

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلومینیم ایران	۲,۲۱۵,۶۷۵	۱۲,۹۴۷,۱۰۷,۸۳۱	۱۲,۵۷۶,۳۲۷,۸۰۰	.	.	(۲۸,۸۲۰)	۲۷۹,۴۴۱,۳۰۷	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۶۶۱,۸۳۲,۳۲۲	۱۲,۳۱۲,۹۶۵,۷۴۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۶۲۹,۰۰۰	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۳۰	۴۳,۱۰۸,۸۴۴,۸۳۸	.	.	.	.	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۳۰	۴۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۵۶
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۷۱۵۰۳۰۱۴۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۹۴,۹۷۵,۵۳۷
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	.	.	.	.	۲,۵۸۵	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۴۰,۱۵۰,۳۰۰,۰۷۸
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱۲۰,۵۸۶,۳۹	۶۹,۱۵۰,۷۳۹,۴۳۰	۶۵,۲۰۸,۶۸۲,۱۳۳	.	.	(۶۱۶,۳۱۱)	۳,۳۹۶,۰۶۱,۸۰۳	۵۳,۵۰۰	۶۵,۶۱۶,۴۷۹,۷۶۷	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۳۷۹
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۴۰۲,۶۳۳,۱۵۰	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵
پارس فولاد سبزوآر	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۵۱,۷۲۴,۲۴۸,۶۶۲	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۳	۳۹۹,۶۷۷	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۶,۳۱۲,۳۳۱,۹۹۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۳۱,۴۰۵,۵۸۴,۷۹۱	.	.	.	.	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۱۶۶
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۳۳۵,۷۰۰	.	.	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۹۴۴,۰۷۹,۴۰۲	.	.	.
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۳۰۰	۷,۳۰۳,۳۸۶,۴۷۸	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۳۰۰	۷,۰۰۰,۱۸۴,۷۰۱
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۳۰,۸۴۰,۸۴۴,۸۴۳	.	.	.	.	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۳۳,۸۷۰,۳۴۱,۲۸۸
سینتا	۱,۲۶۳,۳۹۱	۶۲,۸۰۱,۶۹۹,۵۳۲	۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۴۱۶	.	.	.	.	۱,۲۶۳,۳۹۱	۶۲,۸۰۱,۶۹۹,۵۳۲	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴
سوزمیران	۶۶۲,۵۸۲	۱۳,۰۲۶,۶۱۳,۵۵۹	۹,۴۹۷,۵۸۳,۵۶۷	.	.	(۳۱۴,۷۸۷)	۴,۷۴۹,۵۵۱,۹۳۷	۳۴۷,۷۹۵	۱۳,۰۲۶,۶۱۳,۵۵۹	۵۵,۴۱۹,۸۱۶,۸۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۵۶,۱۳۲	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	۲۷,۲۵۵,۸۲۲,۷۱۵	.	.	.	.	۱,۴۵۶,۱۳۲	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	۲۶,۰۵۴,۴۲۴,۲۶۲
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	۴,۶۱۲,۰۶۷	۱۶,۸۵۴,۲۷۴,۴۱۶	۸,۶۰۰,۷۵۶,۸۷۸	.	.	(۴,۶۱۲,۰۶۷)	۹,۰۴۰,۱۹۹,۲۹۷	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۳۰۸,۵۶۴	۲۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	۱۷,۹۸۱,۷۱۱,۱۸۳	.	.	.	.	۵,۳۰۸,۵۶۴	۲۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴
فلکت سازان سپاهان	۸,۶۴۵,۰۶۳	۴۱,۹۲۲,۱۰۷,۶۷۶	۲۶,۵۳۷,۱۱۳,۶۱۴	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۹۷,۲۲۸,۵۱۴	۶,۶۴۴,۰۶۳	۴۱,۹۲۲,۱۰۷,۶۷۶	۲۲,۰۷۵,۶۶۴,۱۳۲
فروسیلیس ایران	۲,۳۲۹,۷۸۲	۸,۳۶۹,۲۵۶,۷۶۵	۴,۳۳۰,۷۷۰,۰۳۱	.	.	(۲,۳۲۹,۷۸۲)	۴,۳۵۴,۲۲۹,۹۹۵	.	.	.
فولاد خوزستان	۲۶,۶۶۱,۰۶۳	۹۱,۵۰۸,۹۲۰,۰۴۴	۷۱,۳۴۴,۵۴۰,۶۸۶	.	.	(۱۶,۸۵۶,۸۷۹)	۴۳,۵۵۶,۳۲۴,۶۰۷	۹,۸۰۴,۱۸۴	۹۱,۵۰۸,۹۲۰,۰۴۴	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷
فولاد الیازی ایران	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۴۱	۶۹,۴۰۴,۱۰۲,۰۴۷	.	.	.	.	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۴۱	۶۳,۲۹۵,۰۸۸,۸۸۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۶۳,۶۲۲,۳۸۰,۹۶۰	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۶۷,۵۳۸,۴۰۱,۰۳۰
فولاد خراسان	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	۴۴,۵۴۲,۳۹۲,۱۲۰	۳۹,۶۸۳,۱۴۶,۵۹۳	.	.	.	.	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	۴۴,۵۴۲,۳۹۲,۱۲۰	۳۹,۱۴۲,۲۲۳,۵۷۸
فولاد شاهرود	۹,۶۸۹,۹۱۸	۳۷,۵۲۳,۸۵۵,۰۷۲	۲۸,۳۱۲,۸۹۸,۲۹۲	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۴۳,۶۶۹,۰۵۷	۳,۱۰۰	۳۷,۵۲۳,۸۵۵,۰۷۲	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱۳۸,۵۰۵,۶۵۴,۰۷۰	۱۴۶,۲۳۵,۴۷۳,۶۱۳	.	.	.	.	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱۳۸,۵۰۵,۶۵۴,۰۷۰	۱۴۱,۴۴۴,۸۷۴,۸۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۲۶۳,۵۲۶	۶۶,۱۱۷,۴۷۴,۱۲۳	۴۲,۸۹۸,۹۱۷,۷۶۰	.	.	.	.	۶,۲۶۳,۵۲۶	۶۶,۱۱۷,۴۷۴,۱۲۳	۴۲,۰۲۷,۲۴۱,۶۳۷
