

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
بانک تجارت	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۵۶۸,۱۹۸,۰۶۴,۱۲۶	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	-	-	-	-	۵۶۸,۰۰۳,۶۵۲,۶۳۰	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	۳,۴۹
بانک ملت	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	۱,۲۶۶,۰۵۲,۳۴۳,۳۴۷	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۶۸	-	-	۱۶	۱۶	۱,۳۰۰,۱۹۰,۸۷۶,۸۰۶	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۵۳	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۵۲	۷,۷۷
پارس فولاد سبزواری	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۵۹۳,۰۴۸,۷۳۷,۱۴۳	۴۳,۹۴۰	-	-	-	-	۵۶۹,۲۳۳,۹۵۳,۸۴۶	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۳,۶۴
پوپا زرکان آق دره	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	۴۶۸,۳۱۴,۲۱۹,۴۷۰	۱,۵۰۸,۴۸۰,۰۲۴,۰۷۸	۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۸۹۳,۱۳۷,۱۱۸	۴۶۸,۳۱۴,۲۱۹,۴۷۰	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	۹,۲۵
سعه معادن و فلزات	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۱۳۰,۵۸۹,۳۹۱,۲۷۴	۲,۱۸۱	۶۰,۳۴۲,۳۷۱	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۷۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۵,۹۲۵,۹۵۳,۶۷۰	۱۷۳,۲۸۴,۱۲۱,۱۴۴	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۰,۸۰
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۲۲,۵۰۹,۱۹۳,۴۵۶	۱,۵۵۷	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	-	-	-	۱۱۹,۳۳۹,۵۲۶,۸۶۵	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۰,۷۵
ذوب آهن اصفهان	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۱۰۸,۸۱۷,۷۲۰,۴۰۶	۳۴۶	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	-	-	-	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۰,۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۷۹۷,۷۶۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۹۳,۱۱۶,۷۵۶,۷۳۹	۱۶,۴۷۰	۵,۶۹۷,۷۶۳	۱,۷۱۶,۷۲۴,۴۲۲	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۲,۸۱۶,۶۷۰,۹۷۳	۹۰,۵۰۵,۵۲۰,۱۲۶	۵,۷۹۷,۷۶۳	۰,۵۷
شرکت بهمن لیزینگ	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	۹۹,۱۶۰,۸۸۲,۴۶۵	۹۷,۰۳۹,۲۴۰,۴۵۳	۲,۶۷۲	۳۶,۵۹۹,۹۹۹	۸,۲۶۳,۰۶۳,۲۹۳	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	۹۸,۹۰۷,۹۷۳,۵۱۵	۹۹,۱۶۰,۸۸۲,۴۶۵	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	۰,۶۰
شمش طلا GoldBar	۱۱۰,۲۵۹	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱,۶۶۰,۸۰۵,۱۱۹,۴۶۲	۱۱۰,۲۵۹	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۹۲۰,۷۳۵,۴۴۰	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱۱۰,۲۵۹	۱۰,۱۹
صبا فولاد خلیج فارس	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	۹۸,۵۹۸,۲۱۶,۹۵۳	۶۱,۱۶۱,۸۸۰,۰۲۵۶	۲,۷۸۸	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۳۷۴,۶۰۳	۹۸,۵۹۸,۲۱۶,۹۵۳	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	۰,۳۸
