳۵۹۶۶۷	مشارکت میدکو
اجاره دولتی آپورش - سپهر ۱۱۸-۹۹	۵۰۰۰۰۰	۴۹۹۰۴۰۴۰۲۶۳۶	۵۰۰۰۰۰	۴۹۹۰۴۰۴۰۲۶۳۶	اجاره دولتی آپورش - سپهر ۱۱۸-۹۹
سرمایه گذاری بهمن	۶۰۱۴۴۳۳۶	۵۰۴۵۷۶۳۳۳۷۴۰	۶۰۱۴۴۳۳۶	۵۰۴۵۷۶۳۳۳۷۴۰	سرمایه گذاری بهمن
ایران خودرو دیول	۱۴۸۴۶۰۱۴۴	۱۰۵۴۰۸۹۹۵۶۷	۱۴۸۴۶۰۱۴۴	۱۰۵۴۰۸۹۹۵۶۷	ایران خودرو دیول
رایان سانییا	۳۲۰۳۳۳۷۹۰	۳۷۰۰۰۱۹۷۹۸۰۳	۳۲۰۳۳۳۷۹۰	۳۷۰۰۰۱۹۷۹۸۰۳	رایان سانییا
گروه بهمن	۳۱۰۵۲۰۰۰	۳۱۰۶۶۷۳۳۸۰۱۳۵	۳۱۰۵۲۰۰۰	۳۱۰۶۶۷۳۳۸۰۱۳۵	گروه بهمن
نفت پارسار گاد	۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۷۴۰۴۰۴۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۷۴۰۴۰۴۰۰۰۰	نفت پارسار گاد
نفت بندر عباس	۵۰۳۳۹۰۱۸۴	۳۶۶۸۵۰۶۸۰۹۳۱	۵۰۳۳۹۰۱۸۴	۳۶۶۸۵۰۶۸۰۹۳۱	نفت بندر عباس
داروسازی سبحان	۲۰۳۳۷۰۱۲۱	۸۰۱۳۳۰۳۳۹۰۱۱	۲۰۳۳۷۰۱۲۱	۸۰۱۳۳۰۳۳۹۰۱۱	داروسازی سبحان
مشفقت دولت - شیراز - خاص ۱-۱۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	مشفقت دولت - شیراز - خاص ۱-۱۴۰۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵۸۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۳۳۸۱۷۸۰۷۷۵	۵۸۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۳۳۸۱۷۸۰۷۷۵	پتروشیمی شیراز
اجاره س. نامین اجناسی ۹۷۱۲۳۲	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۸۰۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۸۰۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	اجاره س. نامین اجناسی ۹۷۱۲۳۲
دارویی نامین	۱۰۳۹۰۷۶۶۹	۸۰۰۴۰۳۳۶۰۷۷۹	۱۰۳۹۰۷۶۶۹	۸۰۰۴۰۳۳۶۰۷۷۹	دارویی نامین
سرمایه گذاری البرز	۲۰۳۴۵۰۷۰۰	۶۰۳۷۰۷۵۵۰۴۲۲	۲۰۳۴۵۰۷۰۰	۶۰۳۷۰۷۵۵۰۴۲۲	سرمایه گذاری البرز
ریل پرداز سیر	۱۰۰۸۱۹۰۳۷۳	۱۳۰۳۳۵۱۹۹۰۴۳۳	۱۰۰۸۱۹۰۳۷۳	۱۳۰۳۳۵۱۹۹۰۴۳۳	ریل پرداز سیر
فولاد مبارکه	۵۳۶۸۳۵۶۲	۱۵۱۶۱۳۰۷۴۰۰۱۵	۵۳۶۸۳۵۶۲	۱۵۱۶۱۳۰۷۴۰۰۱۵	فولاد مبارکه
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۹۶۸۰۴۲۱۰۴۶۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۹۶۸۰۴۲۱۰۴۶۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
شیمیایی ایران	۵۰۳۳۴۰۱۶۹	۱۷۶۶۹۳۹۲۳۳۷۳	۵۰۳۳۴۰۱۶۹	۱۷۶۶۹۳۹۲۳۳۷۳	شیمیایی ایران
آلومینیوم ایران	۱۸۰۳۹۳۰۱۵۴	۳۴۰۹۶۸۸۴۸۵۰	۱۸۰۳۹۳۰۱۵۴	۳۴۰۹۶۸۸۴۸۵۰	آلومینیوم ایران
ایران خودرو	۱۶۰۲۹۳۰۹۰۶	۴۴۰۴۸۶۶۰۳۳۷	۱۶۰۲۹۳۰۹۰۶	۴۴۰۴۸۶۶۰۳۳۷	ایران خودرو
پتروشیمی فجر	۴۰۰۹۲۰۶۰	۲۱۰۳۹۸۰۳۷۶۰۵۰۲	۴۰۰۹۲۰۶۰	۲۱۰۳۹۸۰۳۷۶۰۵۰۲	پتروشیمی فجر
مشارکت دولت - شیراز - خاص ۱۴۰۰۰	۹۸۰۰۰۰	۹۴۰۱۱۰۷۹۲۰۰۰۰	۹۸۰۰۰۰	۹۴۰۱۱۰۷۹۲۰۰۰۰	مشارکت دولت - شیراز - خاص ۱۴۰۰۰
اوراق تهران	۷۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۵۰۹۵۰۰۳۷۵۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۵۰۹۵۰۰۳۷۵۰۰	اوراق تهران
تولید دارو	۲۸۷۴۰۴۱۲	۷۰۴۱۱۰۹۰۰۴۰۲	۲۸۷۴۰۴۱۲	۷۰۴۱۱۰۹۰۰۴۰۲	تولید دارو
