

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 سپدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
آریان کیمیا تک	۸۸۵,۹۰۲	۱۲,۵۲۰,۵۰۳,۹۶۶	۱۲,۶۹۸,۶۹۷,۳۳۴	۳۹۷,۰۴۳	۵,۸۶۱,۶۸۶,۷۲۱	.	.	۱.۲۱٪
آلومینیوم ایران	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۶۶۱,۸۳۲,۳۲۲	۱۲,۰۴۰,۶۴۸,۷۶۹	.	.	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	-۲,۱۶۶,۸۵۵	۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۲۰	۳۹,۶۰۳,۳۴۰,۲۷۵	.	.	.	.	۲.۲۳٪
بیمه سرمد	۲,۶۴۵,۵۴۱	۲,۵۴۰,۶۵۲,۳۳۴	۲,۸۰۸,۶۶۱,۸۹۳	۳۴,۹۲۹,۴۰۵	۴۰,۱۳۳,۸۸۷,۷۴۳	.	.	۲.۷۱٪
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۳,۵۰۰	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	.	.	.	.	۰.۲۴٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴,۳۹۰,۱۶۷	۲۵,۱۷۵,۵۸۵,۲۶۱	۱۹,۹۷۸,۶۰۰,۳۲۸	.	.	۲۰,۴۶۰,۳۰۵,۴۲۹	-۴,۳۹۰,۱۶۷	۰.۰۰٪
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	.	.	.	.	۰.۲۱٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۶۹۱,۴۸۳	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۴۷,۷۸۲,۹۸۶,۷۲۶	.	.	.	.	۳.۴۳٪
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۹۰۰,۳۳۰,۲۱,۶۴۶	.	.	.	.	۰.۵۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۹۰,۰۶۶,۳۰۸	۵۴,۰۰۴,۷۱۱,۶۹۳	۵۵,۵۱۶,۱۵۸,۹۵۹	۴,۷۸۲,۴۳۱	۲۸,۸۵۷,۰۲۹,۹۰۳	.	.	۴.۹۸٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۳۸۸	۳۳,۴۱۰,۵۰۷,۹۵۸	.	.	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	-۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۰.۰۰٪
خ آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۵۵,۹۱۰,۶۴۳,۳۶۰	.	.	.	.	۰.۳۶٪
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۱۵۰۸,۷۶۹,۸۰۲	۲۹,۳۴۲,۹۱۱,۵۳۵	.	.	۳,۲۱۹,۹۱۶,۰۱۸	-۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۱.۸۳٪
سینتا	۱,۶۶۳,۲۹۱	۶۲,۸۰۱,۶۹۹,۵۳۲	۶۸,۲۷۶,۴۵۵,۱۳۷	.	.	۴۹,۶۹۸,۴۷۱,۲۰۵	-۸۸۳,۵۸۳	۱.۲۹٪
سپید مایکان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۷۷۱,۲۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۲۳۱,۰۵۳	۱,۲۹۸,۸۱۹,۰۰۳	۸,۲۳۱,۰۵۳	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۳۰.۰۱٪
سوزمیران	۳۱۰,۴۷۶	۶۱۰۴۰,۷۵,۹۸۰	۴,۱۳۸,۷۱۰,۴۳۵	.	.	۴,۳۵۴,۶۴۸,۴۸۵	-۳۱۰,۴۷۶	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۵۵۶,۱۳۲	۳۶,۹۶۵,۷۴۹,۷۰۸	۲۴,۳۲۰,۶۱۴,۵۶۴	.	.	۱۴,۴۱۱,۱۳۲	-۱,۵۵۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۲۰۸,۵۶۴	۲۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	۱۷,۵۱۰,۵۵۲,۰۳۵	.	.	۵,۲۰۸,۵۶۴	.	۱.۲۱٪
صنایع خاک چینی ایران	۷۰,۰۲۳,۷۰۸	۱۰۸,۳۱۱,۰۲۷,۷۲۰	۱۰۲,۷۰۳,۹۹۸,۱۴۹	۶۰,۸۶۲	۹۰۲,۷۷۶,۹۶۰	.	.	۷.۴۸٪
غلنک سازان سپاهان	۶,۶۴۵,۰۶۳	۳۲,۲۳۳,۵۹۹,۳۶۱	۲۰,۴۵۰,۷۰۵,۰۱۳	.	.	۱۷,۶۶۳,۱۷۰,۴۳۱	-۵,۷۰۵,۷۰۹	۰.۲۰٪
فولاد خوزستان	۴,۴۸۳,۰۹۸	۱۵,۳۸۷,۳۶۳,۰۵۳	۱۰,۴۷۷,۰۵۱,۸۰۶	.	.	۱۰,۶۳۳,۲۴۰,۳۰۲	-۴,۴۸۳,۰۹۸	۰.۰۰٪
فولاد الیازی ایران	۱۰۰,۷۴,۹۶۸	۶۷,۸۳۳,۱۵۰,۹۴۱	۵۶,۹۸۵,۴۷۴,۴۴۱	.	.	۴۶,۰۸۴,۹۸۸,۱۳۶	-۸,۷۴۶,۶۷۳	۰.۴۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۵۴,۸۲۵,۰۲۸,۴۶۰	.	.	.	.	۳.۸۱٪
