

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																												
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۰۶۱,۳۰۴	۲,۵۷۹,۰۶۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۹,۰۶۱,۳۰۴	۰.۱۴%																			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۹۵۴,۸۰۰	۵۷,۹۴۳,۴۸۴,۱۲۰	۴۰,۱۶۹,۹۴۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۳,۲۱۳,۸۵۴	۱,۳۲۵,۸۰۰	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۷,۲۴۷,۳۵۴	۰.۳۳%																			
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۲۳۷	۷۱۴,۰۶۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۵۲۷,۲۳۷	۰.۰۴%																			
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۷۴۳,۷۹۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۱۰۰	۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۰.۱۵%																			
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۱۰۸,۸۷۸,۳۸۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۱۶,۹۷۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%																			
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۸۰,۱۳۱,۰۳۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۱۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۰.۰۱%																			
پالایش نفت شیراز	۴,۳۹۱,۳۷۱	۷۸,۳۰۲,۵۳۳,۹۹۹	۷۶,۵۲۲,۶۹۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۷۹,۶۹۴,۴۷۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱%																			
بخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۱,۴۵۳,۳۵۸,۲۶۸	۱,۶۹۸,۴۹۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۳۱۷	۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۳۵۸,۲۶۸	۰.۰۹%																			
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۸,۵۹۱,۰۷۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۴۷۸	۱۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۱.۴۳%																			
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۴۷,۱۱۷,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۲.۱۱%																			
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۱۷۹	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۵۰	۴۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۱۷۹	۰.۰۶%																			
تولیدی نفت باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۰.۰۳%																			
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۹۶۰,۵۱۰	۲۵,۴۳۳,۵۴۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۱,۰۶۳	۱۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۹۹,۹۶۰,۵۱۰	۱.۶۸%																			
دارویی رازک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۱۷,۴۹۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۰.۹۱%																			
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۰.۱۳%																			
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۲۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۲۴,۷۴۶,۶۳۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۷,۵۱۷	۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۱.۸۲%																			
سرمایه گذاری ارس صبا	۵,۱۴۶,۵۱۶	۳۹,۵۴۲,۳۶۹,۹۲۰	۴۰,۷۷۲,۶۷۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۶,۵۱۶	۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۴۲,۳۶۹,۹۲۰	۱.۹۹%																			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۳,۸۷۷	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۲۳,۸۵۴,۶۱۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۵,۴۶۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۳۵,۱۴۲,۲۱۱	۱.۰۹%																			
