

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	 

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						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	
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فصبا-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵,۱۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۵۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وکغذیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	Long Call	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ وکغذیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۴۰۳,۱۰۳	۰	۳۵,۴۳۶	۸,۳۶۷,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳.۶۲٪	۵۰,۲۹۰,۲۴۴,۶۳۹	۶۴,۵۴۳,۳۱۰,۸۶۶	۱۰۷,۱۶۸,۷۳۴,۰۷۸	۷,۶۶۴,۸۲۱,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۷۶۰,۹۱۹	۰	۱۱,۶۲۶	۲,۷۴۹,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۵۲۸,۲۴۹	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۷	۱۰,۰۷۶,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳.۶۲٪	۵۰,۳۰۸,۹۳۶,۹۱۰	۶۴,۵۴۵,۸۹۰,۸۶۶	۱۰۷,۱۶۸,۸۱۲,۸۸۷	۷,۶۸۶,۰۱۴,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۱۱۵,۹۰۳,۷۰۴,۷۹۲)	۱۰۱.۰۲٪	-۸.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۳۹۰,۱۷۳	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱۱۵,۸۹۵,۳۱۴,۶۱۹)	۱۰۱.۰۱٪	-۸.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ
فولاد خراسان	۰	(۳,۶۶۵,۶۶۰,۳۱۱)	(۷۶,۲۸۰,۵۲۴)	(۲,۷۴۱,۹۴۰,۸۳۵)	۲,۳۹٪	(۵,۰۵۹,۲۴۵,۵۲۷)	۲۸۵,۴۹۱,۰۸۳	(۱,۸۳۰,۲۹۷,۸۷۴)	۶.۱۱٪
زرین معدن آسیا	۰	۵,۱۹۲,۵۱۸,۴۵۸	(۷,۲۹۰,۴۶۵,۸۳۳)	(۲,۰۹۷,۹۴۷,۳۷۵)	۱.۸۳٪	۴۶۷,۲۹۲,۷۸۹	(۹,۰۹۹,۵۴۶,۴۲۲)	(۸,۶۳۲,۲۵۳,۶۳۳)	۲۸.۸۱٪
روسلیس ایران	۰	۴,۰۵۲,۴۵۵,۴۹۵	(۵,۶۸۸,۹۹۷,۲۲۹)	(۱,۶۳۶,۵۴۱,۷۳۴)	۱.۴۳٪	۱۸۸,۲۹۷,۹۶۸	(۷,۸۷۶,۰۳۹,۶۴۲)	(۱۱,۷۲۶,۳۲۸,۴۱۸)	۳۹.۱۴٪
اختیارخ و کفگیر- ۱۳۰۰-۱۳۰۵/۰۳	۰	۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰	(۲,۳۱۸,۹۰۲,۸۵۷)	(۲,۲۱۴,۷۲۶,۱۰۷)	۱.۹۳٪	۰	(۲,۳۱۸,۹۰۲,۸۵۷)	(۲,۳۱۸,۹۰۲,۸۵۷)	۷.۷۴٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	(۳,۹۴۲,۰۵۷,۲۸۷)	(۳۰۹,۰۰۴,۸۵۳)	(۴,۲۵۱,۰۶۲,۱۴۰)	۳.۷۱٪	۰	(۳۰۹,۰۰۴,۸۵۳)	(۴,۲۵۱,۰۶۲,۱۴۰)	۱۴.۱۹٪
اختیارخ و کفگیر- ۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳	۰	۲,۷۹۷,۶۲۸,۱۹۴	(۳,۴۷۳,۰۱۰,۳۰۴)	(۶۷۵,۳۸۲,۱۱۰)	۰.۵۹٪	۰	(۳,۴۷۳,۰۱۰,۳۰۴)	(۳,۴۷۳,۰۱۰,۳۰۴)	۱۱.۵۹٪
نشاسته و گلوکز اردبینه	۰	۲,۶۵۴,۹۱۴,۲۵۵	(۳,۲۱۶,۷۵۴,۸۷۰)	(۵۶۱,۸۴۰,۶۱۵)	۰.۴۹٪	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۲۱۶,۷۵۴,۸۷۰)	(۱,۶۷۱,۰۰۴,۸۷۰)	۵.۵۸٪
یران خودرو	۰	۱۱۳,۸۸۶,۴۷۳	(۴,۳۳۰,۱۰۵,۵۳۱)	(۴,۲۱۶,۳۱۹,۰۵۸)	۳.۶۷٪	۰	(۴,۰۱۳,۲۶۰,۳۶۳)	(۴,۰۱۳,۲۶۰,۳۶۳)	۱۳.۳۹٪
نورایستا پلاستیک	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۷,۹۴۴,۵۱۸)	۱,۰۳۸,۷۱۱,۱۴۸	۳۳۰,۷۶۶,۶۳۰	-۰.۲۹٪	۴۸۵,۷۷۰,۷۷۱	۱,۰۳۸,۷۱۱,۱۴۸	۱,۷۷۴,۴۸۱,۹۱۹	-۵.۹۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲,۳۸۷,۸۰۹,۲۶۷)	۵۱۴,۰۵۵,۴۵۲	(۱,۸۷۳,۷۵۳,۸۱۵)	۱.۶۳٪	۰	۵۱۴,۰۴۷,۸۵۲	۵۱۴,۰۴۷,۸۵۲	-۱.۷۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲,۹۴۶,۵۳۱,۴۹۱)	(۴,۹۸۷,۸۸۲,۴۵۸)	(۷,۹۳۴,۴۱۳,۹۴۹)	۶.۹۳٪	۱۰,۴۱۹,۳۳۰,۹۴۳	(۴,۳۸۳,۵۷۷,۷۳۱)	(۱۷,۱۸۲,۸۰۳,۱۵۱)	۵۷.۳۵٪
کومینوم ایران	۰	(۳۷۴,۴۷۹,۳۸۵)	(۵,۴۹۲,۴۲۸)	(۳۷۹,۹۷۱,۸۱۳)	۰.۳۳٪	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	۸,۸۴۱,۹۸۸	۳۱۳,۱۲۹,۶۵۷	-۱۰.۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۷,۳۵۶,۰۲۷,۹۳۹	(۹,۴۳۱,۲۰۶,۱۳۸)	(۲,۰۷۵,۱۷۸,۱۹۹)	۱.۸۱٪	۱,۴۹۴,۸۹۰,۵۵۹	(۱۱,۱۳۲,۰۵۲,۵۷۱)	(۹,۶۳۷,۱۶۲,۰۱۲)	۳۲.۱۷٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۲,۵۲۸,۲۸۰,۲۱۶	(۴,۱۷۸,۷۸۹,۲۶۰)	(۱,۶۵۰,۵۰۹,۰۴۴)	۱.۴۴٪	۶۶۱,۷۵۹,۶۴۰	(۹۸۵,۲۰۱,۰۸۳)	(۳۲۳,۴۴۱,۴۴۳)	۱۰.۸٪
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۵,۲۴۱,۸۷۸,۲۲۷	(۶,۱۷۷,۶۸۳,۵۵۳)	(۹۳۵,۸۰۵,۳۲۶)	۰.۸۳٪	۵۶۶,۵۴۳,۲۲۱	(۱۲,۱۳۹,۹۴۲,۶۸۰)	(۱۲,۰۸۳,۲۸۸,۳۵۹)	۴۰.۳۳٪
