

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 می گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

وحید حسن پوردبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	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			
آلومینیوم ایران	۲,۲۵۰,۵۵۹	۱۳,۱۵۰,۹۴۹,۵۰۸	۱۳,۷۵۸,۵۸۴,۲۶۹	.	.	.	۲,۲۵۰,۵۵۹	۱۳,۱۵۰,۹۴۹,۵۰۸	۱۳,۷۵۸,۵۸۴,۲۶۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۵۸۷,۹۴۹	۶۴,۸۵۴,۳۵۲,۱۶۲	۶۷,۳۵۷,۲۱۰,۲۸۱	.	-۱,۷۷۸,۹۴۹	-۱,۷۷۸,۹۴۹	۷,۵۸۷,۹۴۹	۶۴,۸۵۴,۳۵۲,۱۶۲	۶۷,۳۵۷,۲۱۰,۲۸۱
اختیار خودرو-۰۶-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۳,۲۶۴,۶۵۹,۱۳۳	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۳,۲۶۴,۶۵۹,۱۳۳
اختیار خودرو-۰۹-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۲,۵۴۹,۲۴۳,۳۷۵	.	-۱۹۷,۰۰۰	-۱۹۷,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۹۲۶,۷۸۷	۲,۵۴۹,۲۴۳,۳۷۵
اختیار خودرو-۰۹-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۲,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۱۵۴,۱۸۹	۲,۶۲۸,۸۷۲,۸۹۰
اختیار شستا-۰۸-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۱۷۸,۵۹۵	۵,۳۰۴,۴۳۳,۷۵۶	.	-۱,۰۰۰	-۱,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۱۷۸,۵۹۵	۵,۳۰۴,۴۳۳,۷۵۶
اختیار و کفگیر-۱۲۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۲,۰۹۱,۰۰۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۲۵۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۲,۰۹۱,۰۰۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۲۵۰
اختیار و کفگیر-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۱۶۵,۷۸۷	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۱۶۵,۷۸۷	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵
پارس فولاد سبزار	۱,۳۸۶,۱۱۳	۶۰,۱۸۱,۹۸۶,۸۷۶	۵۳,۸۷۴,۵۴۶,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۰۲۸,۵۹۱	-۲۴۴,۶۳۰	۱,۳۸۶,۱۱۳	۶۰,۱۸۱,۹۸۶,۸۷۶	۵۳,۸۷۴,۵۴۶,۰۴۱
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۳,۷۷۶,۱۰۱	۹,۶۵۵,۰۸۳,۳۹۳	.	.	.	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۳,۷۷۶,۱۰۱	۹,۶۵۵,۰۸۳,۳۹۳
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۵,۸۶۰,۶۷۹	۳۸,۱۶۹,۶۹۰,۰۳۸	۴۰,۸۰۳,۲۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۸۶۰,۶۷۹	۳۸,۱۶۹,۶۹۰,۰۳۸	۴۰,۸۰۳,۲۰۵,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۴۴۲,۶۸۷	۴۰,۹۶۲,۴۶۱,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۱۰۳,۱۵	.	.	.	۱۰,۴۴۲,۶۸۷	۴۰,۹۶۲,۴۶۱,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۱۰۳,۱۵
زرین معدن آسیا	۵,۶۳۰,۱۳۲	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۲۰,۵۸۳,۳۳۱,۶۴۹	.	.	.	۵,۶۳۰,۱۳۲	۲۴,۳۲۶,۹۶۱,۴۰۴	۲۰,۵۸۳,۳۳۱,۶۴۹
سپنتا	۱,۱۴۴,۵۳۰	۵۶,۹۷۹,۷۴۴,۵۷۴	۵۸,۸۱۴,۲۰۳,۰۵۸	.	.	.	۱,۱۴۴,۵۳۰	۵۶,۹۷۹,۷۴۴,۵۷۴	۵۸,۸۱۴,۲۰۳,۰۵۸
سوزمیران	۷۱۹,۳۲۰	۱۴,۱۴۲,۱۰۴,۱۷۰	۱۳,۵۰۷,۰۱۶,۶۶۸	.	.	.	۷۱۹,۳۲۰	۱۴,۱۴۲,۱۰۴,۱۷۰	۱۳,۵۰۷,۰۱۶,۶۶۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۱۱,۹۴۲	۴۶,۷۵۴,۴۵۶,۰۶۶	۴۴,۴۹۸,۰۲۶,۸۲۴	.	.	.	۱,۸۱۱,۹۴۲	۴۶,۷۵۴,۴۵۶,۰۶۶	۴۴,۴۹۸,۰۲۶,۸۲۴
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴,۹۵۲,۴۹۳	۵۴,۶۴۲,۱۸۵,۴۰۶	۴۹,۷۴۸,۲۲۰,۴۰۶	.	-۲,۳۵۵,۸۰۲	-۲,۳۵۵,۸۰۲	۱۴,۹۵۲,۴۹۳	۵۴,۶۴۲,۱۸۵,۴۰۶	۴۹,۷۴۸,۲۲۰,۴۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۶,۶۹۲,۰۴۲	۳۲,۴۱۲,۱۹۴,۷۹۹	۲۳,۸۱۴,۹۶۳,۱۷۳	.	.	.	۶,۶۹۲,۰۴۲	۳۲,۴۱۲,۱۹۴,۷۹۹	۲۳,۸۱۴,۹۶۳,۱۷۳
صنایع فولادآلیاژ ایران	۱۰,۵۳۸,۰۳۵	۲۴,۵۷۶,۱۵۷,۲۹۱	۱۷,۶۰۹,۰۲۵,۳۳۵	.	.	.	۱۰,۵۳۸,۰۳۵	۲۴,۵۷۶,۱۵۷,۲۹۱	۱۷,۶۰۹,۰۲۵,۳۳۵
غلتک سازان سپاهان	۹,۱۵۴,۰۶۳	۴۴,۳۹۰,۳۷۸,۰۴۴	۳۶,۶۴۴,۹۷۴,۸۰۵	.	.	.	۹,۱۵۴,۰۶۳	۴۴,۳۹۰,۳۷۸,۰۴۴	۳۶,۶۴۴,۹۷۴,۸۰۵
فروسلیس ایران	۶,۷۰۱,۰۰۸	۲۴,۰۷۱,۹۷۶,۰۶۷	۱۶,۴۸۶,۳۱۴,۰۸۰	.	.	.	۶,۷۰۱,۰۰۸	۲۴,۰۷۱,۹۷۶,۰۶۷	۱۶,۴۸۶,۳۱۴,۰۸۰
فولاد خوزستان	۲۴,۹۳۷,۱۹۰	۸۵,۹۵۸,۵۴۷,۰۶۳	۸۶,۷۲۶,۰۵۹,۲۰۴	.	.	.	۲۴,۹۳۷,۱۹۰	۸۵,۹۵۸,۵۴۷,۰۶۳	۸۶,۷۲۶,۰۵۹,۲۰۴
فولاد آلیاژی ایران	۱۰۰,۲۵۸,۷۱	۷۶,۳۸۰,۳۶۰,۵۵۱	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۸۸۶	.	-۱۵۰,۹۰۳	-۱۵۰,۹۰۳	۱۰۰,۲۵۸,۷۱	۷۶,۳۸۰,۳۶۰,۵۵۱	۷۱,۷۵۶,۷۶۲,۸۸۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵,۹۸۰,۷۷۰	۷۴,۴۸۹,۱۰۰,۳۳۴	۷۵,۴۵۷,۰۰۰,۹۸۷	۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۷۹۶,۱۰۴	-۹۸۰,۷۷۰	۱۵,۹۸۰,۷۷۰	۷۴,۴۸۹,۱۰۰,۳۳۴	۷۵,۴۵۷,۰۰۰,۹۸۷