مراجعه سلامت موجود شیراز - خاص ۱۴۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۳۰۵۳۵۰۶۵۰۳۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۳۰۵۳۵۰۶۵۰۳۰۰	مراجعه سلامت موجود شیراز - خاص ۱۴۰۰
آذربایجان	۳۶۰۱۷۱۰۱۶۱	۱۳۹۰۸۳۰۲۵۸۰۲۱۲	۳۶۰۱۷۱۰۱۶۱	۱۳۹۰۸۳۰۲۵۸۰۲۱۲	آذربایجان
سانییا	۵۰۰۵۹۲۰۸۶۰	۴۳۰۲۸۴۰۴۵۰۱۹۵	۵۰۰۵۹۲۰۸۶۰	۴۳۰۲۸۴۰۴۵۰۱۹۵	سانییا



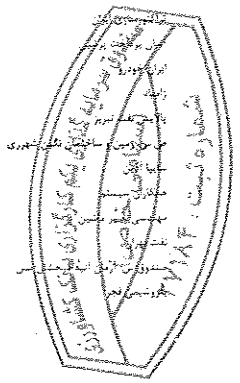
(۱۱,۳۹,۶۳۷,۹۶۸)	۹۲,۲۸۱,۸۰۰,۸۶۸	۸۰,۵۵۲,۳۳۲,۹۰۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۶	(۲,۸۹۶,۰۷۳,۶۷۶)	۸۳,۳۶۸,۳۱۷,۳۷۶	۸۰,۵۵۲,۳۳۲,۹۰۰	۴۱,۷۶۹,۸۶۶	بانک خاورمیانه
(۱۲,۹۱۸,۰۶۷,۶۰۵)	۳۸,۵۶۲,۸۰۴,۸۷	۳۴,۶۴۴,۷۳۶,۴۷۳	۱۲,۰۲۲,۸۹۳	(۱,۶۹۸,۴۵۸,۳۴۶)	۲۶,۱۴۴,۱۹۴,۷۸۸	۳۴,۶۴۴,۷۳۶,۴۷۳	۱۲,۰۲۲,۸۹۳	سخت آزند
(۱۴,۹۹۷,۳۳۷,۵۷۵)	۱,۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۳۰۰,۲۶۵,۳۲۵	۱,۳۹۹,۳۰۰	(۱۳,۹۷۷,۶۶۱,۹۳۳)	۱,۳۹۸,۳۷۹,۹۱۴,۳۵۸	۱,۳۸۴,۳۰۰,۲۶۵,۳۲۵	۱,۳۹۹,۳۰۰	مراجعه گندم ۲- اوجند شریبا خاص ۱۴۰۰
(۱۶,۷۸۲,۴۵۴,۷۱۶)	۳۳,۱۱۵,۰۰۰,۳۸۰,۴	۱۶,۳۳۱,۵۳۹,۵۸۸	۹,۸۷۲,۵۰۰	(۳,۰۸۴,۱۹۵,۵۱۶)	۱۹,۳۱۵,۷۳۵,۱۰۴	۱۶,۳۳۱,۵۳۹,۵۸۸	۹,۸۷۲,۵۰۰	بخاری شمال
(۱۸,۶۵۱,۸۹۹,۹۹۵)	۸۳,۸۳۷,۱۹,۹۴۱	۶۵,۱۸۵,۸۱۹,۹۶۶	۳۰,۸۳۳,۶۱۸	(۵,۰۶۸,۳۱۱,۹۹۵)	۷۰,۳۵۴,۱۳۱,۹۴۱	۶۵,۱۸۵,۸۱۹,۹۶۶	۳۰,۸۳۳,۶۱۸	صنعتی بهشهر
(۳۷,۱۷۵,۰۶۷,۳۵۷)	۴۶,۷۸۰,۹۸۵,۵۱۹	۴۵,۸۰۰,۶۳۳,۹۱۸,۰۶۲	۴,۵۸۲,۳۹۵	(۳,۷۸۵,۰۳۳,۶۵۸)	۳۶,۵۸۰,۶۴۴,۲۶۷,۷۳۰	۴۵,۸۰۰,۶۳۳,۹۱۸,۰۶۲	۴,۵۸۲,۳۹۵	اوراق مراجعه گندم ۷- ۹۷
(۴۲,۹۳۹,۳۹۲,۳۶۱)	۱۷۴,۶۴۵,۶۵۲,۸۵۳	۱۳۱,۷۰۵,۹۶۰,۵۹۲	۲,۷۸۱۶,۷۷۷	(۱,۶۶۶,۳۳۴,۵۰۷)	۱۳۳,۶۵۳,۷۸۵,۰۹۹	۱۳۱,۷۰۵,۹۶۰,۵۹۲	۲,۷۸۱۶,۷۷۷	سرمایه گذاری سایرینا
(۱۰,۸۲۱,۳۳۳,۳۹۹)	۱۱۰,۲۵۶,۱۱۹,۹۹۹	۱,۵۳۶,۸۷۲,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۶,۸۷۲,۵۰۰	۱,۵۳۶,۸۷۲,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
(۳۶,۹۴۷,۸۶۱,۹۸۲)	۸۷۸,۶۵۳,۵۸۵,۱۱۳	۶۶۱,۴۰۵,۷۳۳,۱۳۱	۷۰,۶۲۹,۸۷۵۷	(۶,۰۷۶۲,۷۳۲,۱۸۸)	۷۳۲,۱۶۸,۴۴۵,۳۱۹	۶۶۱,۴۰۵,۷۳۳,۱۳۱	۷۰,۶۲۹,۸۷۵۷	بانک ملت
۹۲۶,۶۹۴,۹۷۶,۰۴۲	۵۹,۱۲۱,۳۰۶,۶۷۲,۶۸	۵۹,۹۹۰,۷۷۸,۶۰۲,۳۲۵	۶,۵۶۷,۸۱۵,۳۴۳	(۳,۸۸۷,۰۳۳,۲۰۲)	۶۰,۳۰۹,۹۰۴,۵۵۲,۶۶۶	۵۹,۹۹۰,۷۷۸,۶۰۲,۳۲۵	۶,۵۶۷,۸۱۵,۳۴۳	جمع کل



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

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

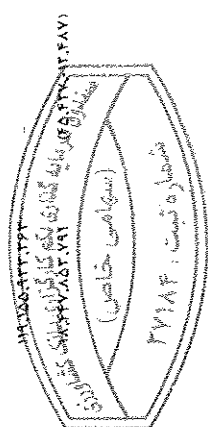
ردیف	شرح	درآمد دوره ابتدای سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴			درآمد دوره ابتدای سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴		
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱	بانک ملت	-	۲۱۹,۴۴۲,۴۶۱,۵۸۱	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۸۰	-	۲۱۹,۴۴۲,۴۶۱,۵۸۱	۱,۴۵۵,۰۰۰,۸۸۰
۲	خدمت خودرو بانک	-	-	-	-	-	-
