



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	
جمع						

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت یوز تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	جاری	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱-۴۵۶۰۴۵۷-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۵.۸۹٪
جمع				۹۹,۱۱۳,۱۳۹,۶۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۵.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰	۰	۰	۰	تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۹.۷۷٪	۹۶.۶۹٪	۲۹۰,۷۳۲,۶۲۶,۴۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۲٪	۰.۷۱٪	۲,۱۴۳,۸۹۹,۳۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۰.۲۴٪	۷۱۷,۹۱۸,۱۸۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۳٪	۲.۳۶٪	۷,۰۸۸,۶۸۵,۷۰۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳۰.۷۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۰۰,۶۸۳,۱۲۹,۷۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری نکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	
۵۰۱,۳۰۷,۸۸۳	۳۸,۷۹۳,۱۱۷-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۱,۰۵۷,۴۸۱,۸۷۰	۱۴۴,۸۶۰,۵۳۰-	۱,۲۰۲,۳۴۲,۴۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۵۰۲,۹۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	آسان پرداخت پرشین
۵۴۸,۶۹۴,۰۴۰	۷۲,۹۰۸,۶۶۰-	۶۲۱,۶۰۲,۷۰۰	-	-	-	۱۰۰	۶,۲۱۶,۰۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	ایران یاسا
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۵۱۱,۳۶۷,۴۰۷	۶۵,۸۳۴,۴۳۳-	۵۷۷,۱۰۱,۸۴۰	-	-	-	۸۴۰	۶۸۷,۰۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی
۳,۵۶۰,۰۰۷,۳۶۴	۳۵۶,۰۰۷,۳۶۴-	۳,۹۱۶,۰۸۴,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	داروسازی اکسیر
۶۷۸,۰۲۲,۲۹۳	۸,۳۵۹,۱۸۷-	۷۶,۱۶۱,۴۸۰	-	-	-	۴۰	۱,۹۰۴,۰۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	رادیا تور
۱,۴۳۴,۰۰۸,۵۹۴	۱۶۵,۹۹۱,۴۰۶-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	سیمان خوزستان
۱,۰۰۷,۸۵۸,۹۱۴	۱۲۷,۰۱۷,۸۳۶-	۱,۱۳۴,۸۷۶,۷۵۰	-	-	-	۳۵۰	۳,۳۴۳,۵۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۵۲۶,۹۸۳,۵۵۶	۳۳,۳۸۸,۴۴۴-	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	صنعتی بارز
۳,۸۱۵,۸۶۷,۸۱۷	۵۴۳,۶۳۰,۴۸۳-	۴,۳۵۹,۴۹۸,۳۰۰	۳,۸۱۵,۸۶۷,۸۱۷	۵۴۳,۶۳۰,۴۸۳-	۴,۳۵۹,۴۹۸,۳۰۰	۹۰۰	۴,۸۴۳,۸۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه
۱,۵۸۹,۶۲۶,۳۰۵	۲۲۶,۴۶۷,۲۹۵-	۱,۸۱۶,۰۹۳,۵۰۰	-	-	-	۳۰۰	۶,۰۵۳,۶۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۱,۴۷۶,۳۲۵,۰۳۱	۱۹۶,۱۵۵,۹۲۹-	۱,۶۷۲,۳۸۰,۹۶۰	-	-	-	۱,۱۸۰	۱,۴۱۷,۲۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	کاشی پارس
۱,۰۵۷,۴۲۴,۶۸۱	۱۲۴,۵۷۳,۳۱۹-	۱,۱۸۱,۹۹۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۱,۰۰۹,۰۷۱,۶۹۶	۱۴۴,۴۴۹,۳۰۴-	۱,۱۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۷۱,۶۹۶	۱۴۴,۴۴۹,۳۰۴-	۱,۱۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۲۰۰	۵,۷۶۷,۶۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداب
۱,۳۹۱,۳۴۶,۱۱۸	۸۸,۶۲۶,۸۴۲-	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	-	-	-	۷۲۰	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده تهن بهشهر
۳۷۲,۱۴۷,۸۱۷	۳۷,۷۲۴,۵۷۳-	۴۰۹,۸۷۲,۳۹۰	-	-	-	۳۱۰	۱,۳۲۲,۱۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	ملی سرب و روی
۱,۰۷۳,۸۸۵,۷۵۰	۱۲۳,۸۸۰,۴۵۰-	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	-	-	-	۱۵۰	۷,۹۸۵,۱۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۲,۷۹۹,۹۱۳,۳۴۹	۳۹۸,۸۹۱,۷۵۱-	۳,۱۹۸,۸۰۵,۰۰۰	۲,۷۹۹,۹۱۳,۳۴۹	۳۹۸,۸۹۱,۷۵۱-	۳,۱۹۸,۸۰۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۸۸۱,۶۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۴۷۳,۵۱۳,۵۱۴	۶۶,۴۸۶,۴۸۶-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۱۳,۵۱۴	۶۶,۴۸۶,۴۸۶-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت پاسارگاد
۵۰۴۱,۴۷۰,۱۰۲	۷۲۱,۶۸۹,۸۹۸-	۵,۷۶۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۰۴۱,۴۷۰,۱۰۲	۷۲۱,۶۸۹,۸۹۸-	۵,۷۶۳,۱۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸۸۶,۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۴,۹۲۳,۷۲۲,۲۵۰	۶۸۷,۹۲۷,۱۵۰-	۵,۶۱۱,۶۹۴,۴۰۰	-	-	-	۹,۳۰۰	۶۰۳,۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱,۹۴۱,۱۷۹,۶۷۵	۲۷۱,۲۳۳,۳۲۵-	۲,۲۱۲,۴۱۳,۰۰۰	-	-	-	۶۸۵	۳,۲۲۹,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۳,۹۵۶,۵۸۲,۱۵۲	۳۶۳,۴۱۷,۸۴۸-	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گنجر
۴۱,۸۱۷,۳۵۶,۹۷۸	۵,۰۰۸,۳۵۹,۹۰۲-	۴۶,۸۲۵,۷۱۶,۸۸۰	۱۳,۱۳۹,۸۳۶,۳۷۸	۱,۸۷۵,۱۴۷,۹۲۲-	۱۵,۰۱۴,۹۸۴,۳۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۸,۸۸۱,۶۵۹	۰	۴۸,۸۸۱,۶۵۹	۸,۶۰۷,۶۸۷	۰	۸,۶۰۷,۶۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۱۷,۹۱۸,۱۸۰	۰	۷۱۷,۹۱۸,۱۸۰	۳۶۲,۷۲۵,۴۴۱	۰	۳۶۲,۷۲۵,۴۴۱	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
