

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

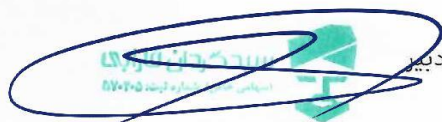
در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق



وحید حسن پور دبیر

شرکت سبذگردان فارابی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۲۴۷,۳۵۴	-	-	۴,۱۸۸	۱,۳۳۵,۸۰۰
اختان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	-	-	۱۰,۳۹۰	۹۸,۰۰۰
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	-	-	۴,۹۳۰	۵۱۲,۱۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	-	-	۶,۱۵۰	۴,۹۸۹,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۶۲,۱۴۰,۳۸۴,۶۰۷	-	-	۳۰,۹۲	۲۸,۳۹۷,۹۲۰
پتروشیمی اروند	۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۵۵,۶۷,۲۱۴	-	-	۵۲,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۹,۳۱۹	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	-	-	۱۳,۰۳۲	۵,۸۳۹,۳۱۹
پتروشیمی جم بیابان	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۳۱۲	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۴۶	-	-	۳۵,۷۶۰	۳۳۵,۳۱۲
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۱,۰۱۸,۰۵۵,۳۵۵	-	-	۱۰,۰۱۰	۱۶۲,۰۵۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۱۲,۶۰۳,۹۷۹	-	-	۴۸,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	-	-	۵,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۸	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۳۷۸	-	-	۷۰,۰۱۶	۲,۹۵۰,۳۳۸
ج.کالی کرین سپس	۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۲۱۰	۳۷۵,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۶۲	۷,۲۴۴,۸۲۹,۲۲۷	-	-	۲۴,۶۸۰	۴۸۶,۷۶۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۲۷۱	-	-	۸,۷۶۰	۱۲,۶۶۵,۲۲۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	-	-	۱۳,۵۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۲۵	-	-	۸,۸۶۰	۱,۹۸۰,۷۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۲۲۲,۴۷۹,۷۷۷	-	-	۶,۶۲۶	۴,۶۶۶,۶۶۷
صنایع ارتباطی اوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	-	-	۵,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۹,۱۰۷,۵۱۲	-	-	۳۵,۸۳۰	۴۰۰,۰۰۰
فنر سازی زر	۳,۳۳۱,۸۱۸	۴,۷۸۸,۴۴۹,۸۰۰	۹۲۴,۳۳۳	-	۱,۰۳۰	۴,۳۶۱,۱۵۱
فولاد الیازی ایران	۱,۳۵۰	۵,۰۸۰,۷۰۶	-	-	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵۱,۰۴۰,۵۷	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۴۶	-	-	۲,۹۲۷	۵۵۱,۰۴۰,۵۷
فولاد خراسان	۳۹,۳۲۷,۶۶۱	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	-	-	۱,۶۲۲	۳۹,۳۲۷,۶۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	-	-	۲,۶۱۰	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷
فولاد کوه جنوب کیش	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۳۹۸,۸۶۵	-	-	۴,۲۲۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	-	-	۶,۷۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	-	-	۲۷,۰۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۳,۳۸۷,۸۰۰	-	-	۱۴,۵۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۲,۴۴۲,۳۱۳	-	-	۱,۴۴۱	۱,۱۳۳
مس شهیدباهر	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۴۵	-	-	۷,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰
مدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	-	-	۱۷,۴۴۰	۹۱۲,۹۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۲۳۴	۱,۴۰۵,۳۳۹,۰۸۳,۵۸۳	-	-	۱۳,۷۰۰	۱۶۹,۵۱۹,۲۳۴
نفت سیاهان	۶۸۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	-	-	۸,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
نفت پهران	۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۶۴۲,۶۴۷	-	-	۲۰,۳۳۰	۵۳۰,۰۰۰
نفت پارس	۶,۳۲۴,۱۰۵	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۴۴	-	-	۱۲,۳۵۰	۶,۳۲۴,۱۰۵
نورد آلومینیوم	۲۲,۰۶۶,۰۰۸	۱۲۶,۴۸۱,۸۶۰,۰۰۸	-	-	۵,۶۵۰	۲۲,۰۶۶,۰۰۸
نیروتراولس	۳,۶۴۴,۶۶۹	۱۱,۳۱۲,۶۳۶,۳۶۸	۲,۵۷۹,۴۰۸	-	۲,۱۴۵	۶,۲۴۴,۳۷۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	-	-	۸,۸۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
کالی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۴۱۶,۴۹۸	-	-	۴,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰
کیمیا کالی رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۴۴,۷۸۶,۲۳۴	۲۶۷,۵۰۰	-	۴۰,۱۲۵۰	۴۰,۱۲۵۰
جمع	۶۸۶,۳۰۶,۷۴۸	۳,۷۷۷,۸۰۰,۴۶۵,۰۲۹	۳,۷۷۱,۲۴۱	۴,۶۳۸,۷۴۰,۴۰۹,۹۹۴	۶۹۰,۰۰۷,۹۸۹	۶۹۰,۰۰۷,۹۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
درصد به کل دارایی ها			قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		تعداد	نام شرکت	
۴.۳۹%	۲۱۵۵۶۰.۸۳۳۰.۲۳	۷۰.۳۸۰.۴۱۳۸۸۴	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۹,۵۴۵	۳۹,۲۳۶,۱۰۵,۸۰۸	۱,۷۰۰	-	-	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۲۰	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۱۱,۲۴۵	شمش طلا GoldBar
۴.۳۹%	۲۱۵۵۶۰.۸۳۳۰.۲۳	۷۰.۳۸۰.۴۱۳۸۸۴		۹,۵۴۵	۳۹,۲۳۶,۱۰۵,۸۰۸	۱,۷۰۰	۰	۰	۲۷۷,۸۶۹,۷۰۸,۵۲۰	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۱۱,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۸,۵۸۴,۱۳۸	۰	۳۳,۹۶۶	۸,۵۵۰,۱۷۲		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۰۴,۲۷۵,۶۹۴	۳,۶۱۴,۰۹۵,۸۷۲	۳,۳۰۰,۴۴۰,۹۴۲	۴۱۷,۹۳۰,۶۲۴		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۹۱۸,۶۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۲,۵۳۸,۵۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۴۹۴,۵۵۷	۰	۲۱,۶۵۳	۵,۴۷۲,۹۰۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۰۴۰,۲۵۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۹۸	۴۳,۴۹۷,۴۶۱		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱.۰۴٪	۵۱,۱۳۷,۰۳۳,۵۷۷	۳,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۷۷۷,۳۷۸,۴۶۸	۱۴,۶۶۰,۰۳۰,۱۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۰۴٪	۵۱,۳۰۰,۳۴۶,۸۵۶	۶,۹۱۵,۷۳۰,۸۷۲	۴۳,۰۷۸,۰۵۷,۹۱۲	۱۵,۱۳۸,۰۱۹,۸۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۶۶٪	-۱۴۸,۱۸۶,۶۴۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۴۷٪	۱۰۲.۱۸٪	-۲۳,۰۷۲,۷۶۹,۶۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۱٪	-۱.۷۱٪	۳۸۶,۴۶۶,۲۳۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-۰.۰۲٪	۳,۸۹۹,۵۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۴۷٪	۱۰۱.۱٪	-۲۲,۸۳۰,۵۹۰,۵۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۷۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	قند لرستان
۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۸,۶۵۲	۲,۳۳۳	۵۰,۹۸۵	۴۸,۶۵۲	۲,۳۳۳	۵۰,۹۸۵	۴۵	۱,۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	مجمع جهان فولاد سیرجان
