

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت‌های مالی حسابرسی نشده و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

باسلام ،

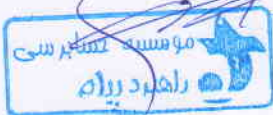
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیهها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۵	ث- یادداشت های 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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	آقای نوراله گل بو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	آقای محبوب جلیل پور ثمرین



صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۲,۷۳۱,۹۶۵,۷۱۶,۱۷۴	۱۱,۲۰۲,۰۴۶,۲۶۳,۷۱۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۱,۰۳۸,۶۶۶,۳۰۰,۴۵۸	۱۳۴,۵۵۲,۳۰۷,۲۹۶,۳۹۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۳۴۳,۲۹۹,۳۶۰,۰۹۱	۲۷,۹۹۶,۱۷۶,۲۰۲,۸۱۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۳,۰۳۲,۵۸۱,۴۶۳	۳۷۷,۷۱۳,۰۷۳,۱۰۱	۸	صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۱۳۴,۴۰۴,۰۸۳,۹۱۷	۲,۵۸۸,۴۰۵,۳۷۵,۴۳۵	۹	حسابهای دریافتی
۲۷۱,۲۷۲,۸۱۴,۶۶۷	۷۱۶,۵۱۳,۰۱۷,۰۹۷	۱۰	موجودی نقد
۸۸۹,۰۰۶	۱۰۳,۰۱۹,۸۳۷	۱۱	سایر دارایی ها
۵۵,۴۲۲	۰	۱۲	جاری کارگزاران
۱۳۳,۶۷۲,۶۴۱,۸۰۱,۱۹۸	۱۷۷,۴۳۳,۲۶۴,۲۴۸,۳۹۲		جمع داراییها
			بدهیها:
۰	۱,۰۴۹,۳۳۰,۱۶۸	۱۲	جاری کارگزاران
۵۹۵,۵۹۴,۲۰۱,۴۸۴	۱۳۹,۵۵۲,۳۲۷,۷۰۲	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۲۷۸,۵۳۹,۱۲۰,۹۲۷	۱,۸۱۲,۶۹۶,۱۰۹,۲۶۸	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳۱,۸۴۳,۹۰۹,۲۴۴	۸۶,۳۶۱,۱۳۹,۷۱۱	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴	۰	۱۶	ذخیره مالیات
۲,۱۷۸,۴۲۷,۸۹۹,۲۶۹	۲,۰۳۹,۶۵۸,۹۰۶,۸۴۹		جمع بدهیها
۱۳۱,۴۹۴,۲۱۳,۹۰۱,۹۲۹	۱۷۵,۳۹۳,۶۰۵,۳۴۱,۵۴۳	۱۷	خالص داراییها
۱,۰۱۲,۰۳۴	۱,۰۰۷,۹۶۱		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال

"یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است."

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

برای سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۲۳۱,۶۰۹,۸۷۷,۶۴۲	۱,۳۰۷,۷۶۳,۹۶۳,۸۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۹۲۶,۶۹۴,۹۷۶,۰۴۲	(۳۳,۸۷۱,۱۳۲,۱۴۷)
سود سهام	۲۰	۵۷۴,۶۳۹,۵۰۳,۳۸۲	۱۳۳,۸۰۰,۲۲۸,۲۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۲۹,۵۳۶,۹۳۰,۶۵۵,۰۰۷	۱۷,۹۰۹,۶۷۶,۹۵۸,۴۲۲
سایر درآمدها	۲۲	۸,۶۳۴,۰۰۴,۳۶۲	۱,۲۶۸,۸۷۴,۸۳۸
جمع درآمدها		۳۱,۲۷۸,۵۰۹,۰۱۶,۴۳۵	۱۹,۳۲۸,۶۳۸,۸۹۳,۲۲۱
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۹۱۳,۲۵۴,۷۸۱,۳۲۳)	(۵۷۰,۱۷۸,۲۳۳,۱۶۳)
سایر هزینه ها	۲۴	(۲۴۴,۱۴۰,۶۳۱,۴۲۰)	(۳۲,۱۶۱,۸۱۳,۰۲۰)
جمع هزینه ها		(۱,۱۵۷,۳۹۵,۴۱۲,۷۴۳)	(۶۰۲,۳۴۰,۰۴۶,۱۸۳)
سود خالص		۳۰,۱۲۱,۱۱۳,۶۰۳,۶۹۲	۱۸,۷۲۶,۲۹۸,۸۴۷,۰۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۷/۵۰٪	۱۸/۱۹٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۷/۴۳٪	۱۳/۹۷٪

صورت گردش خالص داراییها

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال	۱۳۶,۷۶۱,۹۸۳	۷۰,۱۰۰,۰۳۸,۲۶۴,۳۲۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۷۵,۶۸۲,۲۵۱	۱۶۴,۹۸۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۳۸,۴۳۵,۸۳۴)	(۹۷,۵۰۸,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۵	(۳۰,۸۲۳,۲۷۲,۲۷۲,۵۴۶)
سود خالص	-	۱۸,۷۲۶,۲۹۸,۸۴۷,۰۳۸
تعدیلات	۲۶	۶۰۵,۱۲۷,۹۷۷,۸۹۳
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۷۴,۰۰۸,۴۰۰	۱۳۱,۴۹۴,۲۱۳,۹۰۱,۹۲۹

"یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای 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 داراییهای پایان سال	

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 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 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ و ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ و ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۳ به ۱۸ و از ۱۸ به ۳۵ و ۳۵ به ۵۰ میلیون و از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون و از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون و ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیون واحد افزایش یافته است.

همچنین پیش بینی پرداخت سود به سرمایه گذاران از اول اردیبهشت ۱۳۹۵ از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد و از اول مرداد ۱۳۹۵ به ۱۸٪ تغییر یافته است.

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.fund1.agribourse.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 رای در مجمع برخوردارند.

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

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۶/۶۷	۲۰,۰۰۰	صندوق رفاه و آتیه کارکنان بانک کشاورزی
۸/۳۳	۲,۵۰۰	شرکت توسعه عمران اراضی کشاورزی
۸/۳۳	۲,۵۰۰	شرکت خدمات ارزی صرافی مهر
۸/۳۳	۲,۵۰۰	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
۸/۳۳	۲,۵۰۰	شرکت گسترش فن آوریهای نوین کشاورزی
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 ؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ تاسیس و به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی متولی عبارتست از تهران شهرک غرب خیابان خوردین ، کوچه توحید یکم شماره ۱، طبقه ۵.

۲-۴-حسابرس صندوق ؛ موسسه حسابرسی شهود امین است که 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 ایت الله کاشانی- پ ۲۱۰-ط ۴-واحد ۱۴ و ۱۵

۳-مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی 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 صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد ورائه 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.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن ، تعیین می شود .

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

الف) سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسائی می شود . همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد . 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 می شود .

تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.

ب) 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 شناسائی می شود . همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد . مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود .

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۶

۳-۴- 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 ۱,۰۰۰ 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 بعلاوه ۰/۲ درصد از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق به میزان حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰/۲۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰/۱ درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد خالص ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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 آیتم 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 ۳۰۰۰۰۰ ریال ۵- ۰۰۰۰۰۰۰۵، از ۳۰۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳-۰۰۰۰۰۰۰۰ و بالای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۰۰۰۰۰۰۰۰۱
حق ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ 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 ۰/۰۰۰۰۰۵ با توجه به اندازه صندوق براساس مجوز تا حداکثر ۵/۰۰۰ میلیون ریال محاسبه می گردد. لازم به ذکر است هزینه مربوط به سال ۹۶ توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی پرداخت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن نقد شوندگی 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 بکم کارگزاری بانک کشاورزی

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴		صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	
۰/۳۰	۴۲۰,۲۷۸,۲۱۰,۵۶۴	۰/۶۴	۱,۱۳۶,۰۶۹,۷۸۶,۳۳۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰۵	۶۷,۹۶۸,۸۱۰,۲۷۹	۰/۰۸	۱۳۸,۸۱۶,۲۶۹,۳۳۳	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۲	۲۳,۸۸۷,۱۴۳,۹۹۶	۰/۰۱	۱۴,۸۲۵,۰۱۴,۸۲۶	سیمان ، آهک و گچ
۰/۰۴	۵۰,۲۱۴,۰۶۷,۶۷۳	۰/۱۹	۳۴۱,۲۷۷,۴۸۷,۲۷۲	فرآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای
۰/۱۱	۱۵۸,۵۰۳,۵۲۷,۱۳۶	۰/۳۹	۶۹۷,۱۹۳,۷۶۰,۲۵۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۳۶	۵۰۹,۸۹۷,۱۶۳,۵۱۱	۲/۵۹	۴,۵۹۹,۱۷۰,۴۱۷,۶۴۱	مخابرات
۰/۰۵	۶۷,۳۸۰,۵۹۷,۳۶۱	۰/۳۶	۶۳۹,۰۴۵,۶۳۸,۷۸۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۰۲	۳۴,۰۵۸,۱۱۹,۹۶۱	۰/۷۹	۱,۴۰۲,۰۶۸,۷۷۰,۳۰۲	فلزات اساسی
۰/۰۵	۶۷,۶۸۹,۱۴۳,۸۱۸	۰/۵۸	۱,۰۲۴,۴۹۳,۷۹۶,۱۳۳	محصولات شیمیایی
۰/۰۵	۲۱۰,۷۳۵,۴۷۷,۸۹۲	۰/۱۱	۱۹۲,۰۷۷,۱۴۰,۹۰۸	سرمایه گذاریها
۰/۰۰	۲,۴۲۴,۱۲۸,۰۶۴	۰/۰۱	۱۵,۵۲۱,۰۴۵,۰۸۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰/۰۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۴,۶۸۰,۷۵۱,۵۹۳	اختیار فروش تبعی
۰/۰۳	۴۵,۴۷۰,۱۸۰,۶۲۸	۰/۰۱	۲۴,۶۴۴,۷۳۶,۴۷۲	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰/۰۰	۱۴۹,۷۸۸,۳۳۳	۰/۰۱	۱۳,۷۳۵,۱۹۹,۴۳۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰	۲۴۵,۹۴۲,۹۳۵	۰/۰۰	.	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۰۰	۵,۶۵۵,۵۱۴,۹۷۸	۰/۰۰	۵,۶۵۷,۵۷۱,۷۵۷	واسطه گری های مالی و پولی
۰/۰۱	۲۰,۴۸۷,۴۷۱,۹۰۶	۰/۰۲	۳۷,۰۰۱,۹۷۹,۸۰۳	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۰۹	۱۲۰,۲۰۳,۳۴۶,۱۴۵	۰/۰۷	۱۲۸,۶۴۰,۹۳۳,۳۳۴	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰۴	۴۹,۸۰۷,۱۴۹,۳۵۶	۰/۲۷	۴۸۰,۷۳۶,۵۷۸,۷۷۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۰۰	۷۱۱,۵۹۴,۳۸۷	۰/۰۰	.	حمل و نقل آبی
۰/۶۰	۸۳۷,۱۲۳,۳۰۴,۳۷۰	۰/۰۸	۱۳۹,۰۸۳,۲۵۸,۲۱۲	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۲	۳۳,۱۱۵,۰۰۳,۸۰۳	۰/۰۱	۱۶,۳۳۱,۵۴۹,۵۸۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰/۰۰	۵,۸۵۲,۴۳۱,۰۳۸	۰/۰۰	.	خدمات فنی و مهندسی
۰/۰۰	.	۰/۰۴	۶۵,۱۸۵,۸۱۹,۹۴۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۹,۱۲۸,۳۰۳,۶۲۱	قند و شکر
۰/۰۰	.	۰/۰۴	۷۶,۶۶۰,۴۵۴,۴۳۲	مواد و محصولات دارویی
۱/۸۴	۲,۷۳۱,۹۶۵,۷۱۶,۱۷۴	۶/۳۱۳	۱۱,۲۰۲,۰۴۶,۲۶۳,۷۱۸	

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴		تاریخ سپرده گذاری	بانک	یادداشت
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود			
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱,۱۹۱,۶۵۴,۴۲۰	۰/۰۰	۵,۸۰۲,۸۰۴,۹۳۶	۱۰	-	متعدد	بانک کشاورزی:
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	کوتاه مدت-۵۴۰۲۱۵۷۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۷۵۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	بلند مدت-۷۱۷۱۶۳۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۹۶۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	بلند مدت-۷۱۷۱۶۲۸۸۸
۹۴,۷۷۳,۸۳۲	۰/۰۰	.	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت ۵۴۸۶۳۲۵۲۸
۴۶,۴۷۴,۰۲۳,۶۵۱	۰/۰۳	۳۷۷,۹۹۴,۵۷۹	۱۰	-	متعدد	کوتاه مدت-۷۵۹۴۴۸۲۳۴
۷۳,۸۴۸,۴۴۷,۷۲۵,۶۱۲	۰/۶۷	۱,۱۸۸,۸۷۰,۲۵۸,۴۰۱	۱۹/۵	-	متعدد	کوتاه مدت-۷۷۱۲۰۵۹۶۵
۳,۱۶۷,۱۶۳,۶۵۷,۳۵۹	۰/۰۰	.	۱۴/۵	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	کوتاه مدت-۸۰۱۹۶۰۱۶۴
۴۹۸,۶۰۲,۵۲۷,۵۰۲	۱۶/۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت-۸۰۱۴۳۶۸۳
.	۲۱/۴۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت-۸۴۲۲۳۳۸۰۱
۸۷,۵۶۱,۹۷۴,۳۶۲,۲۷۶	۳۹/۰۳	۶۹,۱۹۴,۹۱۱,۰۵۷,۹۱۶				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بکم کارگزاری بانک کشاورزی

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴					
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	یادداشت	بانک
ریال	درصد	ریال	درصد				
۸۷,۵۶۱,۹۷۴,۳۶۲,۲۷۶	۳۹/۰۳	۶۹,۱۹۴,۹۱۱,۰۵۷,۹۱۶					نقل از صفحه قبل:
.	۱۶/۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸		بلند مدت-۸۴۲۳۳۷۰۹-کشاورزی
.	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶		بلند مدت-۸۴۴۰۴۹۹۲۳-کشاورزی
.	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴		بلند مدت-۸۴۵۲۲۰۶۳۹-کشاورزی
.	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۲		بلند مدت-۸۴۵۸۷۳۹۸۴-کشاورزی
.	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳		بلند مدت-۸۴۸۲۸۱۳۶۶-کشاورزی
.	۰/۴۷	۸۳۱,۵۳۰,۶۱۹,۷۸۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۷		بلند مدت-۸۵۷۰۶۰۰۶۶-کشاورزی
.	۰/۸۶	۱,۵۱۷,۱۹۳,۶۷۵,۳۰۶	۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱		بلند مدت-۸۵۹۳۱۲۴۹۱-کشاورزی
.	۰/۵۹	۱,۰۵۱,۷۳۳,۷۰۴,۲۱۴	۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱		بلند مدت-۸۵۹۳۱۶۶۶۵-کشاورزی
.	۱/۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴		بلند مدت-۸۵۹۹۰۷۹۹۷-کشاورزی
.	۰/۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶		بلند مدت-۸۶۱۶۸۰۵۳۱-کشاورزی
بانک تجارت:							
۴۰,۶۶۱۸,۹۳۷,۴۷۲	۰/۰۰	.	۱۰	-	متعدد		کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۸۱۴-تجارت
۴,۵۸۴,۰۵۴,۲۰۱,۶۱۷	۰/۰۰	۷۷۴,۳۰۱,۳۸۸	۱۸	-	متعدد		کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۰۷۸-تجارت
۱,۰۹۱,۳۲۲,۶۹۷,۸۳۸	۰/۰۰	۸۹۴,۲۳۰,۳۰۳	۲۰	-	متعدد		کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۱۴۰-تجارت
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷		بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۰۲-تجارت
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱		بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۱۰-تجارت
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۷		بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۲۹-تجارت
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۹		بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۵۳-تجارت
.	۰/۰۰	۷۴۵,۱۹۹	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۲		کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۵۶۰۳-تجارت
.	۱/۴۴	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۶-۱	بلند مدت-۶۱۷۴۵۴۶۳۹۳-تجارت
بانک سرمایه:							
۶,۸۸۰,۷۶۵,۳۷۷	۰/۰۰	.	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳		کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۲۹-۸۶۵۸-۱-سرمایه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۲		کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۵۶-۸۶۵۸-۱-سرمایه
بانک شهر:							
۱,۷۱۸,۲۳۶,۲۶۷,۲۷۲	۰/۰۱	۱۴,۱۶۱,۲۰۷,۱۸۱	۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۳		کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۱۴۵۹۲۳-شهر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۶-۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۴۴۹۱۰۶۷-شهر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳		کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۴۸۰۸۸۷-شهر
.	۰/۰۰	۱,۴۴۷,۴۴۳,۱۴۷	۱۴	متعدد	۱۳۹۶/۰۱/۱۵		کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۴۴۷۳۷۹۲-شهر
.	۰/۱۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶-۱	بلند مدت-۷۰۰۸۱۷۹۹۵۰۲۳-شهر
.	۰/۰۹	۱۵۳,۰۵۱,۸۸۶,۴۷۰	۱۰	متعدد	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶-۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۱۷۹۹۴۹۱۹-شهر
.	۰/۴۴	۷۷۶,۶۲۷,۸۳۳,۳۹۱	۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸		بلند مدت-۷۰۰۸۱۹۹۶۶۵۴۳-شهر
بانک ملی:							
۳,۳۶۲,۰۵۷,۶۷۷	۰/۰۰	.	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۳		کوتاه مدت-۲۲۱۱۶۹۸۷۶۰۰۲-ملی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۵		بلند مدت-۰۴۱۳۵۴۰۰۸۵۰۷-ملی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۵		بلند مدت-۰۴۱۳۵۴۰۶۰۸۰۰۱-ملی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۸		بلند مدت-۰۴۱۳۵۵۴۴۸۰۰۵-ملی
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۹		بلند مدت-۰۴۱۳۵۵۴۴۸۳۰۰۱-ملی
بانک آینده:							
۲,۰۳۱,۹۴۵,۰۲۴,۷۵۹	۰/۰۵	۸۳,۸۷۸,۹۹۵,۶۹۳	۱۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱		کوتاه مدت-۰۲۰۱۹۸۹۰۷۲۰۰۴-آینده
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰		بلند مدت-۰۴۰۶۶۰۲۴۱۰۰۹-آینده
.	۰/۰۴	۶۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶		بلند مدت-۰۴۰۶۸۷۴۰۷۰۰۶-آینده
بانک ملت:							
۱۶,۳۴۷,۲۰۴	۰/۰۰	۸۰,۲۸۵,۰۰۶	۱۰	-	متعدد		کوتاه مدت-۵۵۲۹۷۶۷۵۴۸-ملت
بانک سپه:							
۲۰,۵۷۳۸,۹۶۶	۰/۰۰	۸۲,۶۳۷	۱۰	-	۱۳۹۵/۰۵/۲۳		کوتاه مدت-۱۱/۲۰۰۰۳۰۵۰۵۶۶-سپه
.	۰/۰۰	۳۸۵,۷۰۶,۹۰۵	۱۸	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۸		کوتاه مدت-۲۰۰۰۳۰۶۲۶۸۰۱۱-سپه
بانک پاسارگاد:							
.	۰/۰۱	۱۵,۳۵۰,۸۷۷,۰۸۹	۱۰	.	متعدد		کوتاه مدت-۲۶۸-۸۶۰۰-۱۳۰۸۹۸۴۶-۱-پاسارگاد
.	۰/۳۳	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴		بلند مدت-۲۶۸-۶۲۶-۱۰۱۳۰۸۹۸۴۶-پاسارگاد
.	۰/۳۳	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱		بلند مدت-۲۶۸-۶۲۶-۱۳۰۸۹۸۴۶-۲-پاسارگاد
بانک رفاه کارگران:							
.	۰/۰۰	۱,۳۶۸	۱۰	.	متعدد		کوتاه مدت-۲۱۹۹۸۷۱۲۹-رفاه کارگران
گواهی سپرده بانکی:							
.	۰/۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	متعدد		گواهی سپرده بانک کشاورزی
.	۱۱/۵۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳		گواهی سپرده بانک تجارت
۱۰۱,۰۳۸,۶۶۶,۳۰۰,۴۵۸	۷۶	۱۳۴,۵۵۲,۳۰۷,۲۹۶,۳۹۳					

۱-مسئله های نزد بانک تجارت به مبلغ ۲,۵۵۰ میلیارد ریال و بانک شهر به مبلغ ۵۷۳ میلیارد ریال بابت اخذ تسهیلات شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و مشتریان این شرکت وثیقه می باشد لازم به ذکر است بانک کشاورزی متعهد گردیده است در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب مشتریان، نسبت به تامین منابع لازم جهت جلوگیری از برداشت وثایق اقدام نماید.

