



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶						تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۲۶					
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد
آلومینیوم ایران					۱۲,۴۵۸,۲۴۲	۴,۴۳۱	۶۱,۳۷۵,۶۸۶,۶۰۵					۱۲,۴۵۸,۲۴۲	۴,۴۳۱	۶۱,۳۷۵,۶۸۶,۶۰۵	۵۴,۸۷۴,۰۱۵,۶۰۴	۱۷%		
اختیارخ خوسا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵					۴,۰۰۰	۲۶	۱,۵۸۹,۹۱۴					۴,۰۰۰	۲۶	۱,۵۸۹,۹۱۴	۱۰۳,۹۷۳	۰%		
اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴															۱,۶۸۰,۵۲,۷۱۵	۰%		
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴															۲۰۲,۳۷۷,۷۵۶	۰%		
اختیارخ حافظین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴					۱۱۴,۶۳۳,۰۰۰	۸۰۰	۱۳۳,۱۴۷,۵۳۸,۶۰۱					۱۱۴,۶۳۳,۰۰۰	۸۰۰	۱۳۳,۱۴۷,۵۳۸,۶۰۱	۱۰۳,۱۴۷,۵۳۸,۶۰۱	۳%		
اختیارخ شینا-۶۸۵-۱۴۰۱/۰۸/۲۹					۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۷۰۰,۱۸۰,۲۴					۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۷۰۰,۱۸۰,۲۴	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۰%		
ارتباطات سیار					۶,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۶,۰۵۶,۸۹۱,۵۳۸					۶,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۶,۰۵۶,۸۹۱,۵۳۸	۴۴,۶۲۷,۸۴۶,۱۵۰	۱۷%		
ارس صبا					۱۰,۲۵۴,۵۰۰	۱۳,۳۹۰	۱۳۵,۶۰۶,۴۵۵,۹۴۵					۱۰,۲۵۴,۵۰۰	۱۳,۳۹۰	۱۳۵,۶۰۶,۴۵۵,۹۴۵	۱۳۶,۲۸۶,۹۰۴,۱۴۲	۳%		
اقتصاد نوین					۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵	۱۱۳,۳۲۴,۴۵۱,۱۰۲					۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵	۱۱۳,۳۲۴,۴۵۱,۱۰۲	۷۷,۹۶۸,۳۱۱,۷۵۰	۲%		
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان					۴,۶۲۹,۴۱۴	۳۳,۸۵۰	۱۴۳,۳۶۱,۰۲۸,۹۵۰					۴,۶۲۹,۴۱۴	۳۳,۸۵۰	۱۴۳,۳۶۱,۰۲۸,۹۵۰	۱۵۱,۱۱۱,۳۹۶,۲۱۳	۳%		
ایران ترانسفو					۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۰,۹۱۷,۶۶۴,۷۶۸					۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۰,۹۱۷,۶۶۴,۷۶۸	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۰%		
ایران خودرو					۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۰۹,۷۰۰,۶۸۸,۴۰۸					۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۰۹,۷۰۰,۶۸۸,۴۰۸	۱۱۳,۰۶۳,۲۴۷,۰۰۰	۳%		
ایرانول					۳۳۶,۰۰۰	۴۹,۵۵۰	۱۹,۶۳۳,۵۰۰,۹۷۸					۳۳۶,۰۰۰	۴۹,۵۵۰	۱۹,۶۳۳,۵۰۰,۹۷۸	۱۶,۵۴۹,۷۲۹,۶۴۰	۰%		
بانک سینا					۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵	۵۰,۸۸۸,۳۰۷,۴۱۰					۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵	۵۰,۸۸۸,۳۰۷,۴۱۰	۴۷,۴۴۱,۳۶,۲۵۰	۱%		
بانک ملت					۸,۵۲۳,۴۱۷	۲,۸۰۶	۳۳,۵۰۰,۰۰۰					۸,۵۲۳,۴۱۷	۲,۸۰۶	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۱,۶۹۴,۰۵۰	۳%		
بانک سامان					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۷۶۸,۷۶۸,۴۶۵					۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۷۶۸,۷۶۸,۴۶۵		۰%		
بهبود دیزل					۶,۵۴۴,۹۰۹	۳۳,۱۷۱,۶۸۶,۶۱۵									۳۳,۱۷۱,۶۸۶,۶۱۵	۱%		
بورس کالای ایران					۳,۸۱۴,۲۰۰	۱۶,۰۴۰	۳,۸۱۴,۲۰۰					۳,۸۱۴,۲۰۰	۱۶,۰۴۰	۳,۸۱۴,۲۰۰	۶۰,۸۱۵,۷۴۸,۳۸۰	۱%		
تامین سرمایه خلیج فارس					۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹	۴۹,۸۳۶,۵۷۶,۳۸۲					۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹	۴۹,۸۳۶,۵۷۶,۳۸۲	۴۲,۳۳۸,۵۷۵,۵۷۵	۱%		
تامین سرمایه کیمیا					۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷									۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰%		
تامین سرمایه نوین					۱,۱۹۵,۸۱۰	۳,۷۴۳	۵,۵۱۰,۴۴۶,۳۷۴					۱,۱۹۵,۸۱۰	۳,۷۴۳	۵,۵۱۰,۴۴۶,۳۷۴	۵,۴۵۰,۳۷۳,۳۴۸	۰%		
تایدواتر					۸۳۸,۵۹۰	۴,۷۲۱	۴۰,۱۷,۳۷۱,۷۹۷					۸۳۸,۵۹۰	۴,۷۲۱	۴۰,۱۷,۳۷۱,۷۹۷	۳,۹۲۵,۴۲۷,۴۳۹	۰%		
توسعه ساختمان					۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۶	۴۸,۷۴۲,۳۵۲,۶۱۳					۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۶	۴۸,۷۴۲,۳۵۲,۶۱۳	۳۷,۵۶۶,۸۹۹,۰۲۸	۱%		
تولید ژلاتین کپسول ایران					۵۱,۸۱۳	۴۹,۹۵۰	۲,۶۵۵,۱۴۳,۶۲۲					۵۱,۸۱۳	۴۹,۹۵۰	۲,۶۵۵,۱۴۳,۶۲۲	۲,۵۷۲,۶۶۰,۳۹۷	۰%		
تکادو					۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰	۱۸,۵۱۵,۷۹۷,۰۵۹					۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰	۱۸,۵۱۵,۷۹۷,۰۵۹	۱۷,۵۲۳,۱۱۳,۴۰۰	۰%		
حمل و نقل ربلی پارسین					۵۶,۳۵۰	۴۰,۰۵۰	۲,۲۰۱,۹۲۳,۵۳۹					۵۶,۳۵۰	۴۰,۰۵۰	۲,۲۰۱,۹۲۳,۵۳۹	۲,۳۲۹,۴۰۸,۲۶۶	۰%		
داروسازی کاسپین					۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۴,۵۶۰,۰۰۰					۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۷,۶۶۲,۱۶۰	۱%		
دارویی تامین					۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۶۸,۱۵۵,۱۶۱,۳۸۹					۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۶۸,۱۵۵,۱۶۱,۳۸۹	۵۵,۳۳۸,۵۲۵,۵۰۰	۱%		
ریل سیر کوثر					۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۰	۱۴,۱۵۶,۸۴۳,۶۷۶					۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۰	۱۴,۱۵۶,۸۴۳,۶۷۶	۱۱,۹۳۰,۵۸۸,۱۰۰	۰%		
ریل پرداز نو آفرین					۱۱۴,۶۳۳,۳۹۲	۳,۶۲۳	۱۱۴,۶۳۳,۳۹۲					۱۱۴,۶۳۳,۳۹۲	۳,۶۲۳	۱۱۴,۶۳۳,۳۹۲	۴۱۳,۸۷۱,۲۰۶,۲۹۰	۹%		
سایبا					۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳	۹۳,۵۲۹,۷۸۶,۲۰۴					۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳	۹۳,۵۲۹,۷۸۶,۲۰۴	۸۸,۷۲۳,۲۷۷,۶۶۸	۳%		
سرمایه سبحان					۶,۶۱۵,۵۹۸	۲,۹۰۰	۶,۶۱۵,۵۹۸					۶,۶۱۵,۵۹۸	۲,۹۰۰	۶,۶۱۵,۵۹۸	۱۹,۰۷۱,۰۸۲,۰۵۷	۰%		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۸	۹۹,۹۴۸,۲۷۴,۶۹۷					۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۸	۹۹,۹۴۸,۲۷۴,۶۹۷	۱۰۲,۲۹۴,۱۰۶,۹۳۰	۳%		
سرمایه گذاری رنا					۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰	۲۳,۵۶۵,۹۳۰,۴۳۲					۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰	۲۳,۵۶۵,۹۳۰,۴۳۲	۱۹,۹۶۰,۵۳۴,۰۰۰	۰%		
سرمایه گذاری سپه					۱۶,۴۹۰,۴۱۶	۴۰,۵۵۰	۱۱۰,۳۳۱,۹۱۲					۱۶,۴۹۰,۴۱۶	۴۰,۵۵۰	۱۱۰,۳۳۱,۹۱۲	۴۴,۴۹۹,۶۳۱,۰۰۶	۱%		
سرمایه گذاری صبا تامین					۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱	۴۴,۶۴۹,۴۰۷,۷۶۳					۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱	۴۴,۶۴۹,۴۰۷,۷۶۳	۲۶,۹۹۱,۱۴۱,۴۳۵	۱%		
سرمایه گذاری غدیر					۴,۹۴۳,۴۹۷	۱۶,۱۵۰	۴,۹۴۳,۴۹۷					۴,۹۴۳,۴۹۷	۱۶,۱۵۰	۴,۹۴۳,۴۹۷	۷۹,۳۶۲,۴۴۳,۵۶۵	۳%		
سرمایه گذاری مسکن					۱۳,۴۴۳,۹۰۸	۳,۱۳۴	۱۳,۴۴۳,۹۰۸					۱۳,۴۴۳,۹۰۸	۳,۱۳۴	۱۳,۴۴۳,۹۰۸	۴۱,۳۵۶,۳۲۹,۱۹۴	۱%		
سرمایه گذاری ملی ایران					۴,۷۰۹,۹۲۲	۴,۵۶۹	۵,۲۳۳,۳۵۷					۴,۷۰۹,۹۲۲	۴,۵۶۹	۵,۲۳۳,۳۵۷	۲۲,۷۶۸,۴۸۲,۲۶۲	۱%		

