

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۰	۰	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۱۴۴	۵۷۵,۳۳۱,۵۳۴	۸۶۶	۱۹۵,۸۵۲,۵۲۱,۹۶۷	۴۹۴,۳۸۵,۷۳۵,۵۹۶	بانک تجارت
۴,۰۵۴,۷۷۳,۱۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۳۵۳,۲۸۱,۰۵۶,۶۸۱	۴۷۶,۶۵۶,۹۱۴,۸۳۷	بانک سینا
۰	۰	۷۴,۳۴۶,۸۲۳,۵۳۸	۳۱۸,۰۲۵,۷۰۷	۱,۴۳۹	۲۰۶,۱۰۶,۷۰۰,۴۴۶	۴۵۴,۱۰۱,۴۴۲,۹۶۲	بانک ملت
۰	۰	۰	۷۸,۳۶۴,۲۶۰	۶,۳۷۰	۱۷۰,۶۳۹,۹۷۸,۷۶۷	۴۹۵,۳۲۱,۶۷۲,۲۰۱	پالایش نفت تهران
۲,۷۹۸,۳۵۷,۱۴۰	۳۰,۰۸۰	۰	۳۹۰,۰۸۰	۹۲,۳۲۰	۲۹,۹۶۰,۰۲۴,۹۵۱	۳۵,۷۳۳,۸۱۱,۴۰۵	پالایش نفت شیراز
۵۵,۹۴۸,۶۵۰,۸۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۲۹,۶۱۱,۶۷۵,۷۱۴	۳۴,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۰	پتروشیمی پردیس
۱۶,۲۲۱,۳۰۵,۷۸۱	۲۲۱,۹۷۴	۰	۴۱۵,۰۴۷	۷۰,۰۲۰	۲۸,۸۱۰,۹۰۶,۰۶۴	۲۸,۸۳۶,۹۴۴,۸۴۲	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۳۹,۷۷۶,۵۲۹,۰۰۳	۱۹,۰۹۵,۳۷۶	۹,۸۰۰	۹۵,۰۱۱,۷۷۸,۹۸۵	۱۸۵,۶۸۸,۱۲۳,۶۸۶	پست بانک ایران
۰	۰	۹۳,۲۰۵,۹۰۶,۱۵۱	۳,۶۵۷,۰۶۱	۳۰۲,۹۰۰	۱۰۱,۹۰۲,۲۷۱,۸۳۷	۱,۰۹۹,۱۶۱,۰۷۲,۱۰۵	پویا زرکان آق دره
۰	۰	۰	۸,۶۰۸,۶۹۸	۲,۱۱۶	۱۱,۶۶۰,۷۵۲,۰۱۸	۱۸,۰۷۵,۱۹۵,۳۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵,۷۱۷,۴۴۷,۲۵۵	۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۰	۱۰۷,۹۳۴,۵۶۶,۳۱۴	۱۱۵,۳۴۴,۴۴۹,۳۴۰	تولید زلاتین کیسول ایران
-۱,۲۴۵,۹۸۱	۰	-۴,۱۵۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	ج. جهان فولاد سیرجان
۱۹,۰۰۳,۴۹۰,۷۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۳,۸۲۳,۷۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۰	۱۹۰,۰۳۴,۹۰۷,۲۲۴	۱۸۸,۰۶,۴۹۳,۳۱۰	داروسازی فارابی
۰	۰	۰	۴۰۱,۳۵۰	۲۹,۹۴۰	۴,۲۲۸,۸۶۷,۸۹۶	۱۱,۹۲۳,۵۳۲,۰۸۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۰	۰	۱۰,۸۱۹,۵۸۴	۲۰,۴۲۰	۸۰,۴۴۴,۶۳۵,۹۲۹	۳۱۹,۲۲۸,۰۷۰,۷۳۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	۲,۸۳۲,۵۲۵,۷۹۲	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۰	۰	۷۵۱,۶۳۳	۱۳۶,۵۰۰	۹۱,۳۵۵,۵۳۶,۷۲۶	۱۰۱,۸۰۳,۴۶۸,۲۵۰	سیمان هگمتان
۱۴,۹۴۳,۴۱۱,۱۴۷	۴۸۸,۳۷۴	۰	۲,۶۱۴,۶۳۸	۲۹,۱۴۰	۶۱,۶۴۱,۱۱۹,۸۴۷	۷۵۶,۱۵۹,۸۳۵,۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۹۶۱,۸۱۰,۰۳۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰	۱۴۴,۵۸۵,۱۲۳,۷۵۷	۱۸۹,۳۰۱,۸۹۶,۸۸۲	صنایع مس افق کرمان
۱۶,۵۵۳,۹۸۲,۵۶۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۲۵۹,۴۶۱	۳,۲۳۰	۳۲۷,۳۴۷,۹۳۹,۸۸۵	۴۱۱,۰۷۵,۶۸۹,۶۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۴۳,۵۴۰,۶۸۳,۹۱۱	۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	۳,۸۵۰	۴۴,۱۵۳,۸۶۳,۵۵۳	۵۴,۸۸۸,۱۱۲,۳۶۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۳۲	۴,۸۴۵,۹۸۱	۰	۳۲,۶۵۷,۵۷۲	۳۰,۵۰	۶۰,۵۹۳,۳۰۸,۵۸۷	۹۸,۸۳۵,۶۴۳,۳۵۴	مجمع جهان فولاد سیرجان
۵,۹۱۶,۷۲۰,۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۹۹,۹۳۳	۱۱,۷۹۰	۸۵,۷۸۴,۱۹۹,۲۰۴	۹۵,۹۲۹,۸۹۵,۲۳۶	مس شهیدباهر
۱,۸۸۴,۳۲۳,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۷,۶۰۲	۲۴,۱۶۰	۳۱۰,۸۵۵,۸۷۶,۴۴۵	۵۰۴,۳۳۹,۵۴۹,۰۹۱	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۹,۰۸۴,۴۴۷,۰۹۸	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۱۴,۳۷۶,۴۰۹	۱۱۶,۶۵۹,۴۱۸,۲۶۹	-۱۱۸,۹۵۳,۷۲۸	۱,۴۴۴,۷۶۳,۳۵۰	۲,۷۶۷,۰۵۴,۲۶۸,۱۱۱	۵,۳۳۸,۷۸۶,۵۸۸,۹۶۹	۸۴,۱۷٪	جمع

۲-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
شمش طلا GoldBar	۲۳,۰۷۹	۱۲۰,۸۲۵,۴۳۵,۰۲۳	۶۴۴,۶۶۱,۰۹۱,۲۰۰	۰	۰	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۹
