

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی دی ماه				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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
۰.۵۷	۱۶,۸۹۲,۴۳۵,۶۰۷	۱۴,۹۶۱,۳۳۲,۶۹۳	۳,۵۰۹	۴,۸۴۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۱,۹۸۷,۹۲۵	۱۴,۹۶۱,۳۳۲,۶۹۳	۴,۸۴۱,۸۷۲	صنعتی بهشهر
۲.۶۱	۷,۷۷۶,۳۴۱,۲۶۳	۷,۲۹۰,۰۴۹,۷۴۸	۳,۳۸۹	۲,۳۰۷,۸۵۳	۰	۰	۳,۱۶۱,۹۶۰,۶۰۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳,۹۰۷,۱۱۱,۱۵۶	۳,۸۸۲,۱۰۹,۶۷۲	۱,۳۰۶,۸۵۳	مارگارین
۰.۸۴	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۲,۸۵۵,۲۰۳,۲۲۴	۳,۶۲۹	۶۹۱,۹۹۴	۲,۳۷۵,۲۳۶,۱۵۸	۶۵۲,۹۴۶	۰	۰	۵,۱۵۰,۹۱۹,۸۰۴	۵,۵۴۹,۲۹۲,۳۶۹	۱,۳۴۴,۹۴۰	قند ثابت خراسان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۵۷,۹۶۲	۱۱۷,۹۵۸	۱۱,۴۵۵,۶۱۰,۴۲۳	۱۰,۹۴۸,۳۶۳,۸۱۰	۱,۸۸۲,۰۴۲	قند قزوین
۴.۱۴	۱۲,۳۴۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۴۷۱,۱۳۷	۱,۲۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۴۵۵,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۷۲,۸۸۹,۷۵۰	۱۸,۶۲۹,۶۱۲,۴۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱.۸۵	۵۵۱۹,۰۵۴,۰۶۰	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۲,۱۸۱	۲,۵۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۰۲,۵۲۱	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۲,۵۴۵,۱۵۰	سرمایه گذاری سپه
۲.۱۲	۶,۳۱۳,۹۲۱,۴۵۵	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۱,۷۶۵	۳,۵۹۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۲,۰۰۴,۴۱۹	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۳,۵۹۷,۹۸۱	سرمایه گذاری غدیر
۱.۴۴	۴,۳۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۸۳,۹۶۷	۲,۱۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۲۷۵,۵۰۰	۵,۲۲۲,۴۸۳,۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۵.۸۲	۱۷,۳۲۵,۵۵۱,۹۳۷	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۸,۱۰۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۴,۰۴۷,۱۰۰	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴.۸۱	۱۴,۳۳۷,۶۱۵,۲۲۴	۱۳,۳۹۰,۶۱۴,۲۸۷	۲,۸۲۳	۵,۱۰۸,۲۳۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۴۰۲,۲۳۵	۶۰۸,۲۳۰	۱۰,۹۹۷,۳۹۹,۲۵۰	۱۱,۷۴۴,۷۴۳,۴۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	ایران یاسا
۴.۲۵	۱۲,۶۶۴,۷۵۶,۵۰۰	۱۱,۹۳۳,۳۴۹,۹۱۷	۶,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۲۶۹	۸۰۰	۱۱,۹۳۸,۱۲۳,۲۵۷	۲,۰۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۷۳,۴۸۲	۶۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۲۷۶,۸۲۱,۹۹۹	۶۶,۱۴۶	میثا
۵.۲۵	۱۵,۶۳۸,۰۵۹,۹۰۷	۱۵,۹۸۵,۱۸۷,۴۸۶	۴,۴۲۵	۳,۵۵۴,۴۶۳	۰	۰	۱۵,۹۸۵,۱۸۷,۴۸۶	۳,۵۵۴,۴۶۳	۰	۰	۰	سرمایه گذاری امید
۳.۱۵	۹,۳۹۳,۱۵۹,۳۲۷	۷,۲۵۶,۳۳۲,۲۲۲	۸,۹۰۴	۱,۰۶۱,۰۳۸	۹,۷۴۱,۱۹۰,۷۳۴	۱,۱۳۶,۹۳۹	۰	۰	۱۴,۱۵۲,۲۵۲,۹۸۱	۱۵,۰۳۱,۷۴۳,۷۵۵	۲,۱۹۷,۹۷۷	نفت اصفهان
