

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
شماره ثبت: ۵۵۶۸۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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	۱,۹۲۵,۳۸۵	۱۴,۸۱۶,۵۶۲,۳۷۴	۱۴,۳۵۲,۷۲۱,۶۵۷	۶۱۰,۳۱۵	-	-	-	۰.۸۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۱۳۹,۷۳۶	۵۱,۴۶۰,۰۲۹,۲۹۵	۴۸,۵۲۰,۰۴۷,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷,۷۵۸,۱۳۶	-	-	۳.۴۷٪
اختیارخ شستا-۱۰۱۳-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۵	۷,۵۸۰,۳۹۷,۵۴۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۵۳۳,۳۲۷	۶۶,۵۸۵,۹۴۱,۹۷۳	۷۱,۶۰۲,۴۱۹,۹۸۳	-	-	-	-	۳.۶۶٪
توسعه معادن کرومیت کائوچکان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۸	-	-	-	-	۰.۵۶٪
ذوب آهن اصفهان	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۱,۱۳۷,۶۲۱,۴۲۵	-	-	-	-	۳۰.۶٪
سپنتا	۹۳۳,۵۳۰	۴۷,۲۷۰,۶۳۳,۰۶۸	۴۷,۲۳۳,۹۵۳,۷۷۲	-	-	-	-	۲.۶۱٪
سوزمیران	۷۲۳,۳۲۰	۱۴,۰۶۳,۰۹۳,۸۷۷	۱۴,۰۳۷,۳۳۳,۹۳۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۱۳,۵۱۹	-	-	۰.۹۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۶۹,۸۵۷	۵۳,۱۷۳,۴۹۹,۹۸۷	۵۱,۶۴۴,۳۸۷,۹۰۶	-	-	-	-	۳.۲۴٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۹,۵۰۱,۰۲۷	۵۲,۳۸۹,۰۸۵,۲۶۲	۵۳,۲۶۶,۱۵۶,۸۱۶	-	-	-	-	۲.۸۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۳۳٪
صنایع فروالیزای ایران	۶۵۶,۰۰۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۷,۴۵۳,۳۷۵,۳۸۰	-	-	-	-	۱.۶۰٪
غلنک سازان سیاهان	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۵۱,۷۷۰,۱۲۲,۳۳۰	-	-	-	-	۲.۸۵٪
فروسیلیس ایران	۵,۸۴۹,۵۵۳	۲۲,۰۲۵,۹۰۱,۳۱۸	۲۰,۵۵۱,۶۱۸,۵۵۹	-	-	-	-	۱.۱۱٪
فولاد خوزستان	۲۲,۵۸۹,۹۵۰	۷۲,۹۲۶,۱۰۴,۲۲۲	۸۱,۱۹۹,۳۳۱,۹۰۸	-	-	-	-	۵.۳۱٪
فولاد الیازی ایران	۴,۱۶۳,۳۱۶	۶۲,۵۰۳,۵۵۹,۶۸۷	۶۲,۶۷۸,۶۹۷,۵۶۲	-	-	-	-	۳.۹۱٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۶۲۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۳,۱۶۹,۴۸۰	۷۴,۳۹۸,۳۸۰,۵۸۰	-	-	-	-	۴.۸۹٪
فولاد خراسان	۳,۸۲۴,۱۱۰	۴۷,۰۴۴,۲۰۸,۲۰۳	۴۷,۱۰۷,۶۳۱,۴۸۲	۳۱۹,۹۷۷	۳,۹۹۸,۳۱۱,۶۷۶	-	-	۳.۲۹٪
فولاد شاهرود	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	۵۲,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۵۸,۱۲۳,۰۵۲,۴۶۰	-	-	-	-	۳.۴۹٪
