



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ			
ایران پلس	۵۱۰,۸۳۰	۱۳,۳۹۰,۶۱۴,۳۸۷	۱۵,۴۱۹,۴۱۱,۹۰۹	-	-	۵۳۸,۷۵۹,۰۲۸	۱۵,۷۹۷,۷۹۷	۱۵,۴۱۹,۴۱۱,۹۰۹	۵۱۰,۸۳۰	
آتیه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۶۷۷,۹۹۴	۵,۳۲۷,۹۲۷,۱۸۷	-	-	-	-	۵,۳۲۷,۹۲۷,۱۸۷	۷۵۰,۰۰۰	
بانک دی	۱	۱,۵۴۴	۱,۱۷۸	-	-	-	-	۱,۱۷۸	۱	
بانک ملت	۳۴۶,۷۴۰	۹۱۷,۰۱۷,۳۳۱	۸,۰۶۷,۰۶۲۱۳	-	-	۵,۱۵۱,۰۸۵	۳۴۶,۷۴۰	۸,۰۶۷,۰۶۲۱۳	۳۴۶,۷۴۰	
بهداشتی سانیان	۴۴۲,۳۵۵	۳,۷۹۹,۳۸۰,۰۳۴	۳,۵۳۴,۰۷۰,۹۳۷	-	-	-	-	۳,۵۳۴,۰۷۰,۹۳۷	۴۴۲,۳۵۵	
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۶۲۱,۱۰۴	۳۲۹	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۵,۱۷۹,۴۵۵,۶۱۰	۴۴۹,۹۲۷	-	-	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۹,۳۷۹,۴۴۹,۹۷۷	۱,۳۸۰,۷۲۳	-	-	
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۳۴۹,۹۱۷	۱۰,۴۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۳۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۸۲۹,۵۴۴	۵,۳۰۰,۹۹۰,۳۵۴	-	-	-	-	۶,۸۸۳,۸۲۹,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۷,۷۱۱,۱۱۴	۹,۰۷۹,۴۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۱۸,۹۹۷,۰۵۳,۶۶۲	۷۵۰,۱,۹۸۸	-	-	
داروسازی اکسیر	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۶,۶۷۶,۴۹۵	۱۷,۹۵۸,۱۹۲,۶۲۷	-	-	-	-	۱۷,۹۵۸,۱۹۲,۶۲۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	
داروسازی فارابی	۱,۱۴۷,۵۳۷	۸,۱۷۷,۷۷۸,۵۸۲	۸,۱۷۷,۷۷۸,۵۸۲	-	-	-	-	۸,۱۷۷,۷۷۸,۵۸۲	۱,۱۴۷,۵۳۷	
داروسازی گلپین	۱,۰۷۸,۷۸۸	۱۸,۹۸۹,۷۵۵,۱۳۹	۱۹,۵۸۸,۶۱۹,۳۸۹	-	-	-	-	۱۹,۵۸۸,۶۱۹,۳۸۹	۱,۰۷۸,۷۸۸	
رادوی البرز بانک	۳,۳۵۱,۰۱۹	۷,۸۱۹,۵۵۹,۳۳۳	۶,۳۲۹,۹۵۱,۷۳۵	-	-	-	-	۶,۳۲۹,۹۵۱,۷۳۵	۳,۳۵۱,۰۱۹	
رادیاتور	-	-	-	-	-	۳,۲۳۲,۹۷۹,۹۶۵	۹۰,۵۴۴۱	-	-	
رایان سایبا	-	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۸۳۳,۶۳۸	۱,۱۰۳,۵۵۷	-	-	
سرمایه گذاری امید	۳,۳۶۱,۹۶۰	۱۰,۴۲۲,۳۴۴,۰۴۴	۹,۷۳۹,۹۸۶,۶۹۹	-	-	-	-	۹,۷۳۹,۹۸۶,۶۹۹	۳,۳۶۱,۹۶۰	
سرمایه گذاری نوکا	۱,۳۵۹,۹۸۸	۲,۳۴۷,۸۵۸,۶۹۲	۲,۳۴۷,۸۵۸,۶۹۲	-	-	۱,۱۲۴,۶۴۲,۵۲۰	۵۸۸,۴۸۳	-	-	
سرمایه گذاری سبه	۱,۲۷۱,۹۸۸	۳,۱۴۱,۰۲۶,۶۱۹	۳,۱۴۱,۰۲۶,۶۱۹	-	-	۱,۳۷۱,۹۸۸	۳,۳۲۹,۲۶۹,۰۰۶	-	-	
سیمان تهران	۲,۳۸۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۶۱۱,۷۳۳	۶,۳۳۶,۶۱۱,۷۳۳	-	-	-	-	۶,۳۳۶,۶۱۱,۷۳۳	۲,۳۸۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۳,۴۹۹,۹۹۶	۲,۴۴۲,۴۲۷,۶۳۵	۳,۱۰۲,۰۵۵,۰۳۷	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۰۵۵,۰۳۷	۳,۴۹۹,۹۹۶	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۵۷,۶۳۳	۳,۳۸۶,۱۷۳,۵۸۸	۳,۳۸۶,۱۷۳,۵۸۸	-	-	۷۵۷,۳۴۲,۵۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷۳,۴۴۳	۳۳۲,۰۰۰,۸۴۹	۳۳۲,۰۰۰,۸۴۹	-	-	-	-	۳۳۲,۰۰۰,۸۴۹	۷۳,۴۴۳	
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۷,۸۴۴,۵۲۱	۳,۳۳۶,۳۷۷	-	-	
صنعتی بهشهر	۴,۷۲۷,۵۶۷	۱۴,۶۰۸,۱۳۱,۴۶۶	۱۴,۶۰۸,۱۳۱,۴۶۶	-	-	-	-	۱۴,۶۰۸,۱۳۱,۴۶۶	۴,۷۲۷,۵۶۷	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۳۲۷,۷۷۹	۲,۳۲۷,۷۷۹	-	-	۱۱,۳۲۸,۹۰۴,۴۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	
فولاد خوزستان	۸۸۹,۱۳۱	۸,۰۷۶,۱۱۶,۳۵۴	۷,۸۸۴,۴۵۵,۰۶۴	-	-	۶,۸۳۲,۳۵۵,۴۴۴	۷۱۷,۳۲۴	-	-	
فولاد کاول	۱,۱۳۵,۰۵۰	۳,۹۸۱,۳۵۰,۰۸۷	۳,۹۸۱,۳۵۰,۰۸۷	-	-	-	-	۳,۹۸۱,۳۵۰,۰۸۷	۱,۱۳۵,۰۵۰	
فولاد کاول (تقدم)	۱,۱۴۵,۸۵۹	۱,۶۴۷,۷۸۱,۳۱۸	۱,۶۴۷,۷۸۱,۳۱۸	-	-	۲,۰۰۹,۰۷۸,۶۴۲	۱,۱۲۵,۸۵۹	-	-	
فولاد مبارکه	۶۹۱,۹۹۴	۳,۸۵۵,۲۰۳,۳۲۴	۳,۸۵۵,۲۰۳,۳۲۴	-	-	۳۲,۸۴۱,۱۶۵,۱۲۹	۹,۸۵۹,۵۵۴	-	-	
فند ثابت خراسان	۱,۴۲۲,۴۲۵	۴,۸۶۹,۹۹۲,۹۶۱	۴,۸۶۹,۹۹۲,۹۶۱	-	-	-	-	۴,۸۶۹,۹۹۲,۹۶۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	
