

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۷۹۱,۳۷۷	۶۸۰,۳,۳۶۶,۰۰۲	۷,۹۸۴,۶۸۳,۳۱۵	.	.	.	.	۷۹۱,۳۷۷	۶۸۰,۳,۳۶۶,۰۰۲	۹,۱۰۹,۶۱۸,۹۹۳	۰.۳۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۴۱,۹۸۸,۶۰۰,۰۷۱	.	.	.	.	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۴۴,۵۱۹,۰۵۰,۱۳۲	۱.۹۳٪
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۶۹۸,۴۷۹,۱۷۳	.	.	.	.	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۷۶۲,۷۷۴,۳۲۷	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۳,۰۸۹,۹۵۱,۷۴۰	.	.	.	.	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۹۴۷,۴۱۶,۸۹۹	۰.۱۳٪
پالایش نفت شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۶,۶۴۵,۱۲۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۵,۹۵۲,۴۶۹	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۹۲,۱۸۴,۲۲۰,۸۰۰	۳.۹۹٪
پخش البرز	۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۳۹,۴۶۳,۲۷۹,۰۷۳	.	.	.	.	۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۴۷,۴۰۸,۰۶۶,۰۳۶	۲.۰۵٪
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۸,۱۲۹,۲۲۲,۹۳۸	.	.	.	.	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳۰,۹۶۶,۳۳۷,۶۸۳	۱.۳۴٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۰.۶۶٪
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۰.۲۹٪
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۲۴,۲۵۶,۸۶۶,۹۵۷	.	.	.	.	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۲۳,۳۶۵,۹۱۶,۳۳۵	۱.۰۱٪
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۲۲۷	۱۵,۸۳۳,۲۲۸,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۲۲۷	۱۵,۶۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۰.۶۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۲,۰۰۳,۶۰۷,۱۸۰	۰.۰۹٪
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۳۸,۱۰۷,۰۲۱,۶۶۲	.	.	.	.	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۴۰,۸۵۲,۹۶۸,۸۱۱	۱.۷۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۷,۷۱۴,۰۸۳	۱۷,۹۴۶,۹۷۶,۳۲۰	.	.	-۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۳۳۲,۱۵۱	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۳۵,۴۹۱,۵۳۱,۸۷۶	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۸۷۷	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۳۶,۵۸۸,۵۴۲,۸۶۱	۱.۵۸٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۵۱۸,۹۰۸,۴۰۰	۰.۰۷٪
صنایع خاک چینی ایران	۴,۹۱۲,۵۸۶	۷۵,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۸	۱۰۶,۸۹۶,۶۶۵,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۹۱۱,۸۲۴	.	.	۴,۹۱۲,۵۸۶	۷۵,۶۶۱,۷۴۷,۸۹۸	۱۴۴,۸۶۰,۹۸۶,۸۵۰	۶.۳۷٪
غلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۳۱۵,۱۵۸,۹۴۶	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۶۴۶,۶۴۵,۳۲۵	۰.۳۰٪
فرآورده‌های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۷۹۵,۷۷۸,۶۷۶	.	.	.	.	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۸۹۴,۹۴۷,۶۰۹	۰.۰۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۸۷,۹۰۴,۹۸۸,۶۵۴	.	.	.	.	۴,۶۴۶,۹۳۴	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۱۰۱,۳۰۰,۹۱۴,۴۰۷	۴.۳۸٪
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۳۷,۵۹۰	۹۶,۹۱۷,۲۳۶,۱۴۳	.	.	.	.	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۳۷,۵۹۰	۹۱,۰۹۷,۷۹۸,۰۷۶	۳.۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۳۳۶,۳۶۳,۹۷۶,۸۴۷	۳۹۰,۰۰۸,۰۲۱,۴۶۹۸	.	.	.	.	۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۳۳۶,۳۶۳,۹۷۶,۸۴۷	۴۲۹,۶۸۰,۷۶۳,۰۷۶	۱۸.۵۹٪
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۸۲۸,۶۵۳,۷۱۵	.	.	.	.	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴,۰۲۳,۰۹۵,۶۲۱	۰.۱۷٪
قندهکمتان	۵۷۲	۳,۴۰۶,۳۳۹	۳,۰۰۲,۱۹۰	.	.	.	.	۵۷۲	۳,۴۰۶,۳۳۹	۳,۳۳۷,۶۶۲	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۵۲,۶۸۵,۶۴۴,۰۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۵۷,۳۳۷,۷۹۸,۰۵۰	۲.۴۸٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴,۹۲۴	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۵۰,۴۶۹,۹۴۶,۴۱۷	.	.	.	.	۱۴,۹۲۴	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۲۳,۵۵۳,۷۵۰,۳۳۷	۵.۳۵٪
