

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی




گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	وحید حسن پوردبیر	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صور و وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۳۴۷,۳۵۴	۶,۱۷۷,۸۳۰,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	
آبخان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۱,۰۴۴,۳۸۴,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	۲۳,۴۷۹,۹۶۶	۶۲,۱۴۰,۳۸۴,۶۰۷	۱۱۱,۷۹۲,۷۴۰,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۱۰۰,۰۷۹,۳۷۴,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۹۰,۱۸۶,۴۴۴,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی جم بیان	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۶۶,۳۵۹,۹۴۱,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۴۶	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۴۶	-	-	۳۸۵,۲۱۲	۱۲,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۰	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۴۶	۵۰,۰۰۰	
پدیده شیمی قرن	۹۵,۳۳۵	۱,۰۱۸,۰۶۱,۶۳۷	۱,۵۸۲,۵۹۱,۵۴۴	-	-	۶۶,۷۲۸	۱,۵۸۲,۵۹۱,۵۴۴	۱,۰۱۸,۰۶۱,۶۳۷	۹۵,۳۳۵	
توسعه نیکسکو و صنایع جانبی	۳۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۳۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۳۷۹	-	-	-	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۳۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۳۷۹	۳۵,۷۵۰	
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۷۵۵,۰۵۰	۷,۰۴۴,۸۸۵,۱۰۰	-	-	-	-	۵,۷۲۴,۷۵۵,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۱,۷۰۵,۱۷۰	۲۱,۳۲۵,۸۲۱,۸۷۵	۲,۲۰۰,۳۳۹	-	-	-	۱۴,۴۴۱,۷۰۵,۱۷۰	۷۵۰,۰۰۰	
دروسازی اهوربحان	۴۸۶,۷۶۲	۷,۲۲۴,۸۳۹,۳۲۷	۱۶,۵۳۳,۰۶۷,۰۵۷	-	-	-	-	۷,۲۲۴,۸۳۹,۳۲۷	۴۸۶,۷۶۲	
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۵۵,۳۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۲۷۱	۱۳,۴۶۶,۸۰۳,۲۵۴	-	-	-	-	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۲۷۱	۱۲,۶۵۵,۳۲۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۴۰,۸۳۱,۹۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۴,۴۳	۶۴,۱۲۰,۴۸۷,۴۰۰	۶۶,۰۳۵,۶۶۶,۱۵۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۶۸۴,۱۸۴,۴۳	۶۰۰,۰۰۰	
سیمان خاکن	۲,۹۸۰,۲۴۴	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۲۷,۱۵۱,۵۲۹,۹۷۱	-	-	-	-	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۲,۹۸۰,۲۴۴	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۳۷۹,۷۷۷	۳۰,۳۲۲,۳۷۹,۷۷۷	-	-	-	-	۳۰,۳۲۲,۳۷۹,۷۷۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	
