

جناب آقای سمنه

مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی

با سلام، احتراماً به پیوست گزارش اگشی ماهانه  
پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتوبر فارابی برای  
دوره خرداد ماه ۱۳۹۷ موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳  
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ به حضورتان تقدیم میگردد.

با تجدید احترام  
رضان پورمحمدی  
مدیر عامل

فارانک  
شرکت سهامی عام  
تاسیس ۱۳۸۰

• تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۳، طبقه ۳  
• تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۳، طبقه ۳  
• تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۳، طبقه ۳  
• تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۳، طبقه ۳

اتومبیلون اداری  
فارابی  
شماره: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

www.farankshokrate.com

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱					طی خرداد ماه				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۰.۴۳	۵۶۳,۵۷۲,۶۶۴	۶۸۶,۴۷۶,۱۶۳	۲,۴۰۰	۲۳۷,۱۳۴	۱,۲۵۹,۲۳۶,۵۸۹	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۴۵۱,۸۵۴	۲,۲۷۸,۶۶۴,۰۸۲	۷۸۷,۱۳۴	ایران خودرو	
۲.۷۷	۳,۶۱۲,۲۳۳,۹۵۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۲,۸۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۱۷۷,۲۰۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۲.۶۸	۳,۴۹۵,۰۹۸,۱۸۹	۳,۲۴۶,۳۱۸,۷۵۳	۲,۳۴۰	۱,۵۰۸,۳۳۸	۱۴۱,۶۳۳,۵۹۹	۸۲,۸۹۶	۳,۲۲۸,۳۷۳,۳۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۰,۱۰۶	۱۵۱,۹۷۹,۶۵۶	۹۱,۲۳۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۱.۹۹	۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۱,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۱۳۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۰	۱۱,۰۳۸,۴۷۱,۹۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۳۶,۹۶۰,۵۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی	
۱.۵۶	۲,۰۲۸,۴۲۸,۱۰۰	۱,۸۸۲,۰۹۷,۱۳۸	۱,۷۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۰۹۷,۱۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نفت	
۵.۰۱	۶,۵۲۵,۵۲۰,۷۸۸	۵,۳۴۵,۳۱۱,۸۳۶	۲,۷۳۹	۲,۴۰۵,۹۰۴	۰	۰	۱,۳۲۴,۲۶۱,۶۴۷	۵۹۶,۰۴۵	۳,۹۳۷,۴۹۱,۶۸۶	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۱۹	۱,۸۰۹,۸۵۹	چادرمو	
۱۴.۰۶	۱۸,۳۳۰,۴۴۳,۳۶۲	۸,۰۲۰,۵۵۰,۵۵۷	۴,۷۹۵	۳,۸۶۰,۴۶۴	۱۰۶,۸۷۷,۰۱۴	۲۹,۵۹۴	۰	۰	۱۳,۴۴۰,۰۸۱,۳۴۱	۸,۰۸۲,۰۳۴,۹۳۵	۳,۸۹۰,۵۵۸	گل گهر	
۰.۹۸	۱,۲۷۹,۴۵۷,۲۱۶	۱,۹۸۱,۱۷۶,۴۳۵	۸۷۵	۱,۴۷۶,۶۳۴	۳۶۴,۵۳۸,۳۷۵	۴۲۵,۲۷۵	۰	۰	۱,۴۸۷,۸۵۸,۶۵۶	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۹۰۱,۹۰۹	سرمایه گذاری مسکن	
۴.۶۹	۶,۱۱۳,۸۰۳,۵۰۰	۵,۱۰۵,۹۱۱,۷۳۱	۳,۴۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۵,۹۱۱,۷۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ملی مس	
۷.۴۵	۹,۷۱۷,۱۹۶,۲۰۱	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۳	۶,۶۳۵	۱,۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۳	۱,۳۴۴,۲۲۹	مینا	
۰.۰۰	۰	۰	۳,۹۱۶	۰	۶,۰۴۱,۳۱۰,۶۲۳	۱,۹۹۷,۸۳۴	۰	۰	۵,۷۹۸,۵۵۸,۸۵۲	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد مبارکه	
۵.۹۳	۷,۷۲۹,۱۳۵,۹۳۹	۷,۰۱۴,۳۷۳,۹۵۹	۶,۸۸۹	۱,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۱۴,۳۷۳,۹۵۹	۱,۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰.۰۰	۰	۰	۷,۵۶۲	۰	۹,۳۲۹,۷۸۳,۳۰۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	۰	۰	۹,۸۰۶,۷۲۷,۷۰۴	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	نفت تبریز	
