

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 مهرجری	

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵. تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱. دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲. کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran, IRAN. Tel: +98 1561. Fax: +(21) 88 57 45 92

www.felez.irfarabi.ir

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۱٪	۱۴,۳۵۳,۷۲۱,۶۵۶	۱۴,۸۱۶,۵۶۲,۲۷۴	۷,۵۰۰	۱,۹۲۵,۲۸۵	.	.	۹۸۴,۸۹۲,۳۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۴,۵۲۲,۹۰۷	۱۳,۸۳۱,۶۶۹,۹۰۱	۱,۷۹۵,۲۸۵	آلومینیوم ایران
۳.۰۸٪	۴۸,۵۲۰,۴۷۶,۳۳۷	۵۱,۴۶۰,۰۲۹,۳۹۵	۷,۹۵۰	۶,۱۳۹,۷۳۶	.	.	۳,۵۰۳,۵۸۲,۳۰۴	۴۳۴,۷۰۰	۴۵,۸۲۲,۴۱۵,۵۶۹	۴۷,۹۵۶,۴۴۶,۹۹۱	۵,۷۰۵,۰۳۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۳٪	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۴۸٪	۷,۵۸۰,۳۹۷,۵۴۴	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۵	۱۵۰	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۸۸۶,۶۷۵,۸۲۶	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۵	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	-۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۲,۲۳۷,۵۴۰	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۴.۵۵٪	۷۱,۶۰۲,۴۱۹,۹۸۳	۶۶,۵۸۵,۹۴۱,۹۷۳	۴۶,۹۸۰	۱,۵۳۳,۲۲۷	.	.	۱,۵۰۱,۲۴۱,۸۵۳	۳۳,۷۰۰	۶۷,۶۱۳,۸۳۴,۲۷۹	۶۵,۰۸۴,۷۰۰,۱۲۰	۱,۴۹۹,۵۲۷	پارس فولاد سبزووار
۰.۵۲٪	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۱۸,۵۴۰	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	-۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۴۸۱,۶۶۳,۶۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۳.۳۰٪	۵۱,۹۳۷,۶۲۱,۴۲۵	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴,۱۵۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷,۴۴۴,۲۶۰,۸۰۵	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳.۰۰٪	۴۷,۲۳۳,۹۵۲,۷۷۱	۴۷,۲۷۰,۶۲۳,۰۶۸	۵۰,۹۰۰	۹۳۳,۵۳۰	.	.	۲۰,۵۷۸,۳۸۳,۰۲۴	۳۹۱,۵۳۰	۳۰,۹۶۳,۴۰۴,۹۹۷	۲۶,۶۹۲,۲۴۰,۰۴۴	۵۴۲,۰۰۰	سپنتا
۰.۸۹٪	۱۴,۰۳۷,۳۳۳,۹۳۱	۱۴,۰۶۳,۰۹۳,۸۷۷	۱۹,۵۵۰	۷۲۲,۳۲۰	.	.	۴۸۲,۲۳۷,۴۷۴	۲۲,۰۰۰	۱۴,۷۵۸,۴۴۵,۶۳۵	۱۳,۵۸۰,۸۵۶,۴۰۳	۷۰۰,۳۲۰	سوژمیران
