

تاریخ: ۹۷/۰۳/۰۹
شماره: ۲۳۴۴
پیوست: ۱۵

فارابی

شرکت کارگزاری فارابی

FARABI BROKERAGE CO

جناب آقای معتمد

مدیریت محترم نظارت بر نهاد های مالی

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

با تجدید احترام
رجحان بلبلزاده
مدیر عامل

فارابی
شرکت کارگزاری فارابی
تهران، خیابان نوید ۳، پلاک ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۵۲۴۲۲
پست: ۱۳۱۱۱۱۱۱

اتوماسیون اداری
فارابی
شماره: ۲۸۴۱۵۲۸۴ تاریخ: ۹۷/۰۳/۰۹

دفتر مرکزی تهران - شلوک غرب - خیابان نوید ۳ - پلاک ۲
تلفن: ۸۸۲۵۲۴۲۲ - پست: ۱۳۱۱۱۱۱۱
No 3, Tohid 3rd St., Khevardin Blvd., Shahrak-e Ghaib, Tehran, IRAN
Tel + 981561 FAX +98(21) 88 27 45 92
WWW.FARABI.CO.IR

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					طی اردیبهشت ماه				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۱۰۷۰	۱,۸۵۴,۳۳۴,۰۱۶	۲,۲۷۸,۶۶۴,۰۸۲	۲,۳۷۹	۷۸۷,۱۳۴	۴۳۸,۸۰۱,۲۷۳	۱۸۰,۸۶۶	۰	۰	۲,۳۵۵,۱۸۶,۸۳۴	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۹۶۸,۰۰۰	ایران خودرو	
۲۰۹۰	۳,۱۶۴,۲۴۴,۸۵۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۲,۴۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۹۶۰,۲۵۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰۰۱۳	۱۴۷,۲۶۱,۴۸۴	۱۵۱,۹۷۹,۶۵۷	۱,۶۳۰	۹۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۳۶,۷۱۳	۱۴۵,۷۳۶,۱۴۳	۸۷,۴۹۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۳۵۸	۲,۴۸۷,۵۱۳	۳,۷۳۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	
۱۰۹۳	۲,۱۱۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۱,۰۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۶,۱۷۹,۵۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۷۰۹۱	۸,۶۳۶,۹۶۰,۵۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۳,۱۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۶,۲۷۸,۰۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی	
۳۰۵۹	۳,۹۱۵,۹۸۵,۱۳۱	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۲۰	۲,۱۸۵	۱,۸۰۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷,۷۷۷,۳۴۴	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۱۹	۱,۸۰۹,۸۵۹	چادرملو	
۱۲۰۲۱	۱۳,۳۲۸,۳۶۹,۵۷۳	۸,۰۸۲,۰۳۴,۹۳۵	۳,۴۶۰	۳,۸۹۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۶,۰۴۰,۰۲۴	۶,۷۰۹,۸۴۶,۳۶۶	۳,۲۲۹,۵۹۴	گل گهر	
۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۵۶۱,۳۷۹	۷۱۱,۷۲۴,۵۶۹	۶۶۰,۴۶۴	گل گهر (تقدم)	
۱۰۴۰	۱,۵۳۱,۱۷۶,۰۶۰	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۳	۸۱۳	۱,۹۰۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۷۰۵,۶۷۵	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۹۰۱,۹۰۹	سرمایه گذاری مسکن	
۸۰۰۹	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۳	۶,۶۳۵	۱,۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۱,۳۴۴,۲۲۹	مینا	
۵۰۲۸	۵,۷۶۰,۹۷۰,۱۰۵	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۷	۲,۹۱۲	۱,۹۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰,۱۵۱,۹۰۳	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد مبارکه	
