

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
شمش طلا GoldBar	۵۹,۱۸۷	۲۷۳,۰۲۴,۹۴۸,۴۲۵	۱,۵۰۷,۴۲۰,۵۵۶,۳۸۴	-	-	(۸,۸۸۷)	۳۱۸,۴۴۷,۵۷۷,۳۹۷	۵۰,۳۰۰	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۶.۱۸٪
مس کاتد CopperCthd	۲۷,۸۴۱	۴۰۰,۲۴۱,۹۸۰,۸۸۰	۶۳۶,۰۲۸,۷۵۸,۶۴۰	-	-	(۲۷,۸۴۱)	۶۴۶,۵۴۰,۶۷۹,۹۰۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۶۷۳,۲۶۶,۹۲۹,۳۰۵	۲,۱۴۳,۴۴۹,۳۱۵,۰۲۴	۸۶۴,۹۸۸,۲۵۷,۲۰۱						۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۶.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب																							
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۲/۳۱													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۳۷۰	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۲,۹۴۴,۴۵۲,۴۲۲	۱۹,۲۷۰	۵۳,۵۳۱,۷۶۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-					
جمع								۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۲,۹۴۴,۴۵۲,۴۲۲		۵۳,۵۳۱,۷۶۱,۳۱۵												

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
سایر	۳,۳۶۷,۳۲۶,۳۷۴,۵۵۸	(۲۰)		۲,۶۱۰	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
سایر	۴۷۷,۶۵۱,۷۲۹,۰۵۴	(۲۰)		۲,۰۰۰	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
	۳,۸۴۴,۹۷۸,۱۰۳,۶۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۰۸۸,۴۶۴,۲۲۶	۶,۵۱۹,۵۵۰,۶۶۳,۳۰۶	۶,۵۱۴,۳۲۲,۴۶۸,۳۲۵	۶,۳۱۶,۶۵۹,۲۰۷	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۹,۰۱۱,۶۰۳	-	۸۰,۰۵۵	۱۸,۹۳۱,۵۴۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵۵,۶۱۹,۰۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۹۱	۵۶,۱۳۳,۸۹۶	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	-	-	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۸۰,۷۶۶,۵۷۸	-	۳۴۰,۰۹۳	۸۰,۴۲۶,۴۸۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۷۹,۰۶۶,۳۷۵	-	۷۵۷,۲۰۳	۱۷۸,۳۰۹,۱۷۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹,۵۷۶,۶۵۲	-	۴۰,۳۲۶	۹,۵۳۶,۳۲۶	بانک ملت
