

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آریان کیمیا تک	۸۶۹,۹۹۵	۷,۴۷۹,۲۳۴,۸۰۸	۹,۴۰۹,۳۲۵,۶۰۴	.	.	-۷۸,۶۱۸	۸۲۶,۸۱۸,۸۵۰	۷۹۱,۳۷۷	۱۰,۱۵۰	۶,۸۰۳,۳۶۶,۰۰۲	۷,۹۸۴,۶۸۲,۳۱۵	۰.۳۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۴۸,۶۳۰,۹۳۳,۹۸۱	.	.	.	.	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵,۳۱۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۴۱,۹۸۸,۶۶۰,۰۷۱	۲.۰۶٪
اخشان خراسان	۱۹۶,۰۰۰	۱,۳۸۳,۰۵۴,۶۷۲	۱,۸۰۲,۲۱۲,۶۵۰	.	.	-۹۸,۰۰۰	۷۲۱,۰۸۵,۰۰۱	۹۸,۰۰۰	۷,۱۷۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۶۹۸,۴۷۹,۱۷۳	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین	۳,۵۱۲,۱۰۰	۱۱,۵۱۷,۷۴۸,۳۲۶	۱۹,۱۶۶,۷۰۴,۴۹۷	.	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲,۷۲۱,۶۰۷	۵۱۲,۱۰۰	۶,۰۷۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۳,۰۸۹,۹۵۱,۷۴۰	۰.۱۵٪
پالایش نفت شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۶,۶۴۵,۱۲۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۶۱,۰۹۶,۶۴۵,۱۲۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۲.۹۴٪
پخش البرز	۸,۲۵۴,۹۴۶	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۴۸,۳۳۲,۳۳۳,۲۳۰	۲,۲۳۳,۶۹۱	.	.	.	۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۳,۷۸۵	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۳۹,۴۶۲,۳۷۹,۰۷۳	۱.۹۳٪
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۵,۹۷۳,۸۹۵,۴۵۷	.	.	.	.	۲,۲۱۲,۴۷۸	۱۲,۷۹۰	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۸,۱۲۹,۲۲۲,۹۳۸	۱.۳۸٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۴۷,۹۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱	۰.۶۷٪
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۰.۳۱٪
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۲۶,۷۶۱,۵۳۸,۷۰۸	.	.	.	.	۱,۶۹۱,۰۶۳	۱۴,۴۳۰	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۲۴,۲۵۶,۸۴۶,۹۵۷	۱.۱۹٪
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۱۵,۸۳۳,۲۳۸,۴۰۰	۰.۷۸٪
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۴۱,۴۶۹,۴۰۵,۹۲۶	.	.	.	.	۵,۶۳۷,۵۱۷	۶,۸۰۰	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۳۸,۱۰۷,۰۲۱,۶۶۲	۱.۸۷٪
سیمان اردستان	۴۸۱,۰۲۴	۹,۳۴۱,۶۰۸,۰۱۲	۱۰,۰۲۷,۰۵۵,۱۹۴	.	.	-۴۸۱,۰۲۴	۹,۸۷۸,۸۲۶,۸۵۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۹۳۰,۶۹۸	۶۷,۳۵۹,۹۶۶,۳۰۴	۵۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۰۰	.	.	-۷۶۶,۸۲۱	۱۲,۳۷۴,۸۴۳,۳۴۲	۲,۱۶۳,۸۷۷	۱۶,۵۰۰	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۳۵,۴۹۱,۵۳۱,۸۷۶	۱.۷۴٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۵۴۴,۷۵۳,۷۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	۰.۰۷٪
صنایع خاکچینی ایران	۴,۹۱۲,۵۸۶	۷۵,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۸	۱۰۹,۸۷۵,۵۱۲,۵۴۹	.	.	.	.	۴,۹۱۲,۵۸۶	۲۱,۸۹۰	۷۵,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۸	۱۰۶,۸۹۶,۶۶۵,۳۲۰	۵.۲۳٪
غلتک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۴۴۱,۲۱۷,۱۴۷	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳,۶۹۷	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۳۱۵,۱۵۸,۹۴۶	۰.۲۱٪
فراورده‌های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۹۰,۴۵۶,۴۵۵	.	.	.	.	۳۴,۸۸۲	۲۲,۹۵۰	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۷۹۵,۷۷۸,۶۷۶	۰.۰۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۸۶,۴۲۶,۸۱۷,۵۳۶	.	.	.	.	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۹,۰۳۰	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۸۷,۹۰۴,۹۸۸,۶۵۴	۴.۳۰٪
