

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



**آذرین**

صندوق سرمایه گذاری بخشی  
فلزات کیمیا (آذرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده						
۲۰٪	۱۹۸,۹۱۵,۹۲۶,۰۲۰	۱۹۰,۰۵۹,۷۹۶,۴۹۰	۲,۶۴۶	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	-	-	۳۸,۰۲۶,۰۶۲	۱۹۰,۰۹۵,۷۶۰,۰۸۰	۱۹۰,۰۵۹,۷۹۶,۴۹۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۲۱٪	۲۱۳,۷۸۳,۸۶۵,۸۷۳	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۴۶,۹۸۰	۴,۵۷۷,۷۶۷	-	-	-	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۸,۴۲۹	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۴,۵۷۷,۷۶۷	پارس فولاد سبزواری	
۱۱٪	۱۰۹,۱۰۱,۹۵۷,۷۵۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۲۰۵	۱۲,۱۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۷,۱۰۶,۸۹۹,۴۰۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۲۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۳۰٪	۲۹۵,۲۲۰,۱۳۳,۹۶۳	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۴۶,۳۵۰	۶,۴۰۷,۴۹۱	-	-	-	۲۹۶,۱۷۵,۵۳۸,۹۲۸	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۶,۴۰۷,۴۹۱	پویا زرکان آق دره	
۰۳٪	۳۷,۸۶۳,۱۳۴,۵۰۳	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۵,۳۳۴	۷,۱۴۰,۹۳۹	-	-	-	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۶	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۷,۱۴۰,۹۳۹	وسعه معادن و فلزات	
۰۳٪	۲۵,۷۲۷,۹۷۴,۳۰۵	۲۷,۸۳۲,۶۰۴,۷۹۳	۲,۱۸۹	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	-	-	-	۲۷,۶۳۲,۰۰۸,۹۵۰	۲۷,۸۳۲,۶۰۴,۷۹۳	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰٪	-	-	-	-	-	(۶۱,۷۷۱,۹۲۳)	-	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	۲۹۹,۱۸۵,۷۴۹,۴۸۶	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	ح. صبا فولاد خلیج فارس	
۱۱٪	۱۱۳,۹۸۸,۲۶۴,۹۹۹	۱۱۶,۰۵۶,۲۶۳,۴۱۴	۲۵,۱۰۰	۴,۵۶۸,۵۴۸	-	-	-	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۳	۱۱۶,۰۵۶,۲۶۳,۴۱۴	۴,۵۶۸,۵۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰۳٪	۲۱,۲۱۹,۷۲۴,۹۰۹	۲۱,۲۳۶,۲۱۰,۶۰۷	۳,۵۰۰	۶,۰۹۹,۰۶۸	-	-	-	۲۱,۸۱۳,۸۷۷,۲۰۶	۲۱,۲۳۶,۲۱۰,۶۰۷	۶,۰۹۹,۰۶۸	نروسلیس ایران	