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
اوراق مشارکت واجاره فرا بورسی و بورسی	۲۳,۴۴۵,۷۵۲,۴۵۵,۸۵۸ ریال	۱۰,۶۱۹,۳۶۶,۷۰۷,۸۱۴ ریال
اوراق مشارکت بانکی	۴,۵۵۰,۴۲۳,۷۴۶,۹۵۳	۴,۷۲۳,۹۲۳,۶۵۲,۲۷۷
	۲۷,۹۹۶,۱۷۶,۲۰۲,۸۱۱	۱۵,۳۴۳,۲۹۹,۳۶۰,۰۹۱

۷-۱- اوراق مشارکت واجاره فرا بورسی و بورسی:

نرخ سود	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	۱۳۹۶/۱۲/۲۴		۱۳۹۵/۱۲/۲۴		درصد خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	شرح
				ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش			
۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۹۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال	۲,۵۱۶,۳۴۱,۵۵۹ ریال	۹۶,۵۲۸,۱۳۳,۵۵۹ ریال	-۰/۵	۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال	۸,۹۱۹,۸۲۹,۳۲۴ ریال	۲۰,۰۰۷,۴۶۹,۸۲۹,۳۲۴ ریال	۱/۱۳	۰	منفعت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰/۰۹
۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۹۹۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱,۴۴۶,۳۵۴,۷۰۰) ریال	۸۲,۰۹۶,۹۰۷,۱۵۴ ریال	۲۰,۰۷۵,۶۲۳,۵۵۲,۴۵۴ ریال	۱/۱۷	۰	مرايحه سلامت-عواجدشرايط خاص ۱۴۰۰
۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۳۹۹,۳۰۰	۱,۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۳۸۵,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱۰۰,۴۳۷,۵۷۵) ریال	۷۸,۶۶۵,۳۳۷,۰۲۴ ریال	۱,۴۶۲,۹۶۷,۹۸۹,۴۴۹ ریال	-۰/۸۲	۰	مرايحه گندم ۲-عواجدشرايط خاص ۱۴۰۰
۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال	۳,۴۵۳,۷۳۹,۲۶۶ ریال	۲۰۰,۳۰۸,۷۳۹,۲۶۶ ریال	-۰/۱۱	۰	مشارکت رایان سایبا-۳ماهه ۱۸٪
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۵۰۰,۱۰۰	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۹۹,۷۶۶,۴۳۳,۳۰۰ ریال	(۳۶۲,۳۳۰,۶۶۴) ریال	۹۰,۰۶۸,۱۹۸,۹۴۶ ریال	۵۰۸,۴۷۲,۳۰۱,۵۸۲ ریال	-۰/۲۹	۰	اجاره دولتی آبرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۶,۰۰۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال	(۱۸,۸۵۱,۹۹۴) ریال	۷۱,۷۷۷,۵۳۰ ریال	۲۶,۰۵۵,۶۷۵,۵۳۶ ریال	-۰/۰۱	۲۵,۳۰۸,۹۸۷,۶۵۶	رایتل مالهانه ۲۱٪
۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۶۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۵۰۴,۹۶۲,۵۰۰) ریال	(۳۵۹,۷۵۴۰,۹۶۶) ریال	۶۹۶,۶۳۵,۲۸۳,۴۰۴ ریال	-۰/۳۹	۰	اوراق تهران
۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال	۸,۹۰۱,۹۳۳,۷۵۴ ریال	۱۰۴,۸۳۲,۳۳۳,۷۵۴ ریال	-۰/۰۶	۱۰۰,۳۵۵,۲۰۷,۲۰۶	اجاره دولت مرحله یک
۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۸۷۸,۲۲۲,۴۰۰ ریال	(۲۸۱۱,۷۱۱) ریال	۴۹,۵۶۱,۰۹۳ ریال	۳,۹۲۴,۹۷۱,۷۸۲ ریال	-۰/۰۰	۰	مشارکت دولتی ۶-شرايط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴,۵۸۹,۹۶۸,۳۰۰ ریال	(۳,۳۲۷,۷۲۷) ریال	۱۸۹,۹۳۰,۰۵۱ ریال	۴,۷۷۶,۵۷۰,۶۲۴ ریال	-۰/۰۰	۰	مشارکت دولتی ۳-شرايط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۲,۵۶۴	۴۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۴۱۴,۹۸۲,۰۵۲ ریال	(۳۱,۴۷۵,۸۶۲) ریال	۱,۴۹۳,۸۵۳,۵۵۶ ریال	۴۴,۸۷۷,۳۵۹,۷۴۶ ریال	-۰/۰۳	۴۴,۰۵۸,۱۸۸,۵۴۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲,۹۴۳,۶۳۲	۲,۹۴۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۹۴۳,۳۹۰,۶۲۳,۱۷۶ ریال	(۲,۱۳۳,۹۵۸,۲۰۱) ریال	(۱,۷۷۷,۶۴۰,۰۲۳) ریال	۲,۹۴۱,۷۳۱,۳۷۷,۸۷۲ ریال	۱/۶۶	۳,۰۶۱,۲۸۰,۴۶۵,۳۹۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰) ریال	۲,۴۶۷,۲۵۰,۵۴۳ ریال	۲,۵۰۰,۶۵۴,۷۵۰,۵۴۳ ریال	۱/۴۱	۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۹۹,۹۷۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال	(۲۸۹,۹۷۸,۵۴۰) ریال	۱۱,۴۶۶,۹۶۹,۷۰۸ ریال	۴۱۱,۱۴۷,۳۹۱,۱۶۸ ریال	-۰/۲۳	۹۳۱,۳۱۸,۲۸۲,۵۹۷	شهرداری شیراز
۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱,۴۵۰,۱۰۰	۱,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱۰,۵۱۳,۳۲۲,۵۰۰) ریال	۵۱,۷۴۵,۸۶۳,۷۰۵ ریال	۱,۵۰۰,۷۹۴,۵۴۱,۲۰۵ ریال	-۰/۸۵	۱,۵۰۰,۴۵۶,۸۳۹,۵۰۸	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۴,۵۸۲,۲۹۵	۴,۵۸۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴,۵۸۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	(۱,۶۶۱,۰۸۱,۹۳۸) ریال	۲۹۶,۶۶۵,۳۰۱,۷۳۴ ریال	۴,۸۷۷,۲۹۹,۲۱۹,۷۹۶ ریال	۲/۷۵	۴,۹۸۱,۸۹۷,۲۲۴,۵۶۶	اوراق مرايحه گندم ۹۷۰۷
			۱۸,۹۴۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۳۶۷,۳۷۸,۲۳۸	(۱۲,۰۵۶,۱۱۱,۹۱۲)	۵۵۵,۶۳۵,۴۰۰,۸۱۸	۱۹,۴۶۶,۰۹۹,۰۲۱,۰۶۴	۷/۴	۱۰,۶۱۹,۳۶۶,۷۰۷,۸۱۴	نقل به صفحه بعد :

بازرسی حسابهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴							
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۱۰,۶۱۹,۳۶۶,۷۰۷,۸۱۴	۷۴	۱۹,۴۶۶,۰۹۹,۰۲۱,۰۶۴	۵۵۵,۶۳۵,۴۰۰,۸۱۸	(۱۲۰,۵۶۰,۱۱۱,۹۱۲)	۱۸,۹۲۰,۲۶۷,۳۷۸,۲۲۸	۱۸,۹۴۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰			نقل از صفحه قبل :
۱۰,۱۲۹,۲۰۵,۹۶۲۵	۰/۰۶	۱۰۳,۲۹۹,۴۸۳,۸۹۵	۱,۲۷۳,۴۳۳,۸۹۵	(۷۳,۹۵۰,۰۰۰)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۰
۳۷۹,۱۲۲,۴۷۴,۵۴۴	۰/۲۲	۳۸۲,۸۴۶,۶۲۰,۳۶۷	۱۳,۲۵۰,۳۸۷,۰۴۶	(۲۶۸,۱۵۱,۶۷۹)	۳۶۹,۸۶۴,۳۸۵,۰۰۰	۳۷۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۸/۵
۱۷۲,۸۳۳,۸۴۸,۹۸۸	۰/۱۰	۱۷۳,۹۹۶,۰۹۶,۶۱۳	۷,۹۶۱,۵۵۸,۹۸۸	(۱۲۰,۴۶۲,۳۷۵)	۱۶۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰
۱۰,۲۱۱,۰۸۵,۲۸,۲۷۶	۰/۰۳	۵۸,۹۵۷,۴۳۰,۵۸۸	۱,۸۷۸,۸۴۲,۵۸۸	۴۱,۴۱۲,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰
.	۰/۰۲	۳۴,۹۵۵,۸۶۱,۷۵۳	(۱۹,۴۹۷,۷۱۴)	(۲۵,۳۷۵,۵۳۳)	۳۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰
۲,۰۸۳,۱۸۳,۶۵۷,۲۱۸	۱/۸۲	۳,۲۲۵,۱۸۰,۴۵۸,۱۲۷	۱۳۱,۳۲۵,۱۳۰,۶۲۷	(۲,۲۴۴,۶۷۲,۵۰۰)	۳,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸
۱۱۵,۳۲۶,۶۰۸,۱۸۲	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	.
۵۶۵,۲۷۲,۰۵۷,۶۱۵	۰/۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۲۱
۹۹۱,۱۲۵,۶۰۴,۶۲۹	۰/۰۰	۴۱۷,۴۸۳,۴۵۱	۴۱۷,۴۸۳,۴۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۶
.	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	.
۷,۹۶۵,۷۷۵,۶۲۶	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰
۲۱,۲۰۵,۹۲۰,۳۵۲	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰
۳۴۶,۲۳۱,۸۰۹,۰۰۰	۰/۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۰
۸۳,۷۴۵,۸۹۳,۵۳۰	۰/۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	.
۴۱۱,۴۷۵,۸۷۳,۱۰۹	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰
۵۸۸,۳۷۱,۸۴۴,۳۲۸	۰/۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۰
۱۷,۵۰۷,۶۳۸,۶۶۴,۶۳۶	۹/۶۲	۲۳,۴۴۵,۷۵۲,۴۵۵,۸۵۸	۷۱۱,۸۱۲,۷۳۹,۶۹۹	۱۴,۸۳۰,۱۳۵,۹۹۹	۲۲,۷۴۶,۵۰۷,۴۹۸,۲۲۸	۲۲,۷۷۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰			

۷-۲- اوراق مشارکت بانکی:

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴						
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۳۰۹,۱۵۵,۵۸۵,۸۲۲	۱/۸۷	۳,۳۰۹,۱۳۲,۹۸۲,۰۸۸	۱۸۴,۶۴۷,۵۸۲,۰۸۸	۳,۱۲۴,۶۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱
۵۹,۰۱۷,۲۸۴,۶۵۸	۰/۰۳	۵۳,۵۴۳,۳۱۲,۰۵۴	۲,۵۴۳,۳۱۲,۰۵۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸
۱,۱۴۲,۸۷۹,۳۱۳,۳۰۴	۰/۵۵	۹۷۴,۹۲۲,۳۷۷,۶۸۶	۱۴,۲۲۳,۲۴۷,۶۸۶	۹۶۰,۶۹۹,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱
۲۱۲,۸۸۰,۴۶۸,۴۹۳	۰/۱۲	۲۱۲,۸۲۵,۰۷۵,۱۲۵	۱۲,۸۲۵,۰۷۵,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰
۴,۷۲۳,۹۳۲,۶۵۲,۲۷۷	۳	۴,۵۵۰,۶۲۳,۷۶۶,۹۵۳	۲۱۴,۲۳۹,۲۱۶,۹۵۳	۴,۳۳۶,۱۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۴۷۰		

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸- صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
		ریال	ریال		
۱۰,۶۵۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق آوای ثروت کیان
۹۲,۰۸۳,۷۶۱,۰۰۰	۸۹,۲۳۴,۶۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۳۸۱,۳۰۵	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز
۱۳,۵۵۸,۵۴۶,۶۷۰	۱۳,۰۵۰,۶۱۶,۸۲۰	۱۷,۸۹۸,۴۸۷,۸۵۰	۱۳,۲۹۹,۸۱۶,۷۵۰	۹,۹۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۲۹,۹۰۱,۶۵۸,۸۹۳	۳۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۶,۸۳۴,۴۷۴,۹۰۰	۶,۸۴۳,۰۹۶,۶۰۰	۸,۳۴۱,۵۸۸,۳۵۰	۶,۸۴۳,۰۹۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	آتیمنس - سهام ETF
.	.	۲۰,۹۴۱,۳۴۸,۷۵۰	۱۷,۱۹۷,۳۵۶,۱۰۰	۳,۹۲۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
.	.	۲۰,۶۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۹,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
.	.	۱۸,۷۶۰,۰۴۰,۵۹۵	۱۶,۹۹۹,۰۲۱,۹۳۵	۹,۴۹۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
.	.	۱۳,۲۵۵,۳۸۳,۴۱۴	۱۱,۹۹۹,۵۵۸,۲۹۸	۱۲,۵۵۸	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
.	.	۱۲,۵۴۸,۸۵۸,۴۳۷	۱۰,۶۵۲,۸۸۲,۶۰۹	۷۷۰,۰۰۰	صندوق س. هستی بخش آگاه
.	.	۲۲۴,۰۲۶,۰۱۴,۶۶۱	۱۹۹,۹۹۹,۳۳۸,۹۳۲	۱۹۳,۱۷۷	صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه
.	.	۷,۴۳۸,۵۴۸,۶۰۰	۵,۱۰۳,۳۷۲,۶۰۰	۵,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه
.	.	۱۰,۰۹۰,۴۳۶,۱۳۹	۹,۹۹۹,۶۱۴,۵۲۷	۹,۳۱۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان
۱۵۳,۰۳۲,۵۸۱,۴۶۳	۱۴۹,۱۹۰,۹۱۳,۴۲۰	۳۷۷,۷۱۳,۰۷۳,۱۰۱	۳۲۴,۱۱۷,۹۶۸,۳۵۱		

۹- حسابهای دریافتی

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴		توزیل نشده	ریال
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	توزیل نشده		
		ریال	ریال		
۴۴,۵۱۸,۲۰۹,۱۳۹	۳۱۳,۱۰۵,۶۲۹,۳۷۵	(۳,۲۹۱,۱۴۷,۹۰۹)	۳۱۶,۳۹۶,۷۷۷,۲۸۴		سود دریافتی سهام
۱,۲۰۱,۹۴۴,۰۰۲,۰۵۶	۱,۴۹۸,۱۶۴,۷۱۰,۸۴۲	(۳,۶۴۵,۹۳۱,۲۲۱)	۱,۵۰۱,۸۱۰,۶۴۲,۰۶۳		سود دریافتی سپرده های بانکی
.	۱۳۴,۴۰۴,۱۳۳,۳۳۳	(۵۴,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۴۶۱,۸۳۸,۳۳۳		سود دریافتی گواهی سپرده بانکی
۱۲,۸۷۰,۵۳۰,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.		حساب دریافتی اوراق سلف گندم
۱۷,۴۱۱,۵۸۲,۷۲۲	۶۴۲,۷۳۰,۹۰۱,۸۸۵	.	۶۴۲,۷۳۰,۹۰۱,۸۸۵	۹-۱	سایر
۱۴,۱۳۴,۴۰۴,۰۸۳,۹۱۷	۲,۵۸۸,۴۰۵,۳۷۵,۴۳۵	(۶۰,۹۹۴,۷۷۹,۱۳۰)	۲,۶۴۹,۴۰۰,۱۵۴,۵۶۵		

۹-۱ طی نامه شماره ۱۵/۱۰۰۷۳۵ مورخ تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه براساس دستورمعاون محترم دادستان کرمان موضوع نامه شماره ۱۳۹۶/۳۰۰/۶۸۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ مجموعاً تعداد ۱۶۰,۷۰۰,۷۷۰ سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده قضایی یکی از مشتریان شرکت کارگزاری بانک کشاورزی از کد سهامداری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی خارج و به کد سهام ۴۰۳۷۸ متعلق به شرکت بازسازی کوثر نیوت انتقال یافت. از این بابت ثبت فروش درسامانه حسابداری صندوق یکم انجام شده است. در این خصوص اقدامات لازم جهت حل و فصل موضوع و توافق با شرکت بازسازی کوثر نیوت در جریان می باشد که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶**

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	
ریال	ریال	
۲۷۰,۵۷۴,۷۹۱,۷۶۷	۷۱۴,۳۱۰,۲۷۱,۵۲۴	حساب جاری مهر گستر بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر به شماره ۵۴۰۲۱۵۴۹۹
۶۹۷,۰۴۱,۵۲۹	۱,۵۴۶,۲۶۵,۵۷۲	حساب جاری بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر به شماره ۵۷۱۹۴۲۳۳۸
۹۸۱,۳۷۱	۵۶۶,۰۸۰,۰۰۰	پس انداز-۴۰۷۹۹۲۶۰۴۸۰-شهر
.	۹۰,۴۰۰,۰۰۱	جاری-۸۴۹۹۴۵۲۳۳-کشاورزی
۲۷۱,۲۷۲,۸۱۴,۶۶۷	۷۱۶,۵۱۳,۰۱۷,۰۹۷	

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	استهلاک دوره مالی	اضافات طی سال	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴	۴	(۶۵۰,۰۰۰,۰۲۰)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	مخارج مجامع
۸۸۸,۸۹۹	۸۸۸,۶۹۰	(۵۰,۰۰۰,۲۰۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۹۹	مخارج عضویت در کانون
۸۳	۱۰۲,۱۳۱,۱۴۳	(۳,۳۱۹,۴۲۳,۴۶۲)	۳,۴۲۱,۵۵۴,۵۲۲	۸۳	مخارج نرم افزار
۸۸۹,۰۰۶	۱۰۳,۰۱۹,۸۳۷	(۴,۰۱۹,۴۲۳,۶۹۱)	۴,۱۲۱,۵۵۴,۵۲۲	۸۸۹,۰۰۶	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش (بستانکار)	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت
بدهکار-ریال	بدهکار(بستانکار) - ریال	ریال	ریال	بدهکار-ریال	
۵۵,۴۲۲	(۱,۰۴۹,۳۳۰,۱۶۸)	(۷۶,۴۴۴,۲۲۹,۱۰۵,۰۱۶)	۷۶,۴۴۳,۱۷۹,۷۱۹,۴۲۶	۵۵,۴۲۲	کارگزاری بانک کشاورزی

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	
ریال	ریال	
۵۵۳,۵۹۱,۰۵۶,۸۱۰	۱۲۶,۹۶۸,۱۷۹,۴۳۳	مدیر صندوق
۳۸,۱۰۶,۳۹۳,۵۰۸	۶,۹۰۴,۸۹۷,۸۶۵	ضامن نقدشوندگی صندوق
۶۳۹,۸۷۶,۲۲۶	۵۴۶,۰۶۴,۴۵۰	متولی صندوق
۲۱۱,۵۳۹,۵۶۰	۲۱۵,۰۸۱,۹۵۴	حسابرس صندوق
۳,۰۴۵,۳۳۵,۳۸۰	۴,۹۱۸,۱۰۴,۰۰۰	مدیر ثبت صندوق
۵۹۵,۵۹۴,۲۰۱,۴۸۴	۱۳۹,۵۵۲,۳۲۷,۷۰۲	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	
ریال	ریال	
۱,۷۷۹,۶۴۶,۳۷۴	۸۲۶,۳۹۸,۷۵۶	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۵۵۲,۳۵۶,۹۵۰,۷۷۳	۷۰۶,۳۸۸,۵۷۱,۰۱۰	بابت واحدهای ابطال شده
۷۲۴,۴۰۲,۵۲۳,۷۸۰	۱,۰۷۲,۹۱۷,۸۴۸,۷۱۶	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	۳۲,۵۶۳,۲۹۰,۷۸۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۲۷۸,۵۳۹,۱۲۰,۹۲۷	۱,۸۱۲,۶۹۶,۱۰۹,۲۶۸	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	
ریال	ریال	
۴۴,۴۰۲,۳۵۵,۷۳۵	۸۲,۰۴۱,۴۹۱,۲۵۷	ذخیره تصفیه
۶۲۳,۶۷۲,۸۹۰	۲,۸۵۰,۰۸۷,۷۴۳	واریزی نا مشخص
۹,۸۴۳,۹۴۱	۴۰۶,۱۳۰,۶۴۹	سایر
۴۴,۲۶۸,۹۹۹	۹۸۲,۴۳۰,۰۶۲	نرم افزار صندوق
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	مخارج مجامع
۸۶,۷۲۸,۷۶۷,۶۷۹	۰	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۳۱,۸۴۳,۹۰۹,۲۴۴	۸۶,۳۶۱,۱۳۹,۷۱۱	

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶ - ذخیره مالیات

نحوه تشخیص	۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴				سود ابرازی - ریال	سال مالی	
	مالیات		مالیات - ریال						
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی			درآمد مشمول مالیات ابرازی - ریال
رسیدگی شده - ماده ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری	۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴	۰	-	۲۶۰,۵۹۲,۱۱۳,۵۵۴	۱۵۳,۳۸۹,۴۷۹,۶۵۷	۰	۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	۵۹۱,۴۸۵,۳۸۴,۵۴۷
قطعی شده - معاف می باشد	۰	۰	۰	-	۱۹,۵۲۱,۰۹۷,۲۲۲	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱,۶۲۴,۸۴۶,۲۱۸,۲۳۷
درحال رسیدگی - هیات حل اختلاف	۰	۰	۰	-	۳۰۶,۰۷۲,۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۲,۹۹۰,۷۳۲,۲۶۷,۹۹۸
درحال رسیدگی - هیات حل اختلاف	۰	۰	۰	-	۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳,۲۷۷,۶۳۳,۳۶۴,۳۹۶
درحال رسیدگی - هیات حل اختلاف	۰	۰	۰	-	۶۵,۵۷۶,۴۲۱,۱۸۶	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۱۰,۳۳۷,۶۱۶,۵۲۸,۰۱۶
	۱۷۲,۴۵۰,۶۶۷,۶۱۴	۰							

۱۶-۱ - با عنایت به جرائم احتمالی بابت مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۰ مبلغ ذخیره بیشتری از مبلغ تشخیص شده در حسابها منظور شده است و مبلغ قطعی آن ۲۶۰,۵۹۲ میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است صندوق نسبت به رای سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و متعاقب آن دیوان عدالت اداری طی نامه ۹۴۰۲۱۱ رای هیات را نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر نموده است. همچنین با توجه به توافقات صورت گرفته، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ این سازمان امور مالیاتی و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان مدیر صندوق، شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ نسبت به واریز مبلغ فوقاز محل منابع کارگزاری اقدام نموده است اصلاح ناشی از این توافق در حسابهای صندوق اعمال گردیده است.

