

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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	۴۹۳.۰۸۴.۴۶۰.۷۶۶	۴۵۲.۱۳۵.۵۵۷.۵۹۰	۴۰۷	۱,۲۲۰.۹۴۷,۶۵۷	-	-	-	-	۶۴۹,۳۶۹,۲۱۶,۱۴۴	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
۷	۱,۲۹۹,۹۲۵,۸۱۸,۶۶۰	۷۶۴,۰۹۷,۸۳۲,۱۳۲	۱,۲۵۷	۱,۰۴۲,۲۰۵,۶۶۸	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۱۹۹,۶۴۴,۷۳۴	۷۶۴,۰۹۷,۸۳۲,۱۳۲	۱,۰۴۲,۲۰۵,۶۶۸	بانک ملت
۲	۴۸۰,۶۱۷,۲۹۱,۱۴۱	۵۰۷,۴۲۲,۱۹۸,۹۲۳	۴۱,۶۰۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۲	-	-	-	-	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۸,۶۴۶	۵۰۷,۴۲۲,۱۹۸,۹۲۳	۱۱,۶۴۳,۳۰۲	پارس فولاد سبزواری
۸	۱,۵۹۴,۷۰۴,۶۷۵,۱۱۶	۴۳۷,۴۱۷,۱۱۷,۲۲۷	۱۰,۵۶۰	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	-	-	-	-	۱,۵۵۸,۶۶۱,۳۸۷,۰۴۵	۴۳۷,۴۱۷,۱۱۷,۲۲۷	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	پویا زرکن آق دره
۱	۱۴۱,۷۰۷,۸۰۸,۳۳۱	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱,۸۰۱	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	-	-	-	-	۱۶۵,۲۳۳,۹۷۹,۶۱۴	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۱	۱۰۶,۷۴۵,۲۵۶,۸۶۱	۱۶۲,۷۷۳,۱۱۱,۶۳۳	۳۴۲	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	۱,۰۴۵,۸۵۲,۶۱۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۹,۳۳۴,۴۲۲,۳۶۹	۱۶۴,۰۱۵,۰۳۳,۵۵۶	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
۰	۸۷,۷۸۷,۱۱۷,۳۹۴	۷۰,۳۱۱,۹۷۳,۰۸۶	۱۹,۶۷۰	۴,۴۹۷,۷۶۳	۳۱,۷۰۸,۹۸۰,۳۴۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۴,۷۴۲,۲۹۷,۰۲۲	۸۸,۹۴۴,۴۷۸,۰۴۶	۵,۶۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمیر
۰	۷۰,۳۳۷,۷۴۲,۱۹۹	۶۶۱,۰۵۲,۰۲۱۴	۲,۱۰۱	۳,۳۷۳,۸۸۷	-	-	-	-	۷۶۰,۹۵۶,۹۷۸	۶۶۱,۰۵۲,۰۲۱۴	۳,۳۷۳,۸۸۷	شرکت بهمن لیزینگ
۸	۱,۴۷۶,۰۵۱,۷۴۵,۱۶۰	۲۷۳,۰۲۴,۹۴۸,۴۲۵	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۵۹,۱۸۷	۶۰۰,۰۲۱,۱۲۵,۸۵۲	(۲۵,۴۹۵)	-	-	۱,۷۲۳,۳۶۶,۷۶۹,۲۸۰	۳۹۰,۶۳۱,۳۶۶,۴۰۶	۸۴,۶۸۲	شمش طلا GoldBar
۰	۴۷,۵۵۲,۲۵۰,۳۹۰	۹۵,۰۳۰,۴۱۴,۰۸۱	۲,۳۴۹	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	-	-	-	-	۶۰,۱۹۶,۲۰۱,۳۶۰	۹۵,۰۳۰,۴۱۴,۰۸۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
۳	۵۹۲,۵۲۳,۳۷۹,۸۹۴	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲,۰۰۱	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	-	-	-	-	۷۰۰,۹۰۰,۹۶۹,۶۱۹	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
