

Date: ..... تاریخ:  
No: ..... شماره:  
Add: ..... پیوست:



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

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

، باسلام

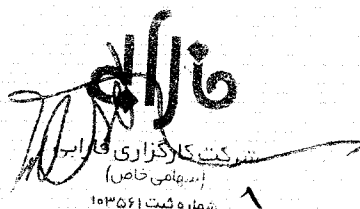
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی مربوط به دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیهها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها یادداشتهای توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵ الی ۶	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مبنای تهیه صورتهای مالی
۸ الی ۶	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۳۰	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 صورتهای 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 ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ به تائید ارکان زیر رسیده است.

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



رحمان بابازاده

شرکت کارگزاری فارابی

مدیر صندوق

فتحعلی ولاتی

موسسه حسابرسی آریا بهروش

متولی صندوق

دفتر مرکزی تهران ■ خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ■ خیابان یازدهم ■ خیابان فراهانی ■ تهران ■ شماره ثبت: ۱۳۳۶۵۳۶۴۸  
تلفن: (خط ویژه) ۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۵ ■ دورنگار: ۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۸ ■ کدپستی: ۱۴۳۳۶۵۳۶۴۸

2nd Floor, NO 12, Farahanipoor ST, 11nd ST, Seyyed Jamal addin Asadabadi Ave, Tehran-IRAN  
Tel: +0098(21)88 55 72 75 Fax: +0098(21)88 55 72 78

WWW.FARABIBROKER.COM

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۲۴۷,۳۷۷,۵۱۲,۴۶۷	۱۶۸,۷۰۷,۸۲۳,۳۲۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵	۷۵۵,۴۲۸,۹۸۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۷۵,۳۳۴,۴۷۸	۱۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۹۹	۸	حسابهای دریافتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۲,۹۵۷,۰۹۴	۲۶,۲۶۰,۱۳۰	۱۰	سایر دارایی ها
<u>۲۸۲,۱۸۶,۹۶۳,۵۲۴</u>	<u>۱۸۳,۲۵۶,۱۳۰,۶۳۹</u>		جمع دارایی ها

			بدهی ها :
۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶	۴,۳۹۶,۶۱۴,۸۸۸	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۲۴۵,۴۸۲,۷۶۱	۱۰,۹۴۲,۶۹۶,۰۳۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۴۱۶,۴۸۱,۴۸۳	۶,۱۵۴,۲۸۱,۰۲۸	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۳۸۸,۵۷۰,۶۷۵	۲۶۱,۳۵۳,۸۶۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۱۲,۰۳۸,۱۳۰,۷۳۵</u>	<u>۲۱,۷۵۴,۹۴۵,۸۰۷</u>		جمع بدهی ها
<u>۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹</u>	<u>۱۶۱,۵۰۱,۱۸۴,۸۳۲</u>	۱۵	خالص دارایی ها
<u>۸,۷۲۴,۸۹۲</u>	<u>۷,۷۰۳,۳۷۲</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
<b>درآمدها:</b>			
۱۶	۱۲,۸۰۳,۶۲۵,۲۱۵	۱۶,۱۶۰,۴۸۳,۶۴۳	۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶
۱۷	(۳۰,۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	۱۰,۲۴۲,۰۹۳,۱۹۱	۴۳,۲۹۶,۰۳۵,۱۷۵
۱۸	۱۳,۷۱۶,۸۰۴,۹۹۳	۲,۲۲۵,۳۷۹,۶۰۳	۴,۰۳۳,۳۵۴,۷۴۴
۱۹	۳۶۵,۵۴۸,۵۸۸	۴۰,۰۹۳,۶۸۹	۳۰۰,۹۸۱,۱۷۱
۲۰	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۸۰,۱۳۳,۰۱۷
	<b>(۳,۵۳۲,۱۸۴,۰۴۵)</b>	<b>۲۸,۷۴۸,۱۸۳,۱۴۳</b>	<b>۶۴,۷۰۵,۲۲۳,۶۶۳</b>
<b>جمع درآمدها</b>			
<b>هزینه ها:</b>			
۲۱	(۱۰,۲۷۳,۳۳۶,۶۸۲)	(۱۰,۹۷,۹۴۸,۹۹۴)	(۲,۷۶۰,۶۹۱,۸۳۷)
۲۲	(۵۹۸,۶۷۶,۳۶۹)	(۷۵,۹۹۵,۰۵۲)	(۲۳۰,۵۲۸,۵۵۳)
	<b>(۱۰,۸۷۲,۰۱۳,۰۵۱)</b>	<b>(۱۰,۱۷۳,۹۴۴,۰۴۶)</b>	<b>(۲,۹۹۱,۲۲۰,۳۹۰)</b>
	<b>(۱۴,۴۰۴,۱۹۷,۰۹۶)</b>	<b>۲۷,۵۷۴,۲۳۹,۰۹۷</b>	<b>۶۱,۷۱۴,۰۰۳,۰۷۳</b>
	<b>۵۰,۳۵٪</b>	<b>۹۴,۵۸٪</b>	<b>۱۰۹,۷۸٪</b>
۲۸			
	<b>-۲۹,۹۹٪</b>	<b>۴۶,۲۴٪</b>	<b>۲۳,۶۲٪</b>
۲۹			

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۳۰,۹۶۳	۱۸,۳۳۶,۴۹۴,۸۸۰	۱۸,۳۳۶,۴۹۴,۸۸۰
	۲۵,۴۰۹	۲۳,۰۸۷,۶۶۷,۵۴۸	۲۱,۰۹۱۳,۵۰۷,۵۰۹
	(۳۵,۴۰۷)	(۱۰,۴۸۹,۱۱۰,۰۶۵)	(۲۲,۸۹۸,۵۹۴,۴۷۳)
	-	۲۷,۵۷۴,۲۳۹,۰۹۷	۶۱,۷۱۴,۰۰۳,۰۷۳
۲۳	-	(۸۶۳,۴۱۸,۷۳۹)	۲,۰۸۳,۴۲۱,۸۰۰
	<b>۲۰,۹۶۵</b>	<b>۵۷,۶۴۵,۸۷۲,۷۲۱</b>	<b>۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹</b>

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ اردیبهشت 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 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 زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید.

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

\* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

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

○ مجوز انتشار آنها از سوی دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

○ سود حادالی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.

○ به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید 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 به مدت ۵ سال از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ مجاز می باشد.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ اردیبهشت 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 ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص 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 آریا بهروش است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۵ به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، ابتدای سنول، پلاک ۳۱، واحد ۲.

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

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ اردیبهشت 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؛

باتوجه 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 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

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۶ اردیبهشت 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 به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با آرایه 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
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 آرایه 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 نه ماهه منتهی به ۲۶ اردیبهشت 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. 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**  
**یادداشتهای همراه صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ 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 یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۲/۰۸/۲۶			۱۳۹۳/۰۵/۲۶			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
داراییها	ریال	ریال	داراییها	ریال	ریال	
۲۳,۶۷	۶۶,۷۹۶,۹۷۳,۰۲۷	۵۰,۴۶۶,۰۴۹,۵۶۹	۱۳,۵۲	۲۴,۷۸۳,۸۰۷,۶۷۵	۲۴,۶۸۲,۶۷۹,۶۷۶	محصولات شیمیایی
۸,۲۰	۲۳,۱۵۰,۳۰۶,۶۱۰	۲۰,۵۷۶,۱۸۱,۵۳۸	۱۱,۲۴	۲۰,۶۰۵,۳۶۶,۳۱۶	۲۳,۴۳۳,۳۳۴,۵۷۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۷,۴۰	۲۰,۸۹۴,۹۵۵,۴۶۲	۱۷,۸۵۳,۳۸۹,۰۱۳	۹,۱۳	۱۶,۷۲۴,۱۹۴,۴۱۹	۲۰,۹۸۷,۲۷۷,۸۵۵	استخراج کانه های فلزی
۴,۵۱	۱۲,۷۳۲,۹۱۶,۰۶۳	۱۱,۱۵۵,۵۸۱,۱۸۴	۷,۸۶	۱۴,۴۰۹,۴۹۸,۰۸۹	۱۳,۶۵۴,۶۴۰,۱۱۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۴,۳۵	۱۲,۲۶۷,۴۳۰,۴۳۷	۱۱,۸۶۸,۶۸۱,۲۷۲	۷,۴۰	۱۳,۵۶۴,۸۶۵,۷۳۸	۱۷,۳۲۸,۵۸۱,۴۲۴	فلزات اساسی
۳,۲۴	۹,۱۳۱,۰۶۴,۴۶۰	۷,۰۴۶,۲۱۷,۵۰۶	۶,۵۱	۱۱,۹۲۶,۵۶۳,۶۹۶	۱۴,۷۴۹,۶۴۳,۵۶۱	خودرو و ساخت قطعات
۲,۵۶	۷,۲۳۶,۹۵۷,۴۶۲	۶,۹۷۵,۷۶۰,۲۴۶	۵,۵۸	۱۰,۲۱۹,۱۵۱,۶۳۴	۱۱,۹۴۵,۳۶۵,۸۰۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳,۱۸	۸,۹۴۸,۴۵۹,۰۰۲	۷,۶۳۳,۳۱۷,۶۹۳	۴,۸۵	۸,۸۸۱,۵۱۵,۴۴۲	۱۲,۸۸۷,۴۷۳,۷۹۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱,۱۲	۳,۱۵۱,۸۷۸,۱۳۶	۳,۱۳۸,۱۱۸,۰۷۵	۴,۲۷	۷,۸۳۳,۶۳۱,۴۴۳	۱۱,۷۱۲,۵۶۶,۵۱۳	سیمان، آهک و گچ
۱۱,۸۱	۳۳,۳۳۹,۵۲۹,۴۱۴	۲۶,۸۲۷,۵۹۷,۲۶۸	۳,۸۹	۷,۱۳۲,۹۱۹,۱۴۷	۷,۲۳۱,۳۳۶,۵۷۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲,۵۷	۷,۲۴۲,۳۰۱,۸۹۶	۶,۶۳۴,۱۰۷,۸۴۴	۳,۶۰	۶,۵۸۹,۰۳۳,۹۱۳	۸,۰۳۵,۴۷۳,۰۸۲	مخابرات
۰,۰۰	.	.	۳,۰۶	۵,۶۰۴,۹۲۷,۴۷۷	۶,۲۷۷,۶۱۹,۷۸۷	واسطه گری های مالی و پولی
۲,۳۸	۶,۶۹۹,۳۴۶,۹۹۰	۴,۷۲۶,۴۸۴,۳۲۳	۲,۸۳	۵,۱۸۴,۳۶۲,۰۶۵	۵,۰۳۲,۶۴۱,۴۷۷	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲,۳۹	۶,۷۵۳,۷۸۱,۰۴۰	۵,۶۶۲,۹۹۳,۷۰۴	۲,۷۴	۵,۰۲۸,۵۱۸,۵۶۸	۵,۶۶۴,۹۰۹,۳۶۹	سرمایه گذاری ها
۰,۰۰	.	.	۲,۴۸	۴,۵۴۴,۹۹۱,۱۶۲	۵,۲۶۳,۴۷۵,۹۸۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۰۰	.	.	۱,۹۲	۳,۵۱۲,۴۵۵,۰۵۸	۶,۹۷۳,۵۰۲,۶۴۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰,۰۰	.	.	۱,۱۸	۲,۱۶۲,۰۲۱,۴۸۴	۳,۳۳۳,۲۰۹,۱۹۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۴,۷۱	۱۳,۳۰۴,۶۷۱,۵۳۰	۱۱,۴۹۹,۳۹۵,۸۹۳	۰,۰۰	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۰,۵۵	۱,۵۶۲,۰۵۹,۲۹۳	۱,۲۴۶,۳۳۵,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
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	۹۲,۰۶	۱۶۸,۷۰۷,۸۲۳,۳۲۶	۱۹۹,۱۸۳,۷۳۱,۴۲۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵	۷۵۵,۴۲۸,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۳-۴۴۴-۵۵۵-۸۱۰-۸۴۹
۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵	۷۵۵,۴۲۸,۹۸۴	

