

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مشترک یکم اکسیر فارابی	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: فارابی سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430185	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/11/26 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/26	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۹۶,۵۳۵	۳,۹۰۸,۲۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۴۹۹	۴۰,۳۲۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۳,۵۹۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۸۷,۱۸۹	۱۸۹,۱۴۰
حساب‌های دریافتی	۱۴,۴۶۹	۴۳,۰۹۱
جاری کارگزاران	۰	۱۱
سایر دارایی‌ها	۱,۰۶۲	۱,۹۵۵
موجودی نقد	۱۰۱	۱۰۱
جمع دارایی‌ها	۴,۱۳۵,۸۵۵	۴,۱۸۵,۴۷۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۹,۶۷۶	۴۴,۲۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۲,۷۶۱	۶,۲۸۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴,۳۳۷	۱۱,۱۹۵
جاری کارگزاران	۶,۰۷۳	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰۲,۸۴۷	۶۱,۷۰۳
خالص دارایی‌ها	۴,۰۳۳,۰۰۸	۴,۱۲۳,۷۶۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳	۲

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۶	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۲,۵۱۵	۲۳,۵۱۸	(۵۵,۸۷۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳۶,۴۸۱	۲۸,۳۹۴	۲۱۷,۰۷۸
سود سهام	۲۶,۳۹۱	۵۴,۴۷۵	۴۳۳,۰۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲	۷,۲۹۷	۲۴,۰۵۲
سایر درآمدها	۲,۰۲۸	۲,۸۳۲	۹,۵۰۱
جمع درآمدها	۱,۱۶۷,۴۲۷	۱۱۷,۵۱۶	۶۱۷,۸۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۵۷۱)	(۲۱,۶۵۹)	(۹۵,۴۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۵۹)	(۱,۴۴۷)	(۸,۰۲۵)
جمع هزینه‌ها	(۳۸,۹۳۰)	(۲۳,۱۰۶)	(۱۰۳,۴۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۲۸,۴۹۷	۹۴,۴۱۰	۵۱۴,۳۵۳
هزینه‌های مالی	(۴,۶۰۲)	(۹۶۵)	(۲,۱۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۶	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۳,۸۹۴	۹۳,۴۴۵	۵۱۲,۲۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۲۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۶		۱۴۰۳/۰۸/۲۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۸۲۰,۴۸۰	۴,۱۲۳,۷۶۸	۲,۸۰۵,۵۳۰	۵,۶۶۷,۰۰۱	۲,۸۰۵,۵۳۰	۵,۶۶۷,۰۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۴,۳۹۸	۱,۴۴۴	۴۳۵,۲۰۷	۴,۲۵۳	۷۱۵,۸۵۳	۷,۱۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۹۲,۹۳۹)	(۵,۹۳۹)	(۸۲۷,۴۱۴)	(۸,۲۷۴)	(۱,۷۰۰,۹۰۳)	(۱۷,۰۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۲۳,۸۹۴	۰	۹۳,۴۴۵	۰	۵۱۲,۲۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۴۵,۵۸۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱,۲۱۰,۱۶۹)	۰	(۸۱۱,۶۶۷)	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۳۷۱,۹۳۹	۴,۰۳۳,۰۰۸	۲,۴۰۳,۴۲۳	۴,۹۴۴,۷۵۸	۱,۸۲۰,۴۸۰	۴,۱۲۳,۷۶۷

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی مربوط به دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۵	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی شماره ثبت: ۳۴۴۸۴	وحید حسن پور دبیر	 شرکت سید گردان فارابی سهامی خاص (شماره ثبت: ۵۷۰۲۰) (سهامی خاص)	مدیر صندوق
 بهراد مشارف حسابداران رسمی شماره ثبت: ۱۴۱۹۸ تهران	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهرادمشار	متولی صندوق

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲. تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۴ کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2nd Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN Tel:+98 1561 Fax:+(21) 88 57 45 92

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۰۲,۵۱۵,۳۱۹,۷۵۱	۲۳,۵۱۸,۳۷۷,۰۱۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۷۳۶,۴۸۰,۸۷۹,۰۴۳	۲۸,۳۹۴,۱۸۳,۸۵۱
سود سهام	۱۹	۲۶,۳۹۱,۱۹۲,۷۵۶	۵۴,۴۷۴,۵۸۱,۶۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۹۴۰,۹۶۴	۷,۲۹۶,۹۱۰,۱۹۲
سایر درآمدها	۲۱	۲,۰۳۸,۳۹۵,۸۶۶	۳,۸۲۲,۴۳۲,۸۲۹
جمع درآمدها		۱,۱۶۷,۴۲۷,۷۲۸,۳۸۰	۱۱۷,۵۱۶,۴۸۵,۴۹۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۶,۵۷۱,۱۵۱,۷۸۲)	(۲۱,۶۵۹,۳۹۱,۸۲۱)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲,۳۵۸,۸۸۷,۴۳۱)	(۱,۴۴۶,۷۸۴,۲۲۰)
سود قبل از هزینه های مالی		۱,۱۲۸,۴۹۷,۶۸۹,۱۶۷	۹۴,۴۱۰,۳۰۹,۴۵۱
هزینه های مالی	۲۴	(۴۶۰,۲۹۸,۴۸۱)	(۹۶۵,۴۸۰,۹۴۴)
سود خالص		۱,۱۲۳,۸۹۴,۷۰۰,۶۸۶	۹۳,۴۴۴,۸۲۸,۵۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)		۲۶.۶٪	۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۸٪	۲.۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۸۲۰,۴۸۰	۵,۶۶۷,۰۰۱,۱۵۴,۷۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۴,۳۹۸	۴,۲۵۳,۰۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۹۲,۹۳۹)	(۸,۲۷۴,۱۴۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۹۳,۴۴۴,۸۲۸,۵۰۷
تعدیلات	۲۵	(۸۱۱,۶۶۷,۰۶۹,۲۶۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱,۳۷۱,۹۳۹	۴,۹۴۴,۷۵۷,۸۴۴,۰۳۹

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص دارایی های پایان سال

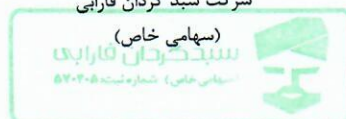
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مشار
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
 شماره ثبت: ۳۴۴۸۴

وحید حسن پور دبیر

شرکت سپد گردان فارابی

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی بهرامدشار


متولی صندوق


بهراد مشار
 بهاره همتی
 حسابداران رسمی
 شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اختیار معامله	۵	۳,۷۹۶,۵۳۴,۵۶۲,۷۹۸	۳,۹۰۸,۲۵۴,۴۶۶,۲۵۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳۶,۴۹۹,۵۹۵,۶۷۲	۴۰,۳۲۵,۵۶۲,۴۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	.	۳,۵۹۱,۳۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۲۸۷,۱۸۹,۵۳۶,۰۴۳	۱۸۹,۱۴۰,۳۶۷,۸۵۴
حساب های دریافتی	۹	۱۴,۴۶۹,۰۲۰,۶۶۰	۴۲,۰۹۱,۲۰۸,۱۳۲
جاری کارگزاران	۱۰	.	۱۱,۶۰۱,۷۱۵
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۰۶۱,۹۹۴,۰۴۹	۱,۹۵۵,۳۲۲,۸۱۵
موجودی نقد	۱۲	۱۰۰,۹۶۱,۰۵۶	۱۰۰,۹۷۷,۲۳۸
جمع دارایی ها		۴,۱۳۵,۸۵۵,۶۷۰,۲۷۸	۴,۱۸۵,۴۷۰,۸۶۶,۴۶۰
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۶,۰۷۳,۳۶۹,۸۹۲	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۵۹,۶۷۶,۰۶۹,۵۴۴	۴۴,۲۲۱,۲۲۱,۹۱۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۲۲,۷۶۱,۷۱۴,۳۰۳	۶,۲۸۶,۹۹۳,۲۷۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۴,۳۳۶,۷۸۳,۲۱۵	۱۱,۱۹۵,۰۴۳,۵۳۹
جمع بدهی ها		۱۰۲,۸۴۷,۹۳۶,۹۵۴	۶۱,۷۰۳,۲۵۸,۷۲۵
خالص دارایی ها	۱۶	۴,۰۳۳,۰۰۷,۷۳۳,۳۲۴	۴,۱۲۳,۷۶۷,۶۰۷,۷۳۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲,۹۳۹,۶۴۰	۲,۲۶۵,۲۰۸

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذ گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی شماره ثبت: ۳۴۴۸۳

متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهرادمشار	بهاره همتی	 بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
-------------	-------------------------	------------	--

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی که از نوع سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ تحت شماره ۱۰۷۴۳ با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ مجمع صندوق، نام صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی به صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تغییر یافته و همچنین در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ تحت شماره ثبت ۳۴۴۸۴ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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.

* سرمایه گذاری در اختیار معامله

* 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 حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.

○ به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سر رسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۲/۳۰ تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹- طبقه دوم، واحد ۳

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس exir1.irfarabi.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۷۵,۰۰۰	۷۵
۲	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۲۵,۰۰۰	۲۵
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از : تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲، واحد ۳

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت صندوق عبارت است از : از تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دریا، بلوار شهید ابراهیم شریفی (خوردین)، کوچه توحید ۳ شماره ۳ طبقه ۳

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشاره شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- میدان آرژانتین خ احمد قیصر کوچه ۱۹ پلاک ۵ واحدهای ۱۰۱-۱۰۲-۲۰۱-۲۰۲

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بیات رایان است که با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارت است از خیابان بخارست کوچه پژوهشگاه دوم

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه می شود .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بوری یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بوری یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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؛ با توجه دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و آرایه 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- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و شمش طلا به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش گواهی سپرده شمش طلا عبارت است از ارزش بازار گواهی سپرده شمش طلا در پایان روز منهای کارمزد معاملات گواهی سپرده شمش طلا.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در اختیار معامله:

ارزش اختیار معامله بر اساس دارایی پایه مشخص می شود. به عبارت دیگر، ارزش آن ها از سهام و دیگر دارایی ها مشتق می شوند. اختیار معامله ابزاری است که به شما حق خرید یا فروش اوراق بهادار خاص را در یک تاریخ خاص و با قیمت مشخص می دهد. و خالص ارزش فروش اختیار در هر روز با کسر از کارمزد فروش از قیمت بازار آن محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه												
هزینه های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.												
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.												
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۵ 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 و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: - در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. - محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. - محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. - با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).												
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۲,۴۷۵ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۲,۶۴۶ میلیون ریال سالانه.												
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی												
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.												
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.												
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل سالانه تا سقف مبلغ ۶۳۷,۵۷۰,۳۹۰ ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص)												
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب ۴ آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">۱- ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</td> <td style="width: 25%;">۲- ۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) برای یکسال؛</td> <td style="width: 25%;">۳- ۱۵,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال؛</td> <td style="width: 25%;">۴- ضریب خالص ارزش دارایی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ضریب</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۲۵</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۱۵</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	۱- ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	۲- ۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) برای یکسال؛	۳- ۱۵,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال؛	۴- ضریب خالص ارزش دارایی	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
۱- ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	۲- ۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) برای یکسال؛	۳- ۱۵,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال؛	۴- ضریب خالص ارزش دارایی										
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰										
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵										
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	<ul style="list-style-type: none"> • در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود. ۵- آموزش مجدد کاربری و راهبری سامانه (در صورت نیاز): ۹,۶۵۲,۵۰۰ ریال (به ازای هر ساعت آموزش) ۶- خدمات ویژه، حسب مورد 												

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، کارگزاری ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) و طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار مالیاتی مطالبه نخواهد شد. همچنین طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارایه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت میکنند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اختیار معامله

