

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 مهرجری	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۲۷,۵۷۴,۹۳۱,۳۲۶	۵,۷۶۰,۰۹۵	۴,۷۴۹	۲۷,۱۹۱,۹۳۰,۷۴۳
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۴۱,۰۴۱,۴۵۵,۴۷۳	۴,۹۵۲,۱۱۱	۸,۷۵۰	۴۳,۰۷۳,۱۵۱,۹۷۱
نوردو قطعات فولادی	.	.	.	.	۳۴,۳۷۶,۹۹۸,۴۰۰	۱,۴۸۲,۴۳۸	۲۳,۵۰۰	۳۴,۳۷۶,۹۹۸,۴۰۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۲۱,۴۰۱,۶۰۳,۴۷۳	۲,۸۹۱,۳۶۰	۷,۶۹۰	۲۲,۱۰۲,۲۶۲,۷۷۸
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۶,۹۸۳,۰۱۸,۸۵۴	۸۹۸,۴۲۹	۷,۵۶۰	۶,۷۵۱,۷۱۰,۱۰۷
فروسلیس ایران	.	.	.	.	۶,۹۶۲,۹۸۹,۵۴۹	۸۷۸,۱۳۰	۷,۷۳۰	۶,۷۴۷,۵۵۶,۶۲۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹۵,۷۳۶,۵۴۹,۷۴۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۹۴,۹۱۸,۲۵۵,۹۲۰
سینتا	.	.	.	.	۱۳,۷۸۷,۷۹۲,۷۶۸	۲۷۵,۸۶۸	۴۸,۶۳۰	۱۳,۳۳۵,۶۳۸,۸۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۸۸,۹۸۶,۰۴۴,۶۵۹	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰	۹۰,۳۸۱,۰۱۴,۱۰۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۴۸,۸۸۳,۲۱۳,۲۲۵	۱۴,۹۶۴,۷۳۶	۳,۲۳۹	۴۸,۱۸۲,۳۷۸,۷۶۴
کالسیمین	.	.	.	.	۳۴,۳۹۰,۱۳۵,۵۴۷	۶,۱۸۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۳۴,۰۳۳,۴۸۸,۶۶۰
فولاد خراسان	.	.	.	.	۲۲,۲۴۴,۱۱۴,۰۵۸	۱,۷۳۷,۷۱۵	۱۲,۴۱۰	۲۱,۴۳۶,۷۳۱,۱۴۳
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۲۷,۵۸۵,۹۶۴,۹۸۴	۱,۸۶۲,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	۲۷,۲۴۵,۵۵۸,۵۹۲
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۶,۹۵۵,۵۰۸,۲۵۱	۱,۰۱۷,۶۷۲	۶,۸۵۰	۶,۹۲۹,۵۷۵,۴۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۲۷,۲۹۷,۴۱۸,۶۰۲	۱,۰۴۲,۸۳۷	۲۶,۱۵۰	۲۷,۱۰۷,۹۲۹,۹۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳۴,۳۶۹,۹۶۲,۲۱۸	۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۳۳,۱۴۸,۰۸۸,۳۲۵
پارس فولاد سبزووار	.	.	.	.	۳۴,۴۱۵,۹۴۰,۹۵۵	۸۰۷,۴۵۰	۴۲,۷۰۰	۳۴,۲۷۲,۹۷۰,۲۱۶
سوژمیران	.	.	.	.	۶,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۵	۳۵۸,۵۱۲	۱۹,۷۵۰	۷,۰۳۸,۴۸۲,۳۵۹
