

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره											نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۷۴%	۱۹۰.۰۹۵.۷۶۰.۰۸۰	۱۹۰.۰۵۹.۷۹۶.۴۹۰	۵۰.۸۶	۳۷.۶۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۸۳.۴۵۴.۴۳۳	(۲.۴۰۰.۰۰۰)	-	-	۲۰۳.۹۷۹.۰۶۰.۰۰۰	۲۰۳.۱۹۱.۲۷۲.۸۶۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۱.۸۹%	۲۰۶.۴۱۳.۰۰۸.۴۲۹	۱۹۷.۱۱۸.۷۶۰.۵۵۰	۴۵.۳۶۰	۴.۵۷۷.۷۶۷	-	-	۳.۵۱۱.۲۵۲.۵۵۰	۷۷.۷۶۷	۱۹۸.۵۲۱.۷۲۵.۵۰۰	۱۹۳.۶۰۷.۵۰۸.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۰.۹۸%	۱۰۷.۱۰۶.۸۹۹.۴۰۰	۱۰۴.۲۳۲.۲۰۶.۲۰۵	۱۱.۹۷۲	۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵.۱۴۷.۶۲۶.۸۵۰	۱۰۴.۲۳۲.۲۰۶.۲۰۵	۹.۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۷۱%	۳۹۶.۱۷۵.۵۳۸.۹۳۸	۲۸۴.۹۱۸.۲۸۲.۴۵۷	۴۶.۵۰۰	۶.۴۰۷.۴۹۱	۱۵.۳۷۵.۱۶۷.۶۸۸	(۳۳۸.۶۸۲)	۱۱۰.۹۶۴.۴۳۷.۸۲۰	۳.۴۴۶.۱۷۳	۱۸۶.۱۵۰.۷۷۳.۲۵۰	۱۸۹.۰۱۳.۸۲۵.۸۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰	یویا زرکان آق دره
۰.۳۵%	۳۸.۲۶۰.۶۴۷.۷۲۶	۳۷.۱۶۰.۳۳۷.۹۹۹	۵.۳۹۰	۷.۱۴۰.۹۳۹	۹۵.۵۸۹.۷۹۵.۲۰۹	(۱۸۸۵۹.۰۶۱)	-	-	۱۳۶.۴۸۹.۰۲۹.۳۰۰	۱۳۵.۲۹۹.۹۶۳.۸۰۹	۲۶.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معدن و فلزات
۲.۷۳%	۳۹۷.۱۳۵.۷۹۵.۱۰۱	۳۹۹.۱۸۵.۷۴۹.۴۸۶	۴.۸۳۹	۶۱.۷۷۱.۹۳۳	-	-	۹۹.۷۲۸.۵۷۸.۳۱۹	۲۰.۵۹۰.۶۴۰	۱۹۸.۰۹۰.۵۳۴.۸۷۸	۱۹۹.۴۵۷.۱۷۱.۱۶۷	۴۱.۱۸۱.۲۸۳	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱.۰۵%	۱۱۴.۴۴۳.۴۰۱.۵۱۳	۱۱۶.۰۵۶.۲۶۳.۴۱۴	۳۵.۲۰۰	۴.۵۶۸.۵۴۸	-	-	۱۴.۱۶۶.۱۹۷.۰۱۴	۵۶۸.۵۴۸	۹۹.۳۰۶.۱۹۰.۰۰۰	۱۰۱.۸۹۰.۰۶۶.۴۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵.۴۳%	۵۹۳.۰۷۶.۰۲۳.۹۲۷	۵۷۲.۹۲۵.۶۳۳.۰۳۳	۳.۸۲۴	۱۵۶.۰۲۱.۴۳۰	-	-	۴۱۶.۴۶۱.۸۰۴	۱۲۲.۷۰۰	۵۸۰.۸۳۱.۸۰۴.۸۲۲	۵۷۳.۵۰۹.۱۷۱.۳۲۹	۱۵۵.۸۹۸.۷۳۰	فولاد خوزستان
۱.۰۳%	۱۱۱.۴۰۳.۱۸۳.۵۰۰	۱۰۲.۵۲۳.۲۶۳.۶۸۰	۱۶.۰۱۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴.۲۳۶.۰۸۳.۰۰۰	۱۰۲.۵۲۳.۲۶۳.۶۸۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۷۷%	۸۴.۳۳۸.۹۷۱.۵۳۷	۸۱.۷۰۵.۴۲۲.۶۵۵	۱۲.۳۸۰	۶.۸۵۳.۲۹۵	-	-	۲.۳۲۷.۹۵۵.۷۹۰	۱۹۴.۳۷۹	۷۷.۷۱۱.۶۹۵.۵۹۵	۷۹.۳۷۷.۴۶۶.۸۶۵	۶.۶۵۹.۰۱۶	فولاد خراسان