-%	۱,۳۲۱,۳۳۶,۴۸۹	۲,۱۳۱,۵۶۱,۱۰۲	۵۳۳,۳۲۵	سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)
-%	.	۳,۳۶۹,۲۴۴,۷۹۰	۳,۵۲۳,۶۱۳,۳۴۱	۱,۹۷۸	۱,۷۱۳,۵۵۵	.	.	۱,۸۳۸,۴۸۲,۹۶۸	۹۱۳,۵۵۵	۱,۶۱۵,۹۲۷,۶۸۰	۱,۶۸۴,۱۲۹,۳۷۳	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو		
٪	۱۱۰	۸۵۰,۳۰۱,۹۵۶	۱۱۸,۴۹۱,۰۳۳,۷۵۴	۲۸,۲۸۰	۳,۹۴۳,۲۰۴	.	.	۲۶۵۰,۹۳۳,۹۶۶	۹۱۳,۲۰۴	۷۴,۸۱۷,۳۷۲,۰۶۰	۹۱,۹۸۱,۷۰۹,۷۸۸	۳۰۳,۰۰۰	سیمان تهران		
٪	.	۹۳,۶۳۳,۹۸۹,۵۴۳	۱۰۲,۹۱۶,۱۶۹,۴۰۷	۶۰,۵۰۰	۱,۵۵۶,۹۳۳	۸۰,۵۵۶,۱۸۴,۴۹۲	۱۰۲,۹۱۶,۱۶۹,۴۰۷	۱,۵۵۶,۹۳۳	سیمان ساوه		
٪	.	۴۶,۷۳۳,۳۳۲,۲۰۹	۵۰,۴۰۷,۱۳۳,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۳۹۹	۴۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۳۴	۵۰,۴۰۷,۱۳۳,۳۳۵	۴,۷۰۰,۳۹۹	سیمان سپاهان		
-%	.	۵۵۴,۴۹۳,۳۷۶	۷,۵۹۸,۷۵۷,۳۹۹	۷۲,۹۶۰	۷۷,۰۰۰	۵,۳۱۵,۰۶۶,۰۶۴	۷,۵۹۸,۷۵۷,۳۹۹	۷۷,۰۰۰	سیمان فارس		
٪	.	۵۴,۳۱۹,۴۶۳,۲۰۰	۶۳,۱۵۴,۹۶۸,۲۶۵	۳,۸۹۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۵,۰۴۵,۹۰۰	۶۳,۱۵۴,۹۶۸,۲۶۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه		
-%	.	۷,۲۲۳,۳۸۴,۶۱۲	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۶,۴۳۶	۱,۱۴۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۳۸۴,۶۱۲	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	صنایع گلدبران		
٪	.	۷۴,۱۲۸,۰۰۸,۵۲۴	۸۷,۴۹۹,۶۲۴,۰۶۶	۸,۷۱۰	۸,۵۶۱,۶۲۰	۸۴,۷۴۹,۳۳۵,۱۱۹	۸۷,۴۹۹,۶۲۴,۰۶۶	۸,۵۶۱,۶۲۰	صنعت غذایی کورش		
-%	.	۲۲,۲۱۵,۰۲۹,۴۰۰	۲۸,۳۶۷,۷۳۴,۲۲۲	۶,۰۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۸,۲۴۹,۵۵۰	۲۸,۳۶۷,۷۳۴,۲۲۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی مهبیاک		
٪	.	۷۰,۴۴۳,۳۵۹,۲۰۰	۶۸,۱۶۵,۸۴۵,۳۵۲	۶,۸۸۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۶۵۸,۰۵۷,۸۴۷	۸,۶۷۱,۶۱۳	۱۱,۵۳۳,۶۹۱,۳۹۶	۷,۵۰۷,۷۷۷,۵۰۵	۱,۶۲۸,۳۸۷	غذایی مینو		
٪	.	۴۶,۶۵۸,۹۵۸,۵۲۱	۴۹,۴۳۶,۷۸۵,۶۱۸	۹,۳۵۰	۵۰,۲۰۰,۰۹۴	.	.	۴۹,۴۳۶,۷۸۵,۶۱۸	۵۰,۲۰۰,۰۹۴	.	.	.	فراپورس ایران		
-%	.	۲۱,۱۲۹,۶۶۷,۳۰۰	۳۸,۰۰۴,۲۱۹,۰۰۹	۱۲,۴۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۸,۴۱۱,۷۹۴,۱۰۰	۳۸,۰۰۴,۲۱۹,۰۰۹	۱,۷۱۵,۰۰۰	فرانسوز بزد		
-%	.	۱۸,۱۷۸,۰۷۴,۵۷۵	۱۸,۳۵۹,۵۱۹,۳۴۹	۷,۶۹۰	۲,۳۷۸,۰۰۸	.	.	۱۸,۳۵۹,۵۱۹,۳۴۹	۲,۳۷۸,۰۰۸	.	.	.	فولاد الیازی ایران		
٪	.	۹۳,۵۵۰,۰۰۹,۸۰۰	۹۸,۰۸۵,۴۵۱,۹۳۶	۵,۰۶۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۰۸۵,۴۵۱,۹۳۶	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه		
٪	.	۳۵,۰۳۳,۳۵۸,۵۵۵	۳۲,۹۱۲,۹۴۲,۵۴۴	۵,۰۲۰	۷,۰۰۰,۴,۹۶۹	قاسم ایران		
-%	.	۱۴۲,۵۵۹	۱۹۲,۰۰۹	۴,۲۱۸	۳۴	۱۲۶,۱۶۷	۱۹۲,۰۰۹	۳۴	قند قزوین		
-%	.	۱۷,۴۵۰,۲۴۹,۵۳۵	۱۶,۴۹۷,۸۶۵,۱۵۰	۵,۰۲۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۴۹۷,۸۶۵,۱۵۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	کاشی حافظ		
٪	.	۳۷,۹۷۱,۷۱۵,۵۵۰	۴۰,۸۲۸,۰۶۷,۱۵۲	۱۸,۱۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۳۳۱,۵۰۰	۴۰,۸۲۸,۰۶۷,۱۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین		
٪	.	۵۰,۶۵۴,۹۹۹,۹۰۰	۴۴,۵۱۹,۲۶۰,۳۳۶	۸,۹۴۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۹,۲۶۰,۳۳۶	۴۴,۵۱۹,۲۶۰,۳۳۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا		
٪	.	۹۳,۴۳۴,۰۸۱,۱۷۶	۸۳,۵۶۲,۳۸۶,۶۸۹	۳۴,۱۲۰	۳,۹۶۶,۹۰۵	۲۱,۱۳۱,۸۸۲,۲۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۳,۴۹۱,۲۳۰	۶۲,۴۳۰,۵۰۴,۳۹۰	۲,۷۹۶,۹۰۵	کشتیرانی ایران
-%	.	۳۹,۴۳۳,۲۱۴	۳۸,۹۶۳,۱۲۷	۳۱,۷۲۰	۱,۳۴۹	۴۶۱,۲۲۲,۶۲۶	۱۴,۶۱۶	۴۸۵,۵۵۷,۲۲۹	۱۵,۵۶۵	لاستیک سهند	
-%	.	۲۱,۵۵۸,۱۶۵,۴۵۰	۲۷,۵۶۸,۶۷۷,۷۵۵	۱۹,۹۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۶,۳۰۲,۶۵۰	۲۷,۵۶۸,۶۷۷,۷۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	معادن روی		
٪	.	۵۰,۵۵۶,۳۳۵,۴۰۰	۵۰,۰۱۵,۴۷۸,۵۲۸	۱۴,۱۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۵۰,۰۱۵,۴۷۸,۵۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	مینا		
٪	.	۱۶۳,۶۷۱,۳۲۶,۵۵۰	۱۶۱,۶۰۰,۰۴۶,۰۵۱	۷,۱۹۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۹۲۴,۸۸۸,۶۲۸	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۱,۳۰۶,۸۵۰	۵۹,۶۶۵,۱۵۷,۲۳۳	۸,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان		
٪	.	۶۲,۰۴۶,۶۳۶,۷۵۳	۴۶,۴۹۱,۶۹۰,۵۴۷	۹,۳۳۰	۶,۸۷۱,۵۰۷	۴۹,۴۹۵,۳۳۰,۹۷۸	۴۶,۴۹۱,۶۹۰,۵۴۷	۶,۸۷۱,۵۰۷	نفت بندر عباس		
٪	.	۲۱۵,۷۶۰,۸۳۶,۵۲۹	۱۶۶,۹۰۵,۳۸۳,۵۹۲	۱۶,۸۵۰	۱۲,۸۸۱,۴۴۲	۱۷۹,۱۳۹,۱۱۵,۹۰۷	۱۶۶,۹۰۵,۳۸۳,۵۹۲	۱۲,۸۸۱,۴۴۲	نفت تبریز		
٪	.	۷۷,۷۴۵,۲۴۶,۹۳۰	۷۷,۲۵۴,۹۴۹,۲۴۶	۳,۵۲۳	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۱,۱۳۸,۸۸۰	۷۷,۲۵۴,۹۴۹,۲۴۶	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان		
٪	.	۸۱,۲۹۹,۹۶۴,۸۷۹	۵۵,۳۸۲,۰۲۳,۹۱۳	۳۶,۹۸۰	۲,۳۱۱,۶۴۴	۶۷,۸۲۳,۲۵۳,۵۵۶	۵۵,۳۸۲,۰۲۳,۹۱۳	۲,۳۱۱,۶۴۴	نفت و گاز پارسین		
٪	.	۵۲,۷۲۱,۹۸۲,۸۶۰	۵۳,۳۲۱,۴۸۴,۰۴۰	۲۱,۲۱۰	۲,۵۰۰,۵۹۲	.	.	۴,۱۰۹,۰۰۶,۱۵۶	۲۰۰,۵۹۲	۴۲,۵۴۸,۳۲۲,۱۵۰	۴۹,۱۱۲,۴۷۷,۸۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	نیرو کمر		
-%	.	۶۸,۶۷۳,۵۴۷	۵۸,۷۴۱,۵۲۲	۱۳,۲۶۰	۵,۲۱۰	۴۱,۸۳۹,۳۱۳,۳۹۲	۳,۶۰۹,۶۴۰	.	.	۴۶,۳۹۰,۰۰۶,۰۶۵	۴۰,۷۵۶,۵۸۱,۸۶۲	۳,۶۱۴,۸۵۰	نگین طیس		
٪	.	۶۶,۳۵۵,۹۲۵,۴۳۷	۱۰۹,۶۵۶,۳۳۷,۴۶۱	۱۰,۰۱۰	۶,۶۶۸,۶۴۲	۵۸,۹۳۱,۴۸۶,۲۳۷	۱۰۹,۶۵۶,۳۳۷,۴۶۱	۶,۶۶۸,۶۴۲	پاکدیس		
٪	.	۶۱,۳۳۸,۹۰۸,۸۰۰	۷۵,۹۱۸,۹۷۳,۳۶۰	۹,۶۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۴,۲۲۷,۲۰۰	۷۵,۹۱۸,۹۷۳,۳۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان		
-%	.	۲۲,۵۰۹,۰۹۹,۲۱۱	۱۸,۶۵۳,۰۲۶,۰۸۴	۱۲۱,۰۹۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۰,۹۱۰,۴۶۸,۰۰۱	۱۸,۶۵۳,۰۲۶,۰۸۴	۱۸۷,۰۰۰	پتروشیمی خراسان		
٪	.	۱۲۱,۳۷۵,۳۲۱,۸۸۳	۱۱۶,۵۵۹,۶۴۱,۱۳۴	۷۸,۷۳۰	۱,۵۵۰,۸۹۲	.	.	۱۰,۷۳۰,۱,۳۹۲,۳۷۴	۱,۴۲۰,۰۰۰	۸,۹۲۸,۷۷۶,۳۳۲	۹,۳۵۸,۲۴۸,۷۶۰	۱۳۰,۸۹۲	پتروشیمی شیراز		
٪	.	۵۶,۷۹۳,۶۶۱,۰۳۰	۵۸,۱۸۰,۱۹۳,۳۴۱	۹۳,۶۶۰	۶۱۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۱۸۰,۱۹۳,۳۴۱	۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری		
٪	.	۵۳,۸۰۳,۴۵۳,۲۷۵	۴۲,۲۱۸,۶۴۲,۵۷۳	۱۹,۶۸۲۰	۲۷۵,۰۰۰	۵۱,۱۶۲,۷۵۹,۴۰۰	۴۲,۲۱۸,۶۴۲,۵۷۳	۲۷۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
٪	.	۵۲,۱۹۹,۳۵۴,۷۵۰	۵۳,۳۵۷,۹۶۳,۴۰۵	۱۱,۵۳۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۷,۱۶۷,۴۷۵	۵۳,۳۵۷,۹۶۳,۴۰۵	۴,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین		
٪	.	۵۱,۷۹۳,۹۸۱,۲۰۰	۶۵,۹۲۳,۸۳۱,۰۳۶	۱۰,۰۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۰,۸۳۲,۰۰۰	۶۵,۹۲۳,۸۳۱,۰۳۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون		
-%	.	۱۰,۹۰۶,۶۷۷,۵۰۵	۱۰,۴۷,۹۲۱,۸۳۳	۲۰,۳۵۰	۵۴,۱۸۴	.	.	۱۰,۴۷,۹۲۱,۸۳۳	۵۴,۱۸۴	.	.	.	پخش هجرت		
-%	.	۱۳,۷۶۲,۰۰۵,۴۴۴	۱۳,۱۳۹,۵۴۵,۷۵۵	۴,۳۱۶	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۳,۳۳۳,۴۸۸	۱۳,۱۳۹,۵۴۵,۷۵۵	۳,۳۸۰,۰۰۰	پست بانک ایران		
٪	.	۱۳۴,۰۲۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۲,۸۶۵,۹۴۰	۳۳,۳۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۷۹۴,۸۲۶,۳۳۷	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۸,۱۷۴,۸۸۰	۴۲,۷۸۸,۰۳۹,۶۱۳	۱,۳۲۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره		
٪	.	۱۱۶,۵۰۰,۴۵۴,۲۱۰	۱۱۲,۵۶۹,۳۶۷,۰۵۴	۱,۵۸۹	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۲,۰۵۰,۴۵۰	۱۱۲,۵۶۹,۳۶۷,۰۵۴	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه بهمن		
۹۷٪	.	۴,۴۱۲,۶۵۲,۱۲۶,۵۸۵	۴,۵۳۵,۲۱۱,۹۲۳,۴۴۲	۱,۲۱۷,۹۵۱	۹۶۴,۶۲۲,۸۵۹	۸۹,۵۲۲,۴۴۶,۵۲۵	۵۸,۲۱۸,۱۸۰	۸۸,۰۰۶,۶۶۷,۰۱۸	۳۲۹,۶۶۸,۱۰۸	۳,۳۸۷,۷۲۶,۰۸۸,۴۸۴	۳,۷۷۴,۸۵۷,۹۵۱,۱۸۰	۷۳۲,۴۴۳,۸۷۴	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم اکسیر فارابی

**صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶**

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۶		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۲۶			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					نام اوراق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان
-%	۵۷۶۲۶۶۵۸,۳۷۷	۸۹,۵۰۰	.	۵۸,۶۸۵,۲۵۱,۳۷۰	۵۸,۷۵۵,۷۶۲,۵۲۳	۸۹,۵۰۰	.	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	خیر
-%	۱۸۷,۸۸۲,۱۹۸,۱۰۴	۱۹۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۴,۷۷۶,۱۹۱	۱۹۱,۰۰۰	.	.	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بورس	بله
-%	۱۷۶,۰۶۸,۰۸۱,۸۷۵	۱۷۶,۱۰۰	۳۴,۰۰۶,۱۶۲,۵۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۴,۲۴۴,۳۷۵	۱۴۲,۱۲۵,۷۵۵,۶۲۵	۱۴۲,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	فرابورس	بله
-%	۴۲۱,۵۷۶,۹۲۸,۲۵۶	۴۵۶,۶۰۰	۲۲۱,۹۳۰,۹۳۸,۶۹۱	۲۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۷۵۹,۴۹۵,۷۴۵	۲۰۰,۸۸۱,۵۱۸,۱۶۸	۲۳۱,۶۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

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)

۱۴۰۱/۰۸/۲۶

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۱۸٪	۹۶٪	۲۳۵,۴۸۵,۱۳۹,۶۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	۰٪	۶۸۷,۳۹۸,۰۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۰٪	۴٪	۹,۲۸۳,۸۰۹,۷۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰٪	۴۴۵,۴۸۴,۷۵۶	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۴۱٪	۱۰۰٪	۲۴۵,۹۰۱,۷۳۲,۱۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۲۶	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۳۳۳,۱۹۵	۱,۳۵۰			۴,۴۹۹,۸۱۳,۲۵۰	
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰			۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	
ارس صبا	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰			۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹,۹۶۹,۴۶۸	۶۳			۱,۸۸۸,۰۷۶,۴۸۴	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳,۳۲۹,۴۱۴	۳,۷۵۰			۱۲,۲۴۲,۱۳۶,۷۷۰	(۲۴۳,۱۶۵,۷۳۰)
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۲,۷۰۸,۰۰۰	۷۰			۸۸۹,۵۶۰,۰۰۰	
ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰			۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹			۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۷,۴۲۵,۰۰۰	۱۰۰			۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲,۳۷۰,۰۰۰	۸۰			۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	
تکادو	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰			۷۵۵,۰۱۸,۳۶۰	(۸۹,۹۸۱,۶۴۰)
داروسازی کاسپین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵,۵۰۱,۲۴۸	۳,۰۰۰			۱۵,۹۶۷,۸۳۷,۱۳۷	(۵۳۵,۹۰۶,۸۶۳)
دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰			۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
ریل سیر کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۵۱,۰۰۰	۱۲۱			۸۵,۶۴۹,۸۷۷	(۵,۳۲۱,۱۲۳)
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱۴,۶۳۳,۳۹۲	۵۰۰			۵۶,۳۸۹,۷۴۱,۳۴۸	(۹۲۶,۹۵۴,۶۵۲)
زرین معدن آسیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۸۵۸,۹۸۸	۴۲۰			۱,۲۰۰,۷۷۴,۹۶۰	
سرمایه سیحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۶,۶۱۵,۵۹۸	۵۰۰			۳,۲۹۶,۵۰۹,۵۸۴	(۱۱,۲۸۹,۴۱۶)
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰			۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۵۵			۸,۰۲۸,۰۶۷,۵۰۵	(۲۸۰,۴۳۲,۴۹۵)
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۳۰			۱۹,۸۰۱,۸۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵			۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰			۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۷۹۷,۳۹۶	۲,۵۷۰			۴,۳۳۷,۰۹۹,۲۱۰	(۲۸۲,۲۰۸,۵۱۰)
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۴			۱۶,۶۱۸,۸۰۰,۰۰۰	
سیمان سیاهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰			۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰			۱,۹۷۱,۷۰۴,۱۸۰	(۱۲۸,۲۹۵,۸۲۰)
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۳۵۲,۰۰۰	۴۰۰			۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰	

۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۲/۲۸	غذایی مینو
۵۰۱,۲۶۰,۰۰۰	.	.	۵۰۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۲	.	۳,۵۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۵	فرانسوز یزد
۴۴۰,۹۷۶,۳۶۱	.	.	۴۴۰,۹۷۶,۳۶۱	۴۱	.	۱۰,۷۵۵,۵۲۱	.	۱۴۰/۱۰/۲/۰۷	فراورده های نسوز پارس
۲,۹۸۰,۵۶۵,۹۰۰	.	.	۲,۹۸۰,۵۶۵,۹۰۰	۱,۳۰۰	.	۲,۲۹۲,۷۴۳	.	۱۴۰/۱۰/۳/۰۴	فولاد امیرکبیر
۳,۴۴۵,۳۳۳,۱۲۰	.	.	۳,۴۴۵,۳۳۳,۱۲۰	۶۴۰	.	۵,۳۸۲,۳۳۳	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	فولاد کاوه
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۳/۲۵	فولاد هرمزگان
۱۴,۹۴۲	.	(۳۵۸)	۱۵,۳۰۰	۴۵۰	.	۳۴	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	قند قزوین
۴,۴۷۲,۰۷۲,۰۷۲	.	(۲۸۷,۹۲۷,۹۲۸)	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۲,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	کالسیمین
۴,۱۲۵,۶۰۳,۱۵۴	.	(۱۷۵,۱۹۶,۸۴۶)	۴,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۲	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۳/۲۸	کشت و دامداری فکا
۸,۱۱۱,۰۲۴,۵۰۰	.	.	۸,۱۱۱,۰۲۴,۵۰۰	۲,۹۰۰	.	۲,۷۹۶,۹۰۵	.	۱۴۰/۱۰/۷/۱۰	کشتیرانی ایران
۳,۰۷۴,۶۶۴,۹۶۵	.	(۲۲۵,۳۳۵,۰۳۵)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۵/۲۳	معادن روی
۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	ملی مس
۱,۱۸۷,۶۰۴,۹۰۶	.	(۷۲,۳۹۵,۰۹۴)	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۷,۶۰۴,۹۰۶	.	(۷۲,۳۹۵,۰۹۴)	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۷/۳۰	مینا
۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	۱۹,۴۸۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	نفت اصفهان
۲۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	نفت بندر عباس
۳۸,۸۱۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۸۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	.	۶,۶۳۵,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۹	نفت تبریز
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۱۵	نفت سیاهان
۳,۹۵۱,۲۰۲,۰۷۹	.	(۲۱۳,۷۹۷,۹۲۱)	۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۷/۰۴	نگین طبس
۱۴,۶۱۵,۰۹۱,۲۵۰	.	.	۱۴,۶۱۵,۰۹۱,۲۵۰	۵,۷۵۰	.	۲,۵۴۱,۷۵۵	.	۱۴۰/۱۰/۲/۱۴	پارس فولاد سبزووار
۵,۱۳۷,۵۷۵,۳۳۱	.	(۳۲۸,۷۲۷,۶۶۹)	۵,۳۶۶,۳۰۳,۰۰۰	۷۳۰	.	۷,۳۵۱,۱۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸	پاکدیس
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۳/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۳,۱۹۱,۷۲۷,۰۰۰	.	.	۳,۱۹۱,۷۲۷,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	.	۲۲۲,۴۲۰	.	۱۴۰/۱۰/۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۹,۷۸۱,۵۰۴,۸۵۰	.	(۹۹۵,۱۵۰)	۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	.	۴,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۶۴۲,۳۷۵,۳۱۵	.	(۲,۱۹۹,۹۱۵)	۶۴۴,۵۷۵,۲۳۰	۳,۹۱۰	.	۱۶۴,۸۵۳	.	۱۴۰/۱۰/۳/۰۹	پخش هجرت
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۱۰/۴/۱۸	پست بانک ایران
۱۰,۵۱۳,۰۱۶,۹۰۰	.	.	۱۰,۵۱۳,۰۱۶,۹۰۰	۶,۷۰۰	.	۱,۵۶۹,۱۰۷	.	۱۴۰/۱۰/۳/۰۱	پویا زرکان آق دره
۷۰۹,۳۵۰,۶۲۸	.	.	۷۰۹,۳۵۰,۶۲۸	۷	.	۱۰,۳۳۵,۸۰۴	.	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸	گروه بهمن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
<u>۴۳۱,۳۰۵,۷۰۱,۹۳۸</u>	.	<u>(۳,۷۱۰,۰۳۲,۱۶۵)</u>	<u>۴۳۵,۰۱۵,۷۳۴,۱۰۳</u>	.	<u>۱,۱۸۷,۶۰۴,۹۰۶</u>	.	<u>(۷۲,۳۹۵,۰۹۴)</u>	<u>۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۲۶				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۳۳۰,۸۲۲,۶۵۰)	۴۲,۶۹۰,۸۶۲,۸۲۵	۳۹,۴۶۰,۰۴۰,۱۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
(۷۴,۷۰۹,۹۷۴,۷۹۸)	۱۳۶,۸۱۷,۲۹۰,۹۱۷	۶۲,۱۰۷,۳۱۶,۱۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۷۵,۱۵۴,۲۶۲)	۶,۵۵۴,۱۷۲,۸۱۶	۶,۴۷۹,۰۱۸,۵۵۴	۳۴۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۱۴,۶۲۹,۹۸۰,۸۶۵)	۷۳,۷۹۵,۵۲۷,۰۳۸	۵۹,۱۶۵,۵۴۶,۱۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
(۶,۵۴۲,۱۰۶,۴۳۹)	۶,۹۹۹,۹۹۲,۴۳۹	۴۵۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۷,۶۱۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۲	۴۵۷,۸۷۲,۰۶۸	۴۵۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۷,۶۱۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵-۱۸۰۰-اختیار خسپا
(۶۳۰,۳۸۵,۲۷۳)	۶۳۵,۳۲۹,۲۷۳	۴,۹۴۴,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	(۱۶۸,۰۵۲,۷۱۵)	۱۷۲,۹۹۶,۷۱۵	۴,۹۴۴,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴-۱۸۰۰-اختیار خودرو
(۲۷۸,۷۹۴,۱۹۲)	۳,۰۰۸,۳۷۱,۱۹۲	۲,۷۲۹,۵۷۷,۰۰۰	۶,۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷-۲۰۰۰-اختیار خودرو
(۹,۰۸۰,۰۲۵,۱۴۸)	۹,۳۴۰,۲۵۲,۳۶۹	۲۶۰,۲۲۷,۲۲۱	۲۸,۲۸۹,۰۰۰	(۲۰۲,۸۳۷,۷۵۶)	۲۲۳,۱۲۶,۷۵۶	۲۰,۲۸۹,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴-۲۰۰۰-اختیار خودرو
(۳,۳۳۳,۲۳۱,۱۲۰)	۳,۴۷۱,۹۰۳,۰۵۸	۱۳۸,۶۷۱,۹۳۸	۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷-۲۵۰۰-اختیار خودرو
۱۷,۲۲۳,۲۲۰,۲۴۷	۱۰,۵۳۰,۸۸۳,۴۹۳	۲۷,۷۵۴,۱۰۳,۷۴۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷-۱۲۰۰۰-اختیار رمینا
(۱۷,۴۸۶,۱۳۸,۷۵۰)	۲۴,۵۰۴,۵۰۱,۱۳۳	۷,۰۱۸,۳۶۲,۳۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲-۱۶۰۰۰-اختیار رمینا
(۳,۹۱۷,۱۴۵,۱۱۵)	۳,۹۸۴,۱۴۵,۱۱۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۱۰۰۰-اختیار شستا
(۱,۲۹۶,۳۳۹,۳۸۵)	۱,۳۱۸,۳۳۳,۷۷۵	۲۱,۹۹۴,۳۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۹۰۰-اختیار شستا
۴۸۰,۸۶۹,۰۵۱	۱۹,۹۳۱,۱۳۰,۹۴۹	۲۰,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴-۷۰۰۰-اختیار فارس
(۶۸,۲۶۵,۲۶۶)	۲۳۰,۲۲۳,۵۵۱	۱۶۱,۹۵۸,۲۸۵	۸۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸-۱۰۰۰۰-اختیار فولاد
۲۸۱,۶۰۵,۰۷۴	۳,۴۲۹,۰۰۶,۵۳۲	۳,۷۱۰,۶۱۱,۶۰۶	۲,۰۶۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲-۴۰۰۰-اختیار ورنه
(۳۱,۴۹۳,۷۵۹)	۲۲۰,۸۰۵,۰۰۰	۱۸۹,۳۱۱,۲۴۱	۵۲۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲-۳۷۵۰-اختیار ویست
۱۶۳,۹۶۰,۷۲۱	۴,۱۴۲,۹۸۰,۶۲۲	۴,۳۰۶,۹۴۱,۳۴۳	۵۵۲,۱۳۱	ارتباطات سیار
۴۸۴,۷۴۲,۲۶۴	۶,۲۷۴,۳۴۶,۴۷۲	۶,۷۵۹,۰۸۸,۷۳۶	۵۵۵,۹۹۸	ارس صبا
۷۴,۴۰۷,۶۵۹	۲,۶۰۶,۰۲۶,۴۲۵	۲,۶۸۰,۴۳۴,۰۸۴	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۹۰۶
۷,۴۵۰,۷۶۶,۸۱۱	۲۵۲,۱۴۰,۳۰۱,۶۴۳	۲۵۹,۵۹۱,۰۶۸,۴۵۴	۲۶۱,۴۲۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱۰۰
۳,۳۶۵,۱۹۰	۲۱۵,۸۴۱,۳۷۳	۲۱۹,۲۰۶,۵۶۳	۲۷۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۰۰
(۱,۱۴۰,۸۵۸,۰۳۳)	۷۱,۹۹۹,۳۷۸,۴۰۲	۷۰,۸۵۸,۵۲۰,۳۶۹	۱۱۳,۸۶۸	(۱,۰۴۸,۱۴۶,۳۷۰)	۵۸,۶۷۴,۸۰۴,۶۴۷	۵۷,۶۲۶,۶۵۸,۲۷۷	۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۲۰-۲۰-۰۳۰۷۳۳
(۳۳,۶۳۳,۶۸۱,۷۲۰)	۲۳۸,۸۱۲,۷۶۰,۱۴۸	۲۱۵,۱۷۹,۰۷۸,۴۲۸	۶۶,۲۸۸,۵۵۸	اقتصاد نوین
۱,۵۳۱,۴۹۷	۱,۲۸۳,۰۶۰	۲,۸۱۴,۵۵۷	۱۹۵	انتقال داده های آسیاتک
(۱,۲۵۷,۹۵۸,۲۳۸)	۴,۰۱۶,۲۲۹,۰۷۷	۲,۷۵۸,۲۷۰,۸۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳,۸۰۶,۸۲۶,۱۶۰	۳۶,۰۳۲,۱۱۴,۷۱۶	۳۹,۸۳۸,۹۴۰,۸۷۶	۱۶,۵۴۹,۰۰۰	ایران خودرو
۲۳,۰۵۶,۱۷۸,۵۶۰	۴۳,۲۹۵,۲۶۸,۳۶۷	۶۶,۳۵۱,۴۴۶,۹۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۷۹۱,۰۸۴,۲۹۳)	۴,۱۲۸,۶۶۷,۷۱۵	۳,۳۳۷,۶۸۳,۴۲۲	۷۱,۰۰۰	ایرانول
(۵۳۴,۸۰۶,۲۲۳)	۵,۱۹۹,۷۰۰,۹۰۶	۴,۶۶۴,۸۹۴,۶۸۳	۲,۳۶۲,۷۳۰	بانک سینا

۶۰,۲۶۹,۸۵۱,۸۳۳	۲۳۷,۱۷۰,۶۴۲,۰۸۰	۲۹۷,۴۴۰,۴۹۳,۹۱۳	۳۷,۶۰۸,۳۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۲۰,۳۴۰,۲۸۹	۶,۳۵۸,۷۳۳,۳۱۷	۶,۳۵۶,۲۱۳,۶۰۶	۳۲۷,۱۶۸	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
(۳,۳۷۲,۸۳۵,۲۶۸)	۲۶,۲۴۰,۵۱۶,۵۲۴	۲۲,۸۶۷,۶۸۱,۲۵۶	۳۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۲۵,۹۱۵,۹۷۶,۰۹۱)	۱۸۸,۷۴۶,۷۳۳,۵۶۲	۱۶۲,۸۳۰,۷۵۷,۴۷۱	۳,۸۵۹,۵۹۵	صنعت غذایی کورش
(۷,۲۴۸,۶۹۰,۸۸۸)	۱۰۹,۱۹۲,۵۶۷,۷۳۹	۱۰۱,۹۴۳,۸۷۶,۸۵۱	۳۰,۷۹۹,۹۹۹	صنعتی بهشهر
(۴۸۴,۳۸۶,۵۵۹)	۲,۲۸۹,۲۸۳,۱۶۶	۱,۸۰۴,۸۹۶,۶۰۷	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۰,۶۱۷,۲۶۵,۳۶۹	۶۶,۸۲۷,۲۳۸,۰۰۹	۹۷,۴۴۴,۵۰۳,۳۷۸	۱۴,۶۲۰,۸۷۰	غذایی مینو
۱,۲۷۱,۹۷۰,۱۵۳	۴,۶۲۸,۱۰۷,۷۱۰	۵,۹۰۰,۰۷۷,۸۶۳	۵۹۲,۰۵۵	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
(۴,۲۹۳,۲۱۲,۵۴۶)	۳۰,۳۲۷,۸۲۹,۴۶۸	۲۶,۰۳۴,۶۱۶,۹۲۲	۱,۸۱۵,۰۰۰	فرانسوز یزد
۱۵,۰۰۷,۳۰۴,۹۵۲	۲۷,۴۲۳,۰۸۴,۸۱۷	۴۲,۴۳۱,۱۰۹,۷۶۹	۱۰,۷۵۵,۵۲۱	فرآورده های نسوز پارس
(۱۹,۸۷۶,۵۲۶,۵۷۶)	۴۹,۵۹۴,۴۹۳,۵۶۴	۲۹,۷۱۷,۹۶۶,۹۸۸	۲,۲۹۲,۷۴۳	فولاد امیرکبیر
۸۷۸,۹۳۰,۹۷۵	۵۳,۶۸۷,۷۲۶,۵۵۰	۵۴,۳۶۶,۶۵۷,۵۲۵	۱۰,۱۳۳,۳۳۳	فولاد کاوه
(۴۹۹,۴۰۲,۴۷۳)	۱۶۲,۹۹۰,۶۹۰,۱۷۱	۱۶۲,۴۹۱,۲۸۷,۶۹۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۲,۲۷۰,۲۳۳,۴۶۰)	۵۰,۹۱۳,۵۸۴,۳۵۲	۳۸,۶۴۳,۳۵۰,۸۹۲	۳,۴۵۵,۱۹۱	فولاد هرمزگان
۶۷,۸۱۷,۵۶۰	۱,۷۷۰,۱۷۸,۴۹۲	۱,۸۳۷,۹۹۶,۰۵۲	۳۷۹,۳۴۵	قاسم ایران
۱۴,۳۹۵,۳۰۰,۸۵۰	۴۳,۳۰۱,۳۱۷,۴۱۷	۵۷,۶۹۶,۶۱۸,۲۶۷	۱۸,۴۵۲,۹۲۱	قطعات اتومبیل
(۱۹,۳۳۸,۹۵۲,۶۴۰)	۸۶,۳۳۱,۰۶۸,۲۲۸	۶۶,۸۹۲,۱۱۵,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	قند اصفهان
(۱۱,۵۲۰,۴۶۴,۹۱۸)	۸۷,۲۰۱,۸۹۳,۳۲۷	۷۵,۶۸۱,۴۲۸,۴۰۹	۱۸,۸۹۱,۵۶۶	قند قزوین
(۳۴۹,۸۶۴,۹۷۹)	۱۰,۱۴۹,۶۶۸,۴۴۴	۹,۷۹۹,۶۰۳,۴۶۵	۵۲۵,۰۵۷	کالسیمین
(۳۰۲,۸۹۹,۲۴۳)	۵,۴۳۶,۵۴۹,۶۹۳	۵,۱۳۳,۶۵۰,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۳۹۸,۸۲۴,۷۷۵)	۶,۴۹۹,۶۴۷,۲۷۵	۶,۱۰۰,۸۲۲,۵۰۰	۲۹۹,۷۸۶	کشتیرانی ایران
(۶,۵۴۸,۱۳۹,۲۵۰)	۵۹,۷۳۶,۴۵۶,۲۶۵	۵۳,۱۸۸,۳۱۷,۰۱۵	۸,۳۹۱,۴۳۲	کیمیای زنجان گستران
۱۷,۵۹۰,۲۰۸	۴۴۳,۸۳۲,۴۲۸	۴۶۱,۴۲۲,۶۳۶	۱۴,۳۱۶	۱۷,۵۹۰,۲۰۸	۴۴۳,۸۳۲,۴۲۸	۴۶۱,۴۲۲,۶۳۶	۱۴,۳۱۶	لاستیک سهند
۲,۹۰۴,۶۹۵,۶۰۳	۲۱,۲۶۶,۸۲۳,۲۴۵	۲۴,۱۷۱,۵۱۸,۸۴۸	۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۰,۷۴,۱۱۶,۸۸۱	۵۹۶,۹۱۰,۶۴۴,۲۱۰	۵۹۹,۹۸۴,۷۶۱,۰۹۱	۶۰۸,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۳
(۱۷۰,۲۱۱,۸۷۵)	۹۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۹۲۹,۷۸۸,۱۲۵	۹۳۹,۱۰۰	۱۹,۵۹۳,۱۲۵	۱۷۶,۰۴۸,۴۸۸,۷۵۰	۱۷۶,۰۴۸,۰۸۱,۸۷۵	۱۷۶,۱۰۰	مراپحه عام دولت-۵-ش-خ ۰۳۰۲
۱,۱۹۹,۲۶۵,۳۳۸	۲۸۲,۶۷۳,۷۷۳,۳۴۸	۲۸۳,۸۷۳,۰۳۸,۶۸۶	۳۰۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴
(۳۳۶,۳۶۰,۱۹۲)	۲,۴۹۳,۳۳۲,۶۷۱	۲,۱۵۶,۹۷۲,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	معادن روی
(۵,۵۶۵,۱۹۷,۹۰۷)	۲۹۳,۲۱۵,۰۰۲,۷۵۴	۲۸۷,۶۴۹,۸۰۴,۸۴۷	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۱۹۷,۱۵۶,۱۸۵	۹,۸۲۳,۲۰۵,۲۰۶	۱۱,۰۲۰,۳۶۱,۳۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	منگنز ایران
(۷۲,۵۱۵,۲۷۵)	۱,۲۴۹,۲۸۵,۶۴۶	۱,۱۷۶,۷۷۰,۳۷۱	۹۸,۱۲۲	مهرام
۷۹۵,۶۲۴,۴۹۰	۵,۵۶۶,۴۱۷,۶۸۶	۶,۳۶۲,۰۴۲,۱۷۶	۴۰۳,۳۹۹	مینا
(۱۲,۱۱۷,۳۳۲,۴۴۹)	۹۸,۶۱۲,۶۹۷,۳۷۱	۸۶,۴۹۵,۳۶۴,۹۲۲	۱۳,۷۹۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۷۲,۳۵۹,۹۳۴,۹۸۳	۲۶۱,۹۳۰,۱۸۶,۲۶۲	۳۳۴,۲۹۰,۱۲۱,۲۴۵	۳۹,۶۲۸,۴۹۳	نفت بندر عباس
۴۰,۰۵۸,۰۹۰,۲۴۳	۷,۲۳۵,۵۵۶,۷۱۳	۴۷,۲۹۳,۶۴۶,۹۵۶	۳,۲۳۳,۷۰۲	نفت تبریز
(۷,۰۸۴,۵۶۶,۲۰۵)	۱۳۷,۱۴۷,۸۲۱,۶۹۹	۱۳۰,۰۶۳,۲۵۵,۴۹۴	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۹,۲۳۴,۳۶۵,۰۵۵	۴۲,۴۱۷,۱۵۵,۶۰۵	۵۱,۶۵۱,۵۲۰,۶۶۰	۱,۷۰۶,۲۴۷	نفت و گاز پارسین
(۴۲۴,۸۷۴,۲۴۱)	۲,۶۴۹,۲۲۵,۰۸۷	۲,۲۲۴,۳۵۰,۸۴۶	۱۲۴,۴۵۲	نیرو کلر
۵,۳۰۱,۷۵۵,۲۲۳	۵۴,۸۲۷,۶۹۲,۸۷۱	۶۰,۱۲۹,۴۴۸,۰۹۴	۴,۸۹۴,۷۹۰	(۴,۳۰۰,۲۹۳,۸۱۵)	۴۶,۱۳۹,۶۰۷,۲۰۷	۴۱,۸۳۹,۳۱۳,۳۹۲	۳,۶۰۹,۶۴۰	نگین طیس

