

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	تعداد
۷۹۱,۳۷۷	۹,۹۸۱	۶,۸۰۳,۳۶۶,۰۰۲	۷,۸۵۱,۷۳۶,۳۷۱	۰,۳۵٪	۰	۰	۸,۷۷۹,۲۱۸,۳۰۴	آریان کیمیا تک	۷۹۱,۳۷۷
۷,۹۵۴,۸۰۰	۴,۸۴۲	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۳۸,۲۸۷,۹۶۴,۶۰۷	۱,۷۱٪	۰	۰	۴۷,۶۰۲,۹۶۳,۰۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰
۹۸,۰۰۰	۷,۳۷۱	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۷۱۸,۰۵۹,۹۷۰	۰,۰۳٪	۰	۰	۸۸۱,۶۲۲,۹۴۵	اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰
۵۱۲,۱۰۰	۴,۹۰۵	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۴۹۶,۹۰۴,۹۹۰	۰,۱۱٪	۰	۰	۲,۷۸۴,۵۱۹,۹۳۷	بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰
۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۹,۵۹۴	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۹۷,۹۹۰,۵۴۹,۹۴۵	۴,۳۸٪	۰	۸,۲۷۱,۶۴۸,۶۸۹	۷۷۲,۹۵۱	پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۰۱,۹۱۷
۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۲,۳۴۶	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۷۲,۵۲۴,۸۸۳,۶۱۲	۳,۲۴٪	۰	۳۹,۴۷۹,۴۵۶,۰۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	۱۷,۴۹۱,۲۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۸۶,۱۷۵,۷۸۴,۹۸۰	۳,۸۵٪	۰	۰	۴۷,۹۳۴,۳۱۰,۱۳۲	پالایش نفت شیراز	۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۵,۲۲۰	۵۱,۸۶۹,۴۳۱,۳۱۰	۵۸,۳۹۳,۵۵۵,۵۵۳	۲,۶۱٪	۰	۰	۱۰۴,۱۶۴,۵۱۱,۴۰۰	پخش البرز	۱۱,۲۵۳,۴۶۳
۲,۲۱۲,۴۷۸	۱۲,۹۶۹	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۸,۵۲۲,۹۰۰,۰۱۰	۱,۲۸٪	۰	۰	۶۲,۶۴۴,۴۲۷,۴۱۳	پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۴۷,۰۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۲,۱۰٪	۰	۰	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۷	تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵,۷۵۰	۴۷,۰۷۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۳,۲۷۰,۲۲۳,۴۹۸	۰,۶۰٪	۰	۰	۵۸,۳۵۰,۷۳۵,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶,۴۳۲,۴۹۷,۵۵۰	۰,۲۹٪	۰	۰	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۱,۰۶۳	۱۴,۳۲۸	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۲۴,۰۸۵,۳۸۴,۸۳۸	۱,۰۸٪	۰	۰	۷,۳۹۵,۷۲۳,۰۰۰	داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳
۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۰,۷۶٪	۰	۰	۲۵,۸۸۷,۴۱۸,۰۹۷	راویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵	۲۰,۲۷۸۸۰,۱۱۳	۲,۱۴۹,۲۵۵,۱۰۰	۰,۱۰٪	۰	۰	۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰
۵,۶۳۷,۵۱۷	۶,۵۷۰	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۳۶,۸۱۸,۱۰۰,۷,۶۹۴	۱,۶۵٪	۰	۰	۲۳,۹۴۴,۲۶۷,۴۰۰	سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷
۲,۴۴۶,۵۱۶	۵,۱۴۶,۵۱۶	۳۹,۵۴۲,۳۶۴,۹۲۰	۳۸,۴۴۵,۹۴۵,۱۲۷	۱,۷۲٪	۰	۱۹,۳۸۲,۰۷۶,۰۶۲	۲۰,۷۱۹,۹۷۸,۳۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۴۴۶,۵۱۶
۲,۱۶۳,۸۷۷	۱۱,۲۴۱	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۲۴,۱۷۹,۴۱۲,۷۱۶	۱,۰۸٪	۰	۰	۳۶,۵۴۵,۵۲۲,۸۲۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷
۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۳۸۶,۹۹۹,۷۵۰	۰,۰۶٪	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۶۳,۹۰۰	صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰
۵,۷۱۲,۵۸۶	۲۲,۱۹۴	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۱۲۶,۰۳۰,۷۶۲,۱۳۹	۵,۶۳٪	۰	۰	۱۴۶,۸۴۸,۴۹۵,۴۹۰	صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶
۱,۱۷۴,۱۹۲	۳,۴۰۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۳,۹۷۰,۸۳۳,۳۰۷	۰,۱۸٪	۰	۰	۴,۴۳۵,۳۸۱,۱۱۹	غلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲
۳۴,۸۸۲	۳۱,۸۶۰	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۱,۱۰۴,۷۲۸,۰۴۴	۰,۰۵٪	۰	۰	۱۰۰,۸۷۲,۷۵۶,۲	فرآورده‌های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲
۴,۶۴۶,۹۳۴	۲۲,۱۸۵	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۳۵۰	۱۰۲,۴۷۸,۸۳۲,۰۱۷	۴,۵۸٪	۰	۰	۱۱۵,۱۵۸,۷۶۸,۶۳۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوکروش	۴,۶۴۶,۹۳۴
۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۲,۷۲۲	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۸۵,۶۱۱,۷۹۸,۰۸۱	۳,۸۳٪	۰	۰	۹۳۰,۴۸۰,۹۶,۲۳۹	فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸
۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۳,۱۵۰	۲۶۸,۶۴۸,۰۴۲,۳۰۱	۲۴۸,۴۵۱,۴۷۶,۹۱۱	۱۱,۱۱٪	۰	۰	۲۹۷,۲۷۴,۱۶۳,۹۶۱	فولاد مبارکه اصفهان	۷۹,۳۴۵,۵۹۱
۴۶۵,۷۲۸	۸,۰۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۴۱	۰,۱۷٪	۰	۰	۴,۴۵۳,۶۴۵,۵۵۵	قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸
۵۷۲	۰	۳,۴۰۶,۳۴۹	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۶۲۱,۹۶۰	قندهکمتان	۵۷۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	۹۴,۶۸۹,۲۴۶,۸۰۰	۴,۳۳٪	۰	۰	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۶,۸۸۱,۲۷۲,۴۵۰	۰,۷۵٪	۰	۰	۱۶,۸۷۳,۰۰۴,۷۰۰	گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰
۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۵,۹۴۰	۴۰۹,۴۵۰,۰۶۸,۸۹۰	۴۷۷,۳۱۷,۰۹۰,۲۴۹	۲۱,۴۱٪	۰	۰	۵۴۷,۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	ملی صنایع مس ایران	۸۰,۸۳۷,۳۹۵
۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۹,۵۵۰	۲۸,۶۲۷,۰۶۵۰,۸۷	۲۵,۸۰۲,۷۳۳,۳۱۳	۱,۱۵٪	۰	۰	۲۹,۵۵۰,۲۷۹,۷۷۲	نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴
۲۲,۶۷۷,۷۱۱	۱,۷۵۶	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	۸۸,۵۴۶,۱۷۶,۸۷۲	۳,۹۶٪	۲۸,۰۵۱,۹۳۲	۰	۹۶,۳۱۲,۵۷۹,۱۴۸	کاشی و سرامیک حافظ	۲۲,۶۷۷,۷۱۱
۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۶	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳,۲۵۲,۰۳۴,۵۷۵	۰,۱۵٪	۰	۰	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۳۸	کلنی کرین طبیس	۲۵۰,۰۰۰
۰	۶,۱۷۴	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	۱,۳۷٪	۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	۰
۰	۸۳,۸۵۶	۱,۴۵۶,۲۵۱,۷۴۴	۱,۰۶۵,۳۰۳,۱۸۶	۰,۰۵٪	۰	۱,۴۵۶,۲۵۱,۷۴۴	۸۳,۸۵۶	معدنی املاح ایران	۰
۰	۲,۱۵۱	۲,۴۴۲,۳۱۳	۲,۱۳۸,۱۸۵	۰,۰۰٪	۰	۲,۴۴۲,۳۱۳	۱,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰
۳۷۶,۹۶۴,۳۲۸	۳,۵۹۹,۲۱۹	۱,۸۸۸,۹۹۲,۹۴۵,۰۰۵	۱,۹۱۳,۳۴۹,۲۴۴,۵۷۶	۸۵,۶۰٪	۰	۱۰۴,۴۷۵,۱۴۳,۶۶۱	۵۱,۳۵۶,۳۵۵	جمع	۳۳۵,۶۰۸,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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				
۵.۹۵٪	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۴,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵.۹۵٪	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰		۱۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۴,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
					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
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۴۸,۴۶۸,۰۴۸	-۹۰۰,۱۶۶	۰	۰	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۹۰۰,۱۶۶	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۰.۰۰٪	۰	۰		۰	۷۱,۸۴۸,۴۶۸,۰۴۸	-۹۰۰,۱۶۶	۰	۰	۶۳,۱۲۹,۷۹۳,۷۹۲	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۹۰۰,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۱۳,۶۰۸	-۱۰.۰۰٪	۹۵,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
صنایع خاک چینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۲۴,۶۶۰	۲۲,۱۹۴	-۱۰.۰۰٪	۱۲۶,۷۸۵,۱۳۳,۶۸۴	تصمیمات مدیر
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۶,۶۰۰	۵,۹۴۰	-۱۰.۰۰٪	۴۸۰,۱۷۴,۱۲۶,۳۰۰	تصمیمات مدیر
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	۴,۷۳۴	-۱۰.۰۰٪	۴۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
نیرو ترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۳,۰۹۳	۲,۷۸۴	-۱۰.۰۰٪	۲۵,۹۵۷,۱۷۸,۵۲۵	تصمیمات مدیر
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۹	۷,۷۴۰	-۹.۹۹٪	۱۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۳۵,۴۰۰	۳۱,۸۶۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۱۱,۳۴۰,۵۲۰	تصمیمات مدیر
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰	۹,۴۰۵	-۱۰.۰۰٪	۱۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۳	۱,۹۵۱	۱,۷۵۶	-۱۰.۰۰٪	۸۹,۰۷۶,۱۸۰,۱۴۴	تصمیمات مدیر
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۸,۹۲۰	۸,۰۲۸	-۱۰.۰۰٪	۳,۷۳۸,۸۶۴,۳۸۴	تصمیمات مدیر
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۳,۵۰۰	۳,۱۵۰	-۱۰.۰۰٪	۲۴۹,۹۳۸,۶۱۱,۶۵۰	تصمیمات مدیر
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۳,۰۲۴	۲,۷۲۲	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۱۲۴,۲۳۷,۲۹۳	تصمیمات مدیر
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۵,۳۵۵	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
معدنی املاح ایران	۸۳,۸۵۶	۱۴,۲۰۰	۱۲,۷۸۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۷۱,۶۷۹,۶۸۰	تصمیمات مدیر
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۱۵,۹۲۰	۱۴,۳۲۸	-۱۰.۰۰٪	۲۴,۲۲۹,۵۵۰,۶۶۴	تصمیمات مدیر
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۱۰,۶۶۰	۹,۵۹۴	-۱۰.۰۰٪	۹۸,۵۷۷,۰۸۳,۵۹۲	تصمیمات مدیر
پخش البرز	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۵,۸۰۰	۵,۲۲۰	-۱۰.۰۰٪	۵۸,۷۴۳,۰۷۶,۸۶۰	تصمیمات مدیر