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اختیار معامله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۲۶			۱۴۰۳/۱۱/۲۶			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۶.۳۴٪	۶۸۳,۷۶۳,۹۸۲,۸۹۸	۵۶۳,۵۷۴,۰۶۹,۱۵۹	۲۰.۹٪	۸۶۲,۸۸۳,۹۶۷,۰۶۶	۵۹۷,۰۱۳,۲۲۰,۵۴۵	محصولات شیمیایی
۸.۰۴٪	۳۳۶,۳۷۶,۹۷۲,۵۷۳	۲۵۸,۸۷۲,۷۵۰,۸۹۹	۷.۷٪	۳۲۰,۴۰۰,۷۱۶,۷۳۹	۱۶۸,۸۱۸,۲۴۲,۱۶۸	فلزات اساسی
۶.۱۸٪	۲۵۸,۸۱۹,۸۱۷,۳۰۳	۲۳۸,۵۹۶,۱۷۹,۱۷۴	۶.۱٪	۲۵۶,۵۰۴,۸۸۶,۹۷۴	۲۰۴,۱۴۸,۳۹۸,۷۷۲	استخراج کانه های فلزی
۳.۵۹٪	۱۵۰,۱۴۶,۴۷۶,۸۳۴	۱۳۰,۶۹۷,۲۰۹,۴۹۵	۵.۸٪	۲۴۳,۴۵۲,۹۳۲,۸۵۶	۱۸۴,۷۸۱,۶۴۶,۴۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۳۵٪	۲۲۳,۷۸۰,۵۳۶,۰۰۰	۵۲,۸۹۶,۳۶۹,۷۶۷	۵.۳٪	۲۲۲,۲۷۹,۴۵۷,۳۷۸	۱۰۵,۲۵۲,۵۳۸,۵۶۳	واسطه گری های مالی و پولی
۲.۳۳٪	۹۷,۱۵۵,۶۵۸,۳۹۱	۷۷,۶۱۰,۲۳۱,۵۳۴	۵.۳٪	۲۱۸,۲۴۹,۴۰۴,۳۲۱	۱۱۷,۱۵۲,۳۰۳,۱۳۲	مواد و محصولات دارویی
۳.۰۹٪	۱۲۹,۲۸۲,۳۷۵,۵۵۰	۱۲۳,۰۵۶,۸۲۵,۵۸۹	۴.۹٪	۲۰۵,۹۳۱,۸۳۱,۳۲۰	۱۲۳,۰۵۶,۸۲۵,۵۸۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲.۸۰٪	۱۱۷,۰۰۴,۶۵۷,۷۳۵	۶۴,۶۷۱,۳۴۵,۷۲۶	۴.۴٪	۱۸۵,۱۷۰,۷۸۱,۶۰۲	۶۴,۶۷۱,۳۴۵,۷۲۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	.	۱۳,۹۲۶,۳۹۶,۴۹۲	۴.۳۹٪	۱۷۹,۶۰۸,۹۳۰,۲۰۰	۱۷۷,۸۳۰,۹۷۸,۴۰۰	خرده فروشی، باستانشنای وسایل نقلیه موتوری
۵.۴۸٪	۲۲۹,۳۹۶,۷۳۰,۲۱۰	۲۱۲,۴۳۰,۶۶۶,۳۲۸	۴.۳٪	۱۷۶,۴۳۳,۰۶۱,۰۷۸	۱۲۳,۳۹۸,۳۷۸,۵۸۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۵.۵۲٪	۲۳۰,۹۶۳,۶۰۳,۲۴۷	۱۷۷,۶۷۹,۵۷۷,۰۲۰	۳.۵٪	۱۴۶,۴۱۴,۱۷۹,۸۶۱	۹۱,۹۳۹,۵۸۳,۱۰۹	بانک ها و موسسات اعتباری
۴.۳۹٪	۱۸۳,۶۰۸,۵۴۷,۰۸۷	۱۹۳,۸۶۸,۹۲۳,۱۴۲	۳.۲٪	۱۳۵,۰۷۰,۳۶۴,۸۷۸	۹۲,۲۰۸,۵۰۳,۵۹۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۵۷٪	۲۳,۹۹۳,۱۵۴,۷۶۴	۱۷,۳۵۹,۴۹۸,۱۲۳	۲.۳۴٪	۹۷,۷۸۶,۵۹۸,۶۸۰	۹۰,۲۵۴,۸۱۱,۶۲۹	کاشی و سرامیک
۱.۵۰٪	۶۲,۶۸۷,۷۷۵,۱۵۰	۶۰,۷۳۷,۲۰۷,۴۷۳	۱.۷٪	۷۱,۸۲۴,۰۸۸,۷۰۰	۶۲,۸۷۳,۸۵۰,۶۲۸	ساخت محصولات فلزی
۱.۴۳٪	۵۹,۵۷۳,۰۵۹,۹۷۰	۳۷,۳۶۱,۳۵۴,۴۷۰	۱.۷٪	۷۱,۶۵۳,۲۵۷,۷۲۴	۵۸,۹۶۴,۰۹۸,۳۸۲	زراعت و خدمات وابسته
۶.۰۳٪	۲۵۲,۲۵۸,۳۴۶,۸۰۵	۲۶۸,۰۵۲,۰۴۹,۸۳۴	۱.۶٪	۶۸,۶۱۸,۹۵۷,۲۹۹	۵۴,۳۳۷,۰۷۰,۵۴۹	سرمایه گذاری ها
۱.۸۹٪	۷۹,۰۰۶,۷۸۹,۵۵۰	۵۹,۴۲۷,۴۲۷,۹۴۲	۱.۵٪	۶۰,۷۸۶,۴۲۰,۴۲۶	۳۵,۴۰۲,۱۱۱,۰۲۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷۴.۴۹٪	۳,۱۱۷,۸۱۸,۴۸۴,۰۶۷	۲,۵۵۰,۸۱۸,۰۸۰,۱۶۷	۸۴.۴۲٪	۳,۵۲۳,۰۵۹,۸۳۷,۱۰۲	۲,۳۵۲,۱۰۳,۹۰۶,۸۰۸	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۲۶			۱۴۰۳/۱۱/۲۶			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷۴.۴۹٪	۳,۱۱۷,۸۱۸,۴۸۴,۰۶۷	۲,۵۵۰,۸۱۸,۰۸۰,۱۶۷	۸۴.۴۲٪	۳,۵۲۳,۰۵۹,۸۳۷,۱۰۲	۲,۳۵۲,۱۰۳,۹۰۶,۸۰۸	جمع نقل از صفحه ی قبل
۲.۲۷٪	۹۴,۹۴۳,۴۲۹,۴۵۱	۶۴,۹۳۷,۴۳۱,۳۳۷	۱.۴٪	۵۹,۸۵۴,۰۸۱,۸۶۵	۲۴,۵۴۴,۰۴۲,۹۹۱	خدمات فنی و مهندسی
۱.۶۵٪	۶۹,۳۲۸,۳۶۱,۰۲۸	۶۲,۸۷۳,۸۵۰,۶۲۸	۱.۱٪	۴۶,۱۵۳,۸۳۰,۹۶۴	۳۸,۷۱۲,۲۸۹,۷۸۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	.	.	۱.۱۰٪	۴۶,۰۴۳,۲۵۹,۰۰۶	۴۹,۸۴۵,۶۵۴,۶۷۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۷۸٪	۷۴,۵۳۴,۰۹۲,۱۶۴	۴۸,۶۲۲,۷۳۳,۹۵۸	۱.۰٪	۳۹,۸۶۲,۷۹۶,۶۷۰	۲۹,۹۳۹,۳۵۸,۵۱۸	حمل و نقل آبی
۰.۷۱٪	۲۹,۵۳۶,۹۱۱,۲۱۹	۳۳,۰۵۰,۱۲۳,۶۳۵	۰.۷٪	۲۹,۱۳۱,۵۵۵,۶۲۱	۲۶,۲۴۵,۷۵۲,۸۸۸	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰٪	۱۸,۷۷۳,۸۷۴,۰۳۰	۱۸,۰۸۰,۱۶۳,۹۳۳	قند و شکر
۰.۴٪	۱۷,۴۸۲,۸۵۴,۳۷۵	۱۱,۰۶۱,۰۱۷,۵۲۰	۰.۴۴٪	۱۸,۶۰۱,۱۶۰,۶۲۵	۱۷,۳۵۹,۴۹۸,۱۲۳	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۸۲٪	۳۴,۳۲۵,۰۶۸,۲۵۷	۱۰,۳۳۹,۰۴۹,۵۰۷	۰.۲٪	۸,۱۵۸,۲۶۰,۹۳۶	۷,۹۲۴,۳۴۸,۹۱۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰٪	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰	استخراج ذغال سنگ
۱.۴۴٪	۶۰,۱۹۹,۵۵۷,۱۶۳	۵۷,۵۸۱,۰۴۳,۷۱۰	۰.۱٪	۳,۴۶۳,۲۷۰,۲۰۰	۲,۵۴۲,۳۰۶,۳۱۰	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۳٪	۱,۴۴۵,۶۲۷,۶۵۴	.	۰.۰۰٪	۱۵۲,۲۷۰,۷۷۹	۳۸۳,۱۴۲,۶۲۸	اختیار معامله سهام - بورس
۴.۶۹٪	۱۹۶,۳۳۴,۶۶۳,۷۹۹	۱۵۸,۲۴۷,۸۶۲,۵۹۹	۰.۰٪	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۷۸٪	۷۴,۵۲۶,۴۹۹,۳۵۲	۷۴,۲۰۰,۱۳۷,۳۶۷	۰.۰٪	.	.	مخابرات
۱.۷۶٪	۷۳,۴۸۰,۴۴۲,۷۶۳	۶۶,۲۵۷,۲۲۷,۵۳۲	۰.۰٪	.	.	هتل و رستوران
۰.۷۶٪	۳۱,۷۲۲,۶۲۰,۶۲۵	۲۶,۲۴۵,۷۵۲,۸۸۸	۰.۰٪	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۷٪	۲۳,۹۶۱,۳۷۶,۴۴۰	۲۲,۶۵۱,۷۱۰,۰۸۲	۰.۰۰٪	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۱٪	۸,۷۱۴,۵۷۷,۸۹۷	۱,۷۱۰,۴۴۰,۳۲۴	۰.۰۰٪	.	.	منسوجات
۹۳.۳۸٪	۳,۹۰۸,۲۵۴,۴۶۶,۲۵۴	۳,۱۸۸,۵۹۶,۴۶۱,۲۵۴	۹۰.۴۳٪	۳,۷۹۶,۵۳۴,۵۶۲,۷۹۸	۲,۵۷۰,۵۸۳,۰۹۸,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی کوتاه مدت به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۸/۲۶		۱۴۰۳/۱۱/۲۶					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۲۰٪	۸,۵۶۵,۴۳۱,۵۳۲	۰.۷۱٪	۲۹,۳۵۱,۳۷۶,۱۴۱	۸٪	بدون سررسید	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	بانک خاورمیانه- ۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۳۶۵۵
۰.۰۰٪	۶,۰۵۴,۳۷۵	۰.۰۲٪	۱,۰۰۱,۰۱۸,۸۹۷	۸٪	بدون سررسید	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بانک صادرات - ۰۲۱۹۰۸۶۱۵۲۰۰۸
۰.۷۱٪	۲۹,۹۲۳,۵۵۰,۹۱۴	۰.۱۴٪	۵,۸۹۶,۸۹۳,۷۰۹	۱۰٪	بدون سررسید	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	بانک سامان - ۸۴۹-۸۱-۴۵۶۰۴۵۷-۱
۰.۰۴٪	۱,۷۹۵,۵۷۴,۶۱۷	۰.۰۱٪	۲۱۵,۹۹۲,۹۷۹	۸٪	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	بانک ملت - ۹۵۸۶۹۳۸۹۳
۰.۰۰٪	۲۵,۳۷۲,۱۰۳	۰.۰۰٪	۲۵,۱۲۷,۱۱۳	۸٪	بدون سررسید	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بانک تجارت - ۰۲۷۹۰۰۱۴۴۰۹۸۳
۰.۰۰٪	۹,۰۴۱,۸۳۶	۰.۰۰٪	۸,۶۴۳,۲۳۹	۸٪	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	موسسه اعتباری ملل ۱۵۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۲۲۷-۱۰-۰۵۵۰
۰.۰۰٪	۸,۴۰۰	۰.۰۰٪	۸,۴۰۰	۸٪	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	بانک گردشگری - ۱۵۲,۹۹۶۷,۹۶۰,۸۴۳,۱
۰.۰۰٪	۵۲۸,۶۷۵	۰.۰۰٪	۵۳۵,۱۹۴	۸٪	بدون سررسید	۱۳۸۸/۰۸/۱۶	بانک سامان - ۸۴۹-۸۴۱-۴۵۶۰۴۵۷-۱
۰.۹۶٪	۴۰,۳۲۵,۵۶۲,۴۵۲	۰.۸۸٪	۳۶,۴۹۹,۵۹۵,۶۷۲				جمع

