

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



آذین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	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				
۰.۳۳	۳۶,۳۸۸,۴۹۱,۰۸۵	۵۰,۳۲۴,۶۲۲,۳۵۸	۳,۰۱۷	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۸۸۰,۷۸۹,۷۱۰	۵۰,۳۲۴,۶۲۲,۳۵۸	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آیتا داده پرداز
۰.۰۰	-	-	-	-	(۶,۲۱۲,۱۹۶,۸۰۰)	(۳۱۷,۶۳۸)	-	-	۶,۱۹۸,۱۳۳,۲۹۸	۶,۸۶۰,۱۳۶,۷۰۲	۳۱۷,۶۳۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۳۵	۱۹۳,۷۵۵,۴۷۲,۴۱۵	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۳۰۷	۱,۴۰۳	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	-	-	-	-	۱۷۶,۰۷۸,۵۶۵,۴۵۲	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۳۰۷	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	بانک تجارت
۴.۴۷	۶۹۴,۱۳۲,۳۵۸,۹۹۱	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶	۲,۱۲۰	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	-	-	-	-	۸۶۱,۵۵۷,۵۰۲,۵۶۱	۹۳۹,۵۳۸,۱۳۹,۳۶۸	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	بانک ملت
۲۰.۲	۳۱۲,۶۱۵,۱۲۷۵,۶۶۴	۳۲۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۲۱	۴۰,۷۸۰	۷,۷۱۱,۷۸۲	-	-	۱۰۰,۰۰۸,۶۵۰,۵۱۶	۲,۵۱۴,۳۰۰	۳۰۸,۱۶۰,۵۸۰,۸۰۹	۳۲۱,۵۹۷,۸۰۳,۵۶۰	۵,۱۹۷,۴۸۲	پارس فولاد سیزوار
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۷۵۰,۲۹۰,۹۱۰	۱۰۱,۹۳۲,۷۸۷,۱۲۰	۸۸,۰۰۶۳۸	پالایش نفت بندرعباس
۳.۷۷	۵۸۵,۰۳۶,۴۴۲,۳۴۱	۵۳۱,۳۸۱,۴۷۰,۸۱۵	۳۱,۸۳۳	۱۸,۶۸۸,۳۰۶	-	-	۲۹۸,۵۹۹,۱۷۵,۰۴۰	۱۳,۴۱۷,۰۲۵	۳۲۴,۷۴۰,۳۲۴,۸۵۴	۳۲۳,۷۸۳,۲۹۵,۷۷۵	۵۰,۷۱۲,۲۸۱	پویا زرکان آتی دره
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۲۷,۵۷۳,۸۸۱	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲.۷۴	۴۲۵,۱۴۲,۳۶۲,۳۵۰	۴۹۰,۰۹۲,۵۳۱,۳۲۶	۲,۱۷۱	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۸,۱۳۳,۵۷۸,۳۵۰	۴۹۰,۰۹۲,۵۳۱,۳۲۶	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۳۴	۳۷,۲۶۱,۴۱۱,۷۴۹	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۴۲۴	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	-	-	-	-	۳۳,۹۲۱,۹۳۵,۰۰۲	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
