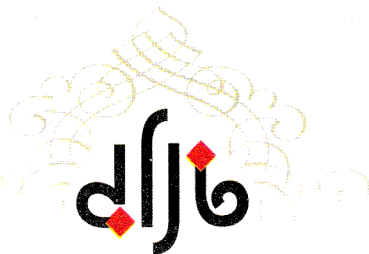


Date: ۹۵/۶/۱۵ تاریخ:  
No: ۹۵-۹۴۱۲ شماره:  
Add: .../د/پ پست:



شرکت کارگزاری فارابی  
(سهامی خاص)

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

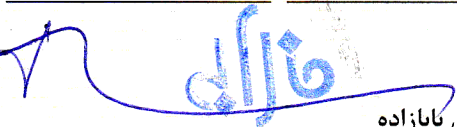
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت‌های مالی  
دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشتهای توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶ الی ۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۷	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.  
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱۳۶,۷۱۲,۸۹۰,۱۳۶	۱۸۰,۶۹۳,۲۰۶,۳۳۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۷۱۶,۴۰۰	۳۰,۹۳۴,۵۵۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸,۵۱۳,۷۱۷,۴۳۵	۱۳,۵۸۲,۸۷۶,۱۱۶	۷	حساب های دریافتی
(۲۸۸)	۲۵,۲۰۵,۰۸۳	۸	سایر دارایی ها
<u>۱۴۵,۲۵۹,۲۲۳,۶۸۳</u>	<u>۱۹۴,۳۳۲,۲۲۲,۰۹۲</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
(۴۰,۲۸۱,۲۲۸,۳۷۴)	(۱۴,۹۳۱,۵۴۲,۰۷۰)	۹	جاری کارگزاران
(۹,۸۷۴,۶۶۰,۷۶۰)	(۱۶,۷۲۲,۰۱۱,۰۷۲)	۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	(۹۱۲,۳۹۹,۰۳۰)	۱۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۴۶۶,۷۶۱,۹۲۵)	(۴۹۲,۵۸۶,۲۸۰)	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<u>(۵۰,۶۲۲,۶۵۱,۰۵۹)</u>	<u>(۳۳,۰۵۸,۵۳۸,۴۵۲)</u>		جمع بدهی ها
<u>۹۴,۶۳۶,۶۷۲,۶۲۴</u>	<u>۱۶۱,۲۷۳,۶۸۳,۶۴۰</u>	۱۳	خالص دارایی ها
۴,۹۵۹,۲۱۴	۷,۸۲۵,۷۸۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵**

درآمدها:	یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۷,۲۸۰,۱۱۱,۴۳۸	(۳۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳)	(۲۱,۵۱۶,۸۳۰,۵۴۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۵	(۱۱,۴۴۱,۳۶۲,۱۷۰)	(۳۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۴۵,۸۹۵,۷۰۵,۷۷۴)
درآمد حاصل از سود سهام	۱۶	۱۱,۸۰۴,۷۱۶,۸۶۶	۹,۸۷۲,۵۷۰,۱۱۰	۱۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۴,۰۷۱,۴۸۸	۱,۰۴۲,۵۹۰,۳۴۴	۱,۰۰۲,۸۶۰,۲۸۶
سایر درآمدها	۱۸	۵۶۲,۱۶۴,۷۶۹	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰
جمع درآمدها		۶۸,۲۱۹,۷۰۲,۳۹۱	(۵۵,۲۵۰,۲۰۵,۲۴۹)	(۵۲,۷۰۱,۵۳۰,۵۷۶)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۶,۶۳۱,۹۲۰,۷۶۱)	(۴,۸۷۳,۰۸۶,۵۹۴)	(۶,۴۹۵,۰۹۹,۰۰۷)
سایر هزینه ها	۲۰	(۶,۵۹۱,۶۴۴,۹۹۳)	(۳,۹۲۵,۰۲۳,۵۷۳)	(۶,۲۲۱,۳۰۵,۵۸۷)
جمع هزینه ها		(۱۳,۲۲۳,۵۶۵,۷۵۴)	(۸,۷۹۸,۱۱۰,۱۶۷)	(۱۲,۷۱۶,۴۰۴,۵۹۴)
سود (زیان) خالص		۵۴,۹۹۶,۱۳۶,۶۳۷	(۶۴,۰۴۸,۳۱۵,۴۱۶)	(۶۶,۴۱۷,۹۳۵,۱۷۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۶	۵۱.۷۲٪	-۶۴.۳۱٪	-۵۸.۰۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۲۷	۵۷.۳۷٪	-۵۸.۰۴٪	-۶۳.۷۱٪

**صورت گردش خالص دارایی ها**

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
		ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره	۱۹,۰۸۳	۹۴,۶۳۶,۶۷۲,۶۲۴	۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱	۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۷۳۰	۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۲۰۵)	(۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۵۴,۹۹۶,۱۳۶,۶۳۷	(۶۴,۰۴۸,۳۱۵,۴۱۶)	(۶۶,۴۱۷,۹۳۵,۱۷۰)
تعدیلات	۲۱	۱۰,۱۱۵,۸۷۴,۳۷۹	۱۴,۱۸۴,۰۳۸,۸۲۸	۶,۱۲۷,۴۴۱,۱۲۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۰,۶۰۸	۱۶۱,۲۷۳,۶۸۳,۶۴۰	۱۰۴,۳۷۸,۸۹۰,۰۸۳	۹۴,۶۳۶,۶۷۲,۶۲۴

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

(۲۶) بازده میانگین سرمایه گذاری =  $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$

(۲۷) بازده سرمایه گذاری در پایان دوره =  $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ تحت شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ مجمع صندوق، نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تغییر یافته، ضمن اینکه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ تحت شماره ۳۴۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید.

\* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس.

\* حق تقدم خریدسهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

\* اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی که دارای شرایط زیر هستند:

- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.
- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار

مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون یاد شده، ثبت و تاسیس شده و فعالیت آن تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ مجاز می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق فارابی مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به

آدرس [www.farabifund.com](http://www.farabifund.com) درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۹۸۰ واحد	۹۸ درصد
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا	۲۰ واحد	۲ درصد
	جمع	۱۰۰۰ واحد	۱۰۰ درصد

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ با شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش فراهانی پور، پلاک ۱۲ واحد ۳.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف، شماره ۵.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان یازدهم، نبش فراهانی پور پلاک ۱۲ واحد ۳.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار افریقا، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲ برج صبا، طبقه ۷، واحد ۷۱.

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره‌ی مالی تهیه می‌شود.

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحویل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

##### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه،

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با رایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده.
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با رایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۸/۲۶			۱۳۹۵/۰۵/۲۶			صنعت
درصد به کل دارائینها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارائینها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۳.۲۵	۳۳,۷۶۸,۳۸۴,۲۲۴	۴۲,۰۵۴,۴۱۱,۹۱۹	۱۷.۱۱	۳۳,۲۴۳,۱۷۶,۶۷۸	۳۵,۵۵۳,۸۴۶,۵۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱۷.۳۹	۲۵,۲۵۶,۳۰۳,۶۹۴	۳۱,۰۸۷,۹۳۰,۵۷۹	۱۱.۶۰	۲۲,۵۴۸,۰۶۸,۰۷۵	۲۱,۰۰۵,۳۶۴,۱۷۷	خدمات فنی و مهندسی
۴.۸۶	۷,۰۶۶,۳۷۱,۰۴۶	۱۴,۵۳۴,۲۴۳,۷۳۵	۱۰.۲۳	۱۹,۸۸۲,۶۰۱,۰۸۹	۲۳,۳۹۷,۶۲۶,۲۴۳	فلزات اساسی
۰.۲۷	۳۸۵,۲۳۴,۷۲۰	۱,۰۵۶,۰۳۵,۲۵۴	۹.۹۷	۱۹,۳۷۵,۴۵۴,۳۹۰	۲۰,۳۲۰,۱۷۵,۹۲۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۵.۸۵	۱۱,۳۷۱,۷۶۷,۹۰۰	۷,۲۰۸,۴۱۵,۷۰۷	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۴۰	۵۷۶,۵۱۱,۹۳۶	۶۹۳,۷۸۵,۸۸۴	۵.۷۷	۱۱,۲۱۴,۳۳۷,۳۹۱	۱۱,۴۰۰,۱۹۲,۵۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۰۶	۴,۴۴۱,۳۱۷,۱۹۲	۶,۳۸۰,۳۳۳,۵۶۰	۵.۴۲	۱۰,۵۳۹,۰۲۵,۹۰۶	۱۳,۰۱۸,۰۶۵,۳۷۹	انبوه سازی املاک و مستغلات
۴.۱۹	۶,۰۸۷,۰۲۴,۸۶۶	۸,۲۵۱,۱۰۲,۱۰۵	۵.۰۲	۹,۷۴۷,۶۵۳,۷۹۰	۱۲,۷۳۲,۰۱۸,۰۹۱	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۳۶	۱,۹۶۹,۵۲۲,۹۰۰	۲,۹۵۴,۳۶۳,۴۹۶	۳.۹۷	۷,۷۰۹,۹۱۵,۵۶۲	۶,۴۷۳,۸۵۵,۷۱۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹.۱۰	۱۳,۲۱۷,۹۹۹,۲۷۰	۱۲,۴۱۵,۸۷۳,۴۸۵	۳.۸۹	۷,۵۵۸,۶۱۳,۲۱۳	۹,۳۶۵,۶۱۲,۵۵۰	سرمایه گذاری ها
۰.۰۰	۰	۰	۳.۲۰	۶,۲۰۹,۸۳۶,۴۲۴	۸,۴۱۶,۹۰۸,۱۷۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰.۵۳	۱۵,۲۹۳,۴۹۳,۷۷۵	۲۳,۸۱۵,۷۵۹,۹۲۵	۳.۰۴	۵,۹۱۴,۶۴۱,۹۴۰	۶,۱۶۷,۹۴۶,۱۲۱	خودرو و ساخت قطعات
۱۲.۵۲	۱۸,۱۹۲,۳۴۳,۳۹۵	۲۵,۹۳۱,۸۱۹,۱۷۳	۲.۶۶	۵,۱۷۰,۲۴۵,۰۴۰	۷,۶۲۵,۰۷۷,۰۷۲	محصولات شیمیایی
۵.۸۱	۸,۴۴۳,۲۸۱,۷۱۷	۹,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۱	۲.۶۲	۵,۰۹۳,۰۴۷,۶۶۰	۳,۱۴۴,۱۹۵,۱۴۰	ساخت محصولات فلزی
۱.۳۶	۱,۹۷۶,۱۳۴,۰۶۴	۴,۰۴۲,۹۵۶,۰۷۹	۱.۹۰	۳,۶۸۹,۶۳۸,۸۸۰	۴,۸۲۳,۹۰۴,۵۸۶	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۳	۳۸,۹۶۷,۳۳۷	۴۳,۸۷۰,۰۹۵	۰.۷۳	۱,۴۲۵,۱۸۲,۴۰۰	۱,۴۸۱,۳۶۴,۵۵۸	سایر واسطه گریهای مالی
۹۴.۱۳	۱۳۶,۷۱۲,۸۹۰,۱۳۶	۱۸۲,۶۰۸,۵۹۵,۹۱۰	۹۲.۹۸	۱۸۰,۶۹۳,۲۰۶,۳۳۸	۱۹۲,۱۳۴,۵۶۸,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۶ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۶۸۵,۷۲۳	۳۰,۹۳۰,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۱-۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷
۳۲,۰۳۰,۶۷۷	۳,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۳-۸۴۹-۸۱۰-۵۵۵۰۴۴۴
۳۲,۷۱۶,۴۰۰	۳۰,۹۳۴,۵۵۵	جمع

۷ - حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۵۱۳,۵۶۴,۲۵۲	۱۳,۵۸۲,۱۱۳,۸۸۷	۷-۱	سود دریافتنی سهام
۱۵۳,۱۸۳	۷۶۲,۲۲۹	۷-۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
۸,۵۱۳,۷۱۷,۴۳۵	۱۳,۵۸۲,۸۷۶,۱۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱-۷- سود دریافتی سهام

۱۳۹۴/۰۸/۲۶			۱۳۹۵/۰۵/۲۶			اوراق
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹۱۲,۶۹۶,۲۶۲	۲۵	۹۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۹۷۶,۲۳۶	۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۲۸۵,۰۳۸,۱۲۰	۲۵	۱,۲۸۵,۰۳۸,۱۲۰	۱,۶۸۱,۷۷۷,۲۵۰	۲۵	۱,۷۳۵,۰۳۸,۱۲۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	-	.	۱,۶۶۸,۴۳۱,۶۳۵	۲۵	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	-	.	۱,۱۶۹,۸۹۴,۸۷۳	۲۵	۱,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۸۴,۷۰۴,۴۴۹	۲۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۷۶,۳۶۸	۲۵	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
.	-	.	۷۷۳,۷۷۳,۴۷۱	۲۵	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	-	.	۷۳۳,۸۱۲,۰۱۰	۲۵	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
.	-	.	۵۹۵,۱۰۸,۶۹۶	۲۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
.	-	.	۵۶۲,۶۲۰,۴۲۴	۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.	-	.	۴۸۰,۸۳۸,۳۲۳	۲۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۸۹,۹۵۲	۲۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۹۶,۶۱۷,۵۰۰	۲۵	۵۹۶,۶۱۷,۵۰۰	۲۹۶,۴۱۰,۸۷۶	۲۵	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۱۶,۶۴۷,۰۲۰	۲۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۷۹,۶۶۰	۲۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۴۳,۹۴۶,۴۸۸	۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۷۴,۰۷۲	۲۵	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	برق مینا
.	-	.	۲۰۰,۷۳۱,۹۹۲	۲۵	۲۱۷,۳۶۸,۰۰۰	پالایش نفت تهران
.	-	.	۱۷۷,۰۵۲,۲۳۹	۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
.	-	.	۱۵۲,۶۲۸,۴۳۵	۲۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	-	.	۱۳۶,۶۴۳,۴۴۱	۲۵	۱۵۶,۶۷۲,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۲۹,۲۴۵,۹۰۲	۲۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۸۹,۹۹۰,۱۱۰	۲۵	۹۲,۱۴۷,۴۰۷	۱۲۴,۴۳۶,۷۰۸	۲۵	۱۲۹,۱۴۷,۴۰۷	صنایع آذرب
۱۲,۲۰۷,۳۵۸	۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۴۱۴	۲۵	۶,۵۷۵,۵۲۰	رادیاتور ایران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۸۱۲	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۰۳۲,۸۸۶,۹۱۰	۲۵	۱,۱۰۹,۹۹۹,۷۰۰	.	-	.	مینا
۸۷۳,۱۸۳,۲۸۰	۲۵	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	پتروشیمی ایرانیان
۴۵۱,۸۹۰,۴۰۱	۲۵	۵۰۹,۴۶۰,۰۰۰	.	-	.	سرمایه گذاری شاهد
۴۸۸,۲۹۴,۳۱۴	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	بانک دی
۲۶۳,۱۹۰,۲۹۳	۲۵	۲۸۸,۹۶۸,۵۲۰	.	-	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲۹,۰۲۵,۸۴۵	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	بانک تجارت
۸,۵۱۳,۵۶۴,۲۵۲		۸,۸۳۴,۰۶۱,۲۴۷	۱۳,۵۸۲,۱۱۳,۸۸۷		۱۴,۵۳۳,۶۰۱,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲-۷- سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۳۹۴/۰۸/۲۶			۱۳۹۵/۰۵/۲۶			
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۵۳,۱۸۳	۲۵	۱۵۳,۳۹۰	۷۶۲,۲۲۹	۲۵	۷۶۵,۹۹۷	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۵۳,۱۸۳		۱۵۳,۳۹۰	۷۶۲,۲۲۹		۷۶۵,۹۹۷	جمع

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک میشود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال

۱۳۹۴/۰۸/۲۶		۱۳۹۵/۰۵/۲۶			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۸۸)	۲۵,۲۰۵,۰۸۳	(۷۴,۷۹۴,۶۲۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸)	مخارج نرم افزار و سایت
(۲۸۸)	۲۵,۲۰۵,۰۸۳	(۷۴,۷۹۴,۶۲۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸)	جمع

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۴/۰۸/۲۶		۱۳۹۵/۰۵/۲۶			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
بدهکار (بستانکار) - ریال	بدهکار (بستانکار) - ریال	ریال	ریال	بدهکار (بستانکار) - ریال	
(۴۰,۲۸۱,۲۲۸,۳۷۴)	(۱۴,۹۳۱,۵۴۲,۰۷۰)	۲۰۹,۸۹۰,۴۶۰,۳۲۵	۲۳۵,۲۴۰,۱۴۶,۶۲۹	(۴۰,۲۸۱,۲۲۸,۳۷۴)	شرکت کارگزاری فارابی

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۰ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	مدیر
۴,۳۱۵,۹۳۳,۰۲۴	۷,۴۵۵,۹۲۲,۹۲۶	
۲۸۱,۲۸۷,۴۳۲	۵۹,۵۱۳,۴۶۹	متولی
۵,۲۶۱,۲۱۸,۳۶۱	۹,۱۷۸,۱۲۳,۶۹۹	ضامن نقد شوندگی
۱۶,۲۲۱,۹۴۳	۲۸,۴۵۰,۹۷۸	حسابرس
۹,۸۷۴,۶۶۰,۷۶۰	۱۶,۷۲۲,۰۱۱,۰۷۲	جمع

