

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
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	۲,۴۳۹,۳۹۸,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۳٪																		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۳۴۷,۳۵۴	۵,۷۰۰,۵۳۸,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۹٪																		
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۶۴۲,۹۵۱,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۴٪																		
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۶۲۶,۷۱۳,۵۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۴٪																		
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۶۳,۷۸۸,۳۰۷,۷۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۷۸٪																		
پالایش نفت شیراز	۱۱,۳۳۲	۲۰۰,۲۷۷,۷۹۱	۲۰۴,۹۹۲,۵۱۴	.	-۱۱,۳۳۲	۱۹۸,۶۲۸,۲۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪																		
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۱,۴۵۳,۳۵۸,۳۶۸	۱,۵۳۴,۲۹۳,۰۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۹٪																		
پدیده شیمی قرن	۲,۳۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۶,۱۲۷,۸۴۷,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۴۰٪																		
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۳۱۸,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪																		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۶٪																		
تولیدی برنا باتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۵,۶۲۶,۲۶۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪																		
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۲۹,۴۰۰,۷۱۰,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۶۶٪																		
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۲	۲۳,۸۴۸,۱۱۰,۴۲۷	۱۵,۹۳۶,۸۸۰,۹۵۲	.	-۱	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۹۱٪																		
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۸۰۰,۱۱۳	۲,۳۷۴,۳۸۶,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۱٪																		
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۳۱,۸۸۶,۶۱۰,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰.۰۹٪																		
سرمایه گذاری ارس صبا	۶,۱۴۶,۵۱۶	۴۵,۵۶۷,۸۳۱,۰۴۱	۴۵,۵۶۷,۸۳۱,۰۴۱	۱۷,۲۰۳,۷۲۲,۹۳۰	۲,۷۰۴,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۹۹٪																		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۸,۵۴۸,۳۱۶	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰.۰۹٪																		
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۱۹۴,۸۴۸,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۷٪																		
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۵۶	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۹۰,۵۱۶,۸۲۲,۰۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵.۲۶٪																		
غلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۳,۲۶۵,۸۴۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۱٪																		
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۳,۳۱۰	۱,۱۸۴,۱۲۳,۵۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۶٪																		
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۵۹,۳۱۷,۹۷۰,۵۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۸,۹۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴.۳۶٪																		
فنرسازی زر	۷,۹۱۴,۹۰۶	۱۱,۳۲۴,۲۱۵,۳۲۶	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۳۶	۱,۱۶۳,۳۶۵,۴۰۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۶۳٪																		
فولاد الیازی ایران	۱,۳۵۰	۵۰,۸۰۷,۰۰۶	۴,۴۷۰,۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪																		
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۶۵,۷۴۳,۹۲۱,۹۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۳۵٪																		
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۱۵۰,۱۲۴,۹۴۸,۶۸۳	۹۳,۸۸۷,۷۱۱,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵.۳۱٪																		