۰.۷۰	۱۰۸,۴۲۵,۰۱۴,۹۶۸	۱۳۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۱۳,۷۸۰	۷,۹۱۵,۳۸۵	-	-	-	-	۱۱۶,۶۸۶,۷۱۷,۸۵۱	۱۳۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۷,۹۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۵۰	۷۸,۱۲۰,۷۶۵,۲۶۷	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۳,۴۲۳	۲۲,۵۵۸,۹۱۵	-	-	-	-	۶۵,۸۶۵,۱۸۵,۰۸۹	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۴.۲۲	۶۵۵,۱۳۲,۷۵۸,۶۰۲	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۶۶۱	۳۱,۷۹۰	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	-	-	-	-	۶۳۵,۷۶۱,۱۰۷,۳۳۷	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۶۶۱	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران و توسعه فارس
۰.۱۲	۱۸,۳۱۴,۴۵۵,۴۸۰	۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵	۲,۰۱۷	۹,۱۳۴,۳۹۷	-	-	-	-	۱۶,۹۷۹,۶۸۵,۵۲۲	۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسیلیس ایران
۶.۳۶	۹۸۷,۲۱۶,۴۴۰,۳۰۳	۱,۰۷۳,۲۹۵,۸۷۶,۷۶۸	۲,۶۱۸	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	-	-	۹۹۴,۳۸۰,۴۱۰,۱۸۴	۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۴۰,۱۷۳,۳۵۷	۵۵۷,۹۵۷,۰۵۰,۹۹۱	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
۰.۸۱	۱۲۵,۱۴۹,۷۷۱,۳۸۸	۱۳۴,۴۱۳,۷۰۸,۲۷۱	۳,۸۳۸	۳۳,۸۰۳,۳۴۹	-	-	۳۹,۷۷۹,۵۱۹,۵۴۰	۱۰,۷۴۶,۱۹۶	۷۹,۳۸۳,۷۴۱,۷۴۱	۹۴,۶۳۴,۱۸۸,۷۳۱	۲۲,۰۵۷,۰۵۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۳۸	۵۸,۹۷۳,۳۸۰,۰۶۳	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	۳,۶۷۴	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	-	-	-	-	۵۹,۴۸۶,۹۲۸,۶۶۵	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
۲۴.۵۷	۴,۴۴۲,۳۴۵,۸۶۵,۶۶۵	۴,۷۹۰,۸۶۴,۵۵۹,۵۳۰	۴,۲۰۴	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	-	-	۶۰۵,۴۴۰,۶۲۳,۴۵۲	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۳۳۱,۵۱۲,۱۸۸	۴,۰۱۱,۳۶۶,۳۱۴,۲۹۱	۷۶۵,۹۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۷	۴۱,۲۹۷,۸۳۳,۳۸۰	۵۶,۴۱۸,۹۶۷,۴۸۴	۲,۶۴۰	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	-	-	۶,۴۸۵,۳۶۸,۹۰۸	۲,۴۳۶,۷۵۲	۳۳,۵۸۰,۹۹۷,۱۰۰	۴۹,۹۳۳,۵۹۸,۵۷۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۷۹	۲۷۷,۴۶۶,۴۶۱,۷۴۹	۳۲۵,۶۷۶,۷۰۲,۶۲۹	۶,۷۵۰	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	-	-	-	-	۲۸۳,۲۲۱,۳۲۱,۶۹۷	۳۲۵,۶۷۶,۷۰۲,۶۲۹	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	-	-	-	-	(۱۵۳,۳۹۱,۰۱۳,۹۶۰)	(۹,۸۷۹,۸۱۶)	-	-	۱۵۸,۱۱۸,۶۰۰,۶۲۶	۱۵۵,۳۷۱,۴۱۹,۴۱۳	۹,۸۷۹,۸۱۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵.۵۶	۸۶۳,۹۲۷,۶۴۱,۳۴۰	۶۵۴,۰۳۸,۴۵۵,۰۳۶	۴,۹۷۰	۱۷۴,۰۴۵	-	-	-	-	۸۲۳,۹۹۱,۶۲۷,۸۰۷	۶۵۴,۰۳۸,۴۵۵,۰۳۶	۱۷۴,۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۸	۳۳۷,۹۵۲,۹۹۷,۸۰۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۲,۷۷۹	۱۲۳,۳۳۷,۴۷۹	-	-	-	-	۳۲۹,۹۶۷,۲۰۱,۶۶۶	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۹۹,۶۸۳,۳۹۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱.۰۳	۱۶۰,۵۶۶,۴۲۶,۰۶۷	۱۶۱,۱۳۹,۲۲۵,۳۵۱	۵,۰۳۰	۳۲,۱۱۳,۸۲۶	-	-	۱۶۱,۰۸۳,۵۹۸,۳۹۳	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۹,۳۲۹	۵۵,۶۲۶,۹۵۸	۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهنر
۲۰.۹۶	۳,۲۵۱,۴۶۹,۳۶۱,۷۴۷	۳,۰۲۶,۷۴۰,۳۲۸,۴۰۳	۶,۲۰۰	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	(۱,۱۹۵,۱۳۱,۶۵۲,۵۲۰)	(۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۵۹۵,۵۷۲,۶۲۳,۰۰۸	۴,۱۱۸,۵۱۷,۸۸۸,۹۷۶	۷۱۷,۸۶۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۸	۳۶۹,۷۲۸,۳۱۱,۳۳۹	۴۷۴,۶۵۵,۰۶۷,۶۹۲	۲,۸۴۵	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	-	-	۲۰۰,۳۶۸,۶۲۶,۸۸۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۸۸,۲۸۳,۴۶۵	۳۷۴,۳۸۶,۴۴۰,۸۱۲	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	کالسیمین
۱.۸۱	۲۸۰,۳۵۳,۱۶۴,۰۶۳	۲۵۰,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۳۲	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	وابستگی عناصر اعتماد
۹۲.۷۵	۱۴,۳۸۹,۳۷۴,۵۶۲,۴۲۶	۱۴,۶۱۲,۳۳۸,۰۲۷,۴۶۰	-	-	(۱,۳۵۴,۶۳۴,۸۶۳,۲۸۰)	-	۲,۷۰۶,۱۴۰,۸۲۷,۵۵۸	-	۱۳,۷۶۴,۳۰۶,۷۶۴,۲۹۶	۱۳,۷۷۹,۵۲۳,۴۹۰,۸۷۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳	۶۴۰,۱۹۲,۵۲۱,۵۱۶	۴۸۳,۵۲۲,۶۴۸,۶۹۵	۸۴۷,۱۸۷,۰۹۷,۸۵۳	۲۷۶,۵۲۸,۰۷۲,۳۵۸	سپرده بانکی
۰.۰۳	۶۴۰,۱۹۲,۵۲۱,۵۱۶	۴۸۳,۵۲۲,۶۴۸,۶۹۵	۸۴۷,۱۸۷,۰۹۷,۸۵۳	۲۷۶,۵۲۸,۰۷۲,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۱۸,۵۴۴,۰۹۳,۱۷۴	(۵۲)	(۰.۴۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵,۰۳۹,۶۳۶,۷۷۴	۳.۷۸	۰.۰۳
سایر درآمدها	۳-۲	۱۶,۶۰۲,۶۴۵	۲.۲۸	۰.۰۲
جمع		۱۲۳,۶۰۰,۳۳۲,۵۹۳	(۴۶)	(۰.۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
	۱۱۷,۱۷۸,۹۱۹,۱۳۹		۵,۰۳۹,۶۱۷,۴۷۲	سپرده بانکی
	۱۱۷,۱۷۸,۹۱۹,۱۳۹		۵,۰۳۹,۶۳۶,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۳,۷۷۶,۸۵۲	-	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۳۶,۱۲۶,۸۳۵	۱۶۶,۰۹۲,۶۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۳۶,۹۴۰,۵۴۰	۱۶۶,۰۹۲,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
