

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



آذَرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذَرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید				
۲.۵۴	۴۸۹,۵۲۴,۶۹۳,۱۵۸	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۳۷۶	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	-	-	-	۹۱,۱۲۲,۰۱۷	۴۸۹,۴۴۹,۹۳۱,۵۷۱	۴۵۲,۱۳۵,۵۵۷,۵۹۰	۱,۲۲۰,۹۴۷,۶۵۷	بانک تجارت
۶.۶۶	۱,۲۸۳,۷۴۵,۲۲۹,۰۸۸	۷۶۴,۰۹۷,۸۳۲,۱۳۲	۸۷۳	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹	-	-	-	-	۱,۲۸۳,۷۴۵,۲۲۹,۰۸۸	۷۶۴,۰۹۷,۸۳۲,۱۳۲	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹	بانک ملت
۱.۹۵	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۵	۵۰۷,۴۲۲,۱۹۸,۹۲۳	۳۲,۵۴۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	-	-	-	-	۴۵۴,۵۰۶,۸۳۲,۵۳۶	۵۰۷,۴۲۲,۱۹۸,۹۲۳	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	پارس فولاد سیزوار
۸.۲۵	۱,۵۹۱,۶۸۴,۴۰۱,۱۱۰	۴۳۷,۴۱۷,۱۱۷,۲۲۷	۱۰۵,۴۰۰	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۶۸۴,۴۰۱,۱۱۰	۴۳۷,۴۱۷,۱۱۷,۲۲۷	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	پویا زرکان آق دره
۰.۷۰	۱۳۵,۶۱۲,۲۰۱,۴۹۹	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۱,۴۶۵	۹۳,۲۸۹,۱۸۱	-	-	-	-	۱۳۵,۶۱۲,۲۰۱,۴۹۹	۱۴۶,۴۷۱,۳۳۳,۱۷۳	۹۳,۲۸۹,۱۸۱	تولیدی چدن سازان
۰.۵۴	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۰,۵۲۰	۱۶۲,۷۷۳,۱۱۱,۶۳۳	۳۳۲	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	-	-	-	-	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۰,۵۲۰	۱۶۲,۷۷۳,۱۱۱,۶۳۳	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
۰.۴۴	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
۰.۰۴	۶,۸۲۹,۵۲۵,۹۸۱	۶,۶۱۰,۵۲۰,۲۱۴	۲,۰۴۰	۳,۳۷۳,۸۸۷	-	-	-	-	۶,۸۲۹,۵۲۵,۹۸۱	۶,۶۱۰,۵۲۰,۲۱۴	۳,۳۷۳,۸۸۷	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۲۳	۴۴,۹۳۰,۴۲۷,۷۸۰	۹۵,۰۳۰,۴۱۴,۰۸۱	۲,۱۲۵	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	-	-	-	-	۴۴,۹۳۰,۴۲۷,۷۸۰	۹۵,۰۳۰,۴۱۴,۰۸۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
۳.۰۷	۵۹۲,۲۲۷,۲۶۶,۲۶۰	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	-	-	-	-	۵۹۲,۲۲۷,۲۶۶,۲۶۰	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
۳.۲۰	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
۲۱.۶۵	۴,۱۷۵,۰۵۵,۵۳۱,۲۷۹	۴,۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۲,۶۱۰	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	-	-	-	-	۴,۱۷۵,۰۵۵,۵۳۱,۲۷۹	۴,۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۲	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۷	۱۰۴,۳۰۴,۰۵۶,۶۹۷	۱,۵۴۶	۵۳,۲۸۹,۰۰۳	-	-	-	-	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۷	۱۰۴,۳۰۴,۰۵۶,۶۹۷	