

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۴/۰۵/۲۴				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۲۴			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۳%	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۰,۸۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				بانک تجارت
۰.۲۶%	۶۱۱,۱۲۲,۰۵۹,۰۰۰	۶۰۵,۷۵۰,۸۷۹,۴۰۸	۳,۶۵۱	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۶۰۲,۰۹۰,۱۲۰,۷۰۰	۶۰۵,۷۵۰,۸۷۹,۴۰۸	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۰.۲۳%	۵۴۳,۶۰۶,۶۶۳,۶۹۱	۳۵۵,۸۰۱,۶۳۵,۵۶۹	۱,۰۰۸	۵۴۲,۵۲۰,۳۲۱					۶۵۹,۰۰۷,۴۳۵,۶۰۰	۳۵۵,۸۰۱,۶۳۵,۵۶۹	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۱۹%	۴۵۳,۷۵۱,۳۳۵,۹۸۷	۴۳۲,۹۷۰,۱۲۸,۷۲۵	۵,۳۳۰	۸۵,۴۸۰,۷۶۹					۵۶۰,۸۱۶,۳۴۵,۶۰۱	۴۳۲,۹۷۰,۱۲۸,۷۲۵	۸۵,۴۸۰,۷۶۹	ملی مس
۰.۱۴%	۳۲۵,۹۴۱,۲۴۱,۴۱۰	۳۱۵,۴۵۸,۷۱۰,۳۰۶	۳,۰۵۳	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰					۴۰۰,۵۶۷,۱۵۹,۴۴۰	۳۱۵,۴۵۸,۷۱۰,۳۰۶	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۱۳%	۳۰۰,۰۸۱,۸۲۵,۹۰۰	۲۹۸,۷۲۵,۹۷۳,۵۶۸	۳,۹۹۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۷,۹۶۴,۴۴۰,۴۴۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری بهمن
۰.۱۳%	۲۹۷,۱۲۹,۴۹۷,۴۰۰	۲۶۷,۶۶۱,۰۲۵,۸۵۴	۱,۰۸۳	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰					۳۵۳,۳۷۲,۸۴۶,۴۰۰	۲۶۷,۶۶۱,۰۲۵,۸۵۴	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۱%	۲۶۸,۰۱۵,۷۶۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۱۹,۵۵۸,۵۹۹	۲,۳۱۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰					۳۸۱,۴۰۷,۰۴۴,۵۰۰	۴۰۹,۵۱۹,۵۵۸,۵۹۹	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۶%	۱۴۴,۴۴۱,۰۳۱,۶۸۰	۴۱,۶۳۹,۱۹۳,۶۵۱	۷۰۴	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰					۱۸۳,۰۱۳,۳۵۲,۶۴۰	۴۱,۶۳۹,۱۹۳,۶۵۱	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	آذراب
۰.۰۵%	۱۱۶,۱۵۰,۷۹۹,۷۳۴	۲۰۵,۳۹۵,۷۹۸,۲۱۱	۱,۵۵۱	۷۵,۳۳۵,۹۳۴					۱۵۳,۸۱۹,۳۰۵,۳۸۶	۲۰۵,۳۹۵,۷۹۸,۲۱۱	۷۵,۳۳۵,۹۳۴	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۳%	۷۵,۸۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۷۶,۸۴۵,۷۱۹,۰۴۸	۴,۱۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰					۸۱,۶۴۸,۸۸۱,۳۸۰	۷۶,۸۴۵,۷۱۹,۰۴۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۰.۰۱%	۱۶,۹۶۲,۴۶۹,۳۰۰	۲۷,۶۸۷,۱۰۰,۳۷۳	۹۴۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					۲۰,۱۴۷,۴۰۵,۴۰۰	۲۷,۶۸۷,۱۰۰,۳۷۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱.۷۷%	۴,۱۷۰,۹۱۶,۱۲۸,۰۰۲	۴,۱۶۰,۳۰۰,۵۰۲,۳۱۲		۳,۶۳۱,۷۳۷,۰۲۴	۰	۰	۱,۲۰۸,۷۹۳,۸۰۰,۴۴۸	۲,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۸۸۹,۷۹۶,۹۴۷	۲,۸۲۸,۷۱۹,۷۴۸,۷۴۴	۱,۳۰۳,۲۱۶,۷۰۳	جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۲۴				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۲۴			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۲۹٪	۶۹۲,۳۰۰,۳۳۲,۹۸۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۸۹۰	۲۵,۳۵۳	۲۷,۳۰۵,۹۹۰					۶۷۴,۶۱۴,۱۴۳,۳۶۳	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۸۹۰	۲۷,۳۰۵,۹۹۰	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی
۰.۲۹٪	۶۹۱,۴۹۹,۰۵۰,۶۳۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۲۹	۱۶,۷۹۰	۴۱,۱۸۲,۷۶۹					۶۷۳,۸۱۴,۳۴۵,۹۶۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۲۹	۴۱,۱۸۲,۷۶۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی
۰.۱۶٪	۳۶۷,۸۴۰,۶۴۷,۷۲۰	۴۰۰,۷۰۳,۳۲۹,۲۰۸	۱۵,۷۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۹,۲۱۷,۷۷۳,۶۳۲	۱۸,۲۰۰,۰۰۰				صندوق بازنشتگی
۰.۰۹٪	۲۰۸,۵۵۵,۱۳۸,۸۱۹	۱۹۵,۱۰۰,۵۶۷,۹۱۶	۸۶,۵۳۷,۴۰۲	۲,۴۱۰					۲۲۹,۰۴۶,۴۶۹,۸۸۹	۱۹۵,۱۰۰,۵۶۷,۹۱۶	۲,۴۱۰	صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۰۸٪	۱۹۰,۸۹۰,۳۴۸,۲۵۰	۱۱,۹۵۰,۳۳۹,۲۷۵	۲۸,۵۹۷,۷۹۰	۶,۶۷۵					۲۱۱,۰۷۸,۱۹۱,۶۷۵	۱۱,۹۵۰,۳۳۹,۲۷۵	۶,۶۷۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
۰.۰۷٪	۱۶۷,۱۴۹,۴۵۵,۴۷۳	۱۳۹,۹۹۹,۹۶۴,۳۴۰	۹,۱۹۰	۱۸,۲۱۳,۹۱۶					۱۸۱,۸۸۱,۸۸۸,۴۳۷	۱۳۹,۹۹۹,۹۶۴,۳۴۰	۱۸,۲۱۳,۹۱۶	صندوق س.دی-سهم-سهم
۰.۰۷٪	۱۶۶,۲۷۵,۰۱۲,۵۷۳	۱۹۹,۷۶۶,۲۱۵,۰۰۱	۶۸۴,۲۵۹,۳۱۱	۲۴۳					۱۸۳,۲۹۳,۴۵۳,۶۶۴	۱۹۹,۷۶۶,۲۱۵,۰۰۱	۲۴۳	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی
۰.۰۶٪	۱۴۸,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۰,۰۳۳,۶۶۳	۹,۹۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۵۵,۴۸۰,۰۷۳,۷۵۰	۱۸۸,۰۱۰,۰۳۳,۶۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهم
۰.۰۴٪	۱۰۴,۸۷۱,۶۵۹,۲۵۰	۱۰۰,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۹۹,۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آیان-ب
۰.۰۴٪	۹۱,۰۷۶,۱۷۲,۹۳۸	۱۰۰,۱۸۶,۹۶۸,۶۶۲	۱۲,۵۸۰	۷,۲۵۰,۰۰۰					۹۹,۰۳۹,۹۰۸,۲۵۰	۱۰۰,۱۸۶,۹۶۸,۶۶۲	۷,۲۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهم
۰.۰۴٪	۹۰,۹۸۱,۳۰۷,۱۲۵	۹۸,۰۷۵,۶۴۶,۹۰۰	۱۸,۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰					۹۹,۳۵۹,۴۵۶,۲۵۰	۹۸,۰۷۵,۶۴۶,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۰۳٪	۷۸,۹۷۱,۳۹۵,۳۶۲	۸۷,۱۲۰,۴۹۵,۰۰۰	۹,۰۹۰	۸,۷۰۰,۰۰۰					۸۵,۹۲۱,۴۶۴,۲۶۳	۸۷,۱۲۰,۴۹۵,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی-بخشی
۰.۰۱٪	۲۵,۷۸۸,۲۸۲,۹۴۲	۲۰,۶۷۴,۳۵۰,۴۱۵	۱۳,۱۰۴	۱,۹۷۰,۷۵۴					۲۴,۹۹۹,۱۲۶,۸۴۸	۲۰,۶۷۴,۳۵۰,۴۱۵	۱,۹۷۰,۷۵۴	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۰.۰۱٪	۲۱,۴۵۹,۳۴۵,۷۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰					۲۱,۸۸۸,۸۳۸,۲۸۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
					۰	۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱.۲۹٪	۳,۰۴۶,۳۴۷,۶۶۹,۷۶۱	۲,۵۵۸,۷۲۶,۳۹۱,۶۹۹	۱۵۴,۵۳۲,۷۵۷		۰	۰	۴۴۹,۲۳۷,۷۷۳,۶۳۲	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۶۶۱,۹۶۷,۳۶۹	۱,۶۵۸,۰۳۳,۰۷۹,۶۰۱	۱۰۹,۰۲۶,۷۶۷	جمع

-۰.۳۳٪	۷۶۷,۵۲۹,۸۵۹,۹۹۴	۷۰۰,۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۶۹,۹۱۲,۳۵۴	۷۰۰,۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	بوس	خیر	صکوک مرابحه صأرأ۴۱۳-بدون ضامن				
-۰.۳۰٪	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	فراپورس	بلی	اجاره ریل بزدارنواقرین ۱۴۰۶۱۲۱۰				
-۰.۲۷٪	۶۲۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۵۹,۲۶۹,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۷۵۹,۲۶۹,۰۷۹	بوس	بلی	صکوک مرابحه فحقوز۰۴۱۳				
-۰.۲۵٪	۵۹۱,۶۷۸,۴۰۱,۸۸۹	۴۵۴,۶۴۱,۲۲۲,۶۷۴	۹۷۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۵,۶۲۲,۲۲۳	۴۵۴,۶۴۱,۲۲۲,۶۷۴	فراپورس	بلی	اسنادخزانه م-بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۷۱۴				
-۰.۲۴٪	۵۷۰,۵۵۲,۲۲۱,۵۴۳	۵۰۵,۱۴۸,۹۲۲,۵۱۹	۶۰۴,۸۴۰	۹۴۳,۴۸۲	۵۹۸,۰۷۸,۰۳۶,۳۴۵	۵۰۵,۱۴۸,۹۲۲,۵۱۹	فراپورس	بلی	اسنادخزانه م-بودجه ۱۰-۲-۵۱۱۱۲				
-۰.۲۴٪	۵۵۴,۵۶۰,۴۳۸,۴۹۹	۴۲۹,۶۱۸,۹۸۷,۴۸۱	۹۵۱,۱۳۰	۵۸۳,۱۶۰	۵۴۳,۶۹۸,۱۲۶,۸۴۸	۴۲۹,۶۱۸,۹۸۷,۴۸۱	فراپورس	بلی	اسنادخزانه م-بودجه ۱-۰۱-۰۴۰۷۲۸				
-۰.۲۲٪	۵۱۳,۸۲۶,۲۴۷,۱۱۰	۴۹۵,۰۶۵,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۳,۸۲۱	۴۹۵,۰۰۰	۵۱۰,۳۳۳,۱۸۰,۵۲۴	۴۹۵,۰۶۵,۴۶۸,۷۵۰	فراپورس	بلی	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰				
-۰.۲۱٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۶۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۳۳,۰۶۳,۳۴۴	۵۰۰,۰۶۵,۶۳۵,۰۰۰	فراپورس	بلی	مرابحه داروساز پارس حیاب۰۷۰۹۱۲				
-۰.۲۱٪	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۶۵,۳۱۲,۵۰۰	فراپورس	بلی	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۱-۰۶۰۵۰۱				
-۰.۱۹٪	۴۵۸,۷۸۱,۱۴۳,۲۴۳	۴۵۲,۱۹۲,۶۸۲,۵۶۰	۹۱۴,۳۰۰	۵۰۱,۸۷۵	۴۵۸,۷۸۱,۱۴۳,۲۴۳	۴۵۲,۱۹۲,۶۸۲,۵۶۰	فراپورس	خیر	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۴۰۵۳۱				
-۰.۱۵٪	۳۵۵,۷۰۱,۱۷۵,۲۷۴	۲۷۴,۷۳۲,۶۵۶,۸۸۰	۸۹۳,۳۰۰	۳۹۸,۱۶۰	۳۵۱,۹۹۴,۰۴۶,۹۱۳	۲۷۴,۷۳۲,۶۵۶,۸۸۰	فراپورس	بلی	اسنادخزانه م-بودجه ۱-۰۱-۰۴۱۰۱۵				
-۰.۰۳٪	۳۷,۱۱۴,۴۷۱,۶۴۰	۳۱,۶۳۰,۵۶۰,۵۸۶	۶۹۲,۶۳۰	۵۳,۶۰۹	۳۶,۳۱۷,۲۶۶,۴۲۲	۳۱,۶۳۰,۵۶۰,۵۸۶	فراپورس	بلی	اسنادخزانه م-بودجه ۲-۰۳-۰۵۰۸۱۸				
-۰.۰۰٪	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۲,۰۶۷,۸۷۴,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵	۲,۰۶۷,۸۷۴,۷۲۳	فراپورس	خیر	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۴۰۷۲۰				
					۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فراپورس	بلی	اجاره تالاب فردا نوین ۱۴۰۵۰۸۰۳
					۸۵۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۵۱	-	-	۸۶۱,۸۲۸,۴۵۸,۴۲۲	۵۵۶,۳۵۰,۷۱۰,۵۴۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه م-بودجه ۱-۰۱-۰۴۰۵۲۰
					۷۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بوس	بلی	صکوک مرابحه کترام۰۳-بدون ضامن
					۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۵	-	-	۱۱۸,۷۷۵,۳۳۶,۸۱۸	۱۱۴,۹۹۵,۰۰۰,۷۰۱۰	فراپورس	خیر	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۴۰۴۳۱
۵۷,۶۴٪	۱۳۵,۸۵۵,۸۱۶,۰۷۳,۲۳۶	۱۳۳,۱۲۰,۴۸۶,۳۳۰,۵۹۵	۶۸,۶۸۴,۶۰۱	۱۴۶,۲۶۵,۶۸۷	۱۰,۳۸۱,۸۰۳,۵۵۵,۸۸۴	۱۰,۳۸۲,۴۰۶	۷,۲۰۱,۳۹۹,۴۷۷,۶۹۸	۵,۳۲۱,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۰,۸۸۸,۴۴۸,۷۱۹	۱۳۶,۰۹۰,۰۷۶,۶۸۸,۲۱۴			جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

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)

