



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۶۹٪	۱۹,۵۱۴,۳۶۱,۶۲۵	۱۸,۱۰۰,۵۹۸,۹۳۴	۳۹,۴۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۵۴,۶۲۲,۱۵۷	۱۹۴,۲۷۸	۱۰,۵۳۲,۹۷۲,۱۹۶	۱۰,۲۴۵,۹۷۶,۷۷۷	۳۰۵,۷۲۲	نفت سپاهان	
۰.۲۴٪	۱,۲۴۲,۶۳۱,۰۴۱	۱,۰۹۱,۲۹۰,۰۵۶	۱۳,۳۵۶	۹۴,۶۶۴	-	-	۱,۰۹۱,۲۹۰,۰۵۶	۹۴,۶۶۴	-	-	-	پارس دارو	
۱.۵۱٪	۷,۹۶۸,۰۵۱,۱۱۱	۶,۱۱۹,۱۵۳,۳۳۷	۷,۸۴۶	۱,۰۳۵,۵۵۵	-	-	-	-	۷,۵۴۵,۵۷۹,۸۸۲	۶,۱۱۹,۱۵۳,۳۳۷	۱,۰۳۵,۵۵۵	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۱۸۰,۸۹۸,۳۸۲	۱,۸۹۴,۰۸۳	۱۳,۳۸۲,۰۱۰,۱۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱,۶۴۸,۳۹۵	۴,۳۴۸,۴۷۶,۴۷۳	۵۹۴,۰۸۳	پتروشیمی فجر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۹۵,۵۲۱,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۹۲,۴۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	چرخشگر	
۰.۳۳٪	۱,۷۵۲,۰۷۹,۲۳۱	۱,۸۶۵,۰۵۴,۵۷۳	۱,۶۰۶	۱,۱۰۱,۷۰۰	-	-	۱,۸۶۵,۰۵۴,۵۷۳	۱,۱۰۱,۷۰۰	-	-	-	گروه بهمن	
۰.۷۳٪	۳,۸۴۱,۵۸۱,۳۳۲	۳,۸۷۳,۹۱۹,۹۱۸	۵,۰۳۵	۷۷۲,۰۲۱	۱۴,۴۷۵,۳۴۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۲۶۷	۱۹,۵۳۳,۸۷۰,۴۴۸	۳,۷۲۶,۲۸۸	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۸۶,۴۱۸,۴۵۰	۲۶۸,۵۳۳	-	-	۶۹۸,۲۹۲,۲۷۲	۶۹۱,۳۳۱,۹۲۶	۲۶۸,۵۳۳	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۳۷۹,۷۴۶,۶۵۵	۴,۳۲۰,۸۵۴	-	-	۸,۷۹۲,۷۸۱,۲۵۹	۸,۶۷۱,۷۵۶,۵۰۳	۴,۳۲۰,۸۵۴	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	
۲.۵۴٪	۱۳,۴۰۲,۰۴۳,۵۰۲	۱۳,۶۹۰,۹۳۷,۳۱۴	۶,۷۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۰۲	۱۳,۶۹۰,۹۳۷,۳۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۲.۹۰٪	۱۵,۳۴۳,۸۲۶,۹۱۱	۱۵,۳۴۱,۸۲۶,۶۶۵	۸,۱۲۸	۱,۹۰۶,۳۶۱	-	-	۴,۴۹۳,۳۲۴,۱۵۰	۵۲۶,۰۵۶	۱۱,۰۸۷,۸۶۳,۰۷۷	۱۰,۷۴۸,۵۰۰,۵۱۵	۱,۳۸۰,۳۰۵	گلنایش	
۹۷.۷۸٪	۵۱۶,۸۴۳,۶۰۱,۹۷۱	۴۴۸,۴۰۲,۱۸۱,۷۷۷	۳۷۲,۵۰۵	۹۸,۱۸۱,۸۳۹	۲۸۹,۸۴۳,۵۸۷,۰۵۹	۶۱,۹۵۵,۹۷۱	۳۸۲,۳۵۴,۵۷۰,۴۲۷	۹۶,۹۹۱,۶۰۷	۳۸۶,۹۳۲,۷۶۰,۵۷۱	۳۲۱,۵۰۹,۱۴۱,۵۶۲	۶۳,۱۴۶,۲۰۰	جمع	

**صندوق سرمایه گذاری نکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

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	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اجاره دولتی آپورزش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۴۴۶,۲۲۲,۳۵۰	۴۶۵,۹۱۹,۴۶۳	۵۰۰			۴۴۶,۲۲۲,۳۵۰	۹۵۰,۹۰۱	۴۷۵,۱۰۵,۷۹۸	۰.۰۹٪
جمع							۴۴۶,۲۲۲,۳۵۰	۴۶۵,۹۱۹,۴۶۳	۵۰۰			۴۴۶,۲۲۲,۳۵۰	۹۵۰,۹۰۱	۴۷۵,۱۰۵,۷۹۸	۰.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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	۳۲۲,۳۸۶,۷۷۵,۴۹۸	۳۲۲,۳۸۶,۷۷۵,۴۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۸۴٪	۹,۷۲۰,۸۸۱,۹۹۸	۱۳۴,۳۲۸,۵۵۸,۲۵۶	۱۴۰,۳۴۵,۱۵۹,۱۶۰	۳,۷۰۴,۲۸۱,۰۹۴	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۸۵٪	۹,۷۷۰,۸۸۱,۹۹۸	۴۵۶,۷۱۵,۳۳۳,۷۵۴	۴۶۲,۷۳۱,۹۳۴,۶۵۸	۳,۷۵۴,۲۸۱,۰۹۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱۴,۸۳۹,۳۴۱,۹۶۰	۹۶.۷۲٪	۲۱.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۲۵,۲۵۱,۹۲۵	۱.۷۹٪	۰.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۳,۹۴۷,۷۸۲	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۷۴۰,۲۵۷,۴۱۱	۱.۴۷٪	۰.۳۳٪
<b>جمع</b>		<b>۱۱۸,۷۵۸,۷۹۹,۰۷۸</b>	<b>۱۰۰.۰۲٪</b>	<b>۲۲.۴۷٪</b>

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	
