

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

□



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.5/0.7/3.

14.5/0.6/31

تغییرات طی دوره

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	-	-	۵	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	-	-	-	-	۵	۲,۹۱۴,۱۱۰	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰٪
جمع								۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	-	-	-	-			۱۴,۵۸۱,۱۱۲	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک تجارت	۲,۰۲۸,۶۵۲,۲۰۴	۱,۷۴۳,۰۰۲,۸۰۲,۷۶۰	۱,۷۶۳,۸۵۵,۸۶۱,۷۶۰	۲۲,۸۸۱,۷۱۱,۲۰۴	۰.۰۷٪
بانک پاسارگاد	۱۸,۶۱۶,۱۰۹	-	۷۸,۷۲۱	۱۸,۶۹۴,۸۳۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۵۴,۰۶۵,۵۰۵	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۲۸,۴۵۷	۵۳,۲۸۵,۹۶۲	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۱۶,۹۹۴,۲۵۰	۱,۱۰۸,۸۰۰	-	۱۵,۸۸۵,۴۵۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۸۱,۱۴۶,۱۰۲	۱,۱۰۸,۸۰۰	۳۳۹,۸۸۴	۸۰,۳۷۷,۱۸۶	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۸۲,۱۹۱,۹۲۱	۱,۱۰۸,۸۰۰	۷۴۴,۱۷۷	۱۸۱,۸۲۷,۲۹۸	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱۴,۳۰۴,۶۱۵	۷۸۴,۰۰۱,۱۷۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۶۲,۴۷۴,۶۴۴	۴۷۵,۶۰۹,۲۵۹	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۱۱,۲۳۹,۷۳۱,۳۰۶	۱۱,۰۰۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۱,۰۲۹	۴۰۱,۶۸۴,۳۳۵	۰.۰۰٪
بانک دی	۱۴۵,۷۲۴,۵۴۳,۷۷۷	۲,۱۴۱,۴۸۷,۵۰۷,۹۶۲	۲,۳۲۷,۰۰۳,۱۲۸,۵۲۸	۳۳۱,۲۴۰,۱۶۴,۳۴۳	۱.۰۵٪
جمع	۱۵۹,۳۶۰,۲۴۵,۷۸۹	۴,۶۷۹,۴۹۷,۳۶۳,۱۲۲	۴,۸۷۵,۴۸۶,۳۵۷,۲۰۰	۳۵۵,۳۴۹,۲۳۹,۸۶۷	۱.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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		
۶۲٪	۹۴٪	۱۹,۳۹۵,۵۰۶,۲۳۶,۳۲۹	۱۸٪	۹۷٪	۵,۶۹۰,۴۳۰,۸۸۱,۰۴۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴٪	۶٪	۱,۲۴۷,۷۳۷,۳۶۲,۶۹۸	۱٪	۳٪	۱۶۶,۰۵۵,۵۰۸,۰۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰٪	۰٪	۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۰٪	۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۱۳,۲۲۴,۳۹۱,۰۳۷	۰٪	۰٪	۱۶۸,۰۷۸,۸۶۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۱۴,۶۲۷,۱۳۹,۶۸۱	۰٪	۰٪	۱۴,۶۲۷,۱۳۹,۶۸۱	۵-۲	سایر درآمدها
۶۶٪	۱۰۰٪	۲۰,۶۷۱,۶۰۵,۵۹۲,۳۶۰	۱۹٪	۱۰۰٪	۵,۸۷۱,۲۸۱,۶۰۷,۵۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	سهام
