

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۲۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۲,۱۳۸,۲۴۲	۱۸,۳۸۲,۱۹۰,۶۸۷	۲۳,۸۲۸,۳۳۸,۴۴۲	-	-	-۱,۲۶۸,۳۴۷	۱۴,۳۷۴,۰۵۸,۳۳۵	۸۶۹,۹۵۵	۱۲,۲۴۰	۷,۲۷۹,۳۳۴,۸۰۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۲۹,۰۰۰	۴۸,۲۸۶,۳۵۶,۹۲۰	۴۰,۹۸۷,۰۴۷,۳۳۹	۱,۳۳۵,۸۰۰	-	-	۷,۹۵۴,۸۰۰	۶,۴۹۰	۵۷,۹۴۴,۴۸۴,۱۲۰	۵۱,۳۱۹,۴۷۳,۴۲۰
بانک ایران زمین	۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۳۶	۱۵,۱۵۵,۳۱۲,۳۴۵	-	-	-	-	-	۱۷,۰۷۰,۳۸۱,۶۴۱	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۳۶
بانک ملت	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۹۶۰,۳۹۰	-	-	-۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۴۴۷,۴۴۷	-	-	-
بیمه سرمد	۱۱,۳۶۶,۶۲۸	۱۲,۹۰۲,۴۱۵,۶۷۹	۱۳,۵۴۱,۸۸۶,۱۸۵	-	-	-۱۱,۳۶۶,۶۲۸	۱۲,۷۲۴,۴۱۴,۸۸۷	۶,۵۵۰	۴۸,۲۵۴,۹۶۸,۳۰۹	۵۳,۷۴۸,۱۴۰,۴۱۷
بخش البرز	۱۳۵۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۱,۵۸۶,۷۲۰	۷۴,۸۸۱,۷۴۶,۵۰۰	-	-	-۵,۳۴۵,۰۵۴	۷۵,۷۱۴,۴۴۴,۷۷۲	-	-	-
بخش هجرت	۴۲۹,۹۲۷	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۱۲,۷۹۹,۹۹۷,۳۰۲	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۷,۵۷۹,۳۹۴,۴۹۹	-	-	-	-	-	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۹,۴۳۴,۴۷۹	۲۹,۵۲۴,۶۷۵,۴۰۰	۳۲,۴۴۳,۴۲۲,۴۴۲	-	-	-۴,۹۳۴,۴۷۹	۳۴,۳۷۶,۲۹۰,۱۸۸	-	-	-
تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۵,۵۱۰,۱۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۶,۸۷۹,۴۹۷,۹۷۸	-	-	-۱,۳۳۵,۸۰۰	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	۱,۶۷۲,۳۷۰	۲۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۸۳	۲۴,۹۶۹,۵۳۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	۲۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۸۳	۲۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۸۳
سید ماکین	۵,۶۲۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۴۰,۴۶۸,۱۱۱,۱۷۲	-	-	-	-	-	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸۳,۳۱۳	۱۰,۵۵۹,۳۹۸,۱۱۶	۱۳,۳۰۱,۵۸۳,۰۷۹	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۹,۳۹۸,۱۱۶	۱۰,۵۵۹,۳۹۸,۱۱۶
سیمان اردستان	۱۱۵,۱۲۸	۱,۷۰۸,۳۵۰,۶۸۵	۲,۱۵۰,۳۸۳,۷۵۲	۴۱۷,۷۳۶	۸,۴۰۲,۵۵۰,۸۸۰	-۵۱,۸۴۰	۱۷,۴۶۱,۳۴۱	۱,۶۷۱,۵۰۱	۱۶,۶۷۱,۵۰۱	۱۶,۶۷۱,۵۰۱
شرکت آهن و فولاد رفع	۳,۳۳۰,۶۹۸	۷۶,۵۵۳,۶۷۵,۹۶۸	۷۷,۶۴۰,۱۴۴,۱۳۵	-	-	-۴۰,۰۰۰	۸,۸۸۶,۳۱۲,۰۲۱	۲,۱۴۰	۶۷,۳۵۹,۹۶۶,۳۰۴	۶۷,۳۵۹,۹۶۶,۳۰۴
صبا فولاد چلیق فارس	۴,۱۱۰,۱۳۵	۱۹,۶۳۱,۸۱۶,۴۴۳	۲۰,۳۲۰,۰۳۸,۸۱۹	-	-	-۴,۱۱۰,۱۳۵	۱۹,۸۸۶,۳۰۰,۰۰۴	-	۱۹,۸۸۶,۳۰۰,۰۰۴	۱۹,۸۸۶,۳۰۰,۰۰۴
صنایع خاک‌چینی ایران	۵,۸۲۲,۹۲۹	۸۹,۸۳۶,۵۱۴,۵۱۲	۱۱۶,۳۵۳,۲۷۲,۶۰۳	-	-	-۹۲۰,۳۴۳	۲۲,۹۳۸,۶۰۸,۷۲۶	۲۴,۵۰۰	۲۲,۹۳۸,۶۰۸,۷۲۶	۲۲,۹۳۸,۶۰۸,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۰۶۶,۶۶۳	۰	۳۲,۹۲۵	۸,۰۳۳,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۲۲٪	۴,۵۶۳,۵۸۵,۶۱۶	۵۹۳,۷۷۸,۲۵۵,۸۸۶	۵۸۷,۰۲۵,۴۷۵,۹۹۴	۱۱,۳۱۶,۳۶۵,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۲۸۲	۵۰۴,۰۰۰	۷,۳۶۸	۲,۲۹۶,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۶۸۵,۲۱۵	۰	۳۱,۲۴۱	۷,۶۵۳,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۷,۲۵۷,۳۴۶	۲۳۱,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۴۷,۶۰۷,۳۴۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۲۲٪	۴,۶۲۸,۳۹۵,۱۲۲	۸۲۵,۱۷۹,۱۰۹,۸۸۶	۸۱۸,۴۷۳,۱۵۴,۸۷۴	۱۱,۳۳۴,۳۵۰,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۳,۹۴۹,۴۶۹,۴۰۹	۹۶.۰۱٪	۵.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۷۴,۳۴۷,۵۴۲	۰.۳۷٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۰.۹۰٪	۰.۰۶٪