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۳۵۶,۴۲۷,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۸٪																		
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۱,۴۸۷,۲۴۱,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۶٪																		
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰	۲,۴۴۲,۲۱۳	۱,۹۹۹,۰۳۵	۱۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪																		
معدنی املاح ایران	۸۳,۸۵۶	۱,۴۵۶,۳۵۱,۷۴۴	۱,۰۷۰,۳۰۴,۶۰۹	۱۱,۴۶۸,۱۸۶,۴۵۹	۸۲۹,۰۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۶٪																		
ملی صنایع مس ایران	۷۲۰,۳۷۰,۳۹۵	۳۶۴,۸۷۷,۱۲۵,۸۰۳	۳۹۰,۳۶۸,۸۱۰,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲.۶۹٪																		
نورد آلومینیوم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۵۱۹۶,۷۵۶	۵۵۲,۶۹۱,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪																		
نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۲۵,۵۷۳,۷۸۳,۵۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۴۸٪																		
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۹۲	۵۷,۹۹۱,۹۶۹,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۳۵٪																		
کانی کربن طبیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۳٪																		
نفت بهران	.	.	۱۴,۱۹۳,۱۵۸,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۷۷٪																		
سیمان شرق	.	.	۴۶,۹۵۲,۳۹۳,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۴۳٪																		
جمع	۳۱۳,۱۲۲,۰۳۷	۱,۳۰۶,۸۷۶,۵۳۸,۶۶۰	۱,۱۳۶,۴۴۵,۳۸۸,۱۰۰	۹۰,۹۸۰,۷۲۷,۴۴۰	-۱۰,۰۰۱۱,۳۳۲	۳۲,۶۳۴,۹۶۶,۷۶۵	۳۱۱,۴۴۴,۰۴۰	۳۱۱,۴۴۴,۰۴۰	۱,۳۲۶,۳۷۹,۴۴۵,۵۶۳	۱,۲۵۲,۳۹۱,۴۰۷,۳۳۸	۶۷.۶۰٪																								

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
					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
۱۷.۳۳٪	۳۲۰,۹۵۳,۹۷۷,۷۱۷	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۷.۳۳٪	۳۲۰,۹۵۳,۹۷۷,۷۱۷	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸		۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۳۴۱,۲۱۱	۰	۳۵,۲۷۱	۸,۳۰۵,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۱۲۸,۲۴۴,۰۹۶	۱۲۷,۰۲۲,۱۱۳,۹۳۱	۱۲۶,۹۸۹,۵۹۵,۳۷۰	۱۶۰,۷۶۲,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۰۸۲,۳۵۴	۰	۱۷,۱۹۰	۴,۰۶۵,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۳۳۹,۶۹۵	۰	۲۲,۴۸۴	۵,۳۱۷,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۴,۴۳۴,۱۳۶	۰	۱۸۷,۸۹۵	۴۴,۲۴۶,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹.۶۶٪	۱۷۸,۹۰۷,۲۳۹,۳۷۷	۱۱۲,۰۵۲,۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۰,۰۱۳,۶۷۲	۲۷۲,۲۴۹,۶۸۰,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹.۶۷٪	۱۷۹,۰۹۷,۶۸۰,۸۶۹	۲۳۹,۰۷۴,۵۶۸,۹۳۱	۱۴۵,۶۹۹,۸۷۱,۸۸۲	۲۷۲,۴۷۲,۳۷۷,۹۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۷,۶۰۰,۲۳۸,۴۷۳	۴۶.۳۴٪	۵۳.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۴۸.۸۴٪	۵۶.۰۰٪
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	۶,۲۶۵,۳۹۰,۰۰۶	۵.۰۴٪	۵.۷۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	-۲۷۵,۵۴۶,۷۷۵	-۰.۲۲٪	-۰.۲۵٪
جمع		۱۲۴,۳۰۳,۹۸۵,۷۸۰	۱۰۰٪	۱۱۴.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-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	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
سهام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
دارویی رازک	۰	۰	۹۰۷,۵۶۷,۶۳۶	۱,۳۰۵	۲,۱۵۵,۷۰۵	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۱۴,۳۱۹,۳۵۷,۴۴۰	۱۸,۸۴۱,۳۲۳,۰۴۹	۴,۵۹۶,۸۵۱,۴۷۲	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۴,۷۱۴,۷۲۲	۱,۶۴۹,۴۱۸	۸,۸۳۹,۳۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۳,۷۴۳,۳۱۴,۳۱۵	۰	۸,۵۹۵,۵۵۵,۸۰۱	۳۵,۳۵۳,۴۴۰,۴۰۴	۷,۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹	۰
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۴,۷۳۴,۵۸۶,۴۶۰	۱۹,۲۶۵,۰۸۹,۶۸۸	۳,۳۶۹,۱۰۴,۱۳۸	۰
گروه صنعتی سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ایران زمین	۰	۰	۱۱۷,۰۸۲,۱۹۱	۰	۰	۸۳۰,۳۲۶,۱۳۸	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴	۰
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۲۴۹,۰۸۵,۳۷۲	۰	۲,۹۹۰,۰۵۶,۳۶۰	۳,۱۴۹,۲۸۱,۱۲۵	۱۱,۵۲۳,۱۸۴,۴۷۳	۰
غلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۵۷۳,۰۹۷,۹۲۸	۰	۴۲۳,۷۰۹,۱۲۰	۷۱۸,۳۹۶,۹۷۶	۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۰
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۱,۲۶۰,۷۵۰,۸۸۱	۰	۹۹۸,۵۱۹,۱۸۷	۵,۵۶۱,۶۰۰,۹۲۴	۵۰,۷۱۰,۱۷۶	۰
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۷۷۶,۰۴۰,۰۰۴	۰	۵,۳۹۰,۴۴۳,۴۴۰	۲۱,۵۶۴,۰۹۸,۴۲۲	۹,۳۶۰,۴۱۱,۸۵۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۳۰۰,۷۵۶,۸۴,۴۵۰	۰	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰	۴۱,۶۸۰,۵۶۴,۸۸۰	۲۵,۶۳۶,۳۸۵,۱۰۲	۰
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۳۴,۸۹۱	۰	۴۴,۵۵۰	۵۷۵,۷۲۱	۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۳۲۸	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپنتا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۱۷۴,۴۹۶	۰	۶۷,۹۰۷	۶۱۷,۶۷۳	۱۹۸,۸۶۱,۳۸۴	۰
فولاد خورستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کانی کرین طبس	۰	۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵	۰	۳۶۳,۰۳۷,۶۴۴	۱,۱۵۵,۵۹۲,۱۲۳	۲۵۳,۶۷۴,۱۷۳	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-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	۳-۱-۲	جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۶۰,۵۶۵,۳۴۵	۰.۰۳٪
بخش الیز	-	۵۴,۵۵۲,۱۵۱	-	۰.۰۴٪	۱۳,۵۷۱,۸۵۰,۵۸۲	۱۳۵,۷۸۶,۹۱۱	۱۶,۸۵۵,۱۵۷,۷۹۶	۳.۶۶٪
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۵۴,۱۴۲,۴۹۹	۰.۲۷٪
سیمان شرق	-	۱,۸۶۲,۳۸۵,۶۶۷	-	۰.۱۵٪	۱,۶۳۹,۶۷۰,۸۵۶	۳,۳۶۰,۰۸۳,۷۵۰	۳,۱۲۷,۴۶۸,۹۳۹	۰.۶۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۱۳,۰۹۸,۲۶۲	۰.۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۴۰۷,۸۷۳,۷۶۷	-	۳.۵۴٪	۱۰,۴۷۰,۴۹۸,۳۲۹	۱۲,۳۳۹,۸۵۳,۶۹۹	۳۰,۰۰۹,۸۱۹۲,۱۲۳	۶.۵۴٪
پارس فولاد سبزوکار	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۵۸۴,۹۱۵,۵۸۳	۱.۴۳٪
نورایتسا پلاستیک	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	-	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۸	۰.۰۹٪
صنایع خاک-چینی-ایران	-	۶,۹۸۴,۶۷۳,۲۱۹	-	۵.۶۱٪	۳,۱۰۸,۶۷۲,۸۹۹	۱۳۰,۵۸۴,۵۰۵۰۲	۲۷,۴۴۵,۶۲۶,۰۰۸	۵.۹۶٪
سپید ماکیان	-	۶,۷۸۰,۸۰۸,۲۶۶	-	۵.۴۵٪	۳,۵۱۸,۳۲۲,۷۴۶	۱۱۲,۷۵۰,۳۴۰	۵,۴۱۵,۷۳۶,۵۲۸	۱.۱۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۵۶,۸۳۱,۳۲۸	۰.۵۳٪
اختشان خراسان	-	۳۰,۱۹۹,۳۲۹	-	۰.۰۳٪	۹,۴۷۵,۴۹۷	-	۲۰,۶۵۷,۶۶۶	۰.۰۰٪
کلر پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۷۶,۹۴۷,۶۱۲	۰.۲۸٪
تولیدی برنا باطری	-	۱۹۸,۸۰۹,۹۹۹	-	۰.۱۶٪	۴۲,۳۱۸,۴۴۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۱۵۳,۴۶۹	۰.۵۷٪
فولاد شاهرود	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۹۶۶,۸۹۱,۸۷۷	۰.۰۸٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۳۴۶,۵۶۶,۲۸۷	۱.۱۶٪
توسعه معدنی و صنعتی صباور	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۳۸	۱.۶۳٪
فولاد کاهو جنوب کیش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۰,۶۱۶,۱۱۹,۲۴۵	۴.۴۸٪
آلومینیوم-ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۵۸,۹۲۷,۳۴۴	۰.۰۶٪
آریان کیمیا تک	-	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	-	۰.۰۰٪	۴۷۰,۶۳۵,۶۰۹	۱,۴۳,۴۲۶,۳۲۰	۴,۵۵۰,۹۲۷,۴۹۷	۰.۹۹٪
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۶۶۲,۱۸۸,۰۵۸	۰.۵۸٪
نیروترانس	-	۱,۸۸۱,۶۵۲,۰۶۹	-	۱.۵۱٪	۱,۰۲۵,۷۱۷,۴۴۰	۱,۱۷۱,۶۲۹,۴۸۹	۲۹۸,۰۵۸	۰.۰۰٪
صنایع ارتباطی آوا	-	۶۹,۵۸۳,۴۹۹	-	۰.۰۶٪	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۵۶۰	۶۰۵,۶۱۳,۲۸۷	۰.۱۴٪
کاشی و سرامیک حافظ	-	۴,۰۳۴,۲۲۳,۹۷۱	-	۳.۲۴٪	۶,۸۷۸,۵۲۷,۹۰۹	۲۸,۶۳۸,۴۲۳,۴۲۹	۲۱,۷۵۹,۹۰۹,۱۰۲	۴.۴۳٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	-	۰.۵۱٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۳۳,۹۶۹	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹	۱.۳۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۲۴۱,۶۸۸,۴۹۲	-	۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۴۱	۴.۵۳٪
نوردو قطعات فولادی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۸۷۷,۱۱۵,۱۸۲	۱.۴۹٪
فراورده های ترزیقی ایران	-	۳۹,۸۷۵,۶۱۹	-	۰.۰۳٪	۵۳,۷۱۸,۳۸۰	۴۱۹,۴۴۴,۶۰۹	۴۷۳,۱۵۲,۸۸۹	۰.۱۰٪
گروه صنعتی بارز	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	-	۰.۱۷٪	۲,۴۷۲,۳۹۴,۷۲۷	۵۶۰,۹۱۲۴,۶۰۰	۳,۱۳۶,۷۲۹,۸۶۳	۰.۶۸٪
س. صنایع شیمیایی-ایران	-	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-	۰.۰۱۹٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۲۸۶	۱۴۷,۹۳۴,۲۸۶	۰.۰۳٪
