

Date: تاریخ: ۹۷/۱۰/۱۰
No: شماره: ۱۲۸۹ ص ۲۷
Add: پست: درو
۲۷/۱۹۲۶۲۴

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

با تشکر
رحمان بابازاده
مدیر عامل

فاران

شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱

دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خورددین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۵۷۴۵ ۸۸ ■ کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۷۲۹۴
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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				طی آذر ماه				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	قیمت فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۵.۵۲	۱۴,۹۷۶,۴۵۱,۱۷۵	۱۴,۹۶۱,۳۳۲,۶۹۳	۳,۱۱۱	۴,۸۴۱,۸۷۲	۰	۰	۴۹۴,۳۹۸,۲۸۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۱۸۲,۸۵۳	۱۴,۵۱۱,۲۵۳,۹۷۸	۴,۶۸۱,۸۷۲	صنعتی بهشهر
۱.۴۴	۳,۹۱۳,۶۰۷,۸۴۹	۳,۸۸۲,۱۰۹,۶۷۲	۳,۰۱۲	۱,۳۰۶,۸۵۳	۰	۰	۳,۸۸۲,۱۰۹,۶۷۲	۱,۳۰۶,۸۵۳	۰	۰	۰	مارگارین
۱.۹۲	۵,۲۱۲,۴۳۱,۳۰۷	۵,۵۴۹,۲۹۲,۳۶۹	۳,۸۹۸	۱,۳۴۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۹,۱۷۵,۹۰۵	۵,۵۴۹,۲۹۲,۳۶۹	۱,۳۴۴,۹۴۰	قند ثابت خراسان
۴.۰۵	۱۰,۹۸۰,۳۲۰,۴۷۷	۱۰,۹۴۸,۳۶۳,۸۱۰	۵,۸۶۸	۱,۸۸۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۹,۱۸۹,۲۴۰	۱۰,۹۴۸,۳۶۳,۸۱۰	۱,۸۸۲,۰۴۲	قند قزوین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۱,۶۵۵,۰۶۰	۲,۱۰۷,۶۵۲	۰	۰	۷,۷۱۷,۸۴۸,۰۴۳	۷,۲۵۹,۸۲۵,۰۵۳	۲,۱۰۷,۶۵۲	صنعتی بارز
۵.۹۱	۱۶,۰۲۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۶۱۲,۴۷۸	۱,۲۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۷,۵۱۶,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۶۱۲,۴۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱.۹۷	۵,۳۳۴,۳۲۶,۴۳۷	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۲,۱۰۸	۲,۵۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۵,۷۶۷,۴۴۵	۶,۲۸۴,۹۸۴,۳۰۹	۲,۵۴۵,۱۵۰	سرمایه گذاری سپه
۲.۱۳	۵,۷۷۳,۷۵۰,۲۷۱	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۱,۶۱۴	۳,۵۹۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۰,۵۱۵,۳۴۷	۷,۷۴۸,۴۶۲,۳۱۹	۳,۵۹۷,۹۸۱	سرمایه گذاری غدیر
۱.۵۹	۴,۳۰۳,۱۱۴,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۸۳,۹۶۷	۲,۱۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۳۵۴,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۸۳,۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۵.۴۳	۱۴,۷۱۹,۷۷۱,۸۲۵	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۶,۸۸۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۴,۴۴۲,۸۸۷	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۴۹۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	۰	۰	۸,۹۵۰,۶۹۰,۹۳۸	۸,۹۸۴,۷۲۴,۰۵۹	۶,۵۸۰,۷۴۲	ماشین سازی اراک
