

Date: ..... تاریخ:  
No: ..... شماره:  
Add: ..... پیوست:



شرکت کارگزاری فارابی  
(سهامی خاص)

F A R A B I B R O K E R A G E C O

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

با سلا و احترام، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی مربوط به دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها
۴	یادداشتهای توضیحی:
۶ و ۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - ارکان صندوق
۶ الی ۸	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹ الی ۲۷	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رحمان بابازاده	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر صندوق
	فتحعلی ولایی	موسسه حسابرسی آریا بهروش	متولی صندوق

موسسه حسابداری و خدمات مالی آریا بهروش  
آدرس: تهران رسنی (شماره ثبت: ۱۷۹۲۷)

دفتر مرکزی تهران: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان یازدهم، خیابان قراهنی پور، پلاک ۱۲، طبقه دوم شمالی

تلفن: (خط ویژه) ۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۵، دورنگار: ۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۸، کد پستی: ۱۴۳۳۶۵۳۶۲۸

2nd Floor, NO.12, Farahanipoor ST, 11nd ST, Seyyed Jamal addin Asadabadi Ave, Tehran-IRAN

Tel: +0098(21)88 55 72 75 Fax: +0098(21)88 55 72 78

WWW.FARABIBROKER.COM

## صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

### گزارش مالی میان دوره ای

### صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۲۴۷,۳۷۷,۵۱۲,۴۶۷	۲۹۵,۸۸۲,۹۲۸,۶۴۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵	۵۵,۳۹۳,۹۰۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۷۵,۳۳۴,۴۷۸	۴,۱۲۲,۶۸۷,۹۵۴	۸	حساب های دریافتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۲,۹۵۷,۰۹۴	۷۸,۴۱۵,۱۳۰	۱۰	سایر دارایی ها
۰	۱۲,۸۱۴,۵۱۰,۴۴۷	۱۱	جاری کارگزاران
<u>۲۸۲,۱۸۶,۹۶۳,۵۲۴</u>	<u>۳۱۳,۰۰۳,۹۳۶,۰۸۳</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	۰	۱۱	جاری کارگزاران
(۳,۱۹۸,۴۰۲,۷۶۱)	(۵,۹۹۱,۶۵۱,۱۳۱)	۱۲	حسابهای پرداختی به ارکان صندوق
(۵,۴۱۶,۴۸۱,۴۸۳)	(۴۰,۲۷۹,۵۳۰,۸۲۶)	۱۳	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
(۲,۴۳۵,۶۵۰,۶۷۵)	(۳۲۲,۵۴۵,۳۹۲)	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱۲,۰۳۸,۱۳۰,۷۳۵)	(۴۶,۵۹۴,۷۲۷,۳۴۹)		جمع بدهی ها
<u>۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹</u>	<u>۲۶۶,۴۰۹,۲۰۸,۷۳۴</u>	۱۵	خالص دارایی ها
<u>۸,۷۲۴,۸۹۲</u>	<u>۷,۷۹۱,۵۶۶</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است

**صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲**

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۱۴,۵۹۳,۶۴۶,۲۲۰	۳,۵۶۲,۵۳۲,۳۳۸	۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶
۱۷	(۱,۴۹۹,۸۶۴,۶۱۳)	۴,۲۵۶,۱۹۴,۵۳۰	۴۳,۲۹۶,۰۳۵,۱۷۵
۱۸	۱,۶۹۲,۶۷۷,۴۰۲	۵۰۱,۷۱۸,۲۱۳	۴,۰۳۳,۳۵۴,۷۴۴
۱۹	(۱۰۴,۶۳۹,۹۵۶)	۲۴,۶۹۱,۸۳۲	۳۰۰,۹۸۱,۱۷۱
۲۰	۵۷,۷۴۵,۲۵۶	۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۸۰,۱۳۳,۰۱۷
	۱۴,۷۳۹,۵۶۴,۳۰۹	۸,۴۲۵,۲۶۹,۹۳۰	۶۴,۷۰۵,۲۲۳,۴۶۳
			ریال
۲۱	(۴,۷۴۹,۹۰۸,۰۱۷)	(۲۴۸,۴۲۷,۵۱۰)	(۲,۷۶۰,۶۹۱,۸۳۷)
۲۲	(۱۵۷,۲۰۵,۰۱۹)	(۴۴,۶۴۲,۷۴۸)	(۲۳۰,۵۲۸,۵۵۳)
	(۴,۹۰۷,۱۱۳,۰۳۶)	(۲۹۳,۰۷۰,۲۵۸)	(۲,۹۹۱,۲۲۰,۳۹۰)
	۹,۸۳۲,۴۵۱,۲۷۳	۸,۱۳۲,۱۹۹,۶۷۲	۶۱,۷۱۴,۰۰۳,۰۷۳
	۲۵٪	۳۸.۱۹٪	۱۰.۹۷۸٪
	(۱۸.۹۵٪)	۱.۴۸٪	۲۳.۶۲٪

**صورت گردش خالص دارایی ها**

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۳۰,۹۶۳	۱۸,۳۳۶,۴۹۴,۸۸۰	۱۸,۳۳۶,۴۹۴,۸۸۰
	۲۳,۰۱۸	۲,۰۰۹,۳۹۱,۷۳۳	۲۱۰,۹۱۳,۵۰۷,۵۰۹
	(۱۹,۷۸۹)	(۲,۱۶۵,۵۵۰,۳۴۳)	(۲۲,۸۹۸,۵۹۴,۴۷۳)
	-	۸,۱۳۲,۱۹۹,۶۷۲	۶۱,۷۱۴,۰۰۳,۰۷۳
	-	(۷,۸۵۹,۸۲۱,۱۱۱)	۲۰,۸۳,۴۲۱,۸۰۰
۲۳	۳۴,۱۹۲	۱۸,۴۵۲,۷۱۴,۸۳۱	۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹

خالص دارایی ها در اول دوره / سال  
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال  
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال  
سود (زیان) خالص دوره / سال  
تعدیلات  
خالص دارایی ها در پایان دوره / سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است

سود خالص  
میانگین موزون وجوه استقاده شده : بازه میانگین سرمایه گذاری (۲۴)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص  
خالص دارائیهای پایان سال : بازه سرمایه گذاری پایان دوره (۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید.

\* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

\* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

\* اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی که دارای شرایط زیر هستند:

- مجوز انتشار آنها از سوی دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
- سود حاقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.
- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازار خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب

آذرماه سال ۱۳۸۴ ، با شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون یاد شده، ثبت و تاسیس شده و فعالیت آن به مدت ۵ سال از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ مجاز می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق فارابی مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به

آدرس [www.farabifund.com](http://www.farabifund.com) درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۰۰ واحد	۱۰۰ درصد
	جمع	۱۰۰۰ واحد	۱۰۰ درصد

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ با شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- نبش فراهانی پور- پلاک ۱۲ واحد ۳.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آریا به روش است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۵ به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، ابتدای سنول، پلاک ۳۱، واحد ۲.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان یازدهم، نبش فراهانی پور پلاک ۱۲ واحد ۳.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دایا رایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۱۳۰۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی، کوچه کامران، پلاک ۵.

### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش روز تهیه می‌شود. (جاری نیز استفاده می‌شود)

### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۲/۱۱/۲۶				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	صنعت
۲۳.۶۷	۶۶,۷۹۶,۹۷۳,۰۲۷	۵۰,۲۶۶,۰۴۹,۵۶۹	۱۷.۰۷	۵۳,۳۹۶,۴۴۸,۴۷۹	۵۶,۱۶۳,۳۷۲,۷۰۷	محصولات شیمیایی
۴.۳۵	۱۲,۲۶۷,۴۳۰,۴۳۷	۱۱,۸۶۸,۶۸۱,۲۷۲	۹.۱۸	۷۸,۷۰۵,۶۱۹,۵۴۰	۳۱,۵۰۷,۱۷۹,۵۴۰	فلزات اساسی
۷.۴۰	۲۰,۸۹۴,۹۵۵,۲۶۲	۱۷,۸۵۳,۳۸۹,۰۱۳	۸.۹۷	۷۸,۰۴۶,۴۰۱,۹۸۰	۲۰,۱۴۹,۶۳۰,۳۳۹	استخراج کانه های فلزی
۸.۲۰	۲۳,۱۵۰,۳۰۶,۶۱۰	۲۰,۵۷۲,۱۸۱,۵۳۸	۸.۸۳	۲۷,۶۲۹,۵۲۶,۱۲۸	۳۲,۶۰۲,۹۰۰,۲۷۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱۱.۸۱	۳۳,۳۳۹,۵۲۹,۴۱۴	۲۶,۸۷۷,۵۹۷,۲۶۸	۸.۵۹	۲۶,۸۶۳,۵۵۰,۰۷۴	۲۳,۷۷۷,۳۷۴,۱۹۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۵۶	۷,۳۳۹,۹۵۷,۴۶۳	۶,۹۷۵,۷۶۰,۳۴۶	۶.۶۱	۲۰,۶۶۵,۵۰۶,۹۸۹	۲۱,۷۰۵,۰۶۳,۸۸۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳.۱۷	۸,۹۴۸,۴۵۹,۰۰۲	۷,۶۳۳,۳۱۷,۶۹۳	۴.۸۴	۱۵,۱۵۱,۶۶۸,۳۳۳	۱۶,۲۰۸,۰۸۲,۰۷۴	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۵۱	۱۲,۷۳۲,۹۱۶,۰۶۳	۱۱,۱۵۵,۵۸۱,۱۸۴	۴.۷۰	۱۴,۷۱۳,۸۲۰,۶۲۸	۱۸,۰۰۷,۶۹۲,۰۲۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۳.۲۴	۹,۱۳۱,۰۶۴,۴۶۰	۷,۰۴۶,۳۱۷,۵۰۶	۳.۹۸	۱۲,۴۴۹,۵۶۲,۰۹۰	۱۴,۳۸۲,۰۸۱,۳۳۷	خودرو و ساخت قطعات
۱.۱۲	۲,۱۵۱,۸۷۸,۱۲۶	۲,۱۳۸,۱۱۸,۰۷۵	۲.۳۶	۱۰,۴۹۵,۷۶۵,۹۴۵	۱۳,۱۴۵,۱۱۴,۸۲۱	سیمان، آهک و گچ
۲.۵۷	۷,۲۴۲,۳۰۱,۸۹۶	۶,۶۳۴,۱۰۷,۸۴۴	۳.۲۳	۱۰,۱۱۸,۳۰۰,۱۸۵	۱۰,۸۴۸,۳۷۶,۰۹۹	مخابرات
۲.۳۹	۶,۷۵۳,۷۸۱,۰۴۰	۵,۶۶۲,۹۹۲,۷۰۴	۳.۱۳	۹,۸۰۴,۰۶۷,۲۶۰	۹,۱۲۰,۱۷۵,۶۸۹	سرمایه گذاری ها
۲.۳۷	۶,۶۹۹,۳۴۶,۹۹۰	۴,۷۲۶,۴۸۴,۳۲۳	۲.۶۷	۸,۳۴۴,۴۴۲,۹۵۲	۶,۰۹۸,۸۱۶,۱۹۵	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۴.۷۱	۱۳,۳۰۴,۶۷۱,۵۳۰	۱۱,۴۹۹,۳۹۵,۸۹۳	۲.۶۵	۸,۲۷۹,۹۱۳,۸۶۰	۸,۸۶۳,۳۰۶,۶۷۲	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۲.۵۲	۷,۸۷۲,۱۵۳,۳۴۰	۱۱,۹۷۰,۷۷۴,۱۹۷	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۰۰	.	.	۱.۶۱	۵,۰۳۱,۶۸۵,۶۴۰	۵,۶۷۶,۸۵۵,۹۲۶	واسطه گری های مالی و پولی
۰.۵۵	۱,۵۶۳,۰۵۹,۳۹۳	۱,۲۴۶,۳۳۵,۰۰۰	۰.۹۸	۳,۰۶۰,۵۷۹,۲۰۴	۳,۳۳۳,۳۸۳,۳۸۴	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	.	.	۰.۹۲	۲,۸۹۱,۹۳۲,۶۲۰	۳,۹۰۹,۶۵۷,۸۷۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی
۱.۴۲	۴,۰۱۳,۳۳۳,۰۲۲	۲,۱۷۳,۷۱۶,۸۲۵	۰.۴۲	۱,۳۰۳,۴۴۸,۰۷۰	۱,۲۸۵,۱۱۴,۸۳۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۹۰	۸,۱۸۵,۰۵۲,۸۲۸	۶,۴۶۱,۷۸۷,۰۸۰	۰.۳۴	۱,۰۵۸,۵۲۵,۳۲۸	۱,۰۸۸,۹۹۸,۳۸۱	حمل و نقل آبی
-۷.۰	۱,۹۶۶,۴۵۴,۷۹۵	۲,۱۴۵,۷۶۳,۲۵۹	۰.۰۰	.	.	ایزار پزشکی، اپتیکی، و اندازه گیری
۸۷.۶۴	۲۴۷,۳۷۷,۵۱۲,۴۶۷	۲۰۴,۰۸۱,۴۷۷,۲۹۲	۹۴.۶۰	۲۹۵,۸۸۲,۹۲۸,۶۴۴	۳۱۹,۸۱۶,۵۹۸,۰۲۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۶ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶
ریال	ریال
۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵	۵۵,۳۹۳,۹۰۸
<b>۶,۴۰۰,۵۰۹,۴۸۵</b>	<b>۵۵,۳۹۳,۹۰۸</b>

سپرده کوتاه مدت به شماره ۳-۴۴۴-۵۵۵-۸۱۰-۸۴۹

۷ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶
ریال	ریال
۱۸,۴۸۵,۶۸۱,۰۰۰	.
۶,۴۹۴,۹۶۹,۰۰۰	.
<b>۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰</b>	<b>.</b>

اوراق مشارکت بورسی

اوراق اجاره

۸ - حساب های دریافتی

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		یادداشت
	تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	
۲,۹۳۱,۰۵۴,۷۴۴	۳,۸۹۰,۶۴۱,۷۶۳	۴,۰۸۱,۹۶۲,۸۷۲	۸ - ۱ سود نقدی سهام
.	۲۳۲,۰۳۹,۱۷۵	۲۳۲,۰۳۹,۱۷۵	۸ - ۲ جاری شرکت ها
۱,۹۹۷,۴۸۲	۷,۰۱۶	۷,۰۵۰	۸ - ۳ سود سپرده بانکی
۴۴۲,۲۸۲,۲۵۲	.	.	۸ - ۴ سود دریافتی اوراق مشارکت و اوراق اجاره
<b>۳,۳۷۵,۳۳۴,۴۷۸</b>	<b>۴,۱۲۲,۶۸۷,۹۵۴</b>	<b>۴,۳۱۴,۰۰۹,۰۹۷</b>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره‌ای

لاداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱ - ۸ - سود نقدی سهام

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۲/۱۱/۲۶		اوراق
توزیل شده	توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۵۱۵,۹۴۵,۶۱۲	۲۵	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۶۱,۳۷۶,۰۸۶	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲۵۳,۹۱۳,۰۴۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۴,۱۲۴,۴۳۹	۲۴۸,۴۶۸,۳۴۷	۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۴۰,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۸,۹۷۹,۵۹۲	۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۰۵,۵۹۰,۰۹۳	۱۱۱,۸۲۱,۶۳۹	۲۵	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰	۶۱,۱۲۴,۴۰۲	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰	۶۱,۳۵۹,۷۰۳	۲۵	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۵۵,۹۰۲,۹۹۹	۵۹,۳۰۹,۴۱۱	۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سلایا
۰	۵۴,۲۴۷,۶۸۵	۲۵	۵۷,۷۷۷,۵۰۰	سیمان هرمزگان
۹۹,۷۶۳,۴۶۹	۱۱,۳۸۵,۳۷۲	۲۵	۱۱,۳۸۵,۳۷۲	سیمان تهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	فولاد آلیاژی ایران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	پتروشیمی تامین
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	نفت اصفهان
<b>۲,۹۳۱,۰۵۴,۷۴۴</b>	<b>۳,۸۹۰,۶۴۱,۷۶۲</b>		<b>۴,۰۸۱,۹۶۲,۸۷۲</b>	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی**

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۲ - ۸ - جاری شرکت ها

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	
۰	۲۳۲,۰۳۹,۱۷۵	طلب از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بابت فروش حق تقدم استفاده نشده
۰	۲۳۲,۰۳۹,۱۷۵	