معدنی املاح ایران	-	۴۳۲,۷۰۵,۵۵۲	-	۰.۳۵٪	۱۶۱,۶۸۳,۹۵۸	۸۱۸,۶۵۲,۶۸۷	۶۵۶,۹۶۸,۷۲۹	۰.۰۱۴٪
پالایش نفت تهران	-	۶,۲۰۱,۱۹۲,۴۵۳	-	۴.۹۸٪	۶,۱۷۳,۳۳۸,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۶۹۴,۳۸۳	۷,۸۰۷,۳۶۶,۳۸۳	۰.۱۷۰٪
پدیده شیمی قرن	-	۱۷۵,۹۴۵,۱۰۰	-	۰.۱۴٪	۱,۹۷۰,۹۸۰,۴۰۱	۲,۳۲۴,۸۵۴,۶۳۶	۴,۲۹۳,۸۳۵,۰۳۷	۰.۹۳٪
فرسازریز	-	۹۷۲,۵۶۱,۴۵۰	-	۰.۷۸٪	-	۸۹۶,۳۱۶,۷۶۰	۸۹۶,۳۱۶,۷۶۰	۰.۱۹٪
نفت بهران	-	۹۱,۳۳۹,۵۱۹	-	۰.۰۷٪	-	۹۱,۳۳۹,۵۱۹	۹۱,۳۳۹,۵۱۹	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۳,۳۳۵,۲۷۹,۰۶۳	-	۲.۶۸٪	-	۷,۳۴۴,۷۷۰,۴۲۵	۷,۳۴۴,۷۷۰,۴۲۵	۰.۱۶۰٪
قند لرسن	-	۹,۳۵۹,۱۳۸	-	۰.۰۱٪	-	۹۵۵,۶۰۸,۱۶۷	۹۵۵,۶۰۸,۱۶۷	۰.۰۲۱٪
نورد آلومینیوم	-	۹۷۴,۱۶۸,۹۹۹	-	۰.۷۸٪	-	۸۹۵,۸۹۰,۲۳۴	۸۹۵,۸۹۰,۲۳۴	۰.۱۹٪
اختیارخ فضا-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۵	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	۰.۰۰۲٪
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۱۳۸-۱۴۰۳/۰۹/۱۳۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹۲,۹۷۳,۵۶۶	۰.۰۰۴٪
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۱۳۸-۱۴۰۳/۰۹/۱۳۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۰,۸۸۱,۸۵۸	۰.۰۰۳٪
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۱۳۸-۱۴۰۳/۰۹/۱۳۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۲,۱۴۱,۶۳۶	۰.۰۰۳٪
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۸,۲۴۴,۸۷۶	۰.۰۰۳٪
جمع	-	۷۶,۴۴۳,۱۱۲,۲۱۵	-	۴۶.۲۷٪	۱۲۶,۳۴۱,۲۳۶,۰۶۳	۹۸,۷۲۹,۰۶۷,۰۷۱	۲۰۵,۴۷۹,۱۵۷,۹۳۸	۵۰.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۰	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۴۸,۷۷٪		۰	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۰	۱۳۱,۴۴۵,۶۹۴,۶۰۸	۰	۱۳۱,۴۴۵,۶۹۴,۶۰۸	۲۸,۵۷٪
جمع	۰	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۰	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۴۸,۷۷٪		۰	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۰	۱۳۱,۴۴۵,۶۹۴,۶۰۸	۰	۱۳۱,۴۴۵,۶۹۴,۶۰۸	۲۸,۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۱۰.۹۶٪	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱۰.۹۶٪	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
جمع									

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۷۱۲,۵۸۶	۲,۳۰۰	.	.	.	۱۳,۱۳۸,۹۴۷,۸۰۰	۸۰,۴۹۷,۲۹۸	۱۳,۰۵۸,۴۵۰,۵۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰,۸۳۷,۳۹۵	۳۷۰	.	.	.	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰	.	۲۹,۹۰۹,۸۳۶,۱۵۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰	.	.	.	۴,۵۹۶,۸۵۱,۴۷۲	۳,۱۴۸,۵۲۸	۴,۵۹۶,۸۵۱,۴۷۲
نیروترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹,۳۲۴,۷۰۴	۱۱۰	.	.	.	۱,۰۲۵,۷۱۷,۴۴۰	.	۱,۰۲۵,۷۱۷,۴۴۰
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۹۵	۲,۱۵۵,۷۰۵
فراورده های 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	۱۰۱,۶۰۵,۲۶۳	۲,۴۷۲,۳۹۴,۷۳۷
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۱۴۲	.	.	.	۷,۲۰۳,۶۰۹,۰۲۲	۳۲۵,۰۸۱,۱۱۳	۶,۸۷۸,۵۲۷,۹۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۲۸۰	.	.	.	۱۲,۴۱۵,۹۲۱,۲۸۰	۷۶,۰۶۷,۵۹۱	۱۲,۳۳۹,۸۵۳,۶۸۹
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۲۸۰	.	.	.	۸,۸۶۰,۵۱۸,۲۴۰	۲۶۴,۹۳۲,۴۳۹	۸,۵۹۵,۵۸۵,۸۰۱
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	.	.	.	۱۶۲,۶۸۰,۶۴۰	۹۹۶,۶۸۲	۱۶۱,۶۸۳,۹۵۸
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۹۱,۰۶۳	۶۳۹	.	.	.	۱,۰۸۰,۵۸۹,۲۵۷	۸۲,۰۷۰,۰۷۰	۹۹۸,۵۱۹,۱۸۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۲۵۰	۳۳۰	.	.	.	۴۴۵,۵۰۰	.	۴۴۵,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۹۵,۰۳۰	۹۳۶	.	.	.	۲,۲۳۵,۲۴۸,۰۸۰	۹۳,۶۵۹,۵۸۸	۲,۳۴۱,۶۸۸,۴۹۲
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱,۲۵۳,۴۶۳	۳۰۰	.	.	.	۳,۳۷۶,۰۳۸,۹۰۰	۲۲۸,۵۱۸,۵۹۷	۳,۱۴۷,۵۱۰,۳۰۳
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۱۶۳,۸۷۷	۲,۲۰۰	.	.	.	۴,۷۶۰,۵۲۹,۴۰۰	۲۵,۹۴۲,۹۴۰	۴,۷۳۴,۵۸۶,۴۶۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۱۹۰	.	.	.	۶,۱۷۳,۳۲۸,۰۰۰	.	۶,۱۷۳,۳۲۸,۰۰۰
فروشگاه های 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	.	۴۲۲,۷۰۹,۱۲۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۲۱۲,۴۷۸	۹۰۰	.	.	.	۱,۹۹۱,۲۳۰,۲۰۰	۲۰,۲۴۹,۷۹۹	۱,۹۷۰,۹۸۰,۴۰۱
