

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۲۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۹/۲۰						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۲۴۷,۳۵۴	۶,۶۹۶,۱۵۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۶,۱۵۷,۴۷۰	۱,۳۲۵,۸۰۰	۹,۶۵۷,۲۴۷,۳۵۴	۰.۱۰٪	
آخسان خراسان	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۹۴۶,۱۶۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۱۶۹,۱۳۵	۹۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۲۷,۳۳۷	۰.۰۳٪	
بانک ایران زمین	۹۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۹۱۲,۱۰۰	۱,۶۷۹,۴۰۵,۱۷۶	۰.۰۴٪	
پالایش نفت تهران	۲۴,۷۴۳,۸۴۰	۵۸,۷۷۹,۱۳۶,۲۴۴	۸۲,۳۷۳,۳۰۹,۹۲۶	۷۳۶,۱۲۶	۳,۳۶۱,۲۴۸,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۷۳,۳۰۹,۹۲۶	۲۴,۷۴۳,۸۴۰	۵۸,۷۷۹,۱۳۶,۲۴۴	۱.۸۸٪	
پتروشیمی پردیس	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۵۸,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۱.۵۳٪	
پتروشیمی جم پیلن	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۶۷,۵۸۵,۷۹۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۸۵,۷۹۱,۹۲۱	۲۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۱.۱۳٪	
پدیده شیمی قرن	۹۵,۳۲۵	۱,۰۱۸,۰۶۱,۶۳۷	۱,۵۷۷,۷۳۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۷۳۰,۱۳۷	۹۵,۳۲۵	۱,۰۱۸,۰۶۱,۶۳۷	۰.۰۳٪	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۲۱۲,۶۰۳,۹۷۹	۰.۳۳٪	
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۷۵۵,۰۵۰	۰.۱۳٪	
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۱,۷۰۵,۱۷۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۱,۷۰۵,۱۷۰	۰.۳۶٪	
داروسازی ابوریحان	۴۸۶,۷۶۲	۷,۳۲۴,۸۳۹,۳۲۷	۱۴,۶۹۷,۶۶۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۷,۶۶۹,۶۰۳	۴۸۶,۷۶۲	۷,۳۲۴,۸۳۹,۳۲۷	۰.۲۸٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳,۶۲۱,۰۰۸	۹۵,۴۷۶,۱۴۷,۸۷۱	۱۱۲,۷۱۱,۰۲۸,۴۷۳	۴۴,۲۱۲	۴۰,۵۶۰,۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۱۱,۰۲۸,۴۷۳	۱۳,۶۲۱,۰۰۸	۹۵,۴۷۶,۱۴۷,۸۷۱	۲.۲۶٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۳۵,۳۲۵,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۲۵,۵۵۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۰.۶۹٪	
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۱.۰۸٪	
سیمان خاش	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۲۷,۸۰۲,۲۲۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۲,۲۲۰,۲۳۲	۲,۹۸۰,۷۲۴	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۰.۴۶٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۸,۵۴۸,۳۱۶	۳۱,۷۷۲,۴۸۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۲,۴۸۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۸,۵۴۸,۳۱۶	۰.۵۶٪	
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۱,۷۳۲,۵۰۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۵۰۲,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۵۳,۱۶۰	۰.۰۳٪	
فراورده‌های تزریقی ایران	۲۴۸۸۲	۷۲۴,۸۲۳,۳۱۰	۱,۵۶۱,۳۶۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۳۶۳,۶۵۶	۲۴۸۸۲	۷۲۴,۸۲۳,۳۱۰	۰.۰۳٪	
فروشگاه‌های زنجیره ای اف کوروش	۲,۴۷۴,۶۴۹	۳۹,۴۱۹,۴۴۸,۳۹۹	۷۶,۴۸۹,۴۴۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۸۹,۴۴۸,۵۴۴	۲,۴۷۴,۶۴۹	۳۹,۴۱۹,۴۴۸,۳۹۹	۱.۳۷٪	
فنرسازی‌زر	۴,۸۱۷,۸۳۶	۶,۹۱۷,۷۴۶,۳۴۲	۹,۳۷۹,۸۳۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۹,۸۳۱,۹۴۸	۴,۸۱۷,۸۳۶	۶,۹۱۷,۷۴۶,۳۴۲	۰.۱۵٪	
فولاد الیازی ایران	۱,۳۵۰	۵۰,۸۰۷,۰۶۰	۵۰,۵۱۳,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۱۳,۶۴۷	۱,۳۵۰	۵۰,۸۰۷,۰۶۰	۰.۰۰٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۵۱,۰۴۰,۵۷	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۲۶	۱۵۱,۸۹۵,۷۶۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۹۵,۷۶۹,۱۳۲	۵۵۱,۰۴۰,۵۷	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۲۶	۲.۲۳٪	
