

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
							مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۲۳,۸۵۰	۳۳۱,۱۶۰	-	-۰,۴%	-	-	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۳۳۱,۱۶۰
بانک ملت	۲۴۵,۶۲۶,۶۲	۵۹۰,۰۴۱,۹۶۹,۶۱۰	۲,۵۰۹	۲۴۵,۶۲۶,۶۲	-	۳,۷۱%	-	-	۶۱۱,۶۳۳,۲۹۰,۲۶۲	۵۹۰,۰۴۱,۹۶۹,۶۱۰	۲۴۵,۶۲۶,۶۲
پارس فولاد سبزواری	۴,۵۷۷,۷۶۷	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۳۹,۵۴۰	۵,۲۰۹,۸۸۵	-	۱,۲۴%	-	۲۵,۱۹۰,۷۰۹,۴۱۱	۱۸۰,۶۱۰,۵۰۷,۳۷۵	۱۹۷,۱۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۴,۵۷۷,۷۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۳,۲۰۶,۲۰۵	۱۳,۸۸۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰,۷۰%	-	-	۱۱۳,۱۲۷,۸۶۰,۲۵۰	۱۰۴,۳۳۳,۲۰۶,۲۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰
یونیا زرکان آق دره	۶,۴۰۷,۴۹۱	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۶۰,۳۰۰	۶,۴۰۷,۴۹۱	-	۲,۳۲%	-	-	۲۹۵,۵۳۸,۶۰۲,۲۸۵	۲۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۶,۴۰۷,۴۹۱
توسعه معادن و فلزات	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۳,۷۱۶	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	-	-۰,۳۵%	-	-	۴۰,۳۴۹,۰۳۹,۶۰۷	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳	۷۷,۴۳۰,۹۶۹,۳۱۶	۴۹۰	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳	-	-۰,۴۹%	-	-	۷۷,۱۰۶,۳۱۳,۹۴۶	۷۷,۴۳۰,۹۶۹,۳۱۶	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲۲,۹۷۳,۰۹۰	۹۸,۳۶۳,۷۰۵,۴۸۱	۳,۸۴۸	۲۲,۹۷۳,۰۹۰	-	-۰,۵۳%	-	-	۱۰۸,۴۰۴,۳۹۱,۳۴۴	۹۸,۳۶۳,۷۰۵,۴۸۱	۲۲,۹۷۳,۰۹۰
عمران و توسعه فارس	۱۲,۰۴۵,۳۱۲	۵۸۸,۴۱۳,۷۶۸,۳۶۱	۳۴,۷۸۰	۲,۰۷۳۱,۴۹۲	-	۴,۳۴%	۲۷۳,۶۳۹,۷۵۹,۳۰۶	۸,۶۸۶,۱۸۰	۳۳۶,۲۸۱,۷۵۵,۲۴۶	۵۸۸,۴۱۳,۷۶۸,۳۶۱	۱۲,۰۴۵,۳۱۲
فروسلیس ایران	۶,۳۵۵,۲۹۰	۲۱,۷۲۶,۱۴۳,۳۸۴	۲,۸۰۱	۶,۳۵۵,۲۹۰	-	-۰,۱۱%	-	-	۱۹,۴۰۰,۳۸۱,۵۹۶	۲۱,۷۲۶,۱۴۳,۳۸۴	۶,۳۵۵,۲۹۰
فولاد خوزستان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۴۶	۴۰,۹۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۴%	-	-	۶۰۸,۰۰۸,۶۹۴,۴۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۴۶	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱۰,۹۰۰,۹۳	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۵,۳۵۰	۱۱۰,۹۰۰,۹۳	-	-۰,۳۶%	-	-	۵۷,۰۹۳,۸۶۹,۸۷۷	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۱۱۰,۹۰۰,۹۳
