



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری یکم اکتیس فارابی

صورت وضعیت دوره تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸(۰۳/۳۱)		
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		پایان تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
اسن پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۵۰۰۳۳۸	۲۱,۸۸۶,۳۶۶,۷۷۷	-	-	-
آلبومینوم ایران	-	-	-	-	۱,۵۸۹,۸۶۰	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۶,۶۶۷,۳۶۲,۳۷۵	-	-	-	-
ایران پاشا	-	-	-	-	۶,۲۱۶,۰۷۷	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۱,۲۱۵,۶۶۷	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	۱۷,۲۱۵,۳۴۵,۵۱۴	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۵,۳۸۱,۸۵۵	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	۱۰,۲۲۱,۵۰۶	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۱۱۶,۷۷۷	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند کهن	-	-	-	-	۲,۱۷۲,۳۶۱	-	-	-	-
تولیدی چمن سوزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۳,۴۵۶,۷۵۵۸	-	-	-	-
داروسازی افرا	-	-	-	-	۶,۶۵۱۱	-	-	-	-
داروسازی کاسپین	-	-	-	-	۷۹۲,۳۲۲	-	-	-	-
دارویی افروز بانک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروخانه	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۵۰۲	-	-	-	-
دفتر آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رادپیکر	-	-	-	-	۳,۴۵۶,۷۵۵۸	-	-	-	-
رایان سلیتا	-	-	-	-	۴,۸۵۲,۳۲۱	-	-	-	-
ریلی پروتکس	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	-	-
سلیتا	-	-	-	-	۲۲,۷۲۲,۶۵۳,۳۶۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری آئین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری راز	-	-	-	-	۴,۳۶۲,۱۸۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری موزنتین	-	-	-	-	۱۱,۰۱۵,۳۲۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲,۳۱۱,۳۷۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۲,۳۱۱,۳۷۶	-	-	-	-
سیمان خوستان	-	-	-	-	۱۶,۰۲۵,۳۲۵,۳۲۵	-	-	-	-
شرکت اعتباری ملی	-	-	-	-	۱۲,۳۶۶,۳۲۶	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۹,۹۱۲,۷۱۱,۹۱۱	-	-	-	-
صنایع ماشین های آرای ایران	-	-	-	-	۲۸,۵۵۲,۳۲۲	-	-	-	-
صنعتی بارز	-	-	-	-	۱۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
صنعتی بهادک	-	-	-	-	۱۸,۳۲۰,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	-
فن ایران	-	-	-	-	۱۷,۳۵۱,۳۲۶,۳۱۸	-	-	-	-
فولاد کوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۱	-	-	-	-
قلند فروین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کلتی پارس	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۳۲۶	-	-	-	-
کلتی پارس (تقدم)	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۳۲۶	-	-	-	-
کتلیسیم	-	-	-	-	۳۳,۱۵۳,۳۲۶	-	-	-	-
کشتیرانی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تک	-	-	-	-	۵,۳۱۶,۳۲۶,۳۱۴	-	-	-	-
ماشین سازی آراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	-	-	-	-	۱۰,۳۵۸,۳۲۶	-	-	-	-
مدیریت صنعت سهند تاس صنعت	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
ملی سرب و روی	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
ملی گشت و صنعت و ماهیگیری پارس	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
مینا	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