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۳۹۲,۰۶۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۰.۰۷%																			
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۱۱۵,۳۸۹,۰۷۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۵.۱۶%																			
غلتک سازان سیاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۳,۷۵۷,۲۳۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۱۹۲	۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۰.۱۹%																			
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۱,۲۲۹,۲۰۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۲	۳۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۰.۰۷%																			
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۴۶,۹۳۴	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۱۱۴,۰۹۶,۳۳۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۹۳۴	۲۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۲,۴۴۷,۲۵۰	۴.۵۶%																			
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۷۶,۷۸۵,۱۲۶,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۳.۷۵%																			
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲۶۸,۶۴۸,۰۴۳,۳۰۱	۲۴۷,۱۱۰,۶۲۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۴۵,۵۹۱	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۴۸,۰۴۳,۳۰۱	۵.۳۵%																			
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۷۴۵,۳۲۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۲۸	۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۰.۱۹%																			
گروه مینا (سهامی عام)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۵,۹۲۰,۸۰۷	۹۷,۳۷۷,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۵۴,۰۶۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۳۵,۹۲۰,۸۰۷	۰.۰۰%																			
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۰.۰۶%																			
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰	۲,۴۴۲,۲۱۳	۲,۱۶۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۲۱۳	۰.۰۰%																			
معدنی املاح ایران	۸۳,۸۵۶	۱,۴۵۶,۳۵۱,۷۴۴	۱,۱۵۸,۶۶۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۵۶	۱۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۳۵۱,۷۴۴	۰.۰۰%																			
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۴۰۹,۴۵۰,۰۶۸,۸۹۰	۵۴۳,۲۰۹,۳۴۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۴۵۰,۰۶۸,۸۹۰	۲۲.۲۶%																			
نفت سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	۰.۰۰%																			
نیروتراش	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۲۷,۰۲۹,۰۵۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۱.۴۶%																			
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۲۲	۸۵,۷۲۷,۲۵۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۲۲	۳.۳۱%																			
کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۰.۱۵%																			
فنر سازی زر	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۴,۲۱۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۷,۹۱۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶%																			
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۵۱۹۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴%																			