۳۰.۹۰%	۳.۳۷۹.۸۵۰.۹۳۰.۵۴۱	۳.۰۱۲.۹۸۱.۲۷۶.۱۰۳	۶.۳۴۰	۵۳۶.۲۹۰.۴۴۴	-	-	۱.۴۹۱.۷۶۸.۶۹۰.۷۰۷	۲۴۴.۸۰۸.۷۵۴	۱.۵۳۸.۵۵۸.۵۵۵.۶۴۵	۱.۵۳۱.۲۱۲.۵۸۵.۳۹۶	۲۹۱.۴۸۱.۶۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۵۳.۳۳۸.۱۲۵.۹۶۹	(۱۸.۱۹۳.۸۱۱)	-	-	۲۴۸.۱۳۳.۸۵۳.۳۵۳	۲۴۹.۳۶۵.۳۱۲.۳۶۱	۱۸.۱۹۳.۸۱۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۶.۳۸%	۲.۸۸۶.۲۷۷.۰۴۱.۵۶۱	۲.۶۶۱.۳۳۳.۴۶۳.۷۷۸	۷.۷۸۰	۳۷۳.۲۰۷.۳۵۰	-	-	۷۶۳.۷۲۱.۳۳۳.۰۹۹	۱۰۱.۵۰۷.۳۵۰	۱.۸۶۶.۲۷۶.۱۹۰.۳۵۰	۱.۸۹۷.۶۰۱.۱۴۰.۶۷۹	۲۷۱.۷۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲.۰۰%	۲۱۸.۴۵۲.۴۲۸.۰۰۰	۲۰۹.۲۸۲.۰۶۷.۸۸۴	۵.۳۶۰	۴۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵.۱۷۲.۷۹۵.۸۸۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۴۰۰.۴۸۰.۰۰۰	۲۰۴.۱۰۹.۲۷۲.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	کالسیمین
۰.۲۵%	۳۷.۶۳۲.۰۰۸.۹۵۰	۳۷.۸۳۲.۶۰۴.۷۹۳	۲.۳۵۱	۱۱.۸۳۳.۶۵۱	-	-	۳۷.۸۳۲.۶۰۴.۷۹۳	۱۱.۸۳۳.۶۵۱	-	-	-	تولیدی فولاد سیند فراب کویر
۰.۶۰%	۶۵.۱۹۹.۱۴۸.۱۲۸	۶۵.۱۵۴.۴۴۰.۷۷۴	۴.۳۶۶	۱۵۰.۲۲.۷۶۸	-	-	۶۵.۱۵۴.۴۴۰.۷۷۴	۱۵۰.۲۲.۷۶۸	-	-	-	مس شهیدباهنر
۰.۴۸%	۵۲.۷۷۴.۹۱۵.۳۶۶	۵۲.۳۰۹.۰۵۰.۳۸۲	۸.۴۹۰	۶.۲۵۳.۳۳۴	-	-	۵۲.۳۰۹.۰۵۰.۳۸۲	۶.۲۵۳.۳۳۴	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۳.۶۶%	۴۰۰.۵۸.۹۳۰.۶۸۳	۳۹۹.۹۹۹.۱۲۹.۶۷۶	۳.۲۵۷.۰۰۰	۱۲۳.۱۲۶	-	-	۳۹۹.۹۹۹.۱۲۹.۶۷۶	۱۲۳.۱۲۶	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۲۰%	۲۱.۸۱۳.۷۷۲.۰۰۶	۲۱.۲۳۶.۲۱۰.۰۶۰	۳.۵۹۸	۶۰.۹۹۰.۰۶۸	-	-	۲۱.۲۳۶.۲۱۰.۰۶۰	۶۰.۹۹۰.۰۶۸	-	-	-	فروسیلیس ایران
۲.۹۱%	۳۱۷.۹۹۶.۵۹۵.۰۰۰	۳۳۴.۷۲۴.۵۲۰.۸۰۰	۳.۱۹۹	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳۳۴.۷۲۴.۵۲۰.۸۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
۸۶%	۹.۴۰۸.۵۰۳.۱۰۵.۵۷۷	۸.۷۷۱.۰۵۶.۴۸۰.۷۶۶			۳۷۵.۰۷۶.۵۴۳.۲۹۹		۳.۳۹۳.۰۳۳.۶۵۰.۰۱۹		۵.۷۴۳.۷۳۳.۶۰۲.۵۴۳	۵.۷۵۲.۷۱۹.۲۳۶.۴۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت و بملت-۶۱۷۰-۰۳/۰۶/۲۶
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت فخوز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۲۹	۷,۱۴۰,۹۳۹	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۲۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت ومعادن-۶۳۲۹-۰۳/۰۶/۲۰
