

Date: ۹۷.۹.۱۰ تاریخ
No: ۹۷-۱۲۸۹ شماره ه:
Add: پست:



شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)

F A R A B I B R O K E R A G E C O

جناب آقای معتمد

مدیریت محترم نظارت بر نهاد های مالی

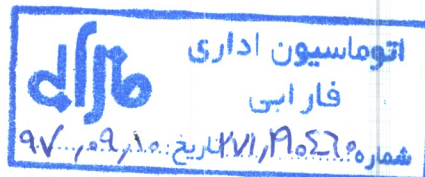
با سلام؛ احتراماً به پیوست گزارش افشای ماهانه
پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای
دوره آبان ماه ۱۳۹۷ موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بحضورتان تقدیم میگردد.

با تشکر

رحمان بابا زاده
مدیر عامل



شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱



دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خورددین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۴۵ ۵۷ ۸۸ ■ کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴
No 3, Tohid 3rd St., Khovardin Blvd., Shahrak- e Gharb, Tehran, IRAN
Tel: + 981561 ■ FAX: +98(21) 88 57 45 92
WWW.IR.FARABI.COM

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱ - سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				طی آبان ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
درآمد	بهای خالص دارایی	بهای تمام شده	تعداد	قیمت	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۳.۶۳	۱۲,۵۳۲,۲۴۷,۹۰۶	۰	۲,۸۶۵	۴,۳۹۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۹,۷۶۸,۶۹۴	۱۳,۷۱۵,۷۱۹,۰۷۴	۴,۳۹۹,۵۵۵	صنعتی بهشهر	
۱.۵۵	۵,۳۳۸,۱۲۸,۷۲۷	۰	۳,۹۹۲	۱,۳۴۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۴,۴۶۷,۵۶۴	۵,۵۴۹,۲۹۲,۳۶۹	۱,۳۴۴,۹۴۰	قند ثابت خراسان	
۳.۴۹	۱۲,۰۶۰,۰۱۴,۵۶۶	۰	۶,۴۴۵	۱,۸۸۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۱,۴۰۵,۵۱۱	۱۰,۹۴۸,۳۶۳,۸۱۰	۱,۸۸۲,۰۴۲	قند قزوین	
۳.۲۴	۱۱,۱۸۲,۵۱۹,۸۵۰	۰	۳,۷۴۹	۳,۰۰۰,۰۵۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۵۱	۶,۵۴۳,۷۵۵,۸۰۰	۶,۱۲۸,۵۵۵,۰۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۵.۰۰	۱۷,۲۴۲,۲۸۳,۵۰۰	۰	۱,۳۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۸,۵۲۲,۵۰۰	۱۸,۶۲۹,۶۱۲,۴۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱.۷۷	۶,۱۱۱,۱۹۴,۶۶۱	۰	۲,۴۱۵	۲,۵۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۶,۵۴۵,۱۵۰	۰	سرمایه گذاری سپه	
۲.۰۸	۷,۱۶۸,۸۹۴,۳۸۹	۰	۲,۰۰۴	۳,۵۹۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۰	سرمایه گذاری غدیر	
۱.۴۵	۵,۰۰۳,۰۶۶,۰۰۰	۰	۲,۵۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۴,۴۸۳,۹۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق بازنشستگی	
۲.۸۲	۹,۷۲۹,۲۹۶,۳۶۴	۰	۱,۴۸۷	۶,۵۸۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۸,۹۸۴,۷۲۴,۰۵۹	۹,۷۲۹,۲۹۶,۳۶۴	۰	ماشین سازی اراک	
۰.۵۹	۲,۰۲۹,۰۷۶,۳۷۵	۰	۴,۰۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۰۷۱,۱۶۹	۲,۰۲۹,۰۷۶,۳۷۵	۰	سرمایه گذاری نفت	
۲.۴۶	۸,۵۰۱,۹۸۹,۳۱۵	۰	۴,۵۷۳	۱,۴۵۶,۰۱۲	۵,۸۰۷,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۹۴۵,۶۳۳,۳۹۶	۵,۶۵۶,۱۳۶,۲۵	۲,۴۵۶,۰۱۲	چادرمو	
۵.۹۲	۲,۰۳۰,۴۳۵,۶۹۳	۰	۸,۱۱۸	۲,۵۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۲۶,۶۶۲,۵۲	۵,۲۵۸,۹۳۲,۸۸۶	۲,۵۳۱,۲۳۸	گل گهر	
۰.۰۰	۲۸,۴۹۹	۰	۱,۳۶۵	۲۱	۲,۵۴۴,۸۸۶,۹۳۴	۱,۸۸۶,۰۰۵	۰	۲,۴۰۰,۷۳۲,۸۵۴	۲,۵۴۰,۸۹۹,۷۹۸	۱,۸۸۶,۰۰۵	رایان سایپا	
۴.۴۶	۱۵,۳۸۸,۴۵۷,۳۵۴	۰	۵,۷۵۷	۲,۶۸۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۴,۴۳۲,۱۵۶	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۲,۶۸۸,۴۵۸	میثا	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۷,۰۶۲,۲۷۰	۱,۱۸۷,۳۶۲	۰	۱۲,۴۹۴,۷۷۸,۹۳۱	۹,۱۶۰,۸۲۲,۱۳۶	۱,۱۸۷,۳۶۲	فولاد خوزستان	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳,۰۰۴,۱۶۸	۵۳۵,۲۳۵	۵۳۵,۲۳۵	۰	۰	۰	سرمایه گذاری امید	
۵.۴۰	۱۸,۶۴۸,۶۵۰,۱۲۴	۰	۸,۱۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۷۴,۸۷۴	۱۵,۷۲۹,۴۶۸,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت امفهان	
