

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
-	-	-	-	-	۶۴	(۸)	-	-	۴,۱۹۱	۲,۸۴۱	۸	بانک تجارت
۰.۰۳	۷۲۷,۳۱۱,۹۹۵,۷۱۹	۲۷۶,۰۵۸,۸۴۷,۸۰۹	۱,۳۶۹	۵۳۵,۴۱۱,۱۸۷	۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۶۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۹۶,۱۸۱,۳۲۴,۳۴۹	۲۷۷,۰۹۰,۰۵۰,۹۴۷	۵۳۷,۴۱۱,۱۸۷	بانک ملت
۰.۱۲	۲,۵۲۳,۴۱۱,۵۴۲,۶۰۰	۴۷۴,۰۰۱,۴۲۹,۷۴۱	۱۹۹,۲۰۰	۱۲,۷۶۶,۴۱۳	۱۹,۶۱۸,۱۷۰,۲۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۹۴۰,۵۷۷,۲۵۵,۳۸۲	۴۷۷,۷۱۴,۳۰۸,۴۴۸	۱۲,۸۶۶,۴۱۳	پویا زرکان آق دره
-	-	-	-	-	۱	(۱)	-	-	۲,۳۲۳	۱,۵۶۵	۱	تولیدی چدن سازان
۰.۰۱	۱۶۸,۸۷۹,۷۴۱,۸۵۱	۷۰,۲۱۱,۹۷۳,۰۸۶	۳۷,۸۴۰	۴,۴۹۷,۷۶۳	-	-	-	-	۱۲۰,۱۴۳,۸۳۳,۲۶۱	۷۰,۲۱۱,۹۷۳,۰۸۶	۴,۴۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	۱	(۱)	-	-	۲۰,۱۵	۱,۹۵۳	۱	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۰۲	۴۵۴,۵۲۷,۱۴۲,۴۵۶	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۱,۵۳۵	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	-	-	-	-	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۷	۶۴۸,۲۸۹,۵۸۲,۵۹۶	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	فولاد خوزستان
۰.۰۴	۸۲۵,۶۱۸,۸۲۳,۳۷۶	۷۵۷,۰۷۲,۳۸۷,۵۸۱	۲,۵۹۷	۳۲۰,۳۸۹,۱۳۱	۳,۴۹۸,۷۴۴,۰۵۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۷۰,۱۰۳,۱۴۶,۹۷۹	۷۶۰,۶۱۶,۸۵۴,۲۰۴	۳۲۱,۸۸۹,۱۳۱	فولاد خراسان
۰.۲۰	۴,۲۸۳,۱۱۸,۰۲۶,۶۳۳	۴,۲۸۸,۶۳۶,۶۸۳,۲۹۵	۲,۵۳۳	۱,۷۰۴,۰۹۹,۶۶۵	-	-	۲۱۷,۹۲۵,۹۳۵,۷۲۵	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۲۹۶,۹۴۱,۶۸۱	۴,۰۷۰,۷۱۰,۷۴۷,۵۷۰	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱	۱۶۸,۲۵۶,۳۰۴,۹۷۵	۱۰۳,۹۷۱,۹۳۲,۳۳۴	۳,۱۹۰	۵۳,۲۱۹,۰۰۲	۱	(۱)	-	-	۱۷۱,۰۹۶,۶۸۹,۱۴۵	۱۰۳,۹۷۱,۹۳۴,۱۸۸	۵۳,۲۱۹,۰۰۲	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۲	۴۴۶,۵۸۴,۳۳۸,۴۵۴	۳۵۰,۵۰۴,۷۱۲,۲۸۰	۵,۳۶۰	۸۳,۹۶۷,۰۲۰	-	-	۱۰,۷۴۰,۸۲۷,۸۱۰	۲,۱۷۶,۹۶۶	۳۸۳,۸۷۶,۴۷۳,۸۵۴	۳۳۹,۷۶۳,۸۸۴,۴۷۰	۸۱,۷۹۰,۰۵۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۷۱,۱۴۳,۳۷۲	۵۶,۸۸۷,۷۷۶	۲,۱۳۱	۳۳,۶۴۵	-	-	-	-	۵۴,۹۵۱,۵۸۴	۵۷,۸۸۲,۶۹۲	۳۳,۶۴۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۴۶	۹,۶۵۴,۶۶۷,۳۸۴,۱۱۳	۱,۶۳۴,۳۶۸,۳۷۲,۶۸۷	۱۹,۲۵۰	۵۰۵,۴۴۸,۳۷۸	۱۰۴,۷۷۷,۷۵۹,۱۹۷	(۵۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۵۶۷,۴۶۱,۸۱۷,۲۲۸	۱,۶۵۲,۰۵۱,۵۴۹,۴۱۰	۵۱۰,۹۴۸,۲۷۸	صنایع مس ایران
