

Date: ۹۴/۶/۱۷ تاریخ: ۹۴-۶۷۷۴ شماره:
Add: دارد پیوست:

فارا بی

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
صورت های مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
باسلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ 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 یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۸ الی ۶	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۳۱ الی ۹	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی بر این باور است که این صورت های 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 صورت های مالی افشاء گردیده اند.
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رحمان تنهایی کارگزاری فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر صندوق
	داریوش امین نژاد	موسسه حسابرسی آریان فراز	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۶۲,۵۲۸,۱۴۱,۷۸۷	۱۵۱,۰۶۸,۸۳۳,۷۸۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹۹,۵۴۸	۴۸,۷۵۲,۴۶۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	موجودی نقد
۹,۰۰۴,۰۲۰,۶۴۲	۹,۹۵۷,۹۹۵,۷۹۵	۸	حساب های دریافتی
۴۰,۱۳۰	۲۵,۱۳۵,۹۵۲	۹	سایر دارایی ها
۱۷۱,۵۳۴,۶۵۲,۱۰۷	۱۶۱,۱۵۰,۷۱۷,۹۹۴		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
(۲,۹۴۳,۹۲۲,۳۱۹)	(۴۶,۶۴۹,۰۳۸,۴۱۲)	۱۰	جاری کارگزاران
(۱۲,۹۴۰,۷۱۵,۳۸۷)	(۸,۱۰۵,۸۰۰,۲۲۵)	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۰۵۸,۷۱۴,۳۹۷)	(۱,۵۵۷,۳۱۸,۹۳۶)	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
(۲۸۴,۱۳۳,۳۳۳)	(۴۵۹,۶۷۰,۳۳۸)	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
(۱۷,۲۲۷,۴۸۵,۴۳۶)	(۵۶,۷۷۱,۸۳۷,۹۱۱)		جمع بدهی ها
۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱	۱۰۴,۳۷۸,۸۹۰,۰۸۳	۱۴	خالص دارایی ها
۸,۳۵۷,۶۴۳	۵,۶۷۳,۰۷۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

درآمدها:	یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	(۳۴,۱۵۴,۳۶۲,۵۵۳)	۱۲,۸۰۳,۶۳۵,۲۱۵	۲۰,۰۱۳,۴۰۵,۱۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۳۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۳۰,۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	(۱۸,۰۵۲,۵۹۵,۱۸۸)
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷	۹,۸۷۲,۵۷۰,۱۱۰	۱۳,۷۱۶,۸۰۴,۹۹۳	۲۰,۰۸۲,۸۷۶,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۰۴۲,۵۹۰,۳۴۴	۳۶۵,۵۴۸,۵۸۸	۴۲۱,۸۶۵,۷۷۳
سایر درآمدها	۱۹	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۶۳۰,۸۱۹,۰۳۷
جمع درآمدها		(۵۵,۲۵۰,۲۰۵,۳۴۹)	(۳,۵۳۲,۱۸۴,۰۴۵)	۲۳,۰۹۶,۳۷۱,۳۲۹
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴,۸۷۳,۰۸۶,۵۹۴)	(۱۰,۲۷۳,۳۳۶,۶۸۲)	(۱۲,۲۴۰,۰۴۹,۳۷۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۹۳۵,۰۲۳,۵۷۳)	(۵۹۸,۶۷۶,۳۶۹)	(۹۲۳,۵۸۲,۱۱۷)
جمع هزینه ها		(۸,۷۹۸,۱۱۰,۱۶۷)	(۱۰,۸۷۲,۰۱۳,۰۵۱)	(۱۳,۱۵۲,۶۳۱,۴۹۰)
سود (زیان) خالص		(۶۴,۰۴۸,۳۱۵,۴۱۶)	(۱۴,۴۰۴,۱۹۷,۰۹۶)	۹,۹۴۳,۷۳۹,۸۳۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۷	-۶۴,۳۱٪	-۸۲,۱۳٪	۶۳,۷۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۲۸	-۵۸,۰۴٪	-۷۶,۴۰٪	-۲۴,۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره	۱۸,۴۶۳	۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹	۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۴۴۱	۲۴۱,۸۹۴,۵۵۲,۲۹۸	۲۴۶,۸۱۵,۳۱۰,۹۶۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۵۰۵)	(۳۰۲,۱۰۴,۳۵۴,۷۵۳)	(۳۲۲,۲۲۸,۲۱۳,۳۶۷)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۱۴,۴۰۴,۱۹۷,۰۹۶)	۹,۹۴۳,۷۳۹,۸۳۹
تعدیلات	-	(۳۴,۰۳۳,۶۴۹,۴۰۷)	(۵۰,۳۷۲,۵۰۳,۵۵۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۸,۳۹۹	۱۰۴,۳۷۸,۸۹۰,۰۸۳	۱۵۴,۴۰۷,۱۶۶,۶۷۱

یادداشت های توضیحی همراه - جزء لاینفک صورتهای مالی است.

(۲۷) بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موجود وجه استعاده شده}}$

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، 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 سرمایه گذاری مشترک فارابی به صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید.

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

* حق تقدم خرید سهام 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 باز خرید آنها را قبل از سر رسید تمهید کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

صندوق سرمایه گذاری 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 می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

آدرس www.farabifund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

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 آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، بزرگراه همت، بعد از پل اشرفی اصفهانی، بلوار عدل نبش حیدری مقدم پلاک ۳۲ واحد ۱.

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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مبنای نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش روز تهیه می‌شود. (جاری نیز استفاده می‌شود)

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی: با فراپورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی با فراپورسی 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 پورسی یا فراپورسی: 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: با غیر فراپورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید 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 دریافتی با توجه

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تزییل می شود تفاوت ارزش تزییل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۴-۲- سود سیرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سیرده و گواهی های سیرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سیرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سیرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سیرده و گواهی های سیرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تزییل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۲-۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تعقیبه

کارمزد ارکان و تعقیبه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

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 ترانزاکشن 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

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

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:

۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۵/۲۶				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶.۰۳	۱۰,۳۴۰,۵۲۲,۶۳۷	۱۳,۴۶۲,۰۳۶,۶۱۴	۲۱.۰۹	۳۳,۹۸۶,۳۱۷,۲۳۸	۴۱,۸۹۱,۳۱۱,۹۱۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	-	-	۱۷.۳۰	۲۷,۸۷۴,۵۸۰,۷۹۰	۳۱,۰۸۷,۹۳۰,۵۷۹	خدمات فنی و مهندسی
۵.۹۷	۱۰,۲۳۶,۵۰۷,۶۳۴	۱۰,۵۲۷,۹۶۲,۷۳۸	۱۲.۵۴	۳۰,۲۰۱,۸۸۷,۳۵۳	۲۵,۹۳۱,۸۱۹,۱۷۳	محصولات شیمیایی
۸.۷۵	۱۵,۰۱۰,۳۲۷,۸۴۷	۱۴,۷۴۹,۶۴۳,۵۶۱	۱۱.۸۲	۱۹,۰۴۷,۶۸۶,۴۹۰	۲۳,۸۱۵,۷۵۹,۹۲۵	خودرو و ساخت قطعات
۵.۶۶	۹,۷۰۸,۸۷۵,۰۸۴	۹,۸۶۱,۴۲۲,۰۷۸	۷.۹۶	۱۲,۸۲۶,۷۲۰,۵۵۷	۱۲,۴۱۵,۸۷۳,۴۸۵	سرمایه گذاری ها
۰.۰۰	-	-	۵.۷۸	۹,۳۱۱,۱۴۵,۱۶۹	۹,۳۴۶,۱۱۰,۶۳۱	ساخت محصولات فلزی
۷.۹۷	۱۳,۶۶۳,۷۹۹,۳۹۲	۱۷,۷۸۶,۳۱۸,۸۰۵	۵.۳۷	۸,۶۴۶,۱۰۶,۵۶۰	۱۴,۵۳۴,۲۴۳,۷۳۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	-	-	۳.۷۰	۵,۹۶۰,۸۵۳,۷۸۰	۷,۷۷۴,۴۳۷,۱۰۴	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۰۰	۵,۱۳۹,۷۹۵,۱۲۷	۶,۹۷۳,۵۰۲,۶۲۸	۳.۰۵	۴,۹۱۶,۱۲۳,۱۵۳	۶,۳۸۰,۳۳۳,۵۶۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۴.۴۶	۵,۹۳۳,۱۲۵,۴۴۱	۵,۰۳۳,۶۴۱,۴۷۷	۱.۷۴	۲,۸۱۰,۶۷۶,۷۳۶	۴,۰۴۲,۹۵۶,۰۷۹	استخراج نفت، گاز و خدمات حفی جز اکتشاف
۴.۲۰	۷,۲۱۳,۲۰۷,۵۸۲	۷,۲۳۱,۳۳۶,۵۷۸	۱.۴۶	۳,۳۵۴,۵۲۰,۰۹۰	۲,۹۵۴,۳۶۳,۴۹۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۳	۱,۲۲۴,۶۸۷,۵۴۵	۱,۲۴۶,۳۰۹,۵۳۷	۱.۲۸	۳,۰۶۲,۰۶۰,۷۸۵	۱,۷۶۸,۹۵۵,۴۴۳	سایر واسطه گریهای مالی
۲.۹۰	۴,۹۷۳,۸۰۶,۴۲۲	۵,۲۶۳,۴۷۵,۹۸۷	۰.۳۵	۵۵۷,۸۵۳,۵۱۰	۶۹۳,۷۸۵,۸۸۴	عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم
۸.۱۸	۱۴,۰۳۸,۵۰۸,۵۴۶	۱۸,۴۷۶,۵۱۳,۱۵۳	۰.۳۲	۵۱۲,۳۰۳,۵۸۷	۱,۰۵۶,۰۳۵,۲۵۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۳	۴۳,۶۲۰,۴۹۳	۳۶,۴۷۲,۰۶۳	۰.۰۰	-	-	واسطه گری های مالی و بولی
۱۲.۶۵	۲۱,۷۰۱,۰۲۴,۷۵۶	۲۱,۰۱۴,۳۴۶,۰۹۲	۰.۰۰	-	-	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۸.۴۶	۱۴,۵۰۸,۷۱۸,۵۵۹	۱۳,۶۵۴,۶۴۰,۱۱۰	۰.۰۰	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۵.۰۳	۸,۶۰۹,۵۰۴,۶۱۴	۱۱,۹۸۳,۸۷۸,۷۱۳	۰.۰۰	-	-	سیمان، آهک و گچ
۵.۵۵	۹,۵۱۱,۹۵۴,۳۵۴	۱۱,۹۴۵,۳۶۵,۸۰۲	۰.۰۰	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴.۳۳	۷,۴۵۵,۲۰۳,۳۷۰	۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰	۰.۰۰	-	-	مخابرات
۱.۸۸	۳,۳۱۶,۹۵۳,۳۸۴	۳,۳۳۳,۳۰۹,۱۹۰	۰.۰۰	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۹۴.۷۷	۱۶۲,۵۲۸,۱۶۱,۷۸۷	۱۸۰,۵۸۰,۷۳۶,۹۷۵	۹۳.۷۶	۱۵۱,۰۶۸,۸۳۳,۷۸۷	۱۸۲,۶۹۳,۸۱۶,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۶ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۵۹۹,۵۴۸	۳۲,۸۴۳,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۵۵۵۰۴۴۴-۳
.	۱۵,۹۰۸,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱
۵۹۹,۵۴۸	۴۸,۷۵۲,۴۶۰	جمع

