



صندوق سرمایه گذاری بخشی فاز فارابی

Date: تاریخ
NO: شماره
Add: پست

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

با سلام و احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۴	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	وحید حسن پور دبیر	سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳
2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel:+98 1561 - Fax:+(21) 88 57 45 92

www.felez.irfarabi

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱,۳۵۲,۳۹۱,۴۰۷,۳۳۸	۴,۶۳۸,۷۴۰,۴۰۴,۹۹۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۳۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۱۹	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۷۹,۰۹۷,۶۸۰,۸۶۹	۱۵,۱۳۸,۰۱۹,۸۱۶	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷۵,۵۰۵,۶۶۰,۵۰۲	۱,۱۱۶,۳۱۱,۷۴۸	۸	حساب های دریافتی
۲۱,۴۴۴,۳۳۹,۰۸۳	۹۷,۱۴۱,۸۴۰	۹	جاری کارگزاران
۳,۰۲۸,۵۵۴,۸۷۴	۴۰۸,۲۸۴,۹۱۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۸۵۲,۴۲۰,۶۲۰,۳۸۲	۴,۹۳۳,۳۶۹,۷۷۱,۸۳۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۷,۵۱۴,۱۴۵,۹۷۵	۷۷,۱۴۴,۷۳۲,۳۴۵	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۷۴۴,۲۲۰,۹۷۶	۴,۰۴۳,۷۸۰,۹۷۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۴,۳۵۸,۳۶۶,۹۵۱	۸۱,۱۸۸,۵۱۳,۳۲۰		جمع بدهی‌ها
۱,۸۱۸,۱۶۲,۲۵۳,۴۳۱	۴,۸۵۲,۱۸۱,۲۵۸,۵۱۲	۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۲,۳۲۵	۱۹,۷۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	وحید حسن پور دبیر	سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶۶,۷۷۸,۴۴۵,۲۸۳	۲۱۶,۸۱۴,۱۱۰,۳۹۲
سود (زیان) تحقق نیاخته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۸۰,۷۵۵,۲۲۴,۷۴۲	۲۵۴,۵۳۴,۵۴۶,۹۹۲
سود سهام	۱۸,۸۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴,۵۶۴,۴۹۱,۱۰۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴,۹۸۱,۱۰۳,۶۷۹	۱,۶۲۵,۵۸۰,۵۱۴
سایر درآمدها	۱,۳۹۴,۳۷۲,۰۵۸	۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹
جمع درآمدها	۱,۳۹۲,۷۳۴,۸۷۳,۷۶۲	۴۷۸,۷۰۵,۸۶۵,۰۷۵
هزینه ها:		
هزینه کرمزد از کان	(۸۴,۹۵۲,۰۵۴,۶۰۳)	(۲۶,۷۷۲,۰۱۵,۸۶۰)
سایر هزینه ها	(۸,۵۳۲,۴۵۰,۴۵۵)	(۳,۵۲۰,۶۴۶,۷۶۲)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۲۹۹,۲۵۰,۳۶۸,۷۰۴	۴۴۸,۴۱۳,۲۰۲,۴۵۳
هزینه های مالی	(۵,۳۳۳,۶۲۳)	(۵۷۴,۹۸۰,۹۳۵)
سود خالص	۱,۲۹۹,۲۴۵,۰۳۵,۰۸۱	۴۴۷,۸۳۸,۲۲۱,۵۱۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۳,۶۵٪	۲۴,۶۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۲۷,۰۹٪	۲۳,۳۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۸۱۸,۱۶۲,۲۵۳,۴۳۱	۱,۵۲۲,۷۹۶,۰۴۲,۱۵۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۱,۲۹۹,۲۴۵,۰۳۵,۰۸۱	۴۴۷,۸۳۸,۲۲۱,۵۱۸
تعدیلات	۷۴۶,۹۷۳,۹۷۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۷,۵۹۳,۰۰۰)
	۲۴۶,۳۰۳,۴۳۶	۱,۹۵۷,۵۲۶,۶۷۰,۶۷۲
	۴,۸۵۲,۱۸۱,۲۵۸,۵۱۲	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------



وحید حسن پور دبیر

بهاره همتی

سبذگردان فارابی (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی بهراد مشار

مدیر صندوق

متولی صندوق

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۱۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ به شماره ۵۵۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. نام صندوق طبق مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ از صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی به صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدهای مالی و مدیریتی 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس در صنعت فلزات اساسی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳، کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳ سال مالی صندوق بجز اولین سال صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه هر سال است. ۱-۱-۱- به دستور سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات این صندوق با نماد "فلزفارابی" از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ متوقف شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدهای فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس felez.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سبدهای فارابی (سهامی خاص)
۳۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهیدحسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ واحد ۳.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خ ۱۹، پلاک ۵، طبقه اول، واحد های جنوبی

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸ و شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی 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.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه 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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 آنها 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 ارائه مستندات کافی ارزش اوراق مشارکت 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 صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار:

ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در هر روز بر اساس خالص ارزش فروش از ارزش ابطال صندوق تعیین می شود.

۴-۱-۴- 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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکتها 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 حسابها 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 روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۳- 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 تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها: سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه (۰.۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق ؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان								
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۵۵۷ و حداکثر ۳.۶۵۴ میلیون ریال خواهد بود .								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال 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.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیت م های ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۶،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۴</td> <td>۰/۰۰۰۲۴</td> <td>۰/۰۰۰۰۳</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳						
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۳- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ۴- به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector) ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (از اولین Sector (بخش) شامل می شود)								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع								