۴۷۳,۲۲۹,۳۹۲	۶۶,۷۷۰,۷۰۸-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۱,۵۰۳,۸۶۲,۶۶۱	۱۷۶,۱۳۷,۳۳۹-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۳۱۲,۷۳۴,۲۱۷	۱۶۷,۲۳۸,۷۴۳-	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	۱,۳۱۲,۷۳۴,۲۱۷	۱۶۷,۲۳۸,۷۴۳-	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	۷۲۰	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳,۲۸۹,۸۲۶,۱۷۰	۴۱۰,۱۴۶,۷۹۰-	۳,۶۹۹,۹۷۲,۹۶۰	۱,۳۱۲,۷۳۴,۲۱۷	۱۶۷,۲۳۸,۷۴۳-	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲۴۹۴۳۵۵	۰	۲۲۴۹۴۳۵۵	۸۴۵۵۸۱۹	۰	۸۴۵۵۸۱۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۴,۱۷۰,۵۶۶	۰	۳۴,۱۷۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۵۶,۶۶۴,۹۲۱	۰	۵۶,۶۶۴,۹۲۱	۸,۴۵۵,۸۱۹	۰	۸,۴۵۵,۸۱۹				جمع



صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	۵,۴۷۲,۱۸۹,۷۴۲	۵,۷۳۴,۱۴۳,۷۴۸	۷۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	۵,۴۷۲,۱۸۹,۷۴۲	۵,۷۳۴,۱۴۳,۷۴۸	۷۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۸۳,۹۲۷,۸۹۵-	۷,۹۴۴,۵۳۲,۶۵۰	۷,۸۶۰,۶۰۴,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۲۷,۸۹۵-	۷,۹۴۴,۵۳۲,۶۵۰	۷,۸۶۰,۶۰۴,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
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
۲,۳۶۰,۷۴۲,۴۹۷	۲۳,۲۴۳,۳۱۰,۹۰۷	۲۵,۶۰۴,۰۵۳,۴۰۴	۶,۱۰۲,۶۳۳	۲,۳۸۸,۳۵۰,۰۶۱	۱۵,۶۷۴,۲۶۲,۴۹۸	۱۸,۰۶۲,۶۱۲,۵۵۹	۴,۱۰۲,۶۳۳	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	.	.	.	.	بانک ملت
۹۰۶,۵۰۳,۶۰۳	۱۳,۱۴۲,۶۷۴,۸۵۱	۱۴,۰۴۹,۱۷۸,۴۵۴	۱۱,۷۷۰,۲۶۶	.	.	.	.	بانک دی
۳۳۲,۱۱۷,۳۳۴	۲۱,۸۳۱,۰۲۲,۷۱۵	۲۲,۱۷۳,۱۴۰,۰۴۹	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۹,۱۲۹	۸۶۰,۸۵۹,۲۰۹	۹۱۴,۴۱۸,۳۳۸	۶۴۲,۴۶۴	بانک پاسارگاد
۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۶,۷۳۳,۰۱۴,۶۱۴	۷,۹۵۸,۸۴۹,۸۸۵	۱,۰۳۳,۶۵۶	.	.	.	.	بهداشتی ساینا
۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹	.	.	.	.	بیمه معلم
۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰-	۹,۲۸۲,۲۵۳,۱۰۹	۸,۱۸۰,۹۳۷,۶۳۹	۴,۰۰۱,۴۳۹	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	۱۸,۸۰۱,۴۵۸,۷۷۹	۲۰,۰۹۵,۷۸۶,۲۰۶	۷,۵۰۱,۹۹۸	۱,۲۹۸,۴۵۹,۷۳۷	۱۸,۵۵۸,۰۲۱,۰۲۲	۱۹,۸۵۶,۴۸۰,۷۵۹	۷,۴۰۵,۸۲۹	تامین سرمایه نوین
۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۳,۸۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳۷۱,۲۹۷	۱۰,۱۵۹,۴۱۴	۱۰,۵۳۰,۷۱۱	۶۶۴	۲۱۳,۲۳۷	۸,۷۵۳,۱۴۴	۸,۹۶۶,۳۸۱	۵۳۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۴۷,۹۲۶,۶۹۱	۱,۳۱۸,۹۹۰,۹۷۵	۱,۵۶۶,۹۱۷,۶۶۶	۱۹۱,۹۵۸	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۲,۲۰۳,۹۶۰,۸۹۴	۳,۸۸۷,۵۲۸,۰۶۷	۶,۰۹۱,۴۸۸,۹۶۱	۵۴۱,۰۲۶	۲,۲۰۳,۹۶۰,۸۹۴	۳,۸۸۷,۵۲۸,۰۶۷	۶,۰۹۱,۴۸۸,۹۶۱	۵۴۱,۰۲۶	داروسازی فارابی
۱,۳۷۲,۷۹۱,۲۷۵	۵,۸۱۳,۸۱۹,۱۵۱	۷,۱۸۶,۶۱۰,۴۲۶	۳۳۴,۲۹۶	۱,۳۷۲,۷۹۱,۲۷۵	۵,۸۱۳,۸۱۹,۱۵۱	۷,۱۸۶,۶۱۰,۴۲۶	۳۳۴,۲۹۶	داروسازی کاسپین
۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	۶,۴۳۴,۵۷۶,۵۸۸	۷,۹۶۲,۲۴۲,۳۵۳	۲,۳۶۱,۰۱۹	۱,۵۴۸,۴۷۳,۱۸۸	۵,۷۲۷,۲۴۲,۹۹۷	۷,۲۷۵,۷۱۶,۱۸۵	۲,۱۰۲,۸۲۴	دارویی البرز پالک
۱۴۷,۱۶۶,۱۲۱	۸۵۰,۴۵۴,۲۳۱	۹۹۷,۶۲۰,۳۵۲	۲۴۱,۷۲۲	۱۴۷,۱۶۶,۱۲۱	۸۵۰,۴۵۴,۲۳۱	۹۹۷,۶۲۰,۳۵۲	۲۴۱,۷۲۲	رادیاتور
۴۱,۹۰۶,۷۱۶	۱,۹۳۷,۹۳۴,۲۳۵	۱,۹۷۹,۸۴۰,۹۵۱	۱,۶۰۲,۵۷۸	۵۲۰,۶۶,۳۲۵-	۷۱۰,۰۸۷,۴۹۸	۶۵۸,۰۲۱,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۴,۳۷۶,۶۱۰,۱۰۳-	۳۵,۴۷۸,۱۲۷,۷۶۱	۳۱,۱۰۱,۵۱۷,۶۵۸	۲۴,۳۵۵,۹۳۲	۱,۶۱۸,۶۳۴,۵۳۳-	۱۸,۳۱۹,۱۲۷,۱۹۷	۱۶,۷۰۰,۴۹۲,۶۶۴	۱۱,۳۵۵,۹۳۲	سایپا
۸۴۴,۱۵۲,۴۴۱-	۱۵,۸۹۸,۱۲۷,۶۳۹	۱۵,۰۵۳,۹۷۵,۱۹۸	۳,۵۵۴,۴۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۳,۷۴۲,۲۸۶,۲۰۵	۳,۴۷۸,۲۴۰,۰۱۶	۱,۹۴۸,۰۸۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	۶,۶۹۹,۱۸۰,۴۷۷	۵,۹۵۲,۵۹۲,۲۸۴	۲,۷۷۰,۸۶۳	۶,۵۹۳,۵۸۲	۶۱۸,۷۹۳,۸۴۵	۶۲۵,۳۸۷,۴۲۷	۲۲۵,۷۱۳	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱-	۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۱	۶,۰۸۲,۰۷۹,۷۴۰	۳,۵۹۷,۹۸۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲,۰۱۶,۷۳۲,۴۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت
۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۰,۷۴۷,۲۷۰,۷۴۲	۲۳,۵۷۸,۷۲۷,۰۴۷	۳,۳۴۸,۰۲۰	۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۰,۷۴۷,۲۷۰,۷۴۲	۲۳,۵۷۸,۷۲۷,۰۴۷	۳,۳۴۸,۰۲۰	سیمان تهران

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲,۸۲۶,۲۵۸,۹۷۷	۲,۷۹۹,۲۸۴,۱۷۰	۲,۴۹۹,۹۹۶	.	.	.	.	سیمان شرق
۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۱۵,۶۹۶,۸۱۳,۹۳۴	۱۶,۴۵۱,۹۹۵,۹۹۱	۵,۹۴۸,۷۶۲	۱,۳۷۵,۵۸۰,۲۹۷	۱۱,۵۷۳,۵۵۶,۵۳۹	۱۲,۹۴۹,۱۳۶,۸۳۶	۳,۵۹۱,۵۰۰	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	۱,۳۷۳,۰۳۴,۴۴۲	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
۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۱۳,۶۸۵,۸۳۵,۲۱۹	۱۵,۹۱۲,۷۳۸,۳۱۲	۴,۸۴۱,۸۷۲	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۱۳,۶۷۶,۴۶۱,۳۷۸	۱۶,۸۲۰,۲۲۶,۳۳۴	۵۹۱,۲۸۱	۱۸,۹۲۳	۶۹,۳۶۵	۸۸,۲۸۸	۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳,۴۵۶,۳۴۴,۱۱۲	۱۴,۷۴۷,۰۸۳,۴۳۰	۱۸,۲۰۳,۴۲۷,۵۴۲	۱,۹۷۲,۵۴۲	۳,۲۱۱,۴۱۷,۵۲۹	۱۰,۶۱۰,۲۲۸,۴۴۱	۱۳,۸۲۱,۶۴۵,۹۷۰	۱,۵۲۴,۰۷۴	فولاد خوزستان
۲,۰۲۰,۶۶۳,۳۷۱	۱۶,۴۵۴,۵۳۶,۵۴۸	۱۸,۴۷۵,۱۹۹,۹۱۹	۴,۶۷۴,۳۹۶	۴۰۹,۰۸۶,۰۰۶-	۹,۲۲۲,۱۹۹,۳۷۴	۸,۸۱۳,۱۱۳,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۴۸۰,۴۵۲۴,۶۰۳	۳۲,۵۱۴,۹۷۵,۹۸۷	۳۷,۳۱۹,۵۰۰,۵۹۰	۹,۹۵۹,۵۵۴	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	۵,۲۷۷,۴۹۴,۶۶۲	۷,۱۳۸,۳۸۸,۵۹۲	۱,۳۴۴,۹۴۰	۲,۰۶۳,۴۹۴,۲۷۶	۲,۶۹۹,۶۵۸,۱۵۸	۴,۷۶۳,۱۵۲,۴۳۴	۶۹۱,۹۹۴	قند ثابت خراسان
۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند قزوین
۲,۲۱۷,۱۷۶,۰۶۲-	۲۲,۲۷۷,۲۴۲,۷۲۸	۲۰,۰۶۰,۰۶۶,۶۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۱۷۶,۰۶۲-	۲۲,۲۷۷,۲۴۲,۷۲۸	۲۰,۰۶۰,۰۶۶,۶۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
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
۲۷۴,۷۹۳,۵۹۸	۳,۹۷۳,۴۶۰,۷۷۳	۴,۲۴۸,۲۵۴,۳۷۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	۲۷۴,۷۹۳,۵۹۸	۳۹۹,۹۸۴,۹۵۴	۶۷۴,۷۷۸,۵۵۲	۳۹۶,۶۳۷	کشت و صنعت شهداد
۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۳,۷۵۷,۱۳۵,۸۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۳,۲۵۱	۹۳۶,۹۰۴	.	.	.	.	کویر تایر
۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۷,۸۱۷,۳۵۹,۰۱۶	۹,۶۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۲,۴۸۶,۵۱۳	.	.	.	.	مارگارین
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	.	.	.	.	ملی مس
۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵-	۱۵,۳۰۸,۲۰۸,۳۲۹	۱۳,۸۷۶,۲۳۹,۵۱۴	۲,۶۸۸,۴۵۸	.	.	.	.	مپنا
۳,۱۴۲,۶۷۶,۴۲۶	۲۲,۶۴۰,۲۲۳,۲۴۴	۲۵,۷۸۲,۸۹۹,۶۷۰	۲,۷۸۹,۹۷۲	۲,۵۹۹,۹۱۰,۸۵۳	۱۱,۳۴۰,۴۶۸,۷۲۷	۱۳,۹۴۰,۳۷۹,۵۸۰	۱,۳۸۹,۹۷۲	نفت اصفهان
۶,۱۱۱,۸۶۶,۱۰۱	۳۱,۹۷۴,۹۴۰,۵۸۰	۳۸,۰۸۶,۸۰۶,۶۸۱	۲,۶۵۰,۶۳۱	۶,۱۱۱,۸۶۶,۱۰۱	۳۱,۹۷۴,۹۴۰,۵۸۰	۳۸,۰۸۶,۸۰۶,۶۸۱	۲,۶۵۰,۶۳۱	نفت بندر عباس
۱,۲۵۳,۵۰۷,۲۱۴-	۲۵,۹۸۴,۸۲۸,۳۴۱	۲۴,۷۳۱,۳۲۱,۱۲۷	۴,۳۳۳,۸۳۰	۱,۹۴۳,۹۸۳,۱۹۵	۱۱,۷۷۲,۹۵۹,۹۳۰	۱۳,۷۱۶,۹۴۳,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۰۱۳,۵۶۹,۸۰۲	۵,۷۵۳,۲۸۸,۵۹۰	۶,۷۶۵,۸۵۸,۳۹۲	۹۷۵,۲۴۵	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	۲۶,۰۰۱,۹۸۴,۴۶۷	۲۳,۳۳۲,۱۸۹,۸۹۵	۲,۹۹۰,۹۴۱	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۲,۴۴۱,۱۲۳,۰۴۸	۲۳,۵۱۰,۷۶۴,۳۶۹	۲۴,۹۵۱,۸۸۷,۴۱۷	۲,۵۸۰,۷۲۲	۱,۶۳۹,۲۶۶,۶۵۰	۱۷,۵۴۱,۶۳۱,۷۳۲	۱۹,۱۸۰,۸۹۸,۳۸۲	۱,۸۹۴,۰۸۳	پتروشیمی فجر

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
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
۶۹,۰۰۷,۵۹۶	۴۲۶,۵۱۳,۵۳۰	۴۹۵,۵۲۱,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	۴۲۶,۵۱۳,۵۳۰	۴۹۵,۵۲۱,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۹۷۵,۹۹۱,۴۳۷	۶,۴۲۷,۳۱۶,۸۳۹	۷,۴۰۳,۳۰۸,۲۷۶	۵,۸۹۱,۴۳۸	.	.	.	.	گروه بهمن
