

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اختان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۲۱,۸۵۴	.	.	.	۲,۶۹۳,۳۹۰,۳۹۰	.	.	.
بانک تجارت	۶۹۶,۷۹۹,۴۷۷	۲۵۴,۱۹۳,۹۶۳,۸۸۶	.	.	.	۳۲۴,۲۳۳,۵۸۲,۹۱۹	۴۰۷,۹۳۳,۷۹۸,۰۵۵	۶۹۸	۶۹۸
بانک سینا	۶۷,۷۳۶,۹۱۱	۲۰۲,۷۶۱,۰۱۵,۲۶۳	.	.	.	۲۱۶,۰۶۴,۶۴۱,۶۳۹	۲۴۱,۴۹۷,۴۰۳,۷۰۸	۴۱۳	۴۱۳
بانک ملت	۳۲۸,۸۹۶,۰۰۱	۲۸۸,۰۹۲,۷۹۶,۰۷۸	.	.	.	۳۸۹,۶۱۹,۱۱۵,۸۶۶	۴۶۹,۹۲۹,۴۵۲,۴۱۳	۸۰۴	۸۰۴
پالایش نفت تهران	۵۰,۳۳۵,۳۹۰	۹۹,۱۵۱,۰۶۴,۷۳۵	۱۴,۳۳۷,۱۳۰	۴۵,۰۷۵,۰۶۷,۰۰۷	.	.	۲۳۴,۲۲۹,۹۹۵,۱۸۴	۴۰۱	۴۰۱
پست بانک ایران	۲۱,۹۸۲,۵۷۸	۱۴۹,۸۳۱,۲۰۴,۴۱۰	.	.	.	۱۷۵,۳۵۲,۵۱۸,۶۹۲	۱۷۷,۵۵۴,۹۹۲,۷۵۱	۳۰۴	۳۰۴
پویا زرگان آق دره	۸,۵۳۷,۰۶۱	۳۲۷,۸۸۱,۱۵۹,۳۸۶	.	.	.	۷۹۰,۳۵۵,۲۰۵,۱۳۸	۷۹۳,۳۲۴,۶۳۳,۹۴۹	۱۳,۵۷	۱۳,۵۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۲,۷۲۳	.	.	.	۷,۸۸۴,۶۳۱,۷۵۰	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۲۰,۶۶۱	.	.	.	۲,۵۹۳,۰۸۳,۲۴۰	.	.	.
داروسازی فارابی	۱۸,۴۲۹,۴۵۱	۸۳,۳۴۶,۹۵۴,۵۹۵	.	.	.	۱۰۵,۵۶۰,۴۲۶,۵۵۷	۱۳۴,۸۴۸,۲۵۶,۵۰۳	۲۳۱	۲۳۱
زامیاد	۷۰,۳۹۵,۶۳۸	۱۷۰,۹۵۳,۱۴۹,۶۰۶	.	.	.	۱۱۱,۲۵۹,۹۵۰,۳۶۱	۱۲۸,۷۳۶,۲۷۷,۱۲۱	۲۲۰	۲۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۹۱۳,۸۸۵	۵۰,۶۶۱,۴۴۴,۲۹۲	.	.	.	۶۸,۱۱۰,۶۴۳,۹۸۸	۷۳,۵۵۵,۹۶۴,۸۷۰	۱,۲۶	۱,۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۵۹۵,۶۲۹	۱۱۱,۵۸۱,۳۵۴,۸۹۵	.	.	.	۱۱۹,۱۱۵,۵۹۶,۵۹۹	۱۴۵,۷۲۵,۷۱۹,۰۷۴	۲,۴۹	۲,۴۹
سرمایه گذاری سایپا	۳۵,۵۸۱,۷۱۰	۱۲۸,۴۱۴,۵۵۱,۱۵۱	.	.	.	۱۹۰,۹۸۵,۴۹۳,۳۴۹	۲۱۱,۴۸۶,۹۱۳,۶۵۶	۳,۶۲	۳,۶۲
سرمایه گذاری مسکن	۶۰,۸۹۳,۸۲۹	۱۵۹,۸۷۸,۰۰۸,۶۳۹	.	.	.	۱۱۴,۲۴۶,۳۰۱,۳۲۸	۱۳۷,۵۲۳,۰۲۰,۴۴۱	۲,۳۵	۲,۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۹۲۵,۲۴۸	۱۳۳,۸۸۶,۳۸۲,۸۲۱	.	.	.	۱۱۰,۲۷۷,۷۰۱,۰۹۱	۱۴۴,۳۰۶,۰۳۲,۴۹۲	۲,۴۷	۲,۴۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۱,۱۸۴,۷۱۱	۲۰۷,۱۶۸,۸۶۸,۸۵۱	.	.	.	۳۴۷,۷۶۴,۵۹۹,۸۵۰	۴۳۹,۳۹۹,۸۷۵,۲۱۲	۷,۵۲	۷,۵۲
سیمان خوزستان	۴۷۰,۱۱۸	۱۸,۰۶۵,۳۸۷,۲۱۶	.	.	.	۴۰,۷۹۸,۴۱۹,۸۷۲	.	.	.
