


Date: تاریخ:
No: شماره:
Add: پیوست:



صندوق سرمایه گذاری
مشترک یکم اکسیر فارابی

با سلام؛

احتراما به پیوست، گزارش افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ 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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

0.0%	(1)	(1)	10,480	(1)	(1)	.	سرمایه گذاری صبا تامین		
0.0%	1	1	15,450	1	1	.	سرمایه گذاری غدیر		
0.0%	سرمایه گذاری مالی		
1%	63,579,438,000	81,244,356,760	15,990	4,000,000	3,959,929,093	2,674,100	26,931,267,403	2,674,100	.	.	73,758,510,000	81,244,356,760	4,000,000	سرمایه گذاری معادن و فلزات
0.0%	سرمایه گذاری پویا
1%	10,881,936,884	10,500,356,732	8,220	13,000,772	.	.	10,500,356,732	13,000,772	سیمان دورود
2%	17,904,067,223	149,174,329,375	18,070	9,514,501	.	.	149,174,329,375	9,514,501	سیمان فارس و خوزستان
0.0%	40,487,715	25,000	398,119,112	25,000	سیمان هرمزگان
1%	59,576,518,731	51,447,860,395	21,200	2,827,034	.	.	51,447,860,395	2,827,034	سیمان هگمتان
3%	259,066,715,691	301,455,726,531	14,738	17,683,262	95,249,855,292	6,316,628	.	.	374,662,611,200	409,138,117,321	24,000,000	.	.	شرکت اعتباری ملل
2%	125,000,869,569	126,576,545,313	11,840	10,620,784	.	.	126,576,545,313	10,620,784	شرکت سرمایه گذاری
0.0%	(1)	(1)	28,640	(1)	(1)	.	.	.	شیمیایی ایران
2%	121,376,525,053	121,249,080,970	17,610	6,933,732	.	.	121,249,080,970	6,933,732	صندوق بازنشستگی
2%	156,268,991,275	167,221,646,909	24,900	6,313,428	.	.	167,221,646,909	6,313,428	صنعتی بارز
0.0%	21,685,797,262	369,151	.	.	26,806,029,991	14,687,369,485	369,151	.	.	صنعتی زر ماکارون
0.0%	213,877,479,422	5,000,000	.	.	262,622,060,000	223,433,828,451	5,000,000	.	.	فولاد خوزستان
0.0%	2	2	21,440	2	2	.	.	.	فولاد کاوه
0.0%	(2)	(2)	17,030	(2)	(2)	.	.	.	فولاد مبارکه
0.0%	(1)	(1)	5,271	.	125,206,124,755	24,828,186	17,622	3	140,431,790,719	226,896,065,551	24,828,183	.	.	کشت و صنعت شهداد
0.0%	4,128,886,079	9,314,650,812	25,960	16,000	4,973,420,959	9,314,650,812	16,000	.	.	مارگارین
0.0%	8,065,913,800	78,398	.	.	8,622,454,664	3,167,659,707	78,398	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
8%	646,100,84,688	609,002,690,371	19,180	33,887,768	331,814,751,583	17,709,719	647,679,961,078	39,133,688	273,191,548,681	279,587,274,022	12,663,799	.	.	مخابرات
0.0%	27,306,553	27,044,749	27,470	1,000	26,769,909	27,044,749	1,000	.	.	ملی مس
6%	450,055,773,770	470,227,927,187	21,470	21,087,547	.	.	470,227,927,187	21,087,547	3	3	.	.	.	مینا
12%	944,515,622,322	928,267,175,724	20,510	46,227,115	29,439,688,920	912,019	733,429,992,000	37,500,000	235,168,267,012	224,951,125,949	6,825,478	.	.	نفت اصفهان
0.0%	(2)	(2)	42,090	(2)	(2)	.	.	.	نفت بندر عباس
1%	52,010,798,216	46,129,387,522	37,340	1,401,235	605,014,933,491	1,763,652	104,189,731,856	3,164,887	نفت تبریز
3%	199,028,919,496	199,293,698,338	15,590	12,843,508	.	.	199,293,698,338	12,843,508	پارس آریان
0.0%	19,026,117,282	20,000,000	18,427,093,511	20,000,000	پارس خودرو
0.0%	22,012,242,200	21,746,161,702	11,072	20,000	.	.	21,746,161,702	20,000	پارس دارو
0.0%	1	1	26,850	1	1	.	.	.	پاکسان
1%	86,884,291,623	89,240,544,478	50,350	1,739,390	.	.	22,306,881,584	445,724	62,613,815,286	66,933,662,894	1,293,666	.	.	پتروشیمی جم
0.0%	(1)	(1)	172,740	(1)	(1)	.	.	.	پتروشیمی نوری
2%	163,471,619,430	152,812,696,598	10,7670	1,527,252	376,072,800,229	3,422,647	.	.	601,732,753,775	495,250,824,719	4,950,000	.	.	پتروشیمی پردیس
4%	309,827,039,410	309,906,925,985	21,900	14,222,034	.	.	309,906,925,985	14,222,034	پتروشیمی تامین
1%	94,486,638,145	77,351,971,355	172,579	550,775	207,816,711,512	1,193,962	.	.	277,897,225,848	245,024,585,122	1,744,738	.	.	پتروشیمی زاگرس
1%	83,614,315,737	81,810,065,104	11,110	7,571,089	.	.	81,810,065,104	7,571,089	پست بانک ایران
0.0%	10,866,225,602	5,000,000	.	.	10,236,257,500	98,341,176,000	5,000,000	.	.	چادرمو
0.0%	28,852,300	45,820,209	58,050	5,000	35,919,996	45,820,209	5,000	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو
0.0%	1	1	11,930	1	1	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
1%	54,622,750,000	51,076,280,046	5,000	11,000,000	98,405,880,479	19,000,000	139,298,945,511	30,000,000	گسترش خودرو
10.3%	7,961,316,873,634	7,828,516,974,238	2,204,435	571,977,826	2,568,270,190,410	199,974,299	60,596,626,244,724	489,247,020	4,649,752,067,882	4,551,033,772,636	278,926,449	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۷/۲۶				۱۳۹۹/۰۶/۲۶				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

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)

۱۳۹۹/۰۷/۲۶

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۲۶		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
۰/۰٪	۵۸,۱۸۶,۳۷۸			۵۸,۱۸۶,۳۷۸	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۷۰۷۰۷۴۱۲۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۲/۱٪	۹۳۴,۴۱۴,۲۶۸,۶۶۱	۲,۷۱۵,۷۸۱,۸۹۳,۸۲۷	۳,۴۳۴,۶۱۵,۶۶۴,۵۸۶	۲۱۵,۵۸۰,۴۹۷,۹۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۲۱,۳۳۰,۷۹۲	۳۰۰,۵۲۱,۳۳۰,۷۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰٪	۹,۸۶۰,۰۰۰			۹,۸۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰٪	۳,۳۶۲,۰۷۹,۷۷۳	۱۲۶,۶۲۶,۹۱۶,۷۸۳	۱۲۳,۵۱۵,۳۴۷,۱۶۳	۷,۴۷۳,۶۴۹,۳۹۳	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱/۷٪	۱۲۹,۷۶۵,۳۴۰,۳۹۶	۷۰,۵۱۳,۲۱۷,۵۳۵	۲۰۰,۰۰۱,۸۷۴,۷۹۳	۲۷۶,۶۸۳,۱۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱۳/۸٪	۱,۰۶۷,۶۵۹,۷۳۵,۲۰۸	۳,۲۱۳,۴۴۳,۳۵۸,۹۳۷	۴,۰۵۷,۶۵۴,۲۱۷,۳۳۴	۲۲۳,۴۴۸,۸۷۶,۸۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۲۶		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۶/۲۶					
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٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع													

