

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردیف	نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			طی مهر ماه			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت	بهای تمام شده	خالص دارایی
۱	صنعتی بهشهر	۲,۸۴۶,۶۴۰	۸,۱۸۳,۱۳۷,۷۵۴	۸,۷۰۳,۰۸۵,۸۴۶	۱,۵۵۲,۹۱۵	۴,۸۴۱,۲۵۰,۰۵۵	۰	۴,۹۸۶	۴,۳۹۹,۵۵۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۳,۰۷۰
۲	فقد ثابت خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	فقد قزوین	۱,۳۲۲,۷۳۰	۶,۷۲۵,۰۶۹,۳۱۱	۹,۴۱۴,۹۷۴,۸۸۲	۵۵۹,۳۱۲	۳,۲۵۳,۶۷۴,۰۷۳	۶۲۲,۵۸۲,۳۴۸	۱,۸۸۲,۰۴۲	۱,۳۴۴,۹۴۰	۱۱,۸۷۱,۰۲۱,۳۲۰
۴	پاکسان	۹۳۰,۴۷۷	۴,۵۴۶,۶۴۱,۴۶۸	۶,۸۷۴,۶۱۶,۹۳۳	۰	۰	۷,۲۳۹,۷۸۹,۷۴۶	۰	۰	۰
۵	صنعتی بارز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۵۵۵,۰۶۶	۷,۷۷۷,۳۲۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	سایپا	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۶۱۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات	۸,۳۳۸	۱۸,۸۵۶,۹۷۳	۲۷,۳۹۸,۶۳۷	۰	۰	۳,۶۴۰,۹۱۳	۰	۰	۰
۸	پارس توشه	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۰۷	۱,۲۴۹,۶۱۹,۶۷۸	۳۱۳,۷۰۷	۰	۰	۰
۹	چادرملو	۲,۴۵۶,۰۱۲	۵,۶۵۵,۶۱۳,۶۲۵	۱۰,۵۹۷,۸۰۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	گل گهر	۲,۵۷۷,۲۶۱	۵,۳۵۴,۵۵۰,۸۶۷	۱۶,۶۳۵,۵۸۶,۹۷۷	۰	۰	۳۸۰,۷۸۵,۲۱۴	۸,۲۶۹	۲,۵۳۱,۲۳۸	۲۰,۸۱۰,۴۵۴,۸۸۴
۱۱	رایان سایپا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۵۶۹,۱۳۸	۱۰,۹۹۶,۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۶۹,۰۹۶,۱۶۶	۱,۳۰۸	۱,۸۸۶,۰۲۶	۲,۴۵۰,۷۳۷,۲۰۶
۱۲	ملی مس	۱,۳۱۱,۰۳۷	۵,۰۸۷,۵۴۰,۸۷۵	۵,۳۳۱,۳۰۹,۰۱۶	۰	۰	۵۵۵,۲۹۰,۳۸۸۵	۰	۰	۰
۱۳	میثا	۲,۶۸۸,۴۵۸	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۱۶,۱۰۲,۱۴۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	فولاد خوزستان	۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۱,۷۴۶,۷۷۴,۹۶۷	۱۵,۱۳۵,۲۹۴,۷۵۰	۱۸۷,۳۶۲	۱,۴۴۵,۵۴۹,۰۰۴	۶,۳۸۶,۳۶۲,۷۷۲	۱,۱۱۰,۰۵۰	۱,۱۸۷,۳۶۲	۱۳,۱۰۹,۸۳۷,۹۹۴
۱۵	کشورانی ایران	۱,۵۷۵,۷۲۲	۶,۰۲۹,۷۷۳,۹۱۶	۶,۷۵۵,۴۴۴,۸۱۳	۰	۰	۷,۸۷۳,۳۴۵,۵۵۹	۰	۰	۰
۱۶	نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۵,۰۷۱,۶۲۳	۱۵,۶۰۵,۷۴۷,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۶۶۹,۸۴۳	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۷۴,۸۷۴
۱۷	بانک تجارت	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۲۹۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
۱۸	حفاری شمال	۱,۴۰۰,۰۰۲	۲,۲۷۱,۸۵۳,۸۸۶	۴,۴۵۱,۴۶۲,۴۶۰	۰	۰	۵۲۰,۳۹۱۰,۲۹۱	۰	۰	۰
۱۹	حفاری شمال	۱,۴۰۰,۰۰۲	۸۷۱,۸۵۱,۸۸۶	۲,۷۸۸,۰۷۹,۸۳۳	۰	۰	۲,۸۱۱,۷۴۳,۱۱۲	۰	۰	۰
۲۰	پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۹۰	۲,۵۳۸,۶۰۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
۲۱	نفت و گاز پارسین	۳,۸۳۹,۶۶۸	۱,۱۲۲,۸۸۱,۹۴۷	۱,۶۷۶,۶۰۰,۷۲۸	۰	۰	۱,۹۹۱,۶۴۲,۰۰۷	۰	۰	۰
۲۲	نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۶۷۶	۲,۰۸۷,۳۴۰,۶۸۰	۰	۱۵,۳۸۳	۱,۵۰۷,۶۷۶	۲۳,۰۵۹,۲۲۲,۵۷۴
۲۳	پتروشیمی تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۳,۵۳۵,۲۰۳	۱۰,۰۶۱,۸۱۰,۰۰۱	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۵۵۳,۵۹۰	۰	۰	۰
۲۴	نفت سپاهان	۴,۶۷,۰۳۹	۱۰,۳۹۹,۹۲۱,۷۷۲	۱۳,۵۸۶,۹۸۴,۱۶۳	۰	۰	۱۲,۵۸۹,۰۸۸,۷۳۹	۰	۰	۰