۹۰۲۸	۱۰,۱۳۳,۴۸۷,۹۲۳	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۸	۷,۷۵۳	۱,۳۱۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۳,۸۷۲,۱۵۸	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	نفت تبریز	
۷۰۷۷	۸,۴۸۴,۴۶۲,۰۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۷	۴,۲۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۸,۸۴۳,۵۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۳۰۴۳	۳,۷۵۰,۰۴۳,۲۶۹	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۷,۴۵۳	۵۰۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۷,۵۹۷,۴۴۷	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۵۰۸,۱۱۳	پتروشیمی پردیس	
۲۰۵۴	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۳	۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۶۴۷,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۴۰۱۱	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۵,۰۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۴,۶۸۵,۳۷۵	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۱۰۳۶	۱,۴۸۰,۱۷۰,۵۰۴	۱,۵۷۵,۲۸۴,۴۶۲	۱,۴۱۱	۱,۰۵۹,۳۵۱	۳۲۲,۱۷۴,۸۴۸	۲۱۴,۲۱۲	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۹۲,۴۹۲	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۷	۱,۲۷۳,۵۶۳	پتروشیمی تامین	
۱۱۰۴۱	۱۲,۴۵۹,۳۲۵,۵۰۰	۱۴,۱۰۷,۴۳۲,۴۴۰	۴,۱۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۶,۶۲۹,۲۵۰	۱۴,۱۰۷,۴۳۲,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۴۰۵۹	۵,۰۰۷,۸۰۱,۷۷۱	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۴,۳۸۰	۱,۱۵۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۰,۲۹۵,۰۳۸	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۱,۱۵۴,۵۹۱	نفت تهران	
۲۰۲۸	۲,۴۸۹,۴۸۸,۵۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۴۰۸۸	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعمرنوبین-های وب	
۲۰۶۵	۲,۸۹۴,۵۰۰,۷۵۰	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۲۹,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۱۰۱,۰۵۰	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱۰۷۸	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی	
۱۰۹۳	۲,۱۰۲,۳۰۰,۷۵۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۱۰,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۱,۳۱۹,۶۵۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
۱۰۳۰۱۵	۱۱۲,۶۱۵,۶۱۷,۹۹۷	۱۱۴,۵۴۶,۱۲۴,۳۳۴	۱۱۱,۶۰۱	۳۵,۴۶۴,۲۲۲	۷۶۰,۹۷۶,۱۲۱	۳۹۵,۰۷۸	۰	۰	۱۱۳,۲۲۵,۸۷۹,۹۰۱	۱۱۴,۷۲۴,۰۵۰,۲۰۰	۳۵,۸۵۹,۳۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نماد	نام سهام
۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۸۹,۲۶۳	۲,۳۸۷	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۸۹,۲۶۳	۲,۳۸۷	هپیکو ۷۰۲	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک دی	ذدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱,۱۲۴	(۱۹.۹۴)	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	اطلاعات سپرده				