۳.۲۸٪	۵۱,۶۴۴,۲۸۷,۹۰۶	۵۳,۱۷۳,۴۹۹,۹۸۷	۲۵,۱۰۰	۲۰,۶۹,۸۵۷	.	.	۱,۰۰۰,۹۰۷,۹۹۷	۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۸,۰۳۹,۶۴۱	۵۲,۱۷۲,۵۹۱,۹۹۰	۲۰,۲۹,۸۵۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۳۹٪	۵۳,۲۶۶,۹۵۶,۸۱۵	۵۲,۲۸۹,۰۸۵,۲۶۲	۵,۶۴۰	۹,۵۰۱,۰۲۷	.	.	۹۶۹,۹۸۳,۹۱۲	۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۷,۵۰۴,۵۱۴	۵۱,۳۱۹,۱۰۱,۰۳۵۰	۹,۳۲۱,۰۲۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱.۷۵٪	۲۷,۴۵۳,۲۷۵,۲۸۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۴۲,۱۰۰	۶۵۶,۰۰۰	.	.	۹۶۳,۶۷۴,۱۹۰	۲۲,۰۰۰	۲۸,۷۳۸,۳۸۳,۱۲۰	۲۶,۵۷۴,۲۱۷,۴۰۲	۶۳۴,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۳.۲۹٪	۵۱,۷۷۰,۱۲۲,۳۲۹	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵۰,۴۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۵۶,۰۸۴,۲۹۹,۱۹۱	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	غلنک سازان سپاهان
۱.۲۹٪	۲۰,۳۵۱,۶۱۸,۵۵۸	۲۲,۰۲۵,۹۰۱,۳۱۸	۳,۵۰۰	۵,۸۴۹,۵۵۳	.	.	۶,۰۰۱,۹۷۳,۲۷۰	۱,۷۵۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۸۱۵,۳۱۸	۱۶,۰۲۳,۹۲۸,۰۴۸	۴۰,۹۱,۵۵۳	فروسلیس ایران
۵.۱۶٪	۸۱,۱۹۹,۲۳۱,۹۰۷	۷۲,۹۲۶,۱۰۴,۲۲۲	۳,۶۱۶	۲۲,۵۸۹,۹۵۰	.	.	۷,۱۴۲,۲۴۰,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۲,۶۸۳,۳۶۰	۶۵,۷۸۳,۸۶۳,۷۰۲	۲۰,۵۸۹,۹۵۰	فولاد خوزستان
۴.۱۸٪	۶۵,۶۷۸,۶۹۷,۵۶۱	۶۲,۵۰۳,۵۵۹,۶۸۷	۱۵,۸۷۰	۴,۱۶۳,۳۱۶	.	.	۹,۸۲۱,۵۵۱,۰۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۹,۲۴۹,۴۵۹	۵۲,۶۸۲,۰۰۸,۶۷۰	۳,۵۶۳,۳۱۶	فولاد آلیاژی ایران
۴.۷۳٪	۷۴,۳۹۸,۲۸۰,۵۸۰	۷۹,۵۲۳,۱۶۹,۴۸۰	۷,۷۸۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۲۹۰,۹۱۵	۱۹۰,۰۰۰	۷۹,۵۸۴,۳۳۸,۸۳۵	۷۸,۰۲۲,۸۷۸,۵۶۵	۹,۴۳۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲.۹۹٪	۴۷,۱۰۷,۶۳۱,۴۸۲	۴۷,۰۴۴,۲۰۸,۲۰۳	۱۲,۳۶۰	۳,۸۳۴,۱۱۰	.	.	۴,۰۱۵,۶۴۰,۶۷۴	۳۱۹,۹۸۰	۴۳,۲۴۶,۰۷۵,۰۷۰	۴۳,۰۲۸,۵۶۷,۵۲۹	۳,۵۱۴,۱۳۰	فولاد خراسان
۳.۶۹٪	۵۸,۱۲۳,۰۵۲,۴۵۹	۵۲,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۴,۲۸۰	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	.	.	.	.	۶۳,۱۴۷,۷۰۸,۸۶۴	۵۲,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	فولاد شاهرود
۱۲.۴۲٪	۱۹۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۳۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۶,۱۹۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۳۴,۲۷۱,۹۸۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۱٪	۲۰,۵۳۷,۲۴۹,۹۴۰	۱۸,۷۱۲,۴۴۲,۴۶۰	۴,۲۰۰	۴,۹۱۹,۰۹۰	.	.	۴,۰۰۲,۶۹۰,۵۱۴	۱,۰۱۲,۱۲۷	۱۴,۶۱۰,۵۴۱,۷۳۷	۱۴,۷۰۹,۷۵۱,۹۴۶	۳,۹۰۶,۹۶۳	فولاد هرمزگان جنوب
۶.۳۰٪	۹۹,۱۴۵,۰۷۵,۸۰۶	۸۸,۸۷۴,۲۰۵,۱۷۴	۱۲,۰۸۰	۸,۲۵۶,۵۰۰	.	.	۱,۹۹۹,۵۵۸,۴۷۶	۱۶۶,۵۰۰	۹۸,۲۷۱,۵۸۴,۱۹۰	۸۶,۸۷۴,۶۴۶,۶۹۸	۸,۰۹۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۹۷٪	۳۰,۹۷۶,۳۶۲,۸۳۶	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۸۰,۵۰	۳,۸۷۱,۰۲۸	.	.	.	.	۳۲,۴۷۷,۰۸۱,۰۳۶	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۳,۸۷۱,۰۲۸	گروه صنعتی سپاهان
