

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱			
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			
آخسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۳	-	-	-	-	-	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۳	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۲۴۵,۰۰۰
بانک تجارت	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۸,۷۰۱	۷۰۶,۳۶۳,۵۱۸,۴۶۸	-	-	-	-	-	۷۰۶,۳۶۳,۵۱۸,۴۶۸	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۸,۷۰۱	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰
بانک ملت	۵۱۰,۳۳۸,۹۲۶	۶۹۴,۶۸۸,۴۴۳,۱۳۱	۱,۳۲۶,۵۹۵,۸۰۰,۵۵۶	-	-	-	۸۸,۷۷۴,۶۶۹,۲۲۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۹۵,۸۰۰,۵۵۶	۶۹۴,۶۸۸,۴۴۳,۱۳۱	۵۱۰,۳۳۸,۹۲۶
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۳۵۱,۳۲۴	۱۸,۰۵۰,۰۵۴,۳۷۱	-	-	-	-	-	۱۸,۰۵۰,۰۵۴,۳۷۱	۱۷,۵۴۷,۳۵۱,۳۲۴	۱۰,۶۵۶,۱۵۹
پارس فولاد سبزواری	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۴۱۸,۰۳۶۳,۰۸۹	۴۶۲,۴۱۸,۰۸۱,۳۷۱	-	-	-	-	-	۴۶۲,۴۱۸,۰۸۱,۳۷۱	۵۹۲,۴۱۸,۰۳۶۳,۰۸۹	۱۳,۶۰۱,۹۲۸
پویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۶۸,۳۱۴,۳۴۸,۲۱۱	۷۴۰,۲۰۵,۵۸۲,۹۸۳	-	-	-	-	-	۷۴۰,۲۰۵,۵۸۲,۹۸۳	۴۶۸,۳۱۴,۳۴۸,۲۱۱	۱۶,۲۹۴,۰۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۳,۰۳۰,۲,۷۲۱	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۵۸,۴۵۳,۰۳۰,۲,۷۲۱	۱۴۰,۰۰۰
وسعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۴۷,۶۱۵,۹۵۵,۵۲۲	-	-	-	-	-	۱۴۷,۶۱۵,۹۵۵,۵۲۲	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۶۲,۳۴۲,۳۷۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۴۷,۲۴۱,۶۸۵	-	-	-	-	-	۱,۷۴۷,۲۴۱,۶۸۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰
تولیدی چند سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۶۱,۵۱۰,۰۳۶۳,۶۳۷	-	-	-	-	-	۱۶۱,۵۱۰,۰۳۶۳,۶۳۷	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۷۹,۲۹۵,۸۰۴
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴۰,۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۱۵۷,۵۳۳,۱۳۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۳۳,۱۳۸,۴۳۷	۱۶۴۰,۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۱۲۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۴۱	-	-	-	-	-	۱۲۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۴۱	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۵,۷۹۷,۷۶۳
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۱۰۸,۴۹۸,۰۷۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۰۸,۴۹۸,۰۷۲,۳۷۵	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	۷۱,۴۸۴,۴۸۲,۲۲۱	-	-	-	-	-	۷۱,۴۸۴,۴۸۲,۲۲۱	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	۲۳,۱۶۷,۶۴۲
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۹۸۳,۷۵۹,۲۸۶,۴۸۱	-	-	-	-	-	۹۸۳,۷۵۹,۲۸۶,۴۸۱	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲
فولاد خراسان	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۷۷۱,۵۳۰,۷۲۴,۰۹۱	-	-	-	-	-	۷۷۱,۵۳۰,۷۲۴,۰۹۱	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۲۴,۰۴۵,۲۲۷	۴,۲۵۳,۴۱۸,۱۷۸,۱۳۶	۴,۹۶۰,۶۴۴,۰۱۸,۱۲۳	-	-	-	۵۱,۳۸۳,۷۹۰,۹۸۳	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۶۴۴,۰۱۸,۱۲۳	۴,۲۵۳,۴۱۸,۱۷۸,۱۳۶	۱,۳۲۴,۰۴۵,۲۲۷
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶۰,۰۱۵,۷۰۰	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۶۲,۴۱۳,۱۵۶,۹۸۸	-	-	-	-	-	۶۲,۴۱۳,۱۵۶,۹۸۸	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۳۶۰,۰۱۵,۷۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۷۶۷	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۳۲۱,۳۷۱,۲۹۶,۱۱۵	-	-	-	-	-	۳۲۱,۳۷۱,۲۹۶,۱۱۵	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۹۵,۳۹۵,۷۶۷
گروه بهمن	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نروه صنعتی سپاهان	۱۳,۳۶۴,۰۲۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۴۸,۵۱۵,۰۷۴,۲۴۹	-	-	-	-	-	۴۸,۵۱۵,۰۷۴,۲۴۹	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۱۳,۳۶۴,۰۲۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۰,۳۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۹۵۶,۹۵۱,۰۹۲,۰۸۰	-	-	-	-	-	۹۵۶,۹۵۱,۰۹۲,۰۸۰	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱۱۰,۳۵۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۳,۳۲۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۳۰۳,۹۰۲,۳۱۷,۹۲۹	-	-	-	-	-	۳۰۳,۹۰۲,۳۱۷,۹۲۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۱۲۳,۳۲۷,۴۷۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۳۲,۰۰۰	۵,۲۸۷,۳۵۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	۵,۲۸۷,۳۵۱,۹۵۰	۴۰۰,۳۶۳۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۲۲	۱۱۷,۷۶۸,۵۴۰,۶۶۰	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۶۸,۵۴۰,۶۶۰	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۲۲	۴۲,۳۲۷,۰۶۶
ی صنایع مس ایران	۷۰۹,۹۵۶,۴۶۶	۳,۰۸۵,۳۲۱,۰۳۵,۹۹۰	۴,۸۰۶,۰۳۶,۵۵۲,۴۴۶	-	-	-	۴۲,۴۰۲,۳۲۰,۲۸۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۰۳۶,۵۵۲,۴۴۶	۳,۰۸۵,۳۲۱,۰۳۵,۹۹۰	۷۰۹,۹۵۶,۴۶۶
واسپاری عصراستاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۸۰,۷۳۵,۲۲۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۸۰,۷۳۵,۲۲۲,۲۵۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷
جمع	۵,۶۷۴,۱۱۷,۷۳۶	۱۴,۲۸۵,۰۷۸,۷۱۴,۱۱۴	۱۷,۸۹۲,۴۴۴,۵۴۵,۳۴۳	-	-	-	۱۸۲,۵۶۰,۷۸۰,۴۸۶	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۴۴۴,۵۴۵,۳۴۳	۱۴,۲۸۵,۰۷۸,۷۱۴,۱۱۴	۵,۶۷۴,۱۱۷,۷۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۶	۹۶,۹۰۷,۶۲۳,۸۶۸	۲,۰۱۰,۲۹۶,۳۳۸,۰۳۷	۱,۱۴۱,۰۸۵,۶۰۱,۲۴۲	۹۶۶,۱۱۸,۳۶۰,۶۶۳	سپرده های بانکی
۰.۰۰۶	۹۶,۹۰۷,۶۲۳,۸۶۸	۲,۰۱۰,۲۹۶,۳۳۸,۰۳۷	۱,۱۴۱,۰۸۵,۶۰۱,۲۴۲	۹۶۶,۱۱۸,۳۶۰,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۷۹۴,۹۵۴,۵۸۳,۷۲۳)	۱۰۰	(۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۸۸۸,۳۰۹,۳۸۷	(۰)	۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۹۰۱,۶۹۹,۸۳۲	(۰)	۰