کشت و صنعت شهذاب (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه بهمن	۱,۹۵۶,۳۳۱	۵,۰۳۵,۷۱۹,۸۶۹	۵,۰۳۵,۷۱۹,۸۶۹	-	-	۶,۵۰۰,۲۰۹,۰۴۵	۵,۸۹۱,۳۳۸	-	-	
گروه گازخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۴۶۶,۶۸۰	-	
گوشته مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۴۸۲,۱۷۸	۱۲۰	-	-	
مازگازین	۲,۴۸۵,۵۱۲	۷,۸۷۹,۹۷۸,۸۹۹	۷,۸۷۹,۹۷۸,۸۹۹	-	-	-	-	۷,۸۷۹,۹۷۸,۸۹۹	۲,۴۸۵,۵۱۲	
مدیریت صنعت شوینده تص-بهشهر	۱,۳۸۸,۶۳۸	۸,۰۷۱,۹۰۱,۶۰۴	۸,۰۷۱,۹۰۱,۶۰۴	-	-	۸,۵۹۹,۱۹۰,۵۵۹	۱,۲۶۵,۹۱۸	-	-	
ملی مس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۱,۰۶۰,۹۲۶	۲۲,۴۹۱,۰۶۰,۹۲۶	-	-	۲۱,۰۱۴,۸۱۶,۹۹۷	۶,۱۲۵,۳۲۳	-	-	
نفت اصفهان	۱,۳۶۱,۰۳۸	۹,۳۱۵,۱۴۹,۹۵۹	۱۰,۹۸۹,۴۴۰,۰۷۰	-	-	۱,۶۲۲,۱۳۵,۱۲۴	۱۸۹,۹۷۲	-	-	
نفت بندر عباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۱,۰۶۰,۹۲۶	۲۲,۴۹۱,۰۶۰,۹۲۶	-	-	۲,۳۶۵,۵۱۹,۹۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
نفت تهران	۲,۰۵۱,۴۵۱	۹,۰۷۱,۵۶۱,۴۴۴	۹,۰۷۱,۵۶۱,۴۴۴	-	-	-	-	۹,۰۷۱,۵۶۱,۴۴۴	۲,۰۵۱,۴۵۱	
نفت تهران	۵۲,۹۷۰,۹۲۲	۲۲۶,۵۶۴,۷۷۲,۱۴۳	۲۲۶,۵۶۴,۷۷۲,۱۴۳	-	-	۴۵,۳۵۱,۳۲۰	۱۶۶,۳۳۶,۷۷۵,۹۲۶	-	-	
جمع	۱۱۰,۹۸۲٪	۳۳۱,۲۵۴,۶۴۷,۱۷۰	۳۳۱,۲۵۴,۶۴۷,۱۷۰	۱۹۴,۲۲۲	۷۲,۵۶۹,۹۹۲	۹۰,۵۲۳,۸۰۵,۵۵۲	۲۶,۵۱۴,۷۷۵	۳۳۱,۲۵۴,۶۴۷,۱۷۰	۱۱۰,۹۸۲٪	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اجاره دولتی آپروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۰	.	.	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۵۰۰	.	.	۹۰۱,۵۰۹	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۵۰,۴۲۷,۷۰۲	۰.۱۵٪		
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۱۲۲۸	بله	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	.	.	.	۳۹,۲۰۱,۲۹۵,۹۹۷	۳۹,۷۷۴	۳۹,۱۴۲,۱۸۹,۹۶۹	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۳۹,۷۷۴	۳۹,۲۰۱,۲۹۵,۹۹۷	۳۹,۷۷۴	۹۰۱,۵۰۹	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۵۰,۴۲۷,۷۰۲	۰.۱۵٪		
جمع							۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۳۹,۷۷۴	۳۹,۱۴۲,۱۸۹,۹۶۹	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۳۹,۷۷۴	۳۹,۲۰۱,۲۹۵,۹۹۷	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۰۱,۵۰۹	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۵۰,۴۲۷,۷۰۲				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت بورتقوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۲,۹۱۲,۳۴۰	۳۷,۶۳۲,۹۱۲,۳۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۲۵٪	۶,۹۰۳,۷۶۶,۰۷۷	۱۵,۵۱۷,۵۴۷,۵۸۶	۲۱,۵۷۴,۲۵۶,۵۶۱	۸۴۷,۰۵۷,۱۰۲	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۲۶٪	۶,۹۵۳,۷۶۶,۰۷۷	۵۳,۱۵۰,۴۵۹,۹۲۶	۵۹,۲۰۷,۱۶۸,۹۰۱	۸۹۷,۰۵۷,۱۰۲					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

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	۱۳,۱۴۲,۰۷۱,۴۵۸	۷۷.۸۷٪	۴.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۸۳,۹۵۱,۵۲۰	۱۲.۳۵٪	۰.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۸۴۷,۹۹۲	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۳۰,۶۲۰,۵۶۴	۹.۶۶٪	۰.۵۳٪
<b>جمع</b>		<b>۱۶,۸۷۷,۴۹۱,۵۳۴</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۵.۴۹٪</b>



