

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت
۳	-	-	-	-	۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۲۵۰	۳	بانک تجارت
۵	-	-	-	-	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶	۱,۰۰۲,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	۵	بانک ملت
۴	-	-	-	-	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۶۸۱,۱۸۷,۸۰۵,۱۰۱	۴	پارس فولاد سبزوآر
۴	-	-	-	-	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۷۳۸,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۲	۴	پویا زرکان آق دره
۰	-	-	-	۷,۶۶۱,۳۹۸,۶۳۸ (۱۴۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۶۰۵,۴۴۰	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱	۹۸,۰۶۶۶۵	-	-	-	۵۱,۸۳۵,۲۳۰	۱۶۲,۷۷۶,۹۸۰,۱۴۴	۱۳۲,۴۲,۲۲۴,۴۰۵	۱	توسعه معادن و فلزات
۱	-	-	-	-	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۲۳۳,۱۷۳	۱۵۷,۴۱۱,۵۱۵,۹۵۱	۱	تولیدی چدن سازان
۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۶,۸۱۵,۲۵۶	-	-	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۴۴,۰۶۸,۲۳۸,۳۰۰	۱۴۱,۷۷۹,۸۱۵,۵۹۳	۱	ذوب آهن اصفهان
۱	-	-	-	-	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۱۰۳,۵۶۵,۸۹۵,۵۹۳	۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱	-	-	-	-	۴,۲۸۱,۳۴۵	۲۴۰,۷۴۳,۴۹۷,۳۷۴	۲۲۹,۹۸۷,۲۸۶,۰۰۴	۱	صبا فولاد خلیج فارس
۵	-	-	-	-	۵۳۱,۹۲۱,۱۶۸	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۱,۰۳۳۰۱۸,۴۳۸,۷۳۶	۵	فولاد خورستان
۴	-	-	-	-	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۸۰۶,۶۴۸,۶۸۰,۲۵۹	۴	فولاد خراسان
۲۹	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۴۴۰,۵۶۰	۴,۶۰۶,۴۶۵,۵۲۷,۴۸۸	۵,۵۴۲,۰۰۶,۷۰۸۸۰۰۷	۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰	-	-	-	-	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۷۶,۱۷۰,۹۱۹,۸۲۷	۷۰,۰۶۶,۱۴۶,۶۵۳	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲	-	-	-	-	۵۰,۰۴۲,۴۷۱	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۳۶۹,۱۱۳,۱۸۵,۶۱۹	۲	فولاد کاهو جنوب کیش
۰	-	-	-	-	۱۵,۲۶۴,۰۳۸	۵۹,۲۵۲,۳۲۹,۵۶۹	۶۲,۳۸۸,۶۶۰,۷۶۳	۰	گروه صنعتی سپاهان
۵	-	-	-	-	۱۱۰,۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۹۶۵,۷۵۶,۱۴۲,۰۷۱	۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲	-	-	-	-	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۳۲۰,۳۱۹,۶۱۰,۰۱۴	۲	مجتمع جهانی فولاد سیرجان