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

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۱۸,۴۸۵,۶۸۱,۰۰۰	.	اوراق مشارکت بورسی
۶,۴۹۴,۹۶۹,۰۰۰	.	اوراق اجاره
۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰	.	جمع

۸ - حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۹۳۱,۰۵۴,۷۴۴	۱۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۹۹	۸-۱	سود دریافتنی سهام
۲۳۵,۸۸۱,۰۳۳	.	۸-۲	سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی
۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹	.	۸-۳	سود دریافتنی اوراق اجاره
۱,۹۹۷,۴۸۲	.	۸-۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳,۳۷۵,۳۳۴,۴۷۸	۱۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۸-۱- سود دریافتنی سهام

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶		اوراق
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۷۴۳,۶۲۰	۲۵	۱,۶۵۵,۰۳۸,۱۲۰
۰	۱,۵۴۴,۷۰۹,۸۹۸	۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۲۱,۹۱۱,۱۳۸	۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۸۷,۹۹۵,۰۹۵	۲۵	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۳,۹۱۳,۰۴۳	۹۴۶,۵۶۱,۸۸۶	۲۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۳۵,۰۴۵,۳۴۸	۲۵	۹۳۸,۸۸۸,۰۰۰
۰	۸۵۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۵	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰
۰	۷۱۴,۲۴۴,۶۰۴	۲۵	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴,۱۲۴,۴۳۹	۷۲۷,۲۲۳,۹۴۴	۲۵	۷۴۲,۶۶۵,۰۰۰
۰	۵۹۳,۴۲۳,۵۸۳	۲۵	۶۰۸,۴۶۲,۴۰۰
۰	۶۰۳,۳۰۰,۷۸۲	۲۵	۶۰۵,۷۸۰,۱۰۰
۰	۴۹۷,۹۵۳,۶۱۵	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱,۳۷۶,۰۸۶	۳۸۸,۲۹۷,۸۷۲	۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳۶۰,۷۰۵,۵۸۱	۲۵	۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰
۰	۲۵۷,۴۷۴,۹۵۰	۲۵	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۲۵	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰
۰	۱۷۷,۶۰۴,۴۹۲	۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۸۶,۲۳۴,۶۵۲	۲۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۷,۶۸۱,۸۹۳	۲۵	۱۱۱,۹۹۹,۶۵۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۵,۰۴۱	۲۵	۱۰۸,۹۲۴,۳۰۰
۰	۷۰,۲۳۹,۷۰۳	۲۵	۷۱,۲۵۰,۰۰۰
۰	۶۸,۶۳۶,۶۶۹	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۷۴۰,۱۴۴	۲۵	۱,۸۲۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰۵,۵۹۰,۰۹۳	.	.	.
۹۹,۷۶۳,۴۶۹	.	.	.
۵۵,۹۰۲,۹۹۹	.	.	.
۲,۹۳۱,۰۵۴,۷۴۴	۱۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۹۹		۱۴,۳۰۹,۵۹۲,۷۷۰
			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی  
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۸-۲- سود دریافتنی اوراق مشارکت بورسی

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

۸-۳- سود دریافتنی اوراق اجاره

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹	۰	اوراق اجاره سامان سه ماهه
۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹	۰	
۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹	۰	

۸-۴- سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل
ریال	ریال	درصد
۱,۹۹۷,۴۸۲	۰	ریال
۱,۹۹۷,۴۸۲	۰	ریال
۱,۹۹۷,۴۸۲	۰	ریال

سود دریافتنی سپرده کوتاه مدت بانکی

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**گزارش مالی دوره ای**  
**بالاداشتهای همراه صورتهای مالی**

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۹ - موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶
ریال	ریال
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
حساب سپرده جاری بانک سامان ۴-۴۴۴-۵۵۵-۴-۸۴۹	

۱۰ - سایر دارایی ها

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

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال
(۱۹)	۲۵,۴۸۴,۵۶۰
۲,۹۵۷,۱۱۳	۷۷۵,۵۷۰
۲,۹۵۷,۰۹۴	۲۶,۲۶۰,۱۳۰
مخارج اضافه شده طی دوره	
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵۱۵,۴۲۱
۰	۲۱۸۱,۵۴۳
۲,۹۵۷,۱۱۳	۲,۹۵۷,۱۱۳
مخارج اطفای دوره	
ریال	ریال
(۱۹)	۷۶,۶۹۶,۹۶۴
۲,۹۵۷,۰۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	

۱۱ - جاری کارگزاران

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال
(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	(۴,۳۹۶,۶۱۴,۸۸۸)
گرددش بهکار	
ریال	ریال
(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	۵۸۷,۶۸۱,۷۶۴,۷۲۰
گرددش بهکار	
ریال	ریال
(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	۵۸۴,۳۷۲,۷۴۵,۶۴۸
مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال
(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)
نام شرکت کارگزاری	
کارگزاری فارابی	کارگزاری فارابی

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۱,۲۰۰,۵۵۵,۳۴۶	۴,۷۳۲,۸۱۹,۶۵۹	کارمزد مدیر
۵۹۰,۳۱۶,۴۸۰	۳۸۴,۲۴۶,۵۷۸	کارمزد متولی
۱,۴۴۰,۵۵۹,۰۶۳	۵,۸۱۶,۴۰۸,۷۱۳	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱۴,۰۵۱,۸۷۲	۹,۲۲۱,۰۸۰	حق الزحمه حسابرس
<b>۳,۲۴۵,۴۸۲,۷۶۱</b>	<b>۱۰,۹۴۲,۶۹۶,۰۳۰</b>	<b>جمع</b>

۱۳ - پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	
۲,۷۰۶,۵۷۲,۲۶۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۲۴۴,۶۵۲,۱۵۹	۶,۹۸۱,۰۴۱	بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
۲,۴۶۵,۲۵۶,۰۶۴	۶,۱۴۷,۲۹۹,۹۸۷	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
<b>۵,۴۱۶,۴۸۱,۴۸۳</b>	<b>۶,۱۵۴,۲۸۱,۰۲۸</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارسی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**برای دوره منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳**

۱۴ - سایر حسابهای برداختنی و ذخایر

	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
	ریال	ریال	
وجوه واریزی نامشخص	۲,۳۸۷,۹۹۷,۸۴۰	۲۰,۹۸۴	
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۱,۶۳۳,۸۹۱	۲۱۲,۷۲۲,۷۷۶	
مالیات برداختنی	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	
ذخیره نگهداری اوراق بی نام	۵,۷۴۳,۹۴۴	۵,۹۸۸,۳۹۴	
سایر	۲,۱۹۵,۰۰۰	۴۰,۱۲۱,۷۰۷	
<b>جمع</b>	<b>۲,۳۸۸,۵۷۰,۶۷۵</b>	<b>۲۶۱,۳۵۳,۸۶۱</b>	

۱۵ - خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۶۱,۴۲۳,۹۴۰,۷۸۹	۲۹,۹۶۳	۵۰,۸۹۳,۳۹۸,۷۲۱	۷,۵۳۷	۱۵۳,۷۹۷,۸۱۲,۸۳۲
۸,۷۲۴,۸۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۲,۴۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۳,۳۷۲,۰۰۰
۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹	۳۰,۹۶۳	۵۷,۶۴۵,۸۷۲,۷۲۱	۸,۵۳۷	۱۶۱,۵۰۱,۱۸۴,۸۳۲
				۲۰,۹۶۵
				<b>جمع</b>
				واحدهای سرمایه گذاری عادی
				واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

**صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم اکسیر فارسی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

برای دوره منتهی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	دوره میانی ۹ ماهه	یادداشت
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به منتهی	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به منتهی	
ریال	ریال	ریال	
۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶	۱۶,۱۶۰,۴۸۳,۶۴۲	۱۲۸,۰۳۶,۲۵,۲۱۵	۱۶-۱
۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶	۱۶,۱۶۰,۴۸۳,۶۴۲	۱۲۸,۰۳۶,۲۵,۲۱۵	سود حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشند:

