

Date: تاریخ:  
No: شماره:  
Add: پست:



صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترک یکم اکسیر فارابی

با سلام؛

احتراماً به پیوست، گزارش افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ 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 افشاء می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

سیروان محمودی

شرکت کارگزاری فارابی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
شماره ثبت: ۳۴۴۸۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶**

-۱ سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۶		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۶	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
							خالص ارزش فروش
			درصد به کل دارایی ها				
آلومینیوم ایران	.	.	۰٪	۳,۱۹۷,۶۸۹	۸۱,۸۱۴,۲۷۷,۴۹۷	۳,۱۹۷,۶۸۹	.
ارتباطات سیار	.	.	۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۰,۰۳۷,۶۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	.
ارس صبا	۳,۲۵۲,۲۰۶	۲۱۴,۹۴۳,۷۰۹,۶۸۸	۳٪	.	۱۰۲,۰۹۵,۷۱۱,۸۹۸	۱,۱۲۹,۸۴۷	۲۴۴,۹۹۲,۲۴۵,۹۷۴
اقتصاد نوین	۱۱۸,۳۳۸,۲۰۳	۴۹۲,۶۴۳,۹۶۶,۹۲۷	۱۱٪	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۶,۶۵۹,۷۹۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۴۳,۶۳۵,۳۲۲
ایرانول	۱۴,۸۵۶,۲۸۲	۴۲۹,۵۱۵,۳۸۰,۸۸۳	۹٪	۸,۵۳۴,۵۵۱	۴۷,۱۱۴,۷۱۵,۴۶۹	۱,۳۴۶,۲۰۹	۴۴۲,۰۰۲,۸۶۱,۵۶۴
بانک سینا	۴,۵۱۷,۱۵۵	۳۹,۵۱۰,۹۷۹,۸۱۳	۰٪	.	۵۰,۹۹۷,۴۸۶,۵۶۷	۴,۵۱۷,۱۵۵	۴۳,۱۵۱,۵۷۰,۸۸۶
بانک ملت	۶۱,۵۱۳,۲۳۰	۳۳۷,۰۳۸,۳۶۴,۹۰۸	۴٪	۶۷,۷۰۸,۲۳۲	۳۲۵,۰۸۷,۹۰۳,۲۸۹	۳۶۸,۰۰۱,۱۰۷,۲۵۹	۲۹۴,۱۱۸,۱۵۸,۴۱۳
بانک پارسیان	۴۳,۵۲۱,۳۷۶	۲۰۴,۸۵۰,۴۸۴,۶۱۴	۰٪	.	۱۷۴,۳۷۲,۳۷۵,۵۰۲	۴۳,۵۲۱,۳۷۶	۱۳۳,۲۴۷,۹۵۹,۱۷۷
بانک آینده	۷,۲۰۰,۹۱۸	۷۸,۷۲۹,۹۴۳,۶۴۱	۰٪	.	۱۷۳,۳۹۴,۷۳۶,۵۴۷	۷,۲۰۰,۹۱۸	۱۸۰,۳۲۶,۱۶۳,۳۷۶
بانک سامان	۲۲,۹۷۵,۷۶۵	۲۲۸,۴۴۲,۸۲۴,۰۱۸	۶٪	۱۸,۸۸۰,۰۰۰	.	۲۳۶,۳۳۹,۰۱۲,۶۴۱	۱۹۴,۶۳۴,۴۶۲,۴۸۷
بانک شهر	۸۱۵,۷۳۲	۸,۴۲۸,۰۹۴,۲۶۵	۰٪	.	۵,۴۴۸,۱۴۵,۶۷۵	۸۱۵,۷۳۲	۵,۳۴۶,۹۳۲,۱۳۴
برق مینا	.	.	۰٪	.	.	.	.
بیمه پارسیان	۶,۲۷۱,۲۶۱	۷۰,۹۸۳,۱۹۷,۲۷۱	۳٪	۱۳,۷۸۲,۶۴۳	۱۵,۸۲۸,۴۵۰	۴,۲۲۵,۴۵۴	۷۰,۴۴۳,۶۰۱,۰۶۷
بیمه پارسیان (تقدم)	.	.	۰٪	۱,۳۰۰,۶۹۰	۱۳,۲۵۲,۷۱۹,۴۲۰	۱,۳۰۰,۶۹۰	.
بیمه دانا	۱۰,۰۷۸,۱۰۷	۵۷,۹۱۲,۴۵۹,۳۵۴	۱٪	۲۶,۹۷۰,۰۰۲	۲۶۲,۳۸۲,۹۳۶,۲۹۷	۲۸,۶۴۸,۱۰۹	۵۷,۳۰۳,۷۷۳,۷۴۶
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۰,۵۲۶,۱۵۳	۰٪	.	.	۷,۳۲۳,۴۲۷,۶۵۶	۲۳,۹۱۶,۸۴۲,۹۹۹
تامین سرمایه بانک ملت (تقدم)	.	.	۰٪	.	.	۱,۱۴۲,۸۵۷	.
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱,۹۰۹,۱۵۱	۱۲۷,۰۳۲,۲۲۴,۳۲۵	۳٪	.	.	.	۱۴۶,۵۷۷,۸۲۸,۲۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	۳٪	.	.	.	.
دارو رازک	.	.	۰٪	۷۴۳,۶۰۹	۳۱,۴۷۵,۸۶۲,۴۷۵	۷۴۳,۶۰۹	.
داروسازی کاسپین	.	.	۰٪	۸۰,۲۲۰,۶	۲۲,۹۴۷,۴۹۶,۱۸۲	۸۰,۲۲۰,۶	.
دریایی سینا	۴,۵۶۴,۴۹۸	۲۸۸,۳۸۶,۶۸۴,۱۶۲	۰٪	.	۲۴۳,۷۹۲,۵۷۴,۵۰۲	۴,۵۶۴,۴۹۸	۲۷۹,۵۳۶,۳۹۵,۷۰۷
ذوب آهن اصفهان	۶,۷۲۵,۰۷۹	۳۲,۹۶۸,۳۵۲,۱۹۰	۰٪	۱۵,۰۶۵,۳۳۰	۸۰,۴۴۹,۲۷۴,۳۹۴	۱۵,۸۴۷,۰۲۸	۳۰,۱۸۹,۷۵۲,۵۶۶
ریل گردش ایرانیان	.	.	۰٪	۷,۰۳۴	.	.	.
زامیاد	.	.	۰٪	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۶۵,۵۲۸,۳۹۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۷۰,۹۰۱,۶۷۷
سیجان-دارو	.	.	۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۳,۵۸۶,۵۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۸,۸۱۹,۵۱۸
سرمایه گذاری امید	.	.	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۲۹۴,۵۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۴۱,۱۱۲,۶۶۲	۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۹۰,۸۲۶,۴۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۸۷,۴۰۳,۳۷۷
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۷۰,۱۸۸,۲۶۵	۷۵۷,۳۲۱,۹۹۰,۸۰۴	۱۹٪	۳۷,۸۸۳,۵۸۶	۳۸۹,۵۰۲,۵۸۹,۹۲۸	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۷۱۵,۵۸۳,۸۳۹
سرمایه گذاری توکا	.	.	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۴,۸۲۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۳,۷۹۴,۸۱۷
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	۰٪	۲۴۹,۸۱۷	۲,۹۵۳,۰۳۶,۸۰۶	۲۴۹,۸۱۷	۲,۸۳۵,۵۵۳,۶۷۹
سرمایه گذاری غدیر	۷,۳۰۳,۷۹۷	۸۲,۸۷۶,۵۰۰,۷۴۰	۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۸۲,۵۴۳,۶۰۵	۱۸,۳۰۳,۷۹۷	۱۴۰,۹۵۰,۶۸۰,۰۸۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۳۹۸,۳۱۳
سرمایه گذاری پتروشیمی	.	.	۳٪	۱۴,۸۶۹,۷۵۹	۶۵,۷۸۰,۲۶۵,۰۰۶	۳,۴۰۰,۴۶۴	۲۷۷,۰۹۸,۸۱۰,۹۱۱
سیمان خاش	.	.	۰٪	۳۰۰,۰۳۶	.	.	۲۹,۴۶۹,۰۷۳,۰۱۵
سیمان دورود	۱۳,۳۵۱,۲۷۳	۱۰۵,۳۷۸,۳۵۳,۴۳۰	۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۶۲,۱۶۳,۰۳۵	۱۶,۳۵۱,۲۷۳	۲۵,۶۸۹,۱۸۷,۱۶۴
سیمان ساوه	.	.	۰٪	۲,۶۰۴,۶۷۴	۱۶۹,۰۱۸,۳۱۵,۵۰۱	۲,۶۰۴,۶۷۴	۱۴۱,۱۸۸,۰۶۵,۹۲۱
سیمان سپاهان	.	.	۰٪	۶,۱۳۱,۸۱۰	۵۷,۶۴۷,۳۶۹,۲۵۶	۶,۱۳۱,۸۱۰	۵۱,۱۴۳,۵۹۶,۶۴۹
سیمان صوفیان	.	.	۰٪	۱,۰۸۳,۴۶۴	۱۵,۵۴۱,۰۸۴,۵۲۹	۱,۰۸۳,۴۶۴	۱۳,۹۸۹,۶۵۵,۷۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۰۲۳,۵۴۰	۱۸۴,۸۰۱,۴۴۴,۶۴۳	۱٪	۲,۸۲۶,۱۵۴	۲۰۴,۲۶۷,۳۳۵,۷۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۶
سیمان هرمزگان	.	.	۳٪	۸,۵۶۳,۸۱۳	۲,۱۴۲,۳۱۹,۶۸۹	۱۰۲,۵۷۷	۱۶۵,۳۸۵,۱۸۹,۰۴۹
سیمان هگمتان	۶,۲۷۲,۸۹۷	۱۲۱,۹۹۴,۴۰۶,۰۹۸	۳٪	۳,۵۱۷,۷۶۰	۱۷۸,۴۴۵,۱۴۹,۰۷۶	.	۵۶,۴۵۰,۷۴۲,۹۷۸
سپنتا	.	.	۱٪	۱۱۶,۸۹۳	۴۶,۰۲۰,۱۱۸,۰۰۸	.	۴۶,۰۲۰,۱۱۸,۰۰۸
شرکت اعتباری ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۴,۵۲۹,۳۳۳	۱٪	.	۱۰۲,۲۸۴,۵۲۹,۳۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۲,۶۳۷,۲۰۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۶۲۰,۷۸۴	۱۲۶,۵۷۶,۵۴۵,۳۱۳	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۹۸,۴۳۶,۵۱۵	۱۶,۶۲۰,۷۸۴	۸۷,۲۰,۵۶۹۶,۱۶۹
شرکت شیر بگانه آذربایجان شرقی	.	.	۳٪	۲,۳۳۷,۷۹۳	.	.	۱۴۳,۱۶۲,۳۱۹,۷۷۶