**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۸۷۲,۰۴۵	۰	۵,۸۷۲,۰۴۵	۵,۸۷۲,۰۴۵	۰	۵,۸۷۲,۰۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۸۴۷,۹۹۲	۰	۲۰,۸۴۷,۹۹۲	۲۵,۴۴۸,۹۸۰-	۳۱۸,۵۶۷-	۲۵,۱۳۰,۴۱۳-	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۲۶,۷۲۰,۰۳۷	۰	۲۶,۷۲۰,۰۳۷	۱۹,۵۷۶,۹۳۵-	۳۱۸,۵۶۷-	۱۹,۲۵۸,۳۶۸-				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطلاعات ماه				اطلاعات ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۲۰,۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۳۷,۱۱۷,۲۲۰,۸۷۵	۳۹,۲۰۰,۲۹۵,۹۹۷	۳۹,۷۷۴	۳۷,۱۱۷,۲۲۰,۸۷۵	۳۹,۲۰۰,۲۹۵,۹۹۷	۳۹,۷۷۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	
۱۰,۷۱,۱۹,۵۲۸	۸,۴۴۲,۴۷۵,۷۶۶	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۳۷۷,۱۰۰				اعتماد-مشارکت ETF	
۲۵۵,۵۷۴,۷۹۸	۱۵,۹۶۲,۱۰۱,۳۳۵	۱۶,۲۱۷,۶۶۶,۱۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰				بانک تجارت	
۱,۳۹۷,۰۷۸,۲۴۴-	۱۶,۰۶۷,۶۸۸,۵۵۵	۱۴,۶۷۰,۵۷۰,۲۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۷۴,۳۴۹-	۹۱۲,۱۹۲,۳۰۵	۸۳۴,۲۱۷,۹۵۶	بانک ملت	
۹۰,۶۵۰,۳۰۳	۱۳,۱۴۴,۶۷۴,۵۵۱	۱۴,۰۴۱,۱۷۸,۴۵۴	۱۱,۷۷۰,۳۶۶	۳۴۳-	۱,۱۲۷	۱	بانک دی	
۵۰,۳۷۶,۶۸۳-	۱۳,۹۲۴,۴۴۴,۷۹۸	۱۳,۸۷۴,۰۶۸,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				بانک پاسارگاد	
۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۶,۷۳۳,۰۱۴,۶۱۴	۷,۹۵۸,۸۴۹,۸۵۵	۱,۰۳۳,۶۵۶	۶۲۴,۶۸۰,۵۱۶	۳,۰۱۰,۷۸۶,۲۴۳	۳,۶۳۵,۴۶۶,۷۵۹	بهداشتی ساینا	
۹۴,۲۹۴	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۳۸۶	۲۲۹	۹۴,۲۹۴	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۳۸۶	بیمه معلم	
۵۴۰,۳۲۲	۲,۹۴۴,۶۸۸	۳,۴۴۳,۸۲۰	۱,۴۳۹				تامین سرمایه لوتوس پارسین	
۲۲,۵۰۹-	۵۰,۳۰۵,۰۰۸	۵۰,۰۷۹,۹۹۹	۱,۹۹۸	۲۲,۵۰۹-	۵۰,۳۰۵,۰۰۸	۵۰,۰۷۹,۹۹۹	تامین سرمایه نوین	
۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۳,۸۲۲,۱۸۳,۵۵۵	۳,۸۷۲,۲۸۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰				توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۱۵۸,۰۶۰	۱,۰۶۰,۶۲۷۰	۱,۵۶۲,۳۲۰	۱۲۵				تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	
۲۴۷,۹۲۶,۶۹۱	۱,۳۱۸,۹۹۰,۹۷۵	۱,۵۶۶,۹۱۷,۶۶۶	۱۹۱,۹۵۸	۲۴۷,۹۲۶,۶۹۱	۱,۳۱۸,۹۹۰,۹۷۵	۱,۵۶۶,۹۱۷,۶۶۶	داروسازی اکسیر	
۲۰,۰۰۷,۴۲۳-	۷,۰۷۳,۳۳۳,۵۹۱	۶,۸۶۵,۲۶۱,۶۸۸	۲۵۸,۱۹۵	۲۰,۰۰۷,۴۲۳-	۷,۰۷۳,۳۳۳,۵۹۱	۶,۸۶۵,۲۶۱,۶۸۸	دارویی البرز پالک	
۲۰۵	۲۸,۱۳۰	۲۸,۳۳۵	۲۱				رایان سایپا	
۲,۷۵۷,۹۷۵,۵۷۰-	۱۷,۱۵۹,۰۰۰,۵۶۴	۱۴,۴۰۱,۰۲۴,۹۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				سایپا	
۸۴۴,۱۵۲,۴۴۱-	۱۵,۸۹۸,۱۱۷,۴۴۹	۱۵,۰۵۲,۹۷۵,۱۹۸	۳,۵۵۴,۴۶۳	۴۴۴,۵۵۱,۶۸۸-	۱۰,۵۶۳,۶۰۷,۹۹۷	۱۰,۱۳۹,۰۵۶,۳۰۹	سرمایه گذاری امید	
۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۳,۷۴۲,۳۸۶,۲۰۵	۳,۴۷۸,۲۴۰,۰۱۶	۱,۹۴۸,۰۸۱	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۳,۷۴۲,۳۸۶,۲۰۵	۳,۴۷۸,۲۴۰,۰۱۶	سرمایه گذاری نوکا	
۷۵۳,۱۸۱,۱۷۵-	۶,۰۰۸,۰۳۸,۶۴۲	۵,۳۲۷,۲۰۴,۸۵۷	۳,۵۵۱,۱۵۰	۵۵۹,۴۲۸,۲۷۷-	۳,۰۲۸,۶۹۳,۳۸۳	۲,۶۷۹,۲۶۴,۹۰۶	سرمایه گذاری سپه	
۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱-	۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۱	۶,۰۰۲,۰۷۹,۷۴۰	۳,۵۹۷,۹۸۱				سرمایه گذاری غدیر	
۲۴۴,۱۴۹,۹۲۰	۲,۰۱۶,۷۲۴,۶۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری نفت	
۳,۹۹۱,۳۲۰	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۰۲				سنگ آهن گهرزمین	
۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲,۸۲۶,۲۵۸,۲۷۷	۲,۷۹۹,۲۸۴,۱۷۰	۲,۴۹۹,۹۹۶	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲,۸۲۶,۲۵۸,۲۷۷	۲,۷۹۹,۲۸۴,۱۷۰	سیمان شرق	
۶۲۰,۳۸۸,۲۴۰-	۴,۱۲۲,۲۵۷,۳۹۵	۳,۵۰۲,۸۵۹,۱۵۵	۲,۳۵۷,۲۴۳	۶۲۰,۳۸۸,۲۴۰-	۴,۱۲۲,۲۵۷,۳۹۵	۳,۵۰۲,۸۵۹,۱۵۵	سیمان فارس و خوزستان	
۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۳۱-	۱۱,۲۰۷,۵۴۸,۰۵۷	۸,۹۳۹,۱۳۸,۵۳۶	۲,۴۴۵,۸۶۶	۷۹,۴۲۲,۹۰۹-	۳۴۶,۵۸۵,۵۶۷	۲۵۷,۱۷۵,۶۵۸	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱,۲۱۳,۸۵۵,۵۴۱-	۱,۵۰۴,۹۱۹,۸۴۴	۱,۳۳۳,۰۲۴,۴۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰				شرکت سرمایه گذاری خاورزمی	
