

صندوق سرمایه گذاری فلزات کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره						فروش طی دوره					
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۳	۰.۰۱	۶,۶۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
بانک تجارت	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۸,۷۰۱	۵۶۴,۳۶۲,۶۰۴,۹۶۲	۳.۰۰	۳۵۸	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۸,۷۰۱	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	۱,۲۷۵,۷۵۹,۱۸۵,۴۹۳	۷.۳۹	۱,۰۰۷	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	-	-	-	-
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۵,۷۸۳,۲۰۴,۷۳۲	۰.۱۰	۱,۲۹۹	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۴۶۰,۳۸۹,۹۳۱,۷۹۲	۲.۹۰	۳۰,۹۹۰	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۷۷۰,۱۷۰,۴۲۲,۵۲۴	۶.۵۵	۵۸,۵۵۰	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	-	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۶,۵۴۷,۸۰۷,۳۵۰	۰.۰۴	۴۲,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۲۰,۵۳۴,۴۳۸,۹۲۱	۰.۶۷	۱,۵۶۰	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	۰.۰۱	۳,۴۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۱۴,۵۳۱,۲۶۳,۲۳۳	۰.۶۳	۱,۱۵۵	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۰.۶۴	۲۹۲	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۹۵,۲۰۹,۱۵۹,۴۴۴	۰.۵۷	۱۴,۴۲۰	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	۹۲,۵۹۵,۷۵۷,۵۰۰	۰.۵۶	۱,۹۹۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۲۰	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	۵۸,۴۲۶,۵۸۸,۷۲۳	۰.۳۴	۲,۱۱۲	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۸۲۵,۸۳۸,۶۰۹,۳۷۷	۴.۳۲	۱,۱۵۵	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	-	-	-	-
فولاد خراسان	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۶۳۶,۶۸۲,۳۸۵,۹۰۵	۳.۷۷	۲,۰۹۰	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۴,۳۰۴,۸۰۱,۹۶۹,۱۱۹	۴,۱۶۵,۲۸۴,۱۱۱,۶۰۹	۱۹.۵۷	۲,۱۳۰	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۴,۳۰۴,۸۰۱,۹۶۹,۱۱۹	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۵۴,۱۸۲,۰۶۴,۰۳۷	۰.۳۲	۱,۳۱۲	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۲۷۵,۷۵۹,۱۳۹,۳۵۹	۱.۷۰	۲,۵۸۷	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۵,۸۸۷,۵۰۰	۱.۲۴	۱,۴۴۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۳۷,۵۵۵,۳۴۳,۶۲۰	۰.۲۰	۲,۲۱۵	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۲۶۴,۵۰۰,۸۱۶,۹۲۵	۱.۶۹	۲,۰۱۱	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۰.۰۳	۱۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	۸۷,۷۶۸,۹۰۸,۸۳۱	۰.۵۴	۱,۸۵۹	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳,۱۲۷,۷۲۳,۳۵۶,۲۷۱	۴,۸۱۲,۴۱۲,۴۶۴,۷۸۵	۲۶.۸۲	۵,۴۵۰	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳,۱۲۷,۷۲۳,۳۵۶,۲۷۱	-	-	-	-