۰	-	-	-	۵,۴۲۹,۸۴۷,۹۲۴ (۳۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۵۰	۸۰۰,۷,۲۶۴,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱	-	-	-	-	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۱۳۸,۱۵۸,۰۶۶,۵۰۷	۱۲۷,۵۵۴,۵۱۲,۷۹۴	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵	-	-	-	-	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۳,۳۹۰,۳۵۶,۲۲۳,۸۶۴	۴,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۹,۷۴۹	۲۵	ملی صنایع مس ایران
۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	واسپاری عصر اعتماد
۱	-	-	-	-	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۷۸,۶۳۱,۴۳۵,۸۹۶	۱	کالسیمین
۰	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۲۲۴	-	-	-	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	-	۱۶,۲۴۹,۲۸۵,۹۴۶	۰	بیمه آسیا
۰	-	-	-	-	۱۰۵۰۷,۱۴۱	-	۱۶,۵۲۳,۳۹۴,۳۹۴	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۰	۳,۶۸۵,۸۴۳,۷۱۰	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۵,۵۲۱,۶۲۵	۰	اخشان خراسان
۰	۳,۱۵۲,۸۶۰,۳۰۰ (۴۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۰۲,۵۰۹,۴۵۷	۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۵,۸۴۰,۹۲۳	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶,۶۴۸,۶۵۶,۲۵۰	۱	گروه بهمن
۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۴,۸۰۲,۵۴۸,۵۰۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
۹۵	۲۳,۰۳۵۹,۹۶۵	۱۴,۷۹۳,۷۵۶,۰۱۹	۳,۹۰۲,۶۶۶,۷۴۸	۱۸,۴۱۷,۸۵۷,۲۳۷,۱۹۶	۱۴,۸۰۳,۱۸۷,۶۰۸,۲۱۰	۱۸,۴۱۷,۸۱۳,۶۱۳,۸۸۰	۱۵,۱۹۰,۸۶۷,۵۶۴,۵۰۱	۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱	۱,۰۱۹,۳۹۰,۳۸۸,۸۹۹	۹۲۱,۶۹۴,۵۲۶,۷۳۳	۴۱۱,۱۳۰,۱۶۲,۶۵۲	۱,۵۲۹,۹۵۴,۷۵۲,۹۸۰	حساب جاری بانکی
۱۱	۱,۰۱۹,۳۹۰,۳۸۸,۸۹۹	۹۲۱,۶۹۴,۵۲۶,۷۳۳	۴۱۱,۱۳۰,۱۶۲,۶۵۲	۱,۵۲۹,۹۵۴,۷۵۲,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	(۳۸۴,۳۵۵,۱۸۸,۳۷۸)	۱۰۴	(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۴,۹۹۰,۲۴۴,۵۸۹	(۴)	۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۴۴۴,۱۱۹,۳۰۸	(۰)	۰
جمع		(۳۶۷,۹۲۰,۸۲۴,۴۸۱)	۱۰۰	(۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
(۰)	۳۵۵,۴۹۰,۱۸۹	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۲۲۹,۴۱۰,۸۳۲	-	(۰)	۳۵۵,۴۹۰,۱۸۹	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۲۲۹,۴۱۰,۸۳۲	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-
(۰)	۱,۹۱۰,۷۱۹,۶۷۴	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۴۸۴,۵۰۳,۷۵۰	-	۰	(۴۲۴,۱۱۲,۵۲۶)	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	(۱,۸۵۰,۳۲۸,۴۵۰)	-	مدیریت نیروگاهی ایران‌تیان مینا	-	-	-	-
(۱)	۳,۲۴۹,۲۲۷,۲۹۸	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۱,۴۳۳,۱۳۱,۳۷۹	-	(۰)	۱,۷۳۲,۸۸۴,۴۳۸	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	(۸۳,۲۱۱,۴۸۱)	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-