نفت بندرلنگه	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۳۲۶	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نیشین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کروه صنایع کفای پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کروه پتروشیمی ساروجیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشتین	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**صندوق سرمایه گذاری نیکو اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بایدفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تاریخ سررسید			نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره	فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره دولتی آپارتمان لوئیس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۷۵,۱۰۵,۶۹۸	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۵۰۰	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۲۷۵,۱۰۵,۶۹۸	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۲۷۵,۱۰۵,۶۹۸	۰.۶۶
جمع										۲۷۵,۱۰۵,۶۹۸	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۵۰۰	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۲۷۵,۱۰۵,۶۹۸	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۳۳,۳۵۰	۲۷۵,۱۰۵,۶۹۸	۰.۶۶

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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	۲۵۶,۱۸۳,۶۵۳,۲۷۰	۲۵۶,۱۸۳,۶۵۳,۲۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹.۷۳٪	۷۱,۹۹۴,۳۲۹,۰۸۰	۷۸,۶۸۶,۴۰۳,۷۱۸	۱۴۰,۹۵۹,۸۵۰,۸۰۰	۹,۷۲۰,۸۸۱,۹۹۸	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹.۷۴٪	۷۲,۰۴۴,۳۲۹,۰۸۰	۳۳۴,۸۷۰,۰۵۶,۹۸۸	۳۹۷,۱۴۳,۵۰۴,۰۷۰	۹,۷۷۰,۸۸۱,۹۹۸					جمع

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱								
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

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	۲۰۸,۳۸۷,۶۹۳,۰۸۶	۹۷.۹۷%	۲۸.۱۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۳۰,۰۵۰,۹۳۳	۱.۰۰%	۰.۲۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۴,۲۵۷,۲۵۶	۰.۰۳%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۲۴,۳۹۵,۱۸۹	۱.۰۰%	۰.۲۹%
<b>جمع</b>		<b>۲۱۲,۷۱۶,۳۹۶,۴۶۴</b>	<b>۱۰۰.۰۰%</b>	<b>۲۸.۷۶%</b>

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
۴۸۲,۲۰۱,۸۳۵	۵۷,۷۹۸,۱۶۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوئیس پاریسیان
۳,۴۲۷,۷۴۷,۳۸۶	۴۸۸,۳۳۶,۶۱۴	۳,۹۱۶,۰۸۴,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	داروسازی اکسیر
۱,۳۸۱,۴۳۱,۱۰۶	۳۱۸,۵۶۸,۸۹۴	۱,۰۶۲,۸۶۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۴۳۱,۱۰۶	۳۱۸,۵۶۸,۸۹۴	۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	سیمان خوزستان
۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	-	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	-	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	۲۵۰	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز
۱,۰۱۸,۷۳۳,۱۸۸	۱۶۳,۲۷۴,۸۱۲	۱,۱۸۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۸,۷۳۳,۱۸۸	۱۶۳,۲۷۴,۸۱۲	۱,۱۸۱,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۳۳۷,۹۳۲,۲۱۲	۱۴۲,۰۴۰,۷۴۸	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	-	-	-	۷۲۰	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۳۵۸,۳۳۱,۵۵۱	۵۱,۵۴۰,۸۳۹	۴۰۹,۸۷۲,۳۹۰	۳۵۸,۳۳۱,۵۵۱	۵۱,۵۴۰,۸۳۹	۴۰۹,۸۷۲,۳۹۰	۳۱۰	۱,۳۲۲,۱۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی
۱۰,۰۹۹,۷۳۹,۲۷۸	۱,۲۶۸,۵۶۰,۰۷۲	۱۱,۳۶۸,۲۹۹,۳۵۰	۳,۳۱۸,۵۷۷,۸۴۵	۴۳۳,۳۸۴,۵۴۵	۳,۷۵۲,۳۴۲,۳۹۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		شرح
