

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۱	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۵۹۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	-	-	-	-	۵۶۸,۱۹۸,۰۶۴,۱۳۶	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
۸	۱,۵۶۲,۳۶۳,۹۹۷,۸۸۷	۷۸۳,۱۵۹,۸۵۰,۵۴۷	۱,۴۷۴	۱,۰۶۸,۳۰۵,۶۶۸	۵۲۷,۰۹۳,۸۳۱	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۶۶,۰۵۲,۳۴۳,۳۴۷	۷۸۳,۴۵۳,۱۱۲,۳۶۹	۱,۰۶۸,۶۰۵,۶۶۸	بانک ملت
۳	۶۸۲,۰۹۵,۲۹۱,۷۱۶	۵۷۵,۰۰۳,۸۲۱,۱۲۰	۵۲,۱۰۰	۱۳,۱۹۴,۰۳۰	۲۱,۱۹۶,۳۲۶,۲۵۰	(۴۰۷,۸۹۸)	-	-	۵۹۳,۰۴۸,۷۳۷,۱۴۳	۵۹۲,۷۸۰,۲۶۳,۰۸۹	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	پارس فولاد سبزواری
۸	۱,۵۱۶,۶۱۳,۴۵۱,۳۰۴	۴۳۸,۸۵۴,۱۹۱,۷۵۱	۱۰۰,۱۰۰	۱۵,۲۶۹,۰۱۳	۱۰۲,۷۷۰,۶۴۴,۷۶۵	(۱,۰۲۵,۰۰۰)	-	-	۱,۵۰۸,۴۸۰,۰۲۴,۰۷۸	۴۶۸,۳۱۴,۲۱۹,۴۷۰	۱۶,۲۹۴,۰۱۳	پویا زرکان آق دره
-	-	-	-	-	۱۳۴,۲۶۴,۸۴۹,۹۳۸	(۶۰,۳۴۲,۳۷۱)	-	-	۱۳۰,۵۸۹,۳۹۱,۲۷۴	۱۶۷,۷۲۵,۰۰۸,۸۲۹	۶۰,۳۴۲,۳۷۱	سعه معادن و فلزات
۱	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۹	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱,۸۶۴	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	-	-	-	-	۱۲۳,۵۰۹,۱۹۳,۴۵۶	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۱	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۴۲۵	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	-	-	-	-	۱۰۸,۸۱۷,۷۲۰,۴۰۶	۱۶۴,۰۱۵,۰۵۳,۵۵۶	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
۱	۱۲۴,۰۴۲,۶۰۱,۲۶۷	۸۸,۹۴۴,۴۷۸,۰۴۶	۲۱,۹۴۰	۵,۶۹۷,۷۶۳	-	-	-	-	۹۳,۱۱۶,۷۵۶,۷۳۹	۸۸,۹۴۴,۴۷۸,۰۴۶	۵,۶۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۳۶,۳۳۱,۹۱۸,۲۵۴	۳۰,۹۴۹,۲۵۰,۸۰۰	۲,۳۱۸	۱۵,۷۹۵,۹۲۴	۶۸,۲۸۸,۴۴۶,۶۲۷	(۲۴,۱۷۷,۹۶۲)	-	۳,۳۷۳,۸۸۷	۹۷,۰۳۹,۲۴۰,۴۵۳	۹۱,۱۸۸,۱۴۷,۹۹۵	۳۶,۵۹۹,۹۹۹	شرکت بهمن لیزینگ
۸	۱,۵۰۵,۴۱۱,۵۶۰,۲۲۴	۳۹۰,۶۳۱,۳۶۶,۴۰۶	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۲	۴۵۱,۳۷۵,۹۱۶,۰۹۰	(۲۵,۵۷۷)	-	-	۱,۶۶۰,۸۰۵,۱۱۹,۴۶۲	۵۰۸,۶۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۱۱۰,۲۵۹	شمش طلا GoldBar
۰	۶۵,۳۵۱,۹۵۱,۶۷۹	۹۸,۵۹۸,۲۱۶,۹۵۳	۲,۹۷۹	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	-	-	-	-	۶۱,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۶	۹۸,۵۹۸,۲۱۶,۹۵۳	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
۳	۶۱۳,۶۳۵,۳۰۳,۴۸۴	۷۱۳,۴۶۱,۶۸۸,۷۲۴	۱,۸۸۳	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	-	-	-	-	۵۰۱,۵۵۷,۸۹۶,۰۲۱	۷۱۳,۴۶۱,۶۸۸,۷۲۴	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
۴	۷۰۴,۲۷۷,۷۲۸,۸۱۲	۷۸۴,۸۰۱,۷۶۹,۲۱۹	۲,۷۰۵	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	-	-	-	-	۵۸۳,۷۳۰,۳۷۶,۳۳۹	۷۸۴,۸۰۱,۷۶۹,۲۱۹	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	فولاد خراسان
