

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۵٪	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۲۴,۰۰۰	۳۲۱,۱۶۰	۸,۱۴۲,۱۸۸,۰۹۲	(۳۲۱,۱۶۰)	-	-	۱۸,۳۳۴,۸۹۸,۱۲۵	۱۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۶	۶۴۲,۳۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳.۷۷٪	۶۱۱,۶۳۲,۲۹۰,۳۶۲	۵۹۰,۰۴۱,۹۶۹,۶۱۰	۲,۵۰۵	۲۴۵,۶۲۶,۰۶۲	-	-	۳۹۹,۹۸۲,۱۷۳,۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۹۹,۵۵۴,۲۷۹	۱۹۰,۰۰۵۹,۷۹۶,۴۹۰	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	بانک ملت
۱.۱۱٪	۱۸۰,۶۱۰,۵۰۷,۳۷۵	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۳۹,۶۹۰	۴,۵۷۷,۷۶۷	-	-	-	-	۱۷۸,۲۸۹,۷۳۷,۴۳۹	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۴,۵۷۷,۷۶۷	پارس فولاد سبزوار
۰.۷۰٪	۱۱۳,۱۲۷,۸۶۰,۳۵۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۲۰۵	۱۲,۶۴۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۱۲۳,۸۵۵,۴۵۰	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۲۰۵	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۸۲٪	۲۹۵,۵۳۸,۶۰۲,۳۸۵	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۴۶,۴۰۰	۶,۴۰۷,۴۹۱	-	-	-	-	۲۶۶,۸۷۶,۴۵۳,۳۵۶	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۶,۴۰۷,۴۹۱	پویا زرکان آق دره
۰.۲۵٪	۴۰,۳۴۹,۰۳۹,۶۰۷	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۳,۶۴۶	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	-	-	-	۳,۹۹۱,۹۶۱	۳۸,۵۶۵,۸۸۱,۰۹۴	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۷,۱۴۰,۹۲۹	وسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۲۷۹,۲۶۹,۹۹۵	(۱,۷۵۰,۵۳۳)	-	-	۴,۱۵۸,۸۸۰,۴۱۵	۴,۱۲۰,۷۱۴,۷۵۵	۱,۷۵۰,۵۳۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰۶۸۷۹,۷۳۶	(۴,۵۶۸,۵۴۸)	-	-	۱۱۶,۷۱۳,۰۸۴,۰۸۳	۱۱۶,۰۵۶,۲۶۳,۴۱۴	۴,۵۶۸,۵۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۲٪	۱۹,۴۰۰,۳۸۱,۵۹۶	۲۱,۷۲۶,۱۲۳,۳۸۴	۳,۱۲۰	۶,۳۵۵,۳۹۰	-	-	-	-	۱۹,۳۵۶,۸۵۵,۰۹۹	۲۱,۷۲۶,۱۲۳,۳۸۴	۶,۳۵۵,۳۹۰	نروسلیس ایران
۳.۷۵٪	۶۰۸,۰۰۸,۶۹۴,۴۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۴۶	۴,۰۲۴	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹۸,۴۸۹,۶۷۱,۶۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۴۶	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۲,۵۰۴,۴۸۸,۵۴۹	(۵,۹۳۳,۴۴۰)	-	-	۹۲,۶۰۰,۷۳۵,۷۰۲	۸۷,۱۸۱,۱۰۵,۰۶۰	۵,۹۳۳,۴۴۰	فولاد آلیاژی ایران
