

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				طی بهمن ماه				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
در صد	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
۵-۱۷	۱۴,۸۱۰,۹۰۸,۳۷۶	۱۴,۶۰۸,۱۳۱,۴۶۶	۳,۱۵۱	۴,۷۲۷,۵۶۷	۳۶۱,۳۲۶,۵۹۵	۱۱۴,۳۰۵	۰	۰	۱۶,۴۸۸,۰۵۶,۹۸۳	۱۴,۹۶۱,۳۳۲,۶۹۳	۴,۸۴۱,۸۷۲	سنتی بهشهر
۲-۷۷	۷,۹۴۵,۷۰۰,۷۷۹	۷,۸۷۲,۹۷۴,۸۹۹	۳,۲۱۴	۲,۴۸۶,۵۱۳	۰	۰	۵۶۵,۶۸۶,۰۴۱	۱۷۸,۶۶۰	۷,۵۰۳,۲۸۵,۹۰۴	۷,۲۹۰,۰۴۹,۷۴۸	۲,۳۰۷,۸۵۳	بارگاین
۰-۸۷	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۲,۸۵۵,۲۰۳,۲۲۴	۳,۶۲۹	۶۹۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۲,۸۵۵,۲۰۳,۲۲۴	۶۹۱,۹۹۴	نشد ثابت خراسان
۲-۸۳	۸,۱۱۷,۷۷۸,۵۸۲	۸,۳۷۲,۸۰۹,۶۸۱	۷,۱۱۵	۱,۱۴۷,۵۳۷	۰	۰	۸,۳۷۲,۸۰۹,۶۸۱	۱,۱۴۷,۵۳۷	۰	۰	۰	اروسازی فارابی
۲-۲۸	۶,۵۲۹,۶۴۹,۳۲۱	۶,۲۳۴,۶۱۱,۷۲۳	۲,۷۹۷	۲,۳۴۸,۰۲۰	۰	۰	۶,۲۳۴,۶۱۱,۷۲۳	۲,۳۴۸,۰۲۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
۱-۰۸	۳,۱۰۲,۰۵۵,۰۳۷	۲,۸۴۲,۴۴۷,۶۳۵	۱,۲۴۸	۲,۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۲,۸۴۲,۴۴۷,۶۳۵	۲,۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰	سیمان شرق
۱-۰۲	۲,۹۱۳,۹۰۹,۱۳۸	۳,۳۸۶,۱۷۲,۵۸۸	۱,۵۷۸	۱,۸۵۷,۲۶۳	۰	۰	۳,۳۸۶,۱۷۲,۵۸۸	۱,۸۵۷,۲۶۳	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۵۶۹,۶۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۴۷۱,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰-۹۲	۲,۶۳۸,۱۱۰,۰۱۸	۳,۱۴۱,۰۴۲,۶۱۹	۲,۰۸۶	۱,۲۷۱,۹۸۸	۲,۶۴۷,۹۳۹,۹۵۱	۱,۲۷۳,۱۶۲	۰	۰	۵,۴۷۰,۹۹۴,۲۶۸	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۲,۵۴۵,۱۵۰	سرمایه گذاری سپه
۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۲,۰۷۹,۷۴۰	۳,۵۹۷,۹۸۱	۰	۰	۶,۱۲۷,۹۰۲,۲۴۰	۷,۴۷۴,۴۶۲,۳۱۹	۳,۵۹۷,۹۸۱	سرمایه گذاری غدیر
۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۱,۱۶۳,۹۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۱۳,۶۳۱,۵۰۰	۵,۲۲۲,۴۸۳,۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازتشتگی
۶-۲۷	۱۷,۹۵۸,۲۹۲,۶۳۷	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۸,۴۰۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۲,۴۷۶,۳۷۵	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	اروسازی اکسیر
۰-۹۰	۲,۵۸۷,۳۰۷,۵۱۶	۲,۶۳۷,۸۵۸,۶۹۲	۱,۹۱۴	۱,۳۵۹,۵۹۸	۰	۰	۲,۶۳۷,۸۵۸,۶۹۲	۱,۳۵۹,۵۹۸	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکا
۵-۳۸	۱۵,۴۱۹,۴۱۱,۹۰۹	۱۳,۳۹۰,۶۱۴,۲۸۷	۳,۰۳۶	۵,۱۰۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۶,۸۹۰,۵۷۹	۱۳,۳۹۰,۶۱۴,۲۸۷	۵,۱۰۸,۲۳۰	پران یاسا
۳-۶۴	۱۰,۴۲۵,۷۰۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۳۴۹,۹۱۷	۵,۲۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۵,۱۱۴,۸۵۰	۱۱,۹۳۳,۳۴۹,۹۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی شیراز