۵۴٪	۱۱,۲۲۲,۱۸۱,۴۴۸,۸۳۰	۸۲۵,۱۶۳,۹۵۱,۷۸۰	۱۰,۳۲۹,۳۶۲,۵۹۲,۷۵۰	۱۶۷,۶۵۴,۹۰۴,۳۰۰	۴۰	۲,۳۷۴,۴۸۳,۸۳۴,۵۴۹	۱۷,۵۷۵,۷۷۶,۵۵۶	۲,۳۵۶,۹۰۸,۰۵۷,۹۹۳	-	صنایع مس ایران
۲٪	۴۸۱,۵۲۴,۸۹۵,۴۰۶	۳۴,۲۷۱,۳۲۰,۹۴۹	۴۲۲,۷۸۳,۱۹۹,۷۷۱	۲۴,۴۷۰,۴۷۴,۶۸۶	۲	۱۴۲,۶۳۰,۸۸۱,۸۷۸	۱۸,۰۳۴,۱۱۰,۶۶۶	۱۲۴,۵۹۶,۷۷۱,۲۱۲	-	فولاد خوزستان
۳٪	۵۴۵,۳۱۹,۶۷۲,۳۰۸	۲۴,۹۰۴,۴۶۹,۷۲۸	۵۰۱,۱۰۱,۸۵۴,۷۲۰	۱۹,۳۱۳,۳۴۷,۸۶۰	۳	۱۸۴,۷۴۰,۸۰۵,۲۰۷	۲۶,۳۷۸,۶۴۳,۲۴۵	۱۵۸,۳۶۲,۱۶۱,۹۶۲	-	فولاد خراسان
۲٪	۴۰۷,۹۰۰,۰۶۵,۲۴۲	۱۴۹,۵۳۴,۴۷۳,۶۲۸	۲۳۳,۶۴۴,۶۷۷,۰۱۲	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲	۱	۳۳,۵۷۰,۳۸۸,۷۴۵	۱۰,۱۰۹,۹۴۴,۸۹۰	۲۳,۴۶۰,۴۴۳,۸۵۵	-	بانک ملت
۱٪	۱۲۵,۲۴۹,۹۴۶,۵۲۱	۲۱,۲۴۶,۹۸۱,۶۲۵	۹۰,۰۵۹,۸۹۹,۵۹۶	۱۳,۹۴۳,۰۶۵,۳۰۰	(۰)	(۴,۱۱۱,۹۲۸,۶۰۳)	۱۵,۶۶۲,۴۸۵,۹۳۸	(۱۹,۷۷۴,۴۱۴,۵۴۱)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹٪	۳,۸۳۷,۴۳۴,۹۲۵,۱۳۹	۲,۰۰۸,۱۸۲,۴۴۹,۶۳۴	۱,۶۸۸,۴۷۶,۶۰۵,۲۵۵	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۳۵۰	۱۸	۱,۰۶۶,۷۹۳,۴۵۰,۹۳۲	۱,۹۳۴,۱۶۹,۹۳۷,۳۳۷	(۸۶۷,۳۷۶,۴۸۶,۴۰۵)	-	پویا زرگان آق دره
۰٪	۳۳,۵۰۶,۴۷۲,۷۱۹	۲۵,۲۴۶,۳۲۰,۶۱۷	۲,۷۶۰,۱۵۲,۱۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۱,۶۱۰,۸۰۲,۲۶۷)	۲۳,۰۱۵,۶۹۷,۶۳۱	(۲۴,۶۲۶,۴۹۹,۸۹۸)	-	واسپاری عصر اعتماد
۰٪	۵۶,۶۸۵,۱۰۴,۵۷۴	۱,۸۱۵,۸۵۴,۱۴۷	۵۴,۸۶۹,۲۵۰,۴۲۷	-	(۰)	(۱,۹۷۲,۵۲۸,۷۱۵)	۱,۸۱۵,۸۵۴,۱۴۷	(۳,۷۸۸,۳۸۲,۸۶۲)	-	کالسیمین
۰٪	۵۰,۴۴,۵۶۶,۴۵۵	۵۰,۴۴,۵۶۶,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	روه صنعتی سپاهان
۰٪	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	(۱۴,۷۳۰,۱۰۱,۰۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	روه بهمن
۱۱٪	۲,۲۹۱,۵۲۱,۹۴۰,۹۴۶	۶۳۹,۹۳۱,۸۲۵	۲,۲۰۲,۲۱۶,۵۲۷,۵۴۶	۸۸,۶۶۵,۴۸۱,۵۷۵	۲۹	۱,۶۹۷,۲۶۶,۶۴۲,۵۴۷	-	۱,۶۹۷,۲۶۶,۶۴۲,۵۴۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۱۱۳	۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
-۱٪	(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۶,۵۸۰)	(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۶,۵۸۲)	-	۷۲	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۱٪	۱۴۰,۳۰۹,۰۲۳,۹۰۷	۱,۶۸۶,۸۸۳,۷۳۱	۱۳۳,۶۵۶,۹۶۲,۸۹۷	۴,۹۶۵,۱۷۷,۲۷۹	۰	۳,۱۶۸,۴۵۷,۱۴۷	-	۳,۱۶۸,۴۵۷,۱۴۷	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰٪	۱۲۳,۴۶۱,۲۹۰	۱۲۳,۴۶۰,۹۴۰	-	۳۵۰	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱٪	۱۷۱,۶۱۵,۶۷۶,۲۹۹	۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۱۶۴,۳۶۳,۸۲۵,۶۲۵	۲,۹۳۸,۸۴۵,۷۰۰	(۰)	(۱۸,۷۲۳,۸۲۲,۵۸۴)	-	(۲۱,۶۶۲,۶۶۸,۲۸۴)	۲,۹۳۸,۸۴۵,۷۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰٪	۲۵,۱۹۳,۴۴۴,۵۵۲	۲۵,۱۹۳,۴۴۴,۳۶۲	-	۱۹۰	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۰٪	(۹,۴۳۹,۵۶۷,۶۳۰)	(۴۸,۷۰۲,۳۹۱,۶۲۷)	۳۳,۰۲۳,۶۱۲,۶۹۷	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰	۰	۲۴,۴۴۶,۸۷۲,۴۲۳	-	۲۴,۴۴۶,۸۷۲,۴۲۳	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰٪	(۶۵,۱۵۲,۶۴۹,۱۰۹)	(۱۴۴,۳۲۷,۱۰۹,۵۰۹)	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۰٪	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	(۲۶,۲۲۵,۸۶۷,۲۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰٪	(۱۴,۳۰۴,۲۶۱,۸۶۷)	(۱۶,۵۴۱,۶۴۸,۵۹۲)	-	۲,۲۳۷,۲۸۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰٪	(۵۴۱,۸۵۲,۷۲۵)	-	(۵۴۱,۸۵۲,۷۲۵)	-	(۰)	(۵۴۱,۸۵۲,۷۲۶)	-	(۵۴۱,۸۵۲,۷۲۶)	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰٪	۴,۱۹۸,۶۴۹,۰۷۳	-	۴,۱۹۸,۶۴۹,۰۷۳	-	۰	۴,۱۹۸,۶۴۹,۰۷۳	-	۴,۱۹۸,۶۴۹,۰۷۳	-	ومینیم ایران
۰٪	۳,۴۴۹,۴۸۷,۵۹۶	-	۳,۴۴۹,۴۸۷,۵۹۶	-	۰	۳,۴۴۹,۴۸۷,۵۹۶	-	۳,۴۴۹,۴۸۷,۵۹۶	-	سعه معادن وفلزات
۰٪	۱,۳۶۴,۱۵۹,۲۲۴	-	۱,۳۶۴,۱۵۹,۲۲۴	-	۰	۱,۳۶۴,۱۵۹,۲۲۵	-	۱,۳۶۴,۱۵۹,۲۲۵	-	فولاد آلیازی ایران
۳٪	۳۲۲,۴۳۰,۰۸۴,۰۰۲	-	۳۲۲,۴۳۰,۰۸۴,۰۰۲	-	۳	۱۶۳,۷۵۳,۳۲۰,۶۹۸	-	۱۶۳,۷۵۳,۳۲۰,۶۹۸	-	صنایع مس افق کرمان
۰٪	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۲	-	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۲	-	۰	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۲	-	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۲	-	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۰٪	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	-	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	-	۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	-	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	-	مهندسی فکورصنعت تهران
۰٪	۱۸۰,۳۶۰	-	۱۸۰,۳۶۰	-	۰	۱۸۰,۳۶۰	-	۱۸۰,۳۶۰	-	سازه پوشش ماموت
۰٪	۳,۶۶۱,۸۰۷	-	۳,۶۶۱,۸۰۷	-	۰	۱,۷۱۹,۴۰۶	-	۱,۷۱۹,۴۰۶	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۹۴٪	۱۹,۳۹۵,۵۰۶,۲۴۶,۳۲۹	۲,۷۱۰,۱۶۰,۵۹۹,۸۵۴	۱۶,۱۰۴,۷۴۶,۴۹۵,۸۸۶	۵۸۰,۵۹۹,۱۴۰,۵۸۹	۹۷	۵,۶۹۰,۴۲۰,۸۸۱,۰۴۲	۲,۰۴۶,۷۶۲,۴۵۰,۴۱۰	۳,۶۴۰,۷۲۹,۵۸۴,۹۲۲	۲,۹۳۸,۸۴۵,۷۰۰	جمع

