

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 ۱۳۹۱/۰۱/۳۰

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
-------------	---------	----------------------------	-------------

وحید حسن پور

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
لومینوم ایران	۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۹۶۹,۲۶۷,۱۴۳	۱۳,۵۲۱,۵۷۹,۰۴۲	-	-	-	-	۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۹۶۹,۲۶۷,۱۴۳	۱۳,۳۵۰,۲۸۷,۷۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۶,۱۹۷,۲۳۲,۵۸۵	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	-	-	-	-	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۶,۱۹۷,۲۳۲,۵۸۵	۵۹,۵۴۰,۴۹۷,۱۷۳
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۴,۵۳۱,۳۲۲,۸۸۱	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۴,۰۷۸,۹۴۹,۴۰۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	-	-	-	-	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۴,۲۶۷,۶۵۰,۷۹۶
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۱۹۲,۷۰۸,۴۷۷	۱۰,۶۳۲,۳۱۶,۴۷۳	۱,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۸	-	-	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۱۷۸,۵۹۵	۸,۳۶۲,۸۴۶,۰۱۲
پارس فنر	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۶	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۶
پارس فولاد سبزواری	۱,۴۴۸,۲۲۷	۶۲,۸۹۴,۵۰۸,۷۶۱	۵۷,۱۲۸,۱۲۳,۸۵۹	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۲۲۷	۶۲,۸۹۴,۵۰۸,۷۶۱	۵۶,۹۳۲,۱۸۱,۳۵۱
توسعه معادن کرومیت کائونداگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	-	-	-	-	۲۱۸,۸۵۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۷,۵۸۰,۴۰۵	۳۳,۲۷۹,۳۵۲,۶۲۷	-	-	-	-	۲,۲۱۳	۳۳,۷۷۷,۵۸۰,۴۰۵	۳۱,۵۶۷,۵۹۸,۵۲۷
ح فولاد آلیاژی ایران	۴,۶۸۲,۷۲۰	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۲۸,۴۴۳,۳۴۸,۰۵۲	-	-	-	-	۴,۶۸۲,۷۲۰	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۲۱,۵۵۴,۲۱۱,۲۰۴
ذوب آهن اصفهان	۱۱۸,۶۶۵,۲۱۸	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۵۵,۴۴۰,۸۰۵,۱۷۷	-	-	۱	-۱	۴۹,۹۹۰	۴۶,۵۱۸,۲۷۴,۱۱۳	۵۷,۷۹۹,۸۸۷,۸۸۹
سینما	۱,۱۲۳,۵۳۰	۵۶,۴۴۴,۲۴۸,۰۹۶	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۳۵	-	-	-	-	۱,۱۲۳,۵۳۰	۵۶,۴۴۴,۲۴۸,۰۹۶	۵۵,۲۰۱,۲۲۱,۴۷۳
سوزمیران	۷۳۴,۳۲۰	۱۴,۳۲۷,۵۷۵,۰۶۸	۱۵,۶۹۳,۹۴۲,۱۱۴	-	-	-	-	۷۳۴,۳۲۰	۱۴,۳۲۷,۵۷۵,۰۶۸	۱۴,۳۲۴,۰۴۰,۵۲۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۹۴۹,۸۵۷	۵۰,۰۹۰,۷۶۵,۳۸۸	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۸۵۷	۵۰,۰۹۰,۷۶۵,۳۸۸	۵۰,۰۹۷,۶۱۵,۷۲۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳,۵۰۱,۵۴۱	۴۹,۵۳۷,۲۲۵,۶۲۱	۴۳,۳۱۰,۲۳۴,۴۴۳	-	-	۱	-۱	۱۳,۵۰۱,۵۴۱	۴۹,۵۳۷,۲۲۵,۶۲۱	۴۹,۵۳۷,۲۲۵,۶۲۱
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۵۳۱,۲۴۲	۲۶,۴۷۶,۷۷۰,۸۸۳	۲۶,۴۷۶,۷۷۰,۸۸۳	-	-	-	-	۷,۵۳۱,۲۴۲	۲۶,۴۷۶,۷۷۰,۸۸۳	۲۶,۴۷۶,۷۷۰,۸۸۳
صنایع فروآلیاز ایران	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳	-	-	-	-	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳
غلنک سازان سپاهان	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۴۸,۰۷۲,۳۵۶,۴۹۹	-	-	-	-	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	۴۸,۰۷۲,۳۵۶,۴۹۹
بروسلیس ایران	۵,۵۲۵,۵۵۳	۲۰,۸۰۵,۹۱۲,۰۲۹	۱۷,۱۲۷,۱۴۸,۹۹۴	-	-	-	-	۲,۸۰۱	۲۰,۸۰۵,۹۱۲,۰۲۹	۱۵,۳۸۴,۹۸۵,۳۶۲
فولاد خوزستان	۳۱,۳۲۹,۹۵۰	۶۸,۸۵۸,۵۰۳,۷۲۲	۸۲,۶۹۱,۸۴۳,۵۱۰	-	-	-	-	۳۰,۱۲۹,۹۵۰	۶۸,۸۵۸,۵۰۳,۷۲۲	۶۷,۲۴۴,۳۷۶,۵۷۲
فولاد آلیاژی ایران	۵,۳۷۷,۶۱۷	۳۵,۹۱۴,۰۲۴,۴۷۷	۳۷,۹۹۱,۳۲۳,۶۱۱	-	-	۱	-۱	۷,۴۱۰	۳۵,۹۱۴,۰۲۴,۴۷۷	۳۹,۶۱۱,۰۲۸,۱۵۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۰۶۰,۷۷۱	۷۹,۵۳۳,۱۶۹,۴۸۰	۸۷,۸۲۳,۰۰۴,۹۹۷	-	-	۱	-۱	۱۷,۰۶۰,۷۷۰	۷۹,۵۳۳,۱۶۹,۴۸۰	۹۰,۷۳۲,۰۳۲,۵۳۸
فولاد خراسان	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۴۸,۳۵۷,۹۹۶,۴۵۳	۵۱,۷۶۸,۳۷۵,۷۴۴	-	-	-	-	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۴۸,۳۵۷,۹۹۶,۴۵۳	۵۲,۶۵۷,۱۵۲,۷۶۳
فولاد شاهرود	۱۲,۹۱۱,۴۳۸	۴۹,۸۸۴,۲۸۶,۷۱۷	۵۴,۶۶۶,۹۵۵,۸۱۶	-	-	-	-	۱۲,۹۱۱,۴۳۸	۴۹,۸۸۴,۲۸۶,۷۱۷	۵۰,۷۴۸,۰۶۷,۴۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۵۶۷,۸۲۱	۱۶۰,۱۵۱,۵۲۰,۱۵۸	۲۰۳,۰۴۳,۶۳۷,۸۱۱	-	-	-	-	۴۰,۰۶۷,۸۲۱	۱۵۸,۱۷۷,۶۴۶,۳۳۹	۲۰۱,۹۳۵,۱۴۶,۵۴۷
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۴۴۲,۹۵۲	۳۸,۵۴۸,۸۶۱,۰۳۵	۴۱,۰۱۴,۶۵۰,۲۳۱	-	-	-	-	۹,۴۴۲,۹۵۲	۳۸,۵۴۸,۸۶۱,۰۳۵	۳۹,۵۶۵,۲۲۰,۵۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۸۱۲,۵۰۰	۸۴,۰۹۴,۹۲۳,۵۳۷	۸۸,۳۲۱,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۸۱۲,۵۰۰	۸۴,۰۹۴,۹۲۳,۵۳۷	۸۷,۵۷۲,۲۲۶,۴۲۰
روه صنعتی سپاهان	۳,۶۷۱,۰۲۸	۲۷,۰۰۲,۱۱۰,۸۷۲	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	-	-	-	-	۳,۶۷۱,۰۲۸	۲۷,۰۰۲,۱۱۰,۸۷۲	۳۱,۲۲۷,۰۲۶,۸۸۱
مس شهیدباهنر	۱۱,۲۴۵,۴۸۶	۵۰,۳۴۳,۸۷۵,۹۴۳	۴۱,۳۵۲,۳۶۷,۱۰۴	۴۰,۲۲۷,۰۵۸,۵۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۲۴۵,۴۸۶	۵۰,۳۴۳,۸۷۵,۹۴۳	۹۰,۷۶۱,۹۳۴,۴۹۸
ی صنایع مس ایران	۳۲,۷۲۶,۰۰۰	۱۷۵,۷۲۰,۱۹۳,۲۹۸	۲۲۲,۸۳۹,۲۷۰,۰۵۵	-	-	-	-	۳۲,۳۲۶,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۲,۴۱۸,۵۲۱	۲۲۹,۷۵۵,۶۷۱,۱۴۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴۹۲,۸۰۰	۱۳,۸۵۳,۱۳۱,۶۷۰	۱۳,۳۷۵,۴۱۸,۴۶۴	-	-	۱	-۱	۴۹۲,۷۹۹	۱۳,۸۵۳,۱۳۱,۶۷۰	۱۲,۳۴۶,۶۷۱,۱۸۸
نشانسته و گلوکز آردینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	-	-	-	۹۱۶,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۸,۳۱۳,۴۲۳,۸۵۲
وردوقطعات فولادی	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۷۸۶,۶۲۰	۶۸,۷۹۱,۵۵۷,۸۶۶	-	-	-	-	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۷۸۶,۶۲۰	۶۷,۱۳۲,۸۸۷,۸۲۱
کالسیمین	۹,۴۱۳,۴۸۱	۵۰,۷۷۱,۴۸۲,۶۶۸	۴۱,۳۵۷,۰۸۸,۷۰۴	-	-	-	-	۸,۴۱۳,۴۸۱	۵۰,۷۷۱,۴۸۲,۶۶۸	۴۷,۳۷۷,۹۹۶,۱۵۴
جمع	۱,۵۳۸,۲۹۰,۵۶۱,۸۲۸	۱,۶۶۹,۷۱۶,۳۱۷,۵۲۵	۴۰,۲۲۷,۵۲۸,۶۷۳	۱,۴۲۸,۵۸۷,۷۱۲	۴,۴۱۰,۴۴۴,۶۳۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۸,۰۰۷,۳۹۸,۴۸۸	۱,۵۶۴,۴۸۲,۴۶۴,۱۹۸	۱,۶۸۸,۰۰۷,۳۹۸,۴۸۸