گروه صنعتی سپاهان	۳,۵۴۵,۹۲۷	۲۷,۲۱۸,۶۷۹,۷۱۲	۳۲,۶۰۴,۷۵۷,۷۴۲	۱,۸۰۲,۰۱۷	۱۶,۶۴۵,۷۳۳,۵۱۴	.	.	۵,۳۴۷,۹۵۴	۲۷,۲۱۸,۶۷۹,۷۱۲	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰,۷۶۴,۴۳۴	۳۸,۸۷۷,۲۰۰,۸۴۱	۳۵,۶۳۲,۳۸۴,۱۰۷	۲,۴۴۶,۴۶۲	.	.	.	۱۳,۳۱۰,۸۹۶	۳۸,۸۷۷,۲۰۰,۸۴۱	۳۶,۴۹۴,۶۳۷,۱۵۸
مس شهیدباهنر	۲۳,۹۶۳,۶۶۳	۱۱۵,۱۲۷,۳۱۲,۸۵۴	۱۱۵,۱۲۷,۲۷۵,۷۹۸	۹,۸۹۴,۸۴۱	۵۰,۴۲۳,۲۴۵,۶۹۵	.	.	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	۱۱۵,۱۲۷,۳۱۲,۸۵۴	۱۶۹,۲۹۴,۹۴۰,۸۸۳
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۵۱۲,۹۱۴	۱۳۹,۳۲۷,۶۹۱,۵۱۸	۱۶۳,۳۲۵,۵۶۳,۳۲۱	۴,۶۴۰,۶۷۰	۲۸,۷۰۹,۷۱۷,۰۴۳	.	.	۳۰,۱۵۳,۸۴۴	۱۳۹,۳۲۷,۶۹۱,۵۱۸	۱۸۵,۸۳۹,۸۵۵,۰۸۶
نورالاستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۲,۴۴۰,۳۳۴,۶۸۸	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵
نوردوقطعات فولادی	۴,۴۵۰,۷۹۶	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	۳۰,۵۷۲,۰۰۸,۱۰۸	.	.	.	.	۷,۲۵۰	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷
سپید ماکیان	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۳۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۳۰۰	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰
صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	۷,۰۲۳,۷۰۸	۱۰,۸۲۱۱,۰۲۷,۷۲۰	.	.	۷,۰۲۳,۷۰۸	۱۰,۸۲۱۱,۰۲۷,۷۲۰	۱۰,۸۹۱۷,۹۰۴,۲۲۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۹۰,۶۶۳,۳۰۸	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	.	.	۹۰,۶۶۳,۳۰۸	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	۵۳,۵۸۴,۰۵۷,۱۶۹
آریان کیمیا تک	.	.	.	۵۴۲,۴۹۳	۷,۶۷۷,۳۸۰,۹۶۶	.	.	۵۴۲,۴۹۳	۷,۶۷۷,۳۸۰,۹۶۶	۷,۵۷۶,۶۷۵,۵۹۱
جمع	۳۳,۹۶۱۳,۸۰۱	۱,۲۷۵,۷۱۲,۸۸۳,۳۶۱	۱,۲۴۸,۲۶۴,۳۹۹,۰۱۰	۴۳,۸۱۶,۱۷۶	۳۱۶,۱۱۵,۵۸۷,۸۳۱	(۳۸,۹۲۸,۶۴۶)	۷۹,۶۶۰,۷۸۵,۹۱۹	۳۴۴۵۰,۱۳۳۱	۱,۵۸۰,۰۹۷,۰۸۴,۸۹۳	۱,۵۰۱,۷۳۴,۹۰۵,۲۶۵

۸۶,۶۱٪	۱,۵۰۱,۷۳۴,۹۰۵,۲۶۵	۱,۵۸۰,۰۹۷,۰۸۴,۸۹۳	۳۴۴۵۰,۱۳۳۱	۷۹,۶۶۰,۷۸۵,۹۱۹	(۳۸,۹۲۸,۶۴۶)	۳۱۶,۱۱۵,۵۸۷,۸۳۱	۴۳,۸۱۶,۱۷۶	۱,۲۴۸,۲۶۴,۳۹۹,۰۱۰	۱,۲۷۵,۷۱۲,۸۸۳,۳۶۱	۳۳,۹۶۱۳,۸۰۱
--------	-------------------	-------------------	------------	----------------	--------------	-----------------	------------	-------------------	-------------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱						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-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۴۳۸,۶۸۹	۰	۳۵,۵۸۶	۸,۴۰۳,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹.۲۷٪	۱۶۰,۸۰۳,۵۴۰,۰۵۶	۸۱,۶۴۰,۸۰۸,۴۹۳	۱۹۲,۱۵۴,۱۰۳,۹۱۰	۵۰,۲۹۰,۲۴۴,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۷۷۲,۵۹۴	۰	۱۱,۶۷۵	۲,۷۶۰,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۷,۵۵۹,۹۹۶	۰	۳۱,۷۴۷	۷,۵۲۸,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹.۲۸٪	۱۶۰,۸۲۲,۳۱۱,۳۳۵	۸۱,۶۴۰,۸۰۸,۴۹۳	۱۹۲,۱۵۴,۱۸۲,۹۱۸	۵۰,۳۰۸,۹۳۶,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۷,۰۱۲,۸۰۴,۳۶۰	۹۶.۱۰٪	۰.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۱۳,۰۵۶,۸۱۹	۱.۲۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۷,۲۲۵,۸۶۱,۱۷۹	۹۷.۳۱٪	۰.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲
۹۶.۲۵٪	-۱۱,۷۹۸,۸۱۰,۹۹۵	-۱۱,۹۹۱,۰۶۶,۴۱۲	.	۱۹۲,۲۵۵,۴۱۷	-۰.۴۳٪	-۷۶,۵۴۰,۰۲۵	-۴,۱۱۵,۰۲۶,۷۷۰
۱۰۱.۵۶٪	-۱۲,۴۴۹,۳۸۵,۴۶۲	-۴,۸۷۳,۳۲۶,۱۴۸	-۱۰,۱۴۷,۹۳۵,۳۲۸	۲,۵۷۵,۸۷۵,۹۱۴	۹.۸۱٪	۱,۷۲۵,۷۷۹,۰۳۲	-۳,۵۰۱,۲۷۹,۸۰۱
۲۰.۶۱٪	-۲,۵۲۶,۸۲۱,۹۲۳	-۱,۴۷۰,۲۴۹,۸۴۲	-۱,۲۹۵,۷۹۹,۹۹۸	۲۳۹,۲۲۷,۹۱۷	۴.۴۸٪	۷۹۳,۹۵۰,۰۵۵	-۱,۴۳۹,۲۷۹,۹۳۹
۵۱.۷۹٪	-۶,۳۴۸,۸۹۰,۱۹۰	-۴۴۷,۲۰۲,۷۰۳	-۵,۹۰۱,۶۸۷,۴۸۷	.	-۱۱.۸۵٪	-۲,۰۹۲,۸۲۸,۰۴۹	-۱۳۸,۱۹۷,۸۵۰
-۹.۷۳٪	۱,۱۹۳,۹۸۹,۸۰۲	۷۴۲,۹۸۹,۸۰۲	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴٪	۳۰۸,۳۷۰,۱۲۷	۷۴۲,۹۸۹,۸۰۲
۱۱۵.۹۷٪	-۱۴,۲۱۶,۸۱۸,۱۶۰	-۱۲,۷۶۹,۱۱۵,۰۹۶	-۸,۱۳۶,۳۲۴,۱۹۳	۶,۶۸۸,۶۲۱,۱۲۹	-۱۲.۲۸٪	-۲,۱۷۳,۵۸۳,۱۲۱	-۱۴,۲۰۱,۶۳۸,۲۸۶
۲۷.۳۰٪	-۳,۳۴۶,۲۵۹,۱۳۶	-۱,۸۰۹,۱۹۵,۵۹۹	-۶,۰۸۲,۰۲۲,۵۳۷	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	۹.۱۹٪	۱,۶۲۷,۶۷۶,۰۲۸	-۱,۶۰۱,۲۵۸,۲۱۵
-۱.۸۷٪	۲۲۹,۳۰۸,۹۱۱	۳,۰۰۷,۷۸۶	-۴۴۸,۸۶۶,۵۷۵	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	-۰.۴۷٪	-۸۳,۸۲۰,۷۴۵	-۵,۸۳۴,۲۰۲
۱۷۱.۳۳٪	-۲۱,۰۰۲,۴۷۳,۷۴۰	-۲۲,۸۹۳,۴۷۷,۳۹۰	.	۱,۸۹۱,۰۰۳,۶۵۰	۲.۴۸٪	۴۳۹,۴۴۲,۴۲۰	-۷,۸۱۴,۰۷۵,۱۱۹
۱۷.۷۱٪	-۲,۱۷۱,۲۲۰,۸۸۸	۲۸۵,۴۹۱,۰۸۳	-۵,۴۰۰,۱۶۸,۵۴۱	۲,۹۴۳,۴۵۶,۵۷۰	-۱.۹۳٪	-۳۴۰,۹۲۳,۰۱۳	.
