

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سیدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۳۴۷,۳۵۴	۵,۸۷۸,۴۸۸,۹۴۸	-	-	-	-	-	۵,۸۷۸,۴۸۸,۹۴۸
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۱,۰۷۷,۳۱۶,۱۵۶	-	-	-	-	-	۹۸۰,۱۶۹,۱۳۵
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۴,۸۳۴,۴۷۳	-	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۴۲
پالایش نفت تهران	۳۲,۴۹۱,۳۰۰	۸۳,۹۷۰,۱۹۴,۶۳۳	۱۰۰,۵۱۲,۳۹۷,۳۴۱	-	-	-	-	-	۸۲,۳۷۳,۳۰۹,۹۲۶
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۵۲,۹۷۵,۶۵۰,۸۲۰	-	-	-	-	-	۶۷,۵۸۵,۷۹۱,۹۲۱
پدیده شیمی قرن	۲,۲۱۲,۴۷۸	۳۳,۶۲۹,۰۴۷,۶۸۳	۳۳,۱۴۶,۱۶۱,۷۲۰	-	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۷۳۰,۱۳۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۳۱۷۹	۱۶,۰۸۹,۰۱۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۷۵۵,۰۵۰	۶,۸۴۵,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰
داروسازی ایوربحان	۴۸۶,۷۶۲	۷,۲۳۴,۸۳۹,۳۲۷	۱۱,۶۴۳,۷۰۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	۱۴,۶۹۷,۶۶۹,۶۰۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۷,۸۸۰,۱۱۳	۲,۳۱۲,۶۹۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ارس صبا	۹,۶۸۳,۰۶۰	۶۸,۴۹۱,۵۳۳,۳۴۴	۲,۹۳۷,۹۴۸	۲۶,۹۸۴,۶۰۴,۵۲۷	-	-	-	-	۱۱۲,۷۱۱,۰۲۸,۴۷۳
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۴۴,۱۷۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۳۰۰
سیمان شرق	۷۴۰,۴۴۶	۱۱,۵۸۸,۲۵۷,۶۸۱	۱۲,۱۳۵,۸۱۷,۵۹۵	-	-	-	-	-	-
سیمان خاش	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۶۵۸	۲۵,۱۰۷,۶۹۱,۹۳۷	-	-	-	-	-	۲۷,۸۰۰,۲۰۲,۰۲۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۸,۵۴۸,۳۱۶	۲۹,۳۲۷,۹۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۷۷۲,۴۸۵,۴۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۵۰۰,۲۱۱,۵۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۵۰۳,۴۲۰
فلکت سازان سیاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۵۵۵,۱۶۶,۲۸۴	۴,۶۵۹,۸۹۸,۳۷۱	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۲۴۴,۸۲۲,۳۱۰	۱,۳۸۱,۲۱۲,۳۱۶	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۲۶۴,۶۵۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۱۷,۵۴۸	۵۹,۲۱۷,۹۷۰,۵۴۲	۹۷,۲۲۵,۳۰۷,۹۴۲	-	-	-	-	-	۷۶,۴۸۹,۴۴۶,۸۵۴
فنرسازی‌زر	۸,۷۱۴,۹۰۶	۱۲,۲۸۷,۴۸۰,۷۵۰	۱۲,۹۰۰,۵۶۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	۹,۳۷۹,۸۳۱,۹۴۸
فولاد الیازی ایران	۱,۳۵۰	۵,۰۸۰,۷۰۶	۴,۲۳۰,۷۶۹	-	-	-	-	-	۵,۵۱۳,۶۴۷
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۷۰,۳۹۰,۳۹۷,۹۶۸	-	-	-	-	-	۸۴,۹۲۷,۲۵۵,۳۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۴۲,۵۷۶	۱۵۰,۱۳۴,۹۴۸,۶۸۳	۱۳۵,۰۶۳,۰۷۴,۴۰۹	۳۷۸,۴۸۵,۰۰۴,۱۸۲	۱۰۸,۷۱۲,۷۶۳	-	-	-	۵۸۸,۳۵۲,۹۸۵,۰۴۳
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۴,۳۲۱,۳۰۴,۹۶۴	۳,۵۶۷,۱۹۶,۱۱۱	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۱,۸۷۶,۰۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۸,۴۷۹,۸۴۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۲,۴۴۲,۲۱۳	۱,۷۹۴,۰۷۳	-	-	-	-	-	۲,۱۶۷,۵۳۸
مدنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۳۸,۲۰۳	۱۴,۹۸۱,۰۳۲,۸۹۸	-	-	-	-	-	۱۷,۹۸۱,۲۲۵,۵۲۶
عملی صنایع مس ایران	۷۲۰,۳۷,۳۹۵	۳۶۴,۸۷۷,۱۲۵,۸۰۳	۶۳۳,۲۳۴,۹۸۰,۶۳۷	۹۱۶,۸۰۸,۴۹۷,۴۵۷	۸۸,۳۱۹,۳۱۴	-	-	-	۱,۸۴۴,۱۶۷,۷۸۷,۵۰۰
نورد آلومینوم	۲,۶۸۵,۳۹۶	۱۷,۳۳۸,۹۶۵,۴۵۶	۱۲,۰۲۵,۷۷۷	۱۰۹,۱۴۲,۸۹۴,۶۲۵	۱۲۰,۲۵,۷۷۷	-	-	-	۱۳۷,۶۵۳,۰۷۰,۹۰۵
نیروترانس	۹,۳۲۴,۷۰۴	۲۸,۶۲۷,۰۶۵,۰۸۷	۳۲,۳۸۹,۵۱۹,۲۶۲	-	-	-	-	-	۱۵,۶۰۵,۴۵۱,۰۲۰
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۲,۸۹۲,۱۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	۳,۱۷۰,۰۲۰,۲۶۵۰
کیمیا کالای رازی	-	-	۳۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۲,۹۶۰,۹۸۷,۴۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	-	-	-	-	-	۱۵۱,۸۹۵,۷۶۹,۱۳۲
نفت بهران	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۳۹,۶۵۱,۰۰۰
نفت سیاهان	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۵۹۱,۹۷۵,۳۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۶,۶۵۶,۷۲۹,۵۲۰
پتروشیمی پردیس	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۸,۸۰۰,۲۴۱,۶۳۵
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۲۲۵,۵۵۵,۰۰۰
تولیدی کوچین	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰
جمع	۲۲۲,۴۱۳,۶۳۰	۱,۱۵۷,۳۲۷,۵۳۱,۱۹۷	۲۹۷,۶۶۷,۳۵۹	۲,۰۸۵,۹۰۶,۱۳۷,۸۱۲	۱,۴۵۳,۸۶۰,۸۵۸,۳۷۸	۱۴۵,۸۳۸,۱۴۲,۳۳۳	۵۰۴,۶۶۶,۳۲۶	۲,۱۴۰,۲۶۶,۳۳۰,۱۷۲	۲,۹۵۳,۲۷۷,۱۵۵,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
۹.۴۱٪	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	شمش طلا GoldBar
۹.۴۱٪	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸		۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۴۴۵,۶۲۱	۰	۳۴,۵۶۵	۸,۴۱۱,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲٪	۷۸۸,۶۱۰,۰۸۴	۲,۰۱۰,۸۰۲,۷۸۶,۰۳۶	۲,۰۱۱,۴۴۳,۴۶۰,۶۲۰	۱۴۷,۹۳۵,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۴۹۵,۴۵۱	۰	۱۴,۲۴۸	۳,۴۸۱,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۴۰۶,۲۵۳	۰	۲۲,۰۳۶	۵,۳۸۴,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۴,۳۵۲,۴۵۹	۰	۱۸۱,۵۲۴	۴۴,۱۷۰,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۸.۵۹٪	۴۱۷,۰۰۹,۸۲۸,۸۸۳	۱,۹۶۴,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۷۶۷,۶۸۰,۰۷۰	۷۶,۹۱۶,۶۴۸,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸.۶۱٪	۴۱۷,۸۶۰,۱۳۸,۷۵۱	۳,۹۷۵,۴۷۷,۲۸۶,۰۳۶	۴,۳۱۶,۲۱۱,۳۹۳,۰۶۳	۷۷,۱۲۶,۰۳۱,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۵۶۰,۹۴۴,۸۱۷,۳۸۳	۸۷.۳۶٪	۱۱.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۶۹,۷۶۴,۵۸۳,۱۹۰	۱۰.۸۷٪	۱.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۰۱۹,۷۲۸,۵۱۳	۱.۵۶٪	۰.۲۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۱,۵۵۴,۵۱۴	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۴۰,۸۶۰,۶۸۳,۶۰۰	۹۹.۸٪	۱۳.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طلی 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 کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل درآمدها
پدیده شیمی قرن	-	-۶,۷۳۴,۶۷۱,۴۹۴	۸,۵۹۲,۵۴۰,۳۰۸	۱,۵۵۷,۸۶۸,۸۱۴	-	۲۵۹,۵۸۷,۹۰۷	۸,۵۹۲,۵۴۰,۳۰۸	۹,۰۵۲,۱۲۸,۲۱۵