۱۶-۲ - برای سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ و ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ برگ تشخیص صادر گردیده که صندوق نسبت به آن ها اعتراض نموده و پرونده در هیات حل اختلاف در حال رسیدگی می باشد. رسیدگی به اعتراضات صندوق تاکنون نهایی نشده است.

۱۷ - خالص داراییها

	۱۳۹۵/۱۲/۲۴		۱۳۹۶/۱۲/۲۴	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۳۸,۳۷۷,۴۳۳,۸۲۲,۴۲۷	۱۳۶,۷۳۱,۹۸۳	۱۷۵,۳۶۳,۳۶۶,۵۲۴,۵۶۵	۱۷۳,۹۷۸,۴۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۰,۳۶۱,۰۲۳,۹۸۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۸۱۶,۹۷۸	۳۰,۰۰۰
	۱۳۸,۴۰۷,۷۹۴,۸۴۶,۴۰۷	۱۳۶,۷۶۱,۹۸۳	۱۷۵,۳۹۳,۶۰۵,۳۴۱,۵۴۳	۱۷۴,۰۰۸,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری بیکم کارگزاری بانک کشاورزی

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱۸-۱	ریال ۱۸۳,۳۹۹,۶۵۷,۴۱۷	ریال (۴۸,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۲)
۱۸-۲	ریال ۴۸,۲۱۰,۲۲۰,۲۲۵	ریال ۱,۳۵۵,۹۰۳,۰۲۰,۹۰۵
	۲۳۱,۶۰۹,۸۷۷,۶۴۲	۱,۳۰۷,۷۶۳,۹۶۳,۸۴۳

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴				
	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات فروش	کارمزد	سود (زیان) فروش
چادرملو	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۱,۱۳۹,۳۵۰,۸۹۷	(۱,۱۰۷,۸۳۱,۶۱۴)	(۵,۶۹۶,۷۴۳)	(۵,۵۰۱,۰۷۷)	۲۰,۳۲۱,۴۶۳
نفت پاسارگاد	۳۴۱,۶۹۲,۰۰۰	(۳۲۸,۳۸۷,۰۹۳)	(۱,۷۰۸,۴۵۸)	(۱,۶۲۳,۰۲۰)	۹,۹۷۳,۴۲۹
توکاریل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی و صنعتی چادر ملو ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۰۴۷,۷۷۳,۳۲۸	(۶,۱۱۳,۹۲۱,۲۸۹)	(۳۰,۲۳۸,۷۹۵)	(۲۸,۷۲۶,۴۲۶)	(۱۲۵,۱۱۳,۱۸۲)
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۴,۱۸۲,۷۸۰	(۳۵,۸۱۱,۷۷۲)	(۱۱۸,۴۲۰)	(۱۲۰,۹۴۸)	(۱,۸۶۸,۳۶۰)
بانک حکمت ایرانیان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سنگ آهن گل گهرج	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت مخابرات ایران ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی سازند ح	۶۹,۵۳۸,۳۴۹	(۱,۶۶۹,۳۹۴)	(۲,۴۹۲)	(۲,۵۴۵)	۶۹,۵۳۸,۳۴۹
شرکت بیمه اتکایی امین ح	۴۹۸,۵۰۰	(۱,۶۶۹,۳۹۴)	(۲,۴۹۲)	(۲,۵۴۵)	(۱,۱۷۵,۹۳۱)
اختیار معامله سرمایه گذاری پردیس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاکدیس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ریل سیر کوثر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری پردیس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لوله و ماشین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ) ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه پارسیان ح	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فرآورده های نسوز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران یاسا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لبنیات کالبر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر	۲۳,۰۹۷,۲۷۶,۳۳۰	(۱۹,۷۵۲,۵۴۵,۶۶۳)	(۱۱۵,۴۸۶,۲۰۲)	(۱۰۹,۷۱۱,۰۲۱)	۳,۱۱۹,۵۳۳,۴۴۴
تراکتورسازی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نورد آلومینیوم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی خارک	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارو سازی اکسیر	۴۸,۶۳۰	(۶۰,۲۹۱)	(۲۴۳)	(۲۵۵)	(۱۲,۱۵۹)
کارخانجات دارو پخش	۲۵۱,۷۰۱,۲۸۰	(۳۳۹,۵۹۲,۵۱۱)	(۱,۲۵۸,۵۰۶)	(۱,۱۹۵,۵۹۷)	۹,۶۵۴,۶۶۶
زامیاد	۴۰,۸۸۰,۱۹۶,۴۵۶	(۴۰,۷۶۴,۷۷۶,۲۴۸)	(۲۰۴,۴۰۰,۶۳۹)	(۲۰۶,۳۴۴,۲۵۰)	(۲۹۵,۳۲۴,۶۸۱)
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۶,۱۳۱,۴۴۱,۰۸۱	(۵۵,۸۵۱,۴۹۰,۴۴۰)	(۳۸۰,۶۵۶,۴۳۳)	(۳۶۶,۶۱۹,۴۱۹)	(۲۶۷,۳۲۵,۲۱۱)
نقل به صفحه بعد	۱۲۷,۹۱۴,۱۶۱,۲۸۲	(۶۸,۲۶۵,۰۵۷,۵۳۶)	(۶۳۹,۵۶۶,۹۳۱)	(۶۱۹,۸۴۴,۵۵۸)	۲,۵۳۸,۲۰۱,۸۲۷
	(۵۳,۰۴۲,۴۷۱,۸۶۴)				

صندوق سرمایه گذاری بنک کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴				شرکت	
	سود (زیان) فروش	کاربردها	مبادلات فروش	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۳۰,۴۲۷,۸۶۴)	۲,۵۳۸,۲۰۱,۸۲۷	(۶۱۹,۸۴۴,۵۵۸)	(۶۳۹,۵۶۶,۹۳۱)	(۶۸,۲۶۵,۰۵۷,۵۲۶)	۱۲۷,۹۱۴,۱۶۱,۲۸۲	نقل از صفحه قبل:
۸,۵۲۲,۶۵۲	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۶	(۱۴,۰۰۹,۶۵۸)	(۱۳,۲۴۱,۸۳۴)	(۲,۶۶۴,۸۲۱,۱۹۱)	۲,۶۴۸,۳۷۳,۲۰۹	سرمایه گذاری توکا
۲۵,۶۴۵,۶۸۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۳۰,۱۶۲,۱۵۵)	سرمایه گذاری غدیر(حق تقدم)
۲۲۴,۳۱۵,۱۶۹	انرژی امید تلان هور
۶۰۳,۳۳۹,۵۸۸	بانک گردشگری
(۱۳۴,۷۴۸,۰۲۱)	بیمه پارسیان
۱۹۰,۴۱۳,۳۳۳	(۳۰۰,۲۱۱,۴۳۸)	(۳,۶۹۶,۴۲۴)	(۳,۴۹۳,۸۱۳)	(۷۱۱,۵۹۴,۳۸۸)	۶۹۸,۷۶۳,۱۸۷	حمل و نقل توکا
۹۶,۹۹۴,۵۶۳	داده پردازی
۴۸,۲۴۵,۶۵۹	(۳۲۹,۹۱۴,۸۷۵)	(۱۳,۰۳۴,۵۳۸)	(۱۳,۷۲۰,۹۳۲)	(۳۰,۴۷۳,۳۶۰,۲۱۹)	۲,۷۴۴,۲۰۰,۸۱۴	ریل پردازسیر
۲۹۴,۵۲۷,۸۷۹	زمین معدن آسیا
۴۶,۸۲۶,۷۴۰	(۱,۲۲۹,۳۶۶,۸۷۹)	(۳۱۸,۱۰۰,۳۳۱)	(۳۳۱,۸۴۴,۱۶۷)	(۶۶,۹۴۸,۴۰۳,۰۹۰)	۶۶,۳۶۸,۹۸۰,۷۰۹	سایپا
۲۴۴,۱۴۳,۵۰۳	سرمایه گذاری سایپا
۱۵۲,۴۲۴,۶۶۷	۹۲,۶۹۵,۱۶۸	(۱۰,۶۷۷,۵۶۵)	(۱۱,۳۳۹,۶۰۲)	(۲,۱۳۳,۳۱۰,۳۰۹)	۲,۲۴۷,۹۲۲,۶۴۴	سیمان هرمزگان
۱۲,۹۱۷,۱۰۳	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱۳,۱۴۸,۹۴۲	(۶,۷۵۰,۳۸۸)	(۳,۱۸۶,۱۴۴)	(۳,۰۱۱,۷۰۱)	(۶۰۲,۸۹۳,۰۵۳)	۶۰۲,۳۴۰,۵۱۰	کالسیمین
۴۶۹,۵۷۴,۶۲۶	کرین
۹۸۰,۲۶۹,۶۸۸	کیمیای زنجان گستران
۱۳,۳۸۱,۱۹۲	۱۱,۵۳۹,۰۹۷	(۱۰۰,۰۰۱,۲۹۵)	(۱۰,۵۲۵,۰۲۴)	(۲۰,۸۳۶,۲۱۲,۹۷۴)	۲۱,۰۵۳,۰۱۸,۳۹۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱,۱۲۰,۰۴۰,۳۷۲	۴۶,۸۸۶,۷۵۱	(۵۰,۶۲۵,۸۱۱)	(۴,۷۵۵,۱۱۹)	(۹۰۰,۳۹۱,۸۷۴)	۹۵۷,۰۲۶,۳۲۵	لیرینگ صنعت
(۵۱۱,۰۹۴,۰۳۵)	۳۶۶,۶۲۶,۹۹۶	(۷۰,۸۰۶,۲۱۰)	(۷۱,۰۰۸,۹۴۲)	(۱۳,۶۹۳,۳۵۴,۵۷۸)	۱۴,۳۰۱,۷۹۶,۷۲۶	نفت بندر عباس
۷۰۳,۰۷۵,۱۷۲	نگین طلین
۱۳,۸۹۷,۲۲۰	نیروترانس
۴۷۸,۵۳۲,۷۸۳	۲,۰۷۸,۲۸۲,۸۴۴	(۶۴,۱۴۸,۴۲۰)	(۶۷,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۲۹۵,۰۴۳,۷۳۶)	۱۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۸,۱۱۱,۷۱۶	(۶۳۸,۶۶۷,۴۷۱)	(۲۹,۶۰۶,۱۵۸)	(۳۱,۱۶۴,۸۸۴)	(۶,۸۱۰,۸۸۷,۱۲۶)	۶,۳۳۲,۹۹۰,۶۹۷	گروه صنعتی رنا
۱۹,۹۴۲,۶۷۱	۳,۶۳۵,۱۷۰,۷۹۴	(۴۶,۶۴۹,۹۵۱)	(۴۹,۱۰۵,۳۳۸)	(۶۰,۹۰۰,۱۵۴,۸۶۴)	۹,۸۲۱,۰۸۰,۹۹۲	پالایش نفت تبریز
(۲۱,۵۸۶,۹۴۸)	داروخش
۲۰۳,۶۶۲,۹۰۰	۵,۳۱۸,۷۶۹,۱۳۴	(۳۴۳,۵۷۴,۳۶۱)	(۳۵۷,۳۸۵,۸۲۹)	(۶۵,۴۵۷,۴۸۶,۶۲۹)	۷۱,۴۷۷,۲۱۵,۹۵۳	ایران خودرو
(۲۴,۰۱۱,۱۷۳)	(۱,۱۶۹,۸۹۶,۳۵۸)	(۴۱,۶۰۴,۰۰۳)	(۴۳,۱۱۰,۱۴۱)	(۹,۷۰۷,۲۳۸,۲۴۴)	۸,۶۲۲,۰۴۶,۱۲۹	سرمایه گذاری بوعلی
۶,۸۸۶,۱۵۳	(۹۷,۲۵۸,۱۷۱)	(۱۲,۳۲۶,۳۷۷)	(۱۱,۶۵۰,۶۴۵)	(۲,۴۰۳,۴۱۰,۳۶۰)	۲,۳۳۰,۱۲۹,۱۱۱	پتروشیمی پردیس
(۹۳,۷۴۴,۲۹۴)	بانک پاسارگاد
۳۴۶,۹۵۶,۳۱۶	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۲,۶۰۱,۱۸۰	سنگ آهن گل گهر
۱۳,۱۴۶,۶۸۲	۹۵,۹۸۳,۰۱۹	(۹,۷۲۲,۶۶۳)	(۹,۵۱۳,۵۸۶)	(۱,۷۸۷,۵۰۳,۷۶۷)	۱,۹۰۲,۷۲۳,۰۳۵	آ س پ
.	۱۱۰,۸۶۸,۳۰۲,۴۷۸	(۲,۱۷۸,۱۱۸,۰۴۲)	(۴,۵۶۶,۳۴۹,۰۰۰)	(۷۹۵,۶۵۷,۰۳۰,۴۸۰)	۹۱۳,۲۶۹,۸۰۰,۰۰۰	آذربای
.	۲۹۶,۹۳۸,۶۲۲	(۵۴,۵۲۳,۹۷۸)	(۵۱,۵۳۶,۹۵۵)	(۹,۹۰۴,۰۰۲,۴۰۵)	۱۰,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
.	۱,۲۸۸,۸۳۳,۶۳۴	(۴۰,۹۲۷,۰۰۱)	(۳۸,۶۸۳,۵۹۹)	(۶,۳۶۸,۳۸۱,۵۵۷)	۷,۷۳۶,۷۲۵,۷۸۱	تکین کو
.	۲۹۰,۴۰۸,۰۱۲	(۳۶,۲۹۷,۳۳۶)	(۳۴,۸۵۵,۸۵۵)	(۴,۶۲۹,۶۱۵,۹۵۲)	۴,۹۷۱,۱۷۷,۱۶۵	آتیه دماوند
.	۳۱,۲۰۹,۱۸۱	(۱۸,۹۱۵,۲۷۴)	(۱۷,۸۷۸,۵۴۵)	(۳,۵۰۷,۷۰۸,۷۰۹)	۳,۵۷۵,۷۱۱,۷۰۹	بانک انصار
.	۳۶۹,۹۳۲,۳۸۵	(۱۴,۰۷۲,۰۱۸)	(۱۳,۲۰۰,۶۶۱)	(۲,۳۶۲,۸۳۰,۲۰۶)	۲,۶۶۰,۱۳۵,۱۷۰	مس شهید باهنر
.	۱۸۲,۹۳۶,۷۷۸	(۸,۴۱۸,۵۸۹)	(۷,۵۵۷,۱۷۴)	(۱,۳۹۲,۱۲۶,۰۸۶)	۱,۵۹۱,۴۳۸,۶۲۷	الکترونیک خودرو
.	۳,۰۵۹,۸۸۷,۶۵۲	(۱۳۱,۵۴۵,۳۴۴)	(۱۲۷,۶۲۹,۹۳۲)	(۲۲,۲۰۶,۹۴۴,۸۰۱)	۲۵,۵۲۶,۰۰۷,۷۱۸	پتروشیمی خلق فارس
.	۲,۴۲۷,۷۰۹	(۵,۲۷۳,۵۸۶)	(۴,۸۸۴,۵۶۳)	(۹۸۴,۲۱۹,۰۸۹)	۹۹۶,۹۱۴,۹۴۷	سیمان شرق
.	۳۲,۰۷۵,۱۸۱	(۳,۱۶۸,۸۳۲)	(۲,۹۹۵,۱۲۶)	(۵۶۰,۷۸۶,۶۵۹)	۵۹۹,۰۲۵,۷۹۸	همکاران سیستم
.	۱۶۱,۵۵۸,۳۷۹	(۲,۷۹۳,۷۹۶)	(۲,۶۴۰,۶۷۸)	(۳۶۱,۱۴۴,۰۸۹)	۵۲۸,۱۳۶,۹۴۲	سایپا آذین
.	(۷۳۱,۵۴۱,۵۱۵)	(۳۶,۲۸۱,۲۴۳)	(۳۸,۰۷۵,۸۶۷)	(۸,۲۷۲,۳۷۲,۱۴۴)	۷,۶۱۵,۱۸۷,۷۳۹	تولید برق دماوند
.	۲۱,۹۹۹,۵۲۲	(۱,۴۳۲,۱۳۹)	(۱,۳۵۳,۶۳۹)	(۲۴۵,۹۴۲,۹۳۵)	۲۷۰,۷۲۸,۲۳۵	تراکتور سازی
.	(۱۰۸,۵۷۷,۱۳۳)	(۱۱,۱۰۷,۰۰۸)	(۱۱,۵۵۶,۱۵۰)	(۲,۳۹۷,۱۴۵,۳۹۹)	۲,۳۱۱,۳۳۱,۴۲۴	بیمه پارسیان
.	(۴,۸۱۵,۰۰۹)	(۷۴۸,۳۶۸)	(۷۳۲,۲۶۸)	(۱۴۹,۷۸۸,۳۷۳)	۱۴۶,۴۵۴,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسیان
.	(۴۶,۴۷۲)	(۱,۳۲۲)	(۱,۲۵۰)	(۲۳۳,۹۲۰)	۲۵۰,۰۲۰	داروسازی زهرای
.	(۷,۹۷۲)	(۵۲۴)	(۵۱۷)	(۱۰,۵۲۱)	۱۰۳,۵۹۰	پتروشیمی گلستان
.	(۱۱,۲۲۳)	(۴۵۹)	(۴۵۰)	(۱۰۰,۴۸۴)	۹۰,۱۷۰	برق ماهتاب کهنوج
.	(۱۵,۳۷۸)	(۴۲۲)	(۴۰۰)	(۹۴,۴۵۶)	۸۰,۰۰۰	سیمان خاش
.	(۹,۸۷۲)	(۳۵۶)	(۳۲۷)	(۷۶,۶۷۹)	۶۷,۵۰۰	فراوری معدنی
.	(۳۴۶)	(۷۸)	(۷۵)	(۱۵,۱۴۳)	۱۵,۰۵۰	صندوق بازنشستگی
.	۴۳,۳۵۹,۸۹۰	(۱,۶۶۸,۹۲۲)	(۱,۵۷۷,۳۴۹)	(۲۶۸,۸۸۳,۹۹۹)	۳۱۵,۴۸۸,۲۵۰	مهندسی نصیر ماشین ح
.	(۵,۶۱۵)	(۷۵۹)	(۷۲۲)	(۱۴۸,۷۱۷)	۱۴۴,۵۸۳	سیمان نی ریز
.	۷۳,۵۵۹,۳۸۱	(۷,۰۰۷,۳۲۲)	(۶,۶۲۳,۱۱۹)	(۱,۳۳۷,۴۳۴,۸۳۱)	۱,۳۳۶,۶۴۴,۴۵۳	یاما
.	(۳۵,۵۷۸)	(۹۴۴)	(۸۹۵)	(۲۰۲,۷۶۹)	۱۷۹,۰۳۰	دارو سازی انبوه
.	۲۱۵,۳۹۱,۹۲۵	(۱۷,۰۹۲,۳۶۳)	(۱۷,۹۹۲,۰۱۹)	(۳,۳۴۷,۹۲۸,۳۹۷)	۳,۵۹۸,۴۰۴,۷۰۴	پتروشیمی مبین
.	(۸۰,۳۳۹,۵۰۹)	(۱,۹۷۳,۵۸۸)	(۲,۰۷۷,۴۹۴)	(۴۹۱,۷۷۸,۴۲۷)	۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	(۱۱۵,۶۰۴,۹۶۳)	(۶,۵۱۹,۵۱۹)	(۶,۸۶۲,۷۴۸)	(۱,۴۷۴,۷۷۵,۷۱۸)	۱,۳۷۲,۵۵۲,۰۲۲	سرمایه گذاری بهمن
.	۱۹۳,۳۴۲,۵۰۵	(۱۱,۷۱۰,۴۸۳)	(۱۲,۳۲۲,۱۶۱)	(۲,۲۲۷,۱۶۴,۶۲۰)	۲,۴۴۴,۴۳۹,۷۶۹	مهندسی نصیر ماشین
.	۱۲,۳۵۵,۷۸۹,۵۱۷	(۱۲,۸۴۸,۲۳۰)	(۱۳,۵۲۴,۵۲۹)	(۶۳۰,۰۷۲,۵۱۰,۰۲۶)	۶۴۲,۴۵۴,۶۷۳,۳۰۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	(۷,۷۶۳)	(۲۱۵)	(۲۰۶)	(۴۸,۵۶۲)	۴۱,۲۲۰	گناه خراسان
(۴۸,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۲)	۱۳۹,۲۵۵,۴۳۰,۷۹	(۴,۲۹۸,۴۹۹,۱۹۶)	(۶,۷۳۸,۰۴۵,۹۴۶)	(۱,۷۸۱,۱۷۶,۵۱۹,۸۰۰)	۱,۹۸۷,۳۶۰,۰۹۸,۶۴۱	

