



گزارش افشای ماهانه پوررتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 یور دبیر	 

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۶/۳۱													
خرید طی دوره										فروش / اعمال طی دوره																							
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
-	-	-	۵۱۲,۱۰۰	۲,۱۲۵	۵۱۲,۱۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۰	۰.۰۱٪	بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۰.۰۱٪	
-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۷۴۶,۸۰۰	۰.۳۷٪	پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۰,۱۸۲,۷۷۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۰,۱۸۲,۷۷۱,۸۰۰	۰.۳۷٪	
-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	۰.۴۹٪	پتروشیمی پردیس	-	-	۶۰,۷۸۰,۹۵۹,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	-	-	۶۰,۷۸۰,۹۵۹,۳۶۲	۰.۴۹٪	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	پتروشیمی جم بیان	-	-	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم بیان	-	-	۴۶,۸۳۵,۱۴۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	پتروشیمی خراسان	-	-	۱۶,۰۴۵,۶۲۷,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	-	-	۱۶,۰۴۵,۶۲۷,۹۳۴	۰.۰۰٪	
۱۷,۰۸۲,۳۶۶	۶۵,۹۱۳,۶۴۴,۹۴۰	-	۵۰,۳۴۹,۹۱۸	۴,۳۱۰	۱۶۱,۱۳۲,۲۶۹,۳۱۱	۲۱۰,۳۵۱,۰۵۳,۱۵۹	۲.۵۷٪	تولیدی جدن سازان	۱۷,۰۸۲,۳۶۶	۶۵,۹۱۳,۶۴۴,۹۴۰	۹۵,۹۱۳,۶۴۴,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی جدن سازان	۱۷,۰۸۲,۳۶۶	۶۵,۹۱۳,۶۴۴,۹۹۱	۹۵,۹۱۳,۶۴۴,۹۹۱	۲.۴۵٪		
-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۸,۸۰۴,۷۷۴,۴۰۲	۲۸,۲۲۰,۱۵۸,۸۰۰	۰.۳۴٪	تولیدی کوچین	-	-	۴۴,۸۲۰,۵۱۳,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی کوچین	-	-	۴۴,۸۲۰,۵۱۳,۱۴۳	۰.۳۴٪	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	۲۱,۸۵۴,۶۵۷,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	۲۱,۸۵۴,۶۵۷,۴۰۱	۱۲,۶۶۵,۲۳۰	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۶۷,۵۱۲,۸۶۰,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۶۷,۵۱۲,۸۶۰,۰۷۶	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۷۷,۲۱۴,۷۶۷,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۷۷,۲۱۴,۷۶۷,۶۳۵	۲,۶۱۸,۱۸۱	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱۴,۳۴۸,۹۹۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱۴,۳۴۸,۹۹۷,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
-	-	-	۳۸,۰۰۰	۲,۷۶۰	۸۳۲,۸۲۴,۴۸۴	۱,۰۴۰,۶۹۲,۷۷۶	۰.۰۱٪	صنایع ارتباطی آوا	-	-	۹۴۶,۶۲۳,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا	-	-	۹۴۶,۶۲۳,۴۹۸	۳۸۰,۰۰۰	
-	-	-	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۱۰۰,۲۶۶,۶۷۰,۱۷۳۴	۲۶۱,۰۸۹,۰۴۶,۱۰۰	۳.۱۹٪	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	۲۰۹,۸۱۵,۸۶۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	۲۰۹,۸۱۵,۸۶۵,۳۷۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	
-	-	-	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	۳,۳۳۰	۵۸۲,۷۱۷,۸۶۰,۵۹۳	۶۷۶,۸۱۱,۰۷۳,۳۶۶	۸.۲۶٪	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۵۳۰,۷۶۲,۳۸۵,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۵۳۰,۷۶۲,۳۸۵,۰۰۸	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	
-	-	-	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۳۰۰,۲۴۱,۳۲۱,۶۶۸	۳۸۵,۷۴۶,۹۷۷,۰۴۰	۴.۷۱٪	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۳۵۷,۱۳۵,۳۸۲,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۳۵۷,۱۳۵,۳۸۲,۸۷۲	۶۷,۸۱۸,۷۷۷	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	گروه صنعتی بارز	-	-	۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز	-	-	۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۷۰,۱۸۱,۲۷۲,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۷۰,۱۸۱,۲۷۲,۵۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۱۱۰,۵۳۳,۰۰۱,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۱۱۰,۵۳۳,۰۰۱,۶۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۸۸,۴۷۰,۷۱۹,۶۵۶	۹۹,۴۴۰,۳۳۸,۰۵۰	۱.۲۱٪	مس شهیدبهنر	-	-	۱۴۴,۶۱۳,۴۲۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدبهنر	-	-	۱۴۴,۶۱۳,۴۲۹,۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۹۶,۷۵۲,۶۴۳,۴۴۹	۹۵,۸۵۳,۲۸۲,۰۰۰	۱.۱۷٪	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	۱۸۸,۱۵۷,۱۴۲	۲۴,۱۶۰	۱۰۰,۲۴۱,۳۲۱,۶۶۸	۴۵۱,۰۷۳۶,۹۲۴,۹۸۲	۵۵.۰۶٪	ملی صنایع مس ایران	-	-	۳,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۳,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	-	-	۳,۸۷۶,۷۲۴,۴۵۳,۳۷۷	۲۰۰,۲۴۵,۱۴۲	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	نفت سپاهان	-	-	۶۳,۵۸۹,۶۲۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان	-	-	۶۳,۵۸۹,۶۲۲,۹۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