۲.۷۹	۹,۶۳۲,۲۹۴,۰۰۰	۰	۱,۳۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۴۸۱,۹۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۲۰۶,۰۰۰	۴,۸۲۷,۲۹۴,۹۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۷.۳۳	۲۵,۲۸۹,۷۴۳,۰۰۰	۰	۱,۲۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۸,۲۳۹,۹۹۸	۲۰,۸۷۳,۴۰۶,۸۰۰	۱,۵۰۷,۶۷۶	نفت بندر عباس	
۶.۳۹	۲۲,۰۴۱,۴۶۷,۷۳۰	۰	۹,۰۳۴	۲,۴۵۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۲,۶۷۰,۹۴۵,۱۱۳	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۲,۴۵۳,۹۴۵	پتروشیمی مبین	
۰.۲۳	۷۸۰,۲۹۷,۱۰۴	۰	۳,۹۹۵	۱۹۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۴۹,۴۲۸	۷۸۳,۹۴۹,۴۲۸	۱۹۶,۴۴۸	کوبیر تایر	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۴۶۰,۲۹۳	۹۵,۴۰۰	۰	۱,۸۸۴,۹۸۲,۸۶۷	۱,۷۱۷,۳۲۵,۱۹۵	۹۵,۴۰۰	پتروشیمی جم	
۷.۰۰	۲۴,۱۶۴,۲۵۲,۰۰۰	۰	۶,۰۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۳۸۳	۲۹,۴۴۷,۴۷۲,۶۱۱	۱۵,۸۹۱,۷۹۸,۹۷۱	۳,۸۷۲,۶۱۷	نفت تهران	
۳.۷۷	۱۳,۰۲۲,۰۲۶,۱۹۱	۰	۵,۷۸۴	۲,۲۶۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۲,۰۲۶,۱۹۱	۱۳,۰۲۲,۰۲۶,۱۹۱	۲,۲۶۴,۴۰۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۷,۵۲۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۹۷,۰۴۵,۶۶۱	۶,۳۹۷,۰۴۵,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۹,۶۷۸,۹۹۲	۴۶۴,۱۱۱	۰	۲۸,۷۱۹,۶۷۸,۹۹۲	۲۸,۷۱۹,۶۷۸,۹۹۲	۴۶۴,۱۱۱	پتروشیمی زاگرس	
۰.۰۰	۱,۴۱۵,۳۱۵	۰	۱۲۵	۱۲۵	۰	۰	۱۲۵	۳۳,۸۳۳,۴۱۱,۲۹۹	۲۱,۰۱۶,۵۸۵,۸۲۰	۴۶۴,۱۱۱	تولیدات پتروشیمی قاند بمبیر	
۳.۸۳	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۰	۱,۱۳۰	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۱۱,۵۳۲,۰۷۲,۲۰۹	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	بانک دی	
۱.۱۱	۳,۸۳۹,۷۹۳,۵۰۰	۰	۳,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۹,۷۹۳,۵۰۰	۳,۸۳۹,۷۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۹,۴۲۹,۰۲۷	۱,۹۷۹,۹۸۸	۰	۹,۸۳۸,۶۳۰,۹۰۵	۹,۶۰۰,۳۵۶,۰۴۲	۱,۹۷۹,۹۸۸	فولاد هرمزگان	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۹,۸۳۰,۸۶۵	۱,۷۹۷,۵۸۲	۰	۱۰,۸۱۸,۱۹۹,۴۵۴	۴,۶۲۶,۵۷۹,۴۰۰	۱,۷۹۷,۵۸۲	فولاد ارفع	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۳۹	۸۹۸,۷۹۱	۰	۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۳۹	۴,۱۹۳,۰۱۶,۰۳۹	۸۹۸,۷۹۱	فولاد ارفع (تقدم)	
۳.۲۶	۱۱,۲۵۹,۲۴۴,۵۱۲	۰	۴,۶۳۰	۲,۴۴۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۵,۰۳۶,۰۶۹	۱۲,۴۲۴,۰۱۳,۸۰۲	۲,۴۴۵,۸۶۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱.۷۷	۶,۱۲۱,۶۲۷,۰۷۷	۰	۲,۷۶۱	۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۱,۶۲۷,۰۷۷	۶,۱۲۱,۶۲۷,۰۷۷	۲,۲۳۰,۰۰۰	دارویی البرز بانک	
۱.۸۹	۶,۵۳۲,۵۲۸,۰۲۹	۰	۶,۵۶۶	۱,۰۰۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۱۸۸,۸۶۱	۵,۹۹۹,۱۸۸,۸۶۱	۱,۰۰۰,۶۵۶	بهداشتی ساینا	
۱.۳۶	۴,۶۹۶,۷۱۱,۱۵۳	۰	۳,۳۲۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	کشت و صنعت شهداد	
۴.۷۹	۱,۶۵۲,۰۸۳,۹۳۹	۰	۶,۴۳۶	۲,۵۸۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۳,۷۱۷,۲۸۶,۲۶۶	۳,۷۱۷,۲۸۶,۲۶۶	۶۷۹,۲۱۸	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱.۱۸	۴,۰۶۵,۲۲۱,۵۸۲	۰	۲,۰۹۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۴,۳۰۸,۳۵۶,۸۴۴	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۱,۹۵۶,۳۳۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۰.۰۰	۱۴,۰۷۶,۱۹۴	۰	۶,۸۰۲	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۴,۰۷۶,۱۹۴	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرمبین	
۹۰.۵۶	۳۱۴,۷۴۲,۴۲۴,۸۰۲	۰	۱۴۸,۱۳۳	۹۰,۱۵۰,۵۲۸	۹۰,۶۸۸,۷۴۰,۶۶۱	۱۳,۰۴۴,۳۸۴	۷۴,۳۴۵,۱۷۷,۲۰۵	۲۸,۰۸۴,۱۸۳	۳۴۵,۶۹۲,۱۴۹,۷۵۴	۲۶۰,۴۵۵,۶۴۹,۳۶۵	۷۵,۱۱۰,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				طی آبان ماه				۱۳۹۷/۰۷/۳۰											
