

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید(افزایش سرمایه) طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۸,۷۰۱	۴۳۴,۴۹۸,۵۲۱,۶۶۹	-	-	-	-	۳	-	-	-
بانک ملت	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	۱,۰۶۹,۶۸۳,۱۸۰,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۳,۷۵۹,۹۸۸,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۴۱۹,۰۱۵,۶۸۲,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴۶۸,۳۱۴,۲۴۸,۲۱۱	۹۴۸,۳۳۸,۱۳۳,۳۰۸	-	-	-	-	۱	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۵,۹۴۲,۴۳۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۹۶,۶۷۵,۴۳۶,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۵۵۲,۲۰۹,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۹۱,۰۴۱,۷۱۳,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۹۱,۹۹۹,۳۴۷,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۸۳,۱۰۶,۳۰۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۹۱۸,۱۲۹	۸۰,۳۱۶,۷۵۴,۸۷۵	-	-	-	-	۱	۱	-	-
CD\GOB۰۰۰۱ شمش طلا	۱۱۰,۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱,۱۱۶,۴۴۲,۹۴۰,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	۴۸,۶۳۸,۹۲۶,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۱۴,۳۰۵	۶۲۴,۶۵۱,۹۹۳,۳۴۰	-	-	-	-	۳	۳	-	-
فولاد خراسان	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۷۸۴,۸۰۱,۷۷۲,۲۱۰	۵۴۵,۱۳۱,۵۷۹,۹۰۲	-	-	-	-	۱	۱	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۴,۳۰۴,۸۰۱,۹۶۹,۱۱۹	۲,۸۳۱,۸۰۸,۲۲۱,۴۲۶	-	-	-	-	۸	۸	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۷۶,۶۱۱,۸۹۲,۲۴۲	۴۶,۹۵۳,۰۱۷,۱۸۴	-	-	-	-	۱	۱	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۳۸۷,۴۹۰,۵۹۱,۴۳۳	۲۴۵,۳۱۹,۴۲۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۵۳,۲۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۲۹,۴۲۵,۲۱۶,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۷	۲۴۴,۵۵۶,۸۴۷,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۱۱,۶۶۱	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۱۲۵,۹۶۹,۱۰۷,۱۳۲	۷۸,۳۱۷,۸۳۳,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳,۱۲۷,۷۲۳,۳۵۶,۲۷۱	۳,۸۷۹,۸۲۹,۵۷۵,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	۴	۴