فولاد خراسان	۱۷,۵۳۲,۹۳۴	۷۰,۷۰۰,۹۰۴,۳۹۷	۴,۵۶۲	۱۷,۵۳۲,۹۳۴	-	-۰,۴۸%	-	-	۷۸,۱۶۷,۳۹۹,۴۹۷	۷۰,۷۰۰,۹۰۴,۳۹۷	۱۷,۵۳۲,۹۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۵,۱۳۸,۰۴۹	۴,۰۹۱,۸۶۶,۳۳۱,۱۷۶	۵۰,۷۰۰	۸۰۵,۱۳۸,۰۴۹	-	۲,۷/۳۳%	-	-	۴,۵۱۹,۰۱۰,۷۸۴,۹۴۹	۴,۰۹۱,۸۶۶,۳۳۱,۱۷۶	۸۰۵,۱۳۸,۰۴۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۸۰۰,۷,۹۲۰	۱۷,۰۹۰	۴۸,۲۲۰,۵۵۲	۲۶۴,۰۰۶,۹۵۰,۶۲۸	۴/۹۶%	(۱۵,۴۷۹,۴۴۸)	-	۱۰,۴۴,۷۹۶,۲۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۹,۸۰۰,۷,۹۲۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳۷,۰۹۳	۶۰۴,۰۳۹,۳۸۲,۱۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۷	۶۵,۲۲۹,۸۷۱,۶۸۰	۵/۱۳%	(۱۴,۰۰۰)	۱۹۹,۹۹۶,۵۷۸,۸۰۵	۵۸۷,۱۲۹,۱۲۰,۰۴۲	۴۴۹,۹۹۶,۶۶۹,۵۱۳	۱۳۷,۰۹۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۳,۱۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱/۸/۹%	-	-	۳۱۴,۶۱۸,۸۲۵,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهر	۱۱,۶۲۱,۹۵۴	۵۰,۴۰۴,۹۵۲,۸۳۵	۴,۹۶۰	۱۱,۶۲۱,۹۵۴	-	-۰,۳۵%	-	-	۵۶,۵۸۵,۶۲۰,۹۲۴	۵۰,۴۰۴,۹۵۲,۸۳۵	۱۱,۶۲۱,۹۵۴
ملی صنایع مس ایران	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	۴,۸۴۳,۵۷۷,۵۸۸,۱۰۱	۷,۱۵۰	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	-	۳/۶/۳۱%	-	-	۵,۷۴۸,۷۰۰,۰۱۸,۶۰۵	۴,۸۴۳,۵۷۷,۵۸۸,۱۰۱	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۴۸	۱۶,۰۹۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-۰,۰۶%	-	۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۷۹,۴۵۰,۰۱۳	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۴۸	۱۱۴,۵۰۰
کالسیمین	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۵۴,۸۹۵,۱۷۹	۴,۴۰۱	۴۴,۴۸۲,۲۷۴	-	۱/۱/۸%	۱۵,۵۷۲,۸۲۷,۴۹۵	۳,۴۸۲,۲۷۴	۱۷۹,۶۹۳,۴۲۴,۴۴۳	۲۰۹,۳۸۲,۰۶۷,۸۸۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳۱,۱۶۰	۱۳,۶۶۹,۶۷۰,۶۷۳,۳۶۵	۳۳۱,۱۶۰	۳۳۱,۱۶۰	۳۳۱,۱۶۰	۹۵/۴۸%	۵۱۴,۳۹۹,۸۷۴,۸۱۷	۳,۴۸۲,۲۷۴	۱۴,۹۸۲,۳۹۴,۵۴۵,۴۹۳	۱۳,۴۰۱,۵۸۴,۰۹۸,۴۰۲	۳۳۱,۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

								نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
۰	۳,۰۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۳,۰۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	اختیارف ت وبملت-۳۰۶۸-۳۰۶۸/۲۶-۰۳/۰۶/۲۶