۰.۰۰	۶۷,۳۹۴,۹۷۸,۴۰۰	۴۷,۶۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۱۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۴۶,۹۲۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۰.۰۱	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
۰.۰۰	۱,۶۴۳,۴۶۵	۹۹۴,۹۱۶	۱,۱۴۷	۱,۴۴۴	-	-	-	۱,۴۴۴	-	-	-	ج. جهان فولاد سیرجان
۰.۰۳	۵۷۳,۴۷۸,۷۲۵,۴۸۸	۵۰۱,۲۵۴,۲۸۷,۹۳۴	۱۲,۵۳۰	۴۶,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵۰۱,۲۵۴,۲۸۷,۹۳۴	۴۶,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۰.۹۵	۲۰,۰۱۸,۵۲۱,۱۵۳,۹۷۰	۹,۳۲۶,۵۹۱,۰۱۳,۹۴۴	۲۹۲,۷۱۶		۱۳۲,۸۳۱,۲۹۴,۲۰۲		۷۲۹,۹۲۱,۰۵۱,۶۶۹		۱۵,۴۵۴,۶۴۵,۸۴۵,۴۴۸	۸,۶۲۴,۷۲۶,۲۳۵,۹۷۹		جمع

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
۰.۰۵	۱,۱۳۱,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۳۳,۲۹۵,۸۴۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۳۴۷,۸۷۸,۵۱۳,۶۵۳	(۹,۸۰۰)	-	-	۱,۲۵۱,۲۷۰,۴۷۱,۴۰۷	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰	۵۰,۳۰۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۵	۱,۱۳۱,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۳۳,۲۹۵,۸۴۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۷,۸۷۸,۵۱۳,۶۵۳	-	-	-	۱,۲۵۱,۴۷۰,۷۴۱,۴۰۷	۲۳۲,۰۲۹,۹۲۰,۵۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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	۵	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۹۱۴,۱۱۰	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰.۰۰	
جمع							۵	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۵		۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	۱,۹۱۸	(۲۰)		۴۵۸,۰۶۸,۰۰۸,۱۶۳	سایر
جمع					۴۵۸,۰۶۸,۰۰۸,۱۶۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت	۱۱,۵۳۳,۵۵۲,۳۷۸	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲	۳۵,۹۴۵,۰۹۴,۳۴۰	۳۰۹,۳۷۲,۶۴۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۱۸,۴۵۹,۶۶۱	۷۸,۰۵۸	.	۱۸,۵۳۷,۷۱۹	۰.۰۰
بانک گردشگری	۵۳,۶۰۹,۰۸۷	۲۲۷,۸۲۷	.	۵۳,۸۳۶,۹۱۴	۰.۰۰
بانک پارسیان	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	.	.	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین	۸۰,۴۱۳,۶۱۶	۳۹۱,۰۰۴	.	۸۰,۸۰۴,۶۲۰	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۱۷۹,۸۲۶,۷۹۳	۱,۵۹۴,۷۰۸	.	۱۸۱,۴۲۱,۵۰۱	۰.۰۰
