

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی

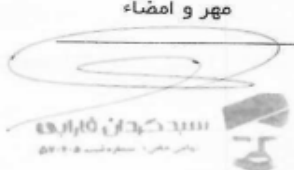


گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۰۹۳ 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 سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
آریان کیمیا تک	۱,۳۸۲,۹۴۵	۱۸,۳۸۲,۱۹۰,۶۸۷	۱۹,۸۱۸,۳۴۰,۳۵۶	۸۵۵,۲۹۷	.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۲۴۲	۱۱,۳۲۰	۱۸,۳۸۲,۱۹۰,۶۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۲۰	۳۶,۵۰۶,۱۴۸,۲۷۳	.	.	.	.	.	.	۶,۶۲۹,۰۰۰	۶,۲۲۰	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۲۰
بانک ایران زمین	۴,۵۰۸,۱۳۴	۱۴,۷۸۴,۱۸۹,۷۵۴	۱۶,۲۱۷,۸۶۳,۰۷۱	.	.	.	.	.	.	۳,۵۱۲,۱۰۰	۴,۳۴۱	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۲۶
بیمه سرمد	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	۴۴,۵۸۳,۹۰۸,۴۹۳	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۶۶,۶۲۸	۱,۱۱۰	۱۲,۹۰۲,۴۱۵,۶۷۹
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۳۲	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فیر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۶۶۹,۵۱۸	۳,۳۷۱,۳۲۰,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزووار	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۵,۴۰۲,۸۷۷,۷۳۱	۵۶,۴۸۷,۱۴۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۳,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۱	۹,۰۸۳,۲۵۱,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۳,۸۴۸,۷۳۹	۸۲,۸۶۱,۷۴۱,۵۹۶	۸۱,۹۰۹,۷۱۷,۰۶۷	.	.	.	.	.	.	۴,۹۲۴,۴۷۹	۶,۹۲۰	۲۹,۵۲۴,۶۷۵,۴۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۳۰۰	۵,۹۸۳,۳۱۸,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۸۰۰	۵,۲۲۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۳۰۰
ذوب آهن اصفهان	۷۲,۳۳۹,۳۱۸	۲۸,۳۵۷,۸۹۳,۱۳۰	۳۰,۰۵۷,۸۷۸,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سینتا	۳۸۰,۷۰۸	۱۸,۹۲۶,۰۵۰,۶۴۴	۲۱,۲۳۰,۶۴۰,۳۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	۸,۲۳۱,۰۵۳	۵۱,۷۴۵,۵۹۰,۲۰۳	۴۹,۵۰۱,۵۷۳,۳۱۹	.	.	.	.	.	.	۵,۶۳۷,۵۱۷	۷,۲۰۰	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸۳,۳۱۳	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۱۰,۴۳۱,۳۶۲,۷۵۴	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۳۱۳	۲۲,۹۴۰	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶
سیمان آبیک	۱۷۲,۰۲۷	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۵,۹۷۳,۱۵۰,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان اردستان	۱۱۵,۱۲۸	۱,۷۰۸,۲۵۰,۶۸۵	۱,۹۷۱,۸۵۲,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۱۲۸	۱۸,۷۹۰	۱,۷۰۸,۲۵۰,۶۸۵
سیمان شرق	۳,۸۹۳,۱۶۷	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۲۲۹	۳۰,۵۷۳,۰۲۰,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۴۱,۱۳۲	۳۶,۵۸۴,۹۵۵,۷۶۴	۲۳,۸۶۶,۴۰۴,۰۲۸	۱,۸۸۹,۵۶۶	۳۹,۹۶۸,۷۲۰,۲۰۴	.	.	.	.	۳,۳۳۰,۶۹۸	۲۳,۴۵۰	۷۶,۵۵۳,۶۷۵,۹۶۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۳۰۸,۵۶۴	۲۴,۸۷۸,۴۱۰,۱۸۹	۱۹,۸۹۲,۲۳۵,۶۳۵	.	.	.	.	.	.	۴,۱۱۰,۱۳۵	۴,۹۴۹	۱۹,۶۳۱,۸۲۶,۴۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۸۷,۰۰۰	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۱۱,۰۴۱,۷۹۸,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع خاکچینی ایران	۷,۰۸۴,۵۷۰	۱۰۹,۱۱۳,۸۰۴,۶۸۰	۱۲۲,۹۶۰,۵۹۷,۴۷۶	.	.	.	.	.	.	۵,۸۱۲,۹۲۹	۲۰,۰۵۰	۸۹,۸۲۶,۵۱۴,۵۱۲
غلtek سازان سپاهان	۹۳۹,۳۵۴	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۳,۳۱۵,۷۹۸,۹۵۹	.	.	.	.	.	.	۹۳۹,۳۵۴	۴,۹۸۵	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴

۴.۰۲٪	۹۰,۶۲۵,۰۴۲,۳۸۰	۶۹,۸۹۸,۳۰۲,۲۹۹	۱۹,۴۱۰	۴,۶۹۶,۹۳۴	.	.	۴۴,۹۰۲,۵۵۲,۶۷۷	۲,۸۸۶,۹۳۴	۲۵,۱۸۹,۲۲۷,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۷۴۹,۶۲۲	۱,۸۱۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۸۳۹,۷۰۴,۵۱۸	(۱,۳۳۸,۲۹۵)	.	.	۶,۶۳۸,۳۵۷,۴۰۲	۹۰,۱۰۵,۲۶۵,۷۴	۱,۳۳۸,۲۹۵	فولاد الیازی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	(۱۷,۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۲,۶۷۲,۲۶۷,۹۷۰	۸۰,۸۷۲,۲۲۶,۱۵۹	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۰.۳۲٪	۲۳۲,۶۹۸,۷۶۰,۷۱۹	۲۲۴,۲۶۲,۴۲۹,۷۱۲	۴,۷۸۲	۴۸,۹۵۲,۶۵۷	.	.	۱۹۹,۳۵۶,۹۵۳,۷۴۲	۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۸,۰۰۲,۷۶۳	۲۴,۹۰۵,۴۷۵,۹۷۰	۵,۹۹۲,۶۵۷	فولاد خراسان