صنایع ارتباطی اوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۵۱۴,۲۰۴,۰۲۰	-	-	-	-	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۷,۴۵۲,۰۴۴,۷۶۰	-	-	-	-	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۴۰۰,۰۰۰	
فراورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۲۲۸,۸۲۲,۳۱۰	۱,۵۹۲,۵۱۴,۷۸۲	۱,۵۵۰,۴۸۷,۴۵۹	۳۴,۸۸۲	-	-	۲۲۸,۸۲۲,۳۱۰	۳۴,۸۸۲	
فراورده های تزریقی ای اف کوروش	۲۳,۴۷۴,۶۴۹	۳۴,۴۱۹,۳۸۳,۳۷۹	۸۱,۵۹۶,۹۲۸,۳۷۸	۷۱,۶۰۳,۳۷۹,۰۲۵	۲,۴۷۴,۶۴۹	-	-	۳۴,۴۱۹,۳۸۳,۳۷۹	۲۳,۴۷۴,۶۴۹	
فرنسزازی زر	۴,۸۲۷,۸۳۶	۶,۹۱۷,۷۴۶,۴۴۲	۸,۷۵۵,۸۰۷,۸۶۲	۲,۴۲۸,۷۱۲,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۱۸	-	-	۶,۹۱۷,۷۴۶,۴۴۲	۴,۸۲۷,۸۳۶	
فولاد الیازی ایران	۱,۳۵۰	۵۰,۸۰۷,۰۶	۴,۹۲۵,۵۷۸	-	-	-	-	۵۰,۸۰۷,۰۶	۱,۳۵۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۴۴,۶۹۹,۳۰۳,۹۶۶	۱۶۷,۶۴۴,۰۶۲,۶۹۲	-	-	-	-	۱۴۴,۶۹۹,۳۰۳,۹۶۶	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۷۹,۴۱۰,۸۳۸,۷۵۵	-	-	-	-	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۰,۰۵۵,۳۳۹	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۷۴۸,۳۱۰,۰۸۶,۱۵۸	-	-	-	-	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۱۹۰,۰۵۵,۳۳۹	
فولاد کاهو جنوب کیش	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۰,۳۳۸,۸۶۵	۱۹۹,۷۲۴,۱۰۵,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۴۰,۳۳۸,۸۶۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۲,۹۴۹,۱۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۶۱,۰۳۵,۱۲۴,۴۰۰	-	-	-	-	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۳,۳۸۷,۸۰۰	۲۵۸,۸۰۳,۶۶۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱۹۷,۹۲۳,۳۸۷,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۳,۴۴۴,۲۱۳	۳,۴۴۵,۴۶۲	-	-	-	-	۳,۴۴۴,۲۱۳	۱,۱۳۳	
مس شهیدباهنر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۴۵	۵,۹۹۵,۲۹۵,۳۴۰	-	-	-	-	۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۴۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
معنی املاج ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۳۸۲,۰۲۳	۱۷,۸۱۸,۱۷۱,۵۹۲	-	-	-	-	۱۲,۹۲۴,۳۸۲,۰۲۳	۹۱۲,۹۱۲	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۳,۱۵۶,۰۷۹	۱,۴۵۵,۴۹۹,۳۷۹,۹۰۹	۲,۳۴۶,۷۵۴,۹۵۵,۳۳۷	۴۸,۸۷۱,۰۴۸,۵۹۱	۳,۶۲۷,۴۷۵	-	-	۱,۴۵۵,۴۹۹,۳۷۹,۹۰۹	۱۳۳,۱۵۶,۰۷۹	
نفت سیاهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۰,۱۷۹۹	۶۲,۴۱۳,۷۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۳۳۱,۰۰۰,۱۷۹۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	