جمع		۱۲۵,۵۹۰,۹۵۳,۰۲۰	۹۷.۲۸٪	۵.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- 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		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
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ
فولاد خراسان	.	-۹,۵۶۴,۴۸۴,۳۲۹	۶,۹۱۶,۶۹۲,۵۵۱	-۲,۶۴۷,۷۹۱,۷۷۸	-۲۰.۵٪	-۲,۶۴۷,۷۹۱,۷۷۸	.	۱,۸۹۱,۳۰۲,۱۸۴	۷,۸۰۱,۸۹۰,۹۳۲	۹,۶۹۳,۱۹۳,۱۱۶	۱.۹۹٪	۹,۶۹۳,۱۹۳,۱۱۶
بیمه سرمد	.	۳۶۰,۵۲۹,۴۹۴	-۱۷۸,۰۰۰,۷۹۲	۱۸۲,۵۲۸,۷۰۲	۰.۱۴٪	۱۸۲,۵۲۸,۷۰۲	.	.	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴	-۰.۱۶٪	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۲,۷۴۲,۲۸۳,۹۶۲	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۱,۱۵۹,۶۸۴,۶۲۰	۰.۹۰٪	۱,۱۵۹,۶۸۴,۶۲۰	.	.	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۰.۸۰٪	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	-۷,۳۹۹,۵۵۹,۳۷۳	۱,۰۸۹,۳۹۸,۶۸۳	-۶,۳۱۰,۱۶۰,۶۹۰	-۴.۸٪	-۶,۳۱۰,۱۶۰,۶۹۰	.	۴,۴۸۵,۸۳۳,۷۹۵	۱,۰۵۴,۴۵۷,۸۲۸	۵,۵۴۰,۲۹۱,۶۲۳	۱.۱۴٪	۵,۵۴۰,۲۹۱,۶۲۳
مس شهیدباهنر	.	۵,۱۱۴,۸۲۰,۲۰۳	۲۹,۲۲۰,۲۱۳,۴۰۲	۳۴,۳۳۵,۰۳۳,۶۰۵	۲۶.۶۰٪	۳۴,۳۳۵,۰۳۳,۶۰۵	.	۳۷,۶۳۹,۶۵۵,۰۰۱	۵۵,۲۲۸,۵۹۹,۸۹۹	۹۲,۸۶۸,۲۵۴,۹۰۰	۱۹.۰۹٪	۹۲,۸۶۸,۲۵۴,۹۰۰
سیمان اردستان	.	۲۵۲,۸۷۷,۲۵۳	۲۶۳,۴۹۸,۷۶۴	۵۱۶,۳۷۶,۱۱۷	۰.۴۰٪	۵۱۶,۳۷۶,۱۱۷	.	۶۹۵,۰۱۰,۴۲۰	۲۶۳,۴۹۸,۷۶۴	۹۵۸,۵۰۹,۱۸۴	۰.۲۰٪	۹۵۸,۵۰۹,۱۸۴
داروسازی ابوریحان	.	۷,۲۶۰,۸۹۳,۶۸۳	۵,۰۷۱,۱۷۶	۷,۲۶۵,۹۶۴,۸۵۹	۵.۶۳٪	۷,۲۶۵,۹۶۴,۸۵۹	.	۷,۴۶۱,۳۳۳,۶۶۵	۵,۰۷۱,۱۷۶	۷,۴۶۶,۴۰۴,۸۴۱	۱.۵۴٪	۷,۴۶۶,۴۰۴,۸۴۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	-۸,۸۲۲,۹۴۶,۴۹۰	۴,۱۴۳,۶۶۰,۰۳۶	-۴,۶۷۹,۵۸۶,۴۵۴	-۳.۶۲٪	-۴,۶۷۹,۵۸۶,۴۵۴	.	۱۱,۹۰۳,۷۹۳,۵۹۱	۴,۱۴۳,۶۶۰,۰۳۶	۱۶,۰۴۷,۱۵۳,۶۲۷	۳.۳۰٪	۱۶,۰۴۷,۱۵۳,۶۲۷
نفت ایرانول	.	-۱۰,۱۱۵,۹۸۱,۵۴۶	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۲,۹۴۹,۱۸۲,۴۲۸	۲.۲۸٪	۲,۹۴۹,۱۸۲,۴۲۸	.	.	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۲.۶۹٪	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	-۱,۹۵۰,۰۰۳,۷۰۸	۵۱۴,۰۳۶,۴۱۴	-۱,۴۳۶,۵۷۲,۲۹۴	-۱.۱۱٪	-۱,۴۳۶,۵۷۲,۲۹۴	.	.	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	-۰.۰۴٪	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸
کانی کربن طبس	.	-۱,۱۵۸,۰۵۹,۲۴۸	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	-۱۱۱,۸۳۰,۵۸۶	-۰.۰۹٪	-۱۱۱,۸۳۰,۵۸۶	.	۶۶۶,۰۰۴,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	۱,۷۱۲,۲۳۳,۱۶۴	۰.۳۵٪	۱,۷۱۲,۲۳۳,۱۶۴
سیمان شاهرود	.	۶,۱۰۸,۱۷۳,۱۶۱	۳,۲۴۷,۹۵۰,۳۴۸	۹,۳۵۶,۱۲۳,۵۰۹	۷.۲۵٪	۹,۳۵۶,۱۲۳,۵۰۹	.	۶,۱۰۸,۱۷۳,۱۶۱	۳,۲۴۷,۹۵۰,۳۴۸	۹,۳۵۶,۱۲۳,۵۰۹	۱.۹۲٪	۹,۳۵۶,۱۲۳,۵۰۹
بانک ملت	.	۲۶۳,۰۲۹,۷۱۰	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۵۰۹,۴۷۷,۱۳۷	۰.۳۹٪	۵۰۹,۴۷۷,۱۳۷	.	.	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۰.۰۵٪	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷
پخش البرز	.	۹,۵۲۵,۳۲۲,۳۲۸	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱	۱۴,۵۸۱,۲۳۸,۶۸۹	۱۱.۲۹٪	۱۴,۵۸۱,۲۳۸,۶۸۹	.	۵,۴۹۵,۵۲۲,۱۰۸	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱	۱۰,۵۵۱,۴۳۸,۴۶۹	۲.۱۷٪	۱۰,۵۵۱,۴۳۸,۴۶۹
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱۹۷,۶۸۶,۷۲۴	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۱,۴۵۱,۸۲۹,۲۲۳	۱.۱۳٪	۱,۴۵۱,۸۲۹,۲۲۳	.	.	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۰.۲۶٪	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲۰,۵۶۸,۵۸۶,۰۲۴	۱۷,۵۰۴,۰۴۷,۲۶۰	-۳,۰۶۴,۵۳۸,۷۶۴	-۲.۳۷٪	-۳,۰۶۴,۵۳۸,۷۶۴	.	۶۵,۸۱۷,۹۹۲,۱۱۶	۱۸,۲۷۳,۰۳۵,۳۳۷	۸۴,۰۹۱,۰۲۷,۴۵۳	۱۷.۲۹٪	۸۴,۰۹۱,۰۲۷,۴۵۳