		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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۲,۸۲۶	۵۷۵	-	-	۷,۳۷۴,۹۵۰	۱۷۷,۴۷۲	۷,۱۹۷,۴۷۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸,۵۹۷,۸۷۸	۸۵۰	-	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۱۳۴,۳۹۷	۳۴	-	-	۳۱۰,۵۶۹,۴۹۸	۳,۱۵۸,۳۳۴	۳۰۷,۴۱۱,۱۶۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۲۴,۶۴۹,۵۶۵	۳۷۰	-	-	۳۰۵,۱۲۰,۳۳۹,۰۵۰	-	۳۰۵,۱۲۰,۳۳۹,۰۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۸۴۷,۸۶۸	۲,۱۳۰	-	-	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰	-	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰
توسعه معادن فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۳۶۰	-	-	۴,۰۰۷,۸۴۴,۰۰۰	۸۰,۶۹۴,۸۴۶	۳,۹۲۷,۱۴۹,۱۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	۴۰۰	-	-	۲۷۹,۸۲۷,۴۸۱,۳۳۶	۱,۹۰۷,۲۶۳,۷۱۷	۲۷۷,۹۲۰,۲۱۷,۶۱۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۲۵۵	-	-	۳۸,۷۴۶,۰۰۶,۸۷۵	۶۲۶,۶۲۰,۰۵۷	۳۸,۱۱۹,۳۸۶,۸۱۸
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	۳۸۰	-	-	۲۲,۳۱۹,۳۳۸,۳۸۰	۴۱۹,۹۸۷,۵۵۰	۲۱,۸۹۹,۳۵۰,۸۳۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۲۷۰	-	-	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰	-	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۸۲	-	-	۳۳,۳۱۰,۵۵۳,۸۲۸	-	۳۳,۳۱۰,۵۵۳,۸۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴	۶۶	-	-	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	-	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸۸۰,۰۶۷۸	۱,۵۰۰	-	-	۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰	۴۳۷,۱۱۹,۷۶۸	۱۲,۷۶۳,۸۹۷,۲۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۹۱۵,۳۸۵	۲,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۴۰۹,۹۰۵	۱۵۰,۳۶۰,۰۹۵	۱۵,۸۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۰,۰۹۵	۱۵,۶۸۰,۴۰۹,۹۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۶۲۲,۶۱۸	۱	-	-	۷,۶۲۲,۶۱۸	۳۶,۳۷۲	۷,۵۸۶,۲۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴,۷۸۲,۷۴۴	۱,۶۳۰	-	-	۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰	۱۴۶,۶۹۶,۵۳۰	۷,۶۴۹,۱۷۶,۱۹۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهردارات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۴۲۰	-	-	۹,۶۴۲,۷۴۴,۳۰۰	-	۹,۶۴۲,۷۴۴,۳۰۰
پویا زرکان 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	۸,۲۰۷,۹۳۴	۵,۹۹۱,۷۹۲,۰۶۶
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۵۷۷,۷۶۷	۹,۴۴۳	-	-	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱	-	۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۱۲,۸۲۰,۵۵۲	۶۰۳,۸۰۶,۶۴۸
جمع				۱۵,۶۸۰,۴۰۹,۹۰۵	۱۵۰,۳۶۰,۰۹۵	۱۵,۸۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۱۴۳,۳۲۷	۹۴۶,۸۹۷,۳۴۱,۱۸۰