فولاد مبارک اصفهان	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۱۹۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۳۰	-	-	-	-	۱۱.۴۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۹۱۹,۰۰۰	۱۸,۷۱۲,۴۴۲,۴۶۰	۲۰,۵۳۷,۳۴۹,۹۴۱	۴,۷۸۳,۸۶۲	۲۰,۸۹۷,۸۱۳,۷۶۹	-	-	۲.۴۵٪
فولاد کاهو جنوب کیش	۸,۲۵۵,۵۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۰۵,۱۷۴	۹۹,۱۴۵,۰۷۵,۸۰۶	-	-	-	-	۵.۹۴٪
گروه صنعتی سیاهان	۳,۸۷۱,۰۲۸	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۲۸,۰۷۶,۳۶۲,۸۳۶	-	-	-	-	۲۰.۲٪
مس شهیدباهنر	۱۱,۸۱۹,۵,۴۸۶	۵۲,۴۵۵,۸۴۰,۷۹۴	۴۹,۰۷۲,۵۳۷,۶۱۲	-	-	-	-	۳.۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۱۶,۷۰۷,۹۴۵	۱۹۵,۶۰۷,۵۶۸,۵۲۰	۷,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-	۱۱.۷۶٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۲۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۶۷۳,۷۹۸	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۷۲,۰۰۰	۶,۶۹۳,۴۵۷,۸۷۳	-	-	۰.۹۵٪
نوردو قطعات فولادی	۵,۸۸۸,۰۰۰	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۶۲,۰۴۱,۴۴۳,۸۴۰	-	-	-	-	۴۰.۰٪
کالسیمین	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	۶۵,۰۶۴,۲۲۱,۸۵۳	۶۶,۰۷۴,۳۸۵,۱۱۷	-	-	-	-	۳.۱۸٪
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	-	-	۱.۰۶٪
اختیارخ شستا-۹۰۸۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۰۵۸,۷۹۷	-	-	۰.۵۸٪
تولیدی فولاد سپید فرباد کویر	-	-	-	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۸,۳۴۳,۰۰۵	-	-	۲.۳۳٪
پارس فلز	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۲۹,۰۴۰	-	-	۰.۲۶٪
جمع		۱,۴۹۷,۶۳۶,۴۵۴,۵۳۹	۱,۵۶۷,۱۳۵,۳۸۶,۲۳۴		۱۰۷,۸۰۱,۰۶۲,۴۳۴		۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۹۹.۰۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری فلز فارابی:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						۱۴۰۲/۱۰/۳۰						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
						۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۰۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
						۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۱۱۲	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید							اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۲۳۲,۴۶۲,۷۱۴	۲۵,۵۳۸,۳۵۶,۲۳۶	۲۰,۱۸۰,۰۱۸,۶۶۰	۵,۵۹۰,۸۰۰,۲۹۰	سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۲۳۲,۴۶۲,۷۱۴	۱۲۱,۰۸۰,۱۱۱,۹۶۰	۲۰,۱۸۰,۰۱۸,۶۶۰	۵,۵۹۰,۸۰۰,۲۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۹,۵۰۴,۶۴۳,۵۰۷)	۱۰۰.