(21,607,865,675)	48,350,441,260	26,742,575,585	6,750,000	ویتانا.
(26,235,427,773)	88,761,443,745	62,426,015,972	2,541,755	پارس فولاد سبزوآر
(63,694,974)	12,507,099,606	12,443,404,632	946,870	پالایش نفت شیراز
1,801,633,653	66,025,288,606	67,826,922,259	5,831,358	پاکدیس
(2,870,760,744)	62,523,323,207	59,652,562,463	3,743,540	پتروشیمی ارومیه
(2,677,222,591)	15,198,231,717	12,520,999,126	1,287,535	پتروشیمی تندگویان
3,472,406,853	13,423,409,678	16,895,816,531	135,586	پتروشیمی خراسان
(13,776,804,806)	197,969,027,346	184,192,222,540	1,075,000	پتروشیمی پردیس
7,033,502,882	64,257,418,718	71,290,921,600	4,450,000	پتروشیمی تامین
194,250,723	1,408,405,701	1,602,656,424	98,911	پخش هجرت
89,458,403	5,354,597,944	5,444,056,347	1,341,565	پست بانک ایران
(197,921,202)	1,910,927,879	1,713,006,677	600,000	پلاسکوکار
2,172,400,007	44,183,734,563	46,356,134,570	1,648,600	پویا زرکان آبی دره
(16,923,753,813)	130,318,345,027	113,394,591,214	10,100,000	چین چین
232,493,947	45,484,956,370	45,717,450,317	55,000	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
(20,506,709,269)	112,188,034,790	91,681,325,521	56,200,000	گروه بهمن
(81,501,152,485)	7,843,445,842,673	7,761,944,689,188	1,025,230,234	(11,083,295,897)	522,182,680,678	511,099,384,781	58,674,780	.	.	.	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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۲۶				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۶,۴۰۱,۶۷۱,۰۰۱)	۶۱,۲۷۵,۶۸۶,۶۰۵	۵۴,۸۷۴,۰۱۵,۶۰۴	۱۲,۴۵۸,۲۴۲	.	۵۴,۸۷۴,۰۱۵,۶۰۴	۵۴,۸۷۴,۰۱۵,۶۰۴	۱۲,۴۵۸,۲۴۲	آلومینیوم ایران
(۳۱,۴۶۴,۹۸۲,۲۶۵)	۱۲۳,۱۴۷,۵۳۸,۶۰۱	۹۱,۶۸۲,۵۵۶,۳۳۶	۱۱۴,۶۳۳,۰۰۰	(۱۱,۴۶۰,۳۱۹,۵۴۲)	۱۰۳,۱۴۲,۸۷۵,۸۷۸	۹۱,۶۸۲,۵۵۶,۳۳۶	۱۱۴,۶۳۳,۰۰۰	اختیارف حافین-۵۰۰-۱۴۰۱۱۲۱۴
۲۴,۹۵۷,۵۱۳	۷۰,۰۱۸,۰۲۴	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	اختیارف شپنا-۶۸۵-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
(۱,۳۶۷,۳۸۵,۶۸۸)	۴۶,۰۵۶,۸۹۱,۵۳۸	۴۴,۶۸۹,۵۰۵,۸۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	۴۲,۶۲۷,۸۴۶,۱۵۰	۴۴,۶۸۹,۵۰۵,۸۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۲۰,۰۲۴,۲۴۹,۳۴۲	۱۱۶,۴۶۶,۵۲۴,۵۱۶	۱۳۶,۴۹۰,۷۷۳,۸۵۸	۱۰,۲۵۴,۵۰۰	۲۰۳,۸۶۹,۷۱۵	۱۳۶,۲۸۶,۹۰۴,۱۴۳	۱۳۶,۴۹۰,۷۷۳,۸۵۸	۱۰,۲۵۴,۵۰۰	ارس صبا
(۳۵,۲۵۶,۱۳۹,۳۵۳)	۱۱۳,۲۲۴,۴۵۱,۱۰۳	۷۷,۹۶۸,۳۱۱,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۸۲,۲۶۲,۶۰۷,۷۵۰	۷۷,۹۶۸,۳۱۱,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۷,۹۱۰,۳۶۷,۲۶۳	۱۴۳,۲۶۱,۰۲۸,۹۵۰	۱۵۱,۱۷۱,۳۹۶,۲۱۳	۴,۶۲۹,۴۱۴	(۵,۰۶۲,۰۵۵,۸۸۵)	۱۵۶,۲۳۳,۴۵۲,۰۹۸	۱۵۱,۱۷۱,۳۹۶,۲۱۳	۴,۶۲۹,۴۱۴	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۱۰,۳۴۰,۸۲۹,۷۶۸)	۳۰,۹۱۷,۶۶۴,۷۶۸	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۶۵۲,۱۵۰	۱۹,۱۸۲,۱۸۲,۸۵۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳,۳۶۲,۵۵۸,۵۹۲	۱۰۹,۷۰۰,۶۸۸,۴۰۸	۱۱۳,۰۶۳,۲۴۷,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۱۸۴,۰۳۵	۹۸,۱۰۸,۰۶۲,۹۶۵	۱۱۳,۰۶۳,۲۴۷,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳,۰۸۳,۷۶۱,۳۲۷)	۱۹,۶۳۳,۵۰۰,۹۷۷	۱۶,۵۴۹,۷۳۹,۶۴۰	۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰	۱۵,۱۹۷,۰۳۶,۴۰۰	۱۶,۵۴۹,۷۳۹,۶۴۰	۳۳۶,۰۰۰	ایرانول
(۳,۴۴۷,۲۷۱,۱۶۰)	۵۰,۸۸۸,۳۰۷,۴۱۰	۴۷,۴۴۱,۰۳۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰	۴۶,۳۸۹,۳۳۱,۳۵۰	۴۷,۴۴۱,۰۳۶,۲۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۷,۳۴۵,۵۱۶,۸۸۳)	۱۰۰,۷۸۷,۲۱۰,۹۳۳	۹۳,۴۴۱,۶۹۴,۰۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۷۴۰,۱۳۳)	۹۵,۹۴۰,۴۳۴,۱۸۳	۹۳,۴۴۱,۶۹۴,۰۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷,۲۶۳,۸۶۵,۶۲۷)	۳۸,۹۹۹,۸۶۰,۶۶۷	۳۱,۷۳۵,۹۹۵,۰۴۰	۶,۵۹۴,۹۰۹	(۱,۴۳۵,۶۹۱,۵۷۵)	۳۳,۱۷۱,۶۸۶,۶۱۵	۳۱,۷۳۵,۹۹۵,۰۴۰	۶,۵۹۴,۹۰۹	بهمن دیزل
۱۴,۷۸۴,۲۲۸,۸۴۵	۴۶,۰۳۱,۵۱۹,۵۳۵	۶۰,۸۱۵,۷۴۸,۳۸۰	۳,۸۱۴,۲۰۰	۳,۱۸۴,۸۶۴,۶۲۸	۵۷,۶۳۰,۸۸۳,۷۵۲	۶۰,۸۱۵,۷۴۸,۳۸۰	۳,۸۱۴,۲۰۰	بورس کالای ایران
(۷,۵۹۷,۹۰۰,۸۰۷)	۴۹,۸۳۶,۵۷۶,۳۸۲	۴۲,۲۳۸,۶۷۵,۵۷۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۴,۶۲۱,۶۷۵)	۴۷,۰۶۳,۲۹۷,۲۵۰	۴۲,۲۳۸,۶۷۵,۵۷۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۴۸۱,۷۵۰)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	(۴۸۱,۷۵۰)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۶۰,۰۷۳,۰۲۶)	۵,۵۱۰,۴۴۶,۳۷۴	۵,۴۵۰,۳۷۳,۳۴۸	۱,۴۶۴,۸۶۷	(۶۰,۰۷۳,۰۲۶)	۵,۵۱۰,۴۴۶,۳۷۴	۵,۴۵۰,۳۷۳,۳۴۸	۱,۴۶۴,۸۶۷	تامین سرمایه نوین
(۸۱,۹۴۴,۳۵۸)	۴۰,۱۷,۳۷۱,۷۹۷	۳,۹۳۵,۴۲۷,۴۳۹	۸۳۸,۵۹۰	(۸۱,۹۴۴,۳۵۸)	۴۰,۱۷,۳۷۱,۷۹۷	۳,۹۳۵,۴۲۷,۴۳۹	۸۳۸,۵۹۰	تایدواتر
۱,۹۷۰,۶۶۴,۳۶۳	۳۵,۵۹۶,۲۳۴,۶۶۵	۳۷,۵۶۶,۸۹۹,۰۲۸	۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۱۸,۰۹۶	۳۵,۵۷۸,۴۸۰,۹۳۲	۳۷,۵۶۶,۸۹۹,۰۲۸	۱۷,۸۶۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
(۸۲,۴۸۳,۲۲۵)	۲,۶۵۵,۱۴۳,۶۲۲	۲,۵۷۲,۶۶۰,۳۹۷	۵۱,۸۱۳	(۸۲,۴۸۳,۲۲۵)	۲,۶۵۵,۱۴۳,۶۲۲	۲,۵۷۲,۶۶۰,۳۹۷	۵۱,۸۱۳	تولید ژلاتین کیمول ایران
(۹۹۲,۶۸۳,۶۵۹)	۱۸,۵۱۵,۷۹۷,۰۵۹	۱۷,۵۲۳,۱۱۳,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۷,۵۲۳,۱۱۳,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تکادو
۳۷,۴۸۵,۷۳۷	۲,۲۰۱,۹۲۲,۵۲۹	۲,۲۳۹,۴۰۸,۲۶۶	۵۶,۲۵۰	۳۷,۴۸۵,۷۳۷	۲,۲۰۱,۹۲۲,۵۲۹	۲,۲۳۹,۴۰۸,۲۶۶	۵۶,۲۵۰	حمل و نقل ریلی پاریسیان
۲,۲۶۳,۸۱۳,۱۷۰	۵۹,۴۷۳,۸۴۸,۹۹۰	۶۱,۷۳۷,۶۶۲,۱۶۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۴۷۸,۳۶۰	۴۶,۹۱۵,۱۸۳,۸۰۰	۶۱,۷۳۷,۶۶۲,۱۶۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین
(۱۱,۳۷۲,۵۲۷,۰۰۰)	۶۶,۶۵۱,۰۵۲,۵۰۰	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۷,۷۴۴,۲۲۱,۵۰۰	۵۵,۳۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	دارویی تامین
(۲,۲۲۶,۲۵۴,۵۷۶)	۱۴,۱۵۶,۸۲۲,۶۷۶	۱۱,۹۳۰,۵۸۸,۱۰۰	۶۸۰,۰۰۰	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	۱۱,۹۹۸,۱۸۳,۵۰۰	۱۱,۹۳۰,۵۸۸,۱۰۰	۶۸۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۸۶,۶۳۹,۹۱۵,۸۴۳	۳۲۷,۲۳۱,۲۹۰,۴۴۷	۴۱۳,۸۷۱,۲۰۶,۲۹۰	۱۱۴,۶۳۳,۳۹۲	(۹,۴۵۷,۹۵۹,۸۳۵)	۴۲۳,۳۲۹,۱۶۶,۱۲۵	۴۱۳,۸۷۱,۲۰۶,۲۹۰	۱۱۴,۶۳۳,۳۹۲	ریل پرداز نو آفرین
(۴,۷۸۶,۰۵۸,۹۳۶)	۹۳,۵۲۹,۷۸۶,۲۰۴	۸۸,۷۴۳,۷۲۷,۲۶۸	۴۷,۴۱۱,۰۰۰	۵,۷۵۳,۵۰۵,۲۲۸	۸۲,۹۹۰,۲۲۲,۰۴۰	۸۸,۷۴۳,۷۲۷,۲۶۸	۴۷,۴۱۱,۰۰۰	سایپا
(۴,۶۵۸,۳۹۳,۳۲۱)	۲۳,۷۲۹,۴۷۵,۳۷۸	۱۹,۰۷۱,۰۸۲,۰۵۷	۶,۶۱۵,۵۹۸	۸۹۴,۳۶۷,۹۸۷	۱۸,۱۷۶,۷۱۴,۰۷۰	۱۹,۰۷۱,۰۸۲,۰۵۷	۶,۶۱۵,۵۹۸	سرمایه سبحان
۲,۳۴۵,۸۳۲,۲۲۳	۹۹,۹۴۸,۲۷۴,۶۹۷	۱۰۲,۲۹۴,۱۰۶,۹۲۰	۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۳۲,۲۲۳	۹۹,۹۴۸,۲۷۴,۶۹۷	۱۰۲,۲۹۴,۱۰۶,۹۲۰	۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