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۰	۳,۰۸۸,۴۹۹,۳۷۲	۳,۰۸۸,۴۹۹,۳۷۲	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۳۵	۳۷۶,۹۳۴,۳۸۸	۱,۳۱۰,۱۳۸,۶۸۸	۱,۶۳۱,۸۱۶,۵۶۸	۵۵,۲۵۶,۵۰۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۳۵	۳۷۶,۹۳۴,۳۸۸	۴,۳۹۸,۶۳۸,۰۶۰	۴,۷۲۰,۳۱۵,۹۴۰	۵۵,۲۵۶,۵۰۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۸۷%	۹۹.۸۹%	۳,۲۲۶,۳۸۴,۱۲۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۱۱%	۳,۵۲۹,۲۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲۰.۸۸%	۱۰۰%	۳,۲۲۹,۹۱۳,۳۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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		
۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۱۰,۵۶۳,۱۰۷	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	وسینا	بانک سینا
۶۳۷,۰۲۸,۳۰۲	۱۰۲,۹۷۱,۶۹۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۲۸,۳۰۲	۱۰۲,۹۷۱,۶۹۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	دز اگرس	پتروشیمی زاگرس
۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	۳,۳۶۴,۲۰۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۲,۷۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۴۴۱,۵۱۹,۴۳۵	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۴۴۱,۵۱۹,۴۳۵	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وساپا	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	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	کچاد	چادرملو - پاره سهم
۲۶۷	۰	۲۶۷	۲۶۷	۰	۲۶۷	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	خپهن	گروه خپهن - پاره سهم
۶۳۴	۰	۶۳۴	۰	۰	۰	۳۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فملی	ملی مس - پاره سهم
۴,۴۵۹,۳۰۲,۳۱۳	۶۶۴,۶۷۰,۸۱۳	۵,۱۲۳,۹۷۳,۱۲۶	۳,۳۴۵,۵۰۹,۱۳۴	۵۴۴,۴۹۱,۱۳۳	۳,۸۹۰,۰۰۰,۲۶۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳/۰۲/۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	نماد	نام اوراق
(۴۲۴,۳۳۰,۰۶۶)	۲,۲۷۸,۶۶۴,۰۸۲	۱,۸۵۴,۳۳۴,۰۱۶	۷۸۷,۱۳۴	۲۵,۶۰۹,۵۲۳	۱,۸۲۸,۷۲۴,۴۹۳	۱,۸۵۴,۳۳۴,۰۱۶	۷۸۷,۱۳۴	خودرو	ایران خودرو
(۳۹۱,۳۴۶,۸۰۰)	۳,۵۵۵,۹۱,۶۵۰	۳,۱۶۴,۲۴۴,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۳۲,۵۰۰	۳,۰۳۵,۵۱۲,۳۵۰	۳,۱۶۴,۲۴۴,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پکرمان	صنعتی بارز
(۵,۹۰۳,۴۸۳)	۱۵۳,۱۶۴,۹۶۷	۱۴۷,۲۶۱,۴۸۴	۹۱,۲۳۴	(۵۵۶۵,۱۹۰)	۱۵۲,۸۲۶,۶۷۴	۱۴۷,۲۶۱,۴۸۴	۹۱,۲۳۴	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۵۵۷,۱۱۰,۶۸۲)	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۱۱۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰)	۲,۲۳۲,۰۲۳,۵۰۰	۲,۱۱۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۷۱۷,۲۴۲,۲۵۴)	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۸,۶۳۶,۹۶۰,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۹۱,۴۹۹,۱۰۰)	۸,۷۲۸,۴۵۹,۶۰۰	۸,۶۳۶,۹۶۰,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فسرب	ملی سرب و روی
۱۳۸,۲۴۷,۱۳۱	۳,۷۷۷,۷۳۸,۰۰۰	۳,۹۱۵,۹۸۵,۱۳۱	۱,۸۰۹,۸۵۹	(۳۴,۰۵۲,۰۴۵)	۳,۹۵۰,۰۳۷,۱۷۶	۳,۹۱۵,۹۸۵,۱۳۱	۱,۸۰۹,۸۵۹	کچاد	چادرمو
۳,۹۷۲,۹۹۸,۶۶۳	۹,۳۵۵,۳۷۰,۹۱۰	۱۳,۳۲۸,۳۶۹,۵۷۳	۳,۸۹۰,۰۵۸	۱,۱۷۲,۱۶۹,۳۹۸	۱۲,۱۵۶,۲۰۰,۱۷۵	۱۳,۳۲۸,۳۶۹,۵۷۳	۳,۸۹۰,۰۵۸	ککل	گل گهر
۲۱۰,۹۳۶,۹۲۳	۱,۳۲۰,۲۳۹,۱۳۷	۱,۵۳۱,۱۷۶,۰۶۰	۱,۹۰۱,۹۰۹	۲۱۶,۵۸۷,۰۲۰	۱,۳۱۴,۵۸۹,۰۴۰	۱,۵۳۱,۱۷۶,۰۶۰	۱,۹۰۱,۹۰۹	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