صندوق سرمایه گذاری بنک کارگزاری بانک کشاورزی

ناداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					شرکت
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کلرزد ریال	ماليات فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	
(۴۸,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۲)	۱۳۹,۲۹۵,۵۴۳,۰۷۹	(۴,۲۹۸,۴۹۹,۱۹۶)	(۶,۷۳۸,۰۴۵,۹۴۶)	(۱,۷۸۱,۱۷۶,۵۱۹,۹۸۰)	۱,۹۸۷,۳۶۰,۰۹۸,۶۴۱	نقل از صفحه قبل:
.	۵۸۲,۲۹۳,۳۶۱	(۱۱,۴۳۱,۴۴۵)	(۱۲,۰۳۳,۳۲۸)	(۱,۸۰۰,۸۹۲,۰۶۶)	۲,۴۰۶,۶۵۰,۰۰۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	(۶۴۲,۱۵۶,۷۶۳)	(۱۵,۹۷۵,۷۹۶)	(۱۶,۸۱۶,۸۷۱)	(۳,۹۷۲,۷۴۳,۰۲۳)	۳,۳۶۳,۳۷۸,۹۲۷	لیزینگ رایان سایپا
.	(۵۶۸,۵۸۳,۸۴۱)	(۲۹,۹۹۴,۹۲۴)	(۳۱,۵۷۶,۳۳۲)	(۶,۸۲۲,۳۸۶,۳۶۳)	۶,۳۱۵,۳۷۳,۷۷۸	لیزینگ رایان سایپا ح
.	۱۲۴,۹۶۱,۸۶۹	(۱۱۲,۴۴۸,۸۰۷)	(۱۱۸,۳۶۸,۹۶۳)	(۲۳,۳۱۸,۰۷۵,۱۴۵)	۲۳,۶۷۳,۸۵۴,۷۸۴	ایران خودرو دیزل
.	(۱۱۲,۵۴۹,۶۶۰)	(۸۰,۷۵۶,۲۸۶)	(۸۴,۳۱۰,۷۶۰)	(۱۶,۸۰۹,۶۵۷,۸۸۰)	۱۶,۸۶۲,۱۷۵,۳۶۶	آلومینیوم ایران
.	۷۹۲,۷۸۳,۵۹۳	(۴۱,۷۰۶,۷۸۹)	(۴۰,۸۰۹,۳۸۱)	(۷,۲۸۶,۵۹۰,۳۳۷)	۸,۱۶۱,۸۹۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
.	۴,۴۹۸,۲۷۶,۲۲۱	(۱۵۷,۰۵۱,۱۹۹)	(۱۶۵,۳۱۸,۲۰۱)	(۲۸,۲۴۳,۰۱۵,۱۶۸)	۳۳,۰۶۳,۶۶۰,۷۸۹	ملی صنایع مس ایران
.	۶,۵۷۱,۱۶۳,۵۷۳	(۲۱۴,۴۴۰,۱۰۳)	(۲۲۵,۷۲۷,۲۷۰)	(۳۸,۱۳۴,۱۴۷,۳۰۸)	۴۵,۱۴۵,۴۷۸,۲۵۴	پالایش نفت اصفهان
.	۱,۶۵۳,۱۷۸,۶۴۱	(۲۵۷,۷۳۸,۷۴۵)	(۲۷۱,۳۰۵,۸۵۳)	(۵۲,۰۷۸,۹۹۸,۰۵۳)	۵۴,۲۶۱,۲۲۱,۲۹۲	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۱۵,۷۳۴,۲۶۹,۶۹۶	(۱۸۸,۷۱۰,۷۲۳)	(۱۹۸,۶۴۴,۲۰۱)	(۲۳,۶۰۷,۲۵۳,۳۲۸)	۳۹,۷۲۸,۸۷۹,۹۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	(۱۱,۳۸۲)	(۳,۵۶۹)	(۳,۹۹۵)	(۷۰۳,۳۱۸)	۶۹۹,۰۰۰	بهمن دیزل (سهامی عام)
.	۳۷۳,۸۷۲,۳۷۴	(۱۹,۹۳۱,۱۵۶)	(۲۰,۹۸۰,۳۰۰)	(۳,۷۸۱,۲۷۸,۶۹۲)	۴,۱۹۶,۰۶۲,۵۲۲	شرکت پالایش نفت لاوان
.	۱۰,۱۱۰,۱۵۵,۴۲۵	(۲۶,۵۷۰,۰۹۶)	(۲۷,۹۶۹,۲۲۴)	۴,۵۷۰,۸۳۵,۱۶۱	۵,۵۹۳,۸۵۹,۵۸۴	سیمان سپاهان
.	۷۸,۵۲۷,۷۳۷	(۹۸۰,۹۴۸)	(۱,۰۱۲,۹۷۷)	(۱۲۲,۰۷۶,۸۰۶)	۲۰۲,۵۹۸,۴۶۸	سیمان سپاهان ح
.	(۲۱۴,۱۷۶,۶۴۷)	(۱۰۴,۳۴۲,۴۲۹)	(۱۰۹,۸۳۴,۲۱۸)	(۲۱,۹۶۶,۸۴۶,۳۱۸)	۲۱,۹۶۶,۸۴۶,۳۱۸	نفت سپاهان
.	۴۰۳,۰۱۸۵,۷۱۶	(۶۶,۰۴۴,۰۳۴)	(۶۹,۵۲۰,۱۸۹)	(۹,۷۳۸,۲۹۰,۹۸۹)	۱۳,۹۰۴,۰۴۰,۹۳۸	فن آوران
.	(۳,۱۴۵,۶۹۲,۵۶۴)	(۵۱,۹۶۴,۸۶۱)	(۵۴,۷۰۰,۲۱۳)	(۱۲,۹۷۹,۰۷۹,۳۶۹)	۱۰,۹۴۰,۰۵۱,۸۷۹	به پرداخت ملت
.	(۲,۹۰۶,۰۷۶,۸۹۹)	(۳۶,۳۲۱,۳۱۸)	(۳۸,۲۳۳,۸۸۳)	(۱۰,۴۷۸,۳۳۱,۳۲۸)	۷,۶۴۶,۸۰۹,۶۳۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
.	۱,۵۱۵,۵۰۱,۸۳۶	(۳۲,۷۷۹,۶۷۰)	(۳۴,۵۰۴,۹۸۸)	(۵,۳۱۸,۲۱۳,۵۰۶)	۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
.	۸۹۶,۴۴۳,۵۸۵	(۲۲,۸۶۸,۰۰۲)	(۲۴,۰۷۱,۷۷۶)	(۳,۸۷۰,۹۷۳,۴۱۶)	۴,۸۱۴,۳۵۵,۷۷۹	سرمایه گذاری سپه
.	(۵۳,۳۸۹,۵۸۳)	(۱,۱۵۲,۴۹۹)	(۱,۲۱۳,۱۹۵)	(۲۹۹,۶۶۴,۵۲۵)	۲۴۲,۶۴۰,۶۳۶	سرمایه گذاری سپه ح
.	(۵۷۳,۰۳۰,۹۸۸)	(۲۰,۰۷۶,۳۷۸)	(۲۱,۱۳۳,۳۷۹)	(۴,۷۵۸,۴۸۵,۵۰۳)	۴,۲۲۶,۶۶۴,۱۷۲	سیمان فارس و خوزستان
.	۷۷۷,۵۳۰,۲۳۶	(۱۹,۰۷۲,۳۹۹)	(۲۰,۰۷۶,۵۰۹)	(۳,۱۹۸,۶۳۳,۱۱۱)	۴,۰۱۵,۳۱۱,۲۵۵	تجارت الکترونیک پارسیان ح
.	۵۵۸,۸۷۹,۳۷۸	(۱۷,۵۴۷,۸۶۰)	(۱۸,۵۲۴,۱۸۳)	(۳,۰۸۲,۸۳۹,۱۱۶)	۳,۷۰۴,۸۴۰,۵۳۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	۱۲۵,۳۹۵,۹۸۰	(۱۵,۴۱۹,۷۲۲)	(۱۶,۲۳۱,۳۹۶)	(۳,۰۸۹,۲۳۴,۴۴۵)	۳,۲۴۶,۲۸۱,۵۴۳	شیمیایی ایران
.	۴۹۶,۳۷۰,۶۳۶	(۱۴,۷۱۵,۴۲۱)	(۱۵,۴۸۹,۹۸۸)	(۲,۵۷۱,۴۲۳,۹۵۵)	۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
.	۹۳,۹۰۱,۱۹۵	(۱۴,۳۳۸,۶۶۸)	(۱۵,۰۹۳,۳۷۱)	(۲,۸۹۵,۳۴۱,۹۶۶)	۳,۰۱۸,۶۷۵,۲۰۰	افست
.	۳۲۹,۷۸۱,۳۹۱	(۱۱,۰۸۸,۳۸۹)	(۱۱,۶۷۲,۰۰۹)	(۱,۹۸۱,۸۶۰,۳۳۳)	۲,۳۳۴,۴۰۲,۰۲۲	پتروشیمی زاگرس
.	(۳۱۸,۵۷۹,۸۳۴)	(۳,۲۲۲,۳۰۴)	(۳,۳۹۱,۹۴۵)	(۹۹۰,۳۵۵,۱۸۶)	۶۷۸,۳۸۹,۶۰۱	سرمایه گذاری البرز
.	(۷۲۹,۹۶۰,۷۲۶)	(۲,۳۲۱,۴۱۷)	(۲,۴۴۳,۶۳۳)	(۱,۲۱۳,۹۲۲,۳۷۶)	۴۸۸,۷۲۶,۷۰۰	سرمایه گذاری البرز ح
.	(۳۸۰,۷۵۴,۹۵۰)	(۵,۱۴۸,۸۴۱)	(۵,۴۱۹,۸۹۶)	(۱,۴۵۴,۱۶۶,۴۶۷)	۱,۰۸۳,۹۸۰,۲۵۴	داروسازی سبحان ح
.	۱۹۱,۷۴۰,۳۷۶	(۴,۴۲۰,۴۶۵)	(۴,۶۵۳,۱۵۸)	(۷۲۹,۸۱۸,۸۶۱)	۹۳۰,۶۳۳,۸۶۰	صنعت و معدن
.	۲۲,۴۴۸,۴۵۶	(۴,۳۶۱,۴۸۹)	(۴,۵۹۱,۰۶۳)	(۸۸۶,۸۱۲,۴۹۶)	۹۱۸,۲۱۳,۵۰۴	معادن روی
.	۱۶,۷۳۷,۰۶۲	(۳,۶۱۰,۹۸۳)	(۳,۸۰۱,۰۷۸)	(۷۳۶,۰۶۷,۶۰۱)	۷۶۰,۲۱۶,۷۲۴	پتروشیمی تامین
.	(۱۰۳,۱۳۴,۰۵۶)	(۱,۵۰۱,۸۰۱)	(۱,۵۸۰,۸۶۰)	(۴۱۶,۲۲۴,۱۱۱)	۳۱۶,۱۷۲,۷۱۶	سخت آژند
.	(۹۴۲,۱۹۵)	(۵۵,۴۴۰)	(۵۸,۳۶۳)	(۱۲,۵۰۱,۳۰۶)	۱۱,۶۷۲,۹۱۴	پتروشیمی شیراز
.	۲,۹۸۳,۷۵۷,۲۴۱	(۱۲۹,۵۸۳,۸۶۰)	.	(۲۹,۹۰۱,۶۵۸,۸۹۹)	۳۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق نگین شهری
.	۲۶۶,۲۸۸,۸۱۶	(۱۱,۰۵۶,۴۸۴)	.	(۴,۳۲۹,۵۲۹,۷۰۰)	۴,۶۰۶,۸۷۵,۰۰۰	پسته فندقی ۳۴-۳۳-طلاسیوزند ۹۶۱۲
.	۷,۷۱۱,۲۳۲	(۲۴۹,۴۷۹)	.	(۹۵,۹۸۹,۳۸۹)	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰	پسته فندقی ۸۰-۳-درجه ۱ طلاسیوز ۹۶۱۲
(۴۸,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۲)	۱۸۳,۳۹۹,۶۵۷,۴۱۷	(۶,۰۴۹,۵۵۳,۹۹۵)	(۸,۴۲۹,۱۶۲,۱۹۵)	(۱,۹۸۲,۴۶۱,۴۲۵,۴۰۰)	۲,۳۲۵,۵۸۳,۸۰۴,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بگم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴				تعداد	اوراق مشارکت فرابورسی:
	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۱۷۴,۱۷۹,۹۳۶		مینا
(۳,۱۰۷,۲۳۹,۹۷۵)	۴۵۳,۶۴۹,۱۴۰	.	(۵۸۵,۶۵۶,۳۵۰,۸۶۰)	۵۸۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۱۰	هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۸۲۶,۴۳۱,۴۷۰		مشارکت میدکو
۳۱۲,۶۹۶,۰۰۰		مجتمع نارتجستان ۲
(۲۵,۹۱۴,۶۱۷,۱۰۶)	۴۱,۰۰۵,۵۳۳	(۶۲۷,۰۶۹,۷۰۷)	(۲۸۱,۳۳۱,۵۰۳,۱۶۳)	۲۸۱,۹۹۹,۵۷۸,۳۹۳	۱,۰۸۱,۶۳۰	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۷۳,۲۰۳,۳۷۱,۰۸۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
۱۷,۷۶۵,۸۶۵,۱۱۴		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۱۳,۶۸۲,۴۷۰,۱۱۴		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۹۳,۹۷۹,۱۸۵,۰۲۲		اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
۷۴۸,۴۱۸,۴۰۷	۳,۱۴۹,۹۵۱,۸۰۱	.	(۸۱,۱۲۸,۰۴۸,۱۹۹)	۸۴,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۸	اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۵۱۲۲۵
.	۴۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۵۵,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۷,۹۹۵,۲۲۰,۶۴۷		سلف موازی استاندارد نفت کوره ۳۸۰
۲۶,۶۱۳,۹۷۲,۳۹۱		سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳
۸,۵۸۴,۸۲۰,۷۴۶		سلف موازی استاندارد نفت کوره ۳۸۰ مرحله دوم
۳۲,۳۴۲,۰۶۲,۹۷۷		سلف موازی استاندارد نفت کوره-۴
۸۴,۱۴۴,۰۰۳,۱۳۴		سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵
۲,۸۹۶,۲۳۳,۸۰۴		سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
۱۴,۰۵۳,۶۲۱,۴۶۰		سلف بتزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۹۵۸,۷۸۵,۰۳۹,۵۷۰		اوراق سلف موازی استاندارد گندم
۵۳,۰۰۰,۰۵۳,۲۲۰	۳,۰۷۸,۹۱۲,۰۷۰	(۷۲,۸۱۷,۲۶۲)	(۹۷,۲۵۸,۱۷۰,۶۶۸)	۱۰۰,۴۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲,۱۶۲,۸۰۶,۶۶۱)	(۸۹,۸۱۹,۵۵۴)	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۰۱,۳۶۹,۵۵۴)	۵۰,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۳۸۰,۷۹۶,۵۱۷		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۷۵,۲۵۳,۷۲۰	۲۲,۹۹۶,۴۱۶,۴۱۲	(۶۶۰,۱۹۵,۵۹۶)	(۱,۴۳۸,۸۷۲,۰۸۷,۹۹۲)	۱,۴۶۲,۵۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۴۴۲	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
.	(۴۵,۵۶۹,۵۱۲,۴۸۷)	(۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۴۵,۴۲۷,۰۱۲,۴۸۷)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرامن
اوراق اجاره فرابورسی:						
(۲۲۱,۳۵۶,۷۵۱)	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
	(۲,۶۲۰,۱۱۶,۸۸۷)	.	(۵۰,۲۶۷۰,۱۱۶,۸۸۷)	۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
۲۷۶,۲۰۱,۵۴۰		معدنی و صنعتی چادر ملو
۱,۶۳۰,۳۸۰,۶۰۹	(۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۴۲۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	اجاره پارس ۲۰ درصد
(۱,۵۷۷,۲۰۴,۱۹۹)	۶,۴۰۹,۱۵۸,۶۷۹	(۶,۵۲۵,۶۶۳)	(۳۴۳,۵۸۵,۲۳۳,۶۵۸)	۳۵۰,۰۰۰,۹۱۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
.	۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰	.	(۳۹۹,۶۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۹۴۴,۴۵۱,۴۶۶		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۶,۵۵۵,۸۶۰		اجاره مینا (۳)
۹,۶۶۳,۷۷۷		اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۷۸,۹۹۸		مراپه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲۴۵,۱۱۷,۵۱۰	۱۹,۰۰۹,۴۷۹,۱۲۷	(۹۲۰,۴۴۸,۵۹۶)	(۲,۶۳۲,۷۱۵,۷۲۲,۱۱۷)	۲,۶۵۲,۶۴۵,۶۴۹,۸۵۰	۲,۶۲۷,۸۳۸	اوراق مراپه گندم ۹۷۰۷
.	۲,۰۰۹,۹۷۷	(۷۴۰,۲۲)	(۱۰۰,۰۱۶,۰۰۱)	۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۰	اجاره دولتی آبرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
.	(۱۷۰,۶۱۸,۲۰۶)	(۱۱۸,۳۵۴,۶۰۶)	(۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۲۴۷,۷۳۶,۴۰۰	۱۶۳,۳۰۰	مراپه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	۱۶,۳۵۴,۶۲۰	.	(۲۱,۱۱۳,۶۴۵,۳۸۰)	۲۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۳۵۵,۹۰۳,۰۲۰,۹۰۵	۴۸,۳۱۰,۲۲۰,۲۲۵	(۲,۸۶۵,۶۸۵,۴۵۲)	(۸,۱۴۱,۹۶۷,۷۶۵,۵۸۵)	۸,۱۹۳,۰۷۷,۴۹۶,۲۴۳		

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

ناداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ آسفند ماه ۱۳۹۶

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	یادداشت
ریال (۱۷۵,۴۴۷,۹۴۵,۷۵۹)	ریال ۸۷۶,۶۴۷,۵۵۵,۶۵۹	۱۹-۱ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۴۷,۷۳۵,۱۴۵,۵۶۹	(۱۰,۱۹۸,۹۷۶,۱۲۸)	۱۹-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
۳,۸۴۱,۶۶۸,۰۴۳	۶۰,۳۴۶,۳۹۶,۵۱۱	۱۹-۳ سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
(۲۳,۸۷۱,۱۳۲,۱۴۷)	۹۲۶,۶۹۴,۹۷۶,۰۴۲	