۱-۲-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	سهام
۵٪	۱,۰۱۰,۵۸۸,۱۱۹,۵۷۸	۲۸۰,۹۱۳,۵۵۱,۵۷۰	۷۲۹,۶۷۴,۵۶۸,۰۰۸	-	۳	۱۶۶,۰۵۵,۵۰۸,۰۰۰	-	۱۶۶,۰۵۵,۵۰۸,۰۰۰	-	شمش طلا GoldBar
۱٪	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	مس کاتد CopperCthd
۶٪	۱,۲۴۷,۷۳۷,۳۶۲,۶۹۸	۵۱۸,۰۶۲,۷۹۴,۶۹۰	۷۲۹,۶۷۴,۵۶۸,۰۰۸	-	۳	۱۶۶,۰۵۵,۵۰۸,۰۰۰	-	۱۶۶,۰۵۵,۵۰۸,۰۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- 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)	-	-	-	-	-	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۵۱۰,۴۶۲,۶۱۵	۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	(۲۱,۱۲۵)						جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- 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	
	۷۸۴,۸۹۵		۷۸,۷۲۱	بانک پاسارگاد
	۲,۰۷۳,۸۶۰		۲۲۸,۴۵۷	بانک گردشگری
	۳,۳۹۲,۱۶۱		۳۳۹,۸۸۴	بانک اقتصاد نوین
	۸,۲۷۸,۲۷۶		۷۴۴,۱۷۷	بانک خاورمیانه
	۴۱۲,۷۵۳		۵۸,۰۷۰	بانک ملت
	۱۳,۲۰۶,۳۱۷,۷۰۶		۱۶۳,۵۰۱,۰۲۹	موسسه اعتباری ملل
	۳,۱۳۱,۳۸۶		۳,۱۲۸,۵۲۸	بانک دی
	۱۳,۲۲۴,۳۹۱,۰۳۷		۱۶۸,۰۷۸,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۴,۱۲۹,۸۰۲,۳۹۶	۳۸,۷۵۱,۵۷۵	سایر درآمدها	
۱۰,۴۹۷,۳۳۷,۲۸۵	۳,۱۴۹,۸۶۷,۸۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار	
۱۴,۶۲۷,۱۳۹,۶۸۱	۳,۱۸۸,۶۱۹,۴۱۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۷۲,۵۶۶,۴۵۴	۴۵۰	-	-	۱۶۷,۶۵۴,۹۰۴,۳۰۰	-	۱۶۷,۶۵۴,۹۰۴,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۶۱۲,۰۹۹,۶۶۵	۵۵	-	-	۸۸,۶۶۵,۴۸۱,۵۷۵	-	۸۸,۶۶۵,۴۸۱,۵۷۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۹۸,۴۲۰,۴۲۳	۸۲	-	-	۲۴,۴۷۰,۴۷۴,۶۸۶	-	۲۴,۴۷۰,۴۷۴,۶۸۶
فولاد خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۲۱,۸۸۹,۱۳۱	۶۰	-	-	۱۹,۳۱۳,۳۴۷,۸۶۰	۱۳۱,۳۸۳,۳۱۹	۱۹,۱۸۱,۹۶۴,۵۴۱
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۳۷,۴۱۱,۱۸۷	۴۶	-	-	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲	-	۲۴,۷۲۰,۹۱۴,۶۰۲
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸	۹	-	-	۷۲	-	۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۴,۴۹۷,۷۶۳	۳,۱۰۰	-	-	۱۳,۹۴۳,۰۶۵,۳۰۰	-	۱۳,۹۴۳,۰۶۵,۳۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۸۹,۰۰۳	۹۳	-	-	۴,۹۶۵,۱۷۷,۲۷۹	-	۴,۹۶۵,۱۷۷,۲۷۹