۰.۵۶	۱,۶۵۹,۵۰۷,۱۲۱	۱,۷۷۴,۸۱۷,۹۸۳	۲,۵۶۷	۶۵۰,۲۱۶	۸,۴۴۴,۶۳۱,۴۱۲	۳,۳۴۹,۷۸۴	۱۰,۹۱۳,۲۸۵,۷۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۳,۷۸۴,۹۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۶۷,۵۹۶,۲۵۰	۶,۲۴۲,۳۳۶,۴۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	۱,۸۷۹,۴۰۷	۳,۳۵۷,۰۹۰,۴۸۴	۱,۸۷۹,۴۰۷	۰	۰	۰	پست بانک ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۴,۰۶۸,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۴,۶۸۱,۰۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۱۰.۲۳	۳۰,۴۸۱,۲۱۹,۳۷۵	۳۲,۹۴۱,۰۶۰,۹۲۶	۱۲,۲۶۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۸۸,۱۲۱,۱۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰,۱۵۱,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۸۶۱,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۵۰	۱,۴۸۶,۶۰۲,۶۰۳	۱,۵۱۲,۳۶۰,۳۴۱	۱,۰۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۳۶۰,۳۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۶۲	۷,۸۱۹,۳۸۸,۶۰۳	۷,۱۳۰,۶۵۶,۴۷۱	۳,۹۲۲	۲,۰۰۵,۲۵۵	۲,۴۲۲,۶۷۶,۲۶۰	۶۶۹,۱۴۱	۹۵۱۰,۱۱۱,۷۵۲	۲,۶۷۴,۳۹۶	۰	۰	۰	فولاد کاوه
۴.۵۹	۱۳,۶۷۶,۱۶۲,۸۷۰	۹,۳۶۴,۹۷۵,۸۸۳	۷,۴۳۰	۱,۸۵۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۵,۴۲۰,۸۲۸	۹,۳۶۴,۹۷۵,۸۸۳	۱,۸۵۱,۳۱۳	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۴,۴۳۴,۵۸۶	۸۹۴,۹۰۴	۰	۰	۳,۶۱۹,۵۳۶,۷۷۳	۳,۶۲۰,۰۵۱,۱۱۹	۸۹۴,۹۰۴	کوبیر تایر
۳.۱۷	۹,۴۳۴,۹۲۸,۳۰۰	۷,۰۵۲,۲۰۹,۷۲۳	۵,۶۲۳	۱,۶۸۷,۶۲۱	۱۰,۷۴۶,۵۸۰,۷۵۲	۲,۳۱۲,۳۷۹	۰	۰	۱۷,۸۲۴,۹۱۴,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۱۵۰,۴۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۴.۴۷	۱۳,۳۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۶۳۸,۳۶۵	۶,۶۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۸۸,۶۷۲	۲۶۹,۲۸۴	۰	۰	۱۴,۸۵۲,۷۹۹,۰۶۷	۱۳,۱۹۰,۹۳۷,۵۶۶	۲,۲۶۹,۲۸۴	مدیریت صنعت شوینده ت.م. بهشهر
۰.۰۰	۱,۴۹۹	۱,۵۲۴	۱,۵۰۹	۱	۱۳,۱۸۳,۰۱۶,۷۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵	۱	۱۲,۳۵۸,۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۷۷۷,۳۹۴,۹۲۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۱۰,۷۴۴,۷۵۰	۳,۴۷۸,۸۶۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱.۶۷	۴,۹۶۶,۰۴۴,۳۸۴	۵,۰۴۳,۱۷۴,۴۶۸	۱,۵۹۴	۳۱۳,۱۷۱	۰	۰	۵,۰۴۳,۱۷۴,۴۶۸	۳۱۳,۱۷۱	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین
۱.۸۱	۵,۴۰۱,۲۹۶,۶۱۸	۷,۲۵۲,۳۱۸,۵۴۳	۳,۸۰۵	۱,۴۲۷,۷۳۵	۱,۰۹۱,۷۱۰,۵۹۹	۲۸۹,۴۸۷	۰	۰	۶,۶۶۰,۳۶۴,۴۴۵	۸,۷۲۲,۷۹۵,۸۶۴	۱,۷۱۷,۲۲۲	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲.۴۳	۷,۲۴۶,۲۵۱,۹۸۶	۷,۸۱۹,۵۵۹,۳۳۳	۳,۱۰۰	۲,۳۵۱,۰۱۹	۰	۰	۳,۸۴۲,۱۹۶,۶۰۰	۱۱۵۵۱۹	۶,۴۴۱,۲۲۷,۷۴۶	۷,۴۸۰,۴۲۵,۴۴۰	۲,۲۳۵,۵۰۰	دارویی البرز بالک
۲.۵۸	۷,۶۷۹,۰۶۷,۶۳۶	۶,۲۴۵,۷۰۲,۹۷۷	۷,۴۷۲	۱,۰۳۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۰,۳۰۳,۹۳۷	۶,۲۴۵,۷۰۲,۹۷۷	۱,۰۳۳,۶۵۶	بهداشتی سینا
۱.۳۹	۴,۱۳۱,۰۱۲,۷۳۰	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۲,۹۲۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	کشت و صنعت شهداب
