



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
آتیه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۶۴۷,۹۹۴	۵,۱۹۱,۴۷۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱.۵۵%	۵,۸۳۰,۰۹۶,۸۷۵
آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۸,۰۲۱,۹۲۷,۸۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۰۷%	۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۳,۴۹۵,۴۰۷,۲۴۱	۶,۱۰۲,۶۳۳	-	۴.۳۱%	۱۶,۳۳۰,۲۱۶,۱۵۱
ایران یاسا	۵,۲۶۶,۰۲۷	۱۳,۹۲۹,۳۷۳,۳۱۵	۱۷,۱۰۵,۱۸۶,۵۷۵	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	-	۷.۴۹%	۲۸,۲۳۱,۰۷۰,۳۴۰
بانک ملت	۵,۱۵۱,۰۸۵	۱۴,۰۶۱,۵۲۴,۰۹۲	۱۴,۹۳۹,۳۱۷,۰۸۴	۱۶,۴۲۰,۴۰۵,۶۷۱	۵,۱۵۱,۰۸۵	-	-	-	۰.۰۰%	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۷,۹۸۸,۲۹۰,۰۳۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۰.۲۵%	۹۴۲,۲۱۳,۱۶۴
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۷۱,۱۱۴	۸,۱۸۴,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
تامین سرمایه نوین	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۱,۹۹۳,۱۹۵	۱۹,۱۳۴,۳۴۱,۲۵۰	۷,۴۰۵,۸۲۹	۲۳۴,۲۹۷,۴۴۸	۹۴,۱۷۱	-	-	۵.۲۸%	۱۹,۸۹۶,۱۱۶,۹۴۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
داروسازی اکسیر	۱,۹۵۸,۰۴۲	۱۳,۵۴۶,۶۳۳,۸۶۷	۱۷,۱۷۶,۴۶۸,۶۹۰	-	-	-	-	-	۵.۵۷%	۲۰,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۷
داروسازی فارابی	۱,۱۴۷,۵۳۷	۸,۳۷۲,۸۰۹,۶۸۱	۸,۳۲۴,۳۸۸,۴۸۰	-	-	-	-	-	۲.۸۵%	۱۰,۷۵۷,۸۱۱,۳۸۴
داروسازی کاسپین	۱,۰۷۸,۷۸۸	۱۸,۹۸۹,۷۹۵,۱۳۹	۲۰,۸۱۸,۸۷۴,۲۴۸	-	-	-	-	-	۶.۳۴%	۲۳,۹۱۲,۱۵۱,۵۸۴
دارویی البرز پالک	۲۰,۹۲۸,۲۴۴	۶,۹۶۰,۷۹۵,۰۶۱	۵,۷۰۳,۴۴۶,۱۰۹	-	-	۳۳,۳۴۰,۶۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۱.۸۵%	۶,۹۵۹,۱۱۸,۳۴۰
ذوب آهن اصفهان	۹۰۵,۴۴۱	۲,۶۳۲,۹۷۹,۹۴۵	۲,۶۹۸,۰۰۳,۴۳۹	-	-	۲,۳۲۹,۲۴۲,۲۰۹	۶۵۵,۹۹۸	-	۱.۴۲%	۵,۳۷۰,۰۰۴,۵۹۰
رادیا تور	۱,۱۰۲,۵۵۷	۱,۲۴۰,۸۳۲,۶۳۷	۱,۳۸۶,۹۵۹,۱۰۶	۱,۳۲۱,۷۹۱,۴۴۳	۱,۱۰۲,۵۵۷	-	-	-	۰.۰۰%	-
رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
سیمان تهران	۲,۳۴۸,۰۲۰	۶,۳۳۴,۶۱۱,۷۳۳	۸,۷۰۰,۷۵۱,۸۸۴	-	-	۴,۷۴۴,۹۱۴,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶.۲۷%	۲۳,۶۲۸,۶۹۰,۴۸۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۹,۲۰۴,۶۳۳,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲.۶۴%	۹,۹۳۷,۱۵۸,۷۵۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۳۲۶,۳۷۷	۱۶,۶۱۷,۸۴۴,۵۲۱	۱۶,۷۲۵,۳۰۵,۴۰۲	-	-	۳,۴۸۸,۴۸۷,۷۴۶	۴۱۶,۱۲۸	-	۶.۰۳%	۲۲,۷۴۴,۵۳۶,۷۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۰,۱۳۲	۱۱,۳۲۱,۱۵۲,۲۵۱	۱۲,۵۰۱,۰۲۱,۸۹۹	۱۶,۸۲۰,۱۳۸,۰۶۶	۵۹۱,۲۷۸	۲,۶۰۰,۹۲۰,۷۷۵	۹۱,۱۴۹	-	۰.۰۰%	۸۹۰,۰۵۴
فولاد خوزستان	۱,۵۳۴,۰۷۴	۱۰,۷۴۶,۳۱۶,۱۷۱	۱۲,۳۰۳,۳۲۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	۳.۶۱%	۱۳,۵۹۸,۰۲۰,۴۴۹
فولاد کوه	۱,۱۳۵,۰۵۰	۲,۹۸۱,۳۵۰,۰۸۷	۴,۳۰۳,۰۵۹,۹۶۴	۴,۷۴۸,۸۲۹,۴۰۵	۱,۱۳۵,۰۵۰	-	-	-	۰.۰۰%	-
فولاد مبارکه	۶,۹۵۹,۵۵۴	۲۲,۹۴۸,۸۰۴,۹۵۲	۲۴,۳۲۲,۱۷۱,۰۲۶	۲۷,۱۶۴,۵۶۶,۲۷۱	۶,۹۵۹,۵۵۴	-	-	-	۰.۰۰%	-
قند ثابت خراسان	۶۹۱,۹۹۴	۲,۸۵۵,۲۰۳,۲۲۴	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	-	-	-	-	-	۰.۹۰%	۳,۴۰۱,۵۶۶,۳۹۸
قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	۲۱,۶۱۰,۳۶۱,۴۱۳	۲۰,۱۴,۴۲۰	-	۵.۵۶%	۲۰,۹۴۷,۱۷۸,۵۳۲
کشت و صنعت شهداد	۱,۴۲۲,۴۲۵	۴,۱۱۶,۷۰۴,۸۰۳	۳,۶۰۴,۹۱۳,۱۹۷	-	-	-	-	-	۱.۰۶%	۴,۰۰۱,۷۰۸,۶۰۸
کشت و صنعت شهداد (تقدم)	۳۹۶,۶۲۷	۷۵۱,۳۸۸,۱۵۸	۶۱۰,۸۵۷,۹۶۶	-	-	-	-	-	۰.۱۸%	۶۷۱,۳۴۳,۵۷۰
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱۳,۱۸۸,۹۹۳,۵۸۶	۱۴,۱۷۷,۱۳۸,۳۷۸	-	-	-	-	-	۴.۲۴%	۱۵,۹۹۸,۸۴۶,۸۵۸
ملی مس	۶,۱۱۴,۹۰۹	۲۰,۹۷۸,۹۲۰,۷۲۲	۲۳,۴۷۳,۹۰۸,۰۸۲	۲۴,۴۹۳,۵۸۵,۶۹۰	۶,۱۱۴,۹۰۹	-	-	-	۰.۰۰%	-
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
نفت اصفهان	۱,۳۸۹,۹۷۲	۱۰,۲۹۰,۳۸۵,۳۶۹	۱۲,۷۷۲,۳۵۶,۰۲۷	-	-	-	-	-	۳.۷۵%	۱۴,۱۴۵,۴۶۶,۰۰۷
