

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

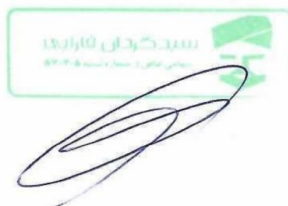
در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشا می‌گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق



وحید حسن پور دبیر

شرکت سپدگردان فارابی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	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			
آریان کیمیا تک	۵۴۳,۴۹۳	۷,۶۷۷,۳۸۰,۹۶۶	۷,۵۷۶,۶۷۵,۵۹۱	۳۴۳,۴۰۹	۴,۸۴۳,۱۲۳,۰۰۰	.	.	۸۸۵,۹۰۲	۱۴,۴۲۰	۱۲,۶۹۸,۶۹۷,۳۳۴
آلومینیوم ایران	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۶۶۱,۸۳۲,۳۲۲	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	.	.	.	.	۵۵۹۰	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۶۶۱,۸۳۲,۳۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۲۰	۴۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۵۶	.	.	.	.	۶,۰۱۰	۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۹,۶۰۳,۲۴۰,۲۷۴
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴
بین المللی توسعه ص- معادن غدیر	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	۶۵,۶۱۶,۴۷۹,۷۶۷	۵۹,۷۱۴,۷۹۳,۳۷۹	.	.	.	.	۴,۳۹۰,۱۶۷	۲۵,۱۷۵,۵۸۵,۲۶۱	۱۹,۹۷۸,۶۰۰,۳۲۸
پارس فتر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰
پارس فولاد سبزووار	۱,۳۹۱,۴۸۳	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	.	.	.	.	۳۷,۳۲۰	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۴۷,۷۸۲,۹۸۶,۷۲۶
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۹۰,۲۳۰,۲۱۶,۴۵
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۹۰,۶۶۳,۳۰۸	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	۵۲,۹۸۴,۰۵۷,۱۶۹	.	.	.	.	۹۰,۶۶۳,۳۰۸	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	۵۵,۵۱۶,۱۵۸,۹۵۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	.	.	.	.	۲,۳۸۳	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۳۳,۴۱۰,۵۰۷,۹۵۸
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۳۰۰	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۳۰۰	۵,۸۹۱,۰۶۴,۳۶۰
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۳۳,۸۷۷,۰۲۴,۱۲۸	.	.	.	.	۳۶۶	۳۱,۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۲۹,۲۴۲,۹۱۱,۵۳۵
سپنتا	۱,۳۶۲,۲۹۱	۶۲,۸۰۱,۶۹۹,۵۲۳	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۲۹۱	۶۲,۸۰۱,۶۹۹,۵۲۳	۶۸,۲۷۶,۴۵۵,۱۳۶
سپید ماکیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۳۰۰	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۱۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۳۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰
سوزمیران	۳۴۷,۷۹۵	۶,۸۳۷,۷۸۱,۶۸۳	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	.	.	.	.	۱۳,۴۱۰	۶,۸۳۷,۷۸۱,۶۸۳	۴,۱۳۸,۷۱۰,۴۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۵۶,۱۳۲	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	۲۶,۰۵۴,۴۲۴,۴۶۲	.	.	.	.	۱,۴۵۶,۱۳۲	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	۲۴,۲۳۰,۶۱۴,۵۶۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۰۸,۵۶۴	۴۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	.	.	.	.	۳,۳۸۲	۴۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	۱۷,۵۱۰,۵۵۲,۰۳۵
صنایع خاکچینی ایران	۷۰,۲۳۷,۰۸	۱۰۸,۴۲۱۱,۰۲۷,۷۲۰	۱۰۸,۹۱۷,۹۰۴,۲۲۳	.	.	.	.	۱۴,۷۱۰	۱۰۸,۴۲۱۱,۰۲۷,۷۲۰	۱۰۲,۷۰۳,۹۹۸,۱۴۹
غلنک سازان سپاهان	۶,۶۴۵,۰۶۳	۳۲,۲۲۳,۵۹۹,۳۶۱	۲۲,۰۷۵,۶۶۴,۱۳۲	.	.	.	.	۳,۰۹۶	۳۲,۲۲۳,۵۹۹,۳۶۱	۳۰,۴۵۰,۷۰۵,۰۱۳
فولاد خوزستان	۹,۸۰۴,۱۸۴	۳۳,۶۵۰,۹۵۷,۱۵۱	۲۵,۵۱۴,۶۲۳,۹۵۷	.	.	.	.	۲,۳۵۱	۳۳,۶۵۰,۹۵۷,۱۵۱	۱۰,۴۷۷,۰۵۱,۸۰۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۴۱	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	.	.	.	.	۵,۶۹۰	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۴۱	۵۶,۹۸۵,۴۷۴,۸۴۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	.	.	.	.	۳,۱۱۶	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۵۴,۸۲۵,۰۳۸,۴۶۰
فولاد خراسان	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	۴۴,۵۴۲,۳۹۲,۱۲۰	۳۹,۱۴۲,۲۲۳,۵۷۸	.	.	.	.	۳,۵۴۸	۴۴,۵۴۲,۳۹۲,۱۲۰	۳۷,۷۹۹,۸۳۹,۲۰۹
فولاد شاهرود	۷,۶۸۹,۹۱۸	۲۹,۷۷۸,۹۲۷,۸۰۰	۲۹,۳۹۶,۹۰۵,۳۶۲	.	.	.	.	۲,۵۸۸	۲۹,۷۷۸,۹۲۷,۸۰۰	۱۷,۶۸۲,۳۶۱,۳۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱۳۸,۵۰۵,۶۵۴,۰۷۰	۱۴۱,۴۲۴,۸۷۴,۸۷۱	.	.	.	.	۳,۸۴۰	۱۳۸,۵۰۵,۶۵۴,۰۷۰	۱۲۹,۱۷۹,۷۱۴,۴۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۲۶۳,۵۲۶	۶۶,۱۱۷,۴۷۴,۱۲۳	۴۲,۰۲۷,۳۴۱,۶۳۷	.	.	.	.	۶,۷۳۰	۶۶,۱۱۷,۴۷۴,۱۲۳	۴۰,۳۴۵,۸۲۹,۷۹۹
گروه صنعتی سپاهان	۵۳,۲۴۷,۹۵۴	۴۳,۸۶۴,۴۱۳,۲۲۶	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	.	.	.	.	۸,۰۶۰	۴۳,۸۶۴,۴۱۳,۲۲۶	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۴۱۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳,۲۱۰,۸۹۶	۳۸,۸۹۷,۲۰۰,۸۴۱	۳۶,۴۹۴,۶۲۷,۱۵۸	.	.	.	.	۲,۵۹۹	۳۸,۸۹۷,۲۰۰,۸۴۱	۳۴,۱۳۰,۸۲۴,۷۷۴
ملی شهیدباهنر	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۵,۵۵۸,۵۴۹	۱۶۹,۲۹۴,۹۴۰,۸۸۳	.	.	.	.	۵,۳۳۰	۱۶۵,۴۴۵,۵۵۸,۵۴۹	۱۷۶,۰۲۶,۳۵۰,۰۶۳
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۱۵۳,۵۸۴	۱۸۵,۸۳۹,۸۵۵,۰۸۶	۱۴۵,۶۳۳,۴۹۵,۲۳۸	۲,۲۰۲,۳۲۱	۱۴,۵۶۳,۴۹۵,۲۳۸	.	.	۵,۵۵۰	۱۸۵,۸۳۹,۸۵۵,۰۸۶	۱۸۴,۹۲۹,۴۷۷,۳۵۰
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	.	.	.	.	۲۱,۴۰۰	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰
نوردوقطعات فولادی	۴,۴۵۰,۷۹۶	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	.	.	.	.	۶,۸۸۰	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	۳۰,۴۳۹,۳۷۸,۶۹۴
بیمه سمد	.	.	.	۲,۶۶۵,۵۴۱	۲,۵۴۰,۶۵۲,۲۳۴	.	.	۱,۰۶۰	۲,۶۶۵,۵۴۱	۲,۸۰۸,۶۶۱,۸۹۲
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	.	.	.	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	.	.	۱,۶۱۶	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	۲۱,۴۴۸,۵۵۷,۴۷۷
