

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۰۶۱,۳۰۴	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	.	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۲۴۷,۳۵۴	۶,۱۶۷,۸۲۵,۷۷۳	۰.۳۰٪	۱,۳۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اختشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۹۰۷,۹۲۵,۵۰۸	۰.۰۶٪	۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۵	۰.۱۳٪	۵۱۲,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۳۵,۴۴۲,۸۵۲,۷۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۳۰۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۲۳	۹۴,۲۱۲,۹۰۸,۲۵۹	۵.۱۶٪	۳۲,۴۹۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۱,۴۵۳,۳۵۸,۳۶۸	۱,۸۰۸,۵۵۳,۷۸۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۱۰۹,۲۴۵,۴۸۸	-۳۱۵,۳۱۷	.	.	.
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۲۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳۲,۵۵۱,۹۰۵,۳۴۹	۱.۷۰٪	۲,۲۱۲,۴۷۸	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۴,۴۸۶,۵۴۹,۱۶۳	۰.۸۳٪	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۶,۰۹۰,۶۲۷,۵۰۰	۰.۳۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۱,۰۶۳	۲۵,۰۹۹,۸۶۰,۵۱۰	۴۱,۳۵۲,۶۲۸,۹۰۹	۰.۶۰٪	۱,۶۹۱,۰۶۳	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۲۸۸	-۱,۳۰۴,۳۰۱	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۲۸۸	.	.	.	.
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۳,۸۴۸,۱۰۹,۱۲۱	۲۱,۷۰۹,۰۰۷,۴۸۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	-۱۸,۲۵۹,۹۹۱	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۲۱,۴۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳۵,۴۴۰,۹۸۷,۲۴۸	۳۸,۳۳۱,۱۸۰,۴۱۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۴۰,۳۴۷,۴۵۵,۶۱۲	-۵,۶۳۷,۵۱۷	.	.	.
سرمایه گذاری ارس صبا	۹,۵۵۰,۵۶۳	۶۷,۴۰۲,۷۵۵,۲۶۶	۷۵,۸۵۹,۴۵۹,۸۳۰	۳.۴۱٪	۹,۵۵۰,۵۶۳	.	.	.	۱۰,۸۸۱,۷۸۸,۰۷۸	۱۳۲,۴۹۷	۷۵,۸۵۹,۴۵۹,۸۳۰	۱۳۲,۴۹۷
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۴۷,۱۴۷,۷۹۱,۵۰۰	۲.۷۸٪	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۳,۳۹۳,۶۶۷	۵۱,۲۰۲,۵۱۵,۵۰۰	۰.۶۳٪	۱۱,۵۸۸,۲۵۷,۶۸۱	۷۴۰,۴۲۶	-۲,۳۵۹,۵۷۴	۳۶,۳۸۴,۳۵۳,۶۶۰	.	.	.	.
سیمان خاشی	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۲۰,۸۲۴,۸۱۰,۵۰۶	۱.۲۹٪	۲,۹۸۰,۷۲۴	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۸,۵۸۳,۳۱۶	۳۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۱.۵۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰	۰.۰۸٪	۱,۵۰۲,۱۱۵,۱۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	.	۱,۵۰۲,۱۱۵,۱۰۰	.	.	.	.
صنایع خاکچینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۹۳,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۲	۱۱۴,۲۲۳,۷۱۱,۶۸۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۱۵,۷۴۲,۸۵۶,۱۸۸	-۵,۷۱۲,۵۸۶	.	.	.
غلتک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۸۱۰,۰۵۴,۱۰۳	۰.۲۴٪	۱,۱۷۴,۱۹۲	.	.	.	.	.	.	.
فرآورده های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۲۴,۸۲۲,۳۱۰	۱,۰۶۰,۳۹۵,۷۷۷	۰.۰۷٪	۱,۳۸۱,۲۱۲,۳۱۶	۷۳۴,۸۲۲,۳۱۰	.	۷۳۴,۸۲۲,۳۱۰	.	.	.	.
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۵۹,۲۱۷,۹۷۰,۵۴۲	۹۳,۲۴۰,۴۲۴,۷۴۰	۴.۹۹٪	۹۷,۲۱۷,۹۷۰,۵۴۲	۵۹,۲۱۷,۹۷۰,۵۴۲	.	۵۹,۲۱۷,۹۷۰,۵۴۲	.	.	.	.
فترسازیزر	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱۲,۴۸۷,۴۸۰,۷۵۰	۱۳,۷۱۳,۶۱۱,۸۰۶	۰.۶۶٪	۱۲,۹۰۰,۵۶۹,۰۳۰	۱۲,۴۸۷,۴۸۰,۷۵۰	.	۱۲,۴۸۷,۴۸۰,۷۵۰	.	.	.	.
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۵۰	۵۰۸۰,۷۰۶	۴,۹۵۵,۲۸۰	۰.۰۰٪	۴,۷۳۰,۷۷۰	۵۰۸۰,۷۰۶	.	۴,۷۳۰,۷۷۰	.	.	.	.