فولاد خوزستان	۳۳۳,۶۲۰,۴۲۳	۷۲۴,۷۵۸,۱۸۷,۱۱۹	۵۰۱,۸۵۷,۸۶۹,۰۲۱	۱,۵۴۰	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	۷,۷۸۶,۵۹۲,۵۲۵	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	۴۶۱,۶۳۶,۴۵۱,۰۲۵	۷۲۴,۷۵۸,۱۸۷,۱۱۹	۳۳۳,۶۲۰,۴۲۳	۳,۰۸
فولاد خراسان	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	۷۸۴,۸۰۱,۷۶۹,۲۱۹	۵۸۳,۷۳۰,۳۷۶,۳۳۹	۲,۲۴۲	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	-	-	-	۵۹۲,۳۴۱,۵۳۷,۴۳۵	۷۸۴,۸۰۱,۷۶۹,۲۱۹	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	۳,۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۲,۲۵۳,۶۶۳	۳,۴۵۱,۲۳۶,۴۲۲,۰۱۵	۳,۲۶۶,۳۷۲,۹۸۶,۵۰۸	۳,۰۷۰	۱۰,۷۲,۲۵۳,۶۶۳	-	-	-	۲,۹۵۴,۶۰۲,۰۴۵,۲۷۱	۳,۴۵۱,۲۳۶,۴۲۲,۰۱۵	۱۰,۷۲,۲۵۳,۶۶۳	۲,۰۰۴
فولاد هرمزگان جنوب	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	۷۲,۷۷۷,۹۶۴,۰۹۲	۵۴,۴۶۶,۵۷۳,۱۲۵	۱,۶۰۵	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	-	-	-	۴۸,۵۸۰,۹۰۶,۳۵۳	۷۲,۷۷۷,۹۶۴,۰۹۲	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	۰,۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵,۳۹۵,۳۶۶	۳۸۷,۴۹۰,۵۸۷,۳۷۱	۳۵۵,۴۰۲,۵۶۵,۰۱۳	۳,۸۳۵	۹۳,۳۹۵,۳۶۶	۷,۰۹۵,۵۲۸,۹۰۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۷,۴۴۰,۲۶۷,۶۱۵	۳۸۷,۴۹۰,۵۸۷,۳۷۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۶	۲,۱۸
نروه بهمن	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	۲۵۳,۴۰۴,۸۸۱,۵۱۹	۲۵۴,۴۰۴,۸۸۱,۵۱۹	۱,۶۳۵	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	-	-	-	۲۰۹,۹۱۸,۲۷۵,۵۹۸	۲۵۳,۴۰۴,۸۸۱,۵۱۹	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	۱,۲۴
روه صنعتی سپاهان	۱۳,۳۶۴,۰۲۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۳۱,۵۸۷,۰۶۸,۳۵۵	۲,۳۸۲	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	-	-	-	۳۴,۰۲۱,۶۶۰,۷۷۵	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۱۳,۳۶۴,۰۲۸	۰,۱۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۲۱۹,۵۷۳,۵۰۱,۹۰۸	۱,۵۹۶	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	-	-	-	۲۳۹,۱۲۴,۹۴۸,۱۶۵	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۱,۳۵
مدنی وصنعتی چادرملو	۳۱,۱۲۷,۰۶۶	۹۲,۶۳۶,۹۱۲,۵۵۸	۵۲,۹۷۴,۴۴۱,۲۱۴	۲,۴۸۰	۳۱,۵۲۷,۰۶۶	۲۳,۵۲۷,۵۷۳,۱۸۳	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	۸۰,۴۱۷,۸۹۴,۰۲۹	۹۲,۶۳۶,۹۱۲,۵۵۸	۳۱,۱۲۷,۰۶۶	۰,۳۲
صنایع مس ایران	۵۹۹,۱۶۶,۴۵۴	۲,۶۲۷,۴۷۱,۶۵۰,۵۷۳	۴,۴۱۶,۴۲۶,۵۵۱,۵۴۸	۸,۷۲۰	۵۱۰,۴۱۶,۴۵۴	۷۰۸,۵۸۹,۱۶۰,۸۶۹	(۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۴,۷۲۳,۱۱۹,۲۰۹,۸۳۸	۲,۶۲۷,۴۷۱,۶۵۰,۵۷۳	۵۹۹,۱۶۶,۴۵۴	۲۷,۰۹
واسپاری عصراستمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۰
کالسیمین	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۴۰,۶۰۶,۴۹۹,۳۲۵	۲,۹۴۶	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	۱۳۰,۸۶۵,۶۹۵,۹۴۴	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۰,۸۶
جمع		۱۲,۵۸۱,۷۴۷,۲۶۷,۲۶۷	۱۶,۰۸۴,۹۱۳,۷۳۵,۶۴۹		۷۶۰,۹۱۳,۸۸۸,۳۶۹		۱۶		۱۵,۷۱۳,۸۱۲,۸۲۷,۷۱۳	۱۲,۵۸۱,۷۴۷,۲۶۷,۲۶۷		۹۸,۶۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۱۱	۱۸۰,۷۲۱,۴۵۸,۲۲۱	۹۳۰,۰۰۱,۶۳۱,۴۵۸	۱,۰۱۹,۱۹۷,۰۰۸,۱۰۱	۹۱,۵۲۶,۰۸۱,۵۷۸	سپرده های بانکی
