

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	نام شرکت
۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	۱,۸۲۰	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۵۳۴,۱۱۳,۴۱۸,۴۸۸	۳	-	-	-	۵۶۶,۳۹۴,۹۹۸,۷۲۶	بانک تجارت
۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۳,۱۴۸	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۳,۵۲۶	۱,۰۳۰,۷۲۰,۹۲۰,۴۲۶	۵	-	-	-	۱,۰۶۱,۲۹۸,۴۸۲,۸۵۳	بانک ملت
۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۱,۳۶۰	۵۹۲,۷۸۰,۳۶۳,۰۸۹	۶۹۴,۴۳۸,۳۸۱,۶۹۹	۳	-	-	-	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۹	پارس فولاد سبزواری
۱۶,۲۹۴,۰۰۱۴	۴۰,۴۵۰	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۶۵۵,۱۷۱,۲۶۳,۷۴۶	۳	-	-	-	۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۳	پویا زرکان آق دره
۴۲,۰۲۸,۵۶۵	۳,۵۶۳	۱۶۲,۷۷۶,۹۸۰,۱۴۴	۱۴۸,۸۵۶,۷۷۷,۸۲۱	۱	-	-	-	۱۶۴,۱۴۷,۷۰۷,۰۰۵	توسعه معادن و فلزات
۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۲,۲۹۱	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۸۰,۵۸۵,۷۷۰,۱۷۷	۱	-	-	-	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	تولیدی چدن سازان
۸۸,۴۰۶,۷۰۸	۵۰۷	۱۴۴,۰۶۸,۲۳۸,۳۰۰	۱۳۹,۵۷۹,۲۵۸,۳۳۵	۱	-	۱۰۲,۵۹۰,۴۰۵,۱۴۵	۱۸۸,۵۴۵,۴۱۴	۴۶,۷۵۲,۵۲۶,۰۶۲	ذوب آهن اصفهان
۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۹,۳۴۰	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۱۱۱,۴۶۱,۵۷۰,۴۳۸	۱	-	-	-	۱۱۳,۴۶۴,۴۳۸,۲۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۳,۵۸۵,۳۴۸	۴,۷۹۰	۲۴۰,۷۴۳,۴۹۷,۳۷۴	۲۵۷,۰۲۲,۱۴۷,۲۲۷	۱	-	۱,۸۵۸,۵۱۵,۸۲۹	۳۹۵,۹۹۷	۲۶۳,۶۱۵,۹۸۳,۶۲۳	صبا فولاد خلیج فارس
۷۲۵,۴۳۷	-	-	-	-	۵,۰۵۶,۰۹۵,۹۷۹	-	-	۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹	صنایع مس افق کرمان
۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	۲,۸۳۶	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۱,۱۸۹,۴۶۰,۱۲۶,۷۷۸	۶	-	-	-	۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۸	فولاد خوزستان
۵۳,۸۹۹,۹۵۹	-	-	-	-	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	-	-	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	۴,۶۳۵	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۸۲۲,۰۷۹,۲۹۴,۸۵۵	۴	-	-	-	۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۱	فولاد خراسان
۱,۰۳۲,۴۴۰,۵۶۰	۵,۶۹۰	۴,۶۰۶,۴۶۵,۵۲۷,۴۸۸	۵,۸۳۹,۶۳۲,۹۵۵,۰۲۱	۳۹	-	-	-	۵,۹۴۲,۲۶۲,۷۴۸,۸۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۳,۲۹۴	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۷۶,۱۷۰,۹۱۹,۸۲۷	۰	-	-	-	۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۲	فولاد هرمزگان جنوب
۵۰,۰۴۳,۴۷۱	۸,۲۸۰	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۴۱۱,۸۹۴,۴۹۸,۲۳۸	۲	-	-	-	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵,۶۰۶,۷۳۰	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۵۹,۲۵۲,۳۲۹,۵۶۹	۶۶,۷۲۶,۰۸۵,۴۰۴	۰	۴۸,۸۸۲,۵۸۷,۷۰۴	-	-	۱۱۶,۴۵۳,۷۴۲,۵۵۱	گروه صنعتی سپاهان