۰.۰۶٪	۱۰,۱۹۸,۰۴۴,۰۰۸	۲۴۱,۰۰۱,۵۰۹,۰۶۸	۹۰,۳۳۹,۲۴۹,۳۹۷	۱۶۰,۸۶۰,۳۰۳,۶۷۹	مؤسسه اعتباری ملل
۰.۰۷٪	۱۱,۶۴۷,۵۴۲,۷۷۹	۶,۷۶۰,۵۵۲,۹۲۲,۳۷۴	۶,۶۰۴,۶۶۳,۱۷۰,۵۹۰	۱۶۷,۵۳۷,۲۹۴,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۲۶.۰۴٪	۹۹.۵۳٪	۴,۴۴۱,۰۳۸,۱۹۸,۰۰۲	۲۶.۱۴٪	۹۹.۷۴٪	۴,۴۵۷,۵۲۷,۵۸۲,۰۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵۸۷,۳۰۸,۸۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۰.۲۷٪	۱۱,۹۱۸,۹۸۹,۳۷۴	۰.۰۳٪	۰.۱۲٪	۵,۵۵۹,۹۶۲,۷۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۱۹٪	۸,۵۰۳,۶۵۴,۷۳۰	۰.۰۳٪	۰.۱۲٪	۵,۴۶۸,۷۱۱,۷۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲۶.۱۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۶۱,۹۷۱,۳۲۵,۸۴۶	۲۶.۲۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۴۶۹,۱۴۳,۵۶۵,۴۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۱۱٪	۴,۷۰۴,۴۵۵,۰۱۶	۴۳۰,۸۶۵,۱۲۴	۴,۲۷۳,۵۸۹,۸۹۲	-	۰.۰۰	۷,۲۱۸,۴۹۸,۳۹۴	(۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲)	۷,۳۵۷,۱۹۶,۲۸۶	-
۱۰.۵۶٪	۴,۶۱۸,۰۰۳,۱۲۷,۷۴۸	۷۳۵,۴۵۶,۰۶۶,۸۰۲	۳,۸۸۲,۵۴۷,۰۶۰,۹۴۶	-	۰.۷۴	۳,۲۸۷,۲۲۰,۱۶۱,۰۶۵	۷۱۳,۶۰۱,۸۳۳,۸۰۰	۲,۵۷۳,۶۱۸,۳۲۷,۲۶۵	-
-۰.۳۴٪	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	-	-	۰.۰۰	۲,۸۸۱,۰۰۳,۲۹۳	(۹,۳۰۹,۳۵۸,۶۱۴)	۱۲,۰۹۰,۳۶۱,۹۰۷	-
-۰.۴۵٪	(۱۹,۶۳۶,۴۹۱,۴۵۷)	(۲,۰۸۳,۸۱۲,۹۲۵)	(۱۷,۵۵۲,۶۷۸,۵۳۲)	-	۰.۰۳	۱۵۱,۵۱۰,۲۷۶,۵۱۱	(۲,۰۸۳,۸۱۲,۹۲۵)	۱۵۳,۵۹۴,۰۸۹,۴۳۶	-
۶.۶۲٪	۲۸۹,۶۰۳,۷۷۳,۴۳۷	۱۳۵,۲۸۵,۵۲۱,۵۶۱	۱۵۴,۳۱۸,۲۵۱,۸۷۶	-	۰.۱۰	۴۲۷,۹۳۵,۷۲۶,۲۷۱	۱۳۳,۰۲۰,۳۶۲,۰۸۱	۲۹۴,۹۱۵,۳۶۴,۱۹۰	-
-۳.۸۱٪	(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۱,۶۱۹)	(۱۶۶,۶۷۹,۲۸۵,۲۵۷)	(۶,۳۶۲)	-	۰.۰۱	۴۴,۲۶۵,۵۵۵,۷۴۳	(۱۶۶,۶۷۹,۲۸۵,۲۵۷)	۲۱۰,۹۴۴,۸۴۱,۰۰۰	-
۲.۰۹٪	۹۱,۳۴۰,۱۷۵,۳۰۷	۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۸۷,۰۲۷,۱۷۰,۳۳۳	-	۰.۰۳	۱۵۴,۶۴۱,۸۶۲,۴۱۶	۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۱۵۰,۳۲۸,۸۵۷,۴۴۲	-