-	-	-	۳,۵۲۵,۰۰۰	۱۴,۱۶۶	۱۹,۰۶۷,۸۲۳,۱۳۸	۴۴,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۴	۰.۵۳٪	نفت بهران	-	-	۹۵,۳۰۰,۵۴۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران	-	-	۹۵,۳۰۰,۵۴۸,۹۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	۳.۹۸٪	نورد آلومینیوم	-	-	۸۶,۵۲۰,۸۵۸,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نورد آلومینیوم	-	-	۸۶,۵۲۰,۸۵۸,۷۴۴	۱۴,۳۳۵,۱۵۰	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	نیوتراکس	-	-	۲۱,۹۴۱,۹۵۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیوتراکس	-	-	۲۱,۹۴۱,۹۵۵,۰۰۹	۶,۲۶۴,۳۷۷	
-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰	۱۲,۷۸۲,۷۱۱,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۰۰۰	۰.۴۷٪	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	۳۸,۱۹۲,۴۷۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	۳۸,۱۹۲,۴۷۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	کانی کرین طیس	-	-	۲,۱۳۰,۸۹۹,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کانی کرین طیس	-	-	۲,۱۳۰,۸۹۹,۸۲۵	۲۵۰,۰۰۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۴۱,۳۷۰,۲۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰	۲۸۶,۱۴۱,۳۷۰,۲۰۰	۲۸۶,۱۴۱,۳۷۰,۲۰۰	۳.۴۹٪	صنایع مس افق کرمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۴۱,۳۷۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان	-	-	۲۸۶,۱۴۱,۳۷۰,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲.۹۷٪	فولاد سیرجان ابراربان	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد سیرجان ابراربان	-	-	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	
۲,۳۹۹,۹۲۹	۱۷,۲۶۸,۵۹۶,۶۴۴	-	۲,۳۹۹,۹۲۹	۸,۲۰۰	۲,۳۹۹,۹۲۹	۲,۳۹۹,۹۲۹	۰.۳۰٪	گروه صنعتی سپاهان	۲,۳۹۹,۹۲۹	۱۷,۲۶۸,۵۹۶,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان	-	-	۱۷,۲۶۸,۵۹۶,۶۴۴	۲,۳۹۹,۹۲۹	
۹۱,۱۸۲٪	۷,۴۷۷,۳۲۹,۷۲۰,۸۷۸	۳,۳۷۲,۷۶۸,۵۵۲,۶۶۹	۷۱۸,۹۹۶,۱۱۷	۱,۱۳۸,۷۶۸,۰۴۲,۳۲۸	(۶۹,۴۰۶,۰۱۴)	۶۷۰,۰۴۵۶۵,۳۲۹	۸۸,۷۴۹,۱۲۶	۶,۴۶۹,۴۵۵,۴۷۸,۶۶۲	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶	۶۹۶,۹۲۵,۸۵۰	۳,۳۲۰,۰۷۳,۳۳۴,۱۷۶		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰					۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۳۰۳,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۳۶۹٪
جمع	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰					۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۳۰۳,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۳۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۲۸,۶۹۹,۹۱۶	۹۰۹,۳۷۵,۳۰۹,۵۰۵	۹۰۹,۴۹۹,۵۶۷,۷۰۶	۱۰۴,۴۴۱,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۹۳۴,۶۴۵	۰	۱۲,۴۰۹	۲,۹۲۲,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۳۲۳,۸۶۰	۰	۱۸۳,۲۰۰	۴۳,۱۴۰,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۵۴٪	۲۸۹,۷۷۴,۴۳۲,۳۲۰	۵۷۶,۰۰۱,۸۹۶,۷۸۵	۴۳۲,۸۹۸,۰۹۲,۶۱۴	۴۳۲,۸۷۸,۲۳۶,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳.۵۴٪	۲۹۰,۰۴۹,۳۹۰,۷۴۱	۱,۴۸۵,۳۷۷,۲۰۶,۲۹۰	۱,۳۴۲,۳۹۷,۸۵۵,۹۲۹	۴۳۳,۰۲۸,۷۴۱,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱,۴۸۳,۲۵۹,۳۰۹,۹۰۰	۹۶.۵۷٪	۱۸.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۳۵,۸۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۲.۳۴٪	۰.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۵۸۶,۵۱۸,۵۴۵	۰.۴۹٪	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۵۲۶,۷۴۴,۱۱۵,۲۸۵	۹۹٪	۱۸.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	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	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۸۷,۴۰۹,۳۸۶,۱۲۰	-۲۵,۷۹۷,۸۶۲,۷۰۶	۶۱,۶۱۱,۵۲۳,۴۱۴	۴۰.۱٪	۲۱,۶۵۸,۲۷۸,۱۴۶	۰	-۲۵,۷۹۷,۸۶۲,۷۰۶	-۴,۱۳۹,۵۸۴,۵۶۰
بانک ایران زمین	۰	۱,۰۸۳,۷۸۲,۳۹۹	-۲,۵۰۹,۱۱۹,۲۱۴	-۱,۴۲۵,۳۳۶,۸۱۵	-۰.۹٪	۰	۱,۰۷۹,۲۸۸,۵۱۷	-۲,۵۰۹,۱۱۹,۲۱۴	-۱,۴۲۹,۸۳۰,۶۹۷
مس شهیدباهنر	۰	۱۲,۰۷۲,۶۶۸,۰۱۵	۱۱,۵۱۶,۵۶۷,۱۴۳	۲۳,۵۸۹,۲۳۵,۱۵۸	۱.۵۴٪	۶,۳۵۵,۳۶۹,۶۱۳	۱۰,۹۶۹,۶۱۸,۳۹۴	۹,۴۹۲,۲۱۹,۳۹۲	۲۶,۸۱۷,۲۰۷,۳۹۹
پتروشیمی جم پیلن	۰	-۱۲,۳۳۲,۱۶۳,۳۴۸	۱۹,۰۶۳,۹۶۲,۹۲۷	۶,۷۰۰,۷۹۹,۵۷۹	-۰.۴۴٪	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۰۴,۶۹۲,۰۷۲	۲۹,۷۷۴,۶۹۲,۰۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۴,۲۰۵,۳۱۱,۹۴۵	۳,۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	-۹۹۹,۲۳۱,۰۴۵	-۰.۶٪	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۶۸۰۰۰۰۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۱۳,۶۶۳,۱۰۸,۲۷۳	۲۸,۳۹۹,۰۴۸,۵۰۶	۱۴,۷۳۵,۹۴۰,۳۲۳	۰.۹۶٪	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۳۹۹,۰۴۸,۵۰۶	۳۵,۳۵۹,۰۴۸,۵۰۶
