

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



**آذَرین**

صندوق سرمایه گذاری بخشی  
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۴	۵۶۳۱.۵۵۴.۰۸۹	۶.۹۳۶.۲۰۲.۵۴۳	۱۷.۶۴۰	۳۲۱.۱۶۰	-	-	-	-	۵.۹۶۶.۷۶۵.۶۴۲	۶.۹۳۶.۲۰۲.۵۴۳	۳۲۱.۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۲۳	۳۵۱.۷۸۳.۳۵۳.۱۵۰	۳۰۷.۵۹۴.۶۵۸.۴۸۷	۱.۴۶۴	۲۴۱.۷۲۷.۴۵۴	۵۰.۳۰۱.۹۰۹.۳۸۶	(۳۴.۲۹۷.۷۸۳)	-	-	۳۳۸.۸۶۲.۸۶۵.۲۴۷	۳۵۱.۳۳۸.۰۸۶.۹۵۲	۲۷۶.۰۲۵.۳۳۷	بانک تجارت
۵.۸۸	۹۲۶.۷۷۸.۳۱۰.۶۹۹	۹۳۹.۵۳۸.۱۳۹.۳۶۸	۲.۳۰۲	۴۰۵.۰۰۶.۷۵۴	-	-	-	-	۹۲۱.۵۴۴.۴۵۰.۱۷۰	۹۳۹.۵۳۸.۱۳۹.۳۶۸	۴۰۵.۰۰۶.۷۵۴	بانک ملت
۱.۲۴	۱۹۵.۲۴۰.۴۱۹.۷۸۱	۲۱۰.۳۱۱.۴۹۱.۵۸۶	۳۹.۸۵۰	۴.۹۲۸.۷۰۹	-	-	-	-	۱۹۱.۵۶۵.۸۸۲.۳۹۵	۲۱۰.۳۱۱.۴۹۱.۵۸۶	۴.۹۲۸.۷۰۹	پارس فولاد سبزواری
۰.۶۶	۱۰۴.۵۴۲.۳۵۱.۸۹۳	۱۰۱.۹۳۳.۷۸۷.۱۲۰	۱۱.۹۵۰	۸۸۰.۰۶۷۸	-	-	-	-	۱۰۳.۵۶۵.۳۳۲.۲۹۶	۱۰۱.۹۳۳.۷۸۷.۱۲۰	۸۸۰.۰۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۱.۸۸	۲۹۶.۰۲۴.۴۴۴.۸۶۸	۲۶۹.۹۶۸.۳۲۲.۳۹۹	۴۹.۰۵۰	۶.۰۷۱.۲۸۱	-	-	-	-	۲۹۹.۹۴۷.۲۹۶.۸۳۹	۲۶۹.۹۶۸.۳۲۲.۳۹۹	۶.۰۷۱.۲۸۱	پویا زرکان آق دره
۰.۲۷	۴۲.۷۲۸.۳۷۱.۳۴۵	۳۷.۱۶۰.۳۳۷.۹۹۹	۳.۸۶۱	۱۱.۱۳۲.۹۰۰	-	-	-	-	۴۱.۹۳۰.۵۰۵.۲۲۰	۳۷.۱۶۰.۳۳۷.۹۹۹	۱۱.۱۳۲.۹۰۰	توسعه معدن و فلزات
۰.۲۳	۳۵.۳۱۹.۸۷۸.۷۳۳	۴۱.۵۷۱.۶۶۷.۲۸۶	۴۰.۱	۸۸۶.۰۶۷۰۸	-	-	-	-	۳۶.۹۹۳.۲۹۹.۱۹۷	۴۱.۵۷۱.۶۶۷.۲۸۶	۸۸۶.۰۶۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
۰.۹۱	۱۴۳.۸۵۰.۵۱۰.۵۶۲	۱۵۰.۱۰۰.۲۰۶.۰۰۰	۱۵.۰۵۰	۹۶۱۵.۳۸۵	-	-	-	-	۱۴۱.۷۴۷.۷۱۲.۴۰۱	۱۵۰.۱۰۰.۲۰۶.۰۰۰	۹۶۱۵.۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۲۶	۱۹۸.۳۹۵.۳۲۱.۰۱۸	۱۹۹.۶۱۵.۴۴۴.۸۴۸	۸.۱۹۰	۲۴.۳۶۹.۰۸۹	-	-	-	-	۱۹۶.۹۴۱۵.۴۴۴.۸۴۸	۱۹۹.۶۱۵.۴۴۴.۸۴۸	۲۴.۳۶۹.۰۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۴۳	۶۷.۴۴۸.۶۳۵.۲۰۴	۹۸.۳۰۳.۰۱۲.۴۹۰	۲.۹۵۱	۲۲.۹۵۸.۹۱۵	-	-	-	-	۸۰.۲۸۸.۸۸۴.۶۶۵	۹۸.۳۰۳.۰۱۲.۴۹۰	۲۲.۹۵۸.۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۵۹	۹۳.۴۴۵.۰۷۳.۸۲۰	۱۰۰.۰۵۲.۵۹۴.۴۹۴	۳.۵۳۴	۲۶۶.۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۹۴.۶۶۱.۳۹۳.۴۰۰	۱۰۰.۰۵۲.۵۹۴.۴۹۴	۲۶۶.۰۰۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳.۸۲	۶۰.۲۷۸۸.۰۸۳.۹۶۱	۵۸۸.۴۱۲.۷۶۸.۴۶۱	۲۹.۳۵۰	۲۰.۷۳۱.۴۹۲	-	-	-	-	۶۲۵.۰۴۴.۸۷۴.۷۵۳	۵۸۸.۴۱۲.۷۶۸.۴۶۱	۲۰.۷۳۱.۴۹۲	عمران و توسعه فارس
۰.۱۳	۲۰.۸۱۱.۴۶۸.۴۹۸	۳۰.۱۸۰.۲۶۰.۹۸۵	۲.۲۹۲	۹.۱۳۴.۳۹۷	-	-	-	-	۲۲.۴۷۳.۱۱۷.۱۶۱	۳۰.۱۸۰.۲۶۰.۹۸۵	۹.۱۳۴.۳۹۷	فروسیلیس ایران
۴.۰۵	۶۳۸.۹۰۳.۶۴۷.۸۷۱	۵۵۷.۹۵۷.۰۵۰.۶۹۱	۴.۲۳۰	۱۵۱.۹۴۵.۱۲۵	-	-	-	-	۶۲۸.۳۳۰.۷۷۴.۲۶۶	۵۵۷.۹۵۷.۰۵۰.۶۹۱	۱۵۱.۹۴۵.۱۲۵	فولاد خوزستان
۰.۳۱	۳۲.۸۸۷.۷۸۰.۹۶۸	۴۲.۰۹۷.۰۶۳.۱۱۷	۳.۸۴۸	۸.۵۹۷.۸۷۸	-	-	-	-	۴۰.۵۹۶.۹۲۲.۹۷۳	۴۲.۰۹۷.۰۶۳.۱۱۷	۸.۵۹۷.۸۷۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۴۵	۷۱.۳۱۶.۸۹۸.۰۱۹	۶۵.۱۱۴.۵۸۴.۴۶۰	۴.۴۴۳	۱۶.۱۴۷.۵۹۷	-	-	-	-	۷۰.۹۱۵.۶۱۰.۰۴۹	۶۵.۱۱۴.۵۸۴.۴۶۰	۱۶.۱۴۷.۵۹۷	فولاد خراسان
