

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 مهرجردی	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
آلومینیوم ایران	۸۹۸,۴۲۹	۶,۹۸۳,۰۱۸,۸۵۴	۶,۷۵۱,۷۱۰,۱۰۷	۸۹۶,۸۵۶	۶,۸۴۸,۶۵۱,۰۴۷	۰	۰	۰.۹۹%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۷۱۷,۱۶۷	۲۲,۸۸۵,۱۶۲,۳۷۶	۲۲,۲۸۳,۲۴۸,۸۱۵	۲,۹۸۷,۸۶۹	۲۵,۰۷۱,۲۸۴,۶۱۵	۰	۰	۳.۱۶%
پارس فولاد سبزواری	۸۰۷,۴۵۰	۳۴,۴۱۵,۹۴۰,۹۵۵	۳۴,۲۷۲,۹۷۰,۲۱۶	۶۹۲,۰۷۷	۳۰,۶۶۸,۷۵۹,۱۶۵	۰	۰	۴.۷۵%
سینتا	۲۷۵,۸۶۸	۱۳,۷۸۷,۷۹۲,۷۶۸	۱۳,۳۳۵,۶۳۸,۸۴۸	۳۶۶,۱۳۲	۱۲,۹۰۴,۴۴۷,۲۷۶	۰	۰	۱.۹۳%
سوزمیران	۳۵۸,۵۱۲	۶,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۵	۷,۰۳۸,۴۸۲,۳۵۹	۳۴۱,۸۰۸	۶,۵۹۷,۵۱۳,۳۲۸	۰	۰	۱.۰۷%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۴۲,۸۳۷	۲۷,۲۹۷,۴۱۸,۶۰۲	۲۷,۱۰۷,۹۲۹,۹۳۴	۹۸۷,۰۲۰	۲۴,۸۷۵,۱۷۳,۳۸۸	۰	۰	۳.۶۲%
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۴,۳۸۷,۰۰۰	۲۶,۶۳۱,۲۱۲,۴۳۳	۲۵,۹۰۳,۷۳۰,۲۵۹	۴,۹۳۴,۰۲۷	۲۴,۶۸۷,۸۸۸,۹۱۷	۰	۰	۳.۳۳%
صنایع فروآلیاز ایران	۳۱۷,۹۳۷	۱۳,۸۱۰,۵۱۹,۴۱۷	۱۳,۵۴۲,۵۴۰,۰۲۷	۳۱۵,۱۳۰	۱۲,۷۲۳,۰۶۶,۲۹۷	۰	۰	۱.۸۶%
فروسلیس ایران	۸۷۸,۱۳۰	۶,۹۶۲,۹۸۹,۵۴۹	۶,۷۴۷,۵۵۶,۶۲۸	۳,۲۱۳,۴۲۳	۹,۰۶۰,۹۳۸,۴۹۹	۰	۰	۱.۰۲%
فولاد خوزستان	۱۴,۹۶۴,۷۳۶	۴۸,۸۸۳,۲۱۳,۲۲۵	۴۸,۱۸۲,۳۷۸,۷۶۴	۵,۶۲۵,۲۱۴	۱۶,۹۰۰,۶۵۰,۴۷۷	۰	۰	۴.۴۸%
فولاد آلیازی ایران	۱,۸۶۲,۰۰۰	۲۷,۵۸۵,۹۶۴,۹۸۴	۲۷,۲۴۵,۵۵۸,۵۹۲	۱,۷۰۱,۳۱۶	۲۵,۰۹۶,۰۴۳,۶۸۶	۰	۰	۳.۸۱%
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۹۵۲,۱۱۱	۴۱,۰۴۱,۴۵۵,۴۷۳	۴۰,۷۳۱,۱۵۱,۹۷۱	۴,۴۷۷,۸۸۹	۳۶,۹۸۱,۴۲۳,۰۹۲	۰	۰	۵.۴۵%
فولاد خراسان	۱,۷۳۷,۷۱۵	۲۲,۲۴۴,۱۱۴,۰۵۸	۲۱,۴۳۶,۷۳۱,۱۴۳	۱,۷۷۶,۴۱۵	۲۰,۷۸۴,۴۵۳,۴۷۱	۰	۰	۲.۹۵%
فولاد شاهرود	۷,۰۰۹,۲۴۶	۲۷,۲۴۸,۰۷۸,۴۳۶	۲۶,۳۷۲,۱۴۲,۶۳۳	۶,۵۸۵,۵۸۳	۲۵,۲۷۳,۰۱۰,۵۵۵	۰	۰	۳.۹۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۸۶,۰۴۴,۶۵۹	۹۰,۳۸۱,۰۱۴,۱۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۰,۹۹۴,۵۴۲	۰	۰	۱۲.۰۳%