۱,۵۱۸,۹۲۶,۴۹۶	۳۱,۹۴۶,۰۱۲,۶۲۰	۳۰,۴۲۷,۰۸۶,۱۲۴	۵,۵۳۶,۰۵۴	۱,۰۴۲,۰۸۱,۵۱۳	۱۵,۵۱۷,۴۲۷,۳۱۳	۱۴,۴۷۵,۳۴۵,۸۰۰	۲,۹۵۴,۲۶۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۴,۰۲۲,۱۳۷,۴۴۳	۴,۸۶۱,۴۹۵,۸۹۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	۱۳۵,۱۶۹,۹۲۸	۵۵۱,۳۴۸,۵۲۲	۶۸۶,۴۱۸,۴۵۰	۲۶۸,۵۳۳	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲۰۹,۵۰۳,۹۶۱	۸,۵۸۹,۲۵۰,۶۱۶	۸,۳۷۹,۷۴۶,۶۵۵	۴,۳۲۰,۸۵۴	۲۰۹,۵۰۳,۹۶۱	۸,۵۸۹,۲۵۰,۶۱۶	۸,۳۷۹,۷۴۶,۶۵۵	۴,۳۲۰,۸۵۴	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳	۲۰,۳۲۰,۴۴۷,۳۱۱	۱۹,۰۱۸,۵۰۵,۶۰۸	۲,۵۳۱,۲۳۸	.	.	.	.	گل گهر
۳۷۲,۲۲۲	۴۷۳,۸۵۰	۸۴۶,۰۷۲	۱۲۰	.	.	.	.	گوشت مرغ ماهان
۴۹,۸۳۱,۰۲۴,۰۶۳	۷۷۱,۳۳۸,۸۳۶,۹۳۶	۸۲۱,۱۵۹,۸۶۰,۹۹۹	۲۲۶,۰۵۱,۴۶۹	۳۵,۹۰۴,۹۱۰,۱۸۶	۲۴۹,۶۹۰,۴۲۲,۵۰۲	۲۸۵,۵۹۵,۳۳۲,۶۸۸	۶۰,۵۳۳,۵۴۶	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 سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
.	.	.	.	۳۰۱,۴۴۸,۸۸۱-	۳۰۱,۴۴۸,۸۸۱	.	.	آتیه داده پرداز
.	.	.	.	۲۰۵,۸۸۴,۶۴۵	۲۰۵,۸۸۴,۶۴۵-	.	.	آتیه دماوند
۴۷۳,۰۳۹,۱۷۷-	۹,۳۰۰,۹۵۹,۵۶۶	۸,۷۲۷,۹۲۰,۳۸۹	۱,۵۶۸,۸۶۰	۴۷۳,۰۳۹,۱۷۷-	۹,۳۰۰,۹۵۹,۵۶۶	۸,۷۲۷,۹۲۰,۳۸۹	۱,۵۶۸,۸۶۰	آلومینیوم ایران
۲۸,۷۸۲,۴۴۸	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۴۷۵,۱۰۵,۷۹۸	۵۰۰	۹,۱۸۶,۳۳۵	۴۶۵,۹۱۹,۴۶۳	۴۷۵,۱۰۵,۷۹۸	۵۰۰	اجاره دولتی آپورث-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۱۴,۱۱۲,۲۰۹	۱۶,۵۶۳,۱۵۰,۴۶۶	۱۶,۶۷۷,۲۶۲,۶۷۵	۳,۹۳۲,۱۶۶	۲۶۳,۹۹۷,۶۸۵-	۱۶,۹۴۱,۲۶۰,۳۶۰	۱۶,۶۷۷,۲۶۲,۶۷۵	۳,۹۳۲,۱۶۶	ایران خودرو
۱۸,۲۶۹,۷۷۳,۱۷۹	۱۷,۲۹۰,۰۰۹,۲۴۱۷	۳۵,۵۵۹,۸۶۵,۵۹۶	۶,۲۱۶,۰۲۷	۷,۳۱۸,۷۹۵,۲۵۶	۲۸,۲۴۱,۰۷۰,۳۴۰	۳۵,۵۵۹,۸۶۵,۵۹۶	۶,۲۱۶,۰۲۷	ایران یاسا
۲۶۹,۰۰۹,۵۷۶-	۸,۹۲۳,۲۲۳,۶۶۷	۸,۶۵۴,۲۱۴,۰۹۱	۲۱,۳۱۵,۶۶۷	۲۶۹,۰۰۹,۵۷۶-	۸,۹۲۳,۲۲۳,۶۶۷	۸,۶۵۴,۲۱۴,۰۹۱	۲۱,۳۱۵,۶۶۷	بانک تجارت
۶۷۶,۲۸۳,۰۸۳	۱۸,۰۸۹,۶۷۷,۴۷۸	۱۸,۷۶۵,۹۶۰,۵۶۱	۵,۳۸۹,۸۵۵	۶۷۶,۲۸۳,۰۸۳	۱۸,۰۸۹,۶۷۷,۴۷۸	۱۸,۷۶۵,۹۶۰,۵۶۱	۵,۳۸۹,۸۵۵	بانک ملت
۲۹۲,۰۵۰,۳۴۷	۱۴,۱۵۷,۶۴۷,۶۱۴	۱۴,۴۴۹,۶۹۷,۹۶۱	۱۰,۷۲۱,۵۰۶	۲۹۲,۰۵۰,۳۴۷	۱۴,۱۵۷,۶۴۷,۶۱۴	۱۴,۴۴۹,۶۹۷,۹۶۱	۱۰,۷۲۱,۵۰۶	بانک دی
.	.	.	.	۷۲,۳۴۹,۶۶۱-	۷۲,۳۴۹,۶۶۱	.	.	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	۱,۱۴۲,۵۸۹,۷۴۴-	۱,۱۴۲,۵۸۹,۷۴۴	.	.	تامین سرمایه نوین
۱۳۱,۸۸۶,۰۶۹	۳۵,۷۵۰,۵۳۴,۲۶۱	۳۵,۸۸۲,۴۲۰,۳۳۰	۲,۱۷۹,۴۶۱	۱۳۱,۸۸۶,۰۶۹	۳۵,۷۵۰,۵۳۴,۲۶۱	۳۵,۸۸۲,۴۲۰,۳۳۰	۲,۱۷۹,۴۶۱	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۴,۰۸۱,۴۹۰,۲۲۲	۱۳,۵۴۶,۶۲۳,۸۶۷	۲۷,۶۲۸,۱۱۴,۰۸۹	۱,۹۵۸,۰۴۲	۶۶۳۵,۰۹۰,۶۳۲	۲۰,۹۹۳,۰۲۳,۴۵۷	۲۷,۶۲۸,۱۱۴,۰۸۹	۱,۹۵۸,۰۴۲	داروسازی اکسیر
۳,۸۷۴,۹۵۲,۷۴۰	۴,۴۲۵,۳۰۴,۹۵۵	۸,۳۰۰,۲۵۷,۶۹۵	۶۰۶,۵۱۱	۱,۴۸۹,۹۵۱,۰۳۷	۶,۸۱۰,۳۰۶,۶۵۸	۸,۳۰۰,۲۵۷,۶۹۵	۶۰۶,۵۱۱	داروسازی فارابی
۵,۰۳۰,۷۲۰,۰۴۸	۱۳,۱۰۵,۲۱۶,۷۶۶	۱۸,۱۳۵,۹۳۶,۷۹۴	۷۴۴,۴۹۲	۱۰۸,۳۶۳,۶۰۳	۱۸,۰۲۷,۵۷۳,۱۹۱	۱۸,۱۳۵,۹۳۶,۷۹۴	۷۴۴,۴۹۲	داروسازی کاسپین
.	.	.	.	۱,۱۶۰,۲۳۹,۰۷۱-	۱,۱۶۰,۲۳۹,۰۷۲	.	.	دارویی البرز بالک
۲,۳۴۱,۵۵۲,۰۵۷	۲۲,۰۲۸,۹۲۵,۹۳۴	۲۴,۳۷۰,۴۷۷,۹۹۱	۱,۱۱۲,۱۸۵	۲,۳۴۱,۵۵۲,۰۵۷	۲۲,۰۲۸,۹۲۵,۹۳۴	۲۴,۳۷۰,۴۷۷,۹۹۱	۱,۱۱۲,۱۸۵	داروپخش
۲,۳۱۲,۹۸۲,۹۴۱	۸,۶۵۱,۳۷۱,۹۷۷	۱۰,۹۶۴,۳۵۴,۹۱۸	۲,۳۴۸,۳۱۶	۱,۹۰۵,۲۰۰,۵۰۵	۹,۰۵۹,۱۵۴,۶۱۳	۱۰,۹۶۴,۳۵۴,۹۱۸	۲,۳۴۸,۳۱۶	رادیاتور
۷۴۱,۲۳۳,۷۶۶-	۶,۹۵۴,۸۹۳,۸۶۰	۶,۲۱۳,۶۶۰,۰۹۴	۴,۸۵۲,۹۳۱	۷۴۱,۲۳۳,۷۶۶-	۶,۹۵۴,۸۹۳,۸۶۰	۶,۲۱۳,۶۶۰,۰۹۴	۴,۸۵۲,۹۳۱	رایان سایپا
۴,۳۳۱,۶۶۳	۱۲۳,۶۰۸,۶۳۷	۱۲۷,۹۴۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۶۶۳	۱۲۳,۶۰۸,۶۳۷	۱۲۷,۹۴۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱۱۱,۱۰۶,۰۴۵-	۸,۳۷۳,۹۶۱,۴۰۲	۸,۲۶۲,۸۵۵,۳۵۷	۳,۲۷۶,۰۹۴	۱۱۱,۱۰۶,۰۴۵-	۸,۳۷۳,۹۶۱,۴۰۲	۸,۲۶۲,۸۵۵,۳۵۷	۳,۲۷۶,۰۹۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۲۱,۹۲۵,۱۰۳	۸,۱۲۸,۲۸۳,۹۶۷	۸,۳۵۰,۲۰۹,۰۷۰	۲,۳۳۱,۹۷۶	۲۲۱,۹۲۵,۱۰۳	۸,۱۲۸,۲۸۳,۹۶۷	۸,۳۵۰,۲۰۹,۰۷۰	۲,۳۳۱,۹۷۶	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	.	۱۲,۶۴۹,۱۶۴,۱۰۱-	۱۲,۶۴۹,۱۶۴,۱۰۱	.	.	سیمان تهران