۰	۴,۴۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	اختیارف ت فخوز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱-۰۳/۰۶/۲۱
۰	۴,۰۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	۴,۰۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	اختیارف ت ومعادن-۴۰۶۰-۰۳/۰۶/۲۰-۴۰۶۰-۰۳/۰۶/۲۰
۰	۱۴,۱۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	اختیارف ت شبندر-۱۴۱۲۴-۰۲/۰۶/۲۵-۱۴۱۲۴-۰۲/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴/۴۴٪	۷۳۳,۴۷۱,۷۲۸,۲۱۰	۱,۱۸۳,۳۴۸,۴۸۰,۲۸۴	۶۷۸,۲۷۸,۵۲۸,۳۳۱	۱,۲۳۸,۵۴۱,۶۸۰,۱۶۳	سپرده های بانکی جمع
۴/۴۴٪	۷۳۳,۴۷۱,۷۲۸,۲۱۰	۱,۱۸۳,۳۴۸,۴۸۰,۲۸۴	۶۷۸,۲۷۸,۵۲۸,۳۳۱	۱,۲۳۸,۵۴۱,۶۸۰,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۸۷,۹۹۱,۶۶۹,۶۸۰	۶۷,۷۱۲,۳۵۳	۸۸,۰۵۹,۳۸۲,۰۳۳	۱۹,۵۷۷,۱۶۵,۵۸۵	۷,۵۴۸,۱۰۲	۱۹,۵۸۴,۷۱۳,۶۸۷	سود سپرده های بانکی
۸۷,۹۹۱,۶۶۹,۶۸۰	۶۷,۷۱۲,۳۵۳	۸۸,۰۵۹,۳۸۲,۰۳۳	۱۹,۵۷۷,۱۶۵,۵۸۵	۷,۵۴۸,۱۰۲	۱۹,۵۸۴,۷۱۳,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۶,۳۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	۴۶,۳۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	-	-	۷,۳۲۰	۶,۴۰۷,۴۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-	-	-	۹,۴۳۳	۴,۵۷۷,۷۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پارس فولاد سبزواری
۸۹,۴۴۴,۱۶۱,۱۳۱	-	۸۹,۴۴۴,۱۶۱,۱۳۱	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۵۲۹,۵۷۹,۷۱۶	۷۲,۹۷۹,۷۵۲,۹۸۴	۷۹,۵۰۹,۳۳۲,۷۰۰	۱۷,۵۳۲,۹۳۴	۱,۳۴۲,۰۰۳,۲۰۴	۷۸,۱۶۷,۳۲۹,۴۹۶	۷۹,۵۰۹,۳۳۲,۷۰۰	۱۷,۵۳۲,۹۳۴	فولاد خراسان
(۱۰,۴۸۹,۲۳۷,۸۴۰)	۹۸,۴۶۳,۷۰۵,۴۸۱	۸۷,۸۷۴,۴۶۷,۶۴۰	۲۲,۹۷۳,۰۹۰	(۲۰,۵۲۹,۹۳۳,۷۰۲)	۱۰۸,۴۰۴,۳۹۱,۳۴۳	۸۷,۸۷۴,۴۶۷,۶۴۰	۲۲,۹۷۳,۰۹۰	سرمایه گذاری مالی سپه‌سازان
۶,۲۰۴,۰۵۶,۷۹۸	۵۲,۷۷۴,۹۱۵,۳۶۶	۵۸,۹۷۸,۹۷۲,۱۶۴	۱۱,۰۹۰,۰۹۳	۱,۸۸۵,۱۲۲,۳۸۸	۵۷,۰۹۳,۸۴۹,۸۷۶	۵۸,۹۷۸,۹۷۲,۱۶۴	۱۱,۰۹۰,۰۹۳	فولاد امیرکبیرکاشان
(۴,۸۸۶,۹۹۳,۰۴۳)	۲۲,۳۰۳,۸۰۹,۹۸۳	۱۷,۴۱۶,۸۱۶,۹۳۹	۶,۲۵۵,۳۹۰	(۱,۹۸۳,۵۶۴,۶۵۶)	۱۹,۴۰۰,۳۸۱,۵۹۶	۱۷,۴۱۶,۸۱۶,۹۳۹	۶,۲۵۵,۳۹۰	فروسلیس ایران
۳۵۸,۶۳۹,۳۴۶	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۳۲۱,۱۶۰	(۳۶۷,۱۳۶,۴۶۲)	۷,۶۶۱,۹۷۸,۳۵۲	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۸۶۲,۳۶۵,۳۹۲	۵۰,۴۳۹,۵۳۹,۴۴۱	۵۷,۳۰۱,۹۰۴,۷۳۳	۱۱,۶۲۱,۹۵۴	۷۱۶,۲۷۳,۸۰۹	۵۶,۵۸۵,۶۳۰,۹۲۴	۵۷,۳۰۱,۹۰۴,۷۳۳	۱۱,۶۲۱,۹۵۴	مس شهیدباهنر
(۳۹,۴۲۳,۵۷۸,۰۲۳)	۲۳۴,۰۲۵,۲۵۵,۳۹۵	۱۹۴,۶۰۱,۶۷۷,۲۷۱	۴۴,۴۸۲,۲۷۴	(۶۶۴,۵۷۴,۴۷۳)	۱۹۵,۲۶۶,۲۵۱,۷۴۵	۱۹۴,۶۰۱,۶۷۷,۲۷۱	۴۴,۴۸۲,۲۷۴	کالسیمین