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۷,۵۷۷,۲۵۴,۴۹۷	(۱۳,۸۸۱,۸۷۹,۴۲۶)	(۶,۳۰۴,۶۲۴,۹۲۹)	۵.۵۰٪	۱,۸۵۶,۶۶۸,۰۰۹	(۱۵,۰۷۹,۴۰۲,۲۷۱)	(۲۱,۴۷۶,۲۵۱,۸۰۰)	۷۱.۶۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)	۰	(۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰)	۴.۶۰٪	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۴۹,۸۴۵,۱۹۹)	(۴,۴۸۵,۴۹۷,۹۴۸)	۱۴.۹۷٪
ج.فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸,۵۲۳,۹۰۹)	(۸,۵۲۳,۹۰۹)	۰.۰۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۵۲۱,۰۸۸,۴۸۵)	۰	(۵۲۱,۰۸۸,۴۸۵)	۰.۴۵٪	۵,۱۹۱,۵۸۱,۷۱۴	(۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۸۲)	(۶,۰۹۷,۴۷۴,۲۶۱)	۲۰.۳۵٪
روه صنعتی سپاهان	۳,۳۴۴,۳۵۹,۱۸۶	(۱,۵۵۰,۹۲۹,۰۱۶)	۰	۱,۷۹۳,۴۳۰,۱۷۰	-۱.۵۶٪	۳,۳۴۴,۳۵۹,۱۸۶	۷۹۷,۴۷۵,۰۹۱	۹,۵۲۷,۹۱۲,۳۰۷	-۳۱.۸۰٪
مس شهیدباهنر	۰	۲,۵۷۲,۶۷۶,۵۵۴	۰	۲,۵۷۲,۶۷۶,۵۵۴	-۲.۲۴٪	۹,۸۷۷,۲۸۳,۷۶۴	۱۵۳,۳۲۱,۸۸۴	۱۰,۰۳۵,۵۶۸,۵۹۲	-۲۳.۵۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	(۲,۷۵۱,۲۸۱,۴۲۵)	۰	(۲,۷۵۱,۲۸۱,۴۲۵)	۲.۴۰٪	۳۶۸,۶۳۴,۴۶۸	۶۱۱,۹۲۹,۱۲۳	(۳,۰۶۹,۴۴۳,۰۰۵)	۱۰.۳۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲,۹۲۳,۶۳۶,۹۲۴)	۰	(۲,۹۲۳,۶۳۶,۹۲۴)	۲.۵۵٪	۶,۱۱۵,۶۵۱,۹۷۳	۹۳۲,۷۶۷,۵۴۶	۱,۸۷۰,۹۴۷,۴۲۷	-۶.۲۴٪
غلثک سازان سپاهان	۰	(۱,۱۸۵,۹۲۰,۳۳۲)	۰	(۱,۱۸۵,۹۲۰,۳۳۲)	۱.۰۳٪	۲,۵۲۲,۶۷۶,۶۱۲	(۱,۳۷۶,۰۴۶,۳۴۷)	(۱۴,۳۳۸,۳۶۳,۷۹۶)	۴۷.۵۳٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۵,۳۲۷,۸۰۷,۷۵۷)	(۱۵,۳۲۷,۸۰۷,۷۵۷)	۵.۸۳٪
پارس فتر	۰	(۲۰۵,۲۷۱,۳۲۵)	۰	(۲۰۵,۲۷۱,۳۲۵)	۰.۱۸٪	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۶۳,۶۳۲	۱,۷۵۳,۴۶۱,۸۳۴	-۵.۸۵٪
صنایع مس ایران	۹,۳۰۵,۹۲۵,۸۲۲	(۳۰,۹۴۰,۵۵۶,۸۳۶)	۰	(۲۱,۶۳۴,۶۳۱,۰۱۴)	۱۸.۸۶٪	۹,۳۰۵,۹۲۵,۸۲۲	۱۵,۱۱۸,۱۷۷,۵۴۵	۴۸,۴۲۱,۹۷۴,۱۷۰	-۱۶.۱۶۳٪

۱۱.۱۰٪	(۳,۳۲۵,۶۸۰,۰۲۹)	(۳۰,۹۶۹,۹۰۳)	(۳,۵۲۹,۰۲۹,۹۹۲)	۲۳۴,۳۱۹,۸۶۶	۰.۶۸٪	(۷۷۷,۱۹۴,۷۷۱)	.	(۷۷۷,۱۹۴,۷۷۱)	.	سوزمیران
-۲۹.۶۸٪	۸,۸۹۱,۷۴۸,۹۷۲	۳۲۲,۰۷۱,۹۶۴	۱,۵۷۰,۹۵۱,۱۰۵	۶,۹۹۸,۷۴۵,۹۰۳	-۸.۰۳٪	۹,۲۱۳,۸۲۰,۱۸۵	.	۹,۲۱۳,۸۲۰,۱۸۵	.	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۵۲٪	۱۵۴,۷۸۷,۱۸۹	۸۲۲,۶۷۲,۱۴۷	(۶۶۷,۸۸۴,۹۵۸)	.	۳.۷۶٪	(۴,۳۱۴,۵۲۷,۹۳۰)	.	(۴,۳۱۴,۵۲۷,۹۳۰)	.	ذوب آهن اصفهان
۱۷.۱۸٪	(۵,۱۴۸,۴۴۰,۸۹۴)	(۱۳,۶۹۱,۸۲۹)	(۷,۵۴۷,۶۲۵,۱۱۵)	۲,۴۱۲,۸۷۶,۰۵۰	۵.۶۷٪	(۶,۵۰۴,۹۱۱,۴۸۷)	.	(۶,۵۰۴,۹۱۱,۴۸۷)	.	سینتا
۱۰.۶۵٪	(۳,۱۹۱,۰۶۱,۴۵۳)	(۴۸۷,۷۰۲,۶۴۰)	(۳,۲۶۴,۹۱۶,۷۳۴)	۵۶۱,۵۵۷,۹۲۱	۰.۳۷٪	(۴۲۸,۰۱۵,۴۲۴)	.	(۴۲۸,۰۱۵,۴۲۴)	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۰۴٪	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه ملت
۴۰.۶۵٪	(۱۲,۱۸۰,۰۹۷,۹۱۴)	۱,۴۲۲,۵۳۳,۱۹۰	(۲۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۵۸)	۶,۵۵۱,۷۵۸,۲۵۴	۵.۳۱٪	(۶,۰۹۵,۵۵۸,۸۲۴)	.	(۶,۰۹۵,۵۵۸,۸۲۴)	.	فولاد خوزستان
-۵.۷۸٪	۱,۷۳۲,۹۶۲,۹۸۶	۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۴۰,۶۲۷,۷۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	(۴۱۳,۱۵۲,۰۳۰)	.	(۴۱۳,۱۵۲,۰۳۰)	.	بیمه اتکایی ایران معین
۴۰.۵٪	(۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷)	(۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴
۹.۴۳٪	(۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵)	(۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳
-۱۰.۴۵٪	۳۱,۳۲۳,۵۸۱,۱۲۳	۱۰,۴۲۶,۷۵۵,۹۵۸	۷,۷۲۹,۸۱۹,۵۴۲	۱۳,۱۶۷,۰۰۵,۶۲۳	۱۲.۹٪	(۱۴,۹۰۲,۷۶۳,۹۳۱)	.	(۱۴,۹۰۲,۷۶۳,۹۳۱)	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۷.۱۸٪	۸,۱۴۲,۵۷۴,۱۱۴	(۲,۶۴۱,۷۲۷,۱۰۹)	(۳,۶۷۸,۶۲۹,۰۶۸)	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	۲.۳۵٪	(۲,۶۹۵,۹۷۷,۲۱۸)	.	(۲,۶۹۵,۹۷۷,۲۱۸)	.	پارس فولاد سبزواری
۱۶.۶۰٪	(۴,۹۷۳,۹۲۵,۱۶۴)	(۲۰۷,۹۳۷,۳۸۴)	(۹,۳۱۰,۹۵۶,۷۸۰)	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	۵.۵۷٪	(۶,۳۸۶,۱۹۰,۳۶۰)	.	(۶,۳۸۶,۱۹۰,۳۶۰)	.	فولاد شاهرود
