

تاریخ: ۹۷/۰۶/۰۵
شماره: ۹۷/۰۳/۰۴۴
پیوست: ۰۱



شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)

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

جناب آقای معتمد

مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی

با سلام؛ احتراماً به پیوست گزارش افشای ماهانه
پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی برای
دوره مرداد ماه ۱۳۹۷ موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بحضورتان تقدیم میگردد.

با تشکر
رحمان بابازاده
مدیر عامل
شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۵۳۵۰۱

اتوماسیون اداری
فارابی
شماره: ۹۷/۰۳/۰۴۴ تاریخ: ۹۷/۰۶/۰۵

تهران: بلوار خوردین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳
کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴ ■ تلفن: ۸۸ ۵۷ ۴۵ ۹۲۵
شهرک غرب - تهران ■ تلفن: ۸۸ ۵۷ ۴۵ ۹۲۵
No 3, Tohid 3rd St., Khovardin Blvd., Shahrak- e Gharb, Tehran, IRAN
Tel: + 981561 ■ FAX: +98(21) 88 57 45 92
WWW.IRFARABI.COM

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	اطلاعات سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۹,۲۶۳,۹۴۵	۷۰,۶۱۹,۲۶۳,۹۴۵	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۱۹	۳۸۴,۱۶۶,۹۱۴	۳۴,۹۸۶,۶۴۲,۶۶۲	۳۵,۱۴۱,۳۰۷,۵۸۹	۷۹,۵۰۱,۹۸۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۲۱	۴۳۴,۱۶۶,۹۱۴	۱۰۵,۶۰۵,۹۰۶,۶۰۷	۱۰۵,۷۶۰,۵۷۱,۵۳۴	۷۹,۵۰۱,۹۸۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۶۲%	۱۰۰.۶۹%	۴۴,۶۰۸,۳۱۴,۳۱۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۴,۱۲۶,۶۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۱۴%	-۰.۷۰%	(۳۰۹,۰۷۶,۵۱۲)	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹.۴۹%	۱۰۰%	۴۴,۳۰۳,۳۶۴,۴۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نماد	نام سهام
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	ذدی	بانک دی
۱۸۱,۴۳۶,۸۹۳	۱۰,۵۶۳,۱۰۷	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	وسینا	بانک سینا
۶۳۷,۰۲۸,۳۰۲	۱۰۲,۹۷۱,۶۹۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	خزاگرس	پتروشیمی زاگرس
۲۵۸,۵۱۲,۱۷۵	۳,۳۶۴,۲۰۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۲,۴۵۸,۲۷۷,۷۹۴	۴۰۰,۷۳۲,۹۵۶	۲,۸۵۹,۰۱۰,۷۵۰	۲,۴۵۸,۲۷۷,۷۹۴	۴۰۰,۷۳۲,۹۵۶	۲,۸۵۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۷۵۰	۶۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پارس	پتروشیمی پارس