۷۰.۳۴٪	-۸,۶۲۲,۴۴۵,۸۶۲	-۹,۰۹۹,۵۴۶,۴۲۲	.	۴۷۷,۱۰۰,۵۶۰	۰.۰۰٪	.	.
۴.۷۳٪	-۵۷۹,۴۷۷,۸۷۸	۱۴,۳۴۷,۲۵۱	-۱۳,۳۴۳,۸۲۵,۱۲۹	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۶٪	۳,۹۰۶,۰۲۰,۰۷۰	.
۰.۰۷٪	-۸,۵۲۳,۹۰۹	-۸,۵۲۳,۹۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۵۸.۶۴٪	-۷,۱۸۸,۹۶۱,۶۷۹	-۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۸۲	-۱۰,۹۱۱,۳۲۵,۴۴۵	۵,۳۰۱,۵۱۲,۷۴۸	-۶.۷۹٪	-۱,۲۰۱,۳۹۸,۴۵۱	-۱,۲۰۱,۳۹۸,۴۵۱
-۷۵.۴۹٪	۹,۲۵۴,۱۹۳,۰۶۰	۷۹۷,۴۵۰,۰۹۱	۵۰,۴۴۰,۱۶۵,۷۲۲	۳,۴۱۲,۷۰۱,۳۹۷	-۱.۹۳٪	-۳۴۲,۰۶۱,۴۵۷	.
-۱۱۴.۰۸٪	۱۳,۹۸۴,۶۶۴,۳۱۷	۱۵۳,۳۲۱,۸۸۴	۳,۷۴۹,۲۸۲,۳۳۴	۱۰,۰۸۱,۹۶۰,۰۹۹	۲۱.۱۵٪	۳,۷۴۴,۴۱۹,۳۹۰	.
-۱۵.۱۴٪	۱,۸۵۵,۴۳۶,۲۱۸	۶۱۱,۹۲۹,۱۲۳	۸۶۷,۱۷۷,۲۳۸	۳۷۶,۳۲۹,۸۶۷	۲۷.۷۸٪	۴,۹۱۷,۱۸۳,۸۲۵	.
-۶.۳۶٪	۷۷۹,۴۳۱,۵۸۳	۹۳۲,۷۶۷,۵۴۶	-۶,۳۱۰,۸۷۵,۹۶۳	۶,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰	-۶.۴۰٪	-۱,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۰	.
۱۲۴.۲۳٪	-۱۵,۲۲۷,۸۰۷,۷۵۷	-۱۵,۲۲۷,۸۰۷,۷۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.
-۱۶.۲۹٪	۱,۹۹۷,۴۸۲,۱۳۵	۱,۳۰۰,۸۳۰,۴۷۸	۶۷۹,۱۵۱,۶۵۷	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪	۲۱۹,۱۸۸,۰۲۵	.
۱۸.۹۳٪	-۲,۳۱۸,۸۵۴,۸۵۷	-۲,۳۱۸,۸۵۴,۸۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.
-۳۴۵.۵۶٪	۴۲,۳۶۰,۴۰۲,۲۵۰	۱۵,۱۱۸,۱۷۷,۵۴۵	۱۷,۸۰۲,۴۴۶,۵۲۵	۹,۴۳۹,۷۷۸,۱۸۰	-۳۵.۰۰٪	-۶,۱۹۵,۴۲۴,۲۷۷	.
-۲۴.۶۸٪	۳,۰۲۵,۴۷۲,۹۸۲	۳۲۲,۰۷۱,۹۴۴	-۴,۴۳۸,۰۶۲,۰۵۸	۷,۱۴۱,۴۶۳,۰۷۶	-۳۳.۹۴٪	-۶,۰۰۹,۰۱۳,۱۶۳	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.
-۲۶.۰۳٪	۳,۱۹۰,۹۳۶,۴۷۳	۸۲۲,۶۷۲,۱۴۷	۲,۳۶۸,۲۶۴,۳۲۶	.	۱۷.۱۵٪	۳,۰۳۶,۱۴۹,۲۸۵	.
-۱۰۳.۳۳٪	۱۲,۶۵۴,۴۸۳,۷۱۸	-۱۳,۶۹۱,۸۲۹	۱۰,۲۰۹,۰۲۵,۱۶۲	۲,۴۵۹,۱۵۰,۳۸۵	۱۰۰.۳۰٪	۱۷,۷۵۶,۶۵۰,۲۷۸	.
۲۸.۳۳٪	-۳,۴۷۲,۸۹۸,۳۰۴	-۳,۴۷۲,۸۹۸,۳۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۱۸.۹۰٪	-۲,۳۱۶,۷۹۳,۰۷۲	-۴۸۷,۷۰۲,۶۴۰	-۲,۴۰۲,۵۶۳,۶۸۲	۵۷۳,۴۷۳,۲۵۰	۴.۸۷٪	۸۶۲,۳۵۳,۰۵۲	.
-۰.۱۰٪	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۱۱,۸۷۰,۳۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۱۳.۶۳٪	-۱,۶۷۱,۰۰۴,۸۷۰	-۳,۳۱۶,۷۵۴,۸۷۰	.	۱,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.
-۱۵.۵۱٪	۱,۹۰۰,۷۰۸,۹۲۴	۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۲۰۸,۳۳۳,۶۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪	۱۶۷,۷۴۵,۹۳۸	.
۹.۸۹٪	-۱,۲۱۱,۹۹۳,۴۴۵	-۱,۲۱۱,۹۹۳,۴۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۳۲.۹۶٪	-۴,۰۴۰,۱۷۷,۶۶۳	-۴,۰۴۰,۱۷۷,۶۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۲۳.۰۴٪	-۲,۸۲۳,۹۴۴,۱۸۹	-۲,۸۲۳,۹۴۴,۱۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.
-۱۸.۵۵٪	۲۶,۷۹۰,۶۵۳,۹۹۹	۱۰,۴۴۶,۷۵۵,۹۵۸	۲,۹۱۹,۲۲۰,۸۰۱	۱۳,۴۴۴,۶۷۷,۱۷۰	-۲۷.۱۷٪	-۴,۸۱۰,۵۹۸,۷۴۰	.
-۷۱.۵۶٪	۸,۷۷۱,۶۳۵,۴۶۵	-۲,۶۴۱,۷۲۷,۱۰۹	-۳,۰۴۹,۵۶۷,۷۱۷	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۳۹۱	۳.۵۵٪	۶۲۹,۰۶۱,۳۵۱	.
-۱۳.۴۱٪	۱,۶۴۴,۰۱۲,۸۵۷	۱,۰۳۸,۷۱۱,۱۴۸	۳۵۵,۳۰۱,۷۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۴٪	-۱۳۰,۴۶۹,۰۶۲	.