فولاد خراسان	۱۰,۷۱۷,۶۱۴	۴۴,۵۴۲,۳۹۲,۱۲۰	۳۷,۷۹۹,۸۳۹,۲۱۰	.	.	۱۸,۱۴۱,۴۰۱,۴۵۵	-۴,۷۲۴,۹۵۷	۱.۴۵٪
فولاد شاهرود	۶,۸۷۳,۰۳۰	۲۶,۹۱۶,۶۰۴,۲۹۲	۱۷,۶۸۳,۲۶۱,۲۰۳	.	.	۱۷,۱۹۰,۱۸۷,۳۰۳	-۶,۸۷۳,۰۳۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۸۴۱,۹۱۰	۱۳۸۵۰,۵۶۵,۴۰۷	۱۲۹,۱۷۹,۷۱۴,۴۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰۴,۴۳۰,۷۹۳	۴۲,۸۴۱,۹۱۰	۴۲,۸۴۱,۹۱۰	۱۲.۰۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰,۳۰۸۰۶	۶۳,۶۶۰,۸۹۳,۱۸۵	۴۰,۳۴۵,۸۲۹,۸۰۰	.	.	۴,۱۹۷,۳۲۶	-۱,۸۳۳,۴۸۰	۱.۷۸٪
گروه صنعتی سپاهان	۵,۳۴۷,۹۵۴	۴۳,۸۶۴,۴۱۳,۲۲۶	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۴۱۰	.	.	.	.	۳.۱۳٪
گسترش سوخت سبزوگرس (سهامی عام)	۱۳,۳۵۲,۰۶۷	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	۲۱,۴۴۸,۵۵۷,۴۷۷	۲,۸۱۱,۳۲۲	.	۱۶,۱۶۳,۳۸۹	.	۱.۴۶٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۳,۲۱۰,۸۹۶	۳۸,۸۹۷,۲۰۰,۸۴۱	۳۴,۱۲۰,۸۲۴,۷۴۸	.	.	۱۰,۹۶۳,۹۷۱	-۲,۳۴۶,۹۲۵	۱.۶۳٪
مس شهیدباهنر	۳۳,۸۵۸,۵۰۴	۱۶۵,۵۴۵,۵۵۸,۵۴۹	۱۷۶۰,۲۶۳,۵۰۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۳,۲۷۳,۱۴۶	۲۴,۸۵۴,۲۷۱	-۱۰,۵۰۴,۲۳۳	۹.۲۱٪
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۵,۹۰۵	۱۸۲,۶۰۰,۹۰۳,۷۹۹	۱۸۴,۹۳۹,۴۷۷,۳۵۰	.	.	۲۰,۳۸۳,۹۵۱,۳۷۶	.	۱۲.۷۳٪
نورایستا پالاستیک	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۲,۴۵۹,۰۸۲,۷۵۰	۲,۴۵۹,۰۸۲,۷۵۰	.	.	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۶٪
نورد قطعات فولادی	۴,۴۵۰,۷۹۶	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۲۰۳	۳۰,۴۳۹,۳۷۸,۶۹۵	.	.	.	.	۲.۳۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۵۸۳,۳۱۳	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	.	.	۰.۶۳٪
سیمان شرق	.	.	.	۳,۸۹۳,۱۶۷	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۳۲۹	.	.	۱.۸۶٪
نفت ایرانول	.	.	.	۴۷۴,۹۰۰	۳۴,۶۳۴,۲۶۶,۹۷۵	.	.	۲.۱۵٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	۱۰,۴۴۴	۵۹,۸۵۱,۱۱۲,۰۱۰	۶۰,۰۹۲,۶۶۰	۱۰,۴۴۴	۳.۸۰٪
سیمان آبیگ	.	.	.	۱۷۲,۰۲۷	۵۵,۵۸۱,۷۸۸,۸۴۱	۳۴,۹۲۰	۱۷۲,۰۲۷	۰.۳۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۴۸۷,۰۰۰	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۷,۴۷۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۰.۶۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۷۴۹,۶۲۲	۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
سیمان اردستان	.	.	.	۱۱۵,۱۲۸	۱,۷۰۸,۲۵۰,۶۸۵	۱۷,۲۳۰	۱۱۵,۱۲۸	۰.۱۲٪
بانک ایران زمین	.	.	.	۴,۵۰۸,۱۳۴	۱۴,۷۸۴,۱۸۹,۷۵۴	۳,۶۱۹	۴,۵۰۸,۱۳۴	۰.۹۹٪
جمع	۳۴۸,۶۰۴,۷۶۵	۱,۵۶۱,۲۲۲,۶۰۲,۷۱۱	۱,۳۹۸,۳۶۵,۷۳۹,۷۵۶	۳۱۹,۵۵۷,۴۶۹,۰۳۶	۳۱۵,۶۵۵,۲۸۰,۵۵۲	۱,۵۷۷,۹۹۸,۰۸۱,۸۱۹	۱,۵۷۷,۹۹۸,۰۸۱,۸۱۹	۹۴.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۰۰۰,۹۴۸	۰	۳۲,۶۵۶	۷,۹۶۸,۲۹۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳.۸۷٪	۶۳,۵۶۸,۱۹۲,۰۷۶	۱۸۸,۳۱۳,۴۲۵,۱۴۰	۲۲۹,۶۳۷,۶۴۹,۰۰۲	۲۲,۲۴۳,۹۶۸,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۲۸۷,۵۵۱	۰	۹,۳۲۳	۲,۲۷۸,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۶۲۲,۸۶۰	۰	۳۰,۹۸۳	۷,۵۹۱,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳.۸۷٪	۶۳,۵۸۶,۱۰۳,۴۳۵	۱۸۸,۳۱۳,۴۲۵,۱۴۰	۲۲۹,۶۳۷,۷۲۱,۹۶۴	۲۲,۲۶۱,۸۰۶,۶۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۵۴,۸۷۹,۴۴۰,۳۶۰	۹۸.۴۹٪	۹.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۱,۲۳۶,۷۶۶	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲۵۶,۳۶۲,۳۹۰	۰.۱۶٪	۰.۰۲٪
