

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
فروش طی دوره					خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آریان کیمیا تک	۷۹۱,۳۷۷	۶۸۰,۳۳۶,۰۰۲	۹,۱۰۹,۶۱۸,۹۹۳	.	.	.	.	.	.	۹,۱۰۹,۶۱۸,۹۹۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۴۴,۵۱۹,۰۵۰,۱۳۲	.	.	.	.	.	.	۴۴,۵۱۹,۰۵۰,۱۳۲
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۷۶۲,۷۷۴,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	۷۶۲,۷۷۴,۳۲۷
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۹۴۷,۴۱۶,۸۹۹	.	.	.	.	.	.	۲,۹۴۷,۴۱۶,۸۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۶,۶۵۹,۶۹۸	۶۱,۱۲۵,۲۳۳,۸۲۷	۶۳,۵۵۲,۶۹۸,۸۵۰	۲,۸۴۲,۲۱۹	۲۷,۹۶۴,۲۴۸,۰۷۲	.	.	.	.	۶۳,۵۵۲,۶۹۸,۸۵۰
پالایش نفت شیراز	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۹۲,۱۸۴,۲۲۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۲,۱۸۴,۲۲۰,۸۰۰
پخش البرز	۱۰,۴۸۸,۶۳۷	۴۸,۲۵۲,۶۵۸,۳۰۹	۴۷,۴۰۸,۰۶۶,۰۳۶	۷۶۴,۸۲۶	۳,۶۱۶,۷۷۳,۰۰۱	.	.	.	.	۴۷,۴۰۸,۰۶۶,۰۳۶
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳۰,۹۶۶,۳۳۷,۶۸۳	.	.	.	.	.	.	۳۰,۹۶۶,۳۳۷,۶۸۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۵,۲۵۲,۴۷۳,۵۸۹	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۵۲,۴۷۳,۵۸۹
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۲۳,۳۶۵,۹۱۶,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	۲۳,۳۶۵,۹۱۶,۳۳۵
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۱۵,۶۵۸,۲۷۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۵۸,۲۷۵,۶۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۴۲۶,۴۰۰	۲,۰۲۹,۴۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۲۹,۴۲۶,۴۰۰
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۴۰,۸۵۲,۹۶۸,۸۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۰,۸۵۲,۹۶۸,۸۱۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۳۶,۵۸۸,۵۴۲,۸۶۱	.	.	.	.	.	.	۳۶,۵۸۸,۵۴۲,۸۶۱
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۵۱۸,۹۰۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۸,۹۰۸,۴۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۱۴۴,۸۶۰,۹۱۶,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۸۶۰,۹۱۶,۴۰۷
غلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۶۴۶,۶۴۵,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۴,۶۴۶,۶۴۵,۳۲۵
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۸۹۴,۹۴۷,۶۰۹	.	.	.	.	.	.	۸۹۴,۹۴۷,۶۰۹
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۱۰۱,۳۰۰,۹۱۴,۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۳۰۰,۹۱۴,۴۰۷
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۹۱,۰۹۷,۷۹۸,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	۹۱,۰۹۷,۷۹۸,۰۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹,۳۴۵,۵۹۱	۳۳۶,۳۶۳,۹۷۶,۸۴۷	۴۲۹,۶۸۰,۷۶۳,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	۴۲۹,۶۸۰,۷۶۳,۰۷۶
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴,۰۲۳,۰۹۵,۶۲۱	.	.	.	.	.	.	۴,۰۲۳,۰۹۵,۶۲۱
قندهکمتان	۵۷۲	۳,۴۰۶,۳۳۹	۳,۳۳۷,۶۶۲	.	.	.	.	.	.	۳,۳۳۷,۶۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۵۷,۲۳۷,۷۹۸,۰۵۰	-۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۵۹۹	.	.	.	.	۵۷,۲۳۷,۷۹۸,۰۵۰
ملی صنایع مس ایران	۸۸,۳۱۷,۰۲۶	۴۴۷,۳۳۵,۲۰۱,۴۹۰	۶۳۳,۲۴۰,۳۷۵,۸۲۲	-۷,۴۷۹,۶۳۱	۵۵,۴۷۸,۱۱۸,۶۱۸	.	.	.	.	۶۳۳,۲۴۰,۳۷۵,۸۲۲
نیروترانس	۹,۳۲۷,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۱۱۳,۸۶۲	۲۹,۱۳۱,۰۶۶,۶۶۸	-۲,۲۹۶	۷,۳۴۶,۸۵۰	.	.	.	.	۲۹,۱۳۱,۰۶۶,۶۶۸
کاشی و سرامیک حافظ	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	۹۷,۲۵۲,۴۳۱,۹۷۲	.	.	.	.	.	.	۹۷,۲۵۲,۴۳۱,۹۷۲
کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۶۴
سرمایه گذاری ارس صبا	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۳۸۸,۸۵۸	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	.	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	۱۷,۴۹۱,۲۰۰	۴۴,۴۹۰,۷۳۸,۵۶۳	.	.	.	.	.
