

Date: تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوسته:

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی فلز فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی	وحید حسن پوردییر	



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵. تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱. دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲. کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۲۶۹

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

www.felez.irfarabi.ir

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	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			
آلومینیوم‌ایران	۳,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۹۶۹,۳۶۷,۱۴۳	۱۳,۴۵۰,۳۸۷,۷۶۳	-	-	-	۳,۳۹۰,۶۰۰	۱۳,۹۶۹,۳۶۷,۱۴۳	۱۳,۴۵۰,۳۸۷,۷۶۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۵۲,۷۴۹	۵۶,۱۹۷,۳۳۳,۵۵۵	۵۹,۵۴۰,۴۹۷,۱۷۲	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۵,۶۵۰,۶۹۷	-۸۰,۴۸۰۰	۷,۵۸۷,۹۴۹	۶۴,۸۵۴,۳۵۲,۱۶۲	۶۷,۳۵۷,۲۱۰,۳۸۱
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۳,۲۶۴,۶۵۹,۱۳۳
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۴,۰۷۸,۹۴۹,۴۰۰	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۳,۵۴۹,۳۳۴,۳۷۵
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۴,۲۶۷,۶۵۰,۷۹۶	-	-	-	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۳,۶۲۸,۸۷۳,۸۹۰
اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۱۷۸,۵۹۵	۸,۳۶۳,۸۴۰,۱۲	-	-	-	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۱۷۸,۵۹۵	۵,۳۰۴,۴۲۳,۷۵۶
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۳۴۲,۳۶۳,۲۳۵	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۶۷۰,۵۲۴,۶۵۵
پارس فولاد سبوزار	۱,۴۴۸,۳۲۷	۶۲,۸۹۴,۵۰۸,۷۶۱	۵۹,۹۲۳,۱۸۱,۳۵۱	۹۳,۰۰۰	۳,۹۷۸,۷۷۰,۰۳۶	-۱۵,۴۱۱,۴	۱,۳۸۶,۱۱۳	۶۰,۱۸۱,۹۸۶,۸۷۶	۵۳,۸۷۴,۴۰۴,۰۴۱
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۴۴۴,۵۰۰	۳,۵۲۳,۷۷۶,۱۰۱	۹,۶۱۱۰,۹۶,۸۱	-	-	-	۴۴۴,۵۰۰	۳,۵۲۳,۷۷۶,۱۰۱	۹,۶۵۵۰,۸۳,۳۹۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۷,۵۸۰,۴۰۵	۳۱,۵۶۷,۵۸۹,۵۲۷	۳,۴۸۸,۱۹۴	۹,۱۵۱,۱۱۹,۹۲۴	-۱,۹۷۷,۵۱۵	۲,۵۸۸	۳۸,۱۶۹,۶۹۰,۴۸	۴۰,۸۰۳,۰۳۵,۰۰۰
ح فولاد آلبازی ایران	۴,۶۸۳,۷۳۰	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۲۱۰	۲۱,۴۵۴,۲۱۱,۰۲۴	-	-	-۴,۶۸۳,۷۳۰	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱۱۸,۶۶۵,۳۱۷	۴۶,۵۱۸,۳۷۳,۷۲۱	۵۷,۲۹۹,۹۸۷,۸۸۹	-	-	-	۱۱۸,۶۶۵,۳۱۷	۴۶,۵۱۸,۳۷۳,۷۲۱	۴۳,۶۲۴,۳۱۰,۴۰۶
سپنا	۱,۳۳۳,۵۳۰	۵۶,۴۴۴,۳۲۸,۰۹۶	۵۵,۳۰۱,۳۲۱,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵۳۵,۴۴۶,۲۷۸	-	۱,۱۴۳,۵۳۰	۵۶,۹۷۹,۷۴۴,۵۷۴	۵۸,۸۱۴,۲۰۳,۰۵۸
سوزمیران	۷۳۴,۳۲۰	۱۴,۳۲۷,۵۷۵,۰۶۸	۱۴,۳۴۴,۰۴۰,۵۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۱۵۱,۸۷۱	-۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰	۱۴,۱۴۲,۰۴۰,۶۴۸	۱۳,۵۰۷,۰۱۰,۶۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۴۹,۸۵۷	۵۰۰۹۰,۷۶۵,۳۵۸	۵۰,۹۶۶,۱۱۵,۷۲۷	۱۰۷,۰۰۰	۳,۸۸۳,۳۵۶,۴۲۱	-۲۴۴,۹۱۵	۱,۸۱۱,۹۴۲	۴۶,۷۵۴,۳۵۶,۰۶۶	۴۳,۴۹۸,۰۳۶,۸۲۴
ص. معدنی کیمیا زنگان گستران	۱۴۵۰۱,۵۴۰	۴۹,۳۷۳,۳۲۱,۵۵۲	۴۹,۳۷۳,۷۰۱,۰۹۰	-	۸,۳۵۱,۳۹۰,۰۴۸	-۸۶۱,۰۰۰	۳,۳۴۷	۵۶,۶۴۲,۱۸۵,۰۴۰	۴۹,۷۲۸,۳۲۰,۴۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۵۳۱,۲۴۲	۳۶,۴۷۶,۷۷۰,۸۸۳	۳۸,۷۳۵,۳۴۳,۱۹۹	-	۸۳۹,۳۰۰	-	۳,۵۸۱	۳۳,۴۱۲,۱۹۴,۷۹۹	۳۳,۴۱۲,۱۹۴,۷۹۹
صنایع فروآلیاز ایران	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۲۵,۴۰۰,۴۷۴,۵۵۳	-	-	-۱,۲۶۹,۹۶۵	۱,۶۸۱	۲۴,۵۷۶,۱۵۷,۲۹۱	۱۷,۶۰۰,۳۵۰,۳۵۵
غلتک سازان سپاهان	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰۱۰,۸۵۷,۹۹۵	۴۶,۲۲۳,۲۲۳,۵۰۸	-	-	-۱,۱۷۹,۳۷۰	۴۰,۰۲۶	۴۶,۲۲۳,۲۲۳,۵۰۸	۴۶,۲۲۳,۲۲۳,۵۰۸
فروسلیس ایران	۵,۵۲۵,۵۵۳	۲۰۰۸۰,۵۹۱۲,۰۲۹	۱۵,۳۸۴,۹۸۵,۳۶۲	۱,۹۳۰,۰۰۰	۵,۷۶۶۰,۹,۸۵۴	-۷۵۴,۴۵۵	۲,۴۷۵	۲۴,۰۷۹,۷۶۰,۶۷	۲۴,۰۷۹,۷۶۰,۶۷