فولاد خراسان	۲۱,۵۱۸,۴۰۲	۹۸,۵۸۰,۳۳۰,۷۰۵	۹۷,۲۸۳,۳۹۱,۴۲۷	۱۰,۱۲۶,۳۰۷	.	-۱	۱	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۳,۰۸۱	۹۸,۵۸۰,۳۳۷,۵۹۰	۹۶,۹۱۷,۲۳۶,۱۴۳	۴.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۵۲۸,۸۲۶	۳۳۶,۳۶۳,۹۸۰,۲۳۳	۳۸۳,۹۵۷,۴۲۹,۲۲۱	۲۷,۸۱۶,۷۶۶	.	-۱	۱	۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۳,۹۵۰	۳۳۶,۳۶۳,۹۷۶,۸۴۷	۳۹۰,۰۰۸,۰۲۱۴,۶۹۸	۱۹.۱۰٪
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴,۳۹۳,۴۶۱,۱۵۶	.	.	.	.	۴۶۵,۷۲۸	۸,۲۷۰	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۸۲۸,۶۵۳,۷۱۵	۰.۱۹٪
قندهکمتان	۹۲۳	۵,۴۹۶,۵۹۳	۵,۶۳۳,۵۰۰	.	.	-۳۵۱	۱,۹۰۳,۱۱۳	۵۷۲	۵,۲۸۰	۳,۴۰۶,۳۳۹	۳,۰۰۲,۱۹۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴,۹۲۴	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۳۰,۷۱۸,۹۸۵,۸۸۱	.	.	.	.	۱۴,۹۲۴	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۵۰,۴۶۹,۹۶۶,۴۱۷	۷.۳۷٪
گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴.۹۸٪
مس شهیدباهنر	۱۰,۴۱,۹۳۳	۵,۱۴۵,۶۴۳,۹۰۰	۹,۰۸۳,۳۸۲,۷۸۳	.	.	-۱۰,۴۱,۹۳۳	۸,۹۲۸,۰۲۲,۸۳۰	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۶۷,۳۹۶,۶۰۰	۴۵۹,۵۳۷,۸۸۴,۲۲۳	۵۵۹,۴۱۳,۱۷۸,۴۲۱	.	.	-۱,۷۸۹,۶۶۶	۱۵,۳۷۷,۸۱۸,۰۸۴	۶۵,۶۰۶,۹۳۴	۹,۲۷۰	۴۴۷,۳۲۵,۲۰۱,۴۹۰	۶۰۴,۵۵۷,۶۲۹,۳۲۵	۳.۰٪
نیروترانس	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۵,۳۵۷,۵۴۴,۳۹۷	.	.	.	.	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲,۶۳۶	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۴,۴۳۹,۶۸۵,۴۶۷	۱.۲۰٪
کاشی وسرامیک حافظ	۲۰,۵۱۰,۹۷۷	۸۳,۱۷۸,۴۵۷,۶۲۵	۸۱,۵۵۵,۷۴۶,۷۴۷	۲,۱۶۶,۷۳۴	۷,۴۸۶,۱۷۲,۹۴۱	.	.	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۳,۳۷۴	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	۷۶۰,۵۹۳,۳۳۵,۰۶۲	۳.۷۲٪
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳,۹۴۶,۳۷۸,۴۹۰	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۰.۱۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	۰.۰۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۵۲,۶۸۵,۶۴۴,۰۵۰	۲.۵۸٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	۳,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۷,۵۳۵,۳۶۶	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۶,۸۶۰,۸۹۵	۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۶۰	۱۹,۱۶۷,۷۱۴,۰۸۳	۱۷,۹۴۶,۹۷۶,۳۱۱	۰.۸۷٪
جمع	۲۴۵,۷۵۰,۲۷۸	۱,۷۵۶,۷۸۲,۱۱۶,۵۷۸	۱,۹۸۹,۸۱۷,۵۰۹,۳۴۴	۴۷,۲۸۲,۴۹۸	۹۴,۲۴۲,۲۶۶,۰۶۲	-۸,۶۵۶,۴۱۵	۷۷,۲۴۸,۹۰۰,۵۷۷	۲۸۴,۳۷۷,۴۶۱	۱,۷۸۳,۵۲۲,۹۶۶,۵۷۳	۱,۷۸۳,۵۲۲,۹۶۶,۵۷۳	۲,۰۰۴,۰۳۸,۲۴۹,۷۶۴	۹۹.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۱۳۲,۹۱۸	۰	۳۳,۱۹۵	۸,۰۹۹,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰.۰۲٪	۳۵۶,۵۴۳,۵۵۱	۱۱۳,۹۶۷,۷۹۲,۷۰۷	۱۱۳,۸۵۶,۸۷۵,۸۱۹	۴۶۷,۴۶۰,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۸۰۶,۸۶۰	۰	۳,۲۸۹	۸۰۳,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۷,۷۴۸,۰۷۹	۰	۳۱,۴۹۶	۷,۷۱۶,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت
۰.۰۰٪	۴۶,۲۷۶,۶۷۸	۸۷,۲۰۰,۷۱۲,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۱۸۸,۸۸۴	۴۳,۶۴۶,۷۹۹,۷۹۴	سپرده بانک صادرات قلعهک
۰.۰۲٪	۴۱۹,۵۰۸,۰۸۶	۲۰۱,۱۶۸,۵۰۴,۷۰۷	۱۵۷,۴۵۷,۱۳۲,۶۸۳	۴۴,۱۳۰,۸۸۰,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳۴,۹۷۲,۷۷۴,۹۳۵	۹۹.۰۰٪	۱.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۵۳,۷۰۸,۱۳۹	۱.۰۰٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۵,۳۲۶,۴۸۳,۰۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۰.۳۶٪	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۰.۳۶٪
