

Date: ۹۲.۰۱.۱۴ تاریخ
No: ۹۶۱۱۱۲ شماره
Add: دایر پیوست



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
پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای
دوره آذر ماه ۱۳۹۶ موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بحضورتان تقدیم میگردد.

با تجدید احترام
رحمان بابازاده
مدیر عامل

شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۳۴۰

اتوماسیون اداری
فارابی
شماره ۹۶۱۱۱۲ تاریخ ۹۲.۰۱.۱۴

دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خوردین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۵۷ ۴۵ 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

سندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۴.۰۲	۱۸,۵۶۶,۴۹۷,۰۹۸	۱۳,۰۸۱,۲۲۳,۳۲۲	۴,۶۷۰	۴,۰۱۴,۸۴۰	.	.	۶۲,۰۳۴,۱۱۲	۱۴,۸۴۰	۱۵,۷۴۸,۹۳۶,۰۰۰	۱۳,۰۲۶,۱۸۹,۲۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۹.۹۲	۱۳,۱۳۶,۱۱۷,۳۷۹	۹,۲۶۵,۹۶۷,۰۴۳	۲,۸۹۰	۴,۵۹۰,۱۲۳	.	.	۲,۳۵۳,۱۵۱,۸۳۰	۹۰۳,۹۵۰	۹,۲۱۶,۸۳۷,۸۵۳	۶,۹۱۲,۸۱۵,۲۱۳	۳,۶۸۶,۱۷۳	فولاد مبارکه	
۹.۰۴	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۰۴۴,۸۶۱	۸,۰۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۳۱,۱۶۸,۳۲۶	۱۴۰,۳۶۲	۱۰,۱۷۱,۹۱۲,۴۵۵	۱۱,۴۲۳,۸۷۶,۵۳۵	۱,۳۵۹,۶۳۸	مینا	
۸.۴۳	۱۱,۱۵۶,۶۵۱,۶۲۵	۷,۴۵۹,۴۶۹,۵۵۶	۳,۲۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۲,۶۹۳,۳۷۵	۷,۴۵۹,۴۶۹,۵۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۶.۸۹	۹,۱۲۲,۲۲۱,۳۲۷	۷,۷۶۷,۴۵۵,۵۹۵	۷,۰۲۹	۱,۳۱۰,۵۷۶	.	.	۲,۱۶۸,۸۸۶,۵۹۳	۳۱۰,۵۷۶	۷,۴۸۵,۲۹۹,۷۵۰	۵,۵۹۸,۵۶۹,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز	
۶.۶۱	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۱,۰۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۴.۰۳	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۲۵,۶۲۷	۸۴,۳۸۶	.	.	۴,۶۷۴,۱۰۹,۵۹۴	۴,۵۳۴,۳۰۵,۵۶۴	۹۸۴,۳۸۶	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۴.۰۰	۵,۲۹۰,۴۱۰,۶۲۵	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۲,۱۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۷۸۳,۷۵۰	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	س. میراث فرهنگی و گردشگری ایران	
