



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		شرکت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۳.۹۵٪	۴۴,۴۴۵,۹۳۳,۶۵۳	۳۸,۸۴۸,۰۱۱,۵۳۲	۱۶,۷۸۶	۲,۶۷۳,۸۶۸	.	.	۱۶,۹۶۱,۵۴۴,۷۳۵	۱,۱۷۰,۹۴۰	۲۰,۹۴۲,۹۹۸,۰۸۹	۲۱,۸۸۶,۴۶۶,۷۹۷	۱,۵۰۲,۹۲۸	آسان پرداخت پرشین
۰.۷۵٪	۸,۴۸۱,۴۳۳,۰۴۳	۹,۵۹۲,۱۹۵,۹۷۰	۴,۲۹۴	۱,۹۹۴,۶۳۰	.	.	۹,۵۹۲,۱۹۵,۹۷۰	۱,۹۹۴,۶۳۰	.	.	.	اقتصاد نوین
۲.۹۹٪	۳۳,۶۰۸,۶۸۳,۱۷۹	۳۳,۵۹۲,۶۶۳,۳۵۷	۵,۵۵۷	۶,۱۰۷,۵۳۹	۵,۹۶۷,۲۱۵,۵۲۹	۱,۰۷۷,۷۹۸	۳۹,۵۲۱,۹۴۰,۳۸۹	۷,۱۸۵,۳۳۷	.	.	.	انرژی امید تابان هور
۲.۷۷٪	۳۱,۰۸۶,۳۳۱,۱۶۲	۲۹,۳۲۴,۳۱۰,۶۳۸	۶,۹۵۶	۴,۵۱۲,۹۹۷	.	.	۲۹,۳۲۴,۳۱۰,۶۳۸	۴,۵۱۲,۹۹۷	.	.	.	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۳۱,۵۰۶,۵۴۲,۹۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۴۰۳,۳۴۹	۳۸۷,۰۲۰	۳۳,۲۰۶,۴۹۵,۳۰۲	۳۳,۷۱۱,۱۸۷,۶۳۷	۱,۶۱۲,۹۸۰	بانما
۰.۰۰٪	۲۰,۶۵۹,۳۴۴,۸۰۷	۴۹,۶۲۸,۰۶۰	.	.	۱۹,۸۵۴,۲۵۱,۳۱۲	۲۰,۸۶۸,۹۸۲,۷۸۸	۴۹,۶۲۸,۰۶۰	بانک تجارت
۴.۸۳٪	۵۴,۱۹۱,۸۵۹,۶۷۲	۴۹,۵۴۶,۴۱۸,۶۶۷	۵۱۵	۱۰۶,۲۶۲,۹۷۶	۱۵,۴۴۶,۷۵۰,۹۸۵	۳۵,۵۶۵,۲۶۵	۲۱,۲۹۸,۳۶۵,۹۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۳,۳۵۵,۸۳۲	۴۳,۴۰۹,۶۰۳,۵۰۱	۱۰۱,۸۲۸,۳۴۱	بانک صادرات
۵.۱۳٪	۵۷,۶۶۲,۸۵۱,۶۴۹	۴۳,۲۲۷,۹۶۷,۳۳۲	۴,۷۷۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۲۷,۹۶۷,۳۳۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک دی
۰.۰۰٪	۳,۳۹۵,۹۹۳,۱۷۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۷,۹۷۹,۱۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶,۱۳۵,۴۰۱,۵۶۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۰۱۰,۳۱۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه دی
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۴,۴۸۴,۹۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۹,۲۸۸,۴۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه امید
۲.۹۱٪	۳۲,۶۸۹,۰۱۳,۳۶۳	۳۱,۷۷۱,۵۳۸,۶۵۲	۸,۳۵۳	۳,۹۹۹,۸۶۳	.	.	۳۱,۷۷۱,۵۳۸,۶۵۲	۳,۹۹۹,۸۶۳	.	.	.	توکاربیل
۰.۰۰٪	۱۸,۱۱۶,۶۳۴,۶۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۶,۰۸۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲.۷۴٪	۳۰,۸۲۳,۳۶۵,۹۶۲	۲۸,۳۲۸,۵۶۷,۹۳۶	۱,۹۸۱	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	۱۰,۵۰۳,۶۶۳,۳۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۴,۳۱۹,۳۷۷	۲۱,۷۱۲,۶۹۷	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۳۲,۸۶۹,۳۶۱,۰۳۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰,۹۵۰	۱,۴۵۶,۰۲۹	۳۲,۸۲۲,۶۵۱,۷۷۶	۳۳,۰۲۲,۸۳۲,۹۹۸	۱۵۰,۴۳,۹۷۱	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۱۶,۷۸۲,۹۹۷,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۹,۷۵۶,۹۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۰۰٪	۱۳,۶۶۲,۷۵۵,۵۷۱	۴,۱۱۷,۱۶۹	.	.	۱۳,۷۹۶,۶۵۸,۰۲۲	۱۳,۳۸۳,۹۶۵,۵۸۲	۴,۱۱۷,۱۶۹	سرمایه سبحان
۰.۰۰٪	۵,۳۸۲,۴۱۰,۵۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۱۴,۸۵۸,۸۰۰	۶,۲۳۵,۵۳۰,۴۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
۳.۴۷٪	۳۸,۹۸۸,۱۳۳,۰۰۰	۳۷,۵۴۱,۸۱۲,۲۴۰	۳,۲۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۱۸۷,۶۴۲,۳۵۶	۷,۷۷۱,۶۴۴	۱۱,۸۶۲,۱۳۷,۹۵۶	۱۲,۳۵۴,۱۶۹,۹۸۴	۴,۳۲۸,۳۵۶	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	۱۳,۸۲۶,۹۱۸,۶۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۹,۳۷۹,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۲۲,۴۱۷,۴۰۳,۳۵۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۱۴۴,۱۷۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۵,۸۱۱,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۲۳۵,۴۸۰	۵۱,۷۳۸,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲.۷٪	۳۰,۳۲۶,۷۲۸,۵۷۲	۲۶,۴۶۵,۲۴۸,۶۰۷	۱۳,۴۹۱	۲,۲۷۰,۰۰۵۶	.	.	۲۶,۴۶۵,۲۴۸,۶۰۷	۲,۲۷۰,۰۰۵۶	.	.	.	سیمان تهران
۰.۵۵٪	۶,۱۷۳,۹۴۱,۵۷۱	۶,۲۵۲,۵۴۵,۵۵۷	۵,۳۳۰	۱,۱۶۹,۷۴۳	۵,۰۱۳,۷۷۰,۳۵۵	۹۸۳,۳۵۹	۱۱,۵۰۸,۸۲۵,۷۳۷	۲,۱۵۳,۱۰۲	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۰۱٪	۱۲۶,۲۵۶,۸۷۵	۱۲۷,۸۲۷,۷۱۰	۲,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۳۴۹,۸۵۶	۵,۸۹۹,۳۹۴	۱۲۷,۸۲۷,۷۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۸,۴۹۶,۶۲۲	۱۰,۴۴۴,۳۰۹,۸۳۴	۵,۸۹۹,۳۹۴	شرکت اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۷,۶۷۸,۰۱۶,۳۳۲	۱۰,۵۲۳,۶۶۸	.	.	۱۷,۲۷۶,۳۱۵,۱۷۴	۱۴,۹۹۲,۷۱۹,۲۰۲	۱۰,۵۲۳,۶۶۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳.۰۵٪	۳۴,۲۵۵,۵۱۵,۰۵۶	۲۸,۸۶۰,۴۷۶,۵۶۸	۱۶,۹۵۵	۲,۰۴۰,۲۷۱	.	.	۲۸,۸۶۰,۴۷۶,۵۶۸	۲,۰۴۰,۲۷۱	.	.	.	شیشه و گاز
۳.۰۸٪	۳۴,۶۶۶,۶۶۲,۳۷۹	۱۲,۱۶۸,۰۶۴,۵۲۱	۲۲,۱۴۲	۱,۵۸۰,۹۷۶	۳۳,۳۲۰,۳۲۶,۷۳۱	۱,۶۰۷,۸۸۸	.	.	۶۸,۴۷۸,۴۰۷,۳۶۱	۲۴,۵۴۳,۲۵۸,۶۵۸	۳,۱۸۸,۸۶۴	صنایع ماشین های اداری ایران
۴.۱۷٪	۴۶,۸۳۱,۵۳۰,۶۸۰	۳۹,۱۱۰,۳۴۵,۱۳۹	۱۲,۸۲۰	۳,۶۸۸,۹۷۳	.	.	۲۰,۷۶۹,۳۵۳,۳۴۴	۱,۶۹۸,۶۷۷	۳۱,۱۱۶,۱۲۳,۰۳۸	۱۸,۳۴۰,۹۹۱,۷۹۵	۱,۹۹۰,۳۹۶	صنعتی پتروشیمی
۰.۰۰٪	۱,۴۰۹,۶۶۲	۱۱۷	.	.	۱۰,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	غلتک سازان سپاهان
۰.۰۰٪	۳۳,۹۵۰,۳۸۰,۷۷۸	۴,۸۴۳,۸۸۷	.	.	۳۰,۶۰۱,۶۵۰,۸۴۳	۲۶,۷۶۷,۹۵۰,۱۰۱	۴,۸۴۳,۸۸۷	فولاد کلاوه
۲.۸۵٪	۳۲,۰۷۰,۷۲۲,۳۵۸	۱۶,۳۳۳,۳۰۱,۵۲۶	۲۴,۸۹۷	۱,۳۰۰,۸۱۹	۳۰,۶۶۸,۶۴۶,۹۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۴۰۹,۳۵۵	۲۲۰,۵۷۳	۴۲,۰۳۲,۱۶۷,۰۲۹	۳۰,۰۱۶,۹۶۷,۹۷۴	۲,۷۸۰,۲۴۶	کاشی پارس
۰.۰۰٪	۲۷,۷۱۶,۳۳۳,۴۱۷	۲,۱۱۲,۳۸۱	.	.	۳۴,۷۵۶,۳۷۸,۸۵۱	۲۵,۹۸۸,۴۸۱,۳۹۷	۲,۱۱۲,۳۸۱	کالسیسین
۲.۳۶٪	۲۵,۳۹۲,۷۵۴,۸۰۵	۲۲,۳۰۸,۶۶۴,۱۷۶	۴,۴۴۶	۵,۷۶۷,۶۰۵	۲۵,۰۲۷,۲۲۷,۰۷۰	۲۲,۳۰۸,۶۶۴,۱۷۶	۵,۷۶۷,۶۰۵	گشت و صنعت شهداب