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۲۷,۲۴۸,۰۷۸,۴۳۶	۷,۰۰۹,۲۴۶	۳,۷۸۵	۲۶,۳۷۲,۱۴۲,۶۳۳
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	۱۳,۸۱۰,۵۱۹,۴۱۷	۳۱۷,۹۳۷	۴۲,۸۵۰	۱۳,۵۴۲,۵۴۰,۰۲۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	۲۶,۶۳۱,۲۱۲,۴۳۳	۴,۳۸۷,۰۰۰	۵,۹۴۰	۲۶,۶۳۱,۲۱۲,۴۳۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲۲,۸۸۵,۱۶۲,۳۷۶	۲,۷۱۷,۱۶۷	۸,۲۵۰	۲۲,۸۸۵,۱۶۲,۳۷۶
	.	.	.	.	۶۷۰,۵۵۱,۹۵۷,۹۱۹			۶۶۰,۶۲۸,۳۹۷,۳۵۳
								۳۱,۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۰٪	۴,۳۶۷,۷۱۸,۳۳۹	۲,۵۵۸,۹۶۴,۶۶۹,۹۸۳	۲,۵۶۱,۵۲۳,۳۵۴,۱۴۷	۱,۸۰۹,۰۳۴,۱۷۵	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۳۸۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۷.۳۹٪	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۲۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۲۴۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۷.۵۹٪	۱,۴۵۰,۳۶۷,۷۱۸,۳۳۹	۳,۱۳۲,۹۶۴,۶۶۹,۹۸۳	۴,۵۶۱,۵۲۳,۳۵۴,۱۴۷						

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۶,۲۰۳,۴۶۰	۰	۶,۲۰۳,۴۶۰	۶,۲۰۳,۴۶۰	۰	۶,۲۰۳,۴۶۰	۰		۳۱
-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۰	-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۰	-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۲۷		۱۰
۳۵,۲۱۶,۸۶۰,۵۹۹	۲۰۷,۸۷۹,۱۰۸	۳۵,۴۲۴,۷۳۹,۷۰۷	۳۵,۲۱۶,۸۶۰,۵۹۹	۲۰۷,۸۷۹,۱۰۸	۳۵,۴۲۴,۷۳۹,۷۰۷	۲۷		۱۰
۳۳,۵۲۰,۰۵۰,۴۹۸	۲۰۷,۸۷۹,۱۰۸	۳۳,۷۲۷,۹۲۹,۶۰۶	۳۳,۵۲۰,۰۵۰,۴۹۸	۲۰۷,۸۷۹,۱۰۸	۳۳,۷۲۷,۹۲۹,۶۰۶			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۱,۷۳۷,۷۱۵	۲۱,۷۹۹,۴۸۰,۰۱۸	۲۲,۲۴۴,۱۱۴,۰۵۸	-۸۰۷,۳۸۲,۹۱۵	۱,۷۳۷,۷۱۵	۲۱,۷۹۹,۴۸۰,۰۱۸	۲۲,۲۴۴,۱۱۴,۰۵۸	-۸۰۷,۳۸۲,۹۱۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۹۵۲,۱۱۱	۴۳,۲۷۰,۰۵۷,۸۰۸	۴۱,۰۴۱,۴۵۵,۴۷۳	۲,۰۳۱,۶۹۶,۴۹۸	۴,۹۵۲,۱۱۱	۴۳,۲۷۰,۰۵۷,۸۰۸	۴۱,۰۴۱,۴۵۵,۴۷۳	۲,۰۳۱,۶۹۶,۴۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۴۲,۸۳۷	۲۶,۸۴۸,۷۷۱,۹۰۴	۲۷,۲۹۷,۴۱۸,۶۰۲	-۱۸۹,۴۸۸,۶۶۸	۱,۰۴۲,۸۳۷	۲۶,۸۴۸,۷۷۱,۹۰۴	۲۷,۲۹۷,۴۱۸,۶۰۲	-۱۸۹,۴۸۸,۶۶۸