(۱,۳۵۲,۷۸۸,۳۳۹)	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۰	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱,۳۴۴,۲۲۹	۰	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱,۳۴۴,۲۲۹	رمپنا	مپنا
(۲۳۷,۳۰۰,۷۲۱)	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۵,۷۶۰,۹۷۰,۱۰۵	۱,۹۹۷,۸۳۴	۱۹۱,۹۰۰,۴۴۶	۵,۵۶۹,۰۶۹,۶۵۹	۵,۷۶۰,۹۷۰,۱۰۵	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد	فولاد مبارکه
۱۷۲,۲۹۳,۸۲۵	۹,۹۶۱,۱۹۴,۰۹۸	۱۰,۱۳۳,۴۸۷,۹۲۳	۱,۳۱۹,۹۱۰	۱,۰۳۳,۸۶۹,۳۳۴	۹,۰۹۹,۶۱۸,۵۸۹	۱۰,۱۳۳,۴۸۷,۹۲۳	۱,۳۱۹,۹۱۰	شبریز	نفت تبریز
۱,۲۳۱,۷۲۲,۶۰۶	۷,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۴	۸,۴۸۴,۴۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۱۲۲,۵۰۰)	۸,۵۷۳,۵۸۴,۵۰۰	۸,۴۸۴,۴۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شپنا	نفت اصفهان
(۶۳۱,۳۳۴,۱۹۰)	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۲,۸۹۴,۵۰۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۳۵۹,۶۰۰)	۳,۳۰۴,۸۶۰,۳۵۰	۲,۸۹۴,۵۰۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	ذزاکرس	پتروشیمی زاگرس
۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ذدی	بانک دی
۳۲۱,۵۱۸,۵۳۶	۳,۴۲۸,۵۲۴,۷۳۳	۳,۷۵۰,۰۴۳,۲۶۹	۵۰۸,۱۱۳	(۲۶۱,۱۳۹,۴۶۸)	۴,۰۱۱,۱۸۲,۷۳۷	۳,۷۵۰,۰۴۳,۲۶۹	۵۰۸,۱۱۳	شپیدیس	پتروشیمی پردیس
(۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰)	۳,۰۴۶,۰۰۹,۰۰۰	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰)	۲,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۲,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۶۸۶,۱۱۰,۰۴۴)	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۷۵۶,۹۰۰)	۴,۷۷۱,۶۱۸,۶۵۰	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۴۸,۰۳۷,۱۶۲	۱,۴۳۲,۱۳۳,۳۴۲	۱,۴۸۰,۱۷۰,۵۰۴	۱,۰۵۹,۳۵۱	(۱۸۷,۵۳۵,۱۷۶)	۱,۶۶۷,۷۰۵,۶۸۰	۱,۴۸۰,۱۷۰,۵۰۴	۱,۰۵۹,۳۵۱	تاپیکو	پتروشیمی تامین
(۱,۶۴۸,۱۰۶,۹۴۰)	۱۴,۱۰۷,۴۳۲,۴۴۰	۱۲,۴۵۹,۳۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۷,۳۰۳,۷۵۰)	۱۴,۲۵۶,۶۲۹,۲۵۰	۱۲,۴۵۹,۳۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین	پتروشیمی مبین
۳۰۳,۶۰۴,۴۸۹	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۵,۰۰۷,۸۰۱,۷۷۱	۱,۱۵۴,۵۹۱	۲۱۰,۳۷۲,۴۰۷	۴,۷۹۷,۴۲۸,۳۶۴	۵,۰۰۷,۸۰۱,۷۷۱	۱,۱۵۴,۵۹۱	شتران	نفت تهران
(۲۴,۴۳۵,۶۸۴)	۲,۵۱۳,۹۲۴,۱۸۴	۲,۴۸۹,۴۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۷۵,۲۵۰	۲,۱۵۱,۸۱۳,۲۵۰	۲,۴۸۹,۴۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
(۷۲۰,۴۱۰,۵۹۴)	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲,۱۰۲,۳۰۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۵۸,۴۵۰)	۲,۱۶۷,۴۵۹,۶۰۰	۲,۱۰۲,۳۰۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۷۵	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	های وب	داده گستر عصر نوین-های وب
(۲۱۴,۲۶۷,۸۳۷)	۱۱۲,۸۲۹,۸۸۵,۷۳۴	۱۱۲,۶۱۵,۶۱۷,۸۹۷	۳۵,۴۶۴,۲۲۲	(۱۴۹,۲۵۴,۸۰۱)	۱۱۲,۷۶۴,۸۷۲,۶۹۸	۱۱۲,۶۱۵,۶۱۷,۸۹۷	۳۵,۴۶۴,۲۲۲	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				نام اوراق	نماد
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
