

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 می گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومینیوم ایران	۱,۷۹۵,۳۸۵	۱۳,۸۳۱,۶۶۹,۹۰۱	۱۳,۷۴۱,۴۴۳,۵۱۸	۰.۸۸٪	-	-	-	-	۱,۷۹۵,۳۸۵	۱۳,۸۳۱,۶۶۹,۹۰۱	۱۳,۷۴۱,۴۴۳,۵۱۸	۰.۸۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۷۰۵,۰۳۶	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	۳.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۷۰۵,۰۳۶	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	۳.۰۰٪
بیمه ملت	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۵,۳۷۵	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۰.۰۵٪	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۵,۳۷۵	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۰.۰۵٪
پارس فولاد سبزار	۱,۴۹۹,۵۲۷	۶۵,۰۸۴,۷۰۰,۱۲۰	۶۶,۱۵۳,۰۴۱,۶۶۱	۴.۴۳٪	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۵۲۷	۶۵,۰۸۴,۷۰۰,۱۲۰	۶۶,۱۵۳,۰۴۱,۶۶۱	۴.۴۳٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۵۰,۴۵,۵۵۲,۲۰۴	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۰.۳۶٪	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۵۰,۴۵,۵۵۲,۲۰۴	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۰.۳۶٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۴۸۱,۶۶۳,۶۰۰	۲.۵۲٪	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۴۸۱,۶۶۳,۶۰۰	۲.۵۲٪
ذوب آهن اصفهان	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۶,۸۰۶,۴۳۴,۷۳۰	۳.۷۶٪	-	-	-	-	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۶,۸۰۶,۴۳۴,۷۳۰	۳.۷۶٪
سپنتا	۵۴۲,۰۰۰	۲۶,۶۹۲,۲۴۰,۰۴۴	۲۶,۹۳۳,۳۶۷,۲۴۹	۲.۰۳٪	-	-	-	-	۵۴۲,۰۰۰	۲۶,۶۹۲,۲۴۰,۰۴۴	۲۶,۹۳۳,۳۶۷,۲۴۹	۲.۰۳٪
سوزمیران	۷۰۰,۳۲۰	۱۳,۵۸۰,۸۵۶,۴۰۳	۱۴,۸۶۲,۸۶۸,۶۰۰	۰.۹۷٪	-	-	-	-	۷۰۰,۳۲۰	۱۳,۵۸۰,۸۵۶,۴۰۳	۱۴,۸۶۲,۸۶۸,۶۰۰	۰.۹۷٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۲۹,۸۵۷	۵۲,۱۷۲,۵۹۱,۹۹۰	۵۰,۳۴۳,۵۹۴,۸۰۴	۳.۳۳٪	-	-	-	-	۲۰,۲۹,۸۵۷	۵۲,۱۷۲,۵۹۱,۹۹۰	۵۰,۳۴۳,۵۹۴,۸۰۴	۳.۳۳٪