(۳,۶۰۵,۴۰۶,۴۳۲)	۲۳,۵۶۵,۹۳۰,۴۳۲	۱۹,۹۶۰,۵۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۱۸,۷۳۵,۸۵۴,۴۰۰	۱۹,۹۶۰,۵۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
(۷۸۶,۸۰۲,۶۶۹)	۴۵,۲۵۶,۱۶۴,۷۷۵	۴۴,۴۶۹,۳۶۲,۱۰۶	۱۱,۰۳۲,۱۹۲	۴,۷۹۸,۸۰۲,۱۴۳	۳۹,۶۷۰,۵۵۹,۹۶۳	۴۴,۴۶۹,۳۶۲,۱۰۶	۱۱,۰۳۲,۱۹۲	سرمایه گذاری سپه
(۱۷,۶۵۸,۲۶۶,۳۲۸)	۴۴,۶۴۹,۰۷۰,۷۶۳	۲۶,۹۹۱,۱۴۱,۴۳۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۵۱۱,۷۲۵	۲۵,۸۲۳,۶۲۹,۷۱۰	۲۶,۹۹۱,۱۴۱,۴۳۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۵,۲۵۸,۰۶۹,۰۱۸	۷۴,۱۰۴,۳۷۴,۵۴۷	۷۹,۳۶۲,۴۴۳,۵۶۵	۴,۹۴۳,۴۹۷	۱۲,۴۳۲,۶۳۰,۴۷۸	۶۶,۹۲۹,۸۱۳,۰۸۷	۷۹,۳۶۲,۴۴۳,۵۶۵	۴,۹۴۳,۴۹۷	سرمایه گذاری غدیر
(۵,۲۱۹,۲۵۸,۷۶۴)	۴۶,۴۷۵,۵۸۷,۹۵۸	۴۱,۲۵۶,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۲۲۴,۹۰۸	۸,۱۷۴,۹۱۳,۹۸۵	۳۳,۰۸۱,۴۱۵,۲۰۹	۴۱,۲۵۶,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۲۲۴,۹۰۸	سرمایه گذاری مسکن
(۲,۷۸۰,۴۱۴,۲۶۷)	۲۶,۵۴۸,۸۹۶,۵۳۰	۲۳,۷۶۸,۴۸۲,۲۶۳	۵,۲۳۳,۲۵۷	۱,۹۵۰,۸۰۱,۶۵۳	۲۲,۶۲۷,۹۰۵,۲۳۳	۲۳,۷۶۸,۴۸۲,۲۶۳	۵,۲۳۳,۲۵۷	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱۵۳,۳۶۷,۵۵۱)	۳,۵۲۲,۶۱۲,۳۴۱	۳,۳۶۹,۲۴۴,۷۹۰	۱,۷۱۳,۵۵۵	(۸۵,۱۶۵,۸۵۸)	۳,۴۵۴,۴۱۰,۶۴۸	۳,۳۶۹,۲۴۴,۷۹۰	۱,۷۱۳,۵۵۵	سرمایه گذاری نیرو
(۷,۶۴۰,۷۳۱,۷۹۸)	۱۱۸,۴۹۱,۰۳۳,۷۵۴	۱۱۰,۸۵۰,۳۰۱,۹۵۶	۳,۹۴۳,۲۰۴	۹,۵۲۳,۶۰۵,۹۳۰	۱۰۱,۳۲۶,۶۹۶,۰۲۶	۱۱۰,۸۵۰,۳۰۱,۹۵۶	۳,۹۴۳,۲۰۴	سیمان تهران
۲۱,۸۰۸,۲۰۷,۳۸۱	۷۱,۸۲۵,۷۸۲,۱۶۲	۹۳,۶۳۳,۹۸۹,۵۴۳	۱,۵۵۶,۹۳۳	۱۳,۰۷۷,۸۰۵,۱۵۱	۸۰,۵۵۶,۱۸۴,۳۹۲	۹۳,۶۳۳,۹۸۹,۵۴۳	۱,۵۵۶,۹۳۳	سیمان ساوه
۶,۲۱۴,۲۰۱,۸۵۲	۴۰,۵۰۹,۱۲۰,۳۵۷	۴۶,۷۲۳,۳۲۲,۲۰۹	۴,۷۰۰,۲۹۹	۶,۶۸۱,۴۳۵,۰۷۵	۴۰,۰۴۱,۸۸۷,۱۳۴	۴۶,۷۲۳,۳۲۲,۲۰۹	۴,۷۰۰,۲۹۹	سیمان سپاهان
(۲,۰۱۴,۲۶۴,۰۳۳)	۷,۵۹۸,۷۵۷,۳۹۹	۵,۵۸۴,۴۹۳,۳۷۶	۷۷,۰۰۰	۲۶۹,۴۲۷,۳۱۲	۵,۳۱۵,۰۶۶,۰۶۴	۵,۵۸۴,۴۹۳,۳۷۶	۷۷,۰۰۰	سیمان فارس
(۸,۹۳۵,۵۰۵,۰۶۵)	۶۳,۱۵۴,۹۶۸,۲۶۵	۵۴,۲۱۹,۴۶۳,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	۵۳,۹۵۵,۰۴۵,۹۰۰	۵۴,۲۱۹,۴۶۳,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۰۱۷,۶۹۱,۴۵۲	۶,۲۷۵,۶۹۳,۱۶۰	۷,۲۹۳,۳۸۴,۶۱۲	۱,۱۴۰,۰۰۰	.	۷,۲۹۳,۳۸۴,۶۱۲	۷,۲۹۳,۳۸۴,۶۱۲	۱,۱۴۰,۰۰۰	صنایع گلدیوان
(۳۱,۰۸۵,۲۵۲,۷۱۵)	۱۰۵,۲۱۳,۲۶۱,۲۳۹	۷۴,۱۲۸,۰۰۸,۵۲۴	۸,۵۶۱,۶۲۰	(۱۰,۶۲۱,۳۲۶,۵۹۵)	۸۴,۷۴۹,۳۳۵,۱۱۹	۷۴,۱۲۸,۰۰۸,۵۲۴	۸,۵۶۱,۶۲۰	صنعت غذایی کورش
(۶,۱۵۲,۷۰۴,۸۲۲)	۲۸,۳۶۷,۷۳۴,۲۲۲	۲۲,۲۱۵,۰۲۹,۴۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۹,۸۵۰	۲۲,۱۷۸,۲۴۹,۵۵۰	۲۲,۲۱۵,۰۲۹,۴۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲,۲۷۶,۵۱۳,۸۴۸	۶۸,۱۶۵,۸۴۵,۳۵۲	۷۰,۴۴۲,۳۵۹,۲۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۴۳)	۷۲,۲۳۱,۷۴۹,۲۴۳	۷۰,۴۴۲,۳۵۹,۲۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	غذایی مینو
(۲,۷۷۸,۱۸۷,۰۹۷)	۴۹,۴۳۶,۷۸۵,۶۱۸	۴۶,۶۵۸,۵۹۸,۵۲۱	۵,۰۲۰,۰۹۴	(۲,۷۷۸,۱۸۷,۰۹۷)	۴۹,۴۳۶,۷۸۵,۶۱۸	۴۶,۶۵۸,۵۹۸,۵۲۱	۵,۰۲۰,۰۹۴	فراپورس ایران
(۷,۶۶۴,۶۵۴,۶۰۹)	۲۸,۸۰۴,۱۲۱,۹۰۹	۲۱,۱۳۹,۴۶۷,۳۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۲۰۰	۱۸,۴۱۱,۷۹۴,۱۰۰	۲۱,۱۳۹,۴۶۷,۳۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	فرانسوز بزد
(۱۸۱,۴۴۴,۶۷۴)	۱۸,۳۵۹,۵۱۹,۲۴۹	۱۸,۱۷۸,۰۷۴,۵۷۵	۲,۳۷۸,۰۰۸	(۱۸۱,۴۴۴,۶۷۴)	۱۸,۳۵۹,۵۱۹,۲۴۹	۱۸,۱۷۸,۰۷۴,۵۷۵	۲,۳۷۸,۰۰۸	فولاد الیازی ایران
(۴,۵۲۹,۴۴۲,۱۳۶)	۹۸,۰۸۵,۴۵۱,۹۳۶	۹۳,۵۵۶,۰۰۹,۸۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۴۴۲,۱۳۶)	۹۸,۰۸۵,۴۵۱,۹۳۶	۹۳,۵۵۶,۰۰۹,۸۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲,۱۱۲,۴۰۳,۳۱۱	۳۲,۹۱۲,۹۴۲,۵۴۴	۳۵,۰۲۵,۳۴۵,۸۵۵	۷,۰۰۴,۹۶۹	۱,۶۵۷,۲۶۲,۸۸۵	۳۳,۳۶۸,۰۸۲,۹۷۰	۳۵,۰۲۵,۳۴۵,۸۵۵	۷,۰۰۴,۹۶۹	قاسم ایران
(۱۵,۱۱۶)	۱۵۷,۶۷۵	۱۴۲,۵۵۹	۳۴	۱۶,۳۹۲	۱۲۶,۱۶۷	۱۴۲,۵۵۹	۳۴	قند قزوین
۹۵۲,۳۸۴,۳۸۵	۱۶,۴۹۷,۸۶۵,۱۵۰	۱۷,۴۵۰,۲۴۹,۵۳۵	۳,۴۹۰,۰۰۰	۹۵۲,۳۸۴,۳۸۵	۱۶,۴۹۷,۸۶۵,۱۵۰	۱۷,۴۵۰,۲۴۹,۵۳۵	۳,۴۹۰,۰۰۰	کاشی حافظ
(۲,۸۵۶,۳۵۱,۲۰۲)	۴۰,۸۲۸,۰۶۷,۱۵۲	۳۷,۹۷۱,۷۱۵,۹۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۳۸۴,۴۵۰	۳۴,۰۲۶,۳۳۱,۵۰۰	۳۷,۹۷۱,۷۱۵,۹۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶,۱۳۵,۵۳۹,۶۶۴	۴۴,۵۱۹,۲۶۰,۳۳۶	۵۰,۶۵۴,۷۹۹,۹۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۹,۱۶۲,۴۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۵۰,۶۵۴,۷۹۹,۹۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۹,۸۷۱,۷۰۱,۴۸۷	۸۳,۵۶۳,۳۸۶,۶۸۹	۹۳,۴۳۴,۰۸۸,۱۷۶	۳,۸۹۶,۹۰۵	۲۴,۸۹۸,۷۱۴,۶۴۷	۶۸,۵۳۵,۳۷۳,۵۲۹	۹۳,۴۳۴,۰۸۸,۱۷۶	۳,۸۹۶,۹۰۵	کشتیرانی ایران
۴۶۹,۰۷۷	۳۸,۹۶۳,۱۳۷	۳۹,۴۳۲,۲۱۴	۱,۲۴۹	۴۶۹,۰۷۷	۳۸,۹۶۳,۱۳۷	۳۹,۴۳۲,۲۱۴	۱,۲۴۹	لاستیک سهند
(۵,۷۱۰,۵۱۲,۳۰۵)	۲۷,۵۶۸,۶۷۷,۷۵۵	۲۱,۸۵۸,۱۶۵,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	۱۹,۴۹۶,۳۰۲,۶۵۰	۲۱,۸۵۸,۱۶۵,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	معادن روی
۵۴۹,۸۵۶,۸۷۲	۵۰,۰۱۵,۴۷۸,۵۲۸	۵۰,۵۶۵,۳۳۵,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	۵۲,۸۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۵۰,۵۶۵,۳۳۵,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مینا
۲۰,۷۱,۲۸۰,۴۹۹	۱۶۱,۶۰۰,۰۴۶,۰۵۱	۱۶۳,۶۷۱,۳۲۶,۵۵۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۱۳۱,۰۷۲	۱۵۳,۰۰۶,۱۹۵,۴۷۸	۱۶۳,۶۷۱,۳۲۶,۵۵۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۷,۲۸۱,۴۷۲,۴۸۰	۴۵,۷۶۵,۱۶۴,۳۷۳	۶۳,۰۴۶,۶۳۶,۷۵۳	۶,۸۷۱,۵۰۷	۱۳,۲۵۱,۴۰۵,۷۷۵	۴۹,۷۹۵,۲۳۰,۹۷۸	۶۳,۰۴۶,۶۳۶,۷۵۳	۶,۸۷۱,۵۰۷	نفت بندر عباس
۶۵,۰۵۴,۴۶۶,۲۵۸	۱۵۰,۷۰۶,۳۷۰,۲۷۱	۲۱۵,۷۶۰,۸۳۶,۵۲۹	۱۲,۸۸۱,۴۴۲	۳۶,۶۲۱,۷۲۰,۶۲۲	۱۷۹,۱۳۹,۱۱۵,۹۰۷	۲۱۵,۷۶۰,۸۳۶,۵۲۹	۱۲,۸۸۱,۴۴۲	نفت تبریز
(۳,۰۴۵,۳۷۱,۵۸۰)	۸۰,۷۹۰,۶۱۸,۵۱۰	۷۷,۷۴۵,۲۴۶,۹۳۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۱۰۸,۰۵۰	۶۹,۹۱۱,۱۳۸,۸۸۰	۷۷,۷۴۵,۲۴۶,۹۳۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲۵,۹۱۷,۹۴۰,۹۶۶	۵۵,۳۸۲,۰۲۳,۹۱۳	۸۱,۲۹۹,۹۶۴,۸۷۹	۲,۲۱۱,۶۴۴	۱۳,۴۷۶,۷۱۱,۳۲۳	۶۷,۸۲۳,۲۵۳,۵۵۶	۵۵,۳۸۲,۰۲۳,۹۱۳	۲,۲۱۱,۶۴۴	نفت و گاز پارسیان
(۴۹۹,۵۰۱,۱۸۰)	۵۳,۲۲۱,۴۸۴,۰۴۰	۵۲,۷۲۱,۹۸۲,۸۶۰	۲,۵۰۰,۵۹۲	۶,۰۶۴,۶۵۴,۵۵۴	۴۶,۶۵۷,۳۲۸,۳۰۶	۵۲,۷۲۱,۹۸۲,۸۶۰	۲,۵۰۰,۵۹۲	نیرو کلر
(۹,۶۲۵,۲۵۵,۱۱۶)	۷۵,۹۸۱,۱۸۰,۵۵۳	۶۶,۳۵۵,۹۲۵,۴۳۷	۶,۶۶۸,۶۴۲	۷,۴۴۴,۴۳۹,۲۱۰	۵۸,۹۳۱,۴۸۶,۲۲۷	۶۶,۳۵۵,۹۲۵,۴۳۷	۶,۶۶۸,۶۴۲	پاکدیس
(۱۴,۵۹۰,۰۶۴,۵۶۰)	۷۵,۹۱۸,۹۷۳,۳۶۰	۶۱,۳۲۸,۹۰۸,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۵۵,۰۹۴,۲۲۷,۲۰۰	۶۱,۳۲۸,۹۰۸,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۳,۸۵۶,۰۷۳,۱۲۷	۱۸,۶۵۳,۰۲۶,۰۸۴	۲۲,۵۰۹,۰۹۹,۲۱۱	۱۸۷,۰۰۰	۱,۵۹۸,۶۳۱,۲۱۰	۲۰,۹۱۰,۴۶۸,۰۰۱	۲۲,۵۰۹,۰۹۹,۲۱۱	۱۸۷,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