۳ - ۸ - سود سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۹۹۷,۴۸۲	۷,۰۱۶	۲۰	۷,۰۵۰	سود سپرده ۳-۴۴۴-۵۵۵۰-۸۱۰-۸۴۹
۱,۹۹۷,۴۸۲	۷,۰۱۶		۷,۰۵۰	

۴ - ۸ - سود دریافتی اوراق مشارکت و اوراق اجاره

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	
۱۹۱,۹۷۸,۸۷۹	۰	اوراق مشارکت بعثت
۴۳,۹۰۲,۱۵۴	۰	اوراق مشارکت ایران و شرق
۲۰۶,۴۰۱,۲۱۹	۰	اوراق اجاره سامان
۴۴۲,۲۸۲,۲۵۲	۰	

صندوق سپر ماهه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۹ - موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۶
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده جاری به شماره ۴-۴۴۴-۵۵۵۰-۴۰-۸۴۹

۱۰ - سایر دارایی ها

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مانده اول دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۵۷,۰۹۴	۲,۳۳۷,۹۲۳	(۷۱۹,۱۷۱)	۲,۹۵۷,۰۹۴
.	۷۶,۱۷۷,۲۰۷	(۲۳,۸۲۲,۷۹۳)	.
۲,۹۵۷,۰۹۴	۷۸,۴۱۵,۱۳۰	(۲۴,۵۴۱,۹۶۴)	۲,۹۵۷,۰۹۴

مخارج تاسیس  
مخارج نرم افزار و سایت

۱۱ - جاری کارگزاران

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	مانده اول دوره
بدهکار (بستانکار)	بدهکار (بستانکار)	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	۱۲,۸۱۴,۵۱۰,۴۴۷	۴۲۰,۶۷۵,۱۶۱,۸۵۰	(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)
(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)	۱۲,۸۱۴,۵۱۰,۴۴۷	۴۲۰,۶۷۵,۱۶۱,۸۵۰	۴۳۴,۴۷۷,۲۶۸,۱۱۳
			(۹۸۷,۵۹۵,۸۱۶)

نام شرکت کارگزاری  
کارگزاری فارابی

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۲ - حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	ریال	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	ریال
۱,۱۵۳,۴۷۵,۳۴۶		۲,۴۴۶,۶۱۸,۱۴۰	مدیر صندوق
۱,۴۴۰,۵۵۹,۰۶۳		۳,۰۴۸,۵۱۶,۲۸۴	ضامن نقد شنوندگی
۵۹۰,۳۱۶,۴۸۰		۴۸۶,۴۷۷,۶۹۵	متولی صندوق
۱۴,۰۵۱,۸۷۲		۱۰,۰۳۹,۰۱۲	حسابرس صندوق
<u>۳,۱۹۸,۴۰۲,۷۶۱</u>		<u>۵,۹۹۱,۶۵۱,۱۳۱</u>	

۱۳ - حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	ریال	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	ریال
۲۴۴,۶۵۲,۱۵۹		۱۳,۴۵۳,۱۷۳	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۲,۷۰۶,۵۷۳,۲۶۰		۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۲,۴۶۵,۲۵۶,۰۶۴		۴۰,۱۶۴,۰۷۷,۶۵۳	بابت واحد های ابطال شده
<u>۵,۴۱۶,۴۸۱,۴۸۳</u>		<u>۴۰,۲۷۹,۵۳۰,۸۲۶</u>	

۱۴ - سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۲/۰۸/۲۶	ریال	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	ریال
۹۱,۶۳۳,۸۹۱		۱۴۸,۶۸۳,۴۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۲۸۷,۹۹۷,۸۴۰		۱۸,۵۲۰	وجوه واریزی نامشخص
۴۷,۰۸۰,۰۰۰		۶۵,۶۶۰,۰۰۰	کارمزد صدور و ابطال مدیر
۵,۷۴۳,۹۴۴		۵,۹۸۸,۳۹۴	ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی نام
۳,۱۹۵,۰۰۰		۱۰۳,۱۹۵,۰۰۰	سایر
<u>۲,۴۳۵,۶۵۰,۶۷۵</u>		<u>۳۲۳,۵۴۵,۳۹۲</u>	

۱۵ - خالص دارایی ها

۱۳۹۲/۰۸/۲۶		۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۶۱,۴۲۳,۹۴۰,۷۸۹	۲۹,۹۶۳	۲۵۸,۶۱۷,۶۴۳,۲۰۰	۳۳,۱۹۲
۸,۷۲۴,۸۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۱,۵۶۵,۵۳۴	۱,۰۰۰
<u>۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹</u>	<u>۳۰,۹۶۳</u>	<u>۲۶۶,۴۰۹,۲۰۸,۷۳۴</u>	<u>۳۴,۱۹۲</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۶- خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶	۲,۵۶۲,۵۳۲,۳۳۸	۱۴,۵۹۲,۶۴۶,۲۲۰	۱۶-۱

خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱- خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۰,۱۴۵,۵۹۱	.	۱,۳۰۰,۴۲۸,۳۱۶	(۷۳,۵۱۲,۴۴۰)	(۷۷,۷۷۵,۵۸۲)	(۱۳,۳۵۰,۷۸۳,۴۲۴)	۱۴,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت پتروعباس	
(۵۴,۴۵۷,۳۲۶)	.	(۵۶,۹۶۰,۸۳۲)	(۵۵,۸۵۱,۳۵۷)	(۵۹,۰۹۰,۲۹۳)	(۱۱,۶۲۴,۹۵۲,۰۲۸)	۱۱,۱۷۰,۲۸۵,۳۵۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲,۰۴۳,۱۲۵,۶۱۷	۱۱,۲۱۰,۱۷۵	۲,۱۲۰,۳۲۰,۲۸۸	(۵۵,۳۸۹,۰۸۸)	(۵۸,۷۰۷,۷۲۰)	(۸,۸۶۳,۳۰۶,۶۶۸)	۱۱,۰۹۷,۸۲۳,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا	
.	.	۳۹۱,۶۳۸,۴۵۵	(۵۰,۵۸۰,۸۵۳)	(۵۳,۵۱۴,۳۳۱)	(۹,۶۲۰,۴۴۴,۱۷۶)	۱۰,۱۱۶,۱۷۷,۷۱۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	دارویی تامین	
۱۵۵,۲۱۱,۴۲۵	.	۱,۷۴۵,۲۱۹,۰۴۲	(۵۰,۰۴۵,۰۶۹)	(۵۲,۹۴۷,۲۱۹)	(۸,۱۶۰,۸۱۹,۸۴۴)	۱۰,۰۰۹,۰۳۱,۱۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
.	.	۶۵۵,۵۶۲,۷۱۲	(۳۲,۹۸۳,۲۰۳)	(۳۵,۴۷۶,۰۵۵)	(۷,۸۵۲,۶۴۷,۰۶۳)	۸,۵۹۶,۶۶۹,۱۳۳	۱,۶۶۸,۶۰۰	کشتیرانی ایران	
.	.	(۲۰۲,۱۶۵,۱۹۳)	(۳۲,۹۱۵,۹۷۸)	(۳۵,۴۰۴,۹۶۹)	(۸,۶۹۷,۰۴۴,۲۴۵)	۸,۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
۲۶,۱۳۸,۱۷,۱۹۶	.	۱,۴۶۲,۵۷۵,۱۴۳	(۴۰,۸۱۳,۰۳۷)	(۴۲,۱۸۰,۱۳۸)	(۶,۶۱۶,۰۳۸,۳۹۰)	۸,۱۶۲,۶۰۶,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۳۰,۰۱۰,۱,۱۹۸	۱۹۵,۴۷۴,۳۸۲	۱,۱۷۹,۴۶۹,۹۲۲	(۲۵,۴۳۵,۴۷۶)	(۳۷,۴۹۰,۵۹۵)	(۵,۸۳۴,۷۰۴,۰۰۷)	۷,۰۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۵,۷۵۹,۶۳۲,۷۰۱	۲,۰۶۶,۸۴۶,۵۵۷	۸,۰۸۳,۴۴۰,۳۶۶	(۴۲۷,۶۲۶,۵۹۱)	(۳۷۳,۵۸۶,۵۸۰)	(۸,۰۵۳,۷۳۹,۷۴۵)	۸۹,۵۲۵,۳۹۳,۳۸۲	۱۴,۲۰۳,۶۰۰	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۷۵۹,۲۶۳,۷۰۱	۲۰۶,۶۸۴,۵۵۷	۸۰,۸۳,۴۴۰,۳۶۶	(۴۴۷,۶۲۶,۵۹۱)	(۳۷۳,۵۸۶,۵۸۰)	(۸۰,۵۲۰,۷۳۹,۷۴۵)	۸۹,۵۲۵,۲۹۲,۲۸۲	۱۴,۲۰۳,۶۰۰	جمع نقل از صفحه قبل	
۵۶,۶۸۱,۴۱۷	.	۲۹۱,۵۲۴,۲۰۰	(۳۲,۶۹۷,۶۹۷)	(۳۴,۵۹۴,۱۱۶)	(۶,۱۸۰,۷۲۵,۴۸۷)	۶,۵۳۹,۵۴۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران	
.	.	۲,۳۸۶,۰۶۵,۲۹۸	(۳۹,۵۲۷,۴۶۷)	(۳۱,۳۳۹,۸۷۹)	(۳,۵۵۸,۶۶۷,۳۵۶)	۵,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا	
۷۸,۳۳۳,۹۱۰	.	۱,۳۲۰,۱۷۱,۶۳۸	(۲۸,۹۵۳,۸۱۷)	(۳۰,۶۳۳,۶۸۳)	(۴,۵۱۱,۰۱۶,۷۳۹)	۵,۷۹۰,۷۷۴,۸۷۷	۵,۰۴۶,۶۸۱	بانک صادرات	
(۱,۰۱۳,۸۶۸,۹۱۷)	۱۸۶,۶۶۱,۹۷۰	۱,۴۲۷,۳۳۵,۷۴۵	(۳۳,۶۷۶,۲۵۲)	(۲۵,۰۴۹,۲۲۸)	(۳,۳۵۹,۱۹۲,۷۰۷)	۴,۷۳۵,۲۵۳,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱,۹۸۱,۳۳۱,۷۶۳	۱,۶۶۰,۶۵۳,۵۲۸	۶۹۰,۱۷۶,۷۵۳	(۲۰,۶۴۰,۷۶۵)	(۳۱,۸۳۷,۷۹۶)	(۳,۳۹۵,۵۰۲,۰۰۴)	۴,۱۲۸,۱۵۷,۳۱۸	۳۷۵,۵۲۶	نفت و گاز پارسیان	
۳۵۵,۱۴۸,۱۲۴	۳۹۱,۲۱۱,۹۱۶	(۷۳۱,۵۳۰,۶۷۱)	(۱۷,۵۰۸,۰۰۰)	(۱۸,۵۲۳,۴۶۴)	(۴,۱۹۷,۰۹۹,۳۰۷)	۴,۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	چادرملو	
.	.	(۴۵۵,۵۱۹,۴۰۹)	(۱۷,۰۶۱,۳۲۵)	(۱۸,۰۵۰,۷۷۳)	(۳,۸۳۳,۶۷۶,۶۳۵)	۲,۴۱۲,۳۶۹,۳۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
.	.	(۶۶,۳۱۲,۱۶۶)	(۱۳,۸۹۳,۱۱۳)	(۱۴,۶۹۸,۸۹۰)	(۳,۸۱۴,۳۴۳,۷۶۰)	۲,۷۷۸,۶۳۳,۵۹۷	۵۱,۸۸۵	ارتباطات سیار	
.	.	(۱۰,۷۸۰,۱,۳۹۳)	(۱۱,۹۸۲,۳۱۳)	(۱۲,۶۷۷,۱۴۶)	(۲,۴۷۹,۶۰۵,۹۶۶)	۲,۳۹۶,۴۶۴,۱۳۱	۸۰۰,۰۰۰	مخابرات	
.	.	(۳۱۵,۴۱۶,۸۴۵)	(۱۱,۸۰۷,۹۹۴)	(۱۲,۴۹۲,۷۲۳)	(۲,۵۵۲,۷۱۶,۱۲۸)	۲,۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ملی مس	
(۵۱,۳۳۴,۷۹۶)	۱۵۲,۷۸۱,۸۷۴	(۳۱۵,۴۱۶,۸۴۵)	(۱۱,۸۰۰,۹۲۴)	(۱۲,۴۸۵,۳۳۳)	(۲,۱۲۵,۷۶۳,۲۵۹)	۲,۳۶۰,۱۸۶,۰۸۹	۱۵۰,۰۰۰	کتور سازی	
.	.	۲۰,۱۳۶,۵۷۳	(۹,۳۱۹,۰۳۷)	(۹,۸۵۹,۳۷۲)	(۶۶۷,۵۸۳,۳۳۴)	۱,۸۶۳,۸۱۰,۵۷۰	۱۵۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۲,۸۱۲,۵۴۸,۶۴۰	.	۱,۱۷۷,۰۴۸,۸۳۷	(۸,۱۱۱,۹۹۷)	(۸,۵۸۳,۴۷۹)	(۱,۵۵۶,۹۶۲,۸۲۵)	۱,۶۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران	
۲,۴۱۳,۵۰۲,۹۵۲	.	۴۸,۷۴۲,۶۹۹	(۷,۸۶۷,۰۵۷)	(۷,۸۶۷,۰۵۷)	(۱,۱۷۵,۳۲۲,۳۹۹)	۱,۴۸۷,۱۷۰,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
.	.	۲۹۶,۶۴۵,۲۲۲	(۷,۴۳۵,۸۴۳)	(۷,۶۲۳,۹۲۸)	(۱,۵۳۹,۲۵۴,۸۳۰)	۱,۴۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱۱۶,۹۱۹,۸۲۷	.	(۱۰,۲,۹۸۴,۷۵۴)	(۷,۳۰۵,۹۹۶)	(۷,۶۲۳,۹۲۸)	(۸۲۲,۳۷۷,۴۰۹)	۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک اعمار	
.	.	۹۱,۸۱۷,۷۳۶	(۴,۶۱۸,۴۹۷)	(۴,۸۸۶,۳۵۸)	(۷۷۳,۵۰۴,۸۶۲)	۸۳۵,۶۸۶,۰۰۰	۲۱,۹۹۳	پتروشیمی خارک	
۳۰۱,۶۳۱,۸۲۰	۱۱۲,۶۰۹,۸۳۲	۵۳,۵۸۱,۹۷۲	(۴,۱۷۸,۴۲۶)	(۴,۴۲۰,۷۴۸)	(۷۷۳,۵۰۴,۸۶۲)	۷۸۲,۴۳۰,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰	پارس مینو	
.	.	۱۳۱,۸۲۲,۰۵۱	(۳,۹۱۴,۱۴۴)	(۴,۱۳۸,۹۹۲)	(۶۴۲,۵۵۷,۴۱۶)	۷۸۰,۳۷۹,۷۴۹	۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی	
(۱۳,۷۹۴,۹۳۰)	.	(۱۱,۱۷۰,۱۰۶)	(۳,۹۰۱,۸۹۳)	(۴,۱۲۸,۱۳۲)	(۷۸۳,۵۱۹,۸۳۰)	۵۹۶,۱۸۳,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۹۶,۶۹۷,۳۱۶	.	۱۹۴,۱۷۴,۳۹۰	(۳,۴۸۰,۹۱۳)	(۳,۶۸۲,۷۴۰)	(۴۹۴,۸۴۵,۴۹۶)	۶۹۶,۱۸۳,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد	
۱۲,۷۹۳,۹۵۰,۸۱۷	۲,۷۱۰,۶۰۳,۶۷۷	۱۴,۵۰۴,۰۴۸,۱۲۶	(۷۱۹,۳۴۱,۰۰۳)	(۷۶۱,۰۵۸,۴۱۷)	(۱۳۷,۸۸۳,۸۷۷,۳۹۴)	۱۴۳,۸۶۸,۳۳۴,۹۴۰	۲۸,۵۵۴,۶۸۴		



صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	شرکت
۱۲,۷۹۳,۹۵۰,۸۱۷	۲,۷۱۰,۶۰۳,۶۷۷	۱۴,۵۰۴,۰۴۸,۱۲۶	(۷۱۹,۳۴۱,۰۰۳)	(۷۶۱,۰۵۸,۴۱۷)	(۳,۰۹۱,۲۱۳)	(۵۷۲,۴۳۱,۴۹۶)	۱۴۳,۸۶۸,۳۲۴,۹۴۰	۲۸,۵۵۴,۶۸۴	۱۳۰,۴۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۵,۹۱۴,۵۰۸	(۲,۹۳۱,۷۹۱)	(۳,۰۹۱,۲۱۳)	(۱,۱۷۲,۰۸۸)	(۱۵۱,۵۴۵,۱۷۹)	۵۸۴,۳۵۹,۰۰۸	۶۵,۱۱۶	۱۳۰,۴۲۵	سرمایه گذاری البرز (حق تقدم)
.	.	۷۸,۱۱۵,۵۷۱	(۱,۱۷۲,۰۸۸)	(۱,۳۰۶,۳۳۷)	(۳۹,۰۶۹,۰)	(۷۱,۱۲۵,۰۱۲)	۲۳۲,۰۳۹,۱۷۵	۲۲۲,۰۳۹,۱۷۵	۶۵,۱۱۶	فولاد مبارکه (حق تقدم)
.	.	۶,۳۰۹,۰۵۷	(۳۹,۰۶۹,۰)	(۴۱۳,۳۴۵)	(۳۹,۰۶۹,۰)	(۳,۰۷۵,۶۳۷)	۷۸,۱۳۸,۱۰۴	۴,۳۳۶	۴۲۱	انفورماتیک
۳۷۳,۶۷۷,۸۵۶	(۴۳,۷۷۴,۰۱۹)	(۴۱,۰۴۲)	(۱۲,۳۹۹)	(۱۳,۰۰۹)	.	.	۲,۴۵۹,۹۰۳	۴۲۱	۴۲۱	سیمان تهران
(۱۰,۶۳۴,۳۴۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گل گهر
۵,۲۹۳,۶۶۵	۶,۴۲۱,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	شیشه هممان
۴۹,۹۰۳,۵۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز
۲۹۲,۶۷۷,۵۰۷	۱۲,۳۱۷,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
۷۵,۹۹۵,۵۹۷	۶۰,۵۸۲,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۸,۱۹۵,۹۰۹	۶۲,۲۲۷,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	گسترش خودرو
۹۸,۴۷۹,۱۰۷	۱۰,۲۰۵,۱۵۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	نفت تبریز
(۱۱۵,۰۶۹,۶۰۶)	۱۳۰,۹۵۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شانژند
(۱۲,۶۲۵,۳۲۰)	۱۴۹,۳۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۴۷,۳۹۳,۲۰۷	۳۷۱,۸۸۲,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد صباپور
۲۸۳,۸۹۵,۵۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۴۵,۴۹۰,۰۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فن آوران
(۶۷,۸۹۲,۳۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۴۵۴,۱۰۲,۱۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۵۴,۵۸۲,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
۸۷۸,۵۸۹,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۱۵,۴۰۶,۰۰۵,۷۰۲	۳,۵۶۲,۵۳۲,۳۳۸	۱۴,۵۹۳,۶۴۶,۳۲۰	(۷۳۳,۸۳۷,۸۷۱)	(۷۶۵,۷۸۲,۳۲۱)	(۱۲۸,۶۸۲,۰۵۴,۷۱۸)	۱۴۴,۷۶۵,۳۲۱,۱۳۰	۲۸,۷۵۳,۸۸۳	۲۸,۷۵۳,۸۸۳	۲۸,۷۵۳,۸۸۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۲۶	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	شرکت
۱۵,۴۰۶,۰۰۵,۷۰۲	۲,۵۶۲,۵۳۲,۳۲۸	۱۴,۵۹۲,۶۶۶,۲۲۰	(۷۲۳,۸۳۷,۸۷۱)	(۷۶۵,۷۸۲,۳۲۱)	(۱۲۸,۶۸۲,۰۵۴,۷۱۸)	۱۴۴,۷۶۵,۳۲۱,۱۳۰	۲۸,۷۵۲,۸۸۲	جمع نقل از صفحه قبل		
۱۰۷,۱۳۴,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	نفت تهران
(۲,۵۱۰,۳۷۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۴۹۸,۴۰۲,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال
۱۳۹,۳۰۳,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱۹۳,۹۴۶,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
۲۶۹,۳۲۶,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	نفت اصفهان
۸۵,۶۲۱,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	آبیه دماوند
۵۲,۳۰۱,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پست بانک ایران
(۲۵۱,۵۰۱,۱۵۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۵۴,۴۲۳,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳۳,۰۱۸,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۴۹,۳۷۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان کردستان
۷۵,۳۷۸,۸۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۱۱۴,۳۳۰,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۲۳,۲۰۳,۹۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مسکن شمال غرب
۷۷,۶۵۲,۰۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان داراب
۹,۳۹۵,۵۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
۲۸,۴۱۳,۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۲۷,۹۳۰,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تولید دارو
۴,۸۶۴,۳۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع بهشهر
۱۶,۹۹۴,۷۱۹,۳۵۶	۳,۵۶۲,۵۳۲,۳۲۸	۱۴,۵۹۲,۶۶۶,۲۲۰	(۷۲۳,۸۳۷,۸۷۱)	(۷۶۵,۷۸۲,۳۲۱)	(۱۲۸,۶۸۲,۰۵۴,۷۱۸)	۱۴۴,۷۶۵,۳۲۱,۱۳۰	۲۸,۷۵۲,۸۸۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی سال دوره ای  
بازداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی: سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۷ - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	بازداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۳,۳۹۶,۰۳۵,۱۷۵	۴,۲۵۶,۱۹۴,۵۳۰	(۱,۴۹۹,۸۶۴,۶۱۳)	۱۷ - ۱
<b>خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام</b>			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۷۴,۱۲۵,۰۷۲	۰	(۴,۹۷۳,۳۶۴,۱۴۹)	(۱۳۹,۵۸۴,۰۰۰)
۸,۴۴۰,۳۸۴,۱۳۸	۰	۴,۳۵۰,۲۹۴,۶۳۱	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)
۲,۳۳۷,۱۰۷,۳۴۲	۱,۳۰۵,۰۳۲,۱۷۰	۲,۷۷۰,۱۸۹,۶۹۵	(۹۱,۹۴۰,۰۰۰)
۱,۰۵۶,۰۵۲,۹۳۵	۰	(۱,۰۹۸,۰۲۱,۴۹۱)	(۵۸,۵۰۵,۶۸۳)
۸۷۵,۵۹۴,۷۹۵	۰	(۱,۱۹۴,۶۸۰,۳۱۷)	(۵۵,۳۹۵,۰۰۰)
۱,۹۷۲,۸۶۲,۶۶۷	(۳,۷۰۷,۰۱۶)	۴,۳۲۹,۹۵۴,۰۱۷	(۵۳,۶۸۶,۰۰۰)
۱,۸۰۵,۳۷۵,۶۳۷	۰	۱,۳۸۴,۱۵۰,۶۶۸	(۵۱,۷۷۰,۰۰۰)
۶۰۸,۱۹۴,۰۵۲	۰	(۷۲۹,۹۷۵,۹۱۴)	(۵۱,۱۱۷,۵۰۰)
۶۰۶,۹۳۳,۰۰۴	۲۷۲,۵۵۰,۵۰۷	۳۱۰,۳۵۷,۶۲۲	(۴۵,۳۳۰,۳۲۷)
۲۶۱,۱۹۷,۳۱۶	۰	(۶۷۳,۳۰۱,۴۱۱)	(۴۵,۹۱۱,۳۵۰)
(۳۷,۳۶۰,۸۸۵)	۰	(۲,۳۶۵,۹۴۷,۵۵۴)	(۴۴,۹۰۲,۰۰۰)
(۱۵۰,۶۶۴,۳۶۷)	۰	(۱,۰۷۲,۳۷۶,۰۸۴)	(۴۲,۱۰۰,۶۳۰)
۰	۰	(۶۰۱,۶۹۱,۷۹۶)	(۴۰,۵۶۲,۹۷۶)
۲۰,۲۵۸۸۶۱۸۰۶	۱۴۷۳۸۷۵۶۶۱	۴۳۵,۶۹۰,۱۱۷	(۸۴۱,۳۳۵,۳۶۶)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶			
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۰۲,۹۰۰,۳۷۷)	۲۷,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۴۸,۱۱۴,۸۶۹)	۲۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۳۸,۵۹۷,۷۸۵)	۱۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۶,۳۸۹	۱۱,۷۰۱,۱۳۶,۶۴۵	(۱۲,۶۸۰,۸۵۹,۴۴۵)	۱۱,۷۰۱,۱۳۶,۶۴۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۵۹,۶۷۷,۴۰۷)	۱۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۸,۸۱۶,۱۹۵)	۱۰,۵۳۷,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۶۳,۳۰۶,۶۷۲)	۱۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۸,۳۷۶,۰۹۹)	۱۰,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۹۳,۰۳۳	۹,۰۴۶,۴۵۴,۰۰۰	(۸,۶۴۲,۶۰۳,۹۷۷)	۹,۰۴۶,۴۵۴,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۸,۳۵۰,۰۰۰	(۹,۶۱۸,۴۴۷,۸۱۸)	۹,۰۷۸,۳۵۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۳,۹۳۹,۳۳۸)	۸,۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰
۹۷۸,۷۲۳	۸,۴۳۰,۱۲۶,۰۲۹	(۹,۴۰۵,۸۵۹,۰۱۶)	۸,۴۳۰,۱۲۶,۰۲۹
۸۳۳,۶۰۰	۸,۱۱۲,۵۹۵,۲۰۰	(۸,۶۳۰,۸۰۸,۳۹۱)	۸,۱۱۲,۵۹۵,۲۰۰
۲۵,۱۵۱,۶۵۵	۱۶۸,۲۴۷,۰۵۳,۳۸۰	(۱۶۶,۰۸۲,۲۰۷,۱۸۹)	۱۶۸,۲۴۷,۰۵۳,۳۸۰
جمع نقل به صفحه بعد			

