

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



**آذَرین**

صندوق سرمایه گذاری بخشی  
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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					
۰.۰۴٪	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۳	۶,۹۳۶,۲۰۳,۵۴۳	۱۸,۶۹۰	۳۳۱,۱۶۰	-	-	-	-	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۶,۹۳۶,۲۰۳,۵۴۳	۳۳۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۵.۷۷٪	۹۳۱,۵۴۴,۴۵۰,۱۷۰	۹۳۹,۵۳۸,۱۳۹,۳۶۸	۲,۲۸۹	۴۰,۵۰۰,۶,۷۵۴	-	-	۳۴۹,۴۹۶,۱۶۹,۷۵۸	۱۵۹,۳۸۰,۶۹۲	۶۱۲,۶۰۸,۹۴۸,۶۱۰	۵۹۰,۰۴۱,۹۶۹,۶۱۰	۲۴۵,۶۲۶,۰۶۲	بانک ملت	
۱.۲۰٪	۱۹۱,۵۶۵,۸۸۲,۳۹۵	۲۱۰,۳۱۱,۴۹۱,۵۸۶	۳۹,۱۰۰	۴,۹۲۸,۷۰۹	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	(۳۸۱,۱۷۶)	-	-	۲۰۴,۷۷۳,۱۵۹,۷۲۵	۲۲۲,۳۰۹,۴۶۹,۹۶۱	۵,۲۰۹,۸۸۵	پارس فولاد سبزواری	
۰.۶۴٪	۱۰۲,۵۶۵,۳۲۳,۹۳۶	۱۰۱,۹۲۳,۷۸۷,۱۲۰	۱۱,۷۲۴	۸۸۰,۰۶۷۸	۲,۲۶۶,۳۳۳,۶۳۶	(۱۹۹,۳۲۲)	-	-	۱۱۵,۳۰۱,۸۷۹,۶۰۰	۱۰۴,۳۳۳,۲۰۶,۲۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۸۸٪	۳۹۹,۹۴۷,۲۹۶,۸۳۹	۳۹۹,۹۶۸,۲۲۲,۳۹۹	۴۹,۷۰۰	۶۰,۷۱۲,۸۱	۱۷,۲۰۰,۸۴۱,۴۵۵	(۳۳۶,۲۱۰)	-	-	۳۸۴,۰۷۲,۷۹۵,۶۴۲	۳۸۴,۹۱۸,۲۸۲,۴۵۷	۶,۴۰۷,۴۹۱	پویا زرکان آق دره	
۰.۲۶٪	۴۱,۹۲۰,۵۰۵,۲۲۰	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۳,۷۸۸	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	۴۱,۱۳۳,۷۰۵,۷۵۴	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معدن و فلزات	
۰.۳۳٪	۳۶,۹۹۳,۳۸۹,۱۹۷	۴۱,۵۷۱,۶۶۷,۲۸۶	۴۲۰	۸۸,۶۰۶,۷۰۸	۳۵,۲۰۵,۱۷۹,۶۷۴	(۷۶,۴۳۱,۲۵۵)	-	-	۸۰,۳۸۷,۴۳۳,۶۸۹	۷۷,۴۳۰,۹۶۹,۳۱۶	۱۶۵,۰۳۷,۹۶۳	ذوب آهن اصفهان	
۰.۵۰٪	۸۰,۳۸۸,۸۸۴,۶۶۵	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۳,۵۱۸	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۵۷,۴۶۱,۴۸۱	(۱۴,۱۷۵)	-	-	۸۷,۸۷۴,۴۶۷,۶۴۱	۹۸,۳۶۳,۷۰۵,۴۸۱	۲۲,۹۷۳,۰۹۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
۳.۹۳٪	۶۲۵,۰۴۴,۸۷۴,۷۵۳	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۳۰,۳۳۰	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	-	-	-	-	۷۱۶,۷۵۱,۰۹۶,۰۷۴	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران و توسعه فارس	
۰.۱۴٪	۲۲,۴۷۱,۱۱۷,۱۶۱	۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵	۲,۴۷۵	۹,۱۳۳,۳۷۷	۲,۷۸۴,۷۲۰,۹۹۱	(۹۶۰,۳۸۹)	۱۱,۶۲۷,۲۶۵,۲۸۸	۳,۸۳۹,۴۹۶	۱۷,۴۱۶,۸۱۶,۹۴۰	۲۱,۷۲۶,۱۴۳,۳۴۴	۶,۲۵۵,۲۹۰	فروسیلیس ایران	
۳.۹۴٪	۶۲۸,۳۳۰,۷۷۴,۳۶۶	۵۵۷,۹۵۷,۰۵۰,۶۹۱	۴,۱۶۰	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۲۱۵,۱۴۱,۳۷۸	(۵۴,۸۷۵)	-	-	۶۱۸,۴۴۴,۲۹۰,۸۰۰	۵۵۸,۱۵۸,۵۵۶,۹۴۶	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰.۲۵٪	۴۰,۵۹۶,۹۲۳,۹۷۳	۴۲,۰۹۷,۰۶۳,۱۱۷	۴,۷۵۰	۸,۵۹۷,۸۷۸	۲۴,۹۲۴,۶۸۹,۷۹۰	(۴,۶۸۳,۱۶۱)	۱۲,۷۱۷,۷۷۷,۹۸۵	۲,۱۹۰,۹۴۶	۵۸,۹۷۸,۹۷۲,۱۶۵	۵۲,۳۰۹,۰۵۰,۳۸۲	۱۱۰,۰۹۰,۰۹۳	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۴۴٪	۷۰,۹۱۵,۶۱۰,۰۴۹	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	۴,۴۱۸	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۶,۴۶۶,۵۰۵,۸۱۲	(۱,۳۸۵,۳۳۷)	-	-	۷۹,۵۰۹,۳۳۲,۷۰۱	۷۰,۷۰۰,۹۰۴,۳۹۷	۱۷,۵۳۳,۹۳۴	فولاد خراسان	
