

Date: تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۹  
No: شماره: ۹۶/۱۱۴۱  
Add: پیوست: ۲/۱۶



شرکت کارگزاری فارابی  
(سهامی خاص)

F A R A B I B R O K E R A G E C O

جناب آقای معتمد

مدیریت محترم نظارت بر نهاد های مالی

با سلام؛ احتراماً به پیوست گزارش افشای ماهانه  
پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتبر فارابی برای  
دوره بهمن ماه ۱۳۹۶ موضوع ابلاغیه شماره ۹۳۰۲۰۰۹۳ مورخ  
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بحضورتان تقدیم میگردد.

با تجدید احترام

رحمان بیازاده

مدیر عامل

فارابی

شرکت کارگزاری فارابی  
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۳۵۰



دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خوردین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳  
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۵۷۴۵ ۸۸ ■ کدپستی: ۱۴۶۶۹۷۳۹۴  
No 3, Tohid 3rd St., Khovardin Blvd., Shahrak-e Gharb, Tehran, IRAN  
Tel: +981561 ■ FAX: +98(21) 88 57 45 92  
WWW.IRFARABI.COM

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش صورت وضعیت سهام**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					طی بهمن ماه				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
درآمد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید طی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲.۲۶	۲,۶۵۵,۲۱۶,۷۴۰	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۲,۷۷۰	۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۹۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۳.۰۳	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۲,۷۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰,۰۷۰,۶۵۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۰۰	۰	۰	۲,۱۸۶	۰	۴,۳۶۲,۵۳۷,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۴۵,۱۸۶,۵۰۰	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۱۳	۱۵۰,۸۷۷,۳۱۰	۱۴۸,۲۴۳,۶۵۷	۱,۸۳۸	۸۲,۸۹۶	۵,۲۳۶,۳۵۶,۰۹۰	۲,۹۱۷,۱۰۴	۰	۰	۵,۴۶۹,۱۵۰,۷۵۰	۵,۳۶۴,۹۲۶,۷۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲.۳۰	۲,۷۰۷,۳۴۳,۵۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۱,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۵۷۷,۵۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷.۴۸	۸,۷۸۳,۹۱۳,۶۰۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۳,۱۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ملی سرب و روی
۳.۲۱	۳,۷۷۶,۱۹۲,۵۲۷	۳,۸۳۴,۶۴۱,۶۲۰	۲,۱۰۷	۱,۸۰۹,۸۵۹	۴,۲۲۹,۴۰۸,۵۶۰	۲,۰۳۹,۵۳۷	۲,۱۱۹,۰۶۹,۳۹۵	۱,۰۰۰,۱۵۰	۶,۰۷۱,۷۹۴,۵۱۲	۵,۹۵۰,۵۶۲,۴۵۶	۲,۸۴۹,۲۴۶	چادرملو
۹.۹۵	۱۱,۶۸۴,۱۶۱,۴۱۶	۷,۵۷۲,۶۷۵,۷۲۶	۳,۵۷۳	۳,۳۰۲,۳۲۴	۰	۰	۸۳۸,۶۴۲,۱۴۸	۳۶۵,۷۱۹	۱۰,۲۰۱,۱۶۹,۶۳۹	۶,۲۵۸,۷۱۸,۷۴۲	۲,۹۳۶,۶۰۵	گل گهر
۱.۳۳	۱,۵۵۹,۴۲۶,۵۴۱	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۳	۸۲۸	۱,۹۰۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۹۵۸,۰۷۹	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۹۰۱,۹۰۹	سرمایه گذاری مسکن
۷.۹۹	۹,۳۸۸,۴۰۸,۸۷۷	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۳	۷,۰۵۳	۱,۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۷,۴۱۴,۱۲۳	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۱,۳۴۴,۲۲۹	مینا
۴.۹۰	۵,۷۵۳,۰۵۶,۶۸۵	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۷	۲,۹۰۸	۱,۹۹۷,۸۳۴	۰	۰	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۱,۹۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	فولاد مبارکه
۸.۷۲	۱۰,۲۴۵,۸۹۳,۴۳۹	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۸	۷,۸۳۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۹,۳۹۷,۴۲۹	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	نفت تبریز