۹۸۸,۰۲۸,۴۱۹	۱۵۴,۹۷۱,۵۸۱	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۸,۴۱۹	۱۵۴,۹۷۱,۵۸۱	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۹,۸۱۳,۸۰۵,۰۷۱	۱۵۴,۹۷۳,۹۱۴	۱۹,۹۶۸,۷۷۸,۹۸۵	۱۹,۸۱۳,۸۰۵,۰۷۱	۱۵۴,۹۷۳,۹۱۴	۱,۱۴۳,۰۵۰,۹۸۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰	-۱,۸۸۷,۴۱۴,۵۳۵
فولاد امریکبرکاشان	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۶۰,۵۸۹,۵۸۷,۴۵۱	۱۶۰,۵۸۹,۵۸۷,۴۵۱	-	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۶۰,۵۸۹,۵۸۷,۴۵۱	۱۶۰,۵۸۹,۵۸۷,۴۵۱	۱۵۹,۰۰۰,۲۸۳,۵۰۵
فنرسازیوز	۴,۳۶۶,۱۵۱	۴,۳۶۰,۱۶۸,۸۶۲	۴,۳۶۰,۱۶۸,۸۶۲	-۳۵۲,۳۹۵	۴,۳۶۶,۱۵۱	۴,۳۶۰,۱۶۸,۸۶۲	۴,۳۶۰,۱۶۸,۸۶۲	-۸۴,۵۷۹,۰۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۳,۳۰۴,۴۶۱,۳۴۹,۴۰۰	۳,۳۰۴,۴۶۱,۳۴۹,۴۰۰	-	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۳,۳۰۴,۴۶۱,۳۴۹,۴۰۰	۳,۳۰۴,۴۶۱,۳۴۹,۴۰۰	۸۴۴,۸۲۰,۹۷۰,۰۸۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۴۴۴	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۴۴۴	-	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۴۴۴	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۴۴۴	-۷,۱۳۶,۷۰۹,۵۶۶
فولاد خراسان	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	-	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۴,۱۴۴,۹۴۶,۳۶۳
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۶۲	۱۱,۹۲۰,۴۲۳,۴۵۷	۱۱,۹۲۰,۴۲۳,۴۵۷	-	۴۸۶,۷۶۲	۱۱,۹۲۰,۴۲۳,۴۵۷	۱۱,۹۲۰,۴۲۳,۴۵۷	۳۰,۹۴۴,۷۱۱,۸۹۴
فولاد ایلازی ایران	۱,۳۵۰	۴,۲۸۶,۶۰۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	-	۱,۳۵۰	۴,۲۸۶,۶۰۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	-۲۱۸,۳۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	-۴۹۷,۸۹۳,۸۷۲
نفت سیاهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰	۵۳,۹۷۹,۴۸۸,۰۰۰	۶۸۸,۴۸۶,۲۰۱
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۱,۶۰۹,۶۰۱,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۰۱,۳۷۳	-	۱۶۲,۰۵۲	۱,۶۰۹,۶۰۱,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۰۱,۳۷۳	۴۹۱,۴۶۶,۰۴۳
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۴۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۴۰۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۴۰۰	۳,۶۶۲,۶۳۹,۱۸۶
اختشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۴۹,۱۵۹	۱,۰۱۰,۳۴۹,۱۵۹	-	۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۴۹,۱۵۹	۱,۰۱۰,۳۴۹,۱۵۹	۳۳۷,۱۹۸,۳۸۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۸۲۳,۶۳۱,۱۸۴	۱۳,۸۲۳,۶۳۱,۱۸۴	-۱,۱۳۴,۱۶۴,۶۱۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۸۲۳,۶۳۱,۱۸۴	۱۳,۸۲۳,۶۳۱,۱۸۴	۱,۰۵۴,۵۹۳,۳۳۶
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰	-۱,۱۶۴,۵۷۶۰
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	-	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	۶۱۰,۷۸۶,۴۴۳
کیبیا کالای رازی	۴۰۱,۳۵۰	۵۰,۲۳۴,۴۷۷,۵۴۴	۵۰,۲۳۴,۴۷۷,۵۴۴	۱۲۲,۷۱۶	۴۰۱,۳۵۰	۵۰,۲۳۴,۴۷۷,۵۴۴	۵۰,۲۳۴,۴۷۷,۵۴۴	۱,۳۸۸,۶۵۱,۳۴۰
نفت بهران	۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹۷,۱۳۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹۷,۱۳۰	-	۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹۷,۱۳۰	۱۰,۶۳۹,۰۱۹۷,۱۳۰	۵,۳۳۰,۷۳۴,۴۸۳
