


Date: ..... تاریخ:  
No: ..... شماره:  
Add: ..... پیوست:



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک یکم اکسیر فارابی

با سلام؛

احتراما به پیوست، گزارش افشای ماهانه پورتنفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود، تهیه و افشا می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	سیروان محمودی	 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی شماره ثبت: ۳۴۴۸۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۲۶		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	
		خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	
ارس صبا	۳,۲۳۶,۵۵۱	۲۱۳,۲۷۴,۴۷۳,۵۰۲	۵۲۱,۴۷۵,۰۲۰,۴۳۹	-	۳,۲۳۶,۵۵۱	۳۸۶,۴۱۶,۲۵۵,۶۹۸	۷/۵٪
امور رفاهی کارگزاران پارس	۱۱۱,۴۵۲	۸,۲۵۴,۰۳۸,۸۶۳	۷,۸۲۸,۳۴۰,۸۹۰	۹,۵۶۵,۰۶۷,۰۸۹	-	-	۰/۰٪
انرژی امید تایان هور	-	-	-	۱۲,۹۳۱,۶۰۶,۴۳۳	-	-	۰/۰٪
انفورماتیک	-	-	-	۲۵۲,۵۵۸	-	-	۰/۰٪
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۷۶۹,۸۸۰	-	۳,۷۸۹,۱۸۹,۲۴۵	-	-	۰/۰٪
بانک سینا	۲۸,۹۳۱,۲۳۶	۶۱۱,۹۳۲,۸۴۶,۸۷۱	-	۱۱۵,۸۷۳,۸۰۴,۴۴۴	-	-	۵/۳٪
بانک ملت	۲,۳۷۵,۶۴۵	۵۵,۹۴۳,۷۳۸,۴۳۰	-	۸,۹۳۱,۲۳۶	-	-	۱/۳٪
بانک پارسیان	۴۲,۹۲۱,۲۷۶	۲۲۵,۹۴۴,۴۷۲,۰۹۸	-	۴۲,۹۲۱,۲۷۶	-	-	۴/۴٪
بانک آینده	۸۶۰,۰۰۰	۹۴,۰۲۶,۵۵۵,۴۰۷	-	۸۶۰,۰۰۰	-	-	۴/۷٪
بانک شهر	-	-	۶۱,۹۹۱,۶۴۱,۳۶۲	-	-	-	۱/۱٪
بانک پاسارگاد	۱۵,۲۵۸	۱۶۳,۸۶۱,۳۷۷	-	-	-	-	۰/۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	۲,۵۳۵,۲۰۸,۸۷۶	-	-	-	۰/۱٪
پهساز کاشانه تهران	۳,۷۴۱,۷۴۳	۸,۲۳۹,۴۷۳,۷۳۹	۸,۶۲۹,۱۹۲,۷۴۰	-	-	-	۰/۳٪
تامین سرمایه امین	۱,۳۰۱,۰۳۰	۱۳,۵۴۳,۲۶۸,۴۹۶	۱۴,۶۲۷,۰۹۷,۱۳۷	-	-	-	۰/۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۱,۲۸۸,۱۹۲,۳۸۹	-	-	-	۰/۰٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۹,۸۹۹	۲۶۴,۹۰۸,۲۵۳	-	۳۵۳,۸۷۴,۹۶۰	-	-	۰/۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	۳۰۴,۴۱۶,۱۵۴	۱۹,۸۹۹	-	-	۰/۰٪
توزیع دارو پخش	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۰,۱۱۲,۶۰۹	-	۲۴,۸۲۸,۳۱۴,۱۶۴	-	-	۰/۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۶۷۰,۲۶۴	۱۲۷,۰۳۲,۲۲۴,۳۲۵	-	۱,۸۹۴,۳۲۶,۱۵۸	-	-	۳/۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱,۷۴۵	۱,۲۳۳,۰۰۷,۶۲۲	-	-	-	-	۰/۰٪
توسعه و عمران امید	۱,۳۸۹,۶۷۹	۵۷,۶۲۱,۲۷۵,۰۶۵	-	-	-	-	۰/۳٪
توسعه و عمران کرمان	۲۹۱,۱۴۴	۴,۵۱۶,۹۱۹,۸۰۸	-	-	-	-	۲/۴٪
تولید نیروی برق آبادان	۲,۱۰۷,۹۹۹	۱۱۰,۵۴۲,۷۳۳,۵۳۳	-	-	-	-	۰/۰٪
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
تولید برق دماوند	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
ذوب آهن اصفهان	۲۸۰,۸۱۱,۳۷۵	۲۹۴,۲۸۲,۶۷۰,۵۷۹	۲۳۶,۸۸۰,۶۷۱,۸۸۸	-	-	-	۳/۸٪
رایان هم افزا	۱۲,۶۶۹	۳۱۷,۱۳۱,۹۸۹	۳۳۳,۵۹۲,۳۸۶	-	-	-	۰/۰٪
سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۴۷۶,۳۸۰	۱,۵۴۲,۷۶۵,۶۰۰	-	-	-	۳/۰٪
سرمایه گذاری امید	۵۰,۵۳,۱۱۶	۲۱۷,۵۵۳,۳۲۰,۱۲۵	۲۳۱,۰۱۰,۰۶۷,۶۵۱	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۹۶۵,۸۴۷	۴۰۷,۱۸۸,۷۵۶,۹۳۶	۳۸۲,۹۲۲,۶۳۵,۳۱۸	-	-	-	۵/۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۹۲,۲۱۵	۳۲,۹۹۸,۰۲۵,۳۰۰	۶۲,۳۹۲,۹۸۹,۶۲۲	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۲۸,۷۵۲,۹۷۸	۱۱۱,۹۲۲,۰۷۷,۶۰۰	-	-	-	۱/۴٪
سرمایه گذاری پویا	۲۸۹,۶۶۹	۱,۱۸۹,۱۶۹,۰۱۶	۴,۹۳۲,۵۰۵,۸۹۲	-	-	-	۰/۱٪
شرکت اعتباری ملل	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۲۸,۱۹۶,۷۸۳	۳۳۶,۴۷۱,۰۱۴,۲۵۰	-	-	-	۷/۳٪
شرکت صنعتی مینو	۹۵۱,۷۵۰	۳۵,۲۸۲,۸۷۱,۹۰۷	۳۹,۲۸۲,۴۲۸,۰۴۷	-	-	-	۰/۰٪
شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
شکن زز ماکارون	۳۹۶,۴۸۶	۱۵,۷۷۴,۹۴۴,۰۶۸	۲۶,۷۷۳,۰۴۰,۸۸۱	-	-	-	۰/۱۵٪
فولاد امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۰/۰٪
فولاد خوزستان	۴۰۱۱,۲۳۴	۱۹۴,۹۲۱,۳۲۱,۸۰۷	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۶,۹۳۵	-	-	-	۵/۱٪
فولاد کوه	۵,۶۷۴,۷۷۳	۸۰,۱۲۶,۷۹۰,۸۷۱	۹۹,۹۰۲,۲۵۳,۴۶۵	-	-	-	۰/۰٪

۰/۰٪	(ت)	(ت)	۲۰.۵۵۰	.	۱,۱۲۴,۰۰۶,۱۸۵	۶۱,۷۵۵	.	.	۱,۰۷۰,۵۹۹,۰۰۵	۱,۰۵۶,۵۶۴,۰۰۲	۶۱,۷۵۵	فولاد مبارکه
۰/۰٪	.	.	.	.	۸۰۶,۶۱۰,۰۶۶	۲۶,۶۱۵	.	.	۵۶۵,۸۰۱,۷۱۹	۵۵۹,۴۲۲,۴۸۸	۲۶,۶۱۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۷٪	۱۴۰,۴۳۱,۷۹۰,۷۱۹	۲۲۶,۸۹۶,۰۶۵,۵۵۱	۵,۶۹۰	۲۴,۸۲۸,۱۸۲	.	.	.	۲۱۴,۹۸۹,۱۴۵,۹۳۰	۲۲۶,۸۹۶,۰۶۵,۵۵۱	۷,۱۵۹,۰۸۶	کشت و صنعت شهداد	
۰/۰٪	.	.	.	.	۲۸۶,۲۸۹	۷۵	.	۲۶۰,۳۳۲	۲۴۰,۳۳۲	۷۵	لیزینگ پارسین	
۰/۱٪	۴,۹۷۲,۴۳۰,۹۵۹	۹,۳۱۴,۶۵۰,۸۱۲	۳۱,۲۷۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۰,۷۹۹,۵۵۲,۲۷۰	۲,۵۹۲,۳۲۵	.	۱۲۲,۹۷۰,۸۳۶,۲۴۱	۱۶۰,۲۸۹,۱۳۰,۹۳۵	۲,۷۵۳,۳۲۵	مارگارین	
۰/۳٪	۸,۶۷۲,۴۵۴,۶۶۴	۳,۱۶۷,۶۵۹,۷۰۷	۱۱۱,۲۸۳	۷۸,۳۹۸	.	.	.	۱۰,۷۱۸,۳۱۳,۲۴۰	۳,۱۶۷,۶۵۹,۷۰۷	۷۸,۳۹۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۵/۳٪	۲۷۲,۱۹۱,۵۴۸,۶۸۱	۲۷۹,۵۸۷,۲۷۴,۰۴۲	۲۲,۰۵۰	۱۲,۴۶۲,۷۹۹	۵۱۰,۳۰۱,۱۳۹	۲۰,۰۰۰	۷۷,۷۵۳,۰۸۷,۷۹۳	۲۷۷,۱۶۴,۶۸۹,۶۴۱	۲۰۲,۲۸۲,۸۲۵,۱۸۲	۹,۴۸۳,۷۹۹	مخابرات	
۰/۰٪	۳۶,۷۶۹,۹۰۹	۲۷,۰۴۴,۷۴۹	۳۶,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۸۲۱,۸۱۱,۳۹۲	۵۰,۶۵۰,۱۳	۱۳۶,۹۷۴,۹۱۷,۲۷۵	۲۷,۷۷۳,۷۵۷	۳۴,۱۳۰,۹۷۶	۱,۰۰۰	ملی	
۰/۰٪	۳	۳	۳۲,۲۸۰	.	۲۱۱,۷۳۴,۹۳۶,۵۵۵	۵,۲۴۳,۱۸۷	.	۲۱۷,۳۳۹,۹۸۴,۵۶۰	۲۱۶,۹۸۶,۱۳۴,۶۶۹	۵,۲۴۳,۱۸۷	مینا	
۴/۶٪	۲۳۵,۱۶۸,۲۶۷,۰۱۲	۲۲۴,۹۵۱,۱۳۵,۹۴۹	۳۴,۶۱۰	۶,۸۳۵,۴۷۸	۲۹۳,۸۴۲,۴۳۰,۱۱۷	۷,۵۱۰,۰۰۰	.	۵۶۷,۲۶۷,۶۶۹,۳۰۷	۴۷۲,۱۰۰,۳۵۲,۲۸۵	۱۴,۳۴۵,۴۷۸	نفت اصفهان	
۰/۰٪	(ت)	(ت)	۴۱,۸۶۰	.	۴۹۱,۲۱۵,۴۰۱	۱۱,۷۶۵	.	۵۴۱,۰۱۰,۶۱۷	۴۶۵,۲۴۹,۸۳۴	۱۱,۷۶۵	نفت بندر عباس	
۰/۰٪	.	.	.	.	۱۴۹,۳۰۱,۹۳۵,۲۲۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸,۷۹۳,۹۵۲,۲۰۰	۲۰۷,۱۳۹,۴۹۰,۷۳۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین	
۰/۰٪	۱	۱	۳۰,۶۷۰	.	.	.	.	۱	۱	.	پاکسان	
۰/۰٪	.	.	.	.	۱,۶۴۱,۶۷۰,۰۲۸	۱۲۴,۱۸۲	.	۷۹۸,۱۸۳,۱۹۵	۷۸۳,۰۵۶,۹۶۵	۱۲۴,۱۸۲	پتروشیمی ارومیه	
۱/۳٪	۶۲,۶۱۳,۸۱۵,۳۸۶	۶۶,۹۳۳,۶۶۲,۸۹۴	۴۸,۶۹۰	۱,۲۹۳,۶۶۶	۷,۱۲۸,۵۶۶,۰۵۸	۱۷۷,۹۳۲	.	۶۱,۲۰۵,۳۰۸,۹۴۲	۷۶,۱۳۹,۷۷۹,۸۵۶	۱,۴۷۱,۵۹۸	پتروشیمی جم	
۰/۰٪	(۱)	(۱)	۱۹۳,۴۹۰	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی نوری	
۱۱/۸٪	۶۰۱,۷۳۳,۷۵۳,۷۷۵	۴۹۵,۲۵۰,۸۳۴,۷۱۹	۱۲۲,۲۹۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶۷,۰۰۹,۱۶۳,۲۲۵	۴۹۵,۲۵۰,۸۳۴,۷۱۹	۴,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰/۰٪	.	.	.	.	۴۵۴,۹۵۰,۸۶۵,۹۸۳	۲۳,۵۸۰,۳۶۱	.	۴۵۳,۷۲۳,۶۰۲,۷۲۱	۵۱۸,۹۷۴,۵۱۸,۲۶۱	۲۳,۵۸۰,۳۶۱	پتروشیمی تامین	
۰/۰٪	.	.	.	.	۳۹۷,۴۱۰,۹۶۹,۸۳۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۹۴,۷۲۸,۱۰۹,۷۴۰	۴۵۴,۳۵۲,۵۷۹,۳۴۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۵/۴٪	۲۷۷,۸۹۷,۷۲۵,۸۴۸	۲۴۵,۰۳۴,۵۸۵,۱۲۲	۱۶۰,۲۳۱	۱,۷۴۴,۷۳۸	۶۰,۲۵۴,۳۶۴,۳۵۴	۴۰۵,۲۶۲	.	۳۲۲,۱۴۳,۴۲۳,۶۸۲	۳۰۱,۹۵۰,۴۱۲,۰۴۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰/۰٪	.	.	.	.	۴۲,۸۹۴,۹۱۶,۴۴۰	۳۰۸,۰۴۸	.	۶۰,۳۶۷,۲۴۷,۵۵۳	۲۰,۰۸۵,۵۵۴,۵۲۴	۳۰۸,۰۴۸	پلیمر آریا ساسول	
۲/۰٪	۱۰۲,۵۳۶,۲۵۷,۵۰۰	۹۸,۳۴۱,۱۷۶,۰۰۰	۲۰,۶۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۳۴۱,۱۷۶,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو	
۰/۰٪	.	.	.	.	۱۲,۵۸۷,۳۰۷,۲۷۲	۶۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۹,۳۶۸,۲۸۲	۸,۷۰۸,۶۷۷,۵۲۸	۶۵۰,۰۰۰	کشتیرانی آریا	
۰/۰٪	۳۵,۹۱۹,۹۹۶	۴۵,۸۲۰,۲۰۹	۷,۲۲۷	۵,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۵۵۵,۴۹۴	۴۵,۸۲۰,۲۰۹	۵,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو	
۰/۰٪	۱	۱	۲۰,۰۵۰	.	۳۷۲,۸۰۷,۴۴۹,۵۳۵	۱۸,۵۸۳,۶۷۱	.	۴۵۱,۵۵۶,۴۱۱,۳۶۴	۵۸۲,۹۷۸,۰۵۲,۵۵۷	۱۸,۵۸۳,۶۷۱	گروه توسعه ملی ایران	
۹۰/۸٪	۴,۶۴۹,۷۵۲,۰۶۷,۸۸۲	۴,۵۵۱,۰۳۳,۷۷۲,۶۳۶	۱,۹۸۶,۰۸۰	۲۷۸,۹۳۶,۴۴۹	۳,۱۸۲,۳۱۱,۸۵۱,۹۴۷	۱۴۴,۹۴۲,۱۷۸	۹۹۴,۶۸۵,۷۴۳,۰۵۳	۱۱۱,۳۷۶,۵۸۱	۷,۶۴۲,۳۹۵,۷۶۲,۱۱۶	۷,۲۴۸,۰۵۷,۵۶۱,۲۱۳	۲۸۷,۳۶۱,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۶				۱۳۹۹/۰۵/۲۶			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			۱۳۹۹/۰۵/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۲۶			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۹۸-۱۳-۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	-	-	۸۸,۰۹۰	۷۰,۵۷۴,۳۳۸,۱۰۲	۸۰۱,۳۶۶	۷۰,۵۷۴,۳۳۸,۱۰۲	
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	-	-	-	-	۶۳,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۱۳۶,۹۵۸	۷۹۳,۶۶۸	۴۹,۹۰۸,۱۳۶,۹۵۸	
اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	-	۱۰۰	۸۴,۹۸۸,۱۹۵	۵۵۷,۳۰۵	۸۴,۹۸۸,۱۹۵	
اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	-	-	۱,۴۰۰	۱,۲۱۱,۵۰۹,۳۷۴	۸۶۷,۸۸۴	۱,۲۱۱,۵۰۹,۳۷۴	
اسناد خزانه م ۵ ابودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	-	-	۲۹,۳۵۰	۲۵,۳۱۵,۷۱۵,۲۴۹	۸۶۷,۵۰۱	۲۵,۳۱۵,۷۱۵,۲۴۹	
اسناد خزانه م ۶ ابودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	-	۳۶,۳۳۳	۳۱,۳۲۸,۳۳۳,۰۷۳	۳۶,۳۳۳	۳۱,۳۲۸,۳۳۳,۰۷۳	
اسناد خزانه م ۷ ابودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	-	۳۷,۲۳۴	۳۰,۹۸۸,۹۱۴,۳۴۶	۸۳۵,۵۷۹	۳۰,۹۸۸,۹۱۴,۳۴۶	
اسناد خزانه م ۸ ابودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	-	۳۱,۴۷۹	۲۵,۸۳۷,۲۶۱,۱۷۲	۸۲۱,۱۹۴	۲۵,۸۳۷,۲۶۱,۱۷۲	
جمع					-	-	-	-	۲۸۶,۸۹۶	۲۳۵,۲۴۹,۱۰۶,۴۶۹	۲۸۶,۸۹۶	۲۳۵,۲۴۹,۱۰۶,۴۶۹	
					-	-	-	-		۲۲۵,۲۶۷,۸۱۳,۶۲۷	۲۲۵,۲۶۷,۸۱۳,۶۲۷	۲۲۵,۲۶۷,۸۱۳,۶۲۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