۸۹۹,۷۸۲,۲۳۰-	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۹۱	۴,۰۰۱,۶۳۹,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰				صندوق بازنشستگی	
۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳-	۱۱,۱۲۰,۵۷۹,۶۲۲	۱۰,۷۱۰,۰۴۴,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۵۱				صنعتی بارز	
۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۱۳,۶۸۵,۸۳۵,۲۱۹	۱۵,۹۱۲,۷۳۸,۳۱۳	۴,۸۴۱,۸۷۲	۲,۱۸۸,۷۹۹,۲۲۹	۱۳,۳۲۲,۶۶۲,۴۸۹	۱۵,۵۵۱,۴۱۱,۷۱۸	صنعتی بهشهر	
۲۴۴,۹۲۶,۵۸۳	۴,۱۳۶,۸۵۴,۸۸۹	۴,۳۸۱,۷۸۱,۵۷۲	۴۴۸,۴۶۹	۲۴۴,۹۲۶,۵۸۳	۴,۱۳۶,۸۵۴,۸۸۹	۴,۳۸۱,۷۸۱,۵۷۲	فولاد خوزستان	
۶۱۵,۴۱۳,۲۱۳	۱,۴۷۵,۳۷۳,۳۲۹	۲,۰۰۹,۰۷۸,۶۴۲	۱,۱۴۵,۵۵۹	۲۳۰,۹۰۶,۶۴۸	۱,۸۵۱,۶۸۹,۸۹۴	۲,۰۰۹,۰۷۸,۶۴۲	فولاد کوه	
۳۲۱,۳۰۲,۲۶۵	۹,۸۳۳,۶۲۲,۰۵۴	۱۰,۱۵۴,۳۴۴,۳۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۲,۲۶۵	۹,۸۳۳,۶۲۲,۰۵۴	۱۰,۱۵۴,۳۴۴,۳۱۹	فولاد مبارکه	
۲۰,۲۶۰,۰۳۴۶-	۲,۵۷۸,۸۳۶,۰۰۴	۲,۳۷۵,۲۲۶,۱۵۸	۶۵۲,۹۴۶				فند ثابت خراسان	
۱,۳۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۰۲,۰۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰				فند فروزین	
۱۸۳,۷۸۳	۱,۴۳۲,۰۰۷	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱۷۳				کشت و دامداری فکا	
۳۸۳,۸۰۰	۶۵۸,۰۲۷	۱,۰۴۱,۸۲۷	۳۳۹				کشت و صنعت دشت خرم دره	
۹۵۱,۷۹۷,۴۴۳	۳,۷۵۷,۱۲۵,۸۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۲,۲۵۱	۹۳۶,۹۰۴				کویر تایر	
۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۷,۸۱۷,۳۵۹,۰۱۶	۹,۶۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۲,۴۸۶,۵۱۲	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۷,۸۱۷,۳۵۹,۰۱۶	۹,۶۱۶,۸۳۹,۵۹۴	مازگازین	
۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	۹,۶۸۵,۹۹۴,۴۱۴	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲				ماشین سازی اراک	
۱,۱۴۴,۶۵۱,۴۱۲	۸,۴۵۹,۹۰۳,۴۸۶	۹,۵۹۹,۵۵۴,۸۹۸	۱,۴۷۹,۶۸۴	۳۴۲,۷۸۳,۰۰۶	۳,۴۳۳,۵۹۲,۳۰۶	۳,۷۶۶,۳۴۰,۶۱۲	مدیریت صنعت شونده تاس بهشهر	
۱,۹۹۷,۷۴۵	۳,۵۶۷,۸۳۹۱	۳,۷۶۶,۱۳۶	۱,۰۴۳	۱,۹۹۷,۷۴۵	۳,۵۶۷,۸۳۹۱	۳,۷۶۶,۱۳۶	ملی مس	
۱,۴۴۱,۹۸۸,۸۱۵-	۱۵,۳۰۸,۲۰۸,۳۳۹	۱۳,۸۷۶,۳۲۹,۵۱۴	۲,۶۸۸,۴۵۸				مینا	
۵۴۴,۷۶۵,۵۷۳	۱۱,۲۹۹,۷۵۴,۵۱۷	۱۱,۸۴۴,۵۲۰,۰۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۳۳۴-	۱,۳۱۵,۰۴۷,۹۱۶	۱,۳۰۶,۵۱۶,۵۸۲	نفت اصفهان	
۳,۱۹۷,۴۹۰,۴۰۹	۱۴,۲۱۱,۸۶۸,۴۱۱	۱۱,۰۱۴,۳۷۸,۰۰۲	۲,۳۴۳,۸۲۰	۳۶,۹۹۳,۷۰۱-	۳۰,۴۷۹,۰۹۵۱	۲۶۷,۷۹۷,۲۵۰	نفت تهران	
۶۴,۲۴۴	۴,۷۲۶,۲۶۹		۸۰۰				پتروشیمی شیراز	
۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	۲۶,۰۰۱,۹۸۴,۴۶۷	۲۳,۳۲۲,۱۸۹,۸۹۵	۲,۹۹۰,۹۴۱	۷۹۶,۸۶۲,۳۱۷-	۱۳,۴۴۴,۸۸۲,۸۹۷	۱۳,۶۳۸,۰۲۰,۶۸۰	پتروشیمی مبین	
۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۳,۳۳۷,۶۲۵,۴۹۰	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	۱,۸۷۹,۴۰۷				پست بانک ایران	
۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۳,۳۰۶,۱۳۴,۵۵۱	۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۱۲	۱,۴۵۶,۰۱۲				چادرملو	
۴۴۷,۸۴۴,۹۸۳-	۱۶,۴۲۸,۵۵۵,۳۰۷	۱۵,۹۵۱,۷۴۰,۳۲۴	۲,۵۸۱,۷۸۷				گروه صنایع کافز پارس	
۹۱,۶۵۸,۳۸۳	۱,۰۸۵,۲۱۳,۳۸۹	۱,۱۷۶,۸۷۱,۷۷۲	۵۲۵,۵۱۹	۹۱,۶۵۸,۳۸۳	۱,۰۸۵,۲۱۳,۳۸۹	۱,۱۷۶,۸۷۱,۷۷۲	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۲	۲۰,۳۳۰,۴۴۳,۳۱۱	۱۹,۰۱۸۵,۵۶۰,۰۰۸	۲,۵۲۱,۳۲۸				گل گهر	
۴,۸۴۸,۷۳۳,۳۶۵-	۳۹,۰۶۰,۳۰۴,۰۸۴۲	۳۸,۵۷۴,۶۷۵,۰۸۷	۱۲۳,۵۷۲,۶۵۰	۵,۴۶۰,۶۲۲,۱۲۲	۱۲۴,۳۱۴,۴۷۹,۸۲۷	۱۲۹,۷۷۵,۱۰۰,۹۴۹	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برپایه دوره ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۳۷,۱۷۱,۶۱۹-	۵,۵۲۸,۶۲۷,۹۹۴	۵,۱۹۱,۲۷۶,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۰۰,۸۱۲-	۵,۳۳۷,۹۲۷,۱۸۷	۵,۱۹۱,۲۷۶,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	آبیه ناده پرداز