۱۷.۷۷٪	(۵,۳۲۵,۱۱۰,۱۱۵)	(۳,۷۰۰,۲۸۰,۵۰۹)	(۶,۸۹۶,۶۹۹,۰۰۶)	۵,۳۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۱.۳۵٪	(۱,۵۵۳,۲۷۱,۹۱۶)	.	(۱,۵۵۳,۲۷۱,۹۱۶)	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱۵.۰۵٪	۴,۵۱۰,۰۱۰,۰۹۸	۶۶۱,۸۶۸,۵۲۹	۳,۸۲۰,۱۰۷,۸۴۱	۲۸,۰۳۳,۷۲۸	۰.۸۶٪	(۹۸۹,۷۰۱,۰۳۰)	.	(۹۸۹,۷۰۱,۰۳۰)	.	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۱۰.۱۱٪	(۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴)	(۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳
۳۸.۱۶٪	(۱۱,۴۳۴,۴۳۳,۲۲۸)	۸۱۶,۷۷۴,۹۴۲	(۱۸,۴۵۶,۶۷۸,۰۹۵)	۶,۲۰۵,۴۶۹,۹۲۵	۷.۶۴٪	(۸,۷۶۰,۱۴۱,۲۷۲)	.	(۸,۷۶۰,۱۴۱,۲۷۲)	.	پردو قطعات فولادی
۱۶.۷۱٪	(۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵)	(۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳
-۲.۹۳٪	۸۷۷,۰۴۲,۹۱۷	.	۴۳۴,۶۱۹,۶۷۵	۴۴۲,۴۲۴,۲۴۲	۰.۱۲٪	(۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰)	.	(۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰)	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۶۷٪	۲۰۲,۳۱۲,۶۶۶	۵۸۲,۳۱۹,۸۱۶	(۳۸۰,۱۰۷,۱۵۰)	.	۰.۳۳٪	(۳۷۹,۹۰۲,۱۵۰)	.	(۳۷۹,۹۰۲,۱۵۰)	.	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷
۳.۴۳٪	(۱,۰۲۷,۴۶۱,۷۴۲)	.	(۱,۰۲۷,۴۶۱,۷۴۲)	.	۰.۹۰٪	(۱,۰۲۷,۴۶۱,۷۴۲)	.	(۱,۰۲۷,۴۶۱,۷۴۲)	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳.۴۹٪	(۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸)	(۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸)	.	.	۰.۳۵٪	(۳۹۸,۲۹۷,۴۱۲)	(۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸)	۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	.	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵
-۲.۳۲٪	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲
۱.۱۱٪	(۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲)	(۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲
۳۳.۹۶٪	(۱۰,۱۷۲,۹۳۸,۶۳۴)	(۱۰,۱۷۲,۹۳۸,۶۳۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲
۲۷۱.۰۹٪	(۸۱,۲۲۱,۷۴۹,۲۸۸)	(۸۵,۲۷۷,۹۷۷,۱۶۱)	(۱۲۷,۴۴۸,۵۸۴,۳۶۸)	۱۳۱,۵۰۴,۸۱۲,۲۴۱	۱۰۱.۰۳٪	(۱۱۵,۹۰۳,۷۰۴,۷۹۲)	(۶۴,۸۵۷,۹۵۴,۸۸۲)	(۶۳,۹۴۶,۰۳۴,۹۱۸)	۱۲,۹۰۰,۳۸۵,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۹۶۶,۱۸۵	۵۷۵	.	.	.	۱۰,۳۳۰,۵۵۶,۳۷۵	۴۵۳,۲۷۲,۶۱۱	۹,۸۷۷,۲۸۳,۷۶۴	مس شهیدباهنر
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۷۵۰,۲۸۴	۱,۷۰۰	.	.	.	۶,۳۷۵,۴۸۲,۸۰۰	۱۷۰,۰۱۲,۸۷۵	۶,۲۰۵,۴۶۹,۹۲۵	بردو قطعات فولادی
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۵۴۵,۹۳۷	۱,۰۰۰	۳,۵۴۵,۹۳۷,۰۰۰	۲۰۱,۵۷۷,۸۱۴	۳,۳۴۴,۳۵۹,۱۸۶	۳,۵۴۵,۹۳۷,۰۰۰	۲۰۱,۵۷۷,۸۱۴	۳,۳۴۴,۳۵۹,۱۸۶	روه صنعتی سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۵۰,۵۵۹	۳۰۰	.	.	.	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	.	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	لومینوم ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۷۱۲,۶۶۶	۳۴	.	.	.	۱۹۴,۲۳۰,۶۴۴	۵,۹۳۲,۶۷۶	۱۸۸,۲۹۷,۹۶۸	روسلیس ایران
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۵۱۲,۹۱۴	۳۷۰	۹,۴۳۹,۷۷۸,۱۸۰	۱۳۳,۸۵۲,۳۵۸	۹,۳۰۵,۹۲۵,۸۲۲	۹,۴۳۹,۷۷۸,۱۸۰	۱۳۳,۸۵۲,۳۵۸	۹,۳۰۵,۹۲۵,۸۲۲	صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۰۰,۲۹۱	۲,۲۳۵	.	.	.	۲,۴۵۹,۱۵۰,۳۸۵	۴۶,۲۷۴,۲۳۵	۲,۴۱۲,۸۷۶,۰۵۰	سینتا
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۴۰۰	.	.	.	۱۳,۵۳۶,۷۶۴,۰۰۰	۳۶۹,۷۵۸,۳۷۷	۱۳,۱۶۷,۰۰۵,۶۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶,۶۶۱,۰۶۳	۲۵۵	.	.	.	۶,۷۹۸,۵۷۱,۰۶۵	۲۴۶,۸۱۲,۸۱۱	۶,۵۵۱,۷۵۸,۲۵۴	فولاد خوزستان
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۰,۹۰۱,۶۹۱	۲۷۰	.	.	.	۲,۹۴۳,۴۵۶,۵۷۰	.	۲,۹۴۳,۴۵۶,۵۷۰	فولاد خراسان
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۱۷۶,۹۳۷	۱,۷۸۰	.	.	.	۷,۴۳۴,۹۴۷,۸۶۰	۴۳۶,۲۲۱,۹۵۷	۶,۹۹۸,۷۲۵,۹۰۳	فولاد آلیاژی ایران
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۰,۲۲,۱۳۲	۱۲۰	.	.	.	۴۸۲,۶۵۵,۸۴۰	۱۵,۳۶۳,۰۵۱	۴۶۷,۲۹۲,۷۸۹	زرین معدن آسیا
