

سندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش صورت وضعیت سهام

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					طی اسفند ماه				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۲۰۴۵	۲,۶۳۵,۰۸۶,۹۳۸	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۲,۷۴۹	۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۵,۲۱۶,۷۴۰	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۹۶۸,۰۰۰	ایران خودرو
۳۰۰۵	۳,۲۸۰,۱۰۴,۱۰۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۲,۵۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰۰۱۴	۱۴۷,۶۷۵,۸۸۷	۱۴۸,۲۴۳,۶۵۷	۱,۷۹۹	۸۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۷۷,۳۱۰	۱۴۸,۲۴۳,۶۵۶	۸۲,۸۹۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۰۱۹	۲,۳۵۶,۷۹۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۱,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۳۴۳,۵۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۸۰۳۰	۸,۹۳۳,۶۳۹,۴۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۳,۲۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۳,۹۱۳,۶۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی سرب و روی
۳۰۴۵	۳,۷۱۵,۲۵۷,۲۸۹	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۲۰	۲,۰۷۳	۱,۸۰۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۶,۱۹۲,۵۲۷	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۱۹	۱,۸۰۹,۸۵۹	چادرملو
۱۱۰۰۹	۱۱,۹۳۵,۹۶۱,۱۴۵	۷,۵۷۲,۶۷۵,۷۲۶	۳,۶۵۰	۳,۳۰۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۴,۱۶۱,۴۱۶	۷,۵۷۲,۶۷۵,۷۲۶	۳,۳۰۰,۲۳۲	گل گهر
۱۰۲۶	۱,۳۵۰,۳۷۲,۹۸۳	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۳	۷۱۷	۱,۹۰۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۴۲۶,۵۴۱	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۹۰۱,۹۰۹	سرمایه گذاری مسکن
۸۰۴۱	۹,۰۴۶,۳۱۰,۳۲۶	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۳	۶,۷۹۶	۱,۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۸,۴۰۸,۸۷۷	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۱,۳۴۴,۲۲۹	میپنا
۵۰۲۹	۵,۶۹۱,۷۲۷,۶۷۶	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۷	۲,۸۷۷	۱,۹۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۳,۰۵۶,۶۸۵	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد مبارکه
۸۰۳۱	۸,۹۳۸,۸۵۲,۵۶۱	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۸	۶,۸۳۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۵,۸۹۳,۴۳۹	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	نفت تبریز
۷۰۸۸	۸,۴۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۷	۴,۲۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵۰۹۶	۶,۴۱۵,۸۲۹,۷۵۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۵۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳۰۸۳	۴,۱۲۰,۸۷۱,۳۷۷	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۸,۱۹۰	۵۰۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۵۰۸,۱۱۳	پتروشیمی پردیس