۷ - موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان ۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱
۱,۸۲۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک سامان ۸۴۹-۴۰-۵۵۵۰۴۴۴-۴
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۸ - حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۹,۰۰۴,۰۲۰,۴۹۶	۹,۹۵۷,۹۷۱,۷۸۷	۸-۱	سود دریافتی سهام
۱۴۶	۲۴,۰۰۸	۸-۲	سود دریافتی سپرده بانکی
۹,۰۰۴,۰۲۰,۶۴۲	۹,۹۵۷,۹۹۵,۷۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۸-۱- سود دریافتی سهام

۱۳۹۳/۰۸/۲۶			۱۳۹۴/۰۵/۲۶			اوراق
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۵۸۱,۵۶۳	۲۵	۲,۷۵۰,۵۸۱,۵۶۳	بانک سینا
.	-	.	۱,۲۹۱,۱۵۱,۹۴۸	۲۵	۱,۴۲۹,۹۹۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۶۴۹,۳۸۹,۵۲۶	۲۵	۱,۶۵۵,۰۳۸,۱۲۰	۱,۲۸۵,۰۳۸,۱۲۰	۲۵	۱,۲۸۵,۰۳۸,۱۲۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	-	.	۱,۱۴۲,۰۰۹,۴۴۰	۲۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
.	-	.	۹۷۵,۶۷۷,۰۳۹	۲۵	۱,۱۰۹,۹۹۹,۷۰۰	مینا
.	-	.	۵۸۱,۸۷۱,۴۴۳	۲۵	۵۹۶,۶۱۷,۵۰۰	حفاری شمال
.	-	.	۴۵۹,۹۸۷,۳۹۸	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
.	-	.	۴۷۹,۸۵۶,۶۵۵	۲۵	۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
.	-	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایرانیان
.	-	.	۲۷۱,۹۱۰,۵۵۹	۲۵	۲۷۳,۰۲۸,۰۰۰	پتروشیمی خارک
.	-	.	۱۲۱,۸۹۲,۳۹۳	۲۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
.	-	.	۱۱۰,۰۱۸,۵۳۰	۲۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
.	-	.	۸۴,۷۷۳,۲۹۲	۲۵	۹۲,۱۴۷,۴۰۷	صنایع آذرب
۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰	۲۵	۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰	۴۱,۳۹۸,۸۶۶	۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	برق مینا
.	-	.	۲۷,۳۵۷,۹۰۱	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	-	.	۲۲,۹۴۶,۹۵۵	۲۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	-	.	۱۱,۴۹۹,۶۸۵	۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۱,۰۸۲,۵۲۷,۴۰۲	۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	ایران ترانسفو
۱۸۸,۴۱۸,۲۶۶	۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	باما
۲۷۹,۰۴۴,۳۶۹	۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	پتروشیمی تامین
۲۹۲,۹۷۶,۵۸۹	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۵,۲۵۳,۰۰۰	۲۵	۱۳۵,۲۵۳,۰۰۰	.	-	.	پتروشیمی شازند
۵۶۶,۲۱۷,۰۲۲	۲۵	۵۷۳,۵۸۵,۶۰۰	.	-	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۷۵۸,۵۴۲,۰۸۱	۲۵	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۸,۹۲۴,۳۰۰	۲۵	۱۰۸,۹۲۴,۳۰۰	.	-	.	فولاد آلیازی ایران
۴۶۹,۱۶۷,۰۰۰	۲۵	۴۶۹,۱۶۷,۰۰۰	.	-	.	فولاد مبارکه
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	کارت اعتباری ایران کیش
۷,۴۰۳,۰۵۶,۳۰۵		۷,۵۲۳,۵۶۴,۷۷۰	۹,۹۵۷,۹۷۱,۷۸۷		۱۰,۳۴۷,۴۰۷,۳۹۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۸/۲۶			۱۳۹۴/۰۵/۲۶			اوراق
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷,۴۰۳,۰۵۶,۳۰۵		۷,۵۲۳,۵۶۴,۷۷۰	۹,۹۵۷,۹۷۱,۷۸۷		۱۰,۳۴۷,۴۰۷,۲۹۰	جمع نقل از صفحه قبل
۹۴۱,۰۷۸,۶۲۲	۲۵	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	کالسیین
۲۵۹,۸۸۵,۵۶۹	۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	ملی صنایع مس ایران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	نفت بهران
<u>۹,۰۰۴,۰۲۰,۴۹۶</u>		<u>۹,۱۹۵,۵۶۴,۷۷۰</u>	<u>۹,۹۵۷,۹۷۱,۷۸۷</u>		<u>۱۰,۳۴۷,۴۰۷,۲۹۰</u>	جمع

۲-۸- سود دریافتی سپرده بانکی

۱۳۹۳/۰۸/۲۶			۱۳۹۴/۰۵/۲۶			سود دریافتی سپرده بانکی
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۶	۲۵	۱۴۶	۲۴,۰۰۸	۲۵	۲۴,۰۷۹	
<u>۱۴۶</u>		<u>۱۴۶</u>	<u>۲۴,۰۰۸</u>		<u>۲۴,۰۷۹</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل میشود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق با 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 میباشد.

۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۵/۲۶		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶۸)	۲۵,۱۳۵,۹۵۲	(۷۴,۳۱۵,۸۴۰)	۹۹,۴۵۲,۰۶۰	(۲۶۸)
۴۰,۳۹۸	.	(۴۰,۳۹۸)	.	۴۰,۳۹۸
۴۰,۱۳۰	۲۵,۱۳۵,۹۵۲	(۷۴,۳۵۶,۲۳۸)	۹۹,۴۵۲,۰۶۰	۴۰,۱۳۰

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج تاسیس

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۵/۲۶		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
بدهکار (بستانکار) - ریال	بدهکار (بستانکار) - ریال	ریال	ریال	بدهکار (بستانکار) - ریال
(۲,۹۴۳,۹۲۲,۳۱۹)	(۴۶,۶۴۹,۰۳۸,۴۱۲)	۴۰۷,۱۰۳,۹۸۱,۱۲۶	۳۶۳,۳۹۸,۸۶۵,۰۳۳	(۲,۹۴۳,۹۲۲,۳۱۹)

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری فارابی

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۵,۵۳۱,۵۳۱,۴۳۰	۳,۵۳۱,۵۱۰,۱۲۶	ذخیره کارمزد مدیر
۵۸۳,۶۳۶,۷۱۱	۲۸۰,۹۰۰,۰۶۰	ذخیره کارمزد متولی
۶,۸۱۳,۴۹۹,۴۳۸	۴,۲۸۱,۳۸۹,۲۳۶	ذخیره کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱۳,۰۵۷,۸۰۸	۱۲,۱۰۰,۸۰۳	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۱۲,۹۴۰,۷۱۵,۳۸۷	۸,۱۰۵,۸۰۰,۲۲۵	جمع

۱۲ - پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۱,۰۵۶,۷۴۰,۸۰۴	۱,۵۵۷,۳۱۸,۹۳۶	بدهی بابت واحد های ابطال شده
۱,۹۷۳,۵۹۳	۰	بدهی بابت تتمه واحد های صادر شده
۱,۰۵۸,۷۱۴,۳۹۷	۱,۵۵۷,۳۱۸,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳ - سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۵,۹۸۸,۳۹۴	۵,۹۸۸,۳۹۴	ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی نام
۲۳۵,۵۰۲,۲۴۸	۲۹۳,۶۹۷,۲۲۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۰,۹۸۴	۱,۵۶۷,۴۶۱	وجوه واریزی نا مشخص
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۳,۴۸۷	مالیات های تکلیفی پرداختنی
۴۰,۱۲۱,۷۰۷	۱۳۹,۵۷۳,۷۶۷	سایر
۲۸۴,۱۳۳,۳۳۳	۴۵۹,۶۷۰,۳۳۸	جمع

