

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۰.۰۰٪	۴,۱۹۱	۲,۸۴۱	۵۲۸	۸	-	-	-	-	۵۰,۹۶	۲,۸۴۱	۸	بانک تجارت
۳.۵۶٪	۵۹۶,۱۸۱,۳۲۴,۳۴۹	۲۷۷,۰۹۰,۰۵۰,۹۴۷	۱,۱۱۸	۵۳۷,۴۱۱,۱۸۷	۱۸	(۱۸)	-	-	۷۰۷,۰۹۸,۸۰۳,۷۲۷	۲۷۷,۰۹۰,۰۶۰,۲۲۸	۵۳۷,۴۱۱,۲۰۵	بانک ملت
۱۱.۶۰٪	۱,۹۴۰,۵۷۷,۲۵۵,۲۸۲	۴۷۷,۷۱۴,۳۰۸,۴۴۸	۱۵۲,۰۰۰	۱۲,۸۶۶,۴۱۳	-	-	-	-	۱,۶۸۳,۹۶۱,۴۴۷,۲۶۹	۴۷۷,۷۱۴,۳۰۸,۴۴۸	۱۲,۸۶۶,۴۱۳	پویا زرکان آق دره
۰.۰۰٪	۲,۳۲۳	۱,۵۶۵	۲,۳۴۱	۱	-	-	-	-	۲,۳۷۴	۱,۵۶۵	۱	تولیدی چدن سازان
۰.۷۳٪	۱۲۰,۱۴۳,۸۳۳,۲۶۱	۷۰,۲۱۱,۹۷۳,۰۸۶	۲۶,۹۲۰	۴,۴۹۷,۷۶۳	-	-	-	-	۱۱۵,۰۵۶,۰۱۸,۶۲۶	۷۰,۲۱۱,۹۷۳,۰۸۶	۴,۴۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۲۰۰۱۵	۱,۹۵۳	۲۰,۳۱	۱	-	-	-	-	۲,۵۹۹	۱,۹۵۳	۱	شرکت بهمن لیزینگ
۲.۸۳٪	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۷	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۱,۶۰۱	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	-	-	-	-	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
۴.۰۱٪	۶۷۰,۱۰۳,۱۴۶,۹۷۹	۷۶۰,۶۱۶,۸۵۴,۲۰۴	۲۰,۹۸	۳۲۱,۸۸۹,۱۳۱	-	-	۵۰۳,۳۳۷,۳۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۱۳۵,۹۲۴,۲۵۰	۷۶۰,۱۱۳,۵۱۶,۸۸۴	۳۲۱,۶۳۹,۱۳۱	فولاد خراسان
۱۹.۹۷٪	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۱	۴۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۲۰,۸۹	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	-	-	-	-	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۰	۴۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۲٪	۱۷۱,۰۹۶,۶۸۹,۱۴۵	۱۰۳,۹۷۱,۹۳۴,۱۸۸	۳,۲۴۰	۵۳,۲۱۹,۰۰۳	۴۸۰,۰۱۰,۶۲۲	(۱۷۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۵,۹۴۹,۷۲۳,۰۴۹	۱۰۴,۳۰۴,۰۵۶,۶۹۷	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۲۹٪	۳۸۳,۸۷۶,۴۷۳,۸۵۴	۳۳۹,۷۶۳,۸۸۴,۴۷۰	۴,۷۳۰	۸۱,۷۹۰,۰۵۴	-	-	۸,۶۵۳,۹۹۲,۹۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۸۲۹,۶۹۴,۸۲۰	۳۳۱,۱۰۹,۸۹۱,۵۳۶	۸۰,۲۹۰,۰۵۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۲۶۶,۸۵۳,۲۶۵	(۳,۲۰۵,۲۴۱)	-	-	۱۱,۹۲۶,۷۴۱,۸۲۷	۹,۶۴۱,۷۳۸,۸۲۵	۳,۲۰۵,۲۴۱	روه صنعتی سیاهان
۴۵.۲۴٪	۷,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۷,۲۲۸	۱,۶۵۲,۰۵۱,۵۴۹,۴۱۰	۱۴,۹۲۶	۵۱۰,۹۴۸,۲۷۸	۲۹,۶۶۷,۸۸۰,۸۸۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۸,۳۸۱,۸۲۴	۸,۱۸۹,۶۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۱,۶۵۸,۲۵۹,۴۹۴,۷۱۷	۳۷۳,۹۶۶,۴۵۴	صنایع مس ایران
