

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
الومینیوم ایران	۳,۲۵۰,۵۵۹	۱۳,۱۵۰,۹۴۹,۵۰۸	۱۳,۹۸۳,۳۰۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۸۰,۹۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۹,۵۶۲,۸۶۱	۴۵,۱۵۶,۰۹۳,۰۳۹	۸۲۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۱۲۱,۲۵۹	۰	۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۵۴۸,۶۸۷	۲,۷۸۸,۷۸۱,۷۰۴	۰	۰	۲,۵۴۴,۰۰۰	۰
اختیارخ وکندیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۲۰,۰۰۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۲۵۰	۸,۰۹۷,۹۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۱۶۵,۷۸۷	۳,۶۳۹,۰۶۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۴,۹۰۳,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۹۵۶,۲۲۴	۱۳,۵۸۸,۲۳۰,۰۹۴	۳,۴۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۶۶۹,۵۱۸	۳,۵۲۷,۸۸۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۹۹۱,۴۸۳	۵۱,۱۵۱,۹۳۶,۶۰۲	۴۷,۱۹۸,۰۸۷,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۹۴۱,۱۲۹	۰	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳,۵۲۲,۰۷۲	۲۲,۵۴۱,۶۸۹,۸۵۶	۲۴,۰۰۲,۰۲۹,۲۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۹۰۱,۵۳۲	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۳۲,۰۳۹,۳۶۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۴۰,۲۲۲,۱۲۲	۱۷,۳۷۹,۰۳۳,۰۱۶	۱۳,۶۸۱,۸۴۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰
سپنتا	۱,۱۰۰,۳۹۱	۵۴,۸۲۵,۲۲۴,۲۶۸	۴۸,۶۷۱,۶۱۹,۹۵۰	۱۶۳,۰۰۰	۷,۹۷۶,۴۶۵,۲۶۴	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۸۴۳,۶۰۰	۲۴,۴۶۹,۵۰۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰
سوزمیران	۶۶۳,۵۸۲	۱۳,۰۲۶,۶۱۳,۵۵۹	۱۰,۶۴۳,۶۱۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۵۶,۱۲۲	۳۴,۹۹۲,۹۶۰,۰۰۴	۲۵,۴۶۴,۹۱۰,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۷۸۹,۶۶۳	۰	۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۲,۶۰۶,۶۹۱	۴۶,۰۶۹,۷۱۸,۷۴۳	۳۷,۶۳۲,۶۳۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۸۰,۸۵۶۴	۲۲,۲۸۹,۷۶۹,۱۱۲	۱۶,۸۹۳,۲۵۴,۰۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۴۱,۰۷۷	۰	۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۸,۴۳۵,۹۶۸	۱۹,۶۷۳,۸۴۵,۸۸۱	۱۱,۸۸۳,۶۴۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰
غلنک سازان سیاهان	۸,۶۴۵,۰۶۳	۴۱,۹۲۲,۱۰۷,۶۷۶	۲۹,۳۹۰,۱۹۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
فروسلیس ایران	۵,۷۱۸,۰۶۶	۲۰,۵۴۰,۹۶۱,۵۵۵	۱۳,۰۲۷,۸۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۳,۸۶۱,۰۶۳	۸۲,۲۴۹,۱۲۵,۰۰۶	۷۷,۴۹۰,۳۶۵,۹۶۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۹,۷۸۵,۰۳۸	۰	۰
فولاد الیازی ایران	۹,۸۷۴,۹۶۸	۶۶,۲۶۷,۶۹۹,۵۸۳	۷۰,۹۷۱,۲۱۲,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۴۵۱,۳۵۸	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۳,۳۵۹,۷۴۲	۶۳,۱۱۴,۲۲۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۸۶۶,۴۱۷	۰	۰
فولاد خراسان	۱۰,۹۰۱,۶۹۱	۴۵,۳۰۷,۴۱۵,۹۳۲	۸۱,۴۸۰,۱۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۹۰,۸۹,۹۱۸	۳۵,۳۴۸,۰۸۱,۳۱۵	۳۰,۱۶۱,۶۱۰,۵۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۷۷۳,۷۵۷	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۸۴۱,۹۱۰	۱۲۷,۹۳۷,۸۵۶,۲۸۱	۱۴۹,۲۰۹,۶۵۲,۲۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۷۹۷,۷۸۹	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰,۸۱,۹۵۲	۲۴,۸۲۸,۲۸۷,۰۱۳	۱۸,۴۹۳,۹۹۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۶,۵۱۰,۴۴۰	۷۰,۷۲۱,۵۰۲,۹۴۸	۵۳,۱۳۲,۶۸۰,۶۶۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۶۰۷,۰۱۰	۰	۰
گروه صنعتی سیاهان	۳,۵۴۵,۹۲۷	۲۷,۲۱۸,۶۷۹,۷۱۲	۲۹,۵۳۸,۱۴۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۹,۵۶۴,۴۳۴	۳۴,۴۹۵,۲۰۷,۵۰۸	۳۲,۴۵۸,۶۹۲,۴۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۹۹۳,۳۳۳	۰	۰
مس شهید باهنر	۱۷,۹۶۶,۱۸۵	۸۷,۴۲۲,۷۶۵,۳۹۱	۸۴,۰۲۷,۹۴۱,۵۶۱	۵,۹۹۷,۴۷۸	۲۷,۶۸۹,۵۴۷,۴۳۳	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۵۱۲,۹۱۴	۱۳۱,۶۲۰,۵۴۵,۳۹۹	۱۶۷,۶۶۵,۳۸۷,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۷,۰۱۴,۵۵۷۹	۰	۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۳۸۹,۵۳۷	۱۰,۹۵۰,۳۹۹,۰۰۸	۸,۵۷۶,۹۰۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
نشانسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۲,۵۴۲,۸۲۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
نورد و قطعات فولادی	۴,۲۵۰,۲۸۴	۴۷,۱۰۵,۹۹۸,۶۹۳	۳۸,۸۶۹,۹۵۲,۲۵۴	۲۰۰,۵۱۲	۱,۹۲۳,۶۸۷,۵۱۰	۰	۰
کالسیمین	۳,۴۰۳,۱۵۶	۱۸,۲۲۵,۲۲۵,۱۳۰	۱۲,۴۷۹,۵۴۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۲,۰۷۲,۹۶۰
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۳۵	۰	۰
اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	۰	۰
اختیارخ قضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۰	۰