نفت بندر عباس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۵۹۰,۹۰۰	۳۳,۳۷۶,۰۷۷,۶۷۵	-	-	-	-	-	۱۰.۴۴%	۳۹,۳۶۱,۸۴۳,۳۵۰
نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۴,۰۲۴,۴۸۲	۱۲,۰۹۲,۰۶۸,۵۰۱	-	-	-	-	-	۳.۷۰%	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	مبلغ فروش					
نفت سپاهان	-	-	-	۳۰۵,۷۲۲	۱۰,۳۴۵,۹۷۶,۷۷۷	-	-	۳۰۵,۷۲۲	۳۴,۷۹۲	۱۰,۳۴۵,۹۷۶,۷۷۷	۱۰,۵۳۲,۹۷۲,۱۹۶	۲,۷۹%
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۳۴۹,۹۱۷	۱۲,۸۷۵,۵۲۷,۵۰۰	-	-	۹۷۴,۴۴۵	۶,۷۶۱,۱۳۲,۱۲۳	۱,۰۲۵,۵۵۵	۷,۴۳۰	۶,۱۱۹,۱۵۳,۳۳۷	۷,۵۴۵,۵۷۹,۸۸۲	۲,۰۰%
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی فجر	۱,۳۸۰,۷۲۲	۹,۳۷۴,۴۲۹,۹۷۷	۱۰,۹۱۵,۲۲۳,۴۷۷	-	-	۶۸۶,۶۳۹	۵,۷۷۰,۹۸۹,۰۳۵	۵۹۴,۰۸۳	۸,۵۱۹	۴,۳۴۸,۴۷۶,۴۷۳	۵,۰۱۱,۶۴۸,۳۹۵	۱,۳۳%
پتروشیمی پردیس	۴۴۹,۹۳۷	۵,۸۷۹,۴۶۵,۶۱۰	۶,۱۱۷,۰۶۲,۰۱۶	-	-	۴۴۹,۹۳۷	۶,۱۷۲,۲۶۲,۳۹۳	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی تلمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
گروه بهمن	۵,۸۹۱,۴۳۸	۶۵۰,۰۲۰,۰۴۵	۶,۱۴۴,۵۸۲,۷۸۱	-	-	۵,۸۹۱,۴۳۸	۷,۴۰۳,۳۰۸,۲۷۶	-	-	-	-	۰,۰۰%
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۴۳۰,۸۱۲	۳,۶۸۳,۰۵۹,۱۹۷	۳,۱۷۸,۰۵۴,۵۱۲	-	-	۱,۱۶۲,۲۷۹	۲,۹۹۸,۲۰۵,۶۶۸	۲۶۸,۵۳۳	۲,۶۲۶	۶۹۱,۳۳۱,۹۲۶	۶۹۸,۳۹۲,۳۷۲	۰,۱۹%
گروه پتروشیمی س.ایرانتان	-	-	-	۴,۳۲۰,۸۵۴	۸,۶۷۱,۷۵۶,۵۰۳	-	-	۴,۳۲۰,۸۵۴	۲,۰۵۵	۸,۶۷۱,۷۵۶,۵۰۳	۸,۷۹۲,۷۸۱,۳۵۹	۲,۳۳%
گل گهر	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۹۳۷,۳۱۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰	۱۳,۶۹۰,۹۳۷,۳۱۴	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۰۲	۳,۷۰%
گلنانش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۱۰۲	-	-	۱۲۰	۸۴۶,۰۷۲	-	-	-	-	۰,۰۰%
جمع	۷۳,۵۶۹,۹۹۲	۳۱۸,۰۵۶,۵۳۱,۹۱۳	۳۳۱,۲۵۴,۶۲۷,۱۷۰	۳۱,۱۴۷,۲۰۹	۱۳۰,۰۴۵,۴۱۴,۹۸۰	۱۴۳,۴۱۳,۹۰۶,۸۰۱	۴۱,۵۷۰,۹۹۸	۶۳,۱۴۶,۲۰۳	۲۶۱,۰۷۰	۳۳۱,۵۰۹,۲۱۱,۷۹۳	۳۸۶,۹۲۳,۸۴۹,۶۲۵	۱۰,۲۶%

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
						تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اجاره دولتی آپرورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸		خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۴۵۰,۴۲۷,۷۰۳	۵۰۰	۹۳۲,۵۱۵	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۴۶۵,۹۱۹,۴۶۳	۰.۱۲٪	
جمع								۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۴۵۰,۴۲۷,۷۰۳	۵۰۰	۹۳۲,۵۱۵	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۴۶۵,۹۱۹,۴۶۳	۰.۱۲٪	

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۹,۳۶۴,۴۹۱	۵۴,۷۴۹,۳۶۴,۴۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۹۸٪	۳,۷۰۴,۲۸۱,۰۹۴	۲۵,۳۰۳,۳۸۳,۷۴۱	۲۲,۱۰۳,۸۹۸,۷۵۸	۶,۹۰۳,۷۶۶,۰۷۷	۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۰٪	۳,۷۵۴,۲۸۱,۰۹۴	۸۰,۰۵۲,۷۴۸,۲۳۲	۷۶,۸۵۳,۲۶۳,۲۴۹	۶,۹۵۳,۷۶۶,۰۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۰۵٪	۹۷.۰۶٪	۷۵,۵۸۵,۷۸۲,۵۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۶٪	۲.۷۱٪	۲,۱۰۷,۶۰۹,۷۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۳۴,۱۷۰,۵۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۳٪	۲.۰۹٪	۱,۶۳۰,۶۲۰,۵۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
۲۱.۰۶٪	۱۰۱.۹۰٪	۷۹,۳۵۸,۱۸۳,۴۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
۴۶۴,۵۸۴,۵۶۱	۷۵,۴۱۵,۴۳۹-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۸۴,۵۶۱	۷۵,۴۱۵,۴۳۹-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۱,۴۷۵,۸۱۲,۲۷۴	۲۰۴,۱۸۷,۷۲۶-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۲۹۰,۰۰۶,۲۸۲	۱۸۹,۹۶۶,۶۷۸-	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	.	.	.	۷۲۰	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳,۲۳۰,۴۰۳,۱۱۷	۴۶۹,۵۶۹,۸۴۳-	۳,۶۹۹,۹۷۲,۹۶۰	۴۶۴,۵۸۴,۵۶۱	۷۵,۴۱۵,۴۳۹-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۰۳۸,۵۳۶	۰	۱۴,۰۳۸,۵۳۶	۸,۱۶۶,۴۹۱	۰	۸,۱۶۶,۴۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۴,۱۷۰,۵۶۶	۰	۳۴,۱۷۰,۵۶۶	۱۳,۳۲۲,۵۷۴	۰	۱۳,۳۲۲,۵۷۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۴۸,۲۰۹,۱۰۲	۰	۴۸,۲۰۹,۱۰۲	۲۱,۴۸۹,۰۶۵	۰	۲۱,۴۸۹,۰۶۵				جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۳۷,۱۲۷,۳۲۰,۸۷۵	۳۹,۲۰۱,۲۹۵,۹۹۷	۳۹,۷۷۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۳۷۷,۱۰۰	.	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
