

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 افشا، می گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپد گردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجری	

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خورددین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ دورنگار: ۸۸۵۷۲۵۹۲ کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵
4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran-IRAN Tel: +98 1561 Fax: +(21)88 57 45 92

www.salam.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	۲,۵۳۵,۶۰۰	۱۴,۸۱۶,۵۶۲,۲۷۴	۱۴,۳۹۲,۱۳۰,۲۵۷	-	-	-۱۴۵,۰۰۰	۸,۰۲۵,۰۹۰,۳۷۲	۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۹۶۹,۲۶۷,۱۴۳	۱۳,۵۳۱,۵۷۹,۰۴۲	-۰,۷۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۱۲۹,۷۳۶	۵۹,۴۱۷,۷۸۷,۴۲۱	۵۹,۵۶۵,۱۱۸,۹۲۹	-	-	-۳۸۶,۹۸۷	۳,۱۰۸,۲۱۲,۳۱۸	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۶,۱۹۷,۲۲۲,۵۵۵	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	۳,۱۵٪
اختیارخ شستا- ۹۰۰-۹۰۰-۳۱۰-۱۴۰۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۰,۵۸۷,۹۹۷	۹,۳۹۷,۵۷۹,۵۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹,۶۸۰	-	-	۳۳,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۹۲,۷۰۸,۲۷۷	۱۰,۰۰۰,۶۳۳,۳۱۶,۴۷۳	-۰,۶۱٪
پارس فنر	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۶۹,۵۱۸	۲,۹۸۶,۳۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۶۹,۵۱۸	۲,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	-۰,۳۰٪
پارس فولاد سبزوآر	۱,۵۳۳,۳۲۷	۶۶,۵۵۵,۹۲۱,۹۷۳	۵۹,۷۱۴,۴۰۶,۴۴۸	-	-	-۸۵,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۰۲,۳۱۵	۱,۴۴۸,۳۲۷	۶۲,۸۹۶,۵۰۸,۷۸۳	۵۷,۱۳۸,۱۲۲,۸۵۹	۳,۲۹٪
توسعه معادن کرومیت کائوچندگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۹,۱۸۰,۰۰۰,۲۶,۸۹۸	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	-۰,۶۸٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۸,۳۳۳,۰۰۵	۳۶,۱۱۱,۸۴۸,۴۰۰	-	-	-۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۵۶۷,۱۸۶	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۷,۵۸۰,۴۰۵	۳۳,۲۷۹,۲۵۲,۶۲۷	۱,۹۲٪
ذوب آهن اصفهان	۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۹,۸۶۰,۱۱۶,۵۶۸	-	-	-	-	۱۱۸,۶۶۵,۲۱۸	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۴۵,۴۴۰,۸۰۵,۱۷۸	۳,۱۹٪
سینتا	۹۲۳,۵۲۰	۴۷,۲۷۰,۶۲۳,۰۶۸	۴۲,۵۵۶,۹۵۶,۲۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۳,۶۲۵,۰۰۲۸	-	-	۱,۱۳۳,۵۳۰	۵۶,۴۴۲,۲۸۸,۰۹۶	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۲۵	۳,۰۵٪
سوزمینار	۷۷۲,۲۲۰	۱۵,۰۰۰,۶۹۰,۰۰۶,۳۹۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۳۶۱,۶۱۲	-	-	-۳۸۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۹۵,۸۸۸	۷۳۴,۳۲۰	۱۴,۳۲۷,۵۷۵,۰۶۸	۱۵,۶۳۹,۳۴۲,۱۱۴	-۰,۹۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۶۹۸,۵۷۲	۵۳,۱۷۲,۴۹۹,۹۸۷	۵۳,۲۸۷,۸۱۲,۷۱۶	-	-	-۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۵۰۰,۵۰۷	۱,۹۴۹,۸۵۷	۵۰,۰۰۰,۹۰۷,۶۵۲,۲۸۸	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۲,۸۱٪
ص. معدنی کیمیا زنگان گستران	۹,۵۰۱,۰۰۰,۰۲۷	۵۳,۳۸۰,۰۸۵,۲۶۲	۴۶,۴۶۶,۹۱۹,۷۷۵	۴,۵۰۰,۵۱۴	-	-	۲,۴۱۰,۳۱۶,۹۴۰	۱۳,۵۰۱,۵۴۱	۴۹,۵۷۳,۳۲۵,۲۲۱	۴۴,۳۱۰,۰۰۰,۴۴۲,۴۴۲	۲,۴۴٪
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۰۴۸۰	۳۷,۹۹۶,۵۶۷,۲۰۰	-	-	-۴۸,۷۵۸	۲,۱۹۹,۲۱۱,۰۰۰۴۵	۷,۵۳۱,۲۴۲	۳۶,۴۷۶,۷۷۰,۸۸۳	۳۵,۴۳۳,۲۷۸,۴۴۴	۲,۰۰٪
صنایع فرولایز ایران	۶۵۶,۰۰۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۶,۰۱۸,۶۶۲,۳۲۰	۱۱,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۴۷۴,۵۵۳	۱,۴۶٪
غلنک سازان سیاهان	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۴۶,۴۲۸,۷۶۰,۵۰۲	-	-	-	-	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۱۰,۸۹۵,۹۹۵	۴۸,۰۰۰,۷۲۰,۲۵۶,۴۴۹	۲,۷۷٪
فروسلیس ایران	۵۸,۴۹,۵۵۳	۲۳,۰۲۵,۹۰۱,۳۱۸	۱۸,۱۰۰,۳۱۱,۰۲۰	-	-	-۲۴۴,۰۰۰	۹۹۰,۲۲۳,۸۸۳	۵۵,۲۵۵,۵۵۳	۲۰,۸۰۵,۹۱۲,۰۳۹	۱۷,۱۳۷,۱۴۸,۹۹۴	-۰,۹۹٪
فولاد خوزستان	۲۲,۵۸۹,۹۵۰	۷۲,۹۲۶,۱۰۴,۲۲۲	۸۴,۹۴۹,۳۰۷,۰۵۳	-	-	-۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۶۲۷,۴۲۸	۲۱,۳۲۹,۹۵۰	۶۸,۸۵۵,۸۵۰,۳,۷۴۲	۸۲,۶۹۱,۸۴۳,۵۱۰	۴,۷۶٪
