

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آئینه ناده پرنار	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۲۱,۲۸۰,۱۱۲,۱۶۰	-	-	-	-	-	۲۱,۲۸۰,۱۱۲,۱۶۰	
اثنی بیونیک سازی ایران	۳۱۷,۶۳۸	۶,۸۶۰,۱۲۶,۷۰۲	۵,۵۸۰,۴۶۸,۱۴۱	-	-	-	-	-	۵,۵۸۰,۴۶۸,۱۴۱	
بانک تجارت	۱۳۸,۹۲۷,۶۵۴	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۴۰۷	۱۹۰,۵۵۵,۲۵۲,۸۶۷	-	-	-	-	-	۱۹۰,۵۵۵,۲۵۲,۸۶۷	
بانک ملت	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۹۹,۵۳۸,۱۲۹,۲۶۸	۹۹,۴۲۷,۷۰۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	۹۹,۴۲۷,۷۰۰,۸۲۱	
پارس فولاد سبزوار	۵,۱۷۷,۶۸۲	۲۲۱,۵۹۷,۸۰۳,۵۶۰	۳۱۹,۰۱۰,۳۵۰,۴۷۱	-	-	-	-	-	۳۱۹,۰۱۰,۳۵۰,۴۷۱	
پالایش نفت بندرعباس	۸۸,۰۰۰,۶۷۸	۱۰,۱۹۳۳,۷۸۷,۱۲۰	۱۰,۶۰۷۰۳,۱۵۵,۴۴۲	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۷۰۳,۱۵۵,۴۴۲	
پویا زرکان آق دره	۵۰,۷۱۲,۲۸۱	۳۳۲,۷۸۲,۲۹۵,۷۷۵	۳۳۲,۴۷۱,۸۲۶,۷۵۹	-	-	-	-	-	۳۳۲,۴۷۱,۸۲۶,۷۵۹	
نوسعمعلمان وفلزات	۱۱,۱۲۲,۹۰۰	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۳۹,۶۳۳,۱۷۲,۲۹۳	-	-	-	-	-	۳۹,۶۳۳,۱۷۲,۲۹۳	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۷,۶۲۲,۶۱۸	۱۷,۹۳۳,۹۹۱,۷۶۰	۱۶,۶۶۵,۴۹۲,۸۰۴	-	-	۴۷۲,۱۵۸,۶۲۹,۴۶۶	۱۸۹,۱۳۷,۳۸۲	-	۱۶,۶۶۵,۴۹۲,۸۰۴	
ذوب آهن اصفهان	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	-	-	-	-	-	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۱۵,۳۵۵	۱۳۳,۵۲۳,۲۹۰,۶۴۵	۱۳۴,۸۶۹,۳۷۷,۴۸۸	-	-	-	-	-	۱۳۴,۸۶۹,۳۷۷,۴۸۸	
سرمایه گذاری صنزلتین	۹,۳۲۹,۱۸۶	۷۵,۶۵۱,۲۲۵,۴۶۶	۸۷,۲۵۰,۰۲۲,۰۱۱	-	-	-	-	-	۸۷,۲۵۰,۰۲۲,۰۱۱	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۹۸,۳۰۳,۰۲۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	۹۸,۳۰۳,۰۲۲,۸۴۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۲۶۰,۰۰۰	-	۹۹,۷۶۶,۶۶۷,۲۹۰	-	-	-	-	-	۹۹,۷۶۶,۶۶۷,۲۹۰	
عماران توسعه فارس	۳۰,۷۲۱,۴۲۷	۵۸۸,۴۱۲,۶۶۸,۴۶۱	۷۲۱,۳۸۶,۸۶۶,۹۹۱	-	-	-	-	-	۷۲۱,۳۸۶,۸۶۶,۹۹۱	
فروسیلیس ایران	۹,۱۲۴,۳۲۷	۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۵۵	۱۹,۷۶۲,۲۲۶,۴۲۳	-	-	-	-	-	۱۹,۷۶۲,۲۲۶,۴۲۳	
فولاد خوزستان	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۵۵۷,۹۵۷,۰۵۰,۶۹۱	۶۱۲,۶۹۳,۳۸۱,۷۵۵	-	-	-	-	-	۶۱۲,۶۹۳,۳۸۱,۷۵۵	
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۵۷۸,۵۷۸	۴۲,۰۷۰,۶۳۰,۱۱۷	۳۳,۶۶۸,۹۵۷,۷۷۱	-	-	۵۲,۵۳۷,۱۲۵,۶۱۴	۱۳,۴۵۹,۱۷۵	-	۳۳,۶۶۸,۹۵۷,۷۷۱	
فولاد خراسان	۱۶,۱۲۷,۵۹۷	۶۳,۵۶۴,۰۱۴,۳۲۹	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	-	-	-	-	-	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸,۵۵۸,۰۴۹	۳,۷۱۵,۱۰۷,۸۲۶,۵۵۵	۳,۷۵۰,۰۴۲,۸۶۶,۵۳۸	-	-	۳۰۰,۷۷۸,۸۹۷,۱۷۰	۶۷۲,۰۰۰	-	۳,۷۵۰,۰۴۲,۸۶۶,۵۳۸	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۳۸,۲۰۸,۲۹۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	۳۸,۲۰۸,۲۹۸,۹۵۰	