۳۱,۲۳۹,۵۰۰	۰	۳۱,۲۳۹,۵۰۰	۸,۷۴۵,۱۴۵	۰	۸,۷۴۵,۱۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۴,۲۵۷,۲۵۶	۰	۷۴,۲۵۷,۲۵۶	۴۰,۰۸۶,۶۹۰	۰	۴۰,۰۸۶,۶۹۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
<u>۱۰۵,۴۹۶,۷۵۶</u>	<u>۰</u>	<u>۱۰۵,۴۹۶,۷۵۶</u>	<u>۴۸,۸۳۱,۸۳۵</u>	<u>۰</u>	<u>۴۸,۸۳۱,۸۳۵</u>					جمع



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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۶۱,۵۵۴,۰۰۶	۵,۲۷۲,۱۸۹,۷۲۲	۵,۲۷۲,۱۲۴,۷۲۸	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	آبیه داده پردار
۸۳,۹۲۷,۹۵۰	۷,۹۴۴,۵۳۲,۶۵۰	۷,۹۴۴,۴۶۷,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	آبیه دولند
۶,۶۶۸,۰۵۴	۹,۱۱۱,۳۱۵,۷۲۸	۹,۱۰۶,۶۶۷,۶۹۱	۱,۵۶۸,۸۶۰	۶,۶۶۸,۰۵۴	۹,۱۱۱,۳۱۵,۷۲۸	۹,۱۰۶,۶۶۷,۶۹۱	۱,۵۶۸,۸۶۰	-	-	-	-	آلبومنیوم ایران
۳۰,۷۳۹,۹۵۰,۱۲۲	۳۷,۱۲۷,۳۲۰,۷۷۵	۳۷,۱۲۰,۱۳۵,۹۹۷	۳۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱۰,۷۱۲,۹۵۲۸	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۳۷۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اعتماد-مشارتک ETF
۲,۳۶۰,۷۲۲,۴۹۷	۲۲,۲۲۳,۳۱۰,۰۰۷	۲۵,۶۰۴,۰۵۲,۴۰۴	۶,۱۰۲,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۲۲,۸۵۵,۱۵۲	۲۲,۷۶۶,۶۹۴,۵۳۳	۲۵,۲۱۹,۵۷۱,۶۵۵	۲۲,۳۱۵,۶۶۷	۱۶۷,۳۱۰,۲۵۴	۸,۸۳۴,۵۳۳,۱۹۸	۹,۰۰۰,۱۹۰,۳۵۵	۲۱,۳۱۵,۶۶۷	-	-	-	-	بانک تجارت
۳۰,۵۸۴,۶۶۳,۳۹۹	۱۴,۲۵۴,۹۱۷,۸۵۳	۱۷,۲۱۳,۳۱۴,۵۲۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۴,۶۶۳,۳۹۹	۱۴,۲۵۴,۹۱۷,۸۵۳	۱۷,۲۱۳,۳۱۴,۵۲۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۵۷,۹۱۱,۷۸۱,۸۸۴	۴۷,۸۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۵,۷۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰	۴,۵۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۸,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۹,۸۵۵	-	-	-	-	بانک ملت
۵,۷۲۵,۹۲۱,۶۰۸	۲۷,۱۱۵,۲۹۶,۸۱۱	۲۷,۰۴۱,۲۱۸,۹۱۹	۲۲,۶۹۱,۷۷۲	۴,۸۱۹,۴۱۸,۰۰۰	۱۲,۸۷۹,۶۶۱,۹۶۰	۱۸,۷۹۲,۰۳۹,۹۶۰	۱۰,۲۲۱,۵۰۶	-	-	-	-	بانک دی
۳۴۲,۱۷,۳۲۴	۲۱,۸۳۱,۰۰۰,۷۱۵	۲۲,۱۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱,۳۲۵,۲۵۵,۳۷۱	۶,۲۳۰,۰۰۰,۶۱۲	۷,۵۵۸,۸۴۹,۵۵۵	۱,۰۳۳,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	پدافستی سایا
۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۲۴	۷۱۱,۳۶۶	۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
۱,۱۰۰,۳۱۵,۴۷۰	۹,۳۸۳,۲۵۳,۰۰۰	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۱,۳۲۴,۳۲۷,۴۲۷	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۷۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۱۸۳,۵۵۵	۳,۸۳۳,۱۸۳,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳۰,۱۵۵,۹۹,۳۸۰	۳۵,۴۲۱,۷۸۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۶,۴۴۲,۷۲۸	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۱,۷۸۲,۰۰۰	۳۵,۴۲۱,۷۸۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۶,۴۴۲,۷۲۸	۲,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلمه پتسر
۲۲۷,۹۲۶,۶۹۱	۱,۳۱۸,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۹۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۸,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۱۱,۷۳۹,۷۳۷,۳۳۳	۱۸,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۷۳۷,۳۳۳	۱۸,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی گلپوش
۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	۶,۳۳۴,۵۷۶,۵۸۸	۷,۸۶۲,۳۳۲,۳۵۲	۲,۳۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی البرز بانک
۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروپخش
۱,۳۲۷,۳۲۷,۳۲۷	۳,۳۵۶,۴۷۸,۰۰۰	۳,۳۵۶,۴۷۸,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	رادپایر
۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۹۷۱,۳۲۷	۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۹۷۱,۳۲۷	۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	رایان سایا
۱۸,۷۱۱,۳۶۳	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۱,۳۶۳	۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریلی پروژیسر
۴,۳۷۶,۶۱۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۱۲۷,۶۹۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۵,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سایا
۸۴۴,۱۵۲,۴۴۰	۱۵,۵۸۸,۱۲۷,۳۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۲۴۴,۱۶۶,۱۸۹	۳,۴۷۲,۳۸۲,۰۰۰	۳,۴۷۲,۳۸۲,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکا
۷۴۶,۸۸۰,۱۲۲	۶,۶۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۵۲۳,۴۲۸	۲,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۴,۴۴۲,۵۲۱	۲۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۴,۴۴۲,۵۲۱	۲۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سترگین
۱۰,۵۱۶,۶۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۷۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۶۱,۱۳۲,۵۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۶۶۷,۳۱۷	۲,۳۲۱,۳۶۶	۶۱,۱۳۲,۵۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۸,۶۶۷,۳۱۷	۲,۳۲۱,۳۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۳۴۴,۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۸۸۲,۳۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غف
۳,۵۸۹,۳۲۰	۱۳,۸۷۲,۳۲۲	۱۷,۴۶۱,۶۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزین
۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۸,۳۲۷,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۵۸,۹۷۷	۲,۸۲۶,۳۵۸,۹۷۷	۲,۸۲۶,۳۵۸,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق
۷۵۵,۱۸۲,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۱۲۳,۳۲۴	۱۶,۶۵۱,۹۵۵,۹۹۱	۵,۹۲۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۶۸,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۹,۱۲۸,۵۲۶	۲,۳۶۵,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۲۱,۳۵۵,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خاورمی
۸۷۷,۸۲۲,۰۰۰	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بارز
۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۸۳۵,۹۱۲	۱۵,۸۱۲,۷۳۸,۱۲۲	۴,۸۴۱,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشت
۳,۱۲۴,۷۶۶,۹۵۶	۱۳,۳۶۶,۴۶۱,۳۷۸	۱۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق گروپوش
۱,۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۴,۳۲۴,۳۲۲	۷۷۲,۳۲۵	۱,۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۴,۳۲۴,۳۲۲	۷۷۲,۳۲۵	-	-	-	-	فن ایران
۳,۳۵۶,۳۴۴,۱۱۲	۱۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۳۶۶,۳۲۸	۱۸,۳۷۵,۱۹۹,۱۱۹	۴,۶۷۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کوه
۵۱,۴۴۸,۸۲۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۱,۴۴۸,۸۲۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۹۱۶,۶۶۲	۵,۲۷۷,۹۱۶,۶۶۲	۱,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فقد ثابت خراسان
