

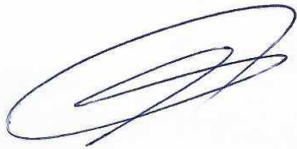


گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	
			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۱,۰۲۸,۸۲۵,۳۲۶	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۶۳۹,۵۱۱	-	-	-	۰,۰۰٪
بانک ایران زمین	۵۱۳,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۲	-	-	-	-	-	۴,۹۳۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۲۲	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵۸,۳۹,۹۲۵	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۹۶۸,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۹۹۹,۹۹۴	-	-	-	۹,۱۶۰	۳۸,۷۱۰,۸۸۴,۵۹۴	۵۵,۸۰۶,۹۶۴,۵۵۸	۰,۸۴٪
پالایش نفت تهران	۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۶۲,۱۴۰,۳۸۴,۶۰۷	۸۷,۱۲۷,۶۲۵,۴۱۰	-	-	-	-	۱۲۰,۶۹۶,۵۹۸,۶۹۵	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۵۵۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۳۴,۵۶۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	۶۶,۶۸۰	۸,۰۰۰,۵۵۶۷,۲۱۴	۱۰,۵۸۳,۳۰۱,۷۶۰	۱,۶۰٪
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹,۳۱۹	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۶۴,۱۸۲,۱۴۴,۶۲۷	-	-	-	-	-	۱۳,۹۲۰	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۷۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۴۸	۱,۱۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۳۹,۵۵۵,۸۳۱,۴۳۴	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۴۴,۸۳۴,۲۲۱,۸۳۹	۰,۶۶٪
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۳۱۲	۱۱,۷۲۳,۶۹۹,۴۴۶	۱۲,۶۱۶,۳۰۷,۳۷۰	-	-	-	-	-	۵۳,۳۸۰	۱۱,۷۲۳,۶۹۹,۴۴۶	۱۷,۲۲۳,۶۷۸,۰۹۲	۰,۲۶٪
پدیده شیمی قرن	۱۶۳,۰۵۲	۱,۰۱۸۰,۵۵۳,۳۵۵	۱,۶۸۶,۷۸۵,۰۵۶	-	-	-	-	-	۱۶۳,۰۵۲	۱,۰۱۸۰,۵۵۳,۳۵۵	۲,۶۱۴,۵۹۷,۱۳۶	۰,۰۰٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۳,۸۲۳,۶۳۱,۱۸۴	-	-	-	-	۱۵,۴۵۵,۴۷۸,۹۸۹	-	-	-	۰,۰۰٪
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۵,۴۷۲,۳۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۵۸۸,۶۷۸,۸۳۴	-	-	-	۰,۰۰٪
تولیدی کوچین	۲,۵۵۰,۳۳۸	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۳۷۸	۱۹,۷۶۶,۳۰۳,۵۷۹	-	-	-	-	-	۱۱,۴۹۰	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۳۷۸	۲۳,۶۲۷,۳۴۱,۳۸۴	۰,۵۱٪
ح کانی کرین طبس	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۵۰	۳,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۰۶۲	۰,۰۳٪
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۶۲	۷,۲۳۴,۸۳۹,۳۲۷	۱۳,۰۳۶,۱۵۱,۰۰۹	-	-	-	-	۱۶,۵۵۴,۹۸۷,۵۰۶	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۳۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۳۷۱	۱۰,۵۶۹۱,۱۴۳,۱۱۳	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۳۷۱	۱۵,۴۸۲,۳۵۵,۹۰۴	۲,۳۴٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۸۵۵,۲۵۱	۲,۸۶۳,۴۴۱,۵۲۵	-	-	-	-	۱۴,۹۱۳,۸۱۸,۱۷۶	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان خاش	۱,۸۸۰,۷۲۴	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۹۵	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۹۵	-	-	-	-	۲۵,۷۶۶,۵۴۴,۷۲۷	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۲۲۲,۴۷۹,۷۷۷	۳۰,۶۸۲,۳۱۴,۶۱۸	-	-	-	-	۱۵,۴۲۹,۱۳۱,۴۵۸	۱۰۰,۰۸۰	۲۸,۰۱۳۳,۴۸۶,۱۴۰	۲۸,۰۰۰,۵۸۲,۴۸۰	۰,۴۲٪
صنایع ارتباطی آوا	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۵۲,۱۶۰	۱,۱۸۴,۶۸۶,۶۱۳	-	-	-	-	۴۷,۳۲۰,۵۳۴	۳۸۰,۰۰۰	۸۳۴,۸۲۴,۶۸۴	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴,۷۲۲,۴۴۰	۱۵,۰۰۴,۷۲۲,۴۴۰	-	-	-	-	۱۹,۶۱۹,۱۶۲,۳۷۰	-	-	-	۰,۰۰٪
فنرسازی زر	۴,۳۶۶,۱۵۱	۴,۷۸۸,۴۴۹,۵۸۰	۴,۵۸۰,۲۹۳,۸۹۲	-	-	-	-	۵,۰۴۵,۹۴۱,۹۳۷	-	-	-	۰,۰۰٪
فولاد البازی ایران	۱,۳۵۰	۵,۰۸۰,۷۰۶	۴,۳۰۵,۳۶۰	-	-	-	-	۴,۶۲۴,۸۴۱	-	-	-	۰,۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۰,۷۰۴,۰۵۷	۱۳۳,۱۳۶,۰۱۷,۸۱۹	۱۲۷,۷۵۴,۵۶۹,۸۸۲	-	-	-	-	۲۸,۲۰۶,۹۰۲,۹۹۲	۴,۰۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۵,۳۲۳,۰۰۵	۱۳۳,۱۳۵,۷۶۵,۴۱۰	۲,۰۱٪
فولاد خراسان	۳۹,۳۴۷,۶۶۱	۹,۵۸۰,۳۳۷,۵۹۰	۶۶,۱۴۵,۵۵۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۴۱,۳۲۷,۸۳۹	۲,۱۰۶	۸۵,۲۴۰,۲۵۶,۳۹۵	۷۱,۱۸۲,۳۱۰,۴۶۵	۱,۰۷٪
فولاد مبارک اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۳۷۸,۰۵۱,۳۳۳,۷۲۵	-	-	-	-	-	۱,۵۶۶	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۳۸۰,۹۲۰,۵۴۸,۲۷۱	۵,۵۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۰,۸۲۸,۸۶۵	۱۵,۲۱۰,۶۰۶,۰۵۷۰	-	-	-	-	-	۵,۹۶۰	۲۲۸,۰۱۹,۳۴۸,۲۲۳	۲۵۷,۱۲۴,۷۷۴,۵۵۴	۶,۹۰٪