فولاد خوزستان	۲۰۰۸۲۹,۹۵۰	۶۷,۲۴۴,۳۷۶,۵۷۲	۸۵,۵۱۹,۵۶۸,۴۴۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۸۱۸,۰۳۵	-۱,۷۹۲,۷۶۰	۳,۴۹۹	۸۶,۷۲۶,۰۵۹,۰۴۰	۸۶,۷۲۶,۰۵۹,۰۴۰
فولاد آلبازی ایران	۵,۳۷۷,۶۱۶	۳۵,۹۱۴۰,۱۷,۷۹۹	۳۹,۶۱۱,۰۳۸,۱۵۹	۵۰,۷۳۳,۷۳۰	۲,۹۶۰,۸۶۳,۸۶۶	-۴۲۵,۴۷۵	۷,۲۰۰	۶۷,۲۸۰,۳۶۰,۵۵۱	۷۱,۷۵۶,۷۶۳,۸۸۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷۰,۶۰۰,۷۷۰	۷۹,۵۲۳,۱۶۴,۱۹	۹۰,۷۲۳۰,۲۳,۵۳۸	-	-	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۷۴,۴۸۹,۱۰۰,۲۳۴	۷۵,۴۵۷,۰۰۰,۹۸۷
فولاد خراسان	۱۱,۶۱۱,۶۴۸	۴۸,۳۵۷,۹۹۶,۴۵۳	۵۳,۶۵۷,۱۵۲,۷۶۳	-	-	-۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸	۴۵,۷۶۴,۳۹۷,۱۰۴	۴۸,۳۵۹,۹۹۶,۵۷۱
فولاد شاهرود	۱۲,۹۱۱,۴۴۸	۴۹,۸۸۴,۳۸۶,۷۱۷	۵۰,۷۴۸۰,۶۷۱,۴۸۸	۲,۹۹۱,۷۷۹۰,۹۱	۱,۵۴۴,۰۰۰	-۱,۵۴۴,۰۰۰	۳,۸۸۲	۴۶,۹۹۴,۶۶۷,۳۵۸	۴۶,۵۸۹,۷۵۲,۱۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۶۷۸۲۱	۱۵۸,۱۷۷,۶۶۶,۳۲۹	۲۰۱,۹۳۵۰۱۴۶,۵۴۷	۱,۷۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۳۰,۳۷۰,۷۴	-۴,۳۳۷,۸۲۱	۴,۸۳۰	۱۵۰,۷۱۱,۷۱۸,۸۹۲	۱۸۰,۰۹۵,۳۱۸,۸۶۵
فولاد هرمزگان جنوب	۹,۴۴۲,۹۵۲	۳۸,۵۴۸,۸۶۱,۰۳۵	۳۹,۵۶۵,۲۲۰,۵۲۶	-	-	-۱,۰۹۲,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳۴,۰۹۱۰۰۱,۲۳۳	۲۹,۸۸۴,۵۴۹,۸۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۵۴۲,۵۰۰	۸۱,۱۸۸,۶۰۲۰,۱۵	۸۷,۵۷۲,۲۲۴,۴۴۰	۴۸۰,۰۰۰	۵,۹۵۸۰,۸۳,۳۴۴	-۷۸۵,۱۵۳	۱۰,۸۹۰	۷۸,۶۱۷,۷۳۷,۷۳۲	۷۸,۳۵۹,۷۶۱,۳۱۲
گروه صنعتی سپاهان	۳,۶۷۱,۰۲۸	۲۷,۰۰۲,۱۱۰,۸۷۲	۳۱,۲۳۷۰,۲۶,۸۸۱	۷۵۵,۰۰۰	۶,۹۷۲,۱۶۴۰,۰۶۸	-۲۴۶,۶۴۱	۸,۳۲۰	۳۲,۰۸۱۰,۵۳,۹۴۱	۳۳,۵۵۶,۰۳,۴۶۵
مس شهیدباهر	۱۹,۲۴۵,۴۸۶	۹۰,۷۶۱,۹۲۴,۴۹۸	۹۴,۸۸۹,۶۳۷,۷۷۸	۴,۵۳۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۸۹۹,۶۴۴	-۲,۲۶۵,۴۸۶	۴,۴۹۰	۱۰۴,۵۵۸۰,۵۵,۷۹۵	۱۰۴,۵۵۸۰,۵۵,۷۹۵
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۲۶,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۳,۴۱۸,۵۳۱	۲۲۹,۷۵۵,۶۷۱,۱۴۵	-	-	-۳,۱۶۶,۰۰۰	۶,۹۵۰	۱۵۶,۵۷۳,۷۸۱,۱۷۶	۲۰۱,۴۵۹,۱۶۱,۱۰۰
نقریسی و نساجی خسروی خراسان	۴۹۲,۷۹۹	۱۳,۸۵۳,۱۰۳,۵۵۰	۱۳,۲۶۶,۱۶۷,۱۴۸	-	-	-۱۰۳,۲۲۲	۲۵,۳۵۰	۱۰,۹۵۰,۳۹۹۰۰۸	۹,۷۷۷,۳۸۶,۱۸۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۸,۳۱۴,۳۳۳,۵۵۳	-	-	-	۱۲,۹۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۴,۸۶۱,۶۱۵,۳۵۵
نوردوقطعات فولادی	۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۷۸۶,۶۲۰	۶۷,۱۲۳,۸۸۷,۸۲۱	-	-	-۶۲۹,۱۷۰	۱۱,۷۶۰	۵۵,۸۶۴,۱۴۸,۸۶۵	۵۷,۶۶۶,۶۱۰,۸۴۸
کالسیمین	۸,۴۱۳,۴۸۱	۴۵,۳۷۷,۹۹۶,۱۵۴	۳۶,۸۰۷,۴۱۸,۸۸۹	۲۶۵,۶۶۸	۱,۲۲۵,۸۶۶۰,۱۹	-۴,۵۳۴,۳۳۳	۴,۰۷۸	۲۲,۱۹۶,۵۶۷,۹۷	۱۶,۸۰۱,۵۸۴,۰۴۴
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱۰,۸۹,۶۰۰	-	۹,۳۵۰	۱,۳۰۱۰,۸۹,۶۰۰	۱,۳۹۱,۱۵۵,۱۲۵
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۲۷,۵۳۸,۶۴۹,۹۴۱	-۷۴۳,۳۰۰	۳,۵۸۴	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۲۰۰,۵۸۳,۳۱۳,۶۴۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۴۶۰۱۲۰۰۰۶۵۹۹	-۱,۴۷۶,۸۰۰	۳,۲۰۴	۳۸,۱۷۵,۹۰۹,۲۴۹	۳۸,۱۷۵,۹۰۹,۲۴۹
اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	-	۸,۲۰۲۰,۹۱,۰۰۰	-	۴,۰۵۰	۸,۲۰۲۰,۹۱,۰۰۰	۸,۰۹۲,۹۱۴,۵۰۰
اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	-	۶,۵۳۳,۱۶۵,۷۸۷	-	۱,۰۰۰	۶,۵۳۳,۱۶۵,۷۸۷	۳,۲۴۵,۱۴۳,۱۲۵
جمع	۱,۵۶۴,۴۸۲,۴۶۴,۱۹۸	۱,۶۸۸۰,۰۰۷,۲۹۸,۴۸۸	۳۱۶,۸۰۳,۹۵۹,۳۶۷	۲۱۶,۸۰۳,۹۵۹,۳۶۷	۱۷۹,۳۲۲,۸۴۹,۵۸۹	۱۶۰۹,۳۵۸,۷۹۹,۴۵۷	۱,۶۳۴,۳۲۱,۳۱۶,۱۸۴	۱,۶۰۹,۳۵۸,۷۹۹,۴۵۷	۹۴,۹۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۱/۳۱						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	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	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۴۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وکعدیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	Long Call	خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وکعدیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۳٪	۲۳۱۵۹۸۰۳۴۶	۲۵۲,۱۸۷,۲۹۱,۲۵۳	۲۵۴,۳۷۱,۵۲۹,۷۱۳	۱۳۱,۷۴۱,۸۸۶	سپرده بانکی
