

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱-

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
فروش طی دوره					خرید(افزایش سرمایه) طی دوره								
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۷,۳۳۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۳	۰
بانک تجارت	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۸,۷۰۱	۶۲۲,۶۱۹,۳۸۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۶۵	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۸,۷۰۱	۵۶۴,۳۶۲,۶۰۴,۹۶۲	۳
بانک ملت	۵۴۳,۶۳۸,۹۲۶	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	۱,۳۳۳,۱۷۷,۳۴۴,۹۲۱	۵۲۴,۹۶۶,۷۲۶	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	-	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	۱,۲۷۵,۷۵۹,۱۸۵,۴۹۳	۸
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۵,۳۰۶,۵۳۰,۷۶۴	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	-	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۵,۷۸۳,۲۰۴,۷۳۲	۰
پارس فولاد سبزواری	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۴۵۴,۹۸۱,۵۳۳,۱۸۱	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	-	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۴۶۰,۳۸۹,۹۳۱,۷۹۲	۳
پویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۷۱۷,۵۲۹,۹۶۲,۵۲۰	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	-	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۷۷۰,۱۷۰,۴۲۲,۵۲۴	۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۷,۳۷۸,۴۴۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۶,۵۴۷,۸۰۷,۳۵۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۳۶,۷۷۰,۹۵۴,۶۰۱	-	-	-	-	-	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱,۹۴۵	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۲۰,۵۳۴,۴۳۸,۹۲۱	۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۹۱۷,۲۲۴,۲۳۵	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	۰
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۴۱,۶۴۶,۷۱۷,۱۵۷	-	-	-	-	-	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱,۴۵۳	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۱۴,۵۳۱,۱۶۳,۲۳۳	۱
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۱۳۲,۶۴۲,۸۹۴,۱۴۴	-	-	-	-	-	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۳۷۱	۱۶۴,۰۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۱۰۷,۴۲۷,۲۸۴,۰۲۱	-	-	-	-	-	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۶,۵۲۰	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۹۵,۲۰۹,۱۵۹,۴۴۴	۱
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۱۰۶,۸۸۷,۷۱۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۹۲,۵۹۵,۷۵۷,۵۰۰	۱
صبا فولاد خلیج فارس	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	۶۷,۴۳۱,۲۳۸,۳۸۴	-	-	-	-	-	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۲,۵۳۷	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	۵۸,۴۲۶,۵۸۸,۷۲۳	۰