۲۱	۴,۱۱۱,۰۳۷,۶۰۹,۶۸۱	۳,۴۴۲,۲۲۴,۱۳۱,۰۶۵	۳,۸۷۴	۱,۰۶۹,۴۵۳,۶۶۳	۹,۰۶۲,۶۰۰,۴۵۷	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۲۶۶,۳۷۲,۹۸۶,۵۰۸	۳,۴۵۱,۲۳۶,۴۲۲,۰۱۵	۱,۰۷۲,۳۵۳,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۶۹,۹۰۷,۲۵۲,۷۳۴	۷۲,۷۷۷,۹۶۴,۰۹۲	۲,۰۶۰	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	-	-	-	-	۵۴,۴۶۶,۵۷۳,۱۲۵	۷۲,۷۷۷,۹۶۴,۰۹۲	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
۲	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۳	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۴,۸۲۹	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	۱,۸۳۳,۷۱۴,۹۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵۵,۴۰۲,۵۶۵,۰۱۳	۳۷۹,۳۶۶,۷۰۰,۳۶۱	۹۳,۳۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱	۲۳۰,۰۷۸,۱۲۶,۲۰۴	۲۴۶,۰۹۵,۵۸۱,۰۴۰	۱,۹۱۳	۱۲۱,۲۰۷,۷۸۱	۶,۰۹۱,۳۴۷,۱۵۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰۲,۴۸۳,۳۳۲,۵۵۴	۲۵۳,۴۰۴,۸۸۱,۵۱۹	۱۲۴,۸۰۷,۷۸۱	نروه بهمن
۰	۴۰,۹۰۹,۳۶۴,۳۴۸	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۳,۰۸۵	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	-	-	-	-	۳۱,۵۸۷,۰۶۸,۳۵۵	۵۱,۵۳۹,۲۱۰,۱۹۸	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	روه صنعتی سپاهان
۱	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۱	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱,۹۲۸	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	-	-	-	-	۲۱۹,۵۷۳,۵۰۱,۹۰۸	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-	-	-	-	-	۵۱,۹۹۷,۱۳۰,۹۵۳	(۲۱,۵۲۷,۰۶۶)	-	-	۵۲,۹۷۴,۴۴۱,۲۱۴	۶۴,۰۶۶,۴۶۰,۰۶۵	۲۱,۵۲۷,۰۶۶	مدنی وصنعتی چادرملو
۳۰	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۰۷,۰۱۵	۲,۲۳۴,۷۷۵,۹۵۶,۸۳۲	۱۱,۵۹۰	۵۰۹,۶۱۶,۴۵۴	۷,۱۰۰,۶۸۴,۱۶۱	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۴۱۶,۴۲۶,۵۵۱,۵۴۸	۲,۲۳۸,۲۸۴,۱۲۶,۰۶۸	۵۱۰,۴۱۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
۱	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۳,۶۵۰	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۴۰,۶۰۶,۴۹۹,۳۲۵	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۲	۴۰,۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۴۰۰,۳۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۱	۶۶,۴۳۱,۰۵۶,۹۰۲	(۴,۷۶۵)	۴۵۱,۳۴۹,۸۴۶,۰۸۰	۳۲,۶۰۶	-	-	-	مس کاند CopperCthd
۹۹	۱۹,۴۶۲,۰۳۷,۲۹۰,۱۵۵	۱۲,۰۵۰,۷۱۸,۶۸۳,۷۵۲			۹۲۰,۹۳۹,۸۲۲,۰۹۲		۴۵۱,۳۴۹,۸۴۶,۰۸۰		۱۶,۰۸۴,۹۱۳,۷۲۵,۶۴۹	۱۲,۱۲۹,۴۷۶,۰۱۶,۰۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴	۱۴۳,۰۹۳,۹۹۴,۴۶۳	۹۷۰,۰۲۷,۷۲۶,۷۴۰	۹۳۲,۴۰۰,۲۶۲,۹۸۲	۱۸۰,۷۲۱,۴۵۸,۲۲۱	سپرده های بانکی
۰.۰۴	۱۴۳,۰۹۳,۹۹۴,۴۶۳	۹۷۰,۰۲۷,۷۲۶,۷۴۰	۹۳۲,۴۰۰,۲۶۲,۹۸۲	۱۸۰,۷۲۱,۴۵۸,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳,۸۴۶,۷۱۳,۵۳۰,۵۲۱	۹۹.۹۸	۱۹.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶۰,۸۰۰,۴۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۷۹۶,۶۰۳,۶۳۸	۰.۰۲	۰.۰۲
