

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



**آذین**

صندوق سرمایه گذاری بخشی  
فلزات کیمیا (آذین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردص به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳۵	۴۱,۲۸۰,۱۱۳,۱۶۰	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۳۵۸	۳,۴۲۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۵۸۹,۴۹۰,۱۲۰	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۳۵۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰.۰۴	۵,۹۸۰,۳۶۸,۱۴۱	۶,۸۴۰,۱۳۶,۷۰۲	۱۸,۹۴۰	۳۱۷,۶۳۸	۶۳,۵۶۹,۰۳۵	(۳,۵۲۲)	-	-	۵,۶۳۱,۵۵۴,۰۸۹	۶,۹۳۶,۲۰۳,۵۴۳	۳۳۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۱۸	۱۹۰,۸۵۵,۳۵۴,۸۶۷	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۳۰۷	۱,۳۸۲	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	۱۴۹,۳۴۴,۰۴۳,۲۸۰	(۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵۱,۷۸۳,۳۵۳,۱۵۰	۳۰۷,۵۹۴,۶۵۸,۴۸۷	۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴	بانک تجارت
۵.۶۴	۹۱۴,۲۹۷,۷۰۴,۸۲۱	۹۳۹,۵۳۸,۱۳۹,۳۶۸	۲,۳۷۱	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	-	-	-	-	۹۲۶,۷۷۸,۲۱۰,۶۹۹	۹۳۹,۵۳۸,۱۳۹,۳۶۸	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	بانک ملت
۱.۳۵	۲۱۹,۰۰۱,۳۵۰,۴۷۱	۲۲۱,۵۹۷,۸۰۳,۵۶۰	۴۲,۳۹۰	۵,۱۹۷,۴۸۲	-	-	۱۱,۲۸۶,۳۱۱,۹۷۴	۲۶۸,۷۷۳	۱۹۵,۲۴۰,۴۱۹,۷۸۱	۲۱۰,۳۱۱,۴۹۱,۵۵۶	۴,۹۲۸,۷۰۹	پارس فولاد سیزوار
۰.۶۶	۱۰,۶۷۳,۱۸۵,۴۴۲	۱۰,۱۹۲۳,۷۸۷,۱۲۰	۱۲,۱۹۷	۸۸۰,۰۶۷۸	-	-	-	-	۱۰,۴۵۴۲,۳۵۱,۸۹۳	۱۰,۱۹۲۳,۷۸۷,۱۲۰	۸۸۰,۰۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۱.۶۸	۲۷۲,۴۷۱,۸۲۶,۷۵۹	۲۳۲,۷۸۲,۲۹۵,۷۷۵	۵۴,۰۵۰	۵۰,۷۱۲,۸۱۱	۱۰۱,۰۹۴,۸۸۵,۴۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۷۴۶,۹۴۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۲۴,۴۴۸,۸۶۸	۲۶۹,۹۶۸,۲۳۳,۲۹۹	۶۰,۷۱۲,۸۱۱	پویا زرکان آبی دره
۰.۲۴	۳۹,۶۷۳,۹۷۳,۳۹۳	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۳,۵۸۵	۱۱,۱۲۳,۹۰۰	-	-	-	-	۴۲,۷۲۸,۳۷۱,۴۵۵	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۱۱,۱۲۳,۹۰۰	توسعه‌معدن‌و فلزات
۰.۲۴	۳۸,۶۶۷,۵۰۳,۷۵۸	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۴۴۰	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۸۳,۵۰۶,۱۵۵	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۳۱۹,۸۷۸,۷۳۳	۴۱,۵۷۱,۶۶۷,۳۸۶	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
۰.۷۷	۱۲۴,۸۶۹,۷۳۷,۴۸۸	۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۹۴۵	۱۵,۸۱۷	۷,۹۱۵,۳۸۵	۳۸,۵۹۸,۶۳۹,۹۷۸	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۳,۵۵۰,۵۱۰,۵۶۲	۱۵۰,۱۰۰,۲۰۶,۰۰۰	۹,۶۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۵۴	۸۷,۲۵۰,۰۲۳,۰۱۱	۷۵,۶۸۱,۲۹۵,۴۳۶	۹,۵۰۰	۹,۲۳۹,۱۸۶	۱۳۱,۳۳۳,۱۹۷,۳۰۰	(۱۵,۱۲۹,۹۰۳)	-	-	۱۹۸,۳۹۵,۳۲۱,۰۱۸	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۸۴۸	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۴۳	۶۹,۶۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۳,۰۵۰	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	-	-	-	-	۶۷,۳۲۸,۶۵۳,۰۲۴	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۶۲	۹۹,۷۶۴,۶۴۷,۴۹۰	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۳,۷۷۳	۲۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۴۴۵,۰۷۳,۸۲۰	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۲۶۶۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴.۴۵	۷۲۱,۲۸۴,۸۸۶,۷۹۱	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۳۵,۰۰۰	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	-	-	-	-	۶۰۲,۷۸۸,۰۸۳,۳۶۱	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران‌وتوسعه‌فارس