فولاد کوه جنوب کیش	۱۰,۹۰۱,۶۴۴	۱۰,۹۳۹,۰۵۵۰,۲۴۴	۸۶,۱۵۲,۳۷۸,۷۷۹	-	-	۲۱۶,۲۸۶,۱۵۲,۲۶۵	۳۰,۲۵۰,۵۶۶	-	۸۶,۱۵۲,۳۷۸,۷۷۹	
گروه معدنی سرمایه گذاری امید	۲۱,۴۰۶,۶۷۱	۳۳۶,۴۰۷,۹۲۲,۲۴۴	۳۳۶,۴۰۷,۹۲۲,۲۴۴	-	-	-	-	-	۳۳۶,۴۰۷,۹۲۲,۲۴۴	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۴,۰۴۵	۶۵۰,۰۷۸,۴۵۵,۰۲۶	۷۷۲,۶۶۱,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۷۲,۶۶۱,۴۴۴,۰۰۰	
مجتمع چکان فولاد سیرجان	۹۹,۶۸۲,۳۹۰	۳۳۳,۶۶۱,۶۰۲,۲۴۷	۳۳۳,۶۶۱,۶۰۲,۲۴۷	-	-	-	-	-	۳۳۳,۶۶۱,۶۰۲,۲۴۷	
مس شهیدباهنر	۱۲,۸۲۶	۵۵,۶۶۶,۹۵۸	۶۰,۲۴۲,۲۴۲	-	-	-	-	-	۶۰,۲۴۲,۲۴۲	
ملی صنایع مس ایران	۸۲۴,۹۹۹,۵۶۵	۲,۷۲۱,۱۲۹,۶۵۲,۶۸۷	۲,۷۲۱,۱۲۹,۶۵۲,۶۸۷	-	-	۶,۲۷۸,۲۳۰,۶۱۶,۶۶۶	(۱۰,۶۷۸,۰۰۰)	-	۲,۷۲۱,۱۲۹,۶۵۲,۶۸۷	
کاتسجین	۵۸,۷۲۵,۱۰۱	۲۷۶,۳۸۶,۴۴۰,۸۱۲	۲۰۶,۰۴۲,۸۷۸,۲۰۹	-	-	-	-	-	۲۰۶,۰۴۲,۸۷۸,۲۰۹	
<b>جمع</b>	<b>۱۳,۷۶۳,۰۶۷,۶۴۳,۳۶۶</b>	<b>۱۳,۷۷۹,۵۲۳,۲۹۰,۷۷۱</b>	<b>۱۵,۴۹۱,۵۶۲,۳۸۱,۳۰۹</b>	<b>۱,۰۴۴,۰۷۲,۳۰۷,۷۸۴</b>	<b>۱,۰۴۱,۷۶۰,۸۱۴,۵۱۵</b>	<b>۱۵,۴۹۱,۵۶۲,۳۸۱,۳۰۹</b>	<b>۱۳,۷۷۱,۷۷۶,۱۷۲,۱۲۴</b>			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت وپلمت-۲۹۸۶-۳۱/۰۶/۲۶	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۲,۹۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰.۲۵	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	۲,۹۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰.۲۵
اختیارف ت فخور-۴۱۷۸-۳۱/۰۶/۲۱	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰.۲۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰.۲۲
اختیارف ت ومعدان-۳۷۰۰-۳۱/۰۶/۲۰	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	۳,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰.۲۵	۱۱,۱۳۲,۸۹۹	۳,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰.۲۵
اختیارف ت شبندر-۱۲۶۲۴-۳۱/۰۶/۲۵	۸,۸۰۰,۶۷۸	۱۲,۶۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰.۲۵	۸,۸۰۰,۶۷۸	۱۲,۶۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰.۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲	۲۷۶,۵۲۸,۰۷۲,۳۵۸	۵۰۱,۱۵۳,۰۴۰,۶۹۷	۵۳۴,۸۸۴,۲۷۰,۱۱۰	۲۴۲,۷۹۶,۸۴۲,۹۴۵	سپرده بانکی
۰.۰۲	۲۷۶,۵۲۸,۰۷۲,۳۵۸	۵۰۱,۱۵۳,۰۴۰,۶۹۷	۵۳۴,۸۸۴,۲۷۰,۱۱۰	۲۴۲,۷۹۶,۸۴۲,۹۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۹)	۹۹	(۱,۳۹۱,۴۴۴,۱۷۵,۲۳۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	(۰)	۵,۹۴۱,۹۵۷,۴۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	(۰)	۲,۸۷۰,۸۴۷,۸۹۵	۳-۲	سایر درآمدها
