



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
الومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۴۶	۱۰,۱۱۱,۳۳۱,۳۰۰	-	۹,۹۶۲,۳۹۰,۸۴۰	-	-	-	۱۰,۱۱۱,۳۳۱,۳۰۰
بانک ایران زمین	۵۱۳,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	-	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲
پالایش نفت اصفهان	۶,۱۳۹,۹۲۵	۳۸,۷۱۰,۸۸۴,۵۹۴	۵۵۸,۰۶۰,۹۶۴,۵۵۸	-	۱۰,۵۷۰,۰۸۵,۸۱۰	-	-	-	۵۵۸,۰۶۰,۹۶۴,۵۵۸
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۳۱۴	۱۰۵,۸۶۳,۳۰۱,۷۶۰	-	۱۰,۱۱۴۸,۰۳۴,۸۳۷	-	-	-	۱۰۵,۸۶۳,۳۰۱,۷۶۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۲۹,۳۱۹	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۷۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	۷۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۴۸
پتروشیمی جم پین	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۰,۲۳۳,۹۶۴	۴۳,۸۳۴,۳۲۱,۸۳۹	-	۱۶,۶۶۴,۱۸۲,۴۵۷	-	-	-	۴۳,۸۳۴,۳۲۱,۸۳۹
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۳۱۲	۱۱,۷۲۲,۶۹۹,۴۴۶	۱۱,۷۲۲,۶۷۸,۰۹۲	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۲,۶۹۹,۴۴۶
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۱۰,۱۸۰,۵۵۳,۳۵۵	۲,۶۱۴,۵۹۷,۳۴۶	-	-	-	-	-	۲,۶۱۴,۵۹۷,۳۴۶
تولیدی کوچین	۲,۵۰۰,۳۳۸	۱۴,۳۴۱,۷۰۰,۳۷۸	۳۳,۶۳۷,۳۴۱,۳۸۴	-	-	-	-	-	۳۳,۶۳۷,۳۴۱,۳۸۴
ح کانی کرین طبس	۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳,۶۶۵,۲۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۳۷۱	۱۵۴,۸۱۹,۳۵۵,۹۰۴	-	-	-	-	-	۱۵۴,۸۱۹,۳۵۵,۹۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۳۵۰,۵۲۷	۴۳,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸	-	-	-	-	-	۴۳,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۵,۳۳۸,۸۷۳	۵۳,۴۰۴,۳۸۷,۷۲۰	-	-	-	-	-	۵۳,۴۰۴,۳۸۷,۷۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۱,۷۱۳,۱۵۱	۲۳,۳۷۰,۷۴۷,۱۵۰	-	۳۱,۷۰۰,۹۴۵,۰۱۰	-	-	-	۲۳,۳۷۰,۷۴۷,۱۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۶۸۵,۳۵۵	۱۴,۳۷۳,۰۳۰,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۴,۳۷۳,۰۳۰,۹۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۳,۶۹۶,۱۴۰	۲۸,۰۰۰,۵۸۲,۴۸۰	-	۲۸,۰۶۱,۳۴۵,۶۸۴	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۵۸۲,۴۸۰
صنایع ارتباطی آوا	۳۸,۰۰۰	۸۳۳,۸۲۴,۹۸۴	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲	-	-	-	-	-	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰,۵۳۳۲,۰۰۵	۱۳۳,۱۴۵,۷۶۵,۴۱۰	-	-	-	-	-	۱۳۳,۱۴۵,۷۶۵,۴۱۰
فولاد خراسان	۳۴,۰۶۶,۳۷۷	۸۵,۳۴۰,۲۴۶,۳۹۵	۷۱,۱۸۹,۲۱۰,۴۶۵	-	۶۶,۷۰۹,۸۱۳,۷۰۹	-	-	-	۷۱,۱۸۹,۲۱۰,۴۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۳۷۱	-	-	-	-	-	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۳۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۷,۲۹۶,۲۸۸	۴۲۸,۰۱۹,۴۴۸,۲۳۳	۴۵۷,۱۴۴,۷۷۴,۶۵۴	-	-	-	-	-	۴۵۷,۱۴۴,۷۷۴,۶۵۴
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴,۴۳۴,۴۰۰	۸,۰۷۳۱۰,۸۷۲۰	-	-	-	-	-	۸,۰۷۳۱۰,۸۷۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۳۸۷	۶۸,۹۴۲,۹۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۶۸,۹۴۲,۹۱۹,۶۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۲۲,۳۸۷,۸۰۰	۱۳۳,۸۵۹,۱۱۰,۴۸۰	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۵۹,۱۱۰,۴۸۰
معدنی املاح ایران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۴۲۵,۴۴۵	۱۵,۹۹۱,۴۴۳,۳۲۰	-	۱۵,۵۱۵,۱۳۳,۷۶۸	-	-	-	۱۵,۹۹۱,۴۴۳,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۵۱,۷۱۵,۴۴۴	۳,۵۷۴,۵۸۱,۹۰۰,۴۸۰	-	۲۳۳,۹۶۶,۳۵۲,۳۷۴	-	-	-	۳,۵۷۴,۵۸۱,۹۰۰,۴۸۰
نفت سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۹,۷۸۰,۳۴۹	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰
نفت تهران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۹۱,۶۳۹,۵۰۸	۸۱,۹۹۱,۶۳۹,۵۰۸	-	-	-	-	-	۸۱,۹۹۱,۶۳۹,۵۰۸
نفت پارس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۳۶۶,۲۷۲	۷,۲۵۸,۴۵۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	۷,۲۵۸,۴۵۵,۰۵۰
نورد الومینیوم	۱۸,۰۷۰,۰۷۸	۱۰۳,۵۷۴,۶۶۳,۱۵۲	۱۶۶,۶۰۱۰,۳۸۰,۰۷	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۰۱۰,۳۸۰,۰۷
نیروترانس	۶,۲۴۴,۳۷۷	۱۱,۳۱۲,۶۴۶,۲۶۸	۱۱,۳۱۲,۶۴۶,۲۶۸	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۲,۶۴۶,۲۶۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسکو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۲۳۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۲۳۶,۴۶۰