نفت سپاهان	۰	-۲۶,۱۴۹,۸۴۲,۶۱۱	۳۷,۹۴۰,۸۱۳,۰۵۴	۱,۸۰۰,۹۷۰,۴۴۳	-۰.۱۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۴۴۴,۶۶۱,۶۰۸	۶۷,۴۴۴,۶۶۱,۶۰۸
گروه صنعتی بارز	۰	-۱۶۵,۱۵۱,۸۱۳	۷۲۴,۷۹۲,۱۴۷	۵۵۹,۶۴۰,۳۳۴	-۰.۰۴٪	۶۶۸,۵۲۶,۳۱۶	۰	۱,۱۱۱,۰۰۲,۶۹۸	۱,۷۷۹,۵۲۹,۰۱۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۲۶,۹۲۳,۷۹۴,۱۲۴	۲۷۷,۹۲۸,۲۷۸,۸۹۵	۱,۰۰۴,۸۷۲,۰۷۳,۰۱۹	۶۵.۴۲٪	۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۳۹۸,۳۷۹,۶۰۴	۵۲۳,۱۲۸,۰۵۳,۳۹۱	۳,۹۷۰,۹۲۶,۳۸۸,۹۹۵
کانی کرین طبس	۰	-۱,۶۸۵,۰۷۵,۴۵۰	۱,۸۹۱,۲۷۱,۵۰۴	۲۰۶,۱۹۶,۰۵۴	-۰.۱٪	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۳۶۹	۰	۱,۸۹۱,۲۷۱,۵۰۴	۲,۷۶۱,۲۷۱,۸۷۳
پتروشیمی خراسان	۰	-۴,۳۰۲,۹۲۸,۴۹۸	۷,۲۰۰,۱۵۹,۲۹۲	۲,۸۹۷,۲۳۰,۷۹۴	-۰.۱۹٪	۱,۶۳۵,۷۷۸,۴۰۰	۰	۷,۲۰۰,۱۵۹,۲۹۲	۸,۸۲۵,۹۲۷,۹۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۶۳۳,۰۲۰,۷۸۵	-۲۳,۷۷۹,۵۴۹,۲۰۹	۱۱,۰۲۶,۸۷۳,۰۲۱	-۸,۱۱۹,۶۵۵,۴۰۳	-۰.۵۳٪	۴,۶۳۳,۰۲۰,۴۱۶	۰	۱۱,۰۲۶,۸۷۳,۰۲۱	۱۱,۰۲۶,۸۷۳,۰۲۱
تولیدی کوچین	۰	-۱۰,۹۷۲,۲۷۷,۱۱۷	۱۳,۷۰۵,۸۳۳,۷۷۴	۲,۷۳۵,۳۰۶,۶۵۷	-۰.۱۸٪	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸	۱۹,۴۰۸,۹۰۶,۸۱۸	۱۳,۷۰۵,۸۳۳,۷۷۴	۳۳,۹۱۷,۱۷۸,۶۹۹
پتروشیمی پردیس	۰	۳,۳۸۸,۴۴۴,۰۳۸	۱۱,۲۲۸,۲۷۴,۱۰۴	۱۴,۶۱۶,۷۱۸,۱۲۲	-۰.۹۵٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۷۱۹,۷۳۸	۱۱,۲۲۸,۲۷۴,۱۰۴	۲۷,۲۹۶,۹۹۳,۸۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹۸,۰۹۹,۰۹۶,۸۱۵	۱۸,۲۱۰,۶۷۴,۳۷۰	۱۱۶,۳۰۹,۷۷۱,۱۸۵	۷.۵۷٪	۰	۸۳,۴۰۵,۶۲۵,۳۷۲	۱۷,۰۸۶,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۰,۴۲۳,۶۲۵,۰۷۲
نفت پهران	۰	-۲۷,۸۵۸,۷۹۸,۵۳۱	۲۴,۸۲۰,۷۶۵,۹۴۶	-۳,۰۳۸۰۰۰۰۰۰۰	-۰.۲٪	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۰,۷۵۷,۲۰۵	۷۱,۲۸۵,۱۱۱,۰۷۷	۱۰۰,۱۷۵,۸۶۸,۲۸۲
نیروترانس	۰	-۱۱,۰۹۲,۳۲۴,۹۰۱	۱۲,۵۳۲,۷۵۵,۲۰۳	۱,۴۴۰,۴۳۰,۳۰۲	-۰.۰۹٪	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۵۶۵,۷۸۸	۱۶,۹۱۸,۴۹۹,۳۳۳
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱,۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۵۰,۰۳۳,۸۱۱	۱۷,۱۰۶,۰۳۳,۸۱۱
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۷,۶۸۰,۴۰۰,۱۶	۰	۱۰,۷۰۶,۹۲۱,۳۸۲	۱۰,۸۸۳,۷۲۵,۳۹۸
دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۵۱,۲۱۳,۰۳۹,۲۴۰	۰	۵۱,۲۱۳,۰۳۹,۲۴۰	۳.۳۳٪	۲۰,۳۰۲,۱۸۸,۷۸۲	۱۵۸,۴۴۲,۲۰۲,۸۷۶	۵۱,۸۵۰,۶۷۶,۱۹۵	۱۸۲,۹۳۰,۰۶۷,۸۵۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۵,۹۷۰,۹۲۴,۳۴۰	۰	۲۷,۸۷۲,۳۰۶,۶۳۷	۳۳,۸۴۲,۲۳۰,۹۷۷
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۸۸۹,۷۷۰,۸۲۷	۸۸۹,۷۷۰,۸۲۷
فنر سازی رز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	۰	۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷	۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱	۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	-۲,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۳۰۴,۴۵۳,۶۰۸	-۳۰۴,۴۵۳,۶۰۸
غلنگ سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۹۴۸,۸۵۳,۲۵۶	۹۴۸,۸۵۳,۲۵۶
داروسازی لیورجیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۶,۰۸۶,۵۶۹,۶۰۰	۱۶,۰۸۶,۵۶۹,۶۰۰
فند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۰	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲	۱,۰۹۷,۴۲۷,۸۰۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۹۲۸,۹۷۲,۸۸۰	۰	۱,۹۲۸,۹۷۲,۸۸۰	-۰.۱۳٪	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۱۳۸,۲۵۸	۱۹,۰۱۲,۸۷۸,۵۰۱	۲۳,۵۵۰,۰۱۶,۷۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۳,۶۶۵,۵۱۷,۲۷۸	۲۳,۶۶۵,۵۱۷,۲۷۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۱۱,۹۰۷,۹۳۵	۱۱,۰۶۱,۹۰۷,۹۳۵
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۱۷,۸۵۷	۱۱۷,۸۵۷
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳,۸۱۰,۱۷۴۰,۸۸	۳,۸۱۰,۱۷۴۰,۸۸
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۰,۱۹۳,۱۶۳,۷۰۰	۰	-۱۰,۳۳۳,۵۵۹,۲۴۸	-۱۵,۰۳۹۶,۵۴۸
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۵۰,۹۸۵	۰	-۵۴,۹۸۰	-۳,۹۹۵
معذنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱,۷۱۷,۷۷۷,۶۰۰	۰	۱۱,۹۳۵,۴۹۱,۲۷۸	۱۳,۶۵۳,۲۶۸,۸۷۸
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳	۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳
ج.کانی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰
بخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۰۴۰,۸۶۲,۲۲۲	۴۰۴۰,۸۶۲,۲۲۲
فولاد مبارک اصفهان	۰	۱۴۶,۰۴۸,۷۰۵,۴۲۸	۰	۱۴۶,۰۴۸,۷۰۵,۴۲۸	۹.۵۱٪	۱۳,۶۸۴,۴۴۶,۲۸۵	۱۳۶,۷۴۲,۵۷۱,۸۶۳	-۸,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۴	۱۴۱,۳۱۱,۵۹۹,۱۷۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۸,۲۴۱,۲۶۰,۹۲۳	۱۸,۲۴۱,۲۶۰,۹۲۳
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۷۴۰,۰۵۵۵۰	۱۷۴۰,۰۵۵۵۰
اختیارخ شینا-۱۷-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۲,۳۲۲,۸۸۰	۷۲,۳۲۲,۸۸۰