بانک ملت	۹,۶۱۷,۱۴۸	۲۴۶,۵۰۴,۷۲۵,۶۷۸	۲۴۶,۵۰۰,۱۰۰,۴۵۰	۱۴,۲۴۲,۳۷۶	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل	۱۰,۷۸۷,۶۵۹,۴۳۱	۲۴۶,۴۳۵,۵۷۴	.	۱۱,۰۳۴,۰۹۵,۰۰۵	۰.۰۰
بانک دی	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۲۲,۶۸۰,۱۳۲,۳۶۴	۲۷۱,۴۷۶,۳۶۷,۴۵۱	۲۸۲,۴۴۵,۱۹۴,۷۹۰	۱۱,۷۱۱,۳۰۵,۰۲۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۳۶.۰۰٪	۸۸.۸۷٪	۷,۶۱۹,۰۹۸,۸۷۹,۷۱۶	۳۰٪	۹۶.۸۴٪	۴,۲۶۵,۳۴۴,۸۸۴,۶۱۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۳۹٪	۱۰.۸۴٪	۹۲۹,۳۶۳,۲۹۸,۶۹۸	۱٪	۲.۹۰٪	۱۲۷,۶۸۶,۱۷۱,۲۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	۰.۱۵٪	۱۲,۸۴۹,۲۱۴,۱۵۴	۰٪	۰.۰۱٪	۲۴۸,۷۶۸,۲۳۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۱۳٪	۱۱,۰۸۵,۶۰۶,۵۱۷	۰٪	۰.۰۲٪	۶۸۱,۲۴۴,۸۹۷	۵-۲	سایر درآمدها
۴۰.۵۱٪	۱۰۰٪	۸,۵۷۲,۹۰۷,۴۶۱,۷۰۰	۳۱٪	۱۰۰٪	۴,۴۰۴,۳۶۵,۴۳۰,۶۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۷۴٪	۶,۳۸۲,۳۰۸,۰۳۱,۷۴۲	۸۰۷,۵۸۸,۱۷۵,۳۲۴	۵,۴۰۹,۸۸۷,۴۲۵,۳۵۴	۱۶۴,۸۳۲,۴۳۱,۱۶۴	۵۴٪	۲,۳۵۶,۸۱۵,۷۵۷,۲۴۶	۵۸,۵۸۸,۴۸۳,۶۶۹	۲,۱۳۳,۲۹۴,۸۴۲,۴۱۳	۱۶۴,۸۳۲,۴۳۱,۱۶۴	صنایع مس ایران	
۳٪	۱۵۵,۲۵۹,۵۰۶,۳۳۶	(۱۸۰,۱,۳۵۶,۱۴۱)	۱۳۸,۶۴۳,۱۶۹,۴۴۷	۱۸,۴۱۷,۶۹۲,۹۳۰	۴٪	۱۵۹,۰۱۴,۴۱۹,۳۵۳	۲۸۲,۴۵۶,۷۸۴	۱۵۸,۷۳۱,۹۶۲,۵۶۹	-	فولاد خراسان	
۴٪	۳۳۶,۸۵۱,۸۵۳,۷۱۲	۱۳۵,۵۴۲,۲۷۹,۰۰۷	۱۷۶,۵۸۸,۶۶۰,۱۰۳	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲	۴٪	۱۵۸,۱۶۵,۵۵۹,۶۳۳	۲۵۶,۷۷۵,۹۴۳	۱۳۳,۱۸۷,۸۶۹,۰۸۸	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲	بانک ملت	
-۳٪	(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۶,۵۸۰)	(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۶,۵۵۲)	-	۷۲	۰٪	(۱۱,۳۲۳)	(۱۱,۳۹۵)	-	۷۲	بانک تجارت	
۱٪	۷۳,۶۹۷,۷۱۶,۷۳۸	۱,۶۸۶,۸۸۳,۶۳۸	۶۷,۱۱۹,۳۶۲,۹۰۶	۴,۸۹۱,۴۷۰,۱۹۴	۰٪	(۲,۶۴۰,۳۸۴,۱۶۹)	(۱,۹۰۴)	(۲,۶۴۰,۳۸۲,۲۶۵)	-	فولاد هرمزگان جنوب	
۰٪	۱۲۳,۴۶۱,۲۹۰	۱۲۳,۴۶۰,۹۴۰	-	۳۵۰	۰٪	(۲,۳۱۲)	(۲,۳۱۲)	-	-	شرکت بهمن لیزینگ	
۰٪	۲۵,۱۹۳,۴۴۴,۵۵۲	۲۵,۱۹۳,۴۴۴,۳۶۲	-	۱۹۰	۰٪	(۱,۵۸۷)	(۱,۵۸۷)	-	-	تولیدی چدن سازان	
۱۷٪	۱,۴۵۶,۹۹۸,۰۱۵,۵۳۴	۷۴,۰۱۲,۵۱۲,۳۹۷	۱,۳۴۲,۲۰۹,۶۳۲,۹۸۷	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	۱۴٪	۶۰۲,۴۵۲,۴۵۷,۵۰۹	۹,۵۸۲,۴۴۶,۷۸۶	۵۹۲,۸۷۰,۰۱۰,۷۲۳	-	پویا زرکان آق دره	
۰٪	۲۰,۳۹۴,۱۲۵,۳۲۹	۶۲۸,۱۰۶,۹۲۹	۱۹,۷۶۶,۰۱۸,۴۰۰	-	۰٪	۵,۱۱۳,۱۶۷,۳۲۸	۶۲۸,۱۰۶,۹۲۹	۴,۴۸۵,۰۶۰,۳۹۹	-	واسپاری عصر اعتماد	
۰٪	۵۰,۴۴,۵۶۶,۴۵۵	۵۰,۴۴,۵۶۶,۴۵۵	-	-	۰٪	-	-	-	-	وه صنعتی سپاهان	