۳۰۱۷	۳,۴۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۳	۸۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۰۵۹,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴۰۴۳	۴,۷۶۹,۸۳۶,۲۰۰	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۵,۳۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۸۳	۱,۹۷۲,۴۳۱,۹۷۰	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۶	۱,۵۶۴	۱,۲۷۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۹۹۸,۸۴۴	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۷	۱,۲۷۳,۵۶۳	پتروشیمی تامین
۱۲۰۹۸	۱۳,۹۶۱,۸۷۰,۲۹۴	۱۴,۴۶۳,۷۴۸,۵۶۴	۴,۵۸۴	۳,۰۷۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰,۶۵۵,۸۴۰	۱۴,۴۶۳,۷۴۸,۵۶۴	۳,۰۷۵,۷۷۲	پتروشیمی مبین
۴۰۳۶	۴,۶۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۴,۱۰۰	۱,۱۵۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۲,۰۵۱,۷۴۱	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۱,۱۵۴,۵۹۱	نفت تهران
۲۰۰۵	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۵,۷۸۹,۵۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴۰۹۵	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعمرنوبین-های وب
۱۰۸۱	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی
۲۰۱۲	۲,۲۷۹,۳۵۷,۴۵۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۱,۱۵۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۱۸۱,۴۰۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۰۹۰۳۱	۱۱۷,۶۱۲,۸۰۸,۵۷۱	۱۲۱,۱۵۵,۰۹۴,۴۱۵	۸۵,۱۰۱	۴۶,۲۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۷۴۲,۵۹۶,۹۹۶	۱۲۱,۱۵۵,۰۹۴,۴۱۲	۴۶,۲۳۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش اوراق تبعی

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نماد	نام سهام
۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲,۳۸۷	۳۸۹,۲۶۳	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲,۳۸۷	۳۸۹,۲۶۳	هیپکو ۷۰۲	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش تعدیل قیمت

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک دی	ذدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱,۱۲۴	(۱۹.۹۴)	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد
جمع		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱,۱۲۴		۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش سپرده ها

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	اطلاعات سپرده				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۰	۶,۸۷۵,۰۸۴,۳۱۲	۶,۸۲۵,۰۸۴,۳۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۶	۶۰,۸۷۳,۱۶۲	۲,۸۴۵,۲۰۷,۹۳۷	۲,۶۷۳,۴۸۶,۵۴۶	۲۳۵,۳۵۰,۱۹۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۶	۶۰,۸۷۳,۱۶۲	۹,۷۲۰,۲۹۲,۲۴۹	۹,۴۹۸,۵۷۰,۸۵۸	۲۸۵,۳۵۰,۱۹۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۶,۶۰۹,۱۸۷	۱۰۰,۶۰۵	۱۶,۷۰۹,۷۹۲	۲,۲۳۳,۰۵۰	۲۲,۱۳۰	۲,۲۵۵,۱۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۵۰,۳۲۳,۲۰۲	۱۰۰,۶۰۵	۶۵۰,۴۲۳,۸۰۷	۲,۲۳۳,۰۵۰	۲۲,۱۳۰	۲,۲۵۵,۱۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش میزان درآمد سود سهام