۱۴۰۴/۰۵/۲۴

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۴,۸۳۲,۷۳۴,۷۳۳,۰۳۸	-۹.۹۸٪	۵۹۰,۵۴۵	۶۵۶,۰۰۰	۸,۱۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-	۱,۷۳۵,۲۶۱,۱۷۰,۷۴۶	-۸.۸۸٪	۵۹۵,۰۱۰	۶۵۳,۰۲۰	۲,۹۱۶,۸۸۵	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-	۵۷۰,۵۵۲,۲۲۱,۵۴۳	-۵.۹۰٪	۶۰۴,۸۴۰	۶۴۲,۷۳۰	۹۴۳,۴۸۲	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-	۱,۹۴۲,۲۷۹,۱۹۷,۸۷۷	-۹.۹۲٪	۶۰۶,۸۲۵	۶۷۳,۶۴۰	۳,۲۰۱,۳۰۴	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-	۱,۵۶۴,۱۲۵,۷۵۲,۵۷۴	-۵.۵۴٪	۶۳۳,۴۴۰	۶۷۰,۵۸۰	۲,۴۶۹,۷۰۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
-	۱,۲۸۳,۷۳۳,۰۴۵,۷۵۷	-۵.۱۸٪	۶۶۸,۸۹۸	۷۰۵,۴۵۰	۱,۹۱۹,۵۲۴	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-	۱,۸۹۳,۷۵۶,۳۷۴,۴۳۳	-۱۰.۰۰٪	۷۴۸,۶۵۶	۸۳۱,۸۴۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
-	۳,۸۸۵,۵۹۳,۶۱۱,۶۱۷	-۹.۸۵٪	۷۹۳,۱۰۱	۸۷۹,۷۲۰	۴,۹۰۰,۱۳۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
-	۴,۰۰۴,۶۰۰,۹۵۹,۷۸۳	-۵.۵۴٪	۸۰۲,۲۹۹	۸۴۹,۳۷۰	۴,۹۹۲,۳۱۲	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
-	۱,۴۲۲,۹۲۷,۳۲۷,۶۶۸	-۷.۴۳٪	۸۰۸,۶۲۸	۸۷۳,۴۹۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
-	۹۱۵,۵۷۱,۹۲۲,۵۰۶	-۷.۵۰٪	۸۳۲,۴۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
-	۲,۱۲۶,۳۴۵,۸۸۰,۱۸۳	-۱۰.۰۰٪	۸۳۶,۶۴۰	۹۲۹,۶۰۰	۲,۵۴۱,۹۹۱	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
-	۱,۹۲۸,۳۱۰,۲۴۳,۴۰۲	-۱۰.۰۰٪	۸۴۲,۴۶۳	۹۳۶,۰۷۰	۲,۲۸۹,۳۱۱	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
-	۲,۷۰۰,۵۳۷,۰۰۱,۸۳۴	-۷.۹۲٪	۸۵۸,۱۶۱	۹۳۲,۰۰۰	۳,۱۴۷,۴۵۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
-	۱,۵۹۵,۸۶۷,۰۳۶,۷۷۶	-۶.۹۱٪	۸۶۱,۵۶۱	۹۲۵,۵۱۰	۱,۸۵۲,۶۳۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
-	۸۷۱,۲۰۸,۰۶۴,۹۱۳	-۹.۷۵٪	۸۷۱,۳۶۶	۹۶۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴

-	۲,۶۹۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۵۶	-۴.۲۹٪	۸۷۳,۳۷۳	۹۱۲,۵۰۰	۳,۰۸۷,۱۹۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
-	۱,۸۴۹,۶۸۸,۳۷۲,۱۳۸	-۱۰.۰۰٪	۸۸۳,۶۰۱	۹۸۱,۷۵۰	۲,۰۹۳,۷۳۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹-۰۵
-	۳,۶۰۶,۱۷۶,۱۵۰,۲۴۳	-۳.۴۷٪	۸۸۳,۶۷۰	۹۱۵,۴۶۰	۴,۰۸۱,۶۴۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-	۲,۱۲۱,۱۶۱,۹۷۳,۶۹۶	-۳.۷۶٪	۸۸۸,۷۹۲	۹۲۳,۵۰۰	۲,۳۸۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
-	۶,۷۲۱,۸۸۲,۳۳۰,۷۵۰	-۵.۲۴٪	۹۱۴,۹۴۳	۹۶۵,۵۴۰	۷,۳۴۸,۱۰۹	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۰۴۱۱۱۷
-	۶,۳۹۶,۳۴۶,۱۸۲,۰۸۶	-۲.۵۴٪	۹۱۹,۳۸۰	۹۴۳,۳۵۰	۶,۹۵۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴
-	۷,۲۸۷,۱۸۸,۵۳۳,۳۹۵	-۳.۸۲٪	۹۲۸,۱۹۸	۹۶۵,۰۴۰	۷,۸۵۲,۳۲۲	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
-	۱,۶۱۶,۱۷۰,۹۴۱,۹۱۳	۱.۵۰٪	۹۵۴,۲۲۹	۹۴۰,۱۲۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
-	۲,۸۶۹,۵۲۵,۸۰۴,۱۶۳	۳.۲۶٪	۹۵۶,۶۸۲	۹۲۶,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکدیس ۰۷۱۰۳۰
-	۱,۵۸۱,۷۳۵,۵۷۸,۴۵۵	۰.۷۶٪	۹۵۹,۹۶۵	۹۵۲,۶۸۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
-	۲,۹۰۹,۶۰۷,۵۳۸,۰۳۱	-۰.۵۱٪	۹۷۰,۰۴۵	۹۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۰۸۲۲-۱۴۰۷
-	۱,۶۵۶,۵۲۵,۶۰۷,۳۰۴	۷.۲۶٪	۹۹۷,۴۸۷	۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-تمدن ۰۴۰۶۰۲
-	۱,۲۳۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵
-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
-	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	-۸.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۱۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره ریل پردازنواقرین ۱۴۰۶۱۲۱۰
-	۶۳۹,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲
-	۴,۲۴۹,۲۲۹,۶۸۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸.۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
-	۲,۲۴۲,۱۲۴,۶۶۱,۲۳۵	-۰.۲۸٪	۱,۰۲۸,۶۸۴	۱,۰۳۱,۵۴۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
-	۶,۵۲۹,۲۳۴,۴۴۱,۷۲۳	-۱.۲۲٪	۱,۰۳۳,۲۹۴	۱,۰۴۶,۰۸۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲
-	۵۱۳,۸۲۶,۲۴۷,۱۱۰	۳.۸۲٪	۱,۰۳۸,۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰

-	۱,۰۵۲,۳۸۳,۱۶۰,۹۷۳	۶.۳۳٪	۱,۰۶۳,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-	۱,۸۵۵,۸۶۶,۹۳۶,۱۳۹	۶.۵۹٪	۱,۰۹۲,۵۲۷	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
-	۷۶۷,۵۲۹,۸۵۹,۹۹۴	۸.۳۵٪	۱,۰۹۶,۶۷۰	۱,۰۱۲,۱۴۰	۷۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
-	۸۷۷,۱۷۶,۹۸۲,۸۵۰	۹.۶۷٪	۱,۰۹۶,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
	<u>۱۰۳,۲۵۰,۶۵۵,۴۶۱,۵۰۴</u>					<u>جمع</u>

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۲۴	
	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۱۶	۳۷,۷۵۶,۹۹۶,۷۱۳,۹۰۳	۷۸,۱۰۰,۰۱۱,۵۸۳,۶۴۱	۷۵,۹۰۹,۱۱۹,۷۹۰,۱۶۸	۳۹,۹۴۷,۸۸۸,۵۰۷,۳۷۶	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰.۱۱	۲۶,۰۰۰,۶۰۸,۵۷۱,۱۸۷	۵۶۷,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۳۴۲,۸۴۱,۱۴۰	۲۶,۰۰۰,۲۶۷,۲۳۰,۰۴۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۴	۹,۸۴۹,۳۳۵,۴۸۸,۸۵۰	۶۴۳,۰۰۲,۲۲۵,۰۰۰	۴۴۲,۸۲۴,۰۳۱,۴۰۹	۱۰,۰۴۹,۵۱۳,۶۸۲,۴۴۱	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۲	۵,۰۰۶,۵۸۸,۶۳۴,۵۵۲	۱۲۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۶,۹۷۵,۲۰۹,۲۸۶	۵,۰۰۰,۶۱۳,۸۰۰,۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۲	۵,۰۰۰,۰۷۸,۰۰۲,۶۳۷	۳,۰۷۱,۰۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۶,۰۶۷,۶۷۱,۹۹۹,۸۳۳	۲,۰۰۳,۴۰۶,۷۷۲,۸۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۱	۳,۰۲۲,۳۴۷,۵۳۵,۶۹۹	۴۹,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۶,۰۶۵,۵۹۲,۲۱۰	۳,۰۰۵,۲۸۲,۳۱۸,۴۸۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۱	۲,۰۰۰,۷۶۶,۹۲۳,۷۴۵	۵۱,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۷۹۳,۱۷۳,۰۳۰	۲,۰۰۰,۹۷۴,۱۲۵,۷۱۵	سپرده بانکی نزد بانک سینا
۰.۰۰	۱,۰۱۷,۵۵۹,۶۷۹,۳۷۸	.	۱۷,۴۱۱,۵۸۷,۷۸۶	۱,۰۰۰,۱۴۸,۰۹۱,۵۹۲	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۴۹۰,۳۸۱,۲۸۴,۲۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۱,۶۰۷,۶۲۲	۳۸۰,۱۷۶,۶۶۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰	۷,۴۷۴,۵۲۲,۴۳۰	.	۳,۸۰۱,۴۳۳	۷,۴۷۰,۷۲۰,۹۹۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۷۸۴,۷۱۷,۸۹۵	.	۳۸۹,۸۸۹,۳۸۲	۳۹۴,۸۲۸,۵۱۳	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۴۴۸,۵۰۳,۴۳۴	.	۱,۶۰۷,۷۳۵	۴۴۶,۸۹۵,۶۹۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰	۵۸,۳۶۸,۹۷۹	.	۲۴۵,۷۸۵	۵۸,۱۲۳,۱۹۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰	۹۴۹,۹۱۳	.		۹۴۹,۹۱۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۳۸.۲۵%	۹۰,۱۵۳,۴۲۹,۸۹۶,۸۸۵	۸۲,۸۵۲,۰۱۷,۷۰۳,۶۴۱	۸۳,۹۸۸,۶۰۱,۳۷۶,۸۱۹	۸۹,۰۱۶,۸۴۶,۲۲۳,۷۰۷	جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۴,۸۲۵,۹۲۶,۹۴۵,۹۳۰	۵۹.۴۴٪	۶.۲۹٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۹۶۴,۹۹۵,۲۰۷,۳۰۶	۳۹.۹۵٪	۴.۲۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵۰,۰۵۰,۲۰۶,۰۱۸	۰.۶۰٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۲۸,۵۳۶,۷۷۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۴,۹۴۲,۰۰۰,۸۹۶,۰۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۵۸٪

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

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

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۴/۰۵/۲۴					طی دوره				
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۳۰٪	۷۴,۷۱۷,۵۵۳,۱۰۸	.	۷۴,۷۱۷,۵۵۳,۱۰۸	.	.	۱۶,۲۴۰,۳۶۶,۴۵۱	.	۱۶,۲۴۰,۳۶۶,۴۵۱	.	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی
۰.۲۸٪	۷۰,۶۸۲,۱۳۳,۵۲۴	.	۷۰,۶۸۲,۱۳۳,۵۲۴	.	.	۱۶,۸۰۶,۴۸۷,۷۱۹	.	۱۶,۸۰۶,۴۸۷,۷۱۹	.	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی
۰.۰۷٪	۱۷,۵۰۷,۴۸۵,۰۰۰	.	(۴,۴۹۲,۵۱۵,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۷,۴۸۵,۰۰۰	.	(۴,۴۹۲,۵۱۵,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۴٪	۱۰,۸۲۸,۱۸۰,۱۰۸	.	(۳۲,۶۶۹,۸۱۹,۸۹۲)	۴۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۸۲۸,۱۸۰,۱۰۸	.	(۳۲,۶۶۹,۸۱۹,۸۹۲)	۴۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰.۰۴٪	۸,۹۱۱,۰۱۵,۰۱۲	.	۵۶۰۷۰,۰۱۵,۰۱۲	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۷۱,۷۷۳,۷۲۰	.	۹,۲۶۷,۷۷۳,۷۲۰	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایبا
۰.۰۳٪	۶,۷۰۳,۹۷۱,۷۸۰	.	(۱۸,۱۳۶,۰۲۸,۲۲۰)	۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۳۲,۵۳۵,۴۷۳	.	(۲۲,۹۰۷,۴۶۴,۵۲۷)	۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۱٪	۲,۳۸۷,۶۰۳,۷۸۴	.	(۳۶,۲۷۶,۳۹۶,۲۱۶)	۳۸,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۱۰,۱۰۳,۴۳,۹۳۵)	.	(۳۹,۶۷۴,۳۴۳,۹۳۵)	۳۸,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۱٪	۱,۴۸۵,۹۳۰,۹۷۲	.	۱,۴۸۵,۹۳۰,۹۷۲	.	.	۱,۴۸۵,۹۳۰,۹۷۲	.	۱,۴۸۵,۹۳۰,۹۷۲	.	سرمایه گذاری بهمن
۰.۰۱٪	۱,۴۳۱,۵۴۱,۹۰۵	.	۱,۴۳۱,۵۴۱,۹۰۵	.	(۰)	(۱,۲۱۴,۸۶۱,۰۲۹)	.	(۱,۲۱۴,۸۶۱,۰۲۹)	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
۰.۰۰٪	۹۷۲,۴۵۶,۵۷۵	.	۹۷۲,۴۵۶,۵۷۵	.	(۰)	(۸۵۵,۲۵۳,۹۴۹)	.	(۸۵۵,۲۵۳,۹۴۹)	.	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی
۰.۰۰٪	۸۳۶,۲۶۵,۴۴۵	.	۸۳۶,۲۶۵,۴۴۵	.	(۰)	(۵۳,۸۲۴,۲۰۱)	.	(۵۳,۸۲۴,۲۰۱)	.	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰.۰۰٪	۷۶۵,۱۹۹,۱۱۰	.	۷۶۵,۱۹۹,۱۱۰	.	(۰)	(۲۲۹,۸۴۹,۹۱۷)	.	(۲۲۹,۸۴۹,۹۱۷)	.	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۰۰٪	۷۵۹,۸۵۳,۵۵۰	۷۰,۱۸۱,۰۹۰	۶۸۹,۶۷۲,۴۶۰	.	(۰)	(۳۳۱,۹۵۴,۷۱۷)	.	(۳۳۱,۹۵۴,۷۱۷)	.	صندوق س آرمان آتی-بخشی
۰.۰۰٪	۶۱۷,۶۵۹,۸۸۴	.	۶۱۷,۶۵۹,۸۸۴	.	(۰)	(۱,۶۸۱,۷۴۱,۳۸۱)	.	(۱,۶۸۱,۷۴۱,۳۸۱)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۴۵۰,۸۰۳,۱۳۸	.	۴۵۰,۸۰۳,۱۳۸	.	.	۱۹۰,۹۳۹,۰۳۵	.	۱۹۰,۹۳۹,۰۳۵	.	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۰.۰۰٪	۳۷۱,۴۳۱,۹۵۶	۳۵۹,۹۶۴,۷۷۵	۱۱,۴۶۷,۱۸۱	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۰.۰۰٪	۱۹۰,۱۷۵,۲۱۵	۱۷۹,۰۹۶,۲۶۵	۱۱,۰۷۸,۹۵۰	.	(۰)	(۶۸,۲۸۲,۶۸۹)	.	(۶۸,۲۸۲,۶۸۹)	.	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
۰.۰۰٪	۱۸۵,۰۰۳,۰۲۱	۱۷۵,۴۹۷,۸۶۹	۹,۵۰۵,۱۵۲	صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۰.۰۰٪	۱۳۳,۲۰۴,۶۰۲	.	۱۳۳,۲۰۴,۶۰۲	.	.	۱۵۶,۵۳۱,۹۶۲	.	۱۵۶,۵۳۱,۹۶۲	.	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۰.۰۰٪	۱۱۲,۲۵۴,۴۸۷	.	۱۱۲,۲۵۴,۴۸۷	.	.	۳۶۹,۵۰۴,۴۸۷	.	۳۶۹,۵۰۴,۴۸۷	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۰.۰۰٪	۶۴,۸۶۵,۲۴۴	.	(۱۱,۷۸۳,۳۳۴,۷۵۶)	۱۱,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	(۰)	(۶۴۸,۱۶۱,۹۹۵)	.	(۶۴۸,۱۶۱,۹۹۵)	.	ارتباطات سیار
۰.۰۰٪	(۰)	(۱۱۱,۱۶۹,۶۸۴,۱۳۳)	.	(۱۱۱,۱۶۹,۶۸۴,۱۳۳)	.	صندوق سرمایه گذاری دی سهام

