

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



**آذَرین**

صندوق سرمایه گذاری بخشی  
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آئینه داده پراز	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۳۶,۲۸۸,۴۹۱,۰۸۵	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۳۲,۷۷۶,۳۱۳,۶۲۵	-	
اهنگری تراکتورسازی ایران	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۵۳,۱۶۴,۰۶۳	-	(۵۹,۵۲۴,۱۸۲)	۹۶,۷۲۵,۸۱۸	۱,۶۱۱	۱۵۴,۸۳۳,۳۳۷,۰۹۱	۱	
بانک تجارت	۱۳۸,۹۲۷,۴۵۴	۱۷۶,۷۸۳,۱۵۸,۳۰۷	۱۹۳,۷۵۵,۶۷۲,۴۱۵	-	(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۷۲۷,۴۵۴	۱,۳۵۳	۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷	۱	
بانک ملت	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶	۶۶۴,۱۳۲,۲۵۸,۹۹۱	-	-	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۱,۸۵۳	۶۰۶,۷۱۰,۸۸۴,۸۶۳	۴	
پارس فولاد سبزواری	۷,۷۱۱,۷۸۲	۳۲۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۲۱	۳۱۲,۶۱۵,۲۷۵,۶۶۴	-	-	۷,۷۱۱,۷۸۲	۳۷,۲۲۰	۲۸۵,۲۲۴,۶۸۲,۵۱۰	۲	
پویا زرگان آق دره	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	۵۲۱,۳۸۱,۴۷۰,۸۱۵	۵۵۵,۰۳۶,۴۳۲,۳۴۱	-	-	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	۳۲,۱۰۰	۵۸۹,۹۴۳,۴۴۸,۵۹۶	۴	
ححل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۹۲,۵۲۱,۲۲۶	۴۲۵,۱۴۲,۲۲۳,۲۵۰	-	-	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴	۳۸۴,۶۰۵,۸۹۷,۴۰۰	۳	
ذوب آهن اصفهان	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۳۷,۲۶۱,۴۱۱,۷۴۹	-	-	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۳۶۶	۳۲,۱۶۴,۳۳۱,۸۴۰	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۱۵,۳۸۵	۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۱۰۸,۴۲۵,۰۱۴,۶۶۸	-	-	۷,۹۱۵,۳۸۵	۱۲,۴۸۰	۹۸,۱۹۶,۲۳۹,۹۷۱	۱	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۷۸,۲۰۰,۷۶۵,۲۶۷	-	-	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۳,۲۷۷	۷۴,۷۸۸,۷۰۸,۰۸۶	۱	
عمران و توسعه فارس	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۶۵۵,۱۳۲,۷۵۸,۶۰۲	-	-	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	۲۷,۳۸۰	۵۶۴,۲۵۰,۸۶۲,۸۶۷	۴	
فروسلیس ایران	۹,۱۳۴,۳۹۷	۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵	۱۸,۳۱۴,۴۵۵,۴۸۰	-	-	۹,۱۳۴,۳۹۷	۱,۹۶۷	۱۷,۸۶۰,۴۵۳,۱۱۴	-	
فولاد خوزستان	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	۱۰,۷۳,۲۹۵,۸۷۶,۷۶۸	۹۸۷,۲۱۶,۴۴۰,۳۰۳	-	-	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	۲,۳۵۱	۸۸۶,۵۲۳,۹۳۸,۵۶۱	۶	