صنایع خاک چینی ایران	.	۱۷,۶۵۴,۴۴۷,۷۷۱	۸,۶۸۲,۱۶۵,۲۸۱	۲۶,۳۳۶,۱۳۰,۵۲	۲۰.۴۰٪	۲۶,۳۳۶,۱۳۰,۵۲	.	۴۳,۴۹۰,۳۱۴,۲۳۳	۱۱,۲۷۸,۵۰۲,۶۰۷	۵۴,۷۶۸,۸۱۶,۸۴۰	۱۱.۲۶٪	۵۴,۷۶۸,۸۱۶,۸۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۱,۳۹۰,۷۵۸,۷۲۰	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	-۱,۰۶۶,۰۷۲,۶۰۸	-۰.۸۳٪	-۱,۰۶۶,۰۷۲,۶۰۸	.	.	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	-۰.۵۱٪	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸
تولیدی برنا باطری	.	-۱۸۱,۴۸۵,۴۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۷۰	۱.۳۸٪	۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۷۰	.	۱,۳۱۴,۷۰۲,۴۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۳,۲۷۵,۵۳۷,۴۷۰	۰.۶۷٪	۳,۲۷۵,۵۳۷,۴۷۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	-۵,۳۵۶,۳۴۶,۱۳۱	۵,۰۲۲,۵۹۷,۳۱۶	-۳۳۳,۷۲۸,۸۱۵	-۰.۲۶٪	-۳۳۳,۷۲۸,۸۱۵	.	.	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	۱.۱۰٪	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	-۴,۴۲۶,۱۰۶,۵۲۷	۴,۸۵۹,۰۷۴,۲۷۴	۴۳۲,۹۶۷,۷۴۷	۰.۲۴٪	۴۳۲,۹۶۷,۷۴۷	.	.	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۱.۵۳٪	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	-۱۰,۲۷۸,۳۳۵,۴۸۲	۱۱,۶۳۲,۶۹۶,۴۸۷	۱,۳۵۴,۳۶۱,۰۰۵	۱.۰۵٪	۱,۳۵۴,۳۶۱,۰۰۵	.	.	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	۴.۲۴٪	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵
آریان کیمیا تک	.	-۲,۴۱۹,۷۲۴,۶۴۱	۳,۵۳۰,۸۳۳,۳۳۸	۱,۱۱۱,۱۰۸,۶۹۷	۰.۸۶٪	۱,۱۱۱,۱۰۸,۶۹۷	.	۳,۱۴۷,۱۱۸,۳۸۹	۳,۵۳۰,۸۳۳,۳۳۸	۶,۶۷۷,۹۵۱,۷۲۷	۱.۳۷٪	۶,۶۷۷,۹۵۱,۷۲۷
نوردو قطعات فولادی	.	-۱,۶۳۵,۸۱۰,۷۳۱	۱,۸۱۰,۰۶۹,۷۹۹	۱۷۴,۲۵۹,۰۶۸	۰.۱۳٪	۱۷۴,۲۵۹,۰۶۸	.	.	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۱.۴۱٪	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	-۱.۲۲٪	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۰.۵۵٪	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱
بانک ایران زمین	.	۲,۵۵۲,۰۶۹,۳۹۷	.	۲,۵۵۲,۰۶۹,۳۹۷	۱.۹۸٪	۲,۵۵۲,۰۶۹,۳۹۷	.	۶,۱۸۹,۶۳۳,۳۱۵	۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷	۷,۱۳۳,۸۹۱,۶۷۲	۱.۴۷٪	۷,۱۳۳,۸۹۱,۶۷۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	-۱.۰۹٪	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۰.۶۶٪	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳
غلنگ سازان سپاهان	.	-۱۸,۶۷۷,۲۷۱	.	-۱۸,۶۷۷,۲۷۱	-۰.۰۱٪	-۱۸,۶۷۷,۲۷۱	.	۱,۵۱۵,۴۹۸,۳۷۲	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۳۲۳,۶۴۶,۷۷۳	۰.۰۷٪	۳۲۳,۶۴۶,۷۷۳
پارس فنر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	-۰.۰۶٪	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳
ملی صنایع مس ایران	.	۱۷,۹۱۹,۴۰۹,۰۳۲	.	۱۷,۹۱۹,۴۰۹,۰۳۲	۱۳.۸۸٪	۱۷,۹۱۹,۴۰۹,۰۳۲	.	۷۵,۳۹۱,۳۹۸,۷۰۸	۴۴۴,۲۶۷,۱۸۶	۷۵,۸۳۵,۷۶۵,۸۹۴	۱۵.۵۹٪	۷۵,۸۳۵,۷۶۵,۸۹۴
سوزمیران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	-۰.۱۱٪	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۳۸	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۳۸	-۲.۱۵٪	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۳۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	-۰.۵۱٪	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۰.۱۴٪	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵

-۰.۳۶٪	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سپینتا
-۰.۱۸٪	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۱۷٪	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان آبیک
۰.۰۳٪	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۱.۰۱٪	۴,۸۹۹,۲۸۶,۹۸۶	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	.	۳,۲۵۹,۶۱۶,۱۳۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان شرق
