

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده			تعداد			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			تعداد			نام شرکت		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت					
-	-	-	۲,۳۱۸,۵۲۳,۲۳۸	۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۷۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۳۵	۳,۶۸۵,۸۴۳,۷۱۰	۴۹۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۳۵۰	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۰۶,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	۱۰۶,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	آبخان خراسان				
۱,۰۰۵,۷۲۲,۱۵۷	-	-	-	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۱۲	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۵۲۳,۸۰۱,۲۹۲,۸۲۶	۳	۱,۰۰۵,۷۲۲,۱۵۷	-	-	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۳۵۰	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۲۹۵,۲۲۵,۵۰۳	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۰۶,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	۱۰۶,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	بانک تجارت				
۲۳۱,۹۵۸,۲۳۴	-	-	-	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۲,۱۶۳	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۳,۵۳۶	۱,۲۰۶,۹۵۱,۷۴۹,۱۶۱	۶	۲۳۱,۹۵۸,۲۳۴	-	-	۱,۰۰۲,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۳,۵۳۶	۳۲۹,۳۸۰,۶۹۲	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۰۶,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	۱۰۶,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	۱۰۶,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۵	بانک ملت				
-	-	-	-	۱۰۰,۶۵۶,۱۵۹	۱,۴۲۰	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۲۳۴	۱۵۰,۴۱۷,۱۱۸,۹۳۳	۰	-	-	-	۱۶,۲۴۹,۲۸۵,۹۴۶	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۲۳۴	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	بیمه آسیا				
-	-	-	-	۳۶,۴۵۰	۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۱۲۰,۳۸۴۰,۳۳۳,۴۶۰	۳	-	-	-	۶۸۱,۱۸۷,۸۰۵,۰۱۰	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزوآر				
-	-	-	-	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۵۲,۷۵۰	۴۶۸,۳۱۴,۳۴۸,۲۱۱	۸۵۴,۳۹۵,۱۵۸,۵۳۱	۴	-	-	-	۷۳۸,۵۵۶,۱۴۵,۵۲۲	۴۶۸,۳۱۴,۳۴۸,۲۱۱	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	پویا زرکان آق دره				
-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۰	۵۸,۴۵۳,۳۰۲,۷۲۱	۶,۶۷۳,۰۵۷,۶۵۰	۰	-	-	-	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	۵۸,۴۵۳,۳۰۲,۷۲۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی				
-	-	-	-	۵۱,۸۴۵,۲۳۰	۲,۳۶۵	۱۴۴,۰۸۴,۷۷۶,۳۰۵	۱۲۱,۸۶۰,۹۰۶,۵۵۲	۱	-	-	-	۱۳۳,۰۴۲,۲۲۴,۴۰۵	۱۴۴,۰۸۴,۷۷۶,۳۰۵	۵۱,۸۴۵,۲۳۰	۵۱,۸۴۵,۲۳۰	۵۱,۸۴۵,۲۳۰	۵۱,۸۴۵,۲۳۰	۵۱,۸۴۵,۲۳۰	توسعه معادن و فلزات				
-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۳۱,۲۴۸	۰	-	-	-	۱,۸۰۵,۸۴۰,۹۳۳	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد				