۳.۰۴	۴,۰۲۸,۰۳۹,۹۲۵	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۳,۱۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۴۹۳,۲۷۵	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
۲.۹۸	۳,۹۵۱,۰۹۷,۵۰۰	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۱,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۰,۴۱۷,۱۳۷	۲۵۱,۷۶۴	۳,۲۰۲,۰۲۰,۲۷۹۳	۴,۷۴۶,۶۹۰,۹۳۰	۱,۷۴۸,۲۳۶	گروه توسعه ملی ایران	
۲.۹۱	۳,۸۵۵,۸۲۷,۴۷۸	۳,۳۳۳,۲۶۳,۶۰۲	۶,۹۱۴	۵۶۳,۱۷۵	۳,۵۵۵,۳۵۰,۷۱۷	۳,۳۳۳,۲۶۳,۶۰۲	۵۶۳,۱۷۵	پتروشیمی پردیس	
۲.۸۳	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۹۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۵۵۴,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۴۲,۴۴۴,۵۰۰	۸,۴۴۸,۴۲۴,۳۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۲.۶۵	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۳,۴۲۲,۶۹۹,۲۴۹	۱,۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۵۹۱,۰۳۳	۱,۷۹۵,۶۴۴	۲,۸۷۸,۰۳۷,۱۶۶	۱,۵۸۱,۸۵۸	۳,۱۹۸,۴۲۲,۱۱۵	۲,۸۸۳,۶۲۶,۳۶۰	۲,۲۱۳,۷۸۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۲.۲۹	۳,۰۳۶,۹۹۸,۱۹۴	۵,۲۳۵,۱۲۹,۴۶۸	۷۸۶	۳,۹۰۱,۹۰۹	۳۸۲,۳۹۸,۳۶۶	۴۹۸,۰۹۱	.	.	۳,۰۵۴,۳۲۷,۱۰۰	۵,۹۰۳,۴۱۰,۲۶۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن	
۲.۰۶	۲,۷۳۳,۴۶۴,۴۷۶	۲,۹۱۰,۰۶۳,۲۸۶	۲,۳۹۹	۱,۱۵۰,۶۳۷	۲,۸۳۹,۴۳۰,۳۷۷	۲,۹۱۰,۰۶۳,۲۸۶	۱,۱۵۰,۶۳۷	تولیدی چدن سازان	
۲.۰۲	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۱,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر	
۲.۰۰	۲,۶۴۳,۷۹۶,۴۵۹	۲,۷۸۶,۰۴۰,۳۹۹	۱,۴۲۵	۱,۸۷۳,۵۶۳	۱,۲۰۷,۱۱۴,۷۵۰	۱,۴۸۷,۰۲۷,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
۱.۸۴	۲,۴۳۴,۴۳۰,۶۰۰	۲,۰۳۵,۵۰۱,۰۸۵	۱۲,۲۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۵۵۸,۵۰۰	۲,۰۳۵,۵۰۱,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۱.۵۱	۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰	۳,۲۸۹,۴۱۰,۵۲۴	۱,۰۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰	۳,۲۸۹,۴۱۰,۵۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۱.۳۶	۱,۷۹۴,۱۸۴,۴۸۲	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱۴,۸۷۰	۱۲۱,۸۴۶	۱,۷۵۱,۴۷۱,۵۵۰	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱۲۱,۸۴۶	برق مینا	