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۰۷۱,۱۶۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
۳.۹۴	۱۰,۶۹۳,۱۵۸,۷۵۰	۱۱,۷۴۴,۷۴۳,۴۰۵	۲,۳۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۲۴,۸۵۷,۴۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۵,۲۰۳,۰۰۰	۵,۳۲۵,۲۰۳,۴۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاسا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۱,۲۶۵,۳۰۶	۱,۵۵۵,۴۵۵	۰	۰	۱۲,۲۰۹,۷۰۵,۴۰۳	۳,۲۳۱,۶۳۳,۴۷۴	۱,۵۵۵,۴۵۵	گل گهر
۰.۱۲	۳۳۵,۷۹۹,۴۶۵	۲۷۶,۸۲۲,۰۰۰	۵,۱۰۶	۶۶,۱۴۶	۱۳,۵۲۹,۴۶۶,۰۳۲	۲,۶۲۲,۳۱۲	۰	۰	۱۵,۸۷۲,۲۷۰,۲۳۹	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۲,۶۸۸,۴۵۸	مینا
۵.۴۷	۱۴,۸۳۱,۸۹۳,۲۹۶	۱۵,۰۳۱,۷۴۳,۷۵۴	۶,۷۸۷	۲,۱۹۷,۹۷۷	۷۹۴,۸۱۲,۷۷۴	۱۰۲,۰۲۳	۰	۰	۱۸,۳۰۵,۶۳۳,۸۷۴	۱۵,۷۲۹,۴۶۸,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲.۳۹	۶,۴۶۷,۵۹۶,۲۵۰	۶,۲۴۲,۳۳۶,۴۷۶	۱,۳۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۴۴۶,۲۵۰	۶,۲۴۲,۳۳۶,۴۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷.۵۰	۲۰,۳۳۸,۳۷۸,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۸۶۱,۰۶۰	۱۰,۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۶,۵۸۵,۵۰۰	۲۷,۶۴۴,۸۶۱,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۵.۱۷	۱۴,۰۰۷,۴۸۳,۱۰۱	۹,۳۶۴,۹۷۵,۸۸۳	۷,۶۱۰	۱,۸۵۱,۳۱۳	۵,۰۸۷,۰۵۴,۰۷۷	۶۰۲,۶۳۲	۰	۰	۲۲,۰۴۱,۴۶۷,۷۳۰	۱۲,۴۱۳,۴۲۵,۳۶۰	۲,۴۵۳,۹۴۵	پتروشیمی مبین
۱.۲۷	۳,۴۴۳,۳۶۴,۶۲۹	۳,۶۲۰,۰۵۱,۱۱۹	۳,۸۷۰	۸۹۴,۹۰۴	۰	۰	۲,۰۷۴,۵۱۱,۸۰۹	۵۱۲,۸۳۵	۱,۶۱۲,۹۳۶,۹۵۰	۱,۵۲۷,۹۹۶,۴۶۹	۳۸۲,۰۶۹	کویر تایر
۶.۹۰	۱۸,۶۹۹,۸۵۴,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۱۵۰,۴۳۳	۴,۷۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۴۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۱۵۰,۴۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۵.۵۳	۱۴,۹۹۷,۱۹۸,۱۴۶	۱۳,۱۹۰,۹۳۷,۵۶۶	۶,۶۴۷	۲,۲۶۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۹,۹۸۷,۲۸۶	۱۳,۱۹۰,۹۳۷,۵۶۶	۲,۲۶۹,۲۸۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵	۰	۰	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۴.۴۶	۱۲,۰۹۶,۰۴۵,۵۰۰	۱۰,۷۷۷,۳۹۴,۹۲۷	۱,۱۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۶۰,۵۹۰	۷۷۰,۲۶۵	۰	۰	۱۳,۲۲۳,۹۲۲,۱۵۳	۱۱,۵۳۲,۰۷۲,۲۰۹	۱۱,۷۷۰,۲۶۵	بانک دی
۱.۰۳	۲,۷۹۸,۸۱۳,۷۵۰	۳,۴۷۸,۸۶۷,۳۵۰	۲,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۷۴۲,۲۵۰	۳,۴۷۸,۸۶۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و منابع معدنی خاورمیانه
۲.۴۱	۶,۵۳۰,۶۰۵,۹۹۹	۸,۷۲۷,۷۵۵,۸۶۴	۳,۸۱۵	۱,۷۱۷,۲۲۲	۲,۶۹۱,۳۸۷,۶۱۰	۷۰۳,۰۹۵	۰	۰	۱۰,۴۱۳,۳۷۰,۳۶۹	۱۲,۲۹۴,۲۳۵,۱۷۶	۲,۴۲۰,۳۱۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲.۳۸	۶,۴۴۱,۲۲۷,۷۴۶	۷,۴۸۰,۴۲۵,۴۴۰	۲,۸۹۸	۲,۲۳۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۴۰۸۹	۵۵۰	۶,۰۴۱,۸۰۸,۶۸۷	۷,۴۴۱,۲۲۷,۷۴۶	۲,۲۳۰,۰۰۰	دارویی البرز بالک