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
کالسیمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۶۰,۶۵۳,۵۳۹,۷۷۸	۰.۸۷	۲,۶۳۲	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	-	-	-	-
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۱۱۰,۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱,۰۵۵,۹۴۷,۱۳۲,۵۸۴	۷.۷۲	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	-	-	-	-
جمع	۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۴۹۴,۶۰۰	۱۳,۲۸۷,۴۲۲,۸۹۱,۹۳۱	۱۶,۳۷۲,۴۱۲,۹۲۴,۲۷۵	۹۲.۵۴	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۹۶	۴۲۷,۲۹۶,۴۹۶,۸۵۳	۳۱۵,۲۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۸,۴۰۱,۱۴۹	۹۸,۳۶۸,۸۶۵,۷۰۴	سپرده های بانکی
۲.۹۶	۴۲۷,۲۹۶,۴۹۶,۸۵۳	۳۱۵,۲۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۸,۴۰۱,۱۴۹	۹۸,۳۶۸,۸۶۵,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۲,۲۷۱,۳۴۱,۶۲۱,۲۳۲)	۱۰۰	(۱۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۷۹۲,۵۷۹,۷۷۲	(۰)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۳-۲	-	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۲,۲۶۹,۵۴۹,۰۴۱,۴۶۰)	۱۰۰.۰۰	(۱۶)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲ 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 سود سهام	سهام
۰.۰۴	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۷۵	(۲۴,۱۹۳,۱۸۲,۱۲۶)	۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	(۳۱,۳۵۱,۴۷۱,۸۶۳)	۶,۳۰۶,۲۳۶,۴۱۹	۰	(۸,۱۳۰,۱۲۷,۴۴۷)	-	-	گروه صنعتی سپاهان
(۰)	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۲.۵۸	(۸۳,۲۱۱,۴۰۱,۸۷۹)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۷۳,۵۳۷,۲۴۶,۵۱۳)	-	۲	(۳۴,۸۰۸,۲۶۶,۹۵۰)	-	-	کالسیمین
(۲)	۷۳,۲۳۷,۸۲۸,۳۴۶	۱۰۷,۲۳۰,۱۱۲,۹۱۹	(۲۹۸,۹۷۰,۱۷۶,۹۹۳)	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	۲۹	(۶۶۷,۶۰۴,۹۹۶,۴۶۵)	-	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(۳)	۱۱۲,۰۲۳,۶۰۵,۶۹۱	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۱۵,۸۵۱,۶۲۵,۷۸۳	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	۹	(۲۰۶,۰۷۶,۰۰۴,۹۸۳)	-	-	بانک ملت
(۰)	۲۴۸,۱۰۸,۳۳۲	۱۲۶,۰۷۹,۳۵۷	(۲۴,۲۲۱,۰۲۵)	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۱۸۳,۴۰۲,۲۲۵)	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷۲.۰۴	(۲,۳۱۹,۰۵۰,۸۶۴,۴۳۲)	۲۲,۸۶۳,۹۲۸,۸۲۲	(۲,۷۰۶,۴۱۳,۱۹۹,۱۱۹)	۳۶۴,۴۹۸,۴۰۵,۸۶۵	۴۳	(۹۶۸,۹۷۷,۴۸۴,۳۱۷)	-	۳۶۴,۴۹۸,۴۰۵,۸۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۹	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۰)	۲۶۳,۲۶۹,۵۷۸	۴۷۵,۶۰۰,۳۸۴	(۲۳۵,۵۴۳,۰۰۶)	۲۳,۲۱۲,۲۰۰	۰	(۱۵۴,۵۷۳,۶۴۲)	-	۲۳,۲۱۲,۲۰۰	اخشان خراسان