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۰,۸۱,۹۵۲	۲۵۰	.	.	.	۱,۵۲۰,۴۸۸,۰۰۰	۲۵۵,۹۷۷,۴۴۱	۱,۲۶۴,۵۱۱,۵۵۹	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۳۵۶,۱۳۲	۳,۹۲۰	.	.	.	۵,۳۱۶,۰۳۷,۴۴۰	۱۲۴,۴۵۵,۷۲۶	۵,۱۹۱,۵۸۱,۷۱۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۵۱۰,۴۴۰	۱,۶۳۰	.	.	.	۱۰,۶۱۲,۰۱۷,۲۰۰	۱۹۲,۶۸۶,۳۵۷	۱۰,۴۱۹,۳۳۰,۹۴۳	فولاد آهن و فولاد کیش
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸,۶۴۵,۰۶۳	۳۰۰	.	.	.	۲,۵۹۳,۵۱۸,۹۰۰	۷۰,۸۴۲,۲۸۸	۲,۵۲۲,۶۷۶,۶۱۲	گلنک سازان سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۲۶	.	.	.	۳۸۲,۷۷۳,۸۷۲	۱۴,۱۳۹,۴۰۴	۳۶۸,۶۳۴,۴۶۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹,۵۶۴,۴۳۴	۶۰	.	.	.	۵۷۳,۸۶۶,۰۴۰	۱۲,۳۰۸,۱۱۹	۵۶۱,۵۵۷,۹۲۱	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	.	.	.	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	.	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	پارس فولاد سبزووار
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۶۲,۵۸۲	۳۶۶	.	.	.	۲۴۲,۵۰۵,۰۱۲	۸,۱۸۵,۱۴۶	۲۳۴,۳۱۹,۸۶۶	سوزمیران
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵,۸۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۰	.	.	.	۶,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۸,۰۲۷	۶,۱۱۵,۶۵۱,۹۷۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹,۰۸۹,۹۱۸	۵۰۰	.	.	.	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	.	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۸۷۳,۱۷۷	۱۲	.	.	.	۵۸,۴۷۸,۱۲۴	۱,۸۲۳,۸۰۳	۵۶,۶۵۴,۳۲۱	صنایع فروآلیاز ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۹,۵۳۷	۱,۷۰۰	.	.	.	۶۶۲,۲۱۲,۹۰۰	۴۵۳,۲۶۰	۶۶۱,۷۵۹,۶۴۰	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷,۵۳۱,۲۴۲	۷۰۰	.	.	.	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	.	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	.	.	.	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۱,۱۷۱,۲۷۲	۲۸,۰۳۳,۷۲۸	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۲,۶۰۶,۹۹۱	۱۵۰	.	.	.	۱,۸۹۱,۰۰۳,۶۵۰	۳۴,۲۳۵,۶۴۱	۱,۸۵۶,۶۶۸,۰۰۹	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۷۵۸	۴۴۲,۴۲۴,۲۴۲	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
جمع									
			۱۲,۲۳۵,۷۱۵,۱۸۰	۲۳۵,۴۳۰,۱۷۲	۱۲,۹۰۰,۲۸۵,۰۰۸	۱۲۴,۱۱۹,۳۵۳,۲۴۸	۲,۶۱۴,۵۴۱,۰۰۷	۱۲۱,۵۰۴,۸۱۲,۲۴۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲ 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	
-۵,۰۵۹,۲۴۵,۵۲۷	۴۴,۵۴۲,۳۹۲,۱۲۰	۳۹,۴۸۳,۱۴۶,۵۹۲	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	-۲,۶۶۵,۶۶۰,۳۱۱	۴۲,۱۴۸,۸۰۶,۹۰۴	۳۹,۴۸۳,۱۴۶,۵۹۲	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	فولاد خراسان
-۱۷,۲۴۹,۸۴۵,۱۹۹	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۶۳,۶۲۲,۳۸۰,۹۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۲۷۸,۴۰۵,۵۰۰	۶۸,۹۰۰,۷۸۶,۴۶۰	۶۳,۶۲۲,۳۸۰,۹۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۹,۷۰۹,۹۲۶,۹۹۳	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	۲۷,۲۵۵,۸۲۲,۷۱۴	۱,۴۵۶,۱۳۲	-۵۲۱,۰۸۸,۴۸۵	۲۷,۷۷۶,۹۱۱,۲۰۰	۲۷,۲۵۵,۸۲۲,۷۱۴	۱,۴۵۶,۱۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۴,۰۳۸,۴۸۶,۷۴۴	۸,۳۶۹,۲۵۶,۷۶۵	۴,۳۳۰,۷۷۰,۰۲۰	۲,۳۲۹,۷۸۲	۴,۰۵۲,۴۵۵,۴۹۵	۲۷۸,۳۱۴,۵۲۵	۴,۳۳۰,۷۷۰,۰۲۰	۲,۳۲۹,۷۸۲	روسلیس ایران
۵,۳۸۶,۰۷۸,۰۳۰	۲۷,۲۱۸,۶۷۹,۷۱۲	۳۲,۶۰۴,۷۵۷,۷۴۲	۳,۵۴۵,۹۳۷	-۱,۵۵۰,۹۲۹,۰۱۶	۳۴,۱۵۵,۶۸۶,۷۵۹	۳۲,۶۰۴,۷۵۷,۷۴۲	۳,۵۴۵,۹۳۷	روه صنعتی سپاهان
۴,۹۶۲,۹۴۴	۱۱۵,۱۲۲,۳۱۲,۸۵۴	۱۱۵,۱۲۷,۲۷۵,۷۹۸	۲۳,۹۶۳,۶۶۳	۲,۵۷۲,۶۷۶,۵۵۴	۱۱۲,۵۵۴,۵۹۹,۲۴۴	۱۱۵,۱۲۷,۲۷۵,۷۹۸	۲۳,۹۶۳,۶۶۳	مس شهیدباهنر
-۴,۰۵۰,۰۰۶,۵۹۶	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۳۱,۴۰۵,۵۸۴,۷۹۱	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	-۲,۷۵۱,۲۸۱,۴۲۵	۳۴,۱۵۶,۸۶۶,۲۱۷	۳۱,۴۰۵,۵۸۴,۷۹۱	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۵,۱۷۷,۴۷۲,۰۸۲	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۲۰	۴۳,۱۰۸,۸۸۴,۸۳۷	۶,۶۲۹,۰۰۰	-۲,۹۲۳,۶۳۶,۹۲۴	۴۶,۰۳۲,۵۲۱,۷۶۲	۴۳,۱۰۸,۸۸۴,۸۳۷	۶,۶۲۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۵,۳۸۴,۹۹۴,۰۶۱	۴۱,۹۲۲,۱۰۷,۶۷۶	۲۶,۵۳۷,۱۱۳,۶۱۴	۸,۶۴۵,۰۶۳	-۱,۱۸۵,۹۲۰,۲۳۲	۲۷,۷۲۳,۰۳۳,۸۴۷	۲۶,۵۳۷,۱۱۳,۶۱۴	۸,۶۴۵,۰۶۳	غلtek سازان سپاهان