۵۹٪	۵۸۸,۵۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۶۶	۳,۸۹۵	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸,۲۹۱,۲۱۲	(۴,۰۲۱,۴۳۰)	-	۵۹۳,۰۷۶,۰۲۳,۹۲۷	۵۷۲,۹۲۵,۶۳۳,۰۲۳	۱۵۶,۰۲۱,۴۳۰	فولاد خوزستان	
۱۱٪	۱۱۰,۴۲۹,۰۱۴,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۲,۲۶۳,۶۸۰	۱۵,۸۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۲,۲۶۳,۶۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران	
۰۴٪	۴۸,۳۶۱,۴۶۵,۴۳۶	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۷,۷۸۰	۶,۲۵۳,۳۳۴	-	-	-	۵۲,۷۷۴,۹۱۵,۳۶۶	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۶,۲۵۳,۳۳۴	فولاد امیرکبیرکاشان	
۰۸٪	۸۴,۲۰۲,۷۲۱,۱۷۹	۸۱,۷۰۵,۴۲۲,۶۵۵	۱۲,۳۶۰	۶,۸۵۳,۲۹۵	-	-	-	۸۴,۳۳۸,۹۷۱,۵۳۷	۸۱,۷۰۵,۴۲۲,۶۵۵	۶,۸۵۳,۲۹۵	فولاد خراسان	
۳۲٪	۳,۱۶۲,۹۵۴,۹۲۲,۸۹۵	۲,۸۸۷,۹۵۴,۵۹۵,۳۱۰	۶,۱۹۰	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	۱۳۹,۶۱۵,۱۲۰,۲۷۲	(۲۲,۲۵۳,۹۱۰)	-	۳,۳۷۹,۸۵۰,۹۲۰,۵۴۱	۳,۰۱۲,۹۸۱,۲۷۶,۱۰۳	۵۳۶,۲۹۰,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۰٪	۴۹۳,۴۴۴,۴۲۸,۲۹۴	۴۴۹,۹۹۶,۶۶۹,۵۱۳	۳,۶۰۸,۰۰۰	۱۳۷,۰۹۳	-	-	۴۹,۹۹۷,۵۳۹,۸۳۷	۱۳,۹۶۷	۴۰۰,۰۵۸,۹۳۰,۶۸۳	۳۹۹,۹۹۹,۱۲۹,۶۷۶	۱۲۳,۱۲۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۱٪	۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۳,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۰۶٪	۶۱,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۱	۶۵,۱۵۴,۴۴۰,۷۷۴	۴,۱۵۰	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	-	-	-	۶۵,۱۹۹,۱۴۸,۱۲۸	۶۵,۱۵۴,۴۴۰,۷۷۴	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	مس شهیدباهنر	
۲۸٪	۲,۷۵۲,۷۲۱,۸۰۵,۷۰۵	۲,۶۶۱,۳۲۲,۴۶۳,۷۷۸	۷,۴۲۰	۳۷۳,۲۰۷,۳۵۰	-	-	-	۲,۸۸۶,۲۷۷,۰۴۱,۵۶۱	۲,۶۶۱,۳۲۲,۴۶۳,۷۷۸	۳۷۳,۲۰۷,۳۵۰	سی صنایع مس ایران	
۲۳٪	۲۳۴,۵۶۵,۸۳۵,۵۰۰	۲۰۹,۲۸۲,۰۶۷,۸۸۴	۵,۵۱۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۸,۴۵۲,۴۲۸,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۲,۰۶۷,۸۸۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۰٪	-	-	-	-	۳۱۸,۱۸۲,۰۴۶,۱۲۱	(۶۱,۷۷۱,۹۲۳)	-	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۹۰٪	