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴
الومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴	۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲,۴۰۱,۷۸۶	۲,۴۵۵,۶۰۱,۷۸۶
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۷۷,۹۷۱,۷۳۲	۳۷۷,۹۷۱,۷۳۲
نورد الومینیوم	-۱۸,۲۵۲,۷۷۰,۲۵۲	۰	-۱۸,۲۵۲,۷۷۰,۲۵۲	-۱۸,۲۵۲,۷۷۰,۲۵۲	-۱.۱۹٪	۶,۹۹۷,۷۵۰,۵۰۵	۷۵,۲۹۲,۳۴۸,۵۶۹	۱۶,۵۲۳,۷۵۶,۷۷۲	۹۸,۸۱۴,۵۵۵,۵۴۶
صنایع ارتباطی آوا	۰	۱۰۴,۰۶۹,۲۷۸	۰	۱۰۴,۰۶۹,۲۷۸	-۰.۱٪	۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۷۲,۰۷۳	۳۶,۳۰۹,۶۴۷	۷۲۳,۹۰۱,۷۲۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳۰۱۰,۷۰۰,۴۸۰	۰	۱۳,۳۶۵,۴۴۴,۹۸۹	۱۶,۳۷۶,۱۴۵,۴۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۹,۲۲۳,۱۰۵,۷۴۶	۹,۲۲۳,۱۰۵,۷۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸	۴,۹۰۰,۰۵۴,۹۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۷,۴۴۱,۰۴۱	۲,۸۳۰,۴۴۱,۰۴۱
فراورده های تریزنی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰	۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰
اختیارخ شینا-۱۷-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۷,۲۳۰,۴۶۷	۱۷,۲۳۰,۴۶۷
سرمایه گذاری ارس صبا	-۳۵,۶۹۱,۱۸۲,۶۹۳	۰	-۳۵,۶۹۱,۱۸۲,۶۹۳	-۳۵,۶۹۱,۱۸۲,۶۹۳	-۲.۲۲٪	۴,۴۲۳,۲۷۷,۰۰۰	۹۴,۳۱۷,۶۸۷,۸۶۳	۰	۹۸,۷۵۰,۳۱۴,۸۶۳
گروه صنعتی سپاهان	۰	۷,۱۴۰,۸۳۰,۳۸۸	۰	۷,۱۴۰,۸۳۰,۳۸۸	-۰.۴۶٪	۰	۷,۱۴۰,۸۳۰,۳۸۸	۰	۷,۱۴۰,۸۳۰,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طلی ماه		از ابتدای سال مالی									
جمع		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درآمد سود سهام	جمع		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۳٪	-۸۹۹,۱۸۱,۴۴۹	۰	-۸۹۹,۱۸۱,۴۴۹	۰	۰	-۰.۰۶٪	-۹۷۲,۴۲۴,۶۰۰	۰	-۹۷۲,۴۲۴,۶۰۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۳٪	۴۲,۹۰۷,۹۵۴,۳۵۳	۰	۴۲,۹۰۷,۹۵۴,۳۵۳	۰	۰	۱.۰۰٪	۱۵,۳۸۵,۳۴۴,۸۰۴	۰	۱۵,۳۸۵,۳۴۴,۸۰۴	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۳٪	۴۹,۱۱۸,۷۸۳,۲۲۸	۰	۴۹,۱۱۸,۷۸۳,۲۲۸	۰	۰	۳.۱۷٪	۴۸,۶۳۹,۴۴۵,۶۹۲	۰	۴۸,۶۳۹,۴۴۵,۶۹۲	۰	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰٪	۲۹,۱۹۷,۸۰۰	۰	۲۹,۱۹۷,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹,۱۹۷,۸۰۰	۰	۲۹,۱۹۷,۸۰۰	۰	صنایع مس افق کرمان
۰.۴۸٪	۲۸,۵۰۵,۸۳۶,۱۷۹	۰	۲۸,۵۰۵,۸۳۶,۱۷۹	۰	۰	۱.۸۶٪	۲۸,۵۰۵,۸۳۶,۱۷۹	۰	۲۸,۵۰۵,۸۳۶,۱۷۹	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۴۴٪	۲۶,۰۹۳,۴۲۷,۶۰۰	۰	۲۶,۰۹۳,۴۲۷,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۴٪	۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	۰	۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۹۳.۰۶٪	۵,۴۷۹,۴۵۱,۴۵۰,۹۹۰	۱,۱۴۶,۲۰۶,۸۴۶,۸۴۵	۴,۱۱۰,۹۳۹,۱۶۵,۲۴۹	۲۲۲,۳۰۵,۴۳۸,۸۹۶	۲۲۲,۳۰۵,۴۳۸,۸۹۶	۹۶.۵۷٪	۱,۴۸۳,۲۵۹,۳۰۹,۹۰۰	۴۵۱,۱۰۲,۹۱۸,۸۶۶	۱,۰۲۷,۵۲۳,۲۷۰,۲۴۹	۴,۶۳۲,۰۲۰,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
نفت پهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹,۱۷۷,۵۶۰	۷۲۰	-	-	-	۶۰۶,۷۸۴,۲۰۰	۲۵۲,۴۷۳,۵۸۷	۶,۳۵۳,۳۹۶,۶۱۳
فولاد امیرکبیر کلکشان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۵	-	-	-	۲۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۱,۲۱۸	۲۰,۳۰۲,۱۸۸,۷۸۲
سرمایه‌گذاری 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	۳۵۰	-	-	-	۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶,۲۶۴,۲۷۷	۸۵	-	-	-	۵۳۲,۴۶۳,۵۴۵	-	۵۳۲,۴۶۳,۵۴۵
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۰	-	-	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۳,۶۸۴	۶۹۶,۵۲۶,۳۱۶
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۹۸۰,۷۲۴	۱,۵۲۰	-	-	-	۳,۰۰۱,۷۰۰,۴۸۰	-	۳,۰۰۱,۷۰۰,۴۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰	-	-	-	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	-	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۴,۸۵۳,۸۸۷	۲,۱۰۰	-	-	-	۱۰,۱۹۳,۱۶۲,۷۰۰	-	۱۰,۱۹۳,۱۶۲,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۵۵,۱۷۱,۳۸۷	۵۵	-	-	-	۱۳,۴۸۴,۴۲۶,۳۸۵	-	۱۳,۴۸۴,۴۲۶,۳۸۵
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۱,۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰
شور آلومینیوم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴,۳۳۵,۱۵۰	۵۰۰	-	-	-	۷,۱۱۷,۵۷۵,۰۰۰	۱۱۹,۸۱۴,۴۹۵	۶,۹۹۷,۷۵۰,۵۰۵
معدنی املح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۲,۳,۹۱۲	۱,۹۱۰	-	-	-	۱,۷۴۳,۶۶۱,۹۲۰	۳۵,۸۴۶,۳۲۰	۱,۷۱۷,۷۷۷,۶۰۰
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	-	۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳,۶۱۸,۱۸۱	۱,۹۱۵	۵,۰۱۳,۸۱۶,۹۸۴	۳۸۰,۷۹۶,۱۹۹	۴,۶۳۳,۰۲۰,۷۸۵	۵,۰۱۳,۸۱۶,۹۱۵	۳۸۰,۷۹۶,۱۹۹	۴,۶۳۳,۰۲۰,۴۱۶