۹۹,۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۲۹						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	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۴۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۴۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۰۰	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۰۰	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	□□□□ □ □□	خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۳۱۷۴۱۸۸۶	۱,۵۱۲,۰۰۰	۵۵۴,۳۳۱	۱۳۲,۶۹۹,۵۵۵	سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۱۳۱,۷۴۱,۸۸۶	۱,۵۱۲,۰۰۰	۵۵۴,۳۳۱	۱۳۲,۶۹۹,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	(۱,۷۷۹,۷۰۲,۸۲۹)	۱۰۰.۰۳٪	-۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۵۴,۲۸۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱,۷۷۹,۱۴۸,۵۴۷)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۱۰٪

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

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
امیرالکبیر کاشان	۰	۲,۹۰۰,۰۳۲,۷۰۲	(۴,۶۰۰)	۲,۹۰۰,۰۳۸,۰۴۲	-۱۷۷,۲۵٪	۰	۱۱,۰۸۸,۶۷,۷۱۹	-۲,۶۶۰	۱۱,۰۸۸,۶۷,۷۱۹	۵,۹۸٪
السیمن	۰	۹۴۳,۸۱۲,۶۷۸	(۹۸۳,۰۵۱,۸۵۷)	(۳,۹۲۳,۱۷۹)	۲,۴۰۰٪	۰	-۸,۵۷۰,۵۸۱,۲۶۵	-۳,۹۶۹,۶۶۷,۷۹۴	-۱۱,۳۰۸,۶۳۰,۵۹	-۶,۶۹٪
صنایع مس ایران	۰	۹۰,۶۲۱,۷۵۵,۸۶۷	۶۹۵,۲۰۸,۳۳۸	۹,۷۵۳,۳۴۴,۱۱۵	-۵۹,۶۵۰٪	۰	۵۶,۸۲۳,۲۳۲,۶۳۸	۲۹,۳۳۱,۸۴۲,۳۳۸	۵۶,۸۲۳,۲۳۲,۶۳۸	۳۱,۵۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۱,۶۱۹,۷۳۲,۳۲۶	(۶,۶۷۷)	۱,۶۱۹,۷۱۵,۵۴۹	-۹۹,۰۰٪	۰	۳,۶۷۷,۰۲۰,۳۶۰	-۶,۶۷۷	۳,۶۷۷,۰۱۳,۶۸۳	۱,۹۷٪
نوب آهن اصفهان	۰	۲,۳۵۹,۱۸۳,۱۰۴	(۳,۹۱۱)	۲,۳۵۹,۱۸۳,۷۱۳	-۱۴۴,۱۹٪	۰	۱۱,۳۸۱,۷۱۴,۱۶۸	-۲,۹۱۱	۱۱,۳۸۱,۷۱۳,۷۷۷	۶۰,۰۳٪
فولاد خورسان	۰	۴۴۱,۵۵۲,۱۰۶	۳۸۷,۱۹۲,۶۴۱	۸۲۹,۰۴۴,۷۷۹	-۵۰,۶۷٪	۰	۱۴,۲۷۵,۱۹۱,۸۷۴	۱,۱۶۵,۲۱۹,۵۸۹	۱,۱۶۵,۴۴۰,۴۱۱,۲۶۳	۸,۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۶۵,۳۸۵,۵۶۵	۵۶۳,۹۸۶,۷۶۲	۱,۴۲۸,۳۶۹,۳۲۷	-۸۷,۳۰٪	۰	۴۳,۷۵۵,۰۰۳,۸۱۰	۲۳,۵۵۹,۵۵۹,۸۶۹	۴۳,۷۵۵,۰۵۸,۰۶۷	۲۴,۷۱٪
فولاد کاهه جنوب کیش	۰	۲,۲۵۶,۶۰۰,۹۴۲	۲۴۰,۶۶۹,۱۲۱	۲,۴۹۷,۲۷۸,۵۶۳	-۱۵۲,۶۳٪	۰	۶,۳۸۲,۶۴۴,۴۰۵	۳۸۷,۱۲۹,۴۲۲	۶,۷۷۰,۸۵۳,۸۳۷	۳,۶۱٪
خرسی و نساجی خرسوی خراسان	۰	(۱۰۰,۲۸۷,۱۹۲,۰۵)	(۲,۸۱۰)	(۱۰۰,۲۸۷,۱۹۷,۳۱۵)	۶۲,۸۸٪	۰	-۱,۶۰۶,۴۲۳,۲۱۰	۳,۴۲۶,۷۵۲,۶۲۴	۱,۸۲۰,۳۲۰,۲۱۴	۰,۹۷٪
مدن صنعتی کیمیای زنگین گستران	۰	(۳۳,۵۵۳,۹۶,۸۴)	(۳,۶۴۸)	(۳۳,۵۵۳,۳۳,۲۵۲)	۲۰,۵۱٪	۰	-۶,۵۴۲,۶۲۰,۸۶۱	-۳۴,۱,۴۴۹,۴۹۹	-۶,۹۰۴,۰۶۷,۲۳۸	-۳,۶۸٪
فولاد خراسان	۰	۸۸۸,۷۷۷,۰۱۹	-	۸۸۸,۷۷۷,۰۱۹	-۵۴,۳۳٪	۰	۴,۹۹۹,۱۵۶,۳۱۰	۱,۶۶۰,۰۵۹,۶۲۸	۴,۴۵۵,۲۱۵,۹۲۰	۲,۴۴٪
فولاد ارفع	۰	۱,۱۶۲,۹۵۳,۳۱۱	-	۱,۱۶۲,۹۵۳,۳۱۱	-۷۱,۰۸٪	۰	۸۸۵,۳۵۰,۰۴۹	-۴۳,۲۳۴,۱۹۲	۸۴۲,۱۱۶,۲۴۷	۰,۴۵٪
سویس ایران	۰	(۱,۷۵۲,۱۶۳,۶۳۲)	-	(۱,۷۵۲,۱۶۳,۶۳۲)	۱۰۰,۰۹٪	۰	-۵,۴۲۰,۹۱۶,۶۶۶	-۲۲۹,۷۶۶,۴۰۶	-۵,۵۵۰,۶۹۳,۰۷۲	-۳,۰۱٪
سویس ایران	۰	(۷۲۹,۸۷۳,۰۷۷)	-	(۷۲۹,۸۷۳,۰۷۷)	۴۴,۶۱٪	۰	۴,۲۳۴,۹۱۶,۰۰۹	۲۶۷,۹۲۹,۰۰۵	۴,۵۰۲,۴۰۸,۹۱۴	۲,۴۰٪
ش هیدپناهر	۰	(۹۰۰,۸۲۸,۸۸۲)	-	(۹۰۰,۸۲۸,۸۸۲)	۵۵,۱٪	۰	۴,۱۲۷,۷۰۳,۰۲۷	۱,۶۱۰,۸۴۳,۹۴	۴,۳۸۸,۷۸۷,۶۳۳	۲,۲۹٪
فولاد تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	(۱,۷۱۱,۷۵۲,۰۹۹)	-	(۱,۷۱۱,۷۵۲,۰۹۹)	۱۰۴,۶۲٪	۰	-۲,۲۰۹,۹۵۱,۸۷۷	-۵۴,۱۳۵,۲۱۴	-۲,۲۶۴,۱۷۷,۳۹۱	-۱,۲۱٪
هن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۴,۸۳۳,۰۵۰,۵۰۳	-	۴,۸۳۳,۰۵۰,۵۰۳	-۲۹,۵۴۰٪	۰	۳,۳۴۳,۲۶۴,۵۸۷	۳,۲۴۳,۲۶۴,۵۸۷	۳,۲۳۰,۹۲۲,۰۰۹	۱,۷۳٪
