

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                     |             |                    |                    |                   | تغییرات طی دوره   |               |                 |                   | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰         |                    |                    |                    |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده      | خالصی ارزش فروش    | خرید طی دوره      |                   | فروش طی دوره  |                 | تعداد             | بهای تمام شده      | خالصی ارزش فروش    | تعداد              | بهای تمام شده      |
|                                |             |                    |                    | تعداد             | مبلغ فروش         | تعداد         | مبلغ فروش       |                   |                    |                    |                    |                    |
| آئینه داده بردار               | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۲۴,۶۲۳,۳۵۸     | ۳۸,۶۰۰,۸۱۶,۰۵۰     | -                 | -                 | (۱۲,۱۰۰,۰۰۰)  | ۴۱,۲۵۱,۴۶۷,۹۰۱  | -                 | -                  | ۱۲۳,۶۱۷,۳۸۰,۶۹۶    | ۱۳۲,۸۰۹,۵۵۵,۸۰۰    | ۵۰,۳۲۴,۶۲۳,۳۵۸     |
| آهنگری تراکتورسازی ایران       | ۸۲,۶۲۷,۱۵۰  | ۱۳۲,۸۰۹,۵۵۵,۸۰۰    | ۱۳۲,۶۱۷,۳۸۰,۶۹۶    | -                 | -                 | (۸۳,۶۲۳,۶۲۳)  | ۱۵۰,۸۹۴,۲۳۰,۶۳۰ | ۱,۱۸۴,۷۱۳,۸۸۲     | ۶۵۶,۲۷۳            | ۱۲۳,۶۱۷,۳۸۰,۶۹۶    | ۱۳۲,۸۰۹,۵۵۵,۸۰۰    | ۵۰,۳۲۴,۶۲۳,۳۵۸     |
| بانک تجارت                     | ۱۰۱,۱۲۷,۴۵۴ | ۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷    | ۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷    | -                 | -                 | -             | -               | ۳۵۲,۳۱۴,۰۷۹,۰۵۳   | ۱۹۳,۴۹۸,۰۴۹        | ۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷    | ۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷    | ۱۲۹,۴۴۶,۷۰۱,۰۱۷    |
| بانک ملت                       | ۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲ | ۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶    | ۷۵۷,۳۳۴,۴۸۸,۲۲۹    | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۷۵۷,۳۳۴,۴۸۸,۲۲۹    | ۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶    | ۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶    |
| پارس فولاد سبزواری             | ۱۰,۸۴۰,۳۹۲  | ۴۶۰,۳۸۳,۰۱۹,۴۳۵    | ۴۷۴,۱۳۹,۲۳۳,۳۷۴    | -                 | -                 | -             | -               | ۱۲۲,۳۹۷,۲۴۳,۶۵۶   | ۲,۷۶۱,۵۲۶          | ۴۷۴,۱۳۹,۲۳۳,۳۷۴    | ۴۶۰,۳۸۳,۰۱۹,۴۳۵    | ۴۶۰,۳۸۳,۰۱۹,۴۳۵    |
| پویا زرگان آق دره              | ۱۸,۴۸۸,۳۰۶  | ۵۳۱,۳۸۱,۴۷۰,۸۱۵    | ۶۱۹,۳۴۸,۷۲۹,۵۳۲    | -                 | -                 | (۳,۱۹۴,۲۹۲)   | ۷۳,۶۰۵,۳۰۶,۹۹۸  | -                 | -                  | ۶۱۹,۳۴۸,۷۲۹,۵۳۲    | ۵۳۱,۳۸۱,۴۷۰,۸۱۵    | ۵۳۱,۳۸۱,۴۷۰,۸۱۵    |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان    | ۵,۵۸۸,۶۷۵   | ۵۲,۷۶۵,۱۹۲,۴۱۷     | ۶۰,۲۷۶,۳۲۳,۸۶۴     | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۶۰,۲۷۶,۳۲۳,۸۶۴     | ۵۲,۷۶۵,۱۹۲,۴۱۷     | ۵۲,۷۶۵,۱۹۲,۴۱۷     |
| تولیدی چدن سازان               | ۲۴,۵۴۶,۵۶۴  | ۴۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۲۴     | ۴۱,۷۴۹,۳۷۵,۹۳۷     | -                 | -                 | (۵,۵۸۸,۶۷۵)   | ۶۳,۴۳۳,۷۴۷,۳۴۸  | ۱۰۴,۷۸۵,۴۸۲,۴۴۹   | ۵۴,۷۴۹,۳۴۰         | ۴۱,۷۴۹,۳۷۵,۹۳۷     | ۴۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۲۴     | ۴۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۲۴     |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۲,۵۳۱,۲۲۶    | ۴۴۷,۸۵۸,۲۹۳,۹۵۰    | -                 | -                 | (۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۳۰,۰۲۱,۰۶۸,۵۰۴ | ۴,۷۲۰,۲۷۶,۴۲۲     | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۴۷,۸۵۸,۲۹۳,۹۵۰    | ۴۹۰,۰۰۲,۵۳۱,۲۲۶    | ۴۹۰,۰۰۲,۵۳۱,۲۲۶    |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۷,۹۱۵,۳۸۵   | ۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵    | ۱۱۸,۴۹۹,۴۲۳,۱۹۶    | -                 | -                 | (۳,۱۱۷,۶۲۲)   | ۳۶,۲۷۵,۱۲۱,۵۲۶  | -                 | -                  | ۱۱۸,۴۹۹,۴۲۳,۱۹۶    | ۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵    | ۱۲۳,۵۶۲,۴۹۰,۶۴۵    |
| صنایع مس افق کرمان             | ۴۵۵,۴۲۷     | ۲,۲۳۳,۰۶۸,۶۵۴      | ۲,۱۹۷,۹۹۰,۳۱۲      | -                 | -                 | -             | -               | ۱,۶۳۵,۸۸۴,۰۲۸     | ۲۷,۰۰۰             | ۲,۱۹۷,۹۹۰,۳۱۲      | ۲,۲۳۳,۰۶۸,۶۵۴      | ۲,۲۳۳,۰۶۸,۶۵۴      |
| عمران و توسعه فارس             | ۲۰,۷۳۱,۴۹۲  | ۵۸۸,۴۱۲,۷۶۴,۴۹۱    | ۵۱۳,۱۴۴,۶۲۶,۶۰۳    | -                 | -                 | (۲۰,۷۳۱,۴۹۲)  | ۵۲۷,۹۶۶,۹۰۳,۳۶۱ | -                 | -                  | ۵۱۳,۱۴۴,۶۲۶,۶۰۳    | ۵۸۸,۴۱۲,۷۶۴,۴۹۱    | ۵۸۸,۴۱۲,۷۶۴,۴۹۱    |
| فرایسوز یزد                    | ۴,۴۲۲,۹۹۴   | ۶۰,۱۰۶,۶۵۵,۵۴۸     | ۶۹,۹۵۱,۱۳۴,۰۲۴     | -                 | -                 | (۴,۴۲۲,۹۹۴)   | ۶۸,۷۵۳,۱۴۸,۳۵۴  | -                 | -                  | ۶۹,۹۵۱,۱۳۴,۰۲۴     | ۶۰,۱۰۶,۶۵۵,۵۴۸     | ۶۰,۱۰۶,۶۵۵,۵۴۸     |
| فروسلیس ایران                  | ۹,۱۳۴,۳۲۷   | ۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵     | ۱۹,۲۰۴,۳۰۰,۱۲۰     | -                 | -                 | (۹,۱۳۴,۳۲۷)   | ۲۱,۰۷۵,۷۸۲,۸۸۴  | -                 | -                  | ۱۹,۲۰۴,۳۰۰,۱۲۰     | ۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵     | ۳۰,۱۸۰,۲۶۰,۹۸۵     |
| فولاد خوزستان                  | ۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸ | ۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵  | ۱,۰۵۶,۵۰۶,۶۶۲,۶۷۸  | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۱,۰۵۶,۵۰۶,۶۶۲,۶۷۸  | ۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵  | ۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵  |
| فولاد امیرکبیر کاشان           | ۵۳,۸۹۹,۹۵۹  | ۲۱۰,۸۲۴,۴۹۱,۳۵۷    | ۱۹۰,۸۴۹,۳۰۳,۶۱۷    | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۱۹۰,۸۴۹,۳۰۳,۶۱۷    | ۲۱۰,۸۲۴,۴۹۱,۳۵۷    | ۲۱۰,۸۲۴,۴۹۱,۳۵۷    |
| فولاد خراسان                   | ۲۰,۹۷۵,۰۱۵  | ۸۴,۴۴۶,۸۴۶,۳۷۰     | ۸۳,۴۰۰,۸۵۶,۶۴۳     | -                 | -                 | -             | -               | ۷۰۰,۳۵۴,۹۲۵,۹۴۰   | ۱۵۷,۴۵۰,۰۰۰        | ۸۳,۴۰۰,۸۵۶,۶۴۳     | ۸۴,۴۴۶,۸۴۶,۳۷۰     | ۸۴,۴۴۶,۸۴۶,۳۷۰     |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۹۱۱,۹۸۸,۰۴۹ | ۳,۹۷۹,۷۹۵,۶۸۷,۷۹۰  | ۴,۲۳۲,۷۶۶,۷۱۱,۸۸۶  | -                 | -                 | -             | -               | ۶۲۶,۶۶۹,۸۳۹,۹۹۸   | ۱۲۰,۴۵۲,۵۱۱        | ۴,۲۳۲,۷۶۶,۷۱۱,۸۸۶  | ۳,۹۷۹,۷۹۵,۶۸۷,۷۹۰  | ۳,۹۷۹,۷۹۵,۶۸۷,۷۹۰  |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۲۳,۲۶۲,۵۵۳  | ۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲     | ۶۲,۳۴۳,۶۳۱,۶۳۳     | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۶۲,۳۴۳,۶۳۱,۶۳۳     | ۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲     | ۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲     |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۵۰,۰۴۳,۴۷۱  | ۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳    | ۳۴۹,۲۱۴,۹۰۰,۶۸۰    | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۳۴۹,۲۱۴,۹۰۰,۶۸۰    | ۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳    | ۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳    |
| گروه صنعتی سدید                | ۲۱۴,۶۲۵,۱۶۱ | ۶۴۷,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۲    | ۴۲۷,۵۹۷,۴۲۵,۷۵۵    | -                 | -                 | (۲۱۴,۶۲۵,۱۶۱) | ۴۵۸,۸۶۵,۹۵۳,۸۷۴ | -                 | -                  | ۴۲۷,۵۹۷,۴۲۵,۷۵۵    | ۶۴۷,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۲    | ۶۴۷,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۲    |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۲۲,۹۵۸,۹۱۵  | ۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰     | ۸۰,۵۶۲,۷۵۳,۳۷۹     | -                 | -                 | (۲۲,۹۵۸,۹۱۵)  | ۸۹,۹۱۹,۸۹۹,۸۲۱  | -                 | -                  | ۸۰,۵۶۲,۷۵۳,۳۷۹     | ۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰     | ۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰     |
| گروه صنعتی سیاهان              | ۱۰,۲۴۲,۶۹۲  | ۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰     | ۹۸,۳۵۶,۶۸۵,۵۱۲     | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰     | ۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰     | ۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰     |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۱۳۸,۰۴۸     | ۵۱۸,۷۶۶,۴۱۴,۶۶۸    | ۸۲۷,۶۷۱,۷۶۶,۹۸۱    | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۸۲۷,۶۷۱,۷۶۶,۹۸۱    | ۵۱۸,۷۶۶,۴۱۴,۶۶۸    | ۵۱۸,۷۶۶,۴۱۴,۶۶۸    |
| مجمع جهان فولاد سیرجان         | ۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹ | ۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۳۴۷    | ۲۹۷,۷۰۰,۲۲۹,۸۰۸    | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۲۹۷,۷۰۰,۲۲۹,۸۰۸    | ۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۳۴۷    | ۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۳۴۷    |
| مس شهیدباهر                    | ۳۲,۱۱۲,۸۲۶  | ۱۶۱,۱۳۹,۲۲۵,۳۵۱    | ۱۹۵,۵۹۰,۳۵۶,۲۲۱    | -                 | -                 | (۶,۹۰۰,۰۰۰)   | ۴۶,۱۵۹,۸۹۳,۸۶۰  | ۳۲,۴۷۵,۷۳۷,۹۳۰    | ۴,۸۵۹,۰۴۲          | ۱۹۵,۵۹۰,۳۵۶,۲۲۱    | ۱۶۱,۱۳۹,۲۲۵,۳۵۱    | ۱۶۱,۱۳۹,۲۲۵,۳۵۱    |
| ملی صنایع مس ایران             | ۵۲۷,۵۶۹,۵۶۵ | ۳,۰۲۶,۷۴۰,۲۳۸,۴۰۳  | ۳,۴۱۴,۰۴۲,۷۲۴,۸۳۵  | -                 | -                 | -             | -               | ۳۶۳,۶۱۵,۹۹۵,۴۶۱   | ۵۱,۹۶۸,۵۴۳         | ۳,۴۱۴,۰۴۲,۷۲۴,۸۳۵  | ۳,۰۲۶,۷۴۰,۲۳۸,۴۰۳  | ۳,۰۲۶,۷۴۰,۲۳۸,۴۰۳  |
| واسپاری عصر اعتماد             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰     | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| کالسیمین                       | ۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱ | ۴۷۴,۶۵۵,۰۶۷,۶۹۲    | ۴۰۰,۳۶۸,۲۵۹,۶۱۹    | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | ۴۰۰,۳۶۸,۲۵۹,۶۱۹    | ۴۷۴,۶۵۵,۰۶۷,۶۹۲    | ۴۷۴,۶۵۵,۰۶۷,۶۹۲    |
| توسعه معادن و فلزات            | -           | -                  | -                  | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | -           | -                  | -                  | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| صبا فولاد خلیج فارس            | -           | -                  | -                  | -                 | -                 | -             | -               | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| جمع                            | -           | ۱۴,۸۲۹,۹۵۶,۷۱۴,۱۴۴ | ۱۵,۲۵۴,۹۰۹,۲۱۴,۷۰۹ | ۲,۵۵۹,۹۷۴,۲۰۶,۷۱۵ | ۲,۰۰۸,۱۲۳,۳۱۴,۹۷۱ | -             | -               | ۲,۵۵۹,۹۷۴,۲۰۶,۷۱۵ | ۱۴,۸۲۹,۹۵۶,۷۱۴,۱۴۴ | ۱۵,۲۵۴,۹۰۹,۲۱۴,۷۰۹ | ۱۴,۸۲۹,۹۵۶,۷۱۴,۱۴۴ | ۱۴,۸۲۹,۹۵۶,۷۱۴,۱۴۴ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                 |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ              | سپرده های بانکی |
| ۰.۰۴                 | ۸۸۹,۸۰۷,۹۷۷,۳۳۰ | ۲,۸۸۲,۶۶۶,۲۷۳,۸۹۴ | ۱,۸۷۷,۹۴۳,۷۸۰,۳۹۷ | ۱,۸۹۴,۵۳۰,۴۷۰,۸۲۷ | سپرده بانکی     |
| ۰.۰۴                 | ۸۸۹,۸۰۷,۹۷۷,۳۳۰ | ۲,۸۸۲,۶۶۶,۲۷۳,۸۹۴ | ۱,۸۷۷,۹۴۳,۷۸۰,۳۹۷ | ۱,۸۹۴,۵۳۰,۴۷۰,۸۲۷ | جمع             |

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

