

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۳	۶۴۹,۳۶۹,۲۱۶,۱۴۴	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۵۳۶	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	-	-	-	-	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۱	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
۷	۱,۵۲۰,۱۹۹,۶۴۴,۷۳۴	۷۶۴,۹۹۸,۲۲۰,۱۳۲	۱,۴۷۰	۱,۰۴۲,۳۰۵,۶۶۸	۴۰,۲۹۲,۹۱۴,۹۵۹	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۶۲,۳۶۳,۹۹۹,۸۸۷	۷۸۳,۱۵۹,۵۰۵,۵۴۷	۱,۰۶۸,۲۰۵,۶۶۸	بانک ملت
۲	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۸,۶۴۶	۵۰۷,۴۲۲,۱۹۸,۹۲۳	۴۷,۲۲۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	۷۷,۳۸۴,۳۶۶,۱۹۱	(۱,۵۵۰,۷۲۷)	-	-	۶۸۲,۰۹۵,۲۹۱,۷۱۶	۵۷۵,۰۰۳,۸۲۱,۱۲۰	۱۳,۱۹۴,۰۳۰	پارس فولاد سبزوآر
۷	۱,۵۵۸,۴۶۱,۳۸۷,۰۴۵	۴۳۷,۴۱۷,۱۱۷,۲۲۷	۱۰۳,۳۰۰	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۵,۱۱۵,۱۵۱,۸۶۸	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۱۶,۶۱۳,۴۵۱,۳۰۴	۴۳۸,۸۵۴,۱۹۱,۷۵۱	۱۵,۲۶۹,۰۱۳	پویا زرکان آق دره
۱	۱۶۵,۲۳۳,۹۷۹,۶۱۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۳	۲,۱۰۰	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	-	-	-	-	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۳	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۱	۱۳۹,۳۲۴,۴۲۲,۳۶۹	۱۶۴,۰۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۴۴۳	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	-	-	-	-	۱۳۳,۶۶۳,۲۸۴,۸۹۱	۱۶۴,۰۱۵۰,۵۳,۵۵۶	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
۱	۱۵۴,۷۴۲,۳۹۷,۰۲۲	۸۸,۹۴۴,۴۷۸,۰۴۶	۲۷,۳۷۰	۵,۶۹۷,۷۶۳	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۲,۶۰۱,۲۶۷	۸۸,۹۴۴,۴۷۸,۰۴۶	۵,۶۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۷,۶۰۹,۵۶۴,۹۷۸	۶,۶۱۰,۵۲۰,۲۱۴	۲,۲۷۳	۳,۳۷۳,۸۸۷	۲۹,۸۱۰,۴۶۸,۵۷۴	(۱۲,۴۲۲,۰۳۷)	-	-	۳۶,۳۳۱,۹۱۸,۲۵۴	۳۰,۹۴۴,۲۵۰,۸۰۰	۱۵,۷۹۵,۹۲۴	شرکت بهمن لیزینگ
۰	۶۰,۱۹۶,۲۰۱,۳۶۰	۹۵,۰۳۰,۴۱۴,۰۸۱	۳,۸۴۷	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	۲,۳۷۸,۶۶۹,۷۶۳	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۵,۳۵۱,۹۵۱,۶۷۹	۹۸,۵۹۸,۲۱۶,۹۵۳	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