فیرساز زر	-	۱,۴۴۹,۲۱۷,۲۳۳	۷۳۷,۴۶۷,۰۴۶	۲,۳۸۶,۶۸۴,۲۷۸	-	۲,۹۵۸,۶۲۳,۲۷۲	۷۳۷,۴۶۷,۰۴۶	۳,۶۹۶,۰۸۹,۳۱۸
فلکتک سازان سیاهان	-	-۸۲۰,۹۵۹,۲۹۳	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶	۱۲۷,۸۹۴,۰۶۳	-	-	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶
قند لارستان	-	-۲۰۱,۴۹۹,۳۱۵	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲	۴۳۰,۲۱۰,۴۸۷	۴۴۳,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲	۱,۰۷۵,۵۴۹,۸۰۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۶,۲۷۳,۳۵۰,۹۲۰	۵,۸۳۷,۹۹۵,۳۸۹	۱۲,۱۱۰,۳۴۶,۳۰۹	-	۲۲,۷۱۵,۴۸۹,۹۸۸	۵,۸۳۷,۹۹۵,۳۸۹	۲۸,۵۵۳,۴۸۵,۱۸۷
سیمان شرق	-	-۱۰۰,۷۱,۸۸۸,۱۵۱	۱,۶۱۷,۹۸۷,۱۱۸	۶۱۰,۷۹۸,۹۶۷	-	-	۳,۰۴۰,۸۶۲,۳۳۳	۳,۰۴۰,۸۶۲,۳۳۳
نیووترانس	-	-۱۷۸,۲۷۳,۵۵۳	۳,۱۳۳,۳۱۰,۵۵۵	۲,۹۵۴,۹۳۷,۷۳۳	-	۴,۷۵۵,۸۱۰,۸۱۲	۳,۱۳۳,۳۱۰,۵۵۵	۷,۸۸۹,۰۲۱,۳۶۷
پالایش نفت تهران	-	۲,۵۵۷,۸۶۲,۷۵۳	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳	۱۱,۹۶۳,۰۴۳,۱۵۶	-	۲۳,۳۵۸,۶۵۹,۷۵۵	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳	۳۴,۸۵۸,۸۴۰,۱۵۸
س صنایع شیمیایی ایران	-	-۲۷۷,۸۷۹,۴۰۰	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱	-۲۷,۰۸۱,۲۵۹	-	-	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱	۲۵۰,۷۹۸,۱۴۱
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲	-۲,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
داروسازی ابوریحان	-	۳۰,۵۳,۹۶۴,۰۶۳	-	۳۰,۵۳,۹۶۴,۰۶۳	-	۵,۸۷۱,۱۵۸,۰۴۰	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷	۱۴,۳۲۹,۲۵۱,۴۵۷
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۴۱,۳۶۰,۹۳۳	۱۸,۳۴۱,۳۶۰,۹۳۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۴,۵۷۳	۱,۶۸۰,۰۰۴,۵۷۳
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۳	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۳
نفت تهران	-	۹,۳۸۰,۱۸۸,۲۵۳	۹,۳۸۰,۱۸۸,۲۵۳	۹,۳۸۰,۱۸۸,۲۵۳	-	۹,۳۸۰,۱۸۸,۲۵۳	۲,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷	۱۱,۹۱۹,۵۶۵,۰۰۰
کالتی و سرمایه‌یک حافظ	-	-	-	-	-	-	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶
پتروشیمی پردیس	۱,۵۹۵,۳۶۶,۳۳۸	۹,۰۵۱,۷۳۳,۶۸۳	-	۱۰,۶۴۷,۰۹۶,۹۲۱	۱,۶۶%	۱,۵۹۵,۳۶۶,۳۳۸	-	۱۰,۶۴۷,۰۹۶,۹۲۱
فراوردههای تزیینی ایران	-	۱۸۰,۱۵۱,۳۴۰	-	۱۸۰,۱۵۱,۳۴۰	-۰.۳%	-	-	۴۱۷,۱۰۶,۷۳۷
گروه صنعتی بارز	-	۱,۴۱۲,۴۴۴,۳۴۰	-	۱,۴۱۲,۴۴۴,۳۴۰	-۰.۳۳%	-	-	۲۰,۱۵۰,۵۵۳,۸۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۰,۱۳۸,۵۶۵,۳۳۳	-	۱۰,۱۳۸,۵۶۵,۳۳۳	۱.۵۸%	-	-	۱۰,۱۳۸,۵۶۵,۳۳۳
بانک ایران زمین	-	۳۰,۲,۹۵۹	-	۳۰,۲,۹۵۹	-۰.۰۰%	-	-	(۴,۴۹۳,۸۸۲)
پتروشیمی جم پیلن	-	۱۴,۶۱۰,۱۴۱,۱۰۱	-	۱۴,۶۱۰,۱۴۱,۱۰۱	۲.۳۸%	-	-	۱۷,۵۹۰,۳۵۷,۹۵۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۸۱۷,۶۶۸,۵۲۳	-	۸۱۷,۶۶۸,۵۲۳	-۰.۱۳%	-	-	۱,۲۴۰,۰۰۰,۳۹۰,۲
کلی کرین طبس	-	۲۷۸,۱۸۵,۴۰۰	-	۲۷۸,۱۸۵,۴۰۰	-۰.۰۴%	-	-	۶۹۷,۶۰۳,۲۷۵
سیمان خاش	-	۲,۶۴۴,۵۲۸,۲۹۵	-	۲,۶۴۴,۵۲۸,۲۹۵	-۰.۴۳%	-	-	۶,۶۵۶,۳۹۳,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۴,۸۰۴,۹۰۶,۴۵۲	-	۷۴,۸۰۴,۹۰۶,۴۵۲	۱۱.۶۵%	-	-	۱۱۱,۵۷۳,۳۹۵,۸۵۱
نورد آلومینیوم	-	۶,۹۳۰,۰۲۳,۲۲۷	-	۶,۹۳۰,۰۲۳,۲۲۷	۱.۰۸%	-	-	۱۰,۳۷۵,۳۳۰,۵۸۰