فروسلیس ایران	۸۷۸,۱۳۰	۶,۷۹۹,۹۳۰,۹۳۵	۶,۹۶۲,۹۸۹,۵۴۹	-۲۱۵,۴۳۲,۹۲۲	۸۷۸,۱۳۰	۶,۷۹۹,۹۳۰,۹۳۵	۶,۹۶۲,۹۸۹,۵۴۹	-۲۱۵,۴۳۲,۹۲۲
گروه صنعتی سپاهان	۲,۸۹۱,۳۶۰	۲۱,۲۴۰,۰۱۵,۸۵۵	۲۱,۴۰۱,۶۰۳,۴۷۳	۷۰۰,۶۵۹,۳۰۴	۲,۸۹۱,۳۶۰	۲۱,۲۴۰,۰۱۵,۸۵۵	۲۱,۴۰۱,۶۰۳,۴۷۳	۷۰۰,۶۵۹,۳۰۴
مس شهیدباهنر	۵,۷۶۰,۰۹۵	۲۷,۲۰۹,۱۰۸,۲۰۹	۲۷,۵۷۴,۹۳۱,۳۲۶	-۳۸۲,۰۰۰,۵۸۴	۵,۷۶۰,۰۹۵	۲۷,۲۰۹,۱۰۸,۲۰۹	۲۷,۵۷۴,۹۳۱,۳۲۶	-۳۸۲,۰۰۰,۵۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۱۷,۱۶۷	۲۲,۷۴۲,۴۱۸,۷۹۰	۲۲,۸۸۵,۱۶۲,۳۷۶	-۶۰۱,۹۱۳,۵۶۲	۲,۷۱۷,۱۶۷	۲۲,۷۴۲,۴۱۸,۷۹۰	۲۲,۸۸۵,۱۶۲,۳۷۶	-۶۰۱,۹۱۳,۵۶۲
کالسیمین	۶,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۱۹۱,۷۹۰	۳۴,۳۹۰,۱۳۵,۵۴۷	-۳۵۶,۶۴۶,۸۸۷	۶,۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۱۹۱,۷۹۰	۳۴,۳۹۰,۱۳۵,۵۴۷	-۳۵۶,۶۴۶,۸۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۹۵,۱۹۰,۲۲۸,۰۰۰	۹۵,۷۳۶,۵۴۹,۷۴۰	-۸۱۸,۲۹۳,۸۲۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۹۵,۱۹۰,۲۲۸,۰۰۰	۹۵,۷۳۶,۵۴۹,۷۴۰	-۸۱۸,۲۹۳,۸۲۰
سوژمیران	۳۵۸,۵۱۲	۷,۱۰۲,۶۳۰,۵۵۲	۶,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۵	۵۵,۱۳۹,۱۸۳	۳۵۸,۵۱۲	۷,۱۰۲,۶۳۰,۵۵۲	۶,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۵	۵۵,۱۳۹,۱۸۳
فولاد آلیاژی ایران	۱,۸۶۲,۰۰۰	۲۷,۲۸۲,۵۷۷,۰۱۴	۲۷,۵۸۵,۹۶۴,۹۸۴	-۳۴۰,۴۰۶,۳۹۲	۱,۸۶۲,۰۰۰	۲۷,۲۸۲,۵۷۷,۰۱۴	۲۷,۵۸۵,۹۶۴,۹۸۴	-۳۴۰,۴۰۶,۳۹۲
سپنتا	۲۷۵,۸۶۸	۱۳,۳۵۴,۸۳۴,۷۰۸	۱۳,۷۸۷,۷۹۲,۷۶۸	-۴۵۲,۱۵۳,۹۲۰	۲۷۵,۸۶۸	۱۳,۳۵۴,۸۳۴,۷۰۸	۱۳,۷۸۷,۷۹۲,۷۶۸	-۴۵۲,۱۵۳,۹۲۰
فولاد خوزستان	۱۴,۹۶۴,۷۳۶	۴۸,۳۶۰,۸۸۷,۱۱۳	۴۸,۸۸۳,۲۱۳,۲۲۵	-۷۰۰,۸۳۴,۴۶۲	۱۴,۹۶۴,۷۳۶	۴۸,۳۶۰,۸۸۷,۱۱۳	۴۸,۸۸۳,۲۱۳,۲۲۵	-۷۰۰,۸۳۴,۴۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۳,۰۱۹,۶۵۰	۸۸,۹۸۶,۰۴۴,۶۵۹	۱,۳۹۴,۹۶۹,۴۴۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۳,۰۱۹,۶۵۰	۸۸,۹۸۶,۰۴۴,۶۵۹	۱,۳۹۴,۹۶۹,۴۴۱
پارس فولاد سبزواری	۸۰۷,۴۵۰	۳۴,۳۶۹,۲۸۷,۶۹۶	۳۴,۴۱۵,۹۴۰,۹۵۵	-۱۴۲,۹۷۰,۷۴۰	۸۰۷,۴۵۰	۳۴,۳۶۹,۲۸۷,۶۹۶	۳۴,۴۱۵,۹۴۰,۹۵۵	-۱۴۲,۹۷۰,۷۴۰
فولاد شاهرود	۷۰۰,۹,۲۴۶	۲۶,۲۲۷,۴۸۷,۲۲۳	۲۷,۲۴۸,۰۷۸,۴۳۶	-۸۷۵,۹۳۵,۸۰۳	۷۰۰,۹,۲۴۶	۲۶,۲۲۷,۴۸۷,۲۲۳	۲۷,۲۴۸,۰۷۸,۴۳۶	-۸۷۵,۹۳۵,۸۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۲۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۹۳,۰۷۶,۲۳۷	۳۴,۳۶۹,۹۶۲,۲۱۸	-۱,۲۲۱,۸۷۳,۸۹۳	۳,۲۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۹۳,۰۷۶,۲۳۷	۳۴,۳۶۹,۹۶۲,۲۱۸	-۱,۲۲۱,۸۷۳,۸۹۳