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱	۳۵۰	-	-	۳۵۰	-	۳۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۸۳,۹۶۷,۰۲۰	۳۵	۲,۹۳۸,۸۴۵,۷۰۰	۷۸,۳۶۹,۲۱۹	۲,۸۶۰,۴۷۶,۴۸۱	۷۸,۳۶۹,۲۱۹	۲,۹۳۸,۸۴۵,۷۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱	۱۹۰	-	-	۱۹۰	-	۱۹۰
پوپا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۲۱۹,۰۱۳	۹,۲۵۰	-	-	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰	-	۱۴۰,۷۷۵,۸۷۰,۲۵۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۳۸,۶۴۹,۱۴۰	۴۵	-	-	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰	-	۶,۲۳۹,۲۱۱,۳۰۰
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۱,۶۴۳,۳۰۳	۶,۸۰۰	-	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰	-	۷۹,۱۷۴,۴۶۰,۴۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۱,۳۰۸,۴۴۵	۱۰۵	-	-	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵	-	۲,۲۳۷,۳۸۶,۷۲۵
واسپاری عصر اعتماد				-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۹۳۸,۸۴۵,۷۰۰	۷۸,۳۶۹,۲۱۹	۲,۸۶۰,۴۷۶,۴۸۱	۲۰۹,۷۵۲,۵۳۸	۵۸۰,۳۸۹,۳۸۸,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸۴,۸۹۵	-	۷۸۴,۸۹۵	۷۸,۷۲۱	-	۷۸,۷۲۱	بانک پاسارگاد
۲,۰۷۳,۸۶۰	-	۲,۰۷۳,۸۶۰	۲۲۸,۴۵۷	-	۲۲۸,۴۵۷	بانک گردشگری
۳,۳۹۲,۱۶۱	-	۳,۳۹۲,۱۶۱	۳۳۹,۸۸۴	-	۳۳۹,۸۸۴	بانک اقتصاد نوین
۸,۲۷۸,۲۷۶	-	۸,۲۷۸,۲۷۶	۷۴۴,۱۷۷	-	۷۴۴,۱۷۷	بانک خاورمیانه
۴۱۲,۷۵۳	-	۴۱۲,۷۵۳	۵۸,۰۷۰	-	۵۸,۰۷۰	بانک ملت
۱۳,۲۰۶,۳۱۷,۷۰۶	-	۱۳,۲۰۶,۳۱۷,۷۰۶	۱۶۳,۵۰۱,۰۲۹	-	۱۶۳,۵۰۱,۰۲۹	موسسه اعتباری ملل
۳,۱۳۱,۳۸۴	۲	۳,۱۳۱,۳۸۶	۳,۱۲۸,۵۲۸	-	۳,۱۲۸,۵۲۸	بانک دی
۱۳,۲۲۴,۳۹۱,۰۳۵	۲	۱۳,۲۲۴,۳۹۱,۰۳۷	۱۶۸,۰۷۸,۸۶۶	-	۱۶۸,۰۷۸,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۸۲۵,۱۶۳,۹۵۱,۷۸۰	۱,۶۵۷,۳۸۶,۵۶۴,۳۴۱	۲,۴۸۲,۵۵۰,۵۱۶,۱۲۱	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵,۷۷۶,۵۵۶	۶,۲۹۸,۵۳۷,۵۶۰	۲۳,۸۷۴,۳۱۴,۱۱۶	۷۵۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۳۴,۲۷۱,۲۲۰,۹۴۹	۸۱,۸۳۷,۸۶۵,۱۵۵	۱۱۶,۱۰۹,۰۸۶,۱۰۴	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۱۱۰,۶۶۶	۲۵,۷۸۴,۵۳۲,۸۵۸	۴۳,۸۱۸,۶۴۳,۵۲۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴,۹۰۴,۴۶۹,۷۲۸	۱۴۰,۳۴۷,۰۵۰,۷۹۷	۱۶۵,۲۵۱,۵۲۰,۵۲۵	۶۵,۴۵۲,۳۴۴	۲۶,۳۷۸,۶۴۳,۲۴۵	۳۷,۵۸۴,۲۶۳,۵۱۸	۶۳,۹۶۲,۹۰۶,۷۶۳	۱۷,۵۲۸,۴۰۸	فولاد خراسان