۲۵	پتروشیمی مبین	۲,۴۵۳,۹۴۵	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۲۱,۱۳۳,۸۴۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۲۱۴,۵۳۶	۳,۸۶۱,۹۲۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	نفت تهران	۳,۶۷۲,۶۱۷	۱۴,۷۱۴,۶۶۲,۷۶۱	۲۰,۶۹۶,۶۹۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۷۸۱	۶,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰
۲۹	پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۷۲۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰
۳۰	پتروشیمی زاگرس	۲۳۹,۰۷۵	۸,۰۹۴,۴۵۳,۲۷۴	۱۰,۰۱۰,۲۵۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	بانک دی	۷,۸۹۱,۱۳۲	۷,۰۶۶,۴۰۳,۴۶۷	۷,۷۷۵,۱۴۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰
۳۳	پالایش نفت شیراز	۳۶۱,۱۱۵	۷,۱۳۸,۲۹۸,۹۲۶	۱۱,۰۳۶,۴۸۷,۱۸۰	۰	۰	۱۲,۰۵۵,۲۵۰,۵۵۳	۳۶۱,۱۱۵	۳,۶۷۰,۱۱۵	۱۲,۰۵۵,۲۵۰,۵۵۳
۳۴	فولاد هرمزگان	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۸۹۸	۹,۶۰۰,۳۵۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
۳۵	فولاد ارفع	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۲۷۱,۰۹۷	۱۳,۷۲۲,۲۴۰,۸۰۰	۰	۰	۸۲,۵۸۹,۵۵۷	۱۰,۲۴۱,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۳۴۷,۶۳۴
۳۶	فولاد ارفع-تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۷,۹۸۵,۴۲۱	۱۲,۸۴۷,۶۶۳,۷۸۴	۲,۵۵۴,۱۳۴	۲,۴۴۵,۸۶۶	۱۲,۰۹۵,۷۸۴,۹۹۳
۳۸	دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۳۴۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
۳۹	گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۶۲۵,۰۴۳	۱۲,۹۷۵,۱۲۸,۰۱۹	۱۸,۶۲۴,۹۶۰,۸۴۴	۰	۰	۵,۸۵۱,۴۵۹,۸۸۵	۶,۸۱۰	۱,۹۰۲,۵۶۹	۱۲,۸۸۱,۹۹۵,۰۴۳
۴۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۹۱۲,۰۳۲	۲,۲۹۱,۶۴۳,۳۸۸	۴,۰۵۶,۹۰۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۶,۹۵۵,۶۴۵	۱۸۸,۱۱۲,۸۲۳,۵۱۱	۲۷۲,۹۳۰,۸۰۹,۷۹۸	۴۱,۲۹۹,۰۰۹	۱۴۹,۹۳۸,۰۸۰,۴۱۸	۲۴,۰۴۲,۷۱۶	۱۰۹,۱۴۷,۰۹۴,۱۱۳	۷۵,۱۱۰,۷۲۹	۳۳۹,۹۵۹,۹۷۰,۲۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					طی مهر ماه				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نماد	نام اوراق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد								
۹.۵۱	۳۶,۲۹۶,۳۹۶,۴۹۲	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۹۱۳,۲۲۸	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۳۶,۱۹۹,۷۴۳,۱۷۵	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خبر	دَسخاب ۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات سپرده			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل	داراییها				علی الحساب				
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۵۶,۵۶۱,۵۸۵	۲۳۱,۹۵۶,۵۶۱,۵۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۷۵	۲,۸۵۱,۰۲۷,۰۰۵	۱۰۶,۸۰۲,۶۸۴,۸۲۳	۱۰۸,۱۶۹,۱۴۷,۶۳۸	۷۳۹,۱۷۵,۱۷۶	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۷۶	۲,۹۰۱,۰۲۷,۰۰۵	۳۳۸,۷۵۹,۲۴۶,۴۰۸	۳۴۰,۱۲۵,۷۰۹,۲۲۳	۷۸۹,۱۷۵,۱۷۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۲۷%	۹۸.۸۶%	۵۱,۶۰۳,۶۵۹,۸۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲%	۰.۱۸%	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۳%	۱۷,۶۰۶,۴۹۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳%	۰.۹۳%	۴۸۷,۰۶۹,۲۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۴۳%	۱۰۰%	۵۲,۲۰۰,۴۶۶,۷۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نامد	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		