۳.۸۹٪	۳,۸۱۳,۸۶۶,۶۷۲,۵۹۲	۳,۶۶۱,۲۱۲,۴۵۸,۵۹۸	۴,۸۳۰	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	۵۳۸,۰۱۲,۸۹۶,۲۲۲	(۱۰۶,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۴,۵۱۵,۵۸۹,۵۲۵,۳۴۶	۴,۱۳۴,۵۸۴,۷۷۷,۵۱۴	۸۰۵,۱۳۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۷۱٪	۷۵۱,۲۷۵,۶۹۹,۷۲۸	۶۵۷,۱۴۸,۱۷۸,۵۷۸	۱۸,۰۶۰	۴۱,۸۴۷,۸۶۸	۱۱۶,۶۴۶,۰۶۶,۶۸۰	(۶,۳۷۲,۶۸۴)	-	-	۸۱۹,۱۸۵,۹۰۲,۷۴۰	۷۵۷,۲۲۰,۱۲۶,۸۸۶	۴۸,۲۲۰,۵۵۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۴.۸۶٪	۷۷۶,۱۱۳,۹۹۵,۲۴۰	۶۵۴,۰۳۸,۴۵۵,۰۳۶	۴,۴۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۴۵	-	-	۴۹,۹۹۹,۰۷۲,۸۷۶	۱۰,۷۸۸	۸۴۶,۹۸۸,۹۵۲,۶۴۰	۶۰۴,۰۳۹,۳۸۲,۱۶۰	۱۶۳,۳۵۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۲.۱۳٪	۳۳۸,۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۳,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۱,۵۳۵,۲۷۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۰.۰۰٪	۶۲,۳۴۵,۹۶۱	۵۵,۶۲۶,۹۵۸	۴,۸۹۰	۱۲,۸۲۶	۶۰,۰۹۳,۹۲۱,۳۸۵	(۱۱,۶۰۹,۱۲۸)	-	-	۵۷,۳۰۱,۹۰۴,۷۳۴	۵۰,۴۰۹,۹۵۲,۸۳۵	۱۱,۶۲۱,۹۵۴	مس شهیدباهنر	
۳.۵۳٪	۵,۸۲۳,۶۲۲,۶۲۶,۶۱۳	۴,۸۴۳,۵۷۷,۵۸۸,۱۰۱	۶,۹۵۰	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۳۱	۴,۸۴۳,۵۷۷,۵۸۸,۱۰۱	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۹۲۶,۰۱۵,۴۷۵	(۵۷۲,۵۰۰)	-	-	۹,۱۵۶,۷۱۶,۴۴۶	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۴۸	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه	
۱.۱۳٪	۱۸۰,۵۳۳,۵۲۷,۷۳۴	۲۲۴,۰۱۴,۹۳۹,۳۹۸	۴۰,۷۸	۴۴,۵۳۵,۱۰۱	۱۴,۶۳۰,۶۹۴,۳۹۲	(۳,۲۶۷,۸۰۸)	۱۵,۵۹۷,۳۶۶,۵۶۹	۳,۳۲۰,۶۳۵	۱۹۴,۶۰۱,۶۷۷,۲۷۱	۲۲۴,۰۵۴,۸۹۵,۱۷۹	۴۴,۴۸۲,۲۷۴	کالسیمین	
۱.۲۳٪	۱۹۶,۹۴۱,۸۷۵,۴۴۳	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۴۸۸	۸,۱۳۰	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	-	-	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۴۸۸	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰.۳۱٪	۴۸,۹۸۶,۷۸۴,۰۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۵,۶۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۰.۵۹٪	۹۴,۶۶۱,۳۹۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۳,۵۸۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	
۲.۱۳٪	۳۳۸,۸۶۲,۸۶۵,۲۴۷	۳۵۱,۲۳۸,۰۸۶,۹۵۲	۱,۳۳۵	۲۷۶,۰۲۵,۲۳۷	-	-	۳۵۱,۲۳۸,۰۸۶,۹۵۲	۲۷۶,۰۲۵,۲۳۷	-	-	-	بانک تجارت	
۰.۸۹٪	۱۴۱,۷۴۷,۷۱۲,۴۰۱	۱۵۰,۱۰۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۴,۸۳۰	۹۶,۱۵۳,۳۸۵	-	-	۱۵۰,۱۰۰,۲۰۶,۰۰۰	۹۶,۱۵۳,۳۸۵	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۳۰٪	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	۴۹,۹۲۳,۵۹۸,۵۷۶	۳,۶۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۲۳,۵۹۸,۵۷۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۳۳٪	۵۱,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۱	۵۶,۹۲۶,۸۳۷,۶۵۲	۱۰,۸۹۰	۴,۷۸۲,۷۴۴	۲۴,۵۶۴,۶۷۳,۹۵۴	(۱,۹۹۸,۰۸۰)	۸۱,۴۵۱,۵۸۰,۸۹۲	۶,۷۸۰,۸۲۴	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۹,۴۲۰,۹۹۷,۳۲۰	(۲,۰۲۳,۰۸۳)	۴۰,۰۶۰,۰۴۲,۵۵۶	۲,۰۲۳,۰۸۳	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس	
