

Date: ۹۹... تاریخ: ۹۹...
No: ۹۲... شماره: ۱۱...
Add: ۶... پیوست: ۶...

فارابی

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

با تجدید احترام

رحمان بابازاده

شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۳۵۰۱

فارابی

فارابی

اتوماسیون اداری

فارابی

شماره ۷۰۱۳۲۸/۱۳۷۱ تاریخ ۹۶/۱۱/۹

دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خوردهین ■ خیابان توحید ۳ ■ پلاک ۳
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۵۷ ۴۵ ۸۸ ■ کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴
No 3, Tohid 3rd St., Khovardin Blvd., Shahrak- e Gharb, Tehran, IRAN
Tel: + 981561 ■ FAX: +98(21) 88 57 45 92
WWW.IR.FARABI.COM

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰	۳,۲۸۹,۴۱۰,۵۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		بانک سینا
۶.۳۳	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۳۳۷	۱,۰۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۹,۴۴۹,۴۵۸,۳۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		بانک صادرات
۱.۱۳	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		بانک دی
۱.۲۲	۱,۶۸۹,۳۳۲,۶۷۹	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱۴,۰۰۱	۱۲۱,۸۴۶	۱,۷۹۴,۱۸۴,۴۸۲	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱۲۱,۸۴۶		برق مینا
۱۱.۳۳	۱۵,۶۵۹,۲۱۹,۳۵۰	۱۵,۹۸۸,۴۲۳,۴۳۲	۴,۶۵۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۹۸۸,۴۲۳,۴۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.		پتروشیمی مبین
۲.۷۲	۳,۷۶۵,۶۴۱,۱۹۵	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۷,۴۸۴	۵۰۸,۱۱۳	۳۸۲,۸۲۰,۲۱۷	۵۵۰,۶۲	.	.	۳,۸۵۵,۸۲۷,۴۷۸	۳,۳۳۳,۲۶۳,۶۰۲	۵۶۳,۱۷۵		پتروشیمی پردیس
۱.۴۳	۱,۹۷۴,۹۵۴,۲۶۱	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۷	۱,۵۶۶	۱,۲۷۳,۵۶۳	۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۴۳,۷۹۶,۴۵۹	۲,۷۸۶,۰۴۰,۳۹۹	۱,۸۷۳,۵۶۳		پتروشیمی تامین
۰.۹۱	۱,۲۵۴,۱۱۷,۷۶۳	۱,۳۷۱,۹۰۹,۴۸۰	۵,۵۹۹	۲۲۶,۱۹۵	۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۹,۱۰۸,۱۲۵	۱,۷۲۶,۱۹۵	.	.	.		پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۴	۳,۱۰۷		تامین سرمایه امید
۱.۶۹	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۶۹,۲۴۵	۱۵۰,۶۳۷	.	.	۲,۷۳۳,۶۶۴,۴۷۶	۲,۹۱۰,۰۶۳,۲۸۶	۱,۱۵۰,۶۳۷		تولیدی چدن سازان