۷.۹۰	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۶,۵۱۹,۹۲۲,۷۴۷	۴,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۷۳,۶۱۳	۴۲۳,۴۶۶	۰	۰	۱۱,۳۳۹,۲۳۰,۸۰۱	۷,۹۰۰,۴۰۵,۵۵۱	۲,۴۲۳,۴۶۶	نفت اصفهان
۷.۴۵	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۱,۰۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳.۴۸	۴,۰۸۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۸,۱۱۸	۵۰۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۵۲۹,۷۳۹	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۵۰۸,۱۱۳	پتروشیمی پردیس
۲.۷۶	۳,۲۴۴,۰۵۹,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۳	۸۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۲۹۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴.۱۸	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۵۵۰۷	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۶۹,۸۶۵,۰۰۰	۶۷۳,۸۰۵	۱,۸۱۹,۸۶۴,۲۴۹	۱,۲۷۱,۹۰۹,۴۸۰	۲۲۶,۱۹۵	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۶۹	۱,۹۷۹,۹۹۸,۸۴۴	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۶	۱,۵۷۰	۱,۲۷۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۶۹۳,۱۱۶	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۷	۱,۲۷۳,۵۶۳	پتروشیمی تامین
۱۱.۹۸	۱۴,۰۸۰,۶۵۵,۸۴۰	۱۴,۴۶۳,۷۴۸,۵۶۴	۴,۶۲۳	۳,۰۷۵,۷۷۲	۱,۵۱۷,۴۹۸,۱۰۸	۳۲۴,۲۲۸	۰	۰	۱۵,۷۴۳,۳۹۰,۶۰۰	۱۵,۹۸۸,۴۲۳,۴۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴.۱۹	۴,۹۲۲,۰۵۱,۷۴۱	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۴,۳۰۵	۱,۱۵۴,۵۹۱	۱,۲۴۷,۸۱۴,۰۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۱۹,۶۸۴,۹۳۰	۵,۹۲۶,۴۹۹,۵۳۸	۱,۴۵۴,۵۹۱	نفت تهران
۱.۹۲	۲,۲۵۵,۷۸۹,۹۵۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۶۵۸,۵۰۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴.۵۴	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
۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۶۷	۰	۴,۴۹۱,۶۷۴,۶۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۱۰۱,۲۵۰	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۱.۶۶	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
۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۰۵۷	۰	۱,۷۷۳,۶۷۲,۶۵۴	۱۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱۲۱,۸۴۶	برق مینا
۲.۲۸	۲,۶۸۳,۱۸۱,۴۰۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۱۳,۵۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
<b>۱۰۵.۳۳</b>	<b>۱۲۳,۷۴۲,۹۶,۹۹۶</b>	<b>۱۲۱,۱۵۵,۰۹۴,۴۱۵</b>	<b>۱۰۷,۲۷۲</b>	<b>۴۶,۳۳۹,۰۰۰</b>	<b>۲۴,۷۷۳,۹۳۵,۴۵۴</b>	<b>۱۰,۶۲۶,۱۸۱</b>	<b>۲۷,۸۰۵,۰۱۳,۸۰۴</b>	<b>۸,۰۰۵,۵۰۸</b>	<b>۱۲۱,۶۰۴,۸۹۴,۲۶۷</b>	<b>۱۱۸,۳۱۲,۵۳۷,۳۱۴</b>	<b>۴۸,۸۵۹,۶۷۳</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش صورت وضعیت اوراق مشارکت**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق							
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نماد	نام اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۳,۹۹۵,۲۰۵	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	دکندم ۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش اوراق تبعی**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				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	۷۰۲	هیپکو ۷۰۲ اختیار ف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش تعدیل قیمت**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	نماد	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک صادرات	وبصادر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۰۴	(۲۰.۰۰)	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد
بانک دی	ذدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱,۱۲۴	(۱۹.۹۴)	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد
<b>جمع</b>		<b>۱۲,۴۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲,۴۰۹</b>	<b>۱,۹۲۸</b>		<b>۱۰,۳۱۶,۰۲۸,۴۰۰</b>	

**مندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش سپرده ها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	اطلاعات سپرده				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۵,۷۱۶,۴۳۴	۱۳,۸۶۵,۷۱۶,۴۳۴	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۲۰	۲۳۲,۵۹۴,۵۵۳	۱,۶۴۰,۹۶۲,۰۳۴	۱,۸۶۲,۳۹۰,۰۷۰	۱۶,۸۳۴,۷۷۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۲۴	۲۸۲,۵۹۴,۵۵۳	۱۵,۴۵۶,۶۷۸,۴۶۸	۱۵,۷۲۸,۱۰۶,۵۰۴	۱۶,۸۳۴,۷۷۳					<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**گزارش میزان سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی**  
**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۴,۳۷۶,۱۳۷	۷۸,۴۷۵	۱۴,۴۵۴,۶۱۲	۲,۷۵۷,۰۵۵	۲۱,۸۵۳	۲,۷۷۸,۹۰۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۳۸,۵۰۹,۱۰۹	۰	۳۸,۵۰۹,۱۰۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
<b>۶۴۸,۰۹۰,۱۵۲</b>	<b>۷۸,۴۷۵</b>	<b>۶۴۸,۱۶۸,۶۲۷</b>	<b>۴۱,۲۶۶,۱۶۴</b>	<b>۲۱,۸۵۳</b>	<b>۴۱,۲۸۸,۰۱۷</b>				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش میزان درآمد سود سهام

### گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه			طی بهمن 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
۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	کچاد	چادرملو
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وساپا	سرمایه گذاری سایپا
۶۳۴	۰	۶۳۴	۰	۰	۰	۳۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فملی	ملی مس
<b>۴۸۰,۹۸۶,۹۵۴</b>	<b>۱۷,۸۹۰,۴۵۵</b>	<b>۴۹۸,۸۷۷,۴۰۹</b>	<b>۴۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۴۰۰</b>					<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه				نماد	نام اوراق
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	۷۴۳,۶۶۹,۸۴۹	۳,۶۲۳,۰۵۲,۹۷۳	۴,۳۶۶,۷۲۲,۸۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	وبانک	گروه توسعه ملی ایران
۴۶۳,۷۶۸,۸۸۱	۷,۷۰۹,۰۱۰,۹۲۸	۸,۱۷۲,۷۷۹,۸۰۹	۴,۷۱۲,۷۴۸	۲۹۵,۱۸,۸۶۵	۵,۲۱۱,۸۶۰,۵۵۷	۵,۲۴۱,۳۷۹,۴۲۲	۲,۹۱۷,۱۰۴	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	۱۳,۹۰۳,۷۸۳	۴,۲۱۹,۵۶۲,۱۳۹	۴,۲۳۳,۴۶۵,۹۲۲	۲,۰۳۹,۵۳۷	کچاد	چادرمو
۴۵۶,۳۶۴,۳۱۸	۱,۴۳۳,۷۶۴,۱۷۹	۱,۸۹۰,۱۲۸,۴۹۷	۵۶۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	کگل	گل گهر
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
۲,۵۵۸,۰۵۵,۳۳۱	۱۰,۰۹۸,۰۵۸,۳۱۳	۱۲,۶۵۶,۵۶۳,۶۴۴	۲,۸۱۶,۰۵۹	۳۹۸,۱۸۴,۱۰۶	۱,۵۱۸,۶۲۶,۵۹۷	۱,۹۱۶,۸۱۰,۷۰۳	۴۲۳,۴۶۶	شپنا	نفت اصفهان
(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۲,۲۴۱,۰۷۷	۶۸۷,۰۸۴,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وساپا	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	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۴,۵۰۲,۸۵۶,۰۸۸	۴,۴۹۵,۹۸۳,۳۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	ذسمگا	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۳۶۸,۱۶۵,۵۲۹	۳۷۹,۴۵۱,۴۰۵	۵۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۳۲,۰۳۲,۴۰۴	۳,۱۵۰,۱۷۰,۳۸۸	۴۸۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	شبندر	نفت بندر 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	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۱,۷۳۵,۴۶۸,۲۴۴	۱,۷۷۵,۳۷۴,۲۱۰	۱۲۱,۸۴۶	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	۷,۷۶۴,۴۸۳	۱,۵۱۱,۱۸۹,۴۱۲	۱,۵۱۸,۹۵۳,۸۹۵	۳۲۴,۲۲۸	مبین	پتروشیمی مبین
(۶۰,۷۵۶)	۳۳,۹۳۶,۶۸۳	۳۳,۸۷۵,۹۲۷	۴۵۰۶	۰	۰	۰	۰	ذکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۷۸,۸۸۲,۰۶۴	۳,۳۸۳,۷۵۷,۶۹۶	۳,۴۶۲,۶۳۹,۷۶۰	۸۴۵,۴۰۹	۳۷,۷۹۷,۷۴۴	۱,۲۱۱,۲۱۳,۳۸۱	۱,۲۴۹,۰۱۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	شتران	نفت تهران
۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۴۳,۱۳۶	۵,۷۵۸,۹۶۲	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	امید	تامین سرمایه امید
(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	۳۷۵,۵۲۸,۴۳۸	۳۵۶,۰۱۰,۶۸۶	۱۵۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	چدن	تولیدی چدن سازان
