

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
شماره: ۱۳۷۲/ص ۹۷
پیوست: ۱/د



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 شهریور ماه ۱۳۹۷ موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳
مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بحضورتان تقدیم میگردد.

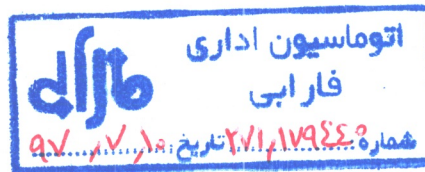
با تشکر

رحمان بابازاده

مدیر عامل



شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۳۵۰۱



دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خوردمین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۵۷۴۵ ۸۸ ■ کدپستی: ۱۴۶۶۹۷۳۹۴
No 3, Tohid 3rd St., Khovardin Blvd., Shahrak- e Gharb, Tehran, IRAN
Tel: + 981561 ■ FAX: +98(21) 88 57 45 92

WWW.IRFARABI.COM

سندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱ - سرمایه گذاری ها

۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				طی شهریور ماه				۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
درمد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	تعداد خرید	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	
												صنعتی بهشهر	
۳.۱۳	۸,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۱	۸,۱۸۳,۱۳۷,۷۵۴	۲,۹۲۹	۲,۸۴۶,۶۴۰	۰	۸,۱۸۳,۱۳۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر	
۳.۴۴	۹,۰۸۸,۸۲۴,۰۵۵	۶,۷۲۵,۰۶۹,۳۱۱	۶,۹۱۱	۱,۳۲۲,۷۳۰	۰	۱,۶۴۰,۸۳۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۵۹۶,۷۵۰	فندق قزوین	
۲.۵۰	۶,۶۱۴,۶۵۶,۳۱۴	۴,۵۴۶,۶۴۱,۴۶۸	۷,۱۵۰	۹۳۰,۴۷۷	۰	۱,۴۶۵,۹۰۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۸۲۶,۱۶۶	پاکسان	
۲.۸۰	۷,۴۰۷,۰۶۳,۰۷۵	۶,۱۲۸,۵۵۵,۰۶۶	۳,۹۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۵,۳۳۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۲,۷۵۸,۰۵۰	صنعتی بارز	
۰.۰۰		۰	۲,۳۵۲	۰	۰	۸,۲۱۹,۳۹۲,۲۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۲,۸۴۶,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۰۱	۲۶,۶۶۰,۸۲۲	۱۸,۸۵۶,۹۷۳	۳,۲۱۶	۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰,۸۸۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۰		۰	۶,۲۱۹	۰	۰	۱۰,۴۶۹,۹۴۰,۳۱۳	۲,۷۰۷,۷۶۳	۱۰,۰۶۹,۹۶۴,۵۹۸	۲,۷۰۷,۷۶۳	۰	۰	صنعت بیمه	
۰.۰۰		۰	۴,۴۱۸	۰	۰	۴,۳۶۳,۴۳۱,۳۹۵	۱,۰۲۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۳,۱۸۵,۲۵۳	شیمیایی ایران	
