

Date: ۹۴/۳/۱۹ تاریخ
No: ۹۴-۲۳۰۵ شماره
Add: در پیوست:



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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ 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 رويه های حسابداری
۹ الی ۲۹	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 صورت 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 ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

شرکت کارگزاری فارابی
سهامی خاص شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱

حسان بابازاده
عباس ابراهیمی
(مستطاران حساب)
شماره ثبت: ۰۶۵۴۰

شرکت کارگزاری فارابی

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آرشین حساب

متولی صندوق

دفتر مرکزی تهران ■ خیابان سید جمال الدین آسد آبادی ■ خیابان یازدهم ■ نبش خیابان فراهانی پور ■ شماره ۱۲ ■ واحد ۳

تلفن: (خط ویژه) ۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۵ ■ دورنگار: ۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۸ ■ کدپستی: ۱۴۳۳۶۵۲۶۴۸

2nd Floor, NO. 12, Farahanipoor ST, 11nd ST, Seyyed Jamal addin Asadabadi Ave, Tehran-IRAN

Tel: +0098(21)88 55 72 75 Fax: +0096(21)88 55 72 76

WWW.FARABIBROKER.COM

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱۶۲,۵۲۸,۱۴۱,۷۸۷	۱۶۲,۶۶۴,۹۱۴,۷۴۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹۹,۵۴۸	۴۶,۱۵۷,۳۶۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	موجودی نقد
۹,۰۰۴,۰۲۰,۶۴۲	۵,۵۸۳,۹۱۶,۰۰۸	۸	حساب های دریافتی
۴۰,۱۳۰	۵۰,۵۴۵,۴۱۲	۹	سایر دارایی ها
۱۷۱,۵۳۴,۶۵۲,۱۰۷	۱۶۸,۳۹۵,۵۳۳,۵۳۴		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
(۲,۹۴۳,۹۲۲,۳۱۹)	(۴۹,۰۳۲,۶۴۷,۰۴۲)	۱۰	جاری کارگزاران
(۱۲,۹۴۰,۷۱۵,۳۸۷)	(۶,۱۲۳,۹۵۸,۹۳۴)	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱۰,۵۸۰,۷۱۴,۳۹۷)	(۱,۶۰۲,۴۴۱,۴۰۰)	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۲۸۴,۱۳۳,۳۳۳)	(۴۴۱,۱۸۵,۹۶۸)	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
(۱۷,۲۲۷,۴۸۵,۴۳۶)	(۵۷,۲۰۰,۲۳۳,۳۴۴)		جمع بدهی ها
۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱	۱۱۱,۱۹۵,۳۰۰,۱۹۰	۱۴	خالص دارایی ها
۸,۳۵۷,۶۴۳	۵,۷۷۳,۰۸۰		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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

درآمدها:	یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	(۳۴,۴۰۷,۵۰۰,۰۳۰)	۳۸,۰۸۶,۰۶۲,۲۹۹	۲۰,۰۱۳,۴۰۵,۱۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲۸,۸۶۱,۰۴۹,۱۵۳)	(۵,۱۹۷,۰۲۰,۹۲۷)	(۱۸,۰۵۲,۵۹۵,۱۸۸)
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷	۲,۸۸۴,۷۷۹,۰۴۱	۵,۵۹۶,۲۴۵,۰۲۲	۲۰,۰۸۲,۸۷۶,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۰۴۱,۶۳۲,۱۹۸	۴۰۷,۷۰۸,۵۷۲	۴۲۱,۸۶۵,۷۷۳
سایر درآمدها	۱۹	۶۱۳,۸۷۹,۳۲۰	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۶۳۰,۸۱۹,۰۳۷
جمع درآمدها		(۵۸,۷۲۸,۲۵۸,۶۲۴)	۳۸,۹۵۰,۷۴۰,۲۲۲	۲۳,۰۹۶,۳۷۱,۳۲۹
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۰,۵۵۰,۷۳۲,۳۴۱)	(۷,۸۳۸,۴۰۶,۰۸۵)	(۱۲,۲۳۰,۰۴۹,۳۷۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۳۶۸,۰۱۷,۷۱۶)	(۳۳۵,۱۹۴,۰۶۱)	(۹۲۲,۵۸۲,۰۱۷)
جمع هزینه ها		(۴,۴۲۳,۷۵۰,۰۵۷)	(۸,۱۶۳,۶۰۰,۱۴۶)	(۱۳,۱۵۲,۶۳۱,۴۹۰)
سود (زیان) خالص		(۶۳,۱۵۲,۰۰۸,۶۸۱)	۳۰,۷۸۷,۱۴۰,۰۷۶	۹,۹۴۳,۷۳۹,۸۳۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۷	-۷۶.۵۴%	۱۲.۵۶%	۶۳.۷۸%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۲۸	-۶۳.۸۹%	-۲۲.۹۹%	-۲۶.۲۰%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
		ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره	۱۸,۴۶۳	۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱	۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹	۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۵۲۱	۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۴۲,۲۰۲,۴۹۸	۲۴۶,۸۱۵,۳۱۰,۹۶۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۷۲۳)	(۲,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۵۷۵,۴۴۳,۴۰۹)	(۳۲۲,۲۲۸,۲۱۳,۳۶۷)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۶۳,۱۵۲,۰۰۸,۶۸۱)	۳۰,۷۸۷,۱۴۰,۰۷۶	۹,۹۴۳,۷۳۹,۸۳۹
تعدیلات	۲۲	-	(۵۸,۲۲۷,۸۳۰,۱۱۹)	(۵۰,۳۷۲,۵۰۳,۵۵۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۱۱۱,۱۹۵,۳۰۰,۱۹۰	۲۲۶,۹۷۴,۹۰۱,۸۳۵	۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

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

(۲۸) 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

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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 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 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 درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده

است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 شرکت های 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 آرشین حساب است که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دکتر بهشتی، کوچه نادر، پلاک ۶ طبقه ۴ واحد ۱۴.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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 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 دریافتنی با توجه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، 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 باقی‌مانده 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 مجامع 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.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های 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

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت 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 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

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت 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

۱۳۹۴/۰۲/۲۶

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائینها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائینها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۴۲,۵۴۹,۰۹۴,۰۲۴	۱۳,۴۶۲,۰۳۶,۶۱۴	۲۰.۹۷	۳۵,۳۱۵,۶۴۲,۹۹۳	۱۰,۳۴۰,۵۲۲,۶۳۷	۶.۰۳
خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۰۸۷,۹۳۸,۹۸۱	.	۱۵.۴۹	۲۶,۰۸۷,۵۶۷,۹۴۶	.	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۲۵,۹۳۱,۸۱۹,۱۷۳	۱۰,۵۲۷,۹۶۲,۷۲۸	۱۲.۸۸	۲۱,۶۸۵,۸۲۵,۳۵۵	۱۰,۲۳۶,۵۰۷,۶۳۴	۵.۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۲۳,۹۲۴,۳۷۴,۳۸۲	۱۴,۷۴۹,۶۴۳,۵۶۱	۱۱.۹۹	۲۰,۱۸۶,۰۸۷,۳۳۱	۱۵,۰۱۰,۳۲۷,۸۴۷	۸.۷۵
سرمایه گذاری ها	۱۲,۷۱۹,۳۶۸,۰۹۱	۹,۸۶۱,۴۲۲,۰۷۸	۶.۹۵	۱۱,۶۹۷,۲۸۸,۴۸۲	۹,۷۰۸,۸۷۵,۰۸۴	۵.۶۶
فلزات اساسی	۱۴,۵۳۴,۲۴۲,۷۳۵	۱۷,۷۸۶,۲۱۸,۸۰۵	۶.۳۵	۱۰,۶۸۶,۴۹۲,۶۹۶	۱۳,۶۶۳,۷۹۹,۳۹۲	۷.۹۷
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹,۷۸۲,۴۸۸,۴۰۹	۷,۲۳۱,۳۳۶,۵۷۸	۵.۹۶	۱۰,۰۳۱,۲۸۸,۰۴۹	۷,۲۱۲,۲۰۷,۵۸۲	۴.۲۰
ساخت محصولات فلزی	۹,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۱	.	۵.۰۶	۸,۵۲۵,۶۵۵,۱۹۷	.	۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۷۷۴,۴۳۷,۱۰۴	.	۴.۰۲	۶,۷۷۴,۰۷۰,۱۴۳	.	۰.۰۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۶,۳۸۰,۳۳۳,۵۶۰	۶,۹۷۳,۵۰۲,۶۲۸	۳.۲۱	۵,۴۰۳,۵۳۲,۵۵۳	۵,۱۳۹,۷۹۵,۱۲۷	۳.۰۰
استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴,۰۴۲,۹۵۶,۰۷۹	۵,۰۳۲,۶۴۱,۴۷۷	۱.۹۹	۳,۳۴۲,۸۹۴,۵۱۶	۵,۹۳۲,۱۲۵,۴۴۱	۳.۴۶
واسطه گری های مالی و پولی	۱,۷۶۸,۹۵۵,۴۴۳	۳۶,۴۷۲,۰۶۲	۱.۱۷	۱,۹۷۸,۳۳۱,۳۱۹	۴۳,۶۲۰,۴۹۳	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۹۳,۷۸۵,۸۸۴	۵,۲۶۳,۴۷۵,۹۸۷	۰.۳۱	۵۲۷,۸۵۸,۸۴۳	۴,۹۷۳,۸۰۶,۴۲۲	۲.۹۰
لاستیک و پلاستیک	۳۰۴,۰۲۳,۱۵۹	.	۰.۱۷	۲۸۴,۸۸۸,۰۲۴	.	۰.۰۰
استخراج کانه های فلزی	۶۸۶,۰۳۵,۲۵۴	۱۸,۴۷۶,۵۱۳,۱۵۳	۰.۰۸	۱۳۵,۴۹۱,۳۹۹	۱۴,۰۳۸,۵۰۸,۵۴۶	۸.۱۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	.	۲۱,۰۱۴,۳۴۶,۰۹۲	۰.۰۰	.	۲۱,۷۰۱,۰۲۴,۷۵۶	۱۲.۶۵
شرکت های چند رشته ای صنعتی	.	۱۳,۶۵۴,۶۴۰,۱۱۰	۰.۰۰	.	۱۴,۵۰۸,۷۱۸,۵۵۹	۸.۴۶
سیمان، آهک و گچ	.	۱۱,۹۸۳,۸۷۸,۷۱۳	۰.۰۰	.	۸,۶۰۹,۵۰۴,۶۱۴	۵.۰۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	.	۱۱,۹۴۵,۳۶۵,۸۰۲	۰.۰۰	.	۹,۵۱۱,۹۵۴,۳۵۴	۵.۵۵
مخابرات	.	۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰	۰.۰۰	.	۷,۲۵۵,۲۰۲,۳۷۰	۴.۲۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	.	۳,۳۲۳,۲۰۹,۱۹۰	۰.۰۰	.	۳,۲۱۶,۹۵۳,۳۸۴	۱.۸۸
سایر واسطه گری های مالی	.	۱,۲۴۶,۳۰۹,۵۳۷	۰.۰۰	.	۱,۴۲۴,۶۸۷,۵۴۵	۰.۸۳
جمع	۱۹۱,۵۲۵,۹۶۳,۸۹۹	۱۸۰,۵۸۰,۷۳۶,۹۷۵	۹۶.۶۰	۱۶۲,۶۶۴,۹۱۴,۷۴۶	۱۶۲,۵۲۸,۱۴۱,۷۸۷	۹۴.۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۶ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
ریال	ریال	
۵۹۹,۵۴۸	۴۱,۲۱۴,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۲-۴۴۴-۵۵۵۰-۸۱۰-۸۴۹
.	۴,۹۴۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۱-۴۵۶۰-۴۵۷-۸۱۰-۸۴۹
<u>۵۹۹,۵۴۸</u>	<u>۴۶,۱۵۷,۳۶۸</u>	جمع

