

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۷/۳۰
خرید طی دوره						فروش طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
خشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۶۸۲,۷۶۶,۹۴۸	-	-	-	۱,۷۱۹,۸۵۰,۲۲۵	-	(۲۴۵,۰۰۰)	-	-	-
انک تجارت	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۴۷۵,۷۶۳,۷۴۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۸,۰۰۳,۶۵۲,۶۳۰	۴
انک ملت	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	۱,۰۷۱,۸۰۷,۶۷۵,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۱۹۰,۸۷۶,۸۰۶	۸
جمه آسیا	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۳,۴۵۲,۷۹۸,۶۶۵	-	(۱۰,۶۵۶,۱۵۹)	-	۱۳,۶۰۲,۴۲۲,۱۷۱	-	-	-	-	-
بارس فولاد سبزوار	۱۳۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۴۶۵,۷۹۸,۳۳۰,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۹,۲۳۳,۹۵۳,۸۴۶	۴
جویا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	۴۶۸,۳۱۴,۲۱۹,۴۷۰	۱,۱۲۷,۳۱۵,۶۲۸,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۸۹۳,۱۲۷,۱۱۸	۸
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۶,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۰	-	(۱۴۰,۰۰۰)	-	۶,۴۹۹,۰۹۸,۹۰۰	-	-	-	-	-
معه معادن وفلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۰۰,۵۱۷,۶۶۵,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۲۵,۹۵۳,۶۷۰	۱
ولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۵۹۱,۱۱۶,۱۳۳	-	(۴۵۰,۰۰۰)	-	۱,۶۰۰,۰۹۹,۳۹۲	-	-	-	-	-
نولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۹۶,۷۱۷,۰۴۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۳۳۹,۵۲۶,۸۶۵	۱
نوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۹۵,۱۵۰,۰۰۹,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۸۴,۲۵۸,۹۵۳,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۸۱۶,۶۷۰,۹۷۳	۱
شرکت بهمن لیزینگ	۴۰,۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۹۰۴,۹۱۸,۱۲۹	۸۹,۱۷۳,۷۳۸,۱۷۳	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۱,۸۳۷,۷۰۰,۲۴۶	-	-	-	۹۸,۹۰۷,۹۱۲,۴۵۱	۱
شمس طلا CD\GOB\۰۰۱	۱۱۰,۲۵۹	۵۰,۸۶۱,۶۰۴,۸۸۳	۱,۳۷۶,۹۰۹,۶۲۸,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۹۲۰,۷۳۵,۴۴۰	۱۰
سیا فولاد خلیج فارس	۲۳,۱۶۷,۶۴۲	۱۰۳,۳۲۱,۹۷۴,۵۷۷	۴۸,۹۶۱,۳۴۳,۱۷۱	-	(۱۰,۵۹۱,۹۷۷)	-	۲,۳۰۳,۷۷۶,۳۶۶	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۳۷۴,۶۰۳	۰
نولاد خوزستان	۵۴۴,۰۶۱,۳۹۹	۱,۱۸۱,۹۲۰,۹۰۷,۷۸۸	۶۱۱,۱۳۱,۳۸۴,۰۵۴	-	(۲۱۰,۴۴۰,۹۷۶)	-	۲۷۹,۴۸۷,۲۸۷,۳۴۵	-	-	-	۴۶۱,۶۳۶,۴۵۱,۰۲۵	۳
نولاد خراسان	۲۶۲,۲۸۹,۷۲۵	۷۸۴,۸۰۱,۷۶۹,۲۱۹	۵۱۴,۰۹۲,۹۸۵,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۲,۳۴۱,۵۳۷,۴۳۵	۴
نولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۱۹	۴,۳۰۴,۸۰۱,۹۴۳,۳۷۰	۲,۹۶۴,۷۵۶,۹۴۶,۴۸۲	-	(۲۶۵,۱۹۱,۵۵۶)	-	۷۱۴,۹۷۴,۳۳۹,۶۵۴	-	-	-	۲,۹۵۴,۶۰۲,۰۴۵,۲۷۱	۱۹
نولاد هرمزگان جنوب	۳۶,۰۰۱,۵۶۹	۷۶,۶۱۱,۸۹۰,۱۱۴	۴۴,۰۹۰,۰۲۷,۱۰۷	-	(۱,۸۰۱,۶۴۴)	-	۲,۲۰۵,۷۲۶,۸۹۷	-	-	-	۴۸,۵۸۰,۹۰۶,۲۵۳	۰
نولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۶	۳۸۷,۴۹۰,۵۸۷,۳۷۱	۲۶۳,۶۲۱,۱۸۲,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۴۴۰,۲۶۷,۶۱۵	۲
وه بهمن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۸۹,۸۶۸,۷۵۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۶۸۷,۴۸۴,۹۹۱	-	-	-	۲۰۹,۹۱۸,۳۷۵,۵۹۸	۱
به صنعتی سپاهان	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۲۹,۰۲۶,۶۸۰,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۱,۶۶۰,۷۷۵	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۲۲۳,۲۷۵,۱۶۷,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۱۲۴,۹۴۸,۱۶۵	۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۴,۴۵۵,۷۳۷,۴۲۵	-	-	-	-	-
ذنی وصنعتی چادرملو	۴۲,۳۲۷,۰۰۶	۱۲۵,۹۹۹,۱۰۷,۱۳۲	۷۸,۸۹۱,۰۳۷,۴۲۰	-	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۰۹۱,۴۶۹,۹۳۸	-	-	-	۸۰,۴۱۷,۸۹۴,۰۲۹	۱
صنایع مس ایران	۷۱۶,۱۵۶,۴۷۰	۳,۱۲۷,۷۲۳,۳۵۶,۲۷۵	۴,۱۷۸,۸۲۵,۶۳۹,۹۵۱	۳,۴۶۲,۴۰۰	۲۵,۸۷۳,۲۹۳,۴۴۷	۲۵,۸۷۳,۲۹۳,۴۴۷	۹۰,۵۸۲,۶۱۷,۳۱۹	۲۵,۸۷۳,۲۹۳,۴۴۷	۲۵,۸۷۳,۲۹۳,۴۴۷	۲۵,۸۷۳,۲۹۳,۴۴۷	۴,۷۲۳,۱۱۹,۲۰۹,۸۲۸	۳۰
باسپاری عصراستمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
السیمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۳۰,۸۶۵,۹۵۳,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۸۶۵,۹۵۳,۹۴۴	۱
جمع		۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۴۱۵,۳۵۹	۱۴,۳۲۹,۱۸۹,۷۰۵,۹۱۰		۲۶,۲۲۲,۶۸۹,۴۶۳	۲۶,۲۲۲,۶۸۹,۴۶۳	۱,۹۶۴,۲۹۱,۶۱۰,۸۶۹				۱۵,۷۱۳,۸۱۲,۸۲۷,۷۱۳	۹۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					
-	۹۱,۵۲۶,۰۸۱,۵۷۸	۶,۴۹۵,۲۸۲,۵۸۷,۱۶۷	۶,۵۶۳,۸۳۷,۰۷۰,۵۶۵	۲۲,۹۷۱,۵۹۸,۱۸۰	سپرده های بانکی
-	۹۱,۵۲۶,۰۸۱,۵۷۸	۶,۴۹۵,۲۸۲,۵۸۷,۱۶۷	۶,۵۶۳,۸۳۷,۰۷۰,۵۶۵	۲۲,۹۷۱,۵۹۸,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۳,۳۲۲,۶۹۲,۰۳۹,۹۳۸	۹۹.۵۳	۲۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۵۲۸,۹۸۶,۹۳۶	۰.۰۵	۰.۰۱
سایر درآمدها	۳-۲	۴۷۲,۶۸۱,۹۰۵	۰.۰۷	۰.۰۲
جمع		۳,۳۲۴,۶۹۳,۷۰۸,۷۷۹	۹۹.۶۵	۲۰.۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۶۴	۱,۷۹۶,۴۸۰,۷۸۶,۱۵۲	۳۱۰,۱۷۸,۵۱۹,۳۹۴	۱,۲۲۱,۳۲۴,۳۷۴,۳۳۸	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	۴۲.۸	۱,۴۲۴,۲۴۶,۸۹۳,۷۵۹	۲۰۲,۹۴۸,۴۰۶,۴۷۵	۱,۲۲۱,۲۹۸,۴۸۷,۲۸۴	-
(۳)	(۲۹,۴۷۸,۲۶۸,۷۹۴)	(۱۲۴,۶۵۹,۵۰۶)	(۴۳,۴۸۶,۶۰۵,۹۲۱)	۱۴,۱۳۲,۹۹۶,۶۳۳	۰.۹	۲۸,۹۶۶,۴۹۵,۸۲۲	(۱۲۴,۶۵۹,۵۰۶)	۲۹,۰۹۱,۱۵۵,۳۲۸	-