۰.۵۸٪	۲۵,۱۹۳,۴۴۶,۷۳۴	۲۵,۱۹۳,۴۴۵,۹۴۹	۷۸۵	-	۰.۰۱	۳۶,۲۴۶,۰۷۲,۸۵۳	۲۵,۱۹۳,۴۴۵,۹۴۹	۱۱,۰۵۲,۶۲۶,۹۰۴	-
۱۳.۶۷٪	۵۹۷,۹۲۹,۷۴۹,۹۱۲	۶۴,۴۳۰,۰۶۵,۵۱۱	۳۹۲,۷۲۳,۸۱۴,۱۵۱	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	۰.۰۸	۳۶۴,۹۴۲,۳۵۳,۸۸۵	۶۴,۲۸۱,۲۲۴,۹۹۱	۳۰۰,۶۶۱,۱۲۸,۸۹۴	-
-۰.۹۸٪	(۴۲,۶۴۱,۶۸۰,۷۱۷)	(۴۸,۷۰۲,۳۹۱,۶۲۷)	-	۶,۰۶۰,۷۱۰,۹۱۰	۰.۰۰	۱۸,۲۹۷,۷۹۳,۴۷۹	(۴۸,۷۰۲,۳۹۱,۶۲۷)	۶۷,۰۰۰,۱۸۵,۱۰۶	-
-۱.۴۹٪	(۶۵,۱۵۲,۶۴۹,۱۰۹)	(۱۴۴,۳۲۷,۱۰۹,۵۰۹)	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	۰.۰۲	۸۴,۴۳۹,۴۲۵,۳۰۲	(۱۴۱,۵۴۳,۱۲۸,۱۱۸)	۲۲۵,۹۸۲,۵۵۳,۴۲۰	-
-۰.۳۳٪	(۱۴,۳۱۹,۴۸۲,۱۸۵)	(۱۶,۵۴۱,۶۴۸,۵۹۲)	-	۲,۲۲۲,۱۶۶,۴۰۷	۰.۰۰	۳,۷۲۱,۲۹۷,۲۷۰	(۱۶,۵۵۵,۵۴۰,۴۷۸)	۲۰,۲۷۶,۸۳۷,۷۴۸	-
-۳۱.۹۴٪	(۱,۳۹۶,۵۸۷,۱۲۰,۹۶۰)	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	(۱,۳۹۷,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵)	-	-	-	-	-	-
-۱.۵۴٪	(۶۷,۳۸۵,۳۷۹,۷۱۵)	۱۶,۳۳۷,۱۱۰,۲۸۳	(۸۳,۶۲۲,۴۸۹,۹۹۸)	-	-	-	-	-	-
۰.۵۲٪	۲۲,۷۲۲,۳۹۷,۶۱۰	۵۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۱۷,۱۳۷,۹۰۱,۹۲۳	-	۰.۰۱	۳۰,۳۹۲,۹۹۷,۹۲۸	-	۳۰,۳۹۲,۹۹۷,۹۲۸	-
۱.۱۶٪	۵۰,۵۱۴,۷۰۵,۰۴۸	۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۴۴,۲۸۹,۰۷۳,۶۳۹	۴,۶۹۵,۰۵۱,۰۵۴	۰.۰۲	۶۹,۰۱۳,۵۳۱,۲۴۱	-	۶۴,۰۴۸,۳۵۳,۹۶۲	۴,۹۶۵,۱۷۷,۲۷۹
۰.۰۰٪	۱۲۳,۴۶۳,۵۳۷	۱۲۳,۴۶۳,۲۵۲	۲۸۵	-	۰.۰۰	۵۷۱	-	۵۷۱	-
-۰.۶۰٪	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	-	-	-	-	-	-	-
-۱.۱۳٪	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷.۷۵٪	۳,۸۳۷,۵۶۹,۷۲۸,۳۴۳	۵۶۹,۹۳۴,۳۳۵,۱۳۹	۲۳۲,۹۲۸,۲۵۹,۰۲۱	۲۳۲,۹۲۸,۲۵۹,۰۲۱	۱.۰۵	۴,۶۸۲,۷۲۶,۵۵۶,۳۲۲	۵۵۵,۴۹۷,۶۵۶,۸۸۴	۴,۱۲۲,۲۶۳,۷۲۲,۰۶۹	۴,۹۶۵,۱۷۷,۲۷۹

۲-۱- اسپرده گذاری کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۸.۳۸٪	۳۶۶,۳۱۹,۲۲۶,۵۳۹	۲۰۷,۲۵۱,۹۱۲,۵۱۳	۱۵۹,۰۶۷,۳۱۴,۰۲۶	-	(۰.۰۵)	(۲۳۵,۷۱۰,۸۹۵,۴۷۱)	۶۰,۴۶۱,۳۱۶,۵۲۰	(۲۹۶,۱۷۲,۲۱۱,۹۹۱)	-