۷ - موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
ریال	ریال	
۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان ۴-۴۴۴-۵۵۵۰-۴۰-۸۴۹
۳۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک سامان ۱-۴۵۶۰-۴۵۷-۴۰-۸۴۹
<u>۱,۸۵۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	جمع

۸ - حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۹,۰۰۴,۰۲۰,۴۹۶	۵,۵۸۳,۸۲۰,۱۶۱	۸-۱	سود دریافتنی سهام
۱۴۶	۹۵,۸۴۷	۸-۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
<u>۹,۰۰۴,۰۲۰,۶۴۲</u>	<u>۵,۵۸۳,۹۱۶,۰۰۸</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۸-۱- سود دریافتنی سهام

۱۳۹۳/۰۸/۲۶			۱۳۹۴/۰۲/۲۶			اوراق
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۶۴۹,۳۸۹,۵۲۶	۲۵	۱,۶۵۵,۰۳۸,۱۲۰	۱,۶۵۵,۰۳۸,۱۲۰	۲۵	۱,۶۵۵,۰۳۸,۱۲۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	-	.	۱,۰۷۴,۶۱۹,۳۸۹	۲۵	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱,۰۸۲,۵۲۷,۴۰۲	۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا
.	-	.	۴۱۴,۰۴۴,۵۶۴	۲۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
.	-	.	۲۸۹,۸۷۴,۲۵۵	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایرانینان
۱۳۵,۲۵۳,۰۰۰	۲۵	۱۳۵,۲۵۳,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۳,۰۰۰	۲۵	۱۳۵,۲۵۳,۰۰۰	پتروشیمی شازند
.	-	.	۶,۲۴۰,۹۳۳	۲۵	۶۶۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۹۴۱,۰۷۸,۶۲۲	۲۵	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	کالسیمین
۵۶۶,۲۱۷,۰۲۲	۲۵	۵۷۳,۵۸۵,۶۰۰	.	-	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰	۲۵	۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰	.	-	.	برق مپنا
۲۵۹,۸۸۵,۵۶۹	۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	ملی صنایع مس ایران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	نفت بهران
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
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
۹,۰۰۴,۰۲۰,۴۹۶		۹,۱۹۵,۵۶۴,۷۷۰	۵,۵۸۳,۸۲۰,۱۶۱		۵,۶۸۵,۶۴۱,۱۲۰	جمع

۸-۲- سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۳۹۳/۰۸/۲۶			۱۳۹۴/۰۲/۲۶			سود دریافتنی سپرده بانکی
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۶	۲۵	۱۴۶	۹۵,۸۴۷	۲۵	۹۶,۰۲۶	
۱۴۶		۱۴۶	۹۵,۸۴۷		۹۶,۰۲۶	جمع

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

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک 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 مستهک 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 مستهک میشود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال میباشد.

۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۲/۲۶		۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
مانده پایان دوره	ریال	مانده پایان دوره	ریال	استهلاک دوره مالی	ریال	مخارج اضافه شده طی دوره	ریال
	(۲۶۸)	۵۰,۵۴۵,۴۱۲	(۴۸,۹۰۶,۳۸۰)	(۴۸,۹۴۶,۷۷۸)	۹۹,۴۵۲,۰۶۰	۴۰,۳۹۸	(۲۶۸)
	۴۰,۳۹۸	*	(۴۰,۳۹۸)		*	۴۰,۳۹۸	۴۰,۳۹۸
	۴۰,۱۳۰	۵۰,۵۴۵,۴۱۲	(۴۸,۹۴۶,۷۷۸)		۹۹,۴۵۲,۰۶۰	۴۰,۱۳۰	۴۰,۱۳۰
جمع							
مخارج نرم افزار و سایت							
مخارج تاسیس							
۱۰- جاری کارگزاران							
۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۲/۲۶		۱۳۹۳/۰۸/۲۶		۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
مانده پایان دوره	ریال	مانده پایان دوره	ریال	گرمش بستاکار	ریال	گرمش بستاکار	ریال
	بدهکار (بستانکار) - ریال		بدهکار (بستانکار) - ریال		ریال		ریال
	(۲,۹۴۳,۹۲۲,۳۱۹)	(۴۹,۰۳۲,۶۴۷,۰۴۲)	۲۵۳,۳۴۱,۶۷۰,۷۰۸	۴۰۷,۲۵۲,۹۴۵,۹۸۵	(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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
ریال	ریال	
۵,۵۳۱,۵۳۱,۴۳۰	۲,۶۵۱,۹۵۱,۶۶۲	ذخیره کارمزد مدیر
۵۸۳,۶۲۶,۷۱۱	۲۸۰,۹۰۰,۰۶۰	ذخیره کارمزد متولی
۶,۸۱۲,۴۹۹,۴۳۸	۳,۱۸۳,۰۹۴,۶۶۵	ذخیره کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱۳,۰۵۷,۸۰۸	۸,۰۱۲,۵۴۷	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۱۲,۹۴۰,۷۱۵,۳۸۷	۶,۱۲۳,۹۵۸,۹۳۴	جمع

۱۲ - پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
ریال	ریال	
۱,۰۵۶,۷۴۰,۸۰۴	۱,۶۰۲,۴۴۱,۴۰۰	بدهی بابت واحد های ابطال شده
۱,۹۷۳,۵۹۳	۰	بدهی بابت تتمه واحد های صادر شده
۱,۰۵۸,۷۱۴,۳۹۷	۱,۶۰۲,۴۴۱,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

مادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

ریال	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	ریال	۱۳۹۴/۰۲/۲۶
ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی نام	۵.۹۸۸.۳۹۴	۵.۹۸۸.۳۹۴	
ذخیره کارمزد تصفیه	۲۳۵.۵۰۲.۲۴۸	۲۷۵.۲۱۳.۸۶۰	
وجه واریزی نا مشخص	۲۰.۹۸۴	۱.۵۶۶.۴۶۰	
مالیات های تکلیفی پرداختی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۸.۸۴۳.۴۸۷	
سایر	۴۰.۱۲۱.۷۰۷	۱۳۹.۵۷۳.۷۶۷	
جمع	۲۸۴.۱۳۳.۳۳۳	۴۴۱.۱۸۵.۹۶۸	

۱۴- خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۵.۹۴۹.۵۲۳.۴۵۶	۱۷.۴۶۳	۱۰۵.۴۲۲.۲۱۹.۸۶۲	۱۸.۲۶۱
۸۳۵۷.۶۴۳.۲۱۵	۱۰۰۰۰	۵۷۷۳.۰۸۰.۳۲۸	۱۰۰۰۰
۱۵۴.۳۰۷.۱۶۶.۶۷۱	۱۸.۴۶۳	۱۱۱.۱۹۵.۳۰۰.۱۹۰	۱۹.۲۶۱
		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۵ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه	دوره میانی شش ماهه
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۳/۰۲/۲۶ به	۱۳۹۴/۰۲/۲۶ به
ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۱۳,۴۰۵,۱۵۷	۳۸,۰۸۶,۶۲,۲۹۹	(۳۴,۴۰۷,۵۰۰,۰۳۰)
۲۰,۰۱۳,۴۰۵,۱۵۷	۳۸,۰۸۶,۶۲,۲۹۹	(۳۴,۴۰۷,۵۰۰,۰۳۰)

سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه	دوره میانی شش ماهه
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۳/۰۲/۲۶ به	۱۳۹۴/۰۲/۲۶ به
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
(۶۴,۲۱۲,۱۶۶)	۶۹۵,۷۸۸,۳۷۰	۳,۴۴۲,۶۳۷,۲۴۲
۶,۲۰۹,۰۵۷	*	(۲۰,۱۸۰,۷۸۲,۵۹۹)
۹۱,۸۱۷,۷۳۶	(۱,۲۲۴,۰۳۳,۷۸۲)	(۳,۹۳۰,۱۳۵,۳۴۶)
(۱۴,۰۴۹,۸۷۳)	۱۱۶,۶۳۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۷۵,۸۲۶
۱,۷۳۴,۳۹۴,۲۶۳	(۹۶۹,۴۷۳,۴۱۳)	(۳,۴۹۵,۷۰۳,۳۶۸)
۱,۲۳۰,۱۷۱,۶۳۸	(۱,۸۰,۹۴۳,۳۳۳)	(۱,۴۸۹,۳۳۷,۷۸۴)
(۵۶۹,۶۰۸,۳۳۰)	*	۲۲۱,۰۶۵,۷۹۸
۲۴,۰۹۷,۶۴۴	*	۲۵۶,۱۶۳,۹۰۷
۱۸۸,۸۷۴,۳۵۴	۲,۱۹۱,۹۱۸,۶۶۹	(۱,۴۳۸,۴۳۸,۰۷۸)
(۱,۸۹,۳۷۹,۴۳۳)	۵,۹۰۵,۴۷۶	(۵,۸۳۹,۹۶۲۸)
۱,۴۳۷,۳۵۵,۷۴۵	۷,۰۴۵,۱۶۳,۵۵۷	۹,۰۸۶,۹۱,۲۱۸
(۱۹۲,۱۳۱,۹۳۳)	(۵۲,۰۴۷,۹۹۵)	(۵۰۸,۱۹۱,۰۷۵)
(۷۳۱,۵۳۰,۶۷۱)	۶,۲۵۶,۷۸۳,۰۷۲	۸۴,۱۳۶,۹۱۴
۳۹۱,۶۳۸,۴۵۵	۲۰۷,۱۶۷,۳۱۴	(۱,۴۶۵,۱۴۵,۴۸۰)
(۱۷۱,۰۴۱,۳۱۲)	۶۴,۲۰۶,۸۷۲	(۶۸۷,۵۶۳,۱۳۳)
۲,۳۹۱,۹۱۵,۲۸۵	۱۴,۳۱۹,۰۱۴,۸۰۷	(۵,۱۱۴,۰۰۰,۷۰۰)