-%	۳۴,۶۴۸,۵۴۱,۰۶۷	۳۶,۷۷۲,۷۹۳,۶۶۰	۷۰,۵۵۵	۴۹۴,۰۲۵	۲۹,۴۲۵,۸۴۳,۸۵۷	۴۲۳,۱۹۷	۶۸,۲۷۳,۴۹۹,۰۰۷	۹۱۷,۲۲۲	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-%	۱۸۵,۹۴۸	۱۷۵,۱۵۸	۲۶,۷۲۳	۷	.	.	۱۷۵,۱۵۸	۷	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
-%	.	.	.	.	۳۴۰,۵۹۱,۰۵۹,۷۳۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۷۶,۰۹۶,۹۴۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۵٪	۴۰۲,۵۵۴,۳۸۱,۷۱۴	۳۴۱,۶۶۵,۵۷۵,۰۶۷	۳۲,۰۲۰	۱۲,۲۶۴,۲۰۱	۲۸۲,۱۴۳,۸۴۲,۱۱۸	۷,۸۷۰,۴۶۱	۲۴۵,۷۹۳,۲۸۰,۰۹۴	۷,۳۵۳,۶۲۵	۳۶۹,۰۷۹,۹۵۴,۵۵۷	۳۱۵,۱۳۳,۵۷۰,۷۱۳	۱۲,۷۸۱,۰۳۷	صنعتی بارز
-%	۴۱,۳۲۳,۶۵۲,۵۵۰	۴۷,۶۱۸,۱۴۸,۰۳۲	۴۶,۱۹۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۶۱۸,۱۴۸,۰۳۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی سپاهان
-%	.	.	.	.	۱۴۷,۶۸۵,۱۰۷,۸۷۴	۵۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۳,۵۸۲,۹۵۵	۵۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی سدید
-%	۱	۱	۴۴,۷۹۴	.	۱۵۳,۸۴۶,۵۱۹,۰۲۰	۳,۷۸۷,۹۸۳	۱۴۳,۱۳۶,۴۷۵,۷۹۹	۳,۷۸۷,۹۸۳	.	.	.	صنعتی بهپاک
-%	.	.	.	.	۴۰,۳۴۶,۶۱۲,۳۸۶	۱۲۹,۱۷۱	۳۹,۴۶۳,۹۵۹,۷۶۹	۱۲۹,۱۷۱	.	.	.	فن آوران
-%	.	.	.	.	۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۷۶	۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۳۰,۰۸۵,۷۴۲	۱,۱۴۴,۴۸۵,۷۰۷	۵۰,۰۰۰	قند شیروان,قوچان و بجنورد
-%	.	.	.	.	۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۹۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	کالسیمین
-%	.	.	.	.	۳۴,۱۴۷,۶۰۶,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۴,۰۱۷,۰۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	کیمیای زنجان گستران
۱٪	۴۲,۵۶۲,۹۸۲,۲۴۰	۴۴,۶۱۴,۹۲۴,۱۲۷	۲۶,۵۶۰	۱,۶۱۲,۱۱۴	۱۱,۵۹۲,۱۰۸,۳۶۶	۴۴۱,۰۵۵	۵۶,۸۲۱,۰۳۰,۷۴۳	۲,۰۵۳,۱۶۹	.	.	.	کیمیدارو
-%	.	.	.	.	۵,۸۴۵,۳۱۳,۹۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰	۴,۹۹۰,۴۰۲,۲۰۶	۴۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۲٪	۱۸۸,۲۸۸,۸۲۱,۲۱۹	۱۹۰,۵۴۵,۰۸۱,۸۸۰	۲۴,۵۰۰	۷,۷۳۱,۲۵۹	.	.	۱۹۰,۵۴۵,۰۸۱,۸۸۰	۷,۷۳۱,۲۵۹	.	.	.	لوله و ماشین
-%	.	.	.	.	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۸۸۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۸,۷۳۵,۵۸۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	لیزینگ صنعت
-%	۱	۱	۱۵,۲۱۰	.	۳۳۷,۱۸۷,۷۲۵,۴۷۶	۲۳,۴۷۵,۰۵۹	.	.	۲۸۸,۸۹۲,۰۳۴,۰۹۹	۴۲۱,۸۴۲,۳۸۱,۱۰۷	۲۳,۴۷۵,۰۵۹	مخابرات
-%	۲,۴۸۴,۲۷۳,۲۹۰	۲,۱۸۷,۳۰۱,۲۱۶	۱۶,۵۶۴	۱۵۰,۸۷۸	.	.	۲,۱۸۷,۳۰۱,۲۱۶	۱۵۰,۸۷۸	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-%	۱,۰۸۳,۲۸۶,۹۵۳	۹۷۶,۰۱۹,۰۷۵	۱۴,۹۷۰	۷۲,۷۹۷	۳۲۷,۴۱۳,۹۷۴,۸۰۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۲۳,۱۱۵,۲۴۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۱۰۲	۲۷,۰۴۴,۷۴۹	۱,۰۰۰	ملی مس
-%	۴	۴	۱۹,۶۴۰	.	۳۳۸,۷۹۴,۷۶۹,۸۷۱	۱۷,۳۳۰,۱۵۵	.	.	۲۸۲,۸۶۸,۰۰۶,۲۹۱	۳۸۲,۱۲۳,۳۹۲,۰۶۴	۱۷,۳۳۰,۱۵۵	مینا
-%	۶,۳۱۵,۷۴۱,۸۴۴	۸,۰۸۹,۰۲۰,۴۵۰	۱۵,۷۴۰	۴۰۳,۶۵۶	۴۰۶,۰۱۷,۲۰۱,۷۲۴	۲۳,۲۲۳,۴۵۹	.	.	۳۲۱,۰۶۰,۹۱۵,۲۱۱	۴۷۳,۴۷۲,۹۹۷,۹۰۴	۲۳,۶۲۷,۱۱۵	نفت اصفهان
-%	.	.	.	.	۸۶,۰۷۹,۲۰۵,۱۴۵	۲,۷۸۹,۷۰۰	۸۹,۵۷۲,۱۲۱,۵۹۶	۲,۷۸۹,۷۰۰	.	.	.	نفت بندر عباس
۱٪	۶۵,۰۵۰,۶۳۲,۰۰۰	۷۱,۷۴۶,۴۱۵,۲۹۷	۳۲,۷۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۵,۸۲۴	۱,۲۳۵	۷۱,۷۴۶,۴۱۵,۲۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۳,۸۳۲	۴۰,۶۵۶,۸۴۵	۱,۲۳۵	نفت تبریز
۹٪	۷۳۶,۷۵۲,۰۳۶,۶۰۰	۸۰۹,۴۵۵,۴۰۵,۷۹۶	۱۰۱,۷۶۹	۷,۲۸۲,۷۸۷	۲۹۱,۵۰۳,۵۴۱,۳۶۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۲۰۶,۷۱۵,۹۶۱	۹,۶۸۲,۷۸۷	.	.	.	نفت لاوان
-%	.	.	.	.	۲۳,۷۰۵,۳۸۱,۸۶۰	۳۹۲,۱۸۱	۲۴,۶۲۴,۳۴۴,۳۰۷	۳۹۲,۱۸۱	.	.	.	نفت پارس
۴٪	۳۲۸,۷۲۰,۸۶۴,۵۷۸	۳۳۸,۵۱۱,۹۲۱,۳۶۱	۲۴,۴۷۰	۱۳,۵۱۴,۰۳۶	.	.	۳۳۸,۵۱۱,۹۲۱,۳۶۱	۱۳,۵۱۴,۰۳۶	.	.	.	نفت پاسارگاد
-%	.	.	.	.	۱۹۱,۷۳۷,۸۹۷,۳۳۲	۹۵۳,۴۰۸	۱۷۴,۳۲۵,۵۴۹,۸۰۴	۹۵۳,۴۰۸	.	.	.	نورد قطعات
۳٪	۲۵۵,۴۱۶,۹۸۱,۶۷۵	۲۷۲,۹۳۴,۰۲۶,۸۸۰	۱۵,۴۳۲	۱۶,۶۵۰,۱۹۵	۲۱۹,۹۳۴,۶۶۳,۴۸۷	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۱۳,۹۳۳,۲۶۲	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۰,۸۲۱,۰۹۴	۲۱۰,۱۷۰,۵۷۳,۱۷۱	۱۴,۶۵۰,۱۹۵	پارس آریان
-%	.	.	.	.	۵۴,۰۵۳,۸۷۶,۵۸۲	۲,۳۵۸,۹۴۹	۴۸,۱۰۱,۴۹۴,۳۷۵	۲,۳۵۸,۹۴۹	.	.	.	پارس توشه
۵٪	۴۲۰,۵۵۳,۷۹۲,۱۰۹	۴۷۱,۱۲۰,۴۷۲,۱۹۷	۱۱۴,۳۲۷	۳,۷۰۰,۵۳۵	.	.	۴۷۱,۱۲۰,۴۷۲,۱۹۷	۳,۷۰۰,۵۳۵	.	.	.	پالایش نفت شیراز
-%	.	.	.	.	۱,۱۴۸,۹۴۰,۱۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۴۴,۷۹۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی آبادان
-%	۲۵,۸۳۷,۷۴۵,۲۲۰	۲۵,۰۰۰,۴۷۹,۸۳۲	۶۴,۹۸۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۴۷۹,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
-%	۱۸,۷۳۸,۵۰۸,۷۹۲	۱۵,۵۱۹,۳۱۷,۴۸۷	۵۰,۳۷۰	۳۷۴,۲۴۴	.	.	۱۵,۵۱۹,۳۱۷,۴۸۷	۳۷۴,۲۴۴	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-%	.	.	.	.	۱۶۸,۹۵۶,۸۰۱,۹۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۹۰,۰۴۹,۲۲۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی تندگوینان
-%	.	.	.	.	۱۱۰,۲۰۱,۳۸۲,۱۳۹	۷,۴۴۰,۳۹۲	.	.	۱۰۳,۶۹۳,۶۲۵,۷۸۰	۱۶۲,۰۱۶,۸۲۸,۵۷۴	۷,۴۴۰,۳۹۲	پتروشیمی تامین
-%	.	.	.	.	۳,۹۶۷,۰۷۶,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۳۷۷,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
-%	.	.	.	.	۱۱۰,۳۰۰,۷۶۲,۱۳۶	۷,۸۷۱,۰۸۹	.	.	۱۰۰,۳۸۵,۲۰۴,۷۴۲	۸۴,۹۵۶,۹۸۲,۷۰۹	۷,۸۷۱,۰۸۹	پست بانک ایران
-%	.	.	.	.	۱,۰۹۰,۱۰۰,۳۴۹	۱۰۲,۱۵۰	۹۹۲,۷۲۱,۲۳۴	۱۰۲,۱۵۰	.	.	.	پگاه فارس
-%	.	.	.	.	۴۱,۰۰۲,۱۲۴,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۵,۸۲۲,۸۶۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	چادرملو
۲٪	۱۳۲,۸۴۰,۹۲۷,۸۴۹	۱۱۵,۳۸۲,۸۰۶,۳۳۰	۶۲,۲۳۰	۲,۱۴۷,۴۵۴	.	.	۱۱۵,۳۸۲,۸۰۶,۳۳۰	۲,۱۴۷,۴۵۴	.	.	.	چین چین
-%	۲۶,۹۶۳,۶۰۵	۲۸,۸۷۴,۲۰۶	۵,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۶۸۶,۳۱۲	۴,۲۲۸,۳۶۶	۲۴,۴۰۱,۱۹۶,۸۸۱	۴,۲۲۸,۳۶۶	۲۱,۵۲۶,۱۵۲	۴۵,۸۲۰,۲۰۹	۵۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱٪	۱۱۰,۹۴۹,۴۵۴,۶۷۷	۱۱۷,۸۶۶,۴۲۶,۱۳۰	۲۶,۹۹۰	۴,۱۳۵,۳۶۷	۱۰۵,۲۰۶,۲۳۲,۹۲۲	۳,۸۴۲,۴۶۵	۲۲۷,۳۸۴,۵۴۵,۵۸۰	۷,۹۷۷,۸۳۲	.	.	.	گروه بهمن
-%	.	.	.	.	۷۳,۳۹۵,۲۸۴,۳۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۹,۱۵۰,۱۴۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-%	.	.	.	.	۱۶۹,۵۴۵,۵۵۰,۹۵۰	۹,۱۲۸,۰۱۵	۱۳۸,۷۸۶,۰۱۳,۶۲۰	۹,۱۲۸,۰۱۵	.	.	.	گروه دارویی برکت
-%	.	.	.	.	۷۱,۷۹۲,۲۸۰,۱۳۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۴۹۴,۰۲۱,۲۰۰	۸۱,۷۴۱,۰۰۶,۱۸۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۱۰۵٪	۸,۷۲۲,۸۱۱,۴۱۱,۵۵۰	۷,۹۷۷,۷۲۱,۹۷۶,۴۴۶	۲,۰۹۰,۵۹۷	۵۵۰,۹۷۳,۸۴۳	۸,۴۶۵,۲۳۲,۷۸۳,۸۴۷	۵۵۷,۲۳۳,۲۶۲	۹,۵۱۶,۴۰۵,۷۲۲,۶۱۷	۵۷۷,۸۶۰,۷۵۵	۶,۰۶۸,۹۲۸,۲۰۵,۴۹۰	۶,۶۳۹,۱۹۵,۵۷۷,۱۸۰	۵۶۹,۲۳۱,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۹/۲۶				۱۳۹۹/۰۸/۲۶			
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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