-	-	-	-	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	۱,۷۳۲	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۲۶,۵۲۳,۱۵۷,۵۴۹	۱	-	-	-	۱۵۷,۴۱۱,۵۱۵,۹۵۱	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	تولیدی چندین سازان				
-	-	-	-	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱,۲۱۵	۱۸,۶۹۲,۳۰۳,۸۳۹	۱۲,۶۹۰,۳۱۷,۵۶۶	۰	-	-	-	۱۶,۵۲۳,۲۹۴,۳۴۲	۱۸,۶۹۲,۳۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	ح - توسعه معادن و فلزات				
-	-	-	-	۳۱۶,۹۵۳,۱۲۳	۴۴۳	۱۶۴,۰۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۱۳۹,۵۴۷,۳۵۱,۷۹۵	۱	-	-	-	۱۴۱,۷۷۹,۸۱۵,۵۳۳	۱۶۴,۰۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۳۱۶,۹۵۳,۱۲۳	۳۱۶,۹۵۳,۱۲۳	۳۱۶,۹۵۳,۱۲۳	۳۱۶,۹۵۳,۱۲۳	۳۱۶,۹۵۳,۱۲۳	ذوب آهن اصفهان				
-	-	-	-	۱۷,۵۷۰	۱۷,۵۷۰	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۱۰۱,۲۳۰,۵۸۹,۰۶۹	۱	-	-	-	۱۰۳,۵۶۵,۸۹۵,۵۳۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۵,۷۹۷,۷۶۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				
-	-	-	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۸۰,۶۳۸,۸۲۷,۰۷۵	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۸,۰۲,۵۴۸,۵۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ				
-	-	-	-	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۳,۸۰۹	۲۴۰,۷۴۳,۴۹۷,۳۷۴	۲۰۴,۳۹۱,۵۳۴,۱۹۴	۱	-	-	-	۲۲۹,۹۸۷,۴۲۸,۶۰۴	۲۴۰,۷۴۳,۴۹۷,۳۷۴	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	صبا فولاد خلیج فارس				
-	-	-	-	۵۴۰,۰۶۱,۴۰۲	۱,۸۰۵	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۹۷۶,۱۸۷,۷۴۷,۱۶۸	۵	۱۲۲,۱۳۲,۲۳۴	-	-	۱,۰۳۳,۰۱۸,۳۳۸,۷۲۶	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	۴۲۱,۹۲۵,۱۶۸	فولاد خوزستان				
-	-	-	-	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۳,۰۸۱	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۸۰۳,۶۱۲,۶۳۰,۴۶۸	۴	۸۳,۹۶۴,۷۱۱	-	-	۸۰۶,۶۴۸,۶۸۰,۳۵۹	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	۱۷۸,۴۲۵,۰۱۵	فولاد خراسان				
-	-	-	-	۱,۴۳۲,۹۶۵,۲۲۷	۳,۹۵۰	۴,۶۰۶,۴۶۵,۵۲۷,۴۸۸	۵,۶۳۰,۳۸۲,۳۴۸,۹۵۲	۲۹	۴۰۱,۵۰۴,۶۶۷	-	-	۵,۵۴۲,۰۰۶,۷۰۸,۰۰۷	۴,۶۰۶,۴۶۵,۵۲۷,۴۸۸	۱,۰۳۳,۲۴۰,۵۶۰	۱,۰۳۳,۲۴۰,۵۶۰	۱,۰۳۳,۲۴۰,۵۶۰	۱,۰۳۳,۲۴۰,۵۶۰	۱,۰۳۳,۲۴۰,۵۶۰	فولاد مبارکه اصفهان				
-	-	-	-	۳۶۰,۰۱۵,۷۰۰	۱,۸۱۱	۷,۶۱۱,۸۹۲,۳۴۲	۶,۴۸۱,۰۹۱,۱۵۳	۰	۱۲,۷۳۹,۰۱۷	-	-	۷۰۰,۶۶۱,۴۶۵,۶۳۲	۷,۶۱۱,۸۹۲,۳۴۲	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	۲۳,۲۶۲,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب				
-	-	-	-	۵۰,۳۹۵,۳۶۷	۳,۷۶۱	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۲۵۶,۴۶۷,۲۲۲,۵۳۴	۲	۴۵,۳۵۱,۸۹۶	-	-	۳۶۹,۱۱۳,۱۸۵,۶۱۹	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۵۰,۳۹۵,۳۶۷	۵۰,۳۹۵,۳۶۷	۵۰,۳۹۵,۳۶۷	۵۰,۳۹۵,۳۶۷	۵۰,۳۹۵,۳۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش				
-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱,۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	۲۴۶,۶۴۸,۶۵۴,۳۵۰	۱,۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن				
-	-	-	-	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۳,۷۲۰	۵۹,۲۵۲,۳۲۹,۵۶۹	۵۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۴۳	۰	-	-	-	۶۲,۳۸۸,۶۶۰,۷۶۳	۵۹,۲۵۲,۳۲۹,۵۶۹	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان				