واسپاری عصراستمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۲۵,۸۴۵,۲۷۲,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۴۹۴,۶۰۰	۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۴۱۵,۳۵۹	۱۳,۳۸۷,۴۲۲,۸۹۱,۹۳۱	۴	۴	۱۴	۱۴	۹۵	۹۵	۱۴,۳۲۹,۱۸۹,۷۰۵,۹۱۰	۱۴,۳۲۹,۱۸۹,۷۰۵,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
-	۲۲,۹۷۱,۵۹۸,۱۸۰	۸۱۰,۸۶۵,۶۰۰,۵۸۴	۴۰۶,۵۴۰,۷۰۱,۹۱۱	۴۲۷,۲۹۶,۴۹۶,۸۵۳	سپرده های بانکی
-	۲۲,۹۷۱,۵۹۸,۱۸۰	۸۱۰,۸۶۵,۶۰۰,۵۸۴	۴۰۶,۵۴۰,۷۰۱,۹۱۱	۴۲۷,۲۹۶,۴۹۶,۸۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۵۳,۱۳۶,۵۰۳,۶۹۲	۹۹.۵۹	۶.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۹۴۸,۹۱۹,۸۶۳	۰.۴۱	۰.۰۳
سایر درآمدها	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۵۷,۰۸۵,۴۲۳,۵۵۵	۱۰۰.۰۰	۶.۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	درصد از کل درآمدها				جمع	درصد از کل درآمدها					
فولاد خراسان	-	(۳۱,۰۳۸,۵۹۱,۰۷۵)	(۳,۲۳۱)	(۳۱,۰۳۸,۵۹۴,۳۰۶)	(۳)	۷۱,۲۷۲,۲۷۲,۰۸۶	(۳۳۴,۰۵۸,۷۲۳,۷۹۳)	(۳,۲۳۱)	(۲۶۲,۷۸۶,۳۵۴,۹۳۸)	۱۱,۲۵	-	-	-	(۲۶۲,۷۸۶,۳۵۴,۹۳۸)	۱۱,۲۵
شرکت بهمن لیزینگ	-	۸,۸۵۶,۹۸۵,۷۸۹	(۲,۴۹۰)	۸,۸۵۶,۹۸۳,۲۹۹	۱	۷,۳۸۶,۳۹۰,۵۳۳	(۱۱,۷۳۱,۱۷۹,۹۵۵)	(۲,۴۹۰)	(۴,۳۴۴,۷۹۱,۹۱۳)	۰,۱۹	-	-	-	(۴,۳۴۴,۷۹۱,۹۱۳)	۰,۱۹
پویا زرکان آق دره	-	۱۷۸,۹۷۷,۵۳۲,۵۰۳	(۳۷,۶۷۳)	۱۷۸,۹۷۷,۴۹۴,۸۳۰	۱۹	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	۵۱۳,۴۴۶,۹۱۶,۸۳۸	(۳۷,۶۷۳)	۵۹۰,۰۲۸,۷۴۴,۹۶۵	(۳۵,۲۶)	-	-	-	۵۹۰,۰۲۸,۷۴۴,۹۶۵	(۳۵,۲۶)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	(۲۱,۲۸۱,۶۷۳,۸۱۴)	(۵,۷۲۴)	(۲۱,۲۸۱,۶۷۹,۵۳۸)	(۲)	۸,۳۰۷,۵۶۸,۳۴۱	(۱۲۶,۹۶۰,۳۹۱,۰۱۳)	(۵,۷۲۴)	(۱۱۸,۶۵۲,۸۲۸,۳۹۶)	۵,۰۸	-	-	-	(۱۱۸,۶۵۲,۸۲۸,۳۹۶)	۵,۰۸
فولاد خوزستان	-	(۱۳,۵۲۰,۶۰۱,۶۹۵)	(۷,۵۸۸)	(۱۳,۵۲۰,۶۰۹,۲۸۳)	(۱)	۸۵,۶۹۹,۷۵۹,۶۱۴	(۷۶۵,۳۸۷,۶۹۷,۲۴۲)	(۷,۵۸۸)	(۶۷۹,۶۸۷,۹۴۵,۲۱۶)	۲۹,۱۰	-	-	-	(۶۷۹,۶۸۷,۹۴۵,۲۱۶)	۲۹,۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۳۲,۹۴۸,۷۵۸,۱۸۳	(۳۳,۱۱۹)	۱۳۲,۹۴۸,۷۲۵,۰۶۴	۱۴	۳۷۲,۱۹۰,۳۳۹,۵۴۹	(۲,۵۷۳,۴۶۴,۴۴۰,۹۳۶)	(۳۳,۱۱۹)	(۲,۱۷۸,۴۱۰,۲۰۵,۶۸۴)	۹۳,۳۷	-	-	-	(۲,۱۷۸,۴۱۰,۲۰۵,۶۸۴)	۹۳,۳۷
فولاد کالوه جنوب کیش	-	۱۸,۳۰۱,۷۶۰,۸۲۴	(۵,۰۲۶)	۱۸,۳۰۱,۷۵۵,۷۹۸	۲	۳۹,۵۲۴,۶۲۰,۹۷۶	(۲۱۵,۹۲۷,۴۷۹,۲۷۲)	(۵,۰۲۶)	(۱۷۶,۴۰۲,۸۶۳,۳۲۳)	۷,۵۵	-	-	-	(۱۷۶,۴۰۲,۸۶۳,۳۲۳)	۷,۵۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۲,۸۶۲,۹۸۸,۱۵۵)	(۱,۹۲۰)	(۲,۸۶۲,۹۹۰,۰۷۵)	(۰)	۲,۳۲۲,۰۹۷,۳۴۰	(۲۵,۰۷۴,۲۷۶,۱۳۳)	(۱,۹۲۰)	(۲۲,۸۴۲,۱۸۰,۷۱۳)	۰,۹۸	-	-	-	(۲۲,۸۴۲,۱۸۰,۷۱۳)	۰,۹۸
بانک تجارت	-	۴۱,۲۶۵,۲۲۲,۸۶۵	(۱,۳۰۳)	۴۱,۲۶۵,۲۲۱,۵۶۲	۴	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	(۵۵,۸۰۱,۵۶۷,۱۱۰)	(۱,۳۰۳)	(۲۵,۸۲۸,۳۴۶,۰۰۵)	۱,۱۱	-	-	-	(۲۵,۸۲۸,۳۴۶,۰۰۵)	۱,۱۱