۲,۷۰۸,۴۸۰,۵۶۵	۴۴۱,۵۱۹,۴۳۵	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	مبین	پتروشیمی مبین
۲۲۳,۸۲۰,۷۵۵	۳۶,۱۷۹,۲۴۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱۵۲,۴۶۰,۱۷۷	۲۴,۵۳۹,۸۲۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	چدن	تولیدی چدن سازان
۵۱۴,۴۴۸,۸۱۷	۸۲,۸۰۵,۰۵۳	۵۹۷,۲۵۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۱,۸۰۹,۸۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	کچاد	چادرملو
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وساپا	سرمایه گذاری ساپا
۳۲۷,۱۲۲,۶۴۲	۵۲,۸۷۷,۳۵۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر
۸۱,۸۶۲,۸۲۸	۱۳,۲۳۲,۶۲۲	۹۵,۰۹۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۹۰۱,۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	ثمسکن	سرمایه گذاری مسکن
۵۶,۷۲۴,۸۰۸	۲۴۳,۲۷۵,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ومعادن	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۴۸,۴۳۴,۷۳۱	۷۱,۵۶۵,۲۶۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	پکرمان	صنعتی بارز
۲۰۹,۷۹۹,۷۶۴	۳۴,۲۰۰,۲۳۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۹۹,۷۶۴	۳۴,۲۰۰,۲۳۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۸,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	شغن	فن آوران
۷۳۱,۵۰۶,۴۸۶	۱۱۸,۲۴۳,۵۱۴	۸۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز	فولاد خوزستان
۲۶۷	۰	۲۶۷	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	خیهمن	گروه بهمن
۱,۵۲۱,۴۳۹,۹۴۰	۵۵۸,۵۶۰,۰۶۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	کگل	گل گهر
۲۰۸,۱۶۹,۳۴۷	۳۳,۷۹۱,۸۷۳	۲۴۱,۹۶۱,۲۲۰	۲۰۸,۱۶۹,۳۴۷	۳۳,۷۹۱,۸۷۳	۲۴۱,۹۶۱,۲۲۰	۹۰	۲,۶۸۸,۴۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	رمپنا	مپنا
۲۷۱,۰۰۸,۲۹۵	۴۳,۹۹۲,۳۳۹	۳۱۵,۰۰۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فملی	ملی مس
۱۱,۱۹۹,۵۷۱,۴۳۸	۲,۲۷۶,۳۷۷,۱۲۸	۱۳,۴۷۵,۹۴۸,۵۶۶	۲,۸۷۶,۲۴۶,۹۰۵	۴۶۸,۷۲۵,۰۶۵	۳,۳۴۴,۹۷۱,۹۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-۲ - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				طی مرداد ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	نام اوراق	نماد
۴۵,۲۰۶,۶۱۶	۴,۹۷۲,۳۹۰,۱۳۴	۵,۰۱۷,۵۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۶,۶۱۶	۴,۹۷۲,۳۹۰,۱۳۴	۵,۰۱۷,۵۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قند قزوین	قزوین