۲۰.۷۶	۳.۶۱۶.۴۲۱.۰۹۸.۱۸۳	۳.۶۲۸.۵۱۶.۷۰۵.۲۹۷	۴.۷۱۴	۶۹۸.۵۸۸.۰۴۹	-	-	-	-	۳.۸۱۳.۸۶۶.۶۷۳.۵۹۲	۳.۶۱۶.۴۲۱.۰۹۸.۱۸۳	۶۹۸.۵۸۸.۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۶	۴۰.۴۴۲.۶۲۶.۰۳۵	۴۹.۹۳۳.۵۹۸.۵۷۶	۳.۰۵۹	۱۳.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۴۷.۵۹۵.۱۱۴.۰۰۰	۴۹.۹۳۳.۵۹۸.۵۷۶	۱۳.۳۰۰.۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۳۵	۳۹.۰۳۲.۶۹۳.۵۸۷	۵۶.۹۲۶.۸۳۷.۶۵۲	۸.۲۱۰	۴.۷۸۲.۷۴۴	-	-	-	-	۵۱.۷۷۴.۱۸۱.۸۷۱	۵۶.۹۲۶.۸۳۷.۶۵۲	۴.۷۸۲.۷۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۱	۴۹.۵۱۱.۶۴۲.۴۰۰	۵۰.۰۳۰.۳۸۵.۱۵۲	۵.۶۶۰	۸۸۰.۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۸.۹۸۶.۷۸۴.۰۰۰	۵۰.۰۳۰.۳۸۵.۱۵۲	۸۸۰.۰۰۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴.۴۶	۷۰۳.۶۷۱.۸۶۷.۰۳۶	۶۵۱.۹۶۹.۹۰۱.۱۷۱	۱۷.۰۵۰	۴۱.۵۱۸.۱۱۰	۵.۷۶۳.۷۶۵.۱۱۰	(۳۲۹.۷۵۸)	-	-	۷۵۱.۲۷۵.۶۴۹.۷۲۸	۶۵۷.۱۴۸.۱۷۸.۵۷۸	۴۱.۸۴۷.۸۶۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴.۹۰	۷۷۲.۶۶۲.۲۸۴.۶۷۵	۶۵۴.۰۳۸.۴۵۵.۰۳۶	۴.۴۵۰.۱۲۰	۱۷۴.۰۴۵	-	-	-	-	۷۷۶.۱۱۳.۹۹۵.۳۴۰	۶۵۴.۰۳۸.۴۵۵.۰۳۶	۱۷۴.۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۵	۳۳۹.۳۶۸.۶۷۰.۰۰۰	۳۳۴.۷۲۴.۵۲۰.۸۰۰	۳.۴۱۴	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۸.۳۷۴.۶۲۰.۰۰۰	۳۳۴.۷۲۴.۵۲۰.۸۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۰	۵۹.۹۸۷.۳۶۹	۵۵.۶۲۶.۹۵۸	۴.۷۰۵	۱۲.۸۲۶	-	-	-	-	۶۲.۳۴۵.۹۶۱	۵۵.۶۲۶.۹۵۸	۱۲.۸۲۶	مس شهیدبانهتر
۳۶.۶۲	۵.۷۷۳.۸۷۶.۸۰۷.۰۰۷	۴.۸۴۳.۵۷۷.۵۸۸.۱۰۱	۶.۸۸۰	۸۴۴.۳۴۹.۵۶۵	-	-	-	-	۵.۸۲۳.۶۲۳.۶۶۶.۶۱۳	۴.۸۴۳.۵۷۷.۵۸۸.۱۰۱	۸۴۴.۳۴۹.۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۴	۱۶۳.۳۱۲.۴۶۲.۱۶۳	۲۲۴.۰۱۴.۹۳۹.۳۹۸	۳.۶۸۹	۴۴.۵۳۵.۱۰۱	-	-	-	-	۱۸۰.۵۳۳.۵۳۷.۷۳۴	۲۲۴.۰۱۴.۹۳۹.۳۹۸	۴۴.۵۳۵.۱۰۱	کالسیمین
۰.۳۸	۴۳.۵۸۹.۴۹۰.۱۲۰	۵۰.۳۲۴.۲۶۲.۲۵۸	۳.۶۲۴	۱۲.۱۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۳۲۴.۲۶۲.۲۵۸	۱۲.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	آبیه داده پرداز
۹۷.۴۷	۱۵.۳۶۹.۷۴۵.۳۲۹.۹۵۴	۱۴.۳۹۰.۸۵۰.۳۱۲.۶۳۳	-	-	۷۹.۷۴۲.۴۲۳.۰۲۲	(۴۳.۶۴۷.۵۴۱)	۵۰.۳۲۴.۲۶۲.۲۵۸	۱۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۸۱.۵۷۳.۱۰۰۰.۴۹۷	۱۴.۳۲۲.۱۴۳.۵۰۹.۵۴۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۸۶	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۰۶۸	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	اختیارف ت ویملت-۳۰۶۸-۰۳/۰۶/۲۶
۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخورز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴,۰۶۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴,۰۶۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	اختیارف ت ومعادن-۴۰۶۰-۰۳/۰۶/۲۰
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۸,۸۰۰,۶۷۸	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴,۱۲۴	۸,۸۰۰,۶۷۸	اختیارف ت شبندر-۱۴۱۲۴-۰۳/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۴۳٪	۲۲۶,۲۹۱,۸۰۴,۵۲۷	۲۱۰,۲۲۴,۵۴۲,۲۵۸	۳۲۳,۲۰۱,۸۲۱,۳۰۸	۱۱۳,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷	سپرده های بانکی