۳	۶۴۲,۷۸۷,۲۵۱,۱۸۲	۸۶۹,۱۱۵,۸۸۵,۷۴۵	۲,۱۹۳	۲۹۵,۳۹۲,۰۲۲	-	-	۱,۰۱۳,۴۱۶,۱۰۷	۳۹۳,۰۵۰	۷۴۰,۲۸۵,۴۱۵,۱۳۵	۸۶۸,۱۰۲,۴۶۹,۶۳۸	۲۹۴,۹۹۸,۹۷۲	فولاد خراسان
۲۱	۴,۱۷۸,۸۹۹,۶۲۳,۶۲۰	۴,۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۳,۳۷۰	۱,۲۴۹,۶۸۹,۶۶۳	-	-	۶۰۰,۱۹۶,۸۸۹,۵۱۲	۱۷۳,۸۳۶,۰۰۰	۴,۲۳۵,۹۸۸,۰۶۲,۶۸۶	۳,۴۷۰,۵۱۵,۸۵۸,۰۵۸	۱,۰۷۵,۸۵۲,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸۷,۴۱۸,۴۹۴,۷۵۱	۱۰۴,۳۰۴,۰۵۶,۶۹۷	۱,۷۷۲	۴۹,۷۱۷,۵۵۳	-	-	۴,۳۲۴,۲۰۳,۰۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۹۸,۳۰۴,۴۰۲	۹۹,۹۷۹,۸۵۳,۶۸۱	۴۷,۳۱۷,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
۲	۴۲۷,۷۰۱,۶۳۲,۳۹۰	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۴,۶۳۵	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	-	-	-	-	۵۰۱,۹۸۴,۲۲۴,۳۰۵	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۳۶,۹۸۵,۱۸۰,۴۲۹	۵۰,۳۸۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۵۰۲	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	۴,۵۹۴,۶۰۷,۰۵۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۹۵۹,۱۹۵,۴۸۵	۵۵,۲۵۷,۸۶۶,۹۸۲	۲۷,۲۱۵,۷۸۱	نروه بهمن
۰	۳۲,۶۷۸,۴۱۰,۱۷۲	۴۳,۸۲۶,۰۹۰,۸۲۴	۲,۸۹۸	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	-	-	-	-	۳۶,۷۰۴,۰۱۱,۴۲۵	۴۳,۸۲۶,۰۹۰,۸۲۴	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	روه صنعتی سپاهان
۱	۲۲۰,۱۲۳,۸۱۱,۴۳۶	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱,۶۰۰	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	-	-	-	-	۳۰۱,۷۰۷,۱۹۹,۰۵۰	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲	۴۷۴,۶۸۸,۵۳۷,۷۳۶	۴۰۰,۲۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	۴۶۹,۹۶۶,۹۲۶,۸۵۴	۴۰۰,۲۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd
۲۵	۶,۸۲۸,۸۰۶,۹۸۷,۲۱۵	۲,۲۵۷,۱۰۴,۵۰۴,۳۲۳	۱۳,۵۴۰	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴	۷,۵۰۶,۵۲۲,۵۹۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۷۰,۱۷۸,۵۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۳۰۲,۲۹۵,۷۶۴	۲,۲۲۴,۲۵۱,۴۴۹,۱۲۲	۵۰۷,۲۱۶,۴۵۴	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 عصراعتامد
