

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳	۵۰۳,۸۴۵,۸۹۴,۳۸۸	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۳۸۷	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	-	-	-	-	۴۸۹,۵۲۴,۶۹۳,۱۵۸	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴		بانک تجارت
۷	۱,۳۸۳,۷۳۹,۱۳۰,۰۹۳	۷۶۴,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۲	۹۴۱	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹	-	-	-	-	۱,۲۸۳,۷۴۵,۲۲۹,۰۸۸	۷۶۴,۰۹۷,۸۳۳,۱۳۲	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹		بانک ملت
۲	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۵	۵۰۷,۴۲۲,۱۹۸,۹۲۳	۳۲,۵۴۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	-	-	-	-	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۵	۵۰۷,۴۲۲,۱۹۸,۹۲۳	۱۱,۶۴۳,۳۰۳		پارس فولاد سبزواری
۹	۱,۷۹۷,۰۹۸,۲۸۷,۶۷۴	۶۳۰,۸۰۵,۵۷۹,۶۸۹	۱۰,۶۶۰	۱۶,۹۸۹,۶۶۳	-	-	۱۹۳,۳۸۸,۴۶۲,۴۶۲	۱,۷۷۰,۶۵۰	۱,۵۹۱,۶۸۴,۴۰۱,۱۱۰	۴۲۷,۴۱۷,۱۱۷,۲۲۷	۱۵,۲۱۹,۰۱۳		پویا زرکلان آق دره
۱	۱۳۵,۶۱۳,۲۰۱,۴۹۹	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱,۴۶۵	۹۳,۲۸۹,۱۸۱	-	-	-	-	۱۳۵,۶۱۳,۲۰۱,۴۹۹	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۹۳,۲۸۹,۱۸۱		تولیدی چدن سازان
-	-	-	-	-	۱۰۶,۳۹۱,۶۶۵,۰۴۱	(۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲)	-	-	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۰,۵۲۰	۱۶۲,۷۷۳,۱۱۱,۶۳۳	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲		ذوب آهن اصفهان
۱	۸۴,۶۶۳,۰۲۰,۶۸۹	۷۰,۲۱۱,۹۷۳,۰۸۶	۱۸,۹۷۰	۴,۴۹۷,۷۶۳	-	-	-	-	۸۴,۶۶۳,۰۲۰,۶۸۹	۷۰,۲۱۱,۹۷۳,۰۸۶	۴,۴۹۷,۷۶۳		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۲,۰۲۷	۱,۹۵۳	۲,۰۴۳	۱	۶,۶۴۴,۹۱۰,۶۱۹	(۳,۲۷۳,۸۸۶)	-	-	۶,۸۱۲,۹۵۲,۹۸۱	۶,۶۱۰,۵۲۰,۲۱۴	۳,۳۷۳,۸۸۷		شرکت بهمن لیزینگ
۰	۴۲,۷۱۰,۳۳۶,۰۵۵	۹۵,۰۳۰,۴۱۴,۰۸۱	۲,۰۲۰	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	-	-	-	-	۴۴,۹۳۰,۴۲۷,۷۸۰	۹۵,۰۳۰,۴۱۴,۰۸۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵		صبا فولاد خلیج فارس
۳	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۱,۶۰۱	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	-	-	-	-	۵۹۲,۲۲۷,۲۶۶,۲۶۰	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳		فولاد خوزستان