۹۴۲,۹۱۹,۳۵۵,۷۰۶	۵۰,۵۷۵,۴۸۵,۴۶,۹۲۴	۶,۰۰۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۳۰	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	۲۵۱,۷۶۷,۸۸۴,۰۲۶	۵,۷۴۸,۷۰۰,۱۸,۶۰۴	۶,۰۰۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۳۰	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱۲۸,۳۳۸,۳۲۷,۶۱۳	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۷۱۶,۷۵۱,۰۹۶,۰۷۴	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	۱۱۶,۸۲۹,۵۸۱,۵۴۳	۵۹۹,۹۲۱,۵۱۴,۵۳۱	۷۱۶,۷۵۱,۰۹۶,۰۷۴	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران و توسعه فارس
۸۷,۸۹۷,۲۵۶,۷۱۴	۳۹۶,۱۷۵,۵۳۸,۹۲۷	۳۸۴,۰۷۲,۷۹۵,۶۴۱	۶,۴۰۷,۴۹۱	۸۸,۵۳۴,۱۹۳,۳۵۷	۲۹۵,۵۳۸,۶۰۲,۲۸۴	۳۸۴,۰۷۲,۷۹۵,۶۴۱	۶,۴۰۷,۴۹۱	پویا زرکان آق دره
۲,۹۵۶,۴۶۴,۳۷۲	۷۷,۴۳۰,۹۶۹,۳۱۶	۸۰,۳۸۷,۴۳۳,۶۸۸	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳	۳,۳۸۱,۱۱۹,۷۴۲	۷۷,۱۰۶,۳۱۳,۹۶۶	۸۰,۳۸۷,۴۳۳,۶۸۸	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳	ذوب آهن اصفهان
(۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	۳۱۱,۵۳۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰)	۳۱۴,۶۱۶,۸۲۵,۰۰۰	۳۱۱,۵۳۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۰,۶۴۴,۷۱۶,۴۰۳	۵۷۷,۷۸۹,۵۷۴,۳۹۷	۶۱۸,۴۳۴,۲۹۰,۸۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰	۶۰۸,۰۰۸,۶۹۴,۴۰۰	۶۱۸,۴۳۴,۲۹۰,۸۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۲,۵۳۱,۰۱۵,۴۱۰	۵۹۰,۰۷۷,۹۳۳,۲۰۰	۶۱۲,۶۰۸,۹۴۸,۶۱۰	۲۴۵,۶۲۶,۰۶۲	۹۷۶,۶۵۸,۳۴۸	۶۱۱,۶۳۲,۲۹۰,۲۶۲	۶۱۲,۶۰۸,۹۴۸,۶۱۰	۲۴۵,۶۲۶,۰۶۲	بانک ملت
۲۴۲,۰۰۳,۵۷۰,۶۸۶	۶۰۴,۸۹۵,۳۸۱,۹۵۴	۸۴۶,۸۹۸,۹۵۲,۶۴۰	۱۶۳,۳۵۷	۱۰۴,۹۳۰,۹۲۱,۱۶۴	۷۴۱,۹۶۸,۰۳۱,۴۷۶	۸۴۶,۸۹۸,۹۵۲,۶۴۰	۱۶۳,۳۵۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۵۹۲,۸۵۴,۶۷۸	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۴۸	۹,۱۵۶,۷۱۶,۴۲۶	۵۷۲,۵۰۰	۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۹,۱۵۶,۷۱۶,۴۲۶	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۰۱,۹۷۴,۶۷۱,۰۸۷	۴,۴۱۳,۶۱۴,۸۵۴,۲۵۸	۴,۵۱۵,۵۸۹,۵۲۵,۳۴۴	۹۶۸,۵۱۸,۰۴۰	(۴۶,۱۳۹,۷۰۵,۹۴۱)	۴,۵۶۱,۷۲۹,۲۳۱,۲۸۶	۴,۵۱۵,۵۸۹,۵۲۵,۳۴۴	۹۶۸,۵۱۸,۰۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۶,۸۲۹,۵۵۸,۱۱۳)	۳۳۱,۶۰۲,۷۱۷,۸۳۹	۲۰۴,۷۷۳,۱۵۹,۷۲۵	۵,۲۰۹,۸۸۵	(۱۰,۲۸۰,۰۵۷,۰۶۰)	۲۰۵,۸۰۱,۳۱۶,۷۸۶	۲۰۴,۷۷۳,۱۵۹,۷۲۵	۵,۲۰۹,۸۸۵	پارس فولاد سبزواری