سیمان شرق	.	.	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۱.۰۲٪	سیمان شرق	.	.	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۱.۰۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۰.۳۱٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۰.۳۱٪
پارس فولاد سبزواری	.	.	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۱.۳۴٪	پارس فولاد سبزواری	.	.	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۱.۳۴٪
نورایستا پلاستیک	.	.	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۰.۰۸٪	نورایستا پلاستیک	.	.	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۰.۰۸٪
صنایع خاکچینی ایران	-۲,۹۷۸,۸۴۷,۲۲۸	.	۱۱,۳۷۸,۵۰۳,۶۰۷	۸.۵۵٪	صنایع خاکچینی ایران	-۲,۹۷۸,۸۴۷,۲۲۸	.	۱۱,۳۷۸,۵۰۳,۶۰۷	۸.۵۵٪
سپید ماکیان	-۳,۳۶۲,۳۸۴,۲۶۳	.	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۰.۹۷٪	سپید ماکیان	-۳,۳۶۲,۳۸۴,۲۶۳	.	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۰.۹۷٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۳۸	-۰.۵۰٪	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۳۸	-۰.۵۰٪
کلر پارس	.	.	۱,۳۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۰.۳۶٪	کلر پارس	.	.	۱,۳۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۰.۳۶٪
تولیدی برنا باتری	-۷۹,۵۲۴,۰۰۰	.	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۰.۵۲٪	تولیدی برنا باتری	-۷۹,۵۲۴,۰۰۰	.	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۰.۵۲٪
فولاد شاهرود	.	.	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	-۰.۸۱٪	فولاد شاهرود	.	.	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	-۰.۸۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	۱.۰۹٪	صبا فولاد خلیج فارس	.	.	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	۱.۰۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۱.۵۲٪	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۱.۵۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	۴.۲۰٪	فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	۴.۲۰٪
آلومینیوم ایران	.	.	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۰.۰۵٪	آلومینیوم ایران	.	.	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۰.۰۵٪
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	.	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۰.۵۴٪	توسعه معادن کرومیت کالوندگان	.	.	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۰.۵۴٪
صنایع ارتباطی آوا	-۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰	.	۶۰,۵۶۱۳,۲۸۷	۰.۱۵٪	صنایع ارتباطی آوا	-۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰	.	۶۰,۵۶۱۳,۲۸۷	۰.۱۵٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۵	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۵۵,۰۹۹	۱.۲۰٪	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۵	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۵۵,۰۹۹	۱.۲۰٪
ج. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	.	.	.	۰.۰۰٪	ج. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	.	.	.	۰.۰۰٪
نورد و قطعات فولادی	.	.	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۱.۴۰٪	نورد و قطعات فولادی	.	.	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۱.۴۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۳,۱۰۱,۸۱۳	.	-۰.۰۱٪	س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۳,۱۰۱,۸۱۳	.	-۰.۰۱٪
پدیده شیمی فرن	۲,۱۵۵,۳۲۷,۴۸۰	۲,۱۵۵,۳۲۷,۴۸۰	۴,۵۰۰,۱۷۵,۲۵۴	۰.۹۲٪	پدیده شیمی فرن	۲,۱۵۵,۳۲۷,۴۸۰	۲,۱۵۵,۳۲۷,۴۸۰	۴,۵۰۰,۱۷۵,۲۵۴	۰.۹۲٪