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
۴	سنگ آهن گل کهر	-	-	-	-	-	-
۵	شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
۶	ملی صنایع سیمان ایران	-	-	-	-	-	-
۷	سرمایه گذاری گستر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
۸	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
۹	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
۱۰	سرمایه گذاری نوکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
۱۱	مدیریت سرمایه گذاری فید	-	-	-	-	-	-
۱۲	سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
۱۳	پتروشیمی خازک	-	-	-	-	-	-
۱۴	بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
۱۵	پتروشیمی اکران	-	-	-	-	-	-
۱۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
۱۷	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-
۱۸	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
۱۹	معشتی و صنعتی چادر ملام	-	-	-	-	-	-
۲۰	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
۲۱	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
۲۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
۲۳	سیستان هرمزگان	-	-	-	-	-	-
۲۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	-	-	-	-	-	-
۲۶	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
۲۷	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
۲۸	شرکت ارتباطات سراسر ایران	-	-	-	-	-	-
۲۹	پتروشیمی سازهان	-	-	-	-	-	-
۳۰	شرکت نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-
۳۱	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
۳۲	کشورپتروشیمی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-
۳۳	شرکت دارویی تولید مایو	-	-	-	-	-	-
۳۴	گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-
۳۵	شرکت نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
۳۶	شرکت پالایشی نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-
۳۷	تجارت انترویک پارسیان	-	-	-	-	-	-
۳۸	شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-
۳۹	سرمایه گذاری دارویی تاسین	-	-	-	-	-	-
۴۰	نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-
۴۱	لژیونگ رایان سابیا	-	-	-	-	-	-
۴۲	پتروشیمی ابدین	-	-	-	-	-	-
۴۳	گروه سرمایه گذاری سابیا	-	-	-	-	-	-
۴۴	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-
۴۵	بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-
۴۶	سرمایه گذاری جلفی	-	-	-	-	-	-
۴۷	لژیونگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-
۴۸	گروه پتروشیمی س. ابرکتان	-	-	-	-	-	-
۴۹	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	-	-	-	-	-	-
۵۰	شرکت سرمایه گذاری خوزپت	-	-	-	-	-	-