فولاد خراسان	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۷,۳۵۵,۳۷۱	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	۹۸,۵۸۰,۳۲۷,۵۹۰	۱.۲۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۳,۰۵۵,۳۳۹	۵۲۸,۶۱۹,۹۵۲,۸۶۵	۵۸۸,۳۵۲,۹۵۵,۰۴۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۴۱,۳۷۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۳۵۲,۹۵۵,۰۴۳	۱۵۳,۰۵۵,۳۳۹	۵۲۸,۶۱۹,۹۵۲,۸۶۵	۱۲.۶۱٪	
گروه صنعتی بارز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۶۵۱,۶۰۰	۰.۲۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۶۶,۶۵۶,۷۲۹,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۵۶,۷۲۹,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۱.۰۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	۴.۴۶٪	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۱۳۳	۲,۴۴۲,۲۱۳	۲,۱۶۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۵۳۸	۱,۱۳۳	۲,۴۴۲,۲۱۳	۰.۰۰٪	
معذنی املاح ایران	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۲۸,۲۰۳	۱۷,۹۸۱,۲۲۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۱,۲۲۵,۵۲۶	۹۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۲۴,۴۲۸,۲۰۳	۰.۳۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹	۱,۳۸۱,۶۸۵,۶۳۳,۲۶۰	۱,۸۴۴,۱۶۷,۷۸۷,۵۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۸,۶۵۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۱۶۷,۷۸۷,۵۰۰	۱۶۰,۳۵۶,۷۰۹	۱,۳۸۱,۶۸۵,۶۳۳,۲۶۰	۴۵.۹۴٪	
نفت سیاهان	۶۸۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۶۰,۵۹۱,۹۷۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۹۱,۹۷۵,۲۸۰	۶۸۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۱.۰۵٪	
نفت تهران	۵۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۹,۴۶۲,۶۴۷	۱۱۰,۴۳۹,۶۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۳۹,۶۵۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۹,۴۶۲,۶۴۷	۱.۹۰٪	
نورد آلومینیوم	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	۱۲۶,۴۸۱,۸۶۰,۰۸۱	۱۳۷,۶۵۳,۰۷۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۵۳,۰۷۰,۹۰۵	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	۱۲۶,۴۸۱,۸۶۰,۰۸۱	۲.۷۱٪	
نیروترانس	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۱,۳۱۲,۶۴۶,۲۶۸	۱۵,۶۰۵,۴۵۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۵,۴۵۱,۰۲۰	۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۱,۳۱۲,۶۴۶,۲۶۸	۰.۲۵٪	
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۹۱,۴۹۸	۰.۰۵٪	
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۶۹,۵۲۷,۴۶۹	۷,۸۸۳,۳۲۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۳,۳۲۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۶۹,۵۲۷,۴۶۹	۰.۰۹٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۰۸,۳۹۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۲۴,۱۰۵,۶۰۰	۳.۳۶٪
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۸۱۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۵,۲۹۵,۲۴۰	۰.۱۰٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۶,۲۶۲,۱۰۵	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۵۵,۱۸۳,۰۷۱	۱.۷۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۲,۰۴۴,۷۶۰	۰.۲۹٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۲۰	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۰.۳۳٪
پتروشیمی اردند	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۱۹,۳۷۴,۰۸۰	۱.۷۰٪

۰.۶۷٪	۳۹,۷۵۱,۹۹۳,۲۹۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۸,۰۳۰	۴,۹۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۷,۵۰۰	(۱,۰۰۰)	۵,۰۴۲,۸۱۷,۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۷-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۷,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۳,۰۱۸,۲۸۴,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۷-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰
۹۵.۱۷٪	۵,۶۴۹,۴۵۰,۸۲۲,۹۹۴	۳,۸۸۲,۲۲۳,۹۰۶,۴۰۶		۶۰۷,۲۶۴,۰۱۹	۹,۵۷۹,۶۲۳,۰۱۱	(۳۹۴,۷۵۰)	۷۳۱,۹۱۷,۶۴۷,۶۶۱	۱۰۸,۰۸۱,۴۴۳	۳,۹۵۳,۲۷۷,۱۵۵,۷۰۲	۳,۱۳۰,۲۶۶,۲۳۰,۱۷۲	۵۰۴,۶۶۶,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۳.۸۶٪	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	(۱۴,۴۵۶)	۰	۰	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	شمش طلا GoldBar
۳.۸۶٪	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۸۲,۹۱۵,۴۲۷,۳۵۹		۱۱,۲۴۵	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	(۱۴,۴۵۶)	۰	۰	۴۵۶,۸۹۲,۶۳۹,۶۳۲	۱۸۹,۵۰۷,۲۸۳,۱۰۸	۲۵,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۴۸۰,۳۲۹	۰	۳۴,۷۰۸	۸,۴۴۵,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۴۸۴,۹۴۸,۹۷۵	۶۳۳,۹۲۴,۹۰۲,۳۳۵	۶۳۳,۶۲۱,۲۴۱,۲۲۶	۷۸۸,۶۱۰,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۵۰۹,۷۵۷	۰	۱۴,۳۰۶	۳,۴۹۵,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۴۲۸,۳۷۹	۰	۲۲,۱۲۶	۵,۴۰۶,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۳,۹۰۲,۱۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۸۱	۴۴,۳۵۲,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۱,۶۳۳,۴۴۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۷۲	۴۲,۰۹۱,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۷۰٪	۴۱,۵۱۳,۲۶۳,۶۵۰	۸۵۰,۲۴۳,۷۸۶,۹۹۸	۴۷۴,۷۸۹,۳۱۲,۹۳۶	۴۱۶,۹۶۷,۷۳۷,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۷۱٪	۴۲,۱۰۱,۱۶۶,۶۷۳	۱,۴۸۴,۱۶۹,۹۴۹,۳۳۳	۱,۱۰۸,۴۱۰,۹۷۷,۲۵۵	۴۱۷,۸۶۰,۱۳۸,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۹۵۱,۲۶۱,۵۱۵,۸۷۷	۹۲.۲۲٪	۱۶.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۷۴,۹۹۵,۶۱۰,۶۱۰	۷.۲۷٪	۱.۲۶٪
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله	۳-۲	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۲۰۴,۶۶۸,۵۶۵	۰.۴۱٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۹,۰۴۹,۸۹۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۰۳۰,۶۰۱,۵۴۴,۹۴۲	۹۹.۹۱٪	۱۷.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۳,۹۳۸,۸۷۶,۳۲۹	۲,۰۷۳,۳۸۴,۲۵۱	۶,۰۱۲,۳۶۰,۴۸۰	۰	۱۵,۴۹۲,۲۸۴,۶۲۹	۲,۰۷۳,۳۸۴,۲۵۱	۶,۰۱۲,۳۶۰,۴۸۰	۰.۵۸٪
کیمیا کالای رازی	۰	۱,۴۳۲,۱۶۱,۶۸۳	۱,۲۳۱,۲۸۵,۳۷۱	۲,۶۶۳,۴۴۷,۰۵۴	۰	۱,۸۴۵,۹۲۶,۲۹۶	۱,۲۳۱,۲۸۵,۳۷۱	۲,۶۶۳,۴۴۷,۰۵۴	۰.۲۶٪
پدیده شیمی قرن	۰	۴,۷۲۹,۴۰۷	۰	۴,۷۲۹,۴۰۷	۰	۴۶۴,۳۱۷,۳۱۴	۰	۴,۷۲۹,۴۰۷	۰.۰۰٪
دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فنر سازی زر	۰	-۵۹۴,۰۲۴,۰۸۶	۰	-۵۹۴,۰۲۴,۰۸۶	۰	۲,۳۶۴,۵۹۸,۱۸۶	۰	-۵۹۴,۰۲۴,۰۸۶	-۰.۰۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
غلطک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۰	۱,۸۳۵,۳۹۷,۴۵۴	۰	۱,۸۳۵,۳۹۷,۴۵۴	۰	۷,۷۰۷,۳۵۵,۴۹۴	۰	۱,۸۳۵,۳۹۷,۴۵۴	۰.۱۸٪
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۰۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۵,۱۰۷,۴۸۱,۵۲۴	۰	۵,۱۰۷,۴۸۱,۵۲۴	۰	۲۷,۸۲۲,۹۷۱,۴۲۲	۰	۵,۱۰۷,۴۸۱,۵۲۴	۰.۵۰٪
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
نفت بهران	۰	۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۴۰	۰	۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۴۰	۰	۱۱,۶۹۴,۱۶۱,۹۹۳	۰	۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۴۰	۰.۲۳٪
نیرو ترانس	۰	-۹۳۹,۶۹۰,۹۳۵	۰	-۹۳۹,۶۹۰,۹۳۵	۱,۶۲۷,۷۰۲,۷۰۳	۳,۱۳۱,۱۱۹,۸۷۷	۰	-۹۳۹,۶۹۰,۹۳۵	-۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۲۶,۰۲۸,۱۸۲,۴۵۴	۰	۲۶,۰۲۸,۱۸۲,۴۵۴	۰	۵۹,۴۰۸,۸۴۲,۲۰۹	۰	۲۶,۰۲۸,۱۸۲,۴۵۴	۰.۲۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۸۷۰,۵۸۸,۲۳۵	-۵,۶۲۰,۲۱۷,۲۸۰	۰	۱,۲۵۰,۳۷۰,۹۵۵	۰	۴,۵۱۸,۳۴۷,۹۵۳	۰	۱,۲۵۰,۳۷۰,۹۵۵	۰.۱۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۳۱,۳۸۴,۵۰۷,۸۳۰	۰	۳۱,۳۸۴,۵۰۷,۸۳۰	۰	۴۰,۴۳۶,۲۴۰,۵۱۳	۰	۳۱,۳۸۴,۵۰۷,۸۳۰	۰.۴٪