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۷- سایر دارایی‌ها

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت

از طرفی مطابق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد. ب رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۲,۷۱۳,۵۷۶,۳۷۰,۳۲۵	۳,۴۸۶,۲۷۶,۵۵۲,۷۵۹	۷۰.۶۷٪	۶۷۹,۳۸۶,۰۸۳,۷۰۵	۶۱۶,۶۶۱,۱۷۳,۴۸۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۵۳,۹۴۷,۷۹۹,۲۷۷	۳۵۴,۰۶۰,۲۹۷,۸۴۶	۷.۱۸٪	۹۸,۱۶۳,۳۵۳,۶۰۳	۸۴,۲۷۳,۹۹۸,۷۳۹
محصولات شیمیایی	۲۷۶,۶۷۴,۱۴۹,۶۳۳	۳۲۳,۰۵۶,۶۳۰,۴۲۲	۶.۵۵٪	۴۱,۱۶۰,۴۲۷,۳۰۳	۴۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۳۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	۲۰۶,۴۳۱,۸۵۰,۸۰۰	۴.۱۸٪	.	.
سرمایه گذاریها	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۲۷۱	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	۲.۲۳٪	۶۲,۷۷۱,۵۵۳,۹۷۱	۵۵,۴۲۶,۷۸۳,۵۴۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰	۰.۶۸٪	.	.
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۲۴,۰۹۶,۳۴۷,۲۶۸	۲۶,۴۴۷,۶۸۴,۰۰۸	۰.۵۴٪	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۲۷,۴۵۵,۴۳۵,۵۹۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۲۷۸	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	۰.۴۲٪	.	.
سیمان، آهک و گچ	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۹۵	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	۰.۳۵٪	۴۶,۹۵۲,۳۹۳,۶۶۷	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۹۵۹,۶۲۵,۴۶۱	۱۶,۹۴۳,۷۲۸,۳۱۵	۰.۳۴٪	۵۱,۱۲۶,۱۵۰,۳۰۹	۵۰,۲۳۹,۳۱۰,۸۱۳
قند و شکر	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴	۰.۳۰٪	۱۶,۵۳۳,۹۰۸,۹۴۳	۱۶,۱۳۳,۷۳۴,۷۴۴
لاستیک و پلاستیک	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۲,۰۷۳,۹۴۱,۳۶۰	۰.۲۴٪	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۵۸۱,۲۰۴,۶۳۰	۹,۶۷۹,۰۸۸,۴۵۷	۰.۲۰٪	۱۸,۲۸۰,۳۳۵,۸۰۰	۱۷,۴۲۶,۲۳۷,۴۸۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۰.۰۵٪	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴
استخراج ذغال سنگ	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲,۳۸۵,۱۶۹,۰۱۲	۰.۰۵٪	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵
اطلاعات و ارتباطات	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	۰.۰۲٪	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۱,۰۱۰,۳۴۹,۱۵۹	۰.۰۲٪	۳۶,۱۳۲,۵۱۴,۵۸۵	۳۹,۳۴۰,۵۶۹,۸۱۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	.	.	۰.۰٪	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	.	.	۰.۰٪	۵۹,۲۱۷,۹۷۰,۵۴۲	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴
کاشی و سرامیک	.	.	۰.۰٪	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۹۲	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲
	۳,۷۷۷,۸۰۰,۴۶۵,۰۲۹	۴,۶۳۸,۷۴۰,۴۰۴,۹۹۵	۹۴.۰۳٪	۱,۳۴۶,۳۷۹,۴۴۵,۵۶۳	۱,۲۵۲,۳۹۱,۴۰۷,۳۳۸
					۶۷.۵۶٪

بازار سهام به دلیل شرایط پیش آمده در کشور از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ بسته شده و امکان معامله وجود ندارد.

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۱۹	۵.۶۳٪	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶
					۱۷.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۵,۱۳۸,۰۱۹,۸۱۶	۱۷۹,۰۹۷,۶۸۰,۸۶۹
	<u>۱۵,۱۳۸,۰۱۹,۸۱۶</u>	<u>۱۷۹,۰۹۷,۶۸۰,۸۶۹</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۸,۵۵۰,۱۷۲	۰.۰۰٪	۸,۳۴۱,۲۱۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۴۱۷,۹۳۰,۶۲۴	۰.۰۱٪	۱۲۸,۲۴۴,۰۹۶	۰.۰۱٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۲,۵۲۸,۵۴۶	۰.۰۰٪	۴,۰۸۲,۳۵۴	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۵,۴۷۲,۹۰۴	۰.۰۰٪	۵,۳۳۹,۶۹۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۴۳,۴۹۷,۴۶۱	۰.۰۰٪	۴۴,۴۳۴,۱۳۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۴۱,۹۷۵,۶۳۵	۰.۰۰٪	۴۲,۲۹۹,۰۹۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴,۶۱۸,۰۵۴,۴۷۴	۰.۳۰٪	۱۷۸,۸۶۴,۹۴۰,۲۸۶	۹.۶۵٪
		<u>۱۵,۱۳۸,۰۱۹,۸۱۶</u>	<u>۰.۳۱٪</u>	<u>۱۷۹,۰۹۷,۶۸۰,۸۶۹</u>	<u>۹.۶۶٪</u>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۶۳۴,۳۵۶,۴۷۹	۳۳,۴۲۲,۴۹۱	۵۹۶,۱۱۱	۳۱٪	۳۴,۰۱۸,۶۰۲	۸-۱
۷۳,۸۷۱,۳۰۴,۰۲۳	۱,۰۸۲,۷۸۹,۲۵۷	۰	۲۵٪	۱,۰۸۲,۷۸۹,۲۵۷	۸-۲
۷۵,۵۰۵,۶۶۰,۵۰۲	۱,۱۱۶,۲۱۱,۷۴۸	۵۹۶,۱۱۱		۱,۱۱۶,۸۰۷,۸۵۹	

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۶۳۴,۳۵۶,۴۷۹	۳۳,۴۲۲,۴۹۱	۵۹۶,۱۱۱	۳۱٪	۳۴,۰۱۸,۶۰۲
۱,۶۳۴,۳۵۶,۴۷۹	۳۳,۴۲۲,۴۹۱	۵۹۶,۱۱۱		۳۴,۰۱۸,۶۰۲

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۸- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۷۰,۶۳۵,۶۰۹	.	.	۲۵٪	.	آریان کیمیا تک
۲,۹۹۰,۰۵۶,۲۶۰	.	.	۲۵٪	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹,۴۷۵,۴۹۷	.	.	۲۵٪	.	اخشان خراسان
۲,۲۴۱,۶۸۸,۴۹۲	.	.	۲۵٪	.	پالایش نفت بندرعباس
۸,۸۳۹,۲۳۲,۵۰۰	.	.	۲۵٪	.	پالایش نفت شیراز
۳,۱۴۷,۵۲۰,۳۰۳	.	.	۲۵٪	.	پخش البرز
۱,۹۷۰,۹۸۰,۴۰۱	.	.	۲۵٪	.	پدیده شیمی قرن
۴,۵۹۶,۸۵۱,۴۷۲	.	.	۲۵٪	.	تراکتورسازی ایران
۹۹۸,۵۱۹,۱۸۷	۱,۰۸۰,۵۸۹,۲۵۷	.	۲۵٪	۱,۰۸۰,۵۸۹,۲۵۷	داروسازی ابوریحان
۲,۱۵۵,۷۰۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۴,۷۳۴,۵۸۶,۴۶۰	.	.	۲۵٪	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳,۰۵۸,۴۵۰,۵۰۲	.	.	۲۵٪	.	صنایع خاک چینی ایران
۸,۵۹۵,۵۸۵,۸۰۱	.	.	۲۵٪	.	فولاد خراسان
۱۲,۳۳۹,۸۵۳,۶۸۹	.	.	۲۵٪	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۷۲,۳۹۴,۷۳۷	.	.	۲۵٪	.	گروه صنعتی بارز
۶۷,۹۰۷	.	.	۲۵٪	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۶۱,۶۸۳,۹۵۸	.	.	۲۵٪	.	معدنی املاح ایران
۶,۸۷۸,۵۲۷,۹۰۹	.	.	۲۵٪	.	کاشی و سرامیک حافظ
۳۶۳,۰۳۷,۶۳۴	.	.	۲۵٪	.	کانی کربن طبس
۷۳,۸۷۱,۳۰۴,۰۲۳	۱,۰۸۲,۷۸۹,۲۵۷	.		۱,۰۸۲,۷۸۹,۲۵۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۹- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده ابتدای دوره-بستانکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان دوره-بدهکار	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۴۲۷,۸۹۳,۸۱۳	۳,۷۱۴,۳۷۴,۸۷۴,۷۱۵	۳,۷۳۵,۸۰۲,۷۶۸,۳۸۹	۱۳۹	حساب های فی مابین با کارگزاران - شرکت کارگزاری فارابی
۱۶,۴۴۵,۲۷۰	۳۰۳,۱۴۶,۰۰۰,۶۸۵	۳۰۳,۰۶۵,۳۰۴,۲۵۴	۹۷,۱۴۱,۷۰۱	حساب های فی مابین با کارگزاران - شرکت کارگزاری فارابی - بورس کالا
۲۱,۴۴۴,۳۳۹,۰۸۳	۴,۰۱۷,۵۲۰,۸۷۵,۴۰۰	۴,۰۳۸,۸۶۸,۰۷۲,۶۴۳	۹۷,۱۴۱,۸۴۰	