۱۴ - خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۵,۹۴۹,۵۲۳,۴۵۶	۱۷,۴۶۳	۹۸,۷۰۵,۸۱۵,۹۹۸	۱۷,۳۹۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸,۳۵۷,۶۴۳,۳۱۵	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۰۷۴,۰۸۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱	۱۸,۴۶۳	۱۰۴,۳۷۸,۸۹۰,۰۸۳	۱۸,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۵ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه	پایانیت
۱۳۹۳/۸/۲۶ به	۱۳۹۳/۵/۲۶ به	۱۳۹۴/۵/۲۶ به	
ریال	ریال	ریال	
۲۰,۰۱۳,۴۵۱,۵۷	۱۲,۸۰۳,۶۲۵,۳۱۵	۳۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳	۱۵۰۱
۲۰,۰۱۳,۴۵۱,۵۷	۱۲,۸۰۳,۶۲۵,۳۱۵	۳۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳	

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۵-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی	دوره میانی نه ماهه	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
۱۳۹۳/۸/۲۶ به	۱۳۹۳/۵/۲۶ به	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶۹,۱۲۱,۱۵۶	۷۸۲,۱۷۶,۴۵۸	۳,۴۳۲,۶۳۷,۲۴۲	(۱۳,۰۳۵,۴۳۶)	(۱۲۷,۳۱۴,۶۴۸)	(۳,۰۳۷,۸۱۲,۶۷۴)	۲۴,۰۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
(۵۶۹,۱۲۱,۱۵۶)		(۶۵,۷۳۹,۱۷۶)	(۵۹,۳۸۵,۰۳۸)	(۵۲,۸۳۹,۰۶۱)	(۱۱,۸۵۰,۵۲۴,۵۵۷)	۱۱,۸۷۷,۰۱۷,۳۳۰	۴,۰۱۱,۳۰۰	سرمایه گذاری نفت
۶۲,۰۹۰,۵۷	.	(۲,۰۱۸,۷۸۲,۵۹۹)	(۵۰,۱۱۳,۸۶۹)	(۵۳,۰۲۰,۳۵۷)	(۱۱,۹۳۸,۴۳۹,۱۶۶)	۱۰,۰۰۳,۷۸۱,۳۹۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۹۱,۵۱۷,۷۳۶	۱۸۲,۷۳۲,۱۹۰	(۳,۹۳۰,۱۳۵,۳۶۴)	(۴۴,۶۴۲,۷۸۵)	(۴۷,۲۳۳,۱۷۲)	(۱۲,۷۶۶,۸۲۶,۸۹۲)	۸,۹۳۸,۵۶۶,۳۳	۴,۴۷۳,۰۷۶	سرمایه گذاری مسکن و فولاد
(۱۴,۰۴۹,۸۷۳)	(۴۲,۴۰۱,۳۶۳)	۳۳۳,۲۷۵,۸۱۶	(۳۱,۸۷۵,۴۸۹)	(۴۴,۳۰۳,۸۵۰)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	۸,۳۷۵,۱۱۰,۱۰۱	۲,۹۰۶,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۷۳۲,۳۹۴,۱۶۳	(۴۴,۶۳۷,۲۲۴)	(۳,۴۹۵,۷۰۲,۳۶۸)	(۳۶,۰۷۸,۵۳۹)	(۳۸,۱۷۰,۸۳۳)	(۹,۶۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	۷,۳۱۵,۷۱۴,۵۲۶	۲,۴۵۸,۹۶۸	صندوق پارینستک
۱,۲۳۰,۱۷۱,۶۳۸	(۲۹۴,۳۳۰,۹۵۹)	(۱,۴۸۹,۳۳۷,۷۸۶)	(۳۳,۹۵۰,۶۳۵)	(۳۴,۸۶۱,۴۵۳)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	۶,۵۹۰,۱۳۶,۱۵۴	۲,۵۸۲,۸۵۰	مخابرات
۲۴,۰۸۷,۶۴۴	.	۲۵۶,۱۶۲,۹۰۷	(۲,۵۵۰,۹۱۷۱)	(۳۶,۹۸۸,۷۳۸)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	۵,۱۰۰,۱۹۵,۳۳۳	۳,۳۷۸,۶۸۶	پست بانک ایران
۱۸۸,۸۷۴,۳۵۴	(۱,۶۴,۹۶۲,۶۸۹)	(۱,۹۳۸,۳۳۸,۰۷۸)	(۵,۳۲۹,۶۳۸)	(۶,۹۶۶,۰۹۸,۱۱۴)	(۱۰,۰۰۳,۶۳۳,۵۱۳)	۵,۰۷۹,۹۳۲,۳۰۵	۱,۵۳۶,۰۶۵	کلاسیسم
(۱۸۹,۳۷۹,۴۳۳)	(۱,۰۴۵,۲۲۹,۳۱۷)	(۵,۸۳۶,۵۸۰,۳۴۹)	(۳۴,۰۸۸,۷۵۵)	(۱۰,۰۰۳,۶۳۳,۵۱۳)	(۱۰,۰۰۳,۶۳۳,۵۱۳)	۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۴۲۷,۳۳۳,۷۶۵	۵۸۳,۴۱۶,۶۷۷	۹۰,۸۶۹,۸۳۸	(۳۳,۵۵۱,۴۶۹)	(۳۴,۹۱۷,۱۵۵)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	۴,۷۱۰,۳۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(۱۹۳,۳۳۱,۹۳۳)	(۳۴,۳۰۹,۱۹۶)	(۵,۰۸۱,۱۱۱,۰۷۵)	(۳۲,۱۶۳,۳۲۶)	(۳۳,۴۴۸,۵۳۵)	(۴,۸۹۵,۳۳۱,۹۱۴)	۴,۴۳۳,۵۵۲,۵۹۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	زاسناد
(۳۳۱,۵۳۰,۶۷۱)	۳۵۸,۷۳۰,۰۶۹	۸۴,۱۳۶,۹۰۴	(۳,۰۷۳,۱۲۵)	(۳,۱۹۳,۳۰۱۳)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	۴,۱۴۴,۵۵۲,۷۲۷	۹۳۸,۸۸۸	گروه توسعه ملی ایران
۳۹۱,۶۸۸,۴۵۵	۸۰,۳۹۵,۰۷۸	(۱,۴۶۵,۱۴۵,۴۸۰)	(۳,۰۶۱,۸۳۸)	(۳,۱۶۴,۸۳۴)	(۵,۵۱۵,۴۱۳,۰۳۵)	۴,۰۹۳,۳۷۷,۷۳۳	۲,۵۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۲۱,۰۳۱,۳۱۳)	۱۳,۳۷۴,۱۸۴	(۶۸۷,۵۶۴,۱۳۳)	(۱,۱۶۰,۸۵۶)	(۲,۰۰۴,۰۱۸۰)	(۴,۵۶۹,۶۹۰,۱۰۳)	۳,۹۳۱,۷۶۶,۰۱۴	۲۳۴,۳۳۰	برق سینا (فراپورس)
۳,۳۹۱,۹۱۵,۴۸۵	۱,۳۱۵,۴۴۲,۰۰۰	(۱۵,۴۳۰,۸۱۲,۵۲۳)	(۵۶۶,۸۸۵,۸۲۵)	(۵۹۹,۰۵۵,۵۳۹)	(۱۳۷,۶۴۲,۱۶۱,۰۹۹)	۱۱۳,۳۷۷,۳۸۹,۹۱۹	۳۶,۸۱۸,۰۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶			سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
			ارزش دفتری ریال	کلرمزد ریال	مالیات ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۳۶,۸۱۸,۰۶۳	۱۱۳,۳۷۷,۳۸۹,۹۳۹	(۱۳۷,۶۴۲,۱۶۱,۰۹۹)	(۵۹۹,۰۵۵,۵۲۹)	(۵۶۶,۸۸۵,۸۲۵)	۳,۲۹۱,۹۱۵,۲۸۵
بیمه دانا	۲,۳۵۱,۳۲۱	۳,۷۹۱,۲۷۰,۳۷۹	(۳,۸۹۹,۰۲۵,۵۴۶)	(۲۰,۰۵۵,۶۷۹)	(۱۸,۹۵۶,۳۳۷)	۵,۹۱۴,۵۰۸
پتروشیمی جم (فراپورس)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۲۴,۳۰۴	(۳,۸۴۲,۴۱۲,۶۸۹)	(۱۷,۲۲۱,۳۱۵)	(۱۶,۸۵۰,۶۰۹)	(۳۳,۵۶۷,۹۱۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۹۹۶,۳۴۸	(۶,۷۶۸,۵۳۷,۳۵۳)	(۱۷,۱۳۴,۰۳۶)	(۱۶,۱۹۴,۹۵۱)	(۱۷۲,۳۳۹,۷۲۲)
نعت اصفهان	۴۸۰,۵۰۸	۳,۷۵۰,۹۰۸,۳۰۰	(۵,۸۸۱,۸۲۶,۷۳۷)	(۱۴,۵۵۲,۳۹۴)	(۱۳,۷۵۴,۵۴۰)	(۳۰,۰۴۳,۹۵۹)
سایبا	۲,۰۶۹,۳۸۷	۳,۶۶۹,۸۸۹,۴۳۹	(۳,۳۳۹,۳۰۰,۵۱۰)	(۱۴,۱۳۳,۵۲۰)	(۱۳,۳۴۹,۴۳۴)	۳,۸۳۴,۹۶۲
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۶۴۹,۷۰۰	۲,۵۵۲,۷۰۰,۶۸۶	(۴,۳۸۸,۴۳۴,۵۹۸)	(۱۳,۵۰۳,۵۹۳)	(۱۲,۷۶۴,۳۸۴)	۹۷,۴۳۹,۷۸۱
بانک سینا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۳۱۸,۵۰۴	(۲,۷۱۳,۷۶۳,۶۸۲)	(۱۳,۰۰۲,۲۷۰)	(۱۲,۳۰۶,۵۷۶)	۱,۱۷۷,۰۴۸,۸۲۸
آهنگری تراکتورسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۸۰۵,۳۸۳)	(۱۲,۹۲۸,۶۶۰)	(۱۲,۳۱۹,۹۸۰)	۴۸,۷۴۲,۶۹۹
تجارت الکترونیک پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۸۲۸,۴۱۴,۳۲۵)	(۸,۷۰۰,۶۴۶)	(۸,۲۲۳,۷۴۰)	(۴۴۴,۶۵۱,۳۴۸)
توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۸۲۹,۲۶۳	(۲,۶۸۵,۰۶۸,۰۳۰)	(۸,۴۴۲,۹۴۹)	(۷,۹۹۹,۱۳۱)	۱,۳۹۶,۳۲۳,۵۰۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۳۷۸,۸۱۴	(۱,۷۶۲,۸۳۳,۵۹۸)	(۸,۲۰۶,۱۹۸)	(۷,۷۵۶,۳۹۱)	(۱۹۱,۶۹۹,۲۹۳)
لیزینگ ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۲۵,۹۲۵	(۱,۵۰۳,۳۶۷,۰۲۰)	(۸,۱۵۷,۳۶۲)	(۷,۷۱۰,۱۳۳)	۲۲,۷۹۱,۵۲۰
لیزینگ ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۲۰۴,۴۰۰	(۱,۴۸۶,۵۶۸,۰۸۲)	(۷,۸۹۸,۹۵۴)	(۷,۴۶۶,۰۱۵)	۲۱,۶۷۱,۶۴۹
داروسازی کوثر	۳۱۷,۷۵۱	۱,۴۷۸,۹۹۸,۱۰۷	(۱,۳۹۷,۷۲۶,۰۹۸)	(۷,۸۲۳,۸۲۳)	(۷,۳۹۴,۹۸۰)	۲۰۰,۱۳۶,۵۷۳
پتروشیمی خارک	۷۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۱۶,۳۲۷	(۱,۴۱۰,۸۵۶,۶۵۷)	(۷,۶۷۶,۳۸۵)	(۷,۳۵۵,۵۸۰)	(۸۲۶,۳۷۹,۳۱۴)
یاما	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۵۰,۶۷۳	(۱,۹۳۱,۰۱۶,۳۵۳)	(۷,۶۱۷,۳۲۰)	(۷,۱۹۹,۷۵۲)	(۱۵۴۴,۰۳۳,۶۳۴)
تراکتور سازی	۳۹۱,۱۴۸	۱,۴۳۷,۹۴۳,۹۷۳	(۸۰۳,۳۷۶,۰۰۱)	(۷,۶۰۶,۶۷۸)	(۷,۱۸۹,۷۱۳)	۱,۰۰۷,۹۳۵,۵۴۰
ملی مس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۲۷,۲۹۳	(۱,۶۴۱,۰۳۶,۸۳۷)	(۷,۴۲۰,۳۶۴)	(۷,۰۱۳,۶۲۰)	۸,۷۲۰,۸۲۹
پتروشیمی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۸۰۲,۸۵۴	(۱,۸۱۳,۵۱۵,۵۲۱)	(۷,۳۶۷,۸۳۴)	(۶,۹۶۴,۰۰۴)	۱,۱۲۰,۳۷۰,۴۸۲
سرمایه گذاری سپه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۱۴۷,۴۰۶	(۱,۸۲۰,۹۶۸,۶۹۳)	(۶,۱۸۹,۹۱۳)	(۵,۸۵۰,۷۲۲)	۲,۹۱۳,۳۹۸,۹۸۴
بهمن لیزینگ (فراپورس)	۵۳۲,۰۰۰	۱,۱۶۷,۹۴۹,۹۵۵	(۱,۳۸۸,۹۶۰,۸۳۳)	(۵,۹۶۷,۴۷۸)	(۵,۸۳۹,۶۹۷)	۱۴۹,۷۷۹,۸۸۱
سرمایه گذاری رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۹۶۴,۳۷۷)	(۵,۸۷۷,۱۳۹)	(۵,۵۵۴,۹۸۸)	۴۴۴,۹۳۴,۶۷۹
جمع نقل به صفحه بعد	۵۴,۵۲۷,۸۸۶	۱۵۶,۵۴۰,۳۲۳,۷۶۹	(۱۸۴,۹۰۵,۸۳۹,۷۱۱)	(۸۲۶,۵۶۷,۷۳۹)	(۷۸۲,۷۰۰,۱۹۱)	۸,۴۷۲,۴۲۳,۰۰۹
						۲,۳۳۳,۷۱۹,۳۸۳
						(۲۹,۹۷۴,۸۸۴,۸۶۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سالیانه نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