۱,۳۵۹,۱۶۸,۸۲۱	۱۳,۳۷۱,۳۶۶,۲۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فقد قریون
۱,۷۷۱,۴۴۸,۴۴۶	۴۷,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۷۱,۴۴۸,۴۴۶	۴۷,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	کالیسین
۱۸۳,۷۸۳	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۸۳۳,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم حرد
۲۷۴,۷۲۳,۵۸۸	۴,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۳۵۶,۳۷۹	۱,۲۲۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد
۹۵۱,۷۱۷,۳۲۳	۳,۷۵۷,۱۲۵,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کوبیر تابر
۱۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۹,۶۱۶,۸۳۵,۵۲۴	۲,۳۶۵,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	مراگازین
۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۸,۹۲۴,۴۱۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۷,۷۴۷,۳۵۵,۳۶۷	۲۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۳,۴۶۸,۶۹۱	۳,۶۶۷,۳۱۷	۷,۷۴۷,۳۵۵,۳۶۷	۲۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۳,۴۶۸,۶۹۱	۳,۶۶۷,۳۱۷	-	-	-	-	مدیریت صنعت سهند
۳,۸۱۵,۹۵۴,۶۶۶	۴۱,۶۵۶,۵۷۷,۵۵۳	۴۵,۳۲۳,۲۱۲,۳۲۴	۱۱,۱۶۶,۳۵۲	۳,۸۱۵,۹۵۴,۶۶۶	۴۱,۶۵۶,۵۷۷,۵۵۳	۴۵,۳۲۳,۲۱۲,۳۲۴	۱۱,۱۶۶,۳۵۲	-	-	-	-	ملی مس
۱,۴۴۱,۶۶۸,۸۱۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۳۳۵,۵۱۴	۲,۶۸۸,۳۵									

صندوق سرمایه گذاری تکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	
۲۲۹,۰۰۰,۵۱۴۸	۲۱,۸۸۶,۶۶۶,۷۹۷	۲۲,۲۱۵,۴۷۲,۷۴۵	۱,۵۰۲,۹۲۸	۲۲۹,۰۰۰,۵۱۴۸	۲۱,۸۸۶,۶۶۶,۷۹۷	۲۲,۲۱۵,۴۷۲,۷۴۵	۱,۵۰۲,۹۲۸	اسان پرداخت پورسین
-	-	-	-	۴۷۲,۰۲۹,۱۷۷-	۴۷۲,۰۲۹,۱۷۷-	-	-	الومینوم ایران
۲۴,۸۲۶,۳۱۱	۴۴۶,۲۲۳,۳۵۰	۴۷۱,۱۵۹,۶۶۱	۵۰۰	۳,۹۶۶,۱۳۷-	۴۷۵,۱۰۵,۷۹۸	۴۷۱,۱۵۹,۶۶۱	۵۰۰	اجاره دولتی آپورس-لوتوس ۹۹۱۱۱
۳,۹۲۰,۰۶۲۰,۴۲	۱۶,۵۶۳,۱۵۰,۴۶۶	۲۰,۴۹۳,۲۱۳,۵۰۹	۳,۹۲۳,۱۶۶	۳,۸۱۵,۹۵۰,۸۲۴	۱۶,۶۷۷,۳۲۲,۶۷۵	۲۰,۴۹۳,۲۱۳,۵۰۹	۳,۹۲۳,۱۶۶	ایران خودرو
۲۴,۹۵۴,۵۶۰,۰۹۹	۱۷,۳۹۰,۰۹۲,۴۱۷	۴۲,۳۴۴,۶۵۲,۵۱۶	۶,۲۱۶,۰۲۷	۶,۶۴۴,۷۸۶,۹۲۰	۳۵,۵۵۹,۸۶۵,۵۹۶	۴۲,۳۴۴,۶۵۲,۵۱۶	۶,۲۱۶,۰۲۷	ایران باس
-	-	-	-	۲۶۹,۰۰۰,۹۵۷۶-	۲۶۹,۰۰۰,۹۵۷۶-	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
-	-	-	-	۶۷۶,۳۸۳,۰۸۳-	۶۷۶,۳۸۳,۰۸۳-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	۲۹۲,۰۵۰,۲۴۶-	۲۹۲,۰۵۰,۲۴۶-	-	-	بانک دی
-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
۱۲,۷۳۵,۶۲۳-	۴۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۷۷	۳۹۷,۲۷۶,۰۵۴	۴۹,۵۱۱	۱۲,۷۳۵,۶۲۳-	۴۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۷۷	۳۹۷,۲۷۶,۰۵۴	۴۹,۵۱۱	تراکتور سازی
-	-	-	-	۱۲۱,۸۸۶,۰۶۹-	۱۲۱,۸۸۶,۰۶۹-	-	-	تولیدات پتروشیمی فلاد بصیر
-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چند سازان
۲۰,۳۵۵,۵۱۴,۶۶۲	۱۵,۰۴۲,۳۲۱,۳۵۵	۳۵,۲۹۷,۷۴۵,۸۸۷	۳,۰۵۸,۰۴۲	۶,۱۷۴,۰۲۴,۳۴۰	۲۹,۱۲۲,۷۲۱,۶۶۷	۳۵,۲۹۷,۷۴۵,۸۸۷	۳,۰۵۸,۰۴۲	داروسازی اکسیر
-	-	-	-	۳,۸۷۴,۹۵۲,۷۴۰-	۳,۸۷۴,۹۵۲,۷۴۰-	-	-	داروسازی فارابی
-	-	-	-	۵,۰۲۰,۷۲۰,۰۴۸-	۵,۰۲۰,۷۲۰,۰۴۸-	-	-	داروسازی کالسیین
-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی البرز بانک
۳۵۶,۶۲۰,۵۶۰	۱,۴۱۹,۸۱۷,۲۴۴	۱,۷۷۶,۴۴۷,۸۵۴	۷۱,۶۸۳	۱,۹۸۴,۹۲۱,۴۷۰	۳,۷۶۱,۳۶۱,۳۵۱	۱,۷۷۶,۴۴۷,۸۵۴	۷۱,۶۸۳	داروپخش
-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۵,۹۲۴,۳۵۱,۰۰۲	۷,۰۰۱,۴۹۱,۸۷۵	۱۲,۹۵۶,۹۶۷,۷۷۷	۱,۹۰۰,۰۲۷	۳,۶۱۹,۳۷۰,۱۶۱	۹,۳۳۷,۵۷۱,۸۱۶	۱۲,۹۵۶,۹۶۷,۷۷۷	۱,۹۰۰,۰۲۷	رایانپور
-	-	-	-	۷۴۱,۳۳۳,۷۷۰-	۷۴۱,۳۳۳,۷۷۰-	-	-	رایان سایپا
-	-	-	-	۴,۳۳۱,۶۶۳-	۴,۳۳۱,۶۶۳-	-	-	ریل پردازسیر