سیمان هگمتان	۶۲۱,۴۱۹	۷۴,۵۹۱,۸۹۲,۵۶۲	۱۶۰,۴۷۴	۲۰,۴۴۲,۷۹۱,۹۵۰	.	.	۱۰۱,۳۳۳,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۳	۱,۷۳
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۴۱	۱۶۹,۸۳۸,۲۹۱,۸۴۴	.	.	.	۴۸۸,۶۵۱,۰۷۵,۰۱۸	۵۷۶,۷۱۱,۱۸۳,۳۱۲	۹,۸۶	۹,۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۰۱۰,۴۳۶	۱۱۲,۰۱۱,۲۴۴,۲۹۷	.	.	.	۱۰۰,۵۴۶,۵۰۳,۵۱۸	۱۰۶,۹۰۴,۸۱۷,۱۹۱	۱,۸۳	۱,۸۳
گروه مالی صبا تامین	۵۵,۴۴۷,۵۱۹	۱۶۵,۴۵۶,۹۲۱,۷۷۲	.	.	.	۱۷۹,۲۸۴,۹۴۲,۳۲۵	۱۶۷,۵۴۸,۹۹۰,۷۰۰	۲,۸۷	۲,۸۷
گروه بهمن	۷۵,۱۳۲,۱۸۲	۱۶۵,۴۵۱,۳۵۰,۰۵۹	.	.	.	۱۲۱,۸۷۶,۸۱۴,۷۹۷	۱۴۲,۶۱۶,۸۴۷,۷۷۶	۲,۴۴	۲,۴۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۱,۰۷۰,۸۶۳	۲۶۴,۶۰۶,۲۰۱,۷۶۶	.	.	.	۲۲۰,۵۵۲,۹۰۲,۴۸۱	۲۷۶,۳۳۰,۶۶۰,۶۴۴	۴,۷۳	۴,۷۳
مخابرات ایران	۱۶۲,۴۴۰,۳۹۵	۹۸,۵۰۹,۹۹۴,۶۴۴	.	.	.	۷۶,۳۹۲,۲۷۵,۷۳۶	۹۵,۲۶۰,۰۱۱۷,۲۲۸	۱,۶۳	۱,۶۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۶۳۲,۰۰۲	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۳۶,۰۰۰	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۲,۱۶۶,۶۲۳	۹۳,۸۵۱,۱۵۰,۹۹۴	.	.	.	۷۹,۱۴۷,۰۰۵,۲۳۳	۶۶,۶۲۵,۹۱۴,۷۶۳	۰,۱۱	۰,۱۱
نفت سپاهان	۱۳,۶۹۱,۰۷۶	۷۴,۷۳۶,۷۹۹,۱۶۴	.	.	.	۱۰۴,۱۸۶,۲۲۰,۰۸۰	۱۱۱,۱۷۴,۳۵۲,۲۷۷	۱,۹۰	۱,۹۰
واسپاری عصراغتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۶۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۸۵	۰,۸۵
کربن ایران	۶,۹۸۴,۰۵۳	۵۶,۹۴۸,۱۲۷,۶۷۶	.	.	.	۴۹,۱۲۸,۲۲۷,۸۲۴	۵۱,۹۷۵,۴۹۷,۰۲۷	۰,۸۹	۰,۸۹
جمع	۱,۸۹۷,۵۱۹,۵۴۴	۳,۶۳۵,۴۵۷,۸۵۶,۸۲۲	۱۴,۴۹۷,۶۰۴	۶۵,۵۱۷,۸۵۸,۹۵۷	-۶۱,۵۳۰,۹۶۳	۳۱۵,۰۲۱۰,۰۲۹,۸۶۲	۵,۴۲۶,۱۴۷,۶۴۹,۹۴۲	۹۲,۸۳	۹۲,۸۳

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک تجارت ساعی	۹,۰۷۸,۲۴۰,۱۰۳	۵۶,۳۵۷,۴۵۵,۱۳۴	۶۵,۴۲۵,۲۲۶,۸۷۸	۱۰,۴۶۸,۳۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۵۷۶,۳۴۰,۷۲۵	۳۳,۲۹۴,۳۶۸,۵۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۹,۹۵۹,۲۴۸	۰.۵۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ساعی	۱۰,۴۵۹,۲۹۴	۸۵,۸۳۵	۷۵,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۱۲۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۴۱,۵۷۰,۴۹۷,۹۹۸	۲۳۱,۳۷۴,۷۶۹,۹۴۰	۰	۲۷۲,۹۴۵,۲۶۷,۹۳۸	۴.۶۷٪
جمع	۵۱,۲۳۵,۵۳۸,۱۲۰	۳۲۱,۰۲۶,۶۷۹,۴۳۲	۶۵,۴۲۶,۰۵۱,۸۷۸	۳۰۶,۸۳۶,۱۶۵,۶۷۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۸۶۴,۹۷۷,۷۳۲,۲۷۶	۱۰۱.۳۴	۱۴.۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۳۲,۵۴۹,۱۱۸	۰.۱۱	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۳,۲۹۲,۰۲۱	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۷۷۲,۳۱۹,۶۲۹	۰.۵۶	۰.۰۸