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	نماد
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		
۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۱۰,۵۶۳,۱۰۷	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	وسینا	بانک سینا
۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	۳,۳۶۴,۲۰۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	۳۶,۱۷۹,۲۴۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	۳۶,۱۷۹,۲۴۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	ذربشمک	تولید و صادرات ریشمک
۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	کچاد	چادرمو
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وساپا	سرمایه گذاری سایپا
۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	۵۲,۸۷۷,۳۵۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	۵۲,۸۷۷,۳۵۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
۸۱,۸۶۲,۸۲۸	۱۳,۲۳۲,۶۲۲	۹۵,۰۹۵,۴۵۰	۸۱,۸۶۲,۸۲۸	۱۳,۲۳۲,۶۲۲	۹۵,۰۹۵,۴۵۰	۵۰	۱,۹۰۱,۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۶۳۴	۰	۶۳۴	۰	۰	۰	۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فملی	ملی مس
۱,۱۱۳,۷۹۳,۱۷۹	۱۲۰,۱۷۹,۶۸۰	۱,۲۳۳,۹۷۲,۸۵۹	۶۳۲,۸۰۶,۲۲۵	۱۰۲,۲۸۹,۲۲۵	۷۳۵,۰۹۵,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه				طی اسفند ماه				نام اوراق	نماد
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۳,۷۴۷,۲۴۱,۵۴۶	۴,۴۵۰,۶۹۴,۹۵۵	۲,۰۴۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	وبانک	گروه توسعه ملی ایران
۴۶۳,۷۶۸,۸۸۱	۷,۷۰۹,۰۱۰,۹۲۸	۸,۱۷۲,۷۷۹,۸۰۹	۴,۷۱۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۰۵,۲۰۳,۳۲۱	۱,۳۸۸,۱۶۷,۹۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایرا	تراکتور سازی
۱۳,۹۰۳,۷۸۳	۴,۲۱۹,۵۶۲,۱۳۹	۴,۲۳۳,۴۶۵,۹۲۲	۲,۰۳۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	کچاد	چادرملو
۴۵۶,۳۶۴,۳۱۸	۱,۴۳۳,۷۶۴,۱۷۹	۱,۸۹۰,۱۲۸,۴۹۷	۵۶۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	کگل	گل گهر
۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۲۴۸,۷۸۳,۹۳۳	۲۶۷,۶۲۴,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۲۴۸,۷۸۳,۹۳۳	۲۶۷,۶۲۴,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ولسپاح	رایان سایپا(تقدم)
۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۱,۷۱۶,۸۰۹,۵۷۳	۱,۹۴۶,۱۸۴,۹۷۳	۲,۴۹۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	۱,۱۶۹,۹۳۶,۰۸۷	۱,۱۵۹,۰۷۰,۷۸۵	۱۵۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	رمینا	مینا
۲۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	۱۱,۰۴۵,۰۵۲,۷۶۴	۱۳,۶۱۸,۳۷۸,۷۵۸	۴,۵۹۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	فولاد	فولاد مبارکه
۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۱,۹۸۴,۴۰۳,۹۴۲	۲,۰۱۴,۱۱۸,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسینا	بانک سینا
۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱	۷,۳۹۹,۲۶۹,۴۲۴	۸,۴۱۴,۲۲۲,۷۹۵	۱,۱۷۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	شبریز	نفت تبریز
۲,۵۵۸,۵۰۵,۳۳۱	۱۰,۰۹۸,۰۵۸,۳۱۳	۱۲,۶۵۶,۵۶۳,۶۴۴	۲,۸۱۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	شینا	نفت اصفهان
(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۲,۲۴۱,۰۷۷	۶۸۷,۰۸۴,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وسایا	سرمایه گذاری سایپا
(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۱,۰۹۰,۶۱۵,۸۹۳	۱,۰۱۱,۳۸۲,۴۲۰	۴۷۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	حفاری	حفاری شمال
(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۴,۵۰۲,۸۵۶,۰۸۸	۴,۴۹۵,۹۸۳,۳۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دسما	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۳۶۸,۱۶۵,۵۲۹	۳۷۹,۴۵۱,۴۰۵	۵۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	شیدیس	پتروشیمی پردیس
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۳۲,۰۳۲,۴۰۴	۳,۱۵۰,۱۷۰,۳۸۸	۴۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	شبتدر	نفت پندر عباس
۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۲,۲۶۰,۳۹۲,۴۲۲	۲,۷۱۶,۱۵۷,۳۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۱,۷۳۵,۴۶۸,۲۴۴	۱,۷۷۵,۳۷۴,۲۱۰	۱۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	ذیمپنا	برق مپنا
۵۴,۸۰۱,۳۵۵	۸,۴۱۲,۰۲۹,۰۷۴	۸,۴۶۶,۸۳۰,۴۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۸۰۳,۰۱۲,۲۴۲	۹۱۵,۲۷۴,۰۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۱,۹۵۶,۰۱۰,۵۷۱	۲,۸۰۳,۰۱۶,۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شسپا	نفت سپاهان
۷,۷۶۴,۴۸۳	۱,۵۱۱,۱۸۹,۴۱۲	۱,۵۱۸,۹۵۳,۸۹۵	۳۲۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	مبین	پتروشیمی مبین
(۶۰,۷۵۶)	۳۳,۹۳۶,۶۸۳	۳۳,۸۷۵,۹۲۷	۴۵۰۶	۰	۰	۰	۰	ذبکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۷۸,۸۸۲,۰۶۴	۳,۳۸۳,۷۵۷,۶۹۶	۳,۴۶۲,۶۳۹,۷۶۰	۸۴۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	شتران	نفت تهران
۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۴۳,۱۳۶	۵,۷۵۸,۹۶۲	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	امید	تامین سرمایه امید
(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	۳۷۵۵۲۸,۴۳۸	۳۵۶,۱۰۷,۶۸۶	۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	چدن	تولیدی چدن سازان
(۸۲۱,۰۵۸)	۱,۶۴۵,۹۹۸	۸۲۴,۹۴۰	۸۲۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	هپیکو۲۰	اختیار ف.تبعی پتروشیمی تامین ۹۷۲
۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۳۹۶,۴۰۳,۹۰۷	۴۸۲,۲۸۷,۸۶۴	۸۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	های وب	داده گستر عمرنوبین-های وب