ص. معدنی کیمیا زنگان گستران	۹,۳۲۱,۰۲۷	۵۱,۳۱۹,۱۰۱,۳۵۰	۴۶,۴۲۰,۴۹۰,۱۱۶	۳.۲۱٪	-	-	-	-	۹,۳۲۱,۰۲۷	۵۱,۳۱۹,۱۰۱,۳۵۰	۴۶,۴۲۰,۴۹۰,۱۱۶	۳.۲۱٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۳۳,۰۶۷	۲۶,۵۳۳,۵۸۵,۷۱۴	۲۶,۵۳۳,۵۸۵,۷۱۴	۱.۸۸٪	-	۴۰,۶۳۱,۶۸۸	-	۹۳۳	۶۳۳,۰۶۷	۲۶,۵۳۳,۵۸۵,۷۱۴	۲۶,۵۳۳,۵۸۵,۷۱۴	۱.۸۸٪
فلتک سازان سپاهان	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵۳,۶۱۹,۰۵۷,۰۰۰	۳.۶۷٪	-	-	-	۲,۵۸۳,۳۳۳	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵۳,۶۱۹,۰۵۷,۰۰۰	۳.۶۷٪
فروسلیس ایران	۴۰,۹۱,۵۵۳	۱۶,۰۲۳,۹۲۸,۰۴۸	۱۴,۲۱۴,۸۹۲,۸۶۷	۰.۹۶٪	-	-	-	-	۴۰,۹۱,۵۵۳	۱۶,۰۲۳,۹۲۸,۰۴۸	۱۴,۲۱۴,۸۹۲,۸۶۷	۰.۹۶٪
فولاد خوزستان	۳۰,۵۸۹,۹۵۰	۶۵,۷۸۳,۸۶۳,۷۰۲	۶۲,۴۰۵,۲۳۳,۹۴۳	۴.۷۷٪	-	-	-	-	۳۰,۵۸۹,۹۵۰	۶۵,۷۸۳,۸۶۳,۷۰۲	۶۲,۴۰۵,۲۳۳,۹۴۳	۴.۷۷٪
فولاد آلیاژی ایران	۳,۵۶۳,۳۱۶	۵۲,۶۸۲,۰۰۸,۶۷۰	۵۳,۰۶۰,۸۷۱,۷۶۲	۳.۷۱٪	-	-	-	-	۳,۵۶۳,۳۱۶	۵۲,۶۸۲,۰۰۸,۶۷۰	۵۳,۰۶۰,۸۷۱,۷۶۲	۳.۷۱٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۴۳۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۲,۸۷۸,۵۶۵	۷۵,۹۲۸,۵۲۱,۱۵۰	۵.۲۱٪	-	-	-	-	۹,۴۳۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۲,۸۷۸,۵۶۵	۷۵,۹۲۸,۵۲۱,۱۵۰	۵.۲۱٪
فولاد خراسان	۳,۵۱۴,۱۳۰	۴۳,۰۲۸,۵۶۷,۵۲۹	۴۱,۰۰۱۰,۴۱۳,۶۷۷	۲.۸۳٪	-	-	-	-	۳,۵۱۴,۱۳۰	۴۳,۰۲۸,۵۶۷,۵۲۹	۴۱,۰۰۱۰,۴۱۳,۶۷۷	۲.۸۳٪
فولاد شاهرود	۱۳,۵۹۴,۸۲۹	۵۲,۵۲۱,۰۰۸,۹۹۱	۵۴,۳۵۳,۰۶۵,۷۴۵	۴.۱۳٪	-	۲۶۰,۸۷۷,۶۷۷	-	۶۶,۶۰۹	۱۳,۵۹۴,۸۲۹	۵۲,۵۲۱,۰۰۸,۹۹۱	۵۴,۳۵۳,۰۶۵,۷۴۵	۴.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۳۰۱	۱۶۷,۵۳۶,۵۹۰,۵۷۰	۱۳.۰۹٪	-	-	-	-	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۳۰۱	۱۶۷,۵۳۶,۵۹۰,۵۷۰	۱۳.۰۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۲۷۹,۰۶۲	۱۴,۷۰۹,۷۵۱,۹۴۶	۱۵,۲۹۲,۱۳۵,۶۷۲	۰.۹۶٪	-	-	-	۱,۶۲۷,۹۰۱	۲,۲۷۹,۰۶۲	۱۴,۷۰۹,۷۵۱,۹۴۶	۱۵,۲۹۲,۱۳۵,۶۷۲	۰.۹۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۴,۶۴۶,۶۹۸	۸۹,۰۲۳,۴۴۰,۰۱۵	۶.۴۳٪	-	-	-	-	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۴,۶۴۶,۶۹۸	۸۹,۰۲۳,۴۴۰,۰۱۵	۶.۴۳٪
گروه صنعتی سپاهان	۳,۸۷۱,۰۲۸	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۲۹,۴۳۷,۱۶۴,۶۸۳	۲.۱۳٪	-	-	-	-	۳,۸۷۱,۰۲۸	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۲۹,۴۳۷,۱۶۴,۶۸۳	۲.۱۳٪
