

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

س

درصد به کل	تغییرات طی دوره												نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰						۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳٪	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۳۵۰	۱۸۹,۰۱۳,۸۲۵,۸۰۰	۴۳,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۱۷۲,۷۳۰,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۳,۱۴۳,۷۵۰	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۶٪	۵۸۰,۸۳۱,۸۰۴,۸۲۲	۵۷۲,۵۰۹,۱۷۱,۲۲۹	۳,۷۴۸	۱۵۵,۸۹۸,۷۳۰	-	-	۱۴,۵۴۴,۷۱۸,۸۵۷	۴,۸۹۸,۷۳۰	۵۵۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۵۰	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱۵٪	۱,۵۳۸,۵۵۸,۵۵۵,۶۴۵	۱,۵۲۱,۲۱۲,۵۸۵,۳۹۶	۵,۳۱۰	۲۹۱,۴۸۱,۶۹۰	-	-	۴,۹۶۰,۸۸۰,۲۹۲	۸۸۱,۶۹۰	۱,۵۵۴,۱۲۵,۶۰۳,۴۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۸٪	۱,۸۶۶,۳۷۶,۱۹۰,۳۵۰	۱,۸۹۷,۶۰۱,۱۴۰,۶۷۹	۶,۹۱۰	۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۷,۶۶۲,۱۶۳,۸۹۹	۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۳٪	۱۹۸,۰۹۰,۵۳۴,۸۷۸	۱۹۹,۴۵۷,۱۷۱,۱۶۷	۴,۸۳۹	۴۱,۱۸۱,۲۸۳	-	-	۱۹۹,۴۵۷,۱۷۱,۱۶۷	۴۱,۱۸۱,۲۸۳	-	-	-	ح . صبا فولاد خلیج فارس	
۳٪	۲۴۸,۱۳۳,۸۵۳,۳۵۳	۲۴۹,۳۶۵,۳۱۲,۳۶۱	۱۳,۷۲۰	۱۸,۱۹۳,۸۱۱	۲۴,۶۸۵,۲۶۴,۴۲۰	(۱,۸۰۶,۱۸۹)	۲۷۴,۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری	
۱٪	۱۳۶,۴۸۹,۰۲۹,۳۰۰	۱۳۵,۲۹۹,۹۶۳,۸۰۹	۵,۲۸۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۱۵۱,۴۸۹,۷۴۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	
۳٪	۲۰۰,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۹,۲۷۲,۰۰۰	۵,۰۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۴,۱۰۹,۲۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کالسیمین	
۱٪	۷۷,۷۱۱,۶۹۵,۵۹۵	۷۹,۳۷۷,۴۶۶,۸۶۵	۱۱,۷۴۰	۶,۶۵۹,۰۱۶	-	-	۷۹,۳۷۷,۴۶۶,۸۶۵	۶,۶۵۹,۰۱۶	-	-	-	فولاد خراسان	
۳٪	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۹۱,۲۷۲,۸۶۰	۵,۱۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۶,۲۲۴,۵۸۸,۱۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت	
۱٪	۱۰۴,۲۳۶,۰۸۳,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۲,۲۶۳,۶۸۰	۱۴,۹۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۲,۸۵۲,۲۶۳,۶۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد آلیازی ایران	
۱٪	۱۰۵,۱۴۷,۶۳۶,۸۵۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۲۰۵	۱۱,۷۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۶۶۹,۴۲۷,۵۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۱٪	۹۹,۲۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۰,۰۶۶,۴۰۰	۲۴,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۸۹۰,۰۶۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳٪	۱۹۸,۵۲۱,۷۲۵,۵۰۰	۱۹۳,۶۰۷,۵۰۸,۰۰۰	۴۴,۳۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۳,۶۰۷,۵۰۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس فولاد سبزواری	
