

صندوق سرمایه گذاری فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
آتیه داده پرداز	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۴,۳۶۲,۳۵۸	۳۲,۷۷۶,۳۱۳,۶۵۵	۰.۲۲	-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۷۶,۳۱۳,۶۵۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
آهنگری تراکتورسازی ایران	۹۶,۷۲۵,۸۱۸	۱۵۴,۸۳۳,۷۳۷,۰۹۱	۱۵۴,۸۱۸,۱۳۳,۳۰۶	۰.۷۷	-	(۱۳,۷۵۸,۶۶۸)	۳۱,۲۷۶,۷۸۵,۶۸۰	-	-	-	۱۵۴,۸۱۸,۱۳۳,۳۰۶	۹۶,۷۲۵,۸۱۸
بانک تجارت	۱۰۱,۷۲۷,۲۵۴	۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷	۱۳۶,۸۱۸,۳۰۳,۶۵۳	۰.۸۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۱۸,۳۰۳,۶۵۳	۱۰۱,۷۲۷,۲۵۴
بانک ملت	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۳,۵۲۶	۶۰۶,۷۱۰,۸۸۴,۸۶۳	۴.۴۱	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۷۱۰,۸۸۴,۸۶۳	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲
پارس فولاد سبزوآر	۷,۷۱۱,۷۸۲	۳۲۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۲۱	۲۵۵,۳۲۴,۶۸۲,۵۱۰	۲.۷۶	-	-	۱۳۸,۶۹۸,۷۱۰,۷۱۲	-	۳,۱۲۸,۶۱۰	-	۲۵۵,۳۲۴,۶۸۲,۵۱۰	۷,۷۱۱,۷۸۲
پویا زرگان آق دره	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	۵۳۱,۳۸۱,۴۷۰,۸۱۵	۵۸۹,۹۴۳,۴۴۸,۵۹۶	۳.۶۱	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۹۴۳,۴۴۸,۵۹۶	۱۸,۴۸۸,۳۰۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۵,۳۸۸,۹۲۷	۱۴۴,۳۴۹,۶۳۱,۱۷۰	۱۶۳,۹۸۵,۹۶۵,۵۲۶	۰.۳۵	-	(۹,۷۰۰,۳۵۲)	۱۰۴,۸۱۱,۳۳۱,۷۶۵	-	-	-	۱۶۳,۹۸۵,۹۶۵,۵۲۶	۱۵,۳۸۸,۹۲۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۹۲,۵۳۱,۳۲۶	۳۸۴,۶۰۵,۸۹۷,۴۰۰	۲.۶۱	-	-	-	-	-	-	۳۸۴,۶۰۵,۸۹۷,۴۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ژوب آهن اصفهان	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۳۲,۱۶۴,۳۳۱,۸۴۰	۰.۳۱	-	-	-	-	-	-	۳۲,۱۶۴,۳۳۱,۸۴۰	۸۸,۴۰۶,۷۰۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۹۱۵,۳۸۵	۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۹۸,۱۹۶,۳۴۹,۹۷۱	۰.۶۹	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۹۶,۳۴۹,۹۷۱	۷,۹۱۵,۳۸۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۹۸,۳۰۳,۰۱۳,۴۹۰	۷۴,۷۸۸,۷۰۸,۰۸۶	۰.۴۷	-	-	-	-	-	-	۷۴,۷۸۸,۷۰۸,۰۸۶	۲۲,۹۵۸,۹۱۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۹۹۲,۳۳۹	۸۲,۹۵۲,۴۴۳,۱۹۶	۶۸,۰۸۵,۸۱۶,۶۴۱	۰.۰۰	-	(۴,۹۹۲,۳۳۹)	-	-	-	-	۶۸,۰۸۵,۸۱۶,۶۴۱	۴,۹۹۲,۳۳۹