جمع		۱۵۵,۲۲۷,۰۳۹,۵۱۶	۹۸.۷۱٪	۹.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد خراسان	-	۳,۲۸۴,۳۶۶,۶۶۸	۸۸۵,۱۹۸,۳۸۱	۴,۱۶۹,۵۶۵,۰۴۹	۲۶۵	۴,۱۶۹,۵۶۵,۰۴۹	۸۸۵,۱۹۸,۳۸۱	۳,۲۸۴,۳۶۶,۶۶۸	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-۹۵,۸۱۷,۰۳۶	-۳۴,۹۴۰,۸۵۵	-۱۳۰,۷۵۷,۸۹۱	-۰.۰۸	-۱۳۰,۷۵۷,۸۹۱	-۳۴,۹۴۰,۸۵۵	-۹۵,۸۱۷,۰۳۶	-
مس شهیدباهنر	-	۱۹,۳۳۹,۰۳۱,۵۴۹	۱۳,۸۸۱,۳۷۸,۳۱۳	۳۳,۲۲۰,۴۰۹,۸۶۲	۲۱.۱۲	۳۳,۲۲۰,۴۰۹,۸۶۲	۱۳,۸۸۱,۳۷۸,۳۱۳	۱۹,۳۳۹,۰۳۱,۵۴۹	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۸	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	-۲,۴۰۵,۱۶۶,۷۴۱	-۳.۲۸	-۲,۴۰۵,۱۶۶,۷۴۱	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۸	-
گلنگ سازان سپاهان	-	۱,۸۲۰,۱۱۵,۹۷۶	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۶۲۸,۲۶۴,۳۷۷	۰.۴۰	۶۲۸,۲۶۴,۳۷۷	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۱,۸۲۰,۱۱۵,۹۷۶	-
سوزمیران	-	۸۰۸,۶۰۷,۰۹۸	-۵۹۲,۶۶۹,۰۴۸	۲۱۵,۹۳۸,۰۵۰	-۰.۳۸	۲۱۵,۹۳۸,۰۵۰	-۵۹۲,۶۶۹,۰۴۸	۸۰۸,۶۰۷,۰۹۸	-
فولاد آلیاژی ایران	-	۴,۶۲۶,۹۶۸,۹۳۴	-۸,۸۸۹,۱۸۸,۲۳۶	-۴,۲۶۲,۲۱۹,۳۰۲	-۲.۷۱	-۴,۲۶۲,۲۱۹,۳۰۲	-۸,۸۸۹,۱۸۸,۲۳۶	۴,۶۲۶,۹۶۸,۹۳۴	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	۲,۹۳۲,۶۳۸,۴۲۲	-۲,۴۵۱,۰۳۳,۳۳۱	۴۸۱,۶۰۵,۱۰۱	-۱.۵۶	۴۸۱,۶۰۵,۱۰۱	-۲,۴۵۱,۰۳۳,۳۳۱	۲,۹۳۲,۶۳۸,۴۲۲	-
ذوب آهن اصفهان	-	۴,۲۰۲,۶۶۹,۷۹۸	-۱۶۷,۷۸۷,۰۶۱	۴,۰۳۴,۸۸۲,۷۳۷	۲.۵۷	۴,۰۳۴,۸۸۲,۷۳۷	-۱۶۷,۷۸۷,۰۶۱	۴,۲۰۲,۶۶۹,۷۹۸	-
سینتا	-	۳,۹۶۲,۲۴۶,۲۱۹	-۱,۳۰۹,۵۸۹,۷۷۷	۲,۶۵۲,۶۵۶,۴۴۲	۱.۶۹	۲,۶۵۲,۶۵۶,۴۴۲	-۱,۳۰۹,۵۸۹,۷۷۷	۳,۹۶۲,۲۴۶,۲۱۹	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-۱,۲۴۳,۶۶۸,۹۹۴	-۷۱۲,۳۴۸,۰۳۲	-۱,۹۵۶,۰۱۷۰,۲۶	-۱.۲۴	-۱,۹۵۶,۰۱۷۰,۲۶	-۷۱۲,۳۴۸,۰۳۲	-۱,۲۴۳,۶۶۸,۹۹۴	-
فولاد خوزستان	-	۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۲	-۱,۰۳۳,۶۷۶,۴۵۵	۱۵۶,۱۸۸,۴۹۷	-۰.۶۶	۱۵۶,۱۸۸,۴۹۷	-۱,۰۳۳,۶۷۶,۴۵۵	۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۲	-
فولاد شاهرود	-	۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۶	-۳,۹۹۰,۲۶۴,۶۶۵	-۴۹۲,۰۷۳,۸۹۹	-۲.۵۴	-۴۹۲,۰۷۳,۸۹۹	-۳,۹۹۰,۲۶۴,۶۶۵	۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۶	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱,۲۴۶,۴۳۳,۴۶۷	-۲۶۹,۵۷۵,۶۸۴	۹۷۶,۸۵۷,۷۸۳	۰.۶۲	۹۷۶,۸۵۷,۷۸۳	-۲۶۹,۵۷۵,۶۸۴	۱,۲۴۶,۴۳۳,۴۶۷	-
آلومنیوم ایران	-	۱۷۲,۳۱۶,۹۷۷	۲۵۸,۹۲۷,۲۴۴	۴۳۱,۲۴۴,۳۲۱	۰.۱۶	۴۳۱,۲۴۴,۳۲۱	۲۵۸,۹۲۷,۲۴۴	۱۷۲,۳۱۶,۹۷۷	-
بیمه سرمد	-	۱,۶۴۱,۳۵۸,۸۵۸	-	۱,۶۴۱,۳۵۸,۸۵۸	۱.۰۴	۱,۶۴۱,۳۵۸,۸۵۸	-	۱,۶۴۱,۳۵۸,۸۵۸	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-۱۲۷,۹۳۵,۳۶۲	-	-۱۲۷,۹۳۵,۳۶۲	-۰.۰۸	-۱۲۷,۹۳۵,۳۶۲	-	-۱۲۷,۹۳۵,۳۶۲	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۷,۸۴۷,۲۲۹,۵۱۰	-	۷,۸۴۷,۲۲۹,۵۱۰	۴.۹۹	۷,۸۴۷,۲۲۹,۵۱۰	-	۷,۸۴۷,۲۲۹,۵۱۰	-