۵۵٪	۵,۷۴۳,۷۳۳,۶۰۲,۵۴۳	۵,۷۵۲,۷۱۹,۲۲۶,۴۵۱			۲۴,۶۸۵,۲۶۴,۴۲۰		۳,۰۲۴,۸۰۰,۷۷۹,۳۸۴		۲,۷۱۴,۱۸۵,۹۲۹,۶۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
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	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخوز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۶,۱۷۰	-	اختیارف ت وبملت-۶۱۷۰-۰۳/۰۶/۲۶
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۲۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-		۶,۳۲۹	-	اختیارف ت ومعادن-۶۳۲۹-۰۳/۰۶/۲۰
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۴,۱۲۴	-	اختیارف ت شبندر-۱۴۱۲۴-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	-	-		-		-		-	-						جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۸٪	۵۰,۳۲۲,۹۳۹,۵۱۸	۴,۱۶۶,۷۲۰,۹۲۶,۵۰۱	۴,۱۸۲,۰۸۴,۲۶۶,۵۴۰	۳۴,۹۵۹,۵۹۹,۴۷۹	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۲۴۵	بانک تجارت پارک ساعی
۲.۹۸٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	بانک تجارت پارک ساعی
۲۰.۲۷٪	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۲,۳۷۵,۵۳۹	۴۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۴۷۲,۸۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۲۹۳۵۷۰۲	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۹.۲۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۲۹۳۵۷۰۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰.۰۰٪	۱,۸۹۳,۵۹۲	۱۰۶,۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۵۵۹۱۸۳۲۹	بانک ملت پارک ساعی
۱.۸۸٪	۱۹۵,۳۸۴,۵۶۲,۸۰۸	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۸۴,۸۲۲,۸۰۸	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۵۲۵۸۳۶۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حساب جاری	۶۵۲۳۸۶۴۰	بانک تجارت پارک ساعی
۴۴.۸۲٪	۴,۶۶۵,۷۱۰,۵۹۵,۹۱۸	۸,۲۱۰,۶۹۳,۶۶۸,۴۴۸	۴,۴۲۱,۴۴۴,۱۹۲,۰۸۷	۸,۴۵۴,۹۶۰,۰۷۲,۲۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۴,۴۷۶,۷۱۲,۲۹۷	۰	۳۴,۴۷۶,۷۱۲,۲۹۷	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۰	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۲.۵	۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۹۵,۷۴۴,۱۰۹,۵۶۹	۰	۹۵,۷۴۴,۱۰۹,۵۶۹	۵۶,۵۶۶,۰۲۷,۳۸۴	۰	۵۶,۵۶۶,۰۲۷,۳۸۴	۲۲.۵	۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۴۹,۷۲۵,۹۸۶,۸۶۴	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۲	۴۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۴۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۱	-۱	۴۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۲.۵	۲۶	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۷۹,۹۴۶,۸۰۸,۷۳۰	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۲	۱۸۰,۰۵۶,۴۳۸,۲۸۲	۱۰۷,۱۶۳,۲۸۷,۶۱۵	-۱	۱۰۷,۱۶۳,۲۸۷,۶۱۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۶,۶۵۹,۰۱۶	۷۷,۷۱۱,۶۹۵,۵۹۵	۷۹,۳۷۷,۴۶۶,۸۶۵	۶,۶۵۹,۰۱۶	۷۷,۷۱۱,۶۹۵,۵۹۵	۷۹,۳۷۷,۴۶۶,۸۶۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۰,۰۶۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۰,۰۶۶,۴۰۰