۳.۱۲٪	۴۹,۰۷۲,۵۳۷,۶۱۱	۵۳,۴۵۵,۸۴۰,۷۹۴	۴,۱۵۰	۱۱,۸۹۵,۴۸۶	.	.	۹۸۵,۴۹۳,۶۷۴	۲۳۵,۰۰۰	۵۰,۶۰۶,۷۶۹,۲۶۹	۵۲,۴۷۰,۳۴۷,۱۲۰	۱۱,۶۶۰,۴۸۶	مس شهیدباهر
۱۲.۴۳٪	۱۹۵,۶۰۷,۵۶۸,۵۲۰	۱۸۵,۱۱۶,۷۰۷,۹۴۵	۷,۴۲۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۷,۲۵۱,۶۹۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۸۵,۷۸۲,۳۶۰	۱۸۱,۶۰۹,۴۵۶,۲۵۵	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۹۴٪	۶۲,۰۴۱,۴۴۳,۸۴۰	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۱۰,۶۰۰	۵,۸۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۳۹۲,۶۲۱,۸۲۴	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۵,۸۸۸,۰۰۰	نوردوقطعات فولادی
۴.۲۰٪	۶۶,۰۷۴,۲۸۵,۱۱۷	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	۵,۵۱۰	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	.	.	.	.	۶۴,۲۷۵,۵۲۹,۶۲۴	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	کالسیمین
۲.۶۲٪	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۵,۱۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۷۹٪	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۷,۳۵۶,۶۷۳,۷۹۸	۱۰۴,۰۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۵۳۶	-۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۳,۳۴۷,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۹.۶۲٪	۱,۵۶۷,۱۳۵,۳۸۶,۲۲۱	۱,۴۹۷,۶۳۶,۴۵۴,۵۳۹			۱۱,۵۵۶,۰۳۰,۲۰۰		۸۳,۶۷۴,۹۴۱,۴۷۷		۱,۵۲۷,۱۳۹,۱۳۱,۱۱۴	۱,۴۲۲,۰۷۸,۸۹۲,۱۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹,۱۵۴,۰۵۴	۰.۰۰۱٪	۵۰۴۰۰۰	۳۷,۴۶۵	۹,۶۲۰,۵۸۹	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۳۸۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۵,۵۷۶,۶۴۶,۲۳۶	۰.۳۵٪	۱۰۴,۲۶۳,۸۸۲,۵۵۲	۱۰۹,۸۳۲,۹۹۵,۲۸۸	۷,۵۳۳,۵۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۶۷	بانک خاورمیانه مهستان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۳٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۰۰۶.۱	بانک سامان سرو
۵,۵۹۰,۸۰۰,۲۹۰	۰.۳۶٪	۱۰۴,۲۶۴,۳۸۶,۵۵۲	۱۰۹,۸۳۸,۰۳۲,۷۵۳	۱۷,۱۵۴,۰۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۶,۵۹۱,۵۸۵	۰	۶,۵۹۱,۵۸۵	۳۷,۴۶۵	۰	۳۷,۴۶۵	۰		۳۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۰	۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	(۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱)	۰	(۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱)	۲۷		۱۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۸۱۹,۹۶۲	۲,۵۰۳	۸۲۲,۴۶۵	۷۸۸,۱۰۶	۲,۵۰۰	۷۹۰,۶۰۶	۵		۲۴	بانک خاورمیانه مهستان