دوره میانی نه ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ سود (زیان) فروش

دوره میانی نه ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ سود (زیان) فروش

مالیات

کاربرد

ارزش دفتری

های فروش

تعداد

شرکت

ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش ریال سود (زیان) فروش ریال ریال ریال ریال ریال

۸,۷۷۳,۶۳۳,۰۰۹	۳,۳۳۳,۷۱۹,۳۸۳	(۹۹,۹۷۴,۸۸۴,۸۶۲)	(۷۸۴,۷۰۰,۱۹۱)	(۸۲۶,۵۶۷,۷۲۹)	(۱۸۴,۸۰۵,۸۳۹,۷۱۱)	۱۵۴,۵۴۰,۲۲۲,۷۶۹	۵۴,۵۷۷,۸۸۶	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۶۸۱,۴۰۵)	۱۵۴,۷۹۵,۷۴۱	۴۸,۰۳۹,۱۹۸	(۵,۳۳۲,۵۷۳)	(۵,۵۴۶,۶۳۳)	(۸۸۹,۶۸۵,۳۹۸)	۱,۰۰۴,۸۵۱۴,۵۱۰	۱۹۴,۷۳۰	حسابی شمال
۲,۳۳۳,۰۵۰,۷۵۲	۱,۳۱۱,۹۱۸,۳۷۲	۲۹۶,۹۲۵,۸۴۷	(۲,۹۸۲,۷۳۳)	(۵,۲۷۱,۶۲۴)	(۶۸۹,۳۶۷,۱۶۱)	۹۹۶,۵۴۷,۳۵۴	۸۰,۰۰۰	نفت تهران
-	۶۶,۶۳۰,۰۷۷۲	(۵۷۵,۳۱۴,۵۳۰)	(۴,۹۶۴,۵۴۰)	(۵,۲۵۱,۳۶۶)	(۱,۵۵۷,۸۰۹,۵۶۱)	۹۹۲,۷۰۹,۹۴۷	۴۸۳,۳۳۳	فولاد مبارکه
-	-	(۲۲۲,۶۳۹,۸۴۱)	(۴,۸۹۵,۹۹۶)	(۵,۱۷۹,۹۲۰)	(۱,۱۹۱,۷۶۳,۹۲۵)	۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	عمران فارس
۵۸۳,۴۷۶,۴۷۷	-	۳۰,۴۰۴,۰۸۴	(۳,۷۲۵,۴۷۴)	(۴,۹۹۹,۴۷۷)	(۱۰,۴۰۹,۹۳۹,۳۹۵)	۹۴۵,۹۸,۴۳۰	۵۳۱,۵۴۳	سهندی تکونوار
۱۷۷,۰۳۸,۶۶۹	-	۳۷۴,۷۹۵,۹۳۱	(۴,۶۰۹,۱۹۸)	(۴,۹۷۲,۳۹۳)	(۶۶,۰۱۴۲,۶۸۰)	۹۲۴,۶۵۹,۱۰۶	۸۶,۶۶۶	نفت تهران (حق تقدم)
-	۳,۲۳۱,۹۳۶,۷۹۹	(۱۴۶,۳۱۱,۸۴۹)	(۴,۵۱۵,۱۳۹)	(۴,۸۷۶,۶۶۵)	(۱,۰۵۸,۵۵۶,۱۳۶)	۹۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	(۱,۴۴۴,۶۶۹,۵۳۰)	(۴,۵۵۳,۱۳۹)	(۴,۷۷۳,۲۹۳)	(۳,۳۳۸,۴۱۴,۳۳۵)	۹۰۳,۰۳۶,۵۰۹	۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین (حق تقدم)
-	-	(۱۰,۱۱۳,۵۳۳)	(۴,۵۵۳,۹۱۲)	(۴,۷۷۲,۷۴۷)	(۹۸۳,۷۵۳,۰۳۴)	۸۹,۰۷۸۳,۶۹۸	۵۰,۰۰۰	رایان سلیبا
-	-	۴,۰۸۷۲,۶۶۹	(۳,۷۷۲,۷۴۷)	(۳,۹۹۱,۵۴۰)	(۷,۵۰۹,۱۳۱,۱۴۱)	۷۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۶	رادیافور
۱۵۴,۷۹۵,۲۴۲	-	۱۱,۶۱۷,۴۰۸	(۳,۷۷۲,۷۴۷)	(۳,۶۶۹,۶۷۸)	(۶۲۷,۵۳۳,۴۱۸)	۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جوشکاب برد
-	-	۷۳,۸۸۹,۸۸۹	(۳,۳۱۶,۹۳۴)	(۳,۴۰۲,۴۸۸)	(۵۶۴,۸۷۷,۱۸۹)	۶۴۳,۳۸۷,۵۰۰	۱۹۳,۵۰۰	پتروشیمی سین
-	-	(۵)۹,۰۹۳,۱۳۷)	(۳,۹۷۶,۶۰۰)	(۳,۱۴۷,۵۳۱)	(۱,۰۰۷,۸۹۳,۰۰۰)	۵۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۹۹	سیمان داراب
-	-	(۴,۰۷۵۳,۳۳۴)	(۳,۹۷۰,۹۹۸)	(۳,۱۴۷,۵۳۱)	(۶۳۸,۸۳۹,۰۳۸)	۵۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوزاراب
۹۴,۰۰۰,۱۷۹	(۳,۳۷۱,۵۷۶,۳۶۸)	(۵)۷۴,۵۱۹,۱۶۶)	(۲,۷۹۵,۹۳۴)	(۳,۵۵۱,۷۸۰)	(۱,۱۱۷,۳۵۱,۹۳۴)	۵۵۹,۱۸۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه ایران
-	(۴۸۳,۷۴۶,۱۹۶)	(۳۳۷,۸۹۴,۳۸۸)	(۳,۳۳۵,۶۹۹)	(۳,۵۷۶,۷۵۱)	(۷۱۹,۹۸۳,۰۷۸)	۶۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فل کهر
۳,۹۲۶,۰۹۲,۸۷۱	-	۱۸,۵۵۳,۳۰۲	(۳,۱۶۳,۶۶۶)	(۳,۳۱۱,۰۵۲)	(۴,۰۷۳۳,۷۰۲)	۴۳۲,۶۹۴,۵۳۰	۴۱,۰۷۲	تولید دارو (فرابورس)
-	-	۱۳,۱۵۰,۸۵۳۸	(۲,۱۳۶,۳۴۶)	(۳,۱۸۳,۳۱۸)	(۳,۰۱,۶۳۳,۰۰۰)	۴۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه (فرابورس)
-	-	(۷۲۵,۴۸۳,۵۳۷)	(۳,۰۵۱,۳۳۶)	(۳,۱۷۰,۲۴۴)	(۱,۱۳۱,۵۳۱,۱۳۵)	۴۱۰,۳۶۹,۱۷۸	۸۳۳,۳۳۳	بانک سینا (حق تقدم)
-	-	۳,۰۷۷۸,۷۸۲	(۱,۶۸۸,۷۳۹)	(۱,۷۷۶,۵۸۱)	(۳,۰۳,۴۹۴,۶۰۶)	۳۳۷,۷۴۸,۶۹۸	۷۹۸,۵۸۵	سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)
۳۲۹,۳۳۸,۴۰۳	-	(۳۶,۶۲۷,۱۶۲)	(۱,۶۴۹,۵۹۷)	(۱,۷۴۵,۰۴۰)	(۳۷۳,۱۵۴,۷۶۹)	۳۲۹,۹۲۱,۵۴۵	۵۰,۰۰۰	رایان سلیبا (حق تقدم)
-	۶۹,۵۳۳,۳۰۰	(۱,۷۵۵,۳۶۶,۳۳۴)	(۱,۵۴۹,۰۰۰)	(۱,۶۳۸,۸۴۲)	(۳۳۲,۱۶۸,۵۹۳)	۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خاراب
۱۴,۸۵۶,۵۳۹,۴۹۷	۶,۰۱۳,۹۹۱,۸۰۳	(۳۳,۷۸۷,۶۳۵,۶۶۳)	(۸۵۸,۴۶۶,۶۱۴)	(۹,۶۰۶,۴۰۳,۴۹۷)	(۲۰۲,۷۷۲,۰۷۵,۷۸۸)	۱۷۱,۶۹۹,۵۴۱,۲۴۶	۶۰,۸۴۰,۱۸۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶					تعداد	شرح
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۷۰۵,۴۶۷,۹۳۸	۹,۱۴۳,۱۹۴,۹۳۵	(۳۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳)	(۸۶۴,۴۰۵,۶۶۰)	(۹۱۲,۸۵۵,۹۳۷)	(۲۰۵,۲۵۸,۳۵۴,۰۵۹)	۱۷۲,۸۸۱,۳۵۳,۱۰۳	۶۱,۳۷۷,۲۹۷	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱۲۱,۰۵۸,۹۳۸)	سرمایه گذاری البرز
.	۵,۹۱۴,۵۰۸	سرمایه گذاری البرز (حق تقدم)
۱,۷۴۱,۳۵۸,۸۱۱	(۳۳۱,۵۶۷,۹۱۷)	سرمایه گذاری غدیر
(۳۵,۰۰۸,۶۱۴)	(۱۷۳,۳۷۰,۳۶۲)	سیمان تهران
(۴۴,۵۰۰,۹۳۳)	(۳۰,۰۴۳,۹۵۹)	سیمان تهران (حق تقدم)
۲۸۹,۹۵۶,۹۶۲	۳۰,۸۳۴,۹۶۲	سیمان هرمزگان
۳,۰۹۷,۳۴۲,۷۳۳	۴۸,۷۴۲,۶۹۹	شیمیایی ایران
(۶۸,۹۱۰,۸۷۵)	۱,۱۷۷,۰۴۸,۸۳۷	صنعتی بهشهر
(۵۳۱,۱۵۸,۷۸۱)	(۴۴۴,۶۵۱,۳۴۹)	فراوری معدنی
(۲۷۸,۱۱۷,۰۵۹)	۱,۲۹۶,۳۹۳,۵۰۶	فن آوران
.	(۱۹۱,۶۹۹,۲۹۳)	فولاد ارفع (فراپورس)
۶۰۳,۶۶۶,۱۱۳	فولاد مبارکه (حق تقدم)
(۸۰۰,۶۳۲,۸۶۶)	۳۱,۶۷۱,۶۴۹	کشتیرانی دریای خزر (فراپورس)
(۱,۶۲۵,۷۷۰,۸۰۴)	۲۰۰,۱۳۶,۵۷۳	کنتورسازی
(۴۶۰,۷۸۴,۴۹۳)	(۸۲۶,۳۷۹,۳۱۴)	گروه بهمن
.	(۱,۵۴۴,۱۵۹,۷۹۴)	گل گهر (تقدم)
(۱۴۲,۶۹۲,۴۴۹)	مسکن زاینده رود (فراپورس)
(۳۳۲,۰۰۸,۳۱۹)	۸۵۸,۹۴۴,۸۲۰	نفت سدر عباس
(۱۰۴,۵۲۹,۳۱۸)	۲,۹۱۲,۳۹۸,۹۸۵	نفت پارس
.	۱۴۹,۷۷۹,۸۸۱	نفت سیاهان
.	۶۳۶,۱۷۵,۱۹۱	نفت و گاز پارسین
.	(۴,۶۸۱,۴۰۵)	نفت و گاز پارسین (حق تقدم)
۲۰,۰۱۳,۴۰۵,۱۵۷	۱۲,۸۰۳,۶۲۵,۲۱۵	(۳۴,۱۵۴,۲۶۲,۵۵۳)	(۸۶۴,۴۰۵,۶۶۰)	(۹۱۲,۸۵۵,۹۳۷)	(۲۰۵,۲۵۸,۳۵۴,۰۵۹)	۱۷۲,۸۸۱,۳۵۳,۱۰۳	۶۱,۳۷۷,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارسی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه	دوره میانی نه ماهه	یادداشت
منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
(۱۸۰,۵۳,۵۹۵,۱۸۸)	(۳۰,۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	(۳۲,۶۳۴,۹۸۲,۴۷۰)	۱۶-۱
(۱۸۰,۵۳,۵۹۵,۱۸۸)	(۳۰,۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	(۳۲,۶۳۴,۹۸۲,۴۷۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۶-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۹۵,۳۶۹,۱۳۱)	(۱,۷۱۸,۳۷۰,۱۶۶)	(۳,۴۷۷,۶۱۲,۵۵۰)	(۲۷,۱۸۷,۰۰۰)	(۴۹,۹۳۳,۸۴۶)	(۹,۰۲۷,۳۶۰,۳۵۵)	۹,۴۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۹۷	بانک سپاس
۰	۰	۳۱۲,۹۳۸,۸۹۹	(۲۷,۱۸۷,۰۰۰)	(۴۹,۹۳۳,۸۴۶)	(۹,۰۲۷,۳۶۰,۳۵۵)	۹,۴۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۹۷	بانک صادرات
۰	۰	(۳۳,۹۶۵,۴۵۳)	(۲۷,۰۳۹,۷۶۵)	(۴۹,۷۶۸,۰۷۱)	(۹,۳۴۶,۱۱۰,۶۳۱)	۹,۴۰۷,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	بانک دی (فوریس)
۰	۰	(۳۳,۱۷۶,۷۹۸,۷۳۸)	(۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۸۴۳,۸۰۰)	(۱۱,۶۷۰,۰۵۴,۹۳۸)	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی (فوریس)