۱.۱۸	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی	
۱.۱۳	۱,۵۰۱,۶۸۸,۲۸۳	۱,۳۰۸,۸۷۵,۸۲۷	۲,۰۲۴	۷۴۹,۲۴۶	۱,۱۸۸,۵۸۹,۲۴۴	۱,۳۰۸,۸۷۵,۸۲۷	۷۴۹,۲۴۶	چادرمو	
۰.۸۵	۱,۱۱۹,۰۴۴,۳۲۸	۲,۰۹۴,۱۱۶,۲۴۷	۲,۳۵۹	۴۷۹,۰۴۳	۱,۰۶۱,۶۴۵,۲۷۶	۲,۰۹۴,۱۱۶,۲۴۷	۴۷۹,۰۴۳	حفاری شمال	
۰.۰۰	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷	.	.	.	تامین سرمایه امید	
۰.۰۰	۱,۳۸۶,۸۳۷,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۲,۴۷۸,۸۷۵	۱,۲۷۳,۲۰۱,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی	
۰.۰۰	۶۸۶,۴۲۵,۶۲۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۱,۰۹۸,۵۶۹,۳۷۳	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۰.۰۰	۱۴۳,۵۹۷,۵۹۶	۴۲۵,۴۴۹,۵۲۸	۸۷۳,۵۶۳	پتروشیمی تامین(تقدم)	
۹۳.۵۹	۱۲۳,۹۱۵,۶۷۸,۸۱۰	۱۱۶,۱۹۸,۵۷۸,۹۹۶	۹۱,۲۶۰	۵۳,۰۵۸,۰۶۵	۸,۵۷۹,۶۳۲,۴۱۰	۶,۷۷۸,۱۲۱	۱۱,۷۷۷,۰۱۳,۱۱۰	۵,۲۰۶,۴۵۷	۱۰۸,۱۲۸,۸۵۴,۴۲۰	۱۱۲,۹۳۶,۴۷۳,۵۲۱	۵۴,۶۲۹,۷۲۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
-	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین (هپیکو ۷۰۲)
			۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۵۹	۷۷۶,۹۱۲,۵۷۸	۲,۸۵۵,۶۱۲,۲۵۵	۳,۳۶۸,۵۰۵,۹۶۳	۲۶۴,۰۱۸,۸۷۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۹	۷۷۶,۹۱۲,۵۷۸	۲,۸۵۵,۶۱۲,۲۵۵	۳,۳۶۸,۵۰۵,۹۶۳	۲۶۴,۰۱۸,۸۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل داراییها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل داراییها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱۲.۲۲	۱۰۰.۹۶	۱۵,۶۹۸,۹۳۷,۳۳۴	۹.۲۲	۱۰۰.۴۵	۱۱,۸۴۱,۸۳۲,۲۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۴	۵,۴۹۳,۹۹۹	۰.۰۰	۰.۰۴	۵,۲۰۴,۶۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۰.۱۲)	(۰.۹۹)	(۱۵۴,۴۵۱,۹۴۰)	(۰.۰۵)	(۰.۵۰)	(۵۸,۵۶۲,۵۳۱)	۳-۲	سایر درآمدها
۱۲.۱۰	۱۰۰	۱۵,۵۴۹,۹۷۹,۳۹۳	۹.۱۸	۱۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۷۴,۳۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	جمع درآمد سود	سود سهام	خالص درآمد سود	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل		
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	هر سهم	زمان مجمع	مجمع		
۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	بتروشیمی پردیس	
۴۱,۴۷۷,۲۷۳	۳,۵۲۲,۷۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۷۷,۲۷۳	۳,۵۲۲,۷۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	گروه سرمایه گذاری سایپا	
۳۰۳,۳۵۳,۶۴۸	۳,۵۲۲,۷۲۷	۳۰۶,۸۷۶,۳۷۵	۴۱,۴۷۷,۲۷۳	۳,۵۲۲,۷۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵,۴۹۳,۹۹۹	۱۹,۰۸۶	۵,۵۱۳,۰۸۵	۵,۲۰۴,۶۶۷	۱۹,۰۸۶	۵,۲۲۳,۷۵۳	۱۰	روز شمار	۱۳۹۶/۱۰/۰۱
۵,۴۹۳,۹۹۹	۱۹,۰۸۶	۵,۵۱۳,۰۸۵	۵,۲۰۴,۶۶۷	۱۹,۰۸۶	۵,۲۲۳,۷۵۳			

شرح

سود سپرده ۱-۴۵۷-۴۵۶۰-۸۱۰-۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد	
۴۳۴,۲۵۰,۰۱۶	۲,۵۲۳,۱۷۵,۶۵۲	۲,۹۵۷,۴۲۵,۶۶۸	۱,۷۹۵,۶۴۴	۴۳۴,۲۵۰,۰۱۶	۲,۵۲۳,۱۷۵,۶۵۲	۲,۹۵۷,۴۲۵,۶۶۸	۱,۷۹۵,۶۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۷۴۰,۲۷۱,۶۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۷۴۰,۲۷۱,۶۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۱۷,۵۲۷,۶۲۵	۱,۴۰۰,۴۹۲,۲۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۱۷,۵۲۷,۶۲۵	۱,۴۰۰,۴۹۲,۲۳۲	۵۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۶۹۳,۱۸۴,۰۹۴	۹۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۶۹۳,۱۸۴,۰۹۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۴۰۰,۶۸۵,۷۱۹	۴۸۶,۵۶۹,۶۷۶	۸۴,۳۸۶	۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۴۰۰,۶۸۵,۷۱۹	۴۸۶,۵۶۹,۶۷۶	۸۴,۳۸۶	ناده گسترعصرنوبین-های وب
۴۰,۴۰۵,۹۰۰	۳۴۵,۷۵۷,۴۶۴	۳۸۶,۱۶۳,۳۶۴	۴۹۸,۰۹۱	۴۰,۴۰۵,۹۰۰	۳۴۵,۷۵۷,۴۶۴	۳۸۶,۱۶۳,۳۶۴	۴۹۸,۰۹۱	سرمایه گذاری مسکن
(۶۰,۷۵۶)	۳۴,۲۳۷,۴۳۶	۳۴,۱۷۶,۶۸۰	۴,۵۰۶	برق ماهتاب کهنوج
(۴۰,۲۱۶,۴۴۰)	۱۲۴,۹۳۴,۰۶۹	۸۴,۷۱۷,۶۲۹	۴۶,۰۱۴	گروه توسعه ملی ایران
۲۸۴,۹۸۱,۵۸۰	۲,۹۰۳,۸۷۰,۰۴۰	۳,۱۸۸,۸۵۱,۶۲۰	۸۰۱,۲۱۹	فت اصفهان
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۶	۳,۱۷۸,۱۳۷,۹۹۰	۴۸۷,۲۹۵	فت بندر عباس
۱,۰۵۲,۱۰۸,۲۱۸	۳,۸۵۶,۳۴۴,۷۱۶	۴,۹۰۸,۴۵۲,۹۳۴	۶۸۸,۸۰۹	فت تبریز
۳,۰۹۹,۰۶۲,۹۹۸	۱۶,۹۵۹,۳۸۰,۵۵۲	۲۰,۰۵۸,۴۴۳,۵۵۰	۸,۸۰۵,۹۶۴	۹۸۴,۱۱۲,۴۱۲	۷,۶۷۹,۹۹۴,۲۸۵	۸,۶۶۴,۱۰۶,۶۹۷	۶,۷۷۸,۱۲۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
بانک دی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۰	