#### 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     | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۸.۵۴              | ۱۴.۸۷                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی | ۲-۲     | ۲۷,۵۷۲,۹۵۶,۴۰۸    | ۰.۸۰               | ۰.۱۴                 |
| سایر درآمدها                                                  | ۳-۲     | ۶,۰۱۲,۶۴۱,۹۷۰     | ۰.۱۸               | ۰.۰۳                 |
| جمع                                                           |         | ۳,۰۶۷,۳۴۴,۶۱۰,۱۸۴ | ۸۹.۵۲              | ۱۵.۰۴                |

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی                                |                |                   |                   | طی ماه            |                    |                 |                   |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| سهام                                              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  |
| گروه صنعتی سدید                                   | -              | -                 | (۱۸۹,۱۲۹,۲۸۰,۸۲۸) | (۱۸۹,۱۲۹,۲۸۰,۸۲۸) | (۶)                | ۳۹۲,۲۶۱,۷۳۶     | -                 |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات                     | -              | -                 | (۸,۳۸۳,۱۱۲,۶۵۹)   | (۸,۳۸۳,۱۱۲,۶۵۹)   | (۰)                | ۹,۶۴۲,۷۴۴,۳۰۰   | -                 |
| فروسلیس ایران                                     | -              | -                 | (۹,۶۲۷,۱۸۷,۱۵۳)   | (۹,۶۲۷,۱۸۷,۱۵۳)   | (۰)                | ۳۱۰,۵۶۹,۴۹۸     | -                 |
| مس شهیدباهنر                                      | ۱۶,۹۲۹,۶۱۴,۰۷۶ | -                 | ۱۰۰,۲۵۸,۸۳۸,۹۲۷   | ۲۶,۹۵۵,۴۵۳,۰۰۳    | ۱                  | ۷,۳۷۴,۹۵۰       | ۵۱,۴۷۰,۷۰۶,۷۷۱    |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس                    | -              | -                 | (۶۴,۷۹۱,۸۳۹,۱۴۴)  | (۶۴,۷۹۱,۸۳۹,۱۴۴)  | (۲)                | ۷,۶۲۲,۶۱۸       | (۶۴,۷۹۱,۸۳۹,۱۴۴)  |
| عمران و توسعه فارس                                | -              | -                 | (۶۰,۴۴۵,۸۶۵,۱۰۰)  | (۶۰,۴۴۵,۸۶۵,۱۰۰)  | (۲)                | -               | (۶۰,۴۴۵,۸۶۵,۱۰۰)  |
| پویا زرکان آق دره                                 | -              | ۵۸,۴۳۶,۱۷۴,۰۹۸    | ۹,۶۸۹,۱۵۲,۳۵۰     | ۶۸,۱۲۵,۳۲۶,۴۴۸    | ۲                  | ۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰  | ۱۳۹,۲۵۰,۶۴۰,۱۶۰   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین                     | -              | ۲۷,۹۲۳,۹۹۴,۶۴۳    | ۳,۲۱۸,۹۵۱,۰۰۷     | ۳۱,۱۴۲,۹۴۵,۶۵۰    | ۱                  | ۱۵,۸۳۰,۷۷۰,۰۰۰  | ۲۲,۸۵۷,۹۲۸,۱۹۴    |
| فرانسوز یزد                                       | -              | -                 | ۸,۶۴۶,۴۹۲,۸۰۶     | ۸,۶۴۶,۴۹۲,۸۰۶     | ۰                  | -               | -                 |
| آتیه داده پرداز                                   | -              | -                 | (۸,۹۷۲,۷۹۴,۳۵۷)   | (۸,۹۷۲,۷۹۴,۳۵۷)   | (۰)                | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰     | -                 |
| توسعه معادن کرومیت کلونداگان                      | -              | -                 | ۱۰,۶۶۸,۵۵۴,۸۳۱    | ۱۰,۶۶۸,۵۵۴,۸۳۱    | ۰                  | -               | -                 |
| آهنگری تراکتورسازی ایران                          | -              | -                 | ۱۶,۸۹۹,۹۴۰,۹۴۸    | ۱۶,۸۹۹,۹۴۰,۹۴۸    | ۰                  | -               | -                 |
| فولاد خراسان                                      | -              | ۶۴,۳۹۵,۹۳۲,۰۳۷    | -                 | ۶۴,۳۹۵,۹۳۲,۰۳۷    | ۲                  | ۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰   | ۶۱,۲۵۱,۱۵۱,۴۳۰    |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس                           | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| فولاد امیرکبیر کاشان                              | -              | ۳۲,۰۴۰,۳۹۴,۰۳۸    | -                 | ۳۲,۰۴۰,۳۹۴,۰۳۸    | ۱                  | ۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰   | ۱۱,۷۶۳,۶۱۴,۷۷۱    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                             | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران                            | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰     | -                 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر                       | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| کالسیمین                                          | -              | ۱۴۱,۶۵۳,۳۷۷,۵۹۲   | -                 | ۱۴۱,۶۵۳,۳۷۷,۵۹۲   | ۴                  | ۲۲,۳۱۹,۳۲۸,۳۸۰  | ۵۸,۷۲۳,۰۹۵,۴۵۳    |
| ملی صنایع مس ایران                                | -              | ۷۶۷,۶۹۰,۲۴۵,۵۷۵   | -                 | ۷۶۷,۶۹۰,۲۴۵,۵۷۵   | ۲۲                 | ۳۰۵,۱۲۰,۳۳۹,۰۵۰ | ۱,۰۲۱,۲۸۲,۷۹۳,۷۲۸ |
| فولاد آلیازی ایران                                | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| ذوب آهن اصفهان                                    | -              | ۱۰,۰۱۸,۳۹۸,۴۴۲    | -                 | ۱۰,۰۱۸,۳۹۸,۴۴۲    | ۰                  | -               | ۵,۲۷۴,۶۹۲,۹۰۷     |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان                           | -              | ۵۲,۵۳۵,۲۳۴,۶۷۲    | -                 | ۵۲,۵۳۵,۲۳۴,۶۷۲    | ۲                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۲۴۸,۹۵۸,۴۶۴    |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان                        | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| فولاد خوزستان                                     | -              | ۳۲۰,۰۱۳,۴۲۶,۲۱۰   | -                 | ۳۲۰,۰۱۳,۴۲۶,۲۱۰   | ۹                  | ۳۸,۷۴۶,۰۰۶,۸۷۵  | ۱۸۴,۷۷۵,۰۰۹,۱۵۴   |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا                        | -              | ۷۴,۸۲۶,۶۲۳,۶۸۷    | -                 | ۷۴,۸۲۶,۶۲۳,۶۸۷    | ۲                  | -               | ۳۸۳,۰۶۳,۰۱۹,۰۶۵   |