۰.۱۲	۱۹,۸۷۶,۲۳۳,۶۲۳	۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵	۲,۱۸۹	۹,۱۲۴,۳۹۷	-	-	-	-	۲۰,۸۱۱,۴۶۸,۴۹۸	۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵	۹,۱۲۴,۳۹۷	فروسیس ایران
۳.۷۸	۶۱۲,۱۶۹,۳۸۱,۷۵۵	۵۵۷,۹۵۷,۰۵۰,۶۹۱	۴,۰۵۳	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	-	-	-	-	۶۳۸,۹۰۳,۶۴۷,۸۷۱	۵۵۷,۹۵۷,۰۵۰,۶۹۱	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
۰.۲۱	۳۳,۴۶۸,۹۵۷,۹۷۱	۴۲,۰۹۷,۰۶۳,۱۱۷	۳,۹۱۶	۸,۵۹۷,۸۷۸	-	-	-	-	۳۳,۸۸۷,۷۸۰,۹۶۸	۴۲,۰۹۷,۰۶۳,۱۱۷	۸,۵۹۷,۸۷۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۳۹	۶۳,۵۶۴,۰۱۴,۴۴۹	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	۳,۹۶۰	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	-	-	-	-	۷۱,۳۱۶,۸۹۸,۰۱۹	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
۲۳.۱۴	۳,۷۵۰,۰۴۲,۸۶۶,۵۳۸	۳,۷۱۵,۱۰۷,۹۳۶,۵۸۵	۴,۷۹۰	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	-	-	-	-	۳,۶۱۶,۴۲۱,۰۹۸,۱۸۳	۳,۶۲۸,۵۱۶,۷۰۵,۲۹۷	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۴	۳۸,۲۰۸,۲۹۹,۸۵۰	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۲,۸۹۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۴۴۲,۶۲۶,۰۳۵	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۵۳	۸۶,۱۵۲,۳۷۸,۹۷۹	۱۰۹,۹۰۷,۵۵۰,۳۶۴	۷,۹۵۰	۱۰,۹۰۱,۶۴۲	-	-	۵۲,۴۶۳,۷۱۲,۷۱۲	۶,۱۱۸,۸۹۸	۳۹,۰۳۲,۶۳۵,۸۷	۵۶,۹۲۶,۸۳۷,۶۵۲	۴,۷۸۲,۷۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۲۳	(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۹,۵۱۱,۶۴۲,۴۰۰	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲.۱۴	۳۴۷,۴۹۰,۹۹۰,۳۵۲	۳۳۶,۴۲۷,۷۴۲,۲۹۴	۱۶,۳۳۰	۲۱,۴۰۶,۶۷۱	۳۴۳,۳۵۱,۴۷۴,۴۵۳	(۲۰,۵۰۳,۹۱۴)	۶,۶۹۷,۸۳۳,۳۰۶	۳۹۲,۴۷۵	۷۰۳,۶۱۱,۸۶۷,۰۳۶	۳۵۱,۹۹۹,۹۰۱,۱۷۱	۴۱,۵۱۸,۱۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴.۷۷	۷۷۲,۶۴۱,۴۴۹,۴۰۰	۶۵۴,۰۳۸,۴۵۵,۰۳۶	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۴۵	-	-	-	-	۷۷۲,۶۶۲,۲۸۴,۶۷۵	۶۵۴,۰۳۸,۴۵۵,۰۳۶	۱۷۴,۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۰.۰۶	۳۳۳,۹۳۰,۸۷۳,۸۵۷	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۳,۲۴۷	۳,۳۷۰	۹۹,۶۸۳,۳۹۰	۱,۱۰۰,۶۰۴,۳۶۶	(۳۱۷,۶۱۰)	-	-	۳۳۹,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۴,۵۲۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۰	۶۰,۳۴۲,۲۶۳	۵۵,۶۲۶,۹۵۸	۴,۷۲۵	۱۳,۸۲۶	-	-	-	-	۵۹,۹۸۷,۲۶۹	۵۵,۶۲۶,۹۵۸	۱۳,۸۲۶	مس شهیدباهنر
۳۸.۷۳	۶,۲۷۹,۲۳۰,۶۱۴,۶۷۶	۴,۷۳۱,۱۲۹,۶۵۲,۴۸۷	۷,۶۶۰	۸۲۴,۶۴۹,۵۶۵	۱۴۹,۸۲۸,۷۵۳,۸۴۰	(۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۷۷۳,۸۷۶,۸۰۷,۰۰۷	۴,۸۴۳,۵۷۷,۵۸۸,۱۰۱	۸۴۴,۲۴۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱.۲۷	۲۰۶,۰۴۲,۸۷۸,۲۰۹	۲۷۴,۳۸۶,۴۴۰,۸۱۲	۳,۵۲۹	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	-	-	۵۰,۳۷۱,۵۰۱,۴۱۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۳,۴۶۲,۱۶۳	۲۲۴,۰۱۴,۹۲۹,۳۹۸	۴۴,۵۳۵,۱۰۱	کالسمین