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۲,۸۰۳,۲۴۹	۱۲۴,۴۱۳,۷۰۸,۲۷۱	۱۲۵,۱۴۹,۷۷۱,۳۸۸	-	-	۳۲,۸۰۳,۲۴۹	۳,۱۱۶	۱۰۱,۶۰۶,۷۴۵,۰۸۷	۱	
فولاد خراسان	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۶۶۰	۵۸,۹۷۳,۲۸۰,۰۶۳	-	-	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۳,۵۴۸	۵۶,۹۵۰,۷۸۸,۶۹۵	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	۴,۷۹۰,۸۶۴,۵۵۹,۵۳۰	۴,۴۴۲,۲۴۵,۸۶۵,۶۶۵	-	-	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	۳,۸۴۰	۴,۰۱۷,۸۱۷,۳۳۵,۴۷۳	۲۹	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	۵۶,۴۱۸,۹۶۷,۴۸۴	۴۱,۲۹۷,۸۲۳,۳۸۰	-	-	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	۲,۵۳۶	۳۹,۶۷۰,۹۴۸,۰۷۴	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۱,۳۵۳,۱۸۸	۳۲۵,۶۷۶,۷۰۲,۶۲۹	۲۷۷,۴۶۶,۴۶۱,۷۴۹	-	-	۴۱,۳۵۳,۱۸۸	۶,۷۳۰	۲۷۶,۶۴۴,۳۳۸,۹۰۰	۲	
گروهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۴,۰۴۵	۶۵۴,۰۳۸,۴۵۵,۰۳۶	۸۶۲,۹۵۲,۲۷۶,۴۱۰	-	-	۱۷۴,۰۴۵	۵,۸۱۶,۹۴۰	۱,۰۰۹,۹۷۹,۵۳۹,۹۲۶	۷	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۳۳۷,۹۵۲,۹۹۷,۸۰۹	-	-	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۲,۵۹۹	۳۱۶,۰۶۲,۲۷۵,۰۲۹	۲	
مس شهدابهر	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	۱۶۱,۱۳۹,۲۲۵,۳۵۱	۱۶۰,۵۶۶,۴۶۶,۰۶۷	-	-	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	۵,۲۳۰	۱۶۶,۹۵۰,۷۷۷,۰۰۴	۱	
ملی صنایع مس ایران	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	۳,۰۲۶,۷۴۰,۲۲۸,۴۰۳	۳,۲۵۱,۴۶۹,۲۶۱,۷۴۷	-	-	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	۲۲	۳,۰۱۵,۴۷۵,۵۲۵,۰۰۷	۲۲	
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	
کالسیمین	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	۴۷۴,۶۵۵,۰۶۷,۶۹۲	۳۶۹,۲۳۸,۳۱۱,۳۳۹	-	-	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	۳,۱۷۵	۴۱۲,۶۱۴,۱۹۶,۱۹۸	۳	
توسعه معادن کرومیت کوندگان	-	-	-	۱۴۹,۰۷۰,۳۵۵,۸۸۷	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۸۸,۹۲۷	۱۰,۷۹۰	۱۶۳,۹۸۵,۹۶۵,۵۷۲	۱	
فرانسوز یزد	-	-	-	۱۳۴,۵۳۶,۸۹۷,۴۱۶	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۰	۱۵۷,۱۶۲,۲۸۷,۱۵۰	۱	
جمع	۱۴,۶۱۲,۳۳۸,۰۲۷,۶۴۰	۱۴,۳۸۹,۲۷۴,۵۲۲,۴۲۶	۱۴,۳۸۹,۲۷۴,۵۲۲,۴۲۶	۲۸۳,۶۰۷,۲۵۳,۳۰۳	۱۶۴,۸۰۵,۷۸۳,۶۷۸	۱۳,۶۴۹,۴۹۶,۴۱۹,۵۰۸	۱۴,۶۶۸,۴۸۳,۶۶۱,۰۰۵	۱۳,۶۴۹,۴۹۶,۴۱۹,۵۰۸	۹۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵۶	۸۴,۰۴۵,۲۰۸,۸۳۲	۱,۴۱۸,۵۳۷,۲۰۲,۹۵۶	۸۶۲,۳۸۹,۸۹۰,۲۷۲	۶۴۰,۱۹۲,۵۲۱,۵۱۶	سپرده بانکی