۱.۷۰	۲,۲۱۹,۱۵۰,۲۵۰	۱,۶۲۹,۹۸۰,۶۸۶	۴,۴۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۶۹۳,۶۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۷,۹۰۵,۰۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۳.۳۰	۴,۳۰۰,۱۶۰,۶۲۵	۲,۹۵۹,۳۴۹,۷۶۰	۸,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۲,۱۰۴	۸,۱۱۳	۰	۰	۳,۷۳۹,۴۷۶,۹۳۲	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۵۰۸,۱۱۳	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰	۰	۰	۷۵۹	۰	۲,۹۵۴,۹۹۳,۸۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۶۸,۷۳۹,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۰۰	۰	۰	۵,۶۸۷	۰	۴,۴۱۹,۱۸۸,۷۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۹۴,۴۴۷,۶۷۵	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۴.۹۸	۶,۴۹۹,۲۳۰,۰۶۱	۵,۲۴۲,۱۷۵,۳۹۰	۱,۶۹۰	۳,۸۸۳,۵۶۳	۲۴۳,۲۷۰,۶۴۳	۱۷۵,۷۸۸	۰	۰	۵۱۹,۶۵۶,۵۹۴	۱,۵۷۵,۲۸۴,۴۶۲	۱,۰۵۹,۳۵۱	پتروشیمی تامین	
۷.۶۱	۹,۹۱۸,۷۸۴,۶۶۱	۱۰,۳۴۰,۷۴۷,۹۷۹	۴,۵۵۵	۲,۱۹۹,۰۰۰	۳,۲۹۱,۷۴۰,۵۸۰	۸۰۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۱۹,۷۴۶,۰۰۰	۱۴,۱۰۷,۴۳۲,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۰.۴۵	۵۹۲,۷۶۳,۶۵۰	۵۰۲,۸۲۱,۳۰۷	۱۱,۹۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۲,۸۲۱,۳۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم	
۰.۸۴	۱,۰۹۷,۳۲۲,۴۲۱	۱,۰۳۳,۶۲۷,۶۸۰	۴,۳۶۸	۲۵۳,۶۹۲	۳,۷۹۴,۰۹۰,۱۶۲	۹۰۰,۸۹۹	۰	۰	۴,۹۷۵,۷۸۸,۴۲۷	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۱,۱۵۴,۵۹۱	نفت تهران	
۲.۲۵	۲,۹۳۶,۰۹۱,۲۵۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۱۱۲,۵۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۴.۰۹	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعمرنوبین-های وب	
۰.۰۰	۰	۰	۹,۸۳۸	۰	۲,۳۰۵,۹۳۹,۰۲۴	۲۵۱,۷۸۷	۲,۲۸۱,۱۵۰,۷۴۳	۲۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
۱.۳۵	۱,۷۵۴,۵۲۴,۹۵۰	۱,۷۲۶,۲۲۱,۰۶۲	۲,۹۵۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۲۶,۲۲۱,۰۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	
۶.۶۰	۸,۶۰۹,۱۹۶,۲۴۲	۸,۰۹۴,۴۵۳,۲۷۴	۳,۶۶۵	۲۳۹,۰۷۵	۰	۰	۴,۷۰۸,۷۱۵,۲۱۱	۱۳۹,۰۷۵	۲,۹۵۳,۳۲۱,۶۰۰	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱.۴۹	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی	
۵.۲۱	۶,۷۹۴,۵۰۱,۳۵۰	۶,۷۱۷,۰۰۱,۱۰۲	۱,۱۸۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۱۷,۰۰۱,۱۰۲	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان	
۶.۹۷	۹,۰۸۸,۵۱۴,۵۰۰	۶,۷۲۱,۳۳۷,۹۹۷	۴,۵۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد ارفع	
۰.۶۴	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۸۶۹,۵۴۲,۵۹۵	۲,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۹,۵۴۲,۵۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن الوند	
۲.۵۹	۳,۳۷۲,۳۹۵,۴۰۰	۳,۲۷۹,۱۱۹,۸۷۱	۳,۷۸۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۷۹,۱۱۹,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه منابع کاغذ پارس	
۴.۴۳	۵,۷۷۹,۰۲۲,۵۹۲	۵,۱۸۱,۶۷۲,۳۷۶	۱,۶۳۰	۳۵۶,۷۱۹	۰	۰	۲,۲۷۶,۴۸۷,۹۷۳	۱۵۶,۷۱۹	۲,۰۵۹,۵۲۱,۹۵۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
<b>۱۰۲</b>	<b>۱۳۳,۰۶۴,۷۱۵,۶۶۱</b>	<b>۱۱۴,۸۴۰,۹۵۴,۹۸۸</b>	<b>۱۸۱,۸۳۵</b>	<b>۳۹,۱۹۷,۷۵۲</b>	<b>۵۱,۵۸۱,۹۹۰,۲۴۲</b>	<b>۱۵,۷۴۳,۰۹۶</b>	<b>۴۰,۹۱۷,۰۷۷,۶۴۱</b>	<b>۱۴,۴۷۶,۶۲۶</b>	<b>۱۱۱,۳۴۴,۰۱۹,۰۳۸</b>	<b>۱۱۴,۵۴۶,۱۲۴,۳۳۰</b>	<b>۳,۵۴۴,۶۲۲</b>	<b>جمع</b>	