۰.۱۰	۱۶,۹۶۵,۴۹۳,۸۰۴	۱۷,۹۲۳,۸۹۱,۷۶۰	۲,۲۲۹	۷,۶۲۲,۶۱۸	-	-	۱۷,۹۲۳,۸۹۱,۷۶۰	۷,۶۲۲,۶۱۸	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۹۵.۵۷	۱۵,۴۹۱,۵۶۲,۲۸۱,۳۶۶	۱۳,۷۱۱,۷۷۴,۱۷۲,۱۴۲	-	-	۱,۱۵۲,۴۷۵,۳۸۶,۲۶۸	-	۵۰,۶۲۰,۹۵۲۲,۰۷۶	-	۱۵,۳۶۹,۷۴۵,۶۳۳,۹۵۴	۱۴,۲۹۰,۸۵۰,۳۱۲,۶۳۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۸۶	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۸۶	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	اختیارف ت وبملت-۲۹۸۶-۰۳/۰۶/۲۶
۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۱۷۸	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخور-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۷۰۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴,۰۶۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	اختیارف ت ومعادن-۳۷۰۰-۰۳/۰۶/۲۰
۰.۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۲,۶۲۴	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۲۴۲,۷۹۶,۸۴۲,۹۴۵	۸۷۱,۰۱۲,۸۶۸,۹۸۹	۸۸۷,۵۱۷,۹۰۷,۴۰۷	۲۲۶,۲۹۱,۸۰۴,۵۲۷	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۲۴۲,۷۹۶,۸۴۲,۹۴۵	۸۷۱,۰۱۲,۸۶۸,۹۸۹	۸۸۷,۵۱۷,۹۰۷,۴۰۷	۲۲۶,۲۹۱,۸۰۴,۵۲۷	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۷۴	۹۹.۵۸	۱,۰۹۲,۱۷۸,۲۵۱,۷۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۱۰	۱,۱۳۹,۱۹۸,۰۳۴	۱-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۲۲	۲,۴۶۴,۹۹۸,۹۵۱	۱-۴	سایر درآمدها
۶.۷۷	۹۹.۹۰	۱,۰۹۵,۷۸۲,۴۴۸,۷۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-	۸۹۳,۳۲۱,۳۱۰	۱,۱۹۳,۴۸۸,۷۳۳	(۸۷۹,۸۶۸,۵۶۱)	۵۷۹,۷۰۱,۰۳۸	-	۴۱۲,۲۸۳,۰۷۷	(۱۲,۴۹۶,۸۱۶)	۴۲۴,۷۷۹,۸۹۳	-	انٹی بیوتیک سازی ایران
۶۳	۱,۳۷۱,۱۷۵,۶۵۳,۳۳۸	۳۲,۰۷۸,۱۲۴,۹۰۵	۱,۳۳۹,۰۹۷,۵۲۸,۳۳۳	-	۶۰	۶۵۵,۱۸۲,۵۶۱,۵۰۸	۳۲,۴۱۳,۲۹۳,۳۵۸	۶۲۲,۷۶۹,۲۶۸,۳۵۰	-	ملی صنایع مس ایران
۴	۸۹,۱۰۷,۱۵۶,۱۷۵	۱۰,۳۰۸,۳۳۲,۸۱۷	۳۲,۵۳۶,۷۳۸,۳۳۸	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	۲	۲۵,۷۹۵,۳۲۳,۷۵۹	۸,۶۴۸,۲۳۵,۴۷۴	۱۷,۱۴۷,۰۸۸,۳۸۵	-	پویا زرکان آق دره
(-)	(۳,۴۷۵,۷۸۰,۷۲۸)	(۶۶۵,۴۵۰,۳۳۲)	(۲,۸۱۰,۳۳۰,۳۹۶)	-	-	۳,۴۳۰,۱۳۰,۱۸۰	(۱۱,۳۲۷,۹۷۶)	۳,۴۴۱,۴۵۸,۱۵۶	-	ذوب آهن اصفهان
۱	۲۲,۷۸۲,۹۱۳,۷۱۸	۹۰,۶۱۵,۳۸۱	۱۶,۹۴۴,۲۶۶,۸۴۱	۵,۷۴۸,۰۳۱,۴۹۶	(-)	(۴,۳۳۷,۱۹۲,۷۷۷)	۹۰,۶۱۵,۳۸۱	(۴,۴۲۷,۸۰۸,۱۵۸)	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-	۶۹,۷۳۴,۸۷۱	۶۹,۷۳۴,۸۷۱	-	-	-	۶۹,۷۳۴,۸۷۱	۶۹,۷۳۴,۸۷۱	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	۳,۳۶۸,۱۷۱,۸۲۶	۲,۰۶۰,۹۲۴,۶۲۳	۱,۳۰۷,۲۴۷,۲۰۳	-	۱	۹,۶۱۷,۸۶۷,۳۶۵	۲,۰۶۰,۹۲۴,۶۲۳	۷,۵۵۶,۹۴۲,۶۴۲	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷	۱۵۵,۹۳۷,۲۰۲,۴۸۷	۵۹,۲۰۰,۱۵۵,۹۳۹	۱۱,۰۶۳,۲۴۸,۰۵۸	۸۵,۶۷۳,۷۹۸,۴۹۰	(۲)	(۱۹,۵۲۷,۲۳۵,۵۳۵)	۲۱,۱۱۱,۴۸۲,۲۷۰	(۴۰,۶۳۸,۷۱۷,۸۰۵)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱	۱۸,۹۵۷,۷۷۴,۴۶۳	۷,۳۸۹,۰۴۷,۸۸۸	۱۱,۵۶۸,۷۶۶,۵۷۵	-	۲	۲۰,۱۷۷,۸۹۸,۳۹۳	۷,۳۸۹,۰۴۷,۸۸۸	۱۲,۷۸۸,۸۵۰,۴۰۵	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۳	۵۵,۱۰۷,۲۳۲,۴۴۴	۲۵,۰۸۱,۰۳۳,۹۲۱	۱۴,۰۷۲,۱۹۶,۵۵۹	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	(۱)	(۱۱,۶۹۳,۹۵۵,۰۰۲)	۱۸,۴۲۲,۵۴۳,۱۰۰	(۳۰,۱۱۶,۴۹۸,۱۰۲)	-	بانک تجارت
-	۱,۹۵۰,۸۷۳,۷۰۱	۱,۳۸۴,۷۱۸,۹۸۱	(۳,۶۴۹,۳۵۹,۰۰۰)	۴,۳۱۵,۵۱۳,۷۲۰	(-)	(۳,۳۳۷,۳۶۹,۸۵۸)	-	(۷,۷۵۲,۸۸۳,۵۷۸)	۴,۳۱۵,۵۱۳,۷۲۰	فولاد خراسان