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۴,۳۰۴,۳۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۲۰,۲۸۹	۴۰۸,۲۸۴,۰۸۲	مخارج عضویت در کانون ها
۲,۶۹۷,۲۶۰,۷۰۵	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۲۵۹,۸۷۳	۸۳۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۳۶,۹۸۹,۷۹۸	.	۱۳۶,۹۸۹,۷۹۸	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۲۸,۵۵۴,۸۷۴	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۲۶۹,۹۶۰	۴۰۸,۲۸۴,۹۱۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۰,۶۱۵,۶۹۹,۲۳۲	۵۸,۹۲۳,۸۲۲,۵۰۹	مدیر صندوق سبذگردان فارابی
۸۲۸,۲۹۵,۰۰۶	۹۸۱,۰۷۳,۸۸۳	متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار
۴۹۱,۹۹۹,۵۱۵	۷۹۲,۷۶۲,۶۵۷	حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
۵,۵۷۸,۱۵۲,۲۲۲	۱۶,۴۴۷,۰۷۳,۲۹۶	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۲۷,۵۱۴,۱۴۵,۹۷۵	۷۷,۱۴۴,۷۳۲,۳۴۵	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۸۴۸,۶۴۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۸۵۳,۸۴۸,۳۰۴	۲,۵۹۳,۹۹۷,۴۳۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۹۰,۳۲۲,۶۷۲	۱۸۴,۸۱۴,۸۹۴	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶,۷۴۴,۲۲۰,۹۷۶	۴,۰۴۳,۷۸۰,۹۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۳-خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۷۹۳,۵۱۳,۱۲۲,۳۸۱	۱۴۵,۵۲۳,۴۳۶	۴,۸۱۲,۷۸۱,۲۲۹,۵۲۹	۲۴۴,۳۰۳,۴۳۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۶۴۹,۱۳۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۲۸,۹۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۸۱۸,۱۶۲,۲۵۳,۴۳۱	۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶	۴,۸۵۲,۱۸۱,۲۵۸,۵۱۲	۲۴۶,۳۰۳,۴۳۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۴۴,۱۷۳,۹۷۹,۹۹۱	۲۱۶,۲۹۴,۸۶۳,۹۹۳
۱۴-۲	۸۹,۵۶۳,۳۴۷	۵۱۹,۲۴۶,۳۹۹
۱۴-۳	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۰
	<u>۲۶۶,۷۷۸,۴۴۵,۲۸۳</u>	<u>۲۱۶,۸۱۴,۱۱۰,۳۹۲</u>