تراکتورسازی ایران	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	.	.	.	.	.
جمع	۳۱۱,۴۹۲,۲۲۷	۱,۶۷۳,۸۹۳,۸۳۹,۱۰۵	۲,۰۳۰,۹۰۶,۴۲۲,۹۹۸	۴۲,۵۹۸,۳۴۵	۲۶۹,۸۱۷,۱۶۳,۳۴۱	-۲۸,۳۸۱,۹۲۷	۱۹۱,۷۰۳,۸۳۶,۵۴۴	-۲۸,۳۸۱,۹۲۷	۲۶۹,۸۱۷,۱۶۳,۳۴۱	۲,۰۳۰,۹۰۶,۴۲۲,۹۹۸
	۲,۱۰۵,۶۱۵,۲۱۸,۶۰۵	۱,۷۸۴,۵۲۱,۲۰۷,۸۸۳	۲,۱۰۵,۶۱۵,۲۱۸,۶۰۵	۳۲۵,۶۰۸,۵۴۵	۳۲۵,۶۰۸,۵۴۵					

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۳۰٪	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۳۰,۷۵۰,۳۳۷	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۴,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵.۳۰٪	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰		۱۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۳۰,۷۵۰,۳۳۷	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۴,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲.۵۳٪	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۷۰,۳۰۰	۹۰۰,۱۶۶	۱۴۵,۶۷۳,۹۴۹,۵۱۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۹۰۰,۱۶۶	۱۴۹,۶۳۲,۰۱۹,۲۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۲.۵۳٪	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱		۹۰۰,۱۶۶	۱۴۵,۶۷۳,۹۴۹,۵۱۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۹۰۰,۱۶۶	۱۴۹,۶۳۲,۰۱۹,۲۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۸,۱۶۶,۳۴۰	۰	۳۴,۶۷۸	۸,۲۰۱,۰۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۰۸,۸۵۷,۹۲۹	۶۸۲,۹۷۳,۱۰۲,۵۲۶	۷۱۰,۴۵۳,۵۰۶,۳۶۸	۲۷,۶۸۹,۲۶۱,۷۷۱	۱.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۳۰۴,۱۰۵	۰	۱,۲۸۶	۳۰۵,۳۹۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷,۷۷۹,۷۷۵	۰	۳۲,۹۰۲	۷,۸۱۲,۶۷۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴۵,۹۶۰,۶۶۵	۵۶۹,۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰,۱۹۰,۵۰۴	۱۵۵,۰۴۵,۰۵۱,۱۶۹	۶.۲۲٪
جمع	۲۷۱,۰۶۸,۸۱۴	۱,۲۵۱,۹۷۴,۲۰۲,۵۲۶	۱,۴۳۴,۴۵۳,۷۶۵,۷۳۸	۱۸۲,۷۵۰,۶۳۲,۰۲۶	۷.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲۸,۴۹۱,۲۹۰-	۱.۳۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۵,۹۷۳,۴۳۶,۵۴۳	۲۷۲.۲۹٪	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق	۳-۲	۶,۶۹۷,۹۰۲,۴۹۱-	۳۰۵.۳۲٪	۰.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۱۳,۰۹۵,۹۰۱	۱۱۰.۰۰٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۳,۶۲۷,۷۲۸	۲۴.۳۲٪	۰.۰۲٪
جمع		۲,۱۹۳,۷۶۶,۳۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع	۱-۱-۲	۲-۱-۲
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۳,۷۵۶,۱۲۰,۴۰۸	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷	-۱۰,۸۰۸,۸۰۹,۴۵۱	-۲۹,۴۷٪	-
ملی صنایع مس ایران	-	-۴۶,۶۹۶,۹۹۶,۳۳۰	۱۶,۱۶۱,۶۰۰,۸۰۳۲۰	-۳۰,۵۳۵,۰۸۸,۰۸۰	-۸۳,۲۶٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۶۴,۲۰۸,۴۲۸,۰۸۱	۱۱,۷۶۳,۲۱۱,۴۴۴	-۵۲,۴۴۵,۲۱۶,۶۳۷	-۱۴۳,۰۰٪	-
نیوترانس	-	۴۲۶,۲۶۱,۸۷۹	۲۹۸,۰۷۵	۴۲۶,۵۵۹,۹۵۴	۱۱,۶۳٪	-
فولاد خراسان	-	۱,۹۵۰,۲۹۸,۱۶۳	-	۱,۹۵۰,۲۹۸,۱۶۳	۵۳,۰۱٪	-
بیمه سرمد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
فندک همتان	-	۲۸۴,۳۹۸	-	۲۸۴,۳۹۸	۰,۰۱٪	۲۱۵,۶۳۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-۴۳,۰۲۰,۰۳۷	-	-۴۳,۰۲۰,۰۳۷	-۱,۱۷٪	-۶,۱۷۳,۸۰۹,۰۶۱
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
بانک ایران زمین	-	-۱۶۲,۸۹۶,۹۶۰	-	-۱۶۲,۸۹۶,۹۶۰	-۴,۴۴٪	۱,۰۵۱,۱۱۴,۷۶۱
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