۴.۴۹	۶,۲۰۴,۴۰۳,۴۰۷	۵,۹۵۰,۵۶۲,۴۵۶	۲,۱۹۹	۲,۸۴۹,۲۴۶	.	.	۴,۶۴۱,۶۸۶,۶۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۶۸۸,۲۸۳	۱,۳۰۸,۱۷۵,۸۲۷	۷۴۹,۲۴۶		چادرمو
۰.۰۰	۱,۰۲۰,۳۶۱,۵۹۰	۴۷۹,۰۴۳	.	.	۱,۱۱۹,۰۴۴,۳۲۸	۲,۰۹۴,۱۱۶,۲۴۷	۴۷۹,۰۴۳		حفاری شمال
۳.۸۵	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۹۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۹۰۰,۰۰۰		داده گسترعصرنوبین-های وب
۳.۳۲	۴,۵۸۷,۳۳۳,۱۲۵	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۱,۸۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۴۱۰,۶۲۵	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰		س. میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۱.۹۳	۲,۶۶۵,۷۵۳,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۱,۳۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۲۳,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر
۱.۰۶	۱,۴۵۹,۶۰۸,۱۷۵	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۷۷۵	۱,۹۰۱,۹۰۹	۱,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۳۶,۹۹۸,۱۹۴	۵,۲۳۵,۱۲۹,۴۶۸	۳,۹۰۱,۹۰۹		سرمایه گذاری مسکن
۴.۰۵	۵,۵۹۶,۸۹۳,۰۰۰	۵,۳۶۴,۹۲۶,۷۶۷	۱,۸۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۴۲,۲۲۷,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۳,۴۲۲,۶۹۹,۲۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲.۵۸	۳,۵۶۰,۹۳۹,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۸۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۷۸	۳,۸۴۱,۳۷۷,۸۰۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۲,۹۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۰۳۹,۹۲۵	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰		صنعتی بارز
۰.۰۰	۱۳,۷۳۹,۲۸۴,۳۵۰	۴,۵۹۰,۱۲۳	.	.	۱۳,۱۳۶,۱۱۷,۲۷۹	۹,۲۶۵,۹۶۷,۰۴۳	۴,۵۹۰,۱۲۳		فولاد مبارکه
۳.۰۰	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۲,۰۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۹۷,۵۰۰	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		گروه توسعه ملی ایران
۷.۵۷	۱۰,۴۵۹,۹۷۹,۲۴۵	۶,۲۵۸,۷۱۸,۷۴۲	۳,۵۹۷	۲,۹۳۶,۶۰۵	۱,۹۰۶,۹۰۹,۲۵۵	۵۶۳,۳۹۵	.	.	۱۱,۱۵۶,۶۵۱,۶۲۵	۷,۴۵۹,۴۶۹,۵۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		گل گهر
۷.۱۵	۹,۸۸۴,۹۱۷,۶۷۰	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۷,۴۲۶	۱,۳۴۴,۲۳۹	۱,۱۶۹,۳۶۱,۱۳۰	۱۵۵,۷۷۱	.	.	۱۱,۹۶۶,۱۸۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۵,۰۴۴,۸۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		مینا