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۶/۰۲/۱۳۹۴

شرکت	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر میباشد:	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	کامبرد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
------	---	-------	-----------	------	------------	------	--------	------	--------	------	-----------------	------

ایران ترانسکو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۷۶,۸۱۷,۶۷۴)	(۱۲,۰۳۵,۴۳۶)	(۱۷۷,۸۱۴,۶۴۸)	(۱۱,۹۳۸,۴۲۹,۷۶۶)	(۲,۰۳۷,۰۲۰,۲۵۷)	(۵۰,۱۱۳,۸۶۹)	(۱۲,۰۳۵,۴۳۶)	۳,۴۴۲,۶۳۷,۲۴۲	(۲۰,۱۸۰,۷۸۲,۵۹۹)	۳,۴۴۲,۶۳۷,۲۴۲
ماشین سازی اراک	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۷۸۱,۳۹۳	(۱۱,۹۳۸,۴۲۹,۷۶۶)	(۵۳,۰۲۰,۲۵۷)	(۳۴,۳۳۱,۷۲۰)	(۳۴,۵۴۲,۷۸۵)	(۳۶,۰۷۸,۵۲۹)	(۴۱,۸۷۵,۴۸۹)	(۵۰,۱۱۳,۸۶۹)	(۳,۹۳۰,۱۳۵,۳۴۶)	(۳,۹۳۰,۱۳۵,۳۴۶)	(۳,۹۳۰,۱۳۵,۳۴۶)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴,۴۷۳,۰۷۶	۸,۹۲۸,۵۶۶,۰۳۳	(۸,۹۲۸,۵۶۶,۰۳۳)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)	(۷,۹۴۵,۶۵۴,۹۳۶)
ایران خودرو	۲۹۰,۶۰۰	۸,۳۷۵,۱۱۰,۱۰۱	(۸,۳۷۵,۱۱۰,۱۰۱)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	(۹,۵۳۷,۱۶۸,۵۴۳)
صندوق ارزشمندی	۲,۴۵۹,۹۶۸	۷,۳۱۵,۷۱۴,۵۲۶	(۷,۳۱۵,۷۱۴,۵۲۶)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)	(۸,۰۱۱,۷۶۱,۸۵۰)
مخابرات	۲,۵۸۴,۸۵۰	۶,۵۹۰,۱۳۶,۱۵۴	(۶,۵۹۰,۱۳۶,۱۵۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)	(۵,۰۲۲,۴۱۷,۹۴۴)
سرمایه گذاری نفت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)	(۴,۷۹۳,۳۹۴,۹۷۷)
پست بانک ایران	۳,۳۷۸,۶۸۶	۵,۱۰۱,۹۵۷,۳۲۳	(۵,۱۰۱,۹۵۷,۳۲۳)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)	(۶,۹۶۶,۹۸,۱۱۴)
کالسنیم	۱,۵۳۶,۶۵	۵,۰۷۹,۹۳۳,۳۰۵	(۵,۰۷۹,۹۳۳,۳۰۵)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)	(۴,۸۱۷,۶۵۸,۸۸۱)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۶۵۲,۵۹۰	(۴,۳۳۲,۶۵۲,۵۹۰)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)	(۳,۷۵۳,۰۹۰,۳۵۸)
کمپانی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۳۵۷,۰۰۰	(۴,۷۱۰,۳۵۷,۰۰۰)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)
زاسیاد	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۴,۲۵۲,۷۴۷	(۴,۱۴۴,۲۵۲,۷۴۷)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)	(۵,۵۱۵,۵۴۱,۳۰۳)
گروه توسعه ملی ایران	۹۳۸,۸۸۸	۴,۰۹۲,۳۷۷,۷۳۲	(۴,۰۹۲,۳۷۷,۷۳۲)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)
بانک پاسارگاد	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۷۶,۰۱۴	(۲,۹۲۱,۷۷۶,۰۱۴)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)	(۱,۹۰۶,۸۸۶)
برق مینا (فراورس)	۳۹۹,۳۳۰	۲,۹۲۱,۷۷۶,۰۱۴	(۲,۹۲۱,۷۷۶,۰۱۴)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)	(۳,۰۴۱,۸۳۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴,۵۰۶,۸۶۳	۱۰۶,۷۹۸,۲۷۲,۶۹۹	(۱۰۶,۷۹۸,۲۷۲,۶۹۹)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)	(۵۶۴,۲۵۲,۷۴۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال منتهی ۱۳۹۳/۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۲/۲۶
------------------------	--	---------------------------------------

