



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			فروش / اعمال طی دوره			۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۵۱۲,۱۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۰,۶۱۷	-	-	-	-	-	۲,۱۲۵	۵۱۲,۱۰۰	۱,۰۷۹,۸۰۰,۶۱۷	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۸,۶۰۶,۴۲۲	۲۳,۱۱۱,۷۴۴,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱۳,۷۳۰	۱۱,۳۴۸,۶۰۶,۴۲۲	۲۴,۵۰۵,۰۹۹,۹۲۰	۰.۲۶٪
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۹,۸۳۸,۵۶۲	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۰	۲۵,۵۵۹,۸۳۸,۵۶۲	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۰.۴۰٪
تولیدی چدن سازان	۵۰,۳۲۹,۹۱۸	۱۶۱,۱۳۳,۲۶۹,۹۳۱	۲۱۰,۳۵۱,۰۵۳,۱۵۹	۲۱,۷۸۹,۰۳۹	۱۰۳,۴۴۴,۱۲۵,۸۲۷	-	-	-	۷۲,۱۱۸,۹۵۷	۲۶۳,۵۷۶,۳۹۵,۷۵۸	۴۴۷,۷۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۳.۷۳٪
تولیدی کوچین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۴,۷۷۴,۴۰۲	۲۸,۱۲۳,۰۱۵,۸۰۰	-	-	-	۳۱,۷۳۰,۸۸۷,۵۹۴	-۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳,۶۶۵,۲۳۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۳۷۱	۱۸۳,۸۵۴,۴۷۴,۷۰۸	-	-	-	-	-	۱۷,۰۲۰	۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۳۷۱	۲۱۳,۸۹۵,۷۴۹,۷۹۶	۳.۲۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۵۲۷	۸۳,۸۹۸,۲۰۴,۸۸۰	-	-	-	-	-	۳,۵۳۰	۳۹,۹۹۰,۲۵۰,۵۲۷	۸۳,۶۶۴,۰۲۹,۱۶۰	۰.۸۹٪
صنایع ارتباطی آوا	۳۸۰,۰۰۰	۸۲۳,۸۲۴,۴۸۴	۱,۰۴۰,۶۹۲,۷۷۶	-	-	-	۱,۰۱۹,۷۳۴,۹۸۳	-۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع مس افق کرمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۴۱,۳۷۰,۳۰۰	۲۸۶,۱۷۰,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۹۶۰	۲۸۶,۱۴۱,۳۷۰,۳۰۰	۲۵۶,۴۲۳,۳۸۴,۰۰۰	۳.۸۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۶۶,۷۰۱,۷۳۴	۲۶۱,۱۰۰,۸۹۰,۴۶۱۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۹,۹۶۷,۵۰۵	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۶۰۳,۴۹۳	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۰	۱۹۶,۶۴۳,۴۹۷,۰۷۵	۲۵۶,۷۲۶,۰۰۴,۶۸۰	۴.۸۹٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۱,۰۰۸,۶۸۲۱	۲۴۳,۰۰۰,۶۹۲۳,۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۶۱,۱۰۶,۶۶۸۸	-۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۳۳,۵۱۹,۶۴۶	-۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰	۴۲۴,۷۶۰,۸۲۴,۸۵۴	۴۴۳,۷۰۹,۳۰۹,۷۶۰	۴.۶۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۱۷۱,۳۸۷	۵۸۴,۷۱۷,۸۶۰,۵۹۳	۶۷۶,۸۱۱,۰۷۳,۹۳۶	۷۰,۰۰۲۸,۶۱۳	۲۵۱,۸۳۴,۴۱۵,۷۲۷	-	-	-	۴,۱۳۰	۸۳۶,۵۵۲,۲۷۶,۳۲۰	۱,۱۸۰,۳۸۱,۳۵۰,۵۲۰	۱۲.۶۴٪