۵۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-
۵۲	بانک انصار	-	-	-	-	-	-
۵۳	زیل برداسیر	-	-	-	-	-	-
۵۴	سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-
۵۵	صنعت و نقل نوکا	-	-	-	-	-	-
۵۶	صنعت ایزد	-	-	-	-	-	-
۵۷	کاتالین	-	-	-	-	-	-
۵۸	سابیا	-	-	-	-	-	-



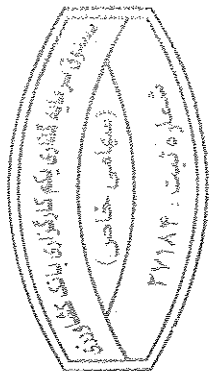
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی	صورت وضعیت درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	صورت وضعیت درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	صورت وضعیت درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	صورت وضعیت درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۸۴۲,۶۰۸,۸۸۴	(۳۳۹,۵۸۰,۰۰۰)	-	۱,۰۸۲,۷۸۶,۸۸۴	-	-	-	-	-
۷۷,۴۴۶,۷۸۸,۳۵۶	۶,۴۱۵,۶۸۶,۳۴۴	-	۷۱,۰۳۱,۰۴۰,۰۱۴	۳,۶۴۰,۵۵۲,۰۰۱	۶,۳۳۹,۸۱۵,۲۰۷	(۸,۳۸۷,۸۵۹,۶۳۳)	۵,۷۷۸,۵۹۶,۴۳۶	۵,۷۷۸,۵۹۶,۴۳۶
۲۲,۵۰۱,۵۱۴,۶۰۰	-	۴,۵۰۱,۳۲۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۹۳,۶۰۰	(۳,۴۱۲,۵۳۲,۵۳۱)	-	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۵۸۲,۸۸۲,۴۵۹	۱,۵۸۲,۸۸۲,۴۵۹
۵۳,۳۹۰,۲۰۷,۶۰۰	۲,۰۸۳,۹۹۹	(۷۷۹,۰۲۸,۵۳۸)	۵۴,۶۰۷,۱۵۲,۱۳۹	(۳,۸۰۷,۹۰۳,۸۹۱)	-	(۴۶,۳۹۳,۰۷۶,۶۳۴)	۷,۵۸۳,۳۳۶,۱۴۳	۷,۵۸۳,۳۳۶,۱۴۳
۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۸	-	-	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۸	-	-	-	-	-
۲,۵۲۴,۸۶۶,۶۵۲	۱۶,۳۵۴,۶۴۰	-	۲,۵۱۰,۶۹۱,۸۲۳	-	-	-	-	-
۶,۰۰۸,۶۷۴,۵۰۸	-	۷۴۶,۳۷۲,۰۵۹	۵,۲۶۴,۳۰۲,۴۴۹	(۸,۷۵۰,۲۶۷,۱۳۳)	-	(۰,۳۰۶,۸۰۱,۸۸۱)	۴,۳۱۵,۲۴۶,۷۴۸	۴,۳۱۵,۲۴۶,۷۴۸
۲۲,۰۳۲,۶۷۱,۸۱۷	-	۲,۰۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۳۲۱,۸۱۷	-	-	۲,۰۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۳۰۰,۰۰۰
۴,۸۸۵,۹۹۵,۷۷۵	۳,۰۹۶,۰۰۰	-	۴,۸۸۵,۹۹۵,۷۷۵	-	-	-	-	-
(۷,۹۶۵,۷۷۵,۶۲۶)	-	-	(۷,۹۶۵,۷۷۵,۶۲۶)	-	-	-	-	-
۹,۷۶۹,۸۵۵,۶۳۸	-	۸۱۴,۴۰۰,۴۹۳	۸,۹۵۵,۴۵۵,۱۴۵	(۰,۱۶۱,۱۶۱,۱۶۰)	-	(۰,۸۹۷,۹۹۸,۸۸۸)	۷,۲۶۰,۸۵۷,۷۷۸	۷,۲۶۰,۸۵۷,۷۷۸
۷۲,۵۷۷,۰۱۴,۵۹۵	-	۳,۶۷۲,۴۲۸,۰۸۶	۶۸,۲۴۹,۴۴۳,۶۸۱	-	-	-	-	-
۳۲۱,۸۱۸,۳۰۲	-	-	۳۲۱,۸۱۸,۳۰۲	-	-	-	-	-
۱,۰۰۸,۳۲۷,۳۲۸,۶۰۸	۱۹,۹۳۹,۹۲۷,۷۳۳	(۳۷,۱۷۵,۰۶۰,۶۵۷)	۱,۰۵۰,۱۴۱,۲۱۵,۶۸۳	۳,۸۶۱,۸۴۳,۸۹۴	۱۳۳,۳۳۹,۰۶۵	(۷۷,۸۵۰,۳۴۹,۶۵۸)	۸۱,۵۸۸,۸۵۴,۴۸۷	۸۱,۵۸۸,۸۵۴,۴۸۷
۱۳۳,۳۲۸,۸۲۹,۱۸۹	(۵۸,۶۱۹,۵۵۴)	(۲,۸۰۲,۹۳۴,۱۷۹)	۱۱۵,۹۹۴,۳۸۲,۹۲۲	(۷,۱۸۶,۶۲۸,۰۸۲)	-	(۰,۴۰۱,۷۰۳,۹۹۰)	۶,۸۳۰,۸۰۱,۹۰۸	۶,۸۳۰,۸۰۱,۹۰۸
۳۳,۴۳۲,۴۰۰,۶۲۳	۳۴,۸۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۸,۸۲۵	۳۳,۹۶۷,۳۱۱,۷۹۸	۲,۸۳۳,۴۲۶,۹۶۷	-	-	۲,۸۳۳,۴۲۶,۹۶۷	۲,۸۳۳,۴۲۶,۹۶۷
۸۶,۴۸۰,۱۸۲,۰۹۵	(۳,۶۲۰,۱۱۶,۸۸۷)	-	۸۹,۱۰۰,۰۶۵,۹۱۲	۵,۴۱۴,۳۲۶,۲۴۰	(۲,۶۲۰,۱۱۶,۸۸۷)	۱,۳۳۳,۲۴۷,۳۳۶	۶,۸۰۰,۱۹۵,۸۰۰	۶,۸۰۰,۱۹۵,۸۰۰
