

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



آزرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آزرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت		
۱۴۰۲/۰۷/۳۰												
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۴۲٪	۴۹۶,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	۶,۹۸۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱۳.۸۶٪	۱,۵۵۴,۱۲۵,۶۰۳,۴۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	۵,۳۸۰	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۶٪	۱۰۷,۲۳۳,۱۴۳,۷۵۰	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۴۳,۱۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۴.۹۶٪	۵۵۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۵۰	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	۳,۷۰۹	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۴.۲۰٪	۲,۷۱۴,۱۸۵,۹۲۹,۶۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶			-	-	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶		-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-		۴,۴۳۳	-
				-			

نام شرکت

اختیارات فحوز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
				-	

نام شرکت

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۱٪	۳۴,۹۵۹,۵۹۹,۴۷۹	۱۳,۵۷۴,۰۷۴,۶۴۶,۸۰۶	۱۳,۵۰۹,۰۳۴,۲۴۶,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۲۴۵	بانک تجارت پارک ساعی
۱۲.۶۶٪	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	بانک تجارت پارک ساعی
۴۴.۵۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۷۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۷,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۲۹۳۵۷۰۲	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۷.۸۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۲۹۳۵۷۰۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۷۵.۳۹٪	۸,۴۵۴,۹۶۰,۰۷۲,۲۷۹	۱۹,۱۵۴,۰۷۴,۶۷۴,۰۰۶	۲۷,۵۰۹,۰۳۴,۷۴۶,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۰	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۰	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۲۲		۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۰	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۰	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۲۲		۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۵,۷۵۳,۳۸۴,۱۴۳	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۵,۷۵۳,۳۸۴,۱۴۳	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۲		۲۶	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۷۲,۷۸۳,۵۲۱,۱۱۵	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸	۷۲,۷۸۳,۵۲۱,۱۱۵	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
-	-	-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰
پویا زرکان آق دره	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۳,۱۴۳,۷۵۰	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۳,۱۴۳,۷۵۰	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۵۰	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۵۰	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۲۵,۶۰۳,۴۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۲۵,۶۰۳,۴۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴
جمع						
		۲,۷۱۴,۱۸۵,۹۲۹,۶۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	-	-		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)	-۲.۳۱٪	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)	-۲.۳۱٪
مس ایران	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-۱.۳۰٪	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-۱.۳۰٪
پویا زرکان	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-۱.۳۰٪	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-۱.۳۰٪
آق دره	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-۱.۱۸٪	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-۱.۱۸٪
فولاد	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-۱.۱۸٪	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-۱.۱۸٪
خوزستان	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶	۳۳.۴۷٪	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶	۳۳.۴۷٪
فولاد	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۲۸.۶۸٪	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۲۸.۶۸٪
مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۲۸.۶۸٪	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۲۸.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع کل	
-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷		۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	بانک تجارت پارک ساعی
	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵		۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	بانک تجارت پارک ساعی
	۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶		۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۳۷۸۳۰۷۱۷۲۹۳۵۷۰۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
	۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸		۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات

کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۲۸.۶۷٪	۰.۲۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸	۶۹.۷۴٪	۰.۶۵٪
سایر درآمدها	۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	۰.۴۳٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۴,۵۲۷,۴۸۳,۷۴۸	۹۹٪	۰.۹۲٪