

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۱۳ 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آریان کیمیا تک	۸۶۹,۹۹۵	۷,۴۷۹,۲۳۴,۸۰۸	۱۰,۵۸۵,۳۷۸,۸۰۴	۰,۴۶٪	۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۹۹۵	۷,۴۷۹,۲۳۴,۸۰۸	۱۰,۵۸۵,۳۷۸,۸۰۴	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۵۱,۳۱۹,۴۷۳,۴۲۱	۲,۳۹٪	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۵۱,۳۱۹,۴۷۳,۴۲۱	۰	۰	۰
بانک ایران زمین	۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۲۶	۱۷,۷۰۷,۳۸۱,۶۴۱	۰,۹۴٪	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۲۶	۱۷,۷۰۷,۳۸۱,۶۴۱	۰	۰	۰
پخش البرز	۸,۲۵۴,۹۴۶	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۵۳,۷۴۸,۱۸۰,۴۱۷	۲,۳۷٪	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۴,۹۴۶	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۵۳,۷۴۸,۱۸۰,۴۱۷	۰	۰	۰
پخش هجرت	۴۲۹,۹۳۷	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۱۶,۵۱۸,۱۹۳,۵۱۳	۰,۰۰٪	۰	۱۶,۷۵۴,۸۱۴,۰۸۸	۰	۴۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳۰,۵۹۲,۴۵۴,۳۴۵	۱,۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳۰,۵۹۲,۴۵۴,۳۴۵	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۴۲۵,۲۰۷,۹۵۹	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۰,۷۳٪	۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۰	۲۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۰,۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱,۶۷۱,۵۰۱	۲۴,۷۵۶,۲۲۸,۸۱۸	۳۲,۲۱۷,۵۶۲,۴۸۴	۱,۳۱٪	۱۹,۵۶۲	۰	۳۴۳,۶۳۱,۶۹۲	۰	۱,۶۷۱,۵۰۱	۲۴,۷۵۶,۲۲۸,۸۱۸	۳۲,۲۱۷,۵۶۲,۴۸۴	۰	۰	۰
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۲۳,۴۲۱,۸۰۶,۱۰۰	۰,۹۸٪	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۲۳,۴۲۱,۸۰۶,۱۰۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۴۷,۱۸۵,۴۵۳,۱۷۶	۲,۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۴۷,۱۸۵,۴۵۳,۱۷۶	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۴۸۱,۰۲۴	۹,۳۴۱,۶۰۸,۰۱۲	۱۰,۰۳۶,۶۱۸,۴۳۲	۰,۴۹٪	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۰۲۴	۹,۳۴۱,۶۰۸,۰۱۲	۱۰,۰۳۶,۶۱۸,۴۳۲	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۶,۰۶۷,۵۱۰	۳۰,۷۴۳,۷۳۱,۶۴۶	۳۶,۸۵۱,۹۰۴,۸۰۸	۰,۰۰٪	۰	۳۴,۸۶۹,۵۶۹,۹۲۰	۰	۶۰,۶۷۵,۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۹۳۰,۶۹۸	۶۷,۳۵۹,۹۶۶,۳۰۴	۶۲,۴۴۳,۷۷۱,۴۲۴	۲,۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۰,۶۹۸	۶۷,۳۵۹,۹۶۶,۳۰۴	۶۲,۴۴۳,۷۷۱,۴۲۴	۰	۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۳۰۶,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۵۷,۲۰۰	۰,۰۸٪	۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۴۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاکچینی ایران	۴,۹۱۲,۵۸۶	۷۵,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۸	۱۱۹,۶۴۲,۳۲۴,۷۷۶	۵,۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۲,۵۸۶	۷۵,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۸	۱۱۹,۶۴۲,۳۲۴,۷۷۶	۰	۰	۰
غلثک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۶۳۶,۱۴۰,۴۷۵	۰,۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۶۳۶,۱۴۰,۴۷۵	۰	۰	۰
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۷۷۷,۴۰۱,۲۱۶	۰,۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۷۷۷,۴۰۱,۲۱۶	۰	۰	۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۵۹۶,۹۳۴	۵۳,۵۲۸,۴۴۶,۴۵۰	۶۵,۴۳۲,۲۴۰,۰۴۱	۴,۲۴٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۴,۰۰۰,۸۰۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۹۳۴	۵۳,۵۲۸,۴۴۶,۴۵۰	۶۵,۴۳۲,۲۴۰,۰۴۱	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۲۱,۵۱۸,۴۰۲	۹۸,۵۸۰,۳۳۰,۷۰۵	۹۹,۱۴۴,۳۵۳,۴۰۰	۴,۷۷٪	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۸,۴۰۲	۹۸,۵۸۰,۳۳۰,۷۰۵	۹۹,۱۴۴,۳۵۳,۴۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۵۲۸,۸۲۶	۳۳۶,۳۶۳,۹۸۰,۲۳۳	۴۰۴,۵۷۷,۳۷۵,۷۷۱	۱۸,۸۴٪	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۲۸,۸۲۶	۳۳۶,۳۶۳,۹۸۰,۲۳۳	۴۰۴,۵۷۷,۳۷۵,۷۷۱	۰	۰	۰