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش حفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۳۹۱,۹۱۵,۲۸۵	۱۴,۳۱۹,۰۱۴,۸۰۷	(۱۵,۱۱۴,۰۰۷,۰۰۰)	(۵۳۳,۹۹۰,۷۶۵)	(۵۶۴,۳۵۲,۷۴۸)	(۱۴۰,۸۱۴,۰۳۶,۱۸۶)	۱۰۶,۷۸۸,۳۷۲,۶۹۹	۳۴,۵۰۶,۸۶۳	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۹۱۴,۵۰۸	(۹۴,۹۵۸,۶۵۶)	(۱۴۰,۷۶۷,۲۸۳)	(۱۸,۹۵۵,۳۳۷)	(۲۰,۰۵۵,۶۷۹)	(۳,۸۹۹,۰۲۵,۵۴۶)	۲,۷۹۱,۳۷۰,۲۷۹	۲,۳۵۱,۳۳۱	بیمه دانا
(۳۳۱,۵۵۷,۹۱۷)	(۵۵۴,۹۰۱,۰۸۹)	(۵۰,۶۳۶,۰۲۰,۹)	(۱۶,۸۵۰,۶۰۹)	(۱۷,۳۲۱,۲۱۵)	(۳,۸۴۴,۴۱۳,۶۸۹)	۳,۳۷۰,۱۲۴,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (فراپورس)
(۱۷۳,۳۳۹,۷۳۲)	(۱,۸۶۱,۲۱۴,۱۶۹)	(۳,۵۶۲,۸۶۹,۹۹۳)	(۱,۶۱۹۴,۹۵۱)	(۱۷,۱۳۴,۰۳۶)	(۶,۷۶۸,۵۳۷,۳۵۳)	۳,۳۳۸,۹۹۶,۳۳۸	۹۵۰,۰۰۰	گارت اصفهانی ایران کیس
(۳۰۰,۴۳۰,۹۵۹)	(۳۵۳,۰۷۴,۳۸۵)	(۳,۱۵۹,۲۲۵,۳۷۱)	(۱۳,۷۵۴,۵۴۰)	(۱۴,۵۵۲,۳۹۴)	(۵,۸۸۱,۸۲۶,۷۳۷)	۲,۷۵۰,۹۰۸,۳۰۰	۴۸۰,۵۰۸	نفت اصفهان
۳,۰۸۴,۹۶۳	۴,۶۴۱,۹۱۵,۳۹۸	(۵۷۳,۱۷۶,۹۵۹)	(۱۲,۹۲۰,۴۷۸)	(۱۳,۶۶۹,۷۵۱)	(۳,۱۳۰,۶۸۶,۵۳)	۲,۵۸۴,۰۹۹,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سلابیا
۹۷,۴۳۹,۷۸۱	(۱,۳۷۵,۱۰۹,۶۹۷)	(۱,۷۶۲,۰۰۰,۹۸۸)	(۱۳,۲۲۱,۹۸۰)	(۱۳,۵۰۲,۵۹۲)	(۴,۷۸۸,۴۳۴,۵۹۸)	۲,۵۵۲,۷۰۰,۶۸۶	۶۹۹,۷۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۴۸,۷۴۲,۶۹۹	*	(۳۹۸,۹۵۳,۹۳۳)	(۱۳,۲۲۱,۹۸۰)	(۱۳,۹۲۸,۶۶۰)	(۳,۸۱۷,۸۰۵,۲۸۲)	۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی
۱,۱۷۷,۰۴۸,۸۲۸	(۷,۲۵۱,۳۸۶)	(۱۳۷,۴۲۹,۳۹۳)	(۹,۶۹۱,۹۷۹)	(۱۰,۱۵۴,۰۴۹)	(۲,۵۵۵,۸۸۱,۵۷۷)	۱,۹۳۸,۳۹۸,۳۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	بانک سینا
(۴۴۴,۵۵۱,۳۴۸)	۱۱۱,۴۰۵,۲۲۹	(۱,۱۲۰,۵۸۸,۶۱۱)	(۸,۲۳۳,۷۴۰)	(۸,۷۰۰,۶۴۶)	(۲,۸۳۸,۴۱۴,۳۲۵)	۱,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسان
۱,۳۹۶,۳۹۲,۵۰۶	۳۷۶,۵۶۵,۰۲۵	(۱,۰۱۰,۱۷۰,۸۴۷)	(۷,۹۹۹,۱۳۱)	(۸,۴۶۲,۹۴۹)	(۳,۶۸۵,۰۶۸,۰۳۰)	۱,۵۹۹,۸۲۹,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
(۱۹۱,۶۹۹,۳۹۳)	(۳۶۶,۵۵۷,۷۶۱)	(۳۲۷,۵۱۷,۳۳۳)	(۷,۷۵۶,۳۹۱)	(۸,۲۰۶,۱۹۸)	(۱,۷۶۲,۸۳۳,۵۹۸)	۱,۵۵۱,۳۷۸,۸۱۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
*	*	۲۲,۷۹۱,۵۳۰	(۷,۷۱۰,۱۲۳)	(۸,۱۵۷,۲۶۳)	(۱,۵۰۳,۳۶۷,۰۲۰)	۱,۵۴۲,۰۷۵,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	لیزیبک ایرانیان
۲۱,۶۷۱,۶۴۹	*	(۸,۷۲۸,۵۵۱)	(۷,۸۶۶,۰۱۵)	(۷,۸۹۸,۹۵۴)	(۱,۴۸۶,۵۶۸,۰۸۲)	۱,۴۹۳,۳۰۴,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	لیزیبک ایران
۲۰۰,۱۳۶,۵۷۳	*	۶۶,۰۵۳,۲۰۶	(۷,۳۹۴,۹۸۰)	(۷,۸۲۳,۸۲۳)	(۱,۳۹۷,۷۳۶,۹۸)	۱,۴۷۸,۹۹۸,۱۰۷	۳۱۷,۷۵۱	داروسازی کوثر
(۸۲۶,۳۷۹,۳۱۴)	۸,۱۹۶,۶۱۵	۲۵,۳۲۷,۶۰۵	(۷,۳۵۵,۵۸۰)	(۷,۶۷۶,۳۸۵)	(۱,۴۱۰,۸۵۶,۶۵۷)	۱,۴۵۱,۱۱۶,۲۲۷	۷۸۰,۰۰۸	پتروشیمی خارک
(۱,۵۴۴,۰۳۳,۶۲۴)	۴۴,۳۳۸,۴۴۳	(۳۹۵,۸۸۲,۷۵۳)	(۷,۱۹۹,۷۵۳)	(۷,۶۱۷,۳۲۰)	(۱,۹۲۱,۰۱۶,۳۵۳)	۱,۴۳۹,۹۵۰,۶۷۳	۱۵۰,۰۰۰	یاما
۱۰۰,۷,۲۴۵,۵۴۰	*	(۸۴,۳۵۴,۷۳۹)	(۷,۱۸۹,۷۱۳)	(۷,۶۰۶,۶۷۸)	(۱,۵۰۷,۵۰۲,۳۱۱)	۱,۴۳۷,۹۴۴,۹۷۳	۲۹۱,۱۴۸	تراکتور سازی
۸,۷۲۰,۸۲۹	۱,۶۵۵,۷۳۸,۲۳۷	(۳۵,۷۳۴,۳۴۸)	(۷,۰۱۳,۶۳۰)	(۷,۴۲۰,۳۶۴)	(۱,۶۴۱,۰۳۶,۸۳۷)	۱,۴۰۲,۲۷۷,۳۹۳	۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۱۲۰,۲۷۰,۴۸۲	(۱۷۱,۴۴۴,۹۵۴)	(۴۳۵,۰۴۴,۵۰۵)	(۶,۹۶۴,۰۰۴)	(۷,۳۷۷,۸۳۴)	(۱,۸۱۳,۵۱۵,۵۲۱)	۱,۳۹۲,۸۰۲,۸۵۴	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲,۹۱۲,۳۹۸,۹۸۴	۶۵,۸۸۳,۲۷۳	(۶۶۲,۵۶۱,۹۲۳)	(۵,۸۵۰,۷۲۳)	(۶,۱۸۹,۹۱۳)	(۱,۸۲۰,۹۶۸,۶۹۳)	۱,۱۷۰,۱۴۷,۴۰۶	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۹,۷۷۹,۸۸۱	*	(۱۳۲,۸۱۸,۰۴۳)	(۵,۸۳۹,۶۹۷)	(۵,۹۶۷,۴۷۸)	(۱,۳۸۸,۹۶۰,۸۲۳)	۱,۱۶۷,۹۴۹,۹۵۵	۵۳۲,۰۰۰	بهن ایرینگ (فراپورس)
۷,۸۲۷,۴۸۷,۳۳۰	۱۶,۷۳۸,۴۵۴,۹۲۹	(۳۹,۸۵۸,۸۵۹,۴۵۷)	(۷۴۱,۳۰۶,۶۰۰)	(۷۸۲,۶۶۷,۸۲۹)	(۱۷۶,۵۷۶,۴۸۰,۳۶۹)	۱۴۸,۳۶۱,۴۹۵,۳۴۱	۵۰,۷۴۷,۲۹۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکتیس فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۸۳۷,۴۸۷,۳۳۰	۱۶,۷۳۸,۴۵۴,۹۲۹	(۳۹,۸۵۸,۸۵۹,۴۵۷)	(۷۴۱,۲۰۶,۶۰۰)	(۷۸۲,۶۶۷,۸۲۹)	(۱۷۶,۵۷۶,۴۸۰,۲۶۹)	۱۴۸,۲۴۱,۴۹۵,۲۴۱	۵۰,۷۴۷,۲۹۹	جمع نقل از صفحه قبل	
۴۴۴,۹۳۴,۶۷۹	-	(۳۴۰,۳۹۶,۳۹۴)	(۵,۵۵۴,۹۸۸)	(۵,۸۷۷,۱۲۹)	(۱,۴۳۹,۹۶۴,۳۷۷)	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری زنا	
(۴,۶۸۱,۴۰۵)	(۱۸۲,۵۱۸,۵۵۳)	۴۸,۰۳۹,۹۹۸	(۵,۳۴۶,۵۲۲)	(۵,۵۴۶,۶۲۲)	(۹۸,۹۶۵,۵۳۹,۸)	۱,۰۴۸,۵۱۴,۵۹۰	۱۶۴,۷۳۰	حطاری شمال	
۲,۳۲۴,۵۰۰,۷۵۲	(۵۶,۳۰۱,۶۴۱)	۲۹۶,۹۲۵,۸۴۷	(۴,۹۸۲,۷۲۲)	(۵,۲۷۱,۶۲۴)	(۲,۸۹۰,۳۶۷,۱۶۱)	۹۹۶,۵۴۷,۳۵۴	۸۰,۰۰۰	نفت تهران	
-	(۱۶,۸۸۲,۳۳۱)	(۵۷,۵۳۱,۴۵۲)	(۴,۹۶۳,۵۴۰)	(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	۲۰۰,۰۰۰	عمران فارس	
۵۸۳,۴۷۶,۴۷۷	-	۳۰,۴۰۴,۰۸۴	(۴,۷۲۳,۲۹۳)	(۴,۷۲۳,۲۹۳)	(۹۰,۴۰۹۶۹,۳۹۵)	۹۴۵,۰۹۸,۴۳۰	۵۳۱,۵۴۳	مهندسی تکموتار	
۱۷۷,۰۳۸,۴۶۹	-	۷۷۴,۷۹۵,۹۲۱	(۴,۵۰۹,۱۹۸)	(۴,۵۷۶,۵۲۵)	(۶۶۰,۱۴۲,۵۸۰)	۹۴۴,۶۵۹,۱۰۶	۸۶,۶۶۶	نفت تهران (حق تقدم)	
-	(۱,۸۵۵,۷۷۱,۶۳۷)	(۱,۴۴۴,۶۶۹,۵۲۰)	(۴,۵۱۵,۱۳۹)	(۴,۷۷۶,۶۶۵)	(۱۰,۵۸۵,۶۶۶,۱۲۶)	۹۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
-	-	(۱۰۱,۱۳۵,۴۲۱)	(۴,۴۵۳,۹۱۲)	(۴,۷۱۲,۱۸۳)	(۹۸۲,۷۵۲,۰۲۴)	۹۰۳,۰۳۶,۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسبان (حق تقدم)	
-	-	۴۰,۸۷۲,۶۴۹	(۳,۷۷۲,۷۴۷)	(۳,۹۹۱,۵۴۰)	(۷,۵۰۹۱۳,۱۴۱)	۸۹۰,۷۸۲,۶۹۸	۵۰۰,۰۰۰	زبان سلیبا	
۱۵۴,۷۹۵,۷۴۲	-	۱۱,۶۱۷,۴۰۸	(۳,۲۷۹,۴۹۵)	(۳,۴۶۹,۶۷۹)	(۲,۳۳۸,۴۱۴,۳۲۵)	۷۵۴,۵۵۰,۰۷۷	۱۱۹,۵۳۶	رادیانوار	
-	-	۷۲,۸۸۹,۸۸۹	(۳,۲۱۶,۹۳۶)	(۳,۲۱۶,۹۳۶)	(۵۶۳,۸۷۷,۱۸۹)	۶۶۳,۳۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	جوشکاب براد	
-	-	(۵۱۹,۰۹۴,۱۲۷)	(۲,۹۱۴,۶۰۰)	(۲,۹۱۴,۶۰۰)	(۱۰,۱۰۷,۸۹۳,۰۰۰)	۵۹۴,۹۲۱,۵۲۵	۳۱۹,۹۹۹	پتروشیمی مبین	
-	-	(۴۰,۷۵۳,۳۳۴)	(۲,۹۱۷,۰۹۹)	(۲,۹۱۷,۰۹۹)	(۲,۱۴۳,۳۰۸)	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان داراب	
۹۴,۰۰۶,۱۷۹	(۱,۲۸۸,۹۰۸,۸۶۵)	(۵۷۳,۸۱۹,۱۶۶)	(۳,۷۹۵,۹۳۴)	(۳,۷۹۵,۰۷۸)	(۱,۱۲۷,۲۵۱,۹۳۴)	۵۵۹,۱۸۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران	
-	(۳۱۱,۶۳۳,۳۱۱)	(۳۳۷,۸۹۴,۳۲۸)	(۲,۴۳۵,۴۹۹)	(۲,۵۷۶,۷۵۱)	(۷۱,۹۹۸,۲۰۷۸)	۴۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گل گهر	
۲,۹۳۶,۰۹۲,۸۷۱	-	۱۸,۵۹۵,۳۰۲	(۳,۱۶۳,۴۶۶)	(۳,۱۶۳,۴۶۶)	(۴,۰۹۷,۳۳۷,۰۰۲)	۴۳۲,۹۹۲,۵۲۰	۴۱۰,۰۷۲	تولید دارو (فرابورس)	
-	-	۱۲۱,۵۰۸,۵۳۸	(۲,۱۳۶,۲۴۴)	(۲,۱۳۶,۲۴۴)	(۳,۱۸۳,۲۱۸)	۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	فولاد مومگان (فرابورس)	
-	-	(۲۷۵,۴۸۳,۵۳۷)	(۲,۰۵۱,۳۳۶)	(۲,۰۵۱,۳۳۶)	(۱,۱۳۱,۵۳۱,۱۳۵)	۴۱۰,۳۶۹,۱۷۸	۸۳۳,۳۳۳	بانک سینا (حق تقدم)	
۴۴۹,۳۳۸,۴۰۳	-	(۴۶,۶۲۷,۹۶۳)	(۱,۶۴۹,۵۹۷)	(۱,۶۴۹,۵۹۷)	(۳۷۳,۱۵۴,۷۶۹)	۳۲۹,۹۲۱,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	زبان سلیبا (حق تقدم)	
۱۴,۸۵۶,۵۴۹,۴۹۷	۱۳,۰۲۶,۴۳۷,۷۹۱	(۳۲,۹۱۷,۲۴۸,۸۰۰)	(۸۱۹,۳۲۰,۲۸۲)	(۸۶۵,۸۵۶,۱۰۳)	(۱۹۶,۰۹۷,۰۳۷,۴۳۵)	۱۶۳,۸۶۴,۳۶۵,۲۰	۵۷,۳۱۱,۰۱۱	جمع نقل به صفحه بعد	