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت شبندر-۱۴۱۲۴-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۴,۲۵۲,۷۲۰,۳۰۲	۲,۶۶۴,۲۳۹,۸۶۶,۸۲۷	۲,۶۱۸,۱۶۹,۶۴۷,۶۱۱	۵۰,۳۲۲,۹۳۹,۵۱۸	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۲۴۵	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	-	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۳٪	۲,۵۴۴,۸۸۹,۱۴۸	۲,۰۳۳,۲۹۳,۴۸۲,۰۸۵	۲,۰۳۵,۸۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۲۹۳۵۷۰۲	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰.۰۰٪	-	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٪	۱,۹۰۱,۳۷۳	-	۷,۷۸۱	۱,۸۹۳,۵۹۲	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۹۹۵۵۹۱۸۳۲۹	بانک ملت پارک ساعی
۰.۰۳٪	۱,۷۳۰,۲۲۱,۸۱۴	۲۵۵,۶۸۵,۵۴۱,۹۵۰	۶۲,۰۳۱,۲۰۰,۹۵۶	۱۹۵,۳۸۴,۵۶۲,۸۰۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۵۲۵۸۳۶۱	بانک گردشگری ملاحظه
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حساب جاری	۶۵۲۳۸۶۴۰	بانک تجارت پارک ساعی
۱۳.۷۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۴۰۶۵۶۴۶۰۸	بانک پارسین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳.۷۹٪	۱,۵۰۸,۵۳۰,۲۱۲,۶۳۷	۹,۳۷۳,۲۱۸,۹۱۰,۸۶۲	۶,۲۱۶,۰۳۸,۵۲۷,۵۸۱	۴,۶۶۵,۷۱۰,۵۹۵,۹۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز	توضیحات
							دریافت	
						سود		
۶۵,۱۷۸,۰۸۲,۰۵۹	-	۶۵,۱۷۸,۰۸۲,۰۵۹	۳۰,۷۰۱,۳۶۹,۷۶۲	-	۳۰,۷۰۱,۳۶۹,۷۶۲	۲۲.۵	۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۱۳۴,۴۲۷,۸۰۷,۶۶۸	-	۱۳۴,۴۲۷,۸۰۷,۶۶۸	۳۸,۶۹۳,۶۹۸,۰۹۹	-	۳۸,۶۹۳,۶۹۸,۰۹۹	۲۲.۵	۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۷۹,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۷۹,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۲	۳۰,۰۸۴,۲۸۷,۱۰۸	(۱۰۹,۶۲۹,۵۵۲)	۲۹,۹۷۴,۶۵۷,۵۵۶	۲۲.۵	۲۶	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۷,۷۸۱	-	۷,۷۸۱	۷,۷۸۱	-	۷,۷۸۱	-	۱۰	بانک ملت پارک ساعی
۱۱۴,۴۲۵,۶۱۷	-	۱۱۴,۴۲۵,۶۱۷	۱۱۴,۴۲۵,۶۱۷	-	۱۱۴,۴۲۵,۶۱۷	-	۲۴	بانک گردشگری ملامصدرا
								بانک پارسین سید جمال