۱.۴۳٪	۲۲۶,۲۹۱,۸۰۴,۵۲۷	۲۱۰,۲۲۴,۵۴۲,۲۵۸	۳۲۳,۲۰۱,۸۲۱,۳۰۸	۱۱۳,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۰۴,۰۱۸,۰۲۴,۷۷۹)	۹۷.۷۳	-۱.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۲۷۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۱۱,۶۹۲,۱۳۵	-۱.۰۱	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>(۲۰۱,۹۰۶,۳۱۴,۳۶۷)</b>	<b>۹۶.۷۲</b>	<b>-۱.۲۸</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				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	سهام
۱۶.۲۹	۱۷۳,۷۵۰,۹۶۲,۰۵۳	۳۸,۰۸۸,۶۷۳,۶۶۹	۵۱,۷۰۱,۹۶۵,۸۶۴	۸۳,۹۶۰,۳۲۲,۵۲۰	۲۰.۰۴	(۴۱,۸۴۰,۰۰۰,۱۷,۵۸۲)	۵۸۵,۴۸۷,۷۰۳	(۴۲,۴۲۵,۵۰۵,۳۸۵)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶.۰۵	۶۴,۵۰۸,۶۷۵,۴۶۴	۶,۶۵۸,۴۸۰,۸۲۱	۴۴,۱۸۸,۶۹۴,۶۶۲	۱۳,۶۶۱,۴۹۹,۹۸۱	-۳۶.۸۳	۷۶,۸۸۳,۸۹۷,۱۶۹	۶,۶۵۸,۴۸۰,۸۲۱	۵۶,۵۶۳,۹۱۶,۳۶۷	۱۳,۶۶۱,۴۹۹,۹۸۱	بانک تجارت
۰.۵۱	۵,۳۸۸,۲۴۳,۵۵۹	۱,۳۸۴,۷۱۸,۹۸۱	۴,۱۰۳,۵۲۴,۵۷۸	-	-۰.۱۹	۴۰۱,۳۸۷,۹۷۰	-	۴۰۱,۳۸۷,۹۷۰	-	فولاد خراسان
-۲.۰۳	(۲۱,۶۰۳,۱۸۵,۷۵۴)	(۳,۲۳۱,۵۱۰)	(۳۰,۹۵۴,۳۷۷,۳۸۶)	۹,۳۵۴,۴۲۳,۰۴۲	۱.۷۲	(۳,۵۸۵,۸۲۶,۴۱۹)	-	(۱۲,۹۶۴,۲۴۹,۴۶۱)	۹,۳۵۴,۴۲۳,۰۴۲	سرمایه گذاری مالی سپه‌ساز
-۰.۰۶	(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	(۶۳۹,۰۴۵,۲۲۶)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-۰.۰۳	(۳۷۲,۰۳۶,۲۹۲)	۱,۸۳۰,۶۵۱,۱۸۲	(۹,۵۱۰,۸۷۳,۷۷۴)	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-۰.۱۹	(۴۰۰,۹۴۵,۷۰۴)	-	(۷,۷۰۹,۱۴۲,۰۰۴)	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۵	۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۹۷	(۱۰,۳۳۴,۸۸۵,۷۸۱)	(۴۴۳,۳۸۴,۳۴۳)	(۹,۸۹۱,۵۰۱,۵۳۸)	-	-۰.۸۰	(۱,۶۶۱,۶۴۸,۶۶۲)	-	(۱,۶۶۱,۶۴۸,۶۶۲)	-	فروسیس ایران
۰.۰۴	۴۶۹,۶۹۲,۹۷۴	۱,۲۰۵,۹۸۵,۵۴۹	(۱,۳۰۴,۶۴۸,۴۵۴)	۵۶۸,۳۵۵,۸۷۹	۰.۱۶	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۲)	-	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۲)	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۰۰	۱۰,۶۴۳,۸۲۱,۷۸۷	۱۰,۶۳۹,۴۹۹,۶۵۰	۴,۳۲۲,۱۳۷	-	۰.۰۰	(۳,۳۵۸,۶۹۱)	-	(۳,۳۵۸,۶۹۱)	-	مس شهیدباهنر
۰.۰۹	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۶.۷۲	(۷۱,۶۷۹,۴۶۵,۳۰۹)	(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	(۶۹,۲۴۵,۹۵۱,۳۰۱)	-	۸.۲۵	(۱۷,۲۲۱,۰۷۵,۵۷۰)	-	(۱۷,۲۲۱,۰۷۵,۵۷۰)	-	کالسیمین
۶۷.۱۳	۷۱۵,۹۹۳,۰۹۱,۷۳۰	(۳۳۵,۱۶۸,۳۵۳)	۷۱۶,۳۲۸,۲۶۰,۰۸۳	-	۲۸.۱۴	(۵۸,۷۴۵,۸۳۹,۶۰۵)	-	(۵۸,۷۴۵,۸۳۹,۶۰۵)	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۱	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۵.۹۴	۶۳,۳۱۱,۸۲۳,۴۱۶	۱,۶۶۰,۰۰۹۷,۳۴۳	۱۵,۳۸۹,۶۵۰,۰۵۳	۴۶,۳۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۱.۸۸	(۳,۹۲۳,۸۵۱,۹۷۰)	-	(۳,۹۲۳,۸۵۱,۹۷۰)	-	پویا زرکان آق دره
-۰.۶۵	(۶,۹۰۵,۹۱۰,۹۰۸)	(۶۵۴,۱۳۲,۳۵۶)	(۶,۲۵۱,۷۸۸,۵۵۲)	-	-۰.۸۰	(۱,۶۷۳,۵۱۰,۴۶۲)	-	(۱,۶۷۳,۵۱۰,۴۶۲)	-	ذوب آهن اصفهان