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به منتهی	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به منتهی	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۴۳,۱۲۵,۶۱۷	۳۶۷,۶۸۲,۹۲۳	۱,۰۰۷,۹۳۵,۵۴۱	(۹۴,۶۴۶,۵۹۸)	(۱۰۰,۱۳۵,۶۳۹)	(۱۷,۷۲۶,۶۱۳,۳۳۶)	۱۸,۹۲۹,۳۳۱,۱۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳۰۰,۱۰۱,۱۹۸	(۳,۹۵۹,۶۳۳,۲۱۳)	۷۸۲,۰۷۶,۴۵۸	(۷۹,۷۵۲,۳۳۶)	(۸۴,۳۷۷,۶۴۴)	(۱۵,۰۰۴,۲۶۹,۷۱۲)	۱۵,۹۵۰,۴۷۶,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱۵۵,۲۱۱,۴۲۵	۲,۵۱۱,۹۷۰	۱,۷۴۱,۲۵۸,۸۱۱	(۶۸,۳۴۸,۷۶۰)	(۷۲,۳۱۲,۴۶۶)	(۱۱,۷۸۷,۸۵۰,۸۸۵)	۱۳,۶۶۹,۷۷۰,۹۲۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	مپنا
(۵۴,۴۵۷,۳۳۶)	(۵۴,۴۵۷,۳۳۶)	(۵۶,۹۶۰,۸۳۰)	(۵۵,۸۵۱,۳۵۷)	(۵۹,۰۰۹,۲۹۳)	(۱۱,۶۲۴,۹۵۲,۰۲۸)	۱۱,۱۷۰,۳۸۵,۳۵۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
.	.	۳۹۱,۶۳۸,۴۵۵	(۵۰,۵۸۰,۸۵۳)	(۵۳,۵۱۴,۳۳۱)	(۹,۶۲۰,۴۴۴,۱۷۶)	۱۰,۱۱۶,۱۷۷,۷۱۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	بانک ملت
.	.	(۱,۰۸۱,۹۲۱,۶۵۸)	(۵۰,۱۵۲,۶۷۰)	(۵۳,۰۶۱,۳۵۰)	(۱۱,۰۰۹,۳۴۷,۷۸۵)	۱۰,۰۳۰,۵۴۰,۱۴۷	۱,۷۵۰,۳۰۰	دارویی تامین
.	.	۵۸۳,۴۷۶,۴۷۷	(۳۸,۱۲۰,۷۱۹)	(۵۰,۹۱۱,۳۹۳)	(۸,۹۴۱,۶۴۵,۳۴۴)	۹,۶۳۴,۱۵۳,۹۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۵۶,۶۸۱,۴۱۷	۵۶,۶۸۱,۴۱۷	۳۵۸,۷۲۰,۰۶۱	(۴۳,۹۴۵,۸۹۲)	(۴۶,۵۱۵,۸۵۱)	(۸,۳۴۳,۹۷۹,۴۰۸)	۸,۷۹۳,۱۸۱,۲۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۹۸۱,۳۳۱,۷۶۳	۲,۹۳۵,۴۱۶,۰۱۲	۶,۲۶,۱۷۵,۱۹۱	(۳۴,۷۵۱,۹۷۰)	(۳۶,۷۶۷,۳۸۲)	(۶,۳۵۲,۷۰۶,۰۹۲)	۶,۹۵۰,۴۰۰,۶۳۵	۶,۷۵,۵۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۷,۷۹۷,۱۷۶,۸۸۱	(۳۷۷,۵۱۶,۳۳۴)	۸,۶۳۰,۶۳۴,۶۳۵	(۷۶۵,۳۴۹,۵۳۴)	(۸۰۹,۷۳۶,۳۰۳)	(۱۴۲,۸۶۴,۳۹۴,۷۵۴)	۱۵۳,۰۷۰,۰۱۵,۱۳۶	۲۳,۱۱۰,۸۲۶	نفت و گاز پارسین
								جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتیس فارسی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به منتهی ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ دوره میانی ۹ ماهه

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۷۹۷,۱۷۶,۸۸۱	(۳۷۷,۵۱۶,۳۲۴)	۸,۶۳۰,۶۳۴,۶۳۵	(۷۶۵,۳۴۹,۵۳۴)	(۸۰۹,۷۳۶,۲۰۳)	(۱۴۲,۸۶۴,۳۹۴,۷۵۴)	۱۵۳,۰۷۰,۱۵,۱۲۶	۲۲,۱۱۰,۸۱۶	جمع نقل از صفحه قبل		
۲۹۲,۶۷۷,۵۰۷	(۳۹۹,۳۵۸,۶۶۱)	۲,۹۱۲,۳۹۸,۹۸۵	(۳۴,۶۷۴,۷۳۵)	(۳۶,۶۸۵,۶۳۰)	(۳,۹۵۱,۱۹۲,۷۰۰)	۶,۹۳۴,۹۵۲,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس		
۷۸,۳۲۳,۹۱۰	۷۸,۳۲۳,۹۱۰	۲,۲۸۶,۰۵۵,۲۹۸	(۳۹,۵۷۷,۴۶۷)	(۳۱,۲۳۹,۸۷۹)	(۳,۵۵۸,۶۶۷,۳۵۶)	۵,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سایا		
۰	۰	۱,۲۳۰,۱۷۱,۶۳۸	(۲۸,۹۵۳,۸۱۷)	(۳۰,۶۳۲,۶۸۳)	(۴,۵۱۱,۰۱۶,۷۳۹)	۵,۷۹۰,۷۷۴,۸۷۷	۵۰,۴۶۶,۸۱	بانک صادرات		
۰	۰	(۸۲۶,۳۷۹,۳۱۴)	(۲۸,۰۹۶,۱۳۸)	(۲۹,۷۲۵,۴۰۵)	(۶,۳۸۷,۷۹۴,۳۹۲)	۵,۶۱۹,۳۲۶,۶۲۱	۲۵۰,۰۰۰	گروه بهمن		
۰	۰	(۲۹۴,۲۳۰,۹۵۹)	(۲۵,۲۵۰,۶۹۷)	(۲۶,۷۱۴,۹۹۱)	(۵,۲۹۲,۴۰۸,۹۸۵)	۵,۰۵۰,۱۴۳,۷۱۴	۱,۷۰۷,۵۰۰	مخابرات		
(۱۱۵,۰۶۹,۶۰۶)	(۱۱۵,۰۶۹,۶۰۶)	۶۹,۵۲۳,۲۰۰	(۳۴,۵۲۹,۰۱۶)	(۲۵,۹۵۱,۶۸۷)	(۴,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۹۰۵,۸۰۳,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند		
(۱,۰۱۲,۸۶۸,۹۲۷)	۱,۷۶۶,۶۳۲,۶۵۳	۱,۴۷۷,۳۳۵,۷۴۵	(۲۲,۶۷۶,۲۵۲)	(۲۵,۰۴۹,۲۲۸)	(۳,۲۵۹,۱۹۲,۷۰۷)	۴,۷۳۵,۲۵۳,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
۱۴۵,۴۹۰,۰۱۴	۱۴۵,۴۹۰,۰۱۴	۱,۳۹۶,۹۹۲,۵۰۶	(۳۱,۷۱۳,۲۳۵)	(۲۲,۹۷۲,۵۴۰)	(۳,۰۰۱,۵۵۶,۸۹۴)	۴,۳۴۲,۶۴۸,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	فن آوران		
(۱۰,۶۳۴,۳۴۴)	۲۰۵,۳۳۷,۲۹۲	(۴۸۲,۷۴۶,۱۹۶)	(۲۰,۶۲۰,۳۰۱)	(۳۱,۸۱۶,۱۸۵)	(۴,۵۶۴,۳۷۲,۸۰۰)	۴,۱۲۴,۰۶۳,۰۹۰	۵۵۱,۳۷۴	گل گهر		
(۲۵۱,۵۰۱,۱۵۷)	(۲۵۱,۵۰۱,۱۵۷)	(۲,۳۷۱,۵۷۶,۳۶۸)	(۱۹,۸۴۵,۷۳۵)	(۲۰,۹۹۶,۶۲۷)	(۶,۱۹۹,۸۸۵,۶۳۴)	۳,۹۶۹,۱۵۱,۷۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران		
۱۰۷,۱۳۴,۳۳۳	(۳۳۳,۶۶۲,۳۱۱)	۱,۳۱۱,۹۱۸,۳۷۲	(۱۹,۷۵۷,۹۹۸)	(۲۰,۹۰۳,۹۴۸)	(۲,۶۶۹,۰۱۹,۶۸۲)	۲,۹۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران		
۰	۰	۵۱۱,۳۴۹,۱۷۲	(۱۹,۴۰۵,۳۸۸)	(۲۰,۵۳۰,۷۰۵)	(۳,۳۲۹,۷۹۶,۷۹۶)	۲,۸۸۱,۰۸۲,۰۶۱	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران		
۲۵۵,۱۴۸,۱۲۴	۲,۱۹۲,۳۷۴,۱۶۲	(۷۳۱,۵۳۰,۶۷۱)	(۱۷,۵۰۸,۰۰۰)	(۱۸,۵۲۳,۴۶۴)	(۴,۱۹۷,۰۹۹,۲۰۷)	۳,۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	چادرلو		
(۵۱,۳۳۴,۷۹۶)	(۵۱,۳۳۴,۷۹۶)	(۴۵۷,۲۱۸,۰۳۷)	(۱۷,۰۳۴,۵۴۹)	(۱۸,۰۲۲,۳۷۳)	(۳,۸۲۹,۰۷۴,۱۹۲)	۳,۴۰۶,۹۱۳,۰۷۷	۹۰۰,۰۰۰	ملی مس		
۰	۰	(۳۳۷,۶۲۵,۶۳۳)	(۱۶,۸۵۶,۳۵۴)	(۱۷,۳۳۷,۱۱۸)	(۳,۵۷۴,۸۱۵,۲۶۸)	۳,۳۷۱,۳۷۳,۱۰۷	۱۹۶,۲۸۹	پتروشیمی جم (فراپورس)		
۴۹,۹۰۳,۵۸۷	۰	(۱۲۱,۰۵۸,۹۲۸)	(۱۵,۷۲۳,۴۹۵)	(۱۶,۶۳۵,۴۳۳)	(۳,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز		
۵۴,۵۸۲,۴۵۹	۰	(۴۶۰,۷۸۴,۴۹۲)	(۱۵,۱۲۱,۵۷۰)	(۱۵,۹۹۸,۵۸۰)	(۳,۴۵۳,۹۷۹,۹۴۲)	۳,۰۲۴,۳۱۵,۶۰۰	۳۳۳,۶۰۰	تجارت الکترونیک پارسین		
۱۱۶,۹۱۹,۸۲۷	۱۱۶,۹۱۹,۸۲۷	(۳۷۱,۱۰۰,۹۲۳)	(۱۵,۰۴۸,۷۲۵)	(۱۵,۹۲۱,۴۷۴)	(۳,۳۴۹,۸۷۹,۱۵۵)	۳,۰۰۹,۷۴۸,۳۹۲	۸۵۰,۰۰۰	بانک تجارت		
۰	۰	(۱,۵۴۴,۱۵۹,۷۹۴)	(۱۴,۲۴۹,۸۱۶)	(۱۵,۰۷۶,۱۷۷)	(۴,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۸۴۹,۹۶۶,۱۹۹	۷۰۴,۰۰۰	گل گهر (تقدم)		
۷,۴۵۵,۹۵۷,۷۱۱	۲,۸۵۷,۷۴۵,۱۰۳	۱۱,۸۶۷,۳۷۸,۳۳۷	(۱,۱۷۲,۹۴۲,۸۲۲)	(۱,۲۴۰,۳۶۰,۳۳۰)	(۲۲۰,۳۰۸,۰۶۰,۶۳۳)	۲۳۴,۵۸۸,۷۴۱,۵۵۲	۴۱,۵۵۰,۱۷۰	جمع نقل به صفحه بعد		