جمع		۱۲۰,۸۲۵,۴۳۵,۰۲۳	۶۴۴,۶۶۱,۰۹۱,۲۰۰	۰	۰	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۹

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۸,۲۱۲,۶۵۴	۰	۰	۸,۲۱۲,۶۵۴	حساب جاری بانک تجارت ساعی
۰.۰۰	۷۹۶,۷۸۸,۰۹۰	۰	۱۶,۵۵۵,۴۷۰	۷۸۰,۲۳۲,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۰	۸۷,۴۴۹	۱۰,۲۷۴,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ساعی
۰.۰۰	۵۶,۴۴۰,۵۸۴	۰	۲۳۸,۶۶۵	۵۶,۲۰۱,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۱	۴۲,۷۷۹,۵۱۶,۲۹۲	۲۸۳,۹۷۰,۷۹۷,۰۱۷	۲۸۶,۳۵۸,۷۵۲,۵۴۹	۴۰,۳۹۱,۵۶۰,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجد جامع شهرک غرب
۰.۰۴	۲۲۹,۲۲۸,۶۷۵,۸۷۷	۱,۳۲۶,۹۸۱	۲۲۹,۲۲۸,۰۰۲,۸۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی جنت آباد
۰.۰۴	۲۷۲,۸۷۹,۹۹۵,۵۰۶	۲۸۳,۹۷۲,۱۲۳,۹۹۸	۵۱۵,۶۰۳,۶۳۶,۹۹۱	۴۱,۲۴۸,۴۸۲,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۳	۹۱۳,۳۳۴,۲۲۶,۶۵۲	۹۹.۰۰٪		۱۴.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	.	۰.۰۰٪		۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۳	۱۶,۹۲۶,۸۶۴	۰.۰۰٪		۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۳	۹,۱۹۴,۷۴۲,۵۸۶	۱.۰۰٪		۰.۱۴٪
جمع		۹۲۲,۵۴۵,۸۹۶,۱۰۲	۱۰۰.۰۰٪		۱۴.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱ درآمد 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					
۰.۶۰٪	۳۱,۲۷۶,۵۶۷,۶۳۷	۷,۷۰۶,۳۴۲,۷۳۵	۱۸,۰۷۰,۳۴۴,۹۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳	۸,۵۷۴,۲۰۵,۱۱۸	۶,۱۰۴,۶۷۲,۶۷۷	۲,۴۶۹,۵۳۲,۴۴۱	۰	واسطاری عصراعتمداد	
۲۵.۷۷٪	۱,۲۳۴,۰۰۴۱,۹۲۰,۸۶۵	۴۱۲,۱۳۱,۷۳۵,۶۷۰	۸۴۹,۶۴۸,۶۲۰,۹۴۵	۷۲,۲۶۱,۵۶۴,۲۵۰	۴۲.۲۱	۳۹۸,۳۵۳,۹۶۱,۸۵۶	۶۸,۶۴۳,۹۷۴,۴۹۶	۳۲۹,۷۰۹,۹۸۷,۳۶۰	۰	پویا زرکان آق دره	
۳.۷۰٪	۱۹۱,۳۷۹,۲۹۱,۴۴۲	۱۸۳,۰۱۰,۱۳۳,۲۱۹	-۱۹۶,۹۹۷,۴۱۴	۸,۵۶۶,۱۵۵,۶۳۷	۰.۷۳	۶,۷۰۴,۹۷۰,۰۶۸	۱۰۵,۹۵۴,۲۷۵,۸۲۳	-۹۹,۲۴۹,۳۰۵,۷۵۵	۰	داروسازی فارابی	
۳.۳۹٪	۱۷۵,۲۷۹,۷۰۹,۷۰۹	۴۹,۱۲۰,۰۳۴,۹۵۸	۹۰,۶۷۶,۳۵۴,۷۰۱	۳۵,۴۸۳,۳۲۰,۰۵۰	-۰.۰۲	-۱۹۸,۳۸۲,۸۶۳	۱۹,۰۸۶,۳۸۱,۷۵۹	-۱۹,۳۸۴,۶۶۴,۶۲۲	۰	پست بانک ایران	
۵.۱۱٪	۲۶۴,۶۳۸,۰۷۶,۱۳۰	۶۹,۳۷۰,۱۹۰,۳۷۵	۱۹۳,۴۸۳,۶۷۲,۶۵۵	۱,۷۸۴,۲۱۳,۱۰۰	۱۱.۴۳	۱۰۵,۳۴۹,۹۲۳,۸۱۹	۴,۵۵۷,۹۶۷,۴۳۰	۱۰۰,۷۹۱,۹۵۶,۳۸۹	۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. جهان فولاد سیرجان	
۶.۵۸٪	۳۴۰,۷۸۸,۴۸۶,۱۹۵	۱۰۱,۴۲۹,۳۴۹,۱۳۱	۲۲۱,۵۵۵,۹۵۴,۵۴۲	۱۷,۸۰۳,۱۸۲,۵۲۲	۳.۰۹	۲۸,۵۱۵,۶۵۶,۸۱۸	۳۷,۷۸۶,۰۲۲,۰۵۵	-۹,۲۷۰,۳۶۵,۲۳۷	۰	بانک ملت	
۶.۷۳٪	۳۴۸,۲۰۲,۰۷۴,۶۸۷	۵۶,۹۱۴,۶۷۷,۷۷۲	۲۸۵,۲۹۹,۴۱۳,۱۰۹	۵,۹۸۷,۹۸۳,۸۰۶	۱.۲۸	۱۱,۸۱۳,۲۷۶,۶۸۵	۲۲,۸۳۹,۵۷۶,۵۸۶	-۱۱,۰۲۶,۲۹۹,۹۰۱	۰	بانک تجارت	
۰.۱۵٪	۷,۶۱۷,۰۲۹,۷۲۳	۷,۶۱۷,۰۲۹,۷۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران	
۰.۵۴٪	۲۸,۱۶۷,۸۲۸,۱۱۰	۲۸,۱۶۷,۸۲۸,۱۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۰.۰۱٪	۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰.۰۳٪	۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان	
۰.۰۰٪	۲۴۸,۸۷۰,۸۸۵	۲۴۸,۸۷۰,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	
۱.۱۴٪	۵۸,۸۹۰,۷۳۹,۵۹۸	۵۸,۸۹۰,۷۳۹,۵۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۰.۱۰٪	۵,۱۲۴,۷۴۶,۳۵۰	۵,۱۲۴,۷۴۶,۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۲۹٪	۱۵,۰۸۱,۶۶۴,۱۴۱	-۸۱۱,۶۵۳,۴۷۸	۱۰,۱۴۵,۶۹۶,۰۳۲	۵,۷۴۷,۶۲۱,۵۸۷	۱.۱۴	۱۰,۴۷۶,۴۸۰,۷۲۲	۰	۱۰,۴۷۶,۴۸۰,۷۲۲	۰	مس شهیدباهنر	
۰.۳۱٪	۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل	
۰.۳۰٪	۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان	