۵.۶۵	۶۰,۲۵۱,۰۵۶,۵۳۴	(۱۰,۷۱۶,۱۰,۳۸۰)	۶۱,۳۲۲,۶۶۶,۹۱۴	-	-۵.۰۶	۱۰,۵۷۲,۸۷۳,۶۰۵	-	۱۰,۵۷۲,۸۷۳,۶۰۵	-	فولاد خوزستان
۱۲.۹۲	۱۳۷,۸۴۰,۰۳۴,۱۵۴	۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۱۱۷,۷۶۷,۸۲۹,۸۴۵	-	۱.۶۵	(۳,۴۵۱,۷۱۰,۵۶۴)	-	(۳,۴۵۱,۷۱۰,۵۶۴)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۲۱	۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
-۲.۴۶	(۳۴۸,۱۱۷,۰۰۶,۳۴۶)	۶,۰۸۲,۵۱۹,۸۵۵	(۳۵۴,۱۹۹,۵۲۶,۲۰۱)	-	۳۸.۵۹	(۸۰,۵۵۴,۰۴۸,۲۱۱)	-	(۸۰,۵۵۴,۰۴۸,۲۱۱)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۷	۱۸,۸۶۴,۲۸۴,۰۴۲	(۴۵۵,۰۳۶,۱۶۳)	(۳۳,۸۶۲,۷۶۵,۹۰۶)	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-۱.۷۶	۳,۶۷۴,۵۳۷,۳۸۶	-	۳,۶۷۴,۵۳۷,۳۸۶	-	پارس فولاد سبزواری
۰.۱۹	۲۰,۴۹۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۰,۴۹۹,۹۵۴,۳۸۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱.۱۶	۱۲,۳۸۸,۷۷۵,۹۶۱	۱۸,۹۹۶,۲۹۶,۶۳۵	(۶۶۰,۷۵۲,۰۶۷۴)	-	-۰.۵۸	(۱,۲۱۶,۳۱۹,۵۸۰)	-	(۱,۲۱۶,۳۱۹,۵۸۰)	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۱.۰۵	(۱۱,۱۷۸,۵۶۸,۶۷۶)	۳۹,۹۳۰,۷۱۴	(۱۷,۸۹۴,۱۴۴,۰۶۵)	۶,۶۷۵,۶۴۴,۶۷۵	۲.۹۱	(۶,۰۶۵,۸۴۳,۶۰۹)	-	(۱۲,۷۴۱,۴۸۸,۳۸۴)	۶,۶۷۵,۶۴۴,۶۷۵	فولاد کاهه جنوب کیش
-۰.۰۳	(۲۹۸,۲۱۳,۸۷۱)	(۱۰۵,۷۵۰,۹۵۵)	(۱۹۲,۴۶۲,۹۱۶)	-	-۰.۹۵	۱,۹۷۷,۱۱۸,۹۵۶	-	۱,۹۷۷,۱۱۸,۹۵۶	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۸۵	۱۹,۷۳۴,۱۶۷,۱۵۸	-	(۱۲,۷۹۵,۸۹۲,۳۵۸)	۳۲,۵۲۰,۰۵۹,۴۱۶	-۱۸.۰۹	۳۷,۷۵۳,۱۹۹,۹۴۶	-	۵,۲۳۳,۷۶۰,۵۳۰	۳۲,۵۲۰,۰۵۹,۴۱۶	بانک ملت
-۰.۶۰	(۶,۳۵۲,۹۶۳,۴۹۱)	-	(۹,۴۹۰,۹۷۳,۵۴۱)	۳,۱۳۸,۰۰۹,۰۵۰	۱.۹۲	(۴۰۱,۴۷۸,۹۱۵)	-	(۷,۱۵۲,۴۸۷,۹۶۵)	۳,۱۳۸,۰۰۹,۰۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۵۳	۲۷,۰۰۵,۱۵۵,۵۱۴	-	۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰	۵,۶۳۳,۴۴۰,۵۱۴	-۳.۱۷	۶,۶۲۷,۴۹۰,۵۱۴	-	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۴۴۰,۵۱۴	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱.۳۵	۱۴,۳۷۵,۳۱۵,۵۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۳۱۵,۵۰۰	-	۱۰.۶۶	(۲۲,۲۵۶,۷۹۰,۷۹۱)	-	(۲۲,۲۵۶,۷۹۰,۷۹۱)	-	عمران و توسعه فارس
-۰.۰۵	(۵۱۸,۷۴۲,۷۵۲)	-	(۵۱۸,۷۴۲,۷۵۲)	-	-۰.۲۵	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	-	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۰.۵۹	(۶,۲۴۹,۶۹۵,۴۳۸)	-	(۶,۲۴۹,۶۹۵,۴۳۸)	-	-۱.۰۱	۲,۱۰۲,۷۹۸,۱۶۱	-	۲,۱۰۲,۷۹۸,۱۶۱	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۶۲	(۶,۶۳۴,۷۷۲,۱۳۸)	-	(۶,۶۳۴,۷۷۲,۱۳۸)	-	۳.۱۸	(۶,۶۳۴,۷۷۲,۱۳۸)	-	(۶,۶۳۴,۷۷۲,۱۳۸)	-	آتیه داده پرداز
۰.۴۲	۴,۴۶۷,۷۲۳,۶۱۹	-	۴,۴۶۷,۷۲۳,۶۱۹	-	-۰.۳۹	۸۰۷,۸۶۶,۱۲۴	-	۸۰۷,۸۶۶,۱۲۴	-	توسعه معادن و فلزات
-۰.۱۱	(۱,۲۲۰,۱۲۳,۸۲۹)	-	(۱,۲۲۰,۱۲۳,۸۲۹)	-	-۰.۷۰	۱,۴۵۳,۴۴۵,۵۷۵	-	۱,۴۵۳,۴۴۵,۵۷۵	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۸۸.۱۷	۹۴۰,۴۰۱,۳۵۳,۳۷۶	۱۰۳,۹۴۷,۷۵۴,۳۳۶	۵۸۴,۱۹۶,۶۸۸,۶۳۲	۲۵۲,۲۶۴,۱۱۲,۵۰۸	۹۷.۷۲	(۲۰۴,۰۱۸,۰۲۴,۷۷۹)	(۱,۷۷۵,۰۲۷,۱۴۱)	(۲۸۰,۵۳۴,۳۷۰,۶۱۶)	۷۸,۲۹۱,۲۷۲,۹۷۸	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

#### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۶,۸۶۴		۱۸,۲۷۷	سود سپرده بانکی
	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۶,۸۶۴		۱۸,۲۷۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

#### ۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۳,۷۷۶,۸۵۲	-	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۱۰,۸۷۸,۴۳۰	۸,۸۶۵,۳۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۱۱,۶۹۲,۱۳۵	۸,۸۶۵,۳۶۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل 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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸,۵۹۷,۸۷۸	۸۵۰	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۸۴۷,۸۶۸	۲,۱۳۰	-	-	-	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰	۵,۱۷۵,۶۳۶,۳۲۰	۸۳,۹۶۰,۳۲۲,۵۲۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۸۲	۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸	۶۹۰,۴۹۴,۴۱۲	۳۲,۵۲۰,۰۵۹,۴۱۶	۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸	۶۹۰,۴۹۴,۴۱۲	۳۲,۵۲۰,۰۵۹,۴۱۶
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴	۶۶	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	۲,۲۹۲,۵۱۱,۹۸۳	۱۳,۶۶۱,۴۹۹,۹۸۱	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	۲,۲۹۲,۵۱۱,۹۸۳	۱۳,۶۶۱,۴۹۹,۹۸۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۹۰,۹۵۰	۳,۱۳۸,۰۰۹,۰۵۰	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۹۰,۹۵۰	۳,۱۳۸,۰۰۹,۰۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۷۸۲,۷۴۴	۱,۶۳۰	۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰	۱,۱۲۰,۲۲۸,۰۴۵	۶,۶۷۵,۶۴۴,۶۷۵	۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰	۱,۱۲۰,۲۲۸,۰۴۵	۶,۶۷۵,۶۴۴,۶۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۴۲۰	۹,۶۴۲,۷۴۴,۳۰۰	۲۸۸,۳۲۱,۲۵۸	۹,۳۵۴,۴۲۳,۰۴۲	۹,۶۴۲,۷۴۴,۳۰۰	۲۸۸,۳۲۱,۲۵۸	۹,۳۵۴,۴۲۳,۰۴۲
پویا زرکلان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۶,۴۰۷,۴۹۱	۷,۲۲۰	-	-	-	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۵۹,۴۸۶	۵,۶۳۳,۴۴۰,۵۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۵۹,۴۸۶	۵,۶۳۳,۴۴۰,۵۱۴
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۵۷۷,۷۶۷	۹,۴۳۳	-	-	-	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۴۸,۲۷۱,۳۲۱	۵۶۸,۳۵۵,۸۷۹
<b>جمع</b>				<b>۸۳,۲۳۶,۳۷۹,۱۱۲</b>	<b>۴,۹۴۵,۱۰۶,۱۳۴</b>	<b>۷۸,۲۹۱,۲۷۲,۹۷۸</b>	<b>۲۶۲,۴۳۳,۱۲۶,۲۸۳</b>	<b>۱۰,۱۶۹,۰۱۳,۷۷۵</b>	<b>۲۵۲,۲۶۴,۱۱۲,۵۰۸</b>

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۵,۰۵۸,۱۲۶,۸۶۴	-	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۶,۸۶۴	۱۸,۲۷۷	-	۱۸,۲۷۷	سود سپرده بانکی