جمع	۱,۵۸۰,۰۹۷,۰۸۴,۸۹۳	۱,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۵,۲۴۵	۱,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۵,۲۴۵	۱۸,۵۶۳,۳۳۸	۴۶,۵۸۲,۷۱۸,۵۷۱	(۱۳,۴۵۹,۹۰۴)	۵۵,۵۹۵,۹۳۴,۹۲۵	۱,۵۶۱,۲۲۳,۶۰۲,۷۱۱	۱,۵۶۱,۲۲۳,۶۰۲,۷۱۱	۱,۳۹۸,۳۶۵,۷۹۷,۷۴۲

۹۶,۲۹%

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰						۱۴۰۳/۰۶/۳۱						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	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷,۹۶۸,۲۹۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۳,۶۰۳	۸,۴۳۸,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱.۵۳٪	۲۲,۲۴۳,۹۶۸,۲۱۴	۱۷۹,۱۷۲,۶۵۵,۹۷۲	۴۰,۶۱۳,۰۸۴,۱۳۰	۱۶۰,۸۰۳,۵۴۰,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۲۷۸,۲۲۸	۵۰۴,۰۰۰	۹,۶۳۴	۲,۷۷۲,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۵۹۱,۸۷۷	۰	۳۱,۸۸۱	۷,۵۵۹,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱.۵۳٪	۲۲,۲۶۱,۸۰۶,۶۱۱	۱۷۹,۱۷۳,۶۶۳,۹۷۲	۴۰,۶۱۳,۱۵۹,۲۴۸	۱۶۰,۸۲۲,۳۱۱,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۹۴,۳۵۵,۹۴۹,۱۶۹)	۱۰۱.۳۷٪	-۶.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۳,۷۱۳,۶۲۳	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۹۱۰,۷۷۳,۶۷۹	-۰.۹۸٪	۰.۰۶٪
جمع		(۹۳,۴۱۱,۴۶۱,۸۶۷)	۱۰۰.۳۶٪	-۶.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- در آمد 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		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵-۱-۲	۶-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵-۱-۲	۶-۱-۲
سوزمیران	۰	(۸۰,۸۶۰,۷۰,۰۹۷)	۳۵,۰۹۴,۲۲۱	(۷۷۲,۵۱۲,۸۷۶)	۰,۸۳٪	۰,۸۳٪	۰	(۸۰,۸۶۰,۷۰,۰۹۷)	۳۵,۰۹۴,۲۲۱	(۷۷۲,۵۱۲,۸۷۶)	۰,۸۳٪	۰,۸۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	(۲,۹۳۲,۶۳۸,۴۳۱)	(۱۳,۸۴۲,۳۱۰)	(۲,۹۴۶,۴۸۰,۷۴۱)	۳,۱۷٪	۳,۱۷٪	۰	(۲,۹۳۲,۶۳۸,۴۳۱)	(۱۳,۸۴۲,۳۱۰)	(۲,۹۴۶,۴۸۰,۷۴۱)	۳,۱۷٪	۳,۱۷٪
فولاد خوزستان	۰	(۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۱)	۱۶۴,۹۰۷,۰۸۷	(۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۱)	۱,۱۰٪	۱,۱۰٪	۰	(۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۱)	۱۶۴,۹۰۷,۰۸۷	(۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۱)	۱,۱۰٪	۱,۱۰٪
فولاد شاهرود	۰	(۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۵)	۲۳,۳۷۲,۷۸۸	(۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۵)	۳,۷۳٪	۳,۷۳٪	۰	(۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۵)	۲۳,۳۷۲,۷۸۸	(۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۵)	۳,۷۳٪	۳,۷۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۱۹,۸۹۸,۴۴۶)	۶۲,۵۰۲,۵۸۴	(۱۱۹,۸۹۸,۴۴۶)	۰,۰۶٪	۰,۰۶٪	۰	(۱۱۹,۸۹۸,۴۴۶)	۶۲,۵۰۲,۵۸۴	(۱۱۹,۸۹۸,۴۴۶)	۰,۰۶٪	۰,۰۶٪
فولاد خراسان	۰	(۱,۳۴۲,۳۸۴,۳۶۸)	۰	(۱,۳۴۲,۳۸۴,۳۶۸)	۱,۴۴٪	۱,۴۴٪	۰	(۱,۳۴۲,۳۸۴,۳۶۸)	۰	(۱,۳۴۲,۳۸۴,۳۶۸)	۱,۴۴٪	۱,۴۴٪
