

Date: تاریخ:  
NO: شماره:  
Add: پیوسته:

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	مبلغ خرید			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۲۴۷,۳۵۴	۵,۸۶۸,۶۷۵,۵۳۵	-	-	-	-	۵,۸۶۸,۶۷۵,۵۳۵	۹,۶۵۷,۲۴۷,۳۵۴	۱,۳۳۵,۸۰۰
آخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۲۷	۹۹۱,۸۷۳,۰۹۲	-	-	-	-	۹۹۱,۸۷۳,۰۹۲	۶۹۱,۵۲۷,۳۲۷	۹۸,۰۰۰
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۱,۰۷۹,۸۰۰,۶۱۷	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۸۰۰,۶۱۷	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۵۱۲,۱۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۳۹	-	-	-	-	۳۱,۳۳۶,۲۵۳,۷۳۹	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۴,۹۸۹,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۳,۴۷۹,۹۶۶	۶۲,۱۴۰,۳۸۶,۰۶۷	۹۱,۳۳۶,۷۹۲,۳۱۸	-	-	-	۴,۹۱۷,۹۵۴	۹۱,۳۳۶,۷۹۲,۳۱۸	۶۲,۱۴۰,۳۸۶,۰۶۷	۲۳,۴۷۹,۹۶۶
پتروشیمی اروند	۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۵۵,۵۷۳,۲۱۴	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۵۵,۵۷۳,۲۱۴	۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پارس	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۴۸,۲۹۹,۹۱۶,۰۶۵	-	-	-	۵,۶۸۹,۳۱۹	۴۸,۲۹۹,۹۱۶,۰۶۵	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پارس	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۵,۲۳۳,۹۶۴	۵۷,۴۰۴,۹۰۳,۲۶۷	-	-	-	-	۵۷,۴۰۴,۹۰۳,۲۶۷	۴۹,۹۵۵,۲۳۳,۹۶۴	۲۹۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۱۲,۹۹۰,۱۷۳,۱۶۲	-	-	-	-	۱۲,۹۹۰,۱۷۳,۱۶۲	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۳۳۵,۲۱۲
پدیده شیمی فرن	۱۶۲۰,۵۳	۱۰,۱۸۰,۶۱۶,۶۳۷	۱,۷۰۷,۶۹۹,۵۰۷	-	-	-	-	۱,۷۰۷,۶۹۹,۵۰۷	۱۰,۱۸۰,۶۱۶,۶۳۷	۱۶۲۰,۵۳
توسعه نیکس و صنایع جانبی	۳۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۴۰۳,۳۷۹	۱۶,۳۳۱,۹۷۰,۳۵۴	-	-	-	-	۱۶,۳۳۱,۹۷۰,۳۵۴	۱۲,۲۱۲,۴۰۳,۳۷۹	۳۸۵,۷۵۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۷۵۵,۰۵۰	۵,۵۵۶,۷۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۶,۷۱۳,۰۰۰	۵,۷۷۲,۷۵۵,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۹	۱۴,۴۴۱,۷۰۵,۱۷۰	۲۰,۵۳۹,۵۷۰,۶۸۲	-	-	-	-	۲۰,۵۳۹,۵۷۰,۶۸۲	۱۴,۴۴۱,۷۰۵,۱۷۰	۲,۹۵۰,۳۳۹
ج کانی کرین طیس	۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۵	-	-	-	-	۱,۶۷۴,۴۵۵,۶۵۵	۲۰,۲۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
داروسازی ایروپان	۲۴۵,۷۶۲	۷,۲۴۴,۸۳۹,۲۲۷	۷,۲۴۴,۸۳۹,۲۲۷	-	-	-	-	۷,۲۴۴,۸۳۹,۲۲۷	۷,۲۴۴,۸۳۹,۲۲۷	۲۴۵,۷۶۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۳۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۲۷۱	۱۲۰,۳۹۹,۰۰۴,۹۱۷	-	-	-	-	۱۲۰,۳۹۹,۰۰۴,۹۱۷	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۲۷۱	۱۲,۶۶۵,۳۲۰
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۳,۸۵۵,۳۵۱	۳۷,۳۱۰,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۳۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۰۳,۸۵۵,۳۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خاکن	۱,۹۸۰,۲۲۴	۱۴,۵۱۳,۳۵۰,۹۵۰	۱۷,۴۹۳,۱۷۵,۷۳۰	-	-	-	-	۱۷,۴۹۳,۱۷۵,۷۳۰	۱۴,۵۱۳,۳۵۰,۹۵۰	۱,۹۸۰,۲۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۴۹۹,۷۷۷	۳۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۱۶,۶۶۷	۳۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۴۹۹,۷۷۷	۱,۷۵۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی اوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۳۳۶,۳۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۳۸۸,۶۴۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	-	-	-	-	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۴۰۰,۰۰۰