۴۵۹,۹۶۳,۶۳۲	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۴۰۲,۶۳۳,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-۲۰۵,۲۷۱,۳۲۵	۳,۶۰۷,۹۰۴,۴۷۵	۳,۴۰۲,۶۳۳,۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۲۳,۹۹۷,۸۷۰,۸۰۳	۱۳۹,۳۲۷,۶۹۱,۵۱۸	۱۶۳,۳۲۵,۵۶۲,۳۲۱	۲۵,۵۱۲,۹۱۴	-۳۰,۹۴۰,۵۵۶,۸۳۶	۱۹۴,۲۶۶,۱۱۹,۱۵۸	۱۶۳,۳۲۵,۵۶۲,۳۲۱	۲۵,۵۱۲,۹۱۴	صنایع مس ایران
-۳,۵۲۹,۰۲۹,۹۹۲	۱۳,۰۲۶,۶۱۳,۵۵۹	۹,۴۹۷,۵۸۳,۵۶۶	۶۶۲,۵۸۲	-۷۷۷,۱۹۴,۷۷۱	۱۰,۲۷۴,۷۷۸,۳۳۸	۹,۴۹۷,۵۸۳,۵۶۶	۶۶۲,۵۸۲	سوژمیران
۱,۵۷۰,۹۵۱,۱۰۵	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۴۱	۶۹,۴۰۴,۱۰۲,۰۴۶	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۹,۲۱۳,۸۲۰,۱۸۵	۶۰,۱۹۰,۲۸۱,۸۶۱	۶۹,۴۰۴,۱۰۲,۰۴۶	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	فولاد آلیاژی ایران
-۳,۹۴۲,۰۵۷,۲۸۷	۶۹,۱۵۰,۷۳۹,۴۲۰	۶۵,۲۰۸,۶۸۲,۱۳۲	۱۲,۰۵۸,۶۳۹	-۳,۹۴۲,۰۵۷,۲۸۷	۶۹,۱۵۰,۷۳۹,۴۲۰	۶۵,۲۰۸,۶۸۲,۱۳۲	۱۲,۰۵۸,۶۳۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-۶۶۷,۸۸۴,۹۵۸	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۳۰,۸۴۰,۸۸۴,۸۴۳	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	-۴,۳۱۴,۵۲۷,۹۳۰	۳۵,۱۵۵,۴۱۲,۷۷۴	۳۰,۸۴۰,۸۸۴,۸۴۳	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	ذوب آهن اصفهان
-۷,۵۴۷,۶۲۵,۱۱۵	۶۲,۸۰۱,۶۹۹,۵۳۲	۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۴۱۶	۱,۲۶۳,۲۹۱	-۶,۵۰۴,۹۱۱,۴۸۷	۶۱,۷۵۸,۹۸۵,۹۰۴	۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۴۱۶	۱,۲۶۳,۲۹۱	سینتا
-۳,۲۶۴,۹۱۶,۷۳۴	۳۸,۸۹۷,۲۰۰,۸۴۱	۳۵,۶۳۲,۲۸۴,۱۰۶	۱۰,۷۶۴,۴۳۴	-۴۲۸,۰۱۵,۴۲۴	۳۶,۰۶۰,۲۹۹,۵۳۱	۳۵,۶۳۲,۲۸۴,۱۰۶	۱۰,۷۶۴,۴۳۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۳۴,۶۱۹,۶۷۵	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۶۳۵,۷۰۹,۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰	-۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۱,۷۷۲,۸۸۸,۱۷۵	۱,۶۳۵,۷۰۹,۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
-۲۰,۱۶۴,۳۷۹,۳۵۸	۹۱,۵۰۸,۹۲۰,۰۴۴	۷۱,۳۴۴,۵۴۰,۶۸۵	۲۶,۶۶۱,۰۶۳	-۶,۰۹۵,۵۵۸,۸۲۴	۷۷,۴۴۰,۰۹۹,۵۱۰	۷۱,۳۴۴,۵۴۰,۶۸۵	۲۶,۶۶۱,۰۶۳	فولاد خوزستان

-۳۸۰,۱۰۷,۱۵۰	۴۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۹,۹۰۲,۱۵۰	۳۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فصا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۴۰,۶۲۷,۷۰۸	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	-۴۱۳,۱۵۲,۰۳۰	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۱	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکابی ایران معین
-۱,۰۲۷,۴۶۱,۷۲۲	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۷,۳۰۳,۸۶۵,۴۷۷	۱,۳۲۵,۸۰۰	-۱,۰۲۷,۴۶۱,۷۲۲	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۷,۳۰۳,۸۶۵,۴۷۷	۱,۳۲۵,۸۰۰	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷,۷۲۹,۸۱۹,۵۴۲	۱۳۸,۵۰۵,۶۵۴,۰۷۰	۱۴۶,۲۳۵,۴۷۳,۶۱۲	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	-۱۴,۹۰۲,۷۶۳,۹۳۱	۱۶۱,۱۳۸,۲۳۷,۵۴۴	۱۴۶,۲۳۵,۴۷۳,۶۱۲	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۶۷۸,۶۲۹,۰۶۸	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۵۱,۷۲۴,۲۴۸,۶۶۲	۱,۲۹۱,۴۸۳	-۲,۶۹۵,۹۷۷,۲۱۸	۵۴,۴۲۰,۲۲۵,۸۸۱	۵۱,۷۲۴,۲۴۸,۶۶۲	۱,۲۹۱,۴۸۳	پارس فولاد سبزوآر
۴۸۵,۷۷۰,۷۷۱	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۲,۹۲۶,۲۳۴,۶۸۷	۱۲۵,۰۰۰	-۹۵۷,۹۴۴,۵۱۸	۳,۸۸۴,۱۷۹,۲۰۶	۲,۹۲۶,۲۳۴,۶۸۷	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-۹,۳۱۰,۹۵۶,۷۸۰	۳۷,۵۲۳,۸۵۵,۰۷۲	۲۸,۲۱۲,۸۹۸,۲۹۱	۹,۶۸۹,۹۱۸	-۶,۳۸۶,۱۹۰,۳۶۰	۳۴,۵۹۹,۰۸۸,۶۵۲	۲۸,۲۱۲,۸۹۸,۲۹۱	۹,۶۸۹,۹۱۸	فولاد شاهرود
