

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱. سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
آکسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۸	-	-	-	-	-	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۳	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۲۴۵,۰۰۰			
بانک تجارت	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۸۱۲,۱۳۴,۰۰۹,۴۵۴	۴	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	-	-	-	۵۳۳,۸۰۱,۲۹۳,۸۳۶	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰			
بانک ملت	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶	۱,۶۳۴,۳۳۴,۹۷۰,۷۸۵	۸	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	-	-	-	۱,۳۰۶,۹۵۱,۷۴۹,۱۶۱	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶			
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۳۵۱,۳۴۴	۱۹,۰۶۶,۹۵۸,۷۳۷	-	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	-	-	-	۱۵,۰۴۱,۷۱۱,۸۹۳	۱۷,۵۴۷,۳۵۱,۳۴۴	۱۰,۶۵۶,۱۵۹			
پارس فولاد سبزواری	۱۳۶۰,۱۹,۲۸۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۵۳۳,۵۳۸,۵۳۳,۰۱۱	۳	۱۳۶۰,۱۹,۲۸۸	-	-	-	۴۹۳,۸۴۰,۳۳۳,۴۶۰	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۱۳۶۰,۱۹,۲۸۸			
پویا زرگان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۸۳,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۷۰,۹۵۲,۶۰۴,۳۶۵	۳	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	-	-	-	۸۵۴,۳۹۵,۱۵۸,۵۳۱	۴۸۳,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۱۶,۲۹۴,۰۱۴			
صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۳,۳۰۲,۷۲۱	۷,۴۷۳,۲۶۷,۹۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۷۳۰,۵۷۶,۶۵۰	۵۸,۴۵۳,۳۰۲,۷۲۱	۱۴۰,۰۰۰			
توسعه معادن و فلزات	۵۱,۸۳۵,۳۳۰	۱۴۴,۰۸۴,۷۷۶,۳۰۵	۱۵۸,۳۹۸,۹۸۵,۰۲۹	۱	۵۱,۸۳۵,۳۳۰	-	-	-	۱۳۱,۸۶۰,۹۰۶,۵۵۲	۱۴۴,۰۸۴,۷۷۶,۳۰۵	۵۱,۸۳۵,۳۳۰			
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۵۵۸,۹۱۸,۹۱۳	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۹۰,۰۰۳,۱,۲۴۸	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰			
تولیدی چدن سازان	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۵۳,۵۴۹,۱۴۰,۲۲۶	۱	۷۹,۳۹۵,۸۰۴	-	-	-	۱۳۶,۵۳۳,۱۵۷,۵۴۹	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۷۹,۳۹۵,۸۰۴			
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۱۸,۶۹۳,۳۰۳,۸۳۹	-	-	(۱۰,۵۰۷,۱۴۱)	-	-	-	۱۳,۶۹۰,۳۱۷,۵۶۶	۱۸,۶۹۳,۳۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱			