آلومینیوم ایران	۸۹۸,۴۲۹	۶,۹۰۳,۵۳۴,۲۷۵	۶,۹۸۳,۰۱۸,۸۵۴	-۲۳۱,۳۰۸,۷۴۸	۸۹۸,۴۲۹	۶,۹۰۳,۵۳۴,۲۷۵	۶,۹۸۳,۰۱۸,۸۵۴	-۲۳۱,۳۰۸,۷۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۰۱۷,۶۷۲	۶,۹۱۹,۴۵۹,۲۶۴	۶,۹۵۵,۵۰۸,۲۵۱	-۲۵,۹۳۲,۸۱۸	۱,۰۱۷,۶۷۲	۶,۹۱۹,۴۵۹,۲۶۴	۶,۹۵۵,۵۰۸,۲۵۱	-۲۵,۹۳۲,۸۱۸
نوردو قطعات فولادی	۱,۴۸۲,۴۳۸	۳۴,۹۰۹,۹۹۸,۴۳۰	۳۴,۳۷۶,۹۹۸,۴۰۰	۲۵۳,۰۱۲,۷۰۶	۱,۴۸۲,۴۳۸	۳۴,۹۰۹,۹۹۸,۴۳۰	۳۴,۳۷۶,۹۹۸,۴۰۰	۲۵۳,۰۱۲,۷۰۶
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱۷,۹۳۷	۱۳,۵۸۹,۹۴۶,۸۱۸	۱۳,۸۱۰,۵۱۹,۴۱۷	-۲۶۷,۹۷۹,۳۹۰	۳۱۷,۹۳۷	۱۳,۵۸۹,۹۴۶,۸۱۸	۱۳,۸۱۰,۵۱۹,۴۱۷	-۲۶۷,۹۷۹,۳۹۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۴,۳۸۷,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۵۵۷,۱۷۹	۲۶,۶۳۱,۲۱۲,۴۲۳	-۷۲۷,۴۸۲,۱۷۴	۴,۳۸۷,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۵۵۷,۱۷۹	۲۶,۶۳۱,۲۱۲,۴۲۳	-۷۲۷,۴۸۲,۱۷۴
	۶۶۸,۴۱۰,۴۹۹,۴۶۸	۶۶۸,۴۱۰,۴۹۹,۴۶۸	۶۷۰,۵۵۱,۹۵۷,۹۱۹	-۳,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۶	۶۶۸,۴۱۰,۴۹۹,۴۶۸	۶۶۸,۴۱۰,۴۹۹,۴۶۸	۶۷۰,۵۵۱,۹۵۷,۹۱۹	-۳,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	۰	-۸۰۷,۳۸۲,۹۱۵	۰	-۱.۴۹٪	۰	-۸۰۷,۳۸۲,۹۱۵	۰	-۱.۴۹٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۲,۰۳۱,۶۹۶,۴۹۸	۰	۷.۴۷٪	۰	۲,۰۳۱,۶۹۶,۴۹۸	۰	۷.۴۷٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۱۸۹,۴۸۸,۶۶۸	۰	-۱.۵۰٪	۰	-۱۸۹,۴۸۸,۶۶۸	۰	-۱.۵۰٪
فروسلیس ایران	۰	-۲۱۵,۴۳۲,۹۲۲	۰	-۰.۵۵٪	۰	-۲۱۵,۴۳۲,۹۲۲	۰	-۰.۵۵٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۷۰۰,۶۵۹,۳۰۴	۰	-۰.۵۴٪	۰	۷۰۰,۶۵۹,۳۰۴	۰	-۰.۵۴٪
مس شهیدباهنر	۰	-۳۸۳,۰۰۰,۵۸۴	۰	-۱.۲۳٪	۰	-۳۸۳,۰۰۰,۵۸۴	۰	-۱.۲۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۶۰۱,۹۱۳,۵۶۲	۰	-۰.۴۸٪	۰	-۶۰۱,۹۱۳,۵۶۲	۰	-۰.۴۸٪
کالسیمین	۰	-۳۵۶,۶۴۶,۸۸۷	۰	-۱.۸۱٪	۰	-۳۵۶,۶۴۶,۸۸۷	۰	-۱.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۸۱۸,۲۹۳,۸۲۰	۰	-۱.۸۳٪	۰	-۸۱۸,۲۹۳,۸۲۰	۰	-۱.۸۳٪