۲.۶۴	(۸۵,۰۰۷,۲۰۸,۶۶۶)	(۴۹,۹۳۹,۶۹۴,۶۴۵)	(۶۵,۲۹۷,۰۶۷,۲۲۱)	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۰	(۹,۷۸۷,۶۶۲,۶۷۴)	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۰)	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۲.۰۸	(۶۷,۰۹۳,۵۴۷,۵۶۷)	۱۶,۵۴۲,۸۱۸,۱۴۸	(۹۷,۰۶۶,۷۸۹,۹۷۵)	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	۶	(۱۲۹,۸۶۴,۰۸۳,۲۹۱)	-	-	بانک تجارت
(۰)	۱,۹۳۵,۶۸۲,۳۵۶	۱,۴۲۶,۲۱۵,۹۲۴	۳۰۵,۵۷۴,۷۴۹	۲۰۳,۸۹۱,۶۸۳	۰	(۶۱۶,۱۹۹,۵۶۷)	-	۲۰۳,۸۹۱,۶۸۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۰)	۲,۵۲۹,۲۲۴,۰۹۷	۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۹۷,۱۲۸,۱۷۸	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱.۹۰	(۶۱,۲۳۹,۰۱۷,۹۹۳)	-	(۷۴,۸۱۴,۳۷۳,۷۵۰)	۱۳,۵۷۵,۳۵۵,۷۵۷	۳	(۶۷,۲۲۲,۶۳۱,۲۵۰)	-	-	گروه بهمن
۲.۱۱	(۶۸,۰۰۳,۰۲۳,۹۷۴)	-	(۷۷,۹۷۹,۴۱۱,۱۳۲)	۹,۹۷۶,۳۸۷,۱۵۸	۱	(۲۳,۸۵۹,۰۰۲,۰۴۸)	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱.۴۳	(۴۷,۶۴۸,۹۵۰,۹۹۵)	-	(۶۱,۴۹۶,۳۵۶,۳۹۴)	۱۳,۸۴۷,۴۰۵,۳۹۹	۰	(۹,۵۵۱,۰۷۴,۹۲۹)	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰.۷۵	(۶۶۷,۹۲۲,۰۸۶,۶۲۴)	-	(۷۵۱,۸۶۷,۰۹۵,۵۴۶)	۸۳,۹۴۵,۰۰۸,۹۲۲	۵	(۱۱۷,۲۴۱,۶۰۷,۱۱۳)	-	۸۳,۹۴۵,۰۰۸,۹۲۲	فولاد خوزستان
۷.۲۴	(۲۳۲,۱۸۶,۲۰۰,۴۳۳)	-	(۳۰۳,۰۲۰,۱۳۲,۷۱۷)	۶۹,۸۳۳,۹۳۲,۲۸۴	۴	(۹۱,۵۵۰,۸۰۶,۰۰۲)	-	-	فولاد خراسان
۰.۱۱	(۳,۴۶۸,۶۶۹,۰۷۲)	-	(۳,۷۸۷,۲۶۲,۷۶۸)	۳۱۸,۵۹۳,۶۹۶	۰	(۲,۰۲۳,۲۱۶,۱۷۶)	-	-	بیمه آسیا
۰.۶۲	(۲۰,۰۱۶,۷۶۸,۰۳۳)	-	(۲۲,۲۱۱,۲۸۷,۹۷۷)	۲,۱۹۴,۵۱۹,۹۴۴	۰	(۷,۲۲۹,۰۴۶,۸۵۲)	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۴۱	(۱۳,۳۴۹,۳۱۲,۶۵۲)	-	(۲۰,۵۸۸,۱۶۵,۷۴۵)	۷,۲۳۸,۸۵۳,۰۹۳	۱	(۱۲,۲۷۹,۰۰۲,۶۲۵)	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۶.۰۷	(۱۹۵,۵۱۵,۵۱۴,۷۱۹)	-	(۲۳۴,۲۲۹,۲۴۰,۰۹۶)	۳۸,۷۱۳,۷۲۵,۳۷۷	۱	(۳۰,۴۳۹,۷۱۲,۴۲۴)	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۲۴	(۷۲,۲۰۲,۵۳۹,۸۷۸)	-	(۸۱,۱۸۸,۷۱۳,۷۸۵)	۸,۹۸۶,۱۷۳,۹۰۷	۱	(۲۳,۴۸۹,۵۵۰,۲۰۱)	-	-	تولیدی چدن سازان
(۱۳)	۴۱۱,۰۵۱,۲۵۰,۱۳۵	-	۳۳۴,۶۶۹,۳۸۴,۳۳۵	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	(۸)	۱۷۸,۱۶۷,۷۱۰,۷۸۳	-	-	پویا زرکان آق دره
۳.۰۳	(۹۷,۵۴۳,۶۴۳,۵۷۸)	-	(۱۰۵,۶۷۸,۷۱۷,۱۹۸)	۸,۱۳۵,۰۷۳,۶۲۰	۱	(۱۹,۹۴۳,۹۶۹,۶۴۳)	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴.۳۹	(۱۴۱,۳۹۳,۴۷۶,۵۶۲)	-	(۲۶۱,۰۹۰,۴۴۲,۹۶۲)	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	۲	(۴۱,۳۷۴,۲۴۹,۳۷۶)	-	-	پارس فولاد سبزووار