نفت سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۲,۶۶۵,۳۲۰	۳۵۰	-	-	-	۴,۴۲۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴,۴۲۳,۸۷۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۶۶۶,۶۶۷	۱,۲۹۰	-	-	-	۶,۰۲۰,۰۰۰,۴۴۰	۴۹۰,۷۶۰,۹۰	۵,۹۷۰,۹۲۴,۳۴۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۷۲۱,۸۵۴	۲۱,۶۵۸,۲۷۸,۱۴۶
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۳۵,۲۱۲	۴,۸۵۰	-	-	-	۱,۶۲۵,۷۷۸,۲۰۰	-	۱,۶۲۵,۷۷۸,۲۰۰
پتروشیمی جم پلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	-	۹۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۷۸,۳۵۷,۲۰۰	۱,۴۵۳,۱۸۴	۱۷۷,۹۰۴,۰۱۶
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 کربن طلیم	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۳۶۹	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۳۶۹
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۸۶	-	-	-	۲۴,۳۲۰,۰۰۰	-	۲۴,۳۲۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲,۹۵۰,۳۳۸	۲۷۱	-	-	-	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸	-	۷۹۹,۵۴۱,۵۹۸
جمع				۵,۰۱۳,۸۱۶,۹۸۴	۳۸۰,۷۹۶,۱۹۹	۴,۶۳۳,۰۲۰,۷۸۵	۲۲۳,۰۶۵,۳۳۵۲۷	۱,۶۶۰,۹۱۴۶۳۱	۲۲۲,۳۰۵,۴۲۸,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	۸۵۰۰۰۰۰	۹۹,۴۴۰,۳۳۸,۰۵۰	۸۷,۳۶۷,۶۷۰,۰۳۵	۱۲,۰۷۲,۶۶۸,۰۱۵	۸۵۰۰۰۰۰	۹۹,۴۴۰,۳۳۸,۰۵۰	۸۸,۴۷۰,۷۱۹,۶۵۶	۱۰,۹۶۹,۶۱۸,۳۹۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۰۸,۹۰۴,۶۱۰	۲۰۹,۸۹۵,۸۶۵,۳۷۰	۵۱,۲۱۳,۰۳۹,۲۴۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۰۸,۹۰۴,۶۱۰	۱۰۲,۶۶۶,۷۰۱,۷۳۴	۱۵۸,۴۴۲,۲۰۲,۸۷۶
نفت بهران	۳,۵۲۵,۰۰۰	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	۷۰,۵۱۷,۳۷۸,۸۷۴	-۲۷,۸۵۸,۷۹۸,۵۳۱	۳,۵۲۵,۰۰۰	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	۱۹,۰۶۷,۸۳۳,۱۳۸	۲۳,۵۹۰,۷۵۷,۲۰۵
گروه صنعتی سپاهان	۲,۹۹۹,۹۴۹	۲۴,۴۰۹,۴۲۷,۰۳۲	۱۷,۲۶۸,۵۹۶,۶۴۴	۷,۱۴۰,۸۳۰,۳۸۸	۲,۹۹۹,۹۴۹	۲۴,۴۰۹,۴۲۷,۰۳۲	۱۷,۲۶۸,۵۹۶,۶۴۴	۷,۱۴۰,۸۳۰,۳۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱۸۸,۱۵۷,۱۴۲	۴,۵۱۰,۷۳۶,۹۲۴,۹۸۲	۳,۷۸۳,۸۰۳,۱۳۰,۸۵۸	۷۲۶,۹۳۳,۷۹۴,۱۲۴	۱۸۸,۱۵۷,۱۴۲	۴,۵۱۰,۷۳۶,۹۲۴,۹۸۲	۱,۱۸۱,۳۳۸,۵۴۵,۳۷۸	۳,۳۲۹,۳۹۸,۳۷۹,۶۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	۶۷۶,۸۱۱,۰۷۳,۹۳۶	۵۳۰,۷۶۲,۳۶۸,۵۰۸	۱۴۶,۰۴۸,۷۰۵,۴۲۸	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	۶۷۶,۸۱۱,۰۷۳,۹۳۶	۵۴۰,۰۶۷,۵۰۲,۰۷۳	۱۳۶,۷۴۳,۵۷۱,۸۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۷۴۴,۶۸۰	۲۰,۱۸۲,۷۷۱,۸۰۰	۱,۹۲۸,۹۷۲,۸۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۷۴۴,۶۸۰	۱۱,۳۴۸,۶۰۶,۴۲۲	۱۰,۷۶۳,۱۳۸,۳۵۸
نورد آلومینیوم	۲۰,۸۵۵,۴۰۱	۲۴۳,۹۸۴,۴۸۵,۳۶۵	۲۶۲,۳۳۷,۲۵۵,۶۱۷	-۱۸,۲۵۲,۷۷۰,۲۵۲	۲۰,۸۵۵,۴۰۱	۲۴۳,۹۸۴,۴۸۵,۳۶۵	۱۶۸,۶۹۲,۱۱۶,۷۹۶	۷۵,۲۹۲,۳۴۸,۵۶۹
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	۳۶,۵۹۰,۱۱۴,۳۷۲	۳,۳۸۸,۴۴۴,۰۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	۲۵,۵۵۹,۸۴۸,۵۶۲	۱۴,۴۱۸,۷۱۹,۷۳۸
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۳,۲۸۲,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۷۰۶,۶۰۰	-۹۷۲,۴۲۴,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۳,۲۸۲,۰۰۰	۹۶,۷۵۲,۴۶۳,۴۴۹	-۸۹۹,۱۸۱,۴۴۹
فولاد کلاه جنوب کیش	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۴۶,۹۴۷,۰۰۴	۲۸۷,۶۴۷,۸۵۰,۳۲۵	۹۸,۰۹۹,۰۹۶,۸۱۵	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۴۶,۹۴۷,۰۰۴	۳۰۲,۳۴۱,۳۲۱,۶۶۸	۸۳,۴۰۵,۶۲۵,۳۷۲
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۳۰	۱۸۲,۸۵۴,۴۷۴,۷۰۸	۲۱۸,۵۴۵,۶۵۷,۴۰۱	-۳۵,۶۹۱,۱۸۲,۶۹۳	۱۲,۶۶۵,۲۳۰	۱۸۲,۸۵۴,۴۷۴,۷۰۸	۸۸,۵۳۶,۹۸۶,۴۵	۹۴,۳۱۷,۴۸۴,۸۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۸,۲۰۴,۸۸۰	۶۷,۵۱۲,۸۶۰,۰۷۶	۱۵,۳۸۵,۳۴۴,۸۰۴	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۸,۲۰۴,۸۸۰	۳۹,۹۹۰,۳۵۰,۵۲۷	۴۲,۹۰۷,۹۵۴,۳۵۳
تولیدی چند سازان	۵۰,۳۲۹,۹۱۸	۲۱۰,۳۵۱,۰۵۳,۱۵۹	۱۶۱,۶۱۱,۶۰۷,۴۶۷	۴۸,۶۳۹,۴۴۵,۶۹۲	۵۰,۳۲۹,۹۱۸	۲۱۰,۳۵۱,۰۵۳,۱۵۹	۱۶۱,۱۳۲,۲۶۹,۹۳۱	۴۹,۱۱۸,۷۸۳,۳۲۸
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۷۰,۶۶۸,۰۰۰	۲۸۶,۱۴۱,۴۷۰,۳۰۰	۲۹,۱۹۷,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۷۰,۶۶۸,۰۰۰	۲۸۶,۱۴۱,۴۷۰,۳۰۰	۲۹,۱۹۷,۸۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۳۸,۰۰۰۰	۱۰۴,۰۶۹۲,۷۷۶	۹۳۶۳۳,۴۹۸	۱۰۴,۰۶۹,۲۷۸	۳۸,۰۰۰۰	۱۰۴,۰۶۹۲,۷۷۶	۸۲۸,۴۲۰,۷۰۳	۲۱۲,۲۷۲,۰۷۳
تولیدی کوچین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۱۵۸,۸۰۰	۳۹,۱۹۳,۵۸۷,۳۱۷	-۱۰,۹۷۲,۲۷۷,۱۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۱۵۸,۸۰۰	۸,۸۱۱,۲۵۱,۹۸۲	۱۹,۴۰۸,۹۰۶,۸۱۸
فولاد سیرجان ایرانیان	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۶,۹۲۳,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۰,۱۰۰,۸۶۸,۸۲۱	۲۸,۵۰۵,۸۳۶,۱۷۹	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۶,۹۲۳,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۰,۱۰۰,۸۶۸,۸۲۱	۲۸,۵۰۵,۸۳۶,۱۷۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۶۰۰	۳۸,۱۹۳,۴۷۲,۳۰۰	۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۶۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۴۲۷,۶۰۰