۳	۷۰۰,۹۰۰,۹۶۹,۶۱۹	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲,۳۶۷	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	۷۲,۲۹۰,۴۴۲,۵۸۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۱۳,۶۲۵,۳۰۳,۴۸۴	۷۱۳,۴۶۱,۶۸۸,۷۲۴	۳۲۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
۳	۷۴۰,۲۸۵,۴۱۵,۱۳۵	۸۶۸,۱۰۲,۴۶۹,۶۳۸	۲,۵۲۹	۲۹۴,۹۹۸,۹۷۲	-	-	۸۳,۳۰۰,۷۰۰,۴۱۹	۳۳,۶۰۹,۲۴۷	۷۰۴,۲۷۷,۷۲۸,۸۱۲	۷۸۴,۸۰۱,۷۶۹,۲۱۹	۲۶۲,۲۸۹,۷۲۵	فولاد خراسان
۱۹	۴,۲۳۵,۹۸۸,۰۶۲,۶۸۶	۳,۴۷۰,۵۱۵,۸۵۸,۰۵۸	۳,۹۶۸	۱۰,۷۵۸,۵۳,۶۶۳	۶,۷۹۰,۶۹۸,۹۹۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳۳,۴۴۲,۲۶۲,۴۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۰۰۲۷,۶۰۹,۶۸۱	۳,۴۴۲,۲۲۴,۱۳۱,۰۶۵	۱,۰۶۹,۴۵۳,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱	۱۱۱,۶۹۸,۳۰۴,۴۰۲	۹۹,۹۷۹,۸۵۳,۶۸۱	۲,۳۷۹	۴۷,۳۱۷,۵۵۳	۹,۷۳۷,۷۴۰,۹۲۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۶۳۶,۳۵۴,۲۲۸	۱۷,۱۱۷,۶۲۸	۶۹,۹۰۷,۲۵۲,۷۳۴	۲۷,۷۷۷,۹۶۴,۰۹۲	۳۴,۱۹۹,۹۲۵	فولاد هرمزگان جنوب
۲	۵۰۱,۹۸۴,۲۲۴,۳۰۵	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۵,۴۴۰	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	-	-	-	-	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۳	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۵۰,۹۵۹,۱۹۵,۴۸۵	۵۵,۲۵۷,۸۶۶,۹۸۲	۱,۸۸۷	۲۷,۲۱۵,۷۸۱	۱۷۲,۸۵۷,۱۵۰,۷۸۴	(۹۳,۹۹۲,۰۰۰)	-	-	۲۳۰,۰۷۸,۱۲۶,۲۰۴	۲۴۶,۰۹۵,۵۸۱,۰۴۰	۱۲۱,۲۰۷,۷۸۱	گروه بهمن
۰	۳۶,۷۰۴,۰۱۱,۴۲۵	۴۳,۸۲۶,۰۹۰,۸۲۴	۳,۲۵۵	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	۶,۶۹۱,۸۶۸,۹۳۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۰,۹۰۹,۳۶۴,۳۴۸	۵۱,۵۲۹,۲۱۰,۱۹۸	۱۳,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان
۱	۳۰۱,۷۰۷,۱۹۹,۰۵۰	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۲,۱۹۳	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	-	-	-	-	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۱	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۳۶	۷,۹۸۷,۳۰۲,۲۹۵,۷۶۴	۲,۲۲۴,۲۵۱,۴۴۹,۱۲۲	۱۵,۸۷۰	۵۰۷,۲۱۶,۴۵۴	۳۷,۵۸۱,۲۳۴,۳۵۴	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۰۷,۰۱۵	۲,۲۳۴,۷۷۵,۹۵۶,۸۲۲	۵۰۹,۶۱۶,۴۵۴	ملی 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 عصر اعتماد