۰٪	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	-	-	۰٪	-	-	-	-	نروه بهمن	
-۷٪	(۵۸۶,۵۶۳,۱۶۰,۶۲۱)	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	(۶۷۳,۳۳۱,۹۰۳,۵۵۸)	۸۶,۱۲۸,۸۱۱,۱۱۱	۱۸٪	۸۱۰,۰۲۳,۹۶۰,۳۳۹	-	۷۲۳,۸۹۵,۱۴۹,۳۲۸	۸۶,۱۲۸,۸۱۱,۱۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	
-۱٪	(۶۲,۹۳۰,۵۳۵,۲۰۱)	۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	(۱۰۳,۰۵۴,۸۲۸,۷۲۸)	۲۲,۸۸۷,۱۸۳,۲۴۳	۰٪	۳,۴۵۴,۸۴۴,۵۱۵	-	(۱۹,۴۳۲,۳۳۸,۷۲۸)	۲۲,۸۸۷,۱۸۳,۲۴۳	فولاد خوزستان	
۱٪	۷۶,۵۴۶,۱۲۰,۸۳۱	۵,۵۸۴,۴۹۵,۶۸۷	۷۰,۹۶۱,۶۲۵,۱۴۴	-	۱٪	۴۸,۷۳۵,۹۰۸,۵۸۹	-	۴۸,۷۳۵,۹۰۸,۵۸۹	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱٪	۴۳,۶۹۹,۸۹۸,۱۹۶	۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۳۹,۳۸۶,۸۹۳,۲۲۲	-	۱٪	۵۱,۹۶۶,۹۳۶,۷۸۹	-	۵۱,۹۶۶,۹۳۶,۷۸۹	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰٪	(۴۲,۴۴۸,۹۲۴,۸۳۰)	(۴۸,۷۰۲,۳۹۱,۶۲۷)	۱۴,۲۵۵,۶۹۷	۶,۳۳۹,۲۱۱,۳۰۰	۰٪	۱۷,۱۸۶,۶۰۴	-	۱۷,۱۸۶,۶۰۴	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
-۱٪	(۶۵,۱۵۲,۶۴۹,۱۰۹)	(۱۴۴,۳۲۷,۱۰۹,۵۰۹)	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	۰٪	-	-	-	-	پارس فولاد سبزووار	
۰٪	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	-	-	۰٪	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۰٪	(۱۴,۳۰۴,۲۶۱,۸۶۷)	(۱۶,۵۴۱,۶۴۸,۵۹۲)	-	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵	۰٪	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	
۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	واسپاری عصر اعتماد	
-۱٪	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۰)	-	(۴۹,۲۰۷,۵۰۱,۹۷۱)	-	۰٪	-	-	-	-	کالسیمین	
۱٪	۷۲,۲۲۴,۴۳۷,۵۵۳	-	۷۲,۲۲۴,۴۳۷,۵۵۳	-	۳٪	۷۲,۲۲۴,۴۳۷,۵۵۳	-	۷۲,۲۲۴,۴۳۷,۵۵۳	-	صنایع مس افق کرمان	
۰٪	-	-	-	-	۰٪	۶۴۸,۵۴۹	-	۶۴۸,۵۴۹	-	ج. جهان فولاد سیرجان	
۸۹٪	۷,۶۱۹,۰۹۸,۸۷۹,۷۱۶	۶۵۷,۵۸۶,۲۰۰,۸۲۶	۶,۴۱۱,۲۰۷,۲۴۶,۳۵۶	۵۵۰,۳۰۵,۴۳۲,۵۳۱	۹۷٪	۴,۲۶۵,۳۴۴,۸۸۴,۶۱۶	۶۹,۳۳۸,۲۵۲,۹۱۳	۳,۸۹۷,۴۳۷,۲۹۱,۵۱۱	۲۹۸,۵۶۹,۳۴۰,۱۹۲	جمع	

۲-۲- اسپرد گذاری کالایی

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۸٪	۶۹۲,۲۱۴,۰۵۵,۵۷۸	۲۸۰,۹۱۳,۵۵۱,۵۷۰	۴۱۱,۳۰۰,۵۰۴,۰۰۸	-	۳٪	۱۲۷,۶۸۶,۱۷۱,۲۴۶	۷۳,۶۶۱,۶۳۹,۰۵۷	۵۴,۰۲۴,۵۳۲,۱۸۹	-	شمش طلا GoldBar	
۳٪	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	مس کاند CopperCthd	