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۴/۰۵/۲۴				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۳۸,۰۳۷,۴۱۱,۰۳۹	.	۱۰۰,۷۱۱,۳۲۹,۳۷۸	۹۳۷,۳۲۶,۰۸۱,۶۶۱	۷۲,۷۲۰,۶۱۲,۱۴۹	.	(۱۲۰,۱۸۱,۵۵۸,۳۲۰)	۱۹۲,۹۰۲,۱۷۰,۴۶۹	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۸۷۸,۵۵۰,۷۵۱,۷۳۱	۲۲۱,۱۸۵,۵۴۰,۲۵۴	۹۲,۷۸۵,۳۶۶,۵۲۴	۵۶۴,۵۷۹,۸۴۴,۹۵۳	۲۶۹,۲۱۴,۹۱۵,۶۵۱	۲۲۱,۱۸۵,۵۴۰,۲۵۴	(۸۵,۸۹۳,۰۶۸,۶۳۸)	۱۳۳,۹۲۲,۴۴۴,۰۳۵	اجاره تابان فردا فارس ۱۷۸۲-ش-خ ۱۴۰۶۱۲۲۲
۸۱۶,۵۸۷,۱۷۰,۷۶۲	.	(۶۴,۸۱۳,۲۶۸,۰۶۴)	۸۸۱,۴۰۰,۴۳۸,۸۲۶	۸۵,۷۳۰,۴۰۸,۱۹۱	.	(۹۶,۷۶۴,۴۰۱,۹۱۲)	۱۸۲,۴۹۴,۸۱۰,۱۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۰۴۱۱۱۷
۵۳۵,۴۹۸,۹۴۷,۶۷۹	.	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۳۶,۱۰۲,۶۹۷,۶۷۹	۱۰۷,۲۳۸,۳۸۴,۰۴۷	.	.	۱۰۷,۲۳۸,۳۸۴,۰۴۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۰۵,۴۹۱,۴۰۲,۸۷۲	.	(۳۰۶,۴۶۶,۳۶۷,۹۰۲)	۸۱۱,۹۵۷,۷۷۰,۷۷۴	۶۷۲,۰۴۸,۵۹۹,۸۸۷	.	۴۹۶,۶۵۶,۴۰۴,۲۰۷	۱۷۵,۳۹۲,۱۹۵,۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴
۵۰۵,۲۰۴,۸۹۷,۳۶۸	.	.	۵۰۵,۲۰۴,۸۹۷,۳۶۸	۹۹,۴۳۷,۱۲۳,۷۸۸	.	.	۹۹,۴۳۷,۱۲۳,۷۸۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۵۴,۱۲۲,۲۸۹,۶۸۴	۵۴۲,۱۵۰,۷۰۰	(۷,۶۴۹,۰۰۹,۲۹۲)	۴۶۱,۲۲۹,۱۴۸,۲۷۶	(۱۰,۶۲۹,۴۷۷,۲۸۳)	.	(۸۵,۹۴۴,۴۱۹,۹۳۱)	۷۵,۳۱۳,۹۴۲,۶۴۸	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۳۸۵,۴۴۷,۷۰۹,۹۶۱	۱۰۳,۱۲۸,۹۷۳,۳۶۲	۱۱۳,۳۳۵,۲۷۱,۴۰۵	۱۶۸,۹۸۳,۴۶۵,۱۹۴	۲۰۰,۸۸۷,۷۴۹,۷۱۵	۱۰۳,۱۲۸,۹۷۳,۳۶۲	۵۹,۶۵۴,۹۰۳,۷۳۵	۳۸,۱۰۳,۸۷۲,۶۱۸	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۳۸۱,۳۳۱,۳۵۴,۷۸۲	.	.	۳۸۱,۳۳۱,۳۵۴,۷۸۲	۷۶,۸۱۹,۳۰۸,۰۰۸	.	.	۷۶,۸۱۹,۳۰۸,۰۰۸	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۶۱۲۲۲
۳۷۷,۴۵۶,۴۲۶,۶۰۷	۱۶۸,۷۹۶,۳۷۴	۲۴,۲۵۰,۰۱۹	۳۷۷,۲۶۳,۳۸۰,۲۱۴	۶۲,۱۳۰,۳۴۹,۹۷۷	۱۶۸,۷۹۶,۳۷۴	۲۴,۲۵۰,۰۱۹	۶۱,۹۳۷,۳۰۳,۵۸۴	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
۳۷۶,۹۵۹,۱۷۱,۷۲۵	.	۹۰,۰۸۵,۸۰۴,۱۶۲	۲۸۶,۸۷۳,۳۶۷,۵۶۳	74580433524	0	17525822869	57054610655	مراجعه پاکدیس ۰۷۱۰۳۰
۳۷۴,۲۴۸,۵۲۷,۴۶۰	.	.	۳۷۴,۲۴۸,۵۲۷,۴۶۰	۷۵,۶۵۲,۶۴۴,۵۶۲	.	.	۷۵,۶۵۲,۶۴۴,۵۶۲	مراجعه داروسازی شهیدقاسمی ۰۷۰۹۱۷
۳۵۰,۳۹۸,۳۹۶,۴۵۶	.	۳۵۰,۳۹۸,۳۹۶,۴۵۶	.	۴۵,۸۶۴,۳۷۵,۵۱۶	.	۴۵,۸۶۴,۳۷۵,۵۱۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۳۲۳,۵۳۴,۴۰۲,۱۹۹	.	۳۲۳,۵۳۴,۴۰۲,۱۹۹	.	۴۶,۰۲۰,۴۰۱,۷۸۶	.	۴۶,۰۲۰,۴۰۱,۷۸۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۲۸۶,۰۵۲,۵۵۱,۹۸۴	.	۲۸۶,۰۵۲,۵۵۱,۹۸۴	.	۹۵,۸۴۰,۰۰۸,۵۶۲	.	۹۵,۸۴۰,۰۰۸,۵۶۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۲۷۰,۸۱۱,۳۴۷,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۸۱۱,۳۴۷,۰۰۰	۵۵,۱۶۸,۸۳۲,۵۱۳	.	.	۵۵,۱۶۸,۸۳۲,۵۱۳	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۲۶۶,۲۹۹,۴۶۴,۶۱۹	.	.	۲۶۶,۲۹۹,۴۶۴,۶۱۹	۵۲,۱۹۲,۰۱۱,۵۷۱	.	.	۵۲,۱۹۲,۰۱۱,۵۷۱	مراجعه پ.استایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶
۲۵۹,۱۲۶,۶۲۳,۰۳۶	.	۲۰۷,۶۶۴,۱۵۷,۳۳۶	۵۱,۴۶۲,۴۶۵,۷۰۰	۷۸,۷۳۸,۸۵۶,۱۸۴	.	۶۳,۳۰۰,۱۱۶,۴۷۴	۱۵,۴۳۸,۷۳۹,۷۱۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۱
۲۴۶,۳۵۷,۷۸۹,۷۵۱	.	(۶۱,۳۸۹,۵۰۱,۳۰۸)	۳۰۷,۷۴۷,۲۹۱,۰۵۹	(۳۰,۹۳۷,۸۳۳,۸۷۸)	.	(۸۶,۹۰۴,۴۷۳,۴۵۳)	۵۵,۹۶۶,۶۳۹,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۲۴۳,۲۰۷,۹۱۹,۵۷۳	.	۲۴۳,۲۰۷,۹۱۹,۵۷۳	.	۳۳,۴۱۱,۹۴۲,۹۸۷	.	۳۳,۴۱۱,۹۴۲,۹۸۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱
۲۳۹,۶۰۵,۹۰۸,۶۸۰	.	.	۲۳۹,۶۰۵,۹۰۸,۶۸۰	۴۸,۸۰۱,۱۷۷,۱۰۵	.	.	۴۸,۸۰۱,۱۷۷,۱۰۵	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۲۳۶,۶۴۴,۳۵۶,۲۸۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۶۰	۲۳۶,۴۳۸,۱۰۶,۳۲۰	۲۷,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۶۰	۲۷,۶۲۲,۸۳۴,۱۵۰	صکوک اجاره سردمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۲۹,۹۲۹,۹۲۶,۷۸۹	.	۲۹,۷۳۷,۵۳۸,۰۳۱	۲۰۰,۱۹۲,۳۸۸,۷۵۸	۷۸,۱۳۰,۴۲۱,۹۰۹	.	۹,۵۴۴,۲۶۹,۷۸۷	۶۸,۵۸۶,۱۵۲,۱۲۲	اجاره گهر زمین امید ۰۸۲۲-۷۰۱۴
۲۲۲,۴۲۰,۷۸۵,۴۶۲	.	(۳۲۰,۶۴۵,۵۸۰,۶۹۳)	۵۴۳,۰۶۶,۳۶۶,۱۵۵	-53127919497	0	-1.65006E+11	1.11879E+11	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶
۲۱۹,۹۳۵,۱۹۸,۵۵۵	.	۶۲,۰۶۶,۵۳۶,۲۳۴	۱۵۷,۸۶۸,۶۶۲,۳۲۱	۵۸,۱۵۲,۵۹۷,۶۹۹	.	۱۵,۸۴۳,۵۴۷,۸۳۶	۴۲,۳۰۹,۰۴۹,۸۶۳	اجاره تابان فردا فارس ۰۶۰۶۰۲۷
۲۱۴,۶۷۴,۲۸۲,۲۷۶	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۹۹,۲۸۲,۲۷۶	۵,۲۷۱,۵۵۳,۲۹۸	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۵۵۳,۲۹۸	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۵۰۸۰۳
۲۱۱,۱۹۱,۳۴۲,۳۸۷	.	(۷۸,۹۶۲,۸۰۳,۷۷۶)	۲۹۰,۱۵۴,۰۴۶,۱۶۳	۱۱۳,۵۴۸,۶۴۲,۹۷۵	.	۵۹,۱۷۴,۴۴۹,۱۴۰	۵۴,۳۷۴,۱۹۳,۸۳۵	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش-خ ۰۶۰۵۰۴
۱۸۷,۹۱۸,۷۳۸,۵۷۴	.	۵۸,۴۳۱,۶۹۲,۳۳۵	۱۲۹,۴۸۷,۰۴۶,۲۳۹	۳۸,۵۷۷,۸۳۰,۹۸۸	.	۱۱,۰۰۳,۷۹۱,۲۰۱	۲۷,۵۷۴,۰۳۹,۷۸۷	مراجعه کرمان موتور-تمدن ۰۴۰۶۰۲