(۱)	(۱۹,۱۴۷,۰۴۲,۳۰۴)	(۳,۳۳۱,۵۱۰)	(۲۸,۶۹۴,۹۶۸,۶۴۹)	۹,۵۵۱,۱۵۷,۸۵۵	-	۲,۲۵۹,۴۰۸,۶۳۷	-	۲,۲۵۹,۴۰۸,۶۳۷	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	۲۰۹,۱۵۰,۷۱۱	۱,۸۳۰,۶۵۱,۱۸۲	(۸,۹۲۹,۶۹۶,۷۷۱)	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	۵۸۱,۱۷۷,۰۰۳	-	۵۸۱,۱۷۷,۰۰۳	-	فولاد امیرکبیرکاشان
-	۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	۵۶۴,۴۷۸,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱)	(۱۰,۹۷۵,۱۱۹,۹۶۳)	(۴۴۳,۳۸۴,۲۴۳)	(۱۰,۸۲۶,۷۶۶,۴۱۴)	۲۹۵,۰۱۰,۷۱۴	(-)	(۶۴۰,۲۳۴,۱۶۱)	-	(۹۳۵,۲۴۴,۸۷۵)	۲۹۵,۰۱۰,۷۱۴	فروسلیس ایران
-	۱۰,۶۵۰,۹۸۷,۸۳۸	۱۰,۶۳۹,۴۹۹,۶۵۰	۴,۵۷۷,۱۳۱	۶,۹۱۱,۰۵۷	-	۷,۱۶۶,۰۵۱	-	۳۵۴,۹۹۴	۶,۹۱۱,۰۵۷	مس شهیدباهنر
-	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	۹۰۷,۷۰۴,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۴)	(۷۹,۳۲۰,۵۵۰,۶۷۷)	(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	(۷,۶۸۷,۰۳۶,۶۶۹)	-	(۱)	(۷,۶۴۱,۰۸۵,۳۶۷)	-	(۷,۶۴۱,۰۸۵,۳۶۷)	-	کالسیمین
(-)	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۳	۷۰,۱۰۷,۴۵۶,۶۷۷	(۱,۰۷۱,۶۱۰,۳۸۰)	۳۴,۵۸۸,۴۰۰,۷۹۷	۳۶,۵۹۰,۶۶۶,۳۶۰	۱	۹,۸۵۶,۴۰۰,۱۴۴	-	(۲۶,۷۳۴,۲۶۶,۱۱۶)	۳۶,۵۹۰,۶۶۶,۳۶۰	فولاد خوزستان
۶	۱۳۷,۸۱۹,۱۹۸,۸۷۹	۲۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۱۱۷,۷۴۶,۹۹۴,۵۷۰	-	-	(۲۰,۸۳۵,۲۷۵)	-	(۲۰,۸۳۵,۲۷۵)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۲	۳۳,۵۲۶,۹۱۶,۹۵۱	(۲۵,۹۷۷,۰۲۹,۰۱۴)	(۲۰۷,۱۶۸,۹۸۹,۱۳۵)	۲۶۶,۶۷۲,۹۳۵,۱۰۰	۲۶	۲۸۲,۲۸۲,۹۶۸,۵۲۴	(۳۱,۴۲۰,۵۰۳,۶۴۳)	۴۷,۰۲۰,۵۳۷,۰۶۷	۲۶۶,۶۷۲,۹۳۵,۱۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱	۳۱,۳۴۷,۹۰۲,۷۵۹	(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	(۱۱,۳۷۹,۱۴۷,۱۸۹)	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	۱	۱۲,۴۸۳,۶۱۸,۷۱۷	-	۱۲,۴۸۳,۶۱۸,۷۱۷	-	پارس فولاد سبزواری
-	۲۰,۴۹۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۰,۴۹۹,۹۵۴,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱	۱۸,۷۰۸,۳۴۹,۴۳۱	۱۸,۹۹۶,۲۹۶,۶۳۵	(۲۸۷,۹۴۷,۲۰۴)	-	۱	۶,۳۱۹,۵۷۳,۴۷۰	-	۶,۳۱۹,۵۷۳,۴۷۰	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۱)	(۱۵,۷۰۰,۲۳۳,۹۷۰)	۳۹,۹۳۰,۷۱۴	(۳۳,۲۳۸,۱۷۱,۳۸۴)	۷,۴۹۸,۰۰۶,۷۰۰	(-)	(۵,۳۴۴,۰۲۷,۳۱۸)	-	(۵,۳۴۴,۰۲۷,۳۱۸)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱	۱۴,۱۲۳,۱۰۶,۲۰۵	(۱۰,۵۷۵,۹۵۵)	۱,۹۸۸,۳۷۰,۶۳۳	۱۲,۳۶۰,۴۸۶,۵۲۷	۱	۱۴,۴۲۱,۳۲۰,۰۷۷	-	۲,۱۶۰,۸۳۳,۵۵۰	۱۲,۳۶۰,۴۸۶,۵۲۷	پالایش نفت بندرعباس
-	۵,۱۸۳,۵۹۱,۲۸۷	-	۱,۴۱۳,۳۲۵,۶۶۸	۳,۷۷۰,۲۶۵,۶۱۹	-	۷۱۵,۸۶۷,۶۶۹	-	(۳,۰۵۴,۳۹۷,۹۵۰)	۳,۷۷۰,۲۶۵,۶۱۹	توسعه معدن و فلزات
-	۷,۹۳۴,۱۵۵,۶۹۱	-	(۲۵,۲۷۶,۳۹۸,۱۳۷)	۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۳۸	(۱)	(۱۲,۴۸۰,۵۰۵,۸۷۸)	-	(۱۲,۴۸۰,۵۰۵,۸۷۸)	-	بانک ملت
(-)	(۸,۵۲۳,۱۲۱,۹۵۵)	-	(۱۱,۷۲۵,۲۹۸,۷۲۶)	۳,۲۰۲,۱۷۶,۷۸۱	(-)	(۲,۲۳۴,۳۲۶,۱۸۵)	-	(۲,۲۳۴,۳۲۶,۱۸۵)	-	فولاد هرمزگان جنوب
(-)	(۹,۶۱۶,۷۴۴,۴۷۱)	-	(۹,۶۸۸,۳۹۸,۹۵۶)	۶,۷۲۴,۴۸۵	(-)	(۹,۶۱۶,۷۴۴,۴۷۱)	-	(۹,۶۸۸,۳۹۸,۹۵۶)	۶,۷۲۴,۴۸۵	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(-)	(۸,۳۴۸,۱۸۰,۶۱۵)	-	(۸,۹۴۴,۱۹۹,۰۹۸)	۶۹۵,۹۶۸,۴۸۳	(-)	(۱,۶۱۳,۴۰۸,۴۷۷)	-	(۲,۳۰۹,۳۷۶,۹۶۰)	۶۹۵,۹۶۸,۴۸۳	آتیه داده پرداز
۶	۱۳۳,۸۷۲,۱۱۸,۳۳۰	-	۱۳۳,۸۷۲,۱۱۸,۳۳۰	-	۱۱	۱۱۸,۴۹۶,۸۰۲,۸۳۰	-	۱۱۸,۴۹۶,۸۰۲,۸۳۰	-	عمران و توسعه فارس
۹۴	۲۰,۳۹۰,۰۱۰,۸۱۲,۹۶۱	۱۶۲,۷۰۹,۳۰۲,۶۶۶	۱,۲۹۳,۵۱۷,۳۳۲,۷۴۷	۵۸۲,۷۸۴,۲۷۷,۵۴۸	۱۰۰	۱,۰۹۲,۱۷۸,۳۵۱,۷۷۱	۵۸,۷۶۱,۵۴۸,۴۳۰	۷۰,۸۸۰,۲,۲۲۱,۳۷۶	۳۲۴,۶۱۴,۴۸۱,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