۰.۳۹٪	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
۰.۷۵٪	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۸	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۲,۶۱۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۲۴,۹۹۹,۴۶۴,۲۶۶	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	کالسیمین
۰.۰۰٪	۵۴,۹۵۱,۵۸۴	۵۷,۸۸۲,۶۹۲	۱,۶۴۶	۳۳,۶۴۵	-	-	۵۷,۸۸۲,۶۹۲	۳۳,۶۴۵	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۹۲.۳۸٪	۱۵,۴۵۴,۶۴۵,۸۴۵,۴۴۸	۸,۶۲۴,۷۲۶,۲۲۵,۹۷۹	۲۱۹,۱۹۴		۹۲,۰۲۸,۲۴۴,۷۹۰	(۵۴,۷۷۵,۲۵۹)	۵۸,۸۲۸,۷۱۲,۹۴۶		۱۵,۹۹۰,۴۶۸,۳۰۲,۱۳۲	۸,۶۳۲,۰۷۹,۳۳۸,۹۵۵		جمع

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۷.۴۸٪	۱,۲۵۱,۴۷۰,۷۴۱,۴۰۷	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۵۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰	۵۰,۳۰۰	شمش طلا GoldBar
۷.۴۸٪	۱,۲۵۱,۴۷۰,۷۴۱,۴۰۷	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰	۲۴,۹۳۹,۹۹۰		-	-	-		۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
											تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	-	-	۵	۲,۹۱۴,۱۱۰	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰٪										
جمع							۰	۰	۰	۰		۱۴,۵۸۱,۱۱۲	-	-			۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰٪										

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت	۱,۰۸۸,۴۶۴,۲۲۶	۱۰,۴۴۵,۰۸۸,۱۵۲	-	۱۱,۵۳۳,۵۵۲,۳۷۸	۰.۰۷٪
بانک پاسارگاد	۱۹,۰۱۱,۶۰۳	۷۸,۰۵۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۹,۶۶۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۵۵,۶۱۹,۰۸۷	-	۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۹,۰۸۷	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	-	-	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۸۰,۷۶۶,۵۷۸	۳۴۰,۰۳۸	۶۹۳,۰۰۰	۸۰,۴۱۳,۶۱۶	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۷۹,۰۶۶,۳۷۵	۷۶۰,۴۱۸	-	۱۷۹,۸۲۶,۷۹۳	۰.۰۰٪
بانک ملت	۹,۵۷۶,۶۵۲	۴۰,۴۹۶	-	۹,۶۱۷,۱۴۸	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۱۰,۱۹۸,۰۴۴,۰۰۸	۵۵,۱۸۸,۲۳۰,۵۶۵	۵۴,۵۹۸,۶۱۵,۱۴۲	۱۰,۷۸۷,۶۵۹,۴۳۱	۰.۰۶٪