.	.	.	.	۷۳۲,۵۲۶,۶۳۹-	۷۳۲,۵۲۶,۶۳۹	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۳,۶۲۹,۱۶۲,۶۳۳	۲۴,۹۵۶,۱۰۹,۴۲۲	۳۸,۵۸۵,۲۷۲,۰۵۵	۳,۲۴۲,۵۰۵	۱۰,۸۰۰,۹۵۸,۱۹۹	۲۷,۷۸۴,۳۱۳,۸۵۶	۳۸,۵۸۵,۲۷۲,۰۵۵	۳,۲۴۲,۵۰۵	صنایع ماشین های اداری ایران
۱۰۲,۳۲۸,۱۶۳-	۱۲,۹۲۷,۳۷۰,۴۸۰	۱۲,۸۲۵,۰۴۲,۳۱۷	۲,۲۴۱,۴۸۸	۱۰۲,۳۲۸,۱۶۳-	۱۲,۹۲۷,۳۷۰,۴۸۰	۱۲,۸۲۵,۰۴۲,۳۱۷	۲,۲۴۱,۴۸۸	صنعتی بارز
.	.	.	.	۱۸,۸۲۳-	۱۸,۸۲۳	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۱۶۴,۲۶۴,۴۶۷	۱۶,۱۹۵,۲۷۸,۲۲۲	۱۷,۳۵۹,۵۴۲,۶۸۹	۲۷۳,۴۳۵	۱,۱۶۴,۲۶۴,۴۶۷	۱۶,۱۹۵,۲۷۸,۲۲۲	۱۷,۳۵۹,۵۴۲,۶۸۹	۲۷۳,۴۳۵	فن آوران
.	.	.	.	۲,۸۵۱,۷۰۴,۴۷۸-	۲,۸۵۱,۷۰۴,۴۷۸	.	.	فولاد خوزستان
۲۴۴,۷۰۷,۱۹۲-	۱۲,۲۱۸,۳۱۸,۰۸۳	۱۱,۹۷۳,۶۱۰,۸۹۱	۲,۸۱۵,۲۵۱	۲۴۴,۷۰۷,۱۹۲-	۱۲,۲۱۸,۳۱۸,۰۸۳	۱۱,۹۷۳,۶۱۰,۸۹۱	۲,۸۱۵,۲۵۱	فولاد مبارکه

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	
.	.	.	.	۶۵۵,۰۱۰,۳۸۰-	۶۵۵,۰۱۰,۳۸۰	.	.	قند ثابت خراسان
۱,۹۷۷,۲۴۶,۹۶۷	۱۱,۸۰۹,۹۳۴,۴۱۰	۱۳,۷۸۷,۱۸۱,۳۷۷	۱,۳۰۲,۱۸۲	۱,۹۷۷,۲۴۶,۹۶۷	۱۱,۸۰۹,۹۳۴,۴۱۰	۱۳,۷۸۷,۱۸۱,۳۷۷	۱,۳۰۲,۱۸۲	کاشی پارس
۸۰۹,۵۹۱,۱۶۹-	۱۵,۸۲۹,۸۲۶,۸۰۶	۱۵,۰۲۰,۲۳۵,۶۳۷	۱,۵۱۲,۸۷۹	۱۴۶,۴۰۸,۲۸۸-	۱۵,۱۶۶,۶۴۳,۹۲۵	۱۵,۰۲۰,۲۳۵,۶۳۷	۱,۵۱۲,۸۷۹	کالسیمین
.	.	.	.	۵۶,۲۸۵,۶۱۳-	۵۶,۲۸۵,۶۱۳	.	.	کشت و صنعت شهداد
.	.	.	.	۸۰,۰۴۴,۵۸۸	۸۰,۰۴۴,۵۸۸-	.	.	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۵,۳۶۷,۴۹۸,۵۰۳	۱۴,۱۴۵,۳۴۶,۸۸۷	۱۹,۵۱۲,۸۴۵,۳۹۰	۲,۱۷۰,۸۶۸	۲۵۰۹,۲۳۴,۵۷۲	۱۷,۰۰۳,۶۱۰,۸۱۸	۱۹,۵۱۲,۸۴۵,۳۹۰	۲,۱۷۰,۸۶۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۳۳,۰۹۹,۱۷۹-	۱۴,۰۱۳,۲۴۸,۵۷۴	۱۳,۷۸۰,۱۴۹,۳۹۵	۱,۳۲۲,۱۶۹	۲۳۳,۰۹۹,۱۷۹-	۱۴,۰۱۳,۲۴۸,۵۷۴	۱۳,۷۸۰,۱۴۹,۳۹۵	۱,۳۲۲,۱۶۹	ملی سرب و روی
۲۵۳,۵۸۳,۴۲۶-	۸,۳۳۵,۸۸۸,۰۸۵	۸,۰۸۲,۳۰۴,۶۵۹	۲,۰۴۰,۹۸۱	۲۵۳,۵۸۳,۴۲۶-	۸,۳۳۵,۸۸۸,۰۸۵	۸,۰۸۲,۳۰۴,۶۵۹	۲,۰۴۰,۹۸۱	ملی مس
۵۲۸,۳۹۰,۷۵۰-	۲۶,۳۴۶,۶۸۳,۸۷۵	۲۵,۸۱۸,۲۹۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۱۳۱,۱۹۴-	۲۹,۰۱۴,۴۲۴,۳۱۹	۲۵,۸۱۸,۲۹۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۳,۹۴۵,۵۸۱	۱۱,۴۹۴,۷۵۳,۹۹۸	۱۱,۵۲۸,۶۹۹,۵۷۹	۷۷۵,۶۸۲	۶,۳۷۵,۴۲۴,۹۲۹-	۱۷,۹۰۴,۱۲۴,۵۰۸	۱۱,۵۲۸,۶۹۹,۵۷۹	۷۷۵,۶۸۲	نفت بندر عباس
۳۰۶,۹۹۲,۵۶۴-	۱۴,۷۴۱,۶۹۴,۷۶۷	۱۴,۴۳۴,۷۰۲,۲۰۳	۱,۹۸۰,۰۰۹	۲,۳۳۵,۷۵۴,۲۵۹-	۱۶,۷۷۰,۴۵۶,۴۶۲	۱۴,۴۳۴,۷۰۲,۲۰۳	۱,۹۸۰,۰۰۹	نفت تهران
۱,۴۱۳,۷۶۲,۶۹۱	۱۸,۱۰۰,۵۹۸,۹۳۴	۱۹,۵۱۴,۳۶۱,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۶۷,۲۷۲	۱۸,۳۸۷,۵۹۴,۳۵۳	۱۹,۵۱۴,۳۶۱,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۵۱,۳۴۰,۹۸۵	۱,۰۹۱,۲۹۰,۰۵۶	۱,۲۴۲,۶۳۱,۰۴۱	۹۴,۶۶۴	۱۵۱,۳۴۰,۹۸۵	۱,۰۹۱,۲۹۰,۰۵۶	۱,۲۴۲,۶۳۱,۰۴۱	۹۴,۶۶۴	پارس دارو
۱,۸۴۸,۸۹۷,۷۷۴	۶,۱۱۹,۱۵۳,۳۳۷	۷,۹۶۸,۰۵۱,۱۱۱	۱,۰۲۵,۵۵۵	۴۲۲,۴۷۱,۲۲۹	۷,۵۴۵,۵۷۹,۸۸۲	۷,۹۶۸,۰۵۱,۱۱۱	۱,۰۲۵,۵۵۵	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۶۶۳,۱۷۱,۹۲۲-	۶۶۳,۱۷۱,۹۲۲	.	.	پتروشیمی فجر
۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶-	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	چادرملو
۱۱۲,۹۷۵,۳۴۲-	۱,۸۶۵,۰۵۴,۵۷۳	۱,۷۵۲,۰۷۹,۲۳۱	۱,۱۰۱,۷۰۰	۱۱۲,۹۷۵,۳۴۲-	۱,۸۶۵,۰۵۴,۵۷۳	۱,۷۵۲,۰۷۹,۲۳۱	۱,۱۰۱,۷۰۰	گروه بهمن
۳۲,۳۳۸,۵۹۶-	۳,۸۷۳,۹۱۹,۹۱۸	۳,۸۴۱,۵۸۱,۳۲۲	۷۷۲,۰۲۱	۳۲,۳۳۸,۵۹۶-	۳,۸۷۳,۹۱۹,۹۱۸	۳,۸۴۱,۵۸۱,۳۲۲	۷۷۲,۰۲۱	گروه صنایع کاغذ پارس
