



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع فارابی
برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره		
خرید طی دوره					فروش / اعمال طی دوره							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	-۰.۳٪	بانک ایران زمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۱۵۴,۳۸۴,۸۵۵	۲۰,۱۸۲,۷۷۱,۸۰۰	-۰.۲۸٪	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۶۰,۷۸۰,۹۵۹,۳۶۲	-۰.۸۳٪	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۷۹,۶۰۹,۶۳۲	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۰۰۰	-۰.۶۴٪	پتروشیمی جم پیلن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۴۶	۱۶,۰۲۵,۶۲۷,۹۳۲	-۰.۲۳٪	پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۸۰,۵۵۳,۳۵۵	-	-۰.۰۰٪	پدیده شیمی فرن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۱,۷۰۰,۳۷۸	۴۴,۸۲۰,۵۱۳,۱۹۳	-۰.۶۱٪	تولیدی کوچین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	ح کانی کرین طبس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۳۷۱	۲۱۸,۵۴۵,۶۵۷,۴۰۱	۲.۹۸٪	سرمایه گذاری ارس صبا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۹۰,۳۵۰,۵۲۷	۶۷,۵۱۲,۸۶۰,۰۷۶	-۰.۹۳٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۳۵,۳۳۸,۸۷۳	۷۷,۳۱۴,۷۶۷,۶۳۵	۱.۰۵٪	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۳,۶۸۵,۳۵۵	۱۴,۳۲۸,۹۹۷,۳۰۰	-۰.۱۹٪	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۸۲۴,۳۸۴	۹۳۶,۳۳۳,۴۹۸	-۰.۰۱٪	صنایع ارتباطی آوا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۰,۵۳۲۲,۰۰۵	۲۰,۸۱۵,۸۵۳,۳۷۰	۲.۸۶٪	فولاد امیرکبیر کاشان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۸۶۱,۳۳۱,۱۶۵	۵۲۰,۷۶۲,۳۶۸,۵۰۸	۷.۲۴٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۸,۰۱۹,۴۴۸,۳۳۳	۳۵۷,۱۳۵,۸۲۸,۷۷۲	۴.۸۷٪	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۵۴,۳۴۴,۴۰۰	۷,۶۸۰,۰۱۶۹,۸۰۰	-۰.۱۰٪	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۱۸,۱۶۶,۲۸۷	۷۰,۱۸۱,۳۷۲,۵۶۰	-۰.۹۶٪	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	۱.۵۱٪	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴,۹۶۵,۳۸۷,۵۴۸	۱۴۴,۶۱۳,۴۲۹,۸۰۰	۱.۹۷٪	مس شهیدباهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۱۰۲,۰۸۷,۹۰۹	۳,۸۷۶,۷۴۴,۵۳۳,۳۷۷	۵۲.۸۹٪	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۴۹,۷۸۰,۳۳۹	۶۳,۵۸۹,۶۲۲,۹۵۰	-۰.۸۷٪	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۸۵۵,۹۹۳,۲۴۴	۹۵,۳۰۵,۵۴۸,۹۶۰	۱.۳۰٪	نفت تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۵۳۳,۳۴۰,۰۵۳	۱۷۵,۷۱۶,۳۴۸,۹۱۳	-۰.۴۰٪	نورد آلومینیوم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۲,۶۳۶,۳۶۸	۲۱,۹۴۱,۹۶۵,۱۰۹	-۰.۳۰٪	نیروتراش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۸,۱۴۲,۳۷۲,۳۰۰	-۰.۵۳٪	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۱,۴۱۶,۴۹۸	۲,۰۱۳,۰۸۹۹,۸۲۵	-۰.۰۳٪	کانی کرین طبس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۹۹۷,۹۶۲,۵۲۷	۱.۳۱٪	تولیدی چدن سازان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۷۵۲,۴۴۳,۴۴۹	۱.۳۲٪	معذنی و صنعتی گل گهر
۶۹,۹۶۷,۳۰۰,۸۵	۲۸۱,۶۱۰,۱۹,۴۶۶	(۵۴,۳۲۳,۵۴۲)	۲۲۳,۰۲۲,۰۸۰,۳۱۳	۷۴,۷۸۶,۶۰۴	۵۰,۷۲۵,۳۸,۹۴۶,۷۶۲	۳,۳۶۰,۲۲۲,۷۱۰,۵۱۳	۶۹,۹۷۱,۰۰۰,۲۵	جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی											
۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۳,۶۴٪	۹,۵۴۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۳,۶۴٪	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹
جمع	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۳,۶۴٪	۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	۵,۹۴۴	-۴۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	تصمیمات مدیریت و پیرو نامه سازمان در خصوص شرکتهای آسیب دیده در جنگ
جمع	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰			۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی – فلز فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۴,۴۴۱,۷۱۵	۳۲۱,۱۶۱,۰۳۳,۰۰۶	۳۱۹,۴۷۸,۴۶۵,۱۷۴	۱,۷۸۷,۰۰۹,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰	۹,۶۶۴,۲۵۷	۰	۹,۶۶۴,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۲,۹۲۲,۲۳۶	۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۴	۵,۵۶۴,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۱۴۰,۶۶۰	۰	۱۷۰,۷۰۳	۴۲,۹۶۹,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵.۹۱٪	۴۳۲,۸۷۸,۲۳۶,۴۹۱	۱۸۹,۲۳۴,۵۳۵,۰۰۰	۳۲۲,۴۱۲,۶۴۰,۵۳۱	۲۹۹,۷۰۰,۱۳۰,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵.۹۱٪	۴۳۳,۰۲۸,۷۴۱,۱۰۲	۵۱۰,۴۰۷,۸۸۷,۲۶۳	۶۴۱,۸۹۱,۲۸۹,۰۸۲	۳۰۱,۵۴۵,۳۳۹,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۵۲۰,۸۲۴,۱۷۵,۷۰۷	۹۷.۱۸٪	۲۰.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۲۹,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۱	۱.۸۶٪	۰.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	۰.۶۴٪	۰.۱۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۵۵۹,۹۳۶,۱۶۵,۵۷۳	۱۰۰٪	۲۱.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- درآ مد حاصل از سرمایه گذاری 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	جمع	درصد از کل درآمدها
پدیده شیعی قرن	۰	-۲۰,۲۲,۳۷۵,۷۴۱	۲,۱۱۵,۵۳۹,۳۷۳	۹۳,۳۶۳,۶۳۲	۰.۰۱٪	۹۳,۳۶۳,۶۳۲	۰.۰۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۴۹,۸۶۹,۸۰۶,۳۰۱	۳,۰۴۱,۹۹۹,۲۱۴	۵۲,۹۱۱,۸۰۵,۵۱۵	۳.۳۸٪	۵۲,۹۱۱,۸۰۵,۵۱۵	۳.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۶,۶۸۲,۰۸۵,۱۰۷	۱۴,۹۹۹,۳۹۲,۴۳۰	۸,۳۱۷,۳۰۷,۳۲۳	۰.۵۳٪	۸,۳۱۷,۳۰۷,۳۲۳	۰.۷۳٪
ملی صنایع مس ایران	۶۷,۶۶۷,۱۹۰,۴۷۰	۸۳۳,۸۷۶,۰۸۸,۴۰۲	۶۷,۹۵۹,۹۹۶,۱۷۵	۹۵۹,۵۱۲,۳۷۵,۰۴۷	۶۱.۳۱٪	۹۵۹,۵۱۲,۳۷۵,۰۴۷	۶۸.۱۳٪
ح کانی کرین طیس	۰	-۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	-۳۲,۶۳۱,۱۱۲	۰.۰۰٪	-۳۲,۶۳۱,۱۱۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵,۳۹۱,۱۸۶,۴۶۲	۲۳۶,۷۴۶,۳۸۵,۶۵۶	-۸,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۴	۱۵,۳۹۱,۱۶۶,۰۱۶	۰.۹۸٪	۱۵,۳۹۱,۱۶۶,۰۱۶	۰.۵۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۶۹۷,۷۱۹,۷۷۲	۲۳۶,۷۴۶,۳۸۵,۶۵۶	-۸,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۴	۲۳۹,۵۲۷,۶۰۶,۴۵۴	۱۵.۳۱٪	۲۳۹,۵۲۷,۶۰۶,۴۵۴	-۰.۱۵٪
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۵۰,۵۴۰,۷۱۰,۸۹۹	-۱,۱۲۳,۶۷۴,۶۷۰	۴۹,۴۱۷,۰۳۶,۳۱۹	۳.۱۶٪	۴۹,۴۱۷,۰۳۶,۳۱۹	-۰.۳۶٪
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۳۹٪
دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۱۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۷۷٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪
مس شهیدباهنر	۰	۱۰,۹۹۲,۳۱۹,۰۳۱	۰	۱۰,۹۹۲,۳۱۹,۰۳۱	۰.۷۰٪	۱۰,۹۹۲,۳۱۹,۰۳۱	۰.۰۷٪
فترسازیزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۴٪
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۰.۰۵٪
پتروشیمی جم پیلن	۱۲,۵۲۳,۴۴۷,۴۰۰	۱۲,۵۲۳,۴۴۷,۴۰۰	۰	۱۲,۵۲۳,۴۴۷,۴۰۰	۰.۸۰٪	۱۲,۵۲۳,۴۴۷,۴۰۰	۰.۵۲٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۰.۰۰٪
غلنک سازان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۳۷٪
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪
نفت سیاهان	۱۵,۷۳۲,۴۴۰,۸۵۰	۱۵,۷۳۲,۴۴۰,۸۵۰	۰	۱۵,۷۳۲,۴۴۰,۸۵۰	۱.۰۱٪	۱۵,۷۳۲,۴۴۰,۸۵۰	۱.۵۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۵۴٪