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۶۳۷,۵۱۷	۲۰	.	.	.	۱۱۲,۷۵۰,۲۴۰	.	۱۱۲,۷۵۰,۲۴۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۹۱,۳۷۷	۶۰۰	.	.	.	۴۷۴,۸۲۶,۲۰۰	۴,۱۹۰,۵۹۱	۴۷۰,۶۳۵,۶۰۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰	۶۸	.	.	.	۶۸,۰۰۰	۹۳	۶۷,۹۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷,۹۵۴,۸۰۰	۳۸۰	.	.	.	۳۰,۲۲,۸۲۴,۰۰۰	۳۲,۷۶۷,۷۴۰	۲,۹۹۰,۰۵۶,۲۶۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۸,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۰۳	۹,۴۷۵,۴۹۷
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۳۹۱,۳۷۱	۲۰۱۷	.	.	.	۸,۸۵۷,۳۹۵,۳۰۷	۱۸,۱۶۲,۸۰۷	۸,۸۳۹,۲۳۲,۵۰۰
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	۶,۹۶۲,۳۶۶	۳۶۳,۰۳۷,۶۳۴
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸	.	.	.	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۱۲۷,۷۰۶,۴۵۸,۳۴۶	۱,۳۶۵,۲۲۲,۳۰۳	۱۲۶,۳۴۱,۲۳۶,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- در آمد 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		
۹۱,۳۳۹,۵۱۹	۱۴,۱۹۳,۱۵۸,۹۸۰	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۹,۵۲۰	۱۴,۱۹۳,۱۵۸,۹۸۰	۱۴,۳۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
.	.	.	.	۱۴,۳۱۹,۳۵۷,۴۴۰	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	۵۱,۳۷۷,۵۴۱,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
.	.	.	.	-۴,۷۱۴,۷۲۲	۲۰۴,۹۹۲,۵۱۳	۲۰۰,۴۷۷,۷۹۱	۱۱,۳۳۲	پالایش نفت شیراز	
۳,۱۰۸,۶۷۲,۸۹۹	۹۴,۳۹۲,۸۲۲,۳۶۶	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۳۶۵	۵,۷۱۲,۵۸۶	۶,۹۸۴,۶۷۳,۲۱۹	۹۰,۵۱۶,۸۲۲,۰۴۶	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۳۶۵	۵,۷۱۲,۵۸۶	صنایع خاک چینی ایران	
-۱,۱۷۱,۶۲۹,۴۸۹	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۲۷,۴۵۵,۴۳۵,۵۹۷	۹,۳۲۴,۷۰۴	۱,۸۸۱,۶۵۲,۰۶۹	۲۵,۵۷۳,۷۸۳,۵۲۸	۲۷,۴۵۵,۴۳۵,۵۹۷	۹,۳۲۴,۷۰۴	نیرو ترانس	
-۸۱۸,۶۵۲,۶۸۷	۱۲,۳۲۴,۴۳۸,۲۰۳	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۹۱۲,۹۱۲	-۴۳۲,۷۰۵,۵۵۲	۱۲,۳۳۸,۴۹۱,۰۶۸	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۹۱۲,۹۱۲	معذنی املاح ایران	
۱۳۵,۷۸۶,۹۱۱	۱,۴۵۳,۳۵۸,۲۶۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۳۱۵,۳۱۷	۵۴۸,۵۲۱,۵۱۱	۱,۵۳۴,۲۹۳,۰۲۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۳۱۵,۳۱۷	بخش البرز	
-۷,۳۴۴,۷۷۰,۴۲۵	۶۲,۷۷۱,۵۵۳,۹۷۱	۵۵,۴۲۶,۷۸۳,۵۴۵	۸,۸۵۰,۵۶۳	۳,۳۳۵,۲۷۹,۰۶۳	۵۲۰,۹۱۵,۰۴,۴۸۲	۵۵,۴۲۶,۷۸۳,۵۴۵	۸,۸۵۰,۵۶۳	سرمایه گذاری ارس صبا	
-۱۹,۲۶۵,۰۸۹,۶۸۸	۳۹,۴۸۴,۰۶۶,۶۸۸	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳,۴۵۴,۹۹۹	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-۱۳,۹۸۰,۶۹۴,۳۸۳	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۶۹,۹۸۹,۵۰۰,۲۳۹	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۶,۳۰۱,۱۹۲,۴۵۳	۶۳,۷۸۸,۳۰۷,۷۸۶	۶۹,۹۸۹,۵۰۰,۲۳۹	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	پالایش نفت تهران	
۷۱۸,۲۹۶,۹۷۶	۳,۱۲۰,۶۴۲,۱۰۲	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۱,۱۷۴,۱۹۲	۵۷۳,۰۹۷,۹۲۸	۳,۴۶۵,۸۴۱,۱۵۰	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۱,۱۷۴,۱۹۲	گلنت سازان سیاهان	
-۶۱۷,۶۷۳	۲,۴۴۲,۲۱۳	۱,۸۲۴,۵۳۹	۱,۱۳۳	-۱۷۴,۴۹۴	۱,۹۹۹,۰۳۴	۱,۸۲۴,۵۳۹	۱,۱۳۳	مجمع جهان فولاد سیرجان	
-۹۵۵,۶۰۸,۱۶۷	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۴۶۵,۷۲۸	۹,۲۵۹,۱۳۸	۳,۳۶۵,۴۳۷,۶۵۸	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۴۶۵,۷۲۸	قند لرستان	
-۵۲,۹۰۸,۵۴۴,۰۴۱	۱۵۱,۲۰۴,۱۲۹,۰۵۲	۹۸,۲۹۵,۵۸۵,۰۱۰	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۴,۴۰۷,۸۷۳,۷۶۷	۹۳,۸۸۷,۷۱۱,۲۴۳	۹۸,۲۹۵,۵۸۵,۰۱۰	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۸۹۵,۸۹۰,۲۴۳	۵۶۰,۵۱۹۶,۷۵۶	۶۵۰۱۰,۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۸,۹۹۹	۵,۵۲۶,۹۱۸,۰۰۰	۶۵۰۱۰,۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم	
۲۱,۵۶۴,۰۹۸,۴۲۲	۵۹,۲۱۷,۹۷۰,۵۴۲	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۳,۷۱۷,۵۴۸	۷۷۶,۰۴۰,۰۰۴	۸۰,۰۰۶,۰۲۸,۹۶۰	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۳,۷۱۷,۵۴۸	فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش	
۴۲,۳۱۸,۴۴۹	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۰۹,۹۹۹	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری	
-۸۹۶,۳۱۶,۷۶۰	۱۲,۴۸۷,۴۸۰,۷۵۰	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۸,۷۱۴,۹۰۶	-۹۷۲,۵۶۱,۴۵۰	۱۲,۵۶۳,۷۲۵,۴۴۰	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۸,۷۱۴,۹۰۶	فنر سازی زر	