-	-	-	-	۱۱۰,۰۲۵۹	۱۱۰,۰۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱,۱۱۱,۶۷۸,۸۴,۳۴۴	۶	-	-	-	۹۶۵,۷۵۶,۱۴۲,۰۷۱	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱۱۰,۰۲۵۹	۱۱۰,۰۲۵۹	۱۱۰,۰۲۵۹	۱۱۰,۰۲۵۹	۱۱۰,۰۲۵۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا				
-	-	-	-	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۲,۴۷۱	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۳۰۰,۴۹۷,۲۴۹,۹۴۱	۲	-	-	-	۳۲۰,۳۱۹,۶۱۰,۰۱۴	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	مجمع جهان فولاد سیرجان				
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۴۰۰,۳۶۳,۰۰۰	۴۰۰,۵۰۲,۷۵,۴۵۰	۰	-	-	-	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	۴۰۰,۳۶۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابرنایان مینا				
-	-	-	-	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۲,۶۷۲	۱۲۵,۹۶۴,۱۰۷,۱۲۳	۱۱۲,۴۲۴,۹۸۷,۷۲۶	۱	۴,۱۱۴,۴۱۷	-	-	۱۲۷,۵۵۴,۵۸۲,۷۴۴	۱۳۸,۱۵۸,۰۶۶,۵۰۷	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	معدنی و صنعتی چادرملو				
-	-	-	-	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۹,۲۷۰	۳,۳۵۶,۲۲۳,۸۶۴	۵,۲۴۰,۳۵۲,۹۶۷,۵۰۶	۲۸	-	-	-	۴,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۹,۷۶۹	۳,۳۵۶,۲۲۳,۸۶۴	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	ملی صنایع مس ایران				
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	۴۹,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ولسپاری نصرامتداد				
-	-	-	-	۴۸۰,۹۹۷,۴۷۷	۳,۵۸۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۷۱,۱۱۲,۵۲۱,۵۴۹	۱	-	-	-	۱۷۸,۶۲۱,۴۳۵,۸۹۶	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸۰,۹۹۷,۴۷۷	۴۸۰,۹۹۷,۴۷۷	۴۸۰,۹۹۷,۴۷۷	۴۸۰,۹۹۷,۴۷۷	۴۸۰,۹۹۷,۴۷۷	کالسیسین				
-	-	-	-	۶,۱۷۱,۶۳۵	۱,۶۷۲	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۱۰,۳۵۷,۵۵۹,۲۰۶	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی چادرملو			
-	-	-	-	۲,۳۱۸,۵۲۳,۲۳۸	۵,۸۳۴,۵۸۲,۷۰۶	۱۵,۱۸۹,۰۱۴,۶۴۲,۶۴۷	۱۹,۱۲۶,۰۵۵,۳۱۷,۲۲۹	۹۹	۱۸,۲۱۷,۸۱۳,۶۱۳,۹۹۲	۱۵,۱۹۰,۸۶۷,۵۶۴,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱	۱۲۵,۵۳۹,۰۷۷,۰۹۸	۲,۶۶۸,۴۱۲,۲۷۲,۵۱۶	۱,۷۷۴,۵۶۰,۹۶۰,۷۱۵	۱,۰۱۹,۳۹۰,۳۸۸,۸۹۹	سپرده بانکی
۰.۰۱	۱۲۵,۵۳۹,۰۷۷,۰۹۸	۲,۶۶۸,۴۱۲,۲۷۲,۵۱۶	۱,۷۷۴,۵۶۰,۹۶۰,۷۱۵	۱,۰۱۹,۳۹۰,۳۸۸,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۸۳۰,۹۶۸,۳۱۶,۸۹۰	۹۸.۳۷	۴.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۳,۷۵۳,۲۲۳,۲۷۱	۱.۶۳	۰.۰۷
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۴۸۷,۰۵۰,۹۱۱	۰.۱۸	۰.۰۱
جمع		۸۴۶,۲۰۸,۵۹۱,۰۷۲	۱۰۰.۱۸	۴.۳۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه							
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-	-	۳۷۸,۸۷۶,۴۶۱	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	(۹۶,۷۲۳,۹۲۳)	-	(۰)	(۴۴۰,۸۱۱,۴۵۴)	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	-	(۹۱۶,۴۱۱,۸۲۸)	-	اخشان خراسان
(۰)	(۰)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
(۳)	(۳)	(۱۰,۷۵۷,۰۰۱,۱۰۳)	۲,۳۰۱,۰۹۰,۶۶۴	(۱۳,۰۵۸,۰۹۱,۷۶۷)	-	(۱)	(۵,۵۷۴,۵۰۷,۰۲۰)	-	-	(۵,۵۷۴,۵۰۷,۰۲۰)	-	گروه صنعتی سپاهان
