

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 سبد گردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجودی	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۸۵٪	۱,۳۴۶,۱۶۶,۱۸۱	۰	۴۶۰۹۱۰۷۰۲	۸۸۵,۲۵۵,۴۷۹	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۳۸۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸۶.۹۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۸۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲۱,۳۴۶,۱۶۶,۱۸۱	۲۱,۳۴۶,۱۶۶,۱۸۱	۰	۴۶۰۹۱۰۷۰۲	۲۰,۸۸۵,۲۵۵,۴۷۹					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۲۸۰,۵۶۵	۰	۲,۲۸۰,۵۶۵	۲,۲۸۰,۵۶۵	۰	۲,۲۸۰,۵۶۵	۰		۳۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۹۸۷,۲۴۶,۳۶۲	۱۱,۹۳۱,۶۱۲	۲,۹۹۹,۱۷۷,۹۷۴	۹۰۵,۵۲۲,۵۳۳	۳,۲۴۴,۵۶۱	۹۰۸,۷۶۷,۰۹۴	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۲,۹۸۹,۵۲۶,۹۲۷	۱۱,۹۳۱,۶۱۲	۳,۰۰۱,۴۵۸,۵۳۹	۹۰۷,۸۰۳,۰۹۸	۳,۲۴۴,۵۶۱	۹۱۱,۰۴۷,۶۵۹				

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۸٪	۲,۲۸۰,۵۶۵	۰.۲۵٪	۲,۲۸۰,۵۶۵	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۳۸۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۹۹.۹۲٪	۲,۹۹۹,۱۷۷,۹۷۴	۹۹.۷۵٪	۹۰۸,۷۶۷,۰۹۴	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۸۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۰۱,۴۵۸,۵۳۹	۱۰۰.۰۰٪	۹۱۱,۰۴۷,۶۵۹		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۱۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۰۰.۰۰٪	۳.۹۶٪
	۹۱۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۰۰.۰۰٪	۳.۹۶٪