۸.۴۴	۱۱,۶۶۳,۲۰۸,۸۳۴	۷,۹۰۰,۴۰۵,۵۵۱	۴,۸۶۰	۲,۴۲۳,۴۶۶	۷,۶۴۶,۲۵۰,۰۹۴	۱,۵۹۱,۳۷۴	.	.	۱۸,۵۶۶,۴۹۷,۰۹۸	۱۳,۰۸۸,۲۲۳,۳۲۲	۴,۰۱۴,۸۴۰		نفت اصفهان
۷.۷۵	۱۰,۷۱۹,۰۴۲,۳۳۶	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۸,۲۰۱	۱,۳۱۹,۹۱۰	۳,۵۸۰,۴۷۲,۳۰۸	۴۹۰,۶۶۶	۳,۹۱۶,۰۸۶,۶۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۲,۲۲۱,۳۲۷	۷,۷۶۷,۴۵۵,۵۹۵	۱,۳۱۰,۵۷۶		نفت تبریز
۴.۵۸	۶,۳۲۹,۱۵۵,۹۹۴	۵,۹۲۶,۴۹۹,۵۳۸	۴,۳۹۴	۱,۴۵۴,۵۹۱	۲,۲۳۳,۲۸۱,۴۳۲	۵۴۵,۴۰۹	۸,۱۱۸,۶۹۶,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		نفت تهران
۰.۰۰	۲,۸۲۷,۹۰۱,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۳۴,۴۳۰,۶۰۰	۲,۰۳۵,۵۰۱,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰		نفت سپاهان
۸۹.۳۱	۱۲۳,۴۴۶,۵۷۷,۸۷۴	۱۱۸,۳۱۲,۵۳۷,۳۱۴	۸۶,۵۶۲	۴۸,۸۵۹,۶۷۳	۴۷,۹۴۶,۴۲۱,۳۵۱	۱۴,۹۲۴,۵۸۷	۴۴,۳۶۶,۲۲۹,۰۲۶	۱۰,۷۲۶,۱۹۵	۱۲۳,۹۱۵,۶۷۸,۸۱۰	۱۱۶,۱۹۸,۵۷۸,۹۹۶	۵۳,۰۵۸,۰۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
-	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۳۸۹,۲۶۳	پتروشیمی تامین (هیپکو ۷۰٪)
			۱,۰۰۰,۰۰۰				۳۸۹,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام	نرخ	نرخ	تاریخ	تاریخ انتشار	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
کل دارایی ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	شده	تعداد	سود مؤثر	سود اسمی	سررسید	اوراق			
۷.۴۵	۱۰,۳۰۱,۷۴۷,۴۷۵	۱۰,۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷٪		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	پلی	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷.۴۵	۱۰,۳۰۱,۷۴۷,۴۷۵	۱۰,۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک صادرات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۰۴	(۲۰.۰۰)	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد
بانک دی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱,۱۲۴	(۱۹.۹۴)	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	اخبار منتشر شده و بسته بودن نماد