۴۴,۴۵۴,۲۳۶,۵۳۳	۲,۵۰۳	۴۴,۴۵۴,۲۳۹,۰۳۶	۸۲۵,۵۷۱	۲,۵۰۰	۸۲۸,۰۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۶۳,۴۲۳,۲۷۹	۴۷,۰۴۴,۲۰۸,۲۰۳	۴۷,۱۰۷,۶۳۱,۴۸۲	۳,۸۳۴,۱۱۰	(۱۵۴,۰۸۴,۲۶۲)	۴۷,۲۶۱,۷۱۵,۷۴۴	۴۷,۱۰۷,۶۳۱,۴۸۲	۳,۸۳۴,۱۱۰	فولاد خراسان
-۵,۱۲۴,۸۸۸,۹۰۰	۷۹,۵۲۳,۱۶۹,۴۸۰	۷۴,۳۹۸,۲۸۰,۵۸۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	(۶,۶۸۶,۳۴۹,۱۷۰)	۸۱,۰۸۴,۶۲۹,۷۵۰	۷۴,۳۹۸,۲۸۰,۵۸۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۷۷,۲۲۹,۶۳۵	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵)	۵۰۹,۸۶۸,۶۷۵	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۱,۵۲۹,۲۱۲,۰۸۱	۵۳,۱۷۳,۴۹۹,۹۸۷	۵۱,۶۴۴,۲۸۷,۹۰۶	۲,۰۶۹,۸۵۷	(۲۰۴,۶۵۹,۷۳۲)	۵۱,۸۴۸,۹۴۷,۶۳۸	۵۱,۶۴۴,۲۸۷,۹۰۶	۲,۰۶۹,۸۵۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱,۶۷۴,۲۸۲,۷۶۰	۲۲,۰۲۵,۹۰۱,۳۱۸	۲۰,۳۵۱,۶۱۸,۵۵۸	۵,۸۴۹,۵۵۳	(۲۸۴,۱۷۰,۰۳۰)	۲۰,۶۳۵,۷۸۸,۵۸۸	۲۰,۳۵۱,۶۱۸,۵۵۸	۵,۸۴۹,۵۵۳	فروسیلیس ایران
۲,۵۰۳,۱۵۹,۳۴۸	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۳۰,۹۷۶,۳۶۲,۸۳۶	۳,۸۷۱,۰۲۸	(۱,۵۰۰,۷۱۸,۱۹۹)	۳۲,۴۷۷,۰۸۱,۰۳۵	۳۰,۹۷۶,۳۶۲,۸۳۶	۳,۸۷۱,۰۲۸	گروه صنعتی سپاهان
-۴,۳۸۳,۳۰۳,۱۸۳	۵۳,۴۵۵,۸۴۰,۷۹۴	۴۹,۰۷۲,۵۳۷,۶۱۱	۱۱,۸۹۵,۴۸۶	(۲,۵۱۹,۷۲۵,۳۳۱)	۵۱,۵۹۲,۲۶۲,۹۴۲	۴۹,۰۷۲,۵۳۷,۶۱۱	۱۱,۸۹۵,۴۸۶	مس شهیدباهنر
-۲,۹۳۹,۵۵۲,۹۵۸	۵۱,۴۶۰,۰۲۹,۲۹۵	۴۸,۵۲۰,۴۷۶,۳۳۷	۶,۱۳۹,۷۳۶	(۸۰۵,۵۲۱,۵۳۶)	۴۹,۳۲۵,۹۹۷,۸۷۳	۴۸,۵۲۰,۴۷۶,۳۳۷	۶,۱۳۹,۷۳۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۶۶۱,۱۶۴,۳۳۴	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵۱,۷۷۰,۱۲۲,۳۲۹	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	(۴,۳۱۴,۱۷۶,۸۶۱)	۵۶,۰۸۴,۲۹۹,۱۹۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۲,۳۲۹	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	غلتنک سازان سپاهان
۱,۰۱۰,۰۶۳,۲۶۴	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	۶۶,۰۷۴,۲۸۵,۱۱۷	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	۱,۷۹۸,۷۵۵,۴۹۴	۶۴,۲۷۵,۵۲۹,۶۲۳	۶۶,۰۷۴,۲۸۵,۱۱۷	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	کالسیمین
۱۰,۴۹۰,۸۶۰,۵۷۵	۱۸۵,۱۱۶,۷۰۷,۹۴۵	۱۹۵,۶۰۷,۵۶۸,۵۲۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰	(۹,۲۸۵,۴۶۵,۵۳۰)	۲۰۴,۸۹۳,۰۳۴,۰۵۰	۱۹۵,۶۰۷,۵۶۸,۵۲۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۵,۷۵۹,۹۴۶	۱۴,۰۶۳,۰۹۳,۸۷۷	۱۴,۰۳۷,۳۳۳,۹۳۱	۷۲۲,۳۲۰	(۱,۲۰۳,۳۴۹,۱۷۸)	۱۵,۲۴۰,۶۸۳,۱۰۹	۱۴,۰۳۷,۳۳۳,۹۳۱	۷۲۲,۳۲۰	سوزمیران