غلنک سازان سیاهان	-	-۲۱۱,۲۶۴,۳۰۵	-	-۲۱۱,۲۶۴,۳۰۵	-۵,۷۶٪	۱,۳۱۴,۷۳۹,۰۱۶
سیمان اردستان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
داروسازی ابوریحان	-	۲,۵۲۱,۵۰۱,۷۶۳	-	۲,۵۲۱,۵۰۱,۷۶۳	۶۸,۷۶٪	۷۸۷,۵۵۷,۵۸۷
پارس فنر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱۳,۸۵۷,۸۵۴,۳۲۸	-	۱۳,۸۵۷,۸۵۴,۳۲۸	۳۷,۷۸٪	۴۱,۱۲۶,۳۲۱,۳۵۵
سوزمیران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
پخش هجرت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سپنتا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
کانی کرین طیس	-	-۸۲,۰۰۹,۱۲۵	-	-۸۲,۰۰۹,۱۲۵	-۲,۲۴٪	۶۴,۶۰۴,۳۵۲
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سیمان آبیک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
بانک ملت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	۱-۱-۲		۳-۱-۲		جمع		۱-۱-۲		۳-۱-۲		جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
بخش البرز	۳,۳۷۶,۰۲۸,۹۰۰	۱۱,۶۱۹,۵۸۸,۳۷۶	-	۴۰,۸۹۰٪	۱۴,۹۹۵,۶۲۷,۲۷۶	۱۴,۹۹۵,۶۲۷,۲۷۶	۲,۸۹۰,۹۱۸,۹۴۱	۱۰,۷۷۴,۹۹۶,۱۰۲	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۴۱	۱۸,۷۲۱,۸۳۱,۴۰۴	۲,۷۷٪	
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۳۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۰.۱۹٪	
سیمان شرق	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	.	.	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۴,۹۹۹,۷۵۴,۶۰۶	۰.۷۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۰.۲۲٪	
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۰.۹۷٪	
نورالاستیک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۰.۰۶٪	
صنایع خاک چینی ایران	۱,۹۸۷,۵۰۸,۶۳۹	.	.	۵۴.۲۰٪	۱,۹۸۷,۵۰۸,۶۳۹	۵۲,۴۵۵,۶۷۳,۱۲۳	۱۱,۲۷۸,۵۰۲,۶۰۷	۵۲,۴۵۵,۶۷۳,۱۲۳	۱۱,۲۷۸,۵۰۲,۶۰۷	۶۳,۷۳۴,۱۷۵,۷۳۰	۹.۴۳٪	
سپید ماکیان	۳,۶۴۳,۵۸۳,۹۵۳	.	.	۹۹.۳۳٪	۳,۶۴۳,۵۸۳,۹۵۳	۹,۳۴۶,۴۵۵,۴۷۱	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۹,۳۴۶,۴۵۵,۴۷۱	۱,۷۸۴,۶۶۳,۴۴۲	۱۱,۱۳۱,۱۱۸,۹۱۳	۱.۶۵٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	-۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	-۰.۳۶٪	
اختسان خراسان	۱۱۸,۸۴۸,۶۱۸	.	.	۳.۲۴٪	۱۱۸,۸۴۸,۶۱۸	.	۱۹۰,۰۹۵,۶۰۸	.	۳۹,۵۵۷,۶۶۶	۲۱۹,۶۵۳,۲۷۴	۰.۰۳٪	
کلر پارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۰.۱۹٪	
تولیدی برنا باتری	۶۶۶,۲۵۱,۵۰۰	.	.	۱۷.۰۸٪	۶۶۶,۲۵۱,۵۰۰	۱,۶۰۲,۹۷۶,۹۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۱,۶۰۲,۹۷۶,۹۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۳,۵۳۶,۸۱۱,۹۷۰	۰.۵۳٪	
فولاد شاهرود	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	-۰.۵۹٪	
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۳۴۶,۵۶۶,۳۸۷	۵,۳۴۶,۵۶۶,۳۸۷	۰.۷۹٪	
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۱.۱۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۳۴۵	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۳۴۵	۳.۰۵٪	
آلومینیوم ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۰.۰۴٪	
آریان کیمیا تک	-۳۳۰,۴۰۰,۶۸۸	.	.	-۹.۰۱٪	-۳۳۰,۴۰۰,۶۸۸	.	۲,۰۱۳,۱۲۴,۰۰۱	.	۳,۶۸۵,۴۸۶,۰۷۶	۵,۶۹۸,۶۱۰,۰۷۷	۰.۸۴٪	
توسعه معادن کرومیت کائونداگان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۰.۳۹٪	