بیمه اتکلی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۸,۴۳۹,۴۰۰	۱,۴۱۴,۲۵۹,۴۱۹,۸۶۲	۱,۳۴۱,۰۳۸,۰۶۰,۰۵۹	۳۱,۷۸۲,۹۹۰	۸,۵۳۶,۸۴۷	۲۱۰,۵۱۹,۳۸۱,۳۷	۳۸۸,۱۸۸,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						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	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
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
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
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵,۱۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فصب-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۳۶۷,۶۶۷	۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۲۸۷	۸,۸۳۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۸۸-۲۷۷-۱۰-۰۵۵۰
۰.۵۰٪	۷,۶۶۴,۸۲۱,۴۲۷	۳۱,۰۳۵,۱۳۶,۴۰۶	۳۰,۶۵۸,۴۱۵,۶۸۸	۸,۰۴۱,۵۴۲,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۵۶۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۰.۰۰٪	۲,۷۴۹,۲۹۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۱,۶۲۶	۳,۲۴۱,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۰۰۶.۱
۰.۰۰٪	۱۰,۰۷۶,۵۰۲	۰	۷۶,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۲۱۱۹۲۲۴۲۳۲
۰.۵۰٪	۷,۶۸۶,۰۱۴,۸۸۹	۳۱,۰۳۶,۱۴۴,۴۰۶	۳۰,۶۵۸,۵۳۹,۱۰۳	۸,۰۶۳,۶۲۰,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۴۲,۵۱۷,۴۴۸,۱۰۱	۹۳.۷۶٪	۲۸.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۱,۳۳۲,۱۲۴	۰.۰۷٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۲,۵۴۸,۷۸۰,۲۲۵	۹۳.۸۳٪	۲۸.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۱۲	-۱۰۰,۹۳,۴۸۴,۴۹۶	-۲,۱۸۷,۰۴۲,۴۱۳	-۸۰,۹۰,۹۴۲,۳۳۹	۱۸۴,۵۰۰,۱۵۶	-۰.۰۱	-۴۰۰,۶۶۴,۰۶۶	-۷,۳۵۵,۸۵۰	-۵۷۷,۸۰۸,۳۷۲	۱۸۴,۵۰۰,۱۵۶	فروسیلیس ایران
-۰.۱۸	-۱۵,۲۲۷,۸۰۷,۷۵۷	-۱۵,۲۲۷,۸۰۷,۷۵۷	.	.	-۰.۰۲	-۱,۰۹۷,۴۷۱,۷۸۱	-۶,۸۴۳,۱۵۲,۱۷۰	۵,۷۴۵,۶۸۰,۳۸۹	.	الکسیمین
-۰.۰۳	۲,۱۳۸,۳۶۰,۴۶۵	۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۴۵۳,۷۷۹,۷۳۹	۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸	-۰.۰۵	۲,۱۳۸,۳۶۰,۴۶۴	۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۴۵۳,۷۷۹,۷۳۸	۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸	بیمه اتکالی ایران معین
-۰.۰۱	-۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷	-۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷	.	.	-۰.۰۰	۱۱۲,۷۷۲,۳۸۷	-۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷	۱,۳۲۴,۷۶۶,۹۷۴	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-۰.۱۳	-۱۱,۱۴۸,۶۲۴,۹۶۰	-۵,۹۶۲,۲۵۹,۱۲۷	-۵,۲۴۱,۸۷۸,۳۲۶	۵۵,۵۱۲,۳۹۳	-۰.۰۲	-۱,۰۴۷,۷۹۶,۸۶۸	-۳,۶۵۲,۶۳۵,۱۷۱	۲,۵۴۹,۳۲۵,۹۱۰	۵۵,۵۱۲,۳۹۳	صنایع فروآلیاژ ایران
-۰.۰۱	۷۴۲,۹۸۶,۰۳۴	۳۶۷,۵۹۷,۹۲۹	-۲,۳۹۳,۵۸۵,۲۱۵	۲,۷۶۸,۹۷۳,۳۲۰	-۰.۰۵	-۲,۴۶۵,۲۱۳,۶۰۷	.	-۵,۲۳۴,۱۸۶,۹۲۷	۲,۷۶۸,۹۷۳,۳۲۰	فولاد خراسان
-۰.۰۸	-۶,۵۴۳,۴۲۱,۳۰۰	-۱,۸۰۹,۰۸۰,۵۸۹	-۵,۱۹۲,۵۱۸,۴۵۷	۴۵۸,۱۷۷,۸۴۶	-۰.۰۲	-۱,۰۳۷,۱۴۹,۰۷۱	.	-۱,۴۹۵,۳۲۶,۹۱۷	۴۵۸,۱۷۷,۸۴۶	زرین معدن آسیا
-۰.۰۱	۸۰۱,۱۸۷,۵۵۲	۲۲,۶۲۷,۲۵۱	-۱۱,۹۷۱,۴۳۹,۶۹۹	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱	۵۳۷,۶۹۷,۴۴۲	.	۵۳۷,۶۹۷,۴۴۲	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۰۰	-۴۹۴,۴۶۲	-۴۹۴,۴۶۲	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	ج.فولاد آلیاژی ایران
-۰.۰۷	-۵,۶۸۱,۸۵۰,۴۱۰	-۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۸۲	-۹,۱۸۸,۸۳۸,۵۰۷	۵,۰۸۶,۱۱۷,۰۷۹	-۰.۰۱	۳۳۹,۲۱۱,۱۹۲	.	۳۳۹,۲۱۱,۱۹۲	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۰۹	۷,۷۴۳,۱۰۶,۱۳۴	۸۰۶,۰۹۹,۰۸۷	۶,۹۳۷,۰۰۷,۰۴۷	.	-۰.۱۰	۴,۶۱۷,۵۳۸,۶۶۴	.	۴,۶۱۷,۵۳۸,۶۶۴	.	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۰۹	۷,۳۶۶,۳۶۰,۷۱۹	۱۵۳,۳۳۱,۸۸۴	-۲,۵۶۷,۷۱۳,۶۰۹	۹,۶۸۰,۷۵۲,۴۴۴	-۰.۲۳	۱۰۵,۱۷۸,۶۲۳,۶۵۸	.	۸۳۷,۱۱۰,۲۱۴	۹,۶۸۰,۷۵۲,۴۴۴	مس شهیدباهر
-۰.۰۰	-۳۲۵,۵۴۸,۵۶۶	۶۱۱,۹۲۹,۱۲۳	-۱,۲۹۸,۷۲۵,۱۷۰	۳۶۱,۲۴۷,۴۸۱	-۰.۰۵	-۲,۴۱۶,۵۱۷,۰۹۷	.	-۲,۷۷۷,۷۶۴,۵۷۸	۳۶۱,۲۴۷,۴۸۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰.۰۶	۴,۶۶۸,۲۷۸,۴۲۵	۹۳۲,۷۶۷,۵۴۶	-۲,۲۵۳,۸۳۵,۱۵۷	۵,۹۸۹,۳۴۶,۰۳۶	-۰.۰۵	۲,۱۵۰,۵۴۳,۶۴۸	.	۲,۲۳۹,۶۳۴,۶۶۴	-۸۹,۰۹۱,۰۱۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۱۵	-۱۳,۱۱۲,۱۱۳,۸۸۸	-۱,۳۸۴,۶۷۰,۳۴۳	-۱۴,۱۹۹,۰۷۳,۸۲۸	۲,۴۷۱,۶۳۰,۲۸۳	-۰.۰۴	-۱,۶۶۷,۱۶۳,۲۲۵	.	-۱,۶۶۷,۱۶۳,۲۲۵	.	غلتنک سازان سپاهان
-۰.۰۲	۱,۹۵۷,۷۲۶,۰۵۰	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۶۶۵,۲۳۴,۹۵۷	۸۶,۴۹۲,۸۹۱	-۰.۰۰	۱۶۶,۵۱۳,۹۱۶	.	۸۰,۰۲۱,۰۲۵	۸۶,۴۹۲,۸۹۱	پارس فتر
-۰.۸۳	۷۰,۳۶۷,۶۰۵,۱۸۵	۱۵,۴۲۹,۱۷۷,۵۴۵	۵۴,۹۳۸,۴۲۷,۶۴۰	.	-۰.۴۲	۱۸,۹۱۳,۵۸۵,۹۰۷	.	۱۸,۹۱۳,۵۸۵,۹۰۷	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۳	-۲,۵۵۳,۱۹۵,۹۶۸	-۳۰,۹۶۹,۹۰۳	-۲,۷۵۱,۸۳۵,۲۲۰	۲۲۹,۶۰۹,۱۵۵	-۰.۰۱	-۳۶۸,۸۳۸,۱۹۶	.	-۳۶۸,۸۳۸,۱۹۶	.	سوزمیران
-۰.۰۱	-۵۱۷,۳۳۶,۷۵۸	۲۶۳,۹۴۹,۵۹۳	-۷,۶۴۲,۸۶۹,۰۷۹	۶,۸۶۱,۵۸۲,۷۲۸	-۰.۱۲	-۵,۴۸۴,۷۹۹,۰۹۷	.	-۱۲,۳۴۶,۳۸۱,۸۲۵	۶,۸۶۱,۵۸۲,۷۲۸	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۰۰	.	.	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	ح . صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۰۵	۴,۵۴۰,۹۸۶,۴۱۹	۸۹۴,۳۴۳,۴۴۷	۳,۶۴۶,۶۴۲,۹۷۲	.	-۰.۰۷	۳,۱۱۶,۰۴۷,۹۵۰	.	۳,۱۱۶,۰۴۷,۹۵۰	.	ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۲	۱,۳۰۹,۴۷۸,۶۴۵	-۱۱,۴۴۱,۴۰۹	-۱,۰۴۲,۷۱۳,۶۲۷	۲,۳۶۳,۶۳۳,۶۸۱	-۰.۱۱	۵,۱۱۰,۹۰۰,۶۸۸	.	۵,۱۱۰,۹۰۰,۶۸۸	.	سینتا