(۹)	۹۹	(۱,۳۸۲,۶۳۱,۳۶۹,۸۶۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۷۹۳,۸۵۲,۱۴۶	(۱۰,۴۲,۹۸۳,۳۰۵,۳۸۸)	۲۷,۹۹۵,۵۷۸,۶۱۱	۲۰۰,۷۹۳,۸۵۲,۱۴۶	۲۵,۱۱۴,۲۲۲,۰۴۴	۲۷,۹۹۵,۵۷۸,۶۱۱	۲۰۰,۷۹۳,۸۵۲,۱۴۶	۲۵,۱۱۴,۲۲۲,۰۴۴	۲۷,۹۹۵,۵۷۸,۶۱۱	۵۰	(۶۹۵,۱۹۳,۸۷۴,۵۴۱)	۲۷,۹۹۵,۵۷۸,۶۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۸,۲۱۶,۰۸۵,۷۴۴)	۳,۲۹۰,۶۸۲,۷۹۵	-	۲,۸۷۰,۱۸۱,۲۱۳	۳,۲۹۰,۶۸۲,۷۹۵	-	۲,۸۷۰,۱۸۱,۲۱۳	۳,۲۹۰,۶۸۲,۷۹۵	-	(۹,۹۲۵,۳۸۲,۰۴۹)	۳,۲۹۰,۶۸۲,۷۹۵
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۳,۷۴۲,۸۵۸,۷۵۰)	-	-	-	(۱۳,۱۴۲,۵۷۵,۸۷۸)	-	-	-	۱	(۱۳,۱۴۲,۵۷۵,۸۷۸)	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	۴,۸۶۴,۳۵۱,۲۰۳	-	-	۴,۸۶۴,۳۵۱,۲۰۳	(-)	۴,۸۶۴,۳۵۱,۲۰۳	۴,۸۶۴,۳۵۱,۲۰۳
فولاد خراسان	-	(۴,۰۷۷,۰۸۵,۷۴۴)	-	-	(۷,۷۲۶,۴۴۴,۷۷۵)	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰	-	-	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰	-	(۴,۰۷۷,۰۸۵,۷۴۴)	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	(۳,۷۴۲,۸۵۸,۷۵۰)	-	-	(۳۲,۳۳۷,۸۲۷,۴۰۰)	-	-	-	-	-	(۳۲,۳۳۷,۸۲۷,۴۰۰)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۶,۷۲۲,۳۹۱,۸۹۳)	-	-	(۱۵,۶۵۲,۰۳۸,۶۱۵)	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	(۶,۷۲۲,۳۹۱,۸۹۳)	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	-	(۲,۸۹۶,۵۳۱,۰۰۰)	-	-	(۱۲,۷۲۳,۲۸۱,۵۱۵)	۳۰۰,۰۸۳,۲۱۱	-	-	۳۰۰,۰۸۳,۲۱۱	-	(۲,۸۹۶,۵۳۱,۰۰۰)	-
آلتی بیوتیک سازی ایران	۲۱۷,۸۶۶,۱۵۸	-	۲۱۷,۸۶۶,۱۵۸	۲۱۷,۸۶۶,۱۵۸	(۶۶۲,۰۰۲,۴۰۳)	۵۹۱,۵۰۸,۵۳۴	-	-	۵۹۱,۵۰۸,۵۳۴	(-)	۲۱۷,۸۶۶,۱۵۸	۲۱۷,۸۶۶,۱۵۸
مس شهیدبهنر	۱,۳۷۶,۹۶۶	-	۱,۳۷۶,۹۶۶	۱,۳۷۶,۹۶۶	۵,۹۵۲,۰۹۷	۷,۰۵۱,۳۶۰	-	-	۷,۰۵۱,۳۶۰	-	۱,۳۷۶,۹۶۶	۱,۳۷۶,۹۶۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالمیسین	۲۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۸۵	(۶,۰۹۵۴,۵۴۴,۲۴۲)	-	۲۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۸۵	(۱۲۷,۸۴۱,۶۴۱,۴۱۲)	۲۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۸۵	-	-	۲۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۸۵	۳	(۳,۹۵۲,۳۷۷,۷۵۷)	۲۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۸۵
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بویا زرگان آق دره	۲,۲۶۸,۴۹۸,۰۹۵	-	۲,۲۶۸,۴۹۸,۰۹۵	۲,۲۶۸,۴۹۸,۰۹۵	(۳۴,۸۰۵,۲۳۴,۴۳۳)	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	-	-	۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰	(-)	۲,۲۶۸,۴۹۸,۰۹۵	۲,۲۶۸,۴۹۸,۰۹۵
دوب آهن اصفهان	(۴,۷۴۵,۵۵۷,۱۵۶)	-	(۴,۷۴۵,۵۵۷,۱۵۶)	(۴,۷۴۵,۵۵۷,۱۵۶)	(۷,۵۵۵,۸۸۷,۵۵۳)	-	-	-	-	-	(۴,۷۴۵,۵۵۷,۱۵۶)	(۴,۷۴۵,۵۵۷,۱۵۶)
مجمع جهان فولاد سیرجان	(۳,۹۶۳,۵۷۱,۱۹۰)	-	(۳,۹۶۳,۵۷۱,۱۹۰)	(۳,۹۶۳,۵۷۱,۱۹۰)	۱۲,۹۸۰,۶۹۵,۶۵۰	۵,۸۶۷,۳۸۱,۱۱۲	-	-	۵,۸۶۷,۳۸۱,۱۱۲	-	(۳,۹۶۳,۵۷۱,۱۹۰)	(۳,۹۶۳,۵۷۱,۱۹۰)