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)

۱۳۹۹/۰۶/۲۶

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

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۲۶		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
۰/۰۰٪	۵۸,۱۸۶,۳۷۸			۵۸,۱۸۶,۳۷۸	.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۷۰۷۰۷۴۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴/۲۱٪	۳۱۵,۵۸۰,۴۹۷,۹۰۲	۴,۳۸۵,۳۶۰,۷۸۴,۲۴۱	۴,۰۰۰,۵۹۳,۵۸۱,۲۷۸	۶۰۰,۳۴۷,۷۰۰,۸۶۵	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۹۰,۷۳۵,۸۴۱	۴۳۷,۵۹۰,۷۳۵,۸۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۹,۸۶۰,۰۰۰			۹,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۱۵٪	۷,۴۷۳,۶۴۹,۳۹۳	۱۷۷,۲۲۰,۱۱۵,۰۰۰	۱۸۳,۴۵۹,۳۳۲,۹۱۳	۱,۳۳۴,۴۳۱,۴۸۰	.	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰۱٪	۲۷۶,۶۸۳,۱۳۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۴۲,۰۷۱	۸۴,۷۰۲,۷۴۱,۰۶۷	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۴/۳۷٪	۲۲۳,۴۴۸,۸۷۶,۸۱۱	۵,۰۸۵,۱۷۱,۶۳۵,۰۸۲	۴,۶۲۲,۲۱۷,۵۹۲,۱۰۳	۶۸۶,۴۰۲,۹۱۹,۷۹۰					جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

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	(۹۷۶,۰۸۸,۴۸۷,۹۸۲)	۱۰۳٪	۱۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۸,۷۰۷,۱۵۸	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۴۶,۳۵۳,۱۶۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵,۶۶۸,۱۴۳,۴۲۳	-۳٪	-۳٪
جمع		(۹۴۹,۴۵۵,۲۸۴,۲۴۶)	۱۰۰٪	۱۰۰٪

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۶/۲۶		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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸۶۱,۲۹۳,۵۰۰	.	۸۶۱,۲۹۳,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۷۲۲,۵۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	ارس صبا
۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	.	۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	.	۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	۶۰	۲۸,۹۳۱,۲۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بانک سینا
۶۱,۵۱۳,۹۷۳	(۲۵۲,۷۹۷)	۶۱,۷۶۶,۷۷۰	۶۱,۵۱۳,۹۷۳	(۲۵۲,۷۹۷)	۶۱,۷۶۶,۷۷۰	۲۶	۲,۳۷۵,۶۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۲,۲۵۹,۷۵۷	(۲۸۳,۲۴۳)	۲,۵۴۳,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۵۰,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۴,۵۰۳,۱۰۵	(۲۹۶,۰۹۵)	۴,۷۹۹,۲۰۰	.	.	.	۸۰۰	۵,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدواتر
۱۰,۲۸۱,۴۹۶,۳۰۵	(۸۸۷,۳۰۷,۲۱۵)	۱۱,۱۶۸,۸۰۳,۵۲۰	.	.	.	۶۷۰	۱۶,۶۶۹,۸۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سرمایه گذاری البرز
۱,۶۱۱,۰۰۵,۵۵۰	.	۱,۶۱۱,۰۰۵,۵۵۰	.	.	.	۷۷۰	۲,۰۹۲,۲۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۲۰۲,۶۴۵,۵۰۰	.	۴,۲۰۲,۶۴۵,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۸,۴۰۵,۲۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه
۷۲,۰۳۲,۰۷۸	(۲۹۶,۰۲۲)	۷۲,۳۲۸,۱۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۳۱,۴۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۳,۵۳۲,۷۱۲,۰۸۲	(۳۳۲,۲۸۷,۹۱۸)	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
۳۱۳,۵۰۹,۰۰۰	.	۳۱۳,۵۰۹,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۱۲۵,۰۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۱۲,۶۸۹,۵۵۰	.	۱۲,۶۸۹,۵۵۰	.	.	.	۳۲۶	۳۹,۹۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه یگه گیلان
۱۳۲,۵۲۵,۷۶۴	(۸,۶۲۳,۲۵۲)	۱۴۱,۱۴۹,۰۱۶	۱۳۲,۵۲۵,۷۶۴	(۸,۶۲۳,۲۵۲)	۱۴۱,۱۴۹,۰۱۶	۳۵۶	۳۹۹,۴۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	صنعتی زر ماکارون
۶۴۵,۳۰۶,۴۱۶	.	۶۴۵,۳۰۶,۴۱۶	.	.	.	۶۲	۱۰,۴۰۸,۱۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	عمران فارس
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۲,۰۰۷,۹۳۰,۴۳۸	.	۲,۰۰۷,۹۳۰,۴۳۸	.	.	.	۳۲۰	۶,۲۷۴,۷۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۴,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۴,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۲,۷۰۲,۰۲۳,۱۳۰	(۱۹۰,۲۴۷,۶۱۴)	۲,۸۹۲,۲۷۰,۷۴۴	۲,۶۱۳,۰۶۶,۳۹۰	(۲۷۹,۲۰۴,۳۵۴)	۲,۸۹۲,۲۷۰,۷۴۴	۴۰۴	۷,۱۵۹,۰۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشت و صنعت شهداد
۳۳۰,۹۹۲,۷۰۰	.	۳۳۰,۹۹۲,۷۰۰	.	.	.	۱۵۰	۲,۲۰۶,۶۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	مارگارین
۱۱۷,۱۱۵,۷۰۳	(۴۸۱,۲۹۷)	۱۱۷,۵۹۷,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵۸,۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱,۴۳۷,۴۷۴,۳۲۱	(۳۳,۴۷۵,۴۲۹)	۱,۴۷۰,۹۴۹,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۵,۸۸۳,۷۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات
۸,۰۴۶,۹۳۰,۴۲۳	(۳۳,۰۶۹,۵۷۷)	۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۳,۷۳۷,۶۲۲,۰۰۰	.	۳,۷۳۷,۶۲۲,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۸,۸۹۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس
۳۱,۸۲۳,۱۷۶	(۱۰۸,۹۸۳)	۳۱,۹۳۲,۱۵۹	۳۱,۸۲۳,۱۷۶	(۱۰۸,۹۸۳)	۳۱,۹۳۲,۱۵۹	۲۵۷	۱۲۴,۱۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۶۴,۷۶۸,۹۴۶	(۷,۲۳۱,۰۵۴)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۱۷,۶۲۳,۴۹۰,۰۰۰	.	۱۷,۶۲۳,۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۳۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس
۲,۶۹۲,۳۳۹,۵۲۰	.	۲,۶۹۲,۳۳۹,۵۲۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۳۰۸,۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶۰۳,۱۴۷,۵۴۱	(۲۶,۸۵۲,۴۵۹)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۲۸,۱۰۶,۰۳۰	.	۳۲۸,۱۰۶,۰۳۰	.	.	.	۲۵	۹,۳۷۴,۴۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۴۹۸,۶۶۸,۶۵۰	.	۴۹۸,۶۶۸,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۵۸۶,۶۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۹۶,۰۶۲,۰۴۸,۷۱۸	(۱,۴۲۰,۸۱۲,۹۵۵)	۹۷,۴۸۲,۸۶۱,۶۷۳	۴,۵۷۴,۸۰۲,۸۶۳	(۲۸۸,۱۸۹,۳۸۶)	۴,۸۶۲,۹۹۲,۲۴۹				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۲۶		طی دوره									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۷,۲۷۳,۱۳۸	.	۷,۲۷۳,۱۳۸	۷,۲۷۳,۱۳۸	.	۷,۲۷۳,۱۳۸	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	جاری-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۴۰-۸۴۹-سامان		
۵۷۳,۹۴۲,۰۷۱	.	۵۷۳,۹۴۲,۰۷۱	۵۷۳,۹۴۲,۰۷۱	.	۵۷۳,۹۴۲,۰۷۱	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۸-۵۹۶۶۰۸-۱۱۲-۲۰-کارآفرین		
۴۰۸,۷۴۶,۷۶۹	.	۴۰۸,۷۴۶,۷۶۹	۱۶۵,۱۳۷,۹۵۶	.	۱۶۵,۱۳۷,۹۵۶	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۵۵-۷۳۶۵۵-۷۰۷-۱۰-۸۱۰-۱۰۵-خاورمیانه		
۵۲,۳۵۵,۷۵۹	.	۵۲,۳۵۵,۷۵۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸		
۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	.	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۱۱۷۸۸۷۷-۱۱۵-۹۱۵-۶۰-۱۰۵-خاورمیانه		
۱۲۴,۸۱۷,۴۵۰	.	۱۲۴,۸۱۷,۴۵۰	.	.	.	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان		
۳,۹۵۴,۰۲۰,۴۳۳	.	۳,۹۵۴,۰۲۰,۴۳۳	۷۴۶,۳۵۳,۱۶۵	.	۷۴۶,۳۵۳,۱۶۵				جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۲۶		طی دوره		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آتیه دماوند
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آذراب
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	احیاء سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ارتباطات سیار
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ارس صبا
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اقتصاد نوین
۱۱۱,۴۵۲	۹,۵۶۵,۰۶۷,۰۸۹	۷,۷۷۱,۰۸۸,۱۰۷	۱,۷۹۳,۹۷۸,۹۸۲	۱۱۱,۴۵۲	۹,۵۶۵,۰۶۷,۰۸۹	۷,۷۷۱,۰۸۸,۱۰۷	۱,۷۹۳,۹۷۸,۹۸۲	۱۱۱,۴۵۲	۹,۵۶۵,۰۶۷,۰۸۹	۷,۷۷۱,۰۸۸,۱۰۷	امور رفاهی کارگزاران پارس
۲۵۲,۵۵۸	۱۲,۹۳۱,۶۰۶,۴۳۳	۹,۱۱۵,۷۸۶,۹۵۸	۳,۸۱۵,۸۱۹,۴۷۵	۲۵۲,۵۵۸	۱۲,۹۳۱,۶۰۶,۴۳۳	۹,۱۱۵,۷۸۶,۹۵۸	۳,۸۱۵,۸۱۹,۴۷۵	۲۵۲,۵۵۸	۱۲,۹۳۱,۶۰۶,۴۳۳	۹,۱۱۵,۷۸۶,۹۵۸	انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	انفورماتیک
۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۱۸۹,۲۴۵	۳,۸۵۰,۱۳۸,۲۵۵	(۶۰,۹۴۹,۰۱۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۱۸۹,۲۴۵	۳,۸۵۰,۱۳۸,۲۵۵	(۶۰,۹۴۹,۰۱۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۱۸۹,۲۴۵	۳,۸۵۰,۱۳۸,۲۵۵	ایران خودرو
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۸,۹۳۱,۲۲۶	۱۱۵,۸۷۳,۸۰۴,۴۴۴	۱۸۸,۲۱۳,۴۰۵,۲۷۶	(۷۲,۳۳۹,۶۰۰,۸۳۲)	۸,۹۳۱,۲۲۶	۱۱۵,۸۷۳,۸۰۴,۴۴۴	۱۸۸,۲۱۳,۴۰۵,۲۷۶	(۷۲,۳۳۹,۶۰۰,۸۳۲)	۸,۹۳۱,۲۲۶	۱۱۵,۸۷۳,۸۰۴,۴۴۴	۱۸۸,۲۱۳,۴۰۵,۲۷۶	بانک سینا
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک کارآفرین
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک سامان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برق مینا
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه البرز
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه تعاون
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه زندگی خاورمیانه
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه دانا
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱۹,۸۹۹	۳۵۳,۸۷۴,۹۶۰	۳۴۷,۰۲۰,۸۷۵	۶,۲۷۲,۰۸۵	۱۹,۸۹۹	۳۵۳,۸۷۴,۹۶۰	۳۴۷,۰۲۰,۸۷۵	۶,۲۷۲,۰۸۵	۱۹,۸۹۹	۳۵۳,۸۷۴,۹۶۰	۳۴۷,۰۲۰,۸۷۵	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تایدواتر
۵۰,۶۹۰	۳۳۳,۷۹۵,۸۲۹	۳۰۲,۴۷۸,۰۴۳	۳۱,۳۱۷,۷۸۶	۵۰,۶۹۰	۳۳۳,۷۹۵,۸۲۹	۳۰۲,۴۷۸,۰۴۳	۳۱,۳۱۷,۷۸۶	۵۰,۶۹۰	۳۳۳,۷۹۵,۸۲۹	۳۰۲,۴۷۸,۰۴۳	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۳۱۴,۱۶۴	۲۷,۰۰۸,۰۳۹,۳۲۶	(۲,۱۷۹,۷۲۵,۱۶۲)	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۳۱۴,۱۶۴	۲۷,۰۰۸,۰۳۹,۳۲۶	(۲,۱۷۹,۷۲۵,۱۶۲)	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۳۱۴,۱۶۴	۲۷,۰۰۸,۰۳۹,۳۲۶	توزیع دارو یشخ
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۵۱,۷۴۵	۱,۸۹۴,۳۲۶,۱۵۸	۱,۳۶۲,۲۸۹,۵۱۴	۵۳۲,۰۳۶,۶۴۴	۵۱,۷۴۵	۱,۸۹۴,۳۲۶,۱۵۸	۱,۳۶۲,۲۸۹,۵۱۴	۵۳۲,۰۳۶,۶۴۴	۵۱,۷۴۵	۱,۸۹۴,۳۲۶,۱۵۸	۱,۳۶۲,۲۸۹,۵۱۴	توسعه مسیر برق گیلان