| نشاسته و گلوکز اردبینه                            | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| فولاد مبارکه اصفهان                               | -              | ۱۰,۸۲,۸۵۶,۲۳۸,۰۰۳ | -                 | ۱۰,۸۲,۸۵۶,۲۳۸,۰۰۳ | ۳۲                 | ۲۷۹,۴۳۵,۲۱۹,۶۰۰ | ۱,۰۹۳,۶۹۳,۳۰۲,۳۱۱ |
| پارس فولاد سبزواری                                | -              | ۷۳,۵۶۹,۶۴۸,۳۴۸    | -                 | ۷۳,۵۶۹,۶۴۸,۳۴۸    | ۲                  | ۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱  | ۷۸,۵۳۴,۱۶۸,۱۸۸    |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید                     | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | ۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰  | -                 |
| ح. صبا فولاد خلیج فارس                            | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| صبا فولاد خلیج فارس                               | -              | ۲۴,۷۳۱,۰۰۲,۰۷۷    | -                 | ۲۴,۷۳۱,۰۰۲,۰۷۷    | ۱                  | -               | ۲۴,۷۳۱,۰۰۲,۰۷۷    |
| فولاد کاوه جنوب کیش                               | -              | ۱۳۰,۳۳۳,۷۶۶,۳۵۱   | -                 | ۱۳۰,۳۳۳,۷۶۶,۳۵۱   | ۴                  | ۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰   | ۹۲,۰۵۸,۰۷۵,۵۹۷    |
| سرمایه گذاری صدرتأمین                             | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | -                 |
| بانک تجارت                                        | -              | ۶۷,۴۵۳,۷۶۴,۹۸۳    | -                 | ۶۷,۴۵۳,۷۶۴,۹۸۳    | ۲                  | ۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴  | ۸۴,۶۳۴,۲۱۸,۶۵۶    |
| پالایش نفت بندرعباس                               | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | ۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰  | -                 |
| توسعه معادن و فلزات                               | -              | ۱,۳۷۰,۷۲۶,۸۶۱     | -                 | ۱,۳۷۰,۷۲۶,۸۶۱     | ۰                  | ۴۰۰,۷۸۴۴,۰۰۰    | ۱,۳۷۰,۷۲۶,۸۶۱     |
| بانک ملت                                          | -              | ۳۰۴,۱۷۳,۹۹۴,۶۲۴   | -                 | ۳۰۴,۱۷۳,۹۹۴,۶۲۴   | ۹                  | ۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸  | ۲۹۷,۳۶۹,۰۸۲,۱۴۳   |
| فولاد هرمزگان جنوب                                | -              | ۶,۸۲۱,۶۲۱,۵۳۹     | -                 | ۶,۸۲۱,۶۲۱,۵۳۹     | ۰                  | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۷,۴۴۷,۵۸۷,۰۸۰)   |
| واسپاری عصر اعتماد                                | -              | -                 | -                 | -                 | -                  | -               | (۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰)     |
| گروه صنعتی سپاهان                                 | -              | ۱۸,۰۹۸,۰۵۷,۰۳۹    | -                 | ۱۸,۰۹۸,۰۵۷,۰۳۹    | ۱                  | ۱۷,۶۹۹,۸۵۹,۹۲۰  | -                 |
| تولیدی چدن سازان                                  | -              | ۲۵,۶۹۵,۶۶۸,۴۳۱    | -                 | ۲۵,۶۹۵,۶۶۸,۴۳۱    | ۱                  | -               | ۲۵,۷۵۹,۰۹۳,۶۴۳    |
| معدنی و صنعتی چادرملو                             | -              | ۱۳,۷۴۵,۰۸۳,۱۶۳    | -                 | ۱۳,۷۴۵,۰۸۳,۱۶۳    | ۰                  | -               | ۱۳,۷۴۵,۰۸۳,۱۶۳    |
| صنایع مس افق کرمان                                | -              | ۶۳۷,۰۷۳,۶۸۹       | -                 | ۶۳۷,۰۷۳,۶۸۹       | ۰                  | -               | ۶۱۱,۹۹۵,۳۴۷       |
| جمع                                               | -              | ۳,۳۱۵,۹۶۰,۱۶۰,۱۷۸ | (۳۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲) | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۹                 | ۹۴۶,۸۷۹,۳۴۰,۵۱۰ | ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳ |
| درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام | -              | ۳,۳۱۵,۹۶۰,۱۶۰,۱۷۸ | (۳۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲) | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۹                 | ۹۴۶,۸۷۹,۳۴۰,۵۱۰ | ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳ |
| درآمد سود سهام                                    | -              | ۳,۳۱۵,۹۶۰,۱۶۰,۱۷۸ | (۳۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲) | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۹                 | ۹۴۶,۸۷۹,۳۴۰,۵۱۰ | ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳ |
| درآمد تغییر ارزش                                  | -              | ۳,۳۱۵,۹۶۰,۱۶۰,۱۷۸ | (۳۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲) | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۹                 | ۹۴۶,۸۷۹,۳۴۰,۵۱۰ | ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳ |
| درآمد فروش                                        | -              | ۳,۳۱۵,۹۶۰,۱۶۰,۱۷۸ | (۳۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲) | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۹                 | ۹۴۶,۸۷۹,۳۴۰,۵۱۰ | ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳ |
| مبلغ                                              | -              | ۳,۳۱۵,۹۶۰,۱۶۰,۱۷۸ | (۳۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲) | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۹                 | ۹۴۶,۸۷۹,۳۴۰,۵۱۰ | ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳ |
| درصد از کل درآمدها                                | -              | ۳,۳۱۵,۹۶۰,۱۶۰,۱۷۸ | (۳۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲) | ۳,۰۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۸۰۶ | ۸۹                 | ۹۴۶,۸۷۹,۳۴۰,۵۱۰ | ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳ |

# صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               |                 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده بانکی |
|                           | ۱۶۳,۵۶۱,۹۷۳,۱۴۳               |                           | ۲۷,۵۷۲,۹۵۶,۴۰۸                | سپرده بانکی     |
|                           | ۱۶۳,۵۶۱,۹۷۳,۱۴۳               |                           | ۲۷,۵۷۲,۹۵۶,۴۰۸                | جمع             |

# صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | طی ماه        |                                        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ          | سایر درآمدها                           |
| ۲,۲۲۳,۳۷۴,۶۹۲ | ۱۷۶,۹۴۵,۴۲۱   | سایر درآمدها                           |
| ۱۶۷,۰۳۶,۸۵۳   | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳,۶۲۲,۲۳۰,۴۲۵ | ۱,۲۱۸,۱۴۴,۷۸۷ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۶,۰۱۲,۶۴۱,۹۷۰ | ۱,۳۹۵,۰۹۰,۲۰۸ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 |
| مس شهیدباهنر                   | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶       | ۱۲,۸۲۶                         | ۵۷۵                 | .                  | .                  | ۷,۳۷۴,۹۵۰           |
| فولاد امیرکبیرکاشان            | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶       | ۸,۵۹۷,۸۷۸                      | ۸۵۰                 | .                  | .                  | ۷,۳۰۸,۱۹۶,۳۰۰       |
| فروسیلیس ایران                 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳       | ۹,۱۳۴,۳۹۷                      | ۳۴                  | .                  | .                  | ۳۱۰,۵۶۹,۴۹۸         |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۸۲۴,۶۴۹,۵۶۵                    | ۳۷۰                 | .                  | .                  | ۳۰۵,۱۲۰,۳۳۹,۰۵۰     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰       | ۴۱,۸۴۷,۸۶۸                     | ۲,۱۳۰               | .                  | .                  | ۸۹,۱۳۵,۹۵۸,۸۴۰      |
| توسعه معادن و فلزات            | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹       | ۱۱,۱۳۲,۹۰۰                     | ۳۶۰                 | .                  | .                  | ۴,۰۰۷,۸۴۴,۰۰۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۶۹۸,۵۸۸,۰۴۹                    | ۴۰۰                 | .                  | .                  | ۲۷۹,۴۳۵,۲۱۹,۶۰۰     |
| فولاد خوزستان                  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۵۱,۹۴۵,۱۲۵                    | ۲۵۵                 | .                  | .                  | ۳۸,۷۴۶,۰۰۶,۸۷۵      |
| کالسیمین                       | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۵۸,۷۳۵,۱۰۱                     | ۳۸۰                 | .                  | .                  | ۲۲,۳۱۹,۳۳۸,۳۸۰      |
| فولاد خراسان                   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴       | ۱۶,۱۴۷,۵۹۷                     | ۲۷۰                 | .                  | .                  | ۴,۳۵۹,۸۵۱,۱۹۰       |
| بانک ملت                       | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰       | ۴۰۵,۰۰۶,۷۵۴                    | ۸۲                  | .                  | .                  | ۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸      |
| بانک تجارت                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       | ۲۴۱,۷۲۷,۴۵۴                    | ۶۶                  | .                  | .                  | ۱۵,۹۵۴,۰۱۱,۹۶۴      |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴       | ۸۸۰۰,۶۷۸                       | ۱,۵۰۰               | .                  | .                  | ۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸       | ۷,۹۱۵,۳۸۵                      | ۲,۰۰۰               | .                  | .                  | ۱۵,۸۳۰,۷۷۰,۰۰۰      |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰       | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | .                  | .                  | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۷,۶۲۲,۶۱۸                      | ۱                   | .                  | .                  | ۷,۶۲۲,۶۱۸           |
| گروه صنعتی سدید                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۱۳۰,۷۵۳,۹۱۲                    | ۳                   | .                  | .                  | ۳۹۲,۲۶۱,۷۳۶         |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       | ۴,۷۸۲,۷۴۴                      | ۱,۶۳۰               | .                  | .                  | ۷,۷۹۵,۸۷۲,۷۲۰       |
| آتیة داده پرداز                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰                     | ۶۰                  | .                  | .                  | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰         |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       | ۲۲,۹۵۸,۹۱۵                     | ۴۲۰                 | .                  | .                  | ۹,۶۴۲,۷۴۴,۳۰۰       |