۱۹-۱- خالص سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					شرکت
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۸۷۶,۹۱۹,۵۶۱)	(۴۲,۹۳۹,۳۹۲,۲۶۱)	(۶۶۵,۰۱۳,۶۸۶)	(۶۷۹,۶۴۳,۹۸۸)	(۱۷۴,۵۹۷,۴۷۱,۸۶۷)	۱۳۳,۰۰۲,۷۳۷,۲۸۰	سرمایه گذاری سایبا
.	کارخانجات داروپخش
.	۸۰۶,۲۹۴,۵۲۰	(۷۸,۳۶۹,۳۲۶)	(۸۰,۰۹۳,۴۵۲)	(۱۴,۷۰۹,۱۰۷,۹۷۰)	۱۵,۶۷۳,۸۶۵,۲۶۸	بیمه سامان
.	انرژی امید تابان هور
۲,۰۸۰,۵۰۲,۰۵۹	بیمه پارسین
(۲۶۸,۴۳۸,۱۹۱)	۱۸,۶۳۲,۴۰۳,۳۱۵	(۶۲۸,۹۴۶,۵۶۲)	(۶۴۲,۷۸۳,۳۸۶)	(۱۰۵,۸۸۵,۱۷۹,۰۶۵)	۱۲۵,۷۸۹,۳۱۲,۳۲۸	ایرانول
(۱,۵۰۶,۲۵۷,۱۰۹)	۴۵,۸۰۰,۳۴۱,۳۲۶	(۷۶۵,۵۲۷,۵۹۴)	(۷۸۲,۳۶۹,۲۰۱)	(۱۰۵,۷۵۷,۲۸۰,۷۰۳)	۱۵۳,۱۰۵,۵۱۸,۸۲۴	پتروشیمی خراسان
(۱,۶۳۹,۴۸۱,۶۸۰)	نفت سپاهان
(۱,۵۸۴,۵۴۷,۴۱۷)	(۱,۰۶۶,۶۹۳,۶۱۸)	(۵۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۸۴,۱۶۰)	(۱۲,۸۰۲,۸۲۸,۴۵۸)	۱۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
(۱۶۶,۷۴۰,۶۲۴)	بانک انصار
(۱,۹۳۵,۳۲۲,۳۳۱)	آتیه دماوند
(۱,۰۷۰,۰۱۳,۵۲۶)	۱۴,۳۷۴,۷۷۳,۸۳۵	(۱۹۲,۳۳۱,۵۴۹)	(۱۹۶,۵۶۲,۸۴۳)	(۲۳,۷۰۲,۶۴۱,۵۰۹)	۳۸,۴۶۶,۳۰۹,۷۳۵	پتروشیمی خارک
(۲,۲۶۷,۲۶۸,۴۸۲)	سرمایه گذاری رنا
.	۳,۸۱۰,۶۸۸,۷۲۵	(۴۶,۰۹۰,۹۰۴)	(۴۷,۱۰۴,۹۰۴)	(۵,۳۱۴,۲۹۶,۳۵۱)	۹,۲۱۸,۱۸۰,۸۸۵	قند قزوین
۹۷,۵۶۹,۸۹۷	شرکت بیمه اتکالی امین
(۱,۴۹۹,۸۵۵,۵۶۲)	(۹۰۸,۷۲۶,۰۷۶)	(۱۸۶,۸۳۱,۵۰۶)	(۱۹۰,۹۴۱,۷۹۹)	(۳۷,۸۹۷,۲۵۴,۰۱۰)	۳۷,۳۶۶,۳۰۱,۳۴۰	رایان سایبا
۲,۰۰۱,۵۵۱,۲۱۳	۲,۷۱۸,۱۹۵,۷۰۱	(۱۹۸,۰۸۹,۵۶۰)	(۲۰۲,۴۴۷,۵۳۰)	(۳۶,۴۹۹,۱۷۹,۲۳۳)	۳۹,۶۱۷,۹۱۲,۰۲۵	کالسیمین
(۲۰۲,۴۹۹,۶۴۲)	۱,۵۱۶,۳۲۰	(۲۱,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۲۳,۳۲۰)	(۴,۱۶۷,۹۰۰,۳۶۰)	۴,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
(۳,۸۵۳,۴۴۶,۷۵۷)	۱۱,۴۸۲,۱۱۶,۷۸۷	(۱۹۸,۳۷۸,۹۵۹)	(۲۰۲,۷۴۳,۲۹۶)	(۲۷,۷۹۲,۵۵۲,۷۹۸)	۳۹,۶۷۵,۷۹۱,۸۴۱	پتروشیمی کرمانشاه
(۸۰۱,۱۰۸,۴۸۸)	سرمایه گذاری سپه
۳۵۳۰۴۷۸۵۲	۱,۲۲۴,۱۷۳,۷۶۹	(۷۴,۸۵۴,۹۱۰)	(۷۶,۵۰۱,۷۱۸)	(۱۳,۵۹۵,۴۵۱,۵۰۴)	۱۴,۹۷۰,۹۸۱,۹۰۰	سیمان هرمزگان
(۱۲,۵۵۰,۶۹۱,۹۵۳)	(۱۳,۹۱۸,۰۶۷,۶۱۵)	(۱۲۴,۴۳۶,۹۴۳)	(۱۲۷,۱۷۴,۵۵۵)	(۳۸,۵۵۳,۸۴۴,۶۲۷)	۲۴,۸۸۷,۳۸۸,۵۱۰	سخت آژند
.	۳۹,۱۸۰,۲۱۱,۷۵۰	(۵۸,۰۹۰,۵۷,۰۰۰)	(۵,۹۳۸,۵۶,۲۵۴)	(۱,۱۱۰,۸۸۵,۲۷۴,۹۹۶)	۱,۱۶۱,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۸,۶۹۰,۹۲۰,۲۰۱)	۷۹,۱۹۷,۸۳۷,۴۷۸	(۹,۰۴۸,۲۶۸,۴۹۹)	(۹,۲۴۷,۳۳۰,۴۰۶)	(۶۰۱,۲۷۴,۹۸۸,۴۵۷)	۶۴۷,۸۴۲,۲۹۹,۸۳۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل:	۶۴۷,۸۴۲,۲۹۹,۸۳۶	(۶۰۱,۲۷۴,۹۸۸,۴۵۷)	(۹,۲۴۷,۳۳۰,۴۰۶)	(۹,۰۴۸,۲۶۸,۴۹۹)	۷۹,۱۹۷,۸۳۷,۴۷۸	(۲۸,۶۹۰,۹۲۰,۲۰۱)
سرمایه گذاری مسکن تهران	(۲,۳۴۳,۴۲۸,۳۱۱)
سرمایه گذاری بهمن	۵,۵۱۱,۳۷۹,۶۹۲	(۶,۲۴۵,۱۷۶,۳۹۰)	۲۸,۱۶۳,۱۵۰	۲۷,۵۵۶,۸۹۸	(۷۸۹,۵۱۶,۷۴۷)	(۲,۶۸۸,۳۲۴,۷۶۱)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۵,۷۱۳,۲۷۶,۲۰۰	(۵,۶۵۳,۴۵۸,۱۹۹)	(۲۹,۱۹۴,۸۴۱)	(۲۸,۵۶۶,۳۸۱)	۲,۰۵۶,۷۷۹	(۲,۳۴۷,۴۷۲,۵۹۹)
سرمایه گذاری غدیر	۴۰۵,۶۴۱,۲۲۸,۷۸۴	(۳۳۴,۴۶۰,۲۳۱,۷۷۳)	(۲,۰۷۲,۸۲۶,۶۷۹)	(۲,۰۲۸,۲۰۶,۱۴۴)	۶۷,۰۷۹,۹۶۴,۱۸۸	(۴,۹۶۳,۲۶۵,۸۱۶)
ارتباطات سیار	۷۰۳,۲۸۱,۹۶۲,۳۳۶	(۵۸۷,۹۷۶,۳۳۹,۴۳۸)	(۳,۵۹۳,۷۷۰,۸۲۸)	(۳,۵۱۶,۴۰۹,۸۱۲)	۱۰۸,۱۹۵,۴۴۲,۲۵۹	(۲۰,۲۸۲,۲۳۳,۹۶۰)
تجارت الکترونیک پارسین	۲۷,۶۹۸,۴۲۶,۹۲۵	(۲۷,۰۷۴,۳۵۵,۸۱۹)	(۱۴۱,۵۳۸,۹۶۲)	(۱۳۸,۴۹۲,۱۳۵)	۳۴۴,۰۴۰,۰۱۰	(۱,۲۲۳,۰۴۶,۵۹۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	(۱,۲۳۹,۱۳۹,۳۹۵)
گل گهر	۴۵,۳۷۶,۴۷۷,۴۰۶	(۳۲,۲۲۹,۷۴۹,۳۱۶)	(۲۳۱,۸۷۳,۸۰۰)	(۲۲۶,۸۸۲,۳۸۷)	۱۲,۶۸۷,۹۷۱,۹۰۳	۹,۸۸۰,۵۹۴,۸۸۳
سرمایه گذاری بوعلی	(۱,۹۲۶,۲۲۲,۷۱۹)
گروه توسعه ملی ایران	۲۱۲,۰۹۸,۱۲۷,۴۲۰	(۲۰۱,۰۰۶,۲۹۱,۰۶۶)	(۱,۰۸۳,۸۲۱,۴۳۱)	(۱,۰۶۰,۴۹۰,۶۳۷)	۸,۹۴۷,۵۲۴,۲۸۶	(۳,۱۷۳,۴۰۴,۸۲۴)
چادرمو	۶۴,۹۶۳,۵۶۸,۳۳۶	(۵۲,۹۴۱,۵۸۹,۸۲۲)	(۳۳۱,۹۶۳,۸۳۴)	(۳۲۴,۸۱۷,۸۴۲)	۱۱,۳۶۵,۱۹۶,۸۳۸	۸,۴۸۴,۳۱۹,۵۱۷
پتروشیمی شازند	۴۹,۷۷۹,۲۰۱,۹۹۶	(۳۶,۰۹۳,۷۲۱,۳۴۲)	(۲۵۴,۳۷۱,۷۲۲)	(۲۴۸,۸۹۶,۰۱۰)	۱۳,۱۸۲,۲۱۲,۹۲۲	۹,۷۰۹,۹۰۹,۳۳۲
مخابرات	۳,۴۶۵,۶۴۸,۹۴۴,۶۵۷	(۲,۸۸۹,۹۰۵,۴۶۱,۵۲۲)	(۱۷,۷۰۹,۴۶۶,۱۰۷)	(۱۷,۳۲۸,۲۴۴,۷۲۳)	۵۴۰,۷۰۵,۷۷۲,۳۰۵	(۱,۱۹۱,۴۹۰,۷۱۸)
بانک ملت	۶۶۷,۹۱۷,۹۲۲,۸۷۹	(۸۷۸,۱۱۳,۱۳۴,۶۶۱)	(۳,۴۱۳,۰۶۰,۵۸۶)	(۳,۳۳۹,۵۸۹,۶۱۴)	(۲۱۶,۹۴۷,۸۶۱,۹۸۲)	(۱۷,۹۹۴,۴۸۶,۵۹۳)
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۷۵۸,۵۸۸,۹۰۷	(۱۴,۹۱۴,۸۰۰,۹۰۴)	(۸۰,۵۲۶,۳۸۹)	(۷۸,۷۹۲,۹۴۵)	۶۸۴,۴۶۸,۶۶۹	(۷,۶۴۸,۱۶۶,۱۷۹)
سرمایه گذاری امید	۲۷,۵۹۸,۳۲۴,۹۶۸	(۲۱,۱۹۰,۸۵۳,۲۸۷)	(۱۴۱,۰۲۷,۴۴۱)	(۱۳۷,۹۹۱,۶۲۵)	۶,۱۲۸,۴۵۲,۶۱۶	(۹,۱۲۰,۳۶۸,۷۵۵)
بانک پاسارگاد	۲۴,۱۶۰,۰۴۷,۷۶۸	(۲۳,۹۰۲,۷۴۳,۲۵۷)	(۱۲۳,۴۵۷,۸۴۴)	(۱۲۰,۸۰۰,۲۳۹)	۱۳,۰۴۶,۴۲۸	(۸,۶۰۱,۲۳۴,۹۹۵)
بانک گردشگری	۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۷۳۰,۲۸۸,۰۰۰)	(۱,۸۸۸,۶۵۶,۰۰۰)	(۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۰۵۶,۰۰۰	(۷۷,۰۸۷,۵۹۸,۵۶۹)
پتروشیمی مبین	۴۶۳,۹۶۱,۹۳۱,۱۰۰	(۴۲۰,۹۹۲,۳۶۴,۴۰۴)	(۲,۳۷۰,۸۴۵,۴۶۸)	(۲,۳۱۹,۸۰۹,۶۵۶)	۳۸,۲۷۸,۹۱۱,۵۷۳	(۶۳,۰۲۱,۰۹۷)
نفت تبریز	(۱,۷۵۱,۴۶۷,۳۰۳)
نفت بندر عباس	۳۷,۰۴۶,۲۷۰,۰۶۴	(۳۷,۹۲۶,۲۳۲,۵۹۱)	(۱۸۹,۳۰۶,۴۴۰)	(۱۸۵,۲۳۱,۳۵۰)	(۱,۲۵۴,۵۰۰,۳۱۷)	(۲,۰۰۷,۵۹۲,۳۵۰)
پتروشیمی پردیس	۷۹,۴۰۲,۲۶۳
نفت اصفهان	۳۸,۷۱۰,۷۱۳,۶۴۸	(۳۵,۸۹۳,۳۲۰,۹۱۵)	(۱۹۷,۸۱۱,۷۴۷)	(۱۹۳,۵۵۳,۵۶۸)	۲,۴۲۶,۰۲۷,۴۱۸	(۴۷,۳۳۴,۲۹۵)
نفت و گاز پارسین	۳۹,۵۲۲,۲۶۲,۲۰۸	(۳۸,۱۲۰,۲۸۳,۰۲۷)	(۲۰۱,۹۵۸,۷۶۰)	(۱۹۷,۶۱۱,۳۱۱)	۱,۰۰۲,۴۰۹,۱۱۰	(۴۰۴,۲۷۱,۷۶۰)
همکاران سیستم	(۳,۷۶۱,۲۵۲)
سایپا آذین	(۶۷,۶۲۰,۶۰۸)
زامیاد	۱,۲۳۳,۹۴۵,۵۴۸
تراکتور سازی	(۱۰۰,۴۴۲,۱۲۹)
سرمایه گذاری توکا	(۸۰۵,۲۶۰,۷۹۱)
آ س پ	(۲۷۳,۴۹۳,۸۱۴)
نقل به صفحه بعد	۷,۳۱۷,۸۳۰,۹۵۵,۱۳۰	(۶,۶۱۱,۶۴۵,۳۸۴,۱۸۸)	(۴۳,۳۳۰,۹۷۲,۴۳۵)	(۴۲,۳۹۸,۲۱۱,۷۷۶)	۶۷۱,۳۸۲,۵۱۱,۷۳۶	(۱۶۶,۶۵۶,۸۸۸,۸۴۴)

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۶

شرکت	ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل:	۷,۳۱۷,۸۳۰,۹۵۵,۱۳۰	۶,۶۱۱,۶۴۵,۳۸۴,۱۸۸	(۴۳,۳۳۰,۹۷۲,۴۳۵)	(۴۳,۳۳۰,۹۷۲,۴۳۵)	(۴۲,۳۹۸,۲۱۱,۷۷۶)	۶۷۱,۳۸۲,۵۱۱,۷۳۶	(۱۶۶,۶۵۶,۸۸۸,۸۴۴)			
صندوق بازنشستگی	(۱,۹۴۸)			
گروه بهمن	۳۲,۰۸۰,۱۰۹,۲۰۰	(۳۲,۷۴۰,۶۷۰,۳۲۴)	(۱۶۳,۹۲۹,۳۵۸)	(۱۶۳,۹۲۹,۳۵۸)	(۱۶۰,۴۰۰,۵۴۶)	(۹۸۴,۸۹۱,۰۲۸)	(۱۴,۴۵۱,۲۵۷)			
پتروشیمی زاگرس	۵۵,۵۴۰,۹۶۰,۵۳۴	(۴۸,۰۰۰,۵۵۶۹,۸۹۵)	(۲۸۳,۸۱۴,۳۰۸)	(۲۸۳,۸۱۴,۳۰۸)	(۲۷۷,۷۰۴,۸۰۳)	۶,۹۷۳,۸۷۱,۵۲۸	۹۸۶,۸۶۵,۲۰۴			
نفت تهران	۱۳۱,۲۳۵,۴۰۸,۸۵۴	(۱۱۳,۷۳۶,۷۷۴,۳۵۹)	(۶۷۰,۶۱۲,۹۳۹)	(۶۷۰,۶۱۲,۹۳۹)	(۶۵۶,۱۷۷,۰۴۴)	۱۶,۱۷۱,۸۴۴,۵۱۱	۱۷۰,۰۶۷,۳۶۸			
نصیر ماشین	۱۷۱,۶۷۴,۰۴۳			
الکترونیک خودرو	۴,۱۶۳,۳۱۱			
انفورماتیک	۲۷,۵۸۳,۴۱۶,۵۷۲	(۲۲,۱۶۳,۰۰۰,۴۳۵)	(۱۴۰,۹۵۱,۳۵۹)	(۱۴۰,۹۵۱,۳۵۹)	(۱۳۷,۹۱۷,۰۸۳)	۵,۱۴۱,۵۴۷,۷۹۵	(۴۴۹,۷۷۴,۸۷۸)			
لیزینگ صنعت	۱,۱۶۷,۹۰۲,۳۵۸			
تکین کو	(۶۳۶,۴۱۱,۹۶۵)			
مس شهید باهنر	۳۰,۸۷۹۹,۰۸۲			
سیمان شرق	(۱۴,۱۱۳,۳۲۵)			
تولید برق دماوند	(۳۹,۰۰۷,۹۳۶)			
فولاد مبارکه	۱۵۳,۱۰۵,۵۱۸,۸۲۴	(۱۵۴,۲۴۱,۵۶۲,۹۸۲)	(۷۸۳,۳۶۹,۲۰۱)	(۷۸۳,۳۶۹,۲۰۱)	(۷۶۵,۵۲۷,۵۹۴)	(۲,۶۸۳,۹۴۰,۹۵۳)	(۱۰۲,۵۶۹,۰۵۵)			
پتروشیمی فجر	۲۱,۵۰۷,۹۷۹,۳۰۰	(۲۴,۷۵۶,۰۵۵,۶۹۸)	(۱۰۹,۹۰۵,۷۷۴)	(۱۰۹,۹۰۵,۷۷۴)	(۱۰۷,۵۳۹,۸۹۷)	(۳,۴۶۵,۵۲۲,۰۶۹)	(۵۳,۴۷۱,۷۷۹)			
تجارت الکترونیک پارسیان (ت)	(۶,۱۴۱,۵۹۱,۹۹۴)			
سیمان سپاهان	(۱۹۳,۶۷۷,۲۲۱)			
آسان پرداخت پرشین	۶۴۸,۷۷۶,۴۸۵,۴۶۳	(۳۹۴,۸۴۴,۸۴۸,۶۱۸)	(۳,۳۱۵,۲۴۷,۸۴۱)	(۳,۳۱۵,۲۴۷,۸۴۱)	(۳,۲۴۳,۸۸۲,۴۲۷)	۲۴۷,۳۷۲,۵۰۶,۵۷۷	۸,۲۳۰,۷۹۰,۷۳۲			
حفاری شمال	۱۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	(۳۳,۱۰۹,۰۶۶,۵۵۸)	(۸۴,۲۷۵,۹۰۹)	(۸۴,۲۷۵,۹۰۹)	۸۲,۴۶۱,۷۵۰	(۱۶,۷۸۳,۴۵۴,۲۱۶)	(۵,۶۶۸,۶۲۷)			
ملی مس	۱۳۹,۳۸۱,۷۶۳,۷۰۰	(۹۵,۲۰۷,۱۵۹,۰۸۰)	(۷۱۲,۲۴۰,۸۱۳)	(۷۱۲,۲۴۰,۸۱۳)	(۶۹۶,۹۰۸,۸۱۹)	۴۲,۷۶۵,۴۵۴,۹۸۹	(۹۵۲,۱۶۵,۴۱۸)			
ایران خودرو	۴۴,۴۸۲,۳۶۳,۳۸۰	(۴۷,۳۶۰,۱۰۹,۰۱۱)	(۲۲۷,۳۰۴,۸۷۷)	(۲۲۷,۳۰۴,۸۷۷)	(۲۲۲,۴۱۱,۸۱۷)	(۳,۳۲۷,۴۶۲,۳۲۵)	(۱,۶۱۷,۳۶۸,۲۵۸)			
ایران خودرو دیزل	۱۰,۶۴۴,۶۸۵,۲۴۸	(۱۱,۳۷۳,۷۳۱,۹۱۲)	(۵۴,۳۹۴,۳۴۲)	(۵۴,۳۹۴,۳۴۲)	(۵۳,۲۲۳,۴۲۶)	(۸۳۶,۶۶۴,۴۲۲)	(۳۹۳,۶۸۴,۰۲۶)			
اختیار ف. مخابرات ایران ۶۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۵۵,۵۶۱,۹۹۹)	(۷,۹۲۰,۵۰۰)	(۷,۹۲۰,۵۰۰)	(۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۲۱,۳۲۲,۴۹۹)	(۸۰۰,۰۰۰)			
آذر آب	۱۴۰,۴۵۲,۶۷۱,۷۶۲	(۱۴۷,۲۲۳,۴۲۸,۱۸۵)	(۷۱۷,۷۱۳,۱۵۳)	(۷۱۷,۷۱۳,۱۵۳)	(۷۰۲,۲۶۳,۳۵۹)	(۸,۱۹۰,۷۳۲,۹۳۵)	(۹,۲۰۲,۲۹۷,۰۸۳)			
سایپا	۴۲,۷۰۰,۳۷۳,۸۴۰	(۵۱,۲۳۵,۵۸۸,۵۱۳)	(۲۱۸,۱۹۸,۹۱۰)	(۲۱۸,۱۹۸,۹۱۰)	(۲۱۳,۵۰۱,۸۶۹)	(۸,۹۶۶,۹۱۵,۴۵۳)	(۳۲,۹۲۰,۷۲۸)			
ریل پرداز سیر	۱۳,۸۷۰,۴۴۶,۱۸۶	(۱۶,۳۷۶,۷۶۶,۶۹۳)	(۷۰,۸۷۷,۹۲۹)	(۷۰,۸۷۷,۹۲۹)	(۶۹,۳۵۲,۱۸۱)	(۲,۶۴۶,۵۶۰,۶۱۷)	.			
صنعتی بهشهر	۶۵,۸۱۷,۶۳۹,۴۳۰	(۸۳,۸۱۴,۰۲۱,۹۹۰)	(۳۳۶,۳۷۹,۲۳۷)	(۳۳۶,۳۷۹,۲۳۷)	(۳۲۹,۱۳۸,۱۹۷)	(۱۸,۶۵۱,۸۹۹,۹۹۵)	.			
پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۳,۷۳۳,۱۱۵,۷۵۸	(۲۰۸,۹۲۲,۳۷۴,۹۲۷)	(۱,۳۴۷,۶۶۶,۲۲۲)	(۱,۳۴۷,۶۶۶,۲۲۲)	(۱,۳۱۸,۶۶۵,۵۷۹)	۵۲,۱۴۴,۳۹۹,۰۳۱	.			
پتروشیمی تامین	۳۰۴,۶۹۱,۶۷۷,۱۴۰	(۲۶۸,۳۴۳,۵۶۳,۳۱۹)	(۱,۵۵۶,۹۷۴,۴۷۰)	(۱,۵۵۶,۹۷۴,۴۷۰)	(۱,۵۲۳,۴۵۸,۳۸۶)	۳۳,۲۶۷,۶۸۰,۹۶۵	.			
اختیار ف پتروشیمی تامین	۹۷,۱۲۴,۴۳۷	(۹۷,۴۷۷,۹۶۹)	(۴۹۶,۳۰۶)	(۴۹۶,۳۰۶)	(۴۸۵,۶۲۲)	(۱,۳۳۵,۴۶۰)	.			
حمل و نقل توکا	۴۵,۴۴۶,۷۱۹			
حمل و نقل ریلی پارسیان	(۲۵,۷۹۰,۰۳۴)			
	۹,۴۳۱,۵۸۵,۰۳۴,۷۵۸	(۸,۴۷۵,۴۵۲,۷۱۶,۶۵۷)	(۵۴,۱۳۲,۲۵۵,۷۸۲)	(۵۴,۱۳۲,۲۵۵,۷۸۲)	(۵۲,۹۶۶,۹۸۲,۱۷۴)	۸۹۹,۹۵۹,۲۰۵,۱۵۰	(۱۷۵,۴۴۷,۹۴۵,۷۵۹)			