جمع	۱۱,۶۴۷,۵۴۲,۷۷۹	۶۵,۶۳۴,۵۳۷,۷۲۷	۵۴,۶۰۱,۹۴۸,۱۴۲	۲۲,۶۸۰,۱۳۲,۳۶۴	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۲۷٪	۹۹٪	۴,۱۵۴,۹۶۶,۰۱۸,۴۲۷	-۲٪	۱۰۱٪	(۲۸۴,۷۷۰,۴۹۸,۸۸۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۰٪	۰٪	(۲۱,۱۲۵)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۱۲,۶۰۰,۴۴۵,۹۱۶	۰٪	۰٪	۶۸۱,۴۵۶,۵۴۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۱۰,۴۰۴,۳۶۱,۶۲۰	۰٪	-۱٪	۱,۹۰۰,۷۰۶,۸۹۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷٪	۱۰۰٪	۴,۱۷۸,۴۸۱,۲۸۸,۵۷۸	-۲٪	۱۰۰٪	(۲۸۲,۱۸۸,۳۵۶,۵۷۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
وه صنعتی سپاهان	-	(۴,۲۷۳,۵۸۹,۸۹۳)	۴,۷۰۹,۲۶۲,۶۰۳	۴,۶۱۳,۷۰۱,۳۳۱	-۳٪	-	-	-	۵,۰۴۴,۵۶۶,۴۵۵
صنایع مس ایران	-	(۶۰۶,۰۵۴,۴۷۸,۰۰۵)	۱۳,۷۷۴,۷۴۳,۸۶۸	(۵۹۲,۵۱۰,۸۵۳,۲۵۱)	۲۱۰٪	-	-	-	۴,۰۲۵,۴۹۲,۲۷۴,۴۹۶
بانک ملت	-	(۱۱۰,۹۱۷,۴۶۰,۸۶۱)	(۱۸,۴۹۷)	(۱۱۰,۹۱۷,۴۷۹,۳۵۷)	۳۹٪	-	-	-	۱۷۸,۶۸۶,۲۹۴,۰۷۹
فولاد هرمزگان جنوب	-	۲۵,۴۷۰,۶۷۱,۵۳۳	۱۶۰,۰۴۴,۵۶۵	۲۵,۶۲۶,۹۷۶,۷۲۰	-۹٪	۴,۷۹۱,۲۴۸,۳۹۹	۶۹,۷۵۹,۷۴۵,۱۷۲	۱,۶۸۶,۸۸۵,۵۴۲	۷۶,۲۳۷,۸۷۹,۱۱۳
نروه بهمن	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰٪	-	(۱,۳۹۷,۲۲۷,۰۵۲,۷۸۵)	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	(۱,۳۹۶,۵۸۷,۱۲۰,۹۶۰)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰٪	-	(۸۳,۶۲۲,۴۸۹,۹۹۸)	۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	(۶۷,۳۸۵,۳۷۹,۷۱۵)
فولاد خراسان	۱۹,۳۱۳,۳۴۷,۸۶۰	(۲,۵۳۶,۱۱۴,۵۸۹)	-	۱۵,۵۰۴,۵۰۴,۶۵۴	-۵٪	۱۸,۰۵۲,۱۶۸,۹۳۴	(۲۰,۰۸۸,۷۹۳,۱۲۱)	(۲۰,۰۸۳,۸۱۲,۹۲۵)	(۴,۱۲۰,۴۳۷,۱۱۲)
بانک تجارت	-	(۹۰۵)	-	(۹۰۴)	۰٪	-	(۷,۲۶۷)	(۱۶۶,۶۷۹,۲۸۵,۲۵۷)	(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۲,۵۲۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵,۰۸۷,۸۱۴,۶۳۲	-	۵,۰۸۷,۸۱۴,۶۳۲	-۳٪	-	۲۲,۲۳۵,۷۱۶,۵۵۵	۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۲۷,۸۱۰,۲۱۲,۲۴۲
شرکت بهمن لیزینگ	۳۵۰	(۵۸۲)	-	(۲۷۵)	۰٪	۳۰۷	(۲۹۷)	۱۲۳,۴۶۳,۲۵۲	۱۲۳,۴۶۳,۲۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۹۹۶۰۷,۲۱۳,۹۰۰)	-	(۹۹۶۰۷,۲۱۳,۸۹۹)	۳۵٪	-	(۱۲,۵۸۰,۰۴۳,۵۶۶)	۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	(۸,۲۶۷,۰۳۸,۵۹۲)
تولیدی چدن سازان	۱۹۰	(۵۱)	-	۱۲۶	۰٪	۱۷۶	۷۲۴	۲۵,۱۹۳,۴۴۵,۹۴۹	۲۵,۱۹۳,۴۴۶,۸۵۹