گروه صنعتی بارز	۱۰,۵۹۷,۲۴۴,۳۶۰	۱۰,۵۹۷,۲۴۴,۳۶۰	۰	۱۰,۵۹۷,۲۴۴,۳۶۰	۰.۰۷٪	۱۰,۵۹۷,۲۴۴,۳۶۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۳۱٪
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۴۹٪
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
تولیدی کوچین	۵,۵۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۵,۵۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۰	۵,۵۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۰.۳۶٪	۵,۵۶۳,۳۱۰,۵۸۵	۰.۷۲٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۴۳٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۴٪
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۶۵٪
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ شینا- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۶٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪
نفت تهران	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۵۷۰,۵۳۰	۰	۲۰,۴۳۳,۵۷۰,۵۳۰	۱.۳۱٪	۲۰,۴۳۳,۵۷۰,۵۳۰	۲.۴۴٪
نیروترانس	۰	-۳۱۰,۷۹۲,۷۰۷	۰	-۳۱۰,۷۹۲,۷۰۷	-۰.۰۳٪	-۳۱۰,۷۹۲,۷۰۷	۰.۳۴٪
نورد آلومینیوم	۴۲,۳۷۵,۳۳۶,۸۷۱	۴۲,۳۷۵,۳۳۶,۸۷۱	۰	۴۲,۳۷۵,۳۳۶,۸۷۱	۲.۷۱٪	۴۲,۳۷۵,۳۳۶,۸۷۱	۲.۶۴٪
صنایع ازنباطی آوا	-۴۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۲۹,۳۱۰	۰	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۰	۰.۰۱٪	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱.۷۸٪
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۳۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۲۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۱۱٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۹٪
فراورده های تزریقی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪
اختیارخ شینا- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۲۹,۴۱۲	۱,۵۱۱,۵۲۹,۴۱۲	۰	۱,۵۱۱,۵۲۹,۴۱۲	۰.۰۷٪	۱,۵۱۱,۵۲۹,۴۱۲	۰.۱۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۴۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۴۴۱,۵۷۴,۸۸۰	۱۴,۴۴۱,۵۷۴,۸۸۰	۰	۱۴,۴۴۱,۵۷۴,۸۸۰	۰.۹۳٪	۱۴,۴۴۱,۵۷۴,۸۸۰	۰.۳۴٪
پتروشیمی پردیس	۱۱۵,۸۸۳,۶۲۱	۱۱۵,۸۸۳,۶۲۱	۰	۱۱۵,۸۸۳,۶۲۱	۰.۰۱٪	۱۱۵,۸۸۳,۶۲۱	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۳۹,۰۸۴,۳۵۸,۵۱۲	۳۹,۰۸۴,۳۵۸,۵۱۲	۰	۳۹,۰۸۴,۳۵۸,۵۱۲	۲.۵۰٪	۳۹,۰۸۴,۳۵۸,۵۱۲	۳.۰۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱.۵۳٪
پتروشیمی خراسان	۲۰,۰۹۵,۵۱۱,۱۱۱	۲۰,۰۹۵,۵۱۱,۱۱۱	۰	۲۰,۰۹۵,۵۱۱,۱۱۱	۰.۱۳٪	۲۰,۰۹۵,۵۱۱,۱۱۱	۰.۱۴٪
کانی کرین طیس	۴۷۱,۳۳۸,۳۵۰	۴۷۱,۳۳۸,۳۵۰	۰	۴۷۱,۳۳۸,۳۵۰	۰.۰۳٪	۴۷۱,۳۳۸,۳۵۰	۰.۰۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۳,۴۴۳,۱۵۱	۷۳,۴۴۳,۱۵۱	۰	۷۳,۴۴۳,۱۵۱	۰.۰۰٪	۷۳,۴۴۳,۱۵۱	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۶۵۰,۹۲۸۸,۳۶۰	۱۶۵۰,۹۲۸۸,۳۶۰	۰	۱۶۵۰,۹۲۸۸,۳۶۰	۱۰.۵۰٪	۱۶۵۰,۹۲۸۸,۳۶۰	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درآمد سود سهام	جمع	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
۰.۰۱٪	۴۷۹,۳۳۷,۵۳۶	۰	۴۷۹,۳۳۷,۵۳۶	۰	۰.۰۳٪	۴۷۹,۳۳۷,۵۳۶	۴۷۹,۳۳۷,۵۳۶	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۰.۵۸٪	۲۵,۴۰۸,۷۶۱,۳۰۰	۰	۲۵,۴۰۸,۷۶۱,۳۰۰	۰	۰.۷۳٪	۱۱,۱۹۳,۸۰۵,۶۰۰	۱۱,۱۹۳,۸۰۵,۶۰۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۹۱.۷۲٪	۳,۹۹۲,۰۳۲,۸۶۳,۴۲۱	۶۹۵,۱۱۰,۴۰۵,۵۵۹	۳,۰۸۳,۴۱۵,۲۹۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۶,۶۶۳,۸۶۲	۹۷.۱۸٪	۱,۵۲۰,۸۲۴,۱۷۵,۷۰۷	۷۸,۱۳۴,۴۸۳,۱۰۲	۱,۳۵۴,۹۵۰,۶۱۳,۹۵۱	۸۷,۷۲۹,۰۷۹,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام									
نام سهام	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
اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی					