گروه صنعتی سپاهان	-	۸,۵۰۵,۸۱۳,۸۷۷	-	۸,۵۰۵,۸۱۳,۸۷۷	۵.۴۱	۸,۵۰۵,۸۱۳,۸۷۷	-	۸,۵۰۵,۸۱۳,۸۷۷	-
بانک ایران زمین	-	۱,۴۳۳,۶۷۳,۳۱۷	-	۱,۴۳۳,۶۷۳,۳۱۷	۰.۹۱	۱,۴۳۳,۶۷۳,۳۱۷	-	۱,۴۳۳,۶۷۳,۳۱۷	-
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	۲,۵۵۵,۸۶۴,۴۷۵	-	۲,۵۵۵,۸۶۴,۴۷۵	۱.۶۳	۲,۵۵۵,۸۶۴,۴۷۵	-	۲,۵۵۵,۸۶۴,۴۷۵	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-۳۰,۹۷۰,۹۲۲,۰۰۱	-۳۰,۹۷۰,۹۲۲,۰۰۱	-۳۰,۹۷۰,۹۲۲,۰۰۱	-۱.۹۷	-۳۰,۹۷۰,۹۲۲,۰۰۱	-۳۰,۹۷۰,۹۲۲,۰۰۱	-۳۰,۹۷۰,۹۲۲,۰۰۱	-
سیمان اردستان	-	۲۶۳,۶۰۲,۰۰۵	-	۲۶۳,۶۰۲,۰۰۵	۰.۱۷	۲۶۳,۶۰۲,۰۰۵	-	۲۶۳,۶۰۲,۰۰۵	-
پارس فنر	-	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	-	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	۰.۲۹	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	-	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱۹۳,۴۷۷,۳۷۸	-	۱۹۳,۴۷۷,۳۷۸	۰.۱۲	۱۹۳,۴۷۷,۳۷۸	-	۱۹۳,۴۷۷,۳۷۸	-
ملی صنایع مس ایران	-	۲۴,۴۴۴,۱۷۴,۳۹۷	-	۲۴,۴۴۴,۱۷۴,۳۹۷	۱۵.۵۴	۲۴,۴۴۴,۱۷۴,۳۹۷	-	۲۴,۴۴۴,۱۷۴,۳۹۷	-
نفت ایرانول	-	۷۷۱,۳۰۸,۹۰۰	-	۷۷۱,۳۰۸,۹۰۰	۰.۴۹	۷۷۱,۳۰۸,۹۰۰	-	۷۷۱,۳۰۸,۹۰۰	-
سیمان آبیک	-	۴۱۴,۹۷۱,۲۹۵	-	۴۱۴,۹۷۱,۲۹۵	۰.۲۶	۴۱۴,۹۷۱,۲۹۵	-	۴۱۴,۹۷۱,۲۹۵	-
بیمه اتکایی ایران معین	-	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	-	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	۰.۳۷	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	-	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	-
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۹۲,۲۵۳,۸۰۴	-	۹۲,۲۵۳,۸۰۴	۰.۰۶	۹۲,۲۵۳,۸۰۴	-	۹۲,۲۵۳,۸۰۴	-
سیمان شرق	-	-۲۸۸,۱۵۲,۲۴۴	-	-۲۸۸,۱۵۲,۲۴۴	-۰.۱۸	-۲۸۸,۱۵۲,۲۴۴	-	-۲۸۸,۱۵۲,۲۴۴	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۲,۷۱۸,۴۰۱,۳۵۱	-۱۴۳,۶۴۲,۶۴۲	۲,۵۷۴,۷۵۸,۶۰۹	۱.۷۳	۲,۵۷۴,۷۵۸,۶۰۹	-۱۴۳,۶۴۲,۶۴۲	۲,۷۱۸,۴۰۱,۳۵۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۰۶۹,۶۵۲,۵۱۹	-	۱,۰۶۹,۶۵۲,۵۱۹	۰.۶۸	۱,۰۶۹,۶۵۲,۵۱۹	-	۱,۰۶۹,۶۵۲,۵۱۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۹,۱۵۴,۵۶۰,۷۳۴	-	۲۹,۱۵۴,۵۶۰,۷۳۴	۱۸.۵۴	۲۹,۱۵۴,۵۶۰,۷۳۴	-	۲۹,۱۵۴,۵۶۰,۷۳۴	-
پارس فولاد سبزوآر	-	۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۲۴	-	۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۲۴	۵.۵۳	۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۲۴	-	۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۲۴	-
نورایستا پلاستیک	-	-۶,۲۱۲,۸۱۳	-	-۶,۲۱۲,۸۱۳	۰.۰۰	-۶,۲۱۲,۸۱۳	-	-۶,۲۱۲,۸۱۳	-
صنایع خاکچینی ایران	-	۱۹,۳۵۳,۸۲۲,۳۶۷	-	۱۹,۳۵۳,۸۲۲,۳۶۷	۱۲.۳۱	۱۹,۳۵۳,۸۲۲,۳۶۷	-	۱۹,۳۵۳,۸۲۲,۳۶۷	-
سپید ماکیان	-	۱,۲۰۴,۰۷۰,۳۱۶	-	۱,۲۰۴,۰۷۰,۳۱۶	۰.۷۷	۱,۲۰۴,۰۷۰,۳۱۶	-	۱,۲۰۴,۰۷۰,۳۱۶	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	۲,۳۸۱,۶۸۳,۶۰۰	-	۲,۳۸۱,۶۸۳,۶۰۰	۱.۵۱	۲,۳۸۱,۶۸۳,۶۰۰	-	۲,۳۸۱,۶۸۳,۶۰۰	-
توسعه معدنی و صنعتی صابور	-	-۲,۴۶۳,۴۷۱,۷۹۵	-	-۲,۴۶۳,۴۷۱,۷۹۵	-۱.۵۷	-۲,۴۶۳,۴۷۱,۷۹۵	-	-۲,۴۶۳,۴۷۱,۷۹۵	-