۱.۱۱	۱۸۰,۷۲۱,۴۵۸,۲۲۱	۹۳۰,۰۰۱,۶۳۱,۴۵۸	۱,۰۱۹,۱۹۷,۰۰۸,۱۰۱	۹۱,۵۲۶,۰۸۱,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۱۴۵,۵۷۱,۸۶۷,۵۶۱	۹۹.۲۶	۷.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵,۷۷۷,۰۹۱,۴۱۵	۰.۵۰	۰.۰۴
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۷۸۷,۰۸۳,۴۰۷	۰.۲۴	۰.۰۲
جمع		۱,۱۵۴,۱۳۶,۰۴۲,۳۸۳	۱۰۰.۰۰	۷.۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۹۷.۵۹	۲,۱۹۸,۳۷۷,۲۸۸,۷۳۲	۵۰۰,۰۷۳,۲۶۸,۱۰۷	۱,۴۳۳,۳۲۶,۱۲۸,۲۰۵	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	۳۵	۴۰۱,۸۹۶,۵۰۲,۵۸۰	۱۸۹,۸۹۴,۷۴۸,۷۱۳	۲۱۲,۰۰۱,۷۵۳,۸۶۷	۰	۰	صنایع مس ایران
(۱.۳۱)	(۲۹,۵۳۲,۰۰۸,۴۸۹)	(۱,۶۶۷,۸۴۱,۳۰۴)	(۳۸,۴۶۲,۳۷۰,۳۵۵)	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰	۱	۸,۵۹۸,۶۸۲,۷۷۶	(۱,۶۶۷,۸۴۱,۳۰۴)	۱۰,۲۶۶,۵۲۴,۰۸۰	۰	۰	سعه معادن و فلزات
(۰.۸۰)	(۱۹,۵۹۹,۸۹۹,۳۴۰)	(۱۶,۰۲۸,۰۹۳,۶۰۰)	(۱۸,۰۸۲,۶۱۲,۳۶۰)	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰	(۰)	(۳,۹۱۵,۸۷۹,۶۳۳)	(۸,۱۶۰,۳۳۶,۰۸۰)	۴,۲۴۴,۴۵۶,۴۴۷	۰	۰	عدنی وصنعتی چادرملو
(۲۲.۲۱)	(۵۰۰,۳۳۷,۵۱۵,۶۷۳)	(۲۵۸,۳۱۵,۱۳۴,۲۰۴)	(۳۲۹,۰۷۲,۳۰۵,۷۸۹)	۸۷,۰۴۹,۸۲۴,۳۲۰	۴	۴۸,۰۰۸,۰۱۰,۵۲۱	(۵,۳۶۹,۸۲۵,۵۴۸)	۵۳,۳۷۷,۸۲۶,۰۶۹	۰	۰	فولاد خوزستان
(۰.۳۱)	(۶,۹۳۴,۴۴۱,۱۵۸)	(۳۳۸,۵۷۱,۸۹۹)	(۱۸,۲۹۱,۳۹۵,۲۵۹)	۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	(۱)	(۷,۹۸۳,۱۸۹,۸۱۱)	(۲۳۸,۵۷۱,۸۹۹)	(۷,۷۴۴,۶۱۷,۹۱۲)	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۲	۱۳,۹۲۴,۸۱۶,۴۳۲	۳۸۳,۹۹۰,۹۱۵	۵,۸۵۱,۰۹۲,۴۵۷	۷,۶۸۹,۷۳۳,۰۶۰	۱	۶,۳۹۴,۳۳۱,۲۳۱	۲۹۰,۳۲۸,۸۲۳	۶,۱۰۴,۰۰۲,۴۰۸	۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
(۳.۴۲)	(۷۶,۹۸۴,۵۱۸,۹۷۱)	(۲,۹۵۸,۳۹۵,۵۵۱)	(۱۱۴,۰۹۲,۱۷۷,۵۶۰)	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰	۳	۳۵,۰۵۷,۸۲۶,۳۰۲	(۲,۹۵۸,۳۹۰,۵۲۵)	۳۸,۰۱۶,۲۱۶,۸۲۷	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۶۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۰	۰	س. شهیدباهر
(۰.۰۶)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۰.۹۶)	(۲۱,۶۵۵,۵۴۷,۳۶۲)	۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	(۲۹,۱۸۹,۶۱۹,۶۸۰)	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰	(۰)	(۲,۴۳۴,۵۹۲,۴۱۹)	-	(۲,۴۳۴,۵۹۲,۴۱۹)	۰	۰	وه صنعتی سپاهان
(۱.۶۳)	(۳۶,۶۷۱,۲۰۸,۲۷۰)	(۱۲۴,۵۹۵,۰۶۰)	(۵۰,۹۲۱,۵۴۸,۹۶۴)	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۷,۴۳۴,۹۴۳,۰۴۲)	-	(۷,۴۳۴,۹۴۳,۰۴۲)	۰	۰	روه بهمن
(۵۱.۴۸)	(۱,۱۵۹,۵۲۵,۵۰۴,۲۳۳)	(۳۶۰,۲۹۲,۳۸۴,۵۷۰)	(۱,۱۷۳,۷۱۷,۷۸۰,۹۸۳)	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۱,۳۲۰	۲۷	۳۱۱,۷۷۰,۹۴۱,۲۳۷	-	۳۱۱,۷۷۰,۹۴۱,۲۳۷	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲.۴۴)	(۵۴,۸۹۳,۱۰۳,۸۳۲)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۵۸,۷۷۶,۰۲۰,۰۱۴)	۱۳,۵۵۷,۰۷۱,۵۴۸	۲	۲۳,۲۹۷,۸۷۴,۶۴۹	-	۹,۷۴۰,۸۰۳,۳۸۱	۱۳,۵۵۷,۰۷۱,۲۶۸	۰	کالسیمین
(۸.۴۸)	(۱۹۰,۹۵۲,۲۱۳,۰۰۰)	(۳,۲۳۱)	(۲۶۴,۴۲۱,۳۳۳,۰۶۹)	۷۳,۴۶۹,۱۲۳,۲۸۰	(۱)	(۸,۶۱۱,۱۶۱,۰۹۶)	-	(۸,۶۱۱,۱۶۱,۰۹۶)	-	-	فولاد خراسان
(۰.۱۳)	(۳۰,۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	(۳۰,۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	ح معدنی وصنعتی چادرملو