پارس فنر	۰	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	-	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۱۱۰,۰۶٪	۰	۴۲۱,۶۹۷,۷۰۷	۱,۲۰۵,۹۱۶,۳۰۲	۱,۶۲۷,۶۹۰,۰۰۹	۰,۸۷٪
سوزمیران	۰	(۱,۴۵۹,۹۰۰,۱۵۹۴)	-	(۱,۴۵۹,۹۰۰,۱۵۹۴)	۸۹,۲۳٪	۰	-۳۳,۵۳۴,۵۶۶	۷۱,۷۶۶,۵۶۰	-۲۱,۷۶۹,۹۸۶	-۰,۰۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	ج	-	ج	۰,۰۰٪	۰	-	-	-	۰,۰۰٪
میمه ملت	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۰	-	-	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۰,۰۱٪
پارس فولاد سبزواری	۰	(۳۱۵,۹۴۱,۵۰۸)	-	(۳۱۵,۹۴۱,۵۰۸)	۱۳,۳۰٪	۱۴,۴۴۲,۹۳۰,۰۴۹۱	-۵,۹۷۲,۳۷۷,۴۰۰	-۳۸۴,۳۲۰,۳۹۷	۸,۱۰۵,۸۷۲,۴۵۵	۴,۴۳٪
فولاد شاهرود	۰	(۳,۸۸۸,۸۸۸,۳۳۷)	-	(۳,۸۸۸,۸۸۸,۳۳۷)	۳۳۷,۹۹٪	۰	۸۶۳,۷۸۰,۰۷۹۱	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۱,۰۴۰,۱۹۱,۳۴۵	۰,۵۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۱۸,۳۵۷,۱۶۹	(۶,۷۰۷,۸۴۴,۲۷۵)	-	(۶,۷۰۷,۸۴۴,۲۷۵)	۹۱,۰۴٪	۵,۲۱۸,۳۵۷,۱۶۹	-۷۱,۱۶۸,۵۵۲	-۹۶,۰۴۴,۶۳۱,۱۶	-۹۶,۰۴۴,۶۳۱,۱۶	-۱,۳۳٪
مینیوم ایران	۰	(۷۱,۲۹۱,۲۷۸)	-	(۷۱,۲۹۱,۲۷۸)	۴,۴۳٪	۰	-۵۱۸,۹۷۹,۳۷۹	-۴۴,۷۸۵,۷۵۹	-۵۶۳,۷۵۵,۱۳۸	-۰,۳۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۱۵۳,۹۴۲,۹۶۵)	-	(۱۵۳,۹۴۲,۹۶۵)	۹۴۰,۹٪	۰	۱,۰۱۶,۳۵۹,۶۹۱	۶۴۰,۸۸۸,۷۷۷	۱,۰۸۰,۴۴۸,۳۵۸	۰,۵۸٪
وسعه معادن کرمیت کولندگان	۰	(۲,۴۵۳,۳۱۵,۹۶۵)	-	(۲,۴۵۳,۳۱۵,۹۶۵)	۱۳۸,۴۶٪	۰	۷,۰۸۸,۳۲۰,۵۸۰	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۷,۷۵۰,۱۸۲,۵۰۹	۴,۱۳٪
درفعلات فولادی	۰	(۱,۶۵۸,۹۷۰,۰۴۵)	-	(۱,۶۵۸,۹۷۰,۰۴۵)	۱۰۱,۴۰٪	۰	۴,۴۴۲,۰۱۰,۳۰۱	۲۸۰,۳۲۷,۰۹۶	۴,۴۴۲,۴۴۸,۲۹۶	۲,۴۶٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	(۶,۹۷۹,۱۲۶,۸۴۹)	-	(۶,۹۷۹,۱۲۶,۸۴۹)	۲۴۶,۵٪	۰	-۵,۱۳۵,۲۳۴,۰۰۵	-۵,۱۳۵,۲۳۴,۰۰۵	-۵,۱۳۵,۲۳۴,۰۰۵	-۲,۷۴٪
ملکت سازان سپاهان	۰	(۱,۸۴۸,۹۳۲,۹۴۰)	-	(۱,۸۴۸,۹۳۲,۹۴۰)	۱۱۳۰,۱٪	۰	-۳,۸۸۵,۶۴۴,۶۸۶	-	-۳,۸۸۵,۶۴۴,۶۸۶	-۲,۰۷٪
سینتا	۰	۲,۲۴۲,۳۰۰,۳۰۱۳۸	-	۲,۲۴۲,۳۰۰,۳۰۱۳۸	-۱۳۷۰,۵٪	۰	-۱,۲۴۳,۰۲۶,۶۲۷	-	-۱,۲۴۳,۰۲۶,۶۲۷	-۰,۶۶٪
شاسته و گلوزک آردینه	۰	۱,۳۵۴,۴۴۲,۸۲۷	-	۱,۳۵۴,۴۴۲,۸۲۷	-۸۲,۷۸٪	۰	۲,۵۹۹,۳۵۵,۲۲۲	۲,۵۹۹,۳۵۵,۲۲۲	۲,۵۹۹,۳۵۵,۲۲۲	۱,۳۷٪
خنیاخ خورود	۱۴۰/۳/۲/۰۶۰۲۰۰۰	(۷۸۷,۲۹۷,۲۱۸)	-	(۷۸۷,۲۹۷,۲۱۸)	۴۸,۱٪	۰	-۲۶۹,۵۱۳,۰۰۴	-	-۲۶۹,۵۱۳,۰۰۴	-۰,۲۰٪
خنیاخ خورود	۱۴۰/۳/۲/۰۹۰۲۴۰۰	(۱,۶۷۹,۲۴۷,۳۵۴)	-	(۱,۶۷۹,۲۴۷,۳۵۴)	۱۰۲,۶۷٪	۰	-۱,۱۳۸,۵۰۰,۳,۲۹۲	-	-۱,۱۳۸,۵۰۰,۳,۲۹۲	-۰,۶۱٪
خنیاخ خورود	۱۴۰/۳/۲/۰۹۰۲۲۰۰	(۱,۶۳۱,۵۷۹,۷۶۰)	-	(۱,۶۳۱,۵۷۹,۷۶۰)	۹۹,۷۳٪	۰	-۱,۹۰۹,۹۷۷,۳۸۷	-	-۱,۹۰۹,۹۷۷,۳۸۷	-۱,۰۳٪
خنیاخ شستا	۱۴۰/۳/۲/۰۹۰۸۰۰	(۲,۲۶۹,۹۴۰,۵۷۸)	-	(۲,۲۶۹,۹۴۰,۵۷۸)	۱۳۸,۷۴٪	۰	-۱,۸۳۰,۳۳۳,۵۸۳	-	-۱,۸۳۰,۳۳۳,۵۸۳	-۰,۹۸٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۰	-۲,۱۳۷,۴۱۷,۰۳۸	-	-۲,۱۳۷,۴۱۷,۰۳۸	-۱,۱۴٪
خنیاخ شستا	۱۴۰/۳/۲/۰۹۰۱۰۱۲	-	-	-	۰,۰۰٪	۰	-	-	-	-۰,۱۸٪
خنیاخ شستا	۱۴۰/۳/۲/۰۹۰۱۱۱۲	-	-	-	۰,۰۰٪	۰	-۱۰,۱۷۳,۹۲۸,۶۳۳	-	-۱۰,۱۷۳,۹۲۸,۶۳۳	-۵,۴۳٪
خنیاخ خساپا	۱۴۰/۳/۲/۲۳-۲۴۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۰	۵۸۵,۵۶۰,۷۸۶	۵۸۵,۵۶۰,۷۸۶	۵۸۵,۵۶۰,۷۸۶	۰,۳۷٪
خنیاخ فصیا	۱۴۰/۳/۲۱۱۸-۲۸۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۰	۵۸۳,۲۱۸,۸۲۶	۵۸۳,۲۱۸,۸۲۶	۵۸۳,۲۱۸,۸۲۶	۰,۳۱٪