صنایع ارتباطی آوا	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	.	.	۸.۴۰٪	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۰,۷۴۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۹۱۰,۷۴۰	۱,۱۶۱,۵۲۴,۰۲۷	۰.۱۷٪	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	.	.	۱۳.۰۱٪	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	۳,۳۹۹,۵۵۵,۰۹۹	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	۳,۳۹۹,۵۵۵,۰۹۹	۸,۱۳۸,۰۳۱,۸۷۹	۱.۲۰٪	
نوردوقطعات فولادی	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۱۰.۲٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۹۰,۶۶۰,۳۲۰	.	.	۷.۹۳٪	۲۹۰,۶۶۰,۳۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۸۷,۳۸۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۸۷,۳۸۷	۴۰۶,۳۸۷,۳۸۷	۰.۰۶٪	
پدیده شیمی قرن	-۲,۳۷۵,۲۵۸,۸۵۶	.	.	-۶۴.۷۷٪	-۲,۳۷۵,۲۵۸,۸۵۶	.	۴,۹۶۲,۰۳۱,۱۴۳	.	۴,۹۶۲,۰۳۱,۱۴۳	۴,۹۶۲,۰۳۱,۱۴۳	۰.۷۳٪	
دارویی رازک	۱,۳۹۰,۲۷۶,۹۰۰	.	.	۳۵.۱۸٪	۱,۳۹۰,۲۷۶,۹۰۰	.	-۶,۸۹۹,۵۵۷,۹۲۷	.	-۶,۸۹۹,۵۵۷,۹۲۷	-۶,۸۹۹,۵۵۷,۹۲۷	-۱.۰۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	.	.	۲۹۵.۸۱٪	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	.	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	.	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	۱.۶۰٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۸۳۰,۹۱۳,۸۸۶	.	.	۸۴.۰۹٪	۳۰,۸۳۰,۹۱۳,۸۸۶	.	-۴۰,۲۹,۶۴۵,۱۳۷	.	-۴۰,۲۹,۶۴۵,۱۳۷	-۴۰,۲۹,۶۴۵,۱۳۷	-۰.۶۰٪	
تراکتورسازی ایران	۷۰,۰۷۳,۱۹۳,۵۶۰	.	.	۱۹۲.۸۷٪	۷۰,۰۷۳,۱۹۳,۵۶۰	.	۷۰,۰۷۳,۱۹۳,۵۶۰	.	۷۰,۰۷۳,۱۹۳,۵۶۰	۷۰,۰۷۳,۱۹۳,۵۶۰	۱.۰۵٪	
قند لرسنان	۴۳۰,۵۴۹,۹۳۵	.	.	۱۱.۷۴٪	۴۳۰,۵۴۹,۹۳۵	.	۱۳۲,۳۴۰,۵۹۱	.	۱۳۲,۳۴۰,۵۹۱	۱۳۲,۳۴۰,۵۹۱	۰.۰۳٪	
گروه صنعتی بارز	-۸,۶۴۶,۹۰۰	.	.	-۰.۲۴٪	-۸,۶۴۶,۹۰۰	.	-۸,۶۴۶,۹۰۰	.	-۸,۶۴۶,۹۰۰	-۸,۶۴۶,۹۰۰	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	۵۵۹,۶۸۹,۳۴۲	.	.	۱۵.۲۶٪	۵۵۹,۶۸۹,۳۴۲	.	۵۵۹,۶۸۹,۳۴۲	.	۵۵۹,۶۸۹,۳۴۲	۵۵۹,۶۸۹,۳۴۲	۰.۰۸٪	
پالایش نفت تهران	۳,۴۴۵,۵۷۱,۵۶۸	.	.	۹۳.۹۵٪	۳,۴۴۵,۵۷۱,۵۶۸	.	۳,۴۴۵,۵۷۱,۵۶۸	.	۳,۴۴۵,۵۷۱,۵۶۸	۳,۴۴۵,۵۷۱,۵۶۸	۰.۵۱٪	
پالایش نفت شیراز	۱۱,۹۸۰,۲۹۰,۶۰۰	.	.	۳۲۶.۶۸٪	۱۱,۹۸۰,۲۹۰,۶۰۰	.	۲۲,۱۴۱,۹۱۳,۸۱۱	.	۲۲,۱۴۱,۹۱۳,۸۱۱	۲۲,۱۴۱,۹۱۳,۸۱۱	۳.۲۸٪	
کاشی و سرامیک حافظ	-۱,۲۳۹,۸۵۳,۸۱۳	.	.	-۳۳.۸۱٪	-۱,۲۳۹,۸۵۳,۸۱۳	.	۵,۵۴۷,۹۴۸,۵۸۲	.	۵,۵۴۷,۹۴۸,۵۸۲	۵,۵۴۷,۹۴۸,۵۸۲	۰.۸۳٪	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۱۵,۱۷۹,۷۶۰	.	.	۲۲۹.۴۷٪	۸,۴۱۵,۱۷۹,۷۶۰	.	۱۰,۸۴۲,۶۴۴,۷۸۳	.	۱۰,۸۴۲,۶۴۴,۷۸۳	۱۰,۸۴۲,۶۴۴,۷۸۳	۱.۶۰٪	
فرآورده‌های تزریقی ایران	۱۹۲,۷۸۹,۹۴۵	.	.	۵.۲۶٪	۱۹۲,۷۸۹,۹۴۵	.	۳۶۲,۹۱۵,۳۴۸	.	۳۶۲,۹۱۵,۳۴۸	۳۶۲,۹۱۵,۳۴۸	۰.۰۵٪	
اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۴۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۰.۰۳٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۰.۰۳٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۰.۰۳٪	
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۰.۰۲٪	
جمع	۳,۳۷۶,۰۲۸,۹۰۰	-۳۴,۰۰۴,۹۵۸,۹۰۶	۳۰,۶۰۰,۴۲۸,۷۱۶	-۰.۷۸٪	-۲۸,۴۹۱,۲۹۰	۷,۶۴۸,۳۰۲,۶۹۱	۳۱۹,۶۳۸,۴۷۲,۹۳۱	۲۴۷,۰۲۶,۳۰۰,۶۷۵	۵۷۴,۳۱۳,۰۷۶,۲۹۷	۸۴,۹۵٪		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۳,۰۴۸,۰۹۶,۲۳۸	۹۱,۰۹۷,۷۹۸,۰۷۵	۱,۹۵۰,۲۹۸,۱۶۳	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۳,۰۴۸,۰۹۶,۲۳۸	۹۷,۲۵۳,۰۴۸,۱۴۲
بدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۶	۳۰,۹۶۶,۳۳۷,۶۸۳	-۲,۳۷۵,۲۵۸,۸۵۷	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۶	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	۱۵,۶۵۸,۲۷۵,۶۰۰	۱,۲۹۰,۲۷۶,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷
قندهکمتان	۵۷۲	۳,۳۲۱,۹۶۰	۳,۳۳۷,۶۶۲	۲۸۴,۲۹۸	۵۷۲	۳,۳۲۱,۹۶۰	۳,۴۰۶,۳۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	۱۰,۸۴۸,۱۰۷,۶۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۳۶,۵۴۵,۵۲۲,۸۲۲	۳۶,۵۸۸,۵۴۲,۸۶۰	-۴۳,۰۲۰,۰۳۸	۲,۱۶۳,۸۷۷	۳۶,۵۴۵,۵۲۲,۸۲۲	۴۲,۷۱۹,۳۳۱,۸۸۴
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۷۸۴,۵۱۹,۹۳۷	۲,۹۴۷,۴۱۶,۸۹۸	-۱۶۲,۸۹۶,۹۶۱	۵۱۲,۱۰۰	۲,۷۸۴,۵۱۹,۹۳۷	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۷,۶۰۲,۹۶۳,۰۱۸	۴۴,۵۱۹,۰۵۰,۱۳۲	۳,۰۸۳,۹۱۲,۸۸۶	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۷,۶۰۲,۹۶۳,۰۱۸	۵۱,۳۳۲,۶۰۸,۱۵۶
غلنک سازان سیاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۴۳۵,۳۸۱,۱۱۸	۴,۶۴۶,۶۴۵,۳۲۴	-۲۱۱,۲۶۴,۲۰۶	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۴۳۵,۳۸۱,۱۱۸	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۷۳۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۷,۰۷۳,۱۹۳,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۷۳۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۸۸۷,۴۱۸,۰۹۷	۲۳,۳۶۵,۹۱۶,۳۳۴	۲,۵۲۱,۵۰۱,۷۶۳	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۸۸۷,۴۱۸,۰۹۷	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۴۵۳,۶۴۵,۵۵۵	۴,۰۲۳,۰۹۵,۶۲۰	۴۳۰,۵۴۹,۹۳۵	۴۶۵,۷۲۸	۴,۴۵۳,۶۴۵,۵۵۵	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	-۸,۶۴۶,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۵۴۷,۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	۵۹۳,۹۲۳,۸۶۵,۴۴۴	-۴۶,۶۹۶,۶۹۶,۳۲۱	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۵۴۷,۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	۴۲۴,۹۱۹,۹۲۹,۷۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۱۵,۱۵۸,۷۶۸,۶۳۵	۱۰۱,۳۰۰,۹۱۴,۶۰۷	۱۳,۸۵۷,۸۵۴,۲۲۸	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۱۵,۱۵۸,۷۶۸,۶۳۵	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۹۷۸,۲۰۰	۲۰,۷۱۹,۹۷۸,۲۰۰	۵۵۹,۶۸۹,۳۴۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۹۷۸,۲۰۰	۲۰,۷۱۹,۹۷۸,۲۰۰
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	-۸۲,۰۰۹,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸
پخش البرز	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۶۲,۶۴۴,۴۲۷,۴۱۲	۵۱,۰۲۴,۸۳۹,۰۳۶	۱۱,۶۱۹,۵۸۸,۳۷۶	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۶۲,۶۴۴,۴۲۷,۴۱۲	۵۱,۸۶۹,۴۳۱,۳۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۵۷,۳۳۷,۷۹۸,۰۵۰	-۳,۷۵۶,۱۲۰,۴۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲۹۷,۲۷۴,۱۶۳,۹۶۰	۳۶۱,۴۸۲,۵۹۲,۰۴۲	-۴۲,۲۰۸,۴۲۸,۰۸۲	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲۹۷,۲۷۴,۱۶۳,۹۶۰	۲۷۰,۵۶۱,۲۰۹,۲۱۲
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۴۶,۸۴۸,۴۹۵,۴۸۹	۱۴۴,۸۶۰,۹۸۶,۸۵۰	۱,۹۸۷,۵۰۸,۶۳۹	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۴۶,۸۴۸,۴۹۵,۴۸۹	۹۴,۳۹۲,۸۲۲,۳۶۶
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۴,۴۹۵,۵۵۱,۷۶۴	۴۰,۸۵۲,۹۶۸,۸۱۱	۳,۶۴۲,۵۸۲,۹۵۳	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۴,۴۹۵,۵۵۱,۷۶۴	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۸۸۱,۶۲۲,۹۴۵	۷۶۲,۷۷۴,۳۲۷	۱۱۸,۸۴۸,۶۱۸	۹۸,۰۰۰	۸۸۱,۶۲۲,۹۴۵	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷
تولیدی برنا باطری	۱۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰
آریان کیمیا تک	۷۹۱,۳۷۷	۸,۷۷۹,۲۱۸,۳۰۴	۹,۱۰۹,۶۱۸,۹۹۳	-۳۳۰,۴۰۰,۶۸۹	۷۹۱,۳۷۷	۸,۷۷۹,۲۱۸,۳۰۴	۶,۷۶۶,۰۹۴,۳۰۳
نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۹,۵۵۰,۰۲۷۹,۷۷۱	۲۹,۱۲۴,۰۱۷,۸۹۲	۴۲۶,۲۶۱,۸۷۹	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۹,۵۵۰,۰۲۷۹,۷۷۱	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۶۳,۹۰۰	۱,۵۱۸,۰۹۰,۸۴۰	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۶۳,۹۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰
پالایش نفت تهران	۱۷,۴۹۱,۲۰۰	۴۷,۹۳۴,۳۱۰,۱۳۱	۴۴,۴۹۰,۷۳۸,۵۶۳	۳,۴۴۵,۵۷۱,۵۶۸	۱۷,۴۹۱,۲۰۰	۴۷,۹۳۴,۳۱۰,۱۳۱	۴۴,۴۹۰,۷۳۸,۵۶۳
پالایش نفت شیراز	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۴,۵۱۱,۴۰۰	۹۲,۱۸۴,۲۲۰,۸۰۰	۱۱,۹۸۰,۲۹۰,۶۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۴۴,۵۱۱,۴۰۰	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۶۷,۴۰۰	۲,۰۰۳,۶۰۷,۱۸۰	۲۹۰,۶۶۰,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۶۷,۴۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳
کاشی وسرامیک حافظ	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۹۶,۳۱۲,۵۷۹,۱۴۸	۹۷,۴۵۲,۴۳۱,۹۷۲	-۱,۱۳۹,۸۵۲,۸۲۴	۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۹۶,۳۱۲,۵۷۹,۱۴۸	۹۶,۳۱۲,۵۷۹,۱۴۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۰۱,۹۱۷	۹۹,۹۳۲,۱۲۶,۶۸۲	۹۱,۵۱۶,۹۴۶,۹۳۲	۸,۴۱۵,۱۷۹,۷۶۰	۹,۵۰۱,۹۱۷	۹۹,۹۳۲,۱۲۶,۶۸۲	۸۹,۰۸۹,۴۸۱,۸۹۹
فرآوردههای تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱۰,۸۷,۷۳۷,۵۶۲	۸۹۴,۹۴۷,۶۰۸	۱۹۲,۷۸۹,۹۵۴	۳۴,۸۸۲	۱۰,۸۷,۷۳۷,۵۶۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰
جمع	۳۲۶,۵۰۸,۵۴۵	۲,۱۵۹,۱۹۶,۸۹۶,۲۴۸	۲,۱۹۳,۲۰۱,۸۵۵,۱۵۳	-۳۴,۰۰۴,۹۵۸,۹۰۵	۳۱۹,۶۳۸,۴۷۲,۹۳۱	۲,۱۰۵,۶۱۵,۲۱۸,۶۰۶	۱,۷۸۵,۹۷۶,۷۴۵,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۵۹۹	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۵۹۹	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷
ملی صنایع مس ایران	۷,۴۷۹,۶۳۱	۵۵,۴۷۸,۱۱۸,۶۱۸	۳۹,۳۱۶,۵۱۰,۳۷۸	۱۶,۱۶۱,۶۰۸,۲۴۰	۱۰,۰۶۹,۲۹۷	۷۶,۲۵۵,۲۷۸,۲۶۷	۵۶,۹۳۵,۲۰۹,۷۹۶	۱۹,۳۲۰,۰۶۸,۴۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۱,۳۸۲,۴۷۷	۶۸,۱۹۸,۱۷۱,۰۳۳	۱۱,۷۶۳,۲۱۱,۴۴۴	۳۴,۴۰۰,۰۰۱	۱۶۵,۸۴۵,۲۳۹,۹۲۰	۱۳۵,۸۰۸,۹۹۶,۵۴۸	۳۰,۰۳۶,۲۴۳,۳۷۲
نیروترانس	۲,۳۹۶	۷,۳۴۶,۸۵۰	۷,۰۴۸,۷۷۵	۲۹۸,۰۷۵	۲,۳۹۶	۷,۳۴۶,۸۵۰	۷,۰۴۸,۷۷۵	۲۹۸,۰۷۵
فولاد خراسان	.	.	.	.	۳۲,۱۵۹,۲۱۳	۱۴۹,۰۰۴۸,۰۱۷,۰۳۷	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۹,۱۷۸	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹
بیجه 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 امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳
فندهکمتان	.	.	.	.	۳۵۱	۱,۹۰۳,۱۱۳	۲,۰۹۰,۲۵۴	-۱۸۷,۱۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱,۱۸۱,۸۲۱	۲۱,۵۹۴,۵۰۸,۰۰۸	۲۳,۳۰۳,۸۱۲,۵۸۲	-۱,۷۰۹,۳۰۴,۵۷۴
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۵,۳۴۷,۹۵۴	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱
بانک ایران زمین	.	.	.	.	۳,۹۹۶,۰۳۴	۲۲,۱۳۳,۴۲۱,۳۹۲	۱۳,۱۰۴,۷۸۴,۵۷۸	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴
مس شهیدباهر	.	.	.	.	۳۵,۳۵۸,۵۰۴	۲۶۹,۰۴۰,۲۹۵,۴۲۹	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹
گسترش سوخت سبوزاگرس(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	.	.	.	.	۵۳۲,۸۶۴	۱۰,۹۱۱,۵۱۹,۱۷۰	۱۰,۱۱۰,۸۰۱,۵۶۵	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۸۶۹	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۵,۰۷۱,۱۷۶
پارس فتر	.	.	.	.	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
سوزمیران	.	.	.	.	۳۴۷,۷۹۵	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷
فولاد آلیازی 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
پخش هجرت	.	.	.	.	۴۲۹,۹۳۷	۱۶,۷۵۴,۸۱۴,۰۸۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۲,۱۹۴,۰۴۶	۳۱,۱۴۷,۵۳۵,۳۶۶	-۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۴,۵۷۲,۶۰۲,۴۹۳	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵
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	.	.	.	.	۹۸۰۴,۱۸۴	۲۴,۶۴۵,۸۶۳,۵۸۹	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸
کانی کرین 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
پخش البرز	.	.	.	.	۵,۲۴۵,۰۵۴	۳۵,۷۱۴,۸۴۴,۷۷۲	۳۰,۶۵۸,۹۲۸,۴۱۱	۵,۰۵۵,۹۱۶,۳۶۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۸۰۰	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 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 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
اخشان خراسان	.	.	.	.	۹۸,۰۰۰	۷۲۱,۰۸۵,۰۰۱	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۵	۲۹,۵۵۷,۶۶۶
کلر پارس	.	.	.	.	۲۴۶,۷۶۵	۱۶,۵۹۰,۹۴۶,۵۱۳	۱۵,۳۱۳,۹۹۸,۹۰۱	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	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 صانور	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۱,۳۴۶,۸۶۵	۱۵,۲۰۰,۸۷۷,۰۸۵	۱۱,۵۱۵,۳۹۱,۰۰۹	۳,۶۸۵,۴۸۶,۰۷۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	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
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	۴,۴۵۰,۷۹۶	۳۸,۹۵۳,۳۸۹,۹۶۹	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲
اختیارخ فضا-۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۳۴	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۱۱۸,۱۴۲	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۸۵۸,۳۶۴	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶
جمع	۲۸,۳۸۱,۹۲۷	۱۹۱,۷۰۳,۸۳۶,۵۴۴	۱۶۱,۱۰۳,۴۰۷,۸۲۸	۳۰,۶۰۰,۴۲۸,۷۱۶	۴۹۲,۵۰۹,۷۲۱	۲,۲۷۲,۰۱۰,۸۷۵,۲۰۶	۲,۰۲۴,۹۸۴,۵۷۴,۵۳۱	۲۴۷,۰۲۶,۳۰۰,۶۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۴۰,۰۱۶,۰۷۵,۳۷۰	۵.۹۲٪	۰	۴۰,۰۱۶,۰۷۵,۳۷۰	۰	۵,۹۷۳,۴۳۶,۵۴۳	۱۶۲.۸۸٪	۰	۵,۹۷۳,۴۳۶,۵۴۳	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۰,۰۱۶,۰۷۵,۳۷۰	۵.۹۲٪	۰	۴۰,۰۱۶,۰۷۵,۳۷۰	۰	۵,۹۷۳,۴۳۶,۵۴۳	۱۶۲.۸۸٪	۰	۵,۹۷۳,۴۳۶,۵۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۰,۰۱۶,۰۷۵,۳۷۰	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۱۴,۹۲۴	۵,۹۷۳,۴۳۶,۵۴۳	۱۲۳,۵۵۳,۷۵۰,۳۳۷	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۱۴,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۰,۰۱۶,۰۷۵,۳۷۰	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۱۴,۹۲۴	۵,۹۷۳,۴۳۶,۵۴۳	۱۲۳,۵۵۳,۷۵۰,۳۳۷	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۱۴,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		۳-۳-۲	۲-۳-۲	۱-۳-۲	جمع		۳-۳-۲	۲-۳-۲	۱-۳-۲