۱	۱۷۹,۳۱۳,۸۵۵,۳۸۶	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۳,۷۵۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۲	۴۶۹,۹۶۶,۹۲۶,۸۵۴	۴۰۰,۲۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۱۶,۹۲۱,۰۰۰	۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	۴۰۹,۳۲۱,۴۳۶,۷۸۴	۴۰۰,۲۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd
۸	۱,۷۲۳,۳۶۶,۷۶۹,۲۸۰	۳۹۰,۶۳۱,۳۶۶,۴۰۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۲	-	-	-	-	۱,۵۰۵,۴۱۱,۵۶۰,۲۲۴	۳۹۰,۶۳۱,۳۶۶,۴۰۶	۸۴,۶۸۲	شمش طلا GoldBar
۹۸	۲۱,۸۹۰,۴۷۴,۳۸۱,۳۰۲	۱۱,۷۹۹,۲۷۸,۳۰۴,۸۸۹			۴۶۰,۹۳۰,۷۰۷,۹۳۲		۱۵۲,۳۷۹,۳۱۷,۰۹۶		۱۹,۴۶۲,۰۲۷,۲۹۰,۱۵۵	۱۲,۰۵۰,۷۱۸,۶۸۳,۷۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱	۳۲۷,۹۷۵,۷۴۲,۱۱۳	۴۴۴,۵۴۴,۱۶۰,۵۶۵	۶۲۹,۴۲۵,۹۰۸,۲۱۵	۱۴۳,۰۹۳,۹۹۴,۴۶۳	سپرده های بانکی
۱	۳۲۷,۹۷۵,۷۴۲,۱۱۳	۴۴۴,۵۴۴,۱۶۰,۵۶۵	۶۲۹,۴۲۵,۹۰۸,۲۱۵	۱۴۳,۰۹۳,۹۹۴,۴۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲,۷۳۶,۹۸۸,۳۸۱,۹۹۲	۹۹.۸۶	۱۲.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	۰.۱۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۱۲۸,۸۷۶,۴۵۶	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۲,۷۴۰,۷۸۲,۳۱۷,۷۴۲	۱۰۰.۰۰	۱۲.۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		
۰	۲,۴۸۶,۵۱۶,۰۱۵	۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	۱,۹۱۶,۹۵۲,۹۹۹	-	۰	۲,۴۸۶,۵۱۶,۰۱۵	۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	۱,۹۱۶,۹۵۲,۹۹۹	-	گروه صنعتی سپاهان	
۷۹	۲,۱۶۴,۰۸۵,۷۲۳,۱۰۳	۹,۹۸۰,۲۵۲,۰۳۹	۲,۱۵۴,۱۰۵,۴۷۱,۰۶۴	-	۷۹	۲,۱۶۴,۰۸۵,۷۲۳,۱۰۳	۹,۹۸۰,۲۵۲,۰۳۹	۲,۱۵۴,۱۰۵,۴۷۱,۰۶۴	-	ملی صنایع مس ایران	
۰	۱,۰۸۸,۱۱۵,۲۹۸	۱,۲۳۸,۷۶۶,۶۰۳	(۱۵۰,۶۵۱,۳۰۵)	-	۰	۱,۰۸۸,۱۱۵,۲۹۸	۱,۲۳۸,۷۶۶,۶۰۳	(۱۵۰,۶۵۱,۳۰۵)	-	شرکت بهمن لیزینگ	
۲	۴۶,۹۶۳,۰۸۷,۶۱۰	۱۴۸,۸۴۰,۵۲۰	۴۶,۸۱۴,۲۴۷,۰۹۰	-	۲	۴۶,۹۶۳,۰۸۷,۶۱۰	۱۴۸,۸۴۰,۵۲۰	۴۶,۸۱۴,۲۴۷,۰۹۰	-	پویا زرکان آق دره	
۶	۱۵۹,۵۵۶,۱۰۸,۷۱۵	۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۱۴۳,۳۱۸,۹۹۸,۴۳۲	-	۶	۱۵۹,۵۵۶,۱۰۸,۷۱۵	۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۱۴۳,۳۱۸,۹۹۸,۴۳۲	-	فولاد خوزستان	