۹۸.۲۱٪	۱۵,۶۸۱,۵۷۳,۱۰۰,۴۹۷	۱۴,۳۲۲,۱۴۴,۵۰۹,۵۴۸	-	-	۸۹۲,۴۶۰,۶۴۳,۶۴۴	-	۱,۴۶۱,۹۱۹,۵۹۱,۹۴۶	-	۱۵,۷۷۹,۳۶۵,۵۶۱,۰۱۷	۱۳,۶۶۹,۶۷۰,۶۷۲,۳۶۵	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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	۴,۰۶۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	اختیارف ت ومعادن-۴۰۶۰-۰۳/۰۶/۲۰
۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۸,۸۰۰,۶۷۸	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شبندر-۱۴۱۲۴-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۷۱٪	۱۱۳,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷	۲,۴۷۳,۸۷۸,۷۳۵,۵۳۵	۱,۸۵۳,۷۲۱,۵۳۲,۸۰۲	۷۳۳,۴۷۱,۷۲۸,۲۱۰	سپرده بانکی
۰.۷۱٪	۱۱۳,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷	۲,۴۷۳,۸۷۸,۷۳۵,۵۳۵	۱,۸۵۳,۷۲۱,۵۳۲,۸۰۲	۷۳۳,۴۷۱,۷۲۸,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۵,۰۵۸,۱۰۸,۵۸۷	-	۱۰۵,۰۵۸,۱۰۸,۵۸۷	۱۷,۰۶۶,۴۳۸,۹۰۷	(۶۷,۷۱۲,۳۵۳)	۱۶,۹۹۸,۷۲۶,۵۵۴	سود سپرده های بانکی
۱۰۵,۰۵۸,۱۰۸,۵۸۷	-	۱۰۵,۰۵۸,۱۰۸,۵۸۷	۱۷,۰۶۶,۴۳۸,۹۰۷	(۶۷,۷۱۲,۳۵۳)	۱۶,۹۹۸,۷۲۶,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
سود سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام		متعلقه در زمان مجمع		
۸۲,۳۱۴,۰۴۱,۶۸۷	۶,۸۲۱,۹۱۷,۱۵۳	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰	۸۲,۳۱۴,۰۴۱,۶۸۷	۶,۸۲۱,۹۱۷,۱۵۳	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰	۲,۱۳۰	۴۱,۸۴۷,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	-	-	۷,۲۲۰	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
۵۵۷,۴۴۶,۲۶۱	۵۹,۱۸۰,۹۳۹	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۵۵۷,۴۴۶,۲۶۱	۵۹,۱۸۰,۹۳۹	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
<b>۱۷۲,۳۱۵,۶۴۹,۰۷۹</b>	<b>۶,۸۸۱,۰۹۸,۰۹۲</b>	<b>۱۷۹,۱۹۶,۷۴۷,۱۷۱</b>	<b>۸۲,۸۷۱,۴۸۷,۹۴۸</b>	<b>۶,۸۸۱,۰۹۸,۰۹۲</b>	<b>۸۹,۷۵۲,۵۸۶,۰۴۰</b>				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳,۷۰۲,۲۳۶,۶۰۸	۶۷,۲۱۳,۲۷۳,۴۴۰	۷۰,۹۱۵,۶۱۰,۰۴۸	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	(۲,۸۲۷,۳۴۳,۱۰۷)	۷۳,۷۴۲,۹۵۳,۱۵۶	۷۰,۹۱۵,۶۱۰,۰۴۸	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
(۱۸,۰۱۴,۱۲۷,۸۲۴)	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۸۰,۲۸۸,۸۸۴,۶۶۵	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	(۷,۵۲۴,۸۸۹,۹۸۳)	۸۷,۸۱۳,۷۷۴,۶۴۹	۸۰,۲۸۸,۸۸۴,۶۶۵	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۱,۸۰۱,۷۳۱,۷۶۹)	۴۲,۳۹۸,۶۵۴,۷۴۳	۴۰,۵۹۶,۹۲۲,۹۷۳	۸,۵۹۷,۸۷۸	(۸,۰۰۵,۷۸۸,۵۶۷)	۴۸,۶۰۲,۷۱۱,۵۴۱	۴۰,۵۹۶,۹۲۲,۹۷۳	۸,۵۹۷,۸۷۸	فولاد امیرکبیرکاشان