فولاد خراسان	۱۱,۰۱۱,۶۴۸	۴۵,۷۶۴,۳۹۷,۱۰۴	۴۸,۳۵۹,۹۹۶,۵۷۱	.	.	.	۱۱,۰۱۱,۶۴۸	۴۵,۷۶۴,۳۹۷,۱۰۴	۴۸,۳۵۹,۹۹۶,۵۷۱
فولاد شاهرود	۱۲۰,۷۳,۳۱۸	۴۶,۹۴۹,۶۶۷,۳۵۸	۴۶,۵۸۹,۷۵۲,۱۸۵	.	-۲,۹۸۳,۴۰۰	-۲,۹۸۳,۴۰۰	۱۲۰,۷۳,۳۱۸	۴۶,۹۴۹,۶۶۷,۳۵۸	۴۶,۵۸۹,۷۵۲,۱۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۱,۷۱۸,۸۹۲	۱۸۰,۰۹۵,۳۱۸,۸۹۵	.	.	.	۳۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۱,۷۱۸,۸۹۲	۱۸۰,۰۹۵,۳۱۸,۸۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۳۵۰,۹۵۲	۴۳,۹۱۰,۰۰۱,۱۲۳	۷۸,۸۸۴,۵۴۹,۸۰۸	.	-۲,۲۶۹,۰۰۰	-۲,۲۶۹,۰۰۰	۸,۳۵۰,۹۵۲	۴۳,۹۱۰,۰۰۱,۱۲۳	۷۸,۸۸۴,۵۴۹,۸۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۲۳۷,۳۴۷	۷۸,۳۵۷,۶۶۱,۳۱۳	۷۸,۳۵۷,۶۶۱,۳۱۳	.	-۷۲۶,۹۰۷	-۷۲۶,۹۰۷	۷,۲۳۷,۳۴۷	۷۸,۳۵۷,۶۶۱,۳۱۳	۷۸,۳۵۷,۶۶۱,۳۱۳
گروه صنعتی سپاهان	۴,۱۷۹,۳۸۷	۲۲,۰۸۱,۰۵۳,۹۴۱	۲۴,۵۶۵,۶۰۳,۴۶۵	.	.	.	۴,۱۷۹,۳۸۷	۲۲,۰۸۱,۰۵۳,۹۴۱	۲۴,۵۶۵,۶۰۳,۴۶۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۱,۲۸۱,۴۳۴	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۳۱۵	۳۸,۱۷۳,۰۰۶,۴۲۸	.	-۱,۷۱۷,۰۰۰	-۱,۷۱۷,۰۰۰	۱۱,۲۸۱,۴۳۴	۴۰,۶۸۷,۷۶۱,۳۱۵	۳۸,۱۷۳,۰۰۶,۴۲۸
مس شهیدباهر	۲۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۸۸۰,۵,۴۱۶	۱۰,۴۵۸,۰۵۵,۷۹۵	.	.	.	۲۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۸۸۰,۵,۴۱۶	۱۰,۴۵۸,۰۵۵,۷۹۵
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۴۲,۷۸۱,۱۷۶	۲۰۱,۴۵۶,۱۶۱,۱۰۰	.	.	.	۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۴۲,۷۸۱,۱۷۶	۲۰۱,۴۵۶,۱۶۱,۱۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸۹,۵۳۷	۱۰,۹۵۰,۲۹۹,۰۰۸	۷۷,۷۲۸,۸۶,۱۸۴	.	.	.	۲۸۹,۵۳۷	۱۰,۹۵۰,۲۹۹,۰۰۸	۷۷,۷۲۸,۸۶,۱۸۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۴,۶۸۲,۸۱۵,۵۲۵	.	.	.	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۴,۶۸۲,۸۱۵,۵۲۵
نوردو قطعات فولادی	۴,۹۳۳,۸۲۰	۵۵,۸۶۴,۸۱۴,۸۶۵	۵۷,۶۷۶,۶۱۰,۸۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۳۴۹,۱۶۳	-۱,۱۸۳,۵۴۶	۴,۹۳۳,۸۲۰	۵۵,۸۶۴,۸۱۴,۸۶۵	۵۷,۶۷۶,۶۱۰,۸۴۸
کالسمین	۴,۱۴۴,۷۱۶	۲۲,۱۹۶,۵۶۷,۵۹۷	۱۶,۸۰۰,۱۵۸۴,۰۴۴	.	.	.	۴,۱۴۴,۷۱۶	۲۲,۱۹۶,۵۶۷,۵۹۷	۱۶,۸۰۰,۱۵۸۴,۰۴۴
ایران خودرو	.	.	.	۸,۹۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.
ح فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۴۳۸,۳۱۴,۰۵۲	۱,۶۰۹,۳۵۸,۷۷۹,۴۵۷	۱,۶۳۴,۳۲۱,۳۱۶,۱۸۴	۳۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۰۱۸,۲۷۷	-۷۰,۸۵۲,۶۵۲	۴۳۸,۳۱۴,۰۵۲	۱,۶۰۹,۳۵۸,۷۷۹,۴۵۷	۱,۶۳۴,۳۲۱,۳۱۶,۱۸۴

۹۶,۳۷% ۱,۳۴۱,۰۳۸,۰۶۰,۰۵۹ ۱,۴۱۴,۲۵۹,۴۱۹,۸۶۲

۳۶۸,۴۲۹,۴۰۰ ۲۴۱,۸۹۸,۹۷۶,۵۱۴ -۷۰,۸۵۲,۶۵۲ ۱۹,۶۶۴,۰۱۸,۲۷۷ ۳۵,۶۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۳۱						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	
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۰	۰	Long Call	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-	۰	۰	Long Call	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۴۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-	۰	۰	Long Call	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وکندیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۸۳۶,۳۸۰	۰	۳۷,۲۶۴	۸,۷۹۹,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۵۸٪	۸,۰۴۱,۵۴۲,۱۴۵	۳۵۵,۴۹۶,۸۰۰,۶۷۸	۳۶۱,۲۳۴,۳۸۹,۶۱۰	۲,۳۰۳,۹۵۳,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۲۴۱,۶۶۷	۰	۱۳,۶۵۰	۳,۲۲۸,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۵۸٪	۸,۰۶۳,۶۲۰,۱۹۲	۳۵۵,۴۹۶,۸۰۰,۶۷۸	۳۶۱,۲۴۴,۴۴۰,۵۲۴	۲,۳۱۵,۹۸۰,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	-۵۶,۹۲۱,۷۱۹,۶۴۴	-۱۰۶.۸۸٪	-۴.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۱۱۴,۶۳۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۵,۳۰۹,۰۹۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		-۵۶,۹۰۵,۲۹۵,۹۱۴	-۱۰۶.۸۵٪	-۴.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۸.۱۲٪	۳,۲۰۲,۳۷۳,۳۱۹	۳۶۱,۷۷۱,۶۰۷	۲,۸۴۰,۶۰۱,۷۱۲	.	-۰.۵۳٪	۲۸۲,۵۸۵,۷۲۸	۳۷,۵۸۳,۴۸۳	۲۴۵,۰۰۲,۲۴۵	.	فولاد خراسان