مس شهیدباهر	۱۱,۶۶۰,۴۸۶	۵۲,۴۷۰,۳۴۷,۱۲۰	۴۷,۴۸۸,۷۶۱,۷۲۶	۳.۳۱٪	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰,۴۸۶	۵۲,۴۷۰,۳۴۷,۱۲۰	۴۷,۴۸۸,۷۶۱,۷۲۶	۳.۳۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۰۹,۴۵۶,۳۵۵	۱۷۸,۸۶۵,۷۷۸,۴۲۰	۱۳.۱۸٪	-	-	-	-	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۰۹,۴۵۶,۳۵۵	۱۷۸,۸۶۵,۷۷۸,۴۲۰	۱۳.۱۸٪
نوردو قطعات فولادی	۵,۸۸۸,۰۰۰	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۶۸,۷۱۳,۸۲۵,۵۲۶	۴.۰۸٪	-	-	-	-	۵,۸۸۸,۰۰۰	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۶۸,۷۱۳,۸۲۵,۵۲۶	۴.۰۸٪
کالسیمین	۱۲,۰۶۳,۲۸۱	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	۶۰,۳۳۸,۱۸۴,۵۷۲	۴.۲۱٪	-	-	-	-	۱۲,۰۶۳,۲۸۱	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	۶۰,۳۳۸,۱۸۴,۵۷۲	۴.۲۱٪
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	۰.۰۳٪	-	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۳٪
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	۰.۸۴٪	-	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۵	-	۵,۵۴۹,۰۰۰	-	-	-	۰.۸۴٪
جمع	۱,۴۱۱,۴۴۱,۵۳۴,۱۹۷	۱,۳۹۱,۸۳۵,۲۴۸,۳۱۲	۱۳,۱۶۰,۱۳۴,۰۴۵	۹۹.۹۶٪	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۱۲,۱۶۰,۱۳۴,۰۴۵	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۱,۴۲۲,۰۷۸,۸۹۴,۱۳۹	۱,۴۱۱,۴۴۱,۵۳۴,۱۹۷	۱,۴۲۲,۰۷۸,۸۹۴,۱۳۹	۹۹.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۶۲۰,۵۸۹	۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۷۷,۳۹۷	۴۲,۸۶۸,۱۹۲	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۳۸۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۰٪	۷,۵۳۳,۵۰۰	۸۷,۳۶۴,۴۳۷,۳۳۲	۸۷,۲۷۲,۰۳۰,۸۳۲	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۶۷	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۷,۱۵۴,۰۸۹	۸۷,۴۱۴,۴۶۲,۳۳۲	۸۷,۲۸۸,۸۰۸,۲۲۹	۱۴۲,۸۰۸,۱۹۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	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
۴۶,۱۴۹,۸۳۸,۵۴۷	۰	۴۶,۱۴۹,۸۳۸,۵۴۷	۱۶,۷۷۷,۳۹۷	۰	۱۶,۷۷۷,۳۹۷	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۳۱,۸۵۶	۳	۳۱,۸۵۹	-۵۰,۰۳۵	-۲۶۶	-۵۰,۳۰۱	۵		۲۴	بانک خاورمیانه مهستان