| پویا زرکان آق دره              | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴       | ۶,۴۰۷,۴۹۱                      | ۷,۲۲۰               | .                  | .                  | ۴۶,۲۶۲,۰۸۵,۰۲۰      |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان        | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۶۰                  | .                  | .                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پارس فولاد سبزووار             | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸       | ۴,۵۷۷,۷۶۷                      | ۹,۴۳۳               | .                  | .                  | ۴۳,۱۸۲,۰۷۶,۱۱۱      |
| آنتی بیوتیک سازی ایران         | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴       | ۳۲۱,۱۶۰                        | ۱,۹۲۰               | .                  | .                  | ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰         |
| جمع                            |                  |                                |                     | .                  | .                  | ۹۴۶,۸۹۷,۳۴۰,۵۱۰     |



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |              |                | شرح             |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل  | درآمد سود      |                 |
| ۱۶۳,۴۴۰,۱۸۱,۶۶۰    | ۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳ | ۱۶۳,۵۶۱,۹۷۳,۱۴۳ | ۲۷,۶۱۶,۶۵۵,۸۸۹ | (۴۳,۶۹۹,۴۸۱) | ۲۷,۵۷۲,۹۵۶,۴۰۸ | سود سپرده بانکی |
| ۱۶۳,۴۴۰,۱۸۱,۶۶۰    | ۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳ | ۱۶۳,۵۶۱,۹۷۳,۱۴۳ | ۲۷,۶۱۶,۶۵۵,۸۸۹ | (۴۳,۶۹۹,۴۸۱) | ۲۷,۵۷۲,۹۵۶,۴۰۸ | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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       |                                |  |
| (۲۳۲,۹۹۱,۳۳۳,۱۳۷)       | ۷۶۶,۲۵۸,۴۵۲,۲۹۹   | ۵۳۳,۲۶۷,۱۱۹,۱۶۲   | ۲۴۷,۲۶۱,۲۴۰   | (۱۸۹,۱۲۹,۲۸۰,۸۲۸)       | ۶۴۷,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۲   | ۴۵۸,۸۶۵,۹۵۲,۸۷۴   | ۲۱۴,۶۳۵,۱۶۱ | گروه صنعتی سدید                |  |
| (۸,۳۸۶,۳۴۴,۱۶۹)         | ۹۸,۳۶۳,۷۰۵,۴۸۱    | ۸۹,۹۷۷,۳۶۱,۳۱۲    | ۲۲,۹۷۳,۰۹۰    | (۸,۳۸۳,۱۱۲,۶۵۹)         | ۹۸,۳۰۳,۰۱۲,۴۹۰    | ۸۹,۹۱۹,۸۹۹,۸۳۱    | ۲۲,۹۵۸,۹۱۵  | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  |  |
| (۱۰,۰۷۰,۵۷۱,۳۹۶)        | ۳۳,۹۳۱,۰۷۵,۲۷۱    | ۲۳,۸۶۰,۵۰۳,۸۷۵    | ۱۰,۰۹۴,۷۸۶    | (۹,۶۲۷,۱۸۷,۱۵۳)         | ۳۰,۷۰۲,۹۷۰,۰۳۷    | ۲۱,۰۷۵,۷۸۲,۸۸۴    | ۹,۱۳۴,۳۹۷   | فروسیلیس ایران                 |  |
| ۲۰,۶۶۵,۳۳۸,۵۷۷          | ۱۰۱,۲۷۷,۵۳۷,۹۲۸   | ۱۲۱,۹۴۲,۸۷۶,۵۰۵   | ۲۱,۹۰۹,۹۴۲    | ۱۰,۰۲۵,۸۳۸,۹۲۷          | ۳۶,۱۳۴,۰۵۴,۹۳۳    | ۴۶,۱۵۹,۸۹۳,۸۶۰    | ۶,۹۰۰,۰۰۰   | مس شهیدباهر                    |  |
| (۶۴,۷۹۱,۸۳۹,۱۴۴)        | ۴۹۴,۸۱۲,۹۰۷,۶۴۸   | ۴۳۰,۰۲۱,۰۶۸,۵۰۴   | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۴,۷۹۱,۸۳۹,۱۴۴)        | ۴۹۴,۸۱۲,۹۰۷,۶۴۸   | ۴۳۰,۰۲۱,۰۶۸,۵۰۴   | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |  |
| (۶۰,۴۴۵,۸۶۵,۱۰۰)        | ۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱   | ۵۲۷,۹۶۶,۹۰۳,۳۶۱   | ۲۰,۷۳۱,۴۹۲    | (۶۰,۴۴۵,۸۶۵,۱۰۰)        | ۵۸۸,۴۱۲,۷۶۸,۴۶۱   | ۵۲۷,۹۶۶,۹۰۳,۳۶۱   | ۲۰,۷۳۱,۴۹۲  | عمران و توسعه فارس             |  |
| ۱۹,۹۹۷,۴۸۵,۱۶۷          | ۱۷۱,۹۰۳,۵۴۸,۷۵۵   | ۱۹۱,۹۰۱,۰۳۳,۹۲۲   | ۴,۵۳۰,۵۰۲     | ۹,۶۸۹,۱۵۲,۳۵۰           | ۶۳,۹۱۶,۱۵۴,۶۴۸    | ۷۳,۶۰۵,۳۰۶,۹۹۸    | ۲,۱۹۴,۲۹۲   | پویا زرکان آق دره              |  |
| ۵,۲۷۹,۸۷۵,۶۳۰           | ۵۹,۵۹۴,۶۸۵,۸۷۴    | ۶۴,۸۷۴,۵۶۱,۵۰۴    | ۳,۸۱۷,۶۲۲     | ۳,۲۱۸,۹۵۱,۰۰۷           | ۳۳,۰۵۶,۹۷۰,۵۱۹    | ۳۶,۲۷۵,۹۲۱,۵۲۶    | ۲,۱۱۷,۶۲۲   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |  |
| ۲۴,۷۹۳,۴۰۹,۲۷۸          | ۱۳۴,۵۳۶,۸۹۷,۴۱۶   | ۱۵۹,۳۳۰,۳۰۶,۶۹۴   | ۹,۹۰۰,۰۰۰     | ۸,۶۴۶,۴۹۲,۸۰۶           | ۶۰,۱۰۶,۶۵۵,۵۴۸    | ۶۸,۷۵۳,۱۴۸,۳۵۴    | ۴,۴۲۲,۹۹۴   | فرانسوز یرد                    |  |
| (۸,۹۷۲,۷۹۴,۳۵۷)         | ۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸    | ۴۱,۲۵۱,۴۶۷,۹۰۱    | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰    | (۸,۹۷۲,۷۹۴,۳۵۷)         | ۵۰,۲۲۴,۲۶۲,۲۵۸    | ۴۱,۲۵۱,۴۶۷,۹۰۱    | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  | آتیه داده پرداز                |  |
| ۲۳,۹۳۱,۳۱۱,۸۷۶          | ۱۴۹,۰۷۰,۳۵۵,۸۸۷   | ۱۷۲,۹۹۱,۶۶۷,۷۶۳   | ۱۵,۷۸۸,۹۲۷    | ۱۰,۶۶۸,۵۵۴,۸۳۱          | ۵۲,۷۶۵,۱۹۲,۴۱۷    | ۶۳,۴۳۳,۷۴۷,۲۴۸    | ۵,۵۸۸,۶۷۵   | توسعه معادن کرومیت کاونندگان   |  |
| ۲۷,۴۹۶,۰۶۲,۵۴۳          | ۲۵۱,۳۰۱,۷۱۳,۸۸۲   | ۲۷۸,۷۹۷,۷۷۶,۴۲۵   | ۱۵۶,۹۰۶,۴۷۳   | ۱۶,۸۹۹,۹۴۰,۹۴۸          | ۱۳۳,۹۹۴,۲۷۹,۶۸۲   | ۱۵۰,۸۹۴,۲۲۰,۶۳۰   | ۸۳,۶۲۳,۶۲۳  | آهنگر تراکتورسازی ایران        |  |
| ۱,۲۸۴,۷۱۸,۹۸۱           | ۱۷,۱۲۵,۵۹۸,۰۹۷    | ۱۸,۴۱۰,۳۱۷,۰۷۸    | ۲,۳۰۸,۳۷۵     | -                       | -                 | -                 | -           | فولاد خراسان                   |  |
| (۳,۰۵۸,۳۱۹,۷۸۲)         | ۳۵۵,۷۶۹,۳۶۹,۸۶۶   | ۳۲۵,۱۸۳,۰۵۰,۰۸۴   | ۲۱,۰۲۳,۰۸۳    | -                       | -                 | -                 | -           | سرمایه گذاری مسکن پردیس        |  |
| 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          |  |
| ۵۴۵,۵۴۸,۸۳۱             | ۱۳,۸۷۲,۴۰۵,۰۸۶    | ۱۴,۴۱۷,۹۵۳,۹۱۷    | ۶۴۲,۳۲۰       | -                       | -                 | -                 | -           | آنتی بیوتیک سازی ایران         |  |
| 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 آلیازی ایران             |  |
| (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         | (۱۳۷,۵۹۴,۲۱۱,۶۷۵) | -                 | ۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸   | -                       | -                 | -                 | -           | فولاد خوزستان                  |  |
| ۹۱,۴۶۱,۴۲۹,۵۴۰          | ۱۸۰,۶۰۶,۷۵۰,۵۹۹   | ۲۷۲,۰۶۸,۱۸۰,۱۳۹   | ۴۹,۹۹۷        | -                       | -                 | -                 | -           | گواهی سپرده کالایی شمش طلا     |  |