۵.۴۳٪	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	-	-	۰.۰۰	۱۰,۵۱۱,۹۲۱,۲۶۴	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	(۲۲۶,۶۳۷,۳۲۱,۸۵۶)	-
۱۳.۸۰٪	۶۰۳,۴۶۸,۴۶۹,۶۵۹	۴۴۴,۴۰۱,۱۵۵,۶۳۳	۱۵۹,۰۶۷,۳۱۴,۰۲۶	-	(۰.۰۵)	(۲۲۵,۱۹۸,۹۷۴,۲۰۷)	۲۹۷,۶۱۰,۵۵۹,۶۴۰	(۵۲۲,۸۰۹,۵۳۳,۸۴۷)	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲_۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	-	-	۵۸۷,۳۰۸,۸۹۳	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۷۶,۸۲۵,۱۵۳	۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰			۵۸۷,۳۰۸,۸۹۳	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۷۶,۸۲۵,۱۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲ 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	
	۴۷۱,۶۶۸		۸۰,۰۵۵	بانک پاسارگاد
	۱,۳۸۸,۹۸۵		۲۳۵,۱۹۱	بانک گردشگری
	۱,۹۷۹,۷۵۳		۳۴۰,۰۹۳	بانک اقتصاد نوین
	۴,۴۰۸,۵۵۳		۷۵۷,۲۰۳	بانک خاورمیانه
	۲۳۳,۱۴۵		۴۰,۳۲۶	بانک ملت
	۱۱,۹۱۰,۵۰۷,۲۷۰		۵,۵۵۸,۵۰۹,۸۸۸	موسسه اعتباری ملل
	۱۱,۹۱۸,۹۸۹,۳۷۴		۵,۵۵۹,۹۶۲,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۷۱,۵۶۴,۶۵۶	۱۷۱,۳۹۷,۴۴۷	سایر درآمدها
۶,۶۳۲,۰۹۰,۰۷۴	۵,۲۹۷,۳۱۴,۲۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۵۰۳,۶۵۴,۷۳۰	۵,۴۶۸,۷۱۱,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	۹۳	۴,۹۶۵,۱۷۷,۳۷۹	۲۷۰,۱۲۶,۲۲۵	۴,۶۹۵,۰۵۱,۰۵۴	۴,۹۶۵,۱۷۷,۳۷۹	۲۷۰,۱۲۶,۲۲۵	۴,۶۹۵,۰۵۱,۰۵۴
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۹,۲۵۰	-	-	-	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	-	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۴۵	-	-	-	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰	۱۷۸,۵۰۰,۳۹۰	۶,۰۶۰,۷۱۰,۹۱۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	۶۸۰۰	-	-	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	۱۰۵	-	-	-	۲,۲۳۷,۲۸۶,۷۲۵	۱۵,۲۲۰,۳۱۸	۲,۲۲۲,۱۶۶,۴۰۷