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی و اوراق بورس انرژی به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۸/۲۶		۱۴۰۳/۱۱/۲۶					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	۳,۵۹۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰.۰٪	۳,۵۹۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰		
							گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۸/۲۶			۱۴۰۳/۱۱/۲۶		
تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۱۰/۱۲/۰۱	۱۵۲,۹۹۴,۶۷۱,۸۶۹	۱۸۹,۱۴۰,۳۶۷,۸۵۴	۸۱.۰۷٪	۲۸۷,۱۸۹,۵۳۶,۰۴۳	۱۵۲,۹۹۴,۶۷۱,۸۶۹
	۱۵۲,۹۹۴,۶۷۱,۸۶۹	۱۸۹,۱۴۰,۳۶۷,۸۵۴	۸۱.۰۷٪	۲۸۷,۱۸۹,۵۳۶,۰۴۳	۱۵۲,۹۹۴,۶۷۱,۸۶۹

گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD۱G۰B۰۰۰۱
جمع

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۲۶			۱۴۰۳/۱۱/۲۶		
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۲,۰۹۱,۲۰۸,۱۳۲	۱۴,۴۶۹,۰۲۰,۶۶۰	(۶۷,۳۵۷,۲۰۸)	۲۵٪	۱۴,۵۳۶,۳۷۷,۸۶۸	۹-۱
۴۲,۰۹۱,۲۰۸,۱۳۲	۱۴,۴۶۹,۰۲۰,۶۶۰	(۶۷,۳۵۷,۲۰۸)		۱۴,۵۳۶,۳۷۷,۸۶۸	

سود دریافتی سهام
جمع

۹-۱- مطالبات سود سهام دریافتی به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۸/۲۶			۱۴۰۳/۱۱/۲۶		
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۵۸۹,۷۱۵,۰۴۳	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین
۳,۶۵۲,۴۰۹,۲۰۰	۳,۶۵۲,۴۰۹,۲۰۰	.	۲۵٪	۳,۶۵۲,۴۰۹,۲۰۰	دارویی تامین
۷۶۴,۷۷۱,۲۲۴	۷۶۴,۷۷۱,۲۲۴	.	۲۵٪	۷۶۴,۷۷۱,۲۲۴	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
.	۶۵۲,۰۹۹,۳۵۲	(۳۸,۴۱۱,۳۳۲)	۲۵٪	۶۹۰,۵۱۰,۶۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
.	۵۲۱,۷۴۰,۴۸۴	(۲۸,۹۴۵,۸۷۶)	۲۵٪	۵۵۰,۶۸۶,۳۶۰	قند بیستون
۵,۶۸۴,۴۲۶,۶۲۸	۴۰۰	.	۲۵٪	۴۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۸۴۹,۶۹۵,۵۳۵	.	.	-	.	مپنا
۱,۱۱۸,۴۶۷,۸۵۲	.	.	-	.	گروه بهمن
۴,۶۷۹,۷۹۴,۴۲۵	.	.	-	.	فولاد آلیاژی ایران
۷,۶۵۹,۱۳۶,۵۴۶	.	.	-	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۳۱,۷۲۳,۶۶۶	.	.	-	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۴۴۳,۰۶۱,۳۱۴	.	.	-	.	کاشی الوند
۳۴۵,۹۱۶,۳۵۰	.	.	-	.	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۳,۳۷۲,۰۹۰,۳۴۹	.	.	-	.	کربن
۴۲,۰۹۱,۲۰۸,۱۳۲	۱۴,۴۶۹,۰۲۰,۶۶۰	(۶۷,۳۵۷,۲۰۸)		۱۴,۵۳۶,۳۷۷,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان دوره (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	۱۱,۶۰۱,۷۱۵	۳,۲۶۴,۴۵۹,۷۸۱,۲۴۱	(۳,۲۷۰,۵۴۴,۷۵۲,۸۴۸)	(۶,۰۷۳,۳۶۹,۸۹۲)
جمع	۱۱,۶۰۱,۷۱۵	۳,۲۶۴,۴۵۹,۷۸۱,۲۴۱	(۳,۲۷۰,۵۴۴,۷۵۲,۸۴۸)	(۶,۰۷۳,۳۶۹,۸۹۲)

۱۱ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۷,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۷,۸۰۱
۹۶,۴۹۲,۰۹۰	۷۰۱,۳۲۷,۴۲۹	(۲۴۲,۱۹۷,۲۱۵)	۵۵۵,۶۲۲,۳۰۴
۱,۸۵۸,۲۸۲,۹۲۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۲,۴۵۸,۹۸۰)	۵۰۵,۸۲۳,۹۴۴
۱,۹۵۵,۳۲۲,۸۱۵	۲,۲۵۱,۳۲۷,۴۲۹	(۳,۱۴۴,۶۵۶,۱۹۵)	۱,۰۶۱,۹۹۴,۰۴۹

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

نام بانک	نوع سپرده	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
		ریال	ریال
بانک خاورمیانه-۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۷۰۷۰۷۴۱۲۷	جاری	۵۰,۹۷۷,۲۳۸	۵۰,۹۷۷,۲۳۸
بانک سامان -۱-۴۵۶۰۴۵۷-۴۰-۸۴۹	جاری	۴۹,۹۸۳,۸۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۰۰,۹۶۱,۰۵۶	۱۰۰,۹۷۷,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	
۴۲,۱۸۲,۴۵۴,۴۳۱	۵۸,۸۴۵,۶۳۷,۰۱۹	شرکت سبگردان فارابی (مدیر)
۶۱۲,۴۱۹,۱۵۶	۴۷۳,۰۱۶,۳۵۶	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۱,۴۲۶,۳۴۸,۳۲۷	۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس قدیم)
۰	۳۵۷,۴۱۶,۱۶۹	موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابرس جدید)
۴۴,۲۲۱,۲۲۱,۹۱۴	۵۹,۶۷۶,۰۶۹,۵۴۴	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۹۲۴,۰۴۲,۷۹۱	۱۹,۶۱۲,۴۹۹,۰۱۲	۱۴-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۲۸,۵۱۷,۱۸۲	۱۵۳,۷۹۲,۹۸۱	۱۴-۲	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۳,۳۳۴,۴۳۳,۲۹۹	۲,۹۹۵,۴۲۲,۳۱۰	۱۴-۳	بابت درخواست صدور
۶,۲۸۶,۹۹۳,۲۷۲	۲۲,۷۶۱,۷۱۴,۳۰۳		جمع

۱۴-۱- براساس ماده ۱۹ اساسنامه پس از تایید درخواست ابطال زمانبندی تسویه حداکثر تا ۷ روز کاری می باشد که تمامی مبالغ فوق در موعد مقرربه مشتریان پرداخت می گرددو مبلغ فوق نشان دهنده مرحله ی تایید ابطال در روزهای مورد بررسی می باشد.

۱۴-۲- بدهی به سرمایه گذاران در مقطع صورت خالص دارایی ها بابت واحدهای صادر شده بوده که بعد از تاریخ مذکور تسویه شده است .

۱۴-۳- بدهی بابت درخواست صدور بوده که صدور در روز کاری بعد انجام شده است .

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	
۵۴۷,۹۴۶	۱۵۰,۵۴۷,۹۴۶	مخارج عضویت در کانون
۵,۱۳۶,۴۰۳,۹۹۲	۵,۱۳۶,۴۰۳,۹۹۲	ذخیره تصفیه
۶,۰۴۵,۳۶۶,۷۸۹	۱,۹۱۵,۸۴۷,۴۱۵	شرکت رایان هم افزا (هزینه نرم افزار)
۸,۷۳۷,۵۴۲	۸,۷۳۷,۵۴۲	مخارج تاسیس
۳,۹۸۷,۲۷۰	۷۰۱,۳۲۷,۴۲۹	مخارج رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
۱۱,۱۹۵,۰۴۳,۵۳۹	۶,۴۲۳,۹۱۸,۸۹۱	واریزی نامشخص
۱۱,۱۹۵,۰۴۳,۵۳۹	۱۴,۳۳۶,۷۸۳,۲۱۵	جمع

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۸/۲۶		۱۴۰۳/۱۱/۲۶		
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۳,۸۹۷,۲۴۶,۷۱۱,۷۲۲	۱,۷۲۰,۴۸۰	۳,۷۳۹,۰۴۳,۶۶۲,۵۲۲	۱,۲۷۱,۹۳۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۲۶,۵۲۰,۸۹۶,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۶۴,۰۷۰,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۱۲۳,۷۶۷,۶۰۷,۷۳۵	۱,۸۲۰,۴۸۰	۴,۰۳۳,۰۰۷,۷۳۳,۳۲۴	۱,۳۷۱,۹۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
سود حاصل از فروش سهام	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۹۸,۲۶۲,۴۷۱,۹۶۷	۲۴,۶۵۱,۵۹۳,۳۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۰	(۲۳۸,۹۳۹,۸۲۲)
۱۷-۲	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۲۵۲,۸۴۷,۷۸۴	(۸۹۴,۲۷۶,۴۷۹)
۱۷-۳	۰	۰
سود (زیان) حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله	۴۰۲,۵۱۵,۳۱۹,۷۵۱	۲۳,۵۱۸,۳۷۷,۰۱۵
۱۷-۴	۰	۰
جمع	۴۰۲,۵۱۵,۳۱۹,۷۵۱	۲۳,۵۱۸,۳۷۷,۰۱۵