فنزسازیز	۳,۳۴۱,۸۱۸	۴,۷۸۸,۴۴۹,۵۸۰	۳,۴۴۲,۱۱۹,۸۳۱	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۱۱۹,۸۳۱	۴,۷۸۸,۴۴۹,۵۸۰	۳,۳۴۱,۸۱۸
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۵۰	۵,۰۸۰,۷۰۶	۴,۶۴۰,۳۵۱	-	-	-	-	۴,۶۴۰,۳۵۱	۵,۰۸۰,۷۰۶	۱,۳۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۴۶	۱۵۶,۹۲۶,۱۵۴,۷۵۵	-	-	-	-	۱۵۶,۹۲۶,۱۵۴,۷۵۵	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۴۶	۵۵,۱۰۴,۰۵۷
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۶۸,۶۸۰,۴۰۷,۰۲۴	-	-	-	۷,۷۵۳,۹۵۳	۶۸,۶۸۰,۴۰۷,۰۲۴	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۳۱,۶۴۴,۷۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۰,۰۵۵,۳۳۹	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۶۴۵,۵۳۵,۳۳۱,۴۴۳	-	-	-	۵۵,۱۱۶,۰۴۸	۶۴۵,۵۳۵,۳۳۱,۴۴۳	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۱۹۰,۰۵۵,۳۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۳۹۸,۸۶۵	۱۷,۰۱۶۹,۳۴۳,۶۵۰	-	-	-	-	۱۷,۰۱۶۹,۳۴۳,۶۵۰	۲۰,۳۰۴,۳۹۸,۸۶۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۹,۵۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۰۹,۵۵۹,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۶۶,۳۹۰,۰۳۸,۱۶۰	-	-	-	-	۶۶,۳۹۰,۰۳۸,۱۶۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰
کبریا انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۳,۳۸۷,۸۰۰	۲۱۰,۴۶۰,۴۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۰,۴۶۰,۴۶۷,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۳,۳۸۷,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۳,۴۴۴,۲۱۳	۱,۷۹۸,۷۸۷	-	-	-	-	۱,۷۹۸,۷۸۷	۳,۴۴۴,۲۱۳	۱,۱۳۳
مس شهیدبهنر	۶۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۴۵	۴,۵۹۰,۰۳۴,۱۰۲۰	-	-	-	-	۴,۵۹۰,۰۳۴,۱۰۲۰	۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۴۵	۶۰,۰۰۰
معنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۴۴,۴۳۸,۲۰۳	۱۶,۵۳۱,۸۵۷,۳۲۱	-	-	-	-	۱۶,۵۳۱,۸۵۷,۳۲۱	۱۲,۹۴۴,۴۳۸,۲۰۳	۹۱۲,۹۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۱,۴۰۵,۳۳۹,۸۳۳,۵۸۳	۲,۲۷۷,۵۴۷,۸۳۳,۳۸۸	-	-	-	-	۲,۲۷۷,۵۴۷,۸۳۳,۳۸۸	۱,۴۰۵,۳۳۹,۸۳۳,۵۸۳	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴
نفت سیاهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۵۴,۶۵۴,۳۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	۵۴,۶۵۴,۳۳۱,۶۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۶,۸۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۴۶۴,۶۴۷	۱۰,۰۵۹,۴۶۴,۶۴۷	-	-	-	-	۱۰,۰۵۹,۴۶۴,۶۴۷	۱۰,۰۵۹,۴۶۴,۶۴۷	۵,۳۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۶,۲۶۲,۱۰۵	۹۹,۸۲۵,۰۶۵,۲۲۲	۷۹,۵۷۷,۶۸۳,۲۲۲	-	-	-	-	۷۹,۵۷۷,۶۸۳,۲۲۲	۹۹,۸۲۵,۰۶۵,۲۲۲	۶,۲۶۲,۱۰۵
نورد آلومینیوم	۲۲,۰۶۶,۶۰۸	۱۲۳,۶۶۶,۸۹۹,۰۲۹	۱۲۳,۶۶۶,۸۹۹,۰۲۹	-	-	-	-	۱۲۳,۶۶۶,۸۹۹,۰۲۹	۱۲۳,۶۶۶,۸۹۹,۰۲۹	۲۲,۰۶۶,۶۰۸
نیروترانس	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۱,۳۱۲,۶۳۶,۲۶۸	۱۴,۳۸۴,۲۱۸,۴۴۲	-	-	-	-	۱۴,۳۸۴,۲۱۸,۴۴۲	۱۱,۳۱۲,۶۳۶,۲۶۸	۳,۶۸۴,۸۶۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	-	-	-	-	۱۲,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۴۱۶,۴۹۸	۱,۳۴۶,۲۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۳۴۶,۲۷۱,۲۵۰	۱,۶۰۱,۴۱۶,۴۹۸	۲۵۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۴۴,۷۸۶,۲۴۴	۵,۱۲۳,۸۴۱,۹۴۲	-	-	-	-	۵,۱۲۳,۸۴۱,۹۴۲	۳,۷۴۴,۷۸۶,۲۴۴	۱۳۳,۷۵۰