۸,۸۴۹,۴۵۶,۹۰۰,۳۳۱	۸,۳۸۲,۰۷۴,۵۱۴,۳۳۷	-	-	۴۷۲,۰۰۵,۴۵۷,۶۰۵	-	۴۹,۹۹۷,۵۳۹,۸۳۷	۹,۴۰۸,۵۰۳,۱۰۵,۵۷۷	۸,۷۷۱,۰۵۶,۴۸۰,۷۶۶	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۰۶۸	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۱۷۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وبملت-۳۰۶۸-۰۳/۰۶/۲۶
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخور-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۲۹	۷,۱۴۰,۹۳۹	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۲۹	۷,۱۴۰,۹۳۹	اختیارف ت ومعادن-۶۳۲۹-۰۳/۰۶/۲۰
.	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شبندر-۱۴۱۲۴-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۰٪	۴۱۰,۶۴۸,۹۰۸	۱۵۶,۸۴۸,۲۵۶,۵۱۲	۱۵۳,۰۰۶,۱۸۵,۱۱۸	۴,۲۵۲,۷۲۰,۳۰۲	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۲۴۵	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۹۱۴	۴,۱۸۲,۱۲۹,۱۷۲	۱,۶۳۸,۴۴۰,۹۳۸	۲,۵۴۴,۸۸۹,۱۴۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۲۹۳۵۷۰۲	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰.۰۰٪	۱,۹۰۹,۱۵۴	-	۷,۷۸۱	۱,۹۰۱,۳۷۳	-	۱۴۰۲/۰۸/۱	سپرده کوتاه مدت	۹۹۵۵۹۱۸۳۲۹	بانک ملت پارک ساعی
۱.۰۳٪	۱۰۰,۸۲۷,۵۵۵,۶۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۸۱۱,۲۰۰	۱۹۹,۰۹۸,۱۴۵,۰۱۵	۱,۷۳۰,۲۲۱,۸۱۴	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۵۲۵۸۳۶۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حساب جاری	۶۵۲۳۸۶۴۰	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۷۶۸,۲۲۸,۰۸۱	۹۸۸,۷۶۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	حساب جاری	۲۰۱۰۱۱۷۳۲۱۱۶۰۱	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۵.۶۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۴۰۶۵۶۴۶۰۸	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۶.۶۳٪	۶۵۱,۲۴۲,۷۴۴,۶۰۵	۲,۱۹۹,۷۹۹,۴۲۴,۹۶۵	۱,۳۴۲,۵۱۱,۹۵۶,۹۳۳	۱,۵۰۸,۵۳۰,۲۱۲,۶۳۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۴,۹۱۴	-	۴,۹۱۴	۴,۹۱۴	-	۴,۹۱۴	-		۱۷	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۷,۷۸۱	-	۷,۷۸۱	۷,۷۸۱	-	۷,۷۸۱	-		۱۰	بانک ملت پارک ساعی