۴	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۹	۸۶۹,۱۱۵,۸۸۵,۷۴۵	۱,۶۹۲	۳۶۷,۷۶۳,۰۶۷	-	-	-	-	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۹	۸۶۹,۱۱۵,۸۸۵,۷۴۵	۳۶۷,۷۶۳,۰۶۷		فولاد خراسان
۲۰	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۲	۴,۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۲,۰۸۹	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	-	-	-	-	۴,۱۷۵,۰۵۵,۵۳۱,۳۷۹	۴,۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵		فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۷	۱۰۴,۳۰۴,۰۵۶,۶۹۷	۱,۵۴۶	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	-	-	-	-	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۷	۱۰۴,۳۰۴,۰۵۶,۶۹۷	۵۳,۳۸۹,۰۰۳		فولاد هرمزگان جنوب
۲	۳۸۲,۳۰۱,۵۸۸,۴۷۴	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۴,۱۴۳	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	-	-	-	-	۳۹۱,۵۲۹,۳۳۹,۶۵۶	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۹۲,۹۹۵,۳۶۶		فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۳۵,۰۱۵,۲۶۴,۰۲۸	۵۰,۳۸۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۴۲۲	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	-	-	-	-	۳۵,۲۶۱,۵۰۳,۵۷۸	۵۰,۳۸۴,۹۹۹,۹۹۶	۲۴,۸۱۵,۷۸۱		نروه بهمن
۰	۳۱,۷۰۳,۴۵۲,۰۳۲	۴۳,۸۲۶,۰۹۰,۸۲۴	۲,۱۹۳	۱۴,۵۶۹,۲۷۹	-	-	-	۳,۲۰۵,۲۴۱	۳۰,۷۲۷,۶۲۸,۶۱۳	۴۳,۸۲۶,۰۹۰,۸۲۴	۱۱,۳۶۴,۰۳۸		روه صنعتی سپاهان
۱	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۵	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱,۴۴۱	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	-	-	-	-	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۵	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰		مجمع جهان فولاد سیرجان
۴۲	۷,۱۰۱,۱۸۱,۳۸۶,۶۰۵	۲,۲۳۰,۰۵۵,۵۹۹,۷۸۶	۱۴,۲۳۰	۵۰۲,۹۱۶,۴۵۴	۸۰,۳۸۱,۸۰۸,۶۷۱	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۹۱۹,۶۲۰,۰۶۸,۳۰۵	۲,۲۵۷,۱۰۴,۵۰۴,۳۳۳	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴		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		وانسپاری عصرا اعتماد
۱	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۳۶۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۲,۶۱۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۳۶۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷		کالسیمین
۹۸	۱۶,۷۶۱,۲۷۹,۷۹۵,۴۴۷	۱۱,۶۱۸,۸۹۹,۱۳۵,۶۰۱			۱۹۳,۴۱۸,۳۸۴,۳۳۱		۱۹۳,۳۸۸,۴۶۲,۴۶۲		۱۷,۳۲۳,۱۸۷,۵۹۶,۶۳۰	۱۱,۶۲۱,۹۴۳,۲۰۷,۵۷۰			جمع