(۸۰,۴۶۴,۹۵۵)	۵۱۹,۶۸۷,۱۸۷	۴۳۹,۲۲۲,۲۳۲	۱۸۰,۸۶۶	(۸۰,۴۶۴,۹۵۵)	۵۱۹,۶۸۷,۱۸۷	۴۳۹,۲۲۲,۲۳۲	۱۸۰,۸۶۶	خودرو	ایران خودرو
۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۳,۷۴۷,۲۴۱,۵۴۶	۴,۴۵۰,۶۹۴,۹۵۵	۲,۰۴۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	وبانک	گروه توسعه ملی ایران
۴۶۳,۷۶۸,۸۸۱	۷,۷۰۹,۰۱۰,۹۲۸	۸,۱۷۲,۷۷۹,۸۰۹	۴,۷۱۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۰۵,۲۰۳,۳۲۱	۱,۳۸۸,۱۶۷,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایرا	تراکتور سازی
۱۳,۹۰۳,۷۸۳	۴,۲۱۹,۵۶۲,۱۳۹	۴,۲۳۳,۴۶۵,۹۲۲	۲,۰۳۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	کچاد	چادرمو
۵۲۳,۷۹۱,۱۲۶	۱,۶۱۱,۳۶۸,۹۰۴	۲,۱۳۵,۱۶۰,۰۳۰	۶۳۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	کگل	گل گهر
۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۲۴۸,۷۸۳,۹۳۳	۲۶۷,۶۲۴,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ولسایا	رایان سایبا (تقدم)
۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۱,۷۱۶,۸۰۹,۵۷۳	۱,۹۴۶,۱۸۴,۹۷۳	۲,۴۹۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	۱,۱۶۹,۹۳۶,۰۸۷	۱,۱۵۹,۰۷۰,۷۸۵	۱۵۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	رمپنا	مپنا
۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	۱۱,۰۴۵,۰۵۲,۷۶۴	۱۳,۶۱۸,۳۷۸,۷۵۸	۴,۵۹۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	فولاد	فولاد مبارکه
۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۱,۹۸۴,۴۰۳,۹۴۲	۲,۰۱۴,۱۱۸,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسینا	بانک سینا
۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱	۷,۳۹۹,۲۶۹,۴۲۴	۸,۴۱۴,۲۲۲,۷۹۵	۱,۱۷۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	شبریز	نفت تبریز
۲,۵۵۸,۵۰۵,۳۳۱	۱۰,۰۹۸,۰۵۸,۳۱۳	۱۲,۶۵۶,۴۶۳,۶۴۴	۲,۸۱۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	شینا	نفت اصفهان
(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۲,۲۴۱,۰۷۷	۶۸۷,۰۸۴,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسایا	سرمایه گذاری سایبا
(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	۸,۶۹۷,۵۶۱,۶۷۱	۶,۷۸۱,۷۹۰,۶۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ویصادر	بانک صادرات
(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۱,۰۹۰,۶۱۵,۸۹۳	۱,۰۱۱,۳۸۲,۴۲۰	۴۷۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	حفاری	حفاری شمال
(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۴۵۰۲,۸۵۶,۰۸۸	۴,۴۹۵,۹۸۳,۳۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذسمگا	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۳۶۸,۱۶۵,۵۲۹	۳۷۹,۴۵۱,۴۰۵	۵۵۰,۶۲	۰	۰	۰	۰	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۳۲,۰۳۲,۴۰۴	۳,۱۵۰,۱۷۰,۳۸۸	۴۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	شبندر	نفت بندر عباس
۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۲,۲۶۰,۳۹۲,۴۲۲	۲,۷۱۶,۱۵۷,۳۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۱,۷۳۵,۴۶۸,۲۴۴	۱,۷۷۵,۳۷۴,۲۱۰	۱۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	ذبمپنا	برق مپنا
۵۴,۸۰۱,۳۵۵	۸,۴۱۲,۰۲۹,۰۷۴	۸,۴۶۶,۸۳۰,۴۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۳,۰۳۱,۵۴۲	۱,۰۱۴,۴۱۷,۴۰۲	۱,۲۳۷,۴۴۸,۹۴۴	۸۱۴,۲۱۲	۱۱۰,۷۶۹,۶۸۸	۲۱۱,۴۰۵,۱۶۰	۳۲۲,۱۷۴,۸۴۸	۲۱۴,۲۱۲	تاپیکو	پتروشیمی تامين