۲۱.۶۳٪	۴۸۷,۶۶۰,۹۵۲,۱۱۹	۳۹۸,۴۴۶,۹۲۰,۴۱۸	۵,۷۹۰	۸۴,۷۲۸,۸۲۶	۵,۸۶۴,۸۱۹,۸۵۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۲۱,۳۳۱,۷۳۴,۰۹۶	۴۳,۰۸۶,۹۱۶	۱۹۸,۸۳۸,۷۰۵,۹۶۷	۱۷۹,۰۱۰,۰۸۴,۸۶۳	۴۲,۸۴۱,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۳٪	۵۴,۷۱۷,۲۷۸,۷۰۸	۵۲,۷۳۵,۸۹۱,۳۳۴	۹,۶۴۰	۵,۷۱۰,۰۴۱	۵۱,۲۱۶,۵۱۵,۱۸۲	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۵۸,۳۰۱,۵۸۷,۱۶۰	۶,۹۱۲,۷۱۵	۲۹,۳۸۹,۹۱۰,۴۱۰	۴۴,۳۰۶,۷۶۷,۹۷۲	۴,۱۹۷,۳۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	(۵,۳۴۷,۹۵۴)	.	.	۵۱,۳۵۳,۸۵۱,۳۸۷	۴۳,۸۶۴,۴۱۳,۲۲۶	۵,۳۴۷,۹۵۴	گروه صنعتی سپاهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	(۴۳,۱۶۳,۳۸۹)	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۴۲۱,۹۵۲	۲۴,۶۳۵,۴۴۸,۰۹۹	۱۶,۱۶۳,۳۸۹	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۴.۳۳٪	۹۷,۶۸۰,۲۴۰,۷۶۲	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۶,۵۵۳,۳۷۰	۱۴,۹۲۴	.	.	۲۹,۶۵۹,۹۹۹,۵۰۰	۴,۵۰۰	۶۲,۵۶۹,۵۱۳,۲۶۱	۵۹,۸۵۱,۱۱۲,۰۱۰	۱۰,۴۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۸۷٪	۴۲,۲۰۹,۵۴۰,۰۴۹	۴۲,۲۵۳,۳۷۹,۱۲۰	۲,۸۸۰	۱۴,۷۴۳,۸۱۶	.	.	۹,۹۷۱,۸۶۰,۷۴۴	۳,۷۷۹,۸۴۵	۲۶,۶۸۰,۱۰۴,۱۹۲	۳۲,۲۸۱,۵۱۸,۳۷۶	۱۰,۹۶۳,۹۷۱	مجمع جهان فولاد سیرجان
۵.۲۶٪	۱۱۸,۷۰۶,۸۴۳,۲۹۸	۸۴,۳۷۰,۴۳۳,۹۷۷	۶,۹۹۰	۱۷,۰۸۴,۰۳۱	۵۱,۳۲۴,۷۱۷,۹۳۱	(۷,۷۷۰,۲۴۰)	.	.	۱۵۱,۴۵۰,۱۵۸,۹۷۶	۱۲۲,۷۴۴,۱۹۴,۸۴۹	۲۴,۸۵۴,۲۷۱	مس شهیدبانر
۱۵.۲۹٪	۳۴۴,۷۴۸,۵۵۸,۵۱۱	۲۶۹,۹۱۴,۲۸۷,۹۴۰	۷,۸۹۰	۴۳,۹۵۵,۹۰۵	۵,۳۹۹,۳۴۱,۵۶۵	(۸۰۰,۰۰۰)	۹۱,۸۲۸,۱۹۲,۸۹۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۳,۶۵۱,۷۴۷	۱۸۲,۶۰۰,۹۰۳,۷۹۹	۳۲,۳۵۵,۹۰۵	ملی صنایع مس ایران
۲.۸۸٪	۶۴,۹۸۸,۶۰۸,۲۵۰	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۹۱,۴۵۰	۷۱۴,۹۰۰	.	.	۲۰,۲۳۸,۳۵۹,۷۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۵,۵۷۵,۸۷۵	۳۴,۶۳۴,۲۶۶,۹۷۵	۴۷۴,۹۰۰	نفت ایرانول
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	(۱۲۵,۰۰۰)	.	.	۲,۶۵۲,۸۷۰,۹۳۷	۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۱۶	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۰.۳۲٪	۷,۲۸۳,۲۵۲,۲۶۰	۸,۶۳۲,۱۳۲,۱۱۹	۹,۳۵۰	۷۸۳,۶۲۰	۳۱,۴۹۵,۸۷۸,۶۴۱	(۳,۶۶۷,۱۷۶)	.	.	۳۸,۶۲۴,۲۵۹,۱۵۷	۴۹,۰۰۲,۸۶۸,۲۰۳	۴,۴۵۰,۷۹۶	نوردوقطعات فولادی
۱.۸۴٪	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۲۹۰	۴۱,۸۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۳,۲۴۲	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۳۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۴,۸۳۷,۱۱۸,۱۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۳,۲۲۵,۸۵۸,۳۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳
۳۰.۱٪	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	۶۹,۳۰۴,۲۵۴,۷۲۰	۱۷,۰۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۳۰۴,۲۵۴,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳.۳۲٪	۷۴,۸۸۱,۷۸۶,۵۰۰	۷۸,۹۱۱,۵۸۶,۷۲۰	۵,۵۸۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۹۱۱,۵۸۶,۷۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پخش البرز
۰.۵۸٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۱,۵۸۵,۵۱۰,۰۱۰	۶,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۸۵,۵۱۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۶۰۳,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳
۰.۴۰٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کانی کرین طبس
۱.۲۲٪	۲۷,۵۷۹,۳۹۴,۴۹۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۱۲,۵۴۰	۲,۲۱۲,۴۷۸	.	.	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲,۲۱۲,۴۷۸	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱.۱۱٪	۲۴,۹۶۹,۵۳۹,۳۶۵	۲۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۸۳	۱۵۰,۰۲۰	۱,۶۷۲,۳۷۰	.	.	۲۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۸۳	۱,۶۷۲,۳۷۰	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۲۹۴,۳۵۸,۴۹۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس(س. عام)
۰.۵۷٪	۱۲,۷۹۹,۹۹۷,۳۰۱	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۲۹,۹۵۰	۴۲۹,۹۳۷	.	.	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۴۲۹,۹۳۷	.	.	.	پخش هجرت