عمران وتوسعه فارس	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱	۵۶۴,۳۵۰,۸۶۲,۸۷۷	۲.۹۹	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۳۵۰,۸۶۲,۸۷۷	۲۰,۷۳۱,۴۹۲
فرانسوز یزد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۶,۸۹۷,۴۱۶	۱۵۷,۱۶۲,۳۸۷,۱۵۰	۰.۴۱	-	(۵,۴۷۷,۰۰۶)	۹۰,۵۷۷,۱۵۸,۳۴۰	-	-	-	۱۵۷,۱۶۲,۳۸۷,۱۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۹,۱۳۴,۳۹۷	۳۰,۱۸۰,۳۶۰,۹۸۵	۱۷,۸۶۰,۴۵۳,۱۱۴	۰.۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۶۰,۴۵۳,۱۱۴	۹,۱۳۴,۳۹۷
فولاد خوزستان	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵	۱۰,۷۳۲,۳۹۵,۸۷۶,۷۶۸	۸۸۶,۵۳۳,۳۸۵,۵۶۱	۶.۱۵	-	-	۱۰,۸۶۳۵,۰۳۷,۵۳۷	-	۴۲,۵۸۰,۰۴۳	-	۸۸۶,۵۳۳,۳۸۵,۵۶۱	۳۷۹,۳۴۵,۱۲۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۲,۸۰۳,۴۴۹	۱۳۴,۴۱۳,۷۰۸,۳۷۱	۱۰۱,۶۰۶,۷۴۵,۰۸۷	۱.۱۱	-	-	۷۶,۴۱۰,۷۸۲,۹۸۶	-	۲۱۰,۹۶,۷۱۰	-	۱۰۱,۶۰۶,۷۴۵,۰۸۷	۳۲,۸۰۳,۴۴۹
فولاد خراسان	۱۶,۱۴۷,۵۹۷	۶۵,۱۱۴,۵۸۴,۴۶۰	۵۶,۹۵۰,۷۸۸,۶۹۵	۰.۴۹	-	-	۱۹,۳۳۲,۳۶۱,۸۱۰	-	۴,۸۲۷,۴۱۸	-	۵۶,۹۵۰,۷۸۸,۶۹۵	۱۶,۱۴۷,۵۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	۳,۹۷۹,۷۹۵,۶۸۷,۷۹۰	۳,۴۸۱,۱۹۷,۰۰۵,۳۱۶	۲۴.۶۵	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۱,۱۹۷,۰۰۵,۳۱۶	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۷۳۶,۷۵۲	۵۶,۴۱۸,۹۶۷,۴۸۴	۳۹,۶۷۰,۹۴۸,۰۷۴	۰.۳۶	-	-	۲۰,۱۹۲,۹۲۴,۷۵۸	-	۷,۵۲۵,۸۰۱	-	۳۹,۶۷۰,۹۴۸,۰۷۴	۱۵,۷۳۶,۷۵۲
فولاد کلاه جنوب کیش	۴۱,۳۵۲,۱۸۸	۳۲۵,۶۷۶,۷۰۲,۶۲۹	۲۷۶,۶۴۴,۳۳۸,۹۰۰	۲.۰۳	-	-	۶۱,۸۱۳,۸۸۸,۸۰۴	-	۸,۶۹۱,۲۸۳	-	۲۷۶,۶۴۴,۳۳۸,۹۰۰	۴۱,۳۵۲,۱۸۸
گروه صنعتی سدید	۲۱۴,۶۳۵,۱۶۱	۶۴۷,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۲	۴۶۸,۵۳۴,۲۴۷,۶۱۵	۲.۵۵	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۵۳۴,۲۴۷,۶۱۵	۲۱۴,۶۳۵,۱۶۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۴,۰۴۵	۶۵۴,۰۳۸,۴۵۵,۰۳۶	۱۰۰۹,۹۷۹,۵۳۹,۹۲۶	۴.۸۲	-	(۳۵,۹۹۷)	۲۰,۶۸۳,۸۳۰,۸,۴۶۰	-	-	-	۱۰۰۹,۹۷۹,۵۳۹,۹۲۶	۴.۸۲
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۳۴۷	۳۱۶,۰۶۳,۲۷۵,۰۲۹	۱.۷۳	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۶۳,۲۷۵,۰۲۹	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹
مس شهیدباهر	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	۱۶۱,۱۳۹,۳۲۵,۳۵۱	۱۶۶,۹۵۰,۷۷۷,۰۰۴	۱.۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۹۵۰,۷۷۷,۰۰۴	۳۲,۱۱۲,۸۲۶
ملی صنایع مس ایران	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	۳,۰۲۶,۷۴۰,۲۲۸,۴۰۳	۳,۰۱۵,۴۷۵,۵۲۵,۰۰۷	۱۹.۸۸	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۵,۴۷۵,۵۲۵,۰۰۷	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	۲۷۴,۶۵۵,۰۶۷,۶۹۲	۴۱۲,۶۱۴,۱۹۶,۱۹۸	۲.۳۳	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۶۱۴,۱۹۶,۱۹۸	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	۰.۵۷	-	-	۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰	-	۱۰,۲۴۲,۶۹۲	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۰.۲۴	-	-	۴۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۲۴	-	۲۴,۵۴۶,۵۶۴	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۰.۰۱	-	-	۲,۲۲۳,۰۶۸,۶۵۴	-	۴۵۵,۴۳۷	-	-	-
جمع	۱۴,۶۶۸,۴۸۳,۶۴۱,۰۰۵	۱۳,۶۴۹,۴۹۶,۴۱۹,۵۰۸	۵۶۷,۷۳۶,۴۰۸,۶۱۵	۸۸.۸۱	۴۸۲,۶۶۴,۶۱۶,۶۴۱	-	-	-	-	-	۱۳,۶۴۹,۴۹۶,۴۱۹,۵۰۸	۱۴,۶۶۸,۴۸۳,۶۴۱,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۶۶٪	۱,۸۹۴,۵۳۰,۴۷۰,۸۲۷	۱,۶۳۶,۱۱۴,۹۹۱,۷۵۰	۳,۴۴۶,۶۰۰,۲۵۳,۷۴۵	۸۴,۰۴۵,۲۰۸,۸۳۲	سپرده بانکی
۱.۶۶٪	۱,۸۹۴,۵۳۰,۴۷۰,۸۲۷	۱,۶۳۶,۱۱۴,۹۹۱,۷۵۰	۳,۴۴۶,۶۰۰,۲۵۳,۷۴۵	۸۴,۰۴۵,۲۰۸,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳- 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	۱,۵۰۵,۴۷۴,۵۴۲,۶۹۴	۹۷.۷۶	۸.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۶,۹۸۹,۳۹۲,۷۵۶	۱.۱۱	۰.۱۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۳۱,۷۴۸,۱۶۲	۰.۳۰	۰.۰۳
جمع		۱,۵۲۲,۷۹۵,۶۸۳,۶۱۲	۹۹.۱۷	۸.۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
	۱۳۵,۸۲۳,۵۲۵,۷۷۱		۱۶,۹۸۹,۳۹۲,۷۵۶	سپرده بانکی
	۱۳۵,۸۲۳,۵۲۵,۷۷۱		۱۶,۹۸۹,۳۹۲,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۰۴۶,۴۲۹,۲۷۱	۸۶,۵۶۲,۲۷۵	سایر درآمدها
۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۰۴,۰۸۵,۶۳۸	۲۴۵,۱۸۵,۸۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۱۷,۵۵۱,۷۶۲	۳۳۱,۷۴۸,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	-	۷,۳۷۴,۹۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸,۵۹۷,۸۷۸	۸۵۰	-	-	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰	-	۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰
فروسیلیس 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	۲,۱۳۰	-	-	-	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰	-	۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰
توسعه معادن وفلزات	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	-	-	-	۲۷۹,۴۳۵,۲۱۹,۶۰۰	-	۲۷۹,۴۳۵,۲۱۹,۶۰۰
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	-	-	-	۲۲,۳۱۹,۳۳۸,۳۸۰	-	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	۸۸۰۰,۶۷۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰	-	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
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۰,۷۵۳,۹۱۲	۳	-	-	-	۳۹۲,۲۶۱,۷۳۶	-	۳۹۲,۲۶۱,۷۳۶
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 سپهصادرات	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
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰
جمع				-	-	-	۹۴۶,۸۹۷,۳۴۰,۵۱۰	-	۹۴۶,۸۹۷,۳۴۰,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۵,۸۲۳,۵۲۵,۷۷۱	۱۶۵,۴۹۰,۹۶۴	۱۳۵,۹۸۹,۰۱۶,۷۳۵	۱۶,۹۸۹,۳۹۲,۷۵۶	۱۶۵,۴۹۰,۹۶۴	۱۷,۱۵۴,۸۸۳,۷۲۰	سود سپرده بانکی
۱۳۵,۸۲۳,۵۲۵,۷۷۱	۱۶۵,۴۹۰,۹۶۴	۱۳۵,۹۸۹,۰۱۶,۷۳۵	۱۶,۹۸۹,۳۹۲,۷۵۶	۱۶۵,۴۹۰,۹۶۴	۱۷,۱۵۴,۸۸۳,۷۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
(۳۰.۵۸۶,۳۱۹,۷۸۲)	۳۵۵,۷۶۹,۳۶۹,۸۶۶	۳۲۵,۱۸۳,۰۵۰,۰۸۴	۲۱,۰۲۳,۰۰۸۳	(۲۳,۷۹۱,۴۱۰,۸۰۰)	۸۲,۹۵۲,۴۴۳,۱۹۶	۵۹,۱۶۱,۰۳۲,۳۹۶	۴,۹۹۲,۲۳۹	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۹۱,۴۶۱,۴۲۹,۵۴۰	۱۸۰,۶۰۶,۷۵۰,۵۹۹	۲۷۲,۰۶۸,۱۸۰,۱۳۹	۴۹,۹۹۷	۷۱,۳۸۹,۲۲۵,۲۳۱	۱۳۵,۴۴۹,۰۸۳,۲۲۸	۲۰۶,۸۳۸,۳۰۸,۴۵۹	۳۵,۹۹۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۶,۱۴۶,۹۱۶,۴۷۲	۷۴,۴۳۰,۲۴۱,۸۶۸	۹۰,۵۷۷,۱۵۸,۳۴۰	۵,۴۷۷,۰۰۶	۱۶,۱۴۶,۹۱۶,۴۷۲	۷۴,۴۳۰,۲۴۱,۸۶۸	۹۰,۵۷۷,۱۵۸,۳۴۰	۵,۴۷۷,۰۰۶	فرانسوز یزد