(۸,۲۲۹,۸۵۲,۸۷۵)	۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۳۷	۲۲,۴۷۳,۱۱۷,۱۶۱	۹,۱۳۴,۳۹۷	(۳,۳۴۲,۸۵۹,۸۳۱)	۲۵,۸۱۵,۹۷۶,۹۹۳	۲۲,۴۷۳,۱۱۷,۱۶۱	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسلیس ایران
(۹۶۹,۴۳۶,۹۰۱)	۶,۹۳۶,۲۰۵,۶۴۳	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۱	۳۲۱,۱۶۰	(۱,۳۲۸,۰۷۶,۲۴۷)	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۱	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۶۸۰,۸۲۹	۵۵,۶۶۵,۱۳۲	۶۲,۳۴۵,۹۶۱	۱۲,۸۲۶	(۶,۸۵۵,۶۸۴,۴۶۲)	۶,۹۱۸,۰۳۰,۴۲۴	۶۲,۳۴۵,۹۶۱	۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهنر
(۵۲,۰۲۴,۸۷۵,۷۳۰)	۲۳۲,۵۵۸,۴۱۳,۴۶۴	۱۸۰,۵۳۳,۵۳۷,۷۳۳	۴۴,۵۳۵,۱۰۱	(۱۲,۶۰۱,۲۹۷,۷۰۶)	۱۹۳,۱۳۴,۸۳۵,۴۴۰	۱۸۰,۵۳۳,۵۳۷,۷۳۳	۴۴,۵۳۵,۱۰۱	کالسیمین
۷۷۵,۰۷۴,۰۹۹,۶۸۹	۵,۰۵۷,۵۴۸,۵۴۶,۹۲۴	۵,۸۳۲,۶۲۲,۶۴۶,۶۱۳	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	(۱۶۷,۸۴۵,۲۵۶,۰۱۶)	۶,۰۰۰,۴۶۷,۹۰۲,۶۳۰	۵,۸۳۲,۶۲۲,۶۴۶,۶۱۳	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۳۶,۶۳۲,۱۰۶,۲۹۲	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۶۲۵,۰۴۴,۸۷۴,۷۵۳	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	(۹۱,۷۰۶,۲۲۱,۳۲۰)	۷۱۶,۷۵۱,۰۹۶,۰۷۴	۶۲۵,۰۴۴,۸۷۴,۷۵۳	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران و توسعه فارس
۱۹,۳۱۲,۵۰۲,۰۲۴	۲۸۰,۶۳۴,۷۹۴,۸۱۵	۲۹۹,۹۴۷,۲۹۶,۸۳۹	۶۰,۷۱,۲۸۱	(۶۸,۵۸۴,۷۵۴,۶۸۹)	۳۶۸,۵۳۲,۰۵۱,۵۲۹	۲۹۹,۹۴۷,۲۹۶,۸۳۹	۶۰,۷۱,۲۸۱	پویا زرکان آق دره
(۴,۵۷۸,۲۷۸,۰۸۹)	۴۱,۵۷۱,۶۶۷,۲۸۶	۳۶,۹۹۳,۳۸۹,۱۹۶	۸۸,۶۰۶,۷۰۸	(۷,۵۳۴,۷۴۲,۴۶۱)	۴۴,۵۲۸,۱۳۱,۶۵۸	۳۶,۹۹۳,۳۸۹,۱۹۶	۸۸,۶۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۳۵,۲۷۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱,۰۴۳,۶۰۱,۱۵۳)	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۴۸,۹۸۶,۷۸۴,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۳,۶۰۱,۱۵۳)	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۴۸,۹۸۶,۷۸۴,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵۰,۷۴۹,۷۹۳,۳۰۹	۵۷۷,۵۸۰,۹۸۰,۹۵۷	۶۲۸,۳۳۰,۷۷۴,۲۶۶	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۱۰,۱۰۵,۰۷۶,۹۰۶	۶۱۸,۲۲۵,۶۹۷,۳۶۰	۶۲۸,۳۳۰,۷۷۴,۲۶۶	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
(۱۸,۰۲۹,۶۵۲,۷۸۸)	۹۳۹,۵۷۴,۱۰۲,۹۵۸	۹۲۱,۵۴۴,۴۵۰,۱۶۹	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	(۴۰,۵۶۰,۶۶۸,۱۹۸)	۹۶۲,۱۰۵,۱۱۸,۳۶۸	۹۲۱,۵۴۴,۴۵۰,۱۶۹	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	بانک ملت
۱۲۱,۲۱۹,۵۴۰,۴۱۰	۶۵۴,۸۹۴,۴۵۴,۸۳۰	۷۷۶,۱۱۳,۹۹۵,۲۴۰	۱۷۴,۰۴۵	(۱۲۰,۷۸۴,۰۳۰,۲۷۶)	۸۹۶,۸۹۸,۰۲۵,۵۱۶	۷۷۶,۱۱۳,۹۹۵,۲۴۰	۱۷۴,۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۸۹,۴۴۹,۷۰۵,۰۹۶)	۳,۹۰۳,۳۱۶,۳۷۷,۶۸۶	۳,۸۱۳,۸۶۶,۶۷۲,۵۹۱	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	(۱۹۱,۴۲۴,۳۷۶,۱۸۰)	۴,۰۰۵,۲۹۱,۰۴۸,۷۷۲	۳,۸۱۳,۸۶۶,۶۷۲,۵۹۱	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۷,۵۳۷,۳۰۳,۲۹۲)	۲۱۹,۱۰۳,۱۸۵,۶۸۷	۱۹۱,۵۶۵,۸۸۲,۳۹۴	۴,۹۲۸,۷۰۹	(۷۰۷,۷۴۵,۱۷۸)	۱۹۲,۲۷۳,۶۲۷,۵۷۳	۱۹۱,۵۶۵,۸۸۲,۳۹۴	۴,۹۲۸,۷۰۹	پارس فولاد سبزواری