۲۰,۹۵۱,۸۰۰,۰۰۴	۲۲,۷۲۴,۶۳۵,۴۶۶	۲۲,۸۲۰,۶۱۶,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۱,۸۰۰,۰۰۴	۲۲,۷۲۴,۶۳۵,۴۶۶	۲۲,۸۲۰,۶۱۶,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۱,۹۹۳,۳۷۷,۵۲۱	۹,۷۱۳,۲۰۰,۹۸۴	۱۱,۷۰۶,۶۸۷,۳۶۹	۸,۴۵۶,۱۸۷	۱,۹۹۳,۳۷۷,۵۲۱	۹,۷۱۳,۲۰۰,۹۸۴	۱۱,۷۰۶,۶۸۷,۳۶۹	۸,۴۵۶,۱۸۷	سرمایه گذاری رنا
۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۶۵۳	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۹۲۳,۴۷۲	۱۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۶۵۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
-	-	-	-	۳۲۱,۳۵۱,۰۰۰-	۳۲۱,۳۵۱,۰۰۰-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۷۲۳,۷۱۵,۹۱۸	۱۶,۰۲۴,۹۸۲,۵۸۲	۱۶,۷۸۸,۶۹۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۷۱۵,۹۱۸	۱۶,۰۲۴,۹۸۲,۵۸۲	۱۶,۷۸۸,۶۹۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سپارن خورسگان
۹۱۵,۳۳۳,۳۷۰	۱۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۷۱۵,۲۸۸	۸,۲۴۶,۹۱۱	۷۲۳,۷۱۵,۹۱۸	۱۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۷۱۵,۲۸۸	۸,۲۴۶,۹۱۱	شرکت اعتباری مالی
۳۸,۹۱۸,۱۴۶,۸۱۱	۲۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۵۶۸	۹۱۵,۳۳۳,۳۷۰	۱۴,۹۷۱,۹۲۳,۴۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۵۶۸	صنایع ماشین سازی خورزمی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۳۷۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۴۸۸	۳۸,۹۱۸,۱۴۶,۸۱۱	۲۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۴۸۸	صنعتی بارز
۱,۴۲۳,۵۲۴,۵۱۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۷,۷۸۱,۶۰۰	۳,۰۲۱,۴۵۸	۱,۴۲۳,۵۲۴,۵۱۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۷,۷۸۱,۶۰۰	۳,۰۲۱,۴۵۸	صنعتی بهپاک
-	-	-	-	۱,۱۶۴,۳۶۴,۶۶۷-	۱,۱۶۴,۳۶۴,۶۶۷-	-	-	فن ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کوه
۳۳۱,۸۷۹,۷۴۵	۱۳,۱۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۸۳	۳۳۱,۸۷۹,۷۴۵	۱۳,۱۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۸۳	فولاد مبارکه
-	-	-	-	۸۷,۱۸۹,۵۵۳-	۸۷,۱۸۹,۵۵۳-	-	-	فند فروین
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	کاشی پارس
۴۲,۶۹۲,۳۳۰	۲۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۴۴	۴۲,۶۹۲,۳۳۰	۲۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۴۴	کالسیین
-	-	-	-	-	-	-	-	کشتزارانی ایران
۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	کوپر نابیر
-	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۸,۰۶۸,۹۱۱,۳۵۳	۱۰,۳۵۸,۸۲۴,۸۵۳	۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۹۱۱,۳۵۳	۱۰,۳۵۸,۸۲۴,۸۵۳	۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۷,۸۷۹,۵۵۴	۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵	۷,۸۷۹,۵۵۴	۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵	مدیریت صنعت شوینده تی-بهبشر
۸,۷۳۵,۳۳۳,۳۷۰	۲۴,۶۶۴,۸۳۸,۳۱۶	۲۴,۶۶۴,۸۳۸,۳۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۵,۳۳۳,۳۷۰	۲۴,۶۶۴,۸۳۸,۳۱۶	۲۴,۶۶۴,۸۳۸,۳۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی
۱,۰۵۵,۵۲۱,۷۱۲	۴,۶۹۹,۸۷۶,۷۶۵	۴,۶۹۹,۸۷۶,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۲۱,۷۱۲	۴,۶۹۹,۸۷۶,۷۶۵	۴,۶۹۹,۸۷۶,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی گشت و صنعت و راهبروی پارس