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۷۱,۴۳۷,۵۲۴,۳۳۳	۳.۶۱٪	۷۰,۳۹۰,۴۹۷,۹۶۹	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	.	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۱۵۰,۱۳۴,۹۴۸,۶۸۳	۱۲۲,۱۸۶,۲۶۰,۸۲۹	۶.۹۳٪	۱۳۵,۰۶۳۰,۷۴۴,۱۰	۱۵۰,۱۳۴,۹۴۸,۶۸۳	.	۱۵۰,۱۳۴,۹۴۸,۶۸۳	.	.	.	.
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۸۹۸,۰۲۰,۲۵۳	۰.۱۸٪	۳,۵۶۷,۱۹۶,۱۱۲	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	.	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۳,۷۴۱,۷۴۷,۲۰۰	۰.۶۱٪	۱۱,۸۷۶۰,۳۵۵۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	.	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	.	.	.	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	۴۱,۶۵۵۰,۶۹۵۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۲,۴۴۲,۲۱۳	۱,۹۵۴,۰۵۹	۰.۰۰٪	۱,۷۹۴۰,۷۳	۲,۴۴۲,۲۱۳	.	۱,۷۹۴۰,۷۳	.	.	.	.
معذنی املاج ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	۱۴,۳۳۸,۱۸۶,۷۴۳	۰.۷۷٪	۱۴,۹۸۱۰,۳۲۸,۹۹۹	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	.	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۷۲۰,۳۷۳,۳۹۵	۳۶۴,۸۷۷,۱۲۵,۸۰۳	۵۶۷,۸۵۷,۵۶۵,۹۳۳	۳۱.۹۷٪	۶۲۳,۲۳۴,۹۸۰,۶۳۷	۳۶۴,۸۷۷,۱۲۵,۸۰۳	.	۳۶۴,۸۷۷,۱۲۵,۸۰۳	.	.	.	.
نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۱۵۸,۹۸۰	۱۶,۰۸۳,۷۲۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۶,۸۲۳,۸۷۶,۶۴۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
نورد آلومینیوم	۲,۶۸۵,۳۶۶	۱۷,۳۳۸,۹۶۵,۴۵۶	۲۰,۸۲۰,۶۸۴,۳۱۳	۱.۱۱٪	۲۱,۵۸۰,۱۵۳,۰۵۴	۱۷,۳۳۸,۹۶۵,۴۵۶	.	۲۰,۸۲۰,۶۸۴,۳۱۳	.	.	.	.
نیروتراش	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۸,۶۲۷,۰۶۵۰,۸۷	۳۱,۸۵۸,۳۱۶,۰۵۲	۱.۶۶٪	۳۲,۳۸۹,۵۱۹,۲۶۳	۲۸,۶۲۷,۰۶۵۰,۸۷	.	۲۸,۶۲۷,۰۶۵۰,۸۷	.	.	.	.
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۹۰,۶۶۴,۶۲۶,۹۹۲	۸۱,۵۹۲,۱۷۹,۸۱۱	۰.۰۰٪	.	.	.	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۲۹۸	-۵۰,۷۲۹,۶۴۱	.	.	.
کاشی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲,۷۰۸,۷۸۶,۳۳۸	۰.۰۱٪	۲,۸۹۲,۱۱۷,۲۵۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	.	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	.	.	.	.
پتروشیمی جم پین	.	.	.	۲.۷۲٪	۵۲,۹۷۵,۶۵۰,۸۰۷	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	.	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	.	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
جمع	۲۲۳,۹۱۰,۰۶۰	۱,۵۰۱,۳۸۷,۶۳۷,۰۷۱	۱,۷۲۹,۹۴۳,۴۸۷,۷۴۰	۷۴.۵۵٪	۱,۴۵۳,۲۶۰,۸۵۸,۳۷۸	۱,۱۵۷,۳۳۷,۵۳۱,۱۹۷	۲۲۳,۹۱۳,۶۳۰	۴۱۲,۷۲۵,۶۹۳,۱۴۰	-۹۱,۹۱۸,۹۱۷	۵۱۰,۸۴,۲۲۲,۰۰۲	۴۲۲,۴۹۷	۴۲۲,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۸۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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				
۱۹.۸۶٪	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۹.۸۶٪	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸		۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۴۱۱,۰۵۶	۰	۳۴,۴۲۴	۸,۳۷۶,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۱۴۷,۹۳۵,۵۰۰	۵۹۴,۸۲۰,۵۰۴,۷۰۹	۵۹۴,۳۱۳,۸۰۳,۰۳۶	۶۵۴,۶۳۷,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۴۸۱,۲۰۳	۰	۱۴,۱۸۸	۳,۴۶۷,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۳۸۴,۲۱۷	۰	۲۱,۹۴۳	۵,۳۶۲,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۴,۱۷۰,۹۳۵	۰	۱۸۰,۷۸۱	۴۳,۹۹۰,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۳.