(۰)	(۱,۸۷۱,۴۳۸,۱۹۳)	۲,۲۶۵,۱۵۹,۴۸۰	(۴,۱۳۶,۵۹۷,۶۷۳)	-	(۰)	(۱,۸۷۱,۴۳۸,۱۹۳)	۲,۲۶۵,۱۵۹,۴۸۰	(۴,۱۳۶,۵۹۷,۶۷۳)	-	بانک ملت	
۴	۹۸,۲۹۸,۸۸۹,۵۵۵	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۹۷,۶۵۸,۹۵۷,۷۳۰	-	۴	۹۸,۲۹۸,۸۸۹,۵۵۵	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۹۷,۶۵۸,۹۵۷,۷۳۰	-	فولاد مبارکه اصفهان	
(۲)	(۵۹,۱۶۴,۰۸۶,۸۷۹)	(۲,۷۸۳,۹۸۱,۳۹۱)	(۵۶,۳۸۰,۱۰۵,۴۸۸)	-	(۲)	(۵۹,۱۶۴,۰۸۶,۸۷۹)	(۲,۷۸۳,۹۸۱,۳۹۱)	(۵۶,۳۸۰,۱۰۵,۴۸۸)	-	پارس فولاد سبزواری	
(۰)	(۲,۷۷۷,۰۸۰,۵۵۵)	۱۳,۸۹۱,۸۸۶	(۲,۷۹۰,۹۷۲,۴۴۱)	-	(۰)	(۲,۷۷۷,۰۸۰,۵۵۵)	۱۳,۸۹۱,۸۸۶	(۲,۷۹۰,۹۷۲,۴۴۱)	-	صبا فولاد خلیج فارس	
(۰)	(۶,۲۶۱,۷۷۹,۹۳۳)	(۵,۵۵۹,۶۳۹,۴۵۵)	(۷۰۲,۱۴۰,۴۷۸)	-	(۰)	(۶,۲۶۱,۷۷۹,۹۳۳)	(۵,۵۵۹,۶۳۹,۴۵۵)	(۷۰۲,۱۴۰,۴۷۸)	-	گروه بهمن	
۱	۱۵,۸۹۲,۴۳۸,۳۶۴	۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۱۴,۳۶۱,۸۵۸,۰۰۹	-	۱	۱۵,۸۹۲,۴۳۸,۳۶۴	۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۱۴,۳۶۱,۸۵۸,۰۰۹	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۰	۵,۱۰۶,۸۸۹,۱۴۷	-	۵,۱۰۶,۸۸۹,۱۴۷	-	۰	۵,۱۰۶,۸۸۹,۱۴۷	-	۵,۱۰۶,۸۸۹,۱۴۷	-	کالسیمین	
(۲)	(۴۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۹۵)	-	(۴۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۹۵)	-	(۲)	(۴۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۹۵)	-	(۴۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۹۵)	-	فولاد خراسان	
(۲)	(۶۵,۴۲۱,۵۲۵,۵۰۶)	-	(۶۵,۴۲۱,۵۲۵,۵۰۶)	-	(۲)	(۶۵,۴۲۱,۵۲۵,۵۰۶)	-	(۶۵,۴۲۱,۵۲۵,۵۰۶)	-	بانک تجارت	
۱	۳۰,۶۹۹,۶۹۵,۷۵۶	-	۳۰,۶۹۹,۶۹۵,۷۵۶	-	۱	۳۰,۶۹۹,۶۹۵,۷۵۶	-	۳۰,۶۹۹,۶۹۵,۷۵۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲	۵۶,۳۸۰,۹۴۸,۷۲۳	-	۵۶,۳۸۰,۹۴۸,۷۲۳	-	۲	۵۶,۳۸۰,۹۴۸,۷۲۳	-	۵۶,۳۸۰,۹۴۸,۷۲۳	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱	۱۸,۵۶۹,۱۵۱,۹۹۵	-	۱۸,۵۶۹,۱۵۱,۹۹۵	-	۱	۱۸,۵۶۹,۱۵۱,۹۹۵	-	۱۸,۵۶۹,۱۵۱,۹۹۵	-	تولیدی چدن سازان	
۱	۳۶,۴۵۸,۰۰۶,۲۷۰	-	۳۶,۴۵۸,۰۰۶,۲۷۰	-	۱	۳۶,۴۵۸,۰۰۶,۲۷۰	-	۳۶,۴۵۸,۰۰۶,۲۷۰	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۰	۵,۶۶۱,۰۳۷,۴۷۷	-	۵,۶۶۱,۰۳۷,۴۷۷	-	۰	۵,۶۶۱,۰۳۷,۴۷۷	-	۵,۶۶۱,۰۳۷,۴۷۷	-	ذوب آهن اصفهان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصر اعتماد	