گروه صنعتی بارز	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۶۵,۱۶۰۰	۱۱,۳۴۱,۶۴۶,۱۰۰	-	-	-	-	۴,۱۴۳,۷۱۹,۵۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۴۴۴,۴۰۰	۸,۰۷۳,۱۰۰,۸۷۲۰	۰,۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	-	-	-	-	-	۲۸,۹۵۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۶۸,۹۲۳,۹۱۹,۶۰۰	۱,۰۴٪
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۰۰	۱۲۴,۹۱۴,۴۶۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	۸,۹۱۶	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۰۰	۱۲۳,۸۵۹,۱۱۰,۰۸۰	۱,۸۷٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۲,۴۴۳,۲۱۳	۱,۶۳۰,۰۲۲	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۵۵۹	-	-	-	۰,۰۰٪
معدنی املاح و ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	۱۷,۹۷۳,۱۶۶,۹۷۴	-	-	-	-	۸,۵۲۶,۱۴۳,۰۲۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۴۲۵,۴۴۵	۱۵,۹۹۱,۳۲۳,۳۲۰	۰,۲۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶۹,۵۱۹,۳۳۴	۱,۴۰۵,۳۳۹,۰۸۳,۵۸۳	۲,۳۹۳,۶۱۱,۹۴۰,۰۷۰	-	-	-	-	۱۲,۶۵۹,۵۹۱,۶۸۲	۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۵۱,۷۱۵,۴۴۴	۳,۵۲۳,۹۸۱,۰۰۰,۴۸۰	۵,۳۹۵٪
نفت سیاهان	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۵۵,۵۹۸,۸۷۶,۶۰۰	-	-	-	-	۲۸,۳۸۵,۰۷۰,۰۱۴	۱۴,۷۸۰	۲۷,۴۹۴,۷۸۰,۳۳۹	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰	۰,۷۷٪
نفت تهران	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۰,۲۶۰,۲۵۵۰	۱۱۰,۰۷۰,۲۶۰,۲۵۵۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۶۳۹,۵۰۸	۱۲,۸۲۱,۶۱۶,۸۰۰	۱,۹۴٪
نفت پارس	۵,۶۶۲,۱۰۵	۹۰,۳۶۹,۴۲۵,۶۹۳	۷۰,۰۰۰,۶۶۱,۹۹۶	-	-	-	-	۷۴,۹۳۴,۰۹۰,۹۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۷۱,۴۶۶,۳۷۲	۷۲,۵۸۴,۵۵۰,۵۰	۰,۱۷٪
نورد آلومینیوم	۱۹,۴۶۶,۶۰۸	۱۱۱,۵۷۹,۱۲۳,۹۵۳	۱۰۸,۵۵۶,۶۵۴,۸۹۵	-	-	-	-	۱۲,۸۶۷,۰۱۹,۵۱۹	۹,۱۸۰	۱۰۳,۵۷۴,۶۶۳,۱۵۲	۱۶۶,۶۰۱,۰۳۸۰,۰۷	۲,۴۸٪
نیروترانس	۶,۶۴۴,۳۷۷	۱۱,۳۱۲,۴۳۶,۴۶۸	۱۱,۳۱۲,۴۳۶,۴۶۸	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۳۷۷	۱۱,۳۱۲,۴۳۶,۴۶۸	۱۸,۷۲۸,۳۶۸,۵۲۰	۰,۲۸٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسکو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۲,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۲,۳۶۶,۰۰۰	۰,۴۴٪
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۴۱۶,۴۹۸	۱,۳۳۳,۸۸۷,۷۴۵	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۴۱۶,۴۹۸	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۰,۰۳٪
کیمیا کالای رازی	۴۰۱۰,۲۵۰	۳,۷۲۴,۷۸۶,۳۴۴	۵۰,۳۰۳,۲۲۷,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۵,۹۹۰	۳,۷۲۴,۷۸۶,۳۴۴	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۰,۱۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۵,۳۳۸,۸۷۳	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۵,۳۳۸,۸۷۳	۵۵,۴۰۴,۳۸۷,۷۲۰	۰,۸۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۰۰۴,۸۲۵۶	-	-	۵,۰۵۶۶,۰۷,۹۴۰	-	-	-	۰,۰۰٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۶۶	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۶۶	۱۰,۰۱۱,۱۳۱,۳۰۰	۰,۱۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۴۸۵,۳۵۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۴۸۵,۳۵۵	۱۲,۳۲۳,۰۳۰,۹۵۰	۰,۲۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۶۸۳,۴۰۰	-	-	۶,۵۸۷,۰۸۵,۱۸۶	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۲۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۵۷۷	-	-	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۵۷۷	۴۷,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸	۰,۷۲٪
جمع	۶۸۱,۸۸۳,۱۱۴	۳,۷۲۵,۷۹۲,۷۴۰,۸۴۴	۴,۲۷۲,۵۸۱,۶۴۹,۱۳۰	۶۹۰,۰۹۶,۲۸۸	۳۲۷,۹۶۹,۱۶۹,۰۰۹	(۷۶,۱۱۰,۵۷۹)	۵۹۸,۰۰۰,۳۴۳,۲۴۴	۶۷۴,۶۸۸,۸۳۳	۵۹۸,۰۰۰,۳۴۳,۲۴۴	۳,۶۷۷,۰۵۲,۷۰۶,۵۲۱	۵,۹۰۶,۳۰۸,۵۵۶,۶۷۳	۸۹,۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی											
۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شمش طلا GoldBar	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۵								۳۰.۲٪
جمع	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۵								۳۰.۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۲,۶۱۰	۱,۰۴۴	-۴۰	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۲۷۱	تصمیمات مدیریت و پیرو نامه
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۵,۹۴۴	-۴۰	۱۲۳,۸۵۹,۱۱۰,۴۸۰	سازمان در خصوص شرکتهای آسیب دیده در جنگ