سوژمیران	۰	۵۵,۱۳۹,۱۸۳	۰	۰.۴۰٪	۰	۵۵,۱۳۹,۱۸۳	۰	۰.۴۰٪
فولاد آلیازی ایران	۰	-۳۴۰,۴۰۶,۳۹۲	۰	-۱.۰۲٪	۰	-۳۴۰,۴۰۶,۳۹۲	۰	-۱.۰۲٪
سینتا	۰	-۴۵۲,۱۵۳,۹۲۰	۰	-۱.۴۵٪	۰	-۴۵۲,۱۵۳,۹۲۰	۰	-۱.۴۵٪
فولاد خوزستان	۰	-۷۰۰,۸۳۴,۴۶۲	۰	-۱.۷۵٪	۰	-۷۰۰,۸۳۴,۴۶۲	۰	-۱.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۳۹۴,۹۶۹,۴۴۱	۰	۴.۱۱٪	۰	۱,۳۹۴,۹۶۹,۴۴۱	۰	۴.۱۱٪
پارس فولاد سبزواری	۰	-۱۴۲,۹۷۰,۷۴۰	۰	-۰.۱۶٪	۰	-۱۴۲,۹۷۰,۷۴۰	۰	-۰.۱۶٪
فولاد شاهرود	۰	-۸۷۵,۹۳۵,۸۰۳	۰	-۱.۷۵٪	۰	-۸۷۵,۹۳۵,۸۰۳	۰	-۱.۷۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱,۲۲۱,۸۷۳,۸۹۳	۰	-۲.۲۷٪	۰	-۱,۲۲۱,۸۷۳,۸۹۳	۰	-۲.۲۷٪
آلومینیوم ایران	۰	-۲۳۱,۳۰۸,۷۴۸	۰	-۰.۲۷٪	۰	-۲۳۱,۳۰۸,۷۴۸	۰	-۰.۲۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-۲۵,۹۳۲,۸۱۸	۰	-۰.۱۲٪	۰	-۲۵,۹۳۲,۸۱۸	۰	-۰.۱۲٪
نوردو قطعات فولادی	۰	۲۵۳,۰۱۲,۷۰۶	۰	۱.۷۹٪	۰	۲۵۳,۰۱۲,۷۰۶	۰	۱.۷۹٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	-۲۶۷,۹۷۹,۳۹۰	۰	-۰.۷۴٪	۰	-۲۶۷,۹۷۹,۳۹۰	۰	-۰.۷۴٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	-۷۲۷,۴۸۲,۱۷۴	۰	-۲.۰۰٪	۰	-۷۲۷,۴۸۲,۱۷۴	۰	-۲.۰۰٪
	۰	-۳,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۶	۰	-۷.۱۹٪	۰	-۳,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۶	۰	-۷.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶,۲۰۳,۴۶۰	۰.۰۲٪	۶,۲۰۳,۴۶۰	۰.۰۲٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۸۶	-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	-۵.۰۵٪	-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	-۵.۰۵٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۰۲۴۰	۳۵,۴۲۴,۷۳۹,۷۰۷	۱۰۵.۰۳٪	۳۵,۴۲۴,۷۳۹,۷۰۷	۱۰۵.۰۳٪
		۳۳,۷۲۷,۹۲۹,۶۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۷۲۷,۹۲۹,۶۰۶	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۱۵,۱۷۶,۱۷۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۱۵,۱۷۶,۱۷۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۶	-۷.۱۸٪	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۷۲۷,۹۲۹,۶۰۶	۱۱۳.۱۱٪	۱.۵۷٪
	۳۹,۸۰۴,۳۶۹,۰۴۰	۱۰۵.۹۳٪	۱.۴۷٪