بیمه سرمد	۰	۲۶۸,۰۰۹,۶۵۸	۰	۲۶۸,۰۰۹,۶۵۸	-۰,۲۹٪	-۰,۲۹٪	۰	۲۶۸,۰۰۹,۶۵۸	۰	۲۶۸,۰۰۹,۶۵۸	-۰,۲۹٪	-۰,۲۹٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	(۱۲,۷۰۳,۳۶۲,۵۷۰)	۰	(۱۲,۷۰۳,۳۶۲,۵۷۰)	۱۳,۶۵٪	۱۳,۶۵٪	۰	(۱۲,۷۰۳,۳۶۲,۵۷۰)	۰	(۱۲,۷۰۳,۳۶۲,۵۷۰)	۱۳,۶۵٪	۱۳,۶۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۱,۸۲۳,۸۰۹,۶۹۷)	۰	(۱,۸۲۳,۸۰۹,۶۹۷)	۱,۹۶٪	۱,۹۶٪	۰	(۱,۸۲۳,۸۰۹,۶۹۷)	۰	(۱,۸۲۳,۸۰۹,۶۹۷)	۱,۹۶٪	۱,۹۶٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۶,۰۶۰,۳۹۲,۳۸۷)	۰	(۶,۰۶۰,۳۹۲,۳۸۷)	۶,۵۱٪	۶,۵۱٪	۰	(۶,۰۶۰,۳۹۲,۳۸۷)	۰	(۶,۰۶۰,۳۹۲,۳۸۷)	۶,۵۱٪	۶,۵۱٪
مس شهیدباهر	۰	۶,۷۳۱,۴۰۹,۱۸۰	۰	۶,۷۳۱,۴۰۹,۱۸۰	-۷,۲۳٪	-۷,۲۳٪	۰	۶,۷۳۱,۴۰۹,۱۸۰	۰	۶,۷۳۱,۴۰۹,۱۸۰	-۷,۲۳٪	-۷,۲۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	(۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۷)	۰	(۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۷)	۳,۱۳٪	۳,۱۳٪	۰	(۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۷)	۰	(۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۷)	۳,۱۳٪	۳,۱۳٪
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی)	۰	(۳,۱۸۶,۸۹۰,۶۲۱)	۰	(۳,۱۸۶,۸۹۰,۶۲۱)	۳,۴۳٪	۳,۴۳٪	۰	(۳,۱۸۶,۸۹۰,۶۲۱)	۰	(۳,۱۸۶,۸۹۰,۶۲۱)	۳,۴۳٪	۳,۴۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲,۳۷۲,۲۴۰,۶۸۱)	۰	(۲,۳۷۲,۲۴۰,۶۸۱)	۲,۵۵٪	۲,۵۵٪	۰	(۲,۳۷۲,۲۴۰,۶۸۱)	۰	(۲,۳۷۲,۲۴۰,۶۸۱)	۲,۵۵٪	۲,۵۵٪
غلنک سازان سپاهان	۰	(۱,۶۲۴,۹۵۹,۱۱۸)	۰	(۱,۶۲۴,۹۵۹,۱۱۸)	۱,۷۵٪	۱,۷۵٪	۰	(۱,۶۲۴,۹۵۹,۱۱۸)	۰	(۱,۶۲۴,۹۵۹,۱۱۸)	۱,۷۵٪	۱,۷۵٪
پارس فتر	۰	(۷۰۶,۲۷۲,۵۲۵)	۰	(۷۰۶,۲۷۲,۵۲۵)	۰,۷۶٪	۰,۷۶٪	۰	(۷۰۶,۲۷۲,۵۲۵)	۰	(۷۰۶,۲۷۲,۵۲۵)	۰,۷۶٪	۰,۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۵,۴۶۳,۸۷۲,۹۷۳)	۰	(۱۵,۴۶۳,۸۷۲,۹۷۳)	۱۶,۶۱٪	۱۶,۶۱٪	۰	(۱۵,۴۶۳,۸۷۲,۹۷۳)	۰	(۱۵,۴۶۳,۸۷۲,۹۷۳)	۱۶,۶۱٪	۱۶,۶۱٪
فولاد آلیازی ایران	۰	(۶,۴۰۹,۶۱۴,۰۴۱)	۰	(۶,۴۰۹,۶۱۴,۰۴۱)	۶,۸۹٪	۶,۸۹٪	۰	(۶,۴۰۹,۶۱۴,۰۴۱)	۰	(۶,۴۰۹,۶۱۴,۰۴۱)	۶,۸۹٪	۶,۸۹٪
ذوب آهن اصفهان	۰	(۴,۶۳۴,۱۲۲,۵۹۲)	۰	(۴,۶۳۴,۱۲۲,۵۹۲)	۴,۹۸٪	۴,۹۸٪	۰	(۴,۶۳۴,۱۲۲,۵۹۲)	۰	(۴,۶۳۴,۱۲۲,۵۹۲)	۴,۹۸٪	۴,۹۸٪
سینتا	۰	(۴,۷۳۴,۲۶۹,۵۵۷)	۰	(۴,۷۳۴,۲۶۹,۵۵۷)	۵,۰۹٪	۵,۰۹٪	۰	(۴,۷۳۴,۲۶۹,۵۵۷)	۰	(۴,۷۳۴,۲۶۹,۵۵۷)	۵,۰۹٪	۵,۰۹٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	(۲,۳۶۳,۸۱۲,۴۱۰)	۰	(۲,۳۶۳,۸۱۲,۴۱۰)	۲,۵۴٪	۲,۵۴٪	۰	(۲,۳۶۳,۸۱۲,۴۱۰)	۰	(۲,۳۶۳,۸۱۲,۴۱۰)	۲,۵۴٪	۲,۵۴٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	(۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳)	۰	(۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳)	۰,۷۲٪	۰,۷۲٪	۰	(۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳)	۰	(۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳)	۰,۷۲٪	۰,۷۲٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۱,۱۸۶,۱۲۰,۳۴۰)	۰	(۱,۱۸۶,۱۲۰,۳۴۰)	۱,۲۷٪	۱,۲۷٪	۰	(۱,۱۸۶,۱۲۰,۳۴۰)	۰	(۱,۱۸۶,۱۲۰,۳۴۰)	۱,۲۷٪	۱,۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۲,۲۴۵,۱۶۰,۴۳۰)	۰	(۱۲,۲۴۵,۱۶۰,۴۳۰)	۱۳,۱۶٪	۱۳,۱۶٪	۰	(۱۲,۲۴۵,۱۶۰,۴۳۰)	۰	(۱۲,۲۴۵,۱۶۰,۴۳۰)	۱۳,۱۶٪	۱۳,۱۶٪