-۱۳.۹۷٪	-۵,۵۰۶,۲۷۳,۱۲۸	-۱,۸۰۹,۰۰۸,۵۸۹	-۳,۶۹۷,۱۹۱,۵۳۹	.	۱.۴۹٪	-۷۹۲,۹۴۶,۸۰۸	-۱,۳۶۴,۳۸۵,۰۲۳	۵۷۱,۴۳۸,۳۱۵	.	زرین معدن آسیا
۰.۶۵٪	۲۵۵,۳۱۰,۱۰۹	۱۴,۳۴۷,۲۵۱	-۱۲,۵۰۹,۱۳۷,۱۴۲	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪	-۶۹۲,۳۱۲,۰۶۶	۳۴,۸۲۵,۸۲۹	-۱۳,۴۷۷,۰۲۷,۸۹۵	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۰۲٪	-۸,۵۲۳,۹۰۹	-۸,۵۲۳,۹۰۹	.	.	۰.۰۲٪	-۸,۵۲۳,۹۰۹	-۸,۵۲۳,۹۰۹	.	.	ح‌فولاد آلیاژی ایران
-۱۵.۵۳٪	-۶,۱۲۲,۳۲۶,۶۱۸	-۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۸۲	-۹,۵۲۸,۰۴۹,۶۹۹	۴,۹۸۴,۸۵۲,۰۶۳	۴.۷۳٪	-۲,۵۱۹,۵۸۳,۲۴۷	-۱,۲۳۲,۸۰۴,۸۵۳	-۶,۲۷۱,۶۳۰,۴۵۷	۴,۹۸۴,۸۵۲,۰۶۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۲۴.۵۹٪	-۹,۶۹۳,۸۲۰,۴۲۹	-۲,۱۷۹,۶۸۶,۵۶۳	-۷,۵۱۳,۱۳۳,۸۶۶	.	۲.۱۰٪	-۱,۱۱۷,۱۷۶,۳۱۰	-۱,۱۸۹,۷۰۴,۴۳۰	۷۲,۵۲۸,۱۲۰	.	فروسلیس ایران
۷.۹۱٪	۳,۱۱۶,۹۴۳,۴۷۴	۷۹۷,۴۷۵,۰۹۱	۲,۳۱۹,۴۶۸,۳۸۳	.	-۰.۴۱٪	۲۱۸,۵۹۵,۰۹۰	۲۸۳,۶۷۶,۲۳۰	-۱۶۵,۰۸۱,۱۴۰	.	گروه‌صنعتی‌سیاهان
-۸.۳۵٪	-۳,۲۵۱,۵۰۱,۹۳۹	۱۵۳,۳۲۱,۸۸۴	-۳,۴۰۴,۸۲۳,۸۲۳	.	۶.۷۵٪	-۳,۵۹۶,۴۹۸,۶۳۱	-۳۱۲,۴۲۴,۴۲۹	-۳,۲۸۴,۰۷۴,۲۰۲	.	مس شهیدباهنر
۵.۳۰٪	۲,۰۹۰,۹۶۸,۵۳۱	۶۱۱,۹۲۹,۱۲۳	۱,۴۷۹,۰۳۹,۴۰۸	.	۱.۴۶٪	-۷۷۶,۲۳۴,۴۱۴	۳۷۸,۲۴۱,۱۳۹	-۱,۱۵۴,۴۷۵,۵۵۳	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۶.۳۹٪	۲,۵۱۷,۷۳۴,۷۷۶	۹۳۲,۷۶۷,۵۴۶	-۴,۴۹۳,۴۶۹,۸۲۲	۶,۰۷۸,۴۳۷,۰۵۲	۰.۳۶٪	-۱۹۲,۵۶۰,۴۹۹	۷۲۵,۳۲۰,۳۹۰	-۶,۹۹۶,۴۲۷,۹۴۱	۶,۰۷۸,۴۳۷,۰۵۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۹.۱۳٪	-۱۱,۴۸۵,۳۴۸,۱۲۴	-۱,۳۷۶,۰۴۶,۳۴۷	-۱۲,۵۳۱,۹۱۰,۶۰۲	۲,۴۲۲,۶۰۸,۸۲۵	۵.۲۹٪	-۲,۸۱۹,۲۷۳,۷۵۷	-۴۶۵,۳۷۵,۲۱۹	-۴,۷۷۶,۵۰۷,۳۶۳	۲,۴۲۲,۶۰۸,۸۲۵	غلطک سازان سیاهان
-۳۵.۸۴٪	-۱۴,۱۳۰,۳۳۵,۹۷۵	-۸,۳۸۴,۶۵۵,۵۸۷	-۵,۷۴۵,۶۸۰,۳۸۸	.	۲.۴۸٪	-۵,۳۱۹,۴۴۱,۸۴۳	-۹۶۸,۷۴۵,۰۰۸	-۳۵۰,۶۹۶,۸۳۵	.	کالسیمین
۱۲۹.۷۳٪	۵۱,۱۴۳,۰۱۹,۲۷۸	۱۵,۱۱۸,۱۷۷,۵۴۵	۳۶,۰۲۴,۸۴۱,۷۳۳	.	۳.۶۲٪	-۱,۹۳۰,۱۲۰,۸۷۰	۶,۹۲۸,۴۱۷,۳۲۰	-۸,۸۵۸,۵۳۸,۱۹۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۵۵.۵٪	-۲,۱۸۸,۸۸۲,۸۰۸	-۳۰,۹۶۹,۹۰۳	-۲,۳۸۲,۹۹۷,۰۲۳	۲۲۵,۰۸۴,۱۱۸	۳.۰۷٪	-۱,۶۳۵,۶۰۶,۵۳۸	-۱۱۲,۶۹۱,۲۳۵	-۱,۷۴۷,۹۹۹,۳۲۱	۲۲۵,۰۸۴,۱۱۸	سوزمیران
۱۲.۷۵٪	۵,۰۲۵,۵۸۴,۷۱۰	۳۲۲,۰۷۱,۹۶۴	۴,۷۰۳,۵۱۲,۷۴۶	.	-۰.۵۹٪	۳۱۲,۰۱۵,۲۴۹	۸۴,۹۰۴,۸۳۸	۲۲۷,۱۱۰,۴۱۱	.	فولاد آلیاژی ایران
۳.۴۳٪	۱,۳۵۳,۲۶۷,۱۶۹	۸۲۲,۶۷۲,۱۴۷	۵۳۰,۵۹۵,۰۲۲	.	۳.۳۲٪	-۱,۷۶۹,۸۶۵,۵۰۳	۳۶۲,۸۷۹,۰۰۶	-۲,۱۳۲,۷۴۴,۵۰۹	.	ذوب آهن اصفهان
-۹.۷۷٪	-۳,۸۵۰,۹۴۵,۱۲۸	-۱۳,۶۹۱,۸۲۹	-۶,۱۵۳,۶۱۴,۳۱۷	۲,۳۱۶,۴۶۱,۰۰۸	۱۰.۶۸٪	-۵,۶۸۵,۴۰۳,۶۲۲	-۱۳,۶۹۱,۸۲۹	-۷,۹۸۸,۰۷۲,۸۰۱	۲,۳۱۶,۴۶۱,۰۰۸	سینتا
-۵.۰۴٪	-۱,۹۸۵,۴۱۰,۹۹۹	-۴۸۷,۷۰۲,۶۴۰	-۲,۰۰۳,۵۱۵,۰۵۹	۵۳۸,۸۰۶,۷۰۰	-۱.۶۱٪	۸۵۹,۰۹۶,۱۵۲	-۱۵۷,۴۴۷,۲۸۵	۴۷۷,۷۳۶,۷۳۷	۵۳۸,۸۰۶,۷۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۸.۴۴٪	-۳,۳۲۶,۳۴۵,۸۴۷	۱,۴۳۲,۵۲۳,۱۹۰	-۴,۷۵۸,۸۶۹,۰۳۷	.	۱۰.۳۳٪	-۵,۴۹۷,۷۰۱,۸۴۴	۳۸,۶۷۹,۳۳۴	-۵,۵۳۶,۳۸۱,۱۷۸	.	فولاد خوزستان
۰.۷۴٪	۲۹۰,۹۴۲,۷۴۹	۳۱۶,۸۴۵,۱۶۸	-۲۵,۹۰۲,۴۱۹	.	-۰.۵۵٪	۲۹۰,۹۴۲,۷۴۹	۳۱۶,۸۴۵,۱۶۸	-۲۵,۹۰۲,۴۱۹	.	ایران خودرو

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۷.۱۶٪	-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	.	.	-۰.۰۹٪	-۴۶,۷۲۵,۵۹۶	-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	۲,۷۷۷,۲۸۱,۲۹۹	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۸۰.۴۰٪	۳۱,۶۹۸,۵۵۱,۹۷۲	۱۰,۴۲۶,۷۵۵,۹۵۸	۲۱,۲۷۱,۷۹۶,۰۱۴	.	۷.۸۳٪	-۴,۱۷۰,۵۰۲,۸۷۳	۳,۹۴۱,۳۰۱,۰۸۵	-۸,۱۱۸,۸۰۳,۹۵۸	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۹.۹۶٪	۷,۸۶۷,۳۵۴,۵۷۵	-۲,۶۴۱,۷۲۷,۱۰۹	-۳,۹۵۳,۸۴۸,۶۰۷	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	-۱.۱۳٪	۵۹۸,۶۰۵,۰۳۸	-۱,۷۵۴,۹۸۷,۱۸۹	۲,۳۵۳,۵۹۲,۲۲۷	.	پارس فولاد سبزواری	
-۲.۹۳٪	-۱,۱۵۴,۳۸۲,۵۴۶	-۲۰۷,۹۳۷,۳۸۴	-۵,۱۸۶,۴۷۰,۸۱۱	۴,۲۴۰,۰۲۵,۶۴۹	۲.۰۰٪	-۱,۰۶۴,۱۰۴,۶۷۲	-۴۷۷,۵۷۴,۶۹۴	-۴,۸۲۶,۵۵۵,۶۲۷	۴,۲۴۰,۰۲۵,۶۴۹	فولاد شاهرود	
-۱۲.۲۴٪	-۴,۸۲۵,۸۲۶,۱۶۲	-۳,۷۰۰,۳۸۰,۵۰۹	-۶,۳۹۷,۴۱۵,۰۵۳	۵,۳۷۱,۸۶۹,۴۰۰	-۰.۸۱٪	-۴۳۲,۴۱۱,۶۳۲	-۲,۶۳۲,۳۲۸,۳۰۴	۲,۱۹۹,۸۱۶,۵۷۲	.	صبا فولاد خلیج فارس	
-۱۷.۷۱٪	-۶,۹۸۲,۳۲۹,۹۱۳	۶۰۴,۳۰۴,۷۲۷	-۱۷,۵۸۸,۸۲۳,۲۸۶	۱۰,۰۰۲,۳۸۸,۶۴۶	۱۳.۷۷٪	-۷,۳۳۳,۷۵۸,۶۴۹	-۱۹,۲۰۰,۴۲۹	-۱۷,۳۱۶,۸۴۶,۸۶۶	۱۰,۰۰۲,۳۸۸,۶۴۶	فولاد کاهو جنوب کیش	