فولاد امیرکبیرکلشان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	۰,۰۵	-	-	-	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	۰,۰۵
گروه صنعتی سپاهان	-	(۳۹۸,۵۳۵,۶۵۹)	-	(۳۹۸,۵۳۵,۶۵۹)	(۰)	۶,۴۳۵,۱۸۹,۸۰۲	(۳۱,۷۵۰,۰۰۷,۵۲۳)	-	(۲۴,۴۶۲,۷۶۴,۴۰۳)	۱,۰۵	-	-	-	(۲۴,۴۶۲,۷۶۴,۴۰۳)	۱,۰۵
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	(۰,۶۱)	-	-	-	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	(۰,۶۱)
کالسیمین	-	۵,۰۲۰,۴۲۳,۱۱۸	-	۵,۰۲۰,۴۲۳,۱۱۸	۱	-	(۶۸,۵۱۶,۸۲۳,۳۹۵)	-	(۷۸,۱۹۰,۹۷۸,۷۶۱)	۳,۳۵	-	-	-	(۷۸,۱۹۰,۹۷۸,۷۶۱)	۳,۳۵
ملی صنایع مس ایران	-	۲۹۸,۹۹۶,۰۶۴,۰۴۸	-	۲۹۸,۹۹۶,۰۶۴,۰۴۸	۳۱	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	۲۵,۸۸۷,۰۵۴	-	۳۷۲,۲۳۳,۸۹۲,۳۹۳	(۱۵,۹۴)	-	-	-	۳۷۲,۲۳۳,۸۹۲,۳۹۳	(۱۵,۹۴)
بانک ملت	-	۲,۱۲۴,۴۹۴,۸۹۶	-	۲,۱۲۴,۴۹۴,۸۹۶	۰	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	۱۷,۹۷۶,۱۲۰,۶۷۹	-	۱۱۴,۱۴۸,۱۰۰,۵۸۷	(۴,۸۹)	-	-	-	۱۱۴,۱۴۸,۱۰۰,۵۸۷	(۴,۸۹)
تولید انرژی برق شمس یاسرگاد	-	۳۸,۹۱۷,۰۵۷	-	۳۸,۹۱۷,۰۵۷	۰	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۳۲	-	۲۸۷,۰۲۵,۳۸۹	(۰,۰۱)	-	-	-	۲۸۷,۰۲۵,۳۸۹	(۰,۰۱)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	۰,۱۳	-	-	-	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	۰,۱۳
اختسان خراسان	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۰	۲۳,۶۸۸,۷۴۲	(۱۶۰,۰۴۴,۹۰۸)	-	۳۳۹,۲۴۴,۲۱۸	(۰,۰۱)	-	-	-	۳۳۹,۲۴۴,۲۱۸	(۰,۰۱)
صبا فولاد خلیج فارس	-	۳۲۲,۴۱۷,۱۲۳	-	۳۲۲,۴۱۷,۱۲۳	۰	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	(۶۴,۹۷۴,۶۵۰,۰۹۸)	-	(۸۴,۶۸۴,۷۹۱,۵۴۳)	۳,۶۳	-	-	-	(۸۴,۶۸۴,۷۹۱,۵۴۳)	۳,۶۳
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	(۰,۰۳)	-	-	-	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	(۰,۰۳)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	-	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	(۰)	۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۴۲,۴۹۹	-	۱,۸۹۵,۱۰۸,۴۲۳	(۰,۰۸)	-	-	-	۱,۸۹۵,۱۰۸,۴۲۳	(۰,۰۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۳۱۳,۱۲۵,۷۴۹	-	۳۱۳,۱۲۵,۷۴۹	۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۵۳,۹۲۸	-	۲,۸۴۲,۳۴۹,۸۴۷	(۰,۱۲)	-	-	-	۲,۸۴۲,۳۴۹,۸۴۷	(۰,۱۲)
گروه بهمن	-	۲,۲۳۶,۶۱۲,۴۹۹	-	۲,۲۳۶,۶۱۲,۴۹۹	۰	۱۳,۸۵۳,۱۳۵,۳۱۴	(۷۲,۵۷۷,۷۶۱,۲۵۰)	-	(۵۸,۷۲۴,۶۲۵,۹۳۶)	۲,۵۱	-	-	-	(۵۸,۷۲۴,۶۲۵,۹۳۶)	۲,۵۱