۱۳۸,۰۴۸	۶,۹۸۴,۹۰۰	۵۰,۸۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۷۶۸,۲۹۹,۷۳۳,۶۸۶	۴	۳۷۹,۸۷۲,۳۰۴,۹۱۳	۲۰۰,۰۲۳,۵۳۱,۰۸۹	۲۸,۱۴۰	۹۰,۲۰۵,۸۳۹,۰۶۶۸	گولهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۲,۷۷۸	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۳۳۷,۸۳۱,۳۸۸,۲۳۸	۲	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	-	-	۳۵۰,۳۲۵,۵۶۴,۴۸۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۰,۰۷۱,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۴	مس شهید باهنر
۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳,۷۲۹	۱۳۸,۱۵۸,۰۶۶,۵۰۷	۱۴۱,۶۴۷,۱۲۳,۰۶۱	۱	-	-	-	۱۵۱,۹۰۳,۱۴۹,۶۷۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۸,۲۴۰	۳,۲۹۰,۳۵۶,۲۲۳,۸۶۴	۴,۷۴۶,۹۸۰,۴۱۵,۵۶۱	۳۴	-	-	-	۴,۵۴۵,۲۴۸,۹۶۵,۸۷۱	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	وابستاری عصر اعتماد
۱۳۰,۷۳۵,۱۰۱	۴۰,۱۴	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۹۱,۹۲۳,۶۰۳,۷۷۰	۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	-	-	۵۴۱,۹۲۱,۶۲۷,۲۱۲	کالسیمین
-	۴۷,۴۵۰	۱۱,۶۹۰,۶۰۵,۴۴۰	۱۳,۲۰۶,۹۴۸,۳۰۰	۰	-	۱۱,۶۹۰,۶۰۵,۴۴۰	۲۸۰,۰۰۰	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۱۷,۳۴۰	۸۰,۰۷,۲۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۰۹۶,۳۰۰	۰	-	۸۰,۰۷,۲۶۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	مدیریت نیروگاههای ایرانیان مینا
جمع					۱,۲۱۱,۵۳۳,۳۹۵,۱۶۹	۳۲۴,۱۷۰,۳۲۱,۵۰۳	۱۹,۴۹۲,۰۱۱,۲۱۹,۷۷۶	۱۵,۴۰۰,۸۷۸,۲۰۶,۶۹۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۸	۱,۵۲۹,۹۵۴,۷۵۲,۹۸۰	۱,۲۲۵,۸۱۷,۹۸۷,۲۴۲	۱,۸۶۵,۹۶۴,۷۶۲,۸۹۲	۸۸۹,۸۰۷,۹۷۷,۳۳۰	سپرده بانکی
۰.۰۸	۱,۵۲۹,۹۵۴,۷۵۲,۹۸۰	۱,۲۲۵,۸۱۷,۹۸۷,۲۴۲	۱,۸۶۵,۹۶۴,۷۶۲,۸۹۲	۸۸۹,۸۰۷,۹۷۷,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	(۱۸۶,۷۹۱,۰۰۸,۸۹۸)	۱۱۳	(۰.۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۲-۲	۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸	(۹)	۰.۱
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۱۵۲,۵۳۲,۹۲۲	(۰.۷)	۰.۰
جمع		(۱۷۰,۴۹۱,۴۱۳,۱۵۸)	۱۰۳.۵۶	(۰.۸۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-
گروه صنعتی سپاهان	-	-	(۳,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۶)	(۳,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۶)	-	-	(۳,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۶)	(۳,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۶)	-
مس شهید باهنر	-	-	(۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳)	(۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳)	-	-	(۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳)	(۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳)	-