۸	۲۱۷,۹۵۵,۲۰۹,۰۵۶	-	۲۱۷,۹۵۵,۲۰۹,۰۵۶	-	۸	۲۱۷,۹۵۵,۲۰۹,۰۵۶	-	۲۱۷,۹۵۵,۲۰۹,۰۵۶	-	شمش طلا GoldBar	
۲	۶۰,۵۷۵,۴۹۰,۰۶۹	-	۶۰,۵۷۵,۴۹۰,۰۶۹	-	۲	۶۰,۵۷۵,۴۹۰,۰۶۹	-	۶۰,۵۷۵,۴۹۰,۰۶۹	-	مس کاتد CopperCthd	
۱۰۰	۲,۷۳۶,۹۸۸,۳۸۱,۹۹۲	۲۴,۲۸۰,۴۷۵,۱۶۱	۲,۷۱۲,۷۰۷,۹۰۶,۸۳۱	-	۱۰۰	۲,۷۳۶,۹۸۸,۳۸۱,۹۹۲	۲۴,۲۸۰,۴۷۵,۱۶۱	۲,۷۱۲,۷۰۷,۹۰۶,۸۳۱	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	-	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	سود سپرده بانکی
	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴		۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰۲,۶۳۲,۰۵۰	۷۰۲,۶۳۲,۰۵۰	سایر درآمدها
۴۲۶,۲۴۴,۴۰۶	۴۲۶,۲۴۴,۴۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۲۸,۸۷۶,۴۵۶	۱,۱۲۸,۸۷۶,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	-	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	-	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	سود سپرده بانکی
۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴		۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴		۲,۶۶۵,۰۵۹,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	۶,۱۲۲,۳۰۵,۹۲۱	۶,۶۹۱,۸۶۸,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	۶,۱۲۲,۳۰۵,۹۲۱	۶,۶۹۱,۸۶۸,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۹,۹۸۰,۲۵۲,۰۳۹	۲۷,۶۰۰,۹۸۲,۳۱۵	۳۷,۵۸۱,۲۳۴,۳۵۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۲۵۲,۰۳۹	۲۷,۶۰۰,۹۸۲,۳۱۵	۳۷,۵۸۱,۲۳۴,۳۵۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۳۸,۷۶۶,۶۰۳	۲۸,۵۷۱,۷۰۱,۹۷۱	۲۹,۸۱۰,۴۶۸,۵۷۴	۱۲,۴۲۲,۰۳۷	۱,۲۳۸,۷۶۶,۶۰۳	۲۸,۵۷۱,۷۰۱,۹۷۱	۲۹,۸۱۰,۴۶۸,۵۷۴	۱۲,۴۲۲,۰۳۷	شرکت بهمن لیزینگ
۱۴۸,۸۴۰,۵۲۰	۴,۹۶۶,۳۱۱,۳۴۸	۵,۱۱۵,۱۵۱,۸۶۸	۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۰,۵۲۰	۴,۹۶۶,۳۱۱,۳۴۸	۵,۱۱۵,۱۵۱,۸۶۸	۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۵۶,۰۵۳,۳۳۲,۲۹۷	۷۲,۲۹۰,۴۴۲,۵۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۵۶,۰۵۳,۳۳۲,۲۹۷	۷۲,۲۹۰,۴۴۲,۵۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۲۶۵,۱۵۹,۴۸۰	