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%																			
جمع	۳۶۵,۳۲۶,۰۷۴	۱,۸۳۰,۶۲۳,۵۰۰,۱۰۱	۱,۹۱۶,۶۱۹,۲۸۶,۱۵۰	۹,۹۱۶,۲۵۶	۲۲,۹۵۹,۹۵۸,۹۲۹	۷۸,۱۸۰,۳۸۵	۵۱۱,۴۸۴,۷۷۸,۳۰۹	۳۱۴,۱۲۲,۰۳۷	۱,۳۰۶,۸۷۶,۵۲۸,۶۶۰	۱,۱۳۶,۴۴۵,۳۸۸,۳۰۰	۶۴.۸۲%																								

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
					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
۱۴.۸۴٪	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۳۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۴.۸۴٪	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۳۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸		۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۱۳۷,۷۰۵,۳۵۳	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۳۰۵,۹۴۰	۰	۳۵,۱۲۲	۸,۲۷۰,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۱۶۰,۷۶۲,۶۵۷	۸۰۸,۰۲۳,۱۵۰,۹۰۳	۸۰۷,۷۰۳,۹۴۷,۵۷۲	۴۷۹,۹۶۵,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۰۶۵,۱۶۴	۰	۱۷,۱۸۵	۴,۰۴۷,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۳۱۷,۲۱۱	۲,۵۸۴,۱۶۴	۲۲,۴۸۴	۷,۸۷۸,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۴,۲۴۶,۲۴۱	۰	۱۸۷,۱۰۰	۴۴,۰۵۹,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۵.۵۱٪	۲۷۲,۲۴۹,۶۸۰,۷۰۵	۱۹۱,۶۴۶,۳۹۰,۱۰۷	۴۰۶,۹۸۵,۵۸۵,۴۰۷	۵۶,۹۱۰,۴۸۵,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۵.۵۴٪	۲۷۲,۴۷۲,۳۷۷,۹۱۸	۹۹۹,۶۷۲,۱۲۵,۱۷۴	۱,۲۱۴,۶۸۹,۷۹۴,۸۷۰	۵۷,۴۵۴,۷۰۸,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۲۳۰,۰۳۱,۲۶۵,۱۴۲	۱۵۰.۸۱٪	۱۱۲.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	-۴۶.۳۷٪	-۳۴.۴۹٪
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	۶,۳۵۷,۰۲۵,۴۹۶	-۴.۱۷٪	-۳.۱۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰۹,۵۸۲,۴۰۴	-۰.۲۷٪	-۰.۲۰٪
جمع		-۱۵۲,۵۳۲,۸۶۶,۷۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۷۴.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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		
گروه مینا (سهامی عام)	-	۸,۱۴۸,۱۸۷,۸۰۷	۱۱,۹۷۱,۸۵۷,۹۴۵	-۳,۸۲۳,۶۷۰,۱۳۸	۱,۸۶٪	-	-۳,۵۷٪	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-۱,۴۹۳,۸۲۴,۲۳۸	-۱,۶۵۹,۷۹۹,۵۶۴	-۳,۱۵۳,۶۳۳,۷۹۲	۱,۵۴٪	۴,۶۳۶,۶۷۳,۰۶۵	-۵,۶۹٪	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۸,۵۶۲,۴۷۰,۰۸۷	-۱۱,۳۶۳,۹۵۹,۶۰۸	-۲,۸۰۱,۴۸۹,۵۲۱	۱,۳۷٪	۳,۹۲۸,۵۹۸,۷۹۹	-۳,۳۸٪	-
نفت سیاهان	-	۸,۰۰۹,۵۷۱,۱۹۳	-۹,۸۸۸,۸۶۱,۰۶۳	-۱,۷۸۹,۳۸۹,۸۷۰	-۰,۸۷٪	-	-۱,۷۶٪	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-۱۹,۳۸۵,۸۲۷,۴۷۵	۵,۲۱۷,۰۵۱,۸۲۲	-۱۴,۰۶۸,۷۷۵,۶۵۳	۶,۸۶٪	۵,۳۹۰,۴۴۳,۴۴۰	۱۰,۵۹٪	-
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰	-۱۰,۶۶۸,۴۵۸,۳۶۶	۶,۳۱۶,۳۱۶,۶۳۱	-۷۰,۴۵۸,۳۸۵,۵۸۵	۳۳,۳۶٪	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰	۲۰,۰۱٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۸۴۸,۳۰۰,۴۶	-۳۳,۸۶۵,۸۳۶,۳۶۶	-۱۹,۵۶۵,۷۴۵,۱۴۳	-۴۱,۳۴۶,۷۵۱,۴۶۳	۳,۰۱۶٪	۱۲۰,۸۴۸,۳۰۰,۴۶	-۱۰,۳۶٪	-
پالایش نفت شیراز	-	۱,۷۸۴,۵۵۰,۴۵۷	۱,۵۹۲,۲۱۳,۸۰۸	۳,۳۸۶,۷۶۴,۳۶۵	-۱,۶۵٪	۸,۶۵۵,۸۲۱,۳۸۴	۳,۱۳٪	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۹۶,۹۱۳,۴۹۸	-۱۱,۵۱۷,۳۵۸,۳۳۹	۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۴۱	۳۵,۵۰۱,۸۰۰	-۰,۰۳٪	۳,۱۹۶,۹۱۳,۴۹۸	۳,۴۴٪	-
فولاد خراسان	-	-۱۱,۰۴۱,۳۰۴,۱۱۷	-	-۱۱,۰۴۱,۳۰۴,۱۱۷	۵,۳۸٪	۸,۴۲۲,۱۰۷,۱۸۱	-۴,۵۵٪	-
بیمه سرمد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۳٪	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱,۱۶٪	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۱,۷۷٪	-