(۱)	(۱۵,۷۸۲,۸۰۰,۷۰۴)	(۷,۸۷۷,۷۵۷,۵۲۰)	(۲۲,۳۲۷,۰۶۸,۸۰۷)	۱۴,۴۲۲,۰۲۵,۶۲۳	۰.۹	۳۰,۶۱۸,۳۲۶,۵۴۸	(۷,۸۷۷,۷۵۷,۵۲۰)	۳۸,۴۹۶,۰۸۴,۰۶۸	-
(۱۳۴)	(۱,۴۷۱,۲۹۶,۴۴۵,۴۷۰)	(۳۶۰,۲۹۲,۳۸۴,۵۷۰)	(۱,۴۸۵,۴۸۸,۷۲۲,۲۲۰)	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۱,۳۲۰	۲۱.۲	۷۰۴,۸۱۹,۴۳۶,۲۰۳	(۳۸۳,۱۵۶,۲۸۰,۲۷۳)	۱,۰۸۷,۹۷۵,۷۱۸,۷۱۶	(۲,۲۴۰)
(۵۰)	(۵۴۸,۳۴۵,۵۲۶,۶۷۴)	(۲۵۲,۹۴۵,۳۰۸,۶۵۶)	(۳۸۲,۴۵۰,۰۴۱,۸۵۸)	۸۷,۰۴۹,۸۲۳,۸۴۰	۳.۹	۱۲۹,۹۹۲,۳۵۳,۸۳۶	(۲۵۲,۹۴۵,۳۰۱۰۶۸)	۳۸۲,۹۳۷,۶۵۵,۳۸۴	(۴۸۰)
(۰)	(۳,۶۲۵,۱۴۴,۳۸۳)	(۳,۹۴۴,۸۲۹,۱۵۳)	-	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	۰.۰	۱۴۹,۶۲۳,۵۰۷	(۳,۹۴۴,۸۲۹,۱۵۳)	۴۰,۹۴۴,۴۵۲,۶۶۰	-
(۱)	(۱۶,۱۴۵,۵۷۴,۶۷۰)	(۱,۲۵۵,۴۹۷,۸۳۷)	(۱۷,۱۲۲,۱۷۴,۱۷۳)	۲,۳۲۲,۰۹۷,۳۴۰	۰.۲	۶,۶۹۶,۶۰۶,۰۴۳	(۱,۲۵۵,۴۹۵,۹۱۷)	۷,۹۵۲,۱۰۱,۹۶۰	-
۱	۷,۳۷۵,۷۶۲,۲۰۲	۹۳,۶۶۲,۰۹۲	(۲۵۲,۹۰۹,۹۵۰)	۷,۵۳۵,۰۱۰,۰۶۰	۰.۳	۱۱,۵۷۱,۹۳۴,۵۸۷	۹۳,۶۶۴,۵۸۲	۱۱,۴۷۸,۲۷۰,۰۰۵	-
۰	۲,۰۹۰,۵۶۰,۳۷۵	۱,۸۷۸,۳۲۱,۳۴۹	-	۲۱۲,۳۳۸,۹۲۶	۰.۰	۱۹۱,۲۶۲,۹۲۵	۴۵۲,۱۰۵,۴۲۵	(۲۶۰,۸۴۲,۵۰۰)	-
(۷)	(۷۸,۴۲۱,۹۸۳,۷۴۴)	(۵۲,۸۴۴,۹۳۶,۱۸۴)	(۵۵,۸۰۶,۶۰۰,۷۶۰)	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۰.۲	۶,۲۶۲,۸۰۷,۷۹۹	(۲,۹۰۵,۲۴۱,۵۳۹)	۹,۱۶۸,۰۴۹,۳۳۸	-
۰	۳۷۶,۶۹۷,۶۷۲	۳۵۲,۵۲۸,۷۵۳	-	۲۴,۱۶۸,۹۱۹	۰.۰	۳۶,۹۷۳,۲۷۸	(۱۲۳,۰۷۱,۶۳۱)	۱۶۰,۰۴۴,۹۰۹	-
۰	۳۰,۸۵۸,۹۲۲,۰۹۸	۲,۴۶۹,۸۹۲,۰۹۸	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰	۶۵۳,۷۹۶,۱۷۹	(۴۱۰,۲۵۳,۹۲۹)	-
۰	۲۹۵,۹۹۸,۶۴۹	۱۴۹,۷۴۸,۶۴۹	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰	۸,۹۷۳,۲۶۰	۲۳,۶۶۹,۲۹۲	(۱۴,۶۹۶,۰۳۲)	-
۱	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-
(۰)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	-
(۲)	(۱۹,۳۳۷,۸۶۷,۷۹۱)	۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	(۲۶,۷۵۵,۰۲۷,۲۶۰)	۶,۵۶۵,۱۰۶,۱۵۱	۰.۲	۴,۹۹۴,۹۸۰,۲۶۳	-	۴,۹۹۴,۹۸۰,۲۶۳	-
(۷)	(۷۸,۱۹۰,۹۷۸,۷۶۱)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۶۸,۵۱۶,۸۲۳,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۷)	(۱۸۳,۰۸۸,۱۹۵,۵۳۰)	(۳,۲۳۱)	(۲۵۵,۸۱۰,۱۷۱,۹۵۲)	۷۲,۷۲۱,۹۷۹,۶۵۳	۲.۴	۷۸,۲۴۸,۵۵۱,۸۴۱	-	۷۸,۲۴۸,۵۵۱,۸۴۱	-
(۰)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-	-
۳۱	۳۴۲,۵۳۱,۳۰۱,۹۸۷	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۲۴۶,۳۵۹,۳۲۲,۰۷۹	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	۶.۹	۲۲۸,۳۸۳,۲۰۱,۴۰۰	-	۲۲۸,۳۸۳,۲۰۱,۴۰۰	-
۶	۶۶,۴۱۱,۵۸۳,۳۹۶	۱۶,۵۴۲,۸۱۶,۸۴۵	۳۶,۴۳۸,۳۴۲,۲۹۱	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	۲.۸	۹۲,۲۳۹,۹۰۹,۴۰۲	-	۹۲,۲۳۹,۹۰۹,۴۰۲	-
(۱۰)	(۱۱۲,۰۴۲,۳۴۵,۶۹۳)	(۵۰,۲۶)	(۱۵۲,۱۰۸,۳۴۹,۳۸۷)	۴۰,۰۶۶,۰۵۳,۷۲۰	۱.۹	۶۳,۸۱۹,۰۸۴,۴۶۵	-	۶۳,۸۱۹,۰۸۴,۸۸۵	(۴۲۰)
۶۶	۷۱۹,۶۰۵,۲۵۳,۹۴۶	(۳۷,۶۷۳)	۶۴۳,۰۲۳,۴۲۵,۸۱۹	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	۳.۹	۱۲۹,۵۷۶,۵۰۸,۹۸۱	-	۱۲۹,۵۷۶,۵۰۸,۹۸۱	-