۱۱,۳۴۷,۸۶۰	۱۶,۶۲۵,۱۴۱,۹۱۵	۱۶,۶۲۵,۱۴۱,۹۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۸۶۰	۱۶,۶۲۵,۱۴۱,۹۱۵	۱۶,۶۲۵,۱۴۱,۹۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۳۳۱,۷۷۴,۵۵۶	۱۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۳۳۵,۶۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۷۷۴,۵۵۶	۱۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۳۳۵,۶۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	مینا
-	-	-	-	۵۲۸,۳۹۰,۰۰۰-	۵۲۸,۳۹۰,۰۰۰-	-	-	نفت اصفهان
-	-	-	-	۳۳,۹۴۵,۵۸۱-	۳۳,۹۴۵,۵۸۱-	-	-	نفت بندر عباس
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز
-	-	-	-	۳۰,۹۹۲,۵۶۴	۳۰,۹۹۲,۵۶۴	-	-	نفت تهران
۳,۶۸۷,۷۲۵,۱۲	۱۲,۳۷۶,۹۶۲,۵۳۳	۱۵,۳۳۵,۷۱۸,۷۶۶	۳۴۴,۶۵۷	۳,۶۸۷,۷۲۵,۱۲	۱۲,۳۷۶,۹۶۲,۵۳۳	۱۵,۳۳۵,۷۱۸,۷۶۶	۳۴۴,۶۵۷	نفت سیاهان
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
-	-	-	-	۱۵۱,۳۳۰,۰۰۰-	۱۵۱,۳۳۰,۰۰۰-	-	-	پارس دارو
-	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	-	-	-	۱,۸۴۸,۸۹۷,۷۷۴-	۱,۸۴۸,۸۹۷,۷۷۴-	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶	-	-	۱۱۲,۹۷۵,۳۴۴	۱۱۲,۹۷۵,۳۴۴	-	-	چادرملو
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پهن
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷,۱۸۵,۴۶۷	۱۴,۴۴۴,۶۷۹,۲۴۶	۳,۰۰۰,۳۸۹,۵	۱,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷,۱۸۵,۴۶۷	۱۴,۴۴۴,۶۷۹,۲۴۶	۳,۰۰۰,۳۸۹,۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۴۴۴,۳۱۷,۳۷۶	۲,۰۵۷,۱۷۱,۱۴۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۳۱۷,۳۷۶	۲,۰۵۷,۱۷۱,۱۴۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-	-	-	-	۳۸۸,۸۳۸,۱۳۱	۳۸۸,۸۳۸,۱۳۱	-	-	گروه پتروشیمی ساپران
-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	گلستان
۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۳۸,۲۳۸,۲۳۸	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۸,۱۱۲,۱۸۸	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۳۸,۲۳۸,۲۳۸	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/اورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری نیکم اکسیر فارسی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				فی دوره						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	حزمت از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	حزمت از کل درآمد ها
سهام	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-	-	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-	-	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-
آسان پرداخت پویشن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الیموسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران پارسا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپاس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی گستر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نویلیات پتروشیمی قلعه بصر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داریوش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داریوش اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داریوش فارسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داریوش تکسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
راهپایز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