-۶,۸۹۶,۶۹۹,۰۰۶	۲۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	۱۷,۹۸۱,۷۱۱,۱۸۲	۵,۲۰۸,۵۶۴	-۱,۵۵۳,۲۷۱,۹۱۲	۱۹,۵۳۴,۹۸۳,۰۹۵	۱۷,۹۸۱,۷۱۱,۱۸۲	۵,۲۰۸,۵۶۴	صبا فولاد خلیج فارس
-۲۳,۲۱۸,۵۵۶,۳۶۳	۶۶,۱۱۷,۴۷۴,۱۲۳	۴۲,۸۹۸,۹۱۷,۷۵۹	۶,۲۶۳,۵۲۶	-۲,۹۴۶,۵۳۱,۴۹۱	۴۵,۸۴۵,۴۴۹,۲۵۱	۴۲,۸۹۸,۹۱۷,۷۵۹	۶,۲۶۳,۵۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳۷۰,۸۸۰,۰۳۱	۱۲,۹۴۷,۱۰۷,۸۳۱	۱۲,۵۷۶,۲۲۷,۷۹۹	۲,۲۱۵,۶۷۵	-۳۷۴,۴۷۹,۳۸۵	۱۲,۹۵۰,۷۰۷,۱۸۵	۱۲,۵۷۶,۲۲۷,۷۹۹	۲,۲۱۵,۶۷۵	لومینوم ایران
۳,۸۲۰,۱۰۷,۸۲۱	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۴۴۲,۵۰۰	-۹۸۹,۷۰۱,۰۳۰	۷,۳۳۲,۵۸۴,۹۷۳	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۱۸,۴۵۶,۶۷۸,۰۹۵	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	۳۰,۵۷۲,۰۰۸,۱۰۷	۴,۴۵۰,۷۹۶	-۸,۷۶۰,۱۴۱,۲۵۴	۳۹,۳۳۲,۱۴۹,۳۶۰	۳۰,۵۷۲,۰۰۸,۱۰۷	۴,۴۵۰,۷۹۶	پردو قطعات فولادی
-۸,۲۵۳,۵۱۷,۵۳۸	۱۶,۸۵۴,۲۷۴,۴۱۶	۸,۶۰۰,۷۵۶,۸۷۷	۴,۶۱۲,۰۶۷	۷,۵۷۷,۲۵۴,۴۹۷	۱,۰۲۳,۵۰۲,۳۸۰	۸,۶۰۰,۷۵۶,۸۷۷	۴,۶۱۲,۰۶۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
.	.	.	.	۷,۳۵۶,۰۲۷,۹۳۹	۸,۰۴۱,۰۵۲,۹۳۶	۱۵,۳۹۷,۰۸۰,۸۷۵	۶,۰۸۱,۹۵۲	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	۶۴۵,۹۶۸,۸۰۶	۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	۱,۶۹۰,۲۳۵,۰۲۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
.	.	.	.	۱۰۴,۱۷۶,۷۵۰	۸,۱۶۹,۲۸۳,۱۶۵	۸,۲۷۳,۴۵۹,۹۱۵	۵,۱۹۲,۲۳۲	اختیارخ و کفگیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
.	.	.	.	۲,۷۹۷,۶۲۸,۱۹۴	۶,۵۰۱,۹۹۸,۱۰۶	۹,۲۹۹,۶۲۶,۳۰۰	۸,۴۲۹,۵۵۸	اختیارخ و کفگیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
.	.	.	.	۱۱۳,۸۸۶,۴۷۳	۱۹,۰۶۶,۶۵۰,۵۰۹	۱۹,۱۸۰,۵۳۶,۹۸۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	یران خودرو
.	.	.	.	۵,۱۹۲,۵۱۸,۴۵۸	۴,۸۹۶,۰۴۸,۷۲۵	۱۰,۰۸۸,۵۶۷,۱۸۳	۴,۰۲۲,۱۳۲	زرین معدن آسیا
.	.	.	.	-۲,۳۸۷,۸۰۹,۲۶۹	۲۷,۲۱۶,۶۹۹,۷۲۱	۲۴,۸۲۸,۸۹۰,۴۵۲	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	۵,۲۴۱,۸۷۸,۲۲۷	-۵۴,۶۳۸,۰۱۵	۵,۱۸۷,۲۴۰,۲۱۲	۴,۸۷۳,۱۷۷	صنایع فروآلیاژ ایران
.	.	.	.	۲,۵۲۸,۲۸۰,۲۱۶	۴,۲۴۳,۲۲۹,۵۳۲	۶,۷۷۱,۵۰۹,۷۴۸	۳۸۹,۵۳۷	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
.	.	.	.	۲,۶۵۴,۹۱۴,۲۳۵	۹,۸۷۲,۳۹۸,۵۲۵	۱۲,۵۲۷,۳۱۲,۷۶۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۲۷,۴۴۸,۵۸۴,۳۶۸	۱,۳۷۵,۷۱۲,۸۸۳,۳۶۱	۱,۲۴۸,۲۶۴,۲۹۸,۹۹۳	۳۲۹,۶۱۳,۸۰۱	-۶۳,۹۴۶,۰۳۴,۹۱۸	۱,۳۳۶,۴۵۷,۸۰۳,۹۶۲	۱,۲۴۸,۲۶۴,۲۹۸,۹۹۳	۳۲۹,۶۱۳,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲ 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
فولاد خراسان	۱۸۴,۰۷۷	۶۸۸,۷۴۳,۲۸۸	۷۶۵,۰۲۳,۸۱۲	-۷۶,۲۸۰,۵۲۴	۱,۵۶۴,۰۳۵	۶,۷۸۵,۶۱۸,۸۴۲	۶,۵۰۰,۱۲۷,۷۵۹	۲۸۵,۴۹۱,۰۸۳
زرین معدن آسیا	۴,۰۲۲,۱۳۲	۱۰,۰۸۸,۵۶۷,۱۸۳	۱۷,۳۷۹,۰۳۳,۰۱۶	-۷,۲۹۰,۴۶۵,۸۳۳	۶,۳۷۳,۴۳۲	۱۸,۴۳۹,۱۰۳,۵۱۹	۲۷,۵۳۸,۶۴۹,۹۴۱	-۹,۰۹۹,۵۴۶,۴۲۲
روسلیس ایران	۳,۳۸۲,۸۸۴	۶,۴۶۳,۳۰۹,۳۱۶	۱۲,۱۵۲,۳۰۶,۴۴۵	-۵,۶۸۸,۹۹۷,۲۲۹	۵,۴۴۹,۷۷۱	۱۱,۷۵۷,۲۱۴,۶۶۵	۱۹,۶۳۳,۲۵۴,۴۰۷	-۷,۸۷۶,۰۳۹,۶۴۲
اختیارخ و کغذیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۲۰,۸۵۲	۲۳,۴۷۷,۲۲۶	۳۲,۸۰۷,۸۳۵	-۲,۳۱۸,۹۰۲,۸۵۷	۲۰,۸۵۲	۲۳,۴۷۷,۲۲۶	۳۲,۸۰۷,۸۳۵	-۲,۳۱۸,۹۰۲,۸۵۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۵۶۳,۱۵۱	۸,۶۵۴,۹۴۶,۰۰۷	۸,۹۶۳,۹۵۰,۸۶۰	-۳۰۹,۰۰۴,۸۵۳	۱,۵۶۳,۱۵۱	۸,۶۵۴,۹۴۶,۰۰۷	۸,۹۶۳,۹۵۰,۸۶۰	-۳۰۹,۰۰۴,۸۵۳
اختیارخ و کغذیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰	۴۱,۷۰۴	۱۴,۹۳۸,۹۷۳	۳۲,۱۶۷,۶۸۱	-۳,۴۷۳,۰۱۰,۳۰۴	۴۱,۷۰۴	۱۴,۹۳۸,۹۷۳	۳۲,۱۶۷,۶۸۱	-۳,۴۷۳,۰۱۰,۳۰۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۳۱۲,۷۶۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	-۳,۲۱۶,۷۵۴,۸۷۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۲,۵۲۷,۳۱۲,۷۶۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	-۳,۲۱۶,۷۵۴,۸۷۰
یران خودرو	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۰,۵۳۶,۹۸۲	۲۳,۵۱۰,۶۴۲,۵۱۳	-۴,۳۳۰,۱۰۵,۵۳۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۴,۱۵۹,۶۳۷	۳۴,۶۴۴,۳۳۷,۳۰۰	-۴,۰۱۳,۲۶۰,۳۶۳