جمع					<u>۱۰,۳۱۶,۰۲۸,۴۰۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۱,۱۶۶,۵۱۷	۵,۴۷۰,۱۷۷,۶۰۸	۴,۷۰۴,۴۳۱,۵۴۷	۷۷۶,۹۱۲,۵۷۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۱,۱۶۶,۵۱۷	۵,۴۷۰,۱۷۷,۶۰۸	۴,۷۰۴,۴۳۱,۵۴۷	۷۷۶,۹۱۲,۵۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل داراییها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل داراییها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱۳.۷۴٪	۹۸.۳۹٪	۱۹,۰۰۲,۸۲۹,۴۳۹	۱.۷۷٪	۸۴.۱۸٪	۲,۴۵۲,۱۵۶,۳۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۹٪	۰.۶۱٪	۱۱۸,۵۱۳,۳۰۶	۰.۰۹٪	۴.۰۷٪	۱۱۸,۵۱۳,۳۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۱۱,۶۱۹,۰۸۲	۰.۰۰٪	۰.۲۱٪	۶,۱۲۵,۰۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳٪	۰.۹۴٪	۱۸۱,۶۲۲,۷۶۴	۰.۲۴٪	۱۱.۵۴٪	۳۳۶,۰۷۴,۷۰۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۹۷٪	۱۰۰٪	۱۹,۳۱۴,۵۸۴,۵۹۱	۲.۱۱٪	۱۰۰٪	۲,۹۱۲,۸۶۹,۴۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	
۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۴۶۵	۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۴۲,۲۷۷,۹۹۲	۲,۷۲۲,۰۰۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	گروه سرمایه گذاری سایپا
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	بانک سینا
۴۹۶,۱۵۴,۳۶۷	۲,۷۲۲,۰۰۸	۴۹۸,۸۷۶,۳۷۵	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۶۱۹,۰۸۲	۵۶,۶۲۲	۱۱,۶۷۵,۷۰۴	۶,۱۲۵,۰۸۳	۳۷,۵۳۶	۶,۱۶۲,۶۱۹	۱۰	روز شمار	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	سود سپرده ۱-۴۵۷-۴۵۶۰-۸۱۰-۸۴۹
۱۱,۶۱۹,۰۸۲	۵۶,۶۲۲	۱۱,۶۷۵,۷۰۴	۶,۱۲۵,۰۸۳	۳۷,۵۳۶	۶,۱۶۲,۶۱۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد	
۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۴,۵۰۰	۲,۰۰۲,۲۸۵,۵۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۶۰,۷۵۶)	۳۴,۲۳۷,۴۳۶	۳۴,۱۷۶,۶۸۰	۴,۵۰۶	رق ماهتاب کهنوج
۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۳۷۱,۵۳۴,۳۴۱	۳۸۲,۸۲۰,۲۱۷	۵۵,۰۶۲	۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۳۷۱,۵۳۴,۳۴۱	۳۸۲,۸۲۰,۲۱۷	۵۵,۰۶۲	بتروشیمی پردیس
۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۸۱۱,۱۳۸,۱۴۶	۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۸۱۱,۱۳۸,۱۴۶	۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بتروشیمی تامین
۵۴,۸۰۱,۳۵۵	۸,۴۸۷,۱۹۸,۶۴۵	۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۱,۳۵۵	۸,۴۸۷,۱۹۸,۶۴۵	۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بتروشیمی خلیج فارس
۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	۸۱۵,۸۲۶	۴,۹۹۴,۲۶۴	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	نامین سرمایه امید