گروه توسعه مالی مهرآبندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۰,۲۷۰,۷۹۱,۵۰۳	-	۱۰,۲۷۰,۷۹۱,۵۰۳	۱۰,۲۷۰,۷۹۱,۵۰۳	(۱,۰۷۱,۶۱۰,۳۸۰)	۴۴,۸۵۹,۱۹۲,۳۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۸۶,۱۶۳	-	۴۴,۸۵۹,۱۹۲,۳۰۰	(۱)	۱۰,۲۷۰,۷۹۱,۵۰۳	۱۰,۲۷۰,۷۹۱,۵۰۳
گواهی سپرده کلاهی شمش طلا	۵۰,۳۵۰,۱۷۸,۴۰۷	-	۵۰,۳۵۰,۱۷۸,۴۰۷	۵۰,۳۵۰,۱۷۸,۴۰۷	۲۰,۰۷۲,۰۴۳,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۷,۱۷۲,۹۷۷	-	-	۱۶۸,۰۹۷,۱۷۲,۹۷۷	(۴)	۵۰,۳۵۰,۱۷۸,۴۰۷	۵۰,۳۵۰,۱۷۸,۴۰۷
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۳۸۰,۸۹۰,۷۲۲,۰۵۲)	-	(۳۸۰,۸۹۰,۷۲۲,۰۵۲)	(۳۸۰,۸۹۰,۷۲۲,۰۵۲)	۱۵,۹۰۱,۱۲۲,۸۷۷	(۵۷۵,۲۵۸,۷۲۱,۱۸۹)	۲۷۲,۱۸۰,۴۳۳,۲۴۷	-	۱۵,۹۰۱,۱۲۲,۸۷۷	۲۵	(۳۸۰,۸۹۰,۷۲۲,۰۵۲)	(۳۸۰,۸۹۰,۷۲۲,۰۵۲)
پارس فولاد سبزواری	(۱۰,۸۴۹,۷۶۹,۶۶۲)	-	(۱۰,۸۴۹,۷۶۹,۶۶۲)	(۱۰,۸۴۹,۷۶۹,۶۶۲)	(۳۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	(۲۲,۳۲۸,۹۱۶,۸۵۲)	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-	(۳۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱	(۱۰,۸۴۹,۷۶۹,۶۶۲)	(۱۰,۸۴۹,۷۶۹,۶۶۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۸,۱۸۳,۰۱۹,۹۹۷)	-	(۸,۱۸۳,۰۱۹,۹۹۷)	(۸,۱۸۳,۰۱۹,۹۹۷)	۲,۰۶۰,۹۲۴,۶۳۳	(۶,۸۷۵,۷۷۲,۷۹۴)	-	-	۲,۰۶۰,۹۲۴,۶۳۳	۱	(۸,۱۸۳,۰۱۹,۹۹۷)	(۸,۱۸۳,۰۱۹,۹۹۷)
ح. صا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	(۱۹,۳۱۷,۲۰۹,۵۴۷)	-	(۱۹,۳۱۷,۲۰۹,۵۴۷)	(۱۹,۳۱۷,۲۰۹,۵۴۷)	۳۹,۹۳۰,۷۱۴	(۲۲,۳۵۵,۳۸۰,۹۳۲)	۷,۶۵۴,۳۲۰,۲۳۳	-	۳۹,۹۳۰,۷۱۴	۱	(۱۹,۳۱۷,۲۰۹,۵۴۷)	(۱۹,۳۱۷,۲۰۹,۵۴۷)
بانک تجارت	(۱۴,۷۷۶,۷۸۹,۴۱۳)	-	(۱۴,۷۷۶,۷۸۹,۴۱۳)	(۱۴,۷۷۶,۷۸۹,۴۱۳)	۲۵,۰۸۱,۰۲۳,۲۲۱	(۷,۰۴۵۹۲,۸۵۴)	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	-	۲۵,۰۸۱,۰۲۳,۲۲۱	۱	(۱۴,۷۷۶,۷۸۹,۴۱۳)	(۱۴,۷۷۶,۷۸۹,۴۱۳)
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۴۷۱,۰۵,۴۶۸	-	۲۰,۴۷۱,۰۵,۴۶۸	۲۰,۴۷۱,۰۵,۴۶۸	(۱۰,۵۷۵,۰۹۵۵)	۲,۰۱۵,۴۷۶,۱۰۱	۱۲,۵۰۷,۱۲۸,۳۷۱	-	۲,۰۱۵,۴۷۶,۱۰۱	(-)	۲۰,۴۷۱,۰۵,۴۶۸	۲۰,۴۷۱,۰۵,۴۶۸
توسعه ممان فلزات	۷۶۳,۵۹۹,۶۸۸	-	۷۶۳,۵۹۹,۶۸۸	۷۶۳,۵۹۹,۶۸۸	-	۲,۱۷۶,۹۲۵,۱۵۶	۳,۸۴۷,۱۰۸,۶۴۹	-	۲,۱۷۶,۹۲۵,۱۵۶	(-)	۷۶۳,۵۹۹,۶۸۸	۷۶۳,۵۹۹,۶۸۸
بانک ملت	(۵۲,۷۴۰,۲۰۲,۳۵۸)	-	(۵۲,۷۴۰,۲۰۲,۳۵۸)	(۵۲,۷۴۰,۲۰۲,۳۵۸)	(۴۴,۸۰۶,۰۴۶,۵۶۸)	(۷۸,۰۱۶۶۰۰,۳۶۶)	۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۳۸	-	(۴۴,۸۰۶,۰۴۶,۵۶۸)	۴	(۵۲,۷۴۰,۲۰۲,۳۵۸)	(۵۲,۷۴۰,۲۰۲,۳۵۸)
فولاد هرمزگان جنوب	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	-	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	-	(۱۶,۳۵۲,۰۱,۴۷۶)	۳,۲۶۹,۰۲۳,۵۶۹	-	-	-	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	(۱۱۰,۹۸۰,۵۵۳,۹۱۹)	-	(۱۱۰,۹۸۰,۵۵۳,۹۱۹)	(۱۱۰,۹۸۰,۵۵۳,۹۱۹)	-	(۱۱۱,۹۴۸,۹۵۲,۸۷۶)	۷,۴۴۹,۱۵۴	-	-	-	(۱۱۰,۹۸۰,۵۵۳,۹۱۹)	(۱۱۰,۹۸۰,۵۵۳,۹۱۹)