				۱۵,۶۸۰,۴۰۹,۹۰۵	۱۵۰,۳۶۰,۰۹۵	۱۵,۸۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۱۴۳,۳۲۷	۹۴۳,۱۰۴,۱۹۷,۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۱۱۷,۱۶۸,۳۲۵,۵۵۴	۱۰,۵۹۳,۵۸۵	۱۱۷,۱۷۸,۹۱۹,۱۳۹	۵,۰۴۴,۰۷۰,۴۰۰	سپرده بانکی
۱۱۷,۱۶۸,۳۲۵,۵۵۴	۱۰,۵۹۳,۵۸۵	۱۱۷,۱۷۸,۹۱۹,۱۳۹	۵,۰۴۴,۰۷۰,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

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	
۵۴۵,۵۴۸,۸۳۱	۱۳,۸۷۲,۴۰۵,۰۸۶	۱۴,۴۱۷,۹۵۳,۹۱۷	۶۴۲,۳۲۰	(۶۴۷,۹۳۹,۹۰۲)	۶,۸۶۰,۱۳۶,۷۰۲	۶,۲۱۲,۱۹۶,۸۰۰	۳۱۷,۶۳۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۳۵,۱۹۷,۰۸۳,۱۵۳	۲,۱۴۲,۱۱۱,۸۶۴,۸۸۰	۲,۲۷۷,۳۰۸,۹۴۸,۰۳۳	۳۵۷,۵۹۹,۹۹۰	۵۵,۱۲۳,۳۷۹,۶۳۷	۱,۱۴۰,۰۰۸,۲۷۲,۸۸۳	۱,۱۹۵,۱۳۱,۶۵۲,۵۲۰	۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۰,۵۱۰,۴۳۵,۲۸۱	۱,۰۰۶,۹۹۵,۸۴۱,۲۲۶	۱,۰۶۷,۵۰۶,۲۷۶,۵۰۷	۶۴,۰۹۲,۴۷۵	(۱,۹۸۰,۴۰۵,۴۵۳)	۱۵۵,۲۷۱,۴۱۹,۴۱۳	۱۵۳,۲۹۱,۰۱۳,۹۶۰	۹,۸۷۹,۸۱۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۹,۱۳۲,۷۱۲,۰۶۷	۱۷۵,۴۳۷,۹۸۶,۸۴۲	۲۲۴,۵۷۰,۶۹۸,۹۰۹	۷۵,۶۳۶,۰۶۲	۴۹,۱۳۲,۷۱۲,۰۶۷	۱۷۵,۴۳۷,۹۸۶,۸۴۲	۲۲۴,۵۷۰,۶۹۸,۹۰۹	۷۵,۶۳۶,۰۶۲	بانک ملت
۲,۷۰۴,۵۲۷,۷۵۹	۳۷,۱۶۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۸۶۴,۸۶۵,۷۵۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۲,۷۰۴,۵۲۷,۷۵۹	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۹	۳۹,۸۶۴,۸۶۵,۷۵۸	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۳۸۴,۷۱۸,۹۸۱	۱۷,۱۳۵,۵۹۸,۰۹۷	۱۸,۴۱۰,۳۱۷,۰۷۸	۲,۳۰۸,۳۷۵	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۳,۲۳۱,۵۱۰)	۶۰,۶۹۲,۹۹۱	۵۷,۴۶۱,۴۸۱	۱۴,۱۷۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
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
(۲,۳۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۹۰,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۱۰,۳۰۸,۳۳۲,۸۱۷	۱۰۷,۹۸۷,۳۹۴,۱۰۷	۱۱۸,۲۹۵,۷۲۶,۹۲۴	۲,۳۳۶,۲۱۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
(۶۶۵,۴۵۰,۳۳۲)	۳۵,۹۵۳,۱۳۶,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۶۸۵,۸۲۹	۷۶,۶۳۱,۳۵۵	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۹۰,۶۱۵,۳۸۱	۱,۰۰۹,۹۸۸,۹۸۵	۱,۱۰۰,۶۰۴,۳۶۶	۳۱۷,۶۱۰	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۹,۷۳۴,۸۷۱	۵۰,۰۳۰,۳۸۵,۱۵۲	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۲۳	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۳۷,۵۹۴,۲۱۱,۶۷۵	۴۹۳,۹۱۰,۱۶۶,۴۴۹	۶۳۱,۵۰۴,۳۷۸,۱۲۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۶۵,۸۲۲,۰۵۵	۴۷۸,۹۴۱,۵۸۴,۱۰۷	۶۱۷,۶۰۷,۴۰۶,۱۶۲	۱۵۵,۰۷۶,۳۰۵	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 اردبینه