۲۷,۶۰۷,۵۶۴-	۷,۵۶۹,۰۴۸,۴۰۹	۷,۵۴۱,۴۴۰,۸۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۷,۵۶۴-	۷,۵۶۹,۰۴۸,۴۰۹	۷,۵۴۱,۴۴۰,۸۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۵۵,۵۷۴,۷۹۸	۱۵,۹۶۲,۱۰۱,۳۳۵	۱۶,۲۱۷,۶۷۶,۱۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۱۲۳,۴۷۶,۴۶۱	۲۹,۹۶۷,۴۹۹,۴۲۱	۳۱,۰۹۰,۹۷۵,۸۸۲	۱۱,۱۵۱,۰۸۵	۲,۵۲۰,۵۵۴,۸۰۵	۱۳,۸۹۹,۸۵۰,۸۶۶	۱۶,۴۲۰,۴۰۵,۶۷۱	۵,۱۵۱,۰۸۵	بانک ملت
۹۰۶,۵۰۳,۶۰۳	۱۳,۱۴۲,۶۷۴,۸۵۱	۱۴,۰۴۹,۱۷۸,۴۵۴	۱۱,۷۷۰,۲۶۶	.	.	.	.	بانک دی
۲۸۸,۵۵۸,۲۰۵	۲۰,۹۷۰,۱۶۳,۵۰۶	۲۱,۲۵۸,۷۲۱,۷۱۱	۱۵,۲۵۷,۵۳۶	۳۳۸,۹۳۴,۸۸۸	۷,۰۴۵,۷۱۸,۷۰۸	۷,۳۸۴,۶۵۳,۵۹۶	۵,۲۵۷,۵۳۶	بانک پاسارگاد
۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۶,۷۳۳,۰۱۴,۶۱۴	۷,۹۵۸,۸۴۹,۸۸۵	۱,۰۳۳,۶۵۶	.	.	.	.	بهداشتی ساینما
۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹	.	.	.	.	بیمه معلم
۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰-	۹,۲۸۲,۲۵۳,۱۰۹	۸,۱۸۰,۹۳۷,۶۳۹	۴,۰۰۱,۴۳۹	۱,۱۰۱,۸۵۵,۸۰۲-	۹,۲۷۹,۳۰۹,۶۳۱	۸,۱۷۷,۴۵۳,۸۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۱۳۲,۳۱۰-	۲۴۳,۴۳۷,۷۵۷	۲۳۹,۳۰۵,۴۴۷	۹۶,۱۶۹	۴,۱۰۹,۸۰۱-	۲۳۸,۴۰۷,۲۴۹	۲۳۴,۲۹۷,۴۴۸	۹۴,۱۷۱	تامین سرمایه نوین
۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۳,۸۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱۵۸,۰۶۰	۱,۴۰۶,۲۷۰	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲۴۷,۹۲۶,۶۹۱	۱,۳۱۸,۹۹۰,۹۷۵	۱,۵۶۶,۹۱۷,۶۶۶	۱۹۱,۹۵۸	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۲۰۸۰۷,۴۲۳-	۷۰۷,۳۳۳,۵۹۱	۶۸۶,۵۲۶,۱۶۸	۲۵۸,۱۹۵	.	.	.	.	دارویی البرز بالک
۹۳,۹۷۳,۰۴۱	۱,۲۲۷,۸۴۶,۷۳۷	۱,۳۲۱,۸۱۹,۷۷۸	۱,۱۰۲,۵۷۸	۹۳,۹۷۳,۸۳۶	۱,۲۲۷,۸۱۸,۶۰۷	۱,۳۲۱,۷۹۱,۴۴۳	۱,۱۰۲,۵۵۷	رایان سایپا
۲,۷۵۷,۹۷۵,۵۷۰-	۱۷,۱۵۹,۰۰۰,۵۶۴	۱۴,۴۰۱,۰۲۴,۹۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۸۴۴,۱۵۲,۴۴۱-	۱۵,۸۹۸,۱۲۷,۶۳۹	۱۵,۰۵۳,۹۷۵,۱۹۸	۳,۵۵۴,۴۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۳,۷۴۲,۳۸۶,۲۰۵	۳,۴۷۸,۲۴۰,۰۱۶	۱,۹۴۸,۰۸۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۷۵۳,۱۸۱,۷۷۵-	۶,۰۸۰,۳۸۶,۶۳۲	۵,۳۲۷,۲۰۴,۸۵۷	۲,۵۴۵,۱۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱-	۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۱	۶,۰۸۲,۰۷۹,۷۴۰	۳,۵۹۷,۹۸۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲,۰۱۶,۷۳۳,۴۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت
۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲۰,۸۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲,۸۲۶,۲۵۸,۹۷۷	۲,۷۹۹,۲۸۴,۱۷۰	۲,۴۹۹,۹۹۶	.	.	.	.	سیمان شرق
۶۲۰,۳۹۸,۲۴۰-	۴,۱۲۳,۲۵۷,۳۹۵	۳,۵۰۲,۸۵۹,۱۵۵	۲,۳۵۷,۲۶۳	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	۱۱,۲۰۷,۵۴۸,۰۵۷	۸,۹۳۹,۱۳۸,۵۳۶	۲,۴۴۵,۸۶۶	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱-	۱,۵۰۴,۴۱۹,۹۸۴	۱,۳۷۳,۰۲۴,۴۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۹۱	۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳-	۱۱,۱۲۰,۵۷۹,۶۲۲	۱۰,۷۱۰,۴۳۴,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۵۱	.	.	.	.	صنعتی بارز
۲,۳۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۱۳,۶۸۵,۸۳۵,۲۱۹	۱۵,۹۱۲,۷۳۸,۳۱۳	۴,۸۴۱,۸۷۲	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۳,۱۴۳,۷۴۶,۰۳۳	۱۳,۶۷۶,۳۹۲,۰۱۳	۱۶,۸۲۰,۱۳۸,۰۴۶	۵۹۱,۲۷۸	۳,۱۴۳,۷۴۶,۰۳۳	۱۳,۶۷۶,۳۹۲,۰۱۳	۱۶,۸۲۰,۱۳۸,۰۴۶	۵۹۱,۲۷۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۴۴,۹۲۶,۵۸۳	۴,۱۳۶,۸۵۴,۹۸۹	۴,۳۸۱,۷۸۱,۵۷۲	۴۴۸,۴۶۹	.	.	.	.	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۴۲۹,۷۴۹,۳۷۷	۳۳۸,۹۶۲,۸۲۵-	۲,۰۹۰,۷۸۶,۵۴۲	۱,۱۴۵,۸۵۹	۱,۸۱۴,۳۳۶,۱۶۴	۲,۹۳۴,۴۹۳,۲۴۱	۴,۷۴۸,۸۲۹,۴۰۵	۱,۱۳۵,۰۵۰	فولاد کاوه
