

تاریخ: ۹۷/۰۲/۰۸
شماره: ۹۷/۰۲/۰۸
پیوست: ۶/۱

فاران
شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)

F A R A B I B R O K E R A G E C O

جناب آقای معتمد

مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی

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

با تجدید احترام
رحمان بابازاده
مدیر عامل

فاران
شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
عنوان ثبت: ۱۰۳۵۶۱

اتوماسیون اداری
فارابی
شماره: ۹۷/۰۲/۰۸ تاریخ: ۹۷/۰۲/۰۸

دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خوردین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۵۷ ۴۵ ۸۸ ■ کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴
No 3, Tohid 3rd St., Khovardin Blvd., Shahrak-e Gharb, Tehran, IRAN
Tel: + 981561 ■ FAX: +98(21) 88 57 45 92

WWW.IRFARABI.COM

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳/۳۱/۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱					طی فروردین ماه			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نام شرکت	
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۲۰۲۱	۲,۳۵۲,۳۱۱,۱۴۸	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۲,۴۵۴	۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۰۸۶,۹۳۸	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۹۶۸,۰۰۰	ایران خودرو	
۲۰۸۵	۳,۰۳۵,۵۱۲,۳۵۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۲,۳۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۰۴,۱۰۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۰۰۱۴	۱۴۶,۶۰۳,۱۶۱	۱۴۵,۷۵۶,۱۴۴	۱,۶۹۲	۸۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۷۵,۸۸۷	۱۴۸,۲۴۳,۶۵۶	۸۲,۸۹۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۵۵	۲,۴۸۷,۵۱۳	۵۷۵	۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	
۲۰۱۰	۲,۲۳۲,۰۲۳,۵۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۱,۱۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۷۹۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۸۰۱۹	۸,۷۲۸,۴۵۹,۶۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۳,۱۴۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۳,۶۳۹,۴۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی	
۳۰۷۱	۳,۹۵۰,۰۳۷,۱۷۶	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۲۰	۲,۲۰۴	۱,۸۰۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۲۵۷,۲۸۹	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۱۹	۱,۸۰۹,۸۵۹	چادرمو	
۱۰۰۱۲	۱۰,۷۸۴,۰۱۱,۶۰۶	۶,۷۰۹,۸۴۶,۳۶۶	۳,۳۷۲	۳,۲۲۹,۵۹۴	۲۴۴,۷۹۶,۶۹۹	۷۲,۷۳۰	۰	۱۱,۹۳۵,۹۶۱,۱۴۵	۷,۵۷۶,۶۷۵,۷۲۶	۳,۳۰۲,۳۲۴	گل گهر	
۱۰۱۴	۱,۲۰۹,۲۹۱,۲۵۶	۷۱۱,۷۲۴,۵۶۹	۱,۸۴۹	۶۶۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گل گهر (تقدم)	
۱۰۲۳	۱,۳۱۴,۵۸۹,۰۴۰	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۳	۶۹۸	۱,۹۰۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۳۷۲,۹۸۳	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۹۰۱,۹۰۹	سرمایه گذاری مسکن	
۸۰۲۹	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۳	۶,۶۳۵	۱,۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۹,۰۴۶,۳۱۰,۳۲۶	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۱,۳۴۴,۲۲۹	مینا	