۲۲۲,۹۲۴,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۲۲۲,۹۲۴,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷۴۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۴۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶۵۰,۳۰۳,۳۱۶,۶۵۱	-	۳۲,۸۶۹,۷۲۶,۶۱۵	۶۸۳,۱۷۳,۰۴۲,۲۶۶	(۷,۸۰۵,۸۷۷,۷۶۸)	-	(۱۳,۱۳۶,۱۴۱,۷۳۵)	۵۹۰,۰۳۰,۶۲۰,۹۶۷	۵۹۰,۰۳۰,۶۲۰,۹۶۷
۱,۵۴۴,۱۹۰,۰۰۰	-	(۴۳۵,۳۹۴,۶۵۸)	۱,۰۹۷,۷۹۵,۳۴۲	۳,۵۷۶,۶۶۰,۰۰۰	-	(۳۷۷,۶۸۲,۰۶۶)	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
۱۱۱,۶۶۱,۹۴۸,۵۰۰	۶۶۸,۰۷۵,۲۳۰	(۸۲,۸۲۶,۶۵۱)	۱,۴۰۳,۸۱۷,۵۲۲	۴,۵۴۰,۸۹,۷۷۳	-	(۸۲,۸۲۶,۰۰۰)	۵,۲۶۰,۹۱۳,۷۷۳	۵,۲۶۰,۹۱۳,۷۷۳
۱۱۱,۶۶۱,۹۴۸,۵۰۰	-	(۴۰,۱۹,۵۶۲,۵۰۰)	۱۱۳,۱۷۵,۴۹۵,۸۶۳	۷۲,۸۱۹,۶۰۷	-	(۱۷,۶۶۰,۳۳۰,۳۶۴)	۱۷,۵۳۲,۸۵۱,۸۹۹	۱۷,۵۳۲,۸۵۱,۸۹۹
۱۱۱,۶۶۱,۹۴۸,۵۰۰	-	-	۱۱۳,۱۷۵,۴۹۵,۸۶۳	-	-	-	-	-
۱۱۱,۶۶۱,۹۴۸,۵۰۰	-	-	۱۱۳,۱۷۵,۴۹۵,۸۶۳	-	-	-	-	-



۳۳۰۵۸۰۸۹۴۳۰۴	-	۶۸۹۰۳۰۵۵۰	۳۳۰۵۸۰۸۹۴۳۰۴	۴۹۸۰۳۷۱۰۷۵۳	(۳۴۰۳۵۰۳۷۶۰۵۶۶)	۲۵۰۱۳۳۰۶۴۸۰۳۱۹	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۷۵۰۶۲۲۰۵۵۲۰۵۴	-	(۶۰۶۷۶۰۲۵۴۰۷۰۰)	۸۲۰۹۶۰۹۰۷۸۵۴	۴۰۰۵۵۱۰۴۹۹۰۴۱۰	۱۲۰۹۶۲۰۵۹۵۰۳۰۰	۲۷۰۵۸۸۰۹۰۴۰۱۱۰	مراجعه سلامت و بهداشت شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۷۰۵۸۷۰۳۶۲۰۶۶۹	(۵۲۰۲۶۳۶۰۰)	(۱۴۰۹۹۷۰۳۶۷۰۵۷۵)	۸۲۰۶۳۶۰۸۷۴۰۸۴۴	۵۰۹۲۷۰۴۰۸۰۴۴۱	(۱۳۰۹۷۷۰۳۶۱۰۹۳۳)	۱۹۰۹۰۴۶۷۰۳۷۴	مراجعه گندم ۲- اجتمعا شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۳۰۱۳۰۶۸۸۰۶۳۰	-	-	۴۴۰۱۳۰۶۸۸۰۶۳۰	۳۰۳۸۵۰۳۰۰۰۰	-	۳۰۳۸۵۰۳۰۰۰۰۰	مراجعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳۳۰۹۲۰۵۵۸۸۰۷۵۳	-	(۱۷۴۰۲۰۰۰۰۰)	۳۳۰۹۲۰۵۵۸۰۷۵۳	(۳۰۹۹۴۰۶۶۱۰۳۵۶)	(۸۰۰۵۴۰۳۵۶۰۵۰۰)	۴۰۸۵۶۰۹۵۰۲۴۴	مشارکت رانان سابقا- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۱۰۷۸۲۰۶۷۰۶۵۱	۲۳۰۶۵۶۱۲۰۰۸	-	۱۲۸۰۳۷۰۴۵۰۶۴۳	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۳۰۹۰۵۲۴۰۸۹۴	۳۰۱۵۱۰۲۹۰۳۳۲	۱۱۰۵۴۰۶۲۶۰۵۷۱	۴۹۹۰۱۰۳۰۱۵۸۰۹۹۱	۴۶۰۹۲۷۰۳۸۶۰۳۸۸	-	۴۶۰۹۲۷۰۳۸۶۰۳۸۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
(۰۴۷۱۰۶۶۶۰۴۴۱)	-	(۳۰۹۸۸۰۳۰۸۰۰۰۰)	۲۰۵۱۶۰۳۴۱۰۵۵۹	(۳۰۶۰۹۰۵۷۵۰۵۸۹)	(۳۰۹۱۷۰۳۵۸۰۰۰۰)	۱۰۳۰۷۰۵۸۲۰۴۱۱	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰
۲۷۰۶۱۷۰۳۲۰۳۳۱	۲۵۲۰۶۴۹۰۱۴۰	-	۲۷۰۱۶۳۰۴۸۲۰۴۹۱	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۵۳۲۰۱۶۰۴۷۰	۳۰۱۴۹۰۵۱۰۸۰۱	(۳۰۶۱۷۰۸۴۵۰۳۳۱)	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۱۳۲۵
۴۱۰۶۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۶۸۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
-	-	-	-	-	-	-	گواهی سوره عام بانک کشاورزی مرحله اول