جمع	۶۰,۹۱۳,۸۰۹	۳,۷۷۷,۸۰۰,۴۷۶,۲۰۲	۴,۶۶۵,۹۷۶,۹۶۱,۲۹۴	-	-	-	۷۶,۳۹۲,۴۴۱	۴,۶۶۵,۹۷۶,۹۶۱,۲۹۴	۳,۷۷۷,۸۰۰,۴۷۶,۲۰۲	۶۰,۹۱۳,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا GoldBar	۱۱,۲۴۵	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۵	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۲۰	۵۶۳٪
جمع	۱۱,۲۴۵	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۵	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۲۰	۵۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۵۵۰,۱۷۲	۰	۳۴,۹۹۳	۸,۵۱۵,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۴۱۷,۹۳۰,۶۲۴	۷۳,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۵,۴۸۴,۸۳۲	۵۰۵,۳۴۵,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۵۳۸,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۴	۳,۵۲۴,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۴۷۲,۹۰۴	۰	۲۲,۳۰۸	۵,۴۵۰,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۴۹۷,۴۶۱	۰	۱۷۸,۰۲۵	۴۳,۳۱۹,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۳۰٪	۱۴,۶۶۰,۰۳۰,۱۰۹	۱۱,۲۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۸۲,۴۱۰,۵۷۳	۲۲,۰۱۰,۷۴۴,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۳۱٪	۱۵,۱۳۸,۰۱۹,۸۱۶	۸۴,۳۸۷,۰۲۵,۰۰۰	۷۶,۹۴۸,۱۴۵,۱۵۵	۲۲,۵۷۶,۸۹۹,۶۶۱	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۴۸٪	۹۹.۸۷٪	-۲۳,۴۸۶,۵۲۴,۵۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۰۵٪	۱۰.۹۱٪	-۲,۵۶۶,۹۰۵,۵۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۵٪	-۱۰.۷۸٪	۲,۵۳۴,۶۶۲,۹۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۴۸٪	۱۰۰.۰۰٪	-۲۳,۵۱۸,۷۶۷,۱۴۵		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فقد لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۸,۸۲۵,۷۲۸,۰۰۰</b>	<b>۱۸,۸۲۵,۷۲۸,۰۰۰</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
نفت بهران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹,۱۳۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹,۱۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹,۱۳۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹,۱۳۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰
نیروژانس	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۳,۳۳۴,۸۳۵,۹۵۸	۱۳,۳۳۴,۸۳۵,۹۵۸	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۳,۳۳۴,۸۳۵,۹۵۸	۱۳,۳۳۴,۸۳۵,۹۵۸
معنی اصلاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	۹۱۲,۹۱۲	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۶۸۳,۳۱۳,۶۱۸	۳۰,۶۸۳,۳۱۳,۶۱۸	۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۶۸۳,۳۱۳,۶۱۸	۳۰,۶۸۳,۳۱۳,۶۱۸
پالایش نفت تهران	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۱,۶۷۰,۶۲۳	۱,۶۷۰,۶۲۳	۱,۱۳۳	۱,۶۷۰,۶۲۳	۱,۶۷۰,۶۲۳
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۹۴۱,۳۶۰	۱۲,۰۷۳,۹۴۱,۳۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۹۴۱,۳۶۰	۱۲,۰۷۳,۹۴۱,۳۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۳,۹۱۰,۴۸۰	۶۴,۳۲۳,۹۱۰,۴۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۳,۹۱۰,۴۸۰	۶۴,۳۲۳,۹۱۰,۴۸۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۲۹,۲۱۹	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	۵,۸۲۹,۲۱۹	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۳۲۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۳۲۲	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۳۲۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۳۲۲