۲-۷۹	۷,۹۸۴,۴۵۵,۰۶۴	۸,۰۷۶,۱۱۶,۲۵۴	۹,۰۳۲	۸۸۹,۱۳۱	۰	۰	۸,۰۷۶,۱۱۶,۲۵۴	۸۸۹,۱۳۱	۰	۰	۰	نولاد خوزستان
۳-۳۹	۹,۷۲۶,۹۸۴,۶۹۹	۱۰,۶۲۲,۲۴۴,۰۴۴	۴,۱۴۲	۲,۳۶۱,۹۶۰	۴,۹۱۴,۹۱۸,۸۸۹	۱,۱۹۲,۵۰۳	۰	۰	۱۵,۷۵۴,۶۸۲,۷۲۷	۱۵,۹۸۵,۱۸۷,۴۸۶	۳,۵۵۴,۴۶۳	سرمایه گذاری امید
۳-۸۳	۱۰,۹۸۹,۴۳۴,۹۰۷	۹,۸۳۱,۵۱۴,۹۵۹	۸,۱۲۱	۱,۳۶۱,۰۳۸	۰	۰	۲,۱۶۷,۰۶۲,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۸,۶۵۶,۶۸۱	۷,۲۵۶,۳۳۲,۲۳۳	۱,۰۶۱,۰۳۸	فت اصفهان
۰-۲۸	۸۰۶,۷۰۶,۲۱۳	۹۱۷,۰۱۷,۳۴۱	۲,۳۴۰	۳۴۶,۷۴۰	۵,۳۹۱,۶۲۰,۸۴۳	۲,۳۰۳,۴۷۶	۵,۲۸۹,۳۶۵,۷۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۰۴,۵۱۰	۱,۷۷۴,۸۱۷,۹۸۳	۶۵۰,۲۱۶	انک ملت
۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۴۶۷,۹۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳,۵۹۷,۳۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	انک تجارت
۹-۵۱	۲۷,۲۴۷,۴۲۱,۲۵۰	۳۲,۹۴۱,۰۶۰,۹۲۶	۱۰,۹۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۵۹,۴۴۱,۸۷۵	۳۲,۹۴۱,۰۶۰,۹۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	فت بندر عباس
۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۰۳۴,۴۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۵۳۲,۶۵۳	۱,۵۱۲,۳۶۰,۳۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱-۲۰	۳,۴۲۸,۴۵۴,۲۸۰	۴,۸۴۵,۰۳۱,۴۰۵	۳,۰۳۸	۱,۱۳۵,۰۵۰	۲,۴۹۰,۵۸۰,۸۸۶	۸۷۰,۲۰۵	۰	۰	۷,۸۳۹,۳۵۸,۵۸۱	۷,۱۳۰,۶۵۶,۴۷۰	۲,۰۰۵,۲۵۵	نولاد کاوه
۰-۷۳	۲,۰۸۱,۴۴۶,۸۵۸	۴,۸۴۵,۰۳۱,۴۰۵	۱,۸۲۷	۱,۱۴۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نولاد کاوه (حق تقدم)
۲-۴۰	۶,۸۸۳,۸۲۹,۵۴۴	۵,۳۰۰,۹۹۰,۳۵۴	۶,۶۰۷	۱,۰۴۷,۹۲۵	۵,۶۰۷,۱۱۵,۱۳۸	۸۰۳,۳۸۸	۰	۰	۱۳,۲۸۹,۶۲۶,۶۰۱	۹,۳۶۴,۹۷۵,۸۸۳	۱,۸۵۱,۳۱۳	پژوهشی مبین
۳-۶۶	۱۰,۴۸۹,۹۴۶,۴۷۲	۹,۰۷۱,۵۴۱,۴۳۴	۵,۱۴۳	۲,۰۵۱,۴۵۱	۰	۰	۱,۶۰۸,۸۶۰,۷۱۴	۳,۶۳۸,۳۰	۹,۲۶۵,۴۵۸,۶۶۵	۷,۰۵۲,۲۰۹,۷۲۲	۱,۶۸۷,۶۲۱	فت تهران
۳-۱۱	۸,۹۱۰,۷۳۶,۶۰۲	۸,۰۷۱,۹۰۱,۶۰۴	۶,۴۵۴	۱,۳۸۸,۶۳۸	۴,۰۰۱,۸۴۵,۶۱۳	۶۱۱,۳۶۲	۰	۰	۱۳,۱۰۸,۱۹۲,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۶۳۸,۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بدریت صنعت شویبده ت.ص.بهشهر
۰-۰۰	۲,۵۷۴,۹۴۸	۲,۲۴۷,۷۷۹	۱,۹۶۲	۱۳۲	۰	۰	۲,۲۴۷,۷۷۹	۱۳۲	۰	۰	۰	نیروگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳-۱۷	۹,۰۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۹,۳۲۷,۰۷۱,۱۱۴	۲,۲۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۸۲۰	۱,۴۳۹	۹,۳۳۰,۴۲۶,۵۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰-۰۰	۱,۱۷۸	۱,۵۲۴	۱,۱۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۱,۵۲۵	۱	انک دی