توسعه معادن و فلزات	-	۳,۸۴۲,۲۲۸,۹۰۱	-	۳,۸۴۲,۲۲۸,۹۰۱	۰	۱۰,۱۷۹,۸۵۲,۹۴۹	(۷۴,۱۳۷,۱۸۲,۲۳۱)	-	(۶۳,۹۵۷,۳۲۹,۲۸۲)	۲,۷۴	-	-	-	(۶۳,۹۵۷,۳۲۹,۲۸۲)	۲,۷۴
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۶۷۳,۲۰۳,۵۱۹	-	۶۷۳,۲۰۳,۵۱۹	۰	۱۴,۱۳۳,۵۸۵,۱۱۰	(۶۰,۸۲۳,۱۵۲,۸۷۵)	-	(۴۶,۶۸۹,۵۶۷,۷۶۵)	۲,۰۰	-	-	-	(۴۶,۶۸۹,۵۶۷,۷۶۵)	۲,۰۰
بیمه آسیا	-	(۳۰۷,۱۸۹,۸۹۰)	-	(۳۰۷,۱۸۹,۸۹۰)	(۰)	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	(۴۰,۹۴,۴۵۲,۶۵۹)	-	(۳,۷۷۴,۷۶۷,۸۸۹)	۰,۱۶	-	-	-	(۳,۷۷۴,۷۶۷,۸۸۹)	۰,۱۶
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۳۶۹,۶۸۹,۶۹۸	۱,۱۵۲,۶۵۳,۲۶۲	-	۱۲,۵۲۲,۳۴۲,۹۶۰	۱	۱۱,۳۶۹,۶۸۹,۶۹۸	(۲۹,۱۰۴,۴۹۴,۸۶۵)	-	(۱۷,۷۳۴,۸۰۵,۱۶۷)	۰,۷۶	-	-	-	(۱۷,۷۳۴,۸۰۵,۱۶۷)	۰,۷۶
تولیدی چدن سازان	-	۵,۶۷۵,۳۲۷,۵۶۶	-	۵,۶۷۵,۳۲۷,۵۶۶	۱	۹,۱۷۰,۰۴۹,۴۱۳	(۷۵,۵۱۳,۳۸۶,۲۱۹)	-	(۶۶,۳۴۳,۳۳۶,۸۰۶)	۲,۸۴	-	-	-	(۶۶,۳۴۳,۳۳۶,۸۰۶)	۲,۸۴
پارس فولاد سبزواری	-	۴۶,۷۸۲,۶۴۷,۹۸۸	-	۴۶,۷۸۲,۶۴۷,۹۸۸	۵	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	(۲۱۴,۳۰۷,۷۹۴,۹۷۴)	-	(۹۴,۶۱۰,۸۲۸,۵۷۴)	۴۰,۰۵	-	-	-	(۹۴,۶۱۰,۸۲۸,۵۷۴)	۴۰,۰۵
ذوب آهن اصفهان	-	۳,۱۵۰,۶۶۲,۵۶۸	-	۳,۱۵۰,۶۶۲,۵۶۸	۰	-	(۷۴,۱۲۹,۷۳۶,۸۸۷)	-	(۷۴,۱۲۹,۷۳۶,۸۸۷)	۳,۱۷	-	-	-	(۷۴,۱۲۹,۷۳۶,۸۸۷)	۳,۱۷
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	-	۲۶۰,۴۶۶,۶۸۸,۰۵۱	-	۲۶۰,۴۶۶,۶۸۸,۰۵۱	۲۷	-	۶۴۰,۰۲۱,۴۸۱,۵۵۱	-	۶۵۴,۲۵۰,۰۱۱,۹۶۶	(۲۸,۰۱)	-	-	-	۶۵۴,۲۵۰,۰۱۱,۹۶۶	(۲۸,۰۱)
جمع	۱۱,۳۶۹,۶۸۹,۶۹۸	۹۴۱,۷۶۶,۹۱۲,۰۶۸	(۹۸,۰۷۴)	۹۵۲,۱۳۶,۵۰۳,۶۹۲	۱۰۰	۱,۲۰۶,۹۱۲,۵۲۹,۶۵۷	(۳,۷۰۶,۳۴۹,۰۴۴,۷۵۷)	-	(۲,۳۳۵,۶۸۳,۲۶۵,۵۸۲)	۱۰۰,۰۰	-	-	-	(۲,۳۳۵,۶۸۳,۲۶۵,۵۸۲)	۱۰۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۲-۲

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	سود سپرده بانکی
	۷۰,۹۵۸,۵۸۰,۷۹۹		۳,۹۴۸,۹۱۹,۸۶۳	
	۷۰,۹۵۸,۵۸۰,۷۹۹		۳,۹۴۸,۹۱۹,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۸۴,۶۷۰,۵۰۰	-	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲۶,۱۹۴,۰۰۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۳۲,۶۵۵,۹۸۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۰۰	-	۶,۴۲۵,۱۸۹,۸۰۲	۲۴۶,۸۲۹,۱۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳۷۰	-	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	۱۳,۸۵۳,۱۳۵,۳۱۴	۵۲۱,۸۶۴,۶۸۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۰	-	۱۰,۱۷۹,۸۵۲,۹۴۹	۴۱۸,۳۵۰,۱۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸۰	-	۱۴,۱۳۳,۵۸۵,۱۱۰	۳۸۷,۲۲۱,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۲۸۰	-	۳۷۲,۱۹۰,۳۳۹,۵۴۹	۲,۲۹۴,۳۲۴,۰۱۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱۶۰	-	۸۵,۶۹۹,۷۵۹,۶۱۴	۱,۳۵۰,۰۶۴,۷۰۶