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۳۵۰	۳,۷۳۴,۷۶۸,۳۳۴	۶,۳۳۶,۲۹۱,۹۱۶	-	۶,۳۱۳,۶۷۴,۹۵۱	-	-	-	۶,۳۳۶,۲۹۱,۹۱۶
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۹,۱۷۷,۵۶۰	-	۹,۱۷۷,۵۶۰	-	-
کشت و صنعت هلال	-	-	-	-	۹۹۸,۸۱۸,۹۹۹	-	۹۹۸,۸۱۸,۹۹۹	-	-
زیرین درت شاهرود	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۵۶۴,۹۱۶	-	۱,۱۴۴,۵۶۴,۹۱۶	-	-
جمع	۶۷۲,۸۶۸,۸۳۳	۳,۶۷۷,۵۲,۷۰۶,۲۵۱	۵,۹۰۶,۳۰۸,۵۵۶,۶۷۳	۶۵,۷۰۴,۷۰۲	۹۶,۷۸۱,۶۷۶,۸۶۲	۶۶,۷۰۴,۷۰۲	۹۶,۷۸۱,۶۷۶,۸۶۲	۶۵,۷۰۴,۷۰۲	۵,۹۰۶,۳۰۸,۵۵۶,۶۷۳
				۶۷۲,۸۶۸,۸۳۳	۳,۶۷۷,۵۲,۷۰۶,۲۵۱	۶۷۲,۸۶۸,۸۳۳	۳,۶۷۷,۵۲,۷۰۶,۲۵۱	۶۷۲,۸۶۸,۸۳۳	۳,۶۷۷,۵۲,۷۰۶,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی											
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شمش طلا GoldBar	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹
جمع	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹

درصد به کل دارایی ها
۴.۱۱٪
۴.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۳,۲۶۰	۵,۹۴۴	-۴۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	سازمان در خصوص شرکتهای آسیب دیده در جنگ
جمع	۲۷۱,۸۰۰,۷۰۶				۴۹۱,۴۹۳,۵۴۹,۹۵۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۸,۶۹۳,۹۶۱	۳۶,۷۶۳	۸,۶۵۷,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۱,۷۸۷,۰۰۹,۵۴۷	۱,۰۱۵,۸۱۹,۷۸۶,۴۰۵	۱,۰۱۷,۴۳۷,۲۴۷,۰۳۲	۱۶۹,۵۴۸,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۶۶۴,۲۵۷	۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۹	۱۰,۲۹۳,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۵۶۴,۵۶۲	۰	۲۳,۴۳۱	۵,۵۴۱,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۲,۹۶۹,۹۵۷	۶۳۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۲۴	۴۳,۲۲۳,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵.۱۹٪	۲۹۹,۷۰۰,۱۳۰,۹۶۰	۶۰۹,۰۷۷,۳۱۵,۵۲۲	۶۹۲,۳۲۲,۹۸۴,۵۵۳	۲۱۶,۴۵۴,۴۶۱,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵.۲۲٪	۳۰۱,۵۴۵,۳۳۹,۲۸۳	۱,۶۲۴,۹۰۷,۰۵۵,۸۸۸	۱,۷۰۹,۷۶۰,۶۶۹,۹۴۲	۲۱۶,۶۹۱,۷۲۵,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۵۹,۸۴۸,۶۹۶,۷۳۶-	۱۲۷.۸۴٪	۴.۵۰٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۳۷,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۱	۱۸.۵۰٪-	۰.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۳۹۲,۱۸۲,۸۲۹	۲.۶۵٪-	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۱۳,۸۸۸,۲۰۷	۰.۷۹٪-	۰.۰۳٪
جمع		۲۱۵,۲۳۰,۲۶۷,۰۷۹-	۱۰۶٪	۳.۷۳٪-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع
فولاد خراسان	۱,۱۱۹,۷۳۸,۴۰۷	۱۳,۰۹۹,۱۱۶,۴۵۸	-۲,۳۵۹,۶۵۸,۳۴۹	۱,۶۵٪	۱۵,۵۵۰,۴۳۳,۸۱۱	۱۶,۹۷۰,۱۷۳,۲۱۸	۱۶,۹۷۰,۱۷۳,۲۱۸	۰,۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۱۷,۳۹۰,۸۶۶,۳۴۹	۱۷,۴۴۶,۳۳۳,۵۵۳	-۰,۰۳٪	۳۷,۸۷۳,۳۰۶,۶۳۷	۳۳,۶۰۰,۱۹۰,۳۸۷	۳۳,۶۰۰,۱۹۰,۳۸۷	۱,۲۱٪
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱	-۰,۰۸٪	۰	۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱	۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱	۰,۰۱٪
پتروشیمی جم پیلن	۳,۳۷۷,۳۹۱,۳۰۴	-۱,۵۷۹,۸۲۹,۴۷۹	۴,۰۱۳,۵۸۶,۰۷۱	-۲,۷۹٪	۱,۱۴۸,۳۵۸,۱۲۵	۱,۰۵۵,۴۴۵,۰۹۳	۱,۰۵۵,۴۴۵,۰۹۳	۰,۳۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۳۹۰,۱۶۴,۶۹۸,۸۸۳	۱۳۷,۵۲۹,۰۸۸,۲۰۸	۱۴۴,۲۹٪	۳,۳۷۷,۳۹۱,۳۰۴	۴,۰۱۳,۵۸۶,۰۷۱	۴,۰۱۳,۵۸۶,۰۷۱	۰,۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۴,۷۸۹,۰۱۳,۹۹۹	۴,۱۱۹,۳۳۱,۸۵۹	-۰,۳۳٪	۱,۷۷۸,۵۸۸,۴۹۷,۰۷۸	۲۲۷,۲۲۹,۷۸۴,۳۳۱	۲۲۷,۲۲۹,۷۸۴,۳۳۱	۷۱,۹۶٪
سرمایه گذاری غدیر (محدوب)	۰	-۲,۷۸۹,۰۱۳,۹۹۹	۴,۱۱۹,۳۳۱,۸۵۹	-۰,۳۳٪	۰	۷,۳۱۱,۹۰۷,۹۳۵	۷,۳۱۱,۹۰۷,۹۳۵	۰,۴۰٪
کیمیا کالای رازی	۰	-۲,۴۳۱,۶۰۵,۶۸۲	۳,۵۷۸,۸۸۸,۷۱۷	-۰,۰۳٪	۰	۳,۸۱۰,۱۷۴,۰۸۸	۳,۸۱۰,۱۷۴,۰۸۸	۰,۱۴٪
نفت پارس	۰	۷۱۲,۹۱۱,۲۲۲	-۸۳۸,۹۲۹,۴۷۵	-۰,۰۶٪	۰	-۱۵۰,۳۹۶,۵۴۸	-۱۵۰,۳۹۶,۵۴۸	-۰,۰۱٪
معدنی اصلاح ایران	۰	-۸۰,۳۵۰,۴۷۷,۱۲۱	۷,۵۵۸,۷۵۷,۵۶۹	-۰,۳۳٪	۱۱,۹۲۵,۲۹۱,۳۷۸	۱۳,۵۸۴,۳۹۰,۷۶۲	۱۳,۵۸۴,۳۹۰,۷۶۲	۰,۴۹٪
پتروشیمی اروند	۰	-۲۵,۵۵۷,۷۳۴,۵۴۶	۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳	-۰,۲۳٪	۰	۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳	۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳	۰,۷۶٪
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۱۷۴,۰۰۵,۵۵۰	-۰,۰۹٪	۰	۱۷۴,۰۰۵,۵۵۰	۱۷۴,۰۰۵,۵۵۰	۰,۰۱٪