آریان کیمیا تک	-	۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۰۱	-	۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۰۱	۰.۸۰	۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۰۱	-	۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۰۱	-
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	-	۵۰,۳۲۹,۹۶۳	-	۵۰,۳۲۹,۹۶۳	۰.۰۳	۵۰,۳۲۹,۹۶۳	-	۵۰,۳۲۹,۹۶۳	-
نوردو قطعات فولادی	-	۸,۱۸۴,۹۸۰,۴۶۳	-	۸,۱۸۴,۹۸۰,۴۶۳	۵.۲۰	۸,۱۸۴,۹۸۰,۴۶۳	-	۸,۱۸۴,۹۸۰,۴۶۳	-
اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۲۰۷۱۵-۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
جمع	-	۱۶۵,۹۵۷,۹۳۱,۱۰۶	-۱۱,۰۷۸,۴۹۰,۷۴۶	۱۵۴,۸۷۹,۴۴۰,۳۶۰	۹۱.۲۴	۱۵۴,۸۷۹,۴۴۰,۳۶۰	-۱۱,۰۷۸,۴۹۰,۷۴۶	۱۶۵,۹۵۷,۹۳۱,۱۰۶	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۹۴۱,۹۸۲,۲۹۹	۲۱,۸۸۶,۰۲۰,۴۶۴	۲۳,۸۲۸,۰۰۲,۷۶۳	۵,۹۹۲,۶۵۷	۳,۲۸۴,۳۶۶,۶۶۸	۲۰,۵۴۳,۶۳۶,۰۹۵	۲۳,۸۲۸,۰۰۲,۷۶۳	۵,۹۹۲,۶۵۷	فولاد خراسان
۱,۹۰۹,۳۶۸,۵۱۶	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	۴۴,۵۸۳,۹۰۸,۴۹۳	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	۱,۶۴۱,۳۵۸,۸۵۸	۴۲,۹۴۲,۵۴۹,۶۳۵	۴۴,۵۸۳,۹۰۸,۴۹۳	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	بیمه سرمد
-۱۲۷,۹۳۵,۳۶۱	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۱۰,۴۳۱,۳۶۲,۷۵۴	۵۸۳,۳۱۳	-۱۲۷,۹۳۵,۳۶۱	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۱۰,۴۳۱,۳۶۲,۷۵۴	۵۸۳,۳۱۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴,۸۵۶,۱۳۳,۰۶۰	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۶۲,۶۷۲,۲۶۷,۹۷۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۷,۲۲۹,۵۱۰	۵۴,۸۲۵,۰۳۸,۴۶۰	۶۲,۶۷۲,۲۶۷,۹۷۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۱,۹۱۹,۶۲۶,۷۳۳	۲۵,۷۸۶,۰۳۰,۷۶۲	۲۳,۸۶۶,۴۰۴,۰۲۸	۱,۴۴۱,۱۳۲	-۹۵,۸۱۷,۰۳۶	۲۳,۹۶۲,۲۲۱,۰۶۴	۲۳,۸۶۶,۴۰۴,۰۲۸	۱,۴۴۱,۱۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۴۴۵,۴۲۱,۴۸۹	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۵۱,۳۵۳,۸۵۱,۲۸۷	۵,۳۴۷,۹۵۴	۸,۵۰۵,۸۱۳,۸۷۷	۴۲,۸۴۸,۰۳۷,۴۱۰	۵۱,۳۵۳,۸۵۱,۲۸۷	۵,۳۴۷,۹۵۴	گروه صنعتی سپاهان
۱,۴۳۳,۶۷۳,۳۱۷	۱۴,۷۸۴,۱۸۹,۷۵۴	۱۶,۲۱۷,۸۶۳,۰۷۱	۴,۵۰۸,۱۳۴	۱,۴۳۳,۶۷۳,۳۱۷	۱۴,۷۸۴,۱۸۹,۷۵۴	۱۶,۲۱۷,۸۶۳,۰۷۱	۴,۵۰۸,۱۳۴	بانک ایران زمین
۲۶,۰۷۰,۴۴۰,۷۲۹	۱۲۵,۳۷۹,۷۱۸,۲۴۷	۱۵۱,۴۵۰,۱۵۸,۹۷۶	۲۴,۸۵۴,۲۷۱	۱۹,۳۳۹,۰۳۱,۵۴۹	۱۳۲,۱۱۱,۱۲۷,۴۲۷	۱۵۱,۴۵۰,۱۵۸,۹۷۶	۲۴,۸۵۴,۲۷۱	مس شهیدباهنر
-۶۳۱,۰۲۶,۱۴۶	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	۲۴,۰۰۴,۴۲۱,۹۵۲	۱۶,۱۶۳,۳۸۹	۲,۵۵۵,۸۶۴,۴۷۵	۲۱,۴۴۸,۵۵۷,۴۷۷	۲۴,۰۰۴,۴۲۱,۹۵۲	۱۶,۱۶۳,۳۸۹	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
-۵,۴۶۹,۳۳۲,۶۸۳	۴۱,۹۷۵,۴۸۰,۹۵۶	۳۶,۵۰۶,۱۴۸,۲۷۳	۶,۶۲۹,۰۰۰	-۳,۰۹۷,۰۹۲,۰۰۱	۳۹,۶۰۳,۲۴۰,۲۷۴	۳۶,۵۰۶,۱۴۸,۲۷۳	۶,۶۲۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹۵,۱۵۶,۸۵۷	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۳,۳۱۵,۷۹۸,۹۵۹	۹۳۹,۳۵۴	۱,۸۲۰,۱۱۵,۹۷۶	۱,۴۹۵,۶۸۲,۹۸۳	۳,۳۱۵,۷۹۸,۹۵۹	۹۳۹,۳۵۴	غلنک سازان سپاهان
۲۶۳,۶۰۲,۰۰۵	۱,۷۰۸,۲۵۰,۶۸۵	۱,۹۷۱,۸۵۲,۶۹۰	۱۱۵,۱۲۸	۲۶۳,۶۰۲,۰۰۵	۱,۷۰۸,۲۵۰,۶۸۵	۱,۹۷۱,۸۵۲,۶۹۰	۱۱۵,۱۲۸	سیمان اردستان
-۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۷۱,۹۲۵	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر
۱۹۳,۴۷۷,۳۷۸	۲۴,۹۹۵,۷۴۹,۶۲۲	۲۵,۱۸۹,۲۲۷,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۷۷,۳۷۸	۲۴,۹۹۵,۷۴۹,۶۲۲	۲۵,۱۸۹,۲۲۷,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸,۹۸۰,۳۰۱,۴۲۳	۲۰۰,۴۰۳,۳۵۰,۳۲۴	۲۰۹,۳۸۳,۶۵۱,۷۴۷	۳۲,۳۵۵,۹۰۵	۲۴,۴۴۴,۱۷۴,۳۹۷	۱۸۴,۹۳۹,۴۷۷,۳۵۰	۲۰۹,۳۸۳,۶۵۱,۷۴۷	۳۲,۳۵۵,۹۰۵	ملی صنایع مس ایران
-۱,۷۸۲,۶۴۵,۱۰۷	۸,۴۲۱,۰۰۲,۵۱۰	۶,۶۳۸,۳۵۷,۴۰۲	۱,۳۳۸,۲۹۵	۴,۶۲۶,۹۶۸,۹۳۴	۲,۰۱۱,۳۸۸,۴۶۸	۶,۶۳۸,۳۵۷,۴۰۲	۱,۳۳۸,۲۹۵	فولاد آلیازی ایران
۷۷۱,۳۰۸,۹۰۰	۳۴,۶۳۴,۲۶۶,۹۷۵	۳۵,۴۰۵,۵۷۵,۸۷۵	۴۷۴,۹۰۰	۷۷۱,۳۰۸,۹۰۰	۳۴,۶۳۴,۲۶۶,۹۷۵	۳۵,۴۰۵,۵۷۵,۸۷۵	۴۷۴,۹۰۰	نفت ایرانول
-۴۳۱,۴۵۲,۷۹۴	۳۰,۴۸۹,۳۳۱,۰۴۹	۳۰,۰۵۷,۸۷۸,۲۵۴	۷۲,۳۳۹,۲۱۸	۴,۲۰۲,۶۶۹,۷۹۸	۲۵,۸۵۵,۲۰۸,۴۵۶	۳۰,۰۵۷,۸۷۸,۲۵۴	۷۲,۳۳۹,۲۱۸	ذوب آهن اصفهان
-۷۷۲,۰۲۳,۳۳۸	۲۲,۰۰۲,۶۶۳,۷۱۲	۲۱,۲۳۰,۶۴۰,۳۷۳	۳۸۰,۷۰۸	۳,۹۶۲,۲۴۶,۲۱۹	۱۷,۲۶۸,۳۹۴,۱۵۴	۲۱,۲۳۰,۶۴۰,۳۷۳	۳۸۰,۷۰۸	سپنتا
-۳,۶۰۷,۴۸۱,۴۰۴	۳۰,۲۸۷,۵۸۵,۵۹۷	۲۶,۶۸۰,۱۰۴,۱۹۲	۱۰,۹۶۳,۹۷۱	-۱,۲۴۳,۶۶۸,۹۹۴	۲۷,۹۲۳,۷۷۳,۱۸۶	۲۶,۶۸۰,۱۰۴,۱۹۲	۱۰,۹۶۳,۹۷۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۱۴,۹۷۱,۲۹۵	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۵,۹۷۳,۱۵۰,۱۳۶	۱۷۲,۰۲۷	۴۱۴,۹۷۱,۲۹۵	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۵,۹۷۳,۱۵۰,۱۳۶	۱۷۲,۰۲۷	سیمان آپیک
-۸۲,۳۱۹,۷۶۵	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-۱,۰۹۳,۸۶۶,۵۳۶	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۵,۹۸۳,۳۱۸,۱۶۴	۱,۳۲۵,۸۰۰	۹۲,۲۵۳,۸۰۴	۵,۸۹۱,۰۶۴,۳۶۰	۵,۹۸۳,۳۱۸,۱۶۴	۱,۳۲۵,۸۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۸۸,۱۵۲,۲۴۳	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۲۲۹	۳۰,۵۷۳,۰۲۰,۹۸۵	۳,۸۹۳,۱۶۷	-۲۸۸,۱۵۲,۲۴۴	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۲۲۹	۳۰,۵۷۳,۰۲۰,۹۸۵	۳,۸۹۳,۱۶۷	سیمان شرق
۲,۷۱۸,۴۰۱,۲۵۱	۵۹,۸۵۱,۱۱۲,۰۱۰	۶۲,۵۶۹,۵۱۳,۲۶۱	۱۰,۴۲۴	۲,۷۱۸,۴۰۱,۲۵۱	۵۹,۸۵۱,۱۱۲,۰۱۰	۶۲,۵۶۹,۵۱۳,۲۶۱	۱۰,۴۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۰۶۹,۶۵۲,۵۱۹	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۱۱,۰۴۱,۷۹۸,۰۵۴	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۰۶۹,۶۵۲,۵۱۹	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۱۱,۰۴۱,۷۹۸,۰۵۴	۱,۴۸۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۹۰۹,۴۰۰,۳۰۳	۱۸۱,۹۲۹,۳۰۵,۶۶۴	۱۹۸,۸۳۸,۷۰۵,۹۶۷	۴۲,۸۴۱,۹۱۰	۲۹,۱۵۴,۵۶۰,۷۳۴	۱۶۹,۶۸۴,۱۴۵,۲۳۳	۱۹۸,۸۳۸,۷۰۵,۹۶۷	۴۲,۸۴۱,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۱۳۳,۸۳۱,۷۳۷	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۵۶,۴۸۷,۱۴۱,۷۵۰	۱,۲۹۱,۴۸۳	۸,۷۰۴,۱۵۵,۰۲۴	۴۷,۷۸۲,۹۸۶,۷۲۶	۵۶,۴۸۷,۱۴۱,۷۵۰	۱,۲۹۱,۴۸۳	پارس فولاد سبزواری
-۱۴۲,۸۹۴,۶۸۷	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۳۷	۱۲۵,۰۰۰	-۶,۲۱۲,۸۱۳	۲,۶۵۹,۰۸۳,۷۵۰	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۳۷	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۳,۱۳۹,۹۱۶,۲۹۳	۱۰۹,۸۲۰,۶۸۱,۱۸۳	۱۲۲,۹۶۰,۵۹۷,۴۷۶	۷,۰۸۴,۵۷۰	۱۹,۳۵۳,۸۲۲,۳۶۷	۱۰۳,۶۰۶,۷۷۵,۱۰۹	۱۲۲,۹۶۰,۵۹۷,۴۷۶	۷,۰۸۴,۵۷۰	صنایع خاک چینی ایران