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۹۲۸,۰۵۴,۳۹۰,۱۰۵	-	-	-	-	-	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۵۲۷	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۸۲۵,۸۳۸,۶۰۹,۳۷۷	۵
فولاد خراسان	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۷۸۸,۷۴۵,۴۰۵,۵۶۲	-	-	-	-	-	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۲,۴۴۱	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۶۳۶,۶۸۲,۳۸۵,۹۰۵	۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۴,۳۰۴,۸۰۱,۹۶۹,۱۱۹	۴,۶۵۳,۳۰۵,۹۹۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۳,۱۲۳	۴,۳۰۴,۸۰۱,۹۶۹,۱۱۹	۴,۱۶۵,۲۸۴,۱۱۱,۶۰۹	۲۵
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۶۰,۷۳۱,۱۵۱,۰۳۷	-	-	-	-	-	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۱,۵۱۴	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۵۴,۱۸۲,۰۶۴,۰۳۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۲۳	۳۴۳,۲۷۶,۵۰۷,۷۳۰	-	-	-	-	-	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۲,۹۰۸	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۲۳	۲۷۵,۷۵۹,۱۳۹,۳۵۹	۲
گروه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۲۸,۹۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۵,۸۸۷,۵۰۰	۱
گروه صنعتی سپاهان	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۴۵,۱۱۴,۲۳۶,۶۲۳	-	-	-	-	-	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۲,۸۲۷	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۳۷,۵۵۵,۳۴۳,۶۲۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۰,۲۵۹	۵۰,۸۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۹۸۲,۲۴۹,۷۹۹,۱۱۲	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۵۹	۹۶,۰۰۰	۵۰,۸۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱,۰۵۵,۹۴۷,۱۳۲,۵۸۴	۶
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۲۹۰,۶۴۶,۸۷۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۲,۱۷۵	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۲۶۴,۵۰۰,۸۱۶,۹۲۵	۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	۱۱۴,۱۰۷,۹۹۶,۵۲۴	-	-	-	-	-	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۲,۰۸۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	۸۷,۷۶۸,۹۰۸,۸۳۱	۱
ملی صنایع مس ایران	۷۱۶,۱۵۹,۴۶۶	۳,۱۲۷,۷۲۳,۳۵۶,۲۷۱	۴,۶۹۸,۵۰۹,۲۱۱,۱۸۰	-	-	-	-	-	۷۱۶,۱۵۹,۴۶۶	۶,۷۶۰	۳,۱۲۷,۷۲۳,۳۵۶,۲۷۱	۴,۸۱۲,۴۱۲,۶۶۴,۷۸۵	۲۹
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۷۶,۹۱۰,۱۴۷,۹۷۰	-	-	-	-	-	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۲,۳۶۰	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۶۰,۶۵۳,۵۳۹,۷۷۸	۱
جمع		۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۴۹۴,۶۰۰	۱۷,۲۷۲,۲۴۰,۰۲۵,۱۰۲	۵۲۴,۹۶۶,۷۲۶	-	-	-	-	۹۸		۱۶,۳۷۲,۴۱۲,۹۲۴,۲۷۵	۱۶,۳۷۲,۴۱۲,۹۲۴,۲۷۵	۹۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۹۸,۳۶۸,۸۶۵,۷۰۴	۸۴,۵۵۳,۲۴۶,۶۶۹	۸۶,۰۱۴,۴۸۸,۵۰۵	۹۶,۹۰۷,۶۲۳,۸۶۸	