فولاد الیازی ایران	۴,۱۶۳,۳۱۶	۶۳,۵۰۳,۵۵۹,۶۸۷	۶۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۳۵	-	-	-	-	۵۳,۷۷۶,۷۱	۳۵,۹۱۴,۰۲۴,۲۷۷	۳۷,۹۹۱,۳۲۲,۶۱۱	۲,۱۹٪
فولاد امیرکبیرکلشان	۹,۶۲۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۳,۱۹۹,۴۸۰	۷۹,۶۵۷,۷۹۹,۱۳۰	۷,۴۴۰,۰۷۷۱	-	-	-	۱۷,۰۶۰,۰۷۷۱	۷۹,۵۲۳,۱۹۹,۴۸۰	۸۷,۸۲۲,۰۰۰,۴,۴۹۷	-۰,۶٪
فولاد خراسان	۴,۱۵۴,۰۸۷	۵۱,۰۴۲,۵۱۹,۸۷۹	۵۳,۵۵۷,۹۲۱,۲۶۵	۸,۱۲۷,۵۶۲	-	-	-	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۴۸,۲۵۷,۹۹۶,۲۵۳	۵۱,۷۶۸,۳۷۵,۷۴۴	۲,۹۸٪
فولاد شاهرود	۱۳,۶۶۱,۴۳۸	۵۳,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸	۵۶,۹۴۱,۵۷۹,۱۹۷	-	-	-	-	۱۲,۹۱۱,۳۳۸	۴۹,۸۸۲,۳۸۶,۷۱۷	۵۴,۶۳۶,۹۵۵,۸۱۶	۳,۱۵٪
فولاد میل که اصفهان	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۵۷,۰۰۹,۳۰۱	۱۸۶,۷۸۲,۷۹۰,۲۴۰	۱۱,۱۰۹,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۳۵	۱۶۰,۱۵۱,۵۲۰,۱۵۸	۲۰۰,۰۴۴,۶۳۷,۸۱۱	۱۱,۶۹٪
فولاد هرمزان جنوب	۹,۷۰۲,۹۵۲	۳۹,۶۱۰,۲۵۶,۲۲۹	۳۹,۹۷۹,۴۴۲,۵۶۰	-	-	-	-	۹,۴۲۷,۹۵۲	۳۸,۵۴۸,۸۶۱,۰۳۵	۴۱,۱۰۰,۶۵۰,۰۳۲۱	۲,۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۲۵۶,۵۰۰	۸۸,۸۷۴,۲۰۵,۱۱۴	۹۶,۸۴۷,۰۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	۷,۸۱۲,۵۰۰	۸۴,۰۰۰,۹۴,۹۲۲,۵۲۷	۸۸,۲۱۲,۹۳۷,۵۰۰	-۰,۸٪
گروه صنعتی سیاهان	۳,۸۷۱,۰۲۸	۲۸,۴۷۳,۲۰۳,۴۸۸	۳۲,۹۳۸,۸۴۰,۴۸۱	-	-	-	-	۳,۶۷۱,۰۲۸	۲۷,۰۰۰,۲۰۱,۱۰۸۷۲	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	۱,۸۴٪
مس شهیدباهر	۱۱,۸۹۵,۴۸۶	۵۳,۴۵۵,۸۴۰,۷۹۴	۵۱,۳۰۷,۴۰۷,۳۹۷	-	-	-	-	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۵۰,۵۳۴,۸۷۵,۹۴۴	۵۴,۷۵۲,۶۶۲,۱۰۴	۳,۱۵٪
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۴۷۶,۰۰۰	۱۸۵,۱۱۶,۷۰۷,۹۲۵	۱۹۱,۶۴۴,۶۹۲,۷۳۷	-	-	-	-	۳۳,۲۲۶,۰۰۰	۱۷۵,۷۲۰,۱۹۳,۲۹۸	۲۲۲,۸۳۹,۲۷۰,۰۵۵	۱۲,۸۳٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۹۲,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۱۲۱,۶۷۰	۱۵,۴۴۹,۹۲۲,۷۲۰	۳۰۰,۸۰۰	-	-	-	۲۷,۱۰۰	۱۳,۸۵۳,۱۲۱,۶۷۰	۱۳,۲۷۵,۴۱۸,۴۶۴	-۰,۷۶٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	-	-	-	-	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	-۰,۹۸٪
نوردوفطعلات فولادی	۵,۸۸۸,۰۰۰	۶۶,۶۶۸,۶۹۹,۵۵۱	۶۵,۲۰۲,۰۰۰,۴۵,۶۹۶	-	-	-	-	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۷۸۶,۶۲۰	۶۸,۷۹۱,۹۵۷,۸۶۶	۳,۹۶٪
کالسیمین	۱۲,۰۶۳,۴۸۱	۶۵,۰۶۲,۳۲۱,۸۵۳	۵۱,۸۰۴,۱۵۸,۲۰۵	-	-	-	-	۹,۴۱۳,۴۸۱	۵۰,۷۷۱,۴۸۲,۶۴۸	۴۱,۲۵۷,۰۸۸,۷۰۴	۲,۳۷٪
اختیارخ خودرو- ۲۲۰۰-۲۲۰۰-۹-۲۳۰۳	-	-	-	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	-۰,۳۳٪
اختیارخ خودرو- ۲۴۰۰-۲۳۰۰-۹-۲۳۰۳	-	-	-	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۶,۸۳۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	-۰,۳۴٪
اختیارخ خودرو- ۲۰۰۰-۲۰۰۰-۴-۲۳۰۳	-	-	-	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۴,۵۳۱,۳۲۲,۸۸۱	-۰,۲۶٪
ح فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۸۳,۷۳۰	۲۶,۵۸۹,۵۵۵,۲۱۰	۲۸,۴۲۳,۳۴۸,۰۵۲	۱,۶۴٪
اختیارخ خسیا- ۲۴۰۰-۲۳۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۳۷۸,۴۷۱,۲۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
جمع	۱,۵۸۹,۶۴۶,۲۲۲,۷۷۱	۱,۶۱۴,۷۸۱,۰۵۱,۱۹۲	۲۷,۲۱۶,۳۷۵,۶۵۵	۷۸,۴۶۰,۲۱۳,۹۲۹	۲۷,۲۱۶,۳۷۵,۶۵۵	۷۸,۴۶۰,۲۱۳,۹۲۹	۷۸,۴۶۰,۲۱۳,۹۲۹	۱,۵۳۸,۲۹۰,۵۶۱,۸۲۸	۱,۶۶۹,۷۱۶,۳۱۷,۵۲۵	۹۶,۱۲٪	۹۶,۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۱/۳۰						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	
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید							اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۴۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید							اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۰۰	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید							اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید							اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