۱۴۹,۵۳۴,۴۷۳,۶۲۸	۱,۰۴۶,۶۱۳,۰۲۳,۴۶۱	۱,۱۹۶,۱۴۷,۴۹۷,۰۸۹	۱,۰۰۶,۵۴۲,۸۶۲	۱۰,۱۰۹,۹۴۴,۸۹۰	۲۵,۷۱۴,۹۷۱,۴۶۴	۳۵,۸۲۴,۹۱۶,۳۵۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱,۲۴۶,۹۸۱,۶۲۵	۳۷,۲۲۷,۳۹۰,۵۰۰	۵۸,۴۷۴,۳۷۲,۱۲۵	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۴۸۵,۹۳۸	۱۱,۱۰۲,۹۰۵,۹۳۹	۲۶,۷۶۵,۳۹۱,۸۷۷	۵۱۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۰۸,۱۸۲,۴۴۹,۶۳۴	۱,۰۶۱,۵۷۲,۸۴۴,۰۸۱	۳,۰۶۹,۷۵۵,۲۹۳,۷۱۵	۱۰,۵۷۸,۴۵۴	۱,۹۳۴,۱۶۹,۹۳۷,۳۳۷	۶۳۲,۷۷۲,۸۳۹,۹۲۸	۲,۵۶۶,۹۴۲,۷۷۷,۲۶۵	۶,۳۰۵,۲۰۴	پویا زرکان آق دره
۲۵,۲۴۶,۳۲۰,۶۱۷	۴۵,۴۵۰,۳۷۴,۶۵۵	۷۰,۶۹۶,۶۹۵,۲۷۲	۴۵,۸۰۴,۴۴۳	۲۳,۰۱۵,۶۹۷,۶۳۱	۴۱,۴۸۱,۲۹۴,۶۵۵	۶۴,۴۹۶,۹۹۲,۲۸۶	۴۱,۸۰۴,۴۴۳	واسپاری عصراستمداد
۱,۸۱۵,۸۵۴,۱۴۷	۸,۶۹۲,۲۸۵,۲۰۱	۱۰,۵۰۸,۱۳۹,۳۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۸۵۴,۱۴۷	۸,۶۹۲,۲۸۵,۲۰۱	۱۰,۵۰۸,۱۳۹,۳۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵,۰۴۴,۵۶۶,۴۵۵	۴۰,۹۰۹,۳۶۴,۳۴۷	۴۵,۹۵۳,۹۳۰,۸۰۲	۱۶,۵۶۹,۲۷۹	-	-	-	-	وه 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
۱۱۳	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۰۰۹	۱۷۴,۶۳۳,۹۶۲,۱۲۲	۴۸,۰۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	کالسیمین
(۱۶۶,۶۷۹,۲۹۶,۶۵۲)	۷۱۴,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۵۴۸,۱۱۱,۴۴۴,۹۹۸	۱,۳۱۲,۰۶۹,۶۷۴	-	-	-	-	بانک تجارت
۱,۶۸۶,۸۸۳,۷۳۱	۸,۵۳۰,۸۶۷,۸۱۶	۱۰,۲۱۷,۷۵۱,۵۴۷	۴,۱۷۰,۰۰۱	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۳,۴۶۰,۹۴۰	۳۶,۳۳۱,۹۱۸,۲۵۴	۳۶,۴۵۵,۳۷۹,۱۹۴	۱۵,۷۹۵,۹۲۴	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۴,۳۱۳,۰۰۴,۹۷۴	۷۳,۳۳۸,۰۳۲,۳۵۳	۷۷,۶۵۱,۰۳۷,۳۲۷	۱۵,۳۰۵,۳۱۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵,۱۹۳,۴۴۴,۳۶۲	۱۴۶,۶۶۴,۸۲۷,۶۱۸	۱۷۱,۸۵۸,۲۷۱,۹۸۰	۹۳,۲۸۹,۱۸۱	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(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 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
-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	واسپاری عصراستمداد
۵۱۰,۴۸۳,۷۴۰	۵۳,۰۲۱,۲۷۷,۵۷۵	۵۳,۵۳۱,۷۶۱,۳۱۵	۱۹,۲۷۰	-	-	-	-	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۲,۷۱۰,۶۷۱,۰۸۳,۵۹۴	۶,۷۵۹,۵۵۰,۶۰۴,۲۵۵	۹,۴۷۰,۲۲۱,۶۸۷,۸۴۹		۲,۰۴۶,۷۶۲,۴۵۰,۴۱۰	۷۸۹,۴۳۱,۶۳۱,۱۲۳	۲,۸۳۶,۱۹۴,۰۸۱,۵۲۳		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	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۲۳۷,۱۴۹,۲۴۳,۱۲۰	۴۰۹,۳۹۱,۴۳۶,۷۸۴	۶۴۶,۵۴۰,۶۷۹,۹۰۴	۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	مس کاند CopperCthd