آلومینیوم ایران	۰	-۷۱۶,۳۹۹,۶۵۴	۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴	-۰,۰۷٪	۰	۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴	۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴	۰,۰۳٪
نفت تهران	۰	-۸۳۰,۸۵۴۳,۳۳۶	۳۲,۱۷۴,۶۲۷,۹۵۸	-۱۲,۱۴٪	۳۷,۹۱۵,۹۵۳,۰۰۶	۸۴,۳۸۰,۳۳۰,۳۳۷	۸۴,۳۸۰,۳۳۰,۳۳۷	۳,۰۰٪
نورد آلومینیوم	۶,۱۰۱,۹۷۳,۶۹۵	۰,۱۲۳,۱۵۴,۳۴۰	۱۳,۸۹۵,۱۴۶,۵۱۰	-۴,۸۶٪	۵۱,۱۶۹,۷۸۱,۹۵۰	۱۶,۵۲۴,۷۵۶,۴۷۲	۱۶,۵۲۴,۷۵۶,۴۷۲	۳,۶۵٪
پدیده شیمی قرن	۱۶۹,۶۵۸,۰۹۱	۵۲۵,۸۱۳,۳۵۵	۰	-۰,۲۴٪	۶,۱۰۱,۹۷۳,۶۹۵	۱۰,۷۸۳,۳۱۵,۸۴۱	۱۰,۷۸۳,۳۱۵,۸۴۱	۰,۳۴٪
دارویی رازک	۰	۰	۶۹۵,۴۷۱,۱۲۶	-۰,۰۰٪	۱۶۹,۶۵۸,۰۹۱	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۰,۳۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۳۰,۸۱۸,۹۱۳,۹۲۰	۰	-۱۵,۱۶٪	۱۹,۲۹۶,۳۴۶,۷۱۹	۳,۱۴۳,۶۷۶,۹۸۱	۳,۱۴۳,۶۷۶,۹۸۱	۲,۸۳٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷	۰,۰۳٪
مس شهیدباهر	۵۶۷۱,۶۳۴,۹۶۳	-۱۲۰,۹۵۲,۶۸۶,۵۵۲	-۶,۴۲۳,۶۲۳,۶۸۹	۳,۱۶٪	۵۶۷۱,۶۳۴,۹۶۳	-۲,۰۲۴,۳۴۷,۷۵۱	-۲,۰۲۴,۳۴۷,۷۵۱	-۰,۳۰٪
فترسازیزر	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	۰,۰۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	-۰,۰۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	-۳۰,۴,۴۵۳,۶۰۸	-۳۰,۴,۴۵۳,۶۰۸	-۰,۰۱٪
غلتک سازان سیاهان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶	۰,۰۳٪
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۶۰,۸۶۵,۶۹۳,۳۰۶	۱۶۰,۸۶۵,۶۹۳,۳۰۶	۰,۵۵٪
قند لرستان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۰,۹۷۳,۳۷۷,۸۰۲	۱۰,۹۷۳,۳۷۷,۸۰۲	۰,۰۴٪
نفت سیاهان	۶,۰۰۱,۱۷۴,۳۹۸	-۳,۴۳۲,۹۴۵,۰۰۰	۳,۵۲۸,۲۲۹,۳۹۸	-۱,۴۴٪	۳۰,۴۰۷,۴۰۱,۷۶۱	۳۲,۳۵۳,۴۴۸,۵۵۴	۳۲,۳۵۳,۴۴۸,۵۵۴	۱,۷۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸	۰,۸۵٪
گروه صنعتی بارز	۶۰۳,۷۷۸,۹۶۶	-۱,۴۵۲,۶۸۳,۳۸۰	-۸۴۹,۹۰۴,۳۱۴	-۰,۴۲٪	۶۰۳,۷۷۸,۹۶۶	۳۸,۲۱۰,۵۵۱	۳۸,۲۱۰,۵۵۱	۰,۰۰٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۱۷,۸۵۷	۱۱۷,۸۵۷	۰,۰۰٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	-۳,۹۹۵	-۳,۹۹۵	۰,۰۰٪
پخش البرز	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۵۳۰,۱۰۰,۳۰۹	۵۳۰,۱۰۰,۳۰۹	۰,۰۰٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۴۰,۴۰۸,۶۲۲,۲۲۲	۴۰,۴۰۸,۶۲۲,۲۲۲	۰,۱۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۰,۰۱٪
تولیدی کوچین	۰	۵۶۲۰,۸۶۱,۲۲۴	۰	-۲,۷۷٪	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸	-۴,۸۹۱	۲۵,۶۲۶,۰۳۹,۲۷	۰,۹۲٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۳۳	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۳۳	۰,۶۵٪
سبید ماکیان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱,۶۸۰,۰۰۴,۶۵۷۳	۱,۶۸۰,۰۰۴,۶۵۷۳	۰,۰۶٪
اخشان خراسان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۰,۰۱٪
سیمان باقران	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶	۱,۰۳٪
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۵۰۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۷۲,۳۳۳,۸۸۰	۷۲,۳۳۳,۸۸۰	۷۲,۳۳۳,۸۸۰	۰,۰۰٪
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۰,۰۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۲,۴۴۷,۷۸۲,۱۴۸	۲,۳۳۲,۴۰۱,۷۸۶	۲,۳۳۲,۴۰۱,۷۸۶	۰,۰۰٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۳۳۷,۹۷۱,۷۳۲	۳۳۷,۹۷۱,۷۳۲	۳۳۷,۹۷۱,۷۳۲	۰,۰۱٪
نیروترانس	۳۵۷,۵۶۱,۳۷۵	۳,۵۲۴,۳۸۹,۳۹۶	۳,۹۸۱,۹۵۰,۶۷۱	-۱,۹۶٪	۱۱,۴۰۳,۱۱۷,۶۰۸	۳,۱۳۳,۳۱۰,۵۵۵	۳,۱۳۳,۳۱۰,۵۵۵	۰,۵۴٪
صنایع ارتباطی آوا	۶۰,۶۳۰,۳۱۷	-۱۳۶,۸۷۳,۲۲۴	-۷۶,۳۴۳,۴۰۷	-۰,۰۴٪	۰	-۱۹,۵۸۶,۵۵۱	-۱۹,۵۸۶,۵۵۱	۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴	۲,۷۸٪
سیمان خاکن	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۶,۲۸۴,۱۸۵,۱۶۲	۱۶,۲۸۴,۱۸۵,۱۶۲	۰,۵۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۳۵۰,۷۹۸,۱۴۱	۳۵۰,۷۹۸,۱۴۱	۰,۰۱٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶	۰,۳۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۰,۱۸٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۱,۱۳۴,۴۵۲,۷۵۳	۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۰,۱۴٪
فراورده های نژادری ایران	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۴۰,۶۳۰,۵۴۰	۴۰,۶۳۰,۵۴۰	۰,۰۱٪