۰.۰۰٪	۱۵,۳۰۱,۹۲۱,۵۳۴	۳,۵۰۴,۳۵۱	.	.	۱۶,۰۵۰,۱۳۰,۱۱۴	۱۵,۶۰۰,۹۸۸,۷۴۱	۲,۵۰۴,۳۵۱	کشتریانی ایران
۵.۹۳٪	۶۶,۶۱۴,۹۲۵,۸۴۰	۵۷,۲۶۴,۷۹۵,۷۸۱	۷,۹۴۰	۸,۴۷۲,۳۹۵	.	.	۴۷۹,۶۰۳,۵۳۵	۵۵,۰۰۰	۵۴,۸۸۵,۱۱۷,۷۵۰	۵۶,۸۸۵,۱۹۳,۲۶۶	۸,۴۷۲,۳۹۵	گوپیر تاپر
۰.۰۰٪	۳۸,۶۷۹,۴۷۵,۰۲۱	۱۷,۵۴۵,۶۸۸	۲۰,۴۰۶,۱۲۷,۸۱۸	۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۰۸۶,۷۴۱	۱۷,۳۰۷,۱۷۹,۳۱۸	۸,۴۴۵,۶۸۸	ماشین سازی اراک
۰.۰۰٪	۱۶,۲۸۲,۷۱۰,۸۶۴	۴,۳۳۵,۶۱۰	.	.	۱۷,۰۴۴,۵۵۱,۰۷۶	۱۶,۶۴۷,۸۶۸,۲۹۶	۴,۳۳۵,۶۱۰	مخابرات
۱.۱۳٪	۱۲,۶۲۵,۰۷۷,۳۶۳	۱۲,۱۵۵,۱۲۹,۶۹۳	۷,۸۲۲	۱,۶۲۷,۸۵۸	.	.	۱۲,۱۵۵,۱۲۹,۶۹۳	۱,۶۲۷,۸۵۸	.	.	.	معادن روی
۵.۰۸٪	۵۷,۱۳۰,۵۸۳,۱۱۰	۲۵,۶۶۷,۰۰۹,۷۰۵	۲۷,۳۴۵	۲,۱۰۹,۴۵۳	۵۲,۳۰۵,۴۳۴,۷۴۵	۲۵,۶۶۷,۰۰۹,۷۰۵	۲,۱۰۹,۴۵۳	ملی سرب و روی
۲.۷۵٪	۳۰,۸۶۰,۱۵۰,۹۹۹	۲۶,۳۳۰,۷۶۵,۰۳۴	۵,۱۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۲,۸۷۳,۹۹۹	۲۶,۳۳۰,۷۶۵,۰۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۱۵٪	۴۶,۶۶۴,۱۰۶,۳۰۶	۳۹,۰۱۹,۰۳۹,۱۴۶	۱۰,۶۰۶	۴,۴۴۳,۱۰۴	۱۱,۴۹۴,۳۰۴,۰۴۶	۱,۱۶۶,۸۹۶	۴۹,۱۸۱,۸۵۹,۴۱۱	۵۶۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۲,۴۵۲	۸۴,۷۸۱,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	مینا
۴.۸۳٪	۵۴,۱۹۶,۵۸۰,۵۵۰	۴۴,۸۲۸,۷۱۳,۳۷۱	۱۳,۰۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۶,۰۲۶,۹۶۴	۳۱,۰۸۸	۴۸,۳۹۱,۵۲۳,۵۹۶	۴۴,۴۴۳,۶۸۶,۴۰۷	۴,۱۶۸,۹۱۲	نفت اصفهان
۴.۲۹٪	۴۸,۱۵۵,۸۵۷,۵۰۰	۴۷,۲۵۵,۳۶۱,۱۱۱	۱۶,۲۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۷۲۸,۷۱۱,۹۹۰	۸۳۱,۶۶۵	۳۳,۴۰۱,۱۵۳,۴۴۲	۳۳,۵۲۶,۶۴۹,۱۲۱	۲,۱۶۸,۳۳۵	نفت بندر عباس
۵.۰۳٪	۵۶,۵۱۶,۱۴۲,۱۴۹	۴۹,۸۱۷,۵۴۵,۷۹۴	۳۱,۷۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۸۱۷,۵۴۵,۷۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تبریز
۶.۱۰٪	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۵۹,۵۸۴,۳۳۰,۹۹۸	۵۳,۰۰۱	۱,۳۰۶,۹۸۱	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۵۹,۵۸۴,۳۳۰,۹۹۸	۱,۳۰۶,۹۸۱	نفت سپاهان
۲.۲۳٪	۲۵,۰۸۷,۹۸۳,۷۵۰	۲۴,۴۱۱,۴۹۹,۱۴۰	۸,۴۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۹۴۵,۳۵۰	۲۴,۴۱۱,۴۸۹,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱.۳۹٪	۱۵,۵۹۴,۷۶۱,۹۹۰	۱۵,۹۴۰,۹۶۲,۵۱۵	۱۰,۰۲۳	۱,۵۷۱,۲۱۷	۴,۸۵۱,۴۹۱,۰۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۷۶۹,۹۳۳	۲,۰۷۱,۲۱۷	.	.	.	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۲۱,۵۷۷,۴۵۱,۹۸۵	۷,۹۶۰,۷۵۱	.	.	۲۳,۲۸۶,۷۷۶,۸۸۵	۲۱,۶۰۵,۸۱۹,۱۸۰	۷,۹۶۰,۷۵۱	پتروشیمی تامین
۴.۳۴٪	۴۷,۶۱۲,۸۰۴,۴۰۰	۴۷,۸۵۱,۶۷۷,۷۹۱	۱,۹۰۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۲۹,۱۳۴,۹۷۸	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۳,۲۸۵,۲۵۰	۲۴,۸۱۳,۵۴۲,۸۱۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	۱۹,۳۱۰,۷۲۴,۶۱۱	۵,۶۲۸,۷۲۳	.	.	۱۹,۴۶۹,۴۳۳,۴۲۷	۲۲,۱۵۸,۷۶۰,۹۱۳	۵,۶۲۸,۷۲۳	گروه توسعه ملی ایران
۰.۵۹٪	۶,۶۵۳,۴۲۰,۰۰۸	۶,۵۲۷,۷۲۵,۶۴۶	۶,۶۰۶	۱,۰۱۷,۰۹۵	۲۹,۳۹۶,۴۳۳,۴۵۳	۴,۵۱۸,۶۵۵	۱۱,۵۳۴,۳۶۵,۶۴۹	۱,۸۳۴,۰۵۵	۲۲,۶۸۱,۵۴۷,۳۶۵	۱۹,۲۱۷,۱۵۲,۱۴۲	۳,۷۱۱,۶۹۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۲.۶۸٪	۳۰,۱۱۹,۹۷۸,۳۴۹	۳۱,۸۹۵,۸۴۵,۲۹۲	۶,۹۴۲	۴,۳۸۱,۵۲۴	۱۷,۲۸۴,۷۷۷,۷۱۲	۲,۶۱۸,۴۷۶	۲۱,۲۴۹,۸۸۸,۳۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۳,۲۴۶,۰۰۲	۲۹,۷۰۷,۴۷۶,۵۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	گل گیر
۹.۸۶٪	۱,۱۰۸,۲۳۷,۹۸۴,۰۷۸	۹۴۱,۸۴۱,۳۵۱,۱۴۵	۳۶۱,۸۱۷	۲۵۱,۴۶۲,۶۴۰	۵۸۱,۱۵۲,۰۱۲,۵۵۹	۲۳۶,۹۹۶,۹۳۶	۶۷۷,۵۳۸,۴۱۹,۳۹۷	۱۸۴,۵۱۴,۷۱۹	۸۸۱,۶۸۱,۳۱۲,۶۳۹	۷۹۱,۳۴۵,۷۱۲,۷۲۴	۳۰۲,۹۴۴,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکتیس فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰۰.۴٪	۴۷۹,۶۵۳,۰۰۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۵۰۰			۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	فرابورس	خیر	اجاره دولتی آپارتمان - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۰۰.۴٪	۴۷۹,۶۵۳,۰۰۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۵۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	۰	۲۱۳,۸۵۰,۲۶۶,۴۸۶	۲۱۳,۸۰۰,۲۶۶,۴۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۷٪	۱,۸۷۳,۸۱۳,۳۹۵	۱۰۴,۴۳۹,۶۳۲,۹۷۱	۴۸,۷۵۰,۲۷۲,۰۸۴	۵۷,۵۶۳,۱۷۴,۱۸۲	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۷٪	۱,۸۷۳,۸۱۳,۳۹۵	۳۱۸,۲۸۹,۸۹۹,۴۵۷	۲۶۲,۵۵۰,۵۳۸,۵۷۰	۵۷,۶۱۳,۱۷۴,۱۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری تکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع															

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۸.۲۵%	۹۶.۶۹%	۴۲۹,۸۱۰,۳۷۰,۳۴۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹%	۰.۴۹%	۲,۱۶۴,۰۹۲,۰۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷%	۰.۱۷%	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۰۵%	۲.۶۵%	۱۱,۷۹۵,۶۸۳,۰۰۱	۴-۲	سایر درآمدها
۳۹.۵۶%	۱۰۰.۰۰%	۴۴۴,۵۳۰,۸۰۸,۶۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره			اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	آتیه دماوند
۱,۰۷۷,۶۰۵,۸۳۴	۱۲۴,۷۳۶,۵۶۶-	۱,۲۰۲,۳۴۲,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۵۰۲,۹۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	آسان پرداخت پرشین
۵۵۹,۱۷۴,۳۳۳	۶۲,۴۲۸,۳۶۷-	۶۲۱,۶۰۲,۷۰۰	.	.	.	۱۰۰	۶,۲۱۶,۰۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	ایران یاسا
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۵۲۱,۰۶۹,۰۷۰	۵۶,۰۳۲,۷۷۰-	۵۷۷,۱۰۱,۸۴۰	.	.	.	۸۴۰	۶۸۷,۰۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتور سازی