۴,۸۰۴,۵۲۴,۶۰۳	۳۲,۵۱۴,۹۷۵,۹۸۷	۳۷,۳۱۹,۵۰۰,۵۹۰	۹,۹۵۹,۵۵۴	۴,۴۸۳,۲۲۲,۳۳۸	۲۲,۶۸۱,۳۴۳,۹۳۳	۲۷,۱۶۴,۵۶۶,۲۷۱	۶,۹۵۹,۵۵۴	فولاد مبارکه
۲۰۲,۶۰۰,۳۴۶-	۲,۵۷۷,۸۳۶,۵۰۴	۲,۳۷۵,۲۳۶,۱۵۸	۶۵۲,۹۴۶	.	.	.	.	قند ثابت خراسان
۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند قزوین
۱۸۳,۷۸۳	۱,۴۳۳,۰۷۰	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱۷۳	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۳۸۳,۸۰۰	۶۵۸,۰۲۷	۱,۰۴۱,۸۲۷	۳۳۹	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۳,۷۵۷,۱۳۵,۸۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۳,۲۵۱	۹۳۶,۹۰۴	.	.	.	.	کوبیر تایر
۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۷,۸۱۷,۳۵۹,۰۱۶	۹,۶۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۲,۴۸۶,۵۱۳	.	.	.	.	مارگلین
۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	۹,۶۸۵,۸۹۴,۴۱۴	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۱,۱۴۴,۶۵۱,۴۱۲	۸,۴۵۴,۹۰۳,۴۸۶	۹,۵۹۹,۵۵۴,۸۹۸	۱,۴۷۹,۶۸۴	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳,۷۵۷,۸۲۵,۸۸۳	۲۰,۷۷۳,۴۳۵,۹۴۳	۲۴,۵۳۱,۲۶۱,۸۲۶	۶,۱۲۵,۳۷۲	۳,۷۵۵,۸۲۸,۱۲۸	۲۰,۷۳۷,۷۵۷,۵۵۲	۲۴,۴۹۳,۵۸۵,۶۹۰	۶,۱۱۴,۹۰۹	ملی مس
۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵-	۱۵,۳۰۸,۲۰۸,۳۲۹	۱۳,۸۷۶,۲۳۹,۵۱۴	۲,۶۸۸,۴۵۸	.	.	.	.	مینا
۵۴۲,۷۶۵,۵۷۳	۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۵۱۷	۱۱,۸۴۲,۵۲۰,۰۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۳,۱۹۷,۴۹۰,۴۰۹-	۱۴,۲۱۱,۸۶۸,۴۱۱	۱۱,۰۱۴,۳۷۸,۰۰۲	۲,۳۶۳,۸۳۰	.	.	.	.	نفت تهران
۱,۰۱۳,۵۶۹,۸۰۲	۵,۷۵۲,۲۸۸,۵۹۰	۶,۷۶۵,۸۵۸,۳۹۲	۹۷۵,۲۴۵	۱,۰۱۳,۵۰۵,۵۵۹	۵,۷۴۷,۶۲۶,۵۶۴	۶,۷۶۱,۱۳۲,۱۲۳	۹۷۴,۴۴۵	پتروشیمی شیراز
۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	۲۶,۰۰۱,۹۸۴,۴۶۷	۲۳,۳۳۲,۱۸۹,۸۹۵	۲,۹۹۰,۹۴۱	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۸۰۱,۸۵۶,۳۹۸	۴,۹۶۹,۱۳۲,۶۳۷	۵,۷۷۰,۹۸۹,۰۳۵	۶۸۶,۶۳۹	۸۰۱,۸۵۶,۳۹۸	۴,۹۶۹,۱۳۲,۶۳۷	۵,۷۷۰,۹۸۹,۰۳۵	۶۸۶,۶۳۹	پتروشیمی فجر
۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۵,۸۱۸,۶۹۳,۹۳۸	۶,۱۷۲,۲۶۳,۳۹۳	۴۴۹,۹۳۷	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۵,۸۱۸,۶۹۳,۹۳۸	۶,۱۷۲,۲۶۳,۳۹۳	۴۴۹,۹۳۷	پتروشیمی پردیس
۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۳,۳۳۷,۶۲۵,۴۹۰	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	۱,۸۷۹,۴۰۷	.	.	.	.	پست بانک ایران
۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۳,۳۰۶,۱۳۴,۷۵۱	۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۱۲	۱,۴۵۶,۰۱۲	.	.	.	.	چادرملو
۹۷۵,۹۹۱,۴۳۷	۶,۴۲۷,۳۱۶,۸۳۹	۷,۴۰۳,۳۰۸,۲۷۶	۵,۸۹۱,۴۳۸	۹۷۵,۹۹۱,۴۳۷	۶,۴۲۷,۳۱۶,۸۳۹	۷,۴۰۳,۳۰۸,۲۷۶	۵,۸۹۱,۴۳۸	گروه بهمن
۴۷۶,۸۴۴,۹۸۳-	۱۶,۴۲۸,۵۸۵,۳۰۷	۱۵,۹۵۱,۷۴۰,۳۲۴	۲,۵۸۱,۷۸۷	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۰۴,۱۸۸,۵۱۹	۳,۴۷۰,۸۸۸,۹۲۱	۴,۱۷۵,۰۷۷,۴۴۰	۱,۶۸۷,۷۹۸	۶۱۲,۵۳۰,۱۳۶	۲,۳۸۵,۶۷۵,۵۳۲	۲,۹۹۸,۲۰۵,۶۶۸	۱,۱۶۲,۲۷۹	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳-	۲۰,۳۲۰,۴۴۷,۳۱۱	۱۹,۰۱۸,۵۰۵,۶۰۸	۲,۵۳۱,۲۳۸	.	.	.	.	گل گهر
۳۷۲,۲۲۲	۴۷۳,۸۵۰	۸۴۶,۰۷۲	۱۲۰	۳۷۲,۲۲۲	۴۷۳,۸۵۰	۸۴۶,۰۷۲	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
۱۳,۹۲۶,۱۱۳,۸۷۷	۵۱۰,۴۹۳,۶۲۸,۶۰۶	۵۲۴,۴۱۹,۷۵۲,۴۸۳	۱۶۲,۹۶۳,۵۹۸	۱۸,۷۷۴,۸۴۷,۲۴۲	۱۲۴,۶۳۹,۰۵۹,۵۵۹	۱۴۳,۴۱۳,۹۰۶,۸۰۱	۴۱,۵۷۰,۹۹۸	جمع

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