جمع		(۷,۹۰۰,۹۲۱,۴۰۷)	۹۰۲,۹۶۱,۴۰۹	(۱,۷۷۹,۷۰۲,۸۲۹)	۱۰۸,۷۸٪	۱۹,۶۸۱,۱۸۷,۴۶۰	۱۲۳,۵۲۴,۸۳۴,۲۷۷	۹۲۳,۵۱۲,۰۰۵	۱۴۲,۲۶۲,۵۰۹,۶۶۲	۷۵,۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷,۵۳۱,۲۴۲	۷۰۰	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۵۳,۶۱۲,۲۳۱	۵,۲۱۸,۲۵۷,۱۶۹	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۵۳,۶۱۲,۲۳۱	۵,۲۱۸,۲۵۷,۱۶۹
جمع				۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۵۳,۶۱۲,۲۳۱	۵,۲۱۸,۲۵۷,۱۶۹	۱۹,۷۳۴,۷۹۹,۶۹۱	۵۳,۶۱۲,۲۳۱	۱۹,۶۸۱,۱۸۷,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۵۲,۶۵۷,۱۵۲,۷۶۳	۵۱,۷۶۸,۳۷۵,۷۴۴	۸۸۸,۷۷۷,۰۱۹	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۵۲,۶۵۷,۱۵۲,۷۶۳	۴۸,۲۵۷,۹۹۶,۴۵۳	۴,۳۹۹,۱۵۶,۳۱۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷,۰۶۰,۷۷۰	۹۰,۷۳۲,۰۳۲,۵۳۸	۸۷,۸۳۱,۹۹۹,۸۳۶	۲,۹۰۰,۰۳۲,۷۰۲	۱۷,۰۶۰,۷۷۰	۹۰,۷۳۲,۰۳۲,۵۳۸	۷۹,۵۲۳,۱۶۴,۸۱۹	۱۱,۲۰۸,۸۶۷,۷۱۹
ح فولاد الیازی ایران	۴,۶۸۳,۷۳۰	۲۱,۴۵۴,۲۱۱,۲۰۴	۲۸,۴۳۳,۲۴۸,۰۵۲	-۶,۹۷۹,۱۳۶,۸۴۸	۴,۶۸۳,۷۳۰	۲۱,۴۵۴,۲۱۱,۲۰۴	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	-۵,۱۲۵,۳۲۴,۰۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۹۴۹,۸۵۷	۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۷۲۷	۴۹,۸۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۱,۱۶۲,۹۵۳,۲۱۱	۱,۹۴۹,۸۵۷	۵۰,۹۷۶,۱۱۵,۷۲۷	۵۰,۰۹۰,۷۶۵,۲۸۸	۸۸۵,۳۵۰,۴۳۹
روسلیس ایران	۵,۵۲۵,۵۵۳	۱۵,۳۸۴,۹۸۵,۳۶۱	۱۷,۱۳۷,۱۴۸,۹۹۴	-۱,۷۵۲,۱۶۳,۶۳۳	۵,۵۲۵,۵۵۳	۱۵,۳۸۴,۹۸۵,۳۶۲	۱۵,۳۸۴,۹۸۵,۷۲۷	-۵,۴۲۰,۹۲۶,۶۶۷
روه صنعتی سیاهان	۳,۶۷۱,۰۲۸	۳۱,۲۳۷,۰۲۶,۸۸۱	۳۱,۹۶۶,۸۶۳,۹۵۸	-۷۲۹,۸۳۷,۰۷۷	۳,۶۷۱,۰۲۸	۳۱,۲۳۷,۰۲۶,۸۸۱	۲۷,۰۰۲,۱۱۰,۸۷۲	۴,۲۳۴,۹۱۶,۰۰۹
س س شهیدباهنر	۱۹,۳۴۵,۴۸۶	۹۴,۸۸۹,۶۳۷,۷۷۷	۹۴,۹۷۹,۷۲۰,۶۵۹	-۹۰,۰۸۲,۸۸۲	۱۹,۳۴۵,۴۸۶	۹۴,۸۸۹,۶۳۷,۷۷۷	۹۰,۷۶۱,۹۳۴,۴۹۸	۴,۱۲۷,۷۰۳,۲۷۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۵۹۸,۵۲۷	۳۳,۲۷۹,۳۵۲,۶۲۷	-۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۵۹۸,۵۲۷	۳۳,۷۷۷,۵۸۰,۴۰۵	-۲,۲۰۹,۹۸۱,۸۷۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۹,۵۴۰,۴۹۷,۱۷۱	۵۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۶۹	۴,۸۳۳,۰۵۰,۵۰۲	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۹,۵۴۰,۴۹۷,۱۷۲	۵۶,۱۹۷,۲۳۲,۵۸۵	۳,۳۴۳,۲۶۴,۵۸۷
غلنک سازان سیاهان	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۲۲۳,۳۳۳,۵۰۸	۴۸,۰۷۲,۳۵۶,۴۴۹	-۱,۸۴۸,۹۲۳,۹۴۱	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۲۲۳,۳۳۳,۵۰۸	۵۰,۱۰۸,۹۵۷,۹۹۵	-۳,۸۸۵,۶۳۴,۶۸۷
کالسمین	۸,۴۱۳,۴۸۱	۳۶,۸۰۷,۴۱۴,۸۸۸	۳۵,۸۶۳,۶۰۲,۲۱۰	۹۴۳,۸۱۲,۶۷۸	۸,۴۱۳,۴۸۱	۳۶,۸۰۷,۴۱۴,۸۸۸	۳۶,۸۰۷,۴۱۴,۸۸۸	-۸,۵۷۰,۵۸۱,۲۶۶
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵	۳,۵۴۵,۲۷۹,۳۲۵	-۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۴۲۱,۶۹۲,۷۰۷
صنایع مس ایران	۳۳,۳۲۶,۰۰۰	۲۲۹,۷۵۵,۶۷۱,۱۴۵	۲۲۰,۶۹۱,۴۹۵,۲۷۸	۹,۰۶۴,۱۷۵,۸۶۷	۳۳,۳۲۶,۰۰۰	۲۲۹,۷۵۵,۶۷۱,۱۴۵	۱۷۳,۵۷۲,۴۱۸,۵۲۱	۵۶,۱۸۳,۲۵۲,۶۲۴
سوزمیران	۷۳۴,۳۲۰	۱۴,۲۳۴,۰۴۰,۵۲۲	۱۵,۶۹۳,۹۴۲,۱۱۴	-۱,۴۵۹,۹۰۱,۵۹۲	۷۳۴,۳۲۰	۱۴,۲۳۴,۰۴۰,۵۲۱	۱۴,۳۲۴,۵۷۵,۰۶۸	-۹۳,۵۴۴,۴۵۷
فولاد الیازی ایران	۵,۳۷۷,۶۱۶	۳۹,۶۱۱,۰۳۸,۱۵۹	۳۷,۹۹۱,۳۱۵,۹۳۳	۱,۶۱۹,۷۲۲,۲۲۶	۵,۳۷۷,۶۱۶	۳۹,۶۱۱,۰۳۸,۱۵۹	۳۵,۹۱۴,۰۱۷,۷۹۹	۳,۶۹۷,۰۲۰,۳۶۰