اختیار شینا- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	۱۷,۳۳۰,۴۶۷	۱۷,۳۳۰,۴۶۷	۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۱۳,۱۹۳,۳۲۱,۹۲۰	۰	۶,۴۹٪	۰	-۷۶۸,۴۶۶,۶۰۷	-۷۶۸,۴۶۶,۶۰۷	۰,۲۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	-۱۴,۱۹۵,۷۴۳,۶۰۷	۰	۶,۹۸٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۴,۳۹۲,۰۸۹	۱۰,۹۱۴,۳۹۲,۰۸۹	۰,۴۵٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۴,۶۳۱,۹۴۲,۹۵۵	۰	۲۴,۶۳۱,۹۴۲,۹۵۵	-۱۲,۱۳٪	۰	۹,۰۹۲۳,۳۱۲,۰۴۴	۹,۰۹۲۳,۳۱۲,۰۴۴	۳,۴۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۹,۴۸۸,۹۶۹,۹۸۲	-۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	۵,۹۱۳,۸۶۱,۱۸۲	-۲,۹۱٪	۱۹,۴۸۸,۹۶۹,۹۸۲	-۸۷,۴۰۹,۳۸۶,۱۲۰	-۸۷,۴۰۹,۳۸۶,۱۲۰	۰,۲۴۵٪
پتروشیمی خراسان	۰	-۲,۴۷۳,۵۶۱,۲۶۹	۰	۱,۷۱٪	۰	۳,۲۰۷,۴۱۷,۳۸۷	۳,۲۰۷,۴۱۷,۳۸۷	۰,۱۴٪
کانی کرین طیس	۰	۲۰,۸۳۷۶,۷۰۰	۰	-۰,۰۰٪	۸۵۲,۶۸۲,۲۲۱	۱,۲۱۳,۷۴۷,۲۰۰	۱,۲۱۳,۷۴۷,۲۰۰	۰,۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	-۲۴۶,۰۵۱,۴۱۹,۲۲۱	-۲۴۶,۰۵۱,۴۱۹,۲۲۱	-۸,۸۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۱,۲۹۹,۸۷۳,۷۰۰	۰	-۰,۶۴٪	۰	۳,۰۲۹,۴۷۱,۹۹۵	۳,۰۲۹,۴۷۱,۹۹۵	۰,۱۱٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰	-۳,۲۱٪	۰	۸,۳۸۸,۶۴۲,۷۴۷	۸,۳۸۸,۶۴۲,۷۴۷	۰,۳۰٪
فولاد کاه جنوب کیش	-۹۴,۳۳۹,۵۰۸,۸۶۳	-۹۴,۳۳۹,۵۰۸,۸۶۳	۰	۴۶,۴۱٪	۰	-۵۵,۲۴۴,۱۸۲,۴۲۲	-۵۵,۲۴۴,۱۸۲,۴۲۲	-۲,۳۴٪
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪	۰	-۴,۴۳۳,۸۸۲	-۴,۴۳۳,۸۸۲	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۳,۰۲۰,۸۶۶,۷۸۸	۰	-۱,۴۹٪	۰	۱۱۰,۱۳,۳۲۱,۳۸۹	۱۱۰,۱۳,۳۲۱,۳۸۹	۰,۰۴٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۴,۱۹۷,۳۰۳,۲۰۰	۰	-۲,۰۶٪	۱۴,۳۱۵,۹۵۵,۷۰۰	۱۴,۳۱۵,۹۵۵,۷۰۰	۱۴,۳۱۵,۹۵۵,۷۰۰	۰,۵۱٪
ح. کانی کرین طیس	۰	۳۱۲,۵۵۰,۵۰۰	۰	-۰,۰۵٪	۰	۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی									
جمع		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	جمع	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
۸۸.۲۵٪	۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۳,۴۳۶	۶۱۶,۹۷۵,۹۲۲,۴۵۷	۱,۷۲۸,۴۶۵,۱۸۲,۰۴۹	۱۲۰,۰۹۵,۲۹۸,۹۳۰	۱۲۷.۸۴٪	۲۵۴,۵۶۱,۴۰۶,۹۶۱	-۵۵۷,۰۸۳,۶۱۴,۱۹۵	۴۲,۶۷۲,۵۱۰,۴۹۸	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهر	۹,۱۷۷,۵۶۰	۸۲,۸۷۰,۲۱۸,۸۹۶	۹۴,۹۶۵,۴۸۷,۵۴۸	-۱۲,۰۹۵,۲۶۸,۶۵۲	۹,۱۷۷,۵۶۰	۸۲,۸۷۰,۲۱۸,۸۹۶	۹۴,۹۶۵,۴۸۷,۵۴۸	-۱۲,۰۹۵,۲۶۸,۶۵۲	۹,۱۷۷,۵۶۰	۸۲,۸۷۰,۲۱۸,۸۹۶	۹۴,۹۶۵,۴۸۷,۵۴۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۴,۶۷۹,۳۴۰	۱۲۳,۱۴۵,۷۶۵,۴۱۰	۳۰,۸۱۸,۹۱۳,۹۳۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۴,۶۷۹,۳۴۰	۱۲۳,۱۴۵,۷۶۵,۴۱۰	۳۰,۸۱۸,۹۱۳,۹۳۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۶۴,۶۷۹,۳۴۰	۱۲۳,۱۴۵,۷۶۵,۴۱۰
نفت بهران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۱,۹۷۸,۴۳۰	۹۰,۰۰۸,۵۲۱,۷۶۶	-۸,۳۰۸,۵۴۳,۳۳۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۱,۹۷۸,۴۳۰	۹۰,۰۰۸,۵۲۱,۷۶۶	-۸,۳۰۸,۵۴۳,۳۳۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۷۱,۹۷۸,۴۳۰	۹۰,۰۰۸,۵۲۱,۷۶۶
فلزات صنایع مس ایران	۳۰,۸۴۵,۷۱۴۲	۳۰,۸۷,۳۷۹,۹۳۷,۵۳۱	۳,۴۷۷,۵۴۴,۶۶۶,۴۱۴	-۳۰,۱۶۴,۶۹۸,۸۸۳	۳۰,۸۴۵,۷۱۴۲	۳۰,۸۷,۳۷۹,۹۳۷,۵۳۱	۳,۴۷۷,۵۴۴,۶۶۶,۴۱۴	-۳۰,۱۶۴,۶۹۸,۸۸۳	۳۰,۸۴۵,۷۱۴۲	۳۰,۸۷,۳۷۹,۹۳۷,۵۳۱	۳,۴۷۷,۵۴۴,۶۶۶,۴۱۴
نیروترانس	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۲,۲۵۲,۷۵۷,۸۱۶	۱۸,۷۲۸,۳۶۸,۵۲۰	۳,۵۲۴,۳۸۹,۲۹۶	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۲,۲۵۲,۷۵۷,۸۱۶	۱۸,۷۲۸,۳۶۸,۵۲۰	۳,۵۲۴,۳۸۹,۲۹۶	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۲,۲۵۲,۷۵۷,۸۱۶	۱۸,۷۲۸,۳۶۸,۵۲۰
گروه صنعتی بارز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۴۲۵,۴۴۰	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۲۰	-۱,۴۵۲,۶۸۳,۲۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۴۲۵,۴۴۰	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۲۰	-۱,۴۵۲,۶۸۳,۲۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۴۲۵,۴۴۰	۸,۰۷۳,۱۰۸,۷۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۴۷۱	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۴۷۱	.	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۴۷۱	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۴۷۱	.	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۴۷۱	۳۸۰,۹۷۰,۵۴۸,۴۷۱
پالایش نفت اصفهان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۰,۶۳۵,۳۴۰	۴۹,۲۵۰,۴۶۴,۸۱۹	-۱,۵۷۹,۸۲۹,۴۷۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۰,۶۳۵,۳۴۰	۴۹,۲۵۰,۴۶۴,۸۱۹	-۱,۵۷۹,۸۲۹,۴۷۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۰,۶۳۵,۳۴۰	۴۹,۲۵۰,۴۶۴,۸۱۹