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۶	۵۶۰,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۶	۲۹۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۶	۵۶۰,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۵۵,۰۹۵۲۹,۹۵۸	۵۵,۰۹۵۲۹,۹۵۸	۱,۳۳۵,۸۰۰	۵۵,۰۹۵۲۹,۹۵۸	۵۵,۰۹۵۲۹,۹۵۸
کانی کرین طلسم	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰
جی گانگی کرین طلسم	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲
سیمان خاکی	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰
نفت پارس	۶,۲۳۲,۱۰۵	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲	۶,۲۳۲,۱۰۵	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۳۳,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵	۶۳۳,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۳۳,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵	۶۳۳,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵
نیرو پتروشیمی	۱۲۳,۶۶۶,۰۸۰	۱۲۳,۷۱۳,۵۸۷,۱۲۸	۱۲۳,۷۱۳,۵۸۷,۱۲۸	۱۲۳,۶۶۶,۰۸۰	۱۲۳,۷۱۳,۵۸۷,۱۲۸	۱۲۳,۷۱۳,۵۸۷,۱۲۸
فولاد کوه جنوب کیش	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۷,۵۹۵,۵۷۰	۱۵۵,۷۷۷,۵۹۵,۵۷۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۷,۵۹۵,۵۷۰	۱۵۵,۷۷۷,۵۹۵,۵۷۰
مسین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۲,۱۵۰,۸۰۰	۲۰,۶۴۲,۱۵۰,۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۲,۱۵۰,۸۰۰	۲۰,۶۴۲,۱۵۰,۸۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۳۱۲	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۳۰۹	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۳۰۹	۳۳۵,۳۱۲	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۳۰۹	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۳۰۹
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰
مس شهیدباهر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰
فولاد امیرکبیرگلشان	۵۵۱,۰۴۰,۵۷	۱۶,۰۵۹,۵۸۷,۴۵۱	۱۶,۰۵۹,۵۸۷,۴۵۱	۵۵۱,۰۴۰,۵۷	۱۶,۰۵۹,۵۸۷,۴۵۱	۱۶,۰۵۹,۵۸۷,۴۵۱
فدرسازی زر	۳,۳۴۱,۸۱۸	۴,۳۶۰,۵۲۱,۲۵۷	۴,۳۶۰,۵۲۱,۲۵۷	۳,۳۴۱,۸۱۸	۴,۳۶۰,۵۲۱,۲۵۷	۴,۳۶۰,۵۲۱,۲۵۷
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۲,۳۰۴,۴۶۱,۲۴۹,۴۰۰	۲,۳۰۴,۴۶۱,۲۴۹,۴۰۰	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۲,۳۰۴,۴۶۱,۲۴۹,۴۰۰	۲,۳۰۴,۴۶۱,۲۴۹,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۳۴۴	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۳۴۴	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۳۴۴	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۳۴۴
فولاد خراسان	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰
داروسازی ابورحان	۴۸۶,۷۶۲	۱۱,۹۲۰,۴۳۳,۶۵۷	۱۱,۹۲۰,۴۳۳,۶۵۷	۴۸۶,۷۶۲	۱۱,۹۲۰,۴۳۳,۶۵۷	۱۱,۹۲۰,۴۳۳,۶۵۷
فولاد الیزای ایران	۱,۳۵۰	۴,۳۸۶,۶۰۶	۴,۳۸۶,۶۰۶	۱,۳۵۰	۴,۳۸۶,۶۰۶	۴,۳۸۶,۶۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۱۴,۳۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۱۴,۳۲۱,۲۱۳,۶۴۰
نفت سیاهان	۶۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۱,۶۰۹,۹۰۰,۱,۳۷۳	۱,۶۰۹,۹۰۰,۱,۳۷۳	۱۶۲,۰۵۲	۱,۶۰۹,۹۰۰,۱,۳۷۳	۱,۶۰۹,۹۰۰,۱,۳۷۳