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۰۱,۷۵۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۴۹,۶۳۲,۰۱۹,۲۰۰	۶.۴۷٪
ملی صنایع مس ایران	۶۵,۶۰۶,۹۳۴	۴۴۷,۳۳۵,۲۰۱,۴۹۰	۶۰۴,۵۵۷,۶۲۹,۳۲۵	۲۲,۷۱۰,۰۰۹۲	.	.	.	۶۵,۶۰۶,۹۳۴	۴۴۷,۳۳۵,۲۰۱,۴۹۰	۶۳۳,۲۴۰,۲۷۵,۸۲۲	۲۷.۴۰٪
نیروترانس	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۴,۴۳۲,۶۸۵,۴۶۷	.	.	.	.	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۹,۱۳۱,۰۶۶,۶۶۸	۱.۲۶٪
کاشی وسرامیک حافظ	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	۷۶,۰۵۹,۳۳۵,۰۶۲	.	.	.	.	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	۹۷,۴۵۲,۳۲۱,۹۷۲	۴.۲۳٪
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳,۴۳۶,۲۹۷,۸۶۶	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	۰.۱۶٪
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۶,۶۵۹,۶۹۸	۶۱,۱۲۵,۲۳۳,۸۲۷	.	.	۶,۶۵۹,۶۹۸	۶۱,۱۲۵,۲۳۳,۸۲۷	۶۳,۵۵۲,۶۹۸,۸۳۹	۲.۷۶٪
جمع	۲۸۴,۳۷۷,۳۶۱	۱,۷۸۳,۵۲۲,۹۶۶,۵۷۳	۲,۰۴۰,۳۸۷,۳۴۹,۷۶۴	۳۱,۲۶۹,۷۹۰	۱۰۰,۲۹۲,۰۹۸,۱۲۰	-۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۳۳۲,۱۵۱	۳۱۳,۴۰۷,۱۵۱	۱,۸۶۴,۶۴۷,۳۵۰,۶۱۰	۲,۳۰۴,۰۹۲,۱۹۲,۵۳۵	۹۹.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۸,۱۳۲,۹۱۸	۳۳,۴۲۲	.	۸,۱۶۶,۳۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۵۶,۵۴۳,۵۵۱	۵۳,۱۷۰,۲۹۱,۱۷۳	۵۳,۳۱۷,۹۷۶,۷۹۵	۲۰۸,۸۵۷,۹۲۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۰۶,۸۶۰	۱,۲۴۵	۵۰۴,۰۰۰	۳۰۴,۱۰۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷,۷۴۸,۰۷۹	۳۱,۶۹۶	.	۷,۷۷۹,۷۷۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۶,۲۷۶,۶۷۸	۱۸۷,۹۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۴۵,۹۶۰,۶۶۵	۰.۰۰٪
جمع	۴۱۹,۵۰۸,۰۸۶	۵۳,۱۷۰,۵۴۵,۵۲۳	۵۳,۳۱۸,۹۸۴,۷۹۵	۲۷۱,۰۶۸,۸۱۴	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۸۰,۹۳۸,۰۷۷,۸۰۲	۹۹.۹۷٪	۷.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۴۵,۵۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۴۶,۴۴۶,۷۸۷	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۸۰,۹۸۵,۰۷۰,۱۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۷.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی				
							جمع	جمع	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۱,۲۲۰,۷۳۷,۷۶۳	-۱,۶۴۲,۳۸۰,۹۳۲	-۴۲۱,۶۴۳,۱۶۹	-۰.۲۳٪	.	.	.	.	۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰	-۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰
فولاد خراسان	.	-۵,۸۱۹,۴۳۸,۰۶۷	.	-۵,۸۱۹,۴۳۸,۰۶۷	-۳.۲۱٪	.	.	.	.	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹	-۶,۱۵۵,۲۵۰,۰۶۶
بیمه سرمد	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۷۸۱,۳۷۰,۵۵۴	-۷۸۱,۳۷۰,۵۵۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳
قندهکمتان	.	۳۳۵,۴۷۲	.	۳۳۵,۴۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱۸۷,۱۴۱	-۶۸,۶۷۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱,۰۹۷,۰۱۰,۹۸۵	.	۱,۰۹۷,۰۱۰,۹۸۵	۰.۶۱٪	.	.	.	.	-۱,۷۰۹,۳۰۴,۵۷۴	-۶,۱۳۰,۷۸۹,۰۲۳
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۶۳۲,۳۰۴,۸۹۱	۲,۶۳۲,۳۰۴,۸۹۱
بانک ایران زمین	.	-۱۴۲,۵۳۴,۸۴۱	.	-۱۴۲,۵۳۴,۸۴۱	-۰.۰۸٪	.	.	.	.	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴	۱,۲۶۸,۰۱۱,۷۲۲
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳
غلنک سازان سپاهان	.	۳۳۱,۴۸۶,۳۷۸	.	۳۳۱,۴۸۶,۳۷۸	۰.۱۸٪	.	.	.	.	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۱,۵۲۶,۰۰۳,۲۲۲
سیمان اردستان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵
داروسازی ابوریحان	.	-۸۹۰,۹۳۰,۶۲۲	.	-۸۹۰,۹۳۰,۶۲۲	-۰.۴۹٪	.	.	.	.	۵۰,۷۱,۱۷۶	-۱,۷۳۳,۹۴۴,۱۷۵
پارس فتر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۱۳,۳۹۵,۹۲۵,۷۵۴	.	۱۳,۳۹۵,۹۲۵,۷۵۴	۷.۴۰٪	.	.	.	.	۴,۱۴۳,۲۶۰,۰۳۶	۲۷,۲۷۸,۴۶۷,۱۵۷
ملی صنایع مس ایران	.	۲۸,۶۸۲,۷۴۶,۴۹۸	.	۲۸,۶۸۲,۷۴۶,۴۹۸	۱۵.۸۴٪	.	.	.	.	۳,۱۵۸,۴۶۰,۲۳۱	۱۶۹,۰۰۳,۹۳۵,۷۴۳
سوزمیران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	.