۵	۵	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
(۱۲)	(۱۲)	(۳۷,۸۸۴,۱۵۳,۱۵۶)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۲۸,۲۰۹,۹۹۷,۷۹۰)	-	(۱)	(۷,۴۵۸,۹۱۴,۳۴۵)	-	-	(۷,۴۵۸,۹۱۴,۳۴۵)	-	کالسیمین
-	-	۱۷۹,۰۵۷,۱۳۷	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	(۸۶,۳۹۸,۸۵۲)	۱۳۹,۳۷۶,۶۳۲	(۰)	(۱۷۶,۴۳۳,۰۵۲)	-	-	(۳۱۵,۸۰۹,۶۸۴)	۱۳۹,۳۷۶,۶۳۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۲۵	۱۲۵	۳۸۹,۰۱۷,۲۶۷,۴۹۹	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۶	۳۷۴,۷۸۸,۷۳۷,۰۸۳	-	۱۷	۱۴۵,۹۲۰,۷۴۲,۲۷۳	-	-	۱۴۵,۹۲۰,۷۴۲,۲۷۳	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	-	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
-	-	۱,۴۲۷,۶۱۱,۳۷۴	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۱,۳۹۵,۴۵۰	-	(۰)	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	-	-	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱	۱	۳,۲۱۵,۵۹۹,۱۰۰	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۸۲۷,۷۵۴,۹۲۹	۵۷۱,۷۴۸,۲۵۲	-	(۳۳,۶۲۸,۱۹۸)	-	-	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	۵۷۱,۷۴۸,۲۵۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲۲)	(۲۲)	(۶۷,۵۶۸,۸۳۵,۵۱۷)	-	(۱۸۷,۲۶۵,۸۰۱,۹۱۷)	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	(۸)	(۶۸,۶۵۰,۵۱۵,۲۳۹)	-	-	(۱۸۸,۳۴۷,۴۸۱,۶۳۹)	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	پارس فولاد سبزواری
(۱۴)	(۱۴)	(۴۴,۵۳۹,۰۸۲,۱۵۱)	-	(۴۴,۵۳۹,۰۸۲,۱۵۱)	-	(۰)	(۳,۰۳۶,۰۴۹,۷۹۰)	-	-	(۳,۰۳۶,۰۴۹,۷۹۰)	-	فولاد خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصراستمداد
(۱)	(۱)	(۲,۵۰۵,۵۳۹,۴۳۱)	-	(۲,۵۰۵,۵۳۹,۴۳۱)	-	(۰)	(۱,۲۰۷,۵۷۴,۰۵۲)	-	-	(۱,۲۰۷,۵۷۴,۰۵۲)	-	بیمه آسیا
۲۵۶	۲۵۶	۷۹۵,۰۰۴,۰۰۱,۶۳۶	-	۷۹۵,۰۰۴,۰۰۱,۶۳۶	-	۶۳	۵۳۰,۰۰۲,۶۶۷,۷۵۷	-	-	۵۳۰,۰۰۲,۶۶۷,۷۵۷	-	ملی صنایع مس ایران
(۷)	(۷)	(۲۰,۲۶۶,۰۹۳,۵۴۵)	-	(۲۰,۲۶۶,۰۹۳,۵۴۵)	-	(۲)	(۱۴,۱۶۳,۷۲۱,۴۲۵)	-	-	(۱۴,۱۶۳,۷۲۱,۴۲۵)	-	شرکت بهمن لیزینگ
۷۷	۷۷	۲۴۰,۵۲۶,۴۰۹,۵۵۸	-	۲۴۰,۵۲۶,۴۰۹,۵۵۸	-	۱۴	۱۱۵,۸۰۹,۰۱۲,۰۰۹	-	-	۱۱۵,۸۰۹,۰۱۲,۰۰۹	-	پویا زرکان آق دره
(۱۰)	(۱۰)	(۲۹,۷۱۵,۳۹۴,۶۶۷)	-	(۲۹,۷۱۵,۳۹۴,۶۶۷)	-	(۰)	(۲,۲۰۵,۴۶۳,۷۹۷)	-	-	(۲,۲۰۵,۴۶۳,۷۹۷)	-	ذوب آهن اصفهان
(۱۶)	(۱۶)	(۴۹,۷۳۸,۳۱۴,۵۳۸)	-	(۴۹,۷۳۸,۳۱۴,۵۳۸)	-	(۲)	(۱۹,۸۲۳,۳۶۰,۰۷۲)	-	-	(۱۹,۸۲۳,۳۶۰,۰۷۲)	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۱)	(۱۱)	(۳۵,۷۰۷,۲۶۹,۲۶۶)	-	(۳۵,۷۰۷,۲۶۹,۲۶۶)	-	(۲)	(۲۰,۸۸۸,۳۵۸,۴۰۰)	-	-	(۲۰,۸۸۸,۳۵۸,۴۰۰)	-	تولیدی چدن سازان
(۱۲۹)	(۱۲۹)	(۴۰۰,۳۳۱,۳۴۱,۷۱۹)	-	(۴۰۰,۳۳۱,۳۴۱,۷۱۹)	-	(۷)	(۵۶,۸۳۰,۶۹۱,۵۶۷)	-	-	(۵۶,۸۳۰,۶۹۱,۵۶۷)	-	فولاد خوزستان
(۲)	(۲)	(۶,۰۰۱,۹۸۶,۲۷۳)	-	(۶,۰۰۱,۹۸۶,۲۷۳)	-	(۰)	(۳,۸۳۳,۱۷۶,۸۲۸)	-	-	(۳,۸۳۳,۱۷۶,۸۲۸)	-	ح . توسعه معادن وفلزات
۴۷	۴۷	۱۴۵,۴۵۳,۲۶۶,۳۰۸	-	۱۴۵,۴۵۳,۲۶۶,۳۰۸	-	۲۴	۲۰۴,۳۸۹,۰۲۴,۱۴۷	-	-	۲۰۴,۳۸۹,۰۲۴,۱۴۷	-	بانک ملت