۶۱,۹۶۵,۷۷۵,۸۵۳	۷۵۷,۲۲۰,۱۲۶,۸۸۶	۸۱۹,۱۸۵,۹۰۲,۷۳۹	۴۸,۲۳۰,۵۵۲	۱۷,۴۶۷,۵۳۱,۲۷۳	۸۰۱,۷۱۸,۳۷۱,۴۶۶	۸۱۹,۱۸۵,۹۰۲,۷۳۹	۴۸,۲۳۰,۵۵۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۸۶۳,۰۵۸,۰۲۹	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	۴۱,۱۲۳,۷۰۵,۷۵۴	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۷۷۴,۶۶۶,۱۴۷	۴۰,۳۴۹,۰۳۹,۶۰۷	۴۱,۱۲۳,۷۰۵,۷۵۴	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معادن و فلزات
۸,۱۹۴,۹۴۸,۱۹۵	۱۰۷,۱۰۶,۸۹۹,۴۰۰	۱۱۵,۳۰۱,۸۴۷,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۹۸۷,۳۴۴	۱۱۳,۱۲۷,۸۶۰,۲۵۰	۱۱۵,۳۰۱,۸۴۷,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۵۷۵,۷۴۵,۹۶۳,۸۷۹	۱۴,۲۰۳,۵۱۹,۵۹۷,۱۲۸	۱۵,۷۷۹,۲۶۵,۵۶۱,۰۰۷		۵۲۷,۹۸۸,۲۴۲,۷۶۵	۱۵,۲۵۱,۲۷۷,۳۱۸,۲۴۲	۱۵,۷۷۹,۲۶۵,۵۶۱,۰۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۴۵,۱۵۷,۶۶۷,۳۷۱	۶۵,۲۲۹,۸۷۱,۶۸۰	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۴۵,۱۵۷,۶۶۷,۳۷۱	۶۵,۲۲۹,۸۷۱,۶۸۰	۱۴,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۰,۹۲۹,۰۶۹,۵۹۴	۲۴۳,۰۷۷,۸۸۱,۰۳۴	۲۶۴,۰۰۶,۹۵۰,۶۲۸	۱۵,۴۷۹,۴۴۸	۲۰,۹۲۹,۰۶۹,۵۹۴	۲۴۳,۰۷۷,۸۸۱,۰۳۴	۲۶۴,۰۰۶,۹۵۰,۶۲۸	۱۵,۴۷۹,۴۴۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۸۴,۵۹۲,۷۱۳	۱۱,۳۵۹,۲۱۸,۵۵۳	۱۱,۹۴۳,۸۱۱,۳۶۶	۹۲۳,۰۳۸	-	-	-	-	فولاد خراسان
۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	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	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
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	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۲۴۵,۰۱۳,۴۹۴,۶۳۷	۲۴۴,۶۷۸,۳۲۶,۲۸۴	۴۰,۹۱۹,۹۹۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۹۰,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
(۱,۰۷۸,۱۵۸,۳۱۸)	۱۵,۲۸۶,۴۴۹,۵۳۰	۱۴,۲۰۸,۲۹۱,۲۱۲	۴,۰۲۱,۴۳۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۸۵۰,۲۵۰,۴۹۷	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۵۹	۹,۴۱۴,۱۱۲,۲۵۶	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلکز آردینه
(۲,۶۱۲,۹۰۴,۱۳۰)	۱,۰۵۷,۴۷۸,۷۹۸,۵۵۴	۱,۰۵۴,۸۶۵,۸۹۴,۴۲۴	۲۱۶,۰۶۵,۱۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۵۹۶,۳۲۱,۵۴۴,۵۸۷	۶۱۷,۳۶۷,۷۹۵,۶۰۷	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۶۱,۸۵۸,۷۶۵,۵۶۸	۲,۴۹۶,۴۳۲,۳۲۱,۲۱۶	۲,۵۵۸,۲۹۱,۰۸۶,۷۸۴		۴۱,۰۰۱,۲۷۳,۹۰۳	۲۸۸,۲۳۵,۵۴۸,۴۰۵	۳۲۹,۲۳۶,۸۲۲,۳۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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	نام شرکت