۰.۹۴	(۳۰,۲۵۷,۱۴۸,۱۲۷)	-	(۳۰,۲۵۷,۱۴۸,۱۲۷)	-	۱	(۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۲۵۰)	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۴۰	(۷۷,۲۹۰,۳۹۹,۴۵۵)	-	(۷۷,۲۹۰,۳۹۹,۴۵۵)	-	۱	(۲۴,۸۹۰,۳۳۴,۲۹۲)	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۳۵)	۳۹۳,۷۸۳,۳۲۳,۹۱۸	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۸	۳۷۹,۵۵۴,۷۹۳,۵۰۰	-	(۴۹)	۶۰,۴۹۵,۸۰۸,۱۷۷	-	-	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۸۰.۰۳	(۳,۳۰۱,۹۵۹,۴۷۸,۴۸۳)	۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۵	(۴,۶۴۸,۱۱۵,۹۵۶,۸۲۲)	۱,۱۸۲,۴۰۳,۲۳۰,۷۴۴	۵۳	(۲,۲۷۱,۳۴۱,۶۲۱,۲۲۲)	-	۷۱۳,۶۴۸,۴۱۱,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶۷,۰۰۹,۶۶۰,۹۳۶		۱,۷۹۲,۵۷۹,۷۷۲	سود سپرده بانکی
	۶۷,۰۰۹,۶۶۰,۹۳۶		۱,۷۹۲,۵۷۹,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۸۴,۶۷۰,۵۱۷	-	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲۶,۱۹۴,۰۰۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۳۲,۶۵۶,۰۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۰۰	-	-	-	۳۷۵,۷۸۲,۵۸۱	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳۷۰	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	-	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	-	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	۷۹۹,۶۴۴,۲۴۳	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۰	-	-	-	۶۲۱,۸۱۵,۹۱۲	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۳۸۰	-	-	-	۶۷۳,۴۰۱,۲۲۱	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۲۸۰	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۳,۵۶۰	۹,۹۸۶,۲۵۷,۶۹۵	۳۶۴,۴۹۸,۴۰۵,۸۶۵	۹,۹۸۶,۲۵۷,۶۹۵	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۳,۵۶۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱۶۰	۸۷,۰۴۹,۸۲۴,۳۲۰	۳,۱۰۴,۸۱۵,۳۹۸	۸۳,۹۴۵,۰۰۸,۹۲۲	۳,۱۰۴,۸۱۵,۳۹۸	۸۷,۰۴۹,۸۲۴,۳۲۰
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۲۸۰	-	-	-	۳,۶۳۵,۱۹۰,۹۹۶	۷۳,۴۶۹,۱۲۳,۲۸۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴۳,۶۳۸,۹۲۶	۹۰	-	-	-	-	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۱۱	-	-	-	-	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۳۰	-	-	-	۱,۰۹۱,۰۷۴	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۲	-	-	-	۳۷,۵۷۷,۳۹۶	۲,۲۳۲,۰۹۷,۳۴۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۴۵۶,۱۴۶,۹۰۷	۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۴۲۰	-	-	-	۱,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۳	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۲۰	-	-	-	۵۲۹,۳۲۲,۵۷۳	۹,۵۱۵,۴۹۶,۴۸۰