۱	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۳۶۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۲,۶۱۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۷۹,۳۱۳,۸۵۵,۳۸۶	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۹۹	۱۹,۴۴۲,۴۳۶,۴۳۸,۹۰۰	۱۲,۲۹۵,۲۱۰,۱۳۶,۸۷۵			۶۴۴,۸۷۷,۰۸۸,۳۶۷		۶۴۰,۶۰۲,۶۸۷,۱۶۰		۲۱,۸۹۰,۴۷۴,۲۸۱,۳۰۳	۱۱,۷۹۹,۲۷۸,۲۰۴,۸۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					سپرده های بانکی
۱	۲۸,۸۹۲,۸۲۵,۹۷۹	۱,۳۷۳,۱۵۴,۳۲۹,۷۹۳	۱,۰۷۴,۰۷۱,۴۱۳,۶۵۹	۳۲۷,۹۷۵,۷۴۲,۱۱۳	سپرده های بانکی
۱	۲۸,۸۹۲,۸۲۵,۹۷۹	۱,۳۷۳,۱۵۴,۳۲۹,۷۹۳	۱,۰۷۴,۰۷۱,۴۱۳,۶۵۹	۳۲۷,۹۷۵,۷۴۲,۱۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۲)	۱۰۰	(۲,۳۰۳,۴۶۸,۰۳۴,۶۵۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	(۰)	۱,۶۵۹,۲۵۱,۲۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	(۰)	۲,۳۴۰,۸۲۲,۶۰۸	۳-۲	سایر درآمدها
(۱۲)	۱۰۰	(۲,۲۹۹,۴۶۷,۹۶۰,۷۶۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۲۸	۹۸۸,۰۲۶,۷۵۸,۶۲۳	۱۱,۷۲۸,۱۱۱,۷۲۹	۹۷۶,۲۹۸,۶۴۶,۸۹۴	-	۵۱	(۱,۱۷۶,۰۵۸,۹۶۴,۴۷۹)	۱,۷۴۷,۸۵۹,۶۹۰	(۱,۱۷۷,۸۰۶,۸۲۴,۱۶۹)	-	صنایع مس ایران
(۶)	(۲۵,۸۷۲,۲۷۵,۴۱۲)	۳۳,۷۳۷,۲۰۷	(۲۵,۹۰۶,۰۱۲,۶۱۹)	-	۱	(۳۱,۵۳۳,۳۱۲,۸۸۹)	۳۳,۷۳۷,۲۰۷	(۳۱,۵۶۷,۰۵۰,۰۹۶)	-	ذوب آهن اصفهان
۱۳۲	۵۷۰,۶۶۱,۳۱۰,۷۸۷	۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۴۲۳,۸۷۰,۷۱۴,۷۹۴	-	(۱۵)	۳۵۲,۷۰۶,۱۰۱,۷۳۱	۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۲۰۵,۹۱۵,۵۰۵,۷۳۸	-	شمش طلا GoldBar
(۱)	(۴,۵۴۶,۵۰۳,۶۲۴)	۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	(۱۰,۱۳۰,۹۹۹,۳۱۱)	-	۲	(۳۵,۲۴۶,۱۹۹,۳۸۰)	۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	(۴۰,۸۳۰,۶۹۵,۰۶۷)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴)	(۱۵,۶۴۱,۱۸۷,۹۳۲)	(۵,۵۲۰,۷۴۲,۴۲۷)	(۱۰,۱۲۰,۴۴۵,۵۰۵)	-	۰	(۹,۳۷۹,۴۰۷,۹۹۸)	۳۸,۸۹۷,۰۲۸	(۹,۴۱۸,۳۰۵,۰۲۶)	-	نروه بهمن
(۰)	(۱,۵۳۹,۰۸۵,۳۳۷)	۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	(۲,۱۰۸,۶۴۸,۲۵۳)	-	۰	(۴,۰۲۵,۶۰۱,۲۵۲)	-	(۴,۰۲۵,۶۰۱,۲۵۲)	-	روه صنعتی سپاهان
۰	۵۱۲,۲۹۲,۵۲۰	۱,۲۳۸,۷۶۶,۶۰۳	(۷۲۶,۴۷۴,۰۸۳)	-	۰	(۵۷۵,۸۲۲,۷۷۷)	-	(۵۷۵,۸۲۲,۷۷۷)	-	شرکت بهمن لیزینگ
۵۲	۲۲۳,۵۰۱,۷۸۲,۲۱۰	۱۴۸,۸۴۰,۵۲۰	۸۳,۰۵۷,۵۳۵,۱۶۱	۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	(۸)	۱۷۶,۵۳۸,۶۹۴,۶۰۰	-	۳۶,۲۴۳,۲۸۸,۰۷۱	۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	پویا زرکان آق دره
۱۲	۵۱,۱۷۸,۵۱۸,۹۸۹	۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۳۴,۹۴۱,۴۰۸,۷۰۶	-	۵	(۱۰۸,۳۷۷,۵۸۹,۷۲۵)	-	(۱۰۸,۳۷۷,۵۸۹,۷۲۵)	-	فولاد خوزستان