۰.۳۱٪	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۵٪	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۸٪	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۲.۸۴٪	۱۳,۸۲۱,۰۲۶,۳۲۴	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۱۲,۰۳۶,۳۶۲,۸۸۲	.	۵.۳۰٪	۶,۸۳۶,۸۴۸,۰۰۴	.	۶,۸۳۶,۸۴۸,۰۰۴	سپید ماکیان
-۰.۸۲٪	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد شاهرود
۰.۰۵٪	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	آلومینیوم ایران
۰.۵۵٪	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزرگ گرس(س. عام)
۱.۴۳٪	۶,۹۶۳,۴۰۶,۶۶۱	.	۶,۹۶۳,۴۰۶,۶۶۱	.	۲.۳۳٪	۳,۰۱۳,۰۵۹,۸۴۶	.	۳,۰۱۳,۰۵۹,۸۴۶	پدیده شیعی قرن
-۰.۰۹٪	-۴۲۶,۳۰۴,۳۲۷	.	-۴۲۶,۳۰۴,۳۲۷	.	-۰.۳۳٪	-۴۲۶,۳۰۴,۳۲۷	.	-۴۲۶,۳۰۴,۳۲۷	دارویی رازک
-۰.۰۶٪	-۳۱۳,۱۳۴,۷۳۵	.	-۳۱۳,۱۳۴,۷۳۵	.	-۰.۵۲٪	۶۷۵,۲۹۸,۸۸۱	.	۶۷۵,۲۹۸,۸۸۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۰۳٪	-۱۰۸,۳۹۷,۰۰۶	.	-۱۰۸,۳۹۷,۰۰۶	.	-۰.۰۸٪	-۱۰۸,۳۹۷,۰۰۷	.	-۱۰۸,۳۹۷,۰۰۷	قند لرستان
۱.۰۷٪	۵,۲۲۲,۰۹۹,۷۴۴	.	۵,۲۲۲,۰۹۹,۷۴۴	.	۲.۸۸٪	۳,۷۱۸,۱۹۶,۲۱۱	.	۳,۷۱۸,۱۹۶,۲۱۱	پخش هجرت
۲.۹۸٪	۱۴,۴۸۱,۳۵۳,۷۳۵	.	۱۴,۴۸۱,۳۵۳,۷۳۵	.	۴.۸۹٪	۶,۳۱۲,۲۲۴,۴۸۳	.	۶,۳۱۲,۲۲۴,۴۸۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰٪	۴,۷۸۳,۰۲۷	.	۴,۷۸۳,۰۲۷	.	۰.۰۰٪	۴,۷۸۳,۰۲۷	.	۴,۷۸۳,۰۲۷	کلر پارس
-۰.۳۰٪	-۱,۴۸۲,۳۹۹,۹۹۵	.	-۱,۴۸۲,۳۹۹,۹۹۵	.	-۱.۱۵٪	-۱,۴۸۲,۳۹۹,۹۹۵	.	-۱,۴۸۲,۳۹۹,۹۹۵	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
-۰.۱۷٪	-۸۴۷,۴۱۵,۳۲۵	.	-۸۴۷,۴۱۵,۳۲۵	.	-۰.۶۶٪	-۸۴۷,۴۱۵,۳۲۶	.	-۸۴۷,۴۱۵,۳۲۶	نیروترانس
۰.۳۰٪	۱,۴۵۷,۷۵۰,۸۸۰	.	۱,۴۵۷,۷۵۰,۸۸۰	.	۱.۱۳٪	۱,۴۵۷,۷۵۰,۸۸۰	.	۱,۴۵۷,۷۵۰,۸۸۰	صنایع ارتباطی آوا
-۰.۴۳٪	-۲,۰۸۷,۰۰۳,۲۴۴	.	-۲,۰۸۷,۰۰۳,۲۴۴	.	-۱.۶۲٪	-۲,۰۸۷,۰۰۳,۲۴۵	.	-۲,۰۸۷,۰۰۳,۲۴۵	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۵۳٪	۲,۵۳۱,۱۱۶,۸۷۴	.	۲,۵۳۱,۱۱۶,۸۷۴	.	۱.۹۶٪	۲,۵۳۱,۱۱۶,۸۷۴	.	۲,۵۳۱,۱۱۶,۸۷۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۱٪	۵۲,۵۷۸,۹۰۶	.	۵۲,۵۷۸,۹۰۶	.	۰.۰۴٪	۵۲,۵۷۸,۹۰۶	.	۵۲,۵۷۸,۹۰۶	فرآورده‌های تزریقی ایران
-۰.۰۲٪	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
۰.۰۴٪	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۳٪	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۳٪	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۳٪	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۹۷.۴۰٪	۴۷۳,۷۲۳,۸۸۲,۶۸۱	۱۵۹,۷۶۶,۱۸۲,۴۶۴	۳۱۰,۶۹۸,۰۸۴,۰۸۷	۳,۲۵۹,۶۱۶,۱۳۰	۹۶.۰٪	۱۲۳,۹۶۹,۴۶۹,۴۰۹	۱۲۲,۳۳۷,۵۷۵,۵۳۴	۱,۶۱۱,۸۹۳,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۶۸۸,۰۶۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۱۰۰,۴۶۷,۶۲۰	۳,۲۵۹,۶۱۶,۱۳۰
جمع				۰	۰	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۱۰۰,۴۶۷,۶۲۰	۳,۲۵۹,۶۱۶,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- 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	
۱,۸۹۱,۳۰۲,۱۸۴	۹۷,۲۵۳,۰۵۱,۲۱۶	۹۹,۱۴۴,۳۵۳,۴۰۰	۳۱,۵۱۸,۴۰۲	-۹,۵۶۴,۴۸۴,۳۲۸	۱۰۸,۷۰۸,۳۷,۷۲۹	۹۹,۱۴۴,۳۵۳,۴۰۰	۳۱,۵۱۸,۴۰۲	فولاد خراسان
۶,۹۶۳,۴۰۶,۶۶۱	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳۰,۵۹۲,۴۵۴,۳۴۴	۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۰,۱۲۰,۵۹۸,۴۶۶	۲۷,۵۷۹,۳۹۴,۴۹۸	۳۰,۵۹۲,۴۵۴,۳۴۴	۲,۲۱۲,۴۷۸	پدیده شیمی قرن