۰۴٪	-۲.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	(۶۱۵,۲۰۰)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۵,۳۰۹,۰۹۲	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع		(۳۹,۴۸۹,۹۴۹,۶۱۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۲.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز آرابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	میلغ	پادداشت	پادداشت	پادداشت	میلغ		
پارس فنر	۰	۱,۳۴۳,۶۷۴,۰۸۲	۱,۳۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۲,۵۴۹,۶۷۲,۲۸۴	-۶.۴۵٪	۰	۱,۳۴۳,۶۷۴,۰۸۲	۲,۵۴۹,۶۷۲,۲۸۴	۷.۲۹٪	۷.۲۹٪
ح ، صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۴۰۱	۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۴۰۱	-۲.۵۹٪	۰	۶,۶۵۷,۷۵۰,۷۹۷	۷,۳۱۹,۱۱۲,۷۲۶	۲۰.۹۳٪	۲۰.۹۳٪
نخرسی و نساجی خسروی خراسان	۰	(۳,۴۵۸,۲۴۳,۴۵۲)	۰	(۳,۴۵۸,۲۴۳,۴۵۲)	۸.۷۵٪	۰	۱,۵۹۶,۷۹۱,۰۵۰	۵۰,۲۳,۵۷۱,۷۸۴	۱۴.۳۶٪	۱۴.۳۶٪
پارس فولاد سبزوآر	۱۴,۴۵۳,۰۳۰,۹۵۵	(۱۱,۸۸۸,۰۱۳,۵۳۴)	۰	۲,۵۶۵,۰۱۷,۴۲۱	-۶.۴۹٪	۱۴,۴۵۳,۰۳۰,۹۵۵	(۶,۸۷۱,۵۳۵,۵۲۴)	۷,۵۸۱,۴۹۵,۴۳۱	۲۱.۶۷٪	۲۱.۶۷٪
فولاد خراسان	۰	۲,۴۵۱,۹۸۸,۱۰۷	۰	۲,۴۵۱,۹۸۸,۱۰۷	-۶.۲۱٪	۰	۲,۵۱۵,۴۱۱,۳۸۶	۲,۵۱۵,۴۱۱,۳۸۶	۷.۱۹٪	۷.۱۹٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۵,۲۵۹,۵۱۸,۵۵۰	۰	۵,۲۵۹,۵۱۸,۵۵۰	-۱۳.۳۱٪	۰	۱۳۴,۶۲۹,۶۵۰	۱۳۴,۶۲۹,۶۵۰	۰.۳۸٪	۰.۳۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱,۳۳۴,۵۲۴,۸۱۰	۰	۱,۳۳۴,۵۲۴,۸۱۰	-۳.۱۳٪	۰	(۲۹۴,۶۸۷,۲۷۰)	(۲۹۴,۶۸۷,۲۷۰)	-۰.۸۴٪	-۰.۸۴٪
فروسیلیس ایران	۰	(۲,۲۵۰,۳۰۷,۵۳۹)	۰	(۲,۲۵۰,۳۰۷,۵۳۹)	۵.۷۰٪	۰	(۳,۹۲۴,۵۹۰,۲۹۷)	(۳,۹۲۴,۵۹۰,۲۹۷)	-۱۱.۲۲٪	-۱۱.۲۲٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۶۴۵	۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۶۴۵	-۴.۹۷٪	۰	۴,۴۵۶,۳۶۶,۹۹۳	۴,۴۵۶,۳۶۶,۹۹۳	۱۲.۷۷٪	۱۲.۷۷٪
مس شهیدباهنر	۰	۲,۲۳۴,۸۶۹,۷۸۶	۰	۲,۲۳۴,۸۶۹,۷۸۶	-۵.۶۶٪	۰	(۲,۱۴۸,۴۲۳,۳۶۶)	(۲,۱۴۸,۴۲۳,۳۶۶)	-۶.۱۴٪	-۶.۱۴٪
تولیدی فولاد سپید فرات کویر	۰	۳۳۳,۵۰۵,۳۹۵	۰	۳۳۳,۵۰۵,۳۹۵	-۰.۸۴٪	۰	۳۳۳,۵۰۵,۳۹۵	۳۳۳,۵۰۵,۳۹۵	۰.۹۵٪	۰.۹۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۸۶,۸۸۴,۴۶۶	۰	۸۶,۸۸۴,۴۶۶	-۰.۳۲٪	۰	(۳,۸۵۲,۶۶۸,۴۹۱)	(۳,۸۵۲,۶۶۸,۴۹۱)	-۸.۱۶٪	-۸.۱۶٪
غلنک سازان سپاهان	۰	(۵,۳۴۱,۳۶۱,۸۲۸)	۰	(۵,۳۴۱,۳۶۱,۸۲۸)	۱۳.۵۲٪	۰	(۳,۶۸۰,۱۹۷,۴۹۲)	(۳,۶۸۰,۱۹۷,۴۹۲)	-۱۰.۵۲٪	-۱۰.۵۲٪