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	.
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	.
پخش هجرت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	.
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	.
سینتا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	.
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	.
کانی کرین طیس	.	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	.	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰.۱۹٪	.	.	.	.	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	۱۴۶,۶۱۳,۳۷۷
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲	.
سیمان آبیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	.
بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	.
بیمه اتکالی ایران معین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	.
پخش البرز	.	۷,۹۴۴,۷۸۶,۹۶۲	.	۷,۹۴۴,۷۸۶,۹۶۲	۴.۳۹٪	.	.	.	.	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱	-۸۴۴,۵۹۲,۳۷۳
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	.
سیمان شرق	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	.
فولاد مبارک اصفهان	.	۳۹۶,۰۰۵۴۸,۳۷۸	.	۳۹۶,۰۰۵۴۸,۳۷۸	۲۱.۸۷٪	.	.	.	.	۱۸,۲۷۳,۰۳۱,۹۲۸	۹۰,۹۲۱,۳۸۲,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی					جمع		جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
صنایع خاک‌چینی ایران	.	۱۹,۷۲۳,۴۰۹,۷۰۶	.	.	۱۰.۸۹٪	۱۹,۷۲۳,۴۰۹,۷۰۶	۱۹,۷۲۳,۴۰۹,۷۰۶	۹.۱۸٪	۶۱,۷۴۶,۶۶۷,۰۹۱	۶۱,۷۴۶,۶۶۷,۰۹۱
سپید ماکیان	.	۲,۷۴۵,۹۴۷,۱۴۹	.	.	۱.۵۳٪	۲,۷۴۵,۹۴۷,۱۴۹	۲,۷۴۵,۹۴۷,۱۴۹	۱.۱۱٪	۷,۴۸۸,۵۳۵,۹۶۰	۷,۴۸۸,۵۳۵,۹۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	-۰.۳۷٪	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸
اخشان خراسان	.	۶۴,۲۹۵,۱۵۴	.	.	۰.۰۴٪	۶۴,۲۹۵,۱۵۴	۶۴,۲۹۵,۱۵۴	۰.۰۱٪	۱۰۰.۸۰۴,۶۵۶	۱۰۰.۸۰۴,۶۵۶
کلر پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۱۹٪	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲
تولیدی برنا باطری	.	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	.	.	۰.۳۱٪	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰.۴۴٪	۲,۹۳۷,۵۶۰,۴۷۰	۲,۹۳۷,۵۶۰,۴۷۰
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	-۰.۵۹٪	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۸۰٪	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱.۱۱٪	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۳.۰۷٪	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴
آریان کیمیا تک	.	۱,۱۲۴,۹۳۵,۶۷۹	.	.	۰.۶۳٪	۱,۱۲۴,۹۳۵,۶۷۹	۱,۱۲۴,۹۳۵,۶۷۹	۰.۹۰٪	۶۰,۲۹۰.۱۰,۷۶۶	۶۰,۲۹۰.۱۰,۷۶۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۴۰٪	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸
صنایع ارتباطی آوا	.	۱۳۵,۱۹۰.۸۰۰	.	.	۰.۰۷٪	۱۳۵,۱۹۰.۸۰۰	۱۳۵,۱۹۰.۸۰۰	۰.۱۳٪	۸۵۳,۳۶۸,۵۳۷	۸۵۳,۳۶۸,۵۳۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	.	.	۰.۹۰٪	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	۱.۱۳٪	۷,۵۴۳,۶۱۴,۵۶۴	۷,۵۴۳,۶۱۴,۵۶۴
نوردوقطعات فولادی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۱.۰۳٪	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰	۰.۰۳٪	۱۱۵,۷۲۷,۰۶۷	۱۱۵,۷۲۷,۰۶۷
پدیده شیمی قرن	.	۲,۸۳۷,۱۱۴,۷۴۶	.	.	۱.۵۷٪	۲,۸۳۷,۱۱۴,۷۴۶	۲,۸۳۷,۱۱۴,۷۴۶	۱.۰۹٪	۷,۳۳۷,۲۹۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۲۹۰,۰۰۰