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۰,۱۴۸,۸۸۱	۵,۵۲۸,۶۴۷,۹۹۴	۵,۸۳۰,۰۹۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۲۰,۵۰۰	۵,۱۹۱,۴۷۶,۳۷۵	۵,۸۳۰,۰۹۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۲۰,۵۸۸۴,۶۴۵-	۸,۰۲۱,۹۲۷,۸۹۵	۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۸۴,۶۴۵-	۸,۰۲۱,۹۲۷,۸۹۵	۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۱۹,۵۹۶,۱۱۳	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۶۵,۹۱۹,۴۶۳	۵۰۰	۱۵,۴۹۱,۷۶۰	۴۵۰,۴۲۷,۷۰۳	۴۶۵,۹۱۹,۴۶۳	۵۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۷۸,۱۰۹,۸۹۴	۱۵,۸۵۲,۱۰۶,۲۵۷	۱۶,۲۳۰,۲۱۶,۱۵۱	۴,۱۰۲,۶۳۳	۳۷۸,۱۰۹,۸۹۴	۱۵,۸۵۲,۱۰۶,۲۵۷	۱۶,۲۳۰,۲۱۶,۱۵۱	۴,۱۰۲,۶۳۳	ایران خودرو
۱۰,۹۵۰,۹۷۷,۹۲۳	۱۷,۲۹۰,۰۹۲,۴۱۷	۲۸,۲۴۱,۰۷۰,۳۴۰	۶,۲۱۶,۰۲۷	۷,۷۷۵,۱۶۴,۶۶۳	۲۰,۴۶۵,۹۰۵,۶۷۷	۲۸,۲۴۱,۰۷۰,۳۴۰	۶,۲۱۶,۰۲۷	ایران یاسا
.	.	.	.	۸۷۷,۷۹۲,۹۹۲-	۸۷۷,۷۹۲,۹۹۲	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	بانک دی
۷۲,۳۴۹,۶۶۱	۸۶۹,۸۶۲,۵۰۳	۹۴۲,۲۱۲,۱۶۴	۶۴۲,۴۶۴	۷۲,۳۴۹,۶۶۱	۸۶۹,۸۶۲,۵۰۳	۹۴۲,۲۱۲,۱۶۴	۶۴۲,۴۶۴	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	۱,۱۴۲,۴۰۵,۱۱۴	۱,۱۴۲,۴۰۵,۱۱۴-	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۱۴۲,۵۸۹,۷۴۴	۱۸,۷۵۳,۵۲۷,۱۹۶	۱۹,۸۹۶,۱۱۶,۹۴۰	۷,۴۰۵,۸۲۹	۱,۰۰۰,۲۴۱,۶۸۹	۱۸,۸۹۵,۸۷۵,۲۵۱	۱۹,۸۹۶,۱۱۶,۹۴۰	۷,۴۰۵,۸۲۹	تامین سرمایه نوین
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۷,۴۴۶,۳۹۹,۵۹۰	۱۳,۵۴۶,۶۲۳,۸۶۷	۲۰,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۷	۱,۹۵۸,۰۴۲	۳,۸۱۶,۵۵۴,۷۶۷	۱۷,۱۷۶,۴۶۸,۶۹۰	۲۰,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۷	۱,۹۵۸,۰۴۲	داروسازی اکسیر
۲,۳۸۵,۰۰۱,۷۰۳	۸,۳۷۲,۸۰۹,۶۸۱	۱۰,۷۵۷,۸۱۱,۳۸۴	۱,۱۴۷,۵۳۷	۲,۴۳۳,۵۲۲,۹۰۴	۸,۳۴۴,۲۸۸,۴۸۰	۱۰,۷۵۷,۸۱۱,۳۸۴	۱,۱۴۷,۵۳۷	داروسازی فارابی
۴,۹۲۲,۳۵۶,۴۴۵	۱۸,۹۸۹,۷۹۵,۱۳۹	۲۳,۹۱۲,۱۵۱,۵۸۴	۱,۰۷۸,۷۸۸	۳,۰۹۳,۲۷۷,۳۳۶	۲۰,۸۱۸,۸۷۴,۲۴۸	۲۳,۹۱۲,۱۵۱,۵۸۴	۱,۰۷۸,۷۸۸	داروسازی کاسپین
۱,۱۶۰,۲۳۹,۰۷۱	۵,۷۹۸,۸۷۹,۳۶۹	۶,۹۵۹,۱۱۸,۳۴۰	۲,۱۰۲,۸۲۴	۱,۲۲۲,۳۳۱,۵۵۰	۵,۷۳۶,۷۸۶,۷۹۰	۶,۹۵۹,۱۱۸,۳۴۰	۲,۱۰۲,۸۲۴	دارویی البرز بالک
.	.	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۴۰۷,۷۸۲,۴۳۶	۴,۹۶۲,۲۲۲,۱۵۴	۵,۳۷۰,۰۰۴,۵۹۰	۱,۵۶۱,۴۳۹	۳۴۲,۷۵۸,۹۴۲	۵,۰۲۷,۲۴۵,۶۴۸	۵,۳۷۰,۰۰۴,۵۹۰	۱,۵۶۱,۴۳۹	رادیاتور
.	.	.	.	۴۶,۱۲۶,۲۶۱-	۴۶,۱۲۶,۲۶۰	.	.	رایان سایپا
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱۳,۶۴۹,۱۶۴,۱۰۱	۱۰,۹۷۹,۵۲۶,۳۸۸	۲۳,۶۲۸,۶۹۰,۴۸۹	۳,۳۴۸,۰۲۰	۱۰,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۰	۱۳,۴۴۵,۶۶۶,۵۴۹	۲۳,۶۲۸,۶۹۰,۴۸۹	۳,۳۴۸,۰۲۰	سیمان تهران
۷۳۲,۵۲۶,۶۳۹	۹,۲۰۴,۶۳۲,۱۱۱	۹,۹۳۷,۱۵۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۵۲۶,۶۳۹	۹,۲۰۴,۶۳۲,۱۱۱	۹,۹۳۷,۱۵۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۸۲۸,۲۰۴,۴۳۴	۱۹,۹۱۶,۳۳۲,۲۶۷	۲۲,۷۴۴,۵۳۶,۷۰۱	۲,۷۴۲,۵۰۵	۲,۷۲۰,۷۴۳,۵۵۳	۲۰,۰۲۳,۷۹۳,۱۴۸	۲۲,۷۴۴,۵۳۶,۷۰۱	۲,۷۴۲,۵۰۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۸,۸۲۳	۷۰,۲۳۱	۸۹,۰۵۴	۳	۱,۲۵۹,۸۵۰,۸۲۵-	۱,۲۵۹,۹۳۹,۸۷۹	۸۹,۰۵۴	۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۸۵۱,۷۰۴,۴۷۸	۱۰,۷۴۶,۳۱۶,۱۷۱	۱۳,۵۹۸,۰۲۰,۶۴۹	۱,۵۲۴,۰۷۴	۱,۳۹۳,۶۹۸,۷۸۴	۱۲,۳۰۴,۳۲۱,۸۶۵	۱۳,۵۹۸,۰۲۰,۶۴۹	۱,۵۲۴,۰۷۴	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۱,۳۲۱,۸۰۹,۸۷۷-	۱,۳۲۱,۸۰۹,۸۷۸	.	.	فولاد کاوه
.	.	.	.	۱,۳۷۳,۳۶۶,۰۷۴-	۱,۳۷۳,۳۶۶,۰۷۵	.	.	فولاد مبارکه

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۵۵,۰۱۰,۳۸۰	۲,۷۴۶,۵۵۶,۰۱۸	۳,۴۰۱,۵۶۶,۳۹۸	۶۹۱,۹۹۴	۹۰۴,۷۵۹,۸۳۸	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۳,۴۰۱,۵۶۶,۳۹۸	۶۹۱,۹۹۴	قند ثابت خراسان
.	.	.	.	.	.	.	.	قند قزوین
۶۶۳,۱۸۲,۸۸۱-	۲۱,۶۱۰,۳۶۱,۴۱۳	۲۰,۹۴۷,۱۷۸,۵۳۲	۲,۰۱۴,۴۲۰	۶۶۳,۱۸۲,۸۸۱-	۲۱,۶۱۰,۳۶۱,۴۱۳	۲۰,۹۴۷,۱۷۸,۵۳۲	۲,۰۱۴,۴۲۰	کالسیمین
۵۶,۲۸۵,۶۱۳	۳,۹۴۵,۴۲۲,۹۹۵	۴,۰۰۱,۷۰۸,۶۰۸	۱,۴۲۲,۴۲۵	۳۹۶,۷۹۵,۴۱۱	۳,۶۰۴,۹۱۳,۱۹۷	۴,۰۰۱,۷۰۸,۶۰۸	۱,۴۲۲,۴۲۵	کشت و صنعت شهداب
۸۰,۰۴۴,۵۸۸-	۷۵۱,۲۸۸,۱۵۸	۶۷۱,۲۴۳,۵۷۰	۳۹۶,۶۳۷	۶۰,۳۸۵,۶۰۴	۶۱۰,۸۵۷,۹۶۶	۶۷۱,۲۴۳,۵۷۰	۳۹۶,۶۳۷	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
.	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	کوبیر تایر