نفت پهران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۹۴۲,۶۴۷	۱۰,۰۰۵,۹۴۲,۶۴۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۵,۹۴۲,۶۴۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	
نفت پارس	۶,۲۶۲,۱۰۵	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۴۴	۱۰۳,۸۵۵,۱۸۳,۰۷۱	-	-	-	-	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۴۴	۶,۲۶۲,۱۰۵	
نورد آلومینیوم	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	۱۲۶,۳۸۱,۸۶۰,۰۸۱	۱۶۰,۵۷۰,۸۲۰,۴۶۲	-	-	۷,۳۵۵,۵۳۵	-	۱۲۶,۳۸۱,۸۶۰,۰۸۱	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	
نیوترانس	۳,۶۸۴,۶۹۹	۱۱,۳۱۲,۳۲۶,۳۶۸	۱۴,۶۶۵,۷۶۰,۰۸۵	-	-	-	-	۱۱,۳۱۲,۳۲۶,۳۶۸	۳,۶۸۴,۶۹۹	
کانی کرین طلسم	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۳۹۶,۸۲۵	۳,۲۲۳,۳۹۶,۸۲۵	-	-	-	-	۳,۲۲۳,۳۹۶,۸۲۵	۲۵۰,۰۰۰	
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۲۳۴,۷۸۶,۳۴۴	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	-	-	-	-	۳,۲۳۴,۷۸۶,۳۴۴	۱۳۳,۷۵۰	
کارخانجات تولیدی نیروانستفو	-	-	-	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
ح کانی کرین طلسم	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	
جمع	۶۰۷,۳۶۴,۰۱۹	۳,۸۸۲,۲۳۳,۹۰۶,۴۰۶	۵,۶۴۹,۴۵۰,۸۲۲,۹۹۴	۱۹۹,۲۲۴,۰۰۸,۰۳۴	۹,۱۳۳,۰۲۴	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۸۱۴	۳,۸۸۲,۲۳۳,۹۰۶,۴۰۶	۶۰۷,۳۶۴,۰۱۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا GoldBar	۱۱,۲۴۵	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۵۵,۸٪
جمع	۱۱,۲۴۵	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۵۵,۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۸,۵۱۵,۱۷۹	۰	۳۴,۸۵۰	۸,۴۸۰,۳۲۹		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۵۰۵,۳۴۵,۷۹۲	۱۹۴,۷۲۷,۰۰۲,۲۲۷	۱۹۴,۷۴۷,۳۹۹,۰۴۴	۴۸۴,۹۴۸,۹۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۵۲۴,۱۲۲	۰	۱۴,۳۶۵	۳,۵۰۹,۷۵۷		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۴۵۰,۵۹۶	۰	۲۲,۲۱۷	۵,۴۲۸,۳۷۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۳۱۹,۴۳۶	۷۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۶	۴۳,۹۰۲,۱۴۰		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۴۴٪	۲۲,۰۱۰,۷۴۴,۵۳۶	۱۱۱,۱۶۰,۸۸۱,۱۰۸	۹۱,۶۱۶,۷۲۸,۵۵۱	۴۱,۵۵۴,۸۹۷,۰۹۳		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۴۵٪	۲۲,۵۷۶,۸۹۹,۶۶۱	۳۰۵,۸۸۸,۶۴۳,۳۳۵	۲۸۶,۳۶۴,۳۷۶,۳۲۳	۴۲,۱۰۱,۱۶۶,۶۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۷۹۷,۰۳۳,۵۱۲,۳۲۶	۱۰۷.۲۶%	۸۸.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۵۱,۵۸۹,۱۶۹,۲۲۵	-۶.۹۴%	-۵.۷۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۷۷,۶۸۸,۵۳۹	-۰.۱۰%	-۰.۰۹%