۱۱ - پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۰	۹۱۵,۵۰۵,۵۹۰	بدهی بابت واحد های ابطال شده
۰	(۳,۱۰۶,۵۶۰)	بدهی بابت تتمه واحد های صادر شده
۰	۹۱۲,۳۹۹,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۲ - سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۵,۹۸۸,۳۹۴	۵,۹۸۸,۳۹۴	ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی نام
۳۰۰,۷۸۸,۸۱۶	۴۰۳,۷۶۳,۸۵۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۵۶۷,۴۶۱	۱,۶۱۸,۴۶۱	وجوه واریزی نا مشخص
۱۸,۸۴۳,۴۸۷	۲۱,۸۱۵,۶۶۰	مالیات های تکلیفی پرداختنی
۱۳۹,۵۷۳,۷۶۷	۵۹,۳۹۹,۹۰۷	سایر
۴۶۶,۷۶۱,۹۲۵	۴۹۲,۵۸۶,۲۸۰	جمع

۱۳ - خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۴/۰۸/۲۶		۱۳۹۵/۰۵/۲۶		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۹,۶۷۷,۴۵۹,۰۵۰	۱۸,۰۸۳	۱۵۳,۴۴۷,۹۰۳,۱۸۴	۱۹,۶۰۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۹۵۹,۲۱۳,۵۷۴	۱,۰۰۰	۷,۸۲۵,۷۸۰,۴۵۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۴,۶۳۶,۶۷۲,۶۲۴	۱۹,۰۸۳	۱۶۱,۲۷۳,۶۸۳,۶۴۰	۲۰,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتیو فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۴ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه	یادداشت
به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
(۲۱,۵۱۶,۸۳۰,۵۴۰)	(۳۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳)	۶۷,۲۸۰,۱۱۱,۴۳۸	۱۴-۱
(۲۱,۵۱۶,۸۳۰,۵۴۰)	(۳۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳)	۶۷,۲۸۰,۱۱۱,۴۳۸	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶						
به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۱۹,۴۷۱,۱۳۵)	(۵۹۶,۸۸۴,۰۲۵)	۱۵,۷۶۹,۵۴۶,۲۰۲	(۱۴۹,۳۴۰,۵۲۲)	(۱۵۸,۰۰۰,۹۲۴)	۱۳,۷۹۱,۲۶۶,۱۷۸	۲۹,۸۶۸,۱۵۳,۸۲۷	۱۸,۳۰۴,۴۱۱	سایپا
.	.	۱۰,۳۳۸,۵۴۰,۴۵۰	(۱۰۵,۴۴۷,۹۹۲)	(۱۱۱,۵۶۳,۶۰۹)	۱۰,۵۳۴,۰۵۸,۱۴۹	۲۱,۰۸۹,۶۱۰,۲۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۸۱۳,۸۴۴,۸۷۶	۳,۴۴۲,۶۳۷,۲۴۲	۱,۳۵۶,۶۶۲,۳۹۵	(۶۲,۴۰۲,۰۱۰)	(۶۶,۰۲۱,۲۱۵)	۱۰,۹۹۵,۵۲۰,۳۸۰	۱۲,۴۸۰,۴۰۶,۰۰۰	۹۲۶,۶۲۰	ایران ترانسفو
(۵۹۸,۲۰۹,۷۷۲)	۳۴۳,۲۷۴,۸۲۶	۳,۴۵۰,۵۴۷,۷۶۲	(۵۹,۲۷۴,۹۴۷)	(۶۲,۷۱۲,۵۱۳)	۸,۲۸۲,۴۶۴,۷۷۸	۱۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	.	۴,۰۰۳,۱۳۹,۶۱۰	(۵۷,۹۹۰,۷۱۸)	(۵۹,۲۶۵,۸۷۸)	۷,۴۷۷,۷۶۹,۹۱۷	۱۱,۵۹۸,۱۶۶,۱۲۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک دی (فراپورس)
.	.	۳,۱۴۳,۵۹۷,۶۹۶	(۵۰,۷۰۰,۰۳۱)	(۵۲,۵۹۹,۶۷۹)	۶,۸۹۳,۱۲۳,۳۰۹	۱۰,۱۴۰,۰۲۰,۷۱۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایرانیان
.	(۶۶۵)	۵,۳۱۰,۴۹۵,۵۰۷	(۴۸,۳۰۴,۲۰۹)	(۵۱,۱۰۵,۷۳۶)	۴,۲۵۰,۹۳۹,۵۱۶	۹,۶۶۰,۸۴۴,۹۶۸	۱,۱۹۹,۹۹۹	مینا
(۲۵,۲۸۰,۸۲۱)	(۴۰,۷۵۳,۳۳۴)	۴,۰۷۷,۴۰۱,۱۸۰	(۴۷,۳۶۹,۸۵۰)	(۵۰,۱۱۷,۱۰۶)	۵,۲۹۹,۰۸۶,۵۷۷	۹,۴۷۳,۹۷۴,۷۱۳	۱,۹۷۲,۴۹۷	آذرباب
.	.	(۳۴۱,۱۱۴,۲۰۹)	(۲۹,۴۹۷,۴۶۹)	(۳۱,۲۰۸,۱۱۵)	۶,۱۷۹,۹۰۸,۶۲۵	۵,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	.	۸۱۱,۲۰۷,۴۱۴	(۲۹,۴۸۹,۲۰۴)	(۳۱,۱۹۹,۲۲۴)	۵,۰۲۵,۹۵۹,۵۳۳	۵,۸۹۷,۸۵۵,۳۷۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنعت بیمه
.	.	۱۱۵,۶۴۵,۶۳۸	(۲۳,۷۲۱,۸۶۵)	(۲۵,۰۹۷,۷۰۰)	۴,۵۷۹,۹۰۸,۱۷۳	۴,۷۴۴,۳۷۳,۳۷۶	۳۰۴,۸۸۹	پتروشیمی فجر
.	.	۶۳۱,۶۸۸,۴۸۳	(۲۳,۳۱۰,۶۷۸)	(۲۴,۶۶۲,۴۹۷)	۳,۹۸۲,۴۸۰,۸۴۷	۴,۶۶۲,۱۴۲,۵۰۵	۲,۴۰۸,۰۷۱	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	.	(۸۵۱,۰۶۲,۵۹۶)	(۲۳,۰۸۷,۶۸۵)	(۲۴,۴۲۶,۶۳۶)	۵,۴۲۱,۰۹۲,۲۷۷	۴,۶۱۷,۵۴۴,۰۰۲	۳,۱۳۲,۲۸۳	ایران خودرو دیزل
.	.	۶۹۲,۲۴۰,۲۸۲	(۱۴,۴۸۴,۷۴۶)	(۱۴,۸۰۳,۳۱۶)	۲,۱۷۵,۴۲۲,۵۰۰	۲,۸۹۶,۹۵۰,۸۴۴	۷۰۳,۸۰۰	نفت تهران (فراپورس)
(۸۹,۸۱۸,۳۹۱)	(۲۵۲,۷۴۳,۴۳۸)	۳,۷۷۳,۱۶۵,۴۹۵	(۱۴,۳۰۴,۹۷۷)	(۱۵,۱۳۴,۵۶۲)	(۹۶۱,۶۰۵,۰۳۴)	۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۶۹,۹۷۲,۴۸۸)	(۳۲۷,۸۹۴,۳۲۸)	۱۸۲,۶۰۳,۷۲۴	(۱۱,۶۹۹,۹۸۹)	(۱۲,۳۷۸,۵۳۲)	۲,۱۳۳,۳۱۷,۷۵۵	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
.	.	۱,۰۶۰,۳۶۳,۰۹۳	(۱۱,۶۱۴,۹۷۸)	(۱۲,۲۸۸,۵۵۲)	۱,۲۳۸,۷۳۳,۳۷۷	۲,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۸۵,۲۷۰,۹۰۴)	(۵۰۸,۱۹۱,۰۷۵)	۴۱۸,۰۶۵,۰۶۱	(۹,۴۳۴,۴۳۴)	(۹,۹۸۱,۵۲۶)	۱,۴۴۹,۴۰۸,۹۶۳	۱,۸۸۶,۸۸۹,۹۸۴	۱,۳۸۲,۴۷۲	زامیاد
(۲,۵۷۶,۳۹۵,۵۳۳)	(۳,۹۳۰,۱۳۵,۳۶۴)	۳۹۸,۶۵۲,۶۶۸	(۷,۰۷۶,۶۷۶)	(۷,۴۸۷,۰۸۰)	۱,۰۰۲,۱۲۰,۹۹۳	۱,۴۱۵,۳۲۷,۴۱۷	۱,۰۹۳,۱۵۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	(۳۴,۷۷۴,۶۸۸)	(۶,۷۷۵,۰۹۷)	(۷,۱۶۷,۹۶۴)	۱,۳۷۵,۸۵۲,۵۶۷	۱,۳۵۵,۰۲۰,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