قندهکمتان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۰٪	-
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۸۰٪	-
بانک ایران زمین	-	-۱۱۷,۰۸۲,۱۹۰	-	-۱۱۷,۰۸۲,۱۹۰	-۰,۰۶٪	-	۲,۹۷٪	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۷,۰۳٪	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۱,۵۸٪	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۹۶٪	-
غلنک سازان سیاهان	-	-۴۹۱,۳۹۳,۵۳۸	-	-۴۹۱,۳۹۳,۵۳۸	-۰,۲۴٪	۴۰۷۰,۹۴۵,۳۵	-۰,۰۱٪	-
سیمان اردستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۳۴٪	-
داروسازی ابوریحان	-	۳,۹۶۷,۱۶۲,۷۷۳	-	۳,۹۶۷,۱۶۲,۷۷۳	-۱,۹۳٪	۹۷۹,۳۰۴,۹۷۵	۱,۵۷٪	-
پارس فتر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۸٪	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۸۰٪	-
سوزمیران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۱٪	-
فولاد آلبازی ایران	۴۴۲,۱۶۹	-۶۱۰,۶۱۲	-	-۱۶۸,۴۴۳	-۰,۰۰٪	۴۴۲,۱۶۹	-۳,۱۳٪	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۳,۸۹٪	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۷۳٪	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۱,۶۳٪	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۷۳٪	-
دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۳۱٪	-
سپنتا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۵۳٪	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-۱۶۳۰,۲۳	-	-۱۶۳۰,۲۳	-۰,۰۰٪	۶۶,۴۹۷	-۰,۰۰۶٪	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۲۶٪	-
کائی کرین طیس	-	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-۰,۱۰٪	۳۵۵,۶۲۸,۷۰۳	-۰,۱۰٪	-
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲,۳۰٪	-
سیمان آپیک	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۳۵٪	-
بلنک ملت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-۰,۰۷٪	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
سهام	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
بخش البرز	-	-۱۶۴,۵۵۶,۴۵۳	-	-۰.۰۸٪	-۱۶۴,۵۵۶,۴۵۳	-	-
ج‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
نورایست پلاستیک	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-۲۴,۸۷۲,۳۵۰,۹۷۵	-	-۱۲,۱۳٪	-۲۴,۸۷۲,۳۵۰,۹۷۵	-	-
سپید ماکین	-	-۲,۸۵۸,۰۲۶,۶۲۳	-	-۱,۳۹٪	-۲,۸۵۸,۰۲۶,۶۲۳	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
اختشان خراسان	۹,۲۸۴,۸۸۰	-۷۱,۱۱۴,۳۲۷	-	-۰.۳٪	-۶۱,۸۲۹,۴۵۷	-	-
کلر پارس	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
تولیدی برنا باطری	-	-۶۸,۳۹۳,۵۰۰	-	-۰,۱۳٪	-۶۸,۳۹۳,۵۰۰	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-۴۴۴,۳۴۰,۳۵۰	-	-۰,۲۳٪	-۴۴۴,۳۴۰,۳۵۰	-	-
توسعه معادن کرومیت کلونداگان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
نیروترانس	-	-۱,۴۵۵,۲۶۷,۸۵۵	-	-۰,۷۱٪	-۱,۴۵۵,۲۶۷,۸۵۵	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-۱۹۷,۲۱۹,۵۲۰	-	-۰,۱۰٪	-۱۹۷,۲۱۹,۵۲۰	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	۶,۷۴۱,۸۳۹,۲۱۳	-۲۷,۳۷۵,۲۸۹,۷۹۹	-	-۱۰,۲۴٪	-۲۰,۶۳۳,۴۵۰,۵۸۶	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-۱,۲۳۵,۶۱۶,۴۵۰	-	-۰,۶۰٪	-۱,۲۳۵,۶۱۶,۴۵۰	-	-
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۴۵۰,۱۳۴۰,۴۸۳	-۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	-	-۲,۷۱٪	-۵,۵۵۸,۴۴۵,۵۱۷	-	-
دارویی رازک	-	-۱,۵۵۸,۳۹۰,۴۸۰	-	-۰,۷۶٪	-۱,۵۵۸,۳۹۰,۴۸۰	-	-
فراورده‌های ترزیقی ایران	-	-۴۵۰,۷۶۷,۷۸۶	-	-۰,۳٪	-۴۵۰,۷۶۷,۷۸۶	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	-	-۱,۶۱٪	-۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-۹۱,۴۵۲,۶۰۰	-	-۰,۴٪	-۹۱,۴۵۲,۶۰۰	-	-
معدنی املاح ایران	-	-۸۸,۳۵۸,۲۷۹	-	-۰,۴٪	-۸۸,۳۵۸,۲۷۹	-	-