نفت سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۶,۱۷۴	-۱۰.۰۰٪	۳۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
سرمایه گذاری ارس صبا	۵,۱۴۶,۵۱۶	۸,۳۵۰	۷,۵۱۵	-۱۰.۰۰٪	۳۸,۶۷۶,۰۶۷,۷۴۰	تصمیمات مدیر

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۱۲,۴۹۰	۱۱,۲۴۱	-۱۰.۰۰٪	۲۴,۳۲۴,۱۴۱,۳۵۷	تصمیمات مدیر
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۲,۴۹۵	۲,۲۴۶	-۱۰.۰۰٪	۷۲,۹۵۸,۹۸۹,۶۰۰	تصمیمات مدیر
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۵,۴۵۰	۴,۹۰۵	-۱۰.۰۰٪	۲,۵۱۱,۸۵۰,۵۰۰	تصمیمات مدیر
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۲۴,۶۵۰	۲۲,۱۸۵	-۱۰.۰۰٪	۱۰۳,۰۹۲,۲۳۰,۷۹۰	تصمیمات مدیر
غلtek سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳,۴۲۰	۳,۴۰۲	-۰.۵۳٪	۳,۹۹۴,۶۰۱,۱۸۴	تصمیمات مدیر
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۱۴,۴۱۰	۱۲,۹۶۹	-۱۰.۰۰٪	۲۸,۶۹۳,۶۲۷,۱۸۲	تصمیمات مدیر
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۷,۳۰۰	۶,۵۷۰	-۱۰.۰۰٪	۳۷,۰۳۸,۴۸۶,۶۹۰	تصمیمات مدیر
آریان کیمیا تک	۷۹۱,۳۷۷	۱۱,۰۹۰	۹,۹۸۱	-۱۰.۰۰٪	۷,۸۹۸,۷۳۳,۸۳۷	تصمیمات مدیر
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰	۲,۱۵۱	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۵۱,۰۰۰	تصمیمات مدیر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵,۳۸۰	۴,۸۴۲	-۱۰.۰۰٪	۳۸,۵۱۷,۱۴۱,۶۰۰	تصمیمات مدیر
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۸,۱۹۰	۷,۳۷۱	-۱۰.۰۰٪	۷۲۲,۳۵۸,۰۰۰	تصمیمات مدیر
پالایش نفت شیراز	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۰	۱۸,۸۴۶	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۰	۶,۴۷۱	-۱۰.۰۰٪	۶,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۵۲,۳۰۰	۴۷,۰۷۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳,۴۵۰,۲۵۲,۵۰۰	تصمیمات مدیر
کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۱۳,۰۸۶	۰.۲۰٪	۳,۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰	۶,۹۷۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	تصمیمات مدیر
جمع	۳۷۶,۹۶۴,۲۲۸				۱,۹۲۴,۸۰۱,۷۹۵,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۸,۲۰۱,۰۱۸	۳۴,۸۲۶	۰	۸,۲۳۵,۸۴۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۷,۶۸۹,۲۶۱,۷۷۱	۱۶۸,۱۹۰,۸۹۲,۰۲۱	۱۹۴,۸۸۹,۴۵۷,۲۱۸	۹۹۰,۶۹۶,۵۷۴	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۳۰۵,۳۹۱	۱,۲۹۱	۰	۳۰۶,۶۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷,۸۱۲,۶۷۷	۳۳,۰۳۷	۰	۷,۸۴۵,۷۱۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۵۵,۰۴۵,۰۵۱,۱۶۹	۱۵۵,۰۰۰,۱۸۶,۶۶۳	۳۱۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۲,۸۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مستقل مرکزی	۰	۵۶۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۹,۰۷۰,۰۰۰	۷.۵۰٪
جمع	۱۸۲,۷۵۰,۶۳۲,۰۲۶	۸۹۱,۰۱۱,۱۴۷,۸۳۸	۹۰۴,۸۹۱,۱۲۲,۲۱۸	۱۶۸,۸۷۰,۶۵۷,۶۴۶	۷.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-۲۸۸,۱۵۴,۸۸۳,۱۰۲	۱۰۵.۹۶٪	-۱۲.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۳,۴۲۴,۲۸۱,۹۵۲	-۱.۲۶٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق	۳-۲	۸,۷۱۸,۶۷۴,۲۵۶	-۳.۲۱٪	۰.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۹۳۹,۵۹۲,۱۱۴	-۱.۴۵٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۴,۷۳۳,۰۸۹	-۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
جمع		-۲۷۱,۹۵۷,۶۰۱,۶۹۱	۱۰۰.۰۰٪	-۱۲.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- در آمد 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	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
فندهکمتان	۰	-۳۱۵,۶۲۱	۱۹۳,۸۸۰	-۲۲,۷۴۱	۰	۰	۵,۷۳۹	۰.۰۰٪
فولاد خراسان	۰	-۷,۴۳۶,۲۹۸,۱۵۷	۰	۲,۷۵٪	۰	-۱۱,۶۴۱,۳۵۰,۰۶۱	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹	-۰.۹۵٪
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷۸۱,۳۷۰,۵۵۴	-۰.۱۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۰.۹۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵,۹۲۸,۴۹۹,۹۴۳	-۱.۴۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰	-۱۲,۳۶۶,۱۱۰,۱۰۶	۰	-۸,۲۴۱,۲۵۹,۷۰۶	۴,۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰	-۱۸,۵۳۹,۹۱۹,۱۶۸	-۱,۷۰۹,۳۰۴,۵۷۴	-۳.۹۸٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۰.۶۶٪
بانک ایران زمین	۰	-۲۸۷,۶۱۴,۹۴۷	۰	-۲۸۷,۶۱۴,۹۴۷	۰	۸۱۷,۴۹۹,۸۱۳	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴	۲.۴۳٪
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰	۲۳.۳۵٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹	-۱.۳۱٪
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۰.۸۰٪
