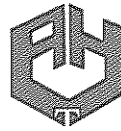


تاریخ: ۹۳/۹/۲۴  
شماره: ۱۴۵۳۸  
پیوست: در

آرشین حساب (حسابداران رسمی)  
موسسه حسابرسی شماره ثبت ۲۰۶۵۴  
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار  
حسابرسان مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران



بسمه تعالی

مدیریت محترم شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)

جناب آقای بابازاده

یا سلام

احتراما پیرو نامه شماره ۹۳-۵۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ صورتهای مالی ۲۷۵  
روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ آن صندوق، توسط این موسسه بررسی شده و  
مورد تأیید می باشد.

با تشکر  
موسسه حسابرسی آرشین حساب  
(حسابداران رسمی)  
(مسئول حساب)  
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
شماره ثبت: ۲۰۶۵۴

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز خیابان دکتر بهشتی، کوچه نادر، پلاک ۶، واحد ۱۴ کد پستی ۱۵۱۱۶۴۳۹۳۷  
تلفن: ۸۸۴۸۰۹۶۶ و ۸۸۳۸۴۷۷۰ فاکس: ۸۸۴۸۰۸۵۴ پست الکترونیکی: arshinhesab@iacpa.ir

Date: ۹۳/۹/۱۶ تاریخ:  
No: ۹۳-۵۵۶۹ شماره:  
Add: دارد پوست:



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  
صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳


مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :


شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶ الی ۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۳۱	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.  
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

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

  
شرکت کارگزاری فارابی  
سهامی خاص شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱  
رحمان بابازاده

مدیر صندوق شرکت کارگزاری فارابی

  
موسسه حسابرسی آرشین حساب  
(مسئولین حساب)  
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
شماره ثبت: ۱۰۶۵۴۴  
عباس ابراهیمی

متولی صندوق موسسه حسابرسی آرشین حساب



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۱,۶۶۱,۹۰۸,۱۵۲	۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۷	(۳۰,۹۳۹,۲۲۷,۹۳۰)	۴۳,۲۹۶,۰۳۵,۱۷۵
درآمد حاصل از سود سهام	۱۸	۱۸,۱۸۶,۰۹۶,۴۸۹	۴,۰۳۳,۳۵۴,۷۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴۲۰,۳۱۷,۸۳۲	۳۰۰,۹۸۱,۱۷۱
سایر درآمدها	۲۰	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۸۰,۱۳۳,۰۱۷
جمع درآمدها		۹,۳۸۶,۸۳۹,۷۹۹	۶۴,۷۰۵,۲۳۳,۴۶۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۰,۳۱۹,۳۷۷,۶۳۱)	(۲,۷۶۰,۶۹۱,۸۳۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵۹۷,۵۷۷,۵۳۸)	(۳۳۰,۵۲۸,۵۵۳)
جمع هزینه ها		(۱۰,۹۱۶,۹۵۵,۱۶۹)	(۲,۹۹۱,۲۲۰,۳۹۰)
سود خالص		(۱,۵۳۰,۱۱۵,۳۷۰)	۶۱,۷۱۴,۰۰۳,۰۷۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۸	-۰.۵۷٪	۱۰.۷۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال	۲۹	-۳۲.۱۵٪	۲۳.۶۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶		دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸		یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال		
۱۸,۳۳۶,۴۹۴,۸۸۰	۶,۲۴۶	۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹	۳۰,۹۶۳		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
۲۱۰,۹۱۳,۵۰۷,۵۰۹	۲۸,۴۲۹	۲۴۵,۵۸۰,۶۸۱,۴۶۵	۲۵,۴۰۹		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲۲,۸۹۸,۵۹۴,۴۷۳)	(۲,۷۱۲)	(۳۰۳,۹۹۸,۳۹۳,۰۵۹)	(۲۵,۶۵۳)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۶۱,۷۱۴,۰۰۳,۰۷۳	-	(۱,۵۳۰,۱۱۵,۳۷۰)	-		سود خالص سال
۲,۰۸۳,۴۲۱,۸۰۰	-	(۵۱,۱۸۸,۹۹۶,۹۴۴)	-	۲۳	تعدیلات
۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹	۳۰,۹۶۳	۱۵۹,۰۱۲,۰۰۸,۸۸۱	۲۰,۷۱۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

$$\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}} = \text{بازده میانگین سرمایه گذاری (۲۸)}$$

$$\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}} = \text{بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲۹)}$$

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر 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 و 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- اطلاع‌رسانی

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

#### 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 ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ 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 آرشین حساب است که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 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 دایا رایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۱۳۰۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی، کوچه کامران، پلاک ۵.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

#### 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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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

##### ۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های

سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 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
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
حق الزحمة و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

#### 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. باقی‌مانده 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

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 :

۱۳۹۲/۰۸/۲۶			۱۳۹۳/۰۵/۲۸			
درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارائیهها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۳,۶۷	۶۶,۷۹۶,۹۷۳,۰۲۷	۵۰,۴۶۶,۰۴۹,۵۶۹	۱۳,۸۶	۲۵,۱۷۴,۶۶۵,۶۰۴	۲۴,۶۸۲,۶۷۹,۶۷۲	محصولات شیمیایی
۸,۲	۲۳,۱۵۰,۳۰۶,۶۱۰	۲۰,۵۷۶,۱۸۱,۵۲۸	۱۱,۲۱	۲۰,۳۶۴,۰۷۵,۰۱۸	۲۳,۴۳۳,۳۳۴,۵۷۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۷,۴۰	۲۰,۸۹۴,۹۵۵,۴۶۲	۱۷,۸۵۳,۳۸۹,۰۱۳	۸,۸۵	۱۶,۰۷۶,۸۵۸,۰۸۸	۲۰,۶۳۶,۴۵۹,۳۸۹	استخراج کانه های فلزی
۴,۵۱	۱۲,۷۳۲,۹۱۶,۰۶۳	۱۱,۱۵۵,۵۸۱,۱۸۴	۷,۹۱	۱۴,۳۶۷,۲۳۶,۵۲۹	۱۳,۶۵۴,۶۴۰,۱۱۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۴,۳۵	۱۲,۲۶۷,۴۳۰,۴۳۷	۱۱,۸۶۸,۶۸۱,۲۷۲	۷,۳۸	۱۳,۳۹۷,۵۷۱,۷۶۳	۱۷,۳۲۸,۵۸۱,۴۲۳	فلزات اساسی
۳,۲۴	۹,۱۳۱,۰۶۴,۴۶۰	۷,۰۴۶,۲۱۷,۵۰۶	۶,۴۴	۱۱,۷۰۶,۰۲۴,۶۳۸	۱۴,۷۴۹,۶۴۳,۵۶۱	خودرو و ساخت قطعات
۲,۳۹	۶,۷۵۳,۷۸۱,۰۴۰	۵,۶۶۲,۹۹۳,۷۰۴	۵,۹۱	۱۰,۷۳۷,۲۰۶,۲۹۲	۱۱,۹۴۲,۵۲۹,۱۵۹	سرمایه گذاری ها
۲,۵۶	۷,۲۳۶,۹۵۷,۴۶۲	۶,۹۷۵,۷۶۰,۲۴۶	۵,۶۳	۱۰,۲۲۹,۰۴۸,۷۳۴	۱۱,۹۴۵,۳۶۵,۸۰۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳,۱۷	۸,۹۴۸,۴۵۹,۰۰۲	۷,۶۳۳,۳۱۷,۶۹۳	۴,۸۵	۸,۸۰۶,۹۷۴,۱۶۳	۱۲,۸۸۷,۴۷۳,۷۹۴	بانکها و موسسات اعتباری
۱,۱۲	۳,۱۵۱,۸۷۸,۱۳۶	۳,۱۳۸,۱۱۸,۰۷۵	۴,۲۶	۷,۷۴۶,۶۳۵,۹۷۸	۱۱,۷۱۲,۵۶۶,۵۱۴	سیمان، آهک و گچ
۱۱,۸۱	۳۳,۳۳۹,۵۲۹,۴۱۴	۲۶,۸۲۷,۵۹۷,۲۶۸	۳,۹۲	۷,۱۱۹,۶۱۷,۴۴۴	۷,۳۳۱,۳۳۶,۵۸۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲,۵۷	۷,۲۴۲,۳۰۱,۸۹۶	۶,۶۳۴,۱۰۷,۸۴۴	۳,۶۵	۶,۶۳۲,۶۵۲,۹۰۷	۸,۰۳۵,۴۷۳,۰۸۰	مخابرات
۲,۳۷	۶,۶۹۹,۳۴۶,۹۹۰	۴,۷۲۶,۴۸۴,۳۲۳	۲,۸۴	۵,۱۶۵,۷۴۱,۴۷۲	۵,۰۳۲,۶۴۱,۴۷۶	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰,۰۰	.	.	۲,۴۷	۴,۴۸۶,۰۳۸,۴۵۱	۵,۲۶۳,۴۷۵,۹۸۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۰۰	.	.	۱,۹۷	۳,۵۶۹,۸۹۰,۷۹۹	۶,۹۷۳,۵۰۲,۶۲۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰,۰۰	.	.	۱,۲۷	۲,۳۱۳,۴۴۷,۱۲۵	۳,۳۲۳,۲۰۹,۱۸۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰,۵۵	۱,۵۶۲,۰۵۹,۲۹۳	۱,۲۴۶,۳۳۵,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۴,۷۱	۱۳,۳۰۴,۶۷۱,۵۳۰	۱۱,۴۹۹,۳۹۵,۸۹۳	۰,۰۰	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۲,۹۰	۸,۱۸۵,۰۵۳,۸۲۸	۶,۴۶۱,۷۸۷,۰۸۰	۰,۰۰	.	.	حمل و نقل آبی
۱,۴۲	۴,۰۱۳,۳۷۳,۰۲۲	۲,۱۷۳,۷۱۶,۸۲۵	۰,۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۷۰	۱,۹۶۶,۴۵۴,۷۹۵	۲,۱۳۵,۷۶۳,۲۵۹	۰,۰۰	.	.	ابزار پزشکی، اپتیکی، و اندازه گیری
۸۷,۶۶	۲۴۷,۳۷۷,۵۱۲,۴۶۷	۲۰۴,۰۸۱,۴۷۷,۲۹۲	۹۲,۴۲	۱۶۷,۸۹۳,۶۸۵,۰۰۵	۱۹۸,۸۳۲,۹۱۲,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵	۱,۵۵۱,۸۵۸,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۳-۴۴۴-۵۵۵-۸۱۰-۸۴۹
<b>۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵</b>	<b>۱,۵۵۱,۸۵۸,۳۷۶</b>	<b>جمع</b>