پالایش نفت تهران	۶,۱۷۳,۳۲۸,۰۰۰	-۱۶,۳۴۲,۷۲۵,۹۴۴	-	-۴,۹۶٪	-۱۰,۱۶۹,۳۹۷,۹۴۴	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-۲,۴۶۳,۳۳۱,۴۰۵	-	-۱,۲۰٪	-۲,۴۶۳,۳۳۱,۴۰۵	-	-
فرنس‌سازیر	-	-۷۶,۲۴۴,۶۹۰	-	-۰,۴٪	-۷۶,۲۴۴,۶۹۰	-	-
فند لرسنان	-	-۲۸۸,۸۸۳,۸۱۰	-	-۰,۱۹٪	-۲۸۸,۸۸۳,۸۱۰	-	-
نورد آلومینیوم	-	-۷۸,۲۷۸,۷۵۶	-	-۰,۴٪	-۷۸,۲۷۸,۷۵۶	-	-
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-۱۱,۹۱۱,۳۶۱,۵۹۹	-	-۵,۸۱٪	-۱۱,۹۱۱,۳۶۱,۵۹۹	-	-
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
جمع	۶۱,۶۱۷,۸۱۳,۳۳۹	-۲۵۹,۶۸۰,۲۸۵,۰۶۰	-۳۱,۹۶۸,۷۹۳,۵۳۱	-۲۳,۰۰۰,۳۱,۶۵۵,۴۳۲	۱۱۳,۱۷۲	۱۲۴,۷۹۶,۱۲۷,۰۰۹	۱۷۳,۹۴۵,۹۷۵,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	۱-۲-۲		۲-۲-۲		۳-۲-۲		۱-۲-۲		۲-۲-۲		۳-۲-۲	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
شمش طلا CD\GOB\۰۰۱	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	-۳۴,۴۹٪	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۲۱,۰۷٪	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲
جمع	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	-۳۴,۴۹٪	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۰	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۲۱,۰۷٪	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

		طی ماه				از ابتدای سال مالی			
		۱-۳-۲		۲-۳-۲		۳-۳-۲		جمع	
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- 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
صنایع خاکچینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۷۱۲,۵۸۶	۲,۳۰۰	.	.	.	۱۳,۱۳۸,۹۴۷,۸۰۰	۳۵۰,۳۷۱,۹۴۱	۱۲,۷۸۸,۵۷۵,۸۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۳۷۰	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰	.	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰	.	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۹,۵۱۷	۴,۵۰۱,۳۴۰,۴۸۳	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۹,۵۱۷	۴,۵۰۱,۳۴۰,۴۸۳
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹,۳۲۴,۷۰۴	۱۱۰	.	.	.	۱۰,۲۵,۷۱۷,۴۴۰	۲,۸۰۲,۵۰۷	۱,۰۲۲,۹۱۴,۹۳۳
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۳۱	۲,۱۱۱,۷۶۹
فرآورده‌های تزریقی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۴,۸۸۲	۱,۵۴۰	.	.	.	۵۳,۷۱۸,۲۸۰	.	۵۳,۷۱۸,۲۸۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۶۸۸,۰۶۷	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	.	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	.	.	.	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۲۱,۲۷۷	۲,۴۲۲,۹۷۸,۷۲۳
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۱۴۲	۷,۲۰۳,۶۰۹,۰۲۲	۴۶۱,۷۶۹,۸۰۹	۶,۷۴۱,۸۳۹,۲۱۳	۷,۲۰۳,۶۰۹,۰۲۲	۴۶۱,۷۶۹,۸۰۹	۶,۷۴۱,۸۳۹,۲۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۲۸۰	۱۲,۴۱۵,۹۲۱,۲۸۰	۳۳۱,۰۹۱,۲۳۴	۱۲,۰۸۴,۸۳۰,۰۴۶	۱۲,۴۱۵,۹۲۱,۲۸۰	۳۳۱,۰۹۱,۲۳۴	۱۲,۰۸۴,۸۳۰,۰۴۶
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۲۸۰	.	.	.	۸,۸۶۰,۵۱۸,۲۴۰	۴۳۸,۴۱۱,۰۵۹	۸,۴۲۲,۱۰۷,۱۸۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۳,۸۵۶	۱,۹۴۰	.	.	.	۱۶۳,۶۸۰,۶۴۰	۴,۳۳۸,۱۵۰	۱۵۸,۳۴۲,۴۹۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۹۱,۰۶۳	۶۳۹	.	.	.	۱۰,۰۸۰,۵۸۹,۲۵۷	۱۰۱,۲۸۴,۲۸۲	۹۷۹,۳۰۴,۹۷۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۲۵۰	۳۳۰	۴۴۵,۵۰۰	۳,۳۳۱	۴۴۲,۱۶۹	۴۴۵,۵۰۰	۳,۳۳۱	۴۴۲,۱۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۹۵,۰۳۰	۹۳۶	۲,۲۳۵,۳۴۸,۰۸۰	۱۳۸,۴۳۵,۵۸۲	۲,۱۹۶,۹۱۲,۴۹۸	۲,۲۳۵,۳۴۸,۰۸۰	۱۳۸,۴۳۵,۵۸۲	۲,۱۹۶,۹۱۲,۴۹۸
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۳۰۰	.	.	.	۳,۳۷۶,۰۳۸,۹۰۰	۲۸۹,۶۱۶,۳۶۱	۳,۰۸۶,۴۲۲,۵۳۹