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴,۲۱۲,۹۰۷,۹۵۷	۰,۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴,۲۱۲,۹۰۷,۹۵۷	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴,۹۲۴	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۰۳,۹۹۲,۴۶۵,۲۴۶	۶,۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۴	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۰۳,۹۹۲,۴۶۵,۲۴۶	۰	۰	۰
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۹,۶۴۶,۰۰۴	۴۷,۶۴۰,۲۸۸,۵۵۱	۸۶,۳۰۲,۸۶۰,۳۵۶	۰,۴۵٪	۰	۷۵,۱۷۷,۵۶۴,۰۲۵	۰	۸۶,۰۴۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۵,۹۱۰,۱۸۰	۴۴۷,۱۱۴,۷۵۹,۲۹۱	۵۲۹,۸۶۸,۴۳۸,۹۵۵	۲۷,۴۴٪	۰	۰	۱۲,۴۲۳,۱۲۴,۹۳۲	۰	۶۵,۹۱۰,۱۸۰	۴۴۷,۱۱۴,۷۵۹,۲۹۱	۵۲۹,۸۶۸,۴۳۸,۹۵۵	۰	۰	۰
نیروترانس	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۷,۷۸۶,۶۹۸,۵۳۷	۱,۲۴٪	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۷,۷۸۶,۶۹۸,۵۳۷	۰	۰	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۳,۱۱۰,۹۷۷	۵۳,۳۰۶,۵۶۲,۳۲۴	۵۱,۲۱۹,۵۵۹,۰۷۹	۴,۰۰٪	۰	۰	۲۹,۸۷۱,۸۹۵,۳۰۱	۰	۱۳,۱۱۰,۹۷۷	۵۳,۳۰۶,۵۶۲,۳۲۴	۵۱,۲۱۹,۵۵۹,۰۷۹	۰	۰	۰
کلنی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۳۹۱,۴۹۸	۴,۲۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۰,۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۳۹۱,۴۹۸	۴,۲۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۲۴۶,۷۶۵	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱۵,۳۱۸,۷۸۱,۹۱۵	۰,۰۰٪	۰	۱۶,۵۹۰,۹۴۶,۵۱۳	۰	۲۴۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰,۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰,۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۷,۹۳۲,۰۰۶	۱,۷۴۴,۴۹۶,۴۹۳,۵۷۴	۲,۰۵۷,۵۵۷,۷۶۷,۷۶۲	۹۷,۶۳٪	۲۴۵,۷۵۰,۲۷۸	۱۶۰,۸۸۱,۸۵۰,۰۷۲	۱۲۵,۶۱۷,۸۴۹,۱۱۰	۱۳,۶۵۲,۹۰۵	۲۴۷,۹۳۲,۰۰۶	۱,۷۴۴,۴۹۶,۴۹۳,۵۷۴	۲,۰۵۷,۵۵۷,۷۶۷,۷۶۲	۲۴۵,۷۵۰,۲۷۸	۱۶۰,۸۸۱,۸۵۰,۰۷۲	۱۲۵,۶۱۷,۸۴۹,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۰۹۹,۷۲۳	۰	۳۳,۰۶۰	۸,۰۶۶,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۳٪	۴۶۷,۴۶۰,۴۳۹	۱۵۱,۸۴۴,۴۱۹,۹۵۸	۱۴۷,۷۴۸,۲۹۴,۷۸۱	۴,۵۶۳,۵۸۵,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۸۰۳,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹	۱,۸۰۰,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۷,۷۱۶,۵۸۳	۰	۳۱,۳۶۸	۷,۶۸۵,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۰٪	۴۶,۷۹۹,۷۹۴	۷۶,۴۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۰,۱۹۲,۴۴۸	۴۷,۲۵۷,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلپک
۲.۱۴٪	۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلپک
۲.۱۷٪	۴۴,۱۳۰,۸۸۰,۱۱۰	۲۴۴,۶۴۶,۰۶۹,۹۵۸	۲۸۴,۱۴۸,۵۵۴,۹۴۶	۴,۶۲۸,۳۹۵,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	-۳۲,۴۷۶,۲۵۷,۴۵۶	۱۰۲.۱۰٪	-۱.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۶۸,۲۸۲,۰۱۲	-۲.۱۰٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		-۳۱,۸۰۷,۹۷۵,۴۴۴	۱۰۰٪	-۱.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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		۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع
مس شهیدباهر	۰	۳۳,۸۱۲,۴۰۱,۷۵۱	۳۱,۷۷۰,۴۸۸,۲۰۵	۲۰,۰۴۱,۹۱۳,۵۴۶	۶۶۳٪	۰	۳,۸۲۷,۲۵۳,۲۴۹	۸۶,۹۹۹,۰۸۸,۱۰۴	۹۰,۸۲۶,۳۴۱,۳۵۳	۱۹,۹۴٪
بخش هجرت	۰	۵,۲۲۲,۰۹۹,۷۴۴	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	۲۳۶,۶۲۰,۵۷۶	-۰,۷۷٪	۰	۰	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	۱,۲۰٪