-۴۲۶,۳۰۴,۳۲۷	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۲۳,۴۲۱,۸۰۶,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۴۲۶,۳۰۴,۳۲۷	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۲۳,۴۲۱,۸۰۶,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۴,۴۸۵,۸۳۳,۷۹۵	۵۷,۸۵۷,۹۳۷,۶۲۸	۶۲,۳۴۳,۷۷۱,۴۲۳	۲,۹۳۰,۶۹۸	-۷,۳۹۹,۵۵۹,۳۷۲	۶۲,۷۴۳,۳۳۰,۷۹۶	۶۲,۳۴۳,۷۷۱,۴۲۳	۲,۹۳۰,۶۹۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶,۱۸۹,۶۳۳,۳۱۵	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۲۶	۱۷,۷۰۷,۳۸۱,۶۴۱	۳,۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۵۲,۰۶۹,۳۹۷	۱۵,۱۵۵,۳۱۲,۳۴۴	۱۷,۷۰۷,۳۸۱,۶۴۱	۳,۵۱۲,۱۰۰	بانک ایران زمین
۳۷,۶۳۹,۶۵۵,۰۰۱	۴۸,۶۶۳,۲۰۵,۳۵۴	۸۶,۳۰۲,۸۶۰,۳۵۵	۹,۶۴۶,۶۰۴	۵,۱۱۴,۸۲۰,۲۰۳	۸۱,۱۸۸,۰۴۰,۱۵۲	۸۶,۳۰۲,۸۶۰,۳۵۵	۹,۶۴۶,۶۰۴	مس شهیدباهنر
-۳۱۳,۱۳۴,۷۳۵	۵۱,۶۳۲,۶۰۸,۱۵۶	۵۱,۳۱۹,۴۷۳,۴۲۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	۶۷۵,۲۹۸,۸۸۱	۵۰,۶۴۴,۱۷۴,۵۳۹	۵۱,۳۱۹,۴۷۳,۴۲۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۵۱۵,۴۹۸,۳۷۲	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۴,۶۳۶,۱۴۰,۴۷۴	۱,۱۷۴,۱۹۲	-۱۸,۶۷۷,۲۷۰	۴,۶۵۴,۸۱۷,۷۴۵	۴,۶۳۶,۱۴۰,۴۷۴	۱,۱۷۴,۱۹۲	گلنک سازان سپاهان
۶۹۵,۰۱۰,۴۲۰	۹,۳۴۱,۶۰۸,۰۱۲	۱۰,۰۳۶,۶۱۸,۴۳۲	۴۸۱,۰۲۴	۲۵۲,۸۷۷,۳۵۳	۹,۷۸۳,۷۴۱,۰۷۹	۱۰,۰۳۶,۶۱۸,۴۳۲	۴۸۱,۰۲۴	سیمان اردستان
۷,۴۶۱,۳۳۳,۶۶۵	۲۴,۷۵۶,۲۲۸,۸۱۸	۳۲,۲۱۷,۵۶۲,۴۸۳	۱,۶۷۱,۵۰۱	۷,۲۶۰,۸۹۳,۶۸۳	۲۴,۹۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۳۲,۲۱۷,۵۶۲,۴۸۳	۱,۶۷۱,۵۰۱	داروسازی ابوریحان
-۱۰۸,۲۹۷,۰۰۶	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴,۲۱۲,۹۰۷,۹۵۷	۴۶۵,۷۲۸	-۱۰۸,۳۹۷,۰۰۶	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴,۲۱۲,۹۰۷,۹۵۷	۴۶۵,۷۲۸	قند لرستان
۱۱,۹۰۳,۷۹۳,۵۹۱	۵۳,۵۲۸,۴۴۶,۴۵۰	۶۵,۴۴۲,۲۴۰,۰۴۱	۳,۵۹۶,۹۳۴	-۸,۸۲۲,۹۴۶,۸۹۹	۷۴,۲۵۵,۹۱۶,۵۳۱	۶۵,۴۴۲,۲۴۰,۰۴۱	۳,۵۹۶,۹۳۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۵,۳۹۱,۳۹۸,۷۰۸	۴۶۴,۴۷۷,۰۴۰,۱۸۶	۵۳۹,۸۶۸,۴۳۸,۸۹۴	۶۵,۹۱۰,۱۸۰	۱۷,۹۱۹,۴۰۹,۰۳۲	۵۳۱,۹۴۹,۰۲۹,۸۶۲	۵۳۹,۸۶۸,۴۳۸,۸۹۴	۶۵,۹۱۰,۱۸۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۲۲۲,۰۹۹,۷۴۴	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۱۶,۵۱۸,۱۹۳,۵۱۲	۴۲۹,۹۳۷	۳,۷۱۸,۱۹۶,۲۱۱	۱۲,۷۹۹,۹۹۷,۳۰۱	۱۶,۵۱۸,۱۹۳,۵۱۲	۴۲۹,۹۳۷	پخش هجرت
۶۶۶,۰۰۴,۵۰۲	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۴,۲۹۴,۹۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۱,۱۵۸,۰۵۹,۲۴۸	۵,۴۵۲,۳۵۵,۲۴۸	۴,۲۹۴,۹۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
۶,۱۰۸,۱۷۳,۱۶۱	۳۰,۷۴۳,۳۱۶,۶۴۶	۳۶,۸۵۱,۹۰۴,۸۰۷	۶,۰۶۷,۵۱۰	۶,۱۰۸,۱۷۳,۱۶۱	۳۰,۷۴۳,۳۱۶,۶۴۶	۳۶,۸۵۱,۹۰۴,۸۰۷	۶,۰۶۷,۵۱۰	سیمان شاهرود
۵,۴۹۵,۵۲۲,۱۰۸	۴۸,۳۵۶,۶۵۸,۳۰۹	۵۳,۷۴۸,۱۸۰,۴۱۷	۸,۲۵۴,۹۶۶	۹,۵۲۵,۳۲۲,۳۲۸	۴۴,۲۲۲,۸۵۸,۰۸۹	۵۳,۷۴۸,۱۸۰,۴۱۷	۸,۲۵۴,۹۶۶	پخش البرز
۱۴,۴۸۱,۳۵۳,۷۳۵	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۰۳,۹۹۲,۴۶۵,۲۴۵	۱۴,۹۲۴	۶,۳۱۲,۲۲۴,۴۸۳	۹۷,۶۸۰,۲۴۰,۷۶۲	۱۰۳,۹۹۲,۴۶۵,۲۴۵	۱۴,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۵,۸۱۷,۹۹۲,۱۱۶	۳۳۸,۷۵۹,۳۸۳,۶۵۵	۴۰۴,۵۷۷,۳۷۵,۷۷۱	۷۱,۵۲۸,۸۲۶	-۲۰,۵۶۸,۵۸۶,۰۲۳	۴۲۵,۱۴۵,۹۶۱,۷۹۵	۴۰۴,۵۷۷,۳۷۵,۷۷۱	۷۱,۵۲۸,۸۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳,۴۴۰,۳۱۴,۲۳۳	۷۶,۱۵۱,۹۱۰,۵۴۲	۱۱۹,۶۴۲,۲۲۴,۷۷۵	۴,۹۱۲,۵۸۶	۱۷,۶۵۴,۴۴۷,۷۷۱	۱۰۱,۹۸۷,۷۷۷,۰۰۴	۱۱۹,۶۴۲,۲۲۴,۷۷۵	۴,۹۱۲,۵۸۶	صنایع خاکچینی ایران
۱۲۰,۰۶۶,۳۶۲,۸۸۲	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳	۴۷,۱۸۵,۴۵۹,۱۷۵	۵,۶۳۷,۵۱۷	۶,۸۳۶,۸۴۰,۰۰۴	۴۰,۳۴۸,۶۱۱,۱۷۱	۴۷,۱۸۵,۴۵۹,۱۷۵	۵,۶۳۷,۵۱۷	سپید ماکیان
۴,۷۸۳,۰۲۷	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱۵,۳۱۸,۷۸۱,۹۲۸	۲۴۶,۷۶۵	۴,۷۸۳,۰۲۷	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱۵,۳۱۸,۷۸۱,۹۲۸	۲۴۶,۷۶۵	کلر پارس