(۸۲۱,۰۵۸)	۱,۶۴۵,۹۹۸	۸۲۴,۹۴۰	۸۲۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	هیپیکو ۷۰	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 عصر نوین-های وب
۶۶۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	۶۶۶,۳۲۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۲,۰۰۰,۲,۵۰۰,۰۰۵	۱۹,۹۸۷,۹۹۵,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	(۷,۲۵۴,۸۰۰)	۱,۰۰۰,۱,۲۵۰,۰۰۵	۹,۹۹۳,۹۹۵,۲۰۵	۱۰,۰۰۰	ذگندم ۲	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
<b>۱۰,۳۹۲,۵۶۹,۹۷۶</b>	<b>۱۰,۱۸۰,۷۴۵,۱۲۷</b>	<b>۱۱۲,۱۹۵,۳۱۵,۱۰۳</b>	<b>۳۵,۲۰۲,۳۰۱</b>	<b>۱,۲۵۷,۲۸۳,۵۸۲</b>	<b>۳۳,۵۳۶,۷۸۳,۴۸۸</b>	<b>۳۴,۷۹۴,۰۶۷,۰۷۰</b>	<b>۱۰,۶۳۶,۸۱۰</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**  
**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه					
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	نماد	نام اوراق
(۱۴۷,۰۳۳,۹۹۷)	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۲,۶۵۵,۲۱۶,۷۴۰	۹۶۸,۰۰۰	(۱۴۷,۰۳۳,۹۹۷)	۲,۸۰۲,۲۵۰,۷۳۷	۲,۶۵۵,۲۱۶,۷۴۰	۹۶۸,۰۰۰	خودرو	ایران خودرو
۳,۸۶۱,۹۷۵	۳,۵۵۵,۵۹۱,۶۵۰	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵)	۳,۸۶۱,۳۷۷,۸۰۰	۳,۵۵۹,۴۵۳,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پکرمان	صنعتی بارز
۱,۴۴۸,۳۴۳	۱۴۹,۴۲۸,۹۶۷	۱۵۰,۸۷۷,۳۱۰	۸۲,۸۹۶	(۱۸۷,۶۲۱,۵۷۴)	۳۳۸,۴۹۸,۸۸۴	۱۵۰,۸۷۷,۳۱۰	۸۲,۸۹۶	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۹,۰۱۹,۸۱۸	۲,۶۶۸,۲۳۳,۶۸۲	۲,۷۰۷,۲۳۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۲,۶۶۵,۷۵۳,۰۰۰	۲,۷۰۷,۲۳۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۵۷۰,۲۸۹,۱۵۴)	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۸,۷۸۳,۹۱۳,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۷۰,۲۸۹,۱۵۴)	۹,۳۵۴,۲۰۲,۷۵۴	۸,۷۸۳,۹۱۳,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فسرب	ملی سرب و روی
(۱,۵۴۵,۴۷۳)	۳,۷۷۷,۷۳۸,۰۰۰	۳,۷۷۶,۱۹۲,۵۲۷	۱,۸۰۹,۸۵۹	(۳۷۶,۴۱۴,۹۴۸)	۴,۱۵۲,۶۰۷,۴۷۵	۳,۷۷۶,۱۹۲,۵۲۷	۱,۸۰۹,۸۵۹	کچاد	چادرمولو
۲,۸۰۹,۴۷۴,۳۶۸	۸,۸۷۴,۶۸۷,۰۴۸	۱۱,۶۸۴,۱۶۱,۴۱۶	۳,۳۰۲,۳۲۴	(۸۹,۷۷۴,۸۱۳)	۱۱,۷۷۳,۹۳۶,۲۲۹	۱۱,۶۸۴,۱۶۱,۴۱۶	۳,۳۰۲,۳۲۴	کگل	گل گهر
۲۳۹,۱۸۷,۴۰۴	۱,۳۲۰,۲۳۹,۱۳۷	۱,۵۵۹,۴۲۶,۵۴۱	۱,۹۰۱,۹۰۹	۹۹,۸۱۸,۳۶۶	۱,۴۵۹,۶۰۸,۱۷۵	۱,۵۵۹,۴۲۶,۵۴۱	۱,۹۰۱,۹۰۹	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
(۷۹۶,۳۷۹,۰۲۳)	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۰	۹,۳۸۸,۴۰۸,۸۷۷	۱,۳۴۴,۲۲۹	(۴۹۶,۵۰۸,۷۹۳)	۹,۸۸۴,۹۱۷,۶۷۰	۹,۳۸۸,۴۰۸,۸۷۷	۱,۳۴۴,۲۲۹	رمینا	مپنا
(۲۴۵,۲۱۴,۱۴۱)	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۵,۷۵۳,۰۵۶,۶۸۵	۱,۹۹۷,۸۳۴	(۲۴۵,۲۱۴,۱۴۱)	۵,۹۹۸,۲۷۰,۸۲۶	۵,۷۵۳,۰۵۶,۶۸۵	۱,۹۹۷,۸۳۴	فولاد	فولاد مبارکه
۲۸۴,۶۹۹,۳۴۱	۹,۹۶۱,۱۹۴,۰۹۸	۱۰,۲۴۵,۸۹۳,۴۳۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	(۴۷۳,۱۴۸,۷۹۷)	۱۰,۷۱۹,۰۴۲,۲۳۶	۱۰,۲۴۵,۸۹۳,۴۳۹	۱,۳۱۹,۹۱۰	شبریز	نفت تبریز