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۹۰۹,۵۱۴,۶۵۵	۸۲۵,۷۳۲,۲۵۶	۱,۰۸۳,۷۸۲,۳۹۹	۵۱۲,۱۰۰	۱,۹۰۹,۵۱۴,۶۵۵	۵۱۲,۱۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۸,۵۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۷۴۶,۸۰۰	۲۶,۴۰۳,۳۸۵,۰۷۳	-۱۳,۶۶۳,۱۰۸,۲۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۷۴۶,۸۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۶۱۸,۱۸۱	۱۴,۰۱۱,۳۸۵,۵۵۷	۳۷,۷۹۰,۸۳۴,۷۶۶	-۲۳,۷۷۹,۵۴۹,۲۰۹	۲,۶۱۸,۱۸۱	۱۴,۰۱۱,۳۸۵,۵۵۷	۰	۰
نفت سپاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۴,۱۷۱,۴۱۱	۷۱,۷۲۴,۰۱۴۰,۲۲۰	-۳۶,۱۳۹,۸۴۲,۶۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۴,۱۷۱,۴۱۱	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	۲۳,۱۱۳,۶۱۵,۵۶۰	۸۷,۴۰۹,۳۸۶,۱۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۰۱,۶۸۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۸,۵۷۶,۸۷۳,۳۰۸	۲۲,۸۷۹,۸۰۰,۸۰۶	-۴,۳۰۲,۹۲۸,۴۹۸	۳۳۵,۲۱۲	۱۸,۵۷۶,۸۷۳,۳۰۸	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۲,۹۳۸,۲۰۰	۶۴,۶۱۶,۱۰۱,۵۴۸	-۱۲,۳۶۳,۱۶۳,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۲,۹۳۸,۲۰۰	۰	۰
کانی کرین طبیس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۲۳,۸۵۰	۴,۱۲۱,۰۹۸,۳۰۰	-۱,۶۸۵,۰۷۵,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۲۳,۸۵۰	۰	۰
نیروترانس	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۳,۸۶۸,۸۷۹,۸۹۳	۲۴,۹۶۱,۲۰۴,۷۹۴	-۱۱,۰۹۲,۳۲۴,۹۰۱	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۳,۸۶۸,۸۷۹,۸۹۳	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۲۷۳,۸۸۰	۸,۳۴۵,۴۲۵,۶۹۳	-۱,۶۵,۱۵۱,۸۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۲۷۳,۸۸۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۳۱۴,۹۵۰	۱۷,۷۸۴,۵۲۶,۹۵۵	-۴,۲۰۵,۳۱۱,۹۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۳۱۴,۹۵۰	۰	۰
جمع	۷۵۰,۶۶۳,۷۸۷	۷,۷۶۹,۸۲۲,۵۰۲,۴۴۵	۶,۷۴۲,۳۰۰,۲۸۳,۵۹۶	۱,۰۲۷,۵۲۳,۳۷۰,۲۴۹	۷۵۰,۶۶۳,۷۸۷	۷,۷۶۹,۸۲۲,۵۰۲,۴۴۵	۳,۳۶۶,۳۰۰,۲۱۵,۶۲۹	۴,۱۱۰,۹۳۹,۱۶۵,۲۴۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۴,۵۲۵,۰۹۴	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۰۰	-۲۵,۷۹۷,۸۶۲,۷۰۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۴,۵۲۵,۰۹۴	۱۹۷,۹۳۳,۳۸۷,۸۰۰	-۲۵,۷۹۷,۸۶۲,۷۰۶
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	-۲,۵۰۹,۱۱۹,۲۱۴	۵۱۲,۱۰۰	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	-۲,۵۰۹,۱۱۹,۲۱۴
مس شهیدباهنر	۵۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۲,۳۲۶,۹۰۸	۵۷,۲۴۵,۷۵۹,۷۶۵	۱۱,۵۱۶,۵۶۷,۱۴۳	۵۷,۲۴۵,۷۵۹,۷۶۵	۶۸,۷۶۲,۳۲۶,۹۰۸	۶۳,۵۷۴,۵۷۴,۸۱۰	۹,۴۹۲,۲۱۹,۳۹۲
پتروشیمی جم پیلن	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۵,۹۴۳,۵۷۹	۳۴,۴۷۱,۹۸۰,۶۵۲	۱۹,۰۶۳,۹۶۲,۹۲۷	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۲۰,۲۰۴,۶۹۲,۰۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۷۶۶,۱۵۵	۱۰,۰۴۳,۶۸۵,۳۵۵	۳,۲۰۸,۰۸۰,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۷۶۶,۱۵۵	۱۰,۰۴۳,۶۸۵,۳۵۵	۳,۲۰۸,۰۸۰,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۷,۲۱۲,۷۹۳	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۲۸,۳۹۹,۰۴۸,۵۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۷,۲۱۲,۷۹۳	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۲۸,۳۹۹,۰۴۸,۵۰۶
نفت سیاهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۰,۵۹۳,۳۹۳	۳۷,۹۴۰,۸۱۳,۰۵۴	۲۷,۹۴۰,۸۱۳,۰۵۴	۶۸۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۶۰,۴۴۴,۶۶۱,۶۰۸
گروه صنعتی بارز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۸۱۰,۱۳۴	۷,۵۱۵۰,۱۷,۹۸۷	۷۴۴,۷۹۳,۱۴۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۰۲,۶۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۵۹,۶۰۱,۴۱۴	۹۲,۹۲۱,۳۳۲,۵۱۹	۲۷۷,۹۳۸,۲۷۸,۸۹۵	۴۱,۴۵۶,۷۰۹	۸۸۲,۷۵۰,۱۶۲,۶۹۲	۳۰۹,۶۲۲,۱۰۳,۳۰۱	۵۷۳,۱۲۸,۰۵۹,۳۹۱
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۰۹۵,۸۷۹	۴۴۵,۸۱۴,۳۷۵	۱,۸۹۱,۲۷۱,۵۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۰۹۵,۸۷۹	۴۴۵,۸۱۴,۳۷۵	۱,۸۹۱,۲۷۱,۵۰۴
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۸,۹۴۳,۸۵۸,۷۲۸	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۷,۲۰۰,۱۵۹,۲۹۲	۳۳۵,۲۱۲	۱۸,۹۴۳,۸۵۸,۷۲۸	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۷,۲۰۰,۱۵۹,۲۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۶۱۸,۱۸۱	۶۴,۵۶۲,۰۹۱,۴۴۷	۵۳,۵۵۵,۲۱۸,۴۲۶	۱۱,۰۲۶,۸۷۳,۰۲۱	۲,۶۱۸,۱۸۲	۶۴,۵۶۲,۰۹۱,۴۴۸	۵۳,۵۵۵,۲۳۸,۷۷۳	۱۱,۰۲۶,۸۵۲,۵۷۵
تولیدی کوچین	۱,۱۵۰,۳۳۸	۱۹,۳۳۵,۶۶۱,۰۵۰	۵,۶۲۸۰,۷۷,۲۷۶	۱۳,۷۰۷,۵۸۳,۷۷۴	۱,۱۵۰,۳۳۹	۱۹,۳۳۵,۶۶۱,۰۵۱	۵,۶۲۶,۹۳۰,۷۶۸	۱۳,۷۰۸,۷۳۰,۲۸۳