۱۰۵,۰۵۸,۱۲۶,۸۶۴	-	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۶,۸۶۴	۱۸,۲۷۷	-	۱۸,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۸,۰۸۸,۶۷۳,۶۶۹	۳۴۸,۳۲۸,۱۰۶,۷۴۹	۳۸۶,۴۱۶,۷۸۰,۴۱۸	۲۲,۱۸۱,۸۹۰	۵۸۵,۴۸۷,۷۰۳	۵,۱۷۸,۲۷۷,۴۰۷	۵,۷۶۳,۷۶۵,۱۱۰	۳۲۹,۷۵۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶,۶۵۸,۴۸۰,۸۲۱	۴۳,۶۴۳,۴۲۸,۴۶۵	۵۰,۳۰۱,۹۰۹,۲۸۶	۳۴,۲۹۷,۷۸۳	۶,۶۵۸,۴۸۰,۸۲۱	۴۳,۶۴۳,۴۲۸,۴۶۵	۵۰,۳۰۱,۹۰۹,۲۸۶	۳۴,۲۹۷,۷۸۳	بانک تجارت
۱,۲۸۴,۷۱۸,۹۸۱	۱۷,۱۲۵,۵۹۸,۰۹۷	۱۸,۴۱۰,۳۱۷,۰۷۸	۲,۳۰۸,۳۷۵	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۳,۲۳۱,۵۱۰)	۶۰,۶۹۲,۹۹۱	۵۷,۴۶۱,۴۸۱	۱۴,۱۷۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
(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	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	۱۱۴,۴۴۲,۴۰۱,۵۱۲	۱۱۵,۰۰۶,۸۷۹,۷۳۶	۴,۵۶۸,۵۴۸	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴۴۳,۳۸۴,۲۴۳)	۳,۲۲۸,۱۰۵,۲۳۴	۲,۷۸۴,۷۲۰,۹۹۱	۹۶۰,۳۸۹	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۱,۲۰۵,۹۸۵,۵۴۹	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۸,۱۴۲,۱۸۸,۰۹۲	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰,۶۳۹,۴۹۹,۶۵۰	۶۵,۱۴۳,۴۸۲,۹۹۵	۷۵,۷۸۲,۹۸۲,۶۴۵	۱۵,۰۰۹,۹۴۲	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	۲۷,۶۳۲,۰۰۸,۹۵۰	۲۸,۵۳۹,۷۱۳,۵۸۶	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	۱۷,۰۶۴,۰۸۴,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۶۹۴,۳۹۲	۳,۲۶۷,۸۰۸	-	-	-	-	کالسیمین
(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
۱,۶۶۰,۰۹۷,۳۴۳	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	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۱,۰۷۱,۶۱۰,۳۸۰)	۱۵,۴۹۵,۰۴۲,۹۷۰	۱۴,۴۲۳,۴۳۲,۵۹۰	۴,۰۷۶,۳۰۵	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۴۵,۱۵۷,۶۶۷,۳۷۱	۶۵,۲۲۹,۸۷۱,۶۸۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۱۷,۳۴۰,۱۲۷,۷۳۱	۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۶,۰۸۲,۵۱۹,۸۵۵	۱,۶۰۰,۴۷۳,۰۲۸,۴۲۷	۱,۶۰۶,۵۵۵,۵۴۸,۲۸۲	۳۲۲,۶۱۵,۱۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۳۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۲,۰۴۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	۲۹۹,۱۸۵,۷۴۹,۴۸۶	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	ح . صبا فولاد خلیج فارس
۱۸,۹۹۶,۲۹۶,۶۳۵	۲۹۹,۱۸۵,۷۴۹,۴۸۶	۳۱۸,۱۸۲,۰۴۶,۱۲۱	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
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	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۳,۹۴۷,۷۵۴,۲۳۶	۳,۴۲۶,۵۴۶,۴۰۸,۲۲۴	۳,۵۳۰,۴۹۴,۱۶۲,۴۶۰		۷,۲۴۳,۹۶۸,۵۲۴	۴۸,۸۲۱,۷۰۵,۸۷۲	۵۶,۰۶۵,۶۷۴,۳۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۱۰۳,۵۲۴,۵۷۸	۶۷,۲۱۳,۳۷۳,۴۴۰	۷۱,۳۱۶,۸۹۸,۰۱۸	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۴۰۱,۲۸۷,۹۷۰	۷۰,۹۱۵,۶۱۰,۰۴۸	۷۱,۳۱۶,۸۹۸,۰۱۸	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