۱۱٪	۹۲۹,۳۶۳,۲۹۸,۶۹۸	۵۱۸,۰۶۲,۷۹۴,۶۹۰	۴۱۱,۳۰۰,۵۰۴,۰۰۸	-	۳٪	۱۲۷,۶۸۶,۱۷۱,۲۴۶	۷۳,۶۶۱,۶۳۹,۰۵۷	۵۴,۰۲۴,۵۳۲,۱۸۹	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	(۲۱,۱۲۵)	-	۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	(۲۱,۱۲۵)	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۲۷,۷۸۴		۷۸,۰۵۸	بانک پاسارگاد
	۱,۶۱۶,۸۱۲		۲۲۷,۸۲۷	بانک گردشگری
	۲,۷۱۰,۷۹۵		۳۹۱,۰۰۴	بانک اقتصاد نوین
	۶,۷۶۳,۶۷۹		۱,۵۹۴,۷۰۸	بانک خاورمیانه
	۳۱۴,۱۶۲		۴۰,۵۲۱	بانک ملت
	۱۲,۸۳۷,۱۸۰,۳۷۶		۲۴۶,۴۳۵,۵۷۴	موسسه اعتباری ملل
	۵۴۶		۵۴۶	بانک دی
	۱۲,۸۴۹,۲۱۴,۱۵۴		۲۴۸,۷۶۸,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۷۶۰,۵۰۸,۱۷۲	.	سایر درآمدها
۷,۳۲۵,۰۹۸,۳۴۵	۶۸۱,۲۴۴,۸۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۰۸۵,۶۰۶,۵۱۷	۶۸۱,۲۴۴,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۷۲,۵۶۶,۴۵۴	۴۵۰	۱۶۷,۶۵۴,۹۰۴,۳۰۰	۲,۸۲۲,۴۷۳,۱۳۶	۱۶۴,۸۳۲,۴۳۱,۱۶۴	۲,۸۲۲,۴۷۳,۱۳۶	۱۶۴,۸۳۲,۴۳۱,۱۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	۵۵	۸۸,۶۶۵,۴۸۱,۵۷۵	۲,۵۳۶,۶۷۰,۴۶۴	۸۶,۱۲۸,۸۱۱,۱۱۱	۲,۵۳۶,۶۷۰,۴۶۴	۸۶,۱۲۸,۸۱۱,۱۱۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	۸۲	۲۴,۴۷۰,۴۷۴,۶۸۶	۱,۵۸۳,۲۹۱,۴۴۳	۲۲,۸۸۷,۱۸۳,۲۴۳	۱,۵۸۳,۲۹۱,۴۴۳	۲۲,۸۸۷,۱۸۳,۲۴۳
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۲۱,۸۸۹,۱۳۱	۶۰	-	-	-	۸۹۵,۶۵۴,۹۳۰	۱۸,۴۱۷,۶۹۲,۹۳۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۳۷,۴۱۱,۱۸۷	۴۶	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲	-	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲	-	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸	۹	۷۲	-	۷۲	-	۷۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	۹۳	-	-	-	۷۳,۷۰۷,۰۸۵	۴,۸۹۱,۴۷۰,۱۹۴
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱	۳۵۰	-	-	-	-	۳۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱	۱۹۰	-	-	-	-	۱۹۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۳۱۹,۰۱۳	۹,۲۵۰	-	-	-	-	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۴۵	-	-	-	-	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	۶,۸۰۰	-	-	-	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	۱۰۵	-	-	-	-	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵
جمع				۳۰۵,۵۱۱,۷۷۵,۲۳۵	۶,۹۴۲,۴۳۵,۰۴۳	۲۹۸,۵۶۹,۳۴۰,۱۹۲	۷,۹۱۱,۷۹۷,۰۵۸	۵۵۰,۳۰۵,۴۳۲,۵۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۲۷,۷۸۴	-	۶۲۷,۷۸۴	۷۸,۰۵۸	-	۷۸,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱,۶۱۶,۸۱۲	-	۱,۶۱۶,۸۱۲	۲۲۷,۸۲۷	-	۲۲۷,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۲,۷۱۰,۷۹۵	-	۲,۷۱۰,۷۹۵	۳۹۱,۰۰۴	-	۳۹۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۶,۷۶۳,۶۷۹	-	۶,۷۶۳,۶۷۹	۱,۵۹۴,۷۰۸	-	۱,۵۹۴,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۳۱۴,۱۶۲	-	۳۱۴,۱۶۲	۴۰,۵۲۱	-	۴۰,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجدجامع شهرک قدس
۱۲,۸۳۷,۱۸۰,۳۷۶	-	۱۲,۸۳۷,۱۸۰,۳۷۶	۲۴۶,۴۳۵,۵۷۴	-	۲۴۶,۴۳۵,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل مرزداران
۵۴۴	۲	۵۴۶	۵۴۴	۲	۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی جنت آباد
۱۲,۸۴۹,۲۱۴,۱۵۲	۲	۱۲,۸۴۹,۲۱۴,۱۵۴	۲۴۸,۷۶۸,۲۳۶	۲	۲۴۸,۷۶۸,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۸۰۷,۵۸۸,۱۷۵,۲۲۴	۱,۶۵۱,۰۸۸,۰۲۶,۷۸۱	۲,۴۵۸,۶۷۶,۲۰۲,۰۰۵	۱۴۴,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۸,۴۸۳,۶۶۹	۴۶,۱۸۹,۲۷۵,۵۲۸	۱۰۴,۷۷۷,۷۵۹,۱۹۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	ل صنایع مس ایران	
(۱,۸۰۱,۳۵۶,۱۴۱)	۱۰۲,۱۱۹,۵۲۹,۸۲۸	۱۰۰,۳۱۸,۱۷۳,۶۸۷	۴۷,۶۲۳,۹۳۶	۲۸۲,۴۵۶,۷۸۴	۳,۲۱۶,۲۸۷,۲۷۳	۳,۴۹۸,۷۴۴,۰۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان	
۱۳۵,۵۴۲,۲۷۹,۰۰۷	۱,۰۱۱,۶۴۰,۶۶۲,۲۶۹	۱,۱۴۷,۱۸۲,۹۴۱,۲۷۶	۹۷۲,۵۴۲,۸۶۲	۲۵۶,۷۷۵,۹۴۳	۲,۰۵۷,۱۹۷,۷۱۸	۲,۳۱۳,۹۷۳,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۶,۶۵۲)	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۵۴۸,۱۱۱,۴۴۴,۹۹۸	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	(۱۱,۳۹۵)	۱۱,۴۵۹	۶۴	۸	بانک تجارت	
۱,۶۸۶,۸۸۳,۶۳۸	۸,۵۳۰,۸۶۷,۹۰۹	۱۰,۲۱۷,۷۵۱,۵۴۷	۴,۱۷۰,۰۰۱	(۱,۹۰۴)	۱,۹۰۵	۱	۱	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۲۳,۴۶۰,۹۴۰	۳۶,۳۳۱,۹۱۸,۲۵۴	۳۶,۴۵۵,۳۷۹,۱۹۴	۱۵,۷۹۵,۹۲۴	(۲,۳۱۲)	۲,۳۱۳	۱	۱	شرکت بهمن لیزینگ	
۲۵,۱۹۳,۴۴۴,۳۶۲	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۱۷۱,۸۵۸,۲۷۱,۹۸۰	۹۳,۲۸۹,۱۸۱	(۱,۵۸۷)	۱,۵۸۸	۱	۱	تولیدی چدن سازان	
۷۴,۰۱۲,۵۱۲,۲۹۷	۴۲۸,۸۰۰,۰۰۴,۱۵۳	۵۰۲,۸۱۲,۵۱۶,۴۵۰	۴,۲۷۳,۲۵۰	۹,۵۸۲,۴۴۶,۷۸۶	۱۰,۰۳۵,۷۲۳,۵۰۵	۱۹,۶۱۸,۱۷۰,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۶۲۸,۱۰۶,۹۲۹	۱,۹۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۴۶,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۰۶,۹۲۹	۱,۹۸۴,۵۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۶۴۶,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد	