۲.۵۸	۷,۰۰۰,۷۷۷,۴۰۰	۶,۲۴۵,۷۰۲,۹۷۷	۶,۸۱۲	۱,۰۳۳,۶۵۶	۰	۰	۱,۹۹۳,۹۷,۲۸۳	۳۳,۰۰۰	۷,۳۰۰,۵۹۲,۵۴۹	۵,۹۹۹,۱۸۸,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهداشتی ساینا
۱.۴۷	۳,۹۹۶,۶۵۹,۳۵۵	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۲,۸۲۶	۱,۴۲۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۱۸۰,۷۱۷	۴,۸۶۷,۹۹۲,۹۶۱	۱,۴۲۲,۴۲۵	کشت و صنعت شهداب
۴.۳۱	۱۱,۶۹۶,۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۷۸۲,۵۵۱	۵,۸۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۸,۹۷۷,۵۰۰	۱۰,۹۴۵,۷۸۲,۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه منابع کاغذ پارس
۱.۴۷	۳,۹۸۹,۳۶۳,۳۸۰	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۲,۰۵۱	۱,۹۵۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۹۹۲,۹۰۴	۵,۰۳۵,۷۹۹,۸۶۹	۱,۹۵۶,۳۳۱	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲	۰	۰	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۴,۲۲۱,۸۷۲	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۳.۱۶	۸,۵۶۲,۷۹۳,۴۸۵	۸,۴۴۸,۸۹۲,۳۷۲	۲,۲۷۴	۳۷۷,۱۰۰	۰	۰	۸,۴۴۸,۸۹۲,۳۷۲	۳۷۷,۱۰۰	۰	۰	۰	ص.س. اعتماد آفرین پارسیان
۹۱.۵۲	۲۴۸,۱۶۸,۴۵۲,۵۹۳	۲۵۷,۹۳۶,۵۹۴,۱۲۰	۱۲۹,۴۸۱	۷۸,۱۹۰,۶۹۶	۵۱,۴۲۹,۱۱۷,۳۳۴	۱۵۵۴۶,۳۸۳	۲۱,۶۴۲,۵۷۰,۹۶۱	۴,۸۹۵,۲۸۸	۳۰۴,۰۵۸,۱۷۷,۴۸۶	۲۷۶,۹۱۱,۰۹۰,۶۶۱	۸۸,۸۴۱,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پر تفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					طی آذر ماه				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پچرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نماد	نام اوراق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد خرید	بهای تمام شده	تعداد فروش	قیمت فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد								
۱۳.۹۵	۳۷,۸۰۶,۵۹۳,۴۸۳	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۹۵۱,۲۲۵	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۹۴,۸۳۳,۵۸۶	۳۶,۲۰۴,۲۶۵,۴۲۷	۳۹,۷۷۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خیر	دسخاب ۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	اطلاعات سپرده				
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۰	۴۴,۴۸۹,۹۹۰,۹۱۵	۴۴,۴۸۹,۹۹۰,۹۱۵	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۸	۲۲۷,۴۰۹,۹۳۵	۲۱,۶۰۴,۷۶۲,۴۴۵	۲۱,۴۵۰,۱۴۵,۶۲۱	۳۸۴,۹۱۸,۹۱۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰.۰۸	۲۲۷,۴۰۹,۹۳۵	۶۶,۰۹۴,۷۵۳,۳۶۰	۶۵,۹۴۰,۱۳۶,۵۳۶	۳۸۴,۹۱۸,۹۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۹.۰۹%	۱۰۱.۹۵%	(۲۶,۹۰۹,۱۹۷,۵۹۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴%	-۱.۵۶%	۴۱۱,۷۵۹,۸۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	-۰.۰۱%	۲,۰۲۳,۹۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳%	-۰.۳۸%	۱۰۰,۵۱۹,۶۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