-۱۶.۷۴٪	-۶,۶۰۰,۱۶۱,۲۱۱	-۱,۷۰۰,۸۴۶,۴۳۳	-۶,۲۳۴,۲۹۳,۷۵۷	۱,۴۳۴,۹۷۸,۹۷۹	۳.۷۳٪	-۱,۹۸۴,۵۶۰,۸۴۲	-۱,۲۹۱,۶۹۷,۴۷۹	-۲,۱۲۷,۸۴۲,۳۴۲	۱,۴۳۴,۹۷۸,۹۷۹	فولاد هرمزگان جنوب	
-۷.۶۸٪	-۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴	-۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴	.	.	-۰.۷۷٪	۴۱۰,۹۳۹,۹۲۸	-۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴	۳,۴۳۹,۵۸۳,۴۱۲	.	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
-۳.۷۰٪	-۱,۴۶۰,۱۱۳,۴۲۸	۸۱۶,۷۷۴,۹۴۲	-۸,۲۳۶,۰۴۶,۴۳۹	۵,۹۵۹,۱۵۸,۰۵۹	۷.۲۷٪	-۳,۸۷۲,۶۳۱,۳۳۴	۲۱۶,۰۵۳,۰۳۸	-۱۰,۰۴۷,۸۴۲,۴۲۱	۵,۹۵۹,۱۵۸,۰۵۹	نورد قطعات فولادی	
-۱۲.۷۰٪	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	.	.	-۰.۲۳٪	-۱۱۸,۱۳۷,۷۵۶	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	۴,۸۸۸,۷۴۴,۸۳۹	.	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
-۲۵.۶۳٪	-۱۰,۱۰۰,۸۲۸,۰۹۲	-۲,۳۰۹,۶۲۳,۹۵۶	-۷,۷۹۱,۲۰۴,۱۳۶	-۱۰,۱۰۰,۸۲۸,۰۹۲	۴.۴۳٪	-۲,۳۵۹,۷۴۴,۵۶۳	-۱,۵۳۵,۶۶۱,۷۸۳	-۸۲۴,۰۸۲,۷۸۰	.	صنایع فروآلیاژ ایران	
-۲۴.۴۴٪	-۹,۴۳۴,۶۰۲,۹۷۸	-۱,۱۹۷,۵۲۳,۸۴۵	-۸,۴۳۴,۰۸۰,۱۳۳	.	۸.۰۰٪	-۴,۲۶۰,۳۳۹,۰۸۳	-۷۱۷,۳۲۳,۹۵۰	-۳,۵۴۳,۱۱۵,۱۳۳	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
۴.۵۴٪	۱,۷۹۱,۲۱۲,۱۳۴	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۵۸۵,۲۱۳,۹۳۲	.	-۰.۲۷٪	-۱۴۲,۶۴۶,۱۷۵	.	-۱۴۲,۶۴۶,۱۷۵	.	پارس فنر	
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس	
-۰.۰۳٪	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه ملت	
۲.۱۵٪	۸۴۵,۶۸۵,۹۹۵	۱۴,۳۳۴,۴۱۶	۸۳۱,۳۵۱,۵۷۹	.	-۰.۴۲٪	۲۲۳,۷۱۶,۸۱۸	.	۲۲۳,۷۱۶,۸۱۸	.	آلومینیوم ایران	
۱۳.۳۴٪	۵,۲۶۰,۵۳۴,۵۸۱	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۴,۵۹۸,۶۷۲,۶۵۲	.	۴.۷۶٪	-۲,۵۳۳,۶۳۴,۶۳۹	.	-۲,۵۳۳,۶۳۴,۶۳۹	.	توسعه معادن کرومیت کلوندگان	
۲.۰۸٪	۸۲۰,۱۹۵,۶۶۴	۳,۱۹۳,۵۸۸,۱۷۷	-۲,۳۷۳,۳۹۲,۵۱۳	.	۲.۲۵٪	-۱,۲۰۰,۳۷۹,۶۸۹	.	-۱,۲۰۰,۳۷۹,۶۸۹	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۱.۲۳٪	۴۸۳,۵۶۱,۷۲۹	.	۵۸,۸۶۸,۷۷۵	۴۲۴,۶۹۲,۹۵۴	-۰.۵۵٪	۲۹۰,۴۹۶,۲۰۴	.	-۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۴۲۴,۶۹۲,۹۵۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام	
-۴.۲۳٪	-۱,۶۶۶,۰۰۹,۴۴۱	.	-۳,۲۰۱,۲۴۴,۱۳۵	۱,۵۳۵,۲۳۴,۶۹۴	۱.۱۴٪	-۶۰۴,۵۵۷,۳۳۶	.	-۲,۱۳۹,۷۹۲,۰۳۰	۱,۵۳۵,۲۳۴,۶۹۴	نشاسته و گلوکز آردینه	
-۰.۲۶٪	-۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰	.	-۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار وکندیر-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۳	
-۷.۳۴٪	-۲,۸۹۵,۱۰۳,۰۸۷	.	-۲,۸۹۵,۱۰۳,۰۸۷	.	-۰.۷۳٪	۳۸۹,۸۹۹,۵۷۵	.	۳۸۹,۸۹۹,۵۷۵	.	اختیار وکندیر-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۳	
-۳.۳۶٪	-۱,۳۲۴,۷۶۶,۹۸۳	.	-۱,۳۲۴,۷۶۶,۹۸۳	.	-۰.۸۹٪	-۴۷۵,۸۷۷,۴۲۹	.	-۴۷۵,۸۷۷,۴۲۹	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۶	
-۰.۳۹٪	۱۵۴,۶۶۹,۹۷۸	.	۱۵۴,۶۶۹,۹۷۸	.	-۰.۲۹٪	۱۵۴,۶۶۹,۹۷۷	.	۱۵۴,۶۶۹,۹۷۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۴۸٪	۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	.	.	-۰.۰۰٪	-۲۰	-۱۰	-۱۰	.	اختیار فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸	
۱.۷۶٪	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	.	.	-۰.۰۰٪	-۲	-۲	.	.	اختیار خسابا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	
-۲۵.۸۱٪	-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۴	-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۴	.	.	-۰.۰۰٪	-۱	-۱	.	.	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
-۰.۸۵٪	-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
-۲۶.۵۲٪	-۱۰,۴۵۶,۴۱۹,۷۳۳	-۹,۸۹۷,۲۱۹,۶۷۹	-۷۳,۲۰۴,۵۲۸,۴۹۲	۷۲,۶۴۷,۲۲۸,۴۳۸	۱۰.۶۸۸٪	-۵۶,۹۲۱,۷۱۹,۶۴۴	-۱۱,۶۶۵,۱۸۳,۱۸۵	-۹۸,۱۶۹,۰۶۵,۲۰۶	۵۲,۹۱۲,۵۲۸,۷۴۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۷۵۰,۲۸۴	۱,۷۰۰	۶,۳۷۵,۴۸۲,۸۰۰	۴۱۶,۳۲۴,۷۴۱	۵,۹۵۹,۱۵۸,۰۵۹
سپنتا	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۰۰,۲۹۱	۲,۲۳۵	۲,۴۵۹,۱۵۰,۳۸۵	۱۴۲,۷۸۹,۳۷۷	۲,۳۱۶,۳۶۱,۰۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۰۸۱,۹۵۲	۲۵۰	۱,۵۲۰,۴۸۸,۰۰۰	۸۵,۵۰۹,۰۲۱	۱,۴۳۴,۹۷۸,۹۷۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۳۵۶,۱۳۲	۳,۹۲۰	۵,۳۱۶,۰۳۷,۴۴۰	۳۳۱,۱۸۵,۳۷۷	۴,۹۸۴,۸۵۲,۰۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۵۱۰,۴۴۰	۱,۶۳۰	۱۰,۶۱۲,۰۱۷,۲۰۰	۶۰۹,۷۲۸,۵۵۴	۱۰,۰۰۲,۲۸۸,۶۴۶