(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۳۱۱,۸۸۰,۳۹۹,۹۳۴)	-	(۳۱۱,۸۸۰,۳۹۹,۹۳۴)	-	۱۰	۸۸,۳۷۵,۶۴۰,۱۴۵	-	-	۸۸,۳۷۵,۶۴۰,۱۴۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴)	(۴)	(۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۲۵۰)	-	(۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۲۵۰)	-	(۰)	(۲,۳۰۵,۳۰۶,۵۲۳)	-	-	(۲,۳۰۵,۳۰۶,۵۲۳)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱)	(۱)	(۱,۹۳۱,۴۰۰,۱۶۹)	-	(۱,۹۳۱,۴۰۰,۱۶۹)	-	(۰)	(۱,۹۳۱,۴۰۰,۱۶۹)	-	-	(۱,۹۳۱,۴۰۰,۱۶۹)	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۹)	(۹)	(۲۷,۲۸۹,۲۰۲,۵۶۹)	-	(۲۷,۲۸۹,۲۰۲,۵۶۹)	-	(۰)	(۲,۹۴۰,۶۳۵,۶۹۲)	-	-	(۲,۹۴۰,۶۳۵,۶۹۲)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۰)	(۲۰)	(۶۱,۰۸۲,۹۶۵,۲۵۷)	-	(۶۱,۰۸۲,۹۶۵,۲۵۷)	-	(۳)	(۲۵,۵۹۵,۸۹۴,۴۱۰)	-	-	(۲۵,۵۹۵,۸۹۴,۴۱۰)	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۸)	(۸)	(۲۳,۵۹۴,۵۹۶,۶۱۳)	-	(۲۳,۵۹۴,۵۹۶,۶۱۳)	-	(۱)	(۱۱,۱۸۱,۳۱۷,۸۵۲)	-	-	(۱۱,۱۸۱,۳۱۷,۸۵۲)	-	توسعه معادن وفلزات
(۸)	(۸)	(۲۵,۲۳۶,۱۳۰,۰۰۰)	-	(۲۵,۲۳۶,۱۳۰,۰۰۰)	-	(۲)	(۱۸,۰۱۷,۱۵۶,۲۵۰)	-	-	(۱۸,۰۱۷,۱۵۶,۲۵۰)	-	گروه بهمن
(۴۰)	(۴۰)	(۱۲۲,۹۰۱,۴۴۴,۴۹۵)	-	(۱۲۲,۹۰۱,۴۴۴,۴۹۵)	-	(۱)	(۱۲,۴۶۵,۹۶۳,۰۸۳)	-	-	(۱۲,۴۶۵,۹۶۳,۰۸۳)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱)	(۱)	(۴,۳۵۳,۳۹۵,۰۰۸)	-	(۴,۳۵۳,۳۹۵,۰۰۸)	-	(۱)	(۵,۲۵۵,۲۳۶,۵۰۰)	-	-	(۵,۲۵۵,۲۳۶,۵۰۰)	-	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۱)	(۱۱)	(۳۳,۵۹۳,۷۰۵,۸۹۹)	-	(۳۳,۵۹۳,۷۰۵,۸۹۹)	-	۴	۳۰,۹۶۹,۲۵۴,۵۷۷	-	-	۳۰,۹۶۹,۲۵۴,۵۷۷	-	بانک تجارت
۸۳	۸۳	۲۵۹,۸۲۲,۱۱۹,۵۸۴	۲۴,۳۰۰,۵۹۸,۳۶۹	۱۱۵,۱۱۳,۴۲۹,۹۶۱	۱۲۰,۴۰۸,۰۹۱,۲۸۴	۹۸	۸۳۰,۹۶۸,۳۱۶,۸۹۰	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۷۱۰,۰۸۴,۶۲۵,۲۲۲	۱۲۰,۴۰۸,۰۹۱,۲۸۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
	۴۳,۸۹۰,۵۳۰,۶۷۸		۱۳,۷۵۳,۲۲۳,۲۷۱	سپرده بانکی
	۴۳,۸۹۰,۵۳۰,۶۷۸		۱۳,۷۵۳,۲۲۳,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۵۳,۰۸۰,۱۳۰	۴۲,۹۳۱,۶۰۳	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۲,۱۷۹,۲۹۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۸۷,۰۵۰,۹۱۱	۴۲,۹۳۱,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۱,۷۴۸	۵۷۱,۷۴۸,۲۵۲	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۱,۷۴۸	۵۷۱,۷۴۸,۲۵۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۳۶۸	۱۳۹,۳۷۶,۶۳۲	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۳,۳۶۸	۱۳۹,۳۷۶,۶۳۲	تولید انرژی برق شمس پالارگاد
جمع			۱۲۰,۴۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۵۱,۱۲۵,۱۱۶	۱۲۰,۴۰۸,۰۹۱,۲۸۴	۱۲۰,۴۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۵۱,۱۲۵,۱۱۶	۱۲۰,۴۰۸,۰۹۱,۲۸۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳,۵۴۲,۳۶۴,۱۶۷	۳۴۸,۱۶۶,۵۱۱	۴۳,۸۹۰,۵۳۰,۶۷۸	۱۳,۴۸۷,۶۶۹,۳۹۸	۲۶۵,۵۵۳,۸۷۳	۱۳,۷۵۳,۲۲۳,۲۷۱	سوده سپرده بانکی
۴۳,۵۴۲,۳۶۴,۱۶۷	۳۴۸,۱۶۶,۵۱۱	۴۳,۸۹۰,۵۳۰,۶۷۸	۱۳,۴۸۷,۶۶۹,۳۹۸	۲۶۵,۵۵۳,۸۷۳	۱۳,۷۵۳,۲۲۳,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۴	۲,۳۱۸,۵۲۲,۲۳۸	۲۴۵,۰۰۰	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۴	۲,۳۱۸,۵۲۲,۲۳۸	۲۴۵,۰۰۰	اختشان خراسان
(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
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
۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۰۲,۵۰۹,۴۵۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
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
