

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سبذگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۰۶۱,۳۰۴	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	.	.	.	۸,۵۵۰	۰.۱۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۳۴۷,۳۵۴	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۹	.	.	۱,۳۳۵,۸۰۰	۴,۶۸۰	۰.۳۷٪
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۶۷۳,۱۵۰,۰۷۹	.	.	۹۸,۰۰۰	۹,۳۲۰	۰.۰۴٪
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۱۶	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۵	.	.	۵۱۲,۱۰۰	۴,۹۳۰	۰.۱۱٪
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۶۹,۹۸۹,۵۰۰,۲۳۹	.	.	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۲,۹۱۷	۴.۱۹٪
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۱,۴۵۳,۳۵۸,۲۶۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۸۰	.	.	۵,۷۷۰	۳۱۵,۳۱۷	۰.۰۸٪
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۲۵,۹۵۱,۹۰۲,۳۲۰	.	.	۲,۲۱۲,۴۷۸	۱۴,۷۱۰	۱.۴۴٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۵۱,۰۰۰	۰.۶۴٪
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۷۵۵,۰۵۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	۰.۳۱٪
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۵	.	.	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۴,۶۰۰	۱.۸۴٪
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۳,۸۴۸,۱۰۹,۱۲۱	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۳۸۲	.	.	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۱,۱۹۶	۰.۹۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۰.۱۰٪
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۴۰	.	.	۵,۶۳۷,۵۱۷	۶,۸۴۰	۱.۷۰٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۸,۸۵۰,۵۶۳	۶۲,۷۷۱,۵۵۳,۹۷۱	۵۵,۴۴۶,۷۸۳,۵۴۶	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۳۰۱,۲۹۵	۹,۵۵۰,۵۶۳	۷,۹۰۰	۳.۳۷٪
سیمان شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۳,۳۹۳,۶۶۷	۴۵,۰۹۰,۰۸۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۲.۳۸٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۸,۵۴۸,۳۱۶	۳۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	.	.	۱۴,۴۱۰	۴۵,۹۶۸,۵۴۸,۳۱۶	۱.۱۸٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۳۶۴,۴۳۱,۶۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰	۰.۰۶٪
صنایع خاک چینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵	.	.	۵,۷۱۲,۵۸۶	۲۰,۱۵۰	۵.۰۸٪
غلنک سزان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۹	.	.	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۱۲۱	۰.۲۱٪
فراورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۷۲۴,۸۲۳,۳۱۰	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	.	.	۳۴,۸۸۲	۴۰,۵۶۰	۰.۰۶٪
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۵۹,۳۱۷,۹۷۰,۵۴۲	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	.	.	۳,۷۱۷,۵۴۸	۲۵,۳۸۰	۴.۱۵٪
فروسازی زر	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱۲,۴۸۷,۴۸۰,۷۵۰	۱۱,۵۹۱,۱۶۲,۹۹۰	.	.	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱,۵۸۳	۰.۶۱٪
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۵۰	۵۰۸۰,۷۰۶	۴۵۰۴,۹۸۵	.	.	۱,۳۵۰	۳,۷۰۰	۰.۰۰٪