۰.۸۹٪	۴۶,۲۱۰,۱۸۶,۶۲۷	۱,۴۹۳,۴۱۳,۵۰۲	۴۴,۷۱۶,۷۷۳,۱۲۵	۰	۲۶۴	۲۴,۳۳۶,۳۳۱,۹۳۱	۰	۲۴,۳۳۶,۳۳۱,۹۳۱	۰	صنایع مس افق کرمان	
۷.۷۶٪	۴۰۱,۹۸۶,۴۱۳,۵۹۵	۴۸,۱۸۳,۵۴۴,۰۷۱	۳۱۷,۰۴۴,۰۵۱,۹۸۲	۳۶,۷۵۸,۸۱۷,۵۴۲	۷.۵۹	۶۹,۹۸۲,۶۵۳,۸۴۴	۰	۶۹,۹۸۲,۶۵۳,۸۴۴	۰	پالایش نفت تهران	
۰.۰۷٪	۳,۸۱۹,۲۹۰,۲۷۸	۳,۸۱۹,۲۹۰,۲۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمرغ	
۱.۵۴٪	۷۹,۹۱۰,۰۲۷,۷۷۵	۷۹,۹۱۰,۰۲۷,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان	
۱.۰۳٪	۵۳,۲۸۴,۲۹۵,۰۰۴	۵۱,۴۴۵,۴۸۰,۱۳۴	۰	۱,۸۳۸,۸۱۴,۸۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن	
۶.۰۴٪	۳۱۲,۹۲۴,۷۱۶,۳۳۴	۱۴۴,۹۰۰,۲۵۱,۳۵۴	۱۲۱,۲۴۷,۳۹۸,۴۸۰	۴۶,۷۷۷,۰۶۶,۵۰۰	۱.۶۹	۱۵,۵۶۷,۱۲۵,۴۹۳	۰	۱۵,۵۶۷,۱۲۵,۴۹۳	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱.۳۸٪	۷۱,۳۲۷,۷۴۹,۲۴۵	۷۱,۳۲۷,۷۴۹,۲۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سایپا	
۱۰.۱۷٪	۵۲۶,۳۷۹,۳۲۰,۶۲۱	۹۶,۶۳۱,۸۳۲,۲۵۳	۴۲۹,۷۴۵,۴۸۸,۳۶۸	۰	۹.۴۲	۸۶,۷۹۹,۰۱۱,۲۰۸	۰	۸۶,۷۹۹,۰۱۱,۲۰۸	۰	شمش طلا GoldBar	
۱.۵۷٪	۸۱,۵۳۸,۶۴۱,۸۶۷	۸۱,۵۳۸,۶۴۱,۸۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تأمین	
-۰.۰۹٪	-۴,۴۳۹,۵۷۷,۵۱۵	-۸۰,۸۲,۱۱۳,۳۰۲	۰	۳,۶۴۲,۵۳۵,۷۸۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی اروند	
۰.۵۳٪	۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران	
۰.۳۹٪	۳۰,۱۶۵,۷۷۱,۸۶۹	۹,۱۶۹,۳۲۳,۰۵۵	۷,۴۰۸,۸۸۳,۰۲۵	۳,۵۸۷,۵۶۵,۷۸۹	-۰.۷۳	-۶,۷۲۵,۴۹۶,۵۱۵	۰	-۶,۷۲۵,۴۹۶,۵۱۵	۰	تولید ژلاتین کپسول ایران	
۰.۳۷٪	۱۸,۹۸۶,۳۹۹,۱۱۳	۱۱,۲۹۱,۷۳۴,۹۲۸	۷,۶۹۴,۶۶۴,۱۸۵	۰	۰.۳۹	۳,۶۰۰,۱۵۷,۹۸۳	۰	۳,۶۰۰,۱۵۷,۹۸۳	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	

۳.۳۶%	۱۶۸,۵۷۵,۴۳۹,۴۶۷	۴۸,۰۵۶,۱۲۲,۷۹۸	۱۱۶,۴۴۶,۰۴۶,۳۱۴	۴,۰۷۳,۲۷۰,۳۵۵	۹.۲۴	۸۵,۲۲۱,۶۰۷,۶۷۵	.	۸۵,۲۲۱,۶۰۷,۶۷۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۳۰%	۱۶۵,۸۴۴,۵۴۸,۴۵۸	۲,۰۶۹,۵۱۵,۹۲۳	۱۴۹,۳۳۶,۹۳۱,۰۳۵	۱۴,۴۳۸,۱۰۱,۵۰۰	-۰.۵۰	-۴,۶۵۱,۵۶۴,۹۴۵	.	-۴,۶۵۱,۵۶۴,۹۴۵	.	بانک سینا
۰.۰۰%	-۱,۷۲۶	-۱,۷۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۰۱%	-۵۴۵,۳۸۲,۱۴۳	-۵۴۵,۳۸۲,۱۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
-۰.۷۳%	۳۷,۵۸۴,۵۳۹,۰۱۸	۳۷,۵۸۴,۵۳۸,۸۱۸	.	۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۵%	۲,۵۵۸,۲۱۹,۴۱۱	-۲,۴۷۸,۱۸۸,۷۳۴	۵,۰۳۶,۴۰۸,۱۴۵	.	۰.۶۷	۶,۱۵۳,۶۱۱,۷۱۶	.	۶,۱۵۳,۶۱۱,۷۱۶	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰%	-۱,۳۱۱	-۱,۳۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
-۰.۱۳%	-۶,۶۰۸,۸۹۹,۳۸۲	-۶,۶۰۸,۸۹۹,۳۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۳۲%	۱۶,۸۱۹,۷۲۶,۰۶۴	۱۶,۸۱۹,۷۲۶,۰۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۱.۷۶%	۹۱,۳۲۷,۰۲۱,۵۵۷	۷۵,۴۷۶,۹۳۷,۳۲۷	.	۱۵,۸۵۰,۰۸۴,۲۳۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۳%	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۱%	۵,۵۹۶,۸۰۲,۲۰۷	۵,۵۹۶,۸۰۲,۲۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کرین ایران
۰.۰۰%	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری عصراستمداد
۰.۰۸%	۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ
۱.۳۵%	۶۴,۴۸۷,۱۳۹,۴۴۳	۳۹,۷۳۸,۱۰۵,۱۶۷	۲۴,۷۴۹,۰۳۴,۲۷۶	.	۰.۲۶	۲,۴۲۳,۶۳۰,۹۳۵	.	۲,۴۲۳,۶۳۰,۹۳۵	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۱%	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۷۴%	۳۸,۵۷۲,۱۶۷,۱۵۴	۳۲۹,۸۲۲,۳۸۸	۳۸,۲۴۲,۳۳۴,۷۶۶	.	۲.۹۲	۲۶,۸۹۳,۸۴۴,۴۴۴	.	۲۶,۸۹۳,۸۴۴,۴۴۴	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۵۷%	۲۹,۷۲۳,۸۲۵,۷۱۹	۶۶۶,۶۰۸,۰۵۳	۱۱,۹۹۵,۳۷۵,۵۶۶	۱۷,۰۶۱,۸۴۲,۱۰۰	۰.۲۶	۲,۳۸۶,۶۰۱,۴۵۳	.	۲,۳۸۶,۶۰۱,۴۵۳	.	سیمان هگمتان