۱,۶۴۵,۵۴۴,۴۵۳	-	۱,۶۴۵,۵۴۴,۴۵۳	۱,۶۴۵,۵۴۴,۴۵۳	-	۱,۶۴۵,۵۴۴,۴۵۳	-		۲۴	بانک گردشگری ملاصدرا
۲۴,۷۸۸,۸۴۱,۵۸۰	۵۵,۶۷۸,۹۵۱	۲۴,۸۴۴,۵۲۰,۵۳۱	۲۴,۷۸۸,۸۴۱,۵۸۰	۵۵,۶۷۸,۹۵۱	۲۴,۸۴۴,۵۲۰,۵۳۱	۲۲,۵		۱۱	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۲۶,۴۳۴,۳۹۸,۷۲۸	۵۵,۶۷۸,۹۵۱	۲۶,۴۹۰,۰۷۷,۶۷۹	۲۶,۴۳۴,۳۹۸,۷۲۸	۵۵,۶۷۸,۹۵۱	۲۶,۴۹۰,۰۷۷,۶۷۹				جمع

سندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۶,۸۵۳,۲۹۵	۸۴,۲۰۲,۷۲۱,۱۷۹	۸۴,۳۳۸,۹۷۱,۵۳۷	(۱۳۶,۲۵۰,۳۵۷)	۶,۸۵۳,۲۹۵	۸۴,۲۰۲,۷۲۱,۱۷۹	۸۴,۳۳۸,۹۷۱,۵۳۷	(۱۳۶,۲۵۰,۳۵۷)
فولاد امیرکبیر کاشان	۶,۲۵۳,۳۳۴	۴۸,۳۶۱,۴۶۵,۴۳۵	۵۲,۷۷۴,۹۱۵,۳۶۶	(۴,۴۱۳,۴۴۹,۹۳۰)	۶,۲۵۳,۳۳۴	۴۸,۳۶۱,۴۶۵,۴۳۵	۵۲,۷۷۴,۹۱۵,۳۶۶	(۴,۴۱۳,۴۴۹,۹۳۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۵۶۸,۵۴۸	۱۱۳,۹۸۸,۲۶۴,۹۹۸	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	(۴۵۴,۱۳۶,۵۱۳)	۴,۵۶۸,۵۴۸	۱۱۳,۹۸۸,۲۶۴,۹۹۸	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	(۴۵۴,۱۳۶,۵۱۳)
روسلیس ایران	۶,۰۹۹,۰۶۸	۲۱,۲۱۹,۷۲۴,۹۰۸	۲۱,۸۱۳,۸۷۷,۲۰۶	(۵۹۴,۱۵۲,۲۹۷)	۶,۰۹۹,۰۶۸	۲۱,۲۱۹,۷۲۴,۹۰۸	۲۱,۸۱۳,۸۷۷,۲۰۶	(۵۹۴,۱۵۲,۲۹۷)
مس شهیدباهنر	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	۶۱,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۱	۶۵,۱۹۹,۱۴۸,۱۲۷	(۳,۲۲۵,۶۱۰,۶۲۵)	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	۶۱,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۱	۶۵,۱۹۹,۱۴۸,۱۲۷	(۳,۲۲۵,۶۱۰,۶۲۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	۲۵,۷۲۷,۹۷۴,۳۰۵	۲۷,۶۳۲,۰۰۸,۹۵۰	(۱,۹۰۴,۰۳۴,۶۴۴)	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	۲۵,۷۲۷,۹۷۴,۳۰۵	۲۷,۶۳۲,۰۰۸,۹۵۰	(۱,۹۰۴,۰۳۴,۶۴۴)
کالسیمین	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۶۵,۸۳۵,۵۰۰	۲۱۸,۴۵۲,۴۲۸,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۶۵,۸۳۵,۵۰۰	۲۱۸,۴۵۲,۴۲۸,۰۰۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۵۰۰
ی صنایع مس ایران	۳۷۳,۲۰۷,۳۵۰	۲,۷۵۲,۷۲۱,۸۰۵,۷۰۴	۲,۸۸۶,۲۷۷,۰۴۱,۵۶۱	(۱۳۳,۵۵۵,۲۳۵,۸۵۶)	۳۷۳,۲۰۷,۳۵۰	۲,۷۵۲,۷۲۱,۸۰۵,۷۰۴	۲,۸۸۶,۲۷۷,۰۴۱,۵۶۱	(۱۳۳,۵۵۵,۲۳۵,۸۵۶)
فولاد آلیاژی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۹,۰۱۴,۵۰۰	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۹,۰۱۴,۵۰۰	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)