۴۱,۶۸۰,۵۶۴,۸۸۰	۳۷۸,۶۶۲,۹۲۹,۹۳۳	۴۲۰,۳۴۳,۴۹۴,۵۷۳	۷۲۰,۳۷۳,۹۵۵	۳۰۰,۷۵۶,۸۴,۴۵۰	۳۹۰,۳۶۷,۸۱۰,۱۲۳	۴۲۰,۳۴۳,۴۹۴,۵۷۳	۷۲۰,۳۷۳,۹۵۵	ملی صنایع مس ایران	
-۷۰۰۳,۶۶۱,۸۳۹	۲۳,۸۴۸,۱۰۹,۱۲۱	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۹۰۷,۵۶۷,۳۳۶	۱۵,۹۳۶,۸۷۹,۶۴۵	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	دارویی رازک	
-۱,۸۶۲,۳۸۵,۶۶۷	۴۶,۹۵۲,۳۹۳,۶۶۷	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۲,۳۸۵,۶۶۷	۴۶,۹۵۲,۳۹۳,۶۶۷	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
-۲۸,۶۳۸,۴۳۳,۴۳۹	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۹۲	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۴۰,۳۴,۲۲۳,۹۷۱	۵۷,۹۹۱,۹۶۹,۵۸۱	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	کلشی وسرامیک حافظ	
-۳۵,۲۵۲,۴۴۰,۴۰۴	۹۷,۲۵۳,۰۴۸,۱۴۲	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۳۷	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	-۳,۷۴۳,۳۱۴,۳۱۵	۶۵,۷۴۳,۹۲۱,۹۵۳	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۳۷	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	فولاد خراسان	
۵۵۶۱,۶۰۰,۹۲۴	۲۵۰,۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۴	۱,۶۹۱,۰۶۳	۱,۲۶۰,۷۵۰,۸۸۱	۲۹,۴۰۰,۷۱۰,۵۵۳	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۴	۱,۶۹۱,۰۶۳	داروسازی ابوریحان	
-۵۷۵,۷۲۱	۵۰,۸۰,۷۰۶	۴۵۰۴,۹۸۴	۱,۳۵۰	۳۴,۸۹۱	۴,۴۷۰,۰۹۳	۴۵۰۴,۹۸۴	۱,۳۵۰	فولاد الیازی ایران	
۲,۳۲۲,۸۵۴,۶۳۶	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۵,۹۵۱,۹۰۲,۳۱۹	۲,۳۱۲,۴۷۸	-۱۷۵,۹۴۵,۱۰۰	۲۶,۱۲۷,۸۴۷,۴۲۰	۲۵,۹۵۱,۹۰۲,۳۱۹	۲,۳۱۲,۴۷۸	پدیده شیمی قرن	
-۱۴۳,۴۲۶,۳۲۰	۲,۵۶۴,۹۳۲,۱۲۰	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۲,۴۳۹,۳۹۸,۷۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک	
-۱۸,۳۷۶,۵۵۸	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۹۸,۰۰۰	۳۰,۱۹۹,۲۳۸	۶۴۳,۹۵۱,۵۴۰	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۹۸,۰۰۰	اخشان خراسان	
۵۵۵,۴۳۳,۹۶۹	۱۲,۳۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۲۸۵,۷۵۰	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-۶,۷۲۱,۵۶۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۲۶۴,۳۳۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۴۹۹	۱,۱۹۴,۸۴۸,۱۰۰	۱,۲۶۴,۳۳۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	
۴۱۹,۴۳۴,۶۰۹	۷۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۳۴,۸۸۲	-۳۹,۸۷۵,۶۱۹	۱,۱۸۴,۱۲۳,۵۳۹	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۳۴,۸۸۲	فراورده های تزریقی ایران	
-۵۶۰,۹۱۲۴,۶۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	۱۱,۴۸۷,۲۴۱,۸۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۷,۹۳۴,۲۸۶	۲۰,۲۷۸,۸۰۰,۱۱۳	۲۰,۳۵۸,۸۱۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۲,۲۷۴,۲۸۶,۴۰۰	۲۰,۳۵۸,۸۱۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۸۳۰,۳۲۶,۱۳۸	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۵۱۲,۱۰۰	-۱۱۷,۰۸۲,۱۹۰	۲,۶۲۶,۷۱۳,۵۰۵	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۵۱۲,۱۰۰	بانک ایران زمین	
۳,۵۱۸,۳۲۲,۷۴۶	۳۵,۱۴۹,۰۹۶,۲۹۳	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۵,۶۳۷,۵۱۷	۶,۵۸۰,۰۸۰,۲۶۶	۳۱,۸۸۶,۶۱۰,۷۷۳	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۵,۶۳۷,۵۱۷	سپید ماکیان	
-۳,۱۴۹,۳۸۱,۱۲۵	۸۶۰,۵۰۴۴۴,۶۹۴	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۱,۳۲۵,۸۰۰	-۴۴۹,۰۸۵,۲۷۱	۵,۷۰۵,۳۳۸,۸۴۰	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۱,۳۲۵,۸۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-۱,۱۵۵,۵۹۲,۱۳۲	۳,۶۲۸,۳۹۱,۴۹۸	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۵۵	۲۵۰,۰۰۰	-۸۶,۶۷۹,۳۷۸	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵	۳,۶۲۸,۳۹۱,۴۹۸	۲۵۰,۰۰۰	کلنی کرین طبس	
-۹۸,۷۳۹,۰۶۷,۰۷۱	۱,۳۵۱,۱۲۰,۴۷۴,۴۰۹	۱,۳۵۳,۳۹۱,۴۰۷,۳۳۸	۳۱۱,۴۴۴,۰۲۰	۷۶,۴۴۳,۱۱۲,۳۴۵	۱,۳۲۷,۴۲۶,۱۱۴,۳۲۴	۱,۳۰۳,۸۶۹,۲۲۶,۵۶۹	۳۲۱,۴۵۵,۲۷۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۳۱,۴۴۵,۶۹۴,۶۰۸	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۲۵,۷۰۱	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۲۵,۷۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۱,۴۴۵,۶۹۴,۶۰۸	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۲۵,۷۰۱	۶۰,۷۱۳,۹۰۴,۰۷۶	۲۶۰,۲۳۹,۰۷۳,۶۴۰	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