.	.	(۴۲,۱۴۸,۴۴۲)	(۵,۹۹۰,۹۹۸)	(۶,۳۳۸,۴۵۶)	۱,۲۲۸,۰۱۸,۹۸۸	۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۱,۵۵۰,۵۷۴,۱۶۸)	(۱,۷۸۰,۶۸۹,۱۶۱)	۵۴,۲۶۴,۲۶۲,۷۲۶	(۷۹۱,۳۱۹,۰۷۵)	(۸۳۲,۵۶۰,۸۲۰)	۱۰۲,۳۷۴,۸۴۸,۳۶۸	۱۵۸,۲۶۳,۹۹۰,۹۸۹	۶۴,۶۱۸,۱۹۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
جمع نقل از صفحه قبل	۶۴,۶۱۸,۱۹۲	۱۵۸,۲۶۳,۹۹۰,۹۸۹	۱۰۲,۳۷۴,۸۴۸,۳۶۸	(۸۳۳,۵۶۰,۸۲۰)	(۷۹۱,۳۱۹,۰۷۵)	۵۴,۲۶۴,۲۶۲,۷۲۶	(۱,۷۸۰,۶۸۹,۱۶۱)	(۱,۵۵۰,۵۷۴,۱۶۸)
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۱۵۷,۸۳۰)	(۶,۲۱۰,۴۰۲)	(۵,۸۶۹,۹۹۰)	۱,۵۵۹,۰۷۷,۴۳۸	(۵۷۵,۳۱۴,۵۲۰)	(۲۳۸,۷۵۶,۷۷۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۹۱,۱۹۳	۹۳۸,۸۷۲,۵۹۷	(۵,۸۰۳,۵۱۰)	(۵,۴۸۵,۴۴۳)	۱۴۶,۹۲۹,۶۴۳	.	.
پتروشیمی خارک	۷۸,۰۰۸	۹۰۷,۸۰۹,۸۰۰	۹۶۵,۱۴۳,۴۲۵	(۴,۸۰۲,۳۹۷)	(۴,۵۳۹,۰۴۸)	(۶۶,۶۷۴,۹۷۰)	۲۵,۳۲۷,۶۰۵	(۸۵,۶۰۹,۳۶۱)
بانک انصار	۲۵۳,۷۳۵	۶۹۷,۰۱۰,۰۴۵	۶۵۶,۳۵۲,۶۹۶	(۳,۶۸۷,۱۶۳)	(۳,۴۸۵,۰۴۷)	۳۳,۴۸۵,۱۳۹	.	.
انرژی امید تابان هور (فراپورس)	۳۴۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۱۸,۰۰۰	۶۰۷,۸۴۸,۹۶۴	(۳,۴۷۳,۷۱۰)	(۳,۳۹۹,۰۶۶)	۶۵,۰۹۶,۲۶۰	.	.
داروسازی کاسپین (فراپورس)	۳۷,۰۰۰	۶۲۳,۳۰۲,۰۰۰	۴۹۰,۷۱۵,۰۱۶	(۳,۱۸۵,۰۵۶)	(۳,۱۱۶,۵۰۷)	۱۲۶,۲۸۵,۴۲۱	.	.
برق مینا (فراپورس)	۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۱۱,۹۳۶	(۳,۱۰۰,۷۴۳)	(۳,۰۳۳,۹۹۹)	۲۴,۱۵۳,۳۲۲	(۶۸۷,۵۶۳,۱۳۳)	(۴۳۶,۰۷۵,۳۰۵)
سرمایه گذاری سبحان (فراپورس)	۳۴۰,۰۰۰	۵۶۷,۷۸۹,۸۴۲	۵۰۹,۰۰۱,۲۸۴	(۲,۹۰۱,۳۳۷)	(۲,۸۳۸,۹۴۳)	۵۳,۰۴۸,۲۷۸	.	.
بیمه اتکایی امین (فراپورس)	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۴۶,۳۰۰	(۲,۸۸۹,۶۷۶)	(۲,۸۲۷,۴۹۴)	۶۲,۴۳۶,۵۳۰	.	.
بانک صادرات	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۷۰,۹۶۴	(۲,۹۳۳,۲۷۲)	(۲,۷۷۲,۴۹۴)	(۶۶,۵۷۶,۷۳۰)	.	.
ریل پردازسیر (فراپورس)	۴۲۳,۰۰۰	۵۴۵,۵۴۶,۴۸۷	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	(۲,۷۸۷,۶۸۸)	(۲,۷۲۷,۷۲۳)	۷۶,۷۷۵,۶۰۵	.	.
بهمن دیزل (فراپورس)	۱۴۵,۰۰۰	۵۲۴,۵۵۵,۰۰۰	۴۹۵,۳۳۶,۸۲۰	(۲,۶۸۰,۳۹۹)	(۲,۶۲۲,۷۶۰)	۲۳,۹۱۵,۰۲۱	.	.
ایران خودرو (حق تقدم)	۳۸۸,۵۰۰	۳۸۴,۶۱۹,۰۰۰	۵۲۸,۴۲۸,۲۵۴	(۲,۰۳۴,۶۰۹)	(۱,۹۲۳,۰۹۰)	(۱۴۷,۷۶۶,۹۵۳)	.	.
مهندسی تکنوتار	۲۱۷,۴۵۷	۳۷۴,۶۷۸,۴۱۱	۳۱۵,۵۱۱,۵۹۳	(۱,۹۸۲,۰۱۸)	(۱,۸۷۳,۳۸۸)	۵۵,۳۱۱,۴۱۲	۳۰,۴۰۴,۰۸۴	۳۰,۴۰۴,۰۸۴
پتروشیمی شازند	۶۴,۷۴۷	۳۴۳,۷۴۱,۸۲۳	۳۰۱,۱۱۵,۴۵۸	(۱,۸۱۸,۳۷۳)	(۱,۷۱۸,۷۰۶)	۳۹,۰۸۹,۲۸۶	(۱۲۵,۵۳۶,۴۳۴)	(۴۵,۷۷۴,۰۸۸)
سرمایه گذاری شاهد	۲۴۵,۰۰۰	۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۵۷۰,۸۱۹,۰۴۸)	(۱,۷۰۰,۴۰۳)	(۱,۶۰۷,۱۹۷)	۱,۸۸۸,۹۵۱,۴۴۸	۱,۷۱۶,۲۵۸	.
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (فراپورس)	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۸,۶۰۸	(۱,۴۶۸,۳۳۰)	(۱,۴۳۶,۸۳۰)	۲۴,۰۳۶,۲۳۲	.	.
سرمایه گذاری مسکن الوند (فراپورس)	۷۳,۰۰۰	۲۰۵,۲۸۲,۵۱۰	۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴	(۱,۰۴۸,۹۶۲)	(۱,۰۲۶,۴۰۶)	۴۱,۸۴۵,۸۹۸	.	.
سرمایه گذاری نفت	۴۸,۴۷۹	۱۲۳,۵۲۴,۴۹۲	(۸۷۸,۶۲۸,۶۴۳)	(۶۵۳,۴۳۸)	(۶۱۷,۶۲۲)	۱,۰۰۰,۸۸۲,۰۷۵	(۹۵,۷۳۹,۷۲۶)	(۲۰,۸۲۶,۴۳۴)
چادرمو	۴۱,۳۸۵	۱۱۱,۶۱۵,۳۴۵	۹۷,۶۰۲,۶۴۸	(۵۹۰,۴۱۶)	(۵۵۸,۰۷۵)	۱۲,۸۶۴,۲۰۶	.	.
رادیاتور	۲۵,۰۰۰	۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۲,۹۱۶	(۳۹۲,۲۴۸)	(۳۷۰,۷۴۹)	۲۶,۹۱۴,۰۸۷	۴۰,۸۷۲,۶۴۹	۱۵,۰۹۲,۰۸۲
رایان سایپا	۲۲,۳۲۰	۴۲,۶۰۸,۸۸۰	۳۸,۹۶۷,۳۳۷	(۲۲۵,۳۹۵)	(۲۱۳,۰۴۳)	۳,۲۰۳,۱۰۵	(۱۰۱,۱۳۵,۴۲۱)	(۱۸۱,۱۵۴,۲۱۲)
رادیاتور (حق تقدم)	۱۴,۸۷۱	۲۸,۰۳۱,۸۳۵	۳۰,۳۴۰,۸۷۳	(۱۴۸,۲۸۰)	(۱۴۰,۱۵۷)	(۲,۴۹۷,۴۷۵)	.	.
واسپاری ملت	۱۵,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۵,۹۷۷,۳۷۴	(۱۰۴,۰۲۶)	(۹۸,۳۳۵)	۳,۴۸۵,۳۷۵	.	.
بانک سینا	.	.	(۲,۳۹۶,۰۹۶,۷۵۲)	.	.	۲,۳۹۶,۰۹۶,۷۵۲	(۲۷۷,۷۷۲,۰۲۴)	۱۲۶,۰۸۱,۳۱۳
تراکتور سازی	.	.	(۲,۱۰۹,۳۶۱,۱۵۶)	.	.	۲,۱۰۹,۳۶۱,۱۵۶	۶۲۰,۸۷۱,۵۸۱	(۸۴,۳۵۴,۷۲۸)
حفاری شمال	.	.	(۲,۰۶۶,۸۲۲,۰۱۵)	.	.	۲,۰۶۶,۸۲۲,۰۱۵	۴۸,۰۳۹,۹۹۸	(۱۲۸,۸۴۶,۴۶۴)
فولاد مبارکه (حق تقدم)	.	.	(۸۳۸,۶۹۵,۵۰۹)	.	.	۸۳۸,۶۹۵,۵۰۹	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۷۰,۴۸۰,۶۹۵	۱۶۹,۱۲۴,۴۴۰,۶۵۲	۱۰۰,۸۲۹,۱۲۹,۰۹۳	(۸۹۰,۱۸۲,۵۷۱)	(۸۴۵,۶۳۱,۱۷۷)	۶۶,۵۵۹,۵۰۷,۸۱۱	(۲,۸۷۶,۵۱۸,۲۴۴)	(۲,۶۰۰,۳۹۴,۰۵۲)