۷ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۱۸,۴۸۵,۶۸۱,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت بورسی
۶,۴۹۴,۹۶۹,۰۰۰	۰	اوراق اجاره
<b>۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

۸ - موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک سامان ۴-۴۴۴-۵۵۵-۴۰-۸۴۹
<b>۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

۹ - حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۹۳۱,۰۵۴,۷۴۴	۱۲,۱۸۶,۵۱۶,۲۸۱	۹-۱	سود دریافتنی سهام
۲۳۵,۸۸۱,۰۳۳	۰	۹-۲	سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی
۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹	۰	۹-۳	سود دریافتنی اوراق اجاره
۱,۹۹۷,۴۸۲	(۱۸۶,۶۵۴)	۹-۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
<b>۳,۳۷۵,۳۳۴,۴۷۸</b>	<b>۱۲,۱۸۶,۳۲۹,۶۲۷</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۹-۱- سود دریافتنی سهام

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸		اوراق	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۹۲۶,۴۶۶	۲۵	۱,۶۵۵,۰۳۸,۱۲۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۴۰,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۲۳,۱۵۶,۶۱۲	۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲۵۳,۹۱۳,۰۴۳	۹۴۷,۸۰۳,۲۷۹	۲۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	۹۳۶,۳۲۲,۷۳۲	۲۵	۹۳۸,۸۸۸,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	۸۸۹,۰۸۵,۳۲۸	۲۵	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	بانک سینا
.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۳۴,۱۲۴,۴۳۹	۷۲۸,۲۰۰,۷۳۹	۲۵	۷۴۲,۶۶۵,۰۰۰	حفاری شمال
.	۷۱۵,۱۰۲,۰۴۱	۲۵	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	۶۰۴,۱۲۴,۹۶۳	۲۵	۶۰۵,۷۸۰,۱۰۰	گل گهر
.	۵۹۴,۲۱۷,۴۶۱	۲۵	۶۰۸,۴۶۲,۴۰۰	پتروشیمی خارک
.	۴۹۸,۶۳۳,۸۸۰	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲۶۱,۳۷۶,۰۸۶	۳۸۸,۸۱۴,۹۱۳	۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
.	۳۶۱,۱۸۸,۱۳۰	۲۵	۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰	برق مینا
.	۲۵۷,۸۱۹,۳۹۸	۲۵	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۲۵	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	بانک تجارت
.	۱۸۶,۴۸۹,۰۷۱	۲۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
.	۱۷۷,۸۲۶,۳۵۹	۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	باما
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۸۱,۶۲۵	۲۵	۱۰۸,۹۲۴,۳۰۰	فولاد آلیاژی ایران
.	۹۷,۷۹۸,۷۳۷	۲۵	۱۱۱,۹۹۹,۶۵۰	سیمان داراب
.	۷۰,۳۳۴,۶۸۶	۲۵	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	زامیاد
.	۶۸,۷۲۸,۹۸۵	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
.	۱,۷۴۲,۴۲۶	۲۵	۱,۸۲۰,۰۰۰	فرآوری معدنی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	پتروشیمی تامین
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	صنایع شیمیایی ایران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	صنعتی بهشهر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	نفت اصفهان
۱۰۵,۵۹۰,۰۹۳	.	-	.	پتروشیمی خلیج فارس
۹۹,۷۶۳,۴۶۹	.	-	.	سیمان تهران
۵۵,۹۰۲,۹۹۹	.	-	.	سرمایه گذاری سایپا
۲,۹۳۱,۰۵۴,۷۴۴	۱۲,۱۸۶,۵۱۶,۲۸۱		۱۲,۷۵۹,۵۹۲,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۹-۲- سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۱۹۱,۹۷۸,۸۷۹	۰	اوراق مشارکت بعثت
۴۳,۹۰۲,۱۵۴	۰	اوراق مشارکت ایران و شرق
<u>۲۳۵,۸۸۱,۰۳۳</u>	<u>۰</u>	جمع

۹-۳- سود دریافتنی اوراق اجاره

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹	۰	اوراق اجاره سامان سه ماهه
<u>۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹</u>	<u>۰</u>	جمع

۹-۴- سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۹۹۷,۴۸۲	(۱۸۶,۶۵۴)	۲۵	(۱۸۶,۶۵۴)	سود دریافتنی سپرده کوتاه مدت بانکی
<u>۱,۹۹۷,۴۸۲</u>	<u>(۱۸۶,۶۵۴)</u>		<u>(۱۸۶,۶۵۴)</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجمع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهکام نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکام شده و مخارج برگزاری مجمع 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 مستهکام می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال و مخارج برگزاری مجمع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹)	۲۴,۹۳۰,۵۴۲	(۷۵,۰۶۹,۴۳۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۷,۱۱۳	۷۵۹,۵۸۸	(۲,۱۹۷,۵۲۵)	.
۲,۹۵۷,۰۹۴	۲۵,۶۹۰,۱۳۰	(۷۷,۲۶۶,۹۶۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۲,۹۵۷,۰۹۴
			جمع

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج تاسیس

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار
بدهکار ( بستنکار) - ریال	بدهکار ( بستنکار) - ریال	ریال	ریال
(۹۸۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	(۳,۷۱۲,۱۸۶,۹۳۳)	۵۸۸,۰۵۳,۴۹۰,۵۳۳	۵۸۵,۳۲۸,۸۹۹,۴۱۶
			(۹۸۸۷,۵۹۵,۸۱۶)
			شرکت کارگزاری فارابی

نام شرکت کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۱.۲۰۰.۵۵۵.۳۴۶	۴.۷۵۱.۴۳۱.۱۱۱	ذخیره کارمزد مدیر
۵۹۰.۳۱۶.۴۸۰	۳۸۸.۶۴۴.۵۶۸	ذخیره کارمزد متولی
۱.۴۴۰.۵۵۹.۰۶۳	۵.۸۳۹.۴۹۸.۰۲۸	ذخیره کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱۴۰.۵۱.۸۷۲	۹.۳۰۳.۲۷۲	ذخیره حق الزحمه حسابرس
<b>۳.۲۴۵.۴۸۲.۷۶۱</b>	<b>۱۰.۹۸۸.۸۷۶.۹۷۹</b>	<b>جمع</b>

۱۳ - پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۲.۷۰۶.۵۷۳.۲۶۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های عادی
۲۴۴.۶۵۲.۱۵۹	۶.۹۸۱.۰۴۱	بدهی بابت تتمه واحد های صادر شده
۲.۴۶۵.۲۵۶.۰۶۴	۷.۶۷۵.۶۲۷.۶۸۵	بدهی بابت واحد های ابطال شده
<b>۵.۴۱۶.۴۸۱.۴۸۳</b>	<b>۷.۶۸۲.۶۰۸.۷۲۶</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم اکسیر فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۴ - سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
	ریال	ریال	
ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی نام	۵,۷۴۳,۹۴۴	۵,۹۸۸,۳۹۴	
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۱,۶۳۳,۸۹۱	۲۱۳,۲۵۰,۵۳۴	
وجه واریزی نا مشخص	۲,۲۸۷,۹۹۷,۸۴۰	۲۰,۹۸۴	
مالیات های تکلیفی پرداختی	۰	۲۵۰,۰۰۰	
سایر	۳,۱۹۵,۰۰۰	۴۰,۱۲۱,۷۰۷	
<b>جمع</b>	<b>۲,۳۸۸,۵۷۰,۶۷۵</b>	<b>۲۶۱,۸۸۱,۶۱۹</b>	

۱۵ - خالص دارایی ها

	۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عالی	۲۶۱,۴۲۳,۹۴۰,۷۸۹	۲۹,۹۶۳	۱۵۱,۳۳۷,۳۱۳,۷۲۸	۱۹,۷۱۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۸,۷۲۴,۸۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۴,۶۹۵,۱۵۳	۱,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹</b>	<b>۳۰,۹۶۳</b>	<b>۱۵۹,۰۱۲,۰۰۸,۸۸۱</b>	<b>۲۰,۷۱۹</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۶ - سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶.۹۹۴.۷۱۹.۳۵۶	۲۱.۶۶۱.۹۰۸.۱۵۲	۱۶-۱
<u>۱۶.۹۹۴.۷۱۹.۳۵۶</u>	<u>۲۱.۶۶۱.۹۰۸.۱۵۲</u>	