۴,۱۰۴,۳۵۳	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۴۵۰,۴۲۷,۰۰۳	۵۰۰	۴,۱۰۴,۳۵۳	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۴۵۰,۴۲۷,۰۰۳	۵۰۰	اجاره دولتی آبروش لوتوس ۹۹۱۱۱۸
				۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸-	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۳,۱۷۵,۸۱۲,۳۶۰	۱۲,۸۲۹,۳۲۳,۳۱۵	۱۷,۱۰۵,۱۸۶,۵۷۵	۵,۳۶۶,۰۲۷	۱,۱۴۷,۰۱۵,۶۳۸	۱۵,۹۵۸,۱۷۰,۹۳۷	۱۷,۱۰۵,۱۸۶,۵۷۵	۵,۳۶۶,۰۲۷	ایران پاسا
۸۷۷,۷۹۲,۹۹۲	۱۴,۰۶۱,۵۲۴,۰۹۲	۱۴,۹۲۹,۳۱۷,۰۸۴	۵,۱۵۱,۰۸۵	۹۸۸,۱۰۴,۱۲۰	۱۳,۹۵۱,۲۱۲,۶۶۴	۱۴,۹۲۹,۳۱۷,۰۸۴	۵,۱۵۱,۰۸۵	بانک ملت
				۳۴۶	۳۴۶	-	-	بانک دی
				۵۰۲,۳۶۰,۰۶۴-	۵۰۲,۳۶۰,۰۶۴	-	-	بهداشتی ساینا
۱,۱۴۲,۴۰۵,۱۱۴-	۹,۳۳۷,۰۷۱,۱۱۴	۸,۱۸۴,۶۶۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰-	۹,۰۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۸,۱۸۴,۶۶۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسیمان
۱۴۴,۳۴۸,۰۵۵	۱۸,۹۹۱,۹۹۳,۱۹۵	۱۹,۱۳۴,۳۴۱,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۴۸,۰۵۵	۱۸,۹۹۱,۹۹۳,۱۹۵	۱۹,۱۳۴,۳۴۱,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
								تولیدی چند سازان
۳,۶۲۹,۸۴۴,۸۳۳	۱۳,۵۶۶,۶۲۳,۶۸۷	۱۷,۱۷۶,۶۸۸,۶۹۰	۱,۹۵۸,۰۴۲	۵۴۶,۳۲۸,۶۸۱	۱۶,۶۲۰,۳۴۰,۰۰۹	۱۷,۱۷۶,۶۸۸,۶۹۰	۱,۹۵۸,۰۴۲	داروسازی اکسیر
۶۸,۵۲۱,۲۰۱-	۸,۳۷۳,۰۹۶,۸۱	۸,۳۳۴,۳۸۸,۶۸۰	۱,۱۴۷,۵۳۷	۲۰۶۵۰,۹۸۹۸	۸,۱۱۷,۷۷۸,۵۸۲	۸,۳۳۴,۳۸۸,۶۸۰	۱,۱۴۷,۵۳۷	داروسازی فارابی
۱,۸۲۹,۰۷۹,۱۰۹	۱۸,۹۸۹,۷۹۵,۳۴۹	۲۰,۸۱۸,۸۷۴,۲۴۸	۱,۰۷۸,۷۸۸	۱,۳۳۰,۲۵۴,۹۵۹	۱۸,۵۸۸,۶۱۹,۸۸۹	۲۰,۸۱۸,۸۷۴,۲۴۸	۱,۰۷۸,۷۸۸	داروسازی کالیپین
۶۲,۰۹۲,۷۷۹-	۵,۷۶۵,۵۳۸,۵۸۸	۵,۷۰۳,۴۴۶,۱۰۹	۲,۰۹۲,۸۲۴	۸۴,۷۷۹,۹۶۹	۵,۶۱۸,۶۸۸,۱۴۰	۵,۷۰۳,۴۴۶,۱۰۹	۲,۰۹۲,۸۲۴	دارویی البرز بانک
								ذوب آهن اصفهان
۶۵,۰۲۳,۴۹۴	۲,۶۲۳,۷۹۹,۹۲۵	۲,۶۸۸,۰۰۳,۳۴۹	۹۰,۵۴۹	۶۵,۰۲۳,۴۹۴	۲,۶۲۳,۷۹۹,۹۲۵	۲,۶۸۸,۰۰۳,۳۴۹	۹۰,۵۴۹	رایداتر
۴۶,۱۴۶,۴۶۱	۱,۲۴۰,۸۲۳,۸۲۵	۱,۲۸۶,۹۵۹,۱۰۶	۱,۱۰۲,۵۵۷	۴۶,۱۴۶,۴۶۱	۱,۲۴۰,۸۲۳,۸۲۵	۱,۲۸۶,۹۵۹,۱۰۶	۱,۱۰۲,۵۵۷	رایان ساینا
								سرمایه گذاری امید
								سرمایه گذاری توکا
								سرمایه گذاری سیه
								سرمایه گذاری غدیر
								سرمایه گذاری مسکن
۲,۴۶۶,۱۴۰,۱۶۱	۶,۳۳۳,۶۱۱,۷۳۳	۸,۷۰۰,۷۵۱,۸۸۴	۲,۳۴۸,۰۲۰	۲,۱۷۱,۱۰۲,۵۶۳	۶,۵۲۹,۶۹۹,۳۲۱	۸,۷۰۰,۷۵۱,۸۸۴	۲,۳۴۸,۰۲۰	سیمان تهران
								سیمان شرق
								سیمان فارس و خوزستان
								شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
								شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
								صنایع ماشین های اداری ایران
۱۰۷,۴۶۰,۸۸۱	۱۶,۶۱۷,۸۴۴,۵۲۱	۱۶,۷۲۵,۳۰۵,۴۰۲	۲,۳۴۶,۳۷۷	۱۰۷,۴۶۰,۸۸۱	۱۶,۶۱۷,۸۴۴,۵۲۱	۱۶,۷۲۵,۳۰۵,۴۰۲	۲,۳۴۶,۳۷۷	صنعتی بهشهر
۱,۳۵۸,۶۶۹,۶۸۸	۱۱,۳۲۱,۱۵۲,۳۵۱	۱۳,۵۰۱,۰۲۱,۸۹۹	۵۰۰,۰۳۲	۱,۳۵۸,۶۶۹,۶۸۸	۱۱,۳۲۱,۱۵۲,۳۵۱	۱۳,۵۰۱,۰۲۱,۸۹۹	۵۰۰,۰۳۲	فروشگاههای زنجیره ای اف گروه
۱,۵۵۸,۰۵۶,۶۴۴	۱۰,۷۶۶,۳۱۶,۱۷۱	۱۲,۳۰۴,۳۲۱,۸۶۵	۱,۵۳۴,۰۷۴	۱,۵۵۸,۰۵۶,۶۴۴	۱۰,۷۶۶,۳۱۶,۱۷۱	۱۲,۳۰۴,۳۲۱,۸۶۵	۱,۵۳۴,۰۷۴	فولاد خوزستان
۱,۳۲۱,۸۰۹,۸۷۷	۲,۹۸۱,۳۵۰,۰۸۷	۴,۳۰۳,۰۵۹,۹۶۴	۱,۱۳۵,۰۵۰	۸۷۴,۰۵۶,۸۴۴	۳,۴۲۸,۴۵۴,۲۸۰	۴,۳۰۳,۰۵۹,۹۶۴	۱,۱۳۵,۰۵۰	فولاد کاوه
								فولاد کاوه (تقدیم)
۱,۳۷۳,۳۶۶,۰۴۴	۲۲,۹۴۸,۰۴۰,۵۵۲	۲۴,۳۲۲,۱۷۱,۰۲۶	۶,۹۵۹,۵۵۴	۱,۳۷۳,۳۶۶,۰۴۴	۲۲,۹۴۸,۰۴۰,۵۵۲	۲۴,۳۲۲,۱۷۱,۰۲۶	۶,۹۵۹,۵۵۴	فولاد مبارکه
۲۴۹,۷۴۹,۴۵۸-	۲,۷۴۶,۵۵۶,۰۱۸	۲,۴۴۶,۸۰۶,۶۵۰	۶۹۱,۹۹۴		۲,۴۴۶,۸۰۶,۶۵۰	۲,۴۴۶,۸۰۶,۶۵۰	۶۹۱,۹۹۴	قند ثابت خراسان
								قند قزوین