-۰.۰۳	-۲,۷۷۴,۴۷۶,۲۹۴	-۴۸۷,۷۰۲,۶۴۰	-۲,۸۳۶,۹۰۱,۳۰۹	۵۵۰,۱۲۷,۶۵۵	-۰.۰۲	-۸۰۰,۳۸۶,۲۵۹	.	-۸۰۰,۳۸۶,۲۵۹	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۰۰	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت

-۰.۰۷	-۶,۳۱۵,۹۱۳,۳۸۴	۱,۴۳۲,۵۲۳,۱۹۰	-۱۴,۰۶۸,۸۲۰,۵۳۳	۶,۴۲۰,۳۸۴,۰۵۹	-۰.۰۶	-۲,۸۸۹,۵۶۷,۴۳۶	.	-۹,۳۰۹,۹۵۱,۴۹۵	۶,۴۲۰,۳۸۴,۰۵۹	فولاد خوزستان
.۰.۰۰	۲۰۲,۹۵۸,۶۹۵	۳۱۶,۸۴۵,۱۶۸	-۱۱۲,۸۸۶,۴۷۳	.	.۰.۰۰	-۸۷,۹۸۴,۰۵۴	.	-۸۷,۹۸۴,۰۵۴	.	ایران خودرو
-۰.۰۳	-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۵۴	۴۵,۵۵۶,۸۰۲,۰۷۲	۱۰,۰۲۳,۶۴۷,۱۶۲	۲۲,۶۳۲,۵۸۳,۴۷۴	۱۲,۹۰۰,۵۷۱,۴۳۶	-۰.۳۱	۱۴,۲۶۱,۳۵۸,۸۹۶	.	۱,۳۶۰,۷۸۷,۴۶۰	۱۲,۹۰۰,۵۷۱,۴۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۳	۱۰,۸۳۸,۵۵۱,۳۳۳	-۲,۶۴۱,۱۲۷,۱۰۹	-۹۸۲,۶۵۱,۸۴۹	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	-۰.۰۷	۲,۹۷۱,۱۹۶,۷۵۸	.	۲,۹۷۱,۱۹۶,۷۵۸	.	پارس فولاد سبزوار
-۰.۰۲	۱,۴۱۲,۳۵۵,۱۹۷	-۲۰۷,۹۷۷,۳۸۴	-۲,۹۲۴,۷۶۶,۴۱۹	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	-۰.۰۵	۲,۲۶۱,۷۰۴,۳۸۲	.	۲,۲۶۱,۷۰۴,۳۸۲	.	فولاد شاهرود
-۰.۰۴	-۳,۷۷۱,۸۳۸,۲۰۲	-۳,۷۰۰,۳۸۰,۵۰۹	-۵,۳۴۳,۴۲۷,۰۹۳	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	-۰.۰۲	۱,۰۵۳,۹۸۷,۹۶۰	.	۱,۰۵۳,۹۸۷,۹۶۰	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۰۱۱	-۹,۴۶۱,۱۶۸,۶۸۷	۶۰۴,۳۰۴,۷۲۷	-۲۰,۲۲۲,۰۲۴,۸۷۱	۱۰,۲۰۶,۵۵۱,۴۵۷	-۰.۰۶	-۲,۶۸۳,۳۰۱,۵۸۴	.	-۲,۶۸۳,۳۰۱,۵۸۴	.	فولاد کاه جنوب کیش
.۰.۰۱	۶۷۸,۶۲۰,۶۶۱	۱۴,۳۳۴,۴۱۶	۳,۵۹۹,۳۵۴	۶۶۰,۶۸۶,۸۹۱	.۰.۰۰	-۱۶۷,۰۶۵,۳۳۳	.	-۸۲۷,۷۵۲,۲۲۴	۶۶۰,۶۸۶,۸۹۱	آلومینیوم ایران
-۰.۰۹	-۷,۵۹۲,۵۵۲,۱۵۵	-۱,۷۰۰,۸۶۶,۴۳۳	-۷,۳۵۶,۰۲۷,۹۳۸	۱,۴۶۴,۳۲۲,۲۱۶	-۰.۰۲	-۱,۰۲۱,۷۳۴,۱۸۰	.	-۱,۰۲۱,۷۳۴,۱۸۰	.	فولاد هرمزگان جنوب
.۰.۰۶	۵,۴۹۹,۱۴۴,۵۷۷	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۴,۸۰۹,۸۰۸,۸۷۲	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	.۰.۰۱	۲۳۸,۶۰۹,۹۹۶	.	۲۱۱,۱۳۶,۲۲۰	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
-۰.۰۴	-۳۰,۲۸,۶۴۳,۴۸۴	-۳۰,۲۸,۶۴۳,۴۸۴	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
.۰.۰۲	۱,۳۰۷,۴۹۱,۵۸۲	۳,۱۸۷,۷۶۱,۸۵۵	-۲,۵۲۸,۳۸۰,۲۱۵	۶۴۸,۰۰۹,۹۴۲	.۰.۰۱	۴۹۳,۱۲۲,۲۴۱	.	-۱۵۴,۸۸۷,۷۰۱	۶۴۸,۰۰۹,۹۴۲	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۰۳	-۲,۷۹۹,۹۴۱,۵۹۴	۸۱۶,۷۷۴,۹۴۲	-۹,۶۹۶,۵۳۶,۸۴۲	۶,۰۷۹,۸۲۰,۳۰۶	-۰.۰۳	-۱,۴۶۰,۴۹۰,۴۰۲	.	-۱,۴۶۰,۴۹۰,۴۰۲	.	نوردو قطعات فولادی
-۰.۰۶	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۰.۰۱۸	-۱۵,۱۴۹,۵۴۳,۰۱۶	-۱,۱۳۷,۵۲۲,۸۴۵	-۱۵,۸۳۰,۷۷۲,۰۳۵	۱,۸۱۸,۷۵۱,۸۶۴	-۰.۰۱۲	-۵,۵۷۴,۹۴۰,۰۳۷	.	-۷,۳۹۳,۶۹۱,۹۰۱	۱,۸۱۸,۷۵۱,۸۶۴	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
.۰.۰۱	۱,۰۰۵,۱۷۵,۸۸۴	.	۵۷۱,۷۹۸,۵۷۵	۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹	.۰.۰۱	۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰	.	۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۰۰۱	-۱,۱۰۹,۱۶۴,۳۵۵	.	-۲,۶۵۴,۹۱۴,۳۵۵	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	.۰.۰۱	۵۴۶,۳۲۹,۸۸۰	.	۵۴۶,۳۲۹,۸۸۰	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰.۰۰۱	-۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	.	-۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	.	-۰.۰۰۱	-۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	.	-۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	.	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
.۰.۰۰	-۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰	.	-۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰	.	.۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ و کفگیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
-۰.۰۳	-۲,۷۹۷,۶۲۸,۱۹۳	.	-۲,۷۹۷,۶۲۸,۱۹۳	.	.۰.۰۰	۹۷,۴۷۴,۸۹۲	.	۹۷,۴۷۴,۸۹۲	.	اختیارخ و کفگیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
.۰.۰۱	۵۸۲,۱۱۳,۸۱۶	۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	-۲۰۵,۰۰۰	.	.۰.۰۰	-۲۰۵,۰۰۰	.	-۲۰۵,۰۰۰	.	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
-۰.۰۲	۱,۴۴۳,۷۱۵,۲۹۰	.	۱,۴۴۳,۷۱۵,۲۹۰	.	-۰.۰۳	۱,۴۴۳,۷۱۵,۲۹۰	.	۱,۴۴۳,۷۱۵,۲۹۰	.	نورایستا پلاستیک
-۰.۰۳	۲,۳۸۷,۸۰۹,۲۶۷	.	۲,۳۸۷,۸۰۹,۲۶۷	.	-۰.۰۵	۲,۳۳۳,۱۳۹,۲۸۹	.	۲,۳۳۳,۱۳۹,۲۸۹	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.۰.۰۱	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۰.۰۱۲	-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۴	-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۴	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.۰.۰۰	-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۳۹	۳۲,۹۵۲,۸۳۴,۸۳۷	-۲۰,۴۲۰,۰۲۲,۲۷۹	-۶۳,۵۰۲,۵۴۹,۴۲۷	۱۱۶,۸۷۵,۴۰۶,۵۴۳	۰.۹۴	۴۲,۵۱۷,۴۴۸,۱۰۱	-۱۰,۵۲۲,۸۰۲,۶۰۰	۹,۷۰۳,۹۷۹,۰۰۴۲	۴۳,۳۳۶,۲۷۱,۶۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۹۶۶,۱۸۵	۵۷۵	۱۰,۳۳۰,۵۵۶,۳۷۵	۶۴۹,۸۰۳,۹۳۱	۹,۶۸۰,۷۵۲,۴۴۴	۱۰,۳۳۰,۵۵۶,۳۷۵	۶۴۹,۸۰۳,۹۳۱	۹,۶۸۰,۷۵۲,۴۴۴
