

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ						
اختان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک تجارت	۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۸۱,۷۶۰,۷۸۰,۰۷۰	۸۱۲,۱۳۴,۰۰۹,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	۵۶۱,۳۳۸,۹۲۶	۷۶۴,۱۰۰,۱۵۲,۵۲۶	۱,۶۲۴,۳۳۴,۹۷۰,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۳۴	۱۹,۰۶۶,۹۵۸,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پارس فولاد سبزواری	۱۳۶,۰۱۹,۲۸۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۵۷۳,۵۳۸,۵۲۳,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پویا زرگان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۷۰۲,۹۵۲,۶۰۴,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۷,۴۷۳,۲۶۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۵۸,۳۹۸,۹۸۵,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۵۵۸,۹۱۸,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۵۳,۵۴۹,۱۴۰,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۷۱,۶۲۵	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۱۱,۰۱۲,۱۵۲,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۱۶۰,۰۵۳,۶۵۸,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۷۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۱۱۵,۲۰۷,۶۹۳,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۹۸,۲۲۲,۰۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۲۴۰,۷۴۳,۴۹۷,۳۷۴	۱۹۴,۵۱۸,۰۶۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد خورستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۹۸۰,۵۱۴,۳۴۱,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد خراسان	۳۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۷۵۵,۳۵۹,۳۵۶,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۴۶,۹۴۵,۳۲۷	۴,۳۲۶,۹۸۳,۰۹۴,۴۳۰	۵,۸۲۵,۶۸۸,۳۵۸,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۶۴,۷۳۹,۳۳۵,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۲۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۲	۳۶۷,۲۶۷,۹۳۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۸۲,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی سپاهان	۱۵,۳۴۴,۰۳۸	۵۹,۲۵۲,۳۲۹,۵۶۹	۶۰,۱۸۹,۴۰۳,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۰,۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۹۱۲,۸۱۹,۱۴۷,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۳۰۸,۷۶۶,۷۰۰,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۳۳۷,۶۳۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	۱۱۷,۶۰۰,۳۲۹,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۱۴۷,۴۴۵	۳,۳۹۰,۳۵۶,۲۳۳,۸۶۴	۵,۵۹۳,۷۲۱,۶۵۹,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
