



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۳۴٪	۲۱,۱۵۲,۸۴۴,۷۸۶	۲۱,۸۸۶,۴۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۱۳	۱,۵۰۲,۹۲۸	-	-	-	-	۲۲,۳۱۵,۴۷۲,۷۴۵	۲۱,۸۸۶,۴۶۶,۷۹۷	۱,۵۰۲,۹۲۸	اسان پرداخت پرشین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰,۴۱۰,۳۹۵,۸۷۲	۳,۹۲۲,۱۶۶	-	۲۰,۴۹۳,۲۱۳,۵۰۹	۱۶,۵۳۳,۱۵۰,۴۶۶	۳,۹۲۲,۱۶۶	ایران خودرو	
۵.۱۰٪	۴۸,۱۰۲,۱۲۶,۹۴۸	۱۸,۹۴۸,۲۵۰,۶۰۰	۷,۵۷۱	۶,۴۱۶,۰۲۷	-	-	۱,۶۵۸,۱۵۸,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۴,۶۵۲,۵۱۶	۱۷,۲۹۰,۰۹۲,۴۱۷	۶,۲۱۶,۰۲۷	ایران یاسا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴,۵۵۶,۰۴۱,۸۴۰	۱,۴۸۶,۲۰۰	۴,۱۳۸,۳۳۳,۱۶۳	-	-	-	بانک دی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین	
۰.۴۹٪	۴,۶۵۹,۴۳۰,۱۸۵	۴,۰۶۶,۵۳۹,۳۴۹	۹,۶۰۴	۴۸۹,۹۲۲	۱,۸۷۳,۹۸۷,۳۲۶	۱۹۷,۰۹۴	۵,۲۹۲,۴۴۹,۶۰۹	۶۳۷,۵۱۵	۳۹۷,۲۷۶,۰۵۴	۴۱۰,۰۱۱,۶۷۷	۴۹,۵۱۱	تراکتور سازی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴۴,۸۲۵,۹۵۵,۶۴۲	۲۰,۵۸۰,۴۲	-	۳۵,۲۹۷,۷۴۵,۸۸۷	۱۵,۰۴۲,۳۳۱,۴۳۵	۲۰,۵۸۰,۴۲	داروسازی اکسیر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی البرز بالک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۱۷۲,۳۲۰	۷۱,۶۸۳	-	۱,۷۷۶,۴۴۷,۸۵۴	۱,۴۱۹,۸۱۷,۲۹۴	۷۱,۶۸۳	داروخشی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۰.۵۴٪	۵۰,۵۰,۹۲۹,۳۵۹	۳,۴۱۸,۴۴۹,۳۹۳	۵,۴۹۷	۹۲۷,۸۹۹	۶,۱۵۷,۷۱۱,۲۷۰	۹۷۶,۱۳۸	-	-	۱۲,۹۵۶,۹۶۷,۹۷۷	۷,۰۱۴,۶۱۴,۸۷۵	۱,۹۰۴,۰۳۷	رادیاتور	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایپا	
۱.۶۴٪	۱۵,۴۹۷,۴۱۲,۵۰۰	۱۵,۱۴۹,۷۵۶,۹۶۴	۱,۵۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۸,۸۶۱,۹۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۸۲۰,۶۱۶,۳۵۰	۲۲,۷۲۴,۶۳۵,۴۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۵,۵۹۸,۳۸۸,۵۵۶	۴,۳۵۷,۸۴۶	۲۸,۲۲۹,۶۵۴,۱۷۴	۴,۳۵۷,۸۴۶	-	-	سرمایه گذاری امید	
۰.۵۳٪	۵۰,۳۰,۴۷۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۵۵۳,۰۴۸	۳,۱۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۲۵,۵۵۳,۰۴۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری بوعلی	
۰.۱۹٪	۱,۸۲۰,۰۷۹,۵۰۰	۱,۸۷۱,۰۴۱,۵۰۳	۴,۵۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۷۱,۰۴۱,۵۰۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۹۰۵,۲۲۳,۳۸۰	۸,۴۵۶,۱۸۷	-	-	۱۱,۷۰۶,۴۸۷,۳۶۹	۹,۷۱۳,۲۰۹,۸۴۸	۸,۴۵۶,۱۸۷	سرمایه گذاری رنا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۴۷۹,۳۴۱,۴۲۷	۵,۴۰۶,۶۵۳	-	-	۱۴,۲۲۰,۰۵۹,۶۸۲	۱۵,۰۹۰,۲۶۹,۳۹۹	۵,۴۰۶,۶۵۳	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱.۲۹٪	۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۱	۱۲,۲۱۶,۴۲۲,۱۴۵	۲,۴۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن	
۰.۸۹٪	۸,۳۷۱,۵۷۳,۵۰۰	۸,۵۱۱,۵۹۹,۵۲۱	۴,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۸۸,۶۹۸,۵۰۰	۱۶,۰۲۴,۹۸۲,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۰.۷۸٪	۷,۳۷۴,۳۱۴,۵۹۴	۷,۵۱۳,۳۸۳,۰۶۱	۳,۲۲۷	۲,۳۰۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان (تقدم)	
۱.۹۳٪	۱۸,۰۷۵,۶۰۰,۰۲۰	۱۷,۰۴۷,۱۱۲,۶۱۷	۱۱,۰۵۰	۱,۶۵۱,۹۰۷	۲,۷۹۶,۴۲۹	۳۰۳	۱۷,۰۴۸,۶۶۵,۰۸۵	۱,۶۵۲,۲۱۰	-	-	-	سیمرغ	
۱.۱۳٪	۱۰,۶۲۶,۱۹۰,۳۳۲	۱۰,۴۲۴,۳۰۹,۸۳۴	۱,۸۱۹	۵,۸۹۹,۲۹۴	۴,۵۰۶,۰۹۶,۷۸۰	۲,۳۲۶,۸۹۷	-	-	۱۳,۷۶۶,۷۱۵,۷۲۸	۱۴,۵۳۶,۰۳۸,۳۳۶	۸,۳۲۶,۱۹۱	شرکت اعتباری ملل	
۱.۵۴٪	۱۴,۵۵۶,۷۰۲,۲۳۱	۱۴,۹۹۳,۷۱۹,۲۰۲	۱,۳۹۷	۱۰,۵۲۳,۵۶۸	-	-	-	-	۱۴,۰۷۷,۳۸۳,۴۷۵	۱۴,۹۹۳,۷۱۹,۲۰۲	۱۰,۵۲۳,۵۶۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۵.۹۸٪	۵۶,۳۹۱,۵۰۳,۶۶۲	۲۴,۵۴۳,۲۵۸,۶۵۸	۱۷,۸۵۸	۳,۱۸۸,۸۶۴	۹۹۱,۲۷۴,۳۶۸	۵۳,۶۴۱	-	-	۶۳,۸۷۴,۲۴۶,۲۳۳	۲۴,۹۵۶,۱۰۹,۴۲۲	۳,۲۲۳,۵۰۵	صنایع ماشین های اداری ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۷۳۱,۸۸۱,۰۲۹	۲,۲۴۱,۴۸۸	-	-	۱۲,۲۲۱,۳۰۲,۰۰۷	۱۲,۹۲۳,۳۷۰,۴۸۰	۲,۲۴۱,۴۸۸	صنعتی بارز	
۱.۶۹٪	۱۵,۹۱۰,۱۵۰,۰۰۹	۱۸,۷۲۰,۳۰۸,۱۹۰	۷,۹۰۹	۲,۰۳۱,۴۵۸	-	-	-	-	۱۷,۲۲۷,۷۸۱,۶۰۰	۱۸,۷۲۰,۳۰۸,۱۹۰	۲,۰۳۱,۴۵۸	صنعتی بهپاک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۷۳,۸۶۸,۲۴۱	۴۵,۱۱۹	۳۷۳,۸۶۸,۲۴۱	۴۵,۱۱۹	-	-	-	فولاد خوزستان	
۲.۴۳٪	۲۲,۸۱۲,۹۱۰,۶۸۹	۲۶,۷۶۷,۹۵۰,۱۰۱	۴,۷۵۶	۴,۴۴۸,۸۸۷	۳,۰۸۳,۵۶۲,۸۷۱	۶۴,۷۰۴	۳,۰۳۰,۸۵۶۳,۸۰۶	۵,۴۸۴,۵۹۱	-	-	-	فولاد کاهو	
۲.۴۴٪	۲۴,۸۵۹,۶۹۷,۲۷۴	۲۶,۹۲۵,۲۴۳,۸۶۴	۴,۱۷۷	۶,۰۵۳,۶۵۵	-	-	۱۳,۸۰۲,۹۱۷,۴۵۵	۲۰,۸۵۰,۶۲	۱۲,۷۹۰,۳۷۰,۶۶۴	۱۳,۱۲۲,۲۶۷,۴۰۹	۲,۹۶۸,۵۸۳	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قند قزوین	
۳.۱۳٪	۲۹,۵۵۸,۲۲۰,۵۱۶	۲۹,۳۷۸,۰۴۰,۹۱۷	۱,۰۹۲۰	۲,۷۳۰,۹۴۷	-	-	-	-	۲۹,۸۸۸,۱۴۷,۵۸۸	۲۹,۳۷۸,۰۴۰,۹۱۷	۲,۷۳۰,۹۴۷	کاشی پارس	
۲.۹۵٪	۲۷,۸۱۸,۶۵۲,۵۰۹	۲۵,۹۸۸,۴۸۱,۲۹۷	۱۳,۲۹۹	۲,۱۱۳,۳۸۱	-	-	۲,۲۲۹,۶۷۲,۸۲۶	۱۶۹,۸۳۷	۲۳,۷۱۶,۱۱۶,۱۳۲	۲۳,۷۵۸,۰۰۸,۴۷۱	۱,۹۴۳,۵۴۴	کالسیجین	
۲.۲۰٪	۲۰,۷۹۵,۱۰۱,۳۶۹	۲۲,۲۰۸,۶۶۴,۱۷۶	۳,۶۴۱	۵,۷۶۷,۶۰۵	۱,۱۵۰,۵۷۱,۶۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۳,۸۴۰,۳۲۲	۶۰,۶۷۶,۰۵	-	-	-	کشت و صنعت شهداد	
۰.۴۰٪	۳,۷۲۵,۵۲۰,۰۷۴	۳,۷۷۶,۱۳۲,۶۲۷	۵,۳۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۷۰۸,۵۵۵	۴,۳۷۶,۳۹۰	۲۷,۰۱۶,۶۴۴,۷۲۴	۵۰,۷۳۶,۳۹۰	-	-	-	کشتیرانی ایران	
۵.۰۴٪	۴۷,۵۳۴,۱۵۱,۱۷۳	۵۵,۲۵۴,۰۷۶,۸۰۳	۵,۸۷۷	۸,۱۶۷,۸۰۲	-	-	۸۳۷,۲۴۸,۸۹۱	۱۱۷,۸۰۲	۵۶,۲۷۰,۹۰۶,۷۳۶	۵۴,۴۱۶,۸۲۷,۹۱۲	۸,۰۵۰,۰۰۰	کویر تایر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک	
۱.۶۵٪	۱۵,۵۳۵,۴۵۰,۴۵۷	۱۵,۹۲۳,۳۵۸,۲۹۸	۳,۰۴۰	۵,۱۶۰,۶۶۲	۱۵,۰۳۰,۸۹۱,۷۳۳	۵,۰۰۳,۴۹۵	۲۱,۰۳۴,۴۴۳,۵۵۶	۶,۶۶۴,۱۵۷	۹,۵۵۱,۹۵۱,۵۰۰	۱۰,۳۵۸,۸۴۳,۸۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۱۹۳,۹۵۸	۳,۳۳۵	-	-	۲۹,۶۱۰,۰۶۹	۲۱,۸۰۵,۱۸۵	۳,۳۳۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	