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

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال منتهی	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶						تعداد	شرکت
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۸۵۶,۵۳۹,۴۹۷	۱۳,۰۲۶,۴۳۷,۷۹۱	(۳۳,۹۱۷,۳۴۸,۸۰۰)	(۸۱۹,۳۳۰,۲۸۲)	(۸۶۵,۱۵۶,۱۰۳)	(۱۹۶,۰۹۷,۰۳۷,۴۳۵)	(۴۳۲,۱۴۸,۵۹۲)	۱۶۳,۸۶۴,۲۶۵,۰۲۰	۵۷,۳۱۱,۰۱۱	جمع نقل از صفحه قبل
•	(۳۷۸,۰۳۹,۸۹۵)	(۱,۲۵۵,۵۳۶,۴۳۴)	(۱,۵۴۹,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۸۴۲)	(۳۷۱,۳۱۲,۳۰۰)	(۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
•	•	۷۸,۰۴۵,۵۶۰	(۱,۵۱۲,۳۴۹)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۰۳۳,۱۵۹)	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۷۰,۱۵۱	۱۸۰,۰۰۰	توسعه صنایع سیمان
•	•	(۹۳,۶۹۰,۱۳۹)	(۲۹۰,۵۵۵,۷۰۱)	(۸۰۳,۵۹۲)	(۴۴۰,۹۳۵,۹۰۰)	۱۵۱,۹۱۳,۳۵۶	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز (حق تقدم)
(۹۴,۹۵۸,۶۵۶)	•	(۱۰,۵۹۰,۰۱۳)	(۷۵۹,۵۶۵)	(۸۰۳,۵۹۲)	(۱۰۶,۴۰۶,۹۱۸)	۹۶,۸۱۲,۹۷۳	۱۶۹,۹۱۳	۱۶۸,۰۰۰	ملی مس (حق تقدم)
•	•	۱,۷۱۶,۳۵۸	(۳۸۴,۰۶۲)	(۵۱۲,۱۳۳)	(۸۲,۶۵۶,۵۴۱)	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	داروسازی سبحان
•	•	۲۸۹,۳۵۶	(۳۹۰,۵۲۳)	(۴۱۳,۱۵۱)	(۷۶,۹۱۱,۹۸۲)	۷۸,۱۰۵,۰۱۲	۱۷,۳۰۰	۱۷,۳۰۰	سرمایه گذاری شامد
(۲۸,۶۹۹,۹۱۴)	(۶۴,۲۱۲,۱۶۶)	•	•	•	•	•	•	•	سیمان خوزستان
•	۶,۳۰۹,۰۵۷	•	•	•	•	•	•	•	اربابیات سیر
•	۹۱,۸۱۷,۷۳۶	•	•	•	•	•	•	•	انفورماتیک
(۳۴,۳۰۹,۱۹۵)	•	•	•	•	•	•	•	•	بانک انفار
•	(۲۷۸,۳۵۸,۵۹۴)	•	•	•	•	•	•	•	بانک پاسارگاد (حق تقدم)
•	۱,۴۹۰,۷۰۱,۱۷۱	•	•	•	•	•	•	•	بانک تجارت
•	۱,۴۴۵,۰۷۸,۹۶۸	•	•	•	•	•	•	•	بانک صادرات
•	۳,۸۸۹,۰۰۸,۸۰۲	•	•	•	•	•	•	•	بانک ملت
•	۱,۷۴۷,۱۱۰,۱۳۵	•	•	•	•	•	•	•	پارس مینو
•	۱,۸۸,۸۷۴,۳۵۴	•	•	•	•	•	•	•	پاکتو
(۱,۱۷۳,۳۳۸)	•	•	•	•	•	•	•	•	پتروشیمی جم (حق تقدم) (فولورس)
(۴۵۷,۳۱۸,۰۳۶)	۲,۶۰۱,۹۴۶,۳۸۷	•	•	•	•	•	•	•	پتروشیمی پردیس
(۱,۶۹۱,۳۵۴,۱۲۶)	۱,۲۵۰,۴۵۵,۱۶۲	•	•	•	•	•	•	•	چادرملو
(۳۹۷,۸۸۵,۸۴۹)	۳۹۱,۶۳۸,۴۵۵	•	•	•	•	•	•	•	دارویی تاسین
•	۶,۸۲۹,۰۶۹	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری البرز
۲,۰۵۹۷,۷۲۹,۳۳۴	۱۹,۳۷۰,۴۲۷,۴۶۵	(۳۴,۴۰۷,۵۰۰,۰۳۰)	(۸۲۵,۲۵۲,۰۲۸)	(۸۷۱,۴۳۱,۷۸۷)	(۱۹۷,۷۶۱,۴۳۳,۷۲۷)	۱۶۵,۰۵۰,۶۱۶,۵۱۲	۵۷,۷۴۸,۱۲۴	•	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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال منتهی	دوره میانی شش ماهه	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۲۶						تعداد	شرکت	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد			ارزش دفتری
به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۵۹۷,۷۲۹,۲۳۴	۱۹,۲۷۰,۴۲۷,۴۶۵	(۳۴,۴۰۷,۵۰۰,۰۳۰)	(۸۲۵,۲۵۲,۰۲۸)	(۸۷۱,۴۳۱,۷۸۷)	(۱۹۷,۷۶۱,۴۳۲,۷۳۷)	۱۶۵,۰۵۰,۶۱۶,۵۱۲	۵۷,۷۴۸,۱۲۴	جمع نقل از صفحه قبل		
-	۵,۹۱۴,۵۰۸	سرمایه گذاری البرز (حق تقدم)		
۱,۷۴۱,۲۵۸,۸۱۱	(۵۴,۸۶۵,۸۰۸)	سرمایه گذاری غدیر		
(۳۵۰,۸۱۶,۱۴)	(۱۷۳,۳۳۹,۷۲۲)	سیمان تهران		
(۴۴,۵۰۰,۹۲۲)	(۳۰,۰۴۳,۹۵۹)	سیمان تهران (حق تقدم)		
۲۸۹,۹۵۶,۹۶۴	(۳۳,۷۹۵,۱۱۱)	سیمان هرمزگان		
۳۷۹,۳۱۴,۸۷۲	۱۰۹,۱۶۳,۹۹۵	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی		
۳,۰۹۷,۳۴۲,۷۳۳	(۱۰۸,۷۴۷,۴۸۸)	شیمیایی ایران		
(۶۸,۹۱۰,۸۷۵)	(۳۱۰,۸۴۰,۷۴۱)	صنعتی بهشهر		
(۵۳۱,۱۵۸,۷۸۱)	(۳۳۵,۶۵۶,۸۸۷)	فراوری معدنی		
(۲۷۸,۱۱۷,۰۵۹)	(۸۹۰,۱۵۰,۰۳۵)	فن آوران		
.	(۱۹۱,۶۹۹,۲۹۳)	فولاد رفیع (فراپورس)		
۶۰۳,۶۶۶,۱۱۲	فولاد مبارکه (حق تقدم)		
(۸۰,۶۳۲,۸۶۶)	۲۱,۶۷۱,۶۴۹	کشتیرانی دریای خزر (فراپورس)		
(۱,۶۲۵,۷۷۰,۸۰۴)	۲۵۹,۸۸۸,۰۶۳	کنتورساز		
(۴۶۰,۷۸۴,۴۹۲)	(۲۴۱,۸۸۳,۳۶۴)	گروه بهمن		
(۲,۲۷۱,۵۷۶,۲۶۸)	۱,۶۸۸,۸۲۲,۰۹۸	میلا		
(۱۴۳,۶۹۲,۴۴۹)	مسکن زاینده رود (فراپورس)		
(۳۳۲,۱۰۸,۲۱۹)	۱۲,۶۸۵,۷۱۲,۴۲۲	نفت بندر عباس		
(۱۰,۴,۵۲۹,۳۱۸)	۵,۵۶۳,۱۰۱,۸۸۴	نفت پارس		
.	۷۵۷,۰۶۴,۰۲۸	نفت و گاز پارسینان		
.	(۴,۶۸۱,۴۰۵)	نفت و گاز پارسینان (حق تقدم)		
۲۰,۰۱۳,۴۰۵,۱۵۷	۳۸,۰۸۶,۰۶۲,۲۹۹	(۳۴,۴۰۷,۵۰۰,۰۳۰)	(۸۲۵,۲۵۲,۰۲۸)	(۸۷۱,۴۳۱,۷۸۷)	(۱۹۷,۷۶۱,۴۳۲,۷۳۷)	۱۶۵,۰۵۰,۶۱۶,۵۱۲	۵۷,۷۴۸,۱۲۴	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه منتهی به	دوره میانی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
(۱۸۰,۵۲,۵۹۵,۱۸۸)	(۵,۱۹۷,۰۲۰,۹۲۷)	(۳۸,۸۶۱,۰۴۹,۱۵۳)	۱۶-۱
(۱۸۰,۵۲,۵۹۵,۱۸۸)	(۵,۱۹۷,۰۲۰,۹۲۷)	(۳۸,۸۶۱,۰۴۹,۱۵۳)	سود