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
پدیده شیمی قرن	۲,۱۱۷,۱۵۴	۳۳,۶۸۵,۵۳۷,۷۳۱	۲۴,۸۳۳,۷۶۶,۹۸۹	۹۸,۴۳۸,۶۲۷	۱۶۸,۴۲۷,۶۸۶	۰
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۴,۹۵۸,۳۵۵,۶۵۰	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۲۳,۷۱۰,۱۰۲	۱۲۴,۷۹۱,۷۷۸	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۵۹۷,۲۲۰	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۵۴	۱۲,۶۵۷,۸۲۷	۲۳,۱۸۲,۹۸۸	۲۰,۷۳,۳۸۴,۲۵۱
پالایش نفت تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۳۱,۶۹۱,۶۵۹	۱۶۶,۸۰۰,۰۰۱	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
فنر سازی زر	۵,۳۷۳,۰۸۸	۸,۴۰۱,۰۷۳,۷۲۳	۷,۱۴۶,۴۱۶,۰۳۹	۲۲,۹۳۴,۵۹۴	۴۲,۰۰۵,۳۷۰	۱,۱۸۹,۷۱۷,۷۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۴,۱۳۰,۰۸۰	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	۵۲,۳۹۶,۱۰۹	۱۹۷,۰۲۰,۶۵۴	(۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲)
گلنتک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۸۲۵,۰۹۰,۲۰۱	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۱۳,۱۷۲,۳۱۸	۲۴,۱۲۵,۴۴۹	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶
داروسازی ابوریحان	۱,۳۰۴,۳۰۱	۳۰,۳۷۳,۷۶۷,۰۱۰	۲۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۱	۲۸,۸۵۴,۸۸۸	۱۵۱,۸۶۸,۸۳۴	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷
جمع نقل به صفحه بعد	۳۴,۸۷۸,۷۲۶	۱۷۹,۶۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۱۵۶,۸۳۹,۹۰۰,۴۲۴	۲۸۳,۸۵۶,۱۲۴	۸۹۸,۲۲۲,۷۶۰	۲۱,۶۲۲,۵۷۲,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴,۸۷۸,۷۲۶	۱۷۹,۶۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۱۵۶,۸۳۹,۹۰۰,۴۲۴	۲۸۳,۸۵۶,۱۲۴	۸۹۸,۲۲۲,۷۶۰	۲۱,۶۲۲,۵۷۲,۳۰۷	(۲,۸۹۶,۰۸۴,۹۹۷)
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۰۲۸,۵۴۷,۲۰۰	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۱۰,۹۹۷,۸۶۸	۲۰,۱۴۲,۷۳۴	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۱۰۵,۲۶۳,۲۷۰,۷۸۰	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۲۸۷,۳۶۸,۰۸۳	۵۲۶,۳۱۶,۳۵۵	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۳۷,۴۷۵	۴۹,۲۵۱,۷۶۳,۷۳۰	۳۱,۳۲۰,۳۶۹,۳۶۱	۱۳۴,۴۵۶,۳۳۰	۲۴۶,۲۵۸,۸۰۹	۱۷,۵۵۰,۶۷۹,۲۳۰	۳,۱۵۸,۴۶۰,۲۳۱
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۰۴,۷۵۸,۳۰۰	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۵	۱۳,۶۶۲,۹۰۲	۲۵,۰۲۳,۷۹۲	۱,۲۳۱,۲۸۵,۳۷۱	.
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۲,۱۲۱,۸۷۰,۵۶۰	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۲,۰۱۵,۷۱۹	۱۰,۶۰۹,۳۵۳	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱
سیمان شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۹۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۶۹,۸۴۰,۹۱۳	۲۴۷,۲۴۰,۲۵۵	۴,۰۴۰,۸۶۲,۲۲۲	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶
تولیدی کوچین	۱	۱	۴,۸۹۲	.	.	(۴,۸۹۱)	.
صنایع خاک چینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۶,۴۲۲,۷۴۲,۳۷۰	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵	۹۷,۷۷۲,۴۷۲	۵۸۲,۱۱۳,۷۱۰	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳	۱۱,۲۷۸,۵۰۲,۶۰۷
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۵۸۸,۹۶۹,۵۰۰	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۳۸,۵۵۹,۰۴۰	۲۰۲,۹۴۴,۸۴۸	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۱۸۱,۶۵۳,۸۴۳	۳۳۲,۶۹۹,۹۹۸	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶	.
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۳۴,۷۳۰	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۲,۶۲۷,۵۲۵	۱۳,۸۲۹,۶۷۳	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲	۳,۶۸۵,۴۸۶,۰۷۶
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۴,۵۷۷,۷۷۰	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۱۶,۰۷۸,۲۳۴	۸۴,۶۲۲,۸۸۹	۲,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷	.
نیروترانس	۵,۶۳۹,۸۳۵	۱۹,۸۹۲,۷۷۵,۷۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۵۴,۳۰۵,۸۶۹	۹۹,۴۶۳,۸۷۵	۳,۱۳۳,۲۱۰,۵۸۵	.
پالایش نفت تهران	۹,۷۴۷,۳۶۰	۳۰,۳۳۶,۵۳۱,۱۲۹	۲۰,۹۹۶,۸۵۰,۰۶۸	۸۲,۸۱۸,۰۰۸	۱۵۱,۶۸۲,۶۵۰	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳	.
جمع نقل به صفحه بعد	۷۴,۷۸۵,۸۴۳	۶۸۸,۲۳۴,۳۴۴,۷۹۳	۵۵۰,۸۸۳,۸۲۹,۹۵۵	۱,۲۷۶,۰۱۲,۹۳۰	۳,۴۴۱,۱۷۱,۷۰۱	۱۳۲,۶۳۳,۳۳۰,۲۰۷	۲۷,۸۴۹,۹۷۴,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۴,۷۸۵,۸۴۳	۶۸۸,۲۳۴,۳۴۴,۷۹۳	۵۵۰,۸۸۳,۸۲۹,۹۵۵	۱,۲۷۶,۰۱۲,۹۳۰	۳,۴۴۱,۱۷۱,۷۰۱	۲۷,۸۴۹,۹۷۴,۶۱۲	۱۳۲,۶۳۳,۲۳۰,۲۰۷
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۸۲۹,۷۸۰	۷,۰۹۴,۱۹۱,۳۶۳	۲۴,۰۵۸,۹۱۱	۴۴,۰۶۴,۱۴۹	۰	۱,۶۵۰,۵۱۵,۳۵۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۴۲۵,۶۲۰	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۶,۲۹۰,۹۵۱	۱۱,۵۲۲,۱۲۸	۰	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۷۱,۶۸۵,۸۲۸,۸۴۸	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۶۸,۱۰۰,۴۰۶	۳۵۸,۴۲۹,۱۴۴	۰	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶
فرآورده‌های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۵۶۲,۵۶۵,۹۲۰	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۴,۲۶۵,۶۳۵	۷,۸۱۲,۸۲۶	۰	۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹	۰
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴)	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳)	۰
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۷,۱۴۱)	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۰
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴	۰
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹)	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۶,۹۵۰,۳۶۶	۷۷۲,۵۹۹,۹۹۴,۹۶۱	۶۲۳,۱۸۴,۲۸۶,۱۸۹	۱,۳۷۸,۷۲۸,۸۳۳	۳,۸۶۲,۹۹۹,۹۴۸	۱۳۳,۱۳۰,۴۹۸,۲۷۴	۱۴۴,۱۷۳,۹۷۹,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۶,۹۵۰,۳۶۶	۷۷۲,۵۹۹,۹۹۴,۹۶۱	۶۲۳,۱۸۴,۲۸۶,۱۸۹	۱,۳۷۸,۷۲۸,۸۳۳	۳,۸۶۲,۹۹۹,۹۴۸	۱۳۳,۱۳۰,۴۹۸,۲۷۴	۱۴۴,۱۷۳,۹۷۹,۹۹۱
سیمان اردستان	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵	.
پارس فنر	(۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳)	.
سوژمیران	(۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷)	.
فولاد آلیاژی ایران	(۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸)	.
نفت ایرانول	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	(۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱)	.
پخش هجرت	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	(۷۶۲,۹۶۰,۳۸۸)	.
ذوب آهن اصفهان	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	.
سپنتا	(۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶)	.
مجتمع جهان فولاد سیرجان	(۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸)	.
فولاد خوزستان	(۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸)	.
کانی کرین طبس	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	.
سیمان شاهرود	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲	.
سیمان آبیک	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	.
بانک ملت	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	.
بیمه اتکایی ایران معین	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	.
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۶,۹۵۰,۳۶۶	۷۷۲,۵۹۹,۹۹۴,۹۶۱	۶۲۳,۱۸۴,۲۸۶,۱۸۹	۱,۳۷۸,۷۲۸,۸۳۳	۳,۸۶۲,۹۹۹,۹۴۸	۱۴۵,۴۷۰,۱۳۱,۸۹۹	۱۴۴,۱۷۳,۹۷۹,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۶,۹۵۰,۳۶۶	۷۷۲,۵۹۹,۹۹۴,۹۶۱	۶۲۳,۱۸۴,۲۸۶,۱۸۹	۱,۳۷۸,۷۲۸,۸۳۳	۳,۸۶۲,۹۹۹,۹۴۸	۱۴۴,۱۷۳,۹۷۹,۹۹۱	۱۴۵,۴۷۰,۱۳۱,۸۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۲۷۳,۰۳۱,۹۲۸
پارس فولاد سبزواری	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳
نورایستا پلاستیک	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸)
اخشان خراسان	۲۹,۵۵۷,۶۶۶
کلر پارس	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲
تولیدی برنا باطری	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰
فولاد شاهرود	(۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵
آلومینیوم ایران	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸
صنایع ارتباطی آوا	۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹
نورد و قطعات فولادی	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲
	۱۲۶,۹۵۰,۳۶۶	۷۷۲,۵۹۹,۹۹۴,۹۶۱	۶۲۳,۱۸۴,۲۸۶,۱۸۹	۱,۳۷۸,۷۲۸,۸۳۳	۳,۸۶۲,۹۹۹,۹۴۸	۱۴۴,۱۷۳,۹۷۹,۹۹۱	۲۱۶,۲۹۴,۸۶۳,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴-۲ سود (زیان) حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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	-	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷۱,۷۱۵,۳۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۲,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	ضشنا ۱۰۹۲۱	اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۱۷,۱۸۲,۹۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	ضشنا ۱۰۸۹۱	اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۶۱۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	عدم اعمال اختیار (فروش رفته)	-	۱	۶,۵۰۰	ضشنا ۱۰۹۲۱	اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۴۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	عدم اعمال اختیار (فروش رفته)	-	۱	۵,۰۰۰	ضشنا ۱۰۸۹۱	اختیارخ شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	عدم اعمال اختیار	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ضفصبا ۷۰۵	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	ضملت ۹۰۱۹	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	ضملت ۹۰۱۸	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	ضملت ۹۰۲۰	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	اعمال شده (تسویه فیزیکی)	-	۶۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	ضفلا ۹۰۱۶	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۵۱۹,۲۴۶,۳۹۹	۸۹,۵۶۳,۳۴۷							