نورد آلومینیوم	۱۴,۲۳۵,۱۵۰	۱۳۳,۳۴۱,۰۶۰,۰۲۲	۱۴۲,۴۶۴,۲۱۹,۲۶۲	-۹,۱۲۳,۱۵۹,۲۴۰	۱۴,۲۳۵,۱۵۰	۱۳۳,۳۴۱,۰۶۰,۰۲۲	۱۴۲,۴۶۴,۲۱۹,۲۶۲	-۹,۱۲۳,۱۵۹,۲۴۰	۱۴,۲۳۵,۱۵۰	۱۳۳,۳۴۱,۰۶۰,۰۲۲	۱۴۲,۴۶۴,۲۱۹,۲۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۳,۱۵۷,۳۵۰	۱۴,۳۷۳,۰۳۰,۹۵۰	-۱,۳۰۹,۸۷۳,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۳,۱۵۷,۳۵۰	۱۴,۳۷۳,۰۳۰,۹۵۰	-۱,۳۰۹,۸۷۳,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۳,۱۵۷,۳۵۰	۱۴,۳۷۳,۰۳۰,۹۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۹,۶۹۷,۶۸۰	۶۸,۹۴۳,۹۱۹,۶۰۰	-۱۳,۱۹۳,۲۲۱,۹۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۹,۶۹۷,۶۸۰	۶۸,۹۴۳,۹۱۹,۶۰۰	-۱۳,۱۹۳,۲۲۱,۹۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۹,۶۹۷,۶۸۰	۶۸,۹۴۳,۹۱۹,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۳۹,۳۱۹	۶۰,۶۵۰,۷۵۰,۷۴۱	۷۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۴۸	-۱۴,۱۹۵,۷۴۳,۶۰۷	۵,۸۳۹,۳۱۹	۶۰,۶۵۰,۷۵۰,۷۴۱	۷۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۴۸	-۱۴,۱۹۵,۷۴۳,۶۰۷	۵,۸۳۹,۳۱۹	۶۰,۶۵۰,۷۵۰,۷۴۱	۷۴,۸۶۰,۸۱۹,۳۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۳,۶۰۱,۶۲۰	۵۵,۴۰۳,۲۸۷,۷۲۰	۶,۵۱۹,۳۱۳,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۳,۶۰۱,۶۲۰	۵۵,۴۰۳,۲۸۷,۷۲۰	۶,۵۱۹,۳۱۳,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۳,۶۰۱,۶۲۰	۵۵,۴۰۳,۲۸۷,۷۲۰
نفت سیاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰	-۳,۴۷۲,۹۴۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰	-۳,۴۷۲,۹۴۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۵۱,۳۳۰,۱۲۷,۱۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳,۶۶۵,۲۲۰	۱۷۹,۴۶۱,۲۹۸,۸۸۹	۱۵۴,۸۱۹,۳۵۵,۹۰۴	۲۴,۶۴۱,۹۴۲,۹۸۵	۱۳,۶۶۵,۲۲۰	۱۷۹,۴۶۱,۲۹۸,۸۸۹	۱۵۴,۸۱۹,۳۵۵,۹۰۴	۲۴,۶۴۱,۹۴۲,۹۸۵	۱۳,۶۶۵,۲۲۰	۱۷۹,۴۶۱,۲۹۸,۸۸۹	۱۵۴,۸۱۹,۳۵۵,۹۰۴
فولاد کوه جنوب کیش	۷۷,۲۹۶,۲۸۸	۳۶۲,۷۸۵,۲۶۵,۷۲۱	۴۵۷,۱۲۴,۷۷۴,۶۵۴	-۹۴,۳۳۹,۵۰۸,۸۶۳	۷۷,۲۹۶,۲۸۸	۳۶۲,۷۸۵,۲۶۵,۷۲۱	۴۵۷,۱۲۴,۷۷۴,۶۵۴	-۹۴,۳۳۹,۵۰۸,۸۶۳	۷۷,۲۹۶,۲۸۸	۳۶۲,۷۸۵,۲۶۵,۷۲۱	۴۵۷,۱۲۴,۷۷۴,۶۵۴
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	.	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	.	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۰,۱۶۸۰	۱۲۳,۵۸۹,۱۱۰,۴۸۰	-۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۰,۱۶۸۰	۱۲۳,۵۸۹,۱۱۰,۴۸۰	-۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۰,۱۶۸۰	۱۲۳,۵۸۹,۱۱۰,۴۸۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۳,۹۵۰,۱۱۶,۸۲۳	۱۷,۴۲۳,۵۶۱,۲۶۹	-۳,۴۷۲,۵۶۱,۲۶۹	۳۳۵,۲۱۲	۱۳,۹۵۰,۱۱۶,۸۲۳	۱۷,۴۲۳,۵۶۱,۲۶۹	-۳,۴۷۲,۵۶۱,۲۶۹	۳۳۵,۲۱۲	۱۳,۹۵۰,۱۱۶,۸۲۳	۱۷,۴۲۳,۵۶۱,۲۶۹
پتروشیمی جم ییلان	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۲,۶۹۶,۶۰۰	۲۸,۳۱۸,۳۹۷,۵۰۷	۵,۹۹۴,۲۹۹,۰۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۲,۶۹۶,۶۰۰	۲۸,۳۱۸,۳۹۷,۵۰۷	۵,۹۹۴,۲۹۹,۰۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۲,۶۹۶,۶۰۰	۲۸,۳۱۸,۳۹۷,۵۰۷
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۳,۱۴۰,۴۱۱,۰۷۱	۲,۶۱۴,۵۹۷,۲۳۶	۵۲۵,۸۱۳,۸۳۵	۱۶۲,۰۵۲	۳,۱۴۰,۴۱۱,۰۷۱	۲,۶۱۴,۵۹۷,۲۳۶	۵۲۵,۸۱۳,۸۳۵	۱۶۲,۰۵۲	۳,۱۴۰,۴۱۱,۰۷۱	۲,۶۱۴,۵۹۷,۲۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۳۴۷,۸۱۶	۴۷,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸	۳,۰۲۰,۸۶۶,۷۸۸	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۳۴۷,۸۱۶	۴۷,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸	۳,۰۲۰,۸۶۶,۷۸۸	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۳۴۷,۸۱۶	۴۷,۹۸۲,۶۰۵,۰۲۸
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۷۱,۵۷۵	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۷۱,۵۷۵	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۷۱,۵۷۵	۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵
صنایع ارتباطی آوا	۳۸۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۹۴,۱۸۸	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲	-۱۳۶,۸۷۳,۷۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۹۴,۱۸۸	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲	-۱۳۶,۸۷۳,۷۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۹۴,۱۸۸	۸۴۸,۷۶۷,۹۱۲
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۸	۳۹,۲۵۸,۲۰۲,۶۰۸	۳۳,۶۳۷,۳۴۱,۳۸۴	۵,۶۲۰,۸۶۱,۲۲۴	۲,۹۵۰,۳۳۸	۳۹,۲۵۸,۲۰۲,۶۰۸	۳۳,۶۳۷,۳۴۱,۳۸۴	۵,۶۲۰,۸۶۱,۲۲۴	۲,۹۵۰,۳۳۸	۳۹,۲۵۸,۲۰۲,۶۰۸	۳۳,۶۳۷,۳۴۱,۳۸۴