جمع		(۷۹۱,۱۶۴,۵۷۴,۵۰۴)	۱۰۰	(۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۵	(۱۴,۸۱۰,۳۹۸,۰۹۴)	۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	(۱۵,۶۶۲,۴۵۱,۴۱۲)	-	۰	(۳,۴۰۰,۸۳۷,۶۲۴)	-	(۳,۴۰۰,۸۳۷,۶۲۴)	-	نروه صنعتی سپاهان
(۵)	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱۱	(۳۲,۱۴۶,۵۲۶,۷۳۶)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۲۲,۴۷۲,۳۷۱,۳۷۰)	-	۰	(۳,۸۲۵,۰۸۴,۲۸۰)	-	(۳,۸۲۵,۰۸۴,۲۸۰)	-	کالسیمین
(۲۱۷)	۶۲۶,۹۳۹,۵۷۱,۲۰۷	۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	۵۱۹,۷۰۹,۴۵۸,۲۸۸	-	۱۹	(۱۴۹,۹۲۹,۵۶۱,۵۳۵)	-	(۱۴۹,۹۲۹,۵۶۱,۵۳۵)	-	ی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حتوسعه معادن وفلزات
(۱۱۳)	۳۲۶,۵۹۰,۲۶۶,۷۶۲	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۲۷۹,۳۴۵,۷۹۰,۱۹۴	-	۱۰	(۸۲,۱۹۳,۱۲۴,۸۵۶)	-	(۸۲,۱۹۳,۱۲۴,۸۵۶)	-	بانک ملت
(۰)	۶۱۳,۱۳۳,۴۹۲	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	۳۴۰,۷۹۴,۱۳۵	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	(۰)	۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰	-	۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۹۰)	۲۵۹,۵۹۰,۱۸۲,۲۶۸	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۶	۲۴۵,۳۶۱,۶۵۱,۸۵۲	-	(۳)	۲۵,۲۹۸,۷۰۷,۰۳۲	-	۲۵,۲۹۸,۷۰۷,۰۳۲	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۹۹	(۸۶۲,۱۵۱,۴۹۴,۰۷۵)	۲۲,۸۶۳,۹۲۸,۸۱۲	(۸۸۵,۰۱۵,۴۲۲,۸۹۷)	-	۴۵	(۳۵۸,۸۱۱,۸۱۱,۴۵۷)	-	(۳۵۸,۸۱۱,۸۱۱,۴۵۷)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱	(۳۰,۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	(۳۰,۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	ح معدنی و صنعتی چادرملو
(۰)	۶۲۷,۲۸۹,۵۵۵	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۱۵۱,۶۸۹,۱۷۱	-	۰	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴)	-	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴)	-	اخشان خراسان
۲۳	(۶۶,۲۱۴,۸۹۶,۳۲۹)	(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	(۴۶,۵۰۴,۷۵۴,۸۸۴)	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۱	(۴۰,۵۳,۲۴۳,۸۳۶)	-	(۴۰,۵۳,۲۴۳,۸۳۶)	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۰)	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
(۳۷)	۱۰۷,۵۹۶,۸۹۶,۴۹۲	۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	۹۱,۰۵۴,۰۷۸,۳۴۴	-	۱۱	(۸۳,۷۴۴,۱۲۸,۴۷۸)	-	(۸۳,۷۴۴,۱۲۸,۴۷۸)	-	بانک تجارت
(۱)	۳,۲۶۷,۵۹۷,۹۲۴	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۱,۸۴۱,۳۸۲,۰۰۰	-	(۰)	۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	-	۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱)	۳,۸۶۵,۲۲۷,۲۹۸	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۱,۴۳۳,۱۳۱,۳۷۹	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰)	-	(۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰)	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۶۳)	۱۸۰,۲۴۳,۰۷۹,۳۴۷	-	۱۰۳,۶۶۱,۲۱۳,۵۴۷	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	۳	(۲۲,۶۷۵,۸۹۰,۴۶۳)	-	(۲۲,۶۷۵,۸۹۰,۴۶۳)	-	پویا زرکان آبی دره