فولاد کوه جنوب کیش	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۶۱,۳۲۱,۶۶۸	۳۸۵,۷۴۶,۹۴۷,۰۴۰	-	-	-	۲۲۴,۹۷۳,۱۰۵,۵۸۲۹	-۲۳,۷۸۶,۲۰۸	۶,۸۶۰	۱۴۰,۷۹۱,۴۰۴,۸۳۰	۱۴۸,۴۸۵,۸۷۵,۷۲۰	۱.۵۹٪
گروصنعتی سیاهان	۲,۹۹۹,۹۴۹	۱۷,۲۶۸,۵۹۶,۶۴۴	۲۴,۴۰۹,۴۲۷,۰۲۲	-	-	-	-	-	۱۱,۳۷۰	۱۷,۲۶۸,۵۹۶,۶۴۴	۲۳,۱۱۳,۳۳۰,۲۵۱	۰.۲۷٪
مس شهیدباهر	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۰,۷۱۹,۶۵۶	۹۹,۳۴۰,۳۳۸,۰۵۰	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۰	۱۷۹,۴۵۲,۲۷۴,۳۴۳	۱۷۹,۳۵۱,۱۳۴,۹۱۲	۱.۹۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۵۲,۴۶۳,۴۴۹	۹۵,۸۵۳,۲۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۷۰	۹۶,۷۵۲,۴۶۳,۴۴۹	۱۳۴,۴۰۲,۴۷۱,۵۰۰	۱.۴۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱۸۸,۱۵۷,۱۴۲	۱,۱۳۷,۳۹۰,۶۶۵,۵۹۰	۴,۵۱۰,۷۳۶,۹۲۴,۹۸۲	-	-	-	۱,۰۴۱,۹۴۴,۴۹۱,۹۰۸	-۳۷,۶۲۴,۰۳۸	۲۸,۸۹۰	۹۰۹,۹۵۷,۲۰۶,۶۲۸	۴,۳۱۵,۲۸۴,۳۶۶,۹۲۴	۴۶.۳۱٪
نفت تهران	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۸۲۳,۱۳۸	۴۲,۶۵۸,۵۸۰,۳۴۳	-	-	-	۳۵,۲۷۹,۱۶۷,۷۶۲	-۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۵,۴۰۹,۳۱۱,۵۳۸	۱۳,۸۳۳,۴۴۳,۸۰۰	۰.۱۵٪
نورد آلومینیوم	۲۰,۸۵۵,۴۰۱	۱۶۸,۱۱۴,۱۹۸,۷۷۷	۲۴۳,۸۸۴,۴۸۵,۳۶۵	-	-	-	-	-	۱۵,۲۱۰	۱۶۸,۱۱۴,۱۹۸,۷۷۷	۲۱۴,۷۵۸,۶۱۰,۸۹۱	۳.۳۷٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۵۴,۸۲۸,۲۱۹	-	-	-	۴,۴۵۰	۱۹۴,۹۵۴,۸۲۸,۲۱۹	۱۹۳,۰۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۲.۰۶٪
	۷۱۸,۹۹۶,۱۱۷	۳,۳۷۳,۷۶۷,۴۵۳,۶۹۹	۷,۴۷۷,۲۳۹,۳۸۰,۸۷۸	۳۱۱,۳۰۴,۱۶۰	۱,۱۱۸,۹۱۷,۹۹۸,۵۵۳	(۱۰۴,۳۱۵,۳۴۶)	۱,۵۱۹,۳۸۳,۵۱۰,۱۹۵	(۸۶۰,۸۵۰,۳۱)	۸۲۶,۰۸۵۰,۳۱	۳,۸۸۵,۹۴۱,۴۴۴,۴۰۷	۸۵۰,۳۰۱,۸۳۱,۱۱۶,۹۷۸	۹۱.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۶/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۷/۲۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
شعبه طلا GoldBar	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	.	.	۹,۵۴۵	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۳۶۶٪
جمع	۹,۵۴۵	۷۰,۳۸۰,۴۱۳,۸۸۴	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	.	.	۹,۵۴۵	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۳۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱۴,۵۱۶,۲۲۴	۵۸۸,۲۹۸,۰۶۲,۳۳۷	۵۸۸,۱۸۳,۸۷۸,۶۴۵	۲۲۸,۶۹۹,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۹۴۷,۰۵۴	۰	۱۲,۴۰۹	۲,۹۳۴,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۲,۴۹۵,۵۵۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۷۹,۶۹۷	۴۳,۳۲۳,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۶۶٪	۳۴۲,۰۷۳,۷۴۴,۳۱۴	۳۵۷,۸۲۷,۰۶۲,۷۴۹	۴۱۰,۱۲۶,۳۷۴,۷۴۳	۲۸۹,۷۷۴,۴۳۲,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳.۶۶٪	۳۴۲,۲۳۳,۷۰۳,۱۴۹	۹۴۶,۱۲۶,۱۳۳,۰۸۶	۹۹۸,۳۱۰,۴۴۵,۴۹۴	۲۹۰,۰۴۹,۳۹۰,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱,۴۳۱,۴۱۷,۱۱۹,۲۱۶	۹۵.۸۷٪	۱۵.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۲.۶۲٪	۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۹۳۹,۴۹۴,۵۶۳	۰.۶۰٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۵۲,۱۳۵,۳۶۶	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۴۸۰,۴۴۴,۵۴۷,۲۶۵	۹۹٪	۱۵.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	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		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷۰.۷٪	۱۰۵,۴۸۹,۷۳۵,۰۵۸	۲۰۲,۴۲۳,۱۰۵	۱۰۵,۳۸۷,۳۱۱,۹۵۳	۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۷۰.۷٪	۱۰۵,۴۸۹,۷۳۵,۰۵۸	۲۰۲,۴۲۳,۱۰۵	۱۰۵,۳۸۷,۳۱۱,۹۵۳	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۵۶.۶۹٪	۸۴۶,۴۹۱,۹۳۳,۸۶۰	۱۳۹,۹۷۴,۳۷۸,۷۴۱	۷۰۶,۵۱۷,۶۵۵,۱۱۹	۰	ملی صنایع مس ایران	۵۶.۶۹٪	۸۴۶,۴۹۱,۹۳۳,۸۶۰	۱۳۹,۹۷۴,۳۷۸,۷۴۱	۷۰۶,۵۱۷,۶۵۵,۱۱۹	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۳٪	۳,۵۰۰,۷۲۸,۷۹۴	۳,۵۰۰,۷۲۸,۷۹۴	۰	۰	تولیدی کوچین	۰.۲۳٪	۳,۵۰۰,۷۲۸,۷۹۴	۳,۵۰۰,۷۲۸,۷۹۴	۰	۰	تولیدی کوچین
-۰.۸۴٪	-۱۲,۵۲۶,۳۰۰,۳۰۲	-۱,۱۸۸,۳۳۳,۳۰۵	-۱۱,۳۳۷,۸۷۶,۹۹۷	۰	فولاد سیرجان ایرانشین	-۰.۸۴٪	-۱۲,۵۲۶,۳۰۰,۳۰۲	-۱,۱۸۸,۳۳۳,۳۰۵	-۱۱,۳۳۷,۸۷۶,۹۹۷	۰	فولاد سیرجان ایرانشین
-۰.۷۷٪	-۱۱,۴۲۷,۹۲۵,۴۹۱	-۷,۶۶۰,۳۲۰,۷۰۹	-۵,۶۲۷,۷۴۴,۷۸۲	۱,۸۶۰,۰۴۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش	-۰.۷۷٪	-۱۱,۴۲۷,۹۲۵,۴۹۱	-۷,۶۶۰,۳۲۰,۷۰۹	-۵,۶۲۷,۷۴۴,۷۸۲	۱,۸۶۰,۰۴۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۴۳٪	۶,۴۵۳,۸۳۱,۳۱۹	۴,۷۲۳,۳۱۲,۳۳۸	۱,۷۳۰,۵۱۸,۸۸۱	۰	نفت تهران	۰.۴۳٪	۶,۴۵۳,۸۳۱,۳۱۹	۴,۷۲۳,۳۱۲,۳۳۸	۱,۷۳۰,۵۱۸,۸۸۱	۰	نفت تهران
۰.۰۰٪	-۲۰,۹۵۷,۷۹۳	-۲۰,۹۵۷,۷۹۳	۰	۰	صنایع ازنیاختی آوا	۰.۰۰٪	-۲۰,۹۵۷,۷۹۳	-۲۰,۹۵۷,۷۹۳	۰	۰	صنایع ازنیاختی آوا
۰.۳۷٪	۴۰,۱۴۶,۵۵۵,۷۵۴	۰	-۲۳۴,۱۷۵,۷۲۰	۴,۳۴۸,۸۳۱,۴۷۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۳۷٪	۴۰,۱۴۶,۵۵۵,۷۵۴	۰	-۲۳۴,۱۷۵,۷۲۰	۴,۳۴۸,۸۳۱,۴۷۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۷۵٪	-۱۱,۱۷۲,۷۵۷,۷۲۵	۰	-۱۱,۱۷۲,۷۵۷,۷۲۵	۰	مس شهید باهنر	-۰.۷۵٪	-۱۱,۱۷۲,۷۵۷,۷۲۵	۰	-۱۱,۱۷۲,۷۵۷,۷۲۵	۰	مس شهید باهنر
۰.۶۵٪	۹,۷۳۴,۰۰۳,۳۱۹	۰	۹,۷۳۴,۰۰۳,۳۱۹	۰	گروه صنعتی سیاهان	۰.۶۵٪	۹,۷۳۴,۰۰۳,۳۱۹	۰	۹,۷۳۴,۰۰۳,۳۱۹	۰	گروه صنعتی سیاهان