دارویی رازک	.	-۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	.	.	-۰.۱۰٪	-۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	-۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	-۱.۲۳٪	-۸,۱۸۹,۸۳۴,۸۲۷	-۸,۱۸۹,۸۳۴,۸۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۲,۵۳۰,۳۹۰,۰۶۱	.	.	۱.۴۰٪	۲,۵۳۰,۳۹۰,۰۶۱	۲,۵۳۰,۳۹۰,۰۶۱	-۱.۰۶٪	-۷,۱۱۳,۵۵۸,۰۲۳	-۷,۱۱۳,۵۵۸,۰۲۳
قند لرستان	.	۱۹۴,۴۴۱,۹۰۵	.	.	۰.۱۱٪	۱۹۴,۴۴۱,۹۰۵	۱۹۴,۴۴۱,۹۰۵	-۰.۰۴٪	-۲۹۸,۲۰۹,۳۴۳	-۲۹۸,۲۰۹,۳۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	.	.	۲.۵۷٪	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۰.۵۶٪	۳,۷۵۶,۱۲۰,۴۰۸	۳,۷۵۶,۱۲۰,۴۰۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	-۲۶,۹۱۶,۱۹۶,۰۷۸	.	.	-۱.۴۸٪	-۲۶,۹۱۶,۱۹۶,۰۷۸	-۲۶,۹۱۶,۱۹۶,۰۷۸	۰.۰۶٪	۳۴,۰۴۲,۶۳۸,۸۲۷	۳۴,۰۴۲,۶۳۸,۸۲۷
گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۴۰۴	.	۴۷,۸۷۶,۸۱۹,۲۰۰	.	.	۲۶.۴۴٪	۴۷,۸۷۶,۸۱۹,۲۰۰	۴۷,۸۷۶,۸۱۹,۲۰۰	۷.۲۰٪	۴۸,۳۸۹,۶۱۹,۲۰۵	۴۸,۳۸۹,۶۱۹,۲۰۵
نیروترانس	.	۴,۶۹۱,۳۸۱,۲۰۱	.	.	۲.۵۹٪	۴,۶۹۱,۳۸۱,۲۰۱	۴,۶۹۱,۳۸۱,۲۰۱	۰.۰۷٪	۴۹۶,۹۵۲,۸۰۵	۴۹۶,۹۵۲,۸۰۵
پالایش نفت شیراز	.	۱۱,۲۷۷,۲۹۱,۳۳۱	.	.	۶.۲۳٪	۱۱,۲۷۷,۲۹۱,۳۳۱	۱۱,۲۷۷,۲۹۱,۳۳۱	۱.۵۱٪	۱۰,۱۶۱,۶۲۳,۲۱۱	۱۰,۱۶۱,۶۲۳,۲۱۱
کاشی وسرامیک حافظ	.	۲۱,۳۹۳,۰۹۶,۹۱۰	.	.	۱۱.۸۱٪	۲۱,۳۹۳,۰۹۶,۹۱۰	۲۱,۳۹۳,۰۹۶,۹۱۰	۱.۰۱٪	۶,۷۸۷,۸۰۱,۴۰۶	۶,۷۸۷,۸۰۱,۴۰۶
پالایش نفت بندرعباس	.	۲,۴۲۷,۴۶۵,۰۲۳	.	.	۱.۳۴٪	۲,۴۲۷,۴۶۵,۰۲۳	۲,۴۲۷,۴۶۵,۰۲۳	۰.۳۶٪	۲,۴۲۷,۴۶۵,۰۲۳	۲,۴۲۷,۴۶۵,۰۲۳
فرآورده‌های تزریقی ایران	.	۹۹,۱۶۸,۹۲۹	.	.	۰.۰۵٪	۹۹,۱۶۸,۹۲۹	۹۹,۱۶۸,۹۲۹	۰.۰۳٪	۱۷۰,۱۲۵,۲۹۱	۱۷۰,۱۲۵,۲۹۱
اختیارخ فسیا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶
جمع	.	۱۸۲,۵۸۰,۴۵۸,۷۳۴	-۱,۶۴۲,۳۸۰,۹۳۲	۱۸۰,۹۳۸,۰۷۷,۸۰۲	۹۹,۹۹۳٪	۴۶۰,۳۲۴۳,۶۰۶	۲۱۶,۴۲۵,۸۷۱,۹۵۹	۶۵۷,۱۰۴۰۵,۴۳۴	۹۷,۷۲٪	۴۳۶,۰۷۵,۶۸۹,۸۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۰	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	سیمان شرق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۴۰,۱۴۴	۱,۱۰۳,۱۵۹,۸۵۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
			۰	۰	۰	۴,۷۵۷,۳۸۳,۷۵۰	۱۵۴,۱۴۰,۱۴۴	۴,۶۰۳,۲۴۳,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 از تغییر قیمت	
۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۱,۰۹۷,۷۹۸,۰۷۵	۹۶,۹۱۷,۲۳۶,۱۴۳	-۵,۸۱۹,۴۳۸,۰۶۸	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۱,۰۹۷,۷۹۸,۰۷۵	۹۷,۲۵۳,۰۴۸,۱۴۲	-۶,۱۵۵,۲۵۰,۰۶۶	فولاد خراسان
۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۱۹,۱۶۷,۷۱۴,۰۸۳	۱,۲۲۰,۷۳۷,۷۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۰,۹۶۶,۳۳۷,۶۸۳	۲۸,۱۲۹,۲۲۲,۹۳۷	۲,۸۳۷,۱۱۴,۷۴۶	۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۰,۹۶۶,۳۳۷,۶۸۳	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۷,۳۳۷,۲۹۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۱۵,۸۳۳,۲۲۸,۴۰۰	-۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	-۸,۱۸۹,۸۴۴,۸۲۷	دارویی رازک
۵۷۲	۳,۳۳۷,۶۶۲	۳,۰۰۲,۱۹۰	۳۳۵,۴۷۲	۵۷۲	۳,۳۳۷,۶۶۲	۳,۴۰۶,۳۳۹	-۶۸,۶۷۶	قندهکمتان
۲,۱۶۳,۸۷۷	۳۶,۵۸۸,۵۴۲,۸۶۰	۳۵,۴۹۱,۵۳۱,۸۷۵	۱,۰۹۷,۰۱۰,۹۸۵	۲,۱۶۳,۸۷۷	۳۶,۵۸۸,۵۴۲,۸۶۰	۴۲,۷۱۹,۳۳۱,۸۸۴	-۶,۱۳۰,۷۸۹,۰۲۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۱۲,۱۰۰	۲,۹۴۷,۴۱۶,۸۹۸	۳,۰۸۹,۹۵۱,۷۴۰	-۱۴۲,۵۳۴,۸۴۱	۵۱۲,۱۰۰	۲,۹۴۷,۴۱۶,۸۹۸	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۱,۲۶۸,۰۱۱,۷۲۲	بانک ایران زمین
۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۶۰,۰۷۱	۲,۵۳۰,۳۹۰,۰۶۱	۲,۵۳۰,۳۹۰,۰۶۱	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۶۰,۰۷۱	۵۱,۶۳۲,۶۰۸,۱۵۶	-۷,۱۱۳,۵۵۸,۰۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۶۴۶,۶۴۵,۳۲۴	۴,۳۱۵,۱۵۸,۹۴۶	۳۳۱,۴۸۶,۳۷۸	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۶۴۶,۶۴۵,۳۲۴	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۱,۵۲۶,۰۰۳,۲۲۲	غلنک سازان سپاهان
۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۳,۳۶۵,۹۱۶,۳۳۴	۲۴,۲۵۶,۸۴۶,۹۵۷	-۸۹۰,۹۳۰,۶۲۲	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۳,۳۶۵,۹۱۶,۳۳۴	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	-۱,۷۳۳,۹۴۴,۱۷۵	داروسازی ابوریحان
۴۶۵,۷۲۸	۴۰,۲۳۰,۹۵,۶۲۰	۳,۸۲۸,۶۵۳,۷۱۵	۱۹۴,۴۴۱,۹۰۵	۴۶۵,۷۲۸	۴۰,۲۳۰,۹۵,۶۲۰	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	-۳۹۸,۳۰۹,۳۴۳	قند لرستان
۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۵,۶۴۴,۰۵۰	۵۲,۶۸۵,۶۴۴,۰۵۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۵,۶۴۴,۰۵۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۳,۷۵۶,۱۲۰,۴۰۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۰۱,۳۰۰,۹۱۴,۴۰۷	۸۷,۹۰۴,۹۸۸,۶۵۳	۱۳,۳۹۵,۹۲۵,۷۵۴	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۰۱,۳۰۰,۹۱۴,۴۰۷	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۲۷,۲۷۸,۴۴۷,۱۵۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۸,۳۱۷,۰۲۶	۶۳۳,۲۴۰,۲۷۵,۸۲۲	۶۰۴,۵۵۷,۶۲۹,۳۲۴	۲۸,۶۸۲,۷۴۶,۴۹۸	۸۸,۳۱۷,۰۲۶	۶۳۳,۲۴۰,۲۷۵,۸۲۲	۴۶۴,۲۳۶,۴۴۰,۰۷۹	۱۶۹,۰۰۳,۹۳۵,۷۴۳	ملی صنایع مس ایران
۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	۳,۴۳۶,۹۳۷,۸۷۵	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۱۴۶,۶۱۳,۳۷۷	کانی کرین طیس
۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۴۷,۴۰۸,۰۶۶۰,۳۵	۳۹,۴۶۳,۲۷۹,۰۷۳	۷,۹۴۴,۷۸۶,۹۶۲	۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۴۷,۴۰۸,۰۶۶۰,۳۵	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	-۸۴۴,۵۹۲,۲۷۳	بخش البرز
۱۴,۹۲۴	۱۲۳,۵۵۳,۷۵۰,۳۳۷	۱۵۰,۴۶۹,۹۴۶,۴۱۶	-۲۶,۹۱۶,۱۹۶,۰۷۸	۱۴,۹۲۴	۱۲۳,۵۵۳,۷۵۰,۳۳۷	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۳۴,۰۴۲,۶۳۸,۸۲۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۴۲۹,۶۸۰,۷۶۳,۰۷۵	۳۹۰,۰۸۰,۲۱۴,۶۹۷	۳۹,۶۰۰,۵۴۸,۳۷۸	۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۴۲۹,۶۸۰,۷۶۳,۰۷۵	۳۳۸,۷۵۹,۳۸۰,۲۴۵	۹۰,۹۲۱,۳۸۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۴۴,۸۶۰,۹۸۶,۸۵۰	۱۲۵,۱۳۷,۵۷۷,۱۴۴	۱۹,۷۲۳,۴۰۹,۷۰۶	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۴۴,۸۶۰,۹۸۶,۸۵۰	۹۴,۳۹۲,۸۳۲,۳۶۶	۵۰,۴۶۸,۱۶۴,۴۸۴	صنایع خاکچینی ایران
۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۸۵۲,۹۶۸,۸۱۱	۳۸,۱۰۷,۰۲۱,۶۶۲	۲,۷۴۵,۹۴۷,۱۴۹	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۸۵۲,۹۶۸,۸۱۱	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳	۵,۷۰۳,۸۲۷,۵۱۸	سپید ماکیان
۹۸,۰۰۰	۷۶۲,۷۷۴,۳۲۷	۶۹۸,۴۷۹,۱۷۳	۶۴,۲۹۵,۱۵۴	۹۸,۰۰۰	۷۶۲,۷۷۴,۳۲۷	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۷۱,۲۴۶,۹۹۰	اخشان خراسان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۹۷۶,۷۲۵,۴۵۰	تولیدی برنا باطری
۷۹۱,۳۷۷	۹,۱۰۹,۶۱۸,۹۹۳	۷,۹۸۴,۶۸۳,۳۱۴	۱,۱۲۴,۹۳۵,۶۷۹	۷۹۱,۳۷۷	۹,۱۰۹,۶۱۸,۹۹۳	۶,۷۶۶,۰۹۴,۳۰۳	۲,۳۴۳,۵۲۴,۶۹۰	آریان کیمیا تک