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نماد	نام سهام
۰	-	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲,۳۸۷	۳۸۹,۲۶۳	۷۰۲	اختیار ف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲ هیپکو

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک دی	ذدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱,۱۲۴	(۱۹.۹۴)	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد
مپنا	رمپنا	۱,۳۴۴,۲۲۹	۶,۶۳۵	۷,۳۰۰	۱۰.۰۲	۹,۷۱۷,۱۹۶,۲۰۱	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد
جمع						۱۱,۲۷۵,۴۵۳,۶۰۱	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	اطلاعات سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۷۴۸,۷۱۸	۱۱,۳۵۵,۷۴۸,۷۱۸	۰		۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۵۰	۶۵۳,۰۴۶,۱۱۰	۳,۸۶۶,۸۹۸,۷۱۸	۴,۱۴۳,۰۱۰,۴۴۰	۳۷۶,۹۳۴,۳۸۸		۱۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
<b>۰.۵۴</b>	<b>۷۰۳,۰۴۶,۱۱۰</b>	<b>۱۵,۱۷۲,۶۴۷,۴۳۶</b>	<b>۱۵,۴۹۸,۷۵۹,۱۵۸</b>	<b>۳۷۶,۹۳۴,۳۸۸</b>					<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۰۶%	۹۹.۹۸%	۲۰,۰۸۹,۲۶۵,۳۱۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۲%	۳,۹۹۱,۹۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۱۵.۰۶%</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>۲۰,۰۹۳,۲۵۷,۲۱۶</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳/۳/۱۳۹۷**