۶-۸۳	۱۹,۵۸۸,۶۱۹,۲۸۹	۱۸,۹۸۹,۷۹۵,۱۳۹	۱۸,۲۶۳	۱,۰۷۸,۷۸۸	۰	۰	۱۳,۴۷۷,۰۷۷,۹۶۶	۷۶۵,۶۱۷	۵,۲۱۴,۲۰۶,۴۸۷	۵,۰۴۳,۱۷۴,۶۶۸	۳۱۳,۱۷۱	اروسازی کسپین
۰-۰۹	۲,۵۳۳,۸۱۸,۸۳۹	۳,۷۳۰,۶۰۸,۴۴۹	۳,۴۷۰	۷۳۴,۴۳۳	۴,۷۸۷,۰۳۳,۱۵۸	۱,۳۵۴,۲۹۲	۰	۰	۵,۲۹۹,۰۸۸,۷۸۰	۷,۲۵۶,۳۱۸,۵۴۳	۱,۴۲۷,۷۳۵	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲-۲۱	۶,۳۲۹,۹۵۱,۷۳۵	۷,۸۱۹,۵۵۹,۳۳۳	۲,۷۰۸	۲,۳۵۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۴,۷۷۷,۰۶۷	۷,۸۱۹,۵۵۹,۳۳۳	۲,۳۵۱,۰۱۹	ارویی البرز بانک
۱-۲۳	۳,۵۳۴,۰۷۰,۹۳۷	۲,۷۹۳,۲۸۴,۰۳۴	۷,۶۸۹	۴۶۲,۲۸۵	۴,۳۲۳,۳۸۳,۱۲۶	۵۷۱,۳۷۱	۰	۰	۷,۳۰۶,۰۸۰,۰۰۶	۶,۲۴۵,۷۰۲,۹۷۷	۱,۰۳۳,۶۵۶	هداشتی ساین
۱-۲۹	۳,۷۰۶,۷۳۸,۹۱۳	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۲,۶۲۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۳,۰۱۸,۲۸۲	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	نشت و صنعت شهداد
۱-۸۶	۵,۳۲۷,۹۳۷,۱۸۷	۵,۲۸۰,۶۴۷,۹۹۴	۷,۱۴۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۵,۷۶۵,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تیپه داده پرداز
۱-۵۰	۴,۳۰۴,۴۶۶,۶۸۰	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۲,۲۱۳	۱,۹۵۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۷,۲۵۸,۴۸۶	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۱,۹۵۶,۳۳۱	لروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۸۲۷	۳۳۹	۰	۰	۸۷۷,۹۰۸	۶۶۴,۰۴۹	۳۳۹	نشت و صنعت دشت خرم دره
۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱۷۳	۱,۴۴۲,۴۱۷	۱۷۳	۰	۰	۰	نشت و داماداری فکا
۸۲-۲۱	۲۳۵,۶۲۲,۲۸۵,۰۵۸	۲۴۱,۳۰۹,۸۰۳,۵۴۸	۱۶۸,۲۷۶	۵۳,۹۷۰,۹۲۲	۶۳,۲۷۲,۶۸۷,۴۸۰	۳۰,۰۹۳,۹۹۶	۷۴,۱۰۱,۵۴۸,۹۷۱	۲۲,۲۱۱,۳۹۶	۲۳۱,۰۳۶,۸۳۶,۹۸۷	۲۲۹,۸۰۰,۰۸۱,۲۱۷	۶۰,۴۵۷,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					طی بهمن ماه				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نماد	نام اوراق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد فروش	تعداد خرید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱۳.۶۶	۳۹,۱۴۲,۱۸۹,۹۶۹	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۹۸۴,۸۲۹	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۳۸,۴۷۸,۹۲۴,۶۷۵	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خبر	دسخاب ۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	۲۵,۵۹۱,۸۸۲,۲۹۶	۲۵,۵۹۱,۸۸۲,۲۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۳۰	۸۴۷,۰۵۷,۱۰۲	۱۵,۵۲۲,۸۳۵,۹۹۱	۹,۲۴۸,۲۷۴,۲۶۴	۷,۱۲۱,۶۱۸,۸۲۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۳۲	۸۹۷,۰۵۷,۱۰۲	۴۱,۱۱۴,۷۱۸,۲۸۷	۳۴,۸۴۰,۱۵۶,۵۶۰	۷,۱۷۱,۶۱۸,۸۲۹					جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۷,۸۰۵,۲۶۸,۰۳۳)	۱۰۴.۹۰%	-۶.۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۶۳,۲۶۷,۲۹۴	-۳.۹۱%	۰.۲۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷,۲۸۹,۳۷۵	-۰.۱۶%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۰,۴۵۲,۷۰۶	-۰.۸۳%	۰.۰۵%