کالسیمین	۰	(۱۴,۲۷۰,۱۲۶,۹۱۳)	۰	(۱۴,۲۷۰,۱۲۶,۹۱۳)	۳۶.۱۲٪	۰	(۱۳,۲۶۰,۰۶۳,۶۴۸)	(۱۳,۲۶۰,۰۶۳,۶۴۸)	-۲۷.۹۱٪	-۲۷.۹۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳,۹۶۴,۸۷۵,۷۸۳)	۰	(۳,۹۶۴,۸۷۵,۷۸۳)	۱۰.۰۴٪	۰	۶,۵۲۵,۹۸۴,۷۹۲	۶,۵۲۵,۹۸۴,۷۹۲	۱۸.۶۶٪	۱۸.۶۶٪
سوزمیران	۰	۴۵۷,۱۱۵,۱۶۲	۰	۴۵۷,۱۱۵,۱۶۲	-۱.۱۶٪	۰	۴۳۱,۳۵۵,۲۱۶	۴۳۱,۳۵۵,۲۱۶	۱.۲۳٪	۱.۲۳٪
فولاد الیازی ایران	۰	(۷۰۳,۵۵۲,۵۲۶)	۰	(۷۰۳,۵۵۲,۵۲۶)	۱.۷۸٪	۰	۲,۴۷۱,۵۵۵,۳۴۸	۲,۴۷۱,۵۵۵,۳۴۸	۷.۰۷٪	۷.۰۷٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۲,۰۷۷,۵۰۴,۸۵۷)	۰	(۲,۰۷۷,۵۰۴,۸۵۷)	۵.۲۶٪	۰	۳,۳۴۱,۸۴۲,۴۵۵	۳,۳۴۱,۸۴۲,۴۵۵	۹.۵۵٪	۹.۵۵٪
سینتا	۰	(۴,۶۷۶,۹۹۶,۵۰۱)	۰	(۴,۶۷۶,۹۹۶,۵۰۱)	۱۱.۸۴٪	۰	(۴,۷۱۳,۶۶۶,۷۹۸)	(۴,۷۱۳,۶۶۶,۷۹۸)	-۱۳.۴۸٪	-۱۳.۴۸٪
فولاد خورستان	۰	۳,۷۵۰,۰۷۵,۱۴۶	۰	۳,۷۵۰,۰۷۵,۱۴۶	-۹.۴۹٪	۰	۱۲,۰۲۳,۲۰۲,۸۳۱	۱۲,۰۲۳,۲۰۲,۸۳۱	۳۴.۳۷٪	۳۴.۳۷٪
نشانسته و گلوزک آردینه	۰	۱,۵۴۴,۹۹۶,۶۹۷	۰	۱,۵۴۴,۹۹۶,۶۹۷	-۳.۹۱٪	۰	۱,۵۴۴,۹۹۶,۶۹۷	۱,۵۴۴,۹۹۶,۶۹۷	۴.۴۲٪	۴.۴۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۸,۵۱۸,۸۰۹,۶۹۰)	۰	(۸,۵۱۸,۸۰۹,۶۹۰)	۲۱.۵۶٪	۰	۱۷,۶۲۵,۷۵۱,۰۳۹	۱۷,۶۲۵,۷۵۱,۰۳۹	۵۰.۳۹٪	۵۰.۳۹٪
فولاد شاهرود	۰	(۱,۱۸۱,۴۷۳,۲۶۲)	۰	(۱,۱۸۱,۴۷۳,۲۶۲)	۲.۹۹٪	۰	۴,۱۵۹,۶۱۲,۵۲۹	۴,۱۵۹,۶۱۲,۵۲۹	۱۱.۸۹٪	۱۱.۸۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰)	۰	(۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰)	۸.۰۹٪	۰	(۷۵۰,۵۸۳,۳۸۰)	(۷۵۰,۵۸۳,۳۸۰)	-۲.۱۵٪	-۲.۱۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲,۲۹۸,۰۶۴,۶۷۱)	۰	(۲,۲۹۸,۰۶۴,۶۷۱)	۵.۸۳٪	۰	۷,۹۷۲,۸۰۵,۹۶۱	۷,۹۷۲,۸۰۵,۹۶۱	۲۲.۷۹٪	۲۲.۷۹٪
آلومینیوم ایران	۰	۳۸,۴۰۸,۶۰۱	۰	۳۸,۴۰۸,۶۰۱	-۰.۱۰٪	۰	(۴۲۴,۴۲۳,۰۱۶)	(۴۲۴,۴۲۳,۰۱۶)	-۱.۲۱٪	-۱.۲۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۱,۴۵۵,۶۲۹,۱۴۹)	۰	(۱,۴۵۵,۶۲۹,۱۴۹)	۳.۶۸٪	۰	۳۶۹,۱۷۸,۳۳۱	۳۶۹,۱۷۸,۳۳۱	۱.۰۶٪	۱.۰۶٪
نوردو قطعات فولادی	۰	۳,۱۶۰,۶۰۱,۸۵۶	۰	۳,۱۶۰,۶۰۱,۸۵۶	-۸.۰۰٪	۰	(۱,۴۶۶,۶۵۳,۸۵۵)	(۱,۴۶۶,۶۵۳,۸۵۵)	-۴.۱۹٪	-۴.۱۹٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۸۰۰-۱۲	۰	(۶۲۹,۴۷۹,۲۹۷)	۰	(۶۲۹,۴۷۹,۲۹۷)	۱.۶۳٪	۰	(۶۳۹,۴۷۹,۲۹۷)	(۶۳۹,۴۷۹,۲۹۷)	-۱.۸۳٪	-۱.۸۳٪
صنایع فروآلیاز ایران	۰	(۱,۴۳۴,۶۱۲,۹۶۰)	۰	(۱,۴۳۴,۶۱۲,۹۶۰)	۳.۶۳٪	۰	(۱,۵۱۹,۲۲۹,۲۹۲)	(۱,۵۱۹,۲۲۹,۲۹۲)	-۴.۳۴٪	-۴.۳۴٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	(۶۸۰,۰۰۰,۳۷۰,۴۰۰)	۰	(۶۸۰,۰۰۰,۳۷۰,۴۰۰)	۱۷.۲۱٪	۰	(۵,۸۲۳,۱۶۵,۴۸۶)	(۵,۸۲۳,۱۶۵,۴۸۶)	-۱۶.۶۴٪	-۱۶.۶۴٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	۰	۴,۷۴۱,۰۹۰,۲۰۱	(۲۳۳,۵۷۴,۳۴۲)	۴,۴۰۷,۵۱۵,۸۵۹	-۱۱.