۰.۳۵٪	۵۷,۰۹۳,۸۴۹,۸۷۷	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۵,۱۷۹	۱۱,۰۹۰,۰۹۳	-	-	-	۴,۸۳۶,۷۵۹	۵۱,۷۸۰,۳۳۵,۱۰۰	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۶,۲۵۳,۳۳۴	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۴۸٪	۷۸,۱۶۷,۳۲۹,۴۹۷	۷۰,۷۰۰,۰۹۴,۳۹۷	۴,۴۸۵	۱۷,۵۳۲,۹۳۴	۱۰,۲۰۴,۴۵۱,۲۳۶	(۷۸۸,۸۷۳)	-	۱۱,۶۰۲,۶۷۷	۸۶,۶۲۸,۵۹۰,۷۵۹	۸۰,۱۰۵,۸۹۸,۹۱۸	۶,۷۱۹,۱۳۰	فولاد خراسان
۳۷.۸۴٪	۴,۵۱۹,۰۱۰,۷۸۴,۹۴۹	۴,۰۹۱,۸۶۶,۳۲۱,۱۷۶	۵۰,۳۵	۸۰۵,۱۳۸,۰۴۹	۹۱۵,۲۵۰,۷۷۴,۱۵۲	(۱۹۳,۸۱۱,۲۷۲)	۱,۴۹۹,۰۲۱,۸۹۱,۷۶۰	۴۸۴,۹۱۲,۷۸۷	۳,۰۲۴,۹۸۹,۵۸۸,۴۰۶	۲,۸۸۷,۹۵۴,۵۹۵,۳۱۰	۵۱۴,۰۳۶,۵۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۶۲٪	۵۸۷,۱۲۹,۱۲۰,۰۴۲	۴۴۹,۹۹۶,۶۶۹,۵۱۳	۴,۳۹۳,۰۱۰	۱۳۷,۰۹۳	-	-	-	-	۵۱۳,۷۲۶,۵۲۶,۰۵۴	۴۴۹,۹۹۶,۶۶۹,۵۱۳	۱۳۷,۰۹۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۹۴٪	۳۱۴,۶۱۶,۸۲۵,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۳,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۲,۷۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۰.۳۵٪	۵۶,۵۸۵,۶۳۰,۹۲۴	۵۰,۴۰۴,۹۵۲,۸۳۵	۴,۸۹۸	۱۱,۶۲۱,۹۵۴	۱۵,۶۸۹,۰۶۱,۲۶۰	(۳,۴۰۰,۸۱۴)	-	-	۶۴,۷۹۵,۹۴۶,۷۹۹	۶۵,۱۵۴,۴۴۰,۷۷۴	۱۵,۰۲۲,۲۶۸	مس شهیدباهنر
۳۵.۴۱٪	۵,۷۴۸,۷۰۰,۰۱۸,۶۰۵	۴,۸۴۳,۵۷۷,۵۸۸,۱۰۱	۶,۸۵۰	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	۲۴۴,۶۷۸,۳۲۶,۲۸۴	(۴۰,۹۱۹,۹۹۰)	۲,۴۱۶,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۹۲۵,۳۹۶,۰۵۸	۲,۶۶۱,۳۲۲,۴۶۳,۷۷۸	۴۸۵,۱۶۹,۵۵۵	ی صنایع مس ایران
۰.۰۵٪	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۳	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۴۸	۷۴,۵۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۹,۴۱۴,۱۱۲,۳۵۶	(۱۱۴,۵۰۰)	-	-	۱۷,۳۸۹,۰۶۴,۳۲۸	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۲۲۹,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۱۱٪	۱۷۹,۶۹۳,۴۲۴,۴۵۰	۲۰۹,۳۸۲,۰۶۷,۸۸۴	۴,۴۰۹	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۶,۰۶۶,۱۳۶,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۲,۰۶۷,۸۸۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۰.۰۱٪	۳۳۶,۲۸۱,۷۵۵,۲۲۶	۳۱۴,۷۷۳,۰۰۹,۱۵۵	۲۷,۲۵۰	۱۲,۰۴۵,۳۱۲	-	-	۳۱۴,۷۷۳,۰۰۹,۱۵۵	۱۲,۰۴۵,۳۱۲	-	-	-	مزان وتوسعه فارس
