

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشتهای همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی	دوره میانی ۶ ماهه	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۶						شرکت
به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۶	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱.۲۵۶.۸۳۴.۱۳۳	۱.۸۰۵.۴۴۰.۰۴۴	(۱.۸۷۲.۸۲۴.۵۱۸)	(۱۸۲.۶۰۰.۴۶۹)	(۱۹۳.۱۹۰.۰۳۰)	(۳۸.۰۱۷.۱۶۵.۳۵۰)	۳۶.۵۲۰.۱۳۱.۳۳۱	۷.۷۹۳.۰۲۳	جمع نقل از صفحه قبل
۵۳.۴۲۳.۰۷۸	.	۲۰۷.۱۶۷.۳۱۴	(۶.۳۸۴.۶۶۷)	(۶.۷۵۴.۹۲۵)	(۱.۰۵۶.۶۲۷.۷۶۴)	۱.۲۷۶.۹۳۴.۶۷۰	۴۵۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	.	(۲۵۴.۹۰۱.۰۸۹)	(۸.۰۷۵.۴۹۲)	(۸.۲۵۳.۰۹۷)	(۱.۸۵۳.۶۷۲.۱۲۵)	۱.۶۱۵.۰۹۹.۶۲۵	۹۶.۲۸۹	پتروشیمی جم (فراپورس)
۴۵۴.۱۰۲.۱۹۲	.	۵.۹۰۵.۴۷۶	(۲.۷۵۱.۹۹۷)	(۲.۹۱۱.۵۹۶)	(۵۳۸.۸۳۰.۹۳۱)	۵۵۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۶.۶۹۷.۳۱۶	.	۱۱۶.۶۳۰.۰۰۰	(۱۰.۷۱۴.۶۷۰)	(۱۱.۳۳۶.۰۰۱)	(۲۰.۰۴۲.۲۵۶.۱۳۷)	۲.۱۴۲.۹۳۶.۸۰۸	۷۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
(۱۰.۶۳۴.۳۴۴)	۲.۵۱۴.۹۵۱	(۳۱۱.۶۳۲.۳۱۱)	(۶.۱۷۱.۲۹۶)	(۶.۵۲۹.۲۱۷)	(۱.۵۳۳.۱۹۱.۷۹۸)	۱.۲۳۴.۲۶۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	گل گهر
.	.	(۱.۸۶۱.۲۱۴.۱۶۹)	(۱۲.۰۲۸.۰۶۱)	(۱۲.۷۲۵.۶۰۵)	(۴.۲۴۲.۰۷۵.۲۹۴)	۲.۴۰۵.۶۱۴.۷۹۱	۳۵۰.۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲.۶۱۳.۸۱۷.۱۹۶	۲۵.۱۰۰.۸۴۲	(۱.۸۵۵.۷۷۱.۶۳۷)	(۹۰.۱۰۵.۷۸۳)	(۹۵.۳۳۱.۶۸۸)	(۱۹.۶۹۱.۴۹۵.۸۱۴)	۱۸.۰۲۱.۱۶۱.۶۴۸	۱.۱۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
.	.	(۳۶۶.۵۵۷.۷۶۱)	(۱۵.۳۱۱.۱۴۷)	(۱۶.۱۹۹.۰۵۱)	(۳.۳۹۷.۲۸۰.۲۸۸)	۳.۰۶۲.۲۳۲.۷۲۵	۸۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۶۹.۳۲۶.۳۲۳	۲۱۴.۵۰۷.۷۵۱	(۳۵۳.۰۷۴.۲۸۶)	(۱۳.۱۷۹.۶۳۷)	(۱۳.۹۴۳.۹۹۸)	(۲.۹۶۱.۸۷۹.۴۳۶)	۲.۶۳۵.۹۲۸.۷۸۵	۱۰۰.۰۰۰	نفت اصفهان