۰.۱۶٪	۲,۳۹۳,۳۵۵,۳۴۰	۰	۲,۳۹۳,۳۵۵,۳۴۰	۰	پالایش نفت اصفهان	۰.۱۶٪	۲,۳۹۳,۳۵۵,۳۴۰	۰	۲,۳۹۳,۳۵۵,۳۴۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۵۸٪	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰	۰	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۲.۵۸٪	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰	۰	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶.۸۵٪	۲۵۱,۶۳۵,۸۶۰,۸۵۷	۰	۲۵۱,۶۳۵,۸۶۰,۸۵۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶.۸۵٪	۲۵۱,۶۳۵,۸۶۰,۸۵۷	۰	۲۵۱,۶۳۵,۸۶۰,۸۵۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۷۴٪	۷۰,۷۷۴,۱۲۵,۵۲۶	۰	۷۰,۷۷۴,۱۲۵,۵۲۶	۰	نورد آلومینیوم	۴.۷۴٪	۷۰,۷۷۴,۱۲۵,۵۲۶	۰	۷۰,۷۷۴,۱۲۵,۵۲۶	۰	نورد آلومینیوم
-۰.۱۹٪	-۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰	۰	-۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰	۰	پتروشیمی پردیس	-۰.۱۹٪	-۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰	۰	-۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰	۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۹٪	-۲,۸۷۶,۱۶۲,۹۶۹	۰	-۲,۸۷۶,۱۶۲,۹۶۹	۰	فولاد هرمزگان جنوب	-۰.۱۹٪	-۲,۸۷۶,۱۶۲,۹۶۹	۰	-۲,۸۷۶,۱۶۲,۹۶۹	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۰.۸٪	۳۱,۰۴۱,۳۷۵,۰۸۸	۰	۳۱,۰۴۱,۳۷۵,۰۸۸	۰	سرمایه گذاری آرس صبا	۲۰.۸٪	۳۱,۰۴۱,۳۷۵,۰۸۸	۰	۳۱,۰۴۱,۳۷۵,۰۸۸	۰	سرمایه گذاری آرس صبا
۲.۳۵٪	۳۵,۰۹۳,۶۰۱,۴۸۱	۰	۳۵,۰۹۳,۶۰۱,۴۸۱	۰	تولیدی چدن سازان	۲.۳۵٪	۳۵,۰۹۳,۶۰۱,۴۸۱	۰	۳۵,۰۹۳,۶۰۱,۴۸۱	۰	تولیدی چدن سازان
۴.۷۱٪	۷۰,۳۵۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	۷۰,۳۵۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	صنایع مس افق کرمان	۴.۷۱٪	۷۰,۳۵۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	۷۰,۳۵۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	صنایع مس افق کرمان
-۰.۳۱٪	-۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	۰	-۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-۰.۳۱٪	-۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	۰	-۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۹۵.۸۷٪	۱,۴۳۱,۴۱۷,۱۱۹,۳۱۶	۱۳۹,۵۳۰,۳۴۱,۱۷۱	۱,۳۸۵,۷۷۸,۰۰۶,۵۷۱	۶,۱۰۸,۸۷۱,۴۷۴	جمع	۹۵.۸۷٪	۱,۴۳۱,۴۱۷,۱۱۹,۳۱۶	۱۳۹,۵۳۰,۳۴۱,۱۷۱	۱,۳۸۵,۷۷۸,۰۰۶,۵۷۱	۶,۱۰۸,۸۷۱,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
فولاد کائوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۵	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۱۶۸,۵۲۶	۴,۲۴۸,۸۳۱,۴۷۴	۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۱۶۸,۵۲۶