درآمد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درآمد سود مؤثر	درآمد سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نماد	نام اوراق
۱۰۰۷۶	۳۷,۱۵۳,۵۰۰,۹۵۱	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۹۳۴,۷۹۳	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۲۵,۵۲۹,۶۹۸	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خبر	دسخاب ۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		اطلاعات سپرده			
درصد به کل داراییه ا	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۰	۲۱,۰۴۳,۰۰۴,۹۲۲	۲۰,۹۹۳,۰۰۴,۹۲۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۱۱	۳۶۹,۷۹۸,۹۱۸	۱۱۵۸۶,۰۰۴,۹۲۲	۹,۱۰۴,۷۷۶,۸۳۵	۲۰۱,۴۵۹,۵۹۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۱۱	۳۶۹,۷۹۸,۹۱۸	۳۲,۶۲۹,۰۰۹,۸۴۴	۳۰,۰۹۷,۷۸۱,۷۵۷	۲۳۸,۴۵۹,۹۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۱%	۵۱.۱۰%	۲,۱۷۴,۹۴۲,۲۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۴%	۲۰.۱۴%	۸۵۷,۱۰۴,۴۵۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۵%	۲,۲۷۰,۴۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۴%	۲۸.۷۱%	۱,۲۲۲,۲۱۵,۳۱۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۲۰%	۱۰۰%	۴,۲۵۶,۵۳۲,۴۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه			طی آبان 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		
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	ذدی	بانک دی
۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۱,۰۵۶,۳۱۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	وسینا	بانک سینا
۶۳۷,۰۲۸,۳۰۲	۱,۰۲۹,۷۱۶,۹۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	خزاکرس	پتروشیمی زاگرس
۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	۳,۳۶۴,۲۰۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۲,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	شیدیس	پتروشیمی پردیس
۲,۴۵۸,۲۷۷,۷۹۴	۴۰۰,۷۳۲,۹۵۶	۲,۸۵۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۶۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پارس	پتروشیمی پارس
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
۱۵۲,۴۶۰,۱۷۷	۲۴,۵۳۹,۸۲۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	چدن	تولیدی چدن سازان
۵۱۴,۴۴۸,۸۱۷	۸۲,۸۰۵,۰۵۳	۵۹۷,۲۵۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۱,۸۰۹,۸۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	کچاد	چادرملو
۴۳۲,۴۶۴,۴۵۵	۶۷,۵۳۵,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	ولسایا	رایان سایپا
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وسایا	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	تمسکن	سرمایه گذاری تمسکن
۵۶,۷۲۴,۸۰۸	۲۴۳,۲۷۵,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۴۸,۴۳۴,۷۳۱	۷۱,۵۶۵,۲۶۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	پکرمان	صنعتی بارز
۲۰۹,۷۹۹,۷۶۴	۳۴,۲۰۰,۲۳۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۸,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	شغن	فن آوران
۷۳۱,۵۰۶,۴۸۶	۱۱۸,۲۴۳,۵۱۴	۸۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز	فولاد خوزستان
۲۶۷	۰	۲۶۷	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	خیمن	گروه بهمن
۱,۹۴۱,۵۴۰,۳۸۳	۱۳۸,۴۵۹,۶۱۷	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کگل	گل گهر
۲۰۸,۱۶۹,۳۴۷	۳۳,۷۹۱,۸۷۳	۲۴۱,۹۶۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۹۰	۲,۶۸۸,۴۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	رمینا	مینا
۲۷۱,۰۰۸,۲۹۵	۴۳,۹۹۲,۳۳۹	۳۱۵,۰۰۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فملی	ملی مس
۱۲,۰۵۲,۱۳۶,۳۳۶	۱,۹۲۳,۸۱۲,۲۳۰	۱۳,۹۷۵,۹۴۸,۵۶۶	۰	۰	۰					جمع