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	•	(۳۶۵,۴۸۳,۳۹۵)	(۵۰۰,۰۳۷,۱۰۳۳)	(۱۳۱,۷۹۴,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۸۰,۵۲)	(۳۱,۰۸۷,۹۳۸,۹۸۱)	۲۶,۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	مینا
•	•	(۳,۵۷۷,۹۸۰,۱۶۷)	(۳,۵۷۷,۹۸۰,۱۶۷)	(۸۱,۳۳۳,۹۳۴)	(۸۶,۰۴۰,۷۲۲)	(۱۹,۶۷۵,۴۰۲,۳۸۹)	۱۶,۲۶۴,۷۸۶,۷۷۸	۱۲,۵۶۹,۳۸۷	سایبا
•	•	(۳,۳۷۷,۹۳۳,۵۸۷)	(۳,۳۷۷,۹۳۳,۵۸۷)	(۸۰,۹۱۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۹۰,۰۳۰)	(۱۹,۳۹۶,۳۳۲,۵۶۷)	۱۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایرانیان (فرابورس)
(۱,۳۹۵,۲۶۹,۱۴۱)	(۲,۶۵۸,۸۱,۴۰)	(۲,۹۵۶,۳۵۴,۱۶۱)	(۲,۹۵۶,۳۵۴,۱۶۱)	(۶۶,۴۹۳,۰۰۰)	(۷۰,۳۴۹,۵۹۴)	(۱۶,۱۱۸,۱۱۱,۵۶۷)	۱۳,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا
•	•	۲۴۸,۷۹۹,۶۴۰	۲۴۸,۷۹۹,۶۴۰	(۵۰,۶۷۷,۹۱۶)	(۵۳,۶۱۷,۳۳۵)	(۹,۷۸۲,۴۸۸,۴۰۹)	۱۰,۱۳۵,۵۸۳,۳۰۰	۳,۳۱۱,۲۰۰	سرمایه گذاری نفت
•	•	۴۸,۱۸۱,۴۷۴	۴۸,۱۸۱,۴۷۴	(۴۵,۸۴۹,۵۰۰)	(۴۸,۵۰۸,۷۷۱)	(۹,۰۲۷,۳۰۰,۳۵۵)	۹,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
•	•	(۲,۸۳۵,۲۸۶,۶۸۸)	(۲,۸۳۵,۲۸۶,۶۸۸)	(۴۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۵,۶۰۶,۷۵۰)	(۱۱,۶۷۰,۰۵۴,۹۳۸)	۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی (فرابورس)
•	•	(۸۲,۰۴۵۵,۴۳۴)	(۸۲,۰۴۵۵,۴۳۴)	(۴۳,۰۷۱,۴۸۲)	(۴۵,۵۶۹,۶۳۷)	(۹,۳۴۶,۱۱۰,۶۲۱)	۸,۶۱۴,۳۹۶,۳۰۶	۲,۹۷۲,۴۹۷	آذراب
(۱۰,۵۹۱,۱۲۱,۱۲۶)	(۷۸۳,۳۸۷,۹۱۹)	(۱,۷۴۸,۶۶۸,۶۷۵)	(۱,۷۴۸,۶۶۸,۶۷۵)	(۳۸,۵۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۷۵,۳۲۰)	(۹,۳۷۷,۳۵۳,۳۵۵)	۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی منس
(۲۱,۰۹۷۶,۴۷۵)	۹۴۱,۸۳۷,۴۶۴	(۵۷۶,۰۶۰,۳۳۸)	(۵۷۶,۰۶۰,۳۳۸)	(۳۷,۹۱۹,۵۰۴)	(۳۰,۱۱۸,۸۳۵)	(۸,۰۸۱,۹۲۲,۶۲۹)	۷,۵۸۳,۹۰۰,۷۳۰	۵,۸۵۶,۳۹۴	سرمایه گذاری خوارزمی
•	•	(۹۶۰,۴۳۷,۹۸۸)	(۹۶۰,۴۳۷,۹۸۸)	(۳۳,۵۵۳,۸۳۶)	(۳۴,۴۴۱,۹۵۹)	(۷,۴۰۴,۳۰۹,۴۳۸)	۶,۵۱۰,۷۶۷,۳۳۵	۱,۴۳۹,۹۹۵	تراکتور سازی
•	•	(۹۷۶,۸۰۱,۰۰۷)	(۹۷۶,۸۰۱,۰۰۷)	(۲۷,۳۹۸,۵۵۵)	(۲۸,۸۸۱,۸۸۱)	(۶,۳۳۸,۰۳۳,۵۶۰)	۵,۴۹۹,۷۱۳,۰۰۰	۴,۳۳۵,۵۰۰	سرمایه گذاری شاهد
•	•	(۶۸۹,۶۹۲,۴۸۰)	(۶۸۹,۶۹۲,۴۸۰)	(۲۰,۰۸۳,۳۱۲)	(۲۱,۳۴۸,۱۴۴)	(۴,۶۶۵,۰۲۳,۴۵۲)	۴,۰۱۶,۶۶۲,۴۲۸	۲,۴۰۸,۰۰۷	سرمایه گذاری پتروشیمی
(۳,۵۶۵,۳۶۶,۷۴۲)	(۴۱۳,۶۲۲,۳۹۰)	(۳۳,۱۲۳,۰۵۹,۳۳۴)	(۳۳,۱۲۳,۰۵۹,۳۳۴)	(۷۰,۱۱۴,۰۴۹)	(۷۲,۷,۲۸۶,۹۱۱)	(۱۶,۹۱۲,۶۴۲,۰۵۱)	۱۴,۰۲۲,۸۰۰,۹,۶۷۷	۷۵,۲۹۲,۹۴۴	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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶

سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۵۶۵,۳۶۶,۷۴۳	۴۱۳,۶۲۲,۳۹۰	۲۳,۱۲۳,۰۵۹,۳۳۴	۲۳,۱۲۳,۰۵۹,۳۳۴	(۷۰,۱۱۴,۰۰۴۹)	(۷۳۷,۲۸۶,۹۱۱)	(۱۶۱,۹۱۲,۶۴۲,۰۵۱)	۱۴۰,۳۲۸,۰۰۹,۶۷۷	۷۵,۳۹۲,۹۴۴		جمع نقل از صفحه قبل
۴۷۲,۶۹۳,۱۶۳	۶۹۱,۵۶۷,۶۵۳	(۱۵۶,۸۴۶,۷۹۱)	(۱۵۶,۸۴۶,۷۹۱)	(۱۹,۹۲۷,۵۰۰)	(۲۱۰,۸۳۲,۹۹۵)	(۴۱۰,۱۳۳,۵۹۶)	۳,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
۸۹۹,۴۸۳,۹۶۴	۸۹۵,۵۰۱,۵۷۲	(۴۷۵,۲۶۹,۵۰۸)	(۴۷۵,۲۶۹,۵۰۸)	(۱۹,۴۹۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۲,۶۵۲)	(۳,۳۳۳,۹۵۰,۸۵۶)	۳,۸۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰		صنعت بیمه
(۱,۴۵۰,۵۸۰,۷۲۱)	۱,۸۸,۱۷۷,۹۹۳	(۷۰۰,۰۰۰,۶۱۵۶۳)	(۷۰۰,۰۰۰,۶۱۵۶۳)	(۱۶,۵۸۸,۲۵۳)	(۱۷,۵۶۷,۷۷۱)	(۴۰,۴۲۰,۹۵۰,۷۹)	۳,۳۷۷,۶۵۰,۵۴۰	۷۹۵,۴۹۰		حقاری شمال
(۴۷۲,۳۹۵,۹۳۶)	(۴۱۶,۹۵۷,۳۱۶)	(۲۰,۹۹۰,۸۲۳۶۶)	(۲۰,۹۹۰,۸۲۳۶۶)	(۱۵,۴۴۸,۰۰۰)	(۱۶,۳۴۳,۹۸۴)	(۵,۱۵۶,۸۹۰,۳۸۰)	۳,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه
۱۷۸,۳۷۸,۰۰۸	*	(۱,۱۸۳,۵۹۱,۱۵۳)	(۱,۱۸۳,۵۹۱,۱۵۳)	(۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۸۶,۰۶۰)	(۳,۹۶۸,۶۳۵,۹۳)	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
(۱,۳۵۳,۸۴۸,۹۰۰)	۴۴۴,۰۳۱,۱۰۷	(۳۰,۶۰۴۰,۵۰۳)	(۳۰,۶۰۴۰,۵۰۳)	(۹,۹۹۴,۵۰۰)	(۱۰,۵۷۴,۱۸۱)	(۱,۷۶۸,۹۵۵,۴۴۳)	۱,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		رایان سایپا
۳۲۱,۸۷۳,۹۳۳	۱۸۵,۲۵۶,۰۳۴	(۹۷,۶۷۱,۷۴۸)	(۹۷,۶۷۱,۷۴۸)	(۶,۶۳۴,۱۹۰)	(۷,۷۹۵,۸۵۲)	(۱,۷۶۴,۹۳۲,۱۷۱)	۱,۴۷۳,۶۹۶,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰		بانک پاسارگاد
(۲۸۹,۶۶۹,۵۵۵)	(۳۱۵,۱۹۹,۵۰۱)	(۱۶۵,۹۲۷,۰۴۳)	(۱۶۵,۹۲۷,۰۴۳)	(۲,۶۶۶,۲۵۰)	(۲,۷۷۴,۹۰۸)	(۶۹۳,۷۸۵,۸۸۴)	۱,۳۲۶,۸۳۸,۰۷۲	۷۸,۰۰۸		پتروشیمی خارک
(۱۸۳,۰۴۹,۷۹۹)	۲۹۵,۶۵۵,۶۶۷	(۱۸,۰۶۹۷,۰۰۲)	(۱۸,۰۶۹۷,۰۰۲)	(۱,۹۱۴,۳۴۵)	(۳,۰۲۵,۲۷۱)	(۵۵۹,۶۰۶,۴۹۷)	۵۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		برق مینا (فراپورس)
*	۴۶۰,۷۴۵,۸۲۸	۲۹,۲۵۰,۱۳۷	۲۹,۲۵۰,۱۳۷	(۱,۶۸۱,۰۰۰)	(۱,۶۷۸,۵۲۱)	(۳,۰۳۴,۹۴۰,۶)	۳۸۲,۸۴۹,۰۱۱	۶۴,۷۴۷		پتروشیمی سازه
*	*	(۳۷,۹۲۸,۹۷۴)	(۳۷,۹۲۸,۹۷۴)	(۱,۶۷۸,۵۲۱)	(۱,۶۷۸,۵۲۱)	(۳۰۳,۴۹۴,۰۶)	۳۳۶,۲۰۴,۲۸۵	۷۹۸,۵۸۵		سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)
*	*	(۱۹,۱۳۵,۱۱۶)	(۱۹,۱۳۵,۱۱۶)	(۱,۴۳۹,۲۵۰)	(۱,۵۷۲,۷۲۷)	(۳۰۴,۰۲۳,۱۵۹)	۳۳۵,۷۵۳,۶۰۸	۲۱۷,۴۵۷		مهندسی تکنوتار
*	*	(۳,۴۶۰,۰۰۹۳)	(۳,۴۶۰,۰۰۹۳)	(۲,۸۸۳,۷۵)	(۲,۸۸۳,۷۵)	(۱۴۷,۶۳۶,۰۹۷)	۱۴۵,۶۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		صنعتی بارز
*	*	(۵۵۰,۵۴۳,۹۵۵)	(۵۵۰,۵۴۳,۹۵۵)	(۶۸۴,۵۰۰)	(۷۲۴,۲۰۱)	(۶۸۶,۰۳۵,۲۵۶)	۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰		سرمایه گذاری معادن و فلزات (حق تقدم)
۶۲۸,۷۹۲,۳۶۶	۴,۷۸۹,۷۶۰,۳۱۰	*	*	*	*	*	*	*		راهپایور
*	(۷۷۴,۷۷۲,۵۶۳)	*	*	*	*	*	*	*		ایران ترانسفو
(۵۳۳,۶۹۰,۳۶۱)	(۳۲۸,۹۶۸,۸۴۷)	*	*	*	*	*	*	*		ایران خودرو (تقدم)
۷,۱۴۸,۴۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*		یاما
(۱-۶-۲۵۵,۸۰۶)	(۹۷۱,۰۶۴,۴۰۳)	*	*	*	*	*	*	*		بهمن لیزینگ (فراپورس)
(۱۱۲,۷۹۷,۸۵۷)	۲۳۳,۳۹۲,۴۹۴	*	*	*	*	*	*	*		بیمه دانا
(۴,۶۵۹,۳۸۵,۸۲۳)	۴,۰۶۳,۶۰۳,۷۷۸	(۲۸,۸۶۱,۰۹۹,۱۵۳)	(۲۸,۸۶۱,۰۹۹,۱۵۳)	(۸۲۱,۷۵۷,۳۸۱)	(۸۶۴,۸۰۴,۰۶۶)	(۹۹۱,۵۲۵,۹۶۳,۸۹۹)	۱۶۴,۳۵۱,۶۷۶,۱۹۳	۸۹,۳۵۸,۳۳۱		پتروشیمی تانیم
										جمع نقل به صفحه بعد