| ۲,۲۱۲,۴۰۴,۲۲۴           | ۱۵,۱۲۷,۷۳۳,۵۰۷    | ۱۷,۳۴۰,۱۲۷,۷۳۱    | ۶۸۷,۰۰۰       | -                       | -                 | -                 | -           | نشاط و گلرکز 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 سبزواری             |  |
| ۶۰,۵۱۰,۴۳۵,۲۸۱          | ۱,۰۰۶,۹۹۵,۸۴۱,۲۲۶ | ۱,۰۶۷,۵۰۶,۲۷۶,۵۰۷ | ۶۴,۰۹۲,۴۷۵    | -                       | -                 | -                 | -           | 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           | ۳۹۹,۳۲۸,۳۴۳,۹۸۰   | 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          |  |
| ۲,۷۰۴,۵۲۷,۷۵۹           | ۱,۳۰۳,۳۱۶,۲۴۱     | ۴۰۰,۷۸۴۴,۰۰۰      | ۴۲,۰۲۸,۵۶۵    | -                       | -                 | -                 | -           | توسعه معادن و فلزات            |  |
| ۴۹,۱۳۲,۷۱۲,۰۶۷          | (۱۵,۹۳۲,۱۵۸,۲۳۹)  | ۳۳,۲۱۰,۵۵۳,۸۲۸    | ۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲   | -                       | -                 | -                 | -           | بانک ملت                       |  |
| ۳۱,۱۷۶,۹۹۱,۴۴۴          | ۲۲۱,۷۹۱,۳۸۵,۹۳۵   | ۲۵۲,۹۶۸,۳۷۷,۳۷۹   | ۱۷۴,۲۹۷,۷۸۳   | -                       | -                 | -                 | -           | بانک تجارت                     |  |
| ۵,۶۴۸,۱۴۴,۶۳۳           | ۷,۵۵۲,۸۷۲,۳۶۷     | ۱۳,۲۰۱,۰۱۷,۰۰۰    | ۱۹۹,۳۲۲       | -                       | -                 | -                 | -           | پالایش نفت بندرعباس            |  |
| ۲۵۷,۵۵۲,۹۸۴,۵۵۷         | ۹,۵۸۵,۲۶۴,۶۱۵,۶۸۳ | ۹,۸۴۲,۸۱۷,۶۰۰,۲۴۰ | ۱,۹۶۶,۴۹۰,۱۳۰ | (۲۸۲,۲۰۱,۱۴۸,۳۷۲)       | ۲,۳۹۰,۴۲۴,۴۶۲,۳۴۳ | ۲,۰۰۸,۲۳۳,۳۱۳,۹۷۱ | ۵۸۳,۴۰۷,۱۷۱ | جمع                            |  |

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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         |                                |
| ۶۱,۲۵۱,۱۵۱,۴۳۰                | ۷۸۶,۹۰۰,۵۶۱,۱۹۰    | ۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰    | ۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵   | ۶۴,۳۹۵,۹۳۲,۰۳۷                | ۷۸۳,۷۵۵,۷۸۰,۵۸۳    | ۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰    | ۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵   | فولاد خراسان                   |
| (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 عصراستمداد             |
| ۱۱,۷۶۳,۶۱۴,۷۷۱                | ۲۱۱,۱۲۶,۰۸۲,۸۸۳    | ۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴    | ۵۳,۸۹۹,۹۵۹    | ۳۲,۰۴۰,۳۹۴,۰۳۸                | ۱۹۰,۸۴۹,۳۰۳,۶۱۶    | ۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴    | ۵۳,۸۹۹,۹۵۹    | فولاد امیرکبیرکاشان            |
| ۱۷,۶۹۹,۸۵۹,۹۳۰                | ۹۸,۷۵۳,۸۸۲,۶۳۰     | ۱۱۶,۴۵۳,۷۴۲,۵۵۰    | ۲۵,۶۰۶,۷۳۰    | ۱۸,۰۹۸,۰۵۷,۰۳۹                | ۹۸,۳۵۵,۶۸۵,۵۱۱     | ۱۱۶,۴۵۳,۷۴۲,۵۵۰    | ۲۵,۶۰۶,۷۳۰    | گروه صنعتی سپاهان              |
| ۵۱,۴۷۰,۷۰۶,۷۷۱                | ۱۵۷,۴۸۰,۹۴۶,۵۲۲    | ۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳    | ۳۰,۰۷۱,۸۶۸    | ۱۶,۹۲۹,۶۱۴,۰۷۶                | ۱۹۳,۰۲۲,۰۳۹,۳۱۷    | ۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳    | ۳۰,۰۷۱,۸۶۸    | مس شهیدباهر                    |
| ۵۸,۷۲۳,۰۹۵,۴۵۳                | ۴۸۳,۱۹۸,۵۴۱,۷۵۸    | ۵۴۱,۹۲۱,۶۳۷,۲۱۱    | ۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱   | ۱۴۱,۶۵۳,۳۷۷,۵۹۲               | ۴۰۰,۳۶۸,۲۵۹,۶۱۹    | ۵۴۱,۹۲۱,۶۳۷,۲۱۱    | ۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱   | کالسیمین                       |
| ۱۰,۲۱۲,۸۲۳,۷۹۳,۷۲۸            | ۳,۵۲۴,۰۶۶,۱۷۲,۱۴۲  | ۴,۵۴۵,۳۴۸,۹۶۵,۸۷۰  | ۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸   | ۷۶۷,۶۹۰,۲۴۵,۵۷۵               | ۳,۷۷۷,۶۵۸,۷۲۰,۲۹۵  | ۴,۵۴۵,۳۴۸,۹۶۵,۸۷۰  | ۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸   | ملی صنایع مس ایران             |
| ۱۳۹,۲۵۰,۶۴۰,۱۶۰               | ۴۷۴,۶۱۸,۱۰۸,۸۱۲    | ۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲    | ۱۶,۲۹۴,۰۱۴    | ۵۸,۴۳۶,۱۷۴,۰۹۸                | ۵۵۵,۴۳۲,۵۷۴,۸۷۴    | ۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲    | ۱۶,۲۹۴,۰۱۴    | پویا زرکان آق دره              |
| ۵,۲۷۴,۶۹۲,۹۰۷                 | ۴۱,۴۷۷,۸۳۲,۱۵۵     | ۴۶,۷۵۲,۵۲۶,۰۶۲     | ۸۸,۴۰۶,۷۰۸    | ۱۰۰,۱۸,۳۹۸,۴۴۲                | ۳۶,۷۳۴,۱۲۷,۶۲۰     | ۴۶,۷۵۲,۵۲۶,۰۶۲     | ۸۸,۴۰۶,۷۰۸    | ذوب آهن اصفهان                 |
| ۳۳,۲۴۸,۹۵۸,۴۶۴                | ۳۱۶,۹۸۶,۰۶۰,۱۵     | ۳۵۰,۳۳۵,۵۶۴,۴۷۹    | ۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹   | ۵۲,۵۳۵,۳۳۴,۶۷۲                | ۲۹۷,۷۰۰,۲۲۹,۸۰۷    | ۳۵۰,۳۳۵,۵۶۴,۴۷۹    | ۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹   | مجتمع جهان فولاد سیرجان        |
| ۲۵,۷۵۹,۰۹۳,۶۴۳                | ۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳    | ۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶    | ۷۹,۲۹۵,۸۰۴    | ۲۵,۶۹۵,۶۶۸,۴۳۱                | ۱۴۶,۵۳۴,۷۵۸,۳۸۵    | ۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶    | ۷۹,۲۹۵,۸۰۴    | تولیدی چدن سازان               |
| ۱۸۴,۷۷۵,۰۰۹,۱۵۴               | ۱,۱۹۱,۷۴۴,۰۷۹,۷۳۳  | ۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷  | ۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸   | ۳۲۰,۰۱۳,۴۲۶,۲۱۰               | ۱,۰۵۶,۵۰۵,۶۶۲,۶۷۷  | ۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷  | ۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸   | فولاد خوزستان                  |
| ۲۹۷,۳۶۹,۰۸۲,۱۴۳               | ۷۶۴,۱۲۹,۴۰۰,۷۱۰    | ۱,۰۶۱,۴۹۸,۴۸۲,۸۵۳  | ۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲   | ۳۰۴,۱۷۳,۹۹۴,۶۲۴               | ۷۵۷,۳۲۴,۴۸۸,۲۲۹    | ۱,۰۶۱,۴۹۸,۴۸۲,۸۵۳  | ۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲   | بانک ملت                       |