جمع	۲۷۱,۸۰۰,۷۰۶				۵۰۴,۸۲۹,۶۵۸,۷۵۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۶۵۷,۱۹۸	۰	۳۶,۶۰۷	۸,۶۲۰,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۶۹,۵۴۸,۹۲۰	۴۹۱,۸۱۶,۸۶۶,۴۸۳	۴۹۱,۹۳۱,۹۵۶,۰۸۸	۵۴,۴۵۹,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰,۲۹۳,۰۱۸	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۳۹	۱,۹۲۶,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۵۴۱,۱۳۱	۰	۲۳,۳۳۳	۵,۵۱۷,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۲۲۳,۰۳۳	۰	۰	۴۳,۲۲۳,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۲۷٪	۲۱۶,۴۵۴,۴۶۱,۹۲۹	۳۶۵,۳۰۰,۵۹۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۶,۴۶۸,۸۸۸	۴۱,۷۴۸,۵۸۸,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳.۲۷٪	۲۱۶,۶۹۱,۷۲۵,۲۲۹	۸۵۷,۱۱۹,۰۹۶,۴۸۳	۱,۰۳۱,۹۴۸,۴۸۶,۱۵۵	۴۱,۸۶۲,۳۳۵,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۹۲۲,۵۹۰,۴۵۵,۲۱۵	۱۰۱.۷۲٪	۲۹.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	-۴۳,۲۳۰,۹۶۴,۲۲۶	-۲.۲۹٪	-۰.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۵۶,۴۸۱,۶۰۳	۰.۱۴٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۴۴,۶۸۳,۰۴۱	۰.۰۷٪	۰.۰۲٪
جمع		۱,۸۸۳,۱۶۰,۶۵۵,۶۳۳	۱۰۰٪	۲۸.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برآی ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
۱-۱-۲		۲-۱-۲		۳-۱-۲		جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
فولاد خراسان	-	۱۳,۴۳۳,۵۶۶,۸۵۱	۲,۷۵۱,۳۱۷,۳۵۳	۱۶,۱۸۴,۸۸۴,۲۰۴	-۰,۸۶٪	-	۱۷,۵۷۸,۵۱۳,۳۱۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۹,۰۸۷,۹۷۴,۲۷۷	۲۱,۹۲۱,۸۹۱,۳۴۲	۱,۶۷۶,۲۰۷,۱۷۸	۴۲,۶۸۶,۰۷۲,۷۹۷	۲,۳۶٪	۲۶,۵۴۰,۴۴۳,۴۰۵	۲۰,۳۲۹,۸۲۰,۵۶۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۶۱۶۴,۰۲۶۳۸	۴,۴۰۰,۱۵۷,۵۷۷	۸,۳۵۳,۴۸۸,۸۳۳	۱۸,۳۵۳,۷۴۹,۰۴۸	-۰,۹۷٪	۱۷,۳۹۰,۸۶۶,۳۴۹	۱۰,۴۲۵,۸۷۳,۰۸۴
فیرسازیزر	-	-۱۳۵,۴۵۵,۹۴۲	۶۰۰,۱۱۹۳,۹۸۷	۴۶۵,۶۴۸,۰۴۵	-۰,۰۲٪	-	۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷
داروسازی ابوریحان	-	-۴,۳۱۰,۴۴۰,۳۴۶	۷,۷۲۹,۲۷۵,۹۴۳	۳,۵۱۸,۸۳۵,۵۹۷	-۰,۱۹٪	-	۱۶,۰۸۶,۵۶۹,۳۶۰
نفت سیاهان	-	۲۱,۶۱۳,۴۷۵,۹۲۰	۲۳,۵۰۲,۸۴۸,۵۵۴	۴۴,۱۱۶,۳۲۴,۴۷۴	-۲,۳۳٪	۲۳,۸۸۰,۳۴۶,۷۶۱	۴۶,۳۸۴,۱۹۵,۳۱۵
گروه صنعتی بارز	-	۴۸۸,۹۷۱,۶۳۳	۳۸۶,۲۱۰,۵۵۱	۸۷۵,۱۸۲,۱۸۴	-۰,۰۵٪	۳۸۶,۲۱۰,۵۵۱	۹۴۴,۳۰۱,۲۸۴
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۲۳۴,۷۸۱,۵۳۵,۲۰۹	۷۲,۲۱۵,۰۰۰,۱۶۸,۸۸۳	۱,۳۰۶,۹۹۱,۵۵۲,۰۹۲	۶,۱۵٪	۳,۱۶۸,۷۵۳,۱۹۵,۹۶۱	۸۹,۷۰۰,۶۹۶,۱۱۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۵,۴۵۷,۴۲۷,۷۲۵	۳,۱۹۲,۶۷۶,۰۷۶	۸,۶۵۰,۱۱۳,۸۰۱	-۰,۴۶٪	۴,۷۸۹,۰۱۳,۹۹۹	۳,۱۹۲,۶۷۶,۰۷۶
فولاد آلیازی ایران	-	۱۹۹,۶۲۴	۱۱۷,۸۵۷	۳۱۷,۴۸۱	-۰,۰۰٪	۱۱۷,۸۵۷	۱۱۷,۸۵۷
نفت پارس	۱۰,۰۵۵,۴۱۷,۲۵۸	۱۹,۴۵۵,۸۵۳,۹۷۵	-۷,۲۶۳,۱۵۴,۴۶۰	۲۲,۱۸۸,۱۵۵,۷۷۳	۱,۱۷٪	-۷۱۳,۹۱۱,۳۲۲	-۵۴,۴۶۲,۷۷۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	۳۰,۴۵۰,۷	-۵۴,۹۸۰	۱۴۹,۵۳۷	-۰,۰۰٪	-۵۴,۹۸۰	-۵۴,۴۵۴
معدنی املاح ایران	۱,۶۱۶,۳۴۶,۹۲۳	۲,۱۶۸,۶۶۵,۶۶۲	۴,۳۷۶,۷۳۳,۷۰۹	۸,۱۶۱,۷۴۶,۲۹۴	-۰,۴۳٪	۱,۶۱۶,۳۴۶,۹۲۳	۴,۳۷۶,۷۳۳,۷۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	-۰,۰۰٪	-	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴
اخشان خراسان	-	-۳۵۵,۶۷۴,۴۴۷	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۴۱۸,۱۴۳,۳۵۵	-۰,۰۰٪	-	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲
تولیدی برنا باتری	-	۳۵۷,۷۳۳,۱۰۰	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۱,۱۱۱,۳۴۲,۴۴۴	-۰,۰۰٪	-	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴
فولاد هرمزان جنوب	۲۱۱,۰۵۶,۹۹۵	-	۲,۲۳۲,۴۰۱,۷۸۶	۲,۴۴۳,۴۵۸,۷۸۱	-۰,۱۲٪	-	۲,۴۴۳,۴۵۸,۷۸۱
نفت نهران	-	۳۶,۵۸۱,۳۸۸,۳۲۹	۱,۹۵۰,۳۲۹,۰۲۶	۳۷,۵۳۱,۷۱۷,۶۶۵	۲,۵۱٪	۴۶,۲۴۴,۵۳۸,۵۴۲	۱۳,۴۹۹,۳۳۵,۷۱۳
نورد الوینیوم	-	۶۴,۱۰۵,۵۲۴,۰۱۰	۲,۸۰۵,۶۶۰,۴۹۱	۶۸,۹۱۱,۶۰۰,۶۶۱	۳,۶۵٪	۶۰,۲۹۹,۹۶۱,۱۹۰	۳,۶۲۹,۶۰۰,۹۶۲
صنایع ارتباطی آوا	-	۱۰۰,۰۹۲,۱۹۶	۳۶,۳۰۹,۶۴۷	۱۳۸,۴۰۱,۸۴۳	-۰,۰۰٪	-	۳۶,۳۰۹,۶۴۷
پالایش نفت تهران	-	-۳۴,۷۷۳,۷۲۶,۸۷۶	۶۸,۳۴۲,۷۰۰,۱۶۱	۳۳,۵۶۸,۹۷۳,۳۵۵	-۱,۷۸٪	-	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴
سیمان خاش	-	-۳۷۴,۴۶۶,۳۵۰	۱۱,۷۱۴,۹۱۹,۶۲۲	۱۱,۳۴۰,۴۲۳,۲۸۲	-۰,۰۶٪	۲,۸۵۹,۸۷۱,۶۳۴	۱۶,۲۵۳,۳۱۶,۶۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-۳۳۵,۶۱۳,۹۲۸	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۴,۵۶۴,۴۴۲,۰۳۰	-۰,۲۴٪	-	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-۱۰,۵۴۵,۹۳۳,۳۳۶	۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۱,۶۳۳,۸۵۴,۸۰۵	-۰,۰۹٪	-	۳,۷۱۳,۱۲۰,۲۰۵
پدیده شیمی قرن	-	۹۲۷,۸۱۳,۱۸۰	-	۹۲۷,۸۱۳,۱۸۰	-۰,۰۵٪	-	۸,۵۱۱,۳۸۲,۰۰۹