<u>۷۶۶,۷۹۹,۸۳۹</u>	<u>۰</u>	<u>۷۶۶,۷۹۹,۸۳۹</u>	<u>۳۷۱,۳۳۳,۱۲۸</u>	<u>۰</u>	<u>۳۷۱,۳۳۳,۱۲۸</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری نیکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	
۵۱۵,۷۳۴,۴۴۷	۳۱,۰۸۲,۱۷۴,۹۸۰	۳۱,۵۹۷,۸۹۹,۴۲۷	۱۰,۱۶۴,۱۵۷	۷۹۰,۷۶۷,۶۱۸	۱۵,۷۷۶,۲۴۰,۰۸۶	۱۶,۵۶۷,۰۰۷,۷۰۴	۵,۱۶۰,۶۶۲	مخابرات
۷,۴۸۲,۱۳۵,۹۵۲	۲۲,۴۰۰,۵۴۴,۶۳۷	۲۹,۸۸۲,۶۸۰,۵۸۹	۳,۶۵۰,۵۵۲	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر
۱,۸۸۷,۶۳۵,۳۴۱	۳,۶۴۵,۳۹۸,۹۵۲	۵,۵۳۳,۰۳۴,۱۹۳	۳۰۰,۶۹۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳,۳۱۱,۷۶۷,۰۶۰	۵۰,۱۸۸,۱۰۴,۸۳۵	۵۳,۴۹۹,۸۷۱,۸۹۵	۱۳,۱۵۱,۴۶۱	۵۰۴,۱۸۷,۶۱۶	۸,۶۳۱,۵۴۷,۲۸۲	۸,۱۲۷,۳۵۹,۶۶۶	۱,۹۸۵,۱۰۸	ملی مس
۱,۰۵۲,۳۷۰,۱۱۶	۳۰,۹۷۰,۲۰۰,۸۱۴	۳۲,۰۲۲,۵۷۰,۹۳۰	۵,۱۸۸,۴۵۸	مینا
۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۶,۶۱۷,۰۲۴,۱۴۴	۷,۰۶۱,۶۵۶,۱۰۹	۱,۲۰۱,۰۵۴	نسوز آذر
۲,۸۳۲,۱۸۶,۱۰۸	۴۸,۷۳۳,۰۵۴,۵۸۵	۵۱,۵۶۵,۳۴۰,۶۹۳	۵,۲۸۹,۹۷۲	نفت اصفهان
۵۸۹۹,۲۹۳,۸۶۵	۴۴,۲۰۵,۲۲۲,۶۶۷	۵۰,۱۰۴,۵۱۶,۵۳۲	۳,۴۸۱,۵۳۶	۴۵,۲۰۶,۹۱۲	۸۴۵,۹۷۰,۰۱۰	۸۰۰,۷۶۳,۰۹۸	۵۵,۲۲۳	نفت بندر عباس
۱,۸۳۲,۸۳۷,۰۵۷	۴۰,۵۸۸,۴۴۰,۴۳۱	۳۸,۷۵۵,۶۰۳,۳۷۴	۶,۳۴۳,۸۳۹	نفت تهران
۸۵۱,۶۴۵,۹۰۵	۵,۵۶۰,۴۶۹,۲۸۲	۶,۴۱۲,۱۱۵,۱۸۷	۱۵۵,۳۴۳	نفت سپاهان
۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	۹,۸۹۴,۰۹۲,۸۲۰	۱۰,۲۰۳,۹۵۴,۴۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶	۱,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۹	۱,۲۲۱,۱۸۲,۲۰۵	۹۴,۶۶۴	پارس نارو
۵۴,۶۵۴,۱۹۴	۱,۳۹۷,۲۸۳,۷۴۱	۱,۴۵۱,۹۳۷,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲,۶۴۴,۲۸۷,۴۳۲	۱۱,۷۹۵,۸۸۰,۸۸۶	۱۴,۴۴۰,۱۶۸,۳۱۸	۲,۰۰۰,۸۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۳۹۳,۳۳۶,۹۹۳	۳۴,۳۲۹,۵۴۰,۰۲۳	۳۱,۹۳۶,۲۰۳,۰۳۰	۳,۹۹۰,۹۴۱	۲۷۶,۴۵۷,۵۷۹	۸,۳۲۷,۵۵۵,۵۵۶	۸,۶۰۴,۰۱۳,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۱۰۱,۱۷۴,۲۰۸	۳۲,۶۲۹,۰۷۰,۳۳۷	۳۰,۵۲۷,۸۹۶,۰۲۹	۸۸۶,۶۴۰	۳,۱۰۱,۱۷۴,۲۰۸	۳۲,۶۲۹,۰۷۰,۳۳۷	۳۰,۵۲۷,۸۹۶,۰۲۹	۸۸۶,۶۴۰	پتروشیمی نوری
۴,۰۷۲,۵۷۹,۰۰۹	۲۸,۱۷۶,۱۹۲,۷۷۰	۲۴,۱۰۳,۶۱۳,۷۶۱	۶۰۳,۴۰۸	۴,۰۷۲,۵۷۹,۰۰۹	۲۸,۱۷۶,۱۹۲,۷۷۰	۲۴,۱۰۳,۶۱۳,۷۶۱	۶۰۳,۴۰۸	پتروشیمی پارس
۷۷۸,۶۲۵,۱۸۵	۴۰,۰۱۳,۷۳۲,۶۱۷	۳۹,۲۳۵,۱۰۷,۲۳۲	۴۰,۸۱,۳۷۲	پتروشیمی فجر
۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۵,۸۱۸,۶۹۳,۹۳۸	۶,۱۷۲,۲۶۳,۳۹۳	۴۴۹,۹۳۷	پتروشیمی پردیس