جمع		۸۷۰,۸۵۵,۸۹۳,۰۴۴	۱۰۲.۰۳	۱۴.۸۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۰.۰۳	۵۵۱,۷۹۳,۸۶۲	۵۵۱,۷۹۳,۸۶۲	-	-	۰.۰۶	۵۵۱,۷۹۳,۸۶۲	۵۵۱,۷۹۳,۸۶۲	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۴	۸۵۵,۱۵۱,۳۷۸	۸۵۵,۱۵۱,۳۷۸	-	-	۰.۱۰	۸۵۵,۱۵۱,۳۷۸	۸۵۵,۱۵۱,۳۷۸	-	-	اختشان خراسان
۰.۷۶	۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	-	-	۱.۳۲	۱۱,۲۹۳,۹۵۷,۴۸۹	۱۱,۲۹۳,۹۵۷,۴۸۹	-	-	سیمان خوزستان
۱۲.۷۳	۲۵۷,۸۵۵,۹۲۱,۷۵۲	۱۷,۱۲۳,۱۳۱,۷۱۶	۲۴۰,۷۳۲,۷۹۰,۰۳۶	-	۶.۸۲	۵۸,۲۴۴,۷۹۴,۵۱۲	۱۷,۱۲۳,۱۳۱,۷۱۶	۴۱,۱۲۱,۶۶۲,۷۹۶	-	پویا زرکان آق دره
۲.۲۹	۴۶,۳۵۹,۶۳۷,۲۱۹	۳,۸۹۴,۷۲۴,۲۰۸	۴۲,۴۶۴,۹۱۳,۰۱۱	-	۲.۰۶	۱۷,۵۷۰,۶۷۹,۳۴۱	۳,۸۹۴,۷۲۴,۲۰۸	۱۳,۶۷۵,۹۵۵,۰۳۳	-	نفت سپاهان
۳.۹۱	۷۹,۳۲۸,۶۱۸,۷۲۹	۲۲,۰۸۰,۵۵۳,۶۷۶	۵۷,۱۴۸,۰۶۶,۰۵۳	-	۵.۹۷	۵۰,۹۸۵,۵۳۰,۸۵۴	۲۱,۵۴۸,۹۸۹,۸۱۱	۲۹,۴۴۶,۵۴۱,۰۴۳	-	گروه مالی صبا تامین
۷.۴۴	۱۵۰,۶۸۴,۰۳۶,۹۵۱	۳,۵۴۱,۹۱۸,۳۹۴	۱۴۷,۱۴۳,۱۸۸,۵۵۷	-	۱۰.۷۲	۹۱,۴۸۷,۵۳۱,۳۳۲	۳,۵۴۱,۹۱۸,۳۹۴	۸۷,۹۴۵,۶۱۲,۸۳۸	-	بانک ملت
۴.۶۱	۹۳,۳۱۲,۶۷۳,۳۶۳	۴۸,۰۵۶,۱۲۴,۹۹۹	۴۵,۲۵۶,۵۴۸,۳۶۴	-	۳.۰۴	۲۵,۹۶۳,۱۸۷,۴۵۶	۸,۰۷۷,۸۷۰,۰۹۵	۱۷,۸۸۵,۳۱۷,۳۶۱	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۸۵	۳۷,۴۵۸,۴۲۱,۸۵۱	۳۴,۹۳۶,۴۵۰,۴۳۰	۲,۵۲۱,۹۷۱,۴۲۱	-	۱.۸۹	۱۶۰,۹۷۶,۸۲۲,۷۰۱	۳۱,۹۳۲,۳۶۰,۸۸۸	-۱۵,۸۳۴,۵۷۸,۱۸۷	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۴۷	۷۰,۲۰۳,۷۰۳,۵۶۷	۶۰,۵۷۲,۲۲۲,۲۹۲	۴,۸۸۰,۰۰۹,۰۹۰	۱۵,۳۴۵,۵۷۲,۳۶۵	۴.۱۰	۳۴,۹۹۳,۸۱۱,۷۵۶	۲,۶۷۴,۸۹۰,۷۰۰	۳۲,۳۱۸,۹۲۱,۰۵۶	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۷	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	-	-	۰.۱۸	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۳	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	-	-	۰.۰۸	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۲۵	۵,۱۲۴,۷۴۶,۳۵۰	۵,۱۲۴,۷۴۶,۳۵۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۵۴	۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بهمین دیزل
۴.۷۳	۹۵,۷۹۵,۷۵۰,۴۷۶	۱۵,۰۶۸,۶۰۵,۵۲۱	۸۰,۷۲۷,۱۴۴,۹۵۵	-	۳.۹۲	۳۳,۴۴۱,۲۰۶,۲۶۴	-	۳۳,۴۴۱,۲۰۶,۲۶۴	-	بالایش نفت تهران
۰.۱۹	۳,۸۱۹,۳۹۰,۳۷۸	۳,۸۱۹,۳۹۰,۳۷۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سیمرغ
۳.۵۴	۷۱,۶۶۸,۹۶۳,۸۷۹	۷۱,۶۶۸,۹۶۳,۸۷۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۶	۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۰۰	-۱,۳۱۱	-۱,۳۱۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان
۰.۲۱	۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت بهمین لیزینگ
۰.۵۲	۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۱.۵۷	۳۱,۸۱۸,۴۳۱,۳۴۴	-	۳۱,۸۱۸,۴۳۱,۳۴۴	-	۲.۰۵	۱۷,۴۷۶,۳۲۶,۷۵۹	-	۱۷,۴۷۶,۳۲۶,۷۵۹	-	زامیاد
۱.۶۲	۳۲,۷۶۹,۷۶۶,۲۰۹	-	۳۲,۷۶۹,۷۶۶,۲۰۹	-	۲.۲۱	۱۸,۸۶۷,۸۴۱,۴۹۲	-	۱۸,۸۶۷,۸۴۱,۴۹۲	-	مخابرات ایران
۳.۲۳	۶۵,۳۹۳,۰۳۷,۲۱۲	-	۶۵,۳۹۳,۰۳۷,۲۱۲	-	۲.۹۸	۲۵,۴۳۲,۷۶۲,۰۶۸	-	۲۵,۴۳۲,۷۶۲,۰۶۸	-	بانک سینا
۸.۷۰	۱۷۶,۲۱۶,۹۹۰,۰۹۱	-	۱۷۶,۲۱۶,۹۹۰,۰۹۱	-	۱۰.۷۴	۹۱,۶۳۵,۲۷۵,۳۶۳	-	۹۱,۶۳۵,۲۷۵,۳۶۳	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۲.۶۳	۵۲,۳۶۷,۸۲۷,۴۴۳	-	۵۲,۳۶۷,۸۲۷,۴۴۳	-	۳.۹۹	۳۴,۰۲۸,۳۳۱,۴۰۱	-	۳۴,۰۲۸,۳۳۱,۴۰۱	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۶۶	۳۳,۶۵۱,۳۲۰,۴۶۶	-	۳۳,۶۵۱,۳۲۰,۴۶۶	-	۲.۴۳	۲۰,۷۴۰,۰۳۲,۹۷۸	-	۲۰,۷۴۰,۰۳۲,۹۷۸	-	گروه بهمین
۲.۷۶	۵۵,۹۰۲,۰۸۲,۴۰۲	-	۵۵,۹۰۲,۰۸۲,۴۰۲	-	۳.۴۳	۲۹,۲۸۷,۸۲۹,۹۴۶	-	۲۹,۲۸۷,۸۲۹,۹۴۶	-	داروسازی فارابی
۲۰.۷	۴۱,۹۴۳,۷۶۵,۰۱۹	-	۴۱,۹۴۳,۷۶۵,۰۱۹	-	۲.۷۳	۲۳,۲۷۶,۷۱۹,۱۱۳	-	۲۳,۲۷۶,۷۱۹,۱۱۳	-	سرمایه گذاری مسکن
۰.۵۴	۱۰,۹۴۵,۳۳۴,۵۲۹	-	۱۰,۹۴۵,۳۳۴,۵۲۹	-	۰.۳۳	۲,۸۴۷,۲۶۹,۲۰۳	-	۲,۸۴۷,۲۶۹,۲۰۳	-	کربن ایران
۴.۲۳	۸۷,۶۵۱,۵۷۷,۴۸۲	-	۸۷,۶۵۱,۵۷۷,۴۸۲	-	۶.۵۳	۵۵,۷۷۷,۵۵۸,۱۶۴	-	۵۵,۷۷۷,۵۵۸,۱۶۴	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳.۵۱	۷۱,۰۶۸,۰۱۸,۳۱۹	-	۷۱,۰۶۸,۰۱۸,۳۱۹	-	۲.۴۰	۲۰,۵۰۰,۹۶۴,۴۰۸	-	۲۰,۵۰۰,۹۶۴,۴۰۸	-	سرمایه گذاری سایپا
۶.۷۳	۱۳۶,۴۱۳,۶۱۸,۱۷۲	-	۱۳۶,۴۱۳,۶۱۸,۱۷۲	-	۹.۸۱	۸۳,۷۰۰,۲۱۵,۱۳۷	-	۸۳,۷۰۰,۲۱۵,۱۳۷	-	بانک تجارت
۰.۳۹	۷,۹۰۸,۷۱۳,۱۰۵	-	۷,۹۰۸,۷۱۳,۱۰۵	-	۰.۲۴	۲,۰۱۶,۷۶۹,۳۱۶	-	۲,۰۱۶,۷۶۹,۳۱۶	-	سیمان هگمتان
۱.۳۷	۲۷,۷۲۳,۷۸۸,۳۴۰	-	۲۷,۷۲۳,۷۸۸,۳۴۰	-	۰.۲۶	۲,۲۰۲,۴۷۴,۰۵۸	-	۲,۲۰۲,۴۷۴,۰۵۸	-	پست بانک ایران
۰.۷۸	۱۵,۷۸۰,۵۹۳,۷۱۳	-	۱۵,۷۸۰,۵۹۳,۷۱۳	-	۰.۶۴	۵,۴۴۵,۳۲۰,۸۸۱	-	۵,۴۴۵,۳۲۰,۸۸۱	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	-	۵,۹۹۹,۹۹۹	-	واسپاری عصر اعتماد
۸.۴۷	۱۷۱,۵۸۹,۳۷۶,۷۶۴	-	۱۷۱,۵۸۹,۳۷۶,۷۶۴	-	۱۰.۳۲	۸۸,۰۶۰,۱۰۸,۲۹۴	-	۸۸,۰۶۰,۱۰۸,۲۹۴	-	شمش طلا GoldBar
۹۸.۹۳	۲,۰۰۳,۸۸۸,۹۷۱,۷۲۱	۳۰,۳۶۸,۳۰۲۵,۵۳۹	۱,۶۸۴,۸۵۹,۶۰۱,۹۱۷	۱۵,۳۴۵,۵۷۲,۳۶۵	۱۰۱.۳۵	۸۶۴,۹۷۷,۷۳۲,۳۷۶	۱۰۳,۶۸۵,۳۹۵,۴۹۲	۷۶۱,۲۹۲,۴۳۶,۷۸۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	.	.	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱,۵۷۵,۰۹۵,۷۱۳	.	۱,۵۷۵,۰۹۵,۷۱۳	.	۶۲۹,۳۸۵,۶۹۶	.	۶۲۹,۳۸۵,۶۹۶	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