۱۸	(۵۱,۷۷۷,۹۷۲,۸۰۲)	-	(۵۹,۵۸۸,۶۸۹,۷۸۹)	۷,۸۱۰,۷۱۶,۹۸۷	۱	(۵,۴۴۴,۷۲۶,۲۵۱)	-	(۱۳,۲۵۵,۴۴۳,۳۳۸)	۷,۸۱۰,۷۱۶,۹۸۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۷	(۱۰۵,۴۲۷,۶۲۵,۷۹۷)	-	(۲۲۵,۱۲۴,۵۹۲,۱۹۷)	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	۱	(۷,۴۳۶,۵۴۸,۰۹۰)	-	(۷,۴۳۶,۵۴۸,۰۹۰)	-	پارس فولاد سبزواری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصر اعتماد
۲۱	(۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۰۵۷)	-	(۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۰۵۷)	-	(۲)	۱۷,۲۱۴,۶۸۱,۴۷۱	-	۱۷,۲۱۴,۶۸۱,۴۷۱	-	فولاد خراسان
۱	(۲,۲۴۰,۷۲۰,۵۶۰)	-	(۲,۲۴۰,۷۲۰,۵۶۰)	-	۰	(۲,۷۴۳,۵۲۳,۵۰۷)	-	(۲,۷۴۳,۵۲۳,۵۰۷)	-	بیمه آسیا
(۲)	۵,۹۸۲,۷۹۰,۷۵۵	-	۵,۹۸۲,۷۹۰,۷۵۵	-	۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	-	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱۳	(۳۶,۶۴۶,۸۵۲,۳۱۹)	-	(۳۶,۶۴۶,۸۵۲,۳۱۹)	-	۳	(۲۴,۸۹۰,۲۳۴,۲۹۳)	-	(۲۴,۸۹۰,۲۳۴,۲۹۳)	-	ذوب آهن اصفهان
۱۵۶	(۴۴۸,۴۶۴,۶۹۸,۷۸۱)	-	(۴۴۸,۴۶۴,۶۹۸,۷۸۱)	-	۷	(۵۵,۷۰۴,۸۹۶,۳۷۵)	-	(۵۵,۷۰۴,۸۹۶,۳۷۵)	-	فولاد خوزستان
۱۱	(۳۰,۵۸۳,۷۰۹,۶۵۸)	-	(۳۰,۵۸۳,۷۰۹,۶۵۸)	-	۳	(۱۹,۸۶۳,۶۴۶,۴۷۸)	-	(۱۹,۸۶۳,۶۴۶,۴۷۸)	-	تولیدی چدن سازان
۲	(۵,۹۳۶,۱۶۴,۲۹۸)	-	(۵,۹۳۶,۱۶۴,۲۹۸)	-	۲	(۱۷,۴۶۲,۶۹۶,۹۱۸)	-	(۱۷,۴۶۲,۶۹۶,۹۱۸)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹	(۲۵,۶۰۶,۱۹۳,۷۷۰)	-	(۲۵,۶۰۶,۱۹۳,۷۷۰)	-	۰	(۳,۶۶۰,۵۴۴,۱۳۵)	-	(۳,۶۶۰,۵۴۴,۱۳۵)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲)	۳۳,۶۶۱,۳۳۲,۵۰۰	-	۳۳,۶۶۱,۳۳۲,۵۰۰	-	(۰)	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	-	گروه بهمن
۴۷	(۱۳۶,۲۷۲,۱۵۹,۲۹۹)	-	(۱۳۶,۲۷۲,۱۵۹,۲۹۹)	-	(۳)	۲۱,۹۰۵,۲۱۳,۶۱۵	-	۲۱,۹۰۵,۲۱۳,۶۱۵	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳	(۳۷,۸۸۳,۸۹۳,۴۰۴)	-	(۳۷,۸۸۳,۸۹۳,۴۰۴)	-	۱	(۱۰,۸۴۵,۰۰۰,۹۳۱)	-	(۱۰,۸۴۵,۰۰۰,۹۳۱)	-	وسعه معادن وفلزات
۳	(۸,۴۳۳,۱۵۴,۱۲۳)	-	(۸,۴۳۳,۱۵۴,۱۲۳)	-	۰	(۱,۶۸۲,۰۰۵,۹۵۰)	-	(۱,۶۸۲,۰۰۵,۹۵۰)	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۶	(۳۶۴,۴۴۴,۲۲۳,۶۷۲)	۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۳	(۷۶۳,۲۹۸,۸۲۳,۶۳۲)	۲۲۵,۰۸۱,۳۵۲,۳۸۷	۱۰۰	(۷۹۴,۹۵۴,۵۸۳,۷۲۳)	-	(۸۰۲,۷۶۵,۳۰۰,۷۱۰)	۷,۸۱۰,۷۱۶,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۰,۳۸۹,۲۴۷,۰۰۳		۱,۸۸۸,۳۰۹,۳۸۷	سپرده های بانکی
	۶۰,۳۸۹,۲۴۷,۰۰۳		۱,۸۸۸,۳۰۹,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۵۳,۷۱۴,۳۴۹	۱۳۸,۶۵۲,۱۲۸	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲۶,۱۹۴,۰۰۰	۱۴,۷۹۲,۵۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۰۱,۶۹۹,۸۳۲	۱۵۳,۴۴۴,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴,۷۰۰	-	-	-	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	-	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۶۸	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	۵۰۸,۲۳۱,۵۸۵	۷,۸۱۰,۷۱۶,۹۸۷	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	۵۰۸,۲۳۱,۵۸۵	۷,۸۱۰,۷۱۶,۹۸۷