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۷۶۵,۱۱۸	۱,۷۸۱,۹۴۹,۸۸۲	(۱,۷۸۱,۹۴۹,۸۸۲)	(۱,۶۹۲,۸۳۱)	(۸,۹۰۹,۷۴۷)	ریال	ریال
بیمه اتکایی امین					۰	(۱۰,۶۰۲,۵۷۸)
انتقال داده های آسیاتک	۹۳,۳۸۹,۱۳۰	(۶۰,۱۹۹,۵۵۷,۱۶۳)	(۶۹,۰۲۶,۸۵۷)	(۳۶۳,۳۰۱,۶۷۸)	۰	۱۲,۰۲۸,۴۶۲,۱۸۲
نفت و گاز پارسین	۹۲۷,۹۶۵	(۳۷,۳۴۹,۷۴۱,۶۹۸)	(۵۷,۴۹۵,۷۸۹)	(۳۰۲,۶۱۰,۷۳۰)	۰	۲۲,۸۱۲,۳۰۲,۷۱۳
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲,۷۹۹,۱۴۶	(۱۷,۹۴۷,۰۶۹,۳۰۶)	(۲۰,۳۹۰,۳۳۸)	(۱۰۷,۳۱۹,۷۱۶)	۰	۳,۳۸۹,۱۷۴,۲۷۰
تراکتور سازی	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۶۰۹,۵۸۶,۲۱۵)	(۱۸۲,۴۹۲,۵۷۴)	(۹۶۰,۴۸۹,۳۴۹)	۰	۲۷,۳۴۵,۳۰۴,۹۲۲
تایدواتر	۸,۲۵۹,۱۰۰	(۴۲,۶۵۰,۷۳۳,۶۵۴)	(۴۵,۵۷۲,۱۷۶)	(۲۳۹,۸۵۴,۹۲۴)	۰	۵,۰۳۴,۸۳۲,۶۷۶
بیمه دانا	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۸۵۰)	(۱۴,۰۶۱,۵۰۱)	(۷۴,۰۰۹,۱۸۸)	۰	۲,۳۹۰,۵۳۴,۵۶۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۵,۵۷۷,۱۹۳	(۳۲,۷۲۱,۹۸۶,۱۹۹)	(۳۸,۶۳۹,۲۳۳)	(۲۰۳,۳۶۷,۸۳۰)	۰	۷,۷۰۹,۵۹۴,۸۷۲
جمع نقل به صفحه بعد	۴۵۱,۹۷۲,۷۰۰,۰۵۲	(۳۶۸,۵۸۳,۸۶۱,۹۶۷)	(۴۲۹,۳۷۱,۲۹۹)	(۲,۲۵۹,۸۶۳,۱۶۲)	۰	۸۰,۶۹۹,۶۰۳,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۸۰,۶۹۹,۶۰۳,۶۲۴	(۲,۲۵۹,۸۶۳,۱۶۲)	(۴۲۹,۳۷۱,۲۹۹)	(۳۶۸,۵۸۳,۸۶۱,۹۶۷)	۴۵۱,۹۷۲,۷۰۰,۰۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
.	۳۵,۹۵۹,۵۲۶	(۲۱,۲۵۰,۸۶۹)	(۴۰,۳۷,۶۰۵)	(۴,۱۸۸,۹۲۶,۷۰۰)	۴,۲۵۰,۱۷۴,۷۰۰	۳۰۱,۰۰۰ بیمه سامان
.	۴,۵۰۵,۵۴۹,۰۹۰	(۱۴۳,۱۸۶,۵۶۰)	(۲۷,۲۰۵,۲۸۹)	(۲۳,۹۶۱,۳۷۶,۴۴۰)	۲۸,۶۳۷,۳۱۷,۳۷۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰ مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	(۶۶۲,۰۳۷,۲۲۴)	(۱۵۶,۲۳۲,۴۹۳)	(۲۹,۶۸۴,۱۰۶)	(۳۱,۷۲۲,۶۲۰,۶۲۵)	۳۱,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰ دریایی سینا
.	۱۵,۰۶۷,۲۴۸,۸۸۹	(۴۹۱,۲۶۲,۶۲۸)	(۹۳,۳۳۹,۰۷۰)	(۸۲,۶۰۰,۷۰۷,۰۷۰)	۹۸,۲۵۲,۵۵۷,۶۵۷	۳۰,۹۰۱,۸۶۸ بهمن دیزل
.	۴,۴۴۳,۸۱۳,۰۹۶	(۷۱,۳۲۴,۸۲۵)	(۱۳,۵۵۱,۶۶۸)	(۹,۷۳۶,۲۷۸,۵۶۱)	۱۴,۲۶۴,۹۶۸,۱۶۰	۷۷۳,۰۵۱ جنرال مکانیک
.	۵,۰۸۴,۰۱۲,۹۶۷	(۲۴۶,۱۹۱,۶۱۹)	(۴۶,۷۷۵,۸۹۰)	(۴۳,۸۶۱,۳۵۲,۸۵۴)	۴۹,۲۳۸,۳۳۳,۳۳۰	۴,۱۷۰,۵۰۰ پتروشیمی تندگویان
.	۴,۱۹۲,۳۹۲,۸۶۹	(۱۷۷,۲۶۱,۷۴۹)	(۳۳,۶۷۷,۹۰۵)	(۳۱,۰۴۹,۰۳۸,۵۲۷)	۳۵,۴۵۲,۳۷۱,۰۵۰	۶,۵۳۴,۴۹۵ غذایی مینو
.	۷,۰۲۲,۱۱۱,۴۶۹	(۲۵۳,۲۷۹,۶۶۲)	(۴۸,۱۲۲,۷۱۹)	(۴۳,۳۳۲,۴۲۸,۷۹۰)	۵۰,۶۵۵,۹۴۲,۶۴۰	۳,۷۴۵,۰۰۰ مینا
۲,۰۷۸,۰۴۹,۴۶۲	۱,۵۲۴,۳۱۸,۶۷۰	(۵۴۸,۳۴۷,۰۵۱)	(۱۰۴,۱۸۴,۳۰۲)	(۱۰۷,۴۹۲,۶۰۵,۵۵۸)	۱۰۹,۶۶۹,۴۵۵,۵۸۱	۷۲,۳۳۹,۰۹۵ گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
.	۳۳,۵۲۰,۱۰۹,۸۲۶	(۴۶۹,۹۸۶,۰۰۸)	(۸۹,۲۹۶,۵۲۵)	(۵۹,۹۱۷,۸۳۰,۵۳۱)	۹۳,۹۹۷,۲۲۲,۸۹۰	۸,۶۲۳,۲۴۴ نفت پارس
.	۱۹,۱۵۵,۴۲۳,۶۲۳	(۵۰۴,۲۱۴,۳۶۴)	(۹۵,۷۹۹,۵۸۹)	(۸۱,۰۸۷,۴۵۲,۱۸۴)	۱۰۰,۸۴۲,۸۸۹,۷۶۰	۹,۲۱۴,۷۱۸ صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۴,۸۴۵,۱۱۵,۱۳۶	(۲۳۷,۷۷۰,۵۵۸)	(۴۵,۱۷۶,۲۱۶)	(۴۲,۴۲۶,۰۵۴,۰۰۰)	۴۷,۵۵۴,۱۱۵,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ پارس فولاد سبزواری
.	۸,۶۲۱,۶۸۲,۷۶۸	(۳۵۳,۷۴۴,۹۲۶)	(۶۷,۲۱۱,۱۷۳)	(۶۱,۷۰۶,۳۵۴,۹۵۳)	۷۰,۷۴۸,۹۹۳,۸۲۰	۱۰,۵۲۱,۳۰۶ صنعتی صبانور
(۷,۰۵۸,۹۰۶,۰۲۱)	۲۲,۴۵۴,۶۱۲,۵۹۴	(۴۸۰,۸۱۴,۳۲۲)	(۹۱,۳۵۳,۴۵۱)	(۷۳,۱۳۶,۱۲۰,۳۸۴)	۹۶,۱۶۲,۹۰۰,۷۵۱	۵۱,۲۷۱,۰۰۰ بانک تجارت
.	۲۹,۰۴۹,۸۶۸,۵۵۹	(۹۶۱,۲۸۲,۸۸۱)	(۱۸۲,۶۴۲,۲۸۴)	(۱۶۲,۰۶۲,۸۳۲,۳۷۶)	۱۹۲,۲۵۶,۶۲۶,۱۰۰	۹۵,۷۸۹,۰۰۰ سرمایه گذاری خوارزمی
.	۲۲,۱۳۴,۴۹۴,۸۰۴	(۳۷۰,۷۷۴,۸۹۸)	(۷۰,۴۴۶,۸۱۹)	(۵۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۸۹)	۷۴,۱۵۴,۹۹۳,۲۱۰	۶,۸۳۶,۳۶۵ سرمایه گذاری غدیر
(۴,۹۸۰,۸۵۶,۵۵۹)	۲۶۱,۶۹۴,۲۸۰,۲۸۶	(۷,۷۴۶,۷۸۸,۵۸۵)	(۱,۴۷۱,۸۷۵,۹۱۰)	(۱,۲۷۸,۴۴۵,۱۱۸,۳۰۹)	۱,۵۴۹,۳۵۸,۰۶۲,۹۹۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۹۸۰,۸۵۶,۵۵۹)	۲۶۱,۶۹۴,۲۸۰,۲۸۶	(۷,۷۴۶,۷۸۸,۵۸۵)	(۱,۴۷۱,۸۷۵,۹۱۰)	(۱,۲۷۸,۴۴۵,۱۱۸,۲۰۹)	۱,۵۴۹,۳۵۸,۰۶۲,۹۹۰	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۹۹۹,۲۸۳,۹۰۵	۱۰,۳۸۲,۶۷۸,۱۶۷	(۳۴۵,۷۶۲,۶۲۱)	(۶۵,۶۹۴,۱۱۲)	(۵۸,۳۵۸,۴۰۳,۷۷۰)	۶۹,۱۵۲,۵۳۸,۶۷۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰	۱۴,۰۳۱,۱۴۲,۴۹۱	(۴۲۰,۱۲۸,۴۵۳)	(۷۹,۸۲۲,۶۴۴)	(۶۹,۴۹۴,۶۵۱,۸۱۱)	۸۴,۰۲۵,۷۴۵,۳۹۹	اقتصاد نوین
۰	۱۱,۱۸۷,۴۵۷	(۸,۷۳۲,۶۶۷)	(۱,۶۵۹,۱۵۶)	(۱,۷۲۴,۹۵۵,۰۸۴)	۱,۷۴۶,۵۳۴,۳۶۴	بیمه کوثر
(۸,۵۲۹,۳۴۷)	۲۴,۱۱۰,۷۱۰	(۸,۶۰۴,۵۶۸)	(۱,۶۳۴,۸۲۸)	(۱,۶۸۶,۵۶۴,۷۵۴)	۱,۷۲۰,۹۱۴,۸۶۰	پدیده شیمی قرن
۰	۵۹۴,۹۶۵,۷۸۱	(۴۹,۲۶۳,۸۰۰)	(۹,۳۵۹,۹۴۶)	(۹,۱۹۹,۱۷۳,۷۹۳)	۹,۸۵۲,۷۶۳,۳۲۰	رایان هم افزا
۶,۶۴۵,۸۵۲,۰۲۳	۲۸۴,۷۸۴,۸۰۹	(۳۳,۹۹۴,۱۲۸)	(۶,۴۵۸,۷۸۴)	(۶,۴۷۳,۵۹۱,۵۷۷)	۶,۷۹۸,۸۲۹,۲۹۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۹۳۵,۴۷۵,۰۱۳	(۳۹۲,۳۶۵,۲۱۳)	(۴۱,۸۶۰,۱۲۳)	(۷,۹۵۳,۳۴۳)	(۸,۷۱۴,۵۷۷,۸۹۷)	۸,۳۷۲,۰۲۶,۱۵۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰	۷۵۶,۸۹۰,۸۹۷	(۳۹,۵۶۲,۴۸۴)	(۷,۵۱۶,۷۸۰)	(۷,۱۰۸,۵۲۹,۸۳۹)	۷,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۰	۷۴۴,۰۰۴,۶۵۶	(۱۶۴,۸۶۱,۱۴۷)	(۳۱,۳۲۳,۳۲۲)	(۳۲,۰۳۲,۰۴۵,۸۲۵)	۳۲,۹۷۲,۲۳۴,۹۵۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۷,۰۵۰,۷۹۰,۶۷۲	(۲۰۳,۲۲۰,۴۳۷)	(۳۸,۶۱۱,۵۳۰)	(۳۳,۳۵۱,۴۷۰,۹۵۵)	۴۰,۶۴۴,۰۹۳,۵۸۴	سرمایه گذاری توکا
۰	۱۵,۷۷۰,۸۷۷,۱۳۲	(۴۵۴,۱۸۹,۲۳۲)	(۸۶,۲۹۵,۴۱۲)	(۷۴,۵۲۶,۴۹۹,۳۵۲)	۹۰,۸۳۷,۸۶۱,۱۲۸	ارتباطات سیار
۰	(۳۵۵,۲۵۹,۷۳۷)	(۱۴,۴۶۰,۶۴۶)	(۲,۷۴۷,۴۸۸)	(۳,۲۳۰,۱۸۱,۶۲۳)	۲,۸۹۲,۱۳۰,۰۲۰	ارس صبا
۰	۲,۵۶۲,۶۱۰,۸۸۷	(۱۰۲,۴۵۳,۵۵۰)	(۱۹,۴۶۶,۱۰۴)	(۱۷,۸۰۶,۱۸۲,۲۵۹)	۲۰,۴۹۰,۷۱۲,۸۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۰	۲۲,۸۵۰,۳۸۹,۹۶۳	(۴۸۴,۵۳۷,۱۲۶)	(۹۲,۰۶۱,۸۳۸)	(۷۳,۴۸۰,۴۴۲,۷۶۳)	۹۶,۹۰۷,۴۳۱,۶۹۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۳,۴۹۵,۸۶۸,۸۳۴)	۱۴,۳۳۲,۵۴۶,۷۳۰	(۲۵۹,۹۳۴,۸۱۶)	(۴۹,۳۸۷,۲۰۶)	(۳۷,۳۴۵,۱۰۶,۵۹۲)	۵۱,۹۸۶,۹۷۵,۳۴۴	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۰	۹۵۴,۱۸۱,۳۹۱	(۲۲,۹۵۱,۷۶۰)	(۴,۳۶۰,۷۹۳)	(۳,۶۰۸,۸۵۹,۵۰۱)	۴,۵۹۰,۳۵۳,۴۴۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۸۳۶,۹۸۲,۹۲۹	(۱۸,۸۰۹,۹۹۵)	(۳,۵۷۳,۸۷۶)	(۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰)	۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
۹,۰۹۵,۳۵۶,۲۰۱	۳۵۲,۱۳۴,۸۰۰,۰۰۸	(۱۰,۴۲۰,۱۱۶,۱۲۸)	(۱,۹۷۹,۸۰۳,۰۷۲)	(۱,۷۱۹,۴۸۸,۹۸۸,۸۰۴)	۲,۰۸۴,۰۲۳,۷۰۸,۰۱۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۰۹۵,۳۵۶,۲۰۱	۳۵۲,۱۳۴,۸۰۰,۰۰۸	(۱۰,۴۲۰,۱۱۶,۱۲۸)	(۱,۹۷۹,۸۰۳,۰۷۲)	(۱,۷۱۹,۴۸۸,۹۸۸,۸۰۴)	۲,۰۸۴,۰۲۳,۷۰۸,۰۱۲	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۳,۱۰۰,۲۹۳,۵۳۹	(۱۴۸,۹۶۷,۴۱۹)	(۲۸,۳۰۲,۸۰۲)	(۲۶,۵۱۵,۹۴۱,۴۶۰)	۲۹,۷۹۳,۵۰۵,۲۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰ فولاد کاوه
۰	۱۰,۷۰۸,۷۱۵,۵۶۵	(۲۰۲,۱۹۶,۹۹۹)	(۳۸,۴۱۶,۹۲۶)	(۲۹,۴۹۰,۰۸۳,۷۳۰)	۴۰,۴۳۹,۴۱۳,۲۲۰	۳,۵۱۵,۰۰۰ کربن
۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۳۸	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۹,۹۱۲)	(۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰)	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ تولیدی برنا باطری
۶,۷۸۶,۷۵۶,۸۷۴	۸,۲۰۷,۲۶۰,۱۳۵	(۲۹۸,۵۳۲,۸۰۰)	(۵۶,۷۲۰,۵۶۷)	(۵۱,۱۴۴,۰۵۸,۱۸۸)	۵۹,۷۰۶,۵۷۱,۶۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ فولاد مبارکه
۰	۱۲,۹۳۸,۰۲۵,۴۶۴	(۲۲۷,۳۱۲,۸۳۰)	(۴۳,۱۸۹,۱۰۴)	(۳۲,۲۵۴,۰۴۷,۷۲۹)	۴۵,۴۶۲,۵۷۵,۱۲۷	۱۴,۲۶۹,۳۸۷ بانک ملت
۱۱۶,۰۳۳,۰۷۰	۲,۵۶۷,۸۰۹,۵۰۷	(۷۸,۸۴۸,۷۱۷)	(۱۴,۹۸۱,۱۴۵)	(۱۳,۱۰۸,۱۰۷,۳۵۱)	۱۵,۷۶۹,۷۴۶,۷۲۰	۱,۲۸۸,۳۷۸ آریان کیمیا تک
۰	۳,۳۸۷,۰۱۸,۸۳۹	(۷۸,۳۰۳,۷۳۰)	(۱۴,۸۷۷,۵۳۰)	(۱۲,۱۸۰,۵۴۹,۹۰۱)	۱۵,۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰ توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۶۳۳,۳۳۲,۱۳۱	۸,۰۳۱,۹۶۲	(۳۲۷,۲۴۵)	(۶۲,۱۵۳)	(۵۷,۰۲۸,۵۰۰)	۶۵,۴۴۹,۸۶۰	۱۵,۰۰۰ صبا فولاد خلیج فارس
۰	۳,۲۴۹,۶۸۱,۹۱۰	(۸۰,۲۹۳,۵۹۱)	(۱۵,۲۵۵,۷۳۰)	(۱۲,۷۱۳,۴۸۷,۰۱۹)	۱۶,۰۵۸,۷۱۸,۲۵۰	۲۳۹,۶۸۲ کلر پارس
(۱,۱۵۶,۹۸۳,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	- آلومینیوم ایران
۱,۰۶۱,۰۲۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	- ایران خودرو
۶,۲۳۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	- ایرانول
(۷۴,۶۸۰,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	- تامین سرمایه دماوند
(۱۵۱,۷۰۹,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	- تامین سرمایه نوین
۴,۱۶۳,۳۹۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	- توسعه ساختمان
۶۷۸,۷۱۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	- توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
۱۶,۴۰۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	- توسعه و عمران امید
۲۳,۱۷۳,۸۷۸,۱۹۲	۳۹۸,۲۶۲,۴۷۱,۹۶۷	(۱۱,۵۷۳,۸۹۹,۴۵۹)	(۲,۱۹۹,۰۱۸,۹۴۱)	(۱,۹۰۲,۷۴۵,۰۴۷,۷۳۲)	۲,۳۱۴,۷۸۰,۴۳۸,۰۹۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۱۷۳,۸۷۸,۱۹۲	۳۹۸,۲۶۲,۴۷۱,۹۶۷	(۱۱,۵۷۳,۸۹۹,۴۵۹)	(۲,۱۹۹,۰۱۸,۹۴۱)	(۱,۹۰۲,۷۴۵,۰۴۷,۷۳۲)	۲,۳۱۴,۷۸۰,۴۳۸,۰۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۶,۹۹۵,۵۶۶,۲۳۶)	-
(۱,۵۵۳,۹۸۷,۱۰۴)	-
۵۸۴,۸۱۳,۱۰۸	-
(۳۴۴,۶۳۲,۸۸۲)	-
۲۴۲,۹۲۵,۶۷۹	-
۴۴۶,۶۱۹,۸۷۳	-
(۷۶۹,۹۰۵,۷۹۳)	-
۷۷۹,۰۸۸,۷۴۶	-
(۹۴,۵۹۵,۹۰۱)	-
(۴۰۳,۳۶۲,۴۵۵)	-
(۹۸,۴۲۰,۷۶۲)	-
(۳,۶۰۳,۲۵۷,۶۴۳)	-
۱,۵۴۹,۶۳۹,۷۵۸	-
۱,۰۳۲,۵۱۷,۵۶۲	-
(۱,۸۰۹,۶۵۹,۳۶۴)	-
۱,۴۷۵,۸۶۹,۳۶۸	-
(۲۷,۲۱۴,۱۰۷)	-
(۳۲۷,۱۱۰,۶۴۷)	-
۱۳,۲۵۷,۶۳۹,۳۹۲	۳۹۸,۲۶۲,۴۷۱,۹۶۷	(۱۱,۵۷۳,۸۹۹,۴۵۹)	(۲,۱۹۹,۰۱۸,۹۴۱)	(۱,۹۰۲,۷۴۵,۰۴۷,۷۳۲)	۲,۳۱۴,۷۸۰,۴۳۸,۰۹۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۲۵۷,۶۳۹,۳۹۲	۳۹۸,۲۶۲,۴۷۱,۹۶۷	(۱۱,۵۷۳,۸۹۹,۴۵۹)	(۲,۱۹۹,۰۱۸,۹۴۱)	(۱,۹۰۲,۷۴۵,۰۴۷,۷۳۲)	۲,۳۱۴,۷۸۰,۴۳۸,۰۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۵۱۵,۶۹۶,۹۶۱)	- فراپورس ایران
۱,۸۹۲,۴۸۳,۶۲۳	- فنر خاور
(۱۲۵,۶۶۸,۷۰۱)	- فولاد ارفع
۱۳۰,۳۰۳,۵۷۹	- قاسم ایران
(۲۴,۰۸۲,۱۶۴)	- کاشی حافظ
۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۰۰	- ملی مس
۶۴۱,۲۱۲,۰۱۸	- موتورسازان
۳۵۴,۵۸۷,۴۷۱	- نفت اصفهان
۵۰۶,۱۲۶,۲۹۹	- نفت سپاهان
۱,۹۴۶,۷۲۱,۰۵۱	- نیرو کلر
۱,۰۹۶,۶۵۲,۷۲۶	- پارس فنر
(۸۸۱,۷۰۸,۰۹۶)	- پتروشیمی خراسان
(۶۷,۰۵۷,۸۷۸)	- پتروشیمی شیراز
۱,۲۰۶,۰۳۰,۶۲۳	- پتروشیمی نوری
۱,۴۳۹,۴۶۳,۳۸۰	- پتروشیمی پردیس
(۷,۵۴۷,۸۱۰,۵۳۷)	- پتروشیمی تامین
(۱۰۴,۴۴۴,۹۵۷)	- پتروشیمی گلرون
(۹۸,۱۲۰,۱۹۸)	- پست بانک ایران
۸۷,۸۰۱,۱۵۵	- پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۱۰۹,۱۴۳,۸۹۱	- گروه بهمن
۲۴,۶۵۱,۵۹۳,۳۱۶	۳۹۸,۲۶۲,۴۷۱,۹۶۷	(۱۱,۵۷۳,۸۹۹,۴۵۹)	(۲,۱۹۹,۰۱۸,۹۴۱)	(۱,۹۰۲,۷۴۵,۰۴۷,۷۳۲)	۲,۳۱۴,۷۸۰,۴۳۸,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۳۸,۹۳۹,۸۲۲)	-
(۲۳۸,۹۳۹,۸۲۲)	