(۳۰,۹۵۴,۳۷۷,۲۸۶)	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۶۷,۳۴۸,۶۳۵,۲۰۳	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	(۱۲,۹۴۰,۲۴۹,۴۶۱)	۸۰,۲۸۸,۸۸۴,۶۶۵	۶۷,۳۴۸,۶۳۵,۲۰۳	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
(۹,۵۱۰,۸۷۳,۷۷۴)	۴۲,۳۹۸,۶۵۴,۷۴۳	۳۲,۸۸۷,۷۸۰,۹۶۸	۸,۵۹۷,۸۷۸	(۷,۷۰۹,۱۴۲,۰۰۴)	۴۰,۵۹۶,۹۲۲,۹۷۳	۳۲,۸۸۷,۷۸۰,۹۶۸	۸,۵۹۷,۸۷۸	فولاد امیرکبیرکاشان
(۹,۸۹۱,۵۰۱,۵۳۸)	۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۳۷	۲۰,۸۱۱,۴۶۸,۴۹۸	۹,۱۳۴,۳۹۷	(۱,۶۶۱,۶۴۸,۶۶۲)	۲۲,۴۷۳,۱۱۷,۱۶۱	۲۰,۸۱۱,۴۶۸,۴۹۸	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسلیس ایران
(۱,۳۰۴,۶۴۸,۴۵۴)	۶,۹۳۶,۲۰۲,۵۴۳	۵,۶۳۱,۵۵۴,۰۸۸	۳۲۱,۱۶۰	(۳۳۵,۲۱۱,۵۵۲)	۵,۹۶۶,۷۶۵,۶۴۱	۵,۶۳۱,۵۵۴,۰۸۸	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۳۲۲,۱۳۷	۵۵,۶۶۵,۱۳۲	۵۹,۹۸۷,۲۶۹	۱۲,۸۲۶	(۲,۳۵۸,۶۹۱)	۶۲,۳۴۵,۹۶۱	۵۹,۹۸۷,۲۶۹	۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهنر
(۶۹,۲۴۵,۹۵۱,۳۰۱)	۲۳۲,۵۵۸,۴۱۳,۴۶۴	۱۶۳,۳۱۲,۴۶۲,۱۶۲	۴۴,۵۳۵,۱۰۱	(۱۷,۲۲۱,۰۷۵,۵۷۰)	۱۸۰,۵۳۳,۵۳۷,۷۳۳	۱۶۳,۳۱۲,۴۶۲,۱۶۲	۴۴,۵۳۵,۱۰۱	کالسیمین
۷۱۶,۳۲۸,۲۶۰,۰۸۳	۵۰,۵۷۵,۵۴۸,۵۴۶,۹۲۴	۵,۷۷۳,۸۷۶,۸۰۷,۰۰۷	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	(۵۸,۷۴۵,۸۳۹,۶۰۵)	۵,۸۳۲,۶۲۲,۶۴۶,۶۱۳	۵,۷۷۳,۸۷۶,۸۰۷,۰۰۷	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۳۷۵,۳۱۵,۵۰۰	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۶۰۲,۷۸۸,۰۸۳,۹۶۱	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	(۲۲,۲۵۶,۷۹۰,۷۹۱)	۶۲۵,۰۴۴,۸۷۴,۷۵۳	۶۰۲,۷۸۸,۰۸۳,۹۶۱	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران وتوسعه فارس
۱۵,۳۸۹,۶۵۰,۰۵۳	۲۸۰,۶۳۴,۷۹۴,۸۱۵	۲۹۶,۰۲۴,۴۴۴,۸۶۸	۶۰,۷۱,۲۸۱	(۳,۹۲۲,۸۵۱,۹۷۰)	۲۹۹,۹۴۷,۲۹۶,۸۳۹	۲۹۶,۰۲۴,۴۴۴,۸۶۸	۶۰,۷۱,۲۸۱	پویا زرکان آق دره
(۶,۲۵۱,۷۸۸,۵۵۲)	۴۱,۵۷۱,۶۶۷,۲۸۶	۳۵,۳۱۹,۸۷۸,۷۳۳	۸۸,۶۰۶,۷۰۸	(۱,۶۷۳,۵۱۰,۴۶۲)	۳۶,۹۹۳,۳۸۹,۱۹۶	۳۵,۳۱۹,۸۷۸,۷۳۳	۸۸,۶۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰	۳۱۷,۹۹۶,۵۹۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۶۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۶۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۵۱۸,۷۴۲,۷۵۲)	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۴۹,۵۱۱,۶۴۲,۴۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۴۸,۹۸۶,۷۸۴,۰۰۰	۴۹,۵۱۱,۶۴۲,۴۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶۱,۳۲۲,۶۶۶,۹۱۴	۵۷۷,۵۸۰,۹۸۰,۹۵۷	۶۳۸,۹۰۳,۶۴۷,۸۷۱	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۱۰,۵۷۲,۸۷۳,۶۰۵	۶۳۸,۳۳۰,۷۷۴,۲۶۶	۶۳۸,۹۰۳,۶۴۷,۸۷۱	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
(۱۲,۷۹۵,۸۹۲,۲۵۸)	۹۳۹,۵۷۴,۱۰۲,۹۵۸	۹۲۶,۷۷۸,۲۱۰,۶۹۹	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۵,۲۳۳,۷۶۰,۵۳۰	۹۲۱,۵۴۴,۴۵۰,۱۶۹	۹۲۶,۷۷۸,۲۱۰,۶۹۹	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	بانک ملت
۱۱۷,۷۶۷,۸۲۹,۸۴۵	۶۵۴,۸۹۴,۴۵۴,۸۳۰	۷۷۲,۶۶۲,۲۸۴,۶۷۵	۱۷۴,۰۰۴۵	(۳,۴۵۱,۷۱۰,۵۶۴)	۷۷۶,۱۱۳,۹۹۵,۲۴۰	۷۷۲,۶۶۲,۲۸۴,۶۷۵	۱۷۴,۰۰۴۵	گواهی سپرده کلایی شمش طلا