جمع				۶,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۲۸,۵۲۶	۶,۱۰۸,۸۷۱,۴۷۴	۶,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۲۸,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی- فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۵,۹۸۶,۵۰۸	۱۷۹,۳۵۱,۱۳۴,۹۱۲	۱۹۰,۴۲۳,۸۹۴,۶۴۷	-۱۱,۱۷۲,۷۵۷,۷۲۵	۱۵,۹۸۶,۵۰۸	۱۷۹,۳۵۱,۱۳۴,۹۱۲	۱۹۰,۴۲۳,۸۹۲,۶۳۷	-۱۱,۱۷۲,۷۵۷,۷۲۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۶,۰۰۴,۶۸۰	۳۵۱,۴۳۸,۶۹۲,۷۲۷	۱۰۵,۲۸۷,۳۱۱,۹۵۳	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۶,۰۰۴,۶۸۰	۳۵۱,۴۳۸,۶۹۲,۷۲۷	۱۰۵,۲۸۷,۳۱۱,۹۵۳
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۲۴۳,۸۰۰	۱۲,۱۰۱,۷۲۴,۹۱۹	۱,۷۳۰,۵۱۸,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۲۴۳,۸۰۰	۱۲,۱۰۱,۷۲۴,۹۱۹	۱,۷۳۰,۵۱۸,۸۸۱
گروه صنعتی سیاهان	۲,۹۹۹,۹۴۹	۳۴,۱۴۳,۴۳۰,۲۵۱	۲۴,۴۰۹,۴۲۷,۰۳۲	۹,۷۳۴,۰۰۳,۲۱۹	۲,۹۹۹,۹۴۹	۳۴,۱۴۳,۴۳۰,۲۵۱	۲۴,۴۰۹,۴۲۷,۰۳۲	۹,۷۳۴,۰۰۳,۲۱۹
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۵۲۳,۱۰۴	۴,۳۱۵,۳۸۴,۳۶۶,۹۳۴	۳,۶۰۸,۷۶۶,۷۱۱,۸۱۵	۷۰۶,۵۱۷,۶۵۵,۱۱۹	۱۵۰,۵۲۳,۱۰۴	۴,۳۱۵,۳۸۴,۳۶۶,۹۳۴	۳,۶۰۸,۷۶۶,۷۱۱,۸۱۵	۷۰۶,۵۱۷,۶۵۵,۱۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۵,۰۹۹,۹۲۰	۲۲,۱۱۱,۷۴۴,۶۸۰	۲,۳۹۳,۳۵۵,۲۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۵,۰۹۹,۹۲۰	۲۲,۱۱۱,۷۴۴,۶۸۰	۲,۳۹۳,۳۵۵,۲۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۲,۹۷۱,۵۰۰	۹۵,۸۵۳,۲۸۲,۰۰۰	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۲,۹۷۱,۵۰۰	۹۵,۸۵۳,۲۸۲,۰۰۰	۳۸,۵۴۹,۶۸۹,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۸۱,۳۵۰,۵۲۰	۹۲۸,۶۴۵,۴۸۹,۶۶۳	۲۵۱,۶۳۵,۸۶۰,۸۵۷	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۸۱,۳۵۰,۵۲۰	۹۲۸,۶۴۵,۴۸۹,۶۶۳	۲۵۱,۶۳۵,۸۶۰,۸۵۷
نورد الومینیوم	۲۰,۸۵۵,۴۰۱	۳۱۴,۷۵۸,۶۱۰,۸۹۱	۲۴۳,۹۸۴,۴۸۵,۳۶۵	۷۰,۷۷۴,۱۲۵,۵۲۶	۲۰,۸۵۵,۴۰۱	۳۱۴,۷۵۸,۶۱۰,۸۹۱	۲۴۳,۹۸۴,۴۸۵,۳۶۵	۷۰,۷۷۴,۱۲۵,۵۲۶
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	-۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳۹,۹۷۸,۵۵۸,۳۰۰	-۲,۸۲۷,۹۶۹,۵۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۱۹۴,۹۵۴,۸۲۸,۲۱۹	-۲,۸۷۶,۱۶۲,۹۶۹	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۱۹۴,۹۵۴,۸۲۸,۲۱۹	-۲,۸۷۶,۱۶۲,۹۶۹
سرمایه گذاری آرس صبا	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۲۱۳,۸۹۵,۷۴۹,۷۹۶	۱۸۲,۸۵۴,۴۷۴,۷۰۸	۳۱,۰۴۱,۲۷۵,۰۸۸	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۲۱۳,۸۹۵,۷۴۹,۷۹۶	۱۸۲,۸۵۴,۴۷۴,۷۰۸	۳۱,۰۴۱,۲۷۵,۰۸۸