	۱۰۶,۱۹۷,۳۲۴,۸۹۸		۱,۱۳۹,۱۹۸,۰۳۴	سود سپرده بانکی
	۱۰۶,۱۹۷,۳۲۴,۸۹۸		۱,۱۳۹,۱۹۸,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۳,۷۷۶,۸۵۲	-	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۶۴,۱۸۵,۲۴۶	۳۵۳,۳۰۶,۸۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۶۴,۹۹۸,۹۵۱	۳۵۳,۳۰۶,۸۱۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
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 تشکیل مجمع	نام سهام
۶,۹۱۱,۰۵۷	۴۶۳,۸۹۳	۷,۳۷۴,۹۵۰	۶,۹۱۱,۰۵۷	۴۶۳,۸۹۳	۷,۳۷۴,۹۵۰	۵۷۵	۱۲,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس شهیدباهنر
۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	-	-	۸۵۰	۸,۵۹۷,۸۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۹۵,۰۱۰,۷۱۴	۱۵,۵۵۸,۷۸۴	۳۱۰,۵۶۹,۴۹۸	۲۹۵,۰۱۰,۷۱۴	۱۵,۵۵۸,۷۸۴	۳۱۰,۵۶۹,۴۹۸	۳۴	۹,۱۳۴,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	فروسلیس ایران
۸۵,۶۷۳,۷۹۸,۴۹۰	۳,۴۶۲,۱۶۰,۳۵۰	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰	-	-	-	۲,۱۳۰	۴۱,۸۴۷,۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۷۷۰,۲۶۵,۶۱۹	۲۳۷,۵۷۸,۳۸۱	۴,۰۰۷,۸۴۴,۰۰۰	۳,۷۷۰,۲۶۵,۶۱۹	۲۳۷,۵۷۸,۳۸۱	۴,۰۰۷,۸۴۴,۰۰۰	۳۶۰	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۲۶۶,۶۷۳,۹۳۵,۱۰۰	۱۳,۱۳۲,۷۲۵,۷۲۵	۲۷۹,۴۳۵,۲۱۹,۶۰۰	۲۶۶,۳۰۲,۴۹۳,۸۷۵	۱۳,۱۳۲,۷۲۵,۷۲۵	۲۷۹,۸۲۷,۴۸۱,۳۳۶	۴۰۰	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶,۵۹۰,۶۶۶,۲۶۰	۲,۱۵۵,۳۴۰,۶۱۵	۳۸,۷۴۶,۰۰۶,۸۷۵	۳۶,۵۹۰,۶۶۶,۲۶۰	۲,۱۵۵,۳۴۰,۶۱۵	۳۸,۷۴۶,۰۰۶,۸۷۵	۲۵۵	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان
۴,۳۱۵,۵۱۳,۷۲۰	۴۴,۳۳۷,۴۷۰	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰	۴,۳۱۵,۵۱۳,۷۲۰	۴۴,۳۳۷,۴۷۰	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰	۲۷۰	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	فولاد خراسان
۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸	-	۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸	-	-	-	۸۲	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	-	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	-	-	-	۶۶	۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۱۲,۲۶۰,۴۸۶,۵۲۷	۹۴۰,۵۳۰,۴۷۳	۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۴۸۶,۵۲۷	۹۴۰,۵۳۰,۴۷۳	۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸,۸۰۰,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۳,۲۰۲,۱۷۶,۷۸۱	۱۲۲,۸۲۳,۲۱۹	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۷۲۴,۴۸۵	۸۹۸,۱۳۳	۷,۶۲۲,۶۱۸	۶,۷۲۴,۴۸۵	۸۹۸,۱۳۳	۷,۶۲۲,۶۱۸	۱	۷,۶۲۲,۶۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷,۴۹۸,۰۰۶,۷۰۰	۲۹۷,۸۶۶,۰۲۰	۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰	-	-	-	۱,۶۳۰	۴,۷۸۲,۷۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۹۵,۹۶۸,۴۸۳	۳۰۰,۳۱,۵۱۷	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۹۶۸,۴۸۳	۳۰۰,۳۱,۵۱۷	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	آتیه داده پرداز
۹,۵۵۱,۱۵۷,۸۵۵	۹۱,۵۸۶,۴۴۵	۹,۶۴۲,۷۴۴,۳۰۰	-	-	-	۴۲۰	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	-	-	۷,۲۲۰	۶,۴۰۷,۴۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۵,۷۴۸,۰۳۱,۴۹۶	۲۵۱,۹۶۸,۵۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-	-	-	۹,۴۳۳	۴,۵۷۷,۷۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پارس فولاد سبزواری