۰.۴۸٪	۷۷,۱۰۶,۳۱۳,۹۶۶	۷۷,۴۳۰,۹۶۹,۳۱۶	۴۷۰	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳	-	-	۷۷,۴۳۰,۹۶۹,۳۱۶	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۶.۴۴٪	۱,۰۴۴,۷۹۶,۲۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۳۹۸,۰۰۷,۹۲۰	۱۶,۵۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۳۹۸,۰۰۷,۹۲۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۶۷٪	۱۰۸,۴۰۴,۳۹۱,۳۴۴	۹۸,۳۶۳,۷۰۵,۴۸۱	۴,۷۴۷	۲۲,۹۷۳,۰۹۰	-	-	۹۸,۳۶۳,۷۰۵,۴۸۱	۲۲,۹۷۳,۰۹۰	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۹۲.۳۳٪	۱۴,۹۸۲,۳۹۶,۵۴۵,۵۰۰	۱۳,۴۰۱,۵۸۴,۰۹۸,۴۰۲	-	-	۱,۴۱۵,۱۶۹,۵۴۱,۵۶۰	-	۵,۸۰۶,۱۵۴,۷۵۶,۷۵۲	-	۸,۵۹۲,۰۲۹,۵۹۰,۲۴۸	۸,۳۷۰,۵۸۲,۰۰۳,۲۱۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۰۶۸	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۰۶۸	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	اختیارف ت وبملت-۳۰۶۸-۰۳/۰۶/۲۶
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخوز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴,۰۶۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۳۲۹	۷,۱۴۰,۹۳۹	اختیارف ت ومعادن-۴۰۶۰-۰۳/۰۶/۲۰
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۷.۶۳٪	۱,۲۳۸,۵۴۱,۶۸۰,۱۶۳	۵,۲۱۳,۳۳۱,۴۳۷,۳۵۱	۵,۴۷۹,۹۷۱,۹۵۳,۰۸۸	۹۷۱,۹۰۱,۱۶۴,۴۲۶	سپرده بانکی
۷.۶۳٪	۱,۲۳۸,۵۴۱,۶۸۰,۱۶۳	۵,۲۱۳,۳۳۱,۴۳۷,۳۵۱	۵,۴۷۹,۹۷۱,۹۵۳,۰۸۸	۹۷۱,۹۰۱,۱۶۴,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۴۱۴,۵۰۴,۰۹۵	۶۰,۱۶۴,۲۵۱	۶۸,۴۷۴,۶۶۸,۳۴۶	۲۰,۶۰۵,۲۰۰,۸۵۹	(۸,۳۶۵,۷۰۴)	۲۰,۵۹۶,۸۳۵,۱۵۵	سود سپرده های بانکی
۶۸,۴۱۴,۵۰۴,۰۹۵	۶۰,۱۶۴,۲۵۱	۶۸,۴۷۴,۶۶۸,۳۴۶	۲۰,۶۰۵,۲۰۰,۸۵۹	(۸,۳۶۵,۷۰۴)	۲۰,۵۹۶,۸۳۵,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۵۸۴,۵۹۲,۷۱۳	۱۱,۳۵۹,۲۱۸,۵۵۳	۱۱,۹۴۳,۸۱۱,۲۶۶	۹۲۳,۰۳۸	۴۹۶,۳۱۲,۶۵۶	۹,۷۰۸,۱۳۸,۵۸۰	۱۰,۲۰۴,۴۵۱,۲۳۶	۷۸۸,۸۷۳	فولاد خراسان