(۹)	(۱۰۲,۷۹۱,۶۶۷,۸۷۵)	(۵,۷۲۴)	(۱۱۱,۱۱۰,۶۱۰,۵۸۷)	۸,۳۱۸,۹۴۸,۴۳۶	۰.۵	۱۵,۸۴۹,۷۸۰,۲۹۰	-	۱۵,۸۴۹,۷۸۰,۴۲۶	(۱۳۶)
۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-
(۴)	(۳۸,۳۴۴,۰۷۷,۹۰۴)	-	(۴۸,۷۲۸,۸۹۴,۳۳۵)	۱۰,۳۸۴,۸۱۶,۴۳۱	۰.۸	۲۵,۴۰۸,۲۸۷,۸۹۶	-	۲۵,۴۰۸,۲۸۷,۸۹۶	-
۰	۱۰,۴۸,۷۴۸,۶۵۴	-	(۱۰,۵۴۶,۷۷۷,۳۴۶)	۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۰.۶	۱۸,۵۵۷,۷۱۷,۵۱۹	-	۱۸,۵۵۷,۷۱۷,۵۱۹	-
(۴)	(۴۳,۵۳۵,۵۹۷,۰۱۴)	-	(۵۲,۸۹۰,۸۹۹,۹۵۱)	۹,۳۵۵,۳۰۲,۹۳۷	۰.۷	۲۲,۶۲۲,۴۸۶,۲۶۸	-	۲۲,۶۲۲,۴۸۶,۲۶۸	-
۱	۸,۸۲۴,۷۹۴,۸۶۸	-	(۱۱۰,۸۷۲,۱۷۱,۵۳۲)	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	۳.۱	۱۰۳,۴۳۵,۶۲۳,۴۴۲	-	۱۰۳,۴۳۵,۶۲۳,۴۴۲	-
(۵)	(۵۲,۴۰۰,۱۶۵,۱۶۲)	-	(۵۲,۴۰۰,۱۶۵,۱۶۲)	-	۰.۷	۲۱,۷۳۹,۵۷۱,۷۲۵	-	۲۱,۷۳۹,۵۷۱,۷۲۵	-
۷۴	۸۲۸,۲۶۱,۱۱۸,۵۹۵	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۵	۸۱۴,۰۳۲,۵۸۸,۱۸۰	-	۵.۲	۱۷۴,۰۱۱,۱۰۶,۶۲۹	-	۱۷۴,۰۱۱,۱۰۶,۶۲۹	-
۹۰	۹۹۴,۱۲۳,۰۴۴,۱۵۴	(۲۸۴,۴۰۷,۸۴۵,۱۳۶)	۶۴,۵۰۳,۹۹۳,۱۱۱	۱,۲۱۴,۰۲۶,۸۹۶,۱۷۹	۱۰۰	۳,۳۲۲,۶۹۲,۰۳۹,۹۳۸	(۴۴۸,۱۶۰,۹۹۴,۶۵۴)	۳,۷۷۰,۸۵۳,۰۲۷,۸۶۸	(۳,۲۷۶)
جمع									

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-	۷۲,۴۸۷,۵۶۷,۷۳۵	-	۱,۵۲۸,۹۸۶,۹۳۶	سود سپرده بانکی
-	۷۲,۴۸۷,۵۶۷,۷۳۵	-	۱,۵۲۸,۹۸۶,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۸۴,۶۷۰,۵۰۰	-	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۹۸,۸۷۵,۹۰۵	۴۷۲,۶۸۱,۹۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۰۵,۳۳۷,۸۸۸	۴۷۲,۶۸۱,۹۰۵.۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
وه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۰۰	.	۱۱۶,۹۱۲,۸۴۹	۶,۵۶۵,۱۰۶,۱۵۱
صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳۷۰	.	.	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰
نروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	.	۲۴۲,۰۰۳,۳۶۷	۱۴,۱۳۲,۹۹۶,۶۳۳
سعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۰	.	۲۱۳,۳۸۶,۶۳۹	۱۰,۳۸۴,۸۱۶,۴۳۱
عدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸۰	.	۹۸,۷۸۰,۹۹۷	۱۴,۴۲۲,۰۲۵,۶۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۲۸۰	(۲,۲۴۰)	.	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۱,۳۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱۶۰	(۴۸۰)	.	۸۷,۰۴۹,۸۲۳,۸۴۰
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۲۸۰	.	۷۴۷,۱۴۳,۶۲۷	۷۲,۷۲۱,۹۷۹,۶۵۳
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
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۲	.	.	۲,۲۳۲,۰۹۷,۳۴۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	۱۵۹,۹۸۹,۹۴۰	۷,۵۳۵,۰۱۰,۰۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۴۲۰	(۴۲۰)	.	۴۰,۰۶۶,۰۵۳,۷۲۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۲۰	.	۱۶۰,۱۹۳,۵۴۳	۹,۳۵۵,۳۰۲,۹۳۷