۹۸.۴۹٪	۲,۲۲۱,۱۲۴,۰۲۰,۵۸۹	۱,۹۳۰,۷۰۶,۱۱۳,۹۷۵			۶۴۸,۹۵۱,۹۷۲,۶۲۰	(۲۲۶,۹۱۲,۵۵۲)	۹۹۶,۱۲۰,۰۲۲,۶۷۶	۲۱۹,۷۲۳,۵۵۸	۱,۵۵۷,۲۹۰,۹۱۱,۲۲۸	۱,۵۲۷,۹۹۸,۰۸۱,۸۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۰۳۳,۷۳۸	۰	۳۲,۷۹۰	۸,۰۰۰,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۵۰٪	۱۱,۳۱۶,۳۶۵,۵۰۸	۱,۱۲۲,۱۱۷,۸۱۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۸۶۵,۹۸۸,۰۹۹	۶۳,۵۶۸,۱۹۲,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۲۹۶,۹۱۴	۰	۹,۳۶۳	۲,۲۸۷,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۶۵۳,۹۷۴	۰	۳۱,۱۱۴	۷,۶۲۲,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۵۰٪	۱۱,۳۳۴,۳۵۰,۱۳۴	۱,۱۲۲,۱۱۷,۸۱۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۸۶۶,۰۶۱,۳۶۶	۶۳,۵۸۶,۱۰۳,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۸۹,۰۴۳,۵۷۳,۵۸۲	۹۸.۶۲٪	۱۲.۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۲۹۲,۴۳۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۸۹,۰۴۷,۸۶۶,۰۱۴	۹۸.۶۲٪	۱۲.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
بیمه سرمد	۰	(۲,۲۶۹,۸۹۸,۰۱۰)	(۶۰۳,۲۶۹,۷۶۲)	(۲,۸۷۳,۱۶۷,۷۷۲)	-۰.۹۸٪	۰	(۳۶۰,۵۲۹,۴۹۳)	(۶۰۳,۲۶۹,۷۶۲)	(۹۶۳,۷۹۹,۲۵۵)	-۰.۲۷٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۴,۸۵۶,۱۳۳,۰۶۰	(۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳)	(۱,۰۷۲,۲۹۶,۸۸۳)	-۰.۳۷٪	۰	۰	(۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳)	(۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳)	-۱.۶۶٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۲,۴۴۵,۴۲۱,۴۸۹)	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۲۲۷,۷۸۳,۴۰۲	۰.۰۸٪	۰	۰	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۰.۷۵٪
بانک ایران زمین	۰	۲,۳۰۳,۸۹۰,۶۰۱	۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷	۳,۱۴۸,۱۴۸,۹۵۸	۱.۰۷٪	۰	۳,۶۳۷,۵۶۳,۹۱۸	۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷	۴,۵۸۱,۸۲۲,۲۷۵	۱.۲۸٪
مس شهیدباهر	۰	۶,۴۵۴,۳۹۴,۰۶۹	۱۲,۱۲۷,۰۰۸,۱۸۴	۱۸,۵۸۱,۴۰۲,۲۵۳	۶.۳۴٪	۰	۳۲,۵۲۴,۸۳۴,۷۹۸	۲۶,۰۰۸,۳۸۶,۴۹۷	۵۸,۵۳۳,۲۲۱,۲۹۵	۱.۶۳٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۶۳۱,۰۲۶,۱۴۷	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۳,۸۶۲,۱۸۵,۳۰۰	۱.۳۲٪	۰	۰	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۰.۹۰٪
پارس فتر	۰	۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰	(۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳)	(۳۴,۷۶۵,۷۳۳)	-۰.۰۱٪	۰	۰	(۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳)	(۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳)	-۰.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۸,۴۹۱,۶۸۸,۲۵۳	۴۴۴,۳۶۷,۱۸۶	۴۸,۹۳۶,۰۵۵,۴۳۹	۱۶.۷۰٪	۰	۵۷,۴۷۱,۹۸۹,۶۷۶	۴۴۴,۳۶۷,۱۸۶	۵۷,۹۱۶,۳۵۶,۸۶۲	۱.۶۲٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۱,۷۸۲,۶۴۵,۱۰۸	(۱,۵۸۱,۲۹۷,۹۹۲)	۲۰۱,۳۴۷,۱۱۶	۰.۰۷٪	۰	۰	(۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸)	(۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸)	-۲.۹۳٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۴۳۱,۴۵۲,۷۹۵	۸۶۳,۳۵۵,۴۲۶	۱,۲۹۴,۸۰۸,۲۲۱	۰.۴۴٪	۰	۰	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۰.۱۹٪
سپنتا	۰	۷۷۲,۰۲۳,۳۳۹	(۴۳۳,۲۳۲,۱۱۹)	۳۳۸,۷۹۱,۲۲۰	۰.۱۲٪	۰	۰	(۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶)	(۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶)	-۰.۴۹٪
سیمان آبیک	۰	(۴۱۴,۹۷۱,۲۹۵)	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۴۲۸,۵۲۸,۳۰۹	۰.۱۵٪	۰	۰	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۰.۲۴٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۸۲,۳۱۹,۷۶۶	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۲۴۲,۸۸۵,۱۱۱	۰.۰۸٪	۰	۰	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۰.۰۴٪
سیمان شرق	۳,۱۹۵,۹۱۰,۳۷۷	۲۸۸,۱۵۲,۲۴۴	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۵,۱۲۳,۷۳۳,۳۷۷	۱.۷۵٪	۳,۱۹۵,۹۱۰,۳۷۷	۰	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۴,۸۳۵,۵۸۱,۱۳۳	۱.۳۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۰۶۹,۶۵۲,۵۱۹)	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۴۴۳,۴۴۵,۷۴۳	۰.۱۵٪	۰	۰	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۰.۴۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۹,۴۷۷,۱۷۷,۸۳۷	۷۶۸,۹۸۸,۰۷۷	۷۰,۲۴۶,۱۶۵,۹۱۴	۲۳.۹۷٪	۰	۸۶,۳۸۶,۵۷۸,۱۴۰	۷۶۸,۹۸۸,۰۷۷	۸۷,۱۵۵,۵۶۶,۲۱۷	۲.۴۳٪