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)

۱۳۹۹/۰۹/۲۶

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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۶**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۷۰۷۰۷۴۱۲۷	جاری	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۵۸,۱۸۶,۳۷۸	افزایش ۱۲۱,۶۵۲	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۱۹۴,۴۴۲,۶۹۷,۹۳۷	افزایش ۱,۱۱۱,۱۵۸,۱۹۸,۱۷۵	۲.۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	جاری	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کاهش ۱۶۵,۰۰۸,۰۲۷,۸۲۶	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۲	جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۹,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۳,۲۱۳,۱۶۴,۶۸۷	افزایش ۷۶,۲۱۱,۴۱۰,۲۸۷	۰.۲٪
سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین	۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۰	۶۵,۷۶۸,۸۵۸	افزایش ۴۳۱,۲۷۱	۰.۰٪
<b>جمع</b>					<b>۱۹۷,۸۳۹,۶۷۷,۸۶۰</b>	<b>۱,۳۵۲,۳۷۸,۱۸۹,۲۱۱</b>	<b>۲.۲٪</b>





صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

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	۱,۶۵۳,۸۹۵,۷۹۷,۷۶۸	۹۹٪	۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۶۴۴,۴۲۵	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۷۸۴,۲۲۰,۵۳۴	۱٪	۰٪
جمع		۱,۶۶۹,۶۸۹,۶۶۲,۷۲۷	۱۰۰٪	۲۰٪

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۲۶		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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴۸۷,۸۲۸,۱۶۲	(۷۲,۱۷۱,۸۳۸)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۲۸,۱۶۲	(۷۲,۱۷۱,۸۳۸)	۵۵۹,۸۲۹,۵۸۹	۱۷۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	سیمان سپاهان
۴۸۷,۸۲۸,۱۶۲	(۷۲,۱۷۱,۸۳۸)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۲۸,۱۶۲	(۷۲,۱۷۱,۸۳۸)	۵۵۹,۸۲۹,۵۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۲۶			طی دوره			نرخ سود علی	تاریخ	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۳۱,۲۷۱	۰	۴۳۱,۲۷۱	۴۳۱,۲۷۱	۰	۴۳۱,۲۷۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸-کارآفرین
۸۱۲,۴۶۱	۰	۸۱۲,۴۶۱	۸۱۲,۴۶۱	۰	۸۱۲,۴۶۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۸,۴۰۰,۶۹۳	۰	۸,۴۰۰,۶۹۳	۸,۴۰۰,۶۹۳	۰	۸,۴۰۰,۶۹۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۳۶۵۵-۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-خاورمیانه
۹,۶۴۴,۴۲۵	۰	۹,۶۴۴,۴۲۵	۹,۶۴۴,۴۲۵	۰	۹,۶۴۴,۴۲۵				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۲۶				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
۳,۷۹۵,۸۰۵,۱۸۶	۷۸,۰۱۸,۴۷۲,۳۱۱	۸۱,۸۱۴,۲۷۷,۴۹۷	۳,۱۹۷,۶۸۹	۳,۷۹۵,۸۰۵,۱۸۶	۷۸,۰۱۸,۴۷۲,۳۱۱	۸۱,۸۱۴,۲۷۷,۴۹۷	۳,۱۹۷,۶۸۹	آلومینیوم ایران
(۳,۶۹۱,۱۴۸,۹۴۶)	۵۹,۱۵۱,۱۸۶,۵۵۸	۵۵,۴۶۰,۰۳۷,۶۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۱,۱۴۸,۹۴۶)	۵۹,۱۵۱,۱۸۶,۵۵۸	۵۵,۴۶۰,۰۳۷,۶۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱۷,۵۹۴,۲۰۳,۰۶۲	۸۴,۵۰۱,۵۰۸,۸۳۶	۱۰۲,۰۹۵,۷۱۱,۸۹۸	۱,۱۲۹,۸۴۷	۱۷,۵۹۴,۲۰۳,۰۶۲	۸۴,۵۰۱,۵۰۸,۸۳۶	۱۰۲,۰۹۵,۷۱۱,۸۹۸	۱,۱۲۹,۸۴۷	ارس صبا
۱۲,۵۵۱,۶۴۵,۱۸۲	۹۰,۳۰۵,۰۱۴,۶۱۰	۱۰۲,۸۵۶,۶۵۹,۷۹۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۶۴۵,۱۸۲	۹۰,۳۰۵,۰۱۴,۶۱۰	۱۰۲,۸۵۶,۶۵۹,۷۹۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۵,۳۹۸,۴۴۶,۸۱۸	۴۱,۷۱۶,۲۶۸,۶۵۱	۴۷,۱۱۴,۷۱۵,۴۶۹	۱,۳۴۶,۲۰۹	۵,۳۹۸,۴۴۶,۸۱۸	۴۱,۷۱۶,۲۶۸,۶۵۱	۴۷,۱۱۴,۷۱۵,۴۶۹	۱,۳۴۶,۲۰۹	ایرانول
۸,۱۵۱,۱۶۶,۲۴۵	۴۲,۸۴۶,۳۲۰,۳۲۲	۵۰,۹۹۷,۴۸۶,۵۶۷	۴,۵۱۷,۱۵۵	۸,۱۵۱,۱۶۶,۲۴۵	۴۲,۸۴۶,۳۲۰,۳۲۲	۵۰,۹۹۷,۴۸۶,۵۶۷	۴,۵۱۷,۱۵۵	بانک سینا
۲۱,۴۳۲,۲۰۱,۲۱۱	۳۰۳,۶۵۵,۷۰۲,۰۷۸	۳۲۵,۰۸۷,۹۰۳,۲۸۹	۵۹,۸۴۲,۸۳۵	۲۱,۴۳۲,۲۰۱,۲۱۱	۳۰۳,۶۵۵,۷۰۲,۰۷۸	۳۲۵,۰۸۷,۹۰۳,۲۸۹	۵۹,۸۴۲,۸۳۵	بانک ملت
۴۲,۱۶۸,۰۴۰,۱۴۲	۱۳۲,۲۰۴,۲۳۵,۳۶۰	۱۷۴,۳۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۴۳,۵۲۱,۲۷۶	۴۲,۱۶۸,۰۴۰,۱۴۲	۱۳۲,۲۰۴,۲۳۵,۳۶۰	۱۷۴,۳۷۲,۲۷۵,۵۰۲	۴۳,۵۲۱,۲۷۶	بانک پارسیان
(۵,۹۹۴,۱۵۱,۴۴۷)	۱۷۹,۲۸۸,۸۸۷,۹۹۴	۱۷۳,۲۹۴,۷۳۶,۵۴۷	۷,۲۰۰,۹۱۸	(۵,۹۹۴,۱۵۱,۴۴۷)	۱۷۹,۲۸۸,۸۸۷,۹۹۴	۱۷۳,۲۹۴,۷۳۶,۵۴۷	۷,۲۰۰,۹۱۸	بانک آینده
۱۳۳,۸۲۳,۹۶۰	۵,۳۱۴,۳۲۱,۷۱۵	۵,۴۴۸,۱۴۵,۶۷۵	۸۱۵,۷۳۲	۱۳۳,۸۲۳,۹۶۰	۵,۳۱۴,۳۲۱,۷۱۵	۵,۴۴۸,۱۴۵,۶۷۵	۸۱۵,۷۳۲	بانک شهر
۱۲,۶۹۵,۸۶۱,۲۹۲	۵۵۶,۸۵۸,۱۲۸	۱۳,۲۵۲,۷۱۹,۴۲۰	۱,۳۰۰,۶۹۰	۱۲,۶۹۵,۸۶۱,۲۹۲	۵۵۶,۸۵۸,۱۲۸	۱۳,۲۵۲,۷۱۹,۴۲۰	۱,۳۰۰,۶۹۰	بیمه پارسیان
۷۱,۱۹۰,۳۰۴,۲۵۶	۱۹۱,۰۹۲,۶۳۲,۰۴۱	۲۶۲,۲۸۲,۹۳۶,۲۹۷	۲۸,۶۴۸,۱۰۹	۷۱,۱۹۰,۳۰۴,۲۵۶	۱۹۱,۰۹۲,۶۳۲,۰۴۱	۲۶۲,۲۸۲,۹۳۶,۲۹۷	۲۸,۶۴۸,۱۰۹	بیمه دانا