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	(۱۳۶)	.	۸,۳۱۸,۹۴۸,۴۳۶
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	.	.	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۲	.	۴,۳۶۱,۰۷۴	۲۱۲,۲۳۸,۹۲۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	.	.	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	۳۳۱,۰۸۱	۲۴,۱۶۸,۹۱۹
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				(۳,۲۷۶)	۱,۷۴۳,۱۰۳,۱۱۷	۱,۲۱۴,۰۲۶,۸۹۶,۱۷۹

(۳,۲۷۶)

۱,۲۱۵,۷۶۹,۹۹۹,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۲,۴۸۷,۵۶۷,۷۳۵	-	۷۲,۴۸۷,۵۶۷,۷۳۵	۱,۵۲۸,۹۸۶,۹۳۶	-	۱,۵۲۸,۹۸۶,۹۳۶	سود سپرده بانکی
۷۲,۴۸۷,۵۶۷,۷۳۵	-	۷۲,۴۸۷,۵۶۷,۷۳۵	۱,۵۲۸,۹۸۶,۹۳۶	-	۱,۵۲۸,۹۸۶,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۳۱۰,۱۷۸,۵۱۹,۳۹۴	۱,۱۱۱,۸۲۹,۷۴۴,۱۰۳	۱,۴۲۲,۰۰۸,۲۶۳,۴۹۷	۱۹۰,۶۴۳,۳۹۵	۲۰۲,۹۴۸,۴۰۶,۴۷۵	۷۰۲,۸۷۸,۲۱۰,۸۴۴	۹۰۵,۸۲۶,۱۷۳,۳۱۹	۱۲۰,۴۵۲,۴۱۶	ل صنایع مس ایران
(۱۲۴,۶۵۹,۵۰۶)	۸۱۲,۱۴۴,۴۹۷	۶۸۷,۴۸۴,۹۹۱	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۵۹,۵۰۶)	۸۱۲,۱۴۴,۴۹۷	۶۸۷,۴۸۴,۹۹۱	۴۰۰۰۰۰	روه بهمن
(۷,۸۷۷,۷۵۷,۵۲۰)	۳۶,۹۶۹,۲۲۷,۴۵۸	۲۹,۰۹۱,۴۶۹,۹۳۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۸۷۷,۷۵۷,۵۲۰)	۳۶,۹۶۹,۲۲۷,۴۵۸	۲۹,۰۹۱,۴۶۹,۹۳۸	۱۱۲۰۰۰۰۰	عدنی وصنعتی چادرملو
(۳۶۰,۲۹۲,۳۸۴,۵۷۰)	۱,۵۵۳,۵۵۵,۷۷۲,۳۷۹	۱,۱۹۳,۲۶۳,۳۸۷,۸۰۹	۳۷۵,۰۹۱,۵۶۴	(۳۸۳,۱۵۶,۲۸۰,۲۷۳)	۱,۰۹۸,۱۳۰,۶۱۹,۹۲۷	۷۱۴,۹۷۴,۳۳۹,۶۵۴	۲۶۵۱۹۱۵۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۵۲,۹۴۵,۳۰۸,۶۵۶)	۵۳۲,۴۳۲,۵۹۶,۰۰۴	۲۷۹,۴۸۷,۲۸۷,۳۴۸	۲۱۰,۴۴۰,۹۷۹	(۲۵۲,۹۴۵,۳۰۱,۰۶۸)	۵۳۲,۴۳۲,۵۸۸,۴۱۳	۲۷۹,۴۸۷,۲۸۷,۳۴۵	۲۱۰۴۴۰۹۷۶	فولاد خوزستان
(۳,۹۴۴,۸۲۹,۱۵۳)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۳,۶۰۲,۴۲۲,۱۷۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	(۳,۹۴۴,۸۲۹,۱۵۳)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۳,۶۰۲,۴۲۲,۱۷۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	بیمه آسیا
(۱,۲۵۵,۴۹۷,۸۳۷)	۳,۴۶۱,۲۲۴,۷۲۵	۲,۲۰۵,۷۲۶,۸۹۸	۱,۸۰۱,۶۴۵	(۱,۲۵۵,۴۹۵,۹۱۷)	۳,۴۶۱,۲۲۲,۸۱۴	۲,۲۰۵,۷۲۶,۸۹۷	۱,۸۰۱,۶۴۴	فولاد هرمزگان جنوب
۹۳,۶۶۲,۰۹۲	۱,۷۴۴,۰۳۸,۱۵۵	۱,۸۳۷,۷۰۰,۲۴۷	۷۰۰,۰۰۱	۹۳,۶۶۴,۵۸۲	۱,۷۴۴,۰۳۵,۶۶۴	۱,۸۳۷,۷۰۰,۲۴۶	۷۰۰۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۸۷۸,۳۲۱,۳۴۹	۸,۰۰۷,۲۶۴,۰۰۰	۹,۸۸۵,۵۸۵,۳۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۱۰۵,۴۲۵	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۴۵۵,۷۳۷,۴۲۵	۳۰۰۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۵۲,۸۴۴,۹۳۶,۱۸۴)	۱۵۶,۷۴۷,۵۲۴,۰۸۷	۱۰۳,۳۰۲,۵۸۷,۹۰۳	۳۱,۸۷۲,۹۰۰	(۲,۹۰۵,۲۴۱,۵۳۹)	۵,۲۰۹,۰۱۷,۹۰۵	۲,۳۰۳,۷۷۶,۳۶۶	۱۰,۵۹۱,۹۷	صبا فولاد خلیج فارس