۰.۳۰%	۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی وسرامیک حافظ
۰.۱۴%	۷,۲۰۸,۴۳۹,۱۸۵	۳۶۰,۸۴۵,۶۱۵	۶,۴۱۴,۴۴۳,۲۳۱	۴۳۳,۱۵۰,۳۳۹	۰.۱۴	۱,۳۳۲,۵۷۵,۸۳۱	.	۱,۳۳۲,۵۷۵,۸۳۱	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۳۱%	۱۵,۸۷۰,۰۰۱۷,۷۶۸	۱۵,۸۷۰,۰۰۱۷,۷۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۰.۰۰%	۱۱۹,۲۲۱,۶۰۸	.	-۲۳۲,۷۷۸,۳۹۲	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳	-۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰	.	-۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۸%	۱۴,۳۸۱,۸۹۸,۰۹۱	.	۱۳,۹۶۰,۴۷۸,۵۱۱	۴۲۱,۴۱۹,۵۸۰	۱.۲۶	۱۱,۶۰۴,۶۸۶,۶۹۳	.	۱۱,۶۰۴,۶۸۶,۶۹۳	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰%	۲۶,۰۳۸,۷۷۸	.	۲۶,۰۳۸,۷۷۸	.	۰.۱۰	۸۷۷,۴۹۹,۰۲۶	.	۸۷۷,۴۹۹,۰۲۶	.	پتروشیمی شیراز
۰.۳۱%	۱۵,۸۰۵,۰۰۰,۲۴۹	.	۱۵,۸۰۵,۰۰۰,۲۴۹	.	۱.۵۹	۱۴,۶۶۹,۷۱۹,۶۸۰	.	۱۴,۶۶۹,۷۱۹,۶۸۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۱%	۵,۷۷۳,۷۸۶,۴۵۴	.	۵,۷۷۳,۷۸۶,۴۵۴	.	۰.۳۸	۳,۵۲۲,۲۹۰,۰۱۷	.	۳,۵۲۲,۲۹۰,۰۱۷	.	پالایش نفت شیراز
۹۹.۶۲%	۵,۱۵۸,۲۰۰,۰۸۲,۴۶۱	۱,۸۷۵,۷۱۷,۹۷۵,۱۴۷	۲,۹۸۴,۱۱۳,۳۹۷,۵۷۰	۲۹۸,۳۶۸,۷۰۹,۷۴۴	۹۹.۰۸	۹۱۳,۳۳۴,۲۲۶,۶۵۲	۲۶۴,۹۷۲,۷۷۰,۸۲۶	۶۴۸,۳۶۱,۴۵۵,۸۲۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵	۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷	۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۲۸	۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۲۸	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۳ 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	
	۴,۵۷۹,۱۰۳,۶۲۰		۱۶,۵۵۵,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
	۴۸,۴۰۰,۰۳۸		۸۷,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ساعی
	۶۳۳,۵۹۳,۱۱۸		۲۳۸,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۵,۸۱۳,۳۸۴		۴۲,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجد جامع شهرک غرب
	۲,۸۵۸		۲,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی جنت آباد
	۵,۲۷۶,۹۱۳,۰۱۸		۱۶,۹۲۶,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۴ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۴۲۰,۲۹۴,۵۰۹	۰	سایر درآمدها
۴,۷۷۴,۴۴۸,۰۷۷	۳۵۱,۹۳۲,۸۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۹۴,۷۴۲,۵۸۶	۳۵۱,۹۳۲,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸,۲۹۹,۹۳۳	۷۲۰	۰	۵,۹۷۵,۹۵۱,۷۶۰	۵,۷۴۷,۶۲۱,۵۸۷
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۵,۵۰۴,۸۱۲	۱۲۵	۰	۱۴,۴۳۸,۱۰۱,۵۰۰	۱۴,۴۳۸,۱۰۱,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳۱,۱۸۴,۷۱۱	۱,۵۰۰	۰	۴۶,۷۷۷,۰۶۶,۵۰۰	۴۶,۷۷۷,۰۶۶,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۹۶۴,۹۱۸	۴۵۰	۰	۱,۷۸۴,۲۱۳,۱۰۰	۱,۷۸۴,۲۱۳,۱۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۱,۲۹۳,۸۲۹	۳۰	۰	۱,۸۳۸,۸۱۴,۸۷۰	۱,۸۳۸,۸۱۴,۸۷۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۵۸۹,۴۵۱	۹۳۰	۰	۸,۹۱۸,۱۸۹,۴۳۰	۸,۵۶۶,۱۵۵,۶۳۷
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۵۱,۶۲۳	۲۲,۷۰۰	۰	۱۷,۰۶۱,۸۴۲,۱۰۰	۱۷,۰۶۱,۸۴۲,۱۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱	۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۴,۰۵۹,۴۶۱	۵۵	۰	۴,۰۷۳,۲۷۰,۳۵۵	۴,۰۷۳,۲۷۰,۳۵۵