۳۴,۵۰۹,۷۹۸-	۳,۹۴۵,۴۲۲,۹۹۵	۳,۶۰۴,۹۱۳,۱۹۷	۱,۴۲۲,۴۲۵	۳۴,۵۰۹,۷۹۸-	۳,۹۴۵,۴۲۲,۹۹۵	۳,۶۰۴,۹۱۳,۱۹۷	۱,۴۲۲,۴۲۵	کشت و صنعت شهاب
۱۴۰,۴۳۰,۱۲۲-	۷۵۱,۳۸۸,۱۵۸	۶۱۰,۸۵۷,۹۶۶	۳۶۶,۶۳۷	۱۴۰,۴۳۰,۱۲۲-	۷۵۱,۳۸۸,۱۵۸	۶۱۰,۸۵۷,۹۶۶	۳۶۶,۶۳۷	کشت و صنعت شهاب (تقدیم)
								کشاورزی ایران
								کویر تابر
								مارگازین
								ماشین سازی اراک
۱,۰۳۶,۵۵۵,۵۵۱	۱۳,۱۴۰,۵۸۲,۹۲۷	۱۴,۱۷۷,۱۳۸,۳۷۸	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱,۱۵۵,۵۴۳,۳۱۷	۱۴,۰۵۴,۵۴۰,۶۶۱	۱۴,۱۷۷,۱۳۸,۳۷۸	۲,۰۵۵,۵۱۸	مدیریت صنعت شونده تاس بهشهر
۲,۴۹۹,۹۸۷,۳۶۰	۲۰,۹۷۸,۹۲۰,۷۲۲	۲۳,۴۷۳,۹۰۸,۰۸۲	۶,۱۱۴,۹۰۹	۲,۴۹۹,۹۸۷,۳۶۰	۲۰,۹۷۸,۹۲۰,۷۲۲	۲۳,۴۷۳,۹۰۸,۰۸۲	۶,۱۱۴,۹۰۹	ملی مس
								مینا
۱,۲۹۴,۵۳۰,۴۶۴	۱۱,۴۷۷,۷۲۵,۵۶۳	۱۲,۷۷۲,۲۵۶,۰۲۷	۱,۳۸۹,۹۲۲	۱,۳۸۳,۲۸۹,۷۵۵	۱۱,۳۸۸,۹۶۶,۴۴۲	۱۲,۷۷۲,۲۵۶,۰۲۷	۱,۳۸۹,۹۲۲	نفت اصفهان
۴۲۳,۶۰۴,۸۲۵	۳۲,۵۵۲,۴۲۳,۸۴۰	۳۳,۳۳۶,۰۷۷,۶۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۱۲۶,۴۵۱	۳۲,۶۱۲,۹۵۱,۳۴۴	۳۳,۳۳۶,۰۷۷,۶۷۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
								نفت تبریز
۱۸۴,۰۵۱,۶۹۵	۱۱,۹۰۸,۱۶۸,۰۰۶	۱۲,۰۹۲,۰۶۸,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۴۶۱,۷۱۵	۱۰,۱۸۳,۶۰۶,۷۶۶	۱۲,۰۹۲,۰۶۸,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
								پاکسان
								پتروشیمی جم
۹۴۴,۱۸۷,۵۸۳	۱۱,۹۳۳,۳۹۹,۹۱۷	۱۲,۸۷۵,۵۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۸۳۲,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۷۰۵,۵۰۰	۱۲,۸۷۵,۵۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
								پتروشیمی مین
								پتروشیمی پارس
۱,۵۴۰,۷۹۲,۵۰۰	۹,۳۷۴,۴۲۹,۹۷۷	۱۰,۹۱۵,۲۲۳,۴۷۷	۱,۳۸۰,۷۲۲	۱,۵۴۰,۷۹۲,۵۰۰	۹,۳۷۴,۴۲۹,۹۷۷	۱۰,۹۱۵,۲۲۳,۴۷۷	۱,۳۸۰,۷۲۲	پتروشیمی فجر
۳۳۷,۵۹۶,۴۰۶	۵,۸۷۹,۴۶۵,۶۱۰	۶,۱۱۷,۰۶۲,۰۱۶	۴۴۹,۳۳۷	۳۳۷,۵۹۶,۴۰۶	۵,۸۷۹,۴۶۵,۶۱۰	۶,۱۱۷,۰۶۲,۰۱۶	۴۴۹,۳۳۷	پتروشیمی پردیس
								پتروشیمی تلمین
								پتروشیمی خلیج فارس
۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶-	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶							چادرملو
۳۵۵,۶۲۶,۳۴۶-	۶,۵۰۰,۲۰۹,۰۲۵	۶,۱۴۴,۵۸۲,۷۸۱	۵,۸۹۱,۳۳۸	۳۵۵,۶۲۶,۳۴۶-	۶,۵۰۰,۲۰۹,۰۲۵	۶,۱۴۴,۵۸۲,۷۸۱	۵,۸۹۱,۳۳۸	گروه بهمن
								گروه صنایع کاغذ پارس
۲۰۴,۵۲۳,۳۱۵	۲,۹۷۳,۲۰۲,۲۹۷	۳,۱۷۸,۰۵۴,۵۱۲	۱,۳۴۰,۸۱۲	۲۴,۳۲۲,۸۸۳-	۳,۲۱۲,۴۲۷,۴۹۵	۳,۱۷۸,۰۵۴,۵۱۲	۱,۳۴۰,۸۱۲	گروه کارخانجات صنعتی تریک
								گل گهر
۱۸,۹۲۴	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۱۰۲	۱۲۰	۱۸,۹۲۴	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۱۰۲	۱۲۰	گولشتر مرغ مغان
۱۸,۳۹۰,۳۱۸,۳۴۴	۳۲۲,۳۱۴,۷۵۶,۵۹۹	۳۴۱,۷۰۵,۰۷۴,۸۷۲	۷۲,۵۷۰,۴۹۲	۲۵۰,۲۱۹,۶۴۰,۹۰۸	۳۱۶,۶۸۳,۱۰۹,۹۶۵	۳۴۱,۷۰۵,۰۷۴,۸۷۲	۷۲,۵۷۰,۴۹۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/اورفه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بگم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

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

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه		درصد از کل		درصد از کل		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع مبلغ		درصد از کل			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد از کل	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
آبیه باده پرداز	-	۱۳۶,۴۶۰,۸۱۲-	-	۱۳۶,۴۶۰,۸۱۲-	-۰.۴۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۴۱٪	-	-	-		
ایران پارسا	-	۱,۱۲۷,۰۱۵,۶۳۸	-	۱,۱۲۷,۰۱۵,۶۳۸	۳.۴۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۴۷٪	-	-	-		
بانک دی	-	۳۴۶	-	۳۴۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-		