(۱۰۰,۳۹۸,۰۵۴)	۳,۰۵۷,۲۲۴,۲۲۰	۲,۹۵۶,۸۲۶,۱۶۶	۶۳۰,۴۷۷	(۱۰۰,۳۹۸,۰۵۴)	۳,۰۵۷,۲۲۴,۲۲۰	۲,۹۵۶,۸۲۶,۱۶۶	۶۳۰,۴۷۷	پاکسان	شپاکسا
۲۴۷,۱۶۶,۴۰۰	۳,۵۵۵,۵۹۱,۶۵۰	۳,۸۰۲,۷۵۸,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۶۴,۸۵۰)	۳,۸۷۷,۴۲۲,۹۰۰	۳,۸۰۲,۷۵۸,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	پکرمان
(۱۳۵,۰۲۹,۲۷۶)	۷,۷۶۷,۸۷۶,۲۷۶	۷,۶۳۲,۸۴۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۲۹,۲۷۶)	۷,۷۶۷,۸۷۶,۲۷۶	۷,۶۳۲,۸۴۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی
۴,۳۹۳,۴۶۷	۱۸,۸۵۷,۴۱۳	۲۳,۲۵۰,۸۸۰	۸,۳۳۸	۹۶,۲۷۰,۳۸۸	(۷۳,۰۱۹,۵۰۸)	۲۳,۲۵۰,۸۸۰	۸,۳۳۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعدان
(۱۹۲,۲۶۱,۴۶۰)	۳,۶۸۵,۴۴۶,۷۱۳	۳,۴۹۳,۱۸۵,۲۵۳	۱,۰۲۷,۵۵۰	۴۰,۷۰۱,۲۵۵	۳,۴۵۲,۴۸۳,۹۹۸	۳,۴۹۳,۱۸۵,۲۵۳	۱,۰۲۷,۵۵۰	شیمیایی ایران	شیران
۶۱,۵۸۰,۶۹۴	۴,۳۴۹,۰۸۶,۴۳۰	۴,۹۵۹,۶۶۷,۱۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۸۰,۶۹۴	۴,۳۴۹,۰۸۶,۴۳۰	۴,۹۵۹,۶۶۷,۱۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک	فاراک
(۵۹,۷۹۷,۶۷۱)	۱,۵۷۷,۶۶۷,۰۴۵	۱,۵۱۷,۸۶۹,۳۷۴	۳۷۲,۲۲۳	(۵۹,۷۹۷,۶۷۱)	۱,۵۷۷,۶۶۷,۰۴۵	۱,۵۱۷,۸۶۹,۳۷۴	۳۷۲,۲۲۳	نیرو کلا	شکلر
۳,۷۲۶,۱۵۱,۹۴۰	۶,۴۰۴,۴۲۸,۳۶۷	۱۰,۱۳۰,۵۸۰,۳۰۷	۲,۸۰۵,۹۰۴	۲,۰۸۶,۶۸۸,۳۷۴	۸,۰۴۳,۸۹۱,۹۳۳	۱۰,۱۳۰,۵۸۰,۳۰۷	۲,۸۰۵,۹۰۴	چادرمو	کچاد
۸,۰۶۹,۳۳۳,۹۰۶	۶,۶۱۸,۱۹۹,۸۱۵	۱۴,۶۸۷,۵۲۳,۷۲۱	۲,۵۷۷,۲۶۱	۳,۳۱۰,۱۱۶,۱۱۹	۱۱,۳۷۷,۴۰۷,۶۰۲	۱۴,۶۸۷,۵۲۳,۷۲۱	۲,۵۷۷,۲۶۱	گل گهر	کگل
۶۵۵,۶۲۱,۴۰۷	۷,۴۳۲,۷۴۰,۵۹۳	۸,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۲۱,۴۰۷	۷,۴۳۲,۷۴۰,۵۹۳	۸,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس	فملی
۳۸,۲۳۴,۹۵۲	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۱	۱۰,۲۲۳,۰۲۲,۸۵۳	۲,۶۸۸,۴۵۸	۲,۰۳۳,۹۵۵,۵۸۸	۸,۱۸۹,۰۶۷,۲۶۵	۱۰,۲۲۳,۰۲۲,۸۵۳	۲,۶۸۸,۴۵۸	مپنا	رمپنا
۴,۲۴۴,۵۱۱,۸۴۷	۱۱,۷۴۶,۷۷۴,۹۶۷	۱۵,۹۹۱,۲۸۶,۸۱۴	۱,۶۳۳,۰۰۰	۳,۵۴۸,۸۲۳,۰۷۲	۱۲,۴۴۲,۴۶۳,۷۴۲	۱۵,۹۹۱,۲۸۶,۸۱۴	۱,۶۳۳,۰۰۰	فولاد خوزستان	فخوز
۱,۰۲۱,۰۰۴,۸۳۶	۱۳,۱۰۹,۸۲۱,۹۸۵	۱۴,۱۳۰,۸۲۶,۸۲۱	۳۰۸,۷۸۰	۱,۱۶۲,۶۵۰,۲۶۸	۱۲,۹۶۸,۱۷۶,۵۵۳	۱۴,۱۳۰,۸۲۶,۸۲۱	۳۰۸,۷۸۰	فن آوران	شفن
۲,۶۲۴,۹۰۴,۸۱۸	۳,۱۴۳,۷۰۵,۷۷۳	۵,۷۶۸,۶۱۰,۵۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۲	۲,۶۲۴,۹۰۴,۸۱۸	۳,۱۴۳,۷۰۵,۷۷۳	۵,۷۶۸,۶۱۰,۵۹۱	۱,۴۰۰,۰۰۲	حفاری شمال	حفاری
۴,۸۵۵,۴۴۴,۵۵۲	۸,۰۹۴,۴۵۳,۲۷۴	۱۲,۹۴۹,۸۹۷,۸۲۶	۲۳۹,۰۷۵	۴,۲۷۸,۹۱۱,۳۹۵	۸,۶۷۰,۹۸۶,۴۳۱	۱۲,۹۴۹,۸۹۷,۸۲۶	۲۳۹,۰۷۵	پتروشیمی زاگرس	ذزاگرس
