صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت	۵۷۵,۳۳۱,۵۳۴	۱۹۵,۸۵۷,۵۲۱,۹۶۷	۴۹۴,۳۸۵,۷۳۵,۵۹۶	۰	۰	(۷۵,۲۳۳,۳۷۰)	۶۹,۷۶۱,۰۴۸,۵۰۲	۵۰۰,۰۹۸,۱۶۴	۹۶۶	۱۷۰,۲۴۶,۱۶۴,۸۲۹	۴۷۹,۳۶۰,۵۰۳,۴۱۶	۶٪
بانک سینا	۱۴۹,۶۴۸,۰۳۰	۳۵۳,۲۸۱,۰۵۶,۶۸۱	۴۷۶,۶۵۶,۹۱۴,۸۳۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۳۳۵,۹۶۱	–	۰	۱۵۴,۱۴۸,۰۳۰	۳,۹۶۰	۳۶۸,۴۱۷,۳۹۲,۶۴۲	۶۰۵,۷۰۷,۶۰۴,۲۸۳	۸٪
بانک ملت	۳۱۸,۰۲۵,۷۰۷	۲۰۶,۱۰۶,۷۰۰,۴۴۶	۴۵۴,۱۰۱,۴۴۲,۹۶۲	۰	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۳۰,۳۰۳,۷۵۵	۳۱۱,۰۲۵,۷۰۷	۱,۵۰۷	۲۰۱,۵۷۰,۱۲۷,۲۳۴	۴۶۵,۰۹۲,۵۶۷,۷۷۵	۶٪
پالایش نفت تهران	۷۸,۳۶۴,۲۶۰	۱۷۰,۶۳۹,۹۷۸,۷۶۷	۴۹۵,۳۲۱,۶۷۲,۲۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۵,۰۰۸,۳۳۳	–	۰	۸۱,۹۶۴,۲۶۰	۶,۷۱۰	۱۹۴,۳۵۴,۹۸۷,۶۰۰	۵۴۵,۷۲۸,۸۳۷,۷۷۳	۷٪
پالایش نفت شیراز	۳۹۰,۰۸۰	۲۹,۹۶۰,۰۲۴,۹۵۱	۳۵,۷۳۳,۸۱۱,۴۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۲۲۱,۸۶۵	–	۰	۸۴۰,۰۸۰	۹۵,۷۸۰	۷۰,۹۸۴,۲۴۶,۸۱۶	۷۹,۸۴۰,۸۸۴,۴۷۴	۱٪
پتروشیمی پردیس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۱,۶۷۵,۷۱۴	۳۴,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۰	۰	۰	–	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۲۹,۶۱۱,۶۷۵,۷۱۴	۳۲,۱۹۷,۱۷۶,۹۶۰	۰٪
پتروشیمی‌شیراز	۴۱۵,۰۴۷	۲۸,۸۱۰,۹۰۶,۰۶۴	۲۸,۸۳۶,۹۴۴,۸۴۲	۶۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۵۹۴,۸۵۷	–	۰	۴۷۵,۰۴۷	۷۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۳,۵۰۰,۹۲۱	۳۲,۹۹۶,۲۴۲,۰۶۸	۰٪
پست بانک ایران	۱۹,۰۹۵,۳۷۶	۹۵,۰۱۱,۷۷۸,۹۸۵	۱۸۵,۶۸۸,۱۳۳,۶۸۶	۰	۰	(۳۱۳,۶۳۴)	۳,۰۷۹,۷۵۷,۵۷۰	۱۸,۷۸۱,۷۴۲	۱۱,۲۶۰	۹۳,۴۵۱,۲۴۸,۰۸۴	۲۰۹,۸۴۷,۶۵۵,۸۵۳	۳٪
پویا زرکان آق دره	۳,۶۵۷,۰۶۱	۱۰۱,۹۰۲,۲۷۱,۸۳۷	۱,۰۹۹,۱۶۱,۰۷۲,۱۰۵	۰	۰	(۲,۲۶۱,۰۰۰)	۹۰۳,۸۲۴,۱۳۱,۷۹۱	۱,۳۹۶,۰۶۱	۳۶۴,۵۰۰	۳۸,۹۰۰,۵۷۸,۱۹۵	۵۰۴,۹۳۰,۷۱۳,۹۶۷	۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۶۰۸,۶۹۸	۱۱,۶۶۰,۷۵۲,۰۱۸	۱۸,۰۷۵,۱۹۵,۲۵۰	۰	۰	(۶,۳۸۹,۳۴۰)	۱۴,۰۵۵,۹۴۲,۵۶۶	۲,۲۱۹,۳۵۸	۲,۳۸۴	۳,۰۰۶,۱۹۰,۱۶۷	۵,۲۵۰,۰۵۰,۴۳۳	۰٪