کالسیمن	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۹۲,۳۵۳,۹۲۵,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع		۱۴,۹۲۰,۰۰۴,۳۵۰,۵۸۹	۲۰,۱۰۹,۵۸۱,۴۰۹,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					۹۳۱,۶۳۸,۹۰۳,۱۳۴									

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵.۱۰	۹۶۶,۱۱۸,۳۶۰,۶۶۳	۱,۳۴۰,۴۱۴,۹۱۲,۷۹۲	۲,۱۴۵,۸۴۵,۲۰۳,۰۲۷	۱۶۰,۶۸۸,۰۷۰,۴۲۸	سپرده بانکی
۵.۱۰	۹۶۶,۱۱۸,۳۶۰,۶۶۳	۱,۳۴۰,۴۱۴,۹۱۲,۷۹۲	۲,۱۴۵,۸۴۵,۲۰۳,۰۲۷	۱۶۰,۶۸۸,۰۷۰,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	(۱,۲۸۶,۶۷۴,۷۶۸,۳۰۲)	۱۰۱	(۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۹۷۳,۴۲۳,۱۸۷	(۰)	۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۷۴۸,۲۵۵,۱۱۵	(۰)	۰
جمع		(۱,۲۸۰,۹۵۳,۰۹۰,۰۰۰)	۱۰۰	(۷)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
(۳)	(۱۱,۴۰۹,۵۶۰,۴۶۹)	۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	(۱۲,۲۶۱,۶۱۳,۷۸۷)	-	۰	(۴,۰۲۷,۸۰۸,۸۲۲)	(۱,۴۴۹,۰۳۷,۳۴۶)	(۲,۵۷۸,۷۷۱,۴۷۶)	-
۱۵۴	۷۷۶,۸۶۹,۱۳۲,۷۴۳	۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	۶۶۹,۶۳۹,۰۱۹,۸۲۴	-	۲۱	(۳۷۱,۵۰۳,۵۶۱,۲۲۲)	۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	(۳۷۸,۷۳۳,۶۷۴,۱۴۱)	-
۸۱	۴۰۸,۷۸۳,۳۹۱,۶۱۹	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۳۶۱,۵۳۸,۹۱۵,۰۵۱	-	۱۲	(۱۵۴,۰۵۳,۰۹۶,۳۱۲)	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	(۲۰۱,۲۹۷,۵۷۲,۸۸۰)	-
(۱۰۰)	(۵۰۳,۳۳۹,۶۸۲,۶۱۷)	۲۲,۸۶۳,۹۲۸,۸۲۲	(۵۲۶,۲۰۲,۶۱۱,۴۳۹)	-	۶۰	(۷۶۳,۰۴۹,۹۹۸,۳۸۰)	۷,۱۰۶,۸۴۲,۱۸۴	(۷۷۰,۱۵۶,۸۴۰,۵۶۴)	-
(۱)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-	-	۰	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-	-
(۱۲)	(۶۲,۱۶۱,۶۵۲,۴۹۲)	(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	(۴۲,۴۵۱,۵۱۱,۰۴۷)	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۲	(۲۱,۴۳۴,۷۷۱,۷۳۲)	(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	۲۸,۵۰۴,۹۲۲,۹۱۳	-
۳۸	۱۹۱,۳۴۱,۰۲۴,۹۷۱	۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	۱۷۴,۷۹۸,۲۰۶,۸۲۳	-	۴	(۵۴,۳۹۷,۹۸۵,۷۵۵)	۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	(۷۰,۹۴۰,۸۰۳,۹۰۳)	-
(۰)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	-
۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-
