




گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۵۹۳ 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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۲۲۷,۳۵۴	-	۵,۱۵۱,۶۹۹,۹۶۰	-	۵,۰۰۹,۵۲۹,۹۵۸
اختیار خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	-	-	-	۱,۰۱۰,۳۴۹,۱۵۹
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	-	-	-	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۳
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۰۰۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۴۳۴
پالایش نفت تهران	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۶۲,۱۴۰,۳۸۴,۶۰۷	-	-	-	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰
پتروشیمی اروند	۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۵۵,۶۷,۲۱۴	-	-	-	۸۲,۶۶۸,۲۰۶,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۲۹,۳۱۹	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	-	-	-	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷
پتروشیمی جم بیلان	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۲۳,۶۶۴	-	-	-	۵۶,۰۳۲,۳۹۶,۱۷۶
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۳۱۲	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	-	-	-	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹
پدیده شیمی قون	۱۶۲,۰۵۲	۱,۰۱۸,۰۵۵,۳۵۵	-	-	-	۱,۰۱۸,۰۵۵,۳۵۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	-	-	-	۱۲,۸۲۳,۶۳۱,۱۸۴
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	-	-	-	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰
تولیدی کوچین	۲,۵۰۰,۳۳۸	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۲۷۸	-	-	-	۲,۵۰۹,۵۶۳,۷۲۱
ج کائی کرین پلیس	۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۴۸,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۶۲	۷,۲۴۸,۳۹۲,۲۲۷	-	-	-	۱۱,۹۲۰,۴۲۳,۴۵۷
سرمایه گذاری آرس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۲۷۱	-	-	-	۱۱۰,۰۰۸,۷۰۴,۶۳۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	-	-	-	۳۳,۶۶۷,۵۶۶,۵۰۰
سیمان خاش	۱,۹۰۰,۷۲۴	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۹۱	-	-	-	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۲۲۳,۴۷۹,۷۷۷	-	-	-	۳۰,۶۸۲,۳۱۳,۶۱۸
صنایع ارتباطی اوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۵۳۳,۱۶۰	-	-	-	۱,۱۸۲,۷۸۵,۸۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	-	-	-	۱۴,۲۲۱,۳۱۳,۶۲۰
فنارسازیز	۴,۲۶۶,۱۵۱	۴,۷۸۸,۴۴۹,۵۸۰	-	-	-	۴,۲۶۶,۱۵۱
فولاد ایازی ایران	۱,۳۵۰	۵,۰۸۰,۷۰۶	-	-	-	۴,۲۸۶,۶۰۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵۱,۰۴۰,۵۷	۱۴۴,۶۹۹,۳۰۳,۹۴۶	-	-	-	۱۶۰,۵۸۹,۵۸۷,۴۵۱
فولاد خراسان	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	-	-	-	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	-	-	-	۶۲۴,۹۵۰,۹۱۳,۷۸۵
فولاد کوه جنوب کیش	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۳۹۸,۸۶۵	-	-	-	۱۵۵,۷۷۷,۴۵۹,۵۷۰