مسین انرژی خلیج فارس	-	۱۵۰,۳۸۵,۵۹۶,۰۰۰	-	۱۵۰,۳۸۵,۵۹۶,۰۰۰	۲.۳۴%	-	-	۱۵۰,۳۸۵,۵۹۶,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	-	۵۱۶,۸۰۸,۴۰۰	-	۵۱۶,۸۰۸,۴۰۰	-۰.۰۸%	-	-	۱,۵۳۷,۵۶۹,۰۰۰
سیمان باقران	-	۶,۹۱۲,۷۵۱,۲۰۰	-	۶,۹۱۲,۷۵۱,۲۰۰	۱.۰۸%	-	-	۲۳,۳۹۹,۱۵۵,۱۵۷
فولاد امیرکبیر گلستان	-	۷,۲۰۶,۳۶۵,۱۸۶	-	۷,۲۰۶,۳۶۵,۱۸۶	۱.۱۳%	-	-	۷,۲۰۶,۳۶۵,۱۸۶
ملی صنایع مس ایران	-	۳۰,۴,۱۲۳,۳۰۹,۴۰۶	-	۳۰,۴,۱۲۳,۳۰۹,۴۰۶	۴۷.۳۷%	-	-	۵۰۷,۰۰۱۵,۷۹۵,۴۷۰
فولاد خراسان	-	۱۴,۵۶۷,۵۷۷,۴۰۳	-	۱۴,۵۶۷,۵۷۷,۴۰۳	۲.۳۷%	-	-	۲۳,۹۲۶,۶۴۷,۶۴۴
فولاد آلیزی ایران	-	۷۸۲,۸۷۸	-	۷۸۲,۸۷۸	-۰.۰۰%	-	-	۱,۰۰۰,۸۶۳
نفت سیاهان	-	۷,۲۴۰,۹۷۳,۴۸۱	-	۷,۲۴۰,۹۷۳,۴۸۱	۱.۱۳%	-	-	۷,۲۴۰,۹۷۳,۴۸۱
اختنار خراسان	-	-۱۳۱,۱۲۷,۰۲۱	-	-۱۳۱,۱۲۷,۰۲۱	-۰.۰۰%	-	-	۲۷۳,۰۰۱,۸۳,۳۵۶
توسعه نیکسکو و صنایع جانبی	-	۱,۱۲۱,۹۳۳,۵۱۰	-	۱,۱۲۱,۹۳۳,۵۱۰	-۰.۱۷%	-	-	۴,۴۴۲,۹۱۰,۰۰۸
صنایع ارتباطی آوا	-	۲۳۰,۳۸۸,۳۲۰	-	۲۳۰,۳۸۸,۳۲۰	-۰.۰۴%	-	-	۴۶۸,۰۷۱,۸۲۰
تولیدی کوچین	-	۵,۷۳۶,۱۸۳,۵۸۰	-	۵,۷۳۶,۱۸۳,۵۸۰	-۰.۸%	-	-	۵,۷۳۶,۱۸۳,۵۸۰
کیمیا کالای رازی	-	۴۱۳,۷۶۶,۶۱۳	-	۴۱۳,۷۶۶,۶۱۳	-۰.۰۶%	-	-	۴۱۳,۷۶۶,۶۱۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۵,۹۲۳,۷۲۹,۷۴۹	-	۵,۹۲۳,۷۲۹,۷۴۹	-۰.۹۳%	-	-	۵,۹۲۳,۷۲۹,۷۴۹
معرفی املاج ایران	-	۳۰,۰۰۰,۱۹۲,۶۳۸	-	۳۰,۰۰۰,۱۹۲,۶۳۸	-۰.۴۷%	-	-	۵,۸۷۵,۴۴۰,۰۱۱
سرمایه‌گذاری آرس صبا	-	۱۹,۳۴۵,۵۵۱,۹۳۳	-	۱۹,۳۴۵,۵۵۱,۹۳۳	۳.۰۰%	-	-	۲۴,۵۷۹,۶۵۱,۰۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۲,۴۴۴,۵۳۱,۴۰۰	-	۲,۴۴۴,۵۳۱,۴۰۰	-۰.۳۸%	-	-	۱۱,۵۵۳,۵۰۸,۴۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	۳۷۳,۴۶۵	-	۳۷۳,۴۶۵	-۰.۰۰%	-	-	۳۴۲,۹۹۹
جمع	۱,۵۹۵,۳۶۶,۳۳۸	۵۳۸,۴۹۳,۷۱۱,۰۹۷	۳۰,۸۵۵,۷۲۲,۰۴۸	۵۶۰,۰۴۴,۸۱۷,۳۸۳	۸۷.۳۶%	۸,۰۳۹,۲۰۴,۳۳۸	۷۴,۶۴۶,۲۹۳,۱۲۳	۹۲۰,۹۵۱,۶۶۶,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	(۲۱,۸۸۸,۰۰۰)	۴۴۳,۸۴۰,۰۰۰
پژوهشی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۵,۷۶۲	۱,۵۹۵,۳۶۴,۲۳۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۳۵,۷۶۲)	۱,۵۹۵,۳۶۴,۲۳۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۵,۷۶۲	۱,۵۹۵,۳۶۴,۲۳۸	۸,۱۱۵,۷۲۸,۰۰۰	(۷۶,۵۲۳,۷۶۲)	۸,۰۳۹,۲۰۴,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
فرآوردههای تزریقی ایران	۳۴,۸۸۲	۱,۵۶۱,۳۶۳,۶۵۶	۱,۳۸۱,۲۱۳,۳۱۶	۱۸۰,۱۵۱,۳۴۰	۳۴,۸۸۲	۱,۵۶۱,۳۶۳,۶۵۶	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۴۱۷,۱۰۶,۷۳۷
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰	۱۱,۸۷۶,۰۳۵,۵۰۰	۱,۴۱۲,۴۴۴,۳۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۲,۰۱۵,۹۵۲,۸۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۶,۷۲۹,۵۲۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۱۰,۱۳۸,۵۶۵,۲۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۶,۷۲۹,۵۲۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۱۰,۱۳۸,۵۶۵,۲۳۳
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۵	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۹,۰۵۱,۷۳۲,۶۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۵	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۹,۰۵۱,۷۳۲,۶۸۳