۱۶٪	۰	(۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲)	(۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲)	-۰.۹۵٪	-۰.۹۵٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲	۰	۱۷۷,۲۲۹,۶۳۵	(۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳)	(۹,۹۶۷,۰۸۹,۹۸۸)	۲۵.۳۱٪	۰	(۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳)	(۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳)	-۲.۹۰٪	-۲.۹۰٪
اختیارخ فصیا-۱۴۰۲۱۱۱۸-۴۸۰۰	۰	(۸۸۴,۹۲۴,۸۸۵)	۵۸۲,۸۶۸,۴۵۸	(۳۰۲,۰۵۶,۴۲۷)	-۰.۷۶٪	۰	۵۸۲,۳۱۸,۸۲۶	۵۸۲,۳۱۸,۸۲۶	۱.۶۶٪	۱.۶۶٪
جمع	۱۴,۴۵۳,۰۳۰,۹۵۵	(۴۵,۲۳۹,۰۲۸,۱۴۷)	(۸,۷۱۸,۶۶۶,۳۱۵)	(۲۹,۵۰۴,۶۴۳,۵۰۷)	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۴۵۳,۰۳۰,۹۵۵	(۴,۶۱۸,۶۸۲,۹۹۵)	۲۴,۹۷۹,۱۷۶,۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۹,۸۹۹,۳۳۶	۱۴,۴۵۳,۰۳۰,۹۵۵	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۹,۸۹۹,۳۳۶
			۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۹,۸۹۹,۳۳۶	۱۴,۴۵۳,۰۳۰,۹۵۵	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۹,۸۹۹,۳۳۶

پارس فولاد سبزواری
 جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۲,۵۱۵,۴۱۱,۳۸۶	۵۱,۰۴۲,۵۱۹,۸۷۹	۵۳,۵۵۷,۹۳۱,۳۶۵	۴,۱۵۴,۰۸۷	۲,۴۵۱,۹۸۸,۱۰۷	۵۱,۱۰۵,۹۴۳,۱۵۸	۵۳,۵۵۷,۹۳۱,۳۶۵	۴,۱۵۴,۰۸۷	فولاد خراسان
۱۳۴,۶۲۹,۶۵۰	۷۹,۵۲۳,۱۶۹,۴۸۰	۷۹,۶۵۷,۷۹۹,۱۳۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۵۱۸,۵۵۰	۷۴,۳۹۸,۲۸۰,۵۸۰	۷۹,۶۵۷,۷۹۹,۱۳۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲۹۴,۶۸۷,۳۷۰)	۵۳,۱۷۳,۴۹۹,۹۸۷	۵۲,۸۷۸,۸۱۳,۷۱۶	۲,۰۶۹,۸۵۷	۱,۳۳۴,۵۲۴,۸۱۰	۵۱,۶۴۴,۲۸۷,۹۰۶	۵۲,۸۷۸,۸۱۳,۷۱۶	۲,۰۶۹,۸۵۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۹۲۴,۵۹۰,۳۹۷)	۲۲,۰۲۵,۹۰۱,۳۱۸	۱۸,۱۰۱,۳۱۱,۰۲۰	۵,۸۴۹,۵۵۳	(۲,۲۵۰,۳۰۷,۵۳۸)	۲۰,۳۵۱,۶۱۸,۵۵۸	۱۸,۱۰۱,۳۱۱,۰۲۰	۵,۸۴۹,۵۵۳	فروسیلیس ایران
۴,۴۶۵,۳۶۹,۹۹۳	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۳۲,۹۳۸,۸۴۰,۴۸۱	۳,۸۷۱,۰۲۸	۱,۹۶۲,۴۷۷,۶۴۵	۳۰,۹۷۶,۳۶۲,۸۳۶	۳۲,۹۳۸,۸۴۰,۴۸۱	۳,۸۷۱,۰۲۸	گروه صنعتی سپاهان
(۲,۱۴۸,۴۲۳,۳۹۶)	۵۳,۴۵۵,۸۴۰,۷۹۴	۵۱,۳۰۷,۴۰۷,۳۹۷	۱۱,۸۹۵,۴۸۶	۲,۳۳۴,۸۶۹,۷۸۶	۴۹,۰۷۲,۵۳۷,۶۱۱	۵۱,۳۰۷,۴۰۷,۳۹۷	۱۱,۸۹۵,۴۸۶	مس شهیدباهر
۳۳۳,۵۰۵,۳۹۵	۳۵,۷۷۸,۳۴۳,۰۰۵	۳۶,۱۱۱,۸۴۸,۴۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۵,۳۹۵	۳۵,۷۷۸,۳۴۳,۰۰۵	۳۶,۱۱۱,۸۴۸,۴۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲,۸۵۳,۶۶۸,۴۹۱)	۵۹,۴۱۷,۷۸۷,۴۲۱	۵۶,۵۶۵,۱۱۸,۹۲۹	۷,۱۳۹,۷۳۶	۸۶,۸۸۴,۴۶۶	۵۶,۴۷۸,۳۳۴,۴۶۳	۵۶,۵۶۵,۱۱۸,۹۲۹	۷,۱۳۹,۷۳۶	آهن و فولاد غدیر ابرائیان