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۲,۰۱۹,۲۰۰	۱۰۱,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۶,۸۱۹,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۲,۰۱۹,۲۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۴۸,۳۸۹,۶۱۹,۲۰۵	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۴۰۴
۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۹,۱۳۱,۰۶۶,۶۶۷	۲۴,۴۳۹,۶۸۵,۴۶۶	۴,۶۹۱,۳۸۱,۳۰۱	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۹,۱۳۱,۰۶۶,۶۶۷	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۴۹۶,۹۵۲,۸۰۵	نیروترانس
۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۹۰۸,۴۰۰	۱,۲۸۳,۷۱۷,۶۰۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۹۰۸,۴۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۲۴۷,۷۵۵,۲۴۰	صنایع ارتباطی آوا
۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۴,۲۲۰,۸۰۰	۸۰,۹۰۶,۹۲۹,۴۶۹	۱۱,۲۷۷,۲۹۱,۳۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۴,۲۲۰,۸۰۰	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۱۰,۱۶۱,۶۳۳,۲۱۱	پالایش نفت شیراز
۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۰۷,۱۸۰	۱,۸۷۴,۷۷۸,۳۰۰	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۰۷,۱۸۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	-۴۴,۲۷۲,۹۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۹۷,۴۵۲,۴۳۱,۹۷۲	۷۶,۰۵۹,۳۳۵,۰۶۲	۲۱,۳۹۳,۰۹۶,۹۱۰	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۹۷,۴۵۲,۴۳۱,۹۷۲	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	۶,۷۸۷,۸۰۱,۴۰۶	کاشی وسرامیک حافظ
۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱,۶۳۳,۲۸۶,۲۷۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۳,۰۴۰,۸۶۹,۶۰۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۶۵۹,۶۹۸	۶۳,۵۵۲,۶۹۸,۸۵۰	۶۱,۱۲۵,۲۳۳,۸۲۷	۲,۴۲۷,۴۶۵,۰۲۳	۶,۶۵۹,۶۹۸	۶۳,۵۵۲,۶۹۸,۸۵۰	۶۱,۱۲۵,۲۳۳,۸۲۷	۲,۴۲۷,۴۶۵,۰۲۳	پالایش نفت بندرعباس
۳۴,۸۸۲	۸۹۴,۹۴۷,۶۰۸	۷۹۵,۷۷۸,۶۷۵	۹۹,۱۶۸,۹۳۰	۳۴,۸۸۲	۸۹۴,۹۴۷,۶۰۸	۷۲۴,۸۲۲,۲۱۰	۱۷۰,۱۲۵,۲۹۱	فراورده های تزریقی ایران
۳۱۵,۶۴۷,۱۵۱	۲,۳۲۲,۰۳۹,۱۶۸,۸۵۵	۲,۱۴۱,۹۰۰,۱۸۵,۶۴۷	۱۸۲,۵۸۰,۴۵۸,۷۳۴	۳۱۳,۴۰۷,۱۵۱	۲,۳۰۴,۰۹۲,۱۹۲,۵۳۵	۱,۸۶۸,۰۱۶,۵۰۲,۶۶۶	۴۳۶,۰۷۵,۶۸۹,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۳- 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	
۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۳۳۳,۱۵۱	۱۹,۱۶۷,۷۱۴,۰۸۳	-۱,۶۴۲,۳۸۰,۹۳۲	۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۲,۱۹۴,۰۴۶	۳۱,۱۴۷,۵۳۵,۳۶۶	-۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	.	.	.	۳۲,۱۵۹,۲۱۳	۱۴۹,۰۴۸,۰۱۷,۰۳۷	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۹,۱۷۸	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹	فولاد خراسان
.	.	.	.	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	۴۱,۸۹۳,۲۶۹,۴۲۳	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	-۷۸۱,۳۷۰,۵۵۴	بیجه سرمد
.	.	.	.	۵۸۳,۳۱۳	۱۴,۴۶۱,۳۶۶,۶۹۸	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	فولاد امیرکبیر کاشان
.	.	.	.	۳۵۱	۱,۹۰۳,۱۱۳	۲,۰۹۰,۲۵۴	-۱۸۷,۱۴۱	قندهکمتان
.	.	.	.	۱,۱۸۱,۸۲۱	۲۱,۵۹۴,۵۰۸,۰۰۸	۲۳,۳۰۳,۸۱۲,۵۸۲	-۱,۷۰۹,۳۰۴,۵۷۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	.	.	۵,۳۴۷,۹۵۴	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	گروه صنعتی سپاهان