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰	۳,۲۸۹,۴۱۰,۵۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰	۳,۲۸۹,۴۱۰,۵۲۴	۰	
بانک صادرات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۰	
برق مینا	۱۲۱,۸۴۶	۱,۷۹۴,۱۸۴,۴۸۲	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱۲۱,۸۴۶	۱,۷۹۴,۱۸۴,۴۸۲	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۴۲,۹۵۴,۲۴۸	
پتروشیمی تامین	۱,۸۷۳,۵۶۳	۲,۶۴۳,۷۹۶,۴۵۹	۲,۷۸۶,۰۴۰,۳۹۹	۱,۸۷۳,۵۶۳	۲,۶۴۳,۷۹۶,۴۵۹	۲,۷۸۶,۰۴۰,۳۹۹	۳۸۴,۱۳۳,۹۰۵	
پتروشیمی پردیس	۵۶۳,۱۷۵	۳,۸۵۵,۸۲۷,۴۷۸	۳,۳۳۳,۲۶۳,۶۰۲	۵۶۳,۱۷۵	۳,۸۵۵,۸۲۷,۴۷۸	۳,۳۳۳,۲۶۳,۶۰۲	۵۵,۷۶۸,۴۰۴	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	(۷۱,۵۳۳)	
تراکتور سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۵۱,۲۵۰)	
تولیدی چدن سازان	۱,۱۵۰,۶۳۷	۲,۷۳۳,۴۶۴,۴۷۶	۲,۹۱۰,۰۶۳,۲۸۶	۱,۱۵۰,۶۳۷	۲,۷۳۳,۴۶۴,۴۷۶	۲,۹۱۰,۰۶۳,۲۸۶	(۱۵۹,۱۴۹,۷۰۵)	
چادرمو	۷۴۹,۲۴۶	۱,۵۰۱,۶۸۸,۲۸۳	۱,۳۰۸,۸۷۵,۸۲۷	۷۴۹,۲۴۶	۱,۵۰۱,۶۸۸,۲۸۳	۱,۳۰۸,۸۷۵,۸۲۷	۳۱۳,۸۴۰,۹۸۰	
حفاری شمال	۴۷۹,۰۴۳	۱,۱۱۹,۰۴۴,۳۲۸	۲,۰۹۴,۱۱۶,۲۴۷	۴۷۹,۰۴۳	۱,۱۱۹,۰۴۴,۳۲۸	۲,۰۹۴,۱۱۶,۲۴۷	۱۹,۴۴۹,۲۶۵	
داده گسترعصرنوین-های وب	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۵,۳۵۱,۳۱۸	
سرمایه گذاری مسکن	۳,۹۰۱,۹۰۹	۳,۰۳۶,۹۹۸,۱۹۴	۵,۲۳۵,۱۲۹,۴۶۸	۳,۹۰۱,۹۰۹	۳,۰۳۶,۹۹۸,۱۹۴	۵,۲۳۵,۱۲۹,۴۶۸	۳۲۸,۴۲۸,۵۵۷	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۳,۴۲۲,۶۹۹,۲۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۳,۴۲۲,۶۹۹,۲۴۹	(۴۷,۷۹۸,۶۲۹)	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	
صنعتی بارز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۰۳۹,۹۲۵	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۰۳۹,۹۲۵	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۴۷۲,۴۴۸,۲۷۵	
فولاد مبارکه	۴,۵۹۰,۱۲۳	۱۳,۱۳۶,۱۱۷,۲۷۹	۹,۲۶۵,۹۶۷,۰۴۳	۴,۵۹۰,۱۲۳	۱۳,۱۳۶,۱۱۷,۲۷۹	۹,۲۶۵,۹۶۷,۰۴۳	۱,۹۷۰,۱۵۸,۹۲۳	
گروه توسعه ملی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۹۷,۵۰۰	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۹۷,۵۰۰	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۲۸۹,۲۷۶,۴۵۳	