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۰۱۷,۶۷۲	۶,۹۵۵,۵۰۸,۲۵۱	۶,۹۲۹,۵۷۵,۴۳۳	۱,۲۶۱,۳۹۰	۷,۷۵۴,۲۴۳,۶۹۵	۰	۰	۱.۱۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۲۲۵,۰۰۰	۳۴,۳۶۹,۹۶۲,۲۱۸	۳۳,۱۴۸,۰۸۸,۳۲۵	۴,۸۶۵,۰۰۰	۵۲,۵۰۴,۶۸۴,۴۸۰	۰	۰	۶.۳۹%
گروه صنعتی سپاهان	۲,۸۹۱,۳۶۰	۲۱,۴۰۱,۶۰۳,۴۷۳	۲۲,۱۰۲,۲۶۲,۷۷۸	۹۷۹,۶۶۸	۷,۰۷۱,۶۰۰,۰۱۵	۰	۰	۲.۱۱%
مس شهیدباهنر	۵,۷۶۰,۰۹۵	۲۷,۵۷۴,۹۳۱,۳۲۶	۲۷,۱۹۱,۹۳۰,۷۴۳	۵,۹۰۰,۳۹۱	۲۴,۸۹۵,۴۱۵,۷۹۴	۰	۰	۳.۴۱%
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۹۵,۷۳۶,۵۴۹,۷۴۰	۹۴,۹۱۸,۲۵۵,۹۲۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۸۵,۸۷۲,۹۰۶,۵۱۵	۰	۰	۱۲.۸۴%
نورد و قطعات فولادی	۱,۴۸۲,۴۳۸	۳۴,۳۷۶,۹۹۸,۴۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۱۱,۱۰۷	۴,۴۰۵,۵۶۲	۳۲,۲۹۱,۷۰۱,۱۵۱	۰	۰	۴.۹۳%
کالسیمین	۶,۱۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۰,۱۳۵,۵۴۷	۳۴,۰۳۳,۴۸۸,۶۶۰	۵,۸۸۳,۴۸۱	۳۰,۶۷۴,۰۸۶,۳۰۶	۰	۰	۴.۳۴%
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۰	۰	۲.۷۶%
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۸۸۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۵۵۲,۲۰۴	۰	۰	۰.۴۴%
بیمه ملت	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۵%
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۰	۰	۳.۳۶%
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۰	۰	۳.۸۵%
	۶۷۰,۵۵۱,۹۵۷,۹۱۹	۶۶۶,۶۲۸,۳۹۷,۳۶۱		۷۴۰,۸۸۹,۵۷۶,۲۷۸		۰		۹۹.۹۳%

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۲,۸۶۸,۱۹۲	۱,۴۸۹,۳۴۳,۵۷۷,۰۲۴	۱,۴۸۵,۰۱۸,۷۲۶,۸۷۷	۴,۳۶۷,۷۱۸,۳۳۹	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۳۸۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	-	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۲۴۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۱٪	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۶۷	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۱٪	۱۴۲,۸۰۸,۱۹۲	۲,۹۳۵,۳۴۳,۶۳۷,۰۲۴	۱,۴۸۵,۱۱۸,۷۲۶,۸۷۷	۱,۴۵۰,۳۶۷,۷۱۸,۳۳۹					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	توضیحات