۵۳,۲۸۹,۰۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۰۳	۳۹۱,۵۲۹,۲۳۹,۶۵۶	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۴,۲۴۳	۹۲,۹۹۵,۲۶۶	-	-	-	-	۳۹۱,۵۲۹,۲۳۹,۶۵۶	۳۷۷,۷۴۱,۹۲۲,۹۵۹	۹۲,۹۹۵,۲۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۸	۳۵,۲۶۱,۵۰۳,۵۷۸	۵۰,۳۸۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۴۳۲	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	-	-	-	-	۳۵,۲۶۱,۵۰۳,۵۷۸	۵۰,۳۸۴,۹۹۹,۹۹۶	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	روه بهمن
۰.۱۶	۳۰,۷۲۷,۶۲۸,۶۱۳	۴۳,۸۲۶,۰۹۰,۸۲۴	۲,۷۲۵	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	-	-	-	-	۳۰,۷۲۷,۶۲۸,۶۱۳	۴۳,۸۲۶,۰۹۰,۸۲۴	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	وه صنعتی سیاهان
۱.۰۳	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۵	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱,۴۴۱	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	-	-	-	-	۲۰۴,۴۳۹,۹۸۹,۸۷۲	۳۳۳,۶۶۱,۳۹۶,۷۹۲	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۳۵.۸۹	۶,۹۱۹,۶۲۰,۰۶۸,۳۰۵	۲,۲۵۷,۱۰۴,۵۰۴,۳۲۳	۱۳,۷۰۰	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴	-	-	-	-	۶,۹۱۹,۶۲۰,۰۶۸,۳۰۵	۲,۲۵۷,۱۰۴,۵۰۴,۳۲۳	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
۰.۲۶	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
۰.۶۵	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۲,۶۱۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۸۹.۸۹	۱۷,۳۳۳,۱۸۷,۵۹۶,۶۳۰	۱۱,۶۳۱,۹۴۳,۲۰۷,۵۷۰							۱۷,۴۱۷,۸۶۶,۲۵۹,۰۶۱	۱۱,۶۳۱,۹۴۳,۲۰۷,۵۷۰		جمع

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد فروش	بهای تمام شده	تعداد خرید				
۶.۹۳	۱,۳۳۶,۶۵۷,۸۳۳,۹۱۷	۲۷۳,۰۲۴,۹۴۸,۴۲۵	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۵۹,۱۸۷	-	-	-	-	۱,۴۶۲,۵۴۱,۰۷۹,۴۲۶	۲۷۳,۰۲۴,۹۴۸,۴۲۵	۵۹,۱۸۷	شمش طلا GoldBar
۲.۲۹	۴۴۱,۵۸۱,۴۳۵,۵۱۷	۴۰۰,۳۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۱۵,۸۹۸,۹۹۰	۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	۴۴۴,۳۸۳,۵۷۲,۶۹۸	۴۰۰,۳۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd
۹.۲۲	۱,۷۷۸,۲۳۹,۲۶۹,۴۳۴	۶۷۳,۳۶۶,۹۲۹,۳۰۵	۳۸,۵۳۶,۹۶۰						۱,۹۰۶,۹۲۴,۶۵۲,۱۲۴	۶۷۳,۳۶۶,۹۲۹,۳۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	۰.۸۹	۱۷۱,۲۹۴,۰۷۹,۴۴۰	۳,۹۰۶,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳	سپرده بانکی
	۰.۸۹	۱۷۱,۲۹۴,۰۷۹,۴۴۰	۳,۹۰۶,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۱۳۴,۵۶۶,۹۷۹,۳۳۷)	۱۰۰	(۰.۶۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳	(۰)	-
سایر درآمدها	۳-۲	-	-	۰.۰۱
جمع		(۱۳۴,۲۲۶,۷۲۰,۰۹۴)	۱۰۰	(۱)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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	(۳,۴۸۹,۸۶۶,۷۹۷)	۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	(۴,۰۵۹,۴۲۹,۸۱۴)	-	-	-	-	-	-	پوه صنعتی سپاهان