مستردق سرماه كذاري مشترك بكف اكسير فارابي

صورت وضعيت در آمدها

كزارش منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ - در آمد ناشي از تغيير قيمت اوراق بهادار

از ابتداي سال مالي تا انتهاي آبان ماه				طي آبان ماه				نماد	نام اوراق
سود و زيان ناشي از تغيير قيمت	ارزش دفترى	خالص بهاي فروش	تعداد	سود و زيان ناشي از تغيير قيمت	ارزش دفترى	خالص بهاي فروش	تعداد		
(۱,۱۸۳,۴۷۱,۱۶۸)	۱۳,۱۵۷,۱۹,۰۷۴	۱۲,۳۳۲,۲۴۷,۹۰۶	۴,۳۹۹,۵۵۵	(۵۲۹,۲۸۵,۱۶۴)	۱۳,۰۶۱,۵۳۳,۰۷۰	۱۲,۵۳۲,۲۴۷,۹۰۶	۴,۳۹۹,۵۵۵	غيشهر	منعني بهشهر
(۲۱۱,۱۶۳,۶۴۲)	۵۶۹,۲۹۲,۳۶۹	۵۳۳۸,۱۲۸,۷۲۷	۱,۳۴۴,۹۶۰	۵۶۶,۹۷۵,۵۹۶	۴,۷۷۱,۱۵۳,۱۳۱	۵۳۳۸,۱۲۸,۷۲۷	۱,۳۴۴,۹۶۰	قنابت	قند ثابت خراسان
۱,۱۱۱,۶۵۰,۷۵۶	۱۰,۹۴۸,۳۶۳,۸۱۰	۱۲,۰۶۰,۰۱۴,۵۶۶	۱,۸۸۲,۰۴۲	۱,۸۸,۹۳۲,۶۳۰	۱۱,۸۷۱,۰۲۱,۳۳۰	۱۲,۰۶۰,۰۱۴,۵۶۶	۱,۸۸۲,۰۴۲	قروين	قند قزوين
۱,۴۷۸,۴۴۴,۹۹۸	۹,۷۰۴,۰۷۴,۸۵۲	۱۱,۱۸۲,۵۱۹,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	۸۹۸۰۶۵۴۷	۱۱,۰۹۲,۷۱۳,۳۰۳	۱۱,۱۸۲,۵۱۹,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۵۱	پكرمان	منعني بارز
(۱,۳۸۷,۳۲۸,۹۷۸)	۱,۸۶۲,۹۶۱,۲,۴۷۸	۱۷,۲۴۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۷۹۷,۵۰۰	۱۴,۷۸۶,۹۸۶,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	خساپا	سايبا
(۱۷۳,۷۸۹,۶۴۸)	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۶,۱۱۱,۱۹۴,۶۶۱	۲,۵۴۵,۱۵۰	(۱۷۳,۷۸۹,۶۴۸)	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۶,۱۱۱,۱۹۴,۶۶۱	۲,۵۴۵,۱۵۰	وسپه	سرمايه كذاري سپه
(۵۷۹,۵۶۷,۹۳۰)	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۷,۱۶۸,۸۹۴,۳۸۹	۳,۵۹۷,۹۸۱	(۵۷۹,۵۶۷,۹۳۰)	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۷,۱۶۸,۸۹۴,۳۸۹	۳,۵۹۷,۹۸۱	وغدير	سرمايه كذاري غدير
(۲۱۹,۴۱۷,۹۶۷)	۵,۲۲۲,۴۸۳,۹۶۷	۵,۰۰۳,۰۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۴۱۷,۹۶۷)	۵,۲۲۲,۴۸۳,۹۶۷	۵,۰۰۳,۰۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ومندوق	مستردق بازنشستگي
۷۴۴,۵۷۲,۳۰۶	۸,۹۸۴,۷۲۴,۰۵۸	۹,۷۲۹,۲۹۶,۳۶۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	۷۴۴,۵۷۲,۳۰۶	۸,۹۸۴,۷۲۴,۰۵۸	۹,۷۲۹,۲۹۶,۳۶۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	فاراك	ماشين سازي اراك
۶۵۹,۶۰۲,۰۰۶	۱,۹۶۴,۰۷۱,۱۶۹	۲,۰۲۹,۷۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۶۰۲,۰۰۶	۱,۹۶۴,۰۷۱,۱۶۹	۲,۰۲۹,۷۶۱,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ونفت	سرمايه كذاري نفت
۵,۱۲۸,۶۶۶,۵۸۰	۳,۳۲۳,۳۲۲,۷۳۵	۸,۵۰۱,۹۸۹,۳۱۵	۱,۴۵۶,۰۱۲	(۳,۷۸۸,۸۴۷,۹۴۷)	۱۲,۲۸۵,۸۳۲,۲۶۲	۸,۵۰۱,۹۸۹,۳۱۵	۱,۴۵۶,۰۱۲	كچاد	چادرملو
۱۳,۹۳۰,۴۱۹,۲۵۵	۶,۵۰۰,۰۱۶,۴۳۸	۲,۰۴۳,۰۴۳,۵۶۳	۲,۵۳۱,۲۳۸	(۳۸,۰۰۱۹,۱۹۱)	۲,۰۸۱,۰۴۵,۸۸۴	۲,۰۴۳,۰۴۳,۵۶۳	۲,۵۳۱,۲۳۸	كگل	گل گهر
۲۰۸	۲۸,۴۹۹	۲۰	۲۰	۸۸,۱۶۲,۸۰۰	(۸۸,۱۳۴,۳۰۱)	۲۸,۴۹۹	۲۰	ولساپا	ريان سايبا
۵,۲۰۳,۶۶۹,۴۵۳	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۱	۱۵,۳۸۸,۴۵۷,۳۵۴	۲,۶۸۸,۴۵۸	(۴۵۹,۷۵۵,۸۹۱)	۱۵,۸۴۸,۲۱۳,۲۴۵	۱۵,۳۸۸,۴۵۷,۳۵۴	۲,۶۸۸,۴۵۸	رمينا	مينا