(۸,۳۵۲,۴۹۳,۵۹۹)	۱۵۰,۱۰۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۷,۷۱۲,۴۰۰	۹,۶۱۵,۳۸۵	(۸,۳۵۲,۴۹۳,۵۹۹)	۱۵۰,۱۰۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۷,۷۱۲,۴۰۰	۹,۶۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۴,۱۲۷,۴۷۱,۱۵۰	۶۵۷,۱۴۸,۱۷۸,۵۷۸	۷۵۱,۳۷۵,۶۴۹,۷۲۸	۴۱,۸۴۷,۸۶۸	۳۲,۱۶۱,۶۹۵,۲۹۷	۷۱۹,۱۱۳,۹۵۴,۴۳۱	۷۵۱,۳۷۵,۶۴۹,۷۲۸	۴۱,۸۴۷,۸۶۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵,۳۹۱,۲۰۱,۰۹۶)	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۹۴,۶۶۱,۳۹۳,۴۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۱,۲۰۱,۰۹۶)	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۹۴,۶۶۱,۳۹۳,۴۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳,۶۵۹,۸۵۷,۴۹۵	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	۴۱,۹۲۰,۵۰۵,۲۲۰	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۷۹۶,۷۹۹,۴۶۶	۴۱,۱۲۳,۷۰۵,۷۵۴	۴۱,۹۲۰,۵۰۵,۲۲۰	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۵,۱۵۲,۶۵۵,۷۸۰)	۵۶,۹۲۶,۸۳۷,۶۵۲	۵۱,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۱	۴,۷۸۲,۷۴۴	(۵,۱۵۲,۶۵۵,۷۸۰)	۵۶,۹۲۶,۸۳۷,۶۵۲	۵۱,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۱	۴,۷۸۲,۷۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۳۳۸,۴۸۴,۵۷۶)	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۸,۴۸۴,۵۷۶)	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۲,۶۷۳,۵۶۹,۴۰۴)	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۸۴۸	۱۹۶,۹۴۱,۸۷۵,۴۴۳	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	(۲,۶۷۳,۵۶۹,۴۰۴)	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۸۴۸	۱۹۶,۹۴۱,۸۷۵,۴۴۳	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	سرمایه گذاری صدر تأمین
(۱۲,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴)	۳۵۱,۲۳۸,۰۸۶,۹۵۲	۳۳۸,۸۶۲,۸۶۵,۲۴۷	۲۷۶,۰۲۵,۳۲۷	(۱۲,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴)	۳۵۱,۲۳۸,۰۸۶,۹۵۲	۳۳۸,۸۶۲,۸۶۵,۲۴۷	۲۷۶,۰۲۵,۳۲۷	بانک تجارت
(۲,۱۶۹,۵۸۱,۸۷۳)	۱۰۴,۷۳۴,۸۱۴,۰۰۹	۱۰۲,۵۶۵,۲۳۲,۹۳۶	۸,۸۰۰,۶۷۸	(۱۰,۳۶۴,۵۳۰,۰۷۲)	۱۱۲,۹۲۹,۷۶۳,۰۰۹	۱۰۲,۵۶۵,۲۳۲,۹۳۶	۸,۸۰۰,۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۸۶۴,۷۲۰,۵۳۹,۲۶۳	۱۴,۸۱۶,۸۴۲,۵۶۱,۲۳۹	۱۵,۶۸۱,۵۷۳,۱۰۰,۴۸۸		(۷۰۹,۴۲۲,۵۶۹,۹۳۳)	۱۶,۳۹۰,۹۹۵,۶۷۰,۴۴۰	۱۵,۶۸۱,۵۷۳,۱۰۰,۴۸۸		جمع

**صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۲۸۴,۷۱۸,۹۸۱	۱۷,۱۲۵,۵۹۸,۰۹۷	۱۸,۴۱۰,۳۱۷,۰۷۸	۲,۳۰۸,۳۷۵	۷۰۰,۱۲۶,۳۶۸	۵,۷۶۶,۳۷۹,۵۴۴	۶,۴۶۶,۵۰۵,۸۱۲	۱,۳۸۵,۳۳۷	فولاد خراسان
(۳,۲۳۱,۵۱۰)	۶۰,۶۹۳,۹۹۱	۵۷,۴۶۱,۴۸۱	۱۴,۱۷۵	(۳,۲۳۱,۵۱۰)	۶۰,۶۹۳,۹۹۱	۵۷,۴۶۱,۴۸۱	۱۴,۱۷۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	۴۰,۰۶۰,۰۴۲,۵۵۶	۳۹,۴۲۰,۹۹۷,۳۳۰	۲,۰۲۳,۰۸۳	(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	۴۰,۰۶۰,۰۴۲,۵۵۶	۳۹,۴۲۰,۹۹۷,۳۳۰	۲,۰۲۳,۰۸۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱,۸۳۰,۶۵۱,۱۸۲	۲۳,۰۹۴,۰۳۸,۶۰۸	۲۴,۹۲۴,۶۸۹,۷۹۰	۴,۶۸۳,۱۶۱	۱,۸۳۰,۶۵۱,۱۸۲	۲۳,۰۹۴,۰۳۸,۶۰۸	۲۴,۹۲۴,۶۸۹,۷۹۰	۴,۶۸۳,۱۶۱	فولاد امیرکبیرکاشان