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۶۳,۰۰۰,۶۰۷,۷۲۷	.	.	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۲,۲۷۱	۳.۱۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۱۵۰,۱۳۴,۹۴۸,۶۸۳	۹۸,۲۹۵,۵۵۵,۰۱۰	.	.	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۲,۷۷۲	۵.۴۴٪
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۴۵۶,۶۹۶,۷۹۷	.	.	۴۶۵,۷۲۸	۸,۴۲۰	۰.۱۷٪
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۱,۲۷۳,۵۲۷,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰	۰.۶۱٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۲,۴۴۲,۲۱۳	۱,۸۲۴,۵۴۹	.	.	۱,۱۳۳	۱,۷۳۵	۰.۰۰٪
معدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۶	.	.	۹۱۲,۹۱۲	۱۵,۸۰۰	۰.۶۴٪
ملی صنایع مس ایران	۷۲۰,۳۷۳,۹۹۵	۳۶۴,۸۷۷,۱۲۵,۸۰۳	۴۲۰,۴۴۳,۴۹۴,۵۷۴	.	.	۷۲۰,۳۷۳,۹۹۵	۷,۹۲۰	۲۵.۲۳٪
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۱۵۸,۹۸۰	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰	۰.۷۱٪
نورد آلومینیوم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۵,۱۹۶,۷۵۶	۶۵۰۱۰,۸۷,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۷۶۸,۷۰۰	۱,۶۸۵,۲۹۶	۲,۶۸۵,۲۹۶	۷,۸۰۰	۰.۹۳٪
نیرو ترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۲۷,۴۵۵,۳۳۵,۵۹۷	.	.	۹,۳۲۴,۷۰۴	۳,۴۳۷	۱.۴۴٪
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۲۲	۶۲۰,۲۶۱,۹۳,۵۵۲	.	.	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۱,۶۱۸	۳.۶۳٪
کانی کربن طلین	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۶۲	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۰.۱۲٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵٪
سیمان خاش	.	.	.	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۲,۹۸۰,۷۲۴	۷,۰۳۰	۲,۹۸۰,۷۲۴	۰.۹۳٪
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱.۵۷٪
سیمان باقران	.	.	.	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲.۰۹٪
جمع	۳۱۱,۴۴۴,۰۴۰	۱,۳۴۶,۳۷۹,۴۴۵,۵۶۳	۱,۲۵۲,۳۹۱,۴۰۷,۳۳۸	۱۲,۴۶۶,۰۲۰	۱۵۵,۰۰۸,۱۹۱,۵۰۸	۳۲۳,۹۱۰,۰۶۰	۱,۵۰۱,۳۸۷,۶۳۷,۰۷۱	۷۷.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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				
۱۶.۰۶٪	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۷	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۶.۰۶٪	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸		۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۷	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۳۷۶,۶۳۲	۰	۳۵,۴۲۱	۸,۳۴۱,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳٪	۶۵۴,۶۳۷,۱۷۳	۲۲۹,۷۲۱,۸۴۹,۴۴۰	۲۳۰,۲۴۸,۲۴۲,۵۱۷	۱۲۸,۲۴۴,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۴۶۷,۰۱۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۱	۴,۰۸۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۳۶۲,۲۷۴	۰	۲۲,۵۷۹	۵,۳۳۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۹۹۰,۱۵۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۱۸	۴۴,۴۳۴,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴.۳۸٪	۹۸,۴۸۲,۸۱۳,۴۰۳	۱۷۲,۳۰۲,۵۰۵,۰۰۰	۹۱,۸۷۸,۰۷۹,۰۲۶	۱۷۸,۹۰۷,۲۳۹,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴.۴۱٪	۹۹,۱۹۸,۶۴۶,۶۵۱	۴۰۲,۰۲۵,۶۱۴,۴۴۰	۳۲۲,۱۲۶,۵۸۰,۲۲۲	۱۷۹,۰۹۷,۶۸۰,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۳۳۷,۶۹۹,۸۶۲,۹۹۶	۸۸.۳۱٪	۱۴.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۱۰.۶۱٪	۱.۸۰٪
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	۳,۵۰۳,۲۵۳,۹۷۷	۰.۹۲٪	۰.۱۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۵۰,۸۹۲,۳۵۱	۰.۱۷٪	۰.۰۳٪