جمع		(۱۶,۹۷۴,۲۵۸,۶۵۸)	۱۰۰%	-۵.۹۳%

**سندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

۱-۲ - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن 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
۱,۳۵۸,۳۰۹,۱۵۹	۱۳,۴۵۲,۵۹۹,۲۱۷	۱۴,۸۱۰,۹۰۸,۳۷۶	۴,۷۲۷,۵۶۷	(۱,۷۵۶,۲۶۴,۹۲۳)	۱۶,۵۶۷,۱۷۳,۲۹۹	۱۴,۸۱۰,۹۰۸,۳۷۶	۴,۷۲۷,۵۶۷	غیبهشهر	سنتی بهشهر
۷۲,۷۲۵,۸۸۰	۷,۸۷۲,۹۷۴,۸۹۹	۷,۹۴۵,۷۰۰,۷۷۹	۲,۴۸۶,۵۱۳	(۴۱۳,۵۶۵,۶۳۵)	۸,۳۵۹,۲۶۶,۴۱۴	۷,۹۴۵,۷۰۰,۷۷۹	۲,۴۸۶,۵۱۳	غمارگ	نارگابین
(۲۴۹,۷۴۹,۴۵۸)	۲,۷۴۶,۵۵۶,۰۱۸	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۶۹۱,۹۹۴	۰	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۲,۴۹۶,۸۰۶,۵۶۰	۶۹۱,۹۹۴	قنابا	نند ثابت خراسان
(۲۵۵,۰۳۱,۰۹۹)	۸,۳۷۲,۸۰۹,۶۸۱	۸,۱۱۷,۷۷۸,۵۸۲	۱,۱۴۷,۵۳۷	(۲۵۵,۰۳۱,۰۹۹)	۸,۳۷۲,۸۰۹,۶۸۱	۸,۱۱۷,۷۷۸,۵۸۲	۱,۱۴۷,۵۳۷	دفارا	اروسازی فارابی
۲۹۵,۰۳۷,۵۹۸	۶,۲۳۴,۶۱۱,۷۲۳	۶,۵۲۹,۶۴۹,۳۲۱	۲,۳۴۸,۰۲۰	۲۹۵,۰۳۷,۵۹۸	۶,۲۳۴,۶۱۱,۷۲۳	۶,۵۲۹,۶۴۹,۳۲۱	۲,۳۴۸,۰۲۰	ستران	سیمان تهران
۲۵۹,۶۰۷,۴۰۲	۲,۸۴۲,۴۴۷,۶۳۵	۳,۱۰۲,۰۵۵,۰۳۷	۲,۴۹۹,۹۹۶	۲۵۹,۶۰۷,۴۰۲	۲,۸۴۲,۴۴۷,۶۳۵	۳,۱۰۲,۰۵۵,۰۳۷	۲,۴۹۹,۹۹۶	سشرق	سیمان شرق
(۴۷۲,۲۶۳,۴۵۰)	۳,۳۸۶,۱۷۲,۵۸۸	۲,۹۱۳,۹۰۹,۱۳۸	۱,۸۵۷,۲۶۳	(۴۷۲,۲۶۳,۴۵۰)	۳,۳۸۶,۱۷۲,۵۸۸	۲,۹۱۳,۹۰۹,۱۳۸	۱,۸۵۷,۲۶۳	سفارس	سیمان فارس و خوزستان
(۴۱۶,۰۷۷,۷۶۹)	۳,۰۵۴,۱۸۷,۸۷۷	۲,۶۳۸,۱۱۰,۱۰۸	۱,۲۷۱,۹۸۸	۱۷۶,۰۶۲,۸۳۲	۲,۴۶۲,۰۴۷,۲۷۶	۲,۶۳۸,۱۱۰,۱۰۸	۱,۲۷۱,۹۸۸	وسپه	سرمایه گذاری سپه
۳,۰۸۳,۶۱۶,۱۴۲	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۱۷,۹۵۸,۲۹۲,۶۳۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۲,۷۴۰,۷۰۰	۱۷,۳۲۵,۵۵۱,۹۳۷	۱۷,۹۵۸,۲۹۲,۶۳۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	دلر	اروسازی اکسیر
(۵۰۵,۵۱۱,۱۷۶)	۲,۶۳۷,۸۵۸,۶۹۲	۲,۵۸۷,۳۰۷,۵۱۶	۱,۳۵۹,۹۸۸	(۵۰۵,۵۱۱,۱۷۶)	۲,۶۳۷,۸۵۸,۶۹۲	۲,۵۸۷,۳۰۷,۵۱۶	۱,۳۵۹,۹۸۸	وتوگا	سرمایه گذاری توگا
۲,۰۲۸,۷۹۷,۶۲۲	۱۳,۳۹۰,۰۱۶,۲۸۷	۱۵,۴۱۹,۹۴۱,۹۰۹	۵,۱۰۸,۲۳۰	۱,۰۸۱,۷۹۶,۶۸۵	۱۴,۳۳۷,۶۱۵,۲۲۴	۱۵,۴۱۹,۹۴۱,۹۰۹	۵,۱۰۸,۲۳۰	پاسا	پیران پاسا
(۱۵۰,۷۶۴,۴۱۷)	۱۱,۹۳۳,۳۴۹,۹۱۷	۱۰,۴۲۵,۷۰۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۹,۰۵۱,۰۰۰)	۱۲,۶۶۴,۷۵۶,۵۰۰	۱۰,۴۲۵,۷۰۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شیراز	پتروشیمی شیراز
(۹۱,۶۶۱,۱۹۰)	۸,۰۷۶,۱۱۶,۲۵۴	۷,۹۸۴,۴۵۵,۰۶۴	۸۸۹,۱۳۱	(۹۱,۶۶۱,۱۹۰)	۸,۰۷۶,۱۱۶,۲۵۴	۷,۹۸۴,۴۵۵,۰۶۴	۸۸۹,۱۳۱	فخوز	نولاد فخرستان
(۸۹۵,۲۵۹,۳۴۵)	۱۰,۶۲۲,۲۴۴,۰۴۴	۹,۷۲۶,۹۸۴,۶۹۶	۲,۳۶۱,۹۶۰	(۵۴۸,۱۳۱,۷۶۶)	۱۰,۲۷۵,۱۱۶,۴۶۶	۹,۷۲۶,۹۸۴,۶۹۶	۲,۳۶۱,۹۶۰	وامید	سرمایه گذاری امید