(۴۴۳,۳۸۴,۲۴۳)	۳,۲۲۸,۱۰۵,۲۳۴	۲,۷۸۴,۷۲۰,۹۹۱	۹۶۰,۳۸۹	(۴۴۳,۳۸۴,۲۴۳)	۳,۲۲۸,۱۰۵,۲۳۴	۲,۷۸۴,۷۲۰,۹۹۱	۹۶۰,۳۸۹	فروسلیس ایران
۱۰,۶۳۹,۴۹۹,۶۵۰	۶۵,۱۴۳,۴۸۲,۹۹۵	۷۵,۷۸۲,۹۸۲,۶۴۵	۱۵,۰۰۹,۹۴۲	۹,۷۱۰,۰۴۷,۰۷۶	۵۰,۳۸۳,۸۷۴,۳۰۹	۶۰,۰۹۳,۹۲۱,۳۸۵	۱۱,۶۰۹,۱۲۸	مس شهیدباهنر
(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	۱۷,۰۶۴,۲۰۸,۴۰۰	۱۴,۶۳۰,۶۹۴,۳۹۲	۳,۲۶۷,۸۰۸	(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	۱۷,۰۶۴,۲۰۸,۴۰۰	۱۴,۶۳۰,۶۹۴,۳۹۲	۳,۲۶۷,۸۰۸	کالسیمین
۱,۶۶۰,۰۹۷,۳۴۳	۱۵,۵۴۰,۷۴۴,۱۱۲	۱۷,۲۰۰,۸۴۱,۴۵۵	۳۳۶,۲۱۰	۱,۶۶۰,۰۹۷,۳۴۳	۱۵,۵۴۰,۷۴۴,۱۱۲	۱۷,۲۰۰,۸۴۱,۴۵۵	۳۳۶,۲۱۰	پویا زرکان آق دره
(۶۵۴,۱۲۲,۳۵۶)	۳۵,۸۵۹,۳۰۲,۰۳۰	۳۵,۲۰۵,۱۷۹,۶۷۴	۷۶,۴۳۱,۲۵۵	(۶۵۴,۱۲۲,۳۵۶)	۳۵,۸۵۹,۳۰۲,۰۳۰	۳۵,۲۰۵,۱۷۹,۶۷۴	۷۶,۴۳۱,۲۵۵	ذوب آهن اصفهان
(۱,۰۷۱,۶۱۰,۳۸۰)	۱۵,۴۹۵,۰۴۲,۹۷۰	۱۴,۴۲۳,۴۳۲,۵۹۰	۴,۰۷۶,۳۰۵	۶,۵۴۷,۹۳۸	۲۰,۸۵۹۳,۴۴۰	۲۱۵,۱۴۱,۳۷۸	۵۴,۸۷۵	فولاد خوزستان
۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۱۷,۳۴۰,۱۲۷,۷۳۱	۶۸۷,۰۰۰	۳۶۲,۱۵۳,۷۲۷	۷,۵۶۳,۸۶۱,۷۴۸	۷,۹۲۶,۰۱۵,۴۷۵	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۵,۱۰۱,۵۱۵,۵۲۰	۱,۵۶۷,۷۷۷,۲۷۵,۱۲۶	۱,۵۸۲,۸۷۸,۷۹۰,۶۴۶	۳۲۲,۶۱۵,۱۸۲	۱۷,۷۱۴,۴۱۹,۶۵۰	۵۱۰,۲۹۸,۴۷۶,۵۷۲	۵۲۸,۰۱۲,۸۹۶,۲۲۲	۱۰۶,۵۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۳۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۳۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	پارس فولاد سبزواری
۳۷,۵۰۳,۱۸۵,۹۶۶	۳۴۳,۱۴۹,۸۲۹,۳۴۲	۳۸۰,۶۵۳,۰۱۵,۳۰۸	۲۱,۸۵۲,۱۳۲	۱۶,۵۷۴,۱۱۶,۳۷۲	۱۰۰,۰۷۱,۹۴۸,۲۰۸	۱۱۶,۶۴۶,۰۶۴,۶۸۰	۶,۳۷۲,۶۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۹,۹۳۰,۷۱۴	۲۴,۵۲۴,۷۴۳,۲۴۰	۲۴,۵۶۴,۶۷۳,۹۵۴	۱,۹۹۸,۰۸۰	۳۹,۹۳۰,۷۱۴	۲۴,۵۲۴,۷۴۳,۲۴۰	۲۴,۵۶۴,۶۷۳,۹۵۴	۱,۹۹۸,۰۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰۵,۷۵۰,۹۵۵)	۲,۳۷۲,۰۸۴,۵۹۱	۲,۲۶۶,۳۳۳,۶۳۶	۱۹۹,۳۲۲	(۱۰۵,۷۵۰,۹۵۵)	۲,۳۷۲,۰۸۴,۵۹۱	۲,۲۶۶,۳۳۳,۶۳۶	۱۹۹,۳۲۲	پالایش نفت بندرعباس
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
۹۰,۷۷۰,۴,۶۳۶	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
(۲,۲۰۴,۹۹۳,۷۴۷)	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۹۰,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۴۵,۱۵۷,۶۶۷,۳۷۱	۶۵,۲۲۹,۸۷۱,۶۸۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	۵۹۶,۳۲۱,۵۴۴,۵۱۷	۶۱۷,۳۶۷,۷۹۵,۶۰۷	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
<b>۱۰۵,۷۲۲,۷۸۱,۳۷۷</b>	<b>۳,۳۴۵,۰۲۸,۹۶۹,۰۵۱</b>	<b>۳,۴۵۰,۷۵۱,۷۳۰,۴۲۸</b>	<b>-</b>	<b>۴۳,۸۶۴,۰۱۵,۸۰۹</b>	<b>۸۴۸,۵۹۶,۶۲۷,۸۳۵</b>	<b>۸۹۲,۴۶۰,۶۴۳,۶۴۴</b>	<b>-</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت	
۰.۳۹٪	۴,۹۸۶,۹۵۵,۵۸۹	۱,۲۸۴,۷۱۸,۹۸۱	۳,۷۰۲,۲۳۶,۶۰۸	-	۰.۳۸٪	(۲,۱۲۷,۲۱۶,۸۳۹)	۷۰۰,۱۲۶,۲۶۸	(۲,۸۲۷,۳۴۳,۱۰۷)	-	فولاد خراسان