سیمان‌شاهرود	۰	۶,۱۰۸,۱۷۳,۱۶۱	۴,۱۲۵,۸۳۸,۲۷۴	-۱,۹۸۲,۳۳۴,۸۸۷	۶,۴۳٪	۰	۰	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲	۱,۶۳٪
کلر پارس	۰	۴,۷۸۳,۰۲۷	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۱,۲۷۲,۱۶۴,۵۸۵	-۴,۱۲٪	۰	۰	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۰,۲۸٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	-۱,۱۸۴,۱۵۰,۳۴۰	۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷	-۵۷۸,۵۳۷,۰۵۳	۱,۸۸٪	۰	۲۷۳,۶۰۰,۵۴۰	۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷	۸۷۹,۳۱۳,۸۲۷	۰,۱۹٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۱۱۲,۰۸۳,۰۲۳	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹	۳,۵۱۱,۶۶۸,۱۲۲	-۱۱,۲۸٪	۰	۲,۶۴۲,۱۹۹,۹۰۷	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹	۶,۰۴۲,۷۸۵,۰۰۶	۱,۳۳٪
فولاد خراسان	۰	-۱,۸۶۰,۹۶۱,۹۷۳	۰	-۱,۸۶۰,۹۶۱,۹۷۳	۶,۰۳٪	۰	۳۰,۳۴۰,۳۱۰	۷,۸۰۱,۸۹۰,۹۳۲	۷,۸۳۲,۳۲۱,۱۴۲	۱,۷۳٪
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴	-۰,۱۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۰,۸۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	-۱,۳۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۸,۵۹۴,۱۱۸,۰۲۲	۰	-۸,۵۹۴,۱۱۸,۰۲۲	۲۷,۸۶٪	۰	-۴,۱۰۸,۲۸۴,۳۲۷	۱,۰۵۴,۴۵۷,۸۲۸	-۳,۰۵۳,۸۲۶,۳۹۹	-۰,۶۷٪
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۰,۵۹٪
بانک ایران زمین	۰	۱,۴۵۹,۳۲۲,۸۵۶	۰	۱,۴۵۹,۳۲۲,۸۵۶	-۴,۷۳٪	۰	۷,۶۴۸,۹۵۶,۱۷۱	۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷	۸,۵۹۳,۲۱۴,۵۲۸	۱,۸۹٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	-۱,۱۷٪
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۰,۷۱٪
غلتن سازان سیاهان	۰	-۱۹۴,۹۲۳,۳۲۷	-۱۹۴,۹۲۳,۳۲۷	-۱۹۴,۹۲۳,۳۲۷	۰,۶۳٪	۰	۱,۳۲۰,۵۷۵,۰۴۴	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۱۲۸,۷۲۳,۴۴۵	۰,۰۳٪
سیمان اردستان	۰	-۹,۵۶۳,۲۳۸	۰	-۹,۵۶۳,۲۳۸	۰,۰۳٪	۰	۶۸۵,۴۴۷,۱۸۱	۲۶۳,۴۹۸,۷۶۴	۹۴۸,۹۴۵,۹۴۵	۰,۲۱٪
داروسازی ایوریخان	۰	-۵,۷۹۹,۶۵۵,۴۶۶	۰	-۵,۷۹۹,۶۵۵,۴۶۶	۱۸,۸۰٪	۰	۱,۶۶۱,۶۷۸,۱۹۸	۵۰,۷۱۱,۱۷۶	۱,۶۶۶,۷۴۹,۳۷۴	۰,۳۷٪
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	-۰,۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۵۰۰,۵۷۶,۶۹۴	۰	۵۰۰,۵۷۶,۶۹۴	-۱,۶۳٪	۰	۱۲,۴۰۴,۳۷۰,۲۸۵	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶	۱۶,۵۴۷,۷۳۰,۳۲۱	۳,۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۷,۱۲۱,۶۱۴,۵۹۴	۰	۷,۱۲۱,۶۱۴,۵۹۴	-۲۳,۰۹٪	۰	۸۲,۵۱۳,۰۱۳,۳۰۲	۴۴۴,۳۶۷,۱۸۶	۸۲,۹۵۷,۳۸۰,۴۸۸	۱۸,۲۱٪
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	-۰,۱۳٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	-۲,۳۰٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۲,۸۷٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	-۰,۵۴٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۰,۱۵٪
سپنتا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	-۰,۳۸٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	-۰,۰۴٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	-۰,۱۹٪
کانی کرین طیس	۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۱۳٪	۰	۳۱۸,۰۸۷,۰۰۲	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	۱,۳۶۴,۳۱۵,۶۶۴	۰,۳۰٪
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۰,۱۹٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۰,۰۵٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۰,۰۴٪
بخش البرز	۰	-۵,۴۱۵,۸۴۷,۱۸۷	۰	-۵,۴۱۵,۸۴۷,۱۸۷	۱۷,۵۶٪	۰	۷۹,۶۷۴,۹۲۰	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱	۵,۱۳۵,۵۹۱,۲۸۱	۱,۱۳٪
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۰,۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲
	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	درصد از کل درآمدها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها
سیمان شرق	.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۳۳۵,۹۱۳,۴۰۷	.	.	۱.۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۲۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۲۰,۶۱۹,۹۳۶,۵۵۰	.	-۶۶,۸۵٪	۴۵,۱۹۸,۰۵۵,۵۶۵	.	.	۱۳,۹۳٪
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱.۴۵٪
نورایستا پلاستیک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۹٪
صنایع خاک‌چینی ایران	.	-۹,۷۶۶,۷۱۲,۲۲۵	.	-۳۱,۶۶٪	۳۳,۷۲۳,۶۰۲,۰۰۷	.	.	۹,۸۸٪
سپید ماکین	.	-۵,۷۱۶,۰۵۳,۲۴۸	.	-۱۸,۵۳٪	۶,۳۲۰,۳۰۹,۶۳۳	.	.	۱,۷۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۰.۵۴٪
تولیدی برنا باطری	.	-۶۲۶,۱۹۲,۰۰۰	.	-۲,۰۶٪	۶۷۸,۵۱۰,۴۵۰	.	.	۰.۵۸٪
فولاد شاهرود	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۰.۸۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۱۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۵۳٪
آلومینیوم ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۶٪
آریان کیمیا تک	.	-۱,۱۷۶,۱۵۳,۲۰۰	.	-۳,۸۱٪	۱,۹۷۰,۹۶۵,۱۸۸	.	.	۱,۲۱٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۵۸٪
ج. گسترش سوخت سبزاگروس (س. عام)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
نوردو قطعات فولادی	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۵۱٪
پدیده شیمی قرن	.	-۴,۶۱۸,۵۵۸,۸۸۶	.	-۱۴,۹۷٪	۲,۳۴۴,۸۴۷,۷۷۴	.	.	۰.۵۱٪
دارویی رازک	.	-۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	.	-۱۱,۴۹٪	-۳,۹۶۹,۰۹۸,۵۲۷	.	.	-۰.۸۷٪
قندهکمتان	.	۱۳۶,۹۰۷	.	۰.۰۰٪	۱۳۶,۹۰۷	.	.	۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	-۲,۶۸۸,۵۳۹,۴۳۹	.	-۸,۷۲٪	-۳,۰۰۱,۶۷۴,۱۷۵	.	.	-۰.۶۶٪
قند لرستان	.	۱۸۰,۵۵۳,۱۹۸	.	-۰.۵۹٪	۷۲,۱۵۶,۱۹۱	.	.	۰.۰۲٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	۲۶,۷۲۶,۵۲۰,۶۳۶	.	-۸,۶۶۵٪	۴۱,۲۰۷,۸۷۴,۳۷۱	.	.	۹,۰۵٪
اختسان خراسان	.	۴۱۹,۱۵۷,۹۷۸	.	-۱,۳۶٪	۴۱۹,۱۵۷,۹۷۸	.	.	۰.۰۹٪
گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴	.	۱,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	.	-۶,۴۷٪	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۵	.	.	۰.۱۱٪
نیروترانس	.	-۲,۴۲۹,۱۳۴,۱۳۸	.	۷,۸۸٪	-۳,۲۷۶,۵۴۹,۴۶۴	.	.	-۰.۷۲٪
پالایش نفت شیراز	.	۱,۵۲۸,۵۰۴,۸۸۰	.	-۴,۹۶٪	۱,۵۲۸,۵۰۴,۸۸۰	.	.	۰.۲۴٪
کاشی وسرامیک حافظ	.	۴۶۴,۲۹۲,۳۶۷	.	-۱,۵۱٪	-۱,۶۲۲,۷۱۰,۸۷۷	.	.	-۰.۳۶٪
فرآورده‌های تزریقی ایران	.	۱۲۷,۲۵۵,۲۲۶	.	-۰.۴۱٪	۱۷۹,۸۳۴,۱۴۲	.	.	۰.۰۴٪
اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۰۷۱۵-۴۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۰.۰۳٪
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	.	.	۰.۰۴٪
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	.	.	۰.۰۳٪
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	.	.	۰.۰۳٪
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	.	.	۰.۰۳٪
جمع	.	-۷۹,۱۱۳,۴۵۰,۲۵۳	۴۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۹۷	-۲۲,۴۷۶,۲۵۷,۴۵۶	۳,۳۳۵,۹۱۳,۴۰۷	۲۳۱,۵۸۴,۶۳۳,۸۳۰	۲۰,۶۴۰,۳۲۷,۵۶۱	۴۴۱,۳۱۳,۹۲۳,۴۹۸
				۱۰.۵۲۹٪				۹۶,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۳۲۵,۹۱۳,۴۰۷	۳۴,۱۷۰,۳۴۳	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۲,۶۸۸,۰۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	سیمان شرق
۳,۳۲۵,۹۱۳,۴۰۷	۳۴,۱۷۰,۳۴۳	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۲۱,۵۱۸,۴۰۲	۹۷,۲۸۳,۳۹۱,۴۳۶	۹۹,۱۴۴,۳۵۳,۴۰۰	-۱,۸۶۰,۹۶۱,۹۷۴	۲۱,۵۱۸,۴۰۲	۹۷,۲۸۳,۳۹۱,۴۳۶	۹۷,۲۵۳,۰۵۱,۲۱۶	۳۰,۳۴۰,۰۲۱۰
بخش هجرت	۴۲۹,۹۳۷	۱,۵۱۷,۱۹۵,۰۰۶	۶,۷۳۹,۲۹۴,۷۵۰	-۵,۲۲۲,۰۹۹,۷۴۴	.	.	.	.