نورایستا پلاستیک

-۴.۱۹٪	۵۱۴,۰۴۷,۸۵۲	۵۱۴,۰۴۷,۸۵۲	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۶.۴۷٪	-۴,۴۷۰,۸۱۰,۵۶۳	-۳,۷۰۰,۲۸۰,۵۰۹	-۶,۰۴۳,۳۹۹,۴۵۴	۵,۲۷۱,۸۶۹,۴۰۰	۴.۸۳٪	۸۵۴,۲۹۹,۵۵۲	*	۸۵۴,۲۹۹,۵۵۲	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۷.۳۴٪	-۱۸,۰۶۱,۴۸۱,۵۱۲	-۴,۳۸۳,۵۷۷,۷۳۱	-۲۴,۰۹۰,۳۳۲,۴۸۵	۱۰,۴۱۲,۳۲۸,۷۰۴	-۴.۹۲٪	-۸۷۱,۶۷۶,۱۲۱	*	-۸۷۱,۶۷۶,۱۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۸.۴۱٪	-۹,۶۱۱,۵۶۴,۵۷۱	-۱۱,۱۳۲,۰۵۲,۵۷۱	*	۱,۵۲۰,۴۸۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	*	*	فولاد هرمزگان جنوب
-۳۶.۵۵٪	۴,۴۷۹,۹۳۴,۸۰۱	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۳,۷۸۹,۴۵۵,۸۹۲	۲۸,۶۱۶,۹۸۰	-۰.۱۷٪	-۳۰,۶۵۱,۹۴۸	*	-۳۰,۶۵۱,۹۴۸	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۴.۷۱٪	-۳,۰۲۸,۴۹۰,۷۸۷	-۳,۰۲۸,۴۹۰,۷۸۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	اختیارخ خودرو-۹-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲.۶۳٪	-۲۲۲,۹۸۸,۱۸۳	-۹۸۵,۲۰۱,۰۸۳	*	۶۶۲,۲۱۲,۹۰۰	۰.۰۰٪	*	*	*	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۷۹.۹۴٪	-۹,۷۹۹,۲۱۳,۸۱۲	۸۱۶,۷۷۴,۹۴۲	-۱۶,۹۵۲,۴۱۱,۴۱۴	۶,۳۳۶,۴۲۲,۶۶۰	۸.۵۰٪	۱,۵۰۴,۲۶۶,۶۸۰	*	۱,۵۰۴,۲۶۶,۶۸۰	نورد و قطعات فولادی
۴۰.۸۴٪	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	اختیارخ شستا-۸۰۰-۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۹۸.۵۶٪	-۱۲,۰۸۲,۰۹۸,۴۶۵	-۱۲,۱۳۹,۹۴۲,۶۸۰	*	۵۷,۸۴۴,۲۱۵	۰.۰۰٪	*	*	*	صنایع فروآلیاز ایران
۲.۴۹٪	-۳۰۵,۱۲۶,۴۸۲	*	-۳۰۵,۱۲۶,۴۸۲	*	۰.۴۲٪	۷۴,۹۸۰,۶۸۷	*	۷۴,۹۸۰,۶۸۷	اختیارخ فضا-۴۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳
۱۰.۲۳٪	-۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۸	*	-۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۸	*	-۱.۲۸٪	-۲۲۶,۶۸۰,۷۷۹	*	-۲۲۶,۶۸۰,۷۷۹	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۵.۷۷٪	۷۰۶,۸۷۶,۵۰۳	*	۷۰۶,۸۷۶,۵۰۳	*	۳.۹۹٪	۷۰۶,۸۷۶,۵۰۳	*	۷۰۶,۸۷۶,۵۰۳	صنایع خاک چینی ایران
۳.۴۸٪	-۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰	*	-۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰	*	-۲.۴۱٪	-۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰	*	-۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰	سپید ماکیان
۰.۱۷٪	-۲۰,۶۵۴,۵۲۳	*	-۲۰,۶۵۴,۵۲۳	*	-۰.۱۲٪	-۲۰,۶۵۴,۵۲۳	*	-۲۰,۶۵۴,۵۲۳	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۰.۸۲٪	-۱۰۰,۷۰۵,۳۷۴	*	-۱۰۰,۷۰۵,۳۷۴	*	-۰.۵۷٪	-۱۰۰,۷۰۵,۳۸۴	*	-۱۰۰,۷۰۵,۳۸۴	آریان کیمیا تک
-۵.۶۷٪	۶۹۵,۶۰۰,۴۳۸	۶۹۵,۶۰۰,۴۳۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲.۷۲٪	-۲۳۳,۵۷۴,۳۴۲	-۲۳۳,۵۷۴,۳۴۲	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۸۳.۰۰٪	-۱۰,۱۷۴,۹۳۸,۶۳۴	-۱۰,۱۷۴,۹۳۸,۶۳۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۴.۷۵٪	۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۸.۵۰٪	-۱,۰۴۱,۶۰۹,۸۹۳	-۱,۰۴۱,۶۰۹,۸۹۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	اختیارخ فولاد-۵۵۰-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۵۱۱.۹۸٪	-۶۲,۷۶۱,۵۳۹,۹۹۰	-۱۱۷,۳۵۱,۵۷۷,۵۴۱	-۷۸,۳۶۲,۱۷۹,۶۲۸	۱۳۲,۹۵۲,۲۱۷,۱۷۹	۹۶.۱۰٪	۱۷,۰۱۲,۸۰۴,۳۶۰	-۳۲,۰۷۳,۶۰۰,۳۸۰	۴۹,۰۸۶,۴۰۴,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۴۸,۵۹۶,۲۷۶	۱۰,۰۸۱,۹۶۰,۰۹۹	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	۳۹,۰۶۰,۱۴۰	۶,۳۳۶,۴۲۲,۶۶۰	نوردوقطعات فولادی
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۵۴۵,۹۳۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۴۵,۹۳۷,۰۰۰	۱۳۳,۲۳۵,۶۰۳	۳,۴۱۲,۷۰۱,۳۹۷	گروه صنعتی سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۵۰,۵۵۹	۳۰۰	.	.	.	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	.	۶۷۵,۱۶۷,۷۰۰	آلومینیوم ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۷۱۲,۶۶۶	۳۴	.	.	.	۱۹۴,۲۳۰,۶۴۴	۱,۹۷۵,۲۲۷	۱۹۲,۲۵۵,۴۱۷	فروسیلیس ایران
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۵۱۲,۹۱۴	۳۷۰	.	.	.	۹,۴۳۹,۷۷۸,۱۸۰	.	۹,۴۳۹,۷۷۸,۱۸۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۰۰,۲۹۱	۲,۲۳۵	.	.	.	۲,۴۵۹,۱۵۰,۳۸۵	.	۲,۴۵۹,۱۵۰,۳۸۵	سینتا
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۴۰۰	.	.	.	۱۳,۵۳۶,۷۶۴,۰۰۰	۹۲,۰۸۶,۸۳۰	۱۳,۴۴۴,۶۷۷,۱۷۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶,۶۶۱,۰۶۳	۲۵۵	.	.	.	۶,۷۹۸,۵۷۱,۰۶۵	۱۰۹,۹۴۹,۹۳۶	۶,۶۸۸,۶۳۱,۱۲۹	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	۲۹۳,۴۸۴,۷۸۴	۷,۱۴۱,۴۶۳,۰۷۶	فولاد آلیاژی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۰۲۲,۱۳۲	۱۲۰	.	.	.	۴۸۲,۶۵۵,۸۴۰	۵,۵۵۵,۲۸۰	۴۷۷,۱۰۰,۵۶۰	زرین معدن آسیا
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۰۸۱,۹۵۲	۲۵۰	.	.	.	۱,۵۲۰,۴۸۸,۰۰۰	.	۱,۵۲۰,۴۸۸,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۳۵۶,۱۳۲	۳,۹۲۰	.	.	.	۵,۳۱۶,۰۳۷,۴۴۰	۱۴,۵۲۴,۶۹۲	۵,۳۰۱,۵۱۲,۷۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۵۱۰,۰۴۴۰	۱,۶۳۰	.	.	.	۱۰,۶۱۲,۰۱۷,۲۰۰	۱۹۹,۶۸۸,۴۹۶	۱۰,۴۱۲,۳۲۸,۷۰۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸,۶۴۵,۰۶۳	۳۰۰	.	.	.	۲,۵۹۳,۵۱۸,۹۰۰	۱۷,۶۴۲,۹۸۶	۲,۵۷۵,۸۷۵,۹۱۴	غلنک سازان سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۲۶	.	.	.	۳۸۲,۷۷۳,۸۷۲	۶,۴۴۴,۰۰۵	۳۷۶,۳۲۹,۸۶۷	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹,۵۶۴,۴۳۴	۶۰	.	.	.	۵۷۳,۸۶۶,۰۴۰	۳۹۲,۷۹۰	۵۷۳,۴۷۳,۲۵۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۵۳۳,۲۲۷	۹,۴۳۳	.	.	.	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	.	۱۴,۴۶۲,۹۳۰,۲۹۱	پارس فولاد سبزووار