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		-۷۴۴,۶۶۶,۶۵۴,۵۶۲	۱۰۰.۳%	۸۲.۴۵%

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
فقد لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۱۵,۰۷۱,۹۳۱,۳۰۴
							۳,۷۹۶,۶۹۶
							۴۶۱,۹۳۱,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه صنعتی بارز	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۰۹.۵۵۹.۰۰۰	۱۲.۹۹۹.۱۲۳.۵۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۰۹.۵۵۹.۰۰۰	۱۱.۲۷۵.۲۲۰.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲.۴۰۰.۰۰۰	۶۶.۴۹۰.۰۲۸.۱۶۰	۶۱.۰۳۶.۵۱۲.۳۴۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۶۶.۴۹۰.۰۲۸.۱۶۰	۵۶.۵۱۸.۱۶۶.۲۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۵۰.۰۰۰	۷۸.۲۴۹.۹۱۶.۰۶۵	۹۰.۱۸۶.۹۲۴.۱۶۵	۱۵۰.۰۰۰	۷۸.۲۴۹.۹۱۶.۰۶۵	۴۹.۹۹۵.۶۲۳.۹۶۴
بانک ایران زمین	۵۱۲.۱۰۰	۱.۰۷۸.۰۰۰.۶۱۷	۲.۵۰۵.۱۲۷.۴۲۲	۵۱۲.۱۰۰	۱.۰۷۸.۰۰۰.۶۱۷	۲.۵۰۵.۱۲۷.۴۲۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰.۰۰۰	۵۷.۴۰۴.۹۰۳.۳۶۷	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰	۵۷.۴۰۴.۹۰۳.۳۶۷	۴۹.۹۹۵.۶۲۳.۹۶۴
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱.۳۳۵.۸۰۰	۵.۸۶۸.۶۷۵.۵۳۵	۶.۱۷۷.۸۳۰.۱۵۳	۱.۳۳۵.۸۰۰	۵.۸۶۸.۶۷۵.۵۳۵	۵.۸۶۸.۶۷۵.۵۳۵
کانی کربن طلس	۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۶۴.۳۷۱.۳۵۰	۱.۱۹۵.۵۲۱.۸۲۵	۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۶۴.۳۷۱.۳۵۰	۱.۳۶۴.۳۷۱.۳۵۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۹۵.۱۹۵.۳۵۰	۱۲.۷۸۳.۷۱۱.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۹۵.۱۹۵.۳۵۰	۱۲.۷۸۳.۷۱۱.۰۰۰
ح کانی کربن طلس	۳۷۵.۰۰۰	۱.۶۷۴.۴۵۵.۶۲۵	۲۰.۲۶۸.۷۵۰.۰۰۰	۳۷۵.۰۰۰	۱.۶۷۴.۴۵۵.۶۲۵	۲۰.۲۶۸.۷۵۰.۰۰۰
مس شهیدباهر	۶۰۰.۰۰۰	۴.۵۹۰.۲۴۱.۰۲۰	۵.۹۹۵.۲۹۵.۲۴۰	۶۰۰.۰۰۰	۴.۵۹۰.۲۴۱.۰۲۰	۶.۳۲۸.۸۱۵.۰۲۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵۱.۰۴۰.۵۷	۱۵۶.۹۲۶.۱۵۴.۵۷۵	۱۶۶.۶۳۳.۰۲۶.۹۹۲	۵۵۱.۰۴۰.۵۷	۱۵۶.۹۲۶.۱۵۴.۵۷۵	۱۴۴.۶۸۱.۲۰۳.۹۶۶
فدراسازی زر	۳.۳۳۱.۸۱۸	۶.۴۹۲.۱۱۹.۸۳۱	۶.۴۹۲.۱۱۹.۸۳۱	۳.۳۳۱.۸۱۸	۶.۴۹۲.۱۱۹.۸۳۱	۶.۴۹۲.۱۱۹.۸۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹.۵۱۹.۲۲۴	۲.۲۷۷.۵۷۴.۳۳۳.۳۸۸	۲.۶۹۵.۲۴۴.۵۵۵.۸۷۶	۱۶۹.۵۱۹.۲۲۴	۲.۲۷۷.۵۷۴.۳۳۳.۳۸۸	۲.۲۷۷.۵۷۴.۳۳۳.۳۸۸
پالایش نفت اصفهان	۴.۹۸۹.۰۰۰	۳۱.۳۳۶.۲۵۳.۷۳۹	۳۹.۷۵۱.۹۹۳.۳۶۰	۴.۹۸۹.۰۰۰	۳۱.۳۳۶.۲۵۳.۷۳۹	۳۱.۳۳۶.۲۵۳.۷۳۹
فولاد خراسان	۳۱.۶۴۴.۷۰۸	۶۸.۸۶۰.۴۰۷.۰۳۴	۷۹.۴۱۰.۸۳۸.۷۵۵	۳۱.۶۴۴.۷۰۸	۶۸.۸۶۰.۴۰۷.۰۳۴	۶۸.۸۶۰.۴۰۷.۰۳۴
داروسازی ابورحان	۴۸.۶۷۲	۱۲.۶۱۱.۱۱۲.۴۹۹	۱۶.۵۳۳.۰۶۷.۰۵۷	۴۸.۶۷۲	۱۲.۶۱۱.۱۱۲.۴۹۹	۱۲.۶۱۱.۱۱۲.۴۹۹