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	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴,۳۰۰,۵۹۸,۳۶۹	۱,۲۰۴,۳۴۴,۹۷۵,۰۵۶	۱,۲۲۸,۶۴۵,۵۷۳,۴۲۵	۱۷۸,۷۶۶,۲۳۹	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۴	۲,۳۱۸,۵۲۲,۲۳۸	۲۴۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۸۰۳,۶۱۲,۶۳۰,۴۶۸	۸۰۳,۶۴۸,۶۸۰,۲۵۹	(۳,۰۳۶,۰۴۹,۷۹۰)	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۸۰۳,۶۱۲,۶۳۰,۴۶۸	۸۰۳,۶۴۸,۶۸۰,۲۵۹	(۳,۰۳۶,۰۴۹,۷۹۰)	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۸۰۳,۶۱۲,۶۳۰,۴۶۸	۸۰۳,۶۴۸,۶۸۰,۲۵۹
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۵۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۴۲	۶۲,۳۸۸,۶۶۰,۷۶۳	(۵,۵۷۴,۵۰۷,۰۲۰)	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۵۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۴۲	۶۲,۳۸۸,۶۶۰,۷۶۳	(۵,۵۷۴,۵۰۷,۰۲۰)	۱۵,۳۶۴,۰۳۸	۵۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۴۲	۶۲,۳۸۸,۶۶۰,۷۶۳
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۵,۰۴۱,۷۱۱,۸۹۲	۱۶,۳۴۹,۲۸۵,۹۴۵	(۱,۳۰۷,۵۷۴,۰۵۲)	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۵,۰۴۱,۷۱۱,۸۹۲	۱۶,۳۴۹,۲۸۵,۹۴۵	(۱,۳۰۷,۵۷۴,۰۵۲)	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۵,۰۴۱,۷۱۱,۸۹۲	۱۶,۳۴۹,۲۸۵,۹۴۵
کالسیمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۱,۱۷۲,۵۲۱,۵۴۹	۱۷۸,۶۳۱,۴۳۵,۸۹۵	(۷,۴۵۸,۹۱۴,۳۴۵)	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۱,۱۷۲,۵۲۱,۵۴۹	۱۷۸,۶۳۱,۴۳۵,۸۹۵	(۷,۴۵۸,۹۱۴,۳۴۵)	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۱,۱۷۲,۵۲۱,۵۴۹	۱۷۸,۶۳۱,۴۳۵,۸۹۵
ملی صنایع مس ایران	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۵,۳۴۰,۳۵۲,۹۶۷,۵۰۶	۴,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۹,۷۴۹	۵۳۰,۰۰۲,۶۶۷,۷۵۷	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۵,۳۴۰,۳۵۲,۹۶۷,۵۰۶	۴,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۹,۷۴۹	۵۳۰,۰۰۲,۶۶۷,۷۵۷	۵۷۹,۵۳۸,۱۰۸	۵,۳۴۰,۳۵۲,۹۶۷,۵۰۶	۴,۸۱۰,۳۵۰,۲۹۹,۷۴۹
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۸,۸۲۷,۰۷۵	۹۴,۸۰۲,۵۴۸,۵۰۰	(۱۴,۱۶۳,۷۲۱,۴۲۵)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۸,۸۲۷,۰۷۵	۹۴,۸۰۲,۵۴۸,۵۰۰	(۱۴,۱۶۳,۷۲۱,۴۲۵)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۸,۸۲۷,۰۷۵	۹۴,۸۰۲,۵۴۸,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۸۵۴,۲۹۵,۱۵۸,۵۳۰	۷۳۸,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۱	۱۱۵,۸۰۹,۰۰۱,۲۰,۰۰۹	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۸۵۴,۲۹۵,۱۵۸,۵۳۰	۷۳۸,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۱	۱۱۵,۸۰۹,۰۰۱,۲۰,۰۰۹	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۸۵۴,۲۹۵,۱۵۸,۵۳۰	۷۳۸,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۱
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۳۹,۵۷۴,۳۵۱,۷۹۵	۱۴۱,۷۷۹,۸۱۵,۵۹۳	(۲,۲۰۵,۴۶۳,۷۹۷)	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۳۹,۵۷۴,۳۵۱,۷۹۵	۱۴۱,۷۷۹,۸۱۵,۵۹۳	(۲,۲۰۵,۴۶۳,۷۹۷)	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۳۹,۵۷۴,۳۵۱,۷۹۵	۱۴۱,۷۷۹,۸۱۵,۵۹۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۰۰,۴۹۷,۲۴۹,۹۴۰	۳۲۰,۳۱۹,۶۱۰,۰۱۳	(۱۹,۸۲۲,۳۶۰,۰۷۲)	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۰۰,۴۹۷,۲۴۹,۹۴۰	۳۲۰,۳۱۹,۶۱۰,۰۱۳	(۱۹,۸۲۲,۳۶۰,۰۷۲)	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۰۰,۴۹۷,۲۴۹,۹۴۰	۳۲۰,۳۱۹,۶۱۰,۰۱۳