پتروشیمی پردیس	۲,۸۳۹,۳۱۹	۳۵,۴۱۹,۱۱۹,۱۹۴	۲۴,۱۹۰,۸۴۵,۰۹۰	۱۱,۲۲۸,۲۷۴,۱۰۴	۲,۸۳۹,۳۱۹	۳۵,۴۱۹,۱۱۹,۱۹۴	۲۴,۱۹۰,۸۴۵,۰۹۰	۱۱,۲۲۸,۲۷۴,۱۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۵۴۸,۷۷۷	۸۷,۶۹۸,۱۰۷۰,۱۷	۶۹,۴۸۷,۴۳۳,۶۴۷	۱۸,۲۱۰,۶۷۴,۳۷۰	۲۲,۶۹۶,۲۸۸	۱۴۲,۷۶۵,۱۲۶,۲۵۵	۱۲۵,۶۷۸,۱۲۶,۵۵۵	۱۷,۰۸۶,۹۹۹,۷۰۰
نفت بهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۸,۹۳۶,۰۳۲	۲۴,۷۸۸,۱۷۰,۰۸۶	۲۴,۸۲۰,۷۶۵,۹۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۶۱,۲۴۹,۰۸۶	۹۶,۲۷۶,۱۳۸,۰۰۹	۷۱,۲۸۵,۱۱۱,۰۷۷
نیروی ترانس	۶,۲۶۴,۲۷۷	۲۳,۳۸۲,۳۹۵,۴۱۱	۱۰,۸۴۹,۶۴۰,۲۰۸	۱۲,۵۳۳,۷۵۵,۲۰۳	۱۱,۹۰۴,۱۱۲	۴۳,۱۲۱,۴۰۱,۳۸۵	۲۳,۴۵۵,۴۵۵,۹۷۷	۱۵,۶۶۵,۹۶۵,۷۸۸
فولاد خراسان	.	.	.	.	۳۹,۳۹۷,۶۶۱	۷۷,۸۵۱,۰۴۱,۵۴۸	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۳۷۷	۱۵,۸۵۰,۰۴۳,۸۱۱
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۲,۳۷۹,۲۰۶	۳۶,۶۵۸,۸۳۳,۷۰۱	۲۵,۹۵۱,۹۰۲,۳۱۹	۱۰,۷۰۶,۹۲۱,۳۸۲
دارویی رازک	.	.	.	.	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۳۸۱	۷,۹۶۵,۰۴۰,۶۸۹
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۱۶,۰۰۴,۰۵۷	۴۷,۲۰۸,۲۷۸,۴۰۷	۴۲,۰۲۲,۶۰۲,۲۱۲	۵,۱۸۵,۶۷۶,۱۹۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۴,۹۱۶,۶۶۷	۴۸,۰۹۱,۲۸۳,۶۳۷	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۲۷,۸۷۲,۳۰۶,۶۳۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
فترسازی زر	.	.	.	.	۹,۶۳۹,۲۳۹	۱۳,۳۸۲,۰۷۵,۶۹۶	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۱,۷۹۰,۹۱۱,۷۰۷
کشت و صنعت هلال	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۹۹	۸۴۵,۶۲۹,۹۴۸	۱۵۳,۱۸۹,۰۵۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۸۰۰	۵,۱۵۱,۶۹۹,۹۶۰	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	-۳۰۴,۴۵۳,۶۰۸
غلنک سازان سیاهان	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۸۷,۷۹۲,۴۴۴	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۱,۶۹۱,۰۶۳	۴۶,۷۴۸,۰۳۰,۷۹۴	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۴	۱۶,۰۸۶,۵۶۹,۳۶۰
قند لرستان	.	.	.	.	۴۶۵,۷۲۸	۳,۹۷۷,۰۴۰,۶۹۸	۳,۳۶۵,۹۶۶,۷۹۶	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۴,۳۳۹,۹۲۵	۴۶,۲۷۵,۱۵۶,۶۷۳	۲۷,۳۶۲,۲۷۸,۱۷۲	۱۹,۰۱۲,۸۷۸,۵۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳,۷۱۷,۵۴۸	۱۰۴,۴۴۹,۵۸۶,۳۴۲	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۲۳,۶۶۷,۵۱۷,۳۷۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	۲۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۴,۷۶۳,۱۸۶	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۳۵۱	۷,۳۱۱,۹۰۷,۹۳۵
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۱,۳۵۰	۴,۶۲۲,۸۴۱	۴۵۰,۴۰۹,۸۸۴	۱۱۷,۸۵۷
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۹,۷۴۶,۵۵۷	۷,۴۶۹,۵۷۲,۴۶۹	۳,۸۱۰,۱۷۴,۰۸۸
نفت پارس	.	.	.	.	۶,۳۶۲,۱۰۵	۸۹,۴۹۱,۵۰۵,۹۷۶	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۲۴	-۱۰,۳۴۳,۵۵۹,۲۴۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۱,۱۳۳	۱,۷۶۹,۵۵۹	۱,۸۲۴,۵۳۹	-۵۴,۹۸۰
معذنی املاح ایران	.	.	.	.	۹۱۲,۹۱۲	۲۴,۰۴۱,۲۷۶,۷۹۳	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۱۱,۹۳۵,۴۹۱,۲۷۸
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۴۸,۰۳۴,۸۲۷	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۲۱,۱۴۲,۴۶۷,۶۱۳
ح.کانی کرین طبس	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰
پخش البرز	.	.	.	.	۳۱۵,۳۱۷	۲۰۱,۹۳۴,۵۸۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹
سیمان شرق	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۰,۹۷۰,۲۲۲	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴,۰۴۰,۸۶۲,۲۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۸۰,۶۶,۴۴۵	۸۶,۹۵۴,۴۶۵,۴۱۹	-۸,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۷,۹۴۰	۴,۹۱۱,۰۴۸,۲۵۶	۱۴۵,۵۵۹,۶۸۴
صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۷۴۲,۵۵۶,۱۸۸	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	۵۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۷,۴۵۶,۶۱۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳
اخشان خراسان	.	.	.	.	۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۶۳۹,۵۱۱	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۳۹۷,۴۸۸,۷۳۲
سیمان باقران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۵,۶۴۶,۱۵۹	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۲۸,۳۴۱,۴۶۰,۱۱۶
زرین ذرت شاهرود	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۵۴۴,۹۱۶	۹۷۰,۵۵۹,۳۶۶	۱۷۴,۰۰۵,۵۵۰
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۹	۷۲,۳۳۲,۸۸۰
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۶۷۲,۸۳۴	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۷۵۳,۵۹۹,۳۳۴