۵۲۸	۱,۰۶۸,۸۳۹,۸۳۹,۷۱۲	۱۱,۷۲۸,۱۱۱,۷۲۹	۱,۰۵۷,۱۱۱,۷۲۷,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	صنایع مس ایران
۰	۳۰۸,۰۷۶,۳۰۲	۱,۲۳۸,۷۶۶,۶۰۳	(۹۳۰,۶۹۰,۳۰۲)	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱۰۹	۲۲۰,۹۶۱,۹۷۱,۹۲۵	۱۴۸,۸۴۰,۵۲۰	۸۰,۰۳۷,۲۶۱,۱۵۵	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	پوپا زرکان آق دره
(۱۴)	(۲۸,۹۹۳,۴۸۱,۷۵۳)	۳۳,۷۳۷,۲۰۷	(۲۹,۰۲۷,۲۱۸,۹۶۱)	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۲۶	۵۰,۸۸۲,۴۰۵,۳۵۶	۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۳۴,۶۴۵,۲۹۵,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۱۱۸)	(۲۳۸,۳۲۵,۸۵۳,۸۳۹)	۲,۲۶۵,۱۵۹,۴۸۰	(۲۴۰,۵۹۱,۰۱۳,۳۲۰)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۲۷۸)	(۵۶۲,۸۲۸,۵۳۱,۳۶۴)	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	(۵۶۳,۴۶۸,۴۶۳,۱۹۰)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۰)	(۱۵۵,۷۹۰,۰۷۵,۰۹۸)	(۲,۷۸۳,۹۸۱,۳۹۱)	(۲۲۵,۹۸۲,۵۵۳,۴۲۰)	۷۲,۹۷۶,۴۵۹,۷۱۲	۴	(۵,۵۸۵,۹۸۲,۱۰۸)	-	(۷۸,۵۶۲,۴۴۱,۸۲۱)	۷۲,۹۷۶,۴۵۹,۷۱۲	پارس فولاد سیزوار
(۴)	(۷,۶۷۰,۶۰۰,۳۲۸)	۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	(۱۳,۲۵۵,۰۹۶,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۹)	(۱۸,۰۴۲,۸۵۴,۱۳۵)	۱۳,۸۹۱,۸۸۶	(۱۸,۰۵۶,۷۴۶,۰۲۲)	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۹)	(۱۷,۳۶۴,۸۶۴,۷۸۳)	(۵,۵۲۰,۷۴۲,۴۲۷)	(۱۱,۸۴۴,۱۲۲,۳۵۷)	-	-	-	-	-	-	نروه بهمن
(۹)	(۱۸,۲۲۸,۶۹۹,۹۶۷)	۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	(۱۹,۷۵۹,۲۸۰,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
(۳۰)	(۶۱,۱۷۹,۵۷۹,۰۳۶)	-	(۶۷,۰۰۰,۱۸۵,۱۰۶)	۵,۸۲۰,۶۰۶,۰۶۹	۰	(۳۷۰,۳۷۶,۱۲۷)	-	(۶,۱۹۰,۹۸۲,۱۹۷)	۵,۸۲۰,۶۰۶,۰۶۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۵)	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۱)	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
(۸۵)	(۱۷۱,۱۴۶,۷۶۷,۹۶۸)	-	(۱۷۱,۱۴۶,۷۶۷,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۱۱۱)	(۲۲۵,۲۶۶,۰۴۸,۴۹۲)	-	(۲۲۵,۲۶۶,۰۴۸,۴۹۳)	-	(۰)	۷۴,۷۶۱,۵۸۶	-	۷۴,۷۶۱,۵۸۶	-	بانک تجارت
(۲۷)	(۵۴,۰۷۴,۰۳۵,۹۲۶)	-	(۵۴,۰۷۴,۰۳۵,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶)	(۱۱,۰۵۲,۶۲۶,۱۱۸)	-	(۱۱,۰۵۲,۶۲۶,۱۱۹)	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۱۴۰)	(۲۸۱,۶۶۹,۰۹۴,۲۷۹)	۳۱,۶۸۵,۴۶۴,۷۷۳	(۵۳۲,۹۲۷,۴۹۵,۰۹۹)	۲۱۹,۵۷۲,۹۳۶,۰۳۱	۴	(۵,۸۸۱,۵۹۶,۶۴۹)	-	(۸۴,۶۷۸,۶۶۲,۴۳۲)	۷۸,۷۹۷,۰۶۵,۷۸۱	جمع

۲-۱- اسپرده گذاری کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۲۲۰	۴۳۱,۲۶۷,۳۹۹,۵۴۵	۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۲۸۴,۴۷۶,۸۰۳,۵۵۲	-	۹۴	(۱۲۵,۸۸۳,۲۴۵,۵۰۸)	-	(۱۲۵,۸۸۳,۲۴۵,۵۰۷)	-	شمش طلا GoldBar