(۱۸۸,۷۵۹,۳۲۱)	۱۱,۱۷۸,۱۹۴,۲۲۸	۱۰,۹۸۹,۴۳۴,۹۰۷	۱,۳۶۱,۰۳۸	(۹۷۸,۹۰۷,۱۵۷)	۱۱,۹۶۸,۳۴۲,۰۶۴	۱۰,۹۸۹,۴۳۴,۹۰۷	۱,۳۶۱,۰۳۸	شینا	غلت امفهان
(۱۱۰,۳۱۱,۱۲۸)	۹۱۷,۰۱۷,۳۴۱	۸۰۶,۷۰۶,۲۱۳	۳۴۶,۷۴۰	۴۹۹,۷۳۴	۸۰۱,۷۰۶,۴۷۹	۸۰۶,۷۰۶,۲۱۳	۳۴۶,۷۴۰	ویملت	بانک ملت
(۳۴۶)	۱۵۲۴	۱,۱۷۸	۱	(۳۲۱)	۱,۴۹۹	۱,۱۷۸	۱	ذدی	بانک دی
(۳,۳۳۸,۵۲۱,۶۱۶)	۳,۰۵۸,۹۴۲,۸۶۶	۲۷,۲۴۷,۴۲۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۳,۷۹۸,۱۲۵)	۳,۰۴۸۱,۲۱۹,۳۷۵	۲۷,۲۴۷,۴۲۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شبندر	غلت بندر عباس
۵۹۸,۸۲۴,۱۵۰	۱۸,۹۸۹,۷۹۵,۱۳۹	۱۹,۵۸۸,۶۱۹,۲۸۹	۱,۰۷۸,۷۸۸	۶۷۵,۹۵۴,۲۳۴	۱۸,۹۱۲,۶۶۵,۵۵۵	۱۹,۵۸۸,۶۱۹,۲۸۹	۱,۰۷۸,۷۸۸	ذکاسپین	اروسازی کاسپین
(۸۴,۷۰۴,۰۱۵)	۳۳۸,۰۸۵,۸۵۴	۲۵۳,۳۸۱,۸۳۹	۷۳,۴۴۳	۱,۰۸۶,۴۰۴,۵۴۳	(۸۳۳,۰۲۲,۰۰۴)	۲۵۳,۳۸۱,۸۳۹	۷۳,۴۴۳	ذسرچشمه	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶۶۴,۸۶۹,۷۳۳	۲,۷۶۳,۵۸۴,۵۴۷	۳,۴۲۸,۴۵۴,۲۸۰	۱,۱۳۵,۰۵۰	(۲,۳۸۶,۲۳۹,۹۹)	۳,۴۵۲,۳۱۶,۶۷۹	۳,۴۲۸,۴۵۴,۲۸۰	۱,۱۳۵,۰۵۰	کاوه	نولاد کاوه
۶۶۴,۸۶۹,۷۳۳	۱,۴۱۶,۵۷۷,۱۲۵	۲,۰۸۱,۴۴۶,۸۵۸	۱,۱۴۵,۸۵۹	(۲,۳۸۶,۲۳۹,۹۹)	۲,۱۰۵,۳۰۹,۲۵۷	۲,۰۸۱,۴۴۶,۸۵۸	۱,۱۴۵,۸۵۹	کاوه	نولاد کاوه (تقدم)
(۱۴۶,۸۹۰,۴۴۸)	۶,۴۶۶,۸۴۲,۱۸۳	۶,۳۲۹,۹۵۱,۷۳۵	۲,۳۵۱,۰۱۹	(۹۱۶,۳۰۰,۲۵۱)	۷,۲۴۶,۲۵۱,۹۸۶	۶,۳۲۹,۹۵۱,۷۳۵	۲,۳۵۱,۰۱۹	ذدیبالک	ارویی البرز بالک
(۲۵۲,۸۶۸,۹۲۰)	۹,۴۱۲,۱۹۴,۶۶۴	۶,۸۸۳,۸۲۹,۵۴۴	۱,۰۴۷,۹۲۵	۴۲۳,۷۴۱,۴۷۴	۶,۴۶۰,۰۸۸,۰۷۰	۶,۸۸۳,۸۲۹,۵۴۴	۱,۰۴۷,۹۲۵	مبین	پتروشیمی مبین
۵۰۲,۲۶۰,۰۶۴	۳,۰۳۱,۸۱۰,۸۷۳	۳,۵۳۴,۰۷۰,۹۳۷	۴۶۲,۲۸۵	(۳۹۷,۷۵۵,۴۲۷)	۳,۹۳۱,۸۳۶,۳۶۴	۳,۵۳۴,۰۷۰,۹۳۷	۴۶۲,۲۸۵	ذساینا	هداشتی ساین
(۹۸۹,۹۷۲,۲۴۰)	۴,۶۹۶,۷۱۱,۱۵۳	۳,۷۰۶,۷۳۸,۹۱۳	۱,۴۲۲,۴۲۵	(۴۲۴,۲۷۳,۸۱۷)	۴,۱۱۳,۱۰۱۲,۷۳۰	۳,۷۰۶,۷۳۸,۹۱۳	۱,۴۲۲,۴۲۵	ذغشهاداب	نشت و صنعت شهاداب
(۲۰۰,۷۱۰,۸۰۷)	۵۵۲,۸۶۴,۹۹۶	۵۳۲,۷۹۳,۱۸۷	۷۵۰,۰۰۰	(۲۰۰,۷۱۰,۸۰۷)	۵۵۲,۸۶۴,۹۹۶	۵۳۲,۷۹۳,۱۸۷	۷۵۰,۰۰۰	ذاپرداز	تیبه داده پرداز
(۱,۷۲۴,۴۱۰,۰۲۰)	۱۲,۲۱۴,۳۵۶,۴۹۲	۱۰,۴۸۹,۹۴۶,۴۷۲	۲,۰۵۱,۴۵۱	(۹۶۴,۳۱۳,۵۳۹)	۱۱,۴۵۴,۲۶۰,۰۱۱	۱۰,۴۸۹,۹۴۶,۴۷۲	۲,۰۵۱,۴۵۱	شتران	غلت تهران
۹۲۳,۹۷۱,۱۳۴	۷,۹۸۶,۷۵۶,۶۶۸	۸,۹۱۰,۷۳۶,۶۰۲	۱,۳۸۸,۶۳۸	(۸۸۴,۰۲۷,۶۵۶)	۹,۷۹۶,۷۶۴,۲۸۸	۸,۹۱۰,۷۳۶,۶۰۲	۱,۳۸۸,۶۳۸	شوبنده	بدریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۲۹,۲۴۵,۰۹۸	۴,۰۵۲,۲۱۵,۸۲۱	۴,۳۰۴,۶۶۶,۶۸۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	(۱۴۴,۸۴۰,۲۷۵)	۴,۴۴۸,۴۰۲,۷۵۵	۴,۳۰۴,۶۶۶,۶۸۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	ذتبرک	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۳۲۷,۱۶۹	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	۱۳۲	۳۲۷,۱۶۹	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	۱۳۲	افق	نروشگاههای زنجیره ای افق گوروش