کالسیمین	-	-	(۷,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۹)	(۷,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۹)	-	-	(۷,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۹)	(۷,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۹)	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	(۳۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۲۶)	(۳۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۲۶)	-	-	(۳۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۲۶)	(۳۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۲۶)	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	(۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰)	(۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰)	-	-	(۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰)	(۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰)	-
فولاد خراسان	-	-	(۲۶,۰۷۲,۴۱۷,۷۶۴)	(۲۶,۰۷۲,۴۱۷,۷۶۴)	-	-	(۲۶,۰۷۲,۴۱۷,۷۶۴)	(۲۶,۰۷۲,۴۱۷,۷۶۴)	-
واسپاری عصرا اعتماد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۲۰۱,۶۳۱,۴۴۹,۶۹۰)	(۲۰۱,۶۳۱,۴۴۹,۶۹۰)	-	-	(۲۰۱,۶۳۱,۴۴۹,۶۹۰)	(۲۰۱,۶۳۱,۴۴۹,۶۹۰)	-
پویا زرکان آبی دره	-	-	(۴۱,۳۰۲,۵۱۴,۷۷۳)	(۴۱,۳۰۲,۵۱۴,۷۷۳)	-	-	(۴۱,۳۰۲,۵۱۴,۷۷۳)	(۴۱,۳۰۲,۵۱۴,۷۷۳)	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	(۹,۷۶۳,۶۷۲,۹۷۱)	(۹,۷۶۳,۶۷۲,۹۷۱)	-	-	(۹,۷۶۳,۶۷۲,۹۷۱)	(۹,۷۶۳,۶۷۲,۹۷۱)	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	(۱۲,۴۰۴,۱۷۶,۲۴۱)	(۱۲,۴۰۴,۱۷۶,۲۴۱)	-	-	(۱۲,۴۰۴,۱۷۶,۲۴۱)	(۱۲,۴۰۴,۱۷۶,۲۴۱)	-
تولیدی چدن سازان	-	-	(۸,۳۵۵,۳۴۳,۳۶۰)	(۸,۳۵۵,۳۴۳,۳۶۰)	-	-	(۸,۳۵۵,۳۴۳,۳۶۰)	(۸,۳۵۵,۳۴۳,۳۶۰)	-
فولاد خوزستان	-	-	(۱۸۷,۰۵۸,۹۶۲,۱۰۸)	(۱۸۷,۰۵۸,۹۶۲,۱۰۸)	-	-	(۱۸۷,۰۵۸,۹۶۲,۱۰۸)	(۱۸۷,۰۵۸,۹۶۲,۱۰۸)	-
بانک ملت	-	-	(۳۰,۷۷۷,۵۶۲,۴۲۶)	(۳۰,۷۷۷,۵۶۲,۴۲۶)	-	-	(۳۰,۷۷۷,۵۶۲,۴۲۶)	(۳۰,۷۷۷,۵۶۲,۴۲۶)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۱۰۲,۶۲۹,۷۵۳,۸۶۶)	(۱۰۲,۶۲۹,۷۵۳,۸۶۶)	-	-	(۱۰۲,۶۲۹,۷۵۳,۸۶۶)	(۱۰۲,۶۲۹,۷۵۳,۸۶۶)	-
پارس فولاد سبزواری	-	-	(۱۴,۳۳۲,۲۵۶,۳۲۰)	(۱۴,۳۳۲,۲۵۶,۳۲۰)	-	-	(۱۴,۳۳۲,۲۵۶,۳۲۰)	(۱۴,۳۳۲,۲۵۶,۳۲۰)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	(۱,۹۰۱,۸۷۷,۸۸۱)	(۱,۹۰۱,۸۷۷,۸۸۱)	-	-	(۱,۹۰۱,۸۷۷,۸۸۱)	(۱,۹۰۱,۸۷۷,۸۸۱)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	(۱۰,۲۵۶,۰۲۶,۶۰۹)	(۱۰,۲۵۶,۰۲۶,۶۰۹)	-	-	(۱۰,۲۵۶,۰۲۶,۶۰۹)	(۱۰,۲۵۶,۰۲۶,۶۰۹)	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	(۸,۴۴۲,۳۵۲,۲۲۴)	(۸,۴۴۲,۳۵۲,۲۲۴)	-	-	(۸,۴۴۲,۳۵۲,۲۲۴)	(۸,۴۴۲,۳۵۲,۲۲۴)	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	(۱۵,۲۹۰,۹۲۹,۱۸۳)	(۱۵,۲۹۰,۹۲۹,۱۸۳)	-	-	(۱۵,۲۹۰,۹۲۹,۱۸۳)	(۱۵,۲۹۰,۹۲۹,۱۸۳)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۶۷,۶۵۴,۱۶۸,۷۹۲)	(۶۷,۶۵۴,۱۶۸,۷۹۲)	-	-	(۶۷,۶۵۴,۱۶۸,۷۹۲)	(۶۷,۶۵۴,۱۶۸,۷۹۲)	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	(۷,۰۰۶,۶۱۴,۶۶۵)	(۷,۰۰۶,۶۱۴,۶۶۵)	-	-	(۷,۰۰۶,۶۱۴,۶۶۵)	(۷,۰۰۶,۶۱۴,۶۶۵)	-