۰	۰	(۳۲,۸۲۵,۳۳۶)	(۲۰,۶۱۳,۳۹۹)	(۴۳,۸۴۳,۸۰۰)	(۸,۰۸۱,۹۳۲,۳۳۹)	۸,۱۳۲,۶۷۹,۷۷۸	۵,۵۵۶,۳۹۴	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۱,۰۹۶,۶۷۵)	(۶۷۲,۶۹۲,۳۱۰)	(۳۲,۸۲۵,۳۳۶)	(۲۰,۶۱۳,۳۹۹)	(۴۳,۸۴۳,۸۰۰)	(۹,۳۷۷,۳۵۳,۳۵۵)	۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی منی
(۱۰,۵۹,۱۳۱,۱۳۶)	(۱,۱۹۳,۹۰۹,۳۳۸)	(۳,۵۵۳,۸۷۰,۷۱۵)	(۲۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۹۷,۳۶۰)	(۹,۳۷۷,۳۵۳,۳۵۵)	۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	(۱,۵۰۰,۶۹۳,۱۶۳)	(۳۵,۵۹۶,۹۰۱)	(۲۷,۰۸۱,۵۴۱)	(۶,۵۶۷,۳۹۶,۸۳۰)	۵,۱۱۹,۳۸۳,۱۰۰	۲,۳۸۳,۳۳۵	تراکتور سازی
۰	۰	(۱,۴۶۴,۳۱۱,۴۰۸)	(۳۴,۸۳۶,۱۷۵)	(۳۶,۱۷۶,۶۷۳)	(۶,۳۸۰,۳۳۳,۵۶۰)	۴,۹۶۷,۳۳۵,۰۰۰	۴,۳۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
۰	۰	۴۵۳,۶۷۲,۳۹۸	(۴۴,۱۸۷,۰۰۰)	(۳۵,۵۸۹,۸۴۶)	(۴,۳۳۳,۹۵۰,۸۵۶)	۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صنعت بیمه
۰	۰	(۴۸۷,۱۱۳,۶۶۴)	(۲۱,۰۰۶,۷۴۲)	(۳۳,۳۳۰,۸۳۳)	(۴,۶۶۵,۰۳۳,۴۵۲)	۴,۳۳۱,۳۹۸,۴۶۳	۲۴۰,۸۰۷	سرمایه گذاری پیرایشی
(۳,۵۶۵,۳۶۶,۷۴۳)	(۳,۵۸۵,۹۷۱,۸۱۲)	(۳,۵۴۳,۹۸۸,۹۸۹)	(۶۵۳,۸۹۶,۶۵۶)	(۶۸۷,۶۰۶,۳۴۳)	(۱۵۴,۸۶۰,۷۸۶,۹۳۶)	۳۰,۷۷۸,۲۹۰,۷۳۴	۷۶,۳۶۵,۶۸۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتبر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶					تعداد	شرکت
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۵۶۵,۳۶۶,۷۴۲)	(۳,۵۸۵,۹۷۱,۸۱۴)	(۲۵,۴۲۲,۹۹۸,۹۸۹)	(۴۵۲,۸۹۶,۴۵۴)	(۶۸۷,۶۰۶,۳۴۳)	(۱۵۴,۸۶۰,۷۸۶,۹۲۶)	۱۳۰,۷۷۹,۲۹۰,۷۳۴	۷۶,۲۶۵,۶۸۶	جمع نقل از صفحه قبل
۴۷۲,۶۹۲,۱۶۳	(۹۵۳,۸۵۱,۰۷۸)	(۲۲۰,۶۸۳,۰۸۶)	(۱۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۴۲,۰۹۰)	(۴,۱۰۱,۳۳۵,۹۹۶)	۳,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۴۵۰,۶۸۰,۷۲۱)	(۹۰۵,۵۳۲,۹۳۴)	(۲,۳۲۵,۲۶۶,۴۶۰)	(۱۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۶,۰۸۰)	(۵,۱۵۶,۸۹۰,۳۸۰)	۲,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۸۹۹,۴۸۳,۹۶۴	۱۵۱,۷۲۰,۵۸۸	(۱,۳۳۲,۲۷۹,۳۴۳)	(۱۴,۱۹۹,۴۹۷)	(۱۵,۰۲۳,۰۶۷)	(۴,۰۴۲,۹۵۶,۰۷۹)	۲,۸۳۹,۸۹۹,۳۰۰	۷۹۵,۴۹۰	حفاری شمال
(۴۷۲,۳۹۵,۹۳۶)	(۶۷۴,۲۴۹,۷۳۵)	(۱,۳۵۷,۸۱۹,۴۰۳)	(۱۳,۶۹۵,۰۰۰)	(۱۴,۴۸۹,۳۱۰)	(۳,۹۶۸,۶۳۵,۰۹۳)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	(۵۹۹,۸۴۳,۴۰۶)	(۱۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۸۴,۹۱۰)	(۲,۹۵۴,۳۴۳,۴۹۶)	۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۱۷۸,۳۷۸,۰۰۸	.	۳۹۳,۱۰۵,۳۴۲	(۱۰,۴۱۷,۵۰۰)	(۱۱,۰۲۱,۷۱۵)	(۱,۷۶۸,۹۵۵,۴۴۳)	۲,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
(۱,۳۵۳,۸۴۸,۹۰۰)	(۱,۱۱۹,۵۰۱,۴۴۳)	(۳۰,۵۹۲,۸۹۹)	(۷,۳۷۲,۵۶۰)	(۷,۸۰۰,۱۶۸)	(۱,۷۶۸,۹۳۲,۱۷۱)	۱,۴۷۴,۵۱۳,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۲۱,۸۷۳,۹۳۲	۱۳۱,۰۸۷,۵۴۸	(۳۹۷,۴۵۹,۹۲۰)	(۵,۱۱۹,۶۶۵)	(۵,۴۱۶,۶۰۶)	(۱,۴۱۰,۸۵۶,۶۵۷)	۱,۰۳۳,۹۳۳,۰۰۸	۷۸,۰۰۸	پتروشیمی خارک
(۲۸۹,۶۶۹,۵۶۵)	(۷۱۸,۴۸۴,۸۲۶)	(۱۳۵,۹۳۳,۳۷۵)	(۲,۸۱۷,۷۵۰)	(۲,۸۷۹,۷۴۱)	(۶۹۳,۷۸۵,۸۸۴)	۵۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	برق مینا (فراپورس)
.	.	(۲۹۴,۷۶۱,۳۷۰)	(۲,۷۳۸,۴۳۵)	(۲,۸۹۷,۳۶۴)	(۸۳۶,۸۱۲,۶۰۸)	۵۴۷,۶۸۶,۹۳۷	۴۷۶,۶۶۴	تراکتور سازی (حق تقدم)
(۳,۷۳۶,۴۹۲,۴۱۸)	(۳,۰۳۲,۴۹۱,۷۶۷)	(۵۴۳,۷۳۱,۶۶۷)	(۲,۵۸۸,۱۵۰)	(۲,۷۳۸,۲۶۳)	(۱,۰۵۶,۰۳۵,۳۵۴)	۵۱۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	(۱۸,۱۳۸,۷۹۱)	(۱,۷۷۸,۷۹۸)	(۱,۸۸۱,۹۶۹)	(۲۷۰,۲۲۷,۶۷۶)	۳۵۵,۷۵۹,۶۵۲	۲۱۷,۴۵۷	مهندسی تکنوتار
(۱۸۳,۰۴۹,۷۹۹)	(۹۱,۵۳۱,۶۱۵)	(۳۴۱,۷۶۵,۹۶۱)	(۱,۶۰۵,۷۲۶)	(۱,۶۹۸,۸۵۸)	(۵۵۹,۶۰۶,۴۹۷)	۳۲۱,۱۴۵,۱۲۰	۶۴,۷۴۷	پتروشیمی سازند
.	.	(۱۱,۸۳۳,۱۴۲)	(۶۸۶,۱۳۵)	(۷۲۵,۹۲۰)	(۱۴۷,۶۳۶,۰۹۷)	۱۲۷,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	رادياتور
۶۲۸,۷۹۲,۳۶۶	(۲,۸۲۷,۹۶۸,۳۵۹)	ایران ترانسفو
(۵۳۳,۶۹۰,۳۶۱)	(۴۰۸,۶۸۹,۹۸۸)	باما
.	(۴۹۳,۸۳۷,۰۱۲)	بانک پاسارگاد (حق تقدم)
۷,۱۴۸,۴۳۱	بهمن لیزینگ (فراپورس)
(۱۰۶,۳۵۵,۸۰۶)	(۱,۱۶۱,۱۸۷,۶۹۵)	بیمه دانا
(۱۱۲,۷۷۷,۸۵۷)	۳۶۳,۲۹۱,۹۴۳	پتروشیمی تامین
.	(۱۹۰,۰۳۲,۹۱۲)	پتروشیمی جم (حق تقدم) (فراپورس)
(۱۸۶,۵۵۰,۹۴۱)	(۱۹۵,۰۷۷,۹۱۲)	پتروشیمی جم (فراپورس)
(۸,۵۸۲,۳۳۹,۱۸۳)	(۱۵,۸۱۳,۲۹۸,۹۱۰)	(۲۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۷۶۲,۱۷۵,۶۶۰)	(۸۰۳,۱۲۲,۳۰۴)	(۱۸۳,۶۹۳,۸۱۶,۲۵۷)	۱۵۲,۶۳۵,۱۳۱,۷۵۱	۸۷,۱۵۹,۰۵۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ به	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶					تعداد	شرکت
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۵۸۲,۳۲۹,۱۸۲)	(۱۵,۸۱۲,۲۹۸,۹۱۰)	(۳۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۷۶۳,۱۷۵,۶۶۰)	(۸۰۳,۱۲۲,۳۰۴)	(۱۸۳,۶۹۳,۸۱۶,۳۵۷)	۱۵۲,۶۳۵,۱۳۱,۷۵۱	۸۷,۱۵۹,۰۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۰,۹۳۰,۴۳۹)	۸۲۷,۵۷۰,۶۲۰	پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۰۰,۱۵۸,۸۷۶	پتروشیمی خارک (حق تقدم)
.	(۳۹۲,۶۴۴,۵۱۸)	پتروشیمی شازند (حق تقدم)
(۹۳۲,۹۵۱,۹۶۹)	(۱,۰۳۳,۴۰۷,۵۳۵)	تجارت الکترونیک پارسیان
(۷۹۵,۷۱۱,۶۴۰)	(۱,۳۷۱,۷۲۲,۸۶۰)	توسعه ساختمان
۶,۵۹۸,۳۶۸	توسعه صنایع سیمان
۵۷,۸۸۶,۳۱۳	جوشکاب یزد
(۳۲۲,۹۴۰,۱۷۱)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۴۹۰)	زامیاد
۱۱۰,۹۱۱,۲۹۳	(۳۱۳,۶۷۴,۲۹۷)	سرمایه گذاری رنا
(۱,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۱)	(۲,۰۸۹,۳۳۴,۷۱۰)	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۰۶,۳۹۶,۱۱۸)	(۵۱۴,۳۹۸,۴۴۱)	سرمایه گذاری سپه
۱۶۴,۷۲۵,۵۹۸	(۱۲۲,۰۹۲,۳۶۰)	سرمایه گذاری ملی ایران
(۳۱۷,۳۹۴,۳۰۰)	(۳۴۴,۹۴۷,۷۳۹)	سیمان داراب
(۳۰,۶۳,۵۷۸,۱۶۸)	(۳,۵۳۳,۹۸۷,۳۳۱)	سیمان فارس و خوزستان
(۲۸۵,۶۵۸,۹۵۹)	۳۴۷,۳۵۱,۳۲۲	صندوق بازنشستگی
(۴۵۹,۹۸۹,۴۵۲)	(۴۹۳,۶۳۹,۶۰۲)	فولاد الیازی ایران
.	(۲۹۶,۴۸۴,۷۵۸)	فولاد مبارکه (حق تقدم)
(۱,۵۰۰,۴۵۹,۴۸۰)	(۶۹۲,۸۰۶,۶۳۴)	کارت اعتباری ایران کیش
(۱,۱۵۲,۶۲۸,۱۱۴)	(۸۷۳,۱۴۹,۰۷۶)	کالسیمین
۱,۱۴۹,۷۳۷,۴۰۹	۴۰۷,۵۰۶,۶۵۷	گروه توسعه ملی ایران
(۱۶۷,۹۲۱,۸۴۰)	(۸۲۱,۹۰۱,۶۸۲)	گل گهر
(۷۵۶,۵۵۹,۴۸۰)	(۱,۴۴۶,۴۳۹,۱۶۹)	مخابرات
(۱۸,۰۳۳,۶۶۶,۱۹۲)	(۲۹,۹۲۵,۷۸۶,۶۳۸)	(۳۲,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۷۶۳,۱۷۵,۶۶۰)	(۸۰۳,۱۲۲,۳۰۴)	(۱۸۳,۶۹۳,۸۱۶,۳۵۷)	۱۵۲,۶۳۵,۱۳۱,۷۵۱	۸۷,۱۵۹,۰۵۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک حکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره منتهی به ماه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