پویا زرکان آق دره	-	۲۵۶۶۱۵,۸۰۸,۱۱۲	-	۲۵۶۶۱۵,۸۰۸,۱۱۳	-۹۱٪	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	۶۴۹,۳۲۹,۶۲۲,۲۶۴	۶۴,۴۳۰,۰۶۵,۵۱۱	۸۵۴,۵۴۵,۵۵۸,۰۲۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	(۲,۹۳۱,۱۰۷)	-	(۲,۹۳۱,۱۰۶)	۰٪	۶,۲۳۹,۳۱۱,۳۰۰	(۲,۹۳۱,۱۰۶)	(۴۸,۷۰۲,۳۹۱,۶۲۷)	(۴۲,۴۶۶,۱۱۱,۴۳۳)
پارس فولاد سبزووار	-	-	-	-	۰٪	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	-	(۱۴۴,۳۲۷,۱۰۹۵۰۹)	(۶۵,۱۵۲,۴۴۹,۱۰۹)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۰٪	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵	-	(۱۶,۵۴۱,۶۴۸,۵۹۲)	(۱۴,۳۰۴,۲۶۱,۸۶۷)
کالسیمین	-	-	-	-	۰٪	-	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)
واسپاری عصراستمداد	-	۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰	-	۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰	-۵٪	-	۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰	-	۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰
جمع	۱۹,۳۱۳,۳۴۸,۴۰۰	(۵۲۰,۹۳۶,۵۳۷,۶۱۵)	۱۸,۶۴۴,۰۲۲,۵۳۹	(۴۸۲,۹۷۹,۱۵۶,۶۷۶)	۱۷۰٪	۲۵۱,۲۷۰,۳۴۶,۴۹۱	۲,۵۱۳,۷۷۰,۵۹۶,۵۷۱	۵۸۸,۲۴۷,۹۴۷,۹۱۳	۳,۳۵۳,۲۸۸,۸۹۰,۹۷۵

۲-۱- اسپرده گذاری کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شمش طلا GoldBar	-	۱۹۸,۲۰۸,۶۵۷,۷۹۳	-	۱۹۸,۲۰۸,۶۵۷,۷۹۳	-۷۰٪	-	۳۵۷,۲۷۵,۹۷۱,۸۱۹	۲۰۷,۲۵۱,۹۱۲,۵۱۳	۵۶۴,۵۲۷,۸۸۴,۳۳۲
مس کاتد CopperCthd	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰
جمع	-	۱۹۸,۲۰۸,۶۵۷,۷۹۳	-	۱۹۸,۲۰۸,۶۵۷,۷۹۳	-۷۰٪	-	۳۵۷,۲۷۵,۹۷۱,۸۱۹	۴۴۴,۴۰۱,۱۵۵,۶۳۳	۸۰۱,۶۷۷,۱۲۷,۴۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	(۲۱,۱۲۵)	-	(۲۱,۱۲۶)	-	(۲۱,۱۲۶)	۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	(۲۱,۱۲۵)		(۲۱,۱۲۶)		(۲۱,۱۲۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۵۴۹,۷۲۶		۷۸,۰۵۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱,۳۸۸,۹۸۵		-		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۲,۳۱۹,۷۹۱		۳۴۰,۰۳۸		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۵,۱۶۸,۹۷۱		۷۶۰,۴۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۷۳,۶۴۱		۴۰,۴۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجدجامع شهرک قدس