سود حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۶-۱ - سود حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸						شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۱۳,۸۱۷,۱۹۶	۳,۹۳۱,۹۳۶,۷۹۹	(۱۲۰.۱۳۶.۴۲۷)	(۱۲۷.۱۰۴.۰۴۸)	(۱۹.۸۴۸.۱۱۴.۸۷۰)	۲۴,۰۲۷,۲۹۲,۱۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۷۰۱,۴۶۵,۵۹۱	۱,۱۲۰,۲۷۰,۴۸۲	(۱۱۹.۰۴۱.۹۵۲)	(۱۲۵.۹۴۵.۹۰۶)	(۲۲.۴۴۳.۱۴۷.۴۵۶)	۲۳,۸۰۸,۴۰۵,۷۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۲,۰۴۳,۱۲۵,۶۱۷	۱,۰۰۷,۹۳۵,۵۴۰	(۹۴.۶۴۶.۵۹۸)	(۱۰۰.۱۳۵.۶۳۹)	(۱۷.۷۲۶.۶۱۳.۳۳۷)	۱۸,۹۲۹,۳۳۱,۱۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۳۰۰,۱۰۱,۱۹۸	۵۰۳,۷۳۶,۶۶۵	(۷۹.۷۵۲.۳۳۶)	(۸۴.۳۷۷.۶۴۴)	(۱۵.۲۸۲.۶۰۹.۵۰۵)	۱۵,۹۵۰,۴۷۶,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۵۵,۲۱۱,۴۲۵	۱,۷۴۱,۲۵۸,۸۱۱	(۶۸.۳۴۸.۷۶۰)	(۷۲.۳۱۲.۴۶۶)	(۱۱.۷۸۷.۸۵۰.۸۸۵)	۱۳,۶۶۹,۷۷۰,۹۲۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۵۴.۴۵۷.۳۲۶)	(۵۶۹.۶۰۸.۳۲۰)	(۵۵.۸۵۱.۳۵۷)	(۵۹.۰۹۰.۲۹۳)	(۱۱.۶۲۴.۹۵۲.۰۲۸)	۱۱,۱۷۰,۲۸۵,۳۵۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۳۹۱,۶۳۸,۴۵۵	(۵۰.۵۸۰.۸۵۳)	(۵۳.۵۱۴.۲۳۱)	(۹.۶۲۰.۴۴۴.۱۷۶)	۱۰,۱۱۶,۱۷۷,۷۱۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	دارویی تامین
۰	(۱.۶۲۵.۷۷۰.۸۰۴)	(۵۰.۱۵۲.۶۷۰)	(۵۳.۰۶۱.۳۵۰)	(۱۱.۵۵۳.۰۹۶.۹۳۱)	۱۰,۰۳۰,۵۴۰,۱۴۷	۱,۷۵۰,۳۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰	۵۸۳,۴۷۶,۴۷۷	(۴۸.۱۲۰.۷۱۹)	(۵۰.۹۱۱.۳۹۳)	(۸.۹۴۱.۶۴۵.۳۴۴)	۹,۶۲۴,۱۵۳,۹۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
<u>۵,۷۵۹,۲۶۳,۷۰۱</u>	<u>۷,۰۸۴,۸۷۴,۱۰۵</u>	<u>(۶۸۶.۶۳۱.۶۷۲)</u>	<u>(۷۲۶.۴۵۲.۹۷۰)</u>	<u>(۱۲۸.۸۲۸.۴۷۴.۵۳۲)</u>	<u>۱۳۷,۳۲۶,۴۳۳,۲۷۹</u>	<u>۲۰,۰۸۵,۳۰۰</u>	جمع نقل به صفحه بعد

שם התחום	1397/1398	1398/1399	1399/1400	1400/1401	1401/1402	1402/1403
סך הכל	11,111,111.11	12,121,212.12	13,131,313.13	14,141,414.14	15,151,515.15	16,161,616.16
תחום א	1,111,111.11	1,212,121.21	1,313,131.31	1,414,141.41	1,515,151.51	1,616,161.61
תחום ב	2,222,222.22	2,323,232.32	2,424,242.42	2,525,252.52	2,626,262.62	2,727,272.72
תחום ג	3,333,333.33	3,434,343.43	3,535,353.53	3,636,363.63	3,737,373.73	3,838,383.83
תחום ד	4,444,444.44	4,545,454.54	4,646,464.64	4,747,474.74	4,848,484.84	4,949,494.94
תחום ה	5,555,555.55	5,656,565.65	5,757,575.75	5,858,585.85	5,959,595.95	6,060,606.06
תחום ו	6,666,666.66	6,767,676.76	6,868,686.86	6,969,696.96	7,070,707.07	7,171,717.17
תחום ז	7,777,777.77	7,878,787.87	7,979,797.97	8,080,808.08	8,181,818.18	8,282,828.28
תחום ח	8,888,888.88	8,989,898.98	9,090,909.09	9,191,919.19	9,292,929.29	9,393,939.39
תחום ט	9,999,999.99	10,000,000.00	10,101,010.10	10,202,020.20	10,303,030.30	10,404,040.40
תחום י	10,101,010.10	10,202,020.20	10,303,030.30	10,404,040.40	10,505,050.50	10,606,060.60
תחום יא	11,212,121.21	11,313,131.31	11,414,141.41	11,515,151.51	11,616,161.61	11,717,171.71
תחום יב	12,323,232.32	12,424,242.42	12,525,252.52	12,626,262.62	12,727,272.72	12,828,282.82
תחום יג	13,434,343.43	13,535,353.53	13,636,363.63	13,737,373.73	13,838,383.83	13,939,393.93
תחום יד	14,545,454.54	14,646,464.64	14,747,474.74	14,848,484.84	14,949,494.94	15,050,505.05
תחום טו	15,656,565.65	15,757,575.75	15,858,585.85	15,959,595.95	16,060,606.06	16,161,616.16
תחום טז	16,767,676.76	16,868,686.86	16,969,696.96	17,070,707.07	17,171,717.17	17,272,727.27
תחום טז	17,878,787.87	17,979,797.97	18,080,808.08	18,181,818.18	18,282,828.28	18,383,838.38
תחום יז	18,989,898.98	19,090,909.09	19,191,919.19	19,292,929.29	19,393,939.39	19,494,949.49
תחום יח	19,101,010.10	19,202,020.20	19,303,030.30	19,404,040.40	19,505,050.50	19,606,060.60
תחום יט	20,212,121.21	20,313,131.31	20,414,141.41	20,515,151.51	20,616,161.61	20,717,171.71
תחום כ	21,323,232.32	21,424,242.42	21,525,252.52	21,626,262.62	21,727,272.72	21,828,282.82
תחום כא	22,434,343.43	22,535,353.53	22,636,363.63	22,737,373.73	22,838,383.83	22,939,393.93
תחום כב	23,545,454.54	23,646,464.64	23,747,474.74	23,848,484.84	23,949,494.94	24,050,505.05
תחום כג	24,656,565.65	24,757,575.75	24,858,585.85	24,959,595.95	25,060,606.06	25,161,616.16
תחום כד	25,767,676.76	25,868,686.86	25,969,696.96	26,070,707.07	26,171,717.17	26,272,727.27
תחום כה	26,878,787.87	26,979,797.97	27,080,808.08	27,181,818.18	27,282,828.28	27,383,838.38
תחום כו	27,989,898.98	28,090,909.09	28,191,919.19	28,292,929.29	28,393,939.39	28,494,949.49
תחום כז	29,101,010.10	29,202,020.20	29,303,030.30	29,404,040.40	29,505,050.50	29,606,060.60
תחום כח	30,212,121.21	30,313,131.31	30,414,141.41	30,515,151.51	30,616,161.61	30,717,171.71
תחום כט	31,323,232.32	31,424,242.42	31,525,252.52	31,626,262.62	31,727,272.72	31,828,282.82
תחום ל	32,434,343.43	32,535,353.53	32,636,363.63	32,737,373.73	32,838,383.83	32,939,393.93
תחום לא	33,545,454.54	33,646,464.64	33,747,474.74	33,848,484.84	33,949,494.94	34,050,505.05
תחום לב	34,656,565.65	34,757,575.75	34,858,585.85	34,959,595.95	35,060,606.06	35,161,616.16
תחום לג	35,767,676.76	35,868,686.86	35,969,696.96	36,070,707.07	36,171,717.17	36,272,727.27
תחום לד	36,878,787.87	36,979,797.97	37,080,808.08	37,181,818.18	37,282,828.28	37,383,838.38
תחום לה	37,989,898.98	38,090,909.09	38,191,919.19	38,292,929.29	38,393,939.39	38,494,949.49
תחום לו	39,101,010.10	39,202,020.20	39,303,030.30	39,404,040.40	39,505,050.50	39,606,060.60
תחום לז	40,212,121.21	40,313,131.31	40,414,141.41	40,515,151.51	40,616,161.61	40,717,171.71
תחום לח	41,323,232.32	41,424,242.42	41,525,252.52	41,626,262.62	41,727,272.72	41,828,282.82
תחום לט	42,434,343.43	42,535,353.53	42,636,363.63	42,737,373.73	42,838,383.83	42,939,393.93
תחום לך	43,545,454.54	43,646,464.64	43,747,474.74	43,848,484.84	43,949,494.94	44,050,505.05
תחום לך	44,656,565.65	44,757,575.75	44,858,585.85	44,959,595.95	45,060,606.06	45,161,616.16
תחום לט	45,767,676.76	45,868,686.86	45,969,696.96	46,070,707.07	46,171,717.17	46,272,727.27
תחום סא	46,878,787.87	46,979,797.97	47,080,808.08	47,181,818.18	47,282,828.28	47,383,838.38
תחום סב	47,989,898.98	48,090,909.09	48,191,919.19	48,292,929.29	48,393,939.39	48,494,949.49
תחום סג	49,101,010.10	49,202,020.20	49,303,030.30	49,404,040.40	49,505,050.50	49,606,060.60
תחום סד	50,212,121.21	50,313,131.31	50,414,141.41	50,515,151.51	50,616,161.61	50,717,171.71
תחום סה	51,323,232.32	51,424,242.42	51,525,252.52	51,626,262.62	51,727,272.72	51,828,282.82
תחום סו	52,434,343.43	52,535,353.53	52,636,363.63	52,737,373.73	52,838,383.83	52,939,393.93
תחום סז	53,545,454.54	53,646,464.64	53,747,474.74	53,848,484.84	53,949,494.94	54,050,505.05
תחום סח	54,656,565.65	54,757,575.75	54,858,585.85	54,959,595.95	55,060,606.06	55,161,616.16
תחום סט	55,767,676.76	55,868,686.86	55,969,696.96	56,070,707.07	56,171,717.17	56,272,727.27
תחום סא	56,878,787.87	56,979,797.97	57,080,808.08	57,181,818.18	57,282,828.28	57,383,838.38
תחום סב	57,989,898.98	58,090,909.09	58,191,919.19	58,292,929.29	58,393,939.39	58,494,949.49
תחום סג	59,101,010.10	59,202,020.20	59,303,030.30	59,404,040.40	59,505,050.50	59,606,060.60
תחום סד	60,212,121.21	60,313,131.31	60,414,141.41	60,515,151.51	60,616,161.61	60,717,171.71
תחום סה	61,323,232.32	61,424,242.42	61,525,252.52	61,626,262.62	61,727,272.72	61,828,282.82
תחום סו	62,434,343.43	62,535,353.53	62,636,363.63	62,737,373.73	62,838,383.83	62,939,393.93
תחום סז	63,545,454.54	63,646,464.64	63,747,474.74	63,848,484.84	63,949,494.94	64,050,505.05
תחום סח	64,656,565.65	64,757,575.75	64,858,585.85	64,959,595.95	65,060,606.06	65,161,616.16
תחום סט	65,767,676.76	65,868,686.86	65,969,696.96	66,070,707.07	66,171,717.17	66,272,727.27
תחום טא	66,878,787.87	66,979,797.97	67,080,808.08	67,181,818.18	67,282,828.28	67,383,838.38
תחום טב	67,989,898.98	68,090,909.09	68,191,919.19	68,292,929.29	68,393,939.39	68,494,949.49
תחום טג	69,101,010.10	69,202,020.20	69,303,030.30	69,404,040.40	69,505,050.50	69,606,060.60
תחום טד	70,212,121.21	70,313,131.31	70,414,141.41	70,515,151.51	70,616,161.61	70,717,171.71
תחום טה	71,323,232.32	71,424,242.42	71,525,252.52	71,626,262.62	71,727,272.72	71,828,282.82
תחום טו	72,434,343.43	72,535,353.53	72,636,363.63	72,737,373.73	72,838,383.83	72,939,393.93
תחום טז	73,545,454.54	73,646,464.64	73,747,474.74	73,848,484.84	73,949,494.94	74,050,505.05
תחום טז	74,656,565.65	74,757,575.75	74,858,585.85	74,959,595.95	75,060,606.06	75,161,616.16
תחום טח	75,767,676.76	75,868,686.86	75,969,696.96	76,070,707.07	76,171,717.17	76,272,727.27
תחום טט	76,878,787.87	76,979,797.97	77,080,808.08	77,181,818.18	77,282,828.28	77,383,838.38
תחום יא	77,989,898.98	78,090,909.09	78,191,919.19	78,292,929.29	78,393,939.39	78,494,949.49
תחום יב	79,101,010.10	79,202,020.20	79,303,030.30	79,404,040.40	79,505,050.50	79,606,060.60
תחום יג	80,212,121.21	80,313,131.31	80,414,141.41	80,515,151.51	80,616,161.61	80,717,171.71
תחום יד	81,323,232.32	81,424,242.42	81,525,252.52	81,626,262.62	81,727,272.72	81,828,282.82
תחום יה	82,434,343.43	82,535,353.53	82,636,363.63	82,737,373.73	82,838,383.83	82,939,393.93
תחום יז	83,545,454.54	83,646,464.64	83,747,474.74	83,848,484.84	83,949,494.94	84,050,505.05
תחום יח	84,656,565.65	84,757,575.75	84,858,585.85	84,959,595.95	85,060,606.06	85,161,616.16
תחום יט	85,767,676.76	85,868,686.86	85,969,696.96	86,070,707.07	86,171,717.17	86,272,727.27
תחום יא	86,878,787.87	86,979,797.97	87,080,808.08	87,181,818.18	87,282,828.28	87,383,838.38
תחום יב	87,989,898.98	88,090,909.09	88,191,919.19	88,292,929.29	88,393,939.39	88,494,949.49
תחום יג	89,101,010.10	89,202,020.20	89,303,030.30	89,404,040.40	89,505,050.50	89,606,060.60
תחום יד	90,212,121.21	90,313,131.31	90,414,141.41	90,515,151.51	90,616,161.61	90,717,171.71
תחום יה	91,323,232.32	91,424,242.42	91,525,252.52	91,626,262.62	91,727,272.72	91,828,282.82
תחום יז	92,434,343.43	92,535,353.53	92,636,363.63	92,737,373.73	92,838,383.83	92,939,393.93
תחום יח	93,545,454.54	93,646,464.64	93,747,474.74	93,848,484.84	93,949,494.94	94,050,505.05
תחום יט	94,656,565.65	94,757,575.75	94,858,585.85	94,959,595.95	95,060,606.06	95,161,616.16
תחום כא	95,767,676.76	95,868,686.86	95,969,696.96	96,070,707.07	96,171,717.17	96,272,727.27
תחום כב	96,878,787.87	96,979,797.97	97,080,808.08	97,181,818.18	97,282,828.28	97,383,838.38
תחום כג	97,989,898.98	98,090,909.09	98,191,919.19	98,292,929.29	98,393,939.39	98,494,949.49
תחום כד	99,101,010.10	99,202,020.20	99,303,030.30	99,404,040.40	99,505,050.50	99,606,060.60
תחום כה	100,212,121.21	100,313,131.31	100,414,141.41	100,515,151.51	100,616,161.61	100