راهبان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زین پراپرتیز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدراستین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمول خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت انشایی مظل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوراسم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منابع ملکن های انرژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فن ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کلیسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کپور تاپیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی ساس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کالغد پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گنتاش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت توسعه ناصبه بهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی سیر و روی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی گشت و صنعت و دامپرسی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی ساس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت انصهار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت و گاز پارسپارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آئین داده پتروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آئین معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انصهار مشارکت ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهداشتی سانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوئیس پارسپارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چادرسلو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چرخشگر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داریوش انرژی بانک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اندر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فزانت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمول فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پارسینتسگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان زنجیره ای افق گبروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فند نالت خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فند فروین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کنت و دامباری کفا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کنت و صنعت نشت خرم خرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کنت و صنعت شهپاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی ترک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گوست مرغ معادن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراکزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-	-	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-	-	۲۳۹,۰۰۰,۵۶۸	-

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۶,۰۷۵,۸۱۱	۰	۲۴,۸۳۶,۳۱۱	۳۱,۲۳۹,۵۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۸	۰	۳,۹۴۶,۱۳۷-	۸,۷۴۵,۱۴۵	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
<u>۲,۱۳۰,۰۵۰,۹۳۳</u>	<u>۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲</u>	<u>۲۴,۸۳۶,۳۱۱</u>	<u>۳۱,۲۳۹,۵۰۰</u>	<u>۴,۷۹۹,۰۰۸</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۹۴۶,۱۳۷-</u>	<u>۸,۷۴۵,۱۴۵</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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٪	۷۴,۲۵۷,۲۵۶	۱۰۰٪	۴۰,۰۸۶,۶۹۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۷۴,۲۵۷,۲۵۶	۱۰۰٪	۴۰,۰۸۶,۶۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۵,۶۶۸,۹۱۴	۳۸۴,۱۳۷,۷۷۸	واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۸,۷۲۶,۲۷۵	.	فارابی
۲,۱۲۴,۳۹۵,۱۸۹	۳۸۴,۱۳۷,۷۷۸	جمع