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶/۰۵/۱۳۹۵				سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۷۰,۴۸۰,۶۹۵	۱۶۹,۱۲۴,۴۴۰,۶۵۲	۱۰۰,۸۲۹,۱۲۹,۰۹۳	(۸۹۰,۱۸۲,۵۷۱)	(۸۴۵,۶۲۱,۱۷۷)	۶۶,۵۵۹,۵۰۷,۸۱۱	(۲,۸۷۶,۵۱۸,۲۴۴)	
بانک پاسارگاد	.	.	(۷۲۰,۶۰۳,۶۲۷)	.	.	۷۲۰,۶۰۳,۶۲۷	(۱,۴۶۵,۱۴۵,۴۸۰)	
آهنگری تراکتورسازی	.	.	.	.	.	.	(۳۹۸,۹۵۳,۹۲۲)	
باما	.	.	.	.	.	.	(۴۹۵,۸۸۲,۷۵۲)	
بانک سینا (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۷۲۵,۴۸۳,۵۳۷)	
بهمن لیزینگ (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	(۱۳۲,۸۱۸,۰۴۳)	
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	(۱۴۶,۷۶۷,۲۸۳)	
پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	(۴۳۲,۲۴۶,۶۴۸)	
پتروشیمی جم (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	(۵۰۶,۳۶۰,۲۰۹)	
پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱۴۶,۲۱۱,۸۴۹)	
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	۷۲,۸۸۹,۸۸۹	
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۳۶۲,۸۵۸	
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۱۰,۵۸۸,۶۱۱)	
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۴۴,۶۶۹,۵۲۰)	
توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۰۱,۷۰۰,۸۴۷)	
توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	.	.	۲۱,۴۴۷,۱۹۲	
تولید دارو (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	۱۸,۵۹۵,۳۰۲	
جوشکاب یزد	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۱۷,۴۰۸	
داروسازی سبحان	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۵۹۰,۱۳۰)	
داروسازی کوثر	.	.	.	.	.	.	۶۶,۰۵۳,۲۰۶	
رایان سایپا (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۴۶,۶۲۷,۹۶۲)	
سایر	.	.	.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	۳۰,۷۷۸,۷۸۲	
سرمایه گذاری رنا	.	.	.	.	.	.	(۴۵۱,۳۰۷,۶۸۸)	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۶۲,۰۰۰,۹۸۸)	
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۶۶۲,۸۶۱,۹۲۲)	
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۲۷,۵۱۷,۳۷۳)	
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۲۸۹,۳۵۶	
سیمان داراب	.	.	.	.	.	.	(۵۱۹,۰۹۳,۱۲۷)	
جمع نقل به صفحه بعد	۷۰,۴۸۰,۶۹۵	۱۶۹,۱۲۴,۴۴۰,۶۵۲	۱۰۰,۱۰۸,۵۲۵,۴۶۶	(۸۹۰,۱۸۲,۵۷۱)	(۸۴۵,۶۲۱,۱۷۷)	۶۷,۲۸۰,۱۱۱,۴۳۸	(۱۴,۱۷۰,۶۹۹,۲۸۸)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶/۰۵/۱۳۹۵				سال مالی منتهی به ۲۶/۰۸/۱۳۹۴	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶/۰۵/۱۳۹۴
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۷۰,۴۸۰,۶۹۵	۱۶۹,۱۲۴,۴۴۰,۶۵۲	۱۰۰,۱۰۸,۵۲۵,۴۶۶	(۸۹۰,۱۸۲,۵۷۱)	(۸۴۵,۶۲۱,۱۷۷)	۶۷,۲۸۰,۱۱۱,۴۳۸	(۱۴,۱۷۰,۶۹۹,۲۸۸)	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۵,۸۳۶,۵۸۸,۰۲۴)	
صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۱۰,۰۴۴,۴۰۹)	
صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۱۱,۶۲۹)	
صنعتی بارز (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۹۳,۶۹۰,۱۳۹)	
عمران فارس	.	.	.	.	.	.	(۲۲۲,۶۳۹,۸۴۱)	
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۱۳,۸۲۹,۶۹۴)	
فولاد هرمزگان (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۵۰۸,۵۳۸	
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۶۲,۴۱۰,۵۱۲)	
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۷۸۵,۸۰۹,۹۶۴)	
کشتیرانی ایران	.	.	.	.	.	.	۹۰۸,۶۹۸,۲۱۸	
گروه توسعه ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۵۵,۶۰۰,۴۹۵)	
لیزینگ ایران	.	.	.	.	.	.	(۸,۷۲۸,۶۵۱)	
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۹۱,۵۲۱	
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۱۸,۷۸۲,۵۹۹)	
مخابرات	.	.	.	.	.	.	(۷۳۲,۸۷۸,۳۰۴)	
مسکن پردیس (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	۱۵,۴۵۴,۷۶۵	
ملی مس (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	(۲۹۰,۵۸۵,۷۰۱)	
نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۲۷,۹۶۸,۷۳۶)	
نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۵۱,۵۳۱,۷۰۸	
نفت تهران (حق تقدم)	.	.	.	.	.	.	۸,۰۶۲,۵۲۲	
جمع	۷۰,۴۸۰,۶۹۵	۱۶۹,۱۲۴,۴۴۰,۶۵۲	۱۰۰,۱۰۸,۵۲۵,۴۶۶	(۸۹۰,۱۸۲,۵۷۱)	(۸۴۵,۶۲۱,۱۷۷)	۶۷,۲۸۰,۱۱۱,۴۳۸	(۲۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳)	
							(۲۱,۵۱۶,۸۳۰,۵۴۰)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۵ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	یادداشت
ریال (۴۵,۸۹۵,۷۰۵,۷۷۴)	ریال (۳۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	ریال (۱۱,۴۴۱,۳۶۲,۱۷۰)	۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
ریال (۴۵,۸۹۵,۷۰۵,۷۷۴)	ریال (۳۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	ریال (۱۱,۴۴۱,۳۶۲,۱۷۰)	