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی

به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۹,۶۱۹,۰۰۷	۲۲۲,۲۹۲,۴۶۹,۵۶۱	(۲۰۲,۱۳۲,۸۴۱,۷۲۶)	(۱,۱۷۵,۹۲۰,۱۴۰)	(۱,۱۱۱,۴۶۱,۵۰۳)	۱۷,۸۷۲,۲۴۶,۱۹۲	۷,۲۳۴,۵۵۱,۸۳۸
پتروشیمی جم (فراپورس)	۱۹۶,۲۸۹	۳,۳۷۱,۲۷۳,۱۰۷	(۱,۸۸۵,۵۵۸,۳۶۱)	(۱۷,۲۲۷,۱۱۸)	(۱۶,۸۵۶,۳۵۴)	۱,۴۵۱,۶۳۱,۲۷۴	.
سرمایه گذاری البرز	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۳,۳۸۲,۳۸۴)	(۱۶,۶۳۵,۴۳۳)	(۱۵,۷۲۳,۴۹۵)	(۱۲۱,۰۴۱,۳۱۲)	۴۹,۹۰۳,۵۸۷
سرمایه گذاری البرز (تقدم)	۱۳۰,۴۲۵	۵۸۴,۳۵۹,۰۰۸	(۵۷۲,۴۳۱,۴۹۶)	(۳۰,۹۱۲,۱۳۳)	(۲,۹۲۱,۷۹۱)	۵,۹۱۴,۵۰۸	.
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۳۳,۶۰۰	۳,۰۲۴,۳۱۵,۶۰۰	(۳,۴۵۳,۹۷۹,۹۴۲)	(۱۵,۹۹۸,۵۸۰)	(۱۵,۱۲۱,۵۷۰)	(۴۶۰,۷۸۴,۴۹۲)	۵۴,۵۸۲,۴۵۹
بانک تجارت	۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۷۴۸,۲۹۲	(۱,۲۴۴,۴۸۳,۸۳۰)	(۱۵,۹۲۱,۴۷۴)	(۱۵,۰۴۸,۷۲۵)	۱,۷۳۴,۲۹۴,۲۶۳	۱۱۶,۹۱۹,۸۲۷
ارتباطات سیار	۵۱,۸۸۵	۲,۷۷۸,۶۲۳,۵۹۷	(۲,۸۱۴,۲۴۳,۷۶۰)	(۱۴,۶۹۸,۸۹۰)	(۱۳,۸۹۳,۱۱۳)	(۶۴,۲۱۲,۱۶۶)	.
سرمایه گذاری غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۸۱۲,۸۱۰	(۳,۰۴۱,۲۰۸,۷۴۵)	(۱۴,۴۸۲,۹۲۷)	(۱۳,۶۸۹,۰۵۵)	(۳۳۱,۵۶۷,۹۱۷)	(۱۲,۶۲۵,۲۲۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۳۶۴,۷۹۱	(۲,۸۴۹,۹۱۰,۴۶۴)	(۱۴,۴۶۹,۹۶۷)	(۱۳,۶۷۶,۸۰۹)	(۱۴۲,۶۹۲,۴۴۹)	.
نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۹۲۸,۷۸۵	(۲,۹۴۰,۹۱۳,۳۶۹)	(۱۳,۹۴۳,۹۹۸)	(۱۳,۱۷۹,۶۳۷)	(۳۳۲,۱۰۸,۲۱۹)	۲۶۹,۳۲۶,۳۲۳
نفت سپاهان	۱۳۶,۰۸۰	۲,۵۶۹,۱۹۰,۴۰۰	(۲,۳۹۲,۹۷۳,۶۰۴)	(۱۳,۵۹۰,۹۶۷)	(۱۲,۸۴۵,۹۴۸)	۱۴۹,۷۷۹,۸۸۱	.
فولاد مبارکه	۵۹۳,۰۲۳	۲,۵۴۱,۱۶۱,۲۲۵	(۱,۹۱۱,۳۴۶,۶۲۷)	(۱۳,۴۴۲,۶۸۸)	(۱۲,۷۰۵,۷۹۸)	۶۰۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۳,۰۱۸,۱۷۲
کنتورسازی	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۸۶,۰۸۹	(۲,۱۳۵,۷۶۳,۲۵۹)	(۱۲,۴۸۵,۳۳۳)	(۱۱,۸۰۰,۹۲۴)	۲۰۰,۱۳۶,۵۷۳	.
فولاد ارفع (فراپورس)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۶۲۴,۳۳۸	(۲,۴۱۶,۶۰۰,۲۵۵)	(۱۱,۴۸۵,۲۶۸)	(۱۱,۲۳۸,۱۰۸)	(۱۹۱,۶۹۹,۲۹۳)	.
کالسیمین	۴۰۲,۳۵۳	۲,۲۳۴,۵۹۶,۳۷۵	(۱,۸۲۴,۶۸۲,۲۰۷)	(۱۱,۸۲۰,۸۲۷)	(۱۱,۱۷۲,۹۵۳)	۳۸۶,۹۲۰,۳۸۸	۹,۲۹۵,۵۳۹
پارس مینو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۱۹۶,۱۱۹	(۱,۹۲۷,۶۷۲,۲۴۷)	(۱۱,۵۹۱,۲۷۰)	(۱۰,۹۵۵,۹۵۸)	۲۴۰,۹۷۶,۶۴۴	.
ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۹۳۶,۸۰۸	(۲,۰۲۶,۸۷۹,۹۵۸)	(۱۱,۳۳۶,۰۰۱)	(۱۰,۷۱۴,۶۷۰)	۹۴,۰۰۶,۱۷۹	۹۶,۶۹۷,۳۱۶
توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۰۲۷,۳۹۹	(۲,۶۸۵,۰۶۸,۰۳۰)	(۱۰,۰۷۲,۱۱۸)	(۹,۵۲۰,۱۱۷)	(۸۰۰,۶۳۲,۸۶۶)	.
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶,۴۶۲,۶۶۲	۲۶۴,۵۰۵,۵۱۴,۳۰۴	(۲۴۱,۴۸۹,۹۴۰,۲۶۴)	(۱,۳۹۸,۲۱۴,۲۱۲)	(۱,۳۲۲,۵۲۶,۵۲۸)	۲۰,۲۹۴,۸۳۳,۳۰۰	۷,۸۵۱,۶۶۹,۸۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی  
به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۶,۴۶۲,۶۶۲	۲۶۴,۵۰۵,۵۱۴,۳۰۴	(۲۴۱,۴۸۹,۹۴۰,۲۶۴)	(۱,۳۹۸,۲۱۴,۲۱۲)	(۱,۳۲۲,۵۲۶,۵۲۸)	۲۰,۲۹۴,۸۳۳,۳۰۰	۷,۸۵۱,۶۶۹,۸۴۱
صنعتی بهشهر	۱۵۵,۰۰۰	۱,۸۶۳,۸۱۰,۵۷۰	(۶۶۷,۵۸۳,۳۳۳)	(۹,۸۵۹,۳۷۲)	(۹,۳۱۹,۰۳۷)	۱,۱۷۷,۰۴۸,۸۲۸	۲,۸۱۲,۵۴۸,۶۴۰
شیمیایی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۹۶۲,۸۲۵)	(۸,۵۸۲,۴۷۹)	(۸,۱۱۱,۹۹۷)	۴۸,۷۴۲,۶۹۹	۲,۴۱۲,۵۰۲,۹۵۲
سرمایه گذاری ملادن و فلزات	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۱۸,۸۷۷	(۱,۵۹۳,۰۸۳,۰۶۵)	(۸,۱۴۶,۶۰۵)	(۷,۷۰۰,۰۰۸۲)	(۶۸,۹۱۰,۸۷۵)	۲۸۳,۸۹۵,۵۱۹
پاکشو	۱۱۸,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۰۴,۰۰۰	(۱,۲۴۵,۰۲۱,۵۴۰)	(۷,۶۶۴,۰۹۶)	(۷,۲۴۴,۰۱۰)	۱۸۸,۸۷۴,۳۵۴	۰
فرآوری معدنی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۲۹۳,۳۷۹	(۱,۸۷۷,۰۰۵,۲۱۰)	(۷,۶۵۶,۰۷۴)	(۷,۲۳۶,۴۵۳)	(۴۴۴,۶۵۱,۳۴۸)	۰
صندوق بازنشستگی	۳۴۰,۰۳۲	۱,۳۰۰,۹۹۵,۲۹۹	(۱,۳۳۲,۱۰۹,۰۷۴)	(۶,۸۸۲,۱۷۷)	(۶,۵۰۴,۹۷۰)	(۴۴,۵۰۰,۹۲۲)	(۱۲,۷۹۴,۹۳۰)
بانک پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۹۳۴,۶۷۰	(۹۷۳,۸۳۸,۱۱۶)	(۶,۷۵۴,۹۲۵)	(۶,۳۸۴,۶۶۷)	۲۸۹,۹۵۶,۹۶۲	۵۳,۴۲۳,۰۷۸
حفاظی شمال	۲۰۹,۷۸۰	۱,۲۳۳,۶۶۴,۷۶۳	(۱,۰۶۶,۱۷۴,۷۱۸)	(۶,۵۲۵,۹۹۰)	(۶,۱۶۸,۳۱۳)	۱۵۴,۷۹۵,۷۴۲	۴۹۸,۴۰۲,۷۴۹