فولاد آلیاژ ایران	۱.۳۵۰	۴.۶۴۰.۲۵۱	۱.۳۵۰	۱.۳۵۰	۴.۶۴۰.۲۵۱	۴.۶۴۰.۲۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۷۴.۳۵۷.۶۸۰	۱۷.۴۵۲.۰۴۴.۷۶۰	۴۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۷۴.۳۵۷.۶۸۰	۱۴.۰۷۴.۳۵۷.۶۸۰
نفت سیاهان	۶۸۰.۰۰۰	۵۴.۶۵۴.۲۳۱.۶۰۰	۶۲.۴۱۲.۳۳۰.۰۰۰	۶۸۰.۰۰۰	۵۴.۶۵۴.۲۳۱.۶۰۰	۵۳.۶۵۴.۲۳۱.۶۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۶۲.۰۵۳	۱.۷۰۷.۶۹۹.۵۰۷	۱.۵۸۲.۴۵۹.۵۴۴	۱۶۲.۰۵۳	۱.۷۰۷.۶۹۹.۵۰۷	۱.۷۰۷.۶۹۹.۵۰۷
پتروشیمی اروند	۱.۶۰۰.۰۰۰	۸۲.۷۹۵.۰۰۰.۸۸۰	۱۰۰.۷۱۹.۲۴۰.۸۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۸۲.۷۹۵.۰۰۰.۸۸۰	۸۰.۰۰۰.۵۵۶.۲۱۴
اختسان خراسان	۹۸۰.۰۰۰	۹۹۱.۸۷۳.۰۹۲	۱.۰۴۴.۳۸۴.۰۲۰	۹۸۰.۰۰۰	۹۹۱.۸۷۳.۰۹۲	۹۹۱.۸۷۳.۰۹۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵.۷۵۰	۱۶.۳۳۱.۹۷۰.۳۸۴	۱۹.۰۸۲.۳۸۴.۰۲۰	۲۸۵.۷۵۰	۱۶.۳۳۱.۹۷۰.۳۸۴	۱۶.۳۳۱.۹۷۰.۳۸۴
صنایع ارتباطی اوا	۲۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۳۸۴.۲۲۰	۱.۵۱۴.۲۰۴.۰۲۰	۲۰۰.۰۰۰	۱.۳۴۶.۳۸۴.۲۲۰	۱.۳۴۶.۳۸۴.۲۲۰
تولیدی کوچین	۳.۵۰۰.۳۳۹	۲۰.۵۳۹.۵۷۰.۶۸۲	۲۱.۳۵۸.۲۱۸.۷۵۰	۳.۵۰۰.۳۳۹	۲۰.۵۳۹.۵۷۰.۶۸۲	۲۰.۵۳۹.۵۷۰.۶۸۲
کیمیا کالای رازی	۱۳۳.۷۵۰	۵.۱۲۳.۸۴۱.۹۴۲	۵.۵۸۰.۷۱۲.۵۳۰	۱۳۳.۷۵۰	۵.۱۲۳.۸۴۱.۹۴۲	۵.۱۲۳.۸۴۱.۹۴۲
سیمان خاش	۱.۹۸۰.۷۲۴	۱۷.۴۹۲.۱۷۵.۷۲۰	۲۰.۰۵۷.۳۳۸.۰۶۸	۱.۹۸۰.۷۲۴	۱۷.۴۹۲.۱۷۵.۷۲۰	۱۷.۴۹۲.۱۷۵.۷۲۰
نفت پارس	۶.۲۶۲.۱۰۵	۷۹.۵۹۲.۴۸۳.۲۷۲	۱۰۳.۹۵۵.۱۸۳.۰۷۱	۶.۲۶۲.۱۰۵	۷۹.۵۹۲.۴۸۳.۲۷۲	۷۹.۵۹۲.۴۸۳.۲۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۰.۰۵۵.۳۳۹	۶۳۵.۵۳۵.۵۲۱.۸۴۳	۷۴۸.۳۱۰.۰۰۶.۱۵۸	۱۹۰.۰۵۵.۳۳۹	۶۳۵.۵۳۵.۵۲۱.۸۴۳	۶۳۵.۵۳۵.۵۲۱.۸۴۳
نورد آلومینیوم	۲۲.۰۶۶.۶۰۸	۱۲۳.۶۶۶.۸۹۹.۰۲۹	۱۶۰.۵۷۰.۹۲۰.۴۶۲	۲۲.۰۶۶.۶۰۸	۱۲۳.۶۶۶.۸۹۹.۰۲۹	۱۲۳.۶۶۶.۸۹۹.۰۲۹
فولاد کالو جنوب کیش	۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۰.۱۶۹.۲۴۳.۶۵۰	۱۹۹.۷۲۴.۱۰۵.۶۰۰	۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۰.۱۶۹.۲۴۳.۶۵۰	۱۷۰.۱۶۹.۲۴۳.۶۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۴۰.۰۶۷.۰۰۰	۲۵۸.۸۰۳.۸۶۱.۴۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۴۰.۰۶۷.۰۰۰	۲۱۰.۰۴۰.۰۶۷.۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۲۳۵.۲۱۲	۱۲.۹۹۰.۱۷۳.۱۶۲	۱۲.۹۹۰.۱۷۳.۱۶۲	۲۳۵.۲۱۲	۱۲.۹۹۰.۱۷۳.۱۶۲	۱۲.۹۹۰.۱۷۳.۱۶۲
تولیدی برنا باطری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۵۶.۷۱۲.۰۰۰	۷.۰۷۴.۸۸۵.۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۵۶.۷۱۲.۰۰۰	۵.۵۵۶.۷۱۲.۰۰۰
نفت بهران	۵۳۰.۰۰۰	۱۰.۷۵۳.۳۶۴.۵۷۰	۱۱.۷۵۳.۳۶۴.۶۶۰	۵۳۰.۰۰۰	۱۰.۷۵۳.۳۶۴.۵۷۰	۱۰.۷۵۳.۳۶۴.۵۷۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۷.۳۱۰.۱۲۵.۰۰۰	۴۰.۸۳۱.۹۱۰.۵۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۷.۳۱۰.۱۲۵.۰۰۰	۳۷.۳۱۰.۱۲۵.۰۰۰