۱۷۸,۷۰۰,۱۲۹,۹۰۵	۱۷۸,۷۰۰,۱۲۹,۹۰۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۷۶,۸۷۱,۵۹۵,۱۷۴	.	.	۱۷۶,۸۷۱,۵۹۵,۱۷۴	۳۴,۹۶۰,۸۶۱,۸۲۹	.	صکوک مریحه دالیر ۱۰-۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۶۹,۴۳۹,۷۰۸,۴۸۶	.	۱۶۹,۴۳۹,۷۰۸,۴۸۶	.	۷۱,۶۷۱,۲۳۷,۲۳۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۱۰۲۱-۰۵
۱۵۹,۰۹۰,۹۲۲,۵۲۳	.	(۴۴,۶۲۸,۱۸۲,۱۸۴)	۲۰۳,۷۱۹,۱۰۴,۷۰۷	۷,۸۵۳,۶۸۳,۹۴۵	.	مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۳۲۹-۰۵
۱۵۷,۱۵۲,۵۴۰,۸۷۴	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۷,۵۱۵,۰۴۰,۸۷۴	۵۱,۱۸۶,۲۸۱,۹۵۷	.	اجاره تایان فردادماند ۲۲۰-۱۴۰۸
۱۵۵,۴۸۷,۹۳۰,۱۸۴	.	۱۱۰,۱۴۹,۷۷۴,۵۳۴	۴۵,۳۳۸,۱۵۵,۶۵۰	۳۲,۰۵۸,۹۱۱,۲۱۱	.	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۱۴۷,۳۵۳,۲۳۳,۳۰۲	.	.	۱۴۷,۳۵۳,۲۳۳,۳۰۲	۲۸,۸۱۳,۳۲۵,۸۵۵	.	مرایحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۴۳,۵۹۴,۳۳۸,۷۷۷	.	۴۹,۳۵۸,۱۵۹,۹۸۶	۹۴,۲۳۶,۰۷۸,۷۹۱	۳۵,۴۲۷,۶۴۸,۶۴۸	.	مرایحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱۳۵,۵۶۹,۲۲۲,۴۷۴	.	۸,۶۹۸,۴۲۳,۱۲۵	۱۲۶,۸۷۰,۷۹۹,۳۴۹	۲۵,۹۰۳,۳۹۴,۸۰۹	.	مرایحه نقشبند چاپ-کارون ۰۲۰۰۶۱
۱۳۲,۲۱۹,۸۱۶,۹۴۴	.	.	۱۳۲,۲۱۹,۸۱۶,۹۴۴	۲۶,۹۵۶,۱۳۵,۱۵۱	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۳۱,۲۸۹,۳۳۶,۷۶۵	.	.	۱۳۱,۲۸۹,۳۳۶,۷۶۵	۲۶,۳۲۷,۶۶۷,۳۵۶	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۳۰,۳۴۳,۳۰۵,۶۹۷	.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱۳۱,۳۴۳,۱۲۴,۴۴۷	۲۵,۴۶۶,۱۶۴,۸۵۸	.	صکوک اجاره شهساز ۳-۷۶-ماهه ۲۳٪
۱۲۲,۳۸۰,۷۹۶,۹۶۷	.	(۷۸,۸۸۰,۰۰۷۶,۷۰۰)	۲۰۱,۲۶۰,۸۷۳,۶۶۷	(۴,۵۴۲,۰۲۰,۵۵۱)	.	مرایحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۳-۰۵۰۶
۱۲۱,۰۵۴,۰۵۸,۵۵۰	.	۲۳,۳۴۵,۳۹۴,۲۶۰	۹۷,۷۰۸,۶۶۴,۲۹۰	۴۱,۹۵۵,۰۱۱,۹۲۷	.	صکوک مریحه کسرا ۵۱-۱۰-ماهه ۲۴٪
۱۲۰,۱۵۴,۰۱۴,۷۷۷	.	۱۲۰,۱۵۴,۰۱۴,۷۷۷	.	(۶۵,۰۸۹,۵۹۷,۸۱۲)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۱۱۵,۱۰۹,۷۹۷,۰۶۱	.	۱۹,۷۹۳,۹۵۲,۸۶۸	۹۵,۳۱۵,۸۴۴,۱۹۳	۳۹,۹۲۲,۴۰۵,۱۵۶	.	صکوک مریحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۱۴,۷۱۰,۰۳۷,۶۹۸	.	(۷۴,۲۲۶,۸۶۳,۹۴۲)	۱۸۸,۹۳۶,۹۰۱,۶۴۰	۷۶,۵۰۶,۸۷۲,۱۱۰	.	مرایحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۳-۰۶۰۳
۱۱۲,۵۹۷,۶۸۱,۱۱۴	.	۱۵,۷۱۲,۹۲۷,۷۰۷	۹۶,۸۸۴,۷۵۳,۴۰۷	۳۲,۵۰۴,۳۷۷,۴۲۰	.	مرایحه داروساز پارس حیجان ۰۲۹۲۰۶
۱۰۵,۶۷۰,۲۲۶,۵۸۰	۲۳,۷۲۰,۸۱۲,۵۰۰	۷۳,۳۹۶,۳۹۷	۸۱,۸۷۶,۰۱۷,۶۸۳	۷۳,۳۹۶,۳۹۷	.	مرایحه انومبیل سازی ۲۳۱۰۰۶۱
۱۰۵,۵۳۵,۲۰۹,۲۰۷	.	۴۵,۲۷۵,۷۹۲,۲۷۵	۶۰,۲۵۹,۴۱۶,۹۳۲	۲۰,۶۸۶,۵۸۱,۰۳۱	.	مرایحه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
۱۰۲,۰۲۹,۰۴۲,۰۲۶	.	(۱۴۵,۶۱۴,۹۸۹,۶۹۶)	۲۴۷,۶۴۴,۰۳۱,۷۲۲	۱۶۴,۵۰۸,۵۰۱,۷۵۴	.	مرایحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۳-۰۶۰۳
۱۰۱,۵۲۶,۸۱۴,۸۱۲	۱۰۱,۵۲۶,۸۱۴,۸۱۲	.	.	۱۴,۷۲۲,۵۴۱,۵۷۸	۱۰۱,۵۲۶,۸۱۴,۸۱۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰
۱۰۰,۴۲۶,۶۴۶,۲۴۲	.	۱۰۰,۴۲۶,۶۴۶,۲۴۲	.	(۴۹,۷۱۰,۴۹۸,۹۸۷)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۹۲,۳۴۳,۳۰۸,۰۵۸	.	۳۹,۶۱۶,۳۱۸,۲۴۱	۵۲,۷۲۶,۹۸۹,۸۱۷	۱۸,۱۰۰,۷۵۸,۴۰۳	.	صکوک مریحه صابریا ۴۱۲-بدون ضامن
۹۰,۹۵۱,۳۷۹,۶۱۱	.	.	۹۰,۹۵۱,۳۷۹,۶۱۱	۱۸,۹۸۳,۳۸۸,۱۶۵	.	اجاره ریل پرداز نواقرین ۱۲۱۰۰۱۴۰۶
۹۰,۸۴۶,۶۸۳,۴۱۸	.	(۷۷,۰۹۱,۲۶۸,۵۰۲)	۱۶۷,۹۳۷,۹۵۱,۹۲۰	(۸۹,۱۹۲,۱۷۱,۹۶۹)	.	مرایحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۳-۰۶۰۴
۹۰,۴۳۴,۶۸۰,۰۸۵	۴۲,۵۷۸,۰۱۰,۳۰۰	۶۰,۶۷۲,۲۲۶	۴۷,۷۹۵,۹۹۷,۵۵۹	۳,۵۷۸,۱۱۰,۷۵۴	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه ایده پرداز صبادانا ۰۲۹۲۹۰۵
۸۶,۷۷۰,۷۹۵,۸۹۸	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۹,۹۷۴	۸۶,۵۷۰,۷۹۵,۹۲۴	۳,۵۷۸,۱۱۰,۷۵۴	۵۴,۹۹۹,۹۷۴	صکوک مریحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۸۴,۵۸۷,۰۹۴,۱۷۷	.	.	۸۴,۵۸۷,۰۹۴,۱۷۷	۱۴,۸۲۵,۴۶۷,۹۲۲	.	صکوک مریحه فخور ۰۴۱۲
۷۸,۶۸۰,۶۳۸,۵۴۹	.	۷۸,۶۸۰,۶۳۸,۵۴۹	.	۲۱,۱۸۲,۷۷۹,۶۶۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۷۱,۳۳۴,۰۷۵,۴۵۵	.	۷۱,۳۳۴,۰۷۵,۴۵۵	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶۸,۳۱۰,۶۴۲,۰۵۲	.	۶۸,۳۱۰,۶۴۲,۰۵۲	.	۱۰,۸۶۲,۳۰۱,۶۵۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۶۷,۱۵۴,۸۵۶,۹۷۳	.	(۵۰,۶۴۹,۸۱۸,۰۵۷)	۱۱۷,۸۰۴,۶۷۵,۰۳۰	۱۵,۴۶۰,۳۰۱,۳۳۸	.	مرایحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۴-۰۵۱۰
۶۶,۷۹۱,۲۰۱,۰۱۲	.	۱۸,۶۰۰,۱۵۰,۱۰۵	۴۸,۱۹۱,۰۵۰,۹۰۷	۱۳,۲۰۰,۱۶۸,۹۸۲	.	مرایحه تولیدی سیرنگ ۰۲۱۰۰۷
۵۸,۸۷۷,۳۱۳,۶۳۲	.	۵۸,۸۷۷,۳۱۳,۶۳۲	.	۳۰,۸۸۰,۵۸۲,۸۷۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴۴,۹۱۱,۶۰۳,۶۹۶	.	۴۴,۹۱۱,۶۰۳,۶۹۶	.	۳,۷۰۷,۱۲۸,۵۶۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴۴,۲۵۰,۷۱۸,۷۲۳	.	۴۴,۲۵۰,۷۱۸,۷۲۳	.	(۲۷,۵۲۵,۸۱۴,۸۰۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲

۳۶,۷۸۰,۴۱۱,۹۲۰	.	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳۶,۸۹۱,۰۳۶,۹۲۰	۱۱,۱۶۱,۲۱۷,۶۰۹	.	(۱,۷۲۴,۶۸۷,۳۴۴)	۱۲,۸۸۵,۹۰۴,۹۵۳	۰۷۰۹۱۴ حیان پارس
۳۶,۴۴۷,۴۶۸,۳۴۶	.	(۱۰۸,۸۱۲,۵۰۰)	۳۶,۵۵۶,۲۸۰,۸۴۶	۱۲,۴۵۳,۱۳۸,۴۴۳	.	.	۱۲,۴۵۳,۱۳۸,۴۴۳	۰۶۰۵۰۱ جهان فولاد-آرمان
۱۶,۶۹۲,۸۶۹,۹۲۶	.	(۲,۲۱۶,۲۲۰,۹۶۲)	۱۸,۹۰۹,۰۹۰,۸۸۸	۱۶,۶۹۲,۸۶۹,۹۲۶	.	(۲,۲۱۶,۲۲۰,۹۶۲)	۱۸,۹۰۹,۰۹۰,۸۸۸	سلف موازی کولر گازی مادیران
۱۱,۹۸۶,۳۴۱,۵۲۸	۱۱,۹۸۶,۳۴۱,۵۲۸	.	.	۸,۰۹۹,۶۶۳,۱۸۲	۱۱,۹۸۶,۳۴۱,۵۲۸	(۳,۸۸۶,۶۷۸,۳۴۶)	.	۰۴۰۴۳۱ گواهی اعتبارمولد کشاورزی
۶,۷۴۸,۱۹۹,۸۷۵	.	۶,۷۴۸,۱۹۹,۸۷۵	۰۴۰۵۳۱ گواهی اعتبارمولد کشاورزی
۴,۸۰۳,۰۳۱,۷۸۳	.	۴,۸۰۳,۰۳۱,۷۸۳	.	۸۰۷,۲۰۵,۲۰۸	.	۸۰۷,۲۰۵,۲۰۸	.	۰۵۰۸۱۸-۰۲ اسنادخزانه-م ۳بودجه
۸۷۲,۳۲۹,۷۸۲	.	(۱۰۶,۵۱۶,۷۹۰,۳۳۱)	۱۰۷,۳۸۹,۱۲۰,۱۱۴	(۳۹,۴۳۱,۶۰۴,۱۵۷)	.	(۵۹,۱۸۱,۳۷۱,۴۳۱)	۱۹,۷۴۹,۷۶۷,۲۷۴	۰۵۱۲۱۲ مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ
.	بانک ملت
۱۴,۸۲۵,۹۲۶,۹۴۵,۹۳۰	۶۸۴,۲۲۶,۳۱۹,۷۳۵	۱,۶۳۴,۹۱۳,۰۲۲,۹۰۵	۱۲,۵۰۶,۷۸۷,۶۰۳,۲۹۰	۳,۱۶۱,۳۲۱,۴۱۰,۶۷۳	۴۳۸,۶۸۵,۲۱۶,۳۳۰	۱۵۹,۸۸۱,۳۳۶,۲۷۶	۲,۵۶۲,۷۵۴,۸۵۸,۰۶۷	جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۲۴	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۸,۰۹۵,۴۲۱	۳۶۸,۰۹۵,۴۲۱	بانک خاورمیانه
۲۳۱,۳۳۰,۲۷۰	۲۱۳,۰۵۹,۵۵۷	بانک ملی ایران
۵۹۹,۴۲۵,۶۹۱	۵۸۱,۱۵۴,۹۷۸	جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۴/۰۵/۲۴		طی دوره		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	نام سپرده
۳۳.۷۵۴٪	۳,۳۶۳,۵۶۱,۷۶۳,۰۳۲	۴۱.۳۰٪	۸۲۰,۰۵۳,۰۴۳,۰۷۰	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۲۸.۳۴۴٪	۲,۸۲۴,۴۹۳,۸۲۵,۳۴۱	۲۸.۵۷٪	۵۶۷,۳۴۲,۴۶۵,۶۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۹.۷۵۸٪	۹۷۲,۳۸۰,۳۸۴,۶۸۸	۹.۶۳٪	۱۹۱,۱۸۰,۴۷۹,۳۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۹.۲۳۹٪	۹۲۰,۶۷۹,۰۱۸,۰۵۶	۵.۷۳٪	۱۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۱۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۴۷۳٪	۶۴۴,۹۹۳,۰۹۰,۷۱۷	۶.۳۹٪	۱۲۶,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۳.۳۰۲٪	۳۲۹,۰۷۸,۳۷۴,۰۷۱	۳.۳۴٪	۶۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۲.۹۰۹٪	۲۸۹,۸۷۲,۴۴۵,۶۹۱			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۵۱۷٪	۲۵۰,۸۶۳,۲۶۸,۴۵۶	۲.۵۶٪	۵۰,۷۸۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - سینا
۱.۹۵۰٪	۱۹۴,۲۹۵,۹۸۸,۱۳۰	۱.۲۶٪	۲۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۹۸۰٪	۹۷,۶۲۹,۹۶۱,۴۶۲	۱.۲۰٪	۲۳,۸۷۶,۹۳۸,۹۲۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - کشاورزی
۰.۷۶۸٪	۷۶,۴۹۹,۳۸۰,۸۵۵			سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۰۰۴٪	۳۷۵,۴۰۵,۹۷۷	۰.۰۲٪	۳۷۵,۴۰۵,۹۷۷	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰۱٪	۱۳۸,۶۳۷,۵۶۵	۰.۰۰٪	۴,۱۳۱,۹۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - سینا
۰.۰۰۰٪	۴۴,۵۰۹,۳۶۷	۰.۰۰٪	۱,۷۷۱,۱۳۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۰۰٪	۲۱,۰۳۹,۵۲۳	۰.۰۰٪	۱۴,۴۸۳,۴۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰۰٪	۱۸,۳۰۱,۷۲۵	۰.۰۰٪	۱۴,۴۶۵,۵۸۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۱۱,۳۶۶,۲۳۲	۰.۰۰٪	۳,۸۰۱,۴۳۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۰۰٪	۹,۰۹۹,۴۰۱	۰.۰۰٪	۱,۶۰۷,۶۲۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰۰٪	۸,۰۹۸,۷۳۱	۰.۰۰٪	۲,۶۰۶,۵۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰۰٪	۷,۹۱۶,۰۳۳	۰.۰۰٪	۱,۶۰۷,۷۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰۰٪	۷,۵۱۶,۰۰۲	۰.۰۰٪	۶۲۸,۸۸۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰۰٪	۴,۵۴۱,۷۵۰	۰.۰۰٪	۳۷۵,۳۸۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰.۰۰۰٪	۱,۲۱۰,۲۸۴	۰.۰۰٪	۲۴۵,۷۸۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۰۰٪	۶۴,۲۱۷	۰.۰۰٪	۱۸,۴۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۹,۹۶۴,۹۹۵,۲۰۷,۳۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۸۵,۷۴۵,۳۰۹,۶۳۰	جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۵/۲۴			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۷,۶۲۲,۶۷۷,۷۲۵	(۵,۸۷۵,۳۲۲,۲۷۵)	۴۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۲,۶۷۷,۷۲۵	(۵,۸۷۵,۳۲۲,۲۷۵)	۴۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	صندوق بازنشستگی
۳۳,۷۰۱,۱۵۸,۲۰۹	(۴,۹۶۲,۸۴۱,۷۹۱)	۳۸,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۱,۱۵۸,۲۰۹	(۴,۹۶۲,۸۴۱,۷۹۱)	۳۸,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۳۱,۶۲۷,۸۸۴,۵۳۰	.	۳۱,۶۲۷,۸۸۴,۵۳۰	۳۱,۶۲۷,۸۸۴,۵۳۰	.	۳۱,۶۲۷,۸۸۴,۵۳۰	۳۷۰	۸۵,۴۸۰,۷۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی مس
۲۹,۵۲۸,۴۷۸,۳۹۰	(۴,۶۳۱,۵۲۱,۶۱۰)	۳۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۸,۴۷۸,۳۹۰	(۴,۶۳۱,۵۲۱,۶۱۰)	۳۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه
۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۱۱,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۷	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ارتباطات سیار
۱۱,۱۶۹,۸۷۹,۸۲۰	(۱,۶۳۷,۲۲۸,۹۶۰)	۱۲,۸۰۷,۱۰۸,۷۸۰	۱۱,۱۶۹,۸۷۹,۸۲۰	(۱,۶۳۷,۲۲۸,۹۶۰)	۱۲,۸۰۷,۱۰۸,۷۸۰	۱۷۰	۷۵,۳۳۵,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۰۵,۶۴۲,۲۷۸,۶۷۴	(۱۷,۱۰۶,۹۱۴,۶۳۶)	۲۲۲,۷۴۹,۱۹۳,۳۱۰	۱۹۳,۷۹۴,۰۷۸,۶۷۴	(۱۷,۱۰۶,۹۱۴,۶۳۶)	۲۱۰,۹۰۰,۹۹۳,۳۱۰				جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۵/۲۴			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۳۷,۳۲۶,۰۸۱,۶۶۱	.	۹۳۷,۳۲۶,۰۸۱,۶۶۱	۱۹۲,۹۰۲,۱۷۰,۴۶۹	.	۱۹۲,۹۰۲,۱۷۰,۴۶۹	مراجعه عام دولت ۱۸۰- ش.خ.۲۴۰۴۱
۸۸۱,۴۰۰,۴۳۸,۸۲۶	.	۸۸۱,۴۰۰,۴۳۸,۸۲۶	۱۸۲,۴۹۴,۸۱۰,۱۰۳	.	۱۸۲,۴۹۴,۸۱۰,۱۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۸- ش.خ.۱۱۱۷۰۴
۸۱۱,۹۵۷,۷۷۰,۷۷۴	.	۸۱۱,۹۵۷,۷۷۰,۷۷۴	۱۷۵,۳۹۲,۱۹۵,۶۸۰	.	۱۷۵,۳۹۲,۱۹۵,۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶- ش.خ.۱۱۱۴۵۰
۵۶۴,۵۷۹,۸۴۴,۹۵۳	.	۵۶۴,۵۷۹,۸۴۴,۹۵۳	۱۳۳,۹۲۲,۴۴۴,۰۳۵	.	۱۳۳,۹۲۲,۴۴۴,۰۳۵	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲
۵۴۳,۰۶۶,۳۶۶,۱۵۵	.	۵۴۳,۰۶۶,۳۶۶,۱۵۵	۱۱۱,۸۷۸,۵۴۶,۰۵۹	.	۱۱۱,۸۷۸,۵۴۶,۰۵۹	مراجعه عام دولت ۱۷۱- ش.خ.۱۶۰۳۰۶
۵۳۶,۱۰۲,۶۹۷,۶۷۹	.	۵۳۶,۱۰۲,۶۹۷,۶۷۹	۱۰۷,۲۳۸,۳۸۴,۰۴۷	.	۱۰۷,۲۳۸,۳۸۴,۰۴۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۰۵,۲۰۴,۸۹۷,۳۶۸	.	۵۰۵,۲۰۴,۸۹۷,۳۶۸	۹۹,۴۳۷,۱۲۳,۷۸۸	.	۹۹,۴۳۷,۱۲۳,۷۸۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۰۴- ۳ماهه ۲۳٪
۴۶۱,۲۲۹,۱۴۸,۲۷۶	.	۴۶۱,۲۲۹,۱۴۸,۲۷۶	۷۵,۳۱۳,۹۴۲,۶۴۸	.	۷۵,۳۱۳,۹۴۲,۶۴۸	صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲- بدون ضامن
۳۸۱,۳۳۱,۳۵۴,۷۸۲	.	۳۸۱,۳۳۱,۳۵۴,۷۸۲	۷۶,۸۱۹,۳۰۸,۰۰۸	.	۷۶,۸۱۹,۳۰۸,۰۰۸	اجاره تابان فردا نوبین ۱۴۰۶۱۲۲۲
۳۷۷,۲۶۳,۳۸۰,۲۱۴	.	۳۷۷,۲۶۳,۳۸۰,۲۱۴	۶۱,۹۳۷,۳۰۳,۵۸۴	.	۶۱,۹۳۷,۳۰۳,۵۸۴	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱- ۶ماهه ۲۳٪
۳۷۴,۲۴۸,۵۲۷,۴۶۰	.	۳۷۴,۲۴۸,۵۲۷,۴۶۰	۷۵,۶۵۲,۶۴۴,۵۶۲	.	۷۵,۶۵۲,۶۴۴,۵۶۲	مراجعه داروسازی شهید قاضی ۰۷۰۹۱۷