۱۲,۵۹۰,۷۴۴,۸۰۲		۶۸۰,۲۳۷,۵۳۲		سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۲,۶۰۰,۴۴۵,۹۱۶		۶۸۱,۴۵۶,۵۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۷۶۰,۵۰۸,۱۷۲	۱,۸۸۸,۹۴۳,۵۱۶	سایر درآمدها
۶,۶۴۳,۸۵۳,۴۴۸	۱۱,۷۶۳,۳۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۴۰۴,۳۶۱,۶۲۰	۱,۹۰۰,۷۰۶,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۲۱,۸۸۹,۱۳۱	۶۰	۱۹,۳۱۳,۳۴۷,۸۶۰	۱,۲۷۲,۷۲۸,۶۱۸	۱۸,۰۴۰,۶۱۹,۲۴۲	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	۹۳	-	-	-	
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱	۳۵۰	۳۵۰	۴۳	۳۰۷	
تولیدی جدن سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱	۱۹۰	۱۹۰	۱۴	۱۷۶	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۹,۲۵۰	-	-	-	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۴۵	-	-	-	
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	۶,۸۰۰	-	-	-	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	۱۰۵	-	-	-	
جمع				۱۹,۳۱۳,۳۴۸,۴۰۰	۱,۲۷۲,۷۲۸,۶۷۵	۱۸,۰۴۰,۶۱۹,۷۲۵	
	</						

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۹,۷۲۶	-	۵۴۹,۷۲۶	۷۸,۰۵۸	-	۷۸,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱,۳۸۸,۹۸۵	-	۱,۳۸۸,۹۸۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۲,۳۱۹,۷۹۱	-	۲,۳۱۹,۷۹۱	۳۴۰,۰۳۸	-	۳۴۰,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۵,۱۶۸,۹۷۱	-	۵,۱۶۸,۹۷۱	۷۶۰,۴۱۸	-	۷۶۰,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۷۳,۶۴۱	-	۲۷۳,۶۴۱	۴۰,۴۹۶	-	۴۰,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجدجامع شهرک قدس
۱۲,۵۹۰,۷۴۴,۸۰۲	-	۱۲,۵۹۰,۷۴۴,۸۰۲	۶۸۰,۲۳۷,۵۳۲	-	۶۸۰,۲۳۷,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۲,۶۰۰,۴۴۵,۹۱۶	-	۱۲,۶۰۰,۴۴۵,۹۱۶	۶۸۱,۴۵۶,۵۴۲	-	۶۸۱,۴۵۶,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۵,۰۴۴,۵۶۶,۴۵۵	۴۰,۹۰۹,۳۶۴,۳۴۷	۴۵,۹۵۳,۹۳۰,۸۰۲	۱۶,۵۶۹,۳۷۹	۴,۷۰۹,۲۶۲,۶۰۳	۷,۶۵۳,۱۵۱,۹۳۴	۱۲,۳۶۶,۸۵۳,۲۶۵	۳,۲۰۵,۲۴۱	روه صنعتی سپاهان
۷۴۸,۹۹۹,۶۹۱,۵۵۵	۱,۶۰۴,۸۹۸,۷۵۱,۲۵۳	۲,۳۵۳,۸۹۸,۴۴۲,۸۰۸	۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۷۴۳,۸۶۸	۱۶,۱۲۴,۲۵۶,۱۳۲	۲۹,۶۶۷,۸۸۰,۸۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۱۳۵,۲۸۵,۵۰۳,۰۶۴	۱,۰۰۹,۵۸۳,۴۶۴,۵۵۱	۱,۱۴۴,۸۶۸,۹۶۷,۶۱۵	۹۷۰,۵۴۲,۸۶۲	(۱۸,۴۹۷)	۱۸,۵۱۵	۱۸	۱۸	بانک ملت