سیمان خاش	۰	-۶۵۰,۶۹۰,۲۶۱	۰	-۶۵۰,۶۹۰,۲۶۱	۰	۶۰,۰۵۷,۰۳۰,۵۱۳	۰	-۶۵۰,۶۹۰,۲۶۱	-۰.۰۶٪
نفت پارس	۰	۴,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۷	۰	۴,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۷	۰	۴,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۷	۰	۴,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۷	۰.۴۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹,۷۱۵,۷۲۲,۸۱۵	۰	۹,۷۱۵,۷۲۲,۸۱۵	۰	۱۲۱,۲۸۸,۱۱۸,۶۶۶	۰	۹,۷۱۵,۷۲۲,۸۱۵	۰.۹۴٪
نورد آلومینیوم	۰	۲۲,۹۱۷,۸۴۹,۵۵۷	۰	۲۲,۹۱۷,۸۴۹,۵۵۷	۰	۳۳,۱۹۳,۱۷۰,۱۲۷	۰	۲۲,۹۱۷,۸۴۹,۵۵۷	۰.۲۳٪
فولاد کاهو جنوب کیش	۰	-۳,۶۸۴,۲۹۳,۲۶۵	۰	-۳,۶۸۴,۲۹۳,۲۶۵	۰	-۳,۶۸۴,۲۹۳,۲۶۵	۰	-۳,۶۸۴,۲۹۳,۲۶۵	-۰.۳۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۰	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۰	۶۰,۸۷۱,۴۷۳,۶۰۰	۰	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۰.۴۴٪
پتروشیمی خراسان	۰	۱,۷۱۸,۴۳۵,۳۸۴	۰	۱,۷۱۸,۴۳۵,۳۸۴	۰	۱,۷۱۸,۴۳۵,۳۸۴	۰	۱,۷۱۸,۴۳۵,۳۸۴	۰.۱۷٪
تولیدی برنا باتری	۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	۰	۱,۲۳۹,۸۱۱,۶۰۰	۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	-۰.۰۳٪
سیمان باقران	۰	۳۰,۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۰	۳۰,۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۰	۲۶,۴۳۶,۳۰۱,۳۵۷	۰	۳۰,۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۵۶۰,۶۳۲,۵۴۹	۰	۵۶۰,۶۳۲,۵۴۹	۰	۱۱,۵۲۹,۰۵۵,۲۴۹	۰	۵۶۰,۶۳۲,۵۴۹	۰.۵۴٪
معدنی املاح ایران	۰	-۱۶۳,۰۵۳,۹۳۳	۰	-۱۶۳,۰۵۳,۹۳۳	۰	۵,۷۱۲,۳۸۶,۰۷۷	۰	-۱۶۳,۰۵۳,۹۳۳	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	۲۰,۸۵۰,۹۷۰,۴۰۱	۰	۲۰,۸۵۰,۹۷۰,۴۰۱	۰	۴۵,۴۳۰,۶۲۱,۴۲۹	۰	۲۰,۸۵۰,۹۷۰,۴۰۱	۰.۲۰٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۲۹۷,۹۲۴	۰	۲۹۷,۹۲۴	۰	۶۴۰,۹۲۳	۰	۲۹۷,۹۲۴	۰.۰۰٪

۰.۰۲٪	۴۴۸,۲۵۷,۸۶۳	۰	۴۴۸,۲۵۷,۸۶۳	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۱۵۱,۱۲۶	۰	۳۱,۱۵۱,۱۲۶	۰	فرآورده‌های تزریقی ایران
۰.۰۸٪	۱,۶۷۶,۵۹۶,۵۰۰	۰	۱,۶۷۶,۵۹۶,۵۰۰	۰	-۰.۰۳٪	-۳۳۹,۳۵۶,۳۴۰	۰	-۳۳۹,۳۵۶,۳۴۰	۰	گروه صنعتی بارز
۰.۰۰٪	-۴,۴۹۳,۸۸۲	۰	-۴,۴۹۳,۸۸۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک ایران زمین
۰.۷۶٪	۱۶,۳۶۴,۵۰۷,۵۹۹	۰	۱۶,۳۶۴,۵۰۷,۵۹۹	۰	-۰.۱۲٪	-۱,۲۲۵,۸۵۰,۳۵۸	۰	-۱,۲۲۵,۸۵۰,۳۵۸	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰۳٪	۷۲۱,۶۷۶,۵۸۵	۰	۷۲۱,۶۷۶,۵۸۵	۰	-۰.۰۵٪	-۵۱۸,۳۲۷,۳۱۶	۰	-۵۱۸,۳۲۷,۳۱۶	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۳٪	۷۴۹,۶۹۷,۴۵۰	۰	۷۴۹,۶۹۷,۴۵۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲۰,۹۴,۱۷۵	۰	۵۲۰,۹۴,۱۷۵	۰	کانی کرین طیس
-۰.۰۲٪	-۳۳۳,۵۱۹,۷۰۵	۰	-۳۳۳,۵۱۹,۷۰۵	۰	-۰.۰۳٪	-۳۳۳,۵۱۹,۷۰۵	۰	-۳۳۳,۵۱۹,۷۰۵	۰	مس شهیدباهر
۱.۰۶٪	۲۲,۹۵۳,۷۵۸,۷۴۶	۰	۲۲,۹۵۳,۷۵۸,۷۴۶	۰	۱.۵۳٪	۱۵,۷۴۷,۲۹۳,۵۶۰	۰	۱۵,۷۴۷,۲۹۳,۵۶۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۷.۰۷٪	۱,۲۳۵,۷۹۴,۳۰۶,۵۵۸	۰	۱,۲۳۵,۷۹۴,۳۰۶,۵۵۸	۰	۷۰.۶۵٪	۷۲۸,۷۷۸,۵۱۱,۰۸۸	۰	۷۲۸,۷۷۸,۵۱۱,۰۸۸	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰٪	۲,۱۷۰,۱۰۸,۲۹۰	۰	۲,۱۷۰,۱۰۸,۲۹۰	۰	۰.۲۱٪	۲,۱۷۰,۱۰۸,۲۹۰	۰	۲,۱۷۰,۱۰۸,۲۹۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۸۰٪	۱۷,۴۱۰,۲۳۱,۰۱۸	۰	۱۷,۴۱۰,۲۳۱,۰۱۸	۰	-۰.۵۴٪	-۵,۵۲۶,۴۱۶,۶۱۵	۰	-۵,۵۲۶,۴۱۶,۶۱۵	۰	فولاد خراسان
۰.۰۰٪	۴۲۰,۵۹۴	۰	۴۲۰,۵۹۴	۰	۰.۰۰٪	-۵۸۸,۰۶۹	۰	-۵۸۸,۰۶۹	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۱۳٪	۲,۷۳۲,۹۳۷,۲۴۸	۰	۲,۷۳۲,۹۳۷,۲۴۸	۰	۰.۲۶٪	۲,۷۳۲,۹۳۷,۲۴۷	۰	۲,۷۳۲,۹۳۷,۲۴۷	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۴۲٪	۹,۰۸۲,۷۸۱,۲۰۱	۰	۹,۰۸۲,۷۸۱,۲۰۱	۰	۰.۱۸٪	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۱۹	۰	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۱۹	۰	نفت سپاهان
۰.۹۶٪	۲۰,۷۱۳,۸۰۶,۸۶۶	۰	۲۰,۷۱۳,۸۰۶,۸۶۶	۰	۲.۰۱٪	۲۰,۷۱۳,۸۰۶,۸۶۶	۰	۲۰,۷۱۳,۸۰۶,۸۶۶	۰	پتروشیمی اروند
۰.۰۲٪	۳۷۱,۲۳۳,۲۴۱	۰	۳۷۱,۲۳۳,۲۴۱	۰	۰.۰۱٪	۹۸,۲۱۴,۸۸۵	۰	۹۸,۲۱۴,۸۸۵	۰	اخشان خراسان