(۶)	(۲۸,۳۲۱,۴۴۲,۴۵۵)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۱۸,۶۴۷,۲۸۷,۰۸۹)	-	۱	(۱۱,۶۱۸,۶۹۳,۵۰۱)	-	(۱۱,۶۱۸,۶۹۳,۵۰۱)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۴۴۲,۱۴۶,۰۴۴	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۱۷۰,۸۱۱,۵۸۵	۱۴۵,۲۵۵,۱۰۲	(۰)	۱۸۸,۳۲۲,۷۷۳	-	۱۸۸,۳۲۲,۷۷۳	-
۴۷	۲۳۴,۲۹۱,۴۷۵,۲۳۶	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۶	۲۲۰,۰۶۲,۹۴۶,۸۲۰	-	(۳)	۴۴,۱۳۱,۹۴۴,۵۰۲	-	۴۴,۱۳۱,۹۴۴,۵۰۲	-
۰	۸۳۶,۷۳۵,۸۹۰	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۳۶۱,۱۳۵,۵۰۶	-	(۰)	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	-	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	-
۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۱	۲,۷۰۹,۹۳۵,۸۷۴	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۱,۲۸۳,۷۱۹,۹۵۰	-	(۰)	۱۰,۴۹,۷۱۶,۸۰۰	-	۱۰,۴۹,۷۱۶,۸۰۰	-
۱	۴,۲۷۵,۲۶۹,۹۴۸	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۱,۸۴۳,۶۷۴,۰۲۹	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	-	۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	-
۴۰	۲۰۱,۶۲۹,۷۱۲,۸۱۱	-	۱۲۶,۳۳۷,۱۰۴,۰۱۱	۷۵,۲۹۲,۶۰۸,۸۰۰	(۳)	۳۷,۲۵۳,۲۴۸,۶۱۹	-	۳۷,۲۵۳,۲۴۸,۶۱۹	-
(۱۹)	(۹۷,۹۹۱,۰۷۷,۷۰۶)	-	(۲۱۷,۶۸۸,۰۴۴,۱۰۶)	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	۶	(۷۱,۱۲۰,۴۴۱,۷۳۸)	-	(۷۱,۱۲۰,۴۴۱,۷۳۸)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵)	(۷۶,۶۲۰,۹۸۸,۵۲۸)	-	(۷۶,۶۲۰,۹۸۸,۵۲۸)	-	(۱)	۱۶,۱۷۱,۳۶۷,۴۴۲	-	۱۶,۱۷۱,۳۶۷,۴۴۲	-
۰	۵۰۲,۸۰۲,۹۴۷	-	۵۰۲,۸۰۲,۹۴۷	-	۰	(۱۰,۱۶,۹۰۴,۴۶۵)	-	(۱۰,۱۶,۹۰۴,۴۶۵)	-
۲	۷,۵۹۳,۱۵۱,۷۵۵	-	۷,۵۹۳,۱۵۱,۷۵۵	-	(۱)	۱۰,۲۶۶,۰۵۱,۳۷۵	-	۱۰,۲۶۶,۰۵۱,۳۷۵	-
(۳)	(۱۱,۷۵۶,۶۱۸,۰۲۵)	-	(۱۱,۷۵۶,۶۱۸,۰۲۵)	-	۰	(۲,۵۲۰,۵۳۰,۰۵۴)	-	(۲,۵۲۰,۵۳۰,۰۵۴)	-
(۷۸)	(۳۹۲,۷۵۹,۸۰۲,۴۰۵)	-	(۳۹۲,۷۵۹,۸۰۲,۴۰۵)	-	(۰)	۳,۲۴۴,۹۴۵,۴۲۰	-	۳,۲۴۴,۹۴۵,۴۲۰	-
(۹)	(۴۶,۳۳۳,۲۴۶,۵۵۰)	-	(۴۶,۳۳۳,۲۴۶,۵۵۰)	-	۰	(۴,۸۶۴,۳۸۲,۸۳۹)	-	(۴,۸۶۴,۳۸۲,۸۳۹)	-
(۲)	(۱۰,۷۲۰,۰۶۳,۱۷۹)	-	(۱۰,۷۲۰,۰۶۳,۱۷۹)	-	(۱)	۷,۹۶۱,۲۲۳,۳۹۰	-	۷,۹۶۱,۲۲۳,۳۹۰	-
۲	۱۱,۵۲۶,۵۳۲,۶۲۰	-	۱۱,۵۲۶,۵۳۲,۶۲۰	-	(۱)	۹,۶۸۲,۲۸۷,۴۰۱	-	۹,۶۸۲,۲۸۷,۴۰۱	-
(۴)	(۲۱,۹۴۵,۶۴۹,۶۳۴)	-	(۲۱,۹۴۵,۶۴۹,۶۳۴)	-	(۰)	۱۶۸,۳۰۰,۸۸۰	-	۱۶۸,۳۰۰,۸۸۰	-
۷	۳۳,۱۶۴,۳۰۷,۵۰۰	-	۳۳,۱۶۴,۳۰۷,۵۰۰	-	(۰)	۴,۳۴۸,۹۶۸,۷۵۰	-	۴,۳۴۸,۹۶۸,۷۵۰	-
(۳۱)	(۱۵۸,۱۷۷,۳۷۲,۹۱۴)	-	(۱۵۸,۱۷۷,۳۷۲,۹۱۴)	-	۴	(۴۵,۸۹۶,۶۳۸,۰۴۹)	-	(۴۵,۸۹۶,۶۳۸,۰۴۹)	-
(۵)	(۲۷,۰۳۸,۸۹۲,۴۷۲)	-	(۲۷,۰۳۸,۸۹۲,۴۷۲)	-	۱	(۱۰,۷۸۳,۰۲۹,۴۹۶)	-	(۱۰,۷۸۳,۰۲۹,۴۹۶)	-
(۱)	(۶,۷۵۱,۱۴۸,۱۷۲)	-	(۶,۷۵۱,۱۴۸,۱۷۲)	-	۰	(۲,۳۲۶,۱۷۸,۴۴۲)	-	(۲,۳۲۶,۱۷۸,۴۴۲)	-
