

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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				
۲۰.۹٪	۲۰,۵۹۹,۵۵۴,۲۷۹	۱۹,۰۰۵,۷۹۶,۴۹۰	۲,۶۹۵	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	-	-	-	-	۱۹۸,۹۱۵,۹۲۶,۰۲۰	۱۹,۰۰۵,۷۹۶,۴۹۰	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	بانک ملت
۱.۸۴٪	۱۷۸,۲۸۹,۷۳۷,۴۳۹	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۳۹,۱۸۰	۴,۵۷۷,۷۶۷	-	-	-	-	۲۱۳,۷۸۳,۸۶۵,۸۷۳	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۴,۵۷۷,۷۶۷	پارس فولاد سبزوآر
۱.۱۵٪	۱۱۱,۱۳۳,۸۵۵,۴۵۰	۱۰۴,۳۳۳,۲۰۶,۳۰۵	۱۲,۴۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۱۰۱,۹۵۷,۷۵۰	۱۰۴,۳۳۳,۲۰۶,۳۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۷۵٪	۲۶۶,۸۷۶,۴۵۳,۳۵۶	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۴۱,۹۰۰	۶,۴۰۷,۴۹۱	-	-	-	-	۲۹۵,۲۲۰,۱۳۳,۹۶۳	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۶,۴۰۷,۴۹۱	پویا زرگان آق دره
۰.۴۰٪	۳۸,۵۶۵,۸۸۱,۰۹۴	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۵,۴۳۳	۷,۱۴۰,۹۳۹	-	-	-	-	۳۷,۸۶۳,۱۳۴,۵۰۳	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۷,۱۴۰,۹۳۹	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۴٪	۴,۱۵۸,۸۸۰,۴۱۵	۴,۱۲۰,۷۱۴,۷۵۵	۲,۳۹۰	۱,۷۵۰,۵۳۳	۲۴,۳۶۰,۴۴۳,۵۹۱	(۱۰۰,۷۳,۱۱۸)	-	-	۲۵,۷۲۷,۹۷۴,۳۰۵	۳۷,۸۳۳,۶۰۴,۷۹۳	۱۱,۸۳۳,۶۵۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱.۳۰٪	۱۱۶,۷۱۳,۰۸۴,۰۸۳	۱۱۶,۰۵۶,۴۶۳,۴۱۴	۲۵,۷۰۰	۴,۵۶۸,۵۴۸	-	-	-	-	۱۱۳,۹۸۸,۳۶۴,۹۹۹	۱۱۶,۰۵۶,۴۶۳,۴۱۴	۴,۵۶۸,۵۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۳۰٪	۱۹,۳۵۶,۸۵۵,۰۹۹	۲۱,۷۲۶,۱۴۳,۳۸۴	۳,۱۱۳	۶,۳۵۵,۳۹۰	-	-	۴۸۹,۹۳۳,۷۷۷	۱۵۶,۲۲۲	۲۱,۳۱۹,۷۲۴,۹۰۹	۲۱,۳۳۶,۳۱۰,۶۰۷	۶۰,۹۹۰,۶۸	فروسلیس ایران
۶.۱۷٪	۵۹۸,۴۸۹,۶۷۱,۶۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۴۶	۳,۹۶۱	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۸,۵۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۴۶	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۹۶٪	۹۲,۶۰۰,۷۳۵,۷۰۲	۸۷,۱۸۱,۱۰۵,۰۶۰	۱۵,۷۰۰	۵,۹۳۳,۴۴۰	۱۶,۶۹۳,۷۱۲,۲۰۴	(۱۰,۶۶,۵۶۰)	-	-	۱۱۰,۴۲۹,۰۱۴,۵۰۰	۱۰۳,۸۵۲,۲۶۳,۶۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۵۳٪	۵۱,۷۸۰,۳۳۵,۱۰۰	