فولاد کالو جنوب کیش	۲۱,۸۱۳,۷۹۲	۱۴۸,۴۸۵,۸۷۵,۷۲۰	۱۵۴,۱۱۳,۶۲۰,۵۰۲	-۵,۶۲۷,۷۴۴,۷۸۲	۲۱,۸۱۳,۷۹۲	۱۴۸,۴۸۵,۸۷۵,۷۲۰	۱۵۴,۱۱۳,۶۲۰,۵۰۲	-۵,۶۲۷,۷۴۴,۷۸۲
تولیدی چدن سازان	۷۲,۱۱۸,۹۵۷	۳۴۷,۷۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۳۱۲,۶۹۵,۱۷۸,۹۸۶	۳۵,۰۹۳,۶۰۱,۲۸۱	۷۲,۱۱۸,۹۵۷	۳۴۷,۷۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۳۱۲,۶۹۵,۱۷۸,۹۸۶	۳۵,۰۹۳,۶۰۱,۲۸۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۴,۰۲۹,۱۶۰	۸۲,۸۹۸,۲۰۴,۸۸۰	-۲۳۴,۱۷۵,۷۲۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۴,۰۲۹,۱۶۰	۸۲,۸۹۸,۲۰۴,۸۸۰	-۲۳۴,۱۷۵,۷۲۰
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۲۳,۳۸۴,۰۰۰	۳۸۶,۱۷۰,۶۶۸,۰۰۰	۷۰,۲۵۲,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۲۳,۳۸۴,۰۰۰	۳۸۶,۱۷۰,۶۶۸,۰۰۰	۷۰,۲۵۲,۷۱۶,۰۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۰۹,۳۰۹,۷۶۰	۴۴۵,۰۴۷,۱۸۶,۷۵۷	-۱۱,۳۲۷,۸۷۶,۹۹۷	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۰۹,۳۰۹,۷۶۰	۴۴۵,۰۴۷,۱۸۶,۷۵۷	-۱۱,۳۲۷,۸۷۶,۹۹۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۶۰۰	-۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۶۰۰	-۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰
جمع	۸۲۵,۵۷۲,۹۳۱	۸,۵۰۱,۱۰۳,۳۱۶,۳۶۱	۷,۲۱۵,۳۲۵,۳۰۹,۷۹۰	۱,۲۸۵,۷۷۸,۰۰۶,۵۷۱	۸۲۵,۵۷۲,۹۳۱	۸,۵۰۱,۱۰۳,۳۱۶,۳۶۱	۷,۲۱۵,۳۲۵,۳۰۹,۷۹۰	۱,۲۸۵,۷۷۸,۰۰۶,۵۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۲۰۲,۴۲۳,۱۰۵	۶,۰۱۰,۱۷۹,۳۸۸	۶,۲۱۲,۶۰۲,۴۹۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۲۳,۱۰۵	۶,۰۱۰,۱۷۹,۳۸۸	۶,۲۱۲,۶۰۲,۴۹۳	۹۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۳۹,۹۷۴,۲۷۸,۷۴۱	۹۰۱,۹۷۰,۲۱۳,۱۶۷	۱,۰۴۱,۹۴۴,۴۹۱,۹۰۸	۳۷,۶۲۴,۰۲۸	۱۳۹,۹۷۴,۲۷۸,۷۴۱	۹۰۱,۹۷۰,۲۱۳,۱۶۷	۱,۰۴۱,۹۴۴,۴۹۱,۹۰۸	۳۷,۶۲۴,۰۳۸	ملی صنایع مس ایران
۳,۵۰۰,۷۲۸,۷۹۴	۲۸,۲۲۰,۱۵۸,۸۰۰	۳۱,۷۲۰,۸۸۷,۵۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۷۲۸,۷۹۴	۲۸,۲۲۰,۱۵۸,۸۰۰	۳۱,۷۲۰,۸۸۷,۵۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
-۱,۱۸۸,۳۲۳,۳۰۵	۱۸۰,۳۲۰,۸۴۲,۹۳۱	۱۷۹,۱۳۲,۵۱۹,۶۲۶	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۸,۳۲۳,۳۰۵	۱۸۰,۳۲۰,۸۴۲,۹۳۱	۱۷۹,۱۳۲,۵۱۹,۶۲۶	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-۷,۶۶۰,۲۲۰,۷۰۹	۲۳۱,۶۳۳,۳۲۶,۵۳۸	۲۲۳,۹۷۳,۱۰۵,۸۲۹	۳۲,۷۸۶,۲۰۸	-۷,۶۶۰,۲۲۰,۷۰۹	۲۳۱,۶۳۳,۳۲۶,۵۳۸	۲۲۳,۹۷۳,۱۰۵,۸۲۹	۳۲,۷۸۶,۲۰۸	فولاد کالوه جنوب کیش
۴,۷۲۲,۳۱۲,۳۳۸	۳۰,۵۵۶,۸۵۵,۴۲۴	۳۵,۲۷۹,۱۶۷,۷۶۲	۲,۵۲۵,۰۰۰	۴,۷۲۲,۳۱۲,۳۳۸	۳۰,۵۵۶,۸۵۵,۴۲۴	۳۵,۲۷۹,۱۶۷,۷۶۲	۲,۵۲۵,۰۰۰	نفت بهران