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

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	(۱۷۲,۸۱۵,۱۶۸,۳۳۷)	۱۰۴/۶٪	۱۰۴/۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۲۳,۷۰۹,۷۹۹	-۱/۶٪	-۱/۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۴,۰۳۱,۲۵۵	۰/۰٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۸۷۰,۲۱۶,۹۱۰	-۲/۹٪	-۲/۹٪
جمع		(۱۶۵,۲۷۷,۲۱۰,۳۷۳)	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۷/۲۶		اطلاعات مجمع طی دوره		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		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	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۸۶۱,۲۹۳,۵۰۰	.	۸۶۱,۲۹۳,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۷۲۲,۵۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	ارس صبا	۵۰۰	۱,۷۲۲,۵۸۷
۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	.	۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	.	.	.	۶۰	۲۸,۹۳۱,۳۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بانک سینا	۶۰	۲۸,۹۳۱,۳۲۶
۶۱,۷۶۶,۷۷۰	.	۶۱,۷۶۶,۷۷۰	.	.	.	۲۶	۲,۳۷۵,۶۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت	۲۶	۲,۳۷۵,۶۴۵
۲,۳۰۳,۲۱۳	(۲۳۹,۷۸۷)	۲,۵۴۳,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۵۰,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد	۵۰	۵۰,۸۶۰
۴,۵۹۴,۶۴۴	(۲۰۴,۵۵۶)	۴,۷۹۹,۲۰۰	.	.	.	۸۰۰	۵,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدواتر	۸۰۰	۵,۹۹۹
۱۰,۴۸۶,۴۶۵,۰۴۱	(۶۸۲,۳۳۸,۴۷۹)	۱۱,۱۶۸,۸۰۳,۵۲۰	.	.	.	۶۷۰	۱۶,۶۶۹,۸۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سرمایه گذاری البرز	۶۷۰	۱۶,۶۶۹,۸۵۶
۱,۶۱۱,۰۰۵,۵۵۰	.	۱,۶۱۱,۰۰۵,۵۵۰	.	.	.	۷۷۰	۲۰,۹۲۲,۲۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان	۷۷۰	۲۰,۹۲۲,۲۱۵
۴,۲۰۲,۶۴۵,۵۰۰	.	۴,۲۰۲,۶۴۵,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۸,۴۰۵,۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه	۵۰۰	۸,۴۰۵,۳۹۱
۷۲,۳۲۸,۱۰۰	.	۷۲,۳۲۸,۱۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۳۱,۴۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه	۲,۳۰۰	۳۱,۴۴۷
۳,۶۰۴,۵۲۴,۵۹۰	(۱۶۰,۴۷۵,۴۱۰)	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲,۵۰۹,۰۰۰	.	۳۱۲,۵۰۹,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۱۲۵,۰۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	شهرسازی و خانه سازی	۱۰۰	۳,۱۲۵,۰۹۰
۱۲,۶۸۹,۵۵۰	.	۱۲,۶۸۹,۵۵۰	.	.	.	۳۲۶	۳۸,۹۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳۲۶	۳۸,۹۲۵
۱۳۵,۲۲۱,۴۹۸	(۵,۹۲۷,۵۱۸)	۱۴۱,۱۴۹,۰۱۶	.	.	.	۳۵۶	۳۹۶,۴۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون	۳۵۶	۳۹۶,۴۸۶
۶۴۵,۳۰۶,۴۱۶	.	۶۴۵,۳۰۶,۴۱۶	.	.	.	۶۲	۱۰,۴۰۸,۱۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	عمران فارس	۶۲	۱۰,۴۰۸,۱۶۸
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان	۵۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۷,۹۳۰,۴۳۸	.	۲,۰۰۷,۹۳۰,۴۳۸	.	.	.	۳۲۰	۶,۲۷۴,۷۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه	۳۲۰	۶,۲۷۴,۷۷۳
۴,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۴,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه	۲۲۵	۱۹,۶۵۰,۰۰۰
۲,۷۵۳,۱۳۰,۴۲۲	(۱۳۹,۱۴۰,۳۲۲)	۲,۸۹۲,۲۷۰,۷۴۴	.	.	.	۴۰۴	۷,۱۵۹,۰۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشت و صنعت شهداب	۴۰۴	۷,۱۵۹,۰۸۶
۳۳۰,۹۹۲,۷۰۰	.	۳۳۰,۹۹۲,۷۰۰	.	.	.	۱۵۰	۲,۲۰۶,۶۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	مارگارین	۱۵۰	۲,۲۰۶,۶۱۸
۱۱۷,۵۹۷,۰۰۰	.	۱۱۷,۵۹۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۷۸,۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک	۱,۵۰۰	۷۸,۳۹۸
۱,۴۶۷,۹۳۳,۴۴۸	(۳,۰۱۶,۳۰۲)	۱,۴۷۰,۹۴۹,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۵,۸۸۳,۷۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات	۲۵۰	۵,۸۸۳,۷۹۹
۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان	۴۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰
۳,۷۳۷,۶۲۲,۰۰۰	.	۳,۷۳۷,۶۲۲,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۸,۸۹۹,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس	۴۲۰	۸,۸۹۹,۱۰۰
۳۱,۹۳۲,۱۵۹	.	۳۱,۹۳۲,۱۵۹	.	.	.	۲۵۷	۱۲۴,۱۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه	۲۵۷	۱۲۴,۱۸۲
۶۶,۰۳۰,۱۵۱	(۵,۹۶۹,۸۴۹)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم	۲,۴۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷,۶۲۳,۴۹۰,۰۰۰	.	۱۷,۶۲۳,۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۳۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۳۴۹
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پتروشیمی زاگرس	۱۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۶۹۲,۳۳۹,۵۲۰	.	۲,۶۹۲,۳۳۹,۵۲۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۳۰۸,۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول	۸,۷۴۰	۳۰۸,۰۴۸
۶۱۵,۶۶۲,۶۵۱	(۱۴,۳۳۷,۳۴۹)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	گروه صنایع کاغذ پارس	۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۲۸,۱۰۶,۰۳۰	.	۳۲۸,۱۰۶,۰۳۰	.	.	.	۳۵	۹,۳۷۴,۴۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	گروه اقتصادی کرمان	۳۵	۹,۳۷۴,۴۵۸
۴۹۸,۶۶۸,۶۵۰	.	۴۹۸,۶۶۸,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۵۸۶,۶۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران	۸۵۰	۵۸۶,۶۶۹
۹۶,۴۷۱,۲۱۲,۱۰۱	(۱,۰۱۱,۶۴۹,۵۷۲)	۹۷,۴۸۲,۸۶۱,۶۷۳	جمع	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۲۶			طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۷۵,۸۱۶,۸۶۴	۰	۵۷۵,۸۱۶,۸۶۴	۱,۸۷۴,۷۹۳	۰	۱,۸۷۴,۷۹۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸-کارآفرین
۱۲۵,۶۲۸,۱۵۱	۰	۱۲۵,۶۲۸,۱۵۱	۸۱۰,۷۰۱	۰	۸۱۰,۷۰۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۴۵۰,۰۹۲,۵۳۰	۰	۴۵۰,۰۹۲,۵۳۰	۴۱,۳۴۵,۷۶۱	۰	۴۱,۳۴۵,۷۶۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۳۶۵۵-۸۱۰-۱۰۵-۱۰۰۵-خاورمیانه
۵۲,۳۵۵,۷۵۹	۰	۵۲,۳۵۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	بلند مدت-۱۱۱۱۷۸۸۷۷-۹۱۵-۶۰-۱۰۵-خاورمیانه
۷,۲۷۳,۱۳۸	۰	۷,۲۷۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	جاری-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۴۰-۸۴۹-سامان
۳,۹۹۸,۰۵۱,۶۸۸	۰	۳,۹۹۸,۰۵۱,۶۸۸	۴۴,۰۳۱,۲۵۵	۰	۴۴,۰۳۱,۲۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۲۶				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۵۹۴,۳۲۲,۴۱۱	۹۴,۵۵۷,۷۷۷,۹۴۱	۹۸,۱۵۲,۱۰۰,۳۵۲	۵,۹۶۲,۶۸۲	آتیه داده پرداز
۱۳,۰۲۸,۰۲۵,۴۶۴	۴۰,۴۵۳,۰۷۹,۱۵۵	۵۳,۴۸۱,۱۰۴,۶۱۹	۹,۵۵۹,۳۲۲	آتیه دماوند
۴,۴۰۵,۰۳۳,۰۳۵	۲۵,۲۲۰,۱۴۸,۲۹۹	۲۹,۶۲۵,۱۸۱,۳۳۴	۳,۱۴۳,۱۶۰	آذراب
(۱,۸۲۴,۶۹۷,۰۲۶)	۱۹۱,۰۲۲,۷۸۸,۵۴۹	۱۸۹,۱۹۸,۰۹۱,۵۲۳	۷,۲۲۰,۶۹۳	آسان پرداخت پرشین
۵,۵۹۹,۷۵۰	۴۸۹,۵۵۴,۹۸۸	۴۹۵,۱۵۴,۷۳۸	۵۰۰	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳,۸۱۲,۷۵۱,۳۳۰	۲۰,۸۴۹,۲۵۸,۵۲۴	۲۴,۶۶۲,۰۰۹,۸۵۴	۵۲۴,۷۰۲	احیاء سپاهان
۶,۶۵۰,۷۹۳,۸۰۶	۶۰,۴۳۹,۵۸۳,۳۹۷	۶۷,۰۹۰,۳۷۷,۲۰۳	۴۰,۶۴,۲۴۹	ارتباطات سیار
۱۵,۲۱۸,۱۲۰,۲۴۶	۱۳,۶۸۵,۳۶۳,۲۳۳	۲۸,۹۰۳,۴۸۳,۴۷۹	۲۸۱,۵۴۷	ارس صبا
۹۰۷,۸۳۶,۱۹۸	۷۰,۵۶۱,۲۸۲,۰۰۴	۷۱,۴۶۹,۱۱۸,۲۰۲	۸۸,۰۹۰	۸۹۳,۷۳۰,۸۱۷	۷۰,۵۷۵,۳۸۷,۳۸۵	۷۱,۴۶۹,۱۱۸,۲۰۲	۸۸,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۱۳
۵۵۴,۲۵۲,۰۴۲	۴۹,۸۹۸,۹۹۰,۶۶۱	۵۰,۴۵۳,۲۴۲,۷۰۳	۶۳,۰۰۰	۴۷۰,۳۶۷,۶۹۶	۴۹,۹۸۲,۸۷۵,۰۰۷	۵۰,۴۵۳,۲۴۲,۷۰۳	۶۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۱۱۱
۱,۴۸۷,۴۰۵	۸۴,۹۷۲,۵۲۳	۸۶,۴۵۹,۹۲۸	۱۰۰	۷۶۰,۶۳۹	۸۵,۶۹۹,۲۸۹	۸۶,۴۵۹,۹۲۸	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۵۱۸
۱۹,۲۵۱,۰۲۶	۱,۲۱۱,۲۸۶,۳۰۱	۱,۲۳۰,۵۳۷,۳۲۷	۱,۴۰۰	۱۵,۹۴۳,۰۲۶	۱,۲۱۴,۵۹۴,۳۰۱	۱,۲۳۰,۵۳۷,۳۲۷	۱,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۲۱
۳۷۸,۲۴۴,۵۰۱	۲۵,۳۱۱,۰۵۸,۲۱۹	۲۵,۶۸۹,۳۳۲,۷۲۰	۲۹,۲۵۰	۳۲۴,۱۸۴,۶۱۱	۲۵,۳۶۵,۱۴۸,۱۰۹	۲۵,۶۸۹,۳۳۲,۷۲۰	۲۹,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۲۲
۱۹۰,۳۵۱,۱۶۶	۳۱,۳۲۲,۶۳۰,۳۲۳	۳۱,۵۱۲,۹۸۱,۴۸۹	۳۶,۳۴۳	۲۵۳,۵۷۲,۸۶۵	۳۱,۲۵۹,۴۰۸,۶۲۴	۳۱,۵۱۲,۹۸۱,۴۸۹	۳۶,۳۴۳	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۱۹
۴۲۴,۶۴۸,۱۷۵	۳۰,۹۸۳,۲۲۰,۶۴۷	۳۱,۴۰۷,۸۶۸,۸۲۲	۳۷,۲۳۴	۳۰۷,۲۵۳,۰۷۶	۳۱,۱۰۰,۶۱۵,۷۴۶	۳۱,۴۰۷,۸۶۸,۸۲۲	۳۷,۲۳۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۷۱۹
۳۶۶,۳۱۶,۴۴۴	۲۵,۸۳۲,۵۱۱,۷۸۳	۲۶,۱۹۸,۸۲۸,۲۲۷	۳۱,۴۷۹	۳۵۷,۸۹۷,۰۶۹	۲۵,۸۴۰,۹۳۱,۱۵۸	۲۶,۱۹۸,۸۲۸,۲۲۷	۳۱,۴۷۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۸۱۷
۵۶,۹۷۸,۴۳۴,۷۶۴	۲۵۶,۶۲۵,۵۴۳,۹۹۷	۳۱۳,۶۰۳,۹۷۸,۷۶۱	۶۶,۴۹۲,۰۴۲	اقتصاد نوین
۱,۳۶۸,۲۸۱,۰۰۹	۸,۱۹۶,۷۸۶,۰۸۰	۹,۵۶۵,۰۶۷,۰۸۹	۱۱۱,۴۵۲	امور رفاهی کارگزاران پارس
۴,۴۸۴,۰۳۴,۵۱۴	۱۴,۳۴۷,۲۸۸,۱۱۷	۱۸,۸۳۱,۳۲۲,۶۳۱	۷۲۴,۹۳۴	انرژی امید تابان هور
(۱۶,۱۲۰,۳۶۲,۲۸۴)	۲۳۵,۰۶۸,۷۰۴,۹۱۷	۲۱۸,۹۴۸,۳۴۲,۶۳۳	۴,۹۱۷,۸۳۴	انفورماتیک
۱۰,۲۵۵,۴۴۲,۵۵۴	۱۴۶,۳۱۶,۶۹۱,۶۷۰	۱۵۶,۵۷۲,۱۳۴,۲۲۴	۱۶,۶۱۹,۸۱۴	۱۸۱,۱۶۷,۹۴۷	۷۳۸,۹۰۱,۱۷۸	۹۲۰,۰۶۹,۱۲۵	۲۷۱,۴۳۰	ایران خودرو
۲۰۳,۷۵۳,۰۹۳,۷۲۲	۶۳۶,۶۹۹,۹۱۳,۷۷۱	۸۴۰,۴۵۳,۰۰۷,۴۹۳	۴۸۵,۹۸۴,۶۳۳	بانک تجارت
۳۸۰,۸۴۶۴,۰۵۵	۱۱۳,۲۰۳,۹۸۲,۰۴۶	۱۱۷,۰۱۲,۴۶۴,۱۰۱	۹,۲۳۸,۰۶۷	بانک خاورمیانه
(۱۹۱,۶۴۳,۸۶۳,۵۸۸)	۹۵۷,۰۶۶,۶۹۲,۵۴۱	۷۶۵,۴۲۲,۸۲۸,۹۵۳	۵۸,۲۶۶,۳۵۲	(۱۳۸,۵۲۵,۷۴۱,۰۷۷)	۵۱۸,۴۳۲,۱۳۲,۲۰۷	۳۷۹,۹۰۶,۳۹۱,۱۳۰	۳۰,۰۵۴,۷۰۲	بانک سینا
۴۹,۳۵۷,۷۰۲,۵۵۳	۲۱۴,۸۵۷,۱۰۲,۳۳۵	۲۶۴,۲۱۴,۸۰۴,۸۸۸	۱۷۱,۵۴۱,۵۳۷	بانک صادرات
(۲۶۰,۴۰۲,۹۰۷)	۳,۱۰۶,۵۳۸,۸۴۲	۲,۸۴۶,۱۳۵,۹۳۵	۸۸۰,۷۴۱	بانک کارآفرین
۸۰,۴۱۴,۱۵۴,۳۸۴	۸۰۲,۹۹۷,۰۳۹,۸۵۴	۸۸۳,۴۱۱,۱۹۴,۲۳۸	۴۵,۴۰۲,۱۹۴	۵۰۵,۴۲۴,۳۶۸	۲,۸۶۲,۸۶۷,۱۹۰	۳,۳۶۸,۲۹۱,۵۵۸	۵۱۴,۱۸۱	بانک ملت
۸۲۷,۸۳۲,۹۷۷	۷۶,۷۶۹,۰۷۹,۵۱۸	۷۷,۵۹۶,۹۱۲,۴۹۵	۲۷,۹۰۹,۲۱۱	بانک پارسیان
۱۷۰,۱۳۲,۰۹۳,۳۶۹	۱۲,۹۳۰,۷۱۵,۰۶۷	۲۹,۹۴۳,۹۲۴,۴۳۶	۱,۱۹۹,۰۸۲	۱۷۰,۱۳۲,۰۹۳,۳۶۹	۱۲,۹۳۰,۷۱۵,۰۶۷	۲۹,۹۴۳,۹۲۴,۴۳۶	۱,۱۹۹,۰۸۲	بانک آینده

۵,۸۸۰,۵۲۹,۸۵۰	۲۵,۹۸۸,۹۴۲,۸۹۷	۳۱,۸۶۹,۴۷۲,۷۴۷	۹,۳۵۰,۰۰۰	بانک سامان
(۴۰۲,۸۶۶,۳۷۱)	۵۰۴,۱۶۳,۴۵۶,۶۱۲	۵۰۳,۷۶۰,۵۹۰,۲۴۱	۳۶,۳۶۰,۰۷۸	(۱۰,۳۲۱,۲۶۸)	۱۶۹,۶۷۷,۳۳۹	۱۵۹,۳۵۶,۰۶۱	۱۵,۲۵۸	بانک پاسارگاد
۱,۵۴۶,۱۳۵,۵۵۰	۳۰,۷۱۲,۸۳۴,۷۶۲	۳۲,۲۵۸,۹۷۰,۳۱۲	۶۴۶,۸۱۷	برق مینا
۷۶۸,۵۲۵,۹۴۴	۲,۵۱۵,۵۵۱,۷۵۲	۳,۲۸۴,۰۷۷,۶۹۶	۱۳۶,۹۱۴	(۵۷۸,۳۶۳,۳۷۳)	۳,۸۶۲,۴۴۱,۰۶۹	۳,۲۸۴,۰۷۷,۶۹۶	۱۳۶,۹۱۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۴۱,۸۸۴,۴۵۶)	۵۲۰,۸۴۸,۵۷۷	۴۷۸,۹۶۴,۱۲۱	۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۵,۸۲۰,۴۴۱,۴۰۱	۸,۱۵۵,۸۱۷,۶۶۱	۱۳,۹۷۶,۲۵۹,۰۶۲	۳,۷۴۱,۷۴۳	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۷۲۸)	۱۷,۲۸۶,۳۱۳,۷۹۰	۱۳,۹۷۶,۲۵۹,۰۶۲	۳,۷۴۱,۷۴۳	بهساز کاشانه تهران
۱,۲۱۵,۵۴۰,۸۱۶	۱۵,۱۸۸,۴۲۳,۶۶۹	۱۶,۴۰۳,۹۶۴,۴۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱,۹۵۲,۳۳۸,۹۷۴	۲۰,۱۱۶,۴۳۰,۱۰۷	۲۲,۰۶۸,۷۶۹,۰۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۴,۷۲۴,۵۶۵,۱۱۲	۱۳,۰۸۳,۷۲۸,۳۳۱	۱۷,۸۰۸,۲۹۳,۳۴۳	۳,۶۱۰,۶۷۴	بیمه زندگی خاورمیانه
۶,۲۶۱,۴۰۵,۸۲۴	۲۱,۰۹۱,۹۷۹,۸۸۰	۲۷,۳۵۳,۳۸۵,۷۰۴	۲,۰۱۴,۷۴۶	بیمه پارسیان
۳۵,۶۴۶,۱۹۲,۴۴۳	(۵,۲۹۹,۷۹۶,۶۷۸)	۳۰,۳۴۶,۳۹۵,۷۶۵	۶,۶۴۱,۷۴۸	بیمه دانا
۲۸,۴۶۱,۲۰۳,۰۵۰	۶۶,۲۴۴,۴۳۳,۹۱۹	۹۴,۷۰۵,۶۳۶,۹۶۹	۵,۸۰۱,۷۲۷	بیمه ملت
۱۶,۰۸۴,۷۱۴,۱۱۸	۲۲۶,۸۶۱,۰۲۷,۱۰۶	۲۴۲,۹۴۵,۷۴۱,۲۲۴	۱۷,۴۸۶,۶۳۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳۲,۹۸۸,۶۸۲,۳۳۴	(۳,۴۰۹,۳۵۳,۷۵۶)	۱۲۹,۵۷۹,۳۲۸,۵۷۸	۷,۳۰۱,۰۰۴	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۶,۹۱۶,۸۰۲,۵۴۴)	۵۴,۵۳۵,۴۰۶,۸۰۶	۴۷,۶۱۸,۶۰۴,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	تاپدواتر
۲۱,۳۱۷,۷۸۶	۳۰۲,۴۷۸,۰۴۳	۳۳۳,۷۹۵,۸۲۹	۵۰,۶۹۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۲۰,۰۴۹,۱۶۷,۵۹۰)	۷۴,۶۴۶,۴۳۶,۹۱۴	۵۴,۵۹۷,۲۶۹,۳۲۴	۸۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۵۲۹,۳۴۱,۹۴۶	۶,۸۴۰,۴۷۷,۸۵۹	۷,۳۶۹,۸۱۹,۸۰۵	۴۴,۴۱۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۱۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۷۶۰	۱۲۹,۶۶۱,۴۶۲,۴۷۱	۲۴۳,۶۴۲,۸۴۲,۲۳۱	۱۸,۱۳۵,۰۴۱	توسعه صنایع بهشهر
۶۶۲,۶۵۷,۲۳۸	۱,۳۳۱,۶۶۸,۹۲۰	۱,۸۹۴,۳۲۶,۱۵۸	۵۱,۷۴۵	توسعه مسیر برق گیلان
۵,۹۶۲,۹۵۲,۴۴۵	۷,۴۹۷,۰۸۳,۴۸۱	۱۳,۴۶۰,۰۳۵,۹۲۶	۴,۳۲۶,۰۷۱	۴,۰۳۶,۸۷۰,۹۹۱	۹,۴۲۳,۱۶۴,۹۳۵	۱۳,۴۶۰,۰۳۵,۹۲۶	۴,۳۲۶,۰۷۱	توسعه و عمران امید
۱۴۷,۵۹۴,۱۲۶,۸۰۶	۱۷۳,۴۰۷,۵۵۱,۵۰۹	۳۲۱,۰۰۱,۶۷۸,۳۱۵	۴,۱۱۴,۷۳۹	(۹,۸۸۱,۳۸۷,۹۸۹)	۱۲۰,۶۳۳,۲۰۵,۰۱۹	۱۱۰,۷۵۱,۸۱۷,۰۳۰	۱,۳۸۹,۶۷۹	توسعه و عمران کرمان
۳,۴۲۷,۵۷۴,۴۶۲	۴,۴۶۹,۶۵۰,۳۸۵	۷,۸۹۷,۲۲۴,۸۴۷	۲۹۱,۱۴۴	(۱۶۲,۱۲۳,۸۸۵)	۱,۳۳۱,۴۸۹,۰۱۷	۱,۱۶۹,۳۶۵,۱۳۲	۵۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
(۳۰,۲۷۵,۴۵۴,۰۶۰)	۱۱۶,۳۰۲,۰۰۸,۲۶۳	۸۶,۰۲۶,۵۵۴,۲۰۳	۲,۲۲۷,۶۴۵	تولید و صادرات ریشمک
۲۷,۶۷۷,۵۹۶,۹۳۵	۱۲۶,۸۵۶,۱۱۴,۶۱۸	۱۵۴,۵۳۳,۷۱۱,۵۵۳	۶,۳۹۹,۲۲۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۷,۱۹۳,۰۸۰,۰۷۲)	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
(۹۴,۲۱۸,۲۶۶,۱۵۹)	۳۷۶,۷۶۰,۵۰۷,۲۳۸	۲۸۲,۵۴۲,۲۴۱,۰۷۹	۷۳,۰۴۰,۸۴۷	(۱۲۱,۳۷۹,۹۰۸,۳۴۳)	۲۸۹,۱۹۸,۶۸۳,۸۶۰	۱۶۷,۸۱۸,۷۷۵,۵۱۷	۲۷,۶۹۲,۰۹۷	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 سایبا
۴۶,۴۳۰,۳۰۴	۳۱۴,۹۶۸,۷۹۷	۳۶۱,۳۹۹,۱۰۱	۱۲,۶۶۹	رایان هم افزا
۱۴۲,۱۱۵,۱۲۹	۱۰,۰۹۷,۹۹۲,۴۸۲	۱۰,۲۴۰,۱۰۷,۶۱۱	۳,۳۳۴,۶۶۶	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
(۴۷,۷۱۷,۵۶۰,۸۲۹)	۳۳۲,۶۲۳,۷۵۲,۲۱۵	۲۸۴,۹۰۶,۱۹۱,۳۸۶	۱۰۲,۱۲۴,۳۵۲	(۴۳,۷۴۳,۱۶۶,۳۴۶)	۱۵۹,۴۵۴,۲۹۶,۶۲۸	۱۱۵,۷۱۱,۱۳۰,۲۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایبا
(۱۳,۷۱۰,۸۰۶,۸۲۹)	۵۱۶,۷۷۷,۵۵۸,۶۱۳	۵۰۳,۰۶۶,۷۵۱,۷۸۴	۱۸,۴۵۰,۴۳۷	سرمایه گذاری البرز