۱۳,۲۵۲,۷۵۷,۰۴۵	۹۶,۳۰۵,۱۶۳,۴۷۰	۱۰۹,۵۵۷,۹۲۰,۵۱۵	۱۰,۲۰۰,۲۵۲	۱۳,۲۲۶,۸۹۳,۰۱۲	۹۱,۵۸۴,۴۳۸,۷۵۳	۱۰۴,۸۱۱,۳۳۱,۷۶۵	۹,۷۰۰,۲۵۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۰,۵۹۶,۱۲۱,۵۹۵	۱۱۷,۳۰۷,۴۳۴,۲۰۰	۱۲۷,۹۰۳,۵۵۵,۷۹۵	۷۳,۲۸۲,۸۵۰	(۷۴۷,۳۸۵,۶۱۱)	۲۲,۰۲۴,۱۷۱,۲۹۱	۲۱,۲۷۶,۷۸۵,۶۸۰	۱۳,۷۵۸,۶۶۸	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۲۸۴,۷۱۸,۹۸۱	۱۷,۱۲۵,۵۹۸,۰۹۷	۱۸,۴۱۰,۳۱۷,۰۷۸	۲,۳۰۸,۳۷۵	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۴۳,۸۶۲,۰۵۲,۳۰۹)	۱۱۸,۲۶۳,۲۱۸,۵۹۷	۷۴,۴۰۱,۱۶۶,۲۸۸	۳۲,۶۲۶,۰۷۹	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
(۳,۲۳۱,۵۱۰)	۶۰,۶۹۲,۹۹۱	۵۷,۴۶۱,۴۸۱	۱۴,۱۷۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
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
(۴۴۳,۲۸۴,۲۴۳)	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 شهیدباهر
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
(۶۵۵,۴۵۰,۳۳۲)	۳۵,۹۵۳,۱۳۶,۱۶۱	۳۵,۲۸۷,۶۸۵,۸۲۹	۷۶,۶۳۱,۲۵۵	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۹۰,۶۱۵,۳۸۱	۱۰,۰۹۸,۸۸,۹۸۵	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
۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴	۱۵,۱۲۷,۷۲۳,۵۰۷	۱۷,۳۴۰,۱۲۷,۷۳۱	۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۵,۹۰۱,۱۲۲,۸۷۷	۱,۵۶۳,۱۹۲,۷۳۶,۰۴۴	۱,۵۷۹,۰۹۳,۸۵۸,۹۲۱	۳۲۲,۶۱۵,۱۸۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵۵,۰۲۶,۱۶۳)	۱۲,۴۹۹,۵۳۲,۱۵۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۵,۹۸۹	۲۸۱,۱۷۶	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوآر
۲,۰۶۰,۹۲۴,۶۲۳	۲۶,۵۳۷,۷۱۵,۳۵۵	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	۶۴,۰۹۲,۴۷۵	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰,۴۹,۹۵۴,۳۸۵	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
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	۲۱۱,۸۶۸,۷۴۲,۹۳۹	۲۴,۳۶۹,۰۸۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۱,۱۷۶,۹۶۴,۸۵۷	۲۲۱,۷۹۱,۳۸۵,۹۳۵	۲۵۲,۹۶۸,۳۷۷,۲۷۹	۱۷۴,۲۹۷,۷۸۳	-	-	-	-	بانک تجارت
۴۹,۱۳۲,۷۱۲,۰۶۷	۱۷۵,۴۳۷,۹۸۶,۸۴۲	۲۲۴,۵۷۰,۶۹۸,۹۰۹	۷۵,۶۳۶,۰۶۲	-	-	-	-	بانک ملت