(۳۹۹,۴۵۴)	۷,۳۲۳,۸۲۷,۱۱۰	۷,۳۲۳,۴۲۷,۶۵۶	۱,۱۴۲,۸۵۷	(۳۹۹,۴۵۴)	۷,۳۲۳,۸۲۷,۱۱۰	۷,۳۲۳,۴۲۷,۶۵۶	۱,۱۴۲,۸۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۳۲۳,۵۵۶,۴۵۸	۳۱,۱۵۲,۳۰۶,۰۱۷	۳۱,۴۷۵,۸۶۲,۴۷۵	۷۴۳,۶۰۹	۳۲۳,۵۵۶,۴۵۸	۳۱,۱۵۲,۳۰۶,۰۱۷	۳۱,۴۷۵,۸۶۲,۴۷۵	۷۴۳,۶۰۹	دارو رازک
۱,۱۶۵,۶۱۶,۲۴۵	۲۱,۷۸۱,۸۷۹,۹۳۷	۲۲,۹۴۷,۴۹۶,۱۸۲	۸۰۲,۲۰۶	۱,۱۶۵,۶۱۶,۲۴۵	۲۱,۷۸۱,۸۷۹,۹۳۷	۲۲,۹۴۷,۴۹۶,۱۸۲	۸۰۲,۲۰۶	داروسازی کاسپین
۶۶,۳۱۳,۹۸۵,۹۵۰	۲۷۷,۴۷۸,۵۸۸,۵۵۲	۳۴۳,۷۹۲,۵۷۴,۵۰۲	۴,۵۶۴,۴۹۸	۶۶,۳۱۳,۹۸۵,۹۵۰	۲۷۷,۴۷۸,۵۸۸,۵۵۲	۳۴۳,۷۹۲,۵۷۴,۵۰۲	۴,۵۶۴,۴۹۸	دریایی سینا
۴,۶۸۲,۶۲۹,۷۱۸	۷۵,۷۶۶,۶۴۴,۶۷۶	۸۰,۴۴۹,۲۷۴,۳۹۴	۱۵,۸۴۷,۰۲۸	۴,۶۸۲,۶۲۹,۷۱۸	۷۵,۷۶۶,۶۴۴,۶۷۶	۸۰,۴۴۹,۲۷۴,۳۹۴	۱۵,۸۴۷,۰۲۸	ذوب آهن اصفهان
۱۷,۲۰۸,۰۹۸,۳۲۳	۲۶۹,۰۵۷,۴۲۹,۹۷۲	۲۸۶,۲۶۵,۵۲۸,۲۹۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۸,۰۹۸,۳۲۳	۲۶۹,۰۵۷,۴۲۹,۹۷۲	۲۸۶,۲۶۵,۵۲۸,۲۹۵	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	زامیاد
۳,۴۸۱,۱۸۰,۴۸۲	۲۷,۶۶۲,۴۰۶,۰۷۹	۳۱,۱۴۳,۵۸۶,۵۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۱۸۰,۴۸۲	۲۷,۶۶۲,۴۰۶,۰۷۹	۳۱,۱۴۳,۵۸۶,۵۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
(۱۸۳,۸۶۱,۶۸۶)	۷,۶۴۵,۶۳۱,۲۹۳	۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۸۶۱,۶۸۶)	۷,۶۴۵,۶۳۱,۲۹۳	۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
(۲۸,۳۲۰,۲۲۴,۵۷۸)	۳۴۹,۵۱۱,۰۶۱,۰۴۵	۳۲۱,۱۹۰,۸۳۶,۴۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۲۰,۲۲۴,۵۷۸)	۳۴۹,۵۱۱,۰۶۱,۰۴۵	۳۲۱,۱۹۰,۸۳۶,۴۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۶,۹۵۶,۲۶۸,۹۹۷	۲۶۲,۵۴۶,۳۲۰,۹۳۱	۳۸۹,۵۰۲,۵۸۹,۹۲۸	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۵۶,۲۶۸,۹۹۷	۲۶۲,۵۴۶,۳۲۰,۹۳۱	۳۸۹,۵۰۲,۵۸۹,۹۲۸	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۴,۴۶۱,۰۴۴,۸۶۷)	۱۳۲,۷۵۵,۸۷۲,۳۱۲	۱۲۸,۲۹۴,۸۲۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۱,۰۴۴,۸۶۷)	۱۳۲,۷۵۵,۸۷۲,۳۱۲	۱۲۸,۲۹۴,۸۲۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۱۳۵,۱۵۸,۸۱۱	۲,۸۱۷,۸۷۷,۹۹۵	۲,۹۵۳,۰۳۶,۸۰۶	۲۴۹,۸۱۷	۱۳۵,۱۵۸,۸۱۱	۲,۸۱۷,۸۷۷,۹۹۵	۲,۹۵۳,۰۳۶,۸۰۶	۲۴۹,۸۱۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۸,۸۰۳,۸۱۳,۸۵۰	۲۱۹,۹۷۸,۷۲۹,۷۵۵	۲۴۸,۷۸۲,۵۴۳,۶۰۵	۱۸,۳۰۳,۷۹۷	۲۸,۸۰۳,۸۱۳,۸۵۰	۲۱۹,۹۷۸,۷۲۹,۷۵۵	۲۴۸,۷۸۲,۵۴۳,۶۰۵	۱۸,۳۰۳,۷۹۷	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۱۶۷,۳۹۸,۳۱۳)	۱۰,۷۶۹,۹۲۱,۳۴۸	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۷,۳۹۸,۳۱۳)	۱۰,۷۶۹,۹۲۱,۳۴۸	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۸۰۶,۱۵۷,۸۹۴	۶۲,۹۷۴,۱۰۷,۱۱۲	۶۵,۷۸۰,۲۶۵,۰۰۶	۳,۴۰۰,۴۶۴	۲,۸۰۶,۱۵۷,۸۹۴	۶۲,۹۷۴,۱۰۷,۱۱۲	۶۵,۷۸۰,۲۶۵,۰۰۶	۳,۴۰۰,۴۶۴	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲۲,۱۰۶,۰۰۳,۳۱۶	۱۳۰,۱۵۶,۱۵۹,۷۱۹	۱۵۲,۲۶۲,۱۶۳,۰۳۵	۱۶,۳۵۱,۲۷۳	۲۲,۱۰۶,۰۰۳,۳۱۶	۱۳۰,۱۵۶,۱۵۹,۷۱۹	۱۵۲,۲۶۲,۱۶۳,۰۳۵	۱۶,۳۵۱,۲۷۳	سیمان دورود
۲۸,۸۴۱,۹۲۷,۰۵۳	۱۴۰,۱۷۶,۳۸۸,۴۴۸	۱۶۹,۰۱۸,۳۱۵,۵۰۱	۲,۶۰۴,۶۷۴	۲۸,۸۴۱,۹۲۷,۰۵۳	۱۴۰,۱۷۶,۳۸۸,۴۴۸	۱۶۹,۰۱۸,۳۱۵,۵۰۱	۲,۶۰۴,۶۷۴	سیمان ساوه
۶,۸۴۸,۸۲۶,۸۵۱	۵۰,۷۹۸,۵۴۲,۴۰۵	۵۷,۶۴۷,۳۶۹,۲۵۶	۶,۱۳۱,۸۱۰	۶,۸۴۸,۸۲۶,۸۵۱	۵۰,۷۹۸,۵۴۲,۴۰۵	۵۷,۶۴۷,۳۶۹,۲۵۶	۶,۱۳۱,۸۱۰	سیمان سپاهان
۱,۶۴۴,۴۵۱,۴۵۲	۱۳,۸۹۶,۶۳۳,۰۷۷	۱۵,۵۴۱,۰۸۴,۵۲۹	۱,۰۸۳,۴۶۴	۱,۶۴۴,۴۵۱,۴۵۲	۱۳,۸۹۶,۶۳۳,۰۷۷	۱۵,۵۴۱,۰۸۴,۵۲۹	۱,۰۸۳,۴۶۴	سیمان صوفیان
۳۹,۶۹۰,۸۳۹,۸۴۴	۱۶۴,۵۷۶,۴۹۵,۸۹۷	۲۰۴,۲۶۷,۳۳۵,۷۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۰,۸۳۹,۸۴۴	۱۶۴,۵۷۶,۴۹۵,۸۹۷	۲۰۴,۲۶۷,۳۳۵,۷۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۷۴,۱۶۵,۷۷۶	۱,۹۶۸,۱۵۳,۹۱۳	۲,۱۴۲,۳۱۹,۶۸۹	۱۰۲,۵۷۷	۱۷۴,۱۶۵,۷۷۶	۱,۹۶۸,۱۵۳,۹۱۳	۲,۱۴۲,۳۱۹,۶۸۹	۱۰۲,۵۷۷	سیمان هرمزگان
۲۹,۴۲۹,۹۷۱,۵۴۳	۱۴۲,۵۶۸,۴۶۴,۹۷۲	۱۷۱,۹۹۸,۴۳۶,۵۱۵	۱۶,۶۲۰,۷۸۴	۲۹,۴۲۹,۹۷۱,۵۴۳	۱۴۲,۵۶۸,۴۶۴,۹۷۲	۱۷۱,۹۹۸,۴۳۶,۵۱۵	۱۶,۶۲۰,۷۸۴	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۸۹۸,۷۳۰,۳۳۵)	۳۱,۳۲۴,۵۷۴,۱۹۲	۲۹,۴۲۵,۸۴۳,۸۵۷	۴۲۳,۱۹۷	(۱,۸۹۸,۷۳۰,۳۳۵)	۳۱,۳۲۴,۵۷۴,۱۹۲	۲۹,۴۲۵,۸۴۳,۸۵۷	۴۲۳,۱۹۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۱۲,۳۴۶,۳۹۳,۱۸۶)	۳۵۲,۹۳۷,۴۵۲,۹۲۱	۳۴۰,۵۹۱,۰۵۹,۷۳۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۴۶,۳۹۳,۱۸۶)	۳۵۲,۹۳۷,۴۵۲,۹۲۱	۳۴۰,۵۹۱,۰۵۹,۷۳۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۴۳,۴۸۴,۱۰۵,۵۵۴	۲۳۸,۶۵۹,۷۳۶,۵۶۴	۲۸۲,۱۴۳,۸۴۲,۱۱۸	۷,۸۷۰,۴۶۱	۴۳,۴۸۴,۱۰۵,۵۵۴	۲۳۸,۶۵۹,۷۳۶,۵۶۴	۲۸۲,۱۴۳,۸۴۲,۱۱۸	۷,۸۷۰,۴۶۱	صنعتی بارز
۲۷,۶۸۵,۵۰۹,۷۸۵	۱۱۹,۹۹۹,۵۹۸,۰۸۹	۱۴۷,۶۸۵,۱۰۷,۸۷۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۵,۵۰۹,۷۸۵	۱۱۹,۹۹۹,۵۹۸,۰۸۹	۱۴۷,۶۸۵,۱۰۷,۸۷۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۱۱,۶۳۰,۹۰۷,۵۷۴	۱۴۲,۲۱۵,۶۱۱,۴۴۶	۱۵۳,۸۶۵,۵۱۹,۰۲۰	۳,۷۸۷,۹۸۳	۱۱,۶۳۰,۹۰۷,۵۷۴	۱۴۲,۲۱۵,۶۱۱,۴۴۶	۱۵۳,۸۶۵,۵۱۹,۰۲۰	۳,۷۸۷,۹۸۳	صنعتی بهپاک