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۶۷	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۹	۱,۰۳۸,۷۱۱,۱۴۸	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۶۷	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۹	۱,۰۳۸,۷۱۱,۱۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۸۹۰,۴۵۲	۲۴,۳۱۴,۸۳۵,۰۰۰	۵۱۴,۰۵۵,۴۵۲	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۸۹۰,۴۵۲	۲۴,۳۱۴,۸۳۵,۰۰۰	۵۱۴,۰۴۷,۸۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۷۶,۹۱۴	۹,۵۴۶,۷۵۴,۳۷۷	۱۴,۵۳۴,۶۳۶,۸۳۵	-۴,۹۸۷,۸۸۲,۴۵۸	۳,۶۰۲,۹۷۴	۳۴,۲۶۱,۸۴۳,۵۵۴	۳۸,۶۴۵,۴۲۱,۲۸۵	-۴,۳۸۳,۵۷۷,۷۳۱
ومینیوم ایران	۳۴,۸۸۴	۱۹۸,۳۴۹,۲۴۹	۲۰۳,۸۴۱,۶۷۷	-۵,۴۹۲,۴۲۸	۳۱۹,۹۲۵	۱,۸۷۸,۲۹۶,۴۳۱	۱,۸۶۹,۴۵۴,۴۴۳	۸,۸۴۱,۹۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۰۸۱,۹۵۲	۱۵,۳۹۷,۰۸۰,۸۷۵	۲۴,۸۲۸,۲۸۷,۰۱۳	-۹,۴۳۱,۲۰۶,۱۳۸	۹,۷۰۲,۹۵۲	۲۸,۴۷۸,۲۰۳,۶۵۸	۳۹,۶۱۰,۲۵۶,۲۲۹	-۱۱,۱۳۲,۰۵۲,۵۷۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۸۹,۵۳۷	۶,۷۷۱,۵۰۹,۷۴۸	۱۰,۹۵۰,۲۹۹,۰۰۸	-۴,۱۷۸,۷۸۹,۲۶۰	۶۱۲,۸۰۰	۲۰,۲۲۴,۶۰۴,۳۸۹	۲۱,۲۰۹,۸۰۵,۴۷۲	-۹۸۵,۲۰۱۰,۸۳
صنایع فروآلیاز ایران	۴,۸۷۳,۱۷۷	۵,۱۸۷,۲۴۰,۲۱۲	۱۱,۳۶۴,۹۲۳,۷۶۵	-۶,۱۷۷,۶۸۳,۵۵۳	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۹۴۸,۹۱۲	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۹۹۲	-۱۲,۱۳۹,۹۴۲,۶۸۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷,۹۹۴,۶۲۴	۱۵,۳۳۳,۵۶۴,۹۰۱	۲۹,۲۱۵,۴۴۴,۳۲۷	-۱۳,۸۸۱,۸۷۹,۴۲۶	۱۱,۷۰۱,۴۲۷	۲۸,۶۰۶,۶۹۸,۶۲۳	۴۳,۶۸۶,۱۰۰,۸۹۴	-۱۵,۰۷۹,۴۰۲,۲۷۱
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۲,۰۶۰,۷۷۱	۹,۶۱۹,۹۵۳,۰۹۳	۹,۶۰۵,۶۰۵,۸۴۲	۱۴,۳۴۷,۲۵۱
ح. فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۵,۳۴۱,۷۳۰	۲۹,۹۶۳,۹۵۵,۸۲۰	۲۹,۹۷۲,۴۷۹,۷۲۹	-۸,۵۲۳,۹۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۸۲۰,۷۲۵	۱۹,۵۸۴,۷۶۷,۳۸۱	۲۱,۱۶۳,۸۹۶,۳۶۳	-۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۸۲
وه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۹۱	۹,۰۲۴,۱۶۲,۹۳۵	۸,۲۲۶,۶۸۷,۸۴۴	۷۹۷,۴۷۵,۰۹۱
س. شهیدباهر	.	.	.	.	۶,۴۵۹,۳۰۱	۳۱,۳۴۵,۳۵۵,۴۸۶	۳۱,۱۹۲,۰۳۳,۶۰۲	۱۵۳,۳۲۱,۸۸۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۵,۱۶۶,۱۲۲	۱۲,۹۹۹,۷۰۲,۱۹۶	۱۲,۳۸۷,۷۷۳,۰۷۳	۶۱۱,۹۲۹,۱۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۹۷۰,۷۳۶	۲۶,۲۳۶,۶۴۲,۸۰۳	۲۵,۳۰۳,۸۷۵,۲۵۷	۹۳۲,۷۶۷,۵۴۶
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۶۸۸,۲۷۰	۶,۸۱۰,۸۰۳,۹۷۲	۸,۱۸۶,۸۵۰,۳۱۹	-۱,۳۷۶,۰۴۶,۳۴۷
کالسیمین	.	.	.	.	۱۲,۳۲۹,۱۴۹	۵۱,۰۶۲,۲۸۰,۱۱۵	۶۶,۲۹۰,۰۸۷,۸۷۲	-۱۵,۲۲۷,۸۰۷,۷۵۷
پارس فنر	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۱,۲۰۵,۹۹۸,۲۰۲
صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹,۹۶۳,۰۸۶	۶۸,۶۱۴,۳۳۹,۵۵۱	۵۳,۴۹۶,۱۶۲,۰۰۶	۱۵,۱۱۸,۱۷۷,۵۴۵
سوژمیران	.	.	.	.	۱۵۴,۷۳۸	۳,۰۰۵,۵۷۴,۸۰۵	۳,۰۳۶,۵۴۴,۷۰۸	-۳۰,۹۶۹,۹۰۳

۳۲۲,۰۷۱,۹۶۴	۳,۸۸۰,۴۵۳,۹۷۰	۴,۲۰۲,۵۲۵,۹۳۴	۵۷۶,۳۷۹	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
.	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۳۸,۷۴۷,۱۵۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۸۲۲,۶۷۲,۱۴۷	۱۵,۰۰۹,۵۰۴,۳۱۱	۱۵,۸۳۲,۱۷۶,۴۵۸	۳۸,۲۸۸,۳۱۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۱۳,۶۹۱,۸۲۹	۲,۱۵۴,۵۱۰,۳۰۶	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	۱۷,۰۰۳,۳۱۰,۴۳۱	۴,۶۲۸,۸۸۷	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۲۹	۴,۹۹۸,۹۹۱,۷۰۷	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
-۱,۲۱۱,۹۹۴,۶۸۷	۳,۵۲۵,۸۹۹	۲,۵۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-۲,۸۲۴,۰۲۶,۸۹۵	۷۹۱,۵۳۰,۶۲۸	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	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۶۴۱,۷۲۷,۱۰۹	۲۵,۳۴۵,۸۰۳,۹۹۸	۲۲,۷۰۴,۰۷۶,۸۸۹	۵۸۳,۷۴۴	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
-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