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	-	-	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	-	-	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰
جمع				۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	۵۰۸,۲۳۱,۵۸۵	۷,۸۱۰,۷۱۶,۹۸۷	۲۳۵,۵۸۹,۵۸۳,۹۷۲	۵۰۸,۲۳۱,۵۸۵	۲۳۵,۰۸۱,۴۵۲,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۳۸۹,۲۴۷,۰۰۳	-	۶۰,۳۸۹,۲۴۷,۰۰۳	۱,۸۹۶,۵۱۴,۲۲۵	(۸,۲۰۴,۸۳۸)	۱,۸۸۸,۳۰۹,۳۸۷	سود سپرده های بانکی
۶۰,۳۸۹,۲۴۷,۰۰۳	-	۶۰,۳۸۹,۲۴۷,۰۰۳	۱,۸۹۶,۵۱۴,۲۲۵	(۸,۲۰۴,۸۳۸)	۱,۸۸۸,۳۰۹,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	۵۵,۶۷۷,۰۵۴,۵۱۴	۵۶,۵۲۹,۱۰۷,۸۳۲	۱۲,۲۴۲,۶۹۲	-	-	-	-	نروه صنعتی سپاهان
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
۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	۴۰۸,۹۵۱,۵۳۳,۲۵۹	۵۱۶,۱۸۱,۶۴۶,۱۷۸	۷۰,۱۹۰,۹۷۹	-	-	-	-	ی صنایع مس ایران
-	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	-	-	-	-	حتوسعه معادن وفلزات
۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۹۶,۴۴۱,۵۹۷,۳۴۹	۱۴۳,۶۸۶,۰۷۳,۹۱۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
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
۲۲,۸۶۳,۹۲۸,۸۲۲	۴۵۵,۴۲۵,۱۱۹,۳۲۵	۴۷۸,۲۸۹,۰۴۸,۱۴۷	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۰۳۹,۹۵۵,۳۴۲)	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۹,۱۴۹,۰۰۴,۱۳۳	۶,۱۷۱,۶۲۵	-	-	-	-	ح معدنی و صنعتی چادرملو
۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۴	۲,۳۱۸,۵۲۲,۲۳۸	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	۱۵۱,۵۳۸,۵۰۶,۱۸۲	۱۰۱,۵۹۸,۸۱۱,۵۳۷	۳۰,۸۱۳,۷۰۳	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹	۵,۰۵۶,۰۹۵,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۷	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	۳۴,۸۲۹,۶۸۷,۰۸۱	۵۱,۳۷۲,۵۰۵,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۴۲۹,۸۴۷,۹۲۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۱۹	۷,۶۶۱,۳۹۸,۶۳۸	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۳	۲,۳۹۱,۵۰۸,۱۳۸,۹۴۰	۲,۵۵۵,۲۶۱,۳۸۶,۵۳۳	۵۳۹,۳۴۹,۶۸۷	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 عصراعتما
(۵۹,۴۰۶,۳۰۷,۰۵۷)	۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰	۷۸۸,۷۴۵,۴۰۵,۵۶۲	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۱۷,۲۱۴,۶۸۱,۴۷۱	۷۷۱,۵۳۰,۷۲۴,۰۹۱	۷۸۸,۷۴۵,۴۰۵,۵۶۲	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	فولاد خراسان
(۱۵,۶۶۲,۴۵۱,۴۱۲)	۶۰,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۶	۴۵,۱۱۴,۲۳۶,۶۲۳	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	(۳,۴۰۰,۸۳۷,۶۲۴)	۴۸,۵۱۵,۰۷۴,۲۴۸	۴۵,۱۱۴,۲۳۶,۶۲۳	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	نروه صنعتی سپاهان
(۲,۲۴۰,۷۲۰,۵۶۰)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۵,۳۰۶,۵۳۰,۷۶۳	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	(۲,۷۴۳,۵۲۳,۵۰۷)	۱۸,۰۵۰,۰۵۴,۲۷۱	۱۵,۳۰۶,۵۳۰,۷۶۳	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	بیمه آسیا