۴۴,۴۵۳,۴۱۰,۹۶۲	۳	۴۴,۴۵۳,۴۱۰,۹۶۵	۱۶,۷۲۷,۳۶۲	-۲۶۶	۱۶,۷۲۷,۰۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳,۵۱۴,۱۳۰	۴۳,۲۴۶,۰۷۵,۰۷۰	۴۳,۰۲۸,۵۶۷,۵۲۹	۲۱۷,۵۰۷,۵۴۱	۳,۵۱۴,۱۳۰	۴۳,۲۴۶,۰۷۵,۰۷۰	۴۳,۰۲۸,۵۶۷,۵۲۹	۲۱۷,۵۰۷,۵۴۱	فولاد خراسان
۹,۴۳۰,۰۰۰	۷۹,۵۸۴,۳۳۸,۸۳۵	۷۸,۰۲۲,۸۷۸,۵۶۵	۱,۵۶۱,۴۶۰,۲۷۰	۹,۴۳۰,۰۰۰	۷۹,۵۸۴,۳۳۸,۸۳۵	۷۸,۰۲۲,۸۷۸,۵۶۵	۱,۵۶۱,۴۶۰,۲۷۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	-۲۷,۲۶۸,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	-۲۷,۲۶۸,۲۶۰	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲,۰۲۹,۸۵۷	۵۰,۸۴۸,۰۳۹,۶۴۱	۵۲,۱۷۲,۵۹۱,۹۹۰	-۱,۳۲۴,۵۵۲,۳۴۸	۲,۰۲۹,۸۵۷	۵۰,۸۴۸,۰۳۹,۶۴۱	۵۲,۱۷۲,۵۹۱,۹۹۰	-۱,۳۲۴,۵۵۲,۳۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۰۹۱,۵۵۳	۱۴,۶۳۳,۸۱۵,۳۱۸	۱۶,۰۲۳,۹۲۸,۰۴۸	-۱,۳۹۰,۰۱۱۲,۷۲۹	۴,۰۹۱,۵۵۳	۱۴,۶۳۳,۸۱۵,۳۱۸	۱۶,۰۲۳,۹۲۸,۰۴۸	-۱,۳۹۰,۰۱۱۲,۷۲۹	فروسلیس ایران
۳,۸۷۱,۰۲۸	۳۲,۴۷۷,۰۸۱,۰۳۵	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۴,۰۰۳,۸۷۷,۵۴۷	۳,۸۷۱,۰۲۸	۳۲,۴۷۷,۰۸۱,۰۳۵	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۴,۰۰۳,۸۷۷,۵۴۷	گروه صنعتی سپاهان
۱۱,۶۶۰,۴۸۶	۵۰,۶۰۶,۷۶۹,۲۶۸	۵۲,۴۷۰,۳۴۷,۱۲۰	-۱,۸۶۳,۵۷۷,۸۵۱	۱۱,۶۶۰,۴۸۶	۵۰,۶۰۶,۷۶۹,۲۶۸	۵۲,۴۷۰,۳۴۷,۱۲۰	-۱,۸۶۳,۵۷۷,۸۵۱	مس شهیدباهنر
۵,۷۰۵,۰۳۶	۴۵,۸۲۲,۴۱۵,۵۶۹	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	-۲,۱۳۴,۰۳۱,۴۲۱	۵,۷۰۵,۰۳۶	۴۵,۸۲۲,۴۱۵,۵۶۹	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	-۲,۱۳۴,۰۳۱,۴۲۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۰۸۴,۳۹۹,۱۹۰	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵,۹۷۵,۳۴۱,۱۹۵	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۰۸۴,۳۹۹,۱۹۰	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵,۹۷۵,۳۴۱,۱۹۵	غلتنک سازان سپاهان
۱۲,۰۶۳,۴۸۱	۶۴,۲۷۵,۵۲۹,۶۲۳	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	-۷۸۸,۶۹۲,۲۲۹	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	۶۴,۲۷۵,۵۲۹,۶۲۳	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	-۷۸۸,۶۹۲,۲۲۹	کالسیمین
۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۸۵,۷۸۲,۳۶۰	۱۸۱,۶۰۹,۴۵۶,۲۵۵	۱۹,۷۷۶,۳۲۶,۱۰۵	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۸۵,۷۸۲,۳۶۰	۱۸۱,۶۰۹,۴۵۶,۲۵۵	۱۹,۷۷۶,۳۲۶,۱۰۵	ملی صنایع مس ایران
۷۰۰,۳۲۰	۱۴,۷۵۸,۴۴۵,۶۳۵	۱۳,۵۸۰,۸۵۶,۴۰۳	۱,۱۷۷,۵۸۹,۲۳۲	۷۰۰,۳۲۰	۱۴,۷۵۸,۴۴۵,۶۳۵	۱۳,۵۸۰,۸۵۶,۴۰۳	۱,۱۷۷,۵۸۹,۲۳۲	سوزمیران
۳,۵۶۳,۳۱۶	۵۶,۷۰۹,۲۴۹,۴۵۹	۵۲,۶۸۲,۰۰۸,۶۷۰	۴,۰۲۷,۲۴۰,۷۸۹	۳,۵۶۳,۳۱۶	۵۶,۷۰۹,۲۴۹,۴۵۹	۵۲,۶۸۲,۰۰۸,۶۷۰	۴,۰۲۷,۲۴۰,۷۸۹	فولاد آلیاژی ایران
۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۱,۶۶۳,۶۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	-۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۱,۶۶۳,۶۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	-۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۴,۲۶۰,۸۰۵	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۱۰,۹۲۵,۹۸۶,۶۹۲	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۴,۲۶۰,۸۰۵	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۱۰,۹۲۵,۹۸۶,۶۹۲	ذوب آهن اصفهان
۵۴۲,۰۰۰	۳۰,۹۶۳,۴۰۴,۹۹۷	۲۶,۶۹۲,۲۴۰,۰۴۴	۴,۲۷۱,۱۶۴,۹۵۳	۵۴۲,۰۰۰	۳۰,۹۶۳,۴۰۴,۹۹۷	۲۶,۶۹۲,۲۴۰,۰۴۴	۴,۲۷۱,۱۶۴,۹۵۳	سپینتا
۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۳,۹۶۰	۷۶۲,۲۳۷,۵۴۰	۱,۵۳۲,۲۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۳,۹۶۰	۷۶۲,۲۳۷,۵۴۰	۱,۵۳۲,۲۶۵	بیمه ملت
۲۰,۵۸۹,۹۵۰	۷۲,۸۰۲,۶۸۳,۳۵۹	۶۵,۷۸۳,۸۶۲,۷۰۲	۷,۰۱۸,۸۱۹,۶۵۷	۲۰,۵۸۹,۹۵۰	۷۲,۸۰۲,۶۸۳,۳۵۹	۶۵,۷۸۳,۸۶۲,۷۰۲	۷,۰۱۸,۸۱۹,۶۵۷	فولاد خوزستان
۵۰,۵۴۹,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۶۷۵,۸۲۶	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۵	۵۶۵,۱۸۸,۰۸۱	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۶۷۵,۸۲۶	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۵	۵۶۵,۱۸۸,۰۸۱	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۴,۲۷۱,۹۸۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۳۰,۸۷۷,۲۳۲,۷۷۹	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۴,۲۷۱,۹۸۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۳۰,۸۷۷,۲۳۲,۷۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۹۹,۵۲۷	۶۷,۶۱۳,۸۳۴,۳۷۸	۶۵,۰۸۴,۷۰۰,۱۲۰	۲,۵۲۹,۱۳۴,۲۵۸	۱,۴۹۹,۵۲۷	۶۷,۶۱۳,۸۳۴,۳۷۸	۶۵,۰۸۴,۷۰۰,۱۲۰	۲,۵۲۹,۱۳۴,۲۵۸	پارس فولاد سبزواری