مح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۷۱,۶۲۵	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۱۱,۰۱۳,۱۵۲,۳۷۷	-	۶,۱۷۱,۶۲۵	-	-	-	۱۰,۲۵۷,۵۵۹,۳۰۶	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۶,۱۷۱,۶۲۵			
منوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۱۶۰,۰۵۳,۶۵۸,۴۹۲	۱	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	-	-	-	۱۳۹,۵۷۴,۳۵۱,۷۹۵	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۱۱۵,۲۰۷,۶۳۳,۵۴۰	۱	۵,۷۹۷,۷۶۳	-	-	-	۱۰۱,۲۶۰,۵۸۹,۰۶۹	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۵,۷۹۷,۷۶۳			
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۸,۸۲۷,۰۷۵	۹۸,۲۳۲,۰۲۱,۰۰۰	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۶۳۸,۸۲۷,۰۷۵	۸۰,۶۳۸,۸۲۷,۰۷۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰			
صبا فولاد خلیج فارس	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۲۴۰,۷۴۳,۴۹۷,۲۷۴	۱۹۴,۵۱۸,۰۶۵,۴۹۰	۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	-	-	-	۲۰۴,۳۹۱,۵۳۴,۱۹۴	۲۴۰,۷۴۳,۴۹۷,۲۷۴	۵۳,۹۸۱,۳۴۵			
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۸۱۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵		۵	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	-	-	-	۹۷۶,۱۸۷,۷۴۷,۱۶۸	۱,۸۱۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲			
فولاد خراسان	۲۴۲,۳۸۹,۷۲۶	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۳۱۰	۷۵۵,۳۵۹,۳۵۶,۴۹	۴	۲۴۲,۳۸۹,۷۲۶	-	-	-	۸۰۳,۶۱۲,۶۳۰,۴۶۸	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۳۱۰	۲۴۲,۳۸۹,۷۲۶			
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۳۳,۹۴۵,۲۲۷	۴,۰۶۳,۴۶۵,۵۷۷,۴۸۸	۵,۸۲۵,۶۸۸,۳۵۸,۵۱۵	۲۸	۱,۳۴۶,۹۴۵,۲۲۷	۳۷۶,۲۸۴,۷۰۶,۱۳۵	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۶۳۰,۳۸۲,۳۸۹,۹۵۲	۴,۰۶۳,۴۶۵,۵۷۷,۴۸۸	۱,۴۳۳,۹۴۵,۲۲۷			
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶۰,۰۱۵۷۰	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۶۴,۷۳۹,۳۳۵,۴۳۱	-	۳۶۰,۰۱۵۷۰	-	-	-	۶۴,۸۱۰,۹۱۰,۱۵۳	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۳۶۰,۰۱۵۷۰			
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۵۳,۳۶۷	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۳۴۶,۲۶۷,۹۳۲,۱۵۵	۲	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	-	-	-	۳۵۶,۴۴۷,۲۲۳,۵۳۴	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۹۵,۳۵۳,۳۶۷			
گروه بهمن	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۸۲,۹۶۸,۷۵۰	۱	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