بانک ایران زمین	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۴,۸۴۴,۴۷۳	۳۰۲,۹۵۹	۵۱۲,۱۰۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۴,۸۴۴,۴۳۲	۳۰۲,۹۵۹
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۵,۷۹۱,۹۲۱	۵۳,۹۷۵,۶۵۰,۸۲۰	۱۴,۶۱۰,۱۴۱,۱۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۵,۷۹۱,۹۲۱	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۱۷,۵۹۰,۳۵۷,۹۵۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۶,۶۹۶,۱۵۷,۴۷۰	۵,۸۷۸,۴۸۸,۹۴۸	۸۱۷,۶۶۸,۵۲۲	۱,۳۲۵,۸۰۰	۶,۶۹۶,۱۵۷,۴۷۰	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۱,۲۴۰,۰۰۳,۹۰۲
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰	۲,۸۹۲,۱۱۷,۲۵۰	۲۷۸,۱۸۵,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵	۶۹۷,۶۰۳,۲۷۵
سیمان خاش	۲,۹۸۰,۲,۲۲۰,۳۲۲	۳۷,۸۰۲,۲۲۰,۳۲۲	۲۵,۱۰۷,۶۹۱,۹۳۷	۱۲,۶۹۰,۵۲۸,۳۹۵	۲,۹۸۰,۲,۲۲۰,۳۲۲	۳۷,۸۰۲,۲۲۰,۳۲۲	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۶,۶۵۶,۳۹۳,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۳,۰۵۵,۳۳۹	۵۸,۱۳۵,۲۹۸,۰۴۳	۵۱۳,۵۴۸,۰۷۸,۵۹۱	۷۴,۸۰۴,۹۰۶,۴۵۲	۱۵۳,۰۵۵,۳۳۹	۵۸,۱۳۵,۲۹۸,۰۴۳	۴۷,۷۸۰,۵۸۹,۱۹۲	۱۱۱,۵۷۲,۳۹۵,۸۵۱
نورد آلومینیوم	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	۱۳۷,۶۵۳,۰۷۰,۹۰۵	۱۳۰,۷۲۳,۰۴۷,۶۷۸	۶,۹۳۰,۰۰۳,۲۲۷	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	۱۳۷,۶۵۳,۰۷۰,۹۰۵	۱۲۷,۲۷۷,۷۵۰,۳۲۵	۱۰,۳۷۵,۲۲۰,۵۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	۱۵,۰۳۸,۵۹۹,۶۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	۱۵,۰۳۸,۵۹۹,۶۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۴۷۴,۶۴۹	۷۶,۴۸۹,۴۴۶,۸۵۴	۷۰,۳۱۷,۱۹۵,۹۳۴	۶,۲۷۲,۲۵۰,۹۲۰	۲,۴۷۴,۶۴۹	۷۶,۴۸۹,۴۴۶,۸۵۴	۵۳,۷۷۳,۹۵۶,۹۵۶	۲۲,۷۱۵,۴۸۹,۸۸۸
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۶۴۳,۴۰۰	۶,۸۴۵,۸۳۵,۰۰۰	۵۱۶,۸۰۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۶۴۳,۴۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱,۵۰۷,۵۶۹,۹۰۰
سیمان باقران	۶۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۳۰۰	۵۴,۱۷۱,۳۹۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۷۵۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۳۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۲۳,۴۹۹,۹۵۵,۱۵۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۵۱,۸۹۵,۷۶۹,۱۳۲	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۴۶	۷,۲۰۶,۴۶۵,۱۸۶	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۵۱,۸۹۵,۷۶۹,۱۳۲	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۴۶	۷,۲۰۶,۴۶۵,۱۸۶
فرترازور	۴,۸۱۷,۸۳۶	۹,۳۷۹,۳۲۱,۹۲۸	۷,۷۳۰,۶۱۴,۷۱۶	۱,۶۴۹,۲۱۷,۲۳۲	۴,۸۱۷,۸۳۶	۹,۳۷۹,۳۲۱,۹۲۸	۶,۴۴۱,۲۰۹,۶۷۶	۲,۹۳۸,۶۲۲,۲۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹	۱,۸۴۴,۱۶۷,۷۸۷,۵۰۰	۱,۵۴۰,۰۴۳,۴۷۸,۰۹۴	۳۰۴,۱۲۴,۳۰۹,۴۰۶	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹	۱,۸۴۴,۱۶۷,۷۸۷,۵۰۰	۱,۳۳۷,۱۵۱,۹۹۲,۰۳۰	۵۰۷,۰۱۵,۷۹۵,۴۷۰
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۸۴,۹۳۷,۲۵۵,۱۲۷۱	۷۰,۳۹۰,۴۹۷,۹۶۸	۱۴,۵۴۶,۷۵۷,۴۰۳	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۸۴,۹۳۷,۲۵۵,۱۲۷۱	۸۴,۹۳۷,۲۵۵,۱۲۷۱	۲۲,۹۴۶,۶۴۷,۶۴۴