۴,۸۱۵,۵۸۰,۷۴۹	۱۱۶,۵۵۹,۶۴۱,۱۳۴	۱۲۱,۳۷۵,۲۲۱,۸۸۳	۱,۵۵۰,۸۹۲	۵,۱۳۵,۰۵۳,۱۷۷	۱۱۶,۲۴۰,۱۶۸,۷۰۶	۱۲۱,۳۷۵,۲۲۱,۸۸۳	۱,۵۵۰,۸۹۲	پتروشیمی شیراز
(۱,۳۸۷,۵۳۲,۲۱۱)	۵۸,۱۸۰,۱۹۳,۲۴۱	۵۶,۷۹۲,۶۶۱,۰۳۰	۶۱۰,۰۰۰	(۱,۳۸۷,۵۳۲,۲۱۱)	۵۸,۱۸۰,۱۹۳,۲۴۱	۵۶,۷۹۲,۶۶۱,۰۳۰	۶۱۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۱,۵۸۴,۸۱۰,۷۰۲	۴۲,۲۱۸,۶۴۲,۵۷۳	۵۳,۸۰۳,۴۵۳,۲۷۵	۲۷۵,۰۰۰	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵	۵۱,۱۶۲,۷۵۹,۴۵۰	۵۳,۸۰۳,۴۵۳,۲۷۵	۲۷۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۶۰,۶۴۰,۷۶۷)	۵۲,۶۰۹,۹۹۴,۸۴۲	۵۲,۱۴۹,۳۵۴,۰۷۵	۴,۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۱۸۶,۶۰۰	۴۳,۸۲۷,۱۶۷,۴۷۵	۵۲,۱۴۹,۳۵۴,۰۷۵	۴,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱۴,۱۲۹,۸۴۹,۸۳۶)	۶۵,۹۲۳,۸۳۱,۰۳۶	۵۱,۷۹۳,۹۸۱,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	۴۴,۹۷۰,۸۲۳,۰۰۰	۵۱,۷۹۳,۹۸۱,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
۴۲,۷۷۵,۶۷۲	۱۰,۴۷,۹۲۱,۸۳۳	۱۰,۹۰۶,۹۷,۵۰۵	۵۴,۱۸۴	۴۲,۷۷۵,۶۷۲	۱۰,۴۷,۹۲۱,۸۳۳	۱۰,۹۰۶,۹۷,۵۰۵	۵۴,۱۸۴	پخش هجرت
۶۰,۶۵۴,۷۸۹	۱۳,۱۳۹,۵۴۵,۷۵۵	۱۳,۷۴۶,۲۰۰,۵۴۴	۳,۲۸۰,۰۰۰	(۴۲۷,۱۲۳,۴۰۴)	۱۴,۱۷۳,۳۲۳,۹۴۸	۱۳,۷۴۶,۲۰۰,۵۴۴	۳,۲۸۰,۰۰۰	پست بانک ایران
(۱۱,۷۷۹,۸۸۸,۴۴۰)	۱۳۶,۵۸۲,۸۶۵,۹۴۰	۱۲۴,۸۰۲,۹۷۷,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۹,۹۷۶,۲۹۳	۱۱۹,۰۹۳,۰۰۱,۲۰۷	۱۲۴,۸۰۲,۹۷۷,۵۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۳۱,۴۷۱,۸۲۱,۸۱۲)	۱۴۸,۰۴۲,۲۷۶,۰۲۲	۱۱۶,۵۷۰,۴۵۴,۲۱۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۴۰۳,۷۶۰	۱۰۳,۰۷۲,۰۵۰,۴۵۰	۱۱۶,۵۷۰,۴۵۴,۲۱۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۷,۶۸۰,۵۶۴,۳۳۵)	۴,۴۲۰,۲۶۳,۹۱۳,۴۰۰	۴,۴۱۲,۵۸۳,۳۴۹,۰۶۵	۹۶۴,۴۵۳,۶۴۹	۲۴۴,۳۴۳,۷۵۶,۳۵۸	۴,۱۶۹,۰۴۹,۸۱۷,۳۲۰	۴,۴۱۲,۵۸۳,۳۴۹,۰۶۵	۹۶۴,۴۵۳,۶۴۹	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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۶				طی دوره				سهام		
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۱٪	(۳,۳۳۰,۸۲۲,۶۵۰)	(۳,۳۳۰,۸۲۲,۶۵۰)	.	.	.	۰٪	.	.	.	آریان کیمیا تک
-۱۶٪	(۷۴,۷۰۹,۹۷۴,۷۹۸)	(۷۴,۷۰۹,۹۷۴,۷۹۸)	.	.	.	۰٪	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۰٪	(۱,۹۷۷,۰۱۲,۰۱۳)	(۷۵,۱۵۴,۲۶۲)	(۶,۴۰۱,۶۷۱,۰۰۱)	۴,۴۹۹,۸۱۳,۲۵۰	.	۰٪	.	.	.	آلومینیوم ایران
-۳٪	(۱۴,۶۲۹,۹۸۰,۸۶۵)	(۱۴,۶۲۹,۹۸۰,۸۶۵)	.	.	.	۰٪	.	.	.	احیاء سپاهان
-۱٪	(۶,۵۴۳,۵۹۲,۳۸۰)	(۶,۵۴۳,۱۰۶,۴۳۹)	(۱,۴۸۵,۹۴۱)	.	.	۰٪	۱۳,۹۳۲	۱۳,۹۳۲	.	اختیارخ خسیا-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۰٪	(۶۳۰,۳۸۵,۲۷۳)	(۶۳۰,۳۸۵,۲۷۳)	.	.	.	۰٪	(۱۶۸,۰۵۲,۷۱۵)	(۱۶۸,۰۵۲,۷۱۵)	.	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۰٪	(۳۷۸,۷۹۴,۱۹۲)	(۳۷۸,۷۹۴,۱۹۲)	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۰۷
-۳٪	(۹,۰۸۰,۰۲۵,۱۴۸)	(۹,۰۸۰,۰۲۵,۱۴۸)	.	.	.	۰٪	(۲۰۲,۸۳۷,۷۵۶)	(۲۰۲,۸۳۷,۷۵۶)	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴
-۱٪	(۳,۳۳۳,۳۳۱,۱۲۰)	(۳,۳۳۳,۳۳۱,۱۲۰)	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۵۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۴٪	۱۷,۲۲۳,۲۲۰,۲۴۷	۱۷,۲۲۳,۲۲۰,۲۴۷	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ رمینا-۱۲۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۰۷
-۴٪	(۱۷,۴۸۶,۱۳۸,۷۵۰)	(۱۷,۴۸۶,۱۳۸,۷۵۰)	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ رمینا-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۲
-۱٪	(۳,۹۱۷,۱۴۵,۱۱۵)	(۳,۹۱۷,۱۴۵,۱۱۵)	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۰٪	(۱,۲۹۶,۳۳۹,۳۸۵)	(۱,۲۹۶,۳۳۹,۳۸۵)	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۰٪	۴۸۰,۸۶۹,۰۵۱	۴۸۰,۸۶۹,۰۵۱	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۰٪	(۶۸,۲۶۵,۲۶۶)	(۶۸,۲۶۵,۲۶۶)	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ فولاد-۱۰۰۰۰-۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰٪	۲۸۱,۶۰۵,۰۷۴	۲۸۱,۶۰۵,۰۷۴	.	.	.	۰٪	.	.	.	اختیارخ وونا-۴۰۰۰-۱۴۰۱/۰۴/۲۷
-۷٪	(۳۱,۴۶۴,۹۸۲,۳۶۵)	.	(۳۱,۴۶۴,۹۸۲,۳۶۵)	.	-۵٪	(۱۱,۴۶۰,۳۱۹,۵۴۲)	.	(۱۱,۴۶۰,۳۱۹,۵۴۲)	.	اختیارخ حافرین-۵۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۰٪	۲۴,۹۵۷,۵۱۳	.	۲۴,۹۵۷,۵۱۳	.	۰٪	اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱٪	۲,۶۹۰,۵۷۵,۰۳۳	۱۶۳,۹۶۰,۷۲۱	(۱,۳۶۷,۳۸۵,۶۸۸)	۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	.	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	.	ارتباطات سیار
۸٪	۳۶۵,۰۸۹,۹۹۱,۶۰۶	۴۸۴,۷۴۲,۲۶۴	۲۰,۰۲۴,۲۴۹,۳۴۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰۳,۸۶۹,۷۱۵	.	۲۰۳,۸۶۹,۷۱۵	.	ارس صبا
-۱۳٪	(۵۷,۰۰۱,۷۴۴,۵۸۹)	(۲۳,۶۳۳,۶۸۱,۷۲۰)	(۳۵,۲۵۶,۱۳۹,۳۵۳)	۱,۸۸۸,۰۷۶,۴۸۴	-۲٪	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	.	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	.	اقتصاد نوین
۴٪	۲۰,۳۹۵,۶۹۹,۷۶۳	.	۷,۹۱۰,۳۶۷,۲۶۳	۱۲,۴۸۵,۳۰۲,۵۰۰	-۲٪	(۵,۰۶۲,۰۵۵,۸۸۵)	.	(۵,۰۶۲,۰۵۵,۸۸۵)	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰٪	۱,۵۳۱,۴۹۷	۱,۵۳۱,۴۹۷	.	.	.	۰٪	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
-۳٪	(۱۰,۷۰۹,۳۲۸,۰۰۶)	(۱,۲۵۷,۹۵۸,۳۳۸)	(۱۰,۳۴۰,۸۲۹,۷۶۸)	۸۸۹,۵۶۰,۰۰۰	۱٪	۱,۳۹۴,۶۵۲,۱۵۰	.	۱,۳۹۴,۶۵۲,۱۵۰	.	ایران ترانسفو
۳٪	۷,۱۶۹,۳۸۴,۷۵۲	۳,۸۰۶,۲۶۰,۱۶۰	۳,۳۶۲,۵۵۸,۵۹۲	.	۶٪	۱۴,۹۵۵,۱۸۴,۰۳۵	.	۱۴,۹۵۵,۱۸۴,۰۳۵	.	ایران خودرو
۵٪	۲۳,۰۵۶,۱۷۸,۵۶۰	۲۳,۰۵۶,۱۷۸,۵۶۰	.	.	.	۰٪	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۰٪	(۹۶۷,۸۴۵,۶۳۰)	(۷۹۱,۰۸۴,۲۹۳)	(۳,۰۸۳,۷۶۱,۳۳۷)	۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰	.	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰	.	ایرانول
-۳٪	(۷,۰۳۰,۳۹۸,۳۰۷)	(۷,۰۳۰,۳۹۸,۳۰۷)	.	.	.	-۱٪	(۲,۰۸۵,۳۲۸,۸۵۰)	(۲,۰۸۵,۳۲۸,۸۵۰)	.	بانک سامان
-۱٪	(۳,۳۱۵,۰۷۷,۳۸۳)	(۵۳۴,۸۰۶,۲۲۳)	(۳,۴۴۷,۲۷۱,۱۶۰)	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰	.	۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰	.	بانک سینا
-۵٪	(۲۱,۶۳۰,۲۸۰,۲۲۸)	(۱۵,۰۲۷,۲۶۳,۳۴۵)	(۷,۳۴۵,۵۱۶,۸۸۳)	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۲,۴۹۸,۷۴۰,۱۳۳)	.	(۲,۴۹۸,۷۴۰,۱۳۳)	.	بانک ملت
-۳٪	(۷,۲۵۷,۵۵۰,۷۳۶)	۶,۳۱۴,۹۹۱	(۷,۲۶۳,۸۶۵,۶۲۷)	.	-۱٪	(۱,۴۳۵,۶۹۱,۵۷۵)	.	(۱,۴۳۵,۶۹۱,۵۷۵)	.	بهمن دیزل
۳٪	۱۵,۳۱۴,۰۵۶,۷۴۶	۳۴۰,۲۲۷,۹۰۱	۱۴,۷۸۴,۲۲۸,۸۴۵	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱٪	۳,۱۸۴,۸۶۴,۶۲۸	.	۳,۱۸۴,۸۶۴,۶۲۸	.	بورس کلای ایران