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۸,۳۳۰	۶,۲۵۳,۳۳۴	-	-	-	-	۴۸,۳۶۱,۴۶۵,۴۳۶	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۶,۲۵۳,۳۳۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۸۹٪	۸۶,۶۲۸,۵۹۰,۷۵۹	۸۰,۱۰۵,۸۹۸,۹۱۸	۱۲,۹۷۰	۶,۷۱۹,۱۳۰	۱,۷۳۹,۳۶۰,۰۳۰	(۱۳۴,۱۶۵)	-	-	۸۴,۲۰۲,۷۲۱,۱۷۹	۸۱,۷۰۵,۴۲۳,۶۵۵	۶,۸۵۳,۲۹۵	فولاد خراسان
۳۱.۲٪	۳,۰۲۴,۹۸۹,۸۵۸,۴۰۶	۲,۸۸۷,۹۵۴,۵۹۵,۳۱۰	۵,۹۲۰	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	-	-	-	-	۳,۱۶۲,۹۵۳,۹۲۳,۸۹۵	۲,۸۸۷,۹۵۴,۵۹۵,۳۱۰	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	فولاد مبارک اصفهان
۵.۳٪	۵۱۳,۷۳۶,۵۲۶,۰۵۴	۴۴۹,۹۹۶,۶۶۹,۵۱۳	۳,۷۵۶,۳۰۰	۱۳۷,۰۹۳	-	-	-	-	۴۹۳,۴۴۴,۴۲۸,۳۹۴	۴۴۹,۹۹۶,۶۶۹,۵۱۳	۱۳۷,۰۹۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳.۳۳٪	۳۱۲,۷۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۳,۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۶۷٪	۶۴,۷۹۵,۹۴۶,۷۹۹	۶۵,۱۵۴,۴۴۰,۷۷۴	۴,۳۳۹	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	-	-	-	-	۶۱,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۱	۶۵,۱۵۴,۴۴۰,۷۷۴	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	مس شهیدباهر
۲۷.۸۳٪	۲,۶۹۶,۹۲۵,۳۹۶,۰۵۸	۲,۶۶۱,۳۲۲,۴۶۳,۷۷۸	۵,۵۹۲	۴۸۵,۱۶۹,۵۵۵	-	-	-	۱۱۱,۹۶۲,۲۰۵	۲,۷۵۲,۷۲۱,۸۰۵,۷۰۵	۲,۶۶۱,۳۲۲,۴۶۳,۷۷۸	۳۷۳,۲۰۷,۳۵۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۳٪	۱۷۶,۰۶۶,۱۳۶,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۲,۰۶۷,۸۸۴	۴,۳۲۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۴,۵۶۵,۸۳۵,۵۰۰	۲۰۹,۲۸۲,۰۶۷,۸۸۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۱۸٪	۱۷,۳۸۹,۰۶۴,۳۲۸	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۷۵,۹۵۰	۲۲۹,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۲۲۹,۰۰۰	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۱۹٪	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۱۹	۱۳,۸۷۲,۴۰۵,۰۸۶	۲۸,۷۰۰	۶۴۲,۳۲۰	-	-	۱۳,۸۷۲,۴۰۵,۰۸۶	۶۴۲,۳۲۰	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۸.۶۳٪	۸,۵۹۲,۰۲۹,۵۹۰,۲۴۲	۸,۳۷۰,۵۸۲,۰۰۳,۲۱۲	۴,۰۵۸,۰۶۰	-	۴۲,۶۹۳,۵۱۵,۸۲۵	-	-	-	۸,۸۴۹,۴۵۶,۶۹۰,۳۳۱	۸,۳۸۲,۰۷۴,۵۱۴,۳۳۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	۳,۰۶۸	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	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 فخوز-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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