پویا زرکان آق دره	۶,۴۰۷,۴۹۱	۲۹۵,۲۲۰,۱۳۳,۹۶۳	۲۹۶,۱۷۵,۵۳۸,۹۲۷	(۹۵۵,۴۰۴,۹۶۳)	۶,۴۰۷,۴۹۱	۲۹۵,۲۲۰,۱۳۳,۹۶۳	۲۹۶,۱۷۵,۵۳۸,۹۲۷	(۹۵۵,۴۰۴,۹۶۳)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	(۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	(۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰)
فولاد خوزستان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۵۷۷,۷۸۹,۵۷۴,۳۹۷	۱۰,۷۲۷,۷۸۷,۶۰۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۵۷۷,۷۸۹,۵۷۴,۳۹۷	۱۰,۷۲۷,۷۸۷,۶۰۳
بانک ملت	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۱۹۸,۹۱۵,۹۲۶,۰۱۹	۱۹۰,۰۹۵,۷۶۰,۰۸۰	۸,۸۲۰,۱۶۵,۹۳۹	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۱۹۸,۹۱۵,۹۲۶,۰۱۹	۱۹۰,۰۹۵,۷۶۰,۰۸۰	۸,۸۲۰,۱۶۵,۹۳۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳۷,۰۹۳	۴۹۳,۴۴۴,۴۲۸,۲۹۴	۴۵۰,۰۵۶,۴۷۰,۵۲۰	۴۳,۳۸۷,۹۵۷,۷۷۴	۱۳۷,۰۹۳	۴۹۳,۴۴۴,۴۲۸,۲۹۴	۴۵۰,۰۵۶,۴۷۰,۵۲۰	۴۳,۳۸۷,۹۵۷,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	۳,۱۶۲,۹۵۳,۹۲۲,۸۹۴	۳,۲۳۹,۶۰۰,۶۲۵,۷۵۱	(۷۶,۶۴۶,۷۰۲,۸۵۶)	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	۳,۱۶۲,۹۵۳,۹۲۲,۸۹۴	۳,۲۳۹,۶۰۰,۶۲۵,۷۵۱	(۷۶,۶۴۶,۷۰۲,۸۵۶)
پارس فولاد سبزواری	۴,۵۷۷,۷۶۷	۲۱۳,۷۸۳,۸۶۵,۸۷۲	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۸,۴۲۸	۷,۳۷۱,۸۵۷,۴۴۴	۴,۵۷۷,۷۶۷	۲۱۳,۷۸۳,۸۶۵,۸۷۲	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۸,۴۲۸	۷,۳۷۱,۸۵۷,۴۴۴
یسعه معادن و فلزات	۷,۱۴۰,۹۳۹	۳۷,۸۶۳,۱۳۴,۵۰۲	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	(۳۹۷,۵۱۳,۲۲۲)	۷,۱۴۰,۹۳۹	۳۷,۸۶۳,۱۳۴,۵۰۲	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	(۳۹۷,۵۱۳,۲۲۲)
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۰۱,۹۵۷,۷۵۰	۱۰۷,۱۰۶,۸۹۹,۴۰۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۰۱,۹۵۷,۷۵۰	۱۰۷,۱۰۶,۸۹۹,۴۰۰	۱,۹۹۵,۰۵۸,۳۵۰
جمع	۸,۸۴۹,۴۵۶,۶۹۰,۳۲۴	۹,۰۰۵,۸۲۸,۰۹۵,۹۸۷	(۱۵۶,۳۷۱,۴۰۵,۶۵۳)	۹,۰۰۵,۸۲۸,۰۹۵,۹۸۷	۸,۸۴۹,۴۵۶,۶۹۰,۳۲۴	(۱۵۶,۳۷۱,۴۰۵,۶۵۳)	۹,۰۰۵,۸۲۸,۰۹۵,۹۸۷	۹,۰۰۵,۸۲۸,۰۹۵,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