۳۰۱.۶۲۱.۸۲۰	۱۱۲.۶۰۹.۸۳۲	۸.۱۹۶.۶۱۵	(۴.۱۷۸.۴۲۶)	(۴.۴۲۰.۷۴۸)	(۸۱۸.۸۹۰.۲۱۹)	۸۳۵.۶۸۶.۰۰۸	۲۱.۹۹۲	پتروشیمی خارک
۱۰۷.۱۳۴.۲۳۲	۱۱۷.۰۴۵.۷۹۳	(۵۶.۳۰۱.۶۴۱)	(۱۹.۷۵۷.۹۹۸)	(۲۰.۹۰۳.۹۴۸)	(۳.۹۶۷.۲۳۹.۶۹۵)	۳.۹۵۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	نفت بهران
.	.	۴۴.۲۴۸.۴۴۳	(۳.۰۵۷.۷۴۸)	(۳.۲۳۵.۰۸۲)	(۵۶۱.۰۰۸.۷۲۷)	۶۱۱.۵۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	باما
۲.۰۴۳.۱۲۵.۶۱۷	۱۱.۲۱۰.۱۷۵	۱.۶۸۸.۸۲۲.۰۹۸	(۷۵.۶۳۶.۵۲۶)	(۸۰.۰۲۳.۱۱۶)	(۱۳.۲۸۲.۸۳۲.۶۵۴)	۱۵.۱۲۷.۳۱۴.۳۹۴	۱.۴۹۰.۲۹۵	میپنا
۷۸.۳۲۳.۹۱۰	.	۱۲۹.۹۵۶.۳۲۰	(۲۸.۹۵۳.۸۱۷)	(۳۰.۶۳۲.۶۸۳)	(۵.۶۰۱.۲۳۲.۰۵۷)	۵.۷۹۰.۷۷۴.۸۷۷	۵۰.۴۶.۶۸۱	بانک صادرات
(۱۱۵.۰۶۹.۶۰۶)	(۱۱۰.۸۶۲.۷۸۸)	(۳۷۸.۰۳۹.۸۹۵)	(۲۴.۵۲۹.۰۱۶)	(۲۵.۹۵۱.۶۸۷)	(۵.۲۳۳.۳۶۳.۰۹۵)	۴.۹۰۵.۸۰۳.۹۰۳	۲۰۰.۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۴۵.۴۹۰.۰۱۴	.	(۸۹۰.۱۵۰.۰۳۵)	(۲۱.۷۱۳.۲۳۵)	(۲۲.۹۷۲.۵۴۰)	(۵.۱۸۸.۱۱۲.۴۳۵)	۴.۳۴۲.۶۴۸.۱۷۵	۱۵۰.۰۰۰	فن آوران
.	.	۳۵۹.۸۸۸.۰۶۳	(۱۱.۸۰۰.۹۲۴)	(۱۲.۴۸۵.۳۳۳)	(۱.۹۷۶.۰۱۱.۷۶۹)	۲.۳۶۰.۱۸۶.۰۸۹	۱۵۰.۰۰۰	کنتورسازی
۲.۴۱۳.۵۰۲.۹۵۲	۳.۲۰۶.۶۶۷	(۱۰۸.۷۴۷.۴۸۸)	(۸.۱۱۱.۹۹۷)	(۸.۵۸۲.۴۷۹)	(۱.۷۱۴.۴۵۳.۰۱۲)	۱.۶۲۲.۴۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	شیمیایی ایران
.	.	(۳۳۵.۶۵۶.۸۸۷)	(۷.۲۳۶.۴۵۳)	(۷.۶۵۶.۰۷۴)	(۱.۷۶۸.۰۵۷.۶۳۹)	۱.۴۴۷.۲۹۳.۲۷۹	۳۰۰.۰۰۰	فرآوری معدنی
۱۱۴.۳۳۰.۴۵۹	.	(۳۳.۷۹۵.۱۱۱)	(۱.۵۱۳.۶۵۴)	(۱.۶۰۱.۴۴۳)	(۳۳۳.۴۱۱.۰۰۳)	۳۰۲.۷۳۰.۹۸۹	۲۳.۱۱۱	سیمان هرمزگان
۹.۸۲۲.۰۲۵.۲۹۲	۲.۱۸۰.۷۷۳.۲۶۷	(۶.۱۱۷.۸۵۲.۴۹۹)	(۵۵۳.۸۱۳.۰۱۳)	(۵۸۵.۶۴۰.۳۴۱)	(۱۱۵.۷۴۱.۰۸۷.۲۴۲)	۱۱۰.۷۶۲.۶۸۸.۰۹۷	۱۹.۲۴۱.۳۹۱	جمع نقل به صفحه بعد