۶,۵۵۴,۱۲۰	۰	۶,۵۵۴,۱۲۰	۳۵۰,۶۶۰	۰	۳۵۰,۶۶۰	۰		۳۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۰	-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۶,۱۳۳,۰۶۱,۱۵۰	۰	۴۶,۱۳۳,۰۶۱,۱۵۰	۱۰,۹۱۶,۲۰۰,۵۵۱	-۲۰۷,۸۷۹,۱۰۸	۱۰,۷۰۸,۳۲۱,۴۴۳	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸۱,۸۹۱	۲۶۹	۸۲,۱۶۰	۸۱,۸۹۱	۲۶۹	۸۲,۱۶۰	۵		۲۴	بانک خاورمیانه مهستان
۴۴,۴۳۶,۶۸۳,۶۰۰	۲۶۹	۴۴,۴۳۶,۶۸۳,۸۶۹	۱۰,۹۱۶,۶۳۳,۱۰۲	-۲۰۷,۸۷۸,۸۳۹	۱۰,۷۰۸,۷۵۴,۲۶۳				

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲,۰۱۸,۱۵۳,۸۵۱	۴۳,۰۲۸,۵۶۷,۵۲۹	۴۱,۰۱۰,۴۱۳,۶۷۷	۳,۵۱۴,۱۳۰	-۱,۲۱۰,۷۷۰,۹۳۶	۴۲,۲۲۱,۱۸۴,۶۱۴	۴۱,۰۱۰,۴۱۳,۶۷۷	۳,۵۱۴,۱۳۰	فولاد خراسان
-۲,۰۹۴,۳۵۷,۴۱۵	۷۸,۰۲۲,۸۷۸,۵۶۵	۷۵,۹۲۸,۵۲۱,۱۵۰	۹,۴۳۰,۰۰۰	-۴,۱۲۶,۰۵۳,۹۱۳	۸۰,۰۵۴,۵۷۵,۰۶۳	۷۵,۹۲۸,۵۲۱,۱۵۰	۹,۴۳۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۱,۸۲۸,۹۹۷,۱۸۶	۵۲,۱۷۲,۵۹۱,۹۹۰	۵۰,۳۴۳,۵۹۴,۸۰۳	۲,۰۲۹,۸۵۷	-۱,۶۳۹,۵۰۸,۵۱۸	۵۱,۹۸۳,۱۰۳,۳۲۲	۵۰,۳۴۳,۵۹۴,۸۰۳	۲,۰۲۹,۸۵۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱,۸۰۹,۰۳۵,۱۸۰	۱۶,۰۲۳,۹۲۸,۰۴۸	۱۴,۲۱۴,۸۹۲,۸۶۷	۴,۰۹۱,۵۵۳	-۱,۵۹۳,۳۶۰,۲,۲۵۸	۱۵,۸۰۸,۴۹۵,۱۲۶	۱۴,۲۱۴,۸۹۲,۸۶۷	۴,۰۹۱,۵۵۳	فروسلیس ایران
۹۶۳,۹۶۱,۱۹۵	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۲۹,۴۳۷,۱۶۴,۶۸۳	۳,۸۷۱,۰۲۸	۲۶۳,۳۰۱,۸۹۱	۲۹,۱۷۳,۸۶۲,۷۹۲	۲۹,۴۳۷,۱۶۴,۶۸۳	۳,۸۷۱,۰۲۸	گروه صنعتی سپاهان
-۴,۹۸۱,۵۸۵,۳۹۴	۵۲,۴۷۰,۳۴۷,۱۲۰	۴۷,۴۸۸,۷۶۱,۷۲۵	۱۱,۶۶۰,۴۸۶	-۴,۵۹۸,۵۸۴,۸۱۰	۵۲,۰۸۷,۳۴۶,۵۳۶	۴۷,۴۸۸,۷۶۱,۷۲۵	۱۱,۶۶۰,۴۸۶	مس شهید باهنر
-۳,۹۴۸,۷۸۰,۵۵۳	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	۴۴,۰۰۷,۶۶۶,۴۳۷	۵,۷۰۵,۰۳۶	-۳,۳۴۶,۸۶۶,۹۹۱	۴۷,۳۵۴,۵۳۳,۴۲۹	۴۴,۰۰۷,۶۶۶,۴۳۷	۵,۷۰۵,۰۳۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۵۱۰,۰۹۹,۰۰۵	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵۳,۶۱۹,۰۵۷,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۹۹,۰۰۵	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵۳,۶۱۹,۰۵۷,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	غلنگ سازان سپاهان