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	-	-	-	۱۲,۰۷۳,۹۴۱,۳۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	-	-	-	۶۲,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۳,۳۸۷,۸۰۰	-	-	-	۲۰۶,۴۳۱,۸۵۰,۸۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۳۳۳	۲,۴۴۲,۳۱۳	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۲۲
مس شهیدباهنر	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۴۵	-	-	-	۴,۴۴۱,۴۰۰,۵۲۰
مدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	-	-	-	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۱,۴۰۵,۳۳۹,۰۸۳,۵۸۳	-	-	-	۲,۳۰۴,۶۶۱,۲۴۹,۴۰۰
نفت سپاهان	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	-	-	-	۵۲,۹۹۹,۶۸۸,۰۰۰
نفت پهران	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۶۶۲,۶۶۷	-	-	-	۱۰,۰۰۵,۶۶۲,۶۶۷
نفت پارس	۶,۳۲۰,۱۰۵	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۴۴	-	-	-	۷۹,۱۱۷,۸۱۱,۷۷۲
نورد آلومینیوم	۳۲,۰۶۶,۰۰۸	۱۲۶,۴۸۱,۸۶۰,۰۰۸	-	-	-	۱۳۳,۷۱۳,۵۸۷,۱۲۸
نیروتانس	۶,۴۴۲,۳۷۷	۱۱,۳۱۲,۶۳۶,۳۶۸	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷
کارخانجات تولیدی نیروتانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۰۰
کائی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۴۱۶,۴۹۸	-	-	-	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰
کیمیا کلاهی رازی	۴۰۱,۳۵۰	۳,۷۲۴,۷۸۶,۲۳۴	-	-	-	۵۰,۲۲۴,۲۲۷,۵۷۴
جمع	۶۹۰,۰۷۷,۹۸۹	۳,۷۷۷,۸۰۰,۴۶۵,۰۲۹	۱,۳۳۰,۹۲۵	۴۲,۷۲۳,۳۳۱,۴۵۳	(۹,۵۲۵,۸۰۰)	۴,۶۲۷,۶۰۴,۱۴۱,۲۸۴

۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
		خرید طی دوره		فروش طی دوره							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
شمس طلا GoldBar	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	-	-	-	۲۵,۵۲۰,۰۵۰	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۵	۵,۲۶%	
جمع	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۰,۰۵۰	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۵	۵,۲۶%	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۱۱,۵۴۳	-۱۵٪	۲۸,۶۳۴,۴۳۱,۵۲۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۲,۶۱۰	۱,۵۵۴	-۴۰٪	۳۷۸,۰۵۱,۲۳۳,۷۲۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۰	۲۲,۹۵۸	-۱۵٪	۵۴,۶۷۳,۲۸۳,۱۸۴	تصمیمات مدیریت و پیرو نامه
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۹,۳۱۹	۱۳,۰۳۲	۱۱,۰۷۷	-۱۵٪	۶۴,۱۸۲,۱۴۳,۶۴۷	سازمان در خصوص شرکتها آسیب
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۸,۸۴۸	-۴۰٪	۱۲۲,۹۱۴,۴۶۹,۴۴۰	دیده در جنگ
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۲۰	۱۳۷,۴۶۲	-۱۵٪	۳۹,۵۵۵,۸۳۱,۴۳۴	
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۰	۴۲,۱۶۰	-۲۰٪	۶۶,۹۳۴,۵۶۵,۱۲۰	