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۸۷,۰۲۵,۷۰۷	۴۶	۰	۱۷,۸۰۳,۱۸۲,۵۲۲	۱۷,۸۰۳,۱۸۲,۵۲۲
شرکت واسپاری عصر اعتماد-والاعتماد	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۶۵,۳۳۱,۵۳۴	۹	۰	۵,۹۸۷,۹۸۳,۸۰۶	۵,۹۸۷,۹۸۳,۸۰۶
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۱,۹۶۶,۹۵۵	۱,۱۱۰	۰	۳۵,۴۸۳,۳۲۰,۰۵۰	۳۵,۴۸۳,۳۲۰,۰۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵۱,۹۲۴	۱,۲۲۷	۰	۴۳۱,۸۱۰,۷۴۸	۴۲۱,۴۱۹,۵۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۸,۳۶۴,۲۶۰	۴۸۰	۰	۳۷,۶۱۴,۸۴۴,۸۰۰	۳۶,۷۵۸,۸۱۷,۵۴۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۲۵,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۰	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۵۶۵,۷۸۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۰۹۵,۶۲۹	۳,۸۷۰	۰	۱۵,۸۵۰,۰۸۴,۲۳۰	۱۵,۸۵۰,۰۸۴,۲۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶,۱۰۰,۷۰۹	۷۱	۰	۴۳۳,۱۵۰,۳۳۹	۴۳۳,۱۵۰,۳۳۹
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷,۸۱۲,۰۶۱	۹,۲۵۰	۰	۷۲,۲۶۱,۵۶۴,۲۵۰	۷۲,۲۶۱,۵۶۴,۲۵۰
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۶۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۵۳۵,۷۸۷
جمع				۰	۲۹۹,۹۸۰,۳۹۰,۵۶۰	۲۹۸,۳۶۸,۷۰۹,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۷۹,۱۰۳,۶۲۰	۰	۴,۵۷۹,۱۰۳,۶۲۰	۱۶,۵۵۵,۴۷۰	۰	۱۶,۵۵۵,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۴۸,۴۰۰,۰۳۸	۰	۴۸,۴۰۰,۰۳۸	۸۷,۴۴۹	۰	۸۷,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ساعی
۶۳۳,۵۹۳,۱۱۸	۰	۶۳۳,۵۹۳,۱۱۸	۲۳۸,۶۶۵	۰	۲۳۸,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۵,۸۱۳,۳۸۴	۰	۱۵,۸۱۳,۳۸۴	۴۲,۴۲۲	۰	۴۲,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجد جامع شهرک غرب
۲,۸۵۸	۰	۲,۸۵۸	۲,۸۵۸	۰	۲,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی جنت آباد
۵,۲۷۶,۹۱۳,۰۱۸	۰	۵,۲۷۶,۹۱۳,۰۱۸	۱۶,۹۲۶,۸۶۴	۰	۱۶,۹۲۶,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۷,۷۰۶,۲۴۲,۷۳۵	(۲۱,۷۱۳,۵۷۰,۶۰۵)	۲۹,۴۱۹,۸۱۳,۳۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۶۷۲,۶۷۷	(۱۴,۱۱۳,۸۲۰,۸۹۳)	۲۰,۲۱۸,۴۹۳,۵۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
۴۱۲,۱۳۱,۷۳۵,۶۷۰	(۳۴۱,۱۳۱,۶۲۶,۷۳۹)	۷۵۳,۲۶۳,۳۶۲,۴۰۹	۴,۸۸۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۹۷۴,۴۹۶	(۲۴,۵۶۱,۹۳۱,۶۵۵)	۹۳,۲۰۵,۹۰۶,۱۵۱	۳۶۰,۰۰۰	پویا زرگر آق دره
۱۸۳,۰۱۰,۱۳۳,۲۱۹	(۷۸,۹۴۶,۱۷۴,۱۰۰)	۲۶۱,۹۵۶,۳۰۷,۳۱۹	۱۸,۴۳۹,۴۵۱	۱۰۵,۹۵۴,۲۷۵,۸۲۳	(۳۳,۳۴۹,۵۴۷,۹۱۳)	۱۳۹,۳۰۳,۸۲۳,۷۳۶	۷,۷۸۹,۴۵۱	داروسازی فارابی
۴۹,۱۲۰,۰۳۴,۹۵۸	(۶۴,۰۴۴,۳۸۵,۳۶۶)	۱۱۳,۱۶۴,۴۲۰,۳۲۴	۱۲,۸۷۱,۵۷۹	۱۹,۰۸۶,۲۸۱,۷۵۹	(۲۰,۶۹۰,۳۴۷,۲۴۴)	۳۹,۷۷۶,۵۲۹,۰۰۳	۴,۱۵۸,۳۰۶	پست بانک ایران
۶۹,۳۷۰,۱۹۰,۳۷۵	(۳۵۴,۸۷۳,۴۸۲,۹۰۹)	۴۲۴,۲۴۳,۶۷۳,۲۸۴	۵۰,۳۱۱,۸۰۸	۴,۵۵۷,۹۶۷,۴۳۰	(۵,۹۱۰,۴۸۱,۱۷۳)	۱۰,۴۶۸,۴۴۸,۶۰۳	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	(۸۷۸,۴۱۶,۶۰۵)	۸۷۸,۴۱۶,۶۰۵	۱,۲۴۵,۹۸۱	-	(۸۷۸,۴۱۶,۶۰۵)	۸۷۸,۴۱۶,۶۰۵	۱,۲۴۵,۹۸۱	ح. جهان فولاد سیرجان
۱۰۱,۴۲۹,۳۴۹,۱۳۱	(۱۲۶,۴۶۹,۰۸۸,۱۳۵)	۲۲۷,۸۹۸,۴۳۷,۲۶۶	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۶,۰۲۲,۰۵۵	(۳۶,۵۶۰,۸۰۰,۴۸۳)	۷۴,۳۴۶,۸۲۲,۵۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۶,۹۱۴,۶۷۷,۷۷۲	(۶۴,۷۶۱,۲۴۰,۹۹۵)	۱۲۱,۶۷۵,۹۱۸,۷۶۷	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۷	۲۲,۸۳۹,۵۷۶,۵۸۶	(۱۵,۲۶۳,۵۹۱,۵۵۸)	۳۸,۱۰۳,۱۶۸,۱۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷,۶۱۷,۰۲۹,۷۲۳	(۶۲,۴۹۰,۳۵۱,۰۲۳)	۷۰,۱۰۷,۳۸۰,۷۴۶	۱۶۲,۴۴۰,۲۹۹	-	-	-	-	مخابرات ایران