۱ - ۱۷ - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم ناشی از بورس و فرابورس: به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
بازرسی های همراه صورت های مالی  
ماده است سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد	شرکت
۲۰۷۵۸۸۶۱۸۰۶	۱۴۷۳۸۷۵۶۶۱	۴۳۵۰۶۹۰۱۱۷	(۸۴۱,۳۳۵,۲۶۶)	(۸۸۷,۹۲۰,۷۰۸)	(۱۶۶,۰۸۲,۳۰۷,۱۸۹)	۱۶۸,۳۴۷,۵۳۳,۳۸۰	۲۵,۱۵۱,۶۵۵	جمع نقل از صفحه قبل							
۸۳۶,۵۴۶,۶۷۸	-	۷۶۵,۵۳۹,۵۸۰	(۴۰,۱۳۴,۰۰۰)	(۴۲,۴۶۱,۷۷۳)	(۷,۱۷۸,۶۷۴,۶۴۸)	۸۰,۴۶۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پژوهشی سازند							
۷۸۲,۷۷۶,۳۳۰	-	(۲۰,۹۶۱,۳۵۱)	(۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۵۵,۰۰۰)	(۷,۸۸۹,۱۵۵,۷۵۱)	۷۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد							
۱۹,۹۲۲,۸۶۰	-	(۱,۳۳۶,۸۷۴,۵۰۸)	(۳۷,۸۶۹,۰۰۰)	(۴۰,۶۵۴,۰۰۰)	(۸,۸۳۳,۷۴۰,۱۰۶)	۷,۵۷۳,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان							
۱,۳۳۳,۸۶۹,۰۶۲	۷۵,۶۹۴,۶۴۸	۶۸,۰۷۰,۳۰۰	(۳۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۳۷,۸۴۰)	(۶,۹۵۴,۹۱۱,۸۶۰)	۷,۰۹۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس							
۱۰,۴۷۲,۱۳۰,۳۵۷	-	۶۲۶,۴۹۹,۸۹۲	(۳۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۸۴,۶۲۰)	(۶,۱۸۰,۷۲۵,۴۸۸)	۶,۸۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران							
۳,۳۷۵,۵۹۱,۵۰۶	-	۲,۷۹۲,۰۹۷,۴۱۳	(۳۴,۰۶۷,۰۰۰)	(۳۴,۰۴۲,۸۸۶)	(۳,۹۵۱,۱۹۲,۷۰۱)	۶,۸۱۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس							
-	-	(۱,۱۷۷,۰۷۹,۶۲۸)	(۳۱,۰۷۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۷۲,۰۶۰)	(۷,۳۳۷,۱۳۷,۵۶۸)	۶,۳۱۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران							
-	-	۴۶۹,۲۴۳,۱۶۴	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۹۰۰)	(۵,۶۷۴,۸۵۵,۹۳۶)	۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی							
۲,۶۹۹,۱۵۷,۳۹۴	-	۶۴۶,۱۵۹,۹۳۸	(۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۳۳,۵۰۰)	(۵,۴۴۰,۵۴۶,۵۶۲)	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین							
۳۷۵,۱۴۷,۶۰۸	-	(۵۹۵,۲۸۹,۰۶۱)	(۳۰,۷۱۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۹۱,۱۸۰)	(۶,۶۷۴,۰۸۷,۸۸۱)	۶,۱۴۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو							
۱,۸۷۳,۵۴۸,۱۷۱۸	(۳۳,۸۱۰,۰۹۲)	۱,۵۵۲,۸۸۲,۶۷۷	(۷۸,۳۹۸,۲۵۰)	(۳۹,۹۳۹,۵۴۹)	(۴,۰۴۸,۵۲۹,۵۲۴)	۵,۶۵۹,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت تهران							
۳۰۸,۳۸۰,۸۰۶	-	۱۶۱,۴۶۰,۵۰۶	(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۷۱,۸۰۰)	(۵,۳۰۲,۷۶۷,۶۹۴)	۵,۴۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیه							
۲,۱۶۱,۴۵۰,۲۶۳	۲۷۴,۴۹۴,۵۳۲	۱,۹۷۹,۴۴۲,۵۹۴	(۲۵,۱۶۴,۰۰۰)	(۲۶,۶۲۳,۵۱۲)	(۳,۰۰۱,۵۶۹,۸۹۴)	۵,۰۳۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	فن آوران							
۵۳۰,۳۰۴,۵۲۲	-	(۱۱۷,۹۶۹,۹۱۰)	(۳۳,۱۵۴,۰۰۰)	(۳۴,۴۹۶,۹۳۲)	(۴,۷۰۱,۱۱۸,۹۷۸)	۴,۶۳۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی							
۷۸۲,۳۰۶,۵۳۰	-	۵۲۲,۴۳۱,۰۶۵	(۲۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۳۰,۹۴۰)	(۳,۹۱۷,۴۰۷,۹۹۵)	۴,۴۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران							
۵۲۳,۳۶۶,۹۶۶	-	(۹۳۹,۶۸۰,۳۲۹)	(۳۱,۳۸۵,۰۰۰)	(۳۲,۵۱۹,۵۳۰)	(۵,۱۵۳,۸۷۵,۶۹۹)	۴,۲۵۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	زامیاد							
-	-	(۳۶۲,۷۷۲,۹۱۶)	(۲,۰۳۴۱,۰۰۰)	(۳۱,۹۴۳,۹۷۸)	(۴,۵۶۸,۳۸۷,۳۲۸)	۴,۱۴۲,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا							
-	-	(۱,۳۵۹,۸۳۱,۱۴۰)	(۲,۰۳۶۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۵,۳۷۰,۱۳۶,۰۶۰)	۴,۰۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان							
۲۶۳۱۹۴۶۹۳۰۶	۱۷۴,۰۲۵۶۷۴۹	۴,۰۱۹,۰۵۸,۶۰۳	(۱,۳۷۴,۹۳۷,۵۱۶)	(۱,۴۵۲,۵۷۷,۶۸۹)	(۳,۶۸,۱۴۰,۹۲۹,۴۷۲)	۷۷۴,۹۸۷,۵۰۳,۳۸۰	۴۷,۸۵۱,۶۵۵	جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۶		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶				
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶۲۱۹۴۶۹۳-۶	۱۷۴۰۲۵۴۷۴۹	۴۰۱۹۰۵۸۶۰۳	(۱,۳۷۴,۹۳۷,۵۱۶)	(۱,۴۵۲,۵۷۷,۶۸۹)	(۳۶۸,۱۴۰,۹۲۹,۴۷۳)	۲۷۴,۹۸۷,۵۰۳,۳۸۰	۴۷,۸۵۱,۶۵۵	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۵۴۶۴۹,۵۹۶	(۲۰,۳۲۰,۳۵۴)	(۳۱,۳۹۳,۱۳۴)	(۳,۴۵۵,۸۰۷,۶۷۱)	۴۰,۴۴۰,۷۰,۷۵۵	۷۱۰,۱۰۹	کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)