۸۹۷,۸۷۵,۷۵۹	۲۹,۷۴۵,۳۱۶,۱۸۷	۳۰,۶۴۵,۱۹۱,۹۴۶	۱۱۶,۰۸۴,۹۲۲	۳۶۹,۵۶۳,۹۰۹	۱۰,۸۸۱,۰۹۹,۹۳۷	۱۱,۳۵۰,۶۶۳,۸۴۶	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
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
۶۹۰,۰۷۵,۵۹۶	۴۲۶,۵۱۳,۵۳۰	۴۹۵,۵۲۱,۱۲۶	۳۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۹۱۴,۴۱۶,۴۰۲	۸,۲۷۴,۷۸۷,۵۶۵	۹,۱۸۹,۲۰۲,۹۶۷	۶,۹۹۳,۱۳۸	گروه بهمن
۵۷۴,۳۹۱,۶۷۲	۱۲,۶۳۰,۹۹۳,۰۱۰	۱۳,۲۰۵,۳۸۴,۶۸۲	۳,۱۰۱,۰۷۷	۳۳,۶۹۹,۶۲۱	۳۹۴,۳۶۱,۷۸۸	۳۶۰,۶۶۳,۱۶۷	۱۰۱,۰۷۷	گروه توسعه ملی ایران
۱,۵۱۸,۹۲۶,۴۹۶	۳۱,۹۴۶,۰۱۲,۶۲۰	۳۰,۴۲۷,۰۸۶,۱۲۴	۵,۵۳۶,۰۵۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۴۰,۲۲,۱۳۷,۴۴۳	۴,۸۶۱,۴۹۵,۸۹۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱,۹۴۹,۶۱۶,۲۷۲	۲۸,۹۳۹,۳۳۷,۷۶۰	۳۰,۸۸۸,۹۵۴,۰۳۲	۱۴,۰۲۰,۸۵۴	گروه پتروشیمی س.ایرالتیان
۸۷,۶۴۳,۳۱۷	۵۰,۱۲۳,۵۵۴,۷۰۳	۵۰,۰۳۵,۹۱۲,۳۸۶	۶,۹۱۹,۴۷۹	گل گهر
۳,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۱۵,۰۶۴,۷۴۲,۳۵۲	۱۷,۹۸۵,۲۹۸,۳۵۱	۱,۹۰۶,۳۶۱	گلکنش
۳۷۲,۲۲۲	۴۷۳,۸۵۰	۸۴۰,۰۷۲	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
۱۶۰,۷۹۵,۸۵۷,۵۱۷	۱,۶۲۱,۷۰۸,۸۶۱,۲۴۳	۱,۷۸۲,۵۰۴,۷۱۸,۷۶۰	۴۳۷,۵۳۳,۷۰۶	۲۱,۱۸۱,۸۹۴,۳۱۰	۲۱۰,۱۰۰,۰۵۴,۶۸۳	۲۳۱,۲۸۱,۹۴۸,۸۹۳	۴۰,۳۱۳,۳۸۷	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					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
-۰.۰٪	۳,۹۸۹,۳۲۰	۳,۹۸۹,۳۲۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۴.۳٪	۱۳,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۳,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان تهران
-۰.۰٪	۲۶,۹۷۴,۸۰۷	۲۶,۹۷۴,۸۰۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق
-۰.۲٪	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۷٪	۲,۳۶۸,۴۰۹,۵۲۱	۲,۳۶۸,۴۰۹,۵۲۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰.۳٪	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
-۰.۳٪	۹۲۹,۷۵۱,۱۰۵	۱,۴۹۰,۱۲۳,۱۰۵	-	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی بارز
-۰.۷٪	۲,۳۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۲,۳۲۶,۹۰۳,۰۹۴	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱.۰٪	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۴٪	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	فن آوران
-۰.۶٪	۱,۸۶۰,۸۹۳,۸۳۰	۱,۸۶۰,۸۹۳,۸۳۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	قدن ثابت خراسان