۱۳,۶۶۱,۴۳۸	۶۳,۱۴۷,۷۰۸,۸۶۴	۵۲,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۱۰,۳۶۵,۷۴۲,۱۹۶	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	۶۳,۱۴۷,۷۰۸,۸۶۴	۵۲,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۱۰,۳۶۵,۷۴۲,۱۹۶	فولاد شاهرود
۸,۰۹۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۱,۵۸۴,۱۹۰	۸۶,۸۷۴,۶۴۶,۶۹۸	۱۱,۳۹۶,۹۳۷,۴۹۲	۸,۰۹۰,۰۰۰	۹۸,۲۷۱,۵۸۴,۱۹۰	۸۶,۸۷۴,۶۴۶,۶۹۸	۱۱,۳۹۶,۹۳۷,۴۹۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۹۵,۲۸۵	۱۳,۳۸۴,۵۲۲,۹۰۶	۱۳,۸۳۱,۶۶۹,۹۰۱	-۴۴۷,۱۴۶,۹۹۴	۱,۷۹۵,۲۸۵	۱۳,۳۸۴,۵۲۲,۹۰۶	۱۳,۸۳۱,۶۶۹,۹۰۱	-۴۴۷,۱۴۶,۹۹۴	آلومینیوم ایران
۳,۹۰۶,۹۶۳	۱۴,۶۱۰,۵۴۱,۷۳۶	۱۴,۷۰۹,۷۵۱,۹۴۶	-۹۹,۲۱۰,۰۲۰۹	۳,۹۰۶,۹۶۳	۱۴,۶۱۰,۵۴۱,۷۳۶	۱۴,۷۰۹,۷۵۱,۹۴۶	-۹۹,۲۱۰,۰۲۰۹	فولاد هرمزگان جنوب
۴۴۲,۵۰۰	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۸	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۳,۰۳۲,۷۴۵,۶۸۷	۴۴۲,۵۰۰	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۸	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۳,۰۳۲,۷۴۵,۶۸۷	توسعه معادن کرومیت کائوکنگان
۵,۸۸۸,۰۰۰	۶۲,۳۹۲,۶۲۱,۸۲۴	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	-۴,۲۲۶,۰۷۷,۷۲۷	۵,۸۸۸,۰۰۰	۶۲,۳۹۲,۶۲۱,۸۲۴	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	-۴,۲۲۶,۰۷۷,۷۲۷	نوردو قطعات فولادی
۶۳۴,۰۰۰	۲۸,۷۳۸,۳۸۳,۱۲۰	۲۶,۵۷۴,۲۱۷,۴۰۲	۲,۱۶۴,۱۶۵,۷۱۸	۶۳۴,۰۰۰	۲۸,۷۳۸,۳۸۳,۱۲۰	۲۶,۵۷۴,۲۱۷,۴۰۲	۲,۱۶۴,۱۶۵,۷۱۸	صنایع فروآلیاژ ایران
۹,۳۲۱,۰۲۷	۴۹,۱۰۷,۵۰۴,۵۱۳	۵۱,۳۱۹,۱۰۱,۳۵۰	-۲,۲۱۱,۵۹۶,۸۳۶	۹,۳۲۱,۰۲۷	۴۹,۱۰۷,۵۰۴,۵۱۳	۵۱,۳۱۹,۱۰۱,۳۵۰	-۲,۲۱۱,۵۹۶,۸۳۶	ص. معدنی کیمیای زنگان گستران
۱,۵۲۷,۱۳۹,۱۳۱,۰۱۴	۱,۵۲۷,۱۳۹,۱۳۱,۰۱۴	۱,۴۲۲,۰۷۸,۸۹۲,۱۳۹	۱۰۵,۰۶۰,۲۳۸,۹۷۳	۱,۵۲۷,۱۳۹,۱۳۱,۰۱۴	۱,۵۲۷,۱۳۹,۱۳۱,۰۱۴	۱,۴۲۲,۰۷۸,۸۹۲,۱۳۹	۱۰۵,۰۶۰,۲۳۸,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲		۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۲,۰۰۸,۱۳۱,۵۶۶	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۶۶۹,۹۳۳,۴۹۵	۲.۱۳٪	۰	۲,۰۰۸,۱۳۱,۵۶۶	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۶۶۹,۹۳۳,۴۹۵	۲.۱۳٪