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	ذدی	بانک دی
۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۱۰۵,۵۶۳,۱۰۷	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	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	خزاگرس	پتروشیمی زاگرس
۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	۳,۳۶۴,۲۰۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۲,۴۵۸,۲۷۷,۷۹۴	۴۰۰,۷۳۲,۹۵۶	۲,۸۵۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۶۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پارس	پتروشیمی پارس
۲,۷۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۴۴۱,۵۱۹,۴۳۵	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	مبین	پتروشیمی مبین
۲۲۲,۸۲۰,۷۵۵	۳۶,۱۷۹,۲۴۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱۵۲,۴۶۰,۱۷۷	۲۴,۵۳۹,۸۲۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	چدن	تولیدی چدن سازان
۵۱۴,۴۴۸,۸۱۷	۸۲,۸۰۵,۰۵۳	۵۹۷,۲۵۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۱,۸۰۹,۸۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	کچاد	چادرملو
۴۳۲,۴۶۴,۴۵۵	۶۷,۵۳۵,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	ولساپا	رایان سایپا
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
۵۶,۷۲۴,۸۰۸	۲۴۲,۲۷۵,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۴۸,۴۳۴,۷۳۱	۷۱,۵۶۵,۲۶۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	پکرمان	صنعتی بارز
۲۰۹,۷۹۹,۷۶۴	۳۴,۲۰۰,۲۳۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۸,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	شفن	فن آوران
۷۳۱,۵۰۶,۴۸۶	۱۱۸,۲۴۳,۵۱۴	۸۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز	فولاد خوزستان
۲۶۷	۰	۲۶۷	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	خبهمن	گروه بهمن
۱,۹۴۱,۵۴۰,۳۸۳	۱۳۸,۴۵۹,۶۱۷	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کگل	گل گهر
۲۰۸,۱۶۹,۳۴۷	۳۳,۷۹۱,۸۷۳	۲۴۱,۹۶۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۹۰	۲,۶۸۸,۴۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	رمپنا	مپنا
۲۷۱,۰۰۸,۲۹۵	۴۳,۹۹۲,۳۳۹	۳۱۵,۰۰۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فملی	ملی مس
۱۲,۰۵۲,۱۳۶,۳۳۶	۱,۹۲۳,۸۱۲,۲۳۰	۱۳,۹۷۵,۹۴۸,۵۶۶	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱-۲ - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه				طی مهر 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	نام اوراق	نماد
(۶۵۴,۱۸۶,۰۰۴)	۱۳,۷۱۵,۷۱۹,۰۷۴	۱۳,۰۶۱,۵۳۳,۰۷۰	۴,۳۹۹,۵۵۵	(۷۶۰,۹۱۴,۴۱۱)	۱۳,۸۲۲,۴۴۷,۴۸۱	۱۳,۰۶۱,۵۳۳,۰۷۰	۴,۳۹۹,۵۵۵	صنعتی بهشهر	غیشهر
(۷۷۸,۱۳۹,۲۳۸)	۵۵۴۹,۲۹۲,۳۶۹	۴,۷۷۱,۱۵۳,۱۳۱	۱,۳۴۴,۹۴۰	(۷۷۸,۱۳۹,۲۳۸)	۵۵۴۹,۲۹۲,۳۶۹	۴,۷۷۱,۱۵۳,۱۳۱	۱,۳۴۴,۹۴۰	قند ثابت خراسان	قنثابت
۹۲۲,۶۵۷,۵۱۰	۱۰,۹۴۸,۳۶۳,۸۱۰	۱۱,۸۷۱,۰۲۱,۳۲۰	۱,۸۸۲,۰۴۲	(۱,۴۴۱,۰۹۷,۲۳۴)	۱۳,۳۱۲,۱۱۸,۵۵۴	۱۱,۸۷۱,۰۲۱,۳۲۰	۱,۸۸۲,۰۴۲	قند قزوین	قزوبین
۱,۳۸۸,۶۳۸,۴۵۱	۵,۴۹۸,۹۲۸,۹۹۹	۶,۸۸۷,۵۶۷,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۵۱۹,۴۹۵,۶۲۵)	۷,۴۰۷,۰۶۲,۰۷۵	۶,۸۸۷,۵۶۷,۴۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	پکرمان
(۳,۸۴۳,۱۲۶,۴۷۸)	۱۸,۶۲۹,۶۱۲,۴۷۸	۱۴,۷۸۶,۴۸۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۳,۱۲۶,۴۷۸)	۱۸,۶۲۹,۶۱۲,۴۷۸	۱۴,۷۸۶,۴۸۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	خسایپا