۹۲,۹۹۶,۲۲۷,۷۷۰	۱۱۷,۲۵۳,۶۳۳,۵۱۵	۲۱۰,۲۴۹,۸۶۱,۲۸۵	۲,۷۲۵,۰۵۰	.	.	.	.	توسعه و عمران کرمان
۳,۰۲۶,۹۲۹,۲۲۱	۲,۷۰۰,۹۳۰,۴۹۴	۶,۷۲۷,۸۵۹,۷۱۵	۲۴۱,۱۴۴	۳,۰۲۶,۹۲۹,۲۲۱	۳,۷۰۰,۹۳۰,۴۹۴	۶,۷۲۷,۸۵۹,۷۱۵	۲۴۱,۱۴۴	تولید نیروی برق آبادان
(۳۰,۲۷۵,۴۵۴,۰۶۰)	۱۱۶,۳۰۲,۰۰۸,۲۶۳	۸۶,۰۲۶,۵۵۴,۲۰۳	۲,۲۳۷,۶۴۵	(۳,۹۷۹,۵۸۴,۷۶۵)	۸۵,۱۴۷,۰۸۵,۷۵۲	۸۱,۱۶۷,۵۰۰,۹۸۷	۲,۱۰۷,۹۹۹	تولید و صادرات ریشمک
۲۷,۶۷۷,۵۹۶,۹۳۵	۱۲۶,۸۵۶,۱۱۴,۶۱۸	۱۵۴,۵۳۳,۷۱۱,۵۵۳	۶,۳۹۹,۲۳۴	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۷,۱۹۳,۰۰۰,۷۲)	۳۴۴,۹۸۰,۰۸۶,۴۳۷	۳۳۷,۷۸۷,۰۰۶,۳۶۵	۴,۱۳۲,۸۱۵	.	.	.	.	تولید برق دماوند
۲,۰۸۱,۷۲۸,۶۰۳	۸۰,۰۷۱,۲۶۲,۲۶۹	۸۲,۱۵۲,۹۹۰,۸۷۲	۳,۴۷۷,۱۸۳	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۵,۴۲۶,۷۴۶,۴۸۲	۳۰,۳۸۶,۱۹۱,۰۹۴	۳۵,۸۱۲,۹۳۷,۵۷۶	۸۵۷,۰۴۹	.	.	.	.	خودکفایی آزادگان
۱۳,۱۸۱,۴۵۰,۱۷۷	۶۳,۸۹۰,۲۹۸,۳۱۲	۷۷,۰۷۱,۷۴۸,۴۸۹	۷,۹۰۴,۵۲۴	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۷,۱۶۱,۶۴۲,۱۸۴	۸۷,۵۶۱,۸۲۳,۳۷۸	۱۱۴,۷۲۳,۴۶۵,۵۶۲	۴۵,۳۴۸,۷۵۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱,۵۷۷,۵۲۲	۶۸۰,۹۴۴	۲,۲۵۸,۴۶۶	۵۰	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
(۱,۹۴۷,۹۷۷,۲۴۷)	۳۶,۷۲۲,۲۸۴,۵۶۱	۳۴,۷۷۴,۳۰۷,۳۱۴	۱۴,۳۷۲,۵۱۹	.	.	.	.	رایان سایپا
۴۶,۴۳۰,۳۰۴	۳۱۴,۹۶۸,۷۹۷	۳۶۱,۳۹۹,۱۰۱	۱۶,۶۶۹	۲۹,۹۶۹,۹۰۷	۳۳۱,۴۲۹,۱۹۴	۳۶۱,۳۹۹,۱۰۱	۱۲,۶۶۹	رایان هم افزا
۱۴۲,۱۱۵,۱۲۹	۱۰,۰۹۷,۹۹۲,۴۸۲	۱۰,۲۴۰,۱۰۷,۶۱۱	۳,۲۳۴,۶۶۶	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۳,۶۵۳,۱۱۳,۹۹۹	۲۵,۹۷۲,۹۵۲,۹۹۵	۲۹,۶۲۶,۰۶۶,۹۹۴	۱,۹۷۱,۲۱۲	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۳۵۱,۳۱۴,۱۶۶	۲,۳۴۶,۲۵۶,۵۸۸	۲,۶۹۷,۵۷۰,۷۵۴	۴۸,۰۱۵	.	.	.	.	سالمین
(۳,۹۷۴,۳۹۴,۴۸۳)	۱۷۳,۱۶۹,۴۵۵,۵۸۷	۱۶۹,۱۹۵,۰۶۱,۰۰۴	۶۲,۱۲۴,۳۵۲	(۱۹,۴۳۴,۸۵۷,۰۶۶)	۱۰۰,۲۸۳,۷۳۴,۰۴۰	۸۰,۸۴۸,۸۷۶,۹۷۴	۲۵,۱۲۱,۶۰۰	سایپا
(۱۳,۷۱۰,۸۰۶,۸۲۹)	۵۱۶,۷۷۷,۵۵۸,۶۱۳	۵۰۳,۰۶۶,۷۵۱,۷۸۴	۱۸,۴۵۰,۴۲۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز
(۴,۹۹۶,۵۴۵,۲۹۲)	۳۱۸,۶۲۵,۴۴۴,۸۸۹	۳۱۳,۶۲۸,۸۹۹,۵۹۷	۷,۵۱۳,۲۵۴	(۳۴,۸۹۲,۷۰۶,۴۷۱)	۲۲۹,۸۴۳,۱۶۹,۹۵۲	۱۹۴,۹۵۰,۴۶۳,۴۸۱	۵,۰۵۳,۱۱۶	سرمایه گذاری امید
۱۵,۰۸۶,۷۴۳,۴۵۰	۱۳۰,۳۳۹,۴۳۵,۷۴۳	۱۴۵,۴۲۶,۱۷۹,۱۹۳	۵,۱۵۹,۴۱۷	(۵۸۳,۴۹۳,۹۴۴)	۲۲,۷۱۵,۱۷۲,۹۸۷	۲۲,۱۳۱,۶۷۹,۰۴۳	۴۴۵,۸۴۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۴,۴۰۱,۶۴۳,۴۷۹	۳۰۹,۱۳۶,۷۳۷,۰۰۱	۳۸۳,۵۳۸,۳۸۰,۴۸۰	۱۵,۱۹۹,۲۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا
۲,۴۲۰,۳۷۴,۵۵۲	۱۷,۸۷۳,۸۲۶,۱۱۲	۲۰,۲۹۴,۲۰۰,۶۶۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱۷,۶۴۹,۱۲۹,۵۵۰	۳۲,۶۹۶,۶۷۶,۸۴۹	۵۰,۳۴۵,۸۱۶,۳۹۹	۲۰,۹۲,۲۱۵	(۱۱,۷۴۵,۸۲۴,۷۷۲)	۶۲,۰۹۱,۶۴۱,۱۷۱	۵۰,۳۴۵,۸۱۶,۳۹۹	۲۰,۹۲,۲۱۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۴,۰۳۴,۷۶۲,۴۳۹	۸۴,۱۶۳,۱۸۱,۱۲۱	۱۵۸,۱۹۷,۹۴۳,۵۶۰	۲۰,۲۰۵,۱۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۰۸۲	۲۸۳,۵۳۲,۴۹۵,۲۰۴	۳۱۲,۸۷۸,۴۶۵,۲۸۶	۹,۷۲۱,۸۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱,۵۶۴,۲۳۹,۲۶۱)	۲۰,۲۹۳۸,۴۷۸,۸۸۹	۱۹۱,۳۷۴,۲۳۹,۶۲۸	۱۱,۶۵۱,۲۱۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۲۲,۵۷۴,۴۶۶,۶۳۹	۱۸,۷۳۱,۵۹۹,۹۵۳	۴۱,۳۰۶,۰۶۶,۵۹۲	۱,۳۱۶,۲۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۱,۷۳۶,۵۸۸,۶۸۲)	۹۱,۱۱۰,۹۶۷,۶۱۷	۷۹,۳۷۴,۳۷۸,۹۳۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۳۹۶,۲۱۸)	۴۴,۴۸۳,۴۶۴,۸۵۰	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۶۳۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۸۳,۷۷۹,۰۰۴	۴۱۰,۰۴۸,۸۹۲	۴۹۴,۸۲۷,۹۳۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۴۱,۹۵۶,۷۷۰,۰۳۱	۲۳۲,۶۷۴,۹۱۵,۲۷۶	۲۷۴,۶۳۱,۶۸۵,۳۰۷	۱۷,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت
۶۸۴,۳۱۲,۰۸۱	۲,۴۸۵,۶۱۳,۰۲۲	۳,۱۶۹,۹۲۵,۱۰۳	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳۱,۱۷۴,۶۸۳,۲۷۵	۴۳۱,۹۴۳,۰۴۹,۱۶۷	۴۶۳,۱۱۷,۷۳۲,۴۴۲	۷,۴۸۸,۶۵۳	.	.	.	.	سیمان تهران
۲۶۶,۲۱۰,۶۰۸	۳,۹۷۵,۳۱۶,۶۳۸	۴,۲۴۱,۵۲۷,۲۴۶	۵۹۸,۴۹۱	.	.	.	.	سیمان داراب
۷۱۶,۴۹۸,۲۰۰	۷۳۳,۰۰۴,۶۵۸	۱,۴۴۹,۵۰۲,۸۵۸	۳۱,۴۴۷	.	.	.	.	سیمان ساوه
(۱,۰۴۳,۴۶۱,۵۰۵)	۹,۶۶۱,۲۶۶,۰۳۳	۸,۶۱۷,۸۰۴,۵۲۸	۴۳۰,۴۱۶	.	.	.	.	سیمان فارس نو
(۶,۳۴۳,۲۱۳,۲۸۳)	۹۴,۱۸۷,۷۲۱,۸۸۹	۸۷,۸۴۴,۵۰۸,۶۰۶	۳,۶۳۶,۰۸۱	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۷۹,۲۷۵,۶۷۶	۲۱,۸۴۲,۶۷۲,۳۶۳	۲۱,۹۲۱,۹۴۸,۰۳۹	۱,۴۳۴,۹۱۰	.	.	.	.	سیمرغ
۱۱۴,۱۹۹,۸۷۷,۲۷۰	(۱۱۴,۰۵۳,۸۳۲,۰۲۸)	۱۴۶,۰۴۵,۲۴۲	۱۵,۶۳۷	.	.	.	.	شرکت اعتباری ملل
۵۹۹,۸۸۵,۹۳۸	۹,۵۵۶,۰۶۴,۵۷۹	۱۰,۱۵۵,۹۵۰,۵۱۷	۱,۶۰۱,۵۱۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳,۸۹۹,۰۳۱,۷۳۳)	۵۶,۸۳۱,۵۵۹,۲۸۹	۵۲,۹۲۳,۵۲۷,۵۵۶	۱,۵۴۱,۸۴۸	(۸,۲۵۱,۶۷۱,۰۹۷)	۳۹,۰۹۸,۷۸۹,۴۰۳	۳۰,۸۴۷,۱۱۸,۳۰۶	۹۵۱,۷۵۰	شرکت صنعتی مینو
۳,۰۶۱,۳۲۱,۳۱۸	۳۴,۰۸۹,۲۱۴,۱۸۵	۳۷,۱۵۰,۴۳۵,۰۰۳	۶,۳۴۹,۰۶۲	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۷۰,۵۲۹,۳۲۱	۴۸۳,۸۸۲,۴۵۲	۵۵۴,۴۱۱,۷۷۳	۳۸,۹۲۵	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۱۸۶,۵۰۳,۵۶۸)	۳۳۱,۷۸۰,۴۵۱,۰۰۸	۳۳۱,۵۹۳,۹۴۷,۴۴۰	۷,۹۵۳,۱۶۳	.	.	.	.	شیمیایی ایران
۱۰۷,۲۳۴,۶۵۱,۷۱۴	۳۱۳,۰۹۷,۷۹۸,۳۱۶	۴۲۰,۳۳۲,۴۵۰,۰۳۰	۳۶,۳۸۶,۸۴۶	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۳۰,۱۸۸,۸۹۰,۲۰۱	۲۶,۸۶۹,۴۶۹,۶۲۷	۴۷,۰۵۸,۳۵۹,۸۲۸	۲,۲۴۰,۳۳۰	.	.	.	.	صنعتی بارز
۳۶۳,۴۰۷,۲۹۷	۶۸۱,۵۴۳,۶۰۷	۱,۰۴۴,۹۵۰,۹۰۴	۳۳,۴۳۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۹۸,۹۶۱,۲۰۶۷	۱۰,۷۵,۲۱۵,۳۶۸	۲,۰۶۴,۸۲۷,۴۳۵	۲۷,۳۳۵	۲,۰۶۴,۸۲۷,۴۳۵	۱,۰۷۵,۲۱۵,۳۶۸	۲,۰۶۴,۸۲۷,۴۳۵	۲۷,۳۳۵	صنعتی زر ماکارون
۵,۱۲۴,۴۰۱,۷۷۷	۳۹,۰۱۶,۷۳۲,۸۰۸	۴۴,۱۴۱,۱۳۴,۵۸۵	۳,۱۵۰,۷۸۶	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱۲,۲۲۳,۲۵۶,۷۶۵	۳۶,۳۱۹,۰۳۵,۶۱۵	۴۸,۵۴۲,۲۹۲,۳۸۰	۱۰,۹۰۸,۱۶۸	.	.	.	.	عمران فارس