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	نماد
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		
۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۱۰,۵۶۳,۱۰۷	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	وسینا	بانک سینا
۶۳۷,۰۲۸,۳۰۲	۱۰۲,۹۷۱,۶۹۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	ذراگرس	پتروشیمی زاگرس
۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	۳,۳۶۴,۲۰۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۲,۷۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۴۴۱,۵۱۹,۴۳۵	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	مبین	پتروشیمی مبین
۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	۳۶,۱۷۹,۲۴۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۵۱۴,۴۴۸,۸۱۷	۸۲,۸۰۵,۰۵۳	۵۹۷,۲۵۳,۸۷۰	۵۱۴,۴۴۸,۴۱۷	۸۲,۸۰۵,۰۵۳	۵۹۷,۲۵۳,۴۷۰	۳۳۰	۱,۸۰۹,۸۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	کچاد	چادرملو
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وساپا	سرمایه گذاری سایپا
۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	۵۲,۸۷۷,۳۵۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
۸۱,۸۶۲,۸۲۸	۱۳,۲۳۲,۶۲۲	۹۵,۰۹۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۹۰۱,۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۴۴۸,۴۳۴,۷۳۱	۷۱,۵۶۵,۲۶۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۳۴,۷۳۱	۷۱,۵۶۵,۲۶۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	پکرمان	صنعتی بارز
۲۶۷	۰	۲۶۷	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	خبهن	گروه بهمن
۶۳۴	۰	۶۳۴	۰	۰	۰	۳۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فملی	ملی مس
<b>۵,۴۲۲,۱۸۵,۴۶۱</b>	<b>۸۱۹,۰۴۱,۱۳۵</b>	<b>۶,۲۴۱,۲۲۶,۵۹۶</b>	<b>۹۶۲,۸۸۳,۱۴۸</b>	<b>۱۵۴,۳۷۰,۳۲۲</b>	<b>۱,۱۱۷,۲۵۳,۴۷۰</b>					<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳/۳/۱۳۹۷**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه				طی خرداد ماه				نماد	نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
(۱۲۲,۹۰۳,۴۹۹)	۶۸۶,۴۷۶,۱۶۳	۵۶۳,۵۷۲,۶۶۴	۲۳۷,۱۳۴	۳۰,۱۴۲۶,۵۶۷	۲۶۲,۱۴۶,۰۹۷	۵۶۳,۵۷۲,۶۶۴	۲۳۷,۱۳۴	خودرو	ایران خودرو
۵۶,۶۴۲,۳۰۰	۳,۵۵۵,۵۹۱,۶۵۰	۳,۶۱۲,۲۳۳,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۸۹,۱۰۰	۳,۱۶۴,۲۴۴,۸۵۰	۳,۶۱۲,۲۳۳,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پکرمان	صنعتی بارز
۲۴۸,۶۷۱,۱۰۸	۳,۲۴۶,۴۲۷,۰۸۱	۳,۴۹۵,۰۹۸,۱۸۹	۱,۵۰۸,۳۳۸	۲۵۴,۵۷۴,۵۹۱	۳,۲۴۰,۵۲۳,۵۹۸	۳,۴۹۵,۰۹۸,۱۸۹	۱,۵۰۸,۳۳۸	ومعدن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۶۷,۹۲۷,۱۸۲)	۲,۶۶۸,۳۲۲,۶۸۲	۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۸۳,۵۰۰	۲,۱۱۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
۱۴۵,۳۳۰,۹۶۲	۱,۸۸۳,۰۹۷,۱۳۸	۲,۰۲۸,۴۲۸,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۳۰,۹۶۲	۱,۸۸۳,۰۹۷,۱۳۸	۲,۰۲۸,۴۲۸,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ونفت	سرمایه گذاری نفت
۱,۲۳۷,۱۱۲,۵۷۲	۵,۲۸۸,۴۰۸,۲۱۶	۶,۵۲۵,۵۲۰,۷۸۸	۲,۴۰۵,۹۰۴	۱,۰۹۸,۸۶۵,۴۴۱	۵,۴۲۶,۶۵۵,۳۴۷	۶,۵۲۵,۵۲۰,۷۸۸	۲,۴۰۵,۹۰۴	کچاد	چادرملو
۹,۰۴۶,۲۴۴,۳۵۹	۹,۲۸۴,۱۹۹,۰۰۳	۱۸,۳۳۰,۴۴۳,۳۶۲	۳,۸۶۰,۴۶۴	۵,۰۷۳,۲۴۵,۶۹۶	۱۳,۲۵۷,۱۹۷,۶۶۶	۱۸,۳۳۰,۴۴۳,۳۶۲	۳,۸۶۰,۴۶۴	کگل	گل گهر
۲۵۴,۴۲۹,۲۰۶	۱,۰۲۵,۰۲۸,۰۱۰	۱,۲۷۹,۴۵۷,۲۱۶	۱,۴۷۶,۶۳۴	۴۳,۴۹۲,۲۸۳	۱,۲۳۵,۹۶۴,۹۳۳	۱,۲۷۹,۴۵۷,۲۱۶	۱,۴۷۶,۶۳۴	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۱,۰۰۷,۸۹۱,۷۶۹	۵,۱۰۵,۹۱۱,۷۳۱	۶,۱۱۳,۸۰۳,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۹۱,۷۶۹	۵,۱۰۵,۹۱۱,۷۳۱	۶,۱۱۳,۸۰۳,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فملی	ملی مس