۸,۹۶۲,۵۰۹,۵۲۷	۵,۶۰۵,۸۰۵,۸۰۱	۱۴,۵۶۸,۳۱۵,۳۲۸	۲,۴۵۶,۰۱۲	۴,۴۲۴,۷۰۴,۵۵۵	۱۰,۱۴۳,۶۱۰,۷۷۳	۱۴,۵۶۸,۳۱۵,۳۲۸	۲,۴۵۶,۰۱۲	چادرمو	کچاد
۱۴,۳۱۰,۳۴۸,۴۴۶	۶,۵۰۰,۰۱۶,۴۳۸	۲۰,۸۱۰,۴۵۴,۸۸۴	۲,۵۳۱,۲۳۸	۴,۹۴۹,۲۵۱,۵۱۱	۱۵,۸۱۶,۲۰۳,۳۷۳	۲۰,۸۱۰,۴۵۴,۸۸۴	۲,۵۳۱,۲۳۸	گل گهر	کگل
(۸۸,۱۶۲,۵۹۲)	۲,۵۴۰,۸۹۹,۷۹۸	۲,۴۵۲,۷۳۷,۲۰۶	۱,۸۸۶,۰۲۶	(۲۰,۰۷۱,۵۸۳,۴۵۴)	۴,۵۲۴,۳۲۰,۶۶۰	۲,۴۵۲,۷۳۷,۲۰۶	۱,۸۸۶,۰۲۶	رایان سایپا	ولسایپا
۵,۶۶۳,۴۲۵,۳۴۴	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۱	۱۵,۸۴۸,۲۱۲,۲۴۵	۲,۶۸۸,۴۵۸	(۵۶,۱۳۲,۹۸۷)	۱۵,۹۰۴,۳۴۶,۲۳۲	۱۵,۸۴۸,۲۱۲,۲۴۵	۲,۶۸۸,۴۵۸	مپنا	رمپنا
۳,۹۴۹,۰۱۵,۳۵۸	۹,۱۶۰,۸۲۲,۱۳۶	۱۳,۱۰۹,۸۳۷,۴۹۴	۱,۱۸۷,۳۶۲	۵۶۵,۳۶۶,۴۰۵	۱۲,۵۴۴,۴۷۱,۰۸۹	۱۳,۱۰۹,۸۳۷,۴۹۴	۱,۱۸۷,۳۶۲	فولاد خوزستان	فخوز
۹,۰۷۰,۶۰۶,۰۷۹	۱۵,۷۲۹,۴۶۸,۷۹۵	۲۴,۸۰۰,۰۷۴,۸۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۱,۶۴۰,۲۰۲	۱۸,۲۳۸,۴۳۴,۶۷۲	۲۴,۸۰۰,۰۷۴,۸۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	شبتنا
(۳۴۱,۲۳۸,۹۹۴)	۴,۸۲۷,۲۹۴,۹۹۴	۴,۴۸۶,۰۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۲۳۸,۹۹۴)	۴,۸۲۷,۲۹۴,۹۹۴	۴,۴۸۶,۰۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	وتجارت
۱۱,۵۷۵,۹۲۵,۲۹۴	۲۱,۰۱۶,۵۸۵,۸۲۰	۳۲,۵۹۲,۵۱۱,۱۱۴	۴۶۰,۳۷۵	۶,۵۸۸,۰۶۶,۱۲۵	۲۶,۰۰۴,۴۴۴,۹۸۹	۳۲,۵۹۲,۵۱۱,۱۱۴	۴۶۰,۳۷۵	پتروشیمی زاگرس	دزاگرس
۲,۵۴۰,۵۰۲,۵۹۸	۱۰,۶۸۳,۴۱۹,۵۵۵	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	۱,۳۴۴,۰۱۲,۱۲۰	۱۱,۸۷۹,۹۱۰,۰۳۳	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	بانک دی	ددی
۷۳۷,۲۸۴,۷۰۶	۲,۶۷۴,۱۸۵,۸۹۴	۳,۴۱۱,۴۷۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۲۸۴,۷۰۶	۲,۶۷۴,۱۸۵,۸۹۴	۳,۴۱۱,۴۷۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	دزمیدکو
۱,۵۴۸,۲۵۳,۲۳۶	۲۱,۵۱۰,۹۶۹,۳۳۸	۲۳,۰۵۹,۲۲۲,۵۷۴	۱,۵۰۷,۶۷۶	۲,۱۸۵,۸۱۵,۷۷۴	۲۰,۸۷۳,۴۰۶,۸۰۰	۲۳,۰۵۹,۲۲۲,۵۷۴	۱,۵۰۷,۶۷۶	نفت بندر عباس	شبندر
(۲۳۰,۲۳۱,۳۷۰)	۹,۶۰۰,۳۵۶,۰۴۲	۹,۳۷۰,۱۲۴,۶۷۲	۱,۹۷۹,۸۹۸	(۲۳۰,۲۳۱,۳۷۰)	۹,۶۰۰,۳۵۶,۰۴۲	۹,۳۷۰,۱۲۴,۶۷۲	۱,۹۷۹,۸۹۸	فولاد هرمزگان	دهرمز
۵,۶۷۶,۸۹۳,۲۳۴	۴,۶۲۶,۵۷۹,۴۰۰	۱۰,۳۰۳,۴۷۲,۶۳۴	۱,۷۹۷,۵۸۲	(۱,۹۶۲,۲۲۸,۴۶۹)	۱۲,۲۶۵,۸۰۱,۰۰۳	۱۰,۳۰۳,۴۷۲,۶۳۴	۱,۷۹۷,۵۸۲	فولاد ارفع	ذارفع
۲,۵۲۸,۱۶۵,۷۶۳	۱,۴۱۴,۴۹۸,۷۰۰	۳,۹۴۲,۶۶۴,۴۶۳	۸۹۸,۷۹۱	۲,۵۲۸,۱۶۵,۷۶۳	۱,۴۱۴,۴۹۸,۷۰۰	۳,۹۴۲,۶۶۴,۴۶۳	۸۹۸,۷۹۱	فولاد ارفع (تقدم)	ذارفع
(۳۲۸,۲۲۹,۳۰۹)	۱۲,۴۲۴,۰۱۳,۸۰۲	۱۲,۰۹۵,۷۸۴,۴۹۳	۲,۴۴۵,۸۶۶	(۳۲۸,۲۲۹,۳۰۹)	۱۲,۴۲۴,۰۱۳,۸۰۲	۱۲,۰۹۵,۷۸۴,۴۹۳	۲,۴۴۵,۸۶۶	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	دسرجشمه
(۱,۲۰۰,۸۱۷,۷۹۰)	۷,۴۶۴,۳۴۴,۲۲۷	۶,۲۶۳,۵۲۶,۴۳۷	۲,۲۳۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۸۱۷,۷۹۰)	۷,۴۶۴,۳۴۴,۲۲۷	۶,۲۶۳,۵۲۶,۴۳۷	۲,۲۳۰,۰۰۰	دارویی البرز بالک	دذبالک
۱۱,۲۸۷,۱۳۰,۰۴۵	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۲۳,۷۰۰,۵۵۵,۴۰۵	۲,۴۵۲,۹۴۵	۳,۵۵۲,۳۹۹,۴۹۲	۲۰,۱۴۸,۱۵۵,۹۱۳	۲۳,۷۰۰,۵۵۵,۴۰۵	۲,۴۵۲,۹۴۵	پتروشیمی مبین	مبین
۱۲۷,۹۱۴,۹۱۳	۱,۷۱۷,۳۲۵,۱۹۶	۱,۸۴۵,۲۴۰,۱۰۹	۹۵,۴۰۰	۱۲۷,۹۱۴,۹۱۳	۱,۷۱۷,۳۲۵,۱۹۶	۱,۸۴۵,۲۴۰,۱۰۹	۹۵,۴۰۰	پتروشیمی جم	جم
۳,۴۷۷,۹۲۹,۵۳۳	۹,۴۰۴,۰۶۵,۵۱۰	۱۲,۸۸۱,۹۹۵,۰۴۳	۱,۹۰۲,۵۶۹	(۱,۴۰۴,۲۱۳,۵۲۵)	۱۴,۲۸۶,۲۰۸,۵۶۸	۱۲,۸۸۱,۹۹۵,۰۴۳	۱,۹۰۲,۵۶۹	گروه صنایع کاغذ پارس	دچکاپا
۱۳,۵۵۵,۶۷۳,۶۴۰	۱۵,۸۹۱,۷۹۸,۹۷۱	۲۹,۴۴۷,۴۷۲,۶۱۱	۳,۸۷۲,۶۱۷	۸,۵۵۵,۹۹۰,۸۵۸	۲۰,۸۹۱,۴۸۱,۷۵۳	۲۹,۴۴۷,۴۷۲,۶۱۱	۳,۸۷۲,۶۱۷	نفت تهران	شتران
۱۴,۸۴۱,۱۳۷	۶,۸۴۳,۲۲۶,۹۰۳	۶,۸۵۸,۰۶۸,۰۴۰	۱,۱۶۳,۷۸۱	۱۴,۸۴۱,۱۳۷	۶,۸۴۳,۲۲۶,۹۰۳	۶,۸۵۸,۰۶۸,۰۴۰	۱,۱۶۳,۷۸۱	مدیریت صنعت شوینده ت.م.بهبشهر	شوینده