۰.۱۳٪	۲,۳۱۵,۹۸۰,۳۴۶	۲۵۲,۱۸۷,۲۹۱,۲۵۳	۲۵۴,۳۷۱,۵۲۹,۷۱۳	۱۳۱,۷۴۱,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۹۵,۸۵۰,۸۲۱,۹۸۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۸۴,۴۱۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۹۵,۸۵۰,۲۳۷,۵۷۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۵۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			مبلغ			درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			مبلغ			درصد از کل درآمدها				
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲		
ولاد خراسان	-	(۱,۸۰,۲۵۶,۵۸۲)	۱۵۸,۱۲۸,۴۹۶	(۱,۶۵۵,۲۸۸,۲۵۶)	۱,۷۷٪	-	۲,۵۵۵,۹۹۹,۵۷۴	(۳,۱۵۸,۱۸۸,۱۴۴)	۲,۹۱۹,۷۸۷,۵۸۱	۳,۱۵٪							
ریجن بندر آسیا	-	(۲,۲۶۸,۶۹۹,۷۹۲)	(۲,۲۶۸,۶۹۹,۷۹۲)	(۲,۷۱۳,۳۲۵,۳۳۰)	۴,۹۷٪	-	(۲,۶۸۸,۲۹۹,۷۶۴)	(۲,۶۸۸,۲۹۹,۷۶۴)	(۲,۷۱۳,۳۲۵,۳۳۰)	-۵,۰۹٪							
ولاد امیرکبیر کاشان	-	(۱,۳۴۰,۹۶۶,۹۶۷)	(۲,۰۲۷,۹۱۸)	(۱,۰۳۶,۱۴۰,۸۵۵)	۱,۰۸۳٪	-	۹۶۷,۴۲۲,۱۷۵	(۲,۰۲۷,۹۱۸)	۹۶۷,۴۲۲,۱۷۵	۱,۰۳٪							
فولاد آلکاری ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
شرکت آهن و فولاد رفیع	-	(۲,۱۴۱,۷۹۶,۸۰۰)	(۳,۰۳۰,۸۹۱,۹۳۷)	(۲,۴۴۰,۸۵۵,۶۱۷)	۴,۶۹٪	-	(۳,۲۵۶,۲۹۹,۴۴۱)	(۳,۲۵۶,۲۹۹,۴۴۱)	(۳,۲۵۶,۲۹۹,۴۴۱)	-۳,۸۹٪							
سویسیس ایران	-	(۲,۲۴۹,۳۵۵,۳۱۹)	(۳,۶۰۳,۲۱۵,۷۲۷)	(۲,۹۲۹,۵۵۱,۰۴۶)	۳,۰۹٪	-	(۲,۹۲۹,۵۵۱,۰۴۶)	(۲,۹۲۹,۵۵۱,۰۴۶)	(۲,۹۲۹,۵۵۱,۰۴۶)	-۹,۲۵٪							
رومنسیتی سیاهان	-	(۱,۷۵۰,۳۶۶,۲۸۲)	۱۴۳,۰۴۰,۵۵۶	(۱,۶۰۴,۰۴۰,۵۵۶)	۱,۶۴٪	-	۲,۹۲۹,۵۵۱,۰۴۶	(۲,۹۲۹,۵۵۱,۰۴۶)	۲,۹۲۹,۵۵۱,۰۴۶	۳,۱۳٪							
شرکت شهیدباهنر	-	(۲,۴۹۸,۵۵۲,۹۰۰)	(۳,۴۶۱,۹۱۹)	(۳,۴۹۳,۷۹۰,۸۸۱)	۴,۳۶٪	-	(۳,۴۹۳,۷۹۰,۸۸۱)	(۳,۴۹۳,۷۹۰,۸۸۱)	(۳,۴۹۳,۷۹۰,۸۸۱)	-۳,۷۲٪							
فولاد پارس	-	۴,۸۳۴,۹۶۹,۸۴۰	۲۸۷,۸۸۲,۳۹۸	(۵,۱۳۱,۳۸۰,۳۸۸)	-۵,۴۱٪	-	۲,۸۷۸,۸۸۲,۳۹۸	(۲,۸۷۸,۸۸۲,۳۹۸)	۲,۸۷۸,۸۸۲,۳۹۸	۳,۰۹٪							
هنر و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۸۴۰,۰۰۰,۶۶۷)	۳۱۹,۶۷۹,۶۷۴	(۵۲۰,۰۰۰,۶۶۷)	-۵,۵۵٪	-	۲,۸۷۸,۸۸۲,۳۹۸	(۲,۸۷۸,۸۸۲,۳۹۸)	۲,۸۷۸,۸۸۲,۳۹۸	۳,۰۹٪							
سلنک سازان سیاهان	-	(۳,۴۹۱,۷۶۸,۷۵۱)	(۹۱۰,۶۷۱,۱۲۸)	(۲,۷۸۰,۳۲۹,۷۹۳)	۵,۰۴٪	-	(۲,۷۸۰,۳۲۹,۷۹۳)	(۲,۷۸۰,۳۲۹,۷۹۳)	(۲,۷۸۰,۳۲۹,۷۹۳)	-۹,۲۵٪							
السمین	-	۳۱,۷۵۵,۹۷۹,۷۱۳	(۳,۴۴۳,۹۲۲,۷۸۵)	(۲۷۰,۶۵۵,۰۷۲)	-۰,۲۹٪	-	(۳,۴۴۳,۹۲۲,۷۸۵)	(۳,۴۴۳,۹۲۲,۷۸۵)	(۳,۴۴۳,۹۲۲,۷۸۵)	-۱۲,۸۸٪							
فی صنایع مس ایران	-	(۱۱,۶۲۹,۸۷۲,۰۰۰)	۵,۲۵۹,۹۱۷,۷۸۵	(۶,۰۴۱,۵۵۴,۹۱۳)	۶,۳۷٪	-	(۶,۰۴۱,۵۵۴,۹۱۳)	(۶,۰۴۱,۵۵۴,۹۱۳)	(۶,۰۴۱,۵۵۴,۹۱۳)	-۵,۷۲٪							
مؤتمران	-	(۵۲۱,۲۶۲,۱۵۵)	۹,۹۵۶,۸۷۲	(۵۲۱,۲۶۲,۱۵۵)	-۵,۴۱٪	-	(۵۲۱,۲۶۲,۱۵۵)	(۵۲۱,۲۶۲,۱۵۵)	(۵۲۱,۲۶۲,۱۵۵)	-۶,۰۰٪							
ولاد آلکاری ایران	-	۷۷۹,۲۸۱,۳۷۵	۲۳۷,۱۷۲,۸۰۳	۱,۰۶۵,۵۵۵,۷۷۸	-۱,۰۷٪	-	۲,۳۷۹,۲۸۱,۳۷۵	(۲,۳۷۹,۲۸۱,۳۷۵)	۲,۳۷۹,۲۸۱,۳۷۵	-۵,۰۹٪							
وب آپ اصفهان	-	(۸,۶۸۱,۳۷۹,۶۵۵)	۴۵۹,۷۹۲,۵۳۲	(۸,۱۵۸,۵۸۱,۱۰۳)	۸,۶۱٪	-	(۸,۱۵۸,۵۸۱,۱۰۳)	(۸,۱۵۸,۵۸۱,۱۰۳)	(۸,۱۵۸,۵۸۱,۱۰۳)	۳,۷۲٪							
جنتع جهان فولاد سیرجان	-	(۲,۵۱۳,۳۵۵,۳۵۵)	(۳,۲۴۳,۵۵۵,۳۵۵)	(۲,۵۱۳,۳۵۵,۳۵۵)	۳,۰۰٪	-	(۲,۵۱۳,۳۵۵,۳۵۵)	(۲,۵۱۳,۳۵۵,۳۵۵)	(۲,۵۱۳,۳۵۵,۳۵۵)	-۳,۰۰٪							
ولاد خوزستان	-	(۱۳,۲۹۷,۶۹۹,۷۳۲)	۲۲۸,۶۲۴,۲۶۷	(۱۳,۲۹۷,۶۹۹,۷۳۲)	۱۴,۰۰٪	-	(۱۳,۲۹۷,۶۹۹,۷۳۲)	(۱۳,۲۹۷,۶۹۹,۷۳۲)	(۱۳,۲۹۷,۶۹۹,۷۳۲)	-۱۴,۰۰٪							
ولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۴,۷۳۳,۰۰۰,۳۵۵)	۳,۲۵۹,۹۱۷,۰۴۴	(۱۰,۴۲۸,۰۰۰,۳۲۲)	۱۱,۰۰٪	-	(۱۰,۴۲۸,۰۰۰,۳۲۲)	(۱۰,۴۲۸,۰۰۰,۳۲۲)	(۱۰,۴۲۸,۰۰۰,۳۲۲)	-۱۱,۰۰٪							
ولاد سراسر فولاد سیوزار	-	(۳۳۵,۱۱۲,۶۴۴)	(۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۹۲۲)	(۳۳۵,۱۱۲,۶۴۴)	-۵,۰۰٪	-	(۳۳۵,۱۱۲,۶۴۴)	(۳۳۵,۱۱۲,۶۴۴)	(۳۳۵,۱۱۲,۶۴۴)	-۵,۰۰٪							
ولاد شاهرود	-	(۱,۲۳۳,۶۵۵,۹۴۴)	۹۳,۲۳۶,۷۰۵	(۱,۱۳۰,۴۹۸,۳۳۹)	۱,۱۹٪	-	(۱,۱۳۰,۴۹۸,۳۳۹)	(۱,۱۳۰,۴۹۸,۳۳۹)	(۱,۱۳۰,۴۹۸,۳۳۹)	-۱,۱۹٪							
سیا فولاد خلیج فارس	-	(۸۳۵,۸۹۰,۹۱۱)	(۹۹۶,۸۸۳,۷۵۳)	(۱,۸۸۳,۷۸۰,۶۶۴)	۱,۹۴٪	-	(۱,۸۸۳,۷۸۰,۶۶۴)	(۱,۸۸۳,۷۸۰,۶۶۴)	(۱,۸۸۳,۷۸۰,۶۶۴)	۱,۹۴٪							