۰.۲۹٪	۶,۳۱۴,۲۸۱,۶۱۵	۰	۶,۳۱۴,۲۸۱,۶۱۵	۰	۰.۱۸٪	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	۰	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۱٪	۲۴۹,۷۷۲,۴۲۰	۰	۲۴۹,۷۷۲,۴۲۰	۰	-۰.۰۳٪	-۲۱۸,۲۹۹,۴۰۰	۰	-۲۱۸,۲۹۹,۴۰۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۰.۳۳٪	۶,۹۶۴,۱۱۶,۷۰۵	۰	۶,۹۶۴,۱۱۶,۷۰۵	۰	۰.۱۲٪	۱,۲۲۷,۹۳۴,۱۲۵	۰	۱,۲۲۷,۹۳۴,۱۲۵	۰	تولیدی کوچین
۰.۰۰٪	۷۱,۶۸۲,۸۸۰	۷۱,۶۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۷۱,۶۸۲,۸۸۰	۷۱,۶۸۲,۸۸۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۵۰۰
۰.۰۰٪	۱۷,۱۸۰,۴۶۷	۱۷,۱۸۰,۴۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۱۸۰,۴۶۷	۱۷,۱۸۰,۴۶۷	۰	۰	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰۰
۰.۸۹	۱,۹۲۶,۸۰۲,۹۵۵,۹۳۵	۷۸,۰۲۸,۶۷۴,۷۰۲	۱,۸۳۳,۸۱۳,۲۸۵,۳۱۵	۱۴,۹۵۰,۹۹۵,۹۱۸	۹۲.۲۲٪	۹۵۱,۲۶۱,۵۱۵,۸۷۷	۳,۳۹۳,۵۳۲,۹۶۹	۹۴۰,۹۹۷,۳۹۴,۶۷۳	۶,۸۷۰,۵۸۸,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام		سهام	سهام		سهام
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۶۵,۷۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۰۲۰	۴۵۲,۷۰۴,۹۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۱,۷۶۵	۶,۸۷۰,۵۸۸,۲۳۵	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۱,۷۶۵	۶,۸۷۰,۵۸۸,۲۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۷,۲۹۷	۱,۶۲۷,۷۰۲,۷۰۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۱,۷۶۵	۶,۸۷۰,۵۸۸,۲۳۵	۱۵,۰۷۵,۷۲۸,۰۰۰	۱۲۴,۷۳۲,۰۸۲	۱۴,۹۵۰,۹۹۵,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- 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	
۶,۰۰۵,۷۰۳,۵۱۳	۲۱,۱۴۵,۸۲۶,۴۵۸	۲۷,۱۵۱,۵۲۹,۹۷۲	۲,۹۸۰,۷۲۴	-۶۵۰,۶۹۰,۲۶۱	۲۷,۸۰۲,۲۲۰,۳۳۲	۲۷,۱۵۱,۵۲۹,۹۷۲	۲,۹۸۰,۷۲۴	سیمان خاش
۴,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۷	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۲۴	۱۰۳,۹۵۵,۱۸۳,۰۷۱	۶,۲۶۲,۱۰۵	۴,۱۲۰,۱۱۷,۸۴۷	۹۹,۸۳۵,۰۶۵,۲۲۴	۱۰۳,۹۵۵,۱۸۳,۰۷۱	۶,۲۶۲,۱۰۵	نفت پارس
۱۲۱,۲۸۸,۱۱۸,۶۶۶	۶۲۷,۰۲۱,۹۶۷,۴۹۲	۷۴۸,۳۱۰,۰۸۶,۱۵۹	۱۹۰,۰۵۵,۳۳۹	۹,۷۱۵,۷۲۲,۸۱۵	۷۳۸,۵۹۴,۳۶۳,۳۴۳	۷۴۸,۳۱۰,۰۸۶,۱۵۹	۱۹۰,۰۵۵,۳۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳,۱۹۳,۱۷۰,۱۳۷	۱۲۷,۳۷۷,۷۵۰,۳۲۵	۱۶۰,۵۷۰,۹۲۰,۴۶۳	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	۲۲,۹۱۷,۸۴۹,۵۵۷	۱۳۷,۶۵۳,۰۷۰,۹۰۵	۱۶۰,۵۷۰,۹۲۰,۴۶۳	۱۴,۷۱۱,۰۷۳	نورد آلومینیوم
-۳,۶۸۴,۲۹۳,۲۶۵	۲۰۳,۴۰۸,۳۹۸,۸۶۵	۱۹۹,۷۲۴,۱۰۵,۶۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۸۴,۲۹۳,۲۶۵	۲۰۳,۴۰۸,۳۹۸,۸۶۵	۱۹۹,۷۲۴,۱۰۵,۶۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۰,۸۷۱,۴۷۳,۶۰۰	۱۹۷,۹۳۲,۳۸۷,۸۰۰	۲۵۸,۸۰۳,۸۶۱,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۹۸۷,۴۰۰	۲۵۸,۸۰۳,۸۶۱,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۷,۸۲۲,۹۷۱,۴۲۲	۵۳,۷۷۳,۹۵۶,۹۵۶	۸۱,۵۹۶,۹۲۸,۳۷۸	۲,۴۷۴,۶۴۹	۵,۱۰۷,۴۸۱,۵۲۴	۷۶,۴۸۹,۴۴۶,۸۵۴	۸۱,۵۹۶,۹۲۸,۳۷۸	۲,۴۷۴,۶۴۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۷۱۸,۴۳۵,۳۸۴	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۴۳۵,۳۸۴	۱۱,۷۴۲,۶۹۹,۴۳۶	۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۲۳۹,۸۱۱,۶۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۲۶,۴۳۶,۳۰۱,۳۵۷	۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۰۴۳	۶۴,۱۲۰,۴۸۷,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۰	۶۴,۱۲۰,۴۸۷,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۱۱,۶۹۴,۱۶۱,۹۹۳	۱۰۱,۰۵۹,۴۶۲,۶۴۷	۱۱۲,۷۵۳,۶۲۴,۶۴۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۴۰	۱۱۰,۴۳۹,۶۵۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۵۳,۶۲۴,۶۴۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۱,۵۲۹,۰۵۵,۲۴۹	۲۹,۳۰۲,۸۵۵,۲۵۱	۴۰,۸۳۱,۹۱۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۳۲۵,۴۹۹	۳۵,۲۲۵,۵۸۵,۰۰۰	۴۰,۸۳۱,۹۱۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۸۱۶,۱۱۹,۸۷۷	۱۰,۸۴۹,۶۴۰,۲۰۸	۱۴,۶۶۵,۷۶۰,۰۸۵	۳,۶۸۴,۸۶۹	-۹۳۹,۶۹۰,۹۳۵	۱۵,۶۰۵,۴۵۱,۰۲۰	۱۴,۶۶۵,۷۶۰,۰۸۵	۳,۶۸۴,۸۶۹	نیروترانس