سیمان شاهرود	۶,۰۶۷,۵۱۰	۶۶۳,۴۵۴,۹۱۵	۶,۷۷۱,۶۲۸,۰۷۶	-۶,۱۰۸,۱۷۳,۱۶۱	.	.	.	.
کلر پارس	۳۴۶,۷۶۵	۱,۰۹۴,۲۶۸,۵۶۳	۱,۰۹۹,۰۵۱,۵۹۰	-۴,۷۸۳,۰۲۷	.	.	.	.
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۵,۹۷۳,۸۹۵,۴۵۷	۳۰,۵۹۲,۴۵۴,۳۴۴	-۴,۶۱۸,۵۵۸,۸۸۷	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۵,۹۷۳,۸۹۵,۴۵۷	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲,۳۴۴,۸۴۷,۷۷۴
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	۲۳,۴۲۱,۸۰۶,۱۰۰	-۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	-۳,۹۶۹,۰۹۸,۵۲۷
قندهکمتان	۹۲۳	۵,۶۳۳,۵۰۰	۵,۴۹۶,۵۹۳	۱۳۶,۹۰۷	۹۲۳	۵,۶۳۳,۵۰۰	۵,۴۹۶,۵۹۳	۱۳۶,۹۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۹۳۰,۶۹۸	۵۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۰۰	۶۲,۳۴۳,۷۷۱,۴۳۳	-۸,۵۹۴,۱۱۸,۰۲۳	۲,۹۳۰,۶۹۸	۵۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۰۰	۵۷,۸۵۷,۹۳۷,۶۲۸	-۴,۱۰۸,۲۸۴,۲۲۷
بانک ایران زمین	۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۹,۱۶۶,۷۰۴,۴۹۷	۱۷,۷۰۷,۳۸۱,۶۴۱	۱,۴۵۹,۳۲۳,۸۵۶	۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۹,۱۶۶,۷۰۴,۴۹۷	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۳۶	۷,۶۴۸,۹۵۶,۱۷۱
مس شهیدباهنر	۱,۰۴۱,۹۳۳	۹,۰۸۳,۳۸۲,۷۸۳	۴۲,۸۹۵,۷۸۴,۵۳۵	-۳۳,۸۱۲,۴۰۱,۷۵۲	۱,۰۴۱,۹۳۳	۹,۰۸۳,۳۸۲,۷۸۳	۵,۲۵۶,۱۲۹,۵۳۴	۳,۸۲۷,۲۵۳,۲۴۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۸,۶۳۰,۹۳۳,۹۸۱	۵۱,۳۱۹,۴۷۳,۴۲۰	-۲,۶۸۸,۵۴۳,۴۳۹	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۸,۶۳۰,۹۳۳,۹۸۱	۵۱,۶۳۲,۶۰۸,۱۵۶	-۳,۰۰۱,۶۷۴,۱۷۵
غلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۴۴۱,۲۱۷,۱۴۶	۴,۶۳۶,۱۴۰,۴۷۴	-۱۹۴,۹۲۳,۳۲۸	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۴۴۱,۲۱۷,۱۴۶	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۱,۳۲۰,۵۷۵,۰۴۴
سیمان اردستان	۴۸۱,۰۲۴	۱۰,۰۲۷,۰۵۵,۱۹۳	۱۰,۰۳۶,۶۱۸,۴۳۲	-۹,۵۶۳,۲۳۹	۴۸۱,۰۲۴	۱۰,۰۲۷,۰۵۵,۱۹۳	۹,۳۴۱,۶۰۸,۰۱۲	۶۸۵,۴۴۷,۱۸۱
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۶,۷۶۱,۵۳۸,۷۰۸	۳۲,۵۶۱,۱۹۴,۱۷۵	-۵,۷۹۹,۶۵۵,۴۶۷	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۶,۷۶۱,۵۳۸,۷۰۸	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۱,۶۶۱,۶۷۸,۱۹۸
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۹۳,۴۶۱,۱۵۵	۴,۳۱۲,۹۰۷,۹۵۷	۱۸۰,۵۵۳,۱۹۸	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۹۳,۴۶۱,۱۵۵	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۷۲,۱۵۶,۱۹۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۸۶,۴۲۶,۸۱۷,۵۳۵	۸۵,۹۲۶,۲۴۰,۸۴۱	۵۰۰,۵۷۶,۶۹۴	۴,۶۴۶,۹۳۴	۸۶,۴۲۶,۸۱۷,۵۳۵	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۱۲,۴۰۴,۳۷۰,۳۸۵
ملی صنایع مس ایران	۶۷,۳۹۶,۶۰۰	۵۵۹,۴۱۳,۱۷۸,۴۲۰	۵۵۲,۲۹۱,۵۶۳,۸۲۶	۷,۱۲۱,۶۱۴,۵۹۶۰	۶۷,۳۹۶,۶۰۰	۵۵۹,۴۱۳,۱۷۸,۴۲۰	۴۷۶,۹۰۰,۱۶۵,۱۱۸	۸۲,۵۱۳,۰۱۳,۳۰۲
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳۱۸,۰۸۷,۰۰۲