۵,۰۴۴,۵۶۶,۴۵۵	۴۰,۹۰۹,۳۶۴,۳۴۷	۴۵,۹۵۳,۹۳۰,۸۰۲	۱۶,۵۶۹,۲۷۹	-	-	-	-	روه صنعتی سپاهان	
(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	
۱۶,۲۳۷,۱۱۰,۲۸۳	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	
۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۷۳,۳۲۸,۰۳۲,۳۵۳	۷۷,۶۵۱,۰۳۷,۳۲۷	۱۵,۳۰۵,۳۱۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
(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	-	-	-	-	پارس فولاد سبزووار	
(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	
-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	واسپاری عصر اعتماد	
۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۳,۵۳۱,۷۶۱,۳۱۵	۱۹,۲۷۰	-	-	-	-	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	
۶۵۸,۰۹۶,۶۸۴,۵۶۶	۵,۷۸۳,۵۹۹,۸۲۴,۰۳۷	۶,۴۴۱,۶۹۶,۵۰۸,۶۰۳		۶۹,۳۳۸,۲۵۲,۹۱۳	۶۳,۴۸۳,۰۴۱,۲۸۹	۱۳۲,۸۲۱,۲۹۴,۲۰۲		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		
۲۸۰,۹۱۳,۵۵۱,۵۷۰	۷۸۵,۴۳۳,۶۶۴,۲۳۲	۱,۰۶۶,۳۴۷,۲۱۵,۸۰۲	۴۴,۱۸۲	۷۳,۶۶۱,۶۳۹,۰۵۷	۱۷۴,۲۱۶,۸۷۳,۵۹۶	۲۴۷,۸۷۸,۵۱۲,۶۵۳	۹,۸۰۰	شمش طلا GoldBar	
۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۴۰,۹۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۶۴۶,۵۴۰,۶۷۹,۹۰۴	۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	مس کاتد CopperCthd	
۵۱۸,۰۶۲,۷۹۴,۶۹۰	۱,۱۹۴,۸۲۵,۱۰۱,۰۱۶	۱,۷۱۲,۸۸۷,۸۹۵,۷۰۶		۷۳,۶۶۱,۶۳۹,۰۵۷	۱۷۴,۲۱۶,۸۷۳,۵۹۶	۲۴۷,۸۷۸,۵۱۲,۶۵۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۵,۴۰۹,۸۸۷,۴۲۵,۳۵۴	۴,۲۴۴,۷۷۹,۹۵۸,۷۵۸	۹,۶۵۴,۶۶۷,۳۸۴,۱۱۲	۵۰۵,۴۴۸,۲۷۸	۲,۱۳۲,۳۹۴,۸۴۲,۴۱۳	۷,۵۲۱,۲۷۲,۵۴۱,۶۹۹	۹,۶۵۴,۶۶۷,۳۸۴,۱۱۲	۵۰۵,۴۴۸,۲۷۸	ل. صنایع مس ایران
(۶۷۳,۳۳۱,۹۰۳,۵۵۷)	۴,۹۵۶,۴۴۹,۹۳۰,۱۹۳	۴,۲۸۳,۱۱۸,۰۲۶,۶۳۵	۱,۷۰۴,۰۹۹,۶۶۵	۷۲۳,۸۹۵,۱۴۹,۲۲۸	۳,۵۵۹,۲۲۲,۸۷۷,۴۰۷	۴,۲۸۳,۱۱۸,۰۲۶,۶۳۵	۱,۷۰۴,۰۹۹,۶۶۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰۳,۰۵۴,۸۲۸,۷۲۷)	۵۵۷,۵۸۱,۹۷۱,۱۸۷	۴۵۴,۵۲۷,۱۴۲,۴۵۹	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	(۱۹,۴۲۲,۳۳۸,۷۲۸)	۴۷۳,۹۵۹,۴۸۱,۱۸۸	۴۵۴,۵۲۷,۱۴۲,۴۵۹	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
۱۳۸,۶۴۳,۱۶۹,۴۴۷	۶۸۶,۹۷۵,۶۵۲,۸۲۹	۸۲۵,۶۱۸,۸۲۲,۲۷۶	۳۲۰,۳۸۹,۱۳۱	۱۵۸,۷۳۱,۹۶۲,۵۶۹	۶۶۶,۸۸۶,۸۵۹,۷۰۷	۸۲۵,۶۱۸,۸۲۲,۲۷۶	۳۲۰,۳۸۹,۱۳۱	فولاد خراسان