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۳۶,۵۲۳,۱۵۷,۵۴۹	۱۵۷,۴۱۱,۵۱۵,۹۵۰	(۲۰,۸۸۸,۳۵۸,۴۰۰)	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۳۶,۵۲۳,۱۵۷,۵۴۹	۱۵۷,۴۱۱,۵۱۵,۹۵۰	(۲۰,۸۸۸,۳۵۸,۴۰۰)	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۳۶,۵۲۳,۱۵۷,۵۴۹	۱۵۷,۴۱۱,۵۱۵,۹۵۰
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۹۷۶,۱۸۷,۷۴۷,۱۶۷	۱,۰۳۳,۰۰۱۸,۴۳۸,۷۳۵	(۵۶,۸۳۰,۶۹۱,۵۶۷)	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۹۷۶,۱۸۷,۷۴۷,۱۶۷	۱,۰۳۳,۰۰۱۸,۴۳۸,۷۳۵	(۵۶,۸۳۰,۶۹۱,۵۶۷)	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۹۷۶,۱۸۷,۷۴۷,۱۶۷	۱,۰۳۳,۰۰۱۸,۴۳۸,۷۳۵
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۲,۶۹۰,۲۱۷,۵۶۵	۱۶,۵۲۳,۳۹۴,۳۹۴	(۳,۸۳۳,۱۷۶,۸۲۸)	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۲,۶۹۰,۲۱۷,۵۶۵	۱۶,۵۲۳,۳۹۴,۳۹۴	(۳,۸۳۳,۱۷۶,۸۲۸)	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۲,۶۹۰,۲۱۷,۵۶۵	۱۶,۵۲۳,۳۹۴,۳۹۴
بانک ملت	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۱,۲۰۶,۹۵۱,۷۴۹,۱۶۱	۱,۰۰۲,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۴	۲۰۴,۳۸۹,۰۲۴,۱۴۷	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۱,۲۰۶,۹۵۱,۷۴۹,۱۶۱	۱,۰۰۲,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۴	۲۰۴,۳۸۹,۰۲۴,۱۴۷	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۱,۲۰۶,۹۵۱,۷۴۹,۱۶۱	۱,۰۰۲,۵۶۲,۷۲۵,۰۱۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۳۱,۲۴۷	۱,۸۰۵,۵۴۰,۹۳۲	(۳۱۵,۸۰۹,۶۸۴)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۳۱,۲۴۷	۱,۸۰۵,۵۴۰,۹۳۲	(۳۱۵,۸۰۹,۶۸۴)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۳۱,۲۴۷	۱,۸۰۵,۵۴۰,۹۳۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۰,۲۵۹	۱,۱۱۱,۶۷۶,۸۸۴,۳۴۳	۹۶۵,۷۵۶,۱۴۲,۰۷۰	۱۴۵,۹۲۰,۷۴۲,۲۷۳	۱۱۰,۲۵۹	۱,۱۱۱,۶۷۶,۸۸۴,۳۴۳	۹۶۵,۷۵۶,۱۴۲,۰۷۰	۱۴۵,۹۲۰,۷۴۲,۲۷۳	۱۱۰,۲۵۹	۱,۱۱۱,۶۷۶,۸۸۴,۳۴۳	۹۶۵,۷۵۶,۱۴۲,۰۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۳۳,۹۴۵,۲۲۷	۵,۶۳۰,۳۸۲,۳۴۸,۹۵۲	۵,۵۴۲,۰۰۶,۷۰۸,۸۰۷	۸۸,۳۷۵,۶۴۰,۱۴۵	۱,۴۳۳,۹۴۵,۲۲۷	۵,۶۳۰,۳۸۲,۳۴۸,۹۵۲	۵,۵۴۲,۰۰۶,۷۰۸,۸۰۷	۸۸,۳۷۵,۶۴۰,۱۴۵	۱,۴۳۳,۹۴۵,۲۲۷	۵,۶۳۰,۳۸۲,۳۴۸,۹۵۲	۵,۵۴۲,۰۰۶,۷۰۸,۸۰۷
پارس فولاد سبزواری	۱۳۶۰,۱۹۲۸	۴۹۲,۸۴۰,۳۲۳,۴۶۰	۶۸۱,۱۸۷,۸۰۵,۱۰۰	(۱۸۸,۳۴۷,۴۸۱,۶۳۹)	۱۳۶۰,۱۹۲۸	۴۹۲,۸۴۰,۳۲۳,۴۶۰	۶۸۱,۱۸۷,۸۰۵,۱۰۰	(۱۸۸,۳۴۷,۴۸۱,۶۳۹)	۱۳۶۰,۱۹۲۸	۴۹۲,۸۴۰,۳۲۳,۴۶۰	۶۸۱,۱۸۷,۸۰۵,۱۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۰۱,۲۶۰,۵۸۹,۰۶۹	۱۰۳,۵۶۵,۸۹۵,۵۹۳	(۲,۳۰۵,۳۰۶,۵۲۳)	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۰۱,۲۶۰,۵۸۹,۰۶۹	۱۰۳,۵۶۵,۸۹۵,۵۹۳	(۲,۳۰۵,۳۰۶,۵۲۳)	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۰۱,۲۶۰,۵۸۹,۰۶۹	۱۰۳,۵۶۵,۸۹۵,۵۹۳