-۸.۹۱%	۱۰۰%	(۲۶,۳۹۴,۸۹۴,۰۱۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه				طی آذر 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
۱,۱۹۸,۵۸۹,۶۵۰	۱۳,۷۷۷,۸۶۱,۵۲۵	۱۴,۹۷۶,۴۵۱,۱۷۵	۴,۸۴۱,۸۷۲	۹۵۷,۱۸۹,۶۰۷	۱۴,۰۱۹,۲۶۱,۵۶۸	۱۴,۹۷۶,۴۵۱,۱۷۵	۴,۸۴۱,۸۷۲	غبشهر	صنعتی بهشهر
۳,۱۴۹۸,۱۷۷	۳,۸۸۲,۱۰۹,۶۷۲	۳,۹۱۳,۶۰۷,۸۴۹	۱,۳۰۶,۸۵۳	۳,۱۴۹۸,۱۷۷	۳,۸۸۲,۱۰۹,۶۷۲	۳,۹۱۳,۶۰۷,۸۴۹	۱,۳۰۶,۸۵۳	غمارگ	مارگارین
(۱۲۵,۶۹۷,۴۲۰)	۵,۳۳۸,۱۲۸,۷۲۷	۵,۲۱۲,۴۳۱,۳۰۷	۱,۳۴۴,۹۴۰	۲۰۳,۲۵۵,۴۰۲	۵,۰۰۹,۱۷۵,۹۰۵	۵,۲۱۲,۴۳۱,۳۰۷	۱,۳۴۴,۹۴۰	قنات	قنند ثابت خراسان
(۱,۰۷۹,۶۹۴,۰۸۹)	۱۲,۰۶۰,۰۱۴,۵۶۶	۱۰,۹۸۰,۳۲۰,۴۷۷	۱,۸۸۲,۰۴۲	(۱,۱۷۸,۸۶۸,۷۶۳)	۱۲,۱۵۹,۱۸۹,۲۴۰	۱۰,۹۸۰,۳۲۰,۴۷۷	۱,۸۸۲,۰۴۲	قزوین	قنند قزوین
(۱,۲۱۴,۹۷۳,۵۰۰)	۱۷,۲۴۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۶,۰۲۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۲۰۶,۰۰۰)	۱۶,۳۳۷,۵۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۲۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	خسایپا	سایپا
(۷۷۶,۸۶۸,۲۲۴)	۶,۱۱۱,۱۹۴,۶۶۱	۵,۳۳۴,۳۲۶,۴۳۷	۲,۵۴۵,۱۵۰	(۷۴۱,۴۴۱,۰۰۸)	۶,۰۷۵,۷۶۷,۴۴۵	۵,۳۳۴,۳۲۶,۴۳۷	۲,۵۴۵,۱۵۰	وسپه	سرمایه گذاری سپه
(۱,۳۹۵,۱۴۴,۱۱۸)	۷,۱۶۸,۸۹۴,۳۸۹	۵,۷۷۳,۷۵۰,۲۷۱	۳,۵۹۷,۹۸۱	(۱,۰۷۶,۷۶۵,۰۷۶)	۶,۸۵۰,۱۵۳,۳۴۷	۵,۷۷۳,۷۵۰,۲۷۱	۳,۵۹۷,۹۸۱	وغذیر	سرمایه گذاری غدیر
(۶۹۹,۹۵۲,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۰۶۶,۰۰۰	۴,۳۰۲,۱۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۲۴۰,۰۰۰)	۴,۷۸۰,۳۵۴,۰۰۰	۴,۳۰۲,۱۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وصندوق	صندوق بازنشستگی
(۱۵۴,۹۰۴,۶۷۰)	۱۴,۸۷۴,۶۷۶,۹۵۵	۱۴,۷۱۹,۷۷۱,۸۲۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۷۱,۱۶۲)	۱۴,۸۵۴,۴۴۲,۹۸۷	۱۴,۷۱۹,۷۷۱,۸۲۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	دلر	داروسازی اکسیر
(۱,۰۵۱,۵۸۴,۶۵۵)	۱۱,۷۴۴,۷۴۳,۴۰۵	۱۰,۶۹۳,۱۵۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۴,۰۶۵,۹۶۴)	۱۱,۷۱۷,۲۲۴,۷۱۴	۱۰,۶۹۳,۱۵۸,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پاسا	ایران پاسا
(۴۲,۸۱۳,۴۴۴)	۳۷۸,۶۱۲,۹۰۹	۳۳۵,۷۹۹,۴۶۵	۶۶,۱۴۶	(۵۲۶,۶۲۶,۳۲۹)	۸۶۲,۴۲۵,۷۹۴	۳۳۵,۷۹۹,۴۶۵	۶۶,۱۴۶	رمینا	مینا
(۲,۹۸۹,۵۴۳,۲۴۹)	۱۷,۸۲۱,۴۳۶,۵۴۵	۱۴,۸۳۱,۸۹۳,۲۹۶	۲,۱۹۷,۹۷۷	(۲,۶۴۶,۵۲۶,۹۹۹)	۱۷,۴۷۸,۴۲۰,۲۹۵	۱۴,۸۳۱,۸۹۳,۲۹۶	۲,۱۹۷,۹۷۷	شینا	نفت اصفهان
(۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰)	۶,۸۸۰,۲۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۵۹۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	۶,۶۶۶,۴۴۶,۲۵۰	۶,۴۶۷,۵۹۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	وتجارت	بانک تجارت