۳,۶۳۰,۱۴۷,۷۰۸	۲۸۵,۹۳۶,۲۹۲-	۳,۹۱۶,۰۸۴,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	داروسازی اکسیر
۶۹,۱۰۸,۶۱۵	۷,۰۵۲,۸۶۵-	۷۶,۱۶۱,۴۸۰	.	.	.	۴۰	۱,۹۰۴,۰۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	رادپاتور
۱,۴۶۱,۸۲۷,۲۸۴	۱۳۸,۱۷۲,۷۱۶-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سیمان خوزستان
۱,۰۲۷,۲۲۸,۸۰۰	۱۰۷,۶۴۷,۹۵۰-	۱,۱۳۴,۸۷۶,۷۵۰	.	.	.	۳۵۰	۳,۲۴۲,۵۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۵۳۶,۷۳۸,۶۵۵	۲۳,۶۲۳,۳۳۵-	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲,۳۴۱,۴۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	صنعتی بارز
۳,۸۸۸,۱۲۹,۲۱۱	۴۷۱,۳۶۹,۰۸۹-	۴,۳۵۹,۴۹۸,۳۰۰	.	.	.	۹۰۰	۴,۸۴۳,۸۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه
۱,۶۱۹,۷۲۹,۰۸۴	۱۹۶,۳۶۴,۴۱۶-	۱,۸۱۶,۰۹۳,۵۰۰	.	.	.	۳۰۰	۶,۰۵۳,۶۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۱,۵۰۴,۴۲۱,۵۶۶	۱۶۷,۹۵۹,۳۹۴-	۱,۶۷۲,۳۸۰,۹۶۰	.	.	.	۱,۱۸۰	۱,۴۱۷,۲۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	کاشی پارس
۱,۰۷۷,۸۹۹,۴۸۸	۱۰۴,۰۹۸,۵۱۲-	۱,۱۸۱,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	کالسیمین
۱,۰۲۸,۱۶۸,۹۰۱	۱۲۵,۳۵۲,۰۹۹-	۱,۱۵۳,۵۲۱,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۵,۷۶۷,۶۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد
۱,۴۱۹,۶۸۴,۹۶۸	۶۰,۲۸۷,۹۹۲-	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	.	.	.	۷۲۰	۲,۰۵۵,۵۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.مهبشر
۳۷۹,۶۶۳,۳۴۱	۳۰,۴۰۹,۰۴۹-	۴۰۹,۸۷۲,۳۹۰	.	.	.	۳۱۰	۱,۳۲۲,۱۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	ملی سرب و روی
۱,۰۹۳,۸۸۴,۴۴۴	۱۰۳,۸۸۱,۷۵۶-	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	.	.	.	۱۵۰	۷,۹۸۵,۱۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۳۰	۱۵۰,۲۷۰-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مپنا
۲,۸۵۲,۹۳۵,۴۳۱	۳۴۵,۸۶۹,۵۶۹-	۳,۱۹۸,۸۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۸۸۱,۶۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	نفت بندر عباس
۴۸۲,۴۹۶,۹۴۰	۵۷,۵۰۳,۰۰۶-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت پارسارگاد
۵,۱۳۶,۸۸۲,۵۴۰	۶۲۶,۲۷۷,۴۶۰-	۵,۷۶۳,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۸۸۶,۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۵,۰۱۷,۱۹۱,۵۶۴	۵۹۴,۵۰۲,۸۳۶-	۵,۶۱۱,۶۹۴,۴۰۰	.	.	.	۹,۳۰۰	۶۰۳,۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۲,۷۸۷,۲۱۷,۳۷۶	۳۹۷,۰۸۳,۰۲۴-	۳,۱۸۴,۳۰۰,۴۰۰	۲,۷۸۷,۲۱۷,۳۷۶	۳۹۷,۰۸۳,۰۲۴-	۳,۱۸۴,۳۰۰,۴۰۰	۴۰۰	۷,۹۶۰,۷۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۱,۹۷۸,۰۲۹,۹۹۴	۲۳۴,۳۸۳,۰۰۶-	۲,۲۱۲,۴۱۳,۰۰۰	.	.	.	۶۸۵	۳,۲۳۹,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۴۰۳,۰۰۴,۳۵۲	۲۸۹,۹۵۵,۷۴۸-	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گیر
۴۵,۴۰۰,۲۷۹,۳۹۹	۴۶۱۰,۹۳۷,۸۸۱-	۵۰,۰۱۱,۲۱۷,۲۸۰	۲,۷۸۸,۲۶۷,۱۰۶	۳۹۷,۲۳۳,۲۹۴-	۳,۱۸۵,۵۰۰,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۶,۷۸۸,۲۶۶	۰	۵۶,۷۸۸,۲۶۶	۷,۹۰۶,۶۰۷	۰	۷,۹۰۶,۶۰۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۰	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۴۲,۷۴۵,۰۵۰	۰	۴۲,۷۴۵,۰۵۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۸۱۷,۴۵۱,۴۹۶	۰	۸۱۷,۴۵۱,۴۹۶	۵۰,۶۵۱,۶۵۷	۰	۵۰,۶۵۱,۶۵۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۱۴۳,۷۴۸	۵,۴۷۳,۱۸۹,۷۴۲	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶
آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۶۰۴,۷۵۵	۷,۹۴۴,۵۳۲,۶۵۰	۸۳,۹۲۷,۸۹۵
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۸,۸۶۰	۹,۱۰۴,۶۴۷,۶۹۱	۹,۱۱۱,۳۱۵,۷۴۸	۶,۶۶۸,۰۵۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	۳۹,۷۷۴	۳۹,۲۰۱,۲۹۵,۹۹۷	۳۷,۱۲۷,۳۳۰,۸۷۵	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲
اعتماد-مشارکت ETF	۳۷۷,۱۰۰	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸
ارژی امید تابان هور	۱,۰۷۷,۷۹۸	۵,۹۶۷,۲۱۵,۵۲۹	۵,۹۶۷,۲۱۵,۵۲۹	۹۷,۶۹۱,۵۸۶	۱,۰۷۷,۷۹۸	۵,۹۶۷,۲۱۵,۵۲۹	۵,۸۶۹,۵۲۳,۹۴۳	۹۷,۶۹۱,۵۸۶
ایران خودرو	۱۰,۰۳۴,۷۹۹	۴۶,۰۱۴,۴۴۹,۲۷۶	۳۹,۶۰۵,۵۰۱,۱۴۳	۶,۴۰۸,۹۴۸,۱۳۳
ایران یاسا	۶,۴۱۶,۰۲۷	۴۴,۳۵۳,۶۹۸,۵۹۳	۱۸,۵۱۱,۵۴۴,۹۰۶	۲۵,۸۴۲,۱۵۳,۶۸۷
یاما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۶,۵۴۲,۹۱۵	۳۱,۵۰۶,۵۴۲,۹۱۵	۲,۴۷۰,۱۶۲,۳۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۶,۵۴۲,۹۱۵	۲۹,۰۳۶,۳۸۰,۵۲۱	۲,۴۷۰,۱۶۲,۳۹۴
بانک تجارت	۴۹,۶۲۸,۰۶۰	۲۰,۶۵۹,۳۴۴,۸۰۷	۲۰,۶۶۵,۵۷۴,۴۱۰	۶,۲۲۹,۶۰۳	۸۱,۹۴۳,۷۷۷	۴۵,۸۷۸,۹۲۴,۴۹۲	۴۵,۴۶۲,۲۶۸,۹۴۳	۴۱۶,۶۵۵,۵۴۹
بانک سینا	۱۰,۱۰۰,۰۲۰	۱۷,۳۱۳,۳۹۴,۲۵۲	۱۴,۲۵۴,۹۲۷,۸۵۳	۳,۰۵۸,۴۶۶,۳۹۹
بانک صادرات	۳۵,۵۶۵,۲۶۵	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۹۸۵	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۹۸۵	۲۳۳,۲۹۷,۴۹۸	۳۵,۵۶۵,۲۶۵	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۹۸۵	۱۵,۰۱۱,۴۵۳,۴۸۷	۳۳۳,۲۹۷,۴۹۸
بانک ملت	۱۶,۵۴۰,۹۴۰	۵۳,۵۵۵,۷۷۰,۹۰۸	۴۷,۸۳۵,۹۸۹,۰۲۴	۵,۷۱۹,۷۸۱,۸۸۴
بانک دی	۲۳,۹۷۷,۹۷۲	۳۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۹	۳۱,۲۰۸,۷۶۱,۳۸۶	۶,۱۸۸,۴۹۸,۸۷۳
بانک پاسارگاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۵,۹۹۲,۱۷۹	۳۰,۳۹۵,۹۹۲,۱۷۹	۲۷,۸۵۸,۷۰۲,۱۲۲	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۹,۱۳۲,۲۲۸	۴۹,۶۸۹,۷۲۴,۸۳۷	۲,۸۷۹,۴۰۷,۳۹۱
بهداشتی ساینما	۱,۰۳۳,۶۵۶	۷,۹۵۸,۸۴۹,۸۸۵	۶,۷۳۳,۰۱۴,۶۱۴	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱
بیمه دی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۴۰۱,۵۶۲	۶,۱۳۵,۴۰۱,۵۶۲	۴۷۳,۸۰۰,۱۶۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۴۰۱,۵۶۲	۵,۶۶۱,۶۰۱,۳۹۶	۴۷۳,۸۰۰,۱۶۶
بیمه معلم	۲۲۹	۷۱۱,۲۸۶	۶۱۶,۹۹۴	۹۴,۲۹۲
تامین سرمایه امید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۴۸۴,۹۳۹	۱۰,۳۳۴,۴۸۴,۹۳۹	۹,۴۸۷,۶۳۵,۱۳۲	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷	۱۰,۳۳۴,۴۸۴,۹۳۹	۹,۴۸۷,۶۳۵,۱۳۲	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷
تامین سرمایه لوتوس پارسینان	۴,۰۰۱,۴۳۹	۱۸,۸۰۹,۹۳۷,۶۳۹	۹,۲۸۲,۲۵۳,۱۰۹	۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰
تامین سرمایه نوین	۷,۵۰۱,۹۹۸	۲۰,۰۹۵,۷۸۶,۲۰۶	۱۸,۸۰۱,۴۵۸,۷۷۹	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷
تراکتور سازی	۶۸۷,۰۲۶	۶,۴۳۵,۷۱۹,۰۱۷	۵,۶۳۹,۰۹۵,۴۵۷	۷۹۶,۶۲۳,۵۶۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۱۲۸,۷۰۸	۳,۸۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۱۸۰,۱۲۵	۳۳,۴۱۶,۲۴۳,۷۹۳	۳۵,۴۳۱,۷۸۳,۰۷۳	۲,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۶۳۴,۶۳۱	۱۸,۱۱۶,۶۳۴,۶۳۱	۱۷,۳۷۷,۷۰۸,۳۸۱	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	۱۸,۱۱۶,۶۳۴,۶۳۱	۱۷,۳۷۷,۷۰۸,۳۸۱	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۸۷۳,۳۰۸	۱۵,۹۱۹,۸۶۶,۹۵۷	۳,۰۴۷۳,۰۰۶,۳۵۱
داروسازی فارابی	۱,۱۴۷,۵۳۷	۱۶,۶۹۹,۶۸۸,۳۳۷	۸,۲۰۸,۳۸۵,۲۴۴	۸,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۳
داروسازی کاسپین	۱,۰۷۸,۷۸۸	۳۰,۴۸۳,۳۳۴,۲۳۹	۱۸,۶۸۹,۶۵۶,۸۹۶	۱۱,۷۹۳,۶۷۷,۳۴۳
دارویی البرز بانک	۲,۳۶۱,۰۱۹	۷,۹۶۲,۲۴۲,۳۵۳	۶,۴۳۴,۵۷۶,۵۸۸	۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵
داروپخش	۱,۱۱۲,۱۸۵	۲۸,۰۶۳,۷۳۶,۴۹۳	۲۱,۷۵۳,۶۱۱,۰۱۶	۶,۳۱۱,۱۲۵,۴۷۷
ذوب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۶۶۳,۳۰۷	۱۰,۵۰۳,۶۶۳,۳۰۷	۴۱,۳۲۹,۹۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۶۶۳,۳۰۷	۱۰,۴۶۲,۳۳۳,۲۸۷	۴۱,۳۲۹,۹۲۰
رادیاتور	۲,۵۹۰,۰۳۸	۱۵,۳۵۶,۳۴۳,۹۲۴	۹,۳۶۰,۴۵۱,۹۵۶	۵,۹۹۵,۸۹۱,۹۶۸
رایان ساینپا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۶,۳۶۱,۰۳۰	۳۲,۸۶۶,۳۶۱,۰۳۰	۲۵,۴۳۰,۶۸۵,۴۱۳	۷,۴۳۵,۶۷۵,۶۱۷	۳۲,۸۶۶,۳۶۱,۰۳۰	۲۴,۲۵۷,۶۵۶,۸۴۰	۷,۲۷۷,۲۸۴,۹۶۷
ریل پردازسیر	۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۱,۶۰۶	۱۲۳,۲۳۰,۲۴۳	۱۸,۷۹۱,۳۶۳
ساینپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۹۹۷,۲۹۷	۱۶,۷۸۳,۹۹۷,۲۹۷	۱۴,۹۸۴,۵۰۲,۷۲۵	۱۷,۷۹۹,۴۹۶,۶۷۲	۱۶,۷۸۳,۹۹۷,۲۹۷	۱۶,۷۸۳,۹۹۷,۲۹۷	۲,۶۰۹,۵۹۴,۱۹۰
سرمایه سبحان	۴,۱۱۷,۱۶۹	۱۳,۶۶۲,۷۵۵,۵۷۱	۱۳,۶۶۲,۷۵۵,۵۷۱	۱۳,۱۴۹,۴۴۳,۳۲۱	۴,۱۸۲,۰۴۶	۱۳,۶۶۲,۷۵۵,۵۷۱	۱۳,۳۵۶,۶۹۱,۶۹۱	۵۱۶,۹۱۴,۱۸۷
سرمایه گذاری امید	۷,۹۱۲,۳۰۹	۴۰,۶۵۲,۳۶۲,۷۵۴	۴۳,۸۷۵,۷۴۰,۳۸۸	۳,۲۲۳,۳۷۶,۶۳۴
سرمایه گذاری بوعلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۴۱۰,۵۹۲	۵,۳۸۳,۴۱۰,۵۹۲	۶,۱۷۲,۵۴۸,۵۳۶	۷۸۹,۱۲۷,۹۴۴	۵,۳۸۳,۴۱۰,۵۹۲	۶,۱۷۲,۵۴۸,۵۳۶	۷۸۹,۱۲۷,۹۴۴

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۱۱۲,۱۷۸,۰۶۹-	۱,۸۵۳,۸۹۲,۶۹۰	۱,۷۴۱,۷۱۴,۶۲۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
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	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا
۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	۶,۶۹۹,۱۸۰,۴۷۷	۵,۹۵۲,۵۹۲,۲۸۴	۲,۷۷۰,۸۶۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۶۹,۶۹۸,۴۵۱-	۴۰,۰۹۲,۱۴۹,۱۸۷	۳۸,۹۲۲,۴۵۰,۷۳۶	۱۴,۷۷۷,۶۲۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۴۲,۷۹۵,۷۱۰-	۲۳,۰۲۳,۴۴۳,۷۷۷	۲۲,۰۹۰,۶۴۸,۰۶۷	۱۳,۵۹۷,۹۸۱	۲۳,۶۷۸,۱۱۴	۱۳,۸۰۳,۲۴۰,۵۸۲	۱۳,۸۲۶,۹۱۸,۶۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵-	۲۳,۰۰۳,۳۹۳,۷۷۶	۲۲,۲۱۷,۴۰۳,۲۵۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵-	۲۳,۰۰۳,۳۹۳,۷۷۶	۲۲,۲۱۷,۴۰۳,۲۵۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۲,۵۰۰,۷۲۶-	۸,۱۰۰,۷۸۰,۰۴۱	۸,۰۴۸,۲۷۹,۳۱۵	۲,۳۴۱,۹۷۶	۸,۶۶۱,۸۴۰	۵۱,۱۵۰,۰۵۸	۵۹,۸۱۱,۸۹۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲,۰۱۶,۷۳۲,۴۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت
۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲۰,۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱۲,۸۳۱,۳۵۶,۳۰۵	۱۰,۷۴۷,۳۷۰,۷۴۲	۲۳,۵۷۸,۷۲۷,۰۴۷	۳,۳۴۸,۰۲۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۹۳۸,۵۰۳,۸۹۸-	۱۴,۴۷۷,۸۴۵,۲۲۱	۱۳,۵۳۹,۳۴۱,۳۳۳	۲,۹۸۳,۳۵۹	۱۹۳,۱۴۴,۵۳۴-	۵,۲۰۶,۹۱۴,۷۸۹	۵,۰۱۳,۷۷۰,۲۵۵	۹۸۳,۳۵۹	سیمان خوزستان
۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲,۸۲۶,۲۵۸,۹۷۷	۲,۷۹۹,۲۸۴,۱۷۰	۲,۴۹۹,۹۹۶	-	-	-	-	سیمان شوق
۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۱۵,۶۹۶,۸۱۳,۹۳۴	۱۶,۴۵۱,۹۹۵,۹۹۱	۵,۹۴۸,۷۶۳	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۰,۲۳,۴۴۰,۷۷۹	۱۷,۱۱۱,۲۰۶,۹۶۳	۱۹,۱۳۴,۶۴۷,۷۴۲	۱,۶۷۲,۲۱۰	-	-	-	-	سیمرغ
۵,۱۲۳,۱۷۱,۲۹۰	۱۴,۳۴۴,۲۷۵,۳۴۶	۱۹,۴۷۶,۴۴۶,۶۳۶	۸,۲۲۶,۱۹۱	۴,۶۹۳,۴۳۶,۵۴۴	۱۰,۲۷۶,۹۱۳,۳۱۲	۱۴,۹۷۰,۳۴۹,۸۵۶	۵,۸۹۹,۲۹۴	شرکت اعتباری ملل
۲,۳۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	۱۱,۲۰۷,۵۴۸,۰۵۷	۸,۹۳۹,۱۳۸,۵۳۶	۲,۴۴۵,۸۶۶	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲,۷۲۷,۹۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۳۳,۰۸۳,۳۵۱	۱۹,۰۵۱,۰۵۰,۷۷۵	۱۱,۹۲۳,۵۶۸	۲,۸۵۹,۳۵۳,۰۶۵	۱۴,۸۱۸,۶۶۳,۲۶۷	۱۷,۶۷۸,۰۱۶,۳۳۲	۱۰,۵۳۲,۵۶۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱,۸۶۱,۴۸۶,۱۵۳	۱۲,۴۵۰,۲۱۴,۹۴۶	۳۴,۳۱۱,۷۰۱,۰۹۹	۱,۶۶۱,۵۲۹	۲۱,۲۷۳,۱۰۰,۵۸۷	۱۲,۰۴۷,۱۲۶,۱۴۴	۳۳,۳۲۰,۲۲۶,۷۳۱	۱,۶۰۷,۸۸۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۹۱	۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۱,۴۹۰,۱۲۳,۱۰۵-	۲۳,۹۳۲,۴۳۸,۶۹۳	۲۲,۴۴۲,۳۱۵,۵۸۸	۵,۲۴۱,۵۳۹	-	-	-	-	صنعتی بارز
۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۱۳,۶۸۵,۸۳۵,۲۱۹	۱۵,۹۱۲,۷۳۸,۳۱۳	۴,۸۴۱,۸۷۲	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۵۶,۷۴۸,۹۸۷-	۳۷۶,۱۷۱,۳۷۸	۳۱۹,۴۲۲,۳۹۱	۴۱,۱۶۲	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۴۳۶,۱۸۲	۹۷۳,۴۸۰	۱,۴۰۹,۶۶۲	۱۱۷	۴۳۶,۱۸۲	۹۷۳,۴۸۰	۱,۴۰۹,۶۶۲	۱۱۷	غلنک سازان سپاهان
۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۱۳,۶۷۶,۴۶۱,۳۷۸	۱۶,۸۲۰,۲۲۶,۳۳۴	۵۹۱,۳۸۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	۱۶,۰۲۴,۵۱۶,۰۸۸	۱۷,۳۴۳,۳۲۳,۲۳۲	۲۷۳,۴۳۵	-	-	-	-	فن آوران
۳,۴۴۷,۰۵۷,۳۲۱	۱۵,۱۱۷,۳۹۷,۰۲۸	۱۸,۵۶۴,۴۵۴,۳۴۹	۲,۰۱۷,۶۶۲	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۹۸۷,۸۸۳,۵۷۲-	۴۶,۴۹۶,۹۲۷,۱۴۰	۴۵,۵۰۹,۰۴۳,۵۶۸	۱۰,۱۵۸,۹۸۷	۲,۵۸۱,۸۵۶,۶۶۳-	۲۶,۵۳۲,۱۳۷,۴۴۱	۲۳,۹۵۰,۳۸۰,۷۷۸	۴,۸۴۳,۸۸۷	فولاد کاوه
۱,۸۶۹,۷۷۳,۵۰۱	۷۱,۳۰۵,۵۰۳,۹۱۷	۷۳,۱۷۵,۳۷۷,۴۱۸	۱۸,۸۲۸,۴۵۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	۵,۲۷۷,۴۹۴,۶۶۲	۷,۱۳۸,۳۸۸,۵۹۲	۱,۳۴۴,۹۴۰	-	-	-	-	قند ثابت خراسان
۱,۳۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قند قزوین
۱۲,۶۲۰,۶۹۲,۸۱۲	۱۸,۱۶۶,۰۶۵,۱۵۲	۳۰,۷۸۶,۷۵۷,۹۶۴	۱,۷۱۰,۷۰۱	۱۲,۶۱۶,۵۲۴,۲۹۷	۱۸,۰۵۲,۱۱۲,۶۳۷	۳۰,۶۶۸,۶۳۶,۹۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۲۹,۱۹۴,۶۲۱	۷۳,۷۰۳,۶۴۶,۴۷۲	۷۳,۷۳۲,۸۴۱,۰۹۳	۶,۶۸۸,۳۹۱	۲,۰۰۰,۶۴۳,۰۵۷	۲۵,۷۱۵,۵۸۹,۳۶۰	۲۷,۷۱۶,۲۳۲,۴۱۷	۲,۱۱۲,۳۸۱	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	۳۹۶,۶۲۷	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب
۱,۲۷۳,۹۴۴,۱۴۱	۴۵,۱۰۱,۸۳۸,۱۱۶	۴۶,۴۷۵,۷۸۲,۹۵۷	۸,۱۳۰,۷۴۱	۱۴۸,۳۷۴,۹۲۶-	۱۵,۴۵۰,۳۰۶,۴۶۰	۱۵,۳۰۱,۹۳۱,۵۳۴	۲,۵۰۴,۳۵۱	کشتیرانی ایران
۹۵۱,۷۹۷,۴۳۳	۳,۷۵۷,۱۳۵,۸۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۳,۲۵۱	۹۳۶,۹۰۴	-	-	-	-	کویر تایر

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۷,۸۱۷,۳۵۹,۰۱۶	۹,۶۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۲,۴۸۶,۵۱۳	-	-	-	-	مارگارین
۷۷۵,۹۷۳,۵۵۰	۵۰,۸۱۳,۲۲۳,۴۶۱	۵۰,۰۳۷,۲۴۹,۹۱۱	۲۶,۲۲۶,۴۳۰	۱,۳۴۷,۰۰۲,۸۹۴	۳۷,۳۳۲,۴۷۲,۱۲۷	۳۸,۶۷۹,۴۷۵,۰۲۱	۱۷,۵۴۵,۶۸۸	ماشین سازی اراک
۲۸۲,۸۸۵,۹۳۲	۴۷,۵۹۶,۷۲۴,۳۵۹	۴۷,۸۸۰,۶۱۰,۲۹۱	۱۴,۴۹۹,۷۶۷	۲۳۱,۸۳۸,۵۱۵	۱۶,۵۱۴,۵۴۹,۳۷۹	۱۶,۲۸۲,۷۱۰,۸۶۴	۴,۳۳۵,۶۱۰	مخابرات
۷,۴۸۲,۱۳۵,۹۵۲	۲۲,۴۰۰,۵۴۴,۶۳۷	۲۹,۸۸۲,۶۸۰,۵۸۹	۳,۶۵۰,۵۵۲	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۳,۶۴۵,۳۹۸,۹۵۲	۵,۵۳۳,۰۳۴,۱۹۳	۲۰۰,۶۹۰	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳,۳۱۱,۷۶۷,۰۶۰	۵۰,۱۸۸,۱۰۴,۸۳۵	۵۳,۴۹۹,۸۷۱,۸۹۵	۱۳,۱۵۱,۶۶۱	-	-	-	-	ملی مس
۲,۴۱۲,۲۴۵,۰۶۴	۴۱,۱۰۴,۶۲۹,۹۱۲	۴۳,۵۱۶,۸۷۴,۹۷۶	۶,۳۵۵,۳۵۴	۱,۳۵۹,۸۷۴,۹۴۸	۱۰,۱۳۴,۴۲۹,۰۹۸	۱۱,۴۹۴,۳۰۴,۰۴۶	۱,۱۶۶,۸۹۶	مینا
۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۶,۶۱۷,۰۲۴,۱۴۴	۷,۰۶۱,۶۵۶,۱۰۹	۱,۲۰۱,۰۵۴	-	-	-	-	نسوز آذر
۲,۸۳۲,۱۸۶,۱۰۸	۴۸,۷۳۳,۰۵۴,۵۸۵	۵۱,۵۶۵,۲۴۰,۶۹۳	۵,۲۸۹,۹۷۲	-	-	-	-	نفت اصفهان
۵,۸۹۹,۲۹۳,۸۶۵	۴۴,۲۰۵,۲۲۲,۶۶۷	۵۰,۱۰۴,۵۱۶,۵۳۲	۳,۴۸۱,۵۳۶	-	-	-	-	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
۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	۹,۸۹۴,۰۹۲,۸۲۰	۱۰,۲۰۳,۹۵۴,۴۲۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶	۱,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۹	۱,۲۳۱,۱۸۲,۲۰۵	۹۴,۶۶۴	-	-	-	-	پارس دارو
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
۲,۳۹۳,۳۳۶,۹۹۳	۳۴,۳۲۹,۵۴۰,۰۲۳	۳۱,۹۳۶,۲۰۳,۰۳۰	۳,۹۹۰,۹۴۱	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲,۱۰۱,۱۷۴,۲۰۸	۳۲,۶۲۹,۰۷۰,۲۳۷	۳۰,۵۲۷,۸۹۶,۰۲۹	۸۸۶,۶۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۴۰,۷۲,۵۷۹,۰۰۹	۲۸,۱۷۶,۱۹۲,۷۷۰	۲۴,۱۰۳,۶۱۳,۷۶۱	۶۰۳,۴۰۸	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۹۵۲,۱۷۳,۹۹۳	۴۵,۰۲۸,۷۷۲,۲۰۳	۴۴,۰۸۶,۵۹۸,۳۱۰	۴,۵۸۱,۳۷۲	۱۷۳,۵۴۸,۸۰۸	۵,۰۲۵,۰۳۹,۸۸۶	۴,۸۵۱,۴۹۱,۰۷۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۵,۸۱۸,۶۹۳,۹۳۸	۶,۱۷۲,۲۶۳,۳۹۳	۴۴۹,۹۳۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۰۸۱,۹۵۹,۲۲۸	۵۱,۱۴۰,۶۸۴,۷۰۳	۵۲,۲۲۲,۴۴۳,۳۳۱	۱۹,۵۶۹,۲۳۳	۱۸۴,۰۸۳,۴۶۹	۲۱,۳۹۳,۳۶۸,۵۱۶	۲۱,۵۷۷,۴۵۱,۹۸۵	۷,۹۶۰,۷۵۱	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
۲,۰۸۳,۵۱۲,۱۹۳	۳۴,۵۹۹,۶۲۱,۴۸۶	۳۲,۵۱۶,۱۰۹,۲۹۳	۸,۷۲۹,۸۰۰	۲,۶۵۷,۹۰۳,۸۶۵	۲۱,۹۶۸,۶۲۸,۴۷۶	۱۹,۳۱۰,۷۲۴,۶۱۱	۵,۶۲۸,۷۲۳	گروه توسعه ملی ایران
۳,۹۴۳,۱۵۰,۵۴۳	۵۵,۸۸۰,۳۶۹,۰۳۴	۵۹,۸۲۳,۵۱۹,۵۷۷	۱۰,۰۵۴,۷۰۹	۵,۴۶۲,۰۷۷,۰۳۹	۲۳,۹۳۴,۳۵۶,۴۱۴	۲۹,۳۹۶,۴۳۳,۴۵۲	۴,۵۱۸,۶۵۵	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	-	-	-	-	گروه پتروشیمی نی.ایرانیان
۱,۶۹۵,۱۰۸,۷۵۸	۶۹,۰۱۴,۸۹۸,۸۵۶	۶۷,۳۱۹,۷۹۰,۰۹۸	۹,۵۳۷,۹۵۵	۱,۶۰۷,۴۶۶,۴۴۱	۱۸,۸۹۱,۳۴۴,۱۵۳	۱۷,۲۸۳,۸۷۷,۷۱۲	۲,۶۱۸,۴۷۶	گل گهر
۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۱۵,۰۶۴,۷۴۲,۳۵۲	۱۷,۹۸۵,۳۹۸,۳۵۱	۱,۹۰۶,۳۶۱	-	-	-	-	گلنشا
۳۷۲,۲۲۲	۴۷۳,۸۵۰	۸۴۶,۰۷۲	۱۲۰	-	-	-	-	گوشه مرغ ماهان
۲۲۰,۶۲۷,۰۶۷,۹۶۶	۲,۱۴۴,۹۵۰,۱۵۷,۷۵۷	۲,۳۶۵,۵۷۷,۲۲۵,۷۰۳	۶۷۴,۲۲۲,۹۵۰	۵۹,۸۳۱,۲۱۰,۴۴۹	۵۲۱,۳۲۰,۸۰۲,۱۳۰	۵۸۱,۱۵۲,۰۱۲,۵۵۹	۲۳۶,۹۹۶,۹۳۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزون خالص ارزش فروش هر سهم وره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۵,۵۹۷,۹۲۲,۱۲۱	۳۸,۸۴۸,۰۱۱,۵۳۲	۴۴,۴۴۵,۹۳۳,۶۵۳	۲,۶۷۳,۸۶۸	۶,۵۴۱,۳۹۰,۸۲۹	۳۷,۹۰۴,۵۴۲,۸۲۴	۴۴,۴۴۵,۹۳۳,۶۵۳	۲,۶۷۳,۸۶۸	آسان پرداخت پرشین