فلک سازان سپاهان	۳۶۲,۶۰۵,۹۴۳	-۴۶۴,۵۴۷,۸۱۱	۰	-۱۰۱,۹۴۱,۸۶۸	۳۶۲,۶۰۵,۹۴۳	۸۵۰,۱۹۱,۲۰۴	۲۰,۹۴۵,۵۴۸	۰.۰۱٪
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵	۰.۲۰٪
داروسازی ابوریحان	۹۳۲,۴۲۳,۳۵۴	-۱,۸۰۲۰۳۳,۳۵۹	۰	-۸۶۹,۶۰۹,۹۰۵	۹۳۲,۴۲۳,۳۵۴	-۱,۰۱۴,۴۷۵,۶۷۲	۵۰,۷۱۱,۱۷۶	-۰.۰۳٪
پارس فتر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	-۰.۰۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷	۰.۶۶٪
فروشگاههای زنجیره ای اف کوکروش	۰	-۱۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۱۸	۰	-۱۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۱۸	۰	۲۸,۴۵۶,۳۸۴,۷۶۶	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶	۸۰.۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۶۹,۹۱۰,۰۰۷۸,۸۷۴	۰	-۶۹,۹۱۰,۰۰۷۸,۸۷۴	۰	۵۲,۳۹۷,۱۶۰,۵۴۷	۱۹,۳۲۰,۰۶۸,۴۷۱	۱۷.۶۸٪
سوزمیران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	-۰.۱۴٪
فولاد آلبازی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	-۳.۵۸٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۳.۲۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	-۰.۶۱٪
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	۱.۳۵٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰	-۰.۵۹٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۰.۱۷٪
سینتا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	-۰.۴۳٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۶۳,۸۴۶	-۳۰۴,۰۱۱	۰	-۲۴۰,۱۶۵	۶۳,۸۴۶	-۳۰۴,۰۱۱	-۱۹۸,۵۵۱,۷۸۳	-۰.۰۵٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	-۰.۲۱٪
کانی کرین طبس	۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴	-۴۴۰,۸۶۱,۱۷۵	۰	-۱۲۳,۴۶۹,۸۷۱	۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴	-۲۷۶,۳۵۶,۹۲۳	۱۰,۴۶۲,۲۸,۶۶۲	۰.۲۴٪
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲	۱.۸۳٪
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴	۰.۲۱٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	۰.۰۶٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۰.۰۴٪
پخش البرز	-۴,۳۵۰,۸۷۱,۸۵۹	۰	۰	-۴,۳۵۰,۸۷۱,۸۵۹	۲,۹۴۴,۴۵۴,۴۷۷	۶,۵۲۴,۱۲۴,۲۴۲	۵,۰۵۵,۹۱۶,۶۶۱	۳.۵۸٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۰.۳۱٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۰	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۱.۲۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۱۳,۰۹۸,۳۶۲	۰.۳۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-۴۸,۸۲۲,۶۸۷,۰۶۹	۰	۰	-۴۸,۸۲۲,۶۸۷,۰۶۹	۰	-۲۲,۱۰۹,۷۳۲,۳۰۱	۳۰,۰۳۶,۱۴۴,۳۷۲	۱.۹۵٪
پارس فولاد سبزوآر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۱.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- در آمد 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	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
نورپستا پلاستیک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰٪
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۵٪
سپید ماکیان	۹۷,۲۹۰,۴۸۳	۷,۶۷۷,۴۴۴,۰۶۹	.	۲۸.۰٪	۹۷,۳۹۰,۴۸۳	۱,۶۶۹,۰۱۱,۴۰۱	۱,۷۸۴,۶۶۲,۴۴۲	۰.۸۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۶٪
اخشان خراسان	.	.	.	۰.۰۶٪	.	۲۶,۵۳۲,۶۳۲	۲۹,۵۵۷,۶۶۶	۰.۰۱٪
کلر پارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۳۱٪
تولیدی برنا باطری	.	.	.	۰.۳۶٪	.	۶۳۹,۷۴۲,۵۰۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰	۰.۶۴٪
فولاد شاهرود	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱.۳۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱.۸۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵.۰۸٪
آلومینیوم ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۶٪
آریان کیمیا تک	.	.	.	۰.۳۴٪	.	۱,۰۸۵,۶۴۲,۰۶۷	۳,۶۸۵,۴۸۶,۰۷۶	۱.۱۸٪
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۶۶٪
نیروترانس	.	.	.	۱.۳۹٪	.	۲,۸۰۰,۷۵	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۰.۰۷٪
صنایع ازیباطی آوا	.	.	.	۰.۱۶٪	.	.	.	۰.۱۸٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۰.۸۶٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۱۹,۵۱۸	۳,۴۹۹,۵۵۵,۰۹۹	۱.۴۳٪
نوردو قطعات فولادی	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱.۷۰٪
دارویی رازک	۱,۸۸۸,۳۰۱	۲۱,۸۶۹,۱۰۰	.	۰.۰۱٪	۱,۸۸۸,۳۰۱	۶,۹۲۱,۴۲۷,۰۲۷	۶,۹۲۱,۵۳۸,۷۲۶	۰.۱۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۶۵۰,۱۲,۳۰۰	۱۶۵۰,۱۲,۳۰۰	.	۰.۰۶٪	۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۷۴,۹۸۷	۲۴۱,۳۷۴,۹۸۷	۰.۰۶٪