.	.	.	.	۱۴۰,۲۸۵,۳۹۷-	۱۴۰,۲۸۵,۳۹۶	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	.	.	.	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶-	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲۸۸,۸۹۳,۸۱۲-	۱۳,۶۹۰,۹۳۷,۳۱۴	۱۳,۴۰۲,۰۴۳,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰-	۱۳,۹۴۲,۷۲۰,۰۰۲	۱۳,۴۰۲,۰۴۳,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۰۲,۰۰۲,۲۴۶	۱۵,۲۴۱,۸۲۴,۶۶۵	۱۵,۳۴۳,۸۲۶,۹۱۱	۱,۹۰۶,۳۶۱	۲۳۷,۳۶۰,۳۱۶-	۱۵,۵۸۱,۱۸۷,۲۲۷	۱۵,۳۴۳,۸۲۶,۹۱۱	۱,۹۰۶,۳۶۱	گلتاش
۶۳,۴۱۳,۵۳۶,۴۸۳	۴۵۳,۹۰۶,۱۷۱,۲۸۶	۵۱۷,۳۱۸,۷۰۷,۷۶۹	۹۸,۱۸۲,۳۳۹	۳,۳۵۷,۸۳۵,۵۱۵	۵۱۳,۹۶۰,۸۷۳,۲۵۵	۵۱۷,۳۱۸,۷۰۷,۷۶۹	۹۸,۱۸۲,۳۳۹	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					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
۰.۲۲٪	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	.	.	-۰.۱۰٪	۳۹,۴۹۴,۸۷۵-	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	۳۰۱,۴۸۸,۸۸۱-	.	آتیه داده پرداز
۰.۳۸٪	۴۵۶,۰۷۲,۱۰۵	۸۳,۹۲۷,۸۹۵-	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۱۲۱,۹۵۶,۷۵۰	۸۳,۹۲۷,۸۹۵-	۲۰۵,۸۸۴,۶۴۵	.	آتیه دماوند
-۰.۴۰٪	۴۷۳,۰۳۹,۱۷۷-	.	۴۷۳,۰۳۹,۱۷۷-	.	-۱.۱۶٪	۴۷۳,۰۳۹,۱۷۷-	.	۴۷۳,۰۳۹,۱۷۷-	.	آلومینیوم ایران
۲.۰۸٪	۲,۴۷۴,۸۵۴,۷۰۶	۲,۳۶۰,۷۴۲,۴۹۷	۱۱۴,۱۱۲,۲۰۹	.	۵.۲۰٪	۲,۱۲۴,۳۵۲,۳۷۶	۲,۳۸۸,۳۵۰,۰۶۱	۲۶۳,۹۹۷,۶۸۵-	.	ایران خودرو
۱۵.۳۹٪	۱۸,۲۶۹,۷۷۳,۱۷۹	.	۱۸,۲۶۹,۷۷۳,۱۷۹	.	۱۷.۹۱٪	۷,۳۱۸,۷۹۵,۲۵۶	.	۷,۳۱۸,۷۹۵,۲۵۶	.	ایران یاسا
۰.۲۹٪	۳۴۲,۱۱۷,۳۳۴	۳۴۲,۱۱۷,۳۳۴	.	.	-۰.۰۵٪	۱۸,۷۹۰,۵۳۲-	۵۳,۵۵۹,۱۲۹	۷۳,۳۴۹,۶۶۱-	.	بانک پاسارگاد
-۰.۰۱٪	۱۳,۴۳۴,۷۷۸-	۲۵۵,۵۷۴,۷۹۸	۲۶۹,۰۰۹,۵۷۶-	.	-۰.۶۶٪	۲۶۹,۰۰۹,۵۷۶-	.	۲۶۹,۰۰۹,۵۷۶-	.	بانک تجارت
۱.۰۱٪	۱,۱۹۸,۵۵۳,۹۵۰	۹۰۶,۵۰۳,۶۰۳	۲۹۲,۰۵۰,۳۴۷	.	۰.۷۱٪	۲۹۲,۰۵۰,۳۴۷	.	۲۹۲,۰۵۰,۳۴۷	.	بانک دی
۱.۵۲٪	۱,۷۹۹,۷۵۹,۵۴۴	۱,۱۲۳,۴۷۶,۶۶۱	۶۷۶,۲۸۳,۰۸۳	.	۱.۶۶٪	۶۷۶,۲۸۳,۰۸۳	.	۶۷۶,۲۸۳,۰۸۳	.	بانک ملت
۰.۱۳٪	۱۵۱,۳۴۰,۹۸۵	.	۱۵۱,۳۴۰,۹۸۵	.	۰.۳۷٪	۱۵۱,۳۴۰,۹۸۵	.	۱۵۱,۳۴۰,۹۸۵	.	پارس دارو
۲.۴۱٪	۲,۸۶۲,۴۶۷,۵۷۶	۱,۰۱۳,۵۶۹,۸۰۲	۱,۸۴۸,۸۹۷,۷۷۴	.	۱.۰۳٪	۴۲۲,۴۷۱,۲۲۹	.	۴۲۲,۴۷۱,۲۲۹	.	پتروشیمی شیراز
۲.۰۶٪	۲,۴۴۱,۱۲۳,۰۴۸	۲,۴۴۱,۱۲۳,۰۴۸	.	.	۲.۳۹٪	۹۷۶,۰۹۴,۷۲۸	۱,۶۳۹,۲۶۶,۶۵۰	۶۶۲,۱۷۱,۹۲۲-	.	پتروشیمی فجر
۱.۰۹٪	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	.	.	۰.۳۸٪	۱۵۵,۸۶۹,۹۹۳	۱,۲۹۸,۴۵۹,۷۳۷	۱,۱۴۲,۵۸۹,۷۴۴-	.	تامین سرمایه نوین
۰.۱۱٪	۱۳۲,۲۵۷,۳۶۶	۳۷۱,۲۹۷	۱۳۱,۸۸۶,۰۶۹	.	۰.۳۲٪	۱۳۲,۰۹۹,۳۰۶	۲۱۳,۲۳۷	۱۳۱,۸۸۶,۰۶۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۶٪	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	.	.	۰.۱۷٪	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	.	.	چرخشگر
۱.۹۷٪	۲,۳۴۱,۵۵۲,۰۵۷	.	۲,۳۴۱,۵۵۲,۰۵۷	.	۵.۷۳٪	۲,۳۴۱,۵۵۲,۰۵۷	.	۲,۳۴۱,۵۵۲,۰۵۷	.	داروبخش
۱۲.۰۷٪	۱۴,۳۲۹,۴۱۶,۹۱۳	۲۴۷,۹۲۶,۶۹۱	۱۴,۰۸۱,۴۹۰,۲۲۲	.	۱۶.۲۴٪	۶,۶۳۵,۰۹۰,۶۳۲	.	۶,۶۳۵,۰۹۰,۶۳۲	.	داروسازی اکسیر
۵.۱۲٪	۶,۰۷۸,۹۱۳,۶۳۴	۲,۲۰۳,۹۶۰,۸۹۴	۳,۸۷۴,۹۵۲,۷۴۰	.	۹.۰۴٪	۳,۶۹۳,۹۱۱,۹۳۱	۲,۲۰۳,۹۶۰,۸۹۴	۱,۴۸۹,۹۵۱,۰۳۷	.	داروسازی فارابی
۵.۳۹٪	۶,۴۰۳,۵۱۱,۳۲۳	۱,۳۷۲,۷۹۱,۲۷۵	۵,۰۳۰,۷۲۰,۰۴۸	.	۳.۶۲٪	۱,۴۸۱,۱۵۴,۸۷۸	۱,۳۷۲,۷۹۱,۲۷۵	۱,۰۸۲,۶۳۶,۰۰۳	.	داروسازی کاسپین
۱.۲۹٪	۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	.	.	۰.۹۵٪	۳۸۸,۲۳۴,۱۱۷	۱,۵۴۸,۴۷۳,۱۸۸	۱,۱۶۰,۳۳۹,۰۷۱-	.	دارویی البرز بالک
۲.۰۷٪	۲,۴۶۰,۱۴۹,۰۶۲	۱۴۷,۱۶۶,۱۲۱	۲,۳۱۲,۹۸۲,۹۴۱	.	۵.۰۲٪	۲,۰۵۲,۳۶۶,۶۲۶	۱۴۷,۱۶۶,۱۲۱	۱,۹۰۵,۲۰۰,۵۰۵	.	رادياتور
-۰.۵۹٪	۶۹۹,۳۲۷,۰۵۰-	۴۱,۹۰۶,۷۱۶	۷۴۱,۲۲۳,۷۶۶-	.	-۱.۹۴٪	۷۹۳,۳۰۰,۰۹۱-	۵۲۰,۶۶,۳۲۵-	۷۴۱,۲۲۳,۷۶۶-	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۴,۳۳۱,۶۶۳	.	۴,۳۳۱,۶۶۳	.	۰.۰۱٪	۴,۳۳۱,۶۶۳	.	۴,۳۳۱,۶۶۳	.	ریل پردازسیر
-۳.۶۹٪	۴,۳۷۸,۰۴۹,۸۲۸-	۴,۳۷۶,۱۰۰,۰۰۳-	.	۱,۴۳۹,۷۳۵-	-۳.۹۶٪	۱,۶۱۸,۶۳۴,۵۳۳-	۱,۶۱۸,۶۳۴,۵۳۳-	.	.	سایپا
-۰.۶۳٪	۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	.	.	۰.۰۲٪	۶,۵۹۳,۵۸۲	۶,۵۹۳,۵۸۲	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۹٪	۱۱۱,۱۰۶,۰۴۵-	.	۱۱۱,۱۰۶,۰۴۵-	.	-۰.۲۷٪	۱۱۱,۱۰۶,۰۴۵-	.	۱۱۱,۱۰۶,۰۴۵-	.	سرمایه گذاری صدتامین