نام سهام	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
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹,۱۷۷,۵۶۰	۷۲۰	.	.	.	۶,۶۰۷,۸۴۳,۲۰۰	۳۷۹,۶۶۳,۰۲۷	۶,۲۲۸,۱۸۰,۱۵۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵	.	.	.	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۳۵۶,۹۹۹	۱۹,۸۸۰,۶۴۳,۰۰۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۵۴۲,۸۵۸	۴۵۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۹,۵۳۰	۶۷,۶۷۶,۱۹۰,۴۷۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۹,۵۳۰	۶۷,۶۷۶,۱۹۰,۴۷۰
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶,۲۴۲,۳۷۷	۸۵	.	.	.	۵۳۲,۴۶۳,۵۴۵	۳,۶۲۲,۳۰۱	۵۲۸,۸۴۱,۳۴۴
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۰	.	.	.	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۵,۵۹۰	۶۵۵,۱۶۴,۴۱۰
سیمان خاکی	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱,۵۲۰	.	.	.	۳,۰۱۰,۷۰۰,۴۸۰	۳۰,۶۱۷,۴۹۳	۲,۹۸۰,۰۸۳,۱۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۷۰,۵۸۸	۱,۵۱۱,۵۲۹,۴۱۲	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۷۰,۵۸۸	۱,۵۱۱,۵۲۹,۴۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰	.	.	.	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰,۵۶۹	۳,۷۳۳,۰۸۹,۴۳۱
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	.	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴,۸۵۲,۸۸۷	۲,۱۰۰	.	.	.	۱۰,۱۹۳,۱۶۲,۷۰۰	.	۱۰,۱۹۳,۱۶۲,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۴۵,۱۷۱,۳۸۷	۵۵	۱۳,۲۸۴,۴۲۶,۲۸۵	۱,۷۸۶,۷۰۶,۵۱۳	۱۱,۶۹۷,۷۱۹,۷۷۲	۱۳,۴۸۴,۴۲۶,۳۸۵	۱,۷۸۶,۷۰۶,۵۱۳	۱۱,۶۹۷,۷۱۹,۷۷۲
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	.	۵۹,۸۲۳,۶۴۵	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۳,۶۴۵
نورد آلومینیوم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۳۳۵,۱۵۰	۵۰۰	.	.	.	۷,۱۱۷,۵۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۹۱۸,۳۲۸	۶,۸۵۴,۶۵۶,۶۶۲
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹۱۲,۹۱۲	۱,۹۱۰	.	.	.	۱,۷۴۳,۶۶۱,۹۲۰	۶۱,۰۸۰,۰۲۸	۱,۶۸۲,۵۸۱,۸۹۲
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	.	.	.	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۶۰	۲۱۹,۸۸۶,۶۴۰
نفت سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۲,۶۶۵,۱۲۰	۳۵۰	.	.	.	۴,۴۲۲,۸۲۷,۰۰۰	.	۴,۴۲۲,۸۲۷,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۶۶۶,۶۶۷	۱,۲۹۰	.	.	.	۶,۰۲۰,۰۰۰,۴۳۰	۱۷۲,۲۳۸,۸۸۸	۵,۸۴۷,۷۷۱,۵۴۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۴۱۷,۲۶۲	۲۱,۲۲۲,۵۸۲,۷۳۸
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۳۵,۲۱۲	۴,۸۵۰	.	.	.	۱,۶۲۵,۷۷۸,۲۰۰	.	۱,۶۲۵,۷۷۸,۲۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۷۸,۳۵۷,۲۰۰	۵۰,۹۹۸,۴۰۰	۱,۷۳,۱۵۷,۳۶۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۱۳۳	۴۵	.	.	.	۵۰,۹۸۵	.	۵۰,۹۸۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کانی کرین طبس	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	.	.	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۸۶	-۴۶,۳۶۰,۰۰۰	.	-۴۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۲۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۷۱	.	.	.	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸	.	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸
جمع				۹۰,۴۹۸,۰۶۶,۳۸۵	۲,۷۵۸,۹۸۶,۶۳۱	۸۷,۷۳۹,۰۷۹,۶۵۴	۲۱۸,۹۵۲,۵۲۶,۵۴۳	۵,۴۴۵,۸۷۳,۶۸۱	۲۱۳,۵۰۶,۶۶۲,۸۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۳,۴۲۹,۸۰۰	۱۳۳,۶۲۱,۲۱۰,۷۶۹	۱۰,۹۹۲,۲۱۹,۰۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۳,۴۲۹,۸۰۰	۱۳۳,۶۲۱,۲۱۰,۷۶۹	۱۰,۹۹۲,۲۱۹,۰۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۶,۴۷۹,۴۲۱	-۱,۱۰۳,۰۴۹,۶۲۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۹۵,۸۶۵,۳۷۰	۱۶۰,۰۲۶,۰۵۹,۰۶۹	۴۹,۸۶۹,۸۰۶,۳۰۱	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۹۵,۸۶۵,۳۷۰	۱۶۰,۰۲۶,۰۵۹,۰۶۹	۴۹,۸۶۹,۸۰۶,۳۰۱	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۶,۷۰۱,۷۳۴	۱۰۷,۲۲۹,۱۶۳,۶۳۶
نفت بهران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۵,۵۴۸,۹۶۰	۸۱,۷۷۱,۹۷۸,۴۳۰	۱۳,۵۳۳,۵۷۰,۵۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۵,۵۴۸,۹۶۰	۸۱,۷۷۱,۹۷۸,۴۳۰	۱۳,۵۳۳,۵۷۰,۵۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۵,۹۹۳,۲۲۴	۵۱,۴۴۹,۵۵۵,۷۳۶
ملی صنایع مس ایران	۲۰۲,۹۵۷,۱۴۲	۳,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۳,۳۷۷	۳,۰۵۲,۴۸۳,۳۶۴,۹۷۵	۸۲۳,۸۷۶,۰۸۸,۴۰۲	۲۰۲,۹۵۷,۱۴۲	۳,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۳,۳۷۷	۳,۰۵۲,۴۸۳,۳۶۴,۹۷۵	۸۲۳,۸۷۶,۰۸۸,۴۰۲	۲۰۲,۹۵۷,۱۴۲	۱,۲۷۴,۲۵۹,۸۶۷,۸۹۷	۲,۶۰۲,۴۶۴,۵۸۵,۴۸۰
نیروترانس	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۱,۹۴۱,۹۶۵,۱۰۹	۲۲,۳۵۲,۷۵۷,۸۱۶	-۳۱۰,۷۹۲,۷۰۷	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۱,۹۴۱,۹۶۵,۱۰۹	۲۲,۳۵۲,۷۵۷,۸۱۶	-۳۱۰,۷۹۲,۷۰۷	۶,۲۶۴,۲۷۷	۱۰,۸۴۹,۶۴۰,۲۰۸	۱۱,۰۹۳,۳۳۴,۹۰۱
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰	۶,۶۲۰,۴۲۵,۴۴۰	۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰	۶,۶۲۰,۴۲۵,۴۴۰	۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۷,۹۸۷	۱۶۵,۱۵۱,۸۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	۵۳۰,۷۶۲,۳۶۸,۵۰۸	۲۹۴,۰۱۶,۰۸۲,۸۵۲	۲۳۶,۷۴۶,۲۸۵,۶۵۶	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	۵۳۰,۷۶۲,۳۶۸,۵۰۸	۲۹۴,۰۱۶,۰۸۲,۸۵۲	۲۳۶,۷۴۶,۲۸۵,۶۵۶	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	۵۴۰,۰۶۷,۵۰۲,۰۷۳	-۹,۳۰۵,۱۳۳,۵۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۲,۷۷۱,۸۰۰	۲۶,۸۶۴,۸۵۶,۹۰۷	-۶,۶۸۲,۰۸۵,۱۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۲,۷۷۱,۸۰۰	۲۶,۸۶۴,۸۵۶,۹۰۷	-۶,۶۸۲,۰۸۵,۱۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۸,۶۰۶,۴۲۲	۸,۸۳۴,۱۶۵,۳۷۸
نورد آلومینیوم	۱۴,۳۳۵,۱۵۰	۱۷۵,۷۱۶,۳۹۶,۸۹۳	۱۳۳,۳۴۱,۰۶۰,۰۲۲	۴۲,۳۷۵,۳۳۶,۸۷۱	۱۴,۳۳۵,۱۵۰	۱۷۵,۷۱۶,۳۹۶,۸۹۳	۱۳۳,۳۴۱,۰۶۰,۰۲۲	۴۲,۳۷۵,۳۳۶,۸۷۱	۱۴,۳۳۵,۱۵۰	۸۲,۱۷۱,۳۷۸,۰۷۲	۹۳,۵۴۵,۱۱۸,۸۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۹۹۷,۲۰۰	۱۳,۰۷۳,۱۵۷,۲۵۰	۱,۱۷۵,۸۳۹,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۹۹۷,۲۰۰	۱۳,۰۷۳,۱۵۷,۲۵۰	۱,۱۷۵,۸۳۹,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۸۵۵,۲۵۵	۴۲,۰۵۳,۱۱۹,۹۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	۹۶,۷۵۲,۴۶۳,۴۴۹	۷۳,۲۳۳,۱۵۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	۹۶,۷۵۲,۴۶۳,۴۴۹	۷۳,۲۳۳,۱۵۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۵۲,۴۶۳,۴۴۹	۷۳,۲۳۳,۱۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۱,۲۷۲,۵۶۰	۵۵,۷۴۹,۶۷۹,۸۸۰	۱۴,۴۳۱,۵۷۴,۸۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۱,۲۷۲,۵۶۰	۵۵,۷۴۹,۶۷۹,۸۸۰	۱۴,۴۳۱,۵۷۴,۸۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۱۳,۶۶۳,۱۰۸,۲۷۳
پتروشیمی پردیس	۵۸,۳۹۳,۳۱۹	۶۰,۷۸۰,۹۵۹,۳۶۲	۶۰,۶۶۵,۰۷۵,۴۷۱	۱۱۵,۸۸۳,۶۲۱	۵۸,۳۹۳,۳۱۹	۶۰,۷۸۰,۹۵۹,۳۶۲	۶۰,۶۶۵,۰۷۵,۴۷۱	۱۱۵,۸۸۳,۶۲۱	۵۸,۳۹۳,۳۱۹	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۱۱,۰۳۰,۲۷۵,۷۱۰