-۱,۸۱۷,۸۴۱,۶۸۳	۵۱,۳۱۹,۴۱۵,۰۰۳	۴۹,۵۰۱,۵۷۳,۳۱۹	۸,۲۳۱,۰۵۳	۱,۲۰۴,۰۷۰,۳۱۶	۴۸,۲۹۷,۵۰۳,۰۰۳	۴۹,۵۰۱,۵۷۳,۳۱۹	۸,۲۳۱,۰۵۳	سپید ماکیان
۱,۰۵۶,۲۲۴,۹۰۱	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۱۹,۸۹۲,۲۳۵,۶۳۵	۵,۲۰۸,۵۶۴	۲,۳۸۱,۶۸۳,۶۰۰	۱۷,۵۱۰,۵۵۲,۰۳۵	۱۹,۸۹۲,۲۳۵,۶۳۵	۵,۲۰۸,۵۶۴	صبا فولاد خلیج فارس
-۹۳۱,۳۷۰,۰۰۴	۸۲,۸۴۱,۰۸۷,۰۷۲	۸۱,۹۰۹,۷۱۷,۰۶۷	۱۳,۸۴۸,۷۳۹	-۲,۴۶۳,۴۷۱,۷۹۵	۸۴,۳۷۳,۱۸۸,۸۶۲	۸۱,۹۰۹,۷۱۷,۰۶۷	۱۳,۸۴۸,۷۳۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور

۱,۱۲۶,۵۳۵,۰۲۰	۲۸,۱۶۳,۳۷۵,۳۹۰	۲۹,۲۸۹,۹۱۰,۴۱۰	۴,۱۹۷,۳۲۶	۱,۲۴۶,۴۳۳,۴۶۷	۲۸,۰۴۳,۴۷۶,۹۴۳	۲۹,۲۸۹,۹۱۰,۴۱۰	۴,۱۹۷,۳۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۳۶,۸۵۵,۰۴۴	۱۸,۲۸۱,۴۸۵,۳۱۲	۱۹,۸۱۸,۳۴۰,۳۵۶	۱,۲۸۲,۹۴۵	۱,۲۵۷,۹۵۶,۳۰۱	۱۸,۵۶۰,۳۸۴,۰۵۵	۱۹,۸۱۸,۳۴۰,۳۵۶	۱,۲۸۲,۹۴۵	آریان کیمیا تک
۲,۷۷۱,۰۱۹,۶۰۲	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۹,۰۸۳,۲۵۱,۶۰۸	۸۴۲,۱۷۷	۵۰,۲۲۹,۹۶۳	۹,۰۳۳,۰۲۱,۶۴۵	۹,۰۸۳,۲۵۱,۶۰۸	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۶,۵۴۷,۹۸۴,۳۷۰	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۸,۶۲۴,۲۵۹,۱۵۷	۴,۴۵۰,۷۹۶	۸,۱۸۴,۹۸۰,۴۶۳	۳۰,۴۳۹,۲۷۸,۶۹۴	۳۸,۶۲۴,۲۵۹,۱۵۷	۴,۴۵۰,۷۹۶	نوردو قطعات فولادی
۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲,۲۶۰,۶۵۸	۲۸,۰۹۳,۰۸۰,۵۵۹	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۶۰۷,۰۹۸	۳,۵۴۶,۰۴۱,۳۸۷	۴,۳۵۴,۶۴۸,۴۸۵	۳۱۰,۴۷۶	سوژمیران
۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۲,۶۳۸,۴۳۲	۱۷,۵۲۷,۵۶۶,۹۹۷	۲۰,۴۶۰,۲۰۵,۴۲۹	۴,۳۹۰,۱۶۷	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۸۶۴,۹۵۲	۹,۴۴۳,۳۷۵,۳۵۰	۱۰,۶۳۳,۲۴۰,۳۰۲	۴,۴۸۳,۰۹۸	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۱۹۰,۷۶۶	۱۳,۶۹۱,۹۹۶,۵۳۷	۱۷,۱۹۰,۱۸۷,۳۰۳	۶,۸۷۳,۳۰۰	فولاد شاهرود
۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۱۶,۹۷۶	۱۲,۲۹۹,۵۷۶,۱۱۴	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	۲,۱۶۶,۸۵۵	آلومینیوم ایران
۷۱,۴۲۴,۹۲۳,۱۰۴	۱,۴۸۵,۸۶۵,۹۸۸,۱۲۴	۱,۵۵۷,۲۹۰,۹۱۱,۲۲۸	۳۳۹,۷۳۷,۷۵۶	۱۶۵,۹۵۷,۹۳۱,۱۰۶	۱,۴۰۲,۸۴۶,۸۵۹,۰۰۵	۱,۵۵۷,۲۹۰,۹۱۱,۲۲۸	۳۳۹,۷۳۷,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۸۸۵,۱۹۸,۳۸۱	۱۷,۲۵۶,۲۰۳,۱۱۴	۱۸,۱۴۱,۴۰۱,۴۹۵	۴,۷۲۴,۹۵۷	۸۸۵,۱۹۸,۳۸۱	۱۷,۲۵۶,۲۰۳,۱۱۴	۱۸,۱۴۱,۴۰۱,۴۹۵	۴,۷۲۴,۹۵۷	فولاد خراسان
-۳۴,۹۴۰,۸۵۵	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۲۳۳,۴۵۲,۶۴۵	۱۵,۰۰۰	-۳۴,۹۴۰,۸۵۵	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۲۳۳,۴۵۲,۶۴۵	۱۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳,۸۸۱,۳۷۸,۳۱۳	۵۲,۹۸۹,۵۹۵,۷۸۲	۶۶,۸۷۰,۹۷۴,۰۹۵	۱۰,۵۰۴,۲۳۳	۱۳,۸۸۱,۳۷۸,۳۱۳	۵۲,۹۸۹,۵۹۵,۷۸۲	۶۶,۸۷۰,۹۷۴,۰۹۵	۱۰,۵۰۴,۲۳۳	مس شهیدباهر
-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	۱۷,۷۶۳,۱۷۰,۴۳۱	۵,۷۰۵,۷۰۹	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	۱۷,۷۶۳,۱۷۰,۴۳۱	۵,۷۰۵,۷۰۹	غلtek سازان سپاهان
-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۳۴۷,۷۹۵	-۵۹۲,۶۶۹,۰۴۸	۴,۹۴۷,۳۱۷,۵۳۳	۴,۳۵۴,۶۴۸,۴۸۵	۳۱۰,۴۷۶	سوژمیران
