

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

وحید حسن پور دبیر

شرکت سبدگردان فارابی

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی
(سهام - حائز) شماره ثبت: ۳۷۰۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره							
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد										
۰.۱۲٪	۲,۸۸۳,۷۳۹,۰۵۰	۲,۵۷۹,۰۶۱,۳۰۴	۹,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۴۰۴,۳۱۵	-۴۹۱,۳۷۷	.	.	.	۷,۸۵۱,۷۳۶,۳۷۱	۶,۸۰۳,۳۶۶,۰۰۲	۷۹۱,۳۷۷	ریان کیمیا تک	
۱.۷۱٪	۴۰,۱۶۹,۹۴۲,۲۱۵	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۵,۰۸۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	.	.	.	.	.	۳۸,۲۸۷,۹۶۴,۶۰۷	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	هن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۳٪	۷۱۴,۰۶۵,۸۷۷	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۷,۳۳۰	۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۱۸,۰۵۹,۹۷۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۹۸,۰۰۰	خشان خراسان	
۰.۱۲٪	۲,۷۴۳,۷۹۵,۶۹۷	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۵,۳۹۰	۵۱۳,۱۰۰	.	.	.	.	.	۲,۴۹۶,۹۰۴,۹۹۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۵۱۳,۱۰۰	بانک ایران زمین	
۴.۶۵٪	۱۰۸,۸۷۸,۳۸۸,۸۲۷	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۱۰,۶۶۰	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	.	.	.	.	.	۹۷,۹۹۰,۵۴۹,۹۴۵	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	پالایش نفت بندرعباس	
۳.۴۲٪	۸۰,۱۳۱,۰۳۳,۷۳۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۲,۴۸۱	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	۷۳,۵۲۴,۸۸۳,۶۱۲	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	پالایش نفت تهران	
۳.۳۶٪	۷۶,۵۲۲,۶۹۸,۳۶۵	۷۸,۳۰۲,۵۳۳,۹۹۹	۱۷,۵۳۰	۴,۳۹۱,۳۷۱	۳,۹۳۰,۲۲۲,۴۸۵	-۲۰۸,۶۲۹	.	.	.	۸۶,۱۷۵,۷۸۴,۹۸۰	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز	
۰.۰۷٪	۱,۶۹۸,۸۴۹,۴۸۲	۱,۴۵۳,۳۵۸,۲۶۸	۵,۴۲۰	۳۱۵,۳۱۷	۵۸,۹۳۲,۰۰۷,۲۶۳	-۱۰,۹۳۸,۱۴۶	.	.	.	۵۸,۳۹۳,۵۵۵,۵۵۳	۵۱,۸۶۹,۴۳۱,۳۱۰	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	پخش البرز	
۱.۲۳٪	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۷	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۱۳,۰۰۰	۲,۲۱۳,۴۷۸	.	.	.	.	.	۲۸,۵۲۲,۹۰۰,۱۰۰	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲,۲۱۳,۴۷۸	پدیده شیمی قرن	
۲.۰۱٪	۴۷,۱۱۷,۹۷۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۴,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۷,۰۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۰.۵۷٪	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۲	۱۲,۲۱۳,۶۰۳,۹۷۹	۴۷,۰۵۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱۳,۳۷۰,۲۲۳,۴۹۸	۱۲,۲۱۳,۶۰۳,۹۷۹	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۰.۲۵٪	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۵,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶,۴۳۲,۴۹۷,۵۵۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری	
۱.۰۹٪	۲۵,۴۳۳,۵۴۷,۷۸۰	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۱۵,۱۳۰	۱,۶۹۱,۰۶۳	.	.	.	.	.	۲۴,۰۸۵,۳۸۴,۸۳۸	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۱,۶۹۱,۰۶۳	داروسازی ابوریحان	
۰.۷۵٪	۱۷,۴۹۵,۳۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	رازی رازک	