۱۴-۳ سود (زیان) ناشی گواهی سپرده کالایی اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش			
۰	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۰	۷۲۹,۰۴۷,۵۶۸	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۷۶۹,۸۵۳,۰۱۰	۱۴,۴۵۶	شمش طلا GoldBar	
۰	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	-	۷۲۹,۰۴۷,۵۶۸	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۷۶۹,۸۵۳,۰۱۰			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال ۹۴۴,۱۴۵,۰۲۰,۴۶۴	ریال ۱۹۳,۲۷۷,۷۳۸,۷۲۳
۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۸۳۲,۴۲۹,۹۸۸)	.
۳- خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۵
۴- سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۱۳۷,۴۴۲,۶۳۴,۲۶۶	۶۰,۷۴۴,۰۰۸,۲۶۴
	<u>۱,۰۸۰,۷۵۵,۲۲۴,۷۴۲</u>	<u>۲۵۴,۵۳۴,۵۴۶,۹۹۲</u>

۱۵-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
نفت بهران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۹,۴۶۲,۶۴۷	۲۹۲,۷۰۷,۸۷۰	۵۳۶,۰۹۵,۰۰۰	۵,۳۳۰,۷۳۴,۴۸۳	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۹۲,۶۸۳,۵۰۰	۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۷۱۱,۲۴۹	.
نیروترانس	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۳,۴۳۸,۷۱۷,۲۴۳	۱۰,۸۴۹,۶۴۰,۲۰۸	۳۶,۶۸۷,۶۹۸	۶۷,۱۹۳,۵۸۶	۲,۴۸۵,۱۹۵,۷۵۰	(۴,۱۹۴,۴۲۸,۳۹۶)
معدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۵,۹۲۱,۱۸۵,۲۸۰	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۴۳,۴۶۴,۸۳۶	۷۹,۶۰۵,۹۲۶	۳,۶۹۲,۳۲۹,۰۰۲	.
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۱۱۰,۹۴۷,۳۲۷,۲۰۰	۸۸,۵۳۶,۹۸۶,۸۴۵	۳۰۲,۸۸۶,۲۰۳	۵۵۴,۷۳۶,۶۳۶	۲۱,۵۵۲,۷۱۷,۵۱۵	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۹۲۱,۳۳۵,۵۴۲	۱۷,۶۹۱,۶۰۴,۸۴۶	۸۴,۴۱۵,۲۴۶	۱۵۴,۶۰۶,۶۷۸	۱۲,۹۹۰,۷۰۸,۷۷۲	(۷,۲۲۷,۸۰۰,۰۰۹)
جمع نقل به صفحه بعد		۳۱۲,۳۹۷,۵۶۵,۲۶۵	۲۵۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۱۲	۸۵۲,۸۴۵,۳۵۳	۱,۵۶۱,۹۸۷,۸۲۶	۵۰,۴۳۶,۳۹۶,۷۷۱	(۱۱,۴۲۲,۲۲۸,۴۰۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳۱۲,۳۹۷,۵۶۵,۲۶۵	۲۵۹,۵۴۶,۳۳۵,۳۱۲	۸۵۲,۸۴۵,۳۵۳	۱,۵۶۱,۹۸۷,۸۲۶	۵۰,۴۳۶,۳۹۶,۷۷۱	(۱۱,۴۲۲,۲۲۸,۴۰۵)
پالایش نفت تهران	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۸۷,۸۰۶,۳۶۸,۶۴۰	۵۲,۳۵۳,۸۹۸,۵۳۴	۲۳۹,۷۱۱,۳۸۶	۴۳۹,۰۳۱,۸۴۳	۳۴,۷۷۳,۷۲۶,۸۷۶	.
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۱,۶۸۳,۶۳۸	۱,۸۲۴,۵۳۹	۴,۵۹۶	۸,۴۱۸	(۱۵۳,۹۱۶)	.
مس شهیدباهنر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۸۱۵,۰۴۵	۱۲,۲۱۹,۴۸۰	۲۲,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۸۸۷,۴۱۴,۵۲۵)	.
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۶۱,۸۴۰,۶۱۵,۴۰۹	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۴۶	۴۴۱,۸۲۴,۸۸۰	۸۰۹,۲۰۳,۰۷۷	۱۵,۹۰۰,۲۸۳,۵۰۵	.
فنر سازی زر	۳,۳۴۱,۸۱۸	۴,۳۹۴,۴۹۰,۶۷۰	۴,۴۴۴,۷۴۷,۹۵۰	۱۱,۹۹۶,۹۶۰	۲۱,۹۷۲,۴۵۳	(۸۴,۲۲۶,۶۹۳)	.
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۲۳۴	۲,۳۲۲,۴۱۳,۵۰۵,۸۰۰	۱,۴۵۹,۶۴۰,۲۷۹,۳۱۸	۶,۳۴۰,۱۸۸,۸۷۱	۱۱,۶۱۲,۰۶۷,۵۲۹	۸۴۴,۸۲۰,۹۷۰,۰۸۲	۱۴۰,۳۲۱,۱۸۹,۲۴۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۰,۶۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۸۳,۷۶۲,۸۱۶	۱۵۳,۴۱۱,۷۵۰	(۷,۱۳۶,۷۰۹,۵۶۶)	.
فولاد خراسان	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۶۶,۶۶۰,۸۴۲,۴۱۲	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۳۷	۱۸۱,۹۸۴,۱۰۰	۳۳۳,۳۰۴,۲۱۲	۴,۱۴۴,۹۴۶,۳۶۳	(۳۳۵,۸۱۱,۹۹۹)
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۶۲	۱۲,۰۱۳,۲۸۶,۱۶۰	۸,۸۲۵,۷۱۱,۵۶۳	۳۲,۷۹۶,۲۷۱	۶۰,۰۶۶,۴۳۱	۳,۰۹۴,۷۱۱,۸۹۴	(۸۴۳,۰۱۳,۵۵۳)
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۵۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۹۸۴	۱۱,۷۹۴	۲۱,۶۰۰	(۳۱۸,۳۷۸)	.
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۰۰۲,۶۹۱,۰۲۷,۹۹۴	۲,۰۳۵,۴۱۷,۹۱۳,۹۲۸	۸,۱۹۷,۳۴۶,۵۰۷	۱۵,۰۱۳,۴۵۵,۱۳۹	۹۴۴,۰۶۲,۳۱۲,۴۱۳	۱۲۷,۷۲۰,۱۳۵,۲۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۰۰۲,۶۹۱,۰۲۷,۹۹۴	۲,۰۳۵,۴۱۷,۹۱۳,۹۲۸	۸,۱۹۷,۳۴۶,۵۰۷	۱۵,۰۱۳,۴۵۵,۱۳۹	۹۴۴,۰۶۲,۳۱۲,۴۱۳	۱۲۷,۷۲۰,۱۳۵,۲۸۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۳۹,۱۲۶,۳۶۰	۷۱,۶۶۰,۰۰۰	(۴۹۷,۸۹۳,۸۷۲)	.
نفت سپاهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۱۴۸,۵۱۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۴۸۶,۲۰۱	.
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۱,۶۲۲,۱۴۰,۵۲۰	۱,۱۱۸,۱۳۵,۳۳۰	۴,۴۲۸,۴۴۴	۸,۱۱۰,۷۰۳	۴۹۱,۴۶۶,۰۴۳	۴,۵۰۰,۱۷۵,۲۵۴
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۲۳۰,۱۹۳,۶۰۰	۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۶۳۹,۱۸۶	.
اخشاش خراسان	۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۲,۷۷۹,۷۴۱	۵,۰۹۱,۱۰۰	۳۳۷,۱۹۸,۳۸۰	۶,۹۵۱,۸۳۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۰۷۳,۳۱۲,۵۰۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۴۱,۱۵۰,۱۴۳	۷۵,۳۶۶,۵۶۲	۲,۱۸۸,۷۵۷,۸۴۶	۱,۴۰۷,۵۸۳,۳۳۱