-۸,۸۸۹,۱۸۸,۲۳۶	۵۴,۹۷۴,۰۸۶,۳۷۲	۴۶,۰۸۴,۸۹۸,۱۳۶	۸,۷۳۶,۶۷۳	-۸,۸۸۹,۱۸۸,۲۳۶	۵۴,۹۷۴,۰۸۶,۳۷۲	۴۶,۰۸۴,۸۹۸,۱۳۶	۸,۷۳۶,۶۷۳	فولاد آلیاژی ایران
-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	۵۷,۲۴۹,۹۱۶,۶۳۸	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	-۲,۴۵۱,۰۳۳,۳۳۱	۲۲,۹۱۱,۲۳۸,۷۶۰	۲۰,۴۶۰,۲۰۵,۴۲۹	۴,۳۹۰,۱۶۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۱۶۷,۷۸۷,۰۶۱	۳,۳۸۷,۷۰۳,۰۷۹	۳,۲۱۹,۹۱۶,۰۱۸	۸,۰۳۷,۶۹۰	-۱۶۷,۷۸۷,۰۶۱	۳,۳۸۷,۷۰۳,۰۷۹	۳,۲۱۹,۹۱۶,۰۱۸	۸,۰۳۷,۶۹۰	ذوب آهن اصفهان
-۱,۳۰۹,۵۸۹,۷۷۷	۵۱,۰۰۸,۰۶۰,۹۸۲	۴۹,۶۹۸,۴۷۱,۲۰۵	۸۸۲,۵۸۳	-۱,۳۰۹,۵۸۹,۷۷۷	۵۱,۰۰۸,۰۶۰,۹۸۲	۴۹,۶۹۸,۴۷۱,۲۰۵	۸۸۲,۵۸۳	سپنتا
-۷۱۲,۳۴۸,۰۳۲	۶,۲۰۷,۰۵۱,۵۶۱	۵,۴۹۴,۷۰۳,۵۲۹	۲,۲۴۶,۹۲۵	-۷۱۲,۳۴۸,۰۳۲	۶,۲۰۷,۰۵۱,۵۶۱	۵,۴۹۴,۷۰۳,۵۲۹	۲,۲۴۶,۹۲۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	۲۴,۶۴۵,۸۶۳,۵۸۹	۹,۸۰۴,۱۸۴	-۱,۰۳۳,۶۷۶,۴۵۵	۱۱,۶۶۶,۹۱۶,۷۵۷	۱۰,۶۳۳,۲۴۰,۳۰۲	۴,۴۸۳,۰۹۸	فولاد خوزستان
-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲	۱۹,۷۳۰,۰۱۳,۳۸۵	۷,۶۸۹,۹۱۸	-۳,۹۹۰,۲۶۴,۶۶۵	۲۱,۱۸۰,۴۵۱,۹۶۸	۱۷,۱۹۰,۱۸۷,۳۰۳	۶,۸۷۳,۳۰۰	فولاد شاهرود
-۲۰۷,۰۷۳,۱۰۰	۱۳,۸۶۳,۸۶۶,۲۴۷	۱۳,۶۵۶,۷۹۳,۱۴۷	۲,۰۶۶,۲۰۰	-۲۶۹,۵۷۵,۶۸۴	۱۲,۳۰۲,۳۵۲,۸۵۶	۱۲,۰۳۲,۷۷۷,۱۷۲	۱,۸۳۳,۴۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	۲,۱۶۶,۸۵۵	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	۲,۱۶۶,۸۵۵	آلومینیوم ایران
-۱۴۳,۶۴۲,۶۴۲	-۶۲,۷۱۳,۱۵۵,۹۰۳	۶۲,۵۶۹,۵۱۳,۲۶۱	۰	-۱۴۳,۶۴۲,۶۴۲	-۶۲,۷۱۳,۱۵۵,۹۰۳	۶۲,۵۶۹,۵۱۳,۲۶۱	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱۰,۸۰۶,۴۵۶,۳۷۶	۳۸۱,۹۱۴,۰۲۹,۲۱۱	۳۷۱,۲۵۱,۲۱۵,۴۷۷	۸۹,۰۹۳,۱۲۲	-۱۱,۰۷۸,۴۹۰,۷۴۶	۳۲۶,۵۹۰,۱۲۸,۶۵۶	۳۱۵,۶۵۵,۲۸۰,۵۵۲	۷۵,۶۳۳,۲۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۰.۰۵٪	۶۶,۲۵۹	۰.۰۴٪	۳۲,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹۹.۸۸٪	۱۲۴,۸۰۲,۳۰۹	۹۹.۹۲٪	۹۱,۱۶۳,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱۸,۹۵۷	۰.۰۱٪	۹,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۵٪	۶۲,۸۶۴	۰.۰۳٪	۳۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۵۰,۳۸۹	۱۰۰.۰۰٪	۹۱,۲۳۶,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶,۲۵۹	.	۶۶,۲۵۹	۳۲,۶۵۶	.	۳۲,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۲۴,۸۰۲,۳۰۹	.	۱۲۴,۸۰۲,۳۰۹	۹۱,۱۶۳,۸۰۴	.	۹۱,۱۶۳,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۸,۹۵۷	.	۱۸,۹۵۷	۹,۳۲۳	.	۹,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۶۲,۸۶۴	.	۶۲,۸۶۴	۳۰,۹۸۳	.	۳۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲۴,۹۵۰,۳۸۹	.	۱۲۴,۹۵۰,۳۸۹	۹۱,۲۳۶,۷۶۶	.	۹۱,۲۳۶,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۲۵۶,۳۶۲,۳۹۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۲۵۶,۳۶۲,۳۹۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

		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
فصبا ۱	فضصبا ۷۰۵۱		.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷
	جمع						.	.	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