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۲۸۰	-	۷۱,۲۷۲,۳۷۲,۰۸۶	۲,۱۹۶,۷۵۱,۱۹۴
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	-	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵,۷۹۷,۷۶۳	۲,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۶۸۹,۶۹۸	۲۲۵,۸۳۶,۳۰۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۲	-	۲,۲۳۲,۰۹۷,۳۴۰	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	۷,۳۸۶,۳۹۰,۵۳۳	۳۰۸,۶۰۹,۴۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۴۲۰	-	۳۹,۵۲۴,۶۲۰,۹۷۶	۵۴۱,۴۳۳,۱۶۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۲۰	-	۹,۱۷۰,۰۴۹,۴۱۳	۳۴۵,۴۴۷,۰۶۷
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴,۷۰۰	-	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۶۸	-	۸,۳۰۷,۵۶۸,۳۴۱	۱۱,۳۸۰,۲۳۱
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	-
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	۲۳,۶۸۸,۷۴۲	۸۱۱,۲۵۸
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				۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۸۳۶,۳۰۲	۱۱,۳۶۹,۶۸۹,۶۹۸
				۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۸۳۶,۳۰۲	۱,۲۱۵,۷۷۰,۰۰۲,۵۷۲
				۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۸۳۶,۳۰۲	۸,۸۵۷,۴۷۲,۹۱۵
				۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۸۳۶,۳۰۲	۱,۲۰۶,۹۱۲,۵۲۹,۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۹۵۸,۵۸۰,۷۹۹	۰	۷۰,۹۵۸,۵۸۰,۷۹۹	۳,۹۴۸,۹۱۹,۸۶۳	۰	۳,۹۴۸,۹۱۹,۸۶۳	سود سپرده بانکی
۷۰,۹۵۸,۵۸۰,۷۹۹	۰	۷۰,۹۵۸,۵۸۰,۷۹۹	۳,۹۴۸,۹۱۹,۸۶۳	۰	۳,۹۴۸,۹۱۹,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۳,۲۳۱)	۳,۲۳۲	۱	۱	(۳,۲۳۱)	۳,۲۳۲	۱	۱	فولاد خراسان
(۲,۴۹۰)	۲,۴۹۱	۱	۱	(۲,۴۹۰)	۲,۴۹۱	۱	۱	شرکت بهمن لیزینگ
(۳۷,۶۷۳)	۳۷,۶۷۴	۱	۱	(۳۷,۶۷۳)	۳۷,۶۷۴	۱	۱	پویا زرکان آق دره
(۵,۷۲۴)	۵,۷۲۶	۲	۲	(۵,۷۲۴)	۵,۷۲۶	۲	۲	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۷,۵۸۸)	۷,۵۹۱	۳	۳	(۷,۵۸۸)	۷,۵۹۱	۳	۳	فولاد خوزستان
۲۲,۸۶۳,۸۹۵,۷۰۳	۴۵۵,۴۲۵,۱۵۲,۴۵۲	۴۷۸,۲۸۹,۰۴۸,۱۵۵	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۸	(۳۳,۱۱۹)	۳۳,۱۲۷	۸	۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۰۲۶)	۵,۰۲۷	۱	۱	(۵,۰۲۶)	۵,۰۲۷	۱	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۹۲۰)	۱,۹۲۱	۱	۱	(۱,۹۲۰)	۱,۹۲۱	۱	۱	فولاد هرمزگان جنوب