**صندوق سرمایه گذاری مشترک مکس اکسپر فارسی**  
**گزارش مالی مکان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳**

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۴۵۵,۹۵۷,۷۱۱	۲,۸۵۷,۷۴۵,۱۰۳	۱۱,۸۶۷,۳۷۸,۳۳۷	(۱,۱۷۲,۹۴۲,۸۲۲)	(۱,۲۴۰,۳۶۰,۳۳۰)	(۲۲۰,۳۰۸,۶۰۰,۶۳۳)	۲۳۴,۵۸۸,۷۴۱,۵۵۲	۴۱,۵۵۰,۱۷۰	جمع نقل از صفحه قبل	
۰	۰	(۴۴,۲۱۲,۱۶۶)	(۱۳,۸۹۳,۱۱۲)	(۱۴,۶۹۸,۸۹۰)	(۲,۸۱۴,۲۴۲,۷۶۰)	۲,۷۷۸,۶۲۳,۵۹۷	۵۱,۸۸۵	ارتباطات سیار	
(۱۲,۶۲۵,۲۲۰)	(۱۲,۶۲۵,۲۲۰)	(۳۳۱,۵۶۷,۹۱۷)	(۱۳,۶۸۹,۰۵۵)	(۱۴,۴۸۲,۹۳۷)	(۳,۰۴۱,۲۰۸,۷۳۵)	۲,۷۳۷,۸۱۴,۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر	
۰	۰	(۱۴۲,۷۸۱,۹۸۵)	(۱۳,۶۷۶,۸۰۹)	(۱۴,۴۶۹,۹۶۷)	(۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۵,۳۶۴,۷۹۱	۴۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش	
۲۶۹,۳۲۶,۳۳۳	۲۰۹,۳۴۶,۵۸۹	(۳۳۲,۱۰۸,۲۱۸)	(۱۳,۱۷۹,۶۳۷)	(۱۳,۹۴۳,۹۹۸)	(۲,۹۴۰,۹۱۲,۳۶۸)	۲,۶۳۵,۹۲۸,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۰	۰	۱۴۹,۷۷۹,۸۸۱	(۱۲,۸۴۵,۹۴۸)	(۱۳,۵۹۰,۹۶۷)	(۲,۳۹۲,۹۷۳,۶۰۴)	۲,۵۶۹,۱۹۰,۴۰۰	۱۳۶,۰۸۰	نفت سیاهان	
۳۳,۰۱۸,۱۷۳	(۱۰,۳۴۲,۹۳۲)	۶۶,۴۳۰,۷۷۲	(۱۲,۷۰۵,۷۹۸)	(۱۳,۴۴۲,۶۸۸)	(۲,۴۴۸,۵۹۱,۹۶۷)	۲,۵۴۱,۱۶۱,۳۲۵	۵۹۳,۰۲۳	فولاد مبارکه	
۰	۰	۲۰۰,۱۳۶,۵۷۳	(۱۱,۸۰۰,۹۲۴)	(۱۲,۴۸۵,۳۳۳)	(۲,۱۳۵,۷۶۳,۲۵۹)	۲,۳۶۰,۱۸۶,۰۸۹	۱۵۰,۰۰۰	کتورسازی	
۰	۰	(۱۹۱,۶۹۹,۲۹۳)	(۱۱,۳۳۸,۱۰۸)	(۱۱,۴۸۵,۳۶۸)	(۲,۴۱۶,۶۰۰,۲۵۵)	۲,۳۴۷,۶۲۴,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع (فرانورس)	
۹,۳۹۵,۵۳۹	۹,۳۹۵,۵۳۹	(۱۶۴,۹۶۲,۶۸۹)	(۱۱,۱۷۲,۹۵۳)	(۱۱,۸۲۰,۸۳۷)	(۲,۳۷۶,۵۵۵,۱۸۴)	۲,۳۳۴,۵۹۶,۳۷۵	۴۰۲,۳۵۳	کالسیمین	
۰	۰	۲۴۰,۹۷۶,۶۴۳	(۱۰,۹۵۵,۹۵۸)	(۱۱,۵۹۱,۳۷۰)	(۱,۹۲۷,۶۷۲,۲۴۸)	۲,۱۹۱,۱۹۶,۱۱۹	۳۰۰,۰۰۰	پارس مینو	
۹۶,۶۹۷,۳۱۶	۹۶,۶۹۷,۳۱۶	(۴۲,۴۱۳,۸۶۳)	(۱۰,۷۱۴,۶۷۰)	(۱۱,۳۳۶,۰۰۱)	(۲,۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۱۴۲,۹۳۶,۸۰۸	۷۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰	۰	۴۰۱,۹۳۵,۱۶۴	(۹,۵۲۰,۱۱۷)	(۱۰,۰۷۲,۱۱۸)	(۱,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۰۴,۰۲۷,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان	
۲,۸۱۲,۵۴۸,۶۴۰	۲,۸۰۰,۸۲۵,۲۷۳	۱,۱۷۷,۰۴۸,۸۲۷	(۹,۳۱۹,۰۳۷)	(۹,۸۵۹,۳۷۲)	(۶۶۷,۵۸۳,۳۳۴)	۱,۸۶۳,۸۱۰,۵۷۰	۱۵۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۲,۴۱۳,۵۰۲,۹۵۲	۲,۱۳۹,۱۹۴,۲۴۶	۴۸,۷۶۳,۶۹۹	(۸,۱۱۱,۹۹۷)	(۸,۵۸۲,۴۷۹)	(۱,۵۵۶,۹۶۲,۸۲۵)	۱,۶۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شیمیایی ایران	
۲۸۳,۸۹۵,۵۱۹	۲۸۳,۸۹۵,۵۱۹	۱۸۲,۷۳۲,۱۹۰	(۷,۷۰۰,۰۸۲)	(۸,۱۴۶,۶۰۵)	(۱,۳۴۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۵۴۰,۰۱۸,۸۷۷	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰	۰	۱۸۸,۸۷۴,۳۵۴	(۷,۲۴۴,۰۱۰)	(۷,۶۶۴,۰۹۶)	(۱,۲۴۵,۰۲۱,۵۴۰)	۱,۴۴۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	پاکشو	
۰	۰	(۴۴۴,۶۵۱,۳۴۹)	(۷,۳۳۶,۴۵۳)	(۷,۶۵۶,۰۷۴)	(۱,۸۷۷,۵۲۱,۱۰۱)	۱,۴۴۷,۲۹۲,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰	فرآوری مندی	
(۱۳,۷۹۴,۹۳۰)	(۱۳,۷۹۴,۹۳۰)	(۴۴,۶۳۷,۲۲۴)	(۶,۵۰۴,۹۷۰)	(۶,۸۸۲,۱۷۷)	(۱,۳۳۲,۳۲۵,۳۷۶)	۱,۳۰۰,۹۹۵,۲۹۹	۲۴۰,۰۳۲	صندوق بازبستگی	
۵۳,۴۲۳,۰۷۸	۵۳,۴۲۳,۰۷۸	۸۰,۳۹۵,۰۷۸	(۶,۳۸۴,۶۶۷)	(۶,۷۵۴,۹۲۵)	(۱,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۶,۹۳۴,۶۷۰	۴۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۱۳,۳۰۱,۳۴۵,۱۰۰	۹,۴۱۳,۶۵۹,۵۸۱	۱۲,۸۴۵,۲۷۵,۸۱۴	(۱,۳۷۰,۸۳۷,۱۸۸)	(۱,۴۴۹,۳۲۶,۳۱۷)	(۲۵۸,۵۰۲,۰۷۰,۷۲۹)	۲۷۴,۱۶۷,۶۶۶,۹۸۳	۴۸,۱۴۶,۵۴۳	جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

**برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳**

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۴۰۱,۲۴۵,۱۰۰	۹,۴۱۳,۶۵۹,۵۸۱	۱۲,۸۴۵,۳۷۵,۸۱۴	(۱,۳۷۰,۸۳۷,۱۳۸)	(۱,۴۴۹,۳۲۶,۳۱۲)	(۲۵۸,۵۰۲,۰۷۰,۷۲۹)	۲۷۴,۱۶۷,۶۴۶,۹۸۳	۴۸,۱۴۶,۵۴۳		جمع نقل از صفحه قبل
۴۹۸,۴۰۲,۷۴۹	۹۸,۴۲۵,۴۱۰	۱۵۴,۷۹۵,۷۴۱	(۶,۱۶۸,۳۱۳)	(۶,۵۲۵,۹۹۰)	(۱,۰۶۶,۱۷۴,۷۱۹)	۱,۳۳۳,۶۶۴,۷۶۳	۲۰۹,۷۸۰		حفاری شمال
•	•	(۱۰۴,۷۷۵,۰۶۳)	(۶,۰۴۱,۷۴۴)	(۶,۳۹۲,۰۹۹)	(۱,۳۰۰,۶۹۱,۹۲۲)	۱,۳۰۸,۳۵۰,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سپه
•	•	۹۱,۸۱۷,۷۳۶	(۴,۶۱۸,۴۹۷)	(۴,۸۸۶,۳۵۸)	(۸۲۲,۳۷۷,۴۰۹)	۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		بانک اعمار
•	•	۱۹۰,۶۹۶,۰۴۲	(۴,۱۸۰,۹۶۵)	(۴,۴۳۳,۳۵۵)	(۶۳۶,۸۹۴,۸۸۸)	۸۳۶,۱۹۵,۲۵۰	۴۴۴,۷۵۹		شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰,۱۶۲۱,۸۲۰	۳۰,۱۶۲۱,۸۲۰	۵۳,۵۸۴,۲۱۰	(۴,۱۷۸,۴۳۶)	(۴,۴۳۰,۷۴۸)	(۷۷۳,۵۰۲,۶۲۴)	۸۳۵,۶۸۶,۰۰۰	۲۱,۹۹۲		پتروشیمی خارک
•	•	(۳۵,۰۸۱,۶۱۴)	(۳,۰۵۷,۷۴۸)	(۳,۳۲۵,۰۸۲)	(۶۴۰,۳۳۸,۷۸۴)	۶۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		باما
•	•	۵,۹۱۴,۵۰۸	(۲,۹۲۱,۷۹۱)	(۳,۰۹۱,۲۱۳)	(۵۷۲,۴۲۱,۴۹۶)	۵۸۴,۳۵۹,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۵		سرمایه گذاری البرز (تقدیم)
۴۵۴,۱۰۲,۱۹۲	۴۵۴,۱۰۲,۱۹۲	(۱۰۴,۵۲۹,۳۱۷)	(۲,۷۵۱,۹۹۷)	(۲,۹۱۱,۵۹۶)	(۶۴۹,۳۶۵,۷۳۴)	۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سیمان فارس و خوزستان
•	•	(۹۴,۹۵۸,۶۵۷)	(۲,۴۸۲,۹۹۶)	(۲,۶۶۲,۹۷۹)	(۵۸۶,۴۴۸,۶۸۲)	۴۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		بیمه دانا
•	•	(۲۸,۶۹۹,۹۱۵)	(۲,۳۲۷,۷۴۸)	(۲,۴۶۲,۷۴۴)	(۴۸۹,۴۵۹,۴۲۳)	۴۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		بانک سینا
•	•	۱۳,۳۷۴,۹۸۴	(۲,۱۴۰,۱۳۸)	(۲,۱۸۷,۱۹۵)	(۴۱۰,۴۳۶,۱۶۳)	۴۲۸,۰۲۸,۴۸۰	۳۰,۶۲۰		برق مینا (فرابورس)
•	•	(۴,۶۸۱,۵۰۵)	(۲,۰۰۷,۷۵۰)	(۲,۱۲۳,۱۹۹)	(۴۰۲,۰۹۹,۴۵۶)	۴۰۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		نفت و گاز پارسیان (تقدیم)
۳۷۳,۶۷۷,۸۵۶	۳۷۳,۶۷۷,۸۵۶	(۱۷۳,۳۷۰,۳۶۲)	(۱,۶۴۵,۸۱۰)	(۱,۷۴۱,۳۳۸)	(۴۹۹,۱۴۵,۹۲۰)	۳۲۹,۱۶۲,۶۰۶	۶۸,۳۲۰		سیمان تهران
۱۱۴,۳۳۰,۴۵۹	۱۱۴,۳۳۰,۴۵۹	۳۰,۸۳۴,۹۶۲	(۱,۵۱۳,۶۵۴)	(۱,۶۰۱,۴۴۳)	(۲۶۸,۷۸۰,۹۳۰)	۳۰۲,۷۳۰,۹۸۹	۲۳,۱۱۱		سیمان هرمزگان
•	•	(۳۴,۳۰۹,۱۹۶)	(۱,۱۲۸,۳۷۹)	(۱,۱۹۳,۷۰۱)	(۲۵۷,۶۴۳,۷۸۶)	۲۲۵,۶۵۶,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰		زامیاد
•	•	۲۱,۶۷۱,۶۴۹	(۹۲۴,۰۰۱)	(۹۴۴,۳۱۵)	(۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰)	۱۸۴,۸۰۰,۷۳۵	۳۰,۰۰۰		کشتیرانی دریای خزر (فرابورس)
•	•	۶,۳۰۹,۰۵۷	(۳۹۰,۶۹۰)	(۴۱۳,۳۴۵)	(۷۱,۱۲۵,۰۱۲)	۷۸,۱۳۸,۱۰۴	۳,۳۳۶		انفورتیک
•	•	(۳۰,۰۴۳,۹۵۹)	(۲۱۰,۹۲۵)	(۲۱۰,۹۲۵)	(۲۲۲,۱۵۴)	۴۲,۱۸۵,۱۳۰	۱۱,۳۸۶		سیمان تهران (تقدیم)
۷۷,۶۵۳,۰۴۶	۵۸,۲۱۹,۰۵۶	•	•	•	•	•	•		سیمان داراب
۱۵,۳۳۱,۰۳۳,۳۲۲	۱۰,۸۱۴,۰۳۶,۳۷۴	۱۳,۸۰۳,۶۲۵,۲۱۵	(۱,۴۱۹,۵۲۸,۶۰۰)	(۱,۵۰۰,۷۳۱,۰۶۶)	(۲۶۸,۱۸۲,۷۰,۴۴۷)	۲۸۳,۹۰۵,۹۵۵,۳۲۸	۵۰,۷۷۰,۱۷۲		جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارسی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶					تعداد	شرکت
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۳۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۸۱۴,۰۳۶,۳۷۴	۱۲,۸۰۳,۶۲۵,۲۱۵	(۱,۴۱۹,۵۲۸,۶۰۰)	(۱,۵۰۰,۷۳۱,۰۶۶)	(۳۶۸,۱۸۲,۰۷۰,۴۴۷)	۲۸۳,۹۰۵,۹۵۵,۳۲۸	۵۰,۷۷۰,۱۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
۸۵,۶۲۱,۰۰۷	۸۵,۶۲۱,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	آئینه دماوند
۱۹۳,۹۴۶,۴۱۳	۱۹۳,۹۴۶,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
۵۲,۲۰۱,۴۵۴	۵۲,۲۰۱,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
۸۷۸,۵۸۹,۷۳۶	۸۷۸,۵۸۹,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۲۷,۹۳۰,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	تولید دارو (فراپورس)
۱۳۹,۳۰۳,۰۲۸	۱۳۹,۳۰۳,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
(۶۷,۸۹۲,۳۰۰)	(۶۷,۸۹۲,۳۰۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۷۵,۳۷۸,۸۱۰	۷۵,۳۷۸,۸۱۰	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۴۹,۳۷۹,۴۷۱	۴۹,۳۷۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	سیمان کردستان
(۲,۵۱۰,۲۷۲)	(۲,۵۱۰,۲۷۲)	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۵,۳۹۳,۶۶۵	۵,۳۹۳,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان
۷۵,۹۹۵,۵۹۷	۲,۲۰۴,۰۶۹,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۷,۳۹۳,۲۰۷	۱,۵۲۰,۰۱۱,۲۱۶	.	.	.	.	.	.	فولاد صباپور
۴,۸۶۴,۳۱۴	۴,۸۶۴,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع بهشهر
۵۸,۱۹۵,۹۰۹	۵۸,۱۹۵,۹۰۹	.	.	.	.	.	.	گسترش خودرو
۲۸,۴۱۲,۳۷۱	۲۸,۴۱۲,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۲۳,۲۰۳,۹۶۶	۲۳,۲۰۳,۹۶۶	.	.	.	.	.	.	مسکن شمال غرب (فراپورس)
۹۸,۴۷۹,۱۰۷	۹۸,۴۷۹,۱۰۷	.	.	.	.	.	.	نفت تبریز
۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶	۱۶,۱۶۰,۴۸۳,۶۴۳	۱۲,۸۰۳,۶۲۵,۲۱۵	(۱,۴۱۹,۵۲۸,۶۰۰)	(۱,۵۰۰,۷۳۱,۰۶۶)	(۳۶۸,۱۸۲,۰۷۰,۴۴۷)	۲۸۳,۹۰۵,۹۵۵,۳۲۸	۵۰,۷۷۰,۱۷۲	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارسی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	دوره میانی ۹ ماهه	یادداشت
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به منتهی	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به منتهی	
ریال	ریال	ریال	
۴۳,۲۹۶,۰۲۵,۱۷۵	۱۰,۲۴۲,۰۹۳,۱۹۱	(۳,۰۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	۱۷-۱
۴۳,۲۹۶,۰۳۵,۱۷۵	۱۰,۲۴۲,۰۹۳,۱۹۱	(۳,۰۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	سود (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری در اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	ارزش بازار	تعداد	شرکت
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ارزش دفتری	ارزش بازار <td>شرکت</td>	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۷۴,۱۲۵,۰۷۲	۱,۵۴۸,۱۱۶,۸۵۳	(۳,۸۱۷,۹۶۸,۲۵۹)	(۱۰۴,۰۹۸,۰۰۰)	(۱۱۰,۱۳۵,۶۸۴)	۲۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲,۳۳۷,۱۰۷,۲۴۲	۱,۱۳۷,۵۸۴,۴۶۱	(۳,۰۳۲,۴۹۱,۷۶۷)	(۶۴,۶۸۰,۶۷۹)	(۶۸,۴۳۲,۱۵۸)	۱۲,۹۳۶,۱۳۵,۷۹۲	۴,۴۷۳,۰۷۶
۵۳۰,۰۰۰,۴۵۲۲	.	۳۴۷,۳۵۱,۳۲۲	(۵۰,۴۴۱,۶۴۴)	(۵۳,۳۶۷,۲۵۹)	۱۰,۰۸۸,۳۲۸,۷۶۸	۲,۴۵۹,۹۶۸
.	.	(۹۵۳,۸۵۱,۰۷۸)	(۳۷,۶۹۰,۸۲۰)	(۳۹,۸۷۶,۸۸۸)	۷,۵۳۸,۱۶۴,۰۰۰	۲,۹۰۶,۰۰۰
۸,۴۴۰,۳۸۴,۱۳۸	۴۸,۰۲۵۴,۳۳۴	۸۲۷,۵۷۰,۶۲۰	(۳۷,۶۰۵,۰۰۰)	(۳۹,۷۸۶,۰۹۰)	۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۲۷,۳۶۰,۸۸۵)	.	(۳,۵۳۳,۹۸۷,۳۳۱)	(۳۵,۷۲۱,۰۰۰)	(۳۷,۷۹۲,۸۱۸)	۷,۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۶۰۸,۱۹۴,۰۵۲	(۴۴,۳۰۵,۰۹۰)	(۱,۴۴۶,۴۳۹,۱۶۹)	(۳۳,۲۸۷,۷۰۰)	(۳۵,۲۱۸,۳۸۷)	۶,۶۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۰۰
.	.	(۸۷۳,۱۴۹,۰۷۶)	(۳۱,۱۰۰,۷۵۰)	(۳۲,۹۰۴,۵۹۴)	۶,۳۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
.	.	(۶۷۲,۶۹۲,۳۱۰)	(۲۸,۳۱۶,۰۰۹)	(۲۹,۹۵۸,۳۳۸)	۵,۶۶۳,۳۰۱,۸۲۴	۳,۸۲۳,۹۰۴
.	.	(۶۹۲,۸۰۶,۶۳۴)	(۳۰,۶۹۴,۵۰۰)	(۳۲,۴۷۴,۷۸۱)	۶,۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۴,۳۶۲,۵۴۴,۱۴۱	۳,۱۲۱,۶۵۰,۵۵۹	(۱۲,۸۵۸,۶۳۲,۶۸۳)	(۴۵۳,۶۳۶,۱۰۲)	(۴۷۹,۹۴۶,۹۹۷)	۹۰,۷۲۷,۲۲۰,۳۸۴	۲۶,۳۰۵,۴۴۸
						جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳**