۱۵-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	•	۱۹۰,۷۵۹,۰۰۶	(۱۳,۰۷۹,۷۵۰)	(۱۳,۳۶۷,۵۰۵)	(۲,۳۹۸,۷۴۳,۷۳۹)	۲,۶۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور (فراپورس)
•	•	۲,۵۳۹,۲۳۸,۰۸۳	(۴۹,۲۴۵,۰۰۰)	(۵۲,۱۰۱,۲۱۰)	(۷,۲۰۸,۴۱۵,۷۰۷)	۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۱,۲۸۵,۱۱۶,۱۹۱)	(۲۲۰,۶۸۳,۰۸۶)	(۹۴,۴۷۶,۹۲۹)	(۱۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۰۵,۸۲۰)	(۳,۲۱۹,۹۸۱,۱۰۹)	۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
•	•	۴۰,۴۲۹,۹۶۱	(۱۷۹,۷۵۰)	(۱۹۰,۱۷۶)	(۳۱,۵۳۶,۱۱۳)	۳۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	آنیه دماوند
(۹۰۲,۸۲۸,۹۰۴)	(۳۴,۹۶۵,۴۵۲)	۱,۹۴۸,۸۵۲,۵۲۰	(۲۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۲۲,۳۴۰)	(۳,۱۴۴,۱۹۵,۱۴۰)	۵,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذر آب
•	•	(۴۷۴,۴۶۱)	(۱۸۶,۰۸۴)	(۱۹۶,۸۷۷)	(۲۷,۲۰۸,۲۶۳)	۳۷,۲۱۶,۷۶۳	۸,۶۴۳	باما
(۷۲۰,۶۰۳,۶۲۷)	(۳۰۵,۵۹۲,۸۹۹)	(۸۹۶,۰۱۵,۰۷۸)	(۵,۲۱۴,۲۴۰)	(۵,۵۱۶,۶۶۶)	(۱,۹۲۸,۱۳۲,۱۷۲)	۱,۰۴۲,۸۴۸,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰	بانک پاسارگاد
(۴,۱۰۲,۳۴۵,۸۸۸)	(۳,۱۷۶,۷۹۸,۷۳۸)	(۵۳۴,۴۸۷,۷۳۶)	(۹,۸۲۸,۰۰۰)	(۱۰,۰۴۴,۲۱۶)	(۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰)	۱,۹۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی (فراپورس)
(۱,۳۵۲,۸۳۱,۵۶۳)	(۱,۲۵۷,۸۱۹,۴۰۳)	(۸۲۵,۰۵۳,۲۰۹)	(۱۵,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۳۳,۴۸۰)	(۳,۸۰۶,۰۵۹,۷۳۹)	۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۲۹۶,۰۹۶,۷۵۲)	(۳,۴۷۷,۶۱۲,۵۵۰)	(۱,۵۰۵,۳۱۸,۴۶۲)	(۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۵۸۹,۰۰۰)	(۱۵,۴۶۰,۲۲۹,۴۶۲)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۸۵,۸۵۰,۱۳۵	۳۱۲,۹۲۸,۸۹۹	۱,۴۹۱,۷۸۵,۸۱۳	(۵۵,۲۷۵,۰۰۰)	(۵۸,۴۸۰,۹۵۰)	(۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷)	۱۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
•	•	(۴۱,۵۸۱,۲۰۰)	(۱۲,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۷۶۴,۷۷۰)	(۲,۴۲۹,۷۵۱,۴۳۰)	۲,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۱۷,۲۷۳,۹۴۸)	(۱۳۵,۹۳۳,۳۷۵)	(۴۰۶,۸۲۷,۰۱۶)	(۱۳,۴۳۳,۰۰۰)	(۱۳,۷۲۸,۵۲۶)	(۳,۰۶۶,۲۶۵,۴۹۰)	۲,۶۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	برق مینا (فراپورس)
(۱۰,۵۹۱,۲۴۶,۷۳۸)	(۸,۲۹۶,۴۷۶,۶۰۴)	۱,۸۷۰,۴۴۵,۲۹۲	(۲۸۵,۵۸۵,۸۲۴)	(۳۰۰,۸۴۱,۵۳۶)	(۵۴,۶۶۰,۲۹۲,۱۱۱)	۵۷,۱۱۷,۱۶۴,۷۶۳	۳۰,۷۲۷,۸۴۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶						شرکت
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۵۹۱,۲۴۶,۷۳۸)	(۸,۲۹۶,۴۷۶,۶۰۴)	۱,۸۷۰,۴۴۵,۲۹۲	(۲۸۵,۵۸۵,۸۲۴)	(۳۰۰,۸۴۱,۵۳۶)	(۵۴,۶۶۰,۲۹۲,۱۱۱)	۵۷,۱۱۷,۱۶۴,۷۶۳	۳۰,۷۲۷,۸۴۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۶,۳۵۲,۷۲۸,۹۰۵)	(۴,۶۰۳,۵۹۳,۲۷۵)	(۲,۴۵۴,۸۳۲,۰۳۲)	(۲۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۳۴,۹۶۰)	(۷,۶۲۵,۰۷۷,۰۷۲)	۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایرانیان
.	.	۳۰,۲۱۲,۸۷۹	(۳۰,۱۳۷,۰۹۲)	(۳۱,۸۸۵,۰۴۳)	(۵,۹۳۵,۱۸۳,۲۹۱)	۶,۰۲۷,۴۱۸,۳۰۵	۳۹۵,۱۱۱	پتروشیمی فجر
(۲,۱۰۹,۳۶۱,۱۵۶)	(۱,۵۰۰,۶۹۳,۱۶۲)	(۱,۳۶۰,۲۵۰,۱۹۱)	(۵۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۶۰,۷۸۲,۱۰۰)	(۱۲,۷۳۲,۰۱۸,۰۹۱)	۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
.	.	(۱۱۳,۲۶۶,۲۸۸)	(۳۶,۵۲۹,۳۵۰)	(۳۸,۶۴۸,۰۵۲)	(۷,۳۴۳,۹۵۸,۸۸۶)	۷,۳۰۵,۸۷۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	چادرملو
(۲,۰۶۶,۸۲۲,۰۱۶)	(۱,۲۳۲,۲۷۹,۳۴۳)	(۱,۱۳۴,۲۶۵,۷۰۶)	(۱۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۲۱,۱۲۰)	(۴,۸۲۳,۹۰۴,۵۸۶)	۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۲۹,۳۶۵,۷۵۲)	(۱۱,۸۲۳,۱۴۲)	(۴۴۸,۵۸۷)	(۲۰۷,۶۷۷)	(۲۱۹,۷۲۲)	(۴۱,۵۵۶,۵۵۶)	۴۱,۵۳۵,۳۶۸	۱۳,۶۹۹	رادياتور
.	.	(۴۴)	(۵)	(۵)	(۱,۰۴۹)	۱,۰۱۵	۱	زامیاد
(۷,۲۰۷,۷۸۴,۲۰۷)	(۴,۵۳۵,۵۶۷,۲۰۷)	۳۳,۹۹۶,۷۵۸	(۵۹۸,۰۰۰)	(۶۳۲,۶۸۴)	(۸۴,۳۷۲,۵۵۸)	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سایپا
(۴۶۰,۱۳۹,۵۸۳)	(۴۲,۸۲۵,۲۲۶)	(۱,۹۶۲,۹۳۷,۵۰۷)	(۳۲,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۷۴,۴۲۰)	(۸,۳۹۴,۰۷۳,۰۸۷)	۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۹۳۹,۰۱۶,۳۶۹)	(۱,۴۶۴,۲۱۱,۴۰۸)	(۱,۱۵۵,۷۶۸,۳۶۰)	(۳۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۳,۹۸۸,۲۵۰)	(۷,۵۱۴,۶۵۵,۱۱۰)	۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
.	.	(۱,۲۶۵,۳۷۸,۳۶۸)	(۲۰,۷۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۲۱,۷۶۰)	(۵,۳۶۶,۷۳۶,۶۰۸)	۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
.	.	(۵۷,۸۹۲,۷۴۵)	(۳۹۸,۰۰۰)	(۴۲۱,۰۸۴)	(۱۳۶,۶۷۳,۶۶۱)	۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)
(۶۷۰,۸۰۰,۵۳۴)	(۵۴۳,۷۳۱,۶۶۷)	(۱۷۳,۷۳۱,۰۶۶)	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۹۰,۸۰۰)	(۶,۶۲۶,۶۴۰,۲۶۶)	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	۳۷,۵۳۴,۸۳۶	(۱,۷۳۱,۵۷۰)	(۱,۸۳۲,۰۰۱)	(۳۰۵,۲۱۵,۵۳۳)	۳۴۶,۳۱۳,۹۴۰	۸۲۴,۵۵۷	سرمایه گذاری معادن و فلزات (حق تقدم)
(۹۸۴,۸۴۰,۵۹۶)	(۵۹۹,۸۴۳,۴۰۶)	۹۶,۹۲۸,۵۰۳	(۱۴,۸۷۸,۵۰۰)	(۱۵,۷۴۱,۴۵۳)	(۲,۸۴۸,۱۵۱,۵۴۴)	۲,۹۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۱,۲۶۲,۲۶۵,۳۶۸	۴۵۳,۶۷۲,۲۹۸	۱۵۱,۸۹۴,۲۰۷	(۵,۵۱۶,۲۵۰)	(۵,۸۳۶,۱۹۳)	(۹۴۰,۰۰۳,۳۵۰)	۱,۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صنعت بیمه
(۲,۳۳۴,۹۷۴,۳۸۵)	(۲,۲۳۵,۲۶۶,۴۶۰)	(۲,۱۳۶,۵۳۳,۴۱۰)	(۴۴,۴۷۲,۰۰۰)	(۴۷,۰۵۱,۳۷۶)	(۱۰,۹۳۹,۴۱۰,۰۳۴)	۸,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	.	(۱۹۲,۳۷۵,۳۷۹)	(۱۳,۲۸۵,۰۰۰)	(۱۴,۰۵۵,۵۳۰)	(۲,۸۲۲,۰۳۴,۸۴۹)	۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
.	.	(۲,۲۰۷,۰۷۱,۷۵۳)	(۳۱,۳۷۲,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۱,۵۷۶)	(۸,۴۱۶,۹۰۸,۱۷۷)	۶,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	.	(۶۹۴,۷۸۴,۵۵۴)	(۲۶,۸۳۷,۵۰۰)	(۲۸,۳۹۴,۰۷۵)	(۶,۰۰۷,۰۵۲,۹۷۹)	۵,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۳۳,۴۸۴,۸۱۴,۸۷۳)	(۲۴,۶۱۲,۶۳۸,۶۰۲)	(۱۲,۶۸۸,۵۲۳,۵۱۵)	(۷۱۱,۶۹۳,۷۶۸)	(۷۵۱,۶۶۳,۷۴۰)	(۱۵۳,۵۶۳,۹۱۹,۳۹۸)	۱۴۲,۳۳۸,۷۵۳,۳۹۱	۸۱,۸۴۱,۲۱۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶						شرکت		
		سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار	تعداد
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۴/۰۵/۲۶ به	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳,۴۸۴,۸۱۴,۸۷۳)	(۲۴,۶۱۲,۶۳۸,۶۰۲)	(۱۲,۶۸۸,۵۲۳,۵۱۵)	(۷۱۱,۶۹۲,۷۶۸)	(۷۵۱,۶۶۳,۷۴۰)	(۱۵۳,۵۶۳,۹۱۹,۳۹۸)	۱۴۲,۳۳۸,۷۵۳,۳۹۱	۸۱,۸۴۱,۲۱۱	جمع نقل از صفحه قبل		
.	.	(۵۶,۱۸۲,۱۵۸)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۷,۶۰۰)	(۱,۴۸۱,۳۶۴,۵۵۸)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن		
(۵,۸۳۱,۶۲۶,۸۸۵)	(۳,۲۱۳,۳۴۹,۷۸۹)	۱,۵۴۲,۷۰۳,۸۹۸	(۱۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	(۱۲۰,۵۱۹,۴۲۵)	(۲۱,۰۰۵,۳۶۴,۱۷۷)	۲۲,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مپنا		
(۴,۲۹۴,۲۰۲,۷۹۵)	(۳,۶۵۲,۸۷۰,۷۱۵)	(۱,۱۱۶,۲۹۳,۳۳۲)	(۵۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۵۶,۶۰۰)	(۱۱,۵۴۷,۸۳۶,۷۳۲)	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس		
.	.	(۲۶۲,۱۹۸,۴۱۲)	(۳,۲۷۴,۶۰۱)	(۳,۴۶۴,۵۲۸)	(۹۱۰,۳۷۹,۴۷۷)	۶۵۴,۹۲۰,۱۹۴	۹۲۷,۶۴۹	ملی مس (حق تقدم)		
.	.	۱,۱۳۹,۱۳۱,۳۴۹	(۲۴,۰۶۷,۵۰۰)	(۲۴,۵۹۶,۹۸۵)	(۳,۶۲۵,۷۰۴,۱۶۶)	۴,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران (فراپورس)		
.	.	.	.	.	.	.	.	املاح ایران		
(۴۴۵,۷۱۳,۲۳۱)	(۳۹۷,۴۵۹,۹۲۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک		
(۲۵۸,۴۹۱,۰۳۷)	(۲۴۱,۷۶۵,۹۶۱)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی سازند		
.	(۲۹۴,۷۶۱,۳۷۰)	.	.	.	.	.	.	تراکتور سازی (حق تقدم)		
.	.	.	.	.	.	.	.	چادرملو (حق تقدم)		
(۴,۹۰۲,۷۵۷)	۲۹۳,۱۰۵,۳۴۲	.	.	.	.	.	.	رایان سایپا		
.	.	.	.	.	.	.	.	ریل پردازسیر (فراپورس)		
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)		
(۶۸۲,۵۴۲,۶۰۴)	(۴۸۷,۱۱۲,۶۶۴)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی		
.	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی بارز		
(۸۳۸,۶۹۵,۵۰۹)	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه (حق تقدم)		
(۵۴,۷۱۶,۰۸۳)	(۱۸,۱۲۸,۷۹۱)	.	.	.	.	.	.	مهندسی تکنوتار		
(۴۵,۸۹۵,۷۰۵,۷۷۴)	(۲۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۱۱,۴۴۱,۳۶۲,۱۷۰)	(۹۱۲,۸۴۸,۳۶۹)	(۹۶۳,۶۱۸,۸۷۸)	(۱۹۲,۱۳۴,۵۶۸,۵۰۸)	۱۸۲,۵۶۹,۶۷۳,۵۸۵	۹۳,۸۶۸,۸۶۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۶ - درآمد حاصل از سود سهام