۰	۹۸,۳۶۸,۸۶۵,۷۰۴	۸۴,۵۵۳,۲۴۶,۶۶۹	۸۶,۰۱۴,۴۸۸,۵۰۵	۹۶,۹۰۷,۶۲۳,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۶۷۰,۱۹۳,۳۶۶,۸۵۹)	۱	(۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۸۲۷,۸۳۴,۱۶۱	(۱)	۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۰,۹۵۶,۱۶۸	(۰)	۰
جمع		(۶۶۵,۳۳۴,۵۷۶,۵۳۰)	۹۹	(۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۶,۱۶۶,۷۱۷,۹۱۴	(۷,۵۵۸,۸۹۳,۰۰۲)	-	(۱,۳۹۲,۱۷۵,۰۸۸)	۶,۱۶۶,۷۱۷,۹۱۴	(۲۳,۲۲۱,۳۴۴,۴۱۵)	۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	۲
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	(۲)
کالسیمین	-	(۱۶,۲۵۶,۶۰۸,۱۹۱)	-	(۱۶,۲۵۶,۶۰۸,۱۹۱)	-	(۳۸,۷۲۸,۹۷۹,۵۶۲)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۵
ملی صنایع مس ایران	-	۱۱۳,۹۰۳,۲۵۳,۶۰۴	-	۱۱۳,۹۰۳,۲۵۳,۶۰۴	-	۶۳۳,۶۱۲,۷۱۱,۸۹۲	۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	(۷۸)
بانک ملت	۴۸,۷۹۳,۸۲۱,۶۳۷	(۵۷,۴۱۸,۱۵۹,۴۲۶)	-	(۸,۶۲۴,۳۳۷,۷۸۹)	۴۸,۷۹۳,۸۲۱,۶۳۷	۲۲۱,۹۲۷,۶۳۰,۷۶۷	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	(۳۳)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	(۱۸۱,۶۱۲,۹۳۵)	-	(۱۸۱,۶۱۲,۹۳۵)	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	(۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۷۳,۶۹۷,۲۳۳,۴۷۱	-	۷۳,۶۹۷,۲۳۳,۴۷۱	-	۳۱۹,۰۵۸,۹۸۵,۳۲۳	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۶	(۳۵)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۸۷,۹۲۱,۸۸۶,۰۳۸)	-	(۴۸۷,۹۲۱,۸۸۶,۰۳۸)	-	(۱,۳۷۲,۹۳۷,۳۰۸,۹۳۶)	۲۲,۸۶۳,۹۲۸,۸۲۲	۱۴۲
ح . معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو	-	-	-	-	-	-	(۳۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-
اخشان خراسان	-	(۳۰۹,۴۴۶,۳۳۴)	-	(۳۰۹,۴۴۶,۳۳۴)	-	(۵۷,۷۵۷,۱۶۳)	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	(۰)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۹,۰۰۴,۶۴۹,۶۶۱)	-	(۹,۰۰۴,۶۴۹,۶۶۱)	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	۸
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	(۰)
بانک تجارت	۱۲,۲۴۸,۹۳۲,۰۴۰	(۵۸,۲۵۶,۷۸۵,۰۲۷)	-	(۴۵,۰۰۷,۸۵۲,۹۸۷)	۱۲,۲۴۸,۹۳۲,۰۴۰	۳۲,۷۹۷,۲۹۳,۳۱۶	۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	(۷)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	-	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	(۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	(۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰)	-	(۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰)	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	(۰)
گروه‌بهمن	۱۳,۳۰۸,۴۹۷,۱۴۶	(۴۱,۲۵۳,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۲۷,۹۴۴,۵۷۷,۸۵۴)	۱۳,۳۰۸,۴۹۷,۱۴۶	۱۳,۳۰۸,۴۹۷,۱۴۶	-	(۱)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۹,۷۸۷,۰۸۱,۸۹۹	(۱۶,۲۳۶,۵۱۵,۶۷۸)	-	(۶,۴۴۹,۴۲۳,۷۷۹)	۹,۷۸۷,۰۸۱,۸۹۹	۹,۷۸۷,۰۸۱,۸۹۹	-	۵
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو	۱۳,۵۷۲,۵۸۴,۹۳۳	(۲۶,۳۳۹,۰۸۷,۶۹۳)	-	(۱۲,۷۶۶,۵۰۲,۷۶۰)	۱۳,۵۷۲,۵۸۴,۹۳۳	۱۳,۵۷۲,۵۸۴,۹۳۳	-	۴