۲,۹۱۹,۱۸۱,۳۲۹	۱۵,۷۲۹,۴۶۸,۷۹۵	۱۸,۶۴۸,۶۵۰,۱۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۱,۴۲۴,۷۵۰)	۲,۴۸۰,۰۰۰۷۴,۸۷۴	۱۸,۶۴۸,۶۵۰,۱۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	شپنا	نفت اصفهان
۸۹۳,۰۲۲,۹۳۴	۸,۷۳۹,۲۷۱,۰۶۶	۹,۶۳۲,۲۹۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۶۱,۹۲۸	۸,۳۹۸,۰۳۲,۰۷۲	۹,۶۳۲,۲۹۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	وتجارت	بانك تجارت
۳۴۷,۹۹۳	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۴۱۵,۳۱۵	۱۲۵	۳۴۷,۹۹۳	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۴۱۵,۳۱۵	۱۲۵	ذشيمير	توليدات پتروشيمي قائد بصير
۲,۵۴۰,۵۰۲,۵۹۸	۱۰,۶۸۳,۴۱۹,۵۵۵	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	۰	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	ذدي	بانك دي
۳۶۰,۹۲۶,۱۵۰	۳,۴۷۸,۸۶۷,۳۵۰	۳,۸۳۹,۷۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۳۵۸,۵۵۶)	۴,۲۱۶,۱۵۲,۰۵۶	۳,۸۳۹,۷۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذميدكو	توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه
(۲,۹۹۲,۶۸۰,۵۹۸)	۲۸,۲۸۲,۴۳۵,۹۸	۲۵,۲۸۹,۷۴۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۴۰,۹۳۳,۸۳۴)	۲,۹۸۳,۰۶۷۶,۸۳۴	۲۵,۲۸۹,۷۴۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شبندر	نفت بندر عباس
(۱,۱۶۴,۷۶۹,۲۹۰)	۱,۲,۴۲۴,۰۱۳,۸۰۲	۱۱,۲۵۹,۲۴۴,۵۱۲	۲,۴۴۵,۸۶۶	(۸۳۶,۵۳۹,۹۸۱)	۱۲,۰۹۵,۷۸۴,۴۹۳	۱۱,۲۵۹,۲۴۴,۵۱۲	۲,۴۴۵,۸۶۶	ذسرچشمه	شركت سرمايه كذاري مس سرچشمه
(۱,۳۴۲,۷۱۷,۱۵۰)	۷,۶۶۴,۳۴۴,۲۲۷	۶,۱۲۱,۶۲۷,۰۷۷	۲,۲۳۰,۰۰۰	(۱۴۱,۸۹۹,۶۶۰)	۶,۲۶۳,۵۲۶,۴۳۷	۶,۱۲۱,۶۲۷,۰۷۷	۲,۲۳۰,۰۰۰	ذديالك	داروي البرز بالك
۹,۶۲۸,۰۴۲,۳۷۰	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۲۲,۰۴۱,۴۶۷,۷۳۰	۲,۴۵۳,۹۶۵	(۱,۶۵۹,۰۸۷,۶۷۵)	۲۳,۷۰۰,۵۵۵,۴۰۵	۲۲,۰۴۱,۴۶۷,۷۳۰	۲,۴۵۳,۹۶۵	مبين	پتروشيمي مبين
(۳,۶۵۲,۳۲۴)	۷,۸۳,۹۴۹,۴۲۸	۷,۸۰,۲۹۷,۱۰۴	۱۹۶,۴۴۸	(۳,۶۵۲,۳۲۴)	۷,۸۳,۹۴۹,۴۲۸	۷,۸۰,۲۹۷,۱۰۴	۱۹۶,۴۴۸	پكوير	كوير تاير
۵,۳۳۳,۳۳۹,۱۶۸	۵,۹۹۹,۱۸۸,۸۶۱	۶,۵۳۲,۵۲۸,۰۲۹	۱,۰۰۰,۶۵۶	۵,۳۳۳,۳۳۹,۱۶۸	۵,۹۹۹,۱۸۸,۸۶۱	۶,۵۳۲,۵۲۸,۰۲۹	۱,۰۰۰,۶۵۶	ذسايبا	بهداشتي سايبا
(۱۷۱,۲۸۱,۸۰۸)	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۴,۶۹۶,۷۱۱,۱۵۳	۱,۴۲۲,۴۵۷	(۱۷۱,۲۸۱,۸۰۸)	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۴,۶۹۶,۷۱۱,۱۵۳	۱,۴۲۲,۴۵۷	ذغشهاداب	كشت و صنعت شهاداب
۲,۳۹۰,۹۹۷,۳۹۲	۱۴,۱۲۹,۸۳۹,۵۴۷	۱۶,۵۲۰,۸۳۶,۹۳۹	۲,۵۸۱,۱۷۸	(۱,۰۸۶,۹۳۲,۱۴۱)	۱۷,۶۰۷,۷۶۹,۰۸۰	۱۶,۵۲۰,۸۳۶,۹۳۹	۲,۵۸۱,۱۷۸	ذچكپا	گروه صنايع كانغذ پارس
۷,۴۴۹,۱۰۱,۵۶۷	۱۶,۷۱۵,۱۵۰,۴۳۳	۲۴,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۵۷۲,۰۷۳)	۳۰,۲۷۰,۸۲۴,۰۷۳	۲۴,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شتران	نفت تهران
(۱۳۹,۱۲۷,۷۴۳)	۱۳,۱۶۱,۱۵۳,۹۳۴	۱۳,۰۲۲,۰۲۶,۱۹۱	۲,۲۶۴,۴۰۸	(۱۵۳,۹۶۸,۸۸۰)	۱۳,۱۷۵,۹۹۵,۰۷۱	۱۳,۰۲۲,۰۲۶,۱۹۱	۲,۲۶۴,۴۰۸	شوينده	مديريت صنعت شوينده ت.ص. بهشهر
(۹۷۰,۵۷۸,۲۸۷)	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۴,۰۶۵,۲۲۱,۵۸۲	۱,۹۵۶,۳۳۱	(۳۰,۳۴۳,۲۸۰۷)	۴,۳۶۸,۶۵۴,۳۸۹	۴,۰۶۵,۲۲۱,۵۸۲	۱,۹۵۶,۳۳۱	ذتيرك	گروه كارخانجات منعني تيرك
(۱۴۵,۶۷۸)	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۴,۰۷۶,۱۹۴	۲,۰۸۲	(۱۴۵,۶۷۸)	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۴,۰۷۶,۱۹۴	۲,۰۸۲	ذكگهر	سنگ آهن كهرزمين