۳۸,۰۲۷,۷۵۵,۴۷۹	۴۰,۲۹۲,۹۱۴,۹۵۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۱۵۹,۴۸۰	۳۸,۰۲۷,۷۵۵,۴۷۹	۴۰,۲۹۲,۹۱۴,۹۵۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۶,۱۵۰,۷۶۷,۱۷۳	۶,۷۹۰,۶۹۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۶,۱۵۰,۷۶۷,۱۷۳	۶,۷۹۰,۶۹۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۷۸۳,۹۸۱,۳۹۱)	۸۰,۱۶۸,۳۴۷,۵۸۲	۷۷,۳۸۴,۳۶۶,۱۹۱	۱,۵۵۰,۷۲۷	(۲,۷۸۳,۹۸۱,۳۹۱)	۸۰,۱۶۸,۳۴۷,۵۸۲	۷۷,۳۸۴,۳۶۶,۱۹۱	۱,۵۵۰,۷۲۷	پارس فولاد سبزواری
۱۳,۸۹۱,۸۸۶	۲,۳۶۴,۷۷۷,۸۷۷	۲,۳۷۸,۶۶۹,۷۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۱,۸۸۶	۲,۳۶۴,۷۷۷,۸۷۷	۲,۳۷۸,۶۶۹,۷۶۳	۸۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۵,۵۵۹,۶۳۹,۴۵۵)	۱۷۸,۴۱۶,۷۹۰,۲۳۹	۱۷۲,۸۵۷,۱۵۰,۷۸۴	۹۳,۹۹۲,۰۰۰	(۵,۵۵۹,۶۳۹,۴۵۵)	۱۷۸,۴۱۶,۷۹۰,۲۳۹	۱۷۲,۸۵۷,۱۵۰,۷۸۴	۹۳,۹۹۲,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۸,۲۰۷,۱۶۰,۵۶۹	۹,۷۳۷,۷۴۰,۹۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۸,۲۰۷,۱۶۰,۵۶۹	۹,۷۳۷,۷۴۰,۹۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۴,۲۸۰,۴۷۵,۱۶۱	۴۳۶,۶۵۰,۲۳۲,۷۷۱	۴۶۰,۹۳۰,۷۰۷,۹۳۲		۲۴,۲۸۰,۴۷۵,۱۶۱	۴۳۶,۶۵۰,۲۳۲,۷۷۱	۴۶۰,۹۳۰,۷۰۷,۹۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۱,۹۱۶,۹۵۲,۹۹۹	۳۴,۷۸۷,۰۵۸,۴۲۶	۳۶,۷۰۴,۰۱۱,۴۲۵	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	۱,۹۱۶,۹۵۲,۹۹۹	۳۴,۷۸۷,۰۵۸,۴۲۶	۳۶,۷۰۴,۰۱۱,۴۲۵	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	گروه صنعتی سپاهان			
۲,۱۵۴,۱۰۵,۴۷۱,۰۶۴	۵,۸۳۳,۱۹۶,۸۲۴,۶۹۹	۷,۹۸۷,۳۰۲,۲۹۵,۷۶۳	۵۰۷,۲۱۶,۴۵۴	۲,۱۵۴,۱۰۵,۴۷۱,۰۶۴	۵,۸۳۳,۱۹۶,۸۲۴,۶۹۹	۷,۹۸۷,۳۰۲,۲۹۵,۷۶۳	۵۰۷,۲۱۶,۴۵۴	ملی صنایع مس ایران			
(۷۰۲,۱۴۰,۴۷۸)	۵۱,۶۶۱,۳۳۵,۹۶۴	۵۰,۹۵۹,۱۹۵,۴۸۵	۲۷,۲۱۵,۷۸۱	(۷۰۲,۱۴۰,۴۷۸)	۵۱,۶۶۱,۳۳۵,۹۶۴	۵۰,۹۵۹,۱۹۵,۴۸۵	۲۷,۲۱۵,۷۸۱	گروه بهمن			
۹۷,۶۵۸,۹۵۷,۷۳۰	۴,۱۳۸,۳۲۹,۱۰۴,۹۵۶	۴,۲۳۵,۹۸۸,۰۶۲,۶۸۶	۱,۰۷۵,۸۵۳,۶۶۳	۹۷,۶۵۸,۹۵۷,۷۳۰	۴,۱۳۸,۳۲۹,۱۰۴,۹۵۶	۴,۲۳۵,۹۸۸,۰۶۲,۶۸۶	۱,۰۷۵,۸۵۳,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان			
۱۴۳,۳۱۸,۹۹۸,۴۳۲	۵۵۷,۵۸۱,۹۷۱,۱۸۷	۷۰۰,۹۰۰,۹۶۹,۶۱۹	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	۱۴۳,۳۱۸,۹۹۸,۴۳۲	۵۵۷,۵۸۱,۹۷۱,۱۸۷	۷۰۰,۹۰۰,۹۶۹,۶۱۹	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان			