۸۴۷,۰۵۵,۵۴۰	۱,۹۵۶,۰۱۰,۵۷۱	۲,۸۰۳,۰۱۶,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شسپا	نفت سپاهان
۱۰,۰۰۰,۱,۴۶۳	۱,۸۶۴,۳۵۰,۲۷۳	۱,۸۷۴,۳۵۱,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مبین	پتروشیمی مبین
(۶۰,۷۵۶)	۳۳,۹۳۶,۶۸۳	۳۳,۸۷۵,۹۲۷	۴۵۰۶	۰	۰	۰	۰	ذبکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۷۸,۸۸۲,۰۶۴	۳,۳۸۲,۷۵۷,۶۹۶	۳,۴۶۲,۶۳۹,۷۶۰	۸۴۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	شتران	نفت تهران
۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۴۳,۱۳۶	۵,۷۵۸,۹۶۲	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	امید	تامین سرمایه امید
(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	۳۷۵۵۲۸,۴۳۸	۳۵۶,۱۰۷,۶۸۶	۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	چدن	تولیدی چدن سازان
(۹۹۶,۰۰۰)	۲,۲۱۰,۲۰۳	۱,۲۱۴,۲۰۳	۱,۲۱۴,۲۰۳	(۱۷۴,۹۴۲)	۵۶۴,۲۰۵	۳۸۹,۲۶۳	۳۸۹,۲۶۳	هیپکو۲	اختیار.ف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۳۹۶,۴۰۳,۹۰۷	۴۸۲,۲۸۷,۸۶۴	۸۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	های وب	داده گسترعمرنوبین-های وب
(۶۶,۰۱۸)	۳,۴۴۳,۰۰۸	۳,۳۷۶,۹۹۰	۸۳۳	۰	۰	۰	۰	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۶۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۸,۶۰۹,۸۷۱,۳۴۴	۹۲,۰۱۲,۴۵۵,۸۷۲	۱۰۰,۶۲۲,۳۲۷,۲۱۶	۴۹,۱۱۵,۹۷۷	۳۰,۱۲۹,۷۹۱	۷۳۱,۶۵۶,۵۵۲	۷۶۱,۷۸۶,۳۴۳	۷۸۴,۳۴۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه						
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نماد	سهام
(۳.۹۳)	(۵۰۴,۷۹۵,۰۲۱.۰۰)	(۸۰,۴۶۴,۹۵۵.۰۰)	(۴۲۴,۳۳۰,۰۶۶.۰۰)	۰.۰۰	(۱.۷۰)	(۵۴,۸۵۵,۴۳۲.۰۰)	(۸۰,۴۶۴,۹۵۵.۰۰)	۲۵,۶۰۹,۵۲۳.۰۰	۰.۰۰	خودرو	ایران خودرو
(۳.۰۴)	(۳۹۱,۳۴۶,۸۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۳۹۱,۳۴۶,۸۰۰.۰۰)	۰.۰۰	۳.۹۹	۱۲۸,۷۳۲,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۸,۷۳۲,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	پکرمان	صنعتی بارز
۰.۰۰	۲۶۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۷.۰۰	۰.۰۰	۲۶۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۷.۰۰	خیهم	گروه بهمن
۵.۴۷	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹.۰۰	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
۳.۵۶	۴۵۷,۸۶۵,۳۹۸.۰۰	۴۶۳,۷۶۸,۸۸۱.۰۰	(۵,۹۰۳,۴۸۳.۰۰)	۰.۰۰	(۰.۱۷)	(۵۵۶۵,۱۹۰.۰۰)	۰.۰۰	(۵۵۶۵,۱۹۰.۰۰)	۰.۰۰	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱.۷۹)	(۲۲۹,۹۸۸,۰۴۰.۰۰)	۰.۰۰	(۵۵۷,۱۰۶,۸۲۰.۰۰)	۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲.۰۰	(۳.۷۴)	(۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰.۰۰)	۰.۰۰	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۵.۵۸)	(۷۱۷,۲۴۲,۲۵۴.۰۰)	۰.۰۰	(۷۱۷,۲۴۲,۲۵۴.۰۰)	۰.۰۰	(۲.۸۴)	(۹۱,۴۹۹,۱۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۹۱,۴۹۹,۱۰۰.۰۰)	۰.۰۰	فسرب	ملی سرب و روی
۰.۶۵	۸۲,۹۶۴,۶۰۷.۰۰	۸۲,۹۶۴,۶۰۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تایرا	تراکتور سازی
۱.۱۸	۱۵۲,۱۵۱,۳۱۴.۰۰	۱۳,۹۰۳,۷۸۳.۰۰	۱۳۸,۲۴۷,۱۳۱.۰۰	۴۰۰.۰۰	(۱.۰۶)	(۳۴,۰۵۲,۰۴۵.۰۰)	۰.۰۰	(۳۴,۰۵۲,۰۴۵.۰۰)	۰.۰۰	کچاد	چادرملو