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۶۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۶۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۶۰۰
اختسان خراسان	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۹,۱۵۹	۱,۰۰۰,۳۳۹,۱۵۹	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۹,۱۵۹	۱,۰۰۰,۳۳۹,۱۵۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴	۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴	۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴
صنایع ارتباطی اوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۳۳۳,۴۰۸,۵۸	۵۰,۳۳۳,۴۰۸,۵۸	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۳۳۳,۴۰۸,۵۸	۵۰,۳۳۳,۴۰۸,۵۸
جمع	۶۸,۳۰۶,۷۴۸	۴,۶۲۸,۷۲۰,۴۰۴,۹۹۵	۴,۶۲۸,۷۲۰,۴۰۴,۹۹۵	۶۸,۳۰۶,۷۴۸	۴,۶۲۸,۷۲۰,۴۰۴,۹۹۵	۴,۶۲۸,۷۲۰,۴۰۴,۹۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- 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
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۲,۱۱۷,۱۵۴	۳۳,۴۳۵,۱۴۸,۹۹۹	۲۴,۸۳۳,۷۷۱,۸۸۱	۸,۵۹۱,۳۷۷,۱۱۸
دارویی رازک	-	-	-	-	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۳۸۱	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	۳۲,۳۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
فنزبازی زر	-	-	-	-	۵,۳۷۳,۰۸۸	۸,۳۳۶,۱۳۳,۷۵۹	۷,۱۴۶,۴۱۶,۰۳۹	۱,۱۸۹,۷۱۷,۷۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
فلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۸۷,۷۹۲,۴۳۴	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۴۸,۵۳۳,۳۵۶
داروسازی ابوربحان	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۳۰۱	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۳۸۸	۲۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۱	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷
قند لرستان	-	-	-	-	۴۶۵,۷۲۸	۳,۹۹۷,۴۰۶,۵۹۸	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۶۶۱,۷۰۹,۸۰۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۳,۷۱۷,۵۴۸	۱۰,۴۴۹,۵۸۶,۳۴۲	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۶۳۷,۴۷۵	۴۸,۸۷۱,۰۴۸,۵۹۱	۳۱,۳۲۰,۳۶۹,۳۶۱	۱۷,۵۵۰,۶۷۹,۲۲۰
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۶۶,۰۷۱,۶۰۶	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۵	۱,۲۳۱,۲۸۵,۳۷۱
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	۴۰,۴۰۸,۶۲,۲۲۲
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۷۴۲,۸۵۶,۱۸۸	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۳۶۵	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۷,۴۵۶,۶۱۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳
سیمان باقران	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۵,۶۶۶,۱۵۹	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶
اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۳,۸۲۹	۱۰۰,۰۶۰,۹۴۹	۷۲,۳۳۲,۸۸۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۲۲	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۲۲۷,۹۷۱,۷۳۲
نفت بهران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۸۷۶,۶۴۷	۱۴,۳۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۲,۵۴۹,۳۷۸,۱۴۷