۰.۰۱٪	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۵,۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱.۴۸٪	۳۴,۷۴۴,۶۳۷,۳۹۸	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۶,۲۰۰	۵,۶۳۷,۵۱۷	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۸,۱۰۷,۶۹۴	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۵,۶۳۷,۵۱۷	سپید ماکیان	
۱.۷۴٪	۴۰,۷۷۳,۶۷۷,۰۱۲	۳۹,۵۴۲,۳۶۴,۹۲۰	۷,۹۷۰	۵,۱۴۶,۵۱۶	.	.	.	.	.	۳۸,۴۴۵,۹۴۵,۱۳۷	۳۹,۵۴۲,۳۶۴,۹۲۰	۵,۱۴۶,۵۱۶	سرمایه گذاری ارس صبا	
۱.۰۳٪	۲۳,۸۵۴,۶۱۱,۴۲۴	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۱۱,۰۹۰	۲,۱۶۳,۸۷۷	.	.	.	.	.	۲۴,۱۷۹,۴۱۲,۷۱۶	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۲,۱۶۳,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۰۶٪	۱,۳۹۲,۰۶۷,۶۲۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۷,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	
۴.۹۲٪	۱۱۵,۳۸۹,۰۷۳,۰۲۲	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۲۰,۳۲۰	۵,۷۱۳,۵۸۶	.	.	.	.	.	۱۲۶,۰۳۰,۷۶۲,۱۳۹	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۵,۷۱۳,۵۸۶	صنایع خاکچینی ایران	
۰.۱۶٪	۳,۷۵۷,۲۳۴,۶۹۰	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۳,۲۱۹	۱,۱۷۴,۱۹۲	.	.	.	.	.	۳,۹۷۰,۸۲۳,۳۰۷	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۱,۱۷۴,۱۹۲	فلتک سازان سپاهان	
۰.۰۵٪	۱,۲۲۹,۲۰۹,۳۲۷	۷۲۴,۸۲۳,۳۱۰	۳۵,۴۵۰	۳۴,۸۸۲	.	.	.	.	.	۱,۰۰۴,۷۲۸,۰۴۴	۷۲۴,۸۲۳,۳۱۰	۳۴,۸۸۲	تراوردهای تزریقی ایران	
۴.۸۸٪	۱۱۴,۰۹۶,۳۳۳,۱۴۵	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۲۴,۷۰۰	۴,۶۴۶,۹۳۴	.	.	.	.	.	۱۰۲,۴۷۸,۸۳۲,۰۱۷	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۴,۶۴۶,۹۳۴	گرونگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۳.۲۸٪	۷۶,۷۸۵,۱۲۶,۰۷۱	۹۸,۵۸۰,۳۳۷,۵۹۰	۲,۴۴۱	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	.	.	.	.	.	۸۵,۶۱۱,۷۹۸,۰۸۱	۹۸,۵۸۰,۳۳۷,۵۹۰	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	نولاد خراسان	
۱۰.۵۴٪	۲۴۷,۱۱۰,۶۳۷,۶۷۰	۲۸۸,۶۴۸,۰۴۳,۳۰۱	۳,۱۳۳	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	.	.	.	.	.	۲۴۸,۴۵۱,۴۶۶,۹۱۱	۲۶۸,۶۴۸,۰۴۳,۳۰۱	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	نولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۶٪	۳,۷۴۵,۳۲۱,۴۷۰	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۸,۰۹۰	۴۶۵,۷۲۸	.	.	.	.	.	۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۴۱	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۴۶۵,۷۲۸	نمد لرستان	
۴.۱۵٪	۹۷,۲۷۷,۷۳۳,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۵,۹۳۰,۸۰۷	۱۳,۹۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۴,۶۸۹,۲۳۶,۸۰۰	۱۰۵,۴۴۵,۹۳۰,۸۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۶۳٪	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۸,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶,۸۲۸,۲۷۲,۴۵۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۰.۰۰٪	۲,۱۶۲,۰۵۹	۲,۴۴۲,۲۱۳	۲,۱۷۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۲۰۲	۲,۴۴۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۰.۰۵٪	۱,۱۵۸,۶۶۳,۰۹۰	۱,۴۵۶,۳۵۱,۷۴۴	۱۳,۹۰۰	۸۳,۸۵۶	.	.	.	.	.	۱,۰۶۵,۳۰۳,۱۸۶	۱,۴۵۶,۳۵۱,۷۴۴	۸۳,۸۵۶	معذنی املاح ایران	
۲۳.۱۸٪	۵۴۳,۲۰۹,۳۴۸,۴۹۸	۴۰۹,۴۵۰,۰۶۸,۸۹۰	۶,۷۶۰	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	.	.	.	.	.	۴۷۷,۳۱۷,۰۹۰,۲۴۹	۴۰۹,۴۵۰,۰۶۸,۸۹۰	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	طی صنایع مس ایران	