دوره منتهی به ماه		دوره منتهی به ماه		دوره منتهی به ماه		دوره منتهی به ماه		دوره منتهی به ماه		نقد	شرکت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	جمع			
(۱۸۰,۳۳۰,۳۶۶,۱۹۳)	(۳۹,۹۲۵,۷۸۶,۶۳۸)	(۳۳,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۷۶۳,۱۷۵,۶۶۰)	(۸۰۳,۱۳۲,۳۰۴)	(۱۸۳,۶۹۳,۸۱۶,۳۵۷)	۱۵۲,۶۳۵,۱۳۱,۷۵۱	۸۷,۱۵۹,۰۵۳	جمع نقل از صفحه قبل			
(۵۳۱,۳۵۶,۵۳۵)	(۵۳۱,۳۵۶,۵۳۵)	نقد اسمعیان			
۳۴۵,۳۹۴,۱۳۰	۴۳۲,۸۳۹,۱۰۴	نقد تهران			
۲۶۶,۷۳۳,۳۹۹	نقد تهران (حق تقدم)			
.	(۴۵۱,۷۰۴,۰۲۸)	نقد و کار پارسبان (حق تقدم)			
(۱۸۰,۵۳۰,۵۹۵,۱۸۸)	(۳۰,۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	(۳۳,۶۲۴,۹۸۲,۴۷۰)	(۷۶۳,۱۷۵,۶۶۰)	(۸۰۳,۱۳۲,۳۰۴)	(۱۸۳,۶۹۳,۸۱۶,۳۵۷)	۱۵۲,۶۳۵,۱۳۱,۷۵۱	۸۷,۱۵۹,۰۵۳	جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۷ - درآمد حاصل از سود سهام