بانک تجارت	-	-	(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۷)	(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۷)	-	-	(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۷)	(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۷)	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	(۲,۳۳۴,۸۳۲,۲۰۰)	(۲,۳۳۴,۸۳۲,۲۰۰)	-	-	(۲,۳۳۴,۸۳۲,۲۰۰)	(۲,۳۳۴,۸۳۲,۲۰۰)	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	(۱,۵۱۶,۳۴۲,۸۶۰)	(۱,۵۱۶,۳۴۲,۸۶۰)	-	-	(۱,۵۱۶,۳۴۲,۸۶۰)	(۱,۵۱۶,۳۴۲,۸۶۰)	-
جمع	-	-	(۲۰۷,۲۴۷,۶۱۵,۶۸۳)	(۲۰۷,۲۴۷,۶۱۵,۶۸۳)	-	-	(۲۰۷,۲۴۷,۶۱۵,۶۸۳)	(۲۰۷,۲۴۷,۶۱۵,۶۸۳)	-
جمع	-	-	(۲۰,۴۵۶,۶۰۶,۷۸۵)	(۲۰,۴۵۶,۶۰۶,۷۸۵)	-	-	(۲۰,۴۵۶,۶۰۶,۷۸۵)	(۲۰,۴۵۶,۶۰۶,۷۸۵)	-
جمع	-	-	(۱۸۶,۷۹۱,۰۰۸,۸۹۸)	(۱۸۶,۷۹۱,۰۰۸,۸۹۸)	-	-	(۱۸۶,۷۹۱,۰۰۸,۸۹۸)	(۱۸۶,۷۹۱,۰۰۸,۸۹۸)	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸		۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸	سپرده بانکی
	۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸		۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۴۱,۸۰۷,۹۵۴	۵۴۱,۸۰۷,۹۵۴	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۸,۹۳۳,۴۸۵	۴۸۸,۹۳۳,۴۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۵۲,۵۳۲,۹۲۲	۱,۱۵۲,۵۳۲,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۰۶۴,۴۵۰,۱۸۰	۸۲,۶۱۲,۶۳۸	۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸	۱۵,۰۶۴,۴۵۰,۱۸۰	۸۲,۶۱۲,۶۳۸	۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸	سپرده بانکی
۱۵,۰۶۴,۴۵۰,۱۸۰	۸۲,۶۱۲,۶۳۸	۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸	۱۵,۰۶۴,۴۵۰,۱۸۰	۸۲,۶۱۲,۶۳۸	۱۵,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۳)	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۳)	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۳۰۱,۰۹۰,۶۶۴	۴۶,۵۸۱,۴۹۷,۰۴۰	۴۸,۸۸۲,۵۸۷,۷۰۴	۱۰,۲۴۲,۶۹۲	۲,۳۰۱,۰۹۰,۶۶۴	۴۶,۵۸۱,۴۹۷,۰۴۰	۴۸,۸۸۲,۵۸۷,۷۰۴	۱۰,۲۴۲,۶۹۲	گروه صنعتی سپاهان
۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳	۲۲۳,۲۴۳,۳۸۶,۱۰۶	۳۰,۰۷۱,۸۶۸	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳	۲۲۳,۲۴۳,۳۸۶,۱۰۶	۳۰,۰۷۱,۸۶۸	مس شهید باهنر
(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۳۴۲,۵۳۹,۱۱۷,۸۷۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	۸۲,۶۳۵,۳۵۴	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۳۴۲,۵۳۹,۱۱۷,۸۷۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	۸۲,۶۳۵,۳۵۴	کالسیمین
۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۷	۳۶۵,۶۴۳,۷۷۴,۴۹۶	۳۷۹,۸۷۲,۳۰۴,۹۱۲	۵۵,۹۲۹	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۶	۳۶۵,۶۴۳,۷۷۴,۴۹۶	۳۷۹,۸۷۲,۳۰۴,۹۱۲	۵۵,۹۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹	۵۰,۵۶۰,۹۵,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۷	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹	۵۰,۵۶۰,۹۵,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۷	صنایع مس افق کرمان
۲۰,۴۵۶,۶۰۶,۷۸۶	۱,۱۹۱,۰۷۶,۶۸۸,۳۸۳	۱,۲۱۱,۵۳۳,۲۹۵,۱۶۸		۲۰,۴۵۶,۶۰۶,۷۸۵	۱,۱۹۱,۰۷۶,۶۸۸,۳۸۳	۱,۲۱۱,۵۳۳,۲۹۵,۱۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