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۷۱,۶۲۵	۱۰,۲۵۷,۵۵۹,۲۰۵	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	(۱,۹۳۱,۴۰۰,۱۶۹)	۶,۱۷۱,۶۲۵	۱۰,۲۵۷,۵۵۹,۲۰۵	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	(۱,۹۳۱,۴۰۰,۱۶۹)	۶,۱۷۱,۶۲۵	۱۰,۲۵۷,۵۵۹,۲۰۵	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲,۶۶۲,۶۰۹,۷۷۱	(۹۱۶,۴۱۱,۸۳۸)	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲,۶۶۲,۶۰۹,۷۷۱	(۹۱۶,۴۱۱,۸۳۸)	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۲,۶۶۲,۶۰۹,۷۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۱۲,۴۲۴,۹۸۷,۷۲۵	۱۱۵,۳۶۵,۶۲۳,۴۱۸	(۲,۹۴۰,۶۳۵,۶۹۲)	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۱۲,۴۲۴,۹۸۷,۷۲۵	۱۱۵,۳۶۵,۶۲۳,۴۱۸	(۲,۹۴۰,۶۳۵,۶۹۲)	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۱۲,۴۲۴,۹۸۷,۷۲۵	۱۱۵,۳۶۵,۶۲۳,۴۱۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۲۰۴,۳۹۱,۵۳۴,۱۹۳	۲۲۹,۹۸۷,۴۲۸,۶۰۴	(۲۵,۵۹۵,۸۹۴,۴۱۰)	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۲۰۴,۳۹۱,۵۳۴,۱۹۳	۲۲۹,۹۸۷,۴۲۸,۶۰۴	(۲۵,۵۹۵,۸۹۴,۴۱۰)	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۲۰۴,۳۹۱,۵۳۴,۱۹۳	۲۲۹,۹۸۷,۴۲۸,۶۰۴
توسعه معادن وفلزات	۵۱,۸۳۵,۲۳۰	۱۲۱,۸۶۰,۹۰۶,۵۵۲	۱۳۳,۰۴۲,۲۲۴,۴۰۵	(۱۱,۱۸۱,۳۱۷,۸۵۲)	۵۱,۸۳۵,۲۳۰	۱۲۱,۸۶۰,۹۰۶,۵۵۲	۱۳۳,۰۴۲,۲۲۴,۴۰۵	(۱۱,۱۸۱,۳۱۷,۸۵۲)	۵۱,۸۳۵,۲۳۰	۱۲۱,۸۶۰,۹۰۶,۵۵۲	۱۳۳,۰۴۲,۲۲۴,۴۰۵
گروه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۸,۶۵۶,۲۵۰	(۱۸,۰۱۷,۱۵۶,۲۵۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۸,۶۵۶,۲۵۰	(۱۸,۰۱۷,۱۵۶,۲۵۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۸,۶۵۶,۲۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۵۶,۶۴۷,۲۲۲,۵۳۴	۳۶۹,۱۱۳,۱۸۵,۶۱۸	(۱۲,۴۶۵,۹۶۳,۰۸۳)	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۵۶,۶۴۷,۲۲۲,۵۳۴	۳۶۹,۱۱۳,۱۸۵,۶۱۸	(۱۲,۴۶۵,۹۶۳,۰۸۳)	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۵۶,۶۴۷,۲۲۲,۵۳۴	۳۶۹,۱۱۳,۱۸۵,۶۱۸
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۴,۸۱۰,۹۱۰,۱۵۲	۷۰,۰۶۶,۱۴۶,۶۵۳	(۵,۲۵۵,۲۳۶,۵۰۰)	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۴,۸۱۰,۹۱۰,۱۵۲	۷۰,۰۶۶,۱۴۶,۶۵۳	(۵,۲۵۵,۲۳۶,۵۰۰)	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۴,۸۱۰,۹۱۰,۱۵۲	۷۰,۰۶۶,۱۴۶,۶۵۳
بانک تجارت	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۵۳۲,۸۰۱,۲۹۲,۸۲۶	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۲۴۹	۳۰,۹۶۹,۴۵۴,۵۷۷	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۵۳۲,۸۰۱,۲۹۲,۸۲۶	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۲۴۹	۳۰,۹۶۹,۴۵۴,۵۷۷	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۵۳۲,۸۰۱,۲۹۲,۸۲۶	۵۰۱,۸۳۱,۸۳۸,۲۴۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۲۷,۴۵۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۲۷,۴۵۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۲۷,۴۵۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۷۵۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۰۵۷,۶۵۰	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۰۵۷,۶۵۰	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۰۵۷,۶۵۰	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰
جمع	۵,۸۲۳,۵۸۴,۷۰۶	۱۹,۱۲۶,۰۵۵,۳۱۷,۲۲۹	۱۸,۴۱۵,۹۷۰,۶۹۲,۰۲۶	۷۱۰,۰۸۴,۶۲۵,۲۲۲	۵,۸۲۳,۵۸۴,۷۰۶	۱۹,۱۲۶,۰۵۵,۳۱۷,۲۲۹	۱۸,۴۱۵,۹۷۰,۶۹۲,۰۲۶	۷۱۰,۰۸۴,۶۲۵,۲۲۲	۵,۸۲۳,۵۸۴,۷۰۶	۱۹,۱۲۶,۰۵۵,۳۱۷,۲۲۹	۱۸,۴۱۵,۹۷۰,۶۹۲,۰۲۶