۰.۰۰		۰	۱,۵۰۱	۰	۰	۷,۶۹۸,۴۷۸,۳۶۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۹۱۷,۹۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۶۶۷,۱۲۴	ماشین سازی اراک
۰.۰۰		۰	۵,۶۷۹	۰	۰	۲,۰۲۹,۰۶۹,۸۹۰	۳۷۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۸۶۹,۳۷۴	نیرو کلر	
۳.۸۴	۱۰,۱۴۳,۶۱۰,۷۷۳	۵,۶۵۵,۶۱۳,۶۲۵	۴,۱۵۴	۲,۴۵۶,۰۱۲	۰	۱,۲۶۶,۰۱۵,۶۶۰	۳۴۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۰,۵۸۰,۰۰۷	چادرمو	
۶.۰۴	۱۵,۹۷۹,۳۸۶,۷۵۰	۵,۳۵۴,۵۵۰,۸۶۹	۶,۲۳۶	۲,۵۷۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۷,۵۲۳,۷۲۱	گل گهر	
۴.۳۲	۱۱,۴۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۵۶۹,۱۳۸	۱,۶۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۰,۵۶۹,۱۳۸	رایان سایبا	
۱.۹۸	۵,۲۴۶,۵۸۱,۶۱۱	۵,۰۸۷,۵۴۰,۸۷۴	۴,۰۲۵	۱,۳۱۱,۰۳۷	۰	۶,۶۲۷,۲۵۷,۸۲۰	۱,۶۸۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۸,۰۸۸,۳۶۲,۰۰۰	ملی مس	
۶.۰۱	۱۵,۹۰۴,۳۴۶,۲۳۲	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۳	۵,۹۵۰	۲,۶۸۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳,۰۲۲,۸۵۳	مینا	
۵.۷۲	۱۵,۱۳۰,۴۲۳,۹۲۰	۱۱,۷۴۶,۷۷۴,۹۶۷	۹,۳۱۹	۱,۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۱,۲۸۶,۸۱۴	فولاد خوزستان	
۰.۰۰		۰	۴۷,۲۹۸	۰	۰	۱۴,۵۱۰,۳۳۳,۸۷۶	۳۰۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۰,۸۲۶,۸۲۱	فن آوران	
۲.۴۳	۶,۴۳۴,۲۷۹,۱۸۵	۶,۰۲۹,۷۷۳,۹۱۶	۴,۱۰۷	۱,۵۷۵,۷۲۲	۰	۱,۵۹۸,۷۴۴,۵۰۰	۴۲۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۷,۶۵۳,۳۴۷,۳۷۵	کشتری ایرانی ایران	
۵.۶۲	۱۴,۸۶۴,۰۳۷,۴۹۹	۱۲,۳۵۵,۰۷۱,۶۲۲	۷,۴۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۵,۰۷۱,۶۲۲	نفت اصفهان	
۱.۶۳	۴,۳۲۲,۰۱۰,۹۲۵	۲,۲۷۱,۸۵۳,۸۸۷	۳,۱۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۸,۶۱۰,۵۹۱	حفاری شمال	
۱.۰۰	۲,۶۳۶,۳۵۷,۰۶۶	۸۷۱,۸۵۱,۸۸۶	۱,۸۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۳,۷۰۵,۷۷۳	حفاری شمال	
۰.۰۰		۰	۱۵,۳۶۸	۰	۰	۸,۵۷۱,۹۲۶,۴۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۷,۴۳۲,۷۵۰	پتروشیمی پردیس - تقدم	
۰.۶۲	۱,۶۲۸,۲۰۷,۱۸۵	۱,۱۲۲,۸۸۱,۹۴۷	۴,۲۶۵	۳۸۳,۹۶۸	۰	۳,۹۹۷,۲۹۴,۷۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۸,۲۶۹,۸۵۹	نفت و گاز پارسیان	
۳.۶۴	۹,۶۲۹,۳۱۱,۲۵۱	۹,۸۵۳,۳۵۲,۰۰۴	۱,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۳,۳۵۲,۰۰۳	پتروشیمی تامین	