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۲,۳۹۰,۸۴۰	۹,۳۹۴,۹۶۱,۶۶۶	۵۶۷,۴۲۹,۱۹۴
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷,۰۸۵,۱۸۶	۴,۳۵۴,۶۸۳,۴۰۰	۲,۲۲۲,۴۰۱,۷۸۶
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۷,۸۳۱,۴۵۸	۶۱,۳۲۱,۳۲۸,۷۲۵	۴۵,۲۰۶,۴۷۲,۳۵۳	۱۶,۵۴۴,۷۵۶,۴۷۲
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۲۰,۵۴۴	۴۳۶,۰۱۰,۸۹۷	۳۶,۳۰۹,۶۴۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳۸,۱۴۵,۲۸۰	۱۵۰,۷۹۸,۶۲۹,۱۶۶	۷۳,۳۵۰,۷۴۸,۶۰۲	۷۷,۴۴۷,۸۸۰,۵۶۴
سیمان خاثن	.	.	.	.	۲,۹۸۰,۷۲۴	۳۴,۵۱۱,۲۷۱,۴۴۷	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۱۳,۳۶۵,۴۴۴,۹۸۹
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۶۱۲,۵۴۱	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
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	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۵,۴۵۵,۴۷۸,۹۸۹	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۰۶,۲۳۰,۵۴۰	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۱,۵۵۰,۴۸۷,۴۵۹	۳۴,۸۸۲	.	.	.	.	فراورده‌های تزریقی ایران
۱۷,۲۳۰,۴۶۷	۲,۵۲۱,۴۰۹	۲,۵۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰
۱,۱۴۶,۲۰۶,۸۴۶,۸۴۵	۲,۳۱۰,۱۵۰,۷۸۸,۵۳۰	۲,۴۵۶,۲۶۸,۲۸۴,۶۷۰	۳۹۸,۲۰۲,۹۹۳	۴۵۱,۱۰۲,۹۱۸,۸۶۶	۶۸۷,۲۷۵,۶۳۷,۴۶۲	۱,۱۳۸,۳۷۸,۵۵۶,۳۲۸	۶۹,۹۱۸,۲۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- در آمد 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
۵۵۰٪	۳۲۳,۸۴۰,۷۹۶,۳۴۰	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۸۳,۳۱۹,۳۱۵,۱۵۴	۰	۲,۳۴٪	۳۵,۸۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۰	۳۵,۸۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۰
۵۵۰٪	۳۲۳,۸۴۰,۷۹۶,۳۴۰	۱۴۰,۵۲۱,۴۸۱,۱۸۶	۱۸۳,۳۱۹,۳۱۵,۱۵۴	۰	۲,۳۴٪	۳۵,۸۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۰	۳۵,۸۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۰
جمع					جمع				

سهام
شمش طلا GoldBar

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۸۳,۳۱۹,۳۱۵,۱۵۴	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۹,۵۴۵	۳۵,۸۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۹,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۱۸۳,۳۱۹,۳۱۵,۱۵۴	۱۱۹,۱۹۷,۵۴۷,۶۸۶	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۹,۵۴۵	۳۵,۸۹۸,۲۸۶,۸۴۰	۲۶۶,۶۱۸,۵۷۶,۰۰۰	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۹,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۴۰.۵۳۱,۴۸۱,۱۸۶	۳۰۱,۷۵۵,۴۳۰,۰۶۴	۳۴۲,۲۷۶,۹۱۱,۲۵۰	۱۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۰.۵۳۱,۴۸۱,۱۸۶	۳۰۱,۷۵۵,۴۳۰,۰۶۴	۳۴۲,۲۷۶,۹۱۱,۲۵۰	۱۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- 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٪	۵,۱۸۲,۵۹۸	۰.۰۰۱٪	۸۸,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۶,۹۰۳	۰.۰۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۴۹,۹۵۰	۰.۰۰۰٪	۱۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۲,۱۶۹,۷۲۴	۰.۰۰۲٪	۱۸۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۵۲,۰۶۹,۹۰۸,۲۷۲	۹۹.۹۹۶٪	۷,۵۸۶,۲۳۴,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۵۲,۰۷۷,۹۷۰,۱۹۷	۱۰۰٪	۷,۵۸۶,۵۱۸,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۵,۱۸۲,۵۹۸	.	۵,۱۸۲,۵۹۸	۸۸,۵۱۴	.	۸۸,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۶,۹۰۳	.	۱۰۶,۹۰۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۴۹,۹۵۰	.	۲۴۹,۹۵۰	۱۲,۴۰۹	.	۱۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲,۱۶۹,۷۲۴	.	۲,۱۶۹,۷۲۴	۱۸۳,۲۰۰	.	۱۸۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۲,۰۶۹,۹۰۸,۲۷۲	۳۲,۱۷۸,۳۴۲	۵۲,۱۰۲,۰۸۶,۶۱۴	۷,۵۸۶,۲۳۴,۴۲۲	.	۷,۵۸۶,۲۳۴,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۲,۰۷۷,۹۷۰,۱۹۷	۳۲,۱۷۸,۳۴۲	۵۲,۱۱۰,۱۴۸,۵۳۹	۷,۵۸۶,۵۱۸,۵۴۵	.	۷,۵۸۶,۵۱۸,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۰	۳۵۲,۷۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۵,۱۸۲,۵۹۸	۰	۵,۱۸۲,۵۹۸	۸۸,۵۱۴	۰	۸۸,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۶,۹۰۳	۰	۱۰۶,۹۰۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۴۹,۹۵۰	۰	۲۴۹,۹۵۰	۱۲,۴۰۹	۰	۱۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲,۱۶۹,۷۲۴	۰	۲,۱۶۹,۷۲۴	۱۸۳,۲۰۰	۰	۱۸۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۲,۰۶۹,۹۰۸,۲۷۲	۳۲,۱۷۸,۳۴۲	۵۲,۱۰۲,۰۸۶,۶۱۴	۷,۵۸۶,۲۳۴,۴۲۲	۰	۷,۵۸۶,۲۳۴,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۲,۰۷۷,۹۷۰,۱۹۷	۳۲,۱۷۸,۳۴۲	۵۲,۱۱۰,۱۴۸,۵۳۹	۷,۵۸۶,۵۱۸,۵۴۵	۰	۷,۵۸۶,۵۱۸,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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
۲,۸۳۰,۹۰۳,۷۱۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۲۵,۲۷۵,۷۶۹	۰	جمع