.	.	.	.	۳,۹۹۶,۰۳۴	۲۲,۱۳۳,۴۲۱,۳۹۲	۱۳,۱۰۴,۷۸۴,۵۷۸	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴	بانک ایران زمین
.	.	.	.	۳۵,۳۵۸,۵۰۴	۲۶۹,۰۴۰,۲۹۵,۴۲۹	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰	مس شهید باهنر
.	.	.	.	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
.	.	.	.	۵۳۲,۸۶۴	۱۰,۹۱۱,۵۱۹,۱۷۰	۱۰,۱۱۰,۸۰۱,۵۶۵	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵	سیمان اردستان
.	.	.	.	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 فتر
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۸۵	۱۶,۳۶۹,۸۵۵,۸۴۹	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	۲,۵۸۹,۶۶۶	۲۰,۷۷۷,۱۵۹,۶۴۹	۱۷,۶۱۸,۶۹۹,۴۱۸	۳,۱۵۸,۴۶۰,۲۳۱	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۳۴۷,۷۹۵	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	سوزمیران
.	.	.	.	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	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	.	.	.	۴۲۹,۹۳۷	۱۶,۷۵۴,۸۱۴,۰۸۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	پخش هجرت
.	.	.	.	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۴,۵۷۲,۶۰۲,۴۹۳	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۱,۲۶۳,۳۹۱	۷۱,۲۶۷,۹۰۲,۷۹۸	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	سینتا
.	.	.	.	۱۶,۹۹۰,۷۴۱	۴۶,۲۶۸,۱۸۶,۲۸۴	۴۶,۴۶۶,۴۹۷,۹۰۲	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	.	.	.	۹,۸۰۴,۱۸۴	۲۴,۶۴۵,۸۶۳,۵۸۹	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۵۲۰,۱۶۴	۳,۶۲۸,۲۹۱,۵۰۲	۱۰,۴۶,۲۲۸,۶۶۲	کانی کرین طیس
.	.	.	.	۱۰,۴۷۴,۸۱۵	۶۰,۴۴۹,۰۸۶,۶۵۸	۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۰۳۶	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲	سیمان شاهرود
.	.	.	.	۱۷۲,۰۲۷	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۵,۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	سیمان آبیک

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۳- 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	
.	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۴۳۷,۴۲۷	۴۱,۸۳۵,۹۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	بانک ملت
.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۲۳	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	بیمه اتکایی ایران معین
.	.	.	.	۵,۲۴۵,۰۵۴	۳۵,۷۱۴,۸۴۴,۷۷۲	۳۰,۶۵۸,۹۲۸,۴۱۱	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱	پخش البرز
.	.	.	.	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	۳,۸۹۳,۱۶۷	۳۲,۵۰۰,۸۴۴,۰۸۵	۳۰,۸۶۱,۱۷۳,۲۲۹	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	سیمان شرق
.	.	.	.	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۲۴۳,۷۹۷	۹,۹۷۲,۱۴۵,۵۳۵	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۱	۸۵,۸۸۳,۸۵۷,۴۴۳	۶۷,۶۱۰,۸۲۵,۵۱۵	۱۸,۲۷۳,۰۳۱,۹۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۸,۹۳۸,۲۲۵,۵۹۶	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	پارس فولاد سبزواری
.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	نورایستا پلاستیک
.	.	.	.	۲,۱۷۱,۹۸۴	۴۴,۹۴۷,۲۷۳,۲۴۸	۳۳,۶۶۸,۷۷۰,۶۴۱	۱۱,۲۷۸,۵۰۲,۶۰۷	صنایع خاکچینی ایران
.	.	.	.	۲,۵۹۳,۵۳۶	۱۷,۹۵۴,۹۸۲,۱۵۲	۱۶,۱۷۰,۳۱۸,۷۱۰	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	سپید ماکیان