۱۶,۵۴۲,۸۱۶,۸۴۵	۳۴,۸۲۹,۶۸۸,۳۸۷	۵۱,۳۷۲,۵۰۵,۲۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۳	(۱,۳۰۳)	۱,۳۰۶	۳	۳	بانک تجارت
(۱,۳۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	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	۱۰۰,۵۰۷,۱۴۱	-	-	-	-	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
۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۵	۸۷۴,۲۵۹,۸۱۸,۳۷۹	۸۸۸,۴۸۸,۳۴۸,۷۹۴	۱۶۶,۱۸۸	-	-	-	-	شمس طلا CD\GOB۰۰۰۱
(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
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
۱۶۳,۷۵۳,۱۴۹,۵۱۸	۲,۹۰۰,۱۲۴,۲۸۰,۹۱۸	۳,۰۶۳,۸۷۷,۴۳۰,۴۳۶		(۹۸,۰۷۴)	۹۸,۰۹۵	۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۳۱,۷۵۰,۰۰۷,۵۳۳)	۶۰,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۶	۲۹,۰۲۶,۶۸۰,۵۱۲	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	(۳۹۸,۵۳۵,۶۵۹)	۲۹,۴۲۵,۲۱۶,۱۷۲	۲۹,۰۲۶,۶۸۰,۵۱۲	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان
۲۵,۸۸۷,۰۵۴	۴,۱۷۸,۷۹۹,۷۵۲,۸۹۶	۴,۱۷۸,۸۲۵,۶۳۹,۹۵۰	۷۱۶,۱۵۶,۴۷۰	۲۹۸,۹۹۶,۰۶۴,۰۴۸	۳,۸۷۹,۸۲۹,۵۷۵,۹۰۲	۴,۱۷۸,۸۲۵,۶۳۹,۹۵۰	۷۱۶,۱۵۶,۴۷۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۲,۵۷۷,۷۶۱,۲۵۰)	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۸۹,۸۶۸,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۴۹۹	۱۷۹,۰۵۳,۲۵۶,۲۵۰	۱۸۱,۲۸۹,۸۶۸,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۷۴,۱۳۷,۱۸۲,۲۳۱)	۱۷۴,۶۵۴,۸۴۸,۰۰۵	۱۰۰,۵۱۷,۶۶۵,۷۷۳	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۳,۸۴۲,۲۲۸,۹۰۱	۹۶,۶۷۵,۴۳۶,۸۷۲	۱۰۰,۵۱۷,۶۶۵,۷۷۳	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	توسعه معادن و فلزات
(۲,۵۷۳,۴۶۴,۴۴۰,۹۳۶)	۵,۵۳۸,۲۲۱,۳۸۷,۴۱۸	۲,۹۶۴,۷۵۶,۹۴۶,۴۸۱	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۱۹	۱۳۲,۹۴۸,۷۵۸,۱۸۳	۲,۸۳۱,۸۰۸,۱۸۸,۲۹۸	۲,۹۶۴,۷۵۶,۹۴۶,۴۸۱	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۶۵,۳۸۷,۶۹۷,۲۴۲)	۱,۳۷۶,۵۱۹,۰۸۱,۲۹۶	۶۱۱,۱۳۱,۳۸۴,۰۵۳	۵۴۴,۰۶۱,۳۹۹	(۱۳,۵۲۰,۶۰۱,۶۹۵)	۶۲۴,۶۵۱,۹۸۵,۷۴۹	۶۱۱,۱۳۱,۳۸۴,۰۵۳	۵۴۴,۰۶۱,۳۹۹	فولاد خوزستان
(۶۸,۵۱۶,۸۲۳,۳۹۵)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۳۰,۸۶۵,۶۹۵,۹۴۴	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۵,۰۲۰,۴۲۳,۱۱۸	۱۲۵,۸۴۵,۲۷۲,۸۲۶	۱۳۰,۸۶۵,۶۹۵,۹۴۴	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