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

درصد به کل	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۷۰	۱,۵۰۷,۴۲۰,۵۵۶,۳۸۴	۲۷۲,۰۲۴,۹۴۸,۴۲۵	۲۵۵۳۰,۰۵۰	۵۹,۱۸۷	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۶۵۷,۸۳۳,۹۱۷	۲۷۲,۰۲۴,۹۴۸,۴۲۵	۵۹,۱۸۷		شمش طلا GoldBar
۳	۶۳۶,۰۲۸,۷۵۸,۶۴۰	۴۰۰,۳۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	۴۴۱,۵۸۱,۴۳۵,۵۱۷	۴۰۰,۳۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۲۷,۸۴۱		مس کاند CopperCthd
۷۴	۲,۱۴۳,۴۴۹,۳۱۵,۰۲۴	۶۷۳,۳۶۶,۹۲۹,۳۰۵	۴۸,۴۳۰,۰۵۰						۱,۷۷۸,۲۳۹,۲۹۹,۴۳۴	۶۷۳,۳۶۶,۹۲۹,۳۰۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	۲,۶۱۰		(۲۰)	۳,۳۶۷,۳۲۶,۳۷۴,۵۵۸	سایر
فولاد خوزستان	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	۲,۰۰۰		(۲۰)	۴۷۷,۶۵۱,۷۲۹,۰۵۴	سایر
جمع					۳,۸۴۴,۹۷۸,۱۰۳,۶۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۶,۳۱۶,۶۵۹,۲۰۷	۴,۴۳۸,۴۵۳,۰۵۱	-	۱۰,۷۵۵,۱۱۲,۲۵۸	بانک تجارت
۰	۱۸,۹۳۱,۵۴۸	-	۷۹,۷۳۸	۱۸,۸۵۱,۸۱۰	بانک پاسارگاد
۰	۵۶,۱۳۳,۸۹۶	-	۲۳۷,۳۶۸	۵۵,۸۹۶,۵۲۸	بانک گردشگری
۰	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	-	-	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	بانک پارسیان
۰	۸۰,۴۲۶,۴۸۵	-	۳۴۰,۰۹۳	۸۰,۰۸۶,۳۹۲	بانک اقتصادنوین
۰	۱۷۸,۳۰۹,۱۷۲	-	۷۵۴,۰۰۱	۱۷۷,۵۵۵,۱۷۱	بانک خاورمیانه
۰	۹,۵۳۶,۳۲۶	-	۴۰,۱۶۷	۹,۴۹۶,۱۵۹	بانک ملت
۱	۱۶۰,۸۶۰,۳۰۳,۶۷۹	-	۶۸۰,۲۱۶,۸۰۷	۱۶۰,۰۱۸,۰۸۶,۸۷۲	بانک ملل
۱	۱۶۷,۵۳۷,۲۹۴,۵۶۳	۴,۴۳۸,۴۵۳,۰۵۱	۶۸۱,۶۶۸,۱۷۴	۲۷,۱۳۲,۰۷۹,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۵)	(۵,۰۱۷)	(۹,۱۳۵,۰۷۳,۷۶۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۰)	(۴۲)	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۳,۴۹۳	۶,۳۵۹,۰۲۶,۶۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۲	۱,۶۶۷	۳,۰۳۴,۹۴۲,۹۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۰	۱۰۰	۱۸۲,۰۷۰,۷۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
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	سهام	
	۱,۳۳۱,۷۶۰,۴۰۱,۰۶۵	۲۲,۸۳۱,۶۶۷,۳۸۴	۱,۳۰۸,۹۲۸,۷۳۳,۶۸۱	-	(۱۲۶)	۲۶۲,۵۶۹,۳۱۸,۳۰۰	۱۰,۷۵۲,۳۱۲,۶۰۲	۲۵۱,۸۱۷,۰۰۵,۶۹۸	-	صنایع مس ایران	
(۳)	۴۰۷,۴۵۷,۹۰۶	۴۰۷,۴۵۸,۱۹۱	(۲۸۵)	-	۰	(۱۳۲,۸۴۸,۱۲۰)	(۱,۰۶۳,۵۳۸,۱۳۶)	۹۳۰,۶۹۰,۰۱۶	-	شرکت بهمن لیزینگ	
