

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۵۶٪	۱,۸۰۹,۰۳۴,۱۷۵	۰	۴۶۲۸۶۷۹۹۴	۱,۳۴۶,۱۶۶,۱۸۱	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۳۸۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸۳.۶۳٪	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
۹۱.۱۹٪	۲۱,۸۰۹,۰۳۴,۱۷۵	۰	۴۶۲۸۶۷۹۹۴	۲۱,۳۴۶,۱۶۶,۱۸۱					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۶,۵۱۸,۴۲۲	۰	۶,۵۱۸,۴۲۲	۴,۲۳۷,۸۵۷	۰	۴,۲۳۷,۸۵۷	۰		۳۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۹۲,۷۶۸,۸۹۵	۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۳,۹۰۷,۹۴۵,۰۶۸	۹۰۵,۵۲۲,۵۳۳	۳,۲۴۴,۵۶۱	۹۰۸,۷۶۷,۰۹۴	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳,۸۹۹,۲۸۷,۳۱۷	۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۳,۹۱۴,۴۶۳,۴۹۰	۹۰۹,۷۶۰,۳۹۰	۳,۲۴۴,۵۶۱	۹۱۳,۰۰۴,۹۵۱				

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۳۸۸	۴,۲۳۷,۸۵۷	۰.۴۶٪	۶,۵۱۸,۴۲۲	۰.۱۷٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۸۶	۹۰۸,۷۶۷,۰۹۴	۹۹.۵۴٪	۳,۹۰۷,۹۴۵,۰۶۸	۹۹.۸۳٪
		۹۱۳,۰۰۴,۹۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۳,۹۱۴,۴۶۳,۴۹۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۹۱۳,۰۰۴,۹۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۳.۸۲٪
	۹۱۳,۰۰۴,۹۵۱	۱۰۰.۰۰٪	۳.۸۲٪