۱۳.۶۹	۳۰۸,۳۹۲,۷۶۸,۵۱۲	۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۲۱۲,۲۲۰,۷۸۸,۶۰۴	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	(۳)	(۳۴,۱۳۸,۵۳۳,۴۷۴)	-	(۳۴,۱۳۸,۵۳۳,۴۷۴)	-	-	بانک ملت
۲.۹۶	۶۶,۶۰۵,۹۹۴,۸۹۱	۱۶,۵۴۲,۸۱۶,۸۴۵	۳۶,۶۳۲,۷۵۳,۷۸۶	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	۰	۱۹۴,۴۱۱,۴۴۵	-	۱۹۴,۴۱۱,۴۹۵	-	-	بانک تجارت
(۰.۱۶)	(۳,۶۲۵,۱۴۴,۳۸۳)	(۳,۹۴۴,۸۲۹,۱۵۳)	-	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
(۰.۴۶)	(۱۰,۲۵۹,۹۰۷,۷۹۷)	(۱,۲۵۵,۴۹۷,۸۳۷)	(۱۱,۲۳۶,۵۰۷,۳۰۰)	۲,۲۳۲,۰۹۷,۳۴۰	۱	۵,۸۸۵,۶۶۶,۸۷۳	-	۵,۸۸۵,۶۶۶,۸۷۳	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۴۳.۱۱	۹۷۱,۱۹۳,۱۳۶,۲۰۷	(۳۷,۶۷۳)	۸۹۴,۶۱۱,۳۱۲,۷۸۰	۷۶,۵۸۱,۸۶۱,۱۰۰	۲۲	۲۵۱,۵۸۷,۸۸۶,۹۶۱	-	۲۵۱,۵۸۷,۸۸۶,۹۶۱	-	-	پویا زرکان آق دره
(۵.۴۳)	(۱۲۲,۳۴۳,۱۱۳,۹۹۷)	(۵,۷۲۴)	(۱۳۰,۶۶۲,۰۵۶,۸۴۵)	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	(۲)	(۱۹,۵۵۱,۴۴۶,۲۵۷)	-	(۱۹,۵۵۱,۴۴۶,۲۵۷)	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۳	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۰.۰۹	۲۰,۹۴,۹۲۱,۳۴۹	۱,۸۷۸,۳۲۱,۳۴۹	-	۲۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۳.۱۲)	(۷۰,۱۸۰,۴۷۸,۰۹۲)	(۵۲,۸۴۴,۹۳۶,۱۸۴)	(۴۷,۵۶۵,۰۹۵,۱۰۸)	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۱	۸,۲۴۱,۵۰۵,۶۵۲	-	۸,۲۴۱,۵۰۵,۶۵۲	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۲	۳۷۷,۰۲۸,۷۵۳	۳۵۲,۵۲۸,۷۵۳	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اخشان خراسان
۰.۱۴	۳۰,۸۵۸,۹۲۰,۹۸	۲,۴۶۹,۸۹۲,۰۹۸	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۱	۲۹۵,۹۹۸,۶۴۹	۱۴۹,۷۴۸,۶۴۹	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱.۷۸)	(۴۰,۲۰۵,۷۳۶,۸۷۹)	۰	(۴۹,۷۲۱,۲۳۳,۳۵۹)	۹,۵۱۵,۴۹۶,۴۸۰	۰	۳,۱۶۹,۶۶۶,۵۹۲	-	۳,۱۶۹,۶۶۶,۵۹۲	-	-	تولیدی چدن سازان
۱.۴۵	۳۲,۶۳۹,۵۷۸,۱۶۵	۰	(۸۷,۰۵۷,۳۸۸,۲۳۵)	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	۲	۲۳,۸۱۴,۷۸۳,۲۹۷	-	۲۳,۸۱۴,۷۸۳,۲۹۷	-	-	پارس فولاد سبزوآر
(۲.۶۸)	(۶۰,۴۷۲,۰۲۶,۵۷)	۰	(۶۰,۴۷۲,۰۲۶,۵۷)	-	(۱)	(۸۰,۷۱۸,۸۶۰,۸۹۴)	-	(۸۰,۷۱۸,۸۶۰,۸۹۴)	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۰)	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	واسپاری عصراستاد
۴۱.۰۲	۹۳۸,۱۴۵,۵۰۲,۶۱۶	۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۵	۹۲۳,۹۱۶,۹۷۲,۲۰۱	-	۱۰	۱۰۹,۸۸۴,۳۸۴,۰۲۱	-	۱۰۹,۸۸۴,۳۸۴,۰۲۱	-	-	شمش طلا GoldBar
۹۴.۵۰	۲,۱۴۱,۴۳۲,۷۴۴,۵۰۰	(۱۱۲,۶۱۷,۷۳۲,۹۵۶)	۱,۰۲۴,۷۲۸,۶۷۷,۲۱۶	۱,۲۲۹,۳۲۱,۸۰۰,۲۴۰	۹۹	۱,۱۴۵,۵۷۱,۸۶۷,۵۶۱	۱۷۱,۷۹۰,۱۱۲,۱۸۰	۹۶۰,۲۲۴,۶۸۴,۱۱۳	۱۳,۵۵۷,۰۷۱,۲۶۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲ - 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	سود سپرده بانکی
۰.۰۰	۷۸,۲۶۴,۶۵۹,۱۵۰	۰.۰۰	۵,۷۷۷,۰۹۱,۴۱۵	
۰	۷۸,۲۶۴,۶۵۹,۱۵۰	۰	۵,۷۷۷,۰۹۱,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۳۴۶,۹۳۳,۰۷۹	۲۶۲,۲۶۲,۵۷۹	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۱۸,۳۵۸,۸۴۵	۱۱۹,۴۸۲,۹۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۸۷,۰۸۳,۴۰۷	۳۸۱,۷۴۵,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
روه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۰۰	-	-	-	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰	.
صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳۷۰	-	-	-	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	.
نروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۰	-	-	-	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰	.
عدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸۰	-	-	-	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۲۸۰	-	-	-	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۳,۵۶۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱۶۰	-	-	-	۸۷,۰۴۹,۸۲۴,۳۲۰	.
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۳۰۰	۱۴,۴۲۹,۹۲۴,۱۰۰	۸۷۲,۸۵۲,۵۵۲	۱۳,۵۵۷,۰۷۱,۲۶۸	۱۴,۴۲۹,۹۲۴,۱۰۰	۸۷۲,۸۵۲,۵۵۲
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۲۸۰	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	۷,۶۸۹,۷۳۳,۰۶۰	۵,۲۶۶,۹۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۴۲۰	-	-	-	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰	.
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۲۰	-	-	-	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	-	-	-	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	.
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	-	-	-	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	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.
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				۱۴,۴۲۹,۹۲۴,۱۰۰	۸۷۲,۸۵۲,۵۵۲	۱۳,۵۵۷,۰۷۱,۲۶۸	۱,۲۳۰,۱۹۹,۹۲۶,۶۷۲	۸۷۸,۱۱۹,۴۹۲
							۱,۲۲۹,۳۲۱,۸۰۷,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸,۲۶۴,۶۵۹,۱۵۰	۰	۷۸,۲۶۴,۶۵۹,۱۵۰	۵,۷۷۷,۰۹۱,۴۱۵	۰	۵,۷۷۷,۰۹۱,۴۱۵	سود سپرده بانکی
۷۸,۲۶۴,۶۵۹,۱۵۰	۰	۷۸,۲۶۴,۶۵۹,۱۵۰	۵,۷۷۷,۰۹۱,۴۱۵	۰	۵,۷۷۷,۰۹۱,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۵۰۰,۰۷۳,۲۶۸,۱۰۷	۱,۶۳۰,۵۲۴,۱۵۶,۲۵۹	۲,۱۳۰,۵۹۷,۴۲۴,۳۶۶	۲۷۹,۳۹۳,۳۹۵	۱۸۹,۸۹۴,۷۴۸,۷۱۳	۵۱۸,۶۹۴,۴۱۲,۱۵۶	۷۰۸,۵۸۹,۱۶۰,۸۶۹	۸۸,۷۵۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
(۱,۶۶۷,۸۴۱,۳۰۴)	۵,۶۰۳,۰۸۶,۴۷۶	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۸۴۱,۳۰۴)	۵,۶۰۳,۰۸۶,۴۷۶	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سعه معادن وفلزات
(۱۶,۰۳۸,۰۹۳,۶۰۰)	۶۸,۶۵۷,۱۳۶,۷۲۱	۵۲,۶۱۹,۰۴۳,۱۲۱	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۰,۳۳۶,۰۸۰)	۳۱,۶۸۷,۹۰۹,۳۶۳	۲۳,۵۲۷,۵۷۳,۱۸۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	عدنی وصنعتی چادرملو