.	.	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۲,۸۵۸,۲۶۳,۹۳۱	۱۳,۱۴۰,۵۸۲,۹۲۷	۱۵,۹۹۸,۸۴۶,۸۵۸	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱,۸۲۱,۷۰۸,۴۸۰	۱۴,۱۷۷,۱۳۸,۳۷۸	۱۵,۹۹۸,۸۴۶,۸۵۸	۲,۰۵۵,۵۱۸	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر
.	.	.	.	۲,۴۹۴,۹۸۷,۳۶۰-	۲,۴۹۴,۹۸۷,۳۵۹	.	.	ملی مس
.	.	.	.	.	.	.	.	مینا
۲,۶۶۷,۷۴۰,۴۴۴	۱۱,۴۷۷,۷۲۵,۵۶۳	۱۴,۱۴۵,۴۶۶,۰۰۷	۱,۳۸۹,۹۷۲	۱,۳۷۳,۲۰۹,۹۸۰	۱۲,۷۷۲,۲۵۶,۰۲۷	۱۴,۱۴۵,۴۶۶,۰۰۷	۱,۳۸۹,۹۷۲	نفت اصفهان
۶,۴۰۹,۳۷۰,۵۱۰	۳۲,۹۵۲,۴۷۲,۸۴۰	۳۹,۳۶۱,۸۴۳,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۷۶۵,۶۷۵	۳۳,۳۷۶,۰۷۷,۶۷۵	۳۹,۳۶۱,۸۴۳,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
.	.	.	.	.	.	.	.	نفت تبریز
۲,۰۲۸,۷۶۱,۶۹۵	۱۱,۹۰۸,۰۱۶,۸۰۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۲,۰۶۸,۵۰۱	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۸۶,۹۹۵,۴۱۹	۱۰,۲۴۵,۹۷۶,۷۷۷	۱۰,۵۳۲,۹۷۲,۱۹۶	۳۰۵,۷۲۲	۲۸۶,۹۹۵,۴۱۹	۱۰,۲۴۵,۹۷۶,۷۷۷	۱۰,۵۳۲,۹۷۲,۱۹۶	۳۰۵,۷۲۲	نفت سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	پاکسان
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۴۲۶,۴۲۶,۵۴۵	۶,۱۱۹,۱۵۳,۳۳۷	۷,۵۴۵,۵۷۹,۸۸۲	۱,۰۲۵,۵۵۵	۴۸۴,۲۳۸,۹۶۲	۷,۰۶۱,۳۴۰,۹۲۰	۷,۵۴۵,۵۷۹,۸۸۲	۱,۰۲۵,۵۵۵	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶۶۳,۱۷۱,۹۲۲	۴,۳۴۸,۴۷۶,۴۷۳	۵,۰۱۱,۶۴۸,۳۹۵	۵۹۴,۰۸۳	۸۷۷,۶۲۱,۵۷۸-	۵,۸۸۹,۲۶۹,۹۷۳	۵,۰۱۱,۶۴۸,۳۹۵	۵۹۴,۰۸۳	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	۲۳۷,۵۹۶,۴۰۶-	۲۳۷,۵۹۶,۴۰۶	.	.	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تامين
.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶-	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	چادرملو
.	.	.	.	۳۵۵,۶۲۶,۲۶۴	۳۵۵,۶۲۶,۲۶۴-	.	.	گروه بهمن
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۴۰,۲۸۵,۳۹۷	۵۵۸,۰۰۶,۸۷۵	۶۹۸,۲۹۲,۲۷۲	۲۶۸,۵۳۳	۶۴,۵۶۶,۸۱۸-	۷۶۲,۸۵۹,۰۹۰	۶۹۸,۲۹۲,۲۷۲	۲۶۸,۵۳۳	گروه کارخانجات صنعتی تبرک

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶	۸,۶۷۱,۷۵۶,۵۰۳	۸,۷۹۲,۷۸۱,۲۵۹	۴,۳۲۰,۸۵۴	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶	۸,۶۷۱,۷۵۶,۵۰۳	۸,۷۹۲,۷۸۱,۲۵۹	۴,۳۲۰,۸۵۴	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲۵۱,۷۸۲,۶۸۸	۱۳,۶۹۰,۹۳۷,۳۱۴	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۸۲,۶۸۸	۱۳,۶۹۰,۹۳۷,۳۱۴	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۳۳۹,۳۶۲,۵۶۲	۱۰,۷۴۸,۵۰۰,۵۱۵	۱۱,۰۸۷,۸۶۳,۰۷۷	۱,۳۸۰,۳۰۵	۳۳۹,۳۶۲,۵۶۲	۱۰,۷۴۸,۵۰۰,۵۱۵	۱۱,۰۸۷,۸۶۳,۰۷۷	۱,۳۸۰,۳۰۵	گلناتش
.	.	.	.	۱۸,۹۲۴-	۱۸,۹۲۴	.	.	گوشت مرغ ماهان
<u>۶۰,۰۵۴,۷۰۰,۹۶۸</u>	<u>۳۲۷,۳۴۴,۰۶۸,۱۲۰</u>	<u>۳۸۷,۳۹۸,۷۶۹,۰۸۸</u>	<u>۶۳,۱۴۶,۷۰۳</u>	<u>۴۱,۶۶۴,۳۸۲,۶۹۴</u>	<u>۳۴۵,۷۳۴,۳۸۶,۳۹۴</u>	<u>۳۸۷,۳۹۸,۷۶۹,۰۸۸</u>	<u>۶۳,۱۴۶,۷۰۳</u>	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	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
۰.۳۹٪	۳۰,۱۴۸,۸۸۱	.	۳۰,۱۴۸,۸۸۱	.	۱.۰۵٪	۶۳۸,۶۲۰,۵۰۰	.	۶۳۸,۶۲۰,۵۰۰	.	آتیه داده پرداز
۰.۴۳٪	۳۳۴,۱۱۵,۳۵۵	.	۲۰۵,۸۸۴,۶۴۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۳۳۴,۱۱۵,۳۵۵	.	۲۰۵,۸۸۴,۶۴۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۰.۴۵٪	۳۵۰,۵۰۲,۳۳۰	۲۷,۶۰۷,۵۶۴	۳۷۸,۱۰۹,۸۹۴	.	۰.۵٪	۳۵۰,۵۰۲,۳۳۰	۲۷,۶۰۷,۵۶۴	۳۷۸,۱۰۹,۸۹۴	.	ایران خودرو
۱۴.۰۶٪	۱۰,۹۵۰,۹۷۷,۹۲۳	.	۱۰,۹۵۰,۹۷۷,۹۲۳	.	۱۲.۷۵٪	۷,۷۷۵,۱۶۴,۶۶۳	.	۷,۷۷۵,۱۶۴,۶۶۳	.	ایران یاسا
۰.۴۶٪	۳۶۰,۹۰۷,۸۶۶	۲۸۸,۵۵۸,۲۰۵	۷۲,۳۴۹,۶۶۱	.	۰.۶۷٪	۴۱۱,۲۸۴,۵۴۹	۳۳۸,۹۳۴,۸۸۸	۷۲,۳۴۹,۶۶۱	.	بانک پاسارگاد
۱.۴۴٪	۱,۱۲۳,۴۷۶,۴۶۱	۱,۱۲۳,۴۷۶,۴۶۱	.	.	۲.۶۹٪	۱,۶۴۲,۷۶۱,۸۱۳	۲,۵۲۰,۵۵۴,۸۰۵	۸۷۷,۷۹۲,۹۹۲	.	بانک ملت
۰.۴۵٪	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	.	.	۰.۱۹٪	۱۱۵,۹۷۳,۰۴۹	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۳۲۷,۵۹۶,۴۰۶	.	پتروشیمی پردیس
۳.۱۳٪	۲,۴۲۹,۹۹۶,۳۴۷	۱,۰۱۳,۵۶۹,۸۰۲	۱,۴۱۶,۴۲۶,۵۴۵	.	۳.۴۶٪	۱,۴۹۷,۷۴۴,۵۲۱	۱,۰۱۳,۵۶۹,۸۰۲	۴۸۴,۲۳۸,۹۶۲	.	پتروشیمی شیراز
۱.۸۸٪	۱,۴۶۵,۰۲۸,۳۲۰	۸۰۱,۸۵۶,۳۲۸	۶۶۳,۱۷۱,۹۲۲	.	-۰.۱٪	۷۵,۷۶۵,۱۸۰	۸۰۱,۸۵۶,۳۲۸	۸۷۷,۲۳۱,۵۷۸	.	پتروشیمی فجر