معدنی املاح ایران	۱۴۰,۸۷۴,۱۰۱	۳۹۰,۹۴۸,۵۵۸	.	۰.۰۰٪	۱۴۰,۸۷۴,۱۰۱	۳۹۰,۹۴۸,۵۵۸	۲۵۰,۰۷۴,۴۵۷	۰.۰۶٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۶۰۵,۲۶۷,۴۳۸	۹,۳۱۴,۹۹۸,۴۱۰	.	۲.۴۸٪	۲,۶۰۵,۲۶۷,۴۳۸	۱۳,۳۴۴,۶۴۳,۵۴۸	۱۰,۷۳۹,۳۷۶,۱۱۰	۰.۲۶۵٪
پدیده شیمی قرن	.	۶۸,۱۷۸,۷۲۵	.	۰.۰۳٪	.	۴,۸۹۳,۸۵۲,۴۱۷	۴,۸۹۳,۸۵۲,۴۱۷	۱.۲۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱,۵۸۴,۸۰۱,۷۰۰	۳۱,۵۸۴,۸۰۱,۷۰۰	.	۷.۹۸٪	.	۱۰,۷۳۶,۶۹۴,۰۰۷	۱۰,۷۳۶,۶۹۴,۰۰۷	۰.۲۶۵٪
تراکتورسازی ایران	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	.	۴.۱۸٪	.	۴,۲۱۹,۲۱۴,۴۴۰	۴,۲۱۹,۲۱۴,۴۴۰	۰.۱۰۴٪
فند لرستان	.	۷۳۷,۰۲۷,۴۱۴	.	۰.۲۷٪	.	۶۰۴,۶۸۶,۸۳۳	۶۰۴,۶۸۶,۸۳۳	۰.۱۵٪
نفت سپاهان	.	۵,۱۹۶,۹۴۵,۱۹۳	.	۱.۹۲٪	.	۵,۱۹۶,۹۴۵,۱۹۳	۵,۱۹۶,۹۴۵,۱۹۳	۰.۱۲۸٪
گروه صنعتی بارز	.	۴۴,۷۳۲,۲۵۰	.	۰.۰۳٪	.	۵۳,۳۷۹,۱۵۰	۵۳,۳۷۹,۱۵۰	۰.۰۱۷٪
سرمایه گذاری لرس صبا	۱۶,۵۶۱,۰۹,۱۲۵	۱۶,۵۶۱,۰۹,۱۲۵	.	۰.۶۱٪	.	۱۰,۹۶,۴۱۹,۷۸۳	۱۰,۹۶,۴۱۹,۷۸۳	۰.۰۳۷٪
پالایش نفت تهران	۱۴,۸۹۰,۸۸۲,۵۷۹	۱۴,۸۹۰,۸۸۲,۵۷۹	.	۵۵.۱٪	.	۱۱,۴۴۵,۳۱۱,۰۱۱	۱۱,۴۴۵,۳۱۱,۰۱۱	۰.۳۸۳٪
پالایش نفت شیراز	۱۷,۹۸۸,۷۲۶,۴۲۰	۱۷,۹۸۸,۷۲۶,۴۲۰	.	۶.۶۵٪	.	۴,۱۵۳,۱۸۷,۳۹۱	۴,۱۵۳,۱۸۷,۳۹۱	۰.۱۰۳٪
کلشی و سرامیک حافظ	.	۷,۶۶۶,۴۰۲,۲۷۶	.	۲.۸۳٪	.	۲,۱۱۸,۴۵۳,۶۹۴	۲,۱۱۸,۴۵۳,۶۹۴	۰.۰۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۱۳,۳۲۵,۴۴۶	۱۰,۲۱۳,۳۲۵,۴۴۶	.	۳.۷۸٪	.	۶۲۹,۴۱۹,۳۵۶	۶۲۹,۴۱۹,۳۵۶	۰.۱۶٪
فرآورده های نژزیقی ایران	۱۶,۹۹۰,۴۵۷	۱۶,۹۹۰,۴۵۷	.	۰.۰۱٪	.	۳۷۹,۹۰۵,۷۲۱	۳۷۹,۹۰۵,۷۲۱	۰.۰۹٪
اختیارخ فضا-۱۴۰۳/۰۷/۱۵-۴۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۰.۰۳٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰-۲۲۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۰.۰۵٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰-۲۲۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۰.۰۳٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰-۲۴۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۰.۰۴٪
اختیارخ فولاد-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۰۰۰-۴۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	۰.۰۴٪
جمع	۸,۵۸۲,۶۵۵,۱۷۰	۲۹۶,۷۳۷,۷۳۱,۱۵۲	۱۹۲,۸۸۰	۱۰.۶۵٪	۱۶,۲۸۴,۴۹۳,۳۷۷	۲۲,۹۰۰,۷۴۱,۷۸۰	۲۴۷,۰۲۶,۴۹۲,۵۵۵	۷۰.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۳,۴۴۰,۳۵۷,۳۲۲	۱۰.۷۱٪	۰	۴۳,۴۴۰,۳۵۷,۳۲۲	۰	۳,۴۲۴,۲۸۱,۹۵۲	-۱.۲۷٪	۰	۳,۴۲۴,۲۸۱,۹۵۲	۰	
۴۳,۴۴۰,۳۵۷,۳۲۲	۱۰.۷۱٪	۰	۴۳,۴۴۰,۳۵۷,۳۲۲	۰	۳,۴۲۴,۲۸۱,۹۵۲	-۱.۲۷٪	۰	۳,۴۲۴,۲۸۱,۹۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		۲-۳-۲	۲-۳-۲	۱-۲-۲	جمع		۳-۳-۲	۲-۳-۲	۱-۳-۲
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۲.۴۳٪	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۰	۰	-۳.۲۲٪	۸,۷۱۸,۶۷۴,۲۵۶	۵,۹۷۸,۸۴۱,۴۴۷	۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۹	۰
۱۲.۴۳٪	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۰	۰	-۳.۲۲٪	۸,۷۱۸,۶۷۴,۲۵۶	۵,۹۷۸,۸۴۱,۴۴۷	۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۹	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۹۹	۱,۸۸۸,۳۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۹۹	۱,۸۸۸,۳۰۱
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۶۸۸,۰۶۷	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۰	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۳,۸۵۶	۱,۹۴۰	۱۶۲,۶۸۰,۶۴۰	۲۱,۸۰۶,۵۳۹	۱۴۰,۸۷۴,۱۰۱	۱۶۲,۶۸۰,۶۴۰	۲۱,۸۰۶,۵۳۹	۱۴۰,۸۷۴,۱۰۱
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۹۱,۰۶۳	۶۳۹	۱,۰۸۰,۵۸۹,۲۵۷	۱۴۸,۱۶۵,۹۰۳	۹۳۲,۴۲۳,۳۵۴	۱,۰۸۰,۵۸۹,۲۵۷	۱۴۸,۱۶۵,۹۰۳	۹۳۲,۴۲۳,۳۵۴
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۳۰۰	.	.	.	۳,۳۷۶,۰۳۸,۹۰۰	۴۳۱,۵۸۴,۴۲۳	۲,۹۴۴,۴۵۴,۴۷۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۱۶۳,۸۷۷	۲,۲۰۰	۴,۷۶۰,۵۲۹,۴۰۰	۶۳۵,۶۷۹,۰۰۰	۴,۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰	۴,۷۶۰,۵۲۹,۴۰۰	۶۳۵,۶۷۹,۰۰۰	۴,۱۲۴,۸۵۰,۴۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳۶۰	۴۲۲,۷۰۹,۱۲۰	۶۰,۱۰۳,۱۷۷	۳۶۲,۶۰۵,۹۴۳	۴۲۲,۷۰۹,۱۲۰	۶۰,۱۰۳,۱۷۷	۳۶۲,۶۰۵,۹۴۳
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۶۳۷,۵۱۷	۲۰	۱۱۲,۷۵۰,۳۴۰	۱۵,۴۵۹,۸۵۷	۹۷,۲۹۰,۴۸۳	۱۱۲,۷۵۰,۳۴۰	۱۵,۴۵۹,۸۵۷	۹۷,۲۹۰,۴۸۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰	۶۸	۶۸,۰۰۰	۴,۱۵۴	۶۳,۸۴۶	۶۸,۰۰۰	۴,۱۵۴	۶۳,۸۴۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	۳۸۰	۳,۰۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۴۱۷,۵۵۶,۵۶۲	۲,۶۰۵,۲۶۷,۴۳۸	۳,۰۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۴۱۷,۵۵۶,۵۶۲	۲,۶۰۵,۲۶۷,۴۳۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