۰.۱۹٪	۲۲۱,۹۲۵,۱۰۳	.	۲۲۱,۹۲۵,۱۰۳	.	۰.۵۴٪	۲۲۱,۹۲۵,۱۰۳	.	۲۲۱,۹۲۵,۱۰۳	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰.۸۱٪	۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	.	.	۰.۴۵٪	۱۸۲,۱۹۲,۲۰۴	۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۲,۶۴۹,۱۶۴,۱۰۱-	.	سیمان تهران
۰.۶۴٪	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	.	.	۱.۵۷٪	۶۴۳,۰۵۳,۶۵۸	۱,۳۷۵,۵۸۰,۲۹۷	۷۳۲,۵۲۶,۳۹۰-	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۱.۴۸٪	۱۳,۶۲۹,۱۶۲,۶۳۳	.	۱۳,۶۲۹,۱۶۲,۶۳۳	.	۲۶.۴۳٪	۱۰,۸۰۰,۹۵۸,۱۹۹	.	۱۰,۸۰۰,۹۵۸,۱۹۹	.	صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۴۳٪	۵۱۲,۴۷۳,۲۲۶-	۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳-	۱۰۲,۳۲۸,۱۶۳-	.	-۰.۲۵٪	۱۰۲,۳۲۸,۱۶۳-	.	۱۰۲,۳۲۸,۱۶۳-	.	صنعتی بارز
۲.۶۵٪	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	.	.	۰.۰۰٪	۱۰۰	۱۸,۹۲۳	۱۸,۸۲۳-	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۹۸٪	۱,۱۶۴,۲۶۴,۴۶۷	.	۱,۱۶۴,۲۶۴,۴۶۷	.	۲.۸۵٪	۱,۱۶۴,۲۶۴,۴۶۷	.	۱,۱۶۴,۲۶۴,۴۶۷	.	فن آوران
۲.۹۱٪	۳,۴۵۶,۳۴۴,۱۱۲	۳,۴۵۶,۳۴۴,۱۱۲	.	.	۰.۸۸٪	۳۵۹,۷۱۳,۰۵۱	۳,۲۱۱,۴۱۷,۵۲۹	۲,۸۵۱,۷۰۴,۴۷۸-	.	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					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
۱.۷۰٪	۲۰۲۰۶۶۳.۳۷۱	۲۰۲۰۶۶۳.۳۷۱	.	.	-۱.۰۰٪	۴۰۹۰۰۸۶۰.۰۰۶-	۴۰۹۰۰۸۶۰.۰۰۶-	.	.	فولاد کلاوه
۳.۸۴٪	۴۵۵۹۰۸۱۷.۴۱۱	۴۸۰۴۵۲۴.۶۰۳	۲۴۴۷۰۷۰۱۹۲-	.	-۰.۶۰٪	۲۴۴۷۰۷۰۱۹۲-	.	۲۴۴۷۰۷۰۱۹۲-	.	فولاد مبارکه
۱.۵۷٪	۱۸۶۰۸۹۳.۹۳۰	۱۸۶۰۸۹۳.۹۳۰	.	.	۳.۴۵٪	۱,۴۰۸,۴۸۳,۸۹۶	۲,۰۶۳,۴۹۴,۲۷۶	۶۵۵,۰۱۰,۳۸۰-	.	قند ثابت خراسان
۱.۶۷٪	۱,۹۷۷,۲۴۶,۹۶۷	.	۱,۹۷۷,۲۴۶,۹۶۷	.	۴.۸۴٪	۱,۹۷۷,۲۴۶,۹۶۷	.	۱,۹۷۷,۲۴۶,۹۶۷	.	کاشی پارس
-۲.۵۵٪	۳,۰۲۶,۷۶۷,۲۳۱-	۲,۲۱۷,۱۷۶,۰۶۲-	۸۰۹,۵۹۱,۱۶۹-	.	-۵.۷۸٪	۲,۳۶۳,۵۸۴,۳۵۰-	۲,۲۱۷,۱۷۶,۰۶۲-	۱۴۶,۴۰۸,۲۸۸-	.	کالسیمین
۰.۲۳٪	۲۷۴,۷۹۳,۵۹۸	۲۷۴,۷۹۳,۵۹۸	.	.	۰.۷۳٪	۲۹۸,۵۵۳,۵۷۳	۲۷۴,۷۹۳,۵۹۸	۲۳,۷۵۸,۹۷۵	.	کشت و صنعت شهداد
۰.۷۳٪	۸۶۳,۰۱۶,۰۹۵	۹۷۵,۹۹۱,۴۳۷	۱۱۲,۹۷۵,۳۴۲-	.	-۰.۲۸٪	۱۱۲,۹۷۵,۳۴۲-	.	۱۱۲,۹۷۵,۳۴۲-	.	گروه بهمن
-۰.۱۸٪	۲۰۹,۵۰۳,۹۶۱-	۲۰۹,۵۰۳,۹۶۱-	.	.	-۰.۸۱٪	۳۳۰,۵۲۸,۷۱۷-	۲۰۹,۵۰۳,۹۶۱-	۱۲۱,۰۲۴,۷۵۶-	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
-۱.۳۱٪	۱,۵۵۱,۲۶۵,۰۹۲-	۱,۵۱۸,۹۳۶,۴۹۶-	۳۲,۳۲۸,۵۹۶-	.	-۲.۶۳٪	۱,۰۷۴,۴۲۰,۱۰۹-	۱,۰۴۲,۰۸۱,۵۱۳-	۳۲,۳۲۸,۵۹۶-	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۷۱٪	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	.	.	-۰.۰۱٪	۵۱,۱۱۵,۴۶۹-	.	۱۴۰,۲۸۵,۳۹۷-	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۱.۳۴٪	۱,۵۹۰,۸۳۵,۵۱۵-	۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳-	۲۸۸,۸۹۳,۸۱۲-	.	-۱.۳۲٪	۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰-	.	۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰-	.	گل گنجر
۰.۰۹٪	۱۰۲,۰۰۲,۲۴۶	.	۱۰۲,۰۰۲,۲۴۶	.	-۰.۵۸٪	۲۳۷,۳۶۰,۳۱۶-	.	۲۳۷,۳۶۰,۳۱۶-	.	گلنیش
۶.۷۳٪	۷,۹۹۲,۱۲۲,۸۷۵	۱,۱۴۴,۶۵۱,۴۱۲	۵,۳۶۷,۴۹۸,۵۰۳	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	۹.۷۶٪	۳,۹۸۹,۲۰۷,۵۳۲	.	۲,۵۰۹,۲۳۴,۵۷۲	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۰.۲۰٪	۲۳۳,۰۹۹,۱۷۹-	.	۲۳۳,۰۹۹,۱۷۹-	.	-۰.۵۷٪	۲۳۳,۰۹۹,۱۷۹-	.	۲۳۳,۰۹۹,۱۷۹-	.	ملی سرب و روی
۲.۹۵٪	۳,۵۰۴,۲۴۲,۴۵۷	۳,۷۵۷,۸۲۵,۸۸۳	۲۵۳,۵۸۳,۴۲۶-	.	-۰.۶۲٪	۲۵۳,۵۸۳,۴۲۶-	.	۲۵۳,۵۸۳,۴۲۶-	.	ملی مس
۲.۲۰٪	۲,۶۱۴,۲۸۵,۶۷۶	۳,۱۴۲,۶۷۶,۴۲۶	۵۲۸,۳۹۰,۷۵۰-	.	-۱.۴۶٪	۵۹۶,۲۲۰,۳۴۱-	۲,۵۹۹,۹۱۰,۸۵۳	۳,۱۹۶,۱۳۱,۱۹۴-	.	نفت اصفهان
۵.۱۸٪	۶,۱۴۵,۸۱۱,۶۸۲	۶,۱۱۱,۸۶۶,۱۰۱	۳۳,۹۴۵,۵۸۱	.	-۰.۹۵٪	۲۶۳,۵۵۸,۸۲۸-	۶,۱۱۱,۸۶۶,۱۰۱	۶,۲۷۵,۴۲۴,۹۲۹-	.	نفت بندر عباس