جمع	۲۷۱,۸۰۰,۷۰۶				۷۵۴,۹۴۵,۹۵۸,۰۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۸,۶۲۰,۵۹۱	۰	۳۶,۴۵۳	۸,۵۸۴,۱۳۸		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۵۴,۴۵۹,۳۱۵	۱۹,۲۰۲,۷۱۵,۹۶۷	۱۹,۱۵۲,۸۹۹,۵۸۸	۱۰۴,۲۷۵,۶۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۹۲۶,۷۷۹	۰	۸,۱۴۸	۱,۹۱۸,۶۳۱		سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۵۱۷,۷۹۸	۰	۲۳,۲۴۱	۵,۴۹۴,۵۵۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۲۲۳,۰۳۳	۰	۱۸۲,۷۷۴	۴۳,۰۴۰,۲۵۹		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۹۰٪	۴۱,۷۴۸,۵۸۸,۰۴۱	۱۴,۷۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۰۴,۴۶۴	۵۱,۱۳۷,۰۳۳,۵۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۹۱٪	۴۱,۸۶۲,۳۳۵,۵۵۷	۳۳,۹۲۳,۴۶۵,۹۶۷	۲۴,۴۸۵,۴۵۴,۶۶۸	۵۱,۳۰۰,۳۴۶,۸۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۶.۶۱٪	۱۱۰.۸۸٪	-۳۰۵,۴۵۵,۰۱۱,۲۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۰٪	-۱۰.۰۰٪	۲۷,۵۳۸,۶۵۱,۸۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۲٪	-۰.۴۰٪	۱,۱۰۲,۵۹۵,۹۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	۲۳,۳۸۹,۸۱۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۵.۹۹٪	۱۰۰٪	-۲۷۶,۷۹۰,۳۷۳,۵۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۹۸۰,۷۴۴	۱,۵۲۰	۳,۰۱۰,۷۰۰,۴۸۰	۲۳۵,۶۸۶,۱۴۹	۲,۷۷۵,۰۱۴,۳۳۱	۳,۰۱۰,۷۰۰,۴۸۰	۲۳۵,۶۸۶,۱۴۹	۲,۷۷۵,۰۱۴,۳۳۱
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۳۵۰	۴,۴۲۲,۸۲۷,۰۰۰	۰	۴,۴۲۲,۸۲۷,۰۰۰	۴,۴۲۲,۸۲۷,۰۰۰	۰	۴,۴۲۲,۸۲۷,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۲۸,۸۴۳	۸,۸۳۷,۵۷۱,۱۵۷	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۲۸,۸۴۳	۸,۸۳۷,۵۷۱,۱۵۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۱۳۳	۴۵	۰	۰	۰	۵۰,۹۸۵	۲,۴۶۰	۴۸,۵۲۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۸,۱۹۱	۱,۰۰۶,۵۰۱,۸۰۹
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۷۱	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸	۱۰,۸۰۴,۶۱۶	۷۸۸,۷۳۶,۹۸۲	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸	۱۰,۸۰۴,۶۱۶	۷۸۸,۷۳۶,۹۸۲
جمع				۱۷,۸۱۳,۰۶۹,۰۷۸	۹۷۸,۹۱۹,۶۰۸	۱۶,۸۳۴,۱۴۹,۴۷۰	۳۷,۷۸۱,۸۴۸,۰۶۳	۱,۱۱۵,۴۲۰,۲۵۹	۳۶,۶۶۶,۴۲۷,۸۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰.۷۰۴.۰۵۷	۱۳۷,۷۵۴,۵۶۹,۸۸۲	۱۴۹,۰۳۶,۳۰۱,۳۲۴	-۱۱,۲۸۱,۷۳۱,۴۴۲	۵۰.۷۰۴.۰۵۷	۱۳۷,۷۵۴,۵۶۹,۸۸۲	۱۳۳,۱۳۶,۰۱۷,۸۱۹	۴,۶۱۸,۵۵۲,۰۶۳
فنرسازیزر	۴,۲۶۶,۱۵۱	۴,۵۸۰,۲۹۳,۸۹۲	۴,۳۶۰,۱۶۸,۸۶۲	۲۲۰,۱۲۵,۰۳۰	۴,۲۶۶,۱۵۱	۴,۵۸۰,۲۹۳,۸۹۲	۴,۴۴۴,۷۴۷,۹۵۰	۱۳۵,۵۴۵,۹۴۲
نفت بهران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۲,۶۰۲,۵۵۰	۱۰۶,۳۹۰,۱۹۷,۱۳۰	۴,۳۱۲,۴۰۵,۴۲۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۲,۶۰۲,۵۵۰	۱۰۱,۰۵۹,۴۶۲,۶۴۷	۹,۶۴۳,۱۳۹,۹۰۳
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۳,۳۹۳,۶۱۱,۹۴۰,۰۷۰	۳,۳۰۴,۴۶۱,۳۴۹,۴۰۰	۸۹,۱۵۰,۶۹۰,۶۷۰	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۳,۳۹۳,۶۱۱,۹۴۰,۰۷۰	۱,۴۵۹,۶۴۰,۲۷۹,۳۱۸	۱,۹۳۳,۹۷۱,۶۶۰,۷۵۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۴۳۱,۵۲۵	۲۳,۶۸۷,۵۶۶,۵۰۰	-۵,۰۵۳,۱۳۴,۹۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۴۳۱,۵۲۵	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۶۳۱	-۶۶۸,۴۲۳,۱۰۶