گروه صنعتی سپاهان	۱۵۲,۲۶۴,۰۳۸	۵۹,۲۵۲,۳۲۹,۵۶۹	۶۰,۱۸۹,۴۰۳,۱۹۹	-	۱۵۲,۲۶۴,۰۳۸	-	-	-	۵۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۴۳	۵۹,۲۵۲,۳۲۹,۵۶۹	۱۵۲,۲۶۴,۰۳۸			
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۰,۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۹۱۲,۸۱۹,۱۴۷,۵۷۸	۴	۱۱۰,۲۵۹	-	-	-	۱,۱۱۱,۶۷۶,۸۸۴,۳۴۴	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱۱۰,۲۵۹			
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	۳۳۲,۶۶۱,۴۰۲,۳۲۷	۳۰۸,۷۶۶,۷۰۰,۷۶۹	۱	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹	-	-	-	۳۰۰,۴۹۷,۲۴۹,۱۴۱	۳۳۲,۶۶۱,۴۰۲,۳۲۷	۱۲۲,۳۲۷,۴۷۹			
مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۳,۲۰۰	۴,۳۲۷,۶۲۵,۱۵۰	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۵۰۲,۷۴,۴۵۰	۴۰۰,۳۶۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰			
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	۱۱۷,۶۰۰,۳۲۹,۷۸۱	۱	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	-	-	-	۱۱۲,۴۴۴,۹۸۷,۷۲۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	۴۲,۳۲۷,۰۶۶			
ملی صنایع مس ایران	۵۷۵,۵۳۸,۱۰۸	۳,۳۹۰,۳۵۶,۲۲۳,۸۶۴	۵,۵۹۲,۴۲۱,۶۵۹,۸۳۶	۲۷	۷۸۰,۱۴۷,۴۵۵	-	-	۲۰۰,۶۰۹,۳۲۷	۵,۳۴۰,۳۵۲,۹۶۷,۵۰۶	۳,۳۹۰,۳۵۶,۲۲۳,۸۶۴	۵۷۵,۵۳۸,۱۰۸			
واسپاری عصر اعتماد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۷,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
ولکسیمین	۴۸۰,۹۹۰,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۳,۰۰۹	۱۹۲,۲۵۳,۹۲۵,۷۵۲	۱	۴۸۰,۹۹۰,۷۴۷	-	-	-	۱۷۱,۱۷۲,۵۲۱,۵۴۹	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۳,۰۰۹	۴۸۰,۹۹۰,۷۴۷			
جمع	۱۵,۱۸۹,۰۲۴,۶۴۲,۶۴۷	۱۹,۱۲۶,۰۵۵,۳۱۷,۲۴۲	۲۰,۱۰۹,۵۸۱,۴۰۹,۷۹۴	۹۷	۵,۹۳۷,۱۹۴,۰۴۲	۳۷۶,۲۸۴,۷۰۶,۱۳۵	(۹۷۵-۷,۱۴۱)	-	۲۱۱,۱۱۶,۴۷۸	۱۵,۱۸۹,۰۲۴,۶۴۲,۶۴۷	۱۵,۱۸۹,۰۲۴,۶۴۲,۶۴۷			

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۱۶۰,۶۸۸,۰۷۰,۴۲۸	۶۶,۰۲۵,۷۴۴,۴۰۰	۱۰۱,۱۷۴,۷۳۷,۷۳۰	۱۲۵,۵۳۹,۰۷۷,۰۹۸	سپرده بانکی
۰.۰۱	۱۶۰,۶۸۸,۰۷۰,۴۲۸	۶۶,۰۲۵,۷۴۴,۴۰۰	۱۰۱,۱۷۴,۷۳۷,۷۳۰	۱۲۵,۵۳۹,۰۷۷,۰۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۴۴۲,۹۵۵,۵۶۳,۸۹۴	۹۸.۷۱	۶.۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۶۳۶,۹۸۳,۷۵۱	۰.۷۳	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۵۲۹,۰۳۱,۶۳۹	۰.۱۰	۰.۰۱