۵,۷۱۲,۳۸۶,۰۷۷	۱۲,۱۰۵,۷۸۵,۱۵۵	۱۷,۸۱۸,۱۷۱,۵۹۲	۹۱۲,۹۱۲	-۱۶۳,۰۵۳,۹۳۳	۱۷,۹۸۱,۲۲۵,۵۲۶	۱۷,۸۱۸,۱۷۱,۵۹۲	۹۱۲,۹۱۲	معدنی املاح ایران
۴۵,۴۳۰,۶۲۱,۴۲۹	۸۸,۵۳۶,۹۸۶,۸۴۵	۱۳۳,۹۶۷,۶۰۸,۲۷۵	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	۲۰,۸۵۰,۹۷۰,۴۰۱	۱۱۳,۱۱۶,۶۳۷,۸۷۳	۱۳۳,۹۶۷,۶۰۸,۲۷۵	۱۲,۶۶۵,۲۲۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۱۵,۴۹۲,۳۸۴,۶۲۹	۱۷,۶۹۱,۶۰۴,۸۴۶	۳۳,۱۸۳,۹۸۹,۴۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۸۷۶,۲۲۹	۲۹,۲۴۵,۱۱۳,۲۴۶	۳۳,۱۸۳,۹۸۹,۴۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۹,۴۰۸,۸۴۲,۲۰۹	۵۲,۳۵۳,۸۹۸,۵۳۴	۱۱۱,۷۶۲,۷۴۰,۷۴۴	۲۳,۴۷۹,۹۶۶	۲۶,۰۲۸,۱۸۲,۴۵۴	۸۵,۷۳۴,۵۵۸,۲۸۹	۱۱۱,۷۶۲,۷۴۰,۷۴۴	۲۳,۴۷۹,۹۶۶	پالایش نفت تهران
۶۴۰,۹۲۳	۱,۸۲۴,۵۳۹	۲,۴۶۵,۴۶۳	۱,۱۳۳	۲۹۷,۹۲۴	۲,۱۶۷,۵۳۸	۲,۴۶۵,۴۶۳	۱,۱۳۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۴۸,۲۵۷,۸۶۳	۱,۱۴۴,۲۵۶,۹۱۹	۱,۵۹۲,۵۱۴,۷۸۲	۳۴,۸۸۲	۳۱,۱۵۱,۱۲۶	۱,۵۶۱,۳۶۳,۶۵۶	۱,۵۹۲,۵۱۴,۷۸۲	۳۴,۸۸۲	فراورده های تزریقی ایران
۱,۶۷۶,۵۹۶,۵۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳۳۹,۳۵۶,۳۴۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰	۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۴,۵۱۸,۳۴۷,۹۵۳	۵۶,۵۱۸,۱۶۴,۲۸۷	۶۱,۰۳۶,۵۱۲,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۵,۶۲۰,۲۱۷,۲۸۰	۶۶,۶۵۶,۷۲۹,۵۲۰	۶۱,۰۳۶,۵۱۲,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰,۴۳۶,۲۴۰,۵۱۳	۴۹,۷۵۰,۶۸۳,۶۵۲	۹۰,۱۸۶,۹۲۴,۱۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۴,۵۰۷,۸۳۰	۵۸,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۵	۹۰,۱۸۶,۹۲۴,۱۶۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۴,۴۹۳,۸۸۲	۲,۵۰۹,۶۳۱,۳۱۴	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۵۱۲,۱۰۰	.	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۲,۵۰۵,۱۳۷,۴۳۲	۵۱۲,۱۰۰	بانک ایران زمین
۱۶,۳۶۴,۵۰۷,۵۹۹	۴۹,۹۹۵,۴۳۳,۹۶۴	۶۶,۳۵۹,۹۴۱,۵۶۳	۲۹۰,۰۰۰	-۱,۲۲۵,۸۵۰,۳۵۸	۶۷,۵۸۵,۷۹۱,۹۲۱	۶۶,۳۵۹,۹۴۱,۵۶۳	۲۹۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۷۲۱,۶۷۶,۵۸۵	۵,۴۵۶,۱۵۳,۵۶۸	۶,۱۷۷,۸۳۰,۱۵۴	۱,۳۲۵,۸۰۰	-۵۱۸,۳۲۷,۳۱۶	۶,۶۹۶,۱۵۷,۴۷۰	۶,۱۷۷,۸۳۰,۱۵۴	۱,۳۲۵,۸۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۴۹,۶۹۷,۴۵۰	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵	۳,۲۲۲,۳۹۶,۸۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۹۴,۱۷۵	۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰	۳,۲۲۲,۳۹۶,۸۲۵	۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
-۳۳۳,۵۱۹,۷۰۵	۶,۳۲۸,۸۱۵,۰۴۵	۵,۹۹۵,۲۹۵,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳۳۳,۵۱۹,۷۰۵	۶,۳۲۸,۸۱۵,۰۴۵	۵,۹۹۵,۲۹۵,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۲۲,۹۵۲,۷۵۸,۷۴۶	۱۴۴,۶۸۹,۳۰۳,۹۴۶	۱۶۷,۶۴۳,۰۶۲,۶۹۲	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	۱۵,۷۴۷,۲۹۳,۵۶۰	۱۵۱,۸۹۵,۷۶۹,۱۳۲	۱۶۷,۶۴۳,۰۶۲,۶۹۲	۵۵,۱۰۴,۰۵۷	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۳۶۴,۵۹۸,۱۸۶	۶,۴۲۱,۲۰۹,۶۷۶	۸,۷۸۵,۸۰۷,۸۶۲	۴,۸۲۷,۸۳۶	-۵۹۴,۰۲۴,۰۸۶	۹,۳۷۹,۸۳۱,۹۴۸	۸,۷۸۵,۸۰۷,۸۶۲	۴,۸۲۷,۸۳۶	فنر سازی ز

۱,۲۳۵,۷۹۴,۳۰۶,۵۵۸	۱,۴۹۰,۹۶۰,۶۴۸,۶۷۹	۲,۷۲۶,۷۵۴,۹۵۵,۲۳۸	۱۷۳,۱۵۶,۷۰۹	۷۲۸,۷۷۸,۵۱۱,۰۸۸	۱,۹۹۷,۹۷۶,۴۴۴,۱۴۹	۲,۷۲۶,۷۵۴,۹۵۵,۲۳۸	۱۷۳,۱۵۶,۷۰۹	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۷۰,۱۰۸,۳۹۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۹,۷۵۱,۹۹۳,۲۹۰	۴,۹۸۹,۰۰۰	۲,۱۷۰,۱۰۸,۳۹۰	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۹,۷۵۱,۹۹۳,۲۹۰	۴,۹۸۹,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۷,۴۱۰,۲۳۱,۰۱۸	۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۷۳۷	۷۹,۴۱۰,۸۳۸,۷۵۶	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	-۵,۵۲۶,۴۱۶,۶۱۵	۸۴,۹۳۷,۲۵۵,۳۷۱	۷۹,۴۱۰,۸۳۸,۷۵۶	۳۱,۶۴۴,۷۰۸	فولاد خراسان
۷,۷۰۷,۳۵۵,۴۹۴	۸,۸۲۵,۷۱۱,۵۶۳	۱۶,۵۳۳,۰۶۷,۰۵۷	۴۸۶,۷۶۲	۱,۸۳۵,۳۹۷,۴۵۴	۱۴,۶۹۷,۶۶۹,۶۰۳	۱۶,۵۳۳,۰۶۷,۰۵۷	۴۸۶,۷۶۲	داروسازی ابوریحان