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

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال منتهی	دوره میانی شش ماهه	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶					تعداد	شرکت		
		سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کارمزد				
سال مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	شرکت
		۴,۶۵۹,۳۸۵,۸۳۳	۴,۶۳۳,۶۰۲,۷۷۸	(۲۸,۸۶۱,۰۴۹,۱۵۳)	(۸۲۱,۷۵۷,۳۸۱)	(۸۶۴,۸۰۴,۰۶۶)	(۱۹۱,۵۲۵,۹۶۳,۸۹۹)	۱۶۴,۳۵۱,۴۷۶,۱۹۳	۸۹,۳۵۸,۴۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
		(۱,۸۴,۵۵۰,۹۴۱)	(۲۲۵,۲۳۸,۳۰۰)	پتروشیمی جم (فراپورس)
		(۳,۰۹۳,۰۴۳۹)	۲,۵۵۴,۰۶۰,۳۲۳	پتروشیمی خلیج فارس
		(۹۳۲,۹۵۱,۹۶۹)	(۱,۶۰۵,۴۲۱,۰۶۱)	تجارت الکترونیک پارسیان
		(۷۹۵,۷۱۱,۶۴۰)	(۱,۳۴۶,۰۸۲,۵۲۶)	توسعه ساختمان
		۶,۵۹۸,۳۶۸	توسعه صنایع سیمان
		۵۷,۸۸۶,۳۱۳	چوشکاب بزد
		(۳۳۲,۹۲۰,۱۷۱)	(۶۲۴,۷۳۲,۳۴۴)	زامیاد
		.	(۱,۶۳,۷۰۸,۳۰۰)	سرمایه گذاری البرز
		۱۱۰,۹۱۱,۲۹۳	سرمایه گذاری رنا
		(۱,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۱)	(۲,۱۶۶,۸۴۳,۵۲۷)	سرمایه گذاری ساختمان ایران
		(۱-۶-۳۹۶,۱۱۸)	(۵۱۷,۳۹۵,۳۶۲)	سرمایه گذاری سپه
		.	(۷۲,۱۷۰,۷۵۲)	سرمایه گذاری غدیر
		(۳,۷۳۶,۳۹۲,۴۱۸)	۶,۷۵,۷۸۶,۳۰۸	سرمایه گذاری معادن و فزانت
		۱,۶۴,۷۲۵,۵۹۸	۲۱۶,۰۶۴,۳۸۴	سرمایه گذاری ملی ایران
		(۳۱۷,۳۹۴,۳۰۰)	(۳۵۸۰۲,۸۱۵)	سیمان داراب
		(۳۰۶۳,۵۷۸,۱۶۸)	(۶۷۷,۵۸۵,۳۰۱)	سیمان فارس و خورستان
		(۲,۸۵,۶۵۸,۹۵۹)	(۶۸۳,۷۱۷,۳۲۲)	صندوق بازنشستگی
		(۴۵۹,۹۸۹,۴۵۲)	(۱,۲۱۶,۸۱۱,۴۷۹)	فولاد آلبازی ایران
		(۱,۵۰۰,۴۵۹,۴۰۰)	(۱,۱۱۷,۲۳۶,۶۶۲)	گارت اعتباری ایران کیش
		(۱,۱۵۲,۶۲۸,۱۱۴)	(۴۱۹,۰۷۰,۱۲۸)	کالسیمین
		.	(۲۳۸,۰۷۱,۳۹۷)	گروه بهمن
		(۱۸,۲۴۸,۷۳۳,۳۸۱)	(۳,۶۰۹,۹۸۷۲,۲۴۴)	(۲۸,۸۶۱,۰۴۹,۱۵۳)	(۸۲۱,۷۵۷,۳۸۱)	(۸۶۴,۸۰۴,۰۶۶)	(۱۹۱,۵۲۵,۹۶۳,۸۹۹)	۱۶۴,۳۵۱,۴۷۶,۱۹۳	۸۹,۳۵۸,۴۳۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۸,۰۳۸,۷۲۲,۳۸۱)	(۳,۶۰۹,۸۷۲,۱۲۴)	(۷۸,۸۶۱,۰۴۹,۱۵۳)	(۸۲۱,۷۵۷,۳۸۱)	(۸۶۴,۸۰۴,۰۶۶)	(۱۹۱,۵۳۵,۹۶۳,۸۹۹)	۱۶۴,۳۵۱,۴۷۶,۱۹۳	۸۹,۳۵۸,۲۳۱			جمع نقل از صفحه قبل
۱,۱۳۹,۳۳۷,۴۰۹	۱,۰۶۵,۹۷۵,۹۰۶			گروه توسعه ملی ایران
(۱,۶۷,۹۲۱,۸۴۰)	(۱,۱۴۹,۷۲۵,۴۴۲)			گل گهر
(۷۵۶,۵۵۹,۴۸۰)	(۱,۰۶۸,۰۹۴,۰۰۹)			مخابرات
(۵۳۱,۲۵۶,۵۳۵)	(۵۳۱,۲۵۶,۵۳۶)			نفت اصفهان
.	(۵۵۵,۵۰۴,۳۵۲)			نفت بندر عباس
.	۷۸۱,۲۱۷,۰۲۳			نفت تهران
۲۴۵,۳۹۴,۱۴۰			نفت تهران (حق تقدم)
۲۶۶,۷۳۳,۳۹۹	(۶۱,۳۱۲,۵۶۲)			نفت و گاز پارسین
.	(۶۸,۴۳۸,۸۳۱)			نفت و گاز پارسین (حق تقدم)
(۱۸,۰۵۳,۵۹۵,۱۸۸)	(۵,۱۹۷,۰۴۰,۹۲۷)	(۲۸,۸۶۱,۰۴۹,۱۵۳)	(۸۲۱,۷۵۷,۳۸۱)	(۸۶۴,۸۰۴,۰۶۶)	(۱۹۱,۵۳۵,۹۶۳,۸۹۹)	۱۶۴,۳۵۱,۴۷۶,۱۹۳	۸۹,۳۵۸,۲۳۱			جمع