جمع		۳,۸۴۷,۵۷۰,۹۳۴,۶۳۲	۱۰۰.۰۰	۱۹.۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود 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		
۶۰	۳,۶۴۹,۸۴۹,۲۲۸,۳۵۹	۵۰۲,۴۹۸,۳۹۷,۰۰۰	۲,۸۸۲,۳۷۲,۹۳۸,۹۳۹	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	۳۸	۱,۴۵۱,۴۷۱,۹۳۹,۶۲۷	۲,۴۲۵,۱۲۸,۸۹۳	۱,۴۴۹,۰۴۶,۸۱۰,۷۲۴	-	صنایع مس ایران	
(۰۰۵)	(۲,۹۸۵,۰۶۷,۶۷۱)	(۱,۳۴۲,۶۱۲,۸۳۵)	(۱۶,۰۱۷,۴۵۴,۸۳۶)	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۲,۶۸۶,۱۴۰,۷۹۹	(۱,۲۱۷,۹۵۳,۳۲۹)	۳۴,۹۰۴,۰۹۴,۱۲۸	-	روه بهمن	
(۰۰۴۲)	(۲۵,۸۵۶,۵۴۹,۸۲۵)	(۳۶,۴۵۴,۷۵۲,۸۹۵)	-	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰	(۱)	۳,۶۷۵,۴۵۸,۶۶۵	(۳۴,۷۸۶,۹۱۱,۵۹۱)	۳۸,۴۶۲,۳۷۰,۲۵۶	-	سعه معادن وفلزات	
(۰۰۳۱)	(۲۰,۵۷۷,۲۰۹,۶۰۱)	(۳۵,۰۹۸,۰۱۶,۲۲۱)	-	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰	(۰۰۴۹)	(۹۷۷,۳۱۰,۲۶۰)	(۱۹,۰۵۹,۹۲۲,۶۲۱)	۱۸,۰۸۲,۶۱۲,۳۶۱	-	عدنی وصنعتی چادرملو	
(۵)	(۳۰۵,۷۹۸,۲۷۸,۴۶۳)	(۳۶۲,۸۲۴,۲۹۲,۵۲۹)	(۳۱۷,۴۵۸,۶۴۹,۳۹۴)	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۳,۵۶۰	۲۲	۸۵۳,۷۲۷,۲۲۳,۶۳۰	(۲,۵۳۱,۹۰۷,۹۵۹)	۸۵۶,۲۵۹,۱۳۱,۵۸۹	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۰	۶۰۵,۲۳۱,۵۱۶,۸۸۳	۴۷,۳۷۷,۱۰۰,۶۳۸	۵۰۸,۹۲۶,۹۱۲,۹۰۵	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	۸	۲۹۶,۸۳۸,۷۴۸,۳۷۱	۱۳۲,۶۲۴,۰۷۰	۲۹۶,۷۰۶,۱۴۴,۳۰۱	-	بانک ملت	
۰۰۳۵	۲۱,۵۱۱,۳۰۷,۸۰۱	۸,۴۳۳,۵۴۰,۳۴۷	۵,۳۸۲,۶۶۷,۴۵۴	۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۲۰	۷,۵۸۱,۱۲۴,۴۳۰	۸,۰۴۹,۵۴۹,۴۳۲	(۴۶۸,۴۲۵,۰۰۲)	-	شرکت بهمن لیزینگ	
۰۰۲۵	۱۵۰,۴۹,۹۰۶,۵۶۷	(۳,۱۳۵,۴۶۴,۴۶۷)	(۲۱,۸۸۰,۶۸۳,۱۰۶)	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰	۲	۹۲,۰۳۴,۴۲۵,۵۳۸	(۱۷۷,۰۶۸,۹۱۶)	۹۲,۲۱۱,۴۹۴,۴۵۴	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۸	۱,۰۸۲,۰۹۷,۲۱۲,۸۹۷	۶۴,۱۵۴,۲۴۹,۶۹۵	۹۴۱,۳۶۱,۰۹۷,۴۰۲	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	۳	۱۱۰,۰۹۰۴۰,۷۱,۹۹۰	۶۴,۱۵۴,۲۸۷,۳۶۸	۴۶,۷۴۹,۷۸۴,۶۲۲	-	پویا زرکان آق دره	
۲	۱۴۲,۸۸۲,۴۶۸,۹۸۸	۸۰۱,۱۴۴,۶۰۳	۲۲,۳۸۴,۳۵۷,۹۸۵	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	۳	۱۱۰,۲۴۲,۸۹۰,۸۲۴	۸۰۱,۱۴۴,۶۰۳	۱۰۹,۴۴۱,۷۴۶,۲۲۱	-	پارس فولاد سبزووار	
۲۰	۱,۲۳۴,۱۲۷,۸۵۹,۴۶۹	۲۹۴,۶۶۷,۰۳۴,۲۲۸	۹۳۹,۴۶۰,۸۲۵,۲۴۱	-	۸	۲۹۵,۹۸۲,۳۵۶,۸۵۳	۲۸۰,۴۳۸,۵۰۳,۸۱۳	۱۵,۵۴۳,۸۵۳,۰۴۰	-	شمش طلا GoldBar	
۰۰۴۰	۲۴,۴۷۲,۶۴۷,۶۰۶	۱۵,۳۲۳,۱۹۱,۷۰۲	۹,۱۴۹,۴۵۵,۹۰۴	-	۱	۲۴,۴۷۲,۶۴۷,۶۰۶	۱۵,۳۲۳,۱۹۱,۷۰۲	۹,۱۴۹,۴۵۵,۹۰۴	-	مس کاتد CopperCthd	
۰۰۲۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر	
(۰۰۰۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	(۱,۲۷۵,۷۳۹,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان	
(۰۰۲۰)	(۱۲,۳۳۳,۲۵۱,۳۷۰)	۸۵۲,۰۵۳,۳۱۸	(۱۹,۸۶۷,۳۲۳,۶۸۸)	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰	۰۰۲۴	۹,۳۲۲,۲۹۵,۹۹۲	-	۹,۳۲۲,۲۹۵,۹۹۲	-	روه صنعتی سیاهان	