۵۶	۸۴,۰۴۵,۲۰۸,۸۳۲	۱,۴۱۸,۵۳۷,۲۰۲,۹۵۶	۸۶۲,۳۸۹,۸۹۰,۲۷۲	۶۴۰,۱۹۲,۵۲۱,۵۱۶	جمع

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### 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	(۶,۴۴۶,۷۸۶,۵۵۸)	۱۰.۵	(۵.۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۱۸,۸۳۴,۱۳۳,۰۱۵	(۰.۲)	۰.۰
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۲۸۵,۸۰۳,۶۰۰	(۰.۶)	۰.۰
<b>جمع</b>		<b>۱۱۶,۶۷۳,۱۵۰,۰۵۷</b>	<b>۹۹.۷۱</b>	<b>(۶)</b>



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۱۱۸,۸۳۴,۱۳۳,۰۱۵		۱,۶۵۵,۲۱۳,۸۷۶	سپرده های بانکی
	۱۱۸,۸۳۴,۱۳۳,۰۱۵		۱,۶۵۵,۲۱۳,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۵۹,۸۶۶,۹۹۶	۱,۲۲۶,۰۹۰,۱۴۴	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۵۸,۸۹۹,۷۵۱	۲۲,۷۷۲,۹۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۸۵,۸۰۳,۶۰۰	۱,۲۴۸,۸۶۳,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۲,۸۲۶	۵۷۵	-	-	-	۷,۳۷۴,۹۵۰	۳۰,۱۸۴	۷,۳۴۴,۷۶۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸,۵۹۷,۸۷۸	۸۵۰	-	-	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۱۳۴,۳۹۷	۳۴	-	-	-	۳۱۰,۵۶۹,۴۹۸	-	۳۱۰,۵۶۹,۴۹۸
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	۲,۱۲۰	-	-	-	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰	-	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰
توسعه معادن فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	۳۶۰	-	-	-	۴,۰۰۷,۸۴۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۷,۸۴۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹	۴۰۰	-	-	-	۲۷۹,۸۲۷,۴۸۱,۳۳۶	-	۲۷۹,۸۲۷,۴۸۱,۳۳۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵	۲۵۵	-	-	-	۳۸,۷۴۶,۰۰۶,۸۷۵	-	۳۸,۷۴۶,۰۰۶,۸۷۵
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۸,۷۳۵,۱۰۱	۳۸۰	-	-	-	۲۱,۸۶۹,۹۵۵,۷۲۸	۴۴۹,۳۸۲,۶۵۲	۲۲,۳۱۹,۳۳۸,۳۸۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۲۷۰	-	-	-	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰	-	۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۸۲	-	-	-	۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸	-	۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴	۶۶	-	-	-	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴	-	۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸۸,۰۰۶,۶۷۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۰۲۲,۶۲۴,۸۷۸	۱۷۸,۳۹۲,۱۲۲	۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۹۱۵,۳۸۵	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۸۳۰,۷۷۰,۰۰۰	-	۱۵,۸۳۰,۷۷۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	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	-	۷,۶۲۲,۶۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۷۸۲,۷۴۴	۱,۶۳۰	-	-	-	۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰	-	۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	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
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	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	-	-	-	۶۱۶,۳۰۵,۱۴۲	۴۲۲,۰۵۸	۶۱۶,۳۰۵,۱۴۲
<b>جمع</b>							<b>۹۴۶,۸۹۷,۳۴۱,۱۸۰</b>	<b>۶۲۸,۳۲۷,۰۱۶</b>	<b>۹۴۶,۲۶۹,۱۱۴,۱۶۴</b>



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۸,۸۳۴,۱۳۳,۰۱۵	-	۱۱۸,۸۳۴,۱۳۳,۰۱۵	۱,۶۶۵,۸۰۷,۴۶۱	(۱۰,۵۹۳,۵۸۵)	۱,۶۵۵,۲۱۳,۸۷۶	سپرده سپرده بانکی
۱۱۸,۸۳۴,۱۳۳,۰۱۵	-	۱۱۸,۸۳۴,۱۳۳,۰۱۵	۱,۶۶۵,۸۰۷,۴۶۱	(۱۰,۵۹۳,۵۸۵)	۱,۶۵۵,۲۱۳,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۲۵,۸۶۴,۰۳۳	۴,۷۲۰,۷۲۴,۷۱۷	۴,۷۴۶,۵۸۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۴,۰۳۳	۴,۷۲۰,۷۲۴,۷۱۷	۴,۷۴۶,۵۸۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۳۱,۱۷۶,۹۹۱,۴۴۴	۲۲۱,۷۹۱,۳۸۵,۹۳۵	۲۵۲,۹۶۸,۳۷۷,۳۷۹	۱۷۴,۲۹۷,۷۸۳	۶,۰۹۵,۹۶۷,۵۲۳	۴۷,۳۳۶,۴۵۷,۲۹۰	۵۳,۴۳۲,۴۲۴,۸۱۳	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۵۴۸,۵۹۸,۲۲۴	۳۶۸,۱۰۰,۱۸۹,۵۷۹	۳۷۲,۶۴۸,۷۸۷,۸۰۳	۵۹,۵۲۴,۱۸۲	۲,۹۳۸,۸۲۹,۹۲۱	۱۷۵,۴۰۴,۴۵۷,۷۵۱	۱۷۸,۳۴۳,۲۸۷,۶۷۲	۵۹,۵۲۴,۱۸۲	آهنگری تراکتورسازی ایران
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	۱۱۴,۴۲۲,۴۰۱,۵۱۲	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
۵۴۵,۵۴۸,۸۳۱	۱۳,۸۷۲,۴۰۵,۰۸۶	۱۴,۴۱۷,۹۵۳,۹۱۷	۶۴۲,۳۲۰	-	-	-	-	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)	۱۷,۰۶۴,۲۰۸,۴۰۰	۱۴,۶۳۰,۶۹۴,۳۹۲	۳,۲۶۷,۸۰۸	-	-	-	-	کالسیمین
۱۳۵,۱۹۷,۰۸۳,۱۵۳	۲,۱۴۲,۱۱۱,۸۶۴,۸۸۰	۲,۲۷۷,۳۰۸,۹۴۸,۰۳۳	۳۵۷,۵۹۹,۹۹۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲,۲۰۴,۹۹۲,۷۴۷)	۱۱۱,۴۰۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۹۰,۷۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی 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	۷۶,۶۳۱,۲۵۵	-	-	-	-	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	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۳۷,۵۹۴,۲۱۱,۶۷۵	۴۹۳,۹۱۰,۱۶۶,۴۴۹	۶۳۱,۵۰۴,۳۷۸,۱۲۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