دارویی رازک	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۲,۰۲۴,۳۴۷,۷۵۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۳,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۳۰,۴,۴۵۳,۶۰۸
غلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶
قدن لریستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲
فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸
کیمیا کالای رازی	-	۱,۳۴۲,۹۵۴,۴۴۲	-	۱,۳۴۲,۹۵۴,۴۴۲	-۰,۰۷٪	-	۱,۳۳۱,۳۸۵,۳۷۱
بخش البرز	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۵۲۰,۱۰۰,۰۳۰۹
سیمان شرق	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۰,۴۰۴,۶۲۲,۲۲۲
تولیدی کوچین	-	۱۳,۸۹۱,۱۳۸,۸۰۵	-	۱۳,۸۹۱,۱۳۸,۸۰۵	-۰,۷۳٪	۱۹,۳۰۵,۶۴۱,۱۰۶	۲۰,۰۰۵,۱۷۷,۸۱۳
صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳
سپیدماکیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱,۶۸۰,۰۰۴,۶۵۷۳
سیمان باقران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۵۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۷۲,۳۳۲,۸۸۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲
نیروترانس	-	۵,۳۹۵,۳۶۱,۳۹۳	-	۵,۳۹۵,۳۶۱,۳۹۳	-۰,۲۹٪	۷,۸۷۸,۷۲۸,۳۱۲	۳,۱۳۳,۳۱۰,۵۸۵
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۵,۰۷۹۸,۱۴۱
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۹۵,۳۳۳,۱۰۵,۷۴۶
فراورده‌های نرزی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۰,۶,۳۳۰,۵۴۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱۷,۲۳۰,۴۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۴,۲۴۹,۶۳۴,۴۱۶	-	۱۴,۲۴۹,۶۳۴,۴۱۶	-۰,۷۵٪	۱۳,۴۴۲,۷۵۵,۳۱۳	-
پتروشیمی پردیس	-	۱۰,۶۷۸,۶۷۵,۷۰۱	-	۱۰,۶۷۸,۶۷۵,۷۰۱	-۰,۵۶٪	۲۵,۱۱۰,۱۳۵,۶۹۶	-
سرمایه‌گذاری ارس صبا	-	۴۹,۱۳۸,۲۱۲,۷۹۱	-	۴۹,۱۳۸,۲۱۲,۷۹۱	۲,۶۰٪	۶۶,۲۹۲,۳۶۹,۰۵۹	-
پتروشیمی خراسان	۱,۳۹۲,۹۷۸,۹۷۴	-	۴,۸۰۶,۳۷۰,۷۲۲	۶,۱۹۹,۳۴۹,۶۹۶	-۰,۳۳٪	۵۶۷۹,۹۷۸,۶۵۶	-
پتروشیمی جم پیلن	-	۴,۲۷۸,۳۹۰,۴۰۵	-	۴,۲۷۸,۳۹۰,۴۰۵	-۰,۳۲٪	-۶,۱۶۱,۳۱۲,۱۲۵	-
کانی کرین طبس	-	۲۱۷,۳۰۷,۱۲۰	-	۱,۰۲۲,۷۶۰,۵۲۳	-۰,۰۵٪	۱,۰۰۵,۳۷۰,۵۰۰	-
آلومینیوم‌ایران	-	۷۱۶,۲۶۹,۶۵۴	-	۷۱۶,۲۶۹,۶۵۴	-۰,۰۴٪	۷۱۶,۲۶۹,۶۵۴	-
پالایش نفت اصفهان	-	۲۴,۱۴۶,۹۹۶,۳۷۷	-	۲۴,۱۴۶,۹۹۶,۳۷۷	۱,۲۸٪	۱۷,۰۹۶,۰۷۹,۹۶۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۹۱۹,۳۱۴,۵۴۶	-	۳,۹۱۹,۳۱۴,۵۴۶	-۰,۱۵٪	-۲۴۶,۰۵۱,۴۱۹,۲۲۱	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۴,۳۲۹,۳۴۵,۶۹۵	-	۴,۳۲۹,۳۴۵,۶۹۵	-۰,۲۳٪	۴,۳۲۹,۳۴۵,۶۹۵	-
فولاد کاهو جنوب کیش	-	۸۰,۴۰۷,۶۶۴,۷۲۶	-	۸۰,۴۰۷,۶۶۴,۷۲۶	۴,۲۵٪	۴۹,۱۰۵,۳۲۶,۴۲۱	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۹۴۴,۶۴۱,۰۴۰	-	۹۴۴,۶۴۱,۰۴۰	-۰,۰۵٪	-۷۴۰,۷۳,۲۷۷,۳۲۰	-
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۴,۴۹۳,۸۸۲
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	۱,۸۶۹,۱۴۸,۸۴۷	-	۱,۸۶۹,۱۴۸,۸۴۷	-۰,۰۱٪	۱,۸۶۹,۱۴۸,۸۴۷	-
پتروشیمی آرون	-	۳۸,۹۲۸,۷۲۶,۶۶۰	-	۳۸,۹۲۸,۷۲۶,۶۶۰	۲,۰۰٪	۳۵,۸۵۷,۷۲۴,۵۴۶	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	۷,۹۹۲,۳۵۴,۵۰۱	-	۷,۹۹۲,۳۵۴,۵۰۱	-۰,۴۲٪	۷,۹۹۲,۳۵۴,۵۰۱	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۹,۳۸۶,۴۷۷,۲۰۰	-	۹,۳۸۶,۴۷۷,۲۰۰	-۰,۴۹٪	۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۰۰	-
ح.کانی کرین طبس	-	۳۲۵,۹۶۰,۶۹۵	-	۳۲۵,۹۶۰,۶۹۵	-۰,۰۰٪	-۲۲۲,۱۸۳,۹۲۸	-
جمع	۳۸,۷۸۵,۳۳۰,۴۵۸	۱,۶۶۰,۴۸۱,۷۷۳,۷۸۱	۲۲۳,۳۳۳,۳۵۱,۹۷۶	۱,۹۲۳,۵۹۰,۴۵۵,۶۱۵	۱۰,۱۲٪	۷۶,۲۹۹,۰۷۷,۳۸۰	۲,۳۸۵,۵۴۷,۷۹۶,۲۴۴

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۲۵,۷۲۳	۱۹,۰۸۷,۹۷۴,۳۷۷	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۲۵,۷۲۳	۱۹,۰۸۷,۹۷۴,۳۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۹۸۰,۲۲۴	۱,۵۲۰	.	.	.	۳,۸۵۹,۷۱۶,۳۴۴	۱۵۰,۸۳۸,۸۴۶	۳,۸۵۹,۷۱۶,۳۴۴
فقد لریستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	.	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰
تفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴,۸۵۳,۸۸۷	۲,۱۰۰	۱۰,۱۹۳,۱۶۲,۷۰۰	۱۳۷,۷۴۵,۴۴۲	۱۰,۰۵۵,۴۱۷,۳۵۸	۱۰,۱۹۳,۱۶۲,۷۰۰	۱۳۷,۷۴۵,۴۴۲	۱۰,۰۵۵,۴۱۷,۳۵۸
معرفی املاج ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹۱۳,۹۱۲	۱,۹۱۰	۱,۷۴۳,۶۶۱,۹۲۰	۱۳۷,۳۱۴,۹۹۷	۱,۶۱۶,۳۴۶,۹۲۳	۱,۷۴۳,۶۶۱,۹۲۰	۱۳۷,۳۱۴,۹۹۷	۱,۶۱۶,۳۴۶,۹۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳	۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۰۰۵	۲۱۱,۰۵۶,۹۹۵	۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۰۰۵	۲۱۱,۰۵۶,۹۹۵