(۶)	(۳۸۸,۵۶۰,۰۸۱,۲۰۹)	(۲۵۸,۳۱۵,۱۳۴,۲۰۴)	(۲۱۷,۲۹۴,۷۷۱,۳۲۵)	۸۷,۰۰۴۹,۸۲۴,۳۲۰	۳	۱۱۱,۷۷۷,۴۳۴,۴۶۴	-	۱۱۱,۷۷۷,۴۳۴,۴۶۴	-	فولاد خوزستان	
(۰۰۲۴)	(۲۱,۰۲۵,۷۶۵,۴۳۲)	(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	(۲۵,۱۷۵,۵۵۳,۱۰۱)	۱۳,۸۲۳,۹۴۳,۰۳۵	۱	۳۳,۶۰۰,۴۶۶,۹۱۳	-	۳۳,۶۰۰,۴۶۶,۹۱۳	-	کالسیمین	
(۱)	(۷۰,۴۰۴,۸۶۰,۵۲۷)	(۳,۲۳۱)	(۱۴۳,۸۷۳,۹۸۰,۵۷۶)	۷۳,۴۶۹,۱۲۳,۲۸۰	۳	۱۲۰,۵۴۷,۳۵۲,۴۷۳	-	۱۲۰,۵۴۷,۳۵۲,۴۷۳	-	فولاد خراسان	
(۰۰۰۵)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	(۳,۰۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	ح معدنی وصنعتی چادرملو	
۳	۲۱۳,۱۹۸,۶۷۲,۴۱۶	۱۶,۵۴۲,۸۱۶,۸۴۵	۱۸۳,۲۲۵,۴۳۱,۲۱۱	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	۴	۱۴۶,۵۹۲,۶۷۷,۵۲۵	-	۱۴۶,۵۹۲,۶۷۷,۵۲۵	-	بانک تجارت	
(۰۰۰۶)	(۳,۶۲۵,۱۴۴,۳۸۳)	(۳,۹۴۴,۸۲۹,۱۵۳)	-	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	-	-	-	-	-	بیمه آسیا	
۰۰۲۹	۲۳,۹۹۱,۴۰۳,۳۶۸	(۲۳۸,۵۷۱,۸۹۹)	۱۲,۶۳۴,۴۴۹,۱۶۷	۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۱	۳۰,۹۲۵,۸۴۴,۵۲۷	-	۳۰,۹۲۵,۸۴۴,۵۲۷	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰۰۰۸	۵,۱۸۰,۷۷۱,۸۱۱	(۱,۲۵۵,۴۹۷,۸۳۷)	۴,۲۰۴,۱۷۲,۳۰۸	۲,۲۳۲,۰۹۷,۳۴۰	۰۰۴۰	۱۵,۴۴۰,۶۷۹,۶۰۹	-	۱۵,۴۴۰,۶۷۹,۶۰۹	-	فولاد هرمزگان جنوب	
(۱)	(۷۶,۶۶۷,۴۲۳,۱۲۴)	(۵,۷۲۴)	(۸۴,۹۸۶,۳۶۵,۹۷۲)	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	۱	۴۵,۶۷۵,۶۹۰,۸۷۳	-	۴۵,۶۷۵,۶۹۰,۸۷۳	-	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۰۰۰۱	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	۵۸۵,۱۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان	
۰۰۰۳	۲,۰۹۴,۹۲۱,۳۴۹	۱,۸۷۸,۳۲۱,۳۴۹	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	
(۱)	(۶۵,۹۹۰,۴۰۶,۶۶۸)	(۵۲,۸۴۴,۹۳۶,۱۸۴)	(۴۳,۳۷۵,۰۲۳,۶۸۴)	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	۰۰۱۱	۴,۱۹۰,۰۷۱,۴۲۴	-	۴,۱۹۰,۰۷۱,۴۲۴	-	صبا فولاد خلیج فارس	
۰۰۰۱	۳۷۷,۰۲۸,۷۵۳	۳۵۲,۵۲۸,۷۵۳	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اخشان خراسان	
۰۰۰۵	۳,۰۸۵,۸۹۲,۰۹۸	۲,۴۶۹,۸۹۲,۰۹۸	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-	۲۹۵,۹۹۸,۶۴۹	۱۴۹,۷۴۸,۶۴۹	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
(۰۰۲۶)	(۱۶,۰۵۰,۱۰۲,۷۱۷)	-	(۲۵,۵۶۵,۵۹۹,۱۹۷)	۹,۵۱۵,۴۹۶,۴۸۰	۱	۲۴,۱۵۵,۶۳۴,۱۶۲	-	۲۴,۱۵۵,۶۳۴,۱۶۲	-	تولیدی چدن سازان	
(۱)	(۳۵,۶۲۶,۳۶۱,۵۷۱)	-	(۳۵,۶۲۶,۳۶۱,۵۷۱)	-	۱	۲۴,۸۴۵,۶۶۴,۴۸۶	-	۲۴,۸۴۵,۶۶۴,۴۸۶	-	ذوب آهن اصفهان	
-	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصراستمداد	
۹۸	۵,۹۸۸,۴۱۸,۴۲۰,۳۸۲	۲۰۰,۹۳۲,۹۳۲,۵۰۹	۴,۵۵۷,۸۹۱,۵۴۲,۲۶۶	۱,۲۲۹,۵۹۳,۹۴۵,۶۰۷	۹۸	۳,۸۴۶,۷۱۳,۵۳۰,۵۲۱	۳۱۳,۵۵۰,۶۶۵,۴۶۵	۳,۵۳۳,۱۶۲,۸۶۵,۰۵۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۷۸,۳۲۵,۴۵۹,۶۲۳	-	۶۰,۸۰۰,۴۷۳	سود سپرده بانکی
	۷۸,۳۲۵,۴۵۹,۶۲۳		۶۰,۸۰۰,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۶۳,۴۲۲,۶۸۶	۱۱۶,۴۸۹,۶۰۷	سایر درآمدها