۶,۵۹۰,۱۸۸,۵۶۹	۲۷,۲۷۰,۸۰۵,۰۶۲	۳۳,۸۶۰,۹۹۳,۶۳۱	۲,۷۹۷,۰۶۶	.	.	.	.
۲,۲۹۶,۸۶۱	۷۱,۱۷۴,۶۷۸	۷۳,۴۷۱,۵۳۹	۱۴,۶۳۰	.	.	.	.
۵۲,۴۳۵,۶۳۴	۱۰,۳۳,۶۶۳,۴۰۴	۱۰,۸۶۰,۹۹۰,۳۸	۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۵,۶۳۴	۱۰,۳۳,۶۶۳,۴۰۴	۱۰,۸۶۰,۹۹۰,۳۸	۲۰,۰۰۰
۲۲۹,۹۹۸,۹۲۲,۰۶۲	۷۸۹,۸۶۶,۰۹۰,۰۲۱	۱,۰۱۹,۸۶۵,۰۱۲,۰۸۳	۲۹,۰۶۶,۲۲۵	۶,۲۱۵,۲۵۸,۵۳۵	۹۳,۹۱۱,۸۰۲,۵۷۴	۱۰۰,۱۲۷,۰۶۱,۱۰۹	۲,۱۱۴,۹۶۹
۵۶,۷۷۹,۱۲۱,۸۰۴	۲۸۳,۳۵۴,۸۴۱,۶۲۴	۳۴۰,۱۳۳,۹۶۳,۴۲۸	۱۹,۰۱۷,۷۵۱	(۵,۲۲۸,۵۲۲,۸۹۸)	۱۸۰,۷۴۳,۴۲۳,۱۵۶	۱۷۵,۵۱۴,۹۰۹,۲۵۸	۱۰,۲۷۴,۷۷۲
۲۳۶,۲۱۱,۰۶۴,۱۸۴	۱,۰۰۹,۸۷۰,۳۲۸,۶۵۵	۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۹۲,۸۳۹	۸۳,۸۱۳,۷۹۲	۶۰,۱۳۵,۰۴۳	۱,۰۶۳,۸۷۱,۱۴۲	۱,۱۲۴,۰۰۶,۱۸۵	۶۱,۷۵۵
(۱۲,۳۸۵,۳۰۷)	۷,۸۴۲,۵۸۱,۸۳۳	۷,۸۳۰,۱۹۶,۵۲۴	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۶۰۹,۳۵۴,۷۲۲	۴,۳۲۱,۸۵۲,۰۰۲	۵,۹۳۱,۲۰۶,۷۲۴	۱۸۲,۰۰۲۲	.	.	.	.
۲۱۱,۸۹۱,۸۸۲	۷۱۹,۶۶۳,۹۴۹	۹۳۱,۳۵۵,۸۳۱	۳۷,۷۴۱	.	.	.	.
۴۸,۰۰۱,۱۱۲,۳۹۳	۲۷,۷۴۱,۲۷۸,۴۵۳	۷۵,۷۴۲,۳۹۰,۸۴۶	۱,۴۸۹,۱۸۴	.	.	.	.
۶,۱۲۱,۵۹۴,۰۸۵	۳۳,۷۴۰,۱۶۵,۸۳۲	۳۹,۸۶۱,۷۵۹,۹۱۷	۲,۵۰۹,۱۳۴	.	.	.	.
۲۵۲,۰۱۵,۶۳۲	۵۵۴,۵۹۴,۴۳۴	۸۰۶,۶۱۰,۰۶۶	۲۶,۶۱۵	۲۴۵,۶۳۶,۴۰۱	۵۶۰,۹۷۳,۶۶۵	۸۰۶,۶۱۰,۰۶۶	۲۶,۶۱۵
۷,۷۷۶,۷۵۹,۹۲۹	۲۹۷,۱۵۸,۰۰۳,۳۵۲	۳۰۴,۹۳۴,۷۶۳,۲۸۱	۱۷,۳۱۱,۱۰۷	.	.	.	.
۱۰,۸۷۵,۳۰۳,۶۵۴	۱۴۸,۸۸۱,۳۰۷,۶۲۱	۱۵۹,۷۵۶,۶۱۱,۲۷۵	۱,۸۱۸,۹۴۱	.	.	.	.
۵۶,۴۹۶,۷۰۵,۱۹۰	۴۸,۰۶۶,۲۹۶,۵۴۵	۱۰۴,۵۶۳,۰۱۰,۷۳۵	۶,۲۵۷,۶۳۲	.	.	.	.
۸۷,۱۵۸,۳۹۸	۱,۱۲۰,۹۷۱,۵۰۲	۱,۲۰۸,۱۲۹,۸۰۰	۷۹,۷۱۲	.	.	.	.
۷۸۱,۴۶۸,۷۸۵	۱۳,۳۰۷,۶۰۲,۱۶۱	۱۴,۰۸۹,۰۷۰,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۷,۶۶۸	۲۳۸,۶۲۱	۲۸۶,۲۸۹	۷۵	۲۷۸-۷	۲۵۸,۴۸۲	۲۸۶,۲۸۹	۷۵
۳,۶۰۸,۵۲۹,۱۹۴	۱۷۹,۸۸۶,۹۵۱,۸۰۰	۱۸۳,۴۹۵,۴۸۰,۹۹۴	۴,۷۹۹,۹۴۳	(۵۹,۶۳۱,۴۳۹,۶۸۳)	۱۵۰,۴۳۰,۹۹۱,۹۵۳	۹۰,۷۹۹,۵۵۲,۲۷۰	۲,۵۹۳,۳۲۵
۵,۳۰۶,۵۰۵,۰۵۷	۱۷,۹۴۴,۶۷۳,۵۰۳	۲۳,۲۵۱,۱۷۸,۵۶۰	۷۰,۵۴,۴۰۸	.	.	.	.
۵,۸۱۱,۲۹۳,۱۲۹	۶,۵۶۲,۲۴۶,۴۳۴	۱۲,۳۷۳,۵۳۹,۵۶۳	۸۰۹,۸۶۳	۶۴,۷۱۶,۶۶۷	۴۴۵,۵۸۴,۴۹۲	۵۱۰,۳۰۱,۱۳۹	۲۰,۰۰۰
(۷۰۲۵۰۹۴,۶۳۴)	۱۴۵,۲۷۱,۰۱۴,۷۷۴	۱۳۸,۲۴۵,۹۲۰,۱۴۰	۲,۴۸۷,۲۷۴	.	.	.	.
۳۱,۵۶۰,۳۹۸,۷۸۷	۱۰۱,۴۵۲,۵۹۵,۴۸۳	۱۳۳,۰۱۲,۹۹۴,۲۷۰	۲,۶۷۶,۹۷۸	.	.	.	.
۷,۲۶۹,۲۴۷,۸۶۸	۴۷,۳۱۵,۲۴۵,۳۶۰	۵۴,۵۸۴,۴۹۳,۲۲۸	۲,۱۲۰,۹۵۵	.	.	.	.
۶۳۴,۰۳۶,۴۲۶,۹۲۹	۱,۱۱۹,۲۱۷,۶۳۹,۴۶۰	۱,۷۵۳,۳۵۴,۰۶۶,۳۹۹	۶۲,۵۷۴,۷۹۱	(۱,۳۵۳,۲۰۳,۷۲۲)	۱۳۶,۱۷۵,۰۱۵,۱۱۴	۱۳۴,۸۲۱,۸۱۱,۳۹۲	۵,۰۶۵,۰۱۳
(۷,۷۷۸,۴۸۰,۹۴۵)	۵۳,۸۸۷,۷۱۹,۲۰۸	۴۶,۱۰۹,۲۳۸,۲۶۳	۱۰,۵۷۲,۸۴۴	.	.	.	.
۳۹۷,۱۶۰,۲۶۷,۲۷۹	۱,۳۱۷,۶۵۷,۹۳۹,۴۸۲	۱,۷۱۴,۸۱۸,۲۰۶,۶۶۱	۴۶,۱۸۰,۱۳۸	(۴,۳۳۷,۶۸۴,۷۸۷)	۲۱۶,۰۷۲,۶۲۱,۳۴۲	۲۱۱,۷۳۴,۹۳۶,۵۵۵	۵,۲۴۳,۱۸۷
۵۳۳,۹۰۵,۷۰۸,۵۳۴	۵۹۰,۱۲۵,۵۴۲,۱۷۷	۱,۱۲۴,۰۳۱,۲۵۰,۷۱۱	۳۴,۱۹۵,۷۵۹	۴۸,۴۵۲,۰۳۹,۳۳۴	۲۴۵,۳۹۰,۳۹۰,۷۸۳	۲۹۳,۸۴۴,۴۳۰,۱۱۷	۷,۵۱۰,۰۰۰
۵۴۷,۰۳۳,۴۹۸,۶۶۱	۱,۳۶۱,۹۳۴,۶۹۵,۴۹۹	۱,۹۰۸,۹۶۸,۱۹۴,۱۶۰	۶۳,۹۹۰,۶۹۳	(۴۶,۸۵۴,۹۹۹)	۵۳۸,۰۷۰,۴۰۰	۴۹۱,۲۱۵,۴۰۱	۱۱,۷۶۵
۲۰,۷۵۶,۵۹۷,۷۵۳	۱۱۵,۸۱۵,۹۸۱,۰۵۱	۱۳۶,۵۷۲,۵۷۸,۸۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۵۱۶,۰۱۹,۲۵۱	۱۳۵,۲۵۹,۰۸۱,۷۷۸	۱۳۶,۷۷۵,۱۰۱,۰۲۹	۴,۷۹۰,۵۷۰	.	.	.	.
۲۴۰,۵۸۲,۱۸۱,۸۴۶	۲۶۲,۴۱۸,۸۹۲,۷۴۵	۵۰۳,۰۰۱,۰۷۴,۵۹۱	۲۸,۶۴۰,۱۸۶	.	.	.	.
۲۷۵,۳۷۲,۸۴۱	۱۴,۰۳۰,۴۶۴,۴۲۴	۱۴,۳۰۵,۸۳۷,۲۶۵	۱,۳۶۲,۷۵۱	.	.	.	.
(۵۷,۵۷۹,۸۲۱,۹۵۳)	۲۱۸,۰۳۹,۸۷۹,۲۲۴	۱۶۰,۴۶۰,۰۵۷,۲۷۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۹۸,۹۵۲,۲۰۰)	۱۸۷,۹۰۰,۸۸۷,۴۲۸	۱۴۹,۲۰۱,۹۳۵,۲۲۸	۵,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۶۰۲,۱۴۵	۱۴,۳۳۶,۸۲۲,۸۲۰	۱۴,۳۶۷,۴۲۴,۹۶۵	۱,۷۷۸,۱۱۱	.	.	.	.
۲۳۳,۹۸۰,۰۴۰	۵,۲۱۰,۷۷۲,۴۴۸	۵,۴۴۴,۷۵۲,۴۸۸	۱,۵۳۹,۱۲۹	.	.	.	.
(۳۲,۵۳۷,۹۸۴,۱۲۲)	۲۵۰,۷۰۳,۳۲۴,۵۳۶	۲۱۸,۱۶۵,۳۴۰,۴۱۴	۴,۸۰۱,۰۰۴	.	.	.	.
۱,۱۶۳,۳۰۶,۱۴۵	۳۶۰,۲,۳۶۸,۴۴۰	۴,۷۶۵,۶۷۴,۵۸۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۰۰۴۸,۳۶۲,۰۲۷)	۴۵,۵۶۴,۹۷۹,۹۳۳	۴۴,۵۱۶,۶۱۷,۹۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۹۵۹,۳۰۶,۰۱۸	۳۰,۰۷۴,۳۲۲,۴۷۵	۳۳,۰۳۳,۶۲۸,۴۹۳	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰,۹۸۲,۱۸,۹۶۸	۲۵,۸۵۹,۳۶۷,۱۴۴	۲۶,۹۵۷,۵۸۶,۱۱۲	۱۷۰,۴۷,۱۴۵	.	.	.	.
(۳,۴۷۵۰۸۷,۳۹۸)	۱۹,۹۹۸,۸۹۲,۰۰۱	۱۶,۵۲۳,۸۰۴,۶۰۳	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۶۸,۴۳۹,۴۵۳	۷۷۳,۲۳۰,۵۷۵	۱,۶۴۱,۶۷۰,۰۲۸	۱۲۴,۱۸۲	۸۵۳,۳۱۳,۲۲۳	۷۸۸,۳۵۶,۸۰۵	۱,۶۴۱,۶۷۰,۰۲۸	۱۲۴,۱۸۲
(۲۵,۶۷۸,۱۸۸,۵۷۹)	۱۰۳,۸۴۰,۴۲۴,۶۹۹	۷۸,۱۶۲,۲۳۶,۱۲۰	۲۰,۶۰,۴۸۴	.	.	.	.
۷,۷۹۹,۶۲۰,۴۵۴	۷۰,۳۱,۲۷۳,۲۷۵	۱۴,۸۳۰,۸۹۳,۷۲۹	۱,۴۴۵,۳۳۸	.	.	.	.
(۲۰۰۰۲۰۵۰,۱۵)	۱۰,۵۶۷,۰۹۲,۳۴۰	۸,۵۶۶,۸۸۷,۲۲۵	۲۰۷,۹۳۲	(۲۰۰۳۴,۸۸۲,۰۹۲)	۹,۱۶۳,۴۴۸,۱۵۰	۷,۱۲۸,۵۶۶,۰۵۸	۱۷۷,۹۳۲
۲۸۸,۸۵۲,۴۴۰	۱۴,۰۸۹,۴۳۰,۷۲۱	۱۴,۴۷۸,۲۸۳,۱۶۱	۱,۴۶۰,۵۸۹	.	.	.	.
۲۱۸,۸۵۱,۵۳۷,۴۳۷	۱۷۸,۰۰۴,۱۶۰,۹۰۷	۳۹۶,۸۵۵,۶۹۸,۳۴۴	۸,۵۷۴,۹۱۱	.	.	.	.