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	۴,۳۸۴,۷۱۱,۲۴۹
نیروترانس	۶,۶۶۶,۳۷۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	-۱,۸۲۸,۸۳۱	۶,۶۶۶,۳۷۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	۲,۴۴۳,۳۶۶,۹۱۹
معدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	-	۹۱۲,۹۱۲	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	۳,۶۹۳,۳۲۹,۰۰۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳,۶۶۵,۲۲۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	-	۱۳,۶۶۵,۲۲۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	۲۱,۵۵۲,۷۱۷,۵۱۵
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	۱۷,۶۹۱,۶۰۴,۸۷۲
پالایش نفت تهران	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۸۷,۱۲۷,۶۳۵,۴۱۰	۸۷,۱۲۷,۶۳۵,۴۱۰	-	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۸۷,۱۲۷,۶۳۵,۴۱۰	۸۷,۱۲۷,۶۳۵,۴۱۰	۳۴,۷۷۳,۷۲۸,۸۷۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۱,۶۷۰,۶۲۳	۱,۶۷۰,۶۲۳	-۵۰,۵۹۱	۱,۱۳۳	۱,۶۷۰,۶۲۳	۱,۶۷۰,۶۲۳	-۲۰,۴۵۰۷
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	۸۰,۱۴۱,۴۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰	۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰	۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰	۷۸۰,۴۷۴,۱۹۳
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۹,۳۱۹	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	-	۵,۸۳۹,۳۱۹	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	۲۵,۷۵۹,۰۸۳,۹۷۵
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	-	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	-۴,۴۹۳,۸۸۲
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۲,۲۹۶,۱۷۶	۵۶,۰۳۲,۲۹۶,۱۷۶	-	۲۹۰,۰۰۰	۵۶,۰۳۲,۲۹۶,۱۷۶	۵۶,۰۳۲,۲۹۶,۱۷۶	۶۰,۳۶۸,۶۲,۲۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۵,۵۰۹,۵۲۹,۹۵۸	۵,۵۰۹,۵۲۹,۹۵۸	-	۱,۳۳۵,۸۰۰	۵,۵۰۹,۵۲۹,۹۵۸	۵,۵۰۹,۵۲۹,۹۵۸	۵۳,۳۷۶,۳۹۰
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۷۴۴,۸۹۹,۶۲۵
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	۳۲۹,۱۳۷,۰۵۰
ح کانی کرین طیس	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	-	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	-۸۳۲,۴۲۹,۹۸۸
سیمان خاش	۱,۸۰۰,۷۲۴	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	-	۱,۸۰۰,۷۲۴	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	۳,۳۶۱,۹۲۴,۱۱۵
نفت پارس	۶,۲۶۲,۱۰۵	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲	-	۶,۲۶۲,۱۰۵	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲	۷۶,۱۱۷,۸۱۱,۸۷۲	-۲۳,۷۱۷,۵۵۳,۳۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۳۴,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵	۶۳۴,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵	-	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۳۴,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵	۶۳۴,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵	۷,۹۲۸,۹۴۶,۲۹۳