جمع		۳۸۲,۴۱۵,۴۰۹,۷۶۸	۱۰۰٪	۱۶.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	-۵,۸۹۰,۷۷۶,۵۰۹	-	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	-۵,۸۹۰,۷۷۶,۵۰۹	-
نفت بهران	-	۱,۷۹۹,۲۳۰,۴۹۹	-	-	۱,۷۹۹,۲۳۰,۴۹۹	-
صنایع خاک‌چینی‌ایران	-	۱۶,۹۲۳,۲۱۶,۴۱۷	-	-	۱۶,۹۲۳,۲۱۶,۴۱۷	-
نیروترانس	-	۴,۴۰۲,۸۸۰,۴۵۵	-	-	۴,۴۰۲,۸۸۰,۴۵۵	-
معذنی املاح ایران	-	۲,۳۳۲,۴۰۱,۲۲۷	-	-	۲,۳۳۲,۴۰۱,۲۲۷	-
بخش البرز	-	۲۱۹,۴۰۸,۶۰۵	-	-	۲۱۹,۴۰۸,۶۰۵	-
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۱۵,۷۹۶,۹۷۴,۹۸۹	-	-	۱۵,۷۹۶,۹۷۴,۹۸۹	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	-	-	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	-	۲۴,۲۲۳,۴۰۸,۰۲۰	-	-	۲۴,۲۲۳,۴۰۸,۰۲۰	-
فلنگ سازان سیاهان	-	۹۷۱,۱۱۵,۰۲۴	-	-	۹۷۱,۱۱۵,۰۲۴	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	۱۲۹,۵۱۹	-	-	۱۲۹,۵۱۹	-
فراوردههای تزریقی ایران	-	۲۶۲,۱۳۸,۸۵۸	-	-	۲۶۲,۱۳۸,۸۵۸	-
گروه صنعتی بارز	-	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	-	-	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۱۱,۳۳۳,۵۹۹	-	-	۱۱۱,۳۳۳,۵۹۹	-
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-۳۳۶,۲۳۸,۴۲۵	-	-	-۳۳۶,۲۳۸,۴۲۵	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷۱۱,۶۷۲,۲۰۵	-	-	۷۱۱,۶۷۲,۲۰۵	-
کانی کرین طیس	-	۲۳۶,۰۸۶,۸۷۴	-	-	۲۳۶,۰۸۶,۸۷۴	-
فئرسازی‌زر	-	۲,۱۲۲,۴۴۷,۸۱۶	-	-	۲,۱۲۲,۴۴۷,۸۱۶	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴۷,۵۱۴,۰۷۱,۳۵۰	-	-	۱۴۷,۵۱۴,۰۷۱,۳۵۰	-
دارویی رازک	-	۴,۸۶۴,۵۶۰,۲۰۷	-	-	۴,۸۶۴,۵۶۰,۲۰۷	-
سیمان شرق	-	۶,۱۱۳,۴۰۷,۴۹۹	-	-	۶,۱۱۳,۴۰۷,۴۹۹	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	۱۹,۵۶۵,۹۸۶,۲۵۹	-	-	۱۹,۵۶۵,۹۸۶,۲۵۹	-
فولاد خراسان	-	۹,۴۳۶,۹۲۶,۵۹۶	-	-	۹,۴۳۶,۹۲۶,۵۹۶	-
داروسازی ابوربحان	-	۱۰,۶۹۱,۱۶۷,۴۷۴	-	-	۱۰,۶۹۱,۱۶۷,۴۷۴	-
فولاد الیازی ایران	-	۴۶۰,۲۹۵	-	-	۴۶۰,۲۹۵	-
پدیده شیمی قرن	-	۶,۴۰۰,۰۰۳,۰۳۰	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۳,۰۳۰	-
آریان کیمیا تک	-	۱۲۸,۲۳۲,۴۴۹	-	-	۱۲۸,۲۳۲,۴۴۹	-
اخشان خراسان	-	۲۳۴,۷۷۴,۷۲۹	-	-	۲۳۴,۷۷۴,۷۲۹	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	-	-	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	-
صنایع ارتباطی آوا	-	۱۴۱,۱۵۵,۰۹۹	-	-	۱۴۱,۱۵۵,۰۹۹	-
سیمان خاش	-	-۳۱۶,۰۱۵,۹۵۱	-	-	-۳۱۶,۰۱۵,۹۵۱	-
پالایش نفت تبریز	-	۳,۱۷۱,۱۱۵,۲۴۶	-	-	۳,۱۷۱,۱۱۵,۲۴۶	-
فند لرستان	-	۵۳۲,۴۰۰,۴۵۶	-	-	۵۳۲,۴۰۰,۴۵۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۳,۸۹۰,۶۷۵,۸۱۹	-	-	۲۳,۸۹۰,۶۷۵,۸۱۹	-
نورد آلومینیوم	-	۲,۵۵۵,۸۲۸,۵۱۲	-	-	۲,۵۵۵,۸۲۸,۵۱۲	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱۲,۶۳۸,۳۶۵,۷۷۶	-	-	۱۲,۶۳۸,۳۶۵,۷۷۶	-
تولیدی برنا باطری	-	۱,۰۷۲,۵۷۴,۰۰۰	-	-	۱,۰۷۲,۵۷۴,۰۰۰	-
سیمان باقران	-	۹,۴۶۳,۶۰۵,۴۶۲	-	-	۹,۴۶۳,۶۰۵,۴۶۲	-
جمع	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	۳۳۲,۵۳۳,۸۸۸,۸۹۴	-	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	۳۳۲,۵۳۳,۸۸۸,۸۹۴	-
	۸۸.۱۱٪	۳۳.۶۹٪		۸۸.۱۱٪	۳۳.۶۹٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۱۰.۵۸٪	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۱۰.۵۸٪	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰
۱۰.۵۸٪	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۱۰.۵۸٪	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۰
جمع					جمع				

سهام

شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۲۵,۸۹۸	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۲۵,۸۹۸	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