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۶۲	۱۴,۹۱۷,۶۶۹,۶۰۳	۱۱,۴۶۲,۷۰۵,۵۴۰	۳,۰۵۳,۹۶۴,۰۶۳	۴۸۶,۷۶۲	۱۴,۹۱۷,۶۶۹,۶۰۳	۱۴,۹۱۷,۶۶۹,۶۰۳	۵,۸۷۱,۹۵۸,۰۴۰
فولاد ایلزی ایران	۱,۲۵۰	۴,۷۳۰,۷۶۹	۴,۷۳۰,۷۶۹	۷۸۲,۸۷۸	۱,۲۵۰	۴,۷۳۰,۷۶۹	۴,۵۰۴,۹۸۴	۱,۰۰۸,۶۶۳
نفت سپاهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۹۱,۹۷۵,۲۸۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۷,۲۶۰,۹۷۳,۴۸۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۹۱,۹۷۵,۲۸۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۷,۲۶۰,۹۷۳,۴۸۱
پدیده شیمی قرن	۹۵,۳۳۵	۱,۵۷۷,۷۳۰,۱۲۷	۸,۳۱۲,۴۰۴,۳۲۱	-۶,۷۳۴,۶۷۱,۴۹۴	۹۵,۳۳۵	۱,۵۷۷,۷۳۰,۱۲۷	۱,۱۱۸,۱۴۲,۳۲۰	۴۵۹,۵۸۷,۹۰۷
اخشان خراسان	۹۸,۰۰۰	۹۴۶,۱۶۹,۱۳۵	۱,۰۷۷,۳۱۶,۱۵۶	-۱۳۱,۱۴۷,۰۲۱	۹۸,۰۰۰	۹۴۶,۱۶۹,۱۳۵	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۲۷۳,۰۱۸,۳۵۶
توسعه شکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۱۶,۰۸۹,۰۱۴,۴۴۶	۱,۱۲۱,۹۳۳,۵۱۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۴,۴۴۲,۹۱۰,۰۰۸
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۰۳,۴۲۰	۱,۵۰۲,۱۱۵,۱۰۰	۲۳۰,۳۸۸,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۰۳,۴۲۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۴۶۸,۰۷۱,۸۲۰
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۱۴,۴۳۱,۷۰۵,۱۷۰	۵,۷۳۶,۱۸۲,۵۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۵,۷۳۶,۱۸۲,۵۸۰
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۲۷,۰۸۲	۷,۴۶۹,۵۷۲,۴۶۹	۴۱۳,۷۶۴,۶۱۳	۲۶۷,۵۰۰	۷,۴۶۹,۵۷۲,۴۶۹	۷,۴۶۹,۵۷۲,۴۶۹	۴۱۳,۷۶۴,۶۱۳
نفت بهران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۹,۶۵۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۹,۴۶۲,۶۴۷	۹,۳۸۰,۱۸۸,۳۵۳	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۹,۶۵۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۹,۴۶۲,۶۴۷	۹,۳۸۰,۱۸۸,۳۵۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۵,۵۸۵,۰۰۰	۲۹,۳۰۳,۸۵۵,۲۵۱	۵,۹۲۲,۷۲۹,۷۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۵,۵۸۵,۰۰۰	۲۹,۳۰۳,۸۵۵,۲۵۱	۵,۹۲۲,۷۲۹,۷۴۹
نیروترانس	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۵,۶۰۵,۴۵۱,۰۲۰	۱۵,۷۸۳,۷۲۲,۸۵۳	-۱۷۸,۲۷۲,۸۵۳	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۵,۶۰۵,۴۵۱,۰۲۰	۱۰,۸۴۹,۶۴۰,۳۰۸	۴,۷۵۵,۸۱۰,۸۱۲
معنای املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۷,۹۸۱,۲۲۵,۵۴۶	۱۴,۹۸۱,۰۲۳,۸۷۸	۳,۰۰۰,۱۹۲,۶۲۸	۹۱۲,۹۱۲	۱۷,۹۸۱,۲۲۵,۵۴۶	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۵۱۵	۵,۸۷۵,۴۴۰,۰۱۱
گلنک سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۳۲,۱۲۶,۷۹۶	۵,۵۵۳,۰۸۶,۰۸۹	-۸۲۰,۹۵۹,۲۹۳	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۳۲,۱۲۶,۷۹۶	۰	۰
سیمان شرق	۷۴۰,۲۴۶	۱۲,۴۹۵,۷۷۸,۲۸۷	۱۳,۵۰۲,۹۶۶,۴۳۸	-۱۰۰۷,۱۸۸,۱۵۱	۷۴۰,۲۴۶	۱۲,۴۹۵,۷۷۸,۲۸۷	۰	۰