ذوب آهن اصفهان	۱۱۸,۶۶۵,۳۱۷	۵۷,۷۹۹,۹۸۷,۸۸۹	۵۵,۴۴۰,۸۰۴,۷۸۵	۲,۳۵۹,۱۸۳,۱۰۴	۱۱۸,۶۶۵,۳۱۷	۵۷,۷۹۹,۹۸۷,۸۸۹	۴۶,۵۱۸,۲۷۳,۷۲۱	۱۱,۲۸۱,۷۱۴,۱۶۸
سپنتا	۱,۱۳۳,۵۳۰	۵۵,۲۰۱,۲۲۱,۴۷۳	۵۲,۹۵۸,۹۱۸,۳۳۵	۲,۲۴۲,۳۰۳,۱۳۸	۱,۱۳۳,۵۳۰	۵۵,۲۰۱,۲۲۱,۴۷۳	۵۶,۴۴۴,۲۴۸,۰۹۶	-۱,۲۴۳,۰۲۶,۶۲۳
فولاد خوزستان	۲۰,۸۲۹,۹۵۰	۸۱,۵۱۹,۵۶۸,۴۴۶	۸۱,۰۷۷,۷۱۶,۳۴۰	۴۴۱,۸۵۲,۱۰۶	۲۰,۸۲۹,۹۵۰	۸۱,۵۱۹,۵۶۸,۴۴۶	۶۷,۲۴۴,۳۷۶,۵۷۲	۱۴,۲۷۵,۱۹۱,۸۷۴
نشاسته و گلوکز اردبیه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۴۳۲,۸۵۲	۱۶,۹۵۸,۹۹۰,۰۲۵	۱,۳۵۴,۴۴۲,۸۲۷	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۴۳۲,۸۵۲	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۲,۵۶۹,۳۶۵,۲۲۲
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۳	۴,۵۲۱,۳۳۲,۸۸۱	-۷۸۷,۲۹۷,۲۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۳	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	-۳۶۹,۵۱۳,۰۲۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۴۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۶۵۰,۷۹۷	۵,۹۴۷,۳۹۸,۱۵۰	-۱,۶۷۹,۷۴۷,۳۵۳	۶,۸۳۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۶۵۰,۷۹۴	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	-۱,۱۲۸,۵۰۳,۳۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۶۷۸,۸۲۱	۲۰۱,۹۳۵,۱۴۶,۵۴۷	۲۰۱,۰۶۹,۷۶۳,۹۸۲	۸۶۵,۳۸۲,۵۶۵	۴۰۰,۶۷۸,۸۲۱	۲۰۱,۹۳۵,۱۴۶,۵۴۷	۱۵۸,۱۷۷,۶۴۶,۳۲۹	۴۳,۷۵۷,۵۰۰,۲۱۸
پارس فولاد سبزواری	۱,۴۴۸,۲۲۷	۵۶,۹۲۲,۱۸۱,۳۵۱	۵۷,۱۳۸,۱۲۲,۸۵۸	-۲۱۵,۹۴۱,۵۰۷	۱,۴۴۸,۲۲۷	۵۶,۹۲۲,۱۸۱,۳۵۲	۶۲,۸۹۴,۵۰۸,۷۶۱	-۵,۹۷۲,۳۲۷,۴۰۹
فولاد شاهرود	۱۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۰,۷۴۸,۰۶۷,۴۸۸	۵۴,۶۳۶,۹۵۵,۸۱۶	-۳,۸۸۸,۸۸۸,۳۲۸	۱۲,۹۱۱,۴۳۸	۵۰,۷۴۸,۰۶۷,۴۸۸	۴۹,۸۸۴,۲۸۶,۷۱۷	۸۶۳,۷۸۰,۷۷۱
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۵۳۱,۲۴۲	۲۸,۷۲۵,۴۳۶,۱۶۸	۳۵,۴۳۳,۲۷۸,۴۴۴	-۶,۷۰۷,۸۴۲,۲۷۶	۷,۵۳۱,۲۴۲	۲۸,۷۲۵,۴۳۶,۱۷۰	۳۶,۴۷۶,۷۷۰,۸۸۳	-۷,۷۵۱,۳۳۴,۷۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۵۴۲,۵۰۰	۸۷,۵۷۲,۲۲۶,۴۲۰	۸۵,۳۱۵,۶۱۶,۹۷۸	۲,۲۵۶,۶۰۹,۴۴۲	۷,۵۴۲,۵۰۰	۸۷,۵۷۲,۲۲۶,۴۲۰	۸۱,۱۸۸,۶۲۰,۱۵	۶,۳۸۳,۶۲۴,۴۰۵
ومینوم ایران	۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۴۵۰,۲۸۷,۷۶۴	۱۳,۵۲۱,۵۷۹,۰۴۱	-۷۱,۲۹۱,۲۷۷	۲,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۴۵۰,۲۸۷,۷۶۴	۱۳,۹۶۹,۲۶۷,۱۴۳	-۵۱۸,۹۷۹,۳۷۹
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۴۴۲,۹۵۲	۳۹,۵۶۵,۳۲۰,۵۲۶	۴۱,۱۰۴,۶۵۰,۳۲۱	-۱,۵۳۹,۴۲۹,۶۹۵	۹,۴۴۲,۹۵۲	۳۹,۵۶۵,۳۲۰,۵۲۶	۳۸,۵۴۸,۸۶۱,۰۳۵	۱۰,۱۶,۳۵۹,۴۹۱
توسعه معادن کرومیت کلونداگان	۴۴۲,۵۰۰	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	-۲,۲۶۵,۳۱۵,۶۹۴	۴۴۲,۵۰۰	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۲,۵۲۴,۷۷۶,۱۰۱	۷,۰۸۸,۲۲۰,۵۸۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸,۹۴۹,۴۰۰	۵,۷۱۰,۵۲۹,۱۶۰	-۱,۶۳۱,۵۷۹,۷۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸,۹۴۹,۳۹۸	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	-۱,۹۰۹,۹۷۷,۳۸۹
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۴۹۲,۷۹۹	۱۲,۲۴۶,۶۷۱,۱۴۸	۱۳,۲۷۵,۳۹۰,۳۵۳	-۱,۰۲۸,۷۱۹,۲۰۵	۴۹۲,۷۹۹	۱۲,۲۴۶,۶۷۱,۱۴۹	۱۳,۸۵۳,۱۰۳,۵۵۹	-۱,۶۰۶,۴۳۲,۴۱۰