				۸۴۴,۰۲۵,۸۹۸	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۲۵,۸۹۸	۵,۱۵۵,۹۷۴,۱۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد 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
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۷۲۹,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۴۹۸,۵۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۷۲۹,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۴۹۸,۵۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۴۹۹
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۴,۴۲۳,۷۱۱,۶۸۲	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵	۱۶,۹۲۲,۲۱۶,۴۱۷	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۴,۴۲۳,۷۱۱,۶۸۲	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵	۱۶,۹۲۲,۲۱۶,۴۱۷
نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۳۱,۸۵۸,۳۱۶,۰۵۲	۲۷,۴۵۵,۴۲۵,۵۹۷	۴,۴۰۲,۸۸۰,۴۵۵	۹,۳۲۴,۷۰۴	۳۱,۸۵۸,۳۱۶,۰۵۲	۲۷,۴۵۵,۴۲۵,۵۹۷	۴,۴۰۲,۸۸۰,۴۵۵
معدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۴,۳۳۸,۱۸۶,۷۴۲	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۲,۲۳۲,۴۰۱,۲۲۷	۹۱۲,۹۱۲	۱۴,۳۳۸,۱۸۶,۷۴۲	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۲,۲۳۲,۴۰۱,۲۲۷
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۱,۸۰۸,۵۵۳,۷۸۴	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۲۱۹,۴۰۸,۶۰۵	۳۱۵,۳۱۷	۱,۸۰۸,۵۵۳,۷۸۴	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۲۱۹,۴۰۸,۶۰۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۹,۵۵۰,۵۶۳	۷۵,۸۵۴,۹۵۹,۸۲۹	۶۰,۰۵۷,۹۸۴,۸۴۰	۱۵,۷۹۶,۹۷۴,۹۸۹	۹,۵۵۰,۵۶۳	۷۵,۸۵۴,۹۵۹,۸۲۹	۶۰,۰۵۷,۹۸۴,۸۴۰	۱۵,۷۹۶,۹۷۴,۹۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۹۴,۲۱۲,۹۰۸,۲۵۹	۶۹,۹۸۹,۵۰۰,۲۳۹	۲۴,۲۲۳,۴۰۸,۰۲۰	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۹۴,۲۱۲,۹۰۸,۲۵۹	۶۹,۹۸۹,۵۰۰,۲۳۹	۲۴,۲۲۳,۴۰۸,۰۲۰
غلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۸۱۰,۰۵۴,۱۰۲	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۷۱,۱۱۵,۰۲۴	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۸۱۰,۰۵۴,۱۰۲	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۷۱,۱۱۵,۰۲۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۱,۹۵۴,۰۵۸	۱,۸۲۴,۵۱۹	۱۲۹,۵۱۹	۱,۱۳۳	۱,۸۲۴,۵۱۹	۱,۹۵۴,۰۵۸	۱۲۹,۵۱۹
فراورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۴۰۶,۳۹۵,۷۷۷	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۲۶۲,۱۳۸,۸۵۸	۳۴,۸۸۲	۱,۴۰۶,۳۹۵,۷۷۷	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۲۶۲,۱۳۸,۸۵۸
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۱,۷۴۷,۲۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۱,۷۴۷,۲۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۱۱۱,۳۳۳,۵۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۱۱۱,۳۳۳,۵۹۹
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۰	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۰
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۸,۳۳۱,۱۸۰,۶۱۳	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	-۳۳۶,۲۳۸,۴۲۵	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۸,۳۳۱,۱۸۰,۶۱۳	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	-۳۳۶,۲۳۸,۴۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۶,۱۶۷,۸۲۵,۷۷۳	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۷۱۱,۶۷۲,۲۰۵	۱,۳۲۵,۸۰۰	۶,۱۶۷,۸۲۵,۷۷۳	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۷۱۱,۶۷۲,۲۰۵