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۳,۲۵۴,۱۶۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	(۸۱,۶۴۵,۷۶۰)	۱۱۲,۵۶۴,۴۴۰
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۰,۶۹۹,۵۷۱,۴۰۸	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۲۷۸	۵۶,۵۰۹,۸۳۰	۱۰۳,۴۹۷,۸۵۷	۶,۱۰۷,۸۶۳,۴۴۳	.
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۶۲,۴۳۷,۵۰۰	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۴	۱۳,۸۲۰,۴۵۴	۲۵,۳۱۲,۱۸۸	۱,۲۸۸,۵۱۸,۶۲۴	.
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۳۳,۲۱۸,۶۴۰	۶۰,۸۴۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۱۴,۳۶۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۱۷۶,۹۶۹,۵۲۰	۳۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۴,۷۴۶,۱۹۳	(۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲)
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۲۷۷,۴۰۲,۷۰۹,۹۲۲	۲,۲۸۵,۲۵۴,۵۲۳,۹۰۹	۸,۹۴۷,۳۰۹,۳۹۹	۱۶,۳۸۷,۰۱۳,۵۴۹	۹۶۶,۸۱۳,۸۶۳,۰۵۷	۱۳۲,۸۵۱,۳۷۶,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۲۷۷,۴۰۲,۷۰۹,۹۲۲	۲,۲۸۵,۲۵۴,۵۲۳,۹۰۹	۸,۹۴۷,۳۰۹,۳۹۹	۱۶,۳۸۷,۰۱۳,۵۴۹	۹۶۶,۸۱۳,۸۶۳,۰۵۷	۱۳۲,۸۵۱,۳۷۶,۵۵۷
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۹,۳۱۹	۷۶,۰۹۸,۰۰۵,۲۰۸	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۲۰۷,۷۴۷,۵۵۴	۳۸۰,۴۹۰,۰۲۶	۲۵,۷۵۹,۰۸۳,۹۷۵	۰
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۲۴,۶۵۳,۰۰۰	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۶,۸۹۲,۳۰۳	۱۲,۶۲۳,۲۶۵	(۴,۴۹۳,۸۸۲)	۱,۴۱۰,۵۴۶,۵۶۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۱۵۴,۱۵۹,۸۲۴	۲۸۲,۳۴۴,۰۰۰	۶,۰۳۶,۸۶۲,۲۱۲	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۵,۵۵۲,۴۵۰,۴۰۰	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۱۵,۱۵۸,۱۹۰	۲۷,۷۶۲,۲۵۲	۵۳,۳۷۶,۳۹۰	(۸,۳۸۹,۸۰۵,۵۸۶)
کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۴,۳۷۵	۳,۲۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۹۹,۶۲۵	(۱۹۱,۳۶۳,۶۲۳)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۶,۰۷۶,۹۵۰	۶۶,۰۷۵,۰۰۰	۳۲۹,۱۳۷,۰۵۰	۰
سیمان خاش	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۷,۵۴۹,۲۱۴,۶۴۰	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۹۵	۴۷,۹۰۹,۳۵۶	۸۷,۷۴۶,۰۷۳	۳,۳۶۱,۹۲۴,۱۱۵	۰
نفت پارس	۶,۲۶۲,۱۰۵	۷۶,۷۱۰,۷۸۶,۲۵۰	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۲۴	۲۰۹,۴۲۰,۴۴۶	۳۸۳,۵۵۳,۹۳۱	(۲۳,۷۱۷,۲۵۳,۳۵۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۳۹,۸۹۷,۳۲۰,۰۷۰	۶۲۷,۰۲۱,۹۶۷,۴۹۲	۱,۷۴۶,۹۱۹,۶۸۴	۳,۱۹۹,۴۸۶,۶۰۰	۷,۹۲۸,۹۴۶,۲۹۳	۵۱,۳۲۰,۸۳۴,۴۵۲
نورد آلومینیوم	۲۲,۰۶۶,۶۰۸	۱۲۴,۶۷۶,۳۳۵,۲۰۰	۱۲۷,۳۷۷,۷۵۰,۳۲۵	۳۴۰,۳۶۶,۳۹۵	۶۲۳,۳۸۱,۶۷۶	(۳,۶۶۵,۱۶۳,۱۹۷)	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۲۹۱,۲۹۵,۲۷۴,۶۹۰	۳,۲۷۴,۴۸۲,۳۷۹,۹۱۸	۱۱,۷۱۵,۲۳۶,۱۰۱	۲۱,۴۵۶,۴۷۶,۳۷۲	۹۸۳,۶۴۱,۱۸۲,۲۸۶	۱۷۷,۰۰۱,۵۸۸,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۲۹۱,۲۹۵,۲۷۴,۶۹۰	۳,۲۷۴,۴۸۲,۳۷۹,۹۱۸	۱۱,۷۱۵,۲۳۶,۱۰۱	۲۱,۴۵۶,۴۷۶,۳۷۲	۹۸۳,۶۴۱,۱۸۲,۲۸۶	۱۷۷,۰۰۱,۵۸۸,۳۶۴
فولاد کالوه جنوب کیش	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۰۸,۳۹۸,۸۶۵	۴۲۸,۵۸۵,۴۳۰	۷۸۴,۹۵۵,۰۰۰	(۴۷,۶۳۰,۹۳۹,۲۹۵)	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	۵۶۷,۹۴۹,۲۰۰	۱,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۴۶۳,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۱,۹۸۷,۱۸۱,۱۲۰	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۳۲,۷۲۵,۰۰۴	۵۹,۹۳۵,۹۰۶	۱۵۱,۸۲۰,۷۷۳	.
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱۴,۶۳۲,۸۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۵۰۶,۳۰۰)	۵۹۸,۹۸۶,۴۵۰
قند لرستان	(۴۹۲,۶۵۱,۲۴۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۸۸۲,۵۴۱,۴۰۳
دارویی رازک	(۸,۰۱۴,۸۸۲,۰۲۷)
سیمان شرق
کاشی وسرامیک حافظ	(۱۴,۶۰۵,۲۹۵,۵۰۴)
آریان کیمیا تک	۱,۲۱۸,۵۸۹,۰۱۱
فرآورده‌های تزریقی ایران	۷۰,۹۵۶,۳۶۵
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۶۷۳,۶۷۳,۴۵۵,۸۱۰	۳,۶۹۳,۴۰۰,۹۳۹,۵۱۹	۱۲,۷۵۹,۱۲۸,۵۳۵	۲۳,۳۶۸,۳۶۷,۲۷۸	۹۴۴,۱۴۵,۰۲۰,۴۶۴	۱۶۹,۶۵۹,۸۳۲,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۶۷۳,۶۷۳,۴۵۵,۸۱۰	۳,۶۹۳,۴۰۰,۹۳۹,۵۱۹	۱۲,۷۵۹,۱۲۸,۵۳۵	۲۳,۳۶۸,۳۶۷,۲۷۸	۹۴۴,۱۴۵,۰۲۰,۴۶۴	۱۶۹,۶۵۹,۸۳۲,۸۱۳
س. صنایع شیمیایی ایران	(۱۵۳,۱۰۱,۸۱۳)
سپید ماکیان	۲,۹۵۷,۹۲۵,۳۶۹
صنایع خاک چینی ایران	۳۰,۷۴۴,۷۵۴,۷۷۸
پخش البرز	(۸,۷۸۹,۳۷۹,۲۳۶)
غلtek سازان سپاهان	۱,۱۹۴,۵۱۶,۸۴۴
قندهکمتان	(۴۰۴,۱۴۹)
پالایش نفت شیراز	(۱,۱۱۵,۶۶۸,۱۲۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	(۱,۲۲۰,۷۳۷,۷۶۳)
		۴,۶۷۳,۶۷۳,۴۵۵,۸۱۰	۳,۶۹۳,۴۰۰,۹۳۹,۵۱۹	۱۲,۷۵۹,۱۲۸,۵۳۵	۲۳,۳۶۸,۳۶۷,۲۷۸	۹۴۴,۱۴۵,۰۲۰,۴۶۴	۱۹۳,۲۷۷,۷۳۸,۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۵-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۸۳۲,۴۲۹,۹۸۸)	۶,۰۱۸,۷۵۰	۳,۲۸۶,۲۳۸	۲,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۰	(۸۳۲,۴۲۹,۹۸۸)	۶,۰۱۸,۷۵۰	۳,۲۸۶,۲۳۸	۲,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	