۴۳,۸۸۸,۸۸۳,۰۵۲	۲۶۸,۶۸۳,۴۱۷,۵۰	۳۱۴,۵۷۴,۴۲۴,۸۰۲	۹۰,۱۵۰,۵۲۸	(۲۱,۶۸۹,۹۶۱,۳۱۵)	۳۳۴,۲۶۲,۳۸۶,۱۱۷	۳۱۴,۵۷۴,۴۲۴,۸۰۲	۹۰,۱۵۰,۵۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه				طی آبان ماه			
نام اوراق	نماد	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش
فقد ثابت خراسان	قنابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	خودرو	۹۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۹,۳۵۲,۳۷۱	۱,۵۵۰,۶۰۰	۲,۲۶۹,۳۵۲,۳۷۱	۰	۰
پاکسان	شیاکسا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	ونکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه ملی ایران	ونک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس توشه	وتوشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت بیمه	وبیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیمیایی ایران	شیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی سرب و روی	فسرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	فراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ترکتور سازی	تاریرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت	نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروی گلر	شگلر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چادرمالو	کچاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۸۹۷,۸۴۵	۳۵۵,۸۶۳,۳۵۵	۲,۲۶۸,۸۹۷,۸۴۵	۵۸۰,۷۳۶,۱۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کلک	ککل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا	ولسایا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا (تقدم)	ولسایا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	متسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی مس	فملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مینا	رزمینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	فخوز	۱,۱۸۷,۳۶۲	۳,۰۱۶,۲۵۸,۰۲۱	۹۰,۹۰۸,۰۴۲,۴۹۹	۳,۰۱۶,۲۵۸,۰۲۱	۳,۰۱۶,۲۵۸,۰۲۱	۱,۱۸۷,۳۶۲
بانک سینا	وسینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری امید	وامید	۵۳۵,۳۳۵	۲,۸۵۷,۲۵۵,۴۸۸	۲۷۵,۷۵۰,۴۸۸	۲,۸۵۷,۲۵۵,۴۸۸	۳,۱۳۳,۰۰۴,۱۶۸	۵۳۵,۳۳۵
فن آوران	شفن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشیتیرانی ایران	کحکتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تبریز	شبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت اصفهان	شینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	وسایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	وتجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۶۷۰,۷۹۹	۳۷۲,۱۶۷,۰۷۹۹	۳,۷۲۱,۶۷۰,۷۹۹	۴,۱۰۳,۴۸۱,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات	وصصادر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حکاری شمال	حکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حکاری شمال (تقدم)	حکاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	ززاگرس	۴۶۴,۱۱۱	۲,۸۷۱,۹۶۸,۹۹۲	