قند لرسنان	۴۶۵,۷۲۸	۳,۶۶۴,۲۲۱,۳۲۹	۳,۸۶۵,۷۳۰,۵۵۴	-۲۰۱,۴۹۹,۳۱۵	۴۶۵,۷۲۸	۳,۶۶۴,۲۲۱,۳۲۹	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۸۸۲,۲۰۰	۲,۵۶۷,۷۶۱,۶۰۰	-۷۲۷,۱۲۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۸۸۲,۲۰۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری ارس صبا	۱۲,۶۲۱,۰۰۸	۱۱۲,۷۱۱,۰۲۸,۷۳۲	۹۳,۴۶۵,۳۷۶,۵۴۱	۱۹,۲۴۵,۶۵۱,۹۳۲	۱۲,۶۲۱,۰۰۸	۱۱۲,۷۱۱,۰۲۸,۷۳۲	۸۸,۱۳۱,۳۷۷,۴۴۵	۲۴,۵۷۹,۶۵۱,۰۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۲,۴۸۵,۴۰۰	۲۹,۳۲۷,۹۵۴,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۳۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۲,۴۸۵,۴۰۰	۲۰,۳۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۵۰۸,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۲۲,۷۴۳,۸۴۰	۸۲,۳۷۳,۳۰۹,۹۲۶	۷۹,۵۱۵,۴۴۷,۱۷۳	۲,۸۵۷,۸۶۲,۷۵۳	۲۲,۷۴۳,۸۴۰	۸۲,۳۷۳,۳۰۹,۹۲۶	۴۸,۹۹۲,۶۵۰,۱۷۱	۳۳,۳۸۰,۶۵۹,۷۵۵
مجتمع چیان فولاد سیرجان	۱,۱۲۳	۲,۱۶۷,۵۳۸	۱,۷۹۴,۰۷۳	۳۷۳,۴۶۵	۱,۱۲۳	۲,۱۶۷,۵۳۸	۱,۸۲۴,۵۳۹	۳۴۲,۹۹۹
جمع	۵۰۷,۴۴۶,۶۷۲	۳,۹۷۶,۴۵۹,۱۷۴,۲۴۱	۳,۴۴۷,۹۶۵,۴۶۳,۱۷۷	۵۲۸,۴۹۳,۷۱۱,۰۹۷	۵۰۷,۴۴۶,۶۷۲	۳,۹۷۶,۴۵۹,۱۷۴,۲۴۱	۳,۹۵۲,۲۷۷,۱۵۵,۷۰۲	۸۹۲,۸۱۵,۸۹۰,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
پدیده شیمی قرن	۲,۱۱۷,۱۵۳	۳۳,۴۲۵,۱۴۸,۹۹۷	۲۴,۸۳۳,۶۰۸,۶۸۹	۸,۵۹۲,۵۴۰,۳۰۸	۲,۱۱۷,۱۵۳	۳۳,۴۴۶,۳۰۰,۳۹۷	۲۴,۸۳۳,۷۶۰,۰۸۹	۸,۵۹۲,۵۴۰,۳۰۸
فرفساز زر	۳,۸۸۷,۰۷۰	۵,۹۰۷,۲۲۱,۳۵۹	۵,۱۶۹,۹۵۴,۳۱۳	۷۳۷,۴۶۷,۰۴۶	۳,۸۸۷,۰۷۰	۵,۹۰۷,۴۲۱,۳۵۹	۵,۱۶۹,۹۵۴,۳۱۳	۷۳۷,۴۶۷,۰۴۶
غلنگ سازان سپاهان	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۸۷,۷۹۲,۴۳۴	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶	۱,۱۷۴,۱۹۲	۴,۷۸۷,۷۹۲,۴۳۴	۳,۸۳۸,۹۳۹,۰۷۸	۹۴۸,۸۵۳,۳۵۶
قند لرستان	۴۶۵,۷۲۸	۳,۹۹۷,۴۰۶,۵۹۸	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲	۴۶۵,۷۲۸	۳,۹۹۷,۴۰۶,۵۹۸	۳,۳۶۵,۶۹۶,۷۹۶	۶۳۱,۷۰۹,۸۰۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۲۴۳,۸۹۹	۳۲,۸۴۶,۱۰۷,۲۹۷	۲۷,۰۰۸,۱۱۲,۰۰۸	۵,۸۳۷,۹۹۵,۳۸۹	۱,۲۴۳,۸۹۹	۳۲,۸۴۶,۱۰۷,۲۹۷	۲۷,۰۰۸,۱۱۲,۰۰۸	۵,۸۳۷,۹۹۵,۳۸۹
سیعان شرق	۷۴۰,۴۲۶	۱۲,۷۴۶,۶۱۶,۵۶۲	۱۱,۱۲۸,۶۲۹,۴۴۴	۱,۶۱۷,۹۸۷,۱۱۸	۷۴۰,۴۲۶	۱۲,۷۴۶,۶۱۶,۵۶۲	۱۱,۱۲۸,۶۲۹,۴۴۴	۱,۶۱۷,۹۸۷,۱۱۸
نیروترانس	۵,۶۳۹,۸۳۵	۱۹,۷۳۹,۰۰۵,۹۷۴	۱۶,۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۳,۱۳۳,۲۱۰,۵۸۵	۵,۶۳۹,۸۳۵	۱۹,۷۳۹,۰۰۵,۹۷۴	۱۶,۶۰۵,۷۹۵,۳۸۹	۳,۱۳۳,۲۱۰,۵۸۵
پالایش نفت تهران	۹,۷۴۷,۳۶۰	۳۰,۱۰۲,۰۳۰,۴۷۱	۲۰,۹۹۶,۸۵۰,۰۶۸	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳	۹,۷۴۷,۳۶۰	۳۰,۱۰۲,۰۳۰,۴۷۱	۲۰,۹۹۶,۸۵۰,۰۶۸	۹,۱۰۵,۱۸۰,۴۰۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۶۱۳,۵۴۱	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۳۵۰,۷۹۸,۱۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۶۱۳,۵۴۱	۲,۰۳۵,۸۱۴,۴۰۰	۳۵۰,۷۹۸,۱۴۱
دارویی رازک	-	-	-	-	۱۸,۲۵۹,۹۹۱	۲۴,۸۰۹,۸۵۳,۷۷۰	۱۶,۸۴۴,۴۴۷,۲۸۱	۷,۹۶۵,۴۰۶,۴۸۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۱,۵۰۸,۳۴۰	۳۲,۲۷۱,۷۳۷,۵۰۳	۸۸۹,۷۷۰,۸۳۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۷۱۳,۳۱۷	۴۷,۵۴۱,۶۷۱,۵۰۹	-۸,۳۸۶,۷۵۸,۱۹۲
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۳۰۱	۳۰,۱۹۳,۰۴۳,۲۸۸	۲۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۱	۸,۳۵۷,۲۹۳,۴۱۷
بخش البرز	-	-	-	-	۳۱۵,۳۱۷	۲,۱۰۹,۲۴۵,۴۸۸	۱,۵۸۹,۱۴۵,۱۷۹	۵۲۰,۱۰۰,۳۰۹
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۵,۷۱۳,۵۸۶	۱۱۵,۷۴۳,۸۵۶,۱۸۸	۹۷,۵۰۱,۴۹۵,۲۶۵	۱۸,۲۴۱,۳۶۰,۹۲۳