-۰.۴٪	۱,۳۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱,۳۵۹,۱۹۶,۸۲۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	قدن فروین
-۰.۰٪	۱۸۳,۷۸۳	۱۸۳,۷۸۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
-۰.۰٪	۳۸۳,۸۰۰	۳۸۳,۸۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۰.۶٪	۱,۹۴۹,۶۱۶,۲۷۲	۱,۹۴۹,۶۱۶,۲۷۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س‌ایرانیان
-۰.۳٪	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۰.۹٪	۳,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۳,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گلنایش
-۰.۰٪	۳۷۲,۲۲۲	۳۷۲,۲۲۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
-۰.۶٪	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	مارگابین
۲.۹٪	۸,۹۶۲,۱۰۸,۹۱۲	۷,۴۸۲,۱۳۵,۹۵۲	-	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	۰.۰٪	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت‌س بهشهر
-۰.۶٪	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۰.۱٪	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	نسوز آذر
-۰.۶٪	۱,۸۳۳,۸۳۷,۰۵۷	۱,۸۳۳,۸۳۷,۰۵۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	نفت تهران
۳.۳٪	۹,۸۶۳,۲۱۹,۷۱۲	۸۵۱,۶۴۵,۹۰۵	۹,۰۱۱,۵۷۳,۸۰۷	-	۰.۰٪	-	-	-	-	نفت سیاهان
-۰.۱٪	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	نفت و گاز پارسینان
۹۶.۶٪	۲۹۰,۷۲۳,۶۲۶,۴۹۸	۱۵۸,۷۲۱,۸۸۲,۳۹۵	۸۵,۱۸۶,۴۶۱,۱۹۹	۴۶,۸۲۴,۲۸۲,۹۰۴	۹۶.۱٪	۶۹,۷۲۷,۱۳۳,۹۶۶	۲۱,۱۸۱,۸۹۴,۴۱۰	۳۳,۵۳۰,۲۵۵,۴۴۶	۱۵۰,۱۴,۸۴۴,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶۹,۹۲۴,۲۲۳	۰	۲۱,۰۴۲,۵۶۴	۴۸,۸۸۱,۶۵۹	۸,۳۱۲,۹۰۱	۰	۲۹۴,۷۸۶-	۸۶۰,۷۶۸۷
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۴۳,۸۹۹,۳۴۵	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲۱,۰۴۲,۵۶۴	۴۸,۸۸۱,۶۵۹	۸,۳۱۲,۹۰۱	۰	۲۹۴,۷۸۶-	۸۶۰,۷۶۸۷

اجاره دولتی آپوررش -
 لوتوس ۹۹۱۱۱۸
 اسناد خزانه اسلامی
 ۹۷۱۲۲۸
 جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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٪	۷۱۷,۹۱۸,۱۸۰	۱۰۰٪	۳۶۲,۷۲۵,۴۴۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۷۱۷,۹۱۸,۱۸۰	۱۰۰٪	۳۶۲,۷۲۵,۴۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۱۳,۴۶۴,۳۱۰	۸۴۰,۴۹۵,۳۷۷	واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۷۵,۲۲۱,۳۹۳	۱,۵۶۳,۲۶۲,۷۶۸	فارابی
۷,۰۸۸,۶۸۵,۷۰۳	۲,۴۰۳,۷۵۸,۱۴۵	جمع