کل دارایی‌ها					
۱۰۰٪	۹۷۱,۹۰۱,۱۶۴,۴۲۶	۸۸۰,۰۵۰,۲۶۳,۲۲۸	۱,۲۰۰,۷۰۸,۶۸۳,۰۴۹	۶۵۱,۲۴۲,۷۴۴,۶۰۵	سپرده بانکی
۱۰۰٪	۹۷۱,۹۰۱,۱۶۴,۴۲۶	۸۸۰,۰۵۰,۲۶۳,۲۲۸	۱,۲۰۰,۷۰۸,۶۸۳,۰۴۹	۶۵۱,۲۴۲,۷۴۴,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۷,۸۰۹,۳۰۳,۲۳۶	۶۸,۵۲۹,۹۵۵	۴۷,۸۷۷,۸۳۳,۱۹۱	۲۱,۳۷۴,۹۰۴,۵۰۸	۱۲,۸۵۱,۰۰۴	۲۱,۳۸۷,۷۵۵,۵۱۲	سپرده های بانکی
۴۷,۸۰۹,۳۰۳,۲۳۶	۶۸,۵۲۹,۹۵۵	۴۷,۸۷۷,۸۳۳,۱۹۱	۲۱,۳۷۴,۹۰۴,۵۰۸	۱۲,۸۵۱,۰۰۴	۲۱,۳۸۷,۷۵۵,۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۶,۴۰۷,۴۹۱	۷,۲۲۰	۴۶,۳۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۴۷۰,۴۶۱,۸۸۲	۴۵,۷۹۱,۶۲۳,۱۳۸	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۴۷۰,۴۶۱,۸۸۲	۴۵,۷۹۱,۶۲۳,۱۳۸
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۵۷۷,۷۶۷	۹,۴۳۳	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	۸۴۱,۰۲۰,۹۵۹	۴۲,۳۴۱,۰۵۵,۱۵۲	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	۸۴۱,۰۲۰,۹۵۹	۴۲,۳۴۱,۰۵۵,۱۵۲
				۸۹,۴۴۴,۱۶۱,۱۳۱	۱,۳۱۱,۴۸۲,۸۴۱	۸۸,۱۳۲,۶۷۸,۲۹۰	۸۹,۴۴۴,۱۶۱,۱۳۱	۱,۳۱۱,۴۸۲,۸۴۱	۸۸,۱۳۲,۶۷۸,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۹۴۰,۶۹۹,۱۹۵	۸۲,۶۸۷,۸۹۱,۵۶۴	۸۶,۶۲۸,۵۹۰,۷۵۹	۶,۷۱۹,۱۳۰	۴۰,۷۶۹,۴۹۱,۵۵۳	۸۲,۵۵۱,۶۴۱,۲۰۶	۸۶,۶۲۸,۵۹۰,۷۵۹	۶,۷۱۹,۱۳۰	فولاد خراسان
(۹۹۴,۵۸۰,۳۶۶)	۵۲,۷۷۴,۹۱۵,۳۶۶	۵۱,۷۸۰,۳۳۵,۱۰۰	۶,۲۵۳,۳۳۴	۳,۴۱۸,۸۶۹,۶۶۵	۴۸,۳۶۱,۴۶۵,۴۳۵	۵۱,۷۸۰,۳۳۵,۱۰۰	۶,۲۵۳,۳۳۴	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۲۷۰,۶۸۲,۵۷۰	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	۱۱۶,۷۱۳,۰۸۴,۰۸۲	۴,۵۶۸,۵۴۸	۲,۷۲۴,۸۱۹,۰۸۴	۱۱۳,۹۸۸,۲۶۴,۹۹۸	۱۱۶,۷۱۳,۰۸۴,۰۸۲	۴,۵۶۸,۵۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲,۹۴۶,۹۵۴,۸۸۴)	۲۲,۳۰۳,۸۰۹,۹۸۳	۱۹,۳۵۶,۸۵۵,۰۹۹	۶,۲۵۵,۲۹۰	(۲,۳۵۲,۸۰۲,۵۸۶)	۲۱,۷۰۹,۶۵۷,۶۸۵	۱۹,۳۵۶,۸۵۵,۰۹۹	۶,۲۵۵,۲۹۰	فروسلیس ایران