ولاد کوه جنوب کیش	-	(۶,۶۵۵,۰۰۰,۸۲۴)	۳۲۹,۲۵۵,۷۲۴	(۶,۹۱۹,۳۵۵,۱۰۰)	۶,۷۷٪	-	(۶,۹۱۹,۳۵۵,۱۰۰)	(۶,۹۱۹,۳۵۵,۱۰۰)	(۶,۹۱۹,۳۵۵,۱۰۰)	۶,۷۷٪							
لومینوپولیس ایران	-	۱,۱۲۴,۹۱۴,۱۲۱	۵,۹۱۰,۲۰۰,۱۷۵	۱,۱۵۵,۷۳۳,۳۱۶	-۱,۲۵٪	-	۱,۱۵۵,۷۳۳,۳۱۶	(۱,۱۵۵,۷۳۳,۳۱۶)	۱,۱۵۵,۷۳۳,۳۱۶	-۱,۲۵٪							
ولاد هرمزگان جنوب	-	(۵۳,۲۲۱,۸۰۰,۹۰۵)	(۲۷۳,۳۲۷,۷۳۱)	(۵۶,۹۶۰,۷۸۶,۴۴۶)	۶,۰۱٪	-	(۵۶,۹۶۰,۷۸۶,۴۴۶)	(۵۶,۹۶۰,۷۸۶,۴۴۶)	(۵۶,۹۶۰,۷۸۶,۴۴۶)	۶,۰۱٪							
خراسانی و نساجی خسروی خراسان	-	(۲۳۳,۴۱۹,۵۵۷)	(۴۴۳,۴۴۳,۴۴۳)	۲۰۰,۰۰۵,۱۴۰	-۰,۲۱٪	-	(۲۰۰,۰۰۵,۱۴۰)	(۲۰۰,۰۰۵,۱۴۰)	(۲۰۰,۰۰۵,۱۴۰)	-۰,۲۱٪							
پروژه‌های فولادی	-	(۴۲۳,۴۰۵,۲۱۸)	۳۲۰,۴۸۲,۸۱۸	(۳۰۱,۹۱۹,۴۰۰)	۳,۱۳٪	-	(۳۰۱,۹۱۹,۴۰۰)	(۳۰۱,۹۱۹,۴۰۰)	(۳۰۱,۹۱۹,۴۰۰)	۳,۱۳٪							
سایع فروآلیاز ایران	-	(۴,۸۳۹,۷۰۴,۳۱۶)	(۷۷۳,۹۶۲,۱۷۳)	(۵۶,۰۳۶۶۶,۶۹۹)	۵,۹۱٪	-	(۵۶,۰۳۶۶۶,۶۹۹)	(۵۶,۰۳۶۶۶,۶۹۹)	(۵۶,۰۳۶۶۶,۶۹۹)	۵,۹۱٪							
معنی کیمیای زنجان گستران	-	۱,۶۶۸,۶۵۵,۸۶۲	(۱۸,۷۵۵,۵۲۶)	۱,۵۲۳,۹۰۳,۳۲۶	-۱,۶۱٪	-	۱,۵۲۳,۹۰۳,۳۲۶	(۱۸,۷۵۵,۵۲۶)	۱,۵۲۳,۹۰۳,۳۲۶	-۱,۶۱٪							
ارس فنر	-	۳۰۹,۱۶۷,۴۰۰	-	۳۰۹,۱۶۷,۴۰۰	-۰,۳۲٪	-	۳۰۹,۱۶۷,۴۰۰	-	۳۰۹,۱۶۷,۴۰۰	-۰,۳۲٪							
سیا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
بله ممت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
وسعه معادن کوبیت کاندگان	-	۴۳,۹۶۸,۷۱۲	-	۴۳,۹۶۸,۷۱۲	-۰,۰۵٪	-	۴۳,۹۶۸,۷۱۲	-	۴۳,۹۶۸,۷۱۲	-۰,۰۵٪							
تختیار و کدگیر ۱۴۰۰۰-۱۳۰۰۰/۰۲/۰۵/۱۰	-	(۱,۰۷۶,۷۵۰)	-	(۱,۰۷۶,۷۵۰)	-۱,۰۴٪	-	(۱,۰۷۶,۷۵۰)	-	(۱,۰۷۶,۷۵۰)	-۱,۰۴٪							
سینتا	-	۳۰,۷۷۲,۴۵۱,۰۷	-	۳۰,۷۷۲,۴۵۱,۰۷	-۳,۲۵٪	-	۳۰,۷۷۲,۴۵۱,۰۷	-	۳۰,۷۷۲,۴۵۱,۰۷	-۳,۲۵٪							
تختیار و کدگیر ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۵/۱۰	-	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۳۶۴۲)	-	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۳۶۴۲)	-۳,۴۴٪	-	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۳۶۴۲)	-	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۳۶۴۲)	-۳,۴۴٪							
ولیدی و صنعتی گوهرگام	-	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	-	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	-۰,۳۰٪	-	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	-	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	-۰,۳۰٪							
شاسته و گلوزک آردینه	-	(۳۴۰,۸۱۷,۳۳۷)	-	(۳۴۰,۸۱۷,۳۳۷)	-۳,۴۲٪	-	(۳۴۰,۸۱۷,۳۳۷)	-	(۳۴۰,۸۱۷,۳۳۷)	-۳,۴۲٪							
تختیار خودرو ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۴/۰۶	-	(۲۹۹,۳۷۶,۵۸۲)	-	(۲۹۹,۳۷۶,۵۸۲)	-۵,۱٪	-	(۲۹۹,۳۷۶,۵۸۲)	-	(۲۹۹,۳۷۶,۵۸۲)	-۵,۱٪							
تختیار خودرو ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	(۱,۶۳۸,۷۷۹,۰۵)	-	(۱,۶۳۸,۷۷۹,۰۵)	-۱,۷۳٪	-	(۱,۶۳۸,۷۷۹,۰۵)	-	(۱,۶۳۸,۷۷۹,۰۵)	-۱,۷۳٪							
تختیار خودرو ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	(۱,۵۲۹,۹۰۶,۰۲۵)	-	(۱,۵۲۹,۹۰۶,۰۲۵)	-۱,۶۱٪	-	(۱,۵۲۹,۹۰۶,۰۲۵)	-	(۱,۵۲۹,۹۰۶,۰۲۵)	-۱,۶۱٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	(۳۰,۵۸۲,۱۲,۳۵۵)	-	(۳۰,۵۸۲,۱۲,۳۵۵)	-۳,۲۳٪	-	(۳۰,۵۸۲,۱۲,۳۵۵)	-	(۳۰,۵۸۲,۱۲,۳۵۵)	-۳,۲۳٪							
صنایع فروآلیاز ایران	-	۵,۱۳۵,۳۲۳,۰۰۶	-	۵,۱۳۵,۳۲۳,۰۰۶	-۵,۴۲٪	-	۵,۱۳۵,۳۲۳,۰۰۶	-	۵,۱۳۵,۳۲۳,۰۰۶	-۵,۴۲٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪							
تختیار شستا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰/۰۲/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰							

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات 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	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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۰	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷,۵۳۱,۲۴۲	۷۰۰	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۰	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۰	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰
جمع			۱۹,۷۳۴,۷۹۹,۶۹۱	۰	۱۹,۷۳۴,۷۹۹,۶۹۱	۱۹,۷۳۴,۷۹۹,۶۹۱	۰	۱۹,۷۳۴,۷۹۹,۶۹۱	۱۹,۷۳۴,۷۹۹,۶۹۱	۱۹,۷۳۴,۷۹۹,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲ در آمد 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۱۱,۰۱۱,۶۴۸	۴۸,۳۵۹,۹۹۶,۵۷۱	۵۰,۱۶۳,۵۵۳,۴۱۴	(۱,۸۰۳,۵۵۶,۸۴۳)	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۴۸,۳۵۹,۹۹۶,۵۷۱	۵۰,۱۶۳,۵۵۳,۴۱۴	(۱,۸۰۳,۵۵۶,۸۴۳)	۱۱,۰۱۱,۶۴۸	۴۸,۳۵۹,۹۹۶,۵۷۱	۵۰,۱۶۳,۵۵۳,۴۱۴	(۱,۸۰۳,۵۵۶,۸۴۳)	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴
زرین معدن آسیا	۵,۶۳۰,۱۳۲	۲۰,۰۵۸,۳۳۱,۶۴۹	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	(۴,۲۶۸,۶۲۹,۷۵۵)	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۲۰,۰۵۸,۳۳۱,۶۴۹	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	(۴,۲۶۸,۶۲۹,۷۵۵)	۵,۶۳۰,۱۳۲	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	(۴,۲۶۸,۶۲۹,۷۵۵)	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۹۸۰,۷۷۰	۷۵,۴۵۷,۰۰۰,۹۸۷	۸۵,۶۹۷,۹۶۷,۹۵۳	(۱۰,۲۴۰,۹۶۶,۹۶۶)	۸۵,۶۹۷,۹۶۷,۹۵۳	۸۵,۶۹۷,۹۶۷,۹۵۳	۷۵,۴۵۷,۰۰۰,۹۸۷	۸۵,۶۹۷,۹۶۷,۹۵۳	(۱۰,۲۴۰,۹۶۶,۹۶۶)	۱۵,۹۸۰,۷۷۰	۷۵,۴۵۷,۰۰۰,۹۸۷	۸۵,۶۹۷,۹۶۷,۹۵۳	(۱۰,۲۴۰,۹۶۶,۹۶۶)	۸۵,۶۹۷,۹۶۷,۹۵۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۱۱,۹۴۲	۴۳,۴۹۸,۰۳۶,۸۲۴	۴۷,۶۲۹,۸۰۶,۵۰۵	(۴,۱۴۱,۷۶۹,۶۸۱)	۴۷,۶۲۹,۸۰۶,۵۰۵	۴۷,۶۲۹,۸۰۶,۵۰۵	۴۳,۴۹۸,۰۳۶,۸۲۴	۴۷,۶۲۹,۸۰۶,۵۰۵	(۴,۱۴۱,۷۶۹,۶۸۱)	۱,۸۱۱,۹۴۲	۴۳,۴۹۸,۰۳۶,۸۲۴	۴۷,۶۲۹,۸۰۶,۵۰۵	(۴,۱۴۱,۷۶۹,۶۸۱)	۴۷,۶۲۹,۸۰۶,۵۰۵
فروسلیس ایران	۶,۷۰۱,۰۰۸	۱۶,۴۸۶,۳۱۴,۰۸۰	۱۸,۶۵۱,۰۴۹,۴۰۰	(۲,۱۶۴,۷۳۵,۳۲۰)	۱۸,۶۵۱,۰۴۹,۴۰۰	۱۸,۶۵۱,۰۴۹,۴۰۰	۱۶,۴۸۶,۳۱۴,۰۸۰	۱۸,۶۵۱,۰۴۹,۴۰۰	(۲,۱۶۴,۷۳۵,۳۲۰)	۶,۷۰۱,۰۰۸	۱۶,۴۸۶,۳۱۴,۰۸۰	۱۸,۶۵۱,۰۴۹,۴۰۰	(۲,۱۶۴,۷۳۵,۳۲۰)	۱۸,۶۵۱,۰۴۹,۴۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۴,۱۷۹,۳۸۷	۳۴,۵۶۵,۶۰۳,۴۶۵	۳۶,۳۱۵,۹۶۹,۹۵۰	(۱,۷۵۰,۳۶۶,۴۸۵)	۳۶,۳۱۵,۹۶۹,۹۵۰	۳۶,۳۱۵,۹۶۹,۹۵۰	۳۴,۵۶۵,۶۰۳,۴۶۵	۳۶,۳۱۵,۹۶۹,۹۵۰	(۱,۷۵۰,۳۶۶,۴۸۵)	۴,۱۷۹,۳۸۷	۳۴,۵۶۵,۶۰۳,۴۶۵	۳۶,۳۱۵,۹۶۹,۹۵۰	(۱,۷۵۰,۳۶۶,۴۸۵)	۳۶,۳۱۵,۹۶۹,۹۵۰
مس شهیدبهنر	۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۵۸,۰۵۵,۷۹۵	۱۰۸,۸۰۶,۵۰۸,۶۹۵	(۴,۲۴۸,۴۵۲,۹۰۰)	۱۰۸,۸۰۶,۵۰۸,۶۹۵	۱۰۸,۸۰۶,۵۰۸,۶۹۵	۱۰۴,۵۵۸,۰۵۵,۷۹۵	۱۰۸,۸۰۶,۵۰۸,۶۹۵	(۴,۲۴۸,۴۵۲,۹۰۰)	۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۵۸,۰۵۵,۷۹۵	۱۰۸,۸۰۶,۵۰۸,۶۹۵	(۴,۲۴۸,۴۵۲,۹۰۰)	۱۰۸,۸۰۶,۵۰۸,۶۹۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۵,۸۶۰,۶۷۹	۴۰,۸۰۳,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۹۵۹,۷۰۸,۱۶۰	۴,۸۴۳,۴۹۶,۸۴۰	۳۵,۹۵۹,۷۰۸,۱۶۰	۳۵,۹۵۹,۷۰۸,۱۶۰	۴۰,۸۰۳,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۹۵۹,۷۰۸,۱۶۰	۴,۸۴۳,۴۹۶,۸۴۰	۱۵,۸۶۰,۶۷۹	۴۰,۸۰۳,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۹۵۹,۷۰۸,۱۶۰	۴,۸۴۳,۴۹۶,۸۴۰	۳۵,۹۵۹,۷۰۸,۱۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۵۸۷,۹۴۹	۶۷,۳۵۷,۳۱۰,۳۸۱	۶۸,۱۹۷,۵۱۶,۷۴۹	(۸۴۰,۳۰۶,۴۶۸)	۶۸,۱۹۷,۵۱۶,۷۴۹	۶۸,۱۹۷,۵۱۶,۷۴۹	۶۷,۳۵۷,۳۱۰,۳۸۱	۶۸,۱۹۷,۵۱۶,۷۴۹	(۸۴۰,۳۰۶,۴۶۸)	۷,۵۸۷,۹۴۹	۶۷,۳۵۷,۳۱۰,۳۸۱	۶۸,۱۹۷,۵۱۶,۷۴۹	(۸۴۰,۳۰۶,۴۶۸)	۶۸,۱۹۷,۵۱۶,۷۴۹
گلنگ سازان سپاهان	۹,۱۵۴,۰۶۳	۳۶,۶۳۴,۹۷۴,۸۰۵	۴۰,۵۰۴,۷۴۴,۵۵۷	(۳,۸۶۹,۷۶۸,۷۵۳)	۴۰,۵۰۴,۷۴۴,۵۵۷	۴۰,۵۰۴,۷۴۴,۵۵۷	۳۶,۶۳۴,۹۷۴,۸۰۵	۴۰,۵۰۴,۷۴۴,۵۵۷	(۳,۸۶۹,۷۶۸,۷۵۳)	۹,۱۵۴,۰۶۳	۳۶,۶۳۴,۹۷۴,۸۰۵	۴۰,۵۰۴,۷۴۴,۵۵۷	(۳,۸۶۹,۷۶۸,۷۵۳)	۴۰,۵۰۴,۷۴۴,۵۵۷
کالسیمن	۴,۱۴۴,۷۱۶	۱۶,۸۰۱,۵۸۴,۰۴۴	۱۳,۶۲۵,۱۸۶,۳۳۱	۳,۱۷۵,۵۹۷,۷۱۳	۱۳,۶۲۵,۱۸۶,۳۳۱	۱۳,۶۲۵,۱۸۶,۳۳۱	۱۶,۸۰۱,۵۸۴,۰۴۴	۱۳,۶۲۵,۱۸۶,۳۳۱	۳,۱۷۵,۵۹۷,۷۱۳	۴,۱۴۴,۷۱۶	۱۶,۸۰۱,۵۸۴,۰۴۴	۱۳,۶۲۵,۱۸۶,۳۳۱	۳,۱۷۵,۵۹۷,۷۱۳	۱۳,۶۲۵,۱۸۶,۳۳۱
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	۳,۳۶۴,۳۶۲,۳۲۵	۳۰۶,۱۶۷,۳۰۰	۳,۳۶۴,۳۶۲,۳۲۵	۳,۳۶۴,۳۶۲,۳۲۵	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	۳,۳۶۴,۳۶۲,۳۲۵	۳۰۶,۱۶۷,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	۳,۳۶۴,۳۶۲,۳۲۵	۳۰۶,۱۶۷,۳۰۰	۳,۳۶۴,۳۶۲,۳۲۵