پارس فولاد سبزواری	۰	(۴,۵۷۰,۳۲۳,۲۸۶)	۰	(۴,۵۷۰,۳۲۳,۲۸۶)	۴,۹۱٪	۴,۹۱٪	۰	(۴,۵۷۰,۳۲۳,۲۸۶)	۰	(۴,۵۷۰,۳۲۳,۲۸۶)	۴,۹۱٪	۴,۹۱٪
نورایستا پلاستیک	۰	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۰	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۰,۱۵٪	۰,۱۵٪	۰	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۰	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۰,۱۵٪	۰,۱۵٪
صنایع خاکچینی ایران	۰	(۶,۲۱۳,۹۰۶,۰۷۳)	۰	(۶,۲۱۳,۹۰۶,۰۷۳)	۶,۶۸٪	۶,۶۸٪	۰	(۶,۲۱۳,۹۰۶,۰۷۳)	۰	(۶,۲۱۳,۹۰۶,۰۷۳)	۶,۶۸٪	۶,۶۸٪
سپید ماکیان	۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۳,۲۵٪	۳,۲۵٪	۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۳,۲۵٪	۳,۲۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۱,۳۲۵,۴۵۸,۶۹۸)	۰	(۱,۳۲۵,۴۵۸,۶۹۸)	۱,۴۳٪	۱,۴۳٪	۰	(۱,۳۲۵,۴۵۸,۶۹۸)	۰	(۱,۳۲۵,۴۵۸,۶۹۸)	۱,۴۳٪	۱,۴۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۱,۵۳۲,۱۰۱,۷۹۰	۰	۱,۵۳۲,۱۰۱,۷۹۰	-۱,۶۵٪	-۱,۶۵٪	۰	۱,۵۳۲,۱۰۱,۷۹۰	۰	۱,۵۳۲,۱۰۱,۷۹۰	-۱,۶۵٪	-۱,۶۵٪
آلومینیوم ایران	۰	(۱۷۲,۳۱۶,۹۷۶)	۰	(۱۷۲,۳۱۶,۹۷۶)	۰,۱۹٪	۰,۱۹٪	۰	(۱۷۲,۳۱۶,۹۷۶)	۰	(۱۷۲,۳۱۶,۹۷۶)	۰,۱۹٪	۰,۱۹٪
آریان کیمیا تک	۰	۲۷۸,۸۹۸,۷۴۳	۰	۲۷۸,۸۹۸,۷۴۳	-۰,۳۰٪	-۰,۳۰٪	۰	۲۷۸,۸۹۸,۷۴۳	۰	۲۷۸,۸۹۸,۷۴۳	-۰,۳۰٪	-۰,۳۰٪
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۰	۲,۷۲۰,۷۸۹,۶۵۲	۰	۲,۷۲۰,۷۸۹,۶۵۲	-۲,۹۳٪	-۲,۹۳٪	۰	۲,۷۲۰,۷۸۹,۶۵۲	۰	۲,۷۲۰,۷۸۹,۶۵۲	-۲,۹۳٪	-۲,۹۳٪
نوردو قطعات فولادی	۰	(۱,۶۳۶,۹۹۶,۱۱۷)	۰	(۱,۶۳۶,۹۹۶,۱۱۷)	۱,۷۶٪	۱,۷۶٪	۰	(۱,۶۳۶,۹۹۶,۱۱۷)	۰	(۱,۶۳۶,۹۹۶,۱۱۷)	۱,۷۶٪	۱,۷۶٪
جمع	۰	(۹۴,۵۳۳,۰۰۸,۰۰۲)	۱۷۷,۰۵۸,۸۳۳	(۹۴,۳۵۵,۹۴۹,۱۶۹)	۱۰,۱۳۷٪	۱۰,۱۳۷٪	۰	(۹۴,۵۳۳,۰۰۸,۰۰۲)	۱۷۷,۰۵۸,۸۳۳	(۹۴,۳۵۵,۹۴۹,۱۶۹)	۱۰,۱۳۷٪	۱۰,۱۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۱,۳۴۲,۳۸۴,۳۶۸)	۳۹,۱۴۲,۲۲۳,۵۷۸	۳۷,۷۹۹,۸۳۹,۲۰۹	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	(۱,۳۴۲,۳۸۴,۳۶۸)	۳۹,۱۴۲,۲۲۳,۵۷۸	۳۷,۷۹۹,۸۳۹,۲۰۹	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	فولاد خراسان
۲۶۸,۰۰۹,۶۵۸	۲,۵۴۰,۶۵۲,۲۳۴	۲,۸۰۸,۶۶۱,۸۹۲	۲,۶۶۵,۵۴۱	۲۶۸,۰۰۹,۶۵۸	۲,۵۴۰,۶۵۲,۲۳۴	۲,۸۰۸,۶۶۱,۸۹۲	۲,۶۶۵,۵۴۱	بیمه سرمد
(۱۲,۷۰۳,۳۶۲,۵۷۰)	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۵۴,۸۲۵,۰۳۸,۴۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۳,۳۶۲,۵۷۰)	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۵۴,۸۲۵,۰۳۸,۴۶۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱,۸۲۳,۸۰۹,۶۹۷)	۲۶,۰۵۴,۴۲۴,۲۶۲	۲۴,۲۳۰,۶۱۴,۵۶۴	۱,۴۵۶,۱۳۲	(۱,۸۲۳,۸۰۹,۶۹۷)	۲۶,۰۵۴,۴۲۴,۲۶۲	۲۴,۲۳۰,۶۱۴,۵۶۴	۱,۴۵۶,۱۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۶,۰۶۰,۳۹۲,۳۸۷)	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۴۱۰	۵,۳۴۷,۹۵۴	(۶,۰۶۰,۳۹۲,۳۸۷)	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۴۱۰	۵,۳۴۷,۹۵۴	گروه صنعتی سپاهان