۵,۱۰۶,۸۸۹,۱۴۷	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۱۷۹,۳۱۳,۸۵۵,۳۸۵	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	۵,۱۰۶,۸۸۹,۱۴۷	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۱۷۹,۳۱۳,۸۵۵,۳۸۵	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین			
(۴۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۹۵)	۷۸۷,۵۷۸,۴۲۹,۳۳۰	۷۴۰,۲۸۵,۴۱۵,۱۳۴	۲۹۴,۹۹۸,۹۷۲	(۴۷,۲۹۳,۰۱۴,۰۹۵)	۷۸۷,۵۷۸,۴۲۹,۳۳۰	۷۴۰,۲۸۵,۴۱۵,۱۳۴	۲۹۴,۹۹۸,۹۷۲	فولاد خراسان			
(۴,۱۳۶,۵۹۷,۶۷۳)	۱,۵۲۴,۳۳۶,۲۴۲,۴۰۷	۱,۵۲۰,۱۹۹,۶۴۴,۷۳۳	۱,۰۴۲,۲۰۵,۶۶۸	(۴,۱۳۶,۵۹۷,۶۷۳)	۱,۵۲۴,۳۳۶,۲۴۲,۴۰۷	۱,۵۲۰,۱۹۹,۶۴۴,۷۳۳	۱,۰۴۲,۲۰۵,۶۶۸	بانک ملت			
(۶۵,۴۲۱,۵۲۵,۵۰۶)	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۶۹۹,۳۶۹,۲۱۶,۱۴۳	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	(۶۵,۴۲۱,۵۲۵,۵۰۶)	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۶۹۹,۳۶۹,۲۱۶,۱۴۳	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت			
۳۰,۶۹۹,۶۹۵,۷۵۶	۱۲۴,۰۴۲,۶۰۱,۲۶۶	۱۵۴,۷۴۲,۲۹۷,۰۲۲	۵,۶۹۷,۷۶۳	۳۰,۶۹۹,۶۹۵,۷۵۶	۱۲۴,۰۴۲,۶۰۱,۲۶۶	۱۵۴,۷۴۲,۲۹۷,۰۲۲	۵,۶۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۴,۳۶۱,۸۵۸,۰۰۹	۹۷,۳۳۶,۴۴۶,۳۹۳	۱۱۱,۶۹۸,۳۰۴,۴۰۲	۴۷,۳۱۷,۵۵۳	۱۴,۳۶۱,۸۵۸,۰۰۹	۹۷,۳۳۶,۴۴۶,۳۹۳	۱۱۱,۶۹۸,۳۰۴,۴۰۲	۴۷,۳۱۷,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب			
(۱۵۰,۶۵۱,۳۰۵)	۷,۷۶۰,۲۱۶,۲۸۳	۷,۶۰۹,۵۶۴,۹۷۷	۳,۳۷۳,۸۸۷	(۱۵۰,۶۵۱,۳۰۵)	۷,۷۶۰,۲۱۶,۲۸۳	۷,۶۰۹,۵۶۴,۹۷۷	۳,۳۷۳,۸۸۷	شرکت بهمن لیزینگ			
۵۶,۳۸۰,۹۴۸,۷۲۳	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۲	۵۰۱,۹۸۴,۲۲۴,۳۰۵	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	۵۶,۳۸۰,۹۴۸,۷۲۳	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۲	۵۰۱,۹۸۴,۲۲۴,۳۰۵	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش			
۱۸,۵۶۹,۱۵۱,۹۹۵	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۱۶۵,۲۳۳,۹۷۹,۶۱۳	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	۱۸,۵۶۹,۱۵۱,۹۹۵	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۱۶۵,۲۳۳,۹۷۹,۶۱۳	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان			