۴۳۰۷۰۹۱۶۰۱۲	-	(۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۷۵۷۰۹۱۶۰۱۲	۴۳۰۷۰۹۱۶۰۱۲	(۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۷۵۷۰۹۱۶۰۱۲	منفذ دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰-۰۶
(۱۱۰۱۹۴۰۱۵۷)	-	(۱۱۶۰۷۶۶۰۹۲۷)	۵۰۵۷۲۰۷۷۰	(۱۱۰۱۹۴۰۱۵۷)	(۱۱۶۰۷۶۶۰۹۲۷)	۵۰۵۷۲۰۷۷۰	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۰۷۱۳
(۳۳۰۰۵۴۰۱۷۷)	-	(۳۷۰۴۱۶۰۸۱۱)	۴۰۳۶۴۰۶۳۴	(۳۳۰۰۵۴۰۱۷۷)	(۳۷۰۴۱۶۰۸۱۱)	۴۰۳۶۴۰۶۳۴	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱
۶۵۴۰۷۵۰۰۵۴۳	-	(۰۸۱۲۰۵۰۰۰۰۰۰)	۴۰۴۶۷۰۲۵۰۰۵۴۳	۶۵۴۰۷۵۰۰۵۴۳	(۰۸۱۲۰۵۰۰۰۰۰۰)	۴۰۴۶۷۰۲۵۰۰۵۴۳	اجاره س. تاسیس اجتمعا ۹۷۱۲۳۲
۴۰۶۹۶۰۸۰۵۰۴۷۲۰۳۰۱	۵۱۰۰۷۵۰۹۰۵۰۶۷۷	(۱۰۰۱۹۸۰۹۷۶۰۱۳۸)	۴۰۶۵۵۰۹۲۸۰۵۴۲۰۸۵۲	۷۱۰۴۳۴۰۹۲۹۰۳۳۱	(۳۳۳۰۵۳۵۰۹۹۴۰۳۹۸)	۴۱۱۰۳۰۷۰۸۱۶۰۱۴۴	جمع



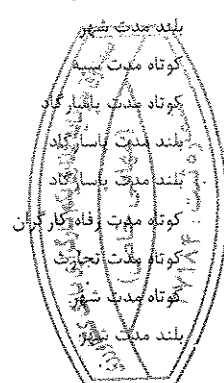
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

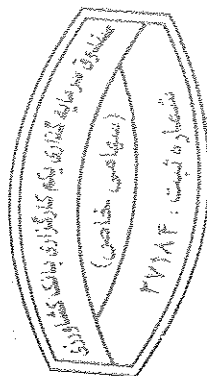
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

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

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ تا		طی دوره اسفندماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۳,۶۰۹,۳۷۸,۹۲۸	۱۰	۹۰,۱۸۵,۵۵۳	۵۴۰۲۱۵۷۱۶	کوتاه مدت کشاورزی
۱۰	۴,۲۸۳,۳۹۵	-	-	۵۴۸۶۳۲۵۲۸	کوتاه مدت کشاورزی
۱۵	۴۸۳,۳۸۷,۶۷۱,۱۰۴	-	-	۷۱۷۱۶۲۷۵۳	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	-	-	۷۱۷۱۶۳۱۰۰	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	-	-	۷۱۷۱۶۲۹۶۸	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	-	-	۷۱۷۱۶۲۸۸۸	بلند مدت کشاورزی
۱۰	۴,۳۹۵,۰۵۶,۱۹۰	۱۰	۱,۷۹۰,۸۹۸	۷۵۹۴۴۸۲۳۴	کوتاه مدت کشاورزی
۱۰	۴,۱۵۳,۰۷۳,۳۳۸	-	(۱۱,۸۷۹,۲۲۰)	۱۰۴۴۵۰۸۱۴	کوتاه مدت تجارت
۱۰	۸,۴۰۱,۹۸۰,۷۴۸,۳۷۱	۱۰	۲۰,۸۱۶,۷۳۹,۰۵۱	۷۷۱۲۰۵۹۶۵	کوتاه مدت کشاورزی
۱۰	۲۰,۳۷۲,۴۲۷,۹۳۴	۱۰	(۷۶,۵۲۴,۸۳۷)	۵۵۲۹۷۶۷۵۴۸	کوتاه مدت ملت
۱۰	۵۹۷,۷۶۶,۴۰۷,۳۸۵	۱۰	۲۹۹,۰۲۹,۶۷۸	۱۰۴۴۵۲۰۷۸	کوتاه مدت تجارت
۱۰	۱۳۵,۱۹۴,۸۰۵,۱۲۸	۱۰	۷,۰۴۵,۵۸۸	۱۰۴۴۵۲۱۴۰	کوتاه مدت تجارت
۱۴	۴۹,۲۴۶,۰۳۶,۰۱۹	۱۴	۲,۵۷۴,۲۴۵,۴۵۸	۶۱۷۴۵۴۶۳۰۲	بلند مدت تجارت
۱۰	۱,۴۱۲,۸۵۲,۵۵۸	۱۰	۶۶۰	۲۰۰۰۳۰۵۰۵۶۶۱۱	کوتاه مدت سپه
۱۴	۵۱,۳۹۱,۱۴۴,۳۰۱	۱۴	۲,۷۰۷,۹۴۶,۰۱۰	۶۱۷۴۵۴۶۳۱۰	بلند مدت تجارت
۱۴	۶۷,۴۰۸,۷۳۹,۷۳۲	۱۴	۱,۹۰۹,۸۰۸,۹۶۱	۶۱۷۴۵۴۶۳۲۹	بلند مدت تجارت
۱۸	۲۳۲,۵۹۰,۱۲۷	-	-	۱-۸۶۵۸-۸۲۹-۱۰۴۵	کوتاه مدت سرمایه
۱۰	۸۹,۹۲۶,۳۳۱	-	-	۲۲۱۱۶۹۸۷۶۰۰۲	کوتاه مدت ملی
	(۱۶,۳۳۸,۱۰۴,۹۱۴)	-	-	۴۱۳۵۴۰۰۸۵۰۰۷	بلند مدت ملی
	(۴۰۲,۳۶۲,۳۸۳)	-	-	۴۱۳۵۴۰۶۰۸۰۰۱	بلند مدت ملی
	(۲۴,۳۸۹,۷۲۱,۰۷۴)	-	-	۴۱۳۵۴۴۲۸۰۰۵	بلند مدت ملی
	(۵۲۳,۶۵۲,۰۱۳)	-	-	۴۱۳۵۴۴۸۲۰۰۱	بلند مدت ملی
۲۴	۱۴,۲۴۲,۰۳۰,۹۴۳	۲۴	۱,۵۵۶,۲۳۶,۵۰۷	۲۰۱۹۹۰۷۲۰۰۴	کوتاه مدت آینده
۲۵.۵	۱۶۱,۳۳۹,۷۳۰,۳۹۱	۲۵.۵	۱۴,۶۴۲,۴۷۰,۳۰۷	۴۰۰۶۶۰۲۴۱۰۰۹	بلند مدت آینده