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶۶۲,۵۸۲	۳۶۶	.	.	.	۲۴۲,۵۰۵,۰۱۲	۳,۲۷۷,۰۹۵	۲۳۹,۲۲۷,۹۱۷	سوژمیران
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵,۸۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۰	.	.	.	۶,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰	.	۶,۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۰۸۹,۹۱۸	۵۰۰	.	.	.	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	.	۴,۵۴۴,۹۵۹,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۸۷۳,۱۷۷	۱۲	.	.	.	۵۸,۴۷۸,۱۲۴	۶۳۳,۹۰۹	۵۷,۸۴۴,۲۱۵	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۹,۵۳۷	۱,۷۰۰	.	.	.	۶۶۲,۲۱۲,۹۰۰	.	۶۶۲,۲۱۲,۹۰۰	نخریسی 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	۵۸۸,۰۲۰	۲۸,۶۱۶,۹۸۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۲,۶۰۶,۶۹۱	۱۵۰	.	.	.	۱,۸۹۱,۰۰۳,۶۵۰	.	۱,۸۹۱,۰۰۳,۶۵۰	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	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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	نورایستا پلاستیک
جمع									
						۱۳۴,۱۱۹,۴۵۳,۲۴۸	۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۱۳۲,۹۵۲,۲۱۷,۱۷۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	۳۹,۱۴۲,۲۲۳,۵۷۸	۳۹,۴۸۳,۱۴۶,۵۹۲	-۳۴۰,۹۲۳,۰۱۳	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	۳۹,۱۴۲,۲۲۳,۵۷۸	۳۹,۴۸۳,۱۴۶,۵۹۲	-۳۴۰,۹۲۳,۰۱۳	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	۴۴,۵۴۲,۳۹۲,۱۲۰	-۵,۴۰۰,۱۶۸,۵۴۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۶۳,۶۲۲,۳۸۰,۹۶۰	۳,۹۰۶,۰۲۰,۰۷۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۶۳,۶۲۲,۳۸۰,۹۶۰	۳,۹۰۶,۰۲۰,۰۷۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	-۱۳,۳۴۳,۸۲۵,۱۲۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۵۶,۱۳۲	۲۶,۰۵۴,۴۲۴,۲۶۲	۲۷,۲۵۵,۸۲۲,۷۱۴	-۱,۲۰۱,۳۹۸,۴۵۱	۱,۴۵۶,۱۳۲	۲۶,۰۵۴,۴۲۴,۲۶۲	۲۷,۲۵۵,۸۲۲,۷۱۴	-۱,۲۰۱,۳۹۸,۴۵۱	۱,۴۵۶,۱۳۲	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	-۱۰,۹۱۱,۳۲۵,۴۴۵
گروه صنعتی سپاهان	۵,۳۴۷,۹۵۴	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۴۹,۲۵۰,۴۹۱,۲۵۶	-۳۴۲,۰۶۱,۴۵۷	۵,۳۴۷,۹۵۴	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۴۹,۲۵۰,۴۹۱,۲۵۶	-۳۴۲,۰۶۱,۴۵۷	۵,۳۴۷,۹۵۴	۴۳,۸۶۴,۴۱۳,۲۲۶	۵,۰۴۴,۰۱۶,۵۷۲
مس شهیدباهر	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	۱۶۹,۲۹۴,۹۴۰,۸۸۳	۱۶۵,۵۵۰,۵۲۱,۴۹۳	۳,۷۴۴,۴۱۹,۳۹۰	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	۱۶۹,۲۹۴,۹۴۰,۸۸۳	۱۶۵,۵۵۰,۵۲۱,۴۹۳	۳,۷۴۴,۴۱۹,۳۹۰	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	۱۶۵,۵۴۵,۵۵۸,۵۴۹	۳,۷۴۹,۳۸۲,۳۳۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۱,۴۰۵,۵۸۴,۷۹۱	۴,۹۱۷,۱۸۳,۸۲۵	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۱,۴۰۵,۵۸۴,۷۹۱	۴,۹۱۷,۱۸۳,۸۲۵	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۸۶۷,۱۷۷,۲۲۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۵۶	۴۲,۱۰۸,۸۸۴,۸۲۷	-۱,۱۳۳,۴۰۳,۸۸۰	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۵۶	۴۲,۱۰۸,۸۸۴,۸۲۷	-۱,۱۳۳,۴۰۳,۸۸۰	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۸,۸۸۶,۳۵۶,۹۲۰	-۶,۳۱۰,۸۷۵,۹۶۳
غلنگ سازان سپاهان	۶,۶۴۵,۰۶۳	۲۲,۰۷۵,۶۶۴,۱۳۲	۱۶,۸۳۸,۶۰۵,۲۹۹	۵,۲۳۷,۰۵۸,۸۳۳	۶,۶۴۵,۰۶۳	۲۲,۰۷۵,۶۶۴,۱۳۲	۱۶,۸۳۸,۶۰۵,۲۹۹	۵,۲۳۷,۰۵۸,۸۳۳	۶,۶۴۵,۰۶۳	۳۲,۲۲۳,۵۹۹,۳۶۱	-۱۰,۱۴۷,۹۲۵,۲۲۸
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۳,۴۰۲,۶۳۳,۱۵۰	۲۱۹,۱۸۸,۰۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۳,۴۰۲,۶۳۳,۱۵۰	۲۱۹,۱۸۸,۰۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۶۷۹,۱۵۱,۶۵۷
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۱۵۳,۵۸۴	۱۸۵,۸۳۹,۸۵۵,۰۸۶	۱۹۲,۰۳۵,۲۷۹,۳۶۴	-۶,۱۹۵,۴۲۴,۲۷۷	۳۰,۱۵۳,۵۸۴	۱۸۵,۸۳۹,۸۵۵,۰۸۶	۱۹۲,۰۳۵,۲۷۹,۳۶۴	-۶,۱۹۵,۴۲۴,۲۷۷	۳۰,۱۵۳,۵۸۴	۱۶۸,۰۳۷,۴۰۸,۵۶۱	۱۷,۸۰۲,۴۴۶,۵۲۵
سوزمیران	۳۴۷,۷۹۵	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	۳,۳۰۸,۷۵۱,۶۹۰	۲,۲۳۳,۲۲۹,۹۹۴	۳۴۷,۷۹۵	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	۳,۳۰۸,۷۵۱,۶۹۰	۲,۲۳۳,۲۲۹,۹۹۴	۳۴۷,۷۹۵	۶,۸۳۷,۷۸۱,۶۸۳	-۱,۲۹۵,۷۹۹,۹۹۸
فولاد آلیازی ایران	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	۶۹,۴۰۴,۱۰۲,۰۴۶	-۶,۰۰۹,۰۱۳,۱۶۳	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	۶۹,۴۰۴,۱۰۲,۰۴۶	-۶,۰۰۹,۰۱۳,۱۶۳	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۶۱	-۴,۴۳۸,۰۶۲,۰۵۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	۶۱,۶۷۴,۴۲۲,۴۷۹	-۱,۹۵۹,۶۳۰,۱۹۹	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	۶۱,۶۷۴,۴۲۲,۴۷۹	-۱,۹۵۹,۶۳۰,۱۹۹	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	۶۵,۶۱۶,۴۷۹,۷۶۷	-۵,۹۰۱,۶۸۷,۴۸۷
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۳۰,۸۴۰,۸۸۴,۸۴۳	۳,۰۳۶,۱۴۹,۲۸۵	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۳۰,۸۴۰,۸۸۴,۸۴۳	۳,۰۳۶,۱۴۹,۲۸۵	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۲,۳۴۸,۲۶۴,۳۲۶