-۴,۶۲۶,۰۳۷,۲۸۱	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	۶۰,۴۳۸,۱۸۴,۵۷۱	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	-۴,۲۶۹,۳۹۰,۳۹۴	۶۴,۷۰۷,۵۷۴,۹۶۶	۶۰,۴۳۸,۱۸۴,۵۷۱	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	کالسمین
-۲,۷۴۳,۶۷۷,۸۲۵	۱۸۱,۶۰۹,۴۵۶,۲۵۵	۱۷۸,۸۶۵,۷۷۸,۴۲۰	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	-۱,۹۲۵,۳۸۴,۰۱۵	۱۸۰,۷۹۱,۱۶۲,۴۳۵	۱۷۸,۸۶۵,۷۷۸,۴۲۰	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۸۲,۰۱۲,۱۹۶	۱۳,۵۸۰,۸۵۶,۴۰۳	۱۴,۸۶۲,۸۶۸,۵۹۹	۷۰۰,۳۲۰	۱,۲۲۶,۸۷۳,۰۱۳	۱۳,۶۳۵,۹۹۵,۵۸۶	۱۴,۸۶۲,۸۶۸,۵۹۹	۷۰۰,۳۲۰	سوزمیران
۳۷۸,۸۶۳,۰۹۱	۵۲,۶۸۲,۰۰۸,۶۷۰	۵۳,۰۶۰,۸۷۱,۷۶۱	۳,۵۶۳,۳۱۶	۷۱۹,۲۶۹,۴۸۳	۵۲,۳۴۱,۶۰۲,۲۷۸	۵۳,۰۶۰,۸۷۱,۷۶۱	۳,۵۶۳,۳۱۶	فولاد آلیاژی ایران
-۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۴۸۱,۶۶۳,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۴۸۱,۶۶۳,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۲۸۸,۱۶۰,۶۱۷	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۶,۸۰۶,۴۳۴,۷۳۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۶۰,۶۱۷	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۶,۸۰۶,۴۳۴,۷۳۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲۴۱,۱۲۷,۲۰۵	۲۶,۶۹۲,۲۴۰,۰۴۴	۲۶,۹۳۳,۳۶۷,۲۴۹	۵۴۲,۰۰۰	۶۹۳,۲۸۱,۱۲۵	۲۶,۲۴۰,۰۸۶,۱۲۴	۲۶,۹۳۳,۳۶۷,۲۴۹	۵۴۲,۰۰۰	سپینتا
-۶۱,۲۹۱,۶۹۵	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶۱,۲۹۱,۶۹۵	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-۳,۳۷۸,۶۳۹,۷۵۹	۶۵,۷۸۳,۸۶۳,۷۰۲	۶۲,۴۰۵,۲۲۳,۹۴۲	۲۰,۵۸۹,۹۵۰	-۲,۶۷۷,۸۰۵,۲۹۷	۶۵,۰۸۳,۰۲۹,۲۴۰	۶۲,۴۰۵,۲۲۳,۹۴۲	۲۰,۵۸۹,۹۵۰	فولاد خوزستان