(۲۵۸,۳۱۵,۱۳۴,۲۰۴)	۵۴۵,۵۸۹,۰۱۴,۰۷۷	۲۸۷,۲۷۳,۸۷۹,۸۷۳	۲۱۵,۶۴۰,۹۷۹	(۵,۳۶۹,۸۲۵,۵۴۸)	۱۳,۱۵۶,۴۱۸,۰۷۳	۷,۷۸۶,۵۹۲,۵۲۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۳۸,۵۷۱,۸۹۹)	۱,۹۵۵,۲۹۶,۳۲۱	۱,۷۱۶,۷۲۴,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۱,۸۹۹)	۱,۹۵۵,۲۹۶,۳۲۱	۱,۷۱۶,۷۲۴,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۸۳,۹۹۰,۹۱۵	۹,۷۱۶,۷۷۲,۶۲۵	۱۰,۱۰۰,۷۶۳,۵۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۱	۲۹۰,۳۲۸,۸۲۳	۷,۹۷۲,۷۳۴,۴۷۰	۸,۲۶۳,۰۶۳,۲۹۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
(۲,۹۵۸,۳۹۵,۵۵۱)	۱۰,۰۵۳,۹۲۴,۴۵۷	۷,۰۹۵,۵۲۸,۹۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۱	(۲,۹۵۸,۳۹۰,۵۲۵)	۱۰,۰۵۳,۹۱۹,۴۳۰	۷,۰۹۵,۵۲۸,۹۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰۵۰۷,۱۴۱	.	.	.	.	حتوسعه معادن وفلزات
۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳	۲۲۳,۲۴۳,۳۸۶,۱۰۶	۳۰,۰۷۱,۸۶۸	.	.	.	.	مس شهیدباهر
(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	.	.	.	.	وه صنعتی سپاهان
(۱۲۴,۶۵۹,۵۰۶)	۸۱۲,۱۴۴,۴۹۷	۶۸۷,۴۸۴,۹۹۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نروه بهمن
(۳۶۰,۲۹۲,۳۸۴,۵۷۰)	۱,۵۵۳,۵۵۵,۷۷۲,۳۷۹	۱,۱۹۳,۲۶۳,۳۸۷,۸۰۹	۳۷۵,۰۹۱,۵۶۴	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۳۴۲,۵۳۹,۱۱۷,۸۷۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	۸۲,۶۳۵,۳۵۴	.	.	.	.	کالسیمین
(۳,۲۳۱)	۳,۲۳۲	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خراسان
(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۹,۱۴۹,۰۰۴,۱۳۳	۶,۱۷۱,۶۲۵	.	.	.	.	ح معدنی وصنعتی چادرملو
۴۷,۲۴۴,۴۷۶,۵۶۸	۹۶,۴۴۱,۵۹۷,۳۴۹	۱۴۳,۶۸۶,۰۷۳,۹۱۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۶,۵۴۲,۸۱۶,۸۴۵	۳۴,۸۲۹,۶۸۸,۳۸۷	۵۱,۳۷۲,۵۰۵,۲۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	بانک تجارت
(۳,۹۴۴,۸۲۹,۱۵۳)	۱۷,۵۴۷,۲۵۱,۳۲۴	۱۳,۶۰۲,۴۲۲,۱۷۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۱,۲۵۵,۴۹۷,۸۳۷)	۳,۴۶۱,۲۲۴,۷۳۵	۲,۲۰۵,۷۲۶,۸۹۸	۱,۸۰۱,۶۴۵	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
(۳۷,۶۷۳)	۳۷,۶۷۴	۱	۱	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
(۵,۷۲۴)	۵,۷۲۶	۲	۲	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۴,۴۷۰,۹۴۸,۰۲۹	۵,۰۵۶,۰۹۵,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۷	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
۱,۸۷۸,۳۲۱,۳۴۹	۸,۰۰۷,۲۶۴,۰۰۰	۹,۸۸۵,۵۸۵,۳۴۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۵۲,۸۴۴,۹۳۶,۱۸۴)	۱۵۶,۷۴۷,۵۲۴,۰۸۷	۱۰۳,۹۰۲,۵۸۷,۹۰۳	۳۱,۸۷۲,۹۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۳۵۲,۵۲۸,۷۵۳	۳,۶۸۵,۸۴۳,۷۱۰	۴,۰۳۸,۳۷۲,۴۶۳	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۱۴,۲۲۸,۵۳۰,۴۱۵	۸۷۴,۲۵۹,۸۱۸,۳۷۹	۸۸۸,۴۸۸,۳۴۸,۷۹۴	۱۶۶,۱۸۸	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۲,۴۶۹,۸۹۲,۰۹۸	۱۱,۶۹۰,۶۰۵,۴۴۰	۱۴,۱۶۰,۴۹۷,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۹,۷۴۸,۶۴۹	۳,۱۵۲,۸۶۰,۲۰۰	۳,۳۰۲,۶۰۸,۸۴۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱۱۲,۶۱۷,۷۳۲,۹۵۶)	۵,۹۰۱,۷۰۰,۶۶۲,۶۳۰	۵,۷۸۹,۰۸۲,۹۲۹,۶۷۴		۱۷۱,۷۹۰,۱۱۲,۱۸۰	۵۸۹,۱۲۳,۷۷۶,۱۸۹	۷۶۰,۹۱۳,۸۸۸,۳۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