۸۲,۹۶۴,۶۰۷	۱,۳۱۷,۵۲۷,۶۲۵	۱,۴۰۰,۴۹۲,۲۳۲	۵۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	۳۷۸,۶۸۹,۹۹۷	۳۵۹,۲۶۹,۲۴۵	۱۵۰,۶۳۷	(۱۹,۴۲۰,۷۵۲)	۳۷۸,۶۸۹,۹۹۷	۳۵۹,۲۶۹,۲۴۵	۱۵۰,۶۳۷	ولیدی چدن سازان
(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۱,۰۹۹,۵۹۵,۰۶۳	۱,۰۲۰,۳۶۱,۵۹۰	۴۷۹,۰۴۳	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	۱,۰۹۹,۵۹۵,۰۶۳	۱,۰۲۰,۳۶۱,۵۹۰	۴۷۹,۰۴۳	حفاری شمال
۸۵,۸۸۳,۹۵۷	۴۰۰,۶۸۵,۷۱۹	۴۸۶,۵۶۹,۶۷۶	۸۴,۳۸۶	ناده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۱۵,۱۵۶,۹۸۱)	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۶۹۳,۱۸۴,۰۹۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۱,۷۳۴,۰۸۷,۹۶۴	۱,۹۶۳,۴۶۳,۳۶۴	۲,۴۹۸,۰۹۱	۱۸۸,۹۶۹,۵۰۰	۱,۳۸۸,۳۳۰,۵۰۰	۱,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۴۳۴,۲۵۰,۰۱۶	۲,۵۲۳,۱۷۵,۶۵۲	۲,۹۵۷,۴۲۵,۶۶۸	۱,۷۹۵,۶۴۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۵۵,۷۶۴,۹۱۳	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۷۴۰,۲۷۱,۶۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	۱۱,۱۶۵,۹۵۸,۳۵۶	۱۳,۷۳۹,۲۸۴,۳۵۰	۴,۵۹۰,۱۲۳	۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۹۴	۱۱,۱۶۵,۹۵۸,۳۵۶	۱۳,۷۳۹,۲۸۴,۳۵۰	۴,۵۹۰,۱۲۳	نولاد مبارکه
(۴۰,۲۱۶,۴۴۰)	۱۲۴,۹۳۴,۰۶۹	۸۴,۷۱۷,۶۲۹	۴۶,۰۱۴	گروه توسعه ملی ایران
۴۵۶,۳۶۴,۳۱۸	۱,۴۵۰,۵۴۴,۹۳۷	۱,۹۰۶,۹۰۹,۲۵۵	۵۶۳,۲۹۵	۴۵۶,۳۶۴,۳۱۸	۱,۴۵۰,۵۴۴,۹۳۷	۱,۹۰۶,۹۰۹,۲۵۵	۵۶۳,۲۹۵	گل گهر
(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	۱,۱۸۰,۲۲۶,۴۳۲	۱,۱۶۹,۳۶۱,۱۳۰	۱۵۵,۷۷۱	(۱۰,۸۶۵,۳۰۲)	۱,۱۸۰,۲۲۶,۴۳۲	۱,۱۶۹,۳۶۱,۱۳۰	۱۵۵,۷۷۱	سپنا
۲,۱۶۰,۳۲۱,۲۲۵	۸,۶۷۴,۷۸۰,۴۸۹	۱۰,۸۳۵,۱۰۱,۷۱۴	۲,۳۹۲,۵۹۳	۱,۸۷۵,۳۳۹,۶۴۵	۵,۷۷۰,۹۱۰,۴۴۹	۷,۶۴۶,۲۵۰,۰۹۴	۱,۵۹۱,۳۷۴	فت اصفهان
۸۱۸,۱۳۷,۹۸۴	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۶	۳,۱۷۸,۱۳۷,۹۹۰	۴۸۷,۲۹۵	فت بندر عباس
۱,۰۱۴,۹۵۳,۳۷۱	۷,۴۷۳,۹۷۱,۸۷۱	۸,۴۸۸,۹۲۵,۲۴۲	۱,۱۷۹,۴۷۵	(۳۷,۱۵۴,۸۴۷)	۳,۶۱۷,۶۲۷,۱۵۵	۳,۵۸۰,۴۷۲,۳۰۸	۴۹۰,۶۶۶	فت تبریز
۴۱,۰۸۴,۳۲۰	۲,۱۹۲,۱۹۷,۱۱۲	۲,۲۳۳,۲۸۱,۴۳۲	۵۴۵,۴۰۹	۴۱,۰۸۴,۳۲۰	۲,۱۹۲,۱۹۷,۱۱۲	۲,۲۳۳,۲۸۱,۴۳۲	۵۴۵,۴۰۹	فت تهران
۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۱,۹۸۰,۸۹۶,۱۰۰	۲,۸۲۷,۹۰۱,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۵,۵۴۰	۱,۹۸۰,۸۹۶,۱۰۰	۲,۸۲۷,۹۰۱,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	فت سپاهان