۶,۷۳۱,۴۰۹,۱۸۰	۱۶۹,۲۹۴,۹۴۰,۸۸۳	۱۷۶,۰۲۶,۳۵۰,۰۶۳	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	۶,۷۳۱,۴۰۹,۱۸۰	۱۶۹,۲۹۴,۹۴۰,۸۸۳	۱۷۶,۰۲۶,۳۵۰,۰۶۳	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	مس شهید باهنر
(۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۷)	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۳,۴۱۰,۵۰۷,۹۵۸	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	(۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۷)	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۳,۴۱۰,۵۰۷,۹۵۸	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳,۱۸۶,۸۹۰,۶۲۱)	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	۲۱,۴۴۸,۵۵۷,۴۷۷	۱۳,۳۵۲,۰۶۷	(۳,۱۸۶,۸۹۰,۶۲۱)	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	۲۱,۴۴۸,۵۵۷,۴۷۷	۱۳,۳۵۲,۰۶۷	گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)
(۲,۳۷۲,۲۴۰,۶۸۱)	۴۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۵۶	۳۹,۶۰۳,۲۴۰,۲۷۴	۶,۶۲۹,۰۰۰	(۲,۳۷۲,۲۴۰,۶۸۱)	۴۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۵۶	۳۹,۶۰۳,۲۴۰,۲۷۴	۶,۶۲۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۶۲۴,۹۵۹,۱۱۸)	۲۲,۰۷۵,۶۶۴,۱۳۲	۲۰,۴۵۰,۷۰۵,۰۱۳	۶,۶۴۵,۰۶۳	(۱,۶۲۴,۹۵۹,۱۱۸)	۲۲,۰۷۵,۶۶۴,۱۳۲	۲۰,۴۵۰,۷۰۵,۰۱۳	۶,۶۴۵,۰۶۳	غلنک سازان سپاهان
(۷۰۶,۲۷۲,۵۲۵)	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰	(۷۰۶,۲۷۲,۵۲۵)	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر
(۱۵,۴۶۳,۸۷۲,۹۷۳)	۲۰۰,۴۰۳,۳۵۰,۳۲۴	۱۸۴,۹۳۹,۴۷۷,۳۵۰	۳۲,۳۵۵,۹۰۵	(۱۵,۴۶۳,۸۷۲,۹۷۳)	۲۰۰,۴۰۳,۳۵۰,۳۲۴	۱۸۴,۹۳۹,۴۷۷,۳۵۰	۳۲,۳۵۵,۹۰۵	ملی صنایع مس ایران
(۸۰۸۶۰۷۰۰۹۷)	۴,۹۴۷,۳۱۷,۵۳۳	۴,۱۳۸,۷۱۰,۴۳۵	۳۱۰,۴۷۶	(۸۰۸۶۰۷۰۰۹۷)	۴,۹۴۷,۳۱۷,۵۳۳	۴,۱۳۸,۷۱۰,۴۳۵	۳۱۰,۴۷۶	سوزمیران
(۶,۴۰۹,۶۱۴,۰۴۱)	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	۵۶,۹۸۵,۴۷۴,۸۴۰	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	(۶,۴۰۹,۶۱۴,۰۴۱)	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	۵۶,۹۸۵,۴۷۴,۸۴۰	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	فولاد آلیازی ایران
(۲,۹۳۲,۶۳۸,۴۳۱)	۲۲,۹۱۱,۲۳۸,۷۶۰	۱۹,۹۷۸,۶۰۰,۳۲۸	۴,۳۹۰,۱۶۷	(۲,۹۳۲,۶۳۸,۴۳۱)	۲۲,۹۱۱,۲۳۸,۷۶۰	۱۹,۹۷۸,۶۰۰,۳۲۸	۴,۳۹۰,۱۶۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۴,۶۳۴,۱۲۲,۵۹۲)	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۲۹,۲۴۲,۹۱۱,۵۳۵	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	(۴,۶۳۴,۱۲۲,۵۹۲)	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۲۹,۲۴۲,۹۱۱,۵۳۵	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	ذوب آهن اصفهان
(۴,۷۳۴,۲۶۹,۵۵۷)	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	۶۸,۲۷۶,۴۵۵,۱۳۶	۱,۲۶۳,۲۹۱	(۴,۷۳۴,۲۶۹,۵۵۷)	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	۶۸,۲۷۶,۴۵۵,۱۳۶	۱,۲۶۳,۲۹۱	سپنتا