۵۶۴,۴۷۸,۲۳۴	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	۱۱۵,۰۰۶,۸۷۹,۷۳۶	۴,۵۶۸,۵۴۸	۵۶۴,۴۷۸,۲۳۴	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	۱۱۵,۰۰۶,۸۷۹,۷۳۶	۴,۵۶۸,۵۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۲۰۵,۹۸۵,۵۴۹	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۸,۱۴۲,۱۸۸,۰۹۲	۳۲۱,۱۶۰	۱,۲۰۵,۹۸۵,۵۴۹	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۸,۱۴۲,۱۸۸,۰۹۲	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۹۲۹,۴۵۲,۵۷۴	۱۴,۷۵۹,۶۰۸,۶۸۶	۱۵,۶۸۹,۰۶۱,۲۶۰	۳,۴۰۰,۸۱۴	۹۲۹,۴۵۲,۵۷۴	۱۴,۷۵۹,۶۰۸,۶۸۶	۱۵,۶۸۹,۰۶۱,۲۶۰	۳,۴۰۰,۸۱۴	مس شهیدباهنر
۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	۲۷,۶۳۲,۰۰۸,۹۵۰	۲۸,۵۳۹,۷۱۳,۵۸۶	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	۱۸۸,۲۵۴,۱۴۵	۴,۰۹۱,۰۱۵,۸۵۰	۴,۲۷۹,۲۶۹,۹۹۵	۱,۷۵۰,۵۳۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۲۴۵,۰۱۳,۴۹۴,۶۳۷	۲۴۴,۶۷۸,۳۲۶,۲۸۴	۴۰,۹۱۹,۹۹۰	(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۲۴۵,۰۱۳,۴۹۴,۶۳۷	۲۴۴,۶۷۸,۳۲۶,۲۸۴	۴۰,۹۱۹,۹۹۰	ی صنایع مس ایران
(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۹۰,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۴,۶۷۹,۴۲۱)	۹۴,۴۲۹,۱۵۷,۹۷۰	۹۲,۵۰۴,۴۷۸,۵۴۹	۵,۹۳۳,۴۴۰	فولاد آلیاژی ایران
۱,۸۵۰,۲۵۰,۴۹۷	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۵۹	۹,۴۱۴,۱۱۲,۲۵۶	۱۱۴,۵۰۰	۱,۸۵۰,۲۵۰,۴۹۷	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۵۹	۹,۴۱۴,۱۱۲,۲۵۶	۱۱۴,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۲,۶۱۲,۹۰۴,۱۳۰)	۱,۰۵۷,۴۷۸,۷۹۸,۵۵۴	۱,۰۵۴,۸۶۵,۸۹۴,۴۲۴	۲۱۶,۰۶۵,۱۸۲	(۱,۹۷۷,۷۱۹,۶۱۳)	۹۱۷,۲۲۸,۴۹۳,۷۶۵	۹۱۵,۲۵۰,۷۷۴,۱۵۲	۱۹۳,۸۱۱,۲۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۰۷۸,۱۵۸,۳۱۸)	۱۵,۲۸۶,۴۴۹,۵۳۰	۱۴,۲۰۸,۲۹۱,۲۱۲	۴,۰۲۱,۴۳۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	۳۱۸,۱۸۲,۰۴۶,۱۲۱	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۲۰,۸۵۷,۴۹۱,۶۶۵	۱,۹۰۹,۰۱۱,۰۲۳,۳۲۵	۱,۹۲۹,۸۶۸,۵۱۴,۹۹۰	۹۹۷,۱۶۶,۲۵۸	۱,۴۱۴,۱۷۲,۳۷۵,۳۰۲	۱,۴۱۵,۱۶۹,۵۴۱,۵۶۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه							
درصد	از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد	از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها	ها
-۰.۴۷٪		۵,۷۷۲,۱۶۹,۳۲۵	۵۸۴,۵۹۲,۷۱۳	۵,۱۸۷,۵۷۶,۵۱۲	-	-۰.۱۲٪		۱,۷۴۳,۱۸۹,۹۷۳	۴۹۶,۳۱۲,۶۵۶	۱,۲۴۶,۸۷۷,۳۱۷	-	فولاد خراسان