(۱۰۰۷۸,۱۵۸,۳۱۸)	۱۵,۲۸۶,۴۴۹,۵۳۰	۱۴,۲۰۸,۲۹۱,۲۱۲	۴,۰۲۱,۴۳۰	(۱۰۰۷۸,۱۵۸,۳۱۸)	۱۵,۲۸۶,۴۴۹,۵۳۰	۱۴,۲۰۸,۲۹۱,۲۱۲	۴,۰۲۱,۴۳۰	فولاد خوزستان
(۶۳۵,۱۸۴,۵۱۷)	۱۴۰,۲۵۰,۳۰۴,۷۸۹	۱۳۹,۶۱۵,۱۲۰,۲۷۲	۲۲,۲۵۳,۹۱۰	(۶۳۵,۱۸۴,۵۱۷)	۱۴۰,۲۵۰,۳۰۴,۷۸۹	۱۳۹,۶۱۵,۱۲۰,۲۷۲	۲۲,۲۵۳,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۵۹۶,۳۲۱,۵۴۴,۵۸۷	۶۱۷,۳۶۷,۷۹۵,۶۰۷	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۵۹۶,۳۲۱,۵۴۴,۵۸۷	۶۱۷,۳۶۷,۷۹۵,۶۰۷	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	صبا فولاد خلیج فارس
<b>۱۹,۳۳۲,۹۰۸,۱۸۵</b>	<b>۷۵۱,۸۵۸,۳۹۸,۹۰۶</b>	<b>۷۷۱,۱۹۱,۲۰۷,۰۹۱</b>		<b>۱۹,۳۳۲,۹۰۸,۱۸۵</b>	<b>۷۵۱,۸۵۸,۳۹۸,۹۰۶</b>	<b>۷۷۱,۱۹۱,۲۰۷,۰۹۱</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد		مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سود سهام	نام شرکت
				سود	کل درآمدها					
-۸.۹۸٪	۹۶۴۹۶۲۹۲۸۵	(۱۰۷۸۱۵۸۳۱۸)	۱۰۷۲۷۷۸۷۶۰۳	۰	-۸.۹۸٪	۹۶۴۹۶۲۹۲۸۵	(۱۰۷۸۱۵۸۳۱۸)	۱۰۷۲۷۷۸۷۶۰۳	۰	فولاد خوزستان
۷۱.۸۸٪	(۷۷۲۸۱۸۸۷۳۷۳)	(۶۳۵۱۸۴۵۱۷)	(۷۶۶۴۶۷۰۲۸۵۶)	۰	۷۱.۸۸٪	(۷۷۲۸۱۸۸۷۳۷۳)	(۶۳۵۱۸۴۵۱۷)	(۷۶۶۴۶۷۰۲۸۵۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۷.۶۷٪	۱۸۹۹۶۲۹۶۶۳۵	۱۸۹۹۶۲۹۶۶۳۵	۰	۰	-۱۷.۶۷٪	۱۸۹۹۶۲۹۶۶۳۵	۱۸۹۹۶۲۹۶۶۳۵	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۱.۹۱٪	۲۰۴۹۹۵۴۳۸۵	۲۰۴۹۹۵۴۳۸۵	۰	۰	-۱.۹۱٪	۲۰۴۹۹۵۴۳۸۵	۲۰۴۹۹۵۴۳۸۵	۰	۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۳٪	(۱۳۶۲۵۰۳۵۷)	۰	(۱۳۶۲۵۰۳۵۷)	۰	۰.۱۳٪	(۱۳۶۲۵۰۳۵۷)	۰	(۱۳۶۲۵۰۳۵۷)	۰	فولاد خراسان
۴.۱۰٪	(۴۴۱۳۴۴۹۹۳۰)	۰	(۴۴۱۳۴۴۹۹۳۰)	۰	۴.۱۰٪	(۴۴۱۳۴۴۹۹۳۰)	۰	(۴۴۱۳۴۴۹۹۳۰)	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۴۲٪	(۴۵۴۱۳۶۵۱۳)	۰	(۴۵۴۱۳۶۵۱۳)	۰	۰.۴۲٪	(۴۵۴۱۳۶۵۱۳)	۰	(۴۵۴۱۳۶۵۱۳)	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۵۵٪	(۵۹۴۱۵۲۲۹۷)	۰	(۵۹۴۱۵۲۲۹۷)	۰	۰.۵۵٪	(۵۹۴۱۵۲۲۹۷)	۰	(۵۹۴۱۵۲۲۹۷)	۰	روسلیس ایران
۳.۰۰٪	(۳۲۲۵۶۱۰۶۲۵)	۰	(۳۲۲۵۶۱۰۶۲۵)	۰	۳.۰۰٪	(۳۲۲۵۶۱۰۶۲۵)	۰	(۳۲۲۵۶۱۰۶۲۵)	۰	مس شهیدباهنر
۱.۷۷٪	(۱۹۰۴۰۳۴۶۴۴)	۰	(۱۹۰۴۰۳۴۶۴۴)	۰	۱.۷۷٪	(۱۹۰۴۰۳۴۶۴۴)	۰	(۱۹۰۴۰۳۴۶۴۴)	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۵.۶۹٪	۶۱۱۳۴۰۷۵۰۰	۰	۶۱۱۳۴۰۷۵۰۰	۰	-۵.۶۹٪	۶۱۱۳۴۰۷۵۰۰	۰	۶۱۱۳۴۰۷۵۰۰	۰	کالسیمین