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶					
سال مالی منتهی	به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مبلغ توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	شرکت	سال مالی منتهی	به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مبلغ توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
ریال	۵۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۷۵,۳۳۹	۲۰,۱۸۸,۸۳۳,۰۵۲	۱,۳۲۹,۹۹۵,۰۰۰	(۱۳۸,۸۳۳,۰۵۲)	۱,۳۲۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۹۵	۹۳/۰۴/۲۹	بانک سینا	ریال	۷۲۸,۳۰۰,۷۳۹	۷۷۷,۳۳۳,۹۴۴	۶۱۱,۳۶۳,۵۵۷	۵۴۰,۰۱۲,۶۰۲	۵۴۰,۰۱۲,۶۰۲	(۴۰,۰۱۲,۶۰۲)	۵۴۰,۰۱۲,۶۰۲	۱۰۰	۵۴۰,۰۱۲,۶۰۲	۹۳/۰۴/۳۰	حجاز شمال
ریال	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۶۶۱)	۱,۳۳۳,۳۳۳,۶۶۱	۱,۳۳۳,۳۳۳,۶۶۱	۳۰۰	۳,۶۹۹,۹۹۹	۹۳/۰۴/۳۱	مینا	ریال	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۶۶۱)	۱,۳۳۳,۳۳۳,۶۶۱	۳۰۰	۳,۶۹۹,۹۹۹	۹۳/۰۴/۳۱	صندوق بازنشستگی کشوری
ریال	۵۹۳,۳۱۷,۳۶۱	۵۹۳,۳۱۷,۳۶۱	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	(۱,۱۱۷,۳۴۴)	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	۳۵۰	۷۸۰,۰۰۰	۹۳/۰۴/۳۴	پتروشیمی ایرانیان	ریال	۵۹۳,۳۱۷,۳۶۱	۵۹۳,۳۱۷,۳۶۱	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	(۱,۱۱۷,۳۴۴)	۲۷۴,۱۳۵,۵۸۳	۳۵۰	۷۸۰,۰۰۰	۹۳/۰۴/۳۴	پتروشیمی خارک
ریال	۴۹۸,۶۳۳,۸۸۰	۴۹۷,۹۵۳,۶۱۵	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۰	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۴۷	۹۳/۰۳/۰۶	پتروشیمی شازند	ریال	۴۹۸,۶۳۳,۸۸۰	۴۹۷,۹۵۳,۶۱۵	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۰	۶۴,۷۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۴۷	۹۳/۰۳/۰۶	تولید برق مسلوبه سینا
ریال	۳۶۱,۱۸۸,۱۳۰	۳۶۰,۷۰۵,۵۵۱	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	(۳,۶۰۱,۱۳۴)	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۳/۰۳/۱۶	بانک تجارت	ریال	۳۶۱,۱۸۸,۱۳۰	۳۶۰,۷۰۵,۵۵۱	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	(۳,۶۰۱,۱۳۴)	۴۸,۶۰۱,۱۳۴	۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۳/۰۳/۱۶	بانک تجارت
ریال	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	(۲,۶۴۲,۰۹۹)	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳/۰۴/۳۰	ایران خودرو	ریال	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	(۲,۶۴۲,۰۹۹)	۲۲,۶۴۲,۰۹۹	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳/۰۴/۳۰	ایران خودرو
ریال	۰	۰	۷۵,۵۳۰,۳۵	۷۵,۵۳۰,۳۵	(۱,۰۵۳,۰۳۵)	۷۵,۵۳۰,۳۵	۷۵,۵۳۰,۳۵	۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳/۰۴/۲۴	رادیا تور ایران	ریال	۰	۰	۷۵,۵۳۰,۳۵	۷۵,۵۳۰,۳۵	۷۵,۵۳۰,۳۵	(۱,۰۵۳,۰۳۵)	۷۵,۵۳۰,۳۵	۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳/۰۴/۲۴	رادیا تور ایران
ریال	۵,۷۷۵,۱۵۸,۶۶۰	۴,۰۹۱,۰۵۰,۳۱۲	۹,۸۶۵,۹۷۰,۱۱۰	۹,۸۶۵,۹۷۰,۱۱۰	(۳۸۹,۴۳۵,۵۰۳)	۹,۴۷۶,۵۳۴,۶۰۷	۹,۴۷۶,۵۳۴,۶۰۷	۱۱,۰۲۴	۴۵,۴۵۸,۷۳۶	-	جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۵,۷۷۵,۱۵۸,۶۶۰	۴,۰۹۱,۰۵۰,۳۱۲	۹,۸۶۵,۹۷۰,۱۱۰	۹,۸۶۵,۹۷۰,۱۱۰	۹,۸۶۵,۹۷۰,۱۱۰	(۳۸۹,۴۳۵,۵۰۳)	۹,۴۷۶,۵۳۴,۶۰۷	۱۱,۰۲۴	۴۵,۴۵۸,۷۳۶	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	جمع درآمد سود سهام	مبلغ توزیل ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متباق به هر سهم	تعداد سهام در زمان منتهی	تاریخ تشکیل مجموع	جمع نقل از صفحه قبل
خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۷۷۵,۱۵۸,۶۶۰	۴,۹۱۰,۵۰۴,۴۱۲	۹,۸۵۵,۹۷۰,۱۱۰	۳۸۹,۴۳۵,۵۰۳	۹,۴۷۶,۵۳۴,۶۰۷	۱۱,۰۴۴	۴۵,۳۶۵,۷۳۶	۹۳۱۰/۲۳	جمع نقل از صفحه قبل	
۱,۰۳۳,۱۵۶,۶۱۲	۱,۰۳۱,۹۱۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	عمول و توسعه فارس	
۱,۷۷۸,۳۶,۳۵۹	۱,۷۷۶,۴۳,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسکو	
۷۱۵,۱۰۲,۰۴۱	۷۱۴,۳۴۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	باما	
۱۸۶,۴۸۹,۰۷۱	۱۸۶,۳۳۴,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بیمه فانا	
۲۷۹,۰۴۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان	
۲۹۲,۹۷۶,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین	
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۰۹,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس	
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۷,۰۳۳۴,۶۸۶	۷,۰۳۳۹,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسان	
۱,۵۵۳,۹۲۶,۶۶۶	۱,۵۵۱,۹۳۰,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	رامپاد	
۵۶۶,۳۱۷,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساندی و فلزات	
۶۸,۷۲۸,۹۸۵	۶۸,۶۳۶,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
۲۵۷,۸۱۹,۳۹۸	۲۵۷,۴۷۴,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر	
۶,۰۴۱,۲۴,۹۶۳	۶,۰۴۳,۰۰,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	
۹۷,۷۹۸,۷۳۷	۹۷,۶۸۱,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گل گهر	
۷۵۸,۵۴۲,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هاراب	
۱۵,۰۳۹,۳۴۶,۰۳۹	۱۰,۴۵۳,۰۹,۶۰۷	۹,۸۷۲,۵۷۰,۱۱۰	(۳۸۹,۴۳۵,۵۰۳)	۹,۴۸۳,۱۳۴,۶۰۷	۱۱,۰۵۷	۴۵,۴۶۵,۷۳۶	-	سیمان فارس و خوزستان	
								جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتیس فارسی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶					تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجموع
		خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	مبلغ توزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال		
۱۵۰,۳۹,۳۶۵,۳۹۹	۱۰,۴۵۳,۰۱۹,۶۰۷	۹,۰۹۳,۶۹۹,۱۰۴	(۵۳۸,۷۶۵,۴۴۷)	۹,۴۸۳,۱۳۴,۵۰۷	۱۱,۰۵۷	۴۵,۴۶۵,۷۳۶	-	
۵۷,۷۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
۱,۷۴۳,۳۳۶	۱,۷۴۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	
۱۰,۴۳۸,۵۲۵	۱۰,۴۱۵,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	
۹۴۷,۸۰۵,۹۸۷	۹۴۶,۵۴۱,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	
۸۸۹,۰۸۵,۳۲۸	۸۸۷,۹۹۵,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	
۹۳۶,۳۳۲,۷۳۲	۹۳۵,۰۴۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	
۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
۳۸۸,۸۱۴,۹۱۳	۳۸۸,۲۹۷,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	
۲۰۰,۸۲,۸۷۶,۵۵۰	۱۳,۷۱۶,۸۰۴,۹۹۳	۹,۸۷۳,۵۷۰,۱۱۰	(۳۸۹,۴۳۵,۵۰۳)	۹,۴۸۳,۱۳۴,۵۰۷	۱۱,۰۵۷	۴۵,۴۶۵,۷۳۶	-	