۶۶۱,۸۶۸,۵۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۳,۰۲۸,۶۴۳,۴۸۴	۲۳۱,۳۳۶,۹۷۶	۱۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۸۱۶,۷۷۴,۹۴۲	۲۴,۲۰۴,۹۵۰,۰۲۱	۲۵,۰۲۱,۷۲۴,۹۶۳	۲,۱۳۷,۷۱۶	.	.	.	.	؛ردو قطعات فولادی
-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	۴۲۶,۴۹۳	۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	.	.	.	-۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	-۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۱۰,۱۷۳,۹۳۸,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۸۲,۳۱۹,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۶۹۵,۵۶۰,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۸۵,۲۷۷,۹۷۷,۱۶۱	۸۱۵,۸۲۲,۴۴۹,۰۱۱	۷۵۸,۰۸۲,۹۸۴,۰۵۳	۲۲۱,۰۰۸,۷۴۳	-۶۴,۸۵۷,۹۵۴,۸۸۲	۱۹۵,۳۸۸,۴۶۵,۱۱۸	۱۳۸,۳۸۴,۳۹۶,۵۱۶	۶۸,۳۳۴,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۰.۰۲٪	۶,۸۴۸,۶۳۴	۰.۴۲٪	۳۵,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۸۸-۲۷۷-۱۰-۰۵۵۰
۹۹.۸۹٪	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۲۴۰-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۰.۰۹٪	۴۲,۲۵۱,۷۳۶	۹۹.۰۶٪	۸,۳۱۱,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۵۶۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۰.۰۰٪	۷۸,۹۱۹	۰.۱۴٪	۱۱,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۰۰۶.۱
۰.۰۰٪	۱۰۸,۲۴۹	۰.۳۸٪	۳۱,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۲۱۱۹۲۲۴۲۳۲
۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۴۹۶,۱۱۲,۵۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۸,۳۹۰,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۶,۸۴۸,۶۳۴	.	۶,۸۴۸,۶۳۴	۳۵,۴۳۶	.	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
۴۲,۲۵۱,۷۳۶	.	۴۲,۲۵۱,۷۳۶	۸,۳۱۱,۳۶۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۵۶۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۷۸,۹۱۹	.	۷۸,۹۱۹	۱۱,۶۲۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۰۰۶.۱
۱۰۸,۲۴۹	.	۱۰۸,۲۴۹	۳۱,۷۴۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۲۱۱۹۲۲۴۲۳۲
۴۴,۴۹۶,۱۱۲,۵۲۴	.	۴۴,۴۹۶,۱۱۲,۵۲۴	۸,۳۹۰,۱۷۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
وگدیرا	ضغدی ۵۰۰۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵,۱۹۲,۲۳۲	۴,۶۰۴	۲۳,۹۰۳,۹۹۷,۶۸۲	۸,۱۶۹,۲۸۳,۱۶۵	۲۹,۷۷۳,۸۲۵,۸۲۴	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	.	.	(۲,۳۱۱,۴۰۷,۰۲۳)	
وگدیرا	ضغدی ۵۰۰۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸,۴۲۹,۵۵۸	۵,۳۷۱	۴۵,۲۷۵,۹۹۸,۹۷۴	۶,۵۰۱,۹۹۸,۱۰۶	۴۸,۳۴۰,۸۶۴,۴۵۶	۲۲,۶۳۸,۰۰۰	.	.	(۳,۴۵۹,۷۷۰,۶۲۴)	
فولاد ۱	ضغلا ۵۰۰۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	.	.	.	.	(۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸)	
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۲۲,۶۵۳,۱۴۰)	
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۷,۰۰۴,۱۶۵	
خودرو ۱	ضخود ۴۰۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۱۱,۰۰۹,۷۸۸)	
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۷۰,۲۸۹,۴۴۱)	
شستا ۱	ضستا ۱۲۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۰۳,۳۸۳,۹۲۸)	
شستا ۱	ضستا ۱۲۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۱۷۲,۵۰۱,۵۳۸)	
شستا ۱	ضستا ۱۲۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۹۴,۴۸۹,۱۳۰)	
شستا ۱	ضستا ۳۰۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۱۰۲,۲۶۵,۱۰۲)	
فصبا ۱	ضفصبا ۱۱۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۲,۸۶۸,۴۵۸	
خسپا ۱	ضسپا ۱۲۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۳۴,۰۹۳,۸۳۲	
خسپا ۱	ضسپا ۱۲۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۰۶۵,۳۳۰	
خسپا ۱	ضسپا ۱۲۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۶,۷۴۹,۱۷۲	
جمع												
					۶۹,۱۷۹,۹۹۶,۶۵۵	۱۵,۷۱۵,۵۴۷,۴۸۹	۷۸,۱۱۴,۶۹۰,۲۸۰	۳۴,۵۹۰,۰۰۰	.	(۶,۸۱۵,۴۴۳,۸۶۴)	(۲۵,۵۶۹,۲۵۴,۹۷۳)	