(۲۶,۳۵۱,۱۶۱,۱۲۹)	۱,۸۷۴,۱۵۱,۶۸۶,۴۶۹	۱,۸۴۷,۸۰۰,۵۲۵,۳۴۰	۳۲۲,۶۱۵,۱۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۳۳,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۲۰,۶۰۰,۹۲۴,۶۲۳	۲۶,۵۳۷,۷۱۵,۳۵۵	۲۸,۵۹۸,۶۳۹,۹۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۴۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۹۹,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	۲۹۹,۱۸۵,۷۴۹,۴۸۶	۶۱,۷۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۶,۲۲۷,۸۵۲,۸۷۲	۳۹۹,۲۳۸,۳۴۳,۹۸۰	۴۰۵,۴۶۶,۱۹۶,۸۵۲	۸۸,۳۷۱,۹۲۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۳۹,۹۳۰,۷۱۴	۲۴,۵۲۴,۷۴۳,۲۴۰	۲۴,۵۶۴,۶۷۳,۹۵۴	۱,۹۹۸,۰۸۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲,۲۵۳,۲۹۹,۰۹۱	۱۹۹,۶۱۵,۴۴۴,۸۴۸	۲۱۱,۸۶۸,۷۴۳,۹۳۹	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۵,۰۸۱,۰۳۳,۹۲۱	۱۷۴,۴۵۴,۹۲۸,۶۴۵	۱۹۹,۵۳۵,۹۵۲,۵۶۶	۱۳۷,۰۹۷,۷۸۳	-	-	-	-	بانک تجارت
۵,۶۴۸,۱۴۴,۶۳۳	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۲۰۵	۱۰۹,۸۸۰,۳۵۰,۸۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۸۹۵,۵۸۸	۱۰۱,۹۲۳,۷۸۷,۱۲۰	۱۰۷,۶۷۷,۶۸۲,۷۰۸	۸,۸۰۰,۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۴۵۴,۴۶۹,۲۳۳,۱۴۸	۷,۶۱۶,۳۳۹,۰۱۴,۰۴۸	۸,۰۷۰,۸۰۸,۲۴۷,۱۹۶		۲۴۸,۷۵۱,۹۹۱,۷۵۱	۲۰,۹۵۶,۰۳,۵۲۵,۰۶۶	۲,۳۴۴,۳۵۵,۵۱۶,۸۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
(۸,۲۴۰,۰۹۳,۳۷۶)	۶۷,۲۱۳,۳۷۳,۴۴۰	۵۸,۹۷۳,۲۸۰,۰۶۳	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	(۵۱۳,۶۴۸,۶۰۰)	۵۹,۴۸۶,۹۲۸,۶۶۴	۵۸,۹۷۳,۲۸۰,۰۶۳	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
(۲۰,۱۸۲,۲۴۷,۲۲۲)	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۷۸,۱۲۰,۷۶۵,۲۶۷	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۱۲,۲۵۵,۵۸۰,۱۷۸	۶۵,۸۶۵,۱۸۵,۰۸۹	۷۸,۱۲۰,۷۶۵,۲۶۷	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتما
(۹,۵۶۵,۵۲۸,۵۰۹)	۱۳۴,۷۱۵,۲۹۹,۸۹۷	۱۲۵,۱۴۹,۷۷۱,۳۸۷	۳۲,۸۰۳,۳۴۹	۶۰,۸۶,۵۱۰,۱۰۶	۱۱۹,۰۶۳,۲۶۱,۳۸۱	۱۲۵,۱۴۹,۷۷۱,۳۸۷	۳۲,۸۰۳,۳۴۹	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۲,۳۸۸,۵۱۴,۵۵۶)	۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۳۷	۱۸,۳۱۴,۴۵۵,۴۸۰	۹,۱۳۴,۳۹۷	۱,۳۳۴,۷۶۶,۹۵۹	۱۶,۹۷۹,۶۸۸,۵۲۱	۱۸,۳۱۴,۴۵۵,۴۸۰	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسلیس ایران