۳۴.۹۸	۴,۴۹۶,۷۸۹,۷۸۹.۰۰	۵۲۳,۷۹۱,۱۲۶.۰۰	۳,۹۷۲,۹۹۸,۶۶۳.۰۰	۰.۰۰	۳۶.۳۳	۱,۱۷۲,۱۶۹,۳۹۸.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۷۲,۱۶۹,۳۹۸.۰۰	۰.۰۰	کگل	گل گهر
۰.۱۵	۱۸,۸۴۰,۱۰۷.۰۰	۱۸,۸۴۰,۱۰۷.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ولسایا	رایان سایپا (تقدم)
۴.۰۶	۵۲۲,۱۷۵,۱۵۱.۰۰	۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰.۰۰	۲۱۰,۹۳۶,۹۲۳.۰۰	۸۱,۸۶۲,۸۲۸.۰۰	۶.۷۱	۲۱۶,۵۸۷,۰۴۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱۶,۵۸۷,۰۴۰.۰۰	۰.۰۰	نمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰	۶۳۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۳۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	فملی	ملی مس
(۱۰.۶۱)	(۱,۳۶۳,۶۵۳,۶۴۱.۰۰)	(۱۰,۸۶۵,۳۰۲.۰۰)	(۱,۳۵۲,۷۸۸,۳۳۹.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	رمپنا	مپنا
۱۸.۱۷	۲,۳۳۶,۰۲۵,۲۷۱.۰۰	۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴.۰۰	(۲۳۷,۳۰۰,۷۲۱.۰۰)	۰.۰۰	۵.۹۵	۱۹۱,۹۰۰,۴۴۶.۰۰	۰.۰۰	۱۹۱,۹۰۰,۴۴۶.۰۰	۰.۰۰	فولاد	فولاد مبارکه
۱.۶۴	۲۱۱,۱۵۱,۳۹۳.۰۰	۲۹,۷۱۴,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	وسینا	بانک سینا
۹.۲۴	۱,۱۸۷,۲۴۷,۱۹۶.۰۰	۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱.۰۰	۱۷۲,۲۹۳,۸۲۵.۰۰	۰.۰۰	۳۲.۰۴	۱,۰۳۳,۸۶۹,۳۳۴.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۳۳,۸۶۹,۳۳۴.۰۰	۰.۰۰	شیریز	نفت تبریز
۲۹.۴۸	۳,۷۹۰,۲۲۷,۹۳۷.۰۰	۲,۵۵۸,۵۰۵,۳۳۱.۰۰	۱,۲۳۱,۷۲۲,۶۰۶.۰۰	۰.۰۰	(۲.۷۶)	(۸۹,۱۲۲,۵۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۸۹,۱۲۲,۵۰۰.۰۰)	۰.۰۰	شینا	نفت اصفهان
(۰.۵۸)	(۷۴,۱۲۰,۱۲۹.۰۰)	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱.۰۰)	۰.۰۰	۴۱,۰۳۶,۸۵۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	وسایا	سرمایه گذاری سایپا
(۱۴.۹۰)	(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰.۰۰)	(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ویصادر	بانک صادرات
(۰.۶۲)	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳.۰۰)	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	حفاری	حفاری شمال
۰.۰۴	۵۶۹۴,۱۱۲.۰۰	۰.۰۰	(۶۳۱,۳۳۴,۱۹۰.۰۰)	۶۳۷,۰۲۸,۳۰۲.۰۰	۷.۰۳	۲۲۶,۶۶۸,۷۰۲.۰۰	۰.۰۰	(۴۱۰,۳۵۹,۹۰۰.۰۰)	۶۳۷,۰۲۸,۳۰۲.۰۰	خزاگرس	پتروشیمی زاگرس
(۰.۰۵)	(۶,۸۷۲,۷۳۶.۰۰)	(۶,۸۷۲,۷۳۶.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ذسگما	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۴.۶۰	۵۹۱,۳۱۶,۵۸۷.۰۰	۱۱,۲۸۵,۸۷۶.۰۰	۳۲۱,۵۱۸,۵۳۶.۰۰	۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵.۰۰	(۸.۰۹)	(۲۶۱,۱۳۹,۴۶۸.۰۰)	۰.۰۰	(۲۶۱,۱۳۹,۴۶۸.۰۰)	۰.۰۰	شیدیس	پتروشیمی پردیس
۶.۳۶	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴.۰۰	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	شیندر	نفت پندر عباس
۱.۴۲	۱۸۲,۴۵۵,۹۱۳.۰۰	۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳.۰۰	(۲۷۳,۳۰۰,۹۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۳.۵۶)	(۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰.۰۰)	۰.۰۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۱	۳۹,۹۰۵,۹۶۶.۰۰	۳۹,۹۰۵,۹۶۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ذپینا	برق مپنا