سرمایه‌گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۳,۶۶۵,۳۲۰	۳۵۰	.	.	.	۴,۴۳۳,۸۲۷,۰۰۰	.	۴,۴۳۳,۸۲۷,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۹۰	۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۳۳۰	۴۰۳,۸۷۸,۷۹۲	۵۶,۱۶۱,۰۳,۶۳۸	۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۳۳۰	۴۰۳,۸۷۸,۷۹۲	۵۶,۱۶۱,۰۳,۶۳۸
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۵,۳۱۲	۴,۸۵۰	۱,۶۳۵,۷۷۸,۲۰۰	۳۳۲,۷۹۹,۳۲۶	۱,۳۹۲,۹۷۸,۹۷۴	۱,۶۳۵,۷۷۸,۲۰۰	۳۳۲,۷۹۹,۳۲۶	۱,۳۹۲,۹۷۸,۹۷۴
پتروشیمی جم ییلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۱۳۳	۴۵	.	.	.	۴۹,۵۲۶	۱,۴۵۹	۴۹,۵۲۶
توسعه‌نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	.	.	.	۱۱۷,۳۲۰,۸۳۶	۱۱۷,۳۲۰,۸۳۶	۱۰,۲۵۶,۷۹,۱۶۴
کانی کرین طبی	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۶,۰۰۷	۸۰۵,۴۵۳,۳۹۳	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۶,۰۰۷	۸۰۵,۴۵۳,۳۹۳
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۷۱	.	.	.	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸	.	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸
جمع				۴۱,۰۰۵,۸۰۳,۲۵۰	۲,۳۲۰,۷۷۲,۷۹۲	۳۸,۷۸۵,۳۳۰,۴۵۸	۷۸,۷۸۷,۶۵۱,۳۱۳	۲,۳۸۸,۶۲۳,۹۳۳	۷۶,۲۹۹,۰۲۷,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۵,۷۶۵,۴۱۰	۱۱۱,۲۲۳,۸۷۴,۰۶۸	۲۱,۹۲۱,۸۹۱,۳۴۲	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۵,۷۶۵,۴۱۰	۱۰۶,۶۰۵,۳۲۲,۰۰۵	۲۶,۵۴۰,۴۴۳,۴۰۵	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۱۶,۱۶۸,۰۵۰	۹۱,۶۳۴,۷۷۹,۴۱۱	۳۶,۵۸۱,۳۸۸,۶۳۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۱۶,۱۶۸,۰۵۰	۸۱,۹۹۱,۶۳۹,۵۰۸	۴۶,۲۲۴,۵۲۸,۵۴۲	ارزش دفتری
الومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۳۳۱,۳۰۰	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۴۶	۷۱۶,۳۶۹,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۳۳۱,۳۰۰	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۴۶	۷۱۶,۳۶۹,۶۵۴	خالص ارزش فروش
ملی صنایع مس ایران	۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۹۸۱,۹۰۰,۴۸۰	۳,۳۳۹,۲۰۰,۳۶۵,۲۷۱	۱,۲۳۴,۷۸۱,۵۳۵,۲۰۹	۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۹۸۱,۹۰۰,۴۸۰	۱,۴۰۵,۳۲۸,۷۰۴,۵۱۹	۲,۱۶۸,۷۵۳,۱۹۵,۹۶۱	تعداد
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۷۲۷,۱۵۰	۱۶,۹۱۳,۲۸۹,۴۲۵	۵,۴۵۷,۴۳۷,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۷۲۷,۱۵۰	۱۷,۵۸۱,۷۱۳,۱۵۱	۴,۷۸۹,۰۱۳,۹۹۹	ارزش دفتری
نیروترانس	۶,۲۶۴,۳۷۷	۱۸,۷۲۸,۳۶۸,۵۲۰	۱۳,۳۳۳,۰۰۷,۱۲۷	۵,۳۹۵,۳۶۱,۳۹۳	۶,۲۶۴,۳۷۷	۱۸,۷۲۸,۳۶۸,۵۲۰	۱۰,۸۴۹,۶۴۰,۳۰۸	۷,۸۷۸,۷۲۸,۳۱۲	خالص ارزش فروش
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۱,۰۸۷,۲۰۰	۷۵,۸۴۳,۱۳۷,۰۸۷	۴,۸۸۹,۹۷۱,۶۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۱,۰۸۷,۲۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۷,۹۸۷	۵۵۸,۰۹۰,۷۳۳	تعداد
پالایش نفت اصفهان	۶,۱۳۹,۹۲۵	۵۵۸۰۶,۹۶۴,۵۵۸	۳۱,۶۵۹,۹۶۸,۱۸۱	۲۴,۱۴۶,۹۹۶,۳۷۷	۶,۱۳۹,۹۲۵	۵۵۸۰۶,۹۶۴,۵۵۸	۳۸,۷۱۰,۸۸۴,۵۹۴	۱۷,۰۹۶,۰۷۹,۹۶۴	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۲۷۱	۳۷۸۰۵۱,۲۳۳,۷۲۵	۲,۹۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۲۷۱	۶۲۷,۰۲۱,۹۶۷,۴۹۲	-۲۴۶,۰۵۱,۴۱۹,۲۲۱	خالص ارزش فروش
فولاد خراسان	۳۴۰,۶۶۳,۲۷۷	۷۱,۱۸۹,۲۱۰,۴۶۵	۵۷,۷۵۵,۶۴۳,۸۵۱	۱۳,۴۳۳,۵۶۶,۸۵۱	۳۴۰,۶۶۳,۲۷۷	۷۱,۱۸۹,۲۱۰,۴۶۵	۵۳,۶۱۰,۶۹۷,۲۵۱	۱۷,۵۷۸,۵۱۳,۲۱۴	تعداد
نورد الومینیوم	۱۸,۰۷۰,۰۷۸	۱۶۴,۶۰۱,۰۳۸,۰۰۷	۱۰۰,۴۹۵,۲۹۷,۸۶۷	۶۴,۱۰۵,۷۴۰,۱۴۰	۱۸,۰۷۰,۰۷۸	۱۶۴,۶۰۱,۰۳۸,۰۰۷	۱۰۴,۳۰۸,۰۹۶,۸۱۰	۶۰,۳۲۳,۹۴۱,۱۹۰	ارزش دفتری
معذنی املاح ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۴۲۳,۳۲۰	۱۳,۸۲۲,۷۵۷,۶۵۸	۲,۱۶۸,۶۶۵,۶۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۴۲۳,۳۲۰	۷,۹۵۶,۳۶۶,۱۹۹	۸,۰۳۵,۰۴۷,۱۲۱	خالص ارزش فروش
نفت پارس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۴۵۵,۰۵۰	-۱۲,۲۲۷,۴۹۷,۹۲۵	۱۹,۴۹۵,۸۵۲,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۴۵۵,۰۵۰	۷,۹۷۱,۳۶۶,۲۷۲	-۷۱۳,۹۱۱,۲۲۲	تعداد
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۰۳۰,۹۵۰	۱۰,۰۴۳,۶۸۵,۲۵۵	۴,۲۳۹,۳۴۵,۶۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۰۳۰,۹۵۰	۱۰,۰۴۳,۶۸۵,۲۵۵	۴,۲۳۹,۳۴۵,۶۹۵	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۴۲,۹۱۹,۶۰۰	۵۴,۶۷۳,۲۸۳,۱۸۴	۱۴,۲۶۹,۶۳۶,۴۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۴۲,۹۱۹,۶۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۱۲,۴۲۴,۷۵۵,۳۱۳	خالص ارزش فروش
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۹,۳۱۹	۷۴,۶۰۰,۸۱۹,۳۴۸	۶۴,۱۸۲,۱۴۳,۶۴۷	۱۰,۶۷۸,۶۷۵,۷۰۱	۵,۸۳۹,۳۱۹	۷۴,۶۰۰,۸۱۹,۳۴۸	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۲۵,۱۱۰,۱۳۵,۶۹۶	تعداد