(۶۶۷,۱۴۵,۴۸۰)	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۴,۳۶۸,۶۵۴,۳۸۹	۱,۹۵۶,۳۳۱	(۶۳۹,۷۵۱,۲۶۹)	۵,۰۰۸,۴۰۵,۶۵۸	۴,۳۶۸,۶۵۴,۳۸۹	۱,۹۵۶,۳۳۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	ذتبرک
۶۴۹,۶۸۲,۸۵۲	۸,۱۲۸,۱۵۲,۶۹۹	۸,۷۷۷,۸۳۵,۵۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۸۲,۸۵۲	۸,۱۲۸,۱۵۲,۶۹۹	۸,۷۷۷,۸۳۵,۵۵۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	پارس
۸۹,۸۵۶,۲۱۰,۴۱۱	۲۵۹,۷۳۹,۷۵۹,۸۷۹	۳۴۹,۹۵۹,۹۷۰,۲۹۰	۷۵,۱۱۰,۷۲۹	۲۷,۲۰۷,۸۳۶,۲۶۰	۳۲۲,۳۸۸,۱۳۴,۰۳۰	۳۴۹,۹۵۹,۹۷۰,۲۹۰	۷۵,۱۱۰,۷۲۹	جمع	جمع

مندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه				طی مهر ماه				نماد	نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
(۱۳,۶۰۲,۷۵۱)	۶۳۶,۱۸۵,۰۹۹	۶۲۴,۵۸۲,۳۴۸	۱۵۵,۰۶۰	(۱۳,۶۰۲,۷۵۱)	۶۳۶,۱۸۵,۰۹۹	۶۲۴,۵۸۲,۳۴۸	۱۵۵,۰۶۰	فلات ثابت خراسان	
(۵۱,۰۵۵,۴۳۱)	۲,۷۷۹,۹۰۶,۷۸۳	۲,۶۶۹,۳۵۲,۴۷۱	۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	
۲,۷۱۸,۴۰۱,۷۱۵	۵۰,۷۸۸,۸۵۸,۲۹۰	۷,۷۹۷,۲۶۰,۰۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۱۷,۵۳۶	۴۵۰۴,۷۷۲,۲۱۰	۷,۲۳۹,۷۸۹,۷۴۶	۹۳۰,۴۷۷	شپاکسا	
۴۹۹,۰۵۱,۵۱۲	۷,۷۲۰,۳۴۱,۷۷۲	۸,۲۱۹,۳۹۲,۲۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ونیکو	
۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۳,۷۴۲,۹۷۶,۰۲۵	۴,۴۴۶,۴۲۹,۴۳۴	۲,۰۴۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	ویبانک	
۹۱۲,۹۱۹,۰۲۹	۱۲,۳۳۴,۵۰۸,۰۵۵	۱۳,۳۳۷,۴۲۷,۰۸۴	۶,۸۴۹,۴۹۷	۱۷,۷۶۲,۰۸۳	۱۸,۶۴۶,۸۴۸	۳۶,۰۹۰,۹۳۱	۸۳,۳۸	ومعادن	
۴۳۳,۱۴,۷۵۵	۲,۶۴۱,۸۸۵,۳۷۵	۲,۶۸۵,۲۰۰,۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وغذیر	
(۲۷۴,۸۷۴,۲۵۸)	۱,۲۴۴,۰۱۴,۹۳۹	۹۶۹,۱۴۰,۶۸۱	۳۱۳,۷۰۷	(۲۷۴,۸۷۴,۲۵۸)	۱,۲۴۴,۰۱۴,۹۳۹	۹۶۹,۱۴۰,۶۸۱	۳۱۳,۷۰۷	وتوشه	
۴۶,۰۵۲,۷۵۰۹	۱,۰۰۰,۹۴۱,۴۶۰۴	۱,۰۶۶,۹۶۰,۳۳۳	۲,۷۰۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	وبیمه	
۷۰۳,۲۱۹,۳۳۷	۳,۶۶۰,۲۱۲,۰۵۸	۴,۳۳۶,۳۴۳,۱۳۹	۱,۰۲۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	وشیران	
۱,۷۹۲,۹۵۳,۵۷۳	۹,۲۴۵,۱۸۳,۹۷	۱۱,۰۳۸,۴۷۱,۹۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وملی سرب و روی	
(۴۳,۰۳۲,۸۶۶)	۱۱,۴۸۷,۴۰۰,۰۲۰	۱۱,۴۴۴,۳۶۷,۱۵۴	۱۱,۲۴۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	وفاراک	
۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۰۳,۸۷۲,۹۲۳	۱,۳۸۶,۸۳۷,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وتایرا	
۱۳۵,۸۶۴,۹۰۱	۱,۸۶۳,۴۱۲,۴۶۱	۱,۹۹۹,۲۷۷,۳۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ونفت	
۴۶۳,۱۳۷,۵۳۳	۱,۵۶۵,۹۳۴,۵۳۷	۲,۰۲۹,۰۶۹,۸۹۰	۳۷۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	وشکر	
۴۸۸,۶۱۸,۵۱۸	۵۰,۰۶۸,۰۵۷,۰۲	۵,۴۹۵,۴۲۴,۲۲۰	۲,۳۸۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	وکچاد	
۳,۷۴۰,۱۷۲,۹۳۰	۴,۶۰۹,۰۹۰,۹۶۲	۸,۱۴۷,۱۸۲,۶۹۲	۱,۹۹۴,۹۴۵	۲,۶۴۸,۰۴۰,۰۶۸	۱۱۵,۹۸۱,۲۰۸	۳,۸۰۰,۷۸۵,۲۱۴	۴۶,۰۲۳	وکل	
۱۹,۱۵۲,۲۴۸	۶,۸۴۹,۹۴۴,۰۳۸	۶,۸۶۹,۰۹۶,۱۶۶	۵,۱۱۳,۹۷۴	۱۹,۱۵۲,۲۴۸	۶,۸۴۹,۹۴۴,۰۳۸	۶,۸۶۹,۰۹۶,۱۶۶	۵,۱۱۳,۹۷۴	ولسپا	
۱۸۸,۴۰۱,۰۱۷	۲,۴۵۲,۷۵۱,۳	۲,۶۷۳,۶۷۶,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ولسپا	
(۷۱,۴۱۹,۹۸۳)	۱,۷۸۸,۶۰۱,۹۵۰	۱,۷۱۷,۱۸۱,۹۶۷	۵۶۶,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	وشیراز	
۳۶۵,۷۹۶,۵۷۸	۳,۰۲۰,۹۸۱,۴۲۰	۳,۳۸۶,۷۷۷,۹۸۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ومسکن	