۲,۰۳۳,۸۲۵,۱۰۶	۷,۲۵۲,۷۳۹,۳۹۴	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۱,۰۰۰,۰۵۵)	۱۰,۱۲۷,۵۶۴,۵۵۵	۹,۲۸۶,۵۶۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شپنا	نفت اصفهان
۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	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
۶۵۶,۱۱۹,۲۰۳	۳,۴۲۸,۵۲۴,۷۳۳	۴,۰۸۴,۶۴۳,۹۳۶	۵۰۸,۱۱۳	۳۱۹,۰۰۲,۷۴۱	۳,۷۶۵,۶۴۱,۱۹۵	۴,۰۸۴,۶۴۳,۹۳۶	۵۰۸,۱۱۳	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۶,۰۰۹,۰۰۰	۳,۲۴۴,۰۵۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	۳,۵۶۰,۹۳۹,۰۰۰	۳,۲۴۴,۰۵۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	وخارزمی	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۶۰,۹۹۵,۷۱۹)	۵,۱۶۸,۹۷۱,۷۹۴	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	(۲۴۳,۲۰۴,۰۰۲)	۵,۱۵۱,۱۸۰,۰۷۷	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۲۵۸,۲۷۲,۹۶۱	۱,۷۲۱,۷۲۵,۸۸۳	۱,۹۷۹,۹۹۸,۸۴۴	۱,۲۷۳,۵۶۳	۵,۰۴۴,۵۸۳	۱,۹۷۴,۹۵۴,۲۶۱	۱,۹۷۹,۹۹۸,۸۴۴	۱,۲۷۳,۵۶۳	تاپیکو	پتروشیمی تامین
(۳۸۳,۰۹۲,۷۲۴)	۱۴,۴۶۳,۷۴۸,۵۶۴	۱۴,۰۸۰,۶۵۵,۸۴۰	۳,۰۷۵,۷۷۲	(۵۳,۸۸۸,۶۴۲)	۱۴,۱۳۴,۵۴۴,۴۸۲	۱۴,۰۸۰,۶۵۵,۸۴۰	۳,۰۷۵,۷۷۲	میبن	پتروشیمی میبن
۲۱۷,۸۵۴,۴۵۹	۴,۷۰۴,۱۹۷,۲۸۲	۴,۹۲۲,۰۵۱,۷۴۱	۱,۱۵۴,۵۹۱	(۱۸۴,۸۰۱,۹۹۷)	۵,۱۰۶,۸۵۳,۷۳۸	۴,۹۲۲,۰۵۱,۷۴۱	۱,۱۵۴,۵۹۱	شتران	نفت تهران
(۲۵۸,۱۳۴,۶۸۴)	۲,۵۱۳,۹۲۴,۱۸۴	۲,۲۵۵,۷۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۱۰,۲۵۰)	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۲,۲۵۵,۷۸۹,۵۰۰	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، تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
(۱۳۹,۵۲۹,۹۴۴)	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲,۶۸۳,۱۸۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۵۲۹,۹۴۴)	۲,۸۲۲,۷۱۱,۳۴۴	۲,۶۸۳,۱۸۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۷۵	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	های وب	داده گسترعمرنونین-های وب
<b>۴,۹۹۵,۹۱۲,۵۰۸</b>	<b>۱۱۸,۷۴۷,۰۷۲,۱۹۴</b>	<b>۱۲۳,۷۴۲,۹۸۴,۷۰۲</b>	<b>۴۶,۶۲۸,۲۶۳</b>	<b>(۴,۲۶۱,۹۸۹,۰۹۲)</b>	<b>۱۲۸,۰۰۴,۹۷۳,۷۹۴</b>	<b>۱۲۳,۷۴۲,۹۸۴,۷۰۲</b>	<b>۴۶,۶۲۸,۲۶۳</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه				درآمد سود سهام	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
(۰.۹۳)	(۱۴۷,۰۳۳,۹۹۷)	۰	(۱۴۷,۰۳۳,۹۹۷)	۰	۴.۹۱	(۱۴۷,۰۳۳,۹۹۷)	۰	(۱۴۷,۰۳۳,۹۹۷)	۰	خودرو	ایران خودرو
۰.۰۲	۳,۸۶۱,۹۷۵	۰	۳,۸۶۱,۹۷۵	۰	۹.۴۱	(۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵)	۰	(۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵)	۰	پکرمان	صنعتی بارز
۴.۴۳	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۷۰۳,۴۵۳,۴۰۹	۰	۰	(۲۴.۸۱)	۷۴۳,۶۶۹,۸۴۹	۷۴۳,۶۶۹,۸۴۹	۰	۰	ویانک	گروه توسعه ملی ایران