(۳,۶۸۰,۱۹۷,۴۹۲)	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۴۶,۴۲۸,۷۶۰,۵۰۲	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۳۴۱,۳۶۱,۸۲۷)	۵۱,۷۷۰,۱۲۳,۳۲۹	۴۶,۴۲۸,۷۶۰,۵۰۲	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	غلنک سازان سپاهان
(۱۳,۳۶۰,۰۶۳,۶۴۸)	۶۵,۰۶۴,۳۲۱,۸۵۳	۵۱,۸۰۴,۱۵۸,۲۰۴	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	(۱۴,۳۷۰,۱۲۶,۹۱۳)	۶۶,۰۷۴,۳۸۵,۱۱۷	۵۱,۸۰۴,۱۵۸,۲۰۴	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	کالسیمین
۱,۳۴۳,۶۷۴,۰۸۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۶۷۴,۰۸۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۶,۵۲۵,۹۸۴,۷۹۲	۱۸۵,۱۱۶,۷۰۷,۹۴۵	۱۹۱,۶۴۳,۶۹۳,۷۳۷	۳۴,۴۷۶,۰۰۰	(۳,۹۶۴,۸۷۵,۷۸۳)	۱۹۵,۶۰۷,۵۶۸,۵۲۰	۱۹۱,۶۴۳,۶۹۳,۷۳۷	۳۴,۴۷۶,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۳۱,۳۵۵,۲۱۶	۱۵۰,۰۶۹,۰۰۶,۳۹۶	۱۵۵,۰۰۰,۳۶۱,۶۱۲	۷۷۲,۳۲۰	۴۵۷,۱۱۵,۱۶۲	۱۵۰,۰۴۳,۲۴۶,۴۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۳۶۱,۶۱۲	۷۷۲,۳۲۰	سوزمیران
۲,۴۷۱,۵۸۵,۳۸۸	۶۲,۵۰۳,۵۵۹,۶۸۷	۶۴,۹۷۵,۱۴۵,۰۳۵	۴,۱۶۳,۳۱۶	(۲,۳۵۳,۵۲۶)	۶۵,۶۷۸,۶۹۷,۴۵۱	۶۴,۹۷۵,۱۴۵,۰۳۵	۴,۱۶۳,۳۱۶	فولاد آلیاژی ایران
۳,۳۴۱,۸۴۲,۴۵۵	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۹,۸۶۰,۱۱۶,۵۶۸	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	(۲۰,۷۷۵,۰۴۸۵۷)	۵۱,۹۳۷,۶۲۱,۴۲۵	۴۹,۸۶۰,۱۱۶,۵۶۸	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۴,۷۱۳,۶۶۶,۷۹۸)	۴۷,۲۷۰,۶۲۳,۰۶۸	۴۲,۵۵۶,۹۵۶,۲۶۹	۹۳۳,۵۳۰	(۴,۶۷۶,۹۹۶,۵۰۲)	۴۷,۲۳۳,۹۵۲,۷۷۱	۴۲,۵۵۶,۹۵۶,۲۶۹	۹۳۳,۵۳۰	سپنتا
۱۳,۰۲۳,۳۰۲,۸۳۱	۷۲,۹۲۶,۱۰۴,۲۲۲	۸۴,۹۴۹,۳۰۷,۰۵۳	۲۳,۵۸۹,۹۵۰	۳,۷۵۰,۰۷۵,۱۴۶	۸۱,۱۹۹,۳۳۱,۹۰۷	۸۴,۹۴۹,۳۰۷,۰۵۳	۲۳,۵۸۹,۹۵۰	فولاد خوزستان
۱,۵۴۴,۹۹۶,۶۹۷	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۲۲۹,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۹۶,۶۹۷	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۲۲۹,۰۰۰	نشاسته و گلوتن اردبینه
۱۷,۶۲۵,۷۵۱,۰۳۹	۱۶۹,۱۵۷,۰۳۹,۲۰۱	۱۸۶,۷۸۲,۷۹۰,۲۴۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	(۸,۵۱۸,۸۰۹,۶۹۰)	۱۹۵,۳۰۱,۵۹۹,۹۳۰	۱۸۶,۷۸۲,۷۹۰,۲۴۰	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۸۷۱,۵۳۵,۵۲۴)	۶۶,۵۸۵,۹۴۱,۹۷۳	۵۹,۷۱۴,۴۰۶,۴۴۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	(۱۱,۸۸۸,۰۱۳,۵۳۵)	۷۱,۶۰۲,۴۱۹,۹۸۳	۵۹,۷۱۴,۴۰۶,۴۴۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	پارس فولاد سبزوآر