.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۷,۴۲۳,۳۹۲	۶۹,۳۰۴,۲۵۴,۷۲۰	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	۹۸,۰۰۰	۷۲۱,۰۸۵,۰۰۱	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۵	۲۹,۵۵۷,۶۶۶	اخشان خراسان
.	.	.	.	۲۴۶,۷۶۵	۱۶,۵۹۰,۹۴۶,۵۱۳	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	کلر پارس
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۷۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	تولیدی برنا باتری
.	.	.	.	۷,۶۸۹,۹۱۸	۱۹,۷۳۰,۰۱۳,۳۸۵	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	فولاد شاهرود
.	.	.	.	۵,۲۰۸,۵۶۴	۲۴,۱۸۲,۵۷۷,۰۲۱	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	صبا فولاد خلیج فارس
.	.	.	.	۱۳,۸۴۸,۷۳۹	۹۰,۲۹۳,۶۳۴,۶۱۰	۸۲,۸۴۱,۰۸۷,۰۷۲	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	توسعه معدنی و صنعتی صانور
.	.	.	.	۱۳,۱۷۶,۲۴۱	۱۲۰,۹۴۴,۹۴۸,۰۴۲	۱۰۰,۳۲۸,۸۲۸,۷۹۷	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	آلومینیوم ایران
.	.	.	.	۱,۳۴۶,۸۶۵	۱۵,۲۰۰,۸۷۷,۰۸۵	۱۱,۵۱۵,۳۹۱,۰۰۹	۳,۶۸۵,۴۸۶,۰۷۶	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۴۷	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷	صنایع ارتباطی آوا
.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۸۰	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	اختیارخ فصبا-۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵
.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۳۴	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۱۱۸,۱۴۲	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۸۵۸,۳۶۴	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
.	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
.	.	.	.	۴,۴۵۰,۷۹۶	۳۸,۹۵۳,۳۸۹,۹۶۹	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	نوردو قطعات فولادی
۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۳۳۳,۱۵۱	۱۹,۱۶۷,۷۱۴,۰۸۳	-۱,۶۴۲,۲۸۰,۹۳۲	۴۶۴,۱۲۷,۷۹۴	۲,۰۸۰,۳۰۷,۰۳۸,۶۶۲	۱,۸۶۳,۸۸۱,۱۶۶,۷۰۳	۲۱۶,۴۲۵,۸۷۱,۹۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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٪	۲۳۱,۶۵۱	۶.۱۳٪	۳۳,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۸.۰۰٪	۱۳۰,۰۹۴,۵۶۶	۵۳.۳۸٪	۲۹۱,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۳,۵۱۱	۰.۲۳٪	۱,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۲۱۹,۷۷۹	۵.۸۱٪	۳۱,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹۱.۹۷٪	۱,۴۹۵,۵۳۶,۵۳۰	۳۴.۴۶٪	۱۸۷,۹۸۷	سپرده بانک صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۲۶,۱۲۶,۰۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۵۴۵,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲۳۱,۶۵۱	.	۲۳۱,۶۵۱	۳۳,۴۲۲	.	۳۳,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۳۰,۰۹۴,۵۶۶	.	۱۳۰,۰۹۴,۵۶۶	۲۹۱,۱۷۳	.	۲۹۱,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۳,۵۱۱	.	۴۳,۵۱۱	۱,۲۴۵	.	۱,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۱۹,۷۷۹	.	۲۱۹,۷۷۹	۳۱,۶۹۶	.	۳۱,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۴۹۵,۵۳۶,۵۳۰	.	۱,۴۹۵,۵۳۶,۵۳۰	۱۸۷,۹۸۷	.	۱۸۷,۹۸۷	سپرده بانک صادرات
۱,۶۲۶,۱۲۶,۰۳۷	.	۱,۶۲۶,۱۲۶,۰۳۷	۵۴۵,۵۲۳	.	۵۴۵,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۶,۴۴۶,۷۸۷	۴۶,۴۴۶,۷۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۱۳,۵۸۲,۸۵۶	۴۶,۴۴۶,۷۸۷	جمع