-	۱۰۴,۹۳۰,۹۲۱,۱۶۴	۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۱۳۵,۰۰۳,۱۲۵,۴۷۳	۲۱/۱۶٪	-	۲۴۲,۰۰۳,۵۷۰,۶۸۶	۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۲۶۲,۰۰۷۵,۷۷۴,۹۹۵	۱۴/۳۳٪	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	۱۷,۲۶۷,۵۳۱,۳۷۳	۲۰,۹۲۹,۰۶۹,۵۹۴	۳۸,۳۹۶,۶۰۰,۸۶۷	۶/۵۰٪	-	۶۱,۹۶۵,۷۷۵,۸۵۳	۲۰,۹۲۹,۰۶۹,۵۹۴	۸۲,۸۹۴,۸۴۵,۴۴۷	۴/۵۳٪	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۱,۳۴۲,۰۰۳,۲۰۴	-	۱,۳۴۲,۰۰۳,۲۰۴	۰/۲۳٪	-	۶,۵۲۹,۵۷۹,۷۱۶	-	۷,۱۱۴,۱۷۲,۴۲۹	۰/۳۹٪	فولاد خراسان
-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	۰/۰۳٪	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	(۳۶۷,۱۳۶,۴۶۲)	-	(۳۶۷,۱۳۶,۴۶۲)	-۰/۰۶٪	-	۳۵۸,۶۳۹,۳۴۶	-	۱,۵۶۴,۶۲۴,۸۹۵	۰/۰۹٪	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۷۱۶,۲۷۳,۸۰۹	-	۷۱۶,۲۷۳,۸۰۹	۰/۱۳٪	-	۶,۸۶۲,۳۶۵,۲۹۲	-	۷,۷۹۱,۸۱۷,۸۶۶	۰/۴۳٪	مس شهیدپاهنر
-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	۰/۰۵٪	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	۲۵۱,۷۶۷,۸۸۴,۰۲۶	۹۴۲,۹۱۹,۳۵۵,۷۰۶	۲۵۱,۷۶۷,۸۸۴,۰۲۶	۴۲/۶۱٪	-	۹۴۲,۹۱۹,۳۵۵,۷۰۶	(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۹۴۲,۵۸۴,۱۸۷,۳۵۳	۵۱/۵۰٪	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	-۰/۱۳٪	فولاد آلایزی ایران
-	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰	-	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰	۱/۷۶٪	-	۴۰,۶۴۴,۷۱۶,۴۰۳	(۱,۰۷۸,۱۵۸,۳۱۸)	۳۹,۵۶۶,۵۵۸,۰۸۵	۲/۱۶٪	فولاد خوزستان
-	۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	-	۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	۰/۱۱٪	-	۱,۵۹۲,۸۵۴,۶۷۸	۱,۸۵۰,۲۵۰,۴۹۷	۳,۴۴۳,۱۰۵,۱۷۵	۰/۱۹٪	نشاسته و گلکوز آردینه
-	(۴۶,۱۳۹,۷۰۵,۹۴۱)	-	(۴۶,۱۳۹,۷۰۵,۹۴۱)	-۷/۸۱٪	-	۱۰۱,۹۷۴,۶۷۱,۰۸۷	(۲,۶۱۲,۹۰۴,۱۳۰)	۹۹,۳۶۱,۷۶۶,۹۵۷	۵/۴۳٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۱/۱۵٪	صبا فولاد خلیج فارس
-	۸۸,۵۳۴,۱۹۳,۳۵۷	۴۶,۳۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۸۸,۵۳۴,۱۹۳,۳۵۷	۱۴/۹۸٪	۴۶,۳۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۸۷,۸۹۷,۳۵۶,۷۱۴	-	۱۳۴,۱۵۹,۳۴۱,۷۳۴	۷/۳۳٪	پویا زرکان آق دره