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۱,۰۷۸	۳,۹۸۳,۶۲۸,۹۲۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۱۶۳,۸۷۷	۲,۲۰۰	.	.	.	۴,۷۶۰,۵۲۹,۴۰۰	۱۲۳,۸۵۶,۳۳۵	۴,۶۳۶,۶۷۳,۰۶۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۱۹۰	۶,۱۷۳,۳۲۸,۰۰۰	.	۶,۱۷۳,۳۲۸,۰۰۰	۶,۱۷۳,۳۲۸,۰۰۰	.	۶,۱۷۳,۳۲۸,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۶۴۶,۹۳۴	۱,۱۶۰	.	.	.	۵,۳۹۰,۴۴۳,۴۴۰	.	۵,۳۹۰,۴۴۳,۴۴۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۱۷۴,۱۹۲	۳۶۰	.	.	.	۴۲۲,۷۰۹,۱۲۰	۱۵,۶۱۴,۵۸۵	۴۰۷,۰۹۴,۵۳۵
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۲۱۲,۴۷۸	۹۰۰	.	.	.	۱,۹۹۱,۲۳۰,۲۰۰	۶۰,۸۲۱,۱۰۸	۱,۹۳۰,۴۰۹,۰۹۲
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۶۳۷,۵۱۷	۲۰	.	.	.	۱۱۲,۷۵۰,۲۴۰	۱,۱۴۶,۶۱۴	۱۱۱,۶۰۳,۷۲۶
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۹۱,۳۷۷	۶۰۰	.	.	.	۴۷۴,۸۲۶,۲۰۰	۱۳,۸۹۱,۱۹۲	۴۶۰,۹۳۵,۰۰۸
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰	۶۸	.	.	.	۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۳	۶۶,۴۹۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	۳۸۰	.	.	.	۳۰,۰۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۹۴,۲۷۵,۲۰۱	۲,۹۲۸,۵۴۸,۷۹۹
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۸,۰۰۰	۱۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۲۰	۹,۲۸۴,۸۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۲۰	۹,۲۸۴,۸۸۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۳۹۱,۳۷۱	۲۰۱۷	.	.	.	۸,۸۵۷,۳۹۵,۳۰۷	۲۰۱,۵۷۳,۹۲۳	۸,۶۵۵,۸۲۱,۳۸۴
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
کلنی کرین طبس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	.	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۲۹۷	۳۵۵,۶۲۸,۷۰۳
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸	.	.	.	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۲,۶۴۸,۲۸۸,۰۳۲	۱,۰۳۰,۴۷۴,۵۹۳	۶۱,۶۱۷,۸۱۳,۴۳۹	۱۲۷,۷۰۶,۴۵۸,۲۴۶	۲,۹۱۰,۳۳۱,۲۳۷	۱۲۴,۷۹۶,۱۲۷,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۲۵,۷۰۱	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۲۵,۷۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۲۵,۷۰۱	۷۰,۷۳۱,۷۹۰,۵۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- 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
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۴,۰۶۲,۸۶۲	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	-۱۱,۹۷۱,۸۵۷,۹۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۴,۰۶۲,۸۶۲	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	-۱۱,۹۷۱,۸۵۷,۹۴۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶۳,۸۷۷	۱,۵۷۵,۴۶۵,۶۳۲	۳,۳۳۵,۲۶۵,۱۹۶	-۱,۶۵۹,۷۹۹,۵۶۴	۱,۳۴۵,۶۹۸	۲۳,۱۶۹,۹۷۳,۶۴۰	۲۶,۵۳۹,۰۷۷,۷۷۸	-۳,۳۶۹,۱۰۴,۱۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۱,۶۶۳,۲۱۳,۸۵۴	۴۳,۰۲۷,۱۷۳,۴۶۲	-۱۱,۳۶۳,۹۵۹,۶۰۸	۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۱,۶۶۳,۲۱۳,۸۵۴	۴۳,۰۲۷,۱۷۳,۴۶۲	-۱۱,۳۶۳,۹۵۹,۶۰۸
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۶۳۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۹۳۳	-۹,۸۸۸,۸۶۱,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۶۳۰	۳۵,۸۸۳,۲۶۸,۹۳۳	-۹,۸۸۸,۸۶۱,۰۶۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۹۲۹,۳۸۶	۲۰,۰۲۱,۵۲۸,۵۳۰	۱۴,۸۰۴,۴۷۶,۷۰۸	۵,۲۱۷,۰۵۱,۸۱۲	۲,۰۲۹,۳۸۶	۴۰,۵۳۴,۷۴۴,۴۱۵	۳۱,۱۷۴,۳۳۲,۵۵۷	۹,۳۶۰,۴۱۱,۸۵۸