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۳۴۲,۳۴۰	۲۱,۲۶۳,۲۰۸,۸۶۹	-۱۷,۳۹۰,۸۶۶,۳۴۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۳۴۲,۳۴۰	۲۱,۲۶۳,۲۰۸,۸۶۹	-۱۷,۳۹۰,۸۶۶,۳۴۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۳۴۲,۳۴۰	۲۱,۲۶۳,۲۰۸,۸۶۹
پتروشیمی اروند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۸,۲۵۶,۴۶۶	۵۴,۹۸۵,۹۹۱,۰۱۲	-۲۵,۸۵۷,۷۳۴,۵۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۸,۲۵۶,۴۶۶	۵۴,۹۸۵,۹۹۱,۰۱۲	-۲۵,۸۵۷,۷۳۴,۵۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۸,۲۵۶,۴۶۶	۵۴,۹۸۵,۹۹۱,۰۱۲
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۲,۷۴۳,۰۸۷,۲۱۷	۵,۳۷۴,۶۹۲,۸۹۹	-۲,۶۳۱,۶۰۵,۶۸۲	۴۰۱,۲۵۰	۲,۷۴۳,۰۸۷,۲۱۷	۵,۳۷۴,۶۹۲,۸۹۹	-۲,۶۳۱,۶۰۵,۶۸۲	۴۰۱,۲۵۰	۲,۷۴۳,۰۸۷,۲۱۷	۵,۳۷۴,۶۹۲,۸۹۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۵,۷۳,۴۹۹	۱۳,۸۱۳,۵۸۷,۴۹۸	-۴,۷۸۹,۰۱۳,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۵,۷۳,۴۹۹	۱۳,۸۱۳,۵۸۷,۴۹۸	-۴,۷۸۹,۰۱۳,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۳۵,۷۳,۴۹۹	۱۳,۸۱۳,۵۸۷,۴۹۸
آلومینیوم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۴۳,۸۵۴	۸۹۶,۷۱۳,۵۰۸	-۷۱۶,۲۶۹,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۴۳,۸۵۴	۸۹۶,۷۱۳,۵۰۸	-۷۱۶,۲۶۹,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۴۳,۸۵۴	۸۹۶,۷۱۳,۵۰۸
نفت پارس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۷۱,۶۵۷	۳,۶۵۳,۸۶۰,۴۳۵	۷۱۲,۹۱۱,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۷۱,۶۵۷	۳,۶۵۳,۸۶۰,۴۳۵	۷۱۲,۹۱۱,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۷۱,۶۵۷	۳,۶۵۳,۸۶۰,۴۳۵
فولاد خراسان	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۱۴,۲۱۷,۳۸۰,۹۳۰	۳۱,۷۹۵,۸۹۴,۱۴۴	-۱۷,۵۷۸,۵۱۳,۲۱۴	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۱۴,۲۱۷,۳۸۰,۹۳۰	۳۱,۷۹۵,۸۹۴,۱۴۴	-۱۷,۵۷۸,۵۱۳,۲۱۴	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۱۴,۲۱۷,۳۸۰,۹۳۰	۳۱,۷۹۵,۸۹۴,۱۴۴
معدنی املاح ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۹۹۷,۸۷۵	۱۵,۵۳۲,۰۴۴,۹۹۶	-۸,۰۳۵,۰۴۷,۱۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۹۹۷,۸۷۵	۱۵,۵۳۲,۰۴۴,۹۹۶	-۸,۰۳۵,۰۴۷,۱۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۹۹۷,۸۷۵	۱۵,۵۳۲,۰۴۴,۹۹۶
ج کانی کرین طیس	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۷,۳۵۶,۱۱۲	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲	۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۷,۳۵۶,۱۱۲	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲	۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۷,۳۵۶,۱۱۲	۱,۸۰۴,۶۹۱,۰۶۲
جمع	۷۲۷,۶۶۹,۹۵۶	۵,۱۴۵,۵۶۷,۸۰۰,۶۰۰	۵,۷۰۲,۶۵۰,۴۱۴,۷۹۵	-۵۵۷,۰۸۲,۶۱۴,۱۹۵	۷۲۷,۶۶۹,۹۵۶	۵,۱۴۵,۵۶۷,۸۰۰,۶۰۰	۵,۷۰۲,۶۵۰,۴۱۴,۷۹۵	-۵۵۷,۰۸۲,۶۱۴,۱۹۵	۷۲۷,۶۶۹,۹۵۶	۵,۱۴۵,۵۶۷,۸۰۰,۶۰۰	۵,۷۰۲,۶۵۰,۴۱۴,۷۹۵

۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۲۰,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۵۶,۱۱۲	۳۷۵,۰۰۰	-۸,۰۳۵,۰۴۷,۱۲۱	۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۲۰,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۵۶,۱۱۲	۳۷۵,۰۰۰	-۸,۰۳۵,۰۴۷,۱۲۱	۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۲۰,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰
۱,۷۲۸,۴۶۵,۱۸۲,۰۴۹	۳,۳۴۶,۰۷۳,۷۶۴,۷۱۳	۵,۰۷۴,۵۳۸,۹۴۶,۷۶۲	۶۷۹,۸۷۱,۰۴۵	-۵۵۷,۰۸۲,۶۱۴,۱۹۵	۱,۷۲۸,۴۶۵,۱۸۲,۰۴۹	۳,۳۴۶,۰۷۳,۷۶۴,۷۱۳	۵,۰۷۴,۵۳۸,۹۴۶,۷۶۲	۶۷۹,۸۷۱,۰۴۵	-۵۵۷,۰۸۲,۶۱۴,۱۹۵	۱,۷۲۸,۴۶۵,۱۸۲,۰۴۹	۳,۳۴۶,۰۷۳,۷۶۴,۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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	
۱۵,۸۵۰,۴۳۳,۸۱۱	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۳۷	۷۷,۸۵۱,۰۴۱,۵۴۸	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۱۳,۰۹۹,۱۱۶,۴۵۸	۵۳,۶۱۰,۶۹۷,۳۵۱	۶۶,۷۰۹,۸۱۳,۷۰۹	۳۴,۰۶۶,۳۷۷	فولاد خراسان
۳۷,۸۲۳,۳۰۶,۶۳۷	۲۰,۳۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۴۸,۰۹۱,۲۸۳,۶۳۷	۴,۹۱۶,۶۶۷	۱۷,۴۴۶,۴۳۳,۵۵۳	۱۰,۶۱۴,۹۶۲,۱۳۱	۲۸,۰۶۱,۳۹۵,۶۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۹۹۸,۸۱۸,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۹۹۸,۸۱۸,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۱۴۸,۳۵۸,۱۲۵	۱۵,۵۱۵,۸۲۴,۳۳۲	۱۶,۶۶۴,۱۸۲,۴۵۷	۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۵۸,۱۲۵	۱۵,۵۱۵,۸۲۴,۳۳۲	۱۶,۶۶۴,۱۸۲,۴۵۷	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۴,۰۱۳,۵۸۶,۰۷۱	۶,۵۵۶,۴۹۹,۷۳۹	۱۰,۵۷۰,۰۸۵,۸۱۰	۱,۰۳۹,۹۲۵	۴,۰۱۳,۵۸۶,۰۷۱	۶,۵۵۶,۴۹۹,۷۳۹	۱۰,۵۷۰,۰۸۵,۸۱۰	۱,۰۳۹,۹۲۵	پالایش نفت اصفهان