۱,۱۲۴,۱۵۱,۸۵۱	۳۹,۲۲۲,۴۶۰,۵۳۵	۴۰,۳۴۶,۶۱۲,۳۸۶	۱۲۹,۱۷۱	۱,۱۲۴,۱۵۱,۸۵۱	۳۹,۲۲۲,۴۶۰,۵۳۵	۴۰,۳۴۶,۶۱۲,۳۸۶	۱۲۹,۱۷۱	فن آوران
۸۴,۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۲۲,۸۵۶,۵۱۸	۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۷۶	۵۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۲۲,۸۵۶,۵۱۸	۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۷۶	۵۰,۰۰۰	قند شیروان، قوچان و بجنورد
۲۵۲,۴۰۷,۶۰۰	۱,۷۰۵,۸۷۰,۹۱۳	۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۰۷,۶۰۰	۱,۷۰۵,۸۷۰,۹۱۳	۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۴۶۷,۹۸۲,۹۲۳	۳۰,۶۷۹,۶۲۳,۳۶۹	۳۴,۱۴۷,۶۰۶,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۹۸۲,۹۲۳	۳۰,۶۷۹,۶۲۳,۳۶۹	۳۴,۱۴۷,۶۰۶,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	کیمیای زنجان گستران
(۵۴۴,۶۱۲,۴۱۶)	۱۲,۱۳۶,۷۲۰,۷۸۲	۱۱,۵۹۲,۱۰۸,۳۶۶	۴۴۱,۰۵۵	(۵۴۴,۶۱۲,۴۱۶)	۱۲,۱۳۶,۷۲۰,۷۸۲	۱۱,۵۹۲,۱۰۸,۳۶۶	۴۴۱,۰۵۵	کیمیادارو
۱,۲۹۹,۷۱۹,۳۰۰	۴,۵۴۵,۵۹۴,۶۶۴	۵,۸۴۵,۳۱۳,۹۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۷۱۹,۳۰۰	۴,۵۴۵,۵۹۴,۶۶۴	۵,۸۴۵,۳۱۳,۹۶۴	۴۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۱,۴۹۱,۲۶۴,۴۱۹	۴۶,۷۰۰,۲۸۰,۴۶۸	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۸۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۶۴,۴۱۹	۴۶,۷۰۰,۲۸۰,۴۶۸	۴۸,۱۹۱,۵۴۴,۸۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۵۰,۳۱۳,۹۵۸,۹۵۲	۲۸۶,۸۷۳,۷۶۶,۵۲۴	۳۳۷,۱۸۷,۷۲۵,۴۷۶	۲۳,۴۷۵,۰۵۹	۵۰,۳۱۳,۹۵۸,۹۵۲	۲۸۶,۸۷۳,۷۶۶,۵۲۴	۳۳۷,۱۸۷,۷۲۵,۴۷۶	۲۳,۴۷۵,۰۵۹	مخابرات
۷,۷۰۳,۹۳۱,۵۱۷	۳۱۹,۷۱۰,۰۴۳,۲۸۴	۳۲۷,۴۱۳,۹۷۴,۸۰۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۳,۹۳۱,۵۱۷	۳۱۹,۷۱۰,۰۴۳,۲۸۴	۳۲۷,۴۱۳,۹۷۴,۸۰۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۵۷,۹۵۴,۶۵۵,۹۸۳	۲۸۰,۸۴۰,۱۱۳,۸۸۸	۳۳۸,۷۹۴,۷۶۹,۸۷۱	۱۷,۳۳۰,۱۵۵	۵۷,۹۵۴,۶۵۵,۹۸۳	۲۸۰,۸۴۰,۱۱۳,۸۸۸	۳۳۸,۷۹۴,۷۶۹,۸۷۱	۱۷,۳۳۰,۱۵۵	مینا
۹۲,۸۷۱,۶۹۰,۴۸۱	۳۱۳,۱۴۵,۵۱۱,۲۴۳	۴۰۶,۰۱۷,۲۰۱,۷۲۴	۲۳,۲۲۳,۴۵۹	۹۲,۸۷۱,۶۹۰,۴۸۱	۳۱۳,۱۴۵,۵۱۱,۲۴۳	۴۰۶,۰۱۷,۲۰۱,۷۲۴	۲۳,۲۲۳,۴۵۹	نفت اصفهان
(۲,۹۷۷,۶۷۹,۵۹۶)	۸۹,۰۵۶,۸۸۴,۷۴۱	۸۶,۰۷۹,۲۰۵,۱۴۵	۲,۷۸۹,۷۰۰	(۲,۹۷۷,۶۷۹,۵۹۶)	۸۹,۰۵۶,۸۸۴,۷۴۱	۸۶,۰۷۹,۲۰۵,۱۴۵	۲,۷۸۹,۷۰۰	نفت بندر عباس
۵,۱۹۹,۴۱۸	۳۲,۷۹۶,۴۰۶	۳۷,۹۹۵,۸۲۴	۱,۲۳۵	۵,۱۹۹,۴۱۸	۳۲,۷۹۶,۴۰۶	۳۷,۹۹۵,۸۲۴	۱,۲۳۵	نفت تبریز
۲۶,۴۹۷,۰۵۶,۹۶۷	۲۶۵,۰۰۶,۴۸۴,۴۰۲	۲۹۱,۵۰۳,۵۴۱,۳۶۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۰۵۶,۹۶۷	۲۶۵,۰۰۶,۴۸۴,۴۰۲	۲۹۱,۵۰۳,۵۴۱,۳۶۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت لاوان
(۷۷۷,۰۷۱,۳۹۷)	۲۴,۴۸۲,۴۵۳,۲۵۷	۲۳,۷۰۵,۳۸۱,۸۶۰	۳۹۲,۱۸۱	(۷۷۷,۰۷۱,۳۹۷)	۲۴,۴۸۲,۴۵۳,۲۵۷	۲۳,۷۰۵,۳۸۱,۸۶۰	۳۹۲,۱۸۱	نفت پارس
۱۸,۵۶۰,۰۱۶,۱۱۶	۱۷۳,۱۷۷,۸۸۱,۱۱۶	۱۹۱,۷۳۷,۸۹۷,۲۳۲	۹۵۳,۴۰۸	۱۸,۵۶۰,۰۱۶,۱۱۶	۱۷۳,۱۷۷,۸۸۱,۱۱۶	۱۹۱,۷۳۷,۸۹۷,۲۳۲	۹۵۳,۴۰۸	نورد قطعات
۳۶,۶۱۵,۰۶۶,۶۶۴	۱۸۳,۳۱۹,۵۹۶,۸۲۳	۲۱۹,۹۳۴,۶۶۳,۴۸۷	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۵,۰۶۶,۶۶۴	۱۸۳,۳۱۹,۵۹۶,۸۲۳	۲۱۹,۹۳۴,۶۶۳,۴۸۷	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	پارس آریان
۶,۲۷۵,۹۲۷,۴۹۵	۴۷,۷۷۷,۹۴۹,۰۸۷	۵۴,۰۵۳,۸۷۶,۵۸۲	۲,۳۵۸,۹۴۹	۶,۲۷۵,۹۲۷,۴۹۵	۴۷,۷۷۷,۹۴۹,۰۸۷	۵۴,۰۵۳,۸۷۶,۵۸۲	۲,۳۵۸,۹۴۹	پارس توشه
۲۲۴,۵۷۲,۴۵۱	۹۲۴,۳۶۷,۷۲۸	۱,۱۴۸,۹۴۰,۱۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۷۲,۴۵۱	۹۲۴,۳۶۷,۷۲۸	۱,۱۴۸,۹۴۰,۱۷۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
۱,۴۷۸,۰۵۹,۷۴۸	۱۶۷,۴۷۸,۷۴۲,۱۵۹	۱۶۸,۹۵۶,۸۰۱,۹۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۵۹,۷۴۸	۱۶۷,۴۷۸,۷۴۲,۱۵۹	۱۶۸,۹۵۶,۸۰۱,۹۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۷,۱۶۷,۳۷۷,۷۷۰	۱۰۳,۰۳۴,۰۰۴,۳۶۹	۱۱۰,۲۰۱,۳۸۲,۱۳۹	۷,۴۴۰,۳۹۲	۷,۱۶۷,۳۷۷,۷۷۰	۱۰۳,۰۳۴,۰۰۴,۳۶۹	۱۱۰,۲۰۱,۳۸۲,۱۳۹	۷,۴۴۰,۳۹۲	پتروشیمی تامین
۵۱۰,۴۴۳,۸۵۱	۳,۴۵۶,۶۳۲,۴۳۶	۳,۹۶۷,۰۷۶,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۳,۸۵۱	۳,۴۵۶,۶۳۲,۴۳۶	۳,۹۶۷,۰۷۶,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۰,۵۷۵,۷۷۴,۰۶۸	۹۹,۷۲۴,۹۸۸,۰۶۸	۱۱۰,۳۰۰,۷۶۲,۱۳۶	۷,۸۷۱,۰۸۹	۱۰,۵۷۵,۷۷۴,۰۶۸	۹۹,۷۲۴,۹۸۸,۰۶۸	۱۱۰,۳۰۰,۷۶۲,۱۳۶	۷,۸۷۱,۰۸۹	پست بانک ایران
۱۰۳,۹۰۴,۰۱۶	۹۸۶,۱۹۶,۳۳۳	۱,۰۹۰,۱۰۰,۳۴۹	۱۰۲,۱۵۰	۱۰۳,۹۰۴,۰۱۶	۹۸۶,۱۹۶,۳۳۳	۱,۰۹۰,۱۰۰,۳۴۹	۱۰۲,۱۵۰	پگاه فارس
۴۵۱,۷۲۳,۸۱۷	۴۰,۵۵۰,۴۰۰,۴۳۳	۴۱,۰۰۲,۱۲۴,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۲۳,۸۱۷	۴۰,۵۵۰,۴۰۰,۴۳۳	۴۱,۰۰۲,۱۲۴,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	چادرملو
۳۴۳,۹۹۸,۶۰۶	۲۴,۲۴۶,۶۸۷,۷۰۶	۲۴,۵۹۰,۶۸۶,۳۱۲	۴,۲۲۸,۳۶۶	۳۴۳,۹۹۸,۶۰۶	۲۴,۲۴۶,۶۸۷,۷۰۶	۲۴,۵۹۰,۶۸۶,۳۱۲	۴,۲۲۸,۳۶۶	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۳,۶۸۲,۱۶۳,۱۲۰)	۱۰۸,۸۸۸,۳۹۶,۰۴۲	۱۰۵,۲۰۶,۲۳۲,۹۲۲	۳,۸۴۲,۴۶۵	(۳,۶۸۲,۱۶۳,۱۲۰)	۱۰۸,۸۸۸,۳۹۶,۰۴۲	۱۰۵,۲۰۶,۲۳۲,۹۲۲	۳,۸۴۲,۴۶۵	گروه بهمن
(۳,۹۳۴,۵۵۰,۱۴۹)	۷۷,۳۲۹,۸۳۴,۴۶۲	۷۳,۳۹۵,۲۸۴,۳۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۴,۵۵۰,۱۴۹)	۷۷,۳۲۹,۸۳۴,۴۶۲	۷۳,۳۹۵,۲۸۴,۳۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۱,۷۷۴,۳۶۸,۹۱۰	۱۳۷,۷۷۱,۱۸۲,۰۴۰	۱۶۹,۵۴۵,۵۵۰,۹۵۰	۹,۱۲۸,۰۱۵	۳۱,۷۷۴,۳۶۸,۹۱۰	۱۳۷,۷۷۱,۱۸۲,۰۴۰	۱۶۹,۵۴۵,۵۵۰,۹۵۰	۹,۱۲۸,۰۱۵	گروه دارویی برکت
۳,۷۲۷,۹۷۸,۸۰۰	۶۸,۰۶۴,۳۰۱,۳۳۵	۷۱,۷۹۲,۲۸۰,۱۳۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۹۷۸,۸۰۰	۶۸,۰۶۴,۳۰۱,۳۳۵	۷۱,۷۹۲,۲۸۰,۱۳۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۹۴۹,۴۲۱,۳۸۹,۳۲۱	۷,۴۴۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۱۲	۸,۳۹۸,۵۶۵,۸۳۴,۸۳۳	۵۵۳,۱۰۷,۸۰۸	۹۴۹,۴۲۱,۳۸۹,۳۲۱	۷,۴۴۹,۱۴۴,۴۴۵,۵۱۲	۸,۳۹۸,۵۶۵,۸۳۴,۸۳۳	۵۵۳,۱۰۷,۸۰۸	جمع