کلنی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰	۲,۴۷۲,۶۹۳,۲۷۵	۲۳۶,۰۸۶,۸۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰	۲,۴۷۲,۶۹۳,۲۷۵	۲۳۶,۰۸۶,۸۷۴
فنر سازی زر	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱۳,۷۱۳,۶۱۱,۸۰۵	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۲,۱۲۲,۴۴۷,۸۱۶	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱۳,۷۱۳,۶۱۱,۸۰۵	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۲,۱۲۲,۴۴۷,۸۱۶
ملی صنایع مس ایران	۷۲۰,۲۷,۳۹۵	۵۶۷,۸۵۷,۵۶۵,۹۲۳	۴۲۰,۳۴۳,۴۹۴,۵۷۳	۱۴۷,۵۱۴,۰۷۱,۳۵۰	۷۲۰,۲۷,۳۹۵	۵۶۷,۸۵۷,۵۶۵,۹۲۳	۴۲۰,۳۴۳,۴۹۴,۵۷۳	۱۴۷,۵۱۴,۰۷۱,۳۵۰
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۱,۷۰۹,۰۰۰,۷,۴۸۸	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۴,۸۶۴,۵۶۰,۲۰۷	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۱,۷۰۹,۰۰۰,۷,۴۸۸	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۴,۸۶۴,۵۶۰,۲۰۷
سیمان شرق	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۴۹۹	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۴۹۹
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۸۱,۵۹۲,۱۷۹,۸۱۱	۶۲,۰۲۶,۹۲۳,۵۵۲	۱۹,۵۶۵,۹۸۶,۲۵۹	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۸۱,۵۹۲,۱۷۹,۸۱۱	۶۲,۰۲۶,۹۲۳,۵۵۲	۱۹,۵۶۵,۹۸۶,۲۵۹
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۷۱,۴۳۲,۵۳۴,۳۳۳	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۲۷	۹,۴۳۶,۹۲۶,۵۹۶	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۷۱,۴۳۲,۵۳۴,۳۳۳	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۲۷	۹,۴۳۶,۹۲۶,۵۹۶
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۴۱,۳۵۲,۶۲۸,۹۰۸	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۴	۱۰,۶۹۱,۱۶۷,۴۷۴	۱,۶۹۱,۰۶۳	۴۱,۳۵۲,۶۲۸,۹۰۸	۳۰,۶۶۱,۴۶۱,۴۳۴	۱۰,۶۹۱,۱۶۷,۴۷۴
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۵۰	۴,۹۶۵,۲۷۹	۴,۵۰۴,۹۸۴	۴۶۰,۲۹۵	۱,۳۵۰	۴,۹۶۵,۲۷۹	۴,۵۰۴,۹۸۴	۴۶۰,۲۹۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۶۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۵,۸۹۰,۷۷۶,۵۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۶۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۵,۸۹۰,۷۷۶,۵۰۹
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۲,۳۵۱,۹۰۵,۳۴۹	۲۵,۹۵۱,۹۰۳,۲۱۹	۶,۴۰۰,۰۰۳,۰۳۰	۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۲,۳۵۱,۹۰۵,۳۴۹	۲۵,۹۵۱,۹۰۳,۲۱۹	۶,۴۰۰,۰۰۳,۰۳۰
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۴۹
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۹۰۷,۹۳۵,۵۰۸	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۲۳۴,۷۷۴,۷۲۹	۹۸,۰۰۰	۹۰۷,۹۳۵,۵۰۸	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۲۳۴,۷۷۴,۷۲۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۲	۱۲,۷۶۸۰,۳۷,۹۴۸	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۲	۱۲,۷۶۸۰,۳۷,۹۴۸	۱,۷۱۸,۵۰۱,۲۱۴
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۱۴۱,۱۵۵,۰۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۱۴۱,۱۵۵,۰۹۹
سیمان خاش	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۰,۸۲۹,۸۱۰,۵۰۶	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	-۳۱۶,۰۱۵,۹۵۱	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۰,۸۲۹,۸۱۰,۵۰۶	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	-۳۱۶,۰۱۵,۹۵۱