۲۱	۲۹۵,۸۷۸,۳۸۵,۹۸۴	-	-	۸۰۱۹۶۰۱۶۴	کوتاه مدت کشاورزی
۱۰	۱۱۷,۳۱۷,۴۴۲,۳۰۱	۱۰	۷۸,۱۱۴,۵۵۵	۷۰۰۸۱۱۴۵۶۹۲۳	کوتاه مدت شهر
۱۴	۲۳,۱۷۰,۲۹۵,۲۲۲	۱۴	۱,۰۰۶,۸۴۸,۵۴۶	۶۱۷۴۵۴۶۳۵۳	بلند مدت تجارت
	(۹۷,۵۳۱,۵۴۶,۷۸۹)	-	-	۸۱۳۳۱۳۸۱۷	کوتاه مدت--کشاورزی
۱۰	۳,۱۳۰,۵۱۶,۸۵۴	۱۰	۵۴,۱۲۲,۱۷۴	۷۰۰۸۱۴۴۷۳۲۷۹۲	کوتاه مدت شهر
	(۳۸۴,۹۳۱,۵۰۶)	-	-	۱۰۴۵-۸۵۶-۸۶۵۸-۱	کوتاه مدت سرمایه
۱۰	۴۱,۸۶۳,۳۱۴,۷۹۴	-	۸,۹۵۹,۹۴۷	۷۰۰۸۱۴۸۰۰۸۸۷	کوتاه مدت شهر
۱۵	۳۵,۶۵۰,۷۸۵,۳۴۱	۱۵	۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۷۰۰۸۱۴۴۹۱۰۶۷	بلند مدت شهر
۱۰	۲,۴۷۱,۲۱۹,۹۳۰	۱۰	۳,۱۶۴,۳۵۹	۲۰۰۰۳۰۶۲۶۸۰۱۱	کوتاه مدت سپه
۱۰	۱۱,۱۸۱,۱۷۵,۳۳۸	۱۰	۳۱۹,۸۷۱,۸۶۳	۲۶۸-۸۶۰۰-۱۳۰۸۹۸۴۶-۱	کوتاه مدت بانک کارگزار
۲۲.۵	۶۶,۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	۲۶۸-۶۲۶-۱۳۰۸۹۸۴۶-۱	بلند مدت بانک کارگزار
۲۲.۵	۶۶,۸۰۷,۱۲۳,۲۸۶	-	-	۲۶۸-۶۲۶-۱۳۰۸۹۸۴۶-۲	بلند مدت بانک کارگزار
۱۰	-	-	(۵,۴۱۹,۵۶۷)	۲۱۹۹۸۷۱۲۹	کوتاه مدت بانک کارگزار
۱۰	۷۴,۱۷۴,۸۹۱,۵۴۶	۱۰	۳۳۷,۰۱۴,۹۷۰	۱۰۴۴۵۵۶۰۳	کوتاه مدت تجارت
۱۰	۱۵,۰۶۲,۷۲۶,۳۳۶	۱۰	۲۰۵,۹۹۲,۷۶۴	۷۰۰۸۱۷۹۵۵۲۸۲	کوتاه مدت شهر
۲۰	۱۶,۳۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۰	-	۷۰۰۸۱۷۹۵۵۴۶۴	بلند مدت شهر



۱۴	۱۰,۷۲۸,۹۸۵,۸۹۰	۱۴	۱,۱۹۲,۱۰۹,۵۷۶	۶۱۷۴۵۴۶۳۸۸	بلند مدت تجارت
۲۰	۲۳,۶۶۰,۲۷۳,۸۶۷	۲۰	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۷۰۰۸۱۷۹۹۵۰۲۳	بلند مدت شهر
۱۰	۱۱,۴۳۹,۴۴۴,۰۰۵	۱۰	۱,۳۴۹,۹۱۱,۴۷۵	۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹	کوتاه مدت شهر
۲۶	۹,۲۶۴,۵۷۸,۵۲۹	۲۶	۱,۳۹۶,۶۷۰,۱۳۰	۴۰۰۶۸۷۴۰۷۰۰۶	بلند مدت آینده
۱۸	۲,۹۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۷۵۹	۱۸	۴۴۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۱۰	۸۴۲۲۳۳۸۰۱	بلند مدت کشاورزی
۱۸	۲,۹۱۴,۵۲۰,۲۷,۳۱۹	۱۸	۵۶۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۸۴۲۲۳۳۶۳۰	بلند مدت کشاورزی
۱۸	۲,۹۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۷۵۹	۱۸	۴۴۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۱۰	۸۴۲۲۳۳۷۰۹	بلند مدت کشاورزی
۱۴	۲۸۲,۰۶۸,۴۸۴,۵۲۰	-	-	۶۱۷۴۵۴۶۳۷	بلند مدت تجارت
۲۳	۱۰۸,۱۲۳,۹۴۳,۵۲۸	۲۳	۱۶,۱۲۸,۹۸۵,۰۴۲	۶۱۷۴۵۴۱۴۷۶	بلند مدت تجارت
۲۳	۴۲۱,۶۶۰,۵۷۱,۱۵۴	۲۳	۳۲,۶۱۴,۶۳۰,۱۲۲	۶۱۷۴۵۴۱۴۸۴	بلند مدت تجارت
۱۴	۱۱۹,۶۲۹,۳۱۱,۹۵۶	۱۴	۱۴,۴۲۶,۱۲۷,۹۵۶	۷۰۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳	بلند مدت شهر
۱۰	۱۲,۶۵۱,۷۷۷,۹۴۴	۱۰	۱۲۴,۶۳۲,۵۷۱	۷۰۰۸۲۰۳۷۵۲۰۵	کوتاه مدت شهر
۱۵	۱۳,۴۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۱۵	-	۷۰۰۸۲۰۳۸۹۰۸۱	بلند مدت شهر