بانک ملت	-	۹۸۸,۱۰۴,۱۲۰	-	۹۸۸,۱۰۴,۱۲۰	۲.۷۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۵٪	-	-	-		
بهداشتی سابنا	-	۵۰۲,۳۶۰,۰۶۴-	-	۵۰۲,۳۶۰,۰۶۴-	-۰.۳۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۳۷٪	-	-	-		
بیمه معلم	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-		
پتروشیمی پردیس	-	۳۳۷,۵۹۶,۴۰۶	-	۳۳۷,۵۹۶,۴۰۶	-۰.۷۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۷۲٪	-	-	-		
پتروشیمی شیراز	-	۲,۴۴۹,۸۲۲,۰۰۰	-	۲,۴۴۹,۸۲۲,۰۰۰	۷.۴۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۴۱٪	-	-	-		
پتروشیمی فجر	-	۱,۵۴۰,۷۹۳,۵۰۰	-	۱,۵۴۰,۷۹۳,۵۰۰	۴.۶۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۶۶٪	-	-	-		
پتروشیمی مبین	-	۲,۵۳۸,۶۹۹,۹۲۰	-	۲,۵۳۸,۶۹۹,۹۲۰	۵.۳۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۳۴٪	-	-	-		
تأمین سرمایه لوفتس پارسیان	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲.۳۸٪	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۸٪	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
تأمین سرمایه نوین	-	۱۴۲,۳۳۸,۰۵۵	-	۱۴۲,۳۳۸,۰۵۵	-۰.۴۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۴۴٪	-	-	-		
داروسازی اکسیر	-	۵۴۶,۲۳۸,۶۸۱	-	۵۴۶,۲۳۸,۶۸۱	۱.۶۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۰٪	-	-	-		
داروسازی فارابی	-	۲۰,۶۵۰,۹۸۹۸	-	۲۰,۶۵۰,۹۸۹۸	-۰.۶۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۶۲٪	-	-	-		
داروسازی کاسپین	-	۱,۳۲۰,۳۵۴,۹۵۹	-	۱,۳۲۰,۳۵۴,۹۵۹	۳.۷۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۷۲٪	-	-	-		
دارویی الیز بانک	-	۸۷,۹۷۷,۹۶۹	-	۸۷,۹۷۷,۹۶۹	-۰.۲۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۲۶٪	-	-	-		
رادیناتور	-	۶۵۰,۲۳۲,۴۹۴	-	۶۵۰,۲۳۲,۴۹۴	-۰.۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۲۰٪	-	-	-		
رایان سابنا	-	۴۶,۱۲۶,۴۶۹	-	۴۶,۱۲۶,۴۶۹	-۰.۱۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۴٪	-	-	-		
سرمایه گذاری امید	-	۸۹۵,۳۵۹,۳۳۵	-	۸۹۵,۳۵۹,۳۳۵	۲.۶۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۲٪	-	-	-		
سرمایه گذاری توکا	-	۵۰,۵۵۱,۱۷۶	-	۵۰,۵۵۱,۱۷۶	-۰.۱۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۵٪	-	-	-		
سرمایه گذاری سبه	-	۴۱۶,۰۷۷,۷۶۹	-	۴۱۶,۰۷۷,۷۶۹	-۰.۱۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۲٪	-	-	-		
سیمان تهران	-	۲,۱۷۱,۱۰۰,۲۵۳	-	۲,۱۷۱,۱۰۰,۲۵۳	۶.۵۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۵۲٪	-	-	-		
سیمان شرق	-	۲۵۹,۶۰۷,۴۰۲-	-	۲۵۹,۶۰۷,۴۰۲-	-۰.۸۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۸۷٪	-	-	-		
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۷۲,۲۴۲,۳۵۰	-	۴۷۲,۲۴۲,۳۵۰	-۰.۴۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۴۵٪	-	-	-		
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۸۷,۹۰۶,۰۱۵	-	۸۷,۹۰۶,۰۱۵	-۰.۲۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۲۶٪	-	-	-		
صنایع ماشین های اداری ایران	-	۱۰,۷۴۶,۰۸۱	-	۱۰,۷۴۶,۰۸۱	-۰.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۳۳٪	-	-	-		
صنعتی بهشهر	-	۱,۳۵۸,۳۰۹,۱۵۹-	-	۱,۳۵۸,۳۰۹,۱۵۹-	۳.۵۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۵۷٪	-	-	-		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱,۳۵۹,۵۴۲,۴۷۹	-	۱,۳۵۹,۵۴۲,۴۷۹	۳.۸۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۸۱٪	-	-	-		
فولاد خوزستان	-	۱,۶۴۹,۶۶۶,۸۸۴	-	۱,۶۴۹,۶۶۶,۸۸۴	۵.۷۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۷۲٪	-	-	-		
فولاد کوه	-	۶۵۶,۹۲۰,۱۴۴	-	۶۵۶,۹۲۰,۱۴۴	۱.۹۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۶٪	-	-	-		