(۲۴۷,۵۸۰,۱۱۴)	۹,۳۲۷,۰۷۱,۱۱۴	۹,۰۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۵۸۰,۱۱۴)	۹,۳۲۷,۰۷۱,۱۱۴	۹,۰۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	لوتوس	امین سرمایه لوتوس پارسین
<b>(۲,۸۰۶,۳۲۶,۹۹۵)</b>	<b>۲۳,۸۴۲,۲۸۶,۱۲۰,۵۳</b>	<b>۲۳,۵۶۲,۲۲۸,۵۰۵۸</b>	<b>۵۳,۹۷۰,۹۲۲</b>	<b>(۹,۶۲۹,۱۸۵,۹۸۵)</b>	<b>۲۴,۵۲۵,۱۴۷,۱۰۴۳</b>	<b>۲۳,۵۶۲,۲۲۸,۵۰۵۸</b>	<b>۵۳,۹۷۰,۹۲۲</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن 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		
۳۸,۱۵۳,۸۶۵	۳۲۳,۱۷۲,۷۳۰	۳۶۱,۳۲۶,۹۵۰	۱۱۴,۳۰۵	۳۸,۱۵۳,۸۶۵	۳۲۳,۱۷۲,۷۳۰	۳۶۱,۳۲۶,۹۵۰	۱۱۴,۳۰۵	غیبه‌شهر	صنعتی بهشهر
(۲۰۲,۶۰۰,۳۳۶)	۲,۵۷۷,۸۳۶,۵۰۴	۲,۳۷۵,۲۳۶,۱۵۸	۶۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	قنات	نقد ثابت خراسان
۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قزوین	نقد قزوین
(۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳)	۱۱,۱۲۰,۵۷۹,۶۲۲	۱۰,۷۱۰,۴۳۴,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	پکرمان	صنعتی بارز
(۲,۷۵۷,۹۷۵,۵۷۰)	۱۷,۱۵۹,۰۰۰,۵۶۴	۱۴,۴۰۱,۰۲۴,۹۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۶,۵۰۷,۸۴۰)	۱۳,۲۰۲,۰۷۷,۴۴۴	۱۰,۵۸۵,۵۶۹,۶۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خسایا	سایبا
(۳۹۳,۷۵۳,۲۹۸)	۳,۰۴۱,۶۹۳,۲۴۹	۲,۶۴۷,۹۳۹,۹۵۱	۱,۲۷۳,۱۶۲	(۳۹۳,۷۵۳,۲۹۸)	۳,۰۴۱,۶۹۳,۲۴۹	۲,۶۴۷,۹۳۹,۹۵۱	۱,۲۷۳,۱۶۲	وسپه	سرمایه گذاری سپه
(۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱)	۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۱	۶,۰۸۲,۰۷۹,۷۴۰	۳,۵۹۷,۹۸۱	(۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱)	۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۱	۶,۰۸۲,۰۷۹,۷۴۰	۳,۵۹۷,۹۸۱	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
(۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳)	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۹۱	۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳)	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۹۱	۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	وصندوق	صندوق بازنشتگی
(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	۹,۶۸۵,۸۹۴,۴۱۴	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	فاراگ	ناشین 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	پادرمو
(۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳)	۲,۰۳۲۰,۴۴۷,۳۱۱	۱۹,۰۱۸۵,۵۶۰۸	۲,۵۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	کگل	ئل کهر
۲۰۵	۲۸,۱۳۰	۲۸,۳۳۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	ولسایا	ایان سایبا