-۲۰,۹۵۷,۷۹۳	۱,۰۴۰,۶۹۲,۷۷۶	۱,۰۱۹,۷۳۴,۹۸۳	۳۸۰,۰۰۰	-۲۰,۹۵۷,۷۹۳	۱,۰۴۰,۶۹۲,۷۷۶	۱,۰۱۹,۷۳۴,۹۸۳	۳۸۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۳۹,۵۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۱,۳۷۹,۷۵۲,۲۶۹,۰۲۴	۱,۵۱۹,۲۸۲,۵۱۰,۱۹۵	۱۰۴,۲۱۵,۲۴۶	۱۳۹,۵۳۰,۲۴۱,۱۷۱	۱,۳۷۹,۷۵۲,۲۶۹,۰۲۴	۱,۵۱۹,۲۸۲,۵۱۰,۱۹۵	۱۰۴,۲۱۵,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی							
جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شمش طلا GoldBar	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۲,۶۲٪	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰
جمع	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۲,۶۲٪	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۰	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۳۴۱,۶۵۲,۶۶۰,۹۶۰	۹,۵۴۵	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۳۴۱,۶۵۲,۶۶۰,۹۶۰	۹,۵۴۵	شمش طلا GoldBar
۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۳۴۱,۶۵۲,۶۶۰,۹۶۰	۹,۵۴۵	۳۹,۱۳۵,۷۹۸,۱۲۰	۳۰۲,۵۱۶,۸۶۲,۸۴۰	۳۴۱,۶۵۲,۶۶۰,۹۶۰	۹,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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٪	۴۰,۲۷۷	۰.۰۰۰٪	۴۰,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۲,۴۰۹	۰.۰۰۰٪	۱۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۷۹,۶۹۷	۰.۰۰٪	۱۷۹,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۸,۹۳۹,۲۶۲,۱۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۸,۹۳۹,۲۶۲,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۸,۹۳۹,۴۹۴,۵۶۳	۱۰۰٪	۸,۹۳۹,۴۹۴,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۴۰,۲۷۷	۰	۴۰,۲۷۷	۴۰,۲۷۷	۰	۴۰,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲,۴۰۹	۰	۱۲,۴۰۹	۱۲,۴۰۹	۰	۱۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۷۹,۶۹۷	۰	۱۷۹,۶۹۷	۱۷۹,۶۹۷	۰	۱۷۹,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۸,۹۳۹,۲۶۲,۱۸۰	۲۸,۲۷۹,۱۷۵	۸,۹۶۷,۵۴۱,۳۵۵	۸,۹۳۹,۲۶۲,۱۸۰	۲۸,۲۷۹,۱۷۵	۸,۹۶۷,۵۴۱,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸,۹۳۹,۴۹۴,۵۶۳	۲۸,۲۷۹,۱۷۵	۸,۹۶۷,۷۷۳,۷۳۸	۸,۹۳۹,۴۹۴,۵۶۳	۲۸,۲۷۹,۱۷۵	۸,۹۶۷,۷۷۳,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی - فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱۹,۹۵۷,۰۲۴	۹۱۹,۹۵۷,۰۲۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۲,۱۷۸,۳۴۲	۳۲,۱۷۸,۳۴۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۹۵۲,۱۳۵,۳۶۶	۹۵۲,۱۳۵,۳۶۶	جمع