فجر انرژی خلیج فارس  
 فولاد ارفع  
 فولاد امیرکبیر  
 فولاد خوزستان  
 فولاد کاوه  
 فولاد مبارکه  
 قند ثابت خراسان  
 قند نیشابور  
 کابل قندی  
 کاشی پارس  
 کالسیمین  
 کشاورزی و دامپروری ملارد شیر  
 کشت و صنعت شهداد  
 کلر پارس  
 کویر تاپیر  
 لیزینگ ایرانیان  
 لیزینگ غدیر  
 لیزینگ پاریسیان  
 مارگارین  
 ماشین سازی اراک  
 مخابرات  
 مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر  
 معادن روی  
 ملی سرب و روی  
 ملی مس  
 مهرکام پارس  
 مینا  
 نفت اصفهان  
 نفت بندر عباس  
 نفت بهران  
 نفت تبریز  
 نفت تهران  
 نفت سپاهان  
 نفت و گاز پاریسیان  
 نفت پاسارگاد  
 نوسازی و ساختمان  
 نیرو کلر  
 نیروگاه زاگرس کوثر  
 نیروگاهی ایران  
 پارس آریان  
 پارس خودرو  
 پاکسان  
 پتروشیمی ارومیه  
 پتروشیمی امیرکبیر  
 پتروشیمی تندگوپان  
 پتروشیمی جم  
 پتروشیمی سازند  
 پتروشیمی شیراز

۵۳۲,۰۹۰,۷۷۰	۱۳,۸۱۲,۷۸۲,۸۰۳	۱۴,۳۴۴,۸۷۳,۵۷۳	۱,۴۴۹,۸۴۵	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۲۴۹,۶۳۱,۵۰۹,۸۵۹	۳۴۳,۶۸۰,۱۴۷,۰۶۱	۵۹۳,۳۱۱,۶۵۶,۹۲۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
(۹,۰۶۶,۹۲۲,۶۳۱)	۲۳۶,۱۴۱,۷۱۲,۱۸۲	۲۲۷,۰۷۴,۷۸۹,۵۵۱	۲,۴۶۲,۹۵۵	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۰۸	۸۴,۸۹۱,۵۷۹,۵۱۴	۸۹,۹۱۹,۸۷۶,۶۲۲	۹۰,۵۸۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۷۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۹۱	۹۰,۴۹۳,۳۳۲,۰۴۷	۹۷۵,۷۱۱,۱۳۴,۷۲۸	۷۷,۰۷۵,۰۳۵	۳,۹۵۰,۴۱۹,۸۷۹	۴۵۱,۰۰۰,۴۴۶,۱۰۴	۴۵۴,۹۵۰,۸۶۵,۹۸۳	۲۲,۵۸۰,۳۶۱	پتروشیمی تامین
(۴۴,۳۰۰,۱۳۲,۹۸۸)	۶۲۱,۵۹۳,۸۸۰,۹۰۸	۵۷۷,۲۲۳,۷۴۷,۹۲۰	۲۰,۰۱۱,۸۸۰	۵,۰۶۱,۶۰۶,۵۰۰	۳۹۲,۳۴۹,۳۶۳,۳۳۵	۳۹۷,۴۱۰,۹۶۹,۸۳۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۶۳,۸۲۲,۶۹۹,۶۶۶	۴۲۰,۶۷۸,۴۶۹,۲۵۹	۴۸۴,۵۰۱,۱۶۸,۹۰۵	۳,۸۴۲,۴۹۲	۳,۶۹۹,۱۹۶,۳۵۵	۵۶,۵۵۵,۱۶۷,۹۹۹	۶۰,۲۵۴,۳۶۴,۳۵۴	۴۰,۵,۲۶۲	پتروشیمی زاگرس
۱۹۹,۱۳۵,۵۳۰	۵,۲۴۸,۴۲۷,۳۹۷	۵,۴۴۷,۵۶۲,۹۲۷	۵۴,۵۰۴	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۴۸,۸۵۷,۹۷۸,۲۵۵	۱۴۱,۳۰۱,۱۱۰,۲۱۹	۱۹۰,۱۵۹,۰۸۸,۴۷۴	۱,۹۲۶,۶۷۵	.	.	.	.	پخش هجرت
۵۷,۶۸۷,۶۷۷,۰۷۵	۱۳۳,۹۳۰,۱۵۵,۳۲۳	۱۹۱,۶۱۷,۸۳۲,۳۹۸	۲,۸۰۸,۸۸۵	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۳۴۲,۵۵۸,۳۸۰)	۲۳,۷۵۸,۵۴۴,۱۰۲	۲۳,۴۱۵,۹۸۵,۷۲۲	۱,۶۱۵,۸۸۶	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۱۱۲,۱۲۹,۵۱۰)	۴,۲۲۵,۵۹۳,۲۳۸	۴,۱۱۳,۴۶۳,۷۲۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۲۳,۰۶۶,۱۱۴,۲۷۶	۱۹,۸۲۸,۸۰۲,۱۶۴	۴۲,۸۹۴,۹۱۶,۴۴۰	۳۰۸,۰۴۸	(۱۷,۲۱۵,۵۷۸,۸۵۳)	۶۰,۱۱۰,۳۹۵,۲۹۳	۴۲,۸۹۴,۹۱۶,۴۴۰	۳۰۸,۰۴۸	پلیمر آریا ساسول
(۵,۳۰۲,۴۹۶,۲۵۷)	۱۸۲,۱۴۴,۶۵۹,۹۷۴	۱۷۶,۸۴۲,۱۶۳,۷۱۷	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرمولو
۳,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۲	۸,۶۳۳,۳۳۴,۸۰۰	۱۲,۵۸۷,۳۰۷,۲۷۲	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۲۸۱,۷۱۸	۱۰,۶۶۴,۰۲۵,۵۵۴	۱۲,۵۸۷,۳۰۷,۲۷۲	۶۵۰,۰۰۰	کشتیرانی آریا
۱۰۰,۱۴۷,۳۲۸,۳۶۷	۱۵۶,۸۶۹,۱۹۲,۰۷۴	۲۵۷,۰۱۶,۵۲۰,۴۴۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۶,۸۹۲,۹۱۱,۸۱۱	۲۲۸,۲۹۳,۷۳۳,۶۰۱	۲۷۵,۱۸۶,۶۴۵,۴۱۲	۳۶,۷۹۵,۲۸۰	.	.	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۶,۹۵۳,۶۱۵,۰۳۲)	۴۲,۳۷۰,۳۴۲,۹۲۶	۳۵,۴۱۶,۷۲۷,۸۹۴	۳۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۰,۸۸۰,۹۷۶,۱۹۲	۴۴,۰۸۱,۵۸۷,۸۵۰	۵۴,۹۶۲,۵۶۴,۰۴۲	۵,۵۰۰,۳۶۹	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۳۰۴,۶۶۴,۲۹۱,۹۳۷)	۸۸۵,۶۴۲,۸۴۸,۴۳۵	۶۸۰,۹۷۸,۵۵۶,۴۹۸	۲۹,۳۶۰,۳۴۰	(۳۳۹,۳۶۰,۷۶۵,۶۵۷)	۷۱۲,۱۶۸,۲۱۵,۱۹۲	۳۷۲,۸۰۷,۴۴۹,۵۳۵	۱۸,۵۸۳,۶۷۱	گروه توسعه ملی ایران
(۸,۴۱۷,۶۸۰,۳۱۶)	۷۱,۴۵۸,۶۷۳,۵۴۲	۶۳,۰۴۰,۹۹۳,۲۲۶	۹,۷۱۷,۷۸۳	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
(۴۱,۳۰۱,۴۴۰,۹۵۱)	۲۸۸,۷۸۳,۴۵۰,۷۶۷	۲۴۷,۴۸۲,۰۰۹,۸۱۶	۲۶,۷۸۴,۸۸۸	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۵,۷۱۰,۳۴۶,۲۲۲	۱۸۶,۲۸۷,۶۲۸,۵۲۰	۲۰۱,۹۹۷,۹۷۴,۷۴۲	۳۲,۴۹۳,۹۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲,۲۴۹,۳۴۴,۷۲۳	۱۹,۵۸۳,۷۰۲,۷۱۵	۲۱,۸۳۳,۰۴۷,۴۳۸	۲,۳۸۹,۵۷۹	.	.	.	.	گسترش خودرو
۱۷۳,۲۳۹,۴۶۴,۲۶۰	(۲۸,۰۲۱,۷۹۵,۰۰۶)	۱۴۵,۲۱۷,۶۶۹,۲۵۴	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
۵,۱۰۰,۹۸۷,۹۰۶,۷۵۱	۲۳,۶۸۳,۵۲۴,۵۶۶,۱۲۰	۲۸,۷۸۴,۵۱۲,۴۷۲,۸۷۱	۲,۱۹۹,۹۸۲,۲۷۰	(۵۵۰,۴۲۱,۴۷۵,۶۱۷)	۳,۷۳۳,۸۰۸,۵۴۴,۹۲۲	۳,۱۸۲,۳۱۱,۸۵۱,۹۴۷	۱۴۴,۹۴۲,۱۷۸	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 مشترک بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۲۶				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ارس صبا	۳,۲۳۶,۵۵۱	۳۸۶,۴۱۶,۲۵۵,۶۹۸	۵۲۱,۴۷۵,۰۲۰,۴۳۹	(۱۳۵,۰۵۸,۷۶۴,۷۴۱)	۳,۲۳۶,۵۵۱	۳۸۶,۴۱۶,۲۵۵,۶۹۸	۲۱۳,۲۷۴,۴۷۳,۵۰۲
بانک سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۱۳,۷۲۹,۹۹۹	۳۵۶,۳۶۵,۲۷۴,۷۷۰	(۹۱,۳۵۱,۵۴۴,۷۷۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۱۳,۷۲۹,۹۹۹	۴۲۳,۰۲۵,۸۶۶,۱۴۹
بانک ملت	۹,۸۳۷,۲۰۶	۶۲,۰۹۴,۵۸۳,۸۶۲	۶۴,۱۳۸,۶۰۹,۲۱۵	(۲,۰۴۴,۰۲۵,۳۵۳)	۹,۸۳۷,۲۰۶	۶۲,۰۹۴,۵۸۳,۸۶۲	۵۵,۹۴۳,۷۳۸,۳۲۰
بانک پارسیان	۴۲,۹۲۱,۲۷۶	۲۲۳,۹۹۵,۹۴۵,۶۴۱	۱,۷۰۶,۶۳۵,۷۷۶	۱,۷۰۶,۶۳۵,۷۷۶	۴۲,۹۲۱,۲۷۶	۲۲۳,۹۹۵,۹۴۵,۶۴۱	۲۲۵,۹۴۴,۴۷۲,۰۹۸
بانک آینده	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۷۶,۳۶۶,۶۷۰	۳۱,۲۱۱,۷۷۸,۳۳۰	(۳۱,۲۱۱,۷۷۸,۳۳۰)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۷۶,۳۶۶,۶۷۰	۹۴,۰۲۶,۵۵۵,۴۰۷
بانک شهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۵۳۱,۱۰۰	(۴,۲۷۵,۱۱۰,۲۶۲)	(۴,۲۷۵,۱۱۰,۲۶۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۵۳۱,۱۰۰	۶۱,۹۹۱,۶۴۱,۳۶۲
بانک پاسارگاد	۱۵,۲۵۸	۱۷۰,۶۳۱,۱۶۸	(۸,۹۴۸,۶۵۶)	(۸,۹۴۸,۶۵۶)	۱۵,۲۵۸	۱۷۰,۶۳۱,۱۶۸	۱۶۳,۸۶۱,۳۷۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۶,۹۱۴	۳,۸۸۲,۰۹۸,۱۹۳	۲,۵۳۵,۲۰۸,۸۱۷	۱,۳۴۶,۸۸۹,۳۱۷	۱۴۶,۹۱۴	۳,۸۸۲,۰۹۸,۱۹۳	۲,۵۳۵,۲۰۸,۸۱۷
بهساز کاشانه تهران	۳,۷۴۱,۷۴۳	۱۷,۳۶۹,۹۶۹,۸۶۸	۸,۷۴۰,۷۷۷,۱۲۸	۸,۷۴۰,۷۷۷,۱۲۸	۳,۷۴۱,۷۴۳	۱۷,۳۶۹,۹۶۹,۸۶۸	۸,۲۳۹,۴۷۳,۷۳۹
تامین سرمایه امین	۱,۴۰۱,۰۳۰	۲۱,۸۰۹,۵۸۶,۰۲۸	۵,۸۹۴,۲۹۶,۵۰۲	۵,۸۹۴,۲۹۶,۵۰۲	۱,۴۰۱,۰۳۰	۲۱,۸۰۹,۵۸۶,۰۲۸	۱۴,۸۳۱,۴۶۰,۸۸۵
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۶۷۰,۲۶۴	۱۷۳,۲۰۵,۷۵۶,۸۳۱	(۷,۴۵۲,۹۶۲,۵۴۴)	(۷,۴۵۲,۹۶۲,۵۴۴)	۶۷۰,۲۶۴	۱۷۳,۲۰۵,۷۵۶,۸۳۱	۱۲۷,۰۰۲,۲۴۴,۳۲۵
توسعه و عمران امید	۴,۳۲۶,۰۷۱	۹,۵۰۳,۷۳۱,۲۳۹	۷,۵۷۷,۶۴۹,۷۸۵	۱,۹۲۶,۰۸۱,۴۵۴	۴,۳۲۶,۰۷۱	۹,۵۰۳,۷۳۱,۲۳۹	۷,۵۷۷,۶۴۹,۷۸۵
توسعه و عمران کرمان	۱,۳۸۹,۶۷۹	۱۲۱,۲۹۶,۱۲۲,۴۵۷	۱۷۰,۱۲۴,۸۳۶,۲۱۸	(۴۸,۸۲۸,۷۱۳,۷۶۱)	۱,۳۸۹,۶۷۹	۱۲۱,۲۹۶,۱۲۲,۴۵۷	۵۶,۸۱۶,۸۳۵,۴۳۲
تولید نیروی برق آبادان	۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۴۸۸,۳۲۵	۴,۱۸۲,۸۹۱,۵۵۱	(۲,۸۴۴,۴۰۳,۲۲۶)	۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۴۸۸,۳۲۵	۷۷۵,۷۱۹,۱۹۹
ذوب آهن اصفهان	۲۸,۰۸۱,۳۷۵	۱۹۵,۹۸۶,۲۳۵,۸۳۸	۲۳۶,۸۸۰,۶۷۱,۸۸۸	(۴۰,۸۹۴,۴۳۶,۰۵۰)	۲۸,۰۸۱,۳۷۵	۱۹۵,۹۸۶,۲۳۵,۸۳۸	۲۹۴,۲۸۲,۶۷۰,۵۷۹
سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۵,۹۰۷,۷۲۸	(۴۸,۸۴۰,۳۰۷,۷۲۸)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۳,۶۱۸,۵۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۹۲,۶۲۷,۵۰۱	۳۶۰,۰۷۴,۹۹۱,۰۴۴	(۸۳,۱۸۲,۳۶۳,۵۴۳)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۹۲,۶۲۷,۵۰۱	۳۸۴,۳۴۱,۱۱۲,۶۶۲
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۸,۵۱۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۷,۶۸۱,۳۸۲	۶,۵۲۰,۸۲۸,۶۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۸,۵۱۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۴,۳۵۶,۷۶۰
سرمایه گذاری پویا	۲۸۹,۶۶۹	۳,۶۹۳,۱۸۸,۵۹۱	۴,۹۳۳,۵۰۵,۸۹۲	(۱,۲۳۹,۳۱۷,۳۰۱)	۲۸۹,۶۶۹	۳,۶۹۳,۱۸۸,۵۹۱	۱,۱۸۹,۱۶۹,۰۱۶
شرکت اعتباری ملل	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۶۲,۶۱۱,۲۰۰	۴۳۰,۰۸۰,۹۳۴,۷۹۸	(۵۵,۶۱۸,۳۲۳,۵۹۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۶۲,۶۱۱,۲۰۰	۴۰۹,۱۳۸,۱۱۷,۳۳۱
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۸۸,۲۰۳,۵۷۹	۷۵,۹۳۳,۸۵۶,۴۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۳۳,۸۲۸,۴۵۱
کشت و صنعت شهداد	۲۴,۸۲۸,۱۸۳	۱۴۰,۴۳۱,۷۹۰,۷۱۹	۲۱۴,۹۸۹,۱۴۵,۹۳۰	(۷۴,۵۵۷,۳۵۵,۲۱۱)	۲۴,۸۲۸,۱۸۳	۱۴۰,۴۳۱,۷۹۰,۷۱۹	۲۲۶,۸۹۶,۰۶۵,۵۵۱
مارگارین	۱۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۴۳۰,۹۵۹	(۲۸,۰۰۳,۶۴۳,۸۲۲)	۳۲,۹۷۷,۰۷۴,۸۴۱	۱۶۰,۰۰۰	۴,۹۷۳,۴۳۰,۹۵۹	۹,۳۱۴,۶۵۰,۸۱۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷۸,۳۹۸	۸,۶۷۲,۴۵۴,۶۶۴	۱۰,۷۱۸,۳۱۲,۲۴۰	(۲۰,۴۵,۸۵۸,۵۷۶)	۷۸,۳۹۸	۸,۶۷۲,۴۵۴,۶۶۴	۳,۱۶۷,۶۵۹,۷۰۷
مخابرات	۱۲,۴۶۳,۷۹۹	۲۷۳,۱۹۱,۵۴۸,۶۸۱	۳۵۴,۴۶۹,۱۳۸,۵۰۱	(۸۱,۲۷۷,۵۸۹,۸۲۰)	۱۲,۴۶۳,۷۹۹	۲۷۳,۱۹۱,۵۴۸,۶۸۱	۲۷۳,۱۹۱,۵۴۸,۶۸۱
ملی مس	۱,۰۰۰	۳۶,۷۶۹,۹۰۹	۲۰,۶۸۷,۵۳۰	۱۶,۰۸۲,۳۷۹	۱,۰۰۰	۳۶,۷۶۹,۹۰۹	۲۷,۰۴۴,۷۴۹
نفت اصفهان	۶,۸۳۵,۴۷۸	۲۳۵,۱۶۸,۲۶۷,۰۱۲	۳۲۰,۱۱۸,۴۵۲,۹۷۱	(۸۴,۹۵۰,۱۸۵,۹۵۹)	۶,۸۳۵,۴۷۸	۲۳۵,۱۶۸,۲۶۷,۰۱۲	۲۲۴,۹۵۱,۱۳۵,۹۴۹
پتروشیمی جم	۱,۳۹۳,۶۶۶	۶۲,۶۱۳,۸۱۵,۳۸۶	۵۱,۹۹۹,۱۹۱,۹۸۰	۱۰,۶۱۴,۶۲۳,۴۰۶	۱,۳۹۳,۶۶۶	۶۲,۶۱۳,۸۱۵,۳۸۶	۶۶,۹۳۳,۶۶۲,۸۹۴
پتروشیمی پردیس	۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۳,۷۵۳,۷۷۵	۴۶۷,۰۰۹,۱۶۳,۲۲۵	۱۳۴,۷۲۴,۵۹۰,۵۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۳,۷۵۳,۷۷۵	۴۹۵,۲۵۰,۸۳۴,۷۱۹
چادرملو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۶,۲۵۷,۵۰۰	۹۸,۳۴۱,۱۷۶,۰۰۰	۴,۱۹۵,۰۸۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۶,۲۵۷,۵۰۰	۹۸,۳۴۱,۱۷۶,۰۰۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۹,۹۹۶	۵۷,۵۵۵,۴۹۴	(۲۱,۶۳۵,۴۹۸)	۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۹,۹۹۶	۴۵,۸۲۰,۲۰۹
جمع	۲۷۶,۸۱۲,۵۶۰	۴,۳۴۵,۰۴۸,۳۱۲,۰۴۲	۴,۸۵۶,۱۵۵,۱۱۹,۰۷۸	(۵۱۱,۰۰۶,۸۰۷,۰۳۶)	۲۷۶,۸۱۲,۵۶۰	۴,۳۴۵,۰۴۸,۳۱۲,۰۴۲	۴,۲۹۰,۵۰۷,۲۷۸,۳۹۵