سال مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
------------------------------	--	---------------------------------------

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	-------	------

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۶۲,۶۵۴,۱۴۱	۳,۱۲۱,۶۵۰,۵۵۹	(۱۲,۸۵۸,۴۶۳,۶۸۳)	(۴۵۳,۶۳۶,۱۰۲)	(۴۷۹,۹۴۶,۹۹۷)	(۱۰۲,۶۵۲,۰۰۰,۹۶۸)	۹۰,۷۲۷,۲۲۰,۳۸۴	۲۶,۳۰۵,۴۴۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱۹,۹۲۳,۸۶۰	(۲۲۱,۳۷۸,۸۴۱)	(۵۳۱,۲۵۶,۵۳۵)	(۳۷,۰۳۱,۰۰۰)	(۳۸,۵۹۸,۷۹۸)	(۵,۸۸۱,۸۱۴,۷۳۷)	۵,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۹۱۷,۸۶۲,۶۶۷	۱,۲۱۴,۲۰۱,۶۲۰	۱۵۱,۷۲۰,۵۸۸	(۲۶,۱۹۱,۳۱۹)	(۳۷,۷۱۰,۴۱۶)	(۵,۰۳۲,۶۴۱,۴۷۷)	۵,۳۳۸,۲۶۳,۸۰۰	۹۹,۲۲۰	حفاری شمال
۱,۰۵۶,۰۵۲,۹۱۵	.	(۱,۹۵۰,۰۷۷,۹۱۲)	(۲۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۳۳,۷۸۷,۰۵۰)	(۴,۸۰۳,۰۱۵,۸۶۲)	۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (فراپورس)
۳۷۵,۱۴۷,۶۰۸	.	(۱,۹۰۰,۰۲۲,۹۱۲)	(۳,۰۷۷,۵۰۰)	(۳۱,۲۳۲,۰۵۰)	(۴,۳۰۳,۰۱۵,۸۶۲)	۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (تقدم) (فراپورس)
۱,۰۴۷,۱۳۰,۳۵۷	۸۹,۷۳۱,۰۵۷	۴۰۷,۵۰۶,۶۵۷	(۲۳,۹۵۷,۰۵۲)	(۲۳,۴۶۲,۱۰۷)	(۵,۲۶۳,۴۷۵,۹۸۷)	۴,۵۹۱,۴۱۰,۳۲۰	۳۷۹,۳۳۰	برق مینا (فراپورس)
۲۸۳,۷۷۶,۳۳۰	.	(۱,۱۱۹,۵۰۱,۴۴۱)	(۲۲,۲۳۳,۲۵۰)	(۲۳,۶۵۱,۵۰۹)	(۴,۰۱۷,۴۷۱,۵۶۷)	۴,۴۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۸۸	گروه توسعه ملی ایران
۶۰۶,۰۹۳,۳۰۴	(۴۳۵,۹۸۵,۹۱۲)	(۱,۰۳۳,۴۰۷,۵۳۵)	(۲,۰۹۳۲,۵۰۰)	(۲۲,۱۴۶,۵۸۵)	(۵,۱۷۶,۸۷۸,۴۵۰)	۴,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۰۸,۳۸۰,۸۰۶	۱۱۲,۲۰۶,۹۴۵	(۹۰۵,۵۳۲,۹۳۴)	(۳,۰۸۶۷,۱۸۸)	(۳۲,۰۷۷,۴۸۴)	(۵,۰۳۶,۰۲۵,۷۶۲)	۴,۱۷۳,۴۷۷,۵۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	تجارت الکترونیک پارسبان
۵۲۴,۳۶۶,۹۶۶	۸۰,۶۵۵,۰۲۵	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۴۹۰)	(۱۶,۸۷۲,۰۰۰)	(۱۷,۸۵۰,۵۷۶)	(۴,۸۹۵,۲۳۱,۹۱۴)	۳,۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۸۷۵,۵۹۴,۷۹۵	۲۸۸,۱۸۰,۸۹۸	(۸۲۱,۹۰۱,۶۸۲)	(۱۲,۱۶۹,۴۴۹)	(۱۲,۸۷۵,۲۷۷)	(۳,۲۳۰,۷۴۶,۷۸۰)	۲,۴۳۳,۸۸۹,۸۲۴	۴۴۸,۷۲۶	گل گهر
۱۸۸,۳۶۳,۰۲۶	.	(۱,۷۱۸,۳۷۰,۱۶۶)	(۱,۱۹۵,۰۰۰)	(۱۲,۶۱۶,۶۵۰)	(۴,۰۷۸,۸۲۸,۵۱۶)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	بانک سینا
.	.	(۲,۰۸۹,۳۳۳,۷۱۰)	(۱,۱۱۰,۹,۸۷۰)	(۱۱,۷۵۴,۲۴۲)	(۴,۲۸۸,۴۳۴,۵۹۸)	۲,۳۲۱,۹۷۴,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲,۶۹۹,۱۵۷,۲۹۴	۱۴۲,۰۱۹,۹۹۳	(۱,۱۶۱,۱۸۷,۶۹۵)	(۱,۰۹۳۲,۵۰۰)	(۱,۵۵۶,۰۰۵)	(۳,۳۲۳,۲۰۹,۱۹۰)	۲,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱۹۰,۵۳۵	۹۵,۵۸۴,۸۸۸	(۱,۱۹۴,۹۰۹,۳۳۸)	(۹,۰۰۹,۰۰۰)	(۹,۵۳۱,۵۲۲)	(۲,۹۷۸,۱۶۸,۸۱۶)	۱,۸۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱,۸۷۳,۵۴۸,۷۱۸	۵۰۳,۵۵۲,۲۶۳	۴۳۳,۸۷۹,۱۰۴	(۹,۰۰۴,۴۰۰)	(۹,۵۲۶,۶۵۵)	(۱,۳۴۹,۵۰۹,۸۴۱)	۱,۸۰۰,۸۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۶,۱۹۳,۲۴۲,۳۵۲	۴,۹۹۰,۴۰۰,۵۱۵	(۲۵,۳۵۱,۹۳۶,۰۰۸)	(۷۶۸,۸۶۲,۵۵۳)	(۸۱۱,۰۴۴,۳۲۸)	(۱۷۷,۵۴۴,۵۳۹,۶۱۱)	۱۵۳,۷۷۲,۵۱۰,۴۸۴	۴۴,۰۰۴,۸۱۲	نفت تهران
								جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک انکم اکسپو فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی  
۱۳۹۲/۸/۲۶ به

دوره میانی ۹ ماهه  
منتهی به ۱۳۹۲/۵/۲۶

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۵/۲۶

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مایدات فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	-------	------