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	۲۹۵,۶۶۲,۴۹۴	۶,۰۷۹,۸۲۰,۳۰۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۵۰,۵۵۹	۳۰۰	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	۱۴,۴۸۰,۸۰۹	۶۶۰,۶۸۶,۸۹۱	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	۱۴,۴۸۰,۸۰۹	۶۶۰,۶۸۶,۸۹۱
فروسلیس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۷۱۲,۶۶۶	۳۴	۱۹۴,۲۳۰,۶۴۴	۹,۷۳۰,۴۸۸	۱۸۴,۵۰۰,۱۵۶	۱۹۴,۲۳۰,۶۴۴	۹,۷۳۰,۴۸۸	۱۸۴,۵۰۰,۱۵۶
سپنتا	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۰۰,۲۹۱	۲,۲۳۵	.	.	.	۲,۴۵۹,۱۵۰,۳۸۵	۹۵,۵۱۶,۷۰۴	۲,۳۶۳,۶۳۳,۶۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۴۰۰	۱۳,۵۳۶,۷۶۴,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۵۶۴	۱۲,۹۰۰,۵۷۱,۴۳۶	۱۳,۵۳۶,۷۶۴,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۵۶۴	۱۲,۹۰۰,۵۷۱,۴۳۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶,۶۶۱,۰۶۳	۲۵۵	۶,۷۹۸,۵۷۱,۰۶۵	۳۷۸,۱۸۷,۰۰۶	۶,۴۲۰,۳۸۴,۰۵۹	۶,۷۹۸,۵۷۱,۰۶۵	۳۷۸,۱۸۷,۰۰۶	۶,۴۲۰,۳۸۴,۰۵۹
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۰,۹۰۱,۶۹۱	۲۷۰	۲,۹۴۳,۴۵۶,۵۷۰	۱۷۴,۴۸۳,۲۵۰	۲,۷۶۸,۹۷۳,۳۲۰	۲,۹۴۳,۴۵۶,۵۷۰	۱۷۴,۴۸۳,۲۵۰	۲,۷۶۸,۹۷۳,۳۲۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۱۷۶,۹۳۷	۱,۷۸۰	۷,۴۳۴,۹۴۷,۸۶۰	۵۷۳,۳۶۵,۱۳۲	۶,۸۶۱,۵۸۲,۷۲۸	۷,۴۳۴,۹۴۷,۸۶۰	۵۷۳,۳۶۵,۱۳۲	۶,۸۶۱,۵۸۲,۷۲۸
زرین معدن آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۰,۳۲,۱۳۲	۱۲۰	۴۸۲,۶۵۵,۸۴۰	۲۴,۴۷۷,۹۹۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۴۶	۴۸۲,۶۵۵,۸۴۰	۲۴,۴۷۷,۹۹۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۴۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۰,۸۱,۹۵۲	۲۵۰	.	.	.	۱,۵۲۰,۴۸۸,۰۰۰	۵۶,۱۶۵,۷۸۴	۱,۴۶۴,۳۲۲,۲۱۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۳۵۶,۱۳۲	۳,۹۲۰	.	.	.	۵,۳۱۶,۰۳۷,۴۴۰	۲۲۹,۹۲۰,۳۶۱	۵,۰۸۶,۱۱۷,۰۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۵۱۰,۴۴۰	۱,۶۳۰	.	.	.	۱۰,۶۱۲,۰۱۷,۲۰۰	۴۰۵,۴۶۵,۷۴۳	۱۰,۲۰۶,۵۵۱,۴۵۷
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸,۶۴۵,۰۶۳	۳۰۰	.	.	.	۲,۵۹۳,۵۱۸,۹۰۰	۱۲۱,۸۸۸,۶۱۷	۲,۴۷۱,۶۳۰,۲۸۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۲۶	۳۸۲,۷۷۳,۸۷۲	۲۱,۵۲۶,۳۹۱	۳۶۱,۲۴۷,۴۸۱	۳۸۲,۷۷۳,۸۷۲	۲۱,۵۲۶,۳۹۱	۳۶۱,۲۴۷,۴۸۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹,۵۶۴,۴۳۴	۶۰	.	.	.	۵۷۳,۸۶۶,۰۴۰	۲۳,۷۳۸,۳۸۵	۵۵۰,۱۲۷,۶۵۵
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	.	.	.	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	.	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱
سوژمیران	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶۶۲,۵۸۲	۳۶۶	.	.	.	۲۴۲,۵۰۵,۰۱۲	۱۲,۸۹۵,۸۵۷	۲۲۹,۶۰۹,۱۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۸۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۶۰	.	۸۹,۰۹۱,۰۱۶	-۸۹,۰۹۱,۰۱۶	۶,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۹۳,۹۶۴	۵,۹۸۹,۳۴۶,۰۳۶
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۰۸۹,۹۱۸	۵۰۰	.	.	.	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	.	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۸۷۳,۱۷۷	۱۲	۵۸,۴۷۸,۱۲۴	۲,۹۶۵,۷۳۱	۵۵,۵۱۲,۲۹۳	۵۸,۴۷۸,۱۲۴	۲,۹۶۵,۷۳۱	۵۵,۵۱۲,۲۹۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۹,۵۳۷	۱,۷۰۰	۶۶۲,۲۱۲,۹۰۰	۱۴,۲۰۲,۹۵۸	۶۴۸,۰۰۹,۹۴۲	۶۶۲,۲۱۲,۹۰۰	۱۴,۲۰۲,۹۵۸	۶۴۸,۰۰۹,۹۴۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷,۵۳۱,۲۴۲	۷۰۰	.	.	.	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	.	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۱,۷۳۱,۲۲۴	۲۷,۴۷۳,۷۷۶	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۱,۷۳۱,۲۲۴	۲۷,۴۷۳,۷۷۶
ص. معدنی کیمیاوی زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۲,۶۰۶,۶۹۱	۱۵۰	۱,۸۹۱,۰۰۳,۶۵۰	۷۲,۲۵۱,۷۸۶	۱,۸۱۸,۷۵۱,۸۶۴	۱,۸۹۱,۰۰۳,۶۵۰	۷۲,۲۵۱,۷۸۶	۱,۸۱۸,۷۵۱,۸۶۴
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۵۵۲	۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۵۵۲	۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸
پارس فنر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۰۹	۸۶,۴۹۲,۸۹۱	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۰۹	۸۶,۴۹۲,۸۹۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۶۹۱	۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹
نشاسته و گلوکز اردبیه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰
جمع				۴۶,۰۰۷,۵۲۳,۶۰۰	۲,۶۷۱,۲۵۱,۹۴۱	۴۳,۳۳۶,۳۷۱,۶۵۹	۱۲۰,۸۸۳,۶۳۸,۰۶۸	۴,۰۰۸,۲۳۱,۵۲۵	۱۱۶,۸۷۵,۴۰۶,۵۴۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
خودرو ۱	ضخود ۴۰۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۴۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۲۲,۷۸۸	۹,۸۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۰۰	.	.	-۱,۲۱۱,۹۹۳,۴۴۵	-۱,۲۱۱,۹۹۳,۴۴۵
فضب ۱	ضفضب ۱۱۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۲,۸۶۸,۴۴۸	.