۰.۷۴٪	۵۷۸,۶۸۴,۵۳۰	۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۴۰,۵۴۹,۳۱۲	۱,۱۰۱,۸۵۵,۸۰۲	۱,۱۴۲,۴۰۵,۱۱۴	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱.۴۶٪	۱,۱۳۸,۴۵۷,۴۳۴	۴,۱۳۲,۳۱۰	۱,۱۴۲,۵۸۹,۷۴۴	.	۱.۶۳٪	۹۹۶,۱۳۱,۸۸۸	۴,۱۰۹,۸۰۱	۱,۰۰۰,۳۴۱,۶۸۹	.	تامین سرمایه نوین
۹.۸۸٪	۷,۶۹۴,۳۲۶,۲۸۱	۲۴۷,۹۲۶,۶۹۱	۷,۴۴۶,۳۹۹,۵۹۰	.	۶.۲۶٪	۳,۸۱۶,۵۵۴,۷۶۷	.	۳,۸۱۶,۵۵۴,۷۶۷	.	داروسازی اکسیر
۳.۰۶٪	۲,۳۸۵,۰۰۱,۷۰۳	.	۲,۳۸۵,۰۰۱,۷۰۳	.	۳.۹۹٪	۲,۴۳۳,۵۲۲,۹۰۴	.	۲,۴۳۳,۵۲۲,۹۰۴	.	داروسازی فارابی
۶.۳۲٪	۴,۹۲۲,۳۵۶,۴۴۵	.	۴,۹۲۲,۳۵۶,۴۴۵	.	۵.۰۷٪	۳,۰۹۳,۲۷۷,۳۳۶	.	۳,۰۹۳,۲۷۷,۳۳۶	.	داروسازی کاسپین
۱.۴۶٪	۱,۱۳۹,۴۳۱,۶۴۸	۲۰,۸۰۷,۴۲۳	۱,۱۶۰,۲۳۹,۰۷۱	.	۲.۰۰٪	۱,۲۲۲,۳۳۱,۵۵۰	.	۱,۲۲۲,۳۳۱,۵۵۰	.	دارویی البرز بالک
۰.۵۳٪	۴۰۷,۷۸۲,۴۳۶	.	۴۰۷,۷۸۲,۴۳۶	.	۰.۵۶٪	۳۴۲,۷۵۸,۹۴۲	.	۳۴۲,۷۵۸,۹۴۲	.	رادیاتور
۰.۱۳٪	۹۳,۹۷۳,۰۴۱	۹۳,۹۷۳,۰۴۱	.	.	۰.۰۸٪	۴۷,۸۴۶,۵۷۵	۹۳,۹۷۳,۰۴۱	۴۶,۱۲۶,۲۶۱	.	رایان سایپا
۱۶.۳۴٪	۱۲,۶۴۹,۱۶۴,۱۰۱	.	۱۲,۶۴۹,۱۶۴,۱۰۱	.	۱۶.۶۹٪	۱۰,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۰	.	۱۰,۱۸۳,۰۲۳,۹۴۰	.	سیمان تهران
۰.۱۴٪	۱۱۲,۱۲۸,۳۹۹	۶۲۰,۳۹۸,۲۴۰	۷۳۲,۵۲۶,۶۳۹	.	۱.۲۰٪	۷۳۲,۵۲۶,۶۳۹	.	۷۳۲,۵۲۶,۶۳۹	.	سیمان فارس و خوزستان
۳.۶۳٪	۲,۸۲۸,۲۰۴,۴۳۴	.	۲,۸۲۸,۲۰۴,۴۳۴	.	۴.۴۶٪	۲,۷۲۰,۷۴۳,۵۵۳	.	۲,۷۲۰,۷۴۳,۵۵۳	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۴.۰۴٪	۳,۱۴۳,۷۶۴,۸۵۶	۳,۱۴۳,۷۶۴,۸۵۶	۱۸۸,۲۳۳	.	۳.۰۹٪	۱,۸۸۳,۸۹۵,۲۰۸	۳,۱۴۳,۷۶۴,۸۵۶	۱,۲۵۹,۸۵۰,۸۲۵	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳.۹۸٪	۳,۰۹۶,۶۳۱,۰۶۱	۲۴۴,۹۲۶,۵۸۳	۲,۸۵۱,۷۰۴,۴۷۸	.	۲.۱۲٪	۱,۲۹۳,۶۹۸,۷۸۴	.	۱,۲۹۳,۶۹۸,۷۸۴	.	فولاد خوزستان
۳.۱۳٪	۲,۴۲۹,۷۴۹,۳۷۷	۲,۴۲۹,۷۴۹,۳۷۷	.	.	۰.۸۱٪	۴۹۲,۵۲۶,۲۸۷	۱,۸۱۴,۳۳۶,۱۶۴	۱,۳۲۱,۸۰۹,۸۷۷	.	فولاد کاهو
۶.۱۷٪	۴,۸۰۴,۵۲۴,۶۰۳	۴,۸۰۴,۵۲۴,۶۰۳	.	.	۵.۱۰٪	۳,۱۰۹,۸۵۶,۲۶۴	۴,۴۸۳,۲۲۲,۳۳۸	۱,۳۷۳,۳۶۶,۰۷۴	.	فولاد مبارکه
۰.۵۸٪	۴۵۲,۴۱۰,۰۳۴	۲۰۲,۲۶۰,۰۳۴۶	۶۵۵,۰۱۰,۳۸۰	.	۱.۴۸٪	۹۰۴,۷۵۹,۸۳۸	.	۹۰۴,۷۵۹,۸۳۸	.	قند ثابت خراسان
-۰.۸۵٪	۶۶۳,۱۸۲,۸۸۱	.	۶۶۳,۱۸۲,۸۸۱	.	-۱.۰۹٪	۶۶۳,۱۸۲,۸۸۱	.	۶۶۳,۱۸۲,۸۸۱	.	کالسیمین
-۰.۰۳٪	۲۳,۷۵۸,۹۷۵	.	۲۳,۷۵۸,۹۷۵	.	۰.۷۵٪	۴۵۷,۱۸۱,۰۱۵	.	۴۵۷,۱۸۱,۰۱۵	.	کشت و صنعت شهداد
۱.۲۵٪	۹۷۵,۹۹۱,۴۳۷	۹۷۵,۹۹۱,۴۳۷	.	.	۲.۱۸٪	۱,۳۳۱,۶۱۷,۷۰۱	۹۷۵,۹۹۱,۴۳۷	۳۵۵,۶۶۶,۲۶۴	.	گروه بهمن
۰.۱۶٪	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶	.	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶	.	۰.۲۰٪	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶	.	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱.۰۸٪	۸۴۴,۴۷۳,۹۱۶	۷۰۴,۱۸۸,۵۱۹	۱۴۰,۳۸۵,۳۹۷	.	۰.۹۰٪	۵۴۷,۹۶۳,۳۱۸	۶۱۲,۵۳۰,۱۳۶	۶۴,۵۶۶,۸۱۸	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۱.۳۵٪	۱,۰۵۰,۱۵۹,۰۱۵	۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳	۲۵۱,۷۸۲,۶۸۸	.	۰.۴۱٪	۲۵۱,۷۸۲,۶۸۸	.	۲۵۱,۷۸۲,۶۸۸	.	گل گهر
۰.۴۴٪	۳۳۹,۳۶۲,۵۶۲	.	۳۳۹,۳۶۲,۵۶۲	.	۰.۵۶٪	۳۳۹,۳۶۲,۵۶۲	.	۳۳۹,۳۶۲,۵۶۲	.	گلنانش
۰.۰۰٪	۳۷۲,۲۲۲	۳۷۲,۲۲۲	.	.	۰.۰۰٪	۳۵۳,۲۹۸	۳۷۲,۲۲۲	۱۸,۹۲۴	.	گوشت مرغ ماهان
۵.۱۴٪	۵,۴۸۲,۸۸۸,۳۰۳	۱,۱۴۴,۶۵۱,۴۱۲	۲,۸۵۸,۲۳۶,۹۳۱	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	۲.۹۹٪	۱,۸۲۱,۷۰۸,۴۸۰	.	۱,۸۲۱,۷۰۸,۴۸۰	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۴.۸۳٪	۳,۷۵۷,۸۲۵,۸۸۳	۳,۷۵۷,۸۲۵,۸۸۳	.	.	۲.۰۷٪	۱,۲۶۰,۸۴۰,۷۷۸	۳,۷۵۵,۸۲۸,۱۳۸	۲,۴۹۴,۹۸۷,۳۶۰	.	ملی مس
۴.۱۳٪	۳,۳۱۰,۵۰۶,۰۱۷	۵۴۲,۷۶۵,۵۷۳	۲,۶۶۷,۷۴۰,۴۴۴	.	۲.۲۵٪	۱,۳۷۳,۲۰۹,۹۸۰	.	۱,۳۷۳,۲۰۹,۹۸۰	.	نفت اصفهان
۸.۲۳٪	۶,۴۰۹,۳۷۰,۵۱۰	.	۶,۴۰۹,۳۷۰,۵۱۰	.	۹.۸۱٪	۵,۹۸۵,۷۶۵,۶۷۵	.	۵,۹۸۵,۷۶۵,۶۷۵	.	نفت بندر عباس

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	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
-۱.۵۰٪	۱,۱۶۸,۷۲۸,۷۱۴-	۳,۱۹۷,۴۹۰,۴۰۹-	۲,۰۲۸,۷۶۱,۶۹۵	-	۳.۰۲٪	۱,۸۴۴,۷۱۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۴,۷۱۰,۰۰۰	-	نفت تهران
-۰.۳۷٪	۲۸۶,۹۹۵,۴۱۹	-	۲۸۶,۹۹۵,۴۱۹	-	۰.۴۷٪	۲۸۶,۹۹۵,۴۱۹	-	۲۸۶,۹۹۵,۴۱۹	-	نفت سپاهان