۱۷۶,۵۸۸,۶۶۰,۱۰۳	۵۵۰,۷۲۳,۳۳۵,۶۱۷	۷۲۷,۳۱۱,۹۹۵,۷۲۰	۵۳۵,۴۱۱,۱۸۷	۱۳۳,۱۸۷,۸۶۹,۰۸۸	۵۹۴,۱۲۴,۱۲۶,۶۳۲	۷۲۷,۳۱۱,۹۹۵,۷۲۰	۵۳۵,۴۱۱,۱۸۷	بانک ملت
۷۰,۹۶۱,۶۲۵,۱۴۴	۹۷,۹۱۸,۱۱۶,۷۰۵	۱۶۸,۸۷۹,۷۴۱,۸۴۹	۴,۴۹۷,۷۶۳	۴۸,۷۳۵,۹۰۸,۵۸۹	۱۲۰,۱۴۳,۸۳۳,۲۶۰	۱۶۸,۸۷۹,۷۴۱,۸۴۹	۴,۴۹۷,۷۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۷,۱۱۹,۳۶۲,۹۰۶	۱۰۱,۳۳۶,۹۴۲,۰۶۹	۱۶۸,۴۵۶,۳۰۴,۹۷۵	۵۳,۲۱۹,۰۰۲	(۲,۶۴۰,۳۸۲,۲۶۵)	۱۷۱,۰۹۶,۶۸۷,۲۴۱	۱۶۸,۴۵۶,۳۰۴,۹۷۵	۵۳,۲۱۹,۰۰۲	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹,۳۸۶,۸۹۳,۲۲۲	۴۰۷,۱۹۷,۳۴۵,۲۳۱	۴۴۶,۵۸۴,۲۳۸,۴۵۳	۸۳,۹۶۷,۰۲۰	۵۱,۹۶۶,۹۳۶,۷۸۹	۳۹۴,۶۱۷,۳۰۱,۶۶۴	۴۴۶,۵۸۴,۲۳۸,۴۵۳	۸۳,۹۶۷,۰۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۴۲,۲۰۹,۶۳۲,۹۸۷	۱,۲۸۱,۲۰۱,۹۰۹,۶۱۲	۲,۵۲۳,۴۱۱,۵۴۲,۵۹۹	۱۲,۷۶۶,۴۱۳	۵۹۲,۸۷۰,۰۱۰,۷۲۲	۱,۹۳۰,۵۴۱,۵۳۱,۸۷۶	۲,۵۲۳,۴۱۱,۵۴۲,۵۹۹	۱۲,۷۶۶,۴۱۳	پویا زرکان آق دره
۱۴,۲۵۵,۴۹۷	۵۶,۸۸۷,۷۷۶	۷۱,۱۴۳,۲۷۳	۳۳,۶۴۵	۱۷,۱۸۶,۶۰۴	۵۳,۹۵۶,۶۶۹	۷۱,۱۴۳,۲۷۳	۳۳,۶۴۵	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۷۲,۲۲۴,۴۳۷,۵۵۳	۵۰۱,۲۵۴,۲۸۷,۹۳۴	۵۷۳,۴۷۸,۷۲۵,۴۸۷	۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۷۲,۲۲۴,۴۳۷,۵۵۳	۵۰۱,۲۵۴,۲۸۷,۹۳۴	۵۷۳,۴۷۸,۷۲۵,۴۸۷	۴۶,۱۲۵,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۱۹,۷۶۶,۰۱۸,۴۰۰	۴۷,۶۲۸,۹۶۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۴,۹۷۸,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۶۰,۳۹۹	۶۲,۹۰۹,۹۱۸,۰۰۰	۶۷,۳۹۴,۹۷۸,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعماد
۶۴۸,۵۴۹	۹۹۴,۹۱۶	۱,۶۴۳,۴۶۵	۱,۴۴۴	۶۴۸,۵۴۹	۹۹۴,۹۱۶	۱,۶۴۳,۴۶۵	۱,۴۴۴	ح. جهان فولاد سیرجان
(۲۱,۱۲۵)	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۵	-	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۵	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۶,۴۱۱,۲۰۷,۸۷۳,۷۸۳	۱۳,۶۰۷,۳۲۷,۸۴۰,۱۷۷	۲۰,۰۱۸,۵۳۵,۷۱۳,۹۵۶		۳,۸۹۷,۴۳۷,۲۹۱,۵۱۱	۱۶,۱۲۱,۰۹۸,۴۲۲,۴۴۶	۲۰,۰۱۸,۵۳۵,۷۱۳,۹۵۶		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	
۴۱۱,۳۰۰,۵۰۴,۰۰۸	۷۱۹,۹۷۷,۸۹۵,۹۹۲	۱,۱۳۱,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۵۴,۰۲۴,۵۳۲,۱۸۹	۱,۰۷۷,۲۵۳,۸۶۷,۸۱۱	۱,۱۳۱,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	شمش طلا GoldBar
۴۱۱,۳۰۰,۵۰۴,۰۰۸	۷۱۹,۹۷۷,۸۹۵,۹۹۲	۱,۱۳۱,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰		۵۴,۰۲۴,۵۳۲,۱۸۹	۱,۰۷۷,۲۵۳,۸۶۷,۸۱۱	۱,۱۳۱,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰		جمع