۵۷۹,۷۰۱,۰۳۸	۳۶,۹۲۶,۱۶۲	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	۱,۹۲۰	۳۳۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
<b>۵۸۲,۷۸۴,۲۷۷,۵۴۸</b>	<b>۲۰,۸۴۲,۶۱۶,۲۰۲</b>	<b>۶۰۳,۶۲۶,۸۹۳,۷۵۰</b>	<b>۳۲۴,۶۱۴,۴۸۱,۹۶۵</b>	<b>۱۶,۵۷۹,۲۸۵,۵۰۲</b>	<b>۳۴۱,۱۹۳,۷۶۷,۴۶۷</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۶,۱۹۷,۳۲۴,۸۹۸	-	۱۰۶,۱۹۷,۳۲۴,۸۹۸	۱,۱۳۹,۱۹۸,۰۳۴	-	۱,۱۳۹,۱۹۸,۰۳۴	سود سپرده بانکی
۱۰۶,۱۹۷,۳۲۴,۸۹۸	-	۱۰۶,۱۹۷,۳۲۴,۸۹۸	۱,۱۳۹,۱۹۸,۰۳۴	-	۱,۱۳۹,۱۹۸,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۱,۱۹۳,۴۸۸,۷۳۳	۷,۰۱۲,۲۶۸,۳۸۴	۸,۲۰۵,۷۵۷,۱۱۷	۳۲۴,۶۸۲	(۱۲,۴۹۶,۸۱۶)	۷۶,۰۶۵,۸۴۱	۶۳,۵۶۹,۰۲۵	۳,۵۲۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۳,۰۷۸,۱۲۴,۹۰۵	۳۶۲,۴۲۸,۹۵۵,۲۱۹	۳۹۴,۵۰۷,۰۸۰,۱۲۴	۶۰,۵۱۹,۹۹۰	۹۹۲,۷۸۹,۶۱۵	۳۴۶,۵۳۳,۵۵۶,۶۰۴	۳۴۷,۵۲۶,۳۴۶,۲۱۹	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۳۰۸,۳۳۲,۸۱۷	۱۰۷,۹۸۷,۳۹۴,۱۰۷	۱۱۸,۲۹۵,۷۲۶,۹۲۴	۲,۳۳۶,۲۱۰	۸,۶۴۸,۲۳۵,۴۷۴	۹۲,۴۴۶,۶۴۹,۹۹۵	۱۰۱,۰۹۴,۸۸۵,۴۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۶۶۵,۴۵۰,۳۳۲)	۳۵,۹۵۳,۱۳۶,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۶۸۵,۸۲۹	۷۶,۶۳۱,۲۵۵	(۱۱,۳۲۷,۹۷۶)	۹۳,۸۳۴,۱۳۱	۸۲,۵۰۶,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۹۰,۶۱۵,۳۸۱	۱,۰۰۹,۹۸۸,۹۸۵	۱,۱۰۰,۶۰۴,۳۶۶	۳۱۷,۶۱۰	۹۰,۶۱۵,۳۸۱	۱,۰۰۹,۹۸۸,۹۸۵	۱,۱۰۰,۶۰۴,۳۶۶	۳۱۷,۶۱۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۹,۷۳۴,۸۷۱	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۳۳	۸۸۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۴,۸۷۱	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۳۳	۸۸۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲۰,۶۰۰,۹۲۴,۶۲۳	۲۶,۵۳۷,۷۱۵,۳۵۵	۲۸,۵۹۸,۶۳۹,۹۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۹۲۴,۶۲۳	۲۶,۵۳۷,۷۱۵,۳۵۵	۲۸,۵۹۸,۶۳۹,۹۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۹,۲۰۰,۱۵۵,۹۳۹	۶۷۰,۵۶۸,۰۹۸,۹۳۲	۷۲۹,۷۶۸,۲۵۴,۸۷۱	۴۲,۶۸۵,۰۰۴	۲۱,۱۱۱,۴۸۲,۲۷۰	۳۲۲,۲۳۹,۹۹۲,۱۸۳	۳۴۳,۳۵۱,۴۷۴,۴۵۳	۲۰,۵۰۳,۹۱۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۳۸۹,۰۴۷,۸۸۸	۱۲۳,۹۳۴,۱۴۹,۴۱۲	۱۳۱,۳۳۳,۱۹۷,۳۰۰	۱۵,۱۲۹,۹۰۳	۷,۳۸۹,۰۴۷,۸۸۸	۱۲۳,۹۳۴,۱۴۹,۴۱۲	۱۳۱,۳۳۳,۱۹۷,۳۰۰	۱۵,۱۲۹,۹۰۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۵,۰۸۱,۰۲۳,۹۲۱	۱۷۴,۴۵۴,۹۲۸,۶۴۵	۱۹۹,۵۳۵,۹۵۲,۵۶۶	۱۳۷,۰۹۷,۷۸۳	۱۸,۴۲۲,۵۴۳,۱۰۰	۱۳۰,۸۱۱,۵۰۰,۱۸۰	۱۴۹,۲۳۴,۰۴۳,۲۸۰	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۲۸۴,۷۱۸,۹۸۱	۱۷,۱۲۵,۵۹۸,۰۹۷	۱۸,۴۱۰,۳۱۷,۰۷۸	۲,۳۰۸,۳۷۵	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۳,۳۳۱,۵۱۰)	۶۰,۶۹۲,۹۹۱	۵۷,۴۶۱,۴۸۱	۱۴,۱۷۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
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
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)	۱۷,۰۶۴,۲۰۸,۴۰۰	۱۴,۶۳۰,۶۹۴,۳۹۲	۳,۲۶۷,۸۰۸	-	-	-	-	کالسیمین
(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۹۰,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
(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
۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۳۴	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۱۷,۳۴۰,۱۲۷,۷۳۱	۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۲۵,۹۷۷,۰۲۹,۰۱۴)	۱,۸۶۹,۶۵۱,۱۶۷,۰۰۵	۱,۸۴۳,۶۷۴,۱۳۷,۹۹۱	۳۲۲,۶۱۵,۱۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۳۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوار
۲۰,۴۹,۹۵۴,۳۸۵	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
۱۶۲,۷۰۹,۳۰۲,۶۶۶	۴,۵۲۰,۲۶۰,۲۴۶,۰۶۲	۴,۶۸۲,۹۶۹,۵۸۴,۷۲۸		۵۸,۷۶۱,۵۴۸,۴۲۰	۱,۰۹۳,۷۱۳,۸۳۷,۸۳۸	۱,۱۵۲,۴۷۵,۳۸۶,۲۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۶۴۹,۳۵۹,۰۰۰)	۶۷,۲۱۳,۳۷۳,۴۴۰	۶۳,۵۶۴,۰۱۴,۴۳۹	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	(۷,۷۵۲,۸۸۳,۵۷۸)	۷۱,۳۱۶,۸۹۸,۰۱۸	۶۳,۵۶۴,۰۱۴,۴۳۹	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
(۲۸,۶۹۴,۹۶۸,۶۴۹)	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۶۹,۶۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۲,۲۵۹,۴۰۸,۶۳۷	۶۷,۳۴۸,۶۳۵,۲۰۳	۶۹,۶۰۸,۰۴۳,۸۴۰	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۸,۹۲۹,۶۹۶,۷۷۱)	۴۲,۳۹۸,۶۵۴,۷۴۳	۳۳,۴۶۸,۹۵۷,۹۷۱	۸,۵۹۷,۸۷۸	۵۸۱,۱۷۷,۰۰۳	۳۲,۸۸۷,۷۸۰,۹۶۸	۳۳,۴۶۸,۹۵۷,۹۷۱	۸,۵۹۷,۸۷۸	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۰,۸۲۶,۷۴۶,۴۱۴)	۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۲۷	۱۹,۸۷۶,۲۳۳,۶۲۲	۹,۱۳۴,۳۹۷	(۹۳۵,۲۴۴,۸۷۵)	۲۰,۸۱۱,۴۶۸,۴۹۸	۱۹,۸۷۶,۲۳۳,۶۲۲	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسلیس ایران
(۸۷۹,۸۶۸,۵۶۱)	۶,۸۶۰,۱۳۶,۷۰۲	۵,۹۸۰,۲۶۸,۱۴۰	۳۱۷,۶۳۸	۳۲۴,۷۷۹,۸۹۳	۵,۵۵۵,۴۸۸,۲۴۷	۵,۹۸۰,۲۶۸,۱۴۰	۳۱۷,۶۳۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۵۷۷,۱۳۱	۵۵,۶۶۵,۱۳۲	۶۰,۲۴۲,۲۶۳	۱۲,۸۲۶	۲۵۴,۹۹۴	۵۹,۹۸۷,۲۶۹	۶۰,۲۴۲,۲۶۳	۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهنر
(۷۶,۸۸۷,۰۳۶,۶۶۹)	۲۸۲,۹۲۹,۹۱۴,۸۷۸	۲۰۶,۰۴۲,۸۷۸,۲۰۸	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	(۷,۶۴۱,۰۸۵,۳۶۷)	۲۱۳,۶۸۳,۹۶۳,۵۷۶	۲۰۶,۰۴۲,۸۷۸,۲۰۸	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	کالسیمین
(۹۶۸,۳۹۸,۹۵۶)	۱۷,۹۳۳,۸۹۱,۷۶۰	۱۶,۹۶۵,۴۹۲,۸۰۳	۷,۶۲۲,۶۱۸	(۹۶۸,۳۹۸,۹۵۶)	۱۷,۹۳۳,۸۹۱,۷۶۰	۱۶,۹۶۵,۴۹۲,۸۰۳	۷,۶۲۲,۶۱۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۳۳۹,۰۹۷,۵۲۸,۳۳۳	۴,۹۴۰,۱۳۳,۰۸۶,۳۴۲	۶,۲۷۹,۲۳۰,۶۱۴,۶۷۵	۸۲۴,۶۴۹,۵۶۵	۶۲۲,۷۶۹,۲۶۸,۲۵۰	۵,۶۵۶,۴۶۱,۳۴۶,۴۲۵	۶,۲۷۹,۲۳۰,۶۱۴,۶۷۵	۸۲۴,۶۴۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱۳۲,۸۷۲,۱۱۸,۳۳۰	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۷۲۱,۲۸۴,۸۸۶,۷۹۱	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	۱۱۸,۴۹۶,۸۰۲,۳۳۰	۶۰۲,۷۸۸,۰۸۳,۹۶۱	۷۲۱,۲۸۴,۸۸۶,۷۹۱	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران وتوسعه فارس
۳۲,۵۳۶,۷۳۸,۳۳۸	۲۳۹,۹۳۵,۰۸۸,۴۲۰	۲۷۲,۴۷۱,۸۲۶,۷۵۸	۵۰,۷۱,۲۸۱	۱۷,۱۴۷,۰۸۸,۲۸۵	۲۵۵,۳۳۴,۷۳۸,۴۷۳	۲۷۲,۴۷۱,۸۲۶,۷۵۸	۵۰,۷۱,۲۸۱	پویا زرکان آق دره
(۲,۸۱۰,۳۳۰,۳۹۶)	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۳۸,۶۶۷,۵۰۲,۷۵۸	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۳,۴۴۱,۴۵۸,۱۵۶	۳۵,۲۲۶,۰۴۴,۶۰۲	۳۸,۶۶۷,۵۰۲,۷۵۸	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
۱۶,۹۴۴,۲۶۶,۸۴۱	۳۱۶,۹۸۶,۶۰۶,۰۱۵	۳۳۳,۹۳۰,۸۷۲,۸۵۶	۹۹,۶۸۲,۳۹۰	(۴,۴۲۷,۸۰۸,۱۵۸)	۳۳۸,۳۵۸,۶۸۱,۰۱۵	۳۳۳,۹۳۰,۸۷۲,۸۵۶	۹۹,۶۸۲,۳۹۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۴,۵۸۸,۴۰۰,۷۹۷	۵۷۷,۵۸۰,۹۸۰,۹۵۷	۶۱۲,۱۶۹,۳۸۱,۷۵۴	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	(۲۶,۷۳۴,۲۶۶,۱۱۶)	۶۳۸,۹۰۳,۶۴۷,۸۷۱	۶۱۲,۱۶۹,۳۸۱,۷۵۴	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