۱.۱۹٪	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	۵۵۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۰,۶۸۶,۳۳۳,۵۰۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۱.۱۵٪	۲۷,۰۲۹,۰۵۱,۳۸۵	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۲,۹۱۶	۹,۳۳۴,۷۰۴	.	.	.	.	.	۲۵,۸۰۲,۷۳۳,۳۱۳	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۹,۳۳۴,۷۰۴	بیروتانس	
۳.۶۶٪	۸۵,۷۲۷,۲۵۹,۳۸۱	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۹۲	۱,۷۰۰	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۲	-۲	.	.	.	۸۸,۵۴۶,۱۷۶,۸۷۲	۹۰,۶۶۴,۶۳۰,۵۶۶	۵۰,۷۲۹,۶۴۳	کاشی وسرامیک حافظ	
۰.۱۳٪	۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۳۷	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۱۱,۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۲۵۲,۰۳۴,۵۵۸	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲۵۰,۰۰۰	کاشی کربن طیس	
۸۱.۷۸٪	۱,۹۱۶,۶۱۹,۲۸۶,۱۵۰	۱,۸۳۰,۶۳۲,۵۰۰,۱۰۱	۳۶۵,۳۲۶,۰۷۴	۶۷,۶۰۱,۶۳۴,۰۶۵	-۱۱,۹۳۸,۱۵۴	.	.	.	.	۱,۹۱۳,۳۴۹,۲۲۴,۵۷۶	۱,۸۸۸,۹۹۲,۹۶۵,۰۰۵	۳۷۶,۹۶۴,۲۲۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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				
۱۰.۵۰٪	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۹۶۰۰,۰۱۰	۳۵,۷۰۱	۰	۰	۹۹,۹۹۶,۱۷۱,۵۹۸	۱۰,۷۷۷	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۴,۹۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰.۵۰٪	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸		۳۵,۷۰۱	۰	۰	۹۹,۹۹۶,۱۷۱,۵۹۸	۱۰,۷۷۷	۱۳۲,۹۵۱,۴۶۸,۸۳۲	۸۹,۵۱۱,۱۱۱,۵۱۰	۱۴,۹۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۲۷۰,۸۱۸	۰	۳۴,۹۷۴	۸,۲۳۵,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۴۷۹,۹۶۵,۹۸۸	۲۵,۲۲۰,۳۲۷,۸۸۸	۲۴,۷۰۹,۵۹۷,۳۰۲	۹۹۰,۶۹۶,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۰۴۷,۹۷۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۲۹۷	۳۰۶,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۸۷۸,۸۹۱	۰	۳۳,۱۷۷	۷,۸۴۵,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۴,۰۵۹,۱۴۱	۶۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۰۹	۴۴,۵۰۲,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲.۴۲٪	۵۶,۹۱۰,۴۸۵,۴۰۵	۱۲۴,۱۶۹,۷۸۲,۰۰۰	۱۳,۲۶۱,۱۹۷,۴۰۵	۱۶۷,۸۱۹,۰۷۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مستقل مرکزی
۲.۴۵٪	۵۷,۴۵۴,۷۰۸,۲۲۲	۱۴۹,۳۹۱,۹۹۹,۸۸۸	۳۷,۹۷۶,۰۵۰,۴۶۴	۱۶۸,۸۷۰,۶۵۷,۶۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۱۲,۵۷۷,۵۹۳,۷۱۹	۸۷.۰۲٪	۹۹.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۳,۱۹۰,۰۶۴,۹۲۳	۱۰.۲۰٪	۱۱.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۶۰۴,۹۳۸,۷۸۸	۲.۷۹٪	۳.۱۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۲۹,۳۷۲,۵۹۷,۴۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۱۴.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
بخش البرز	۰	-۶,۲۷۸,۶۳۳,۰۲۷	۸,۵۱۵,۹۳۴,۳۲۱	۲,۳۳۷,۳۰۱,۱۹۴	۱,۶۶٪	۳,۱۲٪
آریان کیمیا تک	۴۱۰,۶۹۰,۹۰۸	-۷۶۶,۸۳۵,۱۳۷	۵۳۸,۲۴۴,۱۳۲	۱۸۳,۰۹۷,۹۰۳	۰,۱۳٪	۰,۹۲٪
پالایش نفت شیراز	۷,۶۱۵,۸۹۹,۳۸۱	-۵,۹۳۳,۰۲۳,۱۳۵	۲۱۰,۱۵۸,۸۹۵	۱,۸۹۳,۰۳۵,۱۵۱	۱,۴۰٪	۱,۱۲٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۳,۸۱۸,۹۱۳,۹۱۵	-۳,۵۷۲	-۲,۸۱۸,۹۱۷,۵۸۷	-۲,۰۹٪	-۰,۹۱٪
فولاد خراسان	۷,۶۵۹,۱۸۰,۹۵۳	-۸,۸۲۶,۶۷۳,۰۰۸	۰	-۱,۱۶۷,۴۹۱,۰۵۵	-۰,۸۶٪	-۰,۹۳٪
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۱۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۷۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۱,۱۰٪
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۳۳۴,۸۰۱,۱۲۰	۰	-۲۳۴,۸۰۱,۱۲۰	-۰,۲۴٪	-۲,۹۶٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۴۹٪