نیروترانس	۶,۲۶۶,۲۷۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	.	۶,۲۶۶,۲۷۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	۲,۴۸۳,۳۶۶,۹۱۹
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۶۴۶,۱۰۰	۱۲,۰۷۳,۹۴۱,۳۶۰	-۷۳۲,۲۹۵,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۶۴۶,۱۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۶۹,۱۱۹,۱۰۰
سیماخان	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۴,۴۲۶,۱۳۱,۴۴۵	۱۷,۴۱۳,۵۵۹,۲۱۰	-۲,۹۸۷,۴۲۷,۷۶۵	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۴,۴۲۶,۱۳۱,۴۴۵	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۹۵	۳۷۴,۴۹۶,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۷۸,۰۵۱,۲۳۳,۷۲۵	۶۳۴,۹۵۰,۹۱۳,۷۴۵	-۲۵۶,۸۹۹,۶۸۰,۰۶۰	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۷۸,۰۵۱,۲۳۳,۷۲۵	۶۲۷,۰۲۱,۹۶۷,۴۹۲	-۲۴۸,۹۷۰,۷۳۳,۷۶۷
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۲۹,۹۲۵	۳۰,۵۳۰,۹۶۸,۵۸۷	۳۰,۴۴۵,۱۷۵,۴۴۵	۸۵,۷۹۳,۱۵۳	۵,۳۲۹,۹۲۵	۳۰,۵۳۰,۹۶۸,۵۸۷	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	-۷,۰۰۵,۹۱۶,۴۱۳
نفت پارس	۵,۶۶۳,۱۰۵	۷۰,۰۶۰,۶۶۱,۴۶۶	۶۶,۵۵۲,۱۷۲,۳۴۱	۳,۵۰۸,۴۸۹,۱۵۵	۵,۶۶۳,۱۰۵	۷۰,۰۶۰,۶۶۱,۴۶۶	۹۰,۳۶۹,۴۲۵,۶۹۳	-۲۰,۳۰۸,۷۶۴,۱۹۷
فولاد خراسان	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	.	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۳۷۷	۴,۱۴۴,۹۴۶,۳۶۳
نورد آلومینیوم	۱۹,۴۶۶,۶۰۸	۱۰۸,۷۰۴,۲۹۲,۶۴۸	۱۰۸,۷۰۴,۲۹۲,۶۴۸	-۱۴۷,۶۳۵,۷۵۳	۱۹,۴۶۶,۶۰۸	۱۰۸,۷۰۴,۲۹۲,۶۴۸	۱۱۲,۳۶۹,۴۵۵,۸۴۵	-۳,۸۱۲,۷۹۸,۹۵۰
معدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۷,۹۷۲,۱۶۶,۹۷۴	۱۵,۷۹۸,۱۱۴,۵۱۷	۲,۱۷۴,۰۵۲,۴۵۷	۹۱۲,۹۱۲	۱۷,۹۷۲,۱۶۶,۹۷۴	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۵,۸۶۶,۳۸۱,۴۵۹
داروسازی ابورحان	۴۸۶,۷۶۲	۱۳,۰۳۶,۱۵۱,۹۰۹	۱۱,۹۲۰,۴۲۳,۴۵۷	۱,۱۱۵,۷۲۸,۴۳۲	۴۸۶,۷۶۲	۱۳,۰۳۶,۱۵۱,۹۰۹	۱۳,۰۳۶,۱۵۱,۹۰۹	۴,۲۱۰,۴۴۰,۳۴۶
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۵۰	۴,۳۰۵,۳۶۰	۴,۳۰۵,۳۶۰	۱۸,۷۵۴	۱,۳۵۰	۴,۳۰۵,۳۶۰	۴,۵۰۴,۹۸۴	-۱۹۹,۶۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۳,۲۸۳,۱۸۴	۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰	-۹,۶۴۹,۶۲۷,۲۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۳,۲۸۳,۱۸۴	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	-۱,۸۴۴,۸۸۱,۱۰۳
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۹,۳۱۹	۶۴,۱۸۲,۱۴۳,۶۴۷	۷۵,۵۰۹,۷۶۷,۶۲۷	-۱۱,۳۲۷,۶۲۳,۹۸۰	۵,۸۳۹,۳۱۹	۶۴,۱۸۲,۱۴۳,۶۴۷	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۱۴,۴۳۱,۴۵۹,۹۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۴,۷۲۰,۴۴۰	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۴,۷۲۰,۴۴۰	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۳۳۵,۶۱۲,۹۲۸
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۱۰۰,۵۹۹,۱۱۴,۱۱۳	۱۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۳۶۰	-۳,۴۸۸,۵۶۱,۲۴۷	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۱۰۰,۵۹۹,۱۱۴,۱۱۳	۸۸,۵۳۶,۹۸۶,۸۴۵	۱۷,۱۰۴,۱۵۶,۳۶۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۶۸۲,۳۱۳,۶۱۸	۳۰,۶۸۲,۳۱۳,۶۱۸	.	۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۰,۶۸۲,۳۱۳,۶۱۸	۱۷,۶۹۱,۶۰۴,۸۷۲	۱۲,۹۹۰,۷۰۸,۷۷۲