فولاد خراسان	۶۸,۴۵۲,۴۰۵,۸۶۴	(۱۵۲,۰۶۳,۰۱۹,۶۵۶)	-	(۸۳,۶۱۰,۶۱۳,۷۹۲)	۶۸,۴۵۲,۴۰۵,۸۶۴	۶۸,۴۵۲,۴۰۵,۸۶۴	-	۱۳
بیمه آسیا	۳۱۱,۹۹۱,۸۲۱	۴۷۶,۶۷۳,۹۶۹	-	۷۸۸,۶۶۵,۷۹۰	۳۱۱,۹۹۱,۸۲۱	۳۱۱,۹۹۱,۸۲۱	-	(۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۱۴۹,۶۴۵,۱۹۶	(۶,۵۴۹,۰۸۷,۰۰۰)	-	(۴,۳۹۹,۴۴۱,۸۰۴)	۲,۱۴۹,۶۴۵,۱۹۶	۲,۱۴۹,۶۴۵,۱۹۶	-	۱
شرکت بهمن لیزینگ	۷,۰۹۷,۰۹۴,۱۲۵	(۱۴,۲۹۱,۹۵۳,۸۷۵)	-	(۷,۱۹۴,۸۵۹,۷۵۰)	۷,۰۹۷,۰۹۴,۱۲۵	۷,۰۹۷,۰۹۴,۱۲۵	-	۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷,۹۳۵,۴۳۳,۸۸۱	(۶۷,۵۱۷,۳۶۸,۳۷۱)	-	(۲۹,۵۸۱,۹۳۴,۴۹۰)	۳۷,۹۳۵,۴۳۳,۸۸۱	۳۷,۹۳۵,۴۳۳,۸۸۱	-	۴
تولیدی چدن سازان	۸,۸۰۹,۵۲۷,۴۹۶	(۲۷,۱۱۵,۴۵۳,۹۲۴)	-	(۱۸,۳۰۵,۹۲۶,۴۲۸)	۸,۸۰۹,۵۲۷,۴۹۶	۸,۸۰۹,۵۲۷,۴۹۶	-	۳
پویا زرکان آق دره	-	۵۲,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۵	-	۵۲,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۵	-	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	-	(۸)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	(۲۶,۱۴۶,۰۵۷,۷۶۴)	-	(۲۶,۱۴۶,۰۵۷,۷۶۴)	-	۷,۹۶۹,۵۹۶,۴۰۱	-	۴
پارس فولاد سبزواری	-	۵,۴۰۸,۳۹۸,۶۱۲	-	۵,۴۰۸,۳۹۸,۶۱۲	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	-	(۱)
واسپاری عصراعتماد	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	(۱۵,۷۵۳,۳۱۲,۸۴۲)	-	(۱۵,۷۵۳,۳۱۲,۸۴۲)	-	-	-	۲
فولاد خوزستان	-	(۱۰۲,۲۱۵,۷۸۰,۷۳۸)	-	(۱۰۲,۲۱۵,۷۸۰,۷۳۸)	-	-	-	۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۲,۲۱۸,۱۲۴,۵۷۷)	-	(۱۲,۲۱۸,۱۲۴,۵۷۷)	-	-	-	۲
جمع	۲۲۹,۶۳۳,۷۳۳,۹۵۲	(۸۹۹,۸۱۷,۱۰۰,۸۱۱)	-	(۶۷۰,۱۹۳,۳۶۶,۸۵۹)	۲۲۹,۶۳۳,۷۳۳,۹۵۲	(۱,۶۶۳,۱۲۵,۹۲۴,۴۸۰)	۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۳	۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۶۵,۲۱۷,۰۸۱,۱۶۴		۴,۸۲۷,۸۳۴,۱۶۱	سود سپرده های بانکی
	۶۵,۲۱۷,۰۸۱,۱۶۴		۴,۸۲۷,۸۳۴,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۸۴,۶۷۰,۵۱۷	۳۰,۹۵۶,۱۶۸	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲۶,۱۹۴,۰۰۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۳۲,۶۵۶,۰۰۰	۳۰,۹۵۶,۱۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۰۰	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰	۵۱۵,۳۰۱,۰۸۶	۶,۱۶۶,۷۱۷,۹۱۴	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰	۵۱۵,۳۰۱,۰۸۶
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۰۲,۸۵۴	۱۳,۳۰۸,۴۹۷,۱۴۶	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۰۲,۸۵۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۰	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰	۸۱۱,۱۲۱,۱۷۱	۹,۷۸۷,۰۸۱,۸۹۹	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰	۸۱۱,۱۲۱,۱۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۳۸۰	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰	۹۴۸,۲۲۱,۶۸۷	۱۳,۵۷۲,۵۸۴,۹۳۳	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰	۹۴۸,۲۲۱,۶۸۷
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۲۸۰	۷۳,۴۶۹,۱۲۳,۲۸۰	۵۰,۱۶,۷۱۷,۴۱۶	۶۸,۴۵۲,۴۰۵,۸۶۴	۷۳,۴۶۹,۱۲۳,۲۸۰	۵۰,۱۶,۷۱۷,۴۱۶