دارویی رازک	۱	۱	۱۳۰۶	-۱,۳۰۵	۱	۱	۱,۳۰۶	-۱,۳۰۵
تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۳۱۸,۳۹۱	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	-۱۸,۸۴۱,۲۲۳,۰۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۳۱۸,۳۹۱	۵۱,۲۷۷,۵۴۱,۴۴۰	-۱۸,۸۴۱,۲۲۳,۰۴۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۲۳۲	۱۹۸,۶۲۸,۳۷۳	۲۰۰,۲۷۷,۷۹۱	-۱,۶۴۹,۴۱۸	۱۸۰۰,۷۲۳,۲۸۵	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۸۲,۰۲۲,۵۹۷,۵۸۹	۱۸۰۰,۷۲۳,۲۸۵
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۷۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۹,۱۷۸	۱۴۱,۲۴۶,۱۲۹,۱۷۸	۷۸۰۱,۸۸۷,۸۵۹
بیمه سرمد	۰	۰	۰	۰	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	۴۲,۶۷۴,۵۳۹,۹۷۷	-۷۸۱,۲۷۰,۵۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۱۰,۵۵۹,۲۹۸,۱۱۶	۳,۹۰۱,۹۶۸,۵۸۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	۶۷,۵۲۸,۴۰۱,۰۳۰	-۵,۹۲۸,۴۲۹,۹۴۳
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۹	۵,۴۹۶,۵۹۳	۵,۴۹۶,۵۹۳	۵,۷۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۹۷۱,۸۵۷,۹۴۵	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	۱۰۵,۴۲۵,۹۲۰,۸۰۷	-۱۱,۹۷۱,۸۵۷,۹۴۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	-۳,۳۶۹,۱۰۴,۱۳۸	۲۶,۵۳۹,۰۷۷,۷۷۸	۲۶,۵۳۹,۰۷۷,۷۷۸	-۳,۳۶۹,۱۰۴,۱۳۸
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۴۸,۹۰۸,۴۲۹,۷۹۸	۲,۶۷۳,۲۰۴,۸۹۱
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴	۱۳,۱۰۴,۷۸۴,۵۷۸	۱۳,۱۰۴,۷۸۴,۵۷۸	۹,۰۲۸,۶۳۶,۸۱۴
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۱۷۸,۳۶۹,۳۱۴,۰۲۹	۹۰,۶۷۰,۹۸۱,۴۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	-۵,۴۱۷,۴۲۷,۳۹۹	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	۳۶,۳۲۲,۷۶۸,۶۱۶	-۵,۴۱۷,۴۲۷,۳۹۹
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۶۴,۹۲۹,۸۰۶,۵۹۵	۳,۲۳۱,۱۵۹,۱۵۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۳۶۳,۹۵۹,۶۰۸	۴۳,۰۲۷,۱۷۳,۴۶۲	۴۳,۰۲۷,۱۷۳,۴۶۲	-۱۱,۳۶۳,۹۵۹,۶۰۸
غلنگ سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	۱۸,۹۵۵,۰۲۲,۰۳۰	-۱,۱۹۱,۸۵۱,۵۹۹
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵	۱۰,۱۱۰,۸۰۱,۵۶۵	۱۰,۱۱۰,۸۰۱,۵۶۵	۸۰۰,۷۱۷,۶۰۵
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۱۰,۱۷۶	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۱۲,۸۷۰,۵۶۵	۵۰,۷۱۰,۱۷۶
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	۳,۶۲۱,۸۲۱,۱۷۵	-۲۸۵,۲۶۶,۳۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۵۳,۵۸۱,۶۷۷,۶۴۲	۲,۶۷۵,۳۱۰,۹۵۷
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	-۹,۸۸۸,۸۶۱,۰۶۳	۲۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	۲۵,۸۸۳,۲۶۸,۶۹۳	-۹,۸۸۸,۸۶۱,۰۶۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۰,۴۱۱,۸۵۸	۳۱,۱۷۴,۳۳۲,۵۵۷	۳۱,۱۷۴,۳۳۲,۵۵۷	۹,۳۶۰,۴۱۱,۸۵۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۳۶,۳۸۵,۱۰۲	۱۰۳,۱۹۲,۲۰۹,۸۰۴	۱۰۳,۱۹۲,۲۰۹,۸۰۴	۲۵,۶۳۶,۳۸۵,۱۰۲
سوزمیران	۰	۰	۰	۰	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	۵,۵۴۱,۹۸۱,۶۸۴	-۵۵۷,۵۷۴,۸۲۷
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	۶۳,۳۹۵,۰۸۸,۸۸۲	-۱۰,۴۷۰,۴۸۶,۲۲۸
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۵۴,۸۷۲,۶۲۶,۷۰۴	۱۳,۰۶۵,۱۶۳,۹۷۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	-۲,۴۶۴,۸۷۵,۶۴۱
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۱۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۵,۴۵۸,۷۲۰,۳۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	-۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰	۳۱,۱۴۷,۵۳۵,۳۶۶	۳۱,۱۴۷,۵۳۵,۳۶۶	-۲,۴۰۵,۳۴۱,۳۲۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۳۳,۸۷۷,۰۳۴,۱۲۸	۶۹۵,۵۶۸,۳۶۵
سپنتا	۰	۰	۰	۰	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	۷۳,۰۱۰,۷۲۴,۶۹۴	-۱,۷۴۲,۸۲۱,۸۹۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸	۴۶,۴۶۶,۴۹۷,۹۰۲	۴۶,۴۶۶,۴۹۷,۹۰۲	-۱۹۸,۳۱۱,۶۱۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	۲۵,۵۱۴,۶۳۲,۹۵۷	-۸۶۸,۷۶۹,۳۶۸
کانی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲	۳,۶۲۸,۲۹۱,۵۰۲	۳,۶۲۸,۲۹۱,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۲۸,۶۶۲