۰	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-
۱	(۵,۱۸۲,۴۹۴,۰۸۲)	۲,۳۰۱,۰۹۰,۶۶۴	(۷,۴۸۳,۵۸۴,۷۴۶)	-	۱	(۴,۳۳۷,۴۲۴,۶۳۹)	-	(۴,۳۳۷,۴۲۴,۶۳۹)	-	گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-
(۳)	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر	-	-	-	-
۶	(۳۰,۴۲۵,۳۳۸,۸۱۰)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۲۰,۷۵۱,۰۸۳,۴۴۴)	-	۴	(۱۳,۲۹۲,۱۶۷,۸۷۴)	-	(۱۳,۲۹۲,۱۶۷,۸۷۴)	-	کالسیمین	-	-	-	-
(۴۶)	۲۴۳,۰۹۶,۵۵۵,۲۳۶	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۶	۲۲۸,۸۶۷,۹۹۴,۸۱۰	-	(۵۴)	۱۹۷,۴۵۶,۴۰۸,۳۸۴	-	۱۹۷,۴۵۶,۴۰۸,۳۸۴	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-
(۰)	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-
۸	(۴۱,۵۰۳,۰۳۲,۳۶۰)	-	(۴۱,۵۰۳,۰۳۲,۳۶۰)	-	۴	(۱۵,۴۳۰,۶۱۴,۵۹۵)	-	(۱۵,۴۳۰,۶۱۴,۵۹۵)	-	فولاد خراسان	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصر اعتماد	-	-	-	-
۰	(۱,۲۹۷,۹۶۵,۳۷۸)	-	(۱,۲۹۷,۹۶۵,۳۷۸)	-	۰	(۱,۲۹۷,۹۶۵,۳۷۸)	-	(۱,۲۹۷,۹۶۵,۳۷۸)	-	بیمه آسیا	-	-	-	-
(۵۰)	۲۶۵,۰۰۱,۳۳۳,۸۷۹	-	۲۶۵,۰۰۱,۳۳۳,۸۷۹	-	(۱۷)	۶۳,۳۶۹,۸۸۴,۱۸۹	-	۶۳,۳۶۹,۸۸۴,۱۸۹	-	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-
۱	(۶,۱۰۲,۳۷۲,۱۲۰)	-	(۶,۱۰۲,۳۷۲,۱۲۰)	-	۲	(۶,۱۰۲,۳۷۲,۱۲۰)	-	(۶,۱۰۲,۳۷۲,۱۲۰)	-	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-
(۲۳)	۱۲۴,۷۱۷,۳۹۷,۵۴۹	-	۱۲۴,۷۱۷,۳۹۷,۵۴۹	-	(۲۳)	۸۳,۴۱۴,۸۸۲,۷۷۶	-	۸۳,۴۱۴,۸۸۲,۷۷۶	-	پویا زرکان آق دره	-	-	-	-
۵	(۲۷,۵۰۹,۹۳۰,۸۶۹)	-	(۲۷,۵۰۹,۹۳۰,۸۶۹)	-	۵	(۱۷,۷۴۶,۲۵۷,۸۹۷)	-	(۱۷,۷۴۶,۲۵۷,۸۹۷)	-	ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-
۶	(۲۹,۹۱۵,۹۵۴,۴۶۵)	-	(۲۹,۹۱۵,۹۵۴,۴۶۵)	-	۵	(۱۷,۵۱۱,۷۷۸,۲۲۳)	-	(۱۷,۵۱۱,۷۷۸,۲۲۳)	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-
۳	(۱۴,۸۱۸,۹۱۰,۸۶۵)	-	(۱۴,۸۱۸,۹۱۰,۸۶۵)	-	۶	(۲۳,۱۷۴,۲۵۴,۲۲۵)	-	(۲۳,۱۷۴,۲۵۴,۲۲۵)	-	تولیدی چدن سازان	-	-	-	-
۶۴	(۳۴۳,۵۰۰,۶۵۰,۱۵۱)	-	(۳۴۳,۵۰۰,۶۵۰,۱۵۱)	-	۴۲	(۱۵۶,۴۴۱,۶۸۸,۰۴۲)	-	(۱۵۶,۴۴۱,۶۸۸,۰۴۲)	-	فولاد خوزستان	-	-	-	-
۰	(۲,۱۶۸,۸۰۹,۴۴۴)	-	(۲,۱۶۸,۸۰۹,۴۴۴)	-	۱	(۲,۱۶۸,۸۰۹,۴۴۴)	-	(۲,۱۶۸,۸۰۹,۴۴۴)	-	ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-
۱۱	(۵۸,۹۳۵,۷۵۷,۸۳۸)	-	(۵۸,۹۳۵,۷۵۷,۸۳۸)	-	۸	(۲۸,۱۵۸,۱۹۵,۴۱۱)	-	(۲۸,۱۵۸,۱۹۵,۴۱۱)	-	بانک ملت	-	-	-	-
۷۵	(۴۰۰,۲۵۶,۰۴۰,۰۷۹)	-	(۴۰۰,۲۵۶,۰۴۰,۰۷۹)	-	۸۱	(۲۹۷,۶۲۶,۲۸۶,۲۱۲)	-	(۲۹۷,۶۲۶,۲۸۶,۲۱۲)	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-
(۰)	۱,۰۸۱,۶۷۹,۷۲۲	-	۱,۰۸۱,۶۷۹,۷۲۲	-	۴	(۱۳,۲۵۰,۵۷۶,۵۹۷)	-	(۱۳,۲۵۰,۵۷۶,۵۹۷)	-	پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-
۲	(۹,۷۹۷,۵۵۲,۷۲۶)	-	(۹,۷۹۷,۵۵۲,۷۲۶)	-	۲	(۷,۸۹۵,۶۷۴,۸۴۴)	-	(۷,۸۹۵,۶۷۴,۸۴۴)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-