سپنتا	۱,۲۶۳,۲۹۱	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۴۱۶	۱۷,۷۵۶,۶۵۰,۲۷۸	۱,۲۶۳,۲۹۱	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	۵۵,۲۵۴,۰۷۴,۴۱۶	۱۷,۷۵۶,۶۵۰,۲۷۸	۱,۲۶۳,۲۹۱	۶۲,۸۰۱,۶۹۹,۵۳۲	۱۰,۲۰۹,۰۲۵,۱۶۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳,۲۱۰,۸۹۶	۳۶,۴۹۴,۶۳۷,۱۵۸	۳۵,۶۳۲,۲۸۴,۱۰۶	۸۶۲,۳۵۳,۰۵۲	۱۳,۲۱۰,۸۹۶	۳۶,۴۹۴,۶۳۷,۱۵۸	۳۵,۶۳۲,۲۸۴,۱۰۶	۸۶۲,۳۵۳,۰۵۲	۱۳,۲۱۰,۸۹۶	۳۸,۸۹۷,۲۰۰,۸۴۱	-۲,۴۰۲,۵۶۳,۶۸۲
فولاد خوزستان	۹,۸۰۴,۱۸۴	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	۱۳,۴۸۶,۵۷۷,۷۹۲	۱۲,۰۲۸,۰۵۵,۱۶۵	۹,۸۰۴,۱۸۴	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	۱۳,۴۸۶,۵۷۷,۷۹۲	۱۲,۰۲۸,۰۵۵,۱۶۵	۹,۸۰۴,۱۸۴	۲۳,۶۵۰,۹۵۷,۱۵۱	-۸,۱۳۶,۳۲۴,۱۹۳
اختیارخ فضا-۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۷۴,۹۸۰,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۱۹,۹۹۴,۸۵۰	۷۴,۹۸۰,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۰,۲۰,۰۰۰	-۳۰۵,۱۲۶,۴۶۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۰	۱۶۷,۷۴۵,۹۳۸	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۰	۱۶۷,۷۴۵,۹۳۸	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۲۰۸,۳۷۳,۶۴۶
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۷,۳۰۳,۸۶۵,۴۷۷	-۲۲۶,۶۸۰,۷۷۵	۱,۳۲۵,۸۰۰	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۷,۳۰۳,۸۶۵,۴۷۷	-۲۲۶,۶۸۰,۷۷۵	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	-۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱۴۱,۴۲۴,۸۷۴,۸۷۱	۱۴۶,۲۳۵,۴۷۳,۶۱۲	-۴,۸۱۰,۵۹۸,۷۴۰	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱۴۱,۴۲۴,۸۷۴,۸۷۱	۱۴۶,۲۳۵,۴۷۳,۶۱۲	-۴,۸۱۰,۵۹۸,۷۴۰	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱۳۸,۵۰۵,۶۵۴,۰۷۰	۲,۹۱۹,۲۲۰,۸۰۱
پارس فولاد سبزووار	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۵۱,۷۲۴,۲۴۸,۶۶۲	۶۲۹,۰۶۱,۳۵۱	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۵۱,۷۲۴,۲۴۸,۶۶۲	۶۲۹,۰۶۱,۳۵۱	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	-۳,۰۴۹,۵۶۷,۷۲۷
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۲۶,۲۳۴,۶۸۷	-۱۲۰,۴۶۹,۰۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۲۶,۲۳۴,۶۸۷	-۱۲۰,۴۶۹,۰۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۳۵۵,۳۰۱,۷۰۹
صنایع خاک چینی ایران	۷,۰۲۳,۷۰۸	۱۰۸,۹۱۷,۹۰۴,۲۲۳	۱۰۸,۲۱۱,۰۲۷,۷۲۰	۷۰۶,۸۷۶,۵۰۱	۷,۰۲۳,۷۰۸	۱۰۸,۹۱۷,۹۰۴,۲۲۳	۱۰۸,۲۱۱,۰۲۷,۷۲۰	۷۰۶,۸۷۶,۵۰۱	۷,۰۲۳,۷۰۸	۱۰۸,۲۱۱,۰۲۷,۷۲۰	۷۰۶,۸۷۶,۵۰۳
سپید ماکیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۲۰۰	-۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۲۰۰	-۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۲۰۰	-۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰
فولاد شاهرود	۷,۶۸۹,۹۱۸	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲	۲۰,۴۶۷,۹۷۱,۰۱۹	۳,۲۲۸,۹۲۴,۲۴۱	۷,۶۸۹,۹۱۸	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲	۲۰,۴۶۷,۹۷۱,۰۱۹	۳,۲۲۸,۹۲۴,۲۴۱	۷,۶۸۹,۹۱۸	۲۹,۷۷۸,۹۲۷,۸۰۰	-۶,۰۸۲,۰۲۲,۵۳۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۳۰۸,۵۶۴	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۱۷,۹۸۱,۷۱۱,۱۸۲	۸۵۴,۲۹۹,۵۵۲	۵,۳۰۸,۵۶۴	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۱۷,۹۸۱,۷۱۱,۱۸۲	۸۵۴,۲۹۹,۵۵۲	۵,۳۰۸,۵۶۴	۲۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	-۶,۰۴۲,۳۹۹,۴۵۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۹,۰۶۶,۳۰۸	۵۳,۹۸۴,۰۵۷,۱۶۹	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	-۲۰,۶۵۴,۵۲۳	۹,۰۶۶,۳۰۸	۵۳,۹۸۴,۰۵۷,۱۶۹	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	-۲۰,۶۵۴,۵۲۳	۹,۰۶۶,۳۰۸	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	-۲۰,۶۵۴,۵۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۲۶۳,۵۲۶	۴۲,۰۲۷,۲۴۱,۶۳۷	۴۲,۸۹۸,۹۱۷,۷۵۹	-۸۷۱,۶۷۶,۱۲۱	۶,۲۶۳,۵۲۶	۴۲,۰۲۷,۲۴۱,۶۳۷	۴۲,۸۹۸,۹۱۷,۷۵۹	-۸۷۱,۶۷۶,۱۲۱	۶,۲۶۳,۵۲۶	۶۶,۱۱۷,۴۷۴,۱۲۳	-۲۴,۰۹۰,۳۲۲,۴۸۵
آلومینیوم ایران	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۱۲,۲۹۰,۹۵۲,۲۹۰	-۷۷,۹۸۶,۵۴۳	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۱۲,۲۹۰,۹۵۲,۲۹۰	-۷۷,۹۸۶,۵۴۳	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۶۶۱,۸۳۲,۳۲۲	-۴۴۸,۸۶۶,۵۷۵
آریان کیمیا تک	۵۴۲,۴۹۳	۷,۵۷۶,۶۷۵,۵۹۱	۷,۶۷۷,۳۸۰,۹۶۶	-۱۰۰,۷۰۵,۳۷۴	۵۴۲,۴۹۳	۷,۵۷۶,۶۷۵,۵۹۱	۷,۶۷۷,۳۸۰,۹۶۶	-۱۰۰,۷۰۵,۳۷۴	۵۴۲,۴۹۳	۷,۶۷۷,۳۸۰,۹۶۶	-۱۰۰,۷۰۵,۳۷۴
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۸۴۲,۱۷۷	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۶,۳۴۲,۸۸۲,۹۴۲	-۳۰,۶۵۱,۹۴۸	۸۴۲,۱۷۷	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۶,۳۴۲,۸۸۲,۹۴۲	-۳۰,۶۵۱,۹۴۸	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۳,۷۸۹,۴۵۵,۸۹۲
نوردو قطعات فولادی	۴,۴۵۰,۷۹۶	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۰,۵۷۲,۰۰۸,۱۰۷	۱,۵۰۴,۲۶۶,۶۷۰	۴,۴۵۰,۷۹۶	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۰,۵۷۲,۰۰۸,۱۰۷	۱,۵۰۴,۲۶۶,۶۷۰	۴,۴۵۰,۷۹۶	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	-۱۶,۹۵۲,۴۱۱,۴۱۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۷۲,۳۵۰	۱,۴۴۱,۱۵۲,۶۷۵	-۴۳۴,۶۱۹,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۷۲,۳۵۰	۱,۴۴۱,۱۵۲,۶۷۵	-۴۳۴,۶۱۹,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.