۴,۱۵۹,۶۱۲,۵۲۹	۵۲,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۵۶,۹۴۱,۵۷۹,۱۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	(۱,۱۸۱,۴۷۳,۲۶۲)	۵۸,۱۲۳,۰۵۲,۴۵۹	۵۶,۹۴۱,۵۷۹,۱۹۷	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	فولاد شاهرود
(۷۵۰,۵۸۳,۳۸۰)	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۷,۹۹۶,۵۶۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۶,۸۶۴,۸۰۰)	۴۱,۱۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۳۷,۹۹۶,۵۶۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۹۷۲,۸۰۵,۹۶۱	۸۸,۸۷۴,۲۰۵,۱۷۴	۹۶,۸۴۷,۰۱۱,۱۳۵	۸,۲۵۶,۵۰۰	(۲,۳۹۸,۰۶۴,۶۷۱)	۹۹,۱۴۵,۰۷۵,۸۰۶	۹۶,۸۴۷,۰۱۱,۱۳۵	۸,۲۵۶,۵۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۲۴,۴۲۳,۰۱۶)	۱۴,۸۱۶,۵۶۲,۲۷۴	۱۴,۳۹۲,۱۳۰,۲۵۷	۲,۵۳۵,۶۰۰	۳۸,۴۰۸,۶۰۱	۱۴,۳۵۳,۷۲۱,۶۵۶	۱۴,۳۹۲,۱۳۰,۲۵۷	۲,۵۳۵,۶۰۰	آلومینیوم ایران
۳۶۹,۱۷۸,۳۳۱	۳۹,۶۱۰,۲۵۶,۲۲۹	۳۹,۹۷۹,۴۳۴,۵۶۰	۹,۷۰۲,۹۵۲	(۱,۴۵۵,۶۲۹,۱۴۹)	۴۱,۴۳۵,۰۶۳,۷۰۹	۳۹,۹۷۹,۴۳۴,۵۶۰	۹,۷۰۲,۹۵۲	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۶۵۷,۲۵۰,۷۹۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۹,۱۸۰,۰۰۲,۸۹۸	۴۴۳,۵۰۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۴۰۱	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۷	۹,۱۸۰,۰۰۲,۸۹۸	۴۴۳,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۱,۵۹۶,۷۹۱,۰۵۰	۱۳,۸۵۳,۱۳۱,۶۷۰	۱۵,۴۴۹,۹۲۲,۷۲۰	۱۹۲,۰۰۰	(۳,۴۵۸,۲۴۳,۴۵۲)	۱۸,۹۰۸,۱۶۶,۱۷۲	۱۵,۴۴۹,۹۲۲,۷۲۰	۱۹۲,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱,۴۶۶,۶۵۳,۸۵۵)	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۶۵,۲۰۲,۰۴۵,۶۹۶	۵,۸۸۸,۰۰۰	۳,۱۶۰,۶۰۱,۸۵۶	۶۲,۰۴۱,۴۴۳,۸۴۰	۶۵,۲۰۲,۰۴۵,۶۹۶	۵,۸۸۸,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
(۶۳۹,۴۷۹,۲۹۷)	۱۰۰,۳۷۰,۵۸,۷۹۷	۹,۳۹۷,۵۷۹,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۴۷۹,۲۹۷)	۱۰۰,۳۷۰,۵۸,۷۹۷	۹,۳۹۷,۵۷۹,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۸۰
(۱,۵۱۹,۲۲۹,۲۹۳)	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۶,۰۱۸,۶۶۳,۳۲۰	۶۵۶,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۶۱۲,۹۶۰)	۲۷,۴۵۳,۳۷۵,۲۸۰	۲۶,۰۱۸,۶۶۳,۳۲۰	۶۵۶,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
(۵,۸۱۲,۱۶۵,۴۸۶)	۵۲,۲۸۹,۰۸۵,۲۶۲	۴۶,۴۶۶,۹۱۹,۷۷۵	۹,۵۰۱,۰۲۷	(۶,۸۰۰,۰۳۷,۰۴۰)	۵۲,۳۶۶,۹۵۶,۸۱۵	۴۶,۴۶۶,۹۱۹,۷۷۵	۹,۵۰۱,۰۲۷	ص. معدنی کیمیای زنگنه گستران