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل:	۹,۴۳۱,۵۸۵,۰۲۴,۷۵۸	۸,۰۴۷,۴۵۲,۷۱۶,۶۵۷	(۵۴,۱۳۲,۲۵۵,۷۸۲)	(۵۲,۹۶۶,۹۸۲,۱۷۴)	۸۹۹,۹۵۹,۲۰۵,۱۵۰	(۱۷۵,۴۴۷,۹۴۵,۷۵۹)
دارویی تامین	۸,۱۱۹,۵۰۱,۹۲۳	(۱۰,۶۳۵,۷۵۳,۶۹۵)	(۴۱,۴۹۰,۶۵۵)	(۴۰,۵۹۷,۵۱۰)	(۲,۵۹۸,۳۳۹,۹۳۶)	.
تولید دارو	۷,۴۸۴,۹۶۸,۸۴۸	(۱۳,۱۳۲,۳۲۶,۶۲۷)	(۳۸,۲۴۸,۱۹۱)	(۳۷,۴۲۴,۸۴۴)	(۵,۷۱۲,۹۳۰,۸۱۴)	.
داروسازی سبحان	۸,۳۱۲,۴۱۰,۰۰۹	(۹,۵۰۸,۸۱۱,۲۳۴)	(۴۱,۹۶۵,۴۱۵)	(۴۱,۰۶۲,۰۵۰)	(۱,۳۷۹,۴۲۸,۶۹۰)	.
سرمایه گذاری البرز	۶,۳۳۲,۴۹۷,۲۷۰	(۸,۸۸۶,۸۸۷,۶۸۵)	(۳۲,۳۵۹,۰۶۱)	(۳۱,۶۶۲,۴۸۶)	(۲,۶۱۸,۴۱۱,۹۶۲)	.
اختیار ف تبعی البرز دارو	۲,۸۳۵,۹۵۲,۵۰۶	(۲,۸۳۶,۶۳۹,۸۵۲)	(۱۴,۴۹۱,۷۱۷)	(۱۴,۱۷۹,۷۶۳)	(۲,۹۳۵,۸۸۲,۶۲۶)	.
البرز دارو	۳۹,۳۹۱,۴۲۸,۲۹۴	(۳۵,۹۶۱,۲۳۸,۵۹۹)	(۲۰۱,۲۹۰,۱۹۹)	(۱۹۶,۹۵۷,۱۴۱)	۳,۰۳۱,۹۴۲,۳۵۵	.
شیمیایی ایران	۱۷,۸۵۳,۴۶۳,۶۴۳	(۲۰,۵۲۵,۰۴۵,۷۱۸)	(۹۱,۳۳۱,۱۹۹)	(۸۹,۲۶۷,۳۱۸)	(۲,۸۵۲,۰۸۰,۵۹۲)	.
بانک خاورمیانه	۸۱,۳۴۵,۳۶۰,۱۶۲	(۹۲,۲۵۲,۵۹۶,۱۹۹)	(۴۱۵,۶۷۴,۷۹۰)	(۴۰۶,۷۲۶,۸۰۱)	(۱۱,۷۲۹,۶۳۷,۹۴۸)	.
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲۹,۸۴۳,۰۰۸,۳۵۹	(۲۵,۹۲۰,۷۳۸,۴۱۵)	(۱۵۲,۴۹۷,۷۷۳)	(۱۴۹,۲۱۵,۰۴۲)	۳,۶۲۰,۵۵۷,۱۲۹	.
صنعت و معدن	۲۳,۸۲۴,۶۸۷,۱۶۸	(۳۱,۰۴۵,۳۰۲,۸۴۶)	(۱۲۱,۷۴۴,۱۵۱)	(۱۱۹,۱۲۳,۴۳۶)	۲,۵۳۸,۵۱۶,۷۳۵	.
پتروشیمی شیراز	۱۵,۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۹۸,۰۶۴,۴۷۹)	(۷۹,۰۹۸,۳۰۱)	(۷۷,۳۹۵,۵۰۰)	(۱,۶۷۵,۴۵۸,۱۸۰)	.
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۵,۸۷۰,۹۳۹,۰۹۹	(۱۶,۱۳۲,۲۵۴,۴۵۹)	(۸۱,۱۰۰,۴۹۹)	(۷۹,۳۵۴,۶۹۵)	(۴۲۱,۷۷۰,۵۵۴)	.
آلومینیوم ایران	۲۴,۳۳۴,۱۴۲,۷۴۲	(۲۷,۱۶۴,۹۶۵,۰۹۸)	(۱۲۴,۳۴۷,۴۶۹)	(۱۲۱,۶۷۰,۷۱۴)	(۳۰,۷۶۸,۴۰۵,۳۲۹)	.
اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۸۲,۳۲۸)	(۲۱۷,۶۸۶)	(۲۱۳,۰۰۰)	(۶۱۳,۰۱۴)	.
اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۶۴۲,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۴,۰۰۰)	.
پسته فندقی ۳۴-۳۲ طلای سبز زرد ۹۶۱۲	۴,۶۰۶,۸۷۵,۰۰۰	(۴,۹۵۴,۹۷۹,۴۱۴)	(۲۳,۵۴۱,۱۳۱)	(۲۳,۰۳۴,۳۷۵)	(۳۹۴,۶۷۹,۹۲۰)	.
پسته فندقی ۳۰-۲۸ درجه طلای سبز ۹۶۱۲	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰	(۱۱۴,۳۴۹,۸۰۱)	(۵۳۱,۱۸۵)	(۵۱۹,۷۵۰)	(۱۱,۴۵۰,۷۳۵)	.
	۹,۷۱۲,۵۵۵,۰۹۴,۷۸۱	(۸,۷۸۱,۷۵۴,۹۹۵,۴۳۳)	(۵۵,۵۶۸,۰۱۲,۷۸۸)	(۵۴,۳۷۱,۸۳۲,۴۷۴)	۸۷۶,۶۴۷,۵۵۵,۶۵۹	(۱۷۵,۴۴۷,۹۴۵,۷۵۹)

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					تعداد	توضیحات
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۸۶۶,۰۱۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت فراپورسی :
۰	(۴۲۵,۲۹۴,۶۵۸)	۲۷,۰۹۰,۵۶۹	۲۵,۴۰۸,۹۳۹,۰۸۹	۲۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۶,۰۸۲,۸۸۷,۰۶۸	(۸۲,۸۲۶,۶۵۱)	۴۴,۳۱۰,۸۸۰	۵۷,۱۵۸,۶۱۵,۷۷۱	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰	۵۷,۱۲۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۰	۶۸,۹۰۳,۵۵۰	(۱,۱۲۲,۳۷۷,۴۰۰)	۱,۴۴۸,۹۰۸,۷۱۹,۰۵۰	۱,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۰۰	۱,۴۵۰,۱۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۹,۸۴۸,۳۸۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری شیراز
(۱۱۱,۳۸۳,۲۴۹)	(۳,۸۰۲,۹۳۴,۱۷۹)	(۳۰۹,۵۷۷,۰۹۰)	۴۰۲,۴۶۳,۷۵۷,۰۸۹	۳۹۹,۹۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	شهرداری شیراز ۲
۵۷,۴۱۶,۸۰۵,۹۵۰	۳۲,۶۵۹,۷۲۶,۶۱۵	(۲,۲۷۸,۱۸۴,۳۴۲)	۲,۹۰۸,۲۴۲,۷۱۱,۲۱۹	۲,۹۴۳,۳۹۰,۶۲۲,۱۷۶	۲,۹۴۳,۶۳۲	۲,۹۴۳,۶۳۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰	۴۲۳,۲۶۸,۸۲۵	(۱۲۸,۶۰۳,۹۷۰)	۱,۶۵۶,۰۳۰,۱۲۷,۳۰۵	۱,۶۶۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲
(۴,۵۸۸,۴۷۰,۰۰۰)	۱۱,۶۵۴,۶۳۶,۵۷۱	(۲,۳۹۶,۳۸۱,۴۰۰)	۳,۰۸۲,۰۴۸,۹۸۲,۰۲۹	۳,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۰۰	۳,۰۹۶,۱۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۰	(۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مشارکت رایان سایبا- ۳ ماهه ۱۸٪
۰	(۴۰,۱۹,۵۶۲,۵۰۰)	(۵۳۹,۰۹۱,۰۰۰)	۶۹۹,۹۸۰,۴۷۱,۵۰۰	۶۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۷,۶۲۵,۹۴۷	۷۴۶,۲۷۲,۰۵۹	(۲۰,۱۲۶,۱۲۹)	۲۵,۲۳۶,۳۵۱,۸۱۳	۲۶,۰۰۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
							اوراق اجاره فراپورسی:
(۳۵,۵۰۲,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره پترو رنگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۹۱۶,۷۱۷,۲۸۲	۸۱۴,۴۷۰,۴۹۳	(۳۳,۶۰۳,۱۹۶)	۴۲,۵۶۶,۹۰۸,۳۶۳	۴۳,۴۱۴,۹۸۲,۰۵۲	۴۲,۵۶۴	۴۲,۵۶۴	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳,۴۲۹,۱۷۹,۰۰۰	۴۵۰,۱۲۲۱,۰۰۰	(۷۴,۳۰۴,۰۰۰)	۹۱,۴۴۴,۴۷۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۹,۵۹۵,۶۷۷,۳۶۳	(۲,۶۱۷,۸۴۵,۳۳۱)	۰	۲,۶۱۷,۸۴۵,۳۳۱	۰	۱۳۹۵	۱۳۹۵	اسناد خزانه اسلامی
(۵,۸۵۹,۷۱۴,۴۱۴)	۳,۶۷۲,۴۲۸,۰۸۶	۲۲۵,۶۱۷,۳۷۵	۳۶۵,۹۶۶,۳۳۹,۶۳۹	۳۶۹,۸۶۴,۳۸۵,۰۰۰	۳۷۱,۷۲۳	۳۷۱,۷۲۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۴۱۳-۹۷
۰	۲,۰۰۳,۴۵۰,۰۰۰	(۷۸,۹۴۸,۰۰۰)	۹۹,۹۱۷,۶۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره کاشی پرسپولیس
۲,۷۷۶,۱۸۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۱,۳۲۰,۴۱۹,۸۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۵,۴۱۲,۴۱۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
(۲,۹۳۱,۲۵۷,۳۵۱)	(۲۷,۱۷۵,۰۶۷,۴۵۷)	(۳,۵۴۶,۶۹۶,۳۳۰)	۴,۶۰۵,۹۲۳,۳۷۱,۱۲۷	۴,۵۸۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۲۹۵	۴,۵۸۲,۲۹۵	اوراق مرابحه گندم
۰	(۷۷۹,۰۲۸,۵۳۸)	(۳۸۶,۸۱۹,۲۱۹)	۵۰۰,۱۵۸,۶۴۲,۶۱۹	۴۹۹,۷۶۶,۴۳۳,۳۰۰	۵۰۰,۱۰۰	۵۰۰,۱۰۰	اجاره دولتی آپرورش-سیهر
۰	(۶,۴۷۴,۳۵۴,۷۰۰)	(۱,۵۴۴,۱۰۸,۳۲۸)	۱,۹۹۹,۹۰۲,۳۴۶,۳۷۲	۱,۹۹۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	(۱۴,۹۹۷,۳۴۷,۵۷۵)	(۱,۰۷۲,۲۲۷,۶۱۸)	۱,۳۹۹,۳۳۲,۱۱۹,۹۵۷	۱,۳۸۵,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۳۰۰	۱,۳۹۹,۳۰۰	مرابحه گندم ۲- اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اجاره. بس. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۰	(۳,۹۸۸,۲۰۸,۰۰۰)	(۷۲,۸۱۷,۹۲۰)	۹۷,۹۹۵,۳۹۰,۰۰۰	۹۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	(۱۱۶,۷۶۶,۹۲۷)	(۳,۵۵۲,۶۳۵)	۴,۷۰۳,۱۸۲,۵۹۲	۴,۵۸۹,۹۶۸,۳۰۰	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	مشارکت دولتی ۳- با شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۰	(۲۷,۴۱۶,۸۱۱)	(۳,۰۰۱,۷۴۴)	۳,۹۰۲,۳۴۷,۴۶۷	۳,۸۷۸,۲۲۲,۴۰۰	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	مشارکت دولتی ۶- با شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۷,۷۳۵,۱۴۵,۵۶۹	(۱۰,۱۹۸,۹۷۶,۱۲۸)	(۱۳,۹۸۲,۷۶۶,۷۴۵)	(۲۲,۷۳۹,۱۶۱,۳۳۵,۳۱۲)	۲۲,۷۴۶,۵۰۷,۴۹۸,۲۲۸			

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۹-۳ سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					تعداد	شرکت
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۳۶۵,۱۱۳	۰	۰	(۷,۱۲۶,۲۶۴,۸۸۷)	۱۵,۲۵۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق آوای ثروت کیان
۲,۸۴۹,۱۵۱,۰۰۰	۹,۱۵۷,۰۹۵,۱۸۰	۰	۰	(۲,۸۹۷,۸۳۸,۷۳۰)	۶,۲۵۹,۲۵۶,۴۵۰	۴,۷۹۵	صندوق سرمایه گذاری تصمیم نگاران پیشتاز
۵۰۷,۹۲۹,۸۵۰	۴,۲۸۴,۳۱۵,۷۵۰	۰	۰	(۱۲,۲۵۴,۸۳۲,۹۵۰)	۱۶,۵۳۹,۱۴۸,۷۰۰	۹,۹۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
۰	۳,۵۴۰,۷۴۶,۴۲۵	۰	۰	(۱۷,۱۳۸,۰۶۵,۰۵۰)	۲۰,۶۷۸,۸۱۱,۴۷۵	۳,۹۲۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
۰	۳,۶۰۰,۲۴۱,۲۲۵	۰	۰	(۱۶,۰۰۱,۵۰۳,۷۷۵)	۱۹,۶۰۱,۷۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
۰	۱,۷۶۱,۰۱۸,۶۶۰	۰	۰	(۱۶,۵۹۶,۷۶۹,۱۴۸)	۱۸,۳۵۷,۷۸۷,۸۰۸	۹,۵۸۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
۰	۱,۲۵۵,۸۲۵,۱۱۶	۰	۰	(۱۲,۳۲۴,۸۸۵,۸۴۶)	۱۳,۵۸۰,۷۱۰,۹۶۲	۱۲,۵۵۸	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۰	۲۲,۷۱۹,۱۶۰,۶۱۶	۰	۰	(۱۹۹,۹۵۱,۷۱۷,۳۹۰)	۲۲۲,۶۷۰,۸۷۸,۰۰۶	۱۹۳,۱۷۷	صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه
۰	۲,۳۰۲,۷۱۷,۵۳۶	۰	۰	(۳,۷۲۸,۳۷۷,۸۶۴)	۶,۰۳۰,۹۹۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه
۰	۹۰,۸۲۱,۶۱۲	۰	۰	(۹,۸۷۴,۸۶۱,۰۷۴)	۹,۹۶۵,۶۸۲,۶۸۶	۹,۳۱۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان
(۱۴۶,۳۴۱,۱۰۷)	.	۰	۰	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۰	۱,۸۹۵,۹۷۵,۸۲۸	۰	۰	(۱۰,۳۷۰,۱۲۴,۱۷۲)	۱۲,۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	صندوق س هستی بخش آگاه
(۸,۶۲۱,۷۰۰)	۱,۵۰۷,۱۱۳,۴۵۰	۰	۰	(۵,۳۲۷,۳۶۱,۴۵۰)	۶,۸۳۴,۴۷۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	آتیمنس- سهام ETF
۳,۸۴۱,۶۶۸,۰۴۳	۶۰,۲۴۶,۳۹۶,۵۱۱	۰	۰	۳۴۰,۷۹۶,۸۲۴,۸۷۶	۴۰۱,۰۴۳,۲۲۱,۳۸۷		

