



شرکت: صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی(مشترک)	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: بانک کشاورزی سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی )	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430179	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/07/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/04/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۳,۹۰۳	۲۱۶,۰۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۸,۴۹۴	۱۵,۱۲۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۸,۲۸۰	۹,۳۲۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶,۷۴۴	۵,۶۷۱
جاری کارگزاران	۷,۸۷۰	۳۱
سایر دارایی‌ها	۲۰	۵۶
موجودی نقد	۸,۹۲۹	۹
جمع دارایی‌ها	۳۴۴,۳۴۰	۳۴۶,۳۴۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۳۸۷	۲,۴۴۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸۲۲	۷۴۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۱۰۹	۲,۱۹۰
خالص دارایی‌ها	۳۴۲,۱۳۱	۳۴۳,۰۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱	۹

## صورت سود و زیان

کلیه‌ی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۷/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۴
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۳۱۰	۳۰,۴۷۰	۵۳,۳۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸,۶۹۰	۳۰,۸۸۰	۷۱,۳۱۰
سود سهام	۱۱,۷۳۴	۵,۸۱۸	۱۳,۸۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۶	۶۰	۳۵۵
سایر درآمدها	۶۰۴	۵۴	۷۵۶
جمع درآمدها	۶۱,۵۳۴	۶۷,۲۸۲	۱۳۸,۴۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۳۵)	(۷۹۵)	(۳,۹۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۸۳)	(۱۲۷)	(۸۴۰)
جمع هزینه‌ها	(۱,۷۱۸)	(۹۲۲)	(۴,۷۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۹,۸۱۶	۶۶,۳۶۰	۱۳۳,۶۹۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۹,۸۱۶	۶۶,۳۶۰	۱۳۳,۶۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

#### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۱۴		۱۳۹۷/۰۷/۱۴		۱۳۹۸/۰۴/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۶,۸۸۴	۲۴۳,۰۵۶	۲۷,۲۰۵	۱۱۰,۸۶۷	۲۷,۲۰۵	۱۱۰,۸۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۶۷۱	۳,۶۷۱	۵,۰۳۳	۵,۰۳۳	۵,۰۴۵	۵,۰۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۳)	(۸۳)	(۵,۰۱۷)	(۵,۰۱۷)	(۵,۳۶۶)	(۵,۳۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹,۸۱۶	۰	۶۶,۳۶۰	۰	۱۳۳,۶۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۵,۶۷۱	۰	۸۳۷	۰	(۱,۱۸۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۰,۴۷۲	۳۴۳,۱۳۱	۳۲,۲۳۸	۱۷۸,۰۸۰	۲۶,۸۸۴	۲۴۳,۰۵۶