نفت سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۹,۶۲۲,۹۵۰	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۱۵,۷۳۲,۴۴۰,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۹,۶۲۲,۹۵۰	۴۷,۸۵۷,۱۸۲,۱۰۰	۱۵,۷۳۲,۴۴۰,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۹,۷۸۰,۳۳۹	۳۶,۱۳۹,۸۴۲,۶۱۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۲۱۸,۵۴۵,۶۵۷,۴۰۱	۱۷۹,۴۶۱,۲۹۸,۸۸۹	۳۹,۰۸۴,۳۵۸,۵۱۲	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۲۱۸,۵۴۵,۶۵۷,۴۰۱	۱۷۹,۴۶۱,۲۹۸,۸۸۹	۳۹,۰۸۴,۳۵۸,۵۱۲	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۲۱۸,۵۴۵,۶۵۷,۴۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۸۶۷,۰۵۵۶
فولاد کوه جنوب کیش	۶۷,۱۴۸,۷۷۷	۳۵۷,۱۳۵,۲۸۲,۸۷۲	۳۰۶,۵۹۴,۵۷۱,۸۸۳	۵۰,۵۴۰,۷۱۰,۹۸۹	۶۷,۱۴۸,۷۷۷	۳۵۷,۱۳۵,۲۸۲,۸۷۲	۳۰۶,۵۹۴,۵۷۱,۸۸۳	۵۰,۵۴۰,۷۱۰,۹۸۹	۶۷,۱۴۸,۷۷۷	۳۷۱,۸۲۸,۷۵۴,۳۱۵	-۱۴,۶۹۳,۴۷۱,۴۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۶۱۸,۱۸۱	۷۷,۳۱۴,۷۶۷,۶۳۵	۶۱,۹۲۳,۵۸۱,۱۷۳	۱۵,۳۹۱,۱۸۶,۴۶۲	۲,۶۱۸,۱۸۱	۷۷,۳۱۴,۷۶۷,۶۳۵	۶۱,۹۲۳,۵۸۱,۱۷۳	۱۵,۳۹۱,۱۸۶,۴۶۲	۲,۶۱۸,۱۸۱	۵۳,۵۳۵,۲۱۸,۴۲۶	۲۳,۷۷۹,۵۴۹,۲۰۹
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۲۷,۴۲۲	۲,۵۰۵,۱۲۷,۴۲۲	.	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۲۷,۴۲۲	۲,۵۰۵,۱۲۷,۴۲۲	.	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	-۴,۴۹۳,۸۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۰۰	-۸۷,۴۰۹,۳۸۶,۱۲۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۶۰,۴۵۶,۲۷۹,۹۳۴	۱۳,۹۵۰,۱۱۶,۸۲۳	۲۰,۹۵۵۱۱,۱۱۱	۳۳۵,۲۱۲	۱۶۰,۴۵۶,۲۷۹,۹۳۴	۱۳,۹۵۰,۱۱۶,۸۲۳	۲۰,۹۵۵۱۱,۱۱۱	۳۳۵,۲۱۲	۱۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۴,۳۰۲,۹۲۸,۴۹۸
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۵,۱۴۴,۰۰۰	۳۴,۳۱۲,۶۹۶,۶۰۰	۱۲,۵۱۲,۴۴۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۵,۱۴۴,۰۰۰	۳۴,۳۱۲,۶۹۶,۶۰۰	۱۲,۵۱۲,۴۴۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۹,۶۰۹,۶۳۲	۱۲,۳۵۵,۵۳۴,۳۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۲,۸۶۰,۰۷۶	۵۱,۰۰۳,۴۷۱,۸۱۶	۱۶,۵۰۹,۳۸۸,۲۶۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۱۲,۸۶۰,۰۷۶	۵۱,۰۰۳,۴۷۱,۸۱۶	۱۶,۵۰۹,۳۸۸,۲۶۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۵۲۷	۲۷,۵۲۳,۶۰۹,۵۴۹
تولیدی چدن سازان	۳۳,۲۴۵,۹۸۲	۹۵,۹۹۷,۹۶۲,۵۲۷	۹۵,۵۱۸,۶۲۴,۹۹۱	۴۷۹,۳۳۷,۵۳۶	۳۳,۲۴۵,۹۸۲	۹۵,۹۹۷,۹۶۲,۵۲۷	۹۵,۵۱۸,۶۲۴,۹۹۱	۴۷۹,۳۳۷,۵۳۶	۳۳,۲۴۵,۹۸۲	۹۵,۵۱۸,۶۲۴,۹۹۱	۴۷۹,۳۳۷,۵۳۶
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۹۹,۸۲۵	۱,۶۵۹,۵۷۱,۵۷۵	۴۷۱,۳۲۸,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۹۹,۸۲۵	۱,۶۵۹,۵۷۱,۵۷۵	۴۷۱,۳۲۸,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۴,۳۷۵	۱,۶۸۵,۰۷۵,۴۵۰
صنایع ارتباطی آوا	۳۸۰,۰۰۰	۹۳,۶۶۲۳,۴۹۸	۷۱۱,۸۹۴,۱۸۸	۲۲۴,۷۲۹,۳۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۹۳,۶۶۲۳,۴۹۸	۷۱۱,۸۹۴,۱۸۸	۲۲۴,۷۲۹,۳۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۲۰,۷۰۳	۱۰,۸۲۰,۲,۷۹۵
تولیدی کوچین	۲,۹۵۰,۳۳۸	۴۴,۸۲۰,۵۱۳,۱۹۳	۳۹,۳۵۸,۲۰۲,۶۰۸	۵,۵۶۲,۳۱۰,۵۸۵	۲,۹۵۰,۳۳۸	۴۴,۸۲۰,۵۱۳,۱۹۳	۳۹,۳۵۸,۲۰۲,۶۰۸	۵,۵۶۲,۳۱۰,۵۸۵	۲,۹۵۰,۳۳۸	۱۴,۴۳۱,۷۰۰,۲۷۸	۳۰,۳۸۸,۸۱۲,۹۱۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۴۷۲,۳۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۵,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۴۷۲,۳۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۵,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۸,۸۷۶,۱,۳۰۰
حق تقدم ج کانی کربن طیس	۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۸۹۲,۰۰۰	۱۹۷,۲۷۳,۱۱۲	-۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۸۹۲,۰۰۰	۱۹۷,۲۷۳,۱۱۲	-۹۰,۳۸۱,۱۱۲	۳۷۵,۰۰۰	.	.
پدیده شیمی قرن	۱۶۲,۰۵۲	۲,۱۲۲,۳۵۵,۷۱۷	۴,۱۴۴,۶۳۱,۴۵۸	-۲,۰۲۲,۲۷۵,۷۴۱	۱۶۲,۰۵۲	۲,۱۲۲,۳۵۵,۷۱۷	۴,۱۴۴,۶۳۱,۴۵۸	-۲,۰۲۲,۲۷۵,۷۴۱	۱۶۲,۰۵۲	.	.