						۱۴۰۳/۰۴/۰۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۳۲,۶۹۹,۵۵۵	۱۴,۵۶۳,۲۲۰,۲۹۱	۱۴,۴۶۳,۴۵۷,۱۳۲	۲۳۲,۴۶۲,۷۱۴	سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۱۳۲,۶۹۹,۵۵۵	۱۴,۵۶۳,۲۲۰,۲۹۱	۱۴,۴۶۳,۴۵۷,۱۳۲	۲۳۲,۴۶۲,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- در آمد 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	۱۰۹,۰۵۳,۱۳۶,۶۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۶.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۱۳,۰۶۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۰۹,۰۵۳,۶۴۹,۷۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۶.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	۹۹۴,۹۶۷,۹۰۵	۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸	۱,۱۶۱,۰۲۷,۵۳۳	۱,۰۶٪	-	-	۳,۵۱۰,۳۷۹,۳۹۱	۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸	۳,۶۷۶,۴۳۸,۹۱۹	۱,۰۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۷۰,۰۸۴,۴۹۹	۲۳,۲۳۴,۱۹۲	۲۶,۱۴۹,۶۹۳	-۰,۰۳٪	-	-	۲۷۷,۶۰۲,۷۷۲	۲۳,۲۳۴,۱۹۲	۳۰,۰۸۳,۹۶۴	-۰,۰۱٪
فروسپیس ایران	-	۲۵۵,۸۲۷,۲۶۳	۲۳۹,۷۶۶,۴۰۶	۲۶,۰۶۰,۸۵۷	-۰,۰۳٪	-	-	۳۶۸,۷۶۳,۰۳۵	۲۳۹,۷۶۶,۴۰۶	۳,۸۹۸,۵۲۹,۴۴۱	-۰,۰۶٪
گروه صنعتی سپاهان	-	۴۹۹,۱۱۶,۰۹۳	۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵	۷۶۶,۶۰۸,۹۹۸	-۰,۰۷٪	-	-	۴,۹۶۴,۷۵۳,۰۸۶	۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵	۵,۳۳۲,۲۴۵,۹۹۱	۲,۷۷٪
مس شهیدبهنر	-	۶۳۶۶,۳۱۹,۵۵۸	۶۳,۳۱۹,۵۵۸	۱۶۱,۰۸۴,۳۹۴	۵,۹۶٪	-	-	۴,۳۱۷,۷۸۶,۱۶۱	۶۳,۳۱۹,۵۵۸	۴,۳۷۸,۸۷۰,۵۵۵	۲,۳۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۸۳۱,۷۳۳,۱۷۳	۵۴,۱۹۵,۴۱۴	۸۸۵,۹۲۸,۵۸۷	-۰,۰۸٪	-	-	۴,۹۸۹,۳۲۷,۷۷۸	۵۴,۱۹۵,۴۱۴	۵,۵۲۲,۴۲۳,۱۹۲	-۰,۰۲٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۳۶۲,۸۸۲,۵۷۶	۱۱۳,۳۴۲,۵۱۸	۱,۳۵۰,۵۴۰,۰۵۸	۱,۱۴٪	-	-	۱,۴۴۹,۷۸۵,۹۱۶	۱۱۳,۳۴۲,۵۱۸	۱,۶۰۳,۱۲۸,۴۳۴	-۰,۰۵٪
کالسمین	-	۳,۷۴۵,۶۶۹,۷۰۵	۳,۷۸۶,۱۵۵,۹۳۷	۷۵۹,۰۵۳,۷۶۸	-۰,۶۹٪	-	-	۹,۵۱۴,۳۹۳,۹۴۴	۳,۷۸۶,۱۵۵,۹۳۷	۳,۹۸۶,۶۱۵,۹۳۷	-۰,۶۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	۴۰,۵۹۳,۰۹۱,۹۶۵	۲,۳۳۶,۳۴۴,۱۹۰	۴۲,۸۲۹,۷۲۶,۱۵۵	۳۹,۱۱٪	-	-	۴۷,۱۱۹,۰۷۶,۷۵۷	۲,۳۳۶,۳۴۴,۱۹۰	۴۹,۳۵۵,۷۱۰,۹۴۷	۲۶,۱۰٪
سوزمیران	-	۹۳۵,۰۱۱,۸۳۰	۷۱,۷۶۴,۵۶۰	۱,۰۰۶,۷۷۶,۳۹۰	-۰,۹۳٪	-	-	۱,۳۶۶,۳۶۷,۰۴۶	۷۱,۷۶۴,۵۶۰	۱,۴۳۸,۱۳۱,۶۰۶	-۰,۷۶٪
فولاد خوزستان	-	۱,۸۱۰,۱۳۶,۹۳۷	۷۷۸,۰۲۶,۹۴۸	۲,۵۸۸,۱۶۴,۸۵۵	۲,۳۶٪	-	-	۱۳,۸۲۳,۳۲۹,۷۶۸	۷۷۸,۰۲۶,۹۴۸	۱۴,۶۱۱,۳۶۶,۷۱۶	۷,۷۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۵,۲۶۶,۲۶۶,۶۱۴	۱,۹۹۶,۵۷۱,۰۸۷	۲۷,۲۶۳,۹۳۷,۷۰۱	۲۴,۸۹٪	-	-	۴۲,۸۹۳,۱۱۷,۶۵۳	۱,۹۹۶,۵۷۱,۰۸۷	۴۴,۸۸۸,۶۸۸,۷۴۰	۲۳,۷۴٪
پارس فولاد سبزواری	-	۱,۱۱۵,۱۴۹,۶۳۲	۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷	۷۳۰,۴۱۹,۳۲۵	-۰,۶۷٪	۱۳,۴۶۲,۹۳۰,۳۹۱	-	۵,۷۵۶,۳۸۵,۹۰۳	۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷	۶,۱۴۱,۱۱۶,۳۰۰	-۰,۳۵٪
فولاد شاهرود	-	۵۹۳,۰۵۶,۵۷۰	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۷۶۹,۴۶۷,۱۷۵	-۰,۷۰٪	-	-	۴,۷۵۲,۶۶۹,۰۹۹	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۴,۹۲۹,۰۷۹,۰۰۴	۲,۶۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	۲۹۲,۹۰۹,۱۵۹	۱۷۱,۱۶۸,۵۵۲	۳۴۰,۰۷۷,۷۱۱	-۰,۳۳٪	-	-	۱,۰۴۳,۴۹۲,۴۴۹	۱۷۱,۱۶۸,۵۵۲	۱,۱۱۴,۶۶۱,۰۰۱	-۰,۰۵٪
فولاد کله جنوب کیش	-	۳,۸۴۵,۷۹۰,۹۹۸	۱۶۶,۵۶۰,۳۱۱	۳,۶۹۹,۲۳۰,۶۸۷	-۰,۳۸٪	-	-	۴,۱۳۷,۰۱۴,۹۶۳	۱۶۶,۵۶۰,۳۱۱	۴,۲۷۳,۵۷۵,۲۷۴	۲,۲۶٪
آلومینیوم ایران	-	۲۳,۳۵۶,۰۸۵	۴۴,۷۸۵,۷۵۹	۶۸,۰۰۴,۸۴۴	-۰,۰۶٪	-	-	۴۴,۷۸۵,۷۵۹	۴۴,۷۸۵,۷۵۹	۴۴,۳۴۷,۳۶۱	-۰,۰۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	۲,۱۸۶,۶۱۰,۸۵۵	۶۴,۰۸۸,۷۷۷	۲,۲۵۰,۶۹۹,۶۳۲	۲,۰۶٪	-	-	۲,۵۵۵,۷۸۹,۱۸۶	۶۴,۰۸۸,۷۷۷	۲,۶۱۹,۸۷۷,۹۶۳	۱,۳۹٪
نوردو قطعات فولادی	-	۷,۳۶۹,۸۲۵,۱۰۱	۲۸۰,۳۲۷,۰۹۶	۷,۵۵۰,۰۶۲,۱۹۷	۶,۸۹٪	-	-	۵۸۰,۳۱۷,۱,۲۴۶	۲۸۰,۳۲۷,۰۹۶	۶۰,۸۳۴,۰۸۳,۳۴۲	۳,۲۳٪
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	-	۴۰۴,۹۲۵,۶۹۱	۳۴۱,۴۴۲,۷۰۱	۲۶۶,۳۶۸,۳۹۲	-۰,۶۸٪	-	-	۶,۲۲۷,۰۹۱,۱۷۸	۳۴۱,۴۴۲,۷۰۱	۶,۵۶۸,۵۳۳,۸۷۹	-۰,۳۴٪
پارس فنر	-	۷۴۱,۰۶۴,۲۷۵	-	۷۴۱,۰۶۴,۲۷۵	-۰,۶۸٪	-	-	۶۰۲,۶۰۹,۸۰۷	-	۱,۸۰۸,۶۰۸,۰۰۹	-۰,۹۶٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
بیمه ملت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	۲,۶۹۶,۳۸۵,۴۷۷	-	۲,۶۹۶,۳۸۵,۴۷۷	۲,۴۶٪	-	-	۹,۳۵۳,۶۳۶,۲۷۴	-	۹,۳۵۳,۶۳۶,۲۷۴	۵,۳۰٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	۲,۱۷۴,۵۰۴,۳۵۶	-	۲,۱۷۴,۵۰۴,۳۵۶	-۱,۹۹٪	-	-	۵۷۷,۷۱۳,۳۰۶	-	۲,۸۴۹,۰۶۷,۵۳۸	۱,۵۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۸,۱۷۴,۲۰۵,۳۶۷	-	۸,۱۷۴,۲۰۵,۳۶۷	۷,۴۶٪	-	-	۸,۳۰۸,۸۳۵,۰۱۷	-	۸,۳۰۸,۸۳۵,۰۱۷	۴,۳۹٪