بردو قطعات فولادی	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۷,۱۳۲,۹۸۷,۸۲۱	۶۸,۷۹۱,۹۵۷,۸۹۶	-۱,۶۵۸,۹۷۰,۰۴۵	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۷,۱۳۲,۹۸۷,۸۲۱	۶۲,۹۸۸,۷۸۶,۶۲۰	۴,۱۴۴,۲۰۱,۲۰۱
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۸۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۸۴۶,۰۱۳	۱۰,۶۳۲,۷۸۶,۵۹۱	-۲,۲۶۹,۹۴۰,۵۷۸	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۸۴۶,۰۰۶	۱۰,۱۹۳,۱۷۸,۵۹۵	-۱,۸۲۰,۳۳۲,۵۸۹
صنایع فروآلیاز ایران	۱۱۸۰۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۲۷۴,۵۵۳	.	.	۱۱۸۰۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۲۷۴,۵۵۳	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	-۲,۱۲۷,۴۱۷,۰۳۸
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۱۳۵۰۱,۵۴۰	۴۲,۹۷۴,۷۰۱,۰۸۹	۴۳,۳۱۰,۲۳۰,۷۷۴	-۳۳۵,۲۹,۶۸۵	۱۳۵۰۱,۵۴۰	۴۲,۹۷۴,۷۰۱,۰۸۶	۴۹,۵۳۷,۳۲۱,۹۵۲	-۶,۵۶۲,۶۲۰,۸۶۶
جمع	۱,۶۸۸,۰۰۷,۲۹۸,۴۸۵	۱,۶۹۵,۹۰۸,۲۱۹,۸۹۲	۱,۶۹۵,۹۰۸,۲۱۹,۸۹۲	-۷,۹۰۰,۹۲۱,۴۰۷	۱,۶۸۸,۰۰۷,۲۹۸,۴۷۵	۱,۵۶۴,۴۸۲,۴۶۴,۱۹۸	۱,۵۶۴,۴۸۲,۴۶۴,۱۹۸	۱۲۳,۵۲۴,۸۲۴,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد امیرکبیرکاشان	۱	۱	۴,۶۶۰	-۴,۶۶۰	۱	۱	۴,۶۶۱	۱۹,۶۸۶,۲۳۵,۶۹۹	۱۹,۶۸۶,۲۳۵,۶۹۹	۱	۱
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۴۳۴,۶۳۷	۵,۳۹۳,۴۸۶,۴۹۴	-۹۸۳,۰۵۱,۸۵۷	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶,۵۵۷,۹۰۵	۲,۹۳۱,۸۴۲,۴۳۸	۲,۹۳۱,۸۴۲,۴۳۸	۱	۱
ی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۲۵	۲,۱۴۷,۷۷۴,۷۷۷	۶۹۵,۲۰۸,۲۴۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۶,۱۳۱,۸۶۲	۱۱,۵۴۴,۲۸۹,۴۲۴	۱۱,۵۴۴,۲۸۹,۴۲۴	۱	۱
فولاد آلیاژی ایران	۱	۱	۱	۶,۶۷۸	-۶,۶۷۷	۱	۱	۶,۶۷۸	۶,۶۷۸	۱	۱
ذوب آهن اصفهان	۱	۱	۱	۳۹۲	-۳۹۱	۱	۱	۳۹۲	۳۹۲	۱	۱
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۱۹,۸۱۱	۱,۶۱۴,۱۲۷,۱۷۰	۳۸۷,۱۹۲,۶۴۱	۱,۱۶۵,۲۱۹,۵۸۹	۱,۱۶۵,۲۱۹,۵۸۹	۶,۸۴۶,۹۴۷,۲۳۹	۵,۶۸۱,۷۲۷,۶۵۰	۵,۶۸۱,۷۲۷,۶۵۰	۱	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۸۶۰,۵۹۱	۱,۹۷۳,۸۷۳,۸۲۹	۵۶۲,۹۸۶,۷۶۲	۲,۵۵۹,۵۵۷,۸۴۹	۲,۵۵۹,۵۵۷,۸۴۹	۱۳,۵۳۸,۹۵۰,۷۲۱	۱۰,۹۷۹,۳۹۲,۸۱۲	۱۰,۹۷۹,۳۹۲,۸۱۲	۱	۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۹۸۹,۶۴۳	۲,۹۰۶,۳۲۰,۵۲۲	۲۴۰,۶۶۹,۱۲۱	۳,۸۷,۲۲۹,۴۳۲	۳,۸۷,۲۲۹,۴۳۲	۸,۰۷۲,۸۳۲,۵۹۱	۷,۶۸۵,۶۰۳,۱۵۹	۷,۶۸۵,۶۰۳,۱۵۹	۱	۱
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱	۱	۲۸,۱۱۱	-۲۸,۱۱۰	۳,۴۲۶,۷۵۲,۶۲۴	۳,۴۲۶,۷۵۲,۶۲۴	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۵۳۷	۷,۳۵۶,۷۰۱,۹۱۳	۷,۳۵۶,۷۰۱,۹۱۳	۱	۱
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱	۱	۳,۶۶۹	-۳,۶۶۸	-۳۴۱,۴۴۶,۳۶۹	-۳۴۱,۴۴۶,۳۶۹	۲,۴۱۰,۳۱۶,۹۴۱	۲,۷۵۱,۷۶۳,۳۱۰	۲,۷۵۱,۷۶۳,۳۱۰	۱	۱
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸	۱۶۶,۰۵۹,۶۲۸	۲,۹۵۰,۵۸۳,۰۵۴	۲,۷۸۴,۵۲۳,۴۲۶	۲,۷۸۴,۵۲۳,۴۲۶	۱	۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	-۴۳,۲۳۴,۱۹۲	-۴۳,۲۳۴,۱۹۲	۳,۰۳۹,۵۰۰,۵۰۷	۳,۰۸۲,۷۳۴,۶۹۹	۳,۰۸۲,۷۳۴,۶۹۹	۱	۱
روسلیس ایران	۰	۰	۰	۰	-۲۲۹,۷۶۶,۴۰۶	-۲۲۹,۷۶۶,۴۰۶	۹۹۰,۲۲۲,۸۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۹,۲۸۹	۱,۲۱۹,۹۸۹,۲۸۹	۱	۱