بانک ایران زمین	۰	۳۴۶,۸۹۰,۷۰۷	۰	۲۴۶,۸۹۰,۷۰۷	۰,۱۸٪	۱,۸۷٪
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۶۷۷٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۹۸٪
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۶۰٪
غلنک سازان سپاهان	۰	-۲۱۳,۵۹۸,۶۱۶	۰	-۲۱۳,۵۹۸,۶۱۶	-۰,۱۶٪	-۰,۰۳٪
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۱۵٪
داروسازی ابوریحان	۰	۱,۳۴۸,۱۶۲,۹۴۳	۰	۱,۳۴۸,۱۶۲,۹۴۳	۱,۰۰٪	۰,۲۴٪
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۰۵٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۴۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افی کوروش	۴,۶۵۶,۸۲۲,۷۹۴	۱۱,۶۱۷,۵۰۱,۱۲۸	۰	۱۶,۲۷۴,۳۳۳,۹۲۲	۱۲,۰۵٪	۹,۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۵,۸۹۲,۳۵۸,۲۵۰	۰	۶۵,۸۹۲,۳۵۸,۲۵۰	۴۸,۷۹٪	۲۵,۴۵٪
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۱۰٪
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۱,۹۴٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲,۴۲٪
بین المللی توسعه مس معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۴۶٪
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دملوند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۴۴٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۱۳٪
سپنتا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۳۲٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۲۳,۸۵۷	۰	۲۳,۸۵۷	۰,۰۰٪	-۰,۰۴٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	-۰,۱۶٪
کانی کرین طبس	۰	-۴۹۳,۵۴۵,۸۲۵	۰	-۴۹۳,۵۴۵,۸۲۵	-۰,۳۷٪	۰,۱۰٪
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۳۶٪
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۱۶٪
بلک ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۵٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۳٪
ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۲۲٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوهر	-	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۱۲,۵۲۹,۶۳۰,۱۶۹	-	-	۱,۸۸۷,۹۴۱,۰۵۴	۲۰,۹۹۶,۲۵۰,۶۵۶	۱۳,۵۲۹,۶۳۰,۱۶۹	۱,۴۰۰٪	۸,۳۹٪
سپید ماکین	-	-	-	-	۱۰,۹۳۰,۶۴۹	-۴۰,۴۵۸,۸۹۵	-۱,۵۴٪	-۰,۳۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
اختشان خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲	-	-	-	۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاهو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کوندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروترانس	۸۸۱,۹۴۷,۸۵۸	۱,۲۲۶,۳۱۸,۰۷۲	-	۲,۱۰۸,۲۶۵,۲۳۰	۸۸۱,۹۴۷,۸۵۸	-۱,۵۹۸,۰۱۳,۷۰۲	۱,۵۶٪	-۰,۱۳٪
صنایع ارتباطی اوا	۲۰,۲۳۲,۵۳۱	۵,۳۶۷,۸۷۰	-	۲۵,۶۰۰,۴۰۱	۲۰,۲۳۲,۵۳۱	۱۲۰,۹۱۴,۴۶۰	-۰,۰۳٪	-۰,۰۱٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	-	-
نوردو قطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده‌های تزریقی ایران	۵۱,۷۳۳,۹۶۴	۱۲۴,۴۸۱,۲۸۳	-	۱۷۶,۲۱۵,۲۴۷	۵۱,۷۳۳,۹۶۴	۵۰,۴۳,۸۷۰,۱۶	-۰,۱۳٪	-۰,۰۱٪
گروه صنعتی بارز	۲,۲۲۲,۳۷۷,۲۹۲	-	-	۱۷۳,۶۴۰,۲۴۲	۲,۲۲۲,۳۷۷,۲۹۲	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳	-	-	۵۲۶,۶۱۶,۵۱۳	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱,۷۱۳,۱۳۸,۵۳۴	-	-	۱,۷۸۱,۳۱۷,۳۶۰	۱,۷۸۱,۳۱۷,۳۶۰	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فند لرنستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۱,۷۰۵,۸۹۸,۰۷۹	۶۱,۶۰۷,۳۶۳,۹۶۴	۹,۲۶۴,۳۳۱,۶۶۶	۱۱۲,۵۷۷,۵۹۳,۷۱۹	۵۸,۸۷۸,۰۲۸,۴۱۹	۸۴,۵۰۸,۱۰۵,۷۴۴	۸۳,۳۵٪	۷۲,۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	جمع		۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲
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
۱۰.۴۷٪	۵۶,۶۳۰,۴۲۲,۲۴۵	۰	۵۶,۶۳۰,۴۲۲,۲۴۵	۰	۹.۷۷٪	۱۳,۱۹۰,۰۶۴,۹۲۳	۰	۱۳,۱۹۰,۰۶۴,۹۲۳	۰
۱۰.۴۷٪	۵۶,۶۳۰,۴۲۲,۲۴۵	۰	۵۶,۶۳۰,۴۲۲,۲۴۵	۰	۹.۷۷٪	۱۳,۱۹۰,۰۶۴,۹۲۳	۰	۱۳,۱۹۰,۰۶۴,۹۲۳	۰
جمع					جمع				

سهام

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

		از ابتدای سال مالی			طی ماه				
جمع		۳-۲-۲	۲-۳-۲	۱-۳-۲	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
۹.۳۲٪	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۹.۳۲٪	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- 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	۷۶,۷۸۵,۱۲۶,۰۷۱	۸۵,۶۱۱,۷۹۸,۰۸۰	-۸,۸۲۶,۶۷۲,۰۰۸	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۷۶,۷۸۵,۱۲۶,۰۷۱	۹۷,۲۵۳,۰۴۸,۱۴۲	-۲۰,۴۶۷,۹۲۲,۰۷۰
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۶	۲۸,۵۲۲,۹۰۰,۱۰۰	۶۸,۱۷۸,۷۲۶	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۶	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۴,۹۶۲,۰۳۱,۱۴۳
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۶,۶۸۳,۴۰۰	۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	-۶,۳۵۲,۸۳۰,۴۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۷,۷۳۳,۰۰۰	۹۴,۶۸۹,۲۲۶,۸۰۰	۲,۵۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۷۷,۷۳۳,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	-۸,۱۴۸,۱۸۷,۸۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۲۳,۸۵۴,۶۱۱,۴۲۴	۲۴,۱۷۹,۴۱۲,۷۱۵	-۲۳۴,۸۰۱,۲۹۰	۲,۱۶۳,۸۷۷	۲۳,۸۵۴,۶۱۱,۴۲۴	۴۲,۷۱۹,۳۳۱,۸۸۴	-۱۸,۸۶۴,۷۲۰,۴۵۹
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۷۴۳,۷۹۵,۶۹۶	۲,۴۹۶,۹۰۴,۹۸۹	۲۴۶,۸۹۰,۷۰۷	۵۱۲,۱۰۰	۲,۷۴۳,۷۹۵,۶۹۶	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۱,۰۶۴,۳۹۰,۵۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۰,۱۶۹,۹۴۲,۲۱۵	۳۸,۳۸۷,۹۶۴,۶۰۷	۱,۸۸۱,۹۷۷,۶۰۸	۷,۹۵۴,۸۰۰	۴۰,۱۶۹,۹۴۲,۲۱۵	۵۱,۶۳۲,۶۰۸,۱۵۶	-۱۱,۴۶۲,۶۶۵,۹۴۰
گلنت سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳,۷۵۷,۲۳۴,۶۸۹	۳,۹۷۰,۸۳۳,۳۰۶	-۲۱۳,۵۹۸,۶۱۶	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳,۷۵۷,۲۳۴,۶۸۹	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۶۳۶,۵۹۲,۵۸۷
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۴۷,۰۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	-۴,۱۵۹,۵۷۱,۴۴۰
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۴۳۳,۵۴۷,۷۸۰	۲۴,۰۸۵,۳۸۴,۸۳۷	۱,۳۴۸,۱۶۲,۹۴۳	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۴۳۳,۵۴۷,۷۸۰	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۳۳۶,۶۸۷,۲۷۰
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۳,۷۴۵,۳۲۱,۴۶۹	۳,۷۱۶,۶۱۸,۱۴۰	۲۸,۷۰۳,۳۲۹	۴۶۵,۷۲۸	۳,۷۴۵,۳۲۱,۴۶۹	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	-۵۷۵,۹۸۳,۴۹۴
نفت سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۳۰,۶۸۶,۳۲۳,۵۰۰	-۲,۹۰۲,۶۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	-۸,۰۹۹,۵۷۱,۱۹۳
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۱۶,۸۲۸,۷۲۲,۴۵۰	-۲,۰۴۸,۷۳۷,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	-۲,۱۰۲,۱۱۶,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۵۴۳,۳۰۹,۳۴۸,۴۹۸	۴۷۷,۳۱۷,۰۹۰,۳۴۸	۶۵,۸۹۲,۲۵۸,۲۵۰	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۵۴۳,۳۰۹,۳۴۸,۴۹۸	۴۲۴,۹۱۹,۹۲۹,۷۰۱	۱۱۸,۳۸۹,۴۱۸,۷۹۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۱۴,۰۹۶,۳۳۳,۱۴۴	۱۰۲,۴۷۸,۸۳۲,۰۱۶	۱۱,۶۱۷,۵۰۱,۱۲۸	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱۱۴,۰۹۶,۳۳۳,۱۴۴	۱۱۴,۰۹۶,۳۳۳,۱۴۴	۴۰,۰۷۳,۸۸۵,۸۹۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۵۸	۲,۱۸۳,۲۰۱	۲۳,۸۵۷	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۵۸	۲,۴۴۲,۲۱۳	-۲۸۰,۱۵۴