ح فولاد الیازی ایران	-	۱,۸۴۳,۸۱۳,۸۴۱	-	۱,۸۴۳,۸۱۳,۸۴۱	۱,۶۸٪	-	-	۱,۸۴۳,۸۱۳,۸۴۲	-	۱,۸۴۳,۸۱۳,۸۴۲	-۰,۹۸٪
غلنگ سازان سپاهان	-	۱,۶۴۳,۴۹۵,۹۴۷	-	۱,۶۴۳,۴۹۵,۹۴۷	۱,۵۰٪	-	-	۲,۰۳۶,۷۰۱,۵۴۶	-	۲,۰۳۶,۷۰۱,۵۴۶	-۱,۰۸٪
فولاد الیازی ایران	-	۳۹۴,۳۸۷,۲۱۳	-	۳۹۴,۳۸۷,۲۱۳	-۰,۳۶٪	-	-	۲,۰۷۷,۲۹۸,۱۳۴	-	۲,۰۷۷,۲۹۸,۱۳۴	۱,۱۰٪
دوب آهن اصفهان	-	۵۵۸,۰۶۸۸,۶۰۹	-	۵۵۸,۰۶۸۸,۶۰۹	۵,۱۰٪	-	-	۸,۹۲۳,۵۳۱,۰۶۴	-	۸,۹۲۳,۵۳۱,۰۶۴	۴,۷۳٪
سپنتا	-	۱,۲۲۸,۳۳۷,۰۳۸	-	۱,۲۲۸,۳۳۷,۰۳۸	۱,۱۳٪	-	-	۳,۴۸۵,۳۲۹,۷۶۱	-	۳,۴۸۵,۳۲۹,۷۶۱	-۱,۸۴٪
نشانسته و گلوزکز آردینه	-	۲۳۰,۰۷۴,۳۰۲	-	۲۳۰,۰۷۴,۳۰۲	-۰,۳۰٪	-	-	۱,۲۱۴,۹۲۲,۳۹۵	-	۱,۲۱۴,۹۲۲,۳۹۵	-۰,۶۴٪
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۴/۰۶۰۲۰۰	-	۴۱۷,۷۸۴,۱۹۴	-	۴۱۷,۷۸۴,۱۹۴	-۰,۳۸٪	-	-	۴۱۷,۷۸۴,۱۹۴	-	۴۱۷,۷۸۴,۱۹۴	-۰,۳۳٪
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۲۴۰۰	-	۵۴۱,۲۴۳,۹۶۱	-	۵۴۱,۲۴۳,۹۶۱	-۰,۴۹٪	-	-	۵۴۱,۲۴۳,۹۶۱	-	۵۴۱,۲۴۳,۹۶۱	-۰,۳۹٪
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۲۲۰۰	-	۲۷۸,۳۹۷,۶۲۷	-	۲۷۸,۳۹۷,۶۲۷	-۰,۳۵٪	-	-	۲۷۸,۳۹۷,۶۲۷	-	۲۷۸,۳۹۷,۶۲۷	-۰,۱۵٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۳/۰۹-۸۰۰	-	۱,۰۷۹,۰۸۷,۲۹۳	-	۱,۰۷۹,۰۸۷,۲۹۳	-۰,۹۹٪	-	-	۴۳۹,۶۰۷,۹۹۶	-	۴۳۹,۶۰۷,۹۹۶	-۰,۲۳٪
صنایع فروالیاژ ایران	-	۶۱۸,۱۸۷,۷۶۷	-	۶۱۸,۱۸۷,۷۶۷	-۰,۵۶٪	-	-	۲,۱۳۷,۴۱۷,۰۳۹	-	۲,۱۳۷,۴۱۷,۰۳۹	-۱,۱۳٪
اختیارخ خسبا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	-	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	-	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	-۰,۶۴٪	-	-	-	-	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	-۰,۳۷٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۳	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	-۰,۱۸٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۳	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳	-۰,۳۸٪
اختیارخ فضا-۱۴۰۲۱۱۸-۴۸۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	۵۸۳,۳۱۸,۸۲۶	-۰,۳۱٪
جمع	-	۱۰۶,۳۸۰,۹۲۷,۲۷۴	۲,۷۷۲,۲۰۹,۴۱۱	۱۰۹,۰۵۳,۱۳۶,۶۸۵	۹۹,۵۷٪	۱۳,۴۶۲,۹۳۰,۳۹۱	۱۴,۴۲۵,۷۵۵,۶۸۴	۱۳۱,۴۲۵,۷۵۵,۶۸۴	۱۰۶,۳۸۰,۹۲۷,۲۷۴	۱۲۹,۵۷۹,۲۸۲,۳۰۰	۶۸,۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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 درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	پارس فولاد سبزواری
			۰	۰	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۵۱,۷۶۸,۳۷۵,۷۴۴	۵۰,۷۷۳,۴۰۷,۸۳۹	۹۹۴,۹۶۷,۹۰۵	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۵۱,۷۶۸,۳۷۵,۷۴۴	۵۱,۷۶۸,۳۷۵,۷۴۴	۴۸,۲۵۷,۹۹۶,۴۵۳	۳,۵۱۰,۳۷۹,۲۹۱	۴۸,۲۵۷,۹۹۶,۴۵۳	۳,۵۱۰,۳۷۹,۲۹۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷,۰۶۰,۷۷۱	۸۷,۸۳۲,۰۰۴,۴۹۷	۷۹,۶۵۷,۷۹۹,۱۳۰	۸,۱۷۴,۲۰۵,۳۶۷	۱۷,۰۶۰,۷۷۱	۸۷,۸۳۲,۰۰۴,۴۹۷	۸۷,۸۳۲,۰۰۴,۴۹۷	۷۹,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۸,۳۰۲,۸۳۵,۰۱۷	۷۹,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۸,۳۰۲,۸۳۵,۰۱۷
ح فولاد الیازی ایران	۴,۶۸۳,۷۳۰	۲۸,۴۳۳,۳۴۸,۰۵۲	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۱,۸۴۳,۸۱۲,۸۴۲	۴,۶۸۳,۷۳۰	۲۸,۴۳۳,۳۴۸,۰۵۲	۲۸,۴۳۳,۳۴۸,۰۵۲	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۱,۸۴۳,۸۱۲,۸۴۲	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۱,۸۴۳,۸۱۲,۸۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۹۴۹,۸۵۷	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۴۹,۷۹۶,۰۷۸,۰۱۷	۱۷,۰۸۴,۴۹۹	۱,۹۴۹,۸۵۷	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	-۲۷۷,۶۰۲,۷۷۲	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	-۲۷۷,۶۰۲,۷۷۲
فروسلیس ایران	۵,۵۳۵,۵۵۳	۱۷,۱۳۷,۱۴۸,۹۹۴	۱۶,۸۸۱,۳۲۱,۷۳۱	۲۵۵,۸۲۷,۲۶۳	۵,۵۳۵,۵۵۳	۱۷,۱۳۷,۱۴۸,۹۹۴	۱۷,۱۳۷,۱۴۸,۹۹۴	۱۷,۱۳۷,۱۴۸,۹۹۴	-۳,۶۶۸,۷۶۳,۰۳۵	۱۷,۱۳۷,۱۴۸,۹۹۴	-۳,۶۶۸,۷۶۳,۰۳۵
گروه صنعتی سپاهان	۳,۶۷۱,۰۲۸	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	۳۱,۴۶۷,۷۴۷,۸۶۵	۴۹۹,۱۱۶,۰۹۳	۳,۶۷۱,۰۲۸	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	۴,۹۶۴,۷۵۳,۰۸۶	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	۴,۹۶۴,۷۵۳,۰۸۶