(۳۷,۹۶۰,۹۲۹,۴۳۲)	۱,۶۸۱,۴۵۵,۹۵۴,۶۴۱	۱,۶۵۳,۴۹۵,۰۲۵,۲۰۹	۳۳۲,۶۱۵,۱۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۳۳,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوآر
۲,۰۶۰,۹۲۴,۶۲۳	۲۶,۵۲۷,۷۱۵,۳۵۵	۲۸,۵۹۸,۶۳۹,۹۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۰,۵۱۰,۴۳۵,۲۸۱	۱,۰۰۶,۹۹۵,۸۴۱,۲۲۶	۱,۰۶۷,۵۰۶,۲۷۶,۵۰۷	۶۴۰,۹۲۳,۴۷۵	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۰۴۹,۹۵۴,۳۸۵	۲۹۷,۱۳۵,۷۹۵,۱۰۱	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
۲,۷۰۴,۵۲۷,۷۵۹	۳۷,۱۶۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۸۶۴,۸۶۵,۷۵۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۴۹,۱۳۲,۷۱۲,۰۶۷	۱۷۵,۴۳۷,۹۸۶,۸۴۲	۲۲۴,۵۷۰,۶۹۸,۹۰۹	۷۵,۶۲۶,۰۶۲	-	-	-	-	بانک ملت
۳۹,۹۰۴,۱۲۷	۲۴,۵۲۴,۷۶۹,۸۲۷	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
۵,۶۴۸,۱۴۴,۶۳۳	۱۰۴,۳۲۲,۲۰۶,۲۰۵	۱۰۹,۸۸۰,۳۵۰,۸۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴۶۳,۵۲۹,۸۶۸,۰۳۸	۷,۸۴۳,۸۰۰,۶۸۰,۳۹۳	۸,۳۰۷,۳۳۰,۵۴۸,۴۳۱		۹,۰۶۰,۶۶۱,۴۷۷	۲۲۷,۴۶۱,۶۳۹,۷۵۸	۲۳۶,۵۲۲,۳۰۱,۲۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۱۰,۲۶۲,۵۸۴,۷۴۵)	۶۷,۲۱۳,۳۷۳,۴۴۰	۵۶,۹۵۰,۷۸۸,۶۹۴	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	(۲۰,۲۲,۴۹۱,۳۶۸)	۵۸,۹۷۳,۲۸۰,۰۶۳	۵۶,۹۵۰,۷۸۸,۶۹۴	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	فولاد خراسان
(۲۳,۵۱۴,۳۰۴,۴۰۳)	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۷۴,۷۸۸,۷۰۸,۰۸۶	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	(۳,۳۳۲,۰۵۷,۱۸۰)	۷۸,۱۲۰,۷۶۵,۲۶۷	۷۴,۷۸۸,۷۰۸,۰۸۶	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسطی عصراعتمداد
(۳۳,۱۰۸,۵۵۴,۸۱۰)	۱۳۴,۷۱۵,۲۹۹,۸۹۷	۱۰۱,۶۰۶,۷۴۵,۰۸۶	۳۲,۸۰۳,۲۴۹	(۲۳,۵۴۳,۰۲۶,۳۰۰)	۱۲۵,۱۴۹,۷۷۱,۳۸۷	۱۰۱,۶۰۶,۷۴۵,۰۸۶	۳۲,۸۰۳,۲۴۹	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۲,۸۴۲,۵۱۶,۹۲۳)	۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۳۷	۱۷,۸۶۰,۴۵۳,۱۱۳	۹,۱۳۴,۳۹۷	(۴۵۴,۰۰۲,۳۶۶)	۱۸,۳۱۴,۴۵۵,۴۸۰	۱۷,۸۶۰,۴۵۳,۱۱۳	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسیلیس ایران
۵,۸۱۱,۵۱۳,۴۷۹	۱۶۱,۱۳۹,۲۶۳,۵۲۵	۱۶۶,۹۵۰,۷۷۷,۰۰۴	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	۶,۳۸۴,۳۵۰,۹۳۷	۱۶۰,۵۶۶,۴۲۶,۰۶۷	۱۶۶,۹۵۰,۷۷۷,۰۰۴	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهنر
(۷۰,۵۸۴,۳۴۵,۵۵۹)	۴۸۳,۱۹۸,۵۴۱,۷۵۸	۴۱۲,۶۱۴,۱۹۶,۱۹۸	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	۴۲,۸۸۵,۸۸۴,۹۵۹	۳۶۹,۷۲۸,۳۱۱,۳۳۹	۴۱۲,۶۱۴,۱۹۶,۱۹۸	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	کالسیمین
(۱۰,۵۴۸,۶۳۳,۸۲۶)	۴۹۰,۰۹۲,۵۳۱,۲۲۶	۳۸۴,۶۰۵,۸۹۷,۴۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۳۶,۳۶۴,۹۵۰)	۴۲۵,۱۴۲,۲۶۲,۳۵۰	۳۸۴,۶۰۵,۸۹۷,۴۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۱۴۴,۹۷۴,۶۵۱,۶۷۳)	۳,۱۶۰,۴۵۰,۱۷۶,۶۸۱	۳,۰۱۵,۴۷۵,۵۲۵,۰۰۷	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	(۲۳۵,۹۹۳,۷۳۶,۷۳۹)	۳,۲۵۱,۴۶۹,۲۶۱,۷۴۷	۳,۰۱۵,۴۷۵,۵۲۵,۰۰۷	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
(۲۴,۱۶۱,۹۰۵,۵۹۴)	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۵۶۴,۲۵۰,۸۶۲,۸۶۶	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	(۹۰,۸۸۱,۸۹۵,۷۳۵)	۶۵۵,۱۳۲,۷۵۸,۶۰۲	۵۶۴,۲۵۰,۸۶۲,۸۶۶	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران و توسعه فارس
۵۱,۴۰۹,۱۸۵,۱۳۵	۵۳۸,۵۳۴,۲۶۳,۴۶۰	۵۸۹,۹۴۳,۴۴۸,۵۹۵	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	۴۹۰۷۰,۰۶۲,۳۵۵	۵۸۵,۰۳۶,۴۴۲,۳۴۰	۵۸۹,۹۴۳,۴۴۸,۵۹۵	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	پویا زرکان آق دره
(۹,۳۱۳,۵۰۱,۳۱۵)	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۳۲,۱۶۴,۳۳۱,۸۳۹	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	(۵۰,۹۷۰,۷۹۹,۹۰۹)	۳۷,۲۶۱,۴۱۱,۷۴۹	۳۲,۱۶۴,۳۳۱,۸۳۹	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
(۹۲۳,۳۳۰,۹۸۶)	۳۱۶,۹۸۶,۰۶۰,۰۱۵	۳۱۶,۰۶۳,۲۷۵,۰۲۸	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	(۲۱,۸۸۹,۷۲۲,۷۷۹)	۳۳۷,۹۵۲,۹۹۷,۸۰۸	۳۱۶,۰۶۳,۲۷۵,۰۲۸	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۹۶,۵۸۵,۱۰۳,۶۳۴)	۱,۰۸۳,۱۱۹,۰۴۲,۱۹۶	۸۸۶,۵۳۳,۹۳۸,۵۶۱	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	(۱۰۰,۶۸۲,۵۰۱,۷۴۱)	۹۸۷,۳۱۶,۴۴۰,۳۰۳	۸۸۶,۵۳۳,۹۳۸,۵۶۱	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	فولاد خوزستان
(۱۵۷,۴۱۸,۵۱۵,۸۴۶)	۷۶۴,۱۲۹,۴۰۰,۷۱۰	۶۰۶,۷۱۰,۸۸۴,۸۶۳	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	(۸۷,۴۲۱,۳۷۴,۱۲۷)	۶۶۴,۱۳۲,۲۵۸,۹۹۱	۶۰۶,۷۱۰,۸۸۴,۸۶۳	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	بانک ملت