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۹,۷۶۶,۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۲۵,۰۳۴,۵۰۰	۱۰,۹۴۵,۷۸۲,۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۴۹	۴,۴۴۸,۴۰۲,۷۵۵	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۲,۲۸۷	۱,۹۵۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۸,۵۱۶,۶۵۶	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۱,۹۵۶,۳۳۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰.۰۰	۸۳۷,۹۰۸	۶۶۴,۰۴۹	۲,۴۸۶	۳۳۹	۰	۰	۶۶۴,۰۴۹	۳۳۹	۰	۰	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۳۷۷,۱۰۰	۰	۰	۸,۵۸۹,۹۲۴,۳۲۱	۸,۴۴۸,۸۹۲,۳۷۲	۳۷۷,۱۰۰	اعتقاد-مشارکت ETF
۷۹.۴۶	۲۳۶,۷۵۱,۱۴۲,۲۲۸	۲۲۹,۸۰۰,۰۸۱,۲۲۰	۱۲۷,۶۰۱	۶۰,۴۵۷,۶۶۳	۱۲۰,۶۲۷,۴۰۸,۵۰۸	۴۵,۸۹۸,۳۱۷	۸۴,۶۹۰,۹۷۵,۴۴۷	۲۸,۱۶۵,۲۸۴	۲۴۶,۱۵۲,۹۹۷,۳۵۱	۲۵۷,۹۳۶,۵۹۴,۱۱۹	۷۸,۱۹۰,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی دی ماه				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد								
۱۲.۹۲	۳۸,۴۷۸,۹۲۲,۶۷۵	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۹۶۸,۱۴۱	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۳,۲۷۷,۶۸۶	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خیر	دَسخاب ۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		اطلاعات سپرده			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۶,۱۱۰,۶۷۱	۸۱,۵۲۶,۱۱۰,۶۷۱	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲.۳۹	۷,۱۲۱,۶۱۸,۸۲۹	۳۶,۹۲۲,۷۹۹,۴۰۵	۴۳,۸۱۷,۰۰۸,۲۹۹	۲۲۷,۴۰۹,۹۳۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲.۴۱	۷,۱۷۱,۶۱۸,۸۲۹	۱۱۸,۳۹۸,۹۱۰,۰۷۶	۱۲۵,۳۴۳,۱۱۸,۹۷۰	۲۲۷,۴۰۹,۹۳۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷۰.۹۹%	۹۶.۴۱%	۲۴,۰۲۷,۱۶۶,۵۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۲%	۲.۷۰%	۶۷۲,۳۲۹,۱۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۰.۰۷%	۱۶,۳۲۳,۰۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷%	۰.۸۳%	۲۰۵,۷۱۲,۹۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۸۰.۲۹%	۱۰۰%	۲۴,۹۲۱,۵۳۱,۷۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				نام اوراق	نماد
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		
۳,۱۱۴,۵۷۴,۰۸۲	۱۳,۷۷۷,۸۶۱,۵۲۵	۱۶,۸۹۲,۴۳۵,۶۰۷	۴,۸۴۱,۸۷۲	۱,۹۱۵,۹۸۴,۴۳۲	۱۴,۹۷۶,۴۵۱,۱۷۵	۱۶,۸۹۲,۴۳۵,۶۰۷	۴,۸۴۱,۸۷۲	صنعتی بهشهر	غیشهر
۴۸۶,۲۹۱,۵۱۵	۷,۲۹۰,۰۴۹,۷۴۸	۷,۷۷۶,۳۴۱,۲۶۳	۲,۳۰۷,۸۵۳	۴۵۴,۷۹۳,۳۳۸	۷,۳۲۱,۵۴۷,۹۲۵	۷,۷۷۶,۳۴۱,۲۶۳	۲,۳۰۷,۸۵۳	مارگابین	غمارگ
(۲۴۹,۷۴۹,۴۵۸)	۲,۷۴۶,۵۵۶,۰۱۸	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۶۹۱,۹۹۴	(۱۲۴,۰۵۲,۰۳۸)	۲,۶۲۰,۸۵۸,۵۹۸	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۶۹۱,۹۹۴	قنذ ثابت خراسان	قنذت
(۹۱۴,۷۱۰,۰۰۰)	۱۲,۲۶۳,۲۹۵,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۶۳,۵۰۰	۱۲,۰۴۸,۳۲۱,۵۰۰	۱۲,۳۴۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	خسایپا
(۵۹۲,۱۴۰,۶۰۱)	۶,۱۱۱,۱۹۴,۶۶۱	۵,۵۱۹,۰۵۴,۰۶۰	۲,۵۴۵,۱۵۰	۱۸۴,۷۲۷,۶۲۳	۵,۳۳۴,۳۲۶,۴۳۷	۵,۵۱۹,۰۵۴,۰۶۰	۲,۵۴۵,۱۵۰	سرمایه گذاری سپه	وسپه
(۸۵۴,۹۷۲,۹۳۴)	۷,۱۶۸,۸۹۴,۳۸۹	۶,۳۱۳,۹۲۱,۴۵۵	۳,۵۹۷,۹۸۱	۵۴۰,۱۷۱,۱۸۴	۵,۷۷۳,۷۵۰,۲۷۱	۶,۳۱۳,۹۲۱,۴۵۵	۳,۵۹۷,۹۸۱	سرمایه گذاری غدیر	وغدیر
(۶۹۹,۹۵۲,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۰۶۶,۰۰۰	۴,۳۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۴,۳۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی	وصندوق