۳.۸۹٪	۳۶,۶۷۸,۵۴۱,۱۲۰	۳۵,۵۲۶,۳۲۷,۶۳۱	۱۷,۶۳۰	۲,۱۰۰,۹۶۶	-	-	۱,۲۶۱,۴۸۹,۳۱۵	۸۰,۱۴۷	۳۳,۰۰۰,۰۷۷,۵۹۵	۲۴,۲۶۴,۸۲۸,۳۱۶	۲,۰۲۰,۷۹۹	ملی سرب و روی	

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۵۳۳,۰۳۴,۱۹۳	۲۰۰,۶۹۰	-	-	۴,۷۵۸,۴۶۹,۴۷۷	۳,۶۹۹,۸۷۶,۷۶۵	۲۰۰,۶۹۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
۳.۷۳٪	۳۵,۰۷۶,۵۷۵,۱۸۱	۳۵,۰۴۲,۳۳۳,۷۵۴	۴,۴۳۶	۷,۹۸۵,۱۰۸	-	-	۱۸,۴۱۷,۱۹۱,۸۲۹	۳,۹۸۱,۰۵۸	۱۶,۶۱۳,۳۹۴,۰۴۶	۱۶,۶۲۵,۱۴۱,۹۱۵	۴,۰۰۴,۰۵۰	ملی مس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸,۱۴۶,۳۳۱,۴۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۷۲,۴۳۵,۶۲۷	۱۵,۸۴۰,۶۶۱,۰۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	مینا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۰۶۱,۶۵۶,۱۰۹	۱,۳۰۱,۰۵۴	-	۶,۶۸۶,۵۵۲,۵۳۶	-	-	-	نسوز آذر	
۲.۹۵٪	۲۷,۸۳۹,۶۲۳,۷۵۷	۲۹,۲۵۸,۳۰۱,۷۰۵	۱۴,۹۶۱	۱,۸۸۱,۶۵۰	-	-	۲۹,۳۵۸,۳۰۱,۷۰۵	۱,۸۸۱,۶۵۰	-	-	-	نفت بندر عباس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تبریز	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت تهران	
۷.۲۷٪	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۵۹,۵۸۴,۳۳۰,۹۹۸	۵۳,۰۰۱	۱,۳۰۶,۹۸۱	-	-	۴۷,۱۰۷,۳۳۴,۷۴۵	۹۶۳,۳۳۴	۱۵,۳۳۵,۷۱۸,۷۶۶	۱۳,۴۷۶,۹۹۶,۲۵۳	۳۴۴,۶۵۷	نفت سیاهان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۳۰۳,۹۵۴,۴۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۵۰	۹,۹۹۴,۵۶۰,۴۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
۲.۳۶٪	۲۲,۲۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۱۱,۴۸۹,۱۴۰	۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۴۱۱,۴۸۹,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت پاسارگاد	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۹۳۷,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۷۹,۴۷۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خارک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	
۳.۵۱٪	۳۳,۰۶۴,۴۲۳,۴۹۶	۳۲,۹۲۹,۶۴۷,۰۰۸	۳۷,۶۵۹	۸۸۶,۶۴۰	-	-	۳۲,۹۲۹,۶۴۷,۰۰۸	۸۸۶,۶۴۰	-	-	-	پتروشیمی نوری	
۲.۷۵٪	۲۵,۹۶۵,۴۳۸,۹۶۸	۲۸,۴۱۳,۵۱۶,۲۶۰	۴۳,۴۵۵	۶۰۳,۴۰۸	-	-	۲۸,۴۱۳,۵۱۶,۲۵۹	۶۰۳,۴۰۸	-	-	-	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر	
۳.۴۹٪	۳۲,۹۳۳,۵۰۶,۲۶۷	۳۲,۵۹۷,۶۹۲,۶۶۵	۲,۷۶۹	۱۲,۰۱۰,۷۵۱	۱۹,۳۹۴,۵۲۸,۱۰۰	۷,۵۵۸,۴۹۲	۵۱,۶۵۴,۸۶۶,۷۵۹	۱۹,۵۶۹,۲۴۳	-	-	-	پتروشیمی تامين	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۲۱٪	۱۱,۴۱۴,۷۶۶,۴۲۷	۱۴,۴۴۶,۷۹۲,۶۲۷	۳,۵۶۹	۳,۲۲۹,۸۰۰	۱۲,۸۴۴,۷۲۲,۵۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۷۹۲,۶۲۷	۳,۲۲۹,۸۰۰	۱۲,۱۸۶,۰۱۶,۵۰۰	۱۲,۳۶۳,۰۹۹,۶۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران	
۱.۶۹٪	۱۵,۹۵۳,۲۰۳,۵۵۹	۱۶,۸۷۱,۱۵۶,۶۴۷	۴,۹۷۴	۳,۲۳۸,۶۹۵	-	-	۹۸۳,۹۷۱,۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۴,۶۷۹,۲۲۶	۱۵,۸۸۲,۱۸۵,۴۶۷	۳,۰۳۸,۶۹۵	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۵۰۹,۳۰۷,۳۷۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۶,۰۲۸,۶۷۵	۲۰,۵۷۱,۷۱۱,۳۹۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	
۳.۱۹٪	۳۰,۱۱۹,۴۴۴,۰۰۲	۲۹,۷۰۷,۴۷۶,۵۳۷	۷,۶۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۷۰۷,۴۷۶,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گل گهر	
۸۲.۴۷٪	۷۷۷,۷۴۱,۳۹۶,۷۲۷	۷۲۰,۹۳۶,۰۵۲,۳۴۸	۳۵۳,۰۹۳	۱۲۹,۷۶۴,۵۹۶	۲۹۶,۰۲۴,۶۲۸,۹۱۲	۷۳,۳۶۸,۴۹۸	۴۸۲,۳۳۷,۲۳۴,۸۵۸	۸۱,۶۵۹,۶۵۸	۶۰۲,۱۶۷,۵۶۸,۶۳۷	۴۹۲,۰۹۲,۶۹۱,۹۳۱	۱۱۹,۰۶۵,۷۴۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰۰.۵٪	۴۶۷,۶۶۰,۷۰۰	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۹۳۶,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴۷۱,۱۵۹,۳۶۱	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۵۰۰		۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۸	۱۳۹۵/۱/۱۸	فرابورس	غیر	اجاره دولتی آپوروش-نونوس ۹۹۱۱۱۸
۰۰.۵٪	۴۶۷,۶۶۰,۷۰۰	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۹۳۶,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴۷۱,۱۵۹,۳۶۱	۴۴۶,۳۳۳,۳۵۰	۵۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۷۲,۴۱۱,۳۹۶	۴۱۱,۵۷۲,۴۱۱,۳۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰.۵۰٪	۹۹,۰۶۳,۱۳۹,۶۱۳	۱۶۷,۶۵۴,۲۲۵,۳۹۹	۱۹۴,۷۲۳,۰۳۵,۹۳۲	۷۱,۹۹۴,۳۲۹,۰۸۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰.۵۱٪	۹۹,۱۱۳,۱۳۹,۶۱۳	۵۷۹,۲۲۶,۶۳۶,۷۹۵	۶۰۶,۲۹۵,۴۴۷,۲۲۸	۷۲,۰۴۴,۳۲۹,۰۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	.	.	.	تعداد	تعداد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.</									

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۲۲۱,۰۰۵,۴۹۲,۵۵۲	۹۶.۸۶٪	۲۳.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۱۳۵,۵۸۶,۴۴۴	۰.۹۴٪	۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵۵,۱۹۲,۷۳۹	۰.۱۶٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۶۸۴,۹۲۷,۵۵۸	۲.۰۵٪	۰.۵۰٪
جمع		۲۲۸,۱۸۱,۱۹۹,۲۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۴.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			طی دوره
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
آتیه دملوند	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۵۰۲,۹۲۸	۸۰۰	۱,۲۰۲,۳۴۲,۴۰۰	۱۶۴,۱۲۶,۶۵۵	۱,۰۳۸,۰۹۵,۷۴۵	۱۶۴,۱۲۶,۶۵۵	۱,۰۳۸,۰۹۵,۷۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ایران یاسا	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶,۲۱۶,۰۲۷	۱۰۰	۶۲۱,۶۰۲,۷۰۰	۸۳,۰۰۳,۳۳۸	۵۳۸,۵۹۹,۳۷۲	۶۲۱,۶۰۲,۷۰۰	۵۳۸,۵۹۹,۳۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تراکتور سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۸۷,۰۲۶	۸۴۰	۵۷۷,۱۰۱,۸۴۰	۷۵,۳۷۴,۱۵۳	۵۰۱,۷۲۷,۶۸۷	۷۵,۳۷۴,۱۵۳	۵۰۱,۷۲۷,۶۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۹۵۸,۰۴۲	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