-۱,۶۲۰,۴۴۸,۶۳۱	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۱۶۷,۵۳۶,۵۹۰,۵۷۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	-۳,۰۱۵,۴۱۸,۰۷۲	۱۷۰,۵۵۲,۰۰۸,۶۴۲	۱۶۷,۵۳۶,۵۹۰,۵۷۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۶۸,۳۴۱,۵۴۰	۶۵,۰۸۴,۷۰۰,۱۲۰	۶۶,۱۵۳,۰۴۱,۶۶۰	۱,۴۹۹,۵۲۷	۱,۲۱۱,۳۱۲,۲۸۰	۶۴,۹۴۱,۷۲۹,۳۸۰	۶۶,۱۵۳,۰۴۱,۶۶۰	۱,۴۹۹,۵۲۷	پارس فولاد سبزواری
۱,۸۳۱,۹۷۶,۷۵۳	۵۲,۵۲۱,۰۸۸,۹۹۱	۵۴,۳۵۳,۰۶۵,۷۴۴	۱۳,۵۹۴,۸۲۹	۲,۷۰۷,۹۱۲,۵۵۶	۵۱,۶۴۵,۱۵۳,۱۸۸	۵۴,۳۵۳,۰۶۵,۷۴۴	۱۳,۵۹۴,۸۲۹	فولاد شاهرود
۲,۱۴۸,۷۹۳,۳۱۷	۸۶,۸۷۴,۶۴۶,۶۹۸	۸۹,۰۲۳,۴۴۰,۰۱۵	۸,۰۹۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۶۶۷,۲۱۰	۸۵,۶۵۲,۷۷۲,۸۰۵	۸۹,۰۲۳,۴۴۰,۰۱۵	۸,۰۹۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۹۰,۲۲۶,۳۸۳	۱۳,۸۳۱,۶۶۹,۹۰۱	۱۳,۷۴۱,۴۴۳,۵۱۷	۱,۷۹۵,۲۸۵	۱۴۱,۰۸۲,۳۶۴	۱۳,۶۰۰,۳۶۱,۱۵۳	۱۳,۷۴۱,۴۴۳,۵۱۷	۱,۷۹۵,۲۸۵	آلومینیوم ایران
۵۸۲,۳۸۳,۷۲۶	۱۴,۷۰۹,۷۵۱,۹۴۶	۱۵,۲۹۲,۱۳۵,۶۷۲	۲,۲۷۹,۰۶۲	۶۰۸,۳۱۶,۵۴۴	۱۴,۶۸۳,۸۱۹,۱۲۸	۱۵,۲۹۲,۱۳۵,۶۷۲	۲,۲۷۹,۰۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۰۲۴,۶۱۴,۱۲۱	۵۰,۴۵,۵۵۲,۲۰۴	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۱۴,۱۲۱	۵۰,۴۵,۵۵۲,۲۰۴	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۲,۰۴۵,۱۲۵,۹۸۵	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۶۸,۷۱۳,۸۲۵,۵۳۶	۵,۸۸۸,۰۰۰	۱,۷۹۲,۱۱۳,۲۷۹	۶۶,۹۲۱,۷۱۲,۲۵۷	۶۸,۷۱۳,۸۲۵,۵۳۶	۵,۸۸۸,۰۰۰	نوردو قطعات فولادی
-۶۰,۶۴۱,۳۵۸	۲۶,۵۳۳,۵۸۵,۷۱۴	۲۵,۹۲۷,۱۷۰,۳۵۵	۶۳۳,۰۶۷	-۲۳۸,۴۳۵,۹۶۸	۲۶,۲۶۵,۶۰۶,۳۲۴	۲۵,۹۲۷,۱۷۰,۳۵۵	۶۳۳,۰۶۷	صنایع فروآلیاژ ایران
-۴,۸۹۸,۶۱۱,۲۳۴	۵۱,۳۱۹,۱۰۱,۳۵۰	۴۶,۴۲۰,۴۹۰,۱۱۵	۹,۳۲۱,۰۲۷	-۴,۱۷۱,۱۲۹,۰۶۰	۵۰,۵۹۱,۶۱۹,۱۷۶	۴۶,۴۲۰,۴۹۰,۱۱۵	۹,۳۲۱,۰۲۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-۱۹,۶۰۶,۲۸۵,۸۸۴	۱,۴۱۱,۴۴۱,۵۳۴,۱۹۷	۱,۳۹۱,۸۳۵,۲۴۸,۳۰۳		-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	۱,۴۰۷,۵۱۷,۹۷۳,۶۳۱	۱,۳۹۱,۸۳۵,۲۴۸,۳۰۳		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد خراسان	۰	-۱,۲۱۰,۷۷۰,۹۳۶	۰	-۱,۲۱۰,۷۷۰,۹۳۶	۲۴.۳۴٪	۰	-۲,۰۱۸,۱۵۳,۸۵۱	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	-۴,۱۳۶,۰۵۳,۹۱۳	۰	-۴,۱۳۶,۰۵۳,۹۱۳	۸۲.۹۵٪	۰	-۲,۰۹۴,۳۵۷,۴۱۵	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۱,۶۳۹,۵۰۸,۵۱۸	۰	-۱,۶۳۹,۵۰۸,۵۱۸	۳۲.۹۶٪	۰	-۱,۸۲۸,۹۹۷,۱۸۶	۰