-۱.۴۳٪	(۱۸,۰۱۷,۳۵۹,۳۳۴)	(۳,۲۳۱,۵۱۰)	(۱۸,۰۱۴,۱۲۷,۸۲۴)	-	۱.۳۴٪	(۷,۵۲۸,۱۲۱,۴۹۳)	(۳,۲۳۱,۵۱۰)	(۷,۵۲۴,۸۸۹,۹۸۳)	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۰۵٪	(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	-	-	۰.۱۱٪	(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۰.۰۰٪	۲۸,۹۱۹,۴۱۳	۱,۸۳۰,۶۵۱,۱۸۲	(۱,۸۰۱,۷۳۱,۷۶۹)	-	۱.۱۰٪	(۶,۱۷۵,۱۳۷,۳۵۵)	۱,۸۳۰,۶۵۱,۱۸۲	(۸,۰۰۵,۷۸۸,۵۶۷)	-	فولاد امریکبیرکاشان
-۰.۶۸٪	(۸,۶۷۳,۳۳۷,۱۱۸)	(۴۴۳,۳۸۴,۲۴۳)	(۸,۲۲۹,۸۵۲,۸۶۱)	-	۰.۶۷٪	(۳,۷۸۶,۲۴۰,۷۴۵)	(۴۴۳,۳۸۴,۲۴۳)	(۴,۲۲۹,۶۲۸,۴۸۸)	-	فروسیلیس ایران
۰.۸۴٪	۱۰,۶۴۶,۱۸۰,۴۷۹	۱۰,۶۳۹,۴۹۹,۶۵۰	۶۸۰,۸۲۹	-	-۰.۵۱٪	۲,۸۵۴,۳۶۲,۶۱۴	۹,۷۱۰,۰۴۷,۰۷۶	(۶,۸۵۵,۶۸۴,۴۶۲)	-	مس شهیدباهنر
-۴.۳۹٪	(۵۴,۴۵۸,۳۸۹,۷۳۸)	(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	(۵۲,۰۲۴,۸۷۵,۷۳۰)	-	۲.۶۸٪	(۱۵,۰۳۴,۸۱۱,۷۱۴)	(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	(۱۲,۶۰۱,۲۹۷,۷۰۶)	-	کالسیمین
۵.۳۰٪	۶۷,۳۳۴,۶۸۴,۳۸۷	۱,۶۶۰,۰۹۷,۳۴۳	۱۹,۳۱۲,۵۰۲,۰۲۴	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۱۱.۹۱٪	(۶۶,۹۳۴,۶۵۷,۳۴۶)	۱,۶۶۰,۰۹۷,۳۴۳	(۶۸,۵۸۴,۷۵۴,۶۸۹)	-	پویا زرکان آق دره
-۰.۴۱٪	(۵,۲۳۳,۳۰۰,۴۴۵)	(۶۵۴,۱۲۲,۳۵۶)	(۴,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۹)	-	۱.۲۶٪	(۸,۱۸۸,۸۶۴,۸۱۷)	(۶۵۴,۱۲۲,۳۵۶)	(۷,۵۳۴,۷۴۲,۴۶۱)	-	ذوب آهن اصفهان
۳.۹۳٪	۴۹,۶۷۸,۱۸۲,۹۲۹	(۱,۰۷۱,۶۱۰,۳۸۰)	۵۰,۷۴۹,۷۹۳,۳۰۹	-	-۱.۸۰٪	۱۰,۱۱۱,۶۲۴,۸۴۴	۶,۵۴۷,۹۳۸	۱۰,۱۰۵,۰۷۶,۹۰۶	-	فولاد خوزستان
۰.۱۷٪	۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	-	-	-۰.۰۶٪	۳۶۲,۱۵۳,۷۲۷	۳۶۲,۱۵۳,۷۲۷	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
-۵.۵۶٪	(۷۴,۳۴۸,۱۸۹,۵۷۴)	۱۵,۱۰۱,۵۱۵,۵۲۰	(۸۹,۴۴۷,۰۷۰,۰۵۴)	-	۳.۰۳٪	(۱۷۳,۷۰۹,۹۵۶,۵۳۰)	۱۷,۷۱۴,۴۱۹,۶۵۰	(۱۹۱,۴۲۴,۳۷۶,۱۸۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۰٪	۱۵,۱۸۹,۷۴۶,۶۵۶	(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	(۱۷,۵۴۴,۳۰۳,۲۹۲)	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	۰.۲۱٪	(۱,۱۶۲,۷۷۱,۳۴۱)	(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	(۷۰۷,۷۴۵,۱۷۸)	-	پارس فولاد سیزوار
۱۶.۸۷٪	۲۱۳,۹۴۶,۶۹۸,۸۰۳	۳۷,۵۰۳,۱۸۵,۹۶۶	۹۴,۱۲۷,۴۷۱,۱۵۰	۸۲,۳۱۴,۰۴۱,۶۸۷	-۳.۳۳٪	۱۳۱,۰۴۹,۸۵۲,۳۵۶	۱۶,۵۷۴,۱۱۶,۳۷۲	۳۲,۱۶۱,۶۹۵,۲۹۷	۸۲,۳۱۴,۰۴۱,۶۸۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۴۰٪	(۵,۱۱۲,۷۲۵,۰۶۶)	۳۹,۹۳۰,۷۱۴	(۵,۱۵۲,۶۵۵,۷۸۰)	-	۰.۹۱٪	(۵,۱۱۲,۷۲۵,۰۶۶)	۳۹,۹۳۰,۷۱۴	(۵,۱۵۲,۶۵۵,۷۸۰)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۸٪	(۲,۳۷۵,۳۳۲,۸۱۷)	(۱۰۵,۷۵۰,۹۵۵)	(۲,۱۶۹,۵۸۱,۸۷۳)	-	۱.۸۶٪	(۱۰,۴۷۰,۲۸۱,۰۲۷)	(۱۰۵,۷۵۰,۹۵۵)	(۱۰,۳۶۴,۵۳۰,۰۷۲)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴٪	۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۶٪	۷۹۳,۹۹۴,۹۰۹	۱,۲۰۵,۹۸۵,۵۴۹	(۹۶۹,۲۴۶,۹۰۱)	۵۵۷,۴۴۶,۲۶۱	۰.۱۴٪	(۷۷۰,۶۲۹,۹۸۶)	-	(۱,۳۳۸,۰۷۶,۲۴۷)	۵۵۷,۴۴۶,۲۶۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۷٪	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۶۱.