(۶۶,۰۱۸)	۳,۴۴۳,۰۰۸	۳,۳۷۶,۹۹۰	۸۳۳	(۶۶,۰۱۸)	۳,۴۴۳,۰۰۸	۳,۳۷۶,۹۹۰	۸۳۳	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۶۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۲۰,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۵	۱۹,۹۸۷,۹۹۵,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذگندم۲	مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۴۱۱,۳۴۴,۰۶۵	۱۰۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۶۸	۱۱۲,۴۶۶,۳۱۶,۱۳۳	۳۷,۲۰۳,۱۳۴	۱۸,۷۷۴,۰۸۹	۲۵۲,۲۲۶,۹۴۱	۲۷۱,۰۰۱,۰۳۰	۲,۰۰۰,۸۳۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه				طی اسفند ماه				نام اوراق	نماد
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
(۱۶۷,۱۶۳,۷۹۹)	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۲,۶۳۵,۰۸۶,۹۳۸	۹۶۸,۰۰۰	(۲۰,۱۲۹,۸۰۲)	۲,۶۵۵,۲۱۶,۷۴۰	۲,۶۳۵,۰۸۶,۹۳۸	۹۶۸,۰۰۰	خودرو	ایران خودرو
(۲۷۵,۴۸۷,۵۵۰)	۳,۵۵۵,۵۹۱,۶۵۰	۳,۲۸۰,۱۰۴,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۳۴۹,۵۲۵)	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	۳,۲۸۰,۱۰۴,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پکرمان	صنعتی بارز
(۱,۷۵۳,۰۸۰)	۱۴۹,۴۲۸,۹۶۷	۱۴۷,۶۷۵,۸۸۷	۸۲,۸۹۶	(۳,۲۰۱,۴۲۳)	۱۵۰,۸۷۷,۳۱۰	۱۴۷,۶۷۵,۸۸۷	۸۲,۸۹۶	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳۱۱,۵۲۸,۶۸۲)	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۳۵۶,۷۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۵۴۸,۵۰۰)	۲,۷۰۷,۳۴۳,۵۰۰	۲,۳۵۶,۷۹۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۴۲۰,۵۶۳,۳۵۴)	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۸,۹۳۳,۶۳۹,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۸,۷۸۳,۹۱۳,۶۰۰	۸,۹۳۳,۶۳۹,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فسرب	ملی سرب و روی
(۶۲,۴۸۰,۷۱۱)	۳,۷۷۷,۷۳۸,۰۰۰	۳,۷۱۵,۲۵۷,۲۸۹	۱,۸۰۹,۸۵۹	(۶۰,۹۳۵,۲۳۸)	۳,۷۷۶,۱۹۲,۵۲۷	۳,۷۱۵,۲۵۷,۲۸۹	۱,۸۰۹,۸۵۹	کچاد	چادرمو
۳,۰۶۱,۲۷۴,۰۹۷	۸,۸۷۴,۶۸۷,۰۴۸	۱۱,۹۳۵,۹۶۱,۱۴۵	۳,۳۰۲,۳۲۴	۲۵۱,۷۹۹,۷۲۹	۱۱,۶۸۴,۱۶۱,۴۱۶	۱۱,۹۳۵,۹۶۱,۱۴۵	۳,۳۰۲,۳۲۴	کگل	گل گهر
۳۰,۱۳۳,۸۴۶	۱,۳۲۰,۲۳۹,۱۳۷	۱,۳۵۰,۳۷۲,۹۸۳	۱,۹۰۱,۹۰۹	(۲۰۹,۰۵۳,۵۵۸)	۱,۵۵۹,۴۲۶,۵۴۱	۱,۳۵۰,۳۷۲,۹۸۳	۱,۹۰۱,۹۰۹	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
(۱,۱۳۸,۴۷۷,۵۷۴)	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۰	۹,۰۴۶,۳۱۰,۳۲۶	۱,۳۴۴,۲۲۹	(۳۴۲,۰۹۸,۵۵۱)	۹,۳۸۸,۴۰۸,۸۷۷	۹,۰۴۶,۳۱۰,۳۲۶	۱,۳۴۴,۲۲۹	رمینا	مپنا
(۳۰۶,۵۴۳,۱۵۰)	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۵,۶۹۱,۷۲۷,۶۷۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	(۶۱,۳۲۹,۰۰۹)	۵,۷۵۳,۰۵۶,۶۸۵	۵,۶۹۱,۷۲۷,۶۷۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد	فولاد مبارکه
(۱,۰۲۲,۳۴۱,۵۳۷)	۹,۹۶۱,۱۹۴,۰۹۸	۸,۹۳۸,۸۵۲,۵۶۱	۱,۳۱۹,۹۱۰	(۱,۳۰۷,۰۴۰,۸۷۸)	۱۰,۲۴۵,۸۹۳,۴۳۹	۸,۹۳۸,۸۵۲,۵۶۱	۱,۳۱۹,۹۱۰	شبریز	نفت تبریز
۱,۲۲۵,۷۸۱,۱۰۶	۷,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۴	۸,۴۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰)	۹,۲۸۶,۵۶۴,۴۰۰	۸,۴۷۸,۵۲۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شپنا	نفت اصفهان