۹۵٪	۷۶,۹۱۶,۶۴۸,۸۱۳	۱۷۰,۷۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۴,۹۶۰,۴۱۰	۹۸,۴۸۲,۸۱۳,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳.۹۶٪	۷۷,۱۲۶,۰۳۱,۷۲۴	۷۶۵,۵۲۱,۶۲۹,۷۰۹	۷۴۳,۴۴۹,۰۱۴,۷۸۲	۹۹,۱۹۸,۶۴۶,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۷۵,۹۶۹,۷۶۳,۲۴۵	۷۱.۷۴٪	۳.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۲۵,۶۱۳,۶۷۸,۲۸۲	۲۴.۱۹٪	۱.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۸۹۸,۳۴۰,۶۷۳	۳.۶۸٪	۰.۲۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱۷,۹۱۸,۳۸۱	۰.۳۹٪	۰.۰۲٪
جمع		۱۰۵,۸۹۹,۷۰۰,۵۸۱	۱۰۰٪	۵.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم 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	جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها
دارویی رازک	۰	-۲,۸۴۴,۵۶۰,۲۰۷	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۳,۱۰۰,۸۴۶,۳۸۲	۲,۸۶٪	۳,۱۰۰,۸۴۶,۳۸۲	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۱,۶۲٪
پالایش نفت تبریز	۰	-۳,۱۷۱,۱۱۵,۳۴۷	۸,۹۰۷,۷۷۰,۸۳۷	-۲,۲۸۱,۳۴۴,۴۱۰	-۲,۱۰٪	-۲,۲۸۱,۳۴۴,۴۱۰	۸,۹۰۷,۷۷۰,۸۳۷	-۰,۱۸٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۵,۸۹۰,۷۷۶,۵۰۹	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	-۲,۴۹۵,۹۸۱,۶۸۳	-۲,۳۰٪	-۲,۴۹۵,۹۸۱,۶۸۳	-۲,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	-۰,۴۹٪
داروسازی ایورجیان	۰	-۷,۸۷۳,۱۷۳,۴۹۶	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷	۴۸۴,۱۱۹,۹۲۱	۰,۴۵٪	۴۸۴,۱۱۹,۹۲۱	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷	۲,۳۷٪
پخش البرز	۰	-۳۱۹,۴۰۸,۶۰۵	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹	۳۰۰,۶۹۱,۷۰۴	۰,۳۸٪	۳۰۰,۶۹۱,۷۰۴	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹	-۰,۱۱٪
سیمان شرق	۰	-۵,۱۰۶,۳۱۹,۳۴۸	۳,۴۲۳,۸۷۵,۱۰۴	-۲,۶۸۳,۳۴۴,۳۴۴	-۲,۴۷٪	-۲,۶۸۳,۳۴۴,۳۴۴	۳,۴۲۳,۸۷۵,۱۰۴	-۰,۷۰٪
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۰	-۱۶,۹۲۲,۲۱۶,۴۱۷	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳	۱,۳۱۹,۱۴۴,۵۰۶	۱,۲۳٪	۱,۳۱۹,۱۴۴,۵۰۶	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳	۳,۷۱٪
سپید ماکین	۰	۳۳۶,۳۳۸,۴۲۶	۱,۶۸۰,۰۰۴,۵۷۳	۳۰۰۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۱,۸۶٪	۳۰۰۱۶,۳۸۴,۹۹۹	۱,۶۸۰,۰۰۴,۵۷۳	۰,۳۴٪
آریان کیمیا تک	۰	-۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲	۱۹۹,۷۳۹,۲۸۲	۰,۱۸٪	۱۹۹,۷۳۹,۲۸۲	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲	۰,۰۷٪
نفت بهران	۰	-۱,۷۹۹,۳۲۰,۵۰۰	۳,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷	۷۴۰,۱۲۷,۶۴۷	۰,۶۸٪	۷۴۰,۱۲۷,۶۴۷	۳,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷	-۰,۵۳٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۱۹,۵۶۵,۹۸۶,۲۵۹	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶	-۱۰,۳۳۳,۸۸۰,۵۱۳	-۹,۵۳٪	-۱۰,۳۳۳,۸۸۰,۵۱۳	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶	۱,۸۸٪
قند لرسنان	۴۰۰,۹۲۱,۵۰۹	۰	۰	۷۰۰,۲۰۰,۳۶۹	۰,۰۶٪	۷۰۰,۲۰۰,۳۶۹	۰	-۰,۱۳٪
فراورده‌های ترزیقی ایران	۰	-۲۵,۱۸۳,۴۶۰	۰	-۲۵,۱۸۳,۳۶۰	-۰,۲٪	-۲۵,۱۸۳,۳۶۰	۰	-۰,۰۵٪
گروه صنعتی بارز	۰	-۱,۸۶۵,۷۱۱,۷۰۰	۰	-۱,۸۶۵,۷۱۱,۷۰۰	-۱,۷۳٪	-۱,۸۶۵,۷۱۱,۷۰۰	۰	-۰,۱۳٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۱۶۶,۵۴۵,۷۹۹	۰	۱۶۶,۵۴۵,۷۹۹	۰,۱۵٪	۱۶۶,۵۴۵,۷۹۹	۰	-۰,۰۶٪