تولید ژلاتین کپسول ایران	۶۶۵,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۴,۵۶۶,۳۱۴	۱۱۵,۳۴۳,۴۴۹,۳۴۰	۳۰,۰۰۰	۵,۴۴۱,۳۴۸,۹۵۱	(۳۰,۰۰۰)	۵,۵۴۲,۸۲۰,۲۶۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۰۸,۴۸۱,۹۹۰,۸۶۲	۱۲۵,۷۰۳,۲۴۴,۲۷۵	۲٪
داروسازی فارابی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۳,۴۹۰,۷۲۴	۱۸,۸۰۶,۴۹۳,۳۱۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۲۴,۴۳۶,۱۵۱	–	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۰	۱۳۸,۳۲۷,۹۲۶,۸۷۵	۱۵۸,۶۹۹,۶۹۴,۷۲۰	۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۰۱,۳۵۰	۴,۲۲۸,۸۶۷,۸۹۶	۱۱,۹۲۳,۵۳۲,۰۸۱	۰	۰	–	۰	۴۰۱,۳۵۰	۴۳,۲۲۰	۴,۲۲۸,۸۶۷,۸۹۶	۱۷,۲۱۲,۲۵۹,۷۳۸	۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۰,۸۱۹,۵۸۴	۸۰,۴۴۴,۶۳۵,۹۲۹	۲۱۹,۲۲۸,۰۷۰,۷۳۲	۴,۸۱۴,۴۰۸	۱۰۱,۲۴۷,۲۱۷,۴۲۵	–	۰	۱۵,۶۳۳,۹۹۲	۲۰,۹۷۰	۱۸۱,۶۹۱,۸۵۳,۳۵۴	۳۲۵,۳۱۰,۵۷۱,۸۴۱	۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۵۲۵,۷۹۲	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰	۰	۰	–	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	۲,۸۳۲,۵۲۵,۷۹۲	۳,۸۶۷,۸۶۸,۴۶۰	۰٪
سیمان‌هگمتان	۷۵۱,۶۲۳	۹۱,۳۵۵,۵۳۶,۷۲۶	۱۰۱,۸۰۳,۴۶۸,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۸۱۷,۴۹۷	–	۰	۷۶۱,۶۲۳	۱۹۵,۸۰۰	۹۲,۷۹۲,۳۵۴,۲۲۳	۱۴۷,۹۷۳,۰۴۱,۰۹۴	۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۱۴,۶۳۸	۶۱,۶۴۱,۱۱۹,۸۴۷	۷۵,۶۰۱,۵۹۸,۳۵۸	۱۴۷,۵۶۲	۴,۲۹۰,۹۳۴,۱۸۲	(۲,۳۱۲,۶۹۸)	۶۵,۱۹۸,۷۴۶,۷۳۳	۴۴۹,۵۰۲	۲۹,۲۴۰	۱۰,۷۲۹,۳۴۲,۶۰۸	۱۳,۰۴۱,۸۳۹,۷۰۱	۰٪
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۵,۱۲۳,۷۵۷	۱۸۹,۳۰۱,۸۹۶,۸۸۲	۵۰۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۴۳۲,۰۳۱	–	۰	۱۳,۷۳۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۰	۱۵۱,۸۴۹,۵۵۵,۷۸۸	۲۴۴,۷۰۲,۴۷۴,۲۸۵	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۲۵۹,۴۶۱	۳۲۷,۳۴۷,۹۳۹,۸۸۵	۴۱۱,۰۷۵,۶۸۹,۶۳۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۷۴۱,۱۸۸	–	۰	۱۳۰,۳۵۹,۴۶۱	۴,۲۳۰	۳۳۴,۴۰۱,۶۸۱,۰۷۳	۵۴۷,۱۵۸,۰۳۹,۴۱۰	۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۰,۶۸۳,۹۱۱	۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰	۰	۰	–	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۴۳,۵۴۰,۶۸۳,۹۱۱	۵۷,۱۷۸,۵۶۶,۴۸۰	۱٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	۴۴,۱۵۳,۸۶۳,۵۵۳	۵۴,۸۸۸,۱۱۲,۳۶۸	۰	۰	–	۰	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	۴,۰۰۰	۴۴,۱۵۳,۸۶۳,۵۵۳	۵۷,۰۲۶,۶۱۰,۲۵۲	۱٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۲,۶۵۷,۵۷۲	۶۰,۵۹۳,۳۰۸,۵۸۷	۹۸,۸۳۵,۶۴۳,۳۵۴	۵۰۹,۷۹۲	۱,۵۱۲,۹۷۴,۰۵۷	–	۰	۳۳,۱۶۷,۳۶۴	۴,۲۵۰	۶۲,۱۰۶,۲۸۲,۶۴۴	۱۳۹,۸۷۱,۶۶۶,۱۷۴	۲٪
مس شهیدباهنر	۸,۱۹۹,۹۳۳	۸۵,۷۸۴,۱۹۹,۲۰۴	۹۵,۹۲۹,۸۹۵,۲۳۶	۲,۹۴۷,۶۷۴	۳۵,۸۷۲,۷۴۶,۴۲۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۸,۹۷۹,۰۱۶	۱۰,۷۴۷,۶۰۷	۱۱,۳۰۰	۱۱۷,۳۰۷,۵۴۱,۶۴۲	۱۲۰,۵۰۹,۱۶۶,۳۷۶	۲٪
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۰۳۷,۶۰۲	۳۱۰,۸۵۵,۸۷۶,۴۳۵	۵۰۴,۳۳۹,۵۴۹,۰۹۱	۲۷۰,۰۰۰	۸,۲۳۷,۹۸۷,۶۲۳	–	۰	۲۱,۳۰۷,۶۰۲	۲۸,۸۹۰	۳۱۹,۰۹۳,۸۶۴,۰۵۸	۶۱۰,۸۱۸,۲۱۴,۴۹۴	۸٪
واسپاری عصراعتماد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۴,۴۲۷,۰۹۸	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۹۷۹,۴۵۳,۷۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳	۱۸,۴۵۶,۵۳۵,۰۲۲	۲۸,۰۵۲,۴۶۵,۱۷۰	۰٪
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۶,۰۴۵,۷۱۲	–	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۷۴,۹۱۶,۰۴۵,۷۱۲	۹۳,۴۳۶,۱۱۲,۲۸۰	۱٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۷۷,۲۲۸,۱۰۴	–	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۰	۱۲۷,۶۷۷,۲۲۸,۱۰۴	۱۲۷,۳۹۲,۵۸۳,۹۵۰	۲٪
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	–	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	۵۸,۱۱۲,۲۹۲,۵۵۰	۱٪
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۴۷۵,۰۰۰	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۴۴	–	۰	۴۷۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۴۴	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۳	۱٪