۵۰۲۳	۵,۵۶۹,۰۶۹,۶۵۹	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۷	۲,۸۱۵	۱,۹۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۵,۶۹۱,۷۲۷,۶۷۶	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد مبارکه	
۸۰۵۴	۹,۰۹۹,۶۱۸,۵۸۹	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۸	۶,۹۶۲	۱,۳۱۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۸,۸۵۲,۵۶۱	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	نفت تبریز	
۸۰۰۵	۸,۵۷۳,۵۸۴,۵۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۷	۴,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۰۰۰۰	۰	۰	۶۲۲	۰	۶,۷۷۵,۲۹۱,۳۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۱۵,۸۲۹,۷۵۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۳۰۷۷	۴,۰۱۱,۱۸۲,۷۳۷	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۷,۹۷۲	۵۰۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۸۷۱,۳۷۷	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۵۰۸,۱۱۳	پتروشیمی پردیس	
۲۰۷۱	۲,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۳	۷۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۴۰۴۸	۴,۷۷۱,۶۱۸,۶۵۰	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۵,۳۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۹,۸۳۶,۲۰۰	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۱۰۸۴	۱,۹۵۷,۲۹۸,۲۲۱	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۶	۱,۵۵۲	۱,۲۷۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,۴۳۱,۹۷۰	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۷	۱,۲۷۳,۵۶۳	پتروشیمی تامین	
۱۳۰۳۹	۱۴,۲۵۶,۶۲۹,۲۵۰	۱۴,۰۷۰,۴۳۲,۴۴۰	۴,۷۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۵۷,۲۲۵	۷۵,۷۷۲	۰	۱۳,۹۶۱,۸۷۰,۲۹۴	۱۴,۴۶۳,۷۴۸,۵۶۴	۳,۰۷۵,۷۷۲	پتروشیمی مبین	
۴۰۵۰	۴,۷۹۷,۴۲۸,۳۶۴	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۴,۱۹۶	۱,۱۵۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۴,۶۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۱,۱۵۴,۵۹۱	نفت تهران	
۲۰۰۲	۲,۱۵۱,۸۱۳,۲۵۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۵۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعمرنوبین-های وب	
۳۰۱۰	۳,۳۰۴,۸۶۰,۳۵۰	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۳۳,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس	
۱۰۸۳	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی	
۲۰۰۳	۲,۱۶۷,۴۵۹,۲۰۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۱۰,۹۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۹,۳۵۷,۴۵۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
۱۰۶۰۴۷	۱۱۳,۴۱۱,۰۵۸,۳۲۳	۱۱۴,۷۲۴,۰۵۰,۲۰۳	۱۱۹,۳۱۷	۳۵,۸۵۹,۳۰۰	۷,۳۷۵,۱۴۵,۲۵۲	۱۱,۱۴۸,۵۰۲	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۱۲,۸۰۸,۵۷۱	۱۲۱,۱۵۵,۰۹۴,۴۱۲	۴۶,۲۳۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نماد	نام سهام
۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۳۸۹,۲۶۳	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۳۸۹,۲۶۳	هپیکو۲۰۷	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