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴						شرکت سرمایه پذیر
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سودمتملق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۱۶۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور (طابک)
۴۱,۳۳۶,۱۱۵,۱۵۰	۶۴,۲۶۵,۳۶۲,۰۰۰	.	۶۴,۲۶۵,۳۶۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹,۱۸۰,۷۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۳۹۵
۷,۰۰۷۹,۶۵۵,۶۰۰	۲۱۵,۴۴۲,۴۲۷,۵۸۱	.	۲۱۵,۴۴۲,۴۲۷,۵۸۱	۳۳۳	۶۴۶,۹۷۴,۲۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵
۵,۰۰۷۹,۹۳۰,۸۰۹	۵,۲۴۳,۳۹۶,۴۵۸	.	۵,۲۴۳,۳۹۶,۴۵۸	۲۰۰	۲۶,۲۱۶,۹۸۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۳۹۵
۲,۱۲۱,۵۸۴,۴۰۰	۱,۲۳۷,۵۹۰,۹۰۰	.	۱,۲۳۷,۵۹۰,۹۰۰	.	.	.	۱۳۹۵
۱۸,۲۱۷,۶۶۵,۷۴۷	۳,۲۰۲,۹۴۶,۹۶۴	.	۳,۲۰۲,۹۴۶,۹۶۴	۲۶۶	۱۲,۰۴۱,۱۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵
۱,۹۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۹۶۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۲۰	۳,۲۴۶,۷۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۳۹۵
۲۰,۷۴۹,۲۴۴,۸۵۰	۵,۴۴۴,۵۳۱,۰۰۰	.	۵,۴۴۴,۵۳۱,۰۰۰	۶۰۰	۹,۰۷۴,۲۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۳۹۵
۱,۳۳۷,۶۵۸,۳۰۰	۱۳,۵۰۰,۶۶۴,۲۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۶۶۴,۲۰۰	۱,۸۰۰	۷,۵۰۰,۳۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱۳۹۵
۳,۳۵۴,۷۸۹,۵۰۰	۴,۲۸۲,۷۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۷۰,۶۷۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۵
۱,۹۹۷,۸۰۶,۳۶۰	۲,۳۱۴,۳۲۱,۷۲۰	.	۲,۳۱۴,۳۲۱,۷۲۰	۲۸۰	۸,۲۶۶,۸۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۵
۳,۷۵۷,۹۱۸,۵۰۰	۲,۷۵۳,۲۸۹,۰۰۰	.	۲,۷۵۳,۲۸۹,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۵۲۹,۶۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵
۶۰۶۳,۸۴۹,۸۰۰	۱۳۹۵
۱,۴۳۰,۰۰۰,۱۳۰	۴۹,۰۹۹,۰۸۱,۲۸۰	.	۴۹,۰۹۹,۰۸۱,۲۸۰	۵۳۰	۹۲,۶۳۹,۷۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۵
۱,۶۲۵,۰۲۴,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۵
۱,۰۴۶,۶۶۸,۵۰۰	۵۵۸,۲۳۳,۲۰۰	.	۵۵۸,۲۳۳,۲۰۰	۴۰۰	۱,۳۹۵,۵۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۳۹۵
۳۱,۰۸۱,۰۴۱۴	۱۳۹۵
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۷۲,۳۰۲	.	۸۷۸,۴۷۲,۳۰۲	۱۶۰	۵,۴۹۰,۴۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۳۹۵
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۰۰۸,۶۷۰	(۲۶۲,۵۷۵,۵۸۰)	۹,۸۴۶,۵۸۴,۲۵۰	۵۰	۱۹۶,۹۳۱,۶۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۳۹۵
۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۳۷,۲۸۰	.	۱,۲۲۷,۵۳۷,۲۸۰	۱۶۰	۷,۶۷۲,۱۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۶
۱۴۳,۸۶۱,۹۵۰	۱۳۹۵
۲,۷۰۳,۹۵۳,۸۱۲	۱,۹۵۴,۲۳۸,۶۰۰	.	۱,۹۵۴,۲۳۸,۶۰۰	۱۰۰	۱۹,۵۴۲,۳۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۶
۱۳۷,۰۴۷,۰۰۰	۱۳۹۵
۳۳,۲۶۶,۴۴۲	۱۳۹۵
۱۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۵
۱۴۹,۲۴۲,۹۱۸	۱۳۹۵
۲۴۱,۶۸۸,۵۰۰	۳,۳۱۳,۵۵۳,۹۴۰	.	۳,۳۱۳,۵۵۳,۹۴۰	۲۷۰	۱۲,۲۷۲,۴۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۶
۳۲۷,۱۷۰,۸۱۶	۱۳۹۵
۳۰۲,۳۶۶,۸۶۴	۶۰,۸۸,۵۳۰	.	۶۰,۸۸,۵۳۰	۳۰	۲۰۲,۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۵
۳۶۱,۶۰۹,۹۰۷	۲,۴۴۴,۴۰۶,۸۲۳	(۳۲۰,۸۵۸,۵۶۷)	۲,۷۶۵,۲۶۵,۳۹۰	۲۳۰	۱۲,۰۲۲,۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۱۳۹۵
۵۶۴,۰۴۵,۶۶۱	۱۳۹۵
۷۷۲,۱۱۵,۳۸۵	۱۳۹۵
۸۷۸,۸۷۲,۷۱۷	۱۳۹۵
۱,۲۴۲,۴۵۳,۵۶۷	۱۳۹۵
.	۱۲,۵۳۹,۴۴۱,۰۰۰	.	۱۲,۵۳۹,۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۹,۴۴۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۳۹۵
.	۱,۴۵۵,۰۰۸,۸۰۰	.	۱,۴۵۵,۰۰۸,۸۰۰	۱,۴۰۰	۱,۰۳۹,۲۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵
.	۱,۳۰۹,۵۴۸,۲۵۰	.	۱,۳۰۹,۵۴۸,۲۵۰	۴,۲۵۰	۳۰۸,۱۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۵
.	۱,۱۳۳,۲۴۹,۱۰۰	.	۱,۱۳۳,۲۴۹,۱۰۰	۱,۱۵۰	۹۸۵,۴۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۳۹۵
.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۱۳۹۵
.	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۱۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۳۹۵
.	۲۴,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۳۹۵
.	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۳۹۵
.	۱۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۵
.	۱۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۵
.	۸,۵۰۰	.	۸,۵۰۰	۸۵۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۱۳۹۵
.	۷,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	۷۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۳۹۵
.	۶,۰۰۰	.	۶,۰۰۰	۶۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۳۹۵
۱۳۱,۸۹۵,۰۰۱,۷۶۵	۴۰۶,۰۹۷,۵۶۰,۰۹۸	(۵۸۳,۴۴۴,۱۴۷)	۴۰۶,۶۸۰,۹۹۴,۲۴۵				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴				تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	شرکت سرمایه پذیر
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳۱,۸۹۵,۰۰۱,۷۶۵	۴۰۶,۰۹۷,۵۶۰,۰۹۸	(۵۸۳,۴۳۴,۱۴۷)	۴۰۶,۶۸۰,۹۹۴,۲۴۵	۳۵۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۳۹۵	نقل از صفحه قبل :
.	۳,۵۰۰	.	۳,۵۰۰	۳۵۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۳۹۵	سیمان سفیدنی ریز
.	۳,۳۰۰	.	۳,۳۰۰	۳۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۵	مس شهید باهنر
.	۳,۰۰۰	.	۳,۰۰۰	۳۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۳۹۵	شیر پاستوریزه یگانه خراسان
.	۱۶,۰۰۵,۷۲۶	.	۱۶,۰۰۵,۷۲۶	۱۱	۱,۴۵۵,۰۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵	پالایش نفت تبریز
.	۱۹,۷۶۲,۹۱۰	.	۱۹,۷۶۲,۹۱۰	۵	۳,۹۵۲,۵۸۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵	ریل پرداز نسیر
.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵	مهندسی نصیر ماشین
.	۶۲,۱۴۶,۶۷	(۸۵,۱۳۳)	۶۲,۲۳۲,۰۰۰	۸	۷,۷۷۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵	سایپا
.	۸۴,۴۹۸,۶۰۰	.	۸۴,۴۹۸,۶۰۰	۴۰	۲,۱۱۲,۴۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۱۳۹۵	قند قزوین
.	۱۲۸,۴۴۳,۸۰۰	.	۱۲۸,۴۴۳,۸۰۰	۱۵۰	۸۵۶,۲۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۳۹۵	بیمه پارسیان
.	۳۹۸,۸۶۷,۷۱۱	(۱,۱۳۳,۴۳۶)	۴۰۰,۰۰۰,۱۴۷	۱۵	۲۶,۶۶۶,۶۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵	ایران خودرو
.	۴۱۴,۴۷۱,۶۷۵	.	۴۱۴,۴۷۱,۶۷۵	۲۰۰	۲۰,۷۲۳,۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۳۹۵	گروه بهمن
.	۶۹۲,۱۲۵,۰۰۰	.	۶۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۰	۹,۸۸۷,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۳۹۵	شرکت حفاری شمال
.	۸۸۴,۹۹۷,۵۹۹	(۲,۴۲۴,۶۵۱)	۸۸۷,۴۲۲,۳۵۰	۲,۷۵۰	۳۲۲,۶۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵	پتروشیمی فن آوران
.	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	.	۹۸۶,۶۵۳,۹۰۰	۱۰۰	۹,۸۶۶,۵۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵	بانک خاورمیانه
.	۱,۰۷۳,۶۲۷,۲۵۰	.	۱,۰۷۳,۶۲۷,۲۵۰	۲۵۰	۴,۲۹۴,۵۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵	پالایش نفت اصفهان
.	۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	.	۱,۷۶۰,۴۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۷,۶۰۴,۳۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
.	۳,۰۶۹,۶۴۵,۰۰۰	.	۳,۰۶۹,۶۴۵,۰۰۰	۷۵۰	۴,۰۹۲,۸۶۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۵	پتروشیمی فجر
.	۳,۳۹۶,۰۰۸,۴۰۰	.	۳,۳۹۶,۰۰۸,۴۰۰	۲۰۰	۱۶,۹۸۰,۰۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۹۵	لیزینگ رایان سایپا
۱,۹۰۵,۲۲۶,۵۰۰	۵,۲۷۰,۱۵۱,۰۰۰	.	۵,۲۷۰,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۵۷,۵۷۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۵	پتروشیمی خراسان
.	۱۵,۰۶۸,۴۰۷,۳۰۵	(۴,۲۳۸,۷۴۵)	۱۵,۰۷۳,۶۴۶,۰۵۰	۳۵۰	۸,۶۱۲,۹۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵	ملی صنایع مس ایران
.	۱۹,۳۱۷,۹۳۱,۵۰۰	.	۱۹,۳۱۷,۹۳۱,۵۰۰	۱,۷۵۰	۱۱,۰۳۸,۸۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵	نفت تهران
.	۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۳۹۵	پتروشیمی مبین
.	۱,۳۵۷,۵۱۴,۲۴۲	(۳۴,۴۰۲,۷۵۸)	۱,۳۹۱,۹۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۳۹۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۱۵,۱۵۲,۵۲۸,۴۰۹	(۹۸۵,۹۵۲,۱۹۱)	۱۶,۱۳۸,۴۸۰,۶۰۰	۱۰۰	۱۶۱,۳۸۴,۸۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۳۹۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۱۸,۴۲۰,۴۹۸,۷۲۵	(۱,۲۱۱,۲۱۰,۸۷۵)	۱۹,۶۳۱,۷۰۹,۶۰۰	۴۰۰	۴۹۰,۷۹,۲۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۰,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	.	۱۰,۴۵۷,۵۴۹,۹۰۰	۱۰۰	۱۰۴,۵۷۵,۴۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.	۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۱۰	(۱۸۹,۰۱۲,۳۹۲)	۲,۹۷۶,۴۶۶,۳۰۲	۵۵۸	۵,۳۳۴,۱۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۶	صنایع شیمیایی
.	۵۴۹,۷۰۴,۹۵۵	(۷۰,۰۳۰,۹۰۵)	۶۱۹,۷۳۵,۸۶۰	۹۰	۶,۸۸۵,۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶	توسعه صنعتی ایران
۱۳۳,۸۰۰,۲۲۸,۲۶۵	۵۷۴,۶۳۹,۵۰۳,۳۸۲	(۳,۰۸۱,۹۲۴,۱۳۳)	۵۷۷,۷۲۱,۴۲۷,۵۱۵					

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
سود اوراق مشارکت فراپورسی	۲,۲۴۷,۹۴۰,۶۷۴,۷۷۲	۲,۰۷۵,۵۸۹,۶۸۴,۸۹۷
سود اوراق اجاره و مراحه	۱,۴۱۵,۱۵۱,۳۵۵,۰۷۶	۷۲۹,۹۱۱,۸۱۱,۴۷۸
سود اوراق مشارکت بانکی	۱,۰۰۰,۸۰۲,۳۸۸,۶۳۰	۱,۲۳۶,۸۳۸,۸۹۸,۱۹۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴,۸۷۳,۰۳۶,۳۳۶,۵۲۹	۱۳,۸۶۷,۳۳۶,۵۶۳,۸۴۹
	۲۹,۵۳۶,۹۳۰,۶۵۵,۰۰۷	۱۷,۹۰۹,۶۷۶,۹۵۸,۴۲۲

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷,۱۶۳,۴۸۳,۰۹۱	-	۲۷,۱۶۳,۴۸۳,۰۹۱	۲۷,۱۶۳,۴۸۳,۰۹۱
۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۲,۹۷۴,۳۱۱,۷۹۸	-	۳۲,۹۷۴,۳۱۱,۷۹۸	۳۲,۹۷۴,۳۱۱,۷۹۸
۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۵,۹۹۴,۳۸۲,۹۲۲	-	۱۱۵,۹۹۴,۳۸۲,۹۲۲	۱۱۵,۹۹۴,۳۸۲,۹۲۲
۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	-	۲۰	۸۹,۱۰۰,۴۹۸,۹۸۲	-	۸۹,۱۰۰,۴۹۸,۹۸۲	۸۹,۱۰۰,۴۹۸,۹۸۲
۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۷۷,۴۹۱,۷۳۴	-	۱,۹۷۷,۴۹۱,۷۳۴	۱,۹۷۷,۴۹۱,۷۳۴
۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	-	۲۰	-	-	-	-
۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۰,۸۷۶,۶۹۹,۹۳۱	-	۱۱۰,۸۷۶,۶۹۹,۹۳۱	۱۱۰,۸۷۶,۶۹۹,۹۳۱
۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱,۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۳۳۶,۸۹۹,۹۹۰,۷۵۴	-	۳۳۶,۸۹۹,۹۹۰,۷۵۴	۳۳۶,۸۹۹,۹۹۰,۷۵۴
۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲,۹۴۳,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۱۸,۱۶۷,۵۹۰,۳۴۶	-	۶۱۸,۱۶۷,۵۹۰,۳۴۶	۶۱۸,۱۶۷,۵۹۰,۳۴۶
۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۹۹,۱۰۳,۱۵۸,۹۹۱	-	۴۹۹,۱۰۳,۱۵۸,۹۹۱	۴۹۹,۱۰۳,۱۵۸,۹۹۱
۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۷۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۶۸,۹۰۴,۶۷۶,۵۰۹	-	۶۸,۹۰۴,۶۷۶,۵۰۹	۶۸,۹۰۴,۶۷۶,۵۰۹
۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	-	-	۲۲۱,۸۱۸,۳۰۲	-	۲۲۱,۸۱۸,۳۰۲	۲۲۱,۸۱۸,۳۰۲
۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	-	-	۶۳,۸۷۴,۸۶۶,۲۷۸	-	۶۳,۸۷۴,۸۶۶,۲۷۸	۶۳,۸۷۴,۸۶۶,۲۷۸
۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	۱۶	۱۳۸,۱۲۷,۴۵۵,۶۴۳	-	۱۳۸,۱۲۷,۴۵۵,۶۴۳	۱۳۸,۱۲۷,۴۵۵,۶۴۳
۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۳,۱۷۵,۴۹۵,۸۶۳	-	۱۲۳,۱۷۵,۴۹۵,۸۶۳	۱۲۳,۱۷۵,۴۹۵,۸۶۳
۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۳۰,۹۴۷,۵۸۸,۷۵۳	-	۳۳۰,۹۴۷,۵۸۸,۷۵۳	۳۳۰,۹۴۷,۵۸۸,۷۵۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۷۵۷,۹۱۶,۰۱۲	-	۵,۷۵۷,۹۱۶,۰۱۲	۵,۷۵۷,۹۱۶,۰۱۲
۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲,۵۱۶,۳۴۱,۵۵۹	-	۲,۵۱۶,۳۴۱,۵۵۹	۲,۵۱۶,۳۴۱,۵۵۹
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵,۵۷۲,۷۷۰	-	۵,۵۷۲,۷۷۰	۵,۵۷۲,۷۷۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴,۳۶۴,۶۳۴	-	۴,۳۶۴,۶۳۴	۴,۳۶۴,۶۳۴
				۲,۲۴۷,۹۴۰,۶۷۴,۷۷۲	-	۲,۲۴۷,۹۴۰,۶۷۴,۷۷۲	۲,۰۷۵,۵۸۹,۶۸۴,۸۹۷

۲۱-۲- اوراق اجاره فراپورسی و مراحه:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	-	۲۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۳۴۱,۰۵۷۴
۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	-	۲۰	-	-	-	۵,۲۵۹,۸۶۹,۵۱۵
۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	-	۲۰	-	-	-	۱۱۴,۹۶۵,۳۱۲,۸۹۱
۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	۲۰	-	-	-	۸۷,۳۷۱,۲۰۹,۶۴۲
۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	۲۰	-	-	-	۵,۳۱۸,۸۹۶,۹۸۸
۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	-	۲۰	-	-	-	۳۸,۰۴۲,۸۰۰,۵۸۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۸,۹۵۵,۳۸۵,۱۴۵	-	۸,۹۵۵,۳۸۵,۱۴۵	۲۷,۰۲۷,۲۳۷,۹۹۲
۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۳۱,۲۲۱,۸۱۷	-	۲۰,۰۳۱,۲۲۱,۸۱۷	۱۹,۹۶۸,۷۷۸,۱۸۲
۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸,۰۰۰,۲۹۳,۶۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۲۹۳,۶۰۰	۱۶,۳۶۰,۵۵۵,۵۸۲
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵,۲۶۲,۴۰۲,۴۴۹	-	۵,۲۶۲,۴۰۲,۴۴۹	۴,۵۱۶,۷۱۱,۴۱۹
۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۴,۰۶۷,۱۵۲,۱۳۹	-	۵۴,۰۶۷,۱۵۲,۱۳۹	-
۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-
۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۴۶۷,۳۵۰,۵۴۳	-	۲,۴۶۷,۳۵۰,۵۴۳	-
اوراق مراحه:							
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۵۷۸,۰۵۵,۷۸۸
۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۴,۵۸۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۱۵,۴۷۲,۴۶۸,۳۲۲	-	۱,۰۱۵,۴۷۲,۴۶۸,۳۲۲	۳۹۹,۴۸۸,۹۴۲,۶۲۵
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۸۲,۶۳۶,۸۷۴,۸۴۴	-	۸۲,۶۳۶,۸۷۴,۸۴۴	-
متعدد	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۸۲,۰۹۶,۹۰۷,۱۵۴	-	۸۲,۰۹۶,۹۰۷,۱۵۴	-
				۱,۴۱۵,۱۵۱,۳۵۵,۰۷۶	-	۱,۴۱۵,۱۵۱,۳۵۵,۰۷۶	۷۲۹,۹۱۱,۸۱۱,۴۷۸