| ۳۸۳,۰۶۳,۰۱۹,۰۶۵               | ۵۱۹,۴۴۵,۳۷۱,۶۰۲    | ۹۰۲,۵۰۸,۳۹۰,۶۶۷    | ۱۳۸,۰۴۸       | ۷۴,۸۳۶,۲۳۶,۶۸۷                | ۸۲۷,۶۷۱,۷۶۶,۹۸۰    | ۹۰۲,۵۰۸,۳۹۰,۶۶۷    | ۱۳۸,۰۴۸       | گواهی سپرده کالایی شمش طلا     |
| ۱۰,۹۳,۶۹۳,۳۰۲,۳۱۱             | ۴,۸۴۸,۵۶۹,۴۴۶,۵۷۶  | ۵,۹۴۲,۲۶۲,۷۴۸,۸۸۷  | ۱۰,۳۲,۴۴۰,۵۶۰ | ۱۰,۸۲,۸۵۶,۲۳۸,۰۰۳             | ۴,۸۵۹,۴۰۶,۵۱۰,۸۸۴  | ۵,۹۴۲,۲۶۲,۷۴۸,۸۸۷  | ۱۰,۳۲,۴۴۰,۵۶۰ | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۷۸,۵۳۴,۱۶۸,۱۸۸                | ۶۰۱,۵۷۱,۹۵۷,۱۹۰    | ۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸    | ۱۳,۶۰۱,۹۲۸    | ۷۳,۵۶۹,۶۴۸,۳۴۸                | ۶۰۶,۵۳۶,۴۷۷,۰۳۰    | ۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸    | ۱۳,۶۰۱,۹۲۸    | پارس فولاد سبزوآر              |
| ۲۲,۸۵۷,۹۲۸,۱۹۴                | ۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶     | ۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰    | ۵,۷۹۷,۷۶۳     | ۲۷,۹۲۳,۹۹۴,۶۴۳                | ۸۵,۴۳۹,۴۵۳,۶۷۷     | ۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰    | ۵,۷۹۷,۷۶۳     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۱۳,۷۴۵,۰۸۳,۱۶۳                | ۱۳۸,۱۵۸,۰۶۶,۵۰۷    | ۱۵۱,۹۰۳,۱۴۹,۶۷۰    | ۳۸,۲۱۲,۶۴۹    | ۱۳,۷۴۵,۰۸۳,۱۶۳                | ۱۳۸,۱۵۸,۰۶۶,۵۰۷    | ۱۵۱,۹۰۳,۱۴۹,۶۷۰    | ۳۸,۲۱۲,۶۴۹    | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| ۲۴,۷۳۱,۰۰۲,۰۷۷                | ۲۳۸,۸۸۴,۹۸۱,۵۴۵    | ۲۶۳,۶۱۵,۹۸۳,۶۲۲    | ۵۳,۵۸۵,۳۴۸    | ۲۴,۷۳۱,۰۰۲,۰۷۷                | ۲۳۸,۸۸۴,۹۸۱,۵۴۵    | ۲۶۳,۶۱۵,۹۸۳,۶۲۲    | ۵۳,۵۸۵,۳۴۸    | صبا فولاد خلیج فارس            |
| ۱,۲۷۰,۷۲۶,۸۶۱                 | ۱۶۲,۷۷۶,۹۸۰,۱۴۴    | ۱۶۴,۱۴۷,۷۰۷,۰۰۵    | ۴۲۰,۲۸,۵۶۵    | ۱,۲۷۰,۷۲۶,۸۶۱                 | ۱۶۲,۷۷۶,۹۸۰,۱۴۴    | ۱۶۴,۱۴۷,۷۰۷,۰۰۵    | ۴۲۰,۲۸,۵۶۵    | توسعه معادن و فلزات            |
| ۶۱۱,۹۹۵,۳۴۷                   | ۳,۸۵۸,۹۵۲,۶۸۲      | ۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹      | ۷۲۵,۴۳۷       | ۶۳۷۰,۷۳,۶۸۹                   | ۳,۸۳۳,۸۷۴,۳۴۰      | ۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹      | ۷۲۵,۴۳۷       | صنایع مس افق کرمان             |
| ۹۲,۰۵۸,۰۷۵,۵۹۷                | ۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳    | ۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰    | ۵۰۰,۴۳,۴۷۱    | ۱۳۰,۳۳۳,۷۶۶,۳۵۱               | ۳۴۹,۲۱۴,۹۰۰,۶۷۹    | ۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰    | ۵۰۰,۴۳,۴۷۱    | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| -                             | -                  | -                  | -             | (۷,۵۱۱,۱۴۰,۴۴۶)               | ۶۷,۷۸۷,۴۷۳,۳۰۹     | ۶۰,۲۷۶,۳۳۲,۸۶۳     | ۵,۵۸۸,۶۷۵     | توسعه معادن کرومیت کاوندگان    |
| -                             | -                  | -                  | -             | (۹,۸۴۴,۴۷۸,۴۷۶)               | ۷۹,۷۹۵,۶۱۲,۵۰۰     | ۶۹,۹۵۱,۱۳۴,۰۲۴     | ۴,۴۲۲,۹۹۴     | فرانسوز یزد                    |
| (۷,۴۴۷,۵۸۷,۰۸۰)               | ۷۶۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲      | ۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۱     | ۲۳,۲۶۲,۵۵۳    | ۶,۸۲۱,۶۲۱,۵۳۹                 | ۶۲,۳۴۴,۶۸۳,۶۲۲     | ۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۱     | ۲۳,۲۶۲,۵۵۳    | فولاد هرمزگان جنوب             |
| -                             | -                  | -                  | -             | ۱۹۲,۱۸۵,۱۰۵                   | ۱۳۲,۴۲۵,۱۹۵,۵۹۰    | ۱۳۲,۶۱۷,۳۸۰,۹۶۵    | ۸۲,۹۶۷,۱۵۰    | آهنگری تراکتورسازی ایران       |
| -                             | -                  | -                  | -             | ۱۱,۴۹۸,۶۶۹,۹۱۸                | ۷,۷۰۵,۶۳۰,۲۰۱      | ۱۹,۲۰۴,۳۰۰,۱۱۹     | ۹,۱۳۴,۳۹۷     | فروسیلیس ایران                 |
| -                             | -                  | -                  | -             | ۴۲,۲۳۴,۲۳۸,۲۷۶                | ۴۰,۵۶۲۴,۰۵۴,۶۷۴    | ۴۴۷,۸۵۸,۲۹۲,۹۵۰    | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰   | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| -                             | -                  | -                  | -             | ۷۵,۲۷۰,۰۹۱,۸۵۹                | ۴۳۷,۸۷۲,۵۸۴,۷۴۳    | ۵۱۳,۱۴۲,۶۷۶,۶۰۲    | ۲۰,۷۳۱,۴۹۲    | عمران و توسعه فارس             |
| -                             | -                  | -                  | -             | ۲۱۰,۳۹۷,۸۰۷,۹۴۷               | ۲۲۷,۱۹۹,۶۱۷,۸۰۸    | ۴۳۷,۵۹۷,۴۲۵,۷۵۵    | ۲۱۴,۶۳۵,۱۶۱   | گروه صنعتی سدید                |
| -                             | -                  | -                  | -             | ۱۱,۶۱۴,۳۶۶,۲۰۸                | ۲۶,۹۹۵,۵۲۹,۸۴۲     | ۳۸۶۰,۹۸۹,۰۵۰       | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰    | آتیه داده پرداز                |
| -                             | -                  | -                  | -             | ۱۷,۷۴۰,۲۶۰,۱۱۲                | ۶۲,۸۲۲,۴۹۲,۲۶۶     | ۸۰,۵۶۲,۷۵۲,۳۷۸     | ۲۲,۹۵۸,۹۱۵    | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   |
| ۸۴,۶۳۴,۲۱۸,۶۵۶                | ۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰    | ۵۶۶,۳۹۴,۹۹۸,۷۲۶    | ۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳   | ۶۷,۴۵۳,۷۶۴,۹۸۳                | ۴۹۸,۹۴۱,۲۳۳,۷۴۳    | ۵۶۶,۳۹۴,۹۹۸,۷۲۶    | ۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳   | بانک تجارت                     |
| ۳,۶۹۵,۴۲۳,۱۳۰,۹۲۳             | ۱۵,۷۹۶,۵۸۸,۰۸۸,۸۴۰ | ۱۹,۴۹۲,۰۱۱,۲۱۹,۷۶۲ | ۳,۶۶۰,۹۷۸,۴۷۱ | ۳,۶۶۷,۵۵۲,۱۶۰,۶۸۱             | ۱۷,۶۲۴,۲۷۹,۲۵۰,۵۱۷ | ۲۱,۲۹۱,۸۳۱,۴۱۱,۱۹۸ | ۳,۶۶۰,۹۷۸,۴۷۱ | جمع                            |