(۳۳۴,۰۵۸,۷۲۳,۷۹۳)	۸۴۸,۱۵۱,۷۰۹,۲۸۸	۵۱۴,۰۹۲,۹۸۵,۵۹۴	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	(۳۱,۰۳۸,۵۹۱,۰۷۵)	۵۴۵,۱۳۱,۵۷۶,۶۷۰	۵۱۴,۰۹۲,۹۸۵,۵۹۴	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	فولاد خراسان
۱۷,۹۷۶,۱۲۰,۶۷۹	۱,۰۵۳,۸۳۱,۵۵۴,۷۲۶	۱,۰۷۱,۸۰۷,۶۵۴,۴۰۵	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۲,۱۲۴,۴۹۴,۸۹۶	۱,۰۶۹,۶۸۳,۱۸۰,۵۰۹	۱,۰۷۱,۸۰۷,۶۵۴,۴۰۵	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	بانک ملت
(۶۰,۸۲۳,۱۵۲,۸۷۵)	۱۳۹,۷۱۴,۱۹۰,۲۹۵	۷۸,۸۹۱,۰۳۷,۴۱۹	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	۶۷۳,۲۰۳,۵۱۹	۷۸,۲۱۷,۸۳۳,۹۰۰	۷۸,۸۹۱,۰۳۷,۴۱۹	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵۵,۸۰۱,۵۶۷,۱۱۰)	۵۳۱,۵۶۵,۳۱۰,۳۳۹	۴۷۵,۷۶۳,۷۴۳,۲۲۸	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	۴۱,۲۶۵,۲۲۲,۸۶۵	۴۳۴,۴۹۸,۵۲۰,۳۶۳	۴۷۵,۷۶۳,۷۴۳,۲۲۸	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
(۴,۰۹۴,۴۵۲,۶۵۹)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۳,۴۵۲,۷۹۸,۶۶۴	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	(۳۰۷,۱۸۹,۸۹۰)	۱۳,۷۵۹,۹۸۸,۵۵۵	۱۳,۴۵۲,۷۹۸,۶۶۴	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	بیمه آسیا
(۲۹,۱۰۴,۴۹۴,۸۶۵)	۱۱۳,۲۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۸۴,۲۵۸,۹۵۳,۴۵۴	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱,۱۵۲,۶۵۳,۲۶۲	۸۳,۱۰۶,۳۰۰,۱۹۲	۸۴,۲۵۸,۹۵۳,۴۵۴	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۵,۰۷۴,۲۷۶,۱۳۳)	۶۹,۱۶۴,۳۰۳,۲۴۰	۴۴,۰۹۰,۰۲۷,۱۰۶	۳۶,۰۰۱,۵۶۹	(۲,۸۶۲,۹۸۸,۱۵۵)	۴۶,۹۵۳,۰۱۵,۲۶۲	۴۴,۰۹۰,۰۲۷,۱۰۶	۳۶,۰۰۱,۵۶۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۱,۷۳۱,۱۷۹,۹۵۵)	۱۰۰,۹۰۴,۹۱۸,۱۲۹	۸۹,۱۷۳,۷۳۸,۱۷۳	۴۰,۴۹۹,۹۹۹	۸,۸۵۶,۹۸۵,۷۸۹	۸۰,۳۱۶,۷۵۲,۳۸۴	۸۹,۱۷۳,۷۳۸,۱۷۳	۴۰,۴۹۹,۹۹۹	شرکت بهمن لیزینگ
(۲۱۵,۹۲۷,۴۷۹,۲۷۲)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۲,۰۰۳	۲۶۳,۶۲۱,۱۸۲,۷۳۰	۹۵,۳۹۵,۳۶۶	۱۸,۳۰۱,۷۶۰,۸۲۴	۲۴۵,۳۱۹,۴۲۱,۹۰۶	۲۶۳,۶۲۱,۱۸۲,۷۳۰	۹۵,۳۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷۵,۵۱۳,۳۸۶,۲۱۹)	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۹۶,۷۱۷,۰۴۰,۵۹۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۵,۶۷۵,۳۲۷,۵۶۶	۹۱,۰۴۱,۷۱۳,۰۳۰	۹۶,۷۱۷,۰۴۰,۵۹۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی جدن سازان