۱۳۷,۵۹۴,۲۱۱,۶۷۵	۴۹۳,۹۱۰,۱۶۶,۴۴۹	۶۳۱,۵۰۴,۳۷۸,۱۲۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲,۷۰۴,۵۲۷,۷۵۹	۳۷,۱۶۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۸۶۴,۸۶۵,۷۵۹	۱۱,۱۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۵,۶۴۸,۱۴۴,۶۳۳	۱۰۴,۲۳۲,۲۰۶,۲۰۵	۱۰۹,۸۸۰,۳۵۰,۸۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۳۹,۷۵۴,۱۰۶,۴۴۲	۸,۲۵۰,۲۴۱,۰۳۲,۱۴۲	۸,۷۸۹,۹۹۵,۱۶۵,۰۷۱	۱,۶۲۵,۵۶۶,۲۹۴	۷۶,۲۲۴,۲۳۸,۳۰۴	۴۰۶,۴۴۰,۳۷۸,۳۳۶	۴۸۲,۶۶۴,۶۱۶,۶۴۰	۳۳,۹۶۴,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
(۳,۱۴۴,۷۸۰,۶۰۷)	۸۶,۵۴۵,۶۳۵,۲۵۰	۸۳,۴۰۰,۸۵۴,۶۴۳	۳۰,۹۷۵,۰۱۵	۷,۱۱۷,۸۰۴,۱۳۹	۷۶,۲۸۳,۰۵۰,۵۰۴	۸۳,۴۰۰,۸۵۴,۶۴۳	۳۰,۹۷۵,۰۱۵	فولاد خراسان
(۲۱۰,۳۹۷,۸۰۷,۹۴۶)	۶۴۷,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۲	۴۳۷,۵۹۷,۴۲۵,۷۵۵	۲۱۴,۶۳۵,۱۶۱	(۳۰,۹۳۶,۹۲۱,۸۵۹)	۴۶۸,۵۳۴,۳۴۷,۶۱۵	۴۳۷,۵۹۷,۴۲۵,۷۵۵	۲۱۴,۶۳۵,۱۶۱	گروه صنعتی سدید
(۱۷,۷۴۰,۳۶۰,۱۱۱)	۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰	۸۰,۵۶۲,۷۵۲,۳۷۸	۲۲,۹۵۸,۹۱۵	۵,۷۷۴,۰۴۴,۲۹۲	۷۴,۷۸۸,۷۰۸,۰۸۶	۸۰,۵۶۲,۷۵۲,۳۷۸	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	واسپاری عصر اعتماد
(۲۰,۳۷۶,۷۷۹,۳۶۶)	۳۱۱,۱۲۶,۰۸۲,۸۸۳	۱۹۰,۸۴۹,۳۰۳,۶۱۶	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	۱۲,۸۳۱,۷۷۵,۵۴۴	۱۷۸,۰۱۷,۵۲۸,۰۷۲	۱۹۰,۸۴۹,۳۰۳,۶۱۶	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۱,۴۹۸,۶۶۹,۹۱۷)	۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۳۷	۱۹,۳۰۴,۳۰۰,۱۱۹	۹,۱۳۴,۳۹۷	۱,۳۴۳,۸۴۷,۰۰۶	۱۷,۸۶۰,۴۵۳,۱۱۳	۱۹,۳۰۴,۳۰۰,۱۱۹	۹,۱۳۴,۳۹۷	فروسلیس ایران
(۳۹۸,۱۹۷,۱۱۸)	۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰	۹۸,۳۵۵,۶۸۵,۵۱۱	۱۰,۲۴۲,۶۹۲	(۳۹۸,۱۹۷,۱۱۸)	۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰	۹۸,۳۵۵,۶۸۵,۵۱۱	۱۰,۲۴۲,۶۹۲	گروه صنعتی سپاهان
۳۴,۵۴۱,۰۹۲,۶۹۵	۱۶۱,۱۳۹,۲۶۳,۵۲۵	۱۹۵,۶۸۰,۳۵۶,۲۲۰	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	۲۸,۷۲۹,۵۷۹,۲۱۶	۱۶۶,۹۵۰,۷۷۷,۰۰۴	۱۹۵,۶۸۰,۳۵۶,۲۲۰	۳۲,۱۱۲,۸۲۶	مس شهیدباهر
(۸۲,۹۳۰,۲۸۲,۱۳۸)	۴۸۳,۱۹۸,۵۴۱,۷۵۸	۴۰۰,۲۶۸,۲۵۹,۶۱۹	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	(۱۲,۳۴۵,۹۳۶,۵۷۸)	۴۱۲,۶۱۴,۱۹۶,۱۹۸	۴۰۰,۲۶۸,۲۵۹,۶۱۹	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	کالسیمین