آبیه داده پرداز	(۸,۲۹۹,۳۳۳,۳۵۰)	-	(۸,۲۹۹,۳۳۳,۳۵۰)	(۸,۲۹۹,۳۳۳,۳۵۰)	-	(۱۷,۲۴۳,۴۷۲,۵۶۸)	۷۱۰,۲۲۸,۹۵۴	-	-	-	(۸,۲۹۹,۳۳۳,۳۵۰)	(۸,۲۹۹,۳۳۳,۳۵۰)
عمران توسعه فارس	(۸۵,۵۲۳,۷۷۹,۲۳۳)	-	(۸۵,۵۲۳,۷۷۹,۲۳۳)	(۸۵,۵۲۳,۷۷۹,۲۳۳)	-	۴۷,۳۲۸,۳۳۸,۹۶۶	-	-	۴۷,۳۲۸,۳۳۸,۹۶۶	۶	(۸۵,۵۲۳,۷۷۹,۲۳۳)	(۸۵,۵۲۳,۷۷۹,۲۳۳)
جمع	۳۲۲,۲۱۸,۰۶۱,۱۲۱	(۱,۷۵۶,۶۷۰,۱۸۳,۰۸۳)	۴۳,۰۰۷,۹۳۸,۷۳۱	۳۲۲,۲۱۸,۰۶۱,۱۲۱	(۴۷,۲۲۳,۷۲۹,۷۲۳)	۹۱۳,۷۸۵,۵۳۹,۷۸۱	۹۱۳,۷۸۵,۵۳۹,۷۸۱	-	۹۱۳,۷۸۵,۵۳۹,۷۸۱	۹۹	(۱,۳۹۱,۴۴۴,۱۷۵,۳۳۱)	۴۳,۰۰۷,۹۳۸,۷۳۱
جمع	۶۴۵,۱۶۲,۰۵۱,۴۵۵	۳۰۵,۷۱۷,۲۴۱,۳۷۷	۴۳,۰۰۷,۹۳۸,۷۳۱	۶۴۵,۱۶۲,۰۵۱,۴۵۵	(۴۷,۲۲۳,۷۲۹,۷۲۳)	۹۱۳,۷۸۵,۵۳۹,۷۸۱	۹۱۳,۷۸۵,۵۳۹,۷۸۱	-	۹۱۳,۷۸۵,۵۳۹,۷۸۱	۹۹	(۱,۳۹۱,۴۴۴,۱۷۵,۳۳۱)	۴۳,۰۰۷,۹۳۸,۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- 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	
	۱۱۲,۱۳۹,۲۸۲,۳۶۵		۵,۹۴۱,۹۵۷,۴۶۷	سپرده بانکی
	۱۱۲,۱۳۹,۲۸۲,۳۶۵		۵,۹۴۱,۹۵۷,۴۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۳,۷۷۶,۸۵۲	-	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۷۰,۰۳۴,۱۹۰	۴۰۵,۸۴۸,۹۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۷۰,۸۴۷,۸۹۵	۴۰۵,۸۴۸,۹۴۴	جمع





صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۲,۱۲۴,۲۵۵,۱۵۴	۱۵,۰۲۷,۲۱۱	۱۱۲,۱۳۹,۲۸۲,۳۶۵	۵,۹۲۶,۹۳۰,۲۵۶	۱۵,۰۲۷,۲۱۱	۵,۹۴۱,۹۵۷,۴۶۷	سود سپرده بانکی
۱۱۲,۱۲۴,۲۵۵,۱۵۴	۱۵,۰۲۷,۲۱۱	۱۱۲,۱۳۹,۲۸۲,۳۶۵	۵,۹۲۶,۹۳۰,۲۵۶	۱۵,۰۲۷,۲۱۱	۵,۹۴۱,۹۵۷,۴۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۳۶,۲۱۱,۶۵۱,۲۰۷	۱,۱۲۰,۳۶۶,۸۱۰,۵۹۴	۱,۱۵۶,۵۷۸,۴۶۱,۸۰۱	۱۶۷,۲۹۹,۹۹۰	۴۷,۹۹۵,۵۷۸,۶۱۱	۶۳۹,۶۷۴,۶۳۶,۷۷۸	۶۸۷,۶۷۰,۲۱۵,۳۸۹	۱۰۶,۷۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۲,۴۹۰,۸۴۰,۷۳۴	۸۵۱,۷۲۴,۴۲۱,۸۱۳	۹۱۴,۲۱۵,۲۳۲,۵۴۷	۵۴,۲۱۲,۶۵۹	۳,۲۹۰,۶۸۴,۷۹۵	۱۸۱,۱۵۶,۳۲۲,۸۸۱	۱۸۴,۴۴۷,۰۰۷,۶۷۶	۱۱,۵۳۶,۸۵۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۸۳۷,۶۲۱,۱۷۵	۵۹۱,۹۳۴,۰۷۵,۸۰۸	۵۹۹,۷۷۱,۶۹۶,۹۸۳	۸۸,۳۷۱,۹۲۳	(۱۳,۱۴۲,۵۷۵,۷۸۸)	۱۰۴,۵۵۳,۱۱۳,۹۵۸	۹۱,۴۱۰,۵۳۸,۰۸۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۲,۲۵۳,۲۹۹,۰۹۱	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۸۴۸	۲۱۱,۸۶۸,۷۲۳,۹۳۹	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	۴,۸۶۴,۲۵۱,۲۰۳	۷۵,۶۸۱,۲۹۵,۲۳۶	۸۰,۵۴۵,۵۴۶,۶۳۹	۹,۲۳۹,۱۸۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۸۲۴,۷۱۸,۹۸۱	۱۷,۱۲۵,۵۹۸,۰۹۷	۱۸,۴۱۰,۳۱۷,۰۷۸	۲,۳۰۸,۳۷۵	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۳,۳۳۱,۵۱۰)	۶۰,۶۹۲,۹۹۱	۵۷,۶۶۱,۴۸۱	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	۱۱۴,۴۴۴,۴۰۱,۵۱۲	۱۱۵,۰۰۶,۷۹۹,۷۳۶	۴,۵۶۸,۵۴۸	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴۴۳,۳۴۴,۲۴۴)	۳,۲۲۸,۱۰۵,۲۳۴	۲,۷۸۴,۷۲۰,۹۹۱	۹۶۰,۳۸۹	