۶۶۰,۳۶۰,۲۵۸	۲,۳۱۰,۱۸۶,۱۲۴	۲,۱۵۷,۰۵۴,۶۳۲	۶۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۶۷,۷۴۵	۵۰۵۵,۴۲۷,۱۴۰	۵۵۵۲,۰۳۰,۸۸۵	۱,۳۱۱,۰۳۷	وملی مس	
(۱۰,۸۶۵,۰۳۲)	۱,۱۶۸,۸۲۵,۲۷۸	۱,۱۵۷,۹۵۹,۹۷۶	۱,۵۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	ومینا	
۲,۶۷۵,۸۴۸,۳۳۸	۱۶,۹۷۰,۷۸۹,۰۲۶	۱۹,۶۴۶,۶۳۷,۳۶۴	۶,۵۸۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	وفولاد	
۱,۸۶۹,۸۹۲,۷۷۴	۴,۵۱۶,۴۶۹,۹۹۸	۶,۳۸۶,۳۶۲,۷۷۲	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۸۹۲,۷۷۴	۴,۵۱۶,۴۶۹,۹۹۸	۶,۳۸۶,۳۶۲,۷۷۲	۶,۳۳۰,۰۰۰	وفولاد خوزستان	
۲۹۷,۱۴۵,۰۰۰	۱,۹۸۲,۴۷۳,۶۳۴	۲,۰۱۲,۱۸۸,۱۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسینا	
۱,۴۸۴,۴۲۸,۷۲۲	۱۳,۰۲۵,۹۰۵,۱۵۴	۱,۴۵۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	وشغن	
۱,۸۷۳,۵۲۰,۰۰۱	۷,۵۹۸,۵۸۰,۰۵۸	۹,۶۷۲,۰۹۰,۰۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۱۰۵۵,۰۱۰	۵,۹۸۴,۲۴۰,۴۵۸	۷,۸۷۳,۳۴۵,۵۵۹	۱,۵۷۵,۷۲۲	وحکشتی	
۴۷۵,۴۰۳,۴۱۹	۱۷,۲۶۰,۵۳۸,۴۴۰	۱۷,۷۳۵,۹۴۱,۸۵۹	۲,۴۹۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	وشیریز	
۳,۷۲۴,۸۱۸,۷۹۷	۱۷,۲۵۶,۵۸۲,۰۵۳	۲۰,۹۸۱,۴۰۰,۸۵۰	۴,۸۱۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	وشینا	
(۱۱,۹۱۵,۹۸۱)	۸۰,۱۵۸,۲۶۱,۰	۶,۸۶۲,۵۶۲,۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسپا	
(۱,۹۱۵,۷۷۱,۰۰۰)	۸,۶۹۱,۰۶۲,۳۲۸	۶,۷۷۵,۲۹۱,۳۳۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ویمصادر	
۲,۹۰۰,۸۶۲,۸۶۱	۳,۵۵۳,۸۸۸,۷۷۴	۶,۴۵۴,۴۵۶,۶۵۶	۱,۹۷۹,۰۴۴	۲,۹۶۲,۱۵۱,۵۰۵	۲,۲۴۱,۷۵۸,۸۶۶	۵,۲۰۳,۹۱۰,۲۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۲	وحفاری	
۱,۹۵۶,۱۵۲,۱۵۴	۸۵۵۹۰,۹۵۸	۲,۸۱۱,۷۴۳,۱۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۲	۱,۹۵۶,۱۵۲,۱۵۴	۸۵۵۹۰,۹۵۸	۲,۸۱۱,۷۴۳,۱۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۲	وحفاری	
(۶,۸۷۲,۳۳۶)	۴,۴۹۸,۵۴۷,۳۸۹	۴,۴۹۱,۶۶۶,۶۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وزسمگا	
(۳,۸۳۰,۰۳۲۵)	۴۰۵۶۱,۴۲,۸۴۴	۳,۶۷۳,۱۳۹,۵۹	۵۰۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	وزدی	
(۱۸,۲۳۱,۶۳۸۴)	۵,۶۷۰,۹۴۸,۰۰۱	۵,۷۸۸,۶۳۲,۰۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وزمیدکو	
۲,۳۵۱,۶۹۸,۶۷۳	۱۴,۹۵۱,۳۲۱,۱۱۷	۱۷,۳۰۳,۰۱۹,۹۷۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وزوب	
۲,۹۳۸,۸۳۰,۹۵۵	۱۳,۳۹۹,۵۵۹,۱۶۱	۱۶,۸۷۸,۳۹۰,۱۱۶	۱,۳۷۲,۰۰۹	۱۷,۶۸۲,۳۵۸	۲,۴۲۲,۹۸۷,۹۶۱	۲,۶۹۹,۸۷۰,۳۱۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	وشپیدی	
۲,۶۵۸,۷۱۷,۱۱۱	۳,۲۲۰,۲۰۰,۹۶۶	۵,۹۸۸,۹۳۶,۶۷۷	۱,۲۸۳,۹۶۸	۸۸۰,۲۷۹,۱۰۹	۱,۱۱۱,۳۶۳,۷۹۸	۱,۹۹۱,۶۴۲,۹۰۷	۳۸۲,۹۶۸	وپارسان	
۴,۹۸۶,۶۶۹,۹۷۴	۷,۰۰۶,۵۸۰,۵۷۹	۱۲,۰۵۵,۲۰۰,۵۵۳	۳,۶۱۱,۱۵	۴,۹۸۶,۶۶۹,۹۷۴	۷,۰۰۶,۵۸۰,۵۷۹	۱۲,۰۵۵,۲۰۰,۵۵۳	۳,۶۱۱,۱۵	وذشراز	
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۲۹,۰۱۳,۲۰۲	۳,۱۴۷,۱۵۱,۱۰۶	۴۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	وشیندر	
۳۹۳,۸۴۴,۴۸۵	۵,۲۷۴,۷۰۳,۸۱۸	۵,۶۴۶,۴۵۸,۱۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وشیرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۱,۷۳۳,۷۶۶,۶۸۸	۱,۷۷۳,۶۷۲,۶۵۴	۱۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	ومینا	
۱۱۱,۶۹۹,۳۶۰	۳,۳۱۱,۴۵۲,۱۱۶	۳,۴۲۳,۱۵۱,۴۷۶	۳۵۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	وذخراسان	
۵۹۳,۰۷۵۵۸۲	۲,۰۷۵,۳۵۸,۷۷۰	۲,۱۳۴,۶۶۶,۴۵۲	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وفارس	