فولاد کلاه جنوب کیش	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۶,۶۰۵,۵۷۰	۱۵۵,۷۷۷,۴۵۹,۶۱۸	-۲,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۶,۶۰۵,۵۷۰	۲۰,۳۰۴,۸۳۹,۸۶۵	-۵۱,۳۰۲,۳۳۸,۹۲۵
نفت سپاهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۸,۸۷۳,۶۴۰	۵۳,۹۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۸۴,۶۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۸,۸۷۳,۶۴۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹
پالایش نفت تهران	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰	.	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰	۵۲,۳۵۲,۸۹۸,۵۳۴	۳۴,۷۷۳,۷۲۶,۸۷۶
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۲	.	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۲	۲,۵۰۴,۹۳۱,۳۱۴	-۴,۴۴۳,۸۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۱۴,۴۶۹,۴۴۰	۲۰۶,۴۳۱,۸۵۰,۸۰۰	-۸۳,۵۱۷,۳۸۱,۳۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۱۴,۴۶۹,۴۴۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	-۷۵,۰۱۷,۹۱۸,۳۶۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۲,۶۱۶,۳۰۷,۳۷۰	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	۷۲۱,۷۸۷,۱۶۱	۳۳۵,۲۱۲	۱۲,۶۱۶,۳۰۷,۳۷۰	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۸۷۳,۶۰۷,۹۳۴
پدیده شیمی قرن	۱۶۳,۰۵۲	۱,۶۸۶,۷۸۵,۰۵۶	۱,۶۰۹,۶۰۱,۳۷۳	۷۷,۱۸۳,۶۸۳	۱۶۳,۰۵۲	۱,۶۸۶,۷۸۵,۰۵۶	۱,۱۱۸,۱۳۵,۳۲۰	۵۶۸,۶۴۹,۷۳۶
پتروشیمی جم پیلن	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۵,۸۳۱,۴۳۴	۳۹,۳۲۲,۲۹۶,۱۷۶	-۱۶,۲۳۳,۵۳۸,۲۶۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۵,۸۳۱,۴۳۴	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	-۱۰,۴۴۹,۶۰۲,۵۳۰
مجمع جهن فولاد سیرجان	۱,۱۱۳۳	۱,۶۲۰,۰۳۲	۱,۶۲۰,۰۳۲	.	۱,۱۱۳۳	۱,۶۲۰,۰۳۲	۱,۸۲۴,۵۳۹	-۲۰,۴۵۰,۷
پتروشیمی ارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۴,۵۶۵,۱۲۰	۸۳,۶۶۸,۲۰۶,۴۰۰	-۱۶,۷۳۳,۶۴۱,۲۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۴,۵۶۵,۱۲۰	۸۰,۰۰۰,۵۵۶,۳۱۴	-۱۳,۰۷۱,۰۰۲,۰۹۴
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۸۲۵,۲۲۶	۱۰,۰۳۴,۹,۱۵۹	۱۸,۴۷۶,۰۶۷	۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۸۲۵,۲۲۶	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۳۵۵,۶۷۴,۴۴۷
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۳۰,۴۰۰	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۱۵۸,۷۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۳۰,۴۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	-۳۵۷,۷۴۳,۱۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱,۰۵۴,۵۹۳,۲۳۶
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۸۷,۷۴۵	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۴۳,۱۶۳,۷۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۸۷,۷۴۵	۴۴۵,۸۲۴,۳۷۵	۷۸۰,۰۶۳,۳۷۰