(۵۷۲,۸۳۷,۴۵۷)	۱۶۱,۱۳۹,۲۶۳,۵۲۵	۱۶۰,۵۶۶,۴۲۶,۰۶۷	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	(۵۷۸,۷۹۱,۵۵۴)	۱۶۱,۱۴۵,۲۱۷,۶۲۲	۱۶۰,۵۶۶,۴۲۶,۰۶۷	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهنر
(۱۱۳,۴۷۰,۳۳۰,۵۱۸)	۴۸۳,۱۹۸,۵۴۱,۷۵۸	۳۶۹,۷۲۸,۳۱۱,۳۳۹	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	۲۴,۳۷۱,۴۰۰,۸۹۴	۳۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۳۴۵	۳۶۹,۷۲۸,۳۱۱,۳۳۹	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	کالسجین
(۶۴,۹۵۰,۲۶۸,۸۷۶)	۴۹۰,۰۹۲,۵۳۱,۲۲۶	۴۲۵,۱۴۲,۲۶۲,۳۵۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۹۸,۶۸۴,۰۰۰	۳۷۸,۱۴۳,۵۷۸,۳۵۰	۴۲۵,۱۴۲,۲۶۲,۳۵۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۹۱,۰۱۹,۰۸۵,۰۶۶	۳,۱۶۰,۴۵۰,۱۷۶,۶۸۱	۳,۲۵۱,۴۶۹,۲۶۱,۷۴۷	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	(۳۰۴,۰۹۵,۱۳۷,۹۷۷)	۳,۴۵۵,۵۶۴,۳۹۹,۷۲۵	۳,۲۵۱,۴۶۹,۲۶۱,۷۴۷	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
۶۶,۷۱۹,۹۹۰,۱۴۱	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۶۵۵,۱۳۲,۷۵۸,۶۰۲	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	۱۹,۳۷۱,۶۵۱,۲۴۵	۶۳۵,۷۶۱,۱۰۷,۳۵۷	۶۵۵,۱۳۲,۷۵۸,۶۰۲	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران وتوسعهفارس
۴۶,۵۰۲,۱۷۸,۸۸۰	۵۲۸,۵۳۴,۲۶۳,۴۶۰	۵۸۵,۰۳۶,۴۴۲,۳۴۰	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	۱۱,۶۹۶,۹۴۲,۴۴۷	۵۷۳,۳۳۹,۴۹۹,۸۹۳	۵۸۵,۰۳۶,۴۴۲,۳۴۰	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	پویا زرکان آق دره
(۴,۲۱۶,۴۲۱,۴۰۵)	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۳۷,۲۶۱,۴۱۱,۷۴۹	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۳,۳۳۹,۴۶۶,۱۴۸	۳۳,۹۲۱,۹۴۵,۶۰۱	۳۷,۲۶۱,۴۱۱,۷۴۹	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
۲۰,۹۶۶,۳۹۱,۷۹۳	۳۱۶,۹۸۶,۰۶۰,۰۱۵	۳۳۷,۹۵۲,۹۹۷,۸۰۸	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۷,۹۸۵,۶۹۶,۱۴۳	۳۲۹,۹۶۷,۳۰۱,۶۶۵	۳۳۷,۹۵۲,۹۹۷,۸۰۸	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۹۵,۹۰۳,۶۰۱,۸۹۲)	۱,۰۸۳,۱۱۹,۰۴۲,۱۹۶	۹۸۷,۲۱۶,۴۴۰,۳۰۳	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	(۱۴۰,۷۶۱,۷۹۴,۱۹۲)	۱,۱۲۷,۹۷۸,۲۳۴,۴۹۶	۹۸۷,۲۱۶,۴۴۰,۳۰۳	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
(۶۹,۹۹۷,۱۴۱,۷۱۸)	۷۶۴,۱۲۹,۴۰۰,۷۱۰	۶۹۴,۱۳۲,۲۵۸,۹۹۱	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۸۰,۱۹,۴۵۸,۶۷۸	۶۸۶,۱۱۲,۸۰۰,۳۱۳	۶۹۴,۱۳۲,۲۵۸,۹۹۱	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	بانک ملت