-	-	-	-	(۸۸۴,۹۲۴,۸۸۵)	۲,۱۳۴,۶۰۳,۰۱۰	۱,۳۴۹,۶۷۸,۱۲۵	-	ارزشیابی اوراق اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۹-۱۱۱۲
-	-	-	-	۴,۷۴۱,۰۹۰,۲۰۱	-	۴,۷۴۱,۰۹۰,۲۰۱	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۱۲
-	-	-	-	۱۷۷,۲۲۹,۶۳۵	-	۱۷۷,۲۲۹,۶۳۵	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۱۲
۲۵,۱۴۴,۸۲۸,۴۱۰	۱,۵۸۹,۶۳۶,۳۳۳,۷۷۱	۱,۶۱۴,۷۸۱,۰۵۱,۱۹۱	-	(۴۵,۲۳۹,۰۲۸,۱۴۷)	۱,۶۶۶,۱۸۸,۰۷۷,۲۹۹	۱,۶۱۴,۷۸۱,۰۵۱,۱۹۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۲,۹۴۳,۲۱۹,۱۵۴	۱,۷۳۷,۲۲۰,۹۵۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ملت
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۳,۴۲۶,۷۸۰,۷۳۴	۷,۳۵۶,۶۷۳,۸۰۲	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۵۳۶	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲)	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	۲۰۳,۵۶۲,۵۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲)	۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	۲۰۳,۵۶۲,۵۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳)	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۴	۲,۱۴۷,۵۴۹,۱۱۱	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	(۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳)	۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۴	۲,۱۴۷,۵۴۹,۱۱۱	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۸۲,۳۱۸,۸۲۶	۹۶۸,۸۶۶,۰۹۴	۱,۵۵۱,۷۳۴,۵۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۶۸,۴۵۸	۹۶۸,۸۶۶,۰۹۴	۱,۵۵۱,۷۳۴,۵۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸
(۴,۶۱۸,۶۸۲,۸۹۵)	۶۶,۱۵۸,۰۱۵,۵۸۷	۵۹,۱۲۷,۸۸۵,۹۲۰		(۸,۷۱۸,۶۴۶,۳۱۵)	۱۶,۷۷۰,۱۶۰,۲۹۵	۸,۰۵۱,۵۱۳,۹۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
سپرده بانکی	یادداشت ۱-۲-۲	۱۰۰٪	یادداشت ۱-۲-۲	۱۰۰٪	یادداشت ۱-۲-۲
	(۶۱۵,۲۰۰)		۴۴,۴۵۳,۶۲۳,۸۳۶		۴۴,۴۵۳,۶۲۳,۸۳۶
جمع	(۶۱۵,۲۰۰)	۱۰۰٪	۴۴,۴۵۳,۶۲۳,۸۳۶	۱۰۰٪	۴۴,۴۵۳,۶۲۳,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۶۲۹,۲۰۴	۰	۶,۶۲۹,۲۰۴	۳۷,۶۱۹	۰	۳۷,۶۱۹	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۶۹,۵۴۷	۹۹	۱۶۹,۶۴۶	(۶۵۰,۴۱۵)	(۲,۴۰۴)	(۶۵۲,۸۱۹)	بانک خاورمیانه مهستان
۴۴,۴۵۳,۶۲۳,۷۳۷	۹۹	۴۴,۴۵۳,۶۲۳,۸۳۶	(۶۱۲,۷۹۶)	(۲,۴۰۴)	(۶۱۵,۲۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۲,۹۱۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۳۰۹,۰۹۲	۰	جمع