جمع		۱,۴۵۵,۱۲۱,۵۷۹,۲۸۴	۹۹.۵۴	۷.۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۵۵,۸۳۳,۶۲۹,۰۶۰	۱۵,۷۵۷,۰۸۶,۶۳۸	۵۷۱,۵۹۰,۷۱۵,۶۹۸	۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	-	۳,۳۷۵,۲۴۹,۴۵۷	-	۳,۳۷۵,۲۴۹,۴۵۷	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	۲۱,۱۸۱,۴۰۴,۳۰۳	-	۲۱,۱۸۱,۴۰۴,۳۰۳	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۶۸,۸۸۷,۶۶۵	-	۶۸,۸۸۷,۶۶۵	-	۱۴۲,۲۵۵,۱۶۳	(۷,۰۲۸,۵۹۳,۵۸۷)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	(۱۶,۷۰۲,۴۷۸,۹۵۳)	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	۲۵۹,۷۱۰,۳۱۵,۶۶۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۱۹۸,۸۵۷,۷۳۶,۷۶۴)	-	(۱۹۸,۸۵۷,۷۳۶,۷۶۴)	(۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اخشاش خراسان	-	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	-	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰	-	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	-	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	۰	۶۰۳,۱۹۲,۴۸۸	۱,۶۲۷,۹۶۵,۱۷۹	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۴۰,۴۷,۲۵۳,۵۸۶	۱۶۲,۸۳۶,۸۳۹,۰۶۶	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۷۳,۷۵۲,۹۸۴,۲۱۴	(۱۵۱,۴۴۲,۵۵۴,۱۶۵)	-	(۷۷,۶۸۹,۵۶۹,۹۵۱)	(۵)	۷۳,۷۵۲,۹۸۴,۲۱۴	۸۹,۰۸۳,۸۵۵,۳۹۲	-	۱۶۲,۸۳۶,۸۳۹,۰۶۶	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	-	۴۰,۶۹۸,۱۹۹,۵۵۰	-	۴۰,۶۹۸,۱۹۹,۵۵۰	۳	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	(۱۴۶,۵۶۷,۶۰۲,۳۶۷)	-	(۲۶,۸۷۰,۶۳۵,۹۶۷)	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۵,۹۰۰,۹۰۸,۲۵۸	(۹,۸۷۳,۴۶۸,۷۰۲)	-	۱۶۰,۲۷,۴۳۹,۵۵۶	۱	۲۵,۹۰۰,۹۰۸,۲۵۸	(۷۰,۹۵۶,۴۳۳,۹۶۰)	-	(۴۵,۰۵۵,۵۲۵,۷۰۲)	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	(۴۸,۲۵۳,۲۷۳,۸۱۸)	-	(۴۸,۲۵۳,۲۷۳,۸۱۸)	(۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری عصر اعتماد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	۴۰,۲۵,۲۴۶,۸۴۵	-	۴۰,۲۵,۲۴۶,۸۴۵	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۲۵۳,۳۶۸,۶۹۲,۳۳۰	-	۲۵۳,۳۶۸,۶۹۲,۳۳۰	۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	۱۷,۵۹۳,۱۹۳,۹۲۵	-	۱۷,۵۹۳,۱۹۳,۹۲۵	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	۲۰,۴۷۹,۳۰۶,۶۹۷	-	۲۰,۴۷۹,۳۰۶,۶۹۷	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	۸,۲۶۹,۴۵۰,۸۲۸	-	۸,۲۶۹,۴۵۰,۸۲۸	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	۱۷۰,۲۵,۹۸۲,۶۹۷	-	۱۷۰,۲۵,۹۸۲,۶۹۷	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۴,۳۲۶,۵۹۳,۸۹۴	-	۴,۳۲۶,۵۹۳,۸۹۴	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۴۱۷,۳۸۳,۲۲۱,۶۲۴	-	۴۱۷,۳۸۳,۲۲۱,۶۲۴	۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۳,۹۴۷,۱۰۴,۴۷۰	