بانک ایران زمین	۰	-۴,۷۹۶,۸۴۰	۰	-۴,۷۹۶,۸۴۰	۰,۰۰٪	-۴,۷۹۶,۸۴۰	۰	-۰,۰۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲,۹۸۰,۲۱۶,۸۵۵	۰	۲,۹۸۰,۲۱۶,۸۵۵	۲,۷۵٪	۲,۹۸۰,۲۱۶,۸۵۵	۰	-۰,۹۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۲۸۹,۳۳۶,۸۲۴	۰	-۲۸۹,۳۳۶,۸۲۴	-۰,۲۷٪	-۲۸۹,۳۳۶,۸۲۴	۰	-۰,۰۹٪
کانی کرین طبس	۰	۱۸۳,۳۳۰,۹۹۹	۰	۱۸۳,۳۳۰,۹۹۹	۰,۱۷٪	۱۸۳,۳۳۰,۹۹۹	۰	-۰,۰۹٪
نیروترانس	۰	۵۲۱,۲۰۰,۳,۲۱۰	۰	۵۲۱,۲۰۰,۳,۲۱۰	۰,۴۴٪	۵۲۱,۲۰۰,۳,۲۱۰	۰	۱,۰۰٪
معننی املاح ایران	۰	۶۴۲,۸۴۶,۱۵۶	۰	۶۴۲,۸۴۶,۱۵۶	۰,۵۹٪	۶۴۲,۸۴۶,۱۵۶	۰	-۰,۵۸٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	-۱۰,۴۴۲,۹۷۵,۸۹۲	۰	-۱۰,۴۴۲,۹۷۵,۸۹۲	-۹,۶۵٪	-۱۰,۴۴۲,۹۷۵,۸۹۲	۰	۱,۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۳,۶۶۷,۵۳۲,۹۹۹	۰	۳,۶۶۷,۵۳۲,۹۹۹	۲,۴۶٪	۳,۶۶۷,۵۳۲,۹۹۹	۰	۱,۸۵٪
پالایش نفت تهران	۰	۶,۲۹۹,۳۸۸,۹۸۲	۰	۶,۲۹۹,۳۸۸,۹۸۲	۵,۸۱٪	۶,۲۹۹,۳۸۸,۹۸۲	۰	۶,۲۱٪
غلنک سازان سیاهان	۰	-۱۵۰,۱۵۵,۷۳۰	۰	-۱۵۰,۱۵۵,۷۳۰	-۰,۱۴٪	-۱۵۰,۱۵۵,۷۳۰	۰	-۰,۱۷٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	-۱۵۹,۹۸۴	۰	-۱۵۹,۹۸۴	۰,۰۰٪	-۱۵۹,۹۸۴	۰	-۰,۰۰٪
فرنس‌سازیر	۰	-۸۱۳,۰۴۲,۷۷۵	۰	-۸۱۳,۰۴۲,۷۷۵	-۰,۷۵٪	-۸۱۳,۰۴۲,۷۷۵	۰	-۰,۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۵,۳۷۷,۴۱۴,۷۱۴	۰	۵۵,۳۷۷,۴۱۴,۷۱۴	۵۱,۰۶٪	۵۵,۳۷۷,۴۱۴,۷۱۴	۰	۴۱,۲۶٪
فولاد خراسان	۰	-۱۰,۴۷۰,۳۶,۳۶۴	۰	-۱۰,۴۷۰,۳۶,۳۶۴	-۰,۹۷٪	-۱۰,۴۷۰,۳۶,۳۶۴	۰	۱,۷۱٪
فولاد آلبازی ایران	۰	-۲۳۴,۵۰۹	۰	-۲۳۴,۵۰۹	۰,۰۰٪	-۲۳۴,۵۰۹	۰	-۰,۰۰٪
پدیده شیمی قرن	۰	۷۹۴,۲۵۶,۳۷۱	۰	۷۹۴,۲۵۶,۳۷۱	۰,۷۳٪	۷۹۴,۲۵۶,۳۷۱	۰	۱,۴۶٪
اختشان خراسان	۰	۱۶۹,۳۹۰,۶۴۷	۰	۱۶۹,۳۹۰,۶۴۷	۰,۱۶٪	۱۶۹,۳۹۰,۶۴۷	۰	-۰,۰۸٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۱,۶۰۲,۴۷۵,۲۸۴	۰	۱,۶۰۲,۴۷۵,۲۸۴	۱,۴۸٪	۱,۶۰۲,۴۷۵,۲۸۴	۰	-۰,۶۸٪
صنایع از بناطی اروا	۰	۹۶,۵۸۳,۳۹۹	۰	۹۶,۵۸۳,۳۹۹	۰,۰۹٪	۹۶,۵۸۳,۳۹۹	۰	-۰,۰۵٪
سیمان خاش	۰	۴,۲۷۷,۸۸۱,۴۲۱	۰	۴,۲۷۷,۸۸۱,۴۲۱	۳,۹۴٪	۴,۲۷۷,۸۸۱,۴۲۱	۰	-۰,۸۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۲,۸۷۶,۸۱۳,۵۸۰	۰	۱۲,۸۷۶,۸۱۳,۵۸۰	۱۱,۸۷٪	۱۲,۸۷۶,۸۱۳,۵۸۰	۰	۷,۴۸٪
نورد آلومینیوم	۰	۷۵۹,۴۶۸,۸۴۱	۰	۷۵۹,۴۶۸,۸۴۱	۰,۷۰٪	۷۵۹,۴۶۸,۸۴۱	۰	-۰,۶۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۳,۸۰۴,۸۷۳,۲۰۲	۰	۳,۸۰۴,۸۷۳,۲۰۲	۳,۵۱٪	۳,۸۰۴,۸۷۳,۲۰۲	۰	۳,۳۴٪
تولیدی برنا باطری	۰	-۶۳,۸۱۲,۵۰۰	۰	-۶۳,۸۱۲,۵۰۰	-۰,۰۶٪	-۶۳,۸۱۲,۵۰۰	۰	-۰,۲۱٪
سیمان باقران	۰	۷۰,۲۳,۵۹۸,۴۹۴	۰	۷۰,۲۳,۵۹۸,۴۹۴	۶,۴۸٪	۷۰,۲۳,۵۹۸,۴۹۴	۰	۳,۳۵٪
جمع	۴۰۰,۹۲۱,۵۰۹	۳۱,۷۷۸,۲۹۰,۶۵۱	۴۳,۷۹۰,۵۵۱,۰۸۵	۷۵,۹۶۹,۷۶۳,۲۴۵	۷۰,۰۵٪	۷۵,۹۶۹,۷۶۳,۲۴۵	۴۳,۷۹۰,۵۵۱,۰۸۵	۸۴,۳۰٪

طی ماه		از ابتدای سال مالی						
۱-۱-۲		۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها
دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی ایورجیان	۰	۰	۲,۸۱۷,۹۹۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۹۹۳,۹۷۷	۰
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۱,۰۰۰۷,۱۸۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰۷,۱۸۸,۱۵۱	۰
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکین	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۴,۵۷۳	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند لرسنان	۰	۰	۲۰۰,۴۹۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۹۹,۳۱۵	۰
فراورده‌های ترزیقی ایران	۰	۰	۲۳۶,۹۵۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۵۵,۳۹۷	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۶۰۳,۵۰۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۶۰۳,۵۰۸,۴۹۹	۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۲۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۰