۴,۴۵۲,۴۹۳,۱۳۹	۱۳,۸۷۲,۴۰۵,۰۸۶	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۲۵	۶۴۲,۳۲۰	۴,۴۵۲,۴۹۳,۱۳۹	۱۳,۸۷۲,۴۰۵,۰۸۶	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۲۵	۶۴۲,۳۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۴۰۳,۲۰۱,۳۲۸)	۶۵,۱۹۹,۱۴۸,۱۲۷	۶۴,۷۹۵,۹۴۶,۷۹۹	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	۲,۸۲۲,۴۰۹,۲۹۸	۶۱,۹۷۳,۵۳۷,۵۰۱	۶۴,۷۹۵,۹۴۶,۷۹۹	۱۵,۰۲۲,۷۶۸	مس شهیدباهنر
۶۷,۸۶۴,۵۶۵	۴۰,۹۱۰,۱۵۵,۸۵۰	۴,۱۵۸,۸۸۰,۴۱۵	۱,۷۵۰,۵۳۳	۱,۹۷۱,۸۹۹,۳۱۰	۲,۱۸۶,۹۸۱,۲۰۵	۴,۱۵۸,۸۸۰,۴۱۵	۱,۷۵۰,۵۳۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۴۲,۳۸۶,۲۹۲,۰۰۰)	۲۱۸,۴۵۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۷۶,۰۶۶,۱۳۶,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰)	۲۲۴,۵۶۵,۸۳۵,۵۰۰	۱۷۶,۰۶۶,۱۳۶,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱۸۹,۳۵۱,۶۴۵,۵۰۳)	۲,۸۸۶,۳۷۷,۰۴۱,۵۶۱	۲,۶۹۶,۹۲۵,۳۹۶,۰۵۸	۴۸۵,۱۶۹,۵۵۵	(۵۵,۷۹۶,۴۰۹,۶۴۶)	۲,۷۵۲,۷۲۱,۸۰۵,۷۰۴	۲,۶۹۶,۹۲۵,۳۹۶,۰۵۸	۴۸۵,۱۶۹,۵۵۵	ملی صنایع مس ایران
(۱,۸۲۸,۴۲۲,۲۶۸)	۹۴,۴۲۹,۱۵۷,۹۷۰	۹۲,۶۰۰,۷۳۵,۷۰۲	۵,۹۳۳,۴۴۰	(۸۵۴,۲۵۳,۲۶۸)	۹۳,۴۵۴,۹۸۸,۹۷۰	۹۲,۶۰۰,۷۳۵,۷۰۲	۵,۹۳۳,۴۴۰	فولاد آلیاژی ایران
(۲۹,۳۹۹,۰۸۵,۵۷۱)	۲۹۶,۱۷۵,۵۳۸,۹۲۷	۲۶۶,۸۷۶,۴۵۳,۳۵۶	۶,۴۰۷,۴۹۱	(۲۸,۳۴۳,۶۸۰,۶۰۷)	۲۹۵,۲۲۰,۱۳۳,۹۶۳	۲۶۶,۸۷۶,۴۵۳,۳۵۶	۶,۴۰۷,۴۹۱	پویا زرکان آق دره
(۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰)	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	۳۱۲,۷۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۱۵۵,۰۰۰	۳۰۶,۴۶۵,۶۱۵,۰۰۰	۳۱۲,۷۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۰,۷۰۰,۰۹۷,۲۰۳	۵۷۷,۷۸۹,۵۷۴,۳۹۷	۵۹۸,۴۸۹,۶۷۱,۶۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۳۰۹,۶۰۰	۵۸۸,۵۱۷,۳۶۲,۰۰۰	۵۹۸,۴۸۹,۶۷۱,۶۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۲,۵۰۳,۷۹۴,۱۹۹	۱۹۰,۰۹۵,۷۶۰,۰۸۰	۲۰۲,۵۹۹,۵۵۴,۲۷۹	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۳,۶۸۳,۶۲۸,۲۶۰	۱۹۸,۹۱۵,۹۲۶,۰۱۹	۲۰۲,۵۹۹,۵۵۴,۲۷۹	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	بانک ملت
۶۳,۶۷۰,۰۵۵,۵۳۳	۴۵۰,۰۵۶,۴۷۰,۵۲۰	۵۱۳,۷۲۶,۵۲۶,۰۵۳	۱۳۷,۰۹۳	۲۰,۳۸۲,۰۹۷,۷۵۹	۴۹۳,۴۴۴,۴۲۸,۲۹۴	۵۱۳,۷۲۶,۵۲۶,۰۵۳	۱۳۷,۰۹۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۱۶۱,۳۴۰,۸۲۰	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۲۲۹,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۴۰,۸۲۰	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۲۲۹,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۲۱۴,۶۱۰,۷۶۷,۳۴۵)	