۵۴۹,۸۳۶,۱۳۶	.	۵۴۹,۸۳۶,۱۳۶	.	۱۸۷,۷۶۷,۴۴۶	.	۱۸۷,۷۶۷,۴۴۶	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۲,۲۴۰,۳۲۷,۸۲۵	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	۲,۱۲۴,۹۳۱,۸۴۹	.	۹۳۲,۵۴۹,۱۱۸	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	۸۱۷,۱۵۳,۱۴۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- 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	
	۴,۵۲۶,۰۶۳,۲۲۰		۲,۳۶۸,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
	۱۲۸,۶۴۲		۸۵,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ساعی
	۱۹۸,۸۶۶,۶۶۳		۱۷۰,۸۳۷,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۴,۷۲۵,۰۵۸,۵۲۵		۱۷۳,۲۹۲,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۲۵۵,۳۷۰,۵۰۹	۴۸۷,۹۲۲,۴۶۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۶,۹۴۹,۱۲۰	۲۱۳,۱۳۰,۴۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۷۷۲,۳۱۹,۶۲۹	۷۰۱,۰۵۲,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۰۹۵,۶۲۹	۳,۸۷۰	۰	(۵۰۴,۵۱۱,۹۶۵)	۱۵,۳۴۵,۵۷۲,۲۶۵
جمع				۰	(۵۰۴,۵۱۱,۹۶۵)	۱۵,۳۴۵,۵۷۲,۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۲۶,۰۶۳,۲۲۰	۰	۴,۵۲۶,۰۶۳,۲۲۰	۲,۳۶۸,۵۲۳	۰	۲,۳۶۸,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱۲۸,۶۴۲	۰	۱۲۸,۶۴۲	۸۵,۸۳۵	۰	۸۵,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ساعی
۱۹۸,۸۶۶,۶۶۳	۰	۱۹۸,۸۶۶,۶۶۳	۱۷۰,۸۳۷,۶۶۳	۰	۱۷۰,۸۳۷,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۴,۷۲۵,۰۵۸,۵۲۵	۰	۴,۷۲۵,۰۵۸,۵۲۵	۱۷۳,۲۹۲,۰۲۱	۰	۱۷۳,۲۹۲,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	(۱,۹۴۴,۷۰۹,۷۱۷)	۲,۴۹۶,۵۰۲,۵۷۹	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	(۱,۹۴۴,۷۰۹,۷۱۷)	۲,۴۹۶,۵۰۲,۵۷۹	۵۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	(۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷)	۲,۵۳۸,۰۲۸,۲۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	(۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷)	۲,۵۳۸,۰۲۸,۲۲۵	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	(۵۰,۰۶۶۷۴,۱۲۳)	۶۵,۹۰۳,۶۱۷,۴۷۱	۷۹۹,۵۱۲	۱۱,۲۹۳,۹۵۷,۴۸۹	(۲۹,۷۱۷,۹۷۶,۳۳۱)	۴۱,۰۱۱,۹۳۳,۸۲۰	۴۷۰,۱۱۸	سیمان خوزستان
۱۷,۱۲۳,۱۳۱,۷۱۶	(۳۸,۰۵۲,۲۳۳,۹۸۶)	۵۵,۱۷۵,۳۶۵,۷۰۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۳,۱۳۱,۷۱۶	(۳۸,۰۵۲,۲۳۳,۹۸۶)	۵۵,۱۷۵,۳۶۵,۷۰۲	۵۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳,۸۹۴,۷۲۴,۲۰۸	(۶,۶۸۷,۸۲۲,۸۳۶)	۱۰,۵۸۲,۵۴۷,۰۴۴	۱,۲۱۴,۴۱۴	۳,۸۹۴,۷۲۴,۲۰۸	(۶,۶۸۷,۸۲۲,۸۳۶)	۱۰,۵۸۲,۵۴۷,۰۴۴	۱,۲۱۴,۴۱۴	نفت سپاهان