۳۳,۳۲۸,۶۵۰	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۲۸۶,۰۸۶	۴۶۷,۳۶۵,۹۱۴	۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰	۵۰۰	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۱۰,۷۶۲,۹۲۷-	۹,۵۹۲,۱۹۵,۹۷۰	۸,۴۸۱,۴۳۳,۰۴۳	۱,۹۹۴,۶۳۰	۱,۱۱۰,۷۶۲,۹۲۷-	۹,۵۹۲,۱۹۵,۹۷۰	۸,۴۸۱,۴۳۳,۰۴۳	۱,۹۹۴,۶۳۰	اقتصاد نوین
۱۵۰,۱۹۸,۸۲۲	۳۳,۵۹۳,۶۶۳,۳۵۷	۳۳,۶۰۸,۶۸۳,۱۷۹	۶,۱۰۷,۵۳۹	۱۵۰,۱۹۸,۸۲۲	۳۳,۵۹۳,۶۶۳,۳۵۷	۳۳,۶۰۸,۶۸۳,۱۷۹	۶,۱۰۷,۵۳۹	انرژی امید تابان هور
۱,۷۶۲,۰۲۰,۵۲۴	۲۹,۳۲۴,۳۱۰,۶۳۸	۳۱,۰۸۶,۳۳۱,۱۶۲	۴,۵۱۲,۹۹۷	۱,۷۶۲,۰۲۰,۵۲۴	۲۹,۳۲۴,۳۱۰,۶۳۸	۳۱,۰۸۶,۳۳۱,۱۶۲	۴,۵۱۲,۹۹۷	ایران خودرو
.	.	.	.	۵۰۴,۶۹۲,۳۳۵-	۵۰۴,۶۹۲,۳۳۵-	.	.	باما
.	.	.	.	۱,۰۱۴,۷۳۱,۴۷۶-	۱,۰۱۴,۷۳۱,۴۷۶-	.	.	بانک تجارت
۴,۶۴۵,۴۴۱,۰۰۵	۴۹,۵۴۶,۴۱۸,۶۶۷	۵۴,۱۹۱,۸۵۹,۶۷۲	۱۰۶,۲۶۲,۹۷۶	۶,۶۱۱,۶۸۸,۶۷۴	۴۷,۵۸۰,۱۷۰,۹۹۸	۵۴,۱۹۱,۸۵۹,۶۷۲	۱۰۶,۲۶۲,۹۷۶	بانک صادرات
۱۴,۴۳۴,۸۸۴,۳۱۷	۴۳,۲۲۷,۹۶۷,۳۳۲	۵۷,۶۶۲,۸۵۱,۶۴۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۸۸۴,۳۱۷	۴۳,۲۲۷,۹۶۷,۳۳۲	۵۷,۶۶۲,۸۵۱,۶۴۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک دی
۹۱۷,۴۷۴,۷۱۱	۳۱,۷۷۱,۵۳۸,۶۵۲	۳۲,۶۸۹,۰۱۳,۳۶۳	۳,۹۹۹,۸۶۳	۹۱۷,۴۷۴,۷۱۱	۳۱,۷۷۱,۵۳۸,۶۵۲	۳۲,۶۸۹,۰۱۳,۳۶۳	۳,۹۹۹,۸۶۳	توکاریل
۲,۵۹۴,۷۹۸,۰۰۶	۲۸,۲۲۸,۵۶۷,۹۳۶	۳۰,۸۲۳,۳۶۵,۹۴۲	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	۲,۵۹۴,۷۹۸,۰۰۶	۲۸,۲۲۸,۵۶۷,۹۳۶	۳۰,۸۲۳,۳۶۵,۹۴۲	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۲۶۹,۶۳۲,۲۲۲	۲۶۹,۶۳۲,۲۲۲-	.	.	رایان سایپا
.	.	.	.	۶۹۴,۲۴۳,۰۳۶-	۶۹۴,۲۴۳,۰۳۶-	.	.	سایپا
.	.	.	.	۵۱۲,۶۹۲,۴۴۰-	۵۱۲,۶۹۲,۴۴۰-	.	.	سرمایه سبحان
.	.	.	.	۱,۱۱۲,۶۹۴,۳۴۸	۱,۱۱۲,۶۹۴,۳۴۸-	.	.	سرمایه گذاری بوعلی
۱,۴۴۶,۳۱۰,۷۶۰	۳۷,۵۴۱,۸۱۲,۲۴۰	۳۸,۹۸۸,۱۲۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۴۲,۷۸۸	۳۷,۰۴۹,۷۸۰,۲۱۲	۳۸,۹۸۸,۱۲۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
.	.	.	.	۱,۵۱۳,۴۸۰	۱,۵۱۳,۴۸۰-	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۳,۸۶۱,۴۷۹,۹۶۵	۲۶,۴۶۵,۲۴۸,۶۰۷	۳۰,۳۲۶,۷۲۸,۵۷۲	۲,۲۷۰,۰۵۶	۳,۸۶۱,۴۷۹,۹۶۵	۲۶,۴۶۵,۲۴۸,۶۰۷	۳۰,۳۲۶,۷۲۸,۵۷۲	۲,۲۷۰,۰۵۶	سیمان تهران
۷۸۶۰۳,۹۸۶-	۶,۲۵۲,۵۴۵,۵۵۷	۶,۱۷۳,۹۴۱,۵۷۱	۱,۱۶۹,۷۴۳	۷۸۶۰۳,۹۸۶-	۶,۲۵۲,۵۴۵,۵۵۷	۶,۱۷۳,۹۴۱,۵۷۱	۱,۱۶۹,۷۴۳	سیمان خوزستان
۱,۵۷۰,۸۳۵-	۱۲۷,۸۲۷,۷۱۰	۱۲۶,۲۵۶,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۷۵۷,۶۲۳-	۴,۲۳۲,۰۱۴,۴۹۸	۱۲۶,۲۵۶,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	شرکت اعتباری ملل
.	.	.	.	۲,۲۸۳,۵۹۵,۹۷۲-	۲,۲۸۳,۵۹۵,۹۷۵	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۳۹۵,۰۳۸,۴۸۸	۲۸,۸۶۰,۴۷۶,۵۶۸	۳۴,۲۵۵,۵۱۵,۰۵۶	۲,۰۴۰,۲۷۱	۵,۳۹۵,۰۳۸,۴۸۸	۲۸,۸۶۰,۴۷۶,۵۶۸	۳۴,۲۵۵,۵۱۵,۰۵۶	۲,۰۴۰,۲۷۱	شیشه و گاز
۲۲,۴۹۶,۵۹۷,۸۵۸	۱۲,۱۶۸,۰۶۴,۵۲۱	۳۴,۶۶۴,۶۶۲,۳۷۹	۱,۵۸۰,۹۷۶	۲۱,۳۳۸,۵۵۰,۸۴۵-	۵۶,۰۰۳,۲۱۳,۲۲۴	۳۴,۶۶۴,۶۶۲,۳۷۹	۱,۵۸۰,۹۷۶	صنایع ماشین های اداری ایران
۷,۷۲۱,۱۸۵,۵۴۱	۳۹,۱۱۰,۳۴۵,۱۳۹	۴۶,۸۳۱,۵۳۰,۶۸۰	۳,۶۸۸,۹۷۳	۴,۹۴۶,۰۵۵,۲۹۸	۴۱,۸۸۵,۴۷۵,۳۸۲	۴۶,۸۳۱,۵۳۰,۶۸۰	۳,۶۸۸,۹۷۳	صنعتی بهپاک
.	.	.	.	۱۴,۸۲۶-	۱۴,۸۲۶	.	.	غلنک سازان سپاهان
.	.	.	.	۶,۱۶۶,۲۹۹,۲۵۸	۶,۱۶۶,۲۹۹,۲۵۶-	.	.	فولاد کاوه
۱۵,۷۴۷,۴۲۰,۸۳۲	۱۶,۳۲۳,۳۰۱,۵۲۶	۳۲,۰۷۰,۷۲۲,۳۵۸	۱,۳۰۰,۸۱۹	۳,۷۳۲,۲۲۱,۷۷۷	۲۸,۳۳۸,۵۰۰,۵۸۱	۳۲,۰۷۰,۷۲۲,۳۵۸	۱,۳۰۰,۸۱۹	کاشی پارس
.	.	.	.	۱,۲۳۲,۲۰۲,۴۴۶	۱,۲۳۲,۲۰۲,۴۴۷-	.	.	کالسیمین
۳,۱۸۴,۰۹۰,۶۲۹	۲۲,۲۰۸,۶۶۴,۱۷۶	۲۵,۳۹۲,۷۵۴,۸۰۵	۵,۷۶۷,۶۰۵	۳۶۵,۵۲۷,۷۲۵	۲۵,۰۲۷,۲۲۷,۰۷۰	۲۵,۳۹۲,۷۵۴,۸۰۵	۵,۷۶۷,۶۰۵	کشت و صنعت شهداد
.	.	.	.	۴۴۹,۱۶۱,۳۷۳-	۴۴۹,۱۶۱,۳۷۲	.	.	کشتیرانی ایران
۹,۲۵۰,۱۳۰,۰۵۹	۵۷,۳۶۴,۷۹۵,۷۸۱	۶۶,۶۱۴,۹۲۵,۸۴۰	۸,۴۷۲,۳۹۵	۱۱,۲۴۷,۲۰۵,۵۶۵	۵۵,۳۶۷,۷۲۰,۲۷۵	۶۶,۶۱۴,۹۲۵,۸۴۰	۸,۴۷۲,۳۹۵	کویر تایر
.	.	.	.	۹۲۴,۹۰۷,۵۲۳-	۹۲۴,۹۰۷,۵۲۲	.	.	ماشین سازی اراک
.	.	.	.	۳۶۹,۶۸۲,۷۸۰-	۳۶۹,۶۸۲,۷۸۰	.	.	مخابرات
۴۶۹,۹۴۷,۶۷۰	۱۲,۱۵۵,۱۲۹,۶۹۳	۱۲,۶۲۵,۰۷۷,۳۶۳	۱,۶۲۷,۸۵۸	۴۶۹,۹۴۷,۶۷۰	۱۲,۱۵۵,۱۲۹,۶۹۳	۱۲,۶۲۵,۰۷۷,۳۶۳	۱,۶۲۷,۸۵۸	معادن روی
۳۱,۴۵۳,۵۷۳,۴۰۵	۲۵,۶۶۷,۰۰۹,۷۰۵	۵۷,۱۲۰,۵۸۳,۱۱۰	۲,۱۰۹,۴۵۳	۴,۹۱۵,۱۴۸,۳۶۵	۵۲,۲۰۵,۴۳۴,۷۴۵	۵۷,۱۲۰,۵۸۳,۱۱۰	۲,۱۰۹,۴۵۳	ملی سرب و روی

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۴,۵۲۹,۳۸۵,۹۶۵	۲۶,۳۳۰,۷۶۵,۰۳۴	۳۰,۸۶۰,۱۵۰,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۲۷۷,۰۰۰	۲۴,۶۹۲,۸۷۳,۹۹۹	۳۰,۸۶۰,۱۵۰,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷,۶۴۵,۰۶۷,۱۶۰	۳۹,۰۱۹,۰۳۹,۱۴۶	۴۶,۶۶۴,۱۰۶,۳۰۶	۴,۴۴۳,۱۰۴	۷,۶۴۸,۸۴۶,۲۷۸	۳۹,۰۱۵,۲۶۰,۰۲۸	۴۶,۶۶۴,۱۰۶,۳۰۶	۴,۴۴۳,۱۰۴	مینا
۹,۳۶۷,۸۶۷,۱۷۹	۴۴,۸۲۸,۷۱۳,۳۷۱	۵۴,۱۹۶,۵۸۰,۵۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۹,۰۲۹,۹۹۰	۴۸,۷۷۷,۵۵۰,۵۶۰	۵۴,۱۹۶,۵۸۰,۵۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۹۰۰,۴۹۶,۳۸۹	۴۷,۲۵۵,۳۶۱,۱۱۱	۴۸,۱۵۵,۸۵۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵,۹۹۲,۰۶۸	۴۶,۱۲۹,۸۶۵,۴۳۲	۴۸,۱۵۵,۸۵۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۶,۶۹۸,۵۹۶,۳۵۵	۴۹,۸۱۷,۵۴۵,۷۹۴	۵۶,۵۱۶,۱۴۲,۱۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۵۹۶,۳۵۵	۴۹,۸۱۷,۵۴۵,۷۹۴	۵۶,۵۱۶,۱۴۲,۱۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۹۰,۱۱۱,۵۷۳,۸۰۷	۵۹,۵۸۴,۳۳۰,۹۹۸	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۱,۳۰۶,۹۸۱	.	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۱,۳۰۶,۹۸۱	نفت سیاهان
۶۷۶,۴۹۴,۶۱۰	۲۴,۴۱۱,۴۸۹,۱۴۰	۲۵,۰۸۷,۹۸۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	۲۴,۳۸۰,۹۴۵,۲۵۰	۲۵,۰۸۷,۹۸۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۳۴۶,۲۰۰,۵۲۵	۱۵,۹۴۰,۹۶۲,۵۱۵	۱۵,۵۹۴,۷۶۱,۹۹۰	۱,۵۷۱,۲۱۷	۳۴۶,۲۰۰,۵۲۵	۱۵,۹۴۰,۹۶۲,۵۱۵	۱۵,۵۹۴,۷۶۱,۹۹۰	۱,۵۷۱,۲۱۷	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	۱,۶۸۰,۹۵۷,۷۰۵	۱,۶۸۰,۹۵۷,۷۰۶	.	.	پتروشیمی تامین
۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶	۵,۱۴۹,۱۳۸,۷۱۶	چادرملو
۲۳۸,۸۷۳,۳۹۱	۴۷,۸۵۱,۶۷۷,۷۹۱	۴۷,۶۱۲,۸۰۴,۴۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۸۴,۱۷۲	۴۷,۱۷۲,۴۲۰,۳۲۸	۴۷,۶۱۲,۸۰۴,۴۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	.	.	.	۲,۶۸۹,۳۲۷,۴۸۶	۲,۶۸۹,۳۲۷,۴۸۶	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۱۲۵,۶۹۴,۳۶۲	۶,۵۲۷,۷۲۵,۶۴۶	۶,۶۵۳,۴۲۰,۰۰۸	۱,۰۱۷,۰۹۵	۳,۳۳۸,۷۰۰,۸۶۱	۹,۹۹۲,۱۲۰,۸۶۹	۶,۶۵۳,۴۲۰,۰۰۸	۱,۰۱۷,۰۹۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۷۷۵,۸۶۶,۹۴۳	۳۱,۸۹۵,۸۴۵,۲۹۲	۳۰,۱۱۹,۹۷۸,۳۴۹	۴,۳۸۱,۵۲۴	۱,۴۴۸,۳۶۳,۵۹۲	۲۸,۶۷۱,۶۱۴,۷۵۷	۳۰,۱۱۹,۹۷۸,۳۴۹	۴,۳۸۱,۵۲۴	گل گچهر
۱۶۱,۲۸۰,۸۲۲,۸۶۷	۹۴۷,۴۳۶,۸۱۳,۳۱۱	۱,۱۰۸,۷۱۷,۶۳۶,۰۷۸	۲۵۱,۴۶۳,۱۴۰	۷۶,۰۷۳,۳۱۹,۱۰۴	۱,۰۳۲,۶۴۴,۳۱۶,۹۷۶	۱,۱۰۸,۷۱۷,۶۳۶,۰۷۸	۲۵۱,۴۶۳,۱۴۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
آسان پرداخت پرشین	.	۶۵۴۱,۳۹۰,۸۲۹	.	۶۵۴۱,۳۹۰,۸۲۹	۴۵۵٪	۱,۲۰۲,۳۴۲,۴۰۰	۵,۵۹۷,۹۲۲,۱۲۱	.	۶,۷۹۹,۲۶۴,۵۲۱
اقتصاد نوین	.	۱,۱۱۰,۷۶۲,۹۲۷	.	۱,۱۱۰,۷۶۲,۹۲۷	-۰.۷۷٪	.	۱,۱۱۰,۷۶۲,۹۲۷	.	۱,۱۱۰,۷۶۲,۹۲۷
انرژی امید تابان هور	.	۱۵۰,۱۹۸,۸۲۴	۹۷,۶۹۱,۵۸۶	۱۱۲,۷۱۱,۴۰۸	-۰.۸٪	.	۱۵۰,۱۹۸,۸۲۴	۹۷,۶۹۱,۵۸۶	۱۱۲,۷۱۱,۴۰۸
ایران خودرو	.	۱,۷۶۲,۰۲۰,۵۲۴	.	۱,۷۶۲,۰۲۰,۵۲۴	۱.۲٪	.	۱,۷۶۲,۰۲۰,۵۲۴	.	۱,۷۶۲,۰۲۰,۵۲۴
باما	.	۵۰۴,۶۹۲,۳۲۵	۲,۴۷۰,۱۶۲,۳۹۴	۲,۹۷۴,۸۵۴,۷۲۹	۲.۷٪	.	۲,۹۷۴,۸۵۴,۷۲۹	۲,۴۷۰,۱۶۲,۳۹۴	۵,۴۴۵,۰۱۷,۱۲۳
بانک پاسارگاد	.	.	۲,۵۳۷,۳۹۰,۰۵۷	۲,۵۳۷,۳۹۰,۰۵۷	۱.۷٪	.	۲,۵۳۷,۳۹۰,۰۵۷	۲,۵۳۷,۳۹۰,۰۵۷	۵,۰۷۴,۷۸۰,۱۱۴
بانک تجارت	.	۱,۰۱۴,۷۳۱,۴۷۶	۶,۲۲۹,۶۰۳	۷,۲۴۴,۳۳۲,۰۸۲	۰.۷٪	.	۷,۲۴۴,۳۳۲,۰۸۲	۶,۲۲۹,۶۰۳	۱۳,۴۷۳,۹۳۵,۱۶۴
بانک دی	.	۱۴,۴۳۴,۸۸۴,۳۱۷	.	۱۴,۴۳۴,۸۸۴,۳۱۷	۱۰.۰٪	.	۱۴,۴۳۴,۸۸۴,۳۱۷	.	۲۸,۸۶۹,۷۶۸,۶۳۴
بانک صادرات	.	۶,۶۱۱,۶۸۸,۶۷۴	۲۳۳,۲۹۷,۴۹۸	۶,۸۴۴,۹۸۶,۱۷۲	۴.۷٪	.	۶,۸۴۴,۹۸۶,۱۷۲	۲۳۳,۲۹۷,۴۹۸	۷,۰۷۸,۲۸۳,۶۷۰
بیمه دی	.	.	۴۷۳,۸۰۰,۱۶۶	۴۷۳,۸۰۰,۱۶۶	-۰.۳٪	.	۴۷۳,۸۰۰,۱۶۶	۴۷۳,۸۰۰,۱۶۶	۹۴۷,۶۰۰,۳۳۲
پتروشیمی تامین	۳,۱۸۴,۳۰۰,۴۰۰	۱,۶۸۰,۹۵۷,۷۰۵	۱,۸۴۰,۸۳۲,۴۶۹	۱,۶۸۷,۴۶۶,۱۶۴	۱.۱٪	۳,۱۸۴,۳۰۰,۴۰۰	۱,۶۸۰,۹۵۷,۷۰۵	۱,۸۴۰,۸۳۲,۴۶۹	۶,۸۸۶,۳۹۰,۵۷۴
پتروشیمی فجر	۳۴۶,۲۰۰,۵۲۵	۱۷۳,۵۴۸,۸۰۸	۳۴۶,۲۰۰,۵۲۵	۵۱۹,۷۹۹,۳۳۳	-۰.۳٪	.	۳۴۶,۲۰۰,۵۲۵	۱۷۳,۵۴۸,۸۰۸	۶۶۲,۷۴۹,۳۵۳
تامین سرمایه امید	.	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷	.	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷	۰.۵٪	.	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷	.	۱,۶۷۳,۶۹۸,۶۱۴
توکازیل	.	۹۱۷,۴۷۴,۷۱۱	.	۹۱۷,۴۷۴,۷۱۱	-۰.۶٪	.	۹۱۷,۴۷۴,۷۱۱	.	۱,۸۳۴,۹۴۹,۴۲۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.	.	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	۰.۵٪	.	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	۱,۴۷۷,۸۵۲,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۵۹۴,۷۹۸,۰۰۶	۴۱,۳۲۹,۹۲۰	۴۱,۳۲۹,۹۲۰	۲,۶۳۶,۱۲۷,۹۲۶	۱.۸٪	۲,۵۹۴,۷۹۸,۰۰۶	۴۱,۳۲۹,۹۲۰	۴۱,۳۲۹,۹۲۰	۳,۱۱۷,۴۵۶,۸۴۶
رایان سایپا	۲۶۹,۶۲۳,۳۲۲	۷,۷۰۵,۳۰۷,۸۳۹	۷,۷۰۵,۳۰۷,۸۳۹	۷,۷۰۵,۳۰۷,۸۳۹	۰.۵٪	.	۷,۷۰۵,۳۰۷,۸۳۹	۷,۷۰۵,۳۰۷,۸۳۹	۱۵,۴۱۰,۶۱۵,۶۷۸
سایپا	۶۹۴,۲۴۳,۰۲۶	۱,۷۹۹,۴۹۴,۶۷۲	۶۹۴,۲۴۳,۰۲۶	۱,۱۰۵,۳۵۱,۶۳۶	-۰.۷٪	۱,۴۳۹,۷۳۵	۱,۷۹۹,۴۹۴,۶۷۲	۶۹۴,۲۴۳,۰۲۶	۳,۹۳۳,۷۶۵,۹۴۳
سرمایه سبحان	۵۱۳,۶۹۲,۴۴۰	۵۱۳,۳۱۲,۳۵۰	۶۱۹,۸۱۰	۱,۱۳۳,۱۲۳,۶۶۰	۰.۰٪	.	۱,۱۳۳,۱۲۳,۶۶۰	۵۱۳,۳۱۲,۳۵۰	۱,۶۴۶,۴۳۶,۰۱۰
سرمایه گذاری بوعلی	۱,۱۱۲,۶۹۴,۲۸۸	۷۸۹,۱۳۷,۹۴۴	۳۳۳,۵۵۶,۳۰۴	۱,۹۳۸,۳۲۲,۷۸۸	۰.۳٪	.	۱,۹۳۸,۳۲۲,۷۸۸	۷۸۹,۱۳۷,۹۴۴	۲,۷۲۷,۴۵۵,۷۳۲
سرمایه گذاری سپه	.	.	۱,۹۳۸,۳۲۲,۷۸۸	۱,۹۳۸,۳۲۲,۷۸۸	۰.۳٪	.	۱,۹۳۸,۳۲۲,۷۸۸	۱,۹۳۸,۳۲۲,۷۸۸	۳,۸۷۶,۶۴۵,۵۷۰
سرمایه گذاری غدیر	.	۳۳,۶۷۸,۱۱۴	۳۳,۶۷۸,۱۱۴	۳۳,۶۷۸,۱۱۴	-۰.۲٪	.	۳۳,۶۷۸,۱۱۴	۳۳,۶۷۸,۱۱۴	۶۷,۳۵۶,۲۲۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵	-۰.۵٪	۵,۷۵۹	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵	۱,۵۷۱,۷۴۰,۰۵۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۵۱۳,۴۸۰	۸,۶۶۱,۸۴۰	۱۰,۱۷۵,۲۳۰	۱۰,۱۷۵,۲۳۰	-۰.۱٪	.	۱۰,۱۷۵,۲۳۰	۸,۶۶۱,۸۴۰	۲۰,۳۴۶,۳۵۰
سیمان تهران	۳,۸۶۱,۴۹۹,۹۶۵	۳,۸۶۱,۴۹۹,۹۶۵	۳,۸۶۱,۴۹۹,۹۶۵	۳,۸۶۱,۴۹۹,۹۶۵	۲.۸٪	.	۳,۸۶۱,۴۹۹,۹۶۵	۳,۸۶۱,۴۹۹,۹۶۵	۷,۷۲۲,۹۹۸,۹۳۰
سیمان خوزستان	۷۸۶,۰۳۰,۹۸۶	۱۹۳,۱۴۴,۵۳۴	۲۷۱,۷۴۸,۵۲۰	۲۷۱,۷۴۸,۵۲۰	-۰.۱٪	.	۲۷۱,۷۴۸,۵۲۰	۱۹۳,۱۴۴,۵۳۴	۴,۶۴۱,۲۳۳,۰۳۰
شرکت اعتباری ملل	۴,۱۰۵,۷۵۷,۶۲۳	۴,۶۹۳,۴۳۶,۵۴۴	۵۸۷,۶۷۸,۹۲۱	۵,۲۸۱,۸۷۲,۰۸۸	۰.۴٪	.	۵,۲۸۱,۸۷۲,۰۸۸	۴,۶۹۳,۴۳۶,۵۴۴	۹,۹۷۵,۳۰۸,۶۷۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۸۳,۵۹۵,۹۷۲	۲,۸۵۹,۳۵۳,۰۶۵	۵۷۵,۷۵۷,۰۹۲	۵۷۵,۷۵۷,۰۹۲	-۰.۴٪	.	۵۷۵,۷۵۷,۰۹۲	۲,۸۵۹,۳۵۳,۰۶۵	۵,۷۱۰,۸۶۳,۰۴۹
شیشه و گاز	۵,۳۹۵,۰۳۸,۴۸۸	.	۵,۳۹۵,۰۳۸,۴۸۸	۵,۳۹۵,۰۳۸,۴۸۸	۳.۷٪	.	۵,۳۹۵,۰۳۸,۴۸۸	.	۱۰,۷۹۰,۰۷۶,۹۷۶
صنایع ماشین های اداری ایران	۲۱,۳۳۸,۵۵۰,۸۴۵	۲۱,۲۷۳,۱۰۰,۵۸۷	۶۵,۴۵۰,۳۵۸	۲۲,۴۹۶,۵۹۷,۵۵۸	-۰.۵٪	۱,۱۳۴,۸۷۶,۷۵۰	۲۲,۴۹۶,۵۹۷,۵۵۸	۲۱,۲۷۳,۱۰۰,۵۸۷	۴۳,۸۲۳,۰۷۶,۹۰۰
صنعتی پهبک	۴,۹۴۶,۰۵۵,۳۸۸	.	۴,۹۴۶,۰۵۵,۳۸۸	۴,۹۴۶,۰۵۵,۳۸۸	۰.۴٪	.	۴,۹۴۶,۰۵۵,۳۸۸	.	۹,۸۹۲,۱۱۰,۷۷۶
غلنک سازان سیاهان	۱۴,۸۲۶	۴۳۶,۱۸۲	۴۲۱,۳۵۶	۴۲۱,۳۵۶	-۰.۰٪	.	۴۲۱,۳۵۶	۴۳۶,۱۸۲	۸۵۷,۵۱۲
فولاد کاوه	۶,۱۶۶,۲۹۹,۳۵۸	۲,۵۸۱,۸۵۶,۶۶۳	۳,۵۸۴,۴۴۲,۵۹۵	۳,۵۸۴,۴۴۲,۵۹۵	۲.۹٪	.	۳,۵۸۴,۴۴۲,۵۹۵	۲,۵۸۱,۸۵۶,۶۶۳	۶,۱۶۶,۲۹۹,۳۵۸
کالشی پارس	۳,۷۳۲,۲۲۱,۷۷۷	۱۲,۶۱۶,۵۲۴,۲۹۷	۱۶,۳۴۸,۷۴۶,۰۷۴	۱۶,۳۴۸,۷۴۶,۰۷۴	۱۱.۳٪	.	۱۶,۳۴۸,۷۴۶,۰۷۴	۱۲,۶۱۶,۵۲۴,۲۹۷	۲۸,۹۶۵,۲۷۰,۳۷۱
کالسیمین	۱,۱۳۳,۲۰۰,۲۰۴۴۶	۲,۰۰۰,۶۴۳,۰۵۷	۳,۲۳۳,۸۴۵,۰۲۳	۳,۲۳۳,۸۴۵,۰۲۳	۲.۵٪	.	۳,۲۳۳,۸۴۵,۰۲۳	۲,۰۰۰,۶۴۳,۰۵۷	۵,۲۳۳,۴۸۸,۰۸۰