مس شهیدباهنر	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۵۴,۷۵۲,۶۶۲,۱۰۴	۴۸,۳۸۶,۴۴۲,۵۴۶	۶,۳۶۶,۲۱۹,۵۵۸	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۵۴,۷۵۲,۶۶۲,۱۰۴	۵۴,۷۵۲,۶۶۲,۱۰۴	۵۴,۷۵۲,۶۶۲,۱۰۴	۴,۲۱۷,۷۸۶,۱۶۱	۵۴,۷۵۲,۶۶۲,۱۰۴	۴,۲۱۷,۷۸۶,۱۶۱
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۹,۳۵۲,۶۲۷	۳۳,۱۱۱,۰۸۵,۸۰۰	-۸۳۱,۷۳۳,۱۷۳	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۹,۳۵۲,۶۲۷	۳۳,۲۷۹,۳۵۲,۶۲۷	۳۳,۲۷۹,۳۵۲,۶۲۷	-۴۹۸,۲۲۷,۷۷۸	۳۳,۲۷۹,۳۵۲,۶۲۷	-۴۹۸,۲۲۷,۷۷۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	۵۳,۳۴۴,۵۶۴,۰۹۳	۱,۳۶۲,۸۸۲,۵۷۶	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	-۱,۴۸۹,۷۸۵,۹۱۶	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	-۱,۴۸۹,۷۸۵,۹۱۶
غلنگ سازان سپاهان	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۸,۰۷۲,۲۵۶,۴۴۹	۴۶,۴۲۸,۷۶۰,۵۰۲	۱,۶۴۳,۴۹۵,۹۴۷	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۸,۰۷۲,۲۵۶,۴۴۹	۴۸,۰۷۲,۲۵۶,۴۴۹	۴۸,۰۷۲,۲۵۶,۴۴۹	-۲,۰۳۶,۷۰۱,۵۴۶	۴۸,۰۷۲,۲۵۶,۴۴۹	-۲,۰۳۶,۷۰۱,۵۴۶
کالسمین	۹,۴۱۳,۴۸۱	۴۱,۲۵۷,۰۸۸,۷۰۴	۳۷,۵۱۱,۴۱۸,۹۹۹	۳,۷۴۵,۶۶۹,۷۰۵	۹,۴۱۳,۴۸۱	۴۱,۲۵۷,۰۸۸,۷۰۴	۴۱,۲۵۷,۰۸۸,۷۰۴	۴۱,۲۵۷,۰۸۸,۷۰۴	-۹,۵۱۴,۳۹۳,۹۴۴	۴۱,۲۵۷,۰۸۸,۷۰۴	-۹,۵۱۴,۳۹۳,۹۴۴
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	۴,۲۸۶,۳۴۴,۶۰۰	-۷۴۱,۰۶۴,۲۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	۶۰۲,۶۰۹,۸۰۷	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	۶۰۲,۶۰۹,۸۰۷
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۷۲۶,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۹,۲۷۰,۰۵۵	۱۸۲,۲۴۶,۱۷۸,۰۹۰	۴۰,۵۹۳,۰۹۱,۹۶۵	۳۲,۷۲۶,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۹,۲۷۰,۰۵۵	۲۲۲,۸۳۹,۲۷۰,۰۵۵	۲۲۲,۸۳۹,۲۷۰,۰۵۵	۴۷,۱۱۹,۰۷۶,۷۵۷	۲۲۲,۸۳۹,۲۷۰,۰۵۵	۴۷,۱۱۹,۰۷۶,۷۵۷
سوزمیران	۷۳۴,۳۲۰	۱۵,۶۹۳,۹۴۳,۱۱۴	۱۴,۷۵۸,۳۲۰,۲۸۴	۹۳۵,۰۱۱,۸۳۰	۷۳۴,۳۲۰	۱۵,۶۹۳,۹۴۳,۱۱۴	۱۵,۶۹۳,۹۴۳,۱۱۴	۱۵,۶۹۳,۹۴۳,۱۱۴	۱,۳۶۶,۳۶۷,۰۴۶	۱۵,۶۹۳,۹۴۳,۱۱۴	۱,۳۶۶,۳۶۷,۰۴۶
فولاد الیازی ایران	۵,۳۷۷,۶۱۷	۳۷,۹۹۱,۳۲۲,۶۱۱	۳۸,۳۸۵,۰۹۸,۲۵۵	-۳۹۴,۲۸۷,۲۱۴	۵,۳۷۷,۶۱۷	۳۷,۹۹۱,۳۲۲,۶۱۱	۳۷,۹۹۱,۳۲۲,۶۱۱	۳۷,۹۹۱,۳۲۲,۶۱۱	۲۰,۷۷۲,۹۸۸,۱۳۴	۳۷,۹۹۱,۳۲۲,۶۱۱	۲۰,۷۷۲,۹۸۸,۱۳۴
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۸۶۶,۵۲۱	۵۵,۴۴۰,۸۰۵,۱۷۷	۴۹,۸۶۰,۱۱۶,۵۶۸	۵,۵۸۰,۶۸۸,۶۰۹	۱۱,۸۶۶,۵۲۱	۵۵,۴۴۰,۸۰۵,۱۷۷	۵۵,۴۴۰,۸۰۵,۱۷۷	۵۵,۴۴۰,۸۰۵,۱۷۷	۸,۳۲۳,۵۳۱,۰۶۴	۵۵,۴۴۰,۸۰۵,۱۷۷	۸,۳۲۳,۵۳۱,۰۶۴
سپنتا	۱۱,۱۳۳,۵۳۰	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۳۵	۵۱,۷۳۰,۵۸۱,۲۹۷	۱,۲۲۸,۳۳۷,۰۳۸	۱۱,۱۳۳,۵۳۰	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۳۵	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۳۵	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۳۵	-۳,۴۸۵,۳۲۹,۷۶۱	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۳۵	-۳,۴۸۵,۳۲۹,۷۶۱
فولاد خوزستان	۲۱,۳۲۹,۹۵۰	۸۲,۶۹۱,۸۴۳,۵۱۰	۸۰,۸۸۱,۷۰۶,۵۷۳	۱,۸۱۰,۱۲۶,۹۳۷	۲۱,۳۲۹,۹۵۰	۸۲,۶۹۱,۸۴۳,۵۱۰	۸۲,۶۹۱,۸۴۳,۵۱۰	۸۲,۶۹۱,۸۴۳,۵۱۰	۱۳,۸۳۳,۳۳۹,۷۶۸	۸۲,۶۹۱,۸۴۳,۵۱۰	۱۳,۸۳۳,۳۳۹,۷۶۸
نشاسته و گلوزک آردینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	-۳۳۰,۰۷۴,۳۰۲	۲۲۹,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱,۲۱۴,۹۲۲,۳۹۵	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱,۲۱۴,۹۲۲,۳۹۵
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۴۰۳/۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۳۳۲,۸۸۱	۴,۵۳۱,۳۳۲,۸۸۱	۴۱۷,۷۸۴,۱۹۴	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۳۳۲,۸۸۱	۴,۵۳۱,۳۳۲,۸۸۱	۴,۵۳۱,۳۳۲,۸۸۱	۴۱۷,۷۸۴,۱۹۴	۴,۵۳۱,۳۳۲,۸۸۱	۴۱۷,۷۸۴,۱۹۴
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۳/۰۳	۶۸۳,۰۰۰	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۵۴۱,۲۴۳,۹۶۱	۶۸۳,۰۰۰	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	۵۴۱,۲۴۳,۹۶۱	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	۵۴۱,۲۴۳,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۵۶۷,۸۲۱	۲۰۳,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۱	۱۷۷,۷۷۷,۳۷۱,۱۹۷	۲۵,۲۶۶,۳۶۶,۶۱۴	۴۰,۵۶۷,۸۲۱	۲۰۳,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۱	۲۰۳,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۱	۲۰۳,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۱	۴۲,۸۹۳,۱۱۷,۶۵۳	۲۰۳,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۱	۴۲,۸۹۳,۱۱۷,۶۵۳