۳,۱۷۵,۱۳۷,۸۷۴	۶۲,۵۰۳,۵۵۹,۶۸۷	۶۵,۶۷۸,۶۹۷,۵۶۱	۴,۱۶۳,۳۱۶	(۸۵۲,۱۰۲,۹۱۵)	۶۶,۵۳۰,۸۰۰,۴۷۶	۶۵,۶۷۸,۶۹۷,۵۶۱	۴,۱۶۳,۳۱۶	فولاد آلیاژی ایران
۵,۴۱۹,۳۴۷,۳۱۲	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۵۱,۹۳۷,۶۲۱,۴۲۵	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	(۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۸۰)	۵۷,۴۴۴,۲۶۰,۸۰۵	۵۱,۹۳۷,۶۲۱,۴۲۵	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۳۶,۶۷۰,۲۹۷	۴۷,۲۷۰,۶۲۳,۰۶۸	۴۷,۲۳۳,۹۵۲,۷۷۱	۹۳۳,۵۳۰	(۴,۳۰۷,۸۳۵,۲۵۰)	۵۱,۵۴۱,۷۸۸,۰۲۱	۴۷,۲۳۳,۹۵۲,۷۷۱	۹۳۳,۵۳۰	سپنتا
۸,۲۷۳,۱۲۷,۶۸۵	۷۲,۹۲۶,۱۰۴,۲۲۲	۸۱,۱۹۹,۲۳۱,۹۰۷	۲۲,۵۸۹,۹۵۰	۱,۲۵۴,۳۰۸,۰۲۸	۷۹,۹۴۴,۹۲۳,۸۷۹	۸۱,۱۹۹,۲۳۱,۹۰۷	۲۲,۵۸۹,۹۵۰	فولاد خوزستان
-۴,۷۴۱,۰۹۰,۲۰۱	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۵	۷,۵۸۰,۳۹۷,۵۴۴	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	(۵,۳۰۶,۲۷۸,۲۸۲)	۱۲,۸۸۶,۶۷۵,۸۲۶	۷,۵۸۰,۳۹۷,۵۴۴	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۶,۱۴۴,۵۶۰,۷۲۹	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۱۹۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۳۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	(۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۰)	۲۰۰,۰۳۴,۲۷۱,۹۸۰	۱۹۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۳۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۰۱۶,۴۷۸,۰۱۰	۶۶,۵۸۵,۹۴۱,۹۷۳	۷۱,۶۰۲,۴۱۹,۹۸۳	۱,۵۳۳,۲۲۷	۲,۴۸۷,۳۴۳,۷۵۲	۶۹,۱۱۵,۰۷۶,۳۳۱	۷۱,۶۰۲,۴۱۹,۹۸۳	۱,۵۳۳,۲۲۷	پارس فولاد سبزواری
۵,۳۴۱,۰۸۵,۷۹۱	۵۲,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۵۸,۱۲۳,۰۵۲,۴۵۹	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	(۵,۰۲۴,۶۵۶,۴۰۵)	۶۳,۱۴۷,۷۰۸,۸۶۴	۵۸,۱۲۳,۰۵۲,۴۵۹	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	فولاد شاهرود
۲,۴۴۶,۲۸۱,۵۲۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۸۱,۵۲۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۰,۲۷۰,۸۷۰,۶۳۲	۸۸,۸۷۴,۲۰۵,۱۷۴	۹۹,۱۴۵,۰۷۵,۸۰۶	۸,۲۵۶,۵۰۰	(۱,۱۲۶,۰۶۶,۸۶۰)	۱۰۰,۲۷۱,۱۴۲,۶۶۶	۹۹,۱۴۵,۰۷۵,۸۰۶	۸,۲۵۶,۵۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۴۶۲,۸۴۰,۶۱۸	۱۴,۸۱۶,۵۶۲,۲۷۴	۱۴,۳۵۳,۷۲۱,۶۵۶	۱,۹۲۵,۲۸۵	(۱۵,۶۹۳,۶۲۳)	۱۴,۳۶۹,۴۱۵,۲۷۹	۱۴,۳۵۳,۷۲۱,۶۵۶	۱,۹۲۵,۲۸۵	آلومینیوم ایران
۱,۸۲۴,۸۰۷,۴۸۰	۱۸,۷۱۲,۴۴۲,۴۶۰	۲۰,۵۳۷,۲۴۹,۹۴۰	۴,۹۱۹,۰۹۰	۱,۹۲۴,۰۱۷,۶۹۰	۱۸,۶۱۳,۲۳۲,۲۵۰	۲۰,۵۳۷,۲۴۹,۹۴۰	۴,۹۱۹,۰۹۰	فولاد هرمزگان جنوب