۲۸,۱۶۷,۸۲۸,۱۱۰	(۹۰,۹۳۸,۲۰۵,۰۴۹)	۱۱۹,۱۰۶۰,۳۳,۱۵۹	۶,۹۲۵,۲۴۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	(۱,۹۴۴,۷۰۹,۷۱۷)	۲,۴۹۹,۵۰۲,۵۷۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	(۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷)	۲,۵۳۸,۰۲۸,۲۲۵	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۲۴۸,۸۷۰,۸۸۵	(۲۲,۹۶۱,۲۵۲,۵۷۰)	۲۳,۲۱۰,۱۲۳,۴۵۵	۲,۴۰۸,۱۰۲	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۸,۸۹۰,۷۳۳,۵۹۸	(۵۷,۷۷۵,۳۷۱,۱۵۶)	۱۱۶,۶۶۶,۱۱۰,۷۵۴	۳,۹۱۳,۸۸۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵,۱۲۴,۷۴۶,۲۵۰	(۷۷,۹۶۰,۴۷۰,۸۰۵)	۸۳,۰۸۵,۲۱۷,۰۵۵	۲۳,۸۱۶,۳۱۱	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۱۱,۶۵۳,۴۷۸)	(۶,۲۳۳,۴۹۴,۰۷۴)	۵,۴۱۱,۸۴۰,۵۹۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	(۵۴,۷۲۳,۴۰۹,۱۷۳)	۶۵,۵۶۱,۸۲۶,۲۴۱	۴۳,۶۹۱,۲۴۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	(۵۰,۵۰۶,۶۷۴,۱۲۳)	۶۵,۹۰۳,۶۱۷,۴۷۱	۷۹۹,۵۱۲	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۱,۴۹۳,۴۱۳,۵۰۲	(۸,۶۹۵,۲۱۴,۹۴۴)	۱۰,۱۸۸,۶۲۸,۴۴۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۴۸,۱۸۳,۵۴۴,۰۷۱	(۸۳,۹۹۰,۷۹۱,۶۷۶)	۱۳۲,۱۷۴,۳۳۵,۷۴۷	۳۸,۶۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۳,۸۱۹,۲۹۰,۲۷۸	(۵۷,۹۷۹,۶۹۲,۸۱۷)	۶۱,۷۹۸,۹۸۳,۰۹۵	۳۷,۳۶۴,۹۸۲	-	-	-	-	سیمرغ
۷۹,۹۱۰,۰۲۷,۷۷۵	(۷۵,۳۹۷,۲۶۲,۱۰۱)	۱۵۵,۳۰۷,۲۸۹,۸۷۶	۱۳,۶۹۱,۰۷۶	-	-	-	-	نفت سپاهان
۵۱,۴۴۵,۴۸۰,۱۳۴	(۱۱۱,۱۶۱,۹۶۶,۸۶۰)	۱۶۲,۶۰۷,۴۴۶,۹۹۴	۶۷,۷۷۱,۷۰۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۴۴,۹۰۰,۲۵۱,۳۵۴	(۱۸۱,۹۴۲,۰۱۹,۷۰۸)	۳۲۶,۸۴۲,۲۷۱,۰۶۲	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۱,۳۲۷,۷۴۹,۲۴۵	(۱۴۰,۴۱۸,۸۹۵,۳۳۷)	۲۱۱,۷۴۶,۶۴۴,۵۸۲	۳۵,۵۸۱,۷۱۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۹۶,۶۳۱,۸۳۲,۲۵۳	(۱۰۳,۴۲۷,۱۹۲,۵۰۸)	۲۰۰,۰۵۹,۰۲۴,۷۶۱	۹,۳۶۲	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۸۱,۵۳۸,۶۴۱,۸۶۷	(۱۵۴,۰۴۲,۷۴۷,۵۱۱)	۲۳۵,۵۸۱,۳۸۹,۳۷۸	۵۶,۳۵۰,۸۳۲	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
(۸۰,۸۲۰,۱۱۳,۳۰۲)	(۶۰,۴۵۲,۲۷۸,۷۱۸)	۵۲,۳۷۰,۱۶۵,۴۱۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی اروند
۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	(۲۲۵,۹۵۰,۲۰۹,۹۰۴)	۲۵۳,۵۶۹,۶۶۰,۸۵۵	۴۸۹,۸۷۶,۴۲۴	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۹,۱۶۹,۳۲۳,۰۵۵	(۲۱,۸۸۲,۰۰۳,۹۳۴)	۳۱,۰۵۱,۳۲۶,۹۸۹	۱۶۲,۸۷۶	-	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران

۱۱,۲۹۱,۷۳۴,۹۲۸	(۷۱,۳۶۲,۲۱۶,۷۴۰)	۸۲,۶۵۳,۹۵۱,۶۶۸	۶,۷۷۲,۷۸۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامين
۴۸,۰۵۶,۱۲۲,۷۹۸	(۲۰۴,۳۳۲,۲۶۲,۹۹۴)	۲۵۲,۳۸۸,۳۸۵,۷۹۲	۹۲,۱۷۷,۲۷۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۶۹,۵۱۵,۹۲۳	(۵,۱۱۲,۵۳۴,۲۸۷)	۷,۱۸۲,۰۵۰,۳۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	بانک سینا
(۱,۷۲۶)	(۱,۷۲۷)	۱	۱	-	-	-	-	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
(۵۴۵,۲۸۲,۱۴۳)	(۲۱,۴۰۸,۴۵۴,۴۹۷)	۲۰,۸۶۳,۰۷۲,۳۵۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۳۷,۵۸۴,۵۳۸,۸۱۸	(۷۲,۰۲۵,۲۱۲,۴۱۰)	۱۰۹,۶۰۹,۷۵۱,۲۲۸	۳۸,۱۶۶,۶۲۳	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
(۲,۴۷۸,۱۸۸,۷۳۴)	(۴۰,۹۰۱,۰۹۵,۵۷۸)	۳۸,۴۲۲,۹۰۶,۸۴۴	۳,۰۲۶,۲۰۶	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۱,۳۱۱)	(۱,۳۱۲)	۱	۱	-	-	-	-	شیشه همدان