-۰.۰۵٪		۵۶۴,۴۷۸,۳۲۴	۵۶۴,۴۷۸,۳۲۴	-	-	-۰.۰۴٪		۵۶۴,۴۷۸,۳۲۴	۵۶۴,۴۷۸,۳۲۴	(۳,۲۷۰,۶۸۲,۵۷۰)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۱۶٪		۱,۹۳۱,۷۶۱,۳۵۸	۱,۲۰۵,۹۸۵,۵۴۹	۷۲۵,۷۷۵,۸۰۹	-	-۰.۱۷٪		(۳,۵۲۰,۷۳۱,۷۸۱)	۱,۲۰۵,۹۸۵,۵۴۹	(۳,۷۲۶,۷۱۷,۳۳۰)	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۵۷٪		۷,۰۷۵,۵۴۴,۰۵۷	۹۲۹,۳۵۲,۵۷۴	۶,۱۴۶,۰۹۱,۴۸۳	-	-۰.۵۱٪		۷,۴۷۸,۷۴۵,۳۸۵	۹۲۹,۴۵۲,۵۷۴	۶,۵۴۹,۲۹۲,۸۱۱	-	مس شهیدباهنر
-۰.۰۷٪		۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	-	-	-۰.۰۱٪		۱۸۸,۲۵۴,۱۴۵	۱۸۸,۲۵۴,۱۴۵	(۶۷,۸۶۴,۵۶۵)	-	تولیدی فولاد سدید فراب کویر
۵۵.۷۴٪		۶۹۰,۸۱۶,۳۰۳,۳۲۷	(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۶۹۰,۱۵۱,۴۷۱,۶۸۰	-	۵۹.۴۹٪		۸۸۰,۱۶۷,۹۴۸,۸۳۰	(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۸۸۰,۵۰۲,۱۱۷,۱۸۳	-	ی صنایع مس ایران
-۰.۱۸٪		(۳,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	(۳,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	-	-	-۰.۱۳٪		(۱,۹۲۴,۶۷۹,۴۲۱)	(۱,۹۲۴,۶۷۹,۴۲۱)	۱,۸۲۸,۴۲۲,۲۶۸	-	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۲۳٪		۲,۷۶۵,۸۸۳,۷۶۱	۱,۸۵۰,۲۵۰,۴۹۷	۹۱۵,۶۳۳,۲۶۴	-	-۰.۰۴٪		۶۰,۴۵۴,۹۴۲	۱,۸۵۰,۲۵۰,۴۹۷	(۱,۲۴۵,۷۰۷,۵۵۵)	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۱.۷۴٪		۱۴۵,۵۰۱,۴۷۲,۸۹۹	(۳,۶۱۲,۹۰۴,۱۳۰)	۱۴۸,۱۱۴,۳۷۷,۰۲۹	-	۲۴.۳۸٪		۳۶۰,۷۴۷,۴۲۴,۷۶۱	(۱,۹۷۷,۷۱۹,۶۱۳)	۳۶۲,۷۲۵,۱۴۴,۳۷۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۳۵٪		۲۹,۱۴۰,۹۶۱,۶۸۵	(۱,۰۷۸,۱۵۸,۳۱۸)	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۳	-	-۰.۶۴٪		۹,۵۱۹,۰۲۲,۸۰۰	-	۹,۵۱۹,۰۲۲,۸۰۰	-	فولاد خوزستان
۱.۷۰٪		۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	-	-	-۰.۰۰٪		-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۳.۶۸٪		۴۵,۶۲۵,۱۴۸,۳۷۸	-	(۶۳۶,۹۳۶,۶۴۲)	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۱.۹۴٪		۲۸,۶۶۲,۱۴۸,۹۲۸	-	۲۸,۶۶۲,۱۴۸,۹۲۸	-	پویا زرکان آق دره
۱.۴۰٪		۱۷,۳۸۰,۵۷۵,۰۵۹	-	(۳۵۸,۰۱۵۰۱,۰۵۲)	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-۰.۱۶٪		۲,۳۲۰,۷۶۹,۹۳۶	-	۲,۳۲۰,۷۶۹,۹۳۶	-	پارس فولاد سیزوار
-۰.۸۱٪		۱۰,۰۴۰,۶۸۵,۸۶۲	-	۱۰,۰۴۰,۶۸۵,۸۶۲	-	-۰.۶۸٪		۱۰,۰۴۰,۶۸۵,۸۶۲	-	۱۰,۰۴۰,۶۸۵,۸۶۲	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۳۵٪		۴,۳۱۸,۹۳۴,۵۱۰	-	۴,۳۱۸,۹۳۴,۵۱۰	-	-۰.۳۶٪		۵,۳۱۳,۵۱۴,۷۷۶	-	۵,۳۱۳,۵۱۴,۷۷۶	-	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۲۳٪		(۲,۹۰۳,۴۲۸,۳۸۶)	-	(۲,۹۰۳,۴۲۸,۳۸۶)	-	-۰.۰۰٪		۴۳,۵۲۶,۴۹۷	-	۴۳,۵۲۶,۴۹۷	-	نروسلیس ایران