(۲,۲۶۳,۸۱۲,۴۱۰)	۳۶,۴۹۴,۶۳۷,۱۵۸	۳۴,۱۳۰,۸۲۴,۷۴۷	۱۳,۲۱۰,۸۹۶	(۲,۲۶۳,۸۱۲,۴۱۰)	۳۶,۴۹۴,۶۳۷,۱۵۸	۳۴,۱۳۰,۸۲۴,۷۴۷	۱۳,۲۱۰,۸۹۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۱)	۱۱,۶۶۶,۹۱۶,۷۵۷	۱۰,۴۷۷,۰۵۱,۸۰۵	۴,۴۸۳,۰۹۸	(۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۱)	۱۱,۶۶۶,۹۱۶,۷۵۷	۱۰,۴۷۷,۰۵۱,۸۰۵	۴,۴۸۳,۰۹۸	فولاد خوزستان
(۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳)	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	(۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳)	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
(۱,۱۸۶,۱۲۰,۳۴۰)	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۵,۸۹۱,۰۶۴,۳۶۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	(۱,۱۸۶,۱۲۰,۳۴۰)	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۵,۸۹۱,۰۶۴,۳۶۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۲,۲۴۵,۱۶۰,۴۳۰)	۱۴۱,۴۲۴,۸۷۴,۸۷۱	۱۲۹,۱۷۹,۷۱۴,۴۴۰	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	(۱۲,۲۴۵,۱۶۰,۴۳۰)	۱۴۱,۴۲۴,۸۷۴,۸۷۱	۱۲۹,۱۷۹,۷۱۴,۴۴۰	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۵۷۰,۳۲۳,۲۸۶)	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۴۷,۷۸۲,۹۸۶,۷۲۶	۱,۲۹۱,۴۸۳	(۴,۵۷۰,۳۲۳,۲۸۶)	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۴۷,۷۸۲,۹۸۶,۷۲۶	۱,۲۹۱,۴۸۳	پارس فولاد سبزوآر
(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۶,۲۱۳,۹۰۶,۰۷۳)	۱۰۸,۹۱۷,۹۰۴,۲۲۳	۱۰۲,۷۰۳,۹۹۸,۱۴۹	۷,۰۲۳,۷۰۸	(۶,۲۱۳,۹۰۶,۰۷۳)	۱۰۸,۹۱۷,۹۰۴,۲۲۳	۱۰۲,۷۰۳,۹۹۸,۱۴۹	۷,۰۲۳,۷۰۸	صنایع خاک چینی ایران
(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۵)	۲۱,۱۸۰,۴۵۱,۹۶۸	۱۷,۶۸۲,۲۶۱,۲۰۲	۶,۸۷۳,۳۰۰	(۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۵)	۲۱,۱۸۰,۴۵۱,۹۶۸	۱۷,۶۸۲,۲۶۱,۲۰۲	۶,۸۷۳,۳۰۰	فولاد شاهرود
(۱,۳۲۵,۴۵۸,۶۹۸)	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۱۷,۵۱۰,۵۵۲,۰۳۵	۵,۲۰۸,۵۶۴	(۱,۳۲۵,۴۵۸,۶۹۸)	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۱۷,۵۱۰,۵۵۲,۰۳۵	۵,۲۰۸,۵۶۴	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۵۳۲,۱۰۱,۷۹۰	۵۳,۹۸۴,۰۵۷,۱۶۹	۵۵,۵۱۶,۱۵۸,۹۵۹	۹,۰۶۶,۳۰۸	۱,۵۳۲,۱۰۱,۷۹۰	۵۳,۹۸۴,۰۵۷,۱۶۹	۵۵,۵۱۶,۱۵۸,۹۵۹	۹,۰۶۶,۳۰۸	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(۱۱۹,۸۹۸,۴۴۶)	۴۰,۴۶۵,۷۲۸,۲۴۶	۴۰,۳۴۵,۸۲۹,۷۹۹	۶,۰۳۰,۸۰۶	(۱۱۹,۸۹۸,۴۴۶)	۴۰,۴۶۵,۷۲۸,۲۴۶	۴۰,۳۴۵,۸۲۹,۷۹۹	۶,۰۳۰,۸۰۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۷۲,۳۱۶,۹۷۶)	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۱۲,۰۴۰,۶۴۸,۷۶۹	۲,۱۶۶,۸۵۵	(۱۷۲,۳۱۶,۹۷۶)	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۱۲,۰۴۰,۶۴۸,۷۶۹	۲,۱۶۶,۸۵۵	آلومینیوم ایران
۲۷۸,۸۹۸,۷۴۳	۱۲,۴۱۹,۷۹۸,۵۹۱	۱۲,۶۹۸,۶۹۷,۳۳۴	۸۸۵,۹۰۲	۲۷۸,۸۹۸,۷۴۳	۱۲,۴۱۹,۷۹۸,۵۹۱	۱۲,۶۹۸,۶۹۷,۳۳۴	۸۸۵,۹۰۲	آریان کیمیا تک