(۴۶۷,۵۹۱,۶۹۹)	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۰	۹,۷۱۷,۱۹۶,۲۰۱	۱,۳۴۴,۲۲۹	۸۸۵,۱۹۶,۶۴۰	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۹,۷۱۷,۱۹۶,۲۰۱	۱,۳۴۴,۲۲۹	رمپنا	مپنا
۷۱۴,۷۶۱,۹۸۰	۷,۰۱۴,۳۷۲,۹۵۹	۷,۷۲۹,۱۳۵,۹۳۹	۱,۱۳۳,۰۰۰	۷۱۴,۷۶۱,۹۸۰	۷,۰۱۴,۳۷۲,۹۵۹	۷,۷۲۹,۱۳۵,۹۳۹	۱,۱۳۳,۰۰۰	فخوز	فولاد خوزستان
(۱۴۳,۶۴۷,۰۸۳)	۲,۳۶۲,۷۹۷,۳۳۳	۲,۲۱۹,۱۵۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۳۶۹,۶۸۹)	۳,۵۹۴,۵۱۹,۹۳۹	۲,۲۱۹,۱۵۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	شپنا	نفت اصفهان
۵۱۴,۷۴۲,۹۶۸	۸,۰۹۴,۴۵۳,۲۷۴	۸,۶۰۹,۱۹۶,۲۴۲	۲۳۹,۰۷۵	۱,۱۴۶,۰۷۷,۱۵۸	۷,۴۶۳,۱۱۹,۰۸۴	۸,۶۰۹,۱۹۶,۲۴۲	۲۳۹,۰۷۵	ذراگرس	پتروشیمی زاگرس
۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ذدی	بانک دی
۷۷,۵۰۰,۲۴۸	۶,۷۱۷,۰۰۱,۱۰۲	۶,۷۹۴,۵۰۱,۳۵۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۲۴۸	۶,۷۱۷,۰۰۱,۱۰۲	۶,۷۹۴,۵۰۱,۳۵۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	ذوب	ذوب آهن اصفهان
۹۲۶,۳۷۸,۸۷۵	۳,۳۷۳,۷۸۱,۷۵۰	۴,۳۰۰,۱۶۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۶۰,۳۳۹	۳,۶۹۵,۳۰۰,۲۸۶	۴,۳۰۰,۱۶۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۱,۳۹۴,۰۰۶,۷۱۰	۵,۱۰۵,۲۲۳,۳۵۱	۶,۴۹۹,۲۳۰,۰۶۱	۳,۸۸۳,۵۶۳	۱,۳۴۵,۹۶۹,۵۴۸	۵,۱۵۳,۲۶۰,۵۱۳	۶,۴۹۹,۲۳۰,۰۶۱	۳,۸۸۳,۵۶۳	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۲,۳۶۷,۱۷۶,۵۰۳	۶,۷۲۱,۳۳۷,۹۹۷	۹,۰۸۸,۵۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۱۷۶,۵۰۳	۶,۷۲۱,۳۳۷,۹۹۷	۹,۰۸۸,۵۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذارفع	فولاد ارفع
(۴۲۱,۹۶۳,۳۱۸)	۱۰,۳۴۰,۷۴۷,۹۷۹	۹,۹۱۸,۷۸۴,۶۶۱	۲,۱۹۹,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۴۳,۶۲۲	۸,۶۹۲,۶۴۱,۰۳۹	۹,۹۱۸,۷۸۴,۶۶۱	۲,۱۹۹,۰۰۰	مبین	پتروشیمی مبین
۸۹,۹۴۲,۳۴۳	۵۰۲,۸۲۱,۳۰۷	۵۹۲,۷۶۳,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۲,۳۴۳	۵۰۲,۸۲۱,۳۰۷	۵۹۲,۷۶۳,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	جم	پتروشیمی جم
(۳۷,۷۳۲,۵۹۵)	۸۶۹,۵۴۲,۵۹۵	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۳۷,۷۳۲,۵۹۵)	۸۶۹,۵۴۲,۵۹۵	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ذتالوند	سرمایه گذاری مسکن الوند
۹۳,۲۷۵,۵۲۹	۳,۲۷۹,۱۱۹,۸۷۱	۳,۳۷۲,۳۹۵,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۷۵,۵۲۹	۳,۲۷۹,۱۱۹,۸۷۱	۳,۳۷۲,۳۹۵,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ذچکاپا	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۳,۶۹۴,۷۴۱	۱,۰۳۳,۶۲۷,۶۸۰	۱,۰۹۷,۳۲۲,۴۲۱	۲۵۳,۶۹۲	(۲۳۹,۹۰۹,۷۴۸)	۱,۳۳۷,۲۳۲,۱۶۹	۱,۰۹۷,۳۲۲,۴۲۱	۲۵۳,۶۹۲	شتران	نفت تهران
۴۲۲,۱۶۷,۰۶۶	۲,۵۱۳,۹۲۴,۱۸۴	۲,۹۳۶,۰۹۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۲۷,۵۰۰	۲,۴۸۹,۴۸۸,۵۰۰	۲,۹۳۶,۰۹۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۵۹۷,۳۵۰,۲۱۶	۵,۱۸۱,۶۷۲,۳۷۶	۵,۷۷۹,۰۲۲,۵۹۲	۳۵۶,۷۱۹	۱,۳۱۷,۷۶۰,۸۱۰	۴,۴۶۱,۲۶۱,۷۸۲	۵,۷۷۹,۰۲۲,۵۹۲	۳۵۶,۷۱۹	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۷۵	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	های وب	داده گسترعمرنوبین-های وب
۲۸,۳۰۳,۸۸۸	۱,۷۲۶,۲۲۱,۰۶۲	۱,۷۵۴,۵۲۴,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۳,۸۸۸	۱,۷۲۶,۲۲۱,۰۶۲	۱,۷۵۴,۵۲۴,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	شویبند	مدیریت صنعت شویبند ت.ص.بهشهر
<b>۱۹,۰۷۹,۹۵۹,۹۶۲</b>	<b>۱۱۳,۹۸۴,۷۵۵,۶۶۹</b>	<b>۱۳۳,۰۶۴,۷۱۵,۲۶۱</b>	<b>۳۹,۱۹۷,۷۵۲</b>	<b>۱۷,۵۵۲,۵۵۹,۲۳۵</b>	<b>۱۱۵,۵۱۲,۱۵۶,۰۲۶</b>	<b>۱۳۳,۰۶۴,۷۱۵,۲۶۱</b>	<b>۳۹,۱۹۷,۷۵۲</b>	<b>جمع</b>	