کانی کرین طیس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۸,۶۹۶	۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۸,۶۹۶	۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴
جمع				۹,۹۳۴,۳۵۰,۷۵۷	۱,۳۵۱,۶۹۵,۵۸۷	۸,۵۸۲,۶۵۵,۱۷۰	۹,۹۳۴,۳۵۰,۷۵۷	۱,۳۵۱,۶۹۵,۵۸۷	۸,۵۸۲,۶۵۵,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- در آمد 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	۸۵,۶۱۱,۷۹۸,۰۸۰	۹۳,۰۴۸,۰۹۶,۳۳۸	-۷,۴۲۶,۲۹۸,۱۵۷	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۸۵,۶۱۱,۷۹۸,۰۸۰	۹۷,۲۵۳,۰۴۸,۱۴۲	-۱۱,۶۴۱,۲۵۰,۰۶۱
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۵۲۲,۹۰۰,۱۰۰	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۶	-۶۸,۱۷۸,۷۲۵	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۵۲۲,۹۰۰,۱۰۰	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۴,۸۹۳,۸۵۲,۴۱۷
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	-۲۱,۸۶۹,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	-۶,۹۲۱,۴۲۷,۰۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۹,۲۲۶,۸۰۰	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	-۲۱,۵۸۴,۰۱۰,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۹,۲۲۶,۸۰۰	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	-۱۰,۷۳۶,۶۹۴,۰۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۲۴,۱۷۹,۴۱۲,۷۱۵	۳۶,۵۴۵,۵۲۲,۸۲۲	-۱۲,۳۶۶,۱۱۰,۱۰۶	۲,۱۶۳,۸۷۷	۲۴,۱۷۹,۴۱۲,۷۱۵	۴۲,۷۱۹,۳۳۱,۸۸۴	-۱۸,۵۳۹,۹۱۹,۱۶۸
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۴۹۶,۹۰۴,۹۸۹	۲,۷۸۴,۵۱۹,۹۳۷	-۲۸۷,۶۱۴,۹۴۷	۵۱۲,۱۰۰	۲,۴۹۶,۹۰۴,۹۸۹	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۸۱۷,۴۹۹,۸۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۳۸,۲۸۷,۹۶۴,۶۰۷	۴۷,۶۰۲,۹۶۳,۰۱۸	-۹,۳۱۴,۹۹۸,۴۱۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	۳۸,۲۸۷,۹۶۴,۶۰۷	۵۱,۶۳۲,۶۰۸,۱۵۶	-۱۳,۳۴۴,۶۴۳,۵۴۸
غلtek سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳,۹۷۰,۸۳۳,۳۰۶	۴,۴۳۵,۲۸۱,۱۱۸	-۴۴۴,۵۴۷,۸۱۱	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳,۹۷۰,۸۳۳,۳۰۶	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۸۵۰,۱۹۱,۳۰۴
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۷۳۵,۰۰۰	-۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	-۴,۲۱۹,۲۱۴,۴۴۰
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۴,۰۸۵,۲۸۴,۸۳۷	۲۵,۸۸۷,۴۱۸,۰۹۷	-۱,۸۰۲,۰۳۳,۲۵۹	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۴,۰۸۵,۲۸۴,۸۳۷	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	-۱۰,۱۴,۴۷۵,۶۷۲
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۴۰	۴,۴۵۳,۶۴۵,۵۵۵	-۷۳۷,۰۲۷,۴۱۴	۴۶۵,۷۲۸	۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۴۰	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	-۶۰,۴۶۸,۸۲۳
نفت سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۳۳,۵۰۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	-۵,۱۹۶,۹۴۵,۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۳۳,۵۰۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	-۵,۱۹۶,۹۴۵,۱۹۳
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸,۲۷۲,۴۵۰	۱۶,۸۷۳,۰۰۴,۷۰۰	-۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸,۲۷۲,۴۵۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	-۵۳,۳۷۹,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۴۷۷,۳۱۷,۰۹۰,۲۴۸	۵۴۷,۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	-۶۹,۹۱۰,۰۷۸,۸۷۴	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۴۷۷,۳۱۷,۰۹۰,۲۴۸	۴۲۴,۹۱۹,۲۹۹,۷۰۱	۵۲,۳۹۷,۱۶۰,۵۴۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۰۲,۴۷۸,۸۳۲,۰۱۶	۱۱۵,۱۵۸,۶۸۸,۶۳۵	-۱۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۱۸	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۰۲,۴۷۸,۸۳۲,۰۱۶	۱۰۲,۴۷۸,۸۳۲,۰۱۶	۲۸,۴۵۶,۳۸۴,۷۶۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۰۱	۲,۴۴۲,۲۱۳	-۳۰۴,۰۱۱	۱,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۰۱	۲,۴۴۲,۲۱۳	-۳۰۴,۰۱۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۵,۱۴۶,۵۱۶	۳۸,۴۴۵,۹۴۵,۱۳۶	۴۰,۱۰۲,۰۵۴,۲۶۲	-۱,۶۵۶,۱۰۹,۱۲۵	۵,۱۴۶,۵۱۶	۳۸,۴۴۵,۹۴۵,۱۳۶	۳۹,۵۴۲,۳۶۴,۹۲۰	-۱۰,۹۶,۴۱۹,۷۸۳
معدنی املاح ایران	۸۳,۸۵۶	۱,۰۶۵,۳۰۳,۱۸۵	۱,۴۵۶,۲۵۱,۷۴۴	-۳۹۰,۹۴۸,۵۵۸	۸۳,۸۵۶	۱,۰۶۵,۳۰۳,۱۸۵	۱,۴۵۶,۲۵۱,۷۴۴	-۳۹۰,۹۴۸,۵۵۸
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۰۳۴,۵۷۵	۳,۶۹۲,۸۹۵,۷۵۰	-۴۴۰,۸۶۱,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۰۳۴,۵۷۵	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	-۳۷۶,۲۵۶,۹۲۳
قندهکمتان	۵۷۲	-۲۱۵,۶۲۱	.	-۲۱۵,۶۲۱	.	-۲۱۵,۶۲۱	.	.