روه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵	۲۶۷,۴۹۲,۹۰۵	۱,۷۳۸,۵۸۵,۵۲۱	۱,۴۷۱,۰۹۲,۶۱۶	۱,۴۷۱,۰۹۲,۶۱۶	۱	۱
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۸۴,۳۹۴	۱۶۱,۰۸۴,۳۹۴	۳,۰۸۲,۰۴۹,۲۴۵	۲,۹۲۰,۹۶۴,۸۵۱	۲,۹۲۰,۹۶۴,۸۵۱	۱	۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	-۵۴,۱۹۵,۴۱۴	-۵۴,۱۹۵,۴۱۴	۱,۹۴۶,۵۶۷,۱۸۶	۲,۰۰۰,۷۶۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۷۶۲,۶۰۰	۱	۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	-۱۱۲,۳۴۲,۵۱۸	-۱۱۲,۳۴۲,۵۱۸	۳,۱۰۸,۲۱۲,۳۱۸	۳,۲۲۰,۵۵۴,۸۳۶	۳,۲۲۰,۵۵۴,۸۳۶	۱	۱
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۱	۱
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۶۴,۵۶۰	۷۱,۷۶۴,۵۶۰	۸۱۳,۱۹۵,۸۸۸	۷۴۱,۴۳۱,۳۲۸	۷۴۱,۴۳۱,۳۲۸	۱	۱
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۱	۱
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۱	۱
پارس فولاد سبزووار	۰	۰	۰	۰	-۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷	-۳۸۴,۷۳۰,۳۹۷	۳,۳۰۶,۷۰۲,۸۱۵	۳,۶۹۱,۴۳۳,۲۱۲	۳,۶۹۱,۴۳۳,۲۱۲	۱	۱
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۱۷۶,۴۱۰,۶۰۵	۳,۰۷۴,۰۹۰,۵۵۶	۲,۸۹۷,۶۷۹,۹۵۱	۲,۸۹۷,۶۷۹,۹۵۱	۱	۱
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-۷۱,۱۶۸,۵۵۲	-۷۱,۱۶۸,۵۵۲	۲,۱۹۹,۲۱۱,۰۴۵	۲,۳۷۰,۳۷۹,۵۹۷	۲,۳۷۰,۳۷۹,۵۹۷	۱	۱
لومینوم ایران	۰	۰	۰	۰	-۴۴,۷۸۵,۷۵۹	-۴۴,۷۸۵,۷۵۹	۱۴۵,۰۰۰	۸۴۷,۲۹۵,۱۳۱	۸۴۷,۲۹۵,۱۳۱	۱	۱
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۸۸,۷۷۷	۶۴,۰۸۸,۷۷۷	۱,۱۲۵,۴۸۳,۹۷۱	۱,۰۶۱,۳۹۵,۱۹۴	۱,۰۶۱,۳۹۵,۱۹۴	۱	۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۱	۱
وردو قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۳۳۷,۰۹۶	۲۸۰,۳۳۷,۰۹۶	۳,۹۶۰,۱۵۰,۰۲۷	۳,۶۷۹,۹۱۲,۹۳۱	۳,۶۷۹,۹۱۲,۹۳۱	۱	۱
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	۲۰۳,۵۶۲,۵۹۳	-۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	-۵۳۷,۱۳۶,۹۳۵	۱	۱
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳	-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۳	۲,۱۴۷,۵۴۹,۱۱۱	-۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۴	-۱۲,۳۲۱,۴۸۷,۷۴۴	۱	۱
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶	۳,۰۷۸,۶۱۲,۱۳۹	-۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۵۳	-۲,۳۸۳,۰۵۱,۳۵۳	۱	۱
اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	۲,۱۳۴,۰۵۳,۳۶۸	-۱,۵۵۱,۷۳۴,۵۴۲	-۱,۵۵۱,۷۳۴,۵۴۲	۱	۱
جمع	۱۴,۹۳۸,۵۸۷,۷۱۲	۱۴,۰۳۵,۶۲۶,۳۰۳	۹۰۲,۹۶۱,۴۰۹	۱۵۸,۳۹۹,۰۶۵,۲۹۸	۱۴۲,۵۴۹,۱۶۶,۷۹۹	-۹۴۳,۵۱۲,۰۷۵					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
سپرده بانکی	۵۵۴,۲۸۲	۱۰۰٪	۴۴,۴۵۴,۶۹۱,۱۷۹	۱۰۰٪	
جمع	۵۵۴,۲۸۲	۱۰۰٪	۴۴,۴۵۴,۶۹۱,۱۷۹	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۷۰۳,۵۴۱	۰	۶,۷۰۳,۵۴۱	۳۶,۵۶۴	۰	۳۶,۵۶۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۱۳۴,۲۸۵	۵۳	۱,۱۳۴,۳۳۸	۵۰۴,۷۶۳	(۱)	۵۰۴,۷۶۲	بانک خاورمیانه مهستان
۲۸,۳۶۷	۰	۲۸,۳۶۷	۱۲,۹۵۶	۰	۱۲,۹۵۶	بانک سامان سرو
۴۴,۴۵۴,۶۹۱,۱۷۹	۵۳	۴۴,۴۵۴,۶۹۱,۲۳۲	۵۵۴,۲۸۳	(۱)	۵۵۴,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۲,۹۱۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۳۰۹,۰۹۲	.	جمع