-	۱۳,۹۴۷,۱۰۴,۴۷۰	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	۷۵۴,۵۹۳,۱۷۲	-	۷۵۴,۵۹۳,۱۷۲	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۵,۱۷۵,۲۵۲,۰۵۵	-	۵,۱۷۵,۲۵۲,۰۵۵	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن وفلزات	-	۷,۳۳۸,۷۳۳,۶۳۸	-	۷,۳۳۸,۷۳۳,۶۳۸	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	۵۴۰,۵۱,۴۶۸,۷۵۰	-	۵۴۰,۵۱,۴۶۸,۷۵۰	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۰,۶۲۰,۷۰۹,۶۳۱	-	۱۰,۶۲۰,۷۰۹,۶۳۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۷۱,۵۷۴,۷۲۰)	-	(۷۱,۵۷۴,۷۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	۲۷۹,۳۳۲,۷۱۶,۶۲۷	-	۲۷۹,۳۳۲,۷۱۶,۶۲۷	۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۹,۶۵۳,۸۹۲,۴۷۲	۱,۳۲۷,۵۴۴,۵۸۴,۷۸۴	۱۵,۷۵۷,۰۸۶,۶۳۸	۱,۴۴۲,۹۵۵,۵۶۳,۸۹۴	۹۹	۲۲۰,۰۹۶,۳۰۶,۵۲۳	۱,۴۴۸,۶۶۰,۰۰۰,۹۷۸	۴۰,۰۵۷,۶۸۵,۰۰۷	۱,۷۰۸,۸۱۳,۹۹۲,۵۰۸	۹۶	۹۹,۶۵۳,۸۹۲,۴۷۲	۱,۳۲۷,۵۴۴,۵۸۴,۷۸۴	۱۵,۷۵۷,۰۸۶,۶۳۸	۱,۴۴۲,۹۵۵,۵۶۳,۸۹۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
	۵۴,۵۲۷,۵۱۴,۴۲۹		۱۰,۶۳۶,۹۸۳,۷۵۱	سپرده بانکی
	۵۴,۵۲۷,۵۱۴,۴۲۹		۱۰,۶۳۶,۹۸۳,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۵۳,۵۲۳,۲۸۵	۴۴۳,۱۵۵	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۳,۷۱۶,۸۷۱	۴۱,۵۳۷,۵۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۲۹,۰۳۱,۶۳۹	۴۱,۹۸۰,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴,۷۰۰	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	۲,۸۲۸,۸۸۱,۵۸۶	۷۳,۷۵۲,۹۸۴,۲۱۴	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	۲,۸۲۸,۸۸۱,۵۸۶	۷۳,۷۵۲,۹۸۴,۲۱۴	پویا زرکان آتی دره
۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	.	.	.	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	.	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۴,۳۲۸,۶۴۴,۹۴۲	۲۵,۹۰۰,۹۰۸,۲۵۸	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۴,۳۲۸,۶۴۴,۹۴۲	۲۵,۹۰۰,۹۰۸,۲۵۸	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۷,۵۱۲	۶۰۳,۱۹۲,۴۸۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۸۳۷	۱۴۲,۲۵۵,۱۶۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
جمع			۱۰۶,۸۱۱,۴۱۹,۰۰۰	۷,۱۵۷,۵۲۶,۵۲۸	۹۹,۶۵۳,۸۹۲,۴۷۲	۲۲۷,۲۷۰,۶۳۵,۴۰۰	۷,۱۷۴,۳۲۸,۸۷۷	۲۲۰,۰۹۶,۳۰۶,۵۲۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴,۵۱۹,۳۰۹,۵۹۱	۸,۲۰۴,۸۳۸	۵۴,۵۲۷,۵۱۴,۴۲۹	۱۰,۹۷۶,۹۴۵,۴۲۴	(۳۳۹,۹۶۱,۶۷۳)	۱۰,۶۳۶,۹۸۳,۷۵۱	سود سپرده بانکی