۵۳۳	(۲۵,۳۸۸,۹۱۱,۲۸۹)	(۲۵,۳۸۸,۹۱۱,۲۸۹)	-	-	۱۳	۳,۵۹۶,۴۲۳,۰۸۲	(۲۵,۴۳۰,۷۹۵,۸۷۹)	۲۹,۰۲۷,۲۱۸,۹۶۱	-	ذوب آهن اصفهان	
۵۱	(۲,۴۶۱,۹۱۲,۳۱۴)	۶۲۱,۶۹۴,۰۷۹	(۳,۰۸۳,۶۰۶,۳۹۳)	-	(۰)	۹۷۵,۸۲۳,۴۲۰	-	۹۷۵,۸۲۳,۴۲۰	-	روه صنعتی سپاهان	
(۴,۷۳۴)	۲۳۳,۰۲۷,۲۴۴,۱۵۹	۱۸۸,۶۸۸,۶۵۲	۹۲,۰۶۲,۶۸۵,۲۵۷	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	(۶)	۱۲,۰۲۵,۴۲۴,۱۰۲	-	۱۲,۰۲۵,۴۲۴,۱۰۲	-	پویا زرکان آق دره	
۱,۳۶۹	(۶۶,۸۲۲,۲۲۲,۲۹۵)	۱۶۸,۰۰۲,۶۷,۷۰۳	(۸۳,۶۲۲,۴۸۹,۹۹۸)	-	۵۷	(۱۱۸,۲۶۷,۷۸۵,۰۷۲)	-	(۱۱۸,۲۶۷,۷۸۵,۰۷۲)	-	فولاد خوزستان	
۲,۸۱۱	(۱۳۸,۰۱۸,۰۶۲,۹۳۱)	۲,۵۷۹,۰۴۹,۳۸۲	(۱۴۰,۵۹۷,۱۱۲,۳۱۳)	-	(۴۸)	۹۹,۹۹۳,۹۰۱,۰۰۶	-	۹۹,۹۹۳,۹۰۱,۰۰۶	-	بانک ملت	
۲۸,۳۷۸	(۱,۳۹۶,۵۳۴,۲۱۹,۹۵۸)	۶۹۲,۸۳۲,۸۲۷	(۱,۳۹۷,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵)	-	۴۰۲	(۸۳۳,۷۵۸,۵۸۹,۵۹۶)	-	(۸۳۳,۷۵۸,۵۸۹,۵۹۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۳,۱۳۶	(۱۴۸,۹۸۹,۲۳۴,۰۳۱)	(۲,۱۸۱,۱۴۱,۰۱۲)	(۲۲۵,۹۸۲,۵۵۳,۴۱۹)	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری	
۱۵۶	(۷,۴۲۳,۵۸۰,۵۷۶)	۵,۸۳۱,۵۱۵,۴۳۹	(۱۳,۲۵۵,۰۹۶,۰۱۵)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمیر	
۳۶۸	(۱۸,۰۰۷,۰۲۸,۸۹۹)	۳۲,۴۲۲,۱۲۳	(۲۰,۲۷۶,۸۳۷,۷۴۷)	۲,۲۳۷,۲۸۶,۷۲۵	۰	۱۷,۲۹۴,۹۹۹	-	(۲,۲۳۰,۰۹۱,۷۲۶)	۲,۲۳۷,۲۸۶,۷۲۵	صبا فولاد خلیج فارس	
۳۵۸	(۱۶,۲۲۸,۷۱۸,۳۰۸)	(۴,۱۳۸,۳۵۶,۴۰۲)	(۱۲,۰۹۰,۳۶۱,۹۰۶)	-	۰	(۲۴۶,۲۳۹,۵۵۰)	-	(۲۴۶,۲۳۹,۵۵۰)	-	روه بهمن	
۳۷۰	(۱۸,۱۵۲,۸۴۰,۸۹۱)	۱,۶۰۶,۴۳۹,۴۳۱	(۱۹,۷۵۹,۲۸۰,۳۲۲)	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۱,۲۴۱	(۶۰,۷۶۰,۹۷۳,۸۰۵)	-	(۶۷,۰۰۰,۱۸۵,۱۰۵)	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۱,۰۰۰	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	-	-	-	-	-	کالسیمین	
۳,۴۷۸	(۱۷۱,۱۴۶,۷۶۷,۹۶۸)	-	(۱۷۱,۱۴۶,۷۶۷,۹۶۸)	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان	
۴,۲۸۶	(۲۱۰,۹۴۴,۸۴۷,۳۶۲)	-	(۲۱۰,۹۴۴,۸۴۷,۳۶۲)	-	(۷)	۱۴,۳۲۱,۲۰۱,۱۳۰	-	۱۴,۳۲۱,۲۰۱,۱۳۰	-	بانک تجارت	
۱,۲۸۶	(۶۳,۳۰۱,۶۸۷,۱۰۸)	-	(۶۳,۳۰۱,۶۸۷,۱۰۸)	-	۴	(۹,۲۲۷,۶۵۱,۱۸۲)	-	(۹,۲۲۷,۶۵۱,۱۸۲)	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲۲۵	(۱۱,۰۵۲,۶۲۶,۱۱۸)	-	(۱۱,۰۵۲,۶۲۶,۱۱۸)	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واسپاری عصر اعتماد	
۴۴,۳۰۹	(۸۳۹,۲۴۶,۰۳۲,۶۹۳)	۱۹,۸۸۳,۶۲۶,۵۰۸	(۱,۰۸۷,۵۵۶,۵۸۷,۸۷۶)	۲۲۸,۴۲۶,۹۲۸,۶۷۵	۲۸۹	(۵۶۸,۱۳۳,۷۲۷,۴۸۱)	(۱۵,۷۴۲,۰۲۱,۴۱۳)	(۵۵۴,۶۲۹,۰۹۲,۷۹۳)	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵	جمع	