(۶۶۰۸,۸۹۹,۳۸۲)	(۲۸,۰۰۹,۵۳۰,۶۷۵)	۲۱,۴۰۰,۶۳۱,۲۹۳	۱۳,۴۹۸,۵۶۹	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۶,۸۱۹,۷۲۶,۰۶۴	(۱۰۹,۰۱۳,۷۷۰,۰۹۷)	۱۲۵,۸۳۳,۴۹۶,۱۶۱	۷۵,۱۵۸,۳۹۱	-	-	-	-	گروه بهمن
۷۵,۴۷۶,۹۳۷,۳۲۷	(۱۱۶,۹۰۵,۶۰۵,۰۹۱)	۱۹۲,۳۸۲,۵۴۲,۴۱۸	۴,۰۹۵,۶۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	(۶,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۰)	۷,۷۶۵,۳۸۷,۸۱۱	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۵۹۶,۸۰۲,۲۰۷	(۴۱,۰۳۰,۱۶۲,۴۹۸)	۴۶,۶۲۶,۹۶۴,۷۰۵	۶,۹۸۴,۰۵۳	-	-	-	-	کرین ایران
(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	واسپاری عصراستمداد
۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	(۴۵,۹۳۷,۹۸۶,۶۶۵)	۵۰,۲۳۱,۰۶۲,۸۹۵	۲۰,۸۶۳,۶۳۶	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۳۹,۷۳۸,۱۰۵,۱۶۷	(۱۳۴,۰۲۳,۱۵۴,۶۷۵)	۱۷۳,۷۶۱,۲۵۹,۸۴۲	۶۲,۲۷۰,۸۶۴	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	۴,۹۴۵,۲۵۱,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳۲۹,۸۳۲,۳۸۸	(۲,۰۵۱,۱۶۸,۲۹۶)	۲,۳۸۱,۰۰۰,۶۸۴	۱,۲۰۱,۹۸۹	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۶۶,۶۰۸,۰۵۳	(۳,۶۱۶,۸۲۷,۸۰۶)	۴,۲۸۳,۴۳۵,۸۵۹	۳۰,۲۷۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	(۴۹,۸۵۰,۸۴۳,۶۶۲)	۶۰,۴۲۶,۷۰۰,۰۸۱	۴۰,۷۷۱,۷۳۳	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۳۶۰,۸۴۵,۶۱۵	(۱,۳۱۵,۵۵۳,۴۳۳)	۱,۶۷۶,۳۹۹,۰۴۸	۹۷۱,۲۲۴	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵,۸۷۰,۰۱۷,۷۶۸	(۹۶,۹۱۷,۸۴۵,۷۷۶)	۱۱۲,۷۸۷,۸۶۳,۵۴۴	۹۶,۲۵۵,۰۹۶	-	-	-	-	زامیاد
۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵	(۲۱,۱۹۵,۳۰۹,۲۵۳)	۲۴,۲۱۰,۸۷۰,۸۰۸	۲۴,۲۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷	(۷,۷۷۶,۷۷۹,۰۰۳)	۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	(۱,۹۳۸,۶۰۴,۰۲۴)	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۸۸۰,۷۵۶,۱۵۳,۶۷۵	(۳,۸۴۰,۳۱۲,۵۲۷,۸۵۸)	۵,۷۲۱,۰۶۸,۶۸۱,۵۳۳	۱,۹۹۵,۷۹۷,۶۸۷	۲۶۴,۹۷۲,۷۷۰,۸۲۶	(۱۵۱,۳۲۸,۸۳۷,۵۲۳)	۴۱۶,۳۰۱,۶۰۸,۳۴۹	۱۱۸,۹۵۳,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۰,۱۴۵,۶۹۶,۰۳۲	(۸۵,۷۸۴,۱۹۹,۲۰۴)	۹۵,۹۲۹,۸۹۵,۲۳۶	۸,۱۹۹,۹۳۳	۱۰,۴۷۶,۴۸۰,۷۲۲	(۸۵,۴۵۳,۴۱۴,۵۱۴)	۹۵,۹۲۹,۸۹۵,۲۳۶	۸,۱۹۹,۹۳۳	مس شهیدباهنر
۱۴۹,۳۳۶,۹۳۱,۰۳۵	(۳۲۷,۳۱۹,۹۸۳,۸۰۲)	۴۷۶,۶۵۶,۹۱۴,۸۳۷	۱۴۹,۶۴۸,۰۳۰	-۴,۶۵۱,۵۶۴,۹۴۵	(۴۸۱,۳۰۸,۴۷۹,۷۸۳)	۴۷۶,۶۵۶,۹۱۴,۸۳۷	۱۴۹,۶۴۸,۰۳۰	بانک سینا
۱۲۱,۲۴۷,۳۹۸,۴۸۰	(۹۷,۹۸۰,۶۷۲,۲۵۲)	۲۱۹,۲۲۸,۰۷۰,۷۳۲	۱۰,۸۱۹,۵۸۴	۱۵,۵۶۷,۱۲۵,۴۹۳	(۲۰۳,۶۶۰,۹۴۵,۲۳۹)	۲۱۹,۲۲۸,۰۷۰,۷۳۲	۱۰,۸۱۹,۵۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۹۳,۴۸۳,۶۷۲,۶۵۵	(۳۱۰,۸۵۵,۸۷۶,۴۳۵)	۵۰۴,۳۳۹,۵۴۹,۰۹۰	۲۱,۰۳۷,۶۰۲	۱۰۰,۷۹۱,۹۵۶,۳۸۹	(۴۰۳,۵۴۷,۵۹۲,۷۰۱)	۵۰۴,۳۳۹,۵۴۹,۰۹۰	۲۱,۰۳۷,۶۰۲	ملی صنایع مس ایران
-۱۹۶,۹۹۷,۴۱۴	(۱۹,۰۰۳,۴۹۰,۷۲۴)	۱۸,۸۰۶,۴۹۳,۳۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۹۹,۲۴۹,۳۰۵,۷۵۵	(۱۱۸,۰۵۵,۷۹۹,۰۶۵)	۱۸,۸۰۶,۴۹۳,۳۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۱,۹۹۵,۳۷۵,۵۶۶	(۸۹,۸۰۸,۰۹۲,۶۸۳)	۱۰۱,۸۰۳,۴۶۸,۲۴۹	۷۵۱,۶۲۳	۲,۳۸۶,۶۰۱,۴۵۳	(۹۹,۴۱۶,۸۶۶,۷۹۶)	۱۰۱,۸۰۳,۴۶۸,۲۴۹	۷۵۱,۶۲۳	سیمان هگمتان
۱۱۶,۴۴۶,۰۴۶,۳۱۴	(۲۹۴,۶۲۹,۶۴۳,۳۱۹)	۴۱۱,۰۷۵,۶۸۹,۶۳۳	۱۲۸,۲۵۹,۴۶۱	۸۵,۲۲۱,۶۰۷,۶۷۵	(۳۲۵,۸۵۴,۰۸۱,۹۵۸)	۴۱۱,۰۷۵,۶۸۹,۶۳۳	۱۲۸,۲۵۹,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۷۴۹,۰۳۴,۲۷۶	(۳۰,۱۳۹,۰۷۸,۰۹۱)	۵۴,۸۸۸,۱۱۲,۳۶۷	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	۲,۴۲۳,۶۳۰,۹۳۵	(۵۲,۴۶۴,۴۸۱,۴۳۲)	۵۴,۸۸۸,۱۱۲,۳۶۷	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۶,۰۳۸,۷۷۸	(۲۸,۸۱۰,۹۰۶,۰۶۴)	۲۸,۸۳۶,۹۴۴,۸۴۲	۴۱۵,۰۴۷	۸۷۷,۴۹۹,۰۲۶	(۲۷,۹۵۹,۴۴۵,۸۱۶)	۲۸,۸۳۶,۹۴۴,۸۴۲	۴۱۵,۰۴۷	پتروشیمی شیراز