صنایع ارتباطی آوا	۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۸۶,۶۱۳	۱,۱۸۲,۶۸۶,۶۱۳	-۹۹,۳۲۷	۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۸۶,۶۱۳	۱,۱۸۲,۶۸۶,۶۱۳	-۸۱,۷۴۴,۹۸۷
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۸	۱۹,۷۴۶,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۵۳۹,۵۶۳,۷۲۱	-۷۳۳,۳۶۱,۱۴۲	۲,۹۵۰,۳۳۸	۱۹,۷۴۶,۲۰۲,۵۷۹	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۳۷۸	۵,۳۱۴,۵۰۲,۳۰۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۱۳,۱۱۳,۸۴۸,۰۵۰	۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۶,۴۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۴,۶۸۳,۳۶۳,۵۷۵	۴,۷۳۶,۷۳۹,۹۶۵	-۵۳,۳۷۶,۳۹۰	-	۴,۶۸۳,۳۶۳,۵۷۵	-	-
مس شهیدباهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۳۶۰,۴۶۸	۳,۹۹۷,۳۶۰,۴۶۸	۱,۸۸۷,۴۱۴,۵۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۳۶۰,۴۶۸	-	-
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	.	۴۰۱,۲۵۰	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۲,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۴	۱,۲۸۸,۶۵۱,۳۴۰
ج کانی کرین طیس	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۰,۳۶۷	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۲۸۴,۲۸۵,۳۵۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۰,۳۶۷	۲,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-۵۴۸,۱۴۴,۶۳۳
جمع	۶۸۳,۸۰۸,۹۱۴	۴,۲۸۱,۲۶۲,۲۷۳,۲۷۴	۴,۵۹۸,۲۷۲,۵۷۶,۵۷۶	-۳۱۷,۱۱۰,۳۰۳,۳۰۲	۶۸۳,۸۰۸,۹۱۴	۴,۲۸۱,۲۶۲,۲۷۳,۲۷۴	۳,۶۴۷,۵۱۵,۶۲۵,۷۶۸	۶۲۵,۰۶۶,۰۲۳,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۷۵۵,۹۳۰	۱۱,۵۵۳,۲۸۶,۱۲۷	۴۶۷,۴۶۹,۸۰۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۷۵۵,۹۳۰	۱۱,۵۵۳,۲۸۶,۱۲۷	۴۶۷,۴۶۹,۸۰۳
مس شهیدباهنر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۶۷,۲۹۴	۶,۳۲۸,۸۱۵,۰۴۵	-۲,۰۲۴,۳۴۷,۷۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۶۷,۲۹۴	۶,۳۲۸,۸۱۵,۰۴۵	-۲,۰۲۴,۳۴۷,۷۵۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۵,۱۵۱,۶۹۹,۹۶۰	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	-۳۰۴,۴۵۳,۶۰۸	۱,۳۲۵,۸۰۰	۵,۱۵۱,۶۹۹,۹۶۰	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	-۳۰۴,۴۵۳,۶۰۸
نفت پارس	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۱۶۴,۲۱۸	۹,۵۶۵,۶۳۹,۵۳۱	-۲,۱۴۱,۴۷۵,۳۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۱۶۴,۲۱۸	۹,۵۶۵,۶۳۹,۵۳۱	-۲,۱۴۱,۴۷۵,۳۱۳
نورد آلومینیوم	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۲۴۳,۹۵۱	۱۵,۰۰۸,۲۹۴,۴۸۰	-۱,۱۷۶,۰۵۰,۵۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۲۴۳,۹۵۱	۱۵,۰۰۸,۲۹۴,۴۸۰	-۱,۱۷۶,۰۵۰,۵۲۹
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فناوری زر	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
غلک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	-	-	-	-