۲۰,۷۱۹,۹۴۹,۴۳۹	۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	۲۰,۸۸۶,۹۸۶,۲۹۲	۲۰,۷۱۹,۹۴۹,۴۳۹	۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	۲۰,۸۸۶,۹۸۶,۲۹۲	۲۲.۵	۱۱	ال دین اسد آبادی
۳۰۰,۲۶۰,۵۴۶,۵۳۶	۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	۳۰۰,۴۲۷,۵۸۳,۳۸۹	۱۲۰,۳۱۳,۷۳۷,۸۰۶	۵۷,۴۰۷,۳۰۱	۱۲۰,۳۷۱,۱۴۵,۱۰۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۶,۸۵۳,۲۹۵	۸۴,۳۳۸,۹۷۱,۵۳۷	۸۰۰,۳۹,۶۵۱,۳۸۵	۴,۲۹۹,۲۲۰,۱۵۲	۶,۸۵۳,۲۹۵	۸۴,۳۳۸,۹۷۱,۵۳۷	۲,۶۳۳,۵۴۸,۸۸۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۲۵۳,۳۳۴	۵۲,۷۷۴,۹۱۵,۳۶۶	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۴۶۵,۸۶۴,۹۸۴	۶,۲۵۳,۳۳۴	۵۲,۷۷۴,۹۱۵,۳۶۶	۴۶۵,۸۶۴,۹۸۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۵۶۸,۵۴۸	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	۱۱۳,۳۷۲,۳۸۷,۰۱۴	۱۰۷,۰۰۱,۴۴,۹۸	۴,۵۶۸,۵۴۸	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	(۱,۶۱۳,۸۶۱,۹۰۱)
فروسلیس ایران	۶,۰۹۹,۰۶۸	۳۱,۸۱۳,۸۷۷,۲۰۶	۳۱,۲۳۶,۲۱۰,۶۰۷	۵۷۷,۶۶۶,۵۹۹	۶,۰۹۹,۰۶۸	۳۱,۸۱۳,۸۷۷,۲۰۶	۵۷۷,۶۶۶,۵۹۹
مس شهیدباهنر	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	۶۵,۱۹۹,۱۴۸,۱۲۷	۶۵,۱۵۴,۴۴۰,۷۷۴	۴۴,۷۰۷,۳۵۳	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	۶۵,۱۹۹,۱۴۸,۱۲۷	۴۴,۷۰۷,۳۵۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	۲۷,۶۲۲,۰۰۸,۹۵۰	(۲۰۰,۵۹۵,۸۴۲)	۲۷,۶۲۲,۰۰۸,۹۵۰	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	۲۷,۶۲۲,۰۰۸,۹۵۰	(۲۰۰,۵۹۵,۸۴۲)
کالسیمین	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۵۲,۴۲۸,۰۰۰	۲۰۵,۵۷۳,۲۷۵,۸۸۴	۱۲,۸۷۹,۱۵۲,۱۱۶	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۵۲,۴۲۸,۰۰۰	۹,۱۷۰,۳۶۰,۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	۳۷۳,۲۰۷,۳۵۰	۲,۸۸۶,۲۷۷,۰۴۱,۵۶۱	۲,۶۲۹,۹۹۷,۵۱۳,۴۴۹	۲۵۶,۲۷۹,۵۲۸,۱۱۲	۳۷۳,۲۰۷,۳۵۰	۲,۸۸۶,۲۷۷,۰۴۱,۵۶۱	۲۶۶,۱,۳۲۲,۴۶۳,۷۷۸
فولاد آلیزی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۴,۲۳۶,۰۸۳,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۸,۵۵۰,۹۱۹,۸۲۰