فولاد خراسان	۰	۲,۲۳۵,۶۶۱,۳۹۳	۰	۲,۲۳۵,۶۶۱,۳۹۳	۱.۷۸٪	۰	۲,۲۳۵,۶۶۱,۳۹۳	۰	۲,۲۳۵,۶۶۱,۳۹۳	۱.۷۸٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۳,۶۵۵,۸۱۷,۶۸۵	۰	۳,۶۵۵,۸۱۷,۶۸۵	۲.۹۳٪	۰	۳,۶۵۵,۸۱۷,۶۸۵	۰	۳,۶۵۵,۸۱۷,۶۸۵	۲.۹۳٪
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	-۲۷,۲۶۸,۲۶۰	۰	-۲۷,۲۶۸,۲۶۰	-۰.۰۲٪	۰	-۲۷,۲۶۸,۲۶۰	۰	-۲۷,۲۶۸,۲۶۰	-۰.۰۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۵۰۴,۴۴۴,۸۳۸	۰	۵۰۴,۴۴۴,۸۳۸	۰.۴۰٪	۰	۵۰۴,۴۴۴,۸۳۸	۰	۵۰۴,۴۴۴,۸۳۸	۰.۴۰٪
فروسلیس ایران	۰	۴۱۸,۹۲۲,۴۵۱	۰	۴۱۸,۹۲۲,۴۵۱	۰.۳۳٪	۰	۴۱۸,۹۲۲,۴۵۱	۰	۴۱۸,۹۲۲,۴۵۱	۰.۳۳٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۳,۰۳۹,۹۱۶,۳۵۲	۰	۳,۰۳۹,۹۱۶,۳۵۲	۲.۴۳٪	۰	۳,۰۳۹,۹۱۶,۳۵۲	۰	۳,۰۳۹,۹۱۶,۳۵۲	۲.۴۳٪
مس شهیدباهنر	۰	۳,۱۱۸,۰۰۷,۵۴۳	۰	۳,۱۱۸,۰۰۷,۵۴۳	۲.۴۹٪	۰	۳,۱۱۸,۰۰۷,۵۴۳	۰	۳,۱۱۸,۰۰۷,۵۴۳	۲.۴۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱,۸۱۴,۷۴۹,۱۳۲	۰	۱,۸۱۴,۷۴۹,۱۳۲	۱.۴۵٪	۰	۱,۸۱۴,۷۴۹,۱۳۲	۰	۱,۸۱۴,۷۴۹,۱۳۲	۱.۴۵٪
غلtek سازان سپاهان	۰	۲,۴۶۵,۲۴۲,۱۹۰	۰	۲,۴۶۵,۲۴۲,۱۹۰	۱.۹۷٪	۰	۲,۴۶۵,۲۴۲,۱۹۰	۰	۲,۴۶۵,۲۴۲,۱۹۰	۱.۹۷٪
کالسیمین	۰	۳,۸۳۷,۳۴۵,۰۵۲	۰	۳,۸۳۷,۳۴۵,۰۵۲	۳.۰۶٪	۰	۳,۸۳۷,۳۴۵,۰۵۲	۰	۳,۸۳۷,۳۴۵,۰۵۲	۳.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۳,۹۶۰	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۳,۹۶۰	۱۷.۹۶٪	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۳,۹۶۰	۰	۲۲,۵۲۰,۰۰۳,۹۶۰	۱۷.۹۶٪
سوزمیران	۰	-۱۰۴,۴۲۲,۹۶۳	۰	-۱۰۴,۴۲۲,۹۶۳	-۰.۰۸٪	۰	-۱۰۴,۴۲۲,۹۶۳	۰	-۱۰۴,۴۲۲,۹۶۳	-۰.۰۸٪
فولاد آيازی ايران	۰	۳,۶۴۸,۳۷۷,۶۹۸	۰	۳,۶۴۸,۳۷۷,۶۹۸	۲.۹۱٪	۰	۳,۶۴۸,۳۷۷,۶۹۸	۰	۳,۶۴۸,۳۷۷,۶۹۸	۲.۹۱٪
ح. صبا فولاد خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۱۰,۶۳۷,۸۲۶,۰۷۵	۰	۱۰,۶۳۷,۸۲۶,۰۷۵	۸.۴۹٪	۰	۱۰,۶۳۷,۸۲۶,۰۷۵	۰	۱۰,۶۳۷,۸۲۶,۰۷۵	۸.۴۹٪
سپنتا	۰	۴,۰۳۰,۰۳۷,۷۴۸	۰	۴,۰۳۰,۰۳۷,۷۴۸	۳.۲۱٪	۰	۴,۰۳۰,۰۳۷,۷۴۸	۰	۴,۰۳۰,۰۳۷,۷۴۸	۳.۲۱٪
بیمه ملت	۰	۶۲,۸۳۳,۹۶۰	۰	۶۲,۸۳۳,۹۶۰	۰.۰۵٪	۰	۶۲,۸۳۳,۹۶۰	۰	۶۲,۸۳۳,۹۶۰	۰.۰۵٪