(۲۶۲,۴۸۲,۰۰۰)	۱۲,۳۵۸,۵۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۴۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۴۸۲,۰۰۰)	۱۲,۳۵۸,۵۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۴۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ذدی	بانک دی
(۱,۰۴۰,۹۷۹,۷۵۰)	۳,۸۳۹,۷۹۳,۵۰۰	۲,۷۹۸,۸۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۹۲۸,۵۰۰)	۳,۶۷۵,۷۴۲,۲۵۰	۲,۷۹۸,۸۱۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذمیدگو	توسعه معادن و منابع معدنی خاورمیانه
(۴,۹۵۱,۳۶۵,۰۰۰)	۲۵,۲۸۹,۷۴۳,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۳۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۸,۲۰۷,۵۰۰)	۲۴,۱۰۶,۵۸۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۳۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شبندر	نفت بندر عباس
(۱,۳۷۴,۴۱۵,۱۱۹)	۷,۹۰۵,۰۲۱,۱۱۸	۶,۵۳۰,۶۰۵,۹۹۹	۱,۷۱۷,۲۲۲	(۶۷۴,۱۵۲,۶۶۷)	۷,۲۰۴,۷۵۸,۶۶۶	۶,۵۳۰,۶۰۵,۹۹۹	۱,۷۱۷,۲۲۲	ذسرچشمه	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۰,۳۵۱۹,۴۵۶	۶,۱۳۷,۷۰۸,۲۹۰	۶,۴۴۱,۲۲۷,۷۴۶	۲,۲۳۵,۵۰۰	۳۸۳,۳۳۷,۸۴۶	۶,۰۵۷,۸۸۹,۹۰۰	۶,۴۴۱,۲۲۷,۷۴۶	۲,۲۳۵,۵۰۰	ذذبالک	دارویی البرز بالک
(۲,۶۲۱,۱۱۱,۱۶۳)	۱۶,۶۲۸,۵۹۴,۲۶۴	۱۴,۰۰۷,۴۸۳,۱۰۱	۱,۸۵۱,۳۱۳	(۲,۶۲۱,۱۱۱,۱۶۳)	۱۶,۶۲۸,۵۹۴,۲۶۴	۱۴,۰۰۷,۴۸۳,۱۰۱	۱,۸۵۱,۳۱۳	مبین	پتروشیمی مبین
(۱۷۳,۳۹۵,۸۹۴)	۳,۶۱۶,۷۶۰,۵۲۳	۳,۴۴۳,۳۶۴,۶۲۹	۸۹۴,۹۰۴	(۲۶۱,۶۲۶,۹۷۱)	۳,۷۰۴,۹۹۱,۶۰۰	۳,۴۴۳,۳۶۴,۶۲۹	۸۹۴,۹۰۴	پکویر	کویر تایر
۲۲۱,۷۳۵,۲۵۵	۶,۷۷۹,۰۴۲,۱۴۵	۷,۰۰۰,۷۷۷,۴۰۰	۱,۰۳۳,۶۵۶	(۵۴۶,۳۲۹,۲۶۵)	۷,۵۴۷,۱۰۶,۶۶۵	۷,۰۰۰,۷۷۷,۴۰۰	۱,۰۳۳,۶۵۶	ذساینا	بهداشتی ساین
(۷۰۰,۰۵۱,۷۹۸)	۴,۶۹۶,۷۱۱,۱۵۳	۳,۹۹۶,۶۵۹,۳۵۵	۱,۴۲۲,۴۲۵	(۷۶۶,۵۲۱,۳۶۲)	۴,۷۶۳,۱۸۰,۷۱۷	۳,۹۹۶,۶۵۹,۳۵۵	۱,۴۲۲,۴۲۵	ذغشهداب	کشت و صنعت شهداب
(۱,۱۰۱,۰۱۶,۹۹۹)	۱۲,۷۹۷,۹۸۵,۹۹۹	۱۱,۶۹۶,۳۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۶۳۰,۵۰۰)	۱۲,۲۷۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۱,۶۹۶,۳۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذچکاپا	گروه صنایع کاغذ پارس
(۵,۴۶۴,۳۹۸,۰۰۰)	۲۴,۱۶۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۸۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۴,۰۳۴,۰۰۰)	۲۲,۸۴۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۸۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شتران	نفت تهران
۱,۹۴۵,۳۸۸,۳۲۳	۱۳,۰۵۱,۸۰۹,۸۲۳	۱۴,۹۹۷,۱۹۸,۱۴۶	۲,۲۶۹,۲۸۴	۲۵۷,۲۱۰,۸۶۰	۱۴,۷۳۹,۹۸۷,۲۸۶	۱۴,۹۹۷,۱۹۸,۱۴۶	۲,۲۶۹,۲۸۴	شوینده	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشهر
(۷۵,۸۵۸,۲۰۲)	۴,۰۶۵,۲۲۱,۵۸۲	۳,۹۸۹,۳۶۳,۳۸۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	(۲۲۵,۶۲۹,۵۲۴)	۴,۲۱۴,۹۹۲,۹۰۴	۳,۹۸۹,۳۶۳,۳۸۰	۱,۹۵۶,۳۳۱	ذتبرک	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۱۳,۹۰۱,۱۱۳	۸,۴۴۸,۸۹۲,۳۷۲	۸۵۶۲,۷۹۳,۴۸۵	۳۷۷,۱۰۰	۱۱۳,۹۰۱,۱۱۳	۸,۴۴۸,۸۹۲,۳۷۲	۸۵۶۲,۷۹۳,۴۸۵	۳۷۷,۱۰۰	ذاعتماد	ص.س.اعتماد آفرین پارسیان