۶۴,۲۴۳	۴,۶۶۲,۰۲۶	۴,۷۲۶,۲۶۹	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	شیراز	پتروشیمی شیراز
(۱,۴۳۱,۹۶۸,۸۱۵)	۱۵۳,۰۸۲,۰۸۳,۲۹	۱۳,۸۷۶,۲۳۹,۵۱۴	۲,۶۸۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	رمینا	بی‌تا
(۴۱۹,۶۰۰,۵۵۳)	۵,۳۳۴,۵۱۹,۶۴۲	۴,۹۱۴,۹۱۸,۸۸۹	۱,۱۹۲,۵۰۳	(۴۱۹,۶۰۰,۵۵۳)	۵,۳۳۴,۵۱۹,۶۴۲	۴,۹۱۴,۹۱۸,۸۸۹	۱,۱۹۲,۵۰۳	وامید	سرمایه گذاری امید
۵۵۱,۲۹۶,۹۰۷	۹,۹۸۴,۷۰۰,۶۰۱	۱۰,۵۳۶,۰۰۳,۵۰۸	۱,۲۳۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	شینا	فت امنفهان
(۱,۳۱۹,۲۰۳,۹۹۵)	۱۵,۱۵۵,۴۵۶,۲۵۰	۱۳,۸۳۶,۲۵۲,۲۵۵	۵,۶۵۳,۲۶۰	(۶۶۹,۱۶۱,۸۳۳)	۶,۰۶۰,۷۸۲,۶۷۶	۵,۳۹۱,۶۲۰,۸۴۳	۲,۳۰۳,۴۷۶	ویملت	بانک ملت
۲۵۵,۵۷۴,۷۹۸	۱۵,۹۶۲,۱۰۱,۳۳۵	۱۶,۲۱۷,۶۷۶,۱۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۸۸,۶۳۹	۶,۳۸۵,۳۷۹,۳۲۷	۶,۶۰۸,۴۶۷,۹۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	وتجارت	بانک تجارت
۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۳,۳۳۷,۶۲۵,۴۹۰	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	۱,۸۷۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	ویپست	پست بانک ایران
۰	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	دشیمیر	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۱۴,۰۴۹,۱۷۷,۳۲۷	۱۴,۰۴۹,۱۷۷,۳۲۷	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	ذدی	بانک دی
(۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷)	۳,۸۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذمیدکو	وسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۵۰,۳۷۶,۶۸۳)	۱۳,۹۲۴,۴۴۴,۷۹۸	۱۳,۸۷۶,۰۶۸,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ویپاسار	بانک پاسارگاد
(۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱)	۱,۵۰۴,۴۱۹,۹۸۴	۱,۳۷۲,۰۳۴,۴۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱)	۱,۵۰۴,۴۱۹,۹۸۴	۱,۳۷۲,۰۳۴,۴۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۲,۱۸۸,۹۸۶,۶۱۲)	۱۰,۸۷۰,۹۴۹,۴۹۰	۸,۶۸۱,۹۶۲,۸۷۸	۲,۳۷۲,۴۲۳	(۱,۴۱۹,۶۰۹,۹۹۷)	۶,۲۰۶,۶۳۳,۱۵۵	۴,۷۸۷,۰۲۳,۱۵۸	۱,۳۵۴,۲۹۲	دسرچشمه	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۷۶,۳۱۶,۵۶۵	۴,۵۳۶,۹۴۵,۸۱۱	۴,۹۱۳,۲۵۷,۱۴۶	۱,۵۳۳,۳۶۶	۲۱۹,۳۵۹,۲۹۸	۲,۲۷۱,۲۲۱,۵۸۸	۲,۴۹۰,۵۸۰,۸۸۶	۸۷۰,۲۰۵	کاوه	نولاد کاوه
(۱,۸۷۲,۹۳۲,۳۵۵)	۱۲,۵۶۷,۱۰۱,۵۷۰	۱۰,۶۹۴,۱۶۹,۲۱۵	۱,۴۰۶,۰۲۰	(۱,۵۷۶,۵۳۲,۵۶۰)	۷,۱۸۳,۶۴۷,۶۹۸	۵,۶۰۷,۱۱۵,۱۳۸	۸۰۳,۳۸۸	مبین	پتروشیمی مبین
۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۳,۷۵۷,۱۳۵,۸۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۳,۲۵۱	۹۳۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	پکوبیر	کوبیر تایر
۰	۴,۳۲۳,۳۸۳,۱۲۶	۴,۳۲۳,۳۸۳,۱۲۶	۵۷۱,۳۷۱	۰	۴,۳۲۳,۳۸۳,۱۲۶	۴,۳۲۳,۳۸۳,۱۲۶	۵۷۱,۳۷۱	دساینا	هداشتی ساینا