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی کوچین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوردههای تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شینا-۵۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹,۵۲۵,۸۰۰	۴۲,۷۳۳,۳۳۱,۳۵۳	۴۷,۹۱۲,۱۸۸,۷۵۱	-۵,۱۷۸,۸۵۷,۳۹۸	۱۳۶,۶۸۷,۱۶۶	۸۱۰,۳۰۰,۳۲۰,۸۱۸	۶۷۱,۱۰۹,۰۵۷,۲۹۸	۱۳۹,۰۹۱,۱۶۳,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
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	سهام
۲۴.۰۳٪	۲۶۴,۴۲۳,۴۱۸,۳۶۴	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۲۳,۹۰۱,۹۳۷,۱۷۸	۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷,۵۳۸,۶۵۱,۸۳۱	۰	۲۷,۵۳۸,۶۵۱,۸۳۱	۰	شمش طلا GoldBar
۲۴.۰۳٪	۲۶۴,۴۲۳,۴۱۸,۳۶۴	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۲۳,۹۰۱,۹۳۷,۱۷۸	۰	-۱۰۰.۰۰٪	۲۷,۵۳۸,۶۵۱,۸۳۱	۰	۲۷,۵۳۸,۶۵۱,۸۳۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۲۳,۹۰۱,۹۳۷,۱۷۸	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۴	۹,۵۴۵	۲۷,۵۳۸,۶۵۱,۸۳۱	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۴	۹,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۱۲۳,۹۰۱,۹۳۷,۱۷۸	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۴	۹,۵۴۵	۲۷,۵۳۸,۶۵۱,۸۳۱	۲۱۵,۵۶۰,۸۳۳,۰۳۳	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۴	۹,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۲۰۱,۷۵۵,۴۳۰,۰۶۴	۳۴۲,۲۷۶,۹۱۱,۲۵۰	۱۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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٪	۲۷۹,۳۸۰	۰.۰۰۳٪	۳۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۴,۳۸۲,۳۰۸	۰.۰۰۷٪	۷۲,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۴,۴۲۵	۰.۰۰۱٪	۸,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۷۸,۱۰۳	۰.۰۰۲٪	۲۳,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۱٪	۱,۴۳۸,۸۹۷	۰.۰۱۷٪	۱۸۲,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۲۶,۴۶۴,۳۷۸,۹۰۲	۹۹.۹۷۱٪	۱,۱۰۲,۲۷۲,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۶,۴۷۰,۷۶۲,۰۱۵	۱۰۰٪	۱,۱۰۲,۵۹۵,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲۷۹,۳۸۰	.	۲۷۹,۳۸۰	۳۶,۴۵۳	.	۳۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴,۳۸۲,۳۰۸	.	۴,۳۸۲,۳۰۸	۷۲,۵۸۸	.	۷۲,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۴,۴۲۵	.	۱۰۴,۴۲۵	۸,۱۴۸	.	۸,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۷۸,۱۰۳	.	۱۷۸,۱۰۳	۲۳,۲۴۱	.	۲۳,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۴۳۸,۸۹۷	.	۱,۴۳۸,۸۹۷	۱۸۲,۷۷۴	.	۱۸۲,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۶,۴۶۴,۳۷۸,۹۰۲	.	۲۶,۴۶۴,۳۷۸,۹۰۲	۱,۱۰۲,۲۷۲,۷۸۷	.	۱,۱۰۲,۲۷۲,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۶,۴۷۰,۷۶۲,۰۱۵	.	۲۶,۴۷۰,۷۶۲,۰۱۵	۱,۱۰۲,۵۹۵,۹۹۱	.	۱,۱۰۲,۵۹۵,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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
(۲۷,۶۶۷,۵۳۷)	۲۳,۳۸۹,۸۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۶۶,۷۰۴,۵۲۱	۲۳,۳۸۹,۸۱۰	جمع