نیروترانس	۳.۶۸۴.۸۶۹	۱۴.۳۸۴.۲۱۸.۴۴۲	۱۴.۶۵۷.۲۰۰.۰۵۵	۳.۶۸۴.۸۶۹	۱۴.۳۸۴.۲۱۸.۴۴۲	۱۴.۳۸۴.۲۱۸.۴۴۲
معنی اصلاح ایران	۹۱۲.۹۱۲	۱۶.۵۳۱.۵۵۷.۳۲۱	۱۷.۸۱۸.۱۷۱.۵۹۲	۹۱۲.۹۱۲	۱۶.۵۳۱.۵۵۷.۳۲۱	۱۶.۵۳۱.۵۵۷.۳۲۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲.۶۶۵.۲۲۰	۱۲۰.۳۴۴.۹۰۴.۹۹۷	۱۳۳.۹۶۶.۰۸۷.۲۷۴	۱۲.۶۶۵.۲۲۰	۱۲۰.۳۴۴.۹۰۴.۹۹۷	۱۲۰.۳۴۴.۹۰۴.۹۹۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲.۲۴۴.۶۶۹	۳۴.۲۴۶.۱۵۰.۴۹۸	۶۲.۰۶۹.۱۲۱.۲۲۰	۲.۲۴۴.۶۶۹	۳۴.۲۴۶.۱۵۰.۴۹۸	۳۴.۲۴۶.۱۵۰.۴۹۸
سیمان باقران	۶۰۰.۰۰۰	۲۴.۴۴۳.۰۶۷۹.۱۵۷	۵۱.۰۲۶.۹۰۰.۵۱۴	۶۰۰.۰۰۰	۲۴.۴۴۳.۰۶۷۹.۱۵۷	۲۴.۴۴۳.۰۶۷۹.۱۵۷
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴.۸۸۲	۸۴۱.۰۴۰.۹۵۳	۱.۳۸۹.۳۹۸.۸۶۳	۳۴.۸۸۲	۸۴۱.۰۴۰.۹۵۳	۸۴۱.۰۴۰.۹۵۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱.۷۵۰.۰۰۰	۳۱.۳۵۶.۵۰۰.۰۰۰	۳۳.۱۸۳.۹۸۴.۴۷۵	۱.۷۵۰.۰۰۰	۳۱.۳۵۶.۵۰۰.۰۰۰	۳۱.۳۵۶.۵۰۰.۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳۳.۴۷۹.۹۶۶	۹۱.۲۳۶.۷۹۳.۳۱۸	۱۱۱.۷۶۲.۷۴۰.۷۴۲	۳۳.۴۷۹.۹۶۶	۹۱.۲۳۶.۷۹۳.۳۱۸	۹۱.۲۳۶.۷۹۳.۳۱۸
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱.۱۳۳	۱.۷۸۸.۷۸۷	۲.۶۶۵.۶۶۲	۱.۱۳۳	۱.۷۸۸.۷۸۷	۱.۷۸۸.۷۸۷
جمع	۶۱۲.۰۲۳.۳۴۰	۴.۷۲۵.۶۵۲.۱۱۹.۹۰۲	۵.۵۵۸.۹۱۸.۹۸۲.۲۳۴	۶۱۲.۰۲۳.۳۴۰	۴.۷۲۵.۶۵۲.۱۱۹.۹۰۲	۴.۶۶۵.۹۱۸.۹۸۲.۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فینسازیزر	۱,۴۸۶,۰۱۸	۲,۴۲۸,۷۱۲,۴۰۰	۱,۹۷۶,۴۶۱,۷۲۶	۴۵۲,۲۵۰,۶۷۴	۵,۳۷۳,۰۸۸	۸,۳۳۶,۱۳۳,۷۵۹	۷,۱۴۶,۴۱۶,۰۲۹	۱,۱۸۹,۷۱۷,۷۲۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۴۷۴,۶۴۹	۷۱۶,۰۳,۴۷۹,۰۴۵	۵۳,۷۷۳,۹۵۶,۹۵۶	۱۷,۸۲۹,۵۲۲,۰۸۹	۳,۷۱۷,۵۴۸	۱۰,۴۴۹,۵۸۶,۳۴۲	۸,۰۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۳۷,۴۷۵	۴۸,۸۷۱,۰۴۸,۵۹۱	۳۱,۳۲۰,۳۶۹,۳۶۱	۱۷,۵۵۰,۶۷۹,۲۳۰	۳,۶۳۷,۴۷۵	۴۸,۸۷۱,۰۴۸,۵۹۱	۳۱,۳۲۰,۳۶۹,۳۶۱	۱۷,۵۵۰,۶۷۹,۲۳۰
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۵,۶۴۶,۱۵۹	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۵,۶۴۶,۱۵۹	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۷۰۶,۷۲۰	۷,۰۹۴,۱۹۱,۳۶۳	۱,۶۵۰,۵۱۵,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۷۰۶,۷۲۰	۷,۰۹۴,۱۹۱,۳۶۳	۱,۶۵۰,۵۱۵,۳۵۷
فراورده‌های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۵۵۰,۴۸۷,۳۵۹	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰	۳۴,۸۸۲	۱,۵۵۰,۴۸۷,۳۵۹	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۲,۱۱۷,۱۵۳	۳۳,۴۵۱,۴۸,۹۹۷	۳۴,۸۳۳,۷۶۰,۰۸۹	۸,۵۹۱,۳۸۸,۹۰۸
دارویی رازک	-	-	-	-	۱۸,۳۵۹,۹۹۱	۲۴۸,۰۹۵,۵۳,۷۷۰	۱۶۸,۴۴۴,۴۴۷,۳۸۱	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۷۵۶,۴۰۵	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۵۴	۲,۰۷۳,۳۸۴,۲۵۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