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۳,۷۸۸,۶۲۲	۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۰۳۶	۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۰۳۶	۷,۲۷۳,۷۸۸,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- 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
سیمان آبیک	.	.	.	.	۱۷۲,۰۲۷	۶,۴۰۱,۶۷۸,۴۴۵	۵۵۵۸,۱۷۸,۸۴۱	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
بخش البرز	.	.	.	.	۱۶,۱۸۳,۲۰۰	۹۴,۶۴۶,۸۵۲,۰۳۵	۸۱,۰۷۵,۰۰۱,۴۵۳	۱۳,۵۷۱,۸۵۰,۵۸۲
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۸۰۰	۸,۳۳۱,۳۲۷,۲۰۰	۷,۰۷۷,۱۸۴,۷۰۱	۱,۲۵۴,۱۴۳,۴۹۹
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	.	.	.	.	۶۹,۴۰۳,۰۱۶	۲۶۵,۶۳۶,۵۷۴,۹۳۷	۲۵۵,۱۶۶,۰۷۶,۷۰۸	۱۰,۴۷۰,۴۹۸,۲۲۹
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	۱۷,۹۵۴,۹۸۳,۱۵۲	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	۵,۳۴۶,۵۶۶,۳۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	.	.	.	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	۱۹,۹۴۰,۳۸۱,۴۰۰	۱۵,۷۱۶,۵۵۳,۱۹۲	۴,۲۲۳,۷۲۸,۲۰۸
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	.	.	.	.	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
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۲	۲	۳,۵۷۴	-۳,۵۷۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۲,۱۸۹,۰۷۹	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۸۰	۳,۳۹۹,۵۸۵,۰۹۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۰,۲۷۴,۸۶۸	۱۰۶,۷۱۶,۹۷۸,۱۲۹	۹۷,۳۶۱,۱۳۰,۵۸۸	۹,۳۵۵,۸۴۷,۵۴۱
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	۴,۹۱۲,۸۲۶,۴۴۴	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-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	.	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰	۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۳۵,۱۲۴	۱۴۸,۲۳۴,۸۷۶
جمع	۱۰۰,۰۱۱,۲۳۳	۳۲,۶۳۴,۹۴۶,۷۶۵	۵۱,۴۷۷,۸۲۰,۵۳۷	-۱۸,۸۴۳,۸۷۳,۷۷۲	۵۹۲,۳۳۹,۹۶۵	۲,۸۸۳,۷۳۵,۸۳۳,۵۶۴	۲,۶۷۸,۲۵۶,۶۷۵,۶۲۶	۲۰۵,۴۷۹,۱۵۷,۹۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۲,۹۰۰,۱۶۶	۲۱۷,۵۲۲,۴۱۷,۵۶۵	۱۶۷,۱۱۲,۰۲۶,۵۹۶	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	گواهی صرفه جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴
.	.	.	.	۲,۹۰۰,۱۶۶	۲۱۷,۵۲۲,۴۱۷,۵۶۵	۱۶۷,۱۱۲,۰۲۶,۵۹۶	۵۰,۴۱۰,۳۹۰,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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٪	۴۰۶,۵۲۲	۰.۰۰۱٪	۳۵,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۵۵٪	۱۳۴,۲۲۳,۱۰۷	۰.۰۰۱٪	۵۰,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۱,۷۶۰	۰.۰۰۰٪	۱۷,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۶۳,۸۶۳	۰.۰۰۰٪	۲۲,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۸.۳۲٪	۴,۴۳۳,۶۸۰,۴۷۹	۰.۰۰۳٪	۱۸۷,۸۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۸۱.۱۳٪	۱۹,۶۳۷,۴۱۲,۶۱۱	۹۹.۹۹۵٪	۶,۲۶۵,۰۷۶,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۴,۲۰۶,۱۶۸,۳۴۲	۱۰۰٪	۶,۲۶۵,۳۹۰,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۶,۵۲۲	.	۴۰۶,۵۲۲	۳۵,۲۷۱	.	۳۵,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۳۴,۲۲۳,۱۰۷	.	۱۳۴,۲۲۳,۱۰۷	۵۰,۵۵۲	.	۵۰,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸۱,۷۶۰	.	۸۱,۷۶۰	۱۷,۱۹۰	.	۱۷,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۶۳,۸۶۳	.	۳۶۳,۸۶۳	۲۲,۴۸۴	.	۲۲,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴,۴۳۳,۶۸۰,۴۷۹	.	۴,۴۳۳,۶۸۰,۴۷۹	۱۸۷,۸۹۵	.	۱۸۷,۸۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۹,۶۰۸,۲۶۲,۸۵۶	۲۹,۱۴۹,۷۵۵	۱۹,۶۳۷,۴۱۲,۶۱۱	۶,۲۶۵,۰۷۶,۶۱۴	.	۶,۲۶۵,۰۷۶,۶۱۴	سپرده بانک گردشگری
۲۴,۱۷۷,۰۱۸,۵۸۷	۲۹,۱۴۹,۷۵۵	۲۴,۲۰۶,۱۶۸,۳۴۲	۶,۲۶۵,۳۹۰,۰۰۶	.	۶,۲۶۵,۳۹۰,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۶۷,۱۳۶,۰۶۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸۲۷,۰۶۰,۱۴۶	-۲۷۵,۵۴۶,۷۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۹۴,۱۹۶,۲۱۵	-۲۷۵,۵۴۶,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	ضغلا ۹۰۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۰۳،۰۰۰	۴،۰۰۰	.	.	.	.	.	.	. ۱۴۸،۲۲۴،۸۷۶	.
وبملت ۱	ضمنلت ۹۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴،۹۰۰،۰۰۰	۲،۲۰۰	.	.	.	.	.	.	. ۱۴۲،۱۴۱،۶۳۶	.
وبملت ۱	ضمنلت ۹۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰	.	.	.	.	.	.	. ۱۹۲،۹۷۳،۵۶۶	.
وبملت ۱	ضمنلت 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	.