۲,۴۵۰,۸۷۵,۴۴۲	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۱۷,۳۲۵,۵۵۱,۹۳۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۷۸۰,۱۱۲	۱۴,۷۱۹,۷۷۱,۸۲۵	۱۷,۳۲۵,۵۵۱,۹۳۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	دلر
۹۴۷,۰۰۰,۹۳۷	۱۳,۳۹۰,۶۱۴,۲۸۷	۱۴,۳۳۷,۶۱۵,۲۲۴	۵,۱۰۸,۲۳۰	۱,۹۹۸,۵۸۵,۵۹۲	۱۲,۳۳۹,۰۲۹,۶۳۲	۱۴,۳۳۷,۶۱۵,۲۲۴	۵,۱۰۸,۲۳۰	ایران یاسا	پاسا
۷۳۱,۴۰۶,۵۸۳	۱۱,۹۳۳,۳۴۹,۹۱۷	۱۲,۶۶۴,۷۵۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۰۶,۵۸۳	۱۱,۹۳۳,۳۴۹,۹۱۷	۱۲,۶۶۴,۷۵۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	شیراز
(۳۴۷,۱۲۷,۵۷۹)	۱۵,۹۸۵,۱۸۷,۴۸۶	۱۵,۶۳۸,۰۵۹,۹۰۷	۳,۵۵۴,۴۶۳	(۳۴۷,۱۲۷,۵۷۹)	۱۵,۹۸۵,۱۸۷,۴۸۶	۱۵,۶۳۸,۰۵۹,۹۰۷	۳,۵۵۴,۴۶۳	سرمایه گذاری امید	وامید
۷۹۰,۱۴۷,۸۳۶	۸,۶۰۳,۰۱۱,۴۹۱	۹,۳۹۳,۱۵۹,۳۲۷	۱,۰۶۱,۰۳۸	۳,۷۷۹,۶۹۱,۰۸۵	۵,۶۱۳,۴۶۸,۲۴۲	۹,۳۹۳,۱۵۹,۳۲۷	۱,۰۶۱,۰۳۸	نفت اصفهان	شپنا
(۱۱۵,۳۱۰,۸۶۲)	۱,۷۷۴,۸۱۷,۹۸۳	۱,۶۵۹,۵۰۷,۱۲۱	۶۵۰,۲۱۶	(۱۱۵,۳۱۰,۸۶۲)	۱,۷۷۴,۸۱۷,۹۸۳	۱,۶۵۹,۵۰۷,۱۲۱	۶۵۰,۲۱۶	بانک ملت	وبملت
(۲۵)	۱,۵۲۴	۱,۴۹۹	۱	۲۶۲,۴۸۱,۹۷۵	(۲۶۲,۴۸۱,۹۷۵)	۱,۴۹۹	۱	بانک دی	ذدی
(۱۰۴,۷۲۳,۴۹۱)	۳,۰۵۸۵,۹۴۲,۸۶۶	۳,۰۴۸۱,۲۱۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۶,۶۴۱,۵۰۹	۲,۵۶۳,۴۵۷,۸۶۶	۳,۰۴۸۱,۲۱۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	شبندر
(۲۵,۷۵۷,۷۳۸)	۱,۵۱۲,۳۶۰,۳۴۱	۱,۴۸۶,۶۰۲,۶۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۵۷,۷۳۸)	۱,۵۱۲,۳۶۰,۳۴۱	۱,۴۸۶,۶۰۲,۶۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم
(۷۷,۱۳۰,۰۸۴)	۵,۰۴۳,۱۷۴,۴۶۸	۴,۹۶۶,۰۴۴,۳۸۴	۳۱۳,۱۷۱	(۷۷,۱۳۰,۰۸۴)	۵,۰۴۳,۱۷۴,۴۶۸	۴,۹۶۶,۰۴۴,۳۸۴	۳۱۳,۱۷۱	داروسازی کاسپین	ذکاسپین
(۱,۱۷۱,۱۰۸,۵۵۸)	۶,۵۷۲,۴۰۳,۱۷۶	۵,۴۰۰,۱۲۹,۴۶۱	۱,۴۲۷,۷۳۵	۲۰۳,۳۰۶,۵۶۱	۵,۱۹۷,۹۸۸,۰۵۷	۵,۴۰۰,۱۲۹,۴۶۱	۱,۴۲۷,۷۳۵	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	ذسرچشمه
۶۸۸,۷۳۲,۱۳۲	۷,۱۳۰,۶۵۶,۴۷۱	۷,۸۱۹,۳۸۸,۰۶۳	۲,۰۰۵,۲۵۵	۶۸۸,۷۳۲,۱۳۲	۷,۱۳۰,۶۵۶,۴۷۱	۷,۸۱۹,۳۸۸,۰۶۳	۲,۰۰۵,۲۵۵	فولاد کاوه	کاووه
۷۶۹,۴۰۹,۸۰۳	۶,۴۷۶,۸۴۲,۱۸۳	۷,۲۴۶,۲۵۱,۹۸۶	۲,۳۵۱,۰۱۹	۴۶۵,۸۹۰,۳۴۷	۶,۷۸۰,۳۶۱,۶۳۹	۷,۲۴۶,۲۵۱,۹۸۶	۲,۳۵۱,۰۱۹	دارویی البرز بالک	ذدبالک
(۲,۹۵۲,۴۳۱,۳۹۴)	۱۶,۶۲۸,۵۹۴,۲۶۴	۱۳,۶۷۶,۱۶۲,۸۷۰	۱,۸۵۱,۳۱۳	(۳۳۱,۳۲۰,۲۳۱)	۱۴,۰۰۷,۴۸۳,۱۰۱	۱۳,۶۷۶,۱۶۲,۸۷۰	۱,۸۵۱,۳۱۳	پتروشیمی مبین	مبین
۹۰۰,۰۲۵,۴۹۱	۶,۷۷۹,۰۴۲,۱۴۵	۷,۶۷۹,۰۶۷,۶۳۶	۱,۰۳۳,۶۵۶	۶۸۸,۲۹۰,۲۳۶	۷,۰۰۰,۷۷۷,۴۰۰	۷,۶۷۹,۰۶۷,۶۳۶	۱,۰۳۳,۶۵۶	بهداشتی ساینا	ذساینا
(۵۶۵,۶۹۸,۴۲۳)	۴,۶۹۶,۷۱۱,۱۵۳	۴,۱۳۱,۰۱۲,۷۳۰	۱,۴۲۲,۴۲۵	۱۳۴,۳۵۳,۳۷۵	۳,۹۹۶,۶۵۹,۳۵۵	۴,۱۳۱,۰۱۲,۷۳۰	۱,۴۲۲,۴۲۵	کشت و صنعت شهداب	ذشهداب
(۷۶۰,۰۹۶,۴۸۱)	۱۰,۱۹۵,۰۲۴,۷۸۱	۹,۴۳۴,۹۲۸,۳۰۰	۱,۶۸۷,۶۲۱	۴,۷۰۴,۳۰۱,۵۱۹	۴,۷۳۰,۶۲۶,۷۸۱	۹,۴۳۴,۹۲۸,۳۰۰	۱,۶۸۷,۶۲۱	نفت تهران	شتران
۱,۸۰۷,۹۹۸,۸۲۰	۱۱,۵۰۳,۰۲۰,۱۸۰	۱۳,۳۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۳۸۹,۵۰۳)	۱۳,۴۴۸,۴۰۸,۵۰۳	۱۳,۳۱۱,۰۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	شوینده
۳۸۳,۱۸۱,۱۷۳	۴,۰۶۵,۲۲۱,۵۸۲	۴,۴۴۸,۴۰۲,۷۵۵	۱,۹۵۶,۳۳۱	۴۵۹,۰۳۹,۳۷۵	۳,۹۸۹,۳۶۳,۳۸۰	۴,۴۴۸,۴۰۲,۷۵۵	۱,۹۵۶,۳۳۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	ذتبرک