۱۲۱,۷۹۱,۴۸۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۹۸,۴۷۲,۸۷۶	۶۸۰,۱۱۴,۰۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۸۳,۶۸۷,۰۴۵	۷۹۶,۶۰۳,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	خالص	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				درآمد	درآمد			
				سود	سود			
روه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۵۰۰	-	-	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰	-	۶,۶۸۲,۰۱۹,۰۰۰
صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱۶,۱۵۶,۴۶۶	۳۷۰	-	-	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰	-	۲۶۴,۹۷۷,۸۹۲,۴۲۰
روه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	-	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سعه معادن وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	۱۷۰	-	-	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰	-	۱۰,۵۹۸,۲۰۳,۰۷۰
عدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸,۲۱۲,۶۴۹	۳۸۰	-	-	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰	-	۱۴,۵۲۰,۸۰۶,۶۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۳۷,۴۴۵,۲۲۷	۲۸۰	-	-	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۳,۵۶۰	-	۳۷۴,۴۸۴,۶۶۳,۵۶۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۴۴,۰۶۱,۴۰۲	۱۶۰	-	-	۸۷,۰۴۹,۸۲۴,۳۲۰	-	۸۷,۰۴۹,۸۲۴,۳۲۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۳۰۰	-	-	۱۴,۴۲۹,۹۲۴,۱۰۰	۶۰۵,۹۸۱,۰۶۵	۱۳,۸۲۳,۹۴۳,۰۳۵
فولاد خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۶	۲۸۰	-	-	۷۳,۴۶۹,۱۲۳,۲۸۰	-	۷۳,۴۶۹,۱۲۳,۲۸۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴۳,۶۳۸,۹۲۶	۹۰	-	-	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰	-	۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۳۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۶۰	۱۱	-	-	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰	-	۱۳,۴۳۰,۴۲۴,۲۶۰
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۵۶,۱۵۹	۳۰	-	-	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰	-	۳۱۹,۶۸۴,۷۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵,۷۹۷,۷۶۳	۲,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰	-	۱۱,۵۹۵,۵۲۶,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۰۰۱,۵۷۰	۶۲	-	-	۲,۲۳۲,۰۹۷,۳۴۰	-	۲,۲۳۲,۰۹۷,۳۴۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۳۹۵,۳۶۷	۴۲۰	-	-	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰	-	۴۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۴۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۲۰	-	-	۹,۵۱۵,۴۹۶,۴۸۰	-	۹,۵۱۵,۴۹۶,۴۸۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶,۲۹۴,۰۱۴	۴,۷۰۰	-	-	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰	-	۷۶,۵۸۱,۸۶۵,۸۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲۲,۳۳۷,۴۷۹	۶۸	-	-	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲	-	۸,۳۱۸,۹۴۸,۵۷۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۶۰۱,۹۲۸	۸,۸۰۰	-	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰	-	۱۱۹,۶۹۶,۹۶۶,۴۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۳,۹۸۱,۳۴۵	۵۶۰	-	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰	-	۳۰,۲۲۹,۵۵۳,۲۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰
جمع						۱,۲۳۰,۱۹۹,۹۲۶,۶۷۲	۶۰۵,۹۸۱,۰۶۵	۱,۲۲۹,۵۹۳,۹۴۵,۶۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸,۳۲۵,۴۵۹,۶۲۳	-	۷۸,۳۲۵,۴۵۹,۶۲۳	۶۰,۸۰۰,۴۷۳	-	۶۰,۸۰۰,۴۷۳	سود سپرده بانکی
۷۸,۳۲۵,۴۵۹,۶۲۳		۷۸,۳۲۵,۴۵۹,۶۲۳	۶۰,۸۰۰,۴۷۳		۶۰,۸۰۰,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۵۰۲,۴۹۸,۳۹۷,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۹۹,۷۱۱,۵۲۷	۲,۱۳۷,۶۹۸,۱۰۸,۵۲۷	۲۸۰,۱۹۳,۳۹۵	۲,۴۲۵,۱۲۸,۸۹۳	۴,۶۷۵,۵۵۵,۲۶۸	۷,۱۰۰,۶۸۴,۱۶۱	۸۰۰,۰۰۰	ل صنایع مس ایران
(۱,۳۴۲,۶۱۲,۸۳۵)	۸,۱۲۱,۴۴۴,۹۷۶	۶,۷۷۸,۸۳۲,۱۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۷,۹۵۳,۳۲۹)	۷,۳۰۹,۳۰۰,۴۷۹	۶,۰۹۱,۳۴۷,۱۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	روه بهمن
(۳۶,۴۵۴,۷۵۲,۸۹۵)	۱۷۴,۶۵۴,۸۴۸,۰۰۵	۱۳۸,۲۰۰,۰۹۵,۱۱۰	۶۲,۳۴۲,۳۷۱	(۳۴,۷۸۶,۹۱۱,۵۹۱)	۱۶۹,۰۵۱,۷۶۱,۵۲۹	۱۳۴,۲۶۴,۸۴۹,۹۳۸	۶۰,۳۴۲,۳۷۱	سعه معادن وفلزات
(۳۵,۰۹۸,۰۱۶,۲۲۱)	۱۳۹,۷۱۴,۱۹۰,۲۹۵	۱۰۴,۶۱۶,۱۷۴,۰۷۴	۴۲,۳۲۷,۰۶۶	(۱۹,۰۵۹,۹۲۲,۶۲۱)	۷۱,۰۵۷,۰۵۳,۵۷۴	۵۱,۹۹۷,۱۳۰,۹۵۳	۲۱,۵۲۷,۰۶۶	عدنی وصنعتی چادرملو
(۳۶۲,۸۲۴,۲۹۲,۵۲۹)	۱,۵۶۵,۱۵۰,۲۸۰,۷۹۵	۱,۲۰۲,۳۲۵,۹۸۸,۲۶۶	۳۷۷,۸۹۱,۵۶۴	(۲,۵۳۱,۹۰۷,۹۵۹)	۱۱,۵۹۴,۵۰۸,۴۱۶	۹,۰۶۲,۶۰۰,۴۵۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۷,۳۷۷,۱۰۰,۶۳۸	۹۶,۸۳۶,۰۶۷,۱۱۰	۱۴۴,۲۱۳,۱۶۷,۷۴۸	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۲۴,۰۷۰	۳۹۴,۴۶۹,۷۶۱	۵۲۷,۰۹۳,۸۳۱	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸,۴۳۳,۵۴۰,۳۴۷	۶۹,۹۵۵,۶۶۹,۸۲۰	۷۸,۳۸۹,۲۱۰,۱۶۷	۲۸۰,۷۷,۹۶۳	۸۰,۴۹,۵۴۹,۴۳۲	۶۰,۲۳۸,۸۹۷,۱۹۵	۶۸,۲۸۸,۴۴۶,۶۲۷	۲۴,۱۷۷,۹۶۲	شرکت بهمن لیزینگ
(۳,۱۳۵,۴۶۴,۴۶۷)	۱۲,۰۶۴,۷۰۸,۳۴۱	۸,۹۲۹,۲۴۳,۸۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۱	(۱۷۷,۰۶۸,۹۱۶)	۲,۰۱۰,۷۸۳,۸۸۴	۱,۸۳۳,۷۱۴,۹۶۸	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴,۱۵۴,۲۴۹,۶۹۵	۳۸,۶۱۶,۳۹۵,۰۷۱	۱۰۲,۷۷۰,۶۴۴,۷۶۶	۱۰,۲۵۰,۰۰۱	۶۴,۱۵۴,۲۸۷,۳۶۸	۳۸,۶۱۶,۳۵۷,۳۹۷	۱۰۲,۷۷۰,۶۴۴,۷۶۵	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۸۰۱,۱۴۴,۶۰۳	۲۰,۳۹۵,۱۹۱,۶۴۷	۲۱,۱۹۶,۳۳۶,۲۵۰	۴۰۷,۸۹۸	۸۰۱,۱۴۴,۶۰۳	۲۰,۳۹۵,۱۹۱,۶۴۷	۲۱,۱۹۶,۳۳۶,۲۵۰	۴۰۷,۸۹۸	پارس فولاد سبزواری
۲۸۰,۴۳۸,۵۰۳,۸۱۳	۱۷۰,۹۳۷,۴۱۲,۲۷۷	۴۵۱,۳۷۵,۹۱۶,۰۹۰	۲۵,۵۷۷	۲۸۰,۴۳۸,۵۰۳,۸۱۳	۱۷۰,۹۳۷,۴۱۲,۲۷۷	۴۵۱,۳۷۵,۹۱۶,۰۹۰	۲۵,۵۷۷	شمش طلا GoldBar