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### صورت وضعیت درآمدها

### گزارش منتهی به ۱۳/۳/۱۳۹۷

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه				طی خرداد ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	نام اوراق	نماد
(۴۰۱,۰۱۷,۸۷۴)	۲,۱۰۰,۶۸۴,۷۲۵	۱,۶۹۹,۶۶۶,۸۵۱	۷۳۰,۸۶۶	(۳۲۰,۵۵۲,۹۱۹)	۱,۵۸۰,۹۹۷,۵۳۸	۱,۲۶۰,۴۴۴,۶۱۹	۵۵۰,۰۰۰	ایران خودرو	خودرو
۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۳,۷۴۷,۲۴۱,۵۴۶	۴,۴۵۰,۶۹۴,۹۵۵	۲,۰۴۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	بانک	گروه توسعه ملی ایران
۴۶۷,۶۲۹,۹۸۶	۷,۸۴۶,۹۱۹,۲۹۴	۸,۳۱۴,۵۴۹,۲۸۰	۴,۷۹۵,۶۴۴	۳,۸۶۱,۱۰۵	۱۳۷,۹۰۸,۳۶۶	۱۴۱,۷۶۹,۴۷۱	۸۲,۸۹۶	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۷۹۲,۹۵۳,۵۷۳	۹,۲۵۶,۱۰۷,۹۱۰	۱۱,۰۴۹,۰۶۱,۴۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۹۵۳,۵۷۳	۹,۲۵۶,۱۰۷,۹۱۰	۱۱,۰۴۹,۰۶۱,۴۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	فسرب	ملی سرب و روی
۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۰۵,۲۰۳,۳۲۱	۱,۳۸۸,۱۶۷,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایرا	تراکتور سازی
۱۳,۹۰۳,۷۸۳	۴,۲۱۹,۹۵۶۲,۱۳۹	۴,۲۳۳,۴۶۵,۹۲۲	۲,۰۳۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	کچاد	چادرمو
۵۶۰,۵۴۸,۵۳۷	۱,۶۸۱,۵۹۱,۰۳۶	۲,۲۴۲,۱۳۹,۵۷۳	۶۶۵,۷۱۹	۳۶,۷۵۷,۴۱۱	۷۰,۲۲۲,۱۳۲	۱۰۶,۹۷۹,۵۴۳	۲۹,۵۹۴	کگل	گل گهر
۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۲۴۸,۷۸۳,۹۳۳	۲۶۷,۶۲۴,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ولسایا	رایان سایپا(تقدم)
۳۰۲,۲۹۱,۸۶۱	۲,۰۰۸,۷۸۱,۱۸۶	۲,۳۱۱,۰۷۳,۰۴۷	۲,۹۲۳,۳۶۶	۷۲,۹۱۶,۴۶۱	۲۹۱,۹۷۱,۶۱۳	۳۶۴,۸۸۸,۰۷۴	۴۲۵,۲۷۵	ثمسنکن	سرمایه گذاری مسکن
(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	۱,۱۶۹,۹۳۶,۰۸۷	۱,۱۵۹,۰۷۰,۷۸۵	۱۵۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	رمینا	مپنا
۲,۶۵۸,۸۴۸,۳۳۸	۱۶,۹۸۹,۶۳۶,۶۵۶	۱۹,۶۶۵,۸۴۸,۹۹۴	۶,۵۸۷,۹۵۷	۱۰۲,۵۲۲,۳۴۴	۵,۹۴۴,۵۸۳,۸۹۲	۶,۰۴۷,۱۰۶,۲۳۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد	فولاد مبارکه
۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۱,۹۸۴,۴۰۳,۹۴۲	۲,۰۱۴,۱۱۸,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسینا	بانک سینا
۴۷۵,۴۰۳,۴۱۹	۱۷,۲۷۷,۵۵۳,۱۰۰	۱۷,۷۵۲,۹۵۶,۵۱۹	۲,۴۹۹,۳۸۵	(۵۳۹,۵۴۹,۹۵۲)	۹,۸۷۸,۲۸۳,۶۷۶	۹,۳۳۸,۷۳۳,۷۲۴	۱,۳۱۹,۹۱۰	شبریز	نفت تبریز
۳,۹۶۰,۶۰۴,۱۲۶	۱۴,۹۳۲,۶۳۰,۴۶۲	۱۸,۸۹۳,۲۳۴,۵۸۸	۴,۳۱۶,۰۵۹	۱,۴۰۲,۰۹۸,۷۹۵	۴,۸۳۴,۵۷۲,۱۴۹	۶,۲۳۶,۶۷۰,۹۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	شینا	نفت اصفهان
(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۲,۲۴۱,۰۷۷	۶۸۷,۰۸۴,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسپا	سرمایه گذاری سایپا
(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	۸,۶۹۷,۵۶۱,۶۷۱	۶,۷۸۱,۷۹۰,۶۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وبصادر	بانک صادرات