-۰.۱۴٪	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اعتماد-مشارکت ETF
-۰.۳۳٪	۲۵۵,۵۷۴,۷۹۸	۲۵۵,۵۷۴,۷۹۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۱.۱۶٪	۹۰۶,۵۰۳,۶۰۳	۹۰۶,۵۰۳,۶۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک دی
۱.۵۷٪	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بهداشتی ساین
۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه معلم
-۳.۴۳٪	۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-۰.۰۴٪	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران
-۱.۲۲٪	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۵۸,۰۶۰	۱۵۸,۰۶۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۴۸٪	۳۷۷,۴۴۲,۳۵۵-	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	چادرملو
-۳.۵۴٪	۲,۷۵۹,۴۱۵,۳۰۵-	۲,۷۵۷,۹۷۵,۵۷۰-	-	۱,۴۳۹,۷۳۵-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سایپا
-۱.۰۸٪	۸۴۴,۱۵۲,۴۴۱-	۸۴۴,۱۵۲,۴۴۱-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
-۰.۳۴٪	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا
-۰.۹۷٪	۷۵۳,۱۸۱,۷۷۵-	۷۵۳,۱۸۱,۷۷۵-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-۱.۳۵٪	۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱-	۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۵,۷۵۹	-	-	۵,۷۵۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۳۰٪	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت
-۰.۰۱٪	۳,۹۸۹,۳۲۰	۳,۹۸۹,۳۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۳٪	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق
-۰.۱۷٪	۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱-	۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۲.۹۱٪	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱.۱۵٪	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
-۰.۵۳٪	۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳-	۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بارز
۲.۸۶٪	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱.۶۲٪	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	قند قزوین
۰.۰۰٪	۱۸۳,۷۸۳	۱۸۳,۷۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	۳۸۳,۸۰۰	۳۸۳,۸۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱.۲۳٪	۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کویر تایر
-۰.۶۱٪	۴۷۶,۸۴۴,۹۸۳-	۴۷۶,۸۴۴,۹۸۳-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۳۱٪	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مارگارین
-۲.۸۰٪	۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-۱.۸۴٪	۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵-	۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مینا
۹۵.۱۶٪	۷۵,۵۸۵,۷۸۲,۵۹۴	۱۱,۸۵۲,۱۳۸,۷۵۵	۶۰,۰۳۵,۱۰۴,۸۵۵	۳,۶۹۸,۵۳۸,۹۸۴	۹۹.۹۶٪	۶۰,۹۶۳,۷۳۸,۱۷۶	۱۸,۷۷۴,۸۴۷,۲۴۲	۴۱,۶۴۸,۸۹۰,۹۳۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳,۶۳۴,۶۴۹	۰	۱۹,۵۹۶,۱۱۳	۱۴,۰۳۸,۵۳۶	۲۳,۶۵۸,۲۵۱	۰	۱۵,۴۹۱,۷۶۰	۸,۱۶۶,۴۹۱	اجاره دولتی آپوروش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
<u>۲,۱۰۷,۶۰۹,۷۷۱</u>	<u>۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲</u>	<u>۱۹,۵۹۶,۱۱۳</u>	<u>۱۴,۰۳۸,۵۳۶</u>	<u>۲۳,۶۵۸,۲۵۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱۵,۴۹۱,۷۶۰</u>	<u>۸,۱۶۶,۴۹۱</u>	جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۱۷۰,۵۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۳۲۲,۵۷۴	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۳۴,۱۷۰,۵۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۳,۳۲۲,۵۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷۱,۸۹۴,۲۸۹	۰	واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۸,۷۲۶,۲۷۵	۰	فارابی
۱,۶۳۰,۶۲۰,۵۶۴	۰	جمع