۱۵,۲۲۳,۱۹۱,۷۰۲	۵۱,۱۰۷,۸۶۵,۲۰۰	۶۶,۴۳۱,۰۵۶,۹۰۲	۴,۷۶۵	۱۵,۲۲۳,۱۹۱,۷۰۲	۵۱,۱۰۷,۸۶۵,۲۰۰	۶۶,۴۳۱,۰۵۶,۹۰۲	۴,۷۶۵	مس کاند CopperCthd
-	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۸,۶۹۲,۲۰۳,۸۳۹	۱۰,۵۰۷,۱۴۱	-	-	-	-	حت توسعه معادن وفلزات
۱۴,۲۹۱,۷۳۲,۸۱۳	۲۰۸,۹۵۱,۶۵۳,۲۹۳	۲۲۳,۲۴۳,۳۸۶,۱۰۶	۳۰۰,۰۷۱,۸۶۸	-	-	-	-	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	-	-	-	-	روه صنعتی سپاهان
(۲۵۸,۳۱۵,۱۳۴,۲۰۴)	۵۴۵,۵۸۹,۰۱۴,۰۷۷	۲۸۷,۲۷۳,۸۷۹,۸۷۳	۲۱۵,۶۴۰,۹۷۹	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۹,۶۷۴,۱۵۵,۳۶۶)	۳۴۲,۵۳۹,۱۱۷,۸۷۱	۳۳۲,۸۶۴,۹۶۲,۵۰۵	۸۲,۶۳۵,۳۵۴	-	-	-	-	کالسیمین
(۳,۲۳۱)	۳,۲۳۲	۱	۱	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۳۰,۳۹,۹۵۵,۲۴۲)	۱۲,۱۸۸,۹۵۹,۳۷۵	۹,۱۴۹,۰۰۴,۱۳۳	۶,۱۷۱,۶۲۵	-	-	-	-	ح معدنی وصنعتی چادرملو
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
(۳۳۸,۵۷۱,۸۹۹)	۱,۹۵۵,۲۹۶,۳۲۱	۱,۷۱۶,۷۲۴,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۲۵۵,۴۹۷,۸۳۷)	۳,۴۶۱,۲۲۴,۷۳۵	۲,۲۰۵,۷۲۶,۸۹۸	۱,۸۰۱,۶۴۵	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
(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
۲۰۰,۹۳۲,۹۳۲,۵۰۹	۶,۵۰۹,۰۸۹,۸۱۹,۲۵۷	۶,۷۱۰,۰۲۲,۷۵۱,۷۶۶		۳۱۳,۵۵۰,۶۶۵,۴۶۵	۶۰۷,۳۸۹,۱۵۶,۶۲۷	۹۲۰,۹۳۹,۸۲۲,۰۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
(۱۹,۸۶۷,۳۲۳,۶۸۹)	۶۰,۷۷۶,۶۸۸,۰۳۶	۴۰,۹۰۹,۳۶۴,۳۴۷	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	۹,۳۲۲,۲۹۵,۹۹۲	۳۱,۵۸۷,۰۶۸,۳۵۵	۴۰,۹۰۹,۳۶۴,۳۴۷	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	وه صنعتی سپاهان
۲,۸۸۲,۳۷۲,۹۳۸,۹۳۹	۲,۹۷۸,۴۲۴,۸۶۸,۰۷۵	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۰۷,۰۱۴	۵۰۹,۶۱۶,۴۵۴	۱,۴۴۹,۰۰۴۶,۸۱۰,۷۳۴	۴,۴۱۱,۷۵۰,۹۹۶,۲۸۰	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۰۷,۰۱۴	۵۰۹,۶۱۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
(۱۶,۰۱۷,۴۵۴,۸۳۷)	۲۴۶,۰۹۵,۵۸۱,۰۴۰	۲۳۰,۰۷۸,۱۲۶,۲۰۳	۱۲۱,۲۰۷,۷۸۱	۳۴,۹۰۴۰,۹۴,۱۲۸	۱۹۵,۱۷۴,۰۳۲,۰۷۵	۲۳۰,۰۷۸,۱۲۶,۲۰۳	۱۲۱,۲۰۷,۷۸۱	نروه بهمن
(۳۱۷,۲۵۸,۶۴۹,۳۹۵)	۴,۴۲۸,۴۹۶,۲۵۹,۰۷۵	۴,۱۱۱,۰۳۷,۶۰۹,۶۸۰	۱,۰۶۹,۴۵۳,۶۶۳	۸۵۶,۲۵۹,۱۳۱,۵۸۹	۳,۲۵۴,۷۷۸,۴۷۸,۰۹۱	۴,۱۱۱,۰۳۷,۶۰۹,۶۸۰	۱,۰۶۹,۴۵۳,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۱۷,۲۹۴,۷۷۱,۳۲۶)	۸۳۰,۹۳۰,۰۷۴,۸۱۰	۶۱۳,۶۳۵,۳۰۳,۴۸۴	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	۱۱۱,۷۷۷,۴۳۴,۴۶۴	۵۰۱,۸۵۷,۸۶۹,۰۲۰	۶۱۳,۶۳۵,۳۰۳,۴۸۴	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
(۲۵,۱۷۵,۵۵۳,۱۰۲)	۱۹۹,۳۸۲,۵۱۹,۳۴۰	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۳۳,۶۰۰,۴۶۶,۹۱۳	۱۴۰,۶۰۶,۴۹۹,۳۲۵	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
(۱۴۳,۸۷۳,۹۸۰,۵۷۷)	۸۴۸,۱۵۱,۷۰۹,۳۸۸	۷۰۴,۲۷۷,۷۲۸,۸۱۱	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	۱۲۰,۵۴۷,۳۵۲,۴۷۳	۵۸۳,۷۳۰,۳۷۶,۳۳۸	۷۰۴,۲۷۷,۷۲۸,۸۱۱	۲۶۲,۳۸۹,۷۲۵	فولاد خراسان