نورد آلومینیوم	۲۲,۰۶۶,۶۰۸	۱۳۳,۷۱۲,۵۸۷,۱۲۸	۱۳۳,۷۱۲,۵۸۷,۱۲۸	-	۲۲,۰۶۶,۶۰۸	۱۳۳,۷۱۲,۵۸۷,۱۲۸	۱۳۳,۷۱۲,۵۸۷,۱۲۸	-۳,۶۶۵,۱۶۳,۱۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۷,۴۵۹,۵۷۰	۱۵۵,۷۷۷,۴۵۹,۵۷۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۷,۴۵۹,۵۷۰	۱۵۵,۷۷۷,۴۵۹,۵۷۰	-۴۷,۶۳۰,۹۹۹,۴۹۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۳,۸۵۰,۸۰۰	۲۰,۶۴۳,۸۵۰,۸۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۳,۸۵۰,۸۰۰	۲۰,۶۴۳,۸۵۰,۸۰۰	۸,۴۹۹,۴۶۳,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	-	۳۳۵,۲۱۲	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	۱۵۱,۸۲۰,۷۷۳
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	-۵۱,۶۵۰,۶۳۰
جمع	۶۹۰,۰۰۷,۹۸۹	۴,۶۳۷,۶۰۴,۱۴۱,۲۸۴	۴,۶۳۷,۶۰۴,۱۴۱,۲۸۴	-۱,۱۳۶,۲۶۳,۷۱۱	۶۹۰,۰۰۷,۹۸۹	۴,۶۳۷,۶۰۴,۱۴۱,۲۸۴	۴,۶۳۷,۶۰۴,۱۴۱,۲۸۴	۹۴۲,۱۷۶,۳۲۶,۷۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱-۳- 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
پدیده شیمی قرن	۲,۱۱۷,۱۵۴	۳۳,۴۲۵,۱۴۸,۹۹۹	۳۴,۸۳۳,۷۷۱,۸۸۱	۸,۵۹۱,۳۷۷,۱۱۸
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۷۵۶,۴۰۵	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۵۴	۲,۰۷۳,۳۸۴,۲۵۱
پالایش نفت تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۸۸۹,۷۰۰,۸۳۷
فترسازیزر	۵,۳۷۳,۰۸۸	۸,۳۳۶,۱۳۳,۷۵۹	۷,۱۴۶,۴۱۶,۰۳۹	۱,۱۸۹,۷۱۷,۷۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
گلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۸۷,۷۹۲,۴۳۴	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶
داروسازی ابوریحان	۱,۲۰۴,۳۰۱	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۲۸۸	۲۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۱	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۳,۹۹۷,۴۰۶,۵۹۸	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۱۰,۴۴۹,۵۸۶,۳۳۲	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۳۷,۴۷۵	۴۸,۸۷۱,۰۴۸,۵۹۱	۳۱,۳۲۰,۳۶۹,۳۶۱	۱۷,۵۵۰,۶۷۹,۲۳۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۶۶,۰۷۱,۶۰۶	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۵	۱,۲۳۱,۲۸۵,۳۷۱
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۲,۱۰۹,۳۴۵,۴۸۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹
سیمان شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۹۷۰,۲۲۲	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴,۰۴۰,۸۶۲,۲۲۲
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۷۴۲,۸۵۶,۱۸۸	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۳۶۵	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳
سید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۷,۴۶۵,۶۱۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۵,۶۶۶,۱۵۹	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	۱۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۳,۸۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۹۴۹	۷۲,۳۳۳,۸۸۰
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۳۳۷,۹۷۱,۷۳۳
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳,۸۷۶,۶۴۷	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۲,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷
نیروترانس	۵,۶۳۹,۸۳۵	۱۹,۷۳۹,۰۰۵,۹۷۴	۱۶,۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۳,۱۳۳,۲۱۰,۵۸۵