س. میراث فرهنگی و گردشگری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۴۱۰,۶۲۵	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۴۱۰,۶۲۵	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۷۴۷,۶۳۸,۷۵۰	
گل گهر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۶۵۱,۶۲۵	۷,۴۵۹,۴۶۹,۵۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۶۵۱,۶۲۵	۷,۴۵۹,۴۶۹,۵۵۶	۲,۱۴۵,۳۷۶,۶۲۵	
مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۰۴۴,۸۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۰۴۴,۸۶۱	۶۰۱,۱۶۶,۶۶۸	
نفت اصفهان	۴,۰۱۴,۸۴۰	۱۸,۵۶۶,۴۹۷,۰۹۸	۱۳,۰۸۸,۲۲۳,۳۲۲	۴,۰۱۴,۸۴۰	۱۸,۵۶۶,۴۹۷,۰۹۸	۱۳,۰۸۸,۲۲۳,۳۲۲	۴,۰۰۷,۲۰۲,۹۸۶	
نفت تبریز	۱,۳۱۰,۵۷۶	۹,۱۲۲,۲۲۱,۳۲۷	۷,۷۶۷,۴۵۵,۵۹۵	۱,۳۱۰,۵۷۶	۹,۱۲۲,۲۲۱,۳۲۷	۷,۷۶۷,۴۵۵,۵۹۵	(۵۴۰,۵۱۳,۲۵۳)	
نفت سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۴۳۰,۶۰۰	۲,۰۳۵,۵۰۱,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۴۳۰,۶۰۰	۲,۰۳۵,۵۰۱,۰۸۵	۴۵۳,۵۳۴,۵۰۰	
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳۷,۵۶۲,۵۳۸)	
جمع	۵۳,۰۵۸,۰۶۵	۱۲۳,۹۱۵,۶۷۸,۸۱۰	۱۱۶,۱۹۸,۵۷۸,۹۹۶	۵۳,۰۵۸,۰۶۵	۱۲۳,۹۱۵,۶۷۸,۸۱۰	۱۱۶,۱۹۸,۵۷۸,۹۹۶	۱۲,۲۹۶,۵۲۰,۶۸۸	

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲۷.۶۰	۴,۲۹۲,۱۸۴,۵۶۶	۲۸۴,۹۸۱,۵۸۰	۴,۰۰۷,۲۰۲,۹۸۶	۲۳.۳۷	۲,۷۵۵,۵۲۶,۹۸۶	.	۲,۷۵۵,۵۲۶,۹۸۶	نفت اصفهان
۱۳.۸۰	۲,۱۴۵,۳۷۶,۶۲۵	.	۲,۱۴۵,۳۷۶,۶۲۵	۱۶.۴۱	۱,۹۳۳,۹۵۸,۲۵۰	.	۱,۹۳۳,۹۵۸,۲۵۰	گل گهر
۱۲.۶۷	۱,۹۷۰,۱۵۸,۹۲۳	.	۱,۹۷۰,۱۵۸,۹۲۳	۱۳.۲۹	۱,۵۶۶,۱۲۷,۵۹۶	.	۱,۵۶۶,۱۲۷,۵۹۶	فولاد مبارکه
۷.۴۴	۱,۱۵۶,۸۶۱,۹۱۳	۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۷.۱۷	۸۴۴,۹۳۳,۱۶۳	۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۳۸۹,۱۶۸,۲۵۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۷.۳۴	۱,۱۴۱,۹۸۵,۵۸۲	۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۹.۶۹	۱,۱۴۱,۹۸۵,۵۸۲	۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴.۸۱	۷۴۷,۶۳۸,۷۵۰	.	۷۴۷,۶۳۸,۷۵۰	۶.۷۸	۷۹۹,۶۲۶,۸۷۵	.	۷۹۹,۶۲۶,۸۷۵	س. میراث فرهنگی و گردشگری
۳.۸۷	۶۰۱,۱۶۶,۶۶۸	.	۶۰۱,۱۶۶,۶۶۸	۵.۶۲	۶۶۳,۱۰۰,۲۱۹	.	۶۶۳,۱۰۰,۲۱۹	مینا
۳.۲۹	۵۱۱,۵۹۴,۹۶۵	۱,۰۵۲,۱۰۸,۲۱۸	(۵۴۰,۵۱۳,۲۵۳)	(۴.۵۱)	(۵۳۱,۹۶۵,۰۱۶)	.	(۵۳۱,۹۶۵,۰۱۶)	نفت تبریز