اختیارخ وگندیر-۲۰/۰۵/۱۰-۱۳۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰	۸,۰۲۰,۲۰۰,۹۱۰,۰۰۰	(۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰)	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰	(۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰	(۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰)	۸,۰۹۷,۹۱۴,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰	۲۱۲,۷۵۶,۰۳۳,۸۰۰	(۱۱,۲۹۹,۸۷۲,۷۰۰)	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰	(۱۱,۲۹۹,۸۷۲,۷۰۰)	۳۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰	(۱۱,۲۹۹,۸۷۲,۷۰۰)	۳۰۱,۳۵۶,۱۶۱,۱۰۰
سوزمیران	۷۱۹,۳۲۰	۱۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۴۸	۱۴,۰۲۸,۵۶۹,۶۲۴	(۵۴۱,۴۶۳,۱۵۶)	۱۴,۰۲۸,۵۶۹,۶۲۴	۱۴,۰۲۸,۵۶۹,۶۲۴	۱۳,۵۰۷,۱۰۶,۶۴۸	۱۴,۰۲۸,۵۶۹,۶۲۴	(۵۴۱,۴۶۳,۱۵۶)	۷۱۹,۳۲۰	۱۴,۰۲۸,۵۶۹,۶۲۴	۱۴,۰۲۸,۵۶۹,۶۲۴	(۵۴۱,۴۶۳,۱۵۶)	۱۴,۰۲۸,۵۶۹,۶۲۴
فولاد آلیاژی ایران	۱۰۰,۲۵۸,۷۱	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶	۷۰,۹۷۷,۲۸۰,۹۱۱	۷۷۹,۳۸۱,۹۷۵	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶	۷۷۹,۳۸۱,۹۷۵	۱۰۰,۲۵۸,۷۱	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶	۷۷۹,۳۸۱,۹۷۵	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۳۸۶
ذوب آهن اصفهان	۱۰۲,۴۹۲,۶۸۷	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵	۵۲,۳۴۴,۱۷۵,۹۵۱	(۸,۶۱۸,۳۷۴,۳۳۶)	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵	(۸,۶۱۸,۳۷۴,۳۳۶)	۱۰۲,۴۹۲,۶۸۷	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵	(۸,۶۱۸,۳۷۴,۳۳۶)	۴۳,۶۲۵,۸۰۱,۳۱۵
سپنتا	۱,۱۴۳,۵۳۰	۵۸,۸۱۴,۲۰۳,۰۵۸	۵۵,۷۳۶,۱۷۹,۹۵۱	۳,۰۷۷,۴۸۵,۱۰۷	۵۵,۷۳۶,۱۷۹,۹۵۱	۵۵,۷۳۶,۱۷۹,۹۵۱	۵۸,۸۱۴,۲۰۳,۰۵۸	۵۵,۷۳۶,۱۷۹,۹۵۱	۳,۰۷۷,۴۸۵,۱۰۷	۱,۱۴۳,۵۳۰	۵۵,۷۳۶,۱۷۹,۹۵۱	۵۵,۷۳۶,۱۷۹,۹۵۱	۳,۰۷۷,۴۸۵,۱۰۷	۵۵,۷۳۶,۱۷۹,۹۵۱
اختیارخ وگندیر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰۰۰-۲۰/۰۵/۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	۶,۵۳۴,۱۶۵,۷۸۷	(۳,۲۸۵,۰۰۲,۶۶۲)	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	(۳,۲۸۵,۰۰۲,۶۶۲)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	(۳,۲۸۵,۰۰۲,۶۶۲)	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۳۸۱,۴۴۴	۳۸,۱۷۳,۵۰۹,۴۴۸	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۲۱۵	(۲,۵۱۴,۲۵۱,۷۸۷)	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۲۱۵	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۲۱۵	۳۸,۱۷۳,۵۰۹,۴۴۸	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۲۱۵	(۲,۵۱۴,۲۵۱,۷۸۷)	۱۱,۳۸۱,۴۴۴	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۲۱۵	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۲۱۵	(۲,۵۱۴,۲۵۱,۷۸۷)	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۲۱۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	۱۹۳,۰۶۵,۵۲۵	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵
فولاد خوزستان	۲۴,۹۲۷,۱۹۰	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴	۱۰۰,۳۲۳,۳۳۸,۹۳۷	(۱۳,۴۹۷,۶۷۹,۷۳۳)	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴	(۱۳,۴۹۷,۶۷۹,۷۳۳)	۲۴,۹۲۷,۱۹۰	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴	(۱۳,۴۹۷,۶۷۹,۷۳۳)	۸۶,۷۳۶,۰۵۹,۲۰۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵	۱۸,۳۱۳,۳۲۲,۸۵۲	(۳,۶۳۰,۸۱۷,۳۲۷)	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵	(۳,۶۳۰,۸۱۷,۳۲۷)	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵	(۳,۶۳۰,۸۱۷,۳۲۷)	۱۴,۶۸۲,۶۱۵,۵۲۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۱۰-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۶۵۹,۱۳۳	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲	(۴۷۹,۳۷۶,۵۲۹)	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲	۳,۲۶۴,۶۵۹,۱۳۳	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲	(۴۷۹,۳۷۶,۵۲۹)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۶۵۹,۱۳۳	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲	(۴۷۹,۳۷۶,۵۲۹)	۳,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۲