۵۴,۵۱۹,۳۰۹,۵۹۱	۸,۲۰۴,۸۳۸	۵۴,۵۲۷,۵۱۴,۴۲۹	۱۰,۹۷۶,۹۴۵,۴۲۴	(۳۳۹,۹۶۱,۶۷۳)	۱۰,۶۳۶,۹۸۳,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۰	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	۰	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۵,۷۵۷,۰۸۶,۶۳۸	۳۶۰,۵۲۷,۶۱۹,۴۹۷	۳۷۶,۲۸۴,۷۰۶,۱۳۵	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۷,۰۸۶,۶۳۸	۳۶۰,۵۲۷,۶۱۹,۴۹۷	۳۷۶,۲۸۴,۷۰۶,۱۳۵	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۳۰۱,۰۹۰,۶۶۴	۴۶,۵۸۱,۴۹۷,۰۴۰	۴۸,۸۸۲,۵۸۷,۷۰۴	۱۰,۲۴۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳	۲۲۳,۲۴۳,۳۸۶,۱۰۶	۳۰,۰۷۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	مس شهید باهنر
-۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶	۳۴۲,۵۳۹,۱۱۷,۸۷۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	۸۲,۶۳۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۰۲,۵۰۹,۴۵۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۶	۳۶۵,۶۴۳,۷۷۴,۴۹۶	۳۷۹,۸۷۲,۳۰۴,۹۱۲	۵۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۴	۲,۳۱۸,۵۲۲,۲۳۸	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹	۵,۰۵۶,۰۹۵,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	صنایع مس افق کرمان
۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۴۲۹,۸۴۷,۹۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۱۹	۷,۶۶۱,۳۹۸,۶۳۸	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۰,۰۵۷,۶۸۵,۰۰۷	۱,۵۸۳,۵۶۴,۷۹۸,۳۹۲	۱,۶۲۳,۶۲۲,۴۸۳,۳۹۹	۲۷۶,۲۷۳,۳۸۰	۱۵,۷۵۷,۰۸۶,۶۳۸	۳۷۹,۲۱۹,۸۲۳,۳۳۶	۳۹۴,۹۷۶,۹۰۹,۹۷۴	۹۷,۵۰۷,۱۴۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی

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
فولاد خراسان	۲۶۲,۲۸۹,۷۲۶	۷۵۵,۳۵۹,۳۵۶,۴۹۹	۸۰۳,۶۱۲,۶۳۰,۴۶۸	(۴۸,۲۵۳,۲۷۳,۸۱۸)	۲۶۲,۲۸۹,۷۲۶	۷۵۵,۳۵۹,۳۵۶,۴۹۹	۸۰۳,۶۱۲,۶۳۰,۴۶۸	(۴۸,۲۵۳,۲۵۰,۰۰۰)
واسپاری عصراستاد	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	۱۵,۳۴۶,۰۳۸	۶۰,۱۸۹,۴۰۳,۱۹۹	۵۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۴۲	۳,۳۷۵,۲۴۹,۴۵۷	۱۵,۳۴۶,۰۳۸	۶۰,۱۸۹,۴۰۳,۱۹۹	۵۶,۸۱۴,۱۵۳,۷۴۲	۳,۳۷۵,۲۴۹,۴۵۷
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۹,۰۶۶,۹۵۸,۷۳۷	۱۵,۰۴۱,۷۱۱,۸۹۲	۴,۰۲۵,۲۴۶,۸۴۵	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۹,۰۶۶,۹۵۸,۷۳۷	۱۵,۰۴۱,۷۱۱,۸۹۲	۴,۰۲۵,۲۴۶,۸۴۵
کالکسبین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۹۲,۳۵۳,۹۲۵,۷۵۲	۱۷۱,۱۷۲,۵۲۱,۵۴۹	۲۱,۱۸۱,۴۰۴,۲۰۳	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۹۲,۳۵۳,۹۲۵,۷۵۲	۱۷۱,۱۷۲,۵۲۱,۵۴۹	۲۱,۱۸۱,۴۰۴,۲۰۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۱۴۷,۴۴۵	۵,۵۹۳,۷۲۱,۶۵۹,۸۳۶	۵,۵۹۳,۷۲۱,۶۵۹,۸۳۶	۲۵۳,۳۶۸,۶۹۲,۳۳۰	۷۸۰,۱۴۷,۴۴۵	۵,۵۹۳,۷۲۱,۶۵۹,۸۳۶	۵,۵۹۳,۷۲۱,۶۵۹,۸۳۶	۲۵۳,۳۶۸,۶۹۲,۳۳۰