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶,۱۹۳,۳۴۲,۳۵۲	۴,۹۹۰,۴۲۰,۵۱۵	(۲۵,۳۵۱,۹۲۶,۰۰۸)	(۷۶۸,۸۶۲,۵۵۳)	(۸۱۱,۰۴۴,۳۳۸)	(۱۷۷,۵۴۴,۵۳۹,۶۱۱)	۱۵۳,۷۷۲,۵۱۰,۴۸۴	۴۴,۰۰۴,۸۱۲	جمع نقل از صفحه قبل
۸۳۶,۶۵۴,۶۷۸	.	(۱۲۲,۰۹۲,۳۶۰)	(۸,۲۸۹,۰۰۰)	(۸,۷۶۹,۷۶۲)	(۱,۷۶۲,۸۳۳,۵۹۸)	۱,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	(۴۵۱,۷۰۴,۰۳۸)	(۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۸,۳۳۱,۷۵۰)	(۲,۰۱۰,۴۹۷,۳۷۸)	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین (تقدم)
.	.	۱۳۱,۰۸۷,۵۴۸	(۷,۷۸۹,۸۷۹)	(۸,۲۴۱,۶۹۲)	(۱,۴۱۰,۸۵۴,۶۵۷)	۱,۵۵۷,۹۷۵,۷۷۶	۷۸,۰۰۸	پتروشیمی خارک
.	.	(۴۰۸,۶۸۹,۹۸۸)	(۷,۶۴۰,۳۵۰)	(۸,۰۸۳,۳۸۵)	(۱,۹۲۱,۰۱۶,۳۵۳)	۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	باما
۷۸۲,۴۰۶,۵۳۰	.	۱۰۰,۱۵۸,۸۷۶	(۷,۲۲۹,۵۳۰)	(۷,۶۵۹,۴۲۵)	(۱,۳۳۲,۸۴۸,۶۵۷)	۱,۴۴۷,۹۰۶,۴۸۸	۷۸,۰۰۸	پتروشیمی خارک (تقدم)
.	.	(۶۷۴,۳۴۹,۷۳۵)	(۷,۲۱۷,۳۳۲)	(۷,۶۳۵,۹۳۷)	(۲,۱۰۲,۸۶۲,۸۹۱)	۱,۴۴۳,۳۶۶,۴۲۵	۱,۴۳۶,۲۸۵	بانک تجارت
.	.	(۱,۳۷۱,۷۳۲,۸۶۰)	(۶,۶۳۵,۰۰۰)	(۷,۰۱۹,۸۳۰)	(۲,۶۸۵,۰۶۸,۰۳۰)	۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان
.	.	(۲۹۲,۶۴۴,۵۱۸)	(۶,۲۴۴,۰۰۰)	(۶,۶۰۶,۱۵۲)	(۱,۵۲۸,۵۹۴,۳۶۶)	۱,۳۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند (تقدم)
.	.	(۳۱۳,۶۷۴,۳۹۷)	(۵,۶۹۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۹,۹۶۴,۳۷۷)	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
۶۰,۶۷۵,۳۵۵	.	(۲۹۶,۴۸۴,۷۵۸)	(۴,۲۵۱,۵۶۰)	(۴,۶۰۳,۹۵۰)	(۱,۱۵۷,۸۴۱,۱۸۰)	۸۷,۰۳۱۱,۹۳۲	۵۳۰,۸۳۳	فولاد مبارکه (تقدم)
.	.	(۹۱,۵۳۱,۶۱۵)	(۳,۹۰۴,۰۰۰)	(۴,۱۳۰,۴۳۲)	(۸۶۴,۲۹۷,۱۸۳)	۷۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۲۱,۸۹۶,۵۸۶)	۷۱,۹۱۳,۶۰۲	(۳۴۴,۹۴۷,۷۳۹)	(۳,۸۵۴,۳۸۸)	(۴,۰۷۷,۹۴۲)	(۱,۱۰۷,۸۹۳,۰۰۰)	۷۷,۰۸۷۷,۵۹۱	۳۱۹,۹۹۹	سیمان داراب
(۱۵۰,۶۶۴,۳۶۷)	.	(۴۹۳,۸۳۷,۰۱۲)	(۳,۵۰۳,۷۰۰)	(۳,۷۰۶,۹۱۵)	(۱,۱۸۷,۲۶۶,۳۹۷)	۷۰,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد (تقدم)
.	.	(۴۹۳,۶۳۹,۶۰۳)	(۳,۲۰۱,۰۰۰)	(۳,۳۸۶,۶۵۸)	(۱,۱۲۷,۲۵۱,۹۴۵)	۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد آلپازی ایران
۱,۷۳۳,۲۶۶,۷۴۸	(۳,۹۳۶,۷۴۶)	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۷۹۹,۶۶۲,۸۶۶	۶۹۷,۶۰۲,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۱۸۵,۳۳۲,۳۸۰	۸۸۲,۹۰۸,۳۵۱	.	.	.	.	.	.	سایبا
۱,۳۴۲,۸۶۹,۰۶۲	.	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو (تقدم)
۲۲,۷۵۱,۵۴۹,۰۱۸	۶,۶۳۶,۲۱۹,۹۲۸	(۳,۰۴۷,۵۹۰,۰۹۷)	(۸۵۲,۲۹۷,۱۹۲)	(۸۹۹,۳۱۸,۱۷۸)	(۱۹۹,۱۸۳,۷۳۱,۴۳۳)	۱۷۰,۴۵۹,۴۳۸,۶۹۶	۵۱,۲۵۷,۹۴۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارسی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۵/۲۶	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۲,۷۵۱,۵۴۹,۰۱۸	۶,۶۳۶,۲۱۹,۹۲۸	(۳۰,۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	(۸۵۲,۳۹۷,۱۹۲)	(۸۹۹,۳۱۸,۱۷۸)	(۱۹۹,۱۸۳,۷۳۱,۴۳۳)	۱۷۰,۴۵۹,۴۳۸,۶۹۶	۵۱,۳۵۷,۹۴۵	جمع نقل از صفحه قبل		
۱۴۹,۱۹۸,۲۴۴	.	.	.	.	.	.	.	آتیبه دهاوند		
(۵۹,۷۷۱,۰۷۱)	.	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات		
۳۶۲,۱۹۱,۵۶۳	(۷۶,۷۲۸,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	پارس مینو		
۲۶۱,۱۹۷,۲۱۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی (تقدیم)		
۳۱۵,۷۳۴,۲۹۴	(۴۰,۷۹۳,۵۴۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز		
۶۳,۰۱۷,۵۳۳	(۲۲۸,۶۷۰,۸۹۳)	.	.	.	.	.	.	سیمان هرمزگان		
۱,۰۶۳,۱۲۴,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران		
۱,۴۷۷,۴۶۴,۶۳۵	۱,۴۱۹,۵۹۲,۸۹۰	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر		
(۱۱۷,۵۴۵,۶۶۲)	۲۲۱,۳۱۳,۹۴۳	.	.	.	.	.	.	فراوری معدنی		
۲,۱۶۱,۴۵۰,۲۶۳	۵۶۱,۵۳۰,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	فن آوران		
(۳۱,۷۶۰,۰۱۰)	.	.	.	.	.	.	.	کتبوسازی		
(۱۱,۳۶۴,۵۱۷)	.	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن		
(۱۶۹,۳۰۸,۴۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	گل گهر (تقدیم)		
۱,۸۰۵,۲۷۵,۶۳۷	۱,۰۱۲,۸۹۹,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	مینا		
۳,۲۷۵,۵۹۱,۵۰۶	۷۳۶,۷۳۰,۱۹۴	.	.	.	.	.	.	نفت پارس		
۴۳,۳۹۶,۰۳۵,۱۷۵	۱۰,۲۴۲,۹۳,۱۹۱	(۳۰,۴۷۵,۹۰۸,۰۹۷)	(۸۵۲,۳۹۷,۱۹۲)	(۸۹۹,۳۱۸,۱۷۸)	(۱۹۹,۱۸۳,۷۳۱,۴۳۳)	۱۷۰,۴۵۹,۴۳۸,۶۹۶	۵۱,۳۵۷,۹۴۵	جمع		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیک اکسیر فارسی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۸- درآمد حاصل از سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	خالص درآمد حاصل از سود سهام	خالص درآمد حاصل از سود سهام	مبلغ توزیع ریال	جمع درآمد حاصل از سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۶۱,۵۵۹	۱,۵۵۱,۹۳۰,۴۱۴	۱,۵۵۱,۹۳۰,۴۱۴	(۱۰۳,۱۰۷,۷۰۶)	۱,۶۵۵,۳۳۸,۱۲۰	۳۷۰	۴,۴۷۳,۰۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	۰	۱,۵۴۴,۷۰۹,۸۹۸	۱,۵۴۴,۷۰۹,۸۹۸	(۵,۳۹۰,۱۰۲)	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	پتروشیمی جم
۱۴۰,۳۸۴,۶۱۵	۱۳۲,۵۶۶,۵۸۶	۱,۰۲۱,۹۱۱,۱۳۸	۱,۰۲۱,۹۱۱,۱۳۸	(۱۲۸,۰۸۸,۸۶۲)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	ایران ترانسفو
۰	۰	۸۸۷,۹۹۵,۰۹۵	۸۸۷,۹۹۵,۰۹۵	(۱۰۴,۰۰۴,۹۰۵)	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	کالسیمن
۲۵۳,۹۱۳,۰۴۳	۲۳۹,۱۹۳,۴۴۷	۹۴۶,۵۶۱,۸۸۶	۹۴۶,۵۶۱,۸۸۶	(۴۳,۴۳۸,۱۱۴)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه
۰	۰	۹۳۵,۰۴۵,۳۴۸	۹۳۵,۰۴۵,۳۴۸	(۳,۸۴۲,۶۵۲)	۹۳۸,۸۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۸,۸۸۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	گروه توسعه ملی ایران
۰	۰	۸۵۷,۵۷۵,۲۳۹	۸۵۷,۵۷۵,۲۳۹	(۱,۱۷۴,۷۶۱)	۸۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	بانک سینا
۰	۰	۷۱۴,۲۴۴,۶۰۴	۷۱۴,۲۴۴,۶۰۴	(۱۰۱,۷۵۵,۳۹۶)	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	بانک پاسارگاد
۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	سرمایه گذاری سپه
۲۳۴,۱۲۴,۴۳۹	۲۲۱,۰۷۸,۱۳۴	۷۲۷,۲۲۳,۹۴۴	۷۲۷,۲۲۳,۹۴۴	(۱۵,۴۴۱,۰۵۶)	۷۴۲,۶۶۵,۰۰۰	۷۵۰	۹۹۰,۳۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	حفاظی شمال
۰	۰	۵۹۳,۴۲۳,۵۸۳	۵۹۳,۴۲۳,۵۸۳	(۱۵,۰۳۸,۸۱۷)	۶۰۸,۴۶۲,۴۰۰	۷,۸۰۰	۷۸,۰۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	پتروشیمی خازک
۰	۰	۶۰۳,۳۰۰,۷۸۲	۶۰۳,۳۰۰,۷۸۲	(۳,۴۷۹,۳۱۸)	۶۰۵,۷۸۰,۱۰۰	۱,۳۵۰	۴۴۸,۷۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	گل گهر
۰	۰	۴۹۷,۹۵۳,۶۱۵	۴۹۷,۹۵۳,۶۱۵	(۲,۰۴۶,۳۸۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۱	پتروشیمی شانژد
۲۶۱,۳۷۶,۰۸۶	۲۴۶,۲۴۲,۹۲۰	۳۸۸,۲۹۷,۸۷۲	۳۸۸,۲۹۷,۸۷۲	(۱۱,۷۰۲,۱۲۸)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	نفت تهران
۰	۰	۳۶۰,۷۰۵,۵۸۱	۳۶۰,۷۰۵,۵۸۱	(۹,۱۴۱,۱۶۹)	۳۶۹,۸۴۶,۷۵۰	۹۷۵	۳۷۹,۳۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	برق مینا
۰	۰	۲۵۷,۴۷۴,۹۵۰	۲۵۷,۴۷۴,۹۵۰	(۶,۵۲۵,۰۵۰)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۰	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۰	۲۴۴,۱۶۸,۴۵۰	۱۷۰	۱,۴۳۶,۲۸۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۰	۰	۱۷۷,۶۰۴,۴۹۲	۱۷۷,۶۰۴,۴۹۲	(۱۷,۳۹۵,۵۰۸)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	باما
۰	۰	۱۸۶,۲۳۴,۶۵۲	۱۸۶,۲۳۴,۶۵۲	(۷۶۵,۳۴۸)	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	بیمه دانا
۱,۳۸۹,۷۹۸,۱۸۳	۱,۳۱۷,۱۴۲,۶۴۶	۱۳,۳۰۶,۳۹۱,۵۴۳	۱۳,۳۰۶,۳۹۱,۵۴۳	(۵۷۱,۳۳۷,۲۷۷)	۱۳,۸۷۷,۵۹۸,۸۲۰	۳۰,۲۶۲	۲۵,۳۲۴,۵۳۳	۰	جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارسی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳**