۳,۲۳۹,۶۰۰,۶۲۵,۷۵۱	۳,۰۲۴,۹۸۹,۸۵۸,۴۰۶	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	(۱۳۷,۹۶۴,۰۶۴,۴۸۸)	۳,۱۶۲,۹۵۳,۹۲۲,۸۹۴	۳,۰۲۴,۹۸۹,۸۵۸,۴۰۶	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۸,۱۲۲,۲۷۰,۹۸۹)	۲۰۶,۴۱۲,۰۰۸,۴۴۸	۱۷۸,۲۸۹,۷۳۷,۴۳۹	۴,۵۷۷,۷۶۷	(۳۵,۴۴۴,۱۲۸,۴۳۳)	۲۱۳,۷۸۳,۸۶۵,۸۷۲	۱۷۸,۲۸۹,۷۳۷,۴۳۹	۴,۵۷۷,۷۶۷	پارس فولاد سبزواری
۳۰۵,۲۳۳,۳۶۸	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	۳۸,۵۶۵,۸۸۱,۰۹۳	۷,۱۴۰,۹۳۹	۷۰۲,۷۶۶,۵۹۱	۳۷,۸۶۳,۱۳۴,۵۰۲	۳۸,۵۶۵,۸۸۱,۰۹۳	۷,۱۴۰,۹۳۹	توسعه معادن و فلزات
۴۰,۱۶,۹۵۶,۰۵۰	۱۰۷,۱۰۶,۸۹۹,۴۰۰	۱۱۱,۱۲۳,۸۵۵,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۰,۸۹۷,۷۰۰	۱۰۹,۱۰۱,۹۵۷,۷۵۰	۱۱۱,۱۲۳,۸۵۵,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۰,۱۱۲,۴۶۸,۵۱۲)	۸,۹۹۳,۱۵۲,۰۵۸,۷۵۴	۸,۵۹۲,۰۲۹,۵۹۰,۲۴۲		(۲۴۴,۷۵۱,۰۶۲,۸۴۹)	۸,۸۳۶,۷۸۰,۶۵۳,۰۹۱	۸,۵۹۲,۰۲۹,۵۹۰,۲۴۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۸,۲۸۰,۰۵۷	۱,۶۵۱,۰۷۹,۹۷۳	۱,۷۳۹,۳۶۰,۰۳۰	۱۳۴,۱۶۵	۸۸,۲۸۰,۰۵۷	۱,۶۵۱,۰۷۹,۹۷۳	۱,۷۳۹,۳۶۰,۰۳۰	۱۳۴,۱۶۵	فولاد خراسان
۷۱۹,۴۵۰,۴۹۱	۲۳,۵۴۰,۹۹۳,۱۰۰	۲۴,۲۶۰,۴۴۳,۵۹۱	۱۰,۰۷۳,۱۱۸	۷۱۹,۴۵۰,۴۹۱	۲۳,۵۴۰,۹۹۳,۱۰۰	۲۴,۲۶۰,۴۴۳,۵۹۱	۱۰,۰۷۳,۱۱۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲۸۰,۳۱۳,۳۲۶)	۱۶,۹۷۴,۰۲۵,۵۳۰	۱۶,۶۹۳,۷۱۲,۲۰۴	۱,۰۶۶,۵۶۰	(۲۸۰,۳۱۳,۳۲۶)	۱۶,۹۷۴,۰۲۵,۵۳۰	۱۶,۶۹۳,۷۱۲,۲۰۴	۱,۰۶۶,۵۶۰	فولاد آلیاژی ایران
(۱,۰۷۸,۱۵۸,۳۱۸)	۱۵,۲۸۶,۴۴۹,۵۳۰	۱۴,۲۰۸,۲۹۱,۲۱۲	۴,۰۲۱,۴۳۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۶۳۵,۱۸۴,۵۱۷)	۱۴,۲۵۰,۳۰۴,۷۸۹	۱۳۹,۶۱۵,۱۲۰,۲۷۲	۲۲,۲۵۳,۹۱۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	۳۱۸,۱۸۲,۰۴۶,۱۲۱	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱۹,۸۶۰,۳۲۵,۴۰۷	۴۹۴,۸۳۸,۶۴۸,۰۲۳	۵۱۴,۶۹۸,۹۷۳,۴۳۰		۵۲۷,۴۱۷,۲۲۲	۴۲,۱۶۶,۰۹۸,۶۰۳	۴۲,۶۹۳,۵۱۵,۸۲۵		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خراسان	-	-	-	۴,۱۶۵,۲۲۹,۶۱۰	-	-	-	۴,۱۶۵,۲۲۹,۶۱۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۲,۶۹۱,۳۴۹,۷۰۱	-	-	-	۲,۶۹۱,۳۴۹,۷۰۱
فولاد آبیازی ایران	-	-	-	(۱,۱۳۴,۵۶۶,۵۹۳)	-	-	-	(۱,۱۳۴,۵۶۶,۵۹۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	۹,۹۷۳,۳۰۹,۶۰۰	-	-	-	۹,۹۷۳,۳۰۹,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	(۱۳۷,۹۶۴,۰۶۴,۴۸۸)	-	-	-	(۱۳۷,۹۶۴,۰۶۴,۴۸۸)