۲۰۸,۰۳۳,۱۸۶,۴۱۰	۶۵۴,۸۹۴,۴۵۴,۸۳۰	۸۶۲,۹۲۷,۶۴۱,۲۴۰	۱۷۴,۰۴۵	۳۹,۹۳۶,۰۱۳,۴۳۳	۸۲۲,۹۹۱,۶۲۷,۸۰۷	۸۶۲,۹۲۷,۶۴۱,۲۴۰	۱۷۴,۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۵۹۰,۷۲۲,۶۱۲,۹۵۲)	۵۰,۳۲,۹۶۸,۴۷۸,۶۱۸	۴,۴۴۲,۲۴۵,۸۶۵,۶۶۳	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	(۱۵,۶۶۳,۸۹۱,۷۶۳)	۴,۴۵۷,۷۰۹,۷۵۷,۴۲۶	۴,۴۴۲,۲۴۵,۸۶۵,۶۶۳	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۸۶۰,۷۲۷,۳۵۸)	۳۳۰,۴۷۶,۰۰۲,۸۲۲	۳۱۲,۶۱۵,۲۷۵,۴۶۳	۷,۷۱۱,۷۸۲	۴,۳۶۸,۱۸۹,۴۹۴	۳۰۸,۳۴۷,۰۸۵,۹۶۹	۳۱۲,۶۱۵,۲۷۵,۴۶۳	۷,۷۱۱,۷۸۲	پارس فولاد سبزواری
(۱۵,۱۳۷,۴۷۵,۶۷۶)	۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۱۰۸,۴۲۵,۰۱۴,۹۶۸	۷,۹۱۵,۳۸۵	(۸,۲۶۱,۷۰۲,۸۸۱)	۱۱۶,۶۸۶,۷۱۷,۸۵۰	۱۰۸,۴۲۵,۰۱۴,۹۶۸	۷,۹۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۳,۹۳۵,۷۷۱,۱۷۳)	۵۰,۳۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۳۶,۳۸۸,۴۹۱,۰۸۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۷۰۱,۳۷۵	۳۲,۹۸۰,۷۸۹,۷۱۰	۳۶,۳۸۸,۴۹۱,۰۸۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۴۸,۳۱۰,۳۴۰,۸۷۹)	۳۲۵,۶۷۶,۷۰۲,۶۲۹	۲۷۷,۴۶۶,۴۶۱,۷۴۹	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	(۵,۷۵۴,۸۵۹,۹۶۶)	۲۸۳,۲۲۱,۳۲۱,۶۹۶	۲۷۷,۴۶۶,۴۶۱,۷۴۹	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵,۱۲۱,۱۳۵,۱۰۴)	۵۶,۴۱۸,۹۶۷,۴۸۴	۴۱,۲۹۷,۸۳۲,۳۷۹	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	۱,۲۳۱,۴۶۶,۳۷۱	۴۰,۰۶۶,۳۶۶,۰۰۸	۴۱,۲۹۷,۸۳۲,۳۷۹	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	فولاد هرمزگان جنوب
۱۶,۹۷۲,۳۱۴,۱۰۸	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۳۰۷	۱۹۳,۷۵۵,۴۷۲,۴۱۵	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	۱۷,۶۷۶,۹۰۶,۹۶۳	۱۷۶,۰۷۸,۵۶۵,۴۵۲	۱۹۳,۷۵۵,۴۷۲,۴۱۵	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	بانک تجارت
-	-	-	-	(۴۰,۱۵,۴۷۶,۱۰۱)	۴۰,۱۵,۴۷۶,۱۰۱	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	(۲,۱۷۶,۹۲۵,۱۵۶)	۲,۱۷۶,۹۲۵,۱۵۶	-	-	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۶۶۲,۰۰۲,۴۰۴	(۶۶۲,۰۰۲,۴۰۴)	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	-	-	-	(۳,۸۴۷,۱۸۱,۲۱۳)	۲,۸۴۷,۱۸۱,۲۱۳	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۰,۳۳۶,۱۶۴,۰۶۲	۲۵۰,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۳,۱۶۴,۰۶۲	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۶,۱۶۴,۰۶۲	۲۵۰,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۳,۱۶۴,۰۶۲	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۶۲۰,۳۲۲,۰۳۸,۲۱۱)	۱۵۰,۰۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۶۴۴	۱۴,۳۸۹,۲۷۴,۵۶۲,۴۱۷		(۱۴۵,۸۸۸,۳۰۸,۴۸۳)	۱۴,۵۳۵,۱۶۲,۸۷۰,۰۹۰	۱۴,۳۸۹,۲۷۴,۵۶۲,۴۱۷		جمع