دارویی رازک	-۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	-۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	-۸,۰۱۴,۸۸۲,۰۲۷	-۱.۶۳٪	دارویی رازک	-۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	-۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	-۸,۰۱۴,۸۸۲,۰۲۷	-۱.۶۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-۶,۶۴۲,۲۷۳,۹۰۹	-۶,۶۴۲,۲۷۳,۹۰۹	-۹,۶۴۳,۹۴۸,۰۸۴	-۱.۹۶٪	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-۶,۶۴۲,۲۷۳,۹۰۹	-۶,۶۴۲,۲۷۳,۹۰۹	-۹,۶۴۳,۹۴۸,۰۸۴	-۱.۹۶٪
قند لرستان	-۵۶۴,۸۰۷,۴۳۹	-۵۶۴,۸۰۷,۴۳۹	-۴۹۲,۶۵۱,۲۴۸	-۰.۱۰٪	قند لرستان	-۵۶۴,۸۰۷,۴۳۹	-۵۶۴,۸۰۷,۴۳۹	-۴۹۲,۶۵۱,۲۴۸	-۰.۱۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲	-۰.۱۸٪	گسترش نفت و گاز پارسیان	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲	-۰.۱۸٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۹,۷۵۰,۹۶۰,۵۳۵	۱۹,۷۵۰,۹۶۰,۵۳۵	۶۰,۹۵۸,۸۳۴,۹۰۶	۱۲.۴۱٪	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۹,۷۵۰,۹۶۰,۵۳۵	۱۹,۷۵۰,۹۶۰,۵۳۵	۶۰,۹۵۸,۸۳۴,۹۰۶	۱۲.۴۱٪
گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	.	.	۵۱۳,۸۰۰,۰۰۵	۰.۰۱٪	گواهی صرفه جویی گاز غیر اوج ۰۴۰۴	.	.	۵۱۳,۸۰۰,۰۰۵	۰.۰۱٪
نیرو ترانس	-۹۱۷,۸۷۸,۹۳۰	-۹۱۷,۸۷۸,۹۳۰	-۴,۱۹۴,۴۲۸,۳۹۵	-۰.۸۵٪	نیرو ترانس	-۹۱۷,۸۷۸,۹۳۰	-۹۱۷,۸۷۸,۹۳۰	-۴,۱۹۴,۴۲۸,۳۹۵	-۰.۸۵٪
پالایش نفت شیراز	-۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-۱,۱۱۵,۶۶۸,۱۲۰	-۰.۲۳٪	پالایش نفت شیراز	-۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-۱,۱۱۵,۶۶۸,۱۲۰	-۰.۲۳٪
کاشی و سرامیک حافظ	-۱۲,۹۸۲,۵۸۴,۶۲۵	-۱۲,۹۸۲,۵۸۴,۶۲۵	-۱۴,۶۰۵,۲۹۵,۵۰۳	-۲.۹۷٪	کاشی و سرامیک حافظ	-۱۲,۹۸۲,۵۸۴,۶۲۵	-۱۲,۹۸۲,۵۸۴,۶۲۵	-۱۴,۶۰۵,۲۹۵,۵۰۳	-۲.۹۷٪
فرآورده های تزریقی ایران	-۱۰۸,۸۷۷,۷۹۵	-۱۰۸,۸۷۷,۷۹۵	۷۰,۹۵۶,۳۵۶	۰.۰۱٪	فرآورده های تزریقی ایران	-۱۰۸,۸۷۷,۷۹۵	-۱۰۸,۸۷۷,۷۹۵	۷۰,۹۵۶,۳۵۶	۰.۰۱٪
اختیارخ فصبا-۴۰۰-۱۴۰۳-۷۱۵	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۰.۰۲٪	اختیارخ فصبا-۴۰۰-۱۴۰۳-۷۱۵	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۰.۰۲٪
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۰.۰۴٪	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۰.۰۴٪
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۰.۰۳٪	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۰.۰۳٪
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۰.۰۳٪	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۰.۰۳٪
اختیارخ فولاد-۴۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۰.۰۳٪	اختیارخ فولاد-۴۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۰.۰۳٪
جمع	۱,۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۵۹۷,۳۰۵	۲۱۸,۰۶۸,۲۵۲,۸۹۱	۹۶.۹۱٪	جمع	۱,۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۵۹۷,۳۰۵	۲۱۸,۰۶۸,۲۵۲,۸۹۱	۹۶.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- درآمد 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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۶۸۸,۰۶۷	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	.	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	سیمان شرق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۵,۹۹۳	۱۲۰,۰۹۴,۰۰۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۵,۹۹۳	۱۲۰,۰۹۴,۰۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
			۱,۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۲۱,۹۲۲	۱,۲۰۳,۰۷۸,۰۷۸	۴,۷۵۷,۳۸۳,۷۵۰	۱۹۴,۲۲۱,۹۲۲	۴,۵۶۳,۱۶۱,۸۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۶,۹۱۷,۲۳۶,۱۴۳	۹۷,۲۸۳,۳۸۸,۳۵۲	-۳۶۶,۱۵۲,۲۰۹	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۶,۹۱۷,۲۳۶,۱۴۳	۹۷,۲۵۳,۰۴۸,۱۴۲	-۳۳۵,۸۱۱,۹۹۸
مس شهیدباهنر	۱,۰۴۱,۹۳۳	۳,۷۲۵,۳۳۲,۹۲۶	۷,۵۵۲,۵۸۶,۱۷۵	-۳,۸۲۷,۲۵۳,۲۴۹	.	.	.	.