۱۵	۲۰۰۲,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۵	۱۵	۱۵۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۶۶	۸۴۴۰۴۹۹۲۳	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۴۴۷,۵۲۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۵	۱۴,۳۸۱,۴۷۸,۷۶۶	۸۴۵۲۲۰۶۳۹	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۱۷۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۱۵	(۲۴,۵۴۴,۹۱۶)	۸۴۵۸۷۳۹۸۴	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۵	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۴۱	۸۴۶۷۳۸۲۱۸	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۵	(۴۱۶,۱۲۸,۱۱۱)	۸۴۷۵۳۳۱۰۳	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۷۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۵	۸۱۲,۰۰۹,۷۷۸	۸۴۸۳۸۱۳۶۶	بلند مدت کشاورزی
۱۴	۳۰,۷۳۹,۷۷۷,۰۴۳	۱۴	(۳,۶۵۶,۱۶۳,۳۳۹)	۶۱۷۴۵۴۶۴۲۶	بلند مدت تجارت
۱۷	۳۵,۴۸۱,۰۹۵,۷۸۰	۱۷	۸,۱۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۶۸-۴۴۱-۱۳-۸۹۸۴۶-۱	بلند مدت پاسارگاد
۱۷	۲۱,۲۷۳,۴۷۹,۴۳۸	۱۷	۸,۲۲۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۶۸-۴۴۱-۱۳-۸۹۸۴۶-۲	بلند مدت پاسارگاد
۱۴	۹۱,۳۶۷,۰۰۷,۴۷۸	۱۴	۳۵,۳۷۶,۷۵۸,۶۰۰	۶۱۷۴۵۴۶۴۹۳	بلند مدت تجارت
۱۵	۲۲,۸۹۵,۵۶۹,۱۰۴	۱۵	۱۰,۲۵۱,۷۴۷,۳۶۰	۸۵۷۰۶۰۰۶۶	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۳۳,۰۴۵,۷۲۵,۲۵۰	۱۵	۱۸,۷۰۵,۱۲۷,۵۰۰	۸۵۹۳۱۲۴۹۱	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۳۳,۳۳۹,۸۴۳,۸۲۵	۱۵	۱۳,۴۰۲,۱۷۰,۴۵۹	۸۵۹۳۱۶۶۶۵	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۹۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۴	۱۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۸۵۹۹۰۷۹۹۷	بلند مدت کشاورزی
۱۵	۱۹,۸۹۲,۲۶۰,۹۲۰	۱۵	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۸۶۱۶۸۰۵۳۱	بلند مدت کشاورزی
۱۸	۴۶۱,۵۸۹,۰۳۹	۱۸	۴۱۰,۳۰۱,۳۶۸	۷۰۰۸۲۳۶۶۲۳۸۵	بلند مدت شهر
۲۰	۵,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی
۲۰	۱۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده عام بانک تجارت - ۲۰٪
۲۰	۱۶۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده ۲۰٪ بانک کشاورزی ۹۶۱۲۰۹
-	۲۴,۷۳۷,۳۰۳,۱۷۹,۶۱۲	-	۲,۰۸۰,۲۶۰,۳۱۵,۴۵۳	-	



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	طی دوره اسفندماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۱,۵۴۹,۷۰۸,۵۷۸	-	اختیارخ مخابرات ۳۰۰۰-۳/۰۳/۱۳۹۷
۹,۵۷۲,۳۳۶	-	اختیارخ دالبر-۱۲۰۰۰-۵/۰۳/۱۳۹۷
۶,۰۷۳,۳۶۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۱۱۸,۷۹۹,۲۵۱	۱۱۸,۷۹۹,۲۵۱	اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۲/۰۲/۱۳۹۷
۴,۹۸۴,۱۵۳,۵۲۵	۱۱۸,۷۹۹,۲۵۱	جمع
مبلغ	مبلغ	تعدیلات
۵۴۴,۳۲۲,۹۷۸	۱,۸۴۳,۸۷۶,۱۰۳	تعدیل بابت هزینه تنزیل سود سهام
۳,۱۰۶,۵۸۱,۱۵۲	۷۶۵,۶۶۹,۶۰۸	تعدیل بابت هزینه تنزیل سود سپرده
۳,۶۵۰,۹۰۴,۱۳۰	۲,۶۰۹,۵۴۵,۷۱۱	جمع