(۲۹,۱۸۹,۶۱۹,۶۸۰)	۶۰,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۶	۳۱,۵۸۷,۰۶۸,۳۵۵	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	(۲,۴۳۴,۵۹۲,۴۱۹)	۳۴,۰۲۱,۶۶۰,۷۷۵	۳۱,۵۸۷,۰۶۸,۳۵۵	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	بده صنعتی سپاهان
۱,۴۳۳,۳۲۶,۱۲۸,۲۰۵	۲,۹۸۳,۱۰۰,۴۲۳,۳۴۳	۴,۴۱۶,۴۲۶,۵۵۱,۵۴۸	۵۱۰,۴۱۶,۴۵۴	۲۱۲,۰۰۱,۷۵۳,۸۶۷	۴,۲۰۴,۴۲۴,۷۹۷,۶۸۱	۴,۴۱۶,۴۲۶,۵۵۱,۵۴۸	۵۱۰,۴۱۶,۴۵۴	ل صنایع مس ایران
(۵۰,۹۲۱,۵۴۸,۹۶۴)	۲۵۳,۴۰۴,۸۸۱,۵۱۹	۲۰۲,۴۸۳,۳۳۲,۵۵۴	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	(۷,۴۳۴,۹۴۳,۰۴۲)	۲۰۹,۹۱۸,۲۷۵,۵۹۷	۲۰۲,۴۸۳,۳۳۲,۵۵۴	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	روه بهمن
(۳۸,۴۶۲,۳۷۰,۲۵۵)	۱۶۹,۰۵۱,۷۶۱,۵۲۹	۱۳۰,۵۸۹,۳۹۱,۲۷۳	۶۰,۳۴۲,۳۷۱	۱۰,۲۶۶,۵۲۴,۰۸۰	۱۲۰,۳۲۲,۸۶۷,۱۹۳	۱۳۰,۵۸۹,۳۹۱,۲۷۳	۶۰,۳۴۲,۳۷۱	سعه معادن و فلزات
(۱,۱۷۳,۷۱۷,۷۸۰,۹۸۳)	۴,۴۴۰,۰۹۰,۷۶۷,۴۹۱	۳,۲۶۶,۳۷۲,۹۸۶,۵۰۷	۱۰,۷۲۰,۲۵۳,۶۶۳	۳۱۱,۷۷۰,۹۴۱,۲۳۷	۲,۹۵۴,۶۰۲,۰۴۵,۲۷۰	۳,۲۶۶,۳۷۲,۹۸۶,۵۰۷	۱۰,۷۲۰,۲۵۳,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۲۹,۰۷۲,۲۰۵,۷۸۹)	۸۳۰,۹۳۰,۰۷۴,۸۱۰	۵۰۱,۸۵۷,۸۶۹,۰۲۰	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	۵۳,۳۷۷,۸۳۶,۰۶۹	۴۴۸,۴۸۰,۰۳۲,۹۵۱	۵۰۱,۸۵۷,۸۶۹,۰۲۰	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
(۵۸,۷۷۶,۰۲۰,۰۱۴)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۴۰,۶۰۶,۴۹۹,۳۲۵	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۹,۷۴۰,۸۰۳,۳۸۱	۱۲۰,۸۶۵,۶۹۵,۹۴۴	۱۴۰,۶۰۶,۴۹۹,۳۲۵	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
(۲۶۴,۴۲۱,۳۳۳,۰۴۹)	۸۴۸,۱۵۱,۷۰۹,۳۸۸	۵۸۳,۷۳۰,۳۷۶,۳۳۸	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	(۸,۶۱۱,۱۶۱,۰۹۶)	۵۹۲,۳۴۱,۵۳۷,۴۳۵	۵۸۳,۷۳۰,۳۷۶,۳۳۸	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	فولاد خراسان
(۱۸,۰۸۲,۶۱۲,۳۶۰)	۷۱۰,۵۷۰,۵۳۳,۵۷۴	۵۲,۹۷۴,۴۴۱,۲۱۳	۲۱,۵۲۷,۰۶۶	۴,۲۴۴,۴۵۶,۴۴۷	۴۸,۷۲۹,۹۸۴,۷۶۶	۵۲,۹۷۴,۴۴۱,۲۱۳	۲۱,۵۲۷,۰۶۶	عدنی وصنعتی چادرملو
۲۱۲,۲۲۰,۷۸۸,۶۰۴	۱,۰۵۳,۸۳۱,۵۵۴,۷۴۲	۱,۲۶۶,۰۵۲,۲۴۳,۳۴۶	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۶۸	(۳۴,۱۳۸,۵۳۳,۴۷۴)	۱,۳۰۰,۱۹۰,۸۷۶,۸۲۱	۱,۲۶۶,۰۵۲,۲۴۳,۳۴۶	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۶۸	بانک ملت