(۴۲,۲۳۴,۲۳۸,۲۷۶)	۴۹۰,۰۹۲,۳۳۱,۲۳۶	۴۴۷,۸۵۸,۲۹۲,۹۵۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۲,۳۹۵,۵۵۰	۳۸۴,۶۰۵,۸۹۷,۴۰۰	۴۴۷,۸۵۸,۲۹۲,۹۵۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۵۳,۵۹۲,۵۴۸,۱۵۳	۳,۱۶۰,۴۵۰,۱۷۶,۶۸۱	۳,۴۱۴,۰۴۲,۷۳۴,۸۳۴	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	۳۹۸,۵۶۷,۱۹۹,۸۳۷	۳,۰۱۵,۴۷۵,۵۲۵,۰۰۷	۳,۴۱۴,۰۴۲,۷۳۴,۸۳۴	۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵	ملی صنایع مس ایران
(۷۵,۲۷۰,۰۹۱,۸۵۸)	۵۸۸,۴۱۲,۷۴۸,۴۶۱	۵۱۳,۱۴۲,۶۷۶,۶۰۲	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	(۵۱,۱۰۸,۱۸۶,۲۶۳)	۵۶۴,۲۵۰,۸۶۲,۸۶۶	۵۱۳,۱۴۲,۶۷۶,۶۰۲	۲۰,۷۳۱,۴۹۲	عمران و توسعه فارس
۸۰,۸۱۴,۴۶۶,۰۶۲	۵۳۸,۵۳۴,۲۴۳,۴۶۰	۶۱۹,۳۴۸,۷۲۹,۵۲۲	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	۲۹,۴۰۵,۲۸۰,۹۲۷	۵۸۹,۹۴۳,۴۴۸,۵۹۵	۶۱۹,۳۴۸,۷۲۹,۵۲۲	۱۸,۴۸۸,۳۰۶	پویا زرکان آق دره
(۴,۷۴۳,۷۰۵,۵۳۴)	۴۱,۴۷۷,۸۳۳,۱۵۵	۳۶,۷۳۴,۱۲۷,۶۲۰	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۴,۵۶۹,۷۹۵,۷۸۱	۳۲,۱۶۴,۳۳۱,۸۳۹	۳۶,۷۳۴,۱۲۷,۶۲۰	۸۸,۴۰۶,۷۰۸	ذوب آهن اصفهان
(۱۹,۲۸۶,۳۷۶,۲۰۷)	۳۱۶,۹۸۶,۶۰۶,۰۱۵	۲۹۷,۷۰۰,۲۲۹,۸۰۷	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	(۱۸,۳۶۳,۰۴۵,۲۲۰)	۳۱۶,۰۶۳,۲۷۵,۰۲۸	۲۹۷,۷۰۰,۲۲۹,۸۰۷	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۳,۴۲۵,۲۱۲	۴۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۲۴	۴۱,۷۴۹,۲۷۵,۹۳۶	۲۴,۵۴۶,۵۶۴	۶۳,۴۲۵,۲۱۲	۴۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۲۴	۴۱,۷۴۹,۲۷۵,۹۳۶	۲۴,۵۴۶,۵۶۴	تولیدی چدن سازان
(۱۳۵,۳۳۸,۴۱۷,۰۵۵)	۱,۱۹۱,۷۴۴,۰۷۹,۷۳۳	۱,۰۵۶,۵۰۵,۶۲۲,۶۷۷	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	۶۱,۳۴۶,۸۸۶,۵۷۹	۹۹۵,۱۵۸,۹۷۶,۰۹۸	۱,۰۵۶,۵۰۵,۶۲۲,۶۷۷	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	فولاد خوزستان
(۶,۸۰۴,۹۱۲,۴۸۰)	۷۶۴,۱۲۹,۴۰۰,۷۱۰	۷۵۷,۳۲۴,۴۸۸,۲۲۹	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۱۵۰,۶۱۳,۶۰۳,۳۶۶	۶۰۶,۷۱۰,۸۸۴,۸۶۳	۷۵۷,۳۲۴,۴۸۸,۲۲۹	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	بانک ملت
۳۰۸,۲۳۶,۳۹۵,۳۷۸	۵۱۹,۴۴۵,۳۷۱,۶۰۲	۸۲۷,۶۷۱,۷۶۶,۹۸۰	۱۳۸,۰۴۸	(۴۶,۸۵۸,۶۸۹,۷۱۷)	۸۷۴,۵۳۰,۴۵۶,۶۹۸	۸۲۷,۶۷۱,۷۶۶,۹۸۰	۱۳۸,۰۴۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰,۸۳۷,۰۶۴,۳۰۸	۴,۲۳۱,۸۹۹,۶۰۶,۸۷۸	۴,۲۳۲,۷۳۶,۶۷۱,۱۸۶	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	۷۵۱,۵۳۹,۶۶۵,۹۷۰	۳,۴۸۱,۱۹۷,۰۰۵,۲۱۶	۴,۲۳۲,۷۳۶,۶۷۱,۱۸۶	۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۶۴,۵۱۹,۸۴۰	۴۶۹,۱۷۴,۷۱۳,۵۳۴	۴۷۴,۱۳۹,۲۳۳,۳۷۴	۱۰,۸۴۰,۳۹۲	۵۰,۱۱۵,۸۴۰,۱۵۲	۴۲۴,۰۲۳,۳۹۳,۲۲۲	۴۷۴,۱۳۹,۲۳۳,۳۷۴	۱۰,۸۴۰,۳۹۲	پارس فولاد سبزواری