۵,۶۳۲,۳۶۰,۳۹۶	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۷	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۹۹,۶۱۴,۷۰۹	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۸	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۷	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۵,۰۵۵,۰۳۴,۵۰۲	۷,۳۵۶,۶۷۳,۷۹۸	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۳۴,۵۰۲	۷,۳۵۶,۶۷۳,۷۹۸	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۴,۶۲۷,۲۵۵,۷۱۱	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۶۲,۰۴۱,۴۴۳,۸۴۰	۵,۸۸۸,۰۰۰	(۳۵۱,۱۷۷,۹۸۴)	۶۲,۳۹۲,۶۲۱,۸۲۴	۶۲,۰۴۱,۴۴۳,۸۴۰	۵,۸۸۸,۰۰۰	نوردو قطعات فولادی
۰	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۲,۲۶۵)	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۵۹,۱۷۳,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۹,۰۱۲,۶۳۷,۳۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم ح . صبا فولاد خلیج فارس
۸۸۴,۹۲۴,۸۷۵	۲,۱۳۴,۶۰۳,۰۱۰	۳,۰۱۹,۵۲۷,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۹۲۴,۸۷۵	۲,۱۳۴,۶۰۳,۰۱۰	۳,۰۱۹,۵۲۷,۸۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸
-۸۴,۶۱۶,۳۱۲	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۷,۴۵۳,۲۷۵,۲۸۰	۶۵۶,۰۰۰	(۲,۲۴۸,۷۸۲,۰۳۰)	۲۹,۷۰۲,۰۵۷,۳۱۰	۲۷,۴۵۳,۲۷۵,۲۸۰	۶۵۶,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۹۷۷,۸۷۱,۵۵۳	۵۲,۲۸۹,۰۸۵,۲۶۲	۵۳,۲۶۶,۹۵۶,۸۱۵	۹,۵۰۱,۰۲۷	۳,۱۸۹,۴۶۸,۳۹۰	۵۰,۰۷۷,۴۸۸,۴۲۵	۵۳,۲۶۶,۹۵۶,۸۱۵	۹,۵۰۱,۰۲۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۷۰,۳۸۳,۸۵۶,۵۵۷	۱,۵۳۹,۲۷۸,۹۱۳,۳۰۴	۱,۶۰۹,۶۶۲,۷۶۹,۸۶۱		(۳۴,۶۷۶,۳۸۲,۴۰۸)	۱,۶۴۴,۶۰۳,۱۰۶,۸۸۴	۱,۶۰۹,۹۲۶,۷۲۴,۴۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۱۱,۵۹۵,۵۷۳	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۷۲,۳۰۰,۸۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۵۷۳	۷۶۰,۹۸۰,۰۹۱	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۳,۴۲۶,۵۰۵,۹۱۸	۷,۳۵۶,۶۷۳,۸۰۲	۱۰,۷۸۳,۱۷۹,۷۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۵۰۵,۹۱۸	۷,۳۵۶,۹۴۸,۶۱۸	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۵۳۶	۱۲۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴,۰۹۹,۹۶۳,۴۲۰	۴۹,۳۸۷,۳۰۵,۶۶۰	۵۳,۴۸۷,۲۶۹,۰۸۰		۳,۴۳۸,۱۰۱,۴۹۱	۴۶,۸۶۵,۰۷۹,۱۸۹	۵۰,۳۰۳,۱۸۰,۶۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۷۴%	۸۸۴,۹۲۴,۸۷۵	۰	۸۸۴,۹۲۴,۸۷۵		-۲.۷۵%	۸۸۴,۹۲۴,۸۷۵	۰	۸۸۴,۹۲۴,۸۷۵		ارزشیابی اوراق اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۸۳%	۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۰	۲۶۵,۴۸۶,۸۸۰	۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۱%	۱۱,۵۹۵,۵۷۳	۱۱,۵۹۵,۵۷۳	۰	۰	-۰.۰۳%	۱۰,۰۶۳,۳۰۸	۱۱,۵۹۵,۵۷۳	(۱,۵۳۲,۲۶۵)	۰	بیمه ملت