(۲۲,۴۷۲,۳۷۱,۳۷۰)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۷۶,۹۱۰,۱۴۷,۹۶۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	(۳,۸۲۵,۰۸۴,۲۸۰)	۱۸۰,۷۳۵,۲۳۲,۲۵۰	۱۷۶,۹۱۰,۱۴۷,۹۶۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۵۱۹,۷۰۹,۴۵۸,۲۸۸	۴,۱۷۸,۷۹۹,۷۵۲,۸۹۲	۴,۶۹۸,۵۰۹,۳۱۱,۱۸۰	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	(۱۴۹,۹۲۹,۵۶۱,۵۳۵)	۴,۸۴۸,۴۳۸,۷۷۲,۷۱۶	۴,۶۹۸,۵۰۹,۳۱۱,۱۸۰	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	ی صنایع مس ایران
۵,۹۸۲,۷۹۰,۷۵۵	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۱۰۶,۸۸۷,۷۱۱,۳۷۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۱۰۸,۴۹۸,۰۷۲,۳۷۵	۱۰۶,۸۸۷,۷۱۱,۳۷۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۰۳,۶۶۱,۲۱۳,۵۴۷	۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲	۷۱۷,۵۲۹,۹۶۲,۵۱۹	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	(۲۲,۶۷۵,۸۹۰,۴۶۳)	۷۴۰,۳۰۵,۸۵۲,۹۸۳	۷۱۷,۵۲۹,۹۶۲,۵۱۹	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	پویا زرکان آق دره
(۳۶,۶۴۶,۸۵۲,۳۱۹)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۱۳۲,۶۴۲,۸۹۴,۱۴۳	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	(۲۴,۸۹۰,۲۳۴,۲۹۳)	۱۵۷,۵۲۳,۱۲۸,۴۳۷	۱۳۲,۶۴۲,۸۹۴,۱۴۳	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۴۴۸,۴۶۴,۶۹۸,۷۸۱)	۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷	۹۲۸,۰۵۴,۳۹۰,۱۰۵	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	(۵۵,۷۰۴,۸۹۶,۳۷۵)	۹۸۳,۷۵۹,۲۸۶,۴۸۱	۹۲۸,۰۵۴,۳۹۰,۱۰۵	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	فولاد خوزستان
(۵۹,۵۸۸,۶۸۹,۷۸۹)	۳۵۰,۲۳۵,۵۶۴,۴۷۹	۲۹۰,۶۴۶,۸۷۴,۶۸۹	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	(۱۳,۲۵۵,۴۴۳,۲۳۸)	۳۰۳,۹۰۲,۳۱۷,۹۲۸	۲۹۰,۶۴۶,۸۷۴,۶۸۹	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۳۰,۵۸۳,۷۰۹,۶۵۸)	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۴۱,۶۴۶,۷۱۷,۱۵۷	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	(۱۹,۸۶۳,۶۴۶,۴۷۸)	۱۶۱,۵۱۰,۳۶۳,۶۳۶	۱۴۱,۶۴۶,۷۱۷,۱۵۷	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۲۷۹,۳۴۵,۷۹۰,۱۹۴	۱,۰۵۳,۸۳۱,۵۵۴,۷۲۶	۱,۳۳۳,۱۷۷,۳۴۴,۹۲۰	۵۴۳,۶۳۸,۹۲۶	(۸۲,۱۹۳,۱۲۴,۸۵۶)	۱,۴۱۵,۳۷۰,۴۶۹,۷۷۷	۱,۳۳۳,۱۷۷,۳۴۴,۹۲۰	۵۴۳,۶۳۸,۹۲۶	بانک ملت
۳۴۰,۷۹۴,۱۳۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۹۱۷,۲۲۴,۲۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۸۲,۵۵۰	۱,۷۴۷,۲۴۱,۶۸۵	۱,۹۱۷,۲۲۴,۲۳۵	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۵,۹۳۶,۱۶۴,۲۹۸)	۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۱۰۷,۴۲۷,۲۸۴,۰۲۱	۵,۷۹۷,۷۶۳	(۱۷,۴۶۲,۶۹۶,۹۱۸)	۱۲۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۴۰	۱۰۷,۴۲۷,۲۸۴,۰۲۱	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۲۵,۱۲۴,۵۹۲,۱۹۷)	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۴۵۴,۹۸۱,۵۳۳,۱۸۰	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	(۷,۴۳۶,۵۴۸,۰۹۰)	۴۶۲,۴۱۸,۰۸۱,۲۷۱	۴۵۴,۹۸۱,۵۳۳,۱۸۰	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزو
۲۴۵,۳۶۱,۶۵۱,۸۵۲	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۹۸۲,۲۴۹,۷۹۹,۱۱۲	۱۱۰,۲۵۹	۲۵,۲۹۸,۷۰۷,۰۳۲	۹۵۶,۹۵۱,۰۹۲,۰۸۰	۹۸۲,۲۴۹,۷۹۹,۱۱۲	۱۱۰,۲۵۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۸۸۵,۰۱۵,۴۲۲,۸۹۷)	۵,۵۳۸,۲۲۱,۴۲۰,۵۴۵	۴,۶۵۳,۲۰۵,۹۹۷,۶۴۷	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	(۳۵۸,۸۱۱,۸۱۱,۴۵۷)	۵,۰۱۲,۰۱۷,۸۰۹,۱۰۵	۴,۶۵۳,۲۰۵,۹۹۷,۶۴۷	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۵,۶۰۶,۱۹۳,۷۷۰)	۱۳۹,۷۱۴,۱۹۰,۲۹۵	۱۱۴,۱۰۷,۹۹۶,۵۲۴	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	(۳,۶۶۰,۵۴۴,۱۳۵)	۱۱۷,۷۶۸,۵۴۰,۶۶۰	۱۱۴,۱۰۷,۹۹۶,۵۲۴	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵۱,۶۸۹,۱۷۱	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴)	۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۲	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۳۳,۶۶۱,۳۳۲,۵۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۲۸,۹۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۸۷,۵۲۸,۹۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۳۶,۲۷۲,۱۵۹,۲۹۹)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰	۳۴۳,۲۷۶,۵۰۷,۷۳۰	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۲۱,۹۰۵,۲۱۳,۶۱۵	۳۲۱,۳۷۱,۲۹۴,۱۱۵	۳۴۳,۲۷۶,۵۰۷,۷۳۰	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۶,۵۰۴,۷۵۴,۸۸۴)	۱۱۳,۹۳۵,۹۹۳,۲۶۹	۶۷,۴۳۱,۲۳۸,۳۸۴	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	(۴,۰۵۳,۲۴۳,۸۳۶)	۷۱,۴۸۴,۴۸۲,۲۲۱	۶۷,۴۳۱,۲۳۸,۳۸۴	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۷,۸۸۳,۸۹۳,۴۰۴)	۱۷۴,۶۵۴,۸۴۸,۰۰۵	۱۳۶,۷۷۰,۹۵۴,۶۰۰	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	(۱۰,۸۴۵,۰۰۰,۹۳۱)	۱۴۷,۶۱۵,۹۵۵,۵۳۲	۱۳۶,۷۷۰,۹۵۴,۶۰۰	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	وسعه معادن وفلزات
(۸,۴۳۳,۱۵۴,۱۲۳)	۶۹,۱۶۴,۳۰۵,۱۶۱	۶۰,۷۳۱,۱۵۱,۰۳۷	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	(۱,۶۸۲,۰۰۵,۹۵۰)	۶۲,۴۱۳,۱۵۶,۹۸۸	۶۰,۷۳۱,۱۵۱,۰۳۷	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	فولاد هرمزگان جنوب
۹۱,۰۵۴,۰۷۸,۳۴۴	۵۳۱,۵۶۵,۳۱۱,۶۴۵	۶۲۲,۶۱۹,۳۸۹,۹۸۹	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	(۸۳,۷۴۴,۱۲۸,۴۷۸)	۷۰۶,۳۶۳,۵۱۸,۴۶۸	۶۲۲,۶۱۹,۳۸۹,۹۸۹	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	بانک تجارت
۱,۸۴۱,۳۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۵,۲۸۷,۳۵۱,۹۵۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۴۳۳,۱۳۱,۳۷۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰	(۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰)	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۷۶۳,۲۹۸,۸۲۳,۶۵۳)	۱۸,۰۳۵,۵۳۸,۸۴۸,۷۶۰	۱۷,۲۷۲,۲۴۰,۰۲۵۰,۰۹۱	۵,۷۲۷,۰۱۷,۷۳۶	(۸۰۲,۷۶۵,۳۰۰,۷۱۰)	۱۸,۰۷۵,۰۰۵,۳۲۵,۸۲۰	۱۷,۲۷۲,۲۴۰,۰۲۵۰,۰۹۱	۵,۷۲۷,۰۱۷,۷۳۶	جمع