جمع	۷۰۰,۲۱۰,۰۱۳۷	۶,۴۶۹,۱۲۴,۷۲۶,۳۷۹	۵,۱۱۴,۱۷۴,۱۱۳,۴۲۸	۱,۳۵۴,۹۵۰,۶۱۲,۹۵۱	۷۰۰,۲۱۰,۰۱۳۷	۶,۴۶۹,۱۲۴,۷۲۶,۳۷۹	۵,۱۱۴,۱۷۴,۱۱۳,۴۲۸	۱,۳۵۴,۹۵۰,۶۱۲,۹۵۱	۷۰۰,۲۱۰,۰۱۳۷	۳,۳۸۳,۵۲۹,۶۸۳,۶۶۲	۳,۰۸۳,۴۱۵,۷۹۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- 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		
۱۰۷۰۶,۹۲۱,۳۸۲	۲۵,۹۵۱,۹۰۲,۳۱۹	۲۶,۶۵۸,۸۲۳,۷۰۱	۲,۲۷۹,۲۰۶	۲,۱۱۵,۵۳۹,۳۷۳	۱,۱۱۸,۱۳۵,۳۳۰	۳,۲۳۳,۶۷۴,۷۰۳	۱۶۲,۰۵۲	پدیده شیمی قرن	
۵,۱۸۵,۶۷۶,۱۹۵	۴۲,۰۲۲,۶۰۲,۳۱۲	۴۷,۲۰۸,۲۷۸,۴۰۷	۱۶,۰۰۴,۰۵۷	۳,۰۴۱,۹۹۹,۲۱۴	۳,۹۳۸,۶۲۰,۲۷۱	۶,۹۸۰,۶۱۹,۴۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۱۹۰,۱۲۸,۷۸۵,۰۱	۲۷,۳۶۲,۲۷۸,۱۷۲	۴۶,۳۷۵,۱۵۶,۶۷۳	۴,۳۳۹,۹۲۵	۱۴,۹۹۹,۲۹۲,۴۳۰	۲۰,۸۰۵,۷۷۸,۴۳۳	۳۵,۸۰۵,۰۷۰,۸۶۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲۹۵,۱۸۹,۷۸۰,۴۹۶	۲۱۶,۷۰۰,۷۸۰,۷۸۲	۵۱۱,۸۹۰,۵۶۱,۲۷۸	۲۶,۶۵۶,۷۰۹	۶۷,۹۵۹,۹۹۶,۱۷۵	۳۴,۵۳۱,۵۷۲,۵۵۶	۱۰۲,۴۹۱,۵۶۸,۷۳۱	۵۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	ج کانی کرین طیس	
-۲۰,۴۴۶	۲۰,۴۴۷	۱	۱	-۲۰,۴۴۶	۲۰,۴۴۷	۱	۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-۸,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۴	۸۶,۹۵۴,۴۶۵,۴۱۹	۷۸,۰۳۸,۰۶۶,۴۴۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۴	۸۶,۹۵۴,۴۶۵,۴۱۹	۷۸,۰۳۸,۰۶۶,۴۴۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-۱,۱۲۳,۶۷۴,۶۷۰	۵۶,۱۹۰,۶۹۳,۹۰۸	۵۵,۰۶۷,۰۱۹,۳۳۸	۱۰,۱۴۷,۵۱۱	-۱,۱۲۳,۶۷۴,۶۷۰	۵۶,۱۹۰,۶۹۳,۹۰۸	۵۵,۰۶۷,۰۱۹,۳۳۸	۱۰,۱۴۷,۵۱۱	فولاد کوه جنوب کیش	
۱۵,۸۵۰,۴۲۳,۸۱۱	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۳۷	۷۷,۸۵۱,۰۴۱,۵۴۸	۳,۳۹۷,۶۶۱	.	.	.	.	فولاد خراسان	
۷,۹۶۵,۰۴۰,۶۸۹	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	.	.	.	.	دارویی رازک	
۲۳,۸۲۲,۳۰۶,۶۳۷	۳۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۴۸,۰۹۱,۲۸۳,۶۳۷	۴,۹۱۶,۶۶۷	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز	
-۲۰,۲۴,۳۴۷,۷۵۱	۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۴۵	۴,۳۰۴,۶۶۷,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر	
۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۱۳,۳۸۲,۰۷۵,۶۹۶	۹,۶۳۹,۲۳۹	.	.	.	.	فترساز زر	
۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۹۹۸,۸۱۸,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت هلال	
-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱,۱۴۸,۳۵۸,۱۲۵	۱۵,۵۱۵,۸۲۴,۳۳۲	۱۶,۶۶۴,۱۸۲,۴۵۷	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن	
-۳۰۴,۴۵۳,۶۰۸	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۵,۱۵۱,۶۹۹,۹۶۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۴,۷۸۷,۷۹۲,۴۳۴	۱,۱۷۴,۱۹۲	.	.	.	.	گلنک سازان سپاهان	
۱۶۰,۸۶۰,۵۶۹,۳۶۰	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۴	۴۶,۷۴۸,۰۳۰,۷۹۴	۱,۶۹۱,۰۶۳	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان	
۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲	۳,۳۵۵,۶۹۶,۷۹۶	۳,۹۹۷,۴۰۵,۵۹۸	۴۶۵,۷۲۸	.	.	.	.	قند لرستان	
۲۲,۵۰۳,۸۴۸,۵۵۴	۲۵,۸۸۱,۲۲۱,۴۶۰	۴۸,۳۸۵,۰۷۰,۰۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان	
۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۱۰۴,۴۴۹,۵۸۶,۳۳۲	۳,۷۱۷,۴۵۸	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۳۸۶,۲۱۰,۵۵۱	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۱۳	۴,۱۴۳,۷۱۹,۵۶۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز	
۷,۳۱۱,۹۰۷,۹۳۵	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۳۶,۶۱۴,۷۶۳,۱۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱۱۷,۸۵۷	۴,۵۰۴,۹۸۴	۴,۶۲۲,۸۴۱	۱,۳۵۰	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران	
۳,۸۱۰,۱۷۴,۰۸۸	۷,۴۶۹,۵۷۲,۴۶۹	۱۱,۲۷۹,۷۴۶,۵۵۷	۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی	
-۱۰,۲۴۴,۵۵۹,۲۴۸	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۲۴	۸۹,۴۹۱,۵۰۵,۹۷۶	۶,۲۶۲,۱۰۵	.	.	.	.	نفت پارس	
-۵۴,۹۸۰	۱,۸۲۴,۵۳۹	۱,۷۶۹,۵۵۹	۱,۱۳۳	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۱۱,۹۳۵,۴۹۱,۲۷۸	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۲۴,۰۴۱,۲۷۶,۷۹۳	۹۱۲,۹۱۲	.	.	.	.	معدنی املاح ایران	
۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۱۰۱,۱۴۸,۰۳۴,۸۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند	
۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۲,۱۰۹,۲۴۵,۴۸۸	۳۱۵,۳۱۷	.	.	.	.	بخش الیز	
۴۰,۴۰۸,۶۲,۲۲۲	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۹۷۰,۳۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق	
۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۴,۹۱۱,۰۴۸,۳۵۶	۵,۰۵۶,۰۷۰,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	
۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۴۰,۳۴۷,۴۶۵,۶۱۲	۵,۶۳۷,۵۱۷	.	.	.	.	سید ماکیان	
۳۹۷,۶۸۸,۷۳۲	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	
۱۷۴,۰۰۵,۵۵۰	۹۷۰,۵۵۹,۳۶۶	۱,۱۴۴,۵۶۹,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زرین ذرت شاهرود	
۷۲,۳۳۲,۸۸۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۹	۱۰,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	
۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۵۸۳۵۰,۷۳۵۰۰	۶,۵۸۸,۶۷۲,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری	
۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۴۶	۹,۹۶۲,۳۹۰,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران	
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	
۴۶,۴۶۴,۳۴۵,۱۳۱	۷۱,۴۸۷,۹۶۷,۹۲۳	۱۱۷,۹۵۲,۳۱۳,۰۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران	
۳,۱۳۳,۲۱۰,۵۸۵	۱۶۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۱۹,۷۳۹,۰۰۵,۹۷۴	۵,۶۳۹,۸۳۵	.	.	.	.	نیروترانس	
۱۶,۵۴۴,۷۵۶,۴۷۲	۴۵,۲۰۶,۴۷۲,۲۵۳	۶۱,۷۳۱,۲۲۸,۷۲۵	۷,۸۳۱,۴۵۸	.	.	.	.	نورد آلومینیوم	
۳۶,۳۰۹,۶۴۷	۴۳۶,۰۱۰,۸۹۷	۴۷۲,۳۲۰,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا	
۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴	۷۳,۳۵۰,۷۴۸,۶۰۲	۱۵۰,۷۹۸,۶۹۹,۱۶۶	۳۸,۱۴۵,۲۸۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران	
۱۲,۳۶۵,۴۴۴,۹۸۹	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۳۴,۵۱۱,۳۷۱,۴۴۷	۲,۹۸۰,۷۲۴	.	.	.	.	سیمان خاش	
۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱	۲۰,۳۵۸,۱۴,۴۰۰	۲,۳۸۶,۱۲۵,۴۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران	
۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۲۹۸	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ	
۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۹,۶۱۹,۱۶۲,۴۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۱۲,۷۶۸۰,۳۷,۹۴۸	۱۵,۴۵۵,۴۷۸,۹۸۹	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۴۰,۶۲۳,۰۵۴۰	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۱,۵۵۰,۴۸۷,۵۵۹	۳۴,۸۸۲	.	.	.	.	فرآورده های تزریقی ایران	
۱۷,۲۳۰,۴۶۷	۲,۵۲۱,۴۰۹	۲,۵۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۵۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۳- 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	
۶۹۵,۱۱۰,۴۰۵,۵۵۹	۱,۶۳۲,۸۶۸,۶۷۳,۴۸۸	۳,۳۱۷,۸۸۹,۷۲۸,۳۴۲	۳۲۸,۲۸۴,۷۸۹	۷۸,۱۳۴,۴۸۳,۱۰۲	۲۰۵,۵۶۶,۱۶۱,۳۶۴	۲۸۳,۷۰۰,۶۴۴,۴۶۶	۵۴,۹۸۴,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۶۶۳٪	۲۸۷,۹۴۲,۵۰۹,۵۰۰	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۴۷,۴۲۱,۰۲۸,۳۱۴	۰	۱۸۶٪	۲۹,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۱	۰	۲۹,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۱	۰
۶۶۳٪	۲۸۷,۹۴۲,۵۰۹,۵۰۰	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۴۷,۴۲۱,۰۲۸,۳۱۴	۰	۱۸۶٪	۲۹,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۱	۰	۲۹,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۱	۰
جمع					جمع				

شمش طلا GoldBar

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۴۷,۴۲۱,۰۲۸,۳۱۴	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۹,۵۴۵	۳۹,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۱	۳۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۹,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۱۴۷,۴۲۱,۰۲۸,۳۱۴	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۹,۵۴۵	۳۹,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۱	۳۳۷,۴۸۰,۸۷۹,۲۵۹	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۹,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۰.۰۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۵,۰۹۴,۰۸۴	۰.۰۰۷٪	۶۴۹,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۶,۹۰۳	۰.۰۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۳۷,۵۴۱	۰.۰۰۰٪	۱۲,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۹۸۶,۵۲۴	۰.۰۰۲٪	۱۷۰,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۴۴,۴۵۹,۵۳۵,۵۰۷	۹۹.۹۹۲٪	۹,۹۷۳,۴۶۰,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۴۴,۴۶۷,۳۱۳,۳۰۹	۱۰۰٪	۹,۹۷۴,۲۹۳,۱۲۵	جمع