فولاد مبارکه	-	۱,۳۷۲,۳۶۶,۰۷۴	-	۱,۳۷۲,۳۶۶,۰۷۴	۴.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۰۳٪	-	-	-		
کشت و صنعت شهاب	-	۵۰۹,۰۳۲,۳۵۰	-	۵۰۹,۰۳۲,۳۵۰	۱.۵۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۴٪	-	-	-		
گروه پهن	-	۳۵۵,۶۲۶,۲۶۶-	-	۳۵۵,۶۲۶,۲۶۶-	-۱.۰۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱.۰۸٪	-	-	-		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	۴۳,۳۲۲,۸۸۳-	-	۴۳,۳۲۲,۸۸۳-	-۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۳٪	-	-	-		
گوشه مرغ ماهان	-	۱۸,۹۲۴	-	۱۸,۹۲۴	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-		
مازگلرین	-	۷۲,۷۲۵,۸۸۰-	-	۷۲,۷۲۵,۸۸۰-	۰.۲۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۲٪	-	-	-		
مدیریت صنعت شوینده تاس بهشهر	-	۱۱۲,۵۸۲,۳۱۷	-	۱۱۲,۵۸۲,۳۱۷	۰.۳۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۴٪	-	-	-		
ملی مس	-	۲,۴۴۴,۸۸۷,۳۶۰	-	۲,۴۴۴,۸۸۷,۳۶۰	۷.۵۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۵۵٪	-	-	-		
نفت اصفهان	-	۱,۴۸۲,۳۸۹,۷۸۵	-	۱,۴۸۲,۳۸۹,۷۸۵	۴.۴۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۴۶٪	-	-	-		
نفت بندر عباس	-	۳,۷۶۲,۱۲۶,۴۵۱	-	۳,۷۶۲,۱۲۶,۴۵۱	۱۱.۳۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۳۸٪	-	-	-		
نفت تهران	-	۱,۹۰۸,۴۶۱,۷۱۵	-	۱,۹۰۸,۴۶۱,۷۱۵	۵.۶۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۶۶٪	-	-	-		
انتماد-مشاورت ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
چادرمیلو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سابنا	-	۱,۴۲۹,۷۳۵-	-	۱,۴۲۹,۷۳۵-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۵,۷۵۹	-	۵,۷۵۹	۰.۰۰٪	۵,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵,۷۵۹	-	-		
سرمایه گذاری نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت سرمایه گذاری خورزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
قدن ثابت خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
قدن فروین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
گروه صنایع کانیف پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
جمع	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۶,۵۹۵,۷۳	۳,۳۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۱۹۶,۵۷۳	۹۷.۰۴٪	۱,۶۷۸,۵۶۶,۰۳۴	۱۸,۳۸۹,۱۳۸,۹۲۱	۶,۲۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۱۳,۱۲۲,۰۷۱,۳۵۸	۷۷.۸۷٪	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۶,۵۹۵,۷۳	۳,۳۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۱۹۶,۵۷۳	۹۷.۰۴٪	۱,۶۷۸,۵۶۶,۰۳۴	۱۸,۳۸۹,۱۳۸,۹۲۱	۶,۲۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۱۳,۱۲۲,۰۷۱,۳۵۸

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه			طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۸۵,۲۸۶,۱۰۴	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۱,۹۸۸,۶۸۹,۰۱۸-	۰
۹,۹۷۶,۳۹۸	۰	۴,۱۰۴,۳۵۳	۵,۸۷۲,۰۴۵	۹,۹۷۶,۳۹۸	۰	۴,۱۰۴,۳۵۳	۵,۸۷۲,۰۴۵
۲,۰۸۳,۹۵۱,۵۲۰	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۴,۱۰۴,۳۵۳	۵,۸۷۲,۰۴۵	۹۵,۲۶۲,۵۰۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۱,۹۸۴,۵۸۴,۶۶۵-	۵,۸۷۲,۰۴۵

اسناد خزانه اسلامی  
۹۷۱۲۲۸

اجاره دولتی آپوروش-  
لوتوس ۹۹۱۱۱۸

جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۶.۰۸٪	۲۰,۸۴۷,۹۹۲	۱۷.۱۵٪	۲۵,۱۳۰,۴۱۳-	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۶.۰۸٪	۲۰,۸۴۷,۹۹۲	۱۷.۱۵٪	۲۵,۱۳۰,۴۱۳-		جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری فارابی
۶۷۱,۸۹۴,۲۸۹	۹,۹۰۴,۱۱۰	جمع
۹۵۸,۷۲۶,۲۷۵	۸۹۹,۴۵۲,۲۶۷	
۱,۶۳۰,۶۲۰,۵۶۴	۹۰۹,۳۵۶,۳۷۷	