خسب ۱	ضخسب ۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹۶,۳۹۳,۲۹۹	.
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۸۲۳,۹۴۴,۱۸۹	.
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳,۰۲۸,۴۹۰,۷۸۷	.
شستا ۱	ضشستا ۳۰۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵,۰۰۶,۸۸۳,۵۹۵	.
شستا ۱	ضشستا ۱۲۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۰,۱۷۳,۳۸۵,۷۴۵	.
شستا ۱	ضشستا ۱۲۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۳۳,۵۲۱,۹۳۵	.
جمع					۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۲۲,۷۸۸	۹,۸۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۰۰	.	.	-۲۱,۲۹۸,۹۵۶,۹۴۹	-۱,۲۱۱,۹۹۳,۴۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد				
-۲,۳۹۳,۵۸۵,۲۱۵	۴۵,۳۰۷,۴۱۵,۹۲۲	۴۲,۹۱۳,۸۳۰,۷۱۶	۱۰,۹۰۱,۶۹۱	-۵,۲۳۴,۱۸۶,۹۲۷	۴۸,۱۴۸,۱۰۷,۶۴۴	۴۲,۹۱۳,۸۳۰,۷۱۶	۱۰,۹۰۱,۶۹۱	فولاد خراسان			
-۵,۱۹۲,۵۱۸,۴۵۷	۱۷,۳۷۹,۰۳۳,۰۱۶	۱۲,۱۸۶,۵۱۴,۵۵۸	۴,۰۲۲,۱۳۲	-۱,۴۹۵,۳۳۶,۹۱۷	۱۳,۶۸۱,۸۴۱,۴۷۶	۱۲,۱۸۶,۵۱۴,۵۵۸	۴,۰۲۲,۱۳۲	زرین معدن آسیا			
-۱۱,۹۷۱,۴۳۹,۶۹۹	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۶۸,۹۰۰,۷۸۶,۴۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۹۷,۴۴۳	۶۸,۳۶۳,۰۸۹,۰۱۷	۶۸,۹۰۰,۷۸۶,۴۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان			
-۹,۱۸۸,۸۳۸,۵۰۷	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	۲۷,۷۷۶,۹۱۱,۲۰۰	۱,۴۵۶,۱۳۲	۳۳۹,۲۱۱,۱۹۲	۲۷,۴۳۷,۷۰۰,۰۰۸	۲۷,۷۷۶,۹۱۱,۲۰۰	۱,۴۵۶,۱۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع			
-۸۰,۹۰۰,۹۴۲,۳۳۹	۲۰,۵۲۱,۵۶۳,۲۱۰	۱۲,۴۳۰,۶۲۰,۹۷۰	۵,۷۱۲,۶۶۶	-۵۷۷,۸۰۸,۳۷۲	۱۳,۰۰۸,۴۲۹,۳۴۳	۱۲,۴۳۰,۶۲۰,۹۷۰	۵,۷۱۲,۶۶۶	فروسیلیس ایران			
۶,۹۳۷,۰۰۷,۰۴۷	۲۷,۲۱۸,۶۷۹,۷۱۲	۳۴,۱۵۵,۶۸۶,۷۵۹	۳,۵۴۵,۹۳۷	۴,۶۱۷,۵۳۸,۶۶۴	۲۹,۵۲۸,۱۴۸,۰۹۵	۳۴,۱۵۵,۶۸۶,۷۵۹	۳,۵۴۵,۹۳۷	گروه صنعتی سیاهان			
-۲,۵۶۷,۷۱۳,۶۰۹	۱۱۵,۱۲۲,۳۱۲,۸۵۴	۱۱۲,۵۵۴,۵۹۹,۲۴۴	۲۳,۹۶۳,۶۶۳	۸۳۷,۱۱۰,۲۱۴	۱۱۱,۷۱۷,۴۸۹,۰۳۰	۱۱۲,۵۵۴,۵۹۹,۲۴۴	۲۳,۹۶۳,۶۶۳	مس شهید باهنر			
-۱,۲۹۸,۷۲۵,۱۷۰	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۳۴,۱۵۶,۸۶۶,۲۱۷	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	-۲,۷۷۷,۷۶۴,۵۷۸	۳۶,۹۳۴,۶۳۰,۷۹۶	۳۴,۱۵۶,۸۶۶,۲۱۷	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر			
-۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	۳۹۸,۲۹۷,۴۱۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	۳۹۸,۲۹۷,۴۱۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۵۵۰۰-۳۱-۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
-۲,۲۵۳,۸۳۵,۱۵۷	۵۶,۶۱۷,۶۸۴,۱۲۰	۵۴,۳۶۳,۸۴۸,۹۶۲	۶,۶۲۹,۰۰۰	۲,۲۳۹,۶۳۴,۶۶۴	۵۲,۱۲۴,۲۱۴,۲۹۸	۵۴,۳۶۳,۸۴۸,۹۶۲	۶,۶۲۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
-۱۴,۱۹۹,۰۷۳,۸۲۸	۴۱,۹۲۲,۱۰۷,۶۷۶	۲۷,۷۲۳,۰۳۳,۸۴۷	۸,۶۴۵,۰۶۳	-۱,۶۶۷,۱۶۳,۲۲۵	۲۹,۳۹۰,۱۹۷,۰۷۳	۲۷,۷۲۳,۰۳۳,۸۴۷	۸,۶۴۵,۰۶۳	گلنگ سازان سیاهان			
۶۶۵,۲۳۴,۹۵۷	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۶۰۷,۹۰۴,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۱۰,۰۲۵	۳,۵۲۷,۸۸۳,۴۵۰	۳,۶۰۷,۹۰۴,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر			
-۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰	۸,۲۰۲,۰۹۱,۰۰۰	۸۰,۹۷,۹۱۴,۲۵۰	۲۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۹۷,۹۱۴,۲۵۰	۸۰,۹۷,۹۱۴,۲۵۰	۲۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و کفگیر-۱۲۰۰۰-۱۰-۰۳/۰۵/۱۰			
۵۴,۹۸۸,۴۲۷,۶۶۰	۱۳۹,۳۲۷,۶۹۱,۵۱۸	۱۹۴,۲۶۶,۱۱۹,۱۵۸	۲۵,۵۱۲,۹۱۴	۱۸,۹۱۳,۵۸۵,۹۰۷	۱۷۵,۳۵۲,۵۳۳,۲۵۱	۱۹۴,۲۶۶,۱۱۹,۱۵۸	۲۵,۵۱۲,۹۱۴	ملی صنایع مس ایران			
-۲,۷۵۱,۸۳۵,۲۲۰	۱۳,۰۲۶,۶۱۳,۵۵۹	۱۰,۲۷۴,۷۷۸,۳۳۸	۶۶۲,۵۸۲	-۳۶۸,۸۳۸,۱۹۶	۱۰,۶۴۳,۶۱۶,۵۳۵	۱۰,۲۷۴,۷۷۸,۳۳۸	۶۶۲,۵۸۲	سوزمیران			
-۷,۶۴۲,۸۶۹,۰۷۹	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۶۱	۶۰,۱۹۰,۲۸۱,۸۶۱	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	-۱۲,۳۴۶,۳۸۱,۸۲۵	۷۲,۵۳۶,۶۶۳,۶۸۷	۶۰,۱۹۰,۲۸۱,۸۶۱	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	فولاد آلیاژی ایران			