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۱,۱۹۳,۴۸۸,۷۳۳	۷,۰۱۲,۲۶۸,۳۸۴	۸,۲۰۵,۵۷۷,۱۱۷	۳۳۴,۶۸۲	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰,۶۳۹,۴۹۹,۶۵۰	۶۵,۱۴۳,۴۸۲,۹۹۵	۷۵,۷۸۲,۹۸۲,۹۹۵	۱۵,۰۰۹,۹۴۲	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۹۰,۷۰۴,۶۳۶	۲۷,۶۳۲,۰۰۸,۹۵۰	۲۸,۵۳۹,۷۱۳,۵۵۶	۱۱,۸۲۳,۶۵۱	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۲,۴۳۳,۵۱۴,۰۰۸)	۱۷,۰۶۴,۳۰۸,۴۰۰	۱۴,۶۳۰,۶۹۴,۳۹۲	۳,۲۶۷,۸۰۸	-	-	-	-	کالسمین
(۲,۳۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۹۰,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران
۱۰,۳۰۸,۳۳۲,۸۱۷	۱۰۷,۹۸۷,۳۹۴,۱۰۷	۱۱۸,۲۹۵,۷۲۶,۹۲۴	۲,۳۳۶,۳۱۰	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره
(۶۶۵,۴۵۰,۳۳۲)	۳۵,۹۵۳,۱۳۶,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۶۸۵,۸۲۹	۷۶,۶۴۱,۲۵۵	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۹۰,۶۱۵,۳۸۱	۱,۰۰۹,۹۸۸,۹۸۵	۱,۱۰۰,۶۰۴,۳۶۶	۳۱۷,۶۱۰	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
۶۹,۷۳۴,۸۷۱	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۲۳	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهراندگان
(۱,۰۷۱,۶۱۰,۳۸۰)	۱۵,۴۹۵,۰۴۲,۹۷۰	۱۴,۴۲۳,۴۳۲,۵۹۰	۴۰,۷۶,۳۰۵	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳۰,۰۷۲,۲۰۴,۳۰۹	۴۵,۱۵۷,۶۶۷,۳۷۱	۶۵,۲۲۹,۷۷۱,۶۸۰	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
۱۵,۹۰۱,۱۲۲,۸۷۷	۱,۵۶۳,۱۹۲,۷۳۶,۰۴۴	۱,۵۷۹,۰۹۳,۵۵۸,۹۲۱	۳۳۲,۶۱۵,۱۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۲۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوار
۲,۰۰۶,۹۲۴,۶۳۳	۲۶,۵۳۷,۷۱۵,۳۵۵	۲۸,۵۹۸,۶۳۹,۹۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۴۹,۹۵۴,۴۸۵	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	۲۹۹,۱۸۵,۷۹۹,۴۸۶	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	ح - صبا فولاد خلیج فارس
۴۹,۹۳۰,۷۱۴	۲۴,۵۲۴,۷۴۳,۲۴۰	۲۴,۵۶۴,۶۷۳,۹۵۴	۱,۹۹۸,۰۸۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵,۰۸۱,۰۲۳,۹۲۱	۱۷۴,۴۵۴,۹۲۸,۶۴۵	۱۹۹,۵۳۵,۹۵۲,۵۶۶	۱۳۷,۰۹۷,۷۸۳	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۰۵,۷۵۰,۹۵۵)	۲,۳۷۲,۰۸۴,۵۹۱	۲,۲۶۶,۳۳۳,۶۳۶	۱۹۹,۳۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۵۷۱۷,۲۴۱,۳۹۷	۵,۵۲۱,۳۲۵,۶۱۵,۱۱۵	۵,۷۲۷,۰۴۲,۸۵۶,۵۱۲		۴۳,۰۰۷,۹۳۸,۷۳۱	۱,۰۰۱,۰۶۵,۳۶۹,۰۵۳	۱,۰۴۴,۰۷۳,۳۰۷,۷۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
(۷,۷۲۶,۴۴۴,۷۷۵)	۶۷,۲۱۳,۳۷۳,۴۴۰	۵۹,۴۸۶,۹۲۸,۶۶۴	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	(۴,۰۷۷,۰۸۵,۷۲۴)	۶۳,۵۶۴,۰۱۴,۳۲۹	۵۹,۴۸۶,۹۲۸,۶۶۴	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