پویا زرگان آق دره	۶,۴۰۷,۴۹۱	۲۹۶,۱۷۵,۵۳۸,۹۲۷	۲۸۲,۰۵۵,۲۲۹,۹۰۷	۱۴,۱۲۰,۳۰۹,۰۲۰	۶,۴۰۷,۴۹۱	۲۹۶,۱۷۵,۵۳۸,۹۲۷	۱۱,۲۵۷,۲۵۶,۴۷۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	(۱۶,۷۲۷,۹۲۵,۸۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	(۱۶,۷۲۷,۹۲۵,۸۰۰)
فولاد خوزستان	۱۵۶,۰۲۱,۴۳۰	۵۹۳,۰۷۶,۰۲۳,۹۲۷	۵۸۱,۲۴۸,۲۶۶,۶۲۵	۱۱,۸۲۷,۷۵۷,۳۰۲	۱۵۶,۰۲۱,۴۳۰	۵۹۳,۰۷۶,۰۲۳,۹۲۷	۲۰,۱۵۰,۳۹۰,۸۹۴
بانک ملت	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۹۵,۷۶۰,۰۸۰	۱۹۱,۸۴۷,۵۸۳,۶۳۰	(۱,۷۵۱,۸۲۳,۵۵۰)	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۹۵,۷۶۰,۰۸۰	۳۵,۹۶۳,۵۹۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲۳,۱۲۶	۴۰۰,۰۵۸,۹۳۰,۶۸۳	۳۹۹,۹۹۹,۱۲۹,۶۷۶	۵۹,۸۰۱,۰۰۷	۱۲۳,۱۲۶	۴۰۰,۰۵۸,۹۳۰,۶۸۳	۵۹,۸۰۱,۰۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۶,۲۹۰,۴۴۴	۳,۳۷۹,۸۵۰,۹۳۰,۵۴۰	۳,۰۳۰,۳۲۷,۲۴۶,۲۵۲	۳۴۹,۵۲۳,۶۸۴,۱۸۸	۵۳۶,۲۹۰,۴۴۴	۳,۳۷۹,۸۵۰,۹۳۰,۵۴۰	۳۶۶,۸۶۹,۶۵۴,۳۲۷
پارس فولاد سبزواری	۴,۵۷۷,۷۶۷	۲۰,۶۴۱۲,۰۰۸,۴۲۸	۲۰,۲۰۰,۲۲,۹۷۸,۰۵۰	۴,۳۷۹,۰۰۳,۳۷۸	۴,۵۷۷,۷۶۷	۲۰,۶۴۱۲,۰۰۸,۴۲۸	۹,۲۲۳,۲۴۷,۸۷۸
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	۲۹۷,۸۱۹,۱۱۳,۱۹۶	(۶۸۳,۳۱۸,۰۹۴)	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	(۲۰,۴۹۹,۵۴۳,۳۸۴)
توسعه معادن و فلزات	۷,۱۴۰,۹۳۹	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	۳۸,۳۴۹,۴۰۳,۴۹۰	(۸۸,۷۵۵,۷۶۴)	۷,۱۴۰,۹۳۹	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	۱,۱۰۰,۳۰۹,۷۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۶,۸۹۹,۴۰۰	۱۰۵,۱۲۷,۶۲۶,۸۵۰	۱,۹۵۹,۲۷۲,۵۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۶,۸۹۹,۴۰۰	۲,۸۷۴,۶۹۳,۱۹۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید جمع	۰	-	-	۱,۲۳۱,۶۸۲,۲۵۲	۰	-	-
	۹,۴۰۸,۵۰۳,۱۰۵,۵۷۰	۹,۴۰۸,۵۰۳,۱۰۵,۵۷۰	۸,۷۶۳,۳۰۲,۳۱۵,۸۶۴	۶۴۶,۴۲۲,۱۷۲,۹۶۱	۹,۴۰۸,۵۰۳,۱۰۵,۵۷۰	۹,۴۰۸,۵۰۳,۱۰۵,۵۷۰	۶۳۷,۴۴۶,۶۲۴,۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۳۱۵,۱۸۶,۵۲۵	۱۵,۰۵۹,۹۸۱,۱۶۳	۱۵,۳۷۵,۱۶۷,۶۸۸	۳۳۸,۶۸۲	۳۱۵,۱۸۶,۵۲۵	۱۵,۰۵۹,۹۸۱,۱۶۳	۱۵,۳۷۵,۱۶۷,۶۸۸	۳۳۸,۶۸۲	پویا زرکان آق دره