پخش البرز	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۵۸,۳۹۳,۵۵۵,۵۵۲	۶۲,۶۴۴,۴۲۷,۴۱۲	-۴,۲۵۰,۸۷۱,۸۵۹	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۵۸,۳۹۳,۵۵۵,۵۵۲	۵۱,۸۶۹,۴۳۱,۳۱۰	۶,۵۲۴,۱۲۴,۲۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲۴۸,۴۵۱,۴۷۶,۹۱۰	۲۹۷,۲۷۴,۱۶۳,۹۶۰	-۴۸,۸۲۳,۶۸۷,۰۴۹	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲۴۸,۴۵۱,۴۷۶,۹۱۰	۲۷۰,۵۶۱,۳۰۹,۲۱۲	-۲۲,۱۰۹,۷۳۲,۳۰۱
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۲۶,۰۳۰,۷۶۲,۱۳۸	۱۴۶,۸۴۸,۴۹۵,۴۸۹	-۲۰,۸۱۷,۷۳۳,۳۵۰	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۲۶,۰۳۰,۷۶۲,۱۳۸	۹۴,۳۹۲,۸۲۲,۳۶۶	۳۱,۶۳۷,۹۳۹,۷۷۲
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۶,۸۱۸,۱۰۷,۶۹۴	۴۴,۴۹۵,۵۵۱,۷۶۴	-۷,۶۷۷,۴۴۴,۰۶۹	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۶,۸۱۸,۱۰۷,۶۹۴	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳	۱,۶۶۹,۰۱۱,۴۰۱
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۷۱۸,۰۵۹,۹۶۹	۸۸۱,۶۲۲,۹۴۵	-۱۶۳,۵۶۲,۹۷۵	۹۸,۰۰۰	۷۱۸,۰۵۹,۹۶۹	۶۹۱,۵۲۷,۳۲۷	۲۶,۵۳۲,۶۳۲
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۴۹۷,۵۵۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	-۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۴۹۷,۵۵۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶۳۹,۷۴۲,۵۰۰
آریان کیمیا تک	۷۹۱,۳۷۷	۷,۸۵۱,۷۳۶,۳۷۰	۸,۷۷۹,۲۱۸,۳۰۴	-۹۲۷,۴۸۱,۹۳۳	۷۹۱,۳۷۷	۷,۸۵۱,۷۳۶,۳۷۰	۶,۷۶۶,۰۹۴,۳۰۳	۱,۰۸۵,۶۴۲,۰۶۷
نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۵,۸۰۲,۷۳۳,۳۱۲	۲۹,۵۵۰,۲۷۹,۷۷۱	-۳,۷۴۷,۵۴۶,۴۵۸	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۵,۸۰۲,۷۳۳,۳۱۲	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	-۲,۸۲۴,۳۳۱,۷۷۴
صنایع ارتباطی آوا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۹۹,۷۵۰	۱,۸۲۷,۰۶۳,۹۰۰	-۴۴۰,۳۶۴,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۹۹,۷۵۰	۱,۴۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱۱۵,۵۴۶,۵۹۰
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۷۲,۵۲۴,۸۸۳,۶۱۱	۸۷,۴۱۵,۷۶۶,۱۹۱	-۱۴,۸۹۰,۸۸۲,۵۷۹	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۷۲,۵۲۴,۸۸۳,۶۱۱	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۳۳	-۱۱,۴۴۵,۳۱۱,۰۱۱
پالایش نفت شیراز	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۵,۷۸۴,۹۸۰	۱۰۴,۱۶۴,۵۱۱,۴۰۰	-۱۷,۹۸۸,۷۲۶,۴۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۵,۷۸۴,۹۸۰	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۴,۱۵۳,۱۸۷,۳۹۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۲,۲۹۴,۲۶۷,۴۰۰	-۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۱۰۱,۳۷۴,۹۸۷
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۳	۸۸,۵۴۶,۱۷۶,۸۷۱	۹۶,۲۱۲,۵۷۹,۱۴۹	-۷,۶۶۶,۴۰۲,۲۲۶	۵۰,۷۲۹,۶۴۳	۸۸,۵۴۶,۱۷۶,۸۷۱	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	-۲,۱۱۸,۴۵۳,۶۹۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۷۰,۲۳۴,۴۹۷	۱۵,۶۳۰,۷۵۰,۷۵۹	-۲,۳۳۳,۵۲۷,۲۶۱	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۷۰,۲۳۴,۴۹۷	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱,۱۵۷,۶۱۹,۵۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۹۷,۹۹۰,۵۴۹,۹۴۴	۱۰۸,۲۰۳,۷۷۵,۳۷۱	-۱۰,۲۱۳,۲۵۵,۴۲۶	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۹۷,۹۹۰,۵۴۹,۹۴۴	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۶۲۹,۴۱۹,۳۵۶
فرآوردههای تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۰۸۷,۳۳۷,۵۶۲	۱,۰۸۷,۳۳۷,۵۶۲	۱,۰۸۷,۳۳۷,۵۶۲	۳۴,۸۸۲	۱,۰۸۷,۳۳۷,۵۶۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۳۷۹,۹۰۵,۷۲۱
جمع	۳۷۶,۹۶۸,۸۰۰	۱,۹۱۳,۳۴۹,۰۰۸,۹۵۵	۲,۲۱۰,۰۸۶,۲۴۰,۰۰۷	-۲۹۶,۳۲۷,۷۳۱,۱۵۲	۳۷۶,۹۶۸,۸۰۰	۱,۹۱۳,۳۴۹,۰۰۸,۹۵۵	۱,۸۹۰,۴۴۸,۴۸۲,۷۵۶	۲۲,۹۰۰,۷۴۱,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴۳,۴۴۰,۳۵۷,۳۲۲	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۱۴,۹۲۴	۳,۴۲۴,۲۸۱,۹۵۲	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۱۴,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۳,۴۴۰,۳۵۷,۳۲۲	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۱۴,۹۲۴	۳,۴۲۴,۲۸۱,۹۵۲	۱۲۹,۵۲۷,۱۸۶,۸۸۰	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۱۴,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۹	۹,۰۲۴,۹۵۶,۲۹۶	۶,۲۸۵,۱۲۳,۴۸۷	۹۰۰,۱۶۶	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۸۳۲,۸۰۹	۹,۰۲۴,۹۵۶,۲۹۶	۶,۲۸۵,۱۲۳,۴۸۷	۹۰۰,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
قندهکمتان	۵۷۲	۳,۵۹۹,۲۱۹	۳,۴۰۶,۳۳۹	۱۹۲,۸۸۰	۹۲۳	۵۵۰,۲۳۳۲	۵,۴۹۶,۵۹۳	۵,۷۳۹
فولاد خراسان	.	.	.	.	۳۲,۱۵۹,۲۱۳	۱۴۹,۰۴۸,۰۱۷,۰۳۷	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	۱۰,۵۵۹,۳۹۸,۱۱۶	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳
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 شهید باهنر	.	.	.	.	۳۵,۳۵۸,۵۰۴	۲۶۹,۰۴۰,۲۹۵,۴۳۹	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	-۵,۳۱۷,۴۴۷,۳۹۹
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	.	.	.	.	۵۳۲,۸۶۴	۱۰,۹۱۱,۵۱۹,۱۷۰	۱۰,۱۱۰,۸۰۱,۵۶۵	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۸۶۹	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۵۰,۷۱۰,۱۷۶
پارس فنر	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۵۵۴,۸۴۲	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۵۹۹	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۸۵	۱۶,۳۶۹,۸۵۵,۸۴۹	۴,۱۴۳,۳۶۰,۰۳۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۶۹,۲۹۷	۷۶,۲۵۵,۲۷۸,۲۶۷	۵۶,۹۳۵,۲۰۹,۷۹۶	۱۹,۳۲۰,۰۶۸,۴۷۱
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
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	.	.	.	.	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
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
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳۴,۴۰۰,۰۰۱	۱۶۵,۸۴۵,۲۳۹,۹۲۰	۱۳۵,۸۰۸,۹۹۶,۵۴۸	۳۰,۰۳۶,۲۴۳,۳۷۲
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
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 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	.	.	.	.	۱,۳۴۶,۸۶۵	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
نیروترانس	.	.	.	.	۲,۲۹۶	۷,۳۴۶,۸۵۰	۷,۰۴۸,۷۷۵	۲۹۸,۰۷۵
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-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷۱۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷
اختیارخ وبملت-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۳۴	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶
اختیارخ وبملت-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	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-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶
جمع	۵۷۲	۳,۵۹۹,۲۱۹	۳,۴۰۶,۳۳۹	۱۹۲,۸۸۰	۴۹۲,۵۱۰,۲۹۳	۲,۲۷۲,۰۱۴,۴۷۴,۴۲۵	۲,۰۲۴,۹۸۷,۹۸۰,۸۷۰	۲۴۷,۰۲۶,۴۹۳,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۱۶۷,۱۱۲,۰۲۶,۵۹۶	۲۱۷,۵۲۲,۴۱۷,۵۶۵	۲,۹۰۰,۱۶۶	۵,۹۷۸,۸۴۱,۴۴۷	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۷۱,۸۴۸,۴۶۸,۰۴۸	۹۰۰,۱۶۶	گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴
۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۱۶۷,۱۱۲,۰۲۶,۵۹۶	۲۱۷,۵۲۲,۴۱۷,۵۶۵	۲,۹۰۰,۱۶۶	۵,۹۷۸,۸۴۱,۴۴۷	۶۵,۸۶۹,۶۲۶,۶۰۱	۷۱,۸۴۸,۴۶۸,۰۴۸	۹۰۰,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۰.۰۰٪	۳۰۱,۱۵۵	۰.۰۰٪	۳۴,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱.۶۳٪	۱۳۰,۲۳۱,۷۸۸	۰.۰۰٪	۵۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۶,۰۸۸	۰.۰۰٪	۱,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۸۵,۷۱۸	۰.۰۰٪	۳۳,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۵.۵۶٪	۴,۴۳۳,۱۱۹,۱۷۵	۱۳.۳۲٪	۵۲۴,۶۳۸,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴۲.۸۰٪	۳,۴۱۴,۸۳۰,۱۲۸	۸۶.۶۸٪	۳,۴۱۴,۸۳۰,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۷,۹۷۸,۸۱۴,۰۵۲	۱۰۰٪	۳,۹۳۹,۵۹۲,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۱,۱۵۵	.	۳۰۱,۱۵۵	۳۴,۸۲۶	.	۳۴,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۳۰,۲۳۱,۷۸۸	.	۱۳۰,۲۳۱,۷۸۸	۵۴,۱۱۰	.	۵۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۶,۰۸۸	.	۴۶,۰۸۸	۱,۲۹۱	.	۱,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۸۵,۷۱۸	.	۲۸۵,۷۱۸	۳۳,۰۳۷	.	۳۳,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴,۴۳۳,۱۱۹,۱۷۵	.	۴,۴۳۳,۱۱۹,۱۷۵	۵۲۴,۶۳۸,۷۲۲	.	۵۲۴,۶۳۸,۷۲۲	سپرده بانک صادرات
۳,۳۹۵,۱۹۹,۱۹۷	۱۹,۶۳۰,۹۳۱	۳,۴۱۴,۸۳۰,۱۲۸	۳,۳۹۵,۱۹۹,۱۹۷	۱۹,۶۳۰,۹۳۱	۳,۴۱۴,۸۳۰,۱۲۸	سپرده بانک گردشگری مستقل مرکزی
۷,۹۵۹,۱۸۳,۱۲۱	۱۹,۶۳۰,۹۳۱	۷,۹۷۸,۸۱۴,۰۵۲	۳,۹۱۹,۹۶۱,۱۸۳	۱۹,۶۳۰,۹۳۱	۳,۹۳۹,۵۹۲,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۰	سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
۶۹۴,۸۰۷,۶۰۴	۱۱۴,۷۳۳,۰۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۶۱,۹۴۳,۶۷۳	۱۱۴,۷۳۳,۰۸۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
فولاد ۱	۹۰۱۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۰۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶	
وبملت ۱	۹۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	
وبملت ۱	۹۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	
وبملت ۱	۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	
فصبا ۱	۷۰۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷	
جمع														۵۱۹,۲۴۶,۳۹۹