ح.کافی کربن طبس
جمع

۱۵-۳- خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱۲,۸۰۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲,۸۰۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	

گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
جمع

۱۵-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰,۷۴۴,۰۰۸,۲۶۴	۱۳۷,۴۴۲,۶۳۴,۲۶۶	۰	۶۶۸,۴۹۱,۶۸۰	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۲۵۳	۲۷۸,۵۳۸,۲۰۰,۱۹۹	۱۱,۲۴۵
۶۰,۷۴۴,۰۰۸,۲۶۴	۱۳۷,۴۴۲,۶۳۴,۲۶۶	۰	۶۶۸,۴۹۱,۶۸۰	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۲۵۳	۲۷۸,۵۳۸,۲۰۰,۱۹۹	

شمش طلا GoldBar
جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۷۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	قند لرستان
۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سیمان شرق
۱۲۰,۰۹۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سود سهام شرکت توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۴,۵۶۴,۴۹۱,۱۰۸	۱۸,۸۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۰	۱۸,۸۲۵,۷۲۸,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۴,۹۸۱,۱۰۳,۶۷۹	۱,۶۲۵,۵۸۰,۵۱۴
	۲۴,۹۸۱,۱۰۳,۶۷۹	۱,۶۲۵,۵۸۰,۵۱۴