جمع		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱,۱۲۴		۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	۳۵۰,۱۰۱,۵۸۷	۳۵۰,۱۰۱,۵۸۷	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۵	۵۵,۲۵۶,۵۰۸	۵۰,۱۰۱,۵۸۷	۴۴,۴۸۴,۹۳۳	۶۳,۱۲۸,۳۴۲	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۵	۵۵,۲۵۶,۵۰۸	۴۰۰,۲۰۳,۱۷۴	۳۹۴,۵۸۶,۵۲۰	۶۳,۱۲۸,۳۴۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۳۱%	۱۰۰.۰۱%	(۲,۶۲۱,۷۶۶,۳۸۸)	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%	-۰.۰۱%	۳۵۴,۹۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۳۱%	۱۰۰%	(۲,۶۲۱,۴۱۱,۴۶۸)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه			طی فروردین 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
۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	۳,۳۶۴,۲۰۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	۳۶,۱۷۹,۲۴۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	کچاد	چادرمو
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وساپا	سرمایه گذاری ساپا
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
۶۳۴	۰	۶۳۴	۰	۰	۰	۳۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فملی	ملی مس
۱,۱۱۳,۷۹۳,۱۷۹	۱۲۰,۱۷۹,۶۸۰	۱,۲۳۳,۹۷۲,۸۵۹	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین ماه				نام اوراق	
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	
(۴۴۹,۹۳۹,۵۸۹)	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۲,۳۵۲,۳۱۱,۱۴۸	۹۶۸,۰۰۰	(۲۸۲,۷۷۵,۷۹۰)	۲,۶۳۵,۰۸۶,۹۳۸	۲,۳۵۲,۳۱۱,۱۴۸	۹۶۸,۰۰۰	خودرو	ایران خودرو
(۵۲۰,۰۷۹,۳۰۰)	۳,۵۵۵,۵۹۱,۶۵۰	۳,۰۳۵,۵۱۲,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۵۹۱,۷۵۰)	۳,۲۸۰,۱۰۴,۱۰۰	۳,۰۳۵,۵۱۲,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پکرمان	صنعتی بارز
(۳۳۸,۲۹۳)	۱۴۶,۹۴۱,۴۵۴	۱۴۶,۶۰۳,۱۶۱	۸۷,۴۹۸	۱,۴۱۴,۷۸۷	۱۴۵,۱۸۸,۳۷۴	۱۴۶,۶۰۳,۱۶۱	۸۷,۴۹۸	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳۶۰,۲۵۸)	۲,۴۸۷,۵۱۳	۲,۱۲۷,۲۵۵	۳,۷۳۶	(۳۶۰,۲۵۸)	۲,۴۸۷,۵۱۳	۲,۱۲۷,۲۵۵	۳,۷۳۶	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)
(۴۳۶,۳۰۰,۱۸۲)	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۲۳۲,۰۲۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۷۷۱,۵۰۰)	۲,۳۵۶,۷۹۵,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۲۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۶۲۵,۷۴۳,۱۵۴)	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۸,۷۲۸,۴۵۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۱۷۹,۸۰۰)	۸,۹۲۳,۶۳۹,۴۰۰	۸,۷۲۸,۴۵۹,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فسرب	ملی سرب و روی
۱۷۲,۲۹۹,۱۷۶	۳,۷۷۷,۷۳۸,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۳۷,۱۷۶	۱,۸۰۹,۸۵۹	۲۳۴,۷۷۹,۸۸۷	۳,۷۱۵,۲۵۷,۲۸۹	۳,۹۵۰,۰۳۷,۱۷۶	۱,۸۰۹,۸۵۹	کچاد	چادرمو
۲,۸۰۰,۸۲۹,۲۶۵	۷,۹۸۳,۱۸۲,۳۴۱	۱۰,۷۸۴,۰۱۱,۶۰۶	۳,۲۲۹,۵۹۴	(۲۶۰,۴۴۴,۸۳۲)	۱۱,۰۴۴,۴۵۶,۴۳۸	۱۰,۷۸۴,۰۱۱,۶۰۶	۳,۲۲۹,۵۹۴	کگل	گل گهر
۴۹۷,۵۶۶,۶۸۷	۷۱۱,۷۲۴,۵۶۹	۱,۲۰۹,۲۹۱,۲۵۶	۶۶۰,۴۶۴	۴۹۷,۵۶۶,۶۸۷	۷۱۱,۷۲۴,۵۶۹	۱,۲۰۹,۲۹۱,۲۵۶	۶۶۰,۴۶۴	کگل	گل گهر(تقدم)