رادبانور	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۹۰۴,۰۳۷	۴۰	۷۶,۱۶۱,۳۸۰	۹,۶۱۷,۰۳۹	۶۶,۵۴۴,۳۴۱	۷۶,۱۶۱,۳۸۰	۶۶,۵۴۴,۳۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳,۲۴۲,۵۰۵	۳۵۰	۱,۱۲۴,۸۷۶,۷۵۰	۱۴۵,۶۷۰,۷۴۷	۹۸۹,۲۰۶,۰۰۳	۱,۱۲۴,۸۷۶,۷۵۰	۹۸۹,۲۰۶,۰۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲,۲۴۱,۴۸۸	۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۰۵۳,۶۴۵	۳۰۰	۱,۸۱۶,۰۹۳,۵۰۰	۲۵۵,۲۷۱,۶۵۸	۱,۵۶۰,۶۲۱,۸۴۲	۱,۸۱۶,۰۹۳,۵۰۰	۱,۵۶۰,۶۲۱,۸۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کاشی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۴۱۷,۳۷۲	۱,۱۸۰	۱,۶۷۲,۳۸۰,۹۶۰	۲۳۳,۳۱۴,۹۶۵	۱,۴۳۹,۰۶۵,۹۹۵	۱,۶۷۲,۳۸۰,۹۶۰	۱,۴۳۹,۰۶۵,۹۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کالسنجین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۱۸۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵,۷۶۷,۶۰۵	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مدیریت صنعت شوننده تـصـ مهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۰۵۵,۵۱۸	۷۲۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۲۲۲,۱۶۹	۳۱۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷,۹۸۵,۱۰۸	۱۵۰	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	۱۶۴,۸۴۳,۱۹۲	۱,۰۳۲,۹۲۳,۰۰۸	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	۱,۰۳۲,۹۲۳,۰۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۸۱,۶۵۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۸۶,۶۴۰	۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۰۳,۴۰۸	۹,۳۰۰	۵,۶۱۱,۶۹۴,۴۰۰	۷۷۸,۰۲۲,۵۲۷	۴,۸۳۳,۶۷۱,۸۷۳	۵,۶۱۱,۶۹۴,۴۰۰	۴,۸۳۳,۶۷۱,۸۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۲۲۹,۸۰۰	۶۸۵	۲,۲۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۳۰۶,۷۳۵,۷۲۶	۱,۹۰۵,۶۷۷,۲۷۴	۲,۲۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱,۹۰۵,۶۷۷,۲۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۳۹,۵۷۱	۳,۷۵۸,۶۶۰,۴۲۹	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۶۶۰,۴۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع				۲۰,۴۴۲,۴۳۳,۳۲۰	۲,۷۶۷,۴۴۹,۵۶۱	۱۷,۶۷۴,۹۹۳,۶۶۹	۲۸,۰۵۷,۷۵۹,۶۳۹	۲۸,۰۵۷,۷۵۹,۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۴۰,۲۷۳,۹۷۲	۹,۰۳۴,۴۷۲	۰	۹,۰۳۴,۴۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۵۵,۱۹۲,۷۳۹	۰	۳۵۵,۱۹۲,۷۳۹	۲۸۰,۹۳۵,۴۸۳	۰	۲۸۰,۹۳۵,۴۸۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۳۹۵,۴۶۶,۷۱۱	۰	۳۹۵,۴۶۶,۷۱۱	۲۸۹,۹۶۹,۹۵۵	۰	۲۸۹,۹۶۹,۹۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	۵,۴۷۲,۱۸۹,۷۴۲	۵,۷۳۴,۱۴۳,۷۴۸	۷۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۸۳,۹۲۷,۸۹۵-	۷,۹۴۴,۵۳۲,۶۵۰	۷,۸۶۰,۶۰۴,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	آتیه دماوند
۶,۶۶۸,۰۵۷-	۹,۱۱۱,۳۱۵,۷۴۸	۹,۱۰۴,۶۴۷,۶۹۱	۱,۵۶۸,۸۶۰	آلومینیوم ایران
۲۰,۷۳۲,۹۷۵,۱۲۲	۳۷,۱۲۷,۳۲۰,۸۷۵	۳۹,۲۰۱,۲۹۵,۹۹۷	۳۹,۷۷۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۳۷۷,۱۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۶,۴۰۸,۹۴۸,۱۲۳	۳۹,۶۰۵,۵۰۱,۱۴۳	۴۶,۰۱۴,۴۴۹,۲۷۶	۱۰۰,۳۴,۷۹۹	۴۰,۴۸۲,۰۵,۶۳۶	۱۶,۳۶۲,۱۹۰,۲۳۶	۲۰,۴۱۰,۳۹۵,۸۷۲	۳,۹۳۲,۱۶۶	ایران خودرو
۴۲۲,۸۸۵,۱۵۲	۲۴,۷۹۶,۶۹۴,۵۳۳	۲۵,۲۱۹,۵۷۹,۶۸۵	۳۲,۳۱۵,۶۶۷	بانک تجارت
۳۰,۵۸,۴۶۶,۳۹۹	۱۴,۲۵۴,۹۲۷,۸۵۳	۱۷,۳۱۳,۳۹۴,۲۵۲	۱۰,۱۰۰,۰۲۰	بانک سینا
۵,۷۱۹,۷۸۱,۸۸۴	۴۷,۸۳۵,۹۸۹,۰۲۴	۵۳,۵۵۵,۷۷۰,۹۰۸	۱۶,۵۴۰,۹۴۰	بانک ملت
۶,۱۸۸,۴۹۸,۸۷۳	۳۱,۲۰۸,۳۶۱,۳۸۶	۳۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۹	۲۳,۹۷۷,۷۷۲	۴۶۲,۵۷۷,۲۶۵	۴۰,۹۳,۴۶۴,۵۷۵	۴,۵۵۶,۰۴۱,۸۴۰	۱,۴۸۶,۲۰۰	بانک دی
۳۴۴,۱۷,۳۳۴	۲۱,۸۳۱,۰۲۲,۳۱۵	۲۲,۱۷۳,۱۴۰,۰۴۹	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۶,۷۳۳,۰۱۶,۶۱۴	۷,۹۵۸,۸۴۹,۸۸۵	۱۰,۳۳,۶۵۶	بهداشتی ساینا
۹۴,۲۹۲	۶۱۶,۹۹۴	۷۱۱,۲۸۶	۲۲۹	بیمه معلم
۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰-	۹,۳۸۲,۲۵۳,۱۰۹	۸,۱۸۰,۹۳۷,۶۳۹	۴,۰۰۱,۴۳۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	۱۸,۸۰۱,۴۵۸,۷۷۹	۲۰,۰۹۵,۷۸۶,۲۰۶	۷,۵۰۱,۹۹۸	تامین سرمایه نوین
۲۵۶,۵۱۶,۵۹۸	۱,۶۱۷,۴۷۰,۷۷۸	۱,۸۷۳,۹۸۷,۳۷۶	۱۹۷,۰۹۴	۲۵۶,۵۱۶,۵۹۸	۱,۶۱۷,۴۷۰,۷۷۸	۱,۸۷۳,۹۸۷,۳۷۶	۱۹۷,۰۹۴	تراکتور سازی
۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۳,۸۳۳,۱۸۲,۵۵۵	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲۰,۱۵۵,۳۹,۲۸۰-	۳۵,۴۳۱,۷۸۳,۰۷۳	۳۳,۴۱۶,۲۴۳,۷۹۳	۲,۱۸۰,۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۰,۴۷۳,۰۰۶,۳۵۱	۱۵,۹۱۹,۸۶۶,۹۵۷	۴۶,۳۹۲,۸۷۳,۳۰۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۵,۰۷۹,۶۶۰	۱۴,۶۰۰,۸۷۵,۹۸۲	۴۴,۸۲۵,۹۵۵,۶۴۲	۲,۰۵۸,۰۴۲	داروسازی اکسیر
۸,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۳	۸,۲۰۸,۳۸۵,۲۴۴	۱۶,۶۹۹,۶۸۸,۳۳۷	۱,۱۴۷,۵۳۷	داروسازی فارابی
۱۱,۷۹۳,۶۷۷,۳۴۳	۱۸,۶۸۹,۶۵۶,۸۹۶	۳۰,۴۸۳,۳۳۴,۳۳۹	۱۰,۷۸,۷۸۸	داروسازی کاسپین
۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	۶,۴۳۴,۵۷۶,۵۸۸	۷,۹۶۲,۲۴۲,۳۵۳	۲,۳۶۱,۰۱۹	دارویی البرز بالک
۶,۳۱۱,۱۲۵,۴۷۷	۲۱,۷۵۲,۶۱۰,۰۱۶	۲۸,۰۶۳,۷۳۶,۹۹۳	۱,۱۱۲,۱۸۵	۳۶۱,۷۲۴,۸۳۰	۱,۴۰۲,۴۴۷,۴۰۰	۱,۷۶۴,۱۷۲,۲۳۰	۷۱,۶۸۳	داروییخش
۴۰,۵۹,۴۳۶,۲۳۳	۵,۹۹۶,۳۱۲,۶۷۵	۱۰,۰۵۳,۶۴۸,۹۰۸	۱,۶۶۲,۱۳۹	۲,۶۲۲,۱۷۳,۵۰۶	۳,۵۳۵,۵۳۷,۷۶۴	۶,۱۵۷,۷۱۱,۲۷۰	۹۷۶,۱۳۸	رادیا تور
۱۵۸,۳۹۰,۶۵۰-	۸,۸۲۶,۹۷۱,۴۲۷	۸,۶۶۸,۵۸۰,۷۷۷	۶,۴۵۵,۵۰۹	رایان سایپا