۲۱۰,۹۰۳,۳۹۵,۸۰۸	۲,۸۷۱,۹۶۸,۹۹۲	۲,۸۷۱,۹۶۸,۹۹۲	۴۶۴,۱۱۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	دسنگا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی	ذدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	دخمیدکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت اهن اصفهان	ذوب	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۳۰۱,۹۷۰	۱,۷۳۰,۳۰۱,۹۷۰	۱۳,۷۳۰,۳۰۱,۹۷۰	۱۳,۷۳۰,۳۰۱,۹۷۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	شپدیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت و گاز پارسین	پارسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت و گاز پارسین	دشیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بندر عباس	شبندر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	خوارزم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق مینا	دزمینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	دخراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تاهین	تایکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان	دهرمز	۱,۹۷۹,۸۹۸	۳,۷۳۹,۳۹۲,۸۱۱	۹۵۴,۹۸۹,۷۷۶	۳,۷۳۹,۳۹۲,۸۱۱	۳,۷۳۹,۳۹۲,۸۱۱	۱,۹۷۹,۸۹۸
نفت سپاهان	شسپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	دشغدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد ارفع	ذارفع	۱,۷۹۷,۵۸۲	۴,۵۶۶,۴۳۵,۰۷۰	۴۵۶,۴۳۵,۰۷۰	۴,۵۶۶,۴۳۵,۰۷۰	۴,۵۶۶,۴۳۵,۰۷۰	۱,۷۹۷,۵۸۲
فولاد ارفع (تقدم)	ذارفع	۸۹۸,۷۹۱	۲,۸۰۲,۷۶۵,۵۴۳	۲۸۰,۲۷۶,۵۴۳	۲,۸۰۲,۷۶۵,۵۴۳	۲,۸۰۲,۷۶۵,۵۴۳	۸۹۸,۷۹۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	دسرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه	کاوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	جم	۹۵۴,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۰۲,۹۳۳	۱۷۳,۴۰۲,۹۳۳	۱,۷۳۴,۴۰۲,۹۳۳	۱,۷۳۴,۴۰۲,۹۳۳	۹۵۴,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	ذناالوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند (تقدم)	ذناالوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	دچکاپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق مهاباد کهنوج	دکهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	شتران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	چدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمشک	دشرمشک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعمرنوبین-های وب	های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری بیناوند	دزمینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان گیش	سپ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	شوینده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه گندم-واحدشرایط خاص-۱۴۰	پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه گندم-واحدشرایط خاص-۱۴۰	دکذکد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳,۰۴۳,۳۸۴	۹۰,۶۸۸,۷۴۰,۶۶۱	۶۶,۸۲۳,۸۳۷,۱۳۳	۲۳۸,۶۶۰,۳۵۶,۸۰۸	۲۳۸,۶۶۰,۳۵۶,۸۰۸	۲۳۸,۶۶۰,۳۵۶,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