فروسیلیس ایران	۰	-۱,۵۹۳,۶۰۲,۲۵۸	۰	-۱,۵۹۳,۶۰۲,۲۵۸	۳۲.۰۴٪	۰	-۱,۸۰۹,۰۳۵,۱۸۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۲۶۳,۳۰۱,۸۹۱	۰	۲۶۳,۳۰۱,۸۹۱	-۵.۲۹٪	۰	۹۶۳,۹۶۱,۱۹۵	۰
مس شهیدباهر	۰	-۴,۵۹۸,۵۸۴,۸۱۰	۰	-۴,۵۹۸,۵۸۴,۸۱۰	۹۲.۴۵٪	۰	-۴,۹۸۱,۵۸۵,۳۹۴	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۳,۳۴۶,۸۶۶,۹۹۱	۰	-۳,۳۴۶,۸۶۶,۹۹۱	۶۷.۲۹٪	۰	-۳,۹۴۸,۷۸۰,۵۵۳	۰
غلtek سازان سپاهان	۰	۳,۵۱۰,۰۹۹,۰۰۵	۰	۳,۵۱۰,۰۹۹,۰۰۵	-۷۰.۵۷٪	۰	۳,۵۱۰,۰۹۹,۰۰۵	۰
کالسیمین	۰	-۴,۲۶۹,۳۹۰,۳۹۴	۰	-۴,۲۶۹,۳۹۰,۳۹۴	۸۵.۸۳٪	۰	-۴,۶۲۶,۰۳۷,۲۸۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۱,۹۲۵,۳۸۴,۰۱۵	۰	-۱,۹۲۵,۳۸۴,۰۱۵	۳۸.۷۱٪	۰	-۲,۷۴۳,۶۷۷,۸۳۵	۰
سوزمیران	۰	۱,۲۲۶,۸۷۳,۰۱۳	۰	۱,۲۲۶,۸۷۳,۰۱۳	-۲۴.۶۷٪	۰	۱,۲۸۲,۰۱۲,۱۹۶	۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۷۱۹,۲۶۹,۴۸۳	۰	۷۱۹,۲۶۹,۴۸۳	-۱۴.۴۶٪	۰	۳۷۸,۸۶۳,۰۹۱	۰
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۰	-۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۵.۳۴٪	۰	-۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۲۸۸,۱۶۰,۶۱۷	۰	۲۸۸,۱۶۰,۶۱۷	-۵.۷۹٪	۰	۲۸۸,۱۶۰,۶۱۷	۰
سپینتا	۰	۶۹۳,۲۸۱,۱۲۵	۰	۶۹۳,۲۸۱,۱۲۵	-۱۳.۹۴٪	۰	۲۴۱,۱۲۷,۲۰۵	۰
بیمه ملت	۰	-۶۱,۲۹۱,۶۹۵	۰	-۶۱,۲۹۱,۶۹۵	۱.۲۳٪	۰	-۶۱,۲۹۱,۶۹۵	۰
فولاد خوزستان	۰	-۲,۶۷۷,۸۰۵,۲۹۷	۰	-۲,۶۷۷,۸۰۵,۲۹۷	۵۳.۸۴٪	۰	-۳,۳۷۸,۶۳۹,۷۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳,۰۱۵,۴۱۸,۰۷۲	۰	-۳,۰۱۵,۴۱۸,۰۷۲	۶۰.۶۳٪	۰	-۱,۶۲۰,۴۴۸,۶۳۱	۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۱,۲۱۱,۳۱۲,۲۸۰	۰	۱,۲۱۱,۳۱۲,۲۸۰	-۲۴.۳۵٪	۰	۱,۰۶۸,۳۴۱,۵۴۰	۰