جمع نقل از صفحه قبل

سیمان هرمزگان

فرآوری مواد معدنی ایران

فولاد آلبازی ایران

فولاد مبارکه

کالسیمن

گروه توسعه ملی ایران

گسترش نفت و گاز پارسان

مخابرات ایران

نفت تهران

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	یادداشت
ریال ۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰	ریال ۳۱۸,۰۰۱,۸۱۷	ریال ۹۳۱,۸۰۱,۱۴۸	۱۸-۱ سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۴۹,۰۹۵,۷۷۳	۴۷,۵۴۶,۷۷۱	۱۱۰,۷۸۹,۱۹۶	۱۸-۲ سود سپرده بانکی
۴۲۱,۸۶۵,۷۷۳	۳۶۵,۵۴۸,۵۸۸	۱,۰۴۲,۵۹۰,۳۴۴	جمع

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص ریال ۱۴۱,۰۷۳,۸۴۷	سود (زیان) خالص ریال ۱۴۱,۰۷۳,۸۴۷	سود (زیان) خالص ریال ۱,۰۵۱,۴۱۳,۵۴۸	درصد ۲۰	ریال ۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶/۱۰/۲۲	متعدد
۶۱,۶۲۸,۰۸۴	۶۱,۶۲۸,۰۸۴	.	-	.	-	اجاره رایتل
۴۲,۹۶۳,۵۲۱	۲۸,۴۷۱,۵۸۶	.	-	.	-	اجاره مینا
۳۱,۲۴۶,۰۹۸	۲۳,۲۴۳,۹۴۳	.	-	.	-	اجاره سامان
۶۰,۱۱۱,۶۴۱	۳۲,۱۷۵,۲۵۰	.	-	.	-	اجاره پارس
۳۴,۶۸۰,۳۷۷	۲۳,۸۴۳,۶۷۵	.	-	.	-	مشارکت بعثت
۲۵,۰۶۰,۷۳۸	۲۵,۰۶۰,۷۳۸	.	-	.	-	مشارکت ایران و شرق
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	.	-	مجتمع نارنجستان ۲
(۶۱,۴۹۴,۳۰۶)	(۶۱,۴۹۴,۳۰۶)	(۴۰,۷۱۲,۴۰۰)	-	.	-	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش داراییها
۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۱,۸۱۷	۹۳۱,۸۰۱,۱۴۸		۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۸-۲ - سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶					
		سود خالص	سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	روز شمار	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴۹,۰۹۵,۷۷۳	۴۷,۵۴۶,۷۷۱	۱۱۰,۷۸۹,۱۹۶	متعدد	۶			

۱۹ - سایر درآمدها

سایر درآمدها، 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 طی یادداشت های ۱۸ الی ۱۹ 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 به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶			جمع	
		تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده		ارزش اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام
۶۳۰,۸۱۹,۰۳۷	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۲۰,۶۹۶,۷۵۵,۸۷۰	۲۰,۰۸۲,۸۷۶,۵۵۰		
.	.	.	۴۹,۰۹۵,۷۷۳	۴۹,۰۹۵,۷۷۳		سود سپرده بانکی
۶۳۰,۸۱۹,۰۳۷	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۲۰,۷۴۵,۸۵۱,۶۴۳	۲۰,۱۳۱,۹۷۲,۳۲۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۰۱,۰۷۲,۵۴۶	۴,۱۱۶,۱۸۹,۰۸۶	۲,۰۳۷,۵۵۹,۳۳۷	هزینه کارمزد مدیر
۱,۱۹۶,۰۸۵,۸۹۹	۱,۰۰۹,۱۴۱,۸۳۳	۲۹۶,۴۸۷,۷۲۴	هزینه کارمزد متولی
۶,۱۱۷,۸۹۰,۸۸۸	۵,۱۳۶,۷۸۶,۵۵۵	۲,۵۲۷,۸۲۰,۴۲۵	هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱۵,۰۰۰,۰۴۰	۱۱,۳۱۹,۲۰۸	۱۱,۳۱۹,۲۰۸	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۲,۲۳۰,۰۴۹,۳۷۳	۱۰,۲۷۳,۳۳۶,۶۸۲	۴,۸۷۳,۰۸۶,۵۹۴	جمع

۲۱ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
۲,۹۱۶,۷۱۵	۲,۱۸۱,۵۴۳	۴۰,۳۹۸	هزینه تاسیس
۹۴,۳۴۰,۱۳۰	۷۰,۲۹۷,۷۷۰	۶۸,۳۷۰,۴۶۴	هزینه نرم افزار و سایت
۶۷۶,۳۰۷,۲۷۹	۳۹۳,۵۷۲,۲۴۵	۳,۸۰۱,۱۷۲,۱۴۸	هزینه تسهیلات مالی
۱۴۳,۵۵۳,۱۱۱	۱۲۱,۱۱۸,۸۸۵	۵۳,۶۲۰,۵۶۳	هزینه تصفیه
۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۱,۴۷۶	۱,۸۲۰,۰۰۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۲۴۴,۴۵۰	۲۴۴,۴۵۰	.	هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام
(۹,۵۶۸)	.	.	سایر هزینه ها
۹۲۲,۵۸۲,۱۱۷	۵۹۸,۶۷۶,۳۶۹	۳,۹۲۵,۰۲۳,۵۷۳	جمع

۲۲ - تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۶	
(بدهکار) بستانکار ریال	(بدهکار) بستانکار ریال	(بدهکار) بستانکار ریال	
(۵۰,۳۷۲,۵۰۳,۵۵۴)	(۳۴,۰۳۳,۶۴۹,۴۰۷)	۱۴,۱۸۴,۰۳۸,۸۲۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۵۰,۳۷۲,۵۰۳,۵۵۴)	(۳۴,۰۳۳,۶۴۹,۴۰۷)	۱۴,۱۸۴,۰۳۸,۸۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴

۲۳ - تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۵/۲۶		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۵.۳۱	۹۸۰	۵.۳۳	۹۸۰	مدیر و ضامن صندوق	کارگزاری فارابی	ضامن ، کارگزار و مدیر صندوق
۸.۲۷	۱۵۲۶	۸.۲۹	۱,۵۲۶			
۱۳.۵۸	۲,۵۰۶	۱۳.۶۲	۲,۵۰۶	جمع		

۲۵ - معاملات با اشخاص وابسته

مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
(۴۶,۶۴۹,۰۳۸,۴۱۲)	طی دوره مالی مورد گزارش	۴۰۷,۱۰۳,۹۸۱,۱۲۶	خرید و فروش سهام	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی
(۳,۵۳۱,۵۱۰,۱۳۶)	طی دوره مالی مورد گزارش	۷,۶۷۱,۹۲۵,۰۱۰	پرداخت کارمزد مدیر	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی
(۴,۲۸۱,۲۸۹,۳۳۶)	طی دوره مالی مورد گزارش	۹,۵۵۸,۷۰۴,۴۲۳	پرداخت کارمزد ضامن	ضامن	شرکت کارگزاری فارابی
(۹۷۹,۹۷۳)	طی دوره مالی مورد گزارش	۵۴۵,۷۶۲,۸۸۷	پرداخت کارمزد متولی	متولی سابق	موسسه حسابرسی آریابهروش
(۳۷۹,۹۲۰,۰۸۷)	طی دوره مالی مورد گزارش	۳۵۹,۹۲۰,۰۸۷	پرداخت کارمزد متولی	متولی سابق	موسسه حسابرسی آرشین حساب

۲۶ - رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

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