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۴۱,۶۹۱,۷۱۶,۷۱۴	۶.۱۷٪	۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	-۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۸	۰	-۶,۶۹۷,۹۰۲,۴۹۱	-۱۸۲.۶۴٪	۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	-۵۱,۱۲۹,۴۵۲,۰۱۳	۰
۴۱,۶۹۱,۷۱۶,۷۱۴	۶.۱۷٪	۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	-۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۸	۰	-۶,۶۹۷,۹۰۲,۴۹۱	-۱۸۲.۶۴٪	۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	-۵۱,۱۲۹,۴۵۲,۰۱۳	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۸	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۹۰۰,۱۶۶	-۵۱,۱۲۹,۴۵۲,۰۱۴	۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵,۸۰۶	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۹۰۰,۱۶۶	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
-۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۸	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۹۰۰,۱۶۶	-۵۱,۱۲۹,۴۵۲,۰۱۴	۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵,۸۰۶	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۹۰۰,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۳- 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	
۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۴۵,۶۷۳,۹۴۹,۵۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۴۵,۶۷۳,۹۴۹,۵۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۴۵,۶۷۳,۹۴۹,۵۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۱,۵۴۹,۵۲۲	۱۰۱,۲۴۲,۳۹۹,۹۹۵	۱۴۵,۶۷۳,۹۴۹,۵۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- 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٪	۲۶۶,۳۲۹	۰٪	۳۴,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۳٪	۱۳۰,۱۷۷,۶۷۸	۰٪	۸۳,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۴۴,۷۹۷	۰٪	۱,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰٪	۲۵۲,۶۸۱	۰٪	۳۲,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹۷٪	۳,۹۰۸,۴۸۰,۴۵۳	۱۰۰٪	۲,۴۱۲,۹۴۳,۹۲۳	سپرده بانک صادرات
۱۰۰٪	۴,۰۳۹,۲۲۱,۹۳۸	۱۰۰٪	۲,۴۱۳,۰۹۵,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۶,۳۲۹	۰	۲۶۶,۳۲۹	۳۴,۶۷۸	۰	۳۴,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۳۰,۱۷۷,۶۷۸	۰	۱۳۰,۱۷۷,۶۷۸	۸۳,۱۱۲	۰	۸۳,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۴,۷۹۷	۰	۴۴,۷۹۷	۱,۲۸۶	۰	۱,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۵۲,۶۸۱	۰	۲۵۲,۶۸۱	۳۲,۹۰۲	۰	۳۲,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳,۸۹۱,۷۹۴,۳۱۵	۱۶,۶۸۶,۱۳۸	۳,۹۰۸,۴۸۰,۴۵۳	۲,۳۹۶,۲۵۷,۷۸۵	۱۶,۶۸۶,۱۳۸	۲,۴۱۲,۹۴۳,۹۲۳	سپرده بانک صادرات
۴,۰۲۲,۵۳۵,۸۰۰	۱۶,۶۸۶,۱۳۸	۴,۰۳۹,۲۲۱,۹۳۸	۲,۳۹۶,۴۰۹,۷۶۳	۱۶,۶۸۶,۱۳۸	۲,۴۱۳,۰۹۵,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	.	سایر درآمدها
۵۸۰,۰۷۴,۵۱۵	۵۳۳,۶۲۷,۷۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۴۷,۲۱۰,۵۸۴	۵۳۳,۶۲۷,۷۲۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
فولاد۱	ضغلا۹۰۱۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	.	
وبملت ۱	ضمنل ۹۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	.	
وبملت ۱	ضمنل ۹۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	.	
وبملت ۱	ضمنل ۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	.	
قصبا ۱	ضعصبا ۷۰۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	.	
جمع												۵۱۹,۲۴۶,۳۹۹	.