جمع				۴,۹۶۵,۱۷۷,۳۷۹	۲۷۰,۱۲۶,۲۲۵	۴,۶۹۵,۰۵۱,۰۵۴	۲۳۲,۳۹۲,۱۰۵,۹۵۴	۴۶۳,۸۴۶,۹۳۳	۲۳۲,۹۲۸,۲۵۹,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۸۰,۰۵۵	-	۸۰,۰۵۵	۴۷۱,۶۶۸	-	۴۷۱,۶۶۸
بانک گردشگری	۲۳۵,۱۹۱	-	۲۳۵,۱۹۱	۱,۳۸۸,۹۸۵	-	۱,۳۸۸,۹۸۵
بانک اقتصاد نوین	۳۴۰,۰۹۳	-	۳۴۰,۰۹۳	۱,۹۷۹,۷۵۳	-	۱,۹۷۹,۷۵۳
بانک خاورمیانه	۷۵۷,۲۰۳	-	۷۵۷,۲۰۳	۴,۴۰۸,۵۵۳	-	۴,۴۰۸,۵۵۳
بانک ملت	۴۰,۳۲۶	-	۴۰,۳۲۶	۲۳۳,۱۴۵	-	۲۳۳,۱۴۵
موسسه اعتباری	۵,۵۵۸,۵۰۹,۸۸۸	-	۵,۵۵۸,۵۰۹,۸۸۸	۱۱,۹۱۰,۵۰۷,۲۷۰	-	۱۱,۹۱۰,۵۰۷,۲۷۰
جمع	۵,۵۵۹,۹۶۲,۷۵۶	-	۵,۵۵۹,۹۶۲,۷۵۶	۱۱,۹۱۸,۹۸۹,۳۷۴	-	۱۱,۹۱۸,۹۸۹,۳۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۳۰,۸۶۵,۱۲۴	۳۳,۲۵۶,۲۱۲,۴۱۳	۳۳,۶۸۷,۰۷۷,۵۲۷	۱۳,۲۶۴,۰۳۸	(۱۳۸,۶۹۷,۸۹۲)	۲۷,۱۳۳,۹۰۶,۴۹۲	۲۶,۹۹۵,۲۰۸,۶۰۰	۱۱,۳۶۴,۰۳۸	وه صنعتی سپاهان
۷۳۵,۴۵۶,۰۶۶,۸۰۲	۱,۵۸۸,۷۷۴,۴۹۵,۱۲۱	۲,۳۲۴,۲۳۰,۵۶۱,۹۲۳	۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۰۱,۸۳۳,۸۰۰	۱,۴۸۵,۱۵۹,۱۶۲,۵۰۵	۲,۱۹۸,۷۶۰,۹۹۶,۳۰۵	۱۲۸,۹۵۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	۲۳۰,۰۷۸,۱۲۶,۲۰۳	۲۱۵,۳۴۸,۰۲۵,۱۶۲	۱۲۱,۲۰۷,۷۸۱	(۹,۲۰۹,۳۵۸,۶۱۴)	۴۷,۱۰۵,۶۲۵,۹۳۵	۳۷,۸۹۶,۲۶۷,۳۲۱	۲۴,۸۱۵,۷۸۱	بروه بهمن
(۲,۰۸۳,۸۱۲,۹۲۵)	۹۸,۹۰۳,۲۴۲,۵۵۵	۹۶,۸۱۹,۴۲۹,۶۳۰	۴۶,۱۲۳,۹۳۶	(۲,۰۸۳,۸۱۲,۹۲۵)	۹۸,۹۰۳,۲۴۲,۵۵۵	۹۶,۸۱۹,۴۲۹,۶۳۰	۴۶,۱۲۳,۹۳۶	فولاد خراسان
۱۳۵,۲۸۵,۵۲۱,۵۶۱	۱,۰۰۹,۵۸۳,۴۴۶,۰۳۶	۱,۱۴۴,۸۶۸,۹۶۷,۵۹۷	۹۷۰,۵۴۲,۸۴۴	۱۳۳,۰۲۰,۳۶۲,۰۸۱	۹۷۱,۵۵۵,۶۹۰,۵۵۷	۱,۱۰۴,۵۷۶,۰۵۲,۶۳۸	۹۴۴,۵۴۲,۸۴۴	بانک ملت
(۱۶۶,۶۷۹,۲۸۵,۲۵۷)	۷۱۴,۷۹۰,۷۳۰,۱۹۱	۵۴۸,۱۱۱,۴۴۴,۹۳۴	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۶۶	(۱۶۶,۶۷۹,۲۸۵,۲۵۷)	۷۱۴,۷۹۰,۷۳۰,۱۹۱	۵۴۸,۱۱۱,۴۴۴,۹۳۴	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۶۶	بانک تجارت
۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۷۳,۳۳۸,۰۳۲,۳۵۳	۷۷,۶۵۱,۰۳۷,۳۲۷	۱۵,۳۰۵,۳۱۲	۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۷۳,۳۳۸,۰۳۲,۳۵۳	۷۷,۶۵۱,۰۳۷,۳۲۷	۱۵,۳۰۵,۳۱۲	فولاد کاهه جنوب کیش