۳,۶۴۶,۶۴۲,۹۷۲	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۳۵,۱۵۵,۴۱۲,۷۷۴	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳,۱۱۶,۰۴۷,۹۵۰	۳۲,۰۳۹,۳۶۴,۸۲۴	۳۵,۱۵۵,۴۱۲,۷۷۴	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	ذوب آهن اصفهان			
-۱۰,۰۴۲,۷۱۳,۶۲۷	۶۲۸۰۱,۶۹۹,۵۳۲	۶۱,۷۵۸,۹۸۵,۹۰۴	۱,۲۶۳,۲۹۱	۵,۱۱۰,۹۰۰,۶۹۰	۵۶,۶۴۸۰۸۵,۲۱۴	۶۱,۷۵۸,۹۸۵,۹۰۴	۱,۲۶۳,۲۹۱	سپنتا			
-۲,۷۷۹,۶۲۸,۱۳۲	۶,۵۳۴,۱۶۵,۷۸۷	۳,۷۳۶,۵۳۷,۵۹۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۴۷۴,۸۹۳	۳,۶۳۹,۰۶۲,۷۰۰	۳,۷۳۶,۵۳۷,۵۹۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	اختیارخ و کفگیر-۱۴۰۰۰-۱۰-۰۳/۰۵/۱۰			
-۲,۸۳۶,۹۰۱,۳۰۹	۳۸,۸۹۷,۲۰۰,۸۴۱	۳۶,۰۶۰,۲۹۹,۵۳۱	۱۰,۷۶۴,۴۳۴	-۸۰۰,۳۸۶,۲۵۹	۳۶,۸۶۰,۶۸۵,۷۹۱	۳۶,۰۶۰,۲۹۹,۵۳۱	۱۰,۷۶۴,۴۳۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان			
۵۷۱,۷۸۸,۵۷۵	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۹۲۹,۸۰۰	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۷۵	۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام			
-۱۴,۰۶۸,۸۲۰,۵۳۳	۹۱,۵۰۸,۹۲۰,۰۴۴	۷۷,۴۴۰,۰۹۹,۵۱۰	۲,۶۶۱,۰۶۳	-۹,۳۰۹,۹۵۱,۴۹۵	۸۶,۷۵۰,۰۵۱,۰۰۶	۷۷,۴۴۰,۰۹۹,۵۱۰	۲,۶۶۱,۰۶۳	فولاد خوزستان			
-۲,۶۵۴,۹۱۴,۲۵۵	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۶۰	۱۳,۰۸۹,۱۵۳,۳۷۵	۱,۱۴۵,۰۰۰	۵۴۶,۳۹۹,۸۸۰	۱۲,۵۴۲,۸۱۳,۴۵۵	۱۳,۰۸۹,۱۵۳,۳۷۵	۱,۱۴۵,۰۰۰	نماشته و گلوکز آردینه			
-۲۰۵,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۵,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ قصبه-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰			
۴۵۳,۷۷۹,۷۳۹	۳,۸۰۶,۵۵۶,۴۳۲	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۵۳,۷۷۹,۷۳۹	۳,۸۰۶,۵۵۶,۴۳۲	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین			
-۱۱۳,۸۸۶,۴۳۲	۲۳,۵۳۷,۵۵۹,۸۱۳	۲۳,۴۳۲,۶۷۳,۳۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	-۸۷,۹۸۴,۰۵۴	۲۳,۴۸۴,۷۴۰,۰۹۴	۲۳,۵۳۷,۵۵۹,۸۱۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
۲۲,۶۳۲,۵۸۳,۴۴۴	۱۳۸,۵۰۵,۶۵۴,۰۷۰	۱۶۱,۱۳۸,۳۲۷,۵۴۴	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱,۳۶۰,۷۸۷,۴۶۰	۱۵۹,۷۷۷,۴۵۰,۰۸۴	۱۶۱,۱۳۸,۳۲۷,۵۴۴	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان			
-۹۸۲,۶۵۱,۸۴۹	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۵۴,۴۲۰,۳۲۵,۸۸۱	۱,۲۹۱,۴۸۳	۲,۹۷۱,۱۹۶,۷۵۸	۵۱,۴۴۹,۰۲۹,۱۲۳	۵۴,۴۲۰,۳۲۵,۸۸۱	۱,۲۹۱,۴۸۳	پارس فولاد سبزووار			
۱,۴۴۳,۷۱۵,۲۹۰	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۳۵	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۱۵,۲۹۰	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۳۵	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک			
۲,۳۸۷,۸۰۹,۲۶۷	۲۴,۳۱۴,۸۴۲,۶۰۰	۲۶,۷۰۲,۶۵۱,۸۶۷	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۲,۲۳۳,۱۳۹,۲۸۴	۲۴,۴۶۹,۵۰۴,۹۷۸	۲۶,۷۰۲,۶۴۴,۲۶۷	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
-۲,۹۲۴,۷۶۶,۴۱۹	۳۷,۵۲۳,۸۵۵,۰۷۲	۳۴,۵۹۹,۰۸۸,۶۵۲	۹,۶۸۹,۹۱۸	۲,۲۶۱,۷۰۴,۳۸۲	۳۲,۳۳۷,۳۸۴,۲۷۰	۳۴,۵۹۹,۰۸۸,۶۵۲	۹,۶۸۹,۹۱۸	فولاد شاهرود			
-۵,۳۴۳,۴۷۷,۰۳۳	۲۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۱۹	۱۹,۵۳۴,۹۸۳,۰۰۵	۵,۲۰۸,۵۶۴	۱,۰۵۳,۹۸۷,۹۶۰	۱۸,۴۸۰,۹۹۵,۱۲۵	۱۹,۵۳۴,۹۸۳,۰۰۵	۵,۲۰۸,۵۶۴	صبا فولاد خلیج فارس			
-۲۰,۲۷۲,۰۲۴,۸۷۱	۸۰,۶۵۲,۱۱۰,۹۵۸	۶۰,۳۸۰,۰۸۶,۰۸۶	۷,۶۴۰,۴۴۰	-۲,۶۸۳,۲۰۱,۵۸۴	۶۳,۰۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۶۰,۳۸۰,۰۸۶,۰۸۶	۷,۶۴۰,۴۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش			
۳,۵۹۹,۳۵۴	۱۳,۱۵۰,۹۴۵,۰۸۰	۱۳,۱۵۴,۵۴۸,۸۶۲	۲,۲۵۰,۵۵۹	-۸۲۷,۷۵۲,۲۲۴	۱۳,۹۸۲,۳۰۱,۰۸۷	۱۳,۱۵۴,۵۴۸,۸۶۲	۲,۲۵۰,۵۵۹	آلومینیوم ایران			
-۷,۳۵۶,۰۲۷,۹۴۰	۲۴,۸۲۸,۲۸۷,۰۱۳	۱۷,۴۷۲,۲۵۹,۰۹۴	۶,۰۸۱,۹۵۲	-۱۰,۲۱۷,۷۳۴,۱۸۰	۱۸,۴۹۳,۹۹۳,۲۵۵	۱۷,۴۷۲,۲۵۹,۰۹۴	۶,۰۸۱,۹۵۲	فولاد هرمزگان جنوب			