(۲,۳۴۱,۹۴۱,۲۵۰)	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۶,۴۱۵,۸۲۹,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۹۴۱,۲۵۰)	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۶,۴۱۵,۸۲۹,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	وبصادر	بانک صادرات
۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ذدی	بانک دی
۶۹۲,۳۴۶,۶۴۴	۳,۴۲۸,۵۲۴,۷۳۳	۴,۱۲۰,۸۷۱,۳۷۷	۵۰۸,۱۱۳	۳۶,۲۲۷,۴۴۱	۴,۰۸۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۱۲۰,۸۷۱,۳۷۷	۵۰۸,۱۱۳	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۳,۰۴۶,۰۰۹,۰۰۰	۳,۴۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۳,۲۴۴,۰۵۹,۰۰۰	۳,۴۱۴,۳۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	وخرزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۹۹,۱۳۵,۵۹۴)	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۴,۷۶۹,۸۳۶,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۱۳۹,۸۷۵)	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	۴,۷۶۹,۸۳۶,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۲۵۰,۷۰۶,۰۸۷	۱,۷۲۱,۷۲۵,۸۸۳	۱,۹۷۲,۴۳۱,۹۷۰	۱,۲۷۳,۵۶۳	(۷۵۶۶,۸۷۴)	۱,۹۷۹,۹۹۸,۸۴۴	۱,۹۷۲,۴۳۱,۹۷۰	۱,۲۷۳,۵۶۳	تاپیکو	پتروشیمی تامین
(۵۰۱,۸۷۸,۲۷۰)	۱۴,۴۶۳,۷۴۸,۵۶۴	۱۳,۹۶۱,۸۷۰,۲۹۴	۳,۰۷۵,۷۷۲	(۱۱۸,۷۸۵,۵۴۶)	۱۴,۰۸۰,۶۵۵,۸۴۰	۱۳,۹۶۱,۸۷۰,۲۹۴	۳,۰۷۵,۷۷۲	مبین	پتروشیمی مبین
(۱۶۵۲۸,۹۵۷)	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۴,۶۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۱,۱۵۴,۵۹۱	(۲۳۴,۳۸۳,۴۱۶)	۴,۹۲۲,۰۵۱,۷۴۱	۴,۶۸۷,۶۶۸,۳۲۵	۱,۱۵۴,۵۹۱	شتران	نفت تهران
(۳۰۹,۶۲۶,۶۸۴)	۲,۵۱۳,۹۲۴,۱۸۴	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۲,۲۵۵,۷۸۹,۵۰۰	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۲۱۲,۷۶۴	۱۷۴,۹۴۲	۳۸۷,۷۰۶	۳۸۹,۲۶۳	۰	۳۸۷,۷۰۶	۳۸۷,۷۰۶	۳۸۹,۲۶۳	هیپکو ۷۰	اختیاری.تبی.پتروشیمی تامین ۹۷۲
(۵۴۳,۳۵۳,۸۹۴)	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲,۲۷۹,۳۵۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۸۲۳,۹۵۰)	۲,۶۸۳,۱۸۱,۴۰۰	۲,۲۷۹,۳۵۷,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۷۵	۵۳۲,۹۵۲,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۲,۹۵۲,۵۵۰	۵۳۲,۹۵۲,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	های وب	داده گسترعمرنوبین-های وب
(۱,۱۳۳,۸۷۵,۹۱۷)	۱۱۸,۷۴۷,۰۷۲,۱۹۴	۱۱۷,۶۱۳,۱۹۶,۲۷۷	۴۶,۶۲۸,۲۶۳	(۶,۱۲۹,۷۸۸,۴۴۵)	۱۲۳,۷۴۲,۹۸۴,۷۰۲	۱۱۷,۶۱۳,۱۹۶,۲۷۷	۴۶,۶۲۸,۲۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه				طی اسفند ماه				نماد	سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۱.۶۱)	(۱۶۷,۱۶۳,۷۹۹)	۰	(۱۶۷,۱۶۳,۷۹۹)	۰	۰.۳۷	(۲۰,۱۲۹,۸۰۲)	۰	(۲۰,۱۲۹,۸۰۲)	۰	خودرو	ایران خودرو
(۲.۶۵)	(۲۷۵,۴۸۷,۵۵۰)	۰	(۲۷۵,۴۸۷,۵۵۰)	۰	۵.۱۰	(۲۷۹,۳۴۹,۵۲۵)	۰	(۲۷۹,۳۴۹,۵۲۵)	۰	پکرمان	صنعتی بارز
۶.۷۶	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