(۲۵,۲۷۶,۳۹۸,۱۳۷)	۹۳۹,۵۷۴,۱۰۲,۹۵۸	۹۱۴,۲۹۷,۷۰۴,۸۲۰	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	(۱۲,۴۸۰,۵۰۵,۸۷۸)	۹۲۶,۷۷۸,۲۱۰,۶۹۹	۹۱۴,۲۹۷,۷۰۴,۸۲۰	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	بانک ملت
۱۱۷,۷۴۶,۹۹۴,۵۷۰	۶۵۴,۸۹۴,۴۵۴,۸۲۰	۷۷۲,۶۴۱,۴۴۹,۴۰۰	۱۷۴,۰۴۵	(۲۰,۸۳۵,۲۷۵)	۷۷۲,۶۶۲,۲۸۴,۶۷۵	۷۷۲,۶۴۱,۴۴۹,۴۰۰	۱۷۴,۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۲۰۷,۱۶۸,۹۸۹,۱۳۵)	۳,۹۵۷,۲۱۱,۸۵۵,۶۷۳	۳,۷۵۰,۰۴۲,۸۶۶,۵۳۶	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	۴۷,۰۳۰,۵۳۷,۰۶۷	۳,۷۰۳,۰۱۲,۳۲۹,۴۷۰	۳,۷۵۰,۰۴۲,۸۶۶,۵۳۶	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۳۷۹,۱۴۷,۱۸۹)	۲۳۰,۳۸۹,۴۹۷,۶۶۱	۲۱۹,۰۱۰,۳۵۰,۴۷۱	۵,۱۹۷,۴۸۲	۱۲,۴۸۳,۶۱۸,۷۱۷	۲۰۶,۵۲۶,۷۳۱,۷۵۴	۲۳۰,۳۸۹,۴۹۷,۶۶۱	۵,۱۹۷,۴۸۲	پارس فولاد سبزواری
۱,۳۰۷,۲۴۷,۲۰۳	۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۱۲۴,۸۶۹,۷۳۷,۸۴۸	۷,۹۱۵,۳۸۵	۷,۵۵۶,۹۴۲,۶۴۲	۱۱۷,۳۱۲,۷۹۵,۲۰۶	۱۲۴,۸۶۹,۷۳۷,۸۴۸	۷,۹۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۰۶۳,۲۴۸,۰۵۸	۳۳۶,۴۲۷,۷۴۲,۲۹۴	۳۴۷,۴۹۰,۹۹۰,۳۵۲	۲۱,۴۰۶,۶۷۱	(۴۰,۶۳۸,۷۱۷,۸۰۵)	۳۸۸,۱۲۹,۷۰۸,۱۵۸	۳۳۶,۴۲۷,۷۴۲,۲۹۴	۲۱,۴۰۶,۶۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۸۷,۹۴۷,۲۰۴)	۱۰۰,۰۵۲,۵۹۴,۴۹۴	۹۹,۷۶۴,۶۴۷,۲۹۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۵۷۳,۴۷۰	۹۳,۴۴۵,۰۷۳,۸۲۰	۹۹,۷۶۴,۶۴۷,۲۹۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۸,۹۴۴,۱۴۹,۰۹۸)	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۴۱,۲۸۰,۱۱۳,۱۶۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۹,۳۷۶,۹۶۰)	۴۳,۵۸۹,۴۹۰,۱۲۰	۴۱,۲۸۰,۱۱۳,۱۶۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۱,۴۱۳,۳۲۵,۶۶۸	۳۸,۲۶۰,۶۴۷,۷۲۵	۳۹,۶۷۳,۹۷۳,۳۹۳	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	(۳,۰۵۴,۳۹۷,۹۵۰)	۴۲,۷۲۸,۳۷۱,۳۴۴	۳۹,۶۷۳,۹۷۳,۳۹۳	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۳۳,۳۳۸,۱۷۱,۲۸۴)	۱۰۹,۳۹۰,۵۵۰,۳۶۴	۸۶,۱۵۲,۳۷۸,۹۷۹	۱۰,۹۰۱,۶۴۲	(۵,۳۴۴,۰۲۷,۳۱۸)	۹۱,۴۹۶,۴۰۶,۲۹۸	۸۶,۱۵۲,۳۷۸,۹۷۹	۱۰,۹۰۱,۶۴۲	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱,۷۲۵,۲۹۸,۷۲۶)	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۳۸,۲۰۸,۲۹۹,۸۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۴,۲۲۶,۱۸۵)	۴۰,۴۴۲,۶۲۶,۰۳۵	۳۸,۲۰۸,۲۹۹,۸۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱,۵۶۸,۷۲۶,۵۷۵	۷۵,۶۸۱,۷۲۶,۵۷۵	۸۷,۲۵۰,۰۲۲,۰۱۱	۹,۳۳۹,۱۸۶	۱۲,۷۸۸,۸۵۰,۴۰۵	۷۴,۴۶۱,۱۷۱,۶۰۶	۷۵,۶۸۱,۷۲۶,۵۷۵	۹,۳۳۹,۱۸۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴,۰۷۲,۱۹۶,۵۵۹	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۳۰۷	۱۹۰,۸۵۵,۳۵۴,۸۶۶	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	(۳۰,۱۱۶,۴۹۸,۱۰۲)	۲۲۰,۹۷۱,۸۵۲,۹۶۹	۱۹۰,۸۵۵,۳۵۴,۸۶۶	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	بانک تجارت
۱,۹۶۸,۳۷۰,۶۳۳	۱۰۴,۷۳۴,۸۱۴,۸۰۹	۱۰۶,۷۰۳,۱۸۵,۴۴۲	۸,۸۰۰,۶۷۸	۲,۱۶۰,۸۳۳,۵۵۰	۱۰۴,۵۴۲,۳۵۱,۸۹۲	۱۰۶,۷۰۳,۱۸۵,۴۴۲	۸,۸۰۰,۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۹۳,۵۱۷,۲۳۲,۷۴۷	۱۴,۱۹۸,۰۴۵,۰۴۸,۵۶۲	۱۵,۴۹۱,۵۶۲,۲۸۱,۲۹۶		۷۰,۸۰۰,۲۲۱,۳۷۶	۱۴,۷۸۲,۷۶۰,۵۹,۹۳۲	۱۵,۴۹۱,۵۶۲,۲۸۱,۲۹۶		جمع