-	(۱,۰۲۸,۰۵۷,۰۶۰)	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	(۱,۰۲۸,۰۵۷,۰۶۰)	-۰/۱۷٪	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	(۳۶,۸۲۹,۵۵۸,۱۱۳)	-	۱۶,۳۵۲,۵۱۷,۹۹۸	۰/۸۹٪	پارس فولاد سبزواری
-	(۲۰,۵۲۹,۹۲۳,۷۰۲)	-	(۲۰,۵۲۹,۹۲۳,۷۰۲)	-۳/۴۷٪	-	(۱۰,۴۸۹,۳۳۷,۸۴۰)	-	(۱۰,۴۸۹,۳۳۷,۸۴۰)	-۰/۵۷٪	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	۱,۸۸۵,۱۲۲,۲۸۸	-	۱,۸۸۵,۱۲۲,۲۸۸	۰/۳۳٪	-	۶,۲۰۴,۰۵۶,۷۹۸	-	۶,۲۰۴,۰۵۶,۷۹۸	۰/۳۴٪	فولاد امیرکبیرکاشان
-	(۱,۹۸۳,۵۶۴,۶۵۶)	-	(۱,۹۸۳,۵۶۴,۶۵۶)	-۰/۳۴٪	-	(۴,۸۸۶,۹۹۳,۰۴۳)	-	(۴,۸۸۶,۹۹۳,۰۴۳)	-۰/۲۷٪	فروسلیس ایران
-	(۶۶۴,۵۷۴,۴۷۳)	-	(۶۶۴,۵۷۴,۴۷۳)	-۰/۱۱٪	-	(۳۹,۴۲۳,۵۷۸,۰۲۳)	-	(۳۹,۴۲۳,۵۷۸,۰۲۳)	-۲/۱۵٪	کالسیمین
-	۱۱۶,۸۲۹,۵۸۱,۵۴۳	-	۱۱۶,۸۲۹,۵۸۱,۵۴۳	۱۹/۷۷٪	-	۱۲۸,۳۳۸,۳۲۷,۶۱۳	-	۱۲۸,۳۳۸,۳۲۷,۶۱۳	۷/۰٪	عمران وتوسعه فارس
-	۳,۳۸۱,۱۱۹,۷۴۲	-	۳,۳۸۱,۱۱۹,۷۴۲	۰/۵۶٪	-	۲,۹۵۶,۶۶۴,۳۷۲	-	۲,۹۵۶,۶۶۴,۳۷۲	۰/۱۶٪	ذوب آهن اصفهان
-	(۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰)	-	(۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰)	-۰/۵۲٪	-	(۶,۴۶۱,۳۳۵,۰۰۰)	-	(۶,۴۶۱,۳۳۵,۰۰۰)	-۰/۳۵٪	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-	۹۷۶,۶۵۸,۳۴۸	-	۹۷۶,۶۵۸,۳۴۸	۰/۱۷٪	-	۲۲,۵۳۱,۰۱۵,۴۱۰	-	۲۲,۵۳۱,۰۱۵,۴۱۰	۱/۳۳٪	بانک ملت
-	۷۷۴,۶۶۶,۱۴۷	-	۷۷۴,۶۶۶,۱۴۷	۰/۱۳٪	-	۲,۸۶۳,۰۵۸,۰۲۹	-	۲,۸۶۳,۰۵۸,۰۲۹	۰/۱۶٪	توسعه معادن وفلزات
-	۲,۱۷۳,۹۸۷,۳۴۴	-	۲,۱۷۳,۹۸۷,۳۴۴	۰/۳۷٪	-	۸,۱۹۴,۹۴۸,۱۹۵	-	۸,۱۹۴,۹۴۸,۱۹۵	۰/۴۵٪	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	۸۹,۴۴۴,۱۶۱,۱۳۱	۱,۵۷۵,۲۴۵,۹۶۳,۷۷۹	-	۱,۷۲۷,۰۴۸,۸۹۰,۵۷۸	۹۴/۳۷٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	نام سپرده
۱۰۰٪	۸۸,۰۵۹,۳۸۲,۰۳۳	۱۰۰٪	۱۹,۵۸۴,۷۱۳,۶۸۷	سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۸,۰۵۹,۳۸۲,۰۳۳	۱۰۰٪	۱۹,۵۸۴,۷۱۳,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۳,۷۷۶,۸۵۲	۳۱۶,۰۵۷,۱۹۴	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۷,۱۱۰,۰۱۰	۲۱۲,۱۴۵,۳۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۳۷,۹۲۳,۷۱۵	۵۲۸,۲۰۲,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۶۸,۹۸۹,۵۱۶,۶۶۸	۹۶/۳۰٪	۳/۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۵۸۴,۷۱۳,۶۸۷	۳/۳۱٪	۰/۱۲٪
سایر درآمدها	۵۲۸,۲۰۲,۵۵۱	۰/۰۹٪	۰/۰۰٪
جمع	۵۸۹,۱۰۲,۴۳۲,۹۰۶	۹۹/۷۱٪	۳/۵۶٪