(۴,۹۹۶,۵۴۵,۲۹۲)	۳۱۸,۶۲۵,۴۴۴,۸۸۹	۳۱۳,۶۲۸,۸۹۹,۵۹۷	۷,۵۱۳,۲۵۴	سرمایه گذاری امید
۱۵,۰۸۶,۷۴۳,۴۵۰	۱۳۰,۳۳۹,۴۳۵,۷۴۳	۱۴۵,۴۴۶,۱۷۹,۱۹۳	۵,۱۵۹,۴۱۷	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
۱۷,۶۴۹,۱۳۹,۵۵۰	۳۲,۶۹۶,۶۷۶,۸۴۹	۵۰,۳۴۵,۸۱۶,۳۹۹	۲,۰۹۲,۲۱۵	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	۲۸۳,۵۳۳,۴۹۵,۲۰۴	۳۱۲,۸۷۸,۴۶۵,۲۸۶	۹,۷۲۱,۸۱۱	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۱,۵۶۴,۲۳۹,۲۶۱)	۲۰۲,۹۳۸,۴۷۸,۸۸۹	۱۹۱,۳۷۴,۲۳۹,۶۲۸	۱۱,۶۵۱,۳۱۸	سرمایه گذاری غدیر
۲۲,۵۷۴,۴۶۶,۶۳۹	۱۸,۷۳۱,۵۹۹,۹۵۳	۴۱,۳۰۶,۰۶۶,۵۹۲	۱,۳۱۶,۲۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۲۱۳,۹۷۵,۲۹۷	۲۶,۷۴۵,۹۵۳,۷۹۶	۳۰,۹۵۹,۹۲۹,۰۹۳	۲,۶۷۴,۱۰۰	۴,۲۱۳,۹۷۵,۲۹۷	۲۶,۷۴۵,۹۵۳,۷۹۶	۳۰,۹۵۹,۹۲۹,۰۹۳	۲,۶۷۴,۱۰۰	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
(۱۱,۷۳۶,۵۸۸,۶۸۲)	۹۱,۱۱۰,۹۶۷,۶۱۷	۷۹,۳۷۴,۳۷۸,۹۳۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۸۳,۷۷۹,۰۴۰	۴۱۱,۰۴۸,۸۹۲	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	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲,۳۳۸,۱۹۴,۵۹۲	۱,۱۶۸,۷۷۶,۲۶۵	۳,۴۰۶,۹۷۰,۸۵۷	۲۸۹,۶۶۹	(۲۶۵,۸۲۴,۹۸۳)	۳,۶۷۲,۷۹۵,۸۴۰	۳,۴۰۶,۹۷۰,۸۵۷	۲۸۹,۶۶۹	سرمایه گذاری پویا
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
(۶,۳۴۴,۲۱۳,۲۸۳)	۹۴,۱۸۷,۷۲۱,۸۸۹	۸۷,۸۴۴,۵۰۸,۶۰۶	۳,۶۳۶,۰۸۱	سیمان فارس و خوزستان
۹,۱۶۱,۸۸۸	۳۹۵,۶۹۵,۸۲۷	۴۰۴,۸۵۷,۷۱۵	۲۵,۰۰۰	۹,۱۶۱,۸۸۸	۳۹۵,۶۹۵,۸۲۷	۴۰۴,۸۵۷,۷۱۵	۲۵,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۷۹,۲۷۵,۶۷۶	۲۱,۸۴۲,۶۷۲,۳۶۳	۲۱,۹۲۱,۹۴۸,۰۳۹	۱,۴۳۴,۹۱۰	سیمرغ
۱۰۲,۳۳۷,۴۷۰,۳۰۰	۲۳۷,۳۰۲,۶۸۲,۵۵۹	۳۳۹,۶۴۰,۱۵۲,۸۵۹	۲۷,۵۱۷,۰۰۹	(۱۱,۸۶۲,۴۰۶,۹۷۰)	۱۰۷,۱۱۲,۲۶۲,۲۶۲	۹۵,۲۴۹,۸۵۵,۲۹۲	۶,۳۱۶,۶۳۸	شرکت اعتباری ملل
۵۹۹,۸۸۵,۹۳۸	۹,۵۵۶,۰۶۴,۵۷۹	۱۰,۱۵۵,۹۵۰,۵۱۷	۱,۶۰۱,۵۱۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۰۶۱,۲۲۱,۳۱۸	۳۴,۰۸۹,۲۱۴,۱۸۵	۳۷,۱۵۰,۴۳۵,۵۰۳	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	۳۶,۲۸۶,۸۴۶	صندوق بازنشستگی
۲۰,۱۸۸,۸۹۰,۲۰۱	۲۶,۸۶۹,۴۶۹,۶۲۷	۴۷,۰۵۸,۳۵۹,۸۲۸	۲,۲۴۰,۳۳۰	صنعتی بارز
۳۶۳,۴۰۷,۲۹۷	۶۸۱,۵۴۳,۶۰۷	۱,۰۴۴,۹۵۰,۹۰۴	۳۴,۴۳۱	صنعتی دوده فام
۸,۱۱۷,۸۴۲,۰۲۲	۱۵,۶۳۲,۷۸۲,۶۷۵	۲۳,۷۵۰,۶۲۴,۶۹۷	۳۹۶,۴۸۶	(۴,۹۹۰,۴۳۰,۵۵۱)	۲۶,۶۷۶,۲۳۷,۸۱۳	۲۱,۶۸۵,۷۹۷,۲۶۲	۳۶۹,۱۵۱	صنعتی زر ماکارون
(۳,۸۹۹,۰۳۱,۷۳۳)	۵۶,۸۳۱,۵۵۹,۲۸۹	۵۲,۹۳۲,۵۲۷,۵۵۶	۱,۵۴۱,۸۴۸	صنعتی مینو
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	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۲۹۶,۸۶۱	۷۱,۱۷۴,۶۷۸	۷۳,۴۷۱,۵۳۹	۱۴,۶۳۰	فولاد ارفع
۵۲,۴۳۵,۶۳۴	۱۰,۳۳,۶۶۳,۴۰۴	۱۰,۸۶,۰۹۹,۰۳۸	۲۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۲۲۱,۷۲۲,۷۵۸,۹۲۱	۱,۰۱۲,۰۱۹,۷۳۲,۶۳۵	۱,۲۳۳,۷۴۲,۴۹۱,۵۵۶	۳۴,۰۶۶,۲۲۵	(۴۸,۴۶۴,۳۹۴,۶۹۰)	۲۶۲,۳۴۱,۸۷۴,۱۶۳	۲۱۳,۸۷۷,۴۷۹,۴۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

۵۶,۷۷۹,۱۲۱,۸۰۴	۲۸۳,۳۵۴,۸۴۱,۶۳۴	۳۴۰,۱۳۳,۹۶۳,۴۲۸	۱۹,۰۱۷,۷۵۱	فولاد کاوه
۲۳۶,۲۱۱,۰۶۴,۱۸۴	۱,۰۰۹,۸۷۰,۳۲۸,۶۵۵	۱,۲۴۶,۰۸۱,۳۹۲,۸۳۹	۸۳,۸۱۳,۷۹۲	فولاد مبارکه
(۱۲,۳۸۵,۳۰۷)	۷,۸۴۲,۵۸۱,۸۳۳	۷,۸۳۰,۱۹۶,۵۲۶	۳۰۰,۰۰۰	قند ثابت خراسان
۱,۶۰۹,۳۵۴,۷۲۲	۴,۳۲۱,۸۵۲,۰۰۲	۵,۹۳۱,۲۰۶,۷۲۴	۱۸۲,۰۲۲	قند نیشابور
۲۱۱,۸۹۱,۸۸۲	۷۱۹,۴۶۳,۹۴۹	۹۳۱,۳۵۵,۸۳۱	۳۷,۷۴۱	کابل قندی
۴۸,۰۰۱,۱۱۲,۳۹۳	۲۷,۷۴۱,۲۷۸,۴۵۳	۷۵,۷۴۲,۳۹۰,۸۴۶	۱,۴۸۹,۱۸۴	کاشی پارس
۶,۱۲۱,۵۹۴,۰۸۵	۳۳,۷۴۰,۱۶۵,۸۳۲	۳۹,۸۶۱,۷۵۹,۹۱۷	۲۵۰۹,۱۳۴	کالسیمین
۲۵۲,۰۱۵,۶۳۲	۵۵۴,۵۹۴,۴۳۴	۸۰۶,۶۱۰,۰۶۶	۲۶,۶۱۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
(۹۳,۱۶۳,۷۶۸,۹۱۵)	۵۲۳,۳۰۴,۶۵۶,۹۵۱	۴۳۰,۱۴۰,۸۸۸,۰۳۶	۴۲,۱۳۹,۲۹۳	(۱۴,۴۷۶,۲۵۴,۰۱۲)	۱۳۹,۶۸۲,۳۷۸,۷۶۷	۱۲۵,۲۰۶,۱۲۴,۷۵۵	۲۴,۸۲۸,۱۸۶	کشت و صنعت شهداد
۱۰,۸۷۵,۳۰۳,۶۵۴	۱۴۸,۸۸۱,۳۰۷,۶۲۱	۱۵۹,۷۵۶,۶۱۱,۲۷۵	۱,۸۱۸,۹۴۱	کلر پارس
۵۶,۴۹۶,۷۰۵,۱۹۰	۴۸,۰۶۶,۲۹۶,۵۴۵	۱۰۴,۵۶۳,۰۰۱,۷۳۵	۶,۲۵۷,۶۳۲	کوبیر تایر
۸۷,۱۵۸,۲۹۸	۱,۱۲۰,۹۷۱,۵۰۲	۱,۲۰۸,۱۲۹,۸۰۰	۷۹,۷۱۲	لیزینگ ایرانیان
۷۸۱,۴۶۸,۷۸۵	۱۳,۳۰۷,۶۰۲,۱۶۱	۱۴,۰۸۹,۰۷۰,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ غدیر
۴۷,۶۶۸	۲۳۸,۶۲۱	۲۸۶,۲۸۹	۷۵	لیزینگ پارسیان
۳۶۰,۸۵۲۹,۱۹۴	۱۷۹,۸۸۶,۹۵۱,۸۰۰	۱۸۳,۴۹۵,۴۸۰,۹۹۴	۴,۷۹۹,۹۴۳	مارگارین
۵۳۰,۶۵۰,۵۰,۵۷	۱۷,۹۴۴,۶۷۳,۵۰۳	۲۳,۲۵۱,۱۷۸,۵۶۰	۷,۰۵۴,۴۰۸	ماشین سازی اراک
۴,۹۴۶,۵۳۳,۴۷۳	۳,۱۱۹,۳۸۰,۳۲۷	۸,۰۶۵,۹۱۳,۸۰۰	۷۸,۳۹۸	(۵۵۸,۲۶۱,۴۸۴)	۸,۶۲۴,۱۷۵,۲۸۴	۸,۰۶۵,۹۱۳,۸۰۰	۷۸,۳۹۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۱,۳۴۷,۶۳۳,۵۵۰	۳۲۲,۸۴۰,۶۵۷,۵۹۶	۳۴۴,۱۸۸,۲۹۱,۱۴۶	۱۸,۵۱۹,۵۸۲	۱۵,۵۳۶,۳۴۰,۴۲۱	۳۱۶,۲۷۸,۴۱۱,۱۶۲	۳۳۱,۸۱۴,۷۵۱,۵۸۳	۱۷,۷۰۹,۷۱۹	مخابرات
(۷,۰۲۵,۰۹۴,۶۳۴)	۱۴۵,۲۷۱,۰۱۴,۷۷۴	۱۳۸,۲۴۵,۹۲۰,۱۴۰	۲,۴۸۷,۲۷۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳۱,۵۶۰,۳۹۸,۷۸۷	۱۰۱,۴۵۲,۵۹۵,۴۸۳	۱۳۳,۰۱۲,۹۹۴,۲۷۰	۲,۶۷۶,۹۷۸	معادن روی
۷,۲۶۹,۲۴۷,۸۶۸	۴۷,۳۱۵,۲۴۵,۳۶۰	۵۴,۵۸۴,۴۹۳,۲۲۸	۲,۱۲۰,۹۵۵	ملی سرب و روی
۶۳۴,۰۳۶,۴۲۶,۹۲۹	۱,۱۱۹,۳۱۷,۶۳۹,۴۶۰	۱,۷۵۳,۳۵۴,۰۶۶,۳۸۹	۶۳,۵۷۴,۷۹۱	ملی مس
(۷,۷۷۸,۴۸۰,۹۴۵)	۵۳,۸۸۷,۷۱۹,۲۰۸	۴۶,۱۰۹,۳۳۸,۲۶۳	۱۰,۵۷۲,۸۴۴	مهرکام پارس
۳۹۷,۱۶۰,۲۶۷,۲۷۹	۱,۳۱۷,۶۵۷,۹۳۹,۴۸۲	۱,۷۱۴,۸۱۸,۲۰۶,۷۶۱	۴۶,۱۸۰,۱۳۸	مینا
۵۳۳,۵۰۷,۶۵۹,۷۳۹	۶۱۹,۹۶۳,۲۷۹,۸۹۲	۱,۱۵۳,۴۷۰,۹۳۹,۶۳۱	۳۵,۱۰۷,۷۷۸	(۳۹۸,۰۴۸,۷۹۵)	۲۹,۸۳۷,۷۳۷,۷۱۵	۲۹,۴۳۹,۶۸۸,۹۲۰	۹۱۲,۰۱۹	نفت اصفهان
۵۴۷,۰۳۳,۴۹۸,۶۶۱	۱,۳۶۱,۹۳۴,۶۹۵,۴۹۹	۱,۹۰۸,۹۶۸,۱۹۴,۱۶۰	۶۳,۹۹۰,۶۹۳	نفت بندر عباس
۲۰,۷۵۶,۵۹۷,۷۵۲	۱۱۵,۸۱۵,۹۸۱,۰۵۱	۱۳۶,۵۷۲,۵۷۸,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۴,۳۱۹,۳۰۵,۴۴۷	۱۹۲,۹۵۷,۲۸۹,۰۷۳	۱۹۷,۲۷۶,۵۹۴,۵۲۰	۶,۵۵۴,۲۲۲	۲,۸۰۳,۲۸۶,۱۹۶	۵۷,۶۹۸,۲۰۷,۲۹۵	۶۰,۵۰۱,۴۹۳,۴۹۱	۱,۷۶۳,۶۵۲	نفت تبریز
۲۴۰,۵۸۲,۱۸۱,۸۴۶	۲۶۲,۴۱۸,۸۹۲,۷۴۵	۵۰۳,۰۰۱,۰۷۴,۵۹۱	۲۸,۶۴۰,۱۸۶	نفت تهران
۲۷۵,۳۷۲,۸۴۱	۱۴,۰۳۰,۴۶۴,۴۲۴	۱۴,۳۰۵,۸۳۷,۲۶۵	۱,۳۶۲,۷۵۱	نفت سپاهان
(۵۷,۵۷۹,۸۲۱,۹۵۳)	۲۱۸,۰۳۹,۸۷۹,۳۲۴	۱۶۰,۴۶۰,۰۵۷,۲۷۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۴۰,۶۰۲,۱۴۵	۱۴,۳۲۶,۸۲۲,۸۲۰	۱۴,۳۶۷,۴۲۴,۹۶۵	۱,۷۷۸,۱۱۱	نفت پاسارگاد
۲۳۳,۹۸۰,۰۴۰	۵,۲۱۰,۷۷۲,۴۴۸	۵,۴۴۴,۷۵۲,۴۸۸	۱,۵۳۹,۱۲۹	نوسازی و ساختمان
(۳۲,۵۳۷,۹۸۴,۱۲۲)	۲۵۰,۷۰۳,۳۲۴,۵۲۶	۲۱۸,۱۶۵,۳۴۰,۴۱۴	۴۸۰۱,۰۰۴	نیرو کمر
۱,۱۶۳,۳۰۶,۱۴۵	۳,۶۰۲,۳۶۸,۴۴۰	۴,۷۶۵,۶۷۴,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
(۱,۰۴۸,۳۶۲,۰۲۷)	۴۵,۵۶۴,۹۷۹,۹۳۳	۴۴,۵۱۶,۶۱۷,۹۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	نیروگاهی ایران
۲,۹۵۹,۳۰۶,۰۱۸	۳۰,۰۷۴,۳۲۲,۴۷۵	۳۳,۰۳۳,۶۲۸,۴۹۳	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	پارس آریان
۱,۸۰۱,۱۲۵,۴۵۷	۴۴,۱۸۲,۵۷۸,۰۳۷	۴۵,۹۸۳,۷۰۳,۴۹۴	۱۹,۰۴۷,۱۴۵	۷۰۲,۹۰۶,۴۸۹	۱۸,۳۳۳,۲۱۰,۸۹۳	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۳۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو

(۳,۴۷۵,۰۸۷,۳۹۸)	۱۹,۹۹۸,۸۹۲,۰۰۱	۱۶,۵۲۳,۸۰۴,۶۰۳	۴۵۰,۰۰۰	پاکسان
۸۶۸,۴۳۹,۴۵۳	۷۷۳,۲۳۰,۵۷۵	۱,۶۴۱,۶۷۰,۰۲۸	۱۲۴,۱۸۲	پتروشیمی ارومیه
(۲۵,۶۷۸,۱۸۸,۵۷۹)	۱۰۳,۸۴۰,۴۲۴,۶۹۹	۷۸,۱۶۲,۲۳۶,۱۲۰	۲۰,۶۰,۴۸۴	پتروشیمی امیرکبیر
۷,۷۹۹,۶۲۰,۴۵۴	۷,۰۳۱,۲۷۳,۲۷۵	۱۴,۸۳۰,۸۹۳,۷۲۹	۱,۴۴۵,۳۳۸	پتروشیمی تندگوپان
(۲,۰۰۰,۲۰۵,۰۱۵)	۱۰,۵۶۷,۰۹۲,۲۴۰	۸,۵۶۶,۸۸۷,۲۲۵	۲۰۷,۹۳۲	پتروشیمی جم
۳۸۸,۸۵۲,۴۴۰	۱۴,۰۸۹,۴۳۰,۷۲۱	۱۴,۴۷۸,۲۸۳,۱۶۱	۱,۴۶۰,۵۸۹	پتروشیمی شازند
۲۱۸,۸۵۱,۵۳۷,۴۳۷	۱۷۸,۰۰۴,۱۶۰,۹۰۷	۳۹۶,۸۵۵,۶۹۸,۳۴۴	۸,۵۷۴,۹۱۱	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
۴۰,۹۱۳,۹۸۳,۰۸۷	۴۲۵,۰۷۸,۶۹۳,۵۷۴	۴۶۵,۹۹۲,۶۷۶,۶۶۱	۴,۳۲۸,۵۱۴	۳۵,۸۸۵,۶۸۶,۱۷۹	۳۴۰,۱۸۷,۱۱۴,۰۶۰	۳۷۶,۰۷۲,۸۰۰,۲۳۹	۳,۴۲۲,۶۴۷	پتروشیمی پردیس
۷۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۹۱	۹۰۴,۹۳۶,۲۳۲,۰۴۷	۹۷۵,۷۱۱,۱۳۴,۷۳۸	۷۷,۰۷۵,۰۳۵	پتروشیمی تامین
(۴۴,۳۷۰,۱۳۲,۹۸۸)	۶۲۱,۵۹۳,۸۸۰,۹۰۸	۵۷۷,۲۲۳,۷۴۷,۹۲۰	۲۰,۰۱۱,۸۸۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۵,۲۰۰,۷۰۶,۵۹۷	۵۸۷,۱۱۷,۱۷۳,۸۲۰	۶۹۲,۳۱۷,۸۸۰,۴۱۷	۵۰,۳۶,۴۵۵	۴۱,۳۷۸,۰۰۶,۹۵۱	۱۶۶,۴۳۸,۷۰۴,۵۶۱	۲۰۷,۸۱۶,۷۱۱,۵۱۲	۱,۱۹۳,۹۶۳	پتروشیمی زاگرس
۱۹۹,۱۳۵,۵۳۰	۵,۳۴۸,۴۲۷,۳۹۷	۵,۴۴۷,۵۶۲,۹۲۷	۵۴,۵۰۴	پتروشیمی مارون
۴۸,۸۵۷,۹۷۸,۲۵۵	۱۴۱,۳۰۱,۱۱۰,۲۱۹	۱۹۰,۱۵۹,۰۸۸,۴۷۴	۱,۹۲۶,۶۷۵	بخش هجرت
۵۷,۶۸۷,۶۷۷,۰۷۵	۱۳۳,۹۳۰,۱۵۵,۳۳۳	۱۹۱,۶۱۷,۸۳۳,۳۹۸	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 پیلن
۲۳,۰۶۶,۱۱۴,۲۷۶	۱۹,۸۲۸,۸۰۲,۱۶۴	۴۲,۸۹۴,۹۱۶,۴۴۰	۳۰۸,۰۴۸	پلیمر آریا ساسول
۲,۸۵۶,۳۲۷,۷۴۳	۲۷۹,۸۵۲,۱۶۱,۵۷۶	۲۸۲,۷۰۸,۴۸۹,۳۱۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۰	۱۰۱,۹۰۲,۵۸۳,۱۰۲	۱۰۵,۸۶۶,۳۲۵,۶۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۳,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۲	۸,۶۳۳,۳۳۴,۸۰۰	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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۰,۸۸۰,۹۷۶,۱۹۲	۴۴,۰۸۱,۵۸۷,۸۵۰	۵۴,۹۶۲,۵۶۴,۰۴۲	۵,۵۰۰,۳۶۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۰۴,۶۶۴,۲۹۱,۹۳۷)	۸۵,۶۴۲,۸۴۸,۴۳۵	۶۸۰,۹۷۸,۵۵۶,۴۹۸	۲۹,۲۶۰,۳۴۰	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
(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
۱۳,۰۲۱,۵۷۶,۱۸۸	۱۰۷,۲۱۷,۳۵۱,۷۲۹	۱۲۰,۳۳۸,۹۲۷,۹۱۷	۲۱,۳۸۹,۵۷۹	۱۰,۷۷۲,۲۳۱,۴۶۵	۸۷,۶۳۳,۶۴۹,۰۱۴	۹۸,۴۰۵,۸۸۰,۴۷۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱۷۳,۲۳۹,۴۶۴,۲۶۰	۱۳۷,۰۷۰,۰۵۱,۳۴۲	۳۱۰,۳۰۹,۵۱۵,۶۰۲	۲۱,۳۸۱,۸۲۷	گل گهر
۴,۸۹۷,۷۲۴,۴۵۱,۳۷۲	۲۶,۸۸۲,۰۳۳,۲۷۵,۷۴۹	۳۱,۷۷۹,۷۵۷,۷۲۷,۱۲۱	۲,۴۱۱,۸۵۸,۹۲۳	(۲۵۸,۹۸۰,۹۶۸,۶۳۴)	۳,۰۶۵,۲۹۹,۵۲۸,۴۶۲	۲,۸۰۶,۳۱۸,۵۵۹,۸۲۸	۲۰۰,۲۶۱,۱۹۵	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۲۶				طی دوره				
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	شرح
۲۶۱,۸۰۴	۲۷,۰۴۴,۷۴۹	۲۷,۳۰۶,۵۵۳	۱,۰۰۰	(۹,۴۶۳,۳۵۶)	۳۶,۷۶۹,۹۰۹	۲۷,۳۰۶,۵۵۳	۱,۰۰۰	ملی مس
(۱۶,۹۶۷,۹۰۹)	۴۵,۸۲۰,۲۰۹	۲۸,۸۵۲,۳۰۰	۵,۰۰۰	(۷,۰۶۷,۶۹۶)	۳۵,۹۱۹,۹۹۶	۲۸,۸۵۲,۳۰۰	۵,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۷۲,۳۲۹,۸۵۶)	۱,۵۲۸,۷۱۲,۵۱۱	۱,۴۵۶,۳۸۲,۶۵۵	۵۰,۹۶۰	(۷۲,۳۲۹,۸۵۶)	۱,۵۲۸,۷۱۲,۵۱۱	۱,۴۵۶,۳۸۲,۶۵۵	۵۰,۹۶۰	داروسازی اسوه
(۹۴,۵۵۹,۶۶۶)	۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۶	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۴,۵۵۹,۶۶۶)	۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۶	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
(۱,۸۵۷,۱۷۱,۳۸۸)	۴,۰۷۹,۴۹۲,۸۸۲	۲,۲۲۲,۳۲۱,۵۹۴	۳۸۹,۲۷۸	۹۶,۴۳۹,۲۶۳,۴۵۳	(۹۴,۲۱۶,۹۴۱,۸۵۹)	۲,۲۲۲,۳۲۱,۵۹۴	۳۸۹,۲۷۸	ذوب آهن اصفهان
(۵,۱۸۵,۷۶۴,۷۳۳)	۹,۳۱۴,۶۵۰,۸۱۲	۴,۱۲۸,۸۸۶,۰۷۹	۱۶۰,۰۰۰	(۸۴۴,۵۴۴,۸۸۰)	۴,۹۷۳,۴۳۰,۹۵۹	۴,۱۲۸,۸۸۶,۰۷۹	۱۶۰,۰۰۰	مارگارین
(۴۳۴,۴۹۶,۰۷۴)	۱۱,۱۸۵,۱۴۶,۸۲۴	۱۰,۷۵۰,۶۵۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۴,۴۹۶,۰۷۴)	۱۱,۱۸۵,۱۴۶,۸۲۴	۱۰,۷۵۰,۶۵۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۷۹,۱۴۴,۲۱۴)	۱۱,۳۹۴,۹۸۰,۶۶۰	۱۱,۳۱۵,۸۳۶,۴۴۶	۱۵۴,۲۲۸	(۷۹,۱۴۴,۲۱۴)	۱۱,۳۹۴,۹۸۰,۶۶۰	۱۱,۳۱۵,۸۳۶,۴۴۶	۱۵۴,۲۲۸	داروسازی فارابی
۱,۳۶۳,۴۵۴,۶۱۹	۱۵,۸۰۲,۹۷۹,۹۲۳	۱۷,۱۶۶,۴۳۴,۵۴۲	۹۲۳,۹۸۰	۱,۳۶۳,۴۵۴,۶۱۹	۱۵,۸۰۲,۹۷۹,۹۲۳	۱۷,۱۶۶,۴۳۴,۵۴۲	۹۲۳,۹۸۰	سیحان دارو
۱۸۱,۷۸۷,۴۱۴	۱۷,۵۶۲,۵۴۶,۱۶۷	۱۷,۷۴۴,۳۳۳,۵۸۱	۶۶۳,۰۹۶	۱۸۱,۷۸۷,۴۱۴	۱۷,۵۶۲,۵۴۶,۱۶۷	۱۷,۷۴۴,۳۳۳,۵۸۱	۶۶۳,۰۹۶	داروسازی کاسپین
۳,۰۹۲,۵۰۹,۲۴۱	۱۴,۸۳۱,۴۶۰,۸۸۵	۱۷,۹۲۳,۹۷۰,۱۲۶	۱,۴۰۱,۰۳۰	(۳,۸۸۵,۶۱۵,۹۰۲)	۲۱,۸۰۹,۵۸۶,۰۲۸	۱۷,۹۲۳,۹۷۰,۱۲۶	۱,۴۰۱,۰۳۰	تامین سرمایه امین
۲۶۶,۰۸۱,۴۹۸	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۷۰۲	۲۲,۰۱۲,۲۴۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۸۱,۴۹۸	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۷۰۲	۲۲,۰۱۲,۲۴۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱,۷۷۶,۳۱۶,۸۴۶	۲۲,۱۴۰,۵۲۶,۱۵۳	۲۳,۹۱۶,۸۴۲,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۳۱۶,۸۴۶	۲۲,۱۴۰,۵۲۶,۱۵۳	۲۳,۹۱۶,۸۴۲,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۱,۷۰۶,۲۹۸,۷۰۲)	۴۰,۰۳۶,۷۲۳,۷۰۲	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۱,۷۱۹,۸۰۶	(۹,۰۵۱,۲۹۴,۸۰۶)	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۸۲۰,۴۸۳,۶۹۰	۴۲,۵۹۵,۵۸۴,۶۱۰	۴۳,۴۲۶,۰۶۸,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۴۸۳,۶۹۰	۴۲,۵۹۵,۵۸۴,۶۱۰	۴۳,۴۲۶,۰۶۸,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۰,۸۱۷,۹۴۷,۳۶۲)	۶۱,۹۹۱,۶۴۱,۳۶۲	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۲,۸۳۷,۱۰۰)	۵۷,۷۱۶,۵۳۱,۱۰۰	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۵,۸۸۱,۴۱۰,۷۸۴	۴۶,۱۲۹,۳۸۷,۵۳۲	۵۲,۰۱۰,۷۹۸,۳۱۶	۱,۴۰۱,۲۳۵	۵,۸۸۱,۴۱۰,۷۸۴	۴۶,۱۲۹,۳۸۷,۵۳۲	۵۲,۰۱۰,۷۹۸,۳۱۶	۱,۴۰۱,۲۳۵	نفت تبریز
۳,۵۹۶,۴۶۹,۹۵۴	۵۱,۰۷۶,۲۸۰,۰۴۶	۵۴,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۴۶۹,۹۵۴	۵۱,۰۷۶,۲۸۰,۰۴۶	۵۴,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱۰,۹۴۱,۵۳۱,۹۰۲	۴۸,۴۲۷,۱۱۰,۲۹۸	۵۹,۳۶۸,۶۴۲,۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۱,۵۳۱,۹۰۲	۴۸,۴۲۷,۱۱۰,۲۹۸	۵۹,۳۶۸,۶۴۲,۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۸,۱۲۸,۶۵۸,۳۳۶	۵۱,۴۴۷,۸۶۰,۳۹۵	۵۹,۵۷۶,۵۱۸,۷۳۱	۲,۸۲۷,۰۳۴	۸,۱۲۸,۶۵۸,۳۳۶	۵۱,۴۴۷,۸۶۰,۳۹۵	۵۹,۵۷۶,۵۱۸,۷۳۱	۲,۸۲۷,۰۳۴	سیمان هگمتان
(۱۷,۶۶۴,۹۱۸,۷۶۰)	۸۱,۲۴۴,۳۵۶,۷۶۰	۶۳,۵۷۹,۴۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰)	۷۳,۷۵۸,۵۱۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۹,۴۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳۷,۸۵۸,۰۶۱,۲۷۶)	۱۱۸,۸۰۱,۵۰۳,۹۰۰	۸۰,۹۴۳,۴۴۲,۶۲۴	۶,۸۵۹,۹۷۸	۱۲۰,۱۵۴,۰۷۴,۸۷۴	(۳۹,۲۱۰,۶۳۲,۲۵۰)	۸۰,۹۴۳,۴۴۲,۶۲۴	۶,۸۵۹,۹۷۸	بانک سینا
۱,۸۰۴,۲۵۰,۶۳۳	۸۱,۸۱۰,۰۶۵,۱۰۴	۸۳,۶۱۴,۳۱۵,۷۳۷	۷,۵۷۱,۰۸۹	۱,۸۰۴,۲۵۰,۶۳۳	۸۱,۸۱۰,۰۶۵,۱۰۴	۸۳,۶۱۴,۳۱۵,۷۳۷	۷,۵۷۱,۰۸۹	پست بانک ایران
(۲,۳۵۶,۲۵۲,۸۴۵)	۸۹,۲۴۰,۵۴۴,۴۷۸	۸۶,۸۸۴,۲۹۱,۶۳۳	۱,۷۳۹,۳۹۰	۱,۹۶۳,۵۹۴,۶۶۳	۸۴,۹۲۰,۶۹۶,۹۷۰	۸۶,۸۸۴,۲۹۱,۶۳۳	۱,۷۳۹,۳۹۰	پتروشیمی جم
۱۷,۱۳۴,۶۶۶,۸۹۰	۷۷,۳۵۱,۹۷۱,۲۵۵	۹۴,۴۸۶,۶۳۸,۱۴۵	۵۵۰,۷۷۵	(۱۵,۷۲۸,۴۷۳,۸۳۶)	۱۱۰,۲۱۵,۱۱۱,۹۸۱	۹۴,۴۸۶,۶۳۸,۱۴۵	۵۵۰,۷۷۵	پتروشیمی زاگرس
۳,۸۱۵,۸۰۰,۱۵۲	۱۰۵,۰۰۳,۵۶۷,۷۳۲	۱۰۸,۸۱۹,۳۶۷,۸۸۴	۱۳,۰۰۱,۲۷۳	۳,۸۱۵,۸۰۰,۱۵۲	۱۰۵,۰۰۳,۵۶۷,۷۳۲	۱۰۸,۸۱۹,۳۶۷,۸۸۴	۱۳,۰۰۱,۲۷۳	سیمان دورود
۱۲۷,۴۴۴,۰۸۳	۱۲۱,۲۴۹,۰۸۰,۹۷۰	۱۲۱,۳۷۶,۵۲۵,۰۵۳	۶,۹۳۳,۷۳۳	۱۲۷,۴۴۴,۰۸۳	۱۲۱,۲۴۹,۰۸۰,۹۷۰	۱۲۱,۳۷۶,۵۲۵,۰۵۳	۶,۹۳۳,۷۳۳	صندوق بازنشستگی