سود سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	نوع سپرده	وضعیت حساب	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	-	۲۰۸,۹۶۱	۰	۲۰۸,۹۶۱	۱۹۸,۲۲۹
سپرده بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	-	۳,۸۶۸,۷۷۸	۰	۳,۸۶۸,۷۷۸	۱۲۹,۸۰۳,۳۹۳
سپرده بانک سامان	کوتاه مدت	-	۸۶,۱۹۲	۰	۸۶,۱۹۲	۴۲,۲۶۶
سپرده بانک ملت	کوتاه مدت	-	۱۳۳,۲۰۹	۰	۱۳۳,۲۰۹	۱۸۸,۰۸۳
سپرده بانک صادرات	کوتاه مدت	-	۱,۰۸۳,۳۲۵	۰	۱,۰۸۳,۳۲۵	۳۸۱,۳۳۲
	بلند مدت	حساب بسته شد	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۹۶۷,۲۱۱
	کوتاه مدت	-	۹۳۶,۵۴۴	۰	۹۳۶,۵۴۴	۰
سپرده بانک گردشگری	بلند مدت		۲۴,۹۷۵,۳۸۲,۷۸۱	(۵۹۶,۱۱۱)	۲۴,۹۷۴,۷۸۶,۶۷۰	۰
			۲۴,۹۸۱,۶۹۹,۷۹۰	(۵۹۶,۱۱۱)	۲۴,۹۸۱,۱۰۳,۶۷۹	۱,۶۲۵,۵۸۰,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۸- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۰	۲۹,۱۴۹,۷۵۵	۱۸-۱	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۱,۳۶۵,۲۲۲,۳۰۳	۱۸-۱	تنزیل درآمد سود سهام
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۱,۳۹۴,۳۷۲,۰۵۸		

۱۸-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶,۲۷۹,۴۸۱,۷۱۷	۶۵,۹۱۷,۲۵۶,۶۸۳	مدیر صندوق (شرکت سبدگردان فارابی)
۱,۲۳۹,۳۴۴,۴۳۰	۱,۷۹۱,۹۶۱,۴۸۲	هزینه متولی گری (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
۸,۸۲۰,۹۹۰,۹۹۳	۱۶,۴۴۷,۰۷۳,۲۹۶	کارمزد بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی)
۴۳۲,۱۹۸,۷۲۰	۷۹۵,۷۶۳,۱۴۲	هزینه حسابرسی (موسسه حسابرسی رازدار)
۲۶,۷۷۲,۰۱۵,۸۶۰	۸۴,۹۵۲,۰۵۴,۶۰۳	

۲۰- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۲۰,۲۸۹	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۱,۸۴۲,۰۸۹	۵۴۹,۷۰۴,۴۸۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۹,۷۹۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۹۱,۹۲۶,۰۱۹	۷,۱۹۸,۵۶۹,۰۱۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۵,۵۲۹,۵۸۰	۴۱,۳۶۱,۳۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۱,۳۴۹,۰۷۴	۲۶۴,۸۴۸,۶۴۳	هزینه تصفیه
۰	۵۴,۹۵۶,۹۲۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۵۲۰,۶۴۶,۷۶۲	۸,۵۳۲,۴۵۰,۴۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۱- هزینه های مالی

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۲۱-۱ هزینه تامین اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی	۵,۳۳۳,۶۲۳	۵۷۴,۹۸۰,۹۳۵
جمع	۵,۳۳۳,۶۲۳	۵۷۴,۹۸۰,۹۳۵

۲۳-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۳۰ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۲- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۳۰,۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۳۰,۵۶۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۸۳,۶۴۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۲۶۸,۱۵۳,۰۰۰)
	۷۴۶,۹۷۳,۹۷۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۷,۵۹۳,۰۰۰)

۲۳-۲- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۳-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۳-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبیل سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۹۵%	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۵۷%	۱,۴۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۳%	۴۷۴,۰۰۰	۰.۱۹%	۴۷۴,۰۰۰	عادی			
۰.۴۱%	۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۴%	۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰%	۰	۱.۹۹%	۴,۹۰۰,۰۰۰	عادی			
۰.۰۰%	۱	۰.۰۰%	۱	عادی	اشخاص وابسته به هیات مدیره کارگزاری فارابی (کارگزار صندوق)	بهداد بابازاده	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰%	۱	۰.۰۰%	۱	عادی		اشخاص وابسته به هیات مدیره کارگزاری فارابی (کارگزار صندوق)	
۰.۰۱%	۱۰,۰۰۱	۰.۰۰%	۱۰,۰۰۱	عادی	عضو هیات مدیره کارگزاری فارابی (کارگزار صندوق)	رحمان بابازاده	
۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	عادی	همگروه مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
۰.۳۴%	۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	۵۰۰,۰۰۰	عادی	همگروه مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری فارابی	
۱۰.۱۷%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۹%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی	
۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	عادی	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	
۵.۳۴%	۷,۸۸۰,۴۱۷	۴.۵۳%	۱۱,۱۵۳,۰۹۴	عادی	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	
۲۰.۲۸%	۲۹,۹۱۵,۶۴۳	۲۰.۳%	۴,۹۹۰,۰۰۰	عادی	سبدهای تحت مدیریت مشترک	سبد های تحت مدیریت سیدگردان فارابی	
۰.۰۴%	۵۷,۰۰۰	۰.۰۲%	۵۷,۰۰۰	عادی	مدیران سرمایه گذاری	کوثر بابازاده	
۰.۰۴%	۵۷,۰۰۰	۰.۰۲%	۵۷,۰۰۰	عادی		سودا جلیلی چوپنتراش	
۰.۰۴%	۵۷,۰۰۰	۰.۰۲%	۵۷,۰۰۰	عادی		مهتری قصابی	
۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	عادی	مدیران سرمایه گذاری (سابق)	سمانه مجیدی	
۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰	عادی		فاطمه فرحزادی	
۰.۰۰%	۱	۰.۰۰%	۱	عادی		احمد خلیج	
۳۷.۹۳%	۵۵,۹۵۱,۰۶۴	۱۵.۹۱%	۳۹,۱۹۸,۰۹۸	جمع			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	طی دوره مالی	۸,۲۴۰,۵۳۱,۸۸۹	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق و شرکت وابسته به مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی
۲۱,۴۴۴,۳۳۹,۰۸۳	۹۷,۱۴۱,۸۴۰	۵,۳۳۳,۶۲۳	هزینه مالی			
(۲۰,۶۱۵,۶۹۹,۲۳۲)	(۵۸,۹۲۳,۸۲۲,۵۰۹)	طی دوره مالی	۶۵,۹۱۷,۲۵۶,۶۸۳	کارمزد مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی
(۸۲۸,۲۹۵,۰۰۶)	(۹۸۱,۰۷۳,۸۸۳)	طی دوره مالی	۱,۷۹۱,۹۶۱,۴۸۲	کارمزد متولی صندوق	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۴۹۱,۹۹۹,۵۱۵)	(۷۹۲,۷۶۲,۶۵۷)	طی دوره مالی	۷۹۵,۷۶۳,۱۴۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
(۵,۵۷۸,۱۵۲,۲۲۲)	(۱۶,۴۴۷,۰۷۳,۲۹۶)	طی دوره مالی	۱۶,۴۴۷,۰۷۳,۲۹۶	کارمزد بازارگردان	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
			۲,۴۴۵,۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ارزش صدور		
			۷۱۰,۸۴۴,۵۳۰,۰۰۰	ارزش ابطال		

۲۶-رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری

رویدادهایی که پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.