بخش البرز	۸,۲۵۴,۹۴۶	۴۸,۳۳۲,۳۳۳,۲۲۹	۵۳,۷۴۸,۱۸۰,۴۱۷	-۵,۴۱۵,۸۴۷,۱۸۸	۸,۲۵۴,۹۴۶	۴۸,۳۳۲,۳۳۳,۲۲۹	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۷۹,۶۷۴,۹۲۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴,۹۲۴	۱۳۰,۷۱۸,۹۸۵,۸۸۱	۱۳۰,۹۹۲,۴۶۵,۲۴۵	۲۶,۷۲۶,۵۲۰,۶۳۶	۱۴,۹۲۴	۱۳۰,۷۱۸,۹۸۵,۸۸۱	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۴۱,۲۰۷,۸۷۴,۳۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۵۲۸,۸۲۶	۳۸۳,۹۵۷,۴۳۹,۲۲۰	۴۰۴,۵۷۷,۲۷۵,۷۷۱	-۲۰,۶۱۹,۹۳۶,۵۵۱	۷۱,۵۲۸,۸۲۶	۳۸۳,۹۵۷,۴۳۹,۲۲۰	۳۳۸,۷۵۹,۳۸۳,۶۵۵	۴۵,۱۹۸,۰۵۵,۵۶۵
صنایع خاکچینی ایران	۴,۹۱۲,۵۸۶	۱۰,۹۸۷,۵۱۲,۵۴۹	۱۱۹,۶۴۲,۲۴۴,۷۷۵	-۹,۷۶۶,۷۱۲,۲۲۶	۴,۹۱۲,۵۸۶	۱۱۹,۶۴۲,۲۴۴,۷۷۵	۱۰۹,۸۷۵,۵۱۲,۵۴۹	۳۳,۷۲۳,۶۰۲,۰۰۷
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۱,۴۶۹,۴۰۵,۹۲۶	۴۷,۱۸۵,۴۵۹,۱۷۵	-۵,۷۱۶,۰۵۳,۲۴۹	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۱,۴۶۹,۴۰۵,۹۲۶	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳	۶,۳۲۰,۳۰۹,۶۳۳
اخشان خراسان	۱۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۱۲,۶۵۰	۱,۳۸۳,۰۵۴,۶۷۲	۴۱۹,۱۵۷,۹۷۸	۱۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۱۲,۶۵۰	۱,۳۸۳,۰۵۴,۶۷۲	۴۱۹,۱۵۷,۹۷۸
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	-۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶۷۸,۵۱۰,۴۵۰
آریان کیمیا تک	۸۶۹,۹۹۵	۹,۴۰۹,۲۲۵,۶۰۳	۱۰,۵۸۵,۳۷۸,۸۰۴	-۱,۱۷۶,۱۵۳,۲۰۱	۸۶۹,۹۹۵	۹,۴۰۹,۲۲۵,۶۰۳	۷,۴۳۸,۲۶۰,۴۱۵	۱,۹۷۰,۹۶۵,۱۸۸
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۵
نیروترانس	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۵,۳۵۷,۵۶۴,۳۹۷	۲۷,۷۸۶,۶۸۸,۵۳۶	-۲,۴۲۹,۱۳۴,۱۳۹	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۵,۳۵۷,۵۶۴,۳۹۷	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	-۳,۲۷۶,۵۴۹,۴۶۴
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۵۳,۷۰۰	۲,۷۲۸,۹۰۴,۰۴۰	-۱,۱۸۴,۱۵۰,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۵۳,۷۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۲۷۳,۶۰۰,۵۴۰
پالایش نفت شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۶,۶۴۵,۱۲۰	۱,۵۲۸,۵۰۴,۸۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۶,۶۴۵,۱۲۰	۱,۵۲۸,۵۰۴,۸۸۰
کاشی وسرامیک حافظ	۲۰,۵۱۰,۹۷۷	۸۱,۵۵۵,۷۴۶,۴۷۷	۸۱,۰۹۱,۴۵۴,۳۸۰	۴۶۴,۲۹۲,۳۶۷	۲۰,۵۱۰,۹۷۷	۸۱,۵۵۵,۷۴۶,۴۷۷	۸۳,۱۷۸,۴۵۷,۶۲۵	-۱,۶۲۲,۷۱۰,۸۷۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۴,۷۴۳,۷۲۰,۸۵۳	۱۱۲,۰۸۳,۰۳۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۲,۶۴۳,۱۹۹,۹۰۷
فرآورده‌های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۹۰۴,۶۵۶,۴۵۵	۷۷۷,۲۰۱,۲۱۶	۱۲۷,۲۵۵,۲۳۹	۳۴,۸۸۲	۹۰۴,۶۵۶,۴۵۵	۷۲۴,۸۲۲,۲۱۰	۱۷۹,۸۳۴,۱۴۲
جمع	۲۴۵,۷۵۰,۲۷۸	۱,۹۸۹,۸۱۷,۵۰۹,۳۴۴	۲,۰۵۷,۵۹۵,۹۰۳,۶۶۵	-۷۹,۱۱۳,۴۵۰,۲۵۳	۲۴۵,۷۵۰,۲۷۸	۱,۹۸۹,۸۱۷,۵۰۹,۳۴۴	۱,۷۵۸,۲۳۲,۸۷۵,۵۱۴	۲۳۱,۵۸۴,۶۳۳,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مس شهیدباهنر	۸,۶۰۴,۶۷۱	۷۵,۱۷۷,۵۶۴,۰۲۵	۴۳,۴۰۷,۰۷۵,۸۲۰	۳۱,۷۷۰,۴۸۸,۲۰۵	۳۴,۳۱۶,۵۷۱	۲۶۰,۱۱۲,۲۷۲,۵۹۹	۱۷۳,۱۱۳,۱۸۴,۴۹۵	۸۶,۹۹۹,۰۸۸,۱۰۴
بخش هجرت	۴۲۹,۹۳۷	۱۶,۷۵۴,۸۱۴,۰۸۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	۴۲۹,۹۳۷	۱۶,۷۵۴,۸۱۴,۰۸۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰
سیمان شاهرود	۶,۰۶۷,۵۱۰	۳۴,۸۶۹,۵۶۹,۹۲۰	۳۰,۷۴۳,۷۳۱,۶۴۶	۴,۱۲۵,۸۳۸,۲۷۴	۱۰,۴۷۴,۸۱۵	۶۰,۴۴۹,۰۸۶,۶۵۸	۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۰۳۶	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲
کلر پارس	۲۴۶,۷۶۵	۱۶,۵۹۰,۹۴۶,۵۱۳	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۲۴۶,۷۶۵	۱۶,۵۹۰,۹۴۶,۵۱۳	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۴۷	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۴۷	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۸۰	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۸۰	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹
فولاد خراسان	.	.	.	.	۳۲,۱۵۹,۲۱۲	۱۴۹,۰۴۸,۰۱۷,۰۳۶	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۶,۱۰۴	۷,۸۰۱,۸۹۰,۹۳۲
بیمه سرمد	.	.	.	.	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	۴۱,۸۹۳,۲۶۹,۴۲۳	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۵۸۳,۳۱۳	۱۴,۴۶۱,۲۶۶,۶۹۸	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۴۱۵,۰۰۰	۹,۲۱۹,۶۶۴,۶۶۶	۸,۱۶۵,۲۰۶,۸۳۸	۱,۰۵۴,۴۵۷,۸۲۸
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۵,۳۴۷,۹۵۴	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱
بانک ایران زمین	.	.	.	.	۹۹۶,۰۳۴	۴,۲۱۰,۶۹۹,۷۸۵	۳,۲۶۶,۴۴۱,۴۲۸	۹۴۴,۲۵۸,۳۵۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۴۳,۱۶۳,۳۸۹	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۵,۷۰۵,۷۰۹	۱۷,۷۶۳,۱۷۰,۴۳۱	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹
سیمان اردستان	.	.	.	.	۵۱,۸۴۰	۱,۰۳۲,۶۹۲,۳۱۷	۷۶۹,۱۹۳,۵۵۳	۲۶۳,۴۹۸,۷۶۴
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۸۶۹	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۵,۰۷۱,۱۷۶
پارس فنر	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۸۵	۱۶,۳۶۹,۸۵۵,۸۴۹	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۳۴۱,۵۶۵	۴,۹۵۴,۹۷۴,۳۷۹	۴۴۴,۳۶۷,۱۸۶
سوژمیران	.	.	.	.	۳۴۷,۷۹۵	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۵۲,۹۲۴,۶۰۲,۶۵۴	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸
نفت ایرانول	.	.	.	.	۷۱۴,۹۰۰	۶۷,۹۳۷,۷۹۰,۶۷۸	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	۵۷,۲۴۹,۹۱۶,۶۳۸	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۴,۵۷۲,۶۰۲,۴۹۳	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سینتا	.	.	.	.	۱,۲۶۳,۲۹۱	۷۱,۲۶۷,۹۰۲,۷۹۸	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۱۶,۹۹۰,۷۴۱	۴۶,۲۶۸,۱۸۶,۲۸۴	۴۶,۴۶۶,۴۹۷,۹۰۲	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۹,۸۰۴,۱۸۴	۲۴,۶۴۵,۸۶۳,۵۸۹	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸
کانی کربن طبس	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۵۲۰,۱۶۴	۳,۶۲۸,۲۹۱,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲
سیمان آبیک	.	.	.	.	۱۷۲,۰۲۷	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴
بانک ملت	.	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۴۳۷,۴۲۷	۴۱,۸۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵
پخش البرز	.	.	.	.	۵,۲۴۵,۰۵۴	۳۵,۷۱۴,۸۴۴,۷۷۲	۳۰,۶۵۸,۹۲۸,۴۱۱	۵۰,۵۵۹,۹۱۶,۳۶۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹
سیمان شرق	.	.	.	.	۳,۸۹۳,۱۶۷	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۲۲۹	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۲۴۳,۷۹۷	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۳,۸۵۷,۴۴۲	۶۷,۶۱۰,۸۲۲,۱۰۵	۱۸,۲۷۳,۰۳۵,۳۳۷