سرمایه گذاری ارس صبا	۵,۱۴۶,۵۱۶	۴۰,۷۷۳,۶۷۷,۰۱۱	۳۸,۴۴۵,۹۴۵,۱۳۶	۲,۳۲۷,۷۳۱,۸۷۵	۵,۱۴۶,۵۱۶	۴۰,۷۷۳,۶۷۷,۰۱۱	۳۹,۵۴۲,۳۶۴,۹۲۰	۱,۲۳۱,۳۱۲,۰۹۱
معدنی املاح ایران	۸۳,۸۵۶	۱,۱۵۸,۶۶۳,۰۸۹	۱,۰۶۵,۳۰۳,۱۸۵	۹۳,۳۵۹,۹۰۴	۸۳,۸۵۶	۱,۱۵۸,۶۶۳,۰۸۹	۱,۴۵۶,۲۵۱,۷۴۴	-۲۹۷,۵۸۸,۶۵۴
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰	۳,۲۵۲,۰۳۴,۵۷۵	-۴۹۳,۴۵۸,۴۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	-۸۶۹,۸۰۲,۷۴۸
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۱,۶۹۸,۸۴۹,۴۸۲	۷,۹۷۷,۴۸۲,۵۱۰	-۶,۲۷۸,۶۳۳,۰۲۷	۳۱۵,۳۱۷	۱,۶۹۸,۸۴۹,۴۸۲	۱,۴۵۳,۲۵۸,۲۶۸	۲۴۵,۴۹۱,۲۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲۴۷,۱۱۰,۶۲۷,۶۷۰	۲۴۸,۴۵۱,۴۷۶,۹۱۰	-۱,۳۴۰,۸۴۳,۲۳۹	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲۴۷,۱۱۰,۶۲۷,۶۷۰	۲۷۰,۵۶۱,۳۰۹,۲۱۲	-۲۲,۴۵۰,۵۸۱,۵۴۱
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۳۸۹,۰۷۳,۰۲۲	۱۲۶,۰۳۰,۷۶۲,۱۳۸	-۱۰,۶۴۱,۶۸۹,۱۱۵	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۳۸۹,۰۷۳,۰۲۲	۹۴,۳۹۲,۸۲۲,۳۶۶	۲۰,۹۹۶,۲۵۰,۶۵۶
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۴,۷۴۴,۶۳۷,۳۹۷	۳۶,۸۱۸,۱۰۷,۶۹۴	-۲,۰۷۳,۴۷۰,۳۹۶	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۴,۷۴۴,۶۳۷,۳۹۷	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳	-۴۰۴,۴۵۸,۸۹۵
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۷۱۴,۰۶۵,۸۷۷	۷۱۸,۰۵۹,۹۶۹	-۳,۹۹۴,۰۹۲	۹۸,۰۰۰	۷۱۴,۰۶۵,۸۷۷	۶۹۱,۵۲۷,۳۲۷	۲۲,۵۳۸,۵۴۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۴۳۲,۴۹۷,۵۵۰	-۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۱۱۱,۹۰۱,۹۵۰
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۳۹,۰۵۰	۳,۶۵۰,۵۷۴,۱۸۷	-۷۶۶,۸۳۵,۱۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۷۳۹,۰۵۰	۲,۵۶۴,۹۳۲,۱۲۰	۳۱۸,۸۰۶,۹۳۰
نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۷,۰۲۹,۰۵۱,۳۸۴	۲۵,۸۰۲,۷۳۲,۳۱۲	۱,۲۲۶,۳۱۸,۰۷۲	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۷,۰۲۹,۰۵۱,۳۸۴	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	-۱,۵۹۸,۰۱۳,۷۰۲
صنایع ارتباطی اوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۶۷,۶۲۰	۱,۳۸۶,۹۹۷,۷۵۰	۵,۳۶۷,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۶۷,۶۲۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱۲۰,۹۱۴,۴۶۰
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۸۰,۱۳۱,۰۳۳,۷۳۰	۷۲,۵۲۴,۸۸۳,۶۱۱	۷,۶۰۶,۱۵۰,۱۱۹	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۸۰,۱۳۱,۰۳۳,۷۳۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۳۳	-۳,۸۳۹,۱۶۰,۸۹۲
پالایش نفت شیراز	۴,۳۹۱,۳۷۱	۷۶,۵۲۲,۶۹۸,۲۶۴	۸۲,۴۵۵,۷۲۱,۳۹۰	-۵,۹۳۳,۰۲۳,۱۲۵	۴,۳۹۱,۳۷۱	۷۶,۵۲۲,۶۹۸,۲۶۴	۷۸,۳۰۲,۵۳۳,۹۹۹	-۱,۷۷۹,۸۲۵,۷۳۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۰	۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۰۱۳	۳۳۷,۹۵۸,۸۸۷
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۸۵,۷۲۷,۲۵۹,۳۸۱	۸۸,۵۴۶,۱۷۲,۲۹۷	-۲,۸۱۸,۹۱۳,۹۱۵	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۸۵,۷۲۷,۲۵۹,۳۸۱	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۹۲	-۴,۹۳۷,۳۶۷,۶۱۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	۱۳,۳۷۰,۲۲۳,۴۹۷	-۵۶۸۰,۹۹۵	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱,۱۵۱,۹۳۸,۵۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۱۰,۸۸۷,۸۳۸,۸۸۳	۹۷,۹۹۰,۵۴۹,۹۴۴	۱۰,۸۸۷,۸۳۸,۸۸۳	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۱۰,۸۸۷,۸۳۸,۸۸۳	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۱۱۵۱۷,۲۵۸,۲۳۹