۳۵۲,۵۲۸,۷۵۳	۳,۶۸۵,۸۴۳,۷۱۰	۴,۰۳۸,۳۷۲,۴۶۳	۴۹۰,۰۰۰	(۱۲۳,۰۷۱,۶۳۱)	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۶	۱,۷۱۹,۸۵۰,۲۲۵	۲۴۵۰۰۰	اخشان خراسان
۲,۴۶۹,۸۹۲,۰۹۸	۱۱,۶۹۰,۶۰۵,۴۴۰	۱۴,۱۶۰,۴۹۷,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۹۶,۱۷۹	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۱	۶,۴۹۹,۰۹۸,۹۰۰	۱۴۰۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۹,۷۴۸,۶۴۹	۳,۱۵۲,۸۶۰,۲۰۰	۳,۳۰۲,۶۰۸,۸۴۹	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۹,۲۹۲	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۹۹,۳۹۲	۴۵۰۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	-	-	-	۰	حتوسعه معادن وفلزات
۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳	۲۲۳,۲۴۳,۳۸۶,۱۰۶	۳۰,۰۷۱,۸۶۸	-	-	-	۰	مس شهیدباهنر
(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	۲۲۲,۸۸۹,۶۹۷,۶۵۴	۲۲۱,۶۱۳,۹۵۷,۹۶۲	۵۳,۸۹۹,۹۵۹	-	-	-	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	۵۵,۶۷۷,۰۵۴,۵۱۴	۵۶,۵۲۹,۱۰۷,۸۳۲	۱۲,۲۴۲,۶۹۲	-	-	-	۰	وه صنعتی سپاهان
(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۳۴۲,۵۳۹,۱۱۷,۸۷۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	۸۲,۶۳۵,۳۵۴	-	-	-	۰	کالسیمین
(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۹,۱۴۹,۰۰۴,۱۳۳	۶,۱۷۱,۶۲۵	-	-	-	۰	ح معدنی وصنعتی چادرملو
۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۹۶,۴۴۱,۵۹۷,۳۴۹	۱۴۳,۶۸۶,۰۷۳,۹۱۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	بانک ملت
۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹	۵,۰۵۶,۰۹۵,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۷	-	-	-	۰	صنایع مس افق کرمان
۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۵	۸۷۴,۲۵۹,۸۱۸,۳۷۹	۸۸۸,۴۸۸,۳۴۸,۷۹۴	۱۶۶,۱۸۸	-	-	-	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۱۶,۵۴۲,۸۱۶,۸۴۵	۳۴,۸۲۹,۶۸۸,۳۸۷	۵۱,۳۷۲,۵۰۵,۲۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۳	-	-	-	۰	بانک تجارت
(۵,۰۲۶)	۵,۰۲۷	۱	۱	-	-	-	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۷,۶۷۳)	۳۷,۶۷۴	۱	۱	-	-	-	۰	پویا زرکان آق دره
(۵,۷۲۴)	۵,۷۲۶	۲	۲	-	-	-	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۳,۲۳۱)	۳,۲۳۲	۱	۱	-	-	-	۰	فولاد خراسان
(۲۸۴,۴۰۷,۸۴۵,۱۳۶)	۵,۳۱۲,۵۷۶,۸۸۶,۴۴۱	۵,۰۲۸,۱۶۹,۰۴۱,۳۰۵		(۴۴۸,۱۶۰,۹۹۴,۶۵۴)	۲,۴۱۲,۴۵۲,۶۰۵,۵۲۳	۱,۹۶۴,۲۹۱,۶۱۰,۸۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
(۲۶,۷۵۵,۰۲۷,۲۶۱)	۶۰,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۶	۳۴,۰۲۱,۶۶۰,۷۷۵	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۴,۹۹۴,۹۸۰,۲۶۳	۲۹,۰۲۶,۶۸۰,۵۱۲	۳۴,۰۲۱,۶۶۰,۷۷۵	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	روه صنعتی سپاهان