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴۳,۶۳۸,۹۲۶	۹۰	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	۱۳۳,۶۸۱,۷۰۳	۴۸,۷۹۳,۸۲۱,۶۳۷	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	۱۳۳,۶۸۱,۷۰۳
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۱۱	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	۱۸۱,۴۹۲,۲۲۰	۱۳,۲۴۸,۹۳۲,۰۴۰	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	۱۸۱,۴۹۲,۲۲۰
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۳۰	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	۷,۶۹۲,۹۴۹	۳۱۱,۹۹۱,۸۲۱	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	۷,۶۹۲,۹۴۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۲	۲,۳۳۲,۰۹۷,۳۴۰	۸۲,۴۵۲,۱۴۴	۲,۱۴۹,۶۴۵,۱۹۶	۲,۳۳۲,۰۹۷,۳۴۰	۸۲,۴۵۲,۱۴۴
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۰۵,۸۷۵	۷,۰۹۷,۰۹۴,۱۲۵	۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۰۵,۸۷۵
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۴۲۰	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰	۲,۱۳۰,۶۲۰,۲۵۹	۳۷,۹۳۵,۴۳۳,۸۸۱	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰	۲,۱۳۰,۶۲۰,۲۵۹
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۲۰	۹,۵۱۵,۴۹۶,۴۸۰	۷۰۵,۹۶۸,۹۸۴	۸,۸۰۹,۵۲۷,۴۹۶	۹,۵۱۵,۴۹۶,۴۸۰	۷۰۵,۹۶۸,۹۸۴
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴,۷۰۰	-	-	-	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۶۸	-	-	-	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	۳۴۹,۳۵۲,۱۷۱
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	-	-	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	-	-	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-
جمع				۲۴۱,۸۳۱,۴۱۲,۳۰۰	۱۲,۱۹۷,۶۷۸,۳۴۸	۲۲۹,۶۳۳,۷۳۳,۹۵۲	۴۷۷,۴۲۰,۹۹۶,۲۷۲	۱۲,۵۴۷,۰۳۰,۵۱۹
						۴۶۶,۴۳۷,۴۴۴,۲۱۳		

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۲۱۷,۰۸۱,۱۶۴	-	۶۵,۲۱۷,۰۸۱,۱۶۴	۴,۸۲۷,۸۳۴,۱۶۱	-	۴,۸۲۷,۸۳۴,۱۶۱	سود سپرده های بانکی
۶۵,۲۱۷,۰۸۱,۱۶۴	-	۶۵,۲۱۷,۰۸۱,۱۶۴	۴,۸۲۷,۸۳۴,۱۶۱	-	۴,۸۲۷,۸۳۴,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-	-	-	-	گروه 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	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
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
(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	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 مینا
۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۱۹	۷,۶۶۱,۳۹۸,۶۳۸	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۳	۲,۳۹۱,۵۰۸,۱۳۸,۹۴۰	۲,۵۵۵,۲۶۱,۳۸۶,۵۳۳		-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 عصر اعتماد
(۲۱۱,۴۶۹,۳۲۶,۷۱۴)	۸۴۸,۱۵۱,۷۱۲,۶۲۰	۶۳۶,۶۸۲,۳۸۵,۹۰۵	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	(۱۵۲,۰۶۳,۰۱۹,۶۵۶)	۷۸۸,۷۴۵,۴۰۵,۵۶۲	۶۳۶,۶۸۲,۳۸۵,۹۰۵	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	فولاد خراسان