(۱,۵۷۴,۶۷۵,۷۴۴)	۱۲۶,۵۷۶,۵۴۵,۳۱۳	۱۲۵,۰۰۱,۸۶۹,۵۶۹	۱۰,۶۲۰,۷۸۴	(۱,۵۷۴,۶۷۵,۷۴۴)	۱۲۶,۵۷۶,۵۴۵,۳۱۳	۱۲۵,۰۰۱,۸۶۹,۵۶۹	۱۰,۶۲۰,۷۸۴	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰,۳۰۶,۷۰۲,۱۰۶	۱۲۷,۰۳۲,۲۲۴,۳۲۵	۱۴۷,۳۳۸,۹۲۶,۴۳۱	۶۷۰,۲۶۴	(۱۸,۴۱۳,۸۶۷,۸۵۶)	۱۶۵,۷۵۲,۷۹۴,۲۸۷	۱۴۷,۳۳۸,۹۲۶,۴۳۱	۶۷۰,۲۶۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۸,۱۱۵,۴۷۳,۵۵۳	۱۴۱,۸۸۴,۳۳۷,۱۸۹	۱۴۹,۹۹۹,۸۱۰,۷۴۲	۳۲,۳۱۲,۱۳۱	۸,۱۱۵,۴۷۳,۵۵۳	۱۴۱,۸۸۴,۳۳۷,۱۸۹	۱۴۹,۹۹۹,۸۱۰,۷۴۲	۳۲,۳۱۲,۱۳۱	اقتصاد نوین
(۱۰,۹۵۲,۶۵۵,۶۳۴)	۱۶۷,۲۲۱,۶۴۶,۹۰۹	۱۵۶,۲۶۸,۹۹۱,۲۷۵	۶,۳۱۳,۴۲۸	(۱۰,۹۵۲,۶۵۵,۶۳۴)	۱۶۷,۲۲۱,۶۴۶,۹۰۹	۱۵۶,۲۶۸,۹۹۱,۲۷۵	۶,۳۱۳,۴۲۸	صنعتی بارز
۱۰,۶۵۸,۹۲۲,۸۳۲	۱۵۲,۸۱۲,۶۹۶,۵۹۸	۱۶۳,۴۷۱,۶۱۹,۴۳۰	۱,۵۲۷,۳۵۳	(۹۵,۸۲۳,۹۹۶,۲۲۴)	۲۵۹,۲۹۵,۶۱۵,۶۵۴	۱۶۳,۴۷۱,۶۱۹,۴۳۰	۱,۵۲۷,۳۵۳	پتروشیمی پردیس
۲۱,۷۲۹,۷۳۷,۸۴۸	۱۴۹,۱۷۴,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۰,۹۰۴,۰۶۷,۲۲۳	۹,۵۱۴,۵۰۱	۲۱,۷۲۹,۷۳۷,۸۴۸	۱۴۹,۱۷۴,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۰,۹۰۴,۰۶۷,۲۲۳	۹,۵۱۴,۵۰۱	سیمان فارس و خوزستان
(۵۳,۱۴۷,۵۹۹,۷۴۶)	۲۲۵,۹۴۴,۴۷۲,۰۹۸	۱۷۲,۷۹۶,۸۷۲,۳۵۲	۴۲,۹۲۱,۲۷۶	(۵۲,۹۰۵,۷۰۹,۰۶۵)	۲۲۵,۷۰۲,۵۸۱,۴۱۷	۱۷۲,۷۹۶,۸۷۲,۳۵۲	۴۲,۹۲۱,۲۷۶	بانک پارسیان
(۲۵۴,۷۷۸,۸۴۲)	۱۹۹,۲۹۳,۶۹۸,۳۳۸	۱۹۹,۰۳۸,۹۱۹,۴۹۶	۱۲,۸۴۳,۵۰۸	(۲۵۴,۷۷۸,۸۴۲)	۱۹۹,۲۹۳,۶۹۸,۳۳۸	۱۹۹,۰۳۸,۹۱۹,۴۹۶	۱۲,۸۴۳,۵۰۸	پارس آریان
(۱۱,۹۹۱,۹۵۳,۰۰۰)	۲۲۶,۲۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۱۴,۲۱۷,۷۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۱,۹۵۳,۰۰۰)	۲۲۶,۲۰۹,۷۲۸,۰۰۰	۲۱۴,۲۱۷,۷۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱۴۸,۶۶۹,۶۲۵,۶۴۰	۸۰,۹۱۶,۶۰۷,۷۲۰	۲۲۹,۵۸۶,۲۳۳,۳۶۰	۷,۴۰۰,۹۱۸	۴,۶۱۹,۸۱۴,۳۷۷	۲۲۴,۹۶۶,۴۱۸,۹۸۳	۲۲۹,۵۸۶,۲۳۳,۳۶۰	۷,۴۰۰,۹۱۸	بانک آینده
(۴۲,۳۸۹,۰۱۰,۸۴۰)	۳۰۱,۴۵۵,۷۲۶,۵۳۱	۲۵۹,۰۶۶,۷۱۵,۶۹۱	۱۷,۶۸۳,۳۶۲	(۷,۷۱۳,۵۰۴,۷۰۹)	۲۶۶,۷۸۰,۲۲۰,۴۰۰	۲۵۹,۰۶۶,۷۱۵,۶۹۱	۱۷,۶۸۳,۳۶۲	شرکت اعتباری ملل
۱۷,۴۰۷,۳۹۸,۰۸۲	۲۴۸,۶۱۴,۱۰۴,۲۵۵	۲۶۶,۰۲۱,۵۰۲,۳۳۷	۲۴,۵۷۲,۰۱۴	۱۷,۴۰۷,۳۹۸,۰۸۲	۲۴۸,۶۱۴,۱۰۴,۲۵۵	۲۶۶,۰۲۱,۵۰۲,۳۳۷	۲۴,۵۷۲,۰۱۴	بانک سامان
(۱۰۷,۴۴۸,۴۸۵,۱۶۱)	۲۸۴,۳۴۱,۱۱۲,۶۶۲	۲۷۶,۸۹۲,۶۲۷,۵۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۸۹۲,۶۲۷,۵۰۱	۲۷۶,۸۹۲,۶۲۷,۵۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۸,۴۵۰,۸۴۶,۹۵۰	۲۱۴,۹۴۳,۷۰۹,۶۸۸	۲۹۳,۳۹۴,۵۵۶,۶۳۸	۳,۲۵۲,۲۰۶	(۹۴,۶۹۰,۹۳۵,۲۴۶)	۳۸۸,۰۰۸۵,۴۹۱,۸۸۴	۲۹۳,۳۹۴,۵۵۶,۶۳۸	۳,۲۵۲,۲۰۶	ارس صبا
(۱۴,۳۴۱,۰۳۸,۵۲۵)	۳۱۱,۵۷۰,۷۹۰,۸۷۸	۲۹۷,۲۲۹,۷۵۲,۳۵۳	۲۴,۵۸۹,۵۴۴	(۱۴,۳۴۱,۰۳۸,۵۲۵)	۳۱۱,۵۷۰,۷۹۰,۸۷۸	۲۹۷,۲۲۹,۷۵۲,۳۵۳	۲۴,۵۸۹,۵۴۴	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۷۹,۸۸۶,۵۷۵)	۳۰۹,۹۰۶,۹۲۵,۹۸۵	۳۰۹,۸۲۷,۰۳۹,۴۱۰	۱۴,۲۳۲,۰۳۴	(۷۹,۸۸۶,۵۷۵)	۳۰۹,۹۰۶,۹۲۵,۹۸۵	۳۰۹,۸۲۷,۰۳۹,۴۱۰	۱۴,۲۳۲,۰۳۴	پتروشیمی تامین
۱۴,۰۴۰,۵۸۸,۲۹۴	۳۲۷,۱۷۰,۱۵۵,۸۸۶	۳۴۱,۲۱۰,۷۴۴,۱۸۰	۵,۱۶۷,۴۵۱	۱۴,۰۴۰,۵۸۸,۲۹۴	۳۲۷,۱۷۰,۱۵۵,۸۸۶	۳۴۱,۲۱۰,۷۴۴,۱۸۰	۵,۱۶۷,۴۵۱	دریایی سینا
(۲۰,۱۸۲,۱۵۳,۴۱۷)	۴۷۰,۲۳۷,۹۲۷,۱۸۷	۴۵۰,۰۵۵,۷۷۳,۷۷۰	۲۱,۰۸۷,۵۴۷	(۲۰,۱۸۲,۱۵۳,۴۱۷)	۴۷۰,۲۳۷,۹۲۷,۱۸۷	۴۵۰,۰۵۵,۷۷۳,۷۷۰	۲۱,۰۸۷,۵۴۷	میپنا
۲۰,۳۸۵,۲۸۲,۸۷۰	۴۳۱,۳۸۹,۴۳۰,۳۷۵	۴۵۱,۷۷۴,۷۱۳,۲۴۵	۱۴,۹۱۴,۱۴۹	۲۰,۳۸۵,۲۸۲,۸۷۰	۴۳۱,۳۸۹,۴۳۰,۳۷۵	۴۵۱,۷۷۴,۷۱۳,۲۴۵	۱۴,۹۱۴,۱۴۹	ایرانول
۳۱,۳۵۴,۵۰۲,۹۴۷	۵۴۶,۴۸۶,۹۷۶,۸۸۵	۵۷۷,۸۴۱,۴۷۹,۸۳۲	۹۷,۲۰۷,۳۹۴	۲۵,۲۰۳,۶۵۷,۴۰۵	۵۵۲,۶۳۷,۸۲۲,۴۲۷	۵۷۷,۸۴۱,۴۷۹,۸۳۲	۹۷,۲۰۷,۳۹۴	بانک ملت
۳۷,۰۹۷,۳۹۳,۸۹۷	۶۰۹,۰۰۲,۶۹۰,۳۷۱	۶۴۶,۱۰۰,۰۸۴,۲۶۸	۳۳,۸۸۷,۷۶۸	۴۳,۴۹۳,۱۱۹,۲۵۸	۶۰۲,۶۰۶,۹۶۵,۰۱۰	۶۴۶,۱۰۰,۰۸۴,۲۶۸	۳۳,۸۸۷,۷۶۸	مخابرات
۱۶,۱۴۸,۴۴۶,۶۰۰	۹۲۸,۳۶۷,۱۷۵,۷۳۴	۹۴۴,۵۱۵,۶۲۲,۴۳۴	۴۶,۳۲۷,۱۱۵	۵,۹۳۱,۳۱۵,۵۳۷	۹۳۸,۵۸۴,۳۰۶,۷۹۷	۹۴۴,۵۱۵,۶۲۲,۴۳۴	۴۶,۳۲۷,۱۱۵	نفت اصفهان
۱۳۲,۷۹۹,۸۹۹,۲۹۶	۷,۸۲۸,۵۱۶,۹۷۴,۳۳۹	۷,۹۶۱,۳۱۶,۸۷۳,۶۳۵	۵۷۱,۹۷۷,۸۲۶	۸۸,۷۷۵,۹۷۰,۵۱۴	۷,۸۷۲,۵۴۰,۹۰۳,۱۲۱	۷,۹۶۱,۳۱۶,۸۷۳,۶۳۵	۵۷۱,۹۷۷,۸۲۶	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 یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۷/۲۶		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
ارس صبا	۰	(۹۴,۶۹۰,۹۳۵,۲۴۶)	۰	(۹۴,۶۹۰,۹۳۵,۲۴۶)	۵۷٪	۸۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۷۸,۴۵۰,۸۴۶,۹۵۰	۱۵,۲۱۸,۱۲۰,۲۴۶	۹۴,۵۳۰,۳۶۰,۶۹۶	۲٪
اقتصاد نوین	۰	۸,۱۱۵,۴۷۳,۵۵۳	۰	۸,۱۱۵,۴۷۳,۵۵۳	-۵٪	۰	۸,۱۱۵,۴۷۳,۵۵۳	۵۶,۹۷۸,۴۳۴,۷۶۴	۶۵,۰۹۳,۹۰۸,۳۰۷	۱٪
ایران خودرو	۰	۰	۱۸۱,۱۶۷,۹۴۷	۱۸۱,۱۶۷,۹۴۷	-۰٪	۰	۱۸۱,۱۶۷,۹۴۷	۱۰,۲۵۵,۴۴۲,۵۵۴	۱۰,۲۵۵,۴۴۲,۵۵۴	-۰٪
ایرانول	۰	۰	۰	۰	-۱۳٪	۲۰,۳۸۵,۲۸۲,۸۷۰	۲۰,۳۸۵,۲۸۲,۸۷۰	۰	۲۰,۳۸۵,۲۸۲,۸۷۰	-۰٪
بانک آینده	۰	۴,۶۱۹,۸۱۴,۳۷۷	۱۷,۰۱۳,۲۰۹,۳۶۹	۲۱,۶۳۳,۰۲۳,۷۴۶	-۱۳٪	۱۴۸,۶۶۹,۶۲۵,۶۴۰	۱۶۵,۶۸۲,۷۸۲,۰۰۹	۱۷,۰۱۳,۲۰۹,۳۶۹	۱۶۵,۶۸۲,۷۸۲,۰۰۹	۳٪
بانک پارسیان	۰	(۵۲,۹۰۵,۷۰۹,۰۶۵)	۰	(۵۲,۹۰۵,۷۰۹,۰۶۵)	۳۲٪	۰	(۵۲,۹۰۵,۷۰۹,۰۶۵)	۸۲۷,۸۳۲,۹۷۷	(۵۲,۳۱۹,۷۶۶,۷۶۹)	-۱٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۳,۲۱۸,۳۱۴	۳,۲۱۸,۳۱۴	-۰٪	۲,۵۴۳,۰۰۰	(۴۰,۲۸۶,۳۷۱)	(۴۰,۲۸۶,۳۷۱)	(۴۰,۲۸۶,۳۷۱)	-۰٪
بانک سامان	۰	۱۷,۴۰۷,۳۹۸,۰۸۲	۰	۱۷,۴۰۷,۳۹۸,۰۸۲	-۱۱٪	۰	۱۷,۴۰۷,۳۹۸,۰۸۲	۲۳,۲۸۷,۹۲۷,۹۳۲	۲۳,۲۸۷,۹۲۷,۹۳۲	-۰٪
بانک سینا	۰	۱۲۰,۱۵۴,۰۷۴,۸۷۴	(۱۳۸,۵۲۵,۷۴۱,۰۷۷)	(۱۸,۳۷۱,۶۶۶,۲۰۳)	۱۱٪	۱,۷۳۵,۸۷۳,۵۶۰	(۳۷,۸۵۸,۰۶۱,۲۷۶)	(۱۹۱,۶۴۳,۸۶۳,۵۸۸)	(۲۲۷,۷۶۶,۰۵۱,۳۰۴)	-۴٪
بانک شهر	۰	(۶,۵۴۲,۸۳۷,۱۰۰)	۰	(۶,۵۴۲,۸۳۷,۱۰۰)	۴٪	۰	(۱۰,۸۱۷,۹۴۷,۳۶۲)	۰	(۱۰,۸۱۷,۹۴۷,۳۶۲)	-۰٪
بانک صادرات	۰	(۱۱,۹۹۱,۹۵۳,۰۰۰)	۰	(۱۱,۹۹۱,۹۵۳,۰۰۰)	۷٪	۰	(۱۱,۹۹۱,۹۵۳,۰۰۰)	۴۹,۳۵۷,۷۰۲,۵۵۳	۳۷,۳۶۵,۷۴۹,۵۵۳	۱٪
بانک ملت	۰	۲۵,۲۰۳,۶۵۷,۴۰۵	۵۰۵,۴۲۴,۳۶۸	۲۵,۷۰۹,۰۸۱,۷۷۳	-۱۶٪	۶۱,۷۶۶,۷۷۰	۲۵,۷۰۹,۰۸۱,۷۷۳	۸۰,۴۱۴,۱۵۴,۳۸۴	۱۱۱,۸۲۰,۴۲۴,۱۰۱	۲٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	(۵۷۸,۳۶۳,۳۷۳)	(۵۷۸,۳۶۳,۳۷۳)	-۰٪	۰	(۵۷۸,۳۶۳,۳۷۳)	۷۶۸,۵۲۵,۹۴۴	۷۶۸,۵۲۵,۹۴۴	-۰٪
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۷۲۸)	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۷۲۸)	۲٪	۰	(۳,۳۱۰,۰۵۴,۷۲۸)	۵,۸۲۰,۴۴۱,۴۰۱	۵,۸۲۰,۴۴۱,۴۰۱	-۰٪
بیمه دانا	۰	۱۰,۹۴۱,۵۳۱,۹۰۲	۰	۱۰,۹۴۱,۵۳۱,۹۰۲	-۷٪	۱۰,۹۴۱,۵۳۱,۹۰۲	۱۰,۹۴۱,۵۳۱,۹۰۲	۳۵,۶۴۶,۱۹۲,۴۴۳	۴۶,۵۸۷,۷۲۴,۳۴۵	۱٪
بیمه سامان	۰	(۴۳۴,۴۹۶,۰۷۴)	۰	(۴۳۴,۴۹۶,۰۷۴)	-۰٪	۰	(۴۳۴,۴۹۶,۰۷۴)	۰	(۴۳۴,۴۹۶,۰۷۴)	-۰٪
پارس آریان	۰	(۲۵۴,۷۷۸,۸۴۲)	۰	(۲۵۴,۷۷۸,۸۴۲)	-۰٪	۰	(۲۵۴,۷۷۸,۸۴۲)	۲,۹۵۹,۳۰۶,۰۱۸	۲,۷۰۴,۵۲۷,۱۷۶	-۰٪
پارس خودرو	۰	۰	۷۰۲,۹۰۶,۴۸۹	۷۰۲,۹۰۶,۴۸۹	-۰٪	۰	۷۰۲,۹۰۶,۴۸۹	۱,۸۰۱,۱۲۵,۴۵۷	۱,۸۰۱,۱۲۵,۴۵۷	-۰٪
پارس دارو	۰	۲۶۶,۰۸۱,۴۹۸	۰	۲۶۶,۰۸۱,۴۹۸	-۰٪	۰	۲۶۶,۰۸۱,۴۹۸	۰	۲۶۶,۰۸۱,۴۹۸	-۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۹۵,۸۲۳,۹۹۶,۲۲۴)	۳۵,۸۸۵,۶۸۶,۱۷۹	(۵۹,۹۳۸,۳۱۰,۰۴۵)	۳۶٪	۰	(۵۹,۹۳۸,۳۱۰,۰۴۵)	۴۰,۹۱۳,۹۸۳,۰۸۷	۵۱,۵۷۲,۹۰۵,۹۱۹	۱٪
پتروشیمی تامین	۰	(۷۹,۸۸۶,۵۷۵)	۰	(۷۹,۸۸۶,۵۷۵)	-۰٪	۰	(۷۹,۸۸۶,۵۷۵)	۷۰,۷۷۴,۹۰۲,۶۹۱	۷۰,۶۹۵,۰۱۶,۱۱۶	۱٪
پتروشیمی جم	۰	۱,۹۶۳,۵۹۴,۶۶۳	۰	۱,۹۶۳,۵۹۴,۶۶۳	-۱٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۹۴,۶۶۳	(۲,۳۵۶,۲۵۲,۸۴۵)	(۴,۲۸۴,۴۵۷,۸۶۰)	-۰٪
پتروشیمی زاگرس	۰	(۱۵,۷۲۸,۴۷۳,۸۳۶)	۴۱,۳۷۸,۰۰۶,۹۵۱	۲۵,۶۴۹,۵۳۳,۱۱۵	-۱۶٪	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۹,۵۳۳,۱۱۵	۱۷,۱۳۴,۶۶۶,۸۹۰	۱۴۷,۶۳۵,۳۷۳,۴۸۷	۳٪
پست بانک ایران	۰	۱,۸۰۴,۲۵۰,۶۳۳	۰	۱,۸۰۴,۲۵۰,۶۳۳	-۱٪	۰	۱,۸۰۴,۲۵۰,۶۳۳	۰	۱,۸۰۴,۲۵۰,۶۳۳	-۰٪
تامین سرمایه امین	۰	(۳,۸۸۵,۶۱۵,۹۰۲)	۰	(۳,۸۸۵,۶۱۵,۹۰۲)	۲٪	۰	(۳,۸۸۵,۶۱۵,۹۰۲)	۳,۰۹۲,۵۰۹,۲۴۱	۳,۰۹۲,۵۰۹,۲۴۱	-۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۷۷۶,۳۱۶,۸۴۶	۰	۱,۷۷۶,۳۱۶,۸۴۶	-۱٪	۰	۱,۷۷۶,۳۱۶,۸۴۶	۱,۷۷۶,۳۱۶,۸۴۶	۱,۷۷۶,۳۱۶,۸۴۶	-۰٪
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۰	(۱۸,۴۱۳,۸۶۷,۸۵۶)	۰	(۱۸,۴۱۳,۸۶۷,۸۵۶)	۱۱٪	۰	(۱۸,۴۱۳,۸۶۷,۸۵۶)	۲۰,۳۰۶,۷۰۲,۱۰۶	۲۰,۸۳۶,۰۴۴,۰۵۲	-۰٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۴,۰۳۶,۸۷۰,۹۹۱	۴,۰۳۶,۸۷۰,۹۹۱	-۲٪	۰	۴,۰۳۶,۸۷۰,۹۹۱	۵,۹۶۲,۹۵۲,۴۴۵	۵,۹۶۲,۹۵۲,۴۴۵	-۰٪
توسعه و عمران کرمان	۰	(۹,۸۸۱,۳۸۷,۹۸۹)	۰	(۹,۸۸۱,۳۸۷,۹۸۹)	۶٪	۰	(۹,۸۸۱,۳۸۷,۹۸۹)	۱۴۷,۵۹۴,۱۲۶,۸۰۶	۱۴۷,۵۹۴,۱۲۶,۸۰۶	۳٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۱۶۲,۱۲۳,۸۸۵)	۰	(۱۶۲,۱۲۳,۸۸۵)	-۰٪	۰	(۱۶۲,۱۲۳,۸۸۵)	۳,۴۲۷,۵۷۴,۴۶۲	۳,۴۲۷,۵۷۴,۴۶۲	-۰٪
چادرملو	۰	۰	۳,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۰	۳,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۰	-۲٪	۰	۳,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۰	۲,۸۵۶,۳۲۷,۷۴۳	۲,۸۵۶,۳۲۷,۷۴۳	-۰٪
داروسازی اسوه	۰	(۷۲,۳۲۹,۸۵۶)	۰	(۷۲,۳۲۹,۸۵۶)	-۰٪	۰	(۷۲,۳۲۹,۸۵۶)	۰	(۷۲,۳۲۹,۸۵۶)	-۰٪
داروسازی فارابی	۰	(۷۹,۱۴۴,۳۱۴)	۰	(۷۹,۱۴۴,۳۱۴)	-۰٪	۰	(۷۹,۱۴۴,۳۱۴)	۰	(۷۹,۱۴۴,۳۱۴)	-۰٪
داروسازی کانسپین	۰	۱۸۱,۷۸۷,۴۱۴	۰	۱۸۱,۷۸۷,۴۱۴	-۰٪	۰	۱۸۱,۷۸۷,۴۱۴	۰	۱۸۱,۷۸۷,۴۱۴	-۰٪