-۳.۱۳٪		(۳۸,۷۵۹,۰۰۳,۵۵۰)	-	(۳۸,۷۵۹,۰۰۳,۵۵۰)	-	-۰.۲۵٪		۳,۶۲۷,۲۸۸,۴۵۰	-	۳,۶۲۷,۲۸۸,۴۵۰	-	کالسیمین
-۰.۹۳٪		۱۱,۵۰۸,۷۴۶,۰۷۰	-	۱۱,۵۰۸,۷۴۶,۰۷۰	-	-۰.۷۸٪		۱۱,۵۰۸,۷۴۶,۰۷۰	-	۱۱,۵۰۸,۷۴۶,۰۷۰	-	مران وتوسعه فارس
-۰.۰۳٪		(۳۲۴,۶۵۵,۳۶۹)	-	(۳۲۴,۶۵۵,۳۶۹)	-	-۰.۰۳٪		(۳۲۴,۶۵۵,۳۶۹)	-	(۳۲۴,۶۵۵,۳۶۹)	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۲۷٪		(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	-	-۰.۱۳٪		۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	-	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱.۷۴٪		۲۱,۵۵۴,۳۵۷,۰۶۲	-	۲۱,۵۵۴,۳۵۷,۰۶۲	-	-۰.۶۱٪		۹,۰۵۰,۵۶۲,۸۶۳	-	۹,۰۵۰,۵۶۲,۸۶۳	-	بانک ملت
۱۱.۰۶٪		۱۳۷,۰۷۲,۶۴۹,۵۲۲	-	۱۳۷,۰۷۲,۶۴۹,۵۲۲	-	۴.۹۶٪		۷۳,۴۰۲,۵۹۳,۹۸۹	-	۷۳,۴۰۲,۵۹۳,۹۸۹	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳.۵۹٪		۴۴,۴۹۸,۲۴۴,۵۸۰	-	۴۴,۴۹۸,۲۴۴,۵۸۰	-	۳۰.۱٪		۴۴,۴۹۸,۲۴۴,۵۸۰	-	۴۴,۴۹۸,۲۴۴,۵۸۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۱۷٪		۲,۰۸۸,۳۹۱,۸۸۲	-	۲,۰۸۸,۳۹۱,۸۸۲	-	-۰.۱۲٪		۱,۷۸۳,۱۵۸,۵۱۴	-	۱,۷۸۳,۱۵۸,۵۱۴	-	وسعه معادن وفلزات
-۰.۴۹٪		۶۰,۲۰۹,۶۰۸,۵۰	-	۶۰,۲۰۹,۶۰۸,۵۰	-	-۰.۱۴٪		۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰	-	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۹۳.۴۵٪		۱,۱۵۸,۰۵۹,۳۷۳,۹۱۵	۲۰,۸۵۷,۴۹۱,۶۶۵	۱,۰۴۷,۷۵۷,۷۲۱,۱۱۹	۸۹,۴۴۴,۱۶۱,۱۳۱	۹۸.۰۵٪		۱,۴۵۰,۳۸۷,۴۸۰,۷۵۴	۹۹۷,۱۶۶,۲۵۸	۱,۴۴۸,۸۸۰,۱۸۹,۶۲۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	سپرده	
	۶۸,۴۷۴,۶۶۸,۳۴۶		۲۰,۵۹۶,۸۳۵,۱۵۵	سپرده های بانکی
	۶۸,۴۷۴,۶۶۸,۳۴۶		۲۰,۵۹۶,۸۳۵,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۷,۷۱۹,۶۵۸	-	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۲۴,۹۶۴,۶۵۳	۵۸۱,۷۶۹,۵۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۰۹,۷۲۱,۱۶۴	۵۸۱,۷۶۹,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۵۰,۳۸۷,۴۸۰,۷۵۴	۹۸.۵۶٪	۸.۹۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۵۹۶,۸۳۵,۱۵۵	۱.۴۰٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	۵۸۱,۷۶۹,۵۶۱	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۱,۴۷۱,۵۶۶,۰۸۵,۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪	۹.۰۶٪