(۵,۶۵۰,۰۹۷)	۱,۳۲۰,۲۳۹,۱۳۷	۱,۳۱۴,۵۸۹,۰۴۰	۱,۹۰۱,۹۰۹	(۳۵,۷۸۳,۹۴۳)	۱,۳۵۰,۳۷۲,۹۸۳	۱,۳۱۴,۵۸۹,۰۴۰	۱,۹۰۱,۹۰۹	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
(۱,۳۵۲,۷۸۸,۳۳۹)	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۰	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱,۳۴۴,۲۲۹	(۲۱۴,۳۱۰,۷۶۵)	۹,۰۴۶,۳۱۰,۳۲۶	۸,۸۳۱,۹۹۹,۵۶۱	۱,۳۴۴,۲۲۹	رمپنا	مپنا
(۴۲۹,۲۰۱,۱۶۷)	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۵,۵۶۹,۰۶۹,۶۵۹	۱,۹۹۷,۸۳۴	(۱۲۲,۶۵۸,۰۱۷)	۵,۶۹۱,۷۲۷,۶۷۶	۵,۵۶۹,۰۶۹,۶۵۹	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد	فولاد مبارکه
(۸۶۱,۵۷۵,۵۰۹)	۹,۹۶۱,۱۹۴,۰۹۸	۹,۰۹۹,۶۱۸,۵۸۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	۱۶۰,۷۶۶,۰۲۸	۸,۹۳۸,۸۵۲,۵۶۱	۹,۰۹۹,۶۱۸,۵۸۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	شیریز	نفت تیریز
۱,۳۲۰,۸۴۵,۱۰۶	۷,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۴	۸,۵۷۳,۵۸۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۴,۰۰۰	۸,۴۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۸,۵۷۳,۵۸۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شپنا	نفت اصفهان
(۲۲۰,۹۷۴,۵۹۰)	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۳,۳۰۴,۸۶۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۹۷۴,۵۹۰)	۳,۵۲۵,۸۳۴,۹۴۰	۳,۳۰۴,۸۶۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	ذزاگرس	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
۵۸۲,۶۵۸,۰۰۴	۳,۴۲۸,۵۲۴,۷۳۳	۴,۰۱۱,۱۸۲,۷۳۷	۵۰۸,۱۱۳	(۱۰۹,۶۸۸,۶۴۰)	۴,۱۲۰,۸۷۱,۳۷۷	۴,۰۱۱,۱۸۲,۷۳۷	۵۰۸,۱۱۳	شپدیس	پتروشیمی پردیس
(۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰)	۳,۰۴۶,۰۰۹,۰۰۰	۲,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۸۱۳,۰۰۰)	۳,۴۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۲,۸۸۷,۵۶۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۹۷,۳۵۳,۱۴۴)	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۴,۷۷۱,۶۱۸,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۴۵۰	۴,۷۶۹,۸۳۶,۲۰۰	۴,۷۷۱,۶۱۸,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۵,۵۷۲,۳۳۸	۱,۷۲۱,۷۲۵,۸۸۳	۱,۹۵۷,۲۹۸,۲۲۱	۱,۲۷۳,۵۶۳	(۱۵,۱۳۳,۷۴۹)	۱,۹۷۲,۴۳۱,۹۷۰	۱,۹۵۷,۲۹۸,۲۲۱	۱,۲۷۳,۵۶۳	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۱۴۹,۱۹۶,۸۱۰	۱۴,۱۰۷,۴۳۲,۴۴۰	۱۴,۲۵۶,۶۲۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۷۵,۰۸۰	۱۳,۶۰۵,۵۵۴,۱۷۰	۱۴,۲۵۶,۶۲۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین	پتروشیمی مبین
۹۳,۲۳۱,۰۸۲	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۴,۷۹۷,۴۲۸,۳۶۴	۱,۱۵۴,۵۹۱	۱۰۹,۷۶۰,۰۳۹	۴,۶۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۴,۷۹۷,۴۲۸,۳۶۴	۱,۱۵۴,۵۹۱	شتران	نفت تهران
(۳۶۲,۱۱۰,۹۳۴)	۲,۵۱۳,۹۲۴,۱۸۴	۲,۱۵۱,۸۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۴۸۳,۲۵۰)	۲,۰۲۴,۲۹۶,۵۰۰	۲,۱۵۱,۸۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۲۱۲,۷۶۴	۱۷۴,۹۴۲	۳۸۷,۷۰۶	۳۸۹,۲۶۳	۰	۳۸۷,۷۰۶	۳۸۷,۷۰۶	۳۸۹,۲۶۳	هپیکو ۷۰	اختیار.ف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
(۶۵۵,۲۵۲,۱۴۴)	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲,۱۶۷,۴۵۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰)	۲,۲۷۹,۳۵۷,۴۵۰	۲,۱۶۷,۴۵۹,۲۰۰	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 عصرنوبین-های وب