بیمه اتکایی امین (تقدم)
جمع

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	.	(۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۱,۳۶۰,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
.	.	.	(۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۱,۳۶۰,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

گواهی صرفه جویی گاز اوج ۰۴۰۴
جمع

۱۷-۴- سود (زیان) حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶						
مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال	تاریخ سررسید	وضعیت اعمال	تعداد موقعیت فروش	تعداد موقعیت خرید	قیمت روز اعمال	نماد	اوراق
ریال	ریال							
.	۳,۳۷۸,۳۷۲,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	ضملت ۹۰۱۴	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	۵,۴۸۵,۳۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	ضفلا ۹۰۱۶	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
.	۳۴,۳۷۸,۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۳۱۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	ضفلا ۹۰۱۷	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
.	۸۳۴,۹۱۸,۸۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	ضشنا ۱۰۷۰	اختیارخ شینا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
.	(۳۰۷,۱۹۲)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	ذفضصا ۱۱۲۰	اختیارخ فصبا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۴
(۱۷۸,۱۵۰,۵۰۷)	.	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱,۲۰۰,۱۱۲,۸۹۱	.	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۱۸۳,۳۸۱,۹۷۵)	.	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۲۸۲۱-۱۴۰۲/۱۱/۲۳
(۱,۷۳۲,۸۵۶,۸۸۸)	.	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(۸۹۴,۲۷۶,۴۷۹)	۴,۲۵۲,۸۴۷,۷۸۴							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
خالص سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۶۳۸,۶۶۲,۵۸۲,۷۰۳ ریال	۴۵,۸۱۶,۹۲۰,۹۷۸ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۰	۴۶۳,۶۸۳,۶۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید	۰	(۱۲,۳۱۵,۴۱۶)
زیان تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید	(۲۳۰,۸۷۱,۸۴۹)	(۱۷,۸۷۴,۱۰۵,۳۴۲)
سود تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۹۸,۰۴۹,۱۶۸,۱۸۹	۰
جمع	۷۳۶,۴۸۰,۸۷۹,۰۴۳	۲۸,۳۹۴,۱۸۳,۸۵۱