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸,۶۴۵,۰۶۳	۳۰۰	۲,۵۹۳,۵۱۸,۹۰۰	۱۷۰,۹۱۰,۰۷۵	۲,۴۲۲,۶۰۸,۸۲۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹,۵۶۴,۴۳۴	۶۰	۵۷۳,۸۶۶,۰۴۰	۳۵,۰۵۹,۳۴۰	۵۳۸,۸۰۶,۷۰۰
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	.	.	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱
سوزمیران	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶۶۲,۵۸۲	۳۶۶	۲۴۲,۵۰۵,۰۱۲	۱۷,۴۲۰,۸۹۴	۲۲۵,۰۸۴,۱۱۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵,۸۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۰	۶,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۲,۹۴۸	۶,۰۷۸,۴۳۷,۰۵۲
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۰۸۹,۹۱۸	۵۰۰	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	۳۰۴,۹۳۳,۳۵۱	۴,۲۴۰,۰۲۵,۶۴۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷,۵۳۱,۲۴۲	۷۰۰	.	.	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۷,۰۴۶	۴۲۴,۶۹۲,۹۵۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۳۰۶	۱,۵۳۵,۲۳۴,۶۹۴
جمع				۵۵,۱۴۱,۳۱۴,۷۷۷	۲,۲۲۸,۷۸۶,۰۳۰	۵۲,۹۱۲,۵۲۸,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
فولاد خراسان	۱۰,۹۰۱,۶۹۱	۴۸,۱۴۸,۰۱۷,۶۴۴	۴۷,۹۰۳,۰۱۵,۳۹۹	۲۴۵,۰۰۲,۲۴۵	۱۰,۹۰۱,۶۹۱	۴۸,۱۴۸,۰۱۷,۶۴۴	۴۵,۳۰۷,۴۱۵,۹۳۲	۲,۸۴۰,۶۰۱,۷۱۲
زرین معدن آسیا	۴,۰۲۲,۱۳۲	۱۳,۶۸۱,۸۴۱,۴۷۶	۱۳,۱۱۰,۴۰۳,۲۶۱	۵۷۱,۴۳۸,۲۱۵	۱۳,۶۸۱,۸۴۱,۴۷۶	۱۳,۶۸۱,۸۴۱,۴۷۶	۱۷,۳۷۹,۰۳۳,۰۱۶	-۳,۶۹۷,۱۹۱,۵۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۴,۲۲۲,۶۰۰	۷۶,۵۹۱,۳۶۰,۴۹۵	-۱۳,۴۷۷,۰۳۷,۸۹۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۴,۲۲۲,۶۰۰	۷۵,۶۲۳,۳۵۹,۷۴۲	-۱۲,۵۰۹,۱۳۷,۱۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۳۵۶,۱۳۲	۲۵,۴۶۴,۹۱۰,۳۴۵	۳۱,۷۳۶,۵۴۰,۸۰۳	-۶,۲۷۱,۶۳۰,۴۵۸	۱,۳۵۶,۱۳۲	۲۵,۴۶۴,۹۱۰,۳۴۵	۳۴,۹۹۲,۹۶۰,۰۴۵	-۹,۵۲۸,۰۴۹,۷۰۰
فروسیلیس ایران	۵,۷۱۸,۰۶۶	۱۳,۰۲۷,۸۲۷,۷۱۸	۱۲,۹۵۵,۲۹۹,۵۹۸	۷۲,۵۲۸,۱۲۰	۵,۷۱۸,۰۶۶	۱۳,۰۲۷,۸۲۷,۷۱۸	۲۰,۵۴۰,۹۶۱,۵۸۵	-۷,۵۱۳,۱۳۳,۸۶۷
گروه صنعتی سپاهان	۳,۵۴۵,۹۳۷	۲۹,۵۳۸,۱۴۸,۰۹۵	۲۹,۷۰۳,۲۲۹,۲۳۶	-۱۶۵,۰۸۱,۰۴۱	۳,۵۴۵,۹۳۷	۲۹,۵۳۸,۱۴۸,۰۹۵	۲۷,۲۱۸,۶۷۹,۷۱۲	۲,۳۱۹,۴۶۸,۳۸۳
مس شهید باهنر	۱۷,۹۶۶,۱۸۵	۸۴,۰۲۷,۹۴۱,۵۶۷	۸۷,۳۱۲,۰۱۵,۷۷۰	-۳,۲۸۴,۰۷۴,۲۰۳	۱۷,۹۶۶,۱۸۵	۸۴,۰۲۷,۹۴۱,۵۶۷	۸۷,۴۳۲,۷۶۵,۳۹۱	-۳,۴۰۴,۸۱۳,۸۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳,۵۲۲,۰۷۲	۳۴,۰۲۰,۷۲۹,۲۶۴	۳۵,۱۷۵,۲۰۴,۸۱۸	-۱,۱۵۴,۴۷۵,۵۵۴	۱۳,۵۲۲,۰۷۲	۳۴,۰۲۰,۷۲۹,۲۶۴	۳۳,۵۴۱,۶۸۹,۸۵۶	۱,۴۷۹,۰۳۹,۴۰۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۸۰۹,۰۰۰	۴۵,۱۵۶,۰۹۳,۰۳۹	۵۲,۱۵۲,۵۲۰,۹۸۰	-۶,۹۹۶,۴۲۷,۹۴۱	۵۸۰۹,۰۰۰	۴۵,۱۵۶,۰۹۳,۰۳۹	۴۹,۶۶۹,۵۶۲,۸۶۱	-۴,۴۹۳,۴۶۹,۸۲۲
غلنک سازان سپاهان	۸,۶۴۵,۰۶۳	۲۹,۳۹۰,۱۹۷,۰۷۳	۳۴,۱۶۶,۷۰۴,۳۴۷	-۴,۷۷۶,۷۰۴,۳۴۴	۸,۶۴۵,۰۶۳	۲۹,۳۹۰,۱۹۷,۰۷۳	۴۱,۹۲۳,۰۱۰,۷,۶۷۶	-۱۲,۵۳۱,۹۱۰,۶۰۳
کالسمین	۳,۴۰۳,۱۵۶	۱۲,۴۷۹,۵۴۴,۷۴۱	۱۲,۸۳۰,۲۴۱,۵۷۷	-۳۵۰,۶۹۶,۸۳۶	۳,۴۰۳,۱۵۶	۱۲,۴۷۹,۵۴۴,۷۴۱	۱۸,۲۲۵,۲۲۵,۱۳۰	-۵,۷۴۵,۶۸۰,۳۸۹
پارس فتر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۸۸۳,۴۵۰	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	-۱۴۲,۶۴۶,۱۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۸۸۳,۴۵۰	۲,۹۴۴,۶۶۹,۵۱۸	۵۵۵,۲۱۳,۹۳۲
اختیارخ و کغذیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۹,۹۱۴,۲۵۰	۸۰,۹۷۹,۹۱۴,۲۵۰	.	۲۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۹,۹۱۴,۲۵۰	۸۰,۲۰۳,۰۹۱,۰۰۰	-۱۰۴,۱۶۶,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۵۱۲,۹۱۴	۱۶۷,۶۴۵,۳۸۷,۶۷۲	۱۷۶,۵۰۳,۹۲۵,۸۶۳	-۸,۵۵۸,۵۳۸,۱۹۱	۲۴,۵۱۲,۹۱۴	۱۶۷,۶۴۵,۳۸۷,۶۷۲	۱۶۷,۶۴۵,۳۸۷,۶۷۲	۳۶,۰۲۴,۴۹۱,۷۳۳
سوزمیران	۶۶۲,۵۸۲	۱۰,۶۴۳,۶۱۶,۵۳۵	۱۲,۳۹۱,۶۱۵,۸۵۷	-۱,۷۴۷,۹۹۹,۳۲۲	۶۶۲,۵۸۲	۱۰,۶۴۳,۶۱۶,۵۳۵	۱۳,۰۲۶,۶۱۳,۵۵۹	-۲,۳۸۲,۹۹۷,۰۲۴
فولاد آلیاژی ایران	۹,۸۷۴,۹۶۸	۷۰,۹۷۱,۲۱۲,۳۲۹	۷۰,۷۴۴,۱۰۱,۹۱۸	۲۲۷,۱۱۰,۴۱۱	۹,۸۷۴,۹۶۸	۷۰,۹۷۱,۲۱۲,۳۲۹	۶۶,۲۶۷,۶۹۹,۵۸۳	۴,۷۰۳,۵۱۲,۷۴۶