۱۷۳,۸۵۹	۶۶۴,۰۴۹	۸۳۷,۹۰۸	۳۳۹	۱۷۳,۸۵۹	۶۶۴,۰۴۹	۸۳۷,۹۰۸	۳۳۹	کشت و صنعت دشت خرم دره	ذدشت
۱,۳۲۵,۴۲۱,۷۲۴	۳۷,۱۵۳,۵۰۰,۹۵۱	۳۸,۴۷۸,۹۲۲,۶۷۵	۳۹,۷۷۴	۶۷۲,۳۲۹,۱۹۲	۳۷,۸۰۶۵۹,۳۴۸۳	۳۸,۴۷۸,۹۲۲,۶۷۵	۳۹,۷۷۴	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	ذسخاب۷
۴,۹۶۴,۳۲۹,۷۶۹	۲۷۰,۲۶۵,۳۲۵,۱۳۴	۲۷۵,۲۳۰,۰۶۴,۹۰۳	۶۰,۴۹۷,۴۳۷	۲۴,۴۶۸,۸۵۵,۴۹۴	۲۵۰,۷۶۱,۲۰۹,۹۴۰	۲۷۵,۲۳۰,۰۶۴,۹۰۳	۶۰,۴۹۷,۴۳۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی 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	نماد	نام اوراق
(۲۰۲,۶۰۰,۳۴۶)	۲,۵۷۷,۸۳۶,۵۰۴	۲,۳۷۵,۲۳۶,۱۵۸	۶۵۲,۹۴۶	(۲۰۲,۶۰۰,۳۴۶)	۲,۵۷۷,۸۳۶,۵۰۴	۲,۳۷۵,۲۳۶,۱۵۸	۶۵۲,۹۴۶	قنات	قند ثابت خراسان
۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	قزوین	قند قزوین
(۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳)	۱۱,۱۲۰,۵۷۹,۶۲۲	۱۰,۷۱۰,۴۳۴,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	پکرمان	صنعتی بارز
(۱۴۱,۴۶۷,۷۳۰)	۳,۹۵۶,۹۲۳,۱۲۰	۳,۸۱۵,۴۵۵,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۴۶۷,۷۳۰)	۳,۹۵۶,۹۲۳,۱۲۰	۳,۸۱۵,۴۵۵,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	خسپا	سابپا
(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	۹,۶۸۵,۸۹۴,۴۱۴	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	فاراک	ماشین سازی اراک
۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲,۰۱۶,۷۳۲,۴۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ونفت	سرمایه گذاری نفت
۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۳,۳۰۶,۱۳۴,۷۵۱	۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۱۲	۱,۴۵۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	کچاد	چادرملو
(۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳)	۲۰,۳۲۰,۴۴۷,۳۱۱	۱۹,۰۱۸,۵۰۵,۶۰۸	۲,۵۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	ککل	گل گهر
۲۰۵	۲۸,۱۳۰	۲۸,۳۳۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	ولسپا	رایان سابپا
۶۴,۲۴۳	۴,۶۶۲,۰۲۶	۴,۷۲۶,۲۶۹	۸۰۰	۶۴,۲۴۳	۴,۶۶۲,۰۲۶	۴,۷۲۶,۲۶۹	۸۰۰	شیراز	پتروشیمی شیراز
(۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵)	۱۵,۳۰۸,۲۰۸,۳۲۹	۱۳,۸۷۶,۲۳۹,۵۱۴	۲,۶۸۸,۴۵۸	(۲۹,۸۳۳,۹۶۱)	۳۷۶,۶۰۷,۴۴۳	۳۴۶,۷۷۳,۴۸۲	۶۶,۱۴۶	رمپنا	مپنا
۵۵۱,۲۹۶,۹۰۷	۹,۹۸۴,۷۰۶,۶۰۱	۱۰,۵۳۶,۰۰۳,۵۰۸	۱,۲۳۸,۹۶۲	۵۷۹,۱۰۱,۱۲۶	۹,۱۶۲,۰۸۹,۶۰۸	۹,۷۴۱,۱۹۰,۷۳۴	۱,۱۳۶,۹۳۹	شپنا	نفت اصفهان
(۶۵۰,۰۴۲,۱۶۲)	۹,۰۹۴,۶۷۳,۵۷۴	۸,۴۴۴,۶۳۱,۴۱۲	۳,۳۴۹,۷۸۴	(۶۵۰,۰۴۲,۱۶۲)	۹,۰۹۴,۶۷۳,۵۷۴	۸,۴۴۴,۶۳۱,۴۱۲	۳,۳۴۹,۷۸۴	ویملت	بانک ملت
۳۲,۴۸۶,۱۵۹	۹,۵۷۶,۷۲۲,۰۰۸	۹,۶۰۹,۲۰۸,۱۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۶۸,۴۱۴	۶,۸۳۹,۴۱۶,۴۹۸	۷,۰۵۳,۷۸۴,۹۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	وتجارت	بانک تجارت
۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۳,۳۳۷,۶۲۵,۴۹۰	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	۱,۸۷۹,۴۰۷	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۳,۳۳۷,۶۲۵,۴۹۰	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	۱,۸۷۹,۴۰۷	ویست	پست بانک ایران