(۵۰,۶۶۰,۶۶,۴۴۸)	۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵	۱۱۸,۴۹۶,۴۲۴,۱۹۶	۷,۹۱۵,۳۸۵	۲۰,۳۰۰,۱۸۴,۲۲۵	۹۸,۱۹۶,۲۳۹,۹۷۱	۱۱۸,۴۹۶,۴۲۴,۱۹۶	۷,۹۱۵,۳۸۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۸۴۴,۴۷۸,۴۷۶	۶۰,۱۰۶,۶۵۵,۵۴۸	۶۹,۹۵۱,۱۳۴,۰۲۴	۴,۴۲۲,۹۹۴	(۱۲,۷۸۰,۹۱۱,۲۵۷)	۸۲,۷۳۲,۰۴۵,۲۸۲	۶۹,۹۵۱,۱۳۴,۰۲۴	۴,۴۲۲,۹۹۴	فرانسوز یرد
(۱۱,۶۱۴,۳۶۶,۲۰۸)	۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸	۳۸۶,۰۹۸,۹۶,۰۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۵۸۲,۴۲۵	۳۲,۷۷۶,۳۱۳,۶۲۵	۳۸۶,۰۹۸,۹۶,۰۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۲۵,۰۷۸,۳۴۱)	۲,۲۲۳,۰۶۸,۶۵۴	۲,۱۹۷,۹۹۰,۳۱۲	۴۵۵,۴۳۷	(۲۵,۰۷۸,۳۴۱)	۲,۲۲۳,۰۶۸,۶۵۴	۲,۱۹۷,۹۹۰,۳۱۲	۴۵۵,۴۳۷	صنایع مس افق کرمان
(۳۸,۲۷۵,۶۹۰,۷۵۳)	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۳۴۹,۲۱۴,۹۰۰,۶۷۹	۵۰,۰۴۳,۴۷۱	۱۰,۷۵۶,۶۷۲,۹۷۶	۳۳۸,۴۵۸,۲۲۷,۷۰۳	۳۴۹,۲۱۴,۹۰۰,۶۷۹	۵۰,۰۴۳,۴۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۴,۲۶۹,۲۰۸,۶۱۹)	۷۶,۶۱۱,۹۲۳,۲۴۲	۶۲,۳۴۲,۶۸۳,۶۲۲	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۲,۴۷۸,۸۱۰,۷۹۱	۵۹,۸۶۳,۸۷۲,۸۳۱	۶۲,۳۴۲,۶۸۳,۶۲۲	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
۷,۵۱۱,۱۴۰,۴۴۶	۵۲,۷۶۵,۱۹۲,۴۱۷	۶۰,۲۷۶,۳۳۲,۸۶۳	۵,۵۸۸,۶۷۵	(۱۲,۱۲۵,۱۹۳,۹۵۵)	۷۲,۴۰۱,۵۲۶,۸۱۹	۶۰,۲۷۶,۳۳۲,۸۶۳	۵,۵۸۸,۶۷۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-	-	-	-	۱۴,۸۶۶,۴۶۰,۵۵۵	(۱۴,۸۶۶,۴۶۰,۵۵۵)	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۱۷,۱۸۰,۴۵۳,۶۷۳	۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷	۱۴۶,۶۲۷,۱۵۴,۶۹۰	۱۰۱,۷۲۷,۴۵۴	۹۸,۰۸,۸۵۱,۰۳۸	۱۳۶,۸۱۸,۳۰۳,۶۵۲	۱۴۶,۶۲۷,۱۵۴,۶۹۰	۱۰۱,۷۲۷,۴۵۴	بانک تجارت
(۱۹۲,۱۸۵,۱۰۴)	۱۳۲,۸۰۹,۵۶۵,۸۰۰	۱۳۲,۶۱۷,۳۸۰,۶۹۵	۸۲,۹۶۷,۱۵۰	(۲۵۶,۵۸۰,۳۱۸)	۱۳۲,۸۷۳,۹۶۱,۰۱۴	۱۳۲,۶۱۷,۳۸۰,۶۹۵	۸۲,۹۶۷,۱۵۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
۲۷,۸۷۰,۹۷۰,۲۴۱	۱۵,۲۲۷,۰۳۸,۲۴۴,۴۶۸	۱۵,۲۵۴,۹۰۹,۲۱۴,۷۰۹	۳,۵۰۶,۵۲۹,۶۴۸	۱,۴۴۴,۱۱۶,۷۶۴,۹۴۵	۱۳,۸۱۰,۷۹۲,۴۴۹,۷۷۴	۱۵,۲۵۴,۹۰۹,۲۱۴,۷۰۹	۳,۵۰۶,۵۲۹,۶۴۸	جمع