۱,۲۲۱,۳۲۴,۳۷۴,۳۳۸	۳,۵۰۱,۷۹۴,۸۳۵,۴۹۹	۴,۷۲۳,۱۱۹,۲۰۹,۸۳۷	۵۹۹,۱۶۶,۴۵۴	۱,۲۲۱,۲۹۸,۴۸۷,۲۸۴	۳,۵۰۱,۸۲۰,۷۲۲,۵۵۳	۴,۷۲۳,۱۱۹,۲۰۹,۸۳۷	۵۹۹,۱۶۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
(۴۳,۴۸۶,۶۰۵,۹۲۳)	۲۵۳,۴۰۴,۸۸۱,۵۱۹	۲۰۹,۹۱۸,۲۷۵,۵۹۷	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	۲۹,۰۹۱,۱۵۵,۳۲۸	۱۸۰,۸۲۷,۱۲۰,۲۶۹	۲۰۹,۹۱۸,۲۷۵,۵۹۷	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	نروه بهمن
(۴۸,۷۲۸,۸۹۴,۳۳۶)	۱۷۴,۶۵۴,۸۴۸,۰۰۵	۱۲۵,۹۲۵,۹۵۳,۶۶۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۲۵,۴۰۸,۲۸۷,۸۹۶	۱۰۰,۵۱۷,۶۶۵,۷۷۳	۱۲۵,۹۲۵,۹۵۳,۶۶۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	سعه معادن وفلزات
(۱,۴۸۵,۴۸۸,۷۲۲,۲۲۱)	۴,۴۴۰,۰۹۰,۷۶۷,۴۹۱	۲,۹۵۴,۶۰۲,۰۴۵,۲۷۰	۱,۰۷۲,۲۵۳,۶۶۳	۱,۰۸۷,۹۷۵,۷۱۸,۷۱۶	۱,۸۶۶,۶۲۶,۳۲۶,۵۵۴	۲,۹۵۴,۶۰۲,۰۴۵,۲۷۰	۱,۰۷۲,۲۵۳,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۸۲,۴۵۰,۰۴۱,۸۵۹)	۸۴۴,۰۸۶,۴۹۲,۸۸۳	۴۶۱,۶۳۶,۴۵۱,۰۲۴	۳۳۳,۶۲۰,۴۲۳	۳۸۲,۹۳۷,۶۵۵,۳۸۴	۷۸,۶۹۸,۷۹۵,۶۴۰	۴۶۱,۶۳۶,۴۵۱,۰۲۴	۳۳۳,۶۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
(۶۸,۵۱۶,۸۲۳,۳۹۶)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۳۰,۸۶۵,۶۹۵,۹۴۴	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	۱۳۰,۸۶۵,۶۹۵,۹۴۴	۱۳۰,۸۶۵,۶۹۵,۹۴۴	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
(۲۵۵,۸۱۰,۱۷۱,۹۵۳)	۸۴۸,۱۵۱,۷۰۹,۳۸۸	۵۹۲,۳۴۱,۵۳۷,۴۳۵	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	۷۸,۲۴۸,۵۵۱,۸۴۱	۵۱۴,۰۹۲,۹۸۵,۵۹۴	۵۹۲,۳۴۱,۵۳۷,۴۳۵	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	فولاد خراسان
(۲۲,۳۲۷,۰۶۸,۸۰۸)	۱۰۲,۷۴۴,۹۶۲,۸۲۷	۸۰,۴۱۷,۸۹۴,۰۲۹	۳۱,۱۲۷,۰۶۶	۳۸,۴۹۶,۰۸۴,۰۶۸	۴۱,۹۲۱,۸۰۹,۹۶۱	۸۰,۴۱۷,۸۹۴,۰۲۹	۳۱,۱۲۷,۰۶۶	عدنی وصنعتی چادرملو
۲۴۶,۳۵۹,۳۲۲,۰۷۹	۱,۰۵۳,۸۳۱,۵۵۴,۷۲۶	۱,۳۰۰,۱۹۰,۸۷۶,۸۰۵	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۲۲۸,۳۸۳,۲۰۱,۴۰۰	۱,۰۷۱,۸۰۷,۶۷۵,۴۰۵	۱,۳۰۰,۱۹۰,۸۷۶,۸۰۵	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	بانک ملت
۳۶,۴۳۸,۳۴۲,۲۹۱	۵۳۱,۵۶۵,۳۱۰,۳۳۹	۵۶۸,۰۰۳,۶۵۲,۶۳۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	۹۲,۳۳۹,۹۰۹,۴۰۲	۴۷۵,۷۶۳,۷۴۳,۲۲۸	۵۶۸,۰۰۳,۶۵۲,۶۳۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
(۱۰,۵۴۶,۷۷۷,۳۴۷)	۱۱۳,۳۶۳,۴۴۸,۳۲۰	۱۰۲,۸۱۶,۶۷۰,۹۷۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	۱۸,۵۵۷,۷۱۷,۵۱۹	۸۴,۲۵۸,۹۵۳,۴۵۴	۱۰۲,۸۱۶,۶۷۰,۹۷۳	۵,۷۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۷,۱۲۲,۱۷۴,۱۷۴)	۶۵,۷۰۳,۰۸۰,۴۲۶	۴۸,۵۸۰,۹۰۶,۲۵۲	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	۷,۹۵۲,۱۰۱,۹۶۰	۴۰,۶۲۸,۸۰۴,۳۹۲	۴۸,۵۸۰,۹۰۶,۲۵۲	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۵۲,۹۰۹,۹۵۱)	۹۹,۱۶۰,۸۸۲,۴۶۵	۹۸,۹۰۷,۹۷۲,۵۱۴	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	۱۱,۴۷۸,۲۷۰,۰۰۵	۸۷,۴۲۹,۷۰۲,۵۰۹	۹۸,۹۰۷,۹۷۲,۵۱۴	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	شرکت بهمن لیزینگ