۴۹۷,۰۰۸	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	دشیمیر	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲,۵۱۷,۱۰۵,۱۱۷	۱۱,۵۳۲,۰۷۲,۲۱۰	۱۴,۰۴۹,۱۷۷,۳۲۷	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	۲,۴۰۵,۶۲۱,۸۰۹	۱۰,۷۷۷,۳۹۴,۹۲۸	۱۳,۱۸۳,۰۱۶,۷۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ذدی	بانک دی
(۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷)	۳,۸۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷)	۳,۸۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذمیدکو	توسعه معادن و منابع معدنی خاورمیانه
(۵۰,۳۷۶,۶۸۳)	۱۳,۹۲۴,۴۴۴,۷۹۸	۱۳,۸۷۴,۰۶۸,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۷۶,۶۸۳)	۱۳,۹۲۴,۴۴۴,۷۹۸	۱۳,۸۷۴,۰۶۸,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ویپاسار	بانک پاسارگاد
(۷۶۹,۳۷۶,۶۱۵)	۴,۶۶۴,۳۱۶,۳۳۵	۳,۸۹۴,۹۳۹,۷۲۰	۱,۰۱۸,۱۳۱	(۲۳۴,۵۹۳,۷۵۱)	۱,۳۲۶,۳۰۴,۳۵۰	۱,۰۹۱,۷۱۰,۵۹۹	۲۸۹,۴۸۷	ذسرچشمه	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۵۶,۹۵۷,۲۶۷	۲,۲۶۵,۷۱۸,۹۹۳	۲,۴۲۲,۶۷۶,۲۶۰	۶۶۹,۱۴۱	۱۵۶,۹۵۷,۲۶۷	۲,۲۶۵,۷۱۸,۹۹۳	۲,۴۲۲,۶۷۶,۲۶۰	۶۶۹,۱۴۱	کاوه	فولاد کاوه
(۲۹۶,۳۹۹,۷۹۵)	۵,۳۸۳,۴۵۳,۸۷۲	۵,۰۸۷,۰۵۴,۰۷۷	۶۰۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	مبین	پتروشیمی مبین
۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۳,۷۵۷,۱۳۵,۸۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۳,۲۵۱	۹۳۶,۹۰۴	۹۵۳,۹۵۴,۹۷۷	۳,۵۹۰,۴۷۹,۶۰۹	۴,۵۴۴,۴۳۴,۵۸۶	۸۹۴,۹۰۴	پکوبیر	کوبیر تایر
(۴۷۶,۸۴۴,۹۸۳)	۱۶,۴۲۸,۵۸۵,۳۰۷	۱۵,۹۵۱,۷۴۰,۳۲۴	۲,۵۸۱,۷۸۷	(۳۳۶,۵۶۸,۰۰۲)	۱۲,۷۲۶,۳۳۴,۰۴۳	۱۲,۳۸۹,۷۶۶,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذچکاپا	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳,۱۶۰,۴۹۶,۷۰۸)	۱۳,۹۰۷,۰۷۷,۴۶۰	۱۰,۷۴۶,۵۸۰,۷۵۲	۲,۳۱۲,۳۷۹	(۳,۱۶۰,۴۹۶,۷۰۸)	۱۳,۹۰۷,۰۷۷,۴۶۰	۱۰,۷۴۶,۵۸۰,۷۵۲	۲,۳۱۲,۳۷۹	شتران	نفت تهران
۲۸۳,۱۱۲,۳۳۲	۱,۵۳۸,۲۵۶,۳۴۱	۱,۸۲۱,۳۶۸,۶۷۳	۲۶۹,۲۸۴	۲۸۳,۱۱۲,۳۳۲	۱,۵۳۸,۲۵۶,۳۴۱	۱,۸۲۱,۳۶۸,۶۷۳	۲۶۹,۲۸۴	شوننده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۳,۷۳۹,۷۷۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	ذککهر	سنگ آهن گهرزمین
۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۳۷۷,۱۰۰	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۳۷۷,۱۰۰	ذاعتماد	اعتماد-مشارکت ETF
(۱,۱۲۴,۳۰۵,۲۵۸)	۱۹۸,۷۴۴,۴۴۸,۰۶۲	۱۹۷,۶۲۰,۱۴۲,۸۰۴	۶۷,۴۱۸,۲۵۱	۲۳۰,۶۴۰,۲۸۸	۱۲۰,۴۴۲,۷۶۸,۲۲۰	۱۲۰,۶۷۳,۴۰۸,۵۰۸	۴۵,۸۹۸,۳۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه							
درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نماد	سهام
درآمد ها		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمد ها		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
۱۹,۳۴	۴۸۶,۲۹۱,۵۱۵	۰	۴۸۶,۲۹۱,۵۱۵	۰	۱,۸۹	۴۵۴,۷۹۳,۳۳۸	۰	۴۵۴,۷۹۳,۳۳۸	۰	غمارگ	مارگاب
(۱۷,۹۹)	(۴۵۲,۳۴۹,۸۰۴)	(۲۰۲,۶۰۰,۳۴۶)	(۲۴۹,۷۴۹,۴۵۸)	۰	(۱,۳۶)	(۳۲۶,۶۵۲,۳۸۴)	(۲۰۲,۶۰۰,۳۴۶)	(۱۲۴,۰۵۲,۰۳۸)	۰	قنات	قنات خراسان
۵۰۰,۰۹	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۰	۰	۵,۲۴	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۰	۰	قند قزوین	قند قزوین