۳۶,۶۳۲,۷۵۳,۷۸۶	۵۳۱,۵۶۵,۳۱۰,۳۳۹	۵۶۸,۱۹۸,۰۶۴,۱۲۵	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	۱۹۴,۴۱۱,۴۹۵	۵۶۸,۰۰۳,۶۵۲,۶۳۰	۵۶۸,۱۹۸,۰۶۴,۱۲۵	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
(۱۸,۲۹۱,۳۹۵,۲۵۹)	۱۱۱,۴۰۸,۱۵۱,۹۹۹	۹۳,۱۱۶,۷۵۶,۷۳۹	۵,۶۹۷,۷۶۳	(۷,۷۴۴,۶۱۷,۹۱۲)	۱۰۰,۸۶۱,۳۷۴,۶۵۲	۹۳,۱۱۶,۷۵۶,۷۳۹	۵,۶۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۱,۲۳۶,۵۰۷,۳۰۰)	۶۵,۷۰۳۰,۸۰۰,۴۲۶	۵۴,۴۶۶,۵۷۳,۱۲۵	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	۵,۸۸۵,۶۶۶,۸۷۳	۴۸,۵۸۰,۹۰۶,۲۵۲	۵۴,۴۶۶,۵۷۳,۱۲۵	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
۵,۸۵۱,۰۹۲,۴۵۷	۹۱,۱۸۸,۱۴۷,۹۹۵	۹۷,۰۳۹,۲۴۰,۴۵۲	۳۶,۵۹۹,۹۹۹	۶,۱۰۴,۰۰۲,۴۰۸	۹۰,۹۳۵,۲۳۸,۰۴۴	۹۷,۰۳۹,۲۴۰,۴۵۲	۳۶,۵۹۹,۹۹۹	شرکت بهمن لیزینگ
(۱۱۴,۰۹۲,۱۷۷,۵۶۰)	۴۶۹,۴۹۴,۷۴۲,۵۷۳	۳۵۵,۴۰۲,۵۶۵,۰۱۲	۹۳,۳۹۵,۳۶۶	۳۸,۰۱۶,۲۱۶,۸۲۷	۳۱۷,۳۸۶,۳۴۸,۱۸۵	۳۵۵,۴۰۲,۵۶۵,۰۱۲	۹۳,۳۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۹,۷۲۱,۲۳۳,۳۵۹)	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۲۲,۵۰۹,۱۹۳,۴۵۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۳,۱۶۹,۶۶۶,۵۹۲	۱۱۹,۳۳۹,۵۲۶,۸۶۴	۱۲۲,۵۰۹,۱۹۳,۴۵۶	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۸۹۴,۶۱۱,۳۱۲,۷۸۰	۶۱۳,۸۶۸,۷۱۱,۲۹۸	۱,۵۰۸,۴۸۰,۰۲۴,۰۷۸	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	۲۵۱,۵۸۷,۸۸۶,۹۶۱	۱,۲۵۶,۸۹۲,۱۳۷,۱۱۷	۱,۵۰۸,۴۸۰,۰۲۴,۰۷۸	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	پویا زرکان آق دره
(۱۳۰,۶۶۲,۰۵۶,۸۴۵)	۳۵۰,۳۳۵,۵۵۸,۷۵۳	۲۱۹,۵۷۳,۵۰۱,۹۰۷	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	(۱۹,۵۵۱,۴۴۶,۲۵۷)	۲۳۹,۱۲۴,۹۴۸,۱۶۵	۲۱۹,۵۷۳,۵۰۱,۹۰۷	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۸۷,۰۵۷,۳۸۸,۲۳۵)	۶۸۰,۱۰۶,۱۲۵,۳۷۸	۵۹۳,۰۴۸,۷۳۷,۱۴۲	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۲۳,۸۱۴,۷۸۳,۲۹۷	۵۶۹,۲۳۳,۹۵۳,۸۴۵	۵۹۳,۰۴۸,۷۳۷,۱۴۲	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزوآر
(۶۰,۴۷۲,۰۲۶,۰۵۷)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۱۰۸,۸۱۷,۷۲۰,۴۰۵	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	(۸,۰۷۱,۸۶۰,۸۹۴)	۱۱۶,۸۸۹,۵۸۱,۳۰۰	۱۰۸,۸۱۷,۷۲۰,۴۰۵	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۴۷,۵۶۵,۰۹۵,۱۰۸)	۱۰۸,۷۲۶,۹۷۵,۳۶۴	۶۱,۱۶۱,۸۸۰,۲۵۵	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	۸,۲۴۱,۵۰۵,۶۵۲	۵۲,۹۲۰,۳۷۴,۶۰۳	۶۱,۱۶۱,۸۸۰,۲۵۵	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستاد
۹۲۳,۹۱۶,۹۷۲,۲۰۱	۷۳۶,۸۸۸,۱۴۷,۲۶۰	۱,۶۶۰,۸۰۵,۱۱۹,۴۶۱	۱۱۰,۲۵۹	۱۰۹,۸۸۴,۳۸۴,۰۲۱	۱,۵۵۰,۹۲۰,۷۳۵,۴۴۰	۱,۶۶۰,۸۰۵,۱۱۹,۴۶۱	۱۱۰,۲۵۹	شمش طلا GoldBar
۱,۰۲۴,۷۲۸,۶۷۷,۲۱۶	۱۵,۰۶۰,۱۸۵,۰۵۸,۴۳۶	۱۶,۰۸۴,۹۱۳,۷۳۵,۶۳۶		۹۶۰,۲۲۴,۶۸۴,۱۱۳	۱۵,۱۲۴,۶۸۹,۰۵۱,۵۳۰	۱۶,۰۸۴,۹۱۳,۷۳۵,۶۳۶		جمع