فرآوردههای تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۳۲۹,۲۰۹,۳۲۶	۱,۱۰۴,۷۲۸,۰۴۳	۱,۲۲۴,۴۸۱,۲۷۳	۳۴,۸۸۲	۱,۳۲۹,۲۰۹,۳۲۶	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۵۰۴,۳۸۷,۰۰۴
جمع	۳۶۵,۳۲۶,۰۷۴	۱,۹۱۶,۶۱۹,۲۸۶,۱۵۱	۱,۸۵۵,۰۱۱,۳۲۲,۱۸۷	۶۱,۶۰۷,۲۶۳,۹۶۴	۳۶۵,۳۲۶,۰۷۴	۱,۹۱۶,۶۱۹,۲۸۶,۱۵۱	۱,۸۳۳,۱۱۱,۱۸۰,۴۰۷	۸۴۵۰۸,۱۰۵,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۵۶,۶۳۰,۴۲۲,۲۴۵	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۲۵,۷۰۱	۱۳,۱۹۰,۰۶۴,۹۲۳	۲۳۲,۹۴۷,۶۴۰,۴۳۰	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۲۵,۷۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۶,۶۳۰,۴۲۲,۲۴۵	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۲۵,۷۰۱	۱۳,۱۹۰,۰۶۴,۹۲۳	۲۳۲,۹۴۷,۶۴۰,۴۳۰	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
بخش البرز	۱۰,۹۳۸,۱۴۶	۵۸,۹۳۲,۰۰۷,۲۶۳	۵۰,۴۱۶,۰۷۳,۰۴۲	۸,۵۱۵,۹۳۴,۲۲۱	۱۶,۱۸۳,۲۰۰	۹۴,۶۴۶,۸۵۲,۰۳۵	۸۱,۰۷۵,۰۰۱,۴۵۳	۱۳,۵۷۱,۸۵۰,۵۸۲
آریان کیمیا تک	۴۹۱,۳۷۷	۴,۷۳۹,۴۰۴,۳۱۵	۴,۲۰۱,۱۶۲,۱۸۳	۵۳۸,۲۴۲,۱۳۲	۱,۸۳۸,۲۴۲	۱۹,۹۴۰,۲۸۱,۴۰۰	۱۵,۷۱۶,۵۵۳,۱۹۲	۴,۲۲۳,۷۲۸,۲۰۸
پالایش نفت شیراز	۲۰۸,۶۲۹	۳,۹۳۰,۲۲۲,۴۸۵	۳,۷۲۰,۰۶۳,۵۹۰	۲۱۰,۱۵۸,۸۹۵	۲۰۸,۶۲۹	۳,۹۳۰,۲۲۲,۴۸۵	۳,۷۲۰,۰۶۳,۵۹۰	۲۱۰,۱۵۸,۸۹۵
کاشی و سرامیک حافظ	۲	۲	۳,۵۷۲	-۳,۵۷۲	۲	۲	۳,۵۷۲	-۳,۵۷۲
فولاد خراسان	.	.	.	.	۳۲,۱۵۹,۲۱۳	۱۴۹,۰۴۸,۰۱۷,۰۳۷	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۹,۱۷۸	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹
بیمه سرمد	.	.	.	.	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	۴۱,۸۹۳,۲۶۹,۴۲۳	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	-۷۸۱,۳۷۰,۵۵۴
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
قندهکمتان	.	.	.	.	۹۲۳	۵۵۰۲,۳۳۲	۵,۴۹۶,۵۹۳	۵,۷۳۹
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 شهیدباهنر	.	.	.	.	۳۵,۳۵۸,۵۰۴	۲۶۹,۰۴۰,۲۹۵,۴۲۹	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰
تولیدی فولاد سید فراب کویر	.	.	.	.	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	-۵,۳۱۷,۴۲۷,۳۹۹
گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۴۳,۱۶۳,۳۸۹	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳
غلثک 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 ایوریحان	.	.	.	.	۸۶۹	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۵۰۷۱,۱۷۶
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
سوژمیران	.	.	.	.	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

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- 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
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
کلنی کرین طبس	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۵۲۰,۱۶۴	۳,۶۲۸,۲۹۱,۵۰۲	۱۰,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۱۰,۴۷۴,۸۱۵	۶۰,۴۴۹,۰۸۶,۶۵۸	۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۰۳۶	۷,۳۷۲,۷۸۸,۶۲۲
سیمان آبیگ	.	.	.	.	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