۴۶,۸۱۴,۲۴۷,۰۹۰	۱,۵۱۱,۶۴۷,۱۳۹,۹۵۵	۱,۵۵۸,۴۶۱,۳۸۷,۰۴۵	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۴۶,۸۱۴,۲۴۷,۰۹۰	۱,۵۱۱,۶۴۷,۱۳۹,۹۵۵	۱,۵۵۸,۴۶۱,۳۸۷,۰۴۵	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	پویا زرکان آق دره			
۳۶,۴۵۸,۰۰۶,۲۷۰	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۳۰۱,۷۰۷,۱۹۹,۰۵۰	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۳۶,۴۵۸,۰۰۶,۲۷۰	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۳۰۱,۷۰۷,۱۹۹,۰۵۰	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجمع جهان فولاد سیرجان			
(۵۶,۳۸۰,۱۰۵,۴۸۸)	۶۰۱,۹۲۶,۹۴۴,۱۳۴	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۸,۶۴۵	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	(۵۶,۳۸۰,۱۰۵,۴۸۸)	۶۰۱,۹۲۶,۹۴۴,۱۳۴	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۸,۶۴۵	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	پارس فولاد سبزوآر			
۵,۶۶۱,۰۳۷,۴۷۷	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۱۳۹,۳۲۴,۴۲۲,۳۶۸	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	۵,۶۶۱,۰۳۷,۴۷۷	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۱۳۹,۳۲۴,۴۲۲,۳۶۸	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان			
(۲,۷۹۰,۹۷۲,۴۴۱)	۶۲,۹۸۷,۱۷۳,۸۰۲	۶۰,۱۹۶,۲۰۱,۳۶۰	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	(۲,۷۹۰,۹۷۲,۴۴۱)	۶۲,۹۸۷,۱۷۳,۸۰۲	۶۰,۱۹۶,۲۰۱,۳۶۰	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس			
-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد			
۲۱۷,۹۵۵,۲۰۹,۰۵۶	۱,۵۰۵,۴۱۱,۵۶۰,۲۲۴	۱,۷۲۳,۳۶۶,۷۶۹,۲۸۰	۸۴,۶۸۲	۲۱۷,۹۵۵,۲۰۹,۰۵۶	۱,۵۰۵,۴۱۱,۵۶۰,۲۲۴	۱,۷۲۳,۳۶۶,۷۶۹,۲۸۰	۸۴,۶۸۲	شمش طلا GoldBar			
۶۰,۵۷۵,۴۹۰,۰۶۹	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۴۶۹,۹۶۶,۹۲۶,۸۵۳	۲۷,۸۴۱	۶۰,۵۷۵,۴۹۰,۰۶۹	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۴۶۹,۹۶۶,۹۲۶,۸۵۳	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd			
۲,۷۱۲,۷۰۷,۹۰۶,۸۳۱	۱۹,۱۷۷,۷۶۶,۳۷۴,۴۶۹	۲۱,۸۹۰,۴۷۴,۲۸۱,۲۹۳		۲,۷۱۲,۷۰۷,۹۰۶,۸۳۱	۱۹,۱۷۷,۷۶۶,۳۷۴,۴۶۹	۲۱,۸۹۰,۴۷۴,۲۸۱,۲۹۳		جمع			