(۱۶,۳۱)	(۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳)	(۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	مصنعتی بارز	مصنعتی بارز
(۴۰,۰۱)	(۱,۰۵۶,۱۷۷,۷۳۰)	(۱۴۱,۳۶۷,۷۳۰)	(۹۱۴,۷۱۰,۰۰۰)	۰	۰,۶۶	۱۵۸,۷۹۵,۷۷۰	(۱۴۱,۳۶۷,۷۳۰)	۳۰۰,۲۶۳,۵۰۰	۰	خسایا	سایپا
(۲۳,۵۵)	(۵۹۲,۱۴۰,۶۰۱)	۰	(۵۹۲,۱۴۰,۶۰۱)	۰	۰,۷۷	۱۸۴,۷۲۷,۶۲۳	۰	۱۸۴,۷۲۷,۶۲۳	۰	وسپه	سرمایه گذاری سپه
(۳۴,۰۱)	(۸۵۴,۹۷۲,۹۳۴)	۰	(۸۵۴,۹۷۲,۹۳۴)	۰	۲,۲۵	۵۴۰,۱۷۱,۱۴۴	۰	۵۴۰,۱۷۱,۱۴۴	۰	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
(۲۷,۸۴)	(۶۹۹,۹۵۲,۰۰۰)	۰	(۶۹۹,۹۵۲,۰۰۰)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	وصندوق	صندوق بازنشستگی
۹۷,۴۸	۲,۴۵۰,۸۷۵,۴۴۲	۰	۲,۴۵۰,۸۷۵,۴۴۲	۰	۱۰,۸۵	۲,۶۰۵,۷۸۰,۱۱۲	۰	۲,۶۰۵,۷۸۰,۱۱۲	۰	دلر	داروسازی اکسیر
(۸۶,۷۵)	(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	فازاک	ماشین سازی اراک
۱۲۳,۸۸	۳,۱۱۴,۵۷۴,۰۸۲	۰	۳,۱۱۴,۵۷۴,۰۸۲	۰	۷,۹۷	۱,۹۱۵,۹۸۴,۴۳۲	۰	۱,۹۱۵,۹۸۴,۴۳۲	۰	غیبهشهر	مصنعتی بهشهر
۹,۳۹	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ونفت	سرمایه گذاری نفت
۳۷,۶۷	۹۴۷,۰۰۰,۹۳۷	۰	۹۴۷,۰۰۰,۹۳۷	۰	۸,۳۲	۱,۹۹۸,۵۸۵,۵۹۲	۰	۱,۹۹۸,۵۸۵,۵۹۲	۰	پاسا	ایران پاسا
۱۸۹,۸۰	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	کچاد	چادرمو
(۵۱,۷۹)	(۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳)	(۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	کگل	گل گهر
۰,۰۰	۲۰۵	۲۰۵	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ولسایا	رایان سایپا
۰,۱۵	۳,۷۳۹,۷۷۰	۳,۷۳۹,۷۷۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	دنگهر	سنگ آهن گهر زمین
۲۹,۰۹	۷۳۱,۴۷۰,۸۲۶	۶۴,۲۴۳	۷۳۱,۴۰۶,۵۸۳	۰	۳,۰۴	۷۳۱,۴۷۰,۸۲۶	۶۴,۲۴۳	۷۳۱,۴۰۶,۵۸۳	۰	شیراز	پتروشیمی شیراز
(۵۶,۹۶)	(۱,۳۳۱,۹۶۸,۸۱۵)	(۱,۳۳۱,۹۶۸,۸۱۵)	۰	۰	(۰,۱۲)	(۲۹,۸۳۳,۹۶۱)	(۲۹,۸۳۳,۹۶۱)	۰	۰	رمینا	مینا
۱۰۰,۱۲	۲,۵۱۷,۱۰۵,۰۹۲	۲,۵۱۷,۱۰۵,۱۱۷	(۲۵)	۰	۱۱,۰۰	۲,۶۶۸,۱۰۳,۷۸۴	۲,۶۰۵,۶۲۱,۸۰۹	۲۶,۴۸۱,۹۷۵	۰	ذدی	بانک دی
(۱۳,۸۱)	(۳۴۷,۱۲۷,۵۷۹)	۰	(۳۴۷,۱۲۷,۵۷۹)	۰	(۱,۴۴)	(۳۴۷,۱۲۷,۵۷۹)	۰	(۳۴۷,۱۲۷,۵۷۹)	۰	وامید	سرمایه گذاری امید
۵۳,۳۶	۱,۳۴۱,۴۴۴,۷۴۳	۵۵۱,۲۹۶,۹۰۷	۷۹۰,۱۴۷,۸۳۶	۰	۱۸,۱۴	۴,۳۵۸,۷۹۲,۲۱۱	۵۷۹,۱۰۱,۱۲۶	۳,۷۷۹,۶۹۱,۰۸۵	۰	شینا	نفت امفهان
(۳۰,۴۴)	(۷۶۵,۳۵۳,۰۲۴)	(۶۵۰,۰۴۲,۱۶۲)	(۱۱۵,۳۱۰,۸۶۲)	۰	(۳,۱۹)	(۷۶۵,۳۵۳,۰۲۴)	(۶۵۰,۰۴۲,۱۶۲)	(۱۱۵,۳۱۰,۸۶۲)	۰	ویملت	بانک ملت
۱,۲۹	۳۲,۴۸۶,۱۵۹	۳۲,۴۸۶,۱۵۹	۰	۰	۰,۸۹	۲۱۴,۳۶۸,۴۱۴	۲۱۴,۳۶۸,۴۱۴	۰	۰	وتجارت	بانک تجارت
۱,۱۲	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۰	۰	۰,۱۲	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۰	۰	ویست	پست بانک ایران
(۳۷,۸۳)	(۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷)	(۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷)	۰	۰	(۳,۹۶)	(۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷)	(۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷)	۰	۰	دزمیدکو	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۲,۰۰)	(۵۰,۳۷۶,۶۸۳)	(۵۰,۳۷۶,۶۸۳)	۰	۰	(۰,۲۱)	(۵۰,۳۷۶,۶۸۳)	(۵۰,۳۷۶,۶۸۳)	۰	۰	ویپاسار	بانک پاسارگاد