۲,۴۸۴,۴۸۴,۶۵۰	۱۹,۰۷۸,۷۷۶,۱۶۴	۲۱,۵۶۳,۲۵۸,۱۴	۱۱,۱۷۳,۵۶۳	۱,۳۱۰,۳۲۴,۹۱۰	۱۲,۷۹۰,۲۲۸,۶۸۰	۱۴,۱۰۰,۵۵۳,۵۹۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	وتایپکو	
۳,۱۰۸,۹۷۸,۰۹۷	۱۲,۸۰۰,۴۴۰,۶۶۱	۱۵,۳۸۹,۴۱۳,۳۸۸	۶۶۷,۰۳۹	۲,۲۶۱,۹۷۲,۵۵۷	۱۰,۳۲۷,۱۱۶,۱۸۲	۱۲,۵۸۹,۰۸۸,۷۳۹	۴۶۷,۰۳۹	وشسیاهان	
۲۲۹,۷۲۷	۱,۴۹۶,۰۴۷	۱,۷۲۵,۷۷۴	۸۸۶	۰	۰	۰	۰	وذشغذیر	
۸۱۵,۸۴۰,۵۸۶	۶,۶۸۹,۹۵۶,۶۵	۱,۴۸۴,۸۳۶,۲۳۱	۲۰,۲۴۱,۸	۴,۸۶,۴۷۸,۹۱۰	۳۳۹,۴۱۶,۶۵۲	۸۲۵,۸۹۵,۷۱	۱۰,۲۴۱,۸	وذارفع	
(۵۲,۰۰۶,۹۳۰)	۱,۲۸۹,۹۶۷,۰۷۱۴	۱,۲۸۴,۶۶۶,۷۸۴	۲,۵۵۴,۱۳۴	(۵۲,۰۰۶,۹۳۰)	۱,۲۸۹,۹۶۷,۰۷۱۴	۱,۲۸۴,۶۶۶,۷۸۴	۲,۵۵۴,۱۳۴	وذسرچشمه	
۱,۶۸۱,۸۰۹,۷۲۶	۱,۴۷۸,۱۰۹,۹۶۰	۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وکاوه	
(۵۸۹,۲۴۱,۲۵۶)	۷,۶۷۰,۸۱۱,۵۹۳	۷,۰۸۱,۵۷۰,۳۳۷	۱,۶۴۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	ومین	
۲۵۷,۴۴۵,۹۴۹	۲,۶۲۸,۱۳۴,۱۰	۲,۸۸۵,۵۵۹,۳۵۹	۱,۶۹,۱۳۶	۱۰۷,۹۴۶,۸۵۶	۲,۱۳۱,۶۵۲,۲۰۴	۲,۲۳۹,۵۹۹,۰۶۰	۱۱۹,۱۳۶	ومین	
(۷۰,۹۲۵,۷۳۵)	۶,۵۵,۹۶۵,۵۰۶	۵,۵۰,۳۹,۷۷۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وذنالوند	
(۸۲,۴۴۵,۹۲۳)	۲۰۷,۰۹۵,۹۹۸	۱۲۴,۶۵۰,۰۷۵	۲۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	وذنالوند	
۳,۱۱۱,۴۴۲,۳۰۵	۷,۲۵۳,۵۹۰,۳۵۷	۱۰,۳۶۵,۰۳۲,۶۶۲	۱,۷۳۳,۹۴۸	۲,۳۱۴,۲۳۷,۷۵۶	۳,۵۳۷,۲۲۲,۱۲۹	۵,۸۵۱,۴۵۹,۸۸۵	۷۲۲,۴۷۴	ومسکن (تقدم)	
(۶۰,۷۵۶)	۳۳,۹۰۴,۲۲۳	۳۳,۸۴۳,۴۶۷	۴۵۰۶	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۱,۹۵۷,۲۹۷,۲۴۹	۱۳,۲۲۰,۰۶۹,۱۸۴	۱۵,۱۷۷,۳۶۶,۳۱۳	۳,۳۰۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۸۱۵,۸۴۶	۴,۹۳۷,۶۱۸	۵,۷۳۳,۴۴۴	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۱۹۴,۴۱۱,۰۶۵	۲,۸۶۲,۵۴۸,۱۵	۳,۰۵۶,۹۵۹,۵۸۰	۱,۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۳۳۷,۸۹۳,۹۱۸	۵,۳۴۰,۹۵۴,۱۳	۸,۷۱۹,۸۳۶,۷۹۳	۳۷۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۴۵۴,۴۰۶,۰۲۲	۴,۶۴۲,۶۷۴,۵۶۵	۵,۰۹۷,۰۸۰,۵۸۷	۹۸۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
(۶۰,۱۸)	۳,۴۳۹,۷۷۲	۳,۳۷۳,۷۵۴	۸۳۳	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۱۰۹,۱۷۰	۵۱۴,۳۷۴	۶۲۳,۵۴۴	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۱,۶۲,۹۴۳,۳۳۵	۵,۴۰۰,۸۳۰,۰۷۱	۵,۵۷۱,۳۲۴,۰۶۶	۵۸۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۱۱۲,۰۰۵,۲۶۱	۱,۷۱۰,۰۰۶,۷۸۹	۱,۸۲۲,۰۱۲,۰۵۵	۶۰۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	
۱,۱۶۳,۶۹۳,۳۳۳	۱۹,۰۷۳,۹۶۳,۷۵۸	۲۰,۲۳۷,۶۵۷,۰۸۱	۶۵۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	ومسکن (تقدم)	

جمع

۵۸,۲۹۵,۶۲۸,۸۸۰ ۲۱,۲۱۰,۰۲۶,۶۱۶ ۴۷۱,۱۰۵,۹۲۹,۲۶۶ ۱۵۲,۷۰

مختص، سرمایه گذار، مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سهم	نماد	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروشی			لی مور مه		
		۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درآمد کل	مبلغ	درآمد سود سهام
مصنعی بهشهر													
فقد ثبت خراسان													
فقد قزوین													
ایران خودرو													
پاکسان													
مصنعی بارز													
سایبا													
گروه بهمن													
سرمایه گذاری ملی ایران													
ویانک													
سرمایه گذاری معادن و فلزات													
ولیدیر													
پارس توشه													
مصنعت بیمه													
شیمیایی ایران													
ملی سرب و روی													
مافین ستاری اراک													
تاریا													
سرمایه گذاری نفت													
نیرو کار													
کودک													