۳۰۷,۷۴۷,۲۹۱,۰۵۹	.	۳۰۷,۷۴۷,۲۹۱,۰۵۹	۵۵,۹۶۶,۶۳۹,۵۷۵	.	۵۵,۹۶۶,۶۳۹,۵۷۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶- ش.خ.۵۰۴۱۹
۲۹۰,۱۵۴,۰۴۶,۱۶۳	.	۲۹۰,۱۵۴,۰۴۶,۱۶۳	۵۴,۳۷۴,۱۹۳,۸۳۵	.	۵۴,۳۷۴,۱۹۳,۸۳۵	مراجعه عام دولت ۱۹۴- ش.خ.۵۰۴۰۴
۲۸۶,۸۷۳,۳۶۷,۵۶۳	.	۲۸۶,۸۷۳,۳۶۷,۵۶۳	۵۷,۰۵۴,۶۱۰,۶۵۵	.	۵۷,۰۵۴,۶۱۰,۶۵۵	مراجعه پاکدیس ۰۷۱۰۳۰
۲۷۰,۸۱۱,۳۴۷,۰۰۰	.	۲۷۰,۸۱۱,۳۴۷,۰۰۰	۵۵,۱۶۸,۸۳۲,۵۱۳	.	۵۵,۱۶۸,۸۳۲,۵۱۳	صکوک مراجعه جم ۶۰۷- ۶ماهه ۱۸٪
۲۶۶,۲۹۹,۴۶۴,۶۱۹	.	۲۶۶,۲۹۹,۴۶۴,۶۱۹	۵۲,۱۹۲,۰۱۱,۵۷۱	.	۵۲,۱۹۲,۰۱۱,۵۷۱	مراجعه پ.استاین انتخاب ۰۷۱۰۱۶
۲۴۷,۶۴۴,۰۳۱,۷۲۲	.	۲۴۷,۶۴۴,۰۳۱,۷۲۲	۵۲,۹۲۰,۲۴۰,۹۲۱	.	۵۲,۹۲۰,۲۴۰,۹۲۱	مراجعه عام دولت ۱۷۵- ش.خ.۵۰۳۲۷
۲۳۹,۶۰۵,۹۰۸,۶۸۰	.	۲۳۹,۶۰۵,۹۰۸,۶۸۰	۴۸,۸۰۱,۱۷۷,۱۰۵	.	۴۸,۸۰۱,۱۷۷,۱۰۵	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۲۳۶,۴۳۸,۱۰۶,۳۲۰	.	۲۳۶,۴۳۸,۱۰۶,۳۲۰	۲۷,۶۲۲,۸۳۴,۱۵۰	.	۲۷,۶۲۲,۸۳۴,۱۵۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲- ۳ماهه ۲۳٪
۲۱۴,۱۹۹,۲۸۲,۲۷۶	.	۲۱۴,۱۹۹,۲۸۲,۲۷۶	۴,۷۹۶,۵۵۳,۲۹۸	.	۴,۷۹۶,۵۵۳,۲۹۸	اجاره تابان فردا نوبین ۱۴۰۵۰۸۰۳
۲۰۳,۷۱۹,۱۰۴,۷۰۷	.	۲۰۳,۷۱۹,۱۰۴,۷۰۷	۳۸,۳۰۳,۵۸۹,۵۷۱	.	۳۸,۳۰۳,۵۸۹,۵۷۱	مراجعه عام دولت ۱۶۲- ش.خ.۵۰۳۲۹
۲۰۱,۲۶۰,۸۷۳,۶۶۷	.	۲۰۱,۲۶۰,۸۷۳,۶۶۷	۴۲,۶۵۴,۵۱۲,۳۶۷	.	۴۲,۶۵۴,۵۱۲,۳۶۷	مراجعه عام دولت ۱۷۶- ش.خ.۵۰۶۰۳
۲۰۰,۱۹۲,۳۸۸,۷۵۸	.	۲۰۰,۱۹۲,۳۸۸,۷۵۸	۶۸,۵۸۶,۱۵۲,۱۲۲	.	۶۸,۵۸۶,۱۵۲,۱۲۲	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۸۸,۹۳۶,۹۰۱,۶۴۰	.	۱۸۸,۹۳۶,۹۰۱,۶۴۰	۴۰,۰۸۱,۴۷۵,۴۱۰	.	۴۰,۰۸۱,۴۷۵,۴۱۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ.۵۰۶۳۰
۱۷۶,۸۷۱,۵۹۵,۱۷۴	.	۱۷۶,۸۷۱,۵۹۵,۱۷۴	۳۴,۹۶۰,۸۶۱,۸۲۹	.	۳۴,۹۶۰,۸۶۱,۸۲۹	صکوک مراجعه دالبر ۶۱۰- ۳ماهه ۲۳٪
۱۶۸,۹۸۳,۴۶۵,۱۹۴	.	۱۶۸,۹۸۳,۴۶۵,۱۹۴	۳۸,۱۰۳,۸۷۲,۶۱۸	.	۳۸,۱۰۳,۸۷۲,۶۱۸	صکوک اجاره فارس ۷۰۳- بدون ضامن
۱۶۷,۹۳۷,۹۵۱,۹۲۰	.	۱۶۷,۹۳۷,۹۵۱,۹۲۰	۳۵,۲۴۵,۴۲۹,۶۲۷	.	۳۵,۲۴۵,۴۲۹,۶۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹- ش.خ.۵۰۴۱۷

۱۵۷,۸۶۸,۶۶۲,۳۲۱	.	۱۵۷,۸۶۸,۶۶۲,۳۲۱	۴۲,۳۰۹,۰۴۹,۸۶۳	.	۴۲,۳۰۹,۰۴۹,۸۶۳	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۵۷,۵۱۵,۰۴۰,۸۷۴	.	۱۵۷,۵۱۵,۰۴۰,۸۷۴	۵۱,۱۸۶,۲۸۱,۹۵۷	.	۵۱,۱۸۶,۲۸۱,۹۵۷	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰
۱۴۷,۳۵۳,۲۳۳,۳۰۲	.	۱۴۷,۳۵۳,۲۳۳,۳۰۲	۲۸,۸۱۳,۳۲۵,۸۵۵	.	۲۸,۸۱۳,۳۲۵,۸۵۵	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۳۲,۲۱۹,۸۱۶,۹۴۴	.	۱۳۲,۲۱۹,۸۱۶,۹۴۴	۲۶,۹۵۶,۱۳۵,۱۵۱	.	۲۶,۹۵۶,۱۳۵,۱۵۱	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۳۱,۳۴۳,۱۲۴,۴۴۷	.	۱۳۱,۳۴۳,۱۲۴,۴۴۷	۲۶,۴۶۵,۹۸۳,۶۰۸	.	۲۶,۴۶۵,۹۸۳,۶۰۸	صکوک اجاره ثبتساز ۷۶- ۳ماهه ۲۳٪
۱۳۱,۲۸۹,۳۳۶,۷۶۵	.	۱۳۱,۲۸۹,۳۳۶,۷۶۵	۲۶,۳۲۷,۶۶۷,۳۵۶	.	۲۶,۳۲۷,۶۶۷,۳۵۶	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۲۹,۴۸۷,۰۴۶,۲۳۹	.	۱۲۹,۴۸۷,۰۴۶,۲۳۹	۲۷,۵۷۴,۰۳۹,۷۸۷	.	۲۷,۵۷۴,۰۳۹,۷۸۷	مرابحه کرمان موتور- تمدن ۰۴۰۶۰۲
۱۲۶,۸۷۰,۷۹۹,۳۴۹	.	۱۲۶,۸۷۰,۷۹۹,۳۴۹	۲۵,۹۰۳,۳۹۴,۸۰۹	.	۲۵,۹۰۳,۳۹۴,۸۰۹	مرابحه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰
۱۱۷,۸۰۴,۶۷۵,۰۳۰	.	۱۱۷,۸۰۴,۶۷۵,۰۳۰	۲۲,۱۰۸,۰۹۶,۲۰۷	.	۲۲,۱۰۸,۰۹۶,۲۰۷	مرابحه عام دولت ۱۹۳- ش.خ ۰۵۱۰۰۴
۱۰۷,۳۸۹,۱۲۰,۱۱۴	.	۱۰۷,۳۸۹,۱۲۰,۱۱۴	۱۹,۷۴۹,۷۶۷,۲۷۴	.	۱۹,۷۴۹,۷۶۷,۲۷۴	مرابحه عام دولت ۱۶۵- ش.خ ۰۵۱۲۱۲
۹۷,۷۰۸,۶۶۴,۲۹۰	.	۹۷,۷۰۸,۶۶۴,۲۹۰	۳۳,۸۹۶,۴۲۰,۸۱۲	.	۳۳,۸۹۶,۴۲۰,۸۱۲	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰- ۳ماهه ۲۴٪
۹۶,۸۸۴,۷۵۳,۴۰۷	.	۹۶,۸۸۴,۷۵۳,۴۰۷	۳۲,۵۰۴,۳۷۷,۴۲۰	.	۳۲,۵۰۴,۳۷۷,۴۲۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۹۵,۳۱۵,۸۴۴,۱۹۳	.	۹۵,۳۱۵,۸۴۴,۱۹۳	۳۳,۰۶۶,۳۲۰,۰۴۷	.	۳۳,۰۶۶,۳۲۰,۰۴۷	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱- بدون ضامن
۹۴,۲۳۶,۰۷۸,۷۹۱	.	۹۴,۲۳۶,۰۷۸,۷۹۱	۲۸,۵۲۹,۵۸۹,۱۴۸	.	۲۸,۵۲۹,۵۸۹,۱۴۸	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۹۰,۹۵۱,۳۷۹,۶۱۱	.	۹۰,۹۵۱,۳۷۹,۶۱۱	۱۸,۹۸۳,۳۸۸,۱۶۵	.	۱۸,۹۸۳,۳۸۸,۱۶۵	اجاره ریل پردازنو آفرین ۱۴۰۶۱۲۱۰