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 مشترک نکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۶					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
۳/۵٪	۱۸۹,۳۲۱,۱۹۵,۹۴۲	۱۵,۲۱۸,۱۲۰,۲۴۶	۱۷۳,۱۴۱,۷۸۲,۱۹۶	۸۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۱۷/۹٪	(۱۳۵,۰۵۸,۷۶۴,۷۴۱)	-	(۱۳۵,۰۵۸,۷۶۴,۷۴۱)	-
-۰/۰٪	۱,۳۶۸,۲۸۱,۰۰۹	۱,۳۶۸,۲۸۱,۰۰۹	-	-	-۰/۳٪	۱,۷۹۳,۹۷۸,۹۸۲	۱,۷۹۳,۹۷۸,۹۸۲	-	-
-۰/۱٪	۴,۴۸۴,۰۳۴,۵۱۴	۴,۴۸۴,۰۳۴,۵۱۴	-	-	-۰/۵٪	۳,۸۱۵,۸۱۹,۴۷۵	۳,۸۱۵,۸۱۹,۴۷۵	-	-
-۰/۳٪	۱۰,۰۷۴,۲۷۴,۶۰۷	۱۰,۰۷۴,۲۷۴,۶۰۷	-	-	-۰/۰٪	(۶۰,۹۴۹,۰۱۰)	(۶۰,۹۴۹,۰۱۰)	-	-
۲/۷٪	۱۴۴,۰۴۹,۸۱۱,۲۶۳	-	۱۴۴,۰۴۹,۸۱۱,۲۶۳	-	۴/۱٪	(۳۱,۲۱۱,۷۷۸,۳۳۰)	-	(۳۱,۲۱۱,۷۷۸,۳۳۰)	-
-۰/۰٪	۵۸۵,۹۴۲,۲۹۶	۸۲۷,۸۳۲,۹۷۷	(۲۴۱,۸۹۰,۶۸۱)	-	-۰/۳٪	۱,۷۰۶,۶۳۵,۷۷۶	-	۱,۷۰۶,۶۳۵,۷۷۶	-
-۰/۰٪	(۳۹۰,۰۰۲,۱۰۳)	(۳۹۹,۳۱۴,۸۹۴)	۶,۷۶۹,۷۹۱	۲,۵۴۳,۰۰۰	-۰/۰٪	(۸,۹۴۸,۶۵۶)	-	(۸,۹۴۸,۶۵۶)	-
-۳/۹٪	(۲۰,۳۹۴,۳۸۵,۱۰۱)	(۵۳,۱۱۸,۱۳۲,۵۱۱)	(۱۵۸,۰۱۲,۱۳۶,۱۵۰)	۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	۳/۱۵٪	(۱۶۱,۹۵۵,۲۷۲,۰۴۳)	(۷۲,۳۳۹,۶۰۰,۸۳۲)	(۹۱,۳۵۱,۵۴۴,۷۷۱)	۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰
-۰/۱٪	(۴,۳۷۵,۱۱۰,۲۶۲)	-	(۴,۳۷۵,۱۱۰,۲۶۲)	-	-۰/۶٪	(۴,۳۷۵,۱۱۰,۲۶۲)	-	(۴,۳۷۵,۱۱۰,۲۶۲)	-
۱/۶٪	۸۶,۱۲۱,۳۴۲,۳۲۸	۷۹,۹۰۸,۷۳۰,۰۱۶	۶,۱۵۰,۸۴۵,۵۴۲	۶۱,۷۶۶,۷۷۰	-۰/۳٪	(۱,۹۸۲,۲۵۸,۵۸۳)	-	(۲,۰۴۴,۰۲۵,۳۵۲)	۶۱,۷۶۶,۷۷۰
-۰/۰٪	۱,۳۴۶,۸۸۹,۳۱۷	-	۱,۳۴۶,۸۸۹,۳۱۷	-	-۰/۳٪	۱,۳۴۶,۸۸۹,۳۱۷	-	۱,۳۴۶,۸۸۹,۳۱۷	-
-۰/۳٪	۹,۱۳۰,۴۹۶,۱۲۹	-	۹,۱۳۰,۴۹۶,۱۲۹	-	-۱/۳٪	۸,۷۴۰,۷۷۷,۱۲۸	-	۸,۷۴۰,۷۷۷,۱۲۸	-
-۰/۰٪	۹۰۰,۳۷۱,۶۱۲	۸۶۸,۴۳۹,۴۵۳	-	۳۱,۹۳۲,۱۵۹	-۰/۱٪	۸۵۳,۳۱۳,۲۲۳	۸۵۳,۳۱۳,۲۲۳	-	-
۲/۱٪	۱۱۱,۵۱۱,۳۱۵,۹۶۴	۵۰,۳۸۲,۳۹۶,۹۰۸	۱۰۶,۴۸۲,۹۱۹,۰۵۶	-	-۱/۷٪	۱۳۴,۷۳۴,۵۹۰,۵۵۰	-	۱۳۴,۷۳۴,۵۹۰,۵۵۰	-
۱/۳٪	۷۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۹۱	۷۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۹۱	-	-	-۰/۵٪	۳,۹۵۰,۴۱۹,۸۷۹	۳,۹۵۰,۴۱۹,۸۷۹	-	-
-۰/۱٪	(۶,۳۴۸,۰۵۲,۵۲۳)	(۲,۰۰۰,۲۰۵,۰۱۵)	(۴,۳۱۹,۸۴۷,۵۰۸)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۱٪	۸,۵۷۹,۷۴۱,۳۱۶	(۲,۰۳۴,۸۸۲,۰۹۲)	۱۰,۶۱۴,۶۲۳,۴۰۶	-
-۰/۸٪	(۴۴,۳۷۰,۱۳۲,۹۸۸)	(۴۴,۳۷۰,۱۳۲,۹۸۸)	-	-	-۰/۷٪	۵,۰۶۱,۶۰۶,۵۰۰	۵,۰۶۱,۶۰۶,۵۰۰	-	-
۲/۳٪	۱۲۱,۹۸۵,۸۴۰,۳۷۲	۶۳,۸۲۳,۶۹۹,۶۶۶	۳۲,۸۶۳,۱۴۰,۷۲۶	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۳٪	۳,۶۹۹,۱۹۶,۳۵۵	۳,۶۹۹,۱۹۶,۳۵۵	-	-
-۰/۵٪	۲۵,۷۵۸,۴۵۳,۷۹۶	۲۳,۰۶۶,۱۱۴,۲۷۶	-	۲,۶۹۲,۳۳۹,۵۲۰	۲/۳٪	۶۳,۳۴۷,۸۰۷,۴۰۵	۶۳,۳۴۷,۸۰۷,۴۰۵	-	-
-۰/۱٪	۶,۹۷۸,۱۲۵,۱۴۳	-	۶,۹۷۸,۱۲۵,۱۴۳	-	-۰/۸٪	۵,۸۹۴,۲۹۶,۵۰۲	-	۵,۸۹۴,۲۹۶,۵۰۲	-
۲/۵٪	۱۳۲,۹۸۸,۶۸۲,۳۳۴	۱۳۲,۹۸۸,۶۸۲,۳۳۴	-	-	-۰/۰٪	۶,۲۷۲,۰۸۵	۶,۲۷۲,۰۸۵	-	-
-۰/۴٪	(۲۰,۰۴۹,۱۶۷,۵۹۰)	(۲۰,۰۴۹,۱۶۷,۵۹۰)	-	-	-۰/۳٪	(۲,۱۷۹,۷۲۵,۱۶۲)	(۲,۱۷۹,۷۲۵,۱۶۲)	-	-
-۰/۷٪	۳۹,۳۴۹,۹۱۱,۹۰۸	۵۲,۳۴۱,۹۴۶	۳۸,۷۲۰,۵۶۹,۹۶۲	-	۱/۰٪	(۷,۴۵۲,۹۶۲,۵۴۴)	-	(۷,۴۵۲,۹۶۲,۵۴۴)	-
-۰/۰٪	۶۶۲,۶۵۷,۲۳۸	۶۶۲,۶۵۷,۲۳۸	-	-	-۰/۱٪	۵۳۲,۰۳۶,۶۴۴	۵۳۲,۰۳۶,۶۴۴	-	-
-۰/۰٪	۱,۹۲۶,۰۸۱,۴۵۴	-	۱,۹۲۶,۰۸۱,۴۵۴	-	-۰/۳٪	۱,۹۲۶,۰۸۱,۴۵۴	-	۱,۹۲۶,۰۸۱,۴۵۴	-
۲/۹٪	۱۵۷,۴۷۵,۵۱۴,۷۹۵	۹۲,۹۹۶,۳۲۷,۷۷۰	۶۴,۴۷۹,۲۸۷,۰۲۵	-	۶/۵٪	(۴۸,۸۲۸,۷۱۳,۷۶۱)	-	(۴۸,۸۲۸,۷۱۳,۷۶۱)	-
-۰/۱٪	۳,۵۸۹,۶۹۸,۳۴۷	۳,۰۲۶,۹۲۹,۲۳۱	۵۶۲,۷۶۹,۱۲۶	-	-۰/۰٪	۱۸۲,۵۲۵,۹۹۵	۳,۰۲۶,۹۲۹,۲۳۱	(۲,۸۴۴,۴۰۳,۲۲۶)	-
-۰/۶٪	(۳۰,۳۷۵,۴۵۴,۰۶۰)	(۳۰,۳۷۵,۴۵۴,۰۶۰)	-	-	-۰/۵٪	(۳,۹۷۹,۵۸۴,۷۶۵)	(۳,۹۷۹,۵۸۴,۷۶۵)	-	-
-۰/۰٪	۳۱,۳۱۷,۷۸۶	۳۱,۳۱۷,۷۸۶	-	-	-۰/۰٪	۳۱,۳۱۷,۷۸۶	۳۱,۳۱۷,۷۸۶	-	-
-۰/۰٪	(۱,۱۰۷,۴۱۴,۷۵۷)	(۵,۳۰۲,۴۹۶,۲۵۷)	۴,۱۹۵,۰۸۱,۵۰۰	-	-۰/۶٪	۴,۱۹۵,۰۸۱,۵۰۰	-	۴,۱۹۵,۰۸۱,۵۰۰	-
-۱/۳٪	(۷۱,۱۳۴,۷۹۲,۵۵۷)	۲۷,۱۶۱,۶۴۲,۱۸۴	(۹۸,۲۹۶,۴۲۴,۷۴۱)	-	۵/۳٪	(۴۰,۸۹۴,۴۳۶,۰۵۰)	-	(۴۰,۸۹۴,۴۳۶,۰۵۰)	-
-۰/۰٪	۴۶,۴۳۰,۳۰۴	۴۶,۴۳۰,۳۰۴	-	-	-۰/۰٪	۲۹,۹۶۹,۹۰۷	۲۹,۹۶۹,۹۰۷	-	-
-۱/۰٪	(۵۳,۰۶۲,۴۱۲,۹۹۱)	(۳,۹۷۴,۳۹۴,۴۸۳)	(۴۹,۰۸۸,۰۱۸,۵۰۸)	-	۹/۰٪	(۶۸,۲۷۵,۱۶۴,۷۹۴)	(۱۹,۴۳۴,۸۵۷,۰۶۶)	(۴۸,۸۴۰,۳۰۷,۷۲۸)	-
-۰/۱٪	(۴,۹۹۶,۵۴۵,۲۹۲)	(۴,۹۹۶,۵۴۵,۲۹۲)	-	-	۴/۶٪	(۳۴,۸۹۲,۷۰۶,۴۷۱)	(۳۴,۸۹۲,۷۰۶,۴۷۱)	-	-
-۰/۰٪	۲,۵۰۴,۰۱۹,۵۷۵	-	۲,۵۰۴,۰۱۹,۵۷۵	-	-۰/۳٪	(۱,۳۳۹,۳۱۷,۳۰۱)	-	(۱,۳۳۹,۳۱۷,۳۰۱)	-
-۱/۷٪	(۹۲,۳۶۱,۷۴۱,۷۱۱)	۱۵,۰۸۶,۷۴۳,۴۵۰	(۱۰۷,۴۴۸,۴۸۵,۱۶۱)	-	۱/۱٪	(۸۳,۷۶۵,۸۵۷,۴۸۷)	(۵۸۳,۴۹۳,۹۴۴)	(۸۳,۱۸۲,۳۶۳,۵۴۳)	-
-۰/۴٪	۱۹,۳۶۰,۱۴۵,۱۰۰	۱۷,۶۴۹,۱۳۹,۵۵۰	-	۱,۶۱۱,۰۰۵,۵۵۰	۱/۶٪	(۱۱,۷۴۵,۸۲۴,۷۷۲)	(۱۱,۷۴۵,۸۲۴,۷۷۲)	-	-
-۰/۴٪	(۱۹,۲۲۲,۴۳۵,۴۴۲)	(۱۱,۷۳۶,۵۸۸,۶۸۲)	(۷,۴۸۵,۸۴۶,۶۰۰)	-	-۰/۶٪	(۴,۳۹۳,۵۶۷,۶۰۰)	(۱۰,۹۱۴,۳۹۶,۲۱۸)	۶,۵۲۰,۸۲۸,۶۱۸	-
۱/۵٪	۷۹,۵۲۴,۳۷۱,۱۳۹	۱۱۴,۱۹۹,۸۷۷,۲۷۰	(۳۴,۶۷۵,۵۰۶,۱۲۱)	-	۷/۴٪	(۵۵,۶۱۸,۳۳۳,۵۹۸)	-	(۵۵,۶۱۸,۳۳۳,۵۹۸)	-
-۰/۱٪	(۳,۸۹۹,۰۳۱,۷۳۳)	(۳,۸۹۹,۰۳۱,۷۳۳)	-	-	۱/۱٪	(۸,۲۵۱,۶۷۱,۰۹۷)	(۸,۲۵۱,۶۷۱,۰۹۷)	-	-
-۰/۳٪	۱۲,۳۴۹,۴۲۱,۵۸۹	۹۸,۹۶۱۲,۰۶۷	۱۲,۱۱۸,۶۶۰,۵۰۶	۱۴۱,۱۴۹,۰۱۶	-۰/۳٪	۲,۲۵۱,۳۳۴,۷۷۶	۲,۲۵۱,۳۳۴,۷۷۶	-	-
-۰/۰٪	۵۲,۴۳۵,۶۳۴	۵۲,۴۳۵,۶۳۴	-	-	-۰/۰٪	۵۲,۴۳۵,۶۳۴	۵۲,۴۳۵,۶۳۴	-	-
۵/۰٪	۲۷۲,۸۳۷,۱۵۳,۶۱۱	۲۲۹,۹۹۸,۹۲۲,۰۶۲	۴۰,۱۸۸,۲۳۱,۵۴۹	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰/۹٪	۸۲,۱۴۹,۱۱۴,۹۵۶	۶,۲۱۵,۲۵۸,۳۳۵	۷۵,۹۳۳,۸۵۶,۴۲۱	-