(۱,۳۴۸,۰۲۱,۹۳۷)	۱۲,۱۳۱,۴۷۶,۳۷۰	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۰۲۱,۹۳۷)	۱۲,۱۳۱,۴۷۶,۳۷۰	۱۰,۷۸۳,۴۵۴,۴۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۸۹۲,۳۵۸,۳۸۹	۲۷۴,۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰	۲۷۸,۰۱۳,۳۹۰,۳۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۷۸۹,۳۶۵	۲۴۹,۳۶۵,۳۳۶,۶۰۴	۲۵۳,۳۲۸,۱۲۵,۹۶۹	۱۸,۱۹۳,۸۱۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۵۴۹,۸۳۰,۶۰۱)	۹۸,۱۳۹,۶۲۵,۸۱۰	۹۵,۵۸۹,۷۹۵,۲۰۹	۱۸,۸۵۹,۰۶۱	(۲,۵۴۹,۸۳۰,۶۰۱)	۹۸,۱۳۹,۶۲۵,۸۱۰	۹۵,۵۸۹,۷۹۵,۲۰۹	۱۸,۸۵۹,۰۶۱	توسعه معادن و فلزات
۳۰۹,۶۹۲,۳۷۶	۹۸,۱۳۹,۶۲۵,۸۱۰	۹۵,۵۸۹,۷۹۵,۲۰۹		۳۸۰,۱۲۳,۳۵۲	۹۸,۱۳۹,۶۲۵,۸۱۰	۹۵,۵۸۹,۷۹۵,۲۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۰.۰۱	۱۱۵۷۲۴۴۲۹۹۵	۳۱۵۱۸۶۵۲۵	۱۱۲۵۷۲۵۶۴۷۰	.	۰.۰۲	۱۴۴۲۵۴۹۵۵۴۵	۳۱۵۱۸۶۵۲۵	۱۴۱۲۰۳۰۹۰۲۰	.	یویا زرکان آق دره
(۰.۰۰)	(۱۳۱۲۰۵۸۳۴۷)	(۱۳۴۸۰۲۱۹۳۷)	۳۵۹۶۳۵۹۰	.	(۰.۰۰)	(۳۰۹۹۸۴۵۴۸۷)	(۱۳۴۸۰۲۱۹۳۷)	(۱۷۵۱۸۲۳۵۵۰)	.	بانک ملت
۰.۰۰	۳۸۹۲۳۵۸۳۸۹	۳۸۹۲۳۵۸۳۸۹	.	.	۰.۰۱	۳۹۶۲۷۸۹۳۶۵	۳۹۶۲۷۸۹۳۶۵	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰.۰۰)	(۱۴۴۹۵۲۰۸۷۵)	(۲۵۴۹۸۳۰۶۰۱)	۱۱۰۰۳۰۹۷۲۶	.	(۰.۰۰)	(۲۶۳۸۵۸۶۳۶۵)	(۲۵۴۹۸۳۰۶۰۱)	(۸۸۷۵۵۷۶۴)	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	۲۶۳۳۵۴۸۸۸۲	.	۲۶۳۳۵۴۸۸۸۲	.	۰.۰۱	۴۲۹۹۳۲۰۱۵۲	.	۴۲۹۹۳۲۰۱۵۲	.	فولاد خراسان
۰.۰۰	۴۶۵۸۶۴۹۸۴	.	۴۶۵۸۶۴۹۸۴	.	۰.۰۰	۴۶۵۸۶۴۹۸۴	.	۴۶۵۸۶۴۹۸۴	.	فولاد امیرکبیرکاشان
(۰.۰۰)	(۱۶۱۳۸۶۱۹۰۱)	.	(۱۶۱۳۸۶۱۹۰۱)	.	۰.۰۰	۱۰۷۰۰۱۴۴۹۸	.	۱۰۷۰۰۱۴۴۹۸	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰	۵۷۷۶۶۶۵۹۹	.	۵۷۷۶۶۶۵۹۹	.	۰.۰۰	۵۷۷۶۶۶۵۹۹	.	۵۷۷۶۶۶۵۹۹	.	فروسلیس ایران
۰.۰۰	۴۴۷۰۷۳۵۳	.	۴۴۷۰۷۳۵۳	.	۰.۰۰	۴۴۷۰۷۳۵۳	.	۴۴۷۰۷۳۵۳	.	مس شهیدباهنر
(۰.۰۰)	(۲۰۰۵۹۵۸۴۲)	.	(۲۰۰۵۹۵۸۴۲)	.	(۰.۰۰)	(۲۰۰۵۹۵۸۴۲)	.	(۲۰۰۵۹۵۸۴۲)	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۱	۹۱۷۰۳۶۰۱۱۶	.	۹۱۷۰۳۶۰۱۱۶	.	۰.۰۲	۱۲۸۷۹۱۵۲۱۱۶	.	۱۲۸۷۹۱۵۲۱۱۶	.	کالسیمین
۰.۲۴	۲۲۴۹۵۴۵۷۷۷۸۳	.	۲۲۴۹۵۴۵۷۷۷۸۳	.	۰.۳۳	۲۵۶۲۷۹۵۲۸۱۱۲	.	۲۵۶۲۷۹۵۲۸۱۱۲	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱	۸۵۵۰۹۱۹۸۲۰	.	۸۵۵۰۹۱۹۸۲۰	.	۰.۰۱	۷۱۶۷۱۰۰۵۰۰	.	۷۱۶۷۱۰۰۵۰۰	.	فولاد آلبازی ایران