۴.۸۴	۱۲,۷۹۹,۴۴۰,۵۸۴	۱۰,۳۹۹,۹۲۱,۷۷۲	۲۷,۵۶۴	۴۶۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۴,۲۱۳,۹۱۴	نفت سپاهان	
۷.۶۲	۲۰,۱۴۸,۱۵۵,۹۱۳	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۸,۲۵۸	۲,۴۵۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۵,۹۵۱,۴۷۰	پتروشیمی مبین	
۷.۴۶	۱۹,۷۱۴,۴۴۵,۵۴۳	۱۴,۷۱۴,۷۶۲,۷۶۱	۵,۳۹۹	۳,۶۷۲,۶۱۷	۰	۶,۸۳۰,۰۱۱,۳۱۳	۱,۳۰۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۴,۴۰۷,۲۷۶,۶۲۰	نفت تهران	
۰.۰۰		۰	۳,۶۴۱	۰	۰	۸,۱۲۵,۰۱۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۹,۹۳۸	تولیدی چدن سازان	
۰.۰۰		۰	۵,۰۸۱	۰	۰	۴,۶۱۵,۲۵۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۲,۵۱۰,۰۵۰	داده گستر عصر نوین- های وب	
۰.۰۰		۰	۳۶,۱۰۷	۰	۰	۱۴,۸۳۸,۶۶۴,۹۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۹,۵۱۷,۹۵۰	پتروشیمی پارس	
۴.۹۵	۱۳,۰۸۲,۳۱۲,۴۴۳	۸,۰۹۴,۴۵۳,۲۷۴	۵۵,۰۳۷	۲۳۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۹,۸۹۷,۸۲۶	پتروشیمی زاگرس	
۲.۸۰	۷,۴۱۴,۴۴۱,۳۰۱	۷,۰۶۶,۴۰۳,۴۷۷	۹۴۵	۷,۸۹۱,۱۳۲	۰	۳۶۷,۳۱۳,۹۵۹	۵۰۸,۸۶۸	۰	۰	۰	۸۴۹,۸۳۲,۵۵۰	بانک دی	
۴.۰۷	۱۰,۷۷۴,۳۸۹,۰۱۰	۷,۱۳۸,۲۹۸,۹۲۶	۳۰,۰۰۹	۳۶۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۰,۹۵۷,۶۲۳	پالایش نفت شیراز	
۵.۳۰	۱۴,۰۲۴,۴۹۲,۸۰۰	۶,۳۸۵,۲۷۱,۰۹۷	۷,۴۲۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۸,۸۸۶,۹۰۰	فولاد ارفع	
۰.۰۰		۰	۶۸۳	۰	۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۷۵	۲۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۵۰,۰۷۵	سرمایه گذاری مسکن الوند	
۶.۷۵	۱۷,۸۵۷,۲۷۱,۰۷۷	۱۲,۹۷۵,۱۲۸,۰۱۹	۶,۸۴۲	۲,۶۲۵,۰۴۳	۰	۵,۹۴۳,۸۹۰,۳۳۷	۱,۲۰۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۶,۸۲۶,۲۹۱,۱۹۱	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱.۵۱	۲,۲۶۴,۲۴۹,۱۷۷	۲,۲۹۱,۶۴۳,۳۸۸	۲,۴۹۷	۹۱۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۱۰۰	۲۶۲,۳۸۶,۱۰,۶۷۲	۱۸۸,۱۱۴,۲۳۵,۱۶	۳۵۰,۵۵۶	۵۶,۹۵۵,۶۴۵		۹۶,۱۳۵,۹۰۶,۴۳۶	۲۲,۶۷۸,۲۵۹	۸۷,۹۲۰,۳۸۲,۵۲۹	۳۶,۳۹۱,۶۹۴	۲۲۶,۸۸۳,۴۱۹,۶۵۹	۱۸۵,۱۸۷,۴۱۹,۲۹۴	۴۱,۸۴۲,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	۴۲,۸۰۳,۲۹۶,۹۴۸	۴۲,۸۰۳,۲۹۶,۹۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۵۶	۱,۴۸۴,۵۶۴,۱۹۰	۲۰,۴۰۶,۱۹۱,۳۴۷	۲۱,۵۰۶,۵۸۸,۶۲۳	۶۲۸,۱۶۶,۹۱۴	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۵۸	۱,۵۳۴,۵۶۴,۱۹۰	۶۳,۲۰۹,۴۸۸,۲۹۵	۶۴,۳۰۹,۸۸۵,۷۱	