۰۸٪	۷۷۴,۷۳۸,۹۳۱,۳۳۶	(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۷۷۵,۰۷۴,۰۹۹,۶۸۹	-	۳.۹۸٪	(۱۶۷,۸۴۵,۲۵۶,۰۱۶)	-	(۱۶۷,۸۴۵,۲۵۶,۰۱۶)	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۷٪	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۱۱.۱۴٪	۱۴۱,۲۹۱,۷۴۴,۷۱۹	۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۱۲۱,۲۱۹,۵۴۰,۴۱۰	-	۳.۱۵٪	(۱۲۰,۷۸۴,۰۳۰,۲۷۶)	-	(۱۲۰,۷۸۴,۰۳۰,۲۷۶)	-	گواهی سبرده کالایی شمش طلا
۱.۳۳٪	۱۵,۶۵۵,۰۴۹,۹۲۶	۲۱,۰۴۶,۲۵۱,۰۲۰	(۵,۳۹۱,۲۰۱,۰۹۴)	-	۰.۹۶٪	(۵,۳۹۱,۲۰۱,۰۹۴)	-	(۵,۳۹۱,۲۰۱,۰۹۴)	-	صبا فولاد خلیج فارس
۲.۸۹٪	۳۶,۶۳۲,۱۰۶,۲۹۲	-	۳۶,۶۳۲,۱۰۶,۲۹۲	-	۱.۶۳٪	(۹۱,۷۰۶,۳۲۱,۳۲۰)	-	(۹۱,۷۰۶,۳۲۱,۳۲۰)	-	عمران ونوسه فارس
۱.۶۱٪	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	-	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	-	-۴.۷۸٪	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-۰.۰۸٪	(۱,۰۴۳,۶۰۱,۱۵۲)	-	(۱,۰۴۳,۶۰۱,۱۵۲)	-	۰.۱۹٪	(۱,۰۴۳,۶۰۱,۱۵۲)	-	(۱,۰۴۳,۶۰۱,۱۵۲)	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۱.۴۳٪	(۱۸,۰۲۹,۶۵۲,۷۸۸)	-	(۱۸,۰۲۹,۶۵۲,۷۸۸)	-	۷.۲۳٪	(۴,۰۵۶,۶۶۸,۱۹۸)	-	(۴,۰۵۶,۶۶۸,۱۹۸)	-	بانک ملت
-۰.۶۶٪	(۸,۳۵۲,۴۹۳,۵۹۹)	-	(۸,۳۵۲,۴۹۳,۵۹۹)	-	۱.۴۹٪	(۸,۳۵۲,۴۹۳,۵۹۹)	-	(۸,۳۵۲,۴۹۳,۵۹۹)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۹٪	۳,۶۵۹,۸۵۷,۴۹۵	-	۳,۶۵۹,۸۵۷,۴۹۵	-	-۰.۱۴٪	۷۹۶,۷۹۹,۴۶۶	-	۷۹۶,۷۹۹,۴۶۶	-	توسعه معادن و فلزات
-۰.۱۸٪	(۲,۳۳۸,۴۸۴,۵۷۶)	-	(۲,۳۳۸,۴۸۴,۵۷۶)	-	۰.۴۳٪	(۲,۳۳۸,۴۸۴,۵۷۶)	-	(۲,۳۳۸,۴۸۴,۵۷۶)	-	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۲۱٪	(۲,۶۷۳,۵۶۹,۴۰۴)	-	(۲,۶۷۳,۵۶۹,۴۰۴)	-	۰.۴۸٪	(۲,۶۷۳,۵۶۹,۴۰۴)	-	(۲,۶۷۳,۵۶۹,۴۰۴)	-	سرمایه گذاری صدر تأمین
-۰.۹۸٪	(۱۲,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴)	-	(۱۲,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴)	-	۲.۲۰٪	(۱۲,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴)	-	(۱۲,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴)	-	بانک تجارت
۹۰.۱۱٪	۱,۱۲۲,۷۶۸,۹۶۹,۷۱۹	۱۰۵,۷۲۲,۷۸۱,۳۷۷	۸۶۴,۷۲۰,۵۳۹,۳۴۳	۱۷۲,۳۱۵,۶۴۹,۰۷۹	۱۰۳.۷۴٪	(۵۸۲,۶۸۷,۰۶۶,۱۷۶)	۴۳,۸۶۴,۰۱۵,۸۰۹	(۷۰۹,۴۲۲,۵۶۹,۹۳۳)	۸۲,۸۷۱,۴۸۷,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
	۱۰۵,۰۵۸,۱۰۸,۵۸۷		۱۶,۹۹۸,۷۲۶,۵۵۴	سپرده های بانکی
	۱۰۵,۰۵۸,۱۰۸,۵۸۷		۱۶,۹۹۸,۷۲۶,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۳,۷۷۶,۸۵۲	-	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۰۲,۰۱۳,۰۶۶	۳۶۴,۹۰۳,۰۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۰۲,۸۲۶,۷۷۱	۳۶۴,۹۰۳,۰۵۶	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد از

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۶۵٪	۱۰۳.۰۷٪	(۵۸۲,۶۸۷,۰۶۶,۱۷۶)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۱۱٪	-۳.۰۱٪	۱۶,۹۹۸,۷۲۶,۵۵۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	-۰.۰۶٪	۳۶۴,۹۰۳,۰۵۶	سایر درآمدها
-۳.۵۴٪	۱۰۰.۰۰٪	(۵۶۵,۳۲۳,۴۳۶,۵۶۶)	جمع