(۵۱)	(۲۲۲,۱۴۵,۲۶۴,۲۶۶)	۲,۲۶۵,۱۵۹,۴۸۰	(۲۲۴,۴۱۰,۴۲۳,۷۴۶)	-	۱۰	(۲۲۰,۲۷۳,۸۲۶,۰۷۲)	-	(۲۲۰,۲۷۳,۸۲۶,۰۷۲)	-	بانک ملت
(۱۲۹)	(۵۵۸,۹۸۴,۴۳۹,۰۲۳)	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	(۵۵۹,۶۲۴,۳۷۰,۸۴۸)	-	۲۹	(۶۵۷,۲۸۳,۳۲۸,۵۷۸)	-	(۶۵۷,۲۸۳,۳۲۸,۵۷۸)	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹)	(۱۲۴,۰۹۳,۶۳۴,۳۸۴)	(۲,۷۸۳,۹۸۱,۳۹۱)	(۱۲۱,۳۰۹,۶۵۲,۹۹۳)	-	۳	(۶۴,۹۲۹,۵۴۷,۵۰۴)	-	(۶۴,۹۲۹,۵۴۷,۵۰۴)	-	پارس فولاد سبزواری
(۴)	(۱۵,۴۲۱,۰۳۱,۵۲۶)	۱۳,۸۹۱,۸۸۶	(۱۵,۴۳۴,۹۲۳,۴۱۲)	-	۱	(۱۲,۶۴۳,۹۵۰,۹۷۰)	-	(۱۲,۶۴۳,۹۵۰,۹۷۰)	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۳)	(۱۲,۷۱۱,۵۷۴,۳۰۳)	۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	(۱۴,۲۴۲,۱۵۴,۶۵۸)	-	۱	(۲۸,۶۰۴,۰۱۲,۶۶۷)	-	(۲۸,۶۰۴,۰۱۲,۶۶۷)	-	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۱)	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	۲	(۵۴,۳۱۴,۳۹۱,۱۱۷)	-	(۵۴,۳۱۴,۳۹۱,۱۱۷)	-	کالسیمین
(۳۴)	(۱۴۵,۸۰۴,۵۹۴,۱۵۴)	-	(۱۴۵,۸۰۴,۵۹۴,۱۵۴)	-	۴	(۹۸,۵۱۱,۵۸۰,۰۵۸)	-	(۹۸,۵۱۱,۵۸۰,۰۵۸)	-	فولاد خراسان
(۵۱)	(۲۲۱,۷۰۶,۲۸۰,۸۸۴)	-	(۲۲۱,۷۰۶,۲۸۰,۸۸۴)	-	۷	(۱۵۶,۲۸۴,۷۵۵,۳۷۷)	-	(۱۵۶,۲۸۴,۷۵۵,۳۷۷)	-	بانک تجارت
(۴)	(۱۷,۹۰۱,۶۴۳,۲۹۲)	-	(۱۷,۹۰۱,۶۴۳,۲۹۲)	-	۳	(۷۴,۲۸۲,۵۹۲,۰۱۵)	-	(۷۴,۲۸۲,۵۹۲,۰۱۵)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱)	(۴,۹۵۷,۰۱۹,۳۸۷)	-	(۴,۹۵۷,۰۱۹,۳۸۷)	-	۱	(۲۳,۵۲۶,۱۷۱,۳۸۲)	-	(۲۳,۵۲۶,۱۷۱,۳۸۲)	-	تولیدی چدن سازان
(۱۰)	(۴۵,۱۲۵,۳۸۱,۳۴۳)	-	(۴۵,۱۲۵,۳۸۱,۳۴۳)	-	۴	(۸۱,۵۸۳,۳۸۷,۶۱۳)	-	(۸۱,۵۸۳,۳۸۷,۶۱۳)	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصرآتماد
۱۵	۶۵,۲۹۷,۱۰۰,۹۴۱	-	۶۵,۲۹۷,۱۰۰,۹۴۱	-	(۰)	۴,۷۲۱,۶۱۰,۸۷۲	-	۴,۷۲۱,۶۱۰,۸۷۲	-	مس کاتد CopperCthd
۱۰۰	۴۳۲,۵۲۰,۳۴۷,۲۳۳	۱۷۸,۴۷۶,۰۶۰,۷۶۶	۱۱۴,۷۴۸,۸۸۰,۰۳۸	۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	۱۰۰	(۲,۳۰۳,۴۶۸,۰۳۴,۶۵۰)	۱۵۴,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۵	(۲,۵۹۷,۹۵۹,۰۲۶,۷۸۴)	۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۴,۳۲۴,۳۱۰,۵۷۰		۱,۶۵۹,۲۵۱,۲۷۶	سود سپرده بانکی
	۴,۳۲۴,۳۱۰,۵۷۰		۱,۶۵۹,۲۵۱,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۳۶,۴۳۹,۰۴۹	۵۳۳,۸۰۶,۹۹۹	سایر درآمدها
۱,۱۰۴,۳۸۳,۵۵۹	۶۷۸,۱۳۹,۱۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۴۰,۸۲۲,۶۰۸	۱,۲۱۱,۹۴۶,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	۴۸۰,۴۶۳,۷۲۱	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	۴۸۰,۴۶۳,۷۲۱	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	۹,۲۵۰	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آقی دره
۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	۴۸۰,۴۶۳,۷۲۱	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	۱۴۰,۲۹۵,۴۰۶,۵۲۹	۴۸۰,۴۶۳,۷۲۱	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۳۲۴,۳۱۰,۵۷۰		۱,۶۵۹,۲۵۱,۲۷۶	۴,۳۲۴,۳۱۰,۵۷۰		۱,۶۵۹,۲۵۱,۲۷۶	سود سپرده بانکی
۴,۳۲۴,۳۱۰,۵۷۰		۱,۶۵۹,۲۵۱,۲۷۶	۴,۳۲۴,۳۱۰,۵۷۰		۱,۶۵۹,۲۵۱,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۱,۷۲۸,۱۱۱,۷۲۹	۳۳,۳۵۹,۶۴۵,۲۱۸	۴۵,۰۸۷,۷۵۶,۹۴۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۸۵۹,۶۹۰	۵,۷۵۸,۶۶۲,۹۰۳	۷,۵۰۶,۵۲۲,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۳۳,۷۳۷,۲۰۷	۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۱۰	۱,۰۴۵,۸۵۲,۶۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۷,۲۰۷	۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۱۰	۱,۰۴۵,۸۵۲,۶۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۴۵۳,۲۳۰,۵۲۹,۸۵۹	۶۰۰,۰۲۱,۱۲۵,۸۵۲	۲۵,۴۹۵	۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۴۵۳,۲۳۰,۵۲۹,۸۵۹	۶۰۰,۰۲۱,۱۲۵,۸۵۲	۲۵,۴۹۵	شمش طلا GoldBar
۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۲۶,۱۲۴,۴۸۴,۵۶۱	۳۱,۷۰۸,۹۸۰,۲۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۲۶,۱۲۴,۴۸۴,۵۶۱	۳۱,۷۰۸,۹۸۰,۲۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵,۵۲۰,۷۴۲,۴۲۷)	۱۸۲,۹۷۲,۵۰۰,۲۶۸	۱۷۷,۴۵۱,۷۵۷,۸۴۱	۹۶,۳۹۲,۰۰۰	۳۸,۸۹۷,۰۲۸	۴,۵۵۵,۷۱۰,۰۲۹	۴,۵۹۴,۶۰۷,۰۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	روه بهمن
۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	۶,۱۲۲,۳۰۵,۹۲۱	۶,۶۹۱,۸۶۸,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	روه صنعتی سپاهان
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	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
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	-	-	-	-	بانک ملت
۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۶,۱۵۰,۷۶۷,۱۷۳	۶,۷۹۰,۶۹۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۷۸۲,۹۸۱,۳۹۱)	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	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۸,۲۰۷,۱۶۰,۵۶۹	۹,۷۳۷,۷۴۰,۹۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۷۸,۴۷۶,۰۶۰,۷۶۶	۹۲۷,۳۳۱,۷۳۵,۵۳۳	۱,۱۰۵,۸۰۷,۷۹۶,۳۹۹		۱۵۴,۱۹۵,۵۸۵,۶۰۵	۴۹۰,۶۸۱,۵۰۲,۷۶۲	۶۴۴,۸۷۷,۰۸۸,۳۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۲,۱۰۸,۶۴۸,۲۵۳)	۳۴,۷۸۷,۰۵۸,۴۲۶	۳۲,۶۷۸,۴۱۰,۱۷۲	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	(۴,۰۲۵,۶۰۱,۲۵۲)	۳۶,۷۰۴,۰۱۱,۴۲۵	۳۲,۶۷۸,۴۱۰,۱۷۲	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	روه صنعتی سپاهان
۹۷۶,۲۹۸,۶۴۶,۸۹۴	۵,۸۶۲,۵۰۸,۳۴۰,۳۲۱	۶,۸۳۸,۸۰۶,۹۸۷,۲۱۵	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴	(۱,۱۷۷,۸۰۶,۸۳۴,۱۶۹)	۸,۰۱۶,۶۱۳,۸۱۱,۳۸۵	۶,۸۳۸,۸۰۶,۹۸۷,۲۱۵	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
(۱۰,۱۲۰,۴۴۵,۵۰۵)	۴۷,۱۰۵,۶۲۵,۹۳۵	۳۶,۹۸۵,۱۸۰,۴۲۹	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	(۹,۴۱۸,۳۰۵,۰۲۶)	۴۶,۴۰۳,۴۸۵,۴۵۶	۳۶,۹۸۵,۱۸۰,۴۲۹	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	روه بهمن
(۵۵۹,۶۲۴,۳۷۰,۸۴۸)	۴,۷۳۸,۵۲۳,۹۹۴,۴۶۸	۴,۱۷۸,۸۹۹,۶۲۳,۶۱۹	۱,۲۴۹,۶۸۹,۶۶۳	(۶۵۷,۲۸۳,۳۲۸,۵۷۸)	۴,۸۳۶,۱۸۲,۹۵۲,۱۹۸	۴,۱۷۸,۸۹۹,۶۲۳,۶۱۹	۱,۲۴۹,۶۸۹,۶۶۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴,۹۴۱,۴۰۸,۷۰۶	۵۵۷,۵۸۱,۹۷۱,۱۸۷	۵۹۲,۵۲۳,۳۷۹,۸۹۳	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	(۱۰۸,۳۷۷,۵۸۹,۷۲۵)	۷۰۰,۹۰۰,۹۶۹,۶۱۹	۵۹۲,۵۲۳,۳۷۹,۸۹۳	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	(۵۴,۳۱۴,۳۹۱,۱۱۷)	۱۷۹,۳۱۳,۸۵۵,۳۸۵	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
(۱۴۵,۸۰۴,۵۹۴,۱۵۴)	۷۸۸,۵۹۱,۸۴۵,۳۳۷	۶۴۲,۷۸۷,۲۵۱,۱۸۲	۲۹۵,۳۹۲,۰۲۲	(۹۸,۵۱۱,۵۸۰,۰۵۸)	۷۴۱,۲۹۸,۸۳۱,۲۴۱	۶۴۲,۷۸۷,۲۵۱,۱۸۲	۲۹۵,۳۹۲,۰۲۲	فولاد خراسان
(۲۲۴,۴۱۰,۲۲۳,۷۴۶)	۱,۵۲۴,۳۳۶,۲۴۲,۴۰۷	۱,۲۹۹,۹۲۵,۸۱۸,۶۶۰	۱,۰۴۲,۲۰۵,۶۶۸	(۲۲۰,۲۷۳,۸۲۶,۰۷۲)	۱,۵۲۰,۱۹۹,۶۴۴,۷۳۳	۱,۲۹۹,۹۲۵,۸۱۸,۶۶۰	۱,۰۴۲,۲۰۵,۶۶۸	بانک ملت
(۲۲۱,۷۰۶,۲۸۰,۸۸۴)	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۴۹۳,۰۸۴,۴۶۰,۷۶۵	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	(۱۵۶,۲۸۴,۷۵۵,۳۷۷)	۶۴۹,۳۶۹,۲۱۶,۱۴۳	۴۹۳,۰۸۴,۴۶۰,۷۶۵	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
(۱۰,۱۳۰,۹۹۹,۳۱۱)	۹۷,۹۱۸,۱۱۶,۷۰۵	۸۷,۷۸۷,۱۱۷,۳۹۳	۴,۴۹۷,۷۶۳	(۴۰,۸۳۰,۶۹۵,۰۶۷)	۱۲۸,۶۱۷,۸۱۲,۴۶۱	۸۷,۷۸۷,۱۱۷,۳۹۳	۴,۴۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۴,۲۴۲,۱۵۴,۶۵۸)	۱۰۱,۶۶۰,۶۴۹,۴۰۹	۸۷,۴۱۸,۴۹۴,۷۵۰	۴۹,۷۱۷,۵۵۳	(۲۸,۶۰۴,۰۱۲,۶۶۷)	۱۱۶,۰۲۲,۵۰۷,۴۱۸	۸۷,۴۱۸,۴۹۴,۷۵۰	۴۹,۷۱۷,۵۵۳	فولاد هرمزگان جنوب