کشت و صنعت شهداد	۳۶۵,۵۲۷,۷۳۵	.	۳۶۵,۵۲۷,۷۳۵	۳۶۵,۵۲۷,۷۳۵	۰.۳٪	.	۳۶۵,۵۲۷,۷۳۵	.	۷۳۱,۰۵۵,۴۷۰
کشتیرانی ایران	۴۴۹,۱۶۱,۳۳۰	۱۴۸,۳۷۴,۹۲۶	۵۹۷,۵۴۶,۹۹۰	۵۹۷,۵۴۶,۹۹۰	-۰.۴٪	.	۵۹۷,۵۴۶,۹۹۰	۱۴۸,۳۷۴,۹۲۶	۷۴۵,۹۲۱,۹۱۶
کویر تایر	۱۱,۲۴۷,۲۰۵,۵۵۵	.	۱۱,۲۴۷,۲۰۵,۵۵۵	۱۱,۲۴۷,۲۰۵,۵۵۵	۷.۸٪	.	۱۱,۲۴۷,۲۰۵,۵۵۵	.	۲۲,۴۹۴,۴۱۱,۱۱۰
گروه بهمن	۴۴۰,۳۸۴,۱۷۲	.	۴۴۰,۳۸۴,۱۷۲	۴۴۰,۳۸۴,۱۷۲	-۰.۳٪	.	۴۴۰,۳۸۴,۱۷۲	.	۸۸۰,۷۶۸,۳۴۴
گروه توسعه ملی ایران	۲,۶۸۹,۲۲۷,۴۸۶	۲,۶۵۷,۹۰۳,۸۶۵	۳۱,۴۴۳,۶۲۱	۳۱,۴۴۳,۶۲۱	-۰.۲٪	۲,۲۱۲,۴۱۳,۰۰۰	۲,۶۵۷,۹۰۳,۸۶۵	۲,۶۵۷,۹۰۳,۸۶۵	۵,۳۴۷,۱۳۳,۳۴۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۳۳۸,۷۰۰,۸۶۱	۵,۴۲۰,۰۷۷,۰۳۹	۲,۱۲۳,۳۷۶,۱۷۸	۲,۱۲۳,۳۷۶,۱۷۸	۱.۳٪	.	۲,۱۲۳,۳۷۶,۱۷۸	۵,۴۲۰,۰۷۷,۰۳۹	۷,۶۷۶,۸۲۹,۲۹۵
گل گهر	۱,۴۴۸,۳۶۶,۵۳۲	۱,۶۰۷,۴۶۶,۴۴۱	۱۵۹,۱۰۰,۲۰۴۴۹	۱۵۹,۱۰۰,۲۰۴۴۹	-۰.۱٪	.	۱۵۹,۱۰۰,۲۰۴۴۹	۱,۶۰۷,۴۶۶,۴۴۱	۳,۲۱۴,۲۳۲,۰۲۲
ماشین سازی اراک	۹۲۴,۹۰۷,۵۳۳	۱,۳۳۷,۰۰۰,۲۸۹۴	۴۲۳,۹۵۳,۳۷۱	۴۲۳,۹۵۳,۳۷۱	۰.۲٪	.	۴۲۳,۹۵۳,۳۷۱	۱,۳۳۷,۰۰۰,۲۸۹۴	۱,۷۶۰,۹۰۳,۶۰۰
مینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۸۶۶,۲۷۸	۱,۳۵۹,۸۷۴,۹۴۸	۹,۰۰۹,۹۲۱,۲۲۶	۶.۲٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۸۶۶,۲۷۸	۱,۳۵۹,۸۷۴,۹۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مخابرات	.	۳۶۹,۶۸۲,۷۸۰	-	۶۰۱,۵۲۱,۲۹۵	-۰.۴۲٪	.	.	۲۲۱,۸۳۸,۵۱۵	-	.
معادن روی	.	۴۶۹,۹۴۷,۶۷۰	.	۴۶۹,۹۴۷,۶۷۰	۰.۳۳٪
ملی سرب و روی	.	۴,۹۱۵,۱۴۸,۳۶۵	.	۴,۹۱۵,۱۴۸,۳۶۵	۳.۴٪
ملی مس	.	۶,۱۶۷,۲۷۷,۰۰۰	.	۶,۱۶۷,۲۷۷,۰۰۰	۴.۲۹٪
نفت اصفهان	.	۵,۴۱۹,۰۲۹,۹۹۰	.	۵,۴۱۹,۰۲۹,۹۹۰	۳.۷۷٪
نفت بندر عباس	.	۲,۰۲۵,۹۹۲,۰۶۸	.	۲,۰۲۵,۹۹۲,۰۶۸	۱.۴۱٪
نفت پاسارگاد	.	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	.	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	۰.۴۹٪
نفت تبریز	.	۶,۶۹۸,۵۹۶,۳۵۵	.	۶,۶۹۸,۵۹۶,۳۵۵	۴.۶۶٪
آتیه داده برداز	۰.۰۰٪
آتیه دماوند	۰.۰۰٪
اعتماد-مشارکت ETF	۰.۰۰٪
آلومینیوم ایران	۰.۰۰٪
ایران یاسا	۰.۰۰٪
بانک سینا	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰.۰۰٪
بهداشتی ساینا	۰.۰۰٪
بیمه معلم	۰.۰۰٪
پارس دارو	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	۰.۰۰٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۰.۰۰٪
تراکتور سازی	۰.۰۰٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰.۰۰٪
چادرملو	۰.۰۰٪
چرخشگر	۰.۰۰٪
داروپخش	۰.۰۰٪
داروسازی اکسیر	۰.۰۰٪
داروسازی فارابی	۰.۰۰٪
داروسازی کاسپین	۰.۰۰٪
دارویی البرز بانک	۰.۰۰٪
رادیاتور	۰.۰۰٪
ریل پردازسیر	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری امید	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نوکا	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری رنا	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری نفت	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۰٪
سیمان شرق	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰.۰۰٪
سیمرغ	۰.۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰.۰۰٪
صندوق بازنشستگی	۰.۰۰٪
صنعتی بارز	.	.	.	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
صنعتی بهشهر	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰.۰۰٪
فن آوران	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه	.	.	.	۱,۸۱۶,۰۹۳,۵۰۰	۰.۰۰٪
قند ثابت خراسان	۰.۰۰٪
قند قزوین	۰.۰۰٪
کشت و دامداری فکا	.	.	.	۱۸۳,۷۸۳	۰.۰۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	۳۸۳,۸۰۰	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی س-ایرانیان	.	.	.	۱,۹۴۹,۶۱۶,۲۷۲	۰.۴۴٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۰.۱۹٪
گلتاش	.	.	.	۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۰.۶۶٪
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	۳۷۲,۲۲۲	۰.۰۰٪
مارگازین	.	.	.	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۰.۴۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	۷,۴۸۲,۱۳۵,۹۵۲	۰.۲۰٪	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	.	.	.	۰.۰۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۰.۴۲٪
نسوز آذر	.	.	.	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۰.۱۰٪
نفت تهران	.	.	.	۱,۸۳۲,۸۳۷,۰۵۷	-۰.۴۱٪
نفت سیاهان	.	.	.	۹,۸۶۳,۳۱۹,۷۱۲	۲.۲۲٪	.	۹,۰۱۱,۵۷۳,۸۰۷	.	.	۰.۰۰٪
نفت و گاز پارسان	.	.	.	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	۰.۰۷٪
جمع	۳,۱۸۵,۵۰۰,۴۰۰	۷۶,۰۶۱,۰۳۳,۰۱۸	۵۹,۸۳۱,۲۱۰,۴۲۹	۱۳۹,۰۷۷,۷۲۳,۸۴۷	۹۶.۶۸٪	۵۰,۰۰۹,۷۸۳,۳۰۴	۱۶۱,۲۴۷,۴۹۴,۲۱۷	۲۱۸,۵۳۳,۰۹۲,۸۳۴	۴۲۹,۸۱۰,۳۷۰,۳۴۵	۹۶.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۰,۱۱۶,۹۱۶	۰	۳۳,۳۲۸,۶۵۰	۵۶,۷۸۸,۲۶۶	۲۰,۱۹۲,۶۹۳	۰	۱۲,۲۸۶,۰۸۶	۷,۹۰۶,۶۰۷	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
<u>۲,۱۶۴,۰۹۲,۰۳۸</u>	<u>۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲</u>	<u>۳۳,۳۲۸,۶۵۰</u>	<u>۵۶,۷۸۸,۲۶۶</u>	<u>۲۰,۱۹۲,۶۹۳</u>	<u>۰</u>	<u>۱۲,۲۸۶,۰۸۶</u>	<u>۷,۹۰۶,۶۰۷</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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٪	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۱۰۰٪	۴۲,۷۴۵,۰۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۱۰۰٪	۴۲,۷۴۵,۰۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۶/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۲,۸۴۰,۹۶۲,۴۶۳	۳۲۷,۴۹۸,۱۵۳	واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۵۴,۷۲۰,۵۳۸	۴,۳۷۹,۴۹۹,۱۴۵	فارابی
<u>۱۱,۷۹۵,۶۸۳,۰۰۱</u>	<u>۴,۷۰۶,۹۹۷,۲۹۸</u>	جمع