-۳٪	(۷,۷۰۵,۰۹۰,۷۵۷)	(۱۰۷,۱۸۹,۹۵۰)	(۷,۵۹۷,۹۰۰,۸۰۷)	-۳٪	(۴,۸۲۴,۶۲۱,۶۷۵)	(۴,۸۲۴,۶۲۱,۶۷۵)	تامین سرمایه خلیج فارس
-٪	(۴۸۱,۷۵۰)	.	(۴۸۱,۷۵۰)	-٪	(۴۸۱,۷۵۰)	(۴۸۱,۷۵۰)	تامین سرمایه کیمیا
-٪	(۶۰,۰۷۳,۰۲۶)	.	(۶۰,۰۷۳,۰۲۶)	-٪	(۶۰,۰۷۳,۰۲۶)	(۶۰,۰۷۳,۰۲۶)	تامین سرمایه نوین
-٪	(۸۱,۹۴۴,۳۵۸)	.	(۸۱,۹۴۴,۳۵۸)	-٪	(۸۱,۹۴۴,۳۵۸)	(۸۱,۹۴۴,۳۵۸)	تایدواتر
-٪	۱,۶۵۷,۱۰۷,۰۹۳	۱,۶۵۷,۱۰۷,۰۹۳	.	-٪	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
-٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪	.	.	تراکتور سازی
-٪	۲,۲۷۴,۳۲۸,۴۴۴	۲,۴۲۲,۰۱۲,۱۰۲	(۹۹۲,۶۸۳,۶۵۹)	-٪	۴۶۵,۳۱۵,۴۰۰	۴۶۵,۳۱۵,۴۰۰	تکادو
۱٪	۲,۷۵۰,۹۴۸,۸۸۷	۷۸۰,۲۸۴,۵۲۴	۱,۹۷۰,۶۶۴,۳۶۳	۱٪	۱,۹۸۸,۴۱۸,۰۹۶	۱,۹۸۸,۴۱۸,۰۹۶	توسعه ساختمان
۳٪	۱۵,۵۴۳,۹۰۴,۴۲۳	۱۵,۵۴۳,۹۰۴,۴۲۳	.	-٪	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۳٪	(۷,۵۶۳,۵۱۲,۱۶۰)	(۷,۵۶۳,۵۱۲,۱۶۰)	.	-٪	.	.	تولید دارو
-٪	(۸۲,۴۸۳,۲۲۵)	.	(۸۲,۴۸۳,۲۲۵)	-٪	(۸۲,۴۸۳,۲۲۵)	(۸۲,۴۸۳,۲۲۵)	تولید ژلاتین کپسول ایران
۳٪	۸,۱۴۹,۶۷۷,۴۹۴	۸,۱۴۹,۶۷۷,۴۹۴	.	-٪	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-٪	۳۷,۴۸۵,۷۳۷	.	۳۷,۴۸۵,۷۳۷	-٪	۳۷,۴۸۵,۷۳۷	۳۷,۴۸۵,۷۳۷	حمل و نقل ریلی پارسیان
-٪	۳۵۷,۷۷۰,۷۵۵	۳۵۷,۷۷۰,۷۵۵	.	-٪	.	.	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
-٪	۱۱,۳۳۴,۵۲۵	۱۱,۳۳۴,۵۲۵	.	-٪	.	.	داروسازی دانا
۳٪	۱۰,۴۴۸,۷۳۵,۶۷۸	(۸,۳۱۸,۸۲۱,۴۹۲)	۲,۲۶۳,۸۱۳,۱۷۰	۶٪	۱۴,۸۲۲,۴۷۸,۳۶۰	۱۴,۸۲۲,۴۷۸,۳۶۰	داروسازی کاسپین
-۱٪	(۴,۳۶۸,۵۹۹,۳۷۰)	(۱,۳۴۶,۰۷۲,۳۷۰)	(۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰)	۳٪	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	دارویی تامین
-٪	۲,۱۱۵,۵۷۸,۱۸۹	۲,۱۱۵,۵۷۸,۱۸۹	.	-٪	.	.	روغن نباتی ناب
-٪	۵۲۷,۵۰۲,۳۰۶	۵۲۷,۵۰۲,۳۰۶	.	-٪	.	.	ریخته گری تراکتورسازی
-۱٪	(۲,۴۲۳,۹۲۹,۱۴۷)	(۲,۸۸,۵۴۵,۵۷۱)	(۲,۲۲۶,۲۵۴,۵۷۶)	-٪	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	ریل سیر کوثر
۳۱٪	۱۴۱,۸۵۵,۹۲۹,۵۶۳	(۲,۱۰۱,۳۱۹,۲۸۰)	۸۶,۶۳۹,۹۱۵,۸۴۳	-۴٪	(۹,۴۵۷,۹۵۹,۸۳۵)	(۹,۴۵۷,۹۵۹,۸۳۵)	ریل پرداز نو آفرین
-۳٪	(۸,۲۶۵,۲۸۹,۷۳۴)	(۹,۴۶۶,۰۶۴,۶۹۴)	.	-٪	.	.	زرین معدن آسیا
-٪	(۶۷۱,۷۵۰,۰۲۲)	(۶۷۱,۷۵۰,۰۲۲)	.	-٪	.	.	زغال سنگ پروده طیس
-۱٪	(۴,۷۸۶,۰۵۸,۹۳۶)	.	(۴,۷۸۶,۰۵۸,۹۳۶)	۳٪	۵,۷۵۳,۵۰۵,۲۲۸	۵,۷۵۳,۵۰۵,۲۲۸	سایپا
-٪	(۱,۳۵۰,۵۹۴,۳۲۱)	.	(۴,۶۵۸,۳۹۳,۳۲۱)	-٪	۸۹۴,۳۶۷,۹۸۷	۸۹۴,۳۶۷,۹۸۷	سرمایه سبحان
۱٪	۲,۳۴۵,۸۳۲,۲۲۳	.	۲,۳۴۵,۸۳۲,۲۲۳	۱٪	۲,۳۴۵,۸۳۲,۲۲۳	۲,۳۴۵,۸۳۲,۲۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱٪	(۳,۷۱۰,۰۸۰,۱۹۲)	(۱۰۴,۶۷۳,۷۶۰)	(۳,۶۰۵,۴۰۶,۴۳۲)	-٪	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	سرمایه گذاری رنا
۱۲٪	۵۳,۶۳۹,۴۰۴,۹۷۶	۵۳,۶۳۹,۴۰۴,۹۷۶	.	-٪	.	.	سرمایه گذاری سایپا
-۱٪	(۶,۶۵۹,۱۲۵,۱۱۹)	(۴۲,۱۷۲,۳۲۲,۴۵۰)	(۷۸۶,۸۰۲,۶۶۹)	۱٪	۱,۴۹۱,۴۸۹,۵۷۰	(۳,۳۰۷,۳۱۲,۵۷۳)	سرمایه گذاری سپه
-۳٪	(۹,۹۹۶,۱۰۰,۲۶۳)	(۶۴۶,۳۳۳,۹۳۵)	(۱۷,۶۵۸,۲۶۶,۳۲۸)	-٪	۱,۱۶۷,۵۱۱,۷۲۵	۱,۱۶۷,۵۱۱,۷۲۵	سرمایه گذاری صبا تامین
۱٪	۴,۴۹۳,۵۵۱,۱۳۵	(۲۰,۵۶۳,۳۱۷,۸۸۳)	۵,۲۵۸,۰۶۹,۰۱۸	۵٪	۱۲,۴۳۲,۶۳۰,۴۷۸	۱۲,۴۳۲,۶۳۰,۴۷۸	سرمایه گذاری غدیر
-۱٪	(۶,۱۶۷,۷۹۱,۴۷۲)	(۱,۸۴۸,۵۳۲,۷۰۸)	(۵,۲۱۹,۲۵۸,۷۶۴)	۳٪	۸,۱۷۴,۹۱۳,۹۸۵	۸,۱۷۴,۹۱۳,۹۸۵	سرمایه گذاری مسکن
-٪	(۱,۱۵۱,۳۳۰,۵۹۷)	(۵۳۰,۹۱۶,۳۳۰)	(۲,۷۸۰,۴۱۴,۲۶۷)	۱٪	۱,۹۵۰,۸۰۱,۶۵۳	۱,۹۵۰,۸۰۱,۶۵۳	سرمایه گذاری ملی ایران
-٪	(۱۵۳,۳۶۷,۵۵۱)	.	(۱۵۳,۳۶۷,۵۵۱)	-٪	(۸۵,۱۶۵,۸۵۸)	(۸۵,۱۶۵,۸۵۸)	سرمایه گذاری نیرو
-٪	۱,۰۴۴,۹۳۶	۱,۰۴۴,۹۳۶	.	-٪	.	.	سیمان آپیک
-۱٪	(۳,۷۹۷,۳۵۹,۴۵۶)	(۷۷۵,۹۳۵,۳۷۸)	(۷,۶۴۰,۷۳۱,۷۹۸)	۴٪	۹,۵۲۳,۶۰۵,۹۳۰	۹,۵۲۳,۶۰۵,۹۳۰	سیمان تهران
۹٪	۴۰,۸۵۶,۵۸۴,۰۰۳	۲,۴۲۹,۵۷۶,۶۲۲	۲۱,۸۰۸,۲۰۷,۳۸۱	۵٪	۱۳,۰۷۷,۸۰۵,۱۵۱	۱۳,۰۷۷,۸۰۵,۱۵۱	سیمان ساوه
۷٪	۳۱,۴۵۷,۳۹۵,۴۳۹	۱۲,۰۴۳,۱۹۳,۵۸۷	۶,۲۱۴,۲۰۱,۸۵۲	۳٪	۶,۶۸۱,۴۳۵,۰۷۵	۶,۶۸۱,۴۳۵,۰۷۵	سیمان سپاهان
۳٪	۱۰,۳۰۳,۳۹۸,۶۴۰	۴,۳۰۳,۳۹۸,۶۴۰	.	-٪	.	.	سیمان شرق
-۱٪	(۲,۳۱۳,۹۷۰,۳۵۶)	(۲۹۹,۷۰۶,۳۳۳)	(۲,۰۱۴,۲۶۴,۰۲۳)	-٪	۲۶۹,۴۲۷,۳۱۲	۲۶۹,۴۲۷,۳۱۲	سیمان فارس

۳٪	۹,۹۹۰,۲۹۳,۵۷۰	۹,۹۹۰,۲۹۳,۵۷۰	.	.	.	۰٪	سپید ماکیان
-۰٪	۹۸۱۰,۲۳,۳۵۶	۹۸۱۰,۲۳,۳۵۶	.	.	.	۰٪	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۱٪	(۶۸,۳۵۰,۵۰۶۵)	.	(۸,۹۳۵,۵۰۵,۰۶۵)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۰٪	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	.	.	.	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۰٪	۸۸۳,۵۷۲,۹۰۵	۸۸۳,۵۷۲,۹۰۵	.	.	.	-۰٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰٪	۱,۰۱۷,۶۹۱,۴۵۲	.	۱,۰۱۷,۶۹۱,۴۵۲	.	.	-۰٪	صنایع گلدیبران
-۰٪	۳۲۰,۳۴۰,۲۸۹	۳۲۰,۳۴۰,۲۸۹	.	.	.	-۰٪	صندوق س. گروه زعفران سرخیز
-۱٪	(۳,۳۷۲,۸۳۵,۲۶۸)	(۳,۳۷۲,۸۳۵,۲۶۸)	.	.	.	-۰٪	صندوق پالایشی یکم-سهام
-۱۲٪	(۵۶,۰۶۰,۴۳۸,۸۰۶)	(۲۵,۹۱۵,۹۷۶,۰۹۱)	(۳۱,۰۸۵,۲۵۲,۷۱۵)	۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	-۴٪	(۱۰,۶۲۱,۳۲۶,۵۹۵)	.	.	.	(۱۰,۶۲۱,۳۲۶,۵۹۵)	.	صنعت غذایی کورش
-۲٪	(۷,۲۴۸,۶۹۰,۸۸۸)	(۷,۲۴۸,۶۹۰,۸۸۸)	.	.	.	-۰٪	صنعتی بهشهر
-۱٪	(۶,۶۳۷,۰۹۱,۳۸۱)	(۴۸۴,۳۸۶,۵۵۹)	(۶,۱۵۲,۷۰۴,۸۲۲)	.	.	-۰٪	۳۶,۷۷۹,۸۵۰	.	.	.	۳۶,۷۷۹,۸۵۰	.	صنعتی بهپاک
۸٪	۳۵,۹۷۱,۷۷۹,۲۱۷	۳۰,۶۱۷,۲۶۵,۳۶۹	۲,۲۷۸,۵۱۳,۸۴۸	۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	-۱٪	(۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۴۳)	.	.	.	(۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۴۳)	.	غذایی مینو
-۰٪	۱,۲۷۱,۹۷۰,۱۵۳	۱,۲۷۱,۹۷۰,۱۵۳	.	.	.	-۰٪	فراوری زغال سنگ پروده طیس
-۱٪	(۲,۷۷۸,۱۸۷,۰۹۷)	.	(۲,۷۷۸,۱۸۷,۰۹۷)	.	.	-۱٪	(۲,۷۷۸,۱۸۷,۰۹۷)	.	.	.	(۲,۷۷۸,۱۸۷,۰۹۷)	.	فراپورس ایران
-۲٪	(۱۱,۴۵۶,۰۷۱,۱۵۵)	(۴,۲۹۳,۲۱۲,۵۴۶)	(۷,۶۶۴,۶۵۴,۶۰۹)	۵۰۱,۲۶۰,۰۰۰	.	۱٪	۲,۷۲۷,۶۷۳,۲۰۰	.	.	.	۲,۷۲۷,۶۷۳,۲۰۰	.	فرانسوز یزد
۳٪	۱۵,۴۴۸,۲۸۱,۳۱۳	۱۵,۰۰۰,۷۳۰,۴۹۵۲	.	۴۴۰,۹۷۶,۳۶۱	.	-۰٪	فراورده های نسوز پارس
-۰٪	(۱۸۱,۴۴۴,۶۷۴)	.	(۱۸۱,۴۴۴,۶۷۴)	.	.	-۰٪	(۱۸۱,۴۴۴,۶۷۴)	.	.	.	(۱۸۱,۴۴۴,۶۷۴)	.	فولاد آلیاژی ایران
-۴٪	(۱۶,۸۹۵,۹۶۰,۶۷۶)	(۱۹,۸۷۵,۵۲۶,۵۷۶)	.	۲,۹۸۰,۵۶۵,۹۰۰	.	-۰٪	فولاد امیرکبیر
۱٪	۴,۳۳۴,۲۶۴,۰۹۵	۸۷۸,۹۳۰,۹۷۵	.	۳,۴۴۵,۳۳۳,۱۲۰	.	-۰٪	فولاد کاوه
-۱٪	(۵۰,۲۸۸,۴۴۴,۰۹۹)	(۴۹۹,۴۰۲,۴۷۳)	(۴,۵۲۹,۴۴۲,۱۳۶)	.	.	-۲٪	(۴,۵۲۹,۴۴۲,۱۳۶)	.	.	.	(۴,۵۲۹,۴۴۲,۱۳۶)	.	فولاد مبارکه
-۱٪	(۴,۱۱۰,۲۳۳,۴۶۰)	(۱۲,۲۷۰,۲۳۳,۴۶۰)	.	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۰٪	فولاد هرمزگان
-۰٪	۲,۱۸۰,۲۲۰,۸۷۱	۶۷,۸۱۷,۵۶۰	۲,۱۱۲,۴۰۳,۳۱۱	.	.	۱٪	۱,۶۵۷,۲۶۲,۸۸۵	.	.	.	۱,۶۵۷,۲۶۲,۸۸۵	.	قاسم ایران
۳٪	۱۴,۳۹۵,۳۰۰,۸۵۰	۱۴,۳۹۵,۳۰۰,۸۵۰	.	.	.	-۰٪	قطعات اتومبیل
-۴٪	(۱۹,۳۳۸,۹۵۲,۶۴۰)	(۱۹,۳۳۸,۹۵۲,۶۴۰)	.	.	.	-۰٪	قند اصفهان
-۳٪	(۱۱,۵۲۰,۴۶۴,۷۳۴)	(۱۱,۵۲۰,۴۶۴,۹۱۸)	(۱۵,۱۱۶)	۱۵,۳۰۰	.	-۰٪	۱۶,۳۹۲	.	.	.	۱۶,۳۹۲	.	قند قزوین
-۰٪	۹۵۲,۲۸۴,۳۸۵	.	۹۵۲,۲۸۴,۳۸۵	.	.	-۰٪	۹۵۲,۲۸۴,۳۸۵	.	.	.	۹۵۲,۲۸۴,۳۸۵	.	کاشی حافظ
-۰٪	۱,۵۵۳,۷۸۳,۸۱۹	(۳۴۹,۸۶۴,۹۷۹)	(۲,۸۵۶,۳۵۱,۲۰۲)	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲٪	۳,۹۴۵,۳۸۴,۴۵۰	.	.	.	۳,۹۴۵,۳۸۴,۴۵۰	.	کالسیمین
۲٪	۱۰,۱۳۳,۴۰۰,۴۲۱	(۳۰۲,۸۹۹,۲۴۳)	۶,۱۳۵,۵۳۹,۶۶۴	۴,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۳٪	۸,۱۵۹,۱۶۲,۴۰۰	.	.	.	۸,۱۵۹,۱۶۲,۴۰۰	.	کشت و دامداری فکا
۴٪	۱۷,۵۸۳,۹۰۱,۲۱۲	(۳۹۸,۸۲۴,۷۷۵)	۹,۸۷۱,۷۰۱,۴۸۷	۸,۱۱۱,۰۲۴,۵۰۰	.	۱۰٪	۲۴,۸۹۸,۷۱۴,۶۴۷	.	.	.	۲۴,۸۹۸,۷۱۴,۶۴۷	.	کشتریانی ایران
-۱٪	(۶,۵۴۸,۱۳۹,۲۵۰)	(۶,۵۴۸,۱۳۹,۲۵۰)	.	.	.	-۰٪	کیمیای زنجان گستران
-۰٪	۱۸۰,۵۹۰,۲۸۵	۱۷,۵۹۰,۲۰۸	۴۶۹,۰۷۷	.	.	-۰٪	۱۸۰,۵۹۰,۲۸۵	۱۷,۵۹۰,۲۰۸	.	.	۴۶۹,۰۷۷	.	لاستیک سهند
-۱٪	(۲,۷۴۶,۸۷۲,۴۹۷)	(۳۳۶,۳۶۰,۱۹۲)	(۵,۷۱۰,۵۱۲,۳۰۵)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱٪	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	.	.	.	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	.	معادن روی
-۰٪	۱,۲۹۴,۸۰۲,۰۹۳	(۵,۵۶۵,۱۹۷,۹۰۷)	.	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۰٪	ملی مس
-۰٪	۱,۱۹۷,۱۵۶,۱۸۵	۱,۱۹۷,۱۵۶,۱۸۵	.	.	.	-۰٪	منگنز ایران
-۰٪	(۷۲,۵۱۵,۲۷۵)	(۷۲,۵۱۵,۲۷۵)	.	.	.	-۰٪	مهرام
۱٪	۲,۶۰۵,۴۸۱,۳۶۲	۷۹۵,۶۲۴,۴۹۰	۵۴۹,۸۵۶,۸۷۲	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۰٪	(۱,۱۳۸,۴۷۲,۰۹۴)	.	.	.	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	۱,۱۸۷,۶۰۴,۹۰۶	مینا
۱٪	۲,۶۱۵,۹۴۸,۰۵۰	(۱۲,۱۱۷,۳۳۲,۴۴۹)	۲۰,۷۱,۳۸۰,۴۹۹	۱۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴٪	۱۰,۶۶۵,۱۳۱,۰۷۲	.	.	.	۱۰,۶۶۵,۱۳۱,۰۷۲	.	نفت اصفهان
۲۴٪	۱۰۹,۹۵۸,۹۰۷,۲۶۳	۷۲,۳۵۹,۹۳۴,۹۸۳	۱۷,۲۸۱,۴۷۲,۴۸۰	۲۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۵٪	۱۳,۲۵۱,۴۰۵,۷۷۵	.	.	.	۱۳,۲۵۱,۴۰۵,۷۷۵	.	نفت بندر عباس
۳۱٪	۱۴۳,۹۲۷,۳۰۶,۵۰۱	۴۰,۰۵۸,۰۹۰,۲۴۳	۶۵۰,۵۴,۴۶۶,۲۵۸	۳۸,۸۱۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۳۶,۶۲۱,۷۲۰,۶۲۲	.	.	.	۳۶,۶۲۱,۷۲۰,۶۲۲	.	نفت تبریز
۱٪	۴,۵۷۰,۰۶۲,۲۱۵	(۷,۰۸۴,۵۶۶,۲۰۵)	(۳۰,۴۵,۳۷۱,۵۸۰)	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳٪	۷,۸۳۴,۱۰۸,۰۵۰	.	.	.	۷,۸۳۴,۱۰۸,۰۵۰	.	نفت سیاهان
۸٪	۳۵,۱۵۲,۳۰۶,۰۲۱	۹,۲۳۴,۳۶۵,۰۵۵	۲۵,۹۱۷,۹۴۰,۹۶۶	.	.	۵٪	۱۳,۴۷۶,۷۱۱,۳۲۳	.	.	.	۱۳,۴۷۶,۷۱۱,۳۲۳	.	نفت و گاز پارسین