(۴,۱۷)	(۱۰۴,۷۲۳,۴۹۱)	۰	(۱۰۴,۷۲۳,۴۹۱)	۰	۲,۰۱۷	۴,۸۴۶,۶۴۱,۵۰۹	۰	۴,۸۴۶,۶۴۱,۵۰۹	۰	شیندر	نفت بندر عباس
(۱,۰۲)	(۲۵,۷۵۷,۷۳۸)	۰	(۲۵,۷۵۷,۷۳۸)	۰	(۰,۱۱)	(۲۵,۷۵۷,۷۳۸)	۰	(۲۵,۷۵۷,۷۳۸)	۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۰۷)	(۷۷,۱۳۰,۰۸۴)	۰	(۷۷,۱۳۰,۰۸۴)	۰	(۰,۳۲)	(۷۷,۱۳۰,۰۸۴)	۰	(۷۷,۱۳۰,۰۸۴)	۰	ذکاسپین	داروسازی کاسپین
(۷۷,۱۸)	(۱,۹۴۰,۴۸۵,۱۷۳)	(۷۶۹,۳۷۶,۶۱۵)	(۱,۱۷۱,۱۰۸,۵۵۸)	۰	(۰,۱۳)	(۳۱,۲۸۷,۱۹۰)	(۲۳۴,۵۹۳,۷۵۱)	۲۰۳,۳۰۶,۵۶۱	۰	ذسرچشمه	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۳,۶۶	۸۴۵,۶۸۹,۳۹۹	۱۵۶,۹۵۷,۲۶۷	۶۸۸,۷۳۲,۱۳۲	۰	۳,۵۲	۸۴۵,۶۸۹,۳۹۹	۱۵۶,۹۵۷,۲۶۷	۶۸۸,۷۳۲,۱۳۲	۰	کاوه	فولاد کاوه
۳۰,۶۰	۷۶۹,۴۰۹,۸۰۳	۰	۷۶۹,۴۰۹,۸۰۳	۰	۱,۹۴	۴۶۵,۸۹۰,۳۴۷	۰	۴۶۵,۸۹۰,۳۴۷	۰	ذدیالک	دارویی البرز بالک
(۱۲۹,۲۲)	(۳,۲۴۸,۸۳۱,۱۸۹)	(۲,۹۶۹,۹۹,۷۹۵)	(۲,۹۵۲,۴۳۱,۳۹۴)	۰	(۱,۳۸)	(۳,۲۴۸,۸۳۱,۱۸۹)	(۳,۲۴۸,۸۳۱,۱۸۹)	(۳,۲۴۸,۸۳۱,۱۸۹)	۰	مبین	پتروشیمی مبین
۳۷,۸۶	۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۰	۰	۳,۹۷	۹۵۳,۹۵۴,۹۷۷	۹۵۳,۹۵۴,۹۷۷	۰	۰	پکویر	کویر تایر
۳۵,۸۰	۹۰۰,۰۲۵,۴۹۱	۰	۹۰۰,۰۲۵,۴۹۱	۰	۲,۸۲	۶۷۸,۲۹۰,۲۳۶	۰	۶۷۸,۲۹۰,۲۳۶	۰	ذساینا	بهداشتی سایننا
(۲۲,۵۰)	(۵۶۵,۶۹۸,۴۲۳)	۰	(۵۶۵,۶۹۸,۴۲۳)	۰	۰,۵۶	۱۳۴,۳۵۳,۳۷۵	۰	۱۳۴,۳۵۳,۳۷۵	۰	ذغشهاب	کشت و صنعت شهاب
(۱۸,۹۷)	(۴۷۶,۸۴۴,۹۸۳)	(۴۷۶,۸۴۴,۹۸۳)	۰	۰	(۱,۴۰)	(۳۳۶,۵۶۸,۰۰۲)	(۳۳۶,۵۶۸,۰۰۲)	۰	۰	ذچکاپا	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۵۰,۹۴)	(۳,۹۲۰,۵۹۳,۱۸۹)	(۳,۱۶۰,۳۶۶,۷۰۸)	(۷۶۰,۰۹۶,۴۸۱)	۰	۶,۴۳	۱,۵۴۳,۸۰۴,۸۱۱	(۳,۱۶۰,۳۶۶,۷۰۸)	۴,۷۰۴,۳۰۱,۵۱۹	۰	ذشتران	نفت تهران
۸۳,۲۸	۲,۰۹۱,۱۱۱,۱۵۲	۲۸۲,۱۱۲,۳۳۲	۱,۸۰۷,۹۹۸,۸۲۰	۰	۰,۹۱	۱۴۵,۷۲۲,۸۲۰	۲۸۲,۱۱۲,۳۳۲	(۱۳۷,۳۸۹,۵۰۳)	۰	ذشونده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۵,۲۴	۳۸۳,۱۸۱,۱۷۳	۰	۳۸۳,۱۸۱,۱۷۳	۰	۱,۹۱	۴۵۹,۰۳۹,۳۷۵	۰	۴۵۹,۰۳۹,۳۷۵	۰	ذتبرک	گروه کاخاتجارت صنعتی تبرک
۰,۰۱	۱۷۳,۸۵۹	۰	۱۷۳,۸۵۹	۰	۰,۰۰	۱۷۳,۸۵۹	۰	۱۷۳,۸۵۹	۰	ذزدشت	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴,۲۶	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۰	۰	۰,۴۵	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۰	۰	ذاعتماد	اعتماد- مشارکت ETF
۱۰۰	۲,۵۱۴,۱۰۵,۷۷۹	(۱,۱۲۳,۸۰۲,۲۶۶)	۳,۶۳۸,۹۰۸,۰۴۵	۰	۱۰۰	۲۴,۰۲۷,۱۶۶,۵۹۰	۲۳,۰۶۴,۰۲۸۸	۲۳,۷۹۶,۲۶۳,۰۰۲	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه				طی دی ماه				لیست اوراق	نماد
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش		
۰	۱,۳۲۵,۴۲۱,۷۲۴	۰	۱,۳۲۵,۴۲۱,۷۲۴	۰	۶۷۲,۳۲۹,۱۹۲	۰	۶۷۲,۳۲۹,۱۹۲	۹۷۱۲۲۸	اسناد خزانه اسلامی
۰	۱,۳۲۵,۴۲۱,۷۲۴	۰	۱,۳۲۵,۴۲۱,۷۲۴	۰	۶۷۲,۳۲۹,۱۹۲	۰	۶۷۲,۳۲۹,۱۹۲	۷	ذسخاب

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه		طی دی 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		
۱۰۰	۱۸,۵۵۱,۵۷۳	۱۰۰	۱۶,۳۲۳,۰۲۵	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۸,۵۵۱,۵۷۳	۱۷,۰۷۷	۱۸,۵۶۸,۶۵۰	۱۶,۳۲۳,۰۲۵	۱۱,۸۵۲	۱۶,۳۳۴,۸۷۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه	طی دی ماه	تفصیل	سایر درآمدها
(۴۱,۳۱۳,۸۶۷)	۰	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۲۲,۱۲۵,۳۴۸	۲۰۵,۷۱۲,۹۴۲	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۰,۸۱۱,۴۸۱	۲۰۵,۷۱۲,۹۴۲		جمع