۱,۳۱۴,۷۰۲,۴۵۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۴۸۵,۴۵۰	۷,۲۸۸,۹۴۲,۹۵۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱,۴۷۷,۱۱۸,۳۸۹	۷,۲۳۸,۲۶۰,۴۱۵	۱۰,۵۸۵,۳۷۸,۸۰۴	۸۶۹,۹۹۵	-۲,۴۱۹,۲۲۴,۶۴۰	۱۳۰,۰۵۱,۰۳۴,۴۴۵	۱۰,۵۸۵,۳۷۸,۸۰۴	۸۶۹,۹۹۵	آریان کیمیا تک
-۱,۴۸۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۸۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴
-۸۴۷,۴۱۵,۳۲۵	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۷,۷۸۶,۶۹۸,۵۳۶	۹,۳۲۷,۰۰۰	-۸۴۷,۴۱۵,۳۲۵	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۷,۷۸۶,۶۹۸,۵۳۶	۹,۳۲۷,۰۰۰	نیروترانس
۱,۴۵۷,۷۵۰,۸۸۰	۲,۵۴۲,۳۰۶,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۵۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۷۵۰,۸۸۰	۲,۵۴۲,۳۰۶,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۵۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۲,۰۸۷,۰۰۳,۲۴۴	۵۳,۳۰۶,۵۶۲,۲۲۴	۵۱,۲۱۹,۵۵۹,۰۷۹	۱۳,۱۱۰,۹۷۷	-۲,۰۸۷,۰۰۳,۲۴۴	۵۳,۳۰۶,۵۶۲,۲۲۴	۵۱,۲۱۹,۵۵۹,۰۷۹	۱۳,۱۱۰,۹۷۷	کاشی وسرامیک حافظ
۲,۵۳۱,۱۱۶,۸۷۴	۲۴,۴۲۵,۲۰۷,۹۵۹	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۲,۵۳۱,۱۱۶,۸۷۴	۲۴,۴۲۵,۲۰۷,۹۵۹	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۲,۵۸۸,۹۰۶	۷۴۴,۸۲۲,۳۱۰	۷۷۷,۴۰۱,۲۱۶	۳۴,۸۸۲	۵۲,۵۸۸,۹۰۶	۷۴۴,۸۲۲,۳۱۰	۷۷۷,۴۰۱,۲۱۶	۳۴,۸۸۲	فرآوردههای تزریقی ایران
.	.	.	.	۳۶۰,۵۲۹,۴۹۴	۱۲,۳۶۳,۸۸۵,۳۹۳	۱۲,۷۲۴,۴۱۴,۸۸۷	۱۱,۳۶۶,۶۲۸	بیمه سرمد
.	.	.	.	-۴,۴۲۶,۱۰۶,۵۲۷	۳۸,۸۰۲,۴۹۶,۷۱۵	۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۱۸۸	۴,۹۳۴,۴۷۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
.	.	.	.	-۱۰,۲۷۸,۳۳۵,۴۸۲	۶۶,۳۴۹,۹۷۵,۱۹۵	۵۶,۰۷۱,۳۹۹,۷۱۳	۵,۷۱۰,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	-۱,۹۵۰,۰۹۳,۷۰۸	۴۲,۷۲۳,۵۷۶,۴۶۳	۴۰,۷۷۳,۴۸۲,۷۵۵	۱۴,۷۴۳,۸۱۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	.	.	.	-۵,۳۵۶,۳۲۶,۱۳۱	۲۵,۲۴۴,۲۲۶,۱۳۵	۱۹,۸۸۶,۳۰۰,۰۰۴	۴,۱۱۰,۱۲۵	صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	-۱,۶۳۵,۸۱۰,۷۳۱	۹۰,۹۳۳,۳۲۲,۰۵۹	۷,۴۵۷,۵۱۱,۳۲۸	۷۸۳,۶۲۰	نوردو قطعات فولادی
.	.	.	.	-۲,۷۴۲,۲۸۳,۹۶۲	۱۷,۲۰۳,۵۵۰,۶۶۰	۱۴,۴۶۱,۲۶۶,۶۹۸	۵۸۳,۳۱۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۱,۳۹۰,۷۵۸,۷۲۰	۶۵,۴۵۶,۶۶۴,۶۷۲	۶۶,۸۴۷,۴۲۳,۳۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	۲۶۳۰,۲۹,۷۱۰	۴۱,۸۱۹,۴۰۷,۷۱۷	۴۲,۰۸۲,۴۳۷,۴۲۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	-۱۰,۱۱۵,۹۸۱,۵۴۶	۷۸۰,۵۳۷,۷۲۲,۲۲۴	۶۷,۹۳۷,۷۹۰,۶۷۸	۷۱۴,۹۰۰	نفت ایرانول
.	.	.	.	۱۹۷,۶۸۶,۷۲۴	-۱۹۷,۶۸۶,۷۲۴	.	۱,۳۲۵,۸۰۰	ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۱۰,۶۹۸,۰۸۴,۰۸۷	۱,۷۴۶,۸۵۹,۶۸۳,۶۷۹	۲,۰۵۷,۵۵۷,۷۶۷,۷۶۲		۱,۶۱۱,۸۹۳,۸۸۴	۲,۴۱۸,۵۶۴,۵۳۰,۹۵۷	۲,۴۲۰,۱۷۶,۴۲۴,۸۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۳- 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	
۷,۸۰۱,۸۹۰,۹۳۲	۱۴۱,۳۴۶,۱۲۶,۱۰۴	۱۴۹,۰۴۸,۰۱۷,۰۳۶	۳۲,۱۵۹,۲۱۲	۶,۹۱۶,۶۹۲,۵۵۱	۱۲۳,۹۸۹,۹۲۲,۹۹۰	۱۳۰,۹۰۶,۶۱۵,۵۴۱	۲۷,۴۳۴,۲۵۵	فولاد خراسان
-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	۴۱,۸۹۳,۲۶۹,۴۲۳	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	-۱۷۸,۰۰۰,۷۹۲	۱۲,۹۰۲,۴۱۵,۶۷۹	۱۲,۷۲۴,۴۱۴,۸۸۷	۱۱,۳۶۶,۶۲۸	بیمه سرمد
۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۱۴,۴۶۱,۲۶۶,۶۹۸	۵۸۳,۳۱۳	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۱۴,۴۶۱,۲۶۶,۶۹۸	۵۸۳,۳۱۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۵۴,۴۵۷,۸۲۸	۸,۱۶۵,۲۰۶,۸۳۸	۹,۳۱۹,۶۶۴,۶۶۶	۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۹۸,۶۸۳	۷,۸۹۶,۸۱۳,۳۳۸	۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۲۱	۴۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۵,۳۲۸,۵۹۹,۸۹۹	۱۲۹,۷۰۶,۱۰۸,۶۷۵	۱۸۴,۹۳۴,۷۰۸,۵۷۴	۲۵,۷۱۱,۹۰۰	۲۹,۲۲۰,۲۱۳,۴۰۲	۳۷,۵۱۸,۸۰۳,۱۴۶	۶۶,۷۳۹,۰۱۶,۵۴۸	۷,۴۳۷,۴۲۷	مس شهیدباهنر