(۷۰۸,۴۲۴,۸۵۰)	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۸۴۹,۸۳۲,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۹۳۰,۵۵۰)	۹۷۸,۷۶۳,۱۰۰	۸۴۹,۸۳۲,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی	ذدی
۱,۳۱۱,۸۹۲,۰۵۶	۷,۱۷۵,۵۴۰,۶۹۴	۸,۴۸۷,۴۳۲,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۹۸,۹۲۸	۸,۰۹۷,۱۳۳,۸۲۲	۸,۴۸۷,۴۳۲,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	شپدیس
۱,۴۰۳,۴۱۴,۰۱۷	۳,۷۵۴,۸۵۵,۸۴۲	۵,۱۵۸,۲۶۹,۸۵۹	۱,۲۸۳,۹۶۸	۱,۸۶۰,۱۳۰,۳۴۴	۳,۲۹۸,۱۳۹,۵۱۵	۵,۱۵۸,۲۶۹,۸۵۹	۱,۲۸۳,۹۶۸	نفت و گاز پارسیان	پارسان
۴۱۲,۶۵۸,۶۹۷	۷,۱۳۸,۲۹۸,۹۲۶	۷,۵۵۰,۹۵۷,۶۲۳	۳۶۱,۱۱۵	۴۱۲,۶۵۸,۶۹۷	۷,۱۳۸,۲۹۸,۹۲۶	۷,۵۵۰,۹۵۷,۶۲۳	۳۶۱,۱۱۵	پالایش نفت شیراز	ذشراز
۲۲۴,۲۹۲,۱۴۲	۱۰,۳۹۹,۹۲۱,۷۷۲	۱۰,۶۲۴,۲۱۳,۹۱۴	۴۶۷,۰۳۹	۲۲۴,۲۹۲,۱۴۲	۱۰,۳۹۹,۹۲۱,۷۷۲	۱۰,۶۲۴,۲۱۳,۹۱۴	۴۶۷,۰۳۹	نفت سیاهان	شسپا
۷,۰۹۳,۶۱۵,۸۰۳	۶,۳۸۵,۲۷۱,۰۹۷	۱۳,۴۷۸,۸۸۶,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۵۱۲,۸۰۰	۱۰,۲۸۳,۳۷۴,۱۰۰	۱۳,۴۷۸,۸۸۶,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع	ذارفع
۳,۰۹۲,۵۲۶,۱۱۰	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۱۵,۵۰۵,۹۵۱,۴۷۰	۲,۴۵۳,۹۴۵	۳,۷۱۰,۴۵۷,۱۲۳	۱۱,۷۹۵,۴۹۴,۳۴۷	۱۵,۵۰۵,۹۵۱,۴۷۰	۲,۴۵۳,۹۴۵	پتروشیمی مبین	مبین
(۸۳,۲۷۶,۵۹۶)	۲۰۷,۸۱۶,۸۶۰	۱۲۴,۵۴۰,۲۶۴	۲۳۳,۳۳۳	(۸۳,۲۷۶,۵۹۶)	۲۰۷,۸۱۶,۸۶۰	۱۲۴,۵۴۰,۲۶۴	۲۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری مسکن الوند(تقدمه)	ذالوند
۲۲۱,۰۳۷,۴۲۹	۶,۶۰۵,۲۵۳,۷۶۲	۶,۸۲۶,۲۹۱,۱۹۱	۱,۴۲۲,۵۱۴	۳۷۱,۴۵۶,۴۵۹	۶,۴۵۴,۸۳۴,۷۳۲	۶,۸۲۶,۲۹۱,۱۹۱	۱,۴۲۲,۵۱۴	گروه منابع کاغذ پارس	ذچکاپا
۱,۲۵۸,۹۲۰,۶۴۴	۱۴,۹۲۳,۹۱۲,۰۲۶	۱۶,۱۸۲,۸۳۲,۶۷۰	۳,۸۷۶,۲۲۶	۱,۲۵۸,۹۲۰,۶۴۴	۱۴,۹۲۳,۹۱۲,۰۲۶	۱۶,۱۸۲,۸۳۲,۶۷۰	۳,۸۷۶,۲۲۶	نفت تهران	شتران
۴۸۸,۱۶۴	۷,۵۴۱,۷۷۴	۸,۰۲۹,۹۳۸	۳,۰۰۰	(۲۴۵,۸۸۸,۶۵۲)	۳۲۶,۱۸۵۵	۸,۰۲۹,۹۳۸	۳,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	چدن
۷۶۹,۱۲۷,۱۷۵	۴,۲۷۳,۴۲۳,۸۷۵	۵,۰۴۲,۵۱۰,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲۸۶,۹۷۴,۴۵۰)	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۵,۰۴۲,۵۱۰,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعمرنوبین-های وب	های وب
۲,۳۲۸,۱۸۴,۱۴۳	۱۳,۳۳۴,۱۳۳,۸۰۷	۱۵,۶۶۹,۵۱۷,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۶۲۹,۹۲۸	۱۳,۳۲۱,۸۸۸,۰۲۲	۱۵,۶۶۹,۵۱۷,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	پارس
۴۲,۹۷۹,۵۱۳,۹۰۸	۱۸۳,۹۰۳,۹۰۵,۷۵۱	۲۲۶,۸۸۳,۴۱۹,۶۵۹	۴۱,۸۴۲,۲۰۸	۳۲,۹۷۲,۱۲۶,۹۶۰	۱۹۳,۹۱۱,۲۹۲,۶۹۹	۲۲۶,۸۸۳,۴۱۹,۶۵۹	۴۱,۸۴۲,۲۰۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم سهام:

سهم	نماد	درآمد سود سهام				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش				درآمد سود سهام			
		پایداخت ۱-۲	پایداخت ۳-۱	پایداخت ۲-۱	پایداخت ۳-۱	پایداخت ۱-۲	پایداخت ۳-۱	پایداخت ۲-۱	پایداخت ۳-۱	پایداخت ۱-۲	پایداخت ۳-۱	پایداخت ۲-۱	پایداخت ۳-۱	پایداخت ۱-۲	پایداخت ۳-۱	پایداخت ۲-۱	پایداخت ۳-۱
قند قزوین																	
ایران خودرو																	
پاکستان																	
مصنعتی بارز																	
گروه بهمن																	
سرمایه گذاری ملی ایران																	
گروه توسعه ملی ایران																	
سرمایه گذاری معدن و فلزات																	
سرمایه گذاری غدیر																	
شیمیایی ایران																	
ملی سرب و روی																	
فراک																	
ماشین سازی اراک																	
تراکتور سازی																	
سرمایه گذاری نفت																	
نیرو کلمر																	
چادرمو																	
گل گهر																	
رایان سایپا (تقدم)																	
پتروشیمی شیراز																	
سرمایه گذاری مسکن																	
ملی مس																	
مینا																	
فولاد مبارکه																	
فولاد خوزستان																	
بانک سینا																	
فن آوران																	
نفت تبریز																	
نفت اصفهان																	
سرمایه گذاری سایپا																	
بانک صادرات																	
حرفاری شمال																	
پتروشیمی زاگرس																	
گروه س. س. میراث فرهنگی و گردشگری ایران																	
بانک ددی																	
توسعه معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه																	
ذوب آهن اصفهان																	
پتروشیمی پردیس																	
نفت و گاز پارسین																	
پالایش نفت شیراز																	
نفت بندر عباس																	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی																	
برق مینا																	
پتروشیمی خراسان																	
پتروشیمی خلیج فارس																	
پتروشیمی تائین																	
نفت سیاهان																	
ذشغذیر																	
فولاد ارفع																	
کاهو																	
پتروشیمی سین																	
جم																	
پتروشیمی جم																	
سرمایه گذاری مسکن الوند																	
سرمایه گذاری مسکن الوند (تقدم)																	
گروه صنایع کاغذ پارس																	
برق مهاباد کهنوج																	
نفت تهران																	
امید																	
تأمین سرمایه امید																	
تولیدی چدن ساران																	
ذریعتمک																	
های وب																	
سرمایه گذاری شفا دارو																	
شفا																	
کشاورزی و دامپروری بیناوند																	
پرذات الکترونیک سامان گیش																	
مدیریت صنعت شویونده ت. س. بهشور																	
پتروشیمی پارس																	

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه					طی مرداد ماه					نماد	لیست اوراق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۱۰۰	۶۱۹,۲۰۹,۳۱۵	(۱۴,۵۰۴,۷۰۰)	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	ذگندم ۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه		طی مرداد ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۴۰۷۰	۳۱,۲۳۹,۴۱۷	۱۰۰	۴,۱۲۶,۶۲۷	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
۳۱,۲۳۹,۴۱۷	۲۳۱,۹۴۰	۳۱,۴۷۱,۳۵۷	۴,۱۲۶,۶۲۷	۲۵,۹۵۰	۴,۱۵۲,۵۷۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۰۰۱۴۰
۶۶۴,۹۵۳,۴۳۲	۲۳۱,۹۴۰	۶۶۵,۱۸۵,۳۷۲	۴,۱۲۶,۶۲۷	۲۵,۹۵۰	۴,۱۵۲,۵۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه	طی مرداد ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۳۱۵,۲۳۵,۳۵۷	-۳۵۷,۰۷۹,۱۴۳	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۵,۳۷۴,۷۰۴	۴۸,۰۰۲,۶۳۱	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۰,۶۱۰,۰۶۱	(۳۰۹,۰۷۶,۵۱۲)		جمع