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۱۰-۲۴۰۰-۲۴۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	۴,۲۶۷,۶۵۰,۷۹۶	(۱,۶۳۸,۷۷۷,۹۰۶)	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	(۱,۶۳۸,۷۷۷,۹۰۶)	۶,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	(۱,۶۳۸,۷۷۷,۹۰۶)	۳,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۵۳,۳۱۸,۸۶۵	۱۹۴,۴۶۹,۲۱۹,۱۱۰	(۱۴,۳۷۳,۹۰۰,۳۴۵)	۱۹۴,۴۶۹,۲۱۹,۱۱۰	۱۹۴,۴۶۹,۲۱۹,۱۱۰	۱۸,۰۰۹,۵۳,۳۱۸,۸۶۵	۱۹۴,۴۶۹,۲۱۹,۱۱۰	(۱۴,۳۷۳,۹۰۰,۳۴۵)	۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۶۹,۲۱۹,۱۱۰	۱۹۴,۴۶۹,۲۱۹,۱۱۰	(۱۴,۳۷۳,۹۰۰,۳۴۵)	۱۹۴,۴۶۹,۲۱۹,۱۱۰
پارس فولاد سبزوآر	۱,۳۸۶,۱۱۳	۵۳,۸۷۴,۵۴۶,۰۴۱	۵۴,۳۰۹,۶۵۹,۴۶۶	(۳۳۵,۱۳۴,۴۲۵)	۵۴,۳۰۹,۶۵۹,۴۶۶	۵۴,۳۰۹,۶۵۹,۴۶۶	۵۳,۸۷۴,۵۴۶,۰۴۱	۵۴,۳۰۹,۶۵۹,۴۶۶	(۳۳۵,۱۳۴,۴۲۵)	۱,۳۸۶,۱۱۳	۵۴,۳۰۹,۶۵۹,۴۶۶	۵۴,۳۰۹,۶۵۹,۴۶۶	(۳۳۵,۱۳۴,۴۲۵)	۵۴,۳۰۹,۶۵۹,۴۶۶
فولاد شاهرود	۱۲۰,۷۲,۳۱۸	۴۶,۵۸۹,۷۵۲,۱۸۴	۴۷,۸۱۳,۴۴۸,۱۲۹	(۱,۲۲۳,۶۹۵,۹۴۵)	۴۷,۸۱۳,۴۴۸,۱۲۹	۴۷,۸۱۳,۴۴۸,۱۲۹	۴۶,۵۸۹,۷۵۲,۱۸۴	۴۷,۸۱۳,۴۴۸,۱۲۹	(۱,۲۲۳,۶۹۵,۹۴۵)	۱۲۰,۷۲,۳۱۸	۴۷,۸۱۳,۴۴۸,۱۲۹	۴۷,۸۱۳,۴۴۸,۱۲۹	(۱,۲۲۳,۶۹۵,۹۴۵)	۴۷,۸۱۳,۴۴۸,۱۲۹
صبا فولاد خلیج فارس	۶,۶۹۳,۰۴۲	۲۳,۸۱۴,۹۶۳,۱۷۳	۲۴,۶۶۰,۸۶۰,۰۸۵	(۸۴۵,۸۹۶,۹۱۳)	۲۴,۶۶۰,۸۶۰,۰۸۵	۲۴,۶۶۰,۸۶۰,۰۸۵	۲۳,۸۱۴,۹۶۳,۱۷۳	۲۴,۶۶۰,۸۶۰,۰۸۵	(۸۴۵,۸۹۶,۹۱۳)	۶,۶۹۳,۰۴۲	۲۴,۶۶۰,۸۶۰,۰۸			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۷۲۷,۸۴۵	۲,۴۹۳,۵۹۹,۳۴۹	۱۵۸,۱۲۸,۴۹۶	۱,۲۷۰,۰۰۱	۵,۲۷۸,۱۲۲,۷۷۵	۵,۶۰۲,۳۱۰,۸۹۹	۱,۲۷۰,۰۰۱	۳۲۴,۱۸۸,۱۲۴
زرین معدن آسیا	۷۴۳,۳۰۰	۲,۷۶۶,۹۹۲,۹۷۱	۳,۲۱۱,۶۸۸,۵۳۷	(۴۴۴,۶۹۵,۵۶۶)	۷۴۳,۳۰۰	۳,۲۱۱,۶۸۸,۵۳۷	۲,۷۶۶,۹۹۲,۹۷۱	۷۴۳,۳۰۰	(۴۴۴,۶۹۵,۵۶۶)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۵۹۰,۶۶۷	۵,۰۳۴,۰۶۴,۵۸۵	(۲۰,۴۷۳,۹۱۸)	۱,۰۸۰,۰۰۱	۵,۰۱۳,۵۹۰,۶۶۸	۵,۰۳۴,۰۶۹,۲۴۶	۱,۰۸۰,۰۰۱	(۲۰,۴۷۳,۹۱۸)
ح.فولاد آلیازی ایران	۴,۶۸۳,۷۳۰	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۳۱۰	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۳۱۰	.	۴,۶۸۳,۷۳۰	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۳۱۰	۲۶,۵۸۹,۵۳۵,۳۱۰	۴,۶۸۳,۷۳۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۴۴,۹۱۵	۶,۰۱۶,۵۷۵,۷۰۶	۶,۳۱۹,۶۶۵,۶۴۳	(۳۰۳,۰۸۹,۹۳۷)	۲۴۴,۹۱۵	۶,۳۱۹,۶۶۵,۶۴۳	۶,۰۱۶,۵۷۵,۷۰۶	۲۴۴,۹۱۵	(۳۴۶,۳۲۴,۱۲۹)
فروسیلیس ایران	۷۵۴,۵۴۵	۱,۹۵۰,۳۳۰,۰۸۹	۲,۷۱۰,۵۴۵,۸۱۶	(۷۶۰,۲۱۵,۷۲۷)	۷۵۴,۵۴۵	۲,۷۱۰,۵۴۵,۸۱۶	۱,۹۵۰,۳۳۰,۰۸۹	۷۵۴,۵۴۵	(۹۸۹,۹۸۲,۱۳۳)
گروه صنعتی سپاهان	۲۴۶,۶۴۱	۲,۰۲۹,۵۲۶,۹۵۵	۱,۸۹۳,۲۲۰,۹۹۹	۱۴۶,۳۰۵,۹۵۶	۲۴۶,۶۴۱	۱,۸۹۳,۲۲۰,۹۹۹	۲,۰۲۹,۵۲۶,۹۵۵	۲۴۶,۶۴۱	۴۱۳,۷۹۸,۸۶۱
مس شهیدباهر	۲,۲۶۵,۴۸۶	۱۱,۳۲۹,۶۹۰,۶۴۵	۱۱,۰۲۵,۰۲۸,۷۲۶	۳۰۴,۶۶۱,۹۱۹	۲,۲۶۵,۴۸۶	۱۱,۰۲۵,۰۲۸,۷۲۶	۱۱,۳۲۹,۶۹۰,۶۴۵	۲,۲۶۵,۴۸۶	۴۶۵,۷۴۶,۳۱۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۹۷۷,۵۱۵	۵,۰۴۶,۸۹۳,۶۸۹	۴,۷۵۹,۰۱۰,۲۲۱	۲۸۷,۸۸۳,۲۹۸	۱,۹۷۷,۵۱۵	۴,۷۵۹,۰۱۰,۲۲۱	۵,۰۴۶,۸۹۳,۶۸۹	۱,۹۷۷,۵۱۵	۳۳۳,۶۸۷,۹۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۰۴,۸۰۰	۷,۱۹۸,۳۱۰,۷۹۴	۶,۸۷۸,۶۳۱,۱۲۰	۳۱۹,۶۷۹,۶۷۴	۸۰۴,۸۰۰	۶,۸۷۸,۶۳۱,۱۲۰	۷,۱۹۸,۳۱۰,۷۹۴	۸۰۴,۸۰۰	۲۰۷,۳۳۷,۱۵۶
غلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۹,۲۷۰	۴,۸۰۷,۹۰۸,۸۲۳	۵,۷۱۸,۵۷۹,۹۵۱	(۹۱۰,۶۷۱,۱۲۸)	۱,۱۷۹,۲۷۰	۵,۷۱۸,۵۷۹,۹۵۱	۴,۸۰۷,۹۰۸,۸۲۳	۱,۱۷۹,۲۷۰	(۹۱۰,۶۷۱,۱۲۸)
کالسمین	۴,۵۳۴,۴۳۳	۲۰,۹۶۱,۰۵۱,۷۹۱	۲۴,۴۰۷,۲۹۴,۵۷۶	(۳,۴۴۶,۲۴۲,۷۸۵)	۴,۵۳۴,۴۳۳	۲۴,۴۰۷,۲۹۴,۵۷۶	۲۰,۹۶۱,۰۵۱,۷۹۱	۴,۵۳۴,۴۳۳	(۷,۴۱۵,۹۱۰,۵۷۹)
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۶,۰۰۰	۲۲,۲۵۷,۵۵۵,۱۳۲	۱۶,۹۹۹,۶۳۷,۳۴۵	۵,۲۵۷,۹۱۷,۷۸۷	۳,۱۶۶,۰۰۰	۱۶,۹۹۹,۶۳۷,۳۴۵	۲۲,۲۵۷,۵۵۵,۱۳۲	۳,۱۶۶,۰۰۰	۸,۱۸۹,۷۶۰,۲۲۵