۲۵,۱۹۳,۴۴۵,۹۴۹	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۶,۰۳۰	۱۷۱,۸۵۸,۲۷۱,۹۷۹	۹۳,۲۸۹,۱۸۰	۲۵,۱۹۳,۴۴۵,۹۴۹	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۶,۰۳۰	۱۷۱,۸۵۸,۲۷۱,۹۷۹	۹۳,۲۸۹,۱۸۰	تولیدی چدن سازان
۶۴,۴۳۰,۰۶۵,۵۱۱	۴۱۸,۷۶۴,۲۸۰,۶۴۸	۴۸۳,۱۹۴,۳۴۶,۱۵۹	۴,۱۷۳,۲۵۰	۶۴,۲۸۱,۲۲۴,۹۹۱	۴۱۳,۷۹۷,۹۶۹,۳۰۰	۴۷۸,۰۷۹,۱۹۴,۲۹۱	۴,۱۲۳,۲۵۰	پویا زرکان آق دره
(۴۸,۷۰۲,۳۹۱,۶۲۷)	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۲۱۶,۵۴۶,۸۰۱,۱۵۳	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	(۴۸,۷۰۲,۳۹۱,۶۲۷)	۲۶۵,۲۴۹,۱۹۲,۷۸۰	۲۱۶,۵۴۶,۸۰۱,۱۵۳	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۴۴,۳۲۷,۱۰۹,۵۰۹)	۶۸۲,۰۹۵,۲۹۱,۷۱۶	۵۳۷,۷۶۸,۱۸۲,۲۰۷	۱۳,۱۹۴,۰۳۰	(۱۴۱,۵۴۳,۱۲۸,۱۱۸)	۶۰۱,۹۲۶,۹۴۴,۱۳۴	۴۶۰,۳۸۳,۸۱۶,۰۱۶	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	پارس فولاد سبزوآر
(۱۶,۵۱۶,۶۴۸,۵۹۲)	۶۵,۳۵۱,۹۵۱,۶۷۹	۴۸,۸۱۰,۳۰۳,۰۸۷	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	(۱۶,۵۵۵,۵۴۰,۴۷۸)	۶۲,۹۸۷,۱۷۳,۸۰۲	۴۶,۴۳۱,۶۳۳,۳۲۴	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	صبا فولاد خلیج فارس
۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۶,۱۵۰,۷۶۷,۱۷۳	۶,۷۹۰,۶۹۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۵۶,۰۵۳,۳۳۲,۲۹۷	۷۲,۲۹۰,۴۴۲,۵۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۲۶,۱۲۴,۴۸۴,۵۶۱	۳۱,۷۰۸,۹۸۰,۲۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۳۰,۵۸۰,۳۵۵	۸,۲۰۷,۱۶۰,۵۶۹	۹,۷۳۷,۷۴۰,۹۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۶,۳۳۱,۹۱۵,۹۴۱	۳۶,۴۵۵,۳۷۹,۱۹۳	۱۵,۷۹۵,۹۲۳	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	۱۲۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۱۰۷,۴۳۷,۵۱۷,۶۵۸	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۳,۵۳۱,۷۶۱,۳۱۵	۱۹,۲۷۰	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۳,۵۳۱,۷۶۱,۳۱۵	۱۹,۲۷۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۵۷۰,۴۴۴,۸۱۸,۸۷۹	۵,۶۴۶,۴۰۲,۱۵۰,۷۳۲	۶,۲۱۶,۸۴۶,۹۶۹,۶۱۱		۵۵۶,۰۰۸,۱۴۰,۶۲۴	۴,۹۶۱,۶۳۳,۷۷۴,۲۰۹	۵,۵۱۷,۶۴۱,۹۱۴,۸۲۳		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	