۵۰۸,۹۲۶,۹۱۲,۹۰۵	۱,۰۵۳,۴۳۷,۰۸۴,۹۸۱	۱,۵۶۲,۳۶۳,۹۹۷,۸۸۶	۱,۰۶۸,۲۰۵,۶۶۸	۲۹۶,۷۰۶,۱۲۴,۳۰۱	۱,۲۶۵,۶۵۷,۸۷۳,۵۸۵	۱,۵۶۲,۳۶۳,۹۹۷,۸۸۶	۱,۰۶۸,۲۰۵,۶۶۸	بانک ملت
۱۸۳,۲۲۵,۴۳۱,۳۱۱	۵۳۱,۵۶۵,۳۱۰,۳۳۹	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	۱۴۶,۵۹۲,۶۷۷,۵۲۵	۵۶۸,۱۹۸,۰۶۴,۱۲۵	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
۱۲,۶۳۴,۴۴۹,۳۶۷	۱۱۱,۴۰۸,۱۵۱,۹۹۹	۱۲۴,۰۴۲,۶۰۱,۲۶۶	۵,۶۹۷,۷۶۳	۳۰,۹۲۵,۸۴۴,۵۲۷	۹۳,۱۱۶,۷۵۶,۷۳۹	۱۲۴,۰۴۲,۶۰۱,۲۶۶	۵,۶۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۲۰۴,۱۷۲,۳۰۸	۶۵,۷۰۳,۰۸۰,۴۲۶	۶۹,۹۰۷,۲۵۲,۷۳۴	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	۱۵,۴۴۰,۶۷۹,۶۰۹	۵۴,۴۶۶,۵۷۳,۱۲۵	۶۹,۹۰۷,۲۵۲,۷۳۴	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
۵,۳۸۲,۶۶۷,۴۵۴	۳۰,۹۴۹,۲۵۰,۸۰۰	۲۶,۳۳۱,۹۱۸,۲۵۴	۱۵,۷۹۵,۹۲۴	(۴۶۸,۴۲۵,۰۰۳)	۳۶,۸۰۰,۳۴۳,۲۵۷	۳۶,۳۳۱,۹۱۸,۲۵۴	۱۵,۷۹۵,۹۲۴	شرکت بهمن لیزینگ
(۲۱,۸۸۰,۶۸۳,۱۰۷)	۴۶۷,۴۸۳,۹۵۸,۶۸۹	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۲	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	۹۲,۲۱۱,۴۹۴,۴۵۴	۳۵۳,۳۹۱,۷۸۱,۱۲۸	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۲	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۵,۵۶۵,۵۹۹,۱۹۸)	۱۷۲,۲۳۰,۴۲۶,۸۱۶	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۲۴,۱۵۵,۶۳۴,۱۶۲	۱۲۲,۵۰۹,۱۹۳,۴۵۶	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۹۴۱,۳۶۱,۰۹۷,۴۰۲	۵۷۵,۲۵۲,۳۵۳,۹۰۱	۱,۵۱۶,۶۱۳,۴۵۱,۳۰۳	۱۵,۲۶۹,۰۱۳	۴۶,۷۴۹,۷۸۴,۶۲۲	۱,۴۶۹,۸۶۳,۶۶۶,۶۸۱	۱,۵۱۶,۶۱۳,۴۵۱,۳۰۳	۱۵,۲۶۹,۰۱۳	پویا زرکان آبی دره
(۸۴,۹۸۶,۳۶۵,۹۷۳)	۳۵۰,۲۳۵,۵۵۸,۷۵۳	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۹۰,۸۷۳	۲۱۹,۵۷۳,۵۰۱,۹۰۷	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۲,۳۸۴,۳۵۷,۹۸۵	۶۵۹,۷۱۰,۹۳۳,۷۳۱	۶۸۲,۰۹۵,۲۹۱,۷۱۶	۱۳,۱۹۴,۰۳۰	۱۰۹,۴۴۱,۷۴۶,۲۲۱	۵۷۲,۶۵۳,۵۴۵,۴۹۵	۶۸۲,۰۹۵,۲۹۱,۷۱۶	۱۳,۱۹۴,۰۳۰	پارس فولاد سبزواری
(۳۵,۶۲۶,۳۶۱,۵۷۲)	۱۶۹,۲۸۹,۷۴۶,۴۶۳	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۲۴,۸۴۵,۶۶۴,۴۸۶	۱۰۸,۸۱۷,۷۲۰,۴۰۵	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۴۳,۳۷۵,۰۲۳,۶۸۵)	۱۰۸,۷۲۶,۹۷۵,۳۶۴	۶۵,۳۵۱,۹۵۱,۶۷۹	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	۴,۱۹۰,۰۷۱,۴۲۴	۶۱,۱۶۱,۸۸۰,۲۵۵	۶۵,۳۵۱,۹۵۱,۶۷۹	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۹۳۹,۴۶۰,۸۲۵,۲۴۱	۵۶۵,۹۵۰,۷۳۴,۹۸۳	۱,۵۰۵,۴۱۱,۵۶۰,۲۲۴	۸۴,۶۸۲	۱۵,۵۴۳,۸۵۳,۰۴۰	۱,۴۸۹,۸۶۷,۷۰۷,۱۸۴	۱,۵۰۵,۴۱۱,۵۶۰,۲۲۴	۸۴,۶۸۲	شمش طلا GoldBar
۹,۱۴۹,۴۵۵,۹۰۴	۴۰۰,۲۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۲۷,۸۴۱	۹,۱۴۹,۴۵۵,۹۰۴	۴۰۰,۲۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd
-	-	-	-	۳۸,۴۶۲,۳۷۰,۲۵۶	-	۳۸,۴۶۲,۳۷۰,۲۵۶	-	سعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۱۸,۰۸۲,۶۱۲,۳۶۱	-	۱۸,۰۸۲,۶۱۲,۳۶۱	-	عدنی و صنعتی چادرملو
۴,۵۵۷,۸۹۱,۵۴۲,۲۵۵	۱۴,۹۰۴,۱۴۵,۷۴۷,۸۸۹	۱۹,۴۶۲,۰۳۷,۲۹۰,۱۴۴		۲,۵۳۳,۱۶۲,۸۶۵,۰۵۵	۱۵,۹۸۵,۴۱۹,۴۰۷,۷۰۶	۱۹,۵۱۸,۵۸۲,۲۷۲,۷۶۱		جمع