۱,۶۸۶,۸۸۵,۵۴۲	۸,۵۳۰,۸۶۶,۰۰۴	۱۰,۲۱۷,۷۵۱,۵۴۶	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۴,۵۶۵	۳۲۳,۷۰۵,۴۳۵	۴۸۰,۰۱۰,۶۲۲	۱۷۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	۲۳۰,۰۷۸,۱۲۶,۲۰۳	۲۱۵,۳۴۸,۰۲۵,۱۶۲	۱۲۱,۲۰۷,۷۸۱	-	-	-	-	روه بهمن
۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۶,۱۵۰,۷۶۷,۱۷۳	۶,۷۹۰,۶۹۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۳۳۷,۱۱۰,۲۸۳	۵۶,۰۵۳,۳۳۲,۲۹۷	۷۲,۲۹۰,۴۴۲,۵۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۲۰,۰۸۳,۸۱۲,۹۲۵)	۹۸,۹۰۳,۲۴۲,۵۵۵	۹۶,۸۱۹,۴۲۹,۶۳۰	۴۶,۱۲۳,۹۳۶	-	-	-	-	فولاد خراسان
(۱۶۶,۶۷۹,۲۸۵,۲۵۷)	۷۱۴,۷۹۰,۷۳۰,۱۹۱	۵۴۸,۱۱۱,۴۴۴,۹۳۴	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۶۶	-	-	-	-	بانک تجارت
۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۲۶,۱۲۴,۴۸۴,۵۶۱	۳۱,۷۰۸,۹۸۰,۲۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۶,۳۳۱,۹۱۵,۹۴۱	۳۶,۴۵۵,۳۷۹,۱۹۳	۱۵,۷۹۵,۹۲۳	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۷۳,۳۳۸,۰۳۲,۳۵۳	۷۷,۶۵۱,۰۳۷,۳۲۷	۱۵,۳۰۵,۳۱۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
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	-	-	-	-	پوپا زرکان آق دره
(۴۸,۷۰۲,۲۹۱,۶۲۷)	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	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوآر
(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	۱۳۳,۶۶۳,۳۸۴,۸۹۱	۱۰۷,۴۳۷,۵۱۷,۶۵۸	۳۱۶,۹۵۲,۱۲۲	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۱۶,۵۴۱,۶۴۸,۵۹۲)	۶۵,۳۵۱,۹۵۱,۶۷۹	۴۸,۸۱۰,۳۰۳,۰۸۷	۲۲,۱۰۸,۴۴۵	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۳,۵۳۱,۷۶۱,۳۱۵	۱۹,۳۷۰	(۲۱,۱۲۶)	-	-	-	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۵۸۸,۷۵۸,۴۳۱,۶۵۳	۵,۷۲۰,۱۱۶,۷۸۲,۷۴۸	۶,۳۰۸,۸۷۵,۲۱۴,۴۰۱		۱۸,۶۴۴,۰۱۱,۴۱۳	۷۳,۷۱۴,۶۳۲,۰۱۶	۹۲,۰۲۸,۲۴۴,۷۹۰		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	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۶۴۶,۵۴۰,۶۷۹,۹۰۴	۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	مس کاتد CopperCthd
۴۴۴,۴۰۱,۱۵۵,۶۳۳	۱,۰۲۰,۶۰۸,۲۲۷,۴۲۰	۱,۴۶۵,۰۰۹,۳۸۳,۰۵۳		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳,۲۷۶,۴۹۲,۵۸۲,۹۴۱	۴,۲۹۰,۹۶۹,۲۳۴,۲۸۶	۷,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۷,۲۲۷	۵۱۰,۹۴۸,۳۷۸	(۶۰۶,۰۵۴,۴۷۸,۰۰۵)	۸,۱۷۳,۵۱۶,۲۹۵,۲۳۲	۷,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۷,۲۲۷	۵۱۰,۹۴۸,۳۷۸	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