ح - صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	۴۵,۷۹۱,۶۲۳,۱۳۸	-	-	۱۷,۴۴۷,۹۴۳,۵۳۲	-	-	-	۱۷,۴۴۷,۹۴۳,۵۳۲
پارس فولاد سبزواری	۴۲,۳۴۱,۰۵۵,۱۵۲	-	-	۶,۸۴۶,۹۲۶,۷۲۰	-	-	-	۶,۸۴۶,۹۲۶,۷۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۳,۴۱۸,۸۶۹,۶۶۵	-	-	-	۳,۴۱۸,۸۶۹,۶۶۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲,۷۲۴,۸۱۹,۰۸۴	-	-	-	۲,۷۲۴,۸۱۹,۰۸۴
فروسلیس ایران	-	-	-	(۲,۳۵۲,۸۰۲,۵۸۶)	-	-	-	(۲,۳۵۲,۸۰۲,۵۸۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۴,۴۵۲,۴۹۳,۱۳۹	-	-	-	۴,۴۵۲,۴۹۳,۱۳۹
مس شهیدباهنر	-	-	-	۲,۸۲۳,۴۰۹,۲۹۸	-	-	-	۲,۸۲۳,۴۰۹,۲۹۸
کالسمین	-	-	-	(۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰)	-	-	-	(۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	(۵۵,۷۹۶,۴۰۹,۶۴۵)	-	-	-	(۵۵,۷۹۶,۴۰۹,۶۴۵)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-	۳,۶۸۳,۶۲۸,۲۶۰	-	-	-	۳,۶۸۳,۶۲۸,۲۶۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۲۰,۲۸۲,۰۹۷,۷۵۹	-	-	-	۲۰,۲۸۲,۰۹۷,۷۵۹
نشاسته و گلوزک آردینه	-	-	-	۲,۱۶۱,۳۴۰,۸۲۰	-	-	-	۲,۱۶۱,۳۴۰,۸۲۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۷۰۲,۷۴۶,۵۹۱	-	-	-	۷۰۲,۷۴۶,۵۹۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۲۰,۲۱۸,۹۷,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۲۱۸,۹۷,۷۰۰
	۸۸,۱۳۳,۶۷۸,۲۹۰	(۲۴۴,۷۵۱,۰۶۲,۴۴۹)	۵۲۷,۴۱۷,۲۲۲	(۱۵۶,۰۹۰,۹۶۷,۳۳۱)	۱۱۷,۶۱%	۱۹,۸۶۰,۳۳۵,۴۰۷	(۴۰۱,۱۲۲,۴۶۸,۵۱۲)	۸۸,۱۳۳,۶۷۸,۲۹۰

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۴۷,۸۷۷,۸۳۳,۱۹۱	۱۰۰٪	۲۱,۳۸۷,۷۵۵,۵۱۲	سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۷,۸۷۷,۸۳۳,۱۹۱	۱۰۰٪	۲۱,۳۸۷,۷۵۵,۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۷,۷۱۹,۶۵۸	۴۱۷,۷۱۹,۶۵۸	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳,۱۹۵,۰۹۲	۳,۵۰۳,۳۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲۷,۹۵۱,۶۰۳	۴۲۱,۲۲۲,۹۸۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	(۱۵۶,۰۹۰,۹۶۷,۳۳۱)	۱۱۷.۶۱٪	-۱.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۳۷۴,۹۰۴,۵۰۸	-۱۶.۱۲٪	۰.۲۲٪
سایر درآمدها	۴۲۱,۲۲۲,۹۸۶	-۰.۳۱٪	۰.۰۰٪
	(۱۳۴,۲۹۴,۸۳۹,۸۳۷)	۱۰۱.۱۸٪	-۱.۳۸٪