(۲۳,۸۹۴,۸۴۳,۰۷۰)	۲۷۲,۰۶۳,۲۹۵,۶۶۳	۲۴۸,۱۶۸,۴۵۲,۵۹۳	۷۸,۱۹۰,۶۹۶	(۲۱,۰۹۸,۵۲۱,۷۴۸)	۲۶۹,۲۶۶,۹۷۴,۳۴۱	۲۴۸,۱۶۸,۴۵۲,۵۹۳	۷۸,۱۹۰,۶۹۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷

۲-۱-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه				طی آذر ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	نماد	نام اوراق
(۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳)	۱۱,۱۲۰,۵۷۹,۶۲۲	۱۰,۷۱۰,۴۳۴,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۵۱	(۳۴۱,۲۸۸,۳۲۵)	۷,۸۱۲,۹۴۳,۳۸۵	۷,۴۷۱,۶۵۵,۰۶۰	۲,۱۰۷,۶۵۲	پکرمان	منتعی بارز
(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	۹,۶۸۵,۸۹۴,۴۱۴	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	۹,۶۸۵,۸۹۴,۴۱۴	۷,۵۰۴,۹۰۷,۵۷۴	۶,۵۸۰,۷۴۲	فاراک	ماشین سازی اراک
۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲,۰۱۶,۷۳۲,۴۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲,۰۱۶,۷۳۲,۴۱۹	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰	ونفت	سرمایه گذاری نفت
۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۳,۳۰۶,۱۳۴,۷۵۱	۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۱۲	۱,۴۵۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	کچاد	چادرملو
(۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳)	۲۰,۳۲۰,۴۴۷,۳۱۱	۱۹,۰۱۸,۵۰۵,۶۰۸	۲,۵۳۱,۲۳۸	(۱,۲۷۸,۴۷۴,۷۱۴)	۱۲,۴۸۹,۷۴۰,۰۲۰	۱۱,۲۱۱,۲۶۵,۳۰۶	۱,۵۵۵,۴۵۵	کگل	گل گهر
۲۰۵	۲۸,۱۳۰	۲۸,۳۳۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	ولسایا	رایان سایپا
(۱,۴۰۲,۱۳۴,۸۵۴)	۱۴,۹۳۱,۶۰۰,۸۸۶	۱۳,۵۲۹,۴۶۶,۰۳۲	۲,۶۲۲,۳۱۲	(۱,۴۰۲,۱۳۴,۸۵۴)	۱۴,۹۳۱,۶۰۰,۸۸۶	۱۳,۵۲۹,۴۶۶,۰۳۲	۲,۶۲۲,۳۱۲	رمینا	مینا
(۲۷,۸۰۴,۲۱۹)	۸۲۲,۶۱۶,۹۹۳	۷۹۴,۸۱۲,۷۷۴	۱۰۲,۰۲۳	(۲۷,۸۰۴,۲۱۹)	۸۲۲,۶۱۶,۹۹۳	۷۹۴,۸۱۲,۷۷۴	۱۰۲,۰۲۳	شپنا	نفت اصفهان
(۱۸۱,۸۸۲,۲۵۵)	۲,۷۳۷,۳۰۵,۵۱۰	۲,۵۵۵,۴۲۳,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	وتجارت	بانک تجارت
۱۵۸,۰۶۰	۱,۴۰۶,۲۷۰	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵	۱۵۸,۰۶۰	۱,۴۰۶,۲۷۰	۱,۵۶۴,۳۳۰	۱۲۵	دشیمیر	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۷۷۵,۰۶۲	۸۶۰,۳۸۵,۵۲۸	۸۶۶,۱۶۰,۵۹۰	۷۷۰,۲۶۵	۵,۷۷۵,۰۶۲	۸۶۰,۳۸۵,۵۲۸	۸۶۶,۱۶۰,۵۹۰	۷۷۰,۲۶۵	ذدی	بانک دی
(۵۳۴,۷۸۲,۸۶۴)	۳,۳۳۸,۰۱۱,۹۸۵	۲,۸۰۳,۲۲۹,۱۲۱	۷۲۸,۶۴۴	(۵۲۹,۶۵۹,۴۶۶)	۳,۲۲۱,۰۴۷,۰۷۶	۲,۶۹۱,۳۸۷,۶۱۰	۷۰۳,۰۹۵	دسرچشمه	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲۹۶,۳۹۹,۷۹۵)	۵,۳۸۳,۴۵۳,۸۷۲	۵,۰۸۷,۰۵۴,۰۷۷	۶۰۲,۶۳۲	(۲۹۶,۳۹۹,۷۹۵)	۵,۳۸۳,۴۵۳,۸۷۲	۵,۰۸۷,۰۵۴,۰۷۷	۶۰۲,۶۳۲	مبین	پتروشیمی مبین
(۲,۱۵۷,۵۴۴)	۱۶۶,۶۵۶,۲۰۹	۱۶۴,۴۹۸,۶۶۵	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پکویر	کویبر تابر
(۱۴۰,۲۷۶,۹۸۱)	۳,۷۰۲,۲۵۱,۲۶۴	۳,۵۶۱,۹۷۴,۲۸۳	۵۸۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	ذچکاپا	گروه صنایع کاغذ پارس
۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲	۳,۹۸۹,۳۲۰	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۲,۰۸۲	ذکگهر	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۴۶۰,۷۴۳,۱۹۰)	۷۸,۴۰۷,۴۷۷,۴۸۶	۷۶,۹۴۶,۷۳۴,۲۹۶	۲۱,۵۱۹,۹۳۴	(۵,۸۱۰,۶۷۵,۸۵۱)	۵۷,۲۳۹,۷۹۳,۱۸۵	۵۱,۴۲۹,۱۱۷,۳۳۴	۱۵,۵۴۶,۳۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه				طی آذر ماه				سهام	نماد
درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱		
(۴.۷۳)	۱,۱۹۸,۵۸۹,۶۵۰	۰	۱,۱۹۸,۵۸۹,۶۵۰	(۳.۵۶)	۹۵۷,۱۸۹,۶۰۷	۰	۹۵۷,۱۸۹,۶۰۷	غیبه	
(۰.۱۲)	۳۱,۴۹۸,۱۷۷	۰	۳۱,۴۹۸,۱۷۷	(۰.۱۲)	۳۱,۴۹۸,۱۷۷	۰	۳۱,۴۹۸,۱۷۷	مارگارین	
۰.۵۰	(۱۲۵,۶۹۷,۴۲۰)	۰	(۱۲۵,۶۹۷,۴۲۰)	(۰.۷۶)	۲۰۳,۲۵۵,۴۰۲	۰	۲۰۳,۲۵۵,۴۰۲	قند ثابت خراسان	
۴.۲۶	(۱,۰۷۹,۶۹۴,۰۸۹)	۰	(۱,۰۷۹,۶۹۴,۰۸۹)	۴.۳۸	(۱,۱۷۸,۸۶۸,۷۶۳)	۰	(۱,۱۷۸,۸۶۸,۷۶۳)	قند قزوین	
۱.۶۲	(۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳)	(۴۱۰,۱۴۵,۰۶۳)	۰	۱.۲۷	(۳۴۱,۲۸۸,۳۲۵)	(۳۴۱,۲۸۸,۳۲۵)	۰	صنعتی بارز	
۴.۷۹	(۱,۲۱۴,۹۷۳,۵۰۰)	۰	(۱,۲۱۴,۹۷۳,۵۰۰)	۱۰.۱۵	(۳۱۰,۲۰۶,۰۰۰)	۰	(۳۱۰,۲۰۶,۰۰۰)	سایپا	
۳.۰۶	(۷۷۶,۸۶۸,۲۲۴)	۰	(۷۷۶,۸۶۸,۲۲۴)	۲.۷۶	(۷۴۱,۴۴۱,۰۰۸)	۰	(۷۴۱,۴۴۱,۰۰۸)	سرمایه گذاری سپه	
۵.۵۰	(۱,۳۹۵,۱۴۴,۱۱۸)	۰	(۱,۳۹۵,۱۴۴,۱۱۸)	۴.۰۰	(۱,۰۷۶,۷۶۵,۰۷۶)	۰	(۱,۰۷۶,۷۶۵,۰۷۶)	سرمایه گذاری غدیر	
۲.۷۶	(۶۹۹,۹۵۲,۰۰۰)	۰	(۶۹۹,۹۵۲,۰۰۰)	۱.۷۷	(۴۷۷,۲۴۰,۰۰۰)	۰	(۴۷۷,۲۴۰,۰۰۰)	صندوق بازنشستگی	
۰.۶۱	(۱۵۴,۹۰۴,۶۷۰)	۰	(۱۵۴,۹۰۴,۶۷۰)	۰.۵۰	(۱۳۴,۶۷۱,۱۶۲)	۰	(۱۳۴,۶۷۱,۱۶۲)	دلر	
۸.۶۰	(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	۰	۸.۱۰	(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	(۲,۱۸۰,۹۸۶,۸۴۰)	۰	ماشین سازی اراک	
(۰.۹۳)	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۰	(۰.۸۸)	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۰	سرمایه گذاری نفت	
۴.۱۵	(۱,۰۵۱,۵۸۴,۶۵۵)	۰	(۱,۰۵۱,۵۸۴,۶۵۵)	۳.۸۱	(۱,۰۲۴,۰۶۵,۹۶۴)	۰	(۱,۰۲۴,۰۶۵,۹۶۴)	ایران یاسا	
(۱۸.۸۲)	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	چادرملو	
۵.۱۳	(۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳)	(۱,۳۰۱,۹۴۱,۷۰۳)	۰	۴.۷۵	(۱,۲۷۸,۴۷۴,۷۱۴)	(۱,۲۷۸,۴۷۴,۷۱۴)	۰	گل گهر	
۰.۰۰	۲۰۵	۲۰۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	ولسایا	
۵.۷۰	(۱,۴۴۴,۹۴۸,۲۹۸)	(۱,۴۰۲,۱۳۴,۸۵۴)	(۴۲,۸۱۳,۴۴۴)	۷.۱۷	(۱,۹۲۸,۷۶۱,۱۸۳)	(۱,۴۰۲,۱۳۴,۸۵۴)	(۵۲۶,۶۲۶,۳۲۹)	رمینا	
۱۱.۹۰	(۳,۰۱۷,۳۴۷,۴۶۸)	(۲۷,۸۰۴,۲۱۹)	(۲,۹۸۹,۵۴۳,۲۴۹)	۹.۹۴	(۲,۶۷۴,۳۳۱,۲۱۸)	(۲۷,۸۰۴,۲۱۹)	(۲,۶۴۶,۵۲۶,۹۹۹)	شپنا	
۲.۳۴	(۵۹۴,۴۹۶,۰۰۵)	(۱۸۱,۸۸۲,۲۵۵)	(۴۱۲,۶۱۳,۷۵۰)	۰.۷۴	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	بانک تجارت	
۰.۰۰	۱۵۸,۰۶۰	۱۵۸,۰۶۰	۰	۰.۰۰	۱۵۸,۰۶۰	۱۵۸,۰۶۰	۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	
۱.۰۱	(۲۵۶,۷۰۶,۹۳۸)	۵,۷۷۵,۰۶۲	(۲۶۲,۴۸۲,۰۰۰)	۰.۹۵	(۲۵۶,۷۰۶,۹۳۸)	۵,۷۷۵,۰۶۲	(۲۶۲,۴۸۲,۰۰۰)	بانک دی	