۱۲۴.۲۲٪	(۱۳۳۵۵۵۲۳۵۸۵۶)	۰	(۱۳۳۵۵۵۲۳۵۸۵۶)	۰	۱۲۴.۲۲٪	(۱۳۳۵۵۵۲۳۵۸۵۶)	۰	(۱۳۳۵۵۵۲۳۵۸۵۶)	۰	ی صنایع مس ایران
۰.۹۱٪	(۹۷۴۱۶۹۰۰۰)	۰	(۹۷۴۱۶۹۰۰۰)	۰	۰.۹۱٪	(۹۷۴۱۶۹۰۰۰)	۰	(۹۷۴۱۶۹۰۰۰)	۰	فولاد آلیازی ایران
۰.۸۹٪	(۹۵۵۴۰۴۹۶۳)	۰	(۹۵۵۴۰۴۹۶۳)	۰	۰.۸۹٪	(۹۵۵۴۰۴۹۶۳)	۰	(۹۵۵۴۰۴۹۶۳)	۰	پویا زرکان آق دره
۱۰.۷۲٪	(۱۱۵۳۰۹۸۰۰۰۰)	۰	(۱۱۵۳۰۹۸۰۰۰۰)	۰	۱۰.۷۲٪	(۱۱۵۳۰۹۸۰۰۰۰)	۰	(۱۱۵۳۰۹۸۰۰۰۰)	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۸.۲۰٪	۸۸۲۰۱۶۵۹۳۹	۰	۸۸۲۰۱۶۵۹۳۹	۰	-۸.۲۰٪	۸۸۲۰۱۶۵۹۳۹	۰	۸۸۲۰۱۶۵۹۳۹	۰	بانک ملت
-۴۰.۳۵٪	۴۳۳۸۷۹۵۷۷۷۴	۰	۴۳۳۸۷۹۵۷۷۷۴	۰	-۴۰.۳۵٪	۴۳۳۸۷۹۵۷۷۷۴	۰	۴۳۳۸۷۹۵۷۷۷۴	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۶.۸۶٪	۷۳۷۱۸۵۷۴۴۴	۰	۷۳۷۱۸۵۷۴۴۴	۰	-۶.۸۶٪	۷۳۷۱۸۵۷۴۴۴	۰	۷۳۷۱۸۵۷۴۴۴	۰	پارس فولاد سبزواری
۰.۳۷٪	(۳۹۷۵۱۳۲۲۲)	۰	(۳۹۷۵۱۳۲۲۲)	۰	۰.۳۷٪	(۳۹۷۵۱۳۲۲۲)	۰	(۳۹۷۵۱۳۲۲۲)	۰	بسه معادن و فلزات
-۱.۸۶٪	۱۹۹۵۰۵۸۳۵۰	۰	۱۹۹۵۰۵۸۳۵۰	۰	-۱.۸۶٪	۱۹۹۵۰۵۸۳۵۰	۰	۱۹۹۵۰۵۸۳۵۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۲۷٪	(۱۳۷,۰۳۸,۴۹۷,۴۶۸)	۱۹,۳۳۲,۹۰۸,۱۸۵	(۱۵۶,۳۷۱,۴۰۵,۶۵۳)	-	۱۲۷.۴۴٪	(۱۳۷,۰۳۸,۴۹۷,۴۶۸)	۱۹,۳۳۲,۹۰۸,۱۸۵	(۱۵۶,۳۷۱,۴۰۵,۶۵۳)	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
	۴,۹۱۴		۴,۹۱۴	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۲۹۳۵۷۰۲	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
	۷,۷۸۱		۷,۷۸۱	۹۹۵۵۹۱۸۳۲۹	بانک ملت پارک ساعی
	۱,۶۴۵,۵۴۴,۴۵۳		۱,۶۴۵,۵۴۴,۴۵۳	۱۵۲۹۹۶۷۱۵۲۵۸۳۶۱	بانک گردشگری ملاصدرا
	۲۴,۸۴۴,۵۲۰,۵۳۱		۲۴,۸۴۴,۵۲۰,۵۳۱	۴۰۱۰۸۴۰۶۵۶۴۶۰۸	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
-	۲۶,۴۹۰,۰۷۷,۶۷۹	-	۲۶,۴۹۰,۰۷۷,۶۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹,۶۹۱,۷۶۴	۳۹,۶۹۱,۷۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۶,۷۲۸,۶۱۷	۲۰۶,۷۲۸,۶۱۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱.۳۹٪	۱۲۴.۱۹٪	(۱۳۷,۰۳۸,۴۹۷,۴۶۸)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۷٪	-۲۴.۰۱٪	۲۶,۴۹۰,۰۷۷,۶۷۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	-۰.۱۵٪	۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	-۰.۰۴٪	۳۹,۶۹۱,۷۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
-۱.۱۲٪	۱۰۰٪	(۱۱۰,۳۴۱,۶۹۱,۱۷۲)	جمع