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۲,۹۸۰,۲۱۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۲,۹۸۰,۲۱۶,۸۵۵	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کانی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروترانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معننی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غلنک سازان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرنس‌سازیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلبازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع از بناطی اروا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰۰,۹۲۱,۵۰۹	۳۱,۷۷۸,۲۹۰,۶۵۱	۴۳,۷۹۰,۵۵۱,۰۸۵	۷۵,۹۶۹,۷۶۳,۲۴۵	۷۰,۰۵٪	۷۵,۹۶۹,۷۶۳,۲۴۵	۴۳,۷۹۰,۵۵۱,۰۸۵	۸۴,۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۱۳.۴۶٪	۶۶,۱۷۵,۰۷۸,۷۲۶	۰	۶۶,۱۷۵,۰۷۸,۷۲۶	۰	۲۳.۶۳٪	۲۵,۶۱۳,۶۷۸,۲۸۲	۰	۲۵,۶۱۳,۶۷۸,۲۸۲	۰
۱۳.۴۶٪	۶۶,۱۷۵,۰۷۸,۷۲۶	۰	۶۶,۱۷۵,۰۷۸,۷۲۶	۰	۲۳.۶۳٪	۲۵,۶۱۳,۶۷۸,۲۸۲	۰	۲۵,۶۱۳,۶۷۸,۲۸۲	۰

سهام

شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۶۴,۸۰۶,۴۹۱	۴۰۰,۹۲۱,۵۰۹	۶۴,۸۰۶,۴۹۱	۴۰۰,۹۲۱,۵۰۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۶۴,۸۰۶,۴۹۱	۴۰۰,۹۲۱,۵۰۹	۶۴,۸۰۶,۴۹۱	۶,۴۰۰,۹۲۱,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
فراورده‌های تزیینی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۳۸۱,۲۱۲,۳۱۶	۱,۴۰۶,۳۹۵,۷۷۷	-۲۵,۱۸۳,۴۶۱	۳۴,۸۸۲	۱,۳۸۱,۲۱۲,۳۱۶	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۲۳۶,۹۵۵,۳۹۷
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۰۳۵,۵۰۰	۱۳,۷۴۱,۷۴۷,۲۰۰	-۱,۸۶۵,۷۱۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۰۳۵,۵۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۶۰۳,۵۰۸,۴۹۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۶۹۳,۸۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۶۹۳,۸۰۰	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۲۷۷,۸۷۹,۳۹۹
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۴,۸۳۴,۴۷۳	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	-۴,۷۹۶,۸۴۱	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۴,۸۳۴,۴۷۳	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	-۴,۷۹۶,۸۴۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۵,۶۵۰,۸۲۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۲,۹۸۰,۲۱۶,۸۵۶	۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۵,۶۵۰,۸۲۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۲,۹۸۰,۲۱۶,۸۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۵,۸۷۸,۴۸۸,۹۴۸	۶,۱۶۷,۸۲۵,۷۷۳	-۲۸۹,۳۳۶,۸۲۵	۱,۳۲۵,۸۰۰	۵,۸۷۸,۴۸۸,۹۴۸	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۴۲۲,۳۳۵,۳۸۰
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۱۱۷,۲۵۰	۲,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰	۱۸۳,۳۳۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۱۱۷,۲۵۰	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵	۴۱۹,۴۱۷,۸۷۴
نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۳۲,۳۸۹,۵۱۹,۲۶۲	۳۱,۸۵۸,۳۱۶,۰۵۲	۵۳۱,۲۰۳,۲۱۰	۹,۳۲۴,۷۰۴	۳۲,۳۸۹,۵۱۹,۲۶۲	۳۲,۴۵۵,۴۳۵,۵۹۷	-۶,۹۳۴,۰۸۳,۶۶۵
معدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۶۴,۹۸۱,۰۳۲,۸۹۸	۱۴,۳۲۸,۱۸۶,۷۴۲	۶۴۲,۸۴۶,۱۵۶	۹۱۲,۹۱۲	۶۴,۹۸۱,۰۳۲,۸۹۸	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۵۲,۸۷۵,۲۴۷,۳۸۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۹,۶۸۳,۰۶۰	۷۶,۹۴۲,۹۷۷,۹۰۷	-۱۰,۴۶۲,۹۷۵,۸۹۳	۸۷,۴۰۵,۹۵۲,۷۹۰	۹,۶۸۳,۰۶۰	۷۶,۹۴۲,۹۷۷,۹۰۷	۶۶,۴۸۰,۷۷۲,۰۹۶	۱۰,۴۶۲,۹۷۵,۸۹۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۷,۹۵۴,۰۰۰	۲۶,۶۶۰,۴۲۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۷,۹۵۴,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۹,۱۰۸,۹۷۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۱۰۰,۵۱۲,۳۲۷,۲۴۱	۹۴,۳۱۲,۹۰۸,۲۵۹	۶,۲۹۹,۳۸۸,۹۸۲	۳۲,۴۹۱,۲۰۰	۱۰۰,۵۱۲,۳۲۷,۲۴۱	۶۹,۹۸۹,۵۰۰,۲۳۹	۳۰,۵۲۲,۷۹۷,۰۰۲
گلنتک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۶۵۹,۸۹۸,۳۷۱	۴,۸۱۰,۰۵۴,۱۰۲	-۱۵۰,۱۵۵,۷۳۱	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۶۵۹,۸۹۸,۳۷۱	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۸۲۰,۹۵۹,۴۹۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۱,۷۹۴,۰۷۳	۱,۹۵۴,۰۵۸	-۱۵۹,۹۸۵	۱,۱۳۳	۱,۷۹۴,۰۷۳	۱,۸۲۴,۵۳۹	-۳۰,۴۶۵
فنر سازی زر	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱۲,۹۰۰,۵۶۹,۰۲۹	۱۳,۷۱۳,۶۱۱,۸۰۵	-۸۱۳,۰۴۲,۷۷۶	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱۲,۹۰۰,۵۶۹,۰۲۹	۱۱,۵۹۱,۱۶۳,۹۸۹	۱,۳۰۹,۴۰۵,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۷۲,۰۳۷,۳۹۵	۶۲۳,۲۳۴,۹۸۰,۶۳۷	۵۶۷,۸۵۷,۵۶۵,۹۳۲	۵۵,۳۷۷,۴۱۴,۷۱۴	۷۲,۰۳۷,۳۹۵	۶۲۳,۲۳۴,۹۸۰,۶۳۷	۶۲۰,۳۴۳,۴۹۴,۵۷۳	۳۰۲,۸۹۱,۴۸۶,۰۶۴
سیمان شرق	۷۴۰,۴۲۶	۱۲,۱۳۵,۸۱۷,۹۵۵	۱۷,۲۴۲,۰۳۶,۹۴۴	-۵,۱۰۶,۲۱۹,۳۴۹	۷۴۰,۴۲۶	۱۲,۱۳۵,۸۱۷,۹۵۵	۱۱,۱۲۸,۶۲۹,۴۴۴	۱,۰۰۷,۱۸۸,۱۵۱
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۷۰,۳۹۰,۴۹۷,۹۶۸	۷۱,۴۳۷,۵۲۴,۳۳۲	-۱,۰۴۷,۰۲۶,۳۶۵	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۷۰,۳۹۰,۴۹۷,۹۶۸	۷۰,۰۰۰,۶۰۷,۷۲۷	۸,۳۸۹,۸۹۰,۲۳۱
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۲۲	۱۱,۶۴۳,۷۰۵,۵۴۰	۱۹,۵۱۶,۸۷۹,۰۳۷	-۷,۸۷۳,۱۷۳,۴۹۷	۴۸۶,۷۲۲	۱۱,۶۴۳,۷۰۵,۵۴۰	۸,۸۲۵,۷۱۱,۵۶۳	۲,۸۱۷,۹۹۳,۹۷۷
فولاد آلیازی ایران	۱,۳۵۰	۴,۷۳۰,۰۶۹	۴,۹۶۵,۲۷۹	-۲۳۴,۵۱۰	۱,۳۵۰	۴,۷۳۰,۰۶۹	۴,۵۰۴,۹۸۴	۲۲۵,۷۸۵
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۳,۱۴۶,۱۶۱,۷۲۰	۳۲,۳۵۱,۹۰۵,۳۳۹	۷۹۴,۲۵۶,۳۷۱	۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۳,۱۴۶,۱۶۱,۷۲۰	۳۲,۹۵۱,۹۰۲,۳۱۹	۷,۱۹۴,۲۵۹,۴۰۱
آبخشان خراسان	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷,۳۱۶,۱۵۶	۹۰۷,۹۲۵,۵۰۸	۱۶۹,۳۹۰,۶۴۸	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷,۳۱۶,۱۵۶	۹,۰۷۷,۳۱۶,۱۵۶	۴۰۴,۱۶۵,۳۷۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۴۴۶,۰۱۴,۴۴۶	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۲	۱۶۰,۲۴۷,۲۸۴	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۴۴۶,۰۱۴,۴۴۶	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۳,۳۲۰,۹۷۶,۴۹۸
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۱۱۵,۱۰۰	۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰	۹۶,۵۲۸,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۲۳۷,۶۸۳,۴۹۹
سیمان خاش	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۵,۱۰۰,۷۶۹۱,۹۳۷	۲۰,۸۲۹,۸۱۰,۵۰۶	۴,۲۷۷,۸۸۱,۴۲۱	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۵,۱۰۰,۷۶۹۱,۹۳۷	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۳,۹۶۱,۸۶۵,۴۷۹