.	.	(۲,۷۳۸,۷۸۹,۷۱۷)	(۱۹,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۴۱,۵۸۰)	(۶,۶۰۰,۶۳۸,۱۳۷)	۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۹۰,۵۴۵	۲۲۶۶۸۱,۳۳۳	(۵۰,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۳۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۳۳,۲۳۰)	(۴,۲۵۴,۵۲۶,۸۷۹)	۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	.	۷۸۱,۶۶۰,۴۸۶	(۱۸,۳۸۴,۰۰۰)	(۱۹,۴۵۰,۲۲۲)	(۲,۸۵۷,۳۰۵,۳۴۳)	۳,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	.	(۶۴۵,۴۲۸,۲۶۵)	(۱۶,۰۵۵,۰۰۰)	(۱۶,۹۸۶,۱۹۰)	(۳,۸۳۳,۳۸۷,۰۷۵)	۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	۱۱۴,۳۸۲,۶۱۹	(۱۵,۹۴۲,۰۰۰)	(۱۶,۸۶۶,۶۲۶)	(۳,۰۴۱,۳۰۸,۷۴۵)	۴,۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	(۹۴۲,۱۱۱,۶۱۷)	(۱۵,۸۷۶,۰۰۰)	(۱۶,۷۹۶,۸۰۸)	(۴,۰۸۴,۶۳۸,۸۰۹)	۴,۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق بازتوسعه (حق تقدم)
۴۱۵,۷۲۴,۳۹۳	.	(۱۷۲,۸۰۳,۱۸۰)	(۱۵,۴۶۲,۰۰۰)	(۱۶,۳۵۸,۷۹۶)	(۳,۳۳۳,۳۸۲,۳۸۶)	۳,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز
۱۸۸,۳۶۴,۰۳۶	.	۳۳۳,۴۸۵,۳۷۷	(۱۵,۰۴۰,۷۲۳)	(۱۵,۹۱۳,۰۸۴)	(۳,۷۴۳,۷۰۵,۳۱۳)	۳,۰۰۸,۱۴۴,۴۹۶	۷۸۰,۰۰۸	پتروشیمی خراسان
.	.	(۱۰,۱۷,۷۲۵,۲۵۱)	(۱۴,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۵۷,۳۸۰)	(۳,۹۰۹,۶۵۷,۸۷۱)	۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
.	.	۱۷۹,۱۵۶,۸۴۳	(۱۳,۰۹۳,۵۰۰)	(۱۳,۸۵۲,۹۲۳)	(۲,۴۱۲,۵۹۶,۷۳۴)	۲,۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین (حق تقدم)
(۱۱,۳۶۴,۵۱۷)	.	(۳۰۱,۸۴۷,۲۰۷)	(۱۱,۴۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۷,۰۰۰)	(۲,۵۶۱,۳۵۵,۱۳۷)	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما
.	.	(۳۹۷,۵۴۹,۹۵۷)	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۲۲,۲۰۰)	(۲,۵۵۵,۱۷۷,۵۷)	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۱۷,۵۴۵,۶۶۲)	.	(۳۵۵,۹۶۶,۸۰۱)	(۷,۶۸۴,۵۰۰)	(۸,۱۳۰,۲۰۱)	(۱,۸۷۷,۰۵۲,۱۰۰)	۱,۵۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فراوری معدنی
۳۶۲,۱۹۱,۵۶۲	.	۱۸,۳۳۳,۳۲۹	(۶,۵۸۵,۰۰۰)	(۶,۹۶۶,۹۳۰)	(۱,۲۸۵,۱۱۴,۸۳۱)	۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱,۷۳۳,۲۶۶,۲۴۸	.	(۳,۰۳۷,۹۵۳)	(۵,۳۳۷,۶۵۴)	(۵,۶۵۷,۸۱۸)	(۱,۰۸۸,۹۹۸,۳۸۱)	۱,۰۶۹,۵۳۰,۸۰۰	۲۳۱,۴۰۰	کشتیرانی ایران
(۲۱,۸۹۶,۵۸۶)	.	(۹۶,۷۱۸,۶۶۲)	(۴,۸۳۹,۰۰۰)	(۵,۱۱۹,۶۶۲)	(۱,۰۵۴,۵۶۰,۰۰۰)	۹۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۳۸۷۵۸۳۹۸۷۱۵	۱۹۶۶۹۳۶۰۸۲	(۱,۳۱۴,۱۸۱,۹۵۶)	(۱,۶۰۴,۸۳۷,۳۶۶)	(۱,۶۹۵,۸۱۱,۶۰۳)	(۳۱۸,۹۷۹,۹۸۲,۳۳۸)	۳۲۰,۹۶۷,۴۶۹,۳۳۱	۵۸,۷۷۱,۱۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
 گزارش مالی سال دوره ای  
 بالاداشت های همراه صورت های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی	دوره مالی ۳ ماهه		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۲۶		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۲۶		تعداد	شرکت
	به ۱۳۹۲/۸/۲۶	سود و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۷۵۸۲۹۸۷۱۵	۱۹۴۹۴۶۰۸۲	(۱,۳۱۳,۱۸۱,۹۵۶)	(۱,۶۰۴,۸۳۷,۲۴۶)	(۱,۶۹۵,۸۱۱,۶۰۳)	(۳۱۸,۹۷۹,۹۸۲,۴۳۸)	۳۳۰,۹۶۷,۴۴۹,۴۳۱	۵۸,۷۷۱,۱۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
۶۳,۰۱۷,۵۳۲	*	(۱۸۶,۳۸۰,۵۷۲)	(۱,۵۶۴,۳۹۳)	(۱,۶۵۵,۱۲۸)	(۴۹۶,۰۳۹,۶۴۳)	۳۱۲,۸۷۸,۵۹۲	۶۷,۸۹۹	سیمان تهران
*	*	۳,۰۸۳۴,۹۵۷	(۱,۵۱۳,۶۵۵)	(۱,۶۰۱,۴۴۷)	(۲۶۸,۷۸۰,۹۳۰)	۳۰۳,۷۳۰,۹۸۹	۲۳,۱۱۱	سیمان هرمگان
۷۹۹,۶۴۲,۸۶۶	۱,۱۵۷,۰۶۸,۴۸۸	(۳۱,۱۳۷,۰۴۲)	(۲۰,۵۴۰,۳)	(۲۱۷,۳۱۷)	(۷۱,۷۹۵,۰۱۰)	۴۱,۰۸۰,۶۸۸	۱۱,۳۸۶	سیمان تهران (حق تقدم)
۱۴۹,۱۹۸,۴۴۴	۶۷۳,۰۱۷,۰۲۷	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
(۵۹,۷۷۱,۰۷۱)	۴۵۹,۷۰۰,۳۷۲	*	*	*	*	*	*	نیمسای ایرانی
*	۱۱۴,۳۵۲,۱۵۲	*	*	*	*	*	*	چارملو
*	(۱۱۲,۷۷۹,۴۹۱)	*	*	*	*	*	*	فولاد خوزستان
۱,۰۶۳,۱۲۴,۹۸۹	*	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری صنعتی ملی
۶۰,۶۷۵,۳۵۵	*	*	*	*	*	*	*	پالک صادرات
۱,۱۸۵,۳۳۲,۳۸۰	*	*	*	*	*	*	*	فولاد مبارکه (حق تقدم)
۱,۴۷۷,۴۶۴,۶۳۵	*	*	*	*	*	*	*	سایبا
(۱۶۹,۳۰۸,۴۶۰)	*	*	*	*	*	*	*	صنعتی بهشهر
(۳۱,۷۶۰,۰۱۰)	*	*	*	*	*	*	*	کنسرسی
۴۳,۳۹۶,۰۳۵,۱۷۵	۴,۳۵۶,۱۹۴,۵۳۰	(۱,۴۹۹,۸۶۴,۶۱۳)	(۱,۶۰۸,۱۲۰,۶۹۷)	(۱,۶۹۹,۳۸۵,۴۹۵)	(۳۱۹,۸۱۶,۵۹۸,۰۳۱)	۳۲۱,۶۳۴,۱۳۹,۶۰۰	۵۸,۸۷۳,۵۶۸	بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