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۳۰,۳۹۳,۳۶۴,۸۲۴	۳۴,۱۶۶,۷۰۴,۳۴۴	-۱,۳۳۷,۷۴۴,۵۱۰	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۳۰,۳۹۳,۳۶۴,۸۲۴	۳۱۰,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۵۲۰,۵۹۵,۰۲۲
سینتا	۱,۱۰۰,۲۹۱	۴۸,۶۷۱,۶۱۹,۹۵۰	۵۶,۶۵۹,۶۹۲,۷۵۲	-۷,۹۸۸,۰۷۲,۸۰۲	۱,۱۰۰,۲۹۱	۴۸,۶۷۱,۶۱۹,۹۵۰	۵۴,۸۲۵,۲۳۴,۶۸۸	-۶,۱۵۳,۶۱۴,۳۱۸
اختیارخ و کغذیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۶۲,۷۰۰	۳,۲۴۹,۱۶۳,۱۲۵	۳۸۹,۸۹۹,۵۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۰۶۲,۷۰۰	۶,۵۳۴,۱۶۵,۷۸۷	-۲,۸۹۵,۰۱۰۳,۰۸۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۹,۵۶۴,۴۳۴	۳۲,۴۵۸,۶۹۲,۴۵۸	۳۱,۹۸۰,۹۵۵,۷۲۱	۴۷۷,۷۳۶,۷۳۷	۹,۵۶۴,۴۳۴	۳۲,۴۵۸,۶۹۲,۴۵۸	۳۴,۴۹۵,۲۰۷,۵۰۸	-۲,۰۳۶,۵۱۵,۰۵۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۷۵	۱,۳۹۴,۱۵۵,۱۲۵	-۱۲۴,۱۹۶,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۷۵	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۵۸,۸۶۸,۷۷۵
فولاد خوزستان	۲۳,۸۶۱,۰۶۳	۷۷,۴۹۰,۲۶۵,۹۶۸	۸۳۰,۲۶۶۴۷,۱۴۷	-۵,۵۳۶,۳۸۱,۱۷۹	۲۳,۸۶۱,۰۶۳	۷۷,۴۹۰,۲۶۵,۹۶۸	۸۲,۳۴۹,۱۳۵,۰۰۶	-۴,۷۵۸,۸۶۹,۰۳۸
ناشسته و گلوکز اردینه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۸۲۳,۴۹۵	۱۴,۶۸۲,۱۶۵,۵۲۵	-۲,۱۳۹,۷۹۳,۰۳۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۵۴۲,۸۲۳,۴۹۵	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	-۳,۲۰۱,۲۴۴,۱۲۵
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۸۱,۷۰۳	۳,۲۶۴,۶۵۹,۱۳۳	-۴,۵۸۴,۴۶۸,۲۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۸۱,۷۰۳	۴,۱۱۵,۴۸۶,۸۷۸	-۱,۳۲۶,۷۶۶,۹۸۴
ایران خودرو	۴,۹۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۲۳۰,۰۹۴	۱۳,۶۴۱,۰۴۹,۸۱۳	-۲۵,۹۰۲,۴۱۹	۴,۹۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۲۳۰,۰۹۴	۱۳,۶۴۱,۰۴۹,۸۱۳	-۲۵,۹۰۲,۴۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۸۴۱,۹۱۰	۱۴۹,۲۰۹,۶۵۲,۲۹۵	۱۵۷,۳۲۱,۴۵۶,۲۵۴	-۸,۱۱۱,۸۰۳,۹۵۹	۳۱,۸۴۱,۹۱۰	۱۴۹,۲۰۹,۶۵۲,۲۹۵	۱۲۷,۹۳۷,۸۵۶,۲۸۱	۲۱,۲۷۱,۷۹۶,۰۱۴
پارس فولاد سبزواری	۱,۱۹۱,۴۸۳	۴۷,۱۹۸,۰۸۷,۹۹۴	۴۴,۸۴۴,۴۹۵,۷۶۷	۲,۳۵۳,۵۹۲,۲۲۷	۱,۱۹۱,۴۸۳	۴۷,۱۹۸,۰۸۷,۹۹۴	۵۱,۱۵۱,۹۳۶,۶۰۲	-۳,۹۵۳,۸۴۸,۶۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۵۰۴,۹۷۸	۲۴,۳۱۴,۸۴۲,۶۰۰	۱۵۴,۶۶۹,۹۷۸	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۵۰۴,۹۷۸	۲۴,۳۱۴,۸۴۲,۶۰۰	۱۵۴,۶۶۹,۹۷۸
فولاد شاهرود	۹,۰۸۹,۹۱۸	۳۰,۱۶۱,۶۱۰,۵۱۳	۳۴,۹۸۸,۱۶۶,۱۴۱	-۴,۸۲۶,۵۵۵,۶۳۸	۹,۰۸۹,۹۱۸	۳۰,۱۶۱,۶۱۰,۵۱۳	۳۰,۳۴۸,۰۸۱,۳۱۵	-۵,۱۸۶,۴۷۰,۸۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۸۰۸,۵۶۴	۴۸,۸۹۲,۳۵۴,۰۵۸	۴۶,۶۹۳,۵۳۷,۴۸۶	-۲,۱۹۹,۸۱۶,۵۷۲	۴,۸۰۸,۵۶۴	۴۸,۸۹۲,۳۵۴,۰۵۸	۲۳,۳۸۹,۱۶۹,۱۱۲	-۲,۴۹۷,۴۱۵,۰۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۱,۰۴۴۰	۵۲,۱۳۲,۶۸۰,۰۶۱	۷۰,۴۵۹,۵۲۷,۵۲۸	-۱۷,۳۱۶,۴۶۸,۶۷۸	۵۲۱,۰۴۴۰	۵۲,۱۳۲,۶۸۰,۰۶۱	۷۰,۲۷۱,۵۰۳,۹۴۸	-۱۷,۵۸۸,۸۲۳,۲۸۷
آلومینیوم ایران	۲,۲۵۰,۵۵۹	۱۳,۹۸۲,۳۰۱,۰۸۷	۱۳,۷۵۸,۵۸۴,۲۶۹	۲۲۳,۷۱۶,۸۱۸	۲,۲۵۰,۵۵۹	۱۳,۹۸۲,۳۰۱,۰۸۷	۱۳,۱۵۰,۹۴۹,۵۰۸	۸۲۱,۳۵۱,۵۷۹
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۰۸۱,۹۵۲	۱۸,۴۹۳,۹۹۳,۲۵۵	۲۰,۳۲۱,۸۳۵,۹۹۸	-۲,۱۲۷,۸۴۲,۳۴۳	۶,۰۸۱,۹۵۲	۱۸,۴۹۳,۹۹۳,۲۵۵	۱۸,۴۹۳,۹۹۳,۲۵۵	-۶,۲۳۴,۲۹۳,۷۵۸
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۳	۹,۶۵۵,۰۸۳,۳۹۳	-۲,۵۳۳,۶۳۴,۶۴۰	۴۴۲,۵۰۰	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۳	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۴,۵۹۸,۶۷۲,۶۵۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۸۹,۵۳۷	۸,۵۷۶,۹۰۶,۴۹۴	۹,۷۷۷,۳۸۶,۱۸۴	-۱,۲۰۰,۳۷۹,۶۰۰	۳۸۹,۵۳۷	۸,۵۷۶,۹۰۶,۴۹۴	۱۰,۹۵۰,۲۹۹,۰۰۸	-۲,۳۷۳,۳۹۲,۵۱۴
نورد و قطعات فولادی	۴,۳۵۰,۲۸۴	۳۸,۸۶۹,۹۵۲,۲۵۳	۴۸,۹۱۷,۴۹۶,۶۷۵	-۱۰,۰۴۷,۸۴۲,۴۲۲	۴,۳۵۰,۲۸۴	۳۸,۸۶۹,۹۵۲,۲۵۳	۴۷,۱۰۵,۹۹۸,۶۹۳	-۸,۳۳۶,۰۴۶,۴۴۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۸,۴۳۵,۹۶۸	۱۱,۸۸۲,۶۴۱,۷۴۴	۱۲,۷۰۶,۷۲۴,۵۲۵	-۸۲۴,۰۸۳,۷۸۱	۸,۴۳۵,۹۶۸	۱۱,۸۸۲,۶۴۱,۷۴۴	۱۹,۶۷۳,۸۴۵,۸۸۱	-۷,۷۹۱,۲۰۴,۱۳۷
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۲,۶۰۶,۶۹۱	۳۶,۶۳۲,۶۳۸,۶۰۹	۴۱,۱۷۵,۷۵۳,۷۴۳	-۵,۵۴۴,۱۵۳,۱۲۴	۱۲,۶۰۶,۶۹۱	۳۶,۶۳۲,۶۳۸,۶۰۹	۴۶,۰۶۹,۷۱۸,۳۴۳	-۸,۴۳۷,۰۸۰,۱۳۴
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۹۰۳,۰۰۰	۸۰,۲۲۸,۷۷۳,۸۵۳	۴,۵۸۳,۲۹۰,۴۴۱	۳,۴۳۹,۵۸۳,۴۱۲	۳,۹۰۳,۰۰۰	۸۰,۲۲۸,۷۷۳,۸۵۳	.	.