پارس فولاد سبزواری	۰	(۴,۱۳۳,۸۳۱,۷۳۷)	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۲,۴۵۱,۰۸۳,۸۴۶	۰.۸۴٪	۰	۰	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۱.۸۴٪
نورایستا پلاستیک	۰	۱۴۳,۸۹۴,۶۸۸	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۵۳۴,۳۰۱,۸۷۶	۰.۱۸٪	۰	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۰.۱۱٪
صنایع خاکچینی ایران	۰	۱۲,۶۹۵,۹۵۰,۱۶۹	۲,۵۹۶,۳۳۷,۳۲۶	۱۵,۲۹۲,۲۸۷,۴۹۵	۵.۲۲٪	۰	۲۵,۸۳۵,۸۶۶,۴۶۲	۲,۵۹۶,۳۳۷,۳۲۶	۲۸,۴۳۲,۲۰۲,۷۸۸	۷.۹۶٪
سپید ماکیان	۰	۷۰۰,۱۷,۳۵۶,۵۶۲	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۸,۸۰۲,۰۲۰,۰۰۴	۳۰.۰۰٪	۰	۵,۱۹۹,۵۱۴,۸۷۸	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۶,۹۸۴,۱۷۸,۳۲۰	۱.۹۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۴,۳۰۰,۱۰۱,۲۳۰	۳۲۳,۹۶۸,۹۷۱	۴,۶۲۴,۰۷۰,۲۰۱	۱.۵۸٪	۰	۵,۳۵۶,۳۲۶,۱۳۱	۳۲۳,۹۶۸,۹۷۱	۵,۶۸۰,۲۹۵,۱۰۲	۱.۵۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۵,۳۵۷,۴۷۶,۵۳۲	۲,۵۹۳,۴۷۳,۲۶۴	۷,۹۵۰,۹۴۹,۷۹۶	۲.۷۱٪	۰	۴,۴۲۶,۱۰۶,۵۲۷	۲,۵۹۳,۴۷۳,۲۶۴	۷,۰۰۹,۵۷۹,۷۹۱	۱.۹۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹,۱۵۱,۸۰۰,۴۶۲	۹,۱۹۰,۴۹۵,۸۵۸	۱۸,۳۴۲,۲۹۶,۳۲۰	۶.۲۶٪	۰	۱۰,۳۷۸,۳۳۵,۴۸۲	۸,۹۸۳,۴۲۲,۷۵۸	۱۹,۲۶۱,۷۵۸,۲۴۰	۵.۳۹٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	(۲,۷۷۱,۰۱۹,۶۱۵)	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	(۱۰۸,۸۳۱,۵۵۷)	-۰.۰۴٪	۰	۰	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۰.۷۵٪
ج. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
نوردو قطعات فولادی	۰	(۴,۹۱۲,۱۷۳,۶۳۹)	۵,۰۶۷,۰۴۵,۳۸۳	۱۵۴,۸۷۱,۷۴۴	۰.۰۵٪	۰	۱,۶۳۵,۸۱۰,۷۳۱	۵,۰۶۷,۰۴۵,۳۸۳	۶,۷۰۲,۸۵۶,۱۱۴	۱.۸۸٪
فولاد خراسان	۰	۹,۵۱۳,۸۰۴,۲۱۴	۰	۹,۵۱۳,۸۰۴,۲۱۴	۳.۲۵٪	۰	۱۱,۴۵۵,۷۸۶,۵۱۳	۸۸۵,۱۹۸,۴۸۱	۱۲,۳۴۰,۹۸۴,۸۹۴	۳.۴۵٪

۳.۳۳٪	۱۱,۸۵۰,۴۵۲,۳۱۳	(۳۴,۹۴۰,۸۵۵)	۱۱,۸۸۵,۳۹۳,۱۶۸	.	۴.۷۱٪	۱۳,۸۰۵,۰۱۹,۹۰۲	.	۱۳,۸۰۵,۰۱۹,۹۰۲	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱.۴۹٪	(۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹)	(۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۱۰٪	۳۴۲,۳۲۴,۰۴۴	(۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹)	۱,۵۳۴,۱۷۵,۶۴۳	.	۰.۴۶٪	۱,۳۳۹,۰۱۸,۷۸۶	.	۱,۳۳۹,۰۱۸,۷۸۶	.	غلنک سازان سپاهان
-۰.۱۶٪	(۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷)	(۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سوزمیران
-۰.۶۹٪	(۳,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱)	(۳,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۳۵٪	۱,۳۳۷,۷۴۵,۶۷۶	(۷۱۲,۳۴۸,۰۳۲)	۱,۹۵۰,۰۹۳,۷۰۸	.	۱.۹۰٪	۵,۵۵۷,۵۷۵,۱۱۳	.	۵,۵۵۷,۵۷۵,۱۱۳	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۳۴٪	(۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸)	(۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۱.۱۱٪	(۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷)	(۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۰.۰۷٪	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۱.۱۱٪	۳,۹۵۰,۳۴۶,۸۱۵	.	۳,۹۵۰,۳۴۶,۸۱۵	.	۱.۳۵٪	۳,۹۵۰,۳۴۶,۸۱۵	.	۳,۹۵۰,۳۴۶,۸۱۵	.	پدیده شیمی قرن
۰.۷۷٪	۲,۷۴۲,۲۸۳,۹۶۲	.	۲,۷۴۲,۲۸۳,۹۶۲	.	۰.۹۸٪	۲,۸۷۰,۲۱۹,۳۲۴	.	۲,۸۷۰,۲۱۹,۳۲۴	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۲۸٪	(۹۸۸,۴۳۳,۶۱۷)	.	(۹۸۸,۴۳۳,۶۱۷)	.	۱.۵۳٪	۴,۴۸۰,۸۹۹,۰۶۶	.	۴,۴۸۰,۸۹۹,۰۶۶	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۲٪	۴۴۲,۱۳۳,۰۶۷	.	۴۴۲,۱۳۳,۰۶۷	.	۰.۰۶٪	۱۷۸,۵۳۱,۰۶۲	.	۱۷۸,۵۳۱,۰۶۲	.	سیمان اردستان
۰.۰۶٪	۲۰۰,۴۳۹,۹۸۲	.	۲۰۰,۴۳۹,۹۸۲	.	۰.۰۷٪	۲۰۰,۴۳۹,۹۸۲	.	۲۰۰,۴۳۹,۹۸۲	.	داروسازی ابوریحان
۵.۸۰٪	۲۰,۷۲۶,۷۴۰,۰۸۱	.	۲۰,۷۲۶,۷۴۰,۰۸۱	.	۷.۰۱٪	۲۰,۵۳۳,۲۶۲,۷۰۳	.	۲۰,۵۳۳,۲۶۲,۷۰۳	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲.۸۳٪	۱۰,۱۱۵,۹۸۱,۵۴۶	.	۱۰,۱۱۵,۹۸۱,۵۴۶	.	۳.۱۹٪	۹,۳۴۴,۶۷۲,۶۴۶	.	۹,۳۴۴,۶۷۲,۶۴۶	.	نفت ایرانول
۰.۴۲٪	۱,۵۰۳,۹۰۳,۵۳۳	.	۱,۵۰۳,۹۰۳,۵۳۳	.	۰.۵۱٪	۱,۵۰۳,۹۰۳,۵۳۳	.	۱,۵۰۳,۹۰۳,۵۳۳	.	پخش هجرت
۰.۵۱٪	۱,۸۲۴,۰۶۳,۷۵۰	.	۱,۸۲۴,۰۶۳,۷۵۰	.	۰.۶۳٪	۱,۸۲۴,۰۶۳,۷۵۰	.	۱,۸۲۴,۰۶۳,۷۵۰	.	کانی کرین طبس
-۰.۰۷٪	(۲۶۳,۰۲۹,۷۱۰)	.	(۲۶۳,۰۲۹,۷۱۰)	.	-۰.۰۹٪	(۲۶۳,۰۲۹,۷۱۰)	.	(۲۶۳,۰۲۹,۷۱۰)	.	بانک ملت
-۱.۱۳٪	(۴,۰۲۹,۸۰۰,۲۲۰)	.	(۴,۰۲۹,۸۰۰,۲۲۰)	.	-۱.۳۷٪	(۴,۰۲۹,۸۰۰,۲۲۰)	.	(۴,۰۲۹,۸۰۰,۲۲۰)	.	پخش البرز