۲۲۱,۵۵۵,۹۵۴,۵۴۲	(۲۳۲,۵۴۵,۴۸۸,۴۱۹)	۴۵۴,۱۰۱,۴۴۲,۹۶۱	۳۱۸,۰۲۵,۷۰۷	-۹,۲۷۰,۳۶۵,۲۳۷	(۴۶۳,۳۷۱,۸۰۸,۱۹۹)	۴۵۴,۱۰۱,۴۴۲,۹۶۱	۳۱۸,۰۲۵,۷۰۷	بانک ملت
۲۸۵,۲۹۹,۴۱۳,۱۰۹	(۲۰۹,۰۸۶,۳۲۲,۴۸۶)	۴۹۴,۳۸۵,۷۳۵,۵۹۵	۵۷۵,۳۳۱,۵۳۴	-۱۱,۰۲۶,۲۹۹,۹۰۱	(۵۰۵,۴۱۲,۰۳۵,۴۹۷)	۴۹۴,۳۸۵,۷۳۵,۵۹۵	۵۷۵,۳۳۱,۵۳۴	بانک تجارت
۹۰,۶۷۶,۳۵۴,۷۰۱	(۹۵,۰۱۱,۷۷۸,۹۸۵)	۱۸۵,۶۸۸,۱۳۳,۶۸۶	۱۹,۰۹۵,۳۷۶	-۱۹,۲۸۴,۶۶۴,۶۲۲	(۲۰۴,۹۷۲,۷۹۸,۳۰۹)	۱۸۵,۶۸۸,۱۳۳,۶۸۶	۱۹,۰۹۵,۳۷۶	پست بانک ایران
۵,۰۳۶,۴۰۸,۱۴۵	(۲۹,۶۱۱,۶۷۵,۷۱۴)	۳۴,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۶۱۱,۷۱۶	(۲۸,۴۹۴,۴۷۲,۱۴۳)	۳۴,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۲۳۲,۷۷۸,۳۹۲	(۲,۸۳۲,۵۲۵,۷۹۲)	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰	(۲,۸۴۹,۷۹۹,۴۴۰)	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۸۰۵,۰۰۰,۲۴۹	(۴۳,۵۴۰,۶۸۳,۹۱۱)	۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۷۱۹,۶۸۰	(۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰)	۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۱۷,۰۴۴,۰۵۱,۹۸۲	(۱۷۸,۲۷۷,۶۲۰,۲۱۹)	۴۹۵,۳۲۱,۶۷۲,۲۰۱	۷۸,۳۶۴,۲۶۰	۶۹,۹۸۲,۶۵۳,۸۴۴	(۴۲۵,۳۳۹,۰۱۸,۳۵۷)	۴۹۵,۳۲۱,۶۷۲,۲۰۱	۷۸,۳۶۴,۲۶۰	پالایش نفت تهران
۱۳,۹۶۰,۴۷۸,۵۱۱	(۶۱,۶۴۱,۱۱۹,۸۴۷)	۷۵,۶۰۱,۵۹۸,۳۵۸	۲,۶۱۴,۶۳۸	۱۱,۶۰۴,۶۸۶,۶۹۳	(۶۳,۹۹۶,۹۱۱,۶۶۵)	۷۵,۶۰۱,۵۹۸,۳۵۸	۲,۶۱۴,۶۳۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۶۹۴,۶۶۴,۱۸۵	(۴,۲۲۸,۸۶۷,۸۹۶)	۱۱,۹۲۳,۵۳۲,۰۸۱	۴۰۱,۳۵۰	۳,۶۰۰,۱۵۷,۹۸۳	(۸,۳۲۳,۳۷۴,۰۹۸)	۱۱,۹۲۳,۵۳۲,۰۸۱	۴۰۱,۳۵۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۷,۴۰۸,۸۸۳,۰۲۵	(۱۰۷,۹۳۴,۵۶۶,۳۱۴)	۱۱۵,۳۴۳,۴۴۹,۳۴۰	۶۶۵,۰۰۰	-۶,۷۲۵,۴۹۶,۵۱۵	(۱۲۲,۰۶۸,۹۴۵,۸۵۵)	۱۱۵,۳۴۳,۴۴۹,۳۴۰	۶۶۵,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۶,۴۱۴,۴۴۳,۲۳۱	(۱۱,۶۶۰,۷۵۲,۰۱۸)	۱۸,۰۷۵,۱۹۵,۲۴۹	۸,۶۰۸,۶۹۸	۱,۳۳۲,۵۷۵,۸۳۱	(۱۶,۷۴۲,۶۱۹,۴۱۸)	۱۸,۰۷۵,۱۹۵,۲۴۹	۸,۶۰۸,۶۹۸	تأمین سرمایه بانک ملت
۸۴۹,۶۴۸,۶۲۰,۹۴۵	(۲۴۹,۵۱۲,۴۵۱,۱۵۹)	۱,۰۹۹,۱۶۱,۰۷۲,۱۰۴	۳,۶۵۷,۰۶۱	۳۲۹,۷۰۹,۹۸۷,۳۶۰	(۷۶۹,۴۵۱,۰۸۴,۷۴۴)	۱,۰۹۹,۱۶۱,۰۷۲,۱۰۴	۳,۶۵۷,۰۶۱	پویا زرکان آق دره
۳۸,۲۴۲,۳۳۴,۷۶۶	(۶۰,۵۹۳,۳۰۸,۵۸۷)	۹۸,۸۳۵,۶۴۳,۳۵۳	۳۲,۶۵۷,۵۷۲	۲۶,۸۹۳,۸۴۴,۴۴۴	(۷۱,۹۴۱,۷۹۸,۹۰۹)	۹۸,۸۳۵,۶۴۳,۳۵۳	۳۲,۶۵۷,۵۷۲	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۴۴,۷۱۶,۷۷۳,۱۲۵	(۱۴۴,۵۸۵,۱۲۳,۷۵۷)	۱۸۹,۳۰۱,۸۹۶,۸۸۲	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۶,۲۳۱,۹۳۱	(۱۶۴,۹۶۵,۶۶۴,۹۵۰)	۱۸۹,۳۰۱,۸۹۶,۸۸۲	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۵,۷۷۳,۷۸۶,۴۵۴	(۲۹,۹۶۰,۰۲۴,۹۵۱)	۳۵,۷۳۳,۸۱۱,۴۰۵	۳۹۰,۰۸۰	۳,۵۲۲,۲۹۰,۰۱۷	(۳۲,۲۱۱,۵۲۱,۳۸۸)	۳۵,۷۳۳,۸۱۱,۴۰۵	۳۹۰,۰۸۰	پالایش نفت شیراز
۴۲۹,۷۶۵,۴۸۸,۳۶۸	(۳۰۱,۹۶۹,۶۱۴,۰۴۰)	۷۳۱,۴۶۰,۱۰۲,۴۰۸	۲۳,۰۷۹	۸۶,۷۹۹,۰۱۱,۲۰۸	(۶۴۴,۶۶۱,۰۹۱,۲۰۰)	۷۳۱,۴۶۰,۱۰۲,۴۰۸	۲۳,۰۷۹	شمش طلا GoldBar
۱۸,۰۷۰,۳۲۴,۹۰۲	(۳۹,۰۸۴,۴۲۷,۰۹۸)	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۵۳۲,۴۴۱	(۵۴,۶۸۵,۲۱۹,۵۵۸)	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد

٢,٩٨٤,١١٣,٣٩٧,٥٧٠	(٣,٠٨٦,١٣٣,٢٩٣,٧٦٧)	٦,٠٧٠,٢٤٦,٦٩١,٣٣٩	١,٤٣٤,٧٦٣,٣٥٠	٦٤٨,٣٦١,٤٥٥,٨٢٦	(٥,٤٢١,٨٨٥,٢٣٥,٥١٤)	٦,٠٧٠,٢٤٦,٦٩١,٣٣٩	١,٤٣٤,٧٦٣,٣٥٠	جمع
-------------------	---------------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------------	-------------------	---------------	-----