نفت سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰	۲۹,۷۱۷,۶۵۱,۱۸۰	۲۱,۶۱۲,۴۷۵,۹۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰	۲۷,۴۴۹,۷۸۰,۳۳۹	۲۳,۸۸۰,۳۴۶,۷۶۱	ارزش دفتری
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۵,۵۸۸,۴۸۰	۲۳,۶۰۵,۶۷۰,۹۰۳	۴,۴۰۰,۰۵۷,۵۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۵,۵۸۸,۴۸۰	۱۰,۶۱۴,۹۶۲,۱۳۱	۱۷,۳۹۰,۸۶۶,۳۴۹	خالص ارزش فروش
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۷,۲۹۶,۲۸۸	۴۵۷,۱۲۴,۷۷۴,۶۵۴	۳۷۶,۷۱۷,۱۰۹,۹۲۸	۸۰,۴۰۷,۶۶۴,۷۲۶	۷۷,۲۹۶,۲۸۸	۴۵۷,۱۲۴,۷۷۴,۶۵۴	۴۵۷,۱۲۴,۷۷۴,۶۵۴	۲۹۱,۰۵۳,۳۶۳,۱	تعداد
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۱۵۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۰۴	۱۰۰,۵۶۹,۱۱۳,۱۱۳	۴۹,۱۳۸,۲۱۲,۷۹۱	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۱۵۴,۸۲۹,۳۵۵,۹۰۴	۸۸,۵۳۶,۹۸۶,۸۴۵	۶۶,۳۲۳,۳۶۹,۰۵۹	ارزش دفتری
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۹,۱۱۰,۴۸۰	۱۲۲,۹۱۴,۶۶۹,۴۴۰	۹۴۴,۶۴۱,۰۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۹,۱۱۰,۴۸۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	-۷۴۰,۷۳۲,۷۷۷,۲۲۰	خالص ارزش فروش
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۲۷,۴۲۲	۲,۵۰۵,۱۲۷,۴۲۲	.	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۲۷,۴۲۲	۲,۵۰۹,۶۴۱,۳۱۴	-۴,۴۹۳,۸۸۲	تعداد
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۷,۴۲۲,۶۷۸,۰۹۲	۱۳,۶۱۶,۳۰۷,۷۳۲	۴,۸۰۶,۳۷۰,۷۲۲	۳۳۵,۲۱۲	۱۷,۴۲۲,۶۷۸,۰۹۲	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۵,۶۷۹,۹۷۸,۶۵۶	ارزش دفتری
پتروشیمی چمن پیلان	۲۹۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۴,۳۲۱,۸۳۹	۳۹,۵۵۵,۸۳۱,۴۳۴	۴,۲۷۸,۴۹۰,۴۰۵	۲۹۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۴,۳۲۱,۸۳۹	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	-۶,۱۶۱,۲۱۱,۱۲۵	خالص ارزش فروش
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۲,۶۱۴,۵۹۷,۲۴۶	۱,۶۸۶,۷۸۵,۰۵۶	۹۲۷,۸۱۲,۱۸۰	۱۶۲,۰۵۲	۲,۶۱۴,۵۹۷,۲۴۶	۱,۱۱۸,۱۳۵,۳۲۰	۱,۷۳۹,۴۶۱,۹۰۶	تعداد
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۴,۳۸۷,۷۲۰	۵۳,۵۳۵,۲۳۸,۸۷۳	۱,۸۶۹,۱۴۸,۸۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۴,۳۸۷,۷۲۰	۵۳,۵۳۵,۲۳۸,۸۷۳	۱,۸۶۹,۱۴۸,۸۴۷	ارزش دفتری
پتروشیمی ارنود	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۳۰۱,۷۶۰	۶۶,۹۳۴,۵۶۵,۱۲۰	۳۸,۹۳۸,۷۳۶,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۳۰۱,۷۶۰	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۲۵,۵۸۷,۷۳۴,۵۶۶	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۵۲۷	۷,۹۹۲,۳۵۴,۵۰۱	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۵۲۷	۷,۹۹۲,۳۵۴,۵۰۱	تعداد
گانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۱,۳۳۲,۸۸۷,۷۴۵	۲۱۷,۳۰۷,۱۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۴۴۵,۸۳۴,۳۷۵	۱,۰۰۵,۳۷۰,۵۰۰	ارزش دفتری
صنایع ارتباطی آوا	۳۸۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲	۷۴۶,۶۷۵,۷۱۶	۱۰۲,۰۹۳,۱۹۲	۳۸۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲	۸۲۸,۴۲۰,۷۰۳	۲۰,۳۴۷,۲۰۹	خالص ارزش فروش
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۲۸	۳۳,۶۳۷,۳۴۱,۳۸۴	۱۹,۷۴۶,۲۰۲,۵۷۹	۱۳,۸۹۱,۱۳۸,۸۰۵	۲,۹۵۰,۳۲۸	۳۳,۶۳۷,۳۴۱,۳۸۴	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۲۷۸	۱۹,۳۰۵,۶۴۱,۱۰۶	تعداد
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۶۵۳,۶۰۰	ارزش دفتری
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۵۰۰۲۳,۳۲۷,۵۷۴	۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲	۴۰۱,۲۵۰	۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۴	۲,۶۳۱,۶۰۵,۶۸۲	خالص ارزش فروش
ح.کافی کرین طبس	۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲	۱,۴۷۸,۷۳۰,۳۶۷	۳۲۵,۹۶۰,۶۹۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲	-۲۲۲,۱۸۳,۹۳۸	تعداد
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۴۷۶,۴۸۸	۴,۶۶۸,۰۸۹,۴۱۶	-۳۳۵,۶۱۲,۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۴۷۶,۴۸۸	.	.	ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۷,۳۲۷,۴۸۹	۱۵,۲۵۸,۹۹۴,۳۸۱	۵۰۰۳۲,۷۲۱,۲۵۷	-۳۴,۷۷۳,۷۲۶,۸۷۶	۷,۳۲۷,۴۸۹	۱۵,۲۵۸,۹۹۴,۳۸۱	.	.	خالص ارزش فروش
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۷۲۳,۲۴۷	۵۱۸,۷۴۰	۲۰۴,۵۰۷	۱,۱۳۳	۷۲۳,۲۴۷	۲۰۴,۵۰۷	.	تعداد
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۳۴۷,۹۹۴,۵۶۰	۷۰۳,۶۶۹,۰۰۷	-۳۵۵,۶۷۴,۴۴۷	۹۸,۰۰۰	۳۴۷,۹۹۴,۵۶۰	.	.	ارزش دفتری