۱۸-۱- خالص سود تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
۱,۶۴۳,۶۶۵	۱۸,۶۷۲,۰۳۴,۴۰۰	(۱۶,۷۲۲,۸۳۸,۵۳۸)	(۱۷,۷۲۸,۴۳۳)	(۹۳,۳۶۰,۱۷۲)	۰
۷۵,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۴۹,۹۹۹	(۱,۸۸۲,۴۸۲,۱۸۷)	(۲,۲۷۶,۴۳۷)	(۱۱,۹۸۱,۲۵۰)	۷۰۲,۵۹۷,۳۷۵
۱۹۶,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۲۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۰۵۴,۶۷۲)	(۱,۶۸۸,۸۳۴)	(۸,۸۸۸,۶۰۰)	۰
۳۰,۰۹۵,۵۵۰	۲۲۳,۶۰۹,۹۳۶,۵۰۰	(۲۷۳,۹۴۶,۸۵۵,۸۵۱)	(۲۱۲,۴۲۹,۴۴۰)	(۱,۱۱۸,۰۴۹,۶۸۳)	۲۷,۰۴۲,۱۳۶,۲۰۰
۸,۴۲۴,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۹۴۴,۰۰۰	(۳۲,۱۱۵,۴۰۹,۶۸۵)	(۲۷,۸۵۷,۷۴۷)	(۱۴۶,۶۱۹,۷۲۰)	۳۵۱,۲۹۷,۲۷۰
۳۸۵,۷۰۰	۳۵,۹۴۷,۲۴۰,۰۰۰	(۳۳,۵۲۶,۸۱۱,۸۷۷)	(۳۴,۱۴۹,۸۷۸)	(۱۷۹,۷۳۶,۲۰۰)	۰
۲۶,۹۳۴,۲۰۶	۸۲,۹۸۴,۲۸۸,۶۸۶	(۶۵,۷۰۵,۱۸۳,۳۲۴)	(۷۸,۸۳۵,۰۷۴)	(۴۱۴,۹۲۱,۴۴۳)	(۳۰۶,۷۵۹,۵۵۶)
۶,۶۴۵,۴۶۰	۴۶,۳۱۸,۸۵۶,۲۰۰	(۴۹,۸۴۵,۶۵۴,۶۷۹)	(۴۴,۰۰۲,۹۱۳)	(۳۸۰,۲۳۹,۶۷۳)	(۳,۳۸۹,۸۰۹,۹۰۵)
۱۸,۷۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۰,۰۸۹,۹۹۹	(۴۲,۱۰۰,۶۶۱,۶۷۳)	(۴۴,۱۰۸,۵۸۵)	(۲۳۲,۱۵۰,۴۵۰)	۰
۸۴۲,۱۷۷	۶,۷۰۳,۷۲۸,۹۲۰	(۹,۱۸۳,۷۱۱,۵۳۴)	(۶,۳۶۸,۵۴۲)	(۳۳,۵۱۸,۶۴۵)	۰
۲۸۶,۵۰۰	۱۶,۲۰۱,۵۷۵,۰۰۰	(۱۲,۳۴۴,۶۵۸,۰۵۸)	(۱۵,۳۹۱,۴۹۶)	(۸۱,۰۰۷,۸۷۵)	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰)	(۶,۴۵۰,۵۰۰)	(۳۳,۹۵۰,۰۰۰)	۰
۳,۳۲۴,۸۱۲	۶۰,۲۱۲,۳۴۵,۳۲۰	(۴۱,۸۷۴,۷۲۲,۱۰۰)	(۵۷,۲۰۱,۷۲۸)	(۳۰۱,۰۶۱,۷۲۷)	۱۲,۰۴۰,۷۲۸,۸۴۰
۸,۳۵۳,۰۰۰	۲۰۷,۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۸۲,۳۷۵,۵۵۰)	(۱۹۶,۷۹۶,۶۸۰)	(۱,۰۳۵,۷۲۲,۰۰۰)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷۸۴,۵۲۲,۴۰۹,۰۲۴	(۷۰۵,۶۰۷,۱۷۴,۷۷۸)	(۷۴۵,۲۹۶,۲۸۷)	(۳,۹۲۲,۱۲۰,۴۶)	۲۶,۴۴۰,۱۹۰,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶,۴۴۰,۱۹۰,۲۲۴	۷۴,۲۴۷,۳۲۵,۹۱۴	(۳,۹۲۲,۶۱۲,۰۴۶)	(۷۴۵,۲۹۶,۲۸۷)	(۷۰,۵۶۰,۷۱۷۴,۷۷۸)	۷۸۴,۵۲۲,۴۰۹,۰۲۴		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۴۳۶,۷۲۹,۷۶۰	۶۰,۹۴۹,۵۱۱,۲۲۸	(۶۹۶,۲۲۵,۰۶۵)	(۱۳۲,۲۸۲,۷۶۲)	(۷۷,۴۶۶,۹۹۳,۹۴۵)	۱۳۹,۲۴۵,۰۱۳,۰۰۰	۳,۳۲۳,۲۷۰	داروسازی کاسپین
.	(۵۷۷,۰۴۲)	(۲۲,۴۹۱)	(۴,۲۷۳)	(۵۰,۴۸,۳۷۸)	۴,۴۹۸,۱۰۰	۳۱۰	داروسازی کوثر
.	۹,۹۳۹,۵۰۵,۹۵۰	(۲۹۱,۵۸۷,۰۰۰)	(۵۵,۴۰۱,۵۳۰)	(۴۸,۰۳۰,۹۰۵,۵۲۰)	۵۸,۳۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	سایبا
.	۱,۴۹۰,۴۸۹,۵۸۸	(۲۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۱,۰۰۰)	(۳,۸۵۷,۴۹۹,۴۱۲)	۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
۶,۵۱۲,۵۶۰,۶۰۴	۱۹,۳۳۸,۲۴۸,۷۰۰	(۴۵۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۸۶,۱۳۳,۶۵۰)	(۷۰,۷۸۹,۲۸۲,۶۵۰)	۹۰,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرا تامين
۷۶۶,۱۵۵,۹۹۷	۲۲,۱۴۴,۰۴۰,۵۵۲	(۳۵۳,۶۱۶,۸۷۰)	(۶۷,۱۸۷,۲۰۵)	(۴۸,۱۵۸,۵۲۹,۴۵۲)	۷۰,۷۲۳,۳۷۴,۰۸۰	۶,۳۸۲,۹۷۶	سرمایه گذاری غدیر
۱۰,۲۰۲,۰۸۰,۳۰۱	(۴۰۵,۳۵۵,۵۹۸)	(۱۴۶,۵۲۹,۶۲۹)	(۳۷,۸۴۰,۶۳۰)	(۲۹,۵۳۶,۹۱۱,۲۱۹)	۲۹,۳۰۵,۹۲۵,۸۸۰	۲,۷۱۸,۵۴۶	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۱۸۹,۹۰۴,۸۳۵	۵,۲۲۴,۱۶۲,۸۶۵	(۲۹۲,۹۲۶,۳۱۸)	(۵۵,۶۵۶,۰۰۰)	(۵۳۰,۱۲,۵۱۸,۳۳۷)	۵۸,۵۸۵,۲۶۳,۵۲۰	۳,۶۱۸,۶۰۸	سنگ آهن گهرزمین
(۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰)	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	(۹۳,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۷,۷۷۶,۸۷۵)	(۱۷,۴۸۲,۸۵۴,۳۷۵)	۱۸,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سیم و کابل ایهر
۴۸۳,۵۰۵,۹۲۰	۶۸,۱۶۶,۱۲۳,۸۶۷	(۹۳۱,۳۹۵,۷۱۳)	(۱۷۶,۹۶۵,۱۸۵)	(۱۱۷,۰۰۴,۶۵۷,۷۳۵)	۱۸۶,۲۷۹,۱۴۲,۵۰۰	۲۰,۹۰۶,۷۵۰	سیمان تهران
.	۱۰,۳۱۳,۰۵۵,۱۸۸	(۳۵۱,۵۲۲,۱۳۲)	(۶۶,۷۸۹,۲۰۵)	(۵۹,۵۷۳,۰۵۹,۹۷۰)	۷۰,۳۰۴,۴۲۶,۴۹۶	۴۰,۶۸۵,۴۳۲	سیمرغ
۸,۵۱۸,۵۵۷,۵۰۰	۱۴,۰۲۹,۴۱۹,۹۶۳	(۳۱۸,۲۴۸,۴۲۰)	(۶۰,۴۶۷,۲۰۰)	(۴۹,۲۴۱,۵۴۸,۳۳۶)	۶۳,۶۴۹,۶۸۳,۹۱۸	۱۳,۲۷۶,۹۴۷	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱,۵۳۸,۹۹۳,۶۱۷)	(۱۲,۸۷۴,۶۸۰)	(۷۵۸,۹۷۵)	(۱۴۴,۲۰۵)	(۱۶۳,۷۶۶,۵۰۰)	۱۵۱,۷۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
.	۹۲۰,۹۶۳,۸۹۰	(۱۷,۴۲۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۹,۸۰۰)	(۲,۵۴۲,۳۰۶,۳۱۰)	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۲,۰۰۸,۱۲۴,۰۰۰	۲۷,۸۷۳,۱۰۸,۵۰۲	(۷۹۴,۲۵۸,۵۹۰)	(۱۵۰,۹۰۹,۱۳۲)	(۱۳۰,۰۳۳,۴۴۱,۷۷۶)	۱۵۸,۸۵۱,۷۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۹۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۰۸۱,۳۴۲,۵۸۵	۲۵,۱۹۸,۳۸۶,۷۲۳	(۴۵۲,۲۰۸,۶۱۰)	(۸۶,۰۳۵,۹۶۴)	(۶۴,۸۲۶,۹۲۸,۷۲۲)	۹۰,۵۶۴,۱۷۲,۲۷۰	۳,۶۴۷,۳۶۹	صندوق بازنشستگی
.	۹,۱۳۶,۳۱۳,۵۵۰	(۳۶۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۶۸,۶۴۱,۳۰۰)	(۶۲,۶۸۷,۷۷۵,۱۵۰)	۷۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
.	۷,۲۹۲,۳۵۱,۶۷۵	(۴۵۲,۸۵۶,۹۷۷)	(۸۶,۰۴۲,۸۲۶)	(۸۲,۷۴۰,۱۴۴,۰۰۲)	۹۰,۵۷۱,۳۹۵,۴۸۰	۱۴,۱۰۷,۶۹۴	صنعتی صبانور
۳,۷۷۸,۰۴۶,۰۷۳	۲,۸۰۸,۶۲۳,۹۵۹	(۷۷,۸۳۲,۷۴۶)	(۱۴,۷۸۸,۲۲۲)	(۱۲,۶۶۵,۳۰۴,۲۷۳)	۱۵,۵۶۶,۵۴۹,۲۰۰	۲,۶۶۵,۵۰۵	غذایی مینو
.	۱,۷۷۷,۹۵۱,۸۰۰	(۹۰۳,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۶۴۹,۸۰۰)	(۱۷۷,۸۳۰,۹۷۸,۴۰۰)	۱۸۰,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۵۸۶,۸۹۳,۳۳۷	۱,۵۸۹,۹۳۳,۵۱۹	(۴۵۰,۸۴,۹۸۲)	(۸,۵۶۶,۱۴۷)	(۷,۳۷۳,۴۱۱,۷۸۶)	۹۰,۱۶,۹۹۶,۴۳۴	۱,۹۱۳,۲۱۸	فولاد خراسان
۱۵,۹۷۷,۹۷۴,۶۳۷	۱۰,۲۵,۷۹۳,۳۱۸	(۸۰,۸۹۷,۱۸۲)	(۱۵,۳۷۰,۴۶۵)	(۱۵,۰۴۷,۳۷۵,۳۸۵)	۱۶,۱۷۹,۴۳۶,۳۵۰	۲,۸۸۴,۰۳۵	فولاد مبارکه
.	۶۹۳,۶۶۷,۸۴۲	(۹۴,۴۰۳,۳۷۶)	(۱۷,۹۳۶,۶۴۱)	(۱۸,۰۷۴,۶۶۷,۳۴۱)	۱۸,۸۸۰,۶۷۵,۲۰۰	۱,۳۱۱,۱۵۸	قند بیستون
.	۴۲,۲۵۵	(۲۷,۸۶۰)	(۵,۲۹۳)	(۵,۴۹۶,۵۹۲)	۵,۵۷۲,۰۰۰	۳۵۰	قند حکمتان
۱,۰۸۲,۰۴۰,۸۲۱	۶,۷۶۹,۸۷۳,۶۲۰	(۱۵۴,۷۳۵,۸۲۰)	(۲۹,۳۹۹,۸۰۶)	(۲۳,۹۹۳,۱۵۴,۷۶۴)	۳۰,۹۴۷,۱۶۴,۰۱۰	۵۰,۴۸,۴۷۷	کاشی الوند
۱۰,۹۶۲۶,۴۶۶,۷۲۷	۲۷۱,۶۳۸,۳۹۳,۳۹۸	(۱۱,۳۱۴,۲۷۰,۵۵۳)	(۲,۱۴۹,۷۱۱,۴۰۳)	(۱,۸۷۷,۷۵۱,۷۳۵,۱۰۸)	۲,۲۶۲,۸۵۴,۱۱۰,۴۶۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۹۶۳۶,۴۶۶,۷۲۷	۳۷۱,۶۳۸,۳۹۳,۳۹۸	(۱۱,۳۱۴,۲۷۰,۵۵۳)	(۲,۱۴۹,۷۱۱,۴۰۳)	(۱,۸۷۷,۷۵۱,۷۳۵,۱۰۸)	۲,۲۶۲,۸۵۴,۱۱۰,۴۶۲		جمع نقل از صفحه قبل
.	(۵۷۹,۵۳۱,۲۵۱)	(۳۳۷,۱۲۳,۷۳۸)	(۶۴,۰۵۳,۵۱۰)	(۶۷,۶۰۳,۱۰۱,۵۴۷)	۶۷,۴۲۴,۷۴۷,۵۴۴	۱۶,۳۸۱,۱۳۴	کاشی حافظ
.	۳۷۷,۷۳۱,۸۰۰	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۵,۰۰۰)	(۲,۹۰۲,۶۳۳,۲۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کافی کرین طیس
۴,۱۳۳,۵۵۸,۱۱۵	۷,۹۷۹,۴۳۸,۱۶۰	(۲۰۰,۵۰۷,۰۰۰)	(۳۸,۰۹۶,۳۳۰)	(۳۱,۸۸۳,۳۵۸,۵۱۰)	۴۰,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱,۵۶۰,۴۵۹,۶۹۰	۸,۵۵۶,۹۲۵,۸۸۲	(۲۴۰,۳۶۰,۹۰۰)	(۴۵,۶۶۸,۵۷۱)	(۳۹,۲۲۹,۲۲۴,۶۴۷)	۴۸,۰۷۲,۱۸۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۷۲	کلر پارس
۹,۹۸۸,۲۱۴,۴۰۰	۲۰,۱۱۴,۱۰۴,۷۲۵	(۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۶۲,۷۰۰)	(۴۵,۵۵۸,۸۰۲,۵۷۵)	۶۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