۱۸,۷۹۱,۲۶۳	۱۲۲,۲۲۰,۲۴۳	۱۴۱,۰۱۱,۶۰۶	۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۴,۴۰۹,۰۸۸,۸۶۲-	۴۲,۹۷۹,۴۶۸,۴۵۸	۳۸,۵۷۰,۳۷۹,۵۹۶	۲۹,۳۵۵,۹۳۲	۳۲,۴۷۸,۷۵۹-	۷,۵۰۱,۳۴۰,۶۹۷	۷,۴۶۸,۸۶۱,۹۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۳,۲۲۳,۳۷۶,۶۳۴-	۴۳,۸۷۵,۷۴۰,۲۸۸	۴۰,۶۵۲,۳۶۳,۷۵۴	۷,۹۱۲,۳۰۹	۲,۳۷۹,۲۴۴,۱۹۳-	۲۷,۹۷۷,۶۱۲,۷۴۹	۲۵,۵۹۸,۳۸۸,۵۵۶	۴,۳۵۷,۸۴۶	سرمایه گذاری امید
۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۳,۷۴۲,۳۸۶,۲۰۵	۳,۴۷۸,۲۴۰,۰۱۶	۱,۹۴۸,۰۸۱	سرمایه گذاری توکا
۱,۲۹۹,۳۸۴,۸۱۴	۹,۶۰۵,۸۳۸,۵۶۶	۱۰,۹۰۵,۲۳۳,۳۸۰	۸,۴۵۶,۱۸۷	۱,۲۹۹,۳۸۴,۸۱۴	۹,۶۰۵,۸۳۸,۵۶۶	۱۰,۹۰۵,۲۳۳,۳۸۰	۸,۴۵۶,۱۸۷	سرمایه گذاری رنا
۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	۶,۶۹۹,۱۸۰,۴۷۷	۵,۹۵۲,۵۹۲,۲۸۴	۲,۷۷۰,۸۶۳	سرمایه گذاری سبیه
۱,۱۶۹,۶۹۸,۴۵۱-	۴۰,۰۹۲,۱۴۹,۱۸۷	۳۸,۹۲۲,۴۵۰,۷۳۶	۱۴,۷۷۷,۶۲۶	۴۶۸,۳۶۵,۲۲۹-	۱۴,۹۴۷,۷۰۶,۶۵۶	۱۴,۴۷۹,۳۴۱,۴۲۷	۵,۴۰۶,۶۵۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۵۱,۶۴۱,۰۷۱-	۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۱	۶,۰۸۲,۰۷۹,۷۴۰	۳,۵۹۷,۹۸۱	سرمایه گذاری غدیر
۶۱,۱۶۲,۵۶۶-	۸,۰۴۹,۶۲۹,۹۸۳	۷,۹۸۸,۴۶۷,۴۱۷	۲,۳۳۱,۹۷۶	سرمایه گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۰,۱۶,۷۳۲,۴۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۰,۷۴۷,۳۷۰,۷۴۲	۲۳,۵۷۸,۷۲۷,۰۴۷	۳,۳۴۸,۰۲۰	سیمان تهران
۲۶,۹۷۴,۸۰۷	۲,۸۲۶,۲۵۸,۹۷۷	۲,۷۹۹,۲۸۴,۱۷۰	۲,۴۹۹,۹۹۶	سیمان شرق
۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۱۵,۶۹۶,۸۱۳,۹۳۴	۱۶,۴۵۱,۹۹۵,۹۹۱	۵,۹۴۸,۷۶۳	سیمان فارس و خوزستان
۱,۲۷۱,۴۹۲	۱,۵۲۴,۹۳۷	۲,۷۹۶,۴۲۹	۳۰۳	۱,۲۷۱,۴۹۲	۱,۵۲۴,۹۳۷	۲,۷۹۶,۴۲۹	۳۰۳	سیمرغ
۴۳۸,۷۳۴,۷۴۶	۴۰,۶۷,۳۶۲,۰۳۴	۴,۵۰۶,۰۹۶,۷۸۰	۲,۳۲۶,۸۹۷	۴۳۸,۷۳۴,۷۴۶	۴۰,۶۷,۳۶۲,۰۳۴	۴,۵۰۶,۰۹۶,۷۸۰	۲,۳۲۶,۸۹۷	شرکت اعتباری ملل
۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱	۱۱,۲۰۷,۵۴۸,۰۵۷	۸,۹۳۹,۱۳۸,۵۳۶	۲,۴۴۵,۸۶۶	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۳۱,۳۸۵,۵۴۱	۱,۵۰۴,۴۱۹,۹۸۴	۱,۳۷۳,۰۳۴,۴۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵۸۸,۳۸۵,۵۶۶	۴۰۳,۰۸۸,۸۰۲	۹۹۱,۴۷۴,۳۶۸	۵۳,۶۴۱	۵۸۸,۳۸۵,۵۶۶	۴۰۳,۰۸۸,۸۰۲	۹۹۱,۴۷۴,۳۶۸	۵۳,۶۴۱	صنایع ماشین های اداری ایران
۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۹۱	۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱,۴۹۰,۱۲۳,۱۰۵	۲۳,۹۳۲,۴۳۸,۶۹۳	۲۲,۴۴۲,۳۱۵,۵۸۸	۵,۲۴۱,۵۳۹	۱,۰۷۹,۹۷۸,۰۴۲	۱۲,۸۱۱,۸۵۹,۰۷۱	۱۱,۷۳۱,۸۸۱,۰۲۹	۲,۲۴۱,۴۸۸	صنعتی بارز
۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۱۳,۶۸۵,۸۳۵,۳۱۹	۱۵,۹۱۲,۷۳۸,۳۱۳	۴,۸۴۱,۸۷۲	صنعتی بهشهر
۳,۱۴۲,۷۶۴,۹۵۶	۱۳,۶۷۶,۴۶۱,۳۷۸	۱۶,۸۲۰,۲۲۶,۳۳۴	۵۹۱,۲۸۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	۱۶,۰۲۴,۵۱۶,۰۸۸	۱۷,۳۴۳,۳۲۳,۳۲۲	۲۷۳,۴۳۵	فن آوران
۳,۴۵۶,۳۴۴,۱۱۲	۱۴,۷۴۷,۰۸۳,۴۳۰	۱۸,۲۰۳,۴۲۷,۵۴۲	۱,۹۷۲,۵۴۳	فولاد خوزستان
۱,۵۹۲,۹۷۳,۰۹۱	۱۹,۹۶۴,۷۸۹,۶۹۹	۲۱,۵۵۸,۷۶۲,۷۹۰	۵,۳۱۵,۱۰۰	۴۲۶,۶۹۰,۲۸۰	۳,۵۱۰,۲۵۳,۱۵۱	۲,۰۸۳,۵۶۲,۸۷۱	۶۴۰,۷۰۴	فولاد کاوه
۵,۱۴۶,۸۲۲,۰۸۷	۴۴,۶۱۰,۸۲۸,۴۴۵	۴۹,۷۵۷,۶۵۰,۵۳۲	۱۲,۷۷۴,۸۰۵	فولاد مبارکه
۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	۵,۲۷۷,۴۹۴,۶۶۲	۷,۱۳۸,۳۸۸,۵۹۲	۱,۳۴۴,۹۴۰	قند ثابت خراسان
۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	قند قزوین
۱,۹۷۱,۴۴۸,۴۳۶	۴۷,۹۸۸,۰۵۷,۱۱۲	۴۶,۰۱۶,۶۰۸,۶۷۶	۴,۵۷۶,۰۱۰	کالسیمین
۱۸۳,۷۸۳	۱,۴۳۳,۰۷۰	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱۷۳	کشت و دامداری فکا
۳۸۳,۸۰۰	۶۵۸,۰۲۷	۱,۰۴۱,۸۲۷	۳۳۹	کشت و صنعت دشت خرم دره
۲۸۱,۵۱۷,۵۳۲	۳۹۳,۳۶۱,۰۲۰	۶۷۴,۷۷۸,۵۵۲	۳۹۶,۶۳۷	۶,۷۳۲,۹۳۴	۱,۱۴۳,۸۴۷,۶۶۷	۱,۱۵۰,۵۷۱,۶۰۱	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۱,۳۱۱,۵۷۸,۵۶۶	۲۳,۰۰۱,۱۲۹,۹۸۹	۲۴,۳۱۲,۷۰۸,۵۵۵	۴,۳۷۶,۳۹۰	۱,۳۱۱,۵۷۸,۵۶۶	۲۳,۰۰۱,۱۲۹,۹۸۹	۲۴,۳۱۲,۷۰۸,۵۵۵	۴,۳۷۶,۳۹۰	کشتیرانی ایران
۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۳,۷۵۷,۱۳۵,۸۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۳,۲۵۱	۹۳۶,۹۰۴	کویر تابر
۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۷,۸۱۷,۳۵۹,۰۱۶	۹,۶۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۲,۴۸۶,۵۱۳	مارگارین
۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰	۹,۶۸۵,۸۹۴,۴۱۴	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	ماشین سازی اراک
۲۷۵,۰۴۳,۱۷۱	۱۵,۳۰۵,۹۳۴,۸۹۴	۱۵,۰۳۰,۸۹۱,۷۲۳	۵۰,۰۳۴,۹۵	۲۷۵,۰۴۳,۱۷۱	۱۵,۳۰۵,۹۳۴,۸۹۴	۱۵,۰۳۰,۸۹۱,۷۲۳	۵۰,۰۳۴,۹۵	مخابرات
۷,۴۸۲,۱۳۵,۹۵۲	۲۲,۴۰۰,۵۴۴,۶۳۷	۲۹,۸۸۲,۶۸۰,۸۸۹	۳,۶۵۰,۵۵۲	۷,۷۵۰,۵۸۵	۲۱,۴۴۳,۳۷۳	۲۹,۱۹۳,۹۵۸	۳,۳۳۵	مدیریت صنعت شوینده تص.بهشهر
۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۳,۶۴۵,۳۹۸,۹۵۲	۵,۵۳۳,۰۳۴,۱۹۳	۲۰۰,۶۹۰	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۳,۶۴۵,۳۹۸,۹۵۲	۵,۵۳۳,۰۳۴,۱۹۳	۲۰۰,۶۹۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳,۸۱۵,۹۵۴,۶۷۶	۴۱,۵۵۶,۵۵۷,۵۵۳	۴۵,۳۷۲,۵۱۲,۲۲۹	۱۱,۱۶۶,۳۵۳	ملی مس
۱,۰۵۲,۳۷۰,۱۱۶	۳۰,۹۷۰,۲۰۰,۸۱۴	۳۲,۰۲۲,۵۷۰,۹۳۰	۵,۱۸۸,۴۵۸	۲,۴۸۴,۳۳۸,۹۳۱	۱۵,۶۶۱,۹۹۲,۴۸۵	۱۸,۱۴۶,۳۳۱,۴۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	مینا
۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۶,۶۱۷,۰۲۴,۱۴۴	۷,۰۶۱,۶۵۶,۱۰۹	۱,۲۰۱,۰۵۴	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۶,۶۱۷,۰۲۴,۱۴۴	۷,۰۶۱,۶۵۶,۱۰۹	۱,۲۰۱,۰۵۴	نسوز آذر

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۸۳۲,۱۸۶,۱۰۸	۴۸,۷۳۳,۰۵۴,۵۸۵	۵۱,۵۶۵,۲۴۰,۶۹۳	۵,۲۸۹,۹۷۲	نفت اصفهان
۵,۹۴۴,۵۰۰,۷۷۷	۴۳,۳۵۹,۳۵۲,۶۵۷	۴۹,۳۰۳,۷۵۳,۴۳۴	۳,۴۲۶,۳۱۳	نفت بندر عباس
۱,۸۳۲,۸۳۷,۰۵۷	۴۰,۵۸۸,۴۴۰,۴۳۱	۳۸,۷۵۵,۶۰۳,۳۷۴	۶,۳۴۳,۸۳۹	نفت تهران
۸۵۱,۶۴۵,۹۰۵	۵,۵۶۰,۴۶۹,۲۸۲	۶,۴۱۲,۱۱۵,۱۸۷	۱۵۵,۳۴۳	نفت سپاهان
۳۰,۹۸۶,۱۶۰,۲	۹,۸۹۴,۰۹۲,۸۲۰	۱۰,۲۰۳,۹۵۴,۴۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۶,۱۶۰,۲	۹,۸۹۴,۰۹۲,۸۲۰	۱۰,۲۰۳,۹۵۴,۴۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶	۱,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۹	۱,۲۲۱,۱۸۲,۲۰۵	۹۴,۶۶۴	پارس دارو