ملی صنایع مس ایران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۳,۳۱۶,۶۳۹	۴۶,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۸	۶,۳۱۶,۳۱۶,۶۳۱	۱۸,۸۶۹,۲۹۷	۱۲۸,۸۲۸,۵۹۴,۹۰۶	۱۰۳,۱۹۲,۲۰۹,۸۰۴	۲۵,۶۳۶,۳۸۵,۱۰۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۳۵,۷۰۱	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۰	۳۵,۷۰۱	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۰,۰۳۰,۱۵	۹۹,۷۹۱,۳۳۵,۰۱۷	۱۱۹,۳۵۷,۰۸۰,۱۶۰	-۱۹,۵۶۵,۷۴۵,۱۴۳	۶۹,۴۰۳,۰۱۶	۲۶۵,۶۳۶,۵۷۴,۹۳۷	۲۵۵,۱۶۶,۰۷۶,۷۰۸	۱۰,۴۷۰,۴۹۸,۲۲۹
پالایش نفت شیراز	۴,۳۸۰,۱۳۹	۷۹,۶۹۴,۴۷۰,۰۱۶	۷۸,۱۰۲,۲۵۶,۲۰۸	۱,۵۹۲,۲۱۳,۸۰۸	۴,۵۸۸,۷۶۸	۸۳,۶۲۴,۶۹۲,۵۰۱	۸۱,۸۲۲,۳۱۹,۷۹۸	۱,۸۰۲,۳۷۲,۷۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۱۰۶,۷۱۶,۹۷۸,۱۲۹	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۴۱	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۱۰۶,۷۱۶,۹۷۸,۱۲۹	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۴۱
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۹,۲۱۳	۱۴۹,۰۴۸,۰۱۷,۰۳۷	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۹,۱۷۸	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۹۴,۹۴۶	۴۱,۸۹۳,۲۶۹,۴۲۳	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	-۷۸۱,۳۷۰,۵۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۳۱۳	۱۴,۴۶۱,۲۶۶,۶۹۸	۱۰,۵۵۹,۳۹۸,۱۱۶	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۷۱,۰۸۷	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳
فندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۹۲۳	۵۵۰۲,۳۳۲	۵,۴۹۶,۵۹۳	۵,۷۳۹
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۷,۹۵۴	۵۱,۵۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۰۳۴	۲۲,۱۳۳,۴۲۱,۳۹۲	۱۳,۱۰۴,۷۸۴,۵۷۸	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۵۸,۵۰۴	۲۶۹,۰۴۰,۲۹۵,۴۲۹	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۲,۰۷۲	۳۱,۰۰۵,۳۴۱,۲۱۷	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	-۵,۲۱۷,۴۲۷,۳۹۹
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۶۳,۳۸۹	۶۸,۱۶۰,۹۶۵,۷۴۸	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۵,۷۰۹	۱۷,۷۶۳,۱۷۰,۴۳۱	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۸۶۴	۱۰,۹۱۱,۵۱۹,۱۷۰	۱۰,۱۱۰,۸۰۱,۵۶۵	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۸۶۹	۱۷,۹۴۱,۷۴۱	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۵۰,۷۱,۱۷۶
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۵۵۴,۸۴۲	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۶,۹۸۸,۵۹۹	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۷۹۵	۴,۹۸۴,۴۰۶,۸۵۷	۵۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۴۹,۹۶۸	۵۲,۹۲۴,۶۰۲,۶۵۴	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۹۰۰	۶۷,۹۳۷,۷۹۰,۶۷۸	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۲,۳۲۸	۵۷,۲۴۹,۹۱۶,۶۳۸	۵۹,۷۱۴,۷۹۳,۲۷۹	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۹۳۷	۱۶,۷۵۴,۸۱۴,۰۸۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۲,۱۹۴,۰۴۶	۳۱,۱۴۷,۵۳۵,۳۶۶	-۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۴,۵۷۲,۶۰۲,۴۴۳	۳۳,۸۷۷,۰۲۴,۱۲۸	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵
سپنتا	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۲۹۱	۷۱,۲۶۷,۹۰۲,۷۹۸	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۰,۷۴۱	۴۶,۲۶۸,۱۸۶,۲۸۴	۴۶,۴۶۶,۴۹۷,۹۰۲	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۴,۱۸۴	۲۴,۶۴۵,۸۶۳,۵۸۹	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- 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
کانی کربن طیس	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۵۳۰,۱۶۴	۳,۶۳۸,۳۹۱,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۳۸,۶۶۲
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۱۰,۴۷۴,۸۱۵	۶۰,۴۴۹,۰۸۶,۶۵۸	۵۳,۰۷۵,۳۹۸,۰۳۶	۷,۳۷۳,۷۸۸,۶۲۲