۲۰۷,۲۵۱,۹۱۲,۵۱۳	۶۱۱,۲۱۶,۷۹۰,۶۳۶	۸۱۸,۴۶۸,۷۰۳,۱۴۹	۳۴,۳۸۲	۶۰,۴۶۱,۳۱۶,۵۲۰	۱۵۷,۹۸۶,۲۶۰,۷۷۷	۲۱۸,۴۴۷,۵۷۷,۳۹۷	۸,۸۸۷	شمش طلا GoldBar
۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۴۰,۹۳۱,۴۳۶,۷۸۴	۶۴۶,۵۴۰,۶۷۹,۹۰۴	۲۷,۸۴۱	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۴۰,۹۳۱,۴۳۶,۷۸۴	۶۴۶,۵۴۰,۶۷۹,۹۰۴	۲۷,۸۴۱	مس کاتد CopperCthd
۴۴۴,۴۰۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۰۲۰,۶۰۸,۲۲۷,۴۲۰	۱,۴۶۵,۰۰۹,۳۸۳,۰۵۳		۲۹۷,۶۱۰,۵۵۹,۶۴۰	۵۶۷,۳۷۷,۶۹۷,۵۶۱	۸۶۴,۹۸۸,۲۵۷,۲۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴,۲۷۳,۵۸۹,۸۹۲	۷,۶۵۳,۱۵۱,۹۳۴	۱۱,۹۲۶,۷۴۱,۸۲۶	۳,۲۰۵,۲۴۱	۷,۳۵۷,۱۹۶,۲۸۶	۴,۵۶۹,۵۴۵,۵۴۰	۱۱,۹۲۶,۷۴۱,۸۲۶	۳,۲۰۵,۲۴۱	وه صنعتی سپاهان
۳,۸۸۲,۵۴۷,۰۶۰,۹۴۶	۴,۳۰۷,۰۹۳,۴۹۰,۴۱۸	۸,۱۸۹,۶۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۳۷۳,۹۶۶,۴۵۴	۲,۵۷۳,۶۱۸,۳۲۷,۲۶۵	۵,۶۱۶,۰۲۲,۲۲۴,۰۹۹	۸,۱۸۹,۶۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۳۷۳,۹۶۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
(۱,۳۹۷,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵)	۴,۷۳۸,۵۲۳,۹۹۴,۴۶۸	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۲	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	-	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۲	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۲	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۳,۶۲۲,۴۸۹,۹۹۸)	۵۵۷,۵۸۱,۹۷۱,۱۸۷	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	-	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	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