۸۵	۴۲۹,۲۰۰,۱۰۸,۱۶۹	۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۳	۳۹,۴۶۶,۷۷۷,۰۷۴	۲۲۵,۹۸۰,۳۸۳,۵۰۲	۱۰۱	(۱,۲۸۶,۶۷۴,۷۶۸,۳۰۲)	۱۲۳,۶۹۵,۵۶۲,۵۸۶	(۱,۴۱۰,۳۷۰,۳۳۰,۸۸۸)	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۵۸,۵۰۰,۹۳۷,۶۱۶		۳,۹۷۳,۴۲۳,۱۸۷	سپرده بانکی
	۵۸,۵۰۰,۹۳۷,۶۱۶		۳,۹۷۳,۴۲۳,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱۵,۰۶۲,۲۲۱	۶۱,۵۳۸,۹۳۶	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱۱,۴۰۱,۴۱۱	۱۵۷,۶۸۴,۵۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۴۸,۲۵۵,۱۱۵	۲۱۹,۲۲۳,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				سهام	سهام		
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴,۷۰۰	۰	۰	(۱,۲۸۹,۲۵۷,۰۰۰)	۷۵,۲۹۲,۶۰۸,۸۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	۰	۰	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	۰	۰	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	(۹۹۴,۸۹۸)	۱۴۵,۲۵۵,۱۰۲
جمع				۰	۰	(۱,۲۹۰,۲۵۱,۸۹۸)	۲۲۵,۹۸۰,۳۸۳,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸,۴۹۲,۷۳۲,۷۷۸	(۸,۲۰۴,۸۳۸)	۵۸,۵۰۰,۹۳۷,۶۱۶	۳,۹۷۳,۴۲۳,۱۸۷	۰	۳,۹۷۳,۴۲۳,۱۸۷	سپرده سپرده بانکی
۵۸,۴۹۲,۷۳۲,۷۷۸	(۸,۲۰۴,۸۳۸)	۵۸,۵۰۰,۹۳۷,۶۱۶	۳,۹۷۳,۴۲۳,۱۸۷	۰	۳,۹۷۳,۴۲۳,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	۵۵,۶۷۷,۰۵۴,۵۱۴	۵۶,۵۲۹,۱۰۷,۸۳۲	۱۲,۲۴۲,۶۹۲	(۱,۴۴۹,۰۳۷,۳۴۶)	۹,۰۹۵,۵۵۷,۴۷۴	۷,۶۴۶,۵۲۰,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان
۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	۴۰۸,۹۵۱,۵۳۳,۲۵۹	۵۱۶,۱۸۱,۶۴۶,۱۷۸	۷۰,۱۹۰,۹۷۹	۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	۴۰۸,۹۵۱,۵۳۳,۲۵۹	۵۱۶,۱۸۱,۶۴۶,۱۷۸	۷۰,۱۹۰,۹۷۹	ملی صنایع مس ایران
۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۹۶,۴۴۱,۵۹۷,۳۴۹	۱۴۳,۶۸۶,۰۷۳,۹۱۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۹۶,۴۴۱,۵۹۷,۳۴۹	۱۴۳,۶۸۶,۰۷۳,۹۱۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲,۸۶۳,۹۲۸,۸۲۲	۴۵۵,۴۲۵,۱۱۹,۳۲۵	۴۷۸,۲۸۹,۰۴۸,۱۴۷	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۶,۸۴۲,۱۸۴	۹۴,۸۹۷,۴۹۹,۸۲۸	۱۰۲,۰۰۴,۳۴۲,۰۱۲	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۹,۱۴۹,۰۰۴,۱۳۳	۶,۱۷۱,۶۲۵	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۹,۱۴۹,۰۰۴,۱۳۳	۶,۱۷۱,۶۲۵	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	۱۵۱,۵۳۸,۵۰۶,۱۸۲	۱۰۱,۵۹۸,۸۱۱,۵۳۷	۳۰,۸۱۳,۷۰۳	(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	۱۵۱,۵۳۸,۵۰۶,۱۸۲	۱۰۱,۵۹۸,۸۱۱,۵۳۷	۳۰,۸۱۳,۷۰۳	صبا فولاد خلیج فارس
۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	۳۴,۸۲۹,۶۸۷,۰۸۱	۵۱,۳۷۲,۵۰۵,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	۳۴,۸۲۹,۶۸۷,۰۸۱	۵۱,۳۷۲,۵۰۵,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳	۲۲۳,۲۴۳,۳۸۶,۱۰۶	۳۰,۰۷۱,۸۶۸	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۳۴۲,۵۳۹,۱۱۷,۸۷۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	۸۲,۶۳۵,۳۵۴	-	-	-	-	کالسیمین
-	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰۵۰۷,۱۴۱	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
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
۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۴	۲,۳۱۸,۵۲۲,۲۳۸	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
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
۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۳	۲,۳۹۱,۵۰۸,۱۲۸,۹۴۰	۲,۵۵۵,۲۶۱,۳۸۶,۵۳۳		۱۲۳,۶۹۵,۵۶۲,۵۸۶	۸۰۷,۹۴۳,۳۴۰,۵۴۸	۹۳۱,۶۳۸,۹۰۳,۱۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
(۷۶,۶۲۰,۹۸۸,۵۲۸)	۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰	۷۷۱,۵۳۰,۷۲۴,۰۹۱	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۱۶,۱۷۱,۳۶۷,۴۴۲	۷۵۵,۳۵۹,۳۵۶,۶۴۹	۷۷۱,۵۳۰,۷۲۴,۰۹۱	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	فولاد خراسان
(۱۲,۲۶۱,۶۱۳,۷۸۷)	۶۰,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۶	۴۸,۵۱۵,۰۷۴,۲۴۸	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	(۲,۵۷۸,۷۷۱,۴۷۶)	۵۱,۰۹۳,۸۴۵,۷۲۵	۴۸,۵۱۵,۰۷۴,۲۴۸	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان
۵۰,۲۸۰,۲,۹۴۷	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۸,۰۵۰,۰۵۴,۲۷۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	(۱,۰۱۶,۹۰۴,۴۶۵)	۱۹,۰۶۶,۹۵۸,۷۳۷	۱۸,۰۵۰,۰۵۴,۲۷۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	بیمه آسیا
(۱۸,۶۴۷,۲۸۷,۰۸۹)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۸۰,۷۳۵,۲۳۲,۲۵۰	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	(۱۱,۶۱۸,۶۹۳,۵۰۱)	۱۹۲,۳۵۳,۹۲۵,۷۵۲	۱۸۰,۷۳۵,۲۳۲,۲۵۰	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۶۶۹,۶۳۹,۰۱۹,۸۲۴	۴,۱۳۶,۳۹۷,۴۳۲,۶۱۱	۴,۸۰۶,۰۳۶,۴۵۲,۴۳۵	۷۰۹,۹۵۶,۴۶۶	(۳۷۸,۷۳۳,۶۷۴,۱۴۱)	۵,۱۸۴,۷۷۰,۱۲۶,۵۷۷	۴,۸۰۶,۰۳۶,۴۵۲,۴۳۵	۷۰۹,۹۵۶,۴۶۶	ملی صنایع مس ایران
۷,۵۹۳,۱۵۱,۷۵۵	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۱۰۸,۴۹۸,۰۷۲,۳۷۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶,۰۵۱,۳۷۵	۹۸,۲۳۲,۰۲۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۸,۰۷۲,۳۷۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۲۶,۳۳۷,۱۰۴,۰۱۱	۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲	۷۴۰,۲۰۵,۵۸۲,۹۸۳	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۳۷,۲۵۳,۲۴۸,۶۱۹	۷۰۲,۹۵۲,۶۰۴,۳۶۴	۷۴۰,۲۰۵,۵۸۲,۹۸۳	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	یویا زرکان آق دره