-٪	(۹۲۴,۳۷۵,۴۲۱)	(۴۲۴,۸۷۴,۲۴۱)	(۴۹۹,۵۰۱,۱۸۰)	.	.	۳٪	۶,۰۶۴,۶۵۴,۵۵۴	.	.	۶,۰۶۴,۶۵۴,۵۵۴	.	.	نیرو کالر
۳٪	۹,۴۷۶,۶۸۷,۲۴۸	۵,۳۰۱,۷۵۵,۲۲۳	۹,۹۳۳,۰۲۵	.	۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲٪	(۴,۳۰۰,۲۹۳,۸۱۵)	.	(۴,۳۰۰,۲۹۳,۸۱۵)	.	.	.	نگین طیس
-۵٪	(۳۱,۶۰۷,۸۶۵,۶۷۵)	(۳۱,۶۰۷,۸۶۵,۶۷۵)	.	.	.	-٪	وینتانا.
-۳٪	(۱۱,۷۲۰,۳۴۵,۵۳۳)	(۲۶,۳۲۵,۴۲۷,۷۷۳)	.	.	۱۴,۶۱۵,۰۹۱,۲۵۰	-٪	پارس فولاد سیزوار
-۱٪	(۲,۴۵۷,۳۱۸,۴۴۳)	۱,۸۰۱,۶۳۳,۶۵۳	(۹,۶۲۵,۲۵۵,۱۱۶)	.	۵,۳۶۶,۳۰۳,۰۰۰	۳٪	۷,۴۲۴,۴۳۹,۳۱۰	.	.	۷,۴۲۴,۴۳۹,۳۱۰	.	.	پاکدیس
۰٪	(۶۳,۶۹۴,۹۷۴)	(۶۳,۶۹۴,۹۷۴)	.	.	.	-٪	پالایش نفت شیراز
-۱٪	(۲,۸۷۰,۷۶۰,۷۴۴)	(۲,۸۷۰,۷۶۰,۷۴۴)	.	.	.	-٪	پتروشیمی ارومیه
۴٪	۱۶,۳۵۵,۳۶۲,۱۱۵	۷,۰۳۳,۵۰۲,۸۸۲	(۴۶,۶۴۰,۷۶۷)	.	۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۸,۳۲۲,۱۸۶,۶۰۰	.	.	۸,۳۲۲,۱۸۶,۶۰۰	.	.	پتروشیمی تامین
-۲٪	(۷,۷۶۷,۲۹۷,۱۵۱)	(۲,۶۷۷,۲۳۲,۵۹۱)	(۱۴,۵۹۰,۰۶۴,۵۶۰)	.	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	.	.	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳٪	۱۰,۵۲۰,۲۰۶,۹۸۰	۳,۴۷۲,۴۰۶,۸۵۳	۳,۸۵۶,۰۷۳,۱۲۷	.	۳,۱۹۱,۷۲۷,۰۰۰	۱٪	۱,۵۹۸,۶۳۱,۲۱۰	.	.	۱,۵۹۸,۶۳۱,۲۱۰	.	.	پتروشیمی خراسان
۱۳٪	۶۰,۲۶۹,۸۵۱,۸۳۳	۶۰,۲۶۹,۸۵۱,۸۳۳	.	.	.	-٪	پتروشیمی خلیج فارس
۱٪	۴,۸۱۵,۵۸۰,۷۴۹	.	۴,۸۱۵,۵۸۰,۷۴۹	.	.	۲٪	۵,۱۳۵,۰۵۳,۱۷۷	.	.	۵,۱۳۵,۰۵۳,۱۷۷	.	.	پتروشیمی شیراز
-۳٪	(۱۴,۱۲۹,۸۴۹,۸۳۶)	.	(۱۴,۱۲۹,۸۴۹,۸۳۶)	.	.	۳٪	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	.	.	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	.	.	پتروشیمی کازرون
۱٪	۲,۹۰۴,۶۹۵,۶۰۳	۲,۹۰۴,۶۹۵,۶۰۳	.	.	.	-٪	پتروشیمی مبین
۰٪	(۱,۳۸۷,۵۳۲,۲۱۱)	.	(۱,۳۸۷,۵۳۲,۲۱۱)	.	.	-۱٪	(۱,۳۸۷,۵۳۲,۲۱۱)	.	.	(۱,۳۸۷,۵۳۲,۲۱۱)	.	.	پتروشیمی نوری
۰٪	(۲,۱۹۱,۹۹۴,۱۰۴)	(۱۳,۷۷۶,۸۰۴,۸۰۶)	۱۱,۵۸۴,۸۱۰,۷۰۲	.	.	۱٪	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵	.	.	۲,۶۴۰,۶۹۳,۸۲۵	.	.	پتروشیمی پردیس
۰٪	۸۸۱,۶۰۱,۶۲۵	۱۹۴,۲۵۰,۷۲۳	۴۲,۷۷۵,۶۷۲	.	۶۴۴,۵۷۵,۲۳۰	-٪	۴۲,۷۷۵,۶۷۲	.	.	۴۲,۷۷۵,۶۷۲	.	.	پخش هجرت
۰٪	۸۸۵,۱۱۳,۱۹۲	۸۹,۴۵۸,۴۰۳	۶۰,۶۵۴,۷۸۹	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-٪	(۴۲۷,۱۲۳,۴۰۴)	.	.	(۴۲۷,۱۲۳,۴۰۴)	.	.	پست بانک ایران
۰٪	(۱۹۷,۹۲۱,۲۰۲)	(۱۹۷,۹۲۱,۲۰۲)	.	.	.	-٪	پلاسکوکار
۰٪	۹۰,۵۵۲,۸۴۶	۲,۱۷۲,۴۰۰,۰۰۷	(۱۱,۷۷۹,۸۸۸,۴۴۰)	.	۱۰,۵۱۳,۰۱۶,۹۰۰	۳٪	۵,۷۰۹,۹۷۶,۲۹۳	.	.	۵,۷۰۹,۹۷۶,۲۹۳	.	.	پویا زرکان آق دره
-۴٪	(۱۶,۹۲۳,۷۵۳,۸۱۳)	(۱۶,۹۲۳,۷۵۳,۸۱۳)	.	.	.	-٪	چین چین
-۱۱٪	(۵۱,۲۶۹,۱۸۰,۴۵۳)	(۲۰,۵۰۶,۷۰۹,۳۶۹)	(۳۱,۴۷۱,۸۲۱,۸۱۲)	.	۷۰,۹۳۵۰,۶۲۸	۵٪	۱۳,۴۹۸,۴۰۳,۷۶۰	.	.	۱۳,۴۹۸,۴۰۳,۷۶۰	.	.	گروه بهمن
۷۳٪	۳۳۵,۱۵۰,۲۱۲,۲۲۷	(۹۲,۱۹۳,۴۰۳,۶۲۵)	(۷,۶۷۲,۱۱۸,۲۵۱)	.	۴۳۵,۰۱۵,۷۳۴,۱۰۳	۹۶٪	۲۳۵,۴۸۵,۱۳۹,۹۶۵	.	(۱۰,۰۴۶,۲۲۱,۵۶۹)	۲۴۴,۲۴۳,۷۵۶,۳۵۸	.	۱,۱۸۷,۶۰۴,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

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

	۱۴۰۱/۰۸/۲۶			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۷۴,۴۰۷,۶۵۹	۷۴,۴۰۷,۶۵۹
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	۷,۴۵۰,۷۶۶,۸۱۱	۷,۴۵۰,۷۶۶,۸۱۱
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۳,۳۶۵,۱۹۰	۳,۳۶۵,۱۹۰
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	(۱,۱۴۰,۸۵۸,۰۳۳)	(۱,۱۴۰,۸۵۸,۰۳۳)	.	.	(۱,۰۴۸,۱۴۶,۳۷۰)	(۱,۰۴۸,۱۴۶,۳۷۰)	.
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۸,۹۱۹,۰۶۴	۸,۹۱۹,۰۶۴
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۱۲۵,۵۸۰,۶۷۶	(۸,۵۲۱,۰۸۳)	.	۱,۱۳۴,۱۰۱,۷۵۹	۱,۱۲۵,۵۸۰,۶۷۶	(۸,۵۲۱,۰۸۳)	۱,۱۳۴,۱۰۱,۷۵۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴,۹۲۴,۱۵۴,۸۹۵	۳,۰۷۴,۱۱۶,۸۸۱	.	۱۱,۸۵۰,۰۳۸,۰۱۴	.	.	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۶,۹۷۷,۰۳۷,۹۸۷	(۱۷۰,۲۱۱,۸۷۵)	.	۷,۱۴۷,۲۴۹,۸۶۲	۶۰۹,۸۶۳,۷۲۳	۱۹,۵۹۳,۱۲۵	۵۹۰,۲۷۰,۵۹۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۷,۸۸۹,۴۵۴,۲۶۵	۱,۱۹۹,۲۶۵,۳۳۸	.	۶,۶۹۰,۱۸۸,۹۲۷	.	.	.
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	۲۳۲,۴۹۳,۹۴۷	۲۳۲,۴۹۳,۹۴۷
جمع	۳۷,۵۴۵,۳۲۲,۴۶۱	۱۰,۷۲۳,۷۴۳,۸۹۹	.	۲۶,۸۲۱,۵۷۸,۵۶۲	۶۸۷,۲۹۸,۰۲۹	(۱,۰۳۷,۰۷۴,۳۲۸)	۱,۷۲۴,۳۷۲,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۶		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
۴۷٪	۳۸,۸۰۸,۳۴۲,۳۲۳	۱۰۰٪	۹,۲۸۰,۰۸۵,۳۵۷	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۲۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل
۰٪	۱۲۷,۵۰۵,۷۶۲	۰٪	۳,۴۸۲,۷۳۶	۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۶۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰٪	۸,۹۶۲,۸۳۵	۰٪	۳۹,۴۹۹	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰٪	۳۷۲,۱۵۵	۰٪	۱۶۹,۶۷۳	۹۵۸۶۹۹۳۸۹۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰٪	۱۶۴,۴۹۳	۰٪	۳۲,۴۵۱	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۱۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۷٪	۶,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۷	۰٪	.	۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل
۳٪	۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۶۲	۰٪	.	۲۰۲-۹۰-۱۲-۱۴۸۴۶۸۸۱-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱٪	۶۹۰,۴۱۰,۹۷۱	۰٪	.	۲۰۲-۹۰-۱۲-۱۴۸۴۶۸۸۱-۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱٪	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۵۴	۰٪	.	۲۰۲-۹۰-۱۲-۱۴۸۴۶۸۸۱-۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰٪	۲۴۲,۱۹۱,۷۹۷	۰٪	.	۲۰۲-۹۰-۱۲-۱۴۸۴۶۸۸۱-۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰٪	۱۹۲,۳۲۸,۷۷۶	۰٪	.	۲۰۲-۹۰-۱۲-۱۴۸۴۶۸۸۱-۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲۶٪	۲۱,۶۴۶,۰۸۲,۱۹۹	۰٪	.	۱۵۲-۱۲۰۲-۹۶۰۸۴۳-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰٪	۵۱,۲۸۷,۶۷۰	۰٪	.	۱۵۲-۱۲۰۲-۹۶۰۸۴۳-۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۶٪	۵,۲۲۰,۴۲۷,۳۹۵	۰٪	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۹۶۰۸۴۳-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۹٪	۷,۵۲۳,۱۷۸,۰۷۸	۰٪	.	۱۵۲-۱۴۰۵-۹۶۰۸۴۳-۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰٪	۵,۲۶۴,۰۴۹	۰٪	.	۰۲۰۱۱۲۰۵۹۶۶۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰٪	۱,۴۲۲,۴۱۲	۰٪	.	۲۰۲۸۱۰۰۰۱۴۸۴۶۸۸۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۸۳,۲۷۶,۲۹۷,۰۹۸	۱۰۰٪	۹,۲۸۳,۸۰۹,۷۱۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۲۶	. طی دوره .	. سایر درآمدها
مبلغ	. مبلغ .	. مبلغ .
۸۰۸,۷۰۴,۴۵۹	. ۲۲۷,۲۰۲,۰۴۵ .	. کارمزد متغیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۹۴,۰۸۴,۴۱۴	. ۲۰۲,۸۲۰,۰۳۱ .	. تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی
۶۴۶,۲۱۴ تعدیل کارمزد کارگزاری حافظ
۶۴,۷۰۳,۰۷۵	. ۱۵,۴۶۲,۶۸۰ .	. تنزیل سود دریافتنی سپرده بانکی
۲,۹۶۸,۱۳۸,۱۶۲	. ۴۴۵,۴۸۴,۷۵۶ .	. جمع