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۹,۲۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۹,۲۷۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۷۶,۱۹۰,۳۵۰	۱,۸۹۳,۷۶۲,۶۹۷,۳۹۹	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۷۶,۱۹۰,۳۵۰	۱,۸۹۳,۷۶۲,۶۹۷,۳۹۹
فولاد آلیازی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۶,۰۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۶,۰۸۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۶,۰۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۶,۰۸۳,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۲۵۰	۱۸۹,۰۱۳,۸۲۵,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۵۰,۷۷۳,۲۵۰	۱۸۹,۰۱۳,۸۲۵,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۵۵,۸۹۸,۷۳۰	۵۸۰,۸۳۱,۸۰۴,۸۲۱	۵۷۱,۲۷۱,۳۶۷,۸۰۷	۱۵۵,۸۹۸,۷۳۰	۵۸۰,۸۳۱,۸۰۴,۸۲۱	۵۷۱,۲۷۱,۳۶۷,۸۰۷
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۹۱,۲۷۲,۸۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۹۱,۲۷۲,۸۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۱,۴۸۱,۶۹۰	۱,۵۳۸,۵۵۸,۵۵۵,۶۴۵	۱,۵۳۸,۵۵۸,۵۵۵,۶۴۵	۲۹۱,۴۸۱,۶۹۰	۱,۵۳۸,۵۵۸,۵۵۵,۶۴۵	۱,۵۳۸,۵۵۸,۵۵۵,۶۴۵
پارس فولاد سبزواری گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۲۱,۷۲۵,۵۰۰	۱۹۳,۶۰۷,۵۰۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۲۱,۷۲۵,۵۰۰	۱۹۳,۶۰۷,۵۰۸,۰۰۰
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۴۱,۱۸۱,۲۸۳	۱۹۸,۰۹۰,۵۳۴,۸۷۷	۱۹۹,۴۵۷,۱۷۱,۱۶۷	۴۱,۱۸۱,۲۸۳	۱۹۸,۰۹۰,۵۳۴,۸۷۷	۱۹۹,۴۵۷,۱۷۱,۱۶۷
توسعه معادن و فلزات	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۸۹,۰۲۹,۳۰۰	۱۳۵,۲۹۹,۹۶۳,۸۰۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۸۹,۰۲۹,۳۰۰	۱۳۵,۲۹۹,۹۶۳,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۷,۶۲۶,۸۵۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۳۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۷,۶۲۶,۸۵۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۳۰۵
جمع	۵,۷۴۳,۷۳۳,۶۰۲,۵۴۰	۲۸,۷۴۳,۷۳۳,۶۰۲,۵۴۰	۲۸,۷۴۳,۷۳۳,۶۰۲,۵۴۰	۵,۷۴۳,۷۳۳,۶۰۲,۵۴۰	۲۸,۷۴۳,۷۳۳,۶۰۲,۵۴۰	۲۸,۷۴۳,۷۳۳,۶۰۲,۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۰۶,۱۸۹	۲۴,۶۸۵,۲۶۴,۴۲۰	۲۴,۷۵۵,۶۹۵,۳۹۶	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)	۱,۸۰۶,۱۸۹	۲۴,۶۸۵,۲۶۴,۴۲۰	۲۴,۷۵۵,۶۹۵,۳۹۶	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)
جمع		۲۴,۶۸۵,۲۶۴,۴۲۰	۲۴,۷۵۵,۶۹۵,۳۹۶	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)		۲۴,۶۸۵,۲۶۴,۴۲۰	۲۴,۷۵۵,۶۹۵,۳۹۶	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۲۳۱,۴۸۳,۲۵۱)	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)	(۱,۳۰۱,۹۱۴,۲۲۷)	-۱,۹۴٪	-	(۱,۲۳۱,۴۸۳,۲۵۱)	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)	(۱,۳۰۱,۹۱۴,۲۲۷)	-۰,۷۶٪