(۲۳,۲۲۱,۳۴۴,۴۱۵)	۶۰,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۶	۳۷,۵۵۵,۳۴۳,۶۲۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	(۷,۵۵۸,۸۹۳,۰۰۲)	۴۵,۱۱۴,۲۳۶,۶۲۳	۳۷,۵۵۵,۳۴۳,۶۲۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۷۶۴,۰۰۴,۵۹۱)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۵,۷۸۳,۲۰۴,۷۳۲	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۴۷۶,۶۷۳,۹۶۹	۱۵,۳۰۶,۵۳۰,۷۶۳	۱۵,۷۸۳,۲۰۴,۷۳۲	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	بیمه آسیا
(۳۸,۷۲۸,۹۷۹,۵۶۲)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۶۰,۶۵۳,۵۳۹,۷۷۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	(۱۶,۲۵۶,۶۰۸,۱۹۱)	۱۷۶,۹۱۰,۱۴۷,۹۶۹	۱۶۰,۶۵۳,۵۳۹,۷۷۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۶۳۳,۶۱۲,۷۱۱,۸۹۲	۴,۱۷۸,۷۹۹,۷۵۲,۸۹۲	۴,۱۷۸,۷۹۹,۷۵۲,۸۹۲	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۱۱۲,۹۰۳,۲۵۳,۶۰۴	۴,۶۹۸,۵۰۹,۲۱۱,۱۸۰	۴,۱۷۸,۷۹۹,۷۵۲,۸۹۲	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	ملی صنایع مس ایران
(۸,۳۰۹,۱۶۳,۱۲۰)	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۹۲,۵۹۵,۷۵۷,۵۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۹۱,۹۵۳,۸۷۵)	۱۰۶,۸۸۷,۷۱۱,۳۷۵	۹۲,۵۹۵,۷۵۷,۵۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱۵۶,۳۰۱,۶۷۳,۵۵۲	۶۱۳,۸۶۸,۷۴۸,۹۷۲	۷۷۰,۱۷۰,۴۲۲,۵۲۴	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۵۲,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۵	۷۱۷,۵۲۹,۹۶۲,۵۱۹	۷۷۰,۱۷۰,۴۲۲,۵۲۴	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	پویا زرکان آق دره
(۵۲,۴۰۰,۱۶۵,۱۶۲)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	(۱۵,۷۵۳,۳۱۲,۸۴۲)	۱۳۲,۶۴۲,۸۹۴,۱۴۳	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۵۵۰,۶۸۰,۴۷۹,۵۱۰)	۱,۲۷۶,۵۱۹,۰۸۸,۸۸۷	۸۲۵,۸۳۸,۶۰۹,۳۷۶	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	(۱۰۲,۲۱۵,۷۸۰,۷۲۸)	۹۲۸,۰۵۴,۳۹۰,۱۰۵	۸۲۵,۸۳۸,۶۰۹,۳۷۶	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	فولاد خوزستان
(۸۵,۷۳۴,۷۴۷,۵۵۴)	۳۵۰,۳۳۵,۵۶۴,۴۷۹	۲۶۴,۵۰۰,۸۱۶,۹۲۴	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	(۲۶,۱۴۶,۰۵۷,۷۶۴)	۲۹۰,۶۴۶,۸۷۴,۶۸۹	۲۶۴,۵۰۰,۸۱۶,۹۲۴	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۵۷,۶۹۹,۱۶۳,۵۸۳)	۱۷۲,۳۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۱۴,۵۳۱,۲۶۳,۳۳۲	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	(۳۷,۱۱۵,۴۵۳,۹۲۴)	۱۴۱,۶۴۶,۷۱۷,۱۵۷	۱۱۴,۵۳۱,۲۶۳,۳۳۲	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۳۲۱,۹۲۷,۶۳۰,۷۶۷	۱,۰۵۳,۸۳۱,۵۵۴,۷۲۶	۱,۳۷۵,۷۵۹,۱۸۵,۴۹۳	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	(۵۷,۴۱۸,۱۵۹,۴۲۶)	۱,۳۳۳,۱۷۷,۳۴۴,۹۲۰	۱,۳۷۵,۷۵۹,۱۸۵,۴۹۳	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	بانک ملت
۱۵۹,۱۸۱,۲۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۶۱۲,۹۳۵)	۱,۹۱۷,۲۲۴,۳۳۵	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱۸,۱۵۴,۲۸۸,۸۷۶)	۱۱۳,۴۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۹۵,۲۰۹,۱۵۹,۴۴۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	(۱۲,۲۱۸,۱۲۴,۵۷۷)	۱۰۷,۴۲۷,۲۸۴,۰۲۱	۹۵,۲۰۹,۱۵۹,۴۴۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۱۹,۷۱۶,۱۹۳,۵۸۵)	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۴۶۰,۳۸۹,۹۳۱,۷۹۲	۱۳۶۰۱,۹۲۸	۵,۴۰۸,۳۹۸,۶۱۲	۴۵۴,۹۸۱,۵۳۳,۱۸۰	۴۶۰,۳۸۹,۹۳۱,۷۹۲	۱۳۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزوآر
۳۱۹,۰۵۸,۹۸۵,۳۲۳	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۱,۰۵۵,۹۴۷,۱۳۲,۵۸۳	۱۱۰,۲۵۹	۷۳,۶۹۷,۳۳۳,۴۷۱	۹۸۲,۲۴۹,۷۹۹,۱۱۲	۱,۰۵۵,۹۴۷,۱۳۲,۵۸۳	۱۱۰,۲۵۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱,۲۷۲,۹۳۷,۳۰۸,۹۳۶)	۵,۵۳۸,۲۲۱,۴۲۰,۵۴۵	۴,۱۶۵,۲۸۴,۱۱۱,۶۰۸	۱,۳۳۷,۴۴۵,۳۲۷	(۴۸۷,۹۲۱,۸۸۶,۰۳۸)	۴,۶۵۳,۲۰۵,۹۹۷,۶۴۷	۴,۱۶۵,۲۸۴,۱۱۱,۶۰۸	۱,۳۳۷,۴۴۵,۳۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۱,۹۴۵,۲۸۱,۴۶۴)	۱۳۹,۷۱۴,۱۹۰,۲۹۵	۸۷,۷۶۸,۹۰۸,۸۳۰	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	(۲۶,۳۳۹,۰۸۷,۶۹۳)	۱۱۴,۱۰۷,۹۹۶,۵۲۴	۸۷,۷۶۸,۹۰۸,۸۳۰	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	معدنی وصنعتی چادرملو
(۵۷,۷۵۷,۱۶۳)	۱,۸۴۲,۹۲۱,۵۵۶	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴)	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
(۷,۵۹۱,۷۴۲,۵۰۰)	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۵۳,۰۷۵,۰۰۰)	۲۸۷,۵۲۸,۹۶۲,۵۰۰	۲۴۶,۲۷۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۲۰۳,۷۸۹,۵۲۷,۶۷۱)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۷,۰۳۰	۲۷۵,۷۵۹,۱۳۹,۳۵۸	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	(۶۷,۵۱۷,۳۶۸,۳۷۱)	۳۴۳,۲۷۶,۵۰۷,۷۳۰	۲۷۵,۷۵۹,۱۳۹,۳۵۸	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۵۵۰۹,۴۰۴,۵۴۶)	۱۱۳,۹۳۵,۹۹۳,۲۶۹	۵۸,۴۲۶,۵۸۸,۷۲۲	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	(۹,۰۰۴,۶۴۹,۶۶۱)	۶۷,۴۳۱,۲۳۸,۳۸۴	۵۸,۴۲۶,۵۸۸,۷۲۲	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	صبا فولاد خلیج فارس
(۵۴,۱۲۰,۴۰۹,۰۸۳)	۱۷۴,۶۵۴,۸۴۸,۰۰۵	۱۲۰,۵۳۴,۴۳۸,۹۲۱	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	(۱۶,۲۳۶,۱۵۵,۶۷۸)	۱۳۶,۷۷۰,۹۵۴,۶۰۰	۱۲۰,۵۳۴,۴۳۸,۹۲۱	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	توسعه معادن وفلزات
(۱۴,۹۸۲,۲۴۱,۱۲۴)	۶۹,۱۶۴,۲۰۵,۱۶۱	۵۴,۱۸۲,۰۶۴,۰۳۶	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	(۶,۵۴۹,۰۸۷,۰۰۰)	۶۰,۷۳۱,۱۵۱,۰۳۷	۵۴,۱۸۲,۰۶۴,۰۳۶	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳۲,۷۹۷,۲۹۳,۳۱۶	۵۳۱,۵۶۵,۳۱۱,۶۴۵	۵۶۴,۳۶۲,۶۰۴,۹۶۱	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	(۵۸,۲۵۶,۷۸۵,۰۲۷)	۶۲۲,۶۱۹,۳۸۹,۹۸۹	۵۶۴,۳۶۲,۶۰۴,۹۶۱	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	بانک تجارت
۱,۱۲۵,۶۶۶,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۰۲,۵۰۴,۶۲۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۶,۵۴۷,۸۰۷,۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰	(۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰)	۷,۲۷۸,۴۳۴,۱۰۰	۶,۵۴۷,۸۰۷,۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱,۶۶۳,۱۲۵,۹۲۴,۴۸۰)	۱۸,۰۳۵,۵۳۸,۸۴۸,۷۶۰	۱۶,۳۷۲,۴۱۲,۹۲۴,۲۶۳		(۸۹۹,۸۲۷,۱۰۰,۸۱۱)	۱۷,۲۷۲,۲۴۰,۰۲۵۰,۹۱	۱۶,۳۷۲,۴۱۲,۹۲۴,۲۶۳		جمع