۷.۱۲%	۸,۴۸۱,۵۴۰,۴۲۰	۳,۴۲۶,۵۰۵,۹۱۸	۵,۰۵۵,۰۳۴,۵۰۲	۰	-۲۶.۴۰%	۸,۴۸۱,۵۴۰,۴۲۰	۳,۴۲۶,۵۰۵,۹۱۸	۵,۰۵۵,۰۳۴,۵۰۲	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۵.۲۹%	۶,۲۹۴,۲۲۲,۳۲۵	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۵,۶۳۲,۳۶۰,۳۹۶	۰	-۸.۰۹%	۲,۵۹۹,۶۱۴,۷۰۹	۰	۲,۵۹۹,۶۱۴,۷۰۹	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۵%	۶۳,۴۲۳,۲۷۹	۰	۶۳,۴۲۳,۲۷۹	۰	۰.۴۸%	(۱۵۴,۰۸۴,۲۶۲)	۰	(۱۵۴,۰۸۴,۲۶۲)	۰	فولاد خراسان
-۴.۳۱%	-۵,۱۲۴,۸۸۸,۹۰۰	۰	(۵,۱۲۴,۸۸۸,۹۰۰)	۰	۲۰.۸۲%	(۶,۶۸۶,۳۴۹,۱۷۰)	۰	(۶,۶۸۶,۳۴۹,۱۷۰)	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۱۵%	-۱۷۷,۲۲۹,۶۳۶	۰	(۱۷۷,۲۲۹,۶۳۶)	۰	۰.۴۷%	(۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵)	۰	(۱۴۹,۹۶۱,۳۷۵)	۰	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۱.۲۸%	-۱,۵۲۹,۲۱۲,۰۸۱	۰	(۱,۵۲۹,۲۱۲,۰۸۱)	۰	۰.۶۴%	(۲۰۴,۶۵۹,۷۳۲)	۰	(۲۰۴,۶۵۹,۷۳۲)	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱.۴۱%	-۱,۶۷۴,۲۸۲,۷۵۹	۰	(۱,۶۷۴,۲۸۲,۷۵۹)	۰	۰.۸۸%	(۲۸۴,۱۷۰,۰۳۰)	۰	(۲۸۴,۱۷۰,۰۳۰)	۰	فروسیلیس ایران
۲.۱۰%	۲,۵۰۳,۱۵۹,۳۴۸	۰	۲,۵۰۳,۱۵۹,۳۴۸	۰	۴.۶۷%	(۱,۵۰۰,۷۱۸,۱۹۹)	۰	(۱,۵۰۰,۷۱۸,۱۹۹)	۰	گروه صنعتی سپاهان
-۳.۶۸%	-۴,۳۸۳,۳۰۳,۱۸۲	۰	(۴,۳۸۳,۳۰۳,۱۸۲)	۰	۷.۸۴%	(۲,۵۱۹,۷۲۵,۳۳۱)	۰	(۲,۵۱۹,۷۲۵,۳۳۱)	۰	مس شهیدباهر
-۲.۴۷%	-۲,۹۳۹,۵۵۲,۹۵۷	۰	(۲,۹۳۹,۵۵۲,۹۵۷)	۰	۲.۵۱%	(۸۰۵,۵۲۱,۵۳۶)	۰	(۸۰۵,۵۲۱,۵۳۶)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۴۰%	۱,۶۶۱,۱۶۴,۳۳۴	۰	۱,۶۶۱,۱۶۴,۳۳۴	۰	۱۳.۴۳%	(۴,۳۱۴,۱۷۶,۸۶۱)	۰	(۴,۳۱۴,۱۷۶,۸۶۱)	۰	غلنک سازان سپاهان
۰.۸۵%	۱,۰۱۰,۰۶۳,۲۶۴	۰	۱,۰۱۰,۰۶۳,۲۶۴	۰	-۵.۶۰%	۱,۷۹۸,۷۵۵,۴۹۴	۰	۱,۷۹۸,۷۵۵,۴۹۴	۰	کالسیمین
۸.۸۱%	۱۰,۴۹۰,۸۶۰,۵۷۵	۰	۱۰,۴۹۰,۸۶۰,۵۷۵	۰	۲۸.۹۱%	(۹,۲۸۵,۴۶۵,۵۳۰)	۰	(۹,۲۸۵,۴۶۵,۵۳۰)	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۲%	-۲۵,۷۵۹,۹۴۵	۰	(۲۵,۷۵۹,۹۴۵)	۰	۳.۷۵%	(۱,۲۰۳,۳۴۹,۱۷۸)	۰	(۱,۲۰۳,۳۴۹,۱۷۸)	۰	سوزمیران
۲.۶۷%	۳,۱۷۵,۱۳۷,۸۷۳	۰	۳,۱۷۵,۱۳۷,۸۷۳	۰	۲.۶۵%	(۸۵۲,۱۰۲,۹۱۵)	۰	(۸۵۲,۱۰۲,۹۱۵)	۰	فولاد آلیاژی ایران
۴.۵۵%	۵,۴۱۹,۳۴۷,۳۱۲	۰	۵,۴۱۹,۳۴۷,۳۱۲	۰	۱۷.۱۴%	(۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۸۰)	۰	(۵,۵۰۶,۶۳۹,۳۸۰)	۰	ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۳%	-۳۶,۶۷۰,۲۹۷	۰	(۳۶,۶۷۰,۲۹۷)	۰	۱۳.۴۱%	(۴,۳۰۷,۸۳۵,۲۵۰)	۰	(۴,۳۰۷,۸۳۵,۲۵۰)	۰	سپنتا
۶.۹۵%	۸,۲۷۳,۱۲۷,۶۸۴	۰	۸,۲۷۳,۱۲۷,۶۸۴	۰	-۳.۹۰%	۱,۲۵۴,۳۰۸,۰۲۸	۰	۱,۲۵۴,۳۰۸,۰۲۸	۰	فولاد خوزستان