فولاد خراسان	-	(۱,۶۶۵,۷۷۱,۲۶۹)	-	(۱,۶۶۵,۷۷۱,۲۶۹)	-۲,۴۸٪	-	(۱,۶۶۵,۷۷۱,۲۶۹)	-	(۱,۶۶۵,۷۷۱,۲۶۹)	-۰,۹۷٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۶۸۳,۸۷۶,۴۰۰)	-	(۲,۶۸۳,۸۷۶,۴۰۰)	-۳,۹۹٪	-	(۲,۶۸۳,۸۷۶,۴۰۰)	-	(۲,۶۸۳,۸۷۶,۴۰۰)	-۱,۵۶٪
کالسیمین	-	(۳,۷۰۸,۷۹۲,۰۰۰)	-	(۳,۷۰۸,۷۹۲,۰۰۰)	-۵,۵۱٪	-	(۳,۷۰۸,۷۹۲,۰۰۰)	-	(۳,۷۰۸,۷۹۲,۰۰۰)	-۲,۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۷,۴۸۶,۵۰۷,۰۴۹)	-	(۲۷,۴۸۶,۵۰۷,۰۴۹)	-۴۰,۸۶٪	-	(۳۱,۳۲۴,۹۵۰,۳۲۹)	-	(۳۱,۳۲۴,۹۵۰,۳۲۹)	-۱۸,۲۳٪
فولاد آلیاژی ایران	-	۱,۳۸۳,۸۱۹,۳۲۰	-	۱,۳۸۳,۸۱۹,۳۲۰	۲,۰۶٪	-	۱,۳۸۳,۸۱۹,۳۲۰	-	۱,۳۸۳,۸۱۹,۳۲۰	۰,۸۱٪
پویا زرکان آق دره	-	(۱,۲۵۵,۱۰۱,۳۰۰)	-	(۱,۲۵۵,۱۰۱,۳۰۰)	-۱,۸۷٪	-	(۲,۸۶۳,۰۵۲,۵۵۰)	-	(۲,۸۶۳,۰۵۲,۵۵۰)	-۱,۶۷٪
فولاد خوزستان	-	۹,۵۶۰,۴۳۷,۰۱۴	-	۹,۵۶۰,۴۳۷,۰۱۴	۱۴,۲۱٪	-	۸,۳۲۲,۶۳۳,۵۹۲	-	۸,۳۲۲,۶۳۳,۵۹۲	۴,۸۴٪
بانک ملت	-	۱,۷۸۷,۷۸۷,۱۴۰	-	۱,۷۸۷,۷۸۷,۱۴۰	۲,۶۶٪	-	۱,۷۸۷,۷۸۷,۱۴۰	-	۱,۷۸۷,۷۸۷,۱۴۰	۱,۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۰,۵۲۷,۹۲۸,۰۴۶)	-	(۲۰,۵۲۷,۹۲۸,۰۴۶)	-۳۰,۵۲٪	-	۱۷,۳۴۵,۹۷۰,۲۴۹	-	۱۷,۳۴۵,۹۷۰,۲۴۹	۱۰,۱۰٪
پارس فولاد سبزواری	-	۴,۹۱۴,۲۱۷,۵۰۰	-	۴,۹۱۴,۲۱۷,۵۰۰	۷,۳۱٪	-	۴,۹۱۴,۲۱۷,۵۰۰	-	۴,۹۱۴,۲۱۷,۵۰۰	۲,۸۶٪
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	(۱,۳۶۶,۶۳۶,۲۸۹)	-	(۱,۳۶۶,۶۳۶,۲۸۹)	-۲,۰۳٪	-	(۱,۳۶۶,۶۳۶,۲۸۹)	-	(۱,۳۶۶,۶۳۶,۲۸۹)	-۰,۸۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۱۸۹,۰۶۵,۴۹۱	-	۱,۱۸۹,۰۶۵,۴۹۱	۱,۷۷٪	-	۱,۱۸۹,۰۶۵,۴۹۱	-	۱,۱۸۹,۰۶۵,۴۹۱	۰,۶۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۹۱۵,۴۲۰,۶۴۵	-	۹۱۵,۴۲۰,۶۴۵	۱,۳۶٪	-	۹۱۵,۴۲۰,۶۴۵	-	۹۱۵,۴۲۰,۶۴۵	۰,۵۳٪
جمع	-	(۴۰,۱۷۵,۳۴۸,۴۹۴)	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)	(۴۰,۲۴۵,۷۷۹,۴۷۰)	-۵۹,۸۳٪	-	(۸,۹۸۵,۶۴۸,۱۵۱)	(۷۰,۴۳۰,۹۷۶)	(۹۰,۰۵۶,۰۷۹,۱۲۷)	-۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
	۳۴,۴۷۶,۷۱۲,۲۹۷		۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	بانک تجارت پارک ساعی
	۹۵,۷۴۴,۱۰۹,۵۶۹		۵۶,۵۶۶,۰۲۷,۳۸۴	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	بانک تجارت پارک ساعی
	۴۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۶		۴۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۳۷۸۳۰۷۱۷۲۹۳۵۷۰۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
	۱۸۰,۰۵۶,۴۳۸,۲۸۲		۱۰۷,۱۶۳,۲۸۷,۶۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴۵,۰۲۹,۰۷۳	۲۰۰,۳۹۶,۳۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴۵,۰۲۹,۰۷۳	۲۰۰,۳۹۶,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۳۹٪	-۵۹.۸۳٪	(۴۰,۲۴۵,۷۷۹,۴۷۰)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۰۳٪	۱۵۹.۳۱٪	۱۰۷,۱۶۳,۲۸۷,۶۱۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۳۰٪	۲۰۰,۳۹۶,۳۳۷	سایر درآمدها
۰.۶۴٪	۱۰۰٪	۶۷,۱۱۷,۹۰۴,۴۸۱	جمع