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۲,۰۲۱,۰۰۰	۸۰,۶۳۸,۸۲۷,۰۷۵	۱۷,۵۹۳,۱۹۳,۹۲۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۲,۰۲۱,۰۰۰	۸۰,۶۳۸,۸۲۷,۰۷۵	۱۷,۵۹۳,۱۹۳,۹۲۵
پویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۷۰۲,۹۵۲,۶۰۴,۳۴۴	۷۰۲,۹۵۲,۶۰۴,۳۴۴	(۱۵۱,۴۴۲,۵۵۴,۱۶۵)	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۷۰۲,۹۵۲,۶۰۴,۳۴۴	۷۰۲,۹۵۲,۶۰۴,۳۴۴	(۱۵۱,۴۴۲,۵۵۴,۱۶۵)
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۰,۰۵۳,۶۵۸,۴۹۲	۱۳۹,۵۷۴,۳۵۱,۷۹۵	۲۰,۴۷۹,۳۰۶,۶۹۷	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۰,۰۵۳,۶۵۸,۴۹۲	۱۳۹,۵۷۴,۳۵۱,۷۹۵	۲۰,۴۷۹,۳۰۶,۶۹۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۰۸,۷۶۶,۷۰۰,۷۶۸	۳۰۰,۴۹۷,۲۴۹,۹۴۰	۸,۲۶۹,۴۵۰,۸۲۸	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۰۸,۷۶۶,۷۰۰,۷۶۸	۳۰۰,۴۹۷,۲۴۹,۹۴۰	۸,۲۶۹,۴۵۰,۸۲۸
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۵۳,۵۴۹,۱۴۰,۲۴۶	۱۳۶,۵۲۳,۱۵۷,۵۴۹	۱۷,۰۲۵,۹۸۲,۶۹۷	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۵۳,۵۴۹,۱۴۰,۲۴۶	۱۳۶,۵۲۳,۱۵۷,۵۴۹	۱۷,۰۲۵,۹۸۲,۶۹۷
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۹۸۰,۵۱۴,۳۴۱,۰۶۱	۹۷۶,۱۸۷,۷۴۷,۱۶۷	۴,۳۲۶,۵۹۳,۸۹۴	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۹۸۰,۵۱۴,۳۴۱,۰۶۱	۹۷۶,۱۸۷,۷۴۷,۱۶۷	۴,۳۲۶,۵۹۳,۸۹۴
بانک ملت	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۱,۶۲۴,۳۳۴,۹۷۰,۷۸۵	۱,۲۰۶,۹۵۱,۷۴۹,۱۶۱	۴۱۷,۳۸۳,۲۲۱,۶۲۴	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۱,۶۲۴,۳۳۴,۹۷۰,۷۸۵	۱,۲۰۶,۹۵۱,۷۴۹,۱۶۱	۴۱۷,۳۸۳,۲۲۱,۶۲۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۹۱۸,۹۱۲	۱,۴۹۰,۰۳۱,۲۴۷	۶۸,۸۸۷,۶۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۹۱۸,۹۱۲	۱,۴۹۰,۰۳۱,۲۴۷	۶۸,۸۸۷,۶۶۵
سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۰,۲۵۹	۹۱۲,۸۱۹,۱۴۷,۵۷۸	۱,۱۱۱,۶۶۶,۸۸۴,۳۴۳	(۱۹۸,۸۵۷,۷۳۶,۷۶۴)	۱۱۰,۲۵۹	۹۱۲,۸۱۹,۱۴۷,۵۷۸	۱,۱۱۱,۶۶۶,۸۸۴,۳۴۳	(۱۹۸,۸۵۷,۷۳۶,۷۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۴۶,۹۴۵,۲۲۷	۵,۸۲۵,۶۸۸,۳۵۸,۱۵۵	۵,۲۶۹,۸۵۴,۷۲۹,۴۵۵	۵۵۵,۸۳۳,۶۲۹,۰۶۰	۱,۳۴۶,۹۴۵,۲۲۷	۵,۸۲۵,۶۸۸,۳۵۸,۱۵۵	۵,۲۶۹,۸۵۴,۷۲۹,۴۵۵	۵۵۵,۸۳۳,۶۲۹,۰۶۰
پارس فولاد سبزواری	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۳۳,۵۳۸,۵۲۳,۰۱۰	۴۹۲,۸۴۰,۳۲۳,۴۶۰	۴۰,۶۹۸,۱۹۹,۵۵۰	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۳۳,۵۳۸,۵۲۳,۰۱۰	۴۹۲,۸۴۰,۳۲۳,۴۶۰	۴۰,۶۹۸,۱۹۹,۵۵۰
پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۱۵,۲۰۷,۶۹۳,۵۳۹	۱۰۱,۲۶۰,۵۸۹,۰۶۹	۱۳,۹۴۷,۱۰۴,۴۷۰	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۱۵,۲۰۷,۶۹۳,۵۳۹	۱۰۱,۲۶۰,۵۸۹,۰۶۹	۱۳,۹۴۷,۱۰۴,۴۷۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۷۱,۶۲۵	۱۱۰,۱۲,۱۵۲,۳۷۷	۱۰,۲۵۷,۵۵۹,۲۰۵	۷۵۴,۵۹۳,۱۷۲	۶,۱۷۱,۶۲۵	۱۱۰,۱۲,۱۵۲,۳۷۷	۱۰,۲۵۷,۵۵۹,۲۰۵	۷۵۴,۵۹۳,۱۷۲
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۱۷,۶۰۰,۳۳۹,۷۸۰	۱۱۲,۴۲۴,۹۸۷,۷۲۵	۵,۱۷۵,۲۵۲,۰۵۵	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۱۷,۶۰۰,۳۳۹,۷۸۰	۱۱۲,۴۲۴,۹۸۷,۷۲۵	۵,۱۷۵,۲۵۲,۰۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۳,۹۸۱,۲۴۵	۱۹۴,۵۱۸,۰۶۵,۴۹۰	۲۰۴,۳۹۱,۵۳۴,۱۹۳	(۹,۸۷۳,۴۶۸,۷۰۲)	۵۳,۹۸۱,۲۴۵	۱۹۴,۵۱۸,۰۶۵,۴۹۰	۲۰۴,۳۹۱,۵۳۴,۱۹۳	(۹,۸۷۳,۴۶۸,۷۰۲)
توسعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۵۸,۳۹۸,۹۸۵,۰۲۹	۱۵۱,۰۶۰,۲۵۱,۳۹۱	۷,۳۳۸,۷۳۳,۶۳۸	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۵۸,۳۹۸,۹۸۵,۰۲۹	۱۵۱,۰۶۰,۲۵۱,۳۹۱	۷,۳۳۸,۷۳۳,۶۳۸
گروه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۸۲,۹۶۸,۷۵۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۸۲,۹۶۸,۷۵۰	۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۱,۴۶۸,۷۵۰
کیش فولاد کلاه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۶۷,۲۶۷,۹۳۲,۱۶۵	۳۵۶,۶۴۷,۲۲۲,۵۳۴	۱۰,۶۲۰,۷۰۹,۶۳۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۶۷,۲۶۷,۹۳۲,۱۶۵	۳۵۶,۶۴۷,۲۲۲,۵۳۴	۱۰,۶۲۰,۷۰۹,۶۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۴,۷۳۹,۳۳۵,۴۳۱	۶۴,۸۱۰,۹۱۰,۱۵۲	(۷۱,۵۷۴,۷۲۰)	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۴,۷۳۹,۳۳۵,۴۳۱	۶۴,۸۱۰,۹۱۰,۱۵۲	(۷۱,۵۷۴,۷۲۰)
بانک تجارت	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۸۱۲,۱۳۴,۰۰۹,۴۵۳	۵۳۲,۸۰۱,۲۹۲,۸۲۶	۲۷۹,۳۳۲,۷۱۶,۶۲۷	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۸۱۲,۱۳۴,۰۰۹,۴۵۳	۵۳۲,۸۰۱,۲۹۲,۸۲۶	۲۷۹,۳۳۲,۷۱۶,۶۲۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۶۳۵,۱۵۰	۴,۰۰۵,۰۲۷,۴۵۰	۳۲۲,۶۰۷,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۶۳۵,۱۵۰	۴,۰۰۵,۰۲۷,۴۵۰	۳۲۲,۶۰۷,۷۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۲۶۷,۹۰۰	۶,۶۷۳,۰۵۷,۶۵۰	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۲۶۷,۹۰۰	۶,۶۷۳,۰۵۷,۶۵۰	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰
جمع	۵,۹۳۷,۱۹۴,۰۴۳	۲۰,۱۰۹,۵۸۱,۴۰۹,۷۸۵	۱۸,۷۸۲,۰۳۶,۸۲۵,۰۰۶	۱,۳۲۷,۵۴۴,۵۸۴,۷۸۴	۵,۹۳۷,۱۹۴,۰۴۳	۲۰,۱۰۹,۵۸۱,۴۰۹,۷۸۵	۱۸,۷۸۲,۰۳۶,۸۲۵,۰۰۶	۱,۳۲۷,۵۴۴,۵۸۴,۷۸۴