۲۶۳,۴۹۸,۷۶۴	۷۶۹,۱۹۳,۵۵۳	۱,۰۳۲,۶۹۲,۳۱۷	۵۱,۸۴۰	۲۶۳,۴۹۸,۷۶۴	۷۶۹,۱۹۳,۵۵۳	۱,۰۳۲,۶۹۲,۳۱۷	۵۱,۸۴۰	سیمان اردستان
۵,۰۷۱,۱۷۶	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۸۶۹	۵,۰۷۱,۱۷۶	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۸۶۹	داروسازی ابوریحان
۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶	۱۶,۳۶۹,۸۵۵,۸۴۹	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶	۱۶,۳۶۹,۸۵۵,۸۴۹	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۶۷,۹۳۷,۷۹۰,۶۷۸	۷۱۴,۹۰۰	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۶۷,۹۳۷,۷۹۰,۶۷۸	۷۱۴,۹۰۰	نفت ایرانول
-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	۴۶,۴۶۶,۴۹۷,۹۰۲	۴۶,۲۶۸,۱۸۶,۲۸۴	۱۶,۹۹۰,۷۴۱	۵۱۴,۰۳۶,۴۱۴	۴۰,۲۵۹,۴۴۶,۳۴۱	۴۰,۷۷۳,۴۸۲,۷۵۵	۱۴,۷۴۳,۸۱۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	۳,۶۲۸,۲۹۱,۵۰۲	۴,۶۷۴,۵۲۰,۱۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	۳,۶۲۸,۲۹۱,۵۰۲	۴,۶۷۴,۵۲۰,۱۶۴	۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
۳,۲۴۷,۹۵۰,۳۴۸	۲۲,۳۳۱,۵۶۶,۳۹۰	۲۵,۵۷۹,۵۱۶,۷۳۸	۴,۴۰۷,۳۰۵	۳,۲۴۷,۹۵۰,۳۴۸	۲۲,۳۳۱,۵۶۶,۳۹۰	۲۵,۵۷۹,۵۱۶,۷۳۸	۴,۴۰۷,۳۰۵	سیمان شاهرود
۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۴۱,۸۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۴۳۷,۴۲۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۴۱,۸۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۴۳۷,۴۲۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱	۳۰,۶۵۸,۹۲۸,۴۱۱	۳۵,۷۱۴,۸۴۴,۷۷۲	۵,۲۴۵,۰۵۴	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱	۳۰,۶۵۸,۹۲۸,۴۱۱	۳۵,۷۱۴,۸۴۴,۷۷۲	۵,۲۴۵,۰۵۴	پخش البرز
۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۸,۲۷۳,۰۳۵,۳۳۷	۶۷,۶۱۰,۸۲۲,۱۰۵	۸۵,۸۸۳,۸۵۷,۴۴۲	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۴,۰۴۷,۲۶۰	۶۲,۵۱۴,۹۹۰,۳۲۴	۸۰,۰۱۹,۰۳۷,۵۸۴	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۲۷۸,۵۰۲,۶۰۷	۳۳,۶۶۸,۷۷۰,۶۴۱	۴۴,۹۴۷,۲۷۳,۲۴۸	۲,۱۷۱,۹۸۴	۸,۶۸۲,۱۶۵,۲۸۱	۱۴,۲۶۶,۵۹۵,۵۹۸	۲۲,۹۴۸,۷۶۰,۸۷۹	۹۲۰,۳۴۳	صنایع خاک چینی ایران
-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	۶۹,۳۰۴,۲۵۴,۷۲۰	۶۶,۸۴۷,۴۲۳,۳۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	۶۹,۳۰۴,۲۵۴,۷۲۰	۶۶,۸۴۷,۴۲۳,۳۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۲۴,۱۸۲,۵۷۷,۰۲۱	۵,۲۰۸,۵۶۴	۵,۰۲۲,۵۹۷,۳۱۶	۱۴,۸۶۳,۷۰۲,۶۸۸	۱۹,۸۸۶,۳۰۰,۰۰۴	۴,۱۱۰,۱۳۵	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۸۲,۸۴۱,۰۸۷,۰۷۲	۹۰,۲۹۳,۶۳۴,۶۱۰	۱۳,۸۴۸,۷۳۹	۴,۸۵۹,۰۷۴,۲۷۴	۲۹,۵۱۷,۳۱۵,۹۱۴	۳۴,۳۷۶,۳۹۰,۱۸۸	۴,۹۳۴,۴۷۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	۱۰۰,۳۲۸,۸۲۸,۷۹۷	۱۲۰,۹۴۴,۹۴۸,۰۴۲	۱۳,۱۷۶,۲۴۱	۱۱,۶۳۲,۶۹۶,۴۸۷	۴۴,۴۳۸,۹۴۳,۲۲۶	۵۶,۰۷۱,۶۳۹,۷۱۳	۵,۷۱۰,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۵۳۰,۸۳۳,۳۳۸	۱۰,۸۴۳,۲۲۴,۸۹۷	۱۴,۳۷۴,۰۵۸,۲۳۵	۱,۲۶۸,۲۴۷	۳,۵۳۰,۸۳۳,۳۳۸	۱۰,۸۴۳,۲۲۴,۸۹۷	۱۴,۳۷۴,۰۵۸,۲۳۵	۱,۲۶۸,۲۴۷	آریان کیمیا تک
۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۸,۹۵۳,۳۸۹,۹۶۹	۴,۴۵۰,۷۹۶	۱,۸۱۰,۰۶۹,۷۹۹	۵,۶۴۷,۴۴۱,۵۲۹	۷,۴۵۷,۵۱۱,۳۲۸	۷۸۳,۶۲۰	نوردو قطعات فولادی

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	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷	۳,۲۶۶,۴۴۱,۴۲۸	۴,۲۱۰,۶۹۹,۷۸۵	۹۹۶,۰۳۴	.	.	.	.	بانک ایران زمین
۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۴۳,۱۶۳,۳۸۹	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	۱۷,۷۶۳,۱۷۰,۴۳۱	۵,۷۰۵,۷۰۹	.	.	.	.	غلثک سازان سپاهان
۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۳,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۴۴۴,۳۶۷,۱۸۶	۴,۹۵۴,۹۷۴,۳۷۹	۵,۳۹۹,۳۴۱,۵۶۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۳۴۷,۷۹۵	.	.	.	.	سوژمیران
۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	۵۲,۹۲۴,۶۰۲,۶۵۴	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	۵۷,۲۴۹,۹۱۶,۶۳۸	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۳۴,۵۷۲,۶۰۲,۴۹۳	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	۷۱,۲۶۷,۹۰۲,۷۹۸	۱,۲۶۳,۲۹۱	.	.	.	.	سپنتا
۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	۲۴,۶۴۵,۸۶۲,۵۸۹	۹,۸۰۴,۱۸۴	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۱۷۲,۰۲۷	.	.	.	.	سیمان آبیگ
۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
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	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۵۸,۹۳۸,۲۲۵,۵۹۶	۱,۲۹۱,۴۸۳	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۱۶,۱۷۰,۳۱۸,۷۱۰	۱۷,۹۵۴,۹۸۲,۱۵۲	۲,۵۹۳,۵۳۶	.	.	.	.	سپید ماکیان
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
۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۸۴۲,۱۷۷	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	.	.	.	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فصبا-۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
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	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
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	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۱۵۹,۷۶۶,۱۸۲,۶۶۴	۱,۶۶۴,۸۸۴,۷۷۲,۳۹۸	۱,۸۲۴,۶۵۰,۹۵۴,۸۶۲	۱۲۲,۳۳۷,۵۷۵,۵۳۴	۶۶۷,۸۷۲,۴۳۱,۲۳۱	۷۹۰,۲۱۰,۰۰۶,۷۶۵	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۰.۰۲٪	۱۳۱,۹۷۴	۰.۰۱٪	۳۲,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۲۱.۳۹٪	۱۲۹,۱۱۷,۱۵۵	۰.۰۲٪	۹۵,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۳۵,۶۸۸	۰.۰۰٪	۷,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۲٪	۱۲۵,۲۱۹	۰.۰۱٪	۳۱,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷۸.۵۶٪	۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۹۹.۹۶٪	۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۶۰۳,۵۹۰,۳۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۴۷۴,۳۴۷,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۱,۹۷۴	۰	۱۳۱,۹۷۴	۳۲,۹۲۵	۰	۳۲,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۲۹,۱۱۷,۱۵۵	۰	۱۲۹,۱۱۷,۱۵۵	۹۵,۶۸۱	۰	۹۵,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۵,۶۸۸	۰	۳۵,۶۸۸	۷,۳۶۸	۰	۷,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۲۵,۲۱۹	۰	۱۲۵,۲۱۹	۳۱,۲۴۱	۰	۳۱,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۰	۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۰	۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۶۰۳,۵۹۰,۳۶۳	۰	۶۰۳,۵۹۰,۳۶۳	۴۷۴,۳۴۷,۵۴۲	۰	۴۷۴,۳۴۷,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۰	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	سود(زیان) اعمال
فولاد ۱	ضفلا ۹۰۱۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶
وبملت ۱	ضملت ۹۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶
وبملت ۱	ضملت ۹۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶
وبملت ۱	ضملت ۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸
فصبا ۱	ضفصبا ۷۰۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷
													۵۱۹,۲۴۶,۳۹۹
جمع													.