۶۷۸,۱۶۶,۹۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳/۰۶/۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۸-۷۸%	۹۹-۹۸%	۵۰,۰۱۱,۷۷۶,۴۷۵	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%	۰-۰۲%	۸,۱۹۶,۴۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰-۰۰%	۰-۰۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸-۷۸%	۱۰۰%	۵۰,۰۱۹,۹۷۲,۹۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	نماد
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		
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	خز آگرس	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	۰	۰	۰	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
۴۳۲,۴۶۴,۴۵۵	۶۷,۵۳۵,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۶۴,۴۵۵	۶۷,۵۳۵,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	ولسایا	رایان سایپا
۴۱,۰۳۶,۸۵۲	۳,۹۶۳,۱۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	وسایا	سرمایه گذاری سایپا
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	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۸,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	شفن	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	خپهن	گروه بهمن
-۱,۳۳۰,۵۱۲,۴۵۸	۳,۴۱۰,۵۱۲,۴۵۸	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	۰	۰	۰	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
۸,۷۸۰,۰۸۳,۴۹۵	۵,۱۹۵,۸۶۵,۰۷۱	۱۳,۹۷۵,۹۴۸,۵۶۶	۴۳۲,۴۶۴,۴۵۵	۶۷,۵۳۵,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه				طی شهریور 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
۱۰۶,۷۲۸,۴۰۷	۸,۱۸۳,۱۳۷,۷۵۴	۸,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۱	۲,۸۴۶,۶۴۰	۱۰۶,۷۲۸,۴۰۷	۸,۱۸۳,۱۳۷,۷۵۴	۸,۲۸۹,۸۶۶,۱۶۱	۲,۸۴۶,۶۴۰	صنعتی بهشهر	غیبههر
۲,۳۶۳,۷۵۴,۷۴۴	۶,۷۲۵,۰۶۹,۳۱۱	۹,۰۸۸,۸۲۴,۰۵۵	۱,۳۲۲,۷۳۰	۲,۳۶۳,۷۵۴,۷۴۴	۶,۷۲۵,۰۶۹,۳۱۱	۹,۰۸۸,۸۲۴,۰۵۵	۱,۳۲۲,۷۳۰	قند قزوین	قزوین
۲,۰۶۸,۰۱۴,۸۴۶	۴,۵۴۶,۶۴۱,۴۶۸	۶,۶۱۴,۶۵۶,۳۱۴	۹۳۰,۴۷۷	۲,۰۶۸,۰۱۴,۸۴۶	۴,۵۴۶,۶۴۱,۴۶۸	۶,۶۱۴,۶۵۶,۳۱۴	۹۳۰,۴۷۷	پاکسان	شپاکسا
۱,۹۰۸,۱۳۴,۰۷۶	۵,۴۹۸,۹۲۸,۹۹۹	۷,۴۰۷,۰۶۳,۰۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۱۳۴,۰۷۶	۵,۴۹۸,۹۲۸,۹۹۹	۷,۴۰۷,۰۶۳,۰۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	پکرمان