(۲۶,۰۷۲,۴۱۷,۷۶۴)	۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰	۸۲۳,۰۷۹,۳۹۴,۸۵۵	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	(۲۶,۰۷۲,۴۱۷,۷۶۴)	۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰	۸۲۳,۰۷۹,۳۹۴,۸۵۵	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	فولاد خراسان
-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستاد
(۳,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۶)	۶۹,۸۷۲,۲۴۵,۵۱۰	۶۶,۷۲۶,۰۸۵,۴۰۳	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	(۳,۱۴۶,۱۶۰,۱۰۶)	۶۹,۸۷۲,۲۴۵,۵۱۰	۶۶,۷۲۶,۰۸۵,۴۰۳	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان
(۷,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۹)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۹۱,۹۲۳,۶۰۳,۷۷۰	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	(۷,۴۵۸,۹۱۵,۵۶۹)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۹۱,۹۲۳,۶۰۳,۷۷۰	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسمین
۲۰۱,۶۳۱,۴۴۹,۶۹۰	۴,۵۴۵,۳۴۸,۹۶۵,۸۷۰	۴,۷۴۶,۹۸۰,۴۱۵,۵۶۰	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۲۰۱,۶۳۱,۴۴۹,۶۹۰	۴,۵۴۵,۳۴۸,۹۶۵,۸۷۰	۴,۷۴۶,۹۸۰,۴۱۵,۵۶۰	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	ملی صنایع مس ایران
۴۱,۳۰۲,۵۱۴,۷۷۳	۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲	۶۵۵,۱۷۱,۲۶۳,۷۴۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۱,۳۰۲,۵۱۴,۷۷۳	۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲	۶۵۵,۱۷۱,۲۶۳,۷۴۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	پویا زرکان آق دره
(۹,۷۶۳,۶۷۲,۹۷۱)	۱۴۹,۳۴۲,۹۳۱,۲۰۷	۱۳۹,۵۷۹,۲۵۸,۲۳۵	۲۷۶,۹۵۲,۱۲۲	(۹,۷۶۳,۶۷۲,۹۷۱)	۱۴۹,۳۴۲,۹۳۱,۲۰۷	۱۳۹,۵۷۹,۲۵۸,۲۳۵	۲۷۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۱۲,۴۰۴,۱۷۶,۲۴۱)	۳۵۰,۲۳۵,۵۶۴,۴۷۹	۳۳۷,۸۳۱,۳۸۸,۲۳۷	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	(۱۲,۴۰۴,۱۷۶,۲۴۱)	۳۵۰,۲۳۵,۵۶۴,۴۷۹	۳۳۷,۸۳۱,۳۸۸,۲۳۷	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۸,۳۵۵,۳۴۳,۳۶۰	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۸۰,۵۸۵,۷۷۰,۱۷۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۸,۳۵۵,۳۴۳,۳۶۰	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۸۰,۵۸۵,۷۷۰,۱۷۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
(۱۸۷,۰۵۸,۹۶۲,۱۰۸)	۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷	۱,۱۸۹,۴۶۰,۱۲۶,۷۷۸	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	(۱۸۷,۰۵۸,۹۶۲,۱۰۸)	۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷	۱,۱۸۹,۴۶۰,۱۲۶,۷۷۸	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	فولاد خوزستان
(۳۰,۷۷۷,۵۶۲,۴۲۶)	۱,۰۶۱,۴۹۸,۴۸۲,۸۵۳	۱,۰۳۰,۷۲۰,۹۲۰,۴۲۶	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	(۳۰,۷۷۷,۵۶۲,۴۲۶)	۱,۰۶۱,۴۹۸,۴۸۲,۸۵۳	۱,۰۳۰,۷۲۰,۹۲۰,۴۲۶	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	بانک ملت