(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۱,۰۹۰,۶۱۵,۸۹۳	۱,۰۱۱,۳۸۲,۴۲۰	۴۷۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	حفاری	حفاری شمال
(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۴,۵۰۲,۸۵۶,۰۸۸	۴,۴۹۵,۹۸۳,۳۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دزمگا	گروه س میراث فرهنگی و گردشگری
۱۷,۳۵۷,۹۴۱	۴۲۲,۳۷۳,۳۴۰	۴۳۹,۷۳۱,۲۸۱	۶۳,۱۷۵	۶,۰۷۲,۰۶۵	۵۴,۲۰۷,۸۱۱	۶۰,۲۷۹,۸۷۶	۸,۱۱۳	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۳۲,۰۳۲,۴۰۴	۳,۱۵۰,۱۷۰,۳۸۸	۴۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	شبندر	نفت بندر عباس
۳۹۳,۸۴۴,۲۸۵	۵,۲۸۰,۱۴۱,۵۴۵	۵,۶۷۳,۹۸۵,۸۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۲۰,۶۲۸)	۳,۰۱۹,۷۴۹,۱۲۳	۲,۹۵۷,۸۲۸,۴۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۱,۷۳۵,۴۶۸,۲۴۴	۱,۷۷۵,۳۷۴,۲۱۰	۱۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	ذمپنا	برق مپنا
(۶۵۱,۴۷۰,۴۳۹)	۱۳,۵۴۱,۷۲۹,۱۲۴	۱۲,۸۹۰,۲۵۸,۶۸۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۰۶,۲۷۱,۷۹۴)	۵,۱۲۹,۷۰۰,۰۵۰	۴,۴۲۳,۴۲۸,۲۵۶	۹۰۰,۰۰۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۷,۶۱۱,۳۸۷	۱,۲۴۳,۳۴۱,۵۴۶	۱,۴۸۰,۹۵۲,۹۳۳	۹۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۹,۸۴۵	۲۲۸,۹۲۴,۱۴۴	۲۴۳,۵۰۲,۹۸۹	۱۷۵,۷۸۸	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۱,۹۵۶,۰۱۰,۵۷۱	۲,۸۰۳,۰۱۶,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شسپا	نفت سپاهان
(۴۳۲,۵۳۱,۹۹۸)	۵,۶۰۱,۷۸۲,۲۲۲	۵,۱۶۹,۲۵۰,۲۲۴	۱,۲۰۱,۰۰۰	(۴۴۲,۵۳۳,۴۶۱)	۳,۷۳۷,۴۳۱,۹۴۹	۳,۲۹۴,۸۹۸,۴۸۸	۸۰۱,۰۰۰	مبین	پتروشیمی مبین
(۶۰,۷۵۶)	۳۳,۹۳۶,۶۸۳	۳۳,۸۷۵,۹۲۷	۴۵۰۶	۰	۰	۰	۰	ذبکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۲۳۹,۷۵۹,۰۷۸	۷,۰۲۰,۶۱۰,۶۰۷	۷,۲۶۰,۳۶۹,۶۸۵	۱,۷۴۶,۳۰۸	۱۶۰,۸۷۷,۰۱۴	۳,۶۳۶,۸۵۲,۹۱۱	۳,۷۹۷,۷۲۹,۹۲۵	۹۰۰,۸۹۹	شتران	نفت تهران
۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۴۳,۱۳۶	۵,۷۵۸,۹۶۲	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	امید	تامین سرمایه امید
(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	۳۷۵,۵۲۸,۴۳۸	۳۵۶,۱۰۷,۶۸۶	۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۳۹۶,۴۰۳,۹۰۷	۴۸۲,۲۸۷,۸۶۴	۸۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	های وب	داده گستر عصر نوین-های وب
(۶۶,۰۱۸)	۳,۴۴۳,۰۰۸	۳,۳۷۶,۹۹۰	۸۳۳	۰	۰	۰	۰	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو
۵۲,۰۱۳,۰۷۴	۲,۲۵۶,۱۳۸,۱۴۲	۲,۳۰۸,۱۵۱,۲۱۶	۲۵۱,۷۸۷	۵۲,۰۱۳,۰۷۴	۲,۲۵۶,۱۳۸,۱۴۲	۲,۳۰۸,۱۵۱,۲۱۶	۲۵۱,۷۸۷	سپ	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۶۶۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
<b>۱۰,۱۸۴,۶۹۰,۲۷۷</b>	<b>۱۴۲,۰۶۷,۸۹۷,۰۷۵</b>	<b>۱۵۲,۲۵۲,۵۸۷,۳۵۲</b>	<b>۶۳,۶۴۴,۸۷۰</b>	<b>۱,۵۷۳,۸۲۲,۹۳۳</b>	<b>۵۰,۰۵۷,۶۵۱,۴۰۶</b>	<b>۵۱,۶۳۱,۴۷۴,۳۳۹</b>	<b>۱۵,۷۴۳,۰۹۶</b>	<b>جمع</b>	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۷**