سیمان آبیک	.	.	.	.	۱۷۲,۰۲۷	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۵۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	۸۴۳,۴۹۹,۶۰۴
بانک ملت	.	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷	.	۲۴۶,۴۴۷,۴۲۷
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۳۳	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵
پخش البرز	.	.	.	.	۱۶,۱۸۳,۲۰۰	۹۴,۶۴۶,۸۵۲,۰۳۵	۸۱,۰۷۵,۰۰۱,۴۵۳	۱۳,۵۷۱,۸۵۰,۵۸۲
ج.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	۱,۵۱۳,۰۹۸,۳۶۲
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۱,۲۹۱,۴۸۳	۵۸,۹۳۸,۳۲۵,۵۹۶	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	.	.	.	.	۳,۵۹۳,۵۳۶	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	.	.	.	.	۳۴۶,۷۶۵	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 صباتور	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۱,۸۳۸,۲۴۲	۱۹,۹۴۰,۲۸۱,۴۰۰	۱۵,۷۱۶,۵۵۳,۱۹۲	۴,۲۲۳,۷۲۸,۲۰۸
توسعه معادن کرومیت کوندگان	.	.	.	.	۸۴۲,۱۷۷	۸,۹۷۴,۴۲۰,۰۵۱	۶,۳۱۲,۲۳۱,۹۹۳	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸
نیروترانس	.	.	.	.	۲,۲۹۶	۷,۳۴۶,۸۵۰	۷,۰۴۸,۷۷۵	۳۹۸,۰۷۵
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۴۷	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۶۰۵,۶۱۳,۳۸۷
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۲	۲	۳,۵۷۴	-۳,۵۷۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۳۹۰	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹
نورد و قطعات فولادی	.	.	.	.	۴,۴۵۰,۷۹۶	۳۸,۹۵۳,۳۸۹,۹۶۹	۳۲,۰۷۶,۳۷۴,۷۸۷	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲
اختیارخ فصبا-۴۰۰-۱۴۰۳۰۷۱۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	-۹۴,۹۷۵,۵۳۷
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۴۴	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	۱۴۲,۱۴۱,۶۲۶
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۱۴۸,۲۳۴,۸۷۶
جمع	۷۸,۲۰۵,۹۸۶	۷۰۰,۰۹۹۲,۰۶۱,۴۱۷	۷۳۲,۹۶۰,۸۵۴,۹۳۸	-۳۱,۹۶۸,۷۹۳,۵۲۱	۵۸۲,۳۵۴,۴۳۳	۲,۹۹۸,۷۷۲,۱۷۹,۰۷	۲,۷۷۴,۴۵۰,۱۴۸,۱۹۷	۲۳۴,۳۲۲,۰۳۱,۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۳۷۱,۲۵۱	۰.۰۰٪	۳۵,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۷۵٪	۱۳۴,۱۷۲,۵۵۵	۰.۰۳٪	۱,۹۱۱,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۴,۵۷۰	۰.۰۰٪	۱۷,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۴۱,۳۷۹	۰.۰۰٪	۲۲,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۴.۷۱٪	۴,۴۳۳,۴۹۲,۵۸۴	۰.۰۰٪	۱۸۷,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۷۴.۵۴٪	۱۳,۳۷۲,۳۳۵,۹۹۷	۹۹.۹۷٪	۶,۳۵۴,۸۵۲,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۷,۹۴۰,۷۷۸,۳۳۶	۱۰۰٪	۶,۳۵۷,۰۲۵,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۱,۲۵۱	.	۳۷۱,۲۵۱	۳۵,۱۲۲	.	۳۵,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۳۴,۱۷۲,۵۵۵	.	۱۳۴,۱۷۲,۵۵۵	۱,۹۱۱,۱۷۵	.	۱,۹۱۱,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۴,۵۷۰	.	۶۴,۵۷۰	۱۷,۱۸۵	.	۱۷,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۴۱,۳۷۹	.	۳۴۱,۳۷۹	۲۲,۴۸۴	.	۲۲,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴,۴۳۳,۴۹۲,۵۸۴	.	۴,۴۳۳,۴۹۲,۵۸۴	۱۸۷,۱۰۰	.	۱۸۷,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۳,۳۲۱,۶۸۵,۰۰۸	۵۰,۶۵۰,۹۸۹	۱۳,۳۷۲,۳۳۵,۹۹۷	۶,۳۱۹,۵۱۳,۵۶۶	۳۵,۳۳۸,۸۶۴	۶,۳۵۴,۸۵۲,۴۳۰	سپرده بانک گردشگری
۱۷,۸۹۰,۱۲۷,۳۴۷	۵۰,۶۵۰,۹۸۹	۱۷,۹۴۰,۷۷۸,۳۳۶	۶,۳۲۱,۶۸۶,۶۳۲	۳۵,۳۳۸,۸۶۴	۶,۳۵۷,۰۲۵,۴۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۱۰۲,۶۰۶,۹۲۱	۴۰۹,۵۸۲,۴۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۶۹,۷۴۲,۹۹۰	۴۰۹,۵۸۲,۴۰۴	جمع