۴۲۰,۵۹۴	۴,۵۰۴,۹۸۴	۴,۹۲۵,۵۷۹	۱,۳۵۰	-۵۸۸,۰۶۹	۵,۵۱۳,۶۴۷	۴,۹۲۵,۵۷۹	۱,۳۵۰	فولاد آلیازی ایران
۲,۷۳۲,۹۳۷,۲۴۸	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۷,۴۵۲,۰۴۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۹۳۷,۲۴۷	۱۴,۷۱۹,۱۰۷,۵۱۲	۱۷,۴۵۲,۰۴۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹,۰۸۲,۷۸۱,۲۰۱	۵۳,۳۳۱,۰۰۱,۷۹۹	۶۲,۴۱۳,۷۸۳,۰۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۱۹	۶۰,۵۹۱,۹۷۵,۲۸۰	۶۲,۴۱۳,۷۸۳,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴۶۴,۳۱۷,۳۱۴	۱,۱۱۸,۱۴۲,۲۳۰	۱,۵۸۲,۴۵۹,۵۴۵	۹۵,۳۲۵	۴,۷۲۹,۴۰۷	۱,۵۷۷,۷۳۰,۱۳۷	۱,۵۸۲,۴۵۹,۵۴۵	۹۵,۳۲۵	پدیده شیمی قرن
۲۰,۷۱۳,۸۰۶,۸۶۶	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۱۰۰,۷۱۹,۳۷۴,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۳,۸۰۶,۸۶۶	۸۰,۰۰۵,۵۶۷,۲۱۴	۱۰۰,۷۱۹,۳۷۴,۰۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۳۷۱,۲۳۳,۲۴۱	۶۷۳,۱۵۰,۷۷۹	۱,۰۴۴,۳۸۴,۰۲۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۲۱۴,۸۸۵	۹۴۶,۱۶۹,۱۳۵	۱,۰۴۴,۳۸۴,۰۲۰	۹۸,۰۰۰	اخشان خراسان
۶,۳۱۴,۲۸۱,۶۱۵	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۲۸۵,۷۵۰	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴۹,۷۷۲,۴۲۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۱,۵۱۴,۲۰۴,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۱۸,۲۹۹,۴۰۰	۱,۷۳۲,۵۰۳,۴۲۰	۱,۵۱۴,۲۰۴,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۶,۹۶۴,۱۱۶,۷۰۵	۱۴,۴۳۱,۷۰۵,۱۷۰	۲۱,۳۹۵,۸۲۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۹۳۴,۱۲۵	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۲۱,۳۹۵,۸۲۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱,۸۴۵,۹۲۶,۲۹۶	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۴	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۱۳۳,۷۵۰	۱,۴۳۲,۱۶۱,۶۸۳	۴,۱۴۸,۵۵۰,۸۴۷	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱,۸۳۳,۸۱۳,۲۸۵,۳۱۵	۳,۸۱۵,۶۳۷,۵۳۷,۶۷۹	۵,۶۴۹,۴۵۰,۸۲۳,۰۰۶	۶۰۷,۳۶۴,۰۱۹	۹۴۰,۹۹۷,۳۹۴,۶۷۳	۴,۷۰۸,۴۵۳,۴۲۸,۳۲۱	۵,۶۴۹,۴۵۰,۸۲۳,۰۰۶	۶۰۷,۳۶۴,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۳- 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	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۹	۷۱,۶۸۲,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۶۰,۹۴۹	۷۱,۶۸۲,۸۸۰	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۵۰۰	۲,۵۲۱,۴۰۹	۱۷,۱۸۰,۴۶۷	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۵۰۰	۲,۵۲۱,۴۰۹	۱۷,۱۸۰,۴۶۷	اختیارخ شینا-۵۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۷۵۶,۴۰۵	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۵۴	۲,۰۷۳,۳۸۴,۲۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۷۵۶,۴۰۵	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۵۴	۲,۰۷۳,۳۸۴,۲۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۶۶,۰۷۱,۶۰۶	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۵	۱,۲۳۱,۲۸۵,۳۷۱	۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۶۶,۰۷۱,۶۰۶	۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۵	۱,۲۳۱,۲۸۵,۳۷۱	کیمیا کالای رازی
.	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	.	.	.	.	دارویی رازک
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	.	.	.	.	فنر سازی زر
.	.	.	.	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	غلطک سازان سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
.	.	.	.	.	.	.	.	قند لرستان
.	.	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	.	.	.	.	پخش البرز
.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
.	.	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	.	.	.	.	نفت بهران
.	.	.	.	.	.	.	.	نیرو ترانس