(۱۵۲,۱۰۸,۳۹۴,۳۸۸)	۴۷۹,۵۴۸,۶۶۲,۰۰۳	۳۲۷,۴۴۰,۲۶۷,۶۱۵	۹۵,۳۹۵,۳۶۶	۶۳,۸۱۹,۰۸۴,۸۸۵	۲۶۳,۶۲۱,۱۸۲,۷۳۰	۳۲۷,۴۴۰,۲۶۷,۶۱۵	۹۵,۳۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۲,۸۹۰,۸۹۹,۹۵۲)	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۱۹,۳۳۹,۵۲۶,۸۶۴	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۲۲,۶۲۲,۴۸۶,۲۶۸	۹۶,۷۱۷,۰۴۰,۵۹۶	۱۱۹,۳۳۹,۵۲۶,۸۶۴	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۶۴۳,۰۲۳,۴۲۵,۸۱۹	۶۱۳,۸۶۸,۷۱۱,۲۹۸	۱,۲۵۶,۸۹۲,۱۳۷,۱۱۷	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	۱۲۹,۵۷۶,۵۰۸,۹۸۱	۱,۱۲۷,۳۱۵,۶۲۸,۱۳۶	۱,۲۵۶,۸۹۲,۱۳۷,۱۱۷	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	پویا زرکان آق دره
(۱۱۱,۱۱۰,۶۱۰,۵۸۸)	۳۵۰,۲۳۵,۵۵۸,۷۵۳	۲۳۹,۱۲۴,۹۴۸,۱۶۵	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۱۵,۸۴۹,۷۸۰,۴۲۶	۲۲۳,۲۷۵,۱۶۷,۷۳۹	۲۳۹,۱۲۴,۹۴۸,۱۶۵	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهن فولاد سیرجان
(۱۱۰,۸۷۲,۱۷۱,۵۳۳)	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۵۶۹,۲۳۳,۹۵۳,۸۴۵	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۱۰۳,۴۳۵,۶۲۳,۴۴۲	۴۶۵,۷۹۸,۳۳۰,۴۰۳	۵۶۹,۲۳۳,۹۵۳,۸۴۵	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزواری
(۵۲,۴۰۰,۱۶۵,۱۶۳)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۲۱,۷۳۹,۵۷۱,۷۲۵	۹۵,۱۵۰,۰۰۹,۵۷۵	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۵۵,۸۰۶,۶۰۰,۷۶۱)	۱۰۸,۷۲۶,۹۷۵,۳۶۴	۵۲,۹۲۰,۳۷۴,۶۰۳	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	۹,۱۶۸,۰۴۹,۳۳۸	۴۳,۷۵۲,۳۲۵,۲۶۵	۵۲,۹۲۰,۳۷۴,۶۰۳	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
-	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
۸۱۴,۰۳۲,۵۸۸,۱۸۰	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۱,۵۵۰,۹۲۰,۷۳۵,۴۴۰	۱۱۰,۲۵۹	۱۷۴,۰۱۱,۱۰۶,۶۲۹	۱,۳۷۶,۹۰۹,۶۲۸,۸۱۱	۱,۵۵۰,۹۲۰,۷۳۵,۴۴۰	۱۱۰,۲۵۹	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
-	-	-	-	۱۶۰,۰۴۴,۹۰۹	-	۱۶۰,۰۴۴,۹۰۹	-	اخشان خراسان
-	-	-	-	(۴۱۰,۲۵۳,۹۲۹)	-	(۴۱۰,۲۵۳,۹۲۹)	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	-	-	-	(۱۴,۶۹۶,۰۳۲)	-	(۱۴,۶۹۶,۰۳۲)	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	-	-	-	(۲۶۰,۸۴۲,۵۰۰)	-	(۲۶۰,۸۴۲,۵۰۰)	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	-	-	-	۴۰,۹۴,۴۵۲,۶۶۰	-	۴۰,۹۴,۴۵۲,۶۶۰	-	بیمه آسیا
۶۴,۵۰۳,۹۹۳,۰۹۴	۱۵,۶۴۹,۳۰۸,۸۳۴,۶۰۹	۱۵,۷۱۳,۸۱۲,۸۲۷,۷۰۳		۳,۷۷۰,۸۵۳,۰۳۷,۸۶۸	۱۱,۹۴۶,۵۲۸,۴۹۴,۹۴۳	۱۵,۷۱۷,۳۸۱,۵۳۳,۸۱۱		جمع