•	•	•	•	۸,۲۵۳,۵۱۷,۵۳۹	۱۶,۸۵۴,۲۷۴,۴۱۷	۸,۶۰۰,۷۵۶,۸۷۸	۴,۶۱۲,۰۶۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
•	•	•	•	۴,۰۳۸,۴۸۶,۷۴۵	۸,۳۶۹,۳۵۶,۷۶۶	۴,۳۳۰,۷۷۰,۰۲۱	۲,۳۲۹,۷۸۲	فروسیلیس ایران
-۷۸,۳۶۲,۱۷۹,۶۲۸	۱,۵۸۰,۰۹۷,۰۸۴,۸۹۳	۱,۵۰۱,۷۳۴,۹۰۵,۲۶۵		۴۹,۰۸۶,۴۰۴,۷۴۰	۱,۴۹۱,۱۷۰,۵۶۸,۹۹۲	۱,۵۱۶,۵۴۲,۲۰۴,۵۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۳ 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	
-۱۱,۹۹۱,۰۶۶,۴۱۲	۲۸,۰۰۲,۵۱۱,۱۷۲	۱۶,۰۱۱,۴۴۴,۷۶۰	۷,۷۷۹,۵۵۳	-۴,۱۱۵,۰۴۶,۷۷۰	۸,۳۶۹,۲۵۶,۷۶۵	۴,۲۵۴,۲۲۹,۹۹۵	۲,۳۲۹,۷۸۲	فروسیلیس ایران
-۴,۸۷۷,۳۲۶,۱۴۸	۱۷,۸۸۵,۳۵۸,۶۳۴	۱۳,۰۰۸,۰۳۲,۴۸۶	۳,۶۸۸,۲۷۰	-۳,۵۰۱,۲۷۹,۸۰۱	۹,۶۹۸,۵۰۸,۳۱۵	۶,۱۹۷,۲۲۸,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	غلتنک سازان سپاهان
-۱,۴۷۰,۳۴۹,۸۴۲	۹,۲۲۵,۳۷۶,۵۸۴	۷,۷۵۵,۱۲۶,۷۴۲	۴۶۹,۵۲۵	-۱,۴۳۹,۲۷۹,۹۳۹	۶,۱۸۸,۸۳۱,۸۷۶	۴,۷۴۹,۵۵۱,۹۳۷	۳۱۴,۷۸۷	سوژمیران
-۴۴۷,۲۰۲,۷۰۳	۱۲,۴۹۸,۲۱۰,۵۱۳	۱۲,۰۵۱,۰۰۷,۸۱۰	۲,۱۷۹,۴۶۲	-۱۳۸,۱۹۷,۸۵۰	۳,۵۳۴,۲۵۹,۶۵۳	۳,۳۹۶,۰۶۱,۸۰۳	۶۱۶,۳۱۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷۴۲,۹۸۹,۸۰۲	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۹۴۴,۰۷۹,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۹۸۹,۸۰۲	۱,۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰	۱,۹۴۴,۰۷۹,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۱۲,۷۶۹,۱۱۵,۰۹۶	۷۳,۴۲۸,۷۵۰,۱۳۴	۶۰,۶۵۹,۶۳۵,۰۳۸	۲۱,۴۸۵,۷۶۶	-۱۴,۲۰۱,۶۳۸,۲۸۶	۵۷,۸۵۷,۹۶۲,۸۹۳	۴۳,۶۵۶,۳۳۴,۶۰۷	۱۶,۸۵۶,۸۷۹	فولاد خوزستان
-۱,۸۰۹,۱۹۵,۵۹۹	۲۸,۱۷۰,۵۹۱,۷۱۶	۲۶,۳۶۱,۳۹۶,۱۱۷	۷,۲۵۷,۴۰۰	-۱,۶۰۱,۲۵۸,۲۱۵	۷,۷۴۴,۹۳۷,۲۷۲	۶,۱۴۳,۶۶۹,۰۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۳,۰۰۷,۷۸۶	۲,۱۵۴,۷۲۹,۹۵۲	۲,۱۵۷,۷۳۷,۷۳۸	۳۶۸,۷۴۵	-۵,۸۳۴,۲۰۲	۲۸۵,۲۷۵,۵۰۹	۲۷۹,۴۴۱,۳۰۷	۴۸,۸۲۰	آلومینیوم ایران
-۲۲,۸۹۳,۴۷۷,۳۹۰	۶۰,۵۴۰,۳۷۵,۳۱۰	۳۷,۶۴۶,۸۹۷,۹۲۰	۱۶,۳۱۳,۴۹۴	-۷,۸۱۴,۰۷۵,۱۱۹	۱۶,۸۵۴,۲۷۴,۴۱۶	۹,۰۴۰,۱۹۹,۲۹۷	۴,۶۱۲,۰۶۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۲۸۵,۴۹۱,۰۸۳	۶,۵۰۰,۱۲۷,۷۵۹	۶,۷۸۵,۶۱۸,۸۴۲	۱,۵۶۴,۰۳۵	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۹,۰۹۹,۵۴۶,۴۲۲	۲۷,۵۳۸,۶۴۹,۹۴۱	۱۸,۴۳۹,۱۰۳,۵۱۹	۶,۳۷۳,۴۳۲	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۱۴,۳۴۷,۲۵۱	۹,۶۰۵,۶۰۵,۸۴۲	۹,۶۱۹,۹۵۳,۰۹۳	۲,۰۶۰,۷۷۱	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
-۸,۵۲۳,۹۰۹	۲۹,۹۷۲,۴۷۹,۷۲۹	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
۷۹۷,۴۷۵,۰۹۱	۸,۲۲۶,۶۸۷,۸۴۴	۹,۰۲۴,۱۶۲,۹۳۵	۱,۰۸۰,۰۹۱	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱۵۲,۳۲۱,۸۸۴	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
-۱۵,۲۲۷,۸۰۷,۷۵۷	۶۶,۲۹۰,۰۸۷,۸۷۲	۵۱,۰۶۲,۲۸۰,۱۱۵	۱۲,۳۲۹,۱۴۹	.	.	.	.	کالسیمین
۱,۲۳۰,۸۳۰,۴۷۸	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۲۲	۴,۱۴۸,۶۶۷,۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فتر
-۲,۳۱۸,۸۵۴,۸۵۷	۳۲,۸۰۷,۸۲۵	۲۳,۴۷۷,۲۲۶	۲۰,۸۵۲	.	.	.	.	اختیارخ وکغذیر-۱۲۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
۱۵,۱۱۸,۱۷۷,۵۴۵	۵۳,۴۹۶,۱۶۲,۰۰۶	۶۸,۶۱۴,۳۳۹,۵۵۱	۹,۹۶۳,۰۸۶	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
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	.	.	.	.	سپینتا
-۳,۴۷۲,۸۹۸,۳۰۴	۳۲,۱۶۷,۶۸۱	۱۴,۹۳۸,۹۷۳	۴۱,۷۰۴	.	.	.	.	اختیارخ وکغذیر-۱۴۰۰۰-۰۳/۰۵/۱۰
-۴۸۷,۷۰۲,۶۴۰	۱۱,۵۱۸,۷۹۹,۰۹۱	۱۱,۰۳۱,۰۹۶,۴۵۱	۳,۱۹۳,۸۰۰	.	.	.	.	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱۱,۸۷۰,۳۸۹	۷۶۰,۷۰۵,۲۷۵	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت

-۳,۲۱۶,۷۵۴,۸۷۰	۱۵,۷۴۴,۰۶۷,۶۳۰	۱۲,۵۲۷,۳۱۲,۷۶۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۱۹۲,۳۳۵,۲۷۸	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۲۹	۴,۹۹۸,۹۹۱,۷۰۷	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
-۱,۲۱۱,۹۹۳,۴۴۵	۳,۵۲۵,۸۹۹	۲,۵۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-۴,۰۴۰,۱۷۷,۶۶۳	۳۴,۶۴۴,۳۳۷,۳۰۰	۳۰,۶۰۴,۱۵۹,۶۳۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۲,۸۲۳,۹۴۴,۱۸۹	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