۲-۱- اسپرده گذاری کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
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	سهام	
(۱۲,۲۳۳)	۶۰۳,۴۷۳,۶۳۷,۰۸۹	۱۴۸,۲۳۴,۱۱۱,۰۷۱	۴۵۵,۲۳۹,۵۲۶,۰۱۸	-	(۸۲)	۱۷۰,۷۶۲,۷۲۲,۴۶۶	-	۱۷۰,۷۶۲,۷۲۲,۴۶۶	-	شمش طلا GoldBar	
(۴,۶۰۵)	۲۲۶,۶۳۷,۳۲۱,۸۵۶	-	۲۲۶,۶۳۷,۳۲۱,۸۵۶	-	(۹۴)	۱۹۴,۴۴۷,۳۲۳,۱۲۴	-	۱۹۴,۴۴۷,۳۲۳,۱۲۴	-	مس کاتد CopperCthd	
(۱۶,۸۳۸)	۸۳۰,۱۱۰,۹۵۸,۹۴۵	۱۴۸,۲۳۴,۱۱۱,۰۷۱	۶۸۱,۸۷۶,۸۴۷,۸۷۴	-	(۱۷۶)	۳۶۵,۲۱۰,۰۴۵,۵۹۰	-	۳۶۵,۲۱۰,۰۴۵,۵۹۰	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۳۹۱,۶۱۳		۷۹,۷۳۸	بانک پاسارگاد
	۱,۱۵۳,۷۹۴		۲۳۷,۳۶۸	بانک گردشگری
	۱,۶۳۹,۶۶۰		۳۴۰,۰۹۳	بانک اقتصادنویین
	۳,۶۵۱,۳۵۰		۷۵۴,۰۰۱	بانک خاورمیانه
	۱۹۲,۸۱۹		۴۰,۱۶۷	بانک ملت
	۶,۳۵۱,۹۹۷,۳۸۲		۶۸۰,۲۱۶,۸۰۷	بانک ملل
	۶,۳۵۹,۰۲۶,۶۱۸		۶۸۱,۶۶۸,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۰۰,۱۶۷,۲۰۹	.	سایر درآمدها
۱,۳۳۴,۷۷۵,۷۹۰	۲۳۰,۳۹۲,۲۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۳۴,۹۴۲,۹۹۹	۲۳۰,۳۹۲,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۹,۲۵۰	-	-	-	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۴۵	(۱۱۷,۶۲۶,۳۲۹)	۱۱۷,۶۲۶,۳۲۹	۶,۳۳۹,۲۱۱,۳۰۰	۳۰۰,۹۷۸,۹۰۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	۶,۸۰۰	(۱,۴۵۶,۷۰۹,۷۵۶)	۱,۴۵۶,۷۰۹,۷۵۶	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	۴,۷۴۱,۲۹۰,۹۳۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	۱۰۵	۶۱,۱۱۴,۴۹۴	۲,۱۷۶,۲۷۲,۲۳۱	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵	۶۱,۱۱۴,۴۹۴
جمع				(۱,۵۱۳,۲۲۱,۵۹۱)	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵	۳,۷۵۰,۶۰۸,۳۱۶	۲۲۸,۴۲۶,۹۲۸,۶۷۵
							۵,۱۰۳,۳۸۴,۳۲۸
							۲۲۳,۳۲۳,۵۴۴,۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۱,۶۱۳	-	۳۹۱,۶۱۳	۷۹,۷۳۸	-	۷۹,۷۳۸	بانک پاسارگاد
۱,۱۵۳,۷۹۴		۱,۱۵۳,۷۹۴	۲۳۷,۳۶۸		۲۳۷,۳۶۸	بانک گردشگری
۱,۶۳۹,۶۶۰		۱,۶۳۹,۶۶۰	۳۴۰,۰۹۳		۳۴۰,۰۹۳	بانک اقتصادنویین
۳,۶۵۱,۳۵۰		۳,۶۵۱,۳۵۰	۷۵۴,۰۰۱		۷۵۴,۰۰۱	بانک خاورمیانه
۱۹۲,۸۱۹		۱۹۲,۸۱۹	۴۰,۱۶۷		۴۰,۱۶۷	بانک ملت
۶,۳۵۱,۹۹۷,۳۸۲		۶,۳۵۱,۹۹۷,۳۸۲	۶۸۰,۲۱۶,۸۰۷		۶۸۰,۲۱۶,۸۰۷	بانک ملل