(۶,۲۱۳,۶۱۸,۸۵۲)	۳۸,۸۸۱,۲۹۶,۲۳۷	(۱,۱۵۴,۵۲۱,۴۲۱)	(۲۱۹,۳۵۹,۰۷۰)	(۱۹۰,۶۴۹,۱۰۷,۳۷۳)	۲۳۰,۹۰۴,۲۸۴,۱۰۰	۲۸,۳۳۱,۸۱۴	میلی مس
(۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰)	۲۰,۰۷۷,۰۶۶,۶۷۹	(۳۳۴,۰۷۱,۹۷۸)	(۶۳,۴۷۳,۶۷۶)	(۴۶,۳۳۹,۷۸۳,۳۱۵)	۶۶,۸۱۴,۳۹۵,۶۴۸	۱۳,۱۴۷,۲۶۴	نفت اصفهان
	۳,۴۰۱,۷۳۸,۴۰۵	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۸۳۹,۴۳۶,۵۹۵)	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
	۱۰,۶۷۹,۸۳۶,۱۲۴	(۲۰۵,۴۴۰,۱۹۹)	(۳۹,۰۳۳,۶۳۸)	(۳۰,۱۶۳,۷۲۹,۷۸۹)	۴۱,۰۸۸,۰۳۹,۷۵۰	۶,۰۸۷,۱۱۷	نفت سپاهان
(۱۴,۹۱۸,۷۰۲,۴۰۰)	۲۵,۷۵۷,۰۰۹,۸۵۱	(۴۴۴,۴۲۴,۹۷۵)	(۸۴,۴۴۰,۷۴۵)	(۶۲,۵۹۹,۱۱۹,۳۷۹)	۸۸,۸۸۴,۹۹۴,۹۵۰	۱,۵۵۵,۲۹۳	نفت و گاز پارسین
(۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰)	۱۰,۵۳۲,۳۰۶,۰۷۸	(۱۴۷,۹۲۷,۳۶۴)	(۲۸,۱۰۶,۱۹۹)	(۱۸,۸۷۷,۱۳۳,۱۹۹)	۲۹,۵۸۵,۴۷۲,۸۴۰	۲,۷۱۶,۷۵۶	نفت پارس
	۱,۶۳۶,۴۵۴,۸۱۳	(۲۰,۹۲۵,۰۰۰)	(۳,۹۷۵,۷۵۰)	(۲,۵۲۳,۶۴۴,۴۳۷)	۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰	نورایستا پلاستیک
۱,۶۷۰,۷۱۶,۵۳۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	(۱۶,۷۱۲,۵۰۰)	(۳,۱۷۵,۳۷۵)	(۳,۲۸۷,۸۲۰,۳۷۵)	۳,۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
	۱۰,۰۲۰,۰۴۵,۴۴۴	(۲۲۷,۹۱۸,۵۷۷)	(۴۳,۳۰۴,۵۳۰)	(۳۵,۲۹۲,۴۴۶,۷۵۰)	۴۵,۵۸۳,۷۱۵,۳۰۰	۸,۶۰۰,۷۰۱	پارس مینو
	۱,۶۲۴,۲۷۲,۲۷۰	(۱۳۹,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۶,۵۷۶,۲۵۰)	(۲۶,۱۸۴,۲۷۶,۴۸۰)	۲۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۱۹,۶۷۶,۹۴۱,۴۱۶	(۷۴۷,۱۵۹,۶۰۰)	(۱۴۱,۹۶۰,۳۲۴)	(۱۲۸,۸۶۵,۸۵۸,۶۶۰)	۱۴۹,۴۳۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
	(۴۲,۱۲۰,۸۶۷)	(۳۰,۶۲۰,۰۰۰)	(۵,۸۱۷,۸۰۰)	(۶,۱۲۹,۶۸۳,۰۶۷)	۶,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۰۰	(۲۶۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۹۳,۷۰۰)	(۴۳,۵۳۱,۴۳۷,۶۰۰)	۵۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۱,۷۸۲,۳۸۰,۰۱۶	۳۲,۱۵۰,۱۵۱,۱۳۲	(۷۵۹,۱۰۸,۴۱۷)	(۱۴۴,۲۳۰,۵۹۹)	(۱۱۸,۷۶۸,۱۹۳,۳۱۱)	۱۵۱,۸۲۱,۶۸۳,۴۶۰	۵۷۶,۴۱۴	پتروشیمی نوری
(۳۷۴,۶۰۴,۹۷۸)	(۱,۴۴۴,۴۲۶,۷۱۸)	(۳۰۹,۱۷۹,۹۷۰)	(۵۸,۷۴۴,۱۹۴)	(۶۲,۹۱۲,۴۹۶,۵۵۴)	۶۱,۸۳۵,۹۹۴,۰۰۰	۲۸۲,۱۵۰	پتروشیمی پردیس
(۷,۶۹۴,۸۸۰,۱۱۵)	۱۸,۹۶۹,۶۰۹,۷۳۱	(۳۵۳,۲۲۵,۴۴۸)	(۶۷,۱۱۲,۸۳۵)	(۵۱,۲۵۵,۱۴۱,۵۸۶)	۷۰,۶۴۵,۰۸۹,۶۰۰	۳,۷۴۱,۷۹۵	پتروشیمی تاملین
	۹,۶۴۰,۰۴۳,۴۶۷	(۳۸۹,۵۵۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۱۴,۵۰۰)	(۶۷,۸۰۶,۳۹۲,۰۳۳)	۷۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	پخش البرز
	۹۷۹,۴۳۵,۷۷۸	(۴۱۰,۳۵,۴۶۶)	(۷,۷۹۶,۷۳۸)	(۷,۱۷۸,۸۲۵,۱۵۸)	۸,۲۰۷,۰۹۳,۱۴۰	۱,۱۱۹,۶۵۸	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
	۱۴,۸۴۸,۵۴۱,۴۱۸	(۳۲۱,۵۳۱,۳۵۰)	(۶۱,۰۹۰,۹۵۶)	(۴۹,۰۷۵,۱۰۶,۲۷۵)	۶۴,۳۰۶,۲۶۹,۹۹۹	۹,۱۸۶,۶۱۰	پست بانک ایران
۱۱۳,۲۷۴,۸۱۳,۴۸۳	۶۳۴,۷۰۸,۹۹۴,۴۲۲	(۱۸,۵۶۵,۰۴۹,۴۵۶)	(۳,۵۲۷,۳۵۹,۳۹۳)	(۳۰,۵۶,۲۰۸,۴۸۷,۵۲۳)	۳,۷۱۳,۰۰۹,۸۹۰,۷۹۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۳,۲۷۴,۸۱۳,۴۸۳	۶۳۴,۷۰۸,۹۹۴,۴۲۲	(۱۸,۵۶۵,۰۴۹,۴۵۶)	(۳,۵۲۷,۳۵۹,۳۹۳)	(۳,۰۵۶,۲۰۸,۴۸۷,۵۲۳)	۳,۷۱۳,۰۰۹,۸۹۰,۷۹۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۵,۸۶۷,۴۶۸,۳۹۳)	۱,۳۰۴,۵۱۸,۱۷۸	(۵۷,۵۶۴,۱۹۲)	(۱۰,۹۳۷,۱۹۶)	(۱۰,۱۳۹,۸۱۸,۸۳۴)	۱۱,۵۱۲,۸۳۸,۴۰۰	چادرملو ۳,۴۲۶,۴۴۰
۵۱۷,۷۰۱,۲۴۰	۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۰۰	(۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۲۴,۰۰۰)	(۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰)	۳۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶,۰۱۹,۰۴۵,۸۹۷)	(۳۰۳,۳۱۶,۲۱۷)	(۵۷,۶۳۰,۰۸۰)	(۶۶,۳۲۱,۳۴۲,۹۶۰)	۶۰,۶۶۳,۲۴۳,۳۶۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) ۴۴۶۰۵,۳۲۶
۱۵,۱۹۲,۳۳۵,۱۶۱	تراکتور سازی -
(۱۷۲,۸۱۲,۶۸۱)	آلومینیوم ایران -
۲,۱۶۲,۰۲۰,۱۹۰	ارتباطات سیار -
۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	اقتصاد نوین -
(۱۳,۲۴۳,۳۸۰,۳۸۲)	اقتصادی نکین گردشگری ایرانیان -
(۱۰,۵۱۹,۷۰۰,۰۱۷)	بانک تجارت -
(۱,۱۳۴,۱۹۲,۴۴۱)	بهار رز عالیس چناران -
(۹,۵۰۲,۹۱۹,۱۹۰)	بهمن دیزل -
(۵۵۲,۱۷۰,۵۸۸)	بیمه اتکایی امین -
(۴,۲۳۳,۴۵۷,۱۱۲)	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر -
(۳۰۱,۸۱۵,۴۶۶)	تامین سرمایه نوین -
۵,۰۲۲,۵۳۱,۸۱۱	تایدواتر -
۵,۸۳۸,۳۵۶,۳۵۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان -
(۱,۹۲۳,۱۱۹,۳۵۴)	تولید و صادرات ریشمک -
۸,۱۸۹,۹۷۷,۹۵۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر -
۳,۳۳۹,۴۳۲,۵۵۴	حفاری شمال -
۵,۳۸۲,۷۸۰,۷۵۰	دریایی سینا -
۱,۴۲۷,۷۵۰,۲۱۷	رایان هم افزا -
(۱,۹۱۳,۹۶۳,۵۷۴)	ریخته گری تراکتورسازی -
۳۶۹,۸۳۶,۰۴۱	زامیاد -
(۴۲۰,۸۲۳,۷۱۲)	سیحان_دارو -
(۵۰,۵۷,۸۸۹,۱۱۸)	سرمایه گذاری توکا -
(۲۳,۵۹۱,۸۴۶,۸۳۲)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات -
۷۷,۰۱۳,۵۵۵,۸۸۷	۶۳۸,۶۶۲,۵۸۲,۷۰۳	(۱۹,۰۹۵,۵۲۹,۸۶۵)	(۳,۶۲۸,۱۵۰,۶۶۹)	(۳,۱۵۷,۷۱۹,۷۰۹,۳۱۷)	۳,۸۱۹,۱۰۵,۹۷۲,۵۵۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۰۱۳,۵۵۵,۸۸۷	۶۳۸,۶۶۲,۵۸۲,۷۰۳	(۱۹,۰۰۹,۵۵۲,۸۶۵)	(۳,۶۲۸,۱۵۰,۶۶۹)	(۳,۱۵۷,۷۱۹,۷۰۹,۳۱۷)	۳,۸۱۹,۱۰۵,۹۷۲,۵۵۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۶,۳۸۵,۱۸۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۲,۲۹۵,۸۰۸,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	-
۲,۷۳۴,۴۳۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۳,۱۴۷,۱۱۴,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۳,۷۶۰,۳۷۱,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	-
۴,۴۰۸,۷۶۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۷۹۴,۴۳۳,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	-
۳,۴۷۳,۲۱۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۱,۹۰۵,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۴۸۸,۷۷۴,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۳,۴۰۴,۸۵۹,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۷۰,۷۱,۴۷۷,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	-
۷۷,۷۶۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۴,۷۸۱,۳۹۹,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۷,۳۱۷,۴۸۹,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	-
۷,۶۰۲,۲۴۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	-
(۴۴,۳۳۹,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	-
۴۵,۸۱۶,۹۲۰,۹۷۸	۶۳۸,۶۶۲,۵۸۲,۷۰۳	(۱۹,۰۰۹,۵۵۲,۸۶۵)	(۳,۶۲۸,۱۵۰,۶۶۹)	(۳,۱۵۷,۷۱۹,۷۰۹,۳۱۷)	۳,۸۱۹,۱۰۵,۹۷۲,۵۵۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۵,۴۱۷,۷۹۱	-
۲۰۸,۲۶۵,۸۴۰	-
۴۶۳,۶۸۳,۶۳۱	جمع