-%	۱۴,۰۴۰,۵۸۸,۲۹۴	-	۱۴,۰۴۰,۵۸۸,۲۹۴	-	-۸٪	۱۴,۰۴۰,۵۸۸,۲۹۴	-	۱۴,۰۴۰,۵۸۸,۲۹۴	-	دریایی سینا
-۲٪	(۹۶,۰۷۵,۴۳۷,۴۴۷)	(۹۴,۲۱۸,۲۶۶,۱۵۹)	(۱,۸۵۷,۱۷۱,۲۸۸)	-	۱۵٪	(۲۴,۹۴۰,۶۴۴,۸۹۰)	(۱۲۱,۳۷۹,۹۰۸,۳۴۳)	۹۶,۴۳۹,۲۶۳,۴۵۳	-	ذوب آهن اصفهان
-۱٪	(۵۹,۴۲۳,۸۵۹,۵۳۱)	(۴۷,۷۱۷,۵۶۰,۸۲۹)	(۱۱,۷۰۶,۲۹۸,۷۰۲)	-	۴٪	(۶,۳۶۱,۴۴۶,۵۴۰)	(۴۳,۷۴۳,۱۶۶,۳۴۶)	۳۷,۳۸۱,۷۱۹,۸۰۶	-	سایپا
-%	۱,۳۶۳,۴۵۴,۶۱۹	-	۱,۳۶۳,۴۵۴,۶۱۹	-	-۱٪	۱,۳۶۳,۴۵۴,۶۱۹	-	۱,۳۶۳,۴۵۴,۶۱۹	-	سبحان-دارو
-%	(۳,۶۳۶,۵۶۲,۹۷۵)	(۱۳,۷۱۰,۸۰۶,۸۲۹)	(۹۴,۵۵۹,۶۶۶)	۱۱,۱۶۸,۸۰۳,۵۲۰	-%	(۹۴,۵۵۹,۶۶۶)	-	(۹۴,۵۵۹,۶۶۶)	-	سرمایه گذاری البرز
-%	۲,۲۳۸,۱۹۴,۵۹۲	۲,۲۳۸,۱۹۴,۵۹۲	-	-	-%	(۲۶۵,۸۲۴,۹۸۳)	(۲۶۵,۸۲۴,۹۸۳)	-	-	سرمایه گذاری پویا
-%	(۱۴,۳۴۱,۰۳۸,۵۲۵)	-	(۱۴,۳۴۱,۰۳۸,۵۲۵)	-	۹٪	(۱۴,۳۴۱,۰۳۸,۵۲۵)	-	(۱۴,۳۴۱,۰۳۸,۵۲۵)	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-%	۸۳۰,۴۸۳,۶۹۰	-	۸۳۰,۴۸۳,۶۹۰	-	-۱٪	۸۳۰,۴۸۳,۶۹۰	-	۸۳۰,۴۸۳,۶۹۰	-	سرمایه گذاری شفا دارو
-%	۴,۲۱۳,۹۷۵,۲۹۷	۴,۲۱۳,۹۷۵,۲۹۷	-	-	-۳٪	۴,۲۱۳,۹۷۵,۲۹۷	۴,۲۱۳,۹۷۵,۲۹۷	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهردادرات
-۱٪	(۲۹,۴۰۱,۵۰۷,۴۴۲)	(۱۱,۷۳۶,۵۸۸,۶۸۲)	(۱۷,۶۶۴,۹۱۸,۷۶۰)	-	۶٪	(۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰)	-	(۱۰,۱۷۹,۰۷۲,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-%	۳,۸۱۵,۸۰۰,۱۵۲	-	۳,۸۱۵,۸۰۰,۱۵۲	-	-۳٪	۳,۸۱۵,۸۰۰,۱۵۲	-	۳,۸۱۵,۸۰۰,۱۵۲	-	سیمان دورود
-%	۱۹,۱۵۱,۵۲۴,۵۶۵	(۶,۳۴۳,۲۱۳,۲۸۳)	۲۱,۷۲۹,۷۳۷,۸۴۸	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳٪	۲۱,۷۲۹,۷۳۷,۸۴۸	-	۲۱,۷۲۹,۷۳۷,۸۴۸	-	سیمان فارس و خوزستان
-%	۹,۱۶۱,۸۸۸	۹,۱۶۱,۸۸۸	-	-	-%	۹,۱۶۱,۸۸۸	۹,۱۶۱,۸۸۸	-	-	سیمان هرمزگان
-%	۸,۱۲۸,۶۵۸,۳۳۶	-	۸,۱۲۸,۶۵۸,۳۳۶	-	-۵٪	۸,۱۲۸,۶۵۸,۳۳۶	-	۸,۱۲۸,۶۵۸,۳۳۶	-	سیمان هگمتان
۱٪	۵۹,۹۴۸,۴۵۹,۴۶۰	۱۰۲,۳۳۷,۴۷۰,۳۰۰	(۴۲,۳۸۹,۰۱۰,۸۴۰)	-	۱۲٪	(۱۹,۵۷۵,۹۱۱,۶۷۹)	(۱۱,۸۶۲,۴۰۶,۹۷۰)	(۷,۷۱۳,۵۰۴,۷۰۹)	-	شرکت اعتباری ملل
-%	(۱,۵۷۴,۶۷۵,۷۴۴)	-	(۱,۵۷۴,۶۷۵,۷۴۴)	-	۱٪	(۱,۵۷۴,۶۷۵,۷۴۴)	-	(۱,۵۷۴,۶۷۵,۷۴۴)	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳٪	۱۰۷,۳۶۲,۰۹۵,۷۹۷	۱۰۷,۳۳۴,۶۵۱,۷۱۴	۱۲۷,۴۴۴,۰۸۳	-	-%	۱۲۷,۴۴۴,۰۸۳	-	۱۲۷,۴۴۴,۰۸۳	-	صندوق بازنسنجی
-%	۹,۲۳۶,۲۳۴,۵۶۷	۲۰,۱۸۸,۸۹۰,۲۰۱	(۱۰,۹۵۲,۶۵۵,۶۳۴)	-	۷٪	(۱۰,۹۵۲,۶۵۵,۶۳۴)	-	(۱۰,۹۵۲,۶۵۵,۶۳۴)	-	صنعتی بارز
-%	۸,۲۵۸,۹۹۱,۰۳۸	۸,۱۱۷,۸۴۲,۰۲۲	-	۱۴۱,۱۴۹,۰۱۶	۳٪	(۴,۹۹۰,۴۳۰,۵۵۱)	(۴,۹۹۰,۴۳۰,۵۵۱)	-	-	صنعتی زر ماکارون
۴٪	۲۲۴,۳۷۲,۷۵۸,۹۲۱	۲۲۱,۷۲۲,۷۵۸,۹۲۱	-	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	(۴۸,۴۶۴,۳۹۴,۶۹۰)	(۴۸,۴۶۴,۳۹۴,۶۹۰)	-	-	فولاد خوزستان
-۲٪	(۹۰,۳۷۱,۴۹۸,۱۷۱)	(۹۳,۱۶۳,۷۶۸,۹۱۵)	-	۲,۸۹۲,۲۷۰,۷۴۴	۹٪	(۱۴,۴۷۶,۲۵۴,۰۱۲)	(۱۴,۴۷۶,۲۵۴,۰۱۲)	-	-	کشت و صنعت شهداد
۱٪	۴۷,۲۰۴,۰۴۹,۹۳۲	۴۶,۸۹۲,۹۱۱,۸۱۱	(۱۶,۹۶۷,۹۰۹)	۳۲۸,۱۰۶,۰۳۰	-%	(۷,۰۶۷,۶۹۶)	-	(۷,۰۶۷,۶۹۶)	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-%	۱۶,۶۱۸,۰۴۶,۱۴۲	۱۳,۰۲۱,۵۷۶,۱۸۸	۳,۵۹۶,۴۶۹,۹۵۴	-	-۹٪	۱۴,۳۶۸,۷۰۱,۴۱۹	۱۰,۷۷۲,۲۳۱,۴۶۵	۳,۵۹۶,۴۶۹,۹۵۴	-	گسترش خودرو
-%	(۱,۲۴۶,۲۴۲,۸۳۹)	۳,۶۰۸,۵۲۹,۱۹۴	(۵,۱۸۵,۷۶۴,۷۳۳)	۳۳۰,۹۹۲,۷۰۰	۱٪	(۸۴۴,۵۴۴,۸۸۰)	-	(۸۴۴,۵۴۴,۸۸۰)	-	مارگارین
۷٪	۳۷۶,۹۷۸,۱۱۳,۸۶۲	۳۹۷,۱۶۰,۲۶۷,۲۷۹	(۲۰,۱۸۲,۱۵۳,۴۱۷)	-	۱۲٪	(۲۰,۱۸۲,۱۵۳,۴۱۷)	-	(۲۰,۱۸۲,۱۵۳,۴۱۷)	-	مینا
-%	۵۰,۰۴۹,۱۳۰,۴۷۳	۴,۹۴۶,۵۳۳,۴۷۳	-	۱۱۷,۵۹۷,۰۰۰	-%	(۵۵۸,۲۶۱,۴۸۴)	(۵۵۸,۲۶۱,۴۸۴)	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱٪	۵۹,۹۱۵,۹۷۷,۱۹۷	۲۱,۳۴۷,۶۳۳,۵۵۰	۳۷,۰۹۷,۴۹۳,۸۹۷	۱,۴۷۰,۹۴۹,۷۵۰	-۲۶٪	۵۹,۰۲۹,۴۵۹,۶۷۹	۱۵,۵۳۶,۳۴۰,۴۲۱	۴۳,۴۹۳,۱۱۹,۲۵۸	-	مخابرات
۱۲٪	۶۳۴,۰۲۶,۶۸۸,۷۳۳	۶۳۴,۰۲۶,۴۲۶,۹۲۹	۲۶۱,۸۰۴	-	-%	(۹,۴۶۳,۳۵۶)	-	(۹,۴۶۳,۳۵۶)	-	ملی
۱۱٪	۵۵۷,۷۳۶,۱۰۶,۳۳۹	۵۳۳,۵۰۷,۶۵۹,۷۳۹	۱۶,۱۴۸,۴۴۶,۶۰۰	۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳٪	۵,۵۳۳,۲۶۶,۷۴۲	(۳۹۸,۰۴۸,۷۹۵)	۵,۹۳۱,۳۱۵,۵۳۷	-	نفت اصفهان
-%	۱۰,۲۰۰,۷۱۶,۳۳۱	۴,۳۱۹,۳۰۵,۴۴۷	۵,۸۸۱,۴۱۰,۷۸۴	-	-۵٪	۸,۶۸۴,۶۹۶,۹۸۰	۲,۸۰۳,۲۸۶,۱۹۶	۵,۸۸۱,۴۱۰,۷۸۴	-	نفت تبریز
-%	۳,۵۹۴,۳۲۲,۴۱۱	۳,۵۹۴,۳۲۲,۴۱۱	-	-	-%	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
-%	۱۳,۰۲۸,۰۲۵,۴۶۴	۱۳,۰۲۸,۰۲۵,۴۶۴	-	-	-%	-	-	-	-	آتیه دماوند
-%	۳,۸۱۲,۷۵۱,۳۳۰	۳,۸۱۲,۷۵۱,۳۳۰	-	-	-%	-	-	-	-	احیاء سپاهان
-%	۴,۴۰۵,۰۳۳,۰۳۵	۴,۴۰۵,۰۳۳,۰۳۵	-	-	-%	-	-	-	-	آذراب
-%	۶,۶۵۰,۷۹۳,۸۰۶	۶,۶۵۰,۷۹۳,۸۰۶	-	-	-%	-	-	-	-	ارتباطات سیار
-%	(۱,۸۲۴,۶۹۷,۰۲۶)	(۱,۸۲۴,۶۹۷,۰۲۶)	-	-	-%	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-%	۱,۳۶۸,۳۸۱,۰۰۹	۱,۳۶۸,۳۸۱,۰۰۹	-	-	-%	-	-	-	-	امور رفاهی کارگزاران پارس
-%	۴,۴۸۴,۰۳۴,۵۱۴	۴,۴۸۴,۰۳۴,۵۱۴	-	-	-%	-	-	-	-	انرژی امید تالان هور
-%	(۱۶,۱۲۰,۳۶۲,۲۸۴)	(۱۶,۱۲۰,۳۶۲,۲۸۴)	-	-	-%	-	-	-	-	انفورماتیک
۴٪	۲۰۳,۷۵۳,۰۹۳,۷۲۲	۲۰۳,۷۵۳,۰۹۳,۷۲۲	-	-	-%	-	-	-	-	بانک تجارت
-%	۳,۸۰۸,۴۶۴,۰۵۵	۳,۸۰۸,۴۶۴,۰۵۵	-	-	-%	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-%	(۲۶۰,۴۰۲,۹۰۷)	(۲۶۰,۴۰۲,۹۰۷)	-	-	-%	-	-	-	-	بانک کارآفرین
-%	۱,۵۴۶,۱۳۵,۵۵۰	۱,۵۴۶,۱۳۵,۵۵۰	-	-	-%	-	-	-	-	برق مینا
-%	(۴۱,۸۸۴,۴۵۶)	(۴۱,۸۸۴,۴۵۶)	-	-	-%	-	-	-	-	به پرداخت ملت