-۰.۰۶٪	(۱۹۷,۶۸۶,۷۲۳)	.	(۱۹۷,۶۸۶,۷۲۳)	.	۰.۳۱٪	۸۹۶,۱۷۹,۸۱۳	.	۸۹۶,۱۷۹,۸۱۳	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۲۹٪	۸,۱۶۹,۱۲۹,۲۵۱	.	۸,۱۶۹,۱۲۹,۲۵۱	.	۱.۸۶٪	۵,۴۵۰,۷۲۸,۰۰۱	.	۵,۴۵۰,۷۲۸,۰۰۱	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۰.۳۹٪	(۱,۳۹۰,۷۵۸,۷۲۰)	.	(۱,۳۹۰,۷۵۸,۷۲۰)	.	-۰.۴۷٪	(۱,۳۹۰,۷۵۸,۷۲۰)	.	(۱,۳۹۰,۷۵۸,۷۲۰)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۴۲٪	۱,۴۹۶,۱۸۷,۹۰۰	.	۱,۴۹۶,۱۸۷,۹۰۰	.	۰.۵۱٪	۱,۴۹۶,۱۸۷,۹۰۰	.	۱,۴۹۶,۱۸۷,۹۰۰	.	تولیدی برنا باطری
۱.۵۶٪	۵,۵۶۶,۸۴۳,۰۲۹	.	۵,۵۶۶,۸۴۳,۰۲۹	.	۱.۳۷٪	۴,۰۲۹,۹۸۷,۹۸۶	.	۴,۰۲۹,۹۸۷,۹۸۶	.	آریان کیمیا تک
۰.۰۵٪	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	.	.	۰.۰۷٪	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	.	.	اختیارخ وبملت--۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۰.۰۴٪	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	.	.	۰.۰۴٪	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	.	.	اختیارخ وبملت--۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۰.۰۴٪	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	.	.	۰.۰۵٪	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	.	.	اختیارخ وبملت--۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۰.۰۴٪	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	.	.	۰.۰۵٪	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	.	.	اختیارخ فولاد--۴۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰
-۰.۰۳٪	(۹۴,۹۷۵,۵۳۷)	(۹۴,۹۷۵,۵۳۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اختیارخ فضا--۴۰۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳/۰
۹۷.۸۸٪	۳۴۹,۷۱۰,۰۷۰,۴۱۵	۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۹۳۰	۳۰۹,۰۸۶,۱۹۰,۲۰۸	۳,۱۹۵,۹۱۰,۳۷۷	۹۸.۶۳٪	۲۸۹,۰۴۳,۵۷۳,۵۸۲	۴۸,۱۸۶,۳۹۶,۲۰۱	۲۳۷,۶۶۱,۲۶۷,۱۰۴	۳,۱۹۵,۹۱۰,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- 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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۶۸۸,۰۶۷	۱,۲۵۰	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۱۶۴,۱۷۳,۴۷۳	۳,۱۹۵,۹۱۰,۲۷۷	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۱۶۴,۱۷۳,۴۷۳	۳,۱۹۵,۹۱۰,۲۷۷	سیمان شرق
			۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۱۶۴,۱۷۳,۴۷۳	۳,۱۹۵,۹۱۰,۲۷۷	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۱۶۴,۱۷۳,۴۷۳	۳,۱۹۵,۹۱۰,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	
۴۸,۹۵۲,۶۵۷	۲۳۲,۶۸۸,۷۶۰,۷۱۹	۲۳۳,۱۸۲,۹۵۶,۵۰۵	۹,۵۱۲,۸۰۴,۲۱۴	۴۸,۹۵۲,۶۵۷	۲۳۲,۶۸۸,۷۶۰,۷۱۹	۲۳۱,۲۴۲,۹۷۴,۲۰۶	۱۱,۴۵۵,۷۸۶,۵۱۳	نولاد خراسان
۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۷,۵۷۹,۲۳۴,۴۹۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳,۹۵۰,۳۳۶,۸۱۵	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۷,۵۷۹,۲۳۴,۴۹۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳,۹۵۰,۳۳۶,۸۱۵	بیمه شبیهی قرن
۱۱,۲۶۶,۶۳۸	۱۲,۵۴۱,۸۸۶,۱۸۵	۱۴,۸۱۱,۷۸۴,۱۹۵	-۲,۲۶۹,۸۹۸,۰۱۰	۱۱,۲۶۶,۶۳۸	۱۲,۵۴۱,۸۸۶,۱۸۵	۱۲,۹۰۰,۲۴۱,۵۸۲,۰۷۸	۱۳,۳۰۰,۲۴۱,۵۸۲,۰۷۸	سیمه سرمد
۵۸۳,۳۱۳	۱۳,۳۰۰,۲۴۱,۵۸۲,۰۷۸	۱۳,۳۰۰,۲۴۱,۵۸۲,۰۷۸	۰	۵۸۳,۳۱۳	۱۳,۳۰۰,۲۴۱,۵۸۲,۰۷۸	۱۳,۳۰۰,۲۴۱,۵۸۲,۰۷۸	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۳۳۰,۶۹۸	۷۷,۶۴۰,۱۴۴,۱۳۴	۶۳,۸۳۵,۱۲۴,۳۲۲	۱۳,۸۰۵,۰۱۹,۹۰۲	۳,۳۳۰,۶۹۸	۷۷,۶۴۰,۱۴۴,۱۳۴	۷۷,۶۴۰,۱۴۴,۱۳۴	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۵,۱۵۵,۳۱۲,۳۴۴	۱۲,۹۵۱,۴۲۱,۴۴۳	۲,۲۰۳,۸۹۰,۹۰۱	۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۵,۱۵۵,۳۱۲,۳۴۴	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۳۶	۳,۶۳۷,۵۶۳,۹۱۸	انکس ایران زمین
۱۷,۰۸۴,۰۳۱	۱۱۸,۷۰۶,۸۴۳,۲۸۹	۱۱۲,۲۵۲,۴۴۹,۳۲۹	۶,۴۵۴,۳۹۴,۰۶۹	۱۷,۰۸۴,۰۳۱	۱۱۸,۷۰۶,۸۴۳,۲۸۹	۸۶,۱۸۲,۰۰۸,۵۰۰	۳۲,۵۲۴,۸۴۴,۷۹۸	سپس شهیدبامهر
۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۰,۸۹۷,۰۴۷,۳۳۹	۳۶,۵۰۶,۱۴۸,۷۲۳	۴,۳۹۰,۸۹۹,۰۶۶	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۰,۸۹۷,۰۴۷,۳۳۹	۴۱,۹۵۲,۴۸۰,۹۵۶	۰۹۸۸,۴۳۳,۶۱۶	هن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۹۳,۲۵۴	۴,۶۵۴,۸۱۷,۲۴۵	۴,۶۵۴,۸۱۷,۲۴۵	۰	۳۹۳,۲۵۴	۴,۶۵۴,۸۱۷,۲۴۵	۳,۱۲۰,۴۴۲,۱۰۲	۱,۵۳۴,۱۷۵,۶۴۳	غسلک سازان سپاهان