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۸۶,۴۵۰	۲۴۹,۶۴۳,۳۵۰	۳۵۷,۷۴۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۸۶,۴۵۰	.	.	خالص ارزش فروش
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۲,۸۲۹,۳۵۴,۱۶۱	۳,۸۲۳,۸۴۷,۳۹۷	-۱,۰۵۴,۵۹۳,۲۳۶	۲۸۵,۷۵۰	۲,۸۲۹,۳۵۴,۱۶۱	.	.	تعداد
فنر سازی زر	۴,۲۶۶,۱۰۰	۱۱۳,۵۶۵,۵۱۰	۲۴۹,۱۱۱,۴۵۲	-۱۳۵,۴۵۵,۹۴۲	۴,۲۶۶,۱۰۰	۱۱۳,۵۶۵,۵۱۰	.	.	ارزش دفتری
سیمان خاش	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۳,۲۲۸,۳۹۷,۳۹۳	۱۳,۶۰۲,۷۹۳,۷۴۳	-۳۷۴,۴۹۶,۳۵۰	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱۳,۲۲۸,۳۹۷,۳۹۳	.	.	خالص ارزش فروش
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۶۶۲	۹,۳۶۴,۷۵۷,۸۹۰	۹,۳۶۴,۷۵۷,۸۹۰	-۴,۲۱۰,۴۴۰,۳۴۶	۴۸۶,۶۶۲	۹,۳۶۴,۷۵۷,۸۹۰	.	.	تعداد
فولاد الیازی ایران	۱,۳۵۰	۵۹۱,۸۲۵	۴۹۲,۳۰۱	۱۹۹,۶۲۴	۱,۳۵۰	۵۹۱,۸۲۵	.	.	ارزش دفتری
جمع	۶۹۰,۶۶۶,۱۸۱	۵,۹۵۲,۲۹۲,۵۹۸,۵۷۸	۴,۲۹۱,۸۱۰,۸۲۵,۷۹۷	۱,۶۶۰,۴۸۱,۷۷۲,۷۸۱	۶۷۲,۸۶۸,۸۲۳	۵,۹۰۶,۳۰۸,۵۵۶,۶۷۳	۳,۶۲۰,۷۶۰,۷۶۰,۴۲۹	۲,۲۸۵,۵۴۷,۷۹۶,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵,۳۳۱,۲۸۴	۱۱,۱۴۱,۳۲۷,۸۳۹	۸,۳۸۹,۹۱۰,۴۸۶	۳,۷۵۱,۳۱۷,۳۵۳	۵,۳۳۱,۲۸۴	۱۱,۱۴۱,۳۲۷,۸۳۹	۸,۳۸۹,۹۱۰,۴۸۶	۳,۷۵۱,۳۱۷,۳۵۳	فولاد خراسان
۱۰,۱۰۴,۰۵۷	۲۸,۳۰۶,۹۰۲,۹۹۲	۲۶,۵۳۰,۶۹۵,۸۱۴	۱,۶۷۶,۲۰۷,۱۷۸	۱۴,۵۰۴,۰۵۷	۳۸,۰۸۳,۹۸۱,۹۴۱	۳۸,۰۸۳,۹۸۱,۹۴۱	۲,۱۴۳,۶۷۶,۹۸۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۸۶۶,۶۶۷	۱۵,۴۲۹,۱۳۱,۵۴۸	۷,۰۷۶,۶۴۲,۷۱۵	۸,۳۵۲,۴۸۸,۸۳۳	۱۰,۴۲۵,۸۷۳,۰۸۴	۹,۶۰۴,۰۱۴,۸۶۹	۲۰,۰۲۹,۸۸۷,۹۵۳	۱۰,۴۲۵,۸۷۳,۰۸۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۲۶۶,۱۵۱	۵۰,۴۵,۹۴۱,۹۳۷	۴,۴۴۴,۷۴۷,۹۵۰	۶۰۱,۱۹۳,۹۸۷	۱۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۱۳,۳۸۲,۰۷۵,۶۹۶	۱۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	فنرسازی زر
۴,۸۶,۷۶۲	۱۶,۵۵۴,۹۸۷,۵۰۶	۸,۸۲۵,۷۱۱,۵۶۳	۷,۷۲۹,۲۷۵,۹۴۳	۱۶,۰۸۶,۵۶۹,۳۶۰	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۴۴	۴۶,۷۴۸,۰۳۰,۷۹۴	۱۶,۰۸۶,۵۶۹,۳۶۰	داروسازی ابوریحان
۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۵,۰۷۰,۰۱۴	۲۵,۸۸۱,۳۲۱,۴۶۰	۲۳,۵۰۳,۸۴۸,۵۵۴	۲۳,۵۰۳,۸۴۸,۵۵۴	۴۵,۸۸۱,۳۲۱,۴۶۰	۴۸,۳۸۵,۰۷۰,۰۱۴	۲۳,۵۰۳,۸۴۸,۵۵۴	نفت سپاهان
۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۷۱۹,۵۶۴	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۱۳	۳۸۶,۲۱۰,۵۵۱	۳۸۶,۲۱۰,۵۵۱	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۱۳	۴,۱۴۳,۷۱۹,۵۶۴	۳۸۶,۲۱۰,۵۵۱	گروه صنعتی بارز
۶,۳۱۹,۲۳۴	۱۲۶,۵۶۱,۵۹۱,۶۸۲	۵۴,۴۱۱,۵۷۴,۷۹۹	۷۲,۱۵۰,۰۱۶,۸۸۳	۸۹,۷۰۰,۰۶۹۶,۱۱۳	۸۵,۷۳۱,۹۴۴,۱۶۰	۱۷۵,۴۲۲,۶۴۰,۲۷۳	۸۹,۷۰۰,۰۶۹۶,۱۱۳	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۱۸,۱۷۶	۱۱,۷۲۱,۱۴۲,۱۰۰	۳,۱۹۲,۶۷۶,۰۷۶	۳,۱۹۲,۶۷۶,۰۷۶	۱۱,۷۲۱,۱۴۲,۱۰۰	۱۴,۹۱۳,۸۱۸,۱۷۶	۳,۱۹۲,۶۷۶,۰۷۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۳۵۰	۴,۶۲۳,۲۴۱	۴,۵۰۴,۹۸۴	۱۱۷,۸۵۷	۱۱۷,۸۵۷	۴,۵۰۴,۹۸۴	۴,۶۲۳,۲۴۱	۱۱۷,۸۵۷	فولاد آلیاژی ایران
۵,۱۶۳,۱۰۵	۷۴,۹۳۴,۹۰۴,۹۶۱	۸۲,۳۹۸,۰۵۹,۴۲۱	-۷,۳۶۳,۱۵۳,۴۶۰	-۹,۵۰۴,۶۲۹,۷۷۳	۹۱,۸۶۳,۶۹۸,۹۵۲	۸۲,۳۹۸,۰۵۹,۴۲۱	-۹,۵۰۴,۶۲۹,۷۷۳	نفت پارس
۱,۱۳۳	۱,۷۶۹,۵۵۹	۱,۸۲۴,۵۳۹	-۵۴,۹۸۰	-۵۴,۹۸۰	۱,۸۲۴,۵۳۹	۱,۷۶۹,۵۵۹	-۵۴,۹۸۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۱۲,۹۱۲	۸,۵۲۶,۱۴۳,۰۲۵	۴,۱۴۹,۴۰۹,۳۱۶	۴,۳۷۶,۷۳۳,۷۰۹	۴,۳۷۶,۷۳۳,۷۰۹	۴,۱۴۹,۴۰۹,۳۱۶	۸,۵۲۶,۱۴۳,۰۲۵	۴,۳۷۶,۷۳۳,۷۰۹	معدنی املاح ایران
۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۷,۹۴۰	۴,۹۱۱,۰۴۸,۲۵۶	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۴,۹۱۱,۰۴۸,۲۵۶	۵۰,۵۶۶,۰۷,۹۴۰	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۸,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۳۹,۵۱۱	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۱,۰۷۰,۶۳۹,۵۱۱	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	اخشان خراسان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۶۷۳,۸۳۴	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۶,۵۸۸,۶۷۳,۸۳۴	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	تولیدی برنا باطری
۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷,۰۸۵,۱۸۶	۴,۳۵۴,۶۸۳,۴۰۰	۲,۲۳۲,۴۰۱,۷۸۶	۲,۲۳۲,۴۰۱,۷۸۶	۴,۳۵۴,۶۸۳,۴۰۰	۶,۵۸۷,۰۸۵,۱۸۶	۲,۲۳۲,۴۰۱,۷۸۶	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸,۱۵۲,۱۶۵	۱۹,۰۰۶۷,۸۲۳,۱۳۹	۱۰,۹۵۰,۳۲۹,۰۲۶	۱۳,۴۸۹,۷۰۷,۱۷۳	۳۳,۳۵۲,۳۲۱,۶۳۹	۴۶,۸۴۲,۰۲۸,۸۱۲	۱۳,۴۸۹,۷۰۷,۱۷۳	نفت بهران
۱,۳۹۶,۵۳۰	۱۲,۸۶۷,۰۱۹,۵۱۹	۸,۰۶۱,۳۵۹,۰۲۸	۴,۸۰۵,۶۶۰,۴۹۱	۳,۶۲۹,۶۰۹,۹۶۲	۲۳,۰۶۹,۵۳۳,۵۰۸	۲۶,۶۹۹,۲۶۳,۴۷۰	۳,۶۲۹,۶۰۹,۹۶۲	نورد آلومینیوم