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

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۲۶				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ارس صبا	۲,۱۲۲,۳۵۹	۲۰۷,۴۶۴,۶۱۳,۸۰۱	۱۵۹,۸۷۹,۶۳۱,۹۰۹	۴۷,۵۸۴,۹۸۱,۸۹۲	۲,۱۲۲,۳۵۹	۲۰۷,۴۶۴,۶۱۳,۸۰۱	۱۵۹,۸۷۹,۶۳۱,۹۰۹
اقتصاد نوین	۱۷۸,۱۳۸,۲۰۳	۹۱۰,۱۸۲,۳۶۲,۷۵۸	۸۹۳,۶۵۸,۶۳۵,۵۹۵	۱۶,۵۲۳,۷۲۷,۱۶۳	۱۷۸,۱۳۸,۲۰۳	۹۱۰,۱۸۲,۳۶۲,۷۵۸	۸۹۳,۶۵۸,۶۳۵,۵۹۵
ایرانول	۲۲,۰۴۴,۶۲۴	۷۲۹,۵۴۲,۸۵۹,۹۵۶	۶۹۲,۸۸۴,۳۸۵,۳۰۸	۳۶,۶۵۸,۴۷۴,۶۴۸	۲۲,۰۴۴,۶۲۴	۷۲۹,۵۴۲,۸۵۹,۹۵۶	۶۹۲,۸۸۴,۳۸۵,۳۰۸
بانک ملت	۶۹,۳۷۸,۶۲۷	۳۴۲,۰۷۰,۴۸۷,۸۷۸	۳۵۶,۵۱۷,۷۱۷,۴۳۳	(۱۴,۴۴۷,۲۲۹,۵۵۵)	۶۹,۳۷۸,۶۲۷	۳۴۲,۰۷۰,۴۸۷,۸۷۸	۳۵۶,۵۱۷,۷۱۷,۴۳۳
بانک سامان	۴۱,۸۵۵,۷۶۵	۵۱۳,۰۱۰,۸۹۷,۰۳۴	۴۳۰,۹۷۳,۴۷۵,۱۲۸	۸۲,۰۳۷,۴۲۱,۹۰۶	۴۱,۸۵۵,۷۶۵	۵۱۳,۰۱۰,۸۹۷,۰۳۴	۴۳۰,۹۷۳,۴۷۵,۱۲۸
برق مپنا	۲۰۳,۵۸۹	۱۹,۸۲۹,۵۶۸,۸۳۴	۱۸,۳۱۸,۶۳۲,۵۵۸	۱,۵۱۰,۹۳۶,۲۷۶	۲۰۳,۵۸۹	۱۹,۸۲۹,۵۶۸,۸۳۴	۱۸,۳۱۸,۶۳۲,۵۵۸
بیمه پارسیان	۱۵,۸۲۸,۴۵۰	۲۴۴,۵۱۰,۵۶۷,۰۲۸	۲۰۵,۰۲۴,۲۱۶,۳۴۰	۳۹,۴۸۶,۳۵۰,۶۸۸	۱۵,۸۲۸,۴۵۰	۲۴۴,۵۱۰,۵۶۷,۰۲۸	۲۰۵,۰۲۴,۲۱۶,۳۴۰
بیمه دانا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰	۵۶,۴۹۱,۱۷۸,۷۸۱	۲۲,۵۰۰,۰۱۰,۴۱۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۱,۱۸۹,۲۰۰	۵۶,۴۹۱,۱۷۸,۷۸۱
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۱۴۲,۸۵۷	۳۰,۳۳۵,۵۶۴,۴۷۷	۲۳,۹۱۶,۴۴۳,۵۴۵	۶,۴۱۹,۱۲۰,۹۳۲	۳,۱۴۲,۸۵۷	۳۰,۳۳۵,۵۶۴,۴۷۷	۲۳,۹۱۶,۴۴۳,۵۴۵
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱,۹۰۹,۱۵۱	۱۲۸,۹۷۵,۸۱۱,۶۳۵	۱۴۶,۵۷۷,۸۲۸,۲۷۶	(۱۷,۶۰۲,۰۱۶,۶۴۱)	۱,۹۰۹,۱۵۱	۱۲۸,۹۷۵,۸۱۱,۶۳۵	۱۴۶,۵۷۷,۸۲۸,۲۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳,۵۶۳,۷۹۳	۱۴۶,۴۶۱,۲۳۳,۵۳۰	۱۴۶,۴۶۱,۲۳۳,۵۳۰	(۲,۱۷۵,۲۳۸)	۳,۵۶۳,۷۹۳	۱۴۶,۴۶۱,۲۳۳,۵۳۰	۱۴۶,۴۶۱,۲۳۳,۵۳۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۴۳,۳۸۱	۳۲,۰۴۵,۰۸۸,۹۹۸	۳۲,۰۴۵,۰۸۸,۹۹۸	(۶۹۹,۵۴۵,۹۳۴)	۵,۹۴۳,۳۸۱	۳۲,۰۴۵,۰۸۸,۹۹۸	۳۲,۰۴۵,۰۸۸,۹۹۸
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	(۴۸,۲۳۶)	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۸۳,۲۷۱,۸۵۱	۱,۵۷۱,۹۲۳,۵۲۲,۴۱۰	۹۸۸,۷۳۰,۵۳۹,۷۵۸	۵۸۳,۱۹۲,۹۸۲,۶۵۲	۸۳,۲۷۱,۸۵۱	۱,۵۷۱,۹۲۳,۵۲۲,۴۱۰	۹۸۸,۷۳۰,۵۳۹,۷۵۸
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۱,۴۶۹,۲۹۵	۲۰۰,۰۸۸,۴۷۴,۷۹۳	۲۱۳,۷۳۰,۹۶۹,۴۴۵	(۱۳,۶۶۲,۴۹۴,۶۵۲)	۱۱,۴۶۹,۲۹۵	۲۰۰,۰۸۸,۴۷۴,۷۹۳	۲۱۳,۷۳۰,۹۶۹,۴۴۵
سیمان خاش	۳۰۰,۰۳۶	۳۰,۶۸۱,۰۵۸,۳۳۵	۲۹,۴۶۹,۰۷۳,۰۱۵	۱,۲۱۱,۹۸۵,۳۲۰	۳۰۰,۰۳۶	۳۰,۶۸۱,۰۵۸,۳۳۵	۲۹,۴۶۹,۰۷۳,۰۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۳,۸۴۹,۶۹۴	۶۵,۷۸۲,۴۹۱,۲۳۳	۵۸,۰۲۵,۰۹۳,۸۲۴	۷,۷۵۷,۳۹۷,۴۰۹	۳,۸۴۹,۶۹۴	۶۵,۷۸۲,۴۹۱,۲۳۳	۵۸,۰۲۵,۰۹۳,۸۲۴
سیمان هرمزگان	۸,۴۶۱,۲۳۶	۱۷۳,۸۵۳,۱۳۰,۳۱۹	۱۶۳,۴۰۴,۲۱۲,۰۵۵	۱۰,۴۴۸,۹۱۸,۲۶۴	۸,۴۶۱,۲۳۶	۱۷۳,۸۵۳,۱۳۰,۳۱۹	۱۶۳,۴۰۴,۲۱۲,۰۵۵
سیمان هگمتان	۸,۷۹۰,۶۵۷	۲۰۲,۸۱۷,۱۶۳,۶۳۴	۱۸۵,۵۸۹,۴۶۵,۲۵۲	۱۷,۲۲۷,۶۹۸,۳۸۲	۸,۷۹۰,۶۵۷	۲۰۲,۸۱۷,۱۶۳,۶۳۴	۱۸۵,۵۸۹,۴۶۵,۲۵۲
سپنتا	۱۱۶,۸۹۳	۴۷,۱۹۲,۴۴۷,۲۲۸	۴۶,۰۲۰,۱۱۸,۰۰۸	۱,۱۷۲,۳۲۹,۲۲۰	۱۱۶,۸۹۳	۴۷,۱۹۲,۴۴۷,۲۲۸	۴۶,۰۲۰,۱۱۸,۰۰۸
شرکت اعتباری ملل	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۳,۵۰۶,۸۰۰	۸۷,۱۰۲,۶۳۷,۲۰۰	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۳,۵۰۶,۸۰۰	۸۷,۱۰۲,۶۳۷,۲۰۰
شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۳۳۷,۷۹۳	۱۴۰,۵۹۲,۶۰۵,۵۸۲	۱۴۳,۱۶۲,۳۱۹,۷۷۶	(۲,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۴)	۲,۳۳۷,۷۹۳	۱۴۰,۵۹۲,۶۰۵,۵۸۲	۱۴۳,۱۶۲,۳۱۹,۷۷۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴۹۴,۰۲۵	۳۶,۶۴۸,۵۴۱,۰۶۷	۳۶,۶۴۸,۵۴۱,۰۶۷	(۲,۱۲۴,۲۵۲,۵۹۳)	۴۹۴,۰۲۵	۳۶,۶۴۸,۵۴۱,۰۶۷	۳۶,۶۴۸,۵۴۱,۰۶۷
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۱۸۵,۹۴۸	۱۷۵,۱۵۸	۱۰,۷۹۰	۷	۱۸۵,۹۴۸	۱۷۵,۱۵۸
صنعتی بارز	۱۲,۲۶۴,۲۰۱	۴۰۲,۵۵۴,۳۸۱,۷۱۴	۳۷۴,۵۲۴,۷۹۵,۳۸۵	۲۸,۰۲۹,۵۸۶,۳۲۹	۱۲,۲۶۴,۲۰۱	۴۰۲,۵۵۴,۳۸۱,۷۱۴	۳۷۴,۵۲۴,۷۹۵,۳۸۵
صنعتی سپاهان	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۳,۶۵۲,۵۵۰	۴۷,۶۱۸,۱۴۸,۰۳۲	(۶,۲۹۴,۴۹۵,۴۸۲)	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۳,۶۵۲,۵۵۰	۴۷,۶۱۸,۱۴۸,۰۳۲
کیمیدارو	۱,۶۱۲,۱۱۴	۴۲,۵۶۲,۹۸۲,۲۴۰	۴۴,۶۱۴,۹۲۴,۱۲۷	(۲,۰۵۱,۹۴۱,۸۸۷)	۱,۶۱۲,۱۱۴	۴۲,۵۶۲,۹۸۲,۲۴۰	۴۴,۶۱۴,۹۲۴,۱۲۷
لوله و ماشین	۷,۷۳۱,۲۵۹	۱۸۸,۲۸۸,۸۲۱,۲۱۹	۱۹۰,۵۴۵,۰۸۱,۸۸۰	(۲,۲۵۶,۲۶۰,۶۶۱)	۷,۷۳۱,۲۵۹	۱۸۸,۲۸۸,۸۲۱,۲۱۹	۱۹۰,۵۴۵,۰۸۱,۸۸۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۵۰,۸۷۸	۲,۴۸۴,۲۷۳,۲۹۰	۲,۴۸۴,۲۷۳,۲۹۰	۲۹۶,۹۷۲,۰۷۴	۱۵۰,۸۷۸	۲,۴۸۴,۲۷۳,۲۹۰	۲,۴۸۴,۲۷۳,۲۹۰
ملی مس	۷۲,۷۹۷	۱,۰۸۳,۲۸۶,۹۵۳	۹۷۶,۰۰۵,۹۴۴	۱۰۷,۲۸۱,۰۰۹	۷۲,۷۹۷	۱,۰۸۳,۲۸۶,۹۵۳	۹۷۶,۰۰۵,۹۴۴
نفت اصفهان	۴۰۳,۶۵۶	۶,۳۱۵,۷۴۱,۸۴۴	۵,۴۸۵,۱۴۵,۵۵۲	۸۳۰,۵۹۶,۲۹۲	۴۰۳,۶۵۶	۶,۳۱۵,۷۴۱,۸۴۴	۵,۴۸۵,۱۴۵,۵۵۲
نفت تبریز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۰,۶۳۲,۰۰۰	۷۱,۷۴۶,۴۱۵,۲۹۷	(۶,۶۹۵,۷۸۳,۲۹۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۰,۶۳۲,۰۰۰	۷۱,۷۴۶,۴۱۵,۲۹۷
نفت لاوان	۷,۲۸۲,۷۸۷	۷۳۶,۷۵۲,۰۳۶,۶۰۰	۸۰۹,۴۵۵,۴۰۵,۷۹۶	(۷۲,۷۰۳,۳۶۹,۱۹۶)	۷,۲۸۲,۷۸۷	۷۳۶,۷۵۲,۰۳۶,۶۰۰	۸۰۹,۴۵۵,۴۰۵,۷۹۶
نفت پاسارگاد	۱۳,۵۱۴,۰۳۶	۳۲۸,۷۲۰,۸۶۴,۵۷۸	۳۳۸,۵۱۱,۹۲۱,۳۶۱	(۹,۷۹۱,۰۵۶,۷۸۳)	۱۳,۵۱۴,۰۳۶	۳۲۸,۷۲۰,۸۶۴,۵۷۸	۳۳۸,۵۱۱,۹۲۱,۳۶۱