سیمان اردستان	۴۸۱,۰۲۴	۵۹۶,۳۴۸,۴۸۸	۱,۲۸۱,۷۹۵,۶۶۹	-۶۸۵,۴۴۷,۱۸۱	.	.	.	.
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۱۲۹,۲۲۲,۹۳۷	۲۵,۹۷۳,۸۹۵,۴۵۷	۲,۱۵۵,۳۲۷,۴۸۰	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۱۲۹,۲۲۲,۹۳۷	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۴,۵۰۰,۱۷۵,۲۵۴
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۳,۲۲۸,۴۰۰	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	-۴,۰۴۵,۷۸۳,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۳,۲۲۸,۴۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	-۸,۰۱۴,۸۸۲,۰۲۷
قندهکمتان	۵۷۲	۳,۰۰۲,۱۹۰	۳,۵۴۳,۲۴۶	-۵۴۱,۰۵۶	۵۷۲	۳,۰۰۲,۱۹۰	۳,۴۰۶,۳۳۹	-۴۰۴,۱۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۳۵,۴۹۱,۵۳۱,۸۷۵	۳۸,۶۱۱,۰۴۷,۶۵۶	-۳,۱۱۹,۵۱۵,۷۸۱	۲,۱۶۳,۸۷۷	۳۵,۴۹۱,۵۳۱,۸۷۵	۴۲,۷۱۹,۳۳۱,۸۸۴	-۷,۲۲۷,۸۰۰,۰۰۸
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۳,۰۸۹,۹۵۱,۷۴۰	۹,۳۲۸,۳۶۱,۳۴۷	-۶,۲۳۸,۴۰۹,۶۰۷	۵۱۲,۱۰۰	۳,۰۸۹,۹۵۱,۷۴۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۱,۴۱۰,۵۴۶,۵۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۶۰,۰۷۱	۴۸,۶۳۰,۹۳۳,۹۸۱	-۶,۶۴۲,۲۷۳,۹۱۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۶۰,۰۷۱	۵۱,۶۳۲,۶۰۸,۱۵۶	-۹,۶۴۳,۹۴۸,۰۸۴
غلطک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۳۱۵,۱۵۸,۹۴۶	۴,۴۴۱,۳۱۷,۱۴۶	-۱۲۶,۰۵۸,۲۰۰	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۳۱۵,۱۵۸,۹۴۶	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۱,۱۹۴,۵۱۶,۸۴۴
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۴,۲۵۶,۸۴۶,۹۵۷	۲۶,۷۶۱,۵۳۸,۷۰۸	-۲,۵۰۴,۶۹۱,۷۵۱	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۴,۲۵۶,۸۴۶,۹۵۷	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	-۸۴۳,۰۱۳,۵۵۲
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۳,۸۲۸,۶۵۳,۷۱۵	۴,۳۹۳,۴۶۱,۱۵۵	-۵۶۴,۸۰۷,۴۴۰	۴۶۵,۷۲۸	۳,۸۲۸,۶۵۳,۷۱۵	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	-۴۹۲,۶۵۱,۲۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۵,۶۴۴,۰۵۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۵,۶۴۴,۰۵۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	-۸۹۶,۰۳۳,۵۹۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۸۷,۹۰۴,۹۸۸,۶۵۳	۸۶,۴۲۶,۸۱۷,۵۳۵	۱,۴۷۸,۱۷۱,۱۱۸	۴,۶۴۶,۹۳۴	۸۷,۹۰۴,۹۸۸,۶۵۳	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۱۳,۸۸۲,۵۴۱,۴۰۳
ملی صنایع مس ایران	۶۵,۶۰۹,۳۳۴	۶۰۴,۵۵۷,۶۲۹,۳۲۴	۵۴۶,۷۴۹,۴۵۳,۳۸۱	۵۷,۸۰۸,۱۷۵,۹۴۳	۶۵,۶۰۹,۳۳۴	۶۰۴,۵۵۷,۶۲۹,۳۲۴	۴۶۴,۲۳۶,۴۴۰,۰۷۹	۱۴۰,۳۲۱,۱۸۹,۲۴۵
سرمایه گذاری آتیه دملوند	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۱۹,۱۶۷,۷۱۴,۰۸۳	-۱,۲۲۰,۷۳۷,۷۶۳	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۱۹,۱۶۷,۷۱۴,۰۸۳	-۱,۲۲۰,۷۳۷,۷۶۳
کلنی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	-۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۳,۶۲۸,۳۹۱,۴۹۸	-۱۹۱,۳۶۳,۶۲۳