-۳.۹۸%	-۴,۷۴۱,۰۹۰,۲۰۰	۰	(۴,۷۴۱,۰۹۰,۲۰۰)	۰	۱۶.۵۲%	(۵,۳۰۶,۲۷۸,۲۸۲)	۰	(۵,۳۰۶,۲۷۸,۲۸۲)	۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۱.۹۶%	۲۶,۱۴۴,۵۶۰,۷۲۹	۰	۲۶,۱۴۴,۵۶۰,۷۲۹	۰	۱۴.۷۳%	(۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۰)	۰	(۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲۱%	۵,۰۱۶,۴۷۸,۰۱۰	۰	۵,۰۱۶,۴۷۸,۰۱۰	۰	-۷.۷۴%	۲,۴۸۷,۳۴۳,۷۵۲	۰	۲,۴۸۷,۳۴۳,۷۵۲	۰	پارس فولاد سبزوآر
۴.۴۹%	۵,۳۴۱,۰۸۵,۷۹۱	۰	۵,۳۴۱,۰۸۵,۷۹۱	۰	۱۵.۶۴%	(۵,۰۲۴,۶۵۶,۴۰۵)	۰	(۵,۰۲۴,۶۵۶,۴۰۵)	۰	فولاد شاهرود
۲.۰۵%	۲,۴۴۶,۲۸۱,۵۲۰	۰	۲,۴۴۶,۲۸۱,۵۲۰	۰	-۷.۶۲%	۲,۴۴۶,۲۸۱,۵۲۰	۰	۲,۴۴۶,۲۸۱,۵۲۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۸.۶۳%	۱۰,۲۷۰,۸۷۰,۶۳۱	۰	۱۰,۲۷۰,۸۷۰,۶۳۱	۰	۳.۵۱%	(۱,۱۲۶,۰۶۶,۸۶۰)	۰	(۱,۱۲۶,۰۶۶,۸۶۰)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۳۹%	-۴۶۲,۸۴۰,۶۱۷	۰	(۴۶۲,۸۴۰,۶۱۷)	۰	۰.۰۵%	(۱۵,۶۹۳,۶۲۳)	۰	(۱۵,۶۹۳,۶۲۳)	۰	آلومینیوم ایران
۱.۵۳%	۱,۸۲۴,۸۰۷,۴۸۰	۰	۱,۸۲۴,۸۰۷,۴۸۰	۰	-۵.۹۹%	۱,۹۲۴,۰۱۷,۶۹۰	۰	۱,۹۲۴,۰۱۷,۶۹۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۳.۸۹%	-۴,۶۲۷,۲۵۵,۷۱۳	۰	(۴,۶۲۷,۲۵۵,۷۱۳)	۰	۱.۰۹%	(۳۵۱,۱۷۷,۹۸۴)	۰	(۳۵۱,۱۷۷,۹۸۴)	۰	نوردو قطعات فولادی
-۰.۰۷%	-۸۴,۶۱۶,۳۱۲	۰	(۸۴,۶۱۶,۳۱۲)	۰	۷.۰۰%	(۲,۲۴۸,۷۸۲,۰۳۰)	۰	(۲,۲۴۸,۷۸۲,۰۳۰)	۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۸۲%	۹۷۷,۸۷۱,۵۵۳	۰	۹۷۷,۸۷۱,۵۵۳	۰	-۹.۹۳%	۳,۱۸۹,۴۶۸,۳۹۰	۰	۳,۱۸۹,۴۶۸,۳۹۰	۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۶۲.۵۷%	۷۴,۴۸۳,۸۱۹,۹۷۷	۴,۰۹۹,۹۶۳,۴۲۰	۷۰,۳۸۳,۸۵۶,۵۵۷	۰	۹۷.۲۵%	(۳۲,۱۲۳,۲۰۵,۷۹۲)	۳,۴۳۸,۱۰۱,۴۹۱	(۳۴,۶۷۶,۳۸۲,۴۰۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۳۷,۴۶۵	۴.۵۲٪	۶,۵۹۱,۵۸۵	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۱۸۶	۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱	۲۰.۵۶۶۰.۳۳٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰-۶۰-۳۸۶-۰۰۰۰۰۰۲۴۰	(۱,۷۰۳,۰۱۳,۵۶۱)	-۲۰.۵۶۶۰.۳۳٪	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۹۹.۹۸٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۵۶۷	۷۹۰,۶۰۶	۹۵.۴۸٪	۸۲۲,۴۶۵	۰.۰۰٪
جمع		۸۲۸,۰۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۴۵۴,۲۳۹,۰۳۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۲,۹۱۹	۱۳۲,۹۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۳۰۹,۰۹۲	۱۳۲,۹۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۲,۱۲۳,۲۰۵,۷۹۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۲.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۲۸,۰۷۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۳۲,۱۲۲,۳۷۷,۷۲۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۲.۰۴٪