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۱۳۴,۳۵۴,۴۹۳	–	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۱۳۴,۳۵۴,۴۹۳	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۰٪
جمع	۱,۴۳۴,۷۴۰,۲۷۱	۲,۶۴۶,۲۲۸,۸۳۳,۰۸۸	۵,۳۳۸,۷۸۶,۵۸۸,۹۳۹	۵۶,۳۴۷,۹۳۶	۶۹۰,۴۵۸,۱۸۶,۴۹۸	(۱۱۲,۹۴۰,۰۴۲)	۱,۱۰۶,۶۸۱,۱۸۳,۸۹۶	۱,۳۷۸,۱۴۸,۱۶۵	۱,۵۳۱,۵۸۰	۳,۱۴۸,۲۴۸,۳۷۰,۹۵۶	۵,۹۱۸,۹۴۹,۴۴۱,۸۱۵	۸۰٪

۱-۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا GoldBar	۲۳,۰۷۹	۱۲۰,۸۲۵,۴۳۵,۰۲۳	۷۳۱,۴۶۰,۱۰۲,۴۰۸	۰	۰	(۱۲,۳۵۰)	۴۲۷,۲۷۶,۳۷۵,۹۱۵	۱۰,۷۲۹	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۹,۵۰۸,۷۴۳	۳۸۴,۰۳۲,۶۲۴,۳۵۲	۵.۱۸٪
جمع		۱۲۰,۸۲۵,۴۳۵,۰۲۳	۷۳۱,۴۶۰,۱۰۲,۴۰۸	۰	۰	(۱۲,۳۵۰)	۴۲۷,۲۷۶,۳۷۵,۹۱۵		۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۹,۵۰۸,۷۴۳	۳۸۴,۰۳۲,۶۲۴,۳۵۲	۵.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری	۸,۲۱۲,۶۵۴	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۶۵۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت	۷۹۶,۷۸۸,۰۹۰	۱۶,۸۸۵,۹۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰	۸۱۱,۶۴۳,۴۹۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۰	۰	۱۰,۳۶۲,۰۰۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت	۵۶,۴۴۰,۵۸۴	۴۲۵,۵۲۷,۶۹۹,۷۴۹	۱,۱۰۸,۸۰۰	۴۲۵,۵۸۳,۰۳۱,۵۳۳	۶٪
سپرده کوتاه مدت	۴۲,۷۷۹,۵۱۶,۲۹۲	۹۳۲,۶۱۱,۳۹۴,۹۸۲	۹۵۶,۲۴۸,۳۶۲,۹۳۶	۱۹,۱۴۲,۵۴۸,۳۳۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲۲۹,۲۲۸,۶۷۵,۸۷۷	۹۴۱,۲۴۰,۲۷۷,۷۲۹	۵۰۶,۰۰۸,۳۹۵,۱۸۶	۶۶۴,۴۶۰,۵۵۸,۴۲۰	۹٪
جمع	۲۷۲,۸۷۹,۹۹۵,۵۰۶	۲,۲۹۹,۳۹۶,۲۵۸,۳۶۰	۱,۴۶۲,۲۶۲,۴۱۷,۴۲۲	۱,۱۱۰,۰۱۳,۸۳۶,۴۴۴	۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۰۷۶,۵۲۰,۹۰۸,۱۳۰	۹۹٪	۱۵٪	۱,۰۷۶,۵۲۰,۹۰۸,۱۳۰	۹۹.۲۹٪	۱۴.۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۴,۴۲۸,۶۰۹	۰٪	۰٪	۹۴,۴۲۸,۶۰۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷,۶۰۶,۰۰۶,۶۹۸	۱٪	۰٪	۷,۶۰۶,۰۰۶,۶۹۸	۰.۷۰٪	۰.۱۰٪