(۱۷,۴۳۱,۷۳۲,۸۲۲)	۲۷۲,۸۴۸,۷۱۴,۴۹۷	۲۵۵,۴۱۶,۹۸۱,۶۷۵	۱۶,۶۵۰,۱۹۵	(۱۷,۴۳۱,۷۳۲,۸۲۲)	۲۷۲,۸۴۸,۷۱۴,۴۹۷	۲۵۵,۴۱۶,۹۸۱,۶۷۵	۱۶,۶۵۰,۱۹۵	پارس آریان
(۵۰,۵۶۶,۶۸۰,۰۸۸)	۴۷۱,۱۲۰,۴۷۲,۱۹۷	۴۲۰,۵۵۳,۷۹۲,۱۰۹	۳,۷۰۰,۵۳۵	(۵۰,۵۶۶,۶۸۰,۰۸۸)	۴۷۱,۱۲۰,۴۷۲,۱۹۷	۴۲۰,۵۵۳,۷۹۲,۱۰۹	۳,۷۰۰,۵۳۵	پالایش نفت شیراز
۸۳۷,۲۶۵,۳۸۸	۲۵,۰۰۰,۴۷۹,۸۳۲	۲۵,۸۳۷,۷۴۵,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۶۵,۳۸۸	۲۵,۰۰۰,۴۷۹,۸۳۲	۲۵,۸۳۷,۷۴۵,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۳,۳۱۹,۱۹۱,۳۰۵	۱۵,۵۱۹,۳۱۷,۴۸۷	۱۸,۷۳۸,۵۰۸,۷۹۲	۳۷۴,۲۴۴	۳,۳۱۹,۱۹۱,۳۰۵	۱۵,۵۱۹,۳۱۷,۴۸۷	۱۸,۷۳۸,۵۰۸,۷۹۲	۳۷۴,۲۴۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۷,۴۵۸,۱۲۱,۵۱۹	۱۱۵,۳۸۲,۸۰۶,۳۳۰	۱۳۲,۸۴۰,۹۲۷,۸۴۹	۲,۱۴۷,۴۵۴	۱۷,۴۵۸,۱۲۱,۵۱۹	۱۱۵,۳۸۲,۸۰۶,۳۳۰	۱۳۲,۸۴۰,۹۲۷,۸۴۹	۲,۱۴۷,۴۵۴	چین چین
(۱,۸۸۱,۹۰۷)	۲۸,۸۴۵,۵۱۲	۲۶,۹۶۳,۶۰۵	۵,۰۰۰	(۱,۸۸۱,۹۰۷)	۲۸,۸۴۵,۵۱۲	۲۶,۹۶۳,۶۰۵	۵,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
(۶,۹۱۶,۹۷۱,۴۵۳)	۱۱۷,۸۶۶,۴۲۶,۱۳۰	۱۱۰,۹۴۹,۴۵۴,۶۷۷	۴,۱۳۵,۳۶۷	(۶,۹۱۶,۹۷۱,۴۵۳)	۱۱۷,۸۶۶,۴۲۶,۱۳۰	۱۱۰,۹۴۹,۴۵۴,۶۷۷	۴,۱۳۵,۳۶۷	گروه بهمن
۷۰۳,۹۱۴,۵۷۸,۸۵۸	۸,۰۱۸,۸۹۶,۸۳۲,۶۸۳	۸,۷۲۲,۸۱۱,۴۱۱,۵۴۱	۵۵۰,۹۷۳,۸۴۳	۷۰۳,۹۱۴,۵۷۸,۸۵۸	۸,۰۱۸,۸۹۶,۸۳۲,۶۸۳	۸,۷۲۲,۸۱۱,۴۱۱,۵۴۱	۵۵۰,۹۷۳,۸۴۳	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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۹/۲۶				طی دوره			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
۰٪	۰٪	۰٪	(۳,۶۹۱,۱۴۸,۹۴۶)	۰٪	۰٪	۰٪	(۳,۶۹۱,۱۴۸,۹۴۶)
۴٪	۴٪	۰٪	۶۵,۱۷۹,۱۸۴,۹۵۴	۴٪	۴٪	۰٪	۶۵,۱۷۹,۱۸۴,۹۵۴
۳٪	۳٪	۰٪	۲۹,۰۷۵,۳۷۲,۳۴۵	۳٪	۳٪	۰٪	۲۹,۰۷۵,۳۷۲,۳۴۵
۰٪	۰٪	۰٪	۳,۷۹۵,۸۰۵,۱۸۶	۰٪	۰٪	۰٪	۳,۷۹۵,۸۰۵,۱۸۶
۳٪	۳٪	۰٪	۴۲,۰۵۶,۹۲۱,۴۶۶	۳٪	۳٪	۰٪	۴۲,۰۵۶,۹۲۱,۴۶۶
۰٪	۰٪	۰٪	(۵,۹۹۴,۱۵۱,۴۴۷)	۰٪	۰٪	۰٪	(۵,۹۹۴,۱۵۱,۴۴۷)
۳٪	۳٪	۰٪	۴۲,۱۶۸,۰۴۰,۱۴۲	۳٪	۳٪	۰٪	۴۲,۱۶۸,۰۴۰,۱۴۲
۵٪	۵٪	۰٪	۸۲,۰۳۷,۴۲۱,۹۰۶	۵٪	۵٪	۰٪	۸۲,۰۳۷,۴۲۱,۹۰۶
۰٪	۰٪	۰٪	۸,۱۵۱,۱۶۶,۲۴۵	۰٪	۰٪	۰٪	۸,۱۵۱,۱۶۶,۲۴۵
۰٪	۰٪	۰٪	۱۳۳,۸۲۳,۹۶۰	۰٪	۰٪	۰٪	۱۳۳,۸۲۳,۹۶۰
۰٪	۰٪	۴,۵۸۹	۶,۹۸۴,۹۷۶,۲۴۵	۰٪	۰٪	۴,۵۸۹	۶,۹۸۴,۹۷۶,۲۴۵
۰٪	۰٪	۰٪	۱,۵۱۰,۹۳۶,۲۷۶	۰٪	۰٪	۰٪	۱,۵۱۰,۹۳۶,۲۷۶
۳٪	۳٪	۰٪	۵۲,۱۸۲,۲۱۱,۹۸۰	۳٪	۳٪	۰٪	۵۲,۱۸۲,۲۱۱,۹۸۰
۶٪	۶٪	۰٪	۹۳,۶۹۰,۳۱۴,۶۷۵	۶٪	۶٪	۰٪	۹۳,۶۹۰,۳۱۴,۶۷۵
۱٪	۱٪	۰٪	۱۹,۱۸۳,۳۳۳,۸۴۲	۱٪	۱٪	۰٪	۱۹,۱۸۳,۳۳۳,۸۴۲
۰٪	۰٪	۰٪	۶,۲۷۵,۹۲۷,۴۹۵	۰٪	۰٪	۰٪	۶,۲۷۵,۹۲۷,۴۹۵
-۳٪	-۳٪	۰٪	(۵۰,۵۶۶,۶۸۰,۰۸۸)	-۳٪	-۳٪	۰٪	(۵۰,۵۶۶,۶۸۰,۰۸۸)
۰٪	۰٪	۰٪	۲۲۴,۵۷۲,۴۵۱	۰٪	۰٪	۰٪	۲۲۴,۵۷۲,۴۵۱
۰٪	۰٪	۰٪	۸۳۷,۲۶۵,۳۸۸	۰٪	۰٪	۰٪	۸۳۷,۲۶۵,۳۸۸
۰٪	۰٪	۰٪	۳,۲۱۹,۱۹۱,۳۰۵	۰٪	۰٪	۰٪	۳,۲۱۹,۱۹۱,۳۰۵
۰٪	۰٪	۰٪	۷,۱۶۷,۳۷۷,۷۷۰	۰٪	۰٪	۰٪	۷,۱۶۷,۳۷۷,۷۷۰
۰٪	۰٪	۰٪	۱,۴۷۸,۰۵۹,۷۴۸	۰٪	۰٪	۰٪	۱,۴۷۸,۰۵۹,۷۴۸
۰٪	۰٪	۰٪	۵۱۰,۴۴۳,۸۵۱	۰٪	۰٪	۰٪	۵۱۰,۴۴۳,۸۵۱
۱٪	۱٪	۰٪	۱۰,۵۷۵,۷۷۴,۰۶۸	۱٪	۱٪	۰٪	۱۰,۵۷۵,۷۷۴,۰۶۸
۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۳,۹۰۴,۰۱۶	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۳,۹۰۴,۰۱۶
۰٪	۰٪	۰٪	۶,۴۱۸,۷۲۱,۴۷۸	۰٪	۰٪	۰٪	۶,۴۱۸,۷۲۱,۴۷۸
-۱٪	-۱٪	۰٪	(۱۷,۶۰۲,۰۱۶,۶۴۱)	-۱٪	-۱٪	۰٪	(۱۷,۶۰۲,۰۱۶,۶۴۱)
۰٪	۰٪	۰٪	(۲,۱۷۵,۲۳۸)	۰٪	۰٪	۰٪	(۲,۱۷۵,۲۳۸)
۰٪	۰٪	۰٪	۴۵۱,۷۲۳,۸۱۷	۰٪	۰٪	۰٪	۴۵۱,۷۲۳,۸۱۷
۱٪	۱٪	۰٪	۱۷,۴۵۸,۱۲۱,۵۱۹	۱٪	۱٪	۰٪	۱۷,۴۵۸,۱۲۱,۵۱۹
۰٪	۰٪	۰٪	۳۲۳,۵۵۶,۴۵۸	۰٪	۰٪	۰٪	۳۲۳,۵۵۶,۴۵۸
۰٪	۰٪	۰٪	۱,۱۶۵,۶۱۶,۲۴۵	۰٪	۰٪	۰٪	۱,۱۶۵,۶۱۶,۲۴۵
۴٪	۴٪	۰٪	۶۶,۳۱۳,۹۸۵,۹۵۰	۴٪	۴٪	۰٪	۶۶,۳۱۳,۹۸۵,۹۵۰
۰٪	۰٪	۰٪	۳,۹۸۳,۰۸۳,۷۸۴	۰٪	۰٪	۰٪	۳,۹۸۳,۰۸۳,۷۸۴
۰٪	۰٪	۰٪	(۴۸,۲۳۶)	۰٪	۰٪	۰٪	(۴۸,۲۳۶)
۱٪	۱٪	۰٪	۱۷,۲۰۸,۰۹۸,۳۲۳	۱٪	۱٪	۰٪	۱۷,۲۰۸,۰۹۸,۳۲۳
۰٪	۰٪	۰٪	۳,۴۸۱,۱۸۰,۴۸۲	۰٪	۰٪	۰٪	۳,۴۸۱,۱۸۰,۴۸۲
۰٪	۰٪	۰٪	۱,۱۷۲,۳۲۹,۲۲۰	۰٪	۰٪	۰٪	۱,۱۷۲,۳۲۹,۲۲۰
۰٪	۰٪	۰٪	(۱۸۳,۸۶۱,۶۸۶)	۰٪	۰٪	۰٪	(۱۸۳,۸۶۱,۶۸۶)
-۱٪	-۱٪	۰٪	(۱۰,۸۳۶,۳۳۶,۷۵۸)	-۱٪	-۱٪	۰٪	(۱۰,۸۳۶,۳۳۶,۷۵۸)
-۲٪	-۲٪	۰٪	(۲۸,۳۲۰,۲۲۴,۵۷۸)	-۲٪	-۲٪	۰٪	(۲۸,۳۲۰,۲۲۴,۵۷۸)
۴۳٪	۴۳٪	۵۸۳,۱۹۲,۹۸۲,۶۵۲	۷۱۰,۱۴۹,۲۵۱,۶۴۹	۴۳٪	۴۳٪	۵۸۳,۱۹۲,۹۸۲,۶۵۲	۷۱۰,۱۴۹,۲۵۱,۶۴۹
۰٪	۰٪	۰٪	(۴,۴۶۱,۰۴۴,۸۶۷)	۰٪	۰٪	۰٪	(۴,۴۶۱,۰۴۴,۸۶۷)
۰٪	۰٪	۰٪	۱۳۵,۱۵۸,۸۱۱	۰٪	۰٪	۰٪	۱۳۵,۱۵۸,۸۱۱
۳٪	۳٪	۰٪	۲۸,۸۰۳,۸۱۳,۸۵۰	۳٪	۳٪	۰٪	۲۸,۸۰۳,۸۱۳,۸۵۰
۰٪	۰٪	۰٪	(۱,۱۶۷,۳۹۸,۳۱۳)	۰٪	۰٪	۰٪	(۱,۱۶۷,۳۹۸,۳۱۳)
۰٪	۰٪	۱,۲۱۱,۹۸۵,۳۲۰	۱,۲۱۱,۹۸۵,۳۲۰	۰٪	۰٪	۱,۲۱۱,۹۸۵,۳۲۰	۱,۲۱۱,۹۸۵,۳۲۰
۱٪	۱٪	۰٪	۲۲,۱۰۶,۰۰۳,۳۱۶	۱٪	۱٪	۰٪	۲۲,۱۰۶,۰۰۳,۳۱۶
۳٪	۳٪	۰٪	۲۸,۸۴۱,۹۲۷,۰۵۳	۳٪	۳٪	۰٪	۲۸,۸۴۱,۹۲۷,۰۵۳
۰٪	۰٪	۰٪	۷,۴۰۸,۸۲۶,۸۵۱	۰٪	۰٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۸۲۶,۸۵۱