(۰.۰۲)	(۱۶۷۲۷۹۲۵۸۰۰)	.	(۱۶۷۲۷۹۲۵۸۰۰)	.	(۰.۰۲)	(۱۶۷۲۷۹۲۵۸۰۰)	.	(۱۶۷۲۷۹۲۵۸۰۰)	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۲	۳۰۱۵۰۳۹۰۸۹۴	.	۳۰۱۵۰۳۹۰۸۹۴	.	۰.۰۲	۱۱۸۲۷۷۵۷۳۰۲	.	۱۱۸۲۷۷۵۷۳۰۲	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰	۵۹۸۰۱۰۰۷	.	۵۹۸۰۱۰۰۷	.	۰.۰۰	۵۹۸۰۱۰۰۷	.	۵۹۸۰۱۰۰۷	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۳۹	۳۶۶۸۶۹۶۵۴۴۳۷	.	۳۶۶۸۶۹۶۵۴۴۳۷	.	۰.۴۵	۳۴۹۵۲۳۶۸۴۱۸۸	.	۳۴۹۵۲۳۶۸۴۱۸۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱	۹۲۹۳۲۴۷۸۷۸	.	۹۲۹۳۲۴۷۸۷۸	.	۰.۰۱	۴۳۷۹۰۳۰۳۷۸	.	۴۳۷۹۰۳۰۳۷۸	.	پارس فولاد سیزوار
(۰.۰۰)	(۲۰۴۹۹۵۴۳۸۴)	.	(۲۰۴۹۹۵۴۳۸۴)	.	(۰.۰۰)	(۶۸۳۳۱۸۰۹۴)	.	(۶۸۳۳۱۸۰۹۴)	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰	۲۸۷۴۶۹۳۱۹۵	.	۲۸۷۴۶۹۳۱۹۵	.	۰.۰۰	۱۹۵۹۲۷۲۵۵۰	.	۱۹۵۹۲۷۲۵۵۰	.	پالایش نفت بندرعباس
						۱,۲۳۱,۴۸۳,۲۵۲		۱,۲۳۱,۴۸۳,۲۵۲		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۸٪	۶۳۷,۷۵۶,۳۱۷,۱۸۳	۳۰,۹۶۹۲,۳۷۶	۶۳۷,۴۴۶,۶۲۴,۸۰۷	-	۸۳,۸۴٪	۶۴۶,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۳	۳۸۰,۱۲۳,۳۵۲	۶۴۶,۴۳۲,۲۷۲,۹۶۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
	۶۵,۱۷۸,۰۸۲,۰۵۹		۳۰,۷۰۱,۳۶۹,۷۶۲	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	بانک تجارت پارک ساعی
	۱۳۴,۴۳۷,۸۰۷,۶۶۸		۳۸,۶۹۳,۶۹۸,۰۹۹	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	بانک تجارت پارک ساعی
	۷۹,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۲		۲۹,۹۷۴,۶۵۷,۵۵۶	۳۷۸۳۰۷۱۷۳۹۳۵۷۰۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
	۷,۷۸۱		۷,۷۸۱	۹۹۵۵۹۱۸۳۳۹	بانک ملت پارک ساعی
	۱۱۴,۴۲۵,۶۱۷		۱۱۴,۴۲۵,۶۱۷	۱۵۲۹۹۶۷۱۵۲۵۸۳۶۱	بانک گردشگری ملامصدرا
	۲۰,۸۸۶,۹۸۶,۲۹۲		۲۰,۸۸۶,۹۸۶,۲۹۲	۴۰۱۰۸۴۰۶۵۶۴۶۰۸	بانک پارسپان سید جمال الدین اسدآبادی
	۳۰۰,۴۲۷,۵۸۳,۳۸۹		۱۲۰,۳۷۱,۱۴۵,۱۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۰۴,۵۰۴,۷۸۴	۵۵۹,۴۷۵,۷۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۰۴,۵۰۴,۷۸۴	۵۵۹,۴۷۵,۷۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵.۹۰٪	۸۳.۸۴٪	۶۴۵,۵۸۰,۹۱۳,۰۶۱	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۱۰٪	۱۵.۶۳٪	۱۲۰,۳۷۱,۱۴۵,۱۰۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۵۵۹,۴۷۵,۷۱۱	سایر درآمدها
۷.۰۱٪	۱۰۰٪	۷۶۶,۵۱۱,۵۳۳,۸۷۹	جمع