۵۴,۶۵۴,۱۹۴	۱,۳۹۷,۲۸۳,۷۴۱	۱,۴۵۱,۹۳۷,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۴,۱۹۴	۱,۳۹۷,۲۸۳,۷۴۱	۱,۴۵۱,۹۳۷,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲,۶۴۴,۲۸۷,۴۳۲	۱۱,۷۹۵,۸۸۰,۸۸۶	۱۴,۴۴۰,۱۶۸,۳۱۸	۲,۰۰۰,۸۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲	۲۶,۰۰۰,۹۸۴,۴۶۷	۲۳,۳۳۲,۱۸۹,۸۹۵	۲,۹۹۰,۹۴۱	پتروشیمی مبین
۷۷۸,۶۲۵,۱۸۵	۴۰,۰۱۳,۷۳۲,۴۱۷	۳۹,۲۳۵,۱۰۷,۲۳۲	۴,۰۸۱,۳۷۲	پتروشیمی فجر
۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۵,۸۱۸,۶۹۳,۹۳۸	۶,۱۷۲,۲۶۳,۳۹۳	۴۴۹,۹۳۷	پتروشیمی پردیس
۵۲۸,۳۱۱,۸۵۰	۱۸,۸۶۶,۲۱۶,۲۵۰	۱۹,۳۹۴,۵۲۸,۱۰۰	۷,۵۵۸,۴۹۲	۵۲۸,۳۱۱,۸۵۰	۱۸,۸۶۶,۲۱۶,۲۵۰	۱۹,۳۹۴,۵۲۸,۱۰۰	۷,۵۵۸,۴۹۲	پتروشیمی تامین
۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۳,۳۳۷,۶۲۵,۴۹۰	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	۱,۸۷۹,۴۰۷	پست بانک ایران
۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۳,۳۰۶,۱۳۴,۷۵۱	۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۱۲	۱,۴۵۶,۰۱۲	چادرملو
۶۹,۰۰۷,۵۹۶	۴۲۶,۵۱۳,۵۳۰	۴۹۵,۵۲۱,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	چرخشگر
۹۱۴,۴۱۶,۴۰۲	۸,۲۷۴,۷۸۷,۵۶۵	۹,۱۸۹,۲۰۳,۹۶۷	۶,۹۹۳,۱۳۸	گروه بهمن
۶۰۸,۰۹۱,۲۹۳	۱۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۲۲	۱۲,۸۴۴,۷۲۲,۵۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۹۱,۲۹۳	۱۲,۲۳۶,۶۳۱,۲۲۲	۱۲,۸۴۴,۷۲۲,۵۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱,۵۱۸,۹۲۶,۴۹۶	۳۱,۹۴۶,۰۱۲,۶۲۰	۳۰,۴۲۷,۰۸۶,۱۲۴	۵,۵۳۶,۰۵۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۴۰,۲۲,۱۳۷,۴۴۳	۴,۸۶۱,۴۹۵,۸۹۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱,۹۴۹,۶۱۶,۲۷۲	۲۸,۹۳۹,۳۳۷,۷۶۰	۳۰,۸۸۸,۹۵۴,۰۳۲	۱۴,۰۲۰,۸۵۴	۲,۱۵۹,۱۲۰,۲۳۳	۲۰,۳۵۰,۰۸۷,۱۴۴	۲۲,۵۰۹,۲۰۷,۳۷۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۸۷,۶۴۲,۳۱۷	۵۰,۱۲۳,۵۵۴,۷۰۳	۵۰,۰۳۵,۹۱۲,۳۸۶	۶,۹۱۹,۴۷۹	گل گهر
۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۱۵,۰۶۴,۷۴۲,۲۵۲	۱۷,۹۸۵,۲۹۸,۳۵۱	۱,۹۰۶,۳۶۱	گلتاش
۳۷۲,۲۲۲	۴۷۳,۸۵۰	۸۴۶,۰۷۲	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
۱۳۹,۶۱۳,۹۶۳,۳۰۷	۱,۴۱۳,۵۲۹,۳۰۰,۹۴۴	۱,۵۵۳,۱۴۳,۲۶۴,۲۵۱	۳۹۶,۹۱۲,۶۲۷	۴۵,۴۴۴,۹۷۲,۸۱۳	۲۵۰,۵۷۹,۶۵۶,۰۷۹	۲۹۶,۰۲۴,۶۲۸,۹۱۲	۷۳,۲۶۸,۴۹۸	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				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	
۷۳۳,۶۲۲,۰۱۱-	۲۱,۸۸۶,۴۶۶,۷۹۷	۲۱,۱۵۲,۸۴۴,۷۸۶	۱,۵۰۲,۹۲۸	۱,۰۶۲,۶۲۷,۹۵۹-	۲۲,۲۱۵,۴۷۲,۷۴۵	۲۱,۱۵۲,۸۴۴,۷۸۶	۱,۵۰۲,۹۲۸	آسان پرداخت پرشین
۲۱,۳۳۷,۳۵۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۶۷,۶۶۰,۷۰۰	۵۰۰	۳,۴۹۸,۹۶۱-	۴۷۱,۱۵۹,۶۶۱	۴۶۷,۶۶۰,۷۰۰	۵۰۰	اجاره دولتی آپرورش - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۳,۹۳۰,۰۶۳,۰۴۳-	۳,۹۳۰,۰۶۳,۰۴۳	.	.	ایران خودرو
۲۹,۱۵۳,۸۷۶,۲۵۸	۱۸,۹۴۸,۲۵۰,۶۹۰	۴۸,۱۰۲,۱۲۶,۹۴۸	۶,۴۱۶,۰۲۷	۴,۱۹۹,۳۱۶,۱۵۹	۴۳,۹۰۲,۸۱۰,۷۸۹	۴۸,۱۰۲,۱۲۶,۹۴۸	۶,۴۱۶,۰۲۷	ایران یاسا
.	بانک سینا
.	بانک دی
.	تامین سرمایه نوین
۵۹۳,۸۹۰,۸۳۶	۴,۰۶۶,۵۳۹,۳۴۹	۴,۶۵۹,۴۳۰,۱۸۵	۴۸۹,۹۳۲	۶,۰۵۶,۲۶,۴۵۹	۴,۰۵۳,۸۰۳,۷۲۶	۴,۶۵۹,۴۳۰,۱۸۵	۴۸۹,۹۳۲	تراکتور سازی
.	تولیدی چدن سازان
.	.	.	.	۲۰,۲۵۵,۵۱۴,۴۶۲-	۲۰,۲۵۵,۵۱۴,۴۶۲	.	.	داروسازی اکسیر
.	دارویی البرز پالک
.	.	.	.	۳۵۶,۶۳۰,۵۶۰-	۳۵۶,۶۳۰,۵۵۹	.	.	داروپخش
.	ذوب آهن اصفهان
۱,۶۳۲,۴۷۹,۹۶۶	۳,۴۱۸,۴۴۹,۳۹۳	۵,۰۵۰,۹۲۳,۳۵۹	۹۲۷,۸۹۹	۴,۳۰۹,۸۱۳,۱۳۶-	۹,۳۶۰,۸۰۲,۴۹۵	۵,۰۵۰,۹۲۳,۳۵۹	۹۲۷,۸۹۹	رادیا تور
.	رایان سنایا
۳۴۷,۶۵۵,۵۳۶	۱۵,۱۴۹,۷۵۶,۹۶۴	۱۵,۴۹۷,۴۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۳۲۵,۲۶۸-	۱۷,۲۴۵,۷۳۷,۷۶۸	۱۵,۴۹۷,۴۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
.	سرمایه گذاری امید
۱,۱۹۵,۰۸۳,۰۴۸-	۶,۲۲۵,۵۵۳,۰۴۸	۵,۰۳۰,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۸۳,۰۴۸-	۶,۲۲۵,۵۵۳,۰۴۸	۵,۰۳۰,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
۵۰,۹۶۲,۰۰۳-	۱,۸۷۱,۰۴۱,۵۰۳	۱,۸۲۰,۰۷۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۲,۰۰۳-	۱,۸۷۱,۰۴۱,۵۰۳	۱,۸۲۰,۰۷۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
.	.	.	.	۱,۹۹۳,۲۷۷,۵۲۱-	۱,۹۹۳,۲۷۷,۵۲۱	.	.	سرمایه گذاری رنا
.	.	.	.	۸۷,۰۲۰,۹۷۱۷-	۸۷,۰۲۰,۹۷۱۷-	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۶,۳۴۷,۱۴۴-	۱۲,۲۱۶,۴۲۲,۱۴۵	۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۷,۱۴۴-	۱۲,۲۱۶,۴۲۲,۱۴۵	۱۲,۱۸۰,۰۷۵,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	سرمایه گذاری مسکن
۱۴۰,۰۲۶,۰۲۱-	۸,۵۱۱,۵۹۹,۵۲۱	۸,۳۷۱,۵۷۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۷,۴۱,۹۳۹-	۹,۲۷۵,۳۱۵,۴۳۹	۸,۳۷۱,۵۷۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۳۹,۰۶۸,۴۶۷-	۷,۵۱۳,۳۸۳,۰۶۱	۷,۳۷۴,۳۱۴,۵۹۴	۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۳۹,۰۶۸,۴۶۷-	۷,۵۱۳,۳۸۳,۰۶۱	۷,۳۷۴,۳۱۴,۵۹۴	۲,۳۰۷,۶۹۲	سیمان خوزستان (تقدم)
۱۰,۲۸,۴۸۷,۴۰۳	۱۷,۰۴۷,۱۱۲,۶۱۷	۱۸,۰۷۵,۶۰۰,۰۲۰	۱,۶۵۱,۹۰۷	۱۰,۲۸,۴۸۷,۴۰۳	۱۷,۰۴۷,۱۱۲,۶۱۷	۱۸,۰۷۵,۶۰۰,۰۲۰	۱,۶۵۱,۹۰۷	سیمرغ
۲۰,۱۸۸,۰۴۹۸	۱۰,۴۲۴,۳۰۹,۸۳۴	۱۰,۶۲۶,۱۹۰,۳۳۲	۵,۸۹۹,۲۹۴	۹۷۱,۲۰۳,۱۰۶	۹,۶۵۴,۹۸۷,۲۲۶	۱۰,۶۲۶,۱۹۰,۳۳۲	۵,۸۹۹,۲۹۴	شرکت اعتباری ملل
۴۳۶,۰۱۶,۹۷۱-	۱۴,۹۹۲,۷۱۹,۲۰۲	۱۴,۵۵۶,۷۰۲,۳۳۱	۱۰,۵۲۲,۵۶۸	۴۹۹,۳۱۸,۷۵۶	۱۴,۰۷۷,۲۸۳,۴۷۵	۱۴,۵۵۶,۷۰۲,۳۳۱	۱۰,۵۲۲,۵۶۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۱,۸۴۸,۲۴۴,۰۰۴	۲۴,۵۴۳,۲۵۸,۶۵۸	۵۶,۴۹۱,۵۰۲,۶۶۲	۳,۱۸۸,۸۶۴	۷,۰۶۹,۸۹۲,۸۰۷-	۶۳,۴۶۱,۳۹۵,۴۶۹	۵۶,۴۹۱,۵۰۲,۶۶۲	۳,۱۸۸,۸۶۴	صنایع ماشین های اداری ایران
.	.	.	.	۷۰۶,۰۶۸,۴۷۳	۷۰۶,۰۶۸,۴۷۳-	.	.	صنعتی بارز