۴۳۲,۴۰۶,۱۵۷	۱۱۲,۹۷۹,۰۳۹,۸۷۲	۱۱۳,۴۱۱,۴۴۶,۰۲۹	۳۶,۲۴۸,۵۶۳	(۷۷۵,۶۵۹,۱۷۶)	۱۱۴,۱۸۷,۱۰۵,۲۰۵	۱۱۳,۴۱۱,۴۴۶,۰۲۹	۳۶,۲۴۸,۵۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳/۳/۱۳۹۷

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	نام اوراق	نماد
۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۳,۷۴۷,۲۴۱,۵۴۶	۴,۴۵۰,۶۹۴,۹۵۵	۲,۰۴۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه ملی ایران	ویانک
۴۶۳,۷۶۸,۸۸۱	۷,۷۰۹,۰۱۰,۹۲۸	۸,۱۷۲,۷۷۹,۸۰۹	۴,۷۱۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعادن
۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۰۵,۲۰۳,۳۲۱	۱,۳۸۸,۱۶۷,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تراکتور سازی	تایرا
۱۳,۹۰۳,۷۸۳	۴,۲۱۹,۵۶۲,۱۳۹	۴,۲۳۳,۴۶۵,۹۲۲	۲,۰۳۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	چادرملو	کچاد
۵۲۳,۷۹۱,۱۲۶	۱,۶۱۱,۳۶۸,۹۰۴	۲,۱۳۵,۱۶۰,۰۳۰	۶۳۶,۱۲۵	۶۷,۴۲۶,۸۰۸	۱۷۷,۶۰۴,۷۲۵	۲۴۵,۰۳۱,۵۳۳	۷۲,۷۳۰	گل گهر	کگل
۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۲۴۸,۷۸۳,۹۳۳	۲۶۷,۶۲۴,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	رایان سایپا(تقدم)	ولسایا
۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۱,۷۱۶,۸۰۹,۵۷۳	۱,۹۴۶,۱۸۴,۹۷۳	۲,۴۹۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن	ثمسکن
(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	۱,۱۶۹,۹۳۶,۰۸۷	۱,۱۵۹,۰۷۰,۷۸۵	۱۵۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	مپنا	رمپنا
۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	۱۱,۰۴۵,۰۵۲,۷۶۴	۱۳,۶۱۸,۳۷۸,۷۵۸	۴,۵۹۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه	فولاد
۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۱,۹۸۴,۴۰۳,۹۴۲	۲,۰۱۴,۱۱۸,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا	وسینا
۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱	۷,۳۹۹,۲۶۹,۴۲۴	۸,۴۱۴,۲۲۲,۷۹۵	۱,۱۷۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	نفت تبریز	شبریز
۲,۵۵۸,۰۵۵,۳۳۱	۱۰,۰۹۸,۰۵۸,۳۱۳	۱۲,۶۵۶,۵۶۳,۶۴۴	۲,۸۱۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	نفت اصفهان	شپنا
(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۲,۲۴۱,۰۷۷	۶۸۷,۰۸۴,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سایپا	وسایا
(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	۸,۶۹۷,۵۶۱,۶۷۱	۶,۷۸۱,۷۹۰,۶۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	۸,۶۹۷,۵۶۱,۶۷۱	۶,۷۸۱,۷۹۰,۶۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	ویصادر
(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۱,۰۹۰,۶۱۵,۸۹۳	۱,۰۱۱,۳۸۲,۴۲۰	۴۷۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال	حفاری
(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۴,۵۰۲,۸۵۶,۰۸۸	۴,۴۹۵,۹۸۳,۳۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری	ذسمگا
۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۳۶۸,۱۶۵,۵۲۹	۳۷۹,۴۵۱,۴۰۵	۵۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس	شپدیس
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۳۲,۰۳۲,۴۰۴	۳,۱۵۰,۱۷۰,۳۸۸	۴۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	نفت بندر عباس	شبندر
۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۲,۲۶۰,۳۹۲,۴۲۲	۲,۷۱۶,۱۵۷,۳۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم
۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۱,۷۳۵,۴۶۸,۲۴۴	۱,۷۷۵,۳۷۴,۲۱۰	۱۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	برق مپنا	ذیمپنا
۵۴,۸۰۱,۳۵۵	۸,۴۱۲,۰۲۹,۰۷۴	۸,۴۶۶,۸۳۰,۴۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خلیج فارس	فارس
۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۸۰۳,۰۱۲,۲۴۲	۹۱۵,۲۷۴,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تامین	تاپیکو
۸۴۷,۰۰۵,۵۵۴	۱,۹۵۶,۰۱۰,۵۷۱	۲,۸۰۳,۰۱۶,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان	شسپا
۱۰,۰۰۰,۱,۴۶۳	۱,۸۶۴,۳۵۰,۲۷۳	۱,۸۷۴,۳۵۱,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۹۸۰	۳۵۳,۱۶۰,۸۶۱	۳۵۵,۳۹۷,۸۴۱	۷۵,۷۷۲	پتروشیمی مبین	مبین
(۶۰,۷۵۶)	۳۳,۹۳۶,۶۸۳	۳۳,۸۷۵,۹۲۷	۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	برق ماهتاب کهنوج	ذبکهنوج
۷۸,۸۸۴,۰۶۴	۳,۳۸۳,۷۵۷,۶۹۶	۳,۴۶۲,۶۳۹,۷۶۰	۸۴۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	نفت تهران	شتران
۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۴۳,۱۳۶	۵,۷۵۸,۹۶۲	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید	امید
(۱,۹۴۲۰,۷۵۲)	۳۷۵,۵۲۸,۴۳۸	۳۵۶,۱۰۷,۶۸۶	۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان	چدن
(۸۲۱,۰۵۸)	۱,۶۴۵,۹۹۸	۸۲۴,۹۴۰	۸۲۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ف.تبعی پتروشیمی تامین ۹۷۲	هپیکو۲۰
۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۳۹۶,۴۰۳,۹۰۷	۴۸۲,۲۸۷,۸۶۴	۸۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	داده گستر عمرنوبین-های وب	های وب
(۶۶,۰۱۸)	۳,۴۴۳,۰۰۸	۳,۳۷۶,۹۹۰	۸۳۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا
۶۶۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	شوینده
۸,۵۷۹,۷۴۱,۵۵۳	۹۱,۲۸۰,۷۹۹,۳۲۰	۹۹,۸۶۰,۵۴۰,۸۷۳	۴۸,۳۳۱,۶۳۶	(۱,۸۴۶,۱۰۷,۲۱۲)	۹,۲۲۸,۳۲۷,۲۵۷	۷,۳۸۲,۲۲۰,۰۴۵	۱۱,۱۴۸,۵۰۲	جمع	

سندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳/۳۱/۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام	نماد
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	نماد
۰	(۴۴۹,۹۳۹,۵۸۹)	۰	(۴۴۹,۹۳۹,۵۸۹)	۱۰۰٪	۰	(۴۴۹,۹۳۹,۵۸۹)	۰	(۴۴۹,۹۳۹,۵۸۹)	۱۰۰٪	ایران خودرو	خودرو
۰	(۵۲۰,۰۷۹,۳۰۰)	۰	(۵۲۰,۰۷۹,۳۰۰)	۹۰٪	۰	(۵۲۰,۰۷۹,۳۰۰)	۰	(۵۲۰,۰۷۹,۳۰۰)	۹۰٪	پکرمان	صنعتی بارز
۰	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۰	۰٪	۰	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۰	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۰٪	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
۰	۴۶۳,۴۳۰,۵۸۸	۴۶۳,۴۳۰,۵۸۸	(۳۳۸,۲۹۳)	(۰,۰۵)	۰	۴۶۳,۴۳۰,۵۸۸	۱,۴۱۴,۷۸۷	(۳۶۰,۲۵۸)	(۰,۰۵)	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	(۳۶۰,۲۵۸)	۰	(۳۶۰,۲۵۸)	۰,۰۱	۰	(۳۶۰,۲۵۸)	۰	(۳۶۰,۲۵۸)	۰,۰۱	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات(تقدم)
۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	(۱۰۹,۱۷۷,۵۴۰)	۰	(۴۳۶,۳۰۰,۱۸۲)	۴,۷۶	۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	(۱۰۹,۱۷۷,۵۴۰)	۰	(۴۳۶,۳۰۰,۱۸۲)	۴,۷۶	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