۱,۰۳۸,۷۱۱,۱۴۸	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۹	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۵۱۴,۰۴۷,۸۵۲	۲۴,۳۱۴,۸۴۲,۶۰۰	۲۴,۸۲۸,۸۹۰,۴۵۲	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳,۷۰۰,۲۸۰,۵۰۹	۱۵,۴۵۷,۳۸۱,۳۶۸	۱۱,۷۵۷,۱۰۰,۸۵۹	۳,۱۹۱,۴۳۶	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۴,۳۸۳,۵۷۷,۷۳۱	۳۸,۶۴۵,۴۲۱,۲۸۵	۳۴,۲۶۱,۸۴۳,۵۵۴	۳,۶۰۲,۹۷۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۱,۱۳۲,۴۵۲,۵۷۱	۳۹,۶۱۰,۳۵۶,۲۲۹	۲۸,۴۷۸,۲۰۳,۶۵۸	۹,۷۰۲,۹۵۲	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۳	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۳۲	۴۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-۳,۰۲۸,۴۹۰,۷۸۷	۲۳۱,۳۳۶,۹۷۶	۱۱۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۹۸۵,۲۰۱,۰۸۳	۲۱,۲۰۹,۸۰۵,۴۷۲	۲۰,۲۲۴,۶۰۴,۳۸۹	۶۱۲,۸۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۸۱۹,۸۸۴,۹۴۲	۲۴,۲۰۴,۹۵۰,۰۲۱	۲۵,۰۲۱,۷۲۴,۹۶۳	۲,۱۳۷,۷۱۶	.	.	.	.	نوردو قطعات فولادی
-۵,۰۰۶,۸۸۲,۵۹۵	۴۲۶,۴۹۳	۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-۱۲,۱۳۹,۹۴۲,۶۸۰	۲۷,۵۳۷,۸۹۱,۵۹۲	۱۵,۳۹۷,۹۴۸,۹۱۲	۱۱,۸۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۶۹۵,۶۰۰,۴۳۸	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
-۳۳۳,۵۷۴,۳۴۲	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۱۰,۱۷۴,۹۳۸,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۸۲,۳۱۸,۸۱۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۸
-۱,۰۴۴,۳۱۹,۸۹۳	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱
-۱۱۷,۳۵۱,۵۷۷,۵۴۱	۹۲۷,۵۵۶,۸۳۵,۳۱۰	۸۳۷,۷۴۳,۷۶۹,۹۷۲	۲۴۹,۹۳۷,۳۸۹	-۳۲,۰۷۳,۶۰۰,۳۸۰	۱۱۱,۷۳۴,۳۸۶,۲۹۹	۷۹,۶۶۰,۷۸۵,۹۱۹	۲۸,۹۲۸,۶۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۳٪	۶,۸۸۴,۲۲۰	۰.۰۳٪	۳۵,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹۹.۴۱٪	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۵۷٪	۲۵۵,۲۲۹,۵۴۷	۹۹.۹۶٪	۲۱۲,۹۷۷,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۰,۵۹۴	۰.۰۱٪	۱۱,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۳۹,۹۹۶	۰.۰۱٪	۳۱,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۷۰۹,۱۶۹,۳۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۱۳,۰۵۶,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۸۸۴,۲۲۰	۰	۶,۸۸۴,۲۲۰	۳۵,۵۸۶	۰	۳۵,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۳۸۸-۲۷۷-۱۰-۰۵۵۰
۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۴۴,۴۴۶,۸۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج ۰۰۰۰۰۰۲۴۰-۳۸۶-۶۰-۰۵۵۰
۲۵۵,۲۲۹,۵۴۷	۰	۲۵۵,۲۲۹,۵۴۷	۲۱۲,۹۷۷,۸۱۱	۰	۲۱۲,۹۷۷,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۵۶۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۹۰,۵۹۴	۰	۹۰,۵۹۴	۱۱,۶۷۵	۰	۱۱,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو ۸۴۹.۸۱۰.۴۵۱۱۰۰۶.۱
۱۳۹,۹۹۶	۰	۱۳۹,۹۹۶	۳۱,۷۴۷	۰	۳۱,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت ۲۱۱۹۲۲۴۲۳۲
۴۴,۷۰۹,۱۶۹,۳۴۳	۰	۴۴,۷۰۹,۱۶۹,۳۴۳	۲۱۳,۰۵۶,۸۱۹	۰	۲۱۳,۰۵۶,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی	
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	سود(زیان)مالی
فصبا ۱	فصبا ۱۱۰۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۲,۶۸,۴۵۸	.	
خساپا ۱	خساپا ۱۲۲۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۳۴,۰۹۳,۸۳۲	.	
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۷۰,۲۸۹,۴۴۱	.	
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۲۲,۶۵۳,۱۴۰	.	
شستا ۱	ضستا ۳۰۱۳	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۰۲,۲۶۵,۱۰۲	.	
خودرو ۱	ضخود ۴۰۳۷	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱۱,۰۰۹,۷۸۸	.	
وگتدیر ۱	ضغدی ۵۰۰۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۵۹,۷۷۰,۶۲۴	.	
وگتدیر ۱	ضغدی ۵۰۰۳	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۱۱,۴۰۷,۰۲۳	.	
شستا ۱	ضستا ۱۲۱۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۳,۳۸۳,۹۲۸	.	
شستا ۱	ضستا ۱۲۱۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۷۲,۵۰۱,۵۳۸	.	
شستا ۱	ضستا ۱۲۱۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۴,۴۸۹,۱۳۰	.	
خساپا ۱	خساپا ۱۲۲۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۰۶۵,۳۳۰	.	
خساپا ۱	خساپا ۱۲۲۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۶,۷۴۹,۱۷۲	.	
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۷,۰۰۴,۱۶۵	.	
فولاد ۱	ضفلا ۵۰۰۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۴,۲۶۶,۲۱۸	.	
جمع											۲۵,۵۶۹,۲۵۴,۹۷۳	.	