پارس فولاد سبزووار	۱,۴۴۸,۲۲۷	۵۷,۱۳۸,۱۲۲,۸۵۸	۵۶,۰۲۳,۹۲۳,۲۳۶	۱,۱۱۵,۱۴۹,۶۲۲	۱,۴۴۸,۲۲۷	۵۷,۱۳۸,۱۲۲,۸۵۸	۵۷,۱۳۸,۱۲۲,۸۵۸	۵۷,۱۳۸,۱۲۲,۸۵۸	-۵,۷۵۶,۳۸۵,۹۰۳	۵۷,۱۳۸,۱۲۲,۸۵۸	-۵,۷۵۶,۳۸۵,۹۰۳
فولاد شاهرود	۱۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۴,۶۳۶,۹۵۵,۸۱۶	۵۴,۰۴۳,۸۹۹,۲۴۶	۵۹۳,۰۵۶,۵۷۰	۱۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۴,۶۳۶,۹۵۵,۸۱۶	۵۴,۶۳۶,۹۵۵,۸۱۶	۵۴,۶۳۶,۹۵۵,۸۱۶	۴,۷۵۲,۶۶۹,۰۹۹	۵۴,۶۳۶,۹۵۵,۸۱۶	۴,۷۵۲,۶۶۹,۰۹۹
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۵۳۱,۲۴۲	۳۵,۴۳۳,۲۷۸,۴۴۴	۳۵,۷۲۶,۱۸۷,۶۰۳	-۲۹۲,۹۰۹,۱۵۹	۷,۵۳۱,۲۴۲	۳۵,۴۳۳,۲۷۸,۴۴۴	۳۵,۴۳۳,۲۷۸,۴۴۴	۳۵,۴۳۳,۲۷۸,۴۴۴	-۱,۰۴۳,۴۹۲,۴۴۹	۳۵,۴۳۳,۲۷۸,۴۴۴	-۱,۰۴۳,۴۹۲,۴۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۸۱۲,۵۰۰	۸۸,۲۲۱,۹۳۷,۵۰۰	۹۲,۰۶۷,۲۲۸,۴۹۸	-۳,۸۴۵,۷۹۰,۹۹۸	۷,۸۱۲,۵۰۰	۸۸,۲۲۱,۹۳۷,۵۰۰	۸۸,۲۲۱,۹۳۷,۵۰۰	۸۸,۲۲۱,۹۳۷,۵۰۰	۱,۲۲۰,۰۹۴,۹۶۳	۸۸,۲۲۱,۹۳۷,۵۰۰	۱,۲۲۰,۰۹۴,۹۶۳
الومینیوم ایران	۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۵۲۱,۵۷۹,۰۴۱	۱۳,۵۴۴,۸۲۵,۱۲۶	-۲۳,۲۵۶,۰۸۵	۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۵۲۱,۵۷۹,۰۴۱	۱۳,۵۲۱,۵۷۹,۰۴۱	۱۳,۵۲۱,۵۷۹,۰۴۱	-۴۴۷,۶۸۸,۱۰۲	۱۳,۵۲۱,۵۷۹,۰۴۱	-۴۴۷,۶۸۸,۱۰۲
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۴۴۲,۹۵۲	۴۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۲۲۱	۳۸,۹۱۸,۰۳۹,۶۶۶	۲,۱۸۶,۶۱۰,۸۵۵	۹,۴۴۲,۹۵۲	۴۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۲۲۱	۴۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۲۲۱	۴۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۲۲۱	۲,۵۵۵,۷۸۹,۱۸۶	۴۱,۱۰۴,۶۵۰,۰۲۲۱	۲,۵۵۵,۷۸۹,۱۸۶
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۸	۲,۶۹۶,۳۸۵,۴۷۷	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۹,۲۵۶,۳۶۶,۲۷۴	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۹,۲۵۶,۳۶۶,۲۷۴
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	-۲۷۸,۳۹۷,۶۲۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	-۲۷۸,۳۹۷,۶۲۷	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	-۲۷۸,۳۹۷,۶۲۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴۹۲,۸۰۰	۱۳,۲۷۵,۴۱۸,۴۶۴	۱۵,۴۴۹,۹۲۲,۷۲۰	-۲,۱۷۴,۵۰۴,۳۵۶	۴۹۲,۸۰۰	۱۳,۲۷۵,۴۱۸,۴۶۴	۱۳,۲۷۵,۴۱۸,۴۶۴	۱۳,۲۷۵,۴۱۸,۴۶۴	-۵۷۷,۷۱۳,۲۰۶	۱۳,۲۷۵,۴۱۸,۴۶۴	-۵۷۷,۷۱۳,۲۰۶
نورد و قطعات فولادی	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۸,۷۹۱,۹۵۷,۸۶۶	۶۱,۵۲۳,۱۳۲,۷۶۵	۷,۲۶۹,۸۲۵,۱۰۱	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۸,۷۹۱,۹۵۷,۸۶۶	۶۸,۷۹۱,۹۵۷,۸۶۶	۶۸,۷۹۱,۹۵۷,۸۶۶	۵۸۰,۳۱۷,۲۴۶	۶۸,۷۹۱,۹۵۷,۸۶۶	۵۸۰,۳۱۷,۲۴۶
اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۰۳/۰۳	۳۳,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۳۱۶,۴۷۳	۹,۵۵۳,۳۲۹,۱۸۰	۱,۰۷۹,۰۸۷,۲۹۳	۳۳,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۳۱۶,۴۷۳	۱۰,۶۳۲,۳۱۶,۴۷۳	۱۰,۶۳۲,۳۱۶,۴۷۳	۴۹۹,۶۰۷,۹۹۶	۱۰,۶۳۲,۳۱۶,۴۷۳	۴۹۹,۶۰۷,۹۹۶
صنایع فروالیاژ ایران	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳	۲۶,۰۱۸,۶۶۳,۲۲۰	-۶۱۸,۱۸۷,۷۶۷	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳	-۲,۲۳۳,۳۳۹,۰۳۹	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳	-۲,۲۳۳,۳۳۹,۰۳۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳,۵۰۱,۵۴۱	۴۳,۳۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۴۳,۷۱۵,۱۶۰,۱۳۴	-۴۰,۴۲۵,۶۹۱	۱۳,۵۰۱,۵۴۱	۴۳,۳۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۴۳,۳۱۰,۲۳۴,۴۴۳	۴۳,۳۱۰,۲۳۴,۴۴۳	-۶,۲۲۷,۰۹۱,۱۷۸	۴۳,۳۱۰,۲۳۴,۴۴۳	-۶,۲۲۷,۰۹۱,۱۷۸