تامین سرمایه نوین (تقدم)
 گسترش سوخت سبزاگرس - سهامی عام (تقدم)

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته فروش حق اختیار خرید:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۳۱۵,۴۱۶)	-
(۱۲,۳۱۵,۴۱۶)	جمع

اختیار خرید کهریا - صندوق کالایی

۱۸-۴- زیان تحقق نیافته خرید حق اختیار خرید به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۲۶,۹۸۰,۸۰۹)	.	(۱۸,۸۸۴)	(۷۳,۳۱۸,۸۷۴)	۴۶,۳۵۶,۹۴۹	۹۰,۰۰۰
.	(۱۹۵,۰۹۳,۴۷۲)	.	(۷۱,۸۸۰)	(۲۷۹,۰۷۱,۸۴۲)	۸۴,۰۵۰,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰
.	(۸,۷۹۷,۵۶۸)	.	(۷,۹۲۱)	(۳۰,۷۵۱,۹۱۳)	۲۱,۹۶۲,۲۶۵	۶۱,۰۰۰
.	(۲۳۰,۸۷۱,۸۴۹)	.	(۹۸,۶۸۵)	(۳۸۳,۱۴۲,۶۲۸)	۱۵۲,۳۶۹,۴۶۴	جمع نقل به صفحه بعد

اختیارخ فولاد-۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۱-۵۰۰
 اختیارخ فولاد-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۵۰
 اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۳۳۰,۸۷۱,۸۴۹)	۰	(۹۸,۶۸۵)	(۳۸۳,۱۴۲,۶۲۸)	۱۵۲,۳۶۹,۴۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۱۱۴,۶۶۱,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۶,۹۵۹,۵۹۳,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سلام-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۳
(۱,۹۸۵,۷۱۴,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۴,۹۹۸,۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۴۰۷,۰۰۵,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۲,۹۳۱,۲۴۵,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
(۴۸۰,۳۰۹,۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فخور-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
(۱,۱۶۵,۵۱۷,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
(۹۲۱,۸۲۴,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۱۴۹,۷۹۹,۴۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۲۲۸,۹۴۱,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۱۷,۸۷۴,۱۰۵,۳۴۲)	(۳۳۰,۸۷۱,۸۴۹)	۰	(۹۸,۶۸۵)	(۳۸۳,۱۴۲,۶۲۸)	۱۵۲,۳۶۹,۴۶۴	جمع

۱۸-۵- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۹۸,۰۴۹,۱۶۸,۱۸۹	۰	(۶۹۰,۹۱۳,۰۷۷)	۱۵۲,۹۹۴,۶۷۱,۸۶۹	۲۸۷,۸۸۰,۴۴۹,۱۲۰	۳۲,۸۲۲
۰	۹۸,۰۴۹,۱۶۸,۱۸۹	۰	(۶۹۰,۹۱۳,۰۷۷)	۱۵۲,۹۹۴,۶۷۱,۸۶۹	۲۸۷,۸۸۰,۴۴۹,۱۲۰	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD1GOB0001
						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۶۵۲,۰۹۹,۳۵۲	(۳۸,۴۱۱,۳۳۲)	۶۹۰,۵۱۰,۶۸۴	۲۵۴	۲,۷۱۸,۵۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۰	۵۲۱,۷۴۰,۴۸۴	(۲۸,۹۴۵,۸۷۶)	۵۵۰,۶۸۶,۳۶۰	۴۲۰	۱,۳۱۱,۱۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	قند بیستون	
۰	۱۴,۷۷۷,۸۰۲,۹۲۰	۰	۱۴,۷۷۷,۸۰۲,۹۲۰	۷,۲۴۰	۲,۰۴۱,۱۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت و گاز پارسیان	
۰	۱۰,۴۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۸۲,۱۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس	
۳۸۵,۸۸۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	بیمه اتکایی امین	
۸۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۱۱۷,۲۲۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	توسعه ساختمان	
۵۴۹,۷۸۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۱۹,۰۰۰,۹۵۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	نفت و گاز پارسیان	
۴,۷۹۰,۶۳۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پارس فولاد سبزواری	
۲۸,۸۲۲,۶۹۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پویا زرکان آق دره	
۵۴,۴۷۴,۵۸۱,۶۰۵	۲۶,۳۹۱,۱۹۲,۷۵۶	(۶۷,۳۵۷,۲۰۸)	۲۶,۴۵۸,۵۴۹,۹۶۴					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۴۰,۹۶۴	۷,۲۹۶,۹۱۰,۱۹۲
جمع	۱,۹۴۰,۹۶۴	۷,۲۹۶,۹۱۰,۱۹۲

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶							سپرده بانکی	
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	وضعیت حساب	نوع سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					کوتاه مدت	بانک خاورمیانه- ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵
۸,۶۸۲,۹۷۲	۱,۰۶۸,۸۱۴	.	.	۱,۰۶۸,۸۱۴	۸	متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	-	کوتاه مدت	بانک ملت- ۹۵۸۶۹۹۳۸۹۳
۱,۸۱۴,۴۹۵	۱۸۰,۰۵۶	.	.	۱۸۰,۰۵۶	۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	-	کوتاه مدت	بانک سامان - ۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۴۹-۸۱۰
۵۶,۹۶۰	۲۰۴,۶۴۰	.	.	۲۰۴,۶۴۰	۸	متغیر	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	-	کوتاه مدت	بانک سامان - ۱-۴۵۶۰۴۵۷-۸۴۹-۸۴۱
.	۶,۵۱۹	.	.	۶,۵۱۹	۸	متغیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	-	کوتاه مدت	بانک صادرات- ۰۲۱۹۰۸۶۱۵۲۰۰۸
.	۶۸,۵۲۲	.	.	۶۸,۵۲۲	۱۰	متغیر	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	-	کوتاه مدت	بانک تجارت-۰۴۷۹۶۰۳۷۱۹۲۸۸
.	۲۹,۵	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	بلند مدت	بانک تجارت-۰۲۷۹۰۰۱۴۴۰۹۸۳
.	۳۰۷,۰۱۰	.	.	۳۰۷,۰۱۰	۱۰	متغیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل-۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۱۵۵
۵۴,۴۰۵	۱۰۵,۴۰۳	.	.	۱۰۵,۴۰۳	۱۰	متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	-	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل-۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۵۵
.	۸	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	حساب بسته شد	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل-۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۲۸۷
۷,۲۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۷	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل-۰۵۵۰-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۲۶۷
.	۲۳	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	حساب بسته شد	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل-۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۰۸
.	۲۷	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حساب بسته شد	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل-۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۱۶
.	۲۷	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	حساب بسته شد	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل-۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۲۷
.	۲۷	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	حساب بسته شد	بلند مدت	جمع
۷,۲۹۶,۹۱۰,۱۹۲	۱,۹۴۰,۹۶۴	.	.	۱,۹۴۰,۹۶۴						

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، عمدتاً شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۹ و ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
تنزیل درآمد سود سهام	۵۲۲,۹۶۶,۱۳۶	۱,۱۰۲,۱۵۸,۲۲۳
تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی	۶۸۲,۹۹۲,۰۶۲	۵۹۰,۶۹۸,۱۵۳
درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۸۳۲,۴۳۷,۶۶۸	۲,۱۳۹,۵۷۶,۴۵۳
جمع	۲,۰۳۸,۳۹۵,۸۶۶	۳,۸۳۲,۴۳۲,۸۲۹

- ۱- ۲۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
 ۲- ۲۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.
 ۳- ۲۱- مانده حساب فوق بابت تایید درخواست ابطال مشتریان بوده است .

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
کارمزد مدیر (شرکت سیدگردان فارابی)	۳۵,۷۶۹,۸۹۱,۹۱۸	۲۱,۰۰۸,۹۵۳,۵۲۰
حق الزحمه متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)	۴۷۳,۰۱۶,۳۵۶	۴۱۲,۷۶۷,۱۰۸
حق الزحمه حسابرس قدیم (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)	۰	۲۳۷,۶۷۱,۱۹۳
حق الزحمه حسابرس جدید (موسسه حسابرسی بیات رایان)	۳۲۸,۲۴۳,۵۰۸	۰
جمع	۳۶,۵۷۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۱,۶۵۹,۳۹۱,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	
۱,۰۷۹,۷۴۴,۷۸۳	۱,۶۸۳,۷۴۲,۴۱۱	هزینه نرم افزار
۲۴,۶۵۷,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۳۵,۲۴۵,۸۸۰	۲۲۵,۶۳۱,۶۵۰	هزینه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۰,۷۳۹,۴۳۷	۲۱۷,۷۶۴,۰۳۹	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۷۶,۳۹۶,۵۵۰	۸۱,۷۴۹,۳۳۱	هزینه خدمات بانکی
۱,۴۴۶,۷۸۴,۲۲۰	۲,۳۵۸,۸۸۷,۴۳۱	جمع

۲۴- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۶۵,۴۸۰,۹۴۴	۴,۶۰۲,۹۸۸,۴۸۱	۲۴-۱	هزینه تامین اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی
۹۶۵,۴۸۰,۹۴۴	۴,۶۰۲,۹۸۸,۴۸۱		جمع

۲۴-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۶	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	
۹۱۷,۸۸۳,۴۷۵,۸۷۲	۴۰۰,۱۰۰,۳۲۲,۹۶۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱,۷۲۹,۵۵۰,۵۴۵,۱۳۹)	(۱,۶۱۰,۲۶۹,۴۸۸,۰۶۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۸۱۱,۶۶۷,۰۶۹,۲۶۷)	(۱,۲۱۰,۱۶۹,۱۶۵,۰۹۷)	جمع

۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۱-۲۶- در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

۲-۲۶- هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از قبیل سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یاسایردارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم اکسیر فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۶		۱۴۰۳/۱۱/۲۶		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۴.۱۲٪	۷۵,۰۰۰	۵.۴۷٪	۷۵,۰۰۰	ممتاز	موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۳۷٪	۲۵,۰۰۰	۱.۸۲٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز	موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱	عادی	امضاداران مجاز صندوق	سیروان محمودی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱	عادی	امضاداران مجاز صندوق (سابق)	محمدعطرسائی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق (سابق)
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱	عادی	امضاداران مجاز صندوق	مهدی علیخانی مهرجردی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۱.۸۹٪	۳۴,۴۱۷	۲.۵۱٪	۳۴,۴۱۷	عادی	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی و مدیر ثبت صندوق	رحمان بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۰	۸.۹۶٪	۱۲۲,۸۹۰	عادی	اشخاص وابسته به هیات مدیر کارگزاری فارابی	بهداد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۰	۱۰.۲۷٪	۱۴۰,۸۹۴	عادی	اشخاص وابسته به هیات مدیر کارگزاری فارابی	ایلیاد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪	۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	الیاس مبرهن	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۸٪	۱,۵۰۰	۰.۱۱٪	۱,۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	زهره گودرزی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۸٪	۱,۵۰۰	۰.۱۱٪	۱,۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین محمودی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۸٪	۱,۵۰۰	۰.۱۱٪	۱,۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	پریسا زارعی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷.۶۳٪	۱۳۸,۹۲۱	۲۹.۳۵٪	۴۰۲,۷۰۵	ممتاز و عادی	جمع		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۱۱۶۰,۱۷۱۵	(۶,۰۷۳,۳۶۹,۸۹۲)	طی دوره مالی	۳,۶۱۲,۰۸۹,۰۹۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری فارابی
			۴,۶۰۲,۹۸۸,۴۸۱	هزینه مالی		
(۴۲,۱۸۲,۴۵۴,۴۳۱)	(۵۸,۸۴۵,۶۳۷,۰۱۹)	طی دوره مالی	۳۵,۷۶۹,۸۹۱,۹۱۸	هزینه کارمزد مدیر	موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی
(۶۱۲,۴۱۹,۱۵۶)	(۴۷۳,۰۱۶,۳۵۶)	طی دوره مالی	۴۷۳,۰۱۶,۳۵۶	حق الزحمه متولی	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۱,۴۲۶,۳۴۸,۳۲۷)	(۳۵۷,۴۱۶,۱۶۹)	طی دوره مالی	۰	حق الزحمه حسابرس (سابق)	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
			۳۲۸,۲۴۳,۵۰۸	حق الزحمه حسابرس		موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابرس جدید)
-	-	طی دوره مالی	۰	ابطال واحد سرمایه گذاری	موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری فارابی
-	-	طی دوره مالی	۰	ابطال واحد سرمایه گذاری	همگروه مدیر صندوق	شرکت ایرانیان تحلیل فارابی
-	-	طی دوره مالی	۰	صدور واحد سرمایه گذاری	عضو هیات مدیر کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده
-	-	طی دوره مالی	۶۷,۳۸۷,۰۸۱,۹۰۰	ابطال واحد سرمایه گذاری	اشخاص وابسته به مدیر کارگزاری فارابی	بهداد بابازاده
-	-	طی دوره مالی	۸۵,۸۹۷,۸۳۷,۶۴۹	ابطال واحد سرمایه گذاری	اشخاص وابسته به مدیرعامل	ایلیاد بابازاده

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری

رویداد هایی که پس از تاریخ گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.