۰٪	۱,۶۴۴,۴۵۱,۴۵۲	۱,۶۴۴,۴۵۱,۴۵۲	.	.	۰٪	۱,۶۴۴,۴۵۱,۴۵۲	۱,۶۴۴,۴۵۱,۴۵۲	.	.	سیمان صوفیان
۳٪	۴۷,۴۴۸,۲۳۷,۲۵۳	۳۹,۶۹۰,۸۳۹,۸۴۴	۷,۷۵۷,۳۹۷,۴۰۹	.	۳٪	۴۷,۴۴۸,۲۳۷,۲۵۳	۳۹,۶۹۰,۸۳۹,۸۴۴	۷,۷۵۷,۳۹۷,۴۰۹	.	سیمان فارس و خوزستان
۱٪	۱۰,۶۲۳,۰۸۴,۰۴۰	۱۷۴,۱۶۵,۷۷۶	۱۰,۴۴۸,۹۱۸,۲۶۴	.	۱٪	۱۰,۶۲۳,۰۸۴,۰۴۰	۱۷۴,۱۶۵,۷۷۶	۱۰,۴۴۸,۹۱۸,۲۶۴	.	سیمان هرمزگان
۱٪	۱۷,۲۲۷,۶۹۸,۳۸۲	.	۱۷,۲۲۷,۶۹۸,۳۸۲	.	۱٪	۱۷,۲۲۷,۶۹۸,۳۸۲	.	۱۷,۲۲۷,۶۹۸,۳۸۲	.	سیمان هگمتان
۰٪	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	.	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	.	۰٪	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	.	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	.	شرکت اعتباری ملل
۳٪	۲۹,۴۲۹,۹۷۱,۵۴۳	۲۹,۴۲۹,۹۷۱,۵۴۳	.	.	۳٪	۲۹,۴۲۹,۹۷۱,۵۴۳	۲۹,۴۲۹,۹۷۱,۵۴۳	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰٪	(۲,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۴)	.	(۲,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۴)	.	۰٪	(۲,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۴)	.	(۲,۵۶۹,۷۱۴,۱۹۴)	.	شرکت شیر یگانه آذربایجان شرقی
۰٪	(۴,۰۲۲,۹۸۲,۹۲۸)	(۱,۸۹۸,۷۳۰,۳۳۵)	(۲,۱۲۴,۲۵۲,۵۹۳)	.	۰٪	(۴,۰۲۲,۹۸۲,۹۲۸)	(۱,۸۹۸,۷۳۰,۳۳۵)	(۲,۱۲۴,۲۵۲,۵۹۳)	.	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۰٪	۱۰,۷۹۰	.	۱۰,۷۹۰	.	۰٪	۱۰,۷۹۰	.	۱۰,۷۹۰	.	صنایع چوب خزر کاسپین
-۱٪	(۱۲,۳۴۶,۳۹۳,۱۸۶)	(۱۲,۳۴۶,۳۹۳,۱۸۶)	.	.	-۱٪	(۱۲,۳۴۶,۳۹۳,۱۸۶)	(۱۲,۳۴۶,۳۹۳,۱۸۶)	.	.	صندوق بازنشستگی
۴٪	۷۱,۵۱۳,۶۹۱,۸۸۳	۴۳,۴۸۴,۱۰۵,۵۵۴	۲۸,۰۲۹,۵۸۶,۳۲۹	.	۴٪	۷۱,۵۱۳,۶۹۱,۸۸۳	۴۳,۴۸۴,۱۰۵,۵۵۴	۲۸,۰۲۹,۵۸۶,۳۲۹	.	صنعتی بارز
۱٪	۱۱,۶۳۰,۹۰۷,۵۷۴	۱۱,۶۳۰,۹۰۷,۵۷۴	.	.	۱٪	۱۱,۶۳۰,۹۰۷,۵۷۴	۱۱,۶۳۰,۹۰۷,۵۷۴	.	.	صنعتی بهپاک
۰٪	(۶,۲۹۴,۴۹۵,۴۸۲)	.	(۶,۲۹۴,۴۹۵,۴۸۲)	.	۰٪	(۶,۲۹۴,۴۹۵,۴۸۲)	.	(۶,۲۹۴,۴۹۵,۴۸۲)	.	صنعتی سیاهان
۳٪	۲۷,۶۸۵,۵۰۹,۷۸۵	۲۷,۶۸۵,۵۰۹,۷۸۵	.	.	۳٪	۲۷,۶۸۵,۵۰۹,۷۸۵	۲۷,۶۸۵,۵۰۹,۷۸۵	.	.	صنعتی سدید
۰٪	۱,۱۲۴,۱۵۱,۸۵۱	۱,۱۲۴,۱۵۱,۸۵۱	.	.	۰٪	۱,۱۲۴,۱۵۱,۸۵۱	۱,۱۲۴,۱۵۱,۸۵۱	.	.	فن آوران
۰٪	۸۴,۹۱۴,۲۵۸	۸۴,۹۱۴,۲۵۸	.	.	۰٪	۸۴,۹۱۴,۲۵۸	۸۴,۹۱۴,۲۵۸	.	.	قند شیروان، قوچان و بجنورد
۰٪	۲۵۲,۴۰۷,۶۰۰	۲۵۲,۴۰۷,۶۰۰	.	.	۰٪	۲۵۲,۴۰۷,۶۰۰	۲۵۲,۴۰۷,۶۰۰	.	.	کالسیمین
۰٪	۳,۴۶۷,۹۸۲,۹۲۳	۳,۴۶۷,۹۸۲,۹۲۳	.	.	۰٪	۳,۴۶۷,۹۸۲,۹۲۳	۳,۴۶۷,۹۸۲,۹۲۳	.	.	کیمیای زنجان گستران
۰٪	(۲,۵۹۶,۵۵۴,۳۰۳)	(۵۴۴,۶۱۲,۴۱۶)	(۲,۰۵۱,۹۴۱,۸۸۷)	.	۰٪	(۲,۵۹۶,۵۵۴,۳۰۳)	(۵۴۴,۶۱۲,۴۱۶)	(۲,۰۵۱,۹۴۱,۸۸۷)	.	کیمیدارو
۰٪	۳۴۱,۹۴۱,۶۹۹	۳۴۳,۹۹۸,۶۰۶	(۱,۸۸۱,۹۰۷)	(۱۷۵,۰۰۰)	۰٪	۳۴۱,۹۴۱,۶۹۹	۳۴۳,۹۹۸,۶۰۶	(۱,۸۸۱,۹۰۷)	(۱۷۵,۰۰۰)	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-۱٪	(۱۰,۵۹۹,۱۳۴,۵۷۳)	(۳,۶۸۲,۱۶۳,۱۲۰)	(۶,۹۱۶,۹۷۱,۴۵۳)	.	-۱٪	(۱۰,۵۹۹,۱۳۴,۵۷۳)	(۳,۶۸۲,۱۶۳,۱۲۰)	(۶,۹۱۶,۹۷۱,۴۵۳)	.	گروه بهمن
۰٪	(۳,۹۳۴,۵۵۰,۱۴۹)	(۳,۹۳۴,۵۵۰,۱۴۹)	.	.	۰٪	(۳,۹۳۴,۵۵۰,۱۴۹)	(۳,۹۳۴,۵۵۰,۱۴۹)	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳٪	۳۱,۷۷۴,۳۶۸,۹۱۰	۳۱,۷۷۴,۳۶۸,۹۱۰	.	.	۳٪	۳۱,۷۷۴,۳۶۸,۹۱۰	۳۱,۷۷۴,۳۶۸,۹۱۰	.	.	گروه دارویی برکت
۰٪	۳,۷۲۷,۹۷۸,۸۰۰	۳,۷۲۷,۹۷۸,۸۰۰	.	.	۰٪	۳,۷۲۷,۹۷۸,۸۰۰	۳,۷۲۷,۹۷۸,۸۰۰	.	.	گسترش خودرو
۰٪	۱,۲۹۹,۷۱۹,۳۰۰	۱,۲۹۹,۷۱۹,۳۰۰	.	.	۰٪	۱,۲۹۹,۷۱۹,۳۰۰	۱,۲۹۹,۷۱۹,۳۰۰	.	.	لبنیات پاک
۰٪	(۲,۲۵۶,۲۶۰,۶۶۱)	.	(۲,۲۵۶,۲۶۰,۶۶۱)	.	۰٪	(۲,۲۵۶,۲۶۰,۶۶۱)	.	(۲,۲۵۶,۲۶۰,۶۶۱)	.	لوله و ماشین
۰٪	۱,۴۹۱,۲۶۴,۴۱۹	۱,۴۹۱,۲۶۴,۴۱۹	.	.	۰٪	۱,۴۹۱,۲۶۴,۴۱۹	۱,۴۹۱,۲۶۴,۴۱۹	.	.	لیزینگ صنعت
۳٪	۵۷,۹۵۴,۶۵۵,۹۸۳	۵۷,۹۵۴,۶۵۵,۹۸۳	.	.	۳٪	۵۷,۹۵۴,۶۵۵,۹۸۳	۵۷,۹۵۴,۶۵۵,۹۸۳	.	.	میپنا
۳٪	۵۰,۳۱۳,۹۵۸,۹۵۲	۵۰,۳۱۳,۹۵۸,۹۵۲	.	.	۳٪	۵۰,۳۱۳,۹۵۸,۹۵۲	۵۰,۳۱۳,۹۵۸,۹۵۲	.	.	مخابرات
۰٪	۲۹۶,۹۷۲,۰۷۴	.	۲۹۶,۹۷۲,۰۷۴	.	۰٪	۲۹۶,۹۷۲,۰۷۴	.	۲۹۶,۹۷۲,۰۷۴	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰٪	۷,۸۱۱,۲۱۲,۵۲۶	۷,۷۰۳,۹۳۱,۵۱۷	۱۰۷,۲۸۱,۰۰۹	.	۰٪	۷,۸۱۱,۲۱۲,۵۲۶	۷,۷۰۳,۹۳۱,۵۱۷	۱۰۷,۲۸۱,۰۰۹	.	ملی مس
۶٪	۹۳,۷۰۲,۲۸۶,۷۷۳	۹۲,۸۷۱,۶۹۰,۴۸۱	۸۳۰,۵۹۶,۲۹۲	.	۶٪	۹۳,۷۰۲,۲۸۶,۷۷۳	۹۲,۸۷۱,۶۹۰,۴۸۱	۸۳۰,۵۹۶,۲۹۲	.	نفت اصفهان
۰٪	(۲,۹۷۷,۶۷۹,۵۹۶)	(۲,۹۷۷,۶۷۹,۵۹۶)	.	.	۰٪	(۲,۹۷۷,۶۷۹,۵۹۶)	(۲,۹۷۷,۶۷۹,۵۹۶)	.	.	نفت بندر عباس
۰٪	(۷۷۷,۰۷۱,۳۹۷)	(۷۷۷,۰۷۱,۳۹۷)	.	.	۰٪	(۷۷۷,۰۷۱,۳۹۷)	(۷۷۷,۰۷۱,۳۹۷)	.	.	نفت پارس
-۱٪	(۹,۷۹۱,۰۵۶,۷۸۳)	.	(۹,۷۹۱,۰۵۶,۷۸۳)	.	-۱٪	(۹,۷۹۱,۰۵۶,۷۸۳)	.	(۹,۷۹۱,۰۵۶,۷۸۳)	.	نفت پارسارگاد
۰٪	(۶,۶۹۰,۵۸۳,۸۷۹)	۵,۱۹۹,۴۱۸	(۶,۶۹۵,۷۸۳,۲۹۷)	.	۰٪	(۶,۶۹۰,۵۸۳,۸۷۹)	۵,۱۹۹,۴۱۸	(۶,۶۹۵,۷۸۳,۲۹۷)	.	نفت تبریز
-۳٪	(۴۶,۲۰۶,۳۱۲,۲۲۹)	۲۶,۴۹۷,۰۵۶,۹۶۷	(۷۲,۷۰۳,۳۶۹,۱۹۶)	.	-۳٪	(۴۶,۲۰۶,۳۱۲,۲۲۹)	۲۶,۴۹۷,۰۵۶,۹۶۷	(۷۲,۷۰۳,۳۶۹,۱۹۶)	.	نفت لاوان
۱٪	۱۸,۵۶۰,۰۱۶,۱۱۶	۱۸,۵۶۰,۰۱۶,۱۱۶	.	.	۱٪	۱۸,۵۶۰,۰۱۶,۱۱۶	۱۸,۵۶۰,۰۱۶,۱۱۶	.	.	نورد قطعات
۹۹٪	۱,۶۵۳,۸۹۵,۷۹۷,۷۶۸	۹۴۹,۴۲۱,۳۸۹,۳۲۱	۷۰۳,۹۱۴,۵۷۸,۸۵۸	۵۵۹,۸۲۹,۵۸۹	۹۹٪	۱,۶۵۳,۸۹۵,۷۹۷,۷۶۸	۹۴۹,۴۲۱,۳۸۹,۳۲۱	۷۰۳,۹۱۴,۵۷۸,۸۵۸	۵۵۹,۸۲۹,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

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

۱۳۹۹/۰۹/۲۶				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.
جمع							

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶**

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

۱۳۹۹/۰۹/۲۶		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
۸۷٪	۸,۴۰۰,۶۹۳	۸۷٪	۸,۴۰۰,۶۹۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۸٪	۸۱۲,۴۶۱	۸٪	۸۱۲,۴۶۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴٪	۴۳۱,۲۷۱	۴٪	۴۳۱,۲۷۱	۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۱۰۰٪	۹,۶۴۴,۴۲۵	۱۰۰٪	۹,۶۴۴,۴۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۲۶	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۱۹,۳۳۳,۹۹۵	۳,۲۱۹,۳۳۳,۹۹۵	واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۵۶۴,۸۸۶,۵۳۹	۱۲,۵۶۴,۸۸۶,۵۳۹	تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی
۱۵,۷۸۴,۲۲۰,۵۳۴	۱۵,۷۸۴,۲۲۰,۵۳۴	جمع