۲۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۲۰,۵۴۴	۴۴۶,۰۱۰,۸۹۷	۳۶,۳۰۹,۶۴۷	۳۶,۳۰۹,۶۴۷	۴۴۶,۰۱۰,۸۹۷	۴۷۲,۳۲۰,۵۴۴	۳۶,۳۰۹,۶۴۷	صنایع ارتباطی آوا
۲۸,۳۹۷,۹۲۰	۱۲۰,۶۹۶,۵۹۸,۶۹۵	۵۲,۳۵۳,۸۹۸,۵۴۴	۶۸,۳۴۲,۷۰۰,۱۶۱	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴	۷۳,۳۵۰,۷۴۸,۶۰۲	۱۵۰,۷۹۸,۶۲۹,۱۶۶	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴	پالایش نفت تهران
۱,۹۸۰,۷۲۴	۲۵,۷۶۶,۵۶۴,۷۲۷	۱۴,۰۵۱,۶۳۵,۰۹۵	۱۱,۷۱۴,۹۲۹,۶۳۲	۱۳,۳۶۵,۴۴۴,۹۸۹	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۳۴,۵۱۱,۳۷۱,۴۴۷	۱۳,۳۶۵,۴۴۴,۹۸۹	سیمان خاکن
۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۱۶۲,۴۷۰	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۹,۶۱۹,۱۶۲,۴۷۰	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۴۵۵,۴۷۸,۹۸۹	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۵,۴۵۵,۴۷۸,۹۸۹	۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	.	.	.	.	دارویی رازک
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
.	.	.	.	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	قند لرستان
.	.	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
.	.	.	.	.	.	.	.	بخش البرز
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی کوچین
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان باقران
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۶۵۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	.	.	.	.	نیروترانس
.	.	.	.	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
.	.	.	.	.	.	.	.	فرآوردههای تزریقی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۷۶,۱۱۰,۵۷۹	۵۹۸,۰۴۸,۱۳۴,۲۲۴	۳۷۴,۷۲۴,۷۸۲,۲۴۸	۲۲۳,۳۲۳,۳۵۱,۹۷۶	۲۲۳,۳۲۳,۳۵۱,۹۷۶	۳۷۴,۷۲۴,۷۸۲,۲۴۸	۵۹۸,۰۴۸,۱۳۴,۲۲۴	۲۲۳,۳۲۳,۳۵۱,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

		از ابتدای سال مالی					طی ماه			
		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲			۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				شمش طلا GoldBar
۷.۴۰٪	۲۲۱,۱۹۲,۴۵۴,۱۳۸	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۸۰,۶۷۰,۹۷۲,۹۵۲	۰	-۲.۲۹٪	-۴۳,۲۳۰,۹۶۴,۲۲۶	۰	-۴۳,۲۳۰,۹۶۴,۲۲۶	۰	
۷.۴۰٪	۲۲۱,۱۹۲,۴۵۴,۱۳۸	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۸۰,۶۷۰,۹۷۲,۹۵۲	۰	-۲.۲۹٪	-۴۳,۲۳۰,۹۶۴,۲۲۶	۰	-۴۳,۲۳۰,۹۶۴,۲۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- در آمد 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	
۸۰,۶۷۰,۹۷۲,۹۵۲	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۹,۵۴۵	-۴۳,۲۳۰,۹۶۴,۲۲۶	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۴	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۹,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۸۰,۶۷۰,۹۷۲,۹۵۲	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۹,۵۴۵	-۴۳,۲۳۰,۹۶۴,۲۲۶	۲۴۳,۰۹۹,۴۸۴,۸۶۴	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۹,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۳۱۵,۹۸۷	۰.۰۰۱٪	۳۶,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۴,۴۳۲,۴۷۱	۰.۰۰۲٪	۵۰,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۵,۶۶۴	۰.۰۰۰٪	۱,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۰۱,۴۳۶	۰.۰۰۱٪	۲۳,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۴۳۸,۸۹۷	۰.۰۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۲۹,۰۲۰,۷۴۹,۱۶۳	۹۹.۹۹۶٪	۲,۵۵۶,۳۷۰,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۹,۰۲۷,۲۴۳,۶۱۸	۱۰۰٪	۲,۵۵۶,۴۸۱,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۳۱۵,۹۸۷	.	۳۱۵,۹۸۷	۳۶,۶۰۷	.	۳۶,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴,۴۳۲,۴۷۱	.	۴,۴۳۲,۴۷۱	۵۰,۱۶۳	.	۵۰,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۵,۶۶۴	.	۱۰۵,۶۶۴	۱,۲۳۹	.	۱,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۰۱,۴۳۶	.	۲۰۱,۴۳۶	۲۳,۳۳۳	.	۲۳,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۴۳۸,۸۹۷	.	۱,۴۳۸,۸۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۹,۰۲۰,۷۴۹,۱۶۳	۱۲,۹۰۱,۶۳۲	۲۹,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۵	۲,۵۵۶,۳۷۰,۲۶۱	۱۲,۹۰۱,۶۳۲	۲,۵۶۹,۲۷۱,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۹,۰۲۷,۲۴۳,۶۱۸	۱۲,۹۰۱,۶۳۲	۲۹,۰۴۰,۱۴۵,۲۵۰	۲,۵۵۶,۴۸۱,۶۰۳	۱۲,۹۰۱,۶۳۲	۲,۵۶۹,۳۸۳,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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
۱,۲۱۷,۰۱۵,۵۰۴	۱,۲۴۴,۶۸۳,۰۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۱۱,۳۸۷,۵۶۲	۱,۲۴۴,۶۸۳,۰۴۱	جمع