۸۶,۵۷۰,۷۹۵,۹۲۴	.	۸۶,۵۷۰,۷۹۵,۹۲۴	۳,۳۷۸,۱۱۰,۷۸۰	.	۳,۳۷۸,۱۱۰,۷۸۰	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-
۸۴,۵۸۷,۰۹۴,۱۷۷	.	۸۴,۵۸۷,۰۹۴,۱۷۷	۱۴,۸۲۵,۴۶۷,۹۲۲	.	۱۴,۸۲۵,۴۶۷,۹۲۲	بدون ضامن صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲
۸۱,۸۷۶,۰۱۷,۶۸۳	.	۸۱,۸۷۶,۰۱۷,۶۸۳		.		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳۰۶۱۰
۶۰,۲۵۹,۴۱۶,۹۳۲	.	۶۰,۲۵۹,۴۱۶,۹۳۲	۱۲,۱۶۰,۹۲۶,۵۸۶	.	۱۲,۱۶۰,۹۲۶,۵۸۶	مرابحه آریب سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶۱
۵۲,۷۲۶,۹۸۹,۸۱۷	.	۵۲,۷۲۶,۹۸۹,۸۱۷	۱۰,۶۴۰,۸۱۰,۷۶۳	.	۱۰,۶۴۰,۸۱۰,۷۶۳	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-
۵۱,۴۶۲,۴۶۵,۷۰۰	.	۵۱,۴۶۲,۴۶۵,۷۰۰	۱۵,۴۳۸,۷۳۹,۷۱۰	.	۱۵,۴۳۸,۷۳۹,۷۱۰	بدون ضامن سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۱
۴۸,۱۹۱,۰۵۰,۹۰۷	.	۴۸,۱۹۱,۰۵۰,۹۰۷	۹,۷۰۶,۱۰۲,۳۹۶	.	۹,۷۰۶,۱۰۲,۳۹۶	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۴۷,۷۹۵,۹۹۷,۵۵۹	.	۴۷,۷۹۵,۹۹۷,۵۵۹		.		مرابحه ایده پرداز صبادانا ۰۵۰۹۲۹
۴۵,۳۳۸,۱۵۵,۶۵۰	.	۴۵,۳۳۸,۱۵۵,۶۵۰	۸,۱۶۰,۸۶۸,۰۱۷	.	۸,۱۶۰,۸۶۸,۰۱۷	سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱
۳۶,۸۹۱,۰۳۶,۹۲۰	.	۳۶,۸۹۱,۰۳۶,۹۲۰	۱۲,۸۸۵,۹۰۴,۹۵۳	.	۱۲,۸۸۵,۹۰۴,۹۵۳	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۳۶,۵۵۶,۲۸۰,۸۴۶	.	۳۶,۵۵۶,۲۸۰,۸۴۶	۱۲,۴۵۳,۱۳۸,۴۴۳	.	۱۲,۴۵۳,۱۳۸,۴۴۳	مرابحه جهان فولاد- آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۸,۹۰۹,۰۹۰,۸۸۸	.	۱۸,۹۰۹,۰۹۰,۸۸۸	۱۸,۹۰۹,۰۹۰,۸۸۸	.	۱۸,۹۰۹,۰۹۰,۸۸۸	سلف موازی کولر گازی مادیران
۱۲,۵۰۶,۷۸۷,۶۰۳,۲۹۰	.	۱۲,۵۰۶,۷۸۷,۶۰۳,۲۹۰	۲,۵۶۲,۷۵۴,۸۵۸,۰۶۷	.	۲,۵۶۲,۷۵۴,۸۵۸,۰۶۷	جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۲۴			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۴۵۹,۱۸۴,۷۹۴,۲۶۵	-۲,۰۰۶,۹۳۰,۲۲۹	۳,۴۶۱,۱۹۱,۷۲۴,۴۹۴	۸۳۹,۲۸۲,۰۰۳,۶۹۵	-۴,۶۴۷,۹۷۸,۳۰۰	۸۴۳,۹۲۹,۹۸۱,۹۹۵	کشاورزی
۲,۸۲۴,۱۵۷,۳۹۱,۸۰۰	-۳۴۰,۹۷۵,۲۹۱	۲,۸۲۴,۴۹۸,۳۶۷,۰۹۱	۵۶۴,۳۱۳,۰۵۱,۰۸۴	-۳,۰۲۹,۷۸۹,۹۳۳	۵۶۷,۳۴۲,۸۴۱,۰۱۷	پارسیان
۹۷۲,۳۱۱,۹۲۶,۴۵۰	-۱۱۲,۹۶۷,۶۰۵	۹۷۲,۴۲۴,۸۹۴,۰۵۵	۱۹۰,۳۰۲,۱۹۳,۶۳۶	-۸۸۰,۰۵۶,۸۵۹	۱۹۱,۱۸۲,۲۵۰,۴۹۵	شهر
۹۲۰,۱۵۳,۴۷۹,۶۷۴	-۵۴۳,۸۴۰,۱۰۷	۹۲۰,۶۹۷,۳۱۹,۷۸۱	۱۱۲,۹۶۸,۰۷۸,۸۱۹	-۸۵۴,۶۰۵,۸۸۲	۱۱۳,۸۲۲,۶۸۴,۷۰۱	پاسارگارد
۶۴۴,۹۳۰,۲۴۳,۰۷۷	-۷۰,۹۴۶,۳۷۱	۶۴۵,۰۰۱,۱۸۹,۴۴۸	۱۲۶,۲۶۰,۸۴۶,۳۳۱	-۷۱۴,۳۶۲,۹۴۴	۱۲۶,۹۷۵,۲۰۹,۲۷۵	ملت
۳۲۹,۰۴۷,۱۴۲,۱۱۶	-۳۱,۲۹۶,۱۷۲	۳۲۹,۰۷۸,۴۳۸,۲۸۸	۶۵,۰۶۵,۰۳۹,۹۵۸	-۱,۱۸۱,۵۵۳,۸۱۳	۶۶,۲۴۶,۵۹۳,۷۷۱	ملی
۲۸۹,۸۸۳,۸۱۱,۹۲۳	.	۲۸۹,۸۸۳,۸۱۱,۹۲۳	۳,۸۰۱,۴۳۳	.	۳,۸۰۱,۴۳۳	گردشگری
۲۵۰,۶۸۰,۶۸۰,۷۸۰	-۳۲۱,۲۲۵,۲۴۱	۲۵۱,۰۰۱,۹۰۶,۰۲۱	۵۰,۲۰۱,۳۵۹,۳۸۱	-۵۹۱,۸۱۳,۶۳۸	۵۰,۷۹۳,۱۷۳,۰۱۹	سینا
۱۹۴,۱۳۷,۶۹۷,۶۱۵	-۱۶۵,۸۰۶,۵۱۷	۱۹۴,۳۰۳,۵۰۴,۱۳۲	۲۴,۷۵۷,۳۷۶,۰۱۶	-۲۹۸,۰۴۷,۲۸۴	۲۵,۰۵۵,۴۲۳,۴۰۰	تجارت
۷۶,۵۰۸,۴۸۰,۲۵۶	.	۷۶,۵۰۸,۴۸۰,۲۵۶	۱,۶۰۷,۶۲۲	.	۱,۶۰۷,۶۲۲	دی
۳۹۶,۴۴۵,۵۰۰	.	۳۹۶,۴۴۵,۵۰۰	۳۸۹,۸۸۹,۳۸۲	.	۳۸۹,۸۸۹,۳۸۲	اقتصاد نوین
۷,۹۱۶,۰۳۳	.	۷,۹۱۶,۰۳۳	۱,۶۰۷,۷۳۵	.	۱,۶۰۷,۷۳۵	آینده
۱,۲۱۰,۲۸۴	.	۱,۲۱۰,۲۸۴	۲۴۵,۷۸۵	.	۲۴۵,۷۸۵	رفاه کارگران
۹,۹۶۱,۴۰۱,۲۱۹,۷۷۳	(۳,۵۹۳,۹۸۷,۵۳۳)	۹,۹۶۴,۹۹۵,۲۰۷,۳۰۶	۱,۹۷۳,۵۴۷,۱۰۰,۸۷۷	(۱۲,۱۹۸,۲۰۸,۷۵۳)	۱,۹۸۵,۷۴۵,۳۰۹,۶۳۰	جمع

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۲۴				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۲۱,۱۸۵,۵۴۰,۲۵۴	۲,۷۷۸,۸۱۴,۴۵۹,۷۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۸۵,۵۴۰,۲۵۴	۲,۷۷۸,۸۱۴,۴۵۹,۷۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲
۱۷۸,۷۰۰,۱۲۹,۹۰۵	۲,۱۴۳,۰۶۵,۸۷۰,۰۹۵	۲,۳۲۱,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۶۶					اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۰۳,۱۲۸,۹۷۳,۳۶۲	۱,۵۹۵,۸۷۱,۰۲۶,۶۳۸	۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۳,۱۲۸,۹۷۳,۳۶۲	۱,۵۹۵,۸۷۱,۰۲۶,۶۳۸	۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن
۱۰۱,۵۲۶,۸۱۴,۸۱۲	۷۵۵,۰۲۴,۱۸۵,۱۸۸	۸۵۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۵۱	۱۰۱,۵۲۶,۸۱۴,۸۱۲	۷۵۵,۰۲۴,۱۸۵,۱۸۸	۸۵۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۵۱	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۲,۵۷۸,۰۱۰,۳۰۰	۱,۰۹۷,۴۱۴,۶۳۰,۴۵۲	۱,۱۳۹,۹۹۲,۶۴۰,۷۵۲	۱,۱۲۰,۰۰۰					مراجعه ایده پرداز صبادانا ۰۵۰۹۲۹
۲۳,۷۲۰,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۴۹,۶۸۸,۲۴۷,۴۹۹	۱,۰۷۳,۴۰۹,۰۵۹,۹۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰					مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
۱۱,۹۸۶,۳۴۱,۵۲۸	۱۱۴,۸۸۸,۶۵۸,۴۷۲	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۵	۱۱,۹۸۶,۳۴۱,۵۲۸	۱۱۴,۸۸۸,۶۵۸,۴۷۲	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۵	گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۴۰۴۳۱
۵۴۲,۱۵۰,۷۰۰	۳,۰۰۷,۰۶۶,۵۰۵,۹۵۷	۳,۰۰۷,۶۰۸,۶۵۶,۶۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰					صکوک مراجعه فولاز ۰۶۱۲-بدون ضامن
۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۵۰۸۰۳
۳۵۹,۹۶۴,۷۷۵	۵۰,۵۳۵,۶۱۹,۱۱۲	۵۰,۸۹۵,۵۸۳,۸۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۰۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۷۹,۰۹۶,۲۶۵	۱۹,۸۲۳,۲۳۴,۷۰۴	۲۰,۰۰۲,۳۳۰,۹۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰					صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۱۷۵,۴۹۷,۸۶۹	۴۲,۰۱۰,۰۹۵,۳۲۲	۴۲,۱۸۵,۵۹۳,۰۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۱۶۸,۷۹۶,۳۷۴	۹۹۹,۶۱۷,۵۰۹,۵۱۰	۹۹۹,۷۸۶,۳۰۵,۸۸۴	۹۹۹,۹۸۰	۱۶۸,۷۹۶,۳۷۴	۹۹۹,۶۱۷,۵۰۹,۵۱۰	۹۹۹,۷۸۶,۳۰۵,۸۸۴	۹۹۹,۹۸۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کترام ۰۶۰۳-بدون ضامن
۷۰,۱۸۱,۰۹۰	۱۳,۰۵۱,۳۱۴,۵۹۸	۱۳,۱۲۱,۴۹۵,۶۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰					صندوق س آرمان آتی-بخشی
.	۱۱۷,۶۰۲,۵۴۵,۵۰۰	۱۱۷,۶۰۲,۵۴۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س.پشتوانه طلای دماوند
.	۱۳۹,۹۹۹,۹۶۴,۳۴۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۶۴,۳۴۰	۲,۶۰۱,۹۸۸					صندوق سرمایه گذاری دی سهام

(۳۵۳,۵۳۹,۵۰۷)	۱۷,۲۳۷,۷۵۹,۲۲۷	۱۶,۸۸۴,۲۱۹,۷۲۰	۱۴,۵۰۲,۷۸۷					توسعه معادن و فلزات
۸۵۱,۳۷۱,۳۰۸,۶۰۴	۱۹,۵۱۱,۱۸۸,۸۲۸,۰۴۳	۲۰,۳۶۲,۵۶۰,۱۳۶,۶۴۷	۴۶,۱۷۱,۸۵۰	۶۳۹,۱۱۹,۸۱۷,۲۰۷	۱۳,۱۲۰,۹۸۳,۷۹۸,۶۶۶	۱۳,۷۵۰,۱۰۳,۶۱۵,۸۸۳	۱۳,۷۲۷,۲۹۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۲۴				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۳,۰۸۷,۱۹۹	۲,۶۹۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۵۶	۲,۶۹۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۵۶	۴۵,۸۶۴,۳۷۵,۵۱۶	۳,۰۸۷,۱۹۹	۲,۶۹۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۵۶	۲,۶۹۹,۹۲۳,۱۷۶,۶۴۰
اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۰۸۱,۶۴۸	۳,۶۰۶,۱۷۶,۱۵۰,۲۴۳	۳,۶۰۶,۱۷۶,۱۵۰,۲۴۳	۴۶,۰۲۰,۴۰۱,۷۸۶	۴,۰۸۱,۶۴۸	۳,۶۰۶,۱۷۶,۱۵۰,۲۴۳	۳,۵۶۰,۱۵۵,۷۴۸,۴۵۷
اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴,۹۹۲,۳۱۲	۴,۰۰۴,۶۰۰,۹۵۹,۷۸۳	۴,۰۰۴,۶۰۰,۹۵۹,۷۸۳	۹۵,۸۴۰,۰۰۸,۵۶۲	۴,۹۹۲,۳۱۲	۴,۰۰۴,۶۰۰,۹۵۹,۷۸۳	۳,۹۰۸,۷۶۰,۹۵۱,۲۲۱
اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲,۳۸۷,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۶۱,۹۷۳,۶۹۶	۲,۱۲۱,۱۶۱,۹۷۳,۶۹۶	۳۳,۴۱۱,۹۴۲,۹۸۷	۲,۳۸۷,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۶۱,۹۷۳,۶۹۶	۲,۰۸۷,۷۵۰,۰۳۰,۷۰۹
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۶۱	۷۶۵,۹۰۰	۳,۲۰۸,۸۲۵,۷۴۱,۵۰۰	۳,۲۰۸,۸۲۵,۷۴۱,۵۰۰	۶۳,۳۰۰,۱۱۶,۴۷۴	۷۶۵,۹۰۰	۳,۲۰۸,۸۲۵,۷۴۱,۵۰۰	۳,۱۴۵,۵۲۵,۶۲۵,۰۲۶
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸,۱۸۵,۰۰۰	۴,۸۳۲,۷۳۴,۷۳۳,۰۳۸	۴,۸۳۲,۷۳۴,۷۳۳,۰۳۸	۷۱,۶۷۱,۲۳۷,۲۳۳	۸,۱۸۵,۰۰۰	۴,۸۳۲,۷۳۴,۷۳۳,۰۳۸	۴,۷۶۱,۰۶۳,۴۹۵,۸۰۵
اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲,۴۶۹,۷۰۴	۱,۵۶۴,۱۲۵,۷۵۲,۵۷۴	۱,۵۶۴,۱۲۵,۷۵۲,۵۷۴	(۶۵,۰۸۹,۵۹۷,۸۱۲)	۲,۴۶۹,۷۰۴	۱,۵۶۴,۱۲۵,۷۵۲,۵۷۴	۱,۶۲۹,۲۱۵,۳۵۰,۳۸۶
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضمائم	۱,۶۹۹,۰۰۰	۱,۸۵۵,۸۶۶,۹۳۶,۱۳۹	۱,۸۵۵,۸۶۶,۹۳۶,۱۳۹	۵۹,۶۵۴,۹۰۳,۷۳۵	۱,۶۹۹,۰۰۰	۱,۸۵۵,۸۶۶,۹۳۶,۱۳۹	۱,۷۹۶,۲۱۲,۰۳۲,۴۰۴
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	۸۵۸,۱۰۰	۱,۴۸۸,۷۲۰,۶۸۶,۲۶۰	۱,۴۸۸,۷۲۰,۶۸۶,۲۶۰	۲۳,۸۹۸,۰۴۳,۱۹۴	۸۵۸,۱۰۰	۱,۴۸۸,۷۲۰,۶۸۶,۲۶۰	۱,۴۶۴,۸۲۲,۶۴۳,۰۶۶
مراجعه عام دولت ۱۸۰- ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۷,۸۵۲,۳۲۲	۷,۲۸۷,۱۸۸,۵۳۳,۳۹۵	۷,۲۸۷,۱۸۸,۵۳۳,۳۹۵	(۱۲۰,۱۸۱,۵۵۸,۳۲۰)	۷,۸۵۲,۳۲۲	۷,۲۸۷,۱۸۸,۵۳۳,۳۹۵	۷,۴۰۷,۳۷۰,۰۹۱,۷۱۵
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۷۲۰	۱,۹۱۹,۵۲۴	۱,۲۸۳,۷۳۳,۰۴۵,۷۵۷	۱,۲۸۳,۷۳۳,۰۴۵,۷۵۷	(۴۹,۷۱۰,۴۹۸,۹۸۷)	۱,۹۱۹,۵۲۴	۱,۲۸۳,۷۳۳,۰۴۵,۷۵۷	۱,۳۳۳,۴۴۳,۵۴۴,۷۴۴