(۱۷,۵۵۲,۶۷۸,۵۳۲)	۶۸۹,۶۸۸,۶۰۲,۷۸۲	۶۷۲,۱۳۵,۹۲۴,۲۴۹	۳۲۱,۶۳۹,۱۳۱	۱۵۳,۵۹۴,۰۸۹,۴۳۶	۵۱۸,۵۴۱,۸۳۴,۸۱۳	۶۷۲,۱۳۵,۹۲۴,۲۴۹	۳۲۱,۶۳۹,۱۳۱	فولاد خراسان
۱۵۴,۳۱۸,۲۵۱,۸۷۶	۵۵۲,۷۸۰,۵۵۱,۸۵۰	۷۰۷,۰۹۸,۸۰۳,۷۲۶	۵۳۷,۴۱۱,۲۰۵	۲۹۴,۹۱۵,۳۶۴,۱۹۰	۴۱۲,۱۸۳,۴۳۹,۵۳۶	۷۰۷,۰۹۸,۸۰۳,۷۲۶	۵۳۷,۴۱۱,۲۰۵	بانک ملت
(۶,۳۶۲)	۱۱,۴۵۹	۵,۰۹۶	۸	۲۱۰,۹۴۴,۸۴۱,۰۰۰	(۲۱۰,۹۴۴,۸۳۵,۹۰۴)	۵,۰۹۶	۸	بانک تجارت
۱۷,۱۳۷,۹۰۱,۹۲۳	۹۷,۹۱۸,۱۱۶,۷۰۵	۱۱۵,۰۵۶,۰۱۸,۶۲۸	۴,۴۹۷,۷۶۳	۳۰,۳۹۲,۹۹۷,۹۳۹	۸۴,۶۶۳,۰۲۰,۶۸۹	۱۱۵,۰۵۶,۰۱۸,۶۲۸	۴,۴۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۴,۲۸۹,۰۷۳,۶۳۹	۱۰۱,۶۶۰,۶۴۹,۴۰۹	۱۴۵,۹۴۹,۷۲۳,۰۴۸	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	۶۴,۰۴۸,۳۵۳,۹۶۲	۸۱,۹۰۱,۳۶۹,۰۸۶	۱۴۵,۹۴۹,۷۲۳,۰۴۸	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
۲۸۵	۲,۳۱۳	۲,۵۹۸	۱	۵۷۱	۲,۰۲۷	۲,۵۹۸	۱	شرکت بهمن لیزینگ
۸۷,۰۲۷,۱۷۰,۳۳۳	۳۸۷,۸۰۲,۲۴۴,۴۸۷	۴۷۴,۸۲۹,۶۹۴,۸۲۰	۸۰,۲۹۰,۰۵۴	۱۵۰,۳۲۸,۸۵۷,۴۴۲	۳۲۴,۵۰۰,۸۳۷,۳۷۸	۴۷۴,۸۲۹,۶۹۴,۸۲۰	۸۰,۲۹۰,۰۵۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۸۵	۱,۵۸۸	۲,۳۷۳	۱	۱۱,۰۵۲,۶۲۶,۹۰۴	(۱۱,۰۵۲,۶۲۴,۵۳۱)	۲,۳۷۳	۱	تولیدی چدن سازان
۳۹۲,۷۲۳,۸۱۴,۱۵۱	۱,۲۹۱,۲۳۷,۶۳۳,۱۱۷	۱,۶۸۳,۹۶۱,۴۴۷,۲۶۸	۱۲,۸۶۶,۴۱۳	۳۰۰,۶۶۱,۱۲۸,۸۹۴	۱,۳۸۳,۳۰۰,۳۱۸,۳۷۴	۱,۶۸۳,۹۶۱,۴۴۷,۲۶۸	۱۲,۸۶۶,۴۱۳	پویا زرکان آق دره
-	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
۳,۰۳۴,۷۰۷,۱۳۴,۱۸۳	۱۲,۹۵۵,۷۶۱,۱۶۷,۹۵۵	۱۵,۹۹۰,۴۶۸,۳۰۲,۱۳۳		۳,۷۹۶,۹۱۳,۷۸۳,۸۸۹	۱۲,۱۹۳,۵۵۴,۵۱۸,۲۴۴	۱۵,۹۹۰,۴۶۸,۳۰۲,۱۳۳		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	
۱۵۹,۰۶۷,۳۱۴,۰۲۶	۸۹۴,۱۹۴,۷۶۹,۵۸۸	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۵۰,۳۰۰	(۲۹۶,۱۷۲,۲۱۱,۹۹۱)	۱,۳۴۹,۴۳۴,۲۹۵,۶۰۶	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۵۰,۳۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۵۹,۰۶۷,۳۱۴,۰۲۶	۸۹۴,۱۹۴,۷۶۹,۵۸۸	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴		(۲۹۶,۱۷۲,۲۱۱,۹۹۱)	۱,۳۴۹,۴۳۴,۲۹۵,۶۰۶	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴		جمع