۵۱۸,۰۶۲,۷۹۴,۶۹۰	۱,۱۹۴,۸۲۵,۱۰۱,۰۱۶	۱,۷۱۲,۸۸۷,۸۹۵,۷۰۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد امیرکبیرکلانشان	۳۲,۴۱۱,۸۰۹	۳۰۵,۸۵۳,۶۳۶,۹۶۳	۳۰۶,۳۹۵,۴۸۹,۶۸۹	(۵۴۱,۸۵۲,۷۲۵)	۳۲,۴۱۱,۸۰۹	۳۰۵,۸۵۳,۶۳۶,۹۶۳	۳۰۶,۳۹۵,۴۸۹,۶۸۹	(۵۴۱,۸۵۲,۷۲۵)
لومینیوم ایران	۹,۷۳۰,۶۶۴	۱۶۶,۳۶۳,۳۳۴,۰۱۶	۱۶۲,۱۶۴,۶۸۴,۹۴۳	۴,۱۹۸,۶۴۹,۰۷۳	۹,۷۳۰,۶۶۴	۱۶۶,۳۶۳,۳۳۴,۰۱۶	۱۶۲,۱۶۴,۶۸۴,۹۴۳	۴,۱۹۸,۶۴۹,۰۷۳
صنایع مس ایران	۵۰۵,۲۹۸,۲۷۸	۱۴,۴۸۵,۲۲۴,۱۹۱,۵۶۶	۱۲,۱۲۸,۳۱۶,۱۳۳,۵۷۳	۲,۳۵۶,۹۰۸,۰۵۷,۹۹۳	۵۰۵,۲۹۸,۲۷۸	۱۴,۴۸۵,۲۲۴,۱۹۱,۵۶۶	۴,۲۵۵,۸۶۱,۵۹۸,۸۱۶	۱۰,۲۲۹,۳۶۲,۵۹۲,۷۵۰
سعه معادن وفلزات	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۱۶۸,۷۸۰	۱۱,۵۴۷,۶۸۱,۱۸۴	۳,۴۴۹,۴۸۷,۵۹۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۱۶۸,۷۸۰	۱۱,۵۴۷,۶۸۱,۱۸۴	۳,۴۴۹,۴۸۷,۵۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۱۹,۹۹۹,۶۶۵	۷,۲۱۹,۳۵۸,۲۰۵,۹۰۳	۵,۵۲۲,۰۹۱,۵۶۳,۳۵۶	۱,۶۹۷,۲۶۶,۶۴۲,۵۴۷	۱,۷۱۹,۹۹۹,۶۶۵	۷,۲۱۹,۳۵۸,۲۰۵,۹۰۳	۵,۰۱۷,۱۴۱,۶۷۸,۳۵۷	۲,۲۰۲,۲۱۶,۵۲۷,۵۴۶
فولاد خوزستان	۲۸۴,۶۲۰,۴۲۳	۹۵۴,۵۸۰,۶۳۸,۱۰۰	۸۲۹,۹۸۳,۸۶۶,۸۸۸	۱۲۴,۵۹۶,۷۷۱,۲۱۲	۲۸۴,۶۲۰,۴۲۳	۹۵۴,۵۸۰,۶۳۸,۱۰۰	۵۳۱,۷۹۷,۴۳۸,۳۲۹	۴۲۲,۷۸۳,۱۹۹,۷۷۱
فولاد خراسان	۳۰۲,۵۶۰,۷۲۳	۱,۱۴۹,۸۴۹,۹۸۶,۵۸۰	۹۹۱,۴۸۷,۸۲۴,۶۱۸	۱۵۸,۳۶۲,۱۶۱,۹۶۲	۳۰۲,۵۶۰,۷۲۳	۱,۱۴۹,۸۴۹,۹۸۶,۵۸۰	۶۴۸,۷۴۸,۱۳۱,۸۶۰	۵۰۱,۱۰۱,۸۵۴,۷۲۰
بانک ملت	۵۰۹,۴۱۱,۱۸۷	۷۶۱,۷۴۸,۴۷۱,۸۵۶	۷۳۸,۲۸۸,۰۲۸,۰۰۱	۲۳,۴۶۰,۴۴۳,۸۵۵	۵۰۹,۴۱۱,۱۸۷	۷۶۱,۷۴۸,۴۷۱,۸۵۶	۵۲۸,۱۰۳,۷۹۴,۸۴۴	۲۳۳,۶۴۴,۶۷۷,۰۱۲
فولاد آلیاژی ایران	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۰,۱۰۶,۶۲۰	۹۱,۸۱۵,۹۴۷,۳۹۵	۱,۳۶۴,۱۵۹,۲۲۴	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۰,۱۰۶,۶۲۰	۹۱,۸۱۵,۹۴۷,۳۹۵	۱,۳۶۴,۱۵۹,۲۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۹۸۷,۷۶۳	۱۷۶,۸۷۵,۱۱۰,۳۶۲	۱۹۶,۶۴۹,۵۲۴,۹۰۴	(۱۹,۷۷۴,۴۱۴,۵۴۱)	۳,۹۸۷,۷۶۳	۱۷۶,۸۷۵,۱۱۰,۳۶۲	۸۶,۸۱۵,۲۱۰,۷۶۶	۹۰,۰۵۹,۸۹۹,۵۹۶
فولاد هرمزگان جنوب	۵۳,۲۱۹,۰۰۲	۲۳۴,۹۹۳,۹۰۵,۰۵۹	۲۳۱,۸۲۵,۴۴۷,۹۱۲	۳,۱۶۸,۴۵۷,۱۴۷	۵۳,۲۱۹,۰۰۲	۲۳۴,۹۹۳,۹۰۵,۰۵۹	۱۰۱,۳۳۶,۹۴۲,۱۶۲	۱۳۳,۶۵۶,۹۶۲,۸۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۳,۹۶۷,۰۲۰	۵۷۱,۵۶۱,۱۷۰,۸۵۶	۵۹۳,۲۲۳,۸۳۹,۱۴۰	(۲۱,۶۶۲,۶۶۸,۲۸۳)	۸۳,۹۶۷,۰۲۰	۵۷۱,۵۶۱,۱۷۰,۸۵۶	۴۰۷,۱۹۷,۳۴۵,۲۳۱	۱۶۴,۳۶۳,۸۲۵,۶۲۵