۰	(۶۲۵,۷۴۳,۱۵۴)	۰	(۶۲۵,۷۴۳,۱۵۴)	۷,۸۳	۰	(۶۲۵,۷۴۳,۱۵۴)	۰	(۶۲۵,۷۴۳,۱۵۴)	۷,۸۳	فسرب	ملی سرب و روی
۰	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۰	۰,۰۰	۰	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۰	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۰,۰۰	تایرا	تراکتور سازی
۴۰۰	۱۸۶,۲۰۳,۳۵۹	۱۳۹,۰۳۷,۸۳	۱۷۲,۲۹۹,۱۷۶	(۸,۹۶)	۴۰۰	۱۸۶,۲۰۳,۳۵۹	۰	۱۷۲,۲۹۹,۱۷۶	(۸,۹۶)	کچاد	چادرمو
۰	۳۳۲۴,۶۰۳۹۱	۵۲۳,۷۹۱,۱۲۶	۲,۸۰۰,۸۲۹,۲۶۵	۷,۳۶	۰	۳۳۲۴,۶۰۳۹۱	۶۷,۴۲۶,۸۰۸	(۲۶۰,۴۴۴,۸۳۲)	(۰,۰۰)	کگل	گل گهر
۰	۴۹۷,۵۶۶,۶۸۷	۰	۴۹۷,۵۶۶,۶۸۷	(۱۸,۹۸)	۰	۴۹۷,۵۶۶,۶۸۷	۰	۴۹۷,۵۶۶,۶۸۷	(۱۸,۹۸)	کگل	گل گهر(تقدم)
۰	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۰	۰,۰۰	۰	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۰	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۰,۰۰	ولسایا	رایان سایپا(تقدم)
۸۱,۸۶۲,۸۲۸	۳۰۵۵۸۸,۱۳۱	۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰	(۵,۶۵۰,۰۹۷)	۱,۳۶	۸۱,۸۶۲,۸۲۸	۳۰۵۵۸۸,۱۳۱	۰	(۳۵,۷۸۳,۹۴۳)	(۰,۰۰)	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۶۳۴	۶۳۴	۰	۶۳۴	۰,۰۰	۶۳۴	۶۳۴	۰	۶۳۴	۰,۰۰	فملی	ملی مس
۰	(۱,۳۶۳,۶۵۳,۶۴۱)	(۱,۰۸۶,۵۳۰,۲)	(۱,۳۵۲,۷۸۸,۳۳۹)	۸,۱۷	۰	(۱,۳۶۳,۶۵۳,۶۴۱)	۰	(۲۱۴,۳۱۰,۷۶۵)	(۰,۰۰)	رمینا	مینا
۰	۲,۱۴۴,۱۲۴,۸۲۷	۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	(۴۲۹,۲۰۱,۱۶۷)	۴,۶۸	۰	۲,۱۴۴,۱۲۴,۸۲۷	۰	(۱۲۲,۶۵۸,۰۱۷)	(۰,۰۰)	فولاد	فولاد مبارکه
۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۲۱۱,۱۵۱,۳۹۳	۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۰	۰,۰۰	۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۲۱۱,۱۵۱,۳۹۳	۰	۲۹,۷۱۴,۵۰۰	(۰,۰۰)	وسینا	بانک سینا
۰	۱۵۳,۳۷۷,۸۶۲	۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱	(۸۶,۱۵۷,۵۵۰۹)	(۶,۱۳)	۰	۱۵۳,۳۷۷,۸۶۲	۰	۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱	(۶,۱۳)	شبریز	نفت تبریز
۰	۳,۸۷۹,۳۵۰,۴۳۷	۲,۵۵۸,۵۰۵,۳۳۱	۱,۳۲۰,۸۴۵,۱۰۶	(۳,۶۳)	۰	۳,۸۷۹,۳۵۰,۴۳۷	۰	۲,۵۵۸,۵۰۵,۳۳۱	(۳,۶۳)	شپنا	نفت اصفهان
۴,۱۰۳,۶۸۵,۲	(۷۴,۱۲۰,۱۲۹)	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۰	۰,۰۰	۴,۱۰۳,۶۸۵,۲	(۷۴,۱۲۰,۱۲۹)	۰	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	(۰,۰۰)	وسایا	سرمایه گذاری سایپا
۰	(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	۰	۷۳,۰۷	۰	(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	۰	۷۳,۰۷	ویمسار	بانک صادرات
۰	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۰	۰,۰۰	۰	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۰	۰	۰,۰۰	حفاری	حفاری شمال
۰	(۲۲۰,۹۷۴,۵۹۰)	۰	(۲۲۰,۹۷۴,۵۹۰)	۸,۴۳	۰	(۲۲۰,۹۷۴,۵۹۰)	۰	۰	۸,۴۳	خزاکرس	پتروشیمی زاگرس
۰	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۰	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۰,۰۰	۰	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۰	۰	۰,۰۰	دسما	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۵۸۵۱۲,۱۷۵	۸۵۲,۴۵۶,۰۵۵	۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۵۸۲,۶۵۸,۰۰۴	۴,۱۸	۲۵۸۵۱۲,۱۷۵	۸۵۲,۴۵۶,۰۵۵	۰	(۱۰۹,۶۸۸,۶۴۰)	(۰,۰۰)	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۰	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۰	۰,۰۰	۰	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۰	۰	۰,۰۰	شبندر	نفت بندر عباس