۳۵۵,۰۸۵,۰۸۵,۰۹۶	۶۵۴,۸۹۴,۴۵۴,۸۳۰	۱,۰۰۹,۹۷۹,۵۳۹,۹۲۶	۱۷۴,۰۴۵	۱۴۷,۰۵۱,۸۹۸,۶۸۶	۸۶۲,۹۲۷,۶۴۱,۲۴۰	۱,۰۰۹,۹۷۹,۵۳۹,۹۲۶	۱۷۴,۰۴۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۹۳۵,۰۲۹,۹۴۸,۳۰۱)	۴,۹۵۲,۸۴۷,۲۸۳,۷۷۶	۴,۰۱۷,۸۱۷,۳۳۵,۴۷۲	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	(۳۴۴,۳۰۷,۳۳۵,۳۴۷)	۴,۳۶۲,۱۲۴,۶۷۰,۸۲۱	۴,۰۱۷,۸۱۷,۳۳۵,۴۷۲	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵,۱۵۱,۳۲۰,۳۱۱)	۳۳۰,۴۷۶,۰۰۲,۸۲۲	۲۸۵,۳۲۴,۶۸۲,۵۱۰	۷,۷۱۱,۷۸۲	(۲۷,۲۹۰,۵۹۲,۹۵۲)	۳۱۲,۶۱۵,۲۷۵,۴۶۳	۲۸۵,۳۲۴,۶۸۲,۵۱۰	۷,۷۱۱,۷۸۲	پارس فولاد سبزواری
(۲۵,۳۶۶,۲۵۰,۶۷۳)	۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۹۸,۱۹۶,۲۳۹,۹۷۱	۷,۹۱۵,۳۸۵	(۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۹۹۶)	۱۰۸,۴۲۵,۰۱۴,۹۶۸	۹۸,۱۹۶,۲۳۹,۹۷۱	۷,۹۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲,۶۲۵,۳۸۹,۷۳۴	۱۳۴,۵۳۶,۸۹۷,۴۱۶	۱۵۷,۱۶۲,۲۸۷,۱۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۵,۳۸۹,۷۳۴	۱۳۴,۵۳۶,۸۹۷,۴۱۶	۱۵۷,۱۶۲,۲۸۷,۱۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	فرانسوز یزد
(۱۷,۴۴۷,۹۴۸,۶۳۳)	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۳۲,۷۷۶,۳۱۳,۶۳۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۲,۱۷۷,۴۶۰)	۳۶,۲۸۸,۴۹۱,۰۸۵	۳۲,۷۷۶,۳۱۳,۶۳۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۴۹,۰۳۲,۳۶۳,۷۲۹)	۳۲۵,۶۴۶,۷۰۲,۶۲۹	۲۷۶,۶۴۴,۳۳۸,۸۹۹	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	(۸۲۲,۱۲۲,۸۴۹)	۲۷۷,۴۶۶,۴۶۱,۷۴۹	۲۷۶,۶۴۴,۳۳۸,۸۹۹	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۶,۷۴۸,۰۱۹,۴۱۰)	۵۶,۴۱۸,۹۶۷,۴۸۴	۳۹,۶۷۰,۹۴۸,۰۷۳	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	(۱,۶۲۶,۸۸۴,۳۰۵)	۴۱,۲۹۷,۸۳۲,۳۷۹	۳۹,۶۷۰,۹۴۸,۰۷۳	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	فولاد هرمزگان جنوب
۱۹,۶۳۶,۳۳۴,۴۰۲	۱۴۴,۳۴۹,۶۳۱,۱۷۰	۱۶۳,۹۸۵,۹۶۵,۵۷۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۷	۱۹,۶۳۶,۳۳۴,۴۰۲	۱۴۴,۳۴۹,۶۳۱,۱۷۰	۱۶۳,۹۸۵,۹۶۵,۵۷۲	۱۵,۲۸۸,۹۲۷	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
۷,۳۷۱,۶۰۲,۶۳۵	۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷	۱۳۶,۸۱۸,۳۰۳,۶۵۲	۱۰,۱۷۲,۷۴۵	(۹۶۰,۰۷۱۱,۴۷۲)	۱۴۶,۴۱۹,۰۱۵,۱۲۵	۱۳۶,۸۱۸,۳۰۳,۶۵۲	۱۰,۱۷۲,۷۴۵	بانک تجارت
۶۴,۳۹۵,۲۱۴	۱۵۴,۸۳۳,۷۳۷,۰۹۱	۱۵۴,۸۹۸,۱۳۲,۳۰۵	۹۶,۷۲۵,۸۱۸	(۳۰,۱۷۱,۷۶۸,۸۴۷)	۱۸۵,۰۶۹,۹۰۱,۱۵۳	۱۵۴,۸۹۸,۱۳۲,۳۰۵	۹۶,۷۲۵,۸۱۸	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۱,۴۱۶,۳۴۵,۷۹۴,۶۷۶)	۱۵,۰۶۵,۷۲۲,۲۱۴,۱۸۹	۱۳,۶۴۹,۹۹۶,۴۱۹,۴۹۵		(۷۹۵,۹۲۳,۷۵۶,۴۴۹)	۱۴,۴۴۵,۴۲۰,۱۷۵,۹۶۲	۱۳,۶۴۹,۹۹۶,۴۱۹,۴۹۵		جمع