۲,۷۲۰,۷۸۹,۶۵۲	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۹,۰۳۳,۰۲۱,۶۴۵	۸۴۲,۱۷۷	۲,۷۲۰,۷۸۹,۶۵۲	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۹,۰۳۳,۰۲۱,۶۴۵	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۱,۶۳۶,۹۹۶,۱۱۷)	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۰,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۴	۴,۴۵۰,۷۹۶	(۱,۶۳۶,۹۹۶,۱۱۷)	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۰,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۴	۴,۴۵۰,۷۹۶	نوردو قطعات فولادی
(۹۴,۵۳۳,۰۰۸,۰۰۲)	۱,۴۹۲,۸۹۸,۷۴۷,۷۴۴	۱,۳۹۸,۳۶۵,۷۳۹,۷۴۲		(۹۴,۵۳۳,۰۰۸,۰۰۲)	۱,۴۹۲,۸۹۸,۷۴۷,۷۴۴	۱,۳۹۸,۳۶۵,۷۳۹,۷۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۵,۰۹۴,۲۲۱	۵۹۴,۶۶۴,۱۵۱	۶۲۹,۷۵۸,۳۷۲	۳۷,۳۱۹	۳۵,۰۹۴,۲۲۱	۵۹۴,۶۶۴,۱۵۱	۶۲۹,۷۵۸,۳۷۲	۳۷,۳۱۹	سوزمیران
(۱۳,۸۴۲,۳۱۰)	۳۶,۸۰۳,۵۵۳,۵۱۹	۳۶,۷۸۹,۷۱۱,۲۰۹	۷,۰۵۲,۱۶۱	(۱۳,۸۴۲,۳۱۰)	۳۶,۸۰۳,۵۵۳,۵۱۹	۳۶,۷۸۹,۷۱۱,۲۰۹	۷,۰۵۲,۱۶۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۶۴,۹۰۷,۰۸۷	۱۳,۸۴۷,۷۱۶,۲۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۲۳,۲۸۷	۵,۳۲۱,۰۸۶	۱۶۴,۹۰۷,۰۸۷	۱۳,۸۴۷,۷۱۶,۲۰۰	۱۴,۰۱۲,۶۲۳,۲۸۷	۵,۳۲۱,۰۸۶	فولاد خوزستان
۲۳,۳۷۲,۷۸۸	۲,۵۱۶,۴۵۳,۲۹۴	۲,۵۳۹,۸۲۶,۰۸۲	۸۱۶,۶۱۸	۲۳,۳۷۲,۷۸۸	۲,۵۱۶,۴۵۳,۲۹۴	۲,۵۳۹,۸۲۶,۰۸۲	۸۱۶,۶۱۸	فولاد شاهرود
۶۲,۵۰۲,۵۸۴	۱,۵۶۱,۵۱۳,۳۹۱	۱,۶۲۴,۰۱۵,۹۷۵	۲۳۲,۷۲۰	۶۲,۵۰۲,۵۸۴	۱,۵۶۱,۵۱۳,۳۹۱	۱,۶۲۴,۰۱۵,۹۷۵	۲۳۲,۷۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹۴,۹۷۵,۵۳۷)	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۹۷۵,۵۳۷)	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۱۷۷,۰۵۸,۸۳۳	۵۵,۴۱۸,۸۷۶,۰۹۲	۵۵,۵۹۵,۹۳۴,۹۲۵		۱۷۷,۰۵۸,۸۳۳	۵۵,۴۱۸,۸۷۶,۰۹۲	۵۵,۵۹۵,۹۳۴,۹۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۰.۱۰٪	۳۳,۶۰۳	۰.۱۰٪	۳۳,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹۹.۷۸٪	۳۳,۶۳۸,۵۰۵	۹۹.۷۸٪	۳۳,۶۳۸,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۳٪	۹,۶۳۴	۰.۰۳٪	۹,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۹٪	۳۱,۸۸۱	۰.۰۹٪	۳۱,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۷۱۳,۶۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۷۱۳,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۶۰۳	۰	۳۳,۶۰۳	۳۳,۶۰۳	۰	۳۳,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳۳,۶۳۸,۵۰۵	۰	۳۳,۶۳۸,۵۰۵	۳۳,۶۳۸,۵۰۵	۰	۳۳,۶۳۸,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹,۶۳۴	۰	۹,۶۳۴	۹,۶۳۴	۰	۹,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۱,۸۸۱	۰	۳۱,۸۸۱	۳۱,۸۸۱	۰	۳۱,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۳,۷۱۳,۶۲۳	۰	۳۳,۷۱۳,۶۲۳	۳۳,۷۱۳,۶۲۳	۰	۳۳,۷۱۳,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۱۰,۷۷۳,۶۷۹	۹۱۰,۷۷۳,۶۷۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱۰,۷۷۳,۶۷۹	۹۱۰,۷۷۳,۶۷۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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
فصبا ۱	ضغصبا ۷۰۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	.	.	.	سود(زیان)اعمال (۹۴,۹۷۵,۵۳۷)
جمع						۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	.	.	.	سود(زیان)اعمال (۹۴,۹۷۵,۵۳۷)