۶,۳۵۹,۰۲۶,۶۱۸	-	۶,۳۵۹,۰۲۶,۶۱۸	۶۸۱,۶۶۸,۱۷۴	-	۶۸۱,۶۶۸,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲۲,۸۳۱,۶۶۷,۳۸۴	۱۰۳,۶۱۵,۳۳۲,۶۱۶	۱۲۵,۴۶۹,۵۶۵,۶۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۳۱۲,۶۰۲	۷۰,۲۵۵,۶۸۷,۳۹۸	۸۰,۳۸۱,۸۰۸,۶۷۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۴۰۷,۴۵۸,۱۹۱	۳۶,۳۳۱,۹۱۵,۹۴۱	۳۶,۴۵۵,۳۷۹,۱۹۳	۱۵,۷۹۵,۹۲۳	(۱,۰۶۳,۵۳۸,۱۳۶)	۷,۷۶۰,۲۱۳,۹۷۰	۶,۶۴۴,۹۱۰,۶۱۹	۳,۳۷۳,۸۸۶	شرکت بهمن لیزینگ
(۲۵,۳۸۸,۹۱۱,۲۸۹)	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۱۰۷,۴۳۷,۵۱۷,۶۵۸	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	(۲۵,۴۳۰,۷۹۵,۸۷۹)	۱۳۲,۶۵۱,۲۶۹,۴۸۱	۱۰۶,۳۹۱,۶۶۵,۰۴۱	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
۶۲۱,۶۹۴,۰۷۹	۶,۱۲۲,۳۰۵,۹۲۱	۶,۶۹۱,۸۶۸,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	روه صنعتی سپاهان
۱۸۸,۶۸۸,۶۵۲	۴,۹۶۶,۳۱۱,۳۴۸	۵,۱۱۵,۱۵۱,۸۶۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۱۶۸,۰۰۰,۲۶۷,۷۰۳	۵۶,۰۵۳,۳۳۲,۲۹۷	۷۲,۲۹۰,۴۴۲,۵۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲,۵۷۹,۰۴۹,۳۸۲	۳۸,۰۲۷,۷۵۵,۴۷۹	۴۰,۲۹۲,۹۱۴,۹۵۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۶۹۲,۸۳۲,۸۲۷	۶,۱۵۰,۷۶۷,۱۷۳	۶,۷۹۰,۶۹۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۱۸۱,۱۴۱,۰۱۲)	۸۰,۱۶۸,۳۴۷,۵۸۲	۷۷,۳۸۴,۳۶۶,۱۹۱	۱,۵۵۰,۷۲۷	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۵,۸۳۱,۵۱۵,۴۳۹	۲۶,۱۲۴,۴۸۴,۵۶۱	۳۱,۷۰۸,۹۸۰,۲۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۲,۴۲۲,۱۲۳	۲,۳۶۴,۷۷۷,۸۷۷	۲,۳۷۸,۶۶۹,۷۶۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۴,۱۳۸,۳۵۶,۴۰۲)	۱۸۲,۹۷۲,۵۰۰,۲۶۸	۱۷۷,۴۵۱,۷۵۷,۸۴۱	۹۶,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	روه بهمن
۱,۶۰۶,۴۳۹,۴۳۱	۸,۲۰۷,۱۶۰,۵۶۹	۹,۷۳۷,۷۴۰,۹۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۹,۸۸۳,۶۲۶,۵۰۸	۶۷۹,۳۲۱,۴۲۸,۲۷۰	۶۹۹,۲۰۵,۰۵۴,۷۷۸		(۱۵,۷۴۲,۰۲۱,۴۱۳)	۲۰۹,۱۶۰,۴۰۵,۷۴۴	۱۹۳,۴۱۸,۳۸۴,۳۳۱		جمع

درآمد ناشی از سپرده کالایی

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	
۱۴۸,۲۳۴,۱۱۱,۰۷۱	۴۵۱,۷۸۷,۰۱۴,۷۸۱	۶۰۰,۰۲۱,۱۲۵,۸۵۲	۲۵,۴۹۵	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۱۴۸,۲۳۴,۱۱۱,۰۷۱	۴۵۱,۷۸۷,۰۱۴,۷۸۱	۶۰۰,۰۲۱,۱۲۵,۸۵۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۳,۰۸۳,۶۰۶,۳۹۴)	۳۴,۷۸۷,۰۵۸,۴۲۶	۳۱,۷۰۳,۴۵۲,۰۳۲	۱۴,۵۶۹,۲۷۹	۹۷۵,۸۲۳,۴۲۰	۳۰,۷۲۷,۶۲۸,۶۱۲	۳۱,۷۰۳,۴۵۲,۰۳۲	۱۴,۵۶۹,۲۷۹	روه صنعتی سپاهان
۱,۳۰۸,۹۲۸,۷۳۳,۶۸۱	۵,۷۹۲,۲۵۲,۶۵۲,۹۲۳	۷,۱۰۱,۱۸۱,۳۸۶,۶۰۴	۵۰۲,۹۱۶,۴۵۴	۲۵۱,۸۱۷,۰۰۵,۶۹۸	۶,۸۴۹,۳۶۴,۳۸۰,۹۰۶	۷,۱۰۱,۱۸۱,۳۸۶,۶۰۴	۵۰۲,۹۱۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
(۱۲,۰۹۰,۳۶۱,۹۰۷)	۴۷,۱۰۵,۶۲۵,۹۳۵	۳۵,۰۱۵,۲۶۴,۰۲۸	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	(۲۴۶,۲۳۹,۵۵۰)	۳۵,۲۶۱,۵۰۳,۵۷۸	۳۵,۰۱۵,۲۶۴,۰۲۸	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	روه بهمن
(۱,۳۹۷,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۶)	۴,۷۳۸,۵۲۳,۹۹۴,۴۶۸	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۲	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	(۸۳۳,۷۵۸,۵۸۹,۵۹۶)	۴,۱۷۵,۰۵۵,۵۳۱,۲۷۸	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۲	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۳,۶۲۲,۴۸۹,۹۹۹)	۵۵۷,۵۸۱,۹۷۱,۱۸۷	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	(۱۱۸,۲۶۷,۷۸۵,۰۷۲)	۵۹۲,۲۲۷,۲۶۶,۲۶۰	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۱)	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
(۱۷۱,۱۴۶,۷۶۷,۹۶۹)	۷۸۸,۵۹۱,۸۴۵,۳۳۷	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۸	۳۶۷,۷۶۳,۰۶۷	-	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۸	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۸	۳۶۷,۷۶۳,۰۶۷	فولاد خراسان
(۱۴۰,۵۹۷,۱۱۲,۳۱۴)	۱,۵۲۴,۳۳۶,۲۴۲,۴۰۷	۱,۲۸۳,۷۳۹,۱۳۰,۰۹۳	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹	۹۹,۹۹۳,۹۰۱,۰۰۶	۱,۲۸۳,۷۳۹,۲۲۹,۰۸۷	۱,۲۸۳,۷۳۹,۱۳۰,۰۹۳	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹	بانک ملت
(۲۱۰,۹۴۴,۸۴۷,۳۶۳)	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۵۰۳,۸۴۵,۸۹۴,۲۸۷	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	۱۴,۳۲۱,۲۰۱,۱۳۰	۴۸۹,۵۲۴,۶۹۳,۱۵۷	۵۰۳,۸۴۵,۸۹۴,۲۸۷	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	بانک تجارت
(۱۳,۲۵۵,۰۹۶,۰۱۶)	۹۷,۹۱۸,۱۱۶,۷۰۵	۸۴,۶۶۳,۰۲۰,۶۸۹	۴,۴۹۷,۷۶۳	-	۸۴,۶۶۳,۰۲۰,۶۸۹	۸۴,۶۶۳,۰۲۰,۶۸۹	۴,۴۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۹,۷۵۹,۲۸۰,۳۲۳)	۱۰۱,۶۶۰,۶۴۹,۴۰۹	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۶	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	-	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۶	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۶	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۸۶)	۲,۳۱۳	۲,۰۲۷	۱	۹۳۰,۶۹۰,۰۱۶	(۹۳۰,۶۸۷,۹۸۹)	۲,۰۲۷	۱	شرکت بهمن لیزینگ
(۶۳,۳۰۱,۶۸۷,۱۰۹)	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۲	۳۸۲,۳۰۱,۵۸۸,۴۷۳	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	(۹,۲۲۷,۶۵۱,۱۸۲)	۳۹۱,۵۲۹,۲۳۹,۶۵۵	۳۸۲,۳۰۱,۵۸۸,۴۷۳	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱۰,۵۲,۶۲۶,۱۱۹)	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۱۳۵,۶۱۲,۲۰۱,۴۹۹	۹۳,۲۸۹,۱۸۱	-	۱۳۵,۶۱۲,۲۰۱,۴۹۹	۱۳۵,۶۱۲,۲۰۱,۴۹۹	۹۳,۲۸۹,۱۸۱	تولیدی چدن سازان
۹۲,۰۶۲,۶۸۵,۲۵۷	۱,۷۰۵,۰۳۵,۶۰۲,۴۱۷	۱,۷۹۷,۰۹۸,۲۸۷,۶۷۴	۱۶,۹۸۹,۶۶۳	۱۲,۰۲۵,۴۲۴,۱۰۲	۱,۷۸۵,۰۷۲,۸۶۳,۵۷۲	۱,۷۹۷,۰۹۸,۲۸۷,۶۷۴	۱۶,۹۸۹,۶۶۳	پویا زرکان آق دره
(۶۷,۰۰۰,۱۸۵,۱۰۶)	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۴	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	-	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۴	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۴	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۲۵,۹۸۲,۵۵۳,۴۲۰)	۶۰۱,۹۲۶,۹۴۴,۱۳۴	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۴	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	-	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۴	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۴	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	پارس فولاد سبزواری
(۲۰,۲۷۶,۸۳۷,۷۴۸)	۶۲,۹۸۷,۱۷۳,۸۰۲	۴۲,۷۱۰,۳۳۶,۰۵۴	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	(۲,۲۲۰,۰۹۱,۷۲۶)	۴۴,۹۳۰,۴۲۷,۷۸۰	۴۲,۷۱۰,۳۳۶,۰۵۴	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
(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۲,۹۴۴,۴۵۲,۴۲۲	۱۹,۲۷۰	(۷۶,۸۲۵,۱۵۳)	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۲,۹۴۴,۴۵۲,۴۲۲	۱۹,۲۷۰	سلف آهن اسفنجی آهن و فولاد
(۱۰,۸۷,۶۳۳,۴۱۳,۰۴۵)	۱۷,۹۰۱,۸۵۷,۶۶۰,۹۰۶	۱۶,۸۱۴,۲۲۴,۲۴۷,۸۶۱		(۵۸۳,۷۳۳,۱۳۶,۹۰۶)	۱۷,۳۹۷,۹۵۷,۳۸۴,۷۶۸	۱۶,۸۱۴,۲۲۴,۲۴۷,۸۶۱		جمع

درآمد ناشی از سپرده کالایی

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	
۴۵۵,۳۳۹,۵۲۶,۰۱۸	۱,۰۵۲,۱۸۱,۰۳۰,۳۶۵	۱,۵۰۷,۴۲۰,۵۵۶,۳۸۳	۵۹,۱۸۷	۱۷۰,۷۶۲,۷۲۲,۴۶۶	۱,۳۳۶,۶۵۷,۸۳۳,۹۱۷	۱,۵۰۷,۴۲۰,۵۵۶,۳۸۳	۵۹,۱۸۷	شمش طلا GoldBar
۲۲۶,۶۳۷,۳۲۱,۸۵۶	۴۰,۹۳۹,۴۳۶,۷۸۴	۶۲۶,۰۲۸,۷۵۸,۶۴۰	۲۷,۸۴۱	۱۹۴,۴۲۷,۳۳۳,۱۲۴	۴۴۱,۵۸۱,۴۳۵,۵۱۶	۶۳۶,۰۲۸,۷۵۸,۶۴۰	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd
۶۸۱,۸۷۶,۸۴۷,۸۷۴	۱,۴۶۱,۵۷۲,۴۶۷,۱۴۹	۲,۱۳۳,۴۴۹,۳۱۵,۰۲۳		۳۶۵,۲۱۰,۰۴۵,۵۹۰	۱,۷۷۸,۲۳۹,۲۶۹,۴۳۳	۲,۱۳۳,۴۴۹,۳۱۵,۰۲۳		جمع