۲۲,۰۸۰,۵۵۲,۶۷۶	(۴۳,۶۴۱,۸۲۲,۸۶۵)	۶۵,۷۲۲,۳۷۵,۵۴۱	۱۵,۹۶۴,۷۴۴	۲۱,۵۴۸,۹۸۹,۸۱۱	(۴۱,۱۷۲,۴۹۲,۵۶۹)	۶۲,۷۲۱,۴۸۲,۳۸۰	۱۵,۰۶۱,۴۳۱	گروه مالی صبا تامین
۳,۵۴۱,۹۱۸,۳۹۴	(۷,۶۳۵,۲۷۶,۲۹۲)	۱۱,۱۷۷,۱۹۴,۶۸۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۹۱۸,۳۹۴	(۷,۶۳۵,۲۷۶,۲۹۲)	۱۱,۱۷۷,۱۹۴,۶۸۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۸,۰۵۶,۱۲۴,۹۹۹	(۲۰۴,۳۳۲,۲۶۰,۷۹۲)	۲۵۲,۳۸۸,۳۸۵,۷۹۱	۹۲,۱۷۷,۲۷۱	۸,۰۷۷,۸۷۰,۰۹۵	(۱۱,۵۲۷,۰۰۳,۶۸۷)	۱۹,۶۰۴,۸۷۳,۷۸۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴,۹۲۶,۴۵۰,۴۳۰	(۶۷,۹۳۱,۲۷۰,۷۹۶)	۱۰۲,۸۵۷,۷۲۱,۲۲۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۲,۲۶۰,۸۸۸	(۵۶,۶۸۶,۵۱۲,۲۷۳)	۸۸,۶۱۸,۷۷۳,۱۶۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۶,۰۵۷,۲۲۲,۲۹۲	(۱۹,۹۸۰,۷۹۵,۰۲۸)	۲۶,۰۳۸,۰۱۷,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۸۹۰,۷۰۰	(۵,۷۰۸,۷۹۸,۵۸۲)	۸,۳۸۳,۶۸۹,۲۸۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	(۶,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۰)	۷,۷۶۵,۳۸۷,۸۱۱	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	(۶,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۰)	۷,۷۶۵,۳۸۷,۸۱۱	۱۴۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	۴,۹۴۵,۲۵۱,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	۴,۹۴۵,۲۵۱,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵,۱۲۴,۷۴۶,۲۵۰	(۷۷,۹۶۰,۴۷۰,۸۰۵)	۸۳,۰۸۵,۲۱۷,۰۵۵	۲۳,۸۱۶,۳۱۱	.	-	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	(۵۴,۷۲۳,۴۰۹,۱۷۳)	۶۵,۵۶۱,۸۲۶,۲۴۱	۴۳,۶۹۱,۲۴۰	.	-	.	.	بهمن دیزل
۱۵,۰۶۸,۶۰۵,۵۲۱	(۴۸,۲۵۱,۹۸۲,۲۴۶)	۶۳,۳۲۰,۵۸۷,۷۶۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	پالایش نفت تهران
۳,۸۱۹,۲۹۰,۲۷۸	(۵۷,۹۷۹,۶۹۲,۸۱۷)	۶۱,۷۹۸,۹۸۳,۰۹۵	۳۷,۳۶۴,۹۸۲	.	-	.	.	سیمرغ
۷۱,۶۶۸,۹۶۳,۸۷۹	(۲۵۱,۳۱۲,۰۴۰,۹۴۷)	۳۲۲,۹۸۱,۰۰۴,۸۲۶	۴۳,۰۶۹,۲۱۶	.	-	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	(۲۲۵,۹۵۰,۲۰۹,۹۰۴)	۲۵۳,۵۶۹,۶۶۰,۸۵۵	۴۸۹,۸۷۶,۴۲۴	.	-	.	.	بانک صادرات ایران
-۱,۳۱۱	(۱,۳۱۲)	۱	۱	.	-	.	.	شیشه همدان
۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	(۴۵,۹۳۷,۹۸۶,۶۶۵)	۵۰,۲۳۱,۰۶۲,۸۹۵	۲۰,۸۶۳,۶۳۶	.	-	.	.	شرکت بهمین لیزینگ
۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	(۴۹,۸۵۰,۸۴۳,۶۶۲)	۶۰,۴۲۶,۷۰۰,۰۸۱	۴۰,۷۷۱,۷۳۳	.	-	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	(۱,۹۳۸,۶۰۴,۰۲۴)	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	(۱,۹۳۸,۶۰۴,۰۲۴)	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳۰۳,۷۹۸,۴۲۱,۵۱۵	(۱,۲۶۶,۸۲۱,۰۱۶,۰۸۷)	۱,۵۷۰,۶۱۹,۴۳۷,۶۰۲	۸۷۸,۰۹۶,۵۳۸	۱۰۳,۸۰۰,۶۹۱,۴۶۸	(۲۱۳,۲۷۴,۳۳۸,۳۹۴)	۳۱۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۶۲	۶۱,۵۳۳,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳۱,۸۱۸,۴۳۱,۳۴۴	(۹۶,۹۱۷,۸۴۵,۷۷۶)	۱۲۸,۷۳۶,۲۷۷,۱۲۰	۷۰,۳۹۵,۶۳۸	۱۷,۴۷۶,۳۲۶,۷۵۹	(۱۱۱,۲۵۹,۹۵۰,۳۶۱)	۱۲۸,۷۳۶,۲۷۷,۱۲۰	۷۰,۳۹۵,۶۳۸	زامیاد
۳۲,۷۶۹,۷۶۶,۲۰۹	(۶۲,۴۹۰,۳۵۱,۰۱۹)	۹۵,۲۶۰,۱۱۷,۲۲۸	۱۶۲,۴۴۰,۲۹۵	۱۸,۸۶۷,۸۴۱,۴۹۲	(۷۶,۳۹۲,۲۷۵,۷۳۶)	۹۵,۲۶۰,۱۱۷,۲۲۸	۱۶۲,۴۴۰,۲۹۵	مخابرات ایران
۶۵,۳۹۳,۰۳۷,۲۱۲	(۱۷۶,۱۰۴,۳۶۶,۴۹۵)	۲۴۱,۴۹۷,۴۰۳,۷۰۷	۶۷,۷۳۶,۹۱۱	۲۵,۴۳۲,۷۶۲,۰۶۸	(۲۱۶,۰۶۴,۶۴۱,۶۳۹)	۲۴۱,۴۹۷,۴۰۳,۷۰۷	۶۷,۷۳۶,۹۱۱	بانک سینا
۱۷۶,۳۱۶,۹۹۰,۰۹۱	(۲۶۳,۱۸۲,۸۸۵,۱۲۱)	۴۳۹,۳۹۹,۸۷۵,۲۱۲	۳۱,۱۸۴,۷۱۱	۹۱,۳۶۵,۲۷۵,۳۶۳	(۳۴۷,۷۶۴,۵۹۹,۸۴۹)	۴۳۹,۳۹۹,۸۷۵,۲۱۲	۳۱,۱۸۴,۷۱۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۳,۳۶۷,۸۲۷,۴۴۳	(۹۰,۹۳۸,۲۰۵,۰۴۹)	۱۴۴,۳۰۶,۰۳۲,۴۹۲	۶,۹۲۵,۲۴۸	۳۴,۰۲۸,۳۳۱,۴۰۱	(۱۱۰,۲۷۷,۷۰۱,۰۹۱)	۱۴۴,۳۰۶,۰۳۲,۴۹۲	۶,۹۲۵,۲۴۸	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۳۳,۶۵۱,۲۲۰,۴۶۶	(۱۰۸,۹۶۵,۳۲۷,۳۰۹)	۱۴۲,۶۱۶,۸۴۷,۷۷۵	۷۵,۱۳۲,۱۸۲	۲۰,۷۴۰,۰۳۲,۹۷۸	(۱۲۱,۸۷۶,۸۱۴,۷۹۷)	۱۴۲,۶۱۶,۸۴۷,۷۷۵	۷۵,۱۳۲,۱۸۲	گروه بهمن
۵۵,۹۰۲,۰۸۲,۴۰۲	(۷۸,۹۴۶,۱۷۴,۱۰۰)	۱۳۴,۸۴۸,۲۵۶,۵۰۲	۱۸,۴۳۹,۴۵۱	۲۹,۲۸۷,۸۲۹,۹۴۶	(۱۰۵۵۶۰,۴۲۶,۵۵۶)	۱۳۴,۸۴۸,۲۵۶,۵۰۲	۱۸,۴۳۹,۴۵۱	داروسازی فارابی
۴۱,۹۴۳,۷۶۵,۰۱۹	(۹۵,۵۷۳,۲۵۵,۴۲۲)	۱۳۷,۵۲۳,۰۲۰,۴۴۱	۶۰,۸۹۳,۸۲۹	۲۳,۲۷۶,۷۱۹,۱۱۳	(۱۱۴,۲۴۶,۳۰۱,۳۲۸)	۱۳۷,۵۲۳,۰۲۰,۴۴۱	۶۰,۸۹۳,۸۲۹	سرمایه گذاری مسکن
۲,۵۳۱,۹۷۱,۴۲۱	(۴۰,۹۳۹,۹۴۳,۳۴۱)	۶,۶۲۵,۹۱۴,۷۶۲	۲,۱۶۶,۶۲۳	-۱۵,۸۳۴,۵۷۸,۱۸۷	(۲۲,۴۶۰,۴۹۲,۹۵۰)	۶,۶۲۵,۹۱۴,۷۶۲	۲,۱۶۶,۶۲۳	معدنی وصنعتی چادرملو
۴۵,۲۵۶,۵۴۸,۲۶۴	(۶۱,۶۴۸,۲۶۸,۹۲۷)	۱۰۶,۹۰۴,۸۱۷,۱۹۱	۲۷,۸۱۰,۴۳۶	۱۷,۸۸۵,۳۱۷,۳۶۱	(۸۹,۰۱۹,۴۹۹,۸۳۰)	۱۰۶,۹۰۴,۸۱۷,۱۹۱	۲۷,۸۱۰,۴۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۹۴۵,۳۳۴,۵۲۹	(۴۱,۰۳۰,۱۶۲,۴۹۸)	۵۱,۹۷۵,۴۹۷,۰۲۷	۶,۹۸۴,۰۵۳	۲,۸۴۷,۲۶۹,۲۰۳	(۴۹,۱۲۸,۲۲۷,۸۲۴)	۵۱,۹۷۵,۴۹۷,۰۲۷	۶,۹۸۴,۰۵۳	کربن ایران
۸۷,۶۵۱,۵۷۷,۴۸۲	(۱۸۸,۶۷۸,۸۸۳,۱۶۲)	۲۷۶,۳۳۰,۴۶۰,۶۴۴	۶۱,۰۷۰,۸۶۳	۵۵,۷۷۷,۵۵۸,۱۶۴	(۲۲۰,۵۵۲,۹۰۲,۴۸۰)	۲۷۶,۳۳۰,۴۶۰,۶۴۴	۶۱,۰۷۰,۸۶۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷۱,۰۶۸۰,۱۸,۳۱۹	(۱۴۰,۴۱۸,۸۹۵,۳۳۷)	۲۱۱,۴۸۶,۹۱۳,۶۵۶	۳۵,۵۸۱,۷۱۰	۲۰,۵۰۰,۹۶۴,۴۰۸	(۱۹۰,۹۸۵,۹۴۹,۲۴۸)	۲۱۱,۴۸۶,۹۱۳,۶۵۶	۳۵,۵۸۱,۷۱۰	سرمایه گذاری سایپا