۰	۲۹۷,۳۲۴,۹۱۳	۴۵۵,۷۶۶,۹۱۳	(۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰)	۲,۰۰۹	۰	۲۹۷,۳۲۴,۹۱۳	۰	(۵۲۶,۸۱۳,۰۰۰)	(۰,۰۰)	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۰	۰,۰۰	۰	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۰	۰	۰,۰۰	ذیمینا	برق مینا
۰	(۳۴۲,۵۱۷,۸۹)	۵۴,۸۰۱,۳۵۵	(۳۹۷,۳۵۳,۱۴۴)	(۰,۰۷)	۰	(۳۴۲,۵۱۷,۸۹)	۰	۱,۷۸۲,۴۵۰	(۰,۰۰)	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۰	۳۴۷,۸۳۴,۱۹۲	۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۲۳۵,۵۷۲,۳۳۸	۰,۵۸	۰	۳۴۷,۸۳۴,۱۹۲	۰	(۱۵,۱۳۳,۷۴۹)	(۰,۰۰)	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۰	۸۴۷,۰۰۵۵۴۰	۸۴۷,۰۰۵۵۴۰	۰	۰,۰۰	۰	۸۴۷,۰۰۵۵۴۰	۰	۰	۰,۰۰	شسپا	نفت سپاهان
۰	۱۵۹,۱۹۸,۲۷۳	۱,۰۰۰,۱۴۶۳	۱۴۹,۱۹۶,۸۱۰	(۲۴,۹۲)	۰	۱۵۹,۱۹۸,۲۷۳	۶۵۳,۳۱۲,۰۶۰	۰	(۲۴,۹۲)	مبین	پتروشیمی مبین
۰	(۶۰,۷۵۶)	(۶۰,۷۵۶)	۰	۰,۰۰	۰	(۶۰,۷۵۶)	۰	۰	۰,۰۰	ذیکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۰	۱۷۲,۱۱۳,۱۴۶	۷۸,۸۸۲,۰۶۴	۹۳,۲۳۱,۰۸۲	(۴,۱۹)	۰	۱۷۲,۱۱۳,۱۴۶	۰	۱۰۹,۷۶۰,۰۳۹	(۴,۱۹)	شتران	نفت تهران
۰	۸۱۵,۸۲۶	۸۱۵,۸۲۶	۰	۰,۰۰	۰	۸۱۵,۸۲۶	۰	۰	۰,۰۰	امید	تامین سرمایه امید
۰	(۳۸۱,۵۳۱,۶۸۶)	(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	(۳۶۲,۱۱۰,۹۳۴)	۲,۰۰	۰	(۳۸۱,۵۳۱,۶۸۶)	۰	(۵۲,۴۸۳,۲۵۰)	(۲,۰۰)	چدن	تولیدی چدن سازان
۰	(۶۰,۸۲,۹۴)	(۸۲,۱,۰۵۸)	۲۱۲,۷۶۴	۰,۰۰	۰	(۶۰,۸۲,۹۴)	۰	۰	۰,۰۰	هپیکو۷۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تامین۹۷۲
۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	(۴۳۱,۴۳۱,۳۸۹)	۰	(۶۵۵,۲۵۲,۱۴۴)	۴,۲۷	۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	(۴۳۱,۴۳۱,۳۸۹)	۰	(۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰)	(۴,۲۷)	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۰	۱,۱۴۱,۹۸۵,۵۸۲	۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۰,۰۰	۰	۱,۱۴۱,۹۸۵,۵۸۲	۰	۰	۰,۰۰	های وب	داده گسترعمرنوبین-های وب
۰	(۶۶,۰۱۸)	(۶۶,۰۱۸)	۰	۰,۰۰	۰	(۶۶,۰۱۸)	۰	۰	۰,۰۰	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو
۰	۶۶۶,۳۲۲	۶۶۶,۳۲۲	۰	۰,۰۰	۰	۶۶۶,۳۲۲	۰	۰	۰,۰۰	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۰۰	۱۰,۱۲۵,۹۴۰,۸۸۹	۸۵۷۹,۷۴۱,۵۵۳	۴۳۲,۴۰۶,۱۵۷	۱,۱۱۳,۷۹۳,۱۷۹	۱۰۰	۱۰,۱۲۵,۹۴۰,۸۸۹	(۱,۸۴۶,۱۰۷,۲۱۲)	(۷۷۵,۶۵۹,۱۷۶)	(۲,۶۲۱,۷۶۶,۳۸۸)	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه				طی فروردین ماه				لیست اوراق	نماد
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲ گندم	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه		طی فروردین ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۲۰۶۱	۱۶,۹۶۴,۱۰۷	۱۰۰	۳۵۴,۹۲۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۶,۹۶۴,۱۰۷	۱۲۳,۴۴۷	۱۷,۰۸۷,۵۵۴	۳۵۴,۹۲۰	۲۲,۸۴۲	۳۷۷,۷۶۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۵۰,۶۷۸,۱۲۲	۱۲۳,۴۴۷	۶۵۰,۸۰۱,۵۶۹	۳۵۴,۹۲۰	۲۲,۸۴۲	۳۷۷,۷۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه	طی فروردین 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