م. صنایع و معادن اchiه سباهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۸,۳۶۶,۷۵۸,۱۹۲
فلتن سازان سباهان	-	-	-	-	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۸۷,۷۹۲,۴۳۴	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۳۰۱	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۳۸۸	۲۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۱	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷
فند لرنستان	-	-	-	-	۴۶۵,۷۲۸	۳,۹۹۷,۴۰۶,۵۹۸	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۶۶۱,۰۰۹,۸۰۲
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۶۶,۰۷۱,۶۰۶	۳,۷۳۴,۷۸۶,۳۳۵	۱,۳۳۱,۳۸۵,۳۷۱
پخش البرز	-	-	-	-	۳۱۵,۳۱۷	۲,۱۰۹,۲۴۵,۴۸۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹
سیمان شرق	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۹۷۰,۲۲۲	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴,۰۴۰,۸۶۲,۳۲۲
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۷۴۲,۸۵۶,۱۸۸	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۳۶۵	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳
سیند ماکیان	-	-	-	-	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۷,۴۵۵,۶۱۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۳,۸۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۴۹	۷۲,۳۳۲,۸۸۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲
نفت بهران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۸۷۶,۶۴۷	۱۴,۳۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۲,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷
نیروترانس	-	-	-	-	۵,۶۳۹,۸۳۵	۱۹,۷۳۹,۰۰۵,۹۷۴	۱۶,۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۳,۱۳۳,۲۱۰,۵۸۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۹,۷۴۷,۴۶۰	۳۰,۱۰۲,۰۳۰,۴۷۱	۲۰,۹۹۶,۸۵۰,۰۶۸	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۶۱۳,۵۴۱	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۷۱,۳۵۹,۲۹۹,۲۹۸	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۹,۳۳۳,۱۰۵,۷۴۶
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۸۷۶	۲,۵۱۱,۴۰۹	۱۷,۲۳۰,۴۶۷
جمع	۹,۲۳۳,۰۲۴	۱۹۹,۲۲۴,۸۰,۳۷۴	۱۳۲,۹۹۳,۴۲۲,۳۶۸	۶۶,۲۳۰,۶۵۸,۰۰۶	۱۲۶,۹۶۱,۳۶۴	۷۶۷,۴۶۶,۸۸۹,۴۶۳	۶۲۳,۱۹۶,۸۵۶,۷۵۵	۱۴۴,۲۷۰,۰۲۲,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۸.۴۶٪	۲۶۲,۵۲۴,۴۴۱,۷۵۱	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۴۰,۰۰۹,۵۳۹,۸۰۶	۰	-۶.۹۴٪	۵۱,۵۸۹,۱۶۹,۲۲۵	۰	۵۱,۵۸۹,۱۶۹,۲۲۵	۰	شمش طلا GoldBar