پخش البرز	۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۳۹,۴۶۳,۲۷۹,۰۷۳	۴۸,۳۳۲,۳۳۳,۲۲۹	-۸,۸۶۹,۰۵۴,۱۵۶	۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۳۹,۴۶۳,۲۷۹,۰۷۳	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	-۸,۷۸۹,۳۷۹,۲۳۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴,۹۲۴	۱۵۰,۴۶۹,۹۴۶,۴۱۶	۱۳۰,۷۱۸,۹۸۵,۸۸۱	۱۹,۷۵۰,۹۶۰,۵۳۵	۱۴,۹۲۴	۱۵۰,۴۶۹,۹۴۶,۴۱۶	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۶۰,۹۵۸,۸۳۴,۹۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۳۹۰,۰۸۰,۲۱۴,۶۹۷	۳۸۳,۹۵۷,۴۳۵,۸۱۰	۶,۱۲۲,۷۷۸,۸۸۷	۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۳۹۰,۰۸۰,۲۱۴,۶۹۷	۳۳۸,۷۵۹,۳۸۰,۲۴۵	۵۱,۳۲۰,۸۳۴,۴۵۲
صنایع خاکچینی ایران	۴,۹۱۲,۵۸۶	۱۰۶,۸۹۶,۶۶۵,۳۲۰	۱۰۹,۸۷۵,۵۱۲,۵۴۹	-۲,۹۷۸,۸۴۷,۲۲۹	۴,۹۱۲,۵۸۶	۱۰۶,۸۹۶,۶۶۵,۳۲۰	۷۶,۱۵۱,۹۱۰,۵۴۲	۳۰,۷۴۴,۷۵۴,۷۷۸
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۸,۱۰۷,۰۲۱,۶۶۲	۴۱,۴۶۹,۴۰۵,۹۲۶	-۳,۳۶۲,۳۸۴,۲۶۴	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۸,۱۰۷,۰۲۱,۶۶۲	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳	۲,۹۵۷,۹۲۵,۳۶۹
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۸,۴۷۹,۱۷۳	۱,۱۱۰,۶۸۵,۳۱۵	-۴۱۲,۲۰۶,۱۴۲	۹۸,۰۰۰	۶۹۸,۴۷۹,۱۷۳	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۶,۹۵۱,۸۳۶
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	-۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۵۹۸,۹۸۶,۴۵۰
آریان کیمیا تک	۷۹۱,۳۷۷	۷,۹۸۴,۶۸۳,۴۱۴	۸,۷۳۷,۰۵۹,۴۹۱	-۷۵۲,۳۷۶,۱۷۷	۷۹۱,۳۷۷	۷,۹۸۴,۶۸۳,۴۱۴	۶,۷۶۶,۰۹۴,۳۰۳	۱,۲۱۸,۵۸۹,۰۱۱
گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰۵
نیروترانس	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۴,۴۳۹,۶۸۵,۴۶۶	۲۵,۳۵۷,۵۶۴,۳۹۷	-۹۱۷,۸۷۸,۹۳۱	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۴,۴۳۹,۶۸۵,۴۶۶	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	-۴,۱۹۴,۴۲۸,۳۹۵
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	۱,۵۴۴,۷۵۳,۷۰۰	-۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	۱,۳۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱۱۲,۵۶۴,۴۴۰
پالایش نفت شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	-۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۶۱,۰۹۶,۶۴۵,۱۲۰	-۱,۱۱۵,۶۶۸,۱۲۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	-۱۵۳,۱۰۱,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	-۱۵۳,۱۰۱,۸۱۳
کاشی وسرامیک حافظ	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۷۶,۰۵۹,۳۳۵,۰۶۲	۸۹,۰۴۱,۹۱۹,۶۸۸	-۱۲,۹۸۲,۵۸۴,۶۲۶	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۷۶,۰۵۹,۳۳۵,۰۶۲	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	-۱۴,۶۰۵,۲۹۵,۵۰۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	-۱,۲۳۵,۶۱۶,۵۷۶	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱,۴۰۷,۵۸۳,۲۳۱
فرآوردههای تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۹۵,۷۷۸,۶۷۵	۹۰۴,۶۵۶,۴۵۵	-۱۰۸,۸۷۷,۷۸۰	۳۴,۸۸۲	۷۹۵,۷۷۸,۶۷۵	۷۲۴,۸۲۳,۳۱۰	۷۰,۹۵۶,۳۵۶
جمع	۲۸۴,۳۷۷,۳۶۱	۲,۰۴۰,۳۸۷,۳۴۹,۷۶۴	۲,۰۱۳,۹۶۴,۰۵۲,۰۲۹	۲۱,۹۱۰,۵۹۷,۳۰۵	۲۸۴,۳۷۷,۳۶۱	۲,۰۴۰,۳۸۷,۳۴۹,۷۶۴	۱,۷۸۶,۸۹۲,۱۱۸,۶۲۹	۲۵۳,۴۹۵,۲۳۱,۱۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱	۱	۳,۰۷۴	-۳,۰۷۳	۳۲,۱۵۹,۲۱۳	۱۴۹,۰۴۸,۰۱۷,۰۳۷	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۹,۱۷۸	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹	فولاد خراسان