صندوق سرمایه گذاری بکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	میلیارد ریال		
۶,۶۳۰,۹۷۱,۱۷۰,۳۷۳	۶,۹۴۰,۲۴۶,۰۱۱,۱۲۵	۱,۹۸۱,۸۱۸	۶,۹۴۰,۲۴۶,۰۹۴۳	۰	۰	-	نقل از صفحه قبل:
۴,۴۳۴,۰۶۸,۰۹۳	۴,۳۹۵,۰۵۶,۱۹۰	۰	۴,۳۹۵,۰۵۶,۱۹۰	۱۰	۱,۰۰۰	-	کوتاه مدت-۷۵۹۴۸۲۳۴
۴,۹۴۴,۹۴۳,۵۳۷,۶۲۹	۸,۴۰۱,۹۸۰,۷۴۸,۳۷۱	۰	۸,۴۰۱,۹۸۰,۷۴۸,۳۷۱	۱۹/۵	متعدد	-	بلند مدت-۷۷۱۲۰۵۹۶۵-کشاورزی
۲۰۸,۵۱۶,۱۸۵,۹۲۶	۲۹۵,۸۷۸,۳۸۵,۹۸۴	۰	۲۹۵,۸۷۸,۳۸۵,۹۸۴	۱۴,۵	متعدد	-	کوتاه مدت-۸۰۱۹۶۰۱۶۴-کشاورزی
۳۱۵,۹۸۶,۶۹۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	متعدد	-	کوتاه مدت-۸۱۲۳۱۳۱۷-کشاورزی
۰	۲,۹۱۳,۵۳۵,۵۹۷,۴۸۷	(۹۸۴,۹۵۰,۲۷۲)	۲,۹۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۷۵۹	۱۸	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۰	۳,۶۹۰,۴۷۸,۴۲۳,۶۴۱	(۱,۲۴۷,۶۰۳,۶۷۸)	۳,۶۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۹	۱۸	۳۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۰	۲,۹۱۳,۵۳۵,۵۹۷,۴۸۷	(۹۸۴,۹۵۰,۲۷۲)	۲,۹۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۷۵۹	۱۸	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۰	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۱۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۵	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۰	۷۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۰	۷۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۵	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۰	۷۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	۰	۷۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	۱۵	۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۰	۱۷۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۱۷۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۱۵	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۰	۴۴۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۴۴۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۵	۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۰	۲,۰۰۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۰	۲,۰۰۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۱۵	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۶
۰	۲۲,۸۷۹,۴۱۹,۰۹۱	(۱۶,۱۵۰,۰۱۳)	۲۲,۸۹۵,۵۶۹,۱۰۴	۱۵	۸۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۰	۳۳,۰۱۶,۲۵۸,۲۶۸	(۲۹,۴۶۶,۹۸۲)	۳۳,۰۴۵,۷۲۵,۲۵۰	۱۵	۱,۵۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰	۲۳,۳۱۸,۵۲۸,۹۰۹	(۲۱,۳۱۴,۹۲۶)	۲۳,۳۳۹,۸۴۳,۸۳۵	۱۵	۱,۰۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰	۹۲,۷۲۹,۷۸۰,۴۲۲	(۱۴۶,۹۳۱,۸۸۲)	۹۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۴	۱۵	۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۰	۱۹,۸۵۱,۳۸۶,۴۱۱	(۴۰,۸۷۴,۵۰۹)	۱۹,۹۲۲,۲۶۰,۹۲۰	۱۵	۱,۳۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
							سپرده بانکی بانک ملت:
۱۸۱,۵۶۲,۱۹۱,۰۷۹	۲۰,۲۷۴,۴۲۷,۹۳۴	۰	۲۰,۲۷۴,۴۲۷,۹۳۴	۱۸	متعدد	-	کوتاه مدت-۵۵۲۹۷۶۷۵۴۸-ملت
							سپرده بانکی بانک تجارت:
۴۰,۸۲۶,۰۷۷,۹۱۴	۴,۱۵۲,۰۷۳,۲۳۸	۰	۴,۱۵۲,۰۷۳,۲۳۸	۱۰	متعدد	-	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۸۱۴
۴۸۱,۰۸۹,۹۴۶,۷۳۱	۵۹۷,۷۶۶,۴۰۷,۳۸۵	۰	۵۹۷,۷۶۶,۴۰۷,۳۸۵	۱۸	متعدد	-	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۲۰۷۸
۲۷۶,۴۱۸,۸۵۵,۰۸۴	۱۳۵,۱۹۴,۸۰۵,۱۲۸	۰	۱۳۵,۱۹۴,۸۰۵,۱۲۸	۲۲	متعدد	-	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۱۲۴۰
۶۴,۸۳۹,۴۵۱,۶۳۸	۴۹,۲۴۶,۰۲۶,۰۱۹	۰	۴۹,۲۴۶,۰۲۶,۰۱۹	۱۸	۳۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶
۵۷,۲۶۲,۷۳۸,۹۸۶	۵۱,۲۹۱,۱۴۴,۳۰۱	۰	۵۱,۲۹۱,۱۴۴,۳۰۱	۱۸	۳۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۷۵۰,۱۰۰,۷۴۷,۲۹۰	۶۷,۴۰۸,۷۳۹,۷۳۲	۰	۶۷,۴۰۸,۷۳۹,۷۳۲	۱۸	۴۷۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۷
۷,۱۸۷,۵۵۱,۰۶۳	۳۳,۱۷۰,۲۹۵,۲۲۲	۰	۳۳,۱۷۰,۲۹۵,۲۲۲	۱۴	۲۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۹
۰	۷۴,۱۷۴,۴۷۰,۱۴۵	(۴۲۱,۴۰۱)	۷۴,۱۷۴,۹۹۱,۵۴۶	۲۳	متعدد	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۰	۱۰,۷۲۸,۹۰۴,۲۴۰	(۸۱,۶۵۰)	۱۰,۷۲۸,۹۸۵,۸۹۰	۱۴	۱۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۰	۲۸۳,۰۶۸,۴۸۴,۵۲۰	۰	۲۸۳,۰۶۸,۴۸۴,۵۲۰	۱۴	۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۰	۱۰۸,۱۲۳,۹۴۳,۵۲۸	۰	۱۰۸,۱۲۳,۹۴۳,۵۲۸	۰	۹۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۰	۴۲۱,۶۰۵,۵۷۱,۱۴۴	(۱۰۰)	۴۲۱,۶۰۵,۵۷۱,۱۵۴	۲۳	۳,۶۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۷,۰۴۳	۰	۳۰,۷۳۹,۷۲۷,۰۴۳	۱۵	۸۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۰	۹۱,۳۲۸,۹۸۱,۴۹۴	(۳۸,۰۲۵,۹۸۴)	۹۱,۳۶۷,۰۰۷,۴۷۸	۱۴	۲,۵۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱
							سپرده بانکی بانک سپه:
۱,۸۱۶,۴۹۳,۱۶۶	۱,۴۱۲,۸۵۲,۵۵۸	۰	۱,۴۱۲,۸۵۲,۵۵۸	۱۰	متعدد	-	کوتاه مدت-۱۱/۲۰۰۰۳۰۵۰۵۶۶
۰	۲,۴۷۱,۲۱۹,۹۳۰	۰	۲,۴۷۱,۲۱۹,۹۳۰	۱۸	متعدد	-	کوتاه مدت-۲۰۰۰۳۰۶۲۶۸۰۱۱
							سپرده بانکی بانک سرمایه:
۱۳,۰۷۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۰	متعدد	-	کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۱۰-۸۶۵۸-۱
۴۷,۷۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۲۲	۵۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱,۱۵۵,۲۷۱,۵۲۱	۳۳۲,۵۹۰,۱۲۷	۰	۳۳۲,۵۹۰,۱۲۷	۱۸	متعدد	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۲۵	متعدد	-	کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۴۵-۸۶۵۸-۱
۲۸۳,۹۱۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۲۶	متعدد	-	کوتاه مدت-۱۰۴۵-۸۵۶-۸۶۵۸-۱
							سپرده بانکی بانک ملی:
۱۹۳,۸۲۶,۸۳۰	۸۹,۹۲۶,۳۳۱	۰	۸۹,۹۲۶,۳۳۱	۱۰	متعدد	-	کوتاه مدت-۲۲۱۱۶۹۸۷۶۰۰۲-ملی
۱۲,۳۴۹,۹۰۲,۵۴۴,۰۲۹	۲۳,۸۸۵,۲۴۵,۶۷۴,۷۷۶	(۳,۵۱۰,۷۹۱,۳۹۷)	۲۳,۸۸۸,۷۵۶,۴۶۶,۱۷۳				

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴					تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	مبلغ اسمی رخ سو	تاریخ سررسید	میلیارد ریال درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
۱۳,۳۴۹,۹۰۲,۵۴۴,۰۲۹	۲۳,۸۸۵,۲۴۵,۶۷۴,۷۷۶	۳,۵۱۰,۷۹۱,۳۹۷	۲۳,۸۸۸,۷۵۶,۴۶۶,۱۷۳	۰			نقل از صفحه قبل:
۲۵,۸۴۱,۰۹۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۸	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۵
۴,۶۵۰,۵۳۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۸	۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۵
۳۸,۳۱۷,۸۰۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۸	۳۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۶,۸۹۶,۱۱۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۸	۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۸
							سپرده بانکی آینده:
۱۹,۰۵۷۱,۸۹۲,۲۴۸	۱۴,۲۴۳,۰۳۰,۹۴۳	۰	۱۴,۲۴۳,۰۳۰,۹۴۳	۱۸	۱۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۷۹,۰۱۳,۶۹۸,۴۵۸	۱۶۱,۱۹۸,۳۱۳,۳۰۲	(۴۰,۹۹۸,۹۸۹)	۱۶۱,۲۳۹,۷۳۰,۲۹۱	۲۰	۷۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۰	۹,۲۶۱,۵۹۰,۶۷۳	(۳,۹۸۷,۸۵۶)	۹,۲۶۴,۵۷۸,۵۲۹	۲۶	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶
							بانک شهر:
۵۲,۹۹۲,۳۷۴,۹۹۲	۱۱۷,۲۱۷,۴۴۲,۳۰۱	۰	۱۱۷,۲۱۷,۴۴۲,۳۰۱	۱۴	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۹۲۲,۷۵۷,۵۵۳	۳,۱۳۰,۵۱۶,۸۵۴	۰	۳,۱۳۰,۵۱۶,۸۵۴	۱۴	۲۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۱۷۶,۰۹۹,۹۸۱	۴۱,۸۶۳,۳۱۴,۷۹۴	۰	۴۱,۸۶۳,۳۱۴,۷۹۴	۱۴	۴۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳
۰	۳۵,۶۴۸,۶۷۴,۲۵۱	(۳,۱۱۱,۰۹۰)	۳۵,۶۵۰,۷۸۵,۳۴۱	۱۴	۲۵۰	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۰	۱۵,۰۶۳,۷۲۶,۳۳۶	۰	۱۵,۰۶۳,۷۲۶,۳۳۶	۱۰	متعدد	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۳
۰	۱۶,۲۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	۱۶,۲۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۴	۲۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۳
۰	۲۳,۶۵۴,۱۴۸,۸۹۱	(۶,۱۲۴,۹۷۶)	۲۳,۶۶۰,۲۷۳,۸۶۷	۲۴	۱۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۰	۱۱,۴۳۷,۹۹۷,۵۱۴	(۱,۴۴۶,۶۹۱)	۱۱,۴۳۹,۴۴۴,۰۰۵	۱۰	متعدد	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۰	۱۱۹,۶۰۵,۱۷۸,۰۵۳	(۲۴,۱۳۳,۹۰۳)	۱۱۹,۶۲۹,۳۱۱,۹۵۶	۱۴	۱,۸۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۰	۱۳,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰	۱۳,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۵	۳۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۰	۱۲,۶۵۱,۷۳۳,۷۹۷	(۴,۱۴۷)	۱۲,۶۵۱,۷۷۷,۹۴۴	۱۵	۲۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۰	۴۶۰,۴۵۰,۸۷۴	(۱,۱۳۸,۱۶۵)	۴۶۱,۵۸۹,۰۳۹	۱۸	۱۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۳
۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۴۶۰,۶۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۷
۱۱۸,۰۵۱,۶۴۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
۰	۱۶۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
۰	۱۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۹
۰	۵۸۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۳
							بانک پاسارگاد:
۰	۱۱,۱۸۱,۱۷۵,۳۲۸	۰	۱۱,۱۸۱,۱۷۵,۳۲۸	۱۰	-	-	متعدد
۰	۶۶,۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۶۶,۸۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲/۵	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۰	۶۶,۸۰۷,۱۲۳,۲۸۶	۰	۶۶,۸۰۷,۱۲۳,۲۸۶	۲۲/۵	-	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۰	۳۵,۴۶۵,۷۶۶,۷۵۰	(۱۵,۳۲۹,۰۳۰)	۳۵,۴۸۱,۰۹۵,۷۸۰	۱۷	۵۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۰	۳۱,۲۵۱,۳۸۲,۸۲۰	(۳۲,۰۹۶,۶۱۸)	۳۱,۲۷۳,۴۷۹,۴۳۸	۱۷	۵۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۳,۸۶۷,۲۳۶,۵۶۳,۸۴۹	۲۴,۸۷۳,۰۳۶,۳۳۶,۵۲۹	(۳,۶۳۷,۱۶۲,۶۶۲)	۲۴,۸۷۶,۶۶۳,۴۹۹,۱۹۱				

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۲- سایر درآمدها

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	
	ریال	ریال	
درآمد برگشت هزینه تنزیل سال گذشته / سود سهام دریافتی	۵۴۴,۳۲۲,۹۷۸	۴۳۶,۰۲۸,۸۸۲	۲۲-۱
درآمد برگشت هزینه تنزیل سال گذشته / سود سپرده بانکی	۳,۱۰۶,۵۸۱,۱۵۲	۱,۲۲۵,۲۷۱,۹۵۶	۲۲-۱
اختیارخ دالیر-۱۲۰۰۰-۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۹,۵۷۲,۳۳۶	.	
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲-۲
اختیارخ مخابرات ۳۰۰-۳۹۷/۰۳/۰۵	۱,۵۴۸,۷۵۰,۳۳۸	.	
اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰-۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۱۸,۷۰۴,۱۹۸	.	
سایر	۶,۰۷۳,۳۶۰	.	
	۸,۶۳۴,۰۰۴,۳۶۲	۱,۲۶۸,۸۷۴,۸۳۸	

۲۱-۱- درآمد برگشت هزینه تنزیل سال گذشته، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سپرده بانکی است، که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۹ و ۲۰ از درآمد سود سهام و سپرده بانکی کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲-۲- طبق بند ۵ مفاد قرارداد شماره ۱۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ با طرفیت شرکت تامین سرمایه مسکن مبلغ ۳/۳۰۰ میلیون ریال بابت مابه التفاوت قیمت خرید در ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و قیمت فروش تعهد شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ می باشد.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	
	ریال	ریال	
مدیر صندوق	۸۳۹,۵۲۶,۶۸۵,۱۱۶	۴۶۷,۱۳۹,۱۸۹,۷۴۹	
ضامن نقد شوندگی صندوق	۷۱,۳۹۴,۰۶۵,۵۸۹	۱۰۱,۳۵۶,۳۰۳,۹۱۶	
متولی صندوق	۱,۸۷۸,۶۸۸,۲۲۴	۱,۳۸۲,۷۳۹,۶۴۸	
حسابرس صندوق	۴۵۵,۳۴۲,۳۹۴	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	
	۹۱۳,۲۵۴,۷۸۱,۲۲۳	۵۷۰,۱۷۸,۲۳۳,۱۶۳	

۲۴- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	
	ریال	ریال	
هزینه تصفیه	۳۴,۵۳۱,۳۱۶,۹۸۶	۱۹,۸۸۹,۳۰۸,۳۹۳	
هزینه نرم افزار	۴,۲۹۰,۸۳۴,۲۰۳	۲,۵۸۸,۳۵۹,۱۰۴	
هزینه متفرقه	۴۰,۹۸۷,۴۹۰	۴۱,۵۱۲,۱۲۴	
هزینه مالیات برارزش افزوده	۳,۴۹۳,۶۵۷,۳۰۷	۹,۳۰۲,۶۳۳,۴۳۸	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۰,۰۰۰,۲۰۹	۳۹,۹۹۹,۹۸۵	
برگشت سودسپرده بانکی	۱۳۹,۳۶۰,۳۱۹,۵۷۹	.	
برگشت سود گواهی سپرده بانکی	۵۴,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰	.	
برگشت سوداوراق اجاره	۷,۹۶۵,۷۷۵,۶۲۶	.	
هزینه برگزاری مجامع	۳۵۰,۰۰۰,۰۲۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۷۶	
کارمزد صدور و ابطال	۴۰,۰۰۰	.	
	۲۴۴,۱۴۰,۶۳۱,۴۲۰	۲۲,۱۶۱,۸۱۳,۰۲۰	

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۵- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

در راستای رعایت بند ۳ امیدنامه مبنی بر پرداخت دوره ای سود به سرمایه گذاران که در پایان هر ماه از سال شمسی میبایست صورت پذیرد، صندوق اقدام به تقسیم سود به شرح زیر نمود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	تاریخ تقسیم سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	تاریخ تقسیم سود
مبلغ تقسیم سود - ریال		مبلغ تقسیم سود - ریال	
۱,۰۴۹,۲۳۳,۹۰۲,۶۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱,۹۴۲,۵۳۰,۸۵۸,۰۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱,۴۷۱,۹۰۷,۷۶۶,۹۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲,۵۴۱,۱۸۸,۹۹۰,۱۴۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۱,۲۱۰,۱۶۰,۲۲۸,۸۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲,۳۱۷,۱۵۰,۴۵۷,۶۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۱,۳۸۲,۶۸۵,۷۳۰,۷۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲,۳۰۶,۰۶۲,۷۵۵,۰۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۱,۵۵۹,۷۸۰,۲۶۰,۹۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲,۲۸۷,۹۸۱,۸۵۴,۱۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱,۴۷۹,۹۵۴,۴۱۸,۵۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲,۲۸۲,۵۰۱,۰۶۲,۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۱,۵۱۰,۸۷۹,۱۳۶,۰۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۷۹۱,۹۹۸,۶۹۱,۰۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱,۵۵۳,۴۸۱,۴۴۱,۲۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲,۸۸۶,۲۶۵,۰۵۸,۵۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱,۶۷۵,۴۳۳,۶۴۰,۷۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲,۹۰۰,۴۸۶,۹۰۰,۳۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱,۷۵۴,۰۹۳,۰۵۳,۱۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱,۹۳۹,۷۰۵,۴۴۸,۵۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۳,۰۹۶,۲۸۷,۶۸۷,۰۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۱,۹۱۳,۸۶۸,۲۱۴,۴۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲,۵۱۷,۴۱۸,۴۱۳,۲۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱
۱۸,۵۰۱,۱۸۳,۲۴۲,۸۴۶	جمع کل	۳۰,۸۲۳,۲۷۲,۷۲۷,۵۴۶	جمع کل

۲۶- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴	
ریال	ریال	
۱,۲۴۷,۰۶۲,۶۴۹,۰۴۴	۱,۳۳۶,۹۸۷,۶۲۲,۵۸۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۴۱,۹۳۴,۶۷۱,۱۵۱)	(۸۹۵,۴۳۵,۰۰۳,۵۹۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۶۰۵,۱۲۷,۹۷۷,۸۹۳	۴۴۱,۵۵۲,۶۱۸,۹۹۱	

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه ، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۴		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۴			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته																																														
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				نوع واحدهای سرمایه گذاری																																													
۰/۰۱۶	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۳۰	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر صرافى مهر	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق																																														
	۱۸,۸۴۷	عادی		۴۹,۲۵۲	عادی			۰/۰۱۵	۲۰,۰۰۰	ممتاز	۰/۰۳۴	۲۰,۰۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر کارکنان بانک کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق	۰	عادی	۳۸,۷۹۱	عادی	۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۰۳	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر اراضى کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق	۰	عادی	۲,۰۹۹	عادی	۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۰۱	۲,۵۰۰	ممتاز	مدیر و کارگزار صندوق	مدیر، ضامن نقد شوندى، کارگزار و اشخاص وابسته به آن	۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۴۴۲	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر آوریهای نوین کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق	۷۶۷,۳۶۸	عادی	۰/۰۰۰۰۵	۶۹	عادی	۰/۰۰۰۰۲
۰/۰۱۵	۲۰,۰۰۰	ممتاز	۰/۰۳۴	۲۰,۰۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر کارکنان بانک کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق																																														
	۰	عادی		۳۸,۷۹۱	عادی			۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۰۳	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر اراضى کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق	۰	عادی	۲,۰۹۹	عادی	۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۰۱	۲,۵۰۰	ممتاز	مدیر و کارگزار صندوق	مدیر، ضامن نقد شوندى، کارگزار و اشخاص وابسته به آن	۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۴۴۲	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر آوریهای نوین کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق	۷۶۷,۳۶۸	عادی	۰/۰۰۰۰۵	۶۹	عادی	۰/۰۰۰۰۲	۴۰	عادی	وابسته به مدیر	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق								
۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۰۳	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر اراضى کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق																																														
	۰	عادی		۲,۰۹۹	عادی			۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۰۱	۲,۵۰۰	ممتاز	مدیر و کارگزار صندوق	مدیر، ضامن نقد شوندى، کارگزار و اشخاص وابسته به آن	۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۴۴۲	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر آوریهای نوین کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق	۷۶۷,۳۶۸	عادی	۰/۰۰۰۰۵	۶۹	عادی	۰/۰۰۰۰۲	۴۰	عادی	وابسته به مدیر	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق																				
۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۰۰۱	۲,۵۰۰	ممتاز	مدیر و کارگزار صندوق	مدیر، ضامن نقد شوندى، کارگزار و اشخاص وابسته به آن																																														
۰/۰۰۲	۲,۵۰۰	ممتاز	۰/۴۴۲	۲,۵۰۰	ممتاز	وابسته به مدیر آوریهای نوین کشاورزی	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق																																														
				۷۶۷,۳۶۸	عادی																																																
۰/۰۰۰۰۵	۶۹	عادی	۰/۰۰۰۰۲	۴۰	عادی	وابسته به مدیر	اشخاص وابسته به مدیر و ضامن نقد شوندى صندوق																																														

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) به شرکت کارگزاری در ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ (ریال)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۱۲۸,۰۱۷,۵۰۹,۶۰۱)	طی سال	۲۴,۲۰۲,۵۱۸,۲۹۱	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار بورسى و فرابورسى	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
	طی سال	۸۳۹,۵۲۶,۶۸۵,۱۱۶	حق الزحمه مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

۲۹- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه باشد، وجود نداشته است.