۴.۴۴	۴۶۲,۱۵۸,۰۰۱	۴۶۳,۷۶۸,۸۸۱	(۱,۷۵۳,۰۸۰)	۰	۰.۰۶	(۳,۲۰۱,۴۲۳)	۰	(۳,۲۰۱,۴۲۳)	۰	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۱۵	۱۵۵,۹۳,۹۶۰	۰	(۳۱۱,۵۲۸,۶۸۲)	۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	۰.۴۳	(۲۳,۲۲۵,۸۵۸)	۰	(۳۵۰,۵۴۸,۵۰۰)	۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۴.۰۴)	(۴۲۰,۵۶۳,۳۵۴)	۰	(۴۲۰,۵۶۳,۳۵۴)	۰	(۲.۷۳)	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۰	فسرب	ملی سرب و روی
۰.۸۰	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تایرا	تراکتور سازی
(۰.۴۷)	(۴۸,۵۷۶,۵۲۸)	۱۳,۹۰۳,۷۸۳	(۶۲,۴۸۰,۷۱۱)	۴۰۰	۱.۱۱	(۶۰,۹۳۵,۲۳۸)	۰	(۶۰,۹۳۵,۲۳۸)	۰	کچاد	چادملو
۳۳.۸۰	۳۵۱,۶۳۸,۴۱۵	۴۵۶,۳۶۴,۳۱۸	۳,۰۶۱,۲۷۴,۰۹۷	۰	(۴.۶۰)	۲۵۱,۷۹۹,۷۲۹	۰	۲۵۱,۷۹۹,۷۲۹	۰	کگل	گل گهر
۰.۱۸	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۰	۰	(۰.۳۴)	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۱۸,۸۴۰,۱۰۷	۰	۰	ولسپایح	رایان سایپا(تقدم)
۳.۲۸	۳۴۱,۳۷۲,۰۷۴	۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۳۰,۱۳۳,۸۴۶	۸۱,۸۶۲,۸۲۸	۲.۳۲	(۱۲۷,۱۹۰,۷۳۰)	۰	(۲۰۹,۰۵۳,۵۵۸)	۸۱,۸۶۲,۸۲۸	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰	۶۳۴	۰	۰	۶۳۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فملی	ملی مس
(۱۱.۰۵)	(۱,۱۴۹,۳۴۲,۸۷۶)	(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	(۱,۱۳۸,۴۷۷,۵۷۴)	۰	۶.۲۴	(۳۴۲,۰۹۸,۵۵۱)	۰	(۳۴۲,۰۹۸,۵۵۱)	۰	رمینا	مینا
۲۱.۷۸	۲,۲۶۶,۷۸۲,۸۴۴	۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	(۳۰۶,۵۴۳,۱۵۰)	۰	۱.۱۲	(۶۱,۳۲۹,۰۰۹)	۰	(۶۱,۳۲۹,۰۰۹)	۰	فولاد	فولاد مبارکه
۲.۰۳	۲۱۱,۱۵۱,۳۹۳	۲۹,۱۷۴,۵۰۰	۰	۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	وسینا	بانک سینا
(۰.۰۷)	(۷,۳۸۸,۱۶۶)	۱۰,۱۴,۹۵۳,۳۷۱	(۱,۰۲۲,۳۴۱,۵۳۷)	۰	۲۳.۸۶	(۱,۳۰۷,۰۴۰,۸۷۸)	۰	(۱,۳۰۷,۰۴۰,۸۷۸)	۰	شبریز	نفت تبریز
۳۶.۳۷	۳,۷۸۴,۲۸۶,۴۳۷	۲,۵۵۸,۵۰۵,۳۳۱	۱,۲۲۵,۷۸۱,۱۰۶	۰	۱۴.۷۵	(۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰)	۰	(۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰)	۰	شپنا	نفت اصفهان
(۰.۷۱)	(۷۴,۱۲۰,۱۲۹)	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۰	۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	وسپا	سرمایه گذاری سایپا
(۲۲.۵۱)	(۲,۳۴۱,۹۴۱,۲۵۰)	۰	(۲,۳۴۱,۹۴۱,۲۵۰)	۰	۴۲.۷۵	(۲,۳۴۱,۹۴۱,۲۵۰)	۰	(۲,۳۴۱,۹۴۱,۲۵۰)	۰	ومینادر	بانک صادرات
(۰.۷۶)	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری	حفاری شمال
(۰.۰۷)	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دسماگ	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۹.۲۵	۹۶۲,۱۴۴,۶۹۵	۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۶۹۲,۳۶۶,۶۴۴	۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	(۰.۶۶)	۳۶,۲۲۷,۴۴۱	۰	۳۶,۲۲۷,۴۴۱	۰	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۷.۸۶	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شپندر	نفت بندر عباس
۷.۹۲	۸۲۴,۱۳۷,۹۱۳	۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۳۶۸,۳۷۳,۰۰۰	۰	(۳.۱۱)	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۰	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۸	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ذمینا	برق مینا