۱۱۵,۱۲۸	۲,۱۵۰,۳۸۳,۷۵۲	۱,۹۷۱,۸۵۲,۶۹۰	۱۷۸,۵۳۱,۰۶۲	۱۱۵,۱۲۸	۲,۱۵۰,۳۸۳,۷۵۲	۱,۷۰۸,۲۵۰,۶۸۵	۴۴۲,۱۱۳,۰۶۷	سیمان اردستان
۱,۶۷۲,۳۷۰	۲۴,۹۶۵,۵۲۳,۳۵۵	۲۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۸۳	۲۰۰,۴۴۹,۹۸۲	۱,۶۷۲,۳۷۰	۲۴,۹۶۵,۵۲۳,۳۵۵	۲۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۸۳	۲۰۰,۴۴۹,۹۸۲	باروسازی ایریوچان
۴۳,۹۵۵,۹۰۵	۳۴۴,۷۴۸,۵۵۸,۵۱۱	۲۹۶,۲۵۶,۸۷۰,۲۵۸	۴۸,۴۹۱,۶۸۸,۲۵۳	۴۳,۹۵۵,۹۰۵	۳۴۴,۷۴۸,۵۵۸,۵۱۱	۶۹,۸۸۶,۰۸۱,۲۵۰	۵۷,۴۷۱,۹۸۹,۶۶۶	گروه‌های زنجیره ای افق کوروش
۴۷,۹۰۰	۶۴,۹۸۸,۶۸۰,۸۲۵	۶۴,۹۸۸,۶۸۰,۸۲۵	۰	۴۷,۹۰۰	۶۴,۹۸۸,۶۸۰,۸۲۵	۵۴,۸۸۶,۰۸۱,۲۵۰	۱۰,۱۱۵,۹۸۱,۵۷۴	لی صنایع مس ایران
۴۲۹,۹۳۷	۱۲,۷۹۹,۹۹۷,۳۰۱	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۱,۵۰۳,۹۰۳,۵۳۳	۴۲۹,۹۳۷	۱۲,۷۹۹,۹۹۷,۳۰۱	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۱,۵۰۳,۹۰۳,۵۳۳	تفت ایراتول
۱۴,۷۲۳,۸۱۶	۴۲,۲۰۹,۵۴۰,۰۶۹	۳۶,۶۵۱,۹۶۴,۸۳۶	۵,۵۵۷,۵۷۵,۱۱۳	۱۴,۷۲۳,۸۱۶	۴۲,۲۰۹,۵۴۰,۰۶۹	۴۰,۲۵۹,۴۴۶,۳۴۱	۱,۹۵۰,۰۹۳,۷۰۸	بخش هجرت
۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۶,۶۴۶,۷۵۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۶۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۶,۶۴۶,۷۵۰	۷,۲۵۶,۵۸۳,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۶۳,۷۵۰	مجموع جهان فولاد سیرجان
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹		۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹		انکس کربن طیس
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹		۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹		انکس ملت
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹		۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۰۲۹		بخش البرز
۱,۳۲۵,۸۰۰	۶,۸۷۹,۴۹۷,۹۷۷	۶,۸۷۹,۴۹۷,۹۷۷		۱,۳۲۵,۸۰۰	۶,۸۷۹,۴۹۷,۹۷۷	۶,۸۷۹,۴۹۷,۹۷۷		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴,۹۲۴	۹۷,۶۸۰,۲۴۰,۷۶۲	۹۷,۶۸۰,۲۴۰,۷۶۲		۱۴,۹۲۴	۹۷,۶۸۰,۲۴۰,۷۶۲	۹۷,۶۸۰,۲۴۰,۷۶۲		کوهایی سپرده کالایی شمش طلا
۸۲,۷۲۸,۸۲۶	۴۸۷,۶۶۰,۹۵۲,۱۱۹	۴۸۷,۶۶۰,۹۵۲,۱۱۹		۸۲,۷۲۸,۸۲۶	۴۸۷,۶۶۰,۹۵۲,۱۱۹	۴۸۷,۶۶۰,۹۵۲,۱۱۹		نولاد مبارک ک اصفهان
۵,۸۲۳,۹۱۷	۱۱۶,۲۵۴,۳۷۲,۶۰۲	۱۱۶,۲۵۴,۳۷۲,۶۰۲		۵,۸۲۳,۹۱۷	۱۱۶,۲۵۴,۳۷۲,۶۰۲	۱۱۶,۲۵۴,۳۷۲,۶۰۲		سنانی خاک‌چینی‌ایران
۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۴,۱۱۰,۱۷۱	۴۰,۳۴۴,۱۱۰,۱۷۱		۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۴,۱۱۰,۱۷۱	۴۰,۳۴۴,۱۱۰,۱۷۱		سپید ماکیان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۱۳,۴۹۶,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰		نولیدی برنا باطری
۴۱۱۰,۱۲۵	۳۰,۲۲۰,۰۳۸,۸۱۹	۳۰,۲۲۰,۰۳۸,۸۱۹		۴۱۱۰,۱۲۵	۳۰,۲۲۰,۰۳۸,۸۱۹	۳۰,۲۲۰,۰۳۸,۸۱۹		سیا فولاد خلیج فارس
۴,۹۳۴,۴۷۹	۲۹,۵۱۷,۳۱۵,۹۱۴	۲۹,۵۱۷,۳۱۵,۹۱۴		۴,۹۳۴,۴۷۹	۲۹,۵۱۷,۳۱۵,۹۱۴	۲۹,۵۱۷,۳۱۵,۹۱۴		نوسعه معدنی و صنعتی صباپور
۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۲,۷۸۷,۰۸	۵۴,۷۱۲,۷۸۷,۰۸		۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۲,۷۸۷,۰۸	۵۴,۷۱۲,۷۸۷,۰۸		نولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۳۸,۲۴۲	۲۳,۸۴۸,۳۲۸,۳۴۲	۲۳,۸۴۸,۳۲۸,۳۴۲		۲,۱۳۸,۲۴۲	۲۳,۸۴۸,۳۲۸,۳۴۲	۲۳,۸۴۸,۳۲۸,۳۴۲		ریان کیمیا تک
۷۸۳,۶۲۰	۷,۲۸۲,۲۵۲,۲۶۰	۷,۲۸۲,۲۵۲,۲۶۰		۷۸۳,۶۲۰	۷,۲۸۲,۲۵۲,۲۶۰	۷,۲۸۲,۲۵۲,۲۶۰		ورودقطعات فولادی
۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۸,۹۳۸,۳۲۵,۵۹۵	۵۸,۹۳۸,۳۲۵,۵۹۵		۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۸,۹۳۸,۳۲۵,۵۹۵	۵۸,۹۳۸,۳۲۵,۵۹۵		پارس فولاد سبزوآر
۷۲,۳۳۹,۲۱۸	۳۱,۳۵۲,۶۸۶,۴۷۶	۳۱,۳۵۲,۶۸۶,۴۷۶		۷۲,۳۳۹,۲۱۸	۳۱,۳۵۲,۶۸۶,۴۷۶	۳۱,۳۵۲,۶۸۶,۴۷۶		بوب آهن اصفهان
۸۴۲,۱۷۷	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱		۸۴۲,۱۷۷	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱		نوسعه معادن کرومیت کلوندگان
۱,۵۴۲,۵۰۰	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳		۱,۵۴۲,۵۰۰	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳		سیمه انتابی ایران معین
۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۲,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲		۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۲,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲		پارس فنر
۴۳,۱۶۳,۳۱۹	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸		۴۳,۱۶۳,۳۱۹	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸		گسترش سوخت سبزوآر(سپاهی عام)
۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳		۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳		پاروینستا پلاستیک
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷		۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷		نولاد امیرکلیش‌کاشان
۵,۳۴۷,۹۵۴	۵۱,۵۸۱,۵۲۴,۶۸۹	۵۱,۵۸۱,۵۲۴,۶۸۹		۵,۳۴۷,۹۵۴	۵۱,۵۸۱,۵۲۴,۶۸۹	۵۱,۵۸۱,۵۲۴,۶۸۹		گروه‌صنعتی‌سپاهان
۳,۸۲۳,۱۶۷	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵		۳,۸۲۳,۱۶۷	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵		سیمان شرق
۳۸۰,۷۰۸	۲۱,۵۶۹,۴۳۱,۵۹۳	۲۱,۵۶۹,۴۳۱,۵۹۳		۳۸۰,۷۰۸	۲۱,۵۶۹,۴۳۱,۵۹۳	۲۱,۵۶۹,۴۳۱,۵۹۳		پستینا
۱۷۲۰,۰۲۷	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵		۱۷۲۰,۰۲۷	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵		سیمان آبیک
۱,۳۳۸,۲۹۵	۶,۸۳۹,۷۰۴,۵۱۸	۶,۸۳۹,۷۰۴,۵۱۸		۱,۳۳۸,۲۹۵	۶,۸۳۹,۷۰۴,۵۱۸	۶,۸۳۹,۷۰۴,۵۱۸		نولاد آلیازی ایران
۱,۴۸۷,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۳۴۴,۷۷۷	۱۱,۴۸۵,۳۴۴,۷۷۷		۱,۴۸۷,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۳۴۴,۷۷۷	۱۱,۴۸۵,۳۴۴,۷۷۷		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
جمع	۲,۵۹۱,۲۲۸,۱۵۹,۷۵۱	۲,۵۹۱,۲۲۸,۱۵۹,۷۵۱	۲,۳۵۲,۵۶۸,۹۲۳,۶۴۷	جمع	۲,۵۹۱,۲۲۸,۱۵۹,۷۵۱	۲,۵۹۱,۲۲۸,۱۵۹,۷۵۱	۲,۳۵۲,۵۶۸,۹۲۳,۶۴۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۳- 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	
-۶۰۳,۲۶۹,۷۶۲	۲۹,۷۷۲,۱۲۴,۲۹۸	۲۹,۱۶۸,۸۵۴,۵۳۶	۲۶,۲۲۸,۳۱۸	-۶۰۳,۲۶۹,۷۶۲	۲۹,۷۷۲,۱۲۴,۲۹۸	۲۹,۱۶۸,۸۵۴,۵۳۶	۲۶,۲۲۸,۳۱۸	بیمه سرمد
-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۵,۳۴۷,۹۵۴	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۵,۳۴۷,۹۵۴	گروه صنعتی سیاهان
۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷	۳,۲۶۶,۴۴۱,۴۲۸	۴,۲۱۰,۶۹۹,۷۸۵	۹۹۶,۰۳۴	۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷	۳,۲۶۶,۴۴۱,۴۲۸	۴,۲۱۰,۶۹۹,۷۸۵	۹۹۶,۰۳۴	بانک ایران زمین
۲۶,۰۰۸,۳۸۶,۴۹۷	۹۲,۱۸۷,۳۰۵,۵۲۹	۱۱۸,۱۹۵,۶۹۲,۰۲۶	۱۸,۲۷۴,۴۷۳	۱۲,۱۲۷,۰۰۸,۱۸۴	۳۹,۱۹۷,۷۰۹,۷۴۷	۵۱,۳۲۴,۷۱۷,۹۳۱	۷,۷۷۰,۲۴۰	مس شهیدباهنر
۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۴۳,۱۶۳,۳۸۹	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۴۳,۱۶۳,۳۸۹	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۳,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۳۵۰,۰۰۰	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۳,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر
۴۴۴,۳۶۷,۱۸۶	۴,۹۵۴,۹۷۴,۳۷۹	۵,۳۹۹,۳۴۱,۵۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۷,۱۸۶	۴,۹۵۴,۹۷۴,۳۷۹	۵,۳۹۹,۳۴۱,۵۶۵	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	۵۲,۹۲۴,۶۰۲,۶۵۴	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	-۱,۵۸۱,۲۹۷,۹۹۲	۸,۴۲۱,۰۰۲,۵۱۰	۶,۸۳۹,۷۰۴,۵۱۸	۱,۳۳۸,۲۹۵	فولاد آلیاژی ایران
۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۳۴,۵۷۲,۶۰۲,۴۹۳	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۸۶۳,۳۵۵,۴۲۶	۳۰,۴۸۹,۳۳۱,۰۴۹	۳۱,۳۵۲,۶۸۶,۴۷۵	۷۲,۳۳۹,۲۱۸	ذوب آهن اصفهان
-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	۷۱,۲۶۷,۹۰۲,۷۹۸	۱,۲۶۳,۲۹۱	-۴۳۳,۲۳۲,۱۱۹	۲۲,۰۰۲,۶۶۳,۷۱۲	۲۱,۵۶۹,۴۳۱,۵۹۳	۳۸۰,۷۰۸	سپنتا
۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۱۷۲,۰۲۷	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۱۷۲,۰۲۷	سیمان آبیک
۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۲۲۹	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵	۳,۸۹۳,۱۶۷	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۲۲۹	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵	۳,۸۹۳,۱۶۷	سیمان شرق
۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۱۱,۴۸۵,۲۴۳,۷۹۷	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۱۱,۴۸۵,۲۴۳,۷۹۷	۱,۴۸۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۶۸,۹۸۸,۰۷۷	۵,۰۹۵,۸۳۱,۷۸۱	۵,۸۶۴,۸۱۹,۸۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۸۸,۰۷۷	۵,۰۹۵,۸۳۱,۷۸۱	۵,۸۶۴,۸۱۹,۸۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۵۸,۹۳۸,۲۲۵,۵۹۶	۱,۲۹۱,۴۸۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۵۸,۹۳۸,۲۲۵,۵۹۶	۱,۲۹۱,۴۸۳	پارس فولاد سبزار
۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۱۲۵,۰۰۰	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۲,۵۹۶,۳۳۷,۳۲۶	۱۹,۴۰۲,۱۷۵,۰۴۳	۲۱,۹۹۸,۵۱۲,۳۶۹	۱,۲۵۱,۶۴۱	۲,۵۹۶,۳۳۷,۳۲۶	۱۹,۴۰۲,۱۷۵,۰۴۳	۲۱,۹۹۸,۵۱۲,۳۶۹	۱,۲۵۱,۶۴۱	صنایع خاکچینی ایران
۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۱۶,۱۷۰,۳۱۸,۷۱۰	۱۷,۹۵۴,۹۸۲,۱۵۲	۲,۵۹۳,۵۳۶	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۱۶,۱۷۰,۳۱۸,۷۱۰	۱۷,۹۵۴,۹۸۲,۱۵۲	۲,۵۹۳,۵۳۶	سپید ماکیان
۳۲۳,۹۶۸,۹۷۱	۳,۹۷۲,۳۰۸,۰۴۶	۴,۲۹۶,۲۷۷,۰۱۷	۱,۰۹۸,۴۲۹	۳۲۳,۹۶۸,۹۷۱	۳,۹۷۲,۳۰۸,۰۴۶	۴,۲۹۶,۲۷۷,۰۱۷	۱,۰۹۸,۴۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۵۹۳,۴۷۳,۲۶۴	۵۳,۳۲۳,۷۷۱,۱۵۸	۵۵,۹۱۷,۲۴۴,۴۲۲	۸,۹۱۴,۲۶۰	۲,۵۹۳,۴۷۳,۲۶۴	۵۳,۳۲۳,۷۷۱,۱۵۸	۵۵,۹۱۷,۲۴۴,۴۲۲	۸,۹۱۴,۲۶۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸,۹۸۳,۴۲۲,۷۵۸	۵۵,۸۸۹,۸۸۵,۵۷۱	۶۴,۸۷۳,۳۰۸,۳۲۹	۷,۴۶۶,۲۰۰	۹,۱۹۰,۴۹۵,۸۵۸	۴۲,۰۲۶,۰۱۹,۳۲۴	۵۱,۲۱۶,۵۱۵,۱۸۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۸۴۲,۱۷۷	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
۵,۰۶۷,۰۴۵,۳۸۳	۲۶,۴۲۸,۸۳۳,۲۵۸	۳۱,۴۹۵,۸۷۸,۶۴۱	۳,۶۶۷,۱۷۶	۵,۰۶۷,۰۴۵,۳۸۳	۲۶,۴۲۸,۸۳۳,۲۵۸	۳۱,۴۹۵,۸۷۸,۶۴۱	۳,۶۶۷,۱۷۶	نوردو قطعات فولادی

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	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-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	.	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۳۴۷,۷۹۵	.	.	.	.	سوژمیران
-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	۵۷,۲۴۹,۹۱۶,۶۳۸	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	.	.	.	.	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-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	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲	۱۹,۷۳۰,۰۱۳,۳۸۵	۷,۶۸۹,۹۱۸	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	۲,۱۶۶,۸۵۵	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۳۴	۵,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۳۴	۵,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۴,۸۳۷,۱۱۸,۱۴۲	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۴,۸۳۷,۱۱۸,۱۴۲	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۳,۲۲۵,۸۵۸,۳۶۴	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۳,۲۲۵,۸۵۸,۳۶۴	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۳۷,۴۲۸,۶۰۶,۹۳۰	۹۹۷,۰۱۲,۳۴۱,۱۶۷	۱,۰۳۴,۴۴۰,۹۴۸,۰۹۷	۴۸,۱۸۶,۳۹۶,۲۰۱	۶۱۵,۰۰۳,۳۳۶,۴۱۹	۶۶۳,۱۸۹,۷۳۲,۶۲۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۰.۰۸٪	۹۹,۰۴۹	۰.۷۶٪	۳۲,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹۹.۸۳٪	۱۲۹,۰۲۱,۴۷۴	۹۸.۲۹٪	۴,۲۱۹,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲۸,۳۲۰	۰.۲۲٪	۹,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۷٪	۹۳,۹۷۸	۰.۷۲٪	۳۱,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰.۰۰٪	۱۲۹,۲۴۲,۸۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۹۲,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۹,۰۴۹	۰	۹۹,۰۴۹	۳۲,۷۹۰	۰	۳۲,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۲۹,۰۲۱,۴۷۴	۰	۱۲۹,۰۲۱,۴۷۴	۴,۲۱۹,۱۶۵	۰	۴,۲۱۹,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۸,۳۲۰	۰	۲۸,۳۲۰	۹,۳۶۳	۰	۹,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۹۳,۹۷۸	۰	۹۳,۹۷۸	۳۱,۱۱۴	۰	۳۱,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲۹,۲۴۲,۸۲۱	۰	۱۲۹,۲۴۲,۸۲۱	۴,۲۹۲,۴۳۲	۰	۴,۲۹۲,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
وبملت ۱	ضملت ۹۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۸۲۶,۴۳۴	۱۵,۸۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	
وبملت ۱	ضملت ۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۱۱۸,۱۴۲	۱۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	
وبملت ۱	ضملت ۹۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۸۵۸,۳۶۴	۱۲,۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	
فولاد ۱	ضفلا ۹۰۱۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۳,۲۰۹,۱۶۶,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۰۰	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	
فصبا ۱	ضفصبا ۷۰۵۱		.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	
جمع												۵۱۹,۲۴۶,۳۹۹	۶۱۴,۲۲۱,۹۳۶