بخش مالی معن دوره ای

بالادست های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۸ - سود سهام

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	ارزش تزیل شده ریال	ارزش تزیل شده ریال	ارزش تزیل شده ریال	نرخ تزیل درصد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶			تاریخ تشکیل مجمع	اوراق
						جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجمع		
				۱,۵۱۵,۹۴۵,۶۱۲	۲۵	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	صندوق بازنشستگی
				۶۱,۱۲۴,۴۰۲	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	سرمایه گذاری ساختمان ایران
				۶۱,۳۵۹,۷۰۲	۲۵	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	بن المللی توسعه ساختمان
				۵۴,۳۴۷,۶۸۵	۲۵	۵۷,۷۷۷,۵۰۰	۲۵۰۰	۲۴,۱۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	سیمان هرمزگان
		۵۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۱۸,۲۱۳		-				-	پتروشیمی پردیس
		۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰			-				-	پتروشیمی فن آوران
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-				-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			-				-	پتروشیمی تامین
		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰			-				-	صنایع شیمیایی ایران
		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰			-				-	صنعتی بهشهر
		۲۶۱,۳۷۶,۰۸۶			-				-	نفت تهران
		۲۵۳,۹۱۳,۰۴۳			-				-	فولاد مبارکه
		۲۳۴,۱۲۴,۴۳۹			-				-	حفاری شمال
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-				-	نفت اصفهان
		۱۴۰,۳۸۴,۶۱۵			-				-	ایران ترانسفو
		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰			-				-	فولاد الیازی ایران
		۱۰۵,۵۹۰,۰۹۳			-				-	پتروشیمی خلیج فارس
		۹۹,۷۶۳,۴۶۹			-				-	سیمان تهران
		۵۵,۹۰۲,۹۹۹			-				-	سرمایه گذاری سایبا
		۲۷,۵۰۰,۰۰۰			-				-	سیمان داراب
<b>۴,۰۳۳,۳۵۴,۷۴۴</b>	<b>۵,۱,۷۱۸,۲۱۳</b>	<b>۱,۶۹۲,۶۷۷,۴۰۲</b>	<b>۱,۶۹۲,۶۷۷,۴۰۲</b>	<b>۱,۸۷۵,۷۷۷,۵۰۰</b>		<b>۴,۸۲۳,۱۱۱</b>				

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۹ - سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۶۹۸۶۰۵۱۱	۱۸,۶۲۳,۱۷۴	(۱۰۴,۶۲۷,۰۰۶)	۱۹-۱ سود (زیان) اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۶,۰۱۸,۶۵۸	۷,۰۵۰	سود سپرده بانکی
۳۰۰,۹۸۱,۱۷۱	۲۴,۶۴۱,۸۳۲	(۱۰۴,۶۳۹,۹۵۶)	

۱۹-۱ - سود (زیان) اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال			
۳۴,۷۲۰,۸۹۸	۰	(۹,۴۳۸,۰۰۰)	۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۱
۱۴,۷۱۹,۸۸۲	۰	(۳,۹۹۳,۰۰۰)	۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۱
۰	۰	(۳,۳۳۷,۰۰۰)	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	متعدد
۱۸,۰۲۵,۸۷۶	۱۸,۶۲۳,۱۷۴	(۱۱,۹۷۹,۰۰۰)	۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	متعدد
۰	۰	(۳,۶۳۰,۰۰۰)	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۷
۰	۰	(۱۰,۸۹۰,۰۰۰)	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۱
(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰			
(۳,۰۰۰,۰۱۴۵)	۰	(۶۱,۴۹۴,۳۰۶)			
۲۶,۹۸۶,۵۱۱	۱۸,۶۲۳,۱۷۴	(۱۰۴,۶۳۹,۹۵۶)			

مشارکت بهمت  
مشارکت ایران شرق  
مجمع تاریخستان ۲  
اوراق اجاره سامان  
اجاره پارس  
اجاره مینا  
سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش دارایی ها  
هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت



صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره منتهی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۹-۲ - سود سربده بانکی

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ به	دوره منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۱۲۶	دوره منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سربده کوتاه مدت ۲-۴۴۴-۵۵۵-۸۱۰-۸۲۹
سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۶,۰۱۸,۶۵۸	۷,۰۵۰	۶	متعدد	روز شمار
۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰	۶,۰۱۸,۶۵۸	۷,۰۵۰		متعدد	متعدد

۲۰ - سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶		دوره منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶		دوره منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۵۶۶,۹۸۳	۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰
.	۹,۹۵۰,۶۹۱	۹,۹۵۰,۶۹۱	.	۹,۹۵۰,۶۹۱	۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰
۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۱۸,۹۵۰,۶۹۱	۲,۰۳۸,۵۱۷,۶۷۴	۸۰,۱۳۳,۰۱۷	۲,۱۱۸,۹۵۰,۶۹۱	۴,۳۶۵,۰۹۴,۶۶۰
					۲۷۳,۹۹۴,۶۶۰
					۴,۳۰۷,۳۳۹,۴۰۴

درآمد سود سهام

سود سربده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۰۹۷,۳۴۲,۰۷۱	۹۷,۳۵۹,۵۱۵	۱,۹۰۱,۸۷۵,۱۴۸	
۱,۳۶۹,۹۰۵,۱۷۴	۱۲۱,۳۴۱,۳۰۷	۲,۳۶۸,۸۹۴,۱۲۶	ضامن صندوق
۲۷۸,۴۰۳,۴۵۶	۲۶,۱۹۲,۴۳۲	۴۷۵,۴۴۰,۱۰۳	متولی صندوق
۱۵,۰۴۱,۱۳۶	۳,۵۳۴,۲۵۶	۳,۶۹۸,۶۴۰	حسابرس صندوق
<b>۲,۷۶۰,۶۹۱,۸۳۷</b>	<b>۲۴۸,۴۲۷,۵۱۰</b>	<b>۴,۷۴۹,۹۰۸,۰۱۷</b>	

۲۲ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
ریال	ریال	ریال	هزینه تسهیلات بانکی
۱۱۳,۲۱۰,۲۰۵	۲۲,۰۸۸,۷۸۱	۷۶,۵۲۷,۴۱۲	
۸۱,۶۱۵,۴۶۸	۲۰,۲۳۵,۲۴۰	۲۲,۴۷۴,۳۸۰	هزینه نرم افزار و سایت
۳۲,۴۱۶,۲۷۰	۲,۱۵۲,۳۱۱	۵۷,۰۷۹,۵۸۷	هزینه تصفیه
۲۱۳,۹۰۱	۹۴,۴۵۲	۲۴۴,۴۵۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام
۱۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۲,۹۲۴,۷۰۶	۳۱,۹۶۴	۷۱۹,۱۹۰	هزینه تاسیس
۳	.		هزینه های متفرقه
<b>۲۳۰,۵۲۸,۵۵۳</b>	<b>۴۴,۶۴۲,۷۴۸</b>	<b>۱۵۷,۲۰۵,۰۱۹</b>	

۲۳ - تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۶	
(بدهکار) بستانکار ریال	(بدهکار) بستانکار ریال	(بدهکار) بستانکار ریال	
<b>۲,۰۸۳,۴۲۱,۸۰۰</b>	<b>(۷,۸۵۹,۸۲۱,۱۱۱)</b>	<b>(۶۰,۳۱۶,۳۲۲,۵۵۹)</b>	

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت  
 صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشتری فارابی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

۲۶ - تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۷ - سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۲/۰۸/۳۶		۱۳۹۲/۱۱/۲۶		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۳.۲۳	۱۰,۰۰۰	۲.۹۲	۱۰,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	کارگزاری فارابی	ضامن، کارگزار و مدیر صندوق
۰.۹۷	۳۰۰	۰.۸۸	۳۰۰	عادی		
۴.۲۰	۱,۳۰۰	۳.۸۰	۱,۳۰۰	عادی و ممتاز	جمع	

۲۸ - معاملات با اشخاص وابسته

ماده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۳,۸۱۴,۵۱۰,۴۴۷	طی دوره	۴۲۰,۶۷۵,۱۶۱,۸۵۰	خرید و فروش سهام	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی
(۲,۷۸۵,۳۹۸,۳۷۰)	طی دوره	۴۸۳,۶۸۲,۰۸۶	پرداخت کارمزد مدیر	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی

۲۹ - رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.