(۳۵۴,۱۹۹,۵۲۶,۲۰۱)	۳,۸۷۰,۶۲۰,۶۲۴,۳۸۵	۳,۶۱۶,۴۲۱,۰۹۸,۱۸۲	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	(۱۶۴,۷۴۹,۸۲۱,۱۰۶)	۳,۷۸۱,۱۷۰,۹۱۹,۲۹۰	۳,۶۱۶,۴۲۱,۰۹۸,۱۸۲	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۳,۸۶۲,۷۶۵,۹۰۶)	۲۱۹,۱۰۳,۱۸۵,۶۸۷	۱۹۵,۲۴۰,۴۱۹,۷۸۰	۴,۹۲۸,۷۰۹	۳,۶۷۴,۵۳۷,۳۸۶	۱۹۱,۵۶۵,۸۸۲,۳۹۴	۱۹۵,۲۴۰,۴۱۹,۷۸۰	۴,۹۲۸,۷۰۹	پارس فولاد سبزواری
(۶,۲۴۹,۶۹۵,۴۳۸)	۱۵۰,۱۰۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۴۳,۸۵۰,۵۱۰,۵۶۱	۹,۶۱۵,۳۸۵	۲,۱۰۲,۷۹۸,۱۶۱	۱۴۱,۷۴۷,۷۱۲,۴۰۰	۱۴۳,۸۵۰,۵۱۰,۵۶۱	۹,۶۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۱,۷۰۱,۹۶۵,۸۶۴	۶۵۱,۹۶۹,۹۰۱,۱۷۱	۷۰۳,۶۷۱,۸۶۷,۰۳۵	۴۱,۵۱۸,۱۱۰	(۴۲,۴۲۵,۵۰۵,۲۸۵)	۷۴۶,۰۹۷,۳۷۲,۳۲۱	۷۰۳,۶۷۱,۸۶۷,۰۳۵	۴۱,۵۱۸,۱۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۶۶۰,۷۵۲,۰۶۷۴)	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۹۳,۴۴۵,۰۷۳,۸۲۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۶,۳۱۹,۵۸۰)	۹۴,۶۶۱,۳۹۳,۴۰۰	۹۳,۴۴۵,۰۷۳,۸۲۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۶,۶۴۴,۷۷۲,۱۳۸)	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۴۳,۵۸۹,۴۹۰,۱۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۴,۷۷۲,۱۳۸)	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۴۳,۵۸۹,۴۹۰,۱۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۴,۴۶۷,۷۲۳,۶۱۹	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	۴۲,۷۲۸,۳۷۱,۳۴۴	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۸۰۷,۸۶۶,۱۲۴	۴۱,۹۲۰,۵۰۵,۲۲۰	۴۲,۷۲۸,۳۷۱,۳۴۴	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۱۷,۸۹۴,۱۴۴,۰۶۵)	۵۶,۹۲۶,۸۳۷,۶۵۲	۳۹,۰۳۲,۶۹۳,۵۸۶	۴,۷۸۲,۷۴۴	(۱۲,۷۴۱,۴۸۸,۲۸۴)	۵۱,۷۷۴,۱۸۱,۸۷۱	۳۹,۰۳۲,۶۹۳,۵۸۶	۴,۷۸۲,۷۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹,۴۹۰,۹۷۲,۵۴۱)	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۴۰,۴۴۲,۶۲۶,۰۳۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۲,۴۸۷,۹۶۵)	۴۷,۵۹۵,۱۱۴,۰۰۰	۴۰,۴۴۲,۶۲۶,۰۳۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۱,۲۲۰,۱۲۳,۸۲۹)	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۸۴۸	۱۹۸,۳۹۵,۳۲۱,۰۱۸	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	۱,۴۵۳,۴۴۵,۵۷۵	۱۹۶,۹۴۱,۸۷۵,۴۴۳	۱۹۸,۳۹۵,۳۲۱,۰۱۸	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۴,۱۸۸,۶۹۴,۶۶۲	۳۰۷,۵۹۴,۶۵۸,۴۸۷	۳۵۱,۷۸۲,۳۵۳,۱۴۹	۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴	۵۶,۵۶۳,۹۱۶,۳۶۷	۲۹۵,۲۱۹,۴۳۶,۷۸۲	۳۵۱,۷۸۲,۳۵۳,۱۴۹	۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴	بانک تجارت
(۱۹۲,۶۶۲,۹۱۶)	۱۰۴,۷۳۴,۸۱۴,۸۰۹	۱۰۴,۵۴۲,۳۵۱,۸۹۲	۸,۸۰۰,۶۷۸	۱,۹۷۷,۱۱۸,۹۵۶	۱۰۲,۵۶۵,۲۳۲,۹۳۶	۱۰۴,۵۴۲,۳۵۱,۸۹۲	۸,۸۰۰,۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۵۸۴,۱۹۶,۲۶۸,۶۳۲	۱۴,۷۸۵,۵۴۹,۳۶۴,۲۲۴	۱۵,۳۶۹,۷۴۵,۶۳۲,۹۴۲		(۲۸۰,۵۳۴,۲۷۰,۶۱۶)	۱۵,۶۵۰,۲۷۹,۹۰۳,۵۷۳	۱۵,۳۶۹,۷۴۵,۶۳۲,۹۴۲		جمع