۹,۱۴۳,۳۵۷,۳۵۲	۵۸,۸۶۱,۵۰۷,۵۴۹	۶۸,۰۰۴,۸۶۴,۹۰۱	۲۳,۷۳۰,۵۵۱	۶,۰۴۴,۲۹۴,۳۵۴	۴۱,۹۰۲,۱۲۶,۹۹۷	۴۷,۹۶۶,۴۲۱,۳۵۱	۱۴,۹۲۴,۵۸۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۴۹,۴۵۸,۲۳۷	۸,۷۵۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
.	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۸۰,۲۱۵,۵۲۰	۱,۵۵۸,۲۵۷,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی
(۶۱,۸۹۷,۵۵۵)	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱,۶۸۹,۳۳۲,۶۷۹	۱۲۱,۸۴۶	(۱۰۴,۸۵۱,۸۰۳)	۱,۸۶۸,۰۶۰,۹۲۴	۱,۶۸۹,۳۳۲,۶۷۹	۱۲۱,۸۴۶	برق مینا
(۳۲۹,۲۰۴,۰۸۲)	۱۵,۹۸۸,۴۲۳,۴۳۲	۱۵,۶۵۹,۲۱۹,۳۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۲۰۴,۰۸۲)	۱۵,۹۸۸,۴۲۳,۴۳۲	۱۵,۶۵۹,۲۱۹,۳۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۳۷,۱۱۶,۴۶۲	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۳,۷۶۵,۶۴۱,۱۹۵	۵۰۸,۱۱۳	۲۸۱,۳۴۸,۰۵۸	۳,۰۰۷,۳۶۸,۱۶۹	۳,۷۶۵,۶۴۱,۱۹۵	۵۰۸,۱۱۳	پتروشیمی پردیس
۵۲۶,۴۲۹,۸۵۲	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۷	۱,۹۷۴,۹۵۴,۲۶۱	۱,۲۷۳,۵۶۳	۱۴۲,۲۹۵,۹۴۷	۱,۸۹۳,۸۲۳,۶۷۷	۱,۹۷۴,۹۵۴,۲۶۱	۱,۲۷۳,۵۶۳	پتروشیمی تامین
(۱۷,۷۹۱,۷۱۷)	۱,۲۷۱,۹۰۹,۴۸۰	۱,۲۵۴,۱۱۷,۷۶۳	۲۲۶,۱۹۵	(۱۷,۷۹۱,۷۱۷)	۱,۲۷۱,۹۰۹,۴۸۰	۱,۲۵۴,۱۱۷,۷۶۳	۲۲۶,۱۹۵	پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۷۱,۵۳۳	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۱۷۷,۹۲۴,۴۳۴)	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۷۴,۷۲۹)	۲,۵۲۹,۰۸۸,۹۱۹	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۳۷۴,۸۶۹,۴۷۵	۵,۹۵۰,۵۶۲,۴۵۶	۶,۲۰۴,۴۰۳,۴۰۷	۲,۸۴۹,۲۴۶	۶۱,۰۲۸,۴۹۵	۵,۹۵۰,۵۶۲,۴۵۶	۶,۲۰۴,۴۰۳,۴۰۷	۲,۸۴۹,۲۴۶	چادرمو
.	.	.	.	(۱۹,۴۴۹,۲۶۵)	.	.	.	حفاری شمال
۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۴۵,۶۰۴,۴۷۶	۵,۳۲۹,۵۲۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۴,۵۶۱,۲۵۰	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۴,۵۸۷,۳۳۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۰۷۷,۵۰۰)	۴,۷۶۰,۶۶۴,۹۹۵	۴,۵۸۷,۳۳۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	س. میراث فرهنگی و گردشگری
(۲,۵۷۰,۶۸۲)	۲,۶۶۸,۳۳۳,۶۸۲	۲,۶۶۵,۷۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۲۲,۰۰۰)	۲,۶۶۸,۳۳۳,۶۸۲	۲,۶۶۵,۷۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۳۹,۳۶۹,۰۳۸	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۴۵۹,۶۰۸,۱۷۵	۱,۹۰۱,۹۰۹	(۱۸۹,۰۵۹,۵۱۹)	۲,۵۵۱,۷۶۱,۱۶۴	۱,۴۵۹,۶۰۸,۱۷۵	۱,۹۰۱,۹۰۹	سرمایه گذاری مسکن