(۷۲۶,۴۷۴,۰۸۳)	۷,۷۶۰,۲۱۶,۲۸۳	۷,۰۳۳,۷۴۲,۱۹۹	۳,۳۷۳,۸۸۷	(۵۷۵,۸۲۲,۷۷۷)	۷,۶۰۹,۵۶۴,۹۷۷	۷,۰۳۳,۷۴۲,۱۹۹	۳,۳۷۳,۸۸۷	شرکت بهمن لیزینگ
(۱۷,۹۰۱,۶۴۳,۲۹۲)	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۲	۴۲۷,۷۰۱,۶۳۲,۲۸۹	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	(۷۴,۲۸۲,۵۹۲,۰۱۵)	۵۰۱,۹۸۴,۲۲۴,۳۰۵	۴۲۷,۷۰۱,۶۳۲,۲۸۹	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴,۹۵۷,۰۱۹,۳۸۷)	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۱۴۱,۷۰۷,۸۰۸,۲۳۰	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	(۲۳,۵۲۶,۱۷۱,۳۸۲)	۱۶۵,۲۳۳,۹۷۹,۶۱۳	۱۴۱,۷۰۷,۸۰۸,۲۳۰	۷۹,۲۹۵,۸۰۴	تولیدی چدن سازان
۸۳,۰۵۷,۵۳۵,۱۶۱	۱,۵۱۱,۶۴۷,۱۳۹,۹۵۵	۱,۵۹۴,۷۰۴,۶۷۵,۱۱۶	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۳۶,۲۴۳,۲۸۸,۰۷۱	۱,۵۵۸,۴۶۱,۳۸۷,۰۴۵	۱,۵۹۴,۷۰۴,۶۷۵,۱۱۶	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	پویا زرکان آق دره
(۴۵,۱۲۵,۳۸۱,۳۴۳)	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۲۲۰,۱۲۳,۸۱۱,۴۳۶	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	(۸۱,۵۸۳,۳۸۷,۶۱۳)	۳۰۱,۷۰۷,۱۹۹,۰۵۰	۲۲۰,۱۲۳,۸۱۱,۴۳۶	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۱۲۱,۳۰۹,۶۵۲,۹۹۳)	۶۰۱,۹۲۶,۹۴۴,۱۳۴	۴۸۰,۶۱۷,۲۹۱,۱۴۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	(۶۴,۹۲۹,۵۴۷,۵۰۴)	۵۴۵,۵۴۶,۸۳۸,۶۴۵	۴۸۰,۶۱۷,۲۹۱,۱۴۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	پارس فولاد سبزووار
(۲۵,۹۰۶,۰۱۲,۶۱۹)	۱۳۲,۶۵۱,۲۶۹,۴۸۱	۱۰۶,۷۴۵,۲۵۶,۸۶۱	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	(۳۱,۵۶۷,۰۵۰,۰۹۶)	۱۳۸,۳۱۲,۳۰۶,۹۵۸	۱۰۶,۷۴۵,۲۵۶,۸۶۱	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۱۵,۴۳۴,۹۲۳,۴۱۲)	۶۲,۹۸۷,۱۷۳,۸۰۲	۴۷,۵۵۲,۲۵۰,۳۸۹	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	(۱۲,۶۴۳,۹۵۰,۹۷۰)	۶۰,۱۹۶,۲۰۱,۳۶۰	۴۷,۵۵۲,۲۵۰,۳۸۹	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 عصراعتاد
۴۲۳,۸۷۰,۷۱۴,۷۹۴	۱,۰۵۲,۱۸۱,۰۳۰,۳۶۵	۱,۴۷۶,۰۵۱,۷۴۵,۱۵۹	۵۹,۱۸۷	۲۰۵,۹۱۵,۵۰۵,۷۳۸	۱,۲۷۰,۱۳۶,۲۳۹,۴۲۱	۱,۴۷۶,۰۵۱,۷۴۵,۱۵۹	۵۹,۱۸۷	شمش طلا GoldBar
۶۵,۲۹۷,۱۰۰,۹۴۱	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۴۷۴,۶۸۸,۵۳۷,۷۲۵	۲۷,۸۴۱	۴,۷۲۱,۶۱۰,۸۷۲	۴۶۹,۹۶۶,۹۲۶,۸۵۳	۴۷۴,۶۸۸,۵۳۷,۷۲۵	۲۷,۸۴۱	مس کاند CopperCthd
۱۱۴,۷۴۸,۸۸۰,۰۳۸	۱۹,۳۲۷,۶۸۷,۵۵۸,۸۶۷	۱۹,۴۴۲,۴۳۶,۴۳۸,۸۸۹		(۲,۵۹۷,۹۵۹,۰۲۶,۷۸۴)	۲۲,۰۴۰,۳۹۵,۴۶۵,۶۹۱	۱۹,۴۴۲,۴۳۶,۴۳۸,۸۸۹		جمع