۱/۱٪	۵۸,۷۸۷,۰۵۲,۳۴۲	۵۶,۷۷۹,۱۲۱,۸۰۴	-	۲,۰۰۷,۹۳۰,۴۳۸	-۱/۷٪	(۵,۲۲۸,۵۲۲,۸۹۸)	(۵,۲۲۸,۵۲۲,۸۹۸)	.	.	فولاد کاوه
۴/۴٪	۲۴,۰۳۳,۳۱۴,۱۸۴	۲۴,۲۱۱,۰۶۴,۱۸۴	.	۴,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱/۰٪	۶۰,۱۳۵,۰۴۳	۶۰,۱۳۵,۰۴۳	.	.	فولاد مبارکه
-۱/۰٪	۲۵۲,۰۱۵,۶۳۲	۲۵۲,۰۱۵,۶۳۲	.	.	-۱/۰٪	۲۴۵,۶۳۶,۴۰۱	۲۴۵,۶۳۶,۴۰۱	.	.	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
-۱/۴٪	(۷۵,۷۹۵,۳۴۴,۱۵۹)	۷,۷۷۶,۷۵۹,۹۲۹	(۸۶,۴۶۴,۲۷۴,۸۳۲)	۲,۸۹۲,۲۷۰,۷۴۴	۹/۵٪	(۷۱,۶۶۵,۰۸۴,۴۶۷)	.	(۷۴,۵۵۷,۳۵۵,۲۱۱)	۲,۸۹۲,۲۷۰,۷۴۴	کشت و صنعت شهداد
-۱/۱٪	۳,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۲	۳,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۲	.	.	-۱/۳٪	۱,۹۲۳,۲۸۱,۷۱۸	۱,۹۲۳,۲۸۱,۷۱۸	.	.	کشتیرانی آریا
-۱/۹٪	۴۷,۲۱۱,۱۱۷,۶۲۸	۴۶,۸۹۳,۹۱۱,۸۱۱	(۹,۹۰۰,۳۱۳)	۳۲۸,۱۰۶,۰۳۰	-۱/۰٪	(۲۱,۶۳۵,۴۹۸)	.	(۲۱,۶۳۵,۴۹۸)	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۳/۸٪	(۲۰۴,۱۶۵,۶۲۳,۲۸۷)	(۲۰۴,۶۶۴,۲۹۱,۹۳۷)	.	۴۹۸,۶۶۸,۶۵۰	-۱/۰٪	(۳۳۹,۳۶۰,۷۶۵,۶۵۹)	(۳۳۹,۳۶۰,۷۶۵,۶۵۹)	.	.	گروه توسعه ملی ایران
-۱/۰٪	۴۷,۶۶۸	۴۷,۶۶۸	.	.	-۱/۰٪	۲۷,۸۰۷	۲۷,۸۰۷	.	.	لیزینگ پارسین
-۱/۰٪	(۴۰,۱,۶۹۷,۹۵۹)	۳,۶۰۸,۵۲۹,۱۹۴	(۴,۳۴۱,۲۱۹,۸۵۳)	۳۳۰,۹۹۲,۷۰۰	۳/۵٪	(۲۶,۶۵۴,۳۶۴,۸۴۲)	(۵۹,۶۳۱,۴۳۹,۶۸۳)	۳۲,۹۷۷,۰۷۴,۸۴۱	.	مارگارین
۷/۳٪	۳۹۷,۱۶۰,۳۶۷,۲۷۹	۳۹۷,۱۶۰,۳۶۷,۲۷۹	.	.	-۱/۶٪	(۴,۳۳۷,۶۸۴,۷۸۷)	(۴,۳۳۷,۶۸۴,۷۸۷)	.	.	مینا
-۱/۱٪	۵,۶۲۲,۳۹۱,۹۵۷	.	۵,۵۰۴,۷۹۴,۹۵۷	۱۱۷,۵۹۷,۰۰۰	-۱/۳٪	(۲,۰۴۵,۸۵۸,۵۷۶)	.	(۲,۰۴۵,۸۵۸,۵۷۶)	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۱/۰٪	۸۸۶,۵۱۷,۵۱۸	۵,۸۱۱,۲۹۳,۱۲۹	(۶,۳۹۵,۷۲۵,۳۶۱)	۱,۴۷۰,۹۴۹,۷۵۰	-۱/۸٪	(۸۱,۳۱۲,۸۷۳,۱۷۳)	۶۴,۷۱۶,۶۴۷	(۸۱,۳۱۲,۸۷۳,۱۷۳)	.	مخابرات
۱۱/۷٪	۶۳۴,۰۴۶,۱۵۲,۰۸۹	۶۳۴,۰۳۶,۴۲۶,۹۲۹	۹,۷۲۵,۱۶۰	.	-۱/۲٪	(۱,۳۳۷,۱۲۱,۳۴۳)	(۱,۳۵۳,۲۰۳,۷۲۲)	۱۶,۰۸۲,۳۷۹	.	ملی مس
-۱/۰٪	۵۵۲,۲۰۲,۸۳۹,۵۹۷	۵۳۳,۹۰۵,۷۰۸,۵۳۴	۱۰,۲۱۷,۱۲۱,۰۶۳	۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸٪	(۳۶,۴۹۸,۱۴۶,۶۲۵)	۴۸,۴۵۲,۰۳۹,۳۳۴	(۸۴,۹۵۰,۱۸۵,۹۵۹)	.	نفت اصفهان
-۱/۰٪	۵۵۰,۷۷۱,۱۲۰,۶۶۱	۵۴۷,۰۳۳,۴۹۸,۶۶۱	.	۳,۷۳۷,۶۲۲,۰۰۰	-۱/۰٪	(۴۶,۸۵۴,۹۹۹)	(۴۶,۸۵۴,۹۹۹)	.	.	نفت بندر عباس
-۱/۱٪	(۵۷,۵۷۹,۸۲۱,۹۵۳)	(۵۷,۵۷۹,۸۲۱,۹۵۳)	.	.	۵/۱٪	(۳۸,۶۹۸,۹۵۲,۲۰۰)	(۳۸,۶۹۸,۹۵۲,۲۰۰)	.	.	نفت و گاز پارسین
-۱/۱٪	۳,۵۹۴,۳۲۲,۴۱۱	۳,۵۹۴,۳۲۲,۴۱۱	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
-۱/۳٪	۱۳,۰۲۸,۰۲۵,۴۶۴	۱۳,۰۲۸,۰۲۵,۴۶۴	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	آتیه دماوند
-۱/۱٪	۳,۸۱۲,۷۵۱,۳۳۰	۳,۸۱۲,۷۵۱,۳۳۰	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	احیاء سیاهان
-۱/۱٪	۴,۴۰۵,۰۳۳,۰۳۵	۴,۴۰۵,۰۳۳,۰۳۵	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	آذراب
-۱/۱٪	۶,۶۵۰,۷۹۳,۸۰۶	۶,۶۵۰,۷۹۳,۸۰۶	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	ارتباطات سیار
-۱/۰٪	(۱,۸۲۴,۶۹۷,۰۳۶)	(۱,۸۲۴,۶۹۷,۰۳۶)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱/۱٪	۵۶,۹۷۸,۴۳۴,۷۶۴	۵۶,۹۷۸,۴۳۴,۷۶۴	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	اقتصاد نوین
-۱/۳٪	(۱۶,۱۲۰,۳۶۲,۲۸۴)	(۱۶,۱۲۰,۳۶۲,۲۸۴)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	انفورماتیک
۳/۸٪	۲۰۳,۷۵۳,۰۹۳,۷۲۲	۲۰۳,۷۵۳,۰۹۳,۷۲۲	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بانک تجارت
-۱/۱٪	۳,۸۰۸,۴۶۴,۰۵۵	۳,۸۰۸,۴۶۴,۰۵۵	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
-۱/۱٪	۵,۸۸۰,۵۲۹,۸۵۰	۵,۸۸۰,۵۲۹,۸۵۰	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بانک سامان
-۱/۹٪	۴۹,۳۵۷,۷۰۲,۵۵۳	۴۹,۳۵۷,۷۰۲,۵۵۳	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بانک صادرات
-۱/۰٪	(۳۶۰,۴۰۲,۹۰۷)	(۳۶۰,۴۰۲,۹۰۷)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بانک کارآفرین
-۱/۰٪	۱,۵۴۶,۱۳۵,۵۵۰	۱,۵۴۶,۱۳۵,۵۵۰	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	برق مینا
-۱/۰٪	(۴۱,۸۸۴,۴۵۶)	(۴۱,۸۸۴,۴۵۶)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	به پرداخت ملت
-۱/۰٪	۱,۳۱۵,۵۴۰,۸۱۶	۱,۳۱۵,۵۴۰,۸۱۶	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بیمه البرز
-۱/۱٪	۶,۲۶۱,۴۰۵,۸۲۴	۶,۲۶۱,۴۰۵,۸۲۴	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بیمه پارسین
-۱/۰٪	۱,۹۵۲,۳۳۸,۹۷۴	۱,۹۵۲,۳۳۸,۹۷۴	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بیمه تعاون
-۱/۷٪	۳۵,۶۴۶,۱۹۲,۴۴۳	۳۵,۶۴۶,۱۹۲,۴۴۳	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بیمه دانا
-۱/۱٪	۴,۷۲۴,۵۶۵,۱۱۲	۴,۷۲۴,۵۶۵,۱۱۲	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بیمه زندگی خاورمیانه
-۱/۵٪	۲۸,۴۶۱,۲۰۳,۰۵۰	۲۸,۴۶۱,۲۰۳,۰۵۰	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	بیمه ملت
-۱/۱٪	۲,۹۵۹,۳۰۶,۰۱۸	۲,۹۵۹,۳۰۶,۰۱۸	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پارس آریان
-۱/۰٪	۱,۰۹۸,۳۱۸,۹۶۸	۱,۰۹۸,۳۱۸,۹۶۸	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پارس خودرو
-۱/۱٪	(۳,۴۷۵,۰۸۷,۳۹۸)	(۳,۴۷۵,۰۸۷,۳۹۸)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پاکسان
-۱/۵٪	(۳۵,۶۷۸,۱۸۸,۵۷۹)	(۳۵,۶۷۸,۱۸۸,۵۷۹)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
-۱/۳٪	(۹,۰۶۶,۹۲۲,۶۳۱)	(۹,۰۶۶,۹۲۲,۶۳۱)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۱/۱٪	۷,۷۹۹,۶۲۰,۴۵۴	۷,۷۹۹,۶۲۰,۴۵۴	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
-۱/۰٪	۳۸۸,۸۵۲,۴۴۰	۳۸۸,۸۵۲,۴۴۰	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۴/۰٪	۲۱۸,۸۵۱,۵۳۷,۴۳۷	۲۱۸,۸۵۱,۵۳۷,۴۳۷	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۱/۰٪	۵۳۲,۰۹۰,۷۷۰	۵۳۲,۰۹۰,۷۷۰	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۱/۱٪	۶,۵۹۰,۱۸۸,۵۶۹	۶,۵۹۰,۱۸۸,۵۶۹	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
-۱/۰٪	۱۹۹,۱۳۵,۵۳۰	۱۹۹,۱۳۵,۵۳۰	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۴/۹٪	۲۶۷,۲۵۴,۹۹۹,۸۵۹	۲۶۹,۶۳۱,۵۰۹,۸۵۹	.	۱۷,۶۳۳,۴۹۰,۰۰۰	-۱/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۱/۹٪	۴۸,۸۵۷,۹۷۸,۲۵۵	۴۸,۸۵۷,۹۷۸,۲۵۵	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پخش هجرت
۱/۱٪	۵۷,۶۸۷,۶۷۷,۰۷۵	۵۷,۶۸۷,۶۷۷,۰۷۵	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۱/۰٪	(۳۴۲,۵۵۸,۳۸۰)	(۳۴۲,۵۵۸,۳۸۰)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-۱/۰٪	(۱۱۲,۱۲۹,۵۱۰)	(۱۱۲,۱۲۹,۵۱۰)	.	.	-۱/۰٪	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن

-۱۳٪	۱۶,۰۸۴,۷۱۴,۱۱۸	۱۶,۰۸۴,۷۱۴,۱۱۸	.	.	۰٪	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
-۱٪	(۶,۹۱۲,۰۰۳,۳۴۴)	(۶,۹۱۶,۸۰۲,۵۴۴)	.	۴,۷۹۹,۲۰۰	۰٪	.	.	تایدواتر
۲۱٪	۱۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۷۶۰	۱۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۷۶۰	.	.	۰٪	.	.	توسعه صنایع بهشهر
-۱٪	(۷,۱۹۳,۰۸۰,۰۷۲)	(۷,۱۹۳,۰۸۰,۰۷۲)	.	.	۰٪	.	.	تولید برق دماوند
-۱۵٪	۲۷,۶۷۷,۵۹۶,۹۳۵	۲۷,۶۷۷,۵۹۶,۹۳۵	.	.	۰٪	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۱٪	۲۰,۸۱,۷۲۸,۶۰۳	۲۰,۸۱,۷۲۸,۶۰۳	.	.	۰٪	.	.	جنرال مکانیک
-۱٪	۵,۴۲۶,۷۴۶,۴۸۲	۵,۴۲۶,۷۴۶,۴۸۲	.	.	۰٪	.	.	خودکفایی آزادگان
-۱۲٪	۱۳,۱۸۱,۴۵۰,۱۷۷	۱۳,۱۸۱,۴۵۰,۱۷۷	.	.	۰٪	.	.	داده گسترعصرونین-های وب
-۱٪	۱,۵۷۷,۵۲۲	۱,۵۷۷,۵۲۲	.	.	۰٪	.	.	ذوب روی اصفهان
-۱٪	(۱,۹۴۷,۹۷۷,۲۴۷)	(۱,۹۴۷,۹۷۷,۲۴۷)	.	.	۰٪	.	.	رایان سایبا
-۱٪	۱۴۲,۱۱۵,۱۲۹	۱۴۲,۱۱۵,۱۲۹	.	.	۰٪	.	.	ریل بردازسیر
-۱٪	۳,۶۵۳,۱۱۳,۹۹۹	۳,۶۵۳,۱۱۳,۹۹۹	.	.	۰٪	.	.	زرین معدن آسیا
-۱٪	۳۵۱,۳۱۴,۱۶۶	۳۵۱,۳۱۴,۱۶۶	.	.	۰٪	.	.	سالمین
-۱٪	(۲,۵۴۲,۰۰۳,۳۰۹)	(۲,۵۴۲,۰۰۳,۳۰۹)	.	۱۱,۱۶۸,۸۰۳,۵۲۰	۰٪	.	.	سرمایه گذاری البرز
-۱٪	۶۸۴,۳۱۲,۰۸۱	۶۸۴,۳۱۲,۰۸۱	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۱٪	۷۴,۴۰۱,۶۴۳,۴۷۹	۷۴,۴۰۱,۶۴۳,۴۷۹	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری توکا
-۱٪	۲,۴۲۰,۳۷۴,۵۵۲	۲,۴۲۰,۳۷۴,۵۵۲	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری سایبا
۱٪	۷۸,۲۳۷,۴۰۷,۹۳۹	۷۴,۰۳۴,۷۶۲,۴۳۹	.	۴,۲۰۲,۶۴۵,۵۰۰	۰٪	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۱۵٪	۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۰۸۲	۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۰۸۲	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
-۱۳٪	(۱۱,۵۶۴,۲۳۹,۲۶۱)	(۱۱,۵۶۴,۲۳۹,۲۶۱)	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری غدیر
-۱۴٪	۲۲,۵۷۴,۴۶۶,۶۳۹	۲۲,۵۷۴,۴۶۶,۶۳۹	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۱٪	۸۳,۷۷۹,۰۴۰	۸۳,۷۷۹,۰۴۰	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۸٪	۴۱,۹۵۶,۷۷۰,۰۳۱	۴۱,۹۵۶,۷۷۰,۰۳۱	.	.	۰٪	.	.	سرمایه گذاری نفت
-۱۶٪	۳۱,۱۷۴,۶۸۳,۲۷۵	۳۱,۱۷۴,۶۸۳,۲۷۵	.	.	۰٪	.	.	سیمان تهران
-۱٪	۲۶۶,۲۱۰,۶۰۸	۲۶۶,۲۱۰,۶۰۸	.	.	۰٪	.	.	سیمان داراب
-۱٪	۷۸۸,۸۲۶,۳۰۰	۷۱۶,۴۹۸,۲۰۰	.	۷۲,۳۲۸,۱۰۰	۰٪	.	.	سیمان ساوه
-۱٪	(۱,۰۴۳,۴۶۱,۵۰۵)	(۱,۰۴۳,۴۶۱,۵۰۵)	.	.	۰٪	.	.	سیمان فارس نو
-۱٪	(۲,۵۷۸,۲۱۳,۲۸۳)	(۲,۳۴۳,۲۱۳,۲۸۳)	.	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۱٪	۷۹,۲۷۵,۶۷۶	۷۹,۲۷۵,۶۷۶	.	.	۰٪	.	.	سیمرغ
-۱٪	۵۹۹,۸۸۵,۹۳۸	۵۹۹,۸۸۵,۹۳۸	.	.	۰٪	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱٪	۳,۳۷۳,۷۳۰,۳۱۸	۳,۰۶۱,۲۲۱,۳۱۸	.	۳۱۲,۵۰۹,۰۰۰	۰٪	.	.	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-۱٪	۸۳,۲۱۸,۸۷۱	۷۰,۵۲۹,۳۲۱	.	۱۲,۶۸۹,۵۵۰	۰٪	.	.	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
-۱٪	(۱,۸۶۵,۰۳,۵۶۸)	(۱,۸۶۵,۰۳,۵۶۸)	.	.	۰٪	.	.	شیمیایی ایران
۲۱٪	۱۰۷,۲۳۴,۶۵۱,۷۱۴	۱۰۷,۲۳۴,۶۵۱,۷۱۴	.	.	۰٪	.	.	صندوق بازنشستگی
-۱۴٪	۲۰,۱۸۸,۸۹۰,۲۰۱	۲۰,۱۸۸,۸۹۰,۲۰۱	.	.	۰٪	.	.	صنعتی بارز
-۱٪	۵,۱۲۴,۴۰۱,۷۷۷	۵,۱۲۴,۴۰۱,۷۷۷	.	.	۰٪	.	.	صنعتی بهپاک
-۱٪	۳۶۳,۴۰۷,۲۹۷	۳۶۳,۴۰۷,۲۹۷	.	.	۰٪	.	.	صنعتی دوده فام
-۱۲٪	۱۲,۸۶۸,۵۶۳,۱۸۱	۱۲,۲۲۳,۲۵۶,۷۶۵	.	۶۴۵,۳۰۶,۴۱۶	۰٪	.	.	عمران فارس
-۱٪	۲,۲۹۶,۸۶۱	۲,۲۹۶,۸۶۱	.	.	۰٪	.	.	فولاد ارفع
-۱٪	(۱۲,۳۸۵,۳۰۷)	(۱۲,۳۸۵,۳۰۷)	.	.	۰٪	.	.	قند ثابت خراسان
-۱٪	۱,۶۰۹,۳۵۴,۷۲۲	۱,۶۰۹,۳۵۴,۷۲۲	.	.	۰٪	.	.	قند نیشابور
-۱٪	۲۱۱,۸۹۱,۸۸۲	۲۱۱,۸۹۱,۸۸۲	.	.	۰٪	.	.	کابل قندی
-۱۹٪	۴۹,۵۵۱,۲۴۸,۸۹۳	۴۸,۰۰۱,۱۱۲,۳۹۳	.	۱,۵۵۰,۱۳۶,۵۰۰	۰٪	.	.	کاشی پارس
-۱٪	۶,۱۲۱,۵۹۴,۰۸۵	۶,۱۲۱,۵۹۴,۰۸۵	.	.	۰٪	.	.	کالسیمین
-۱۲٪	۱۰,۸۷۵,۳۰۳,۶۵۴	۱۰,۸۷۵,۳۰۳,۶۵۴	.	.	۰٪	.	.	کلر پارس
۱٪	۵۶,۴۹۶,۷۰۵,۱۹۰	۵۶,۴۹۶,۷۰۵,۱۹۰	.	.	۰٪	.	.	کویر تابر
-۱٪	(۶,۹۵۳,۶۱۵,۰۳۲)	(۶,۹۵۳,۶۱۵,۰۳۲)	.	.	۰٪	.	.	گروه بهمن
-۱۳٪	۱۵,۷۱۰,۳۴۶,۲۲۲	۱۵,۷۱۰,۳۴۶,۲۲۲	.	.	۰٪	.	.	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
-۱۲٪	۱۰,۸۸۰,۹۷۶,۱۹۲	۱۰,۸۸۰,۹۷۶,۱۹۲	.	.	۰٪	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۳٪	(۸,۴۱۷,۶۸۰,۳۱۶)	(۸,۴۱۷,۶۸۰,۳۱۶)	.	.	۰٪	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری
-۱۸٪	(۴۱,۳۰۱,۴۴۰,۹۵۱)	(۴۱,۳۰۱,۴۴۰,۹۵۱)	.	.	۰٪	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۹٪	۱۰۰,۷۷۷,۲۲۸,۳۶۷	۱۰۰,۱۴۷,۲۲۸,۳۶۷	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱٪	۲,۳۴۹,۳۴۴,۷۲۳	۲,۳۴۹,۳۴۴,۷۲۳	.	.	۰٪	.	.	گسترش خودرو

۳/۳٪	۱۷۳,۲۳۹,۴۶۴,۲۶۰	۱۷۳,۲۳۹,۴۶۴,۲۶۰	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	گل گهر
۰/۰٪	۸۷,۱۵۸,۲۹۸	۸۷,۱۵۸,۲۹۸	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
۰/۰٪	۷۸۱,۴۶۸,۷۸۵	۷۸۱,۴۶۸,۷۸۵	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	لیزینگ غدیر
۰/۱٪	۵۳۰,۶۵۰,۵۰۵۷	۵۳۰,۶۵۰,۵۰۵۷	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
-۰/۱٪	(۷,۰۲۵,۰۹۴,۶۳۴)	(۷,۰۲۵,۰۹۴,۶۳۴)	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۰/۱٪	۳۱,۵۶۰,۳۹۸,۷۸۷	۳۱,۵۶۰,۳۹۸,۷۸۷	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	معادن روی
۰/۱٪	۷,۲۶۹,۲۴۷,۸۶۸	۷,۲۶۹,۲۴۷,۸۶۸	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	ملی سرب و روی
-۰/۱٪	(۷,۷۷۸,۴۸۰,۹۴۵)	(۷,۷۷۸,۴۸۰,۹۴۵)	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	مهرکام پارس
۰/۴٪	۲۰,۷۵۶,۵۹۷,۷۵۳	۲۰,۷۵۶,۵۹۷,۷۵۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نفت بهران
۰/۰٪	۴۰,۶۰۲,۱۴۵	۴۰,۶۰۲,۱۴۵	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۰/۰٪	۱,۵۱۶,۰۱۹,۲۵۱	۱,۵۱۶,۰۱۹,۲۵۱	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نفت تبریز
۴/۴٪	۲۴۰,۵۸۲,۱۸۱,۸۴۶	۲۴۰,۵۸۲,۱۸۱,۸۴۶	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نفت تهران
۰/۰٪	۲۷۵,۳۷۲,۸۴۱	۲۷۵,۳۷۲,۸۴۱	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نفت سیاهان
۰/۰٪	۲۳۳,۹۸۰,۰۰۴۰	۲۳۳,۹۸۰,۰۰۴۰	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان
-۰/۱٪	(۳۲,۵۳۷,۹۸۴,۱۲۳)	(۳۲,۵۳۷,۹۸۴,۱۲۳)	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نیرو کلر
۰/۰٪	۱,۱۶۳,۳۰۶,۱۴۵	۱,۱۶۳,۳۰۶,۱۴۵	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۰/۰٪	(۱,۰۴۸,۳۶۲,۰۲۷)	(۱,۰۴۸,۳۶۲,۰۲۷)	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نیروگاهی ایران
۹۷/۹٪	۵,۲۹۹,۵۳۸,۰۴۰,۰۵۳	۵,۱۰۰,۹۸۲,۳۰۷,۰۰۱	۹۹,۵۲۲,۷۳۴,۸۷۹	۹۹,۰۳۲,۹۹۸,۱۷۳	۱۰۳/۵٪	(۹۷۶,۰۸۸,۴۸۷,۹۸۲)	(۴۶۹,۶۷۱,۵۹۲,۰۲۰)	(۵۱۱,۱۰۶۸۰,۷۰۳۶)	۴,۶۸۹,۹۱۱,۰۷۴	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶**

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۶				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۱۰۵,۳۸۱	.	۱۴,۱۰۵,۳۸۱	.	۱۴,۱۰۵,۳۸۱	.	۱۴,۱۰۵,۳۸۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۸۳,۸۸۴,۳۴۶	.	۸۳,۸۸۴,۳۴۶	.	۸۳,۸۸۴,۳۴۶	.	۸۳,۸۸۴,۳۴۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۷۲۶,۷۶۶	.	۷۲۶,۷۶۶	.	۷۲۶,۷۶۶	.	۷۲۶,۷۶۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۳,۳۰۸,۰۰۰	.	۳,۳۰۸,۰۰۰	.	۳,۳۰۸,۰۰۰	.	۳,۳۰۸,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۴۲۱
۵۴,۰۸۹,۸۹۰	.	۵۴,۰۸۹,۸۹۰	.	۵۴,۰۸۹,۸۹۰	.	۵۴,۰۸۹,۸۹۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲
(۶۳,۲۲۱,۶۹۹)	.	(۶۳,۲۲۱,۶۹۹)	.	(۶۳,۲۲۱,۶۹۹)	.	(۶۳,۲۲۱,۶۹۹)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۵۱۹
۱۱۷,۳۹۵,۰۹۹	.	۱۱۷,۳۹۵,۰۹۹	.	۱۱۷,۳۹۵,۰۹۹	.	۱۱۷,۳۹۵,۰۹۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹
۸,۴۱۹,۳۷۵	.	۸,۴۱۹,۳۷۵	.	۸,۴۱۹,۳۷۵	.	۸,۴۱۹,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷
۵۷,۹۵۵,۵۰۹	۵,۵۹۹,۷۵۰	.	۵۲,۳۵۵,۷۵۹	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۷۶,۶۶۲,۶۶۷	۵,۵۹۹,۷۵۰	۲۱۸,۷۰۷,۱۵۸	۵۲,۳۵۵,۷۵۹	۲۱۸,۷۰۷,۱۵۸	.	۲۱۸,۷۰۷,۱۵۸	.	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶**

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۶		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	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۷,۲۷۳,۱۳۸	۱٪	۷,۲۷۳,۱۳۸	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی جاری - سامان
۱۰٪	۴۰۸,۷۴۶,۷۶۹	۲۲٪	۱۶۵,۱۳۷,۹۵۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۱۵٪	۵۷۳,۹۴۲,۰۷۱	۷۷٪	۵۷۳,۹۴۲,۰۷۱	۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۷۱٪	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۰٪	.	۱۰۰۵-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۷۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳٪	۱۲۴,۸۱۷,۴۵۰	۰٪	.	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۳,۹۰۱,۶۶۴,۶۷۴	۱۰۰٪	۷۴۶,۳۵۳,۱۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۲۶	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۸۵۸,۰۵۶,۰۹۸	۲۵,۸۷۹,۲۲۶,۰۳۲	واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۵۲۶,۸۱۴,۴۷۵	(۲۱۱,۰۸۲,۶۰۹)	تعدیل فارابی فارابی
۱۰۸,۳۸۴,۸۷۰,۵۷۳	۲۵,۶۶۸,۱۴۳,۴۲۳	جمع