۲.۹۳	۴۶۵,۲۱۷,۲۲۴	۴۶۳,۷۶۸,۸۸۱	۱,۴۴۸,۳۴۳	۰	۵.۲۷	(۱۵۸,۱۰۲,۷۰۹)	۲۹,۵۱۸,۸۶۵	(۱۸۷,۶۲۱,۵۷۴)	۰	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۲۵	۳۹,۰۱۹,۸۱۸	۰	۳۹,۰۱۹,۸۱۸	۰	(۱.۳۹)	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۳.۵۹)	(۵۷۰,۲۸۹,۱۵۴)	۰	(۵۷۰,۲۸۹,۱۵۴)	۰	۱۹.۰۳	(۵۷۰,۲۸۹,۱۵۴)	۰	(۵۷۰,۲۸۹,۱۵۴)	۰	فسرب	ملی سرب و روی
۰.۵۲	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تایرا	تراکتور سازی
۰.۰۸	۱۲,۳۵۸,۷۱۰	۱۳,۹۰۳,۷۸۳	(۱,۵۴۵,۰۷۳)	۴۰۰	۱۲.۰۹	(۳۶۲,۵۱۰,۷۶۵)	۱۳,۹۰۳,۷۸۳	(۳۷۶,۴۱۴,۹۴۸)	۴۰۰	کچاد	چادرملو
۲۰.۵۶	۳,۲۶۵,۸۳۸,۶۸۶	۴۵۶,۳۶۴,۳۱۸	۲,۸۰۹,۴۷۴,۳۶۸	۰	۳۰.۰۰	(۸۹,۷۷۴,۸۱۳)	۰	(۸۹,۷۷۴,۸۱۳)	۰	کگل	گل گهر
۲.۹۵	۴۶۸,۵۶۲,۸۰۴	۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۲۳۹,۱۸۷,۴۰۴	۰	(۳.۳۳)	۹۹,۸۱۸,۳۶۶	۰	۹۹,۸۱۸,۳۶۶	۰	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰	۶۳۴	۰	۰	۶۳۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فملی	ملی مس
(۵.۰۸)	(۸۰۷,۲۴۴,۳۲۵)	(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	(۷۹۶,۳۷۹,۰۲۳)	۰	۱۶.۵۶	(۴۹۶,۵۰۸,۷۹۳)	۰	(۴۹۶,۵۰۸,۷۹۳)	۰	رمینا	مینا
۱۴.۶۶	۲,۳۲۸,۱۱۱,۸۵۳	۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	(۲۴۵,۲۱۴,۱۴۱)	۰	۸.۱۸	(۲۴۵,۲۱۴,۱۴۱)	۰	(۲۴۵,۲۱۴,۱۴۱)	۰	فولاد	فولاد مبارکه
۱.۳۳	۲۱۱,۱۵۱,۳۹۳	۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۰	۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	وسینا	بانک سینا
۸.۱۸	۱,۲۹۹,۶۵۲,۷۱۲	۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱	۲۸۴,۶۹۹,۳۴۱	۰	۱۵.۷۹	(۴۷۳,۱۴۸,۷۹۷)	۰	(۴۷۳,۱۴۸,۷۹۷)	۰	شیریز	نفت تبریز
۲۸.۹۱	۴,۵۹۲,۳۳۰,۴۳۷	۲,۵۵۸,۵۰۵,۳۳۱	۲,۰۳۳,۸۲۵,۱۰۶	۰	۱۴.۷۷	(۴۴۲,۸۱۵,۹۴۹)	۳۹۸,۱۸۴,۱۰۶	(۸۴۱,۰۰۰,۰۵۵)	۰	شپنا	نفت اصفهان
(۰.۴۷)	(۷۴,۱۲۰,۱۲۹)	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۰	۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	وساپا	سرمایه گذاری سایپا
(۰.۵۰)	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری	حفاری شمال
(۰.۰۴)	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۰	۰	۰.۲۳	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	(۶,۸۷۲,۷۳۶)	۰	۰	دسماگا	گروه س. میراث فرهنگی و گردشگری
۵.۸۳	۹۲۵,۹۱۷,۲۵۴	۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۶۵۶,۱۱۹,۲۰۳	۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	(۱۰.۶۴)	۳۱۹,۰۰۲,۷۴۱	۰	۳۱۹,۰۰۲,۷۴۱	۰	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۵.۱۵	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شبندر	نفت بندر عباس
۴.۱۲	۶۵۳,۸۱۴,۹۱۳	۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۰.۵۷	(۳۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	۰	(۳۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	۰	وخارزم	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۵	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۰	۰	(۱.۳۳)	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۳۹,۹۰۵,۹۶۶	۰	۰	دبمینا	برق مینا