(۳۲,۴۲۷,۸۲۷,۴۰۰)	۹۸,۳۰۳,۰۱۴,۴۹۰	۶۵,۸۶۵,۱۸۵,۰۸۹	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	(۳,۷۴۲,۸۵۸,۷۵۰)	۶۹,۶۰۰,۴۳,۸۴۰	۶۵,۸۶۵,۱۸۵,۰۸۹	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۱۵,۶۵۲,۰۳۸,۶۱۵)	۹۴,۹۳۵,۷۸۰,۳۵۷	۷۹,۲۸۳,۷۴۱,۷۴۱	۲۲,۰۵۷,۰۵۳	(۶,۷۲۳,۳۴۱,۸۴۳)	۸۶,۰۰۶,۰۴۳,۵۸۵	۷۹,۲۸۳,۷۴۱,۷۴۱	۲۲,۰۵۷,۰۵۳	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۳,۷۳۳,۳۸۱,۵۱۵)	۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۳۷	۱۶,۹۷۹,۶۸۸,۵۲۱	۹,۱۳۴,۳۹۷	(۲,۸۹۶,۵۳۵,۱۰۰)	۱۹,۸۷۶,۲۳۳,۶۲۲	۱۶,۹۷۹,۶۸۸,۵۲۱	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسیلیس ایران
(۶۲۲,۰۰۲,۴۰۳)	۶,۸۶۰,۱۴۶,۷۰۲	۶,۱۹۸,۱۴۴,۲۹۸	۳۱۷,۶۳۸	۲۱۷,۸۶۶,۱۵۸	۵,۹۸۰,۲۶۸,۱۴۰	۶,۱۹۸,۱۴۴,۲۹۸	۳۱۷,۶۳۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵,۹۵۴,۰۹۷	۵۵,۶۶۵,۱۳۲	۶۱,۶۱۹,۳۲۹	۱۲,۸۲۶	۱,۳۷۶,۹۶۶	۶۰,۲۴۲,۲۶۳	۶۱,۶۱۹,۳۲۹	۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهنر
(۱۳۷,۸۴۱,۶۳۱,۴۱۲)	۲۸۲,۹۲۹,۹۱۴,۷۸۸	۱۴۵,۰۸۸,۲۸۳,۴۶۵	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	(۶,۹۵۴,۵۹۴,۷۴۲)	۲۰۶,۰۴۲,۸۷۸,۳۰۸	۱۴۵,۰۸۸,۲۸۳,۴۶۵	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	کالسیمین
(۱۱۱,۹۴۸,۹۵۲,۸۷۶)	۴۹۰,۰۹۲,۵۳۱,۳۲۶	۳۷۸,۱۴۳,۵۷۸,۳۵۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۹۸,۵۵۳,۹۱۹)	۴۸۹,۱۲۴,۱۳۲,۳۶۹	۳۷۸,۱۴۳,۵۷۸,۳۵۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۹۵,۱۱۴,۲۳۳,۰۴۴	۴,۳۰۰,۴۵۸,۴۴۹,۵۶۴	۴,۵۹۵,۵۷۲,۶۷۲,۶۰۸	۷۱۷,۸۶۹,۵۶۵	(۱,۰۴۳,۹۳۳,۰۵۳,۲۸۸)	۵,۳۳۹,۵۵۵,۹۷۷,۸۹۷	۴,۵۹۵,۵۷۲,۶۷۲,۶۰۸	۷۱۷,۸۶۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۴۷,۳۴۸,۳۳۸,۹۶۶	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۶۳۵,۷۶۱,۱۰۷,۳۵۷	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	(۸۵۵۲۳,۷۷۹,۴۳۳)	۷۲۱,۲۸۴,۸۸۶,۷۹۱	۶۳۵,۷۶۱,۱۰۷,۳۵۷	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران و توسعه فارس
۳۴,۸۰۵,۳۳۶,۴۳۳	۲۳۹,۹۳۵,۰۸۸,۴۲۰	۲۷۴,۷۴۰,۳۴۴,۸۵۳	۵,۰۷۱,۳۸۱	۲,۳۶۸,۴۹۸,۰۹۵	۲۷۲,۴۷۱,۸۲۶,۷۵۸	۲۷۴,۷۴۰,۳۴۴,۸۵۳	۵,۰۷۱,۳۸۱	پویا زرگان آق دره
(۷,۵۵۵,۸۷۷,۵۵۳)	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۳۳,۹۲۱,۹۴۵,۶۰۱	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	(۴,۷۴۵,۵۵۷,۱۵۶)	۳۸,۶۶۷,۵۰۲,۷۵۸	۳۳,۹۲۱,۹۴۵,۶۰۱	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	دوب آهن اصفهان
۱۳,۸۸۰,۶۹۵,۶۵۰	۳۱۶,۹۸۶,۶۰۶,۰۱۵	۳۲۹,۹۶۷,۳۰۱,۶۶۵	۹۹,۶۸۲,۳۰۰	(۳,۹۶۳,۵۷۱,۱۹۰)	۳۳۳,۹۳۰,۷۷۲,۵۵۶	۳۲۹,۹۶۷,۳۰۱,۶۶۵	۹۹,۶۸۲,۳۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۴۴,۸۵۹,۱۹۲,۳۰۰	۵۷۷,۵۸۰,۹۸۰,۹۵۷	۶۲۲,۴۴۰,۱۷۳,۳۵۷	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۱۰,۳۷۰,۷۹۱,۵۰۳	۶۱۲,۱۶۹,۳۸۱,۷۵۴	۶۲۲,۴۴۰,۱۷۳,۳۵۷	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