۴,۸۰۹,۸۰۸,۸۱۲	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۷,۳۳۲,۵۸۴,۹۲۳	۴۴۲,۵۰۰	۲۱۱,۱۳۶,۲۲۰	۷,۱۲۱,۴۸۸,۷۵۳	۷,۳۳۲,۵۸۴,۹۲۳	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان			
-۲,۵۸۸,۳۸۰,۲۱۶	۱۰,۹۵۰,۳۹۹,۰۰۸	۸,۴۲۲۰۰,۱۸,۷۷۲	۳۸۹,۵۳۷	-۱۵۴,۸۸۷,۷۰۱	۸,۵۷۶,۹۰۶,۴۴۴	۸,۴۲۲۰۰,۱۸,۷۷۲	۳۸۹,۵۳۷	نخریسی و نساجی خسروی خراسان			
-۹,۶۹۶,۵۳۴,۸۵۲	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	۳۹,۳۳۲,۱۴۹,۳۶۰	۴,۴۵۰,۷۹۶	-۱,۴۶۰,۴۹۰,۴۰۲	۴۰,۷۹۲,۶۳۹,۷۶۳	۳۹,۳۳۲,۱۴۹,۳۶۰	۴,۴۵۰,۷۹۶	نورد و قطعات فولادی			
-۵,۲۴۱,۸۷۸,۲۳۶	۱۱,۳۶۴,۹۲۳,۷۶۵	۶,۱۲۳۰۰,۴۵,۵۳۸	۴,۸۷۳,۱۷۷	۲,۵۷۳,۳۲۵,۹۱۰	۳,۵۷۳,۷۱۹,۶۲۸	۶,۱۲۳۰۰,۴۵,۵۳۸	۴,۸۷۳,۱۷۷	صنایع فروآلیاژ ایران			
-۱۵,۸۳۰,۷۷۲,۰۲۵	۴۶,۰۶۹,۷۱۸,۷۴۳	۳۰,۲۳۸,۹۴۶,۷۰۷	۱۲,۶۰۶,۶۹۱	-۷,۳۹۳,۶۹۱,۹۰۱	۳۷,۶۳۲,۶۸۶,۰۰۹	۳۰,۲۳۸,۹۴۶,۷۰۷	۱۲,۶۰۶,۶۹۱	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران			
.	.	.	.	۱,۳۲۴,۷۶۶,۹۷۴	۹,۸۹۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۲۷۶,۹۷۴	۳,۴۹۷,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۰۰۰			
.	.	.	.	۵,۷۴۵,۶۸۰,۳۸۹	۱۸,۲۲۵,۲۲۵,۱۳۰	۲۳,۹۷۰,۰۹۰,۵۵۱۹	۳,۴۰۳,۱۵۶	کالسیمین			
-۶۳,۵۰۲,۵۴۹,۴۵۰	۱,۵۰۹,۷۷۲,۳۹۶,۸۰۶	۱,۴۴۶,۲۷۰,۸۴۷,۳۵۶	۳۸۸,۱۸۸,۵۴۳	۹,۷۰۳,۹۷۹,۰۴۲	۱,۴۷۱,۷۳۲,۱۲۵,۹۱۷	۱,۴۸۱,۴۳۶,۱۰۴,۹۴۹	۳۸۸,۱۸۸,۵۴۳	جمع			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۳,۱۸۷,۰۴۲,۴۱۳	۷,۴۸۰,۹۴۷,۹۶۲	۵,۲۹۳,۹۰۵,۵۴۹	۲,۰۶۶,۸۸۷	-۷,۳۵۵,۸۵۰	۱۹,۳۹۸,۳۷۵	۱۲,۰۴۲,۵۲۵	۵,۴۰۰	فروسیلیس ایران
-۱۵,۲۲۷,۸۰۷,۷۵۷	۶۶,۳۹۰,۰۸۷,۸۷۲	۵۱,۰۶۲,۲۸۰,۱۱۵	۱۲,۳۲۹,۱۴۹	-۶,۸۴۳,۱۵۲,۱۷۰	۱۸,۲۲۵,۲۲۵,۱۳۰	۱۱,۳۸۲,۰۷۲,۹۶۰	۳,۴۰۳,۱۵۶	کالسیمین
۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۲۹	۴,۹۹۸,۹۹۱,۷۰۷	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۲۹	۴,۹۹۸,۹۹۱,۷۰۷	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷	۱,۲۱۴,۵۳۸,۶۸۷	۲,۵۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	-۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷	۱,۲۱۴,۵۳۸,۶۸۷	۲,۵۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۴۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-۵,۹۶۲,۲۵۹,۱۲۷	۱۶,۱۷۲,۹۶۷,۸۲۷	۱۰,۲۱۰,۷۰۸,۷۰۰	۶,۹۳۴,۸۲۳	-۳,۶۵۲,۶۳۵,۱۷۱	۸,۳۰۸,۹۲۲,۱۱۶	۴,۶۵۶,۲۸۶,۹۴۵	۳,۵۶۲,۷۹۱	صنایع فولاد ایران
۳۶۷,۵۹۷,۹۲۹	۵,۷۲۹,۲۷۷,۶۲۵	۶,۰۹۶,۸۷۵,۵۵۴	۱,۳۷۹,۹۵۸	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۱,۸۰۹,۰۸۰,۵۸۹	۱۰,۱۵۹,۶۱۶,۹۲۵	۸,۳۵۰,۵۳۶,۳۳۶	۲,۳۵۱,۳۰۰	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۲۲,۶۲۷,۲۵۱	۹,۵۹۷,۳۲۵,۸۴۲	۹,۶۱۹,۹۵۳,۰۹۳	۲,۰۶۰,۷۷۱	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
-۴۹۴,۴۶۲	۲۹,۹۶۴,۴۵۰,۲۸۲	۲۹,۹۶۳,۹۵۵,۸۲۰	۵,۳۴۱,۷۳۰	.	.	.	.	ح فولاد آلیاژی ایران
-۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۸۲	۲۱,۱۶۳,۸۹۶,۳۶۳	۱۹,۵۸۴,۷۶۷,۳۸۱	۸۲۰,۷۲۵	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸۰۶,۰۹۹,۰۸۷	۸,۲۱۸,۰۶۳,۸۴۸	۹,۰۲۴,۱۶۲,۹۳۵	۱,۰۸۰,۰۹۱	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱۵۳,۳۲۱,۸۸۴	۳۱,۱۹۲,۰۳۳,۶۰۲	۳۱,۳۴۵,۳۵۵,۴۸۶	۶,۴۵۹,۳۰۱	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
۶۱۱,۹۲۹,۱۲۳	۱۲,۳۸۷,۷۷۳,۰۷۳	۱۲,۹۹۹,۷۰۲,۱۹۶	۵,۱۶۶,۱۲۲	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۹۳۲,۷۶۷,۵۴۶	۲۵,۳۰۳,۸۷۵,۲۵۷	۲۶,۲۳۶,۶۴۲,۸۰۳	۲,۹۷۰,۷۳۶	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۳۸۴,۶۷۰,۳۴۳	۸,۱۹۵,۴۷۴,۳۱۵	۶,۸۱۰,۸۰۳,۹۷۲	۱,۶۸۸,۲۷۰	.	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۱۵,۴۲۹,۱۷۷,۵۴۵	۵۳,۱۸۵,۱۶۲,۰۰۶	۶۸,۶۱۴,۳۳۹,۵۵۱	۹,۹۶۳,۰۸۶	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۳۰,۹۶۹,۹۰۳	۳۰,۳۶۵,۴۴۷,۰۰۸	۳۰,۰۵۵,۷۴۸,۰۰۵	۱۵۴,۷۳۸	.	.	.	.	سوزمیران
۲۶۳,۹۴۹,۵۹۳	۳,۹۲۸,۵۷۶,۳۴۱	۴,۲۰۲,۵۲۵,۹۳۴	۵۷۶,۳۷۹	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۸۹۴,۳۴۳,۴۴۷	۱۴,۹۳۷,۸۳۳,۰۱۱	۱۵,۸۳۲,۱۷۶,۴۵۸	۳۸,۲۸۸,۳۱۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۱۱,۴۴۱,۴۰۹	۲,۱۵۲,۲۵۹,۸۸۶	۲,۱۴۰,۸۱۸,۴۷۷	۴۳,۲۳۹	.	.	.	.	سپنتا