۷,۸۰۳,۴۰۹	۱۸,۸۵۷,۴۱۳	۲۶,۶۶۰,۸۲۲	۸,۳۳۸	۷,۸۰۳,۴۰۹	۱۸,۸۵۷,۴۱۳	۲۶,۶۶۰,۸۲۲	۸,۳۳۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات	ومعدان
۴,۳۳۷,۸۰۴,۹۷۲	۵,۶۰۵,۸۰۵,۸۰۱	۱۰,۱۴۳,۶۱۰,۷۷۳	۲,۴۵۶,۰۱۲	۴,۳۳۷,۸۰۴,۹۷۲	۵,۶۰۵,۸۰۵,۸۰۱	۱۰,۱۴۳,۶۱۰,۷۷۳	۲,۴۵۶,۰۱۲	چادرملو	کچاد
۹,۳۶۱,۱۸۶,۹۳۵	۶,۶۱۸,۱۹۹,۸۱۵	۱۵,۹۷۹,۳۸۶,۷۵۰	۲,۵۷۷,۲۶۱	۹,۳۶۱,۱۸۶,۹۳۵	۶,۶۱۸,۱۹۹,۸۱۵	۱۵,۹۷۹,۳۸۶,۷۵۰	۲,۵۷۷,۲۶۱	گل گهر	کگل
۱,۹۸۳,۴۲۰,۸۶۲	۹,۴۳۰,۵۶۹,۱۳۸	۱۱,۴۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۴۲۰,۸۶۲	۹,۴۳۰,۵۶۹,۱۳۸	۱۱,۴۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا	ولسایا
۱۵۹,۰۴۰,۷۳۷	۵,۰۸۷,۵۴۰,۸۷۴	۵,۲۴۶,۵۸۱,۶۱۱	۱,۳۱۱,۰۳۷	۱۵۹,۰۴۰,۷۳۷	۵,۰۸۷,۵۴۰,۸۷۴	۵,۲۴۶,۵۸۱,۶۱۱	۱,۳۱۱,۰۳۷	ملی مس	فملی
۵,۷۱۹,۵۸۳,۳۳۱	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۱	۱۵,۹۰۴,۳۴۶,۲۳۲	۲,۶۸۸,۴۵۸	۵,۷۱۹,۵۸۳,۳۳۱	۱۰,۱۸۴,۷۸۷,۹۰۱	۱۵,۹۰۴,۳۴۶,۲۳۲	۲,۶۸۸,۴۵۸	مپنا	رمپنا
۳,۳۸۳,۶۴۸,۹۵۳	۱۱,۷۴۶,۷۷۴,۹۶۷	۱۵,۱۳۰,۴۲۳,۹۲۰	۱,۶۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۳,۶۴۸,۹۵۳	۱۱,۷۴۶,۷۷۴,۹۶۷	۱۵,۱۳۰,۴۲۳,۹۲۰	۱,۶۳۳,۰۰۰	فولاد خوزستان	فخوز
۴۰۴۵۰۵۶۶	۶,۰۲۹,۷۷۳,۹۱۶	۶,۴۳۴,۲۷۹,۱۸۵	۱,۵۷۵,۷۲۲	۴۰۴۵۰۵۶۶	۶,۰۲۹,۷۷۳,۹۱۶	۶,۴۳۴,۲۷۹,۱۸۵	۱,۵۷۵,۷۲۲	کشتریانی ایران	حکشتی
۲,۵۰۸,۹۶۵,۸۷۷	۱۲,۳۵۵,۰۷۱,۶۲۲	۱۴,۸۶۴,۰۳۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۹۶۵,۸۷۷	۱۲,۳۵۵,۰۷۱,۶۲۲	۱۴,۸۶۴,۰۳۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	شپنا
۲,۰۵۰,۱۵۷,۰۳۸	۲,۲۷۱,۸۵۳,۸۸۷	۴,۳۲۲,۰۱۰,۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۲	۲,۰۵۰,۱۵۷,۰۳۸	۲,۲۷۱,۸۵۳,۸۸۷	۴,۳۲۲,۰۱۰,۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۲	حفاری	حفاری
۱,۷۶۴,۵۰۵,۱۸۰	۸۷۱,۸۵۱,۸۸۶	۲,۶۳۶,۳۵۷,۰۶۶	۱,۴۰۰,۰۰۲	۱,۷۶۴,۵۰۵,۱۸۰	۸۷۱,۸۵۱,۸۸۶	۲,۶۳۶,۳۵۷,۰۶۶	۱,۴۰۰,۰۰۲	حفاری شمال	حفاری
۴,۹۸۷,۸۵۹,۱۶۹	۸,۰۹۴,۴۵۳,۲۷۴	۱۳,۰۸۲,۳۱۲,۴۴۳	۲۳۹,۰۷۵	۴,۹۸۷,۸۵۹,۱۶۹	۸,۰۹۴,۴۵۳,۲۷۴	۱۳,۰۸۲,۳۱۲,۴۴۳	۲۳۹,۰۷۵	پتروشیمی زاگرس	ذزاگرس
۱,۱۹۶,۴۹۰,۴۷۸	۶,۲۱۷,۷۵۰,۸۲۳	۷,۴۱۴,۲۴۱,۳۰۱	۷,۸۹۱,۱۳۲	۱,۱۹۶,۴۹۰,۴۷۸	۶,۲۱۷,۷۵۰,۸۲۳	۷,۴۱۴,۲۴۱,۳۰۱	۷,۸۹۱,۱۳۲	بانک دی	ذدی
۵۰۵,۳۲۵,۲۳۸	۱,۱۲۲,۸۸۱,۹۴۷	۱,۶۲۸,۲۰۷,۱۸۵	۳۸۳,۹۶۸	۵۰۵,۳۲۵,۲۳۸	۱,۱۲۲,۸۸۱,۹۴۷	۱,۶۲۸,۲۰۷,۱۸۵	۳۸۳,۹۶۸	نفت و گاز پارسیان	پارسان
۳,۶۳۶,۰۹۰,۰۸۴	۷,۱۳۸,۲۹۸,۹۲۶	۱۰,۷۷۴,۳۸۹,۰۱۰	۳۶۱,۱۱۵	۳,۶۳۶,۰۹۰,۰۸۴	۷,۱۳۸,۲۹۸,۹۲۶	۱۰,۷۷۴,۳۸۹,۰۱۰	۳۶۱,۱۱۵	پالایش نفت شیراز	ذشیراز