نیروترانس	-	-	-	-	۵,۶۳۹,۸۳۵	۱۹,۷۳۹,۰۰۵,۹۷۴	۱۶,۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۳,۱۳۳,۲۱۰,۵۸۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۹,۷۴۷,۳۶۰	۳۰,۱۰۲,۰۳۰,۴۷۱	۲۰,۹۹۶,۸۵۰,۰۶۸	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳
سیمان خاثر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۷۰۶,۷۲۰	۷,۰۹۴,۱۹۱,۳۶۳	۱,۶۵۰,۵۱۵,۳۵۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۶۱۲,۵۴۱	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۲۹۸	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶
فرآوردههای تزریقی ایران	-	-	-	-	۳۴,۸۸۲	۱,۵۵۰,۴۸۷,۴۵۹	۱,۱۴۴,۳۵۶,۹۱۹	۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰
اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۸۷۶	۲,۵۲۱,۴۰۹	۱۷,۲۳۰,۴۶۷
جمع	-	-	-	-	۱۲۶,۹۶۱,۳۶۵	۷۶۷,۴۶۶,۸۸۹,۴۶۵	۶۲۳,۱۹۶,۸۶۸,۵۴۷	۱۴۴,۲۷۰,۰۲۰,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۸.۵۹%	۲۵۹,۹۵۷,۵۳۶,۲۱۱	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۳۷,۴۴۲,۶۳۴,۲۶۶	۰	۱۰.۹۱%	-۲,۵۶۶,۹۰۵,۵۴۰	۰	-۲,۵۶۶,۹۰۵,۵۴۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۸.۵۹%	۲۵۹,۹۵۷,۵۳۶,۲۱۱	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۳۷,۴۴۲,۶۳۴,۲۶۶	۰	۱۰.۹۱%	-۲,۵۶۶,۹۰۵,۵۴۰	۰	-۲,۵۶۶,۹۰۵,۵۴۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۳۷,۴۴۲,۶۳۴,۲۶۶	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۲۵۳	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۱۹	۱۱,۲۴۵	-۲,۵۶۶,۹۰۵,۵۴۰	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۵۹	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۱۹	۱۱,۲۴۵	شمش طلا GoldBar
۱۳۷,۴۴۲,۶۳۴,۲۶۶	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۲۵۳	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۱۹	۱۱,۲۴۵	-۲,۵۶۶,۹۰۵,۵۴۰	۲۸۰,۴۳۶,۶۱۴,۰۵۹	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۱۹	۱۱,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲-۲- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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٪	۲۰۸,۹۶۱	۰.۰۰۱٪	۳۴,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۳,۸۶۸,۷۷۸	۰.۰۷۹٪	۲,۰۰۱,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۶,۱۹۲	۰.۰۰۱٪	۱۴,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۳۳,۲۰۹	۰.۰۰۱٪	۲۲,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۰۸۳,۳۲۵	۰.۰۰۷٪	۱۷۸,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۲۴,۹۷۵,۷۲۳,۲۱۴	۹۹.۹۱۱٪	۲,۵۳۲,۴۱۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۴,۹۸۱,۱۰۳,۶۷۹	۱۰۰٪	۲,۵۳۴,۶۶۲,۹۰۲	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۰۸,۹۶۱	.	۲۰۸,۹۶۱	۳۴,۹۹۳	.	۳۴,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳,۸۶۸,۷۷۸	.	۳,۸۶۸,۷۷۸	۲,۰۰۱,۶۰۲	.	۲,۰۰۱,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸۶,۱۹۲	.	۸۶,۱۹۲	۱۴,۴۲۴	.	۱۴,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۳۳,۲۰۹	.	۱۳۳,۲۰۹	۲۲,۳۰۸	.	۲۲,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۰۸۳,۳۲۵	.	۱,۰۸۳,۳۲۵	۱۷۸,۰۲۵	.	۱۷۸,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۴,۹۷۵,۷۲۳,۲۱۴	۵۹۶,۱۱۱	۲۴,۹۷۶,۳۱۹,۳۲۵	۲,۵۳۲,۴۱۱,۵۵۰	۵۹۶,۱۱۱	۲,۵۳۳,۰۰۷,۶۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۴,۹۸۱,۱۰۳,۶۷۹	۵۹۶,۱۱۱	۲۴,۹۸۱,۶۹۹,۷۹۰	۲,۵۳۴,۶۶۲,۹۰۲	۵۹۶,۱۱۱	۲,۵۳۵,۲۵۹,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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