سپید ماکیان	-	-	-	-	۵,۶۳۷,۵۱۷	۴۰,۳۴۷,۴۶۵,۶۱۲	۳۸,۶۶۷,۴۱۹,۰۳۹	۱,۶۸۰,۰۰۴,۵۷۳
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۴۷۷,۵۳۲	۲,۴۲۱,۵۰۸,۰۰۰	۳۲۷,۹۷۱,۷۳۲
نفت بهران	-	-	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۸۷۶,۶۴۷	۱۴,۳۸۴,۴۹۸,۵۰۰	۲,۵۳۹,۳۷۸,۱۴۷
کلنی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	۵۰,۷۲۹,۶۴۱	۷۱,۲۵۹,۲۹۹,۲۹۸	۶۲,۰۲۶,۱۹۳,۵۵۲	۹,۲۳۳,۱۰۵,۷۴۶
جمع	۲۵,۴۱۴,۶۶۳	۱۴۵,۸۳۸,۱۴۲,۳۳۳	۱۱۴,۹۸۲,۴۰۰,۱۸۵	۳۰,۸۵۵,۷۴۳,۰۴۸	۱۱۷,۳۳۳,۵۹۰	۵۵۸,۵۷۴,۹۸۶,۷۷۳	۴۸۳,۹۲۸,۶۹۳,۶۴۰	۷۴,۶۴۶,۹۹۳,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	سهام
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	
۱۱.۹۹%	۱۳۵,۹۳۹,۶۶۱,۹۱۶	۰	۱۳۵,۹۳۹,۶۶۱,۹۱۶	۰	۱۰.۸۷%	۶۹,۷۶۴,۵۸۳,۱۹۰	۰	۶۹,۷۶۴,۵۸۳,۱۹۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۱.۹۹%	۱۳۵,۹۳۹,۶۶۱,۹۱۶	۰	۱۳۵,۹۳۹,۶۶۱,۹۱۶	۰	۱۰.۸۷%	۶۹,۷۶۴,۵۸۳,۱۹۰	۰	۶۹,۷۶۴,۵۸۳,۱۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۳۵,۹۳۹,۶۶۱,۹۱۶	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۲۵,۷۰۱	۶۹,۷۶۴,۵۸۳,۱۹۰	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۲۵,۷۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳۵,۹۳۹,۶۶۱,۹۱۶	۳۲۰,۹۵۲,۹۷۷,۷۱۶	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۲۵,۷۰۱	۶۹,۷۶۴,۵۸۳,۱۹۰	۳۸۷,۱۲۸,۰۵۶,۴۴۲	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳ - 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٪	۱۰۴,۴۱۰	۰.۰۰۰٪	۳۴,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۱,۴۷۳,۳۶۸	۰.۰۰۶٪	۵۵۷,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۳,۰۹۷	۰.۰۰۰٪	۱۴,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۶,۵۵۸	۰.۰۰۰٪	۲۲,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۴۸,۳۲۳	۰.۰۰۲٪	۱۸۱,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۹.۹۹٪	۱۷,۴۰۵,۸۷۶,۸۳۵	۹۹.۹۹۲٪	۱۰,۰۱۸,۹۱۸,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۷,۴۰۸,۱۱۲,۵۹۱	۱۰۰٪	۱۰,۰۱۹,۷۲۸,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۴,۴۱۰	۰	۱۰۴,۴۱۰	۳۴,۵۶۵	۰	۳۴,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۴۷۳,۳۶۸	۰	۱,۴۷۳,۳۶۸	۵۵۷,۵۶۵	۰	۵۵۷,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۳,۰۹۷	۰	۴۳,۰۹۷	۱۴,۲۴۸	۰	۱۴,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۶۶,۵۵۸	۰	۶۶,۵۵۸	۲۲,۰۳۶	۰	۲۲,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵۴۸,۳۲۳	۰	۵۴۸,۳۲۳	۱۸۱,۵۲۴	۰	۱۸۱,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۷,۴۰۵,۸۷۶,۸۳۵	۵۵,۹۷۱,۰۸۲	۱۷,۴۶۱,۸۴۷,۹۱۷	۱۰,۰۱۸,۹۱۸,۵۷۵	۳۲,۹۱۹,۸۸۴	۱۰,۰۵۱,۸۳۸,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۷,۴۰۸,۱۱۲,۵۹۱	۵۵,۹۷۱,۰۸۲	۱۷,۴۶۴,۰۸۳,۶۷۳	۱۰,۰۱۹,۷۲۸,۵۱۳	۳۲,۹۱۹,۸۸۴	۱۰,۰۵۲,۶۴۸,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۰۶,۸۶۸,۸۴۴	۱۳۱,۵۵۴,۵۱۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۹,۱۴۹,۷۵۵	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
(۱۳۵,۶۵۳,۳۵۳)	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۰۰,۳۶۵,۲۴۶	۱۳۱,۵۵۴,۵۱۴	جمع