(۰)	۸۱۹,۶۸۷,۹۱۵	-	۸۱۹,۶۸۷,۹۱۵	-	(۰)	۸۱۹,۶۸۷,۹۱۵	-	۸۱۹,۶۸۷,۹۱۵	-	اخشان خراسان	-	-	-	-
۵	(۲۴,۳۴۸,۵۶۶,۸۷۶)	-	(۲۴,۳۴۸,۵۶۶,۸۷۶)	-	۴	(۱۴,۰۹۲,۵۴۰,۲۶۶)	-	(۱۴,۰۹۲,۵۴۰,۲۶۶)	-	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-
۷	(۳۵,۴۸۷,۰۷۰,۸۴۶)	-	(۳۵,۴۸۷,۰۷۰,۸۴۶)	-	۷	(۲۷,۰۴۴,۷۱۸,۶۲۱)	-	(۲۷,۰۴۴,۷۱۸,۶۲۱)	-	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-
۲	(۱۲,۴۱۳,۲۷۸,۷۶۰)	-	(۱۲,۴۱۳,۲۷۸,۷۶۰)	-	(۱)	۲,۸۷۷,۶۵۰,۴۲۳	-	۲,۸۷۷,۶۵۰,۴۲۳	-	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-
۱	(۷,۲۱۸,۹۷۳,۷۵۰)	-	(۷,۲۱۸,۹۷۳,۷۵۰)	-	۲	(۷,۲۱۸,۹۷۳,۷۵۰)	-	(۷,۲۱۸,۹۷۳,۷۵۰)	-	گروه بهمن	-	-	-	-
۲۱	(۱۱۰,۴۳۵,۴۸۱,۴۱۱)	-	(۱۱۰,۴۳۵,۴۸۱,۴۱۱)	-	۱۲	(۴۲,۷۸۱,۳۱۲,۶۱۸)	-	(۴۲,۷۸۱,۳۱۲,۶۱۸)	-	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
(۰)	۹۰۱,۸۴۱,۴۹۲	-	۹۰۱,۸۴۱,۴۹۲	-	۲	(۶,۱۰۴,۷۷۳,۱۷۲)	-	(۶,۱۰۴,۷۷۳,۱۷۲)	-	فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-
۱۲	(۶۴,۵۶۳,۱۶۰,۴۷۶)	-	(۶۴,۵۶۳,۱۶۰,۴۷۶)	-	۹	(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۸)	-	(۳۲,۲۸۱,۵۸۰,۲۳۸)	-	بانک تجارت	-	-	-	-
۱۰۷	(۵۷۱,۱۴۶,۱۹۷,۲۹۱)	۲۳,۸۲۴,۹۹۷,۹۸۵	(۵۹۴,۹۷۱,۱۹۵,۲۹۶)	-	۱۰۴	(۳۸۴,۳۵۵,۱۸۸,۲۷۸)	۳,۳۶۸,۳۹۱,۲۰۰	(۳۸۷,۷۲۳,۵۷۹,۵۷۸)	-	جمع	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- 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	
	۳۰,۱۳۷,۳۰۷,۴۰۷		۱۴,۹۹۰,۲۴۴,۵۸۹	سپرده بانکی
	۳۰,۱۳۷,۳۰۷,۴۰۷		۱۴,۹۹۰,۲۴۴,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۰,۱۴۸,۵۲۷	۲۶۸,۳۴۰,۵۷۳	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۲,۱۷۹,۲۹۸	۲۳,۲۴۵,۸۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۴۴,۱۱۹,۳۰۸	۲۹۱,۵۸۶,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۰۵۴,۶۹۴,۷۶۹	۸۲,۶۱۲,۶۳۸	۳۰,۱۳۷,۳۰۷,۴۰۷	۱۴,۹۹۰,۲۴۴,۵۸۹	-	۱۴,۹۹۰,۲۴۴,۵۸۹	سپرده بانکی
۳۰,۰۵۴,۶۹۴,۷۶۹	۸۲,۶۱۲,۶۳۸	۳۰,۱۳۷,۳۰۷,۴۰۷	۱۴,۹۹۰,۲۴۴,۵۸۹	-	۱۴,۹۹۰,۲۴۴,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۰۲,۵۰۹,۴۵۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۰۲,۵۰۹,۴۵۷	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۴۲۹,۸۴۷,۹۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۴۲۹,۸۴۷,۹۲۴	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۱۹	۷,۶۶۱,۳۹۸,۶۳۸	۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۱۹	۷,۶۶۱,۳۹۸,۶۳۸	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	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	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
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	-	-	-	-	کالسیمین