قند لرسنان	۴۶۵,۷۲۸	۳,۵۶۷,۱۹۶,۱۱۱	۳,۸۹۸,۰۹۷,۲۵۲	-۳۳۰,۹۰۱,۱۴۱	۴۶۵,۷۲۸	۳,۵۶۷,۱۹۶,۱۱۱	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۲۰۱,۴۹۹,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۱۳۵,۰۶۲,۰۷۴,۴۰۹	۱۲۲,۱۸۶,۲۶۰,۸۲۹	۱۲,۸۷۶,۸۱۳,۵۸۰	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۱۳۵,۰۶۲,۰۷۴,۴۰۹	۱۳۵,۰۶۳,۰۷۴,۴۰۹	۳۶,۷۶۷,۴۸۹,۳۹۹
نورد آلومینیوم	۲,۶۸۵,۲۹۶	۲۱,۵۸۰,۱۵۳,۰۵۳	۲۰,۸۲۰,۶۸۴,۲۱۲	۷۵۹,۴۶۸,۸۴۱	۲,۶۸۵,۲۹۶	۲۱,۵۸۰,۱۵۳,۰۵۳	۲۱,۵۸۰,۱۵۳,۰۵۳	۳,۳۴۵,۲۹۷,۳۵۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۹۷,۳۲۵,۳۰۷,۹۴۲	۹۳,۴۲۰,۴۴۳,۷۶۰	۳,۸۰۴,۸۷۳,۲۰۲	۳,۷۱۷,۵۴۸	۹۷,۳۲۵,۳۰۷,۹۴۲	۹۷,۳۲۵,۳۰۷,۹۴۲	۱۶,۴۴۳,۳۲۸,۹۷۸
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۸۳۵,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	-۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۸۳۵,۰۰۰	۶,۸۴۵,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۶۱,۴۹۹
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۷,۱۴۷,۷۹۱,۵۰۰	۷,۰۲۳,۵۹۸,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۱,۳۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۱۶,۴۸۷,۲۰۳,۹۶۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۷۵۳,۷۰۲	۴,۰۲۶,۹۷۷,۱۹۳	۵,۸۹۰,۷۷۶,۵۰۹	-	-	-	-
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۳,۴۷۴,۴۶۳,۷۳۹	۳,۱۳۸,۲۳۸,۳۱۳	۳۴۶,۲۲۸,۴۲۶	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۱۸۶۵۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	-۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰	-	-	-	-
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۱۷,۰۰۰	۲,۹۳۲,۴۴۷,۵۰۰	-۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۷,۸۲۶,۴۶۲,۶۳۷	۲۴,۷۵۸,۶۷۹,۰۵۴	-۱۶,۹۲۲,۲۱۶,۴۱۷	-	-	-	-
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۴,۰۱۱,۴۴۷,۰۳۶	۸,۸۷۶,۰۰۷,۲۴۳	-۴,۸۶۴,۵۶۰,۲۰۷	-	-	-	-
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۱,۳۶۱,۵۵۰,۵۹۰	۲۰,۹۲۷,۵۳۶,۸۴۹	-۱۹,۵۵۵,۹۸۶,۳۵۹	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۴,۹۳۰,۵۸۳,۷۴۷	-۳,۱۷۱,۱۱۵,۲۴۷	-	-	-	-
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۲۶۶,۴۲۴,۷۲۴	۴۸۵,۸۳۳,۳۲۹	-۲۱۹,۴۰۸,۶۰۵	-	-	-	-
جمع	۳۲۰,۸۶۸,۶۸۲	۱,۴۸۳,۹۵۲,۶۶۴,۹۶۶	۱,۴۵۲,۱۷۴,۳۱۵	۳۱,۷۷۸,۲۹۰,۶۵۱	۳۲۴,۴۲۲,۱۷۹,۵۴۵	۱,۴۵۳,۸۶۰,۸۵۸,۳۷۸	۱,۰۸۹,۵۳۸,۶۷۸,۸۳۲	۳۶۴,۳۲۲,۱۷۹,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۶۶,۱۷۵,۰۷۸,۷۲۶	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۲۵,۷۰۱	۲۵,۶۱۳,۶۷۸,۲۸۲	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۲۵,۷۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۶,۱۷۵,۰۷۸,۷۲۶	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۲۵,۷۰۱	۲۵,۶۱۳,۶۷۸,۲۸۲	۳۶۱,۵۱۴,۳۷۸,۱۶۰	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
دارویی رازک	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
پالایش نفت تبریز	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	۵۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۴۷,۵۴۱,۴۷۱,۵۰۹	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
داروسازی ابوریحان	۱,۲۰۴,۳۰۱	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۲۸۸	۲۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۱	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷	۱,۲۰۴,۳۰۱	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۲۸۸	۲۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۱	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷
پخش البرز	۳۱۵,۳۱۷	۲,۱۰۹,۲۴۵,۴۸۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹	۳۱۵,۳۱۷	۲,۱۰۹,۲۴۵,۴۸۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹
سیمان شرق	۲,۲۵۹,۵۷۴	۳۶,۳۸۴,۳۵۳,۶۶۰	۳۳,۹۶۱,۴۷۸,۵۵۶	۲,۴۲۲,۸۷۵,۱۰۴	۲,۲۵۹,۵۷۴	۳۶,۳۸۴,۳۵۳,۶۶۰	۳۳,۹۶۱,۴۷۸,۵۵۶	۲,۴۲۲,۸۷۵,۱۰۴
صنایع خاک‌چینی ایران	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۷۴۲,۸۵۶,۱۸۸	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۳۶۵	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳	۵,۷۱۲,۵۸۶	۱۱۵,۷۴۲,۸۵۶,۱۸۸	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۳۶۵	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳
سپید ماکیان	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۷,۴۶۵,۶۱۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۷,۴۶۵,۶۱۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۱,۶۸۰,۰۴۶,۵۷۳
آریان کیمیا تک	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	۲,۴۲۱,۵۰۵,۸۰۰	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲
نفت بهران	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳,۸۷۶,۶۴۷	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۲,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳,۸۷۶,۶۴۷	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۲,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۲۹۸	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۲۹۸	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶
جمع	۹۱,۹۱۸,۹۲۷	۴۱۲,۷۳۵,۶۹۳,۱۴۰	۳۶۸,۹۴۵,۱۴۲,۰۵۵	۴۳,۷۹۰,۵۵۱,۰۸۵	۹۱,۹۱۸,۹۲۷	۴۱۲,۷۳۵,۶۹۳,۱۴۰	۳۶۸,۹۴۵,۱۴۲,۰۵۵	۴۳,۷۹۰,۵۵۱,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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٪	۶۹,۸۴۵	۰.۰۰۱٪	۳۴,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۹۱۵,۸۰۳	۰.۰۱۰٪	۳۸۸,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۸,۸۴۹	۰.۰۰۰٪	۱۴,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۴۴,۵۲۲	۰.۰۰۱٪	۲۱,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۶۶,۷۹۹	۰.۰۰۵٪	۱۸۰,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۸٪	۷,۳۸۶,۹۵۸,۲۶۰	۹۹.۹۸۴٪	۳,۸۹۷,۷۰۰,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۷,۳۸۸,۳۸۴,۰۷۸	۱۰۰٪	۳,۸۹۸,۳۴۰,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹,۸۴۵	۰	۶۹,۸۴۵	۳۴,۴۲۴	۰	۳۴,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۹۱۵,۸۰۳	۰	۹۱۵,۸۰۳	۳۸۸,۷۷۳	۰	۳۸۸,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۸,۸۴۹	۰	۲۸,۸۴۹	۱۴,۱۸۸	۰	۱۴,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۴۴,۵۲۲	۰	۴۴,۵۲۲	۲۱,۹۴۳	۰	۲۱,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۶۶,۷۹۹	۰	۳۶۶,۷۹۹	۱۸۰,۷۸۱	۰	۱۸۰,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۷,۳۸۶,۹۵۸,۲۶۰	۲۳,۰۵۱,۱۹۸	۷,۴۱۰,۰۰۹,۴۵۸	۳,۸۹۷,۷۰۰,۵۶۴	۹,۸۴۰,۶۲۶	۳,۹۰۷,۵۴۱,۱۹۰	سپرده بانک گردشگری
۷,۳۸۸,۳۸۴,۰۷۸	۲۳,۰۵۱,۱۹۸	۷,۴۱۱,۴۳۵,۲۷۶	۳,۸۹۸,۳۴۰,۶۷۳	۹,۸۴۰,۶۲۶	۳,۹۰۸,۱۸۱,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۷۵,۳۱۴,۳۳۰	۴۱۷,۹۱۸,۳۸۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۹,۱۴۹,۷۵۵	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
-۱۳۵,۶۵۳,۳۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۶۸,۸۱۰,۷۳۲	۴۱۷,۹۱۸,۳۸۱	جمع