فولاد خوزستان	۰	۱۰,۳۹۷,۴۵۹,۴۱۷	۰	۱۰,۳۹۷,۴۵۹,۴۱۷	۸.۲۹٪	۰	۱۰,۳۹۷,۴۵۹,۴۱۷	۰	۱۰,۳۹۷,۴۵۹,۴۱۷	۸.۲۹٪
اختيارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۵۶۵,۱۸۸,۰۸۱	۰	۵۶۵,۱۸۸,۰۸۱	۰.۴۵٪	۰	۵۶۵,۱۸۸,۰۸۱	۰	۵۶۵,۱۸۸,۰۸۱	۰.۴۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۲,۴۹۷,۶۸۱,۴۱۰	۰	۳۲,۴۹۷,۶۸۱,۴۱۰	۲۵.۹۲٪	۰	۳۲,۴۹۷,۶۸۱,۴۱۰	۰	۳۲,۴۹۷,۶۸۱,۴۱۰	۲۵.۹۲٪
پارس فولاد سبزوآر	۰	۱,۴۶۰,۷۹۲,۷۱۸	۰	۱,۴۶۰,۷۹۲,۷۱۸	۱.۱۷٪	۰	۱,۴۶۰,۷۹۲,۷۱۸	۰	۱,۴۶۰,۷۹۲,۷۱۸	۱.۱۷٪
فولاد شاهرود	۰	۸,۵۳۳,۷۶۵,۴۴۳	۰	۸,۵۳۳,۷۶۵,۴۴۳	۶.۸۱٪	۰	۸,۵۳۳,۷۶۵,۴۴۳	۰	۸,۵۳۳,۷۶۵,۴۴۳	۶.۸۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹,۲۴۸,۱۴۴,۱۷۵	۰	۹,۲۴۸,۱۴۴,۱۷۵	۷.۳۸٪	۰	۹,۲۴۸,۱۴۴,۱۷۵	۰	۹,۲۴۸,۱۴۴,۱۷۵	۷.۳۸٪
آلومینیوم ایران	۰	-۳۵۶,۹۲۰,۶۱۰	۰	-۳۵۶,۹۲۰,۶۱۰	-۰.۲۸٪	۰	-۳۵۶,۹۲۰,۶۱۰	۰	-۳۵۶,۹۲۰,۶۱۰	-۰.۲۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-۶۸۱,۵۹۳,۹۳۵	۰	-۶۸۱,۵۹۳,۹۳۵	-۰.۵۴٪	۰	-۶۸۱,۵۹۳,۹۳۵	۰	-۶۸۱,۵۹۳,۹۳۵	-۰.۵۴٪
نوردو قطعات فولادی	۰	-۶,۳۲۱,۲۰۳,۷۱۲	۰	-۶,۳۲۱,۲۰۳,۷۱۲	-۵.۰۴٪	۰	-۶,۳۲۱,۲۰۳,۷۱۲	۰	-۶,۳۲۱,۲۰۳,۷۱۲	-۵.۰۴٪
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۲,۷۷۰,۵۸۱,۰۷۷	۰	۲,۷۷۰,۵۸۱,۰۷۷	۲.۲۱٪	۰	۲,۷۷۰,۵۸۱,۰۷۷	۰	۲,۷۷۰,۵۸۱,۰۷۷	۲.۲۱٪
ص. معدنی کیمیای زنگان گستران	۰	۲,۶۸۷,۰۱۴,۳۹۸	۰	۲,۶۸۷,۰۱۴,۳۹۸	۲.۱۴٪	۰	۲,۶۸۷,۰۱۴,۳۹۸	۰	۲,۶۸۷,۰۱۴,۳۹۸	۲.۱۴٪
جمع	۰	۱۲۴,۶۶۶,۵۲۴,۸۶۲	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۱۲۵,۳۲۸,۳۸۶,۷۹۱	۹۹.۹۸٪	۰	۱۰۵,۷۲۲,۱۰۰,۹۰۲	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۱۰۵,۷۲۲,۱۰۰,۹۰۲	۷۰.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۰	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	۱۶,۷۷۷,۳۹۷	۱۰۰.۳۰٪	۴۶,۱۴۹,۸۳۸,۵۴۷	۱۰۳.۸۳٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۶۷	-۵۰,۳۰۱	-۰.۳۰٪	۳۱,۸۵۹	۰.۰۰٪
جمع		۱۶,۷۲۷,۰۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۴۵۳,۴۱۰,۹۶۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲۵,۳۲۸,۳۸۶,۷۹۱	۹۹.۹۷٪	۸.۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۷۲۷,۰۹۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۲۵,۳۴۵,۱۱۳,۸۸۷	۹۹.۹۸٪	۸.۲۰٪