جمع	.	۱,۰۸۴,۲۲۱,۳۴۳,۴۳۷	۱۰۰٪	۱۵٪	۱,۰۸۴,۲۲۱,۳۴۳,۴۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۴.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
واسپاری عصراعتماد	۰	۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۶۴	(۱۸۵,۵۵۴,۲۹۲)	۸۷۷,۱۶۶,۸۷۲	۰٪	۰	۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۶۴	(۱۸۵,۵۵۴,۲۹۲)	۸۷۷,۱۶۶,۸۷۲	۰.۰۰
مس شهیدباهنر	۰	(۶,۵۶۶,۴۷۲,۹۷۰)	۲۸۱,۹۷۶,۷۰۳	(۶,۲۸۴,۴۹۶,۲۶۷)	-۱٪	۰	(۶,۵۶۶,۴۷۲,۹۷۰)	۲۸۱,۹۷۶,۷۰۳	(۶,۲۸۴,۴۹۶,۲۶۷)	-۰.۰۱
پویا زرکان آق دره	۰	۸۵,۳۳۲,۵۹۷,۹۹۱	۲۲۴,۲۶۱,۱۷۵,۶۶۳	۳۰۹,۵۹۳,۷۷۳,۶۵۴	۲۹٪	۰	۸۵,۳۳۲,۵۹۷,۹۹۱	۲۲۴,۲۶۱,۱۷۵,۶۶۳	۳۰۹,۵۹۳,۷۷۳,۶۵۴	۰.۲۹
پست بانک ایران	۰	۲۷,۲۰۹,۳۷۶,۳۳۴	۲۹,۹۰۳,۴۰۲	۲۷,۲۳۹,۲۷۹,۷۳۶	۳٪	۰	۲۷,۲۰۹,۳۷۶,۳۳۴	۲۹,۹۰۳,۴۰۲	۲۷,۲۳۹,۲۷۹,۷۳۶	۰.۰۳
شمش طلا GoldBar	۰	۴۳,۹۹۰,۳۵۹,۱۲۸	۳۵,۸۵۸,۵۳۸,۷۳۱	۷۹,۸۴۸,۸۹۷,۸۵۹	۷٪	۰	۴۳,۹۹۰,۳۵۹,۱۲۸	۳۵,۸۵۸,۵۳۸,۷۳۱	۷۹,۸۴۸,۸۹۷,۸۵۹	۰.۰۷
بانک ملت	۰	۲۰,۹۸۶,۲۶۰,۵۲۷	۲۳۵,۱۶۸,۰۴۲	۲۱,۲۲۱,۴۲۸,۵۶۹	۲٪	۰	۲۰,۹۸۶,۲۶۰,۵۲۷	۲۳۵,۱۶۸,۰۴۲	۲۱,۲۲۱,۴۲۸,۵۶۹	۰.۰۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۱۰,۱۳۲,۱۷۸,۲۸۵	۳۲۹,۰۸۷,۹۵۸	۱۰,۴۶۱,۲۶۶,۲۴۳	۱٪	۰	۱۰,۱۳۲,۱۷۸,۲۸۵	۳۲۹,۰۸۷,۹۵۸	۱۰,۴۶۱,۲۶۶,۲۴۳	۰.۰۱
بانک تجارت	۰	۴۹,۶۲۳,۲۴۰,۵۱۷	۵,۱۱۲,۵۷۵,۸۰۵	۵۴,۷۳۵,۸۱۶,۳۲۲	۵٪	۰	۴۹,۶۲۳,۲۴۰,۵۱۷	۵,۱۱۲,۵۷۵,۸۰۵	۵۴,۷۳۵,۸۱۶,۳۲۲	۰.۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴۰,۶۶۱,۹۲۰	(۱,۶۹۲,۶۰۸,۰۲۷)	(۱,۶۵۱,۹۴۶,۱۰۷)	۰٪	۰	۴۰,۶۶۱,۹۲۰	(۱,۶۹۲,۶۰۸,۰۲۷)	(۱,۶۵۱,۹۴۶,۱۰۷)	۰.۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۵۹۰,۱۹۰,۲۳۲	۶۴۰,۶۰۷,۵۱۷	۱,۲۳۰,۷۹۷,۷۴۹	۰٪	۰	۵۹۰,۱۹۰,۲۳۲	۶۴۰,۶۰۷,۵۱۷	۱,۲۳۰,۷۹۷,۷۴۹	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰	(۲,۱۶۷,۱۱۷,۶۸۰)	–	(۱,۸۸۰,۹۵۷,۶۸۰)	۰٪	۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰	(۲,۱۶۷,۱۱۷,۶۸۰)	–	(۱,۸۸۰,۹۵۷,۶۸۰)	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	(۲۸۴,۶۴۴,۱۵۴)	–	(۲۸۴,۶۴۴,۱۵۴)	۰٪	۰	(۲۸۴,۶۴۴,۱۵۴)	–	(۲۸۴,۶۴۴,۱۵۴)	۰.۰۰