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۷۹,۶۴۱	۱,۱۷۹,۶۲۲,۷۶۹	۹,۹۵۶,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۲۲,۷۶۹	۱,۱۸۹,۵۷۹,۶۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۲۱,۴۴۲
فولاد آلیازی ایران	۴۲۵,۴۷۵	۳,۱۰۴,۹۶۰,۱۲۷	۲,۸۶۷,۷۸۶,۳۲۴	۲۳۷,۱۷۳,۸۰۳	۴۲۵,۴۷۵	۲,۸۶۷,۷۸۶,۳۲۴	۳,۱۰۴,۹۶۰,۱۲۷	۴۲۵,۴۷۵	۲۳۷,۱۶۷,۱۲۶
ذوب آهن اصفهان	۱۴,۱۷۲,۵۳۰	۶,۰۱۵,۶۰۵,۴۷۰	۵,۵۵۵,۸۱۱,۹۳۸	۴۵۹,۷۹۳,۵۳۲	۱۴,۱۷۲,۵۳۱	۵,۵۵۵,۸۱۱,۹۳۸	۶,۰۱۵,۶۰۵,۴۷۰	۱۴,۱۷۲,۵۳۰	۴۵۹,۷۹۳,۱۴۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۴۷۶,۸۰۰	۴,۹۹۵,۹۹۰,۰۲۹	۵,۳۲۶,۲۴۵,۳۸۴	(۳۳۰,۲۵۵,۳۵۵)	۱,۴۷۶,۸۰۰	۵,۳۲۶,۲۴۵,۳۸۴	۴,۹۹۵,۹۹۰,۰۲۹	۱,۴۷۶,۸۰۰	(۳۳۰,۲۵۵,۳۵۵)
فولاد خوزستان	۱,۷۷۲,۷۶۰	۶,۴۰۸,۲۷۱,۸۰۱	۶,۱۷۹,۶۴۷,۵۳۴	۲۲۸,۶۲۴,۲۶۷	۱,۷۷۲,۷۶۰	۶,۱۷۹,۶۴۷,۵۳۴	۶,۴۰۸,۲۷۱,۸۰۱	۱,۷۷۲,۷۶۰	۲۲۸,۶۲۴,۸۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۷,۸۲۱	۲۱,۳۵۴,۸۶۱,۵۳۵	۱۷,۴۲۸,۹۶۴,۵۱۱	۳,۹۲۵,۸۹۷,۰۲۴	۴,۳۳۷,۸۲۱	۱۷,۴۲۸,۹۶۴,۵۱۱	۲۱,۳۵۴,۸۶۱,۵۳۵	۴,۳۳۷,۸۲۱	۶,۸۸۵,۴۵۴,۸۷۳
پارس فولاد سبزوهر	۱۵۴,۱۱۴	۶,۱۸۹,۲۸۲,۳۹۸	۶,۶۹۱,۲۹۱,۹۲۱	(۵۰۲,۰۰۹,۵۲۳)	۱۵۴,۱۱۴	۶,۶۹۱,۲۹۱,۹۲۱	۶,۱۸۹,۲۸۲,۳۹۸	۱۵۴,۱۱۴	(۸۸۶,۷۳۹,۹۲۰)
فولاد شاهرود	۱,۵۲۴,۰۰۰	۶,۰۱۹,۶۲۵,۱۵۵	۵,۹۲۶,۳۹۸,۴۵۰	۹۳,۲۲۶,۷۰۵	۱,۵۲۴,۰۰۰	۵,۹۲۶,۳۹۸,۴۵۰	۶,۰۱۹,۶۲۵,۱۵۵	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲۶۹,۶۳۷,۳۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	۸۳۹,۲۰۰	۳,۰۶۷,۶۹۲,۳۳۱	۴,۰۶۴,۵۷۶,۰۸۴	(۹۹۶,۸۸۳,۷۵۳)	۸۳۹,۲۰۰	۴,۰۶۴,۵۷۶,۰۸۴	۳,۰۶۷,۶۹۲,۳۳۱	۸۳۹,۲۰۰	(۱,۰۶۸,۰۵۲,۳۰۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۸۵,۱۵۳	۸,۷۶۵,۲۲۳,۲۳۱	۸,۵۲۸,۹۴۷,۵۰۷	۲۳۶,۲۷۵,۷۲۴	۷۸۵,۱۵۳	۸,۵۲۸,۹۴۷,۵۰۷	۸,۷۶۵,۲۲۳,۲۳۱	۷۸۵,۱۵۳	۶۲۳,۵۰۵,۱۵۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰,۰۴۱	۸۷۷,۴۳۷,۸۱۰	۸۱۸,۳۱۷,۶۳۵	۵۹,۱۲۰,۱۷۵	۱۴۰,۰۴۱	۸۱۸,۳۱۷,۶۳۵	۸۷۷,۴۳۷,۸۱۰	۱۴۰,۰۴۱	۱۴,۳۳۴,۴۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳,۹۸۴,۶۲۲,۰۸۱	۴,۴۵۷,۸۵۹,۸۱۲	(۴۷۳,۲۳۷,۷۳۱)	۱,۰۹۲,۰۰۰	۴,۴۵۷,۸۵۹,۸۱۲	۳,۹۸۴,۶۲۲,۰۸۱	۱,۰۹۲,۰۰۰	(۴۰۹,۱۴۸,۹۵۴)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۳,۲۶۲	۲,۶۶۹,۶۴۰,۱۰۴	۲,۹۰۲,۲۸۰,۴۵۵۱	(۲۳۳,۱۶۴,۴۴۷)	۱۰۳,۲۶۲	۲,۹۰۲,۲۸۰,۴۵۵۱	۲,۶۶۹,۶۴۰,۱۰۴	۱۰۳,۲۶۲	۳,۱۹۳,۵۸۸,۱۷۷
نورد و قطعات فولادی	۶۲۹,۱۷۰	۷,۴۴۴,۴۵۶,۵۷۳	۷,۱۲۳,۹۷۱,۷۵۵	۳۲۰,۴۸۴,۸۱۸	۶۲۹,۱۷۰	۷,۱۲۳,۹۷۱,۷۵۵	۷,۴۴۴,۴۵۶,۵۷۳	۶۲۹,۱۷۰	۶۰۰,۷۲۱,۹۱۴
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۲۶۹,۹۶۵	۲,۱۸۷,۷۷۲,۱۲۸	۲,۹۶۱,۷۳۴,۳۰۱	(۷۷۳,۹۶۲,۱۷۳)	۱,۲۶۹,۹۶۵	۲,۹۶۱,۷۳۴,۳۰۱	۲,۱۸۷,۷۷۲,۱۲۸	۱,۲۶۹,۹۶۵	(۷۷۳,۹۶۲,۱۷۳)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۸۶۱,۰۰۰	۳,۰۰۷,۶۷۴,۰۶۸	۳,۱۴۶,۴۲۶,۵۹۴	(۱۳۸,۷۵۲,۵۲۶)	۸۶۱,۰۰۰	۳,۱۴۶,۴۲۶,۵۹۴	۳,۰۰۷,۶۷۴,۰۶۸	۸۶۱,۰۰۰	(۴۸۰,۱۹۸,۹۹۵)
پارس فنر	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۷۰,۳۸۹
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۳۳,۵۷۴,۳۴۴)
اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۱۷۳,۹۸۸,۶۳۳)
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۶
اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۲,۳۱۸,۸۲۶
جمع	۲۰۵,۹۱۲,۳۸۴,۷۹۹	۲۰۳,۲۰۰,۹۰۹,۳۱۸	۲,۷۱۱,۴۷۵,۵۸۱	۳۶۴,۳۱۱,۴۵۰,۰۹۷	۲۰۵,۹۱۲,۳۸۴,۷۹۹	۲,۷۱۱,۴۷۵,۵۸۱	۲۰۳,۲۰۰,۹۰۹,۳۱۸	۲۰۵,۹۱۲,۳۸۴,۷۹۹	۱,۷۶۷,۹۶۳,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۱۰۰٪	۴۴,۴۵۵,۲۷۵,۵۸۹	۱۰۰٪	۵۸۴,۴۱۰	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۴۴,۴۵۵,۲۷۵,۵۸۹	۱۰۰٪	۵۸۴,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۷۴۰,۶۴۷	۰	۶,۷۴۰,۶۴۷	۳۷,۱۰۶	۰	۳۷,۱۰۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱,۶۶۷,۹۳۹	۱۴۱	۱,۶۶۸,۰۸۰	۵۳۳,۶۵۴	۸۸	۵۳۳,۷۴۲	بانک خاورمیانه مهستان
۴۲,۰۱۷	۰	۴۲,۰۱۷	۱۳,۶۵۰	۰	۱۳,۶۵۰	بانک سامان سرو
۴۴,۴۵۵,۲۷۵,۵۸۹	۱۴۱	۴۴,۴۵۵,۲۷۵,۷۳۰	۵۸۴,۴۱۰	۸۸	۵۸۴,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۲,۹۱۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۳۰۹,۰۹۲	۰	جمع