۳۵۱	۱,۹۰۳,۱۱۳	۲,۰۹۰,۲۵۴	-۱۸۷,۱۴۱	۳۵۱	۱,۹۰۳,۱۱۳	۲,۰۹۰,۲۵۴	-۱۸۷,۱۴۱	قندهکمتان
۷۶۶,۸۲۱	۱۲,۳۷۴,۸۴۳,۳۴۲	۱۵,۱۳۸,۶۰۵,۷۴۴	-۲,۷۶۳,۷۶۲,۴۰۲	۱,۱۸۱,۸۲۱	۲۱,۵۹۴,۵۰۸,۰۰۸	۲۳,۳۰۳,۸۱۲,۵۸۲	-۱,۷۰۹,۳۰۴,۵۷۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲,۷۲۱,۶۰۷	۹,۸۳۸,۳۴۳,۱۵۰	۸,۰۸۴,۳۷۸,۴۵۷	۳,۹۹۶,۰۳۴	۲۲,۱۳۳,۴۲۱,۳۹۲	۱۳,۱۰۴,۷۸۴,۵۷۸	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴	بانک ایران زمین
۱,۰۴۱,۹۳۳	۸,۹۲۸,۰۲۲,۸۳۰	۵,۲۵۶,۱۲۹,۵۳۴	۳,۶۷۱,۸۹۳,۲۹۶	۳۵,۳۵۸,۵۰۴	۲۶۹,۰۴۰,۲۹۵,۴۲۹	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰	مس شهیدباهنر
۴۸۱,۰۲۴	۹,۸۷۸,۸۲۶,۸۵۳	۹,۳۴۱,۶۰۸,۰۱۲	۵۳۷,۲۱۸,۸۴۱	۵۳۲,۸۶۴	۱۰,۹۱۱,۵۱۹,۱۷۰	۱۰,۱۱۰,۸۰۱,۵۶۵	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵	سیمان اردستان
۱,۷۸۹,۶۶۶	۱۵,۳۷۷,۸۱۸,۰۸۴	۱۲,۶۶۳,۷۲۵,۰۳۹	۲,۷۱۴,۰۹۳,۰۴۵	۲,۵۸۹,۶۶۶	۲۰,۷۷۷,۱۵۹,۶۴۹	۱۷,۶۱۸,۶۹۹,۴۱۸	۳,۱۵۸,۴۶۰,۲۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶,۸۶۰,۸۹۵	۱۱,۹۷۹,۸۲۱,۲۸۳	-۷۶۲,۹۶۰,۳۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۶,۸۶۰,۸۹۵	۱۱,۹۷۹,۸۲۱,۲۸۳	-۷۶۲,۹۶۰,۳۸۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱	۱	۳,۴۱۰	-۳,۴۰۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۱	۸۵,۸۸۳,۸۵۷,۴۴۳	۶۷,۶۱۰,۸۲۵,۵۱۵	۱۸,۲۷۳,۰۳۱,۹۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۹۸,۰۰۰	۷۲۱,۰۸۵,۰۰۱	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۵	۲۹,۵۵۷,۶۶۶	۹۸,۰۰۰	۷۲۱,۰۸۵,۰۰۱	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۵	۲۹,۵۵۷,۶۶۶	اخشان خراسان
۷۸,۶۱۸	۸۲۶,۸۱۸,۸۵۰	۶۷۲,۱۶۶,۱۱۲	۱۵۴,۶۵۲,۷۳۸	۱,۳۴۴,۸۶۵	۱۵,۲۰۰,۸۷۷,۰۸۵	۱۱,۵۱۵,۳۹۱,۰۰۹	۳,۶۸۵,۴۸۶,۰۷۶	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	۴۱,۸۹۳,۲۶۹,۴۲۳	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴	بیمه سرمد
.	.	.	.	۵۸۳,۳۱۳	۱۴,۴۶۱,۲۶۶,۶۹۸	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	فولاد امیرکبیر کاشان
.	.	.	.	۵,۳۴۷,۹۵۴	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	گروه صنعتی سپاهان
.	.	.	.	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	۴۳,۱۶۳,۳۸۹	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
.	.	.	.	۵,۷۰۵,۷۰۹	۱۷,۷۶۳,۱۷۰,۴۳۱	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	غلنک سازان سپاهان
.	.	.	.	۸۶۹	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۵,۰۷۱,۱۷۶	داروسازی ابوریحان
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	پارس فئر
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۸۵	۱۶,۳۶۹,۸۵۵,۸۴۹	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	۳۴۷,۷۹۵	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	سوژمیران
.	.	.	.	۱۰,۰۷۴,۹۶۸	۵۲,۹۲۴,۶۰۲,۶۵۴	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	۷۱۴,۹۰۰	۶۷,۹۳۷,۷۹۰,۶۷۸	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	نفت ایرانول