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۳۹۴,۷۵۰	۹,۵۷۹,۶۲۳,۰۱۱	۶,۲۷۴,۷۴۰,۷۴۷	۳,۳۹۳,۵۳۲,۹۶۹	۱۱۷,۷۲۸,۳۴۰	۵۶۸,۱۵۳,۴۵۸,۳۸۴	۴۹۰,۲۰۳,۴۳۴,۳۸۷	۷۸,۰۳۸,۶۷۴,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	شمش طلا GoldBar	
۹.۷۴٪	۲۱۰.۹۳۵.۲۷۲.۵۲۶	۱۲۲.۵۱۴.۹۰۱.۹۴۵	۸۸.۴۲۰.۳۷۰.۵۸۱	۰	۷.۲۷٪	۷۴.۹۹۵.۶۱۰.۶۱۰	۱۲۲.۵۱۴.۹۰۱.۹۴۵	-۴۷.۵۱۹.۲۹۱.۳۳۵	۰		
۹.۷۴٪	۲۱۰.۹۳۵.۲۷۲.۵۲۶	۱۲۲.۵۱۴.۹۰۱.۹۴۵	۸۸.۴۲۰.۳۷۰.۵۸۱	۰	۷.۲۷٪	۷۴.۹۹۵.۶۱۰.۶۱۰	۱۲۲.۵۱۴.۹۰۱.۹۴۵	-۴۷.۵۱۹.۲۹۱.۳۳۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- 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	
۸۸,۴۲۰,۳۷۰,۵۸۱	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۳۱۹	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۱۱,۲۴۵	-۴۷,۵۱۹,۲۹۱,۳۳۵	۲۷۶,۳۶۶,۷۳۶,۱۳۵	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۱۱,۲۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۸,۴۲۰,۳۷۰,۵۸۱	۱۴۰,۴۲۷,۰۷۴,۳۱۹	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۱۱,۲۴۵	-۴۷,۵۱۹,۲۹۱,۳۳۵	۲۷۶,۳۶۶,۷۳۶,۱۳۵	۲۲۸,۸۴۷,۴۴۴,۸۰۰	۱۱,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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	
۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	۱۴,۴۵۶	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	۱۴,۴۵۶	شمش طلا GoldBar
۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	۱۴,۴۵۶	۱۲۲,۵۱۴,۹۰۱,۹۴۵	۱۸۰,۵۲۵,۹۰۳,۴۹۷	۳۰۳,۰۴۰,۸۰۵,۴۴۲	۱۴,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله

طی ماه											
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
شینا ۱	ضشنا ۱۰۹۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۲۲۳,۶۷۱	۲۲,۵۲۴,۴۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰
شینا ۱	ضشنا ۱۰۸۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۲۹۵,۶۲۴	۱۵,۰۵۷,۴۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع											
					۲۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۵۱۹,۲۹۵	۳۷,۵۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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٪	۱۳۹,۱۱۸	۰.۰۰٪	۳۴,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۱,۸۶۷,۱۷۶	۰.۰۱٪	۳۹۳,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۷,۴۰۳	۰.۰۰٪	۱۴,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰٪	۸۸,۶۸۴	۰.۰۰٪	۲۲,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۲۸,۰۰۴	۰.۰۰٪	۱۷۹,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۹۴,۳۵۲	۰.۰۰٪	۱۷۲,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹۹.۹۸٪	۲۱,۶۶۵,۲۷۷,۵۰۱	۹۹.۹۸٪	۴,۲۰۳,۸۵۱,۶۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰٪	۲۱,۶۶۸,۷۵۲,۲۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۴,۲۰۴,۶۶۸,۵۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۹,۱۱۸	۰	۱۳۹,۱۱۸	۳۴,۷۰۸	۰	۳۴,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱,۸۶۷,۱۷۶	۰	۱,۸۶۷,۱۷۶	۳۹۳,۸۰۸	۰	۳۹۳,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۷,۴۰۳	۰	۵۷,۴۰۳	۱۴,۳۰۶	۰	۱۴,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۸۸,۶۸۴	۰	۸۸,۶۸۴	۲۲,۱۲۶	۰	۲۲,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷۲۸,۰۰۴	۰	۷۲۸,۰۰۴	۱۷۹,۶۸۱	۰	۱۷۹,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۹۴,۳۵۲	۰	۵۹۴,۳۵۲	۱۷۲,۲۷۲	۰	۱۷۲,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۱,۶۶۵,۲۷۷,۵۰۱	۰	۲۱,۶۶۵,۲۷۷,۵۰۱	۴,۲۵۹,۸۲۲,۷۴۶	۰	۴,۲۰۳,۸۵۱,۶۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۱,۶۶۸,۷۵۲,۲۳۸	۰	۲۱,۶۶۸,۷۵۲,۲۳۸	۴,۲۶۰,۶۳۹,۶۴۷	۰	۴,۲۰۴,۶۶۸,۵۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۶۵,۲۲۲,۳۰۳	۵۸,۳۵۳,۴۵۹	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۹,۱۴۹,۷۵۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۵۴,۹۵۶,۹۲۲	۸۰,۶۹۶,۴۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۳۹,۴۱۵,۱۳۶	۱۳۹,۰۴۹,۸۹۰	جمع