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶						شرکت
به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	خالص درآمد	مبلغ تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	ریال	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام		
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	بیمه اتکایی امین
۰	۰	۷۳۳,۸۱۲,۰۱۰	(۳۶,۱۸۷,۹۹۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	سرمایه گذاری مسکن
۰	۰	۱,۱۶۹,۸۹۴,۸۷۳	(۶۴,۹۰۵,۱۲۷)	۱,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۰	۱۷۷,۰۵۲,۲۳۹	(۱۷,۹۴۷,۷۶۱)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	معدنی املاح ایران
۰	۰	۸۷۵,۰۰۰,۶۴۶	۰	۸۷۵,۰۰۰,۶۴۶	۱۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	۵۶۲,۶۲۰,۴۲۴	(۳۷,۳۷۹,۵۷۶)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	پتروشیمی فجر
۱,۳۸۹,۳۶۱,۲۶۲	۱,۴۲۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۰۹,۹۷۴	(۶۸,۳۹۰,۰۲۶)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	تراکتورسازی ایران
۴۳,۹۴۶,۴۸۸	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	۱۵۹,۲۲۷,۵۸۴	(۱۸,۷۷۲,۴۱۶)	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	تولید برق عسلویه مینا
۵۹۶,۶۱۷,۵۰۰	۶۱۱,۳۶۳,۵۵۷	۲۹۶,۴۱۰,۸۷۶	(۳۹,۵۸۹,۱۲۴)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	حفاری شمال
۰	۰	۷۷۳,۷۷۳,۴۷۱	(۱۰۱,۲۲۶,۵۲۹)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	معدنی و صنعتی چادر ملو
۲۸۴,۷۰۴,۴۴۹	۰	۱,۱۰۶,۳۷۱,۹۱۹	(۱۱۳,۶۲۸,۰۸۱)	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۶,۶۴۷,۰۲۰	۱۳۳,۹۸۱,۴۷۰	۲۳۵,۸۳۴,۷۸۰	(۲۴,۱۶۷,۳۶۰)	۲۶۰,۰۰۲,۱۴۰	۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰	۰	۲۰۰,۷۳۱,۹۹۲	(۱۶,۶۳۶,۰۰۸)	۲۱۷,۳۶۸,۰۰۰	۱۲۰	۱,۸۱۱,۴۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	پالایش نفت تهران
۰	۰	۱,۶۶۸,۴۳۱,۶۳۵	(۳۶,۵۶۸,۳۶۵)	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	گروه توسعه ملی ایران
۰	۰	۴۸۰,۸۳۸,۳۲۳	(۶۹,۱۶۱,۶۷۷)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	سنگ آهن گل گهر
۰	۰	۵۹۵,۱۰۸,۶۹۶	(۷۹,۸۹۱,۳۰۴)	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	ایران ترانسفو
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۶,۸۸۹,۹۵۲	(۴۳,۱۱۰,۰۴۸)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۲۹۶,۷۳۹,۱۳۰	(۵۳,۲۶۰,۸۷۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۸۹,۹۹۰,۱۱۰	۹۹,۵۲۱,۵۲۲	۳۴,۴۴۶,۵۹۸	(۲,۵۵۳,۴۰۲)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	صنایع آذرباب
۱۲,۲۰۷,۳۵۸	۱۳,۵۰۰,۳۱۵	۶,۲۸۹,۰۵۶	(۲۸۶,۴۶۴)	۶,۵۷۵,۵۲۰	۴۸۰	۱۳,۶۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	رادیاتور ایران
۲,۲۵۳,۴۷۴,۱۸۷	۲,۳۳۶,۹۶۲,۹۹۸	۱۱,۵۱۱,۰۸۴,۱۷۸	(۸۲۳,۶۶۲,۱۲۸)	۱۲,۳۳۴,۷۴۶,۳۰۶	۸,۴۶۹	۵۲,۳۲۵,۰۹۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۶ - درآمد حاصل از سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶					تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مبلغ تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام		
۳,۲۵۳,۴۷۴,۱۸۷	۲,۳۳۶,۹۶۲,۹۹۸	۱۱,۵۱۱,۰۸۴,۱۷۸	(۸۲۳,۶۶۲,۱۲۸)	۱۲,۳۳۴,۷۴۶,۳۰۶	۸,۴۶۹	۵۲,۳۲۵,۰۹۹	جمع نقل از صفحه قبل	
.	.	۱۵۲,۶۲۸,۴۳۵	(۲۲,۳۷۱,۵۶۵)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۶۴۳,۴۴۱	(۲۰,۰۲۸,۵۵۹)	۱۵۶,۶۷۲,۰۰۰	۱۶۰	۹۷۹,۲۰۰	بانک پاسارگاد ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۳,۰۴۵	۴,۳۶۰,۸۱۲	(۶۳۹,۱۸۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
۴۸۸,۲۹۴,۳۱۴	۵۴۰,۰۱۲,۶۰۲	.	.	.	.	.	بانک دی	
۲۹,۰۲۵,۸۴۵	۳۲,۶۴۲,۰۹۹	.	.	.	.	.	بانک تجارت	
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۸۴۳,۰۵۲	.	.	.	.	.	بانک سینا	
۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۴۳,۳۴۵	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران	
۱,۱۷۳,۱۸۳,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی ایرانیا	
۲۷۳,۰۲۸,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۵,۴۴۱	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک	
۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی سازند	
۲۶۳,۱۹۰,۳۹۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی	
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه	
۴۵۱,۸۹۰,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی کشوری	
۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس	
۱۲۹,۲۴۵,۹۰۲	۱۴۸,۱۰۷,۶۰۷	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا	
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۹۹۰,۵۶۰	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک	
۱,۰۳۲,۸۸۶,۹۱۰	۱,۲۴۴,۳۲۲,۲۶۱	.	.	.	.	.	مپنا	
۱۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۳۲	۹,۸۷۲,۵۷۰,۱۱۰	۱۱,۸۰۴,۷۱۶,۸۶۶	(۸۶۶,۷۰۱,۴۴۰)	۱۲,۶۷۱,۴۱۸,۳۰۶	۸,۸۰۹	۵۵,۳۰۴,۲۹۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۸۹۱,۰۸۸,۷۴۸	۹۳۱,۸۰۱,۱۴۸	۰	۱۷-۱	سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۱۱۱,۷۷۱,۵۳۸	۱۱۰,۷۸۹,۱۹۶	۱۴,۰۷۱,۴۸۸	۱۷-۲	سود سپرده بانکی
۱,۰۰۲,۸۶۰,۲۸۶	۱,۰۴۲,۵۹۰,۳۴۴	۱۴,۰۷۱,۴۸۸		جمع