۹۲,۷۸۵,۳۶۶,۵۲۴	۶,۴۳۶,۴۴۹,۰۷۵,۱۹۹	۶,۵۲۹,۲۳۴,۴۴۱,۷۲۳	۶,۳۲۰,۰۰۰	(۸۵,۸۹۳,۰۶۸,۶۳۸)	۶,۶۱۵,۱۲۷,۵۱۰,۳۶۱	۶,۵۲۹,۲۳۴,۴۴۱,۷۲۳	۶,۳۲۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲
۹۰,۰۸۵,۸۰۴,۱۶۲	۲,۷۷۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۶۹,۵۲۵,۸۰۴,۱۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۸۲۲,۸۶۹	۲,۸۵۱,۹۹۹,۹۸۱,۲۹۴	۲,۸۶۹,۵۲۵,۸۰۴,۱۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکدیس ۰۷۱۰۳۰
۷۸,۶۸۰,۶۳۸,۵۴۹	۵۱۲,۹۹۷,۷۶۳,۳۴۰	۵۹۱,۶۷۸,۴۰۱,۸۸۹	۶۱۰,۰۳۸	۲۱,۱۸۲,۷۷۹,۶۶۶	۵۷۰,۴۹۵,۶۳۲,۲۲۳	۵۹۱,۶۷۸,۴۰۱,۸۸۹	۶۱۰,۰۳۸	اسنادخزانه- م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۷۴,۷۱۷,۵۵۳,۱۰۸	۶۱۶,۷۸۱,۴۹۷,۵۱۶	۶۹۱,۴۹۹,۰۵۰,۶۲۴	۴۱,۱۸۲,۷۶۹	۱۶,۲۴۰,۳۶۶,۴۵۱	۶۷۵,۲۵۸,۶۸۴,۱۷۳	۶۹۱,۴۹۹,۰۵۰,۶۲۴	۴۱,۱۸۲,۷۶۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه-عادی اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱
۷۱,۳۳۴,۰۷۵,۴۵۵	۱,۶۶۳,۹۲۷,۰۹۵,۲۹۱	۱,۷۳۵,۲۶۱,۱۷۰,۷۴۶	۲,۹۱۶,۸۸۵					صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما -عادی
۷۰,۶۸۲,۱۳۳,۵۲۴	۶۲۱,۶۱۸,۰۹۹,۴۶۲	۶۹۲,۳۰۰,۲۳۲,۹۸۶	۲۷,۳۰۵,۹۹۰	۱۶,۸۰۶,۴۸۷,۷۱۹	۶۷۵,۴۹۳,۷۴۵,۲۶۷	۶۹۲,۳۰۰,۲۳۲,۹۸۶	۲۷,۳۰۵,۹۹۰	اسنادخزانه- م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۶۸,۳۱۰,۶۴۲,۰۵۲	۴۸۶,۲۴۹,۷۹۶,۴۴۷	۵۵۴,۵۶۰,۴۳۸,۴۹۹	۵۸۳,۱۶۰	۱۰,۸۶۲,۳۰۱,۶۵۱	۵۴۳,۶۹۸,۱۳۶,۸۴۸	۵۵۴,۵۶۰,۴۳۸,۴۹۹	۵۸۳,۱۶۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷ اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۰۲- ۰۵۰۹۱۶
۶۲,۰۶۶,۵۲۶,۲۳۴	۲,۱۸۰,۰۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۴۲,۱۲۴,۶۶۱,۲۳۴	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۵۴۷,۸۳۶	۲,۲۲۶,۲۸۱,۱۱۳,۳۹۸	۲,۲۴۲,۱۲۴,۶۶۱,۲۳۴	۲,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور- تمدن ۰۴۰۶۰۲
۵۸,۸۷۷,۳۱۳,۶۳۲	۱,۸۸۳,۴۰۱,۸۸۴,۲۴۵	۱,۹۴۲,۲۷۹,۱۹۷,۸۷۷	۳,۲۰۱,۳۰۴	۳۰,۸۸۰,۵۸۲,۸۷۲	۱,۹۱۱,۳۹۸,۶۱۵,۰۰۵	۱,۹۴۲,۲۷۹,۱۹۷,۸۷۷	۳,۲۰۱,۳۰۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۵۸,۴۳۱,۶۹۲,۳۳۵	۱,۵۹۸,۰۹۳,۹۱۴,۹۶۹	۱,۶۵۶,۵۲۵,۶۰۷,۳۰۴	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۳,۷۹۱,۲۰۱	۱,۶۴۵,۵۲۱,۸۱۶,۱۰۲	۱,۶۵۶,۵۲۵,۶۰۷,۳۰۴	۱,۶۶۱,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۳۷
۴۹,۳۵۸,۱۵۹,۹۸۶	۱,۰۰۳,۰۲۵,۰۰۰,۹۸۷	۱,۰۵۲,۳۸۳,۱۶۰,۹۷۳	۹۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۰۵۹,۵۰۰	۱,۰۴۵,۴۸۵,۱۰۱,۴۷۳	۱,۰۵۲,۳۸۳,۱۶۰,۹۷۳	۹۹۰,۰۰۰	اسنادخزانه- م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴۵,۲۷۵,۷۹۲,۲۷۵	۸۳۱,۹۰۱,۱۹۰,۵۷۵	۸۷۷,۱۷۶,۹۸۲,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۵,۶۵۴,۴۴۵	۸۶۸,۶۵۱,۳۲۸,۴۰۵	۸۷۷,۱۷۶,۹۸۲,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه- م ۱۰ بودجه ۰۲- ۰۵۱۱۱۲
۴۴,۹۱۱,۶۰۳,۶۹۶	۳۱۰,۷۸۹,۵۷۱,۷۷۸	۳۵۵,۷۰۱,۱۷۵,۴۷۴	۳۹۸,۲۶۰	۳,۷۰۷,۱۲۸,۵۶۱	۳۵۱,۹۹۴,۰۴۶,۹۱۳	۳۵۵,۷۰۱,۱۷۵,۴۷۴	۳۹۸,۲۶۰	صکوک مراجعه صآربا ۴۱۲-بدون ضمامن
۴۴,۲۵۰,۷۱۸,۷۲۳	۵۲۶,۳۰۱,۵۰۲,۸۲۰	۵۷۰,۵۵۲,۲۲۱,۵۴۳	۹۴۳,۴۸۲	(۲۷,۵۲۵,۸۱۴,۸۰۲)	۵۹۸,۰۷۸,۰۳۶,۳۴۵	۵۷۰,۵۵۲,۲۲۱,۵۴۳	۹۴۳,۴۸۲	
۳۹,۶۱۶,۳۱۸,۲۴۱	۷۲۷,۹۱۳,۵۴۱,۷۵۳	۷۶۷,۵۲۹,۸۵۹,۹۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۹۴۷,۶۴۰	۷۶۰,۰۶۹,۹۱۲,۳۵۴	۷۶۷,۵۲۹,۸۵۹,۹۹۴	۷۰۰,۰۰۰	

۲۹,۷۳۷,۵۳۸,۰۳۱	۲,۸۷۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۶۰۷,۵۳۸,۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۲۶۹,۷۸۷	۲,۹۰۰,۰۶۳,۲۶۸,۲۴۴	۲,۹۰۹,۶۰۷,۵۳۸,۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲
۲۳,۳۴۵,۳۹۴,۲۶۰	۱,۵۹۲,۸۲۵,۵۴۷,۶۵۳	۱,۶۱۶,۱۷۰,۹۴۱,۹۱۳	۱,۶۹۴,۰۰۰	۸,۰۵۸,۵۹۱,۱۱۵	۱,۶۰۸,۱۱۲,۳۵۰,۷۹۸	۱,۶۱۶,۱۷۰,۹۴۱,۹۱۳	۱,۶۹۴,۰۰۰	صکوک مراهجه کسرا ۱۰-۳-ماهه ۲۴٪
۱۹,۷۹۳,۹۵۲,۸۶۸	۱,۵۶۱,۹۴۱,۶۲۵,۵۸۶	۱,۵۸۱,۷۳۵,۵۷۸,۴۵۴	۱,۶۴۸,۰۰۰	۶,۸۵۶,۰۸۵,۱۰۹	۱,۵۷۴,۸۷۹,۴۹۳,۳۴۵	۱,۵۸۱,۷۳۵,۵۷۸,۴۵۴	۱,۶۴۸,۰۰۰	صکوک مراهجه پیکویر ۷۰-بدون ضامن
۱۸,۶۰۰,۱۵۰,۱۰۵	۴۹۵,۲۲۶,۰۹۷,۰۰۵	۵۱۳,۸۲۶,۲۴۷,۱۱۰	۴۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۶۶,۵۸۶	۵۱۰,۳۳۲,۱۸۰,۵۱۴	۵۱۳,۸۲۶,۲۴۷,۱۱۰	۴۹۵,۰۰۰	مراهجه تولیدی سیرینگ ۰۷۰۲۱۰
۱۵,۷۱۲,۹۲۷,۷۰۷	۱,۴۵۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۷۵۲,۹۲۷,۷۰۷	۱,۴۵۵,۰۰۰					مراهجه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۸,۶۹۸,۴۲۳,۱۲۵	۹۹۱,۱۲۰,۳۲۶,۸۷۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					مراهجه نقشینه چاپ- کارون ۰۶۱۰۲۰
۶,۷۴۸,۱۹۹,۸۷۵	۴۵۲,۰۳۲,۹۴۳,۴۶۸	۴۵۸,۷۸۱,۱۴۳,۳۴۳	۵۰۱,۸۷۵					گواهی اعتبارمولد کشاورزی ۰۴۰۵۳۱
۵,۶۰۷,۰۱۵,۰۱۲	۶۰۵,۵۱۵,۰۴۳,۹۸۸	۶۱۱,۱۲۲,۰۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۷۷۳,۷۲۰	۶۰۱,۸۵۴,۲۸۵,۲۸۰	۶۱۱,۱۲۲,۰۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۴,۸۰۳,۰۳۱,۷۸۳	۳۲,۳۲۱,۴۳۹,۸۵۷	۳۷,۱۲۴,۴۷۱,۶۴۰	۵۳,۶۰۹	۸۰۷,۲۰۵,۲۰۸	۳۶,۳۱۷,۲۶۶,۴۳۲	۳۷,۱۲۴,۴۷۱,۶۴۰	۵۳,۶۰۹	اسنادخزانه- م ۳بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱,۴۸۵,۹۳۰,۹۷۲	۲۹۸,۵۹۵,۸۹۴,۹۲۸	۳۰۰,۰۸۱,۸۲۵,۹۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۹۳۰,۹۷۲	۲۹۸,۵۹۵,۸۹۴,۹۲۸	۳۰۰,۰۸۱,۸۲۵,۹۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن صندوق سرمایه
۱,۴۳۱,۵۴۱,۹۰۵	۱۸۹,۴۵۸,۷۰۶,۳۴۵	۱۹۰,۸۹۰,۲۴۸,۲۵۰	۶,۶۷۵	(۱,۲۱۴,۸۶۱,۰۲۹)	۱۹۲,۱۰۵,۱۰۹,۲۷۹	۱۹۰,۸۹۰,۲۴۸,۲۵۰	۶,۶۷۵	گذاری مشترک امین آوید
۹۷۲,۴۵۶,۵۷۵	۱۶۵,۳۰۲,۵۵۵,۹۹۸	۱۶۶,۲۷۵,۰۱۲,۵۷۳	۲۴۳	(۸۵۵,۲۵۳,۹۴۹)	۱۶۷,۱۳۰,۲۶۶,۵۲۲	۱۶۶,۲۷۵,۰۱۲,۵۷۳	۲۴۳	صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی
۸۳۶,۲۶۵,۴۴۵	۹۰,۲۳۹,۹۰۷,۴۹۳	۹۱,۰۷۶,۱۷۲,۹۳۸	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۵۳,۸۲۴,۲۰۱)	۹۱,۱۲۹,۹۹۷,۱۳۹	۹۱,۰۷۶,۱۷۲,۹۳۸	۷,۲۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۷۶۵,۱۹۹,۱۱۰	۹۰,۲۱۶,۱۰۸,۰۱۵	۹۰,۹۸۱,۳۰۷,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۹,۸۴۹,۹۱۷)	۹۱,۲۱۱,۱۵۷,۰۴۲	۹۰,۹۸۱,۳۰۷,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۶۸۹,۶۷۲,۴۶۰	۷۸,۲۸۱,۶۲۲,۸۰۲	۷۸,۹۷۱,۲۹۵,۲۶۲	۸,۷۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۹۵۴,۷۱۷)	۷۹,۳۰۳,۲۴۹,۹۷۹	۷۸,۹۷۱,۲۹۵,۲۶۲	۸,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی-بخشی
۶۱۷,۶۵۹,۸۸۴	۲۹۶,۵۱۱,۸۳۷,۵۱۶	۲۹۷,۱۲۹,۴۹۷,۴۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۱,۷۴۱,۳۸۱)	۲۹۸,۸۱۱,۲۳۸,۷۸۱	۲۹۷,۱۲۹,۴۹۷,۴۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵۰,۸۰۳,۱۳۸	۲۵,۳۳۷,۴۷۹,۸۰۴	۲۵,۷۸۸,۲۸۲,۹۴۲	۱,۹۷۰,۷۵۴	۱۹۰,۹۳۹,۰۳۵	۲۵,۵۹۷,۳۴۳,۹۰۷	۲۵,۷۸۸,۲۸۲,۹۴۲	۱,۹۷۰,۷۵۴	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱۳۳,۲۰۴,۶۰۲	۱۴۸,۴۵۶,۶۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۳۱,۹۶۲	۱۴۸,۴۳۳,۲۸۸,۰۳۸	۱۴۸,۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام

۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.					اجاره تابان فردا نوبت ۱۴۰۵۰۸۰۳
۱۱۲,۲۵۴,۴۸۷	۱۰۴,۷۵۹,۴۰۴,۷۶۳	۱۰۴,۸۷۱,۶۵۹,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۴,۴۸۷	۱۰۴,۵۰۲,۱۵۴,۷۶۳	۱۰۴,۸۷۱,۶۵۹,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
۷۳,۳۹۶,۳۹۷	(۷۳,۳۹۶,۳۹۷)	.	.					مراجعه ایده پرداز صیادانا ۰۵۰۹۲۹
۶۰,۶۷۲,۲۲۶	(۶۰,۶۷۲,۲۲۶)	.	.					صکوک مراجعه کترام ۶۰۳- بدون ضامن
۵۴,۹۹۹,۹۷۴	(۵۴,۹۹۹,۹۷۴)	.	.					صکوک اجاره سرمد ۶۱۲- ۳ماهه ۲۳٪
۲۴,۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۷۹۳,۷۵۰,۰۴۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۶۰	۹۹۹,۷۹۳,۷۵۰,۰۴۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱- ۶ماهه ۲۳٪
۲۴,۲۵۰,۰۱۹	۱,۹۹۹,۶۱۳,۲۴۹,۹۸۱	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰,۰۱۹	۱,۹۹۹,۶۱۳,۲۴۹,۹۸۱	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۱۱,۴۶۷,۱۸۱	(۱۱,۴۶۷,۱۸۱)	.	.					صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س
۱۱,۰۷۸,۹۵۰	۲۱,۴۴۸,۲۶۶,۸۴۹	۲۱,۴۵۹,۳۴۵,۷۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۸,۲۸۲,۶۸۹)	۲۱,۵۲۷,۶۲۸,۴۸۸	۲۱,۴۵۹,۳۴۵,۷۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد- آرمان ۰۶۰۵۰۱
۹,۵۰۵,۱۵۲	(۹,۵۰۵,۱۵۲)	.	.					صندوق س.دی سهام- سهام
(۱۰۸,۸۱۲,۵۰۰)	۴۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰					مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۱۰۹,۶۸۶,۸۳۹)	۱۶۷,۲۵۹,۱۴۲,۳۱۲	۱۶۷,۱۴۹,۴۵۵,۴۷۳	۱۸,۲۱۳,۹۱۶	(۶۴۴,۶۰۴,۹۸۰)	۱۶۷,۷۹۴,۰۶۰,۴۵۳	۱۶۷,۱۴۹,۴۵۵,۴۷۳	۱۸,۲۱۳,۹۱۶	سرمايه گذاری ساختمان ايران
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۴,۶۸۷,۳۴۴)	۵۰۱,۶۳۴,۰۶۲,۳۴۴	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا داموند ۱۴۰۸۰۲۲۰
(۱۲۲,۹۵۷,۵۴۷)	۱۷,۰۸۵,۴۲۶,۷۴۷	۱۶,۹۶۲,۴۶۹,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۳۶,۲۰۱)	۱۷,۰۳۴,۷۰۵,۴۰۱	۱۶,۹۶۲,۴۶۹,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					
(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۲۴۹,۸۳۳,۴۳۷,۵۰۰	۴,۲۴۹,۲۲۹,۶۸۷,۵۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰					

(۸۲۴,۴۸۸,۵۴۵)	۱۴۵,۲۶۵,۵۲۰,۲۲۵	۱۴۴,۴۴۱,۰۳۱,۶۸۰	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷۶۷,۲۱۲,۳۸۷)	۱۴۵,۲۰۸,۲۴۴,۰۶۷	۱۴۴,۴۴۱,۰۳۱,۶۸۰	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	آذراب
(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره ثبتهساز ۷۶-۳ماهه ۲۳٪
(۲,۲۱۶,۲۲۰,۹۶۲)	۲,۵۰۳,۷۰۸,۷۴۳,۲۵۰	۲,۵۰۱,۴۹۲,۵۲۲,۲۸۸	۵۲۲,۰۰۰	(۲,۲۱۶,۲۲۰,۹۶۲)	۲,۵۰۳,۷۰۸,۷۴۳,۲۵۰	۲,۵۰۱,۴۹۲,۵۲۲,۲۸۸	۵۲۲,۰۰۰	سلف موازی کولر گازی مادیران
(۴,۴۹۲,۵۱۵,۰۰۰)	۱,۰۲۲,۳۹۹,۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۲,۵۱۵,۰۰۰)	۱,۰۲۲,۳۹۹,۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۷,۶۴۹,۰۰۹,۲۹۲)	۳,۰۰۷,۱۰۵,۲۵۹,۲۹۲	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۹۴۳,۴۱۹,۹۳۱)	۳,۰۸۵,۳۹۹,۶۶۹,۹۳۱	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراهجه فولاز ۶۱۲ بدون ضامن
(۱۱,۷۸۳,۳۳۴,۷۵۶)	۸۷,۵۸۹,۵۸۷,۷۵۶	۷۵,۸۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۱۶۱,۹۹۵)	۷۶,۴۵۴,۴۱۴,۹۹۵	۷۵,۸۰۶,۲۵۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار توسعه معادن و فلزات
(۱۴,۲۴۰,۷۴۳,۴۴۴)	۱۳۰,۳۹۱,۵۴۳,۱۷۸	۱۱۶,۱۵۰,۷۹۹,۷۳۴	۷۵,۳۳۵,۹۳۴	(۱۳,۶۴۷,۰۸۱,۰۶۶)	۱۲۹,۷۹۷,۸۸۰,۸۰۰	۱۱۶,۱۵۰,۷۹۹,۷۳۴	۷۵,۳۳۵,۹۳۴	بانک ملت
(۱۸,۱۳۶,۰۲۸,۲۲۰)	۵۶۱,۷۴۲,۶۹۱,۹۱۱	۵۴۳,۶۰۶,۶۶۳,۶۹۱	۵۴۲,۵۲۰,۳۲۱	(۲۲,۹۰۷,۴۶۴,۵۲۷)	۵۶۶,۵۱۴,۱۲۸,۲۱۸	۵۴۳,۶۰۶,۶۶۳,۶۹۱	۵۴۲,۵۲۰,۳۲۱	صندوق بازنشستگی صندوق سرمایه
(۳۲,۶۶۹,۸۱۹,۸۹۲)	۴۰۰,۵۱۰,۴۶۷,۶۱۲	۳۶۷,۸۴۰,۶۴۷,۷۲۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۶۹,۸۱۹,۸۹۲)	۴۰۰,۵۱۰,۴۶۷,۶۱۲	۳۶۷,۸۴۰,۶۴۷,۷۲۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی
(۳۴,۳۶۴,۹۲۷,۴۱۳)	۲۴۲,۹۲۰,۰۶۶,۲۳۲	۲۰۸,۵۵۵,۱۳۸,۸۱۹	۲,۴۱۰	(۱۶۰,۰۲۸,۵۹۰)	۲۰۸,۷۱۵,۱۷۷,۴۰۹	۲۰۸,۵۵۵,۱۳۸,۸۱۹	۲,۴۱۰	ملی مس نفت اصفهان فولاد مبارکه
(۳۴,۴۳۸,۹۷۸,۳۸۹)	۴۸۸,۱۹۰,۳۰۴,۳۷۶	۴۵۳,۷۵۱,۳۲۵,۹۸۷	۸۵,۴۸۰,۷۶۹	(۳۲,۷۳۳,۹۶۳,۶۱۹)	۴۸۶,۴۸۵,۲۸۹,۶۰۶	۴۵۳,۷۵۱,۳۲۵,۹۸۷	۸۵,۴۸۰,۷۶۹	مراهجه عام دولت ۱۶۲- ش.خ ۰۵۰۲۲۹
(۳۶,۲۷۶,۳۹۶,۲۱۶)	۳۶۲,۲۱۷,۶۳۷,۶۲۶	۳۲۵,۹۴۱,۲۴۱,۴۱۰	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۷۴,۳۴۳,۹۳۵)	۳۶۵,۶۱۵,۵۸۵,۳۴۵	۳۲۵,۹۴۱,۲۴۱,۴۱۰	۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۱۹۳- ش.خ ۰۵۱۰۰۴
(۳۶,۴۲۲,۶۱۱,۴۳۰)	۳۰۴,۴۳۸,۳۷۲,۴۳۰	۲۶۸,۰۱۵,۷۶۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۳۴,۵۸۶,۰۲۷)	۳۰۳,۸۵۰,۳۴۷,۰۲۷	۲۶۸,۰۱۵,۷۶۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۸- ش.خ ۰۴۱۱۱۷
(۴۴,۶۲۸,۱۸۲,۱۸۴)	۱,۸۹۴,۳۱۶,۵۵۴,۳۲۲	۱,۸۴۹,۶۸۸,۳۷۲,۱۳۸	۲,۰۹۳,۷۳۲	(۳۰,۴۴۹,۹۰۵,۶۲۶)	۱,۸۸۰,۱۳۸,۲۷۷,۷۶۴	۱,۸۴۹,۶۸۸,۳۷۲,۱۳۸	۲,۰۹۳,۷۳۲	مراهجه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۰۶۰۶۳۰
(۵۰,۶۴۹,۸۱۸,۰۵۷)	۹۲۱,۸۵۷,۸۸۲,۹۶۹	۸۷۱,۲۰۸,۰۶۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۴۷,۷۹۴,۸۶۹)	۸۷۷,۸۵۵,۸۵۹,۷۸۱	۸۷۱,۲۰۸,۰۶۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۱۶۶- ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۶۱,۳۸۹,۵۰۱,۳۰۸)	۲,۷۶۱,۹۲۶,۵۰۳,۱۴۲	۲,۷۰۰,۵۳۷,۰۰۱,۸۳۴	۳,۱۴۷,۴۵۹	(۸۶,۹۰۴,۴۷۳,۴۵۳)	۲,۷۸۷,۴۴۱,۴۷۵,۲۸۷	۲,۷۰۰,۵۳۷,۰۰۱,۸۳۴	۳,۱۴۷,۴۵۹	مراهجه عام دولت ۱۷۸- ش.خ ۰۴۱۱۱۷
(۶۴,۸۱۳,۲۶۸,۰۶۴)	۶,۷۸۶,۶۹۵,۵۹۸,۸۱۴	۶,۷۲۱,۸۸۲,۳۳۰,۷۵۰	۷,۳۴۸,۱۰۹	(۹۶,۷۶۴,۴۰۱,۹۱۲)	۶,۸۱۸,۶۴۶,۷۳۲,۶۶۲	۶,۷۲۱,۸۸۲,۳۳۰,۷۵۰	۷,۳۴۸,۱۰۹	مراهجه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۰۶۰۶۳۰
(۷۴,۲۲۶,۸۶۳,۹۴۲)	۱,۹۶۷,۹۸۳,۲۳۸,۳۷۵	۱,۸۹۳,۷۵۶,۳۷۴,۴۳۳	۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۵,۳۹۶,۷۰۰	۱,۸۵۷,۳۳۰,۹۷۷,۷۳۳	۱,۸۹۳,۷۵۶,۳۷۴,۴۳۳	۲,۵۳۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۹- ش.خ ۰۶۰۴۱۷
(۷۷,۰۹۱,۲۶۸,۵۰۲)	۱,۵۰۰,۰۰۱,۸۵۹۶,۱۷۰	۱,۴۲۲,۹۲۷,۳۲۷,۶۶۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	(۱۲۴,۴۳۷,۶۰۱,۵۹۶)	۱,۵۴۷,۳۶۴,۹۲۹,۲۶۴	۱,۴۲۲,۹۲۷,۳۲۷,۶۶۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	

(٧٨,٨٨٠,٠٧٦,٧٠٠)	١,٦٧٤,٧٤٧,١١٣,٤٧٦	١,٥٩٥,٨٦٧,٠٣٦,٧٧٦	١,٨٥٢,٦٣٣	(٤٧,١٩٦,٥٣٢,٩١٨)	١,٦٤٣,٠٦٣,٥٦٩,٦٩٤	١,٥٩٥,٨٦٧,٠٣٦,٧٧٦	١,٨٥٢,٦٣٣	مراجعه عام دولت ١٧٦- ش.خ ٠٥٠٦٠٣
(٧٨,٩٦٢,٨٠٣,٧٧٦)	٢,٢٠٥,٣٠٨,٦٨٣,٩٥٩	٢,١٢٦,٣٤٥,٨٨٠,١٨٣	٢,٥٤١,٩٩١	٥٩,١٧٤,٤٤٩,١٤٠	٢,٠٦٧,١٧١,٤٣١,٠٤٣	٢,١٢٦,٣٤٥,٨٨٠,١٨٣	٢,٥٤١,٩٩١	مراجعه عام دولت ١٩٤- ش.خ ٠٦٠٥٠٤
(١٠٦,٥١٦,٧٩٠,٣٣١)	١,٠٢٢,٠٨٨,٧١٢,٨٣٧	٩١٥,٥٧١,٩٢٢,٥٠٦	١,١٠٠,٠٠٠	(٥٩,١٨١,٣٧١,٤٣١)	٩٧٤,٧٥٣,٢٩٣,٩٣٧	٩١٥,٥٧١,٩٢٢,٥٠٦	١,١٠٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ١٦٥-ش.خ ٠٥١٢١٢
(١٤٥,٦١٤,٩٨٩,٦٩٦)	٢,٠٧٣,٩٢٥,٢٣٣,٠٩٨	١,٩٢٨,٣١٠,٢٤٣,٤٠٢	٢,٢٨٩,٣١١	١١١,٥٨٨,٢٦٠,٨٣٣	١,٨١٦,٧٢١,٩٨٢,٥٦٩	١,٩٢٨,٣١٠,٢٤٣,٤٠٢	٢,٢٨٩,٣١١	مراجعه عام دولت ١٧٥- ش.خ ٠٦٠٣٢٧
(٣٠٦,٤٦٦,٣٦٧,٩٠٢)	٦,٧٠٢,٨١٢,٥٤٩,٩٨٨	٦,٣٩٦,٣٤٦,١٨٢,٠٨٦	٦,٩٥٨,٥٠٠	٤٩٦,٦٥٦,٤٠٤,٢٠٧	٥,٨٩٩,٦٨٩,٧٧٧,٨٧٩	٦,٣٩٦,٣٤٦,١٨٢,٠٨٦	٦,٩٥٨,٥٠٠	مراجعه عام دولت ٢٠٦- ش.خ ٠٥١١١٤
(٣٢٠,٦٤٥,٥٨٠,٦٩٣)	٤,٢٠٦,٢٣٩,١٩٢,٣١٠	٣,٨٨٥,٥٩٣,٦١١,٦١٧	٤,٩٠٠,١٣٠	(١٦٥,٠٠٦,٤٦٥,٥٥٦)	٤,٠٥٠,٦٠٠,٠٧٧,١٧٣	٣,٨٨٥,٥٩٣,٦١١,٦١٧	٤,٩٠٠,١٣٠	مراجعه عام دولت ١٧١- ش.خ ٠٦٠٣١٦
١,٥٦٩,٥٦٤,٢٧٦,٧١٩	١١٩,٩٧٤,٨١٨,٣٥٩,٨٩٥	١٢١,٥٤٤,٣٨٢,٦٣٦,٦١٤	٣,٩١١,٠٠٢,٩٦٨	١٠٦,١٦١,١٢٩,٧١٩	١١٠,٠٣٤,٨٢٩,١٤٠,٠٩٩	١١٠,١٤٠,٩٩٠,٢٦٩,٨١٨	٣,٨٩٨,٣٨٩,٢٠٨	جمع