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶						تاریخ تشکیل مجمع	شرکت	
		خالص درآمد حاصل از سود سهام	خالص درآمد حاصل از سود سهام	خالص درآمد حاصل از سود سهام	مبلغ توزیل	جمع درآمد حاصل از سود سهام	سود متعلق به هر سهم			تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۳۸۹,۷۹۸,۱۸۳	۱,۳۱۷,۱۴۲,۶۴۶	۱,۳۰۶,۳۶۱,۵۴۳	(۵۷۱,۲۳۷,۳۷۷)	۱۳,۸۷۷,۵۹۸,۸۲۰	۲۰,۲۶۲	۲۵,۳۲۴,۵۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سیمان داراب		
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۸۱,۸۹۳	(۱۴,۳۱۷,۷۵۷)	۱۱۱,۹۹۹,۶۵۰	۲۵۰	۳۱۹,۹۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سیمان داراب		
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۷,۲۳۶	۱۰۴,۱۴۵,۰۴۱	(۴,۷۷۹,۲۵۹)	۱۰۸,۹۲۴,۳۰۰	۴۵۰	۲۴۲,۰۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	فولاد آلیاژی ایران		
.	.	۷۰,۲۳۹,۷۰۳	(۱,۰۱۰,۲۹۷)	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	زامیاد		
.	.	۶۸,۶۳۶,۶۶۹	(۱,۳۶۳,۳۳۱)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری ساختمان ایران		
.	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	بین المللی توسعه ساختمان		
.	.	۱,۷۴۰,۱۴۴	(۷۹,۸۵۶)	۱,۸۲۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۶۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	فرآوری معدنی		
۵۵,۹۰۲,۹۹۹	۵۲,۸۰۲,۸۹۳	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری سایبا		
۹۹,۷۶۳,۴۶۹	۹۴,۰۷۶,۸۲۸	.	.	.	.	.	-	سیمان تهران		
۱۰۵,۵۹۰,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی خلیج فارس		
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی فن آوران		
۵۰۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی پردیس		
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی تامین		
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	صنایع شیمیایی ایران		
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	صنعتی بهشهر		
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-	نفت اصفهان		
۴,۰۲۳,۳۵۴,۷۴۴	۲,۲۲۵,۳۷۹,۶۰۳	۱۳,۷۱۶,۸۰۴,۹۹۳	(۵۹۲,۷۸۷,۷۷۷)	۱۴,۳۰۹,۵۹۲,۷۷۰	۳۱,۸۷۱	۳۲,۱۳۹,۱۸۶	جمع			

**صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارسی**  
**گزارش مالی همان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳**

**۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	دوره میانی ۹ ماهه	یادداشت
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به	
ریال	ریال	ریال	
۲۶,۹۸۶,۵۱۱	۲۱,۵۱۴,۳۴۵	۳۱۸,۰۰۱,۸۱۷	۱۹-۱
۲۷۲,۹۹۴,۶۶۰	۱۸,۵۷۹,۳۴۴	۴۷,۵۴۶,۷۷۱	۱۹-۲
۳۰۰,۹۸۱,۱۷۱	۴۰,۰۹۳,۶۸۹	۳۶۵,۵۴۸,۵۸۸	جمع

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

سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	سود	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به	سود	درصد	ریال	۱۳۹۲/۰۵/۲۶ به	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۴,۷۱۹,۸۸۲	۰	۲۲,۸۴۲,۶۷۵	۲۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	متعدد
۳۴,۷۴۰,۸۹۸	۰	۳۲,۱۷۵,۲۵۰	۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	متعدد
۰	۰	۲۵۰,۶۰۰,۷۳۸	۲۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	متعدد
۴۹,۴۶۰,۷۸۰	۰	۸۰,۰۷۸,۶۶۳	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع اوراق مشارکت
۱۸,۰۲۵,۸۷۶	۲۴,۵۱۴,۴۹۰	۷۸,۴۷۱,۵۸۶	۲۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	متعدد
۰	۰	۲۳,۲۴۳,۹۴۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	متعدد
۰	۰	۶۱,۶۲۸,۰۸۴	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	متعدد
۰	۰	۱۴۱,۰۷۳,۸۴۷	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متعدد
۱۸,۰۲۵,۸۷۶	۲۴,۵۱۴,۴۹۰	۲۵۴,۴۱۷,۴۶۰	۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع اوراق اجاره
(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰				تفاوت ارزش اسمی و ارزش روز
(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۴۹۴,۳۰۶)				هزینه معاملات
(۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۹۴,۳۰۶)				جمع سایر اقلام
۲۶,۹۸۶,۵۱۱	۲۱,۵۱۴,۳۴۵	۳۱۸,۰۰۱,۸۱۷	۰	۸۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	
سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه	سال مالی منتهی	دوره میانی ۹ ماهه
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	حساب پشتیبان با سود روز شمار	متعدد	سپرده کوتاه مدت
۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۱۸,۵۷۹,۳۳۴	۴۷,۵۴۶,۷۷۱	۹۲۱	۴۷,۵۴۷,۶۹۲	متعدد	۶			

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سود سپرده بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی مورد گزارش تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶		دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶		دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶		دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۸۶۶,۹۸۳	۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۸۶۶,۹۸۳	۵۷,۷۴۵,۳۵۶	۴,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۳۵۴,۷۴۴	۴,۰۳۳,۳۵۴,۷۴۴
.	۹,۹۵۰,۶۹۱	۹,۹۵۰,۶۹۱	.	۹,۹۵۰,۶۹۱	۹,۹۵۰,۶۹۱	.	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰
۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۱۸,۹۵۰,۶۹۱	۲,۰۳۸,۸۱۷,۶۷۴	۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۱۸,۹۵۰,۶۹۱	۲,۰۳۸,۸۱۷,۶۷۴	۵۷,۷۴۵,۳۵۶	۴,۳۶۵,۰۹۴,۶۶۰	۴,۳۰۷,۳۴۹,۴۰۴	۴,۳۰۷,۳۴۹,۴۰۴

درآمد سود سهام  
سود سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مابین نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۰۹۷,۳۴۲,۰۷۱	۴۳۴,۷۷۹,۸۳۲	۴,۱۱۶,۱۸۹,۰۸۶	
۱,۳۶۹,۹۰۵,۱۷۴	۵۴۳,۰۰۵,۴۴۱	۵,۱۳۶,۷۸۶,۵۵۵	ضامن صندوق
۲۷۸,۴۰۳,۴۵۶	۱۰۸,۹۰۳,۴۱۷	۱,۰۰۹,۱۴۱,۸۳۳	متولی صندوق
۱۵۰,۴۱۰,۱۳۶	۱۱,۲۶۰,۳۰۴	۱۱,۲۱۹,۲۰۸	حسابرس صندوق
<b>۲,۷۶۰,۶۹۱,۸۳۷</b>	<b>۱,۰۹۷,۹۴۸,۹۹۴</b>	<b>۱۰,۲۷۳,۳۳۶,۶۸۲</b>	<b>جمع</b>

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۳۲,۴۱۶,۲۷۰	۱۲,۰۷۶,۸۳۰	۱۲۱,۱۱۸,۸۸۵	
۲۱۳,۹۰۱	۱۲۳,۶۲۱	۲۴۴,۴۵۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام
۸۱,۶۱۵,۴۶۸	۶۱,۶۰۵,۰۶۴	۷۰,۲۹۷,۷۷۰	هزینه نرم افزار و سایت
۱۱۳,۲۱۰,۲۰۵	۰	۳۹۳,۵۷۲,۲۴۵	هزینه تسهیلات مالی
۱۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۱,۴۷۶	هزینه خدمات بانکی
۲,۹۲۴,۷۰۶	۲,۱۸۹,۵۳۴	۲,۱۸۱,۵۴۳	هزینه تاسیس
۳	۳	۰	هزینه های متفرقه
<b>۲۳۰,۵۲۸,۵۵۳</b>	<b>۷۵,۹۹۵,۰۵۲</b>	<b>۵۹۸,۶۷۶,۳۶۹</b>	<b>جمع</b>

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
(بدهکار) بستانکار	(بدهکار) بستانکار	(بدهکار) بستانکار
ریال	ریال	ریال
۲,۰۸۳,۴۲۱,۸۰۰	(۸۶۳,۴۱۸,۷۳۹)	(۳۴,۰۳۳,۶۴۹,۴۰۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارسی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

**۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی**

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

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

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۲/۰۵/۲۶		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۹۷	عادی	۷۹,۲۸	عادی	موسس، مدیر و ضامن صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	موسس ، مدیر، ضامن، کارگزار
۳,۲۳	ممتاز	۴۶۷	ممتاز			
۰.۰۰	عادی	۰.۰۰	عادی	موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	موسس
۰.۰۰	ممتاز	۰.۱۰	ممتاز			
۴,۲۰	عادی و ممتاز	۱۲,۰۵	۲,۵۲۶	عادی و ممتاز	جمع	

**۲۶- معاملات با اشخاص وابسته**

ریال	منده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	نوع معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۴,۳۹۶,۱۴,۸۸۸)	۵۸۷,۶۸۱,۷۶۴,۷۲۰	طی دوره مالی مورد گزارش	خرید و فروش سهام	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی	
(۷۲,۳۲۰,۰۰۰)	۶۳۳,۹۷۲,۳۵۴	طی دوره مالی مورد گزارش	پرداخت کارمزد مدیر	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی	
	۷۶۰,۹۳۶,۹۰۵	طی دوره مالی مورد گزارش	پرداخت کارمزد ضامن	ضامن	شرکت کارگزاری فارابی	
	۱,۲۸۰,۳۱۶,۴۸۰	طی دوره مالی مورد گزارش	پرداخت کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی آریا بهرروش	
	۳۹,۴۲۳,۰۰۰	طی دوره مالی مورد گزارش	پرداخت حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رایان	

**۲۷- رویداد هلی 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.