۱۴۷,۱۴۲,۱۸,۵۵۷	(۳۲۲,۷۸۷,۳۳۳,۸۵۵)	۴۶۹,۹۲۹,۴۵۲,۴۱۲	۳۲۱,۲۹۶,۰۰۱	۸۷,۹۴۵,۶۱۲,۸۳۸	(۳۸۱,۹۸۳,۸۳۹,۵۷۴)	۴۶۹,۹۲۹,۴۵۲,۴۱۲	۳۲۱,۲۹۶,۰۰۱	بانک ملت
۱۳۶,۴۱۳,۶۱۸,۱۷۲	(۲۷۱,۵۲۰,۱۷۹,۸۸۳)	۴۰۷,۹۳۳,۷۹۸,۰۵۵	۶۹۶,۷۹۹,۴۷۷	۸۳,۷۰۰,۲۱۵,۱۳۷	(۳۲۴,۲۳۳,۵۸۲,۹۱۸)	۴۰۷,۹۳۳,۷۹۸,۰۵۵	۶۹۶,۷۹۹,۴۷۷	بانک تجارت
۴۲,۴۶۴,۹۱۳,۰۱۱	(۶۸,۷۰۹,۴۳۹,۲۶۵)	۱۱۱,۱۷۴,۳۵۲,۲۷۶	۱۲,۴۷۶,۶۶۲	۱۳,۶۷۵,۹۵۵,۰۳۳	(۹۷,۴۹۸,۳۹۷,۲۴۳)	۱۱۱,۱۷۴,۳۵۲,۲۷۶	۱۲,۴۷۶,۶۶۲	نفت سپاهان
۷,۹۰۸,۷۱۳,۱۰۵	(۹۳,۴۲۴,۹۲۰,۴۸۹)	۱۰۱,۳۳۳,۶۳۳,۵۹۴	۷۸۱,۸۹۳	۲,۰۱۶,۷۶۹,۳۱۶	(۹۹,۳۱۶,۸۶۴,۲۷۸)	۱۰۱,۳۳۳,۶۳۳,۵۹۴	۷۸۱,۸۹۳	سیمان هگمتان
۲۷,۷۲۳,۷۸۸,۳۴۰	(۱۴۹,۸۳۱,۲۰۴,۴۱۰)	۱۷۷,۵۵۴,۹۹۲,۷۵۰	۲۱,۹۸۲,۵۷۸	۲,۲۰۲,۴۷۴,۰۵۸	(۱۷۵,۳۵۲,۵۱۸,۶۹۲)	۱۷۷,۵۵۴,۹۹۲,۷۵۰	۲۱,۹۸۲,۵۷۸	پست بانک ایران
۸۰,۷۲۷,۱۴۴,۹۵۵	(۱۵۳,۵۰۲,۸۵۰,۲۲۹)	۲۳۴,۲۲۹,۹۹۵,۱۸۴	۶۴,۶۷۲,۵۲۰	۳۳,۴۴۱,۲۰۶,۲۶۴	(۲۰۰,۷۸۸,۷۸۸,۹۲۰)	۲۳۴,۲۲۹,۹۹۵,۱۸۴	۶۴,۶۷۲,۵۲۰	پالایش نفت تهران
۴۸,۸۰۰,۹۰۹,۰۱۰	(۹۶,۹۲۴,۸۱۰,۰۶۳)	۱۴۵,۷۲۵,۷۱۹,۰۷۳	۳,۳۹۵,۶۲۹	۳۲,۳۱۸,۹۲۱,۰۵۶	(۱۱۳,۴۰۶,۷۹۸,۰۱۷)	۱۴۵,۷۲۵,۷۱۹,۰۷۳	۳,۳۹۵,۶۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۵,۷۸۰,۵۹۳,۷۱۳	(۵۷,۷۷۵,۳۷۱,۱۵۶)	۷۳,۵۵۵,۹۶۴,۸۶۹	۳,۹۱۳,۸۸۵	۵,۴۴۵,۳۲۰,۸۸۱	(۶۸,۱۱۰,۶۴۳,۹۸۸)	۷۳,۵۵۵,۹۶۴,۸۶۹	۳,۹۱۳,۸۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۴۰,۷۳۲,۷۹۰,۰۳۶	(۵۵۲,۵۹۱,۸۴۳,۹۱۲)	۷۹۳,۳۲۴,۶۳۳,۹۴۸	۷,۹۸۷,۰۶۱	۴۱,۱۲۱,۶۶۲,۷۹۶	(۷۵۲,۲۰۲,۹۷۱,۱۵۲)	۷۹۳,۳۲۴,۶۳۳,۹۴۸	۷,۹۸۷,۰۶۱	پویا زرکان آق دره
۵۷,۱۴۸,۰۶۶,۰۵۳	(۱۱۰,۴۰۰,۹۲۴,۶۴۶)	۱۶۷,۵۴۸,۹۹۰,۶۹۹	۴۰,۳۸۶,۰۸۸	۲۹,۴۳۶,۵۴۱,۰۴۳	(۱۳۸,۱۱۲,۴۴۹,۶۵۶)	۱۶۷,۵۴۸,۹۹۰,۶۹۹	۴۰,۳۸۶,۰۸۸	گروه مالی صبا تامین
-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	(۴۹,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
۱۷۱,۵۸۹,۳۷۶,۷۶۴	(۴۰۵,۱۲۱,۸۰۶,۴۴۸)	۵۷۶,۷۱۱,۱۸۳,۳۱۲	۳۲,۴۴۱	۸۸,۰۶۰,۱۰۸,۲۹۴	(۴۸۸,۶۵۱,۰۷۵,۰۱۸)	۵۷۶,۷۱۱,۱۸۳,۳۱۲	۳۲,۴۴۱	شمش طلا GoldBar
۱,۵۷۵,۰۹۵,۷۱۳	(۲۱,۱۹۵,۳۰۹,۲۵۳)	۲۲,۷۷۰,۴۰۴,۹۶۶	۲۴,۲۱۱	۶۲۹,۳۸۵,۶۹۶	(۲۲,۱۴۱,۰۱۹,۲۷۰)	۲۲,۷۷۰,۴۰۴,۹۶۶	۲۴,۲۱۱	اسناد خزانه-م۸-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۴۹,۸۳۶,۱۳۶	(۷,۷۷۶,۷۷۹,۰۰۳)	۸,۳۲۶,۶۱۵,۱۳۹	۹,۶۸۴	۱۸۷,۷۶۷,۴۴۶	(۸,۱۳۸,۸۴۷,۶۹۳)	۸,۳۲۶,۶۱۵,۱۳۹	۹,۶۸۴	اسناد خزانه-م۱-بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۶۸۶,۹۸۴,۵۳۳,۷۶۶	(۳,۷۷۰,۲۶۰,۱۳۶,۲۶۸)	۵,۴۵۷,۲۴۴,۶۷۰,۰۳۴	۱,۸۵۰,۵۲۰,۰۸۰	۷۶۲,۱۰۹,۵۸۹,۹۲۶	(۴,۶۹۵,۱۳۵,۰۸۰,۱۰۸)	۵,۴۵۷,۲۴۴,۶۷۰,۰۳۴	۱,۸۵۰,۵۲۰,۰۸۰	جمع