(۴۷۶,۸۴۴,۹۸۳)	۱۶,۴۲۸,۵۸۵,۳۰۷	۱۵,۹۵۱,۷۴۰,۳۲۴	۲,۵۸۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	ذچکاپا	لروه صنایع کاغذ پارس
(۳,۱۶۰,۴۹۶,۷۰۸)	۱۳,۹۰۷,۰۷۷,۴۶۰	۱۰,۷۴۶,۵۸۰,۷۵۲	۲,۳۱۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	شتران	فت تهران
۸۰۱,۹۰۲,۱۰۶	۵,۰۳۱,۳۱۱,۱۸۰	۵,۸۳۲,۲۱۴,۲۸۶	۸۸۰,۶۴۶	۵۱۸,۷۹۰,۷۷۴	۳,۴۹۳,۰۵۴,۸۳۹	۴,۰۱۱,۸۴۵,۶۱۳	۶۱۱,۳۶۲	شوبنده	بدریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰	۱,۰۴۱,۸۲۷	۱,۰۴۱,۸۲۷	۳۳۹	۰	۱,۰۴۱,۸۲۷	۱,۰۴۱,۸۲۷	۳۳۹	ذزدشت	لشت و صنعت دشت خرم دره
۰	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	ذکگهر	سنگ آهن کهر زمین
۵۴۰,۳۳۲	۲,۹۴۳,۴۸۸	۳,۹۴۳,۸۲۰	۱,۳۳۹	۵۴۰,۳۳۲	۲,۹۴۳,۴۸۸	۳,۹۴۳,۸۲۰	۱,۴۳۹	لوتوس	امین سرمایه لوتوس پارسین
۰	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱۷۳	۰	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱۷۳	ذفکا	لشت و دامداری فکا
۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۳۷۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	ذاعتماد	عتما-مشارکت ETF
<b>(۱۱,۸۲۱,۷۲۹,۲۰۱)</b>	<b>۲۷۲,۷۱۴,۵۹۶,۴۸۵</b>	<b>۲۶۰,۸۹۲,۸۳۰,۲۸۳</b>	<b>۹۷۵۱۲,۴۲۷</b>	<b>(۸,۱۷۶,۰۸۲,۰۴۸)</b>	<b>۷۱,۴۴۸,۷۶۹,۵۲۸</b>	<b>۶۳,۲۷۲,۶۸۷,۴۸۰</b>	<b>۳۰,۰۹۳,۹۹۶</b>		<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه				لیست اوراق	نماد
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		
۰	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸	۰	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸	۰	۶۶۳,۲۶۷,۲۹۴	۰	۶۶۳,۲۶۷,۲۹۴	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۰	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸	۰	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸	۰	۶۶۳,۲۶۷,۲۹۴	۰	۶۶۳,۲۶۷,۲۹۴	دسخاب ۷	
۰	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸	۰	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸	۰	۶۶۳,۲۶۷,۲۹۴	۰	۶۶۳,۲۶۷,۲۹۴	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه		طی بهمن 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		
۱۰۰	۴۵,۸۴۰,۹۴۸	۱۰۰	۲۷,۲۸۹,۳۷۵	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۵,۸۴۰,۹۴۸	۱۳۷,۴۵۷	۴۵,۹۷۸,۴۰۵	۲۷,۲۸۹,۳۷۵	۱۲۰,۳۸۰	۲۷,۴۰۹,۷۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	نوتاه مدت-۱-۴۵۷۰۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه	طی بهمن ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۵۹,۲۷۴,۰۰۸	۱۰۰,۵۸۷,۸۷۵	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۶۱,۹۹۰,۱۷۹	۳۹,۸۶۴,۸۳۱	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۷۲۱,۲۶۴,۱۸۷</u>	<u>۱۴۰,۴۵۲,۷۰۶</u>		جمع