-%	۱,۲۱۵,۵۴۰,۸۱۶	۱,۲۱۵,۵۴۰,۸۱۶	.	.	-%	.	.	.	بیمه البرز
-%	۶,۲۶۱,۴۰۵,۸۲۴	۶,۲۶۱,۴۰۵,۸۲۴	.	.	-%	.	.	.	بیمه پارسیان
-%	۱,۹۵۲,۳۳۸,۹۷۴	۱,۹۵۲,۳۳۸,۹۷۴	.	.	-%	.	.	.	بیمه تعاون
-%	۴,۷۲۴,۵۶۵,۱۱۲	۴,۷۲۴,۵۶۵,۱۱۲	.	.	-%	.	.	.	بیمه زندگی خاورمیانه
۱%	۲۸,۴۶۱,۲۰۳,۰۵۰	۲۸,۴۶۱,۲۰۳,۰۵۰	.	.	-%	.	.	.	بیمه ملت
-%	(۳,۴۷۵,۰۸۷,۳۹۸)	(۳,۴۷۵,۰۸۷,۳۹۸)	.	.	-%	.	.	.	پاکسان
-%	۹۰۰,۳۷۱,۶۱۲	۸۶۸,۴۳۹,۴۵۳	.	۳۱,۹۳۲,۱۵۹	-%	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
-%	(۲۵,۶۷۸,۱۸۸,۵۷۹)	(۲۵,۶۷۸,۱۸۸,۵۷۹)	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
-%	(۹,۰۶۶,۹۲۲,۶۳۱)	(۹,۰۶۶,۹۲۲,۶۳۱)	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی پارس
-%	۷,۷۹۹,۶۲۰,۴۵۴	۷,۷۹۹,۶۲۰,۴۵۴	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی تندگوپان
-۱%	(۴۴,۳۷۰,۱۳۲,۹۸۸)	(۴۴,۳۷۰,۱۳۲,۹۸۸)	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
-%	۳۸۸,۸۵۲,۴۴۰	۳۸۸,۸۵۲,۴۴۰	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی شازند
۴%	۲۱۸,۸۵۱,۵۳۷,۴۳۷	۲۱۸,۸۵۱,۵۳۷,۴۳۷	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-%	۵۳۲,۰۹۰,۷۷۰	۵۳۲,۰۹۰,۷۷۰	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-%	۶,۵۹۰,۱۸۸,۵۶۹	۶,۵۹۰,۱۸۸,۵۶۹	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی فجر
-%	۱۹۹,۱۳۵,۵۳۰	۱۹۹,۱۳۵,۵۳۰	.	.	-%	.	.	.	پتروشیمی مارون
۵%	۲۶۷,۲۵۴,۹۹۹,۸۵۹	۲۴۹,۶۳۱,۵۰۹,۸۵۹	.	۱۷,۶۲۳,۴۹۰,۰۰۰	-%	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱%	۴۸,۸۵۷,۹۷۸,۲۵۵	۴۸,۸۵۷,۹۷۸,۲۵۵	.	.	-%	.	.	.	پخش هجرت
۱%	۵۷,۶۸۷,۶۷۷,۰۷۵	۵۷,۶۸۷,۶۷۷,۰۷۵	.	.	-%	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-%	(۳۴۲,۵۵۸,۳۸۰)	(۳۴۲,۵۵۸,۳۸۰)	.	.	-%	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-%	(۱۱۲,۱۳۹,۵۱۰)	(۱۱۲,۱۳۹,۵۱۰)	.	.	-%	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-%	۲۵,۷۵۸,۴۵۳,۷۹۶	۲۳,۰۶۶,۱۱۴,۲۷۶	.	۲,۶۹۲,۳۳۹,۵۲۰	-%	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳%	۱۳۲,۹۸۸,۶۸۲,۳۳۴	۱۳۲,۹۸۸,۶۸۲,۳۳۴	.	.	-%	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-%	(۶,۹۱۲,۰۰۳,۳۴۴)	(۶,۹۱۶,۸۰۲,۵۴۴)	.	۴,۷۹۹,۲۰۰	-%	.	.	.	تایندواتر
-%	(۲۰,۰۴۹,۱۶۷,۵۹۰)	(۲۰,۰۴۹,۱۶۷,۵۹۰)	.	.	-%	.	.	.	توزیع دارو پخش
۳%	۱۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۷۶۰	۱۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۷۶۰	.	.	-%	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
-%	۶۶۲,۶۵۷,۲۳۸	۶۶۲,۶۵۷,۲۳۸	.	.	-%	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
-%	(۷,۱۹۳,۰۸۰,۰۷۳)	(۷,۱۹۳,۰۸۰,۰۷۳)	.	.	-%	.	.	.	تولید برق دماوند
-۱%	(۳۰,۲۷۵,۴۵۴,۰۶۰)	(۳۰,۲۷۵,۴۵۴,۰۶۰)	.	.	-%	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱%	۲۷,۶۷۷,۵۹۶,۹۳۵	۲۷,۶۷۷,۵۹۶,۹۳۵	.	.	-%	.	.	.	تولیدی فولاد سنید فراب کویر
-%	۲۱,۳۱۷,۷۸۶	۲۱,۳۱۷,۷۸۶	.	.	-%	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-%	۲۰,۸۱,۷۲۸,۶۰۳	۲۰,۸۱,۷۲۸,۶۰۳	.	.	-%	.	.	.	جنرال مکانیک
-%	۵,۴۲۶,۷۴۶,۴۸۲	۵,۴۲۶,۷۴۶,۴۸۲	.	.	-%	.	.	.	خودکفایی آزادگان
-%	۱۳,۱۸۱,۴۵۰,۱۷۷	۱۳,۱۸۱,۴۵۰,۱۷۷	.	.	-%	.	.	.	داده گسترعصرتونین-های وب
-%	۱,۵۷۷,۵۲۲	۱,۵۷۷,۵۲۲	.	.	-%	.	.	.	ذوب روی اصفهان
-%	(۱,۹۴۷,۹۷۷,۲۴۷)	(۱,۹۴۷,۹۷۷,۲۴۷)	.	.	-%	.	.	.	رایان سایپا
-%	۴۶,۴۳۰,۳۰۴	۴۶,۴۳۰,۳۰۴	.	.	-%	.	.	.	رایان هم افزا
-%	۱۴۲,۱۱۵,۱۲۹	۱۴۲,۱۱۵,۱۲۹	.	.	-%	.	.	.	ریل پردازسیر
-%	۳,۶۵۳,۱۱۳,۹۹۹	۳,۶۵۳,۱۱۳,۹۹۹	.	.	-%	.	.	.	زرین معدن آسیا
-%	۳۵۱,۳۱۴,۱۶۶	۳۵۱,۳۱۴,۱۶۶	.	.	-%	.	.	.	سالمین
-%	(۴,۹۹۶,۵۴۵,۲۹۲)	(۴,۹۹۶,۵۴۵,۲۹۲)	.	.	-%	.	.	.	سرمایه گذاری امید
-%	۶۸۴,۳۱۲,۰۸۱	۶۸۴,۳۱۲,۰۸۱	.	.	-%	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
-۳%	(۹۲,۳۶۱,۷۴۱,۷۱۱)	۱۵,۰۸۶,۷۴۳,۴۵۰	(۱۰۷,۴۴۸,۴۸۵,۱۶۱)	.	-%	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱%	۷۴,۴۰۱,۶۴۳,۴۷۹	۷۴,۴۰۱,۶۴۳,۴۷۹	.	.	-%	.	.	.	سرمایه گذاری توکا