(۲۲۴,۲۲۳,۹۵۳)	۹,۸۵۳,۵۳۵,۲۰۴	۹,۶۲۹,۳۱۱,۲۵۱	۵۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۲۲۳,۹۵۳)	۹,۸۵۳,۵۳۵,۲۰۴	۹,۶۲۹,۳۱۱,۲۵۱	۵۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	تایپکو
۲,۳۹۹,۵۱۸,۸۱۲	۱۰,۳۹۹,۹۲۱,۷۷۲	۱۲,۷۹۹,۴۴۰,۵۸۴	۴۶۷,۰۳۹	۲,۳۹۹,۵۱۸,۸۱۲	۱۰,۳۹۹,۹۲۱,۷۷۲	۱۲,۷۹۹,۴۴۰,۵۸۴	۴۶۷,۰۳۹	نفت سپاهان	شسپا
۷,۶۳۹,۲۲۱,۷۰۳	۶,۳۸۵,۲۷۱,۰۹۷	۱۴,۰۲۴,۴۹۲,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۲۲۱,۷۰۳	۶,۳۸۵,۲۷۱,۰۹۷	۱۴,۰۲۴,۴۹۲,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع	ذاررفع
۷,۷۳۴,۷۳۰,۵۵۳	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۲۰,۱۴۸,۱۵۵,۹۱۳	۲,۴۵۳,۹۴۵	۷,۷۳۴,۷۳۰,۵۵۳	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۲۰,۱۴۸,۱۵۵,۹۱۳	۲,۴۵۳,۹۴۵	پتروشیمی مبین	مبین
۴,۸۸۲,۱۴۳,۰۵۸	۱۲,۹۷۵,۱۲۸,۰۱۹	۱۷,۸۵۷,۲۷۱,۰۷۷	۲,۶۲۵,۰۴۳	۴,۸۸۲,۱۴۳,۰۵۸	۱۲,۹۷۵,۱۲۸,۰۱۹	۱۷,۸۵۷,۲۷۱,۰۷۷	۲,۶۲۵,۰۴۳	گروه صنایع کاغذ پارس	ذچکاپا
۴,۹۹۹,۶۸۲,۷۸۲	۱۴,۷۱۴,۷۶۲,۷۶۱	۱۹,۷۱۴,۴۴۵,۵۴۳	۳,۶۷۲,۶۱۷	۴,۹۹۹,۶۸۲,۷۸۲	۱۴,۷۱۴,۷۶۲,۷۶۱	۱۹,۷۱۴,۴۴۵,۵۴۳	۳,۶۷۲,۶۱۷	نفت تهران	شتران
(۲۷,۳۹۴,۲۱۱)	۴,۰۳۲,۶۰۶,۱۹۶	۴,۰۰۵,۲۱۱,۹۸۵	۹۱۲,۰۳۲	(۲۷,۳۹۴,۲۱۱)	۴,۰۳۲,۶۰۶,۱۹۶	۴,۰۰۵,۲۱۱,۹۸۵	۹۱۲,۰۳۲	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	ذتبرک
۷۶,۰۵۶,۶۷۳,۳۴۹	۱۸۸,۵۲۲,۹۰۰,۱۳۱	۲۶۴,۵۷۹,۷۳۳,۴۸۰	۵۶,۹۵۵,۶۴۵	۳۸,۶۴۸,۰۷۱,۵۰۶	۲۲۵,۹۳۱,۵۰۱,۹۷۴	۲۶۴,۵۷۹,۷۳۳,۴۸۰	۵۶,۹۵۵,۶۴۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه				طی شهریور ماه				نماد	لیست اوراق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد از کل درآمدها	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه		طی شهریور 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		
۵۰۸۶	۳۹,۴۳۵,۸۷۵	۱۰۰	۸,۱۹۶,۴۵۸	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
۳۹,۴۳۵,۸۷۵	۲۶۶,۸۱۷	۳۹,۷۰۲,۶۹۲	۸,۱۹۶,۴۵۸	۳۴,۸۷۷	۸,۲۳۱,۳۳۵	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰
۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۶۳۳,۷۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص-۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷
۶۷۳,۱۴۹,۸۹۰	۲۶۶,۸۱۷	۶۷۳,۴۱۶,۷۰۷	۸,۱۹۶,۴۵۸	۳۴,۸۷۷	۸,۲۳۱,۳۳۵				

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه	طی شهریور ماه	تفصیل	سایر درآمدها
۳۱۵,۴۳۵,۳۵۷	۰	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۵,۳۷۴,۷۰۴	۰	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۰,۶۱۰,۰۶۱	۰		جمع