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۸,۹۳۸,۲۲۵,۵۹۶	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۲,۱۷۱,۹۸۴	۴۴,۹۴۷,۲۷۳,۲۴۸	۳۳,۶۶۸,۷۷۰,۶۴۱	۱۱,۲۷۸,۵۰۲,۶۰۷
سپید ماکیان	.	.	.	.	۲,۵۹۳,۵۳۶	۱۷,۹۵۴,۹۸۲,۱۵۲	۱۶,۱۷۰,۳۱۸,۷۱۰	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۷,۴۲۳,۳۹۲	۶۹,۳۰۴,۲۵۴,۷۲۰	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۷۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۷,۶۸۹,۹۱۸	۱۹,۷۳۰,۰۱۳,۳۸۵	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵,۲۰۸,۵۶۴	۲۴,۱۸۲,۵۷۷,۰۲۱	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۱۳,۸۴۸,۷۳۹	۹۰,۲۹۳,۶۳۴,۶۱۰	۸۲,۸۴۱,۰۸۷,۰۷۲	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۳,۱۷۶,۲۴۱	۱۲۰,۹۴۴,۹۴۸,۰۴۲	۱۰۰,۳۲۸,۸۲۸,۷۹۷	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱,۲۶۸,۲۴۷	۱۴,۳۷۴,۰۵۸,۲۳۵	۱۰,۸۴۳,۲۲۴,۸۹۷	۳,۵۳۰,۸۳۳,۳۳۸
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸
نوردو قطعات فولادی	.	.	.	.	۴,۴۵۰,۷۹۶	۳۸,۹۵۳,۳۸۹,۹۶۹	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
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
۲۰۶,۴۰۳,۳۷۵,۲۶۱	۱,۷۷۹,۱۲۹,۴۲۹,۶۷۳	۱,۹۸۵,۵۳۲,۸۰۴,۹۳۴	۴۵۳,۲۳۱,۳۷۹	۴۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۹۷	۱۱۴,۲۴۴,۶۵۷,۳۷۵	۱۶۰,۸۸۱,۸۵۰,۰۷۲	۱۵,۸۳۴,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد 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	
۰.۰۱٪	۱۶۵,۰۳۴	۰.۰۰٪	۳۳,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۰.۱۵٪	۱۲۹,۱۱۷,۱۵۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۸,۹۷۷	۰.۰۰٪	۳,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۱٪	۱۵۶,۵۸۷	۰.۰۰٪	۳۱,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۲٪	۱۹۲,۴۴۸	۰.۰۳٪	۱۹۲,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک
۳۷.۲۸٪	۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۵۲.۵۲٪	۶۶۸,۰۲۱,۸۴۷	۹۹.۹۶٪	۶۶۸,۰۲۱,۸۴۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۱۰۰٪	۱,۲۷۱,۸۷۲,۳۷۵	۱۰۰٪	۶۶۸,۲۸۲,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۶۵,۰۳۴	۰	۱۶۵,۰۳۴	۳۳,۰۶۰	۰	۳۳,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲۹,۱۱۷,۱۵۵	۰	۱۲۹,۱۱۷,۱۵۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳۸,۹۷۷	۰	۳۸,۹۷۷	۳,۲۸۹	۰	۳,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۵۶,۵۸۷	۰	۱۵۶,۵۸۷	۳۱,۳۶۸	۰	۳۱,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت
۱۹۲,۴۴۸	۰	۱۹۲,۴۴۸	۱۹۲,۴۴۸	۰	۱۹۲,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات قلهک
۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۰	۴۷۴,۱۸۰,۳۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۶۶۱,۹۱۳,۹۸۵	۶,۱۰۷,۸۶۲	۶۶۸,۰۲۱,۸۴۷	۶۶۱,۹۱۳,۹۸۵	۶,۱۰۷,۸۶۲	۶۶۸,۰۲۱,۸۴۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات قلهک
۱,۲۶۵,۷۶۴,۵۱۳	۶,۱۰۷,۸۶۲	۱,۲۷۱,۸۷۲,۳۷۵	۶۶۲,۱۷۴,۱۵۰	۶,۱۰۷,۸۶۲	۶۶۸,۲۸۲,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]