پالایش نفت تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۲,۸۵۲,۷۵۰	۳۲,۲۷۱,۷۲۷,۵۰۳	۳,۱۷۱,۱۱۵,۲۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۲,۸۵۲,۷۵۰	۳۲,۲۷۱,۷۲۷,۵۰۳	۳,۱۷۱,۱۱۵,۲۴۶
قند لرستان	۴۶۵,۲۲۸	۳,۸۹۸,۰۹۷,۲۵۲	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۵۳۲,۴۰۰,۴۵۶	۴۶۵,۲۲۸	۳,۸۹۸,۰۹۷,۲۵۲	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۵۳۲,۴۰۰,۴۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۳۲,۵۷۶	۱۲۲,۱۸۶,۲۶۰,۸۲۹	۹۸,۳۹۵,۵۸۵,۰۱۰	۲۳,۸۹۰,۶۷۵,۸۱۹	۴۴,۳۳۲,۵۷۶	۱۲۲,۱۸۶,۲۶۰,۸۲۹	۹۸,۳۹۵,۵۸۵,۰۱۰	۲۳,۸۹۰,۶۷۵,۸۱۹
نورد آلومینیوم	۲,۶۸۵,۲۹۶	۲۰,۸۲۰,۶۸۴,۲۱۲	۱۸,۲۳۴,۸۵۵,۷۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۸,۵۱۲	۲,۶۸۵,۲۹۶	۲۰,۸۲۰,۶۸۴,۲۱۲	۱۸,۲۳۴,۸۵۵,۷۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۸,۵۱۲
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۹۳,۴۲۰,۴۳۴,۷۴۰	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۱۲,۶۳۸,۳۶۵,۷۷۶	۳,۷۱۷,۵۴۸	۹۳,۴۲۰,۴۳۴,۷۴۰	۸۰,۷۸۲,۰۶۸,۹۶۴	۱۲,۶۳۸,۳۶۵,۷۷۶
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۷,۷۹۱,۵۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۹,۴۶۳,۶۰۵,۴۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۷,۷۹۱,۵۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۹,۴۶۳,۶۰۵,۴۶۲
جمع	۳۳۲,۹۱۰,۰۶۰	۱,۷۲۹,۹۴۳,۴۸۷,۷۴۰	۱,۴۰۷,۳۹۹,۵۹۸,۸۴۶	۳۳۲,۵۴۳,۸۸۸,۸۹۴	۳۳۲,۹۱۰,۰۶۰	۱,۷۲۹,۹۴۳,۴۸۷,۷۴۰	۱,۴۰۷,۳۹۹,۵۹۸,۸۴۶	۳۳۲,۵۴۳,۸۸۸,۸۹۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۲۵,۷۰۱	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۲۵,۷۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۲۵,۷۰۱	۴۰,۵۶۱,۴۰۰,۴۴۴	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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٪	۳۵,۴۲۱	۰.۰۰۱٪	۳۵,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۵۲۷,۰۳۰	۰.۰۱۵٪	۵۲۷,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴,۶۶۱	۰.۰۰۰٪	۱۴,۶۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۲,۵۷۹	۰.۰۰۱٪	۲۲,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۱٪	۱۸۶,۰۱۸	۰.۰۰۵٪	۱۸۶,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۳,۵۰۲,۴۶۸,۲۶۸	۹۹.۹۷۸٪	۳,۵۰۲,۴۶۸,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۳,۵۰۳,۲۵۳,۹۷۷	۱۰۰٪	۳,۵۰۳,۲۵۳,۹۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۴۲۱	.	۳۵,۴۲۱	۳۵,۴۲۱	.	۳۵,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۵۲۷,۰۳۰	.	۵۲۷,۰۳۰	۵۲۷,۰۳۰	.	۵۲۷,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۴,۶۶۱	.	۱۴,۶۶۱	۱۴,۶۶۱	.	۱۴,۶۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۲,۵۷۹	.	۲۲,۵۷۹	۲۲,۵۷۹	.	۲۲,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۸۶,۰۱۸	.	۱۸۶,۰۱۸	۱۸۶,۰۱۸	.	۱۸۶,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳,۴۸۹,۲۵۷,۶۹۶	۱۳,۲۱۰,۵۷۲	۳,۵۰۲,۴۶۸,۲۶۸	۳,۴۸۹,۲۵۷,۶۹۶	۱۳,۲۱۰,۵۷۲	۳,۵۰۲,۴۶۸,۲۶۸	سپرده بانک گردشگری
۳,۴۹۰,۰۴۳,۴۰۵	۱۳,۲۱۰,۵۷۲	۳,۵۰۳,۲۵۳,۹۷۷	۳,۴۹۰,۰۴۳,۴۰۵	۱۳,۲۱۰,۵۷۲	۳,۵۰۳,۲۵۳,۹۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵۷,۳۹۵,۹۴۹	۷۵۷,۳۹۵,۹۴۹	سایر درآمدها
۲۹,۱۴۹,۷۵۵	۲۹,۱۴۹,۷۵۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-۱۳۵,۶۵۳,۳۵۳	-۱۳۵,۶۵۳,۳۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۰,۸۹۲,۳۵۱	۶۵۰,۸۹۲,۳۵۱	جمع