فولاد شاهرود	۰	۲,۷۰۷,۹۱۲,۵۵۶	۰	۲,۷۰۷,۹۱۲,۵۵۶	-۵۴.۴۴٪	۰	۱,۸۳۱,۹۷۶,۷۵۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۳۷۰,۶۶۷,۲۱۰	۰	۳,۳۷۰,۶۶۷,۲۱۰	-۶۷.۷۷٪	۰	۲,۱۴۸,۷۹۳,۳۱۷	۰
آلومینیوم ایران	۰	۱۴۱,۰۸۲,۳۶۴	۰	۱۴۱,۰۸۲,۳۶۴	-۲.۸۴٪	۰	-۹۰,۲۲۶,۳۸۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۶۰۸,۳۱۶,۵۴۴	۰	۶۰۸,۳۱۶,۵۴۴	-۱۲.۲۳٪	۰	۵۸۲,۳۸۳,۷۲۶	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۱,۰۲۴,۶۱۴,۱۲۱	۰	۱,۰۲۴,۶۱۴,۱۲۱	-۲۰.۶۰٪	۰	۱,۰۲۴,۶۱۴,۱۲۱	۰
نوردقظعات فولادی	۰	۱,۷۹۲,۱۱۳,۲۷۹	۰	۱,۷۹۲,۱۱۳,۲۷۹	-۳۶.۰۳٪	۰	۲,۰۴۵,۱۲۵,۹۸۵	۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	-۳۳۸,۴۳۵,۹۶۸	۰	-۳۳۸,۴۳۵,۹۶۸	۶۸.۰٪	۰	-۶۰۶,۴۱۵,۳۵۸	۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	-۴,۱۷۱,۱۲۹,۰۶۰	۰	-۴,۱۷۱,۱۲۹,۰۶۰	۸۳.۸۶٪	۰	-۴,۸۹۸,۶۱۱,۲۳۴	۰
	۰	-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	۰	-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	۰	-۱۹,۶۰۶,۲۸۵,۸۸۴	۰
	۰	-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	۰	-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	۰	-۱۹,۶۰۶,۲۸۵,۸۸۴	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۳۵۰,۶۶۰	۰.۰۰٪	۶,۵۵۴,۱۲۰	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۸۶	۰	۰.۰۰٪	-۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	-۳.۸۳٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۲۴۰	۱۰,۷۰۸,۳۲۱,۴۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۴۶,۱۳۳,۰۶۱,۱۵۰	۱۰۳.۸۲٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۶۷	۸۲,۱۶۰	۰.۰۰٪	۸۲,۱۶۰	۰.۰۰٪
		۱۰,۷۰۸,۷۵۴,۲۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۴۳۶,۶۸۳,۸۶۹	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	.	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۵,۶۸۲,۷۲۵,۳۱۹	۳۱۵.۳۰٪	-۱.۱۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۷۰۸,۷۵۴,۲۶۳	-۲۱۵.۳۰٪	۰.۷۷٪
	-۴,۹۷۳,۹۷۱,۰۵۶	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۳۶٪