-۴۸۷,۷۰۲,۶۴۰	۱۱,۵۱۸,۷۹۹,۰۹۱	۱۱,۰۳۱,۰۹۶,۴۵۱	۳,۱۹۳,۸۰۰	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۱,۴۳۲,۵۲۳,۱۹۰	۱۵,۵۷۰,۷۸۷,۲۴۱	۱۷,۰۰۳,۳۲۱,۰۴۳	۴,۶۲۸,۸۸۷	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۱۶,۸۴۵,۱۶۸	۱۱,۱۰۶,۷۷۷,۴۸۷	۱۱,۴۲۳,۶۲۲,۶۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	۳,۱۹۱,۰۲۶,۸۹۵	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۰۰,۲۳۶,۴۷۱,۱۶۲	۵۱,۵۸۵,۳۲۸,۷۹۰	۶۱,۶۰۸,۹۷۵,۹۵۲	۱۲,۷۸۷,۰۹۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۶۴۱,۷۲۷,۱۰۹	۲۵,۳۴۵,۸۰۳,۹۹۸	۲۲,۷۰۴,۰۷۶,۸۸۹	۵۸۳,۷۴۴	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-۲۰۷,۹۳۷,۳۸۴	۲۰,۴۲۵,۶۶۴,۴۴۴	۲۰,۲۱۷,۷۲۷,۰۶۰	۵,۲۵۷,۴۰۰	.	.	.	.	فولاد شاهرود
-۳,۷۰۰,۲۸۰,۵۰۹	۱۵,۴۵۷,۳۸۱,۳۶۸	۱۱,۷۵۷,۱۰۰,۸۵۹	۳,۱۹۱,۴۳۶	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۶۰۴,۳۰۴,۷۲۷	۲۴,۱۱۰,۷۸۴,۴۵۰	۲۴,۷۱۵,۰۸۹,۱۷۷	۲,۲۳۶,۰۶۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۳۳۴,۴۱۶	۱,۶۶۵,۶۱۲,۷۶۶	۱,۶۷۹,۹۴۷,۱۸۲	۲۸۵,۰۴۱	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
-۱,۷۰۰,۸۴۶,۴۳۳	۱۴,۷۸۱,۹۶۹,۲۱۶	۱۳,۰۸۱,۱۲۲,۷۸۳	۳,۶۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴	۳,۱۴۰,۳۴۲,۴۸۴	۱۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳,۱۸۷,۷۶۱,۸۵۵	۱۰,۲۶۵,۳۳۲,۷۸۶	۱۳,۴۵۳,۰۹۴,۶۴۱	۲۲۳,۲۶۳	.	.	.	.	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۸۱۶,۷۷۴,۹۴۲	۲۴,۲۰۴,۹۵۰,۰۲۱	۲۵,۰۲۱,۷۲۴,۹۶۳	۲,۱۳۷,۷۱۶	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	۵۰,۰۷۰,۹۵,۵۹۵	۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۱,۱۳۷,۵۲۲,۸۴۵	۱۴,۴۱۰,۶۵۶,۵۶۷	۱۳,۲۷۳,۱۳۳,۷۲۲	۳,۷۰۶,۸۰۳	.	.	.	.	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	۱,۵۵۲,۲۸۴,۱۹۴	۲,۱۳۴,۶۰۳,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۸
۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	۳۷۴,۷۵۱,۲۹۵	۱,۰۷۰,۳۱۲,۰۷۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۴	۱۱,۴۶۶,۷۱۵,۹۹۷	۱,۲۹۲,۷۷۷,۳۶۳	۳۱,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	۳,۶۳۶,۱۸۸,۳۸۶	۳,۳۰۲,۶۱۴,۰۴۴	۱۴,۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۲۰,۴۲۰,۰۲۲,۲۷۹	۶۰۹,۱۷۱,۷۶۵,۸۳۲	۵۸۸,۷۵۱,۷۴۳,۵۵۳	۱۵۷,۴۷۳,۸۵۵	-۱۰,۵۲۲,۸۰۲,۶۰۰	۳۱,۵۷۴,۷۴۰,۷۳۷	۲۱,۰۵۱,۹۲۸,۱۳۷	۸,۵۳۶,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۶,۸۱۳,۱۹۸	۰٪	۳۵,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۸۸-۲۷۷-۱۰-۰۵۵۰
۱۰۰٪	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۲۴۰-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۰٪	۳۳,۹۴۰,۳۷۲	۱۰۰٪	۳۱,۲۰۵,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۵۶۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۰٪	۶۷,۲۹۳	۰٪	۱۱,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹,۸۱۰,۴۵۱۱۰۰۶۰۱
۰٪	۷۶,۵۰۲	۰٪	۷۶,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۲۱۱۹۲۲۴۲۳۲
۱۰۰٪	۴۴,۴۸۷,۷۲۲,۳۵۱	۱۰۰٪	۳۱,۳۲۸,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۸۱۳,۱۹۸	.	۶,۸۱۳,۱۹۸	۳۵,۲۸۷	.	۳۵,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۸۸-۲۷۷-۱۰-۰۵۵۰
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	.	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۲۴۰-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۳۳,۹۴۰,۳۷۲	.	۳۳,۹۴۰,۳۷۲	۳۱,۲۰۸,۷۰۹	-۳,۵۹۰	۳۱,۲۰۵,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۵۶۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۶۷,۲۹۳	.	۶۷,۲۹۳	۱۱,۶۲۶	.	۱۱,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۰۰۶.۱
۷۶,۵۰۲	.	۷۶,۵۰۲	۷۶,۵۰۲	.	۷۶,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۲۱۱۹۲۲۴۲۳۲
۴۴,۴۸۷,۷۲۲,۳۵۱	.	۴۴,۴۸۷,۷۲۲,۳۵۱	۳۱,۳۳۲,۱۲۴	-۳,۵۹۰	۳۱,۳۲۸,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵,۱۷۶,۱۷۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۲,۹۱۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۳۰۹,۰۹۲	۰	جمع