۳۳۷,۲۲۹,۷۸۴,۳۲۱	۱۸۲,۱۶۹,۲۰۸,۲۲۶	۴۰۹,۳۹۸,۹۹۲,۵۴۷	۲۱,۱۵۶,۷۰۹	۱۳۷,۵۲۹,۰۸۸,۲۰۸	۹۶,۴۳۷,۲۶۴,۰۶۶	۲۳۳,۹۶۶,۳۵۲,۲۷۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۳۱۱,۹۰۷,۹۳۵	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۳۶,۶۱۴,۷۶۳,۱۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۳۳۱,۸۵۹	۱۷,۵۸۱,۷۱۳,۱۵۱	۲۱,۷۰۰,۹۴۵,۰۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۸۱۰,۱۷۴,۰۸۸	۷,۴۶۹,۵۷۲,۴۶۹	۱۱,۲۷۹,۷۴۶,۵۵۷	۵۳۵,۰۰۰	۲,۵۷۸,۸۸۸,۷۱۷	۳,۷۳۴,۷۸۶,۳۳۴	۶,۳۱۳,۶۷۴,۹۵۱	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
-۱۰,۲۴۳,۵۵۹,۳۴۸	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۳۲۴	۸۹,۴۹۱,۵۰۵,۹۷۶	۶,۶۶۳,۱۰۵	-۸۳۸,۹۲۹,۴۷۵	۷,۹۷۱,۳۶۶,۲۷۲	۷,۱۳۲,۴۳۶,۷۹۷	۵۰,۰۰۰	نفت پارس
۱۱,۹۳۵,۴۹۱,۲۷۸	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۲۴,۰۴۱,۲۷۶,۷۹۳	۹۱۲,۹۱۲	۷,۵۵۸,۷۵۷,۵۶۹	۷,۹۵۶,۳۷۶,۱۹۹	۱۵,۵۱۵,۱۳۳,۷۶۸	۶۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۱۰۱,۱۴۸,۰۳۴,۸۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۱۰۱,۱۴۸,۰۳۴,۸۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۱۷۴,۰۰۵,۵۵۰	۹۷۰,۵۵۹,۳۶۶	۱,۱۴۴,۵۶۴,۹۱۶	۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۵,۵۵۰	۹۷۰,۵۵۹,۳۶۶	۱,۱۴۴,۵۶۴,۹۱۶	۵۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۴۶	۹,۹۶۲,۳۹۰,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۴۶	۹,۹۶۲,۳۹۰,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۴۶,۴۶۴,۳۴۵,۱۳۱	۷۱,۴۸۷,۹۶۷,۹۲۳	۱۱۷,۹۵۲,۳۱۳,۰۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۴,۶۳۷,۹۵۸	۳۸,۱۳۵,۶۴۶,۲۸۴	۷۱,۱۱۰,۲۸۴,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۶,۵۲۴,۷۵۶,۴۷۲	۴۵,۲۰۶,۴۷۲,۲۵۳	۶۱,۷۳۱,۲۲۸,۷۲۵	۷,۸۳۱,۴۵۸	۱۲,۸۹۵,۱۴۶,۵۱۰	۲۲,۱۳۶,۸۱۸,۷۴۵	۳۵,۰۳۱,۹۶۵,۲۵۵	۳,۸۳۴,۹۲۸	نورد آلومینیوم
۸,۵۹۱,۳۸۲,۰۰۹	۲۴,۸۳۳,۷۶۶,۹۸۹	۳۳,۴۲۵,۱۴۸,۹۹۸	۲,۱۱۷,۱۵۴	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	-	-	-	-	دارویی رازک
۲,۱۴۳,۶۷۶,۹۸۱	۳۸,۰۸۳,۹۸۱,۹۴۱	۴۰,۲۲۷,۶۵۸,۹۲۲	۱۴۵,۰۴۰,۵۷	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-۲۰,۲۴۳,۳۴۷,۷۵۱	۶,۳۲۸,۸۱۵,۰۴۵	۴,۳۰۴,۴۶۷,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۱۳,۳۸۲,۰۷۵,۶۹۶	۹,۶۳۹,۲۳۹	-	-	-	-	فترسازی زر
-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۳۰,۴۴۵,۳۰۸	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۵,۱۵۱,۶۹۹,۹۶۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹۴۸,۵۳۳,۳۵۶	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۴,۷۸۷,۷۹۲,۳۲۴	۱,۱۷۴,۱۹۲	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
۱۶,۰۸۶,۵۶۹,۳۶۰	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۴	۴۶,۷۴۸,۰۳۰,۷۹۴	۱,۶۹۱,۰۶۳	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۳,۹۹۷,۴۰۶,۵۹۸	۴۶۵,۷۲۸	-	-	-	-	قند لرستان
۲۳۵۰۳۸۴۸,۵۵۴	۲۵,۸۸۱,۲۲۱,۴۶۰	۴۸,۳۸۵,۰۷۰,۰۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۳۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۱۰۴,۴۴۹,۵۸۶,۳۴۲	۳,۷۱۷,۵۴۸	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۸۶,۳۱۰,۵۵۱	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۱۳	۴,۱۴۳,۷۱۹,۵۶۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۱۱۷,۸۵۷	۴,۵۰۴,۹۸۴	۴,۶۳۲,۸۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
-۵۴,۹۸۰	۱,۸۲۴,۵۳۹	۱,۷۶۹,۵۵۹	۱,۱۳۳	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۲۰,۱۰۰,۰۳۰۹	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۲,۱۰۹,۲۴۵,۴۸۸	۳۱۵,۳۱۷	-	-	-	-	پخش البرز
۴,۰۴۰,۸۶۲,۲۲۲	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۹۷۰,۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شرق
۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۴,۹۱۱,۰۴۸,۲۵۶	۵,۰۵۶,۶۰۷,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴,۸۹۱	۴,۸۹۲	۱	۱	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵	۱۱۵,۷۴۲,۸۵۶,۱۸۸	۵,۷۱۲,۵۸۶	-	-	-	-	صنایع خاک‌چینی ایران
۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۴۰,۳۴۷,۴۶۵,۶۱۲	۵,۶۳۷,۵۱۷	-	-	-	-	سپید ماکیان
۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۱,۰۷۰,۶۳۹,۵۱۱	۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۶۶,۰۳۵,۶۴۶,۱۵۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان باقران
۷۲,۳۳۲,۸۸۰	۱,۰۰۶,۰۹۴۹	۸۲,۳۹۳,۸۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۶,۵۸۸,۶۷۳,۸۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
۲,۳۳۲,۴۰۱,۷۸۶	۴,۳۵۴,۶۸۳,۴۰۰	۶,۵۸۷,۰۸۵,۱۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۳,۱۳۳,۳۱۰,۵۸۵	۱۶,۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۱۹,۷۳۹,۰۰۵,۹۷۴	۵,۶۳۹,۸۳۵	-	-	-	-	نیروترانس
۳۶,۳۰۹,۶۴۷	۴۳۶,۰۱۰,۸۹۷	۴۷۲,۳۲۰,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴	۷۳,۳۵۰,۷۴۸,۶۰۲	۱۵۰,۷۹۸,۶۲۹,۱۶۶	۳۸,۱۴۵,۲۸۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۲,۳۶۵,۴۴۴,۹۸۹	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۲۴,۵۱۱,۲۷۱,۴۴۷	۲,۹۸۰,۷۲۴	-	-	-	-	سیمان خاش
۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱	۲۰,۳۵۸,۱۴,۴۰۰	۲,۳۸۶,۶۱۳,۵۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۹,۳۳۳,۰۵۷,۴۶۶	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۲۹۸	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	-	-	-	-	کاشی وسرامیک حافظ
۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۹,۶۱۹,۱۶۲,۴۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۵,۴۵۵,۴۷۸,۹۸۹	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۰,۶۲۰,۵۴۰	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۱,۵۵۰,۴۸۷,۴۵۹	۳۴,۸۸۲	-	-	-	-	فرآورده‌های تزریقی ایران
۱۷,۲۳۰,۴۶۷	۳,۵۲۱,۴۰۹	۱۹,۷۵۱,۸۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۵۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۶۱۶,۹۷۵,۹۲۲,۴۵۷	۱,۴۱۷,۲۰۲,۵۱۲,۱۲۴	۲,۰۳۴,۲۷۸,۴۳۴,۵۸۱	۲۷۳,۲۰۰,۲۲۵	۲۵۴,۵۶۱,۴۰۶,۹۶۱	۳۷۱,۴۶۸,۶۷۳,۵۷۸	۶۲۶,۰۳۰,۰۷۹,۵۳۹	۶۰,۷۰۲,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
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	
۹.۳۸٪	۲۵۸,۸۰۴,۸۱۲,۷۵۹	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۱۸,۲۸۳,۳۳۱,۵۷۳	۰	-۱۸.۵۰٪	۳۷,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۱	۰	۳۷,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۱	۰	شمش طلا GoldBar
۹.۳۸٪	۲۵۸,۸۰۴,۸۱۲,۷۵۹	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۱۸,۲۸۳,۳۳۱,۵۷۳	۰	-۱۸.۵۰٪	۳۷,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۱	۰	۳۷,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۱۸,۲۸۳,۳۳۱,۵۷۳	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۹,۵۴۵	۳۷,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۱	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۹,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۱۱۸,۲۸۳,۳۳۱,۵۷۳	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۹,۵۴۵	۳۷,۶۱۲,۳۵۸,۶۲۱	۱۹۹,۸۶۸,۵۲۰,۶۳۸	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۹,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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٪	۳۵۲,۷۵۰	۰.۰۰۱٪	۳۶,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۴,۴۴۴,۵۷۴	۰.۰۰۰٪	۱۲,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۶,۹۰۳	۰.۰۰۰٪	۱,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۲۴,۸۶۷	۰.۰۰۰٪	۲۳,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۱٪	۱,۸۱۵,۸۲۱	۰.۰۰۷٪	۳۷۶,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۳۴,۴۱۲,۴۸۱,۵۳۲	۹۹.۹۹۳٪	۵,۳۹۱,۷۳۲,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۳۴,۴۱۹,۴۲۶,۴۴۷	۱۰۰٪	۵,۳۹۲,۱۸۲,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳۵۲,۷۵۰	.	۳۵۲,۷۵۰	۳۶,۷۶۳	.	۳۶,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴,۴۴۴,۵۷۴	.	۴,۴۴۴,۵۷۴	۱۲,۱۰۳	.	۱۲,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۶,۹۰۳	.	۱۰۶,۹۰۳	۱,۲۳۹	.	۱,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۲۴,۸۶۷	.	۲۲۴,۸۶۷	۲۳,۴۳۱	.	۲۳,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۸۱۵,۸۲۱	.	۱,۸۱۵,۸۲۱	۳۷۶,۹۲۴	.	۳۷۶,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳۴,۴۱۲,۴۸۱,۵۳۲	۱۱۰,۷۵۱,۴۴۸	۳۴,۵۲۳,۲۳۲,۹۸۰	۵,۳۹۱,۷۳۲,۳۶۹	۹۷,۸۴۹,۸۱۶	۵,۴۸۹,۵۸۲,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۴,۴۱۹,۴۲۶,۴۴۷	۱۱۰,۷۵۱,۴۴۸	۳۴,۵۳۰,۱۷۷,۸۹۵	۵,۳۹۲,۱۸۲,۸۲۹	۹۷,۸۴۹,۸۱۶	۵,۴۹۰,۰۳۲,۶۴۵	جمع