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	-	-	-	۱۸۳,۸۷۴,۹۵۲	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۰۳,۸۹۱,۶۸۳	۱۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	-	-	-	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۰۰	۲۳,۲۱۲,۲۰۰	۱,۲۸۷,۸۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
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				۷۲۶,۷۵۳,۴۸۰,۳۰۰	۱۳,۱۰۵,۰۶۹,۲۱۰	۷۱۳,۶۴۸,۴۱۱,۰۹۰	۲۱,۷۷۱,۲۴۵,۸۲۸	۱,۲۰۵,۷۳۷,۹۵۵,۰۳۲
							۲۱,۷۷۱,۲۴۵,۸۲۸	۱,۱۸۲,۴۰۳,۲۳۰,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۰۰۹,۶۶۰,۹۳۶	-	۶۷,۰۰۹,۶۶۰,۹۳۶	۱,۷۹۲,۵۷۹,۷۷۲	-	۱,۷۹۲,۵۷۹,۷۷۲	سود سپرده بانکی
۶۷,۰۰۹,۶۶۰,۹۳۶	-	۶۷,۰۰۹,۶۶۰,۹۳۶	۱,۷۹۲,۵۷۹,۷۷۲	-	۱,۷۹۲,۵۷۹,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۸	۸۷۴,۲۵۹,۸۱۸,۳۷۶	۸۸۸,۴۸۸,۳۴۸,۷۹۴	۱۶۶,۱۸۸	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(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
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 مپنا
۱,۸۱۶,۰۹۵,۹۱۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۱۹	۷,۶۶۱,۳۹۸,۶۳۸	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶۳,۷۵۳,۲۴۷,۵۹۵	۲,۹۰۰,۱۲۴,۱۸۲,۸۲۰	۳,۰۶۳,۸۷۷,۴۳۰,۴۱۵		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	شرح
گروه صنعتی سپاهان	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۲۹,۴۲۵,۲۱۶,۱۷۲	۳۷,۵۵۵,۳۴۳,۶۲۰	(۸,۱۳۰,۱۲۷,۴۴۷)	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۲۹,۴۲۵,۲۱۶,۱۷۲	۳۷,۵۵۵,۳۴۳,۶۲۰	(۸,۱۳۰,۱۲۷,۴۴۷)	گروه صنعتی سپاهان
ملی صنایع مس ایران	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳,۸۷۹,۸۲۹,۵۷۵,۸۹۸	۴,۸۱۲,۴۱۲,۴۶۴,۷۸۴	(۹۳۲,۵۸۲,۸۸۸,۸۸۵)	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳,۸۷۹,۸۲۹,۵۷۵,۸۹۸	۴,۸۱۲,۴۱۲,۴۶۴,۷۸۴	(۹۳۲,۵۸۲,۸۸۸,۸۸۵)	ملی صنایع مس ایران
گروه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۵۳,۲۵۶,۲۵۰	۲۴۶,۲۷۵,۸۸۷,۵۰۰	(۶۷,۲۲۲,۶۳۱,۲۵۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۵۳,۲۵۶,۲۵۰	۲۴۶,۲۷۵,۸۸۷,۵۰۰	(۶۷,۲۲۲,۶۳۱,۲۵۰)	گروه بهمن
توسعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۹۶,۶۷۵,۴۳۶,۸۷۲	۱۲۰,۵۳۴,۴۳۸,۹۲۱	(۲۳,۸۵۹,۰۰۲۰,۰۴۸)	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۹۶,۶۷۵,۴۳۶,۸۷۲	۱۲۰,۵۳۴,۴۳۸,۹۲۱	(۲۳,۸۵۹,۰۰۲۰,۰۴۸)	توسعه معادن و فلزات
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۲,۸۳۱,۸۰۸,۲۲۱,۴۲۵	۴,۱۶۵,۲۸۴,۱۱۱,۶۰۸	(۱,۳۳۳,۴۷۵,۸۹۰,۱۸۲)	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۲,۸۳۱,۸۰۸,۲۲۱,۴۲۵	۴,۱۶۵,۲۸۴,۱۱۱,۶۰۸	(۱,۳۳۳,۴۷۵,۸۹۰,۱۸۲)	فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۶۲۴,۶۵۱,۹۹۳,۳۴۰	۸۲۵,۸۳۸,۶۰۹,۳۷۶	(۲۰۱,۱۸۶,۶۱۶,۰۳۵)	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۶۲۴,۶۵۱,۹۹۳,۳۴۰	۸۲۵,۸۳۸,۶۰۹,۳۷۶	(۲۰۱,۱۸۶,۶۱۶,۰۳۵)	فولاد خوزستان
کالسمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۲۵,۸۴۵,۲۷۲,۸۲۶	۱۶۰,۶۵۳,۵۳۹,۷۷۷	(۳۴,۸۰۸,۲۶۶,۹۵۰)	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۲۵,۸۴۵,۲۷۲,۸۲۶	۱۶۰,۶۵۳,۵۳۹,۷۷۷	(۳۴,۸۰۸,۲۶۶,۹۵۰)	کالسمین
فولاد خراسان	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۵۴۵,۱۳۱,۵۷۹,۹۰۲	۶۳۶,۶۸۲,۳۸۵,۹۰۵	(۹۱,۵۵۰,۸۰۶,۰۰۲)	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۵۴۵,۱۳۱,۵۷۹,۹۰۲	۶۳۶,۶۸۲,۳۸۵,۹۰۵	(۹۱,۵۵۰,۸۰۶,۰۰۲)	فولاد خراسان
بانک ملت	۱,۰۶۸,۶۰۵,۵۵۲	۱,۰۶۹,۶۸۳,۱۸۰,۵۰۹	۱,۲۷۵,۷۵۹,۱۸۵,۴۹۳	(۲۰۶,۰۷۶,۰۰۴,۹۸۳)	۱,۰۶۸,۶۰۵,۵۵۲	۱,۰۶۹,۶۸۳,۱۸۰,۵۰۹	۱,۲۷۵,۷۵۹,۱۸۵,۴۹۳	(۲۰۶,۰۷۶,۰۰۴,۹۸۳)	بانک ملت
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۷۸,۲۱۷,۸۳۳,۹۰۰	۸۷,۷۶۸,۹۰۸,۸۳۰	(۹,۵۵۱,۰۷۴,۹۲۹)	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۷۸,۲۱۷,۸۳۳,۹۰۰	۸۷,۷۶۸,۹۰۸,۸۳۰	(۹,۵۵۱,۰۷۴,۹۲۹)	معدنی و صنعتی چادرملو
بانک تجارت	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۳۴,۴۹۸,۵۲۱,۶۶۹	۵۶۴,۳۶۲,۶۰۴,۹۶۱	(۱۲۹,۸۶۴,۰۸۳,۲۹۱)	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۳۴,۴۹۸,۵۲۱,۶۶۹	۵۶۴,۳۶۲,۶۰۴,۹۶۱	(۱۲۹,۸۶۴,۰۸۳,۲۹۱)	بانک تجارت
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۳,۷۵۹,۹۸۸,۵۵۵	۱۵,۷۳۲,۲۰۴,۷۳۲	(۲۰,۲۳,۲۱۶,۱۷۶)	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۳,۷۵۹,۹۸۸,۵۵۵	۱۵,۷۳۲,۲۰۴,۷۳۲	(۲۰,۲۳,۲۱۶,۱۷۶)	بیمه آسیا
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۸۳,۱۰۶,۳۰۰,۱۹۲	۹۵,۲۰۹,۱۵۹,۴۴۳	(۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۲۵۰)	۵,۷۹۷,۷۶۳	۸۳,۱۰۶,۳۰۰,۱۹۲	۹۵,۲۰۹,۱۵۹,۴۴۳	(۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۲۵۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۴۶,۹۵۳,۰۱۷,۱۸۳	۵۴,۱۸۲,۰۶۴,۰۳۶	(۷,۲۲۹,۰۴۶,۸۵۳)	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۴۶,۹۵۳,۰۱۷,۱۸۳	۵۴,۱۸۲,۰۶۴,۰۳۶	(۷,۲۲۹,۰۴۶,۸۵۳)	فولاد هرمزگان جنوب
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۶,۷۵۴,۸۷۵	۹۲,۵۹۵,۷۵۷,۵۰۰	(۱۲,۲۷۹,۰۰۲,۶۲۵)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۶,۷۵۴,۸۷۵	۹۲,۵۹۵,۷۵۷,۵۰۰	(۱۲,۲۷۹,۰۰۲,۶۲۵)	شرکت بهمن لیزینگ
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۲۴۵,۳۱۹,۴۲۶,۹۳۳	۲۷۵,۷۵۹,۱۳۹,۳۵۸	(۳۰,۴۳۹,۷۱۲,۴۲۴)	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۲۴۵,۳۱۹,۴۲۶,۹۳۳	۲۷۵,۷۵۹,۱۳۹,۳۵۸	(۳۰,۴۳۹,۷۱۲,۴۲۴)	فولاد کاوه جنوب کیش
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۹۱,۰۴۱,۷۱۳,۰۳۰	۱۱۴,۴۳۱,۲۶۳,۲۳۲	(۲۳,۴۸۹,۵۵۰,۲۰۱)	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۹۱,۰۴۱,۷۱۳,۰۳۰	۱۱۴,۴۳۱,۲۶۳,۲۳۲	(۲۳,۴۸۹,۵۵۰,۲۰۱)	تولیدی چدن سازان
پویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۹۴۸,۳۳۸,۱۳۳,۳۰۷	۷۷۰,۱۷۰,۴۲۲,۵۲۴	۱۷۸,۱۶۷,۷۱۰,۷۸۳	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۹۴۸,۳۳۸,۱۳۳,۳۰۷	۷۷۰,۱۷۰,۴۲۲,۵۲۴	۱۷۸,۱۶۷,۷۱۰,۷۸۳	پویا زرکان آق دره
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۲۴۴,۵۵۶,۸۴۷,۲۸۰	۲۶۴,۵۰۰,۸۱۶,۹۲۴	(۱۹,۹۴۳,۹۶۹,۶۴۳)	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۲۴۴,۵۵۶,۸۴۷,۲۸۰	۲۶۴,۵۰۰,۸۱۶,۹۲۴	(۱۹,۹۴۳,۹۶۹,۶۴۳)	مجمع جهان فولاد سیرجان
پارس فولاد سبزووار	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۴۱۹,۰۱۵,۶۸۲,۴۱۵	۴۶۰,۳۸۹,۹۳۱,۷۹۲	(۴۱,۳۷۴,۲۴۹,۳۷۶)	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۴۱۹,۰۱۵,۶۸۲,۴۱۵	۴۶۰,۳۸۹,۹۳۱,۷۹۲	(۴۱,۳۷۴,۲۴۹,۳۷۶)	پارس فولاد سبزووار
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۹۱,۹۹۹,۳۴۷,۰۰۷	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	(۲۴,۸۹۰,۲۳۴,۲۹۲)	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۹۱,۹۹۹,۳۴۷,۰۰۷	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	(۲۴,۸۹۰,۲۳۴,۲۹۲)	ذوب آهن اصفهان
صبا فولاد خلیج فارس	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۴۸,۶۳۸,۹۲۶,۰۴۷	۵۸,۴۲۶,۵۸۸,۷۲۲	(۹,۷۸۷,۶۶۲,۶۷۴)	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۴۸,۶۳۸,۹۲۶,۰۴۷	۵۸,۴۲۶,۵۸۸,۷۲۲	(۹,۷۸۷,۶۶۲,۶۷۴)	صبا فولاد خلیج فارس
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	(۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲)	۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۱,۷۸۵,۱۶۴,۶۹۲	(۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲)	اخشان خراسان
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵,۹۴۲,۴۳۰,۹۰۰	۶,۵۴۷,۸۰۷,۳۵۰	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	۱۴۰,۰۰۰	۵,۹۴۲,۴۳۰,۹۰۰	۶,۵۴۷,۸۰۷,۳۵۰	(۶۰۵,۳۷۶,۴۵۰)	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
واسپاری عصراستاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	واسپاری عصراستاد
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۰۹,۰۷۵	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	(۱۸۳,۴۰۲,۳۲۵)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۰۹,۰۷۵	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۰۰	(۱۸۳,۴۰۲,۳۲۵)	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۱۱۰,۲۵۹	۱,۱۱۶,۴۴۲,۹۴۰,۷۶۰	۱,۰۵۵,۹۴۷,۱۳۲,۵۸۳	۶۰,۴۹۵,۸۰۸,۱۷۷	۱۱۰,۲۵۹	۱,۱۱۶,۴۴۲,۹۴۰,۷۶۰	۱,۰۵۵,۹۴۷,۱۳۲,۵۸۳	۶۰,۴۹۵,۸۰۸,۱۷۷	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
جمع		۱۳,۳۸۷,۴۲۲,۸۹۱,۹۲۲	۱۵,۳۱۶,۴۶۵,۷۹۱,۶۸۰	(۲,۹۸۴,۹۹۰,۰۳۲,۳۲۲)		۱۳,۳۸۷,۴۲۲,۸۹۱,۹۲۲	۱۵,۳۱۶,۴۶۵,۷۹۱,۶۸۰	(۲,۹۸۴,۹۹۰,۰۳۲,۳۲۲)	جمع