(۲۰,۰۸۸,۷۹۳,۱۲۱)	۶۹۰,۱۹۱,۹۴۰,۱۰۲	۶۷۰,۱۰۳,۱۴۶,۹۸۰	۳۲۱,۸۸۹,۱۳۱	(۲,۵۳۶,۱۱۴,۵۸۹)	۶۷۲,۶۳۹,۲۶۱,۵۶۹	۶۷۰,۱۰۳,۱۴۶,۹۸۰	۳۲۱,۸۸۹,۱۳۱	فولاد خراسان
۴۳,۴۰۰,۷۹۱,۰۱۵	۵۵۲,۷۸۰,۵۳۳,۳۳۵	۵۹۶,۱۸۱,۳۲۴,۳۵۰	۵۳۷,۴۱۱,۱۸۷	(۱۱۰,۹۱۷,۴۶۰,۸۶۱)	۷۰۷۰,۹۸,۷۸۵,۲۱۱	۵۹۶,۱۸۱,۳۲۴,۳۵۰	۵۳۷,۴۱۱,۱۸۷	بانک ملت
(۷,۲۶۷)	۱۱,۴۵۹	۴,۱۹۱	۸	(۹۰۵)	۵,۰۹۶	۴,۱۹۱	۸	بانک تجارت
۲۲,۲۲۵,۱۷۶,۵۵۵	۹۷,۹۱۸,۱۱۶,۷۰۵	۱۲۰,۱۴۳,۸۳۳,۲۶۰	۴,۴۹۷,۷۶۳	۵۰,۸۷,۸۱۴,۶۳۲	۱۱۵,۰۵۶,۰۱۸,۶۲۸	۱۲۰,۱۴۳,۸۳۳,۲۶۰	۴,۴۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۹,۷۵۹,۷۴۵,۱۷۲	۱۰۱,۳۳۶,۹۴۳,۹۷۴	۱۷۱,۰۹۶,۶۸۹,۱۴۶	۵۳,۲۱۹,۰۰۳	۲۵,۴۷۰,۶۷۱,۵۳۳	۱۴۵,۶۲۶,۰۱۷,۶۱۳	۱۷۱,۰۹۶,۶۸۹,۱۴۶	۵۳,۲۱۹,۰۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
(۲۹۷)	۲,۳۱۳	۲۰,۱۵	۱	(۵۸۲)	۲,۵۹۸	۲۰,۱۵	۱	شرکت بهمن لیزینگ
(۱۲,۵۸۰,۰۴۳,۵۶۶)	۳۹۶,۴۵۶,۵۱۷,۴۲۱	۳۸۳,۸۷۶,۴۷۳,۸۵۴	۸۱,۷۹۰,۰۵۴	(۹۹,۶۰۷,۲۱۳,۹۰۰)	۴۸۳,۴۸۳,۶۸۷,۷۵۴	۳۸۳,۸۷۶,۴۷۳,۸۵۴	۸۱,۷۹۰,۰۵۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۳۴	۱,۵۸۸	۲,۳۲۲	۱	(۵۱)	۲,۳۷۳	۲,۳۲۲	۱	تولیدی چدن سازان
۶۴۹,۳۳۹,۶۲۲,۲۶۴	۱,۲۹۱,۲۳۷,۶۳۳,۱۱۷	۱,۹۴۰,۵۷۷,۲۵۵,۳۸۱	۱۲,۸۶۶,۴۱۳	۲۵۶,۶۱۵,۸۰۸,۱۱۲	۱,۶۸۳,۹۶۱,۴۴۷,۲۶۸	۱,۹۴۰,۵۷۷,۲۵۵,۳۸۱	۱۲,۸۶۶,۴۱۳	پویا زرکان آق دره
(۲,۹۳۱,۱۰۶)	۵۷,۸۸۲,۶۹۲	۵۴,۹۵۱,۵۸۵	۳۳,۶۴۵	(۲,۹۳۱,۱۰۷)	۵۷,۸۸۲,۶۹۲	۵۴,۹۵۱,۵۸۵	۳۳,۶۴۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
(۲۱,۱۲۵)	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۵	(۲۱,۱۲۵)	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۵	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۲,۵۱۳,۷۷۰,۵۷۵,۴۴۶	۱۲,۹۴۰,۸۸۹,۸۲۹,۹۹۷	۱۵,۴۵۴,۶۶۰,۴۰۵,۴۳۴		(۵۱۶,۶۶۲,۹۶۸,۸۴۸)	۱۵,۹۷۱,۳۲۳,۳۷۴,۲۸۳	۱۵,۴۵۴,۶۶۰,۴۰۵,۴۳۴		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	
۳۵۷,۲۷۵,۹۷۱,۸۱۹	۸۹۴,۱۹۴,۷۶۹,۵۸۸	۱,۲۵۱,۴۷۰,۷۴۱,۴۰۷	۵۰,۳۰۰	۱۹۸,۲۰۸,۶۵۷,۷۹۳	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۱,۲۵۱,۴۷۰,۷۴۱,۴۰۷	۵۰,۳۰۰	شمش طلا GoldBar
۳۵۷,۲۷۵,۹۷۱,۸۱۹	۸۹۴,۱۹۴,۷۶۹,۵۸۸	۱,۲۵۱,۴۷۰,۷۴۱,۴۰۷		۱۹۸,۲۰۸,۶۵۷,۷۹۳	۱,۰۵۳,۲۶۲,۰۸۳,۶۱۴	۱,۲۵۱,۴۷۰,۷۴۱,۴۰۷		جمع