پالایش نفت تهران	۹,۷۴۷,۳۶۰	۳۰,۱۰۲,۰۳۰,۴۷۱	۲۰,۹۹۶,۸۵۰,۰۶۸	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۷۰۶,۷۲۰	۷,۰۹۴,۱۹۱,۳۶۳	۱,۶۵۰,۵۱۵,۳۵۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۶۱۲,۵۴۱	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۳۹۸	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶
فراورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۵۵۰,۴۸۷,۴۵۹	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰
اختیارخ شینا-۵۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۷.۲۱٪	۲۳۶,۸۸۴,۷۶۶,۵۶۷	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۹۶,۳۶۳,۲۸۵,۳۸۱		۱۰۲.۱۸٪	-۲۳,۰۷۲,۷۶۹,۶۷۸	۱۸,۰۰۶,۵۷۹,۲۴۱	-۴۱,۰۷۹,۳۴۸,۹۱۹		شمش طلا GoldBar
۱۷.۲۱٪	۲۳۶,۸۸۴,۷۶۶,۵۶۷	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۹۶,۳۶۳,۲۸۵,۳۸۱	۰	۱۰۲.۱۸٪	-۲۳,۰۷۲,۷۶۹,۶۷۸	۱۸,۰۰۶,۵۷۹,۲۴۱	-۴۱,۰۷۹,۳۴۸,۹۱۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۹۶,۳۶۳,۲۸۵,۳۸۱	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۵۲	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	۹,۵۴۵	-۴۱,۰۷۹,۳۴۸,۹۱۹	۲۵۶,۶۴۰,۱۸۱,۹۵۲	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	۹,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۹۶,۳۶۳,۲۸۵,۳۸۱	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۵۲	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	۹,۵۴۵	-۴۱,۰۷۹,۳۴۸,۹۱۹	۲۵۶,۶۴۰,۱۸۱,۹۵۲	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	۹,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۲۰۱,۷۵۵,۴۳۰,۰۶۴	۳۴۲,۲۷۶,۹۱۱,۲۵۰	۱۶,۱۵۶	۱۸,۰۰۶,۵۷۹,۲۴۱	۲۱,۲۲۹,۵۲۶,۵۶۷	۳۹,۲۳۶,۱۰۵,۸۰۸	۱,۷۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۲۰۱,۷۵۵,۴۳۰,۰۶۴	۳۴۲,۲۷۶,۹۱۱,۲۵۰	۱۶,۱۵۶	۱۸,۰۰۶,۵۷۹,۲۴۱	۲۱,۲۲۹,۵۲۶,۵۶۷	۳۹,۲۳۶,۱۰۵,۸۰۸	۱,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۲۴۲,۹۲۷	۰.۰۰۹٪	۳۳,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۴,۳۰۹,۷۲۰	۰.۱۱۴٪	۴۴۰,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۶,۲۷۷	۰.۰۰۳٪	۱۰,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۵۴,۸۶۲	۰.۰۰۶٪	۲۱,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۲۵۶,۱۲۳	۰.۰۴۵٪	۱۷۲,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۲۵,۳۶۲,۱۰۶,۱۱۵	۹۹.۸۲۴٪	۳۸۵,۷۸۶,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۵,۳۶۸,۱۶۶,۰۲۴	۱۰۰٪	۳۸۶,۴۶۶,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲۴۲,۹۲۷	.	۲۴۲,۹۲۷	۳۳,۹۶۶	.	۳۳,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴,۳۰۹,۷۲۰	.	۴,۳۰۹,۷۲۰	۴۴۰,۹۴۲	.	۴۴۰,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۶,۲۷۷	.	۹۶,۲۷۷	۱۰,۰۸۵	.	۱۰,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۵۴,۸۶۲	.	۱۵۴,۸۶۲	۲۱,۶۵۳	.	۲۱,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۲۵۶,۱۲۳	.	۱,۲۵۶,۱۲۳	۱۷۲,۷۹۸	.	۱۷۲,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۵,۳۶۲,۱۰۶,۱۱۵	.	۲۵,۳۶۲,۱۰۶,۱۱۵	۳۸۵,۷۸۶,۷۹۰	.	۳۸۵,۷۸۶,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۵,۳۶۸,۱۶۶,۰۲۴	.	۲۵,۳۶۸,۱۶۶,۰۲۴	۳۸۶,۴۶۶,۲۳۴	.	۳۸۶,۴۶۶,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۶۵,۲۲۲,۳۰۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۹,۱۴۹,۷۵۵	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
(۵۱,۰۵۷,۳۴۷)	۳,۸۹۹,۵۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۴۳,۳۱۴,۷۱۱	۳,۸۹۹,۵۷۵	جمع