(۱۱,۷۵۶,۶۱۸,۰۳۵)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۱۵۷,۵۳۳,۱۲۸,۴۳۷	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	(۲,۵۲۰,۵۳۰,۰۵۴)	۱۶۰,۰۵۳,۶۵۸,۴۹۲	۱۵۷,۵۳۳,۱۲۸,۴۳۷	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۳۹۲,۷۵۵,۸۰۲,۴۰۵)	۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷	۹۸۳,۷۵۹,۲۸۶,۴۸۱	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۳,۲۴۴,۹۴۵,۴۲۰	۹۸۰,۵۱۴,۳۴۱,۰۶۱	۹۸۳,۷۵۹,۲۸۶,۴۸۱	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	فولاد خوزستان
(۴۶,۳۳۳,۲۴۶,۵۵۰)	۳۵۰,۲۳۵,۵۶۴,۴۷۹	۳۰۲,۹۰۲,۳۱۷,۹۲۸	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	(۴,۸۶۴,۳۸۲,۸۳۹)	۳۰۸,۷۶۶,۷۰۰,۷۶۸	۳۰۳,۹۰۲,۳۱۷,۹۲۸	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۰,۷۲۰,۰۶۳,۱۷۹)	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۶۱,۵۱۰,۳۶۳,۶۳۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۷,۹۶۱,۲۲۳,۳۹۰	۱۵۳,۵۴۹,۱۴۰,۲۴۶	۱۶۱,۵۱۰,۳۶۳,۶۳۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۳۶۱,۵۳۸,۹۱۵,۰۵۱	۹۶۵,۰۵۶,۸۸۵,۵۰۴	۱,۳۲۶,۵۹۵,۸۰۰,۵۵۵	۵۱۰,۳۳۸,۹۲۶	(۲۰۱,۲۹۷,۵۷۲,۸۸۰)	۱,۵۲۷,۸۹۳,۳۷۳,۴۳۶	۱,۳۲۶,۵۹۵,۸۰۰,۵۵۵	۵۱۰,۳۳۸,۹۲۶	بانک ملت
۱۷۰,۸۱۱,۵۸۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۴۷,۲۴۱,۶۸۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۲۲,۷۷۳	۱,۵۵۸,۹۱۸,۹۱۲	۱,۷۴۷,۲۴۱,۶۸۵	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس یاسرگاد
۱۱,۵۲۶,۵۳۲,۶۲۰	۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۱۲۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۴۰	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹,۶۸۲,۲۸۷,۴۰۱	۱۱۵,۲۰۷,۶۹۳,۵۳۹	۱۲۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۴۰	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۱۷,۶۸۸,۰۴۴,۱۰۶)	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۴۶۲,۴۱۸,۰۸۱,۲۷۱	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	(۷۱,۱۲۰,۴۴۱,۷۳۸)	۵۳۳,۵۳۸,۵۲۳,۰۱۰	۴۶۲,۴۱۸,۰۸۱,۲۷۱	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزوآر
۲۲۰,۰۶۲,۹۴۴,۸۲۰	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۹۵۶,۹۵۱,۰۹۲,۰۸۰	۱۱۰,۲۵۹	۴۴,۱۳۱,۹۴۴,۵۰۲	۹۱۲,۸۱۹,۱۴۷,۵۷۸	۹۵۶,۹۵۱,۰۹۲,۰۸۰	۱۱۰,۲۵۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۵۲۶,۲۰۳,۶۱۱,۴۳۹)	۵,۴۸۶,۸۳۷,۶۲۹,۵۶۲	۴,۹۶۰,۳۴۳,۰۱۸,۱۲۲	۱,۳۲۴,۰۴۵,۲۲۷	(۷۷۰,۱۵۶,۸۴۰,۵۶۴)	۵,۷۳۰,۷۹۰,۸۵۸,۶۸۷	۴,۹۶۰,۳۴۳,۰۱۸,۱۲۲	۱,۳۲۴,۰۴۵,۲۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۱,۹۴۵,۶۴۹,۶۳۴)	۱۳۹,۷۱۴,۱۹۰,۲۹۵	۱۱۷,۷۶۸,۵۴۰,۶۶۰	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۶۸,۳۰۰,۸۸۰	۱۱۷,۶۰۰,۲۳۹,۷۸۰	۱۱۷,۷۶۸,۵۴۰,۶۶۰	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۶۱,۱۳۵,۵۰۶	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۲	۲۴۵,۰۰۰	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵	۱,۹۰۶,۹۳۵,۸۱۷	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۳۳,۱۶۴,۳۰۷,۵۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۹۶۸,۷۵۰	۲۸۲,۶۸۲,۹۶۸,۷۵۰	۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۵۸,۱۷۷,۳۷۲,۹۱۴)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰	۳۲۱,۳۷۱,۲۹۴,۱۱۵	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	(۴۵,۸۹۶,۶۳۸,۰۴۹)	۳۶۷,۲۶۷,۹۳۲,۱۶۵	۳۲۱,۳۷۱,۲۹۴,۱۱۵	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۲,۴۵۱,۵۱۱,۰۴۷)	۱۱۳,۹۳۵,۹۹۳,۲۶۹	۷۱,۴۸۴,۴۸۲,۲۲۱	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۲۸,۵۰۴,۹۲۲,۹۱۳	۴۲,۹۷۹,۵۵۹,۳۰۸	۷۱,۴۸۴,۴۸۲,۲۲۱	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	صبا فولاد خلیج فارس
(۲۷۰,۳۸۸,۹۲۴,۴۷۲)	۱۷۴,۶۵۴,۸۴۸,۰۰۵	۱۴۷,۶۱۵,۹۵۵,۵۳۲	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	(۱۰,۷۸۳,۰۲۹,۴۹۶)	۱۵۸,۳۹۸,۹۸۵,۰۲۹	۱۴۷,۶۱۵,۹۵۵,۵۳۲	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	توسعه معادن وفلزات
(۶,۷۵۱,۱۴۸,۱۷۲)	۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۱	۶۲,۴۱۳,۱۵۶,۹۸۸	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	(۲,۳۲۶,۱۷۸,۴۴۲)	۶۴,۷۳۹,۳۳۵,۴۳۱	۶۲,۴۱۳,۱۵۶,۹۸۸	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۷۴,۷۹۸,۲۰۶,۸۲۳	۵۳۱,۵۶۵,۳۱۱,۶۴۵	۷۰۶,۳۶۳,۵۱۸,۴۶۸	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	(۷۰,۹۴۰,۸۰۳,۹۰۳)	۷۷۷,۳۰۴,۳۲۲,۳۷۲	۷۰۶,۳۶۳,۵۱۸,۴۶۸	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	بانک تجارت
۱,۲۸۳,۷۱۹,۹۵۰	۴۰,۰۳۶,۳۲۲,۰۰۰	۵,۲۸۷,۲۵۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۴,۲۳۷,۶۳۵,۱۵۰	۵,۲۸۷,۲۵۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۸۴۳,۶۴۴,۰۲۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰	۷,۴۷۳,۲۶۷,۹۰۰	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۹,۴۶۶,۴۷۷,۰۷۴	۱۷,۸۵۲,۹۷۸,۰۶۸,۲۷۴	۱۷,۸۹۲,۴۴۴,۵۴۵,۳۳۴	۵,۶۷۴,۱۱۷,۷۳۶	(۱,۴۱۰,۳۷۰,۳۳۰,۸۸۸)	۱۹,۳۰۲,۸۱۴,۸۷۶,۲۳۵	۱۷,۸۹۲,۴۴۴,۵۴۵,۳۳۴	۵,۶۷۴,۱۱۷,۷۳۶	جمع