۵۱۳,۴۴۶,۹۱۶,۸۳۸	۶۱۳,۸۶۸,۷۱۱,۲۹۸	۱,۱۲۷,۳۱۵,۶۲۸,۱۳۶	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	۱۷۸,۹۷۷,۵۳۲,۵۰۳	۹۴۸,۳۳۸,۰۹۵,۶۳۳	۱,۱۲۷,۳۱۵,۶۲۸,۱۳۶	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	پویا زرکان آق دره
(۱۲۶,۹۶۰,۳۹۱,۰۱۳)	۳۵۰,۲۳۵,۵۵۸,۷۵۳	۲۲۳,۲۷۵,۱۶۷,۷۳۹	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	(۲۱,۲۸۱,۶۷۳,۸۱۴)	۲۴۴,۵۵۶,۸۴۱,۵۵۴	۲۲۳,۲۷۵,۱۶۷,۷۳۹	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۱۴,۳۰۷,۷۹۴,۹۷۴)	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۴۶۵,۷۹۸,۳۳۰,۴۰۳	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۴۶,۷۸۲,۶۴۷,۹۸۸	۴۱۹,۰۱۵,۶۸۲,۴۱۵	۴۶۵,۷۹۸,۳۳۰,۴۰۳	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزواری
۲۶۰,۸۴۲,۴۹۹	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	۴,۳۰۹,۲۰۶,۷۵۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۷۴,۱۳۹,۷۳۶,۸۸۷)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۹۵,۱۵۰,۰۰۹,۵۷۵	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۳,۱۵۰,۶۶۲,۵۶۸	۹۱,۹۹۹,۳۴۷,۰۰۷	۹۵,۱۵۰,۰۰۹,۵۷۵	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۶۴,۹۷۴,۶۵۰,۰۹۸)	۱۱۳,۹۳۵,۹۹۳,۲۶۹	۴۸,۹۶۱,۳۴۳,۱۷۰	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۳۲۲,۴۱۷,۱۲۳	۴۸,۶۳۸,۹۲۶,۰۴۷	۴۸,۹۶۱,۳۴۳,۱۷۰	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۶۰,۰۴۴,۹۰۸)	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۲۴۵,۰۰۰	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۴۱۰,۲۵۳,۹۲۸	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۶,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۲۵,۷۴۹	۵,۹۴۲,۴۳۰,۹۰۰	۶,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۰	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴,۶۹۶,۰۳۲	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۵۹۱,۱۲۶,۱۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۷,۰۵۷	۱,۵۵۲,۲۰۹,۰۷۵	۱,۵۹۱,۱۲۶,۱۳۲	۴۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	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
۶۴۰,۰۲۱,۴۸۱,۵۵۱	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۱,۳۷۶,۹۰۹,۶۲۸,۸۱۱	۱۱۰,۲۵۹	۲۶۰,۴۶۶,۶۸۸,۰۵۱	۱,۱۱۶,۴۴۲,۹۴۰,۷۶۰	۱,۳۷۶,۹۰۹,۶۲۸,۸۱۱	۱۱۰,۲۵۹	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
(۳,۷۰۶,۳۴۹,۰۴۴,۷۵۷)	۱۸,۰۳۵,۵۳۸,۷۵۰,۶۶۹	۱۴,۳۲۹,۱۸۹,۷۰۵,۸۹۵		۹۴۱,۷۶۶,۹۱۲,۰۶۸	۱۳,۲۸۷,۴۲۲,۷۹۳,۸۳۱	۱۴,۳۲۹,۱۸۹,۷۰۵,۸۹۵		جمع