سرمایه گذاری سبیه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۵۰,۷۰۲	(۱,۳۰۰,۶۹۱,۹۲۴)	(۶,۳۹۲,۰۹۹)	(۶,۰۴۱,۷۴۴)	(۱۰۴,۷۷۵,۰۶۵)	۰
بانک انصار	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۳۷۷,۴۰۹)	(۴,۸۸۶,۳۵۸)	(۴,۶۱۸,۴۹۷)	۹۱,۸۱۷,۷۳۶	۰
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۴۴۴,۷۵۹	۸۳۶,۱۹۵,۲۵۰	(۷۳۰,۱۵۱,۱۴۹)	(۴,۴۲۲,۳۵۵)	(۴,۱۸۰,۹۶۵)	۹۷,۴۳۹,۷۸۱	۳۰۱,۶۲۱,۸۲۰
پتروشیمی خارک	۲۱,۹۹۲	۸۳۵,۶۸۶,۰۰۸	(۳۹۷,۷۴۸,۴۳۱)	(۴,۴۲۰,۷۴۸)	(۴,۱۷۸,۴۲۶)	۴۲۹,۳۳۸,۴۰۳	۰
باما	۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۵۰,۰۰۰	(۶۴۰,۳۳۸,۷۸۴)	(۳,۳۳۵,۰۸۲)	(۳,۰۵۷,۷۴۸)	(۳۵,۰۸۱,۶۱۴)	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۳۶۵,۷۲۵)	(۲,۹۱۱,۵۹۶)	(۲,۷۵۱,۹۹۷)	(۱۰۴,۵۲۹,۳۱۸)	۴۵۴,۱۰۲,۱۹۲
بیمه دانا	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸۶,۴۴۸,۶۸۱)	(۲,۶۲۶,۹۹۹)	(۲,۴۸۲,۹۹۶)	(۹۴,۹۵۸,۶۵۶)	۰
بانک سینا	۱۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۵۰,۰۰۰	(۴۸۹,۴۵۹,۴۲۲)	(۲,۴۶۲,۷۴۴)	(۲,۳۲۷,۷۴۸)	(۳۸,۶۹۹,۹۱۴)	۰
برق مینا (فرابورس)	۳۰,۶۲۰	۴۲۸,۰۲۸,۴۸۰	(۴۲۴,۸۷۴,۴۷۵)	(۲,۱۸۷,۱۹۵)	(۲,۱۴۰,۱۳۸)	(۱,۱۷۳,۳۲۸)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰,۴۸۲,۸۴۵	۲۸۲,۵۹۵,۴۹۶,۲۰۲	(۲۵۷,۸۴۳,۱۳۱,۰۳۵)	(۱,۴۹۳,۸۳۲,۰۸۶)	(۱,۴۱۲,۹۷۶,۳۱۶)	۲۱,۸۴۵,۵۶۶,۷۶۵	۱۴,۶۵۵,۳۷۱,۸۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۰,۴۸۲,۸۴۵	۲۸۲,۵۹۵,۴۹۶,۳۰۲	(۱,۴۹۳,۸۳۲,۰۸۶)	(۱,۴۹۳,۸۳۲,۰۸۶)	(۱,۴۹۳,۸۳۲,۰۸۶)	۲۱,۸۴۵,۵۶۶,۷۶۵	۱۴,۶۵۵,۳۷۱,۸۶۱
نفت و گاز پارسین (تقدم)	۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۵۰,۰۰۰	(۴۰۲,۰۹۹,۴۵۶)	(۲,۱۲۴,۱۹۹)	(۲,۰۰۰,۷۷۵۰)	(۴,۶۸۱,۴۰۵)	.
سیمان تهران	۶۸,۳۲۰	۳۲۹,۱۶۲,۶۰۶	(۴۹۹,۱۱۵,۲۸۰)	(۱,۷۴۱,۲۳۸)	(۱,۶۴۵,۸۱۰)	(۱,۷۳,۳۳۹,۷۳۲)	۳۷۳,۶۷۷,۸۵۶
سیمان تهران (تقدم)	۱۱,۳۸۶	۴۲,۱۸۵,۱۳۰	(۷۱,۷۹۵,۰۱۰)	(۳۲۳,۱۵۴)	(۳۱۰,۹۲۵)	(۳۰,۰۴۳,۹۵۹)	.
سیمان هرمزگان	۲۳,۱۱۱	۳۰۲,۷۳۰,۹۸۹	(۳۶۸,۷۸۰,۹۳۰)	(۱,۶۰۱,۴۴۳)	(۱,۵۱۳,۶۵۴)	۳۰,۸۳۴,۹۶۲	۱۱۴,۳۳۰,۴۵۹
زاهداد	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۵۶,۵۷۰	(۳۵۷,۶۴۳,۷۸۵)	(۱,۱۹۳,۷۰۱)	(۱,۱۲۸,۳۷۹)	(۳۴,۳۰۹,۱۹۵)	.
کشتیرانی دریای خزر (فراپورس)	۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۷۳۵	(۱۶۱,۳۶۰,۷۷۰)	(۹۴۴,۳۱۵)	(۹۲۴,۰۰۱)	۲۱,۶۷۱,۶۴۹	.
انفورماتیک	۳,۲۳۶	۷۸,۱۳۸,۱۰۴	(۷۱,۱۲۵,۰۱۲)	(۴۱۳,۳۴۵)	(۳۹۰,۶۹۰)	۶,۳۰۹,۰۵۷	.
سرمایه گذاری صنعتی ملی	.	.	.	.	.	.	(۶۷,۸۹۲,۳۰۰)
فولاد صباتور (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	۴۷,۳۹۲,۳۰۷
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۷۵,۹۹۵,۵۹۷
توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	.	.	۸۷۸,۵۸۹,۷۳۶
سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۱۰,۳۷۲)
سرمایه گذاری ساییا	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۳۰۳,۰۳۸
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	۱۹۳,۹۴۶,۴۱۳
آبیه دماوند	.	.	.	.	.	.	۸۵,۶۲۱,۰۰۷
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۵۲,۲۰۱,۴۵۴
گسترش خودرو	.	.	.	.	.	.	۵۸,۱۹۵,۹۰۹
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰,۸۱۸,۸۹۸	۲۸۴,۱۵۹,۷۲۰,۳۳۶	(۳۵۹,۵۷۴,۹۴۱,۲۷۸)	(۱,۵۰۲,۰۷۳,۴۸۱)	(۱,۴۲۰,۷۹۷,۴۲۵)	۲۱,۶۶۱,۹۰۸,۱۵۲	۱۶,۶۰۴,۲۳۳,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۰,۸۱۸,۸۹۸	۲۸۴,۱۵۹,۷۲۰,۳۳۶	(۲۵۹,۵۷۴,۹۴۱,۲۷۸)	(۱,۵۰۲,۰۷۳,۴۸۱)	(۱,۴۲۰,۷۹۷,۴۲۵)	۲۱,۶۶۱,۹۰۸,۱۵۲	۱۶,۶۰۴,۲۲۳,۹۵۵
نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۹۸,۴۷۹,۱۰۷
سیمان کردستان	.	.	.	.	.	.	۴۹,۲۷۹,۴۷۱
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۷۵,۳۷۸,۸۱۰
مسکن شمال غرب (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	۲۳,۲۰۳,۹۶۶
سیمان داراب	.	.	.	.	.	.	۷۷,۶۵۳,۰۴۶
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	۲۸,۴۱۲,۲۷۱
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	۵,۲۹۳,۶۶۵
تولید دارو (فراپورس)	.	.	.	.	.	.	۲۷,۹۳۰,۷۵۱
گروه صنایع بهشهر	.	.	.	.	.	.	۴,۸۶۴,۳۱۴
جمع	۵۰,۸۱۸,۸۹۸	۲۸۴,۱۵۹,۷۲۰,۳۳۶	(۲۵۹,۵۷۴,۹۴۱,۲۷۸)	(۱,۵۰۲,۰۷۳,۴۸۱)	(۱,۴۲۰,۷۹۷,۴۲۵)	۲۱,۶۶۱,۹۰۸,۱۵۲	۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری در اوراق بهادار

دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	ریال	ریال
۳۰,۹۳۹,۳۲۷,۹۳۰	۳۵,۱۷۵,۲۹۶,۲۹۶	۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳۰,۹۳۹,۳۲۷,۹۳۰	۳۵,۱۷۵,۲۹۶,۲۹۶		

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری در اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۵۷۴,۱۲۵,۰۷۲	۲,۰۶۹,۲۵۹,۵۵۹	(۱۰۲,۸۷۹,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۴۵,۹۸۲)	(۲۲,۴۳۳,۳۳۴,۵۷۷)	۲۰,۵۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲,۳۳۷,۱۰۷,۲۴۲	(۳,۳۷۳,۳۷۴,۴۶۷)	(۶۲,۹۵۸,۵۴۵)	(۶۶,۶۱۰,۱۴۰)	(۱۵,۸۳۵,۵۱۴,۷۳۲)	۱۲,۵۹۱,۷۰۸,۹۴۰	۴,۴۷۳,۰۷۶	۱۲,۵۹۱,۷۰۸,۹۴۰	۴,۴۷۳,۰۷۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۳۰,۲۰۴,۵۲۲	۳۳۷,۶۱۲,۶۹۹	(۵۰,۳۹۲,۴۴۴)	(۵۳,۳۱۵,۲۰۶)	(۹,۶۳۷,۱۶۸,۵۴۳)	۱۰۰,۷۸,۴۸۸,۸۹۲	۲,۴۵۹,۹۶۸	۱۰۰,۷۸,۴۸۸,۸۹۲	۲,۴۵۹,۹۶۸	صندوق بارنشتسگی
۸,۴۴۰,۳۸۴,۱۳۸	۸۱۶,۱۸۸,۹۵۶	(۳۷,۵۴۷,۵۰۰)	(۳۹,۷۲۵,۲۵۵)	(۶,۶۱۶,۰۳۸,۲۸۹)	۷۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳۷۵,۱۴۷,۶۰۸	(۱,۰۸۹,۰۲۷,۶۵۰)	(۳۷,۰۰۷,۹۱۰)	(۳۹,۱۵۴,۳۶۹)	(۸,۴۱۴,۴۴۷,۳۷۱)	۷,۴۰۱,۵۸۲,۰۰۰	۲,۹۰۶,۰۰۰	۷,۴۰۱,۵۸۲,۰۰۰	۲,۹۰۶,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۷,۳۶۰,۸۸۵)	(۳,۶۰۶,۷۳۱,۰۱۷)	(۳۵,۳۵۳,۵۰۰)	(۳۷,۴۰۴,۰۰۳)	(۳۷,۴۰۴,۰۰۳)	۷,۰۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶۰۸,۱۹۴,۰۵۲	(۱,۴۰۲,۸۲۰,۱۷۳)	(۳۳,۵۰۸,۰۶۳)	(۳۵,۴۵۱,۵۳۰)	(۸,۰۳۵,۴۷۳,۸۰۰)	۶,۷۰۱,۶۱۲,۵۰۰	۲,۵۹۲,۵۰۰	۶,۷۰۱,۶۱۲,۵۰۰	۲,۵۹۲,۵۰۰	مخابرات
(۱۵۰,۶۶۴,۳۶۷)	(۹۹۲,۸۰۵,۰۱۵)	(۳۰,۴۹۶,۲۵۰)	(۳۲,۲۶۵,۰۳۳)	(۷,۰۲۹,۲۹۲,۷۳۲)	۶,۰۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۴,۵۸۷,۱۳۷,۳۸۲	(۱۲,۳۸۰,۳۱۶,۳۲۶)	(۳۹۰,۱۴۳,۲۱۲)	(۴۱۲,۷۷۱,۵۱۸)	(۸۹,۶۰۵,۹۴۳,۸۲۸)	۷۸,۰۲۸,۶۴۳,۳۳۲	۲۱,۵۳۱,۵۴۴	۷۸,۰۲۸,۶۴۳,۳۳۲	۲۱,۵۳۱,۵۴۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸						شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۵۸۷,۱۳۷,۳۸۲	(۱۲,۳۸۰,۲۱۶,۲۲۶)	(۳۹۰,۱۴۳,۲۱۲)	(۴۱۲,۷۷۱,۵۱۸)	(۸۹,۶۰۵,۹۴۳,۸۲۸)	۷۸,۰۲۸,۶۴۲,۳۳۲	۲۱,۵۳۱,۵۴۴	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۶۳۴,۸۴۶,۷۵۵)	(۲۸,۵۰۷,۲۰۴)	(۳۰,۱۶۰,۶۲۲)	(۶,۲۷۷,۶۱۹,۷۸۹)	۵,۷۰۱,۴۴۰,۸۶۰	۳,۸۲۳,۹۰۴	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲۶۱,۱۹۷,۲۱۶	(۶۹۲,۸۰۶,۶۳۵)	(۲۷,۴۲۶,۵۰۰)	(۳۲,۴۵۷,۴۰۱)	(۶,۷۶۸,۵۳۷,۳۵۴)	۶,۱۳۵,۶۱۴,۶۲۰	۹۵۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۹,۹۲۲,۸۶۰	(۵۳۱,۲۵۶,۵۳۶)	(۲۷,۰۳۱,۰۰۰)	(۲۸,۵۹۸,۷۹۸)	(۵,۸۸۱,۸۲۶,۷۳۸)	۵,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۹۷۲,۸۶۲,۶۶۷	۱۳۳,۱۰۰,۰۰۸	(۲۶,۰۹۷,۲۴۸)	(۲۷,۶۱۰,۸۸۸)	(۵,۰۳۲,۶۴۱,۴۷۶)	۵,۲۱۹,۴۴۹,۶۲۰	۹۹۰,۲۲۰	حفاری شمال
۱,۰۵۶,۰۵۲,۹۳۵	(۱۲,۹۳۸,۱۵۱)	(۲۴,۱۹۵,۰۰۰)	(۲۴,۷۲۷,۲۹۰)	(۴,۸۰۳,۰۱۵,۸۶۱)	۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (فراپورس)
.	(۷,۸۸۳,۱۵۲)	(۲۱,۶۹۵,۰۰۰)	(۲۲,۱۷۲,۲۹۰)	(۴,۳۰۳,۰۱۵,۸۶۲)	۴,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (تقدم) (فراپورس)
.	(۷۷۷,۴۳۷,۵۳۷)	(۲۲,۶۵۹,۲۷۸)	(۲۳,۱۵۷,۷۸۲)	(۵,۲۶۳,۴۷۵,۹۸۷)	۴,۵۳۱,۸۵۵,۵۱۰	۳۷۹,۳۳۰	برق مینا (فراپورس)
۱,۰۴۷,۱۳۰,۳۵۷	۳۷۴,۹۸۳,۷۱۷	(۲۲,۱۹۰,۶۱۸)	(۲۳,۴۷۷,۶۷۴)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	۴,۴۳۸,۱۲۳,۵۷۶	۹۳۸,۸۸۸	گروه توسعه ملی ایران
۲۸۳,۷۷۶,۳۳۰	(۱,۱۵۷,۳۵۷,۸۴۸)	(۲۲,۰۳۲,۰۰۰)	(۲۳,۳۰۹,۸۵۶)	(۵,۵۱۸,۴۱۵,۹۹۲)	۴,۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	(۵۱۳,۰۱۷,۵۹۱)	(۳,۴۰۶,۸۰۰)	(۳,۶۰۴,۳۹۴)	(۱,۱۸۷,۳۶۶,۳۹۷)	۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد (تقدم)
.	(۱,۰۲۳,۵۱۰,۴۳۴)	(۲۰,۹۸۲,۵۰۰)	(۲۲,۱۹۹,۴۸۵)	(۵,۱۷۶,۸۲۸,۴۴۹)	۴,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۶۰۶,۰۹۳,۳۰۴	(۹۳۰,۲۷۵,۶۸۴)	(۲۰,۷۴۲,۱۸۸)	(۲۱,۹۴۵,۲۳۴)	(۵,۰۳۶,۰۲۵,۷۶۲)	۴,۱۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	فولاد مبارکه
۶۰,۶۷۵,۳۵۵	(۳۰۴,۷۳۲,۳۲۵)	(۴,۳۰۹,۸۹۳)	(۴,۵۵۹,۸۶۷)	(۱,۱۵۷,۸۴۱,۱۸۰)	۸۶۱,۹۷۸,۶۱۵	۵۲۰,۸۳۳	فولاد مبارکه (تقدم)
۳۰۸,۳۸۰,۸۰۶	(۴۴۷,۴۹۳,۰۱۷)	(۱۷,۴۵۲,۵۰۰)	(۱۸,۴۶۴,۷۴۵)	(۳,۹۰۲,۰۷۵,۷۷۲)	۳,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۵۲۴,۳۶۶,۹۶۶	(۱,۶۲۶,۰۷۱,۳۲۷)	(۱۶,۵۱۵,۷۵۰)	(۱۷,۴۷۳,۶۶۴)	(۴,۸۹۵,۲۳۱,۹۱۳)	۳,۳۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	زامیاد
.	(۱,۷۳۴,۴۵۲,۹۵۳)	(۱۱,۸۴۳,۷۵۰)	(۱۲,۵۳۰,۶۸۸)	(۴,۰۷۸,۸۲۸,۵۱۵)	۲,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	بانک سینا
.	(۱,۰۰۹,۷۶۲,۰۶۴)	(۱۱,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۲,۳۶۵,۳۷۵)	(۳,۳۲۳,۲۰۹,۱۸۹)	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۲۰,۷۲۷,۵۹۶,۱۷۸	(۲۳,۲۷۵,۹۷۴,۵۱۰)	(۷۱۸,۹۱۷,۹۴۱)	(۷۶۱,۵۸۷,۵۷۱)	(۱۶۶,۲۲۹,۳۷۱,۶۳۱)	۱۴۴,۴۳۳,۹۰۲,۶۳۳	۴۳,۲۶۷,۲۱۹	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی

به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰,۷۲۷,۵۹۶,۱۷۸	(۲۳,۲۷۵,۹۷۴,۵۱۰)	(۷۱۸,۹۱۷,۹۴۱)	(۷۶۱,۵۸۷,۵۷۱)	(۱۶۶,۲۲۹,۳۷۱,۶۳۱)	۱۴۴,۴۳۳,۹۰۲,۶۳۳	۴۳,۲۶۷,۲۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۲۰,۵۲,۶۷۲,۸۷۹)	(۱۱,۲۹۵,۰۳۵)	(۱۱,۹۵۰,۱۴۷)	(۴,۲۸۸,۴۳۴,۵۹۷)	۲,۲۵۹,۰۰۶,۹۰۰	۶۴۹,۷۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۸۷۵,۵۹۴,۷۹۵	(۷۵۹,۵۷۳,۶۱۰)	(۱۰,۷۱۲,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۲,۲۹۶)	(۲,۸۷۹,۹۲۸,۳۱۴)	۲,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲,۶۹۹,۱۵۷,۲۹۴	۲۵۲,۶۰۳,۰۷۵	(۱۰,۴۳۸,۰۰۰)	(۱۱,۰۴۳,۴۰۴)	(۱,۸۱۳,۵۱۵,۵۲۱)	۲,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱۹۰,۵۳۵	(۱,۲۰۳,۲۲۲,۹۰۱)	(۸,۹۶۷,۰۰۰)	(۹,۴۸۷,۰۸۶)	(۲,۹۷۸,۱۶۸,۸۱۵)	۱,۷۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۸۷۳,۵۴۸,۷۱۸	۴۱۹,۵۳۷,۴۰۰	(۸,۹۳۷,۲۰۰)	(۹,۴۵۵,۵۵۸)	(۱,۳۴۹,۵۰۹,۸۴۲)	۱,۷۸۷,۴۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	نفت بهران
۷۸۲,۴۰۶,۵۳۰	(۱۲۲,۹۸۳,۰۹۹)	(۸,۲۸۴,۵۰۰)	(۸,۷۶۵,۰۰۱)	(۱,۷۶۲,۸۳۳,۵۹۸)	۱,۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	(۴۵۱,۷۰۴,۰۲۸)	(۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۸,۳۳۱,۷۵۰)	(۲,۰۱۰,۴۹۷,۲۷۸)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان (تقدم)
۱۸۸,۳۶۳,۰۳۶	۱۴۲,۲۸۲,۳۱۷	(۷,۸۴۶,۴۳۵)	(۸,۳۰۱,۵۲۸)	(۱,۴۱۰,۸۵۶,۶۵۶)	۱,۵۶۹,۲۸۶,۹۳۶	۷۸,۰۰۸	پتروشیمی خارک
.	۹۶,۱۴۴,۱۹۸	(۷,۲۱۹,۲۵۰)	(۷,۶۳۷,۹۶۷)	(۱,۳۳۲,۸۴۸,۶۵۷)	۱,۴۴۳,۸۵۰,۰۷۲	۷۸,۰۰۸	پتروشیمی خارک (تقدم)
(۱۱,۳۶۴,۵۱۷)	(۴۲۶,۶۵۳,۲۲۴)	(۷,۵۴۹,۵۰۰)	(۷,۹۸۷,۳۷۱)	(۱,۹۲۱,۰۱۶,۳۵۳)	۱,۵۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	باما
.	(۶۷۵,۶۷۱,۲۴۰)	(۷,۲۱۰,۱۵۱)	(۷,۶۲۸,۳۳۹)	(۲,۰۱۰,۲۸۶۲,۸۹۰)	۱,۴۴۲,۰۳۰,۱۴۰	۱,۴۳۶,۲۸۵	بانک تجارت
.	(۱,۳۵۰,۹۳۸,۹۴۴)	(۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۷,۱۳۰,۹۲۰)	(۲,۶۸۵,۰۶۸,۰۲۴)	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
.	(۳۲۸,۵۱۹,۹۴۷)	(۵,۶۱۵,۰۰۰)	(۵,۹۴۰,۶۷۰)	(۱,۴۳۹,۹۶۴,۲۷۷)	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۸۳۶,۶۵۴,۶۷۸	(۷۰,۸۴۶,۶۷۵)	(۴,۰۰۸,۵۰۰)	(۴,۲۴۰,۹۹۳)	(۸۶۴,۲۹۷,۱۸۲)	۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
.	(۲۷۱,۸۶۰,۶۰۸)	(۶,۳۴۹,۰۰۰)	(۶,۷۱۷,۲۴۲)	(۱,۵۲۸,۵۹۴,۳۶۶)	۱,۲۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند (تقدم)
(۲۱,۸۹۶,۵۸۶)	(۳۵۹,۱۹۹,۵۱۹)	(۳,۷۸۲,۳۸۸)	(۴,۰۰۱,۷۶۷)	(۱,۱۰۷,۸۹۳,۰۰۰)	۷۵۶,۴۷۷,۶۳۶	۳۱۹,۹۹۹	سیمان داراب
.	(۴۹۹,۹۷۳,۷۳۶)	(۳,۱۶۹,۰۰۰)	(۳,۳۵۲,۸۰۲)	(۱,۱۲۷,۲۵۱,۹۳۴)	۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۷,۹۵۰,۲۵۰,۶۶۱	(۳۰,۹۳۹,۲۲۷,۹۳۰)	(۸۴۴,۹۱۵,۹۰۰)	(۸۹۴,۸۹۳,۴۱۲)	(۱۹۸,۸۳۲,۹۱۲,۹۳۵)	۱۶۹,۶۳۳,۴۹۴,۳۱۷	۵۱,۲۰۹,۲۱۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی

به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۱,۲۰۹,۲۱۹	۱۶۹,۶۳۳,۴۹۴,۳۱۷	(۱۹۸,۸۳۲,۹۱۲,۹۳۵)	(۸۹۴,۸۹۳,۴۱۲)	(۸۴۴,۹۱۵,۹۰۰)	(۳۰,۹۳۹,۲۲۷,۹۳۰)	۲۷,۹۵۰,۲۵۰,۶۶۱
مپنا	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۵,۲۷۵,۶۳۷
نفت بندر عباس	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۲,۸۶۹,۰۶۲
کشتیرانی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۷۲۳,۲۶۶,۷۴۸
نفت پارس	.	.	.	.	.	.	۳,۲۷۵,۵۹۱,۵۰۶
بانک صادرات	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۳,۱۲۴,۹۸۹
فن آوران	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۱,۴۵۰,۲۶۳
سایپا	.	.	.	.	.	.	۱,۱۸۵,۳۳۲,۳۸۰
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۷,۴۶۴,۶۳۵
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۷۹۹,۶۶۲,۸۶۶
کنترسازی	.	.	.	.	.	.	(۱۶۹,۳۰۸,۴۶۰)
چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۷۷۱,۰۷۱)
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۳۶۲,۱۹۱,۵۶۲
فرآوری معدنی	.	.	.	.	.	.	(۱۱۷,۵۴۵,۶۶۲)
شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۱۹۸,۲۴۴
سرمایه گذاری البرز	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۷۲۴,۲۹۳
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۳۱,۷۶۰,۰۱۰)
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۶۳,۰۱۷,۵۳۲
جمع	۵۱,۲۰۹,۲۱۹	۱۶۹,۶۳۳,۴۹۴,۳۱۷	(۱۹۸,۸۳۲,۹۱۲,۹۳۵)	(۸۹۴,۸۹۳,۴۱۲)	(۸۴۴,۹۱۵,۹۰۰)	(۳۰,۹۳۹,۲۲۷,۹۳۰)	۴۳,۲۹۶,۰۳۵,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۸ - درآمد حاصل از سود سهام