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه				طی خرداد ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سهام	نماد
۰	(۱۲۲,۹۰۳,۴۹۹)	(۴۰۱,۰۱۷,۸۷۴)	(۵۲۳,۹۲۱,۳۷۳)	۰	(۰.۱۰)	(۱۹,۱۲۶,۳۵۲)	(۳۲۰,۵۵۲,۹۱۹)	خودرو	ایران خودرو
۴۴۸,۴۳۴,۷۳۱	۵۶,۶۴۲,۳۰۰	۰	۵۵۰,۰۷۷,۰۳۱	۴۴۸,۴۳۴,۷۳۱	۴.۴۶	۸۹۶,۴۲۳,۸۳۱	۴۴۷,۹۸۹,۱۰۰	صنعتی بارز	پیکرمان
۰	۰	۰	۲۶۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	خیمن	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	وبانک	گروه توسعه ملی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	(۶۷,۹۲۷,۱۸۲)	۰	۷۱۶,۳۰۱,۰۹۴	۰	۰.۲۹	۲۵۸,۴۳۵,۹۶۶	۳,۸۶۱,۱۰۵	غذیر	سرمایه گذاری غذیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	فسرب	ملی سرب و روی
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	تایرا	تراکتور سازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ونفت	سرمایه گذاری نفت
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	کچاد	چادرملو
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	کگل	گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ولسایا	رایان سایپا (تقدم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	نمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	فملی	ملی مس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	رمینا	مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	فولاد	فولاد مبارکه
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	فخوز	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	وسینا	بانک سینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	شیریز	نفت تبریز
۰	(۱۴۳,۶۴۷,۰۸۳)	۰	۳,۹۶۰,۶۱۲,۶	۰	(۲.۶۹)	(۵۳,۹۵۴,۹۹۵)	(۵۳,۹۵۴,۹۹۵)	شینا	نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	وسایا	سرمایه گذاری سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	وبصادر	بانک صادرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	حفاری	حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذراگرس	پتروشیمی زاگرس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذسمگا	گروه س میراث فرهنگی و گردشگری
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذوب	ذوب آهن اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	شیدیس	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	شبندر	نفت بندر عباس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	وکارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذبمپنا	برق مپنا
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	شسپا	نفت سیاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذارفع	فولاد ارفع
۰	(۴۳,۲۵۳,۱۹۸)	۰	۱,۵۵۳,۹۸۵,۲۴۹	۰	۳.۹۰	۷۸۳,۶۱۰,۱۶۱	(۴۴۲,۵۳۳,۴۶۱)	مین	پتروشیمی مین
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	جم	پتروشیمی جم
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذنالوند	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذچکاپا	گروه صنایع کاغذ پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذبکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	شتران	نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	امید	تامین سرمایه امید
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	های وب	داده گستر عمرنوبین-های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	سپ	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	شوبنده	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر
۱۰۰	۳۴,۶۸۶,۸۳۵,۳۳۰	۱۰,۱۸۴,۹۰۲,۷۷۷	۱۹,۰۷۹,۹۵۳,۹۲۲	۵,۴۲۲,۱۸۵,۴۶۱	۱۰۰	۴۰,۰۸۹,۲۶۵,۳۱۶	۱۵,۷۳۸,۲۲,۹۳۳	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه				طی خرداد ماه				نماد	لیست اوراق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰۰	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	ذگندم ۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

۲-۳- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه		طی خرداد ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و		
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۳.۷۲	۲۴,۴۸۵,۲۵۴	۱۰۰	۳,۹۹۱,۹۰۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۴,۴۸۵,۲۵۴	۱۷۱,۷۶۹	۲۴,۶۵۷,۰۲۳	۳,۹۹۱,۹۰۰	۲۴,۴۸۱	۴,۰۱۶,۳۸۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
<b>۶۵۸,۱۹۹,۲۶۹</b>	<b>۱۷۱,۷۶۹</b>	<b>۶۵۸,۳۷۱,۰۳۸</b>	<b>۳,۹۹۱,۹۰۰</b>	<b>۲۴,۴۸۱</b>	<b>۴,۰۱۶,۳۸۱</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه	طی خرداد ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۳۱۵,۲۳۵,۳۵۷	۰	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۹,۲۲۹,۷۶۳	۰	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۴,۴۶۵,۱۲۰	۰		جمع