پویا زرکان آق دره	۶,۴۶۱,۲۰۹	۲,۳۳۶,۹۰۵,۶۷۴,۹۳۹	۳,۲۰۴,۲۸۲,۱۶۱,۳۴۴	(۸۶۷,۳۷۶,۴۸۶,۴۰۴)	۶,۴۶۱,۲۰۹	۲,۳۳۶,۹۰۵,۶۷۴,۹۳۹	۲,۳۳۶,۹۰۵,۶۷۴,۹۳۹	۱,۶۸۸,۴۷۶,۶۰۵,۲۵۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۰,۷۳۳,۶۴۵	۸۷,۴۳۶,۸۳۹,۱۷۷	۶۲,۹۸۹,۹۶۶,۷۵۴	۲۴,۴۴۶,۸۷۲,۴۲۳	۲۰,۷۳۳,۶۴۵	۸۷,۴۳۶,۸۳۹,۱۷۷	۵۴,۴۱۳,۲۲۶,۴۸۰	۳۳,۰۲۳,۶۱۲,۶۹۷
صنایع مس افق کرمان	۴۶,۷۲۵,۰۰۰	۸۳۲,۶۹۴,۱۳۰,۸۷۰	۶۶۸,۹۴۰,۸۱۰,۱۷۲	۱۶۳,۷۵۳,۳۲۰,۶۹۸	۴۶,۷۲۵,۰۰۰	۸۳۲,۶۹۴,۱۳۰,۸۷۰	۵۱۰,۲۶۴,۰۴۶,۸۶۸	۳۲۲,۴۳۰,۰۸۴,۰۰۲
ح. جهان فولاد سیرجان	۱,۴۴۴	۴,۶۵۶,۷۲۳	۲,۹۳۷,۳۱۷	۱,۷۱۹,۴۰۶	۱,۴۴۴	۴,۶۵۶,۷۲۳	۹۹۴,۹۱۶	۳,۶۶۱,۸۰۷
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۲	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۵۰	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۲	۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۲	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۵۰	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۲
واسپاری عصراعتماد	۴,۱۹۵,۵۵۷	۶,۹۲۳,۲۷۷,۴۴۷	۳۱,۵۴۹,۷۷۷,۳۴۵	(۲۴,۶۲۶,۴۹۹,۸۹۷)	۴,۱۹۵,۵۵۷	۶,۹۲۳,۲۷۷,۴۴۷	۴,۱۶۳,۱۲۵,۳۴۵	۲,۷۶۰,۱۵۲,۱۰۲
مهندسی فکورصنعت تهران	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۱۲,۲۹۲,۵۵۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۱۲,۲۹۲,۵۵۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹
کالسیمین	۴۵,۶۹۹,۷۴۷	۲۲۰,۳۸۳,۹۳۱,۴۶۴	۲۲۴,۱۷۲,۳۱۴,۳۲۶	(۳,۷۸۸,۳۸۲,۸۶۱)	۴۵,۶۹۹,۷۴۷	۲۲۰,۳۸۳,۹۳۱,۴۶۴	۱۶۵,۵۱۴,۶۸۱,۰۳۷	۵۴,۸۶۹,۲۵۰,۴۲۷
سازه پوشش ماموت	۲۱۲	۱۰۴۵,۴۹۵	۸۶۵,۱۳۵	۱۸۰,۳۶۰	۲۱۲	۱۰۴۵,۴۹۵	۸۶۵,۱۳۵	۱۸۰,۳۶۰
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۵	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	-	۵	۱۴,۵۵۹,۹۸۶	۱۴,۵۸۱,۱۱۲	(۲۱,۱۲۵)
جمع	۲۹,۷۲۲,۶۷۲,۷۷۰,۰۶۴	۲۶,۰۸۱,۹۴۲,۱۸۵,۱۳۲	۳,۶۴۰,۷۲۹,۵۸۴,۹۳۶	۲۹,۷۲۲,۶۷۲,۷۷۰,۰۶۴	۲۹,۷۲۲,۶۷۲,۷۷۰,۰۶۴	۲۶,۰۸۱,۹۴۲,۱۸۵,۱۳۲	۱۳,۶۱۷,۹۲۶,۲۹۵,۳۰۳	۱۶,۱۰۴,۷۴۶,۴۷۴,۷۶۱

درآمد ناشی از سپرده کالایی

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا GoldBar	۴۰,۵۰۰	۱,۴۴۹,۶۵۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۹۶,۹۵۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۵,۵۰۸,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۱,۴۴۹,۶۵۲,۴۶۴,۰۰۰	۷۱۹,۹۷۷,۸۹۵,۹۹۲	۷۲۹,۶۷۴,۵۶۸,۰۰۸
جمع		۱,۴۴۹,۶۵۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۹۶,۹۵۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۵,۵۰۸,۰۰۰		۱,۴۴۹,۶۵۲,۴۶۴,۰۰۰	۷۱۹,۹۷۷,۸۹۵,۹۹۲	۷۲۹,۶۷۴,۵۶۸,۰۰۸