(۷۸,۰۱۶,۶۰۰,۳۹۶)	۳۳۹,۵۷۴,۱۰۳,۹۵۸	۸۶۱,۵۵۷,۵۰۲,۵۶۱	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	(۵۲,۷۴۰,۲۰۲,۳۵۸)	۹۱۴,۳۹۷,۷۰۴,۸۲۰	۸۶۱,۵۵۷,۵۰۲,۵۶۱	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	پالک ملت
۱۶۸,۰۹۷,۱۷۲,۹۷۷	۶۵۴,۹۹۴,۴۵۴,۸۳۰	۸۲۳,۹۹۱,۶۲۷,۸۰۷	۱۷۴,۰۴۵	۵۰,۳۵۰,۱۷۸,۴۰۷	۷۷۲,۶۴۱,۴۴۹,۴۰۰	۸۲۳,۹۹۱,۶۲۷,۸۰۷	۱۷۴,۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۵۷۵,۳۵۸,۷۲۱,۱۸۹)	۴,۳۵۳,۴۹۰,۳۳۳,۳۷۹	۳,۶۷۸,۲۳۱,۵۱۲,۱۸۷	۷۶۵,۹۸۸,۰۴۹	(۳۶۸,۰۸۹,۷۳۲,۰۵۲)	۴,۰۴۶,۳۲۱,۲۴۴,۳۴۲	۳,۶۷۸,۲۳۱,۵۱۲,۱۸۷	۷۶۵,۹۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۲,۲۲۸,۹۱۶,۸۵۲)	۲۳۰,۳۸۹,۴۹۷,۶۶۱	۲۰۸,۱۶۰,۵۸۰,۸۰۸	۵,۱۹۷,۴۸۲	(۱۰,۸۴۹,۷۶۹,۶۶۲)	۲۱۹,۰۱۰,۳۵۰,۴۷۱	۲۰۸,۱۶۰,۵۸۰,۸۰۸	۵,۱۹۷,۴۸۲	پارس فولاد سبزواری
(۶,۸۷۵,۷۷۲,۷۹۴)	۱۳۳,۵۳۲,۴۹۰,۶۴۵	۱۱۶,۶۸۶,۷۱۷,۸۵۰	۷,۹۱۵,۳۸۵	(۸,۱۸۳,۰۱۹,۹۹۷)	۱۳۴,۸۶۹,۷۳۷,۸۴۸	۱۱۶,۶۸۶,۷۱۷,۸۵۰	۷,۹۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۸۴۷,۱۸۱,۲۱۳	۱۵۵,۲۷۱,۴۱۹,۴۱۳	۱۵۸,۱۱۸,۶۰۰,۶۲۶	۹,۸۷۹,۸۱۶	(۸,۲۱۶,۰۶۶,۸۴۴)	۱۶۶,۳۳۴,۶۶۷,۴۷۱	۱۵۸,۱۱۸,۶۰۰,۶۲۶	۹,۸۷۹,۸۱۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۷,۲۳۳,۴۲۲,۵۴۸)	۵۰,۳۲۴,۳۶۲,۳۵۸	۳۳,۹۸۰,۷۸۹,۷۱۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۹,۳۳۳,۴۵۰)	۴۱,۳۸۰,۱۱۳,۱۶۰	۳۳,۹۸۰,۷۸۹,۷۱۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۲,۱۷۶,۹۲۵,۱۵۶	۳۸,۳۶۰,۶۴۷,۷۳۵	۴۰,۴۲۷,۵۷۲,۸۸۱	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۷۶۳,۵۹۹,۴۸۸	۳۹,۶۷۳,۹۷۳,۳۹۳	۴۰,۴۲۷,۵۷۲,۸۸۱	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۴۲,۴۵۵,۳۸۰,۹۳۲)	۳۲۵,۶۷۶,۷۰۲,۶۲۹	۲۸۳,۲۲۱,۳۲۱,۶۹۶	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	(۱۹,۲۱۷,۲۰۹,۵۴۴)	۳۰۲,۴۴۸,۵۳۱,۲۴۴	۲۸۳,۲۲۱,۳۲۱,۶۹۶	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	فولاد کالوه جنوب کیش
(۱۶,۳۵۲,۶۰۱,۴۷۶)	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۳۳,۵۸۰,۹۹۷,۱۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰)	۳۸,۳۰۸,۲۹۷,۸۵۰	۳۳,۵۸۰,۹۹۷,۱۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۷۰,۴۵۹,۲۸۵,۴)	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۳۰۷	۱۷۶,۰۷۸,۵۶۵,۴۵۲	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	(۱۴,۷۷۶,۷۸۹,۴۱۳)	۱۹۰,۸۵۵,۳۵۴,۸۶۶	۱۷۶,۰۷۸,۵۶۵,۴۵۲	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	پالک تجارت
۴۰,۱۵,۴۷۶,۱۰۱	۱۰,۴۷۳,۸۱۴,۸۰۹	۱۰,۸۷۵,۰۲۹,۰۹۱	۸,۸۰۰,۶۷۸	۲۰,۴۷۱,۰۵,۴۶۸	۱۰,۶۷۳,۲,۱۸۵,۴۴۲	۱۰,۸۷۵,۰۲۹,۰۹۱	۸,۸۰۰,۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
(۳۷۴,۴۳۳,۷۲۹,۷۲۳)	۱۴,۳۳۸,۷۴۰,۲۹۴,۰۲۴	۱۳,۷۶۴,۳۰۶,۷۶۴,۲۸۶		(۱,۷۵۶,۶۷۰,۱۸۳,۰۸۳)	۱۵,۵۲۰,۹۷۶,۹۲۷,۳۸۷	۱۳,۷۶۴,۳۰۶,۷۶۴,۲۸۶		جمع