۳.۰۵	۴۷۴,۱۳۹,۴۵۱	۴۳۴,۲۵۰,۰۱۶	۳۹,۸۸۹,۴۳۵	۳.۲۸	۳۸۶,۴۵۱,۳۸۷	۴۳۴,۲۵۰,۰۱۶	(۴۷,۷۹۸,۶۲۹)	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳.۰۴	۴۷۲,۴۴۸,۲۷۵	.	۴۷۲,۴۴۸,۲۷۵	۱.۷۷	۲۰۸,۵۴۶,۶۵۰	.	۲۰۸,۵۴۶,۶۵۰	صنعتی بارز
۲.۹۲	۴۵۳,۵۳۴,۵۰۰	.	۴۵۳,۵۳۴,۵۰۰	۳.۹۰	۴۵۹,۸۷۲,۱۰۰	.	۴۵۹,۸۷۲,۱۰۰	نفت سپاهان
۲.۴۷	۳۸۴,۱۳۳,۹۰۵	.	۳۸۴,۱۳۳,۹۰۵	۳.۵۶	۴۱۹,۵۲۱,۱۱۳	.	۴۱۹,۵۲۱,۱۱۳	پتروشیمی تامین
۲.۳۷	۳۶۸,۸۳۴,۴۵۷	۴۰,۴۰۵,۹۰۰	۳۲۸,۴۲۸,۵۵۷	۳.۱۳	۳۶۸,۸۳۴,۴۵۷	۴۰,۴۰۵,۹۰۰	۳۲۸,۴۲۸,۵۵۷	سرمایه گذاری مسکن
۲.۰۴	۳۱۷,۶۴۴,۷۷۹	.	۵۵,۷۶۸,۴۰۴	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۲.۲۹	۲۷۰,۴۷۶,۷۶۱	۲۷۰,۴۷۶,۷۶۱	پتروشیمی پردیس
۲.۰۲	۳۱۳,۸۴۰,۹۸۰	.	۳۱۳,۸۴۰,۹۸۰	.	۳۱۳,۰۹۹,۰۳۹	.	۳۱۳,۰۹۹,۰۳۹	چادرملو
۱.۶۰	۲۴۹,۰۵۹,۸۱۳	(۴۰,۲۱۶,۴۴۰)	۲۸۹,۲۷۶,۲۵۳	۲.۰۲	۲۳۷,۹۷۷,۵۷۰	.	۲۳۷,۹۷۷,۵۷۰	گروه توسعه ملی ایران
۱.۱۶	۱۸۰,۵۷۵,۴۴۶	۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	(۶۳۷,۵۶۲,۵۳۸)	پالایش نفت بندر عباس
۰.۵۳	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	.	۰.۶۶	۷۸,۰۱۳,۳۵۷	۸۲,۹۶۴,۶۰۷	(۴,۹۵۱,۲۵۰)	تراکتور سازی
۰.۲۸	۴۲,۹۵۴,۲۴۸	.	۴۲,۹۵۴,۲۴۸	۰.۳۶	۴۲,۷۱۲,۹۳۲	.	۴۲,۷۱۲,۹۳۲	برق مینا
۰.۱۳	۱۹,۴۴۹,۲۶۵	.	۱۹,۴۴۹,۲۶۵	۰.۴۹	۵۷,۳۹۹,۰۵۲	.	۵۷,۳۹۹,۰۵۲	حفاری شمال
۰.۰۳	۵,۳۵۱,۳۱۸	.	۵,۳۵۱,۳۱۸	۰.۰۵	۵,۳۵۱,۳۱۸	.	۵,۳۵۱,۳۱۸	سرمایه گذاری غدیر
(۰.۰۰)	(۶۰,۷۵۶)	(۶۰,۷۵۶)	.	۰.۰۰	.	.	.	برق ماهتاب کهنوج
(۰.۰۰)	(۷۱,۵۳۳)	.	(۷۱,۵۳۳)	(۰.۰۰)	(۷۱,۵۳۳)	.	(۷۱,۵۳۳)	تامین سرمایه امید
(۰.۴۷)	(۷۳,۶۷۹,۷۰۸)	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	.	(۰.۶۳)	(۷۳,۶۷۹,۷۰۸)	(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	.	سرمایه گذاری سایپا
(۱.۰۲)	(۱۵۹,۱۴۹,۷۰۵)	.	(۱۵۹,۱۴۹,۷۰۵)	(۰.۹۰)	(۱۰۵,۹۶۵,۹۰۱)	.	(۱۰۵,۹۶۵,۹۰۱)	تولیدی چدن سازان
۱۰۰.۹۶	۱۵,۹۶۸,۹۳۷,۳۳۴	۳,۰۹۹,۰۶۲,۹۹۸	۱۲,۲۹۶,۵۲۰,۶۸۸	۳۰۳,۳۵۳,۶۴۸	۱۰۰.۴۵	۱۱,۸۴۱,۸۲۳,۲۴۹	۹۸۴,۱۱۲,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		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
یادداشت ...		یادداشت ...			
۱۰	۵۴۹۳۹۹۹	۱۰	۵۲۰۴۶۶۷	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۱۵۴,۴۵۱,۹۴۰)	(۵۸,۵۶۲,۵۳۱)	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی
(۱۵۴,۴۵۱,۹۴۰)	(۵۸,۵۶۲,۵۳۱)	جمع