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۸۳۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۹۰۴,۸۶۰	۴,۶۱۴,۶۳۳,۵۶۱	۲,۷۷۷,۲۸۱,۲۹۹	۶,۸۳۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۹۰۴,۸۶۰	.	.
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۱۵۰,۸۱,۴۹۶,۹۴۱	۱۰,۱۹۲,۷۵۲,۱۰۲	۴,۸۸۸,۷۴۴,۸۲۹	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۱۵۰,۸۱,۴۹۶,۹۴۱	.	.
اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۰	۱۰	.	۱۰	۱۰	۱۰	.	.
جمع	۱,۳۷۱,۵۲۴,۳۳۵,۷۲۳	۱,۴۶۹,۷۳۰,۳۲۵,۸۲۹	۱,۴۶۹,۷۳۰,۳۲۵,۸۲۹	-۹۸,۱۶۹,۰۶۵,۲۰۶	۱,۳۷۱,۵۲۴,۳۳۵,۷۲۳	۱,۴۶۹,۷۳۰,۳۲۵,۸۲۹	۱,۴۱۴,۲۷۱,۵۱۳,۴۵۱	-۷۳,۲۰۶,۵۲۸,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خراسان	۱۰۹,۹۵۷	۴۹۴,۵۶۴,۶۵۵	۴۵۶,۹۸۱,۱۷۲	۳۷,۵۸۳,۴۸۳	۱,۳۷۹,۹۵۸	۶,۰۹۶,۸۷۵,۵۵۴	۵,۷۳۵,۱۰۳,۹۴۷	۳۶۱,۷۷۱,۶۰۷
زرین معدن آسیا	۱,۶۰۸,۰۰۰	۵,۵۸۳,۵۴۳,۳۶۵	۶,۹۴۷,۹۲۸,۳۸۸	-۱,۳۶۴,۳۸۵,۰۲۳	۲,۳۵۱,۳۰۰	۸,۳۵۰,۵۳۶,۳۳۶	۱۰,۱۵۹,۶۱۶,۹۲۵	-۱,۸۰۹,۰۸۰,۵۸۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۸۰,۷۷۰	۴,۶۰۶,۳۶۲,۴۲۵	۴,۵۷۱,۵۳۶,۵۹۶	۳۴,۸۲۵,۸۲۹	۲,۰۶۰,۷۷۱	۹,۶۱۹,۹۵۳,۰۹۳	۹,۶۰۵,۶۰۵,۸۴۲	۱۴,۳۴۷,۲۵۱
ح.فولاد آلیازی ایران	۶۵۸,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۲۰,۶۱۰	۳,۳۸۲,۹۴۴,۵۱۹	-۸,۵۲۳,۹۰۹	۵,۳۴۱,۷۳۰	۲۹,۹۶۳,۹۵۵,۸۲۰	۲۹,۹۷۲,۴۷۹,۷۲۹	-۸,۵۲۳,۹۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۵,۸۱۰	۱۰,۵۲۸,۶۹۱,۱۶۸	۱۱,۷۶۱,۴۹۶,۰۲۱	-۱,۲۳۲,۸۰۴,۸۵۳	۸۲۰,۷۲۵	۱۹,۵۸۴,۷۶۷,۳۸۱	۲۱,۱۶۳,۸۹۶,۳۶۳	-۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۸۲
فروسیلیس ایران	۹۸۲,۹۴۲	۲,۳۴۱,۳۱۰,۰۵۲	۳,۵۳۱,۰۱۴,۴۸۲	-۱,۱۸۹,۷۰۴,۴۳۰	۲,۰۶۱,۴۸۷	۵,۲۸۱,۸۶۳,۰۲۴	۷,۴۶۱,۵۴۹,۵۸۷	-۲,۱۷۹,۶۸۶,۵۶۳
گروه صنعتی سپاهان	۶۳۳,۴۵۰	۵,۲۴۶,۰۵۰,۴۵۹	۴,۸۶۲,۳۷۴,۲۲۹	۳۸۳,۶۷۶,۲۳۰	۱,۰۸۰,۰۹۱	۹,۰۲۴,۱۶۲,۹۳۵	۸,۳۲۶,۶۸۷,۸۴۴	۷۹۷,۴۷۵,۰۹۱
مس شهیدباهر	۳,۵۴۳,۸۱۵	۱۶,۹۳۳,۶۱۵,۵۹۶	۱۷,۲۴۶,۰۴۰,۰۲۵	-۳۱۲,۴۲۴,۴۲۹	۶,۴۵۹,۳۰۱	۳۱,۳۴۵,۳۵۵,۴۸۶	۳۱,۱۹۲,۰۳۳,۶۰۲	۱۵۳,۳۲۱,۸۸۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۳۳۸,۶۰۷	۶,۰۰۶,۲۴۱,۳۲۱	۵,۶۲۸,۰۰۰,۱۸۲	۳۷۸,۲۴۱,۱۳۹	۵,۱۶۶,۱۲۲	۱۲,۹۹۹,۷۰۲,۱۹۶	۱۲,۳۸۷,۷۷۳,۰۷۳	۶۱۱,۹۲۹,۱۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۷۷۸,۹۴۹	۱۵,۹۳۰,۱۱۹,۶۹۱	۱۵,۲۰۴,۶۸۹,۳۰۱	۷۲۵,۴۳۰,۳۹۰	۲,۹۷۰,۷۳۶	۲۶,۲۳۶,۶۴۲,۸۰۳	۲۵,۳۰۳,۸۷۵,۲۵۷	۹۳۲,۷۶۷,۵۴۶
غلنک سازان سپاهان	۵۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۹۵,۱۴۹	۲,۴۶۸,۲۷۰,۳۶۸	-۴۶۵,۳۷۵,۲۱۹	۱,۶۸۸,۲۷۰	۶,۸۱۰,۸۰۳,۹۷۲	۸,۱۸۶,۸۵۰,۳۱۹	-۱,۳۷۶,۰۴۶,۳۴۷
کالسیمین	۷۴۱,۵۶۰	۳,۰۰۲,۵۹۷,۴۵۹	۳,۹۷۱,۳۴۲,۴۶۷	-۹۶۸,۷۴۵,۰۰۸	۸,۹۲۵,۹۹۳	۳۹,۶۸۰,۲۰۷,۱۵۵	۴۸,۰۶۴,۸۶۲,۷۴۲	-۸,۳۸۴,۶۵۵,۵۸۷
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۴۷,۰۸۶	۳۱,۸۸۰,۶۵۲,۵۵۷	۲۴,۹۵۲,۲۳۵,۲۳۷	۶,۹۲۸,۴۱۷,۳۲۰	۹,۹۶۳,۰۸۶	۶۸,۶۱۴,۳۳۹,۵۵۱	۵۳,۴۹۶,۱۶۲,۰۰۶	۱۵,۱۱۸,۱۷۷,۵۴۵
سوژمیران	۵۶,۷۳۸	۱,۰۰۲,۷۹۹,۲۷۶	۱,۱۱۵,۴۹۰,۶۱۱	-۱۱۲,۶۹۱,۳۳۵	۱۵۴,۷۳۸	۳,۰۰۵,۵۷۴,۸۰۵	۳,۰۳۶,۵۴۴,۷۰۸	-۳۰,۹۶۹,۹۰۳
فولاد آلیازی ایران	۱۵۰,۹۰۳	۱,۰۹۷,۵۶۵,۸۰۶	۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۶۸	۸۴,۹۰۴,۸۳۸	۵۷۶,۳۷۹	۴,۲۰۲,۵۲۵,۹۳۴	۳,۸۸۰,۴۵۳,۹۷۰	۳۲۲,۰۷۱,۹۶۴
ذوب آهن اصفهان	۲۴,۱۱۵,۷۷۹	۹,۸۱۶,۵۷۰,۹۸۷	۹,۴۵۳,۶۹۱,۹۸۱	۳۶۲,۸۷۹,۰۰۶	۳۸,۲۸۸,۳۱۰	۱۵,۸۳۲,۱۷۶,۴۵۸	۱۵,۰۰۹,۵۰۴,۳۱۱	۸۲۲,۶۷۲,۱۴۷
سپنتا	۴۳,۲۳۹	۲,۱۴۰,۸۱۸,۴۷۷	۲,۱۵۴,۵۱۰,۳۰۶	-۱۳,۶۹۱,۸۲۹	۴۳,۲۳۹	۲,۱۴۰,۸۱۸,۴۷۷	۲,۱۵۴,۵۱۰,۳۰۶	-۱۳,۶۹۱,۸۲۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۷۱۷,۰۰۰	۶,۰۳۵,۱۰۶,۴۲۲	۶,۱۹۲,۵۵۳,۷۰۷	-۱۵۷,۴۴۷,۲۸۵	۳,۱۹۳,۸۰۰	۱۱,۰۳۱,۰۹۶,۴۵۱	۱۱,۵۱۸,۷۹۹,۰۹۱	-۴۸۷,۷۰۲,۶۴۰
فولاد خوزستان	۱,۰۷۶,۱۲۷	۳,۷۴۸,۰۹۱,۳۹۱	۳,۷۰۹,۴۱۲,۰۵۷	۳۸,۶۷۹,۳۳۴	۴,۶۲۸,۸۸۷	۱۷,۰۰۳,۳۱۰,۴۳۱	۱۵,۵۷۰,۷۸۷,۲۴۱	۱,۴۳۲,۵۲۳,۱۹۰
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۳,۶۲۳,۶۵۵	۱۱,۱۳۳,۶۹۴,۷۸۷	۳۱۶,۸۴۵,۱۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۵۴,۸۳۲	۳۱۶,۸۴۵,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	-۲,۴۵۷,۰۲۶,۸۹۵	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	۳,۱۹۱,۰۲۶,۸۹۵	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۰,۴۲۶,۷۵۵,۹۵۸	۵۱,۱۸۲,۲۱۹,۹۹۴	۶۱,۶۰۸,۹۷۵,۹۵۲	۱۲,۷۸۷,۰۹۰	۳,۹۴۱,۳۰۱,۰۸۵	۲۲,۷۷۳,۸۶۲,۶۱۱	۲۶,۷۱۵,۱۶۳,۶۹۶	۵,۶۶۸,۰۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۶۴۱,۷۲۷,۱۰۹	۲۵,۳۴۵,۸۰۳,۹۹۸	۲۲,۷۰۴,۰۷۶,۸۸۹	۵۸۳,۷۴۴	-۱,۷۵۴,۹۸۷,۱۸۹	۱۴,۹۶۳,۰۷۸,۸۶۵	۱۳,۲۰۸,۰۹۱,۶۷۶	۳۴۴,۶۳۰	پارس فولاد سبزواری