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	۵,۰۵۶,۰۹۵,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۷	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۲۳,۸۲۴,۹۹۷,۹۸۵	۱,۲۰۲,۵۰۲,۰۵۳,۲۰۲	۱,۲۲۶,۳۲۷,۰۵۱,۱۸۷		۳,۳۶۸,۳۹۱,۲۰۰	۱۱,۴۲۵,۳۶۴,۸۱۹	۱۴,۷۹۳,۷۵۶,۰۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

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	
(۴۱,۵۰۳,۰۳۲,۳۶۰)	۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰	۸۰۶,۶۴۸,۶۸۰,۲۵۹	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	(۱۵,۴۳۰,۶۱۴,۵۹۵)	۸۲۲,۰۷۹,۲۹۴,۸۵۵	۸۰۶,۶۴۸,۶۸۰,۲۵۹	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 عصراعتما
(۷,۴۸۳,۵۸۴,۷۴۶)	۶۹,۸۷۲,۲۴۵,۵۱۰	۶۲,۳۸۸,۶۶۰,۷۶۳	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	(۴,۳۲۷,۴۲۴,۶۳۹)	۶۶,۷۲۶,۰۸۵,۴۰۳	۶۲,۳۸۸,۶۶۰,۷۶۳	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۲۹۷,۹۶۵,۳۷۸)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۶,۲۴۹,۲۸۵,۹۴۵	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	(۱,۲۹۷,۹۶۵,۳۷۸)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۶,۲۴۹,۲۸۵,۹۴۵	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	بیمه آسیا
(۲۰,۷۵۱,۰۸۳,۴۴۴)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۷۸,۶۳۱,۴۳۵,۸۹۵	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	(۱۳,۲۹۲,۱۶۷,۸۷۴)	۱۹۱,۹۲۳,۶۰۳,۷۷۰	۱۷۸,۶۳۱,۴۳۵,۸۹۵	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۲۶۵,۰۰۱,۳۳۳,۸۷۹	۴,۵۴۵,۳۴۸,۹۶۵,۸۷۰	۴,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۹,۷۴۹	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۶۳,۳۶۹,۸۸۴,۱۸۹	۴,۷۴۶,۹۸۰,۴۱۵,۵۶۰	۴,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۹,۷۴۹	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	ملی صنایع مس ایران
(۶,۱۰۲,۳۷۲,۱۲۰)	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۹۴,۸۰۲,۵۴۸,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۲,۳۷۲,۱۲۰)	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۹۴,۸۰۲,۵۴۸,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۲۴,۷۱۷,۳۹۷,۵۴۹	۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲	۷۳۸,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۱	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۸۳,۴۱۴,۸۸۲,۷۷۶	۶۵۵,۱۷۱,۲۶۳,۷۴۵	۷۳۸,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۱	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	پویا زرکان آق دره