(۱.۳۰)	(۲۰۶,۱۹۴,۳۶۴)	۵۴,۸۰۱,۳۵۵	(۲۶۰,۹۹۵,۷۱۹)	۰	۸.۱۱	(۲۴۳,۲۰۴,۰۰۲)	۰	(۲۴۳,۲۰۴,۰۰۲)	۰	فارس	پتروشیمی خلیج فارس
۲.۳۳	۳۷۰,۵۳۴,۸۱۵	۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۲۵۸,۲۷۲,۹۶۱	۰	(۰.۱۷)	۵,۰۴۴,۵۸۳	۰	۵,۰۴۴,۵۸۳	۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۵.۳۳	۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شسپا	نفت سپاهان
(۲.۳۶)	(۳۷۵,۳۲۸,۲۴۱)	۷,۷۶۴,۴۸۳	(۳۸۳,۰۹۲,۷۲۴)	۰	۱.۵۴	(۴۶,۱۲۴,۱۵۹)	۷,۷۶۴,۴۸۳	(۵۳,۸۸۸,۶۴۲)	۰	مبین	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	(۶۰,۷۵۶)	(۶۰,۷۵۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دبکهنوج	برق ماهتاب کهنوج
۱.۸۷	۲۹۶,۷۳۶,۵۲۳	۷۸,۸۸۲,۰۶۴	۲۱۷,۸۵۴,۴۵۹	۰	۴.۹۰	(۱۴۷,۰۰۴,۲۵۳)	۳۷,۷۹۷,۷۴۴	(۱۸۴,۸۰۱,۹۹۷)	۰	شتران	نفت تهران
۰.۰۱	۸۱۵,۸۲۶	۸۱۵,۸۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امید	تامین سرمایه امید
(۱.۷۵)	(۲۷۷,۵۵۵,۴۳۶)	(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	(۲۵۸,۱۳۴,۶۸۴)	۰	۲.۶۸	(۸۰,۲۱۰,۲۵۰)	۰	(۸۰,۲۱۰,۲۵۰)	۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰	(۶۰۸,۲۹۴)	(۸۲۱,۰۵۸)	۲۱۲,۷۶۴	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	هیپکو ۷۰	اختیارف.تیعی پتروشیمی تامین ۹۷۲
(۰.۸۸)	(۱۳۹,۵۲۹,۹۴۴)	۰	(۱۳۹,۵۲۹,۹۴۴)	۰	۴.۶۵	(۱۳۹,۵۲۹,۹۴۴)	۰	(۱۳۹,۵۲۹,۹۴۴)	۰	دزیشمک	تولید و صادرات ریشمک
۷.۱۹	۱,۱۴۱,۹۸۵,۵۸۲	۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	های وب	داده گستر عصر نوین-های وب
۰.۰۰	۶۶۶,۳۲۲	۶۶۶,۳۲۲	۰	۰	(۰.۰۲)	۶۶۶,۳۲۲	۶۶۶,۳۲۲	۰	۰	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۱۵,۸۸۳,۹۷۴,۱۳۸</b>	<b>۱۰,۴۰۷,۰۷۴,۶۷۶</b>	<b>۴,۹۹۵,۹۱۲,۵۰۸</b>	<b>۴۸۰,۹۸۶,۹۵۴</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>(۲,۹۹۷,۴۵۰,۳۱۰)</b>	<b>۱,۲۶۴,۵۳۸,۳۸۲</b>	<b>(۴,۲۶۱,۹۸۹,۰۹۲)</b>	<b>۴۰۰</b>	<b>جمع</b>	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار**  
**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه				طی بهمن ماه				لیست اوراق	نماد		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰۰	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۱۰۰	۳۱,۲۵۴,۳۰۹	(۷,۲۵۴,۸۰۰)	۰	۳۸,۵۰۹,۱۰۹	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	ذگندم ۲

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه		طی بهمن ماه		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده		
۱۴,۳۷۶,۱۳۷	۲۰۲۲	۲,۷۵۷,۰۵۵	۶۰۶۸	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش سایر درآمدها**

**گزارش منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه	طی بهمن ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۳۳۲,۲۹۴,۱۶۰	۱۵۰,۶۷۱,۳۹۶	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۹,۲۲۹,۷۶۳	۷۶,۶۹۸,۰۸۵	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۴۲۱,۵۲۳,۹۲۳</b>	<b>۲۲۷,۳۶۹,۴۸۱</b>		<b>جمع</b>