گل گهر													
رایان سایبا													
رایان سایبا (محد)													
پتروشیمی شیراز													
سرمایه گذاری مسکن													
ملی مس													
مینا													
فولاد مبارکه													
فولاد خوزستان													
بانک سینا													
سفن													
فن آوران													
مکشینی													
شیرین													
شینا													
سرمایه گذاری سایبا													
بانک تجارت													
بانک صادرات													
صنایع معدنی خاورمیانه													
ذوب آهن اصفهان													
پتروشیمی پردیس													
نفت و گاز پارس													
پالایش نفت شیراز													
شیراز													
شرکت سرمایه گذاری خوارزم													
برق مینا													
پتروشیمی خراسان													
فارس													
پتروشیمی تاهین													
فولاد هرمزگان													
نفت سیاهان													
پتروشیمی غدیر													
فولاد ارفع													
فولاد ارفع (محد)													
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه													
کاهو													
دارویی البرز بانک													
پتروشیمی مین													
پتروشیمی جم													
سرمایه گذاری مسکن الوند													
سرمایه گذاری مسکن الوند (محد)													
کوه صنایع کفک پارس													
نیکه‌نوج													
مشتان													
امید													
تولیدی چدن ساران													
دریشمک													
های وب													
سرمایه گذاری شفا دارو													
کشاورزی و دامپروری بیناوند													
پرداخت الکترونیک سامان کیش													
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر													
گروه کارخانجات صنعتی تبرک													
پتروشیمی پارس													

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه					طی مهر ماه					نماد	لیست اوراق
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		
۱۲۰.۹۵	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۰	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۰	۱۰۰.۰۰	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۰	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۰	دسخاب ۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۷.۰۵	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دگندم ۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۰	۷۱۱,۳۴۰,۳۸۰	(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۱۰۰	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۰	۹۲,۱۳۱,۰۶۵	۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه		طی مهر ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۸.۲۶	۵۷,۰۴۲,۳۷۴	۱۰۰	۱۷,۶۰۶,۴۹۹	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۷,۰۴۲,۳۷۴	۳۳۹,۵۸۰	۵۷,۳۸۱,۹۵۴	۱۷,۶۰۶,۴۹۹	۷۲,۷۶۳	۱۷,۶۷۹,۲۶۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	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-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۹۰,۷۵۶,۳۸۹	۳۳۹,۵۸۰	۶۹۱,۰۹۵,۹۶۹	۱۷,۶۰۶,۴۹۹	۷۲,۷۶۳	۱۷,۶۷۹,۲۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه	طی مهر ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۳۱۵,۲۳۵,۳۵۷	۰	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۵۲,۴۴۳,۹۹۸	۴۸۷,۰۶۹,۲۹۴	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۷,۶۷۹,۳۵۵	۴۸۷,۰۶۹,۲۹۴		جمع