۲,۸۱۰,۱۵۸,۱۸۱-	۱۸,۷۲۰,۳۰۸,۱۹۰	۱۵,۹۱۰,۱۵۰,۰۰۹	۲,۰۳۱,۴۵۸	۱,۳۱۷,۶۳۱,۵۹۱-	۱۷,۲۳۷,۷۸۱,۶۰۰	۱۵,۹۱۰,۱۵۰,۰۰۹	۲,۰۳۱,۴۵۸	صنعتی بهپاک
۳,۶۲۹,۶۸۴-	۳۷۳,۸۶۸,۳۴۱	۳۷۱,۳۳۸,۵۵۷	۴۵,۱۱۹	۳,۶۲۹,۶۸۴-	۳۷۳,۸۶۸,۳۴۱	۳۷۱,۳۳۸,۵۵۷	۴۵,۱۱۹	فولاد خوزستان
۳,۹۵۵,۰۳۹,۴۱۲-	۲۶,۷۶۷,۹۵۰,۱۰۱	۲۲,۸۱۲,۹۱۰,۶۸۹	۴,۸۴۳,۸۸۷	۳,۹۵۵,۰۳۹,۴۱۲-	۲۶,۷۶۷,۹۵۰,۱۰۱	۲۲,۸۱۲,۹۱۰,۶۸۹	۴,۸۴۳,۸۸۷	فولاد کاوه
۲۰,۶۵,۵۴۶,۵۹۰-	۲۶,۹۳۵,۲۴۳,۸۶۴	۲۴,۸۵۹,۶۹۷,۲۷۴	۶۰,۵۳,۶۴۵	۱,۷۳۲,۶۴۷,۸۴۵-	۲۶,۵۹۳,۳۴۷,۱۱۹	۲۴,۸۵۹,۶۹۷,۲۷۴	۶۰,۵۳,۶۴۵	فولاد مبارکه
.	قند قزوین
۱۸۰,۱۷۹,۵۹۹	۲۹,۳۷۸,۰۴۰,۹۱۷	۲۹,۵۵۸,۲۲۰,۵۱۶	۲,۷۳۰,۹۴۷	۳۲۹,۹۲۷,۰۷۲-	۲۹,۸۸۸,۱۴۷,۵۸۸	۲۹,۵۵۸,۲۲۰,۵۱۶	۲,۷۳۰,۹۴۷	کاشی پارس
۱,۸۳۰,۱۷۱,۲۱۲	۲۵,۹۸۸,۴۸۱,۲۹۷	۲۷,۸۱۸,۶۵۲,۵۰۹	۲,۱۱۲,۳۸۱	۱,۸۷۲,۸۶۳,۵۵۱	۲۵,۹۴۵,۷۸۸,۹۵۸	۲۷,۸۱۸,۶۵۲,۵۰۹	۲,۱۱۲,۳۸۱	کالسیمین
۱,۴۱۳,۵۶۲,۹۰۷-	۲۲,۲۰۸,۶۶۴,۱۷۶	۲۰,۷۹۵,۱۰۱,۳۶۹	۵,۷۶۷,۶۰۵	۱,۴۱۳,۵۶۲,۹۰۷-	۲۲,۲۰۸,۶۶۴,۱۷۶	۲۰,۷۹۵,۱۰۱,۳۶۹	۵,۷۶۷,۶۰۵	کشت و صنعت شهداد
۴۰,۶۱۲,۵۵۳-	۳,۷۷۶,۱۳۲,۶۲۷	۳,۷۳۵,۵۲۰,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۱۲,۵۵۳-	۳,۷۷۶,۱۳۲,۶۲۷	۳,۷۳۵,۵۲۰,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۷,۷۱۹,۹۲۵,۶۳۰-	۵۵,۲۵۴,۰۷۶,۸۰۳	۴۷,۵۳۴,۱۵۱,۱۷۳	۸,۱۶۷,۸۰۲	۹,۵۷۴,۰۰۴,۴۵۴-	۵۷,۱۰۸,۱۵۵,۶۲۷	۴۷,۵۳۴,۱۵۱,۱۷۳	۸,۱۶۷,۸۰۲	کویر تاپر

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				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	
.	ماشین سازی اراک
۴۰۳,۹۰۷,۸۴۱-	۱۵,۹۳۹,۳۵۸,۲۹۸	۱۵,۵۳۵,۴۵۰,۴۵۷	۵,۱۶۰,۶۶۲	۴۰۲,۹۸۳,۵۱۲	۱۵,۱۳۲,۴۶۶,۹۴۵	۱۵,۵۳۵,۴۵۰,۴۵۷	۵,۱۶۰,۶۶۲	مخابرات
.	.	.	.	۷,۸۷۹,۳۵۴-	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۱۱,۱۵۲,۲۱۳,۴۸۹	۲۵,۵۲۶,۳۲۷,۶۳۱	۳۶,۶۷۸,۵۴۱,۱۲۰	۲,۱۰۰,۹۴۶	۲,۴۱۶,۹۷۴,۲۱۰	۳۴,۲۶۱,۵۶۶,۹۱۰	۳۶,۶۷۸,۵۴۱,۱۲۰	۲,۱۰۰,۹۴۶	ملی سرب و روی
.	.	.	.	۱,۰۵۸,۵۹۲,۷۱۲-	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۴,۲۴۱,۴۲۷	۳۵,۰۴۲,۳۳۳,۷۵۴	۳۵,۰۷۶,۵۷۵,۱۸۱	۷,۹۸۵,۱۰۸	۴۵,۹۸۹,۲۹۶	۳۵,۰۳۰,۵۸۵,۸۸۵	۳۵,۰۷۶,۵۷۵,۱۸۱	۷,۹۸۵,۱۰۸	ملی مس
.	.	.	.	۱,۴۳۱,۷۷۴,۵۵۶-	.	.	.	مینا
.	نسوز آذر
۱,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۸-	۲۹,۲۵۸,۳۰۱,۷۰۵	۲۷,۸۳۹,۶۲۳,۷۵۷	۱,۸۸۱,۶۵۰	۱,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۸-	۲۹,۲۵۸,۳۰۱,۷۰۵	۲۷,۸۳۹,۶۲۳,۷۵۷	۱,۸۸۱,۶۵۰	نفت بندر عباس
.	نفت تبریز
.	نفت تهران
۹,۰۱۱,۵۷۳,۸۰۷	۵۹,۵۸۴,۳۳۰,۹۹۸	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۱,۳۰۶,۹۸۱	۶,۱۴۲,۸۵۱,۲۹۴	۶۲,۴۵۳,۰۵۳,۵۱۱	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۱,۳۰۶,۹۸۱	نفت سیاهان
.	.	.	.	۱۶۴,۰۱۸,۱۹۴-	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۲,۱۳۰,۸۶۴,۱۴۰-	۲۴,۴۱۱,۴۸۹,۱۴۰	۲۲,۲۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۶۴,۱۴۰-	۲۴,۴۱۱,۴۸۹,۱۴۰	۲۲,۲۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
.	پاکسان
.	پتروشیمی جم
.	پتروشیمی مبین
۱۳۴,۷۷۶,۴۸۸	۳۲,۹۲۹,۶۴۷,۰۰۸	۳۳,۰۶۴,۴۲۳,۴۹۶	۸۸۶,۶۴۰	۱۳۴,۷۷۶,۴۸۸	۳۲,۹۲۹,۶۴۷,۰۰۸	۳۳,۰۶۴,۴۲۳,۴۹۶	۸۸۶,۶۴۰	پتروشیمی نوری
۲,۴۴۸,۰۷۷,۲۹۲-	۲۸,۴۱۳,۵۱۶,۲۶۰	۲۵,۹۶۵,۴۳۸,۹۶۸	۶۰۳,۴۰۸	۲,۴۴۸,۰۷۷,۲۹۲-	۲۸,۴۱۳,۵۱۶,۲۶۰	۲۵,۹۶۵,۴۳۸,۹۶۸	۶۰۳,۴۰۸	پتروشیمی پارس
.	پتروشیمی فجر
۳۳۵,۸۱۳,۶۲۲	۳۲,۵۹۷,۶۹۲,۶۴۵	۳۲,۹۳۳,۵۰۶,۲۶۷	۱۲,۰۱۰,۷۵۱	۳۳۵,۸۱۳,۶۲۲	۳۲,۵۹۷,۶۹۲,۶۴۵	۳۲,۹۳۳,۵۰۶,۲۶۷	۱۲,۰۱۰,۷۵۱	پتروشیمی تامین
.	پتروشیمی خلیج فارس
۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶-	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶	چادرملو
۳۰,۳۳۰,۲۶۲,۰۰۰-	۱۴,۴۴۶,۷۹۲,۶۲۷	۱۱,۴۱۴,۷۶۶,۴۲۷	۳,۳۲۹,۸۰۰	۲,۸۵۴,۹۴۳,۰۱۴-	۱۴,۲۶۹,۷۰۹,۴۴۱	۱۱,۴۱۴,۷۶۶,۴۲۷	۳,۳۲۹,۸۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۹۱۸,۹۵۳,۰۸۸-	۱۶,۸۷۱,۱۵۶,۶۴۷	۱۵,۹۵۲,۲۰۳,۵۵۹	۳,۳۳۸,۶۹۵	۴۷۳,۵۵۳,۱۵۳	۱۵,۴۷۸,۶۵۰,۴۰۶	۱۵,۹۵۲,۲۰۳,۵۵۹	۳,۳۳۸,۶۹۵	گروه صنایع کاغذ پارس
.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	.	.	.	۱,۴۳۴,۳۱۷,۲۷۶-	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۴۱۱,۹۶۷,۴۶۵	۲۹,۷۰۷,۴۷۶,۵۲۷	۳۰,۱۱۹,۴۴۴,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۶۷,۴۶۵	۲۹,۷۰۷,۴۷۶,۵۲۷	۳۰,۱۱۹,۴۴۴,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۵۱,۶۷۷,۵۴۳,۱۱۳	۷۲۶,۵۳۱,۵۱۴,۳۱۴	۷۷۸,۲۰۹,۰۵۷,۴۲۷	۱۲۹,۷۶۵,۰۹۶	۵۳,۲۷۳,۱۰۵,۵۵۸-	۸۳۱,۴۸۲,۱۶۲,۹۸۶	۷۷۸,۲۰۹,۰۵۷,۴۲۷	۱۲۹,۷۶۵,۰۹۶	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آسان پرداخت پرشین	۱,۲۰۲,۳۲۲,۴۰۰	-	-	۱۳۹,۷۱۴,۴۴۱	۰.۹۰٪	پتروشیمی پارس	۱,۰۶۲,۶۲۷,۹۵۹	-	-	۱۳۹,۷۱۴,۴۴۱	۰.۹۰٪
ایران خودرو	۳,۹۳۰,۰۶۳,۰۴۳	-	-	۱۱۸,۱۴۲,۵۹۳	۰.۷۶٪	پتروشیمی تامین	۳,۹۳۰,۰۶۳,۰۴۳	-	-	۱۱۸,۱۴۲,۵۹۳	۰.۷۶٪
ایران پاسا	۶۲۱,۶۰۲,۷۰۰	-	-	۴,۸۲۰,۹۱۸,۵۹۹	۳۱.۱۷٪	پتروشیمی خارک	۴,۸۲۰,۹۱۸,۵۹۹	-	-	۴,۸۲۰,۹۱۸,۵۹۹	۳۱.۱۷٪
بانک دی	-	-	-	۴۶۲,۵۷۷,۳۶۵	۲.۹۹٪	پتروشیمی نوری	-	-	-	۴۶۲,۵۷۷,۳۶۵	۲.۹۹٪
پتروشیمی پارس	۵,۶۱۱,۶۹۴,۴۰۰	-	-	۳,۱۶۳,۶۱۷,۱۰۸	۲۰.۴۶٪	پتروشیمی خارک	۳,۱۶۳,۶۱۷,۱۰۸	-	-	۳,۱۶۳,۶۱۷,۱۰۸	۲۰.۴۶٪
پتروشیمی تامین	-	-	-	۸۶۴,۱۲۵,۴۷۲	۵.۵۹٪	پتروشیمی نوری	-	-	-	۸۶۴,۱۲۵,۴۷۲	۵.۵۹٪
پتروشیمی خارک	-	-	-	۵۴,۶۵۴,۱۹۴	۰.۳۵٪	پتروشیمی نوری	-	-	-	۵۴,۶۵۴,۱۹۴	۰.۳۵٪
پتروشیمی نوری	۱۳۴,۷۷۶,۴۸۸	-	-	۱۳۴,۷۷۶,۴۸۸	۰.۸۷٪	پتروشیمی نوری	۱۳۴,۷۷۶,۴۸۸	-	-	۱۳۴,۷۷۶,۴۸۸	۰.۸۷٪
تاراکنور سازی	۵۷۷,۱۰۱,۸۴۰	-	-	۱,۴۳۹,۳۴۴,۹۷۰	۹.۳۱٪	تاراکنور سازی	۵۷۷,۱۰۱,۸۴۰	-	-	۱,۴۳۹,۳۴۴,۹۷۰	۹.۳۱٪
داروپخش	-	-	-	۵۰,۹۴۲,۲۷۰	۰.۳۵٪	داروپخش	-	-	-	۵۰,۹۴۲,۲۷۰	۰.۳۵٪
دارو سوز اکسیر	-	-	-	۹,۹۶۹,۵۶۵,۱۹۸	۶۴.۴۷٪	دارو سوز اکسیر	-	-	-	۹,۹۶۹,۵۶۵,۱۹۸	۶۴.۴۷٪
رادایاتور	۷۶,۱۶۱,۴۸۰	-	-	۱,۶۱۱,۵۳۸,۱۵۰	-۱۰.۴۲٪	رادایاتور	۷۶,۱۶۱,۴۸۰	-	-	۱,۶۱۱,۵۳۸,۱۵۰	-۱۰.۴۲٪
سانپا	-	-	-	۱,۷۸۰,۸۰۴,۰۲۷	-۱۱.۵۲٪	سانپا	-	-	-	۱,۷۸۰,۸۰۴,۰۲۷	-۱۱.۵۲٪
سرمایه گذاری امید	-	-	-	۲,۳۷۹,۲۲۴,۱۹۳	-۱۵.۳۸٪	سرمایه گذاری امید	-	-	-	۲,۳۷۹,۲۲۴,۱۹۳	-۱۵.۳۸٪