.	.	.	.	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	۵۷,۲۴۹,۹۱۶,۶۳۸	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	-۲,۴۴۴,۸۷۵,۶۴۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۳- 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
بخش هجرت	.	.	.	.	۴۲۹,۹۳۷	۱۶,۷۵۴,۸۱۴,۰۸۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۴,۵۷۲,۶۰۲,۴۹۳	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵
سپنتا	.	.	.	.	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 شاهرود	.	.	.	.	۱۰,۴۷۴,۸۱۵	۶۰,۴۴۹,۰۸۶,۶۵۸	۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۰۳۶	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲
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
بخش البرز	.	.	.	.	۵,۲۴۵,۰۵۴	۳۵,۷۱۴,۸۴۴,۷۷۲	۳۰,۶۵۸,۹۲۸,۴۱۱	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱
ج.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
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۸,۹۳۸,۲۲۵,۵۹۶	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۳۵	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸
صنایع خاکچینی 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
کلر پارس	.	.	.	.	۲۴۶,۷۶۵	۱۶,۵۹۰,۹۴۶,۵۱۳	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲
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	۲۰,۶۱۶,۰۱۹,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
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
۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۸۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۸,۹۵۳,۳۸۹,۹۶۹	۴,۴۵۰,۷۹۶	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵
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
۲۱۸,۰۶۸,۲۵۲,۸۹۱	۱,۸۴۴,۷۱۳,۴۵۲,۶۲۰	۲,۰۶۲,۷۸۱,۷۰۵,۵۱۱	۴۶۱,۸۸۷,۷۹۴	۱۱,۶۶۴,۸۷۷,۶۳۰	۶۵,۵۸۴,۰۲۲,۹۴۷	۷۷,۲۴۸,۹۰۰,۵۷۷	۸,۶۵۶,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۰.۰۱٪	۱۹۸,۲۲۹	۰.۰۱٪	۳۳,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۷.۹۹٪	۱۲۹,۸۰۳,۳۹۳	۰.۱۹٪	۶۸۶,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۴۲,۲۶۶	۰.۰۰٪	۳,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰.۰۱٪	۱۸۸,۰۸۳	۰.۰۱٪	۳۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت
۹۱.۹۹٪	۱,۴۹۵,۳۴۸,۵۴۳	۹۹.۷۹٪	۳۵۲,۹۵۳,۹۲۱	سپرده بانک صادرات قلهک
۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۲۵,۵۸۰,۵۱۴	۱۰۰.۰۰٪	۳۵۳,۷۰۸,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱۹۸,۲۲۹	.	۱۹۸,۲۲۹	۳۳,۱۹۵	.	۳۳,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۱۲۹,۸۰۳,۳۹۳	.	۱۲۹,۸۰۳,۳۹۳	۶۸۶,۲۳۸	.	۶۸۶,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۴۲,۲۶۶	.	۴۲,۲۶۶	۳,۲۸۹	.	۳,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۸۸,۰۸۳	.	۱۸۸,۰۸۳	۳۱,۴۹۶	.	۳۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پل مدیریت
۱,۴۹۵,۳۴۸,۵۴۳	.	۱,۴۹۵,۳۴۸,۵۴۳	۳۵۹,۰۶۱,۷۸۳	-۶,۱۰۷,۸۶۲	۳۵۲,۹۵۳,۹۲۱	سپرده بانک صادرات قلهک
۱,۶۲۵,۵۸۰,۵۱۴	.	۱,۶۲۵,۵۸۰,۵۱۴	۳۵۹,۸۱۶,۰۰۱	-۶,۱۰۷,۸۶۲	۳۵۳,۷۰۸,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]