(۴.۹۱)	(۶۳۱,۳۰۸,۶۸۹.۰۰)	۵۴,۸۰۱,۳۵۵.۰۰	(۶۸۶,۱۱۰,۰۴۴.۰۰)	۰.۰۰	(۸.۹۵)	(۲۸۸,۷۵۶,۹۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۲۸۸,۷۵۶,۹۰۰.۰۰)	۰.۰۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۱۱	۲۷۱,۰۶۸,۷۰۴.۰۰	۲۲۳,۰۳۱,۵۴۲.۰۰	۴۸,۰۳۷,۱۶۲.۰۰	۰.۰۰	(۲.۳۸)	(۷۶,۷۶۵,۴۸۸.۰۰)	۱۱۰,۷۶۹,۶۸۸.۰۰	(۱۸۷,۵۳۵,۱۷۶.۰۰)	۰.۰۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۶.۵۹	۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰.۰۰	۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	شسیا	نفت سپاهان
۸.۳۳	۱,۰۷۰,۳۷۵,۰۸۸.۰۰	۱,۰۰۰,۱۴۶,۳۰۰	(۱,۶۴۸,۱۰۶,۹۴۰.۰۰)	۲,۷۰۸,۴۸۰,۵۶۵.۰۰	۲۸.۲۴	۹۱۱,۱۷۶,۸۱۵.۰۰	۰.۰۰	(۱,۷۹۷,۳۰۳,۷۵۰.۰۰)	۲,۷۰۸,۴۸۰,۵۶۵.۰۰	مبین	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	(۶۰,۷۵۶.۰۰)	(۶۰,۷۵۶.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	ذبهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۲.۹۸	۳۸۲,۴۸۶,۵۵۳.۰۰	۷۸,۸۸۲,۰۶۴.۰۰	۳۰۳,۶۰۴,۴۸۹.۰۰	۰.۰۰	۶.۵۲	۲۱۰,۳۷۳,۴۰۷.۰۰	۰.۰۰	۲۱۰,۳۷۳,۴۰۷.۰۰	۰.۰۰	شگران	نفت تهران
۰.۰۱	۸۱۵,۸۲۶.۰۰	۸۱۵,۸۲۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	امید	تامین سرمایه امید
(۰.۳۴)	(۴۳,۸۵۶,۴۳۶.۰۰)	(۱۹,۴۲۰,۷۵۲.۰۰)	(۲۴,۴۳۵,۶۸۴.۰۰)	۰.۰۰	۱۰.۴۷	۳۳۷,۶۷۵,۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۷,۶۷۵,۲۵۰.۰۰	۰.۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
(۰.۰۱)	(۹۹۶,۰۰۰.۰۰)	(۹۹۶,۰۰۰.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۰.۰۱)	(۱۷۴,۹۴۲.۰۰)	(۱۷۴,۹۴۲.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	هیپکو ۲۰	اختیاری تبعی پتروشیمی تامین ۹۷۲
(۳.۸۶)	(۴۶۶,۵۸۱,۳۹۰.۰۰)	۰.۰۰	(۷۲,۰۴۱,۰۵۹۴.۰۰)	۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵.۰۰	(۲.۰۲)	(۶۵,۱۵۸,۴۵۰.۰۰)	۰.۰۰	(۶۵,۱۵۸,۴۵۰.۰۰)	۰.۰۰	ذربشمک	تولید و صادرات ریشمک
۸.۸۸	۱,۱۴۱,۹۸۵,۵۸۲.۰۰	۸۵,۸۸۳,۹۵۷.۰۰	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	های وب	داده گستر عصر نوین- های وب
۰.۰۰	(۶۶,۰۱۸.۰۰)	(۶۶,۰۱۸.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۱	۶۶۶,۳۲۲.۰۰	۶۶۶,۳۲۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۰۰	۱۲,۸۵۴,۹۰۵,۸۲۰	۸,۶۰۹,۸۷۱,۳۴۴	(۲۱۴,۲۶۷,۸۳۷)	۴,۴۵۹,۳۰۲,۳۱۳	۱۰۰	۳,۲۲۶,۳۸۴,۱۲۴	۳۰,۱۲۹,۷۹۱	(۱۴۹,۲۵۴,۸۰۱)	۳,۳۴۵,۵۰۹,۱۳۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					لیست اوراق	نماد
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۱۰۰	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	دگندم ۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و		
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۳.۱۳	۲۰,۴۹۳,۳۵۴	۱۰۰	۳,۵۲۹,۲۴۷	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۰,۴۹۳,۳۵۴	۱۴۷,۲۸۸	۲۰,۶۴۰,۶۴۲	۳,۵۲۹,۲۴۷	۲۳,۸۴۱	۳,۵۵۳,۰۸۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶۵۴,۲۰۷,۳۶۹	۱۴۷,۲۸۸	۶۵۴,۳۵۴,۶۵۷	۳,۵۲۹,۲۴۷	۲۳,۸۴۱	۳,۵۵۳,۰۸۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۳۱۵,۲۳۵,۳۵۷	۰	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۹,۲۲۹,۷۶۳	۰	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۴,۴۶۵,۱۲۰	۰		جمع