Table with columns: سهام, ناماد, درآمد سود سهام, درآمد تغییر ارزش, درآمد فروش, درصد از کل درآمد, از ابتدای سال تا انتهای آن ماه, درآمد سود سهام, درآمد تغییر ارزش, درآمد فروش, درصد از کل درآمد. Rows list various companies and their financial contributions to the fund's portfolio.

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه				طی آبان ماه				لیست اوراق	نماد	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش				
۶۰.۵۲	۹۴۹,۲۳۵,۵۲۴	۰	۹۴۹,۲۳۵,۵۲۴	۰	۱۰۰.۰۰	۸۵۷,۱۰۴,۴۵۹	۰	۸۵۷,۱۰۴,۴۵۹	۰	دسخاب ۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۹.۴۸	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	(۱۴۵۰۴,۷۰۰)	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دگندم ۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۱,۵۶۸,۴۴۴,۸۳۹	(۱۴۵۰۴,۷۰۰)	۹۴۹,۲۳۵,۵۲۴	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۱۰۰	۸۵۷,۱۰۴,۴۵۹	۰	۸۵۷,۱۰۴,۴۵۹	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه		طی آبان ماه		شماره حساب	نام سپرده
درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۸.۵۶	۵۹۳۱۲.۸۰۰	۱۰۰	۲.۲۷۰.۴۲۶	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

مستحق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۹,۳۱۲,۸۰۰	۳۴۵,۴۰۹	۵۹,۶۵۸,۲۰۹	۲,۲۷۰,۴۲۶	۵۸۲۹	۲,۲۷۶,۲۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۹۳,۰۲۶,۸۱۵	۳۴۵,۴۰۹	۶۹۳,۳۷۲,۴۲۴	۲,۲۷۰,۴۲۶	۵,۸۲۹	۲,۲۷۶,۲۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه	طن آبان ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۲	۱,۱۰۵,۸۳۳,۴۱۵	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۶۸,۸۲۵,۹۰۲	۱۱۶,۳۸۱,۹۰۴	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۸۹,۸۹۴,۶۷۴	۱,۲۲۲,۲۱۵,۳۱۹		جمع