

**صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲**

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶					شرکت
۱۳۹۱/۰۸/۲۶	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۵۳,۴۹۲,۳۷۸	۱,۷۰۶,۴۹۶,۴۴۲	(۸۴,۳۹۵,۸۶۱)	(۸۸,۸۷۹,۹۸۵)	(۱۴,۹۹۹,۴۰۹,۰۸۲)	۱۶,۸۷۹,۱۸۱,۳۷۰	۱,۳۵۳,۱۴۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۶۹,۵۰۴,۸۸۸)	۲۵۵,۱۴۸,۱۲۴	(۱۷,۳۲۰,۹۹۴)	(۱۸,۳۲۵,۵۹۱)	(۳,۱۷۳,۴۰۵,۳۹۱)	۳,۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۱۲۰,۵۰۱,۲۲۵)	(۱۰,۶۳۴,۳۴۴)	(۸,۲۲۷,۳۵۵)	(۸,۷۰۴,۵۲۳)	(۱,۶۳۹,۱۷۴,۵۶۶)	۱,۶۴۵,۴۷۲,۱۰۰	۲۰۴,۰۰۰	گل گهر
۶۰۶,۸۰۵,۴۱۲	۱,۹۸۱,۲۳۱,۷۶۳	(۵۶,۴۴۱,۳۴۱)	(۵۹,۷۱۴,۷۲۹)	(۹,۱۹۰,۸۸۶,۰۰۳)	۱۱,۲۸۸,۲۷۳,۸۳۶	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
(۱,۹۵۹,۵۷۵,۰۱۶)	۳۰۰,۱۰۱,۱۹۸	(۲۱,۸۰۴,۹۵۷)	(۲۳,۰۶۹,۳۸۹)	(۴,۰۱۶,۰۲۳,۴۴۴)	۴,۳۶۰,۹۹۸,۹۸۸	۱,۷۷۵,۲۰۰	ایران ترانسفو
(۱۷۳,۸۶۰,۱۰۱)	۲,۰۴۳,۱۲۵,۶۱۷	(۴۵,۸۴۷,۷۲۹)	(۴۸,۵۰۶,۷۶۸)	(۷,۰۳۲,۰۶۹,۸۸۵)	۹,۱۶۹,۵۴۹,۹۹۹	۱,۹۷۴,۰۵۹	مپنا
.	۲,۶۱۳,۸۱۷,۱۹۶	(۳۱,۴۸۰,۴۹۲)	(۳۳,۳۰۶,۳۱۲)	(۳,۶۱۷,۴۹۶,۰۰۰)	۶,۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
.	۲,۸۱۲,۵۴۸,۶۴۰	(۲۰,۹۲۷,۷۳۳)	(۲۲,۱۴۱,۴۲۷)	(۱,۳۲۹,۹۳۲,۲۰۰)	۴,۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸۹۷,۰۰۹۲	۷۰۱,۴۶۵,۵۹۱	(۱۹,۵۹۲,۱۷۸)	(۲۰,۷۲۸,۳۹۰)	(۳,۱۷۶,۶۵۳,۸۴۲)	۳,۹۱۸,۴۴۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	نفت بندرعباس
(۱۲,۸۷۷,۰۳۶)	۴۵۴,۱۰۲,۱۹۲	(۱۴,۵۷۱,۴۹۵)	(۱۵,۴۱۶,۵۹۱)	(۲,۴۳۰,۲۰۹,۷۲۲)	۲,۹۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	۵۴,۵۸۲,۴۵۹	(۱۳,۷۸۹,۹۹۳)	(۱۴,۵۸۹,۷۷۷)	(۲,۶۷۵,۰۳۷,۷۷۱)	۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
.	۸۷۸,۵۸۹,۷۳۶	(۱۲,۲۹۱,۰۰۳)	(۱۳,۰۰۳,۸۴۳)	(۱,۵۵۴,۳۱۷,۴۱۸)	۲,۴۵۸,۲۰۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۱۸۶,۲۱۲,۰۱۰)	۳۰۱,۶۲۱,۸۲۰	(۱۲,۲۳۷,۸۱۱)	(۱۲,۹۴۷,۵۲۷)	(۲,۱۲۰,۷۵۷,۹۴۲)	۲,۴۴۷,۵۶۵,۱۰۰	۱۰۵,۳۲۱	پتروشیمی خارک
.	۱۰۷,۱۳۴,۲۳۲	(۱۰,۸۹۴,۴۹۸)	(۱۱,۵۲۶,۳۵۸)	(۲,۰۴۹,۳۴۴,۹۱۲)	۲,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت بهران
(۳۳,۶۶۰,۴۳۴)	۱۱۶,۹۱۹,۸۲۷	(۹,۴۹۹,۹۹۴)	(۱۰,۰۵۰,۹۲۹)	(۱,۷۶۳,۵۲۹,۳۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	۷۸,۳۲۳,۹۱۰	(۹,۰۵۲,۴۸۴)	(۹,۵۷۷,۳۷۴)	(۱,۷۱۳,۵۵۰,۶۱۲)	۱,۸۱۰,۵۰۴,۳۸۰	۸۹۱,۸۷۴	بانک صادرات
.	(۲,۵۱۰,۲۷۲)	(۸,۱۴۱,۰۹۳)	(۸,۶۱۳,۲۱۳)	(۱,۶۱۳,۹۷۵,۹۶۶)	۱,۶۲۸,۲۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
.	(۵۴,۴۵۷,۳۲۶)	(۷,۸۴۳,۶۸۰)	(۸,۲۹۸,۵۰۹)	(۱,۶۰۷,۰۵۳,۹۴۴)	۱,۵۶۸,۷۳۸,۸۰۷	۱,۳۱۳,۰۳۹	بانک ملت
.	۴۹۸,۴۰۲,۷۴۹	(۷,۳۶۸,۵۴۳)	(۷,۷۹۵,۸۷۸)	(۹۶۰,۱۴۲,۵۰۷)	۱,۴۷۳,۷۰۹,۶۷۷	۳۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
.	۱۳۹,۳۰۳,۰۲۸	(۶,۸۹۱,۰۲۲)	(۷,۲۹۰,۶۴۴)	(۱,۲۲۴,۷۲۱,۳۰۶)	۱,۳۷۸,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
.	۱۹۳,۹۴۶,۴۱۳	(۶,۶۲۹,۹۹۰)	(۷,۰۱۴,۴۸۹)	(۱,۱۱۸,۴۰۹,۱۰۸)	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	۲۶۹,۳۲۶,۳۲۳	(۶,۴۴۸,۷۵۰)	(۶,۸۲۲,۷۷۷)	(۱,۰۰۷,۱۵۲,۱۵۱)	۱,۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۹۴,۹۹۵,۸۲۸)	۱۵,۴۳۸,۵۸۵,۳۱۷	(۴۳۱,۶۹۸,۹۹۶)	(۴۵۶,۳۲۵,۰۲۳)	(۷۰,۰۱۳,۲۵۲,۹۲۱)	۸۶,۳۳۹,۸۶۲,۲۵۷	۱۵,۷۳۶,۶۴۱	جمع نقل به صفحه بعد