بانک سینا	۰	۱۱۳,۹۱۴,۳۵۳,۴۸۵	–	۱۱۳,۹۱۴,۳۵۳,۴۸۵	۱۱٪	۰	۱۱۳,۹۱۴,۳۵۳,۴۸۵	–	۱۱۳,۹۱۴,۳۵۳,۴۸۵	۰.۱۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۴,۸۳۵,۲۸۳,۶۸۴	–	۴,۸۳۵,۲۸۳,۶۸۴	۰٪	۰	۴,۸۳۵,۲۸۳,۶۸۴	–	۴,۸۳۵,۲۸۳,۶۸۴	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۹۸,۲۴۰,۶۷۷,۷۸۰	–	۹۸,۲۴۰,۶۷۷,۷۸۰	۹٪	۰	۹۸,۲۴۰,۶۷۷,۷۸۰	–	۹۸,۲۴۰,۶۷۷,۷۸۰	۰.۰۹
داروسازی فارابی	۰	۲۰,۵۶۸,۷۶۵,۲۵۸	–	۲۰,۵۶۸,۷۶۵,۲۵۸	۲٪	۰	۲۰,۵۶۸,۷۶۵,۲۵۸	–	۲۰,۵۶۸,۷۶۵,۲۵۸	۰.۰۲
سیمان‌هگمتان	۰	۴۴,۷۳۲,۷۵۵,۳۴۸	–	۴۴,۷۳۲,۷۵۵,۳۴۸	۴٪	۰	۴۴,۷۳۲,۷۵۵,۳۴۸	–	۴۴,۷۳۲,۷۵۵,۳۴۸	۰.۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۲۹,۰۲۸,۶۰۸,۵۸۹	–	۱۲۹,۰۲۸,۶۰۸,۵۸۹	۱۲٪	۰	۱۲۹,۰۲۸,۶۰۸,۵۸۹	–	۱۲۹,۰۲۸,۶۰۸,۵۸۹	۰.۱۲
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۲,۱۳۸,۴۹۷,۸۸۵	–	۲,۱۳۸,۴۹۷,۸۸۵	۰٪	۰	۲,۱۳۸,۴۹۷,۸۸۵	–	۲,۱۳۸,۴۹۷,۸۸۵	۰.۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۱۸۶,۷۰۲,۳۶۹	–	۱۸۶,۷۰۲,۳۶۹	۰٪	۰	۱۸۶,۷۰۲,۳۶۹	–	۱۸۶,۷۰۲,۳۶۹	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۲,۴۵۰,۹۰۶,۹۰۰)	–	(۲,۴۵۰,۹۰۶,۹۰۰)	۰٪	۰	(۲,۴۵۰,۹۰۶,۹۰۰)	–	(۲,۴۵۰,۹۰۶,۹۰۰)	۰.۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰	–	۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰	۰٪	۰	۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰	–	۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰	۰.۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۲۶,۶۹۲,۱۵۶,۷۳۹	–	۲۶,۶۹۲,۱۵۶,۷۳۹	۲٪	۰	۲۶,۶۹۲,۱۵۶,۷۳۹	–	۲۶,۶۹۲,۱۵۶,۷۳۹	۰.۰۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۵,۲۸۸,۷۲۷,۶۵۶	–	۵,۲۸۸,۷۲۷,۶۵۶	۰٪	۰	۵,۲۸۸,۷۲۷,۶۵۶	–	۵,۲۸۸,۷۲۷,۶۵۶	۰.۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۳۹,۵۲۳,۰۴۸,۷۶۴	–	۳۹,۵۲۳,۰۴۸,۷۶۴	۴٪	۰	۳۹,۵۲۳,۰۴۸,۷۶۴	–	۳۹,۵۲۳,۰۴۸,۷۶۴	۰.۰۴
صنایع مس افق کرمان	۰	۴۸,۱۳۶,۱۴۵,۳۷۲	–	۴۸,۱۳۶,۱۴۵,۳۷۲	۴٪	۰	۴۸,۱۳۶,۱۴۵,۳۷۲	–	۴۸,۱۳۶,۱۴۵,۳۷۲	۰.۰۴
سیمان صوفیان	۰	۱۸,۵۲۰,۰۶۶,۵۶۸	–	۱۸,۵۲۰,۰۶۶,۵۶۸	۲٪	۰	۱۸,۵۲۰,۰۶۶,۵