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-	۱,۱۹۵,۰۸۳,۰۴۸	-۷.۲۷٪	سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-	۱,۱۹۵,۰۸۳,۰۴۸	-۷.۲۷٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	-	-	۵۰,۹۶۲,۰۰۳	-۰.۳۳٪	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	-	-	۵۰,۹۶۲,۰۰۳	-۰.۳۳٪
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	۶۹۳,۸۹۲,۷۰۷	-۴.۴۹٪	سرمایه گذاری رنا	-	-	-	۶۹۳,۸۹۲,۷۰۷	-۴.۴۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۴۰۱,۸۴۴,۴۸۸	-۲.۶۰٪	سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۴۰۱,۸۴۴,۴۸۸	-۲.۶۰٪
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۳۶,۳۴۷,۱۴۴	-۰.۲۴٪	سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	۳۶,۳۴۷,۱۴۴	-۰.۲۴٪
سیمان خوزستان	-	-	-	۱,۰۴۲,۸۱۰,۴۰۶	-۶.۷۴٪	سیمان خوزستان	-	-	-	۱,۰۴۲,۸۱۰,۴۰۶	-۶.۷۴٪
سپهرغ	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۵۸,۸۹۵	۶.۶۶٪	سپهرغ	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۵۸,۸۹۵	۶.۶۶٪
شرکت اعتباری ملل	-	-	-	۱,۴۰۹,۹۲۷,۸۵۲	۹.۱۲٪	شرکت اعتباری ملل	-	-	-	۱,۴۰۹,۹۲۷,۸۵۲	۹.۱۲٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۴۳۸,۷۳۴,۷۴۶	۳.۱۰٪	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۴۳۸,۷۳۴,۷۴۶	۳.۱۰٪
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	۴۷۹,۳۱۸,۷۵۶	۳.۱۰٪	صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	۴۷۹,۳۱۸,۷۵۶	۳.۱۰٪
صنعتی بارز	-	-	-	۵۸۸,۳۸۵,۵۶۶	-۳.۴۵٪	صنعتی بارز	-	-	-	۵۸۸,۳۸۵,۵۶۶	-۳.۴۵٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	۳۷۳,۹۰۹,۵۶۹	-۲.۴۲٪	صنعتی بهپاک	-	-	-	۳۷۳,۹۰۹,۵۶۹	-۲.۴۲٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۱,۳۱۷,۶۳۱,۵۹۱	-۸.۵۲٪	فولاد خوزستان	-	-	-	۱,۳۱۷,۶۳۱,۵۹۱	-۸.۵۲٪
فولاد کاوه	-	-	-	۲,۶۲۹,۶۸۴	-۰.۱۷٪	فولاد کاوه	-	-	-	۲,۶۲۹,۶۸۴	-۰.۱۷٪
فولاد مبارکه	-	-	-	۴,۳۸۱,۷۲۹,۶۹۲	-۲۸.۳۳٪	فولاد مبارکه	-	-	-	۴,۳۸۱,۷۲۹,۶۹۲	-۲۸.۳۳٪
کاشی پارس	-	-	-	۸۲,۴۴۲,۶۵۵	۰.۵۳٪	کاشی پارس	-	-	-	۸۲,۴۴۲,۶۵۵	۰.۵۳٪
کالسیمین	-	-	-	۱,۳۴۲,۴۵۳,۸۸۸	۸.۶۸٪	کالسیمین	-	-	-	۱,۳۴۲,۴۵۳,۸۸۸	۸.۶۸٪
کشت و صنعت شهداد	-	-	-	۱,۸۷۲,۸۶۳,۵۵۱	۱۲.۱۱٪	کشت و صنعت شهداد	-	-	-	۱,۸۷۲,۸۶۳,۵۵۱	۱۲.۱۱٪
کشتیرانی ایران	-	-	-	۱,۴۰۶,۸۳۸,۹۷۳	۹.۱۰٪	کشتیرانی ایران	-	-	-	۱,۴۰۶,۸۳۸,۹۷۳	۹.۱۰٪
کویر تایر	-	-	-	۶,۷۲۳,۹۳۴	۰.۴۷٪	کویر تایر	-	-	-	۶,۷۲۳,۹۳۴	۰.۴۷٪
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	۱,۳۷۰,۹۶۶,۰۱۳	۸.۲۲٪	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	-	۱,۳۷۰,۹۶۶,۰۱۳	۸.۲۲٪
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۹,۵۷۴,۰۰۴,۴۵۴	-۶۱.۹۱٪	گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	۹,۵۷۴,۰۰۴,۴۵۴	-۶۱.۹۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۷۲,۴۰۲,۲۵۷	۰.۴۹٪	گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۷۲,۴۰۲,۲۵۷	۰.۴۹٪
گل گهر	-	-	-	۳۴,۳۴۳,۷۷۱	-۰.۲۲٪	گل گهر	-	-	-	۳۴,۳۴۳,۷۷۱	-۰.۲۲٪
مینا	-	-	-	۴۷۳,۵۵۳,۱۵۳	۳.۰۶٪	مینا	-	-	-	۴۷۳,۵۵۳,۱۵۳	۳.۰۶٪
مخابرات	-	-	-	۴,۷۳۱,۹۶۷,۴۶۵	۳۰.۶۰٪	مخابرات	-	-	-	۴,۷۳۱,۹۶۷,۴۶۵	۳۰.۶۰٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر	-	-	-	۱,۰۵۲,۵۶۴,۳۷۵	۶.۸۱٪	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر	-	-	-	۱,۰۵۲,۵۶۴,۳۷۵	۶.۸۱٪
ملی سرب و روی	-	-	-	۱۲۷,۹۴۰,۳۳۱	۰.۸۳٪	ملی سرب و روی	-	-	-	۱۲۷,۹۴۰,۳۳۱	۰.۸۳٪
	-	-	-	۱۲۸,۶۶۹	۰.۰۰٪		-	-	-	۱۲۸,۶۶۹	۰.۰۰٪
	-	-	-	۲,۴۱۶,۹۷۴,۲۱۰	۱۵.۶۳٪		-	-	-	۲,۴۱۶,۹۷۴,۲۱۰	۱۵.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۸۳٪	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	-	-	۵.۳۶٪	۸۲۹,۰۴۲,۵۲۹	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۱,۰۵۸,۵۹۳,۷۱۲-	-	ملی کشت و صنعت و دامپورری پارس
۲.۲۱٪	۵,۰۴۷,۹۶۲,۳۰۳	۳,۸۱۵,۹۵۴,۶۷۶	۳۴,۳۴۱,۴۲۷	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	۸.۰۴٪	۱,۲۴۳,۷۵۵,۴۹۶	-	۴۵,۹۸۹,۲۹۶	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	ملی مس
-۰.۱۹٪	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	-	-	۲.۸۸٪	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	-	-	نسوز آذر
۱.۹۸٪	۴,۵۲۵,۸۲۳,۸۲۹	۵,۹۴۴,۵۰۰,۷۷۷	۱,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۸-	-	-۹.۱۷٪	۱,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۸-	-	۱,۴۱۸,۶۷۷,۹۴۸-	-	نفت بندر عباس
-۰.۹۳٪	۲,۱۳۰,۸۶۴,۱۴۰-	-	۲,۱۳۰,۸۶۴,۱۴۰-	-	-۱۳.۷۸٪	۲,۱۳۰,۸۶۴,۱۴۰-	-	۲,۱۳۰,۸۶۴,۱۴۰-	-	نفت پاسارگاد
۴.۳۳٪	۹,۸۶۳,۳۱۹,۷۱۲	۸۵۱,۶۴۵,۹۰۵	۹,۰۱۱,۵۷۳,۸۰۷	-	۳۹.۷۲٪	۶,۱۴۲,۸۵۱,۲۹۴	-	۶,۱۴۲,۸۵۱,۲۹۴	-	نفت سپاهان
-۰.۱۴٪	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	-	-	-۰.۹۴٪	۱۴۵,۸۴۳,۴۰۸	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	۱۶۴,۰۱۸,۱۹۴-	-	نفت و گاز پارسین
-۰.۱۱٪	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
-۰.۳۰٪	۴۵۶,۰۷۳,۱۰۵	۸۳,۹۲۷,۸۹۵	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	آتیه دماوند
-۰.۰۵٪	۱۰۷,۱۳۹,۵۲۸	۱۰۷,۱۳۹,۵۲۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	اعتماد-مشارکت ETF
-۰.۰۰٪	۶,۶۶۸,۰۵۷-	۶,۶۶۸,۰۵۷-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
-۰.۱۵٪	۳۴۲,۱۱۷,۳۳۴	۳۴۲,۱۱۷,۳۳۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-۰.۱۹٪	۴۲۳,۸۸۵,۱۵۲	۴۲۳,۸۸۵,۱۵۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۱.۳۴٪	۳,۰۵۸,۴۶۶,۳۹۹	۳,۰۵۸,۴۶۶,۳۹۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک سینا
۳.۵۱٪	۵,۷۱۹,۷۸۱,۸۸۴	۵,۷۱۹,۷۸۱,۸۸۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۵۴٪	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بهداشتی ساینما
-۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه معلم
-۰.۰۶٪	۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶	۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس دارو
-۰.۱۵٪	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱.۱۶٪	۲,۶۴۴,۲۸۷,۴۳۲	۲,۶۴۴,۲۸۷,۴۳۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۳۴٪	۷۷۸,۶۲۵,۱۸۵-	۷۷۸,۶۲۵,۱۸۵-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
-۱.۱۷٪	۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	۲,۶۶۹,۷۹۴,۵۷۲-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-۰.۰۱٪	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پست بانک ایران
-۰.۲۵٪	۵۷۸,۶۸۴,۵۳۰	۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-۰.۵۷٪	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-۰.۴۳٪	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۸۸٪	۲,۰۱۵,۵۳۹,۳۸۰-	۲,۰۱۵,۵۳۹,۳۸۰-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-۰.۱۷٪	۳۷۷,۴۴۲,۳۵۵-	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	چادرملو
-۰.۰۳٪	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	چرخشگر
۳.۲۳٪	۸,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۳	۸,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۵.۱۷٪	۱۱,۷۹۳,۶۷۷,۳۴۳	۱۱,۷۹۳,۶۷۷,۳۴۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی کاسپین
-۰.۶۷٪	۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	دارویی البرز بانک
-۰.۰۷٪	۱۵۸,۳۹۰,۶۵۰-	۱۵۸,۳۹۰,۶۵۰-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	رایان ساینما
-۰.۰۱٪	۱۸,۷۹۱,۳۶۳	۱۸,۷۹۱,۳۶۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ریل پردازسیر
-۰.۱۳٪	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکا
-۰.۳۳٪	۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۰٪	۵,۷۵۹	-	-	۵,۷۵۹	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۰۳٪	۶۱,۱۶۳,۵۶۶-	۶۱,۱۶۳,۵۶۶-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
-۰.۱۰٪	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت
-۰.۰۰٪	۳,۹۸۹,۳۲۰	۳,۹۸۹,۳۲۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۵.۶۲٪	۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان تهران
-۰.۰۱٪	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان شرق

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	.	.	.	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	-۰.۳۳٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	.	.	.	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	-۰.۹۹٪
صندوق بازنشستگی	.	.	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	.	.	.	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	-۰.۳۹٪
صنعتی بهشهر	.	.	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	.	.	.	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	-۰.۹۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	.	.	.	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۱.۳۸٪
فن آوران	.	.	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	.	.	.	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	-۰.۵۸٪
قند ثابت خراسان	.	.	۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	.	.	.	۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	-۰.۸۳٪
قند قزوین	.	.	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	.	.	.	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	-۰.۵۵٪
کشت و دامداری فکا	.	.	۱۸۳,۷۸۳	۱۸۳,۷۸۳	.	.	.	۱۸۳,۷۸۳	-۰.۰۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	۳۸۳,۸۰۰	۳۸۳,۸۰۰	.	.	.	۳۸۳,۸۰۰	-۰.۰۰٪
گروه بهمن	.	.	۹۱۴,۴۱۶,۴۰۲	۹۱۴,۴۱۶,۴۰۲	.	.	.	۹۱۴,۴۱۶,۴۰۲	-۰.۴۰٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	.	.	.	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	-۰.۳۷٪
گلنشا	.	.	۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	.	.	.	۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۱.۳۸٪
گوشت مرغ ماهان	.	.	۳۷۲,۲۲۲	۳۷۲,۲۲۲	.	.	.	۳۷۲,۲۲۲	-۰.۰۰٪
مارگازین	.	.	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	.	.	.	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	-۰.۷۹٪
ماشین سازی اراک	.	.	۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	.	.	.	۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰-	-۰.۹۶٪
نفت اصفهان	.	.	۲,۸۳۲,۱۸۶,۱۰۸	۲,۸۳۲,۱۸۶,۱۰۸	.	.	.	۲,۸۳۲,۱۸۶,۱۰۸	۱.۳۴٪
نفت تهران	.	.	۱,۸۲۲,۸۳۷,۰۵۷-	۱,۸۲۲,۸۳۷,۰۵۷-	.	.	.	۱,۸۲۲,۸۳۷,۰۵۷-	-۰.۸۰٪
جمع	۲۰,۴۴۲,۴۳۲,۲۳۰	۵۳,۲۶۹,۰۶۵۹۷-	۴۵,۴۴۴,۹۷۲,۸۳۳	۱۲,۶۱۷,۷۹۹,۴۶۶	۲۱,۸۰۹,۲۹۸,۶۰۴	۵۱,۶۵۶,۲۰۵۷۶۳	۱۳۷,۵۳۹,۹۸۸,۱۸۵	۲۲۱,۰۰۵,۴۹۲,۵۵۲	۹۶.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۱,۶۱۱,۳۲۲	۰	۲۱,۳۳۷,۳۵۰	۴۰,۲۷۳,۹۷۲	۵,۵۳۵,۵۱۱	۰	۳,۴۹۸,۹۶۱-	۹,۰۳۴,۴۷۲	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۱۳۵,۵۸۶,۴۴۴	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲۱,۳۳۷,۳۵۰	۴۰,۲۷۳,۹۷۲	۵,۵۳۵,۵۱۱	۰	۳,۴۹۸,۹۶۱-	۹,۰۳۴,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره		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
۱۰۰٪	۳۵۵,۱۹۲,۷۳۹	۱۰۰٪	۲۸۰,۹۳۵,۴۸۳	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۳۵۵,۱۹۲,۷۳۹	۱۰۰٪	۲۸۰,۹۳۵,۴۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۷۲,۹۶۸,۹۳۳	۵۰۷,۳۰۰,۰۱۹	واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۱۱,۹۵۸,۶۲۵	۲,۰۵۳,۲۳۲,۳۵۰	فارابی
۴,۶۸۴,۹۲۷,۵۵۸	۲,۵۶۰,۵۳۲,۳۶۹	جمع