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 سبزواری	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۸,۹۳۸,۲۲۵,۵۹۶	۵۲,۳۵۳,۳۱۰,۰۱۳	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۷,۱۷۲,۸۱۳	۲,۷۹۵,۷۶۵,۶۲۵	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 باطری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۷۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۱,۹۶۰,۸۳۵,۰۲۰
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۷,۶۸۹,۹۱۸	۱۹,۷۳۰,۰۱۳,۳۸۵	۲۳,۶۹۶,۹۰۵,۲۶۲	-۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۵,۲۰۸,۵۶۴	۲۴,۱۸۲,۵۷۷,۰۲۱	۱۸,۸۳۶,۰۱۰,۷۳۴	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۱۳,۸۴۸,۷۳۹	۹۰,۲۹۳,۶۳۴,۶۱۰	۸۲,۸۴۱,۰۸۷,۰۷۲	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱۳,۱۷۶,۲۴۱	۱۲۰,۹۴۴,۹۴۸,۰۴۲	۱۰۰,۳۲۸,۸۲۸,۷۹۷	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۸۵۵	۱۲,۴۷۱,۸۹۳,۰۹۰	۱۲,۲۱۲,۹۶۵,۷۴۶	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴
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	۶۰,۵۶۱۳,۲۸۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۳۹۸۰	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹
نوردو قطعات فولادی	.	.	.	.	۴,۴۵۰,۷۹۶	۳۸,۹۵۳,۳۸۹,۹۶۹	۳۲,۰۷۶,۲۷۴,۷۸۷	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲
اختیارخ فضا-۴۰۰-۷۱۵-۱۴۰۳۰۷	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۳۴	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۱۱۸,۱۴۲	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۸۵۸,۳۶۴	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۱۴۸,۲۲۴,۸۷۶
جمع	۱۱,۶۳۸,۱۵۴	۶۷,۶۰۱,۶۳۴,۰۶۵	۵۸,۳۳۷,۳۰۲,۳۸۹	۹,۲۶۴,۳۳۱,۶۷۶	۵۰۴,۱۴۸,۴۴۷	۲,۳۳۹,۶۱۶,۱۰۸,۴۹۰	۲,۰۸۳,۳۲۵,۲۸۳,۲۵۹	۲۵۶,۲۹۰,۸۲۵,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	.	.	.	.	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۱۶۷,۱۱۲,۰۲۶,۵۹۶	۲۱۷,۵۲۲,۴۱۷,۵۶۵	۲,۹۰۰,۱۶۶	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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٪	۳۳۶,۱۲۹	۰.۰۰٪	۳۴,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱.۱۴٪	۱۳۲,۲۶۱,۳۸۰	۰.۰۶٪	۲,۰۲۹,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۷,۳۸۵	۰.۰۰٪	۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۱۸,۸۹۵	۰.۰۰٪	۳۳,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۸.۲۷٪	۴,۴۳۳,۳۰۵,۴۸۴	۰.۰۱٪	۱۸۶,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶۰.۵۸٪	۷,۰۱۷,۴۸۳,۵۶۷	۹۹.۹۴٪	۳,۶۰۲,۶۵۳,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مستقل مرکزی
۱۰۰٪	۱۱,۵۸۳,۷۵۲,۸۴۰	۱۰۰٪	۳,۶۰۴,۹۳۸,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۶,۱۲۹	.	۳۳۶,۱۲۹	۳۴,۹۷۴	.	۳۴,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۳۲,۲۶۱,۳۸۰	.	۱۳۲,۲۶۱,۳۸۰	۲,۰۲۹,۵۹۲	.	۲,۰۲۹,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۷,۳۸۵	.	۴۷,۳۸۵	۱,۲۹۷	.	۱,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۱۸,۸۹۵	.	۳۱۸,۸۹۵	۳۳,۱۷۷	.	۳۳,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴,۴۳۳,۳۰۵,۴۸۴		۴,۴۳۳,۳۰۵,۴۸۴	۱۸۶,۳۰۹	.	۱۸۶,۳۰۹	سپرده بانک صادرات
۷,۰۰۲,۱۷۱,۴۴۲	۱۵,۳۱۲,۱۲۵	۷,۰۱۷,۴۸۳,۵۶۷	۳,۶۰۱,۶۴۵,۴۰۱	۱,۰۰۸,۰۳۸	۳,۶۰۲,۶۵۳,۴۳۹	سپرده بانک گردشگری مستقل مرکزی
۱۱,۵۶۸,۴۴۰,۷۱۵	۱۵,۳۱۲,۱۲۵	۱۱,۵۸۳,۷۵۲,۸۴۰	۳,۶۰۳,۹۳۰,۷۵۰	۱,۰۰۸,۰۳۸	۳,۶۰۴,۹۳۸,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	.	سایر درآمدها برای توزیل سود سهام
۶۹۳,۰۲۴,۵۱۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۶۰,۱۶۰,۵۸۶	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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