سال مالی منتهی	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸						شرکت
به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	خالص درآمد	مبلغ تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
	سود سهام		سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام		
	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	صندوق بازنشستگی کشوری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۹۲۶,۴۶۶	(۱۰۱,۱۱۱,۶۵۴)	۱,۶۵۵,۰۲۸,۱۲۰	۳۷۰	۴,۴۷۳,۰۷۶	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	پتروشیمی جم
۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	مخابرات ایران
۱۴۰,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۲۳,۱۵۶,۶۱۲	(۱۲۶,۸۴۳,۳۸۸)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	ایران ترانسفو
۰	۸۸۹,۰۸۵,۳۲۸	(۱۰۲,۹۱۴,۶۷۲)	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	کالسیمین
۲۵۳,۹۱۳,۰۴۳	۹۴۷,۸۰۵,۹۸۷	(۴۲,۱۹۴,۰۱۳)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه
۰	۹۳۶,۳۲۲,۷۳۲	(۲,۵۶۵,۲۶۸)	۹۳۸,۸۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۸۸۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	گروه توسعه ملی ایران
۰	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	بانک سینا
۰	۷۱۵,۱۰۲,۰۴۱	(۱۰۰,۸۹۷,۹۵۹)	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	بانک پاسارگاد
۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	سرمایه گذاری سپه
۰	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۳۴,۱۲۴,۴۳۹	۷۲۸,۲۰۰,۷۳۹	(۱۴,۴۶۴,۲۶۱)	۷۴۲,۶۶۵,۰۰۰	۷۵۰	۹۹۰,۲۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	حفاری شمال
۰	۵۹۴,۲۱۷,۴۶۱	(۱۴,۲۴۴,۹۳۹)	۶۰۸,۴۶۲,۴۰۰	۷,۸۰۰	۷۸,۰۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	پتروشیمی خارک
۰	۶۰۴,۱۲۴,۹۶۳	(۱,۶۵۵,۱۳۷)	۶۰۵,۷۸۰,۱۰۰	۱,۳۵۰	۴۴۸,۷۲۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	سنگ آهن گل گهر
۰	۴۹۸,۶۳۳,۸۸۰	(۱,۳۶۶,۱۲۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	پتروشیمی اراک
۰	۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۱۲/۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶۱,۳۷۶,۰۸۶	۳۸۸,۸۱۴,۹۱۳	(۱۱,۱۸۵,۰۸۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	نفت بهران
۰	۳۶۱,۱۸۸,۱۳۰	(۸,۶۵۸,۶۲۰)	۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰	۹۷۵	۳۷۹,۳۳۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	تولید برق عسلویه مپنا
۱,۳۸۹,۷۹۸,۱۸۳	۱۶,۶۶۲,۱۲۹,۲۵۲	(۵۲۸,۱۰۱,۱۱۸)	۱۷,۱۹۰,۲۳۰,۳۷۰		۲۶,۵۷۸,۲۴۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتیس فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی

به ۱۳۹۲/۸/۲۶

دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۵/۲۸

شرکت	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مبلغ تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل							
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۲/۱/۲۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۰۱۰,۱۱۸)	۱۶,۶۶۲,۱۲۹,۲۵۲	۱,۳۸۹,۷۹۸,۱۸۳
بانک تجارت	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱,۴۳۶,۲۸۵	۱۷۰	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	(۶,۱۸۰,۶۰۲)	۲۵۷,۸۱۹,۳۹۸	۰
باما	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۷۳,۶۴۱)	۱۷۷,۸۲۶,۳۵۹	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه دانا	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۹۲۹)	۱۸۶,۳۸۹,۰۷۱	۰
سیان داراب	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۳۱۹,۹۹۹	۴۵۰	۱۱۱,۹۹۹,۶۵۰	(۱۴,۳۰۰,۹۱۳)	۹۷,۷۹۸,۷۳۷	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۲۴۲,۰۵۴	۴۵۰	۱۰۸,۹۳۴,۳۰۰	(۴,۶۴۲,۶۷۵)	۱۰۴,۲۹۱,۶۲۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۵	۷۱,۳۵۰,۰۰۰	(۹۱۵,۳۱۴)	۷۰,۳۳۴,۶۸۶	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۱,۰۱۵)	۶۸,۷۲۸,۹۸۵	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان هرمزگان	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۳,۱۱۱	۲,۵۰۰	۵۷,۷۷۷,۵۰۰	۰	۵۷,۷۷۷,۵۰۰	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۲,۶۰۰	۷۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	(۷۷,۵۷۴)	۱,۷۴۲,۴۲۶	۰
پتروشیمی فن آوران	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۵۰۴,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تاملین	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۵۹۰,۰۰۰
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۹۹,۷۶۳,۴۶۹
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۵۵,۹۰۲,۹۹۹
<b>جمع</b>		<b>۳۷,۸۰۲,۳۹۷</b>		<b>۱۸,۷۵۹,۱۷۰,۳۷۰</b>	<b>(۵۷۲,۰۷۲,۷۸۱)</b>	<b>۱۸,۱۸۶,۰۹۶,۴۸۹</b>	<b>۴۰,۳۳,۲۵۴,۷۴۴</b>

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۹۸۶,۵۱۱	۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۹-۱ سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۴۷,۵۴۷,۸۳۲	۱۹-۲ سود سپرده بانکی
۳۰۰,۹۸۱,۱۷۱	۴۲۰,۳۱۷,۸۳۲	جمع

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال			
۰	۱۴۱,۰۷۳,۸۴۷	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	متعدد	اجاره رایتل
۰	۶۱,۶۲۸,۰۸۴	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	متعدد	اجاره مینا
۱۸۰,۲۵,۸۷۶	۴۲,۹۶۳,۵۲۱	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	متعدد	اجاره سامان
۰	۳۱,۳۴۶,۰۹۸	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	متعدد	اجاره پارس
۳۴,۷۴۰,۸۹۸	۶۰,۱۱۱,۶۴۱	۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	متعدد	مشارکت بعثت
۱۴,۷۱۹,۸۸۲	۳۴,۶۸۰,۳۷۷	۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	متعدد	مشارکت ایران و شرق
۰	۲۵,۰۶۰,۷۳۸	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	متعدد	مجمع نازنجستان ۲
(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰					سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش دارایی ها
(۳۰,۰۰۰,۱۴۵)	(۶۱,۴۹۴,۳۰۶)					مزیننه معاملات
۲۶,۹۸۶,۵۱۱	۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰		۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع
						۲۸

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲- ۱۹ - سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸				
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال	روز شمار	متعدد
۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۴۷,۵۴۷,۸۳۲	متعدد	۶	روز شمار	متعدد

سپرده کوتاه مدت بانک سامان

### ۲۰ - 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 ۱۳۹۲/۰۸/۲۶			دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸		
تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۸۶۶,۹۸۳	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۴,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۳۵۴,۷۴۴
۰	۹,۹۵۰,۶۹۱	۹,۹۵۰,۶۹۱	۰	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰
۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۱۸,۹۵۰,۶۹۱	۲,۰۳۸,۸۱۷,۶۷۴	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۴,۳۶۵,۰۹۴,۶۶۰	۴,۳۰۷,۳۴۹,۴۰۴

درآمد سود سهام  
سود سپرده بانکی  
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۱,۰۹۷,۳۴۲,۰۷۱	۴,۱۳۴,۶۶۰,۵۳۸	هزینه کارمزد مدیر
۲۷۸,۴۰۳,۴۵۶	۱,۰۱۳,۵۳۹,۸۲۳	هزینه کارمزد متولی
۱,۳۶۹,۹۰۵,۱۷۴	۵,۱۵۹,۸۷۵,۸۷۰	هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱۵۰,۴۱,۱۳۶	۱۱,۳۰۱,۴۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
<b>۲,۷۶۰,۶۹۱,۸۳۷</b>	<b>۱۰,۳۱۹,۳۷۷,۶۳۱</b>	<b>جمع</b>

۲۲ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
ریال	ریال	
۲,۹۲۴,۷۰۶	۲,۱۹۷,۵۲۵	هزینه تاسیس
۸۱,۶۱۵,۴۶۸	۷۰,۸۲۰,۴۳۰	هزینه نرم افزار و سایت
۱۱۳,۲۱۰,۲۰۵	۳۹۸,۲۳۸,۰۵۸	هزینه تسهیلات بانکی
۳۲,۴۱۶,۲۷۰	۱۲۱,۶۴۶,۶۴۳	هزینه تصفیه
۲۱۳,۹۰۱	۲۴۴,۴۵۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام
۱۴۸,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۳	(۹,۵۶۸)	سایر هزینه ها
<b>۲۳۰,۵۲۸,۵۵۳</b>	<b>۵۹۷,۵۷۷,۵۳۸</b>	<b>جمع</b>

۲۳ - تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۸	
(بدهکار) بستانکار ریال	(بدهکار) بستانکار ریال	
۲,۰۸۳,۴۲۱,۸۰۰	(۵۱,۱۸۸,۹۹۶,۹۴۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷۵ روزه منتهی به تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۴ - تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

۱۳۹۲/۰۸/۲۶			۱۳۹۳/۰۵/۲۸			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱۶,۰۱	۱,۰۰۰	ممتاز	۴,۷۳	۹۸۰	ممتاز	مدیر و ضامن صندوق	کارگزاری فارابی	ضامن ، کارگزار و مدیر صندوق
۴,۸۰	۳۰۰	عادی	۷,۳۷	۱,۵۲۶	عادی			
۲۰,۸۱	۱,۳۰۰	عادی وممتاز	۱۲,۱۰	۲,۵۰۶	عادی وممتاز	جمع		

۲۶ - معاملات با اشخاص وابسته

مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال			
(۳,۷۱۲,۱۸۶,۹۳۳)	طی دوره مورد گزارش	۵۸۸,۰۵۳,۴۹۰,۵۳۳	خرید و فروش سهام	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی
(۴,۶۷۸,۹۷۱,۱۱۱)	طی دوره مورد گزارش	۴,۱۳۴,۶۶۰,۵۳۸	پرداخت کارمزد مدیر	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی
(۵,۸۳۹,۴۹۸,۰۲۸)	طی دوره مورد گزارش	۵,۱۵۹,۸۷۵,۸۷۰	پرداخت کارمزد ضامن	ضامن	شرکت کارگزاری فارابی
(۳۸۸,۶۴۴,۵۶۸)	طی دوره مورد گزارش	۱,۱۰۸,۵۹۸,۰۵۳	پرداخت کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آریا بهروش

۲۷ - رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

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