۴.۱۱	(۱,۰۴۰,۹۷۹,۷۵۰)	۰	(۱,۰۴۰,۹۷۹,۷۵۰)	۳.۲۶	(۸۷۶,۹۲۸,۵۰۰)	۰	(۸۷۶,۹۲۸,۵۰۰)	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۱۹.۵۳	(۴,۹۵۱,۳۶۵,۰۰۰)	۰	(۴,۹۵۱,۳۶۵,۰۰۰)	۱۴.۰۰	(۳,۷۶۸,۲۰۷,۵۰۰)	۰	(۳,۷۶۸,۲۰۷,۵۰۰)	نفت بندر عباس	
۷.۵۳	(۱,۹۰۹,۱۹۷,۹۸۳)	(۵۳۴,۷۸۲,۸۶۴)	(۱,۳۷۴,۴۱۵,۱۱۹)	۴.۴۷	(۱,۲۰۳,۸۱۲,۱۳۳)	(۵۲۹,۶۵۹,۴۶۶)	(۶۷۴,۱۵۲,۶۶۷)	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
(۱.۲۰)	۳۰۳,۵۱۹,۴۵۶	۰	۳۰۳,۵۱۹,۴۵۶	(۱.۴۲)	۳۸۳,۳۳۷,۸۴۶	۰	۳۸۳,۳۳۷,۸۴۶	دارویی البرز بانک	
۱۱.۵۱	(۲,۹۱۷,۵۱۰,۹۵۸)	(۲۹۶,۳۹۹,۷۹۵)	(۲,۶۲۱,۱۱۱,۱۶۳)	۱۰.۸۴	(۲,۹۱۷,۵۱۰,۹۵۸)	(۲۹۶,۳۹۹,۷۹۵)	(۲,۶۲۱,۱۱۱,۱۶۳)	پتروشیمی مبین	
۰.۶۹	(۱۷۵,۵۵۳,۴۳۸)	(۲,۱۵۷,۵۴۴)	(۱۷۳,۳۹۵,۸۹۴)	۰.۹۷	(۲۶۱,۶۲۶,۹۷۱)	۰	(۲۶۱,۶۲۶,۹۷۱)	پکوبیر	
(۰.۸۷)	۲۲۱,۷۳۵,۲۵۵	۰	۲۲۱,۷۳۵,۲۵۵	۲.۰۳	(۵۴۶,۳۲۹,۲۶۵)	۰	(۵۴۶,۳۲۹,۲۶۵)	بهداشتی ساینا	
۲.۷۶	(۷۰۰,۰۵۱,۷۹۸)	۰	(۷۰۰,۰۵۱,۷۹۸)	۲.۸۵	(۷۶۶,۵۲۱,۳۶۲)	۰	(۷۶۶,۵۲۱,۳۶۲)	کشت و صنعت شهداب	
۴.۹۰	(۱,۲۴۱,۹۰۵,۹۸۰)	(۱۴۰,۲۷۶,۹۸۱)	(۱,۱۰۱,۶۲۸,۹۹۹)	۲.۱۷	(۵۸۲,۶۳۰,۵۰۰)	۰	(۵۸۲,۶۳۰,۵۰۰)	ذچکاپا	
۲۱.۵۵	(۵,۴۶۴,۳۹۸,۰۰۰)	۰	(۵,۴۶۴,۳۹۸,۰۰۰)	۱۵.۴۰	(۴,۱۴۴,۰۳۴,۰۰۰)	۰	(۴,۱۴۴,۰۳۴,۰۰۰)	نفت تهران	
(۷.۶۷)	۱,۹۴۵,۳۸۸,۳۲۳	۰	۱,۹۴۵,۳۸۸,۳۲۳	(۰.۹۶)	۲۵۷,۲۱۰,۸۶۰	۰	۲۵۷,۲۱۰,۸۶۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
۰.۳۰	(۷۵,۸۵۸,۲۰۲)	۰	(۷۵,۸۵۸,۲۰۲)	۰.۸۴	(۲۲۵,۶۲۹,۵۲۴)	۰	(۲۲۵,۶۲۹,۵۲۴)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
(۰.۰۲)	۳,۹۸۹,۳۲۰	۳,۹۸۹,۳۲۰	۰	(۰.۰۱)	۳,۹۸۹,۳۲۰	۳,۹۸۹,۳۲۰	۰	سنگ آهن گهرزمین	
(۰.۴۵)	۱۱۳,۹۰۱,۱۱۳	۰	۱۱۳,۹۰۱,۱۱۳	(۰.۴۲)	۱۱۳,۹۰۱,۱۱۳	۰	۱۱۳,۹۰۱,۱۱۳	ص.س. اعتماد آفرین پارسینان	
۱۰۰	(۲۵,۳۵۵,۸۶,۲۶۰)	(۱,۴۶۰,۷۴۳,۱۹۰)	(۲۳,۸۹۴,۸۴۳,۰۷۰)	۱۰۰	(۲۶,۹۰۹,۱۹۷,۵۹۹)	(۵,۸۱۰,۶۷۵,۸۵۱)	(۲۱,۰۹۸,۵۲۱,۷۴۸)	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه				طی آذر 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
۱۰۰.۰۰	۶۵۳,۰۹۲,۵۳۲	۰	۶۵۳,۰۹۲,۵۳۲	۰	۱۰۰.۰۰	۴۱۱,۷۵۹,۸۹۷	۰	۴۱۱,۷۵۹,۸۹۷	۰	۷	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۰	۶۵۳,۰۹۲,۵۳۲	۰	۶۵۳,۰۹۲,۵۳۲	۰	۱۰۰	۴۱۱,۷۵۹,۸۹۷	۰	۴۱۱,۷۵۹,۸۹۷	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه		طی آذر 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		
۱۰۰.۰۰	۲,۲۲۸,۵۴۸	۱۰۰	۲,۰۲۳,۹۹۷	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۲۲۸,۵۴۸	۵,۲۲۵	۲,۲۳۳,۷۷۳	۲,۰۲۳,۹۹۷	۵,۲۲۵	۲,۰۲۹,۲۲۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷۰۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه	طی آذر ماه	تفصیل	سایر درآمدها
(۴۱,۳۱۳,۸۶۷)	(۱۸۴,۱۰۳,۸۱۷)	فارابی	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۱۶,۴۱۲,۴۰۶	۲۸۴,۶۲۳,۵۰۶	واحدهای سرمایه گذاری	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۵,۰۹۸,۵۳۹	۱۰۰,۵۱۹,۶۸۹		جمع