۱۷-۱ - سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶					
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱,۰۱۰,۷۰۱,۱۴۸	۱,۰۵۱,۴۱۳,۵۴۸	۰	۰	۰	-	-	اجاره رایتل
(۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	-	-	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش داراییها
(۴۰,۷۱۲,۴۰۰)	(۴۰,۷۱۲,۴۰۰)	۰	۰	۰	-	-	هزینه معاملات
۸۹۱,۰۸۸,۷۴۸	۹۳۱,۸۰۱,۱۴۸	۰		۰			جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶				
به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	سود خالص	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	متعدد	درصد	روز شمار	متعدد
۱۱۱,۷۷۱,۵۳۸	۱۱۰,۷۸۹,۱۹۶	۱۴,۰۷۱,۴۸۸		۶		

سپرده کوتاه مدت بانک سامان

۱۸ - سایر درآمدها

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه	یادداشت
به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۲۳۵,۷۱۱,۲۷۵	۱۸-۱
۰	۰	۲۵۶,۹۵۶,۵۴۳	
۰	۰	۶۹,۴۹۶,۹۵۱	
۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۵۶۲,۱۶۴,۷۶۹	

برگشت تنزیل سود سهام

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۱۸-۱- برگشت تنزیل سود سهام

شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی در آمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در دوره های مالی قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره میانی مورد گزارش تحقق یافته است. جزئیات درآمدهای مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶		
به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	تفاوت ارزش اسمی	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده
تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۳۲۰,۴۹۸,۷۸۱	۱۲,۴۱۴,۷۶۴,۹۱۳	۱۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۳۲
۰	۰	(۸۴,۷۸۷,۵۰۶)	۰	۰
۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۲۳۵,۷۱۱,۲۷۵	۱۲,۴۱۴,۷۶۴,۹۱۳	۱۲,۰۹۴,۲۶۶,۱۳۲

درآمد سود سهام

تعدیلات

جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵**

۱۹ - هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
۲,۷۵۶,۷۷۳,۲۷۶	۲,۰۳۷,۵۵۹,۲۳۷	۲,۸۷۴,۷۹۲,۹۱۸	هزینه کارمزد مدیر
۲۹۶,۴۸۷,۷۲۴	۲۹۶,۴۸۷,۷۲۴	۱۵۲,۴۱۷,۵۰۸	هزینه کارمزد متولی
۳,۴۲۶,۸۳۷,۹۶۷	۲,۵۲۷,۸۲۰,۴۲۵	۳,۵۹۳,۴۹۱,۱۲۷	هزینه کارمزد ضامن نقد شوندرگی
۱۵,۰۰۰,۰۴۰	۱۱,۲۱۹,۲۰۸	۱۱,۲۱۹,۲۰۸	هزینه حق الزحمه حسابرس
۶,۴۹۵,۰۹۹,۰۰۷	۴,۸۷۳,۰۸۶,۵۹۴	۶,۶۳۱,۹۲۰,۷۶۱	جمع

۲۰ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
۹۱,۴۹۵,۷۶۸	۶۸,۳۷۰,۴۶۴	۶۸,۰۶۲,۹۹۵	هزینه نرم افزار و سایت
۶,۰۶۷,۳۵۸,۸۱۵	۳,۸۰۱,۱۷۲,۱۴۸	۵,۸۱۶,۲۰۲,۳۴۰	هزینه تسهیلات مالی
۶۰,۱۲۶,۶۰۶	۵۳,۶۲۰,۵۶۳	۹۴,۴۷۲,۵۱۶	هزینه تصفیه
۲,۲۸۴,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
.	.	۶۱۲,۱۰۷,۱۴۲	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۴۰,۳۹۸	۴۰,۳۹۸	.	هزینه تاسیس
۶,۲۲۱,۳۰۵,۵۸۷	۳,۹۲۵,۰۲۳,۵۷۳	۶,۵۹۱,۶۴۴,۹۹۳	جمع

۲۱ - تعدیلات

تعدیلات طی دوره یک ساله مطابق یادداشت ۶-۴ اهم رویه های حسابداری در صورتهای مالی منعکس شده مربوط به تفاوت ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صادر و ابطال شده با ارزش اسمی آنها (مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در دوره یک ساله مورد گزارش است و بشرح زیر میتوان آن را تفکیک نمود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۶	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۵,۸۶۷,۴۳۳,۵۵۰	۳۴,۳۵۷,۱۰۹,۵۲۶	۴۴,۳۳۱,۵۵۷,۸۶۶	۶,۷۳۰
(۲۹,۷۳۹,۹۹۲,۴۲۷)	(۲۰,۱۷۳,۰۷۰,۶۹۸)	(۳۴,۲۱۵,۶۸۳,۴۸۷)	(۵,۲۰۵)
۶,۱۲۷,۴۴۱,۱۲۳	۱۴,۱۸۴,۰۳۸,۸۲۸	۱۰,۱۱۵,۸۷۴,۳۷۹	۱,۵۲۵

تعدیلات ناشی از تفاوت ارزش اسمی با قیمت صدور  
تعدیلات ناشی از تفاوت ارزش اسمی با قیمت ابطال  
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۲ - تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه ، صندوق فاقد هر گونه تعهدات و بدهی احتمالی میباشد.

۲۳ - سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۸/۲۶			۱۳۹۵/۰۵/۲۶			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۵.۱۴	۹۸۰	ممتاز	۴.۷۶	۹۸۰	ممتاز	مدیر و ضامن صندوق	کارگزاری فارابی	ضامن ، کارگزار و مدیر صندوق
۷.۹۹	۱۵۲۶	عادی	۷.۴۰	۱,۵۲۶	عادی			
۱۳.۱۳	۲,۵۰۶	عادی وممتاز	۱۲.۱۶	۲,۵۰۶	عادی وممتاز	جمع		

۲۴ - معاملات با اشخاص وابسته

مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
(۱۴,۹۳۱,۵۴۲,۰۷۰)	طی دوره مالی مورد گزارش	۲۰۹,۸۹۰,۴۶۰,۳۲۵	خرید و فروش سهام	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی
(۷,۴۵۵,۹۳۲,۹۲۶)	طی دوره مالی مورد گزارش	۷,۴۵۵,۹۳۲,۹۲۶	پرداخت کارمزد مدیر	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی
(۹,۱۷۸,۱۲۳,۶۹۹)	طی دوره مالی مورد گزارش	۹,۱۷۸,۱۲۳,۶۹۹	پرداخت کارمزد ضامن	ضامن	شرکت کارگزاری فارابی
(۵۸,۱۴۶,۱۲۴)	طی دوره مالی مورد گزارش	۱۶۶,۱۳۵,۰۶۸	پرداخت کارمزد متولی	متولی سابق	موسسه حسابرسی آریان فراز

۲۵ - رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه بوده، وجود نداشته است.