۱۸۹,۰۶۹,۹۱۷	۵,۳۶۴,۹۳۶,۷۶۷	۵,۵۹۶,۸۹۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۰,۴۸۲	۵,۳۶۴,۹۳۶,۷۶۷	۵,۵۹۶,۸۹۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۳,۵۶۰,۹۳۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۱۶۷,۰۰۰)	۴,۸۲۷,۶۷۱,۰۵۰	۳,۵۶۰,۹۳۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸۵,۷۸۶,۱۵۰	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۳,۸۴۱,۳۷۷,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۶۶۲,۱۲۵)	۴,۱۸۵,۲۱۷,۷۱۷	۳,۸۴۱,۳۷۷,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
.	.	.	.	(۱,۹۷۰,۱۵۸,۹۲۳)	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۷,۳۲۶,۲۵۳	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۱۰۸,۰۶۷	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۲,۸۹۹,۲۴۹,۱۸۱	۶,۲۵۸,۷۱۸,۷۴۲	۱۰,۴۵۹,۹۷۹,۲۴۵	۲,۹۳۶,۶۰۵	۷۵۳,۸۷۲,۵۵۶	۶,۲۵۸,۷۱۸,۷۴۲	۱۰,۴۵۹,۹۷۹,۲۴۵	۲,۹۳۶,۶۰۵	گل گهر
(۲۹۹,۸۷۰,۲۳۰)	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۹,۸۸۴,۹۱۷,۶۷۰	۱,۳۴۴,۲۲۹	(۹۰۱,۰۳۶,۸۹۸)	۱۱,۲۵۱,۲۳۶,۹۳۲	۹,۸۸۴,۹۱۷,۶۷۰	۱,۳۴۴,۲۲۹	مینا
۲,۸۷۴,۸۲۵,۱۶۱	۷,۹۰۰,۴۰۵,۵۵۱	۱۱,۶۶۳,۲۰۸,۸۲۴	۲,۴۲۳,۴۶۶	(۱,۱۳۲,۳۷۷,۸۲۵)	۷,۹۰۰,۴۰۵,۵۵۱	۱۱,۶۶۳,۲۰۸,۸۲۴	۲,۴۲۳,۴۶۶	نفت اصفهان
(۶۳۷,۵۶۲,۵۳۸)	نفت بندر عباس
۷۵۷,۸۴۸,۱۳۸	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۱۰,۷۱۹,۰۴۲,۲۳۶	۱,۳۱۹,۹۱۰	۱,۲۹۸,۳۶۱,۳۹۱	۸,۷۷۵,۴۸۷,۸۱۹	۱۰,۷۱۹,۰۴۲,۲۳۶	۱,۳۱۹,۹۱۰	نفت تبریز
۴۰۲,۶۵۶,۴۵۶	۵,۹۲۶,۴۹۹,۵۳۸	۶,۳۲۹,۱۵۵,۹۹۴	۱,۴۵۴,۵۹۱	۴۰۲,۶۵۶,۴۵۶	۵,۹۲۶,۴۹۹,۵۳۸	۶,۳۲۹,۱۵۵,۹۹۴	۱,۴۵۴,۵۹۱	نفت تهران
.	.	.	.	(۴۵۳,۵۳۴,۵۰۰)	.	.	.	نفت سپاهان
۹,۳۶۳,۳۱۷,۷۲۰	۱۱۸,۳۱۲,۵۳۷,۳۱۴	۱۲۳,۴۴۶,۵۷۷,۸۷۴	۴۸,۸۵۹,۶۷۳	(۲,۹۳۳,۲۰۲,۹۶۸)	۱۱۸,۳۱۲,۵۳۷,۳۱۴	۱۲۳,۴۴۶,۵۷۷,۸۷۴	۴۸,۸۵۹,۶۷۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکتیسر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد	تغییر ارزش	فروش	درآمد	تغییر ارزش	فروش
	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
برق ماهتاب کهنوج	(۰.۰۰)
برق مینا	(۱۰۴,۸۵۱,۸۰۳)	.	.	(۶۱,۸۹۷,۵۵۵)	.	(۰.۴۰)
پالایش نفت بندر عباس	.	.	.	(۶۳۷,۵۶۲,۵۳۸)	.	۱.۱۶
بانک سینا	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱.۴۳
پتروشیمی پردیس	۲۸۱,۳۴۸,۰۵۸	.	۲۶۱,۸۷۶,۳۷۵	۳۳۷,۱۱۶,۴۶۲	۱۱,۲۸۵,۸۷۶	۳.۹۲