(۲۷,۵۰۹,۹۳۰,۸۶۹)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۱۴۱,۷۷۹,۸۱۵,۵۹۳	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	(۱۷,۷۴۶,۲۵۷,۸۹۷)	۱۵۹,۵۲۶,۰۷۳,۴۹۱	۱۴۱,۷۷۹,۸۱۵,۵۹۳	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۲۹,۹۱۵,۹۵۴,۴۶۵)	۳۵۰,۳۳۵,۵۶۴,۴۷۹	۳۲۰,۳۱۹,۶۱۰,۰۱۳	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	(۱۷,۵۱۱,۷۷۸,۲۲۳)	۳۳۷,۸۳۱,۳۸۸,۲۳۷	۳۲۰,۳۱۹,۶۱۰,۰۱۳	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۴,۸۱۸,۹۱۰,۸۶۵)	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۵۷,۴۱۱,۵۱۵,۹۵۰	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	(۲۳,۱۷۴,۲۵۴,۲۲۵)	۱۸۰,۵۵۵,۷۷۰,۱۷۶	۱۵۷,۴۱۱,۵۱۵,۹۵۰	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
(۳۴۳,۵۰۰,۶۵۰,۱۵۱)	۱,۳۷۵,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷	۱,۰۳۳,۰۱۸,۴۳۸,۷۳۵	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	(۱۵۶,۴۴۱,۶۸۸,۰۴۲)	۱,۱۸۹,۴۶۰,۱۲۶,۷۷۸	۱,۰۳۳,۰۱۸,۴۳۸,۷۳۵	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	فولاد خوزستان
(۲,۱۶۸,۸۰۹,۴۴۴)	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۶,۵۲۳,۳۹۴,۳۹۴	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	(۲,۱۶۸,۸۰۹,۴۴۴)	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۶,۵۲۳,۳۹۴,۳۹۴	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	ح . توسعه معادن وفلزات
(۵۸,۹۳۵,۷۵۷,۸۳۸)	۱,۰۶۱,۴۹۸,۴۸۲,۸۵۳	۱,۰۰۲,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۴	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	(۲۸,۱۵۸,۱۹۵,۴۱۱)	۱,۰۳۰,۷۲۰,۹۲۰,۴۲۶	۱,۰۰۲,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۴	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	بانک ملت
۲۲۹,۴۱۰,۸۳۲	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۸۰۵,۸۴۰,۹۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۱۰,۸۳۲	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۸۰۵,۸۴۰,۹۳۲	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۲۸,۸۶۷,۹۹۴,۸۱۰	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۹۶۵,۷۵۶,۱۴۲,۰۷۰	۱۱۰,۲۵۹	۱۹۷,۴۵۶,۴۰۸,۳۸۴	۷۶۸,۲۹۹,۷۳۳,۶۸۶	۹۶۵,۷۵۶,۱۴۲,۰۷۰	۱۱۰,۲۵۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۴۰۰,۲۵۶,۰۴۰,۰۷۹)	۵,۹۴۲,۲۶۲,۷۴۸,۸۸۷	۵,۵۴۲,۰۰۶,۷۰۸,۸۰۷	۱,۰۳۲,۴۴۰,۵۶۰	(۲۹۷,۶۲۶,۲۸۶,۲۱۲)	۵,۸۳۹,۶۳۲,۹۹۵,۰۲۰	۵,۵۴۲,۰۰۶,۷۰۸,۸۰۷	۱,۰۳۲,۴۴۰,۵۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۸۱,۶۷۹,۷۲۲	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۶۸۱,۱۸۷,۸۰۵,۱۰۰	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	(۱۳,۲۵۰,۵۷۶,۵۹۷)	۶۹۴,۴۳۸,۳۸۱,۶۹۸	۶۸۱,۱۸۷,۸۰۵,۱۰۰	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزو
(۹,۷۹۷,۵۵۲,۷۲۶)	۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۱۰۳,۵۶۵,۸۹۵,۵۹۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	(۷,۸۹۵,۶۷۴,۸۴۴)	۱۱۱,۴۶۱,۵۷۰,۴۲۸	۱۰۳,۵۶۵,۸۹۵,۵۹۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۱۹,۶۸۷,۹۱۵	۳,۶۸۵,۸۴۳,۷۱۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۴۹۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۸۷,۹۱۵	۳,۶۸۵,۸۴۳,۷۱۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
(۲۴,۳۴۸,۵۶۶,۸۷۶)	۱۵۱,۹۰۳,۱۴۹,۶۷۰	۱۲۷,۵۵۴,۵۸۲,۷۹۳	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	(۱۴,۰۹۲,۵۴۰,۲۶۶)	۱۴۱,۶۴۷,۱۲۳,۰۶۰	۱۲۷,۵۵۴,۵۸۲,۷۹۳	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	معدنی وصنعتی چادرملو
(۳۵,۴۸۷,۰۷۰,۸۴۶)	۲۶۵,۴۷۴,۴۹۹,۴۵۱	۲۲۹,۹۸۷,۴۲۸,۶۰۴	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	(۲۷,۰۴۴,۷۱۸,۶۲۱)	۲۵۷,۰۳۲,۱۴۷,۲۲۶	۲۲۹,۹۸۷,۴۲۸,۶۰۴	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۲,۴۱۳,۲۷۸,۷۶۰)	۱۴۵,۴۵۵,۵۰۳,۱۶۶	۱۳۳,۰۴۲,۲۲۴,۴۰۵	۵۱,۸۳۵,۲۳۰	۲,۸۷۷,۶۵۰,۴۲۳	۱۳۰,۱۶۴,۵۷۳,۹۸۲	۱۳۳,۰۴۲,۲۲۴,۴۰۵	۵۱,۸۳۵,۲۳۰	توسعه معادن وفلزات
(۷,۲۱۸,۹۷۳,۷۵۰)	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۸,۶۵۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۱۸,۹۷۳,۷۵۰)	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۸,۶۵۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۱۰,۴۳۵,۴۸۱,۴۱۱)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۲۰	۳۶۹,۱۱۳,۱۸۵,۶۱۸	۵۰,۰۴۳,۴۷۱	(۴۲,۷۸۱,۳۱۲,۶۱۸)	۴۱۱,۸۹۴,۴۹۸,۲۳۷	۳۶۹,۱۱۳,۱۸۵,۶۱۸	۵۰,۰۴۳,۴۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۰,۱۸۴,۱۴۹۲	۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۱	۷۰,۰۶۶,۱۴۶,۶۵۳	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	(۶,۱۰۴,۷۷۳,۱۷۲)	۷۶,۱۷۰,۹۱۹,۸۲۶	۷۰,۰۶۶,۱۴۶,۶۵۳	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
(۶۴,۵۶۳,۱۶۰,۴۷۶)	۵۶۶,۳۹۴,۹۹۸,۷۲۶	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۲۴۹	۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	(۳۲,۳۸۱,۵۸۰,۲۳۸)	۵۳۴,۱۱۳,۴۱۸,۴۸۸	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۲۴۹	۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	بانک تجارت
۴۸۴,۵۰۳,۷۵۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۳۲۸,۴۵۰)	۶,۳۳۸,۴۶۴,۲۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۴۳۳,۱۳۱,۳۷۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰	(۸۳,۲۱۱,۴۸۱)	۷,۳۶۱,۶۴۵,۵۸۱	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۵۹۴,۹۷۱,۱۹۵,۲۷۶)	۱۹,۰۱۲,۷۸۴,۸۰۹,۱۷۳	۱۸,۴۱۷,۸۱۳,۶۱۳,۸۸۰	۳,۹۰۲,۶۶۶,۷۴۸	(۳۸۷,۷۲۳,۵۷۹,۵۷۸)	۱۸,۸۰۵,۵۳۷,۱۹۳,۴۷۶	۱۸,۴۱۷,۸۱۳,۶۱۳,۸۸۰	۳,۹۰۲,۶۶۶,۷۴۸	جمع