جمع	۱,۶۶۹,۷۱۶,۳۱۷,۵۲۲	۱,۵۶۳,۴۳۵,۳۹۰,۲۴۸	۱,۵۶۳,۴۳۵,۳۹۰,۲۴۸	۱۰۶,۲۸۰,۹۲۷,۲۷۴	۱,۶۶۹,۷۱۶,۳۱۷,۵۲۲	۱,۵۶۳,۴۳۵,۳۹۰,۲۴۸	۱,۵۶۳,۴۳۵,۳۹۰,۲۴۸	۱,۵۶۳,۴۳۵,۳۹۰,۲۴۸	۱۳۱,۴۲۵,۷۵۵,۶۸۴	۱,۵۶۳,۴۳۵,۳۹۰,۲۴۸	۱۳۱,۴۲۵,۷۵۵,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان	۶۷۰,۰۰۱	۲,۹۵۰,۵۸۳,۰۵۴	۲,۷۸۴,۵۲۳,۴۲۶	۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸	۶۷۰,۰۰۱	۲,۷۸۴,۵۲۳,۴۲۶	۲,۹۵۰,۵۸۳,۰۵۴	۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸	۶۷۰,۰۰۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۵۰۰,۵۰۷	۳,۰۸۲,۷۳۴,۶۹۹	-۴۳,۲۳۴,۱۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۷۳۴,۶۹۹	۳,۰۳۹,۵۰۰,۵۰۷	-۴۳,۲۳۴,۱۹۲	۱۲۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۳۲۴,۰۰۰	۹۹۰,۲۲۲,۸۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۹,۲۸۹	-۲۲۹,۷۶۶,۴۰۶	۳۲۴,۰۰۰	۱,۲۱۹,۹۸۹,۲۸۹	۹۹۰,۲۲۲,۸۸۳	-۲۲۹,۷۶۶,۴۰۶	۳۲۴,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۵۸۵,۵۲۱	۱,۴۷۱,۰۰۹,۲۶۱	۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۹,۲۶۱	۱,۷۳۸,۵۸۵,۵۲۱	۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۴۹,۲۴۵	۲,۹۲۰,۹۶۴,۸۵۱	۱۶۱,۰۸۴,۳۹۴	۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۹۶۴,۸۵۱	۳,۰۸۲,۰۴۹,۲۴۵	۱۶۱,۰۸۴,۳۹۴	۶۵۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۵۶۷,۱۸۶	۲,۰۰۰,۷۶۲,۶۰۰	-۵۴,۱۹۵,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۶۲,۶۰۰	۱,۹۴۶,۵۶۷,۱۸۶	-۵۴,۱۹۵,۴۱۴	۸۵۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸۶,۹۸۷	۳,۱۰۸,۲۱۲,۳۱۸	۳,۲۲۰,۵۵۴,۸۲۶	-۱۱۲,۳۴۲,۵۱۸	۳۸۶,۹۸۷	۳,۲۲۰,۵۵۴,۸۲۶	۳,۱۰۸,۲۱۲,۳۱۸	-۱۱۲,۳۴۲,۵۱۸	۳۸۶,۹۸۷
کالسیمین	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۸	۱۴,۲۹۲,۷۳۹,۲۰۵	-۲,۹۸۶,۶۱۵,۹۳۷	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۲,۷۳۹,۲۰۵	۱۱,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۸	-۲,۹۸۶,۶۱۵,۹۳۷	۲۶۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۱۴۸,۸۳۷	۹,۳۹۶,۵۱۴,۶۴۷	۲,۲۳۶,۶۳۴,۱۹۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۱۴,۶۴۷	۱۱,۶۳۳,۱۴۸,۸۳۷	۲,۲۳۶,۶۳۴,۱۹۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
سوزمیران	۳۸۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۹۵,۸۸۸	۷۴۱,۴۳۱,۳۲۸	۷۱,۷۶۴,۵۶۰	۳۸۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۳۱,۳۲۸	۸۱۳,۱۹۵,۸۸۸	۷۱,۷۶۴,۵۶۰	۳۸۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۶۲۷,۴۲۸	۴,۰۶۷,۶۰۰,۴۸۰	۷۷۸,۰۲۶,۹۴۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۶۰۰,۴۸۰	۴,۸۴۵,۶۲۷,۴۲۸	۷۷۸,۰۲۶,۹۴۸	۱,۲۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۸۱,۱۷۹	۱۱,۰۰۲,۰۹۰,۱۳۰	۹,۰۰۵,۵۱۹,۰۴۳	۱,۹۹۶,۵۷۱,۰۸۷	۲,۲۸۱,۱۷۹	۹,۰۰۵,۵۱۹,۰۴۳	۱۱,۰۰۲,۰۹۰,۱۳۰	۱,۹۹۶,۵۷۱,۰۸۷	۲,۲۸۱,۱۷۹
پارس فولاد سبزواری	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۷۰۲,۸۱۵	۳,۶۹۱,۴۳۳,۲۱۲	-۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷	۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۴۳۳,۲۱۲	۳,۳۰۶,۷۰۲,۸۱۵	-۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷	۸۵۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۰۹۰,۵۵۶	۲,۸۹۷,۶۷۹,۹۵۱	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۶۷۹,۹۵۱	۳,۰۷۴,۰۹۰,۵۵۶	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۷۵۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۶۸,۷۵۸	۲,۱۹۹,۲۱۱,۰۴۵	۲,۲۷۰,۳۷۹,۵۹۷	-۷۱,۱۶۸,۵۵۲	۴۶۸,۷۵۸	۲,۲۷۰,۳۷۹,۵۹۷	۲,۱۹۹,۲۱۱,۰۴۵	-۷۱,۱۶۸,۵۵۲	۴۶۸,۷۵۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۴۴,۰۰۰	۴,۹۲۵,۸۴۲,۹۴۸	۴,۷۷۹,۲۸۲,۶۳۷	۱۴۶,۵۶۰,۳۱۱	۴۴۴,۰۰۰	۴,۷۷۹,۲۸۲,۶۳۷	۴,۹۲۵,۸۴۲,۹۴۸	۱۴۶,۵۶۰,۳۱۱	۴۴۴,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۵۰,۰۰۰	۸۰۲,۵۰۹,۳۷۲	۸۴۷,۲۹۵,۱۳۱	-۴۴,۷۸۵,۷۵۹	۱۴۵۰,۰۰۰	۸۴۷,۲۹۵,۱۳۱	۸۰۲,۵۰۹,۳۷۲	-۴۴,۷۸۵,۷۵۹	۱۴۵۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۴۸۳,۹۷۱	۱,۰۶۱,۳۹۵,۱۹۴	۶۴,۰۸۸,۷۷۷	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۳۹۵,۱۹۴	۱,۱۲۵,۴۸۳,۹۷۱	۶۴,۰۸۸,۷۷۷	۲۶۰,۰۰۰
نورد و قطعات فولادی	۳۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۱۵۰,۰۲۷	۳,۶۷۹,۹۱۲,۹۳۱	۲۸۰,۲۳۷,۰۹۶	۳۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۹۱۲,۹۳۱	۳,۹۶۰,۱۵۰,۰۲۷	۲۸۰,۲۳۷,۰۹۶	۳۲۵۰,۰۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۳۱۶,۹۴۰	۲,۷۵۱,۷۵۹,۶۴۱	-۴۲۱,۴۴۲,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۷۵۹,۶۴۱	۲,۴۱۰,۳۱۶,۹۴۰	-۴۲۱,۴۴۲,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰
پارس فتر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۳۹	۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۵۳	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۵۳	۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۳۹	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار خ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ قصبا-۱۴۰۲۱۱۱۸-۴۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۸۱,۳۳۸,۸۲۶۰,۷۸	۷۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۶۷	۲,۷۷۲,۲۰۹,۴۱۱		۷۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۶۷	۸۱,۳۳۸,۸۲۶۰,۷۸	۲,۷۷۲,۲۰۹,۴۱۱	

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸	۲,۷۸۴,۵۲۳,۴۲۶	۲,۹۵۰,۵۸۳,۰۵۴	۶۷۰,۰۰۱	۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸
-۴۳,۲۳۴,۱۹۲	۳,۰۸۲,۷۳۴,۶۹۹	۳,۰۳۹,۵۰۰,۵۰۷	۱۲۰,۰۰۰	-۴۳,۲۳۴,۱۹۲
-۲۲۹,۷۶۶,۴۰۶	۱,۲۱۹,۹۸۹,۲۸۹	۹۹۰,۲۲۲,۸۸۳	۳۲۴,۰۰۰	-۲۲۹,۷۶۶,۴۰۶
۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵	۱,۴۷۱,۰۰۹,۲۶۱	۱,۷۳۸,۵۸۵,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵
۱۶۱,۰۸۴,۳۹۴	۲,۹۲۰,۹۶۴,۸۵۱	۳,۰۸۲,۰۴۹,۲۴۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۸۴,۳۹۴
-۵۴,۱۹۵,۴۱۴	۲,۰۰۰,۷۶۲,۶۰۰	۱,۹۴۶,۵۶۷,۱۸۶	۸۵۰,۰۰۰	-۵۴,۱۹۵,۴۱۴
-۱۱۲,۳۴۲,۵۱۸	۳,۲۲۰,۵۵۴,۸۲۶	۳,۱۰۸,۲۱۲,۳۱۸	۳۸۶,۹۸۷	-۱۱۲,۳۴۲,۵۱۸
-۲,۹۸۶,۶۱۵,۹۳۷	۱۴,۲۹۲,۷۳۹,۲۰۵	۱۱,۳۰۶,۱۲۳,۲۶۸	۲۶۵۰,۰۰۰	-۲,۹۸۶,۶۱۵,۹۳۷
۲,۲۳۶,۶۳۴,۱۹۰	۹,۳۹۶,۵۱۴,۶۴۷	۱۱,۶۳۳,۱۴۸,۸۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۳۴,۱۹۰
۷۱,۷۶۴,۵۶۰	۷۴۱,۴۳۱,۳۲۸	۸۱۳,۱۹۵,۸۸۸	۳۸۰,۰۰۰	۷۱,۷۶۴,۵۶۰
۷۷۸,۰۲۶,۹۴۸	۴,۰۶۷,۶۰۰,۴۸۰	۴,۸۴۵,۶۲۷,۴۲۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۲۶,۹۴۸
۱,۹۹۶,۵۷۱,۰۸۷	۹,۰۰۵,۵۱۹,۰۴۳	۱۱,۰۰۲,۰۹۰,۱۳۰	۲,۲۸۱,۱۷۹	۱,۹۹۶,۵۷۱,۰۸۷
-۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷	۳,۶۹۱,۴۳۳,۲۱۲	۳,۳۰۶,۷۰۲,۸۱۵	۸۵۰,۰۰۰	-۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷
۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۲,۸۹۷,۶۷۹,۹۵۱	۳,۰۷۴,۰۹۰,۵۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵
-۷۱,۱۶۸,۵۵۲	۲,۲۷۰,۳۷۹,۵۹۷	۲,۱۹۹,۲۱۱,۰۴۵	۴۶۸,۷۵۸	-۷۱,۱۶۸,۵۵۲
۱۴۶,۵۶۰,۳۱۱	۴,۷۷۹,۲۸۲,۶۳۷	۴,۹۲۵,۸۴۲,۹۴۸	۴۴۴,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۰,۳۱۱
-۴۴,۷۸۵,۷۵۹	۸۴۷,۲۹۵,۱۳۱	۸۰۲,۵۰۹,۳۷۲	۱۴۵۰,۰۰۰	-۴۴,۷۸۵,۷۵۹
۶۴,۰۸۸,۷۷۷	۱,۰۶۱,۳۹۵,۱۹۴	۱,۱۲۵,۴۸۳,۹۷۱	۲۶۰,۰۰۰	۶۴,۰۸۸,۷۷۷
۲۸۰,۲۳۷,۰۹۶	۳,۶۷۹,۹۱۲,۹۳۱	۳,۹۶۰,۱۵۰,۰۲۷	۳۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۳۷,۰۹۶
-۴۲۱,۴۴۲,۷۰۱	۲,۷۵۱,۷۵۹,۶۴۱	۲,۴۱۰,۳۱۶,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۲۱,۴۴۲,۷۰۱
۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲
-	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-
۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۳۸۹
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹
۳,۴۲۶,۷۸۰,۷۳۴	۷,۳۵۶,۶۷۳,۸۰۲	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۵۳۶	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۷۸۰,۷۳۴
۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۵۳	۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۳۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶
-۳۳۳,۵۷۴,۹۳۲	-۵۳۷,۱۲۶,۹۲۵	۲۰۳,۵۶۲,۵۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۳۳,۵۷۴,۹۳۲
-۱۰,۱۷۳,۳۸۸,۶۳۳	-۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۴	۲,۱۴۷,۵۴۹,۱۱۱	۵۰,۵۴۹,۰۰۰	-۱۰,۱۷۳,۳۸۸,۶۳۳
۵۸۲,۳۱۸,۸۲۴	-۱,۵۵۱,۷۳۴,۵۴۲	۲,۱۳۴,۰۵۳,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۱۸,۸۲۴
-۱,۸۴۶,۴۷۳,۴۸۴	۱۱۶,۴۸۶,۲۲۲,۶۲۸	۱۴۳,۴۶۰,۴۷۷,۵۸۶		-۱,۸۴۶,۴۷۳,۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده			گواهی سپرده	سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲			یادداشت ۱-۲-۲	
سپرده بانکی	۵۱۳,۰۶۹		۱۰۰٪	۴۴,۴۵۴,۱۲۱,۴۸۵	۱۰۰٪
جمع	۵۱۳,۰۶۹		۱۰۰٪	۴۴,۴۵۴,۱۲۱,۴۸۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۶۶۶,۹۷۷	۰	۶,۶۶۶,۹۷۷	۳۷,۷۷۳	۰	۳۷,۷۷۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۶۲۹,۵۲۲	۵۴	۶۲۹,۵۷۶	۴۵۹,۸۸۵	۴۵	۴۵۹,۹۳۰	بانک خاورمیانه مهستان
۱۵,۴۱۱		۱۵,۴۱۱	۱۵,۴۱۱		۱۵,۴۱۱	بانک سامان سرو
۴۴,۴۵۴,۱۲۱,۴۸۵	۵۴	۴۴,۴۵۴,۱۳۶,۹۵۰	۵۱۳,۰۶۹	۴۵	۵۱۳,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۵,۱۷۶,۱۷۳
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱۳۲,۹۱۹
جمع	.	۱۵,۳۰۹,۰۹۲