۱۸.۴۶٪	۲۶۲,۵۲۴,۴۴۱,۷۵۱	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۴۰,۰۰۹,۵۳۹,۸۰۶	۰	-۶.۹۴٪	۵۱,۵۸۹,۱۶۹,۲۲۵	۰	۵۱,۵۸۹,۱۶۹,۲۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۴۰,۰۰۹,۵۳۹,۸۰۶	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۲۱۹	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۲۵	۱۱,۲۴۵	۵۱,۵۸۹,۱۶۹,۳۲۵	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۲۵	۱۱,۲۴۵	شمش طلا GoldBar
۱۴۰,۰۰۹,۵۳۹,۸۰۶	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۲۱۹	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۲۵	۱۱,۲۴۵	۵۱,۵۸۹,۱۶۹,۳۲۵	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۲۵	۱۱,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-۳- درآمد ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲۳,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	۱۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۲۳,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	۱۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۱۷۳,۹۶۸	۰.۰۰۴٪	۳۴,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۱,۸۶۷,۱۷۶	۰.۰۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۷۱,۷۶۸	۰.۰۰۲٪	۱۴,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۱۰,۹۰۱	۰.۰۰۳٪	۲۲,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۰۵,۳۰۰	۰.۰۲۳٪	۱۷۷,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۹٪	۲۲,۴۴۳,۳۱۱,۶۶۴	۹۹.۹۶۸٪	۷۷۷,۴۳۹,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۲,۴۴۶,۴۴۰,۷۷۷	۱۰۰٪	۷۷۷,۶۸۸,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۳,۹۶۸	.	۱۷۳,۹۶۸	۳۴,۸۵۰	.	۳۴,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۸۶۷,۱۷۶	.	۱,۸۶۷,۱۷۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷۱,۷۶۸	.	۷۱,۷۶۸	۱۴,۳۶۵	.	۱۴,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۱۰,۹۰۱	.	۱۱۰,۹۰۱	۲۲,۲۱۷	.	۲۲,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹۰۵,۳۰۰	.	۹۰۵,۳۰۰	۱۷۷,۲۹۶	.	۱۷۷,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۲,۴۴۳,۳۱۱,۶۶۴	.	۲۲,۴۴۳,۳۱۱,۶۶۴	۷۷۷,۴۳۹,۸۱۱	.	۷۷۷,۴۳۹,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۲,۴۴۶,۴۴۰,۷۷۷	.	۲۲,۴۴۶,۴۴۰,۷۷۷	۷۷۷,۶۸۸,۵۳۹	.	۷۷۷,۶۸۸,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۶۵,۲۲۲,۳۰۳	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۹,۱۴۹,۷۵۵	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
(۵۴,۹۵۶,۹۲۲)	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۳۹,۴۱۵,۱۳۶	.	جمع