-۱.۳۱٪	۱,۵۶۰,۴۹۹,۷۷۸-	۱,۲۵۳,۵۰۷,۲۱۴-	۳۰۶,۹۹۲,۵۶۴-	.	-۰.۹۶٪	۳۹۱,۷۷۱,۰۶۴-	۱,۹۴۳,۹۸۳,۱۹۵	۲,۲۳۵,۷۵۴,۲۵۹-	.	نفت تهران
۱.۱۹٪	۱,۴۱۳,۷۶۲,۶۹۱	.	۱,۴۱۳,۷۶۲,۶۹۱	.	۲.۷۶٪	۱,۱۲۶,۷۶۷,۲۷۲	.	۱,۱۲۶,۷۶۷,۲۷۲	.	نفت سپاهان
۰.۰۹٪	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اعتماد-مشارکت ETF
۱.۰۳٪	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بهداشتی سایننا
۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه معلم
۰.۳۰٪	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۲.۳۵٪	۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۲٪	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پست بانک ایران
۰.۴۹٪	۵۷۸,۶۸۴,۵۳۰	۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰-	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۸۰٪	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۳۳٪	۳۷۷,۴۴۲,۳۵۵-	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶-	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	چادرملو
-۰.۷۱٪	۸۴۴,۱۵۲,۴۴۱-	۸۴۴,۱۵۲,۴۴۱-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
-۰.۲۲٪	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
-۰.۸۹٪	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
۰.۲۰٪	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت
۰.۰۰٪	۳,۹۸۹,۳۲۰	۳,۹۸۹,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					طی دوره					سهام
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	
-۰.۰۲٪	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان شرق
-۰.۱۱٪	۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱-	۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۱.۹۱٪	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰.۷۶٪	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۱.۸۸٪	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱.۰۶٪	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فند 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
۰.۸۰٪	۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کوپر تایر
۰.۰۰٪	۳۷۲,۲۲۲	۳۷۲,۲۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گوشت مرغ ماهان
۱.۵۲٪	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مارگارین
-۱.۸۴٪	۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
-۱.۲۱٪	۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵-	۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مینا
۹۶.۷۲٪	۱۱۴,۸۳۹,۳۴۱,۹۶۰	۴۷,۷۵۷,۰۴۸,۹۴۱	۶۳,۳۸۲,۷۵۴,۰۳۵	۳,۶۹۸,۵۳۸,۹۸۴	۹۹.۶۹٪	۴۰,۷۳۳,۵۳۲,۱۳۶	۳۵,۹۰۴,۹۱۰,۱۸۶	۳,۳۴۸,۶۴۹,۱۸۰	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۲۷۶,۸۰۳	۰	۲۸,۷۸۲,۴۴۸	۲۲,۴۹۴,۳۵۵	۱۷,۶۴۲,۱۵۴	۰	۹,۱۸۶,۳۳۵	۸,۴۵۵,۸۱۹	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
<u>۲,۱۲۵,۲۵۱,۹۲۵</u>	<u>۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲</u>	<u>۲۸,۷۸۲,۴۴۸</u>	<u>۲۲,۴۹۴,۳۵۵</u>	<u>۱۷,۶۴۲,۱۵۴</u>	<u>۰</u>	<u>۹,۱۸۶,۳۳۵</u>	<u>۸,۴۵۵,۸۱۹</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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٪	۵۳,۹۴۷,۷۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۷۷۷,۲۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۵۳,۹۴۷,۷۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۷۷۷,۲۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۲/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۷۸۱,۵۳۱,۱۳۶	۱۰۹,۶۳۶,۸۴۷	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۸,۷۲۶,۲۷۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری - فارابی
<u>۱,۷۴۰,۲۵۷,۴۱۱</u>	<u>۱۰۹,۶۳۶,۸۴۷</u>	جمع