۳۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۲۶	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۷۶۸,۲۹۹,۷۳۳,۶۸۶	۱۱۰,۲۵۹	۳۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۲۶	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۷۶۸,۲۹۹,۷۳۳,۶۸۶	۱۱۰,۲۵۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱۰۲,۶۲۹,۷۵۳,۸۶۶)	۵,۹۴۲,۲۶۲,۷۴۸,۸۸۷	۵,۸۳۹,۶۳۲,۹۹۵,۰۲۰	۱۰,۳۲,۴۴۰,۵۶۰	(۱۰۲,۶۲۹,۷۵۳,۸۶۶)	۵,۹۴۲,۲۶۲,۷۴۸,۸۸۷	۵,۸۳۹,۶۳۲,۹۹۵,۰۲۰	۱۰,۳۲,۴۴۰,۵۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۳۳۲,۲۵۶,۳۲۰	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۶۹۴,۴۳۸,۳۸۱,۶۹۸	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۱۴,۳۳۲,۲۵۶,۳۲۰	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۶۹۴,۴۳۸,۳۸۱,۶۹۸	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزواری
(۱,۹۰۱,۸۷۷,۸۸۱)	۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۱۱۱,۴۶۱,۵۷۰,۴۳۸	۵,۷۹۷,۷۶۳	(۱,۹۰۱,۸۷۷,۸۸۱)	۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۱۱۱,۴۶۱,۵۷۰,۴۳۸	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۰,۲۵۶,۰۲۶۶,۰۹۰)	۱۵۱,۹۰۳,۱۴۹,۶۷۰	۱۴۱,۶۴۷,۱۲۳,۰۶۰	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	(۱۰,۲۵۶,۰۲۶۶,۰۹۰)	۱۵۱,۹۰۳,۱۴۹,۶۷۰	۱۴۱,۶۴۷,۱۲۳,۰۶۰	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۴۴۲,۳۵۲,۲۲۴)	۲۶۵,۴۷۴,۴۹۹,۴۵۱	۲۵۷,۰۳۲,۱۴۷,۲۲۶	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	(۸,۴۴۲,۳۵۲,۲۲۴)	۲۶۵,۴۷۴,۴۹۹,۴۵۱	۲۵۷,۰۳۲,۱۴۷,۲۲۶	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۵,۲۹۰,۹۲۹,۱۸۳)	۱۶۴,۱۴۷,۷۰۷,۰۰۵	۱۴۸,۸۵۶,۷۷۷,۸۲۱	۴۲,۰۲۸,۵۶۵	(۱۵,۲۹۰,۹۲۹,۱۸۳)	۱۶۴,۱۴۷,۷۰۷,۰۰۵	۱۴۸,۸۵۶,۷۷۷,۸۲۱	۴۲,۰۲۸,۵۶۵	توسعه معادن و فلزات
(۶۷,۶۵۴,۱۶۸,۷۹۲)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰	۴۱۱,۸۹۴,۴۹۸,۲۳۷	۵۰,۰۴۳,۴۷۱	(۶۷,۶۵۴,۱۶۸,۷۹۲)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰	۴۱۱,۸۹۴,۴۹۸,۲۳۷	۵۰,۰۴۳,۴۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۰۰۶,۶۱۴,۶۶۵	۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۱	۷۶,۱۷۰,۹۱۹,۸۲۶	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۷,۰۰۶,۶۱۴,۶۶۵	۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۱	۷۶,۱۷۰,۹۱۹,۸۲۶	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۷)	۵۶۶,۳۹۴,۹۹۸,۷۲۶	۵۳۴,۱۱۳,۴۱۸,۴۸۸	۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۷)	۵۶۶,۳۹۴,۹۹۸,۷۲۶	۵۳۴,۱۱۳,۴۱۸,۴۸۸	۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	بانک تجارت
۲,۳۳۴,۸۳۲,۲۰۰	۸۰,۰۷۲,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۸۳۲,۲۰۰	۸۰,۰۷۲,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۵۱۶,۳۴۲,۸۶۰	۱۱,۶۹۰,۶۰۵,۴۴۰	۱۳,۲۰۶,۹۴۸,۳۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۳۴۲,۸۶۰	۱۱,۶۹۰,۶۰۵,۴۴۰	۱۳,۲۰۶,۹۴۸,۳۰۰	۲۸۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲۰۷,۲۴۷,۶۱۵,۶۹۷)	۱۸,۶۲۵,۱۰۴,۸۵۲,۸۸۲	۱۸,۴۱۷,۸۵۷,۲۳۷,۱۸۵		(۲۰۷,۲۴۷,۶۱۵,۶۹۷)	۱۸,۶۲۵,۱۰۴,۸۵۲,۸۸۲	۱۸,۴۱۷,۸۵۷,۲۳۷,۱۸۵		جمع