-%	۲,۴۲۰,۳۷۴,۵۵۲	۲,۴۲۰,۳۷۴,۵۵۲	.	.	-%	.	.	سرمايه گذارى سايبا
۱%	۷۸,۲۳۷,۴۰۷,۹۳۹	۷۴,۰۳۴,۷۶۲,۴۳۹	.	۴,۲۰۲,۶۴۵,۵۰۰	-%	.	.	سرمايه گذارى سپه
-%	۱۹,۲۶۰,۱۴۵,۱۰۰	۱۷,۶۴۹,۱۳۹,۵۵۰	.	۱,۶۱۱,۰۰۵,۵۵۰	-%	.	.	سرمايه گذارى سيمان تامين
۱%	۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۰۸۲	۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۰۸۲	.	.	-%	.	.	سرمايه گذارى صبا تامين
-%	(۱۱,۵۶۴,۲۳۹,۲۶۱)	(۱۱,۵۶۴,۲۳۹,۲۶۱)	.	.	-%	.	.	سرمايه گذارى غدیر
-%	۲۲,۵۷۴,۴۶۶,۶۳۹	۲۲,۵۷۴,۴۶۶,۶۳۹	.	.	-%	.	.	سرمايه گذارى کشاورزى كوثر
-%	۸۳,۷۷۹,۰۴۰	۸۳,۷۷۹,۰۴۰	.	.	-%	.	.	سرمايه گذارى ملي ايران
۱%	۴۱,۹۵۶,۷۷۰,۰۳۱	۴۱,۹۵۶,۷۷۰,۰۳۱	.	.	-%	.	.	سرمايه گذارى نفت
۱%	۳۱,۱۷۴,۶۸۳,۲۷۵	۳۱,۱۷۴,۶۸۳,۲۷۵	.	.	-%	.	.	سيمان تهران
-%	۲۶۶,۲۱۰,۶۰۸	۲۶۶,۲۱۰,۶۰۸	.	.	-%	.	.	سيمان داراب
-%	۷۸۸,۸۲۶,۳۰۰	۷۱۶,۴۹۸,۲۰۰	.	۷۲,۳۲۸,۱۰۰	-%	.	.	سيمان ساوه
-%	(۱,۰۴۳,۴۶۱,۵۰۵)	(۱,۰۴۳,۴۶۱,۵۰۵)	.	.	-%	.	.	سيمان فارس نو
-%	۷۹,۲۷۵,۶۷۶	۷۹,۲۷۵,۶۷۶	.	.	-%	.	.	سيميغ
-%	۵۹۹,۸۸۵,۹۳۸	۵۹۹,۸۸۵,۹۳۸	.	.	-%	.	.	شرکت سرمايه گذارى مس سرچشمه
-%	(۳,۸۹۹,۰۳۱,۷۳۳)	(۳,۸۹۹,۰۳۱,۷۳۳)	.	.	-%	.	.	شرکت صنعتی مینو
-%	۳,۳۷۳,۷۳۰,۳۱۸	۳,۰۶۱,۲۲۱,۳۱۸	.	۳۱۲,۵۰۹,۰۰۰	-%	.	.	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-%	۸۳,۲۱۸,۸۷۱	۷۰,۵۲۹,۳۲۱	.	۱۲,۶۸۹,۵۵۰	-%	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-%	(۱۸۶,۵۰۳,۵۶۸)	(۱۸۶,۵۰۳,۵۶۸)	.	.	-%	.	.	شیمیایی ایران
-%	۵,۱۲۴,۴۰۱,۷۷۷	۵,۱۲۴,۴۰۱,۷۷۷	.	.	-%	.	.	صنعتی بهپاک
-%	۳۶۳,۴۰۷,۲۹۷	۳۶۳,۴۰۷,۲۹۷	.	.	-%	.	.	صنعتی دوده فام
-%	۱۲,۸۶۸,۵۶۳,۱۸۱	۱۲,۲۲۳,۲۵۶,۷۶۵	.	۶۴۵,۳۰۶,۴۱۶	-%	.	.	عمران فارس
-%	۲,۲۹۶,۸۶۱	۲,۲۹۶,۸۶۱	.	.	-%	.	.	فولاد ارفع
-%	۵۲,۴۳۵,۶۳۴	۵۲,۴۳۵,۶۳۴	.	.	-%	.	.	فولاد امیرکبیر
۱%	۵۸,۷۸۷,۰۵۲,۳۴۲	۵۶,۷۷۹,۱۲۱,۸۰۴	.	۲,۰۰۷,۹۳۰,۴۳۸	-%	.	.	فولاد کاوه
۵%	۲۴۰,۶۲۲,۳۱۴,۱۸۴	۲۳۶,۲۱۱,۰۶۴,۱۸۴	.	۴,۴۱۱,۲۵۰,۰۰۰	-%	.	.	فولاد مبارکه
-%	(۱۲,۳۸۵,۳۰۷)	(۱۲,۳۸۵,۳۰۷)	.	.	-%	.	.	قند ثابت خراسان
-%	۱,۶۰۹,۳۵۴,۷۲۲	۱,۶۰۹,۳۵۴,۷۲۲	.	.	-%	.	.	قند نیشابور
-%	۲۱۱,۸۹۱,۸۸۲	۲۱۱,۸۹۱,۸۸۲	.	.	-%	.	.	کابل قندی
۱%	۴۹,۵۵۱,۲۴۸,۸۹۳	۴۸,۰۰۱,۱۱۲,۳۹۳	.	۱,۵۵۰,۱۳۶,۵۰۰	-%	.	.	کاشی پارس
-%	۶,۱۲۱,۵۹۴,۰۸۵	۶,۱۲۱,۵۹۴,۰۸۵	.	.	-%	.	.	کالسیمین
-%	۲۵۲,۰۱۵,۶۳۲	۲۵۲,۰۱۵,۶۳۲	.	.	-%	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-%	۳,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۲	۳,۹۵۳,۹۷۲,۴۷۲	.	.	-%	.	.	کشتیرانی آریا
-%	۱۰,۸۷۵,۳۰۳,۶۵۴	۱۰,۸۷۵,۳۰۳,۶۵۴	.	.	-%	.	.	کلر پارس
۱%	۵۶,۴۹۶,۷۰۵,۱۹۰	۵۶,۴۹۶,۷۰۵,۱۹۰	.	.	-%	.	.	کویر تایر
-%	(۶,۹۵۳,۶۱۵,۰۳۲)	(۶,۹۵۳,۶۱۵,۰۳۲)	.	.	-%	.	.	گروه بهمن
-%	۱۵,۷۱۰,۳۴۶,۲۲۲	۱۵,۷۱۰,۳۴۶,۲۲۲	.	.	-%	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
-%	۱۰,۸۸۰,۹۷۶,۱۹۲	۱۰,۸۸۰,۹۷۶,۱۹۲	.	.	-%	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-%	(۲۰۴,۱۶۵,۶۳۳,۲۸۷)	(۲۰۴,۶۶۴,۲۹۱,۹۳۷)	.	۴۹۸,۶۶۸,۶۵۰	-%	.	.	گروه توسعه ملی ایران
-%	(۸,۴۱۷,۶۸۰,۳۱۶)	(۸,۴۱۷,۶۸۰,۳۱۶)	.	.	-%	.	.	گروه سرمايه گذارى ميراث فرهنگى و گردشگرى
۲%	۱۰۰,۷۷۷,۳۲۸,۳۶۷	۱۰۰,۱۴۷,۳۲۸,۳۶۷	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-%	(۴۱,۳۰۱,۴۴۰,۹۵۱)	(۴۱,۳۰۱,۴۴۰,۹۵۱)	.	.	-%	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۳%	۱۷۳,۲۳۹,۴۶۴,۲۶۰	۱۷۳,۲۳۹,۴۶۴,۲۶۰	.	.	-%	.	.	گل گهر
-%	۸۷,۱۵۸,۲۹۸	۸۷,۱۵۸,۲۹۸	.	.	-%	.	.	لیزینگ ایرانیان
-%	۴۷,۶۶۸	۴۷,۶۶۸	.	.	-%	.	.	لیزینگ پارسیان

۰٪	۷۸۱,۴۶۸,۷۸۵	۷۸۱,۴۶۸,۷۸۵	.	.	۰٪	.	.	.	لیزیینگ غدیر
۰٪	۵,۳۰۶,۵۰۵,۰۵۷	۵,۳۰۶,۵۰۵,۰۵۷	.	.	۰٪	.	.	.	ماشین سازی اراک
۰٪	(۷,۰۲۵,۰۹۴,۶۳۴)	(۷,۰۲۵,۰۹۴,۶۳۴)	.	.	۰٪	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱٪	۳۱,۵۶۰,۳۹۸,۷۸۷	۳۱,۵۶۰,۳۹۸,۷۸۷	.	.	۰٪	.	.	.	معادن روی
۰٪	۷,۲۶۹,۲۴۷,۸۶۸	۷,۲۶۹,۲۴۷,۸۶۸	.	.	۰٪	.	.	.	ملی سرب و روی
۰٪	(۷,۷۷۸,۴۸۰,۹۴۵)	(۷,۷۷۸,۴۸۰,۹۴۵)	.	.	۰٪	.	.	.	مهرکام پارس
۱۰٪	۵۵۰,۷۷۱,۱۲۰,۶۶۱	۵۴۷,۰۳۳,۴۹۸,۶۶۱	.	۳,۷۳۷,۶۲۲,۰۰۰	۰٪	.	.	.	نفت بندر عباس
۰٪	۲۰,۷۵۶,۵۹۷,۷۵۳	۲۰,۷۵۶,۵۹۷,۷۵۳	.	.	۰٪	.	.	.	نفت بهران
۰٪	۴۰,۶۰۲,۱۴۵	۴۰,۶۰۲,۱۴۵	.	.	۰٪	.	.	.	نفت پاسارگاد
۵٪	۲۴۰,۵۸۲,۱۸۱,۸۴۶	۲۴۰,۵۸۲,۱۸۱,۸۴۶	.	.	۰٪	.	.	.	نفت تهران
۰٪	۲۷۵,۳۷۲,۸۴۱	۲۷۵,۳۷۲,۸۴۱	.	.	۰٪	.	.	.	نفت سپاهان
-۱٪	(۵۷,۵۷۹,۸۲۱,۹۵۳)	(۵۷,۵۷۹,۸۲۱,۹۵۳)	.	.	۰٪	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۰٪	۲۳۳,۹۸۰,۰۴۰	۲۳۳,۹۸۰,۰۴۰	.	.	۰٪	.	.	.	نوسازی و ساختمان
-۱٪	(۳۲,۵۳۷,۹۸۴,۱۲۲)	(۳۲,۵۳۷,۹۸۴,۱۲۲)	.	.	۰٪	.	.	.	نیرو کمر
۰٪	۱,۱۶۳,۳۰۶,۱۴۵	۱,۱۶۳,۳۰۶,۱۴۵	.	.	۰٪	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۰٪	(۱۰,۴۸,۳۶۲,۰۲۷)	(۱۰,۴۸,۳۶۲,۰۲۷)	.	.	۰٪	.	.	.	نیروگاهی ایران
۹۸٪	۵,۱۲۶,۷۰۹,۳۳۲,۱۳۴	۴,۸۹۴,۸۷۶,۴۳۴,۶۶۵	۱۳۲,۷۹۹,۸۹۹,۲۹۶	۹۹,۰۳۲,۹۹۸,۱۷۳	۱۰۵٪	(۱۷۲,۸۱۵,۱۶۸,۳۳۷)	(۲۶۱,۵۹۱,۱۳۸,۸۵۱)	۸۸,۷۷۵,۹۷۰,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۷/۲۶		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۰۷,۸۳۶,۱۹۸	۹۰۷,۸۳۶,۱۹۸	۰	۰	۸۹۳,۷۳۰,۸۱۷	۹۰۷,۸۳۶,۱۹۸	(۱۴,۱۰۵,۳۸۱)	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰
۵۵۴,۲۵۲,۰۴۲	۵۵۴,۲۵۲,۰۴۲	۰	۰	۴۷۰,۳۶۷,۶۹۶	۵۵۴,۲۵۲,۰۴۲	(۸۳,۸۸۴,۳۴۶)	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰
۱,۴۸۷,۴۰۵	۱,۴۸۷,۴۰۵	۰	۰	۷۶۰,۶۳۹	۱,۴۸۷,۴۰۵	(۷۲۶,۷۶۶)	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰
۱۹,۲۵۱,۰۲۶	۱۹,۲۵۱,۰۲۶	۰	۰	۱۵,۹۴۳,۰۲۶	۱۹,۲۵۱,۰۲۶	(۳,۳۰۸,۰۰۰)	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰
۳۷۸,۲۷۴,۵۰۱	۳۷۸,۲۷۴,۵۰۱	۰	۰	۳۲۴,۱۸۴,۶۱۱	۳۷۸,۲۷۴,۵۰۱	(۵۴,۰۸۹,۸۹۰)	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰
۱۹۰,۳۵۱,۱۶۶	۱۹۰,۳۵۱,۱۶۶	۰	۰	۲۵۳,۵۷۲,۸۶۵	۱۹۰,۳۵۱,۱۶۶	۶۳,۲۲۱,۶۹۹	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰
۴۲۴,۶۴۸,۱۷۵	۴۲۴,۶۴۸,۱۷۵	۰	۰	۳۰۷,۲۵۳,۰۷۶	۴۲۴,۶۴۸,۱۷۵	(۱۱۷,۳۹۵,۰۹۹)	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰
۳۶۶,۳۱۶,۴۴۴	۳۶۶,۳۱۶,۴۴۴	۰	۰	۳۵۷,۸۹۷,۰۶۹	۳۶۶,۳۱۶,۴۴۴	(۸,۴۱۹,۳۷۵)	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰
۵۷,۹۵۵,۵۰۹	۵۵,۹۹۷,۷۵۰	۰	۵۲,۳۵۵,۷۵۹					اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۹۰۰,۳۷۲,۴۶۶	۲,۸۴۸,۰۱۶,۷۰۷	۰	۵۲,۳۵۵,۷۵۹	۲,۶۲۳,۷۰۹,۷۹۹	۲,۸۴۲,۴۱۶,۹۵۷	(۲۱۸,۷۰۷,۱۵۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۷/۲۶		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 سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۱٪	۴۵۰,۰۹۳,۵۳۰	۹۴٪	۴۱,۳۴۵,۷۶۱	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۳٪	۱۲۵,۶۲۸,۱۵۱	۲٪	۸۱۰,۷۰۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۵٪	۵۷۵,۸۱۶,۸۶۴	۴٪	۱,۸۷۴,۷۹۳	۰۳۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۷۱٪	۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۰٪	۰	۱۰۰۵-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۷۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰٪	۷,۲۷۳,۱۳۸	۰٪	۰	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی جاری - سامان
۱۰۰٪	۳,۹۴۵,۶۹۵,۶۲۹	۱۰۰٪	۴۴,۰۳۱,۲۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۲۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴,۶۶۹,۸۷۰,۱۳۲	۸۱۱,۸۱۴,۰۳۴	واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۵۸۵,۲۱۷,۳۵۱	۴,۰۵۸,۴۰۲,۸۷۶	تعدیل کارمزد فارابی
۱۱۳,۲۵۵,۰۸۷,۴۸۳	۴,۸۷۰,۲۱۶,۹۱۰	جمع