پتروشیمی تامین	۱۴۲,۳۹۵,۹۴۷	.	.	۵۲۶,۴۲۹,۸۵۲	۱۱۲,۲۶۱,۸۵۴	۴.۱۱
پتروشیمی خلیج فارس	(۱۷,۷۹۱,۷۱۷)	.	.	(۱۷,۷۹۱,۷۱۷)	.	۰.۲۴
نفت تهران	۴۰۲,۶۵۶,۴۵۶	.	.	۴۰۲,۶۵۶,۴۵۶	.	۲.۸۵
پتروشیمی مبین	(۳۲۹,۲۰۴,۰۸۲)	.	.	(۳۲۹,۲۰۴,۰۸۲)	.	(۲.۱۲)
تامین سرمایه امید	۷۱,۵۲۳	۰.۰۱
تراکتور سازی	۰.۵۳
تولیدی چدن سازان	(۱۸,۷۷۴,۷۲۹)	.	.	(۱۷۷,۹۲۴,۴۳۴)	.	(۱.۲۷)
چادرملو	۶۱,۰۲۸,۴۹۵	.	.	۳۷۴,۸۶۹,۴۷۵	.	۲.۴۱
حفاری شمال	(۱۹,۴۴۹,۲۶۵)	.	.	(۷۹,۲۳۳,۴۷۳)	.	(۰.۵۱)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵	.	۷.۳۴
س. میراث فرهنگی و گردشگری	(۷۰۳,۰۷۷,۵۰۰)	.	.	۴۴,۵۶۱,۲۵۰	.	۰.۳۹
سرمایه گذاری سایپا	.	.	۴۲,۲۷۷,۹۹۲	.	.	(۰.۴۷)
سرمایه گذاری غدیر	(۷,۹۲۲,۰۰۰)	.	.	(۲,۵۷۰,۶۸۲)	.	(۰.۰۲)
سرمایه گذاری مسکن	(۱۸۹,۰۵۹,۵۱۹)	.	.	۱۳۹,۳۶۹,۰۳۸	.	۲.۳۷
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۴۹,۱۸۰,۴۸۲	.	.	۱۸۹,۰۶۹,۹۱۷	.	۴.۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	(۱۸۶,۱۶۷,۰۰۰)	.	.	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	.	۶.۲۴
صنعتی بارز	(۱۸۶,۶۶۲,۱۲۵)	.	.	۲۸۵,۷۸۶,۱۵۰	.	۱.۸۴
فولاد مبارکه	(۱,۹۷۰,۱۵۸,۹۲۳)	۱۶.۵۵
گروه توسعه ملی ایران	۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۴۸۷,۳۲۶,۲۵۳	.	۲.۸۸
گل گهر	۷۵۳,۸۷۲,۵۵۶	.	.	۲,۸۹۹,۳۴۹,۱۸۱	.	۳۱.۵۸
مینا	(۹۰۱,۰۳۶,۸۹۸)	.	.	(۲۹۹,۸۷۰,۲۳۰)	.	(۲.۰۰)
نفت اصفهان	(۱,۱۳۲,۳۷۷,۸۲۵)	.	.	۲,۸۷۴,۸۲۵,۱۶۱	.	۳۲.۳۸
نفت تبریز	۱,۲۹۸,۳۶۱,۳۹۱	.	.	۷۵۷,۸۴۸,۱۳۸	.	۱۱.۴۰
نفت سپاهان	(۴۵۳,۵۳۴,۵۰۰)	۵.۴۵
جمع	(۲,۹۳۳,۲۰۲,۹۶۸)	۵,۱۹۳,۳۵۹,۳۴۱	۴۹۶,۱۵۴,۳۶۷	۹,۳۶۳,۳۱۷,۷۲۰	۹,۳۶۳,۳۱۷,۷۲۰	۱۲۲.۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	
	سود اوراق	تغییر ارزش	سود اوراق	سود اوراق	تغییر ارزش	سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	۱۱۸,۵۱۳,۳۰۶	(۷,۲۴۹,۹۰۰)	۱۴۰,۲۶۳,۲۰۶	۱۱۸,۵۱۳,۳۰۶	(۷,۲۴۹,۹۰۰)	۱۴۰,۲۶۳,۲۰۶	برابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
جمع	۱۱۸,۵۱۳,۳۰۶	(۷,۲۴۹,۹۰۰)	۱۴۰,۲۶۳,۲۰۶	۱۱۸,۵۱۳,۳۰۶	(۷,۲۴۹,۹۰۰)	۱۴۰,۲۶۳,۲۰۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	<u>۱۱,۶۱۹,۰۸۲</u>	۱۰	<u>۶,۱۳۵,۰۸۳</u>	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۸۱,۶۲۲,۷۶۴	۳۳۶,۰۷۴,۷۰۴	درآمد (هزینه) حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی
۱۲,۵۳۱,۶۷۸	۱۲,۵۳۱,۶۷۸	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۴	۶۳۴	دریافت وجه پاره سهم بانک سینا
۱۸۱,۶۲۲,۷۶۴	۳۳۶,۰۷۴,۷۰۴	جمع