(۳.۳۱)	(۳۴۴,۳۳۴,۲۳۹)	۵۴,۸۰۱,۳۵۵	(۳۹۹,۱۳۵,۵۹۴)	۰	۲.۵۲	(۱۳۸,۱۳۹,۸۷۵)	۰	(۱۳۸,۱۳۹,۸۷۵)	۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۳.۴۹	۳۶۲,۹۶۷,۹۴۱	۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۲۵۰,۷۰۶,۰۸۷	۰	۰.۱۴	(۷,۵۶۶,۸۷۴)	۰	(۷,۵۶۶,۸۷۴)	۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۸.۱۴	۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شسپا	نفت سپاهان
(۴.۷۵)	(۴۹۴,۱۱۳,۷۸۷)	۷,۷۶۴,۴۸۳	(۵۰۱,۸۷۸,۲۷۰)	۰	۲.۱۷	(۱۱۸,۷۸۵,۵۴۶)	۰	(۱۱۸,۷۸۵,۵۴۶)	۰	مبین	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	(۶۰,۷۵۶)	(۶۰,۷۵۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ذکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۰.۶۰	۶۲,۳۵۳,۱۰۷	۷۸,۸۸۲,۰۶۴	(۱۶,۵۲۸,۹۵۷)	۰	۴.۲۸	(۲۳۴,۳۸۳,۱۶۶)	۰	(۲۳۴,۳۸۳,۱۶۶)	۰	شتران	نفت تهران
۰.۰۱	۸۱۵,۸۲۶	۸۱۵,۸۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امید	تامین سرمایه امید
(۳.۱۶)	(۳۲۹,۰۴۸,۴۳۶)	(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	(۳۰۹,۶۲۷,۶۸۴)	۰	۰.۹۴	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۰	چدن	تولیدی چدن سازان
(۰.۰۱)	(۶۰۸,۲۹۴)	(۸۲۱,۰۵۸)	۲۱۲,۷۶۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	هیپکو ۷۰	اختیارف. تبعی پتروشیمی تامین ۹۷۲
(۳.۰۷)	(۳۱۹,۵۳۳,۱۳۹)	۰	(۵۴۳,۳۵۳,۸۹۴)	۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	۳.۲۹	(۱۸۰,۰۰۳,۱۹۵)	۰	(۴۰۳,۸۲۳,۹۵۰)	۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	ذریشمک	تولید و صادرات ذریشمک
۱۰.۹۷	۱,۱۴۱,۹۸۵,۵۸۲	۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	های وب	داده گسترصنروین-های وب
۰.۰۰	(۶۶,۰۱۸)	(۶۶,۰۱۸)	۰	۰	۰.۰۰	(۶۶,۰۱۸)	(۶۶,۰۱۸)	۰	۰	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۱	۶۶۶,۳۲۲	۶۶۶,۳۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شوبنده	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر
۱۰۰	۱۰,۴۰۵,۷۶۶,۰۲۷	۱۰,۴۲۵,۸۴۸,۷۶۵	(۱,۱۳۳,۸۷۵,۹۱۷)	۱,۱۱۳,۷۹۳,۱۷۹	۱۰۰	(۵,۴۷۸,۲۰۸,۱۱۱)	۱۸,۷۷۴,۰۸۹	(۶,۱۲۹,۷۸۸,۴۲۵)	۶۳۲,۸۰۶,۲۲۵	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه				طی اسفند ماه				نماد	لیست اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			درآمد سود اوراق
۱۰۰	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	ذگندم ۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه		طی اسفند ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۲۰۵۵	۱۶,۶۰۹,۱۸۷	۱۰۰.۰۰	۲,۲۳۳,۰۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش سایر درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه	طی بهمن ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۳۱۵,۲۳۵,۳۵۷	(۱۷,۰۵۸,۸۰۳)	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۹,۲۲۹,۷۶۳	۰	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۴,۴۶۵,۱۲۰	(۱۷,۰۵۸,۸۰۳)		جمع