-۲۰۷,۹۳۷,۳۸۴	۲۰,۴۲۵,۶۶۴,۴۴۴	۲۰,۲۱۷,۷۲۷,۰۶۰	۵,۲۵۷,۴۰۰	-۴۷۷,۵۷۴,۶۹۴	۱۱,۶۰۱,۵۸۶,۰۴۳	۱۱,۱۲۴,۰۱۱,۳۴۹	۲,۹۸۳,۴۰۰	فولاد شاهرود
-۳,۷۰۰,۲۸۰,۵۰۹	۱۵,۴۵۷,۳۸۱,۳۶۸	۱۱,۷۵۷,۱۰۰,۸۵۹	۳,۱۹۱,۴۳۶	-۲,۶۳۲,۲۲۸,۲۰۴	۹,۱۲۲,۴۲۵,۶۸۷	۶,۴۹۰,۱۹۷,۴۸۳	۱,۸۸۳,۴۷۸	صبا فولاد خلیج فارس
۶۰۴,۳۰۴,۷۲۷	۲۴,۱۱۰,۷۸۴,۴۵۰	۲۴,۷۱۵,۰۸۹,۱۷۷	۲,۳۲۶,۰۶۰	-۱۹,۲۰۰,۴۲۹	۷,۸۹۶,۲۳۳,۷۸۴	۷,۸۷۷,۰۳۳,۳۵۵	۷۲۶,۹۰۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱,۷۰۰,۸۴۶,۴۳۳	۱۴,۷۸۱,۹۶۹,۲۱۶	۱۳,۰۸۱,۱۲۲,۷۸۳	۳,۶۲۱,۰۰۰	-۱,۲۹۱,۶۹۷,۴۷۹	۹,۲۶۲,۷۱۴,۲۱۰	۷,۹۷۱,۰۱۶,۷۳۱	۲,۲۶۹,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴	۳,۱۴۰,۳۴۲,۴۸۴	۱۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	-۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴	۳,۲۵۹,۹۸۰,۴۶۰	۳۳۱,۳۳۶,۹۷۶	۱۹۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۸۱۶,۷۷۴,۹۴۲	۲۴,۲۰۴,۹۵۰,۰۲۱	۲۵,۰۲۱,۷۲۴,۹۶۳	۲,۱۳۷,۷۱۶	۲۱۶,۰۵۳,۰۲۸	۱۳,۴۰۱,۰۶۵,۳۳۵	۱۳,۶۱۷,۱۱۸,۴۶۳	۱,۱۸۳,۵۴۶	نوردو قطعات فولادی
-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	۵,۰۰۷,۳۰۹,۰۸۸	۴۲۶,۴۹۳	۱,۰۰۰	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	۵,۰۰۷,۳۰۹,۰۸۸	۴۲۶,۴۹۳	۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۲,۳۰۹,۶۲۳,۹۵۶	۷,۸۶۴,۰۴۵,۷۱۱	۵,۵۵۴,۴۲۱,۷۵۵	۳,۳۷۲,۰۳۲	-۱,۵۳۵,۶۶۱,۷۸۳	۴,۹۰۲,۳۱۱,۴۱۰	۳,۳۶۶,۶۴۹,۶۲۷	۲,۱۰۲,۰۶۷	صنایع فروآلیاژ ایران
-۱,۱۹۷,۵۲۲,۸۴۵	۱۴,۴۷۰,۶۵۶,۵۶۷	۱۳,۲۷۳,۱۳۳,۷۲۲	۳,۷۰۶,۸۰۳	-۷۱۷,۳۲۳,۹۵۰	۸,۵۷۲,۴۶۶,۶۶۳	۷,۸۵۵,۱۴۲,۷۱۳	۲,۳۴۵,۸۰۲	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
.	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۷۶۰,۷۰۵,۳۷۵	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۱۴,۳۳۴,۴۱۶	۱,۶۶۵,۶۱۲,۷۶۶	۱,۶۷۹,۹۴۷,۱۸۲	۲۸۵,۰۴۱	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۳,۱۹۳,۵۸۸,۱۷۷	۱۰,۲۵۹,۵۰۶,۴۶۴	۱۳,۴۵۳,۰۹۴,۶۴۱	۲۲۳,۲۶۳	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	۳۷۴,۷۵۱,۲۹۵	۱,۰۷۰,۳۱۲,۰۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲	.	-۲	.	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۴	۱۱,۴۶۶,۷۱۵,۹۹۷	۱,۲۹۲,۷۷۷,۳۶۳	۳۱,۴۲۵,۰۰۰	-۱	.	-۱	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	۱,۵۵۲,۲۸۴,۱۹۴	۲,۱۳۴,۶۰۳,۰۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	.	-۱۰	.	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸
-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	۳,۶۳۶,۱۸۸,۳۸۶	۳,۳۰۲,۶۱۴,۰۴۴	۱۴,۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۹,۸۹۷,۲۱۹,۶۷۹	۶۱۰,۷۶۴,۷۱۲,۶۲۳	۶۰۶,۵۱۵,۵۴۶,۷۳۴	۲۰۸,۶۱۱,۰۰۸	-۱۱,۶۶۵,۱۸۳,۱۸۵	۲۵۳,۷۱۰,۹۲۸,۴۵۵	۲۴۲,۰۱۸,۸۲۷,۹۷۰	۷۰,۸۵۲,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۳٪	۶,۷۷۷,۹۱۱	۳.۳۴٪	۳۷,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹۹.۹۸٪	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۲,۷۳۱,۶۶۳	۹۵.۴۳٪	۱,۰۶۳,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۵,۶۶۷	۱.۲۲٪	۱۳,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۴۵۶,۳۹۰,۲۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۱۴,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۷۷۷,۹۱۱	۰	۶,۷۷۷,۹۱۱	۳۷,۲۶۴	۰	۳۷,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۲,۷۳۱,۶۶۳	۳,۵۹۰	۲,۷۳۵,۲۵۳	۱,۰۶۳,۷۲۴	۳,۴۴۹	۱,۰۶۷,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۵,۶۶۷	۰	۵۵,۶۶۷	۱۳,۶۵۰	۰	۱۳,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴۴,۴۵۶,۳۹۰,۲۲۷	۳,۵۹۰	۴۴,۴۵۶,۳۹۳,۸۱۷	۱,۱۱۴,۶۳۸	۳,۴۴۹	۱,۱۱۸,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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