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

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۷ - درآمد حاصل از سود سهام

سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه منتهی به	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶						تاریخ تشکیل مجمع	شرکت		
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مبلغ توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام			تعداد سهام مختلفه در زمان مجمع	
۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام	۹۳۱۰/۲۲	ماشین سازی اراک
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۵۳۹,۲۶۷	۱,۰۷۴,۶۱۹,۲۸۹	۱,۰۷۴,۶۱۹,۲۸۹	(۸۵,۳۸۰,۰۷۱)	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۳۱۰/۲۲	۹۳۱۰/۲۲	صندوق بازتوسنجی کشوری	
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۵۸۵,۸۳۱	۴۱۴,۰۴۵,۵۶۴	۴۱۴,۰۴۵,۵۶۴	(۵,۹۵۵,۰۴۳)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۳۱۲/۱۷	۹۳۱۲/۱۷	سرمایه گذاری سپه	
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱۵/۱۲	۹۳۱۵/۱۲	پالایش نفت اصفهان	
.	.	۲۸۹,۸۷۴,۲۵۵	۲۸۹,۸۷۴,۲۵۵	(۱۰,۱۲۵,۷۳۵)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱۲/۰۶	۹۳۱۲/۰۶	پتروشیمی ایرانیان	
.	.	۶,۳۴۰,۹۳۳	۶,۳۴۰,۹۳۳	(۳۵۹,۰۶۷)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱۰/۲۳	۹۳۱۰/۲۳	عمران و توسعه فارس	
۱,۰۳۳,۱۵۶,۶۱۲	ایران ترانسفو	
۱,۷۷,۸۲۶,۳۵۹	پاما	
۷۱۵,۱۰۲,۰۴۱	بانک پاسارگاد	
۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	بانک تجارت	
۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا	
۱۸۶,۴۸۹,۰۷۱	بیمه دانا	
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۳,۸۲۲	بین المللی توسعه ساختمان	
۲۷۹,۰۴۴,۳۶۹	پتروشیمی تامین	
۵۹۴,۳۱۷,۴۶۱	پتروشیمی خارک	
۲۹۲,۹۷۶,۵۸۹	پتروشیمی خلیج فارس	
۴۹۸,۶۳۳,۸۸۰	پتروشیمی اراک	
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۱۰۳,۵۴۰	تجارت الکترونیک پارسینا	
۳۶۱,۱۸۸,۱۳۰	تولید برق سلولیه مینا	
۷۲۸,۲۰۰,۰۷۳۹	حقاری شمال	
۱۰,۸۷۲,۷۵۳,۷۰۱	۳,۳۲۳,۲۰۲,۴۶۰	۲,۸۸۴,۷۷۹,۰۴۱	۲,۸۸۴,۷۷۹,۰۴۱	(۱۰,۸۷۰,۹۵۹)	۲,۹۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳	۵,۰۵۰,۰۰۰	.	.	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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال منتهی	دوره مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۶/۲/۱۳۹۴					شرکت		
		دوره منتهی به ۲۶/۲/۱۳۹۴	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مبلغ توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام		تعامل سهام متعلقه در زمان محصص	
	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعادل سهام متعلقه در زمان محصص	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰۰۸۷۲۷۵۳۷۰۱	۷۰۰۳۳۴۶۸۴	۲۰۸۸۴۷۷۹۰۴۱	۲۰۸۸۴۷۷۹۰۴۱	(۱۰۱۰۸۳۰۹۵۹)	۲۰۹۸۶۶۰۰۰۰۰	۲۰۹۳۳	۵۰۵۰۰۰۰۰			جمع نقل از صفحه قبل	
۱۵۵۳۰۹۲۶۴۶۶	۱۰۰۳۳۴۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زامیاد	
۵۶۶۰۲۱۷۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۶۸۰۷۲۸۰۹۸۵	۶۴۶۰۱۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۸۹۰۰۰۰۰۰	۱۸۹۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
۲۵۷۰۸۱۹۰۳۹۸	۲۴۲۰۴۱۵۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر	
۶۰۴۰۱۲۴۰۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
۹۷۰۷۹۸۰۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گل کهر	
۷۵۸۵۴۲۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیان داراب	
۵۷۰۷۷۷۰۵۰۰	۵۷۰۵۸۵۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱۰۰۳۳۴۶۸۴	۱۰۰۳۳۴۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان همرنگان	
۱۰۰۳۳۴۶۸۴	۱۰۰۳۳۴۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراوری مواد معدنی ایران	
۹۳۷۰۸۰۵۰۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران	
۸۸۹۰۰۸۵۰۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه	
۹۳۶۰۳۲۲۰۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین	
۴۱۲۰۸۰۰۰۰۰	۴۱۲۰۸۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه ملی ایران	
۱۰۰۳۳۴۶۸۴	۱۰۰۳۳۴۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۳۸۸۸۱۴۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران	
۲۰۰۸۳۰۸۷۶۰۵۵۰	۵۰۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۸۳۰۸۷۶۰۴۱	۲۰۰۸۳۰۸۷۶۰۴۱	(۱۰۱۰۸۳۰۹۵۹)	۲۰۹۸۶۶۰۰۰۰۰	۲۰۹۳۳	۵۰۵۰۰۰۰۰	۰	۰	نفت تهران	
										جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ به	دوره میانی شش ماهه ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ به	دوره میانی شش ماهه ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۵۴,۵۱۹	۹۳۱,۸۰۱,۱۴۸	۱۸-۱
۴۹,۰۹۵,۷۷۳	۴۶,۵۵۴,۰۵۳	۱۰۹,۸۳۱,۰۵۰	۱۸-۲
۴۲۱,۸۶۵,۷۷۳	۴۰۷,۷۰۸,۵۷۲	۱,۰۴۱,۶۳۲,۱۹۸	سود اوراق مشارک و اوراق اجاره سود سپرده بانکی جمع

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

سال مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ به	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال				
۱۴۱,۰۷۳,۸۴۷	۱۴۱,۰۷۳,۸۴۷	۱۰,۵۱۰,۴۱۲,۵۴۸	۲۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶/۱۰/۲۲	متعدد
۶۱,۶۳۸,۰۸۴	۷۲,۵۱۸,۰۸۵	.	-	.	-	-
۴۲,۹۶۳,۵۲۱	۴۰,۴۵۰,۵۸۸	.	-	.	-	-
۳۱,۳۴۶,۰۹۸	۲۶,۸۷۳,۹۴۲	.	-	.	-	-
۶۰,۱۱۱,۶۴۱	۴۱,۶۱۳,۲۵۰	.	-	.	-	-
۳۴,۶۸۰,۳۷۷	۲۶,۸۳۵,۶۷۵	.	-	.	-	-
۲۵,۰۶۰,۷۳۸	۲۸,۲۸۳,۴۳۸	.	-	.	-	-
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	.	-	-
(۶۱,۴۹۴,۳۰۶)	(۶۱,۴۹۴,۳۰۶)	(۴۰,۷۱۲,۴۰۰)				
۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۵۴,۵۱۹	۹۳۱,۸۰۱,۱۴۸		۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

- اجاره رایتل
- اجاره مینا
- اجاره سامان
- اجاره پارس
- مشارکت بعثت
- مشارکت ایران و شرق
- مجمع تاریخستان ۲
- سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش داراییها
- هزینه معاملات
- جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
۴,۹۰۱,۰۷۲,۵۴۶	۳,۱۴۰,۰۲۸,۳۰۶	۱,۲۳۱,۵۴۴,۸۷۰	هزینه کارمزد مدیر
۱,۱۹۶,۰۸۵,۸۹۹	۷۷۴,۳۹۴,۹۱۶	۲۹۶,۴۸۷,۷۲۴	هزینه کارمزد متولی
۶,۱۱۷,۸۹۰,۸۸۸	۳,۹۱۶,۵۸۵,۵۸۳	۱,۵۲۰,۳۰۲,۴۶۷	هزینه کارمزد ضامن نقد شونددگی
۱۵,۰۰۰,۰۴۰	۷,۳۹۷,۲۸۰	۷,۳۹۷,۲۸۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۲,۲۳۰,۰۴۹,۳۷۳	۷,۸۳۸,۴۰۶,۰۸۵	۳,۰۵۵,۷۳۲,۳۴۱	جمع

۲۱ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
ریال	ریال	ریال	
۲,۹۱۶,۷۱۵	۱,۴۳۸,۳۸۰	۴۰,۳۹۸	هزینه تاسیس
۹۴,۳۴۰,۱۳۰	۴۵,۹۹۴,۰۸۰	۴۴,۹۹۳,۷۹۸	هزینه نرم افزار و سایت
۶۷۶,۳۰۷,۲۷۹	۱۸۲,۶۵۶,۱۸۰	۱,۲۸۵,۰۳۰,۱۷۳	هزینه تسهیلات مالی
۱۴۳,۵۵۳,۱۱۱	۹۲,۹۵۰,۹۷۱	۳۶,۶۶۳,۳۴۷	هزینه تصفیه
۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۲۴۴,۴۵۰	۲۴۴,۴۵۰	۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام
(۹,۵۶۸)	۰	۰	سایر هزینه ها
۹۲۲,۵۸۲,۱۱۷	۳۲۵,۱۹۴,۰۶۱	۱,۳۶۸,۰۱۷,۷۱۶	جمع

۲۲ - تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۶	
(بدهکار) بستانکار	(بدهکار) بستانکار	(بدهکار) بستانکار	
ریال	ریال	ریال	
(۵۰,۳۷۲,۵۰۳,۵۵۴)	(۵۸,۲۲۷,۸۳۰,۱۱۹)	۱۹,۲۴۲,۱۴۲,۲۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۵۰,۳۷۲,۵۰۳,۵۵۴)	(۵۸,۲۲۷,۸۳۰,۱۱۹)	۱۹,۲۴۲,۱۴۲,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت 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		۱۳۹۴/۰۲/۲۶		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
درصد تملک							
۵,۳۱	۹۸۰	۵,۰۹	۹۸۰	ممتاز	کارگزاری فارابی	ضمین و مدیر صندوق	
۸,۲۷	۱۵۲۶	۷,۹۲	۱,۵۲۶	عادی			
۱۳,۵۸	۲,۵۰۶	۱۳,۰۱	۲,۵۰۶	عادی و ممتاز	جمع		

۲۵ - معاملات با اشخاص وابسته

ریال	ماده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۹۰,۳۳,۶۴۷,۰۴۲	طی دوره مالی مورد گزارش		۳۸۰,۳۳۹,۳۳۸,۹۲۷	خرید و فروش سهام	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی
۲,۶۵۱,۹۵۱,۶۶۲	طی دوره مالی مورد گزارش		۶,۸۷۰,۲۹۴,۷۴۶	پرداخت کارمزد مدیر	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی
۲,۱۸۳,۰۹۴,۶۶۵	طی دوره مالی مورد گزارش		۸,۴۶۰,۵۰۹,۸۵۲	پرداخت کارمزد ضامن	ضامن	شرکت کارگزاری فارابی
۹۷۹,۹۷۳	طی دوره مالی مورد گزارش		۵۴۵,۷۶۲,۸۸۷	پرداخت کارمزد متولی	متولی سابق	موسسه حسابرسی آرینپهروش
۲۷۹,۹۳۰,۰۰۸۷	طی دوره مالی مورد گزارش		۳۵۹,۹۳۰,۰۰۸۷	پرداخت کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آرین حساب

۲۶ - رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

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