۱۶	۳۲,۱۸۹,۹۹۸,۷۳۲	-	۳۲,۱۸۹,۹۹۸,۷۳۲	-	۲	(۲,۸۰۲,۱۳۷,۱۸۲)	-	(۲,۸۰۲,۱۳۷,۱۸۱)	-	مس کاند CopperCthd
۲۳۷	۴۶۳,۴۵۷,۳۹۸,۲۷۷	۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۳۱۶,۶۶۶,۸۰۲,۲۸۴	-	۹۶	(۱۲۸,۶۸۵,۳۸۲,۶۹۰)	-	(۱۲۸,۶۸۵,۳۸۲,۶۸۸)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه		
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	سپرده	گواهی سپرده
	۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴		۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳
	۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴		۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳
			نام سپرده بانکی
			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۰۰,۱۶۷,۲۰۹	-	سایر درآمدها
۱,۱۰۴,۳۸۳,۵۵۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۰۴,۵۵۰,۷۶۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	-	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	-	-	-	۹,۲۵۰	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۵,۸۲۰,۶۰۶,۰۶۹	۴۱۸,۶۰۵,۲۳۱	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰	۵,۸۲۰,۶۰۶,۰۶۹	۴۱۸,۶۰۵,۲۳۱	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰	۴۵	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۷۲,۹۷۶,۴۵۹,۷۱۲	۶,۱۹۸,۰۰۰,۶۸۸	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	۷۲,۹۷۶,۴۵۹,۷۱۲	۶,۱۹۸,۰۰۰,۶۸۸	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	۶,۸۰۰	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	پارس فولاد سسوار
۲۱۹,۵۷۲,۹۳۶,۰۳۱	۶,۶۱۶,۶۰۵,۹۱۹	۲۲۶,۱۸۹,۵۴۱,۹۵۰	۷۸,۷۹۷,۰۶۵,۷۸۱	۶,۶۱۶,۶۰۵,۹۱۹	۸۵,۴۱۳,۶۷۱,۷۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴	-	۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴	۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳	-	۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳	سود سپرده بانکی
۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴		۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴	۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳		۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳	جمع
۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴		۵,۶۷۷,۳۵۸,۴۴۴	۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳		۳۴۰,۲۵۹,۲۴۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۵۶۹,۵۶۳,۰۱۶	۶,۱۲۲,۳۰۵,۹۲۱	۶,۶۹۱,۸۶۸,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	روه صنعتی سپاهان
۱۱,۷۲۸,۱۱۱,۷۲۹	۳۳,۳۵۹,۶۴۵,۲۱۸	۴۵,۰۸۷,۷۵۶,۹۴۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع مس ایران
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
۳۳,۷۳۷,۲۰۷	۱,۰۱۲,۱۱۵,۴۱۰	۱,۰۴۵,۸۵۲,۶۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
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
(۲,۷۸۳,۹۸۱,۳۹۱)	۸۰,۱۶۸,۳۴۷,۵۸۲	۷۷,۳۸۴,۳۶۶,۱۹۱	۱,۵۵۰,۷۲۷	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۲۶,۱۲۴,۴۸۴,۵۶۱	۳۱,۷۰۸,۹۸۰,۲۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۸۹۱,۸۸۶	۲,۳۶۴,۷۷۷,۸۷۷	۲,۳۷۸,۶۶۹,۷۶۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۵,۵۲۰,۷۴۲,۴۲۷)	۱۸۲,۹۷۲,۵۰۰,۲۶۸	۱۷۷,۴۵۱,۷۵۷,۸۴۱	۹۶,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	روه بهمن
۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۸,۲۰۷,۱۶۰,۵۶۹	۹,۷۳۷,۷۴۰,۹۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۳۱,۶۸۵,۴۶۴,۷۷۳	۴۷۴,۱۰۱,۲۰۵,۶۷۴	۵۰۵,۷۸۶,۶۷۰,۴۴۷						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	
۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۴۵۳,۲۳۰,۵۲۹,۸۵۹	۶۰۰,۰۲۱,۱۲۵,۸۵۲	۲۵,۴۹۵	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۱۴۶,۷۹۰,۵۹۵,۹۹۳	۴۵۳,۲۳۰,۵۲۹,۸۵۹	۶۰۰,۰۲۱,۱۲۵,۸۵۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۴,۰۵۹,۴۲۹,۸۱۳)	۳۴,۷۸۷,۰۵۸,۴۲۶	۳۰,۷۲۷,۶۲۸,۶۱۲	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	-	۳۰,۷۲۷,۶۲۸,۶۱۲	۳۰,۷۲۷,۶۲۸,۶۱۲	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	وه صنعتی سپاهان
۱,۰۵۷,۱۱۱,۷۲۷,۹۸۳	۵,۸۶۲,۵۰۸,۳۴۰,۳۲۱	۶,۹۱۹,۶۲۰,۰۶۸,۳۰۴	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴	-	۶,۹۱۹,۶۲۰,۰۶۸,۳۰۴	۶,۹۱۹,۶۲۰,۰۶۸,۳۰۴	۵۰۹,۰۱۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
(۱۱,۸۴۴,۱۲۲,۳۵۶)	۴۷,۱۰۵,۶۲۵,۹۳۵	۳۵,۲۶۱,۵۰۳,۵۷۸	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	-	۳۵,۲۶۱,۵۰۳,۵۷۸	۳۵,۲۶۱,۵۰۳,۵۷۸	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	نروه بهمن
(۵۶۳,۴۶۸,۴۶۳,۱۸۹)	۴,۷۳۸,۵۲۳,۹۹۴,۴۶۸	۴,۱۷۵,۰۵۵,۵۳۱,۲۷۸	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	-	۴,۱۷۵,۰۵۵,۵۳۱,۲۷۸	۴,۱۷۵,۰۵۵,۵۳۱,۲۷۸	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴,۶۴۵,۲۹۵,۰۷۳	۵۵۷,۵۸۱,۹۷۱,۱۸۷	۵۹۲,۲۲۷,۲۶۶,۲۶۰	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	-	۵۹۲,۲۲۷,۲۶۶,۲۶۰	۵۹۲,۲۲۷,۲۶۶,۲۶۰	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	۱۷۴,۲۰۶,۹۶۶,۲۳۸	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۷	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
(۱۷۱,۱۴۶,۷۶۷,۹۶۸)	۷۸۸,۵۹۱,۸۴۵,۳۳۷	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۸	۳۶۷,۷۶۳,۰۶۷	-	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۸	۶۱۷,۴۴۵,۰۷۷,۳۶۸	۳۶۷,۷۶۳,۰۶۷	فولاد خراسان
(۲۴۰,۵۹۱,۰۱۳,۳۱۹)	۱,۵۲۴,۳۳۶,۲۴۲,۴۰۷	۱,۲۸۳,۷۴۵,۲۲۹,۰۸۷	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹	-	۱,۲۸۳,۷۴۵,۲۲۹,۰۸۷	۱,۲۸۳,۷۴۵,۲۲۹,۰۸۷	۱,۴۸۱,۹۵۴,۰۴۹	بانک ملت
(۲۲۵,۲۶۶,۰۴۸,۴۹۲)	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۴۸۹,۵۲۴,۶۹۳,۱۵۷	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	۷۴,۷۶۱,۵۸۶	۴۸۹,۴۴۹,۹۳۱,۵۷۱	۴۸۹,۵۲۴,۶۹۳,۱۵۷	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	بانک تجارت
(۱۳,۳۵۵,۰۹۶,۰۱۵)	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
(۱۹,۷۵۹,۲۸۰,۳۲۲)	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
(۹۳,۰۶۹۰,۳۰۱)	۷,۷۶۰,۲۱۶,۲۸۳	۶,۸۲۹,۵۲۵,۹۸۱	۳,۳۷۳,۸۸۷	-	۶,۸۲۹,۵۲۵,۹۸۱	۶,۸۲۹,۵۲۵,۹۸۱	۳,۳۷۳,۸۸۷	شرکت بهمن لیزینگ
(۵۴,۰۷۴,۰۳۵,۹۲۶)	۴۴۵,۶۰۳,۲۷۵,۵۸۲	۳۹۱,۵۲۹,۲۳۹,۶۵۵	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	-	۳۹۱,۵۲۹,۲۳۹,۶۵۵	۳۹۱,۵۲۹,۲۳۹,۶۵۵	۹۲,۹۹۵,۳۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱,۰۵۲,۶۲۶,۱۱۸)	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
۸۰,۰۰۲۷,۲۶۱,۱۵۵	۱,۵۱۱,۶۴۷,۱۳۹,۹۵۵	۱,۵۹۱,۶۴۷,۴۰۱,۱۱۰	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	-	۱,۵۹۱,۶۴۷,۴۰۱,۱۱۰	۱,۵۹۱,۶۴۷,۴۰۱,۱۱۰	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	پوپا زرکان آق دره
(۶۷,۰۰۰,۱۸۵,۱۰۵)	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۴	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	(۶,۱۹۰,۹۸۲,۱۹۶)	۲۰۴,۴۳۹,۹۸۹,۸۷۱	۱۹۸,۲۴۹,۰۰۷,۶۷۴	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۲۵,۹۸۲,۵۵۳,۴۱۹)	۶۰۱,۹۲۶,۹۴۴,۱۳۴	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۴	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	(۷۸,۵۶۲,۴۴۱,۸۲۰)	۴۵۴,۵۰۶,۸۳۲,۵۳۵	۳۷۵,۹۴۴,۳۹۰,۷۱۴	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	پارس فولاد سبزووار
(۲۹,۰۲۷,۲۱۸,۹۶۰)	۱۳۲,۶۵۱,۲۶۹,۴۸۱	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۰,۵۲۰	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	-	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۰,۵۲۰	۱۰۳,۶۲۴,۰۵۰,۵۲۰	۳۱۴,۵۵۲,۱۲۲	ذوب آهن اصفهان
(۱۸,۰۵۶,۷۴۶,۰۲۱)	۶۲,۹۸۷,۱۷۳,۸۰۲	۴۴,۹۳۰,۴۲۷,۷۸۰	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	-	۴۴,۹۳۰,۴۲۷,۷۸۰	۴۴,۹۳۰,۴۲۷,۷۸۰	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 عصرآتماد
(۲۱۶,۲۶۰,۶۹۲,۷۹۹)	۱۹,۳۲۷,۶۸۷,۵۵۸,۸۶۷	۱۹,۱۱۱,۴۲۶,۸۶۶,۰۵۲		(۲۱۳,۳۶۴,۰۴۵,۱۱۸)	۱۹,۳۲۴,۷۹۰,۹۱۱,۱۷۴	۱۹,۱۱۱,۴۲۶,۸۶۶,۰۵۲		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	
۲۸۴,۴۷۶,۸۰۳,۵۵۲	۱,۰۵۲,۱۸۱,۰۳۰,۳۶۵	۱,۳۳۶,۶۵۷,۸۳۳,۹۱۷	۵۹,۱۸۷	(۱۲۵,۸۸۳,۲۴۵,۵۰۷)	۱,۴۶۲,۵۴۱,۰۷۹,۴۲۵	۱,۳۳۶,۶۵۷,۸۳۳,۹۱۷	۵۹,۱۸۷	شمش طلا GoldBar
۳۲,۱۸۹,۹۹۸,۷۳۲	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۴۴۱,۵۸۱,۴۳۵,۵۱۶	۲۷,۸۴۱	(۲,۸۰۲,۱۳۷,۱۸۱)	۴۴۴,۲۸۳,۵۷۲,۶۹۸	۴۴۱,۵۸۱,۴۳۵,۵۱۶	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd
۳۱۶,۶۶۶,۸۰۲,۲۸۴	۱,۴۶۱,۵۷۲,۴۶۷,۱۴۹	۱,۷۷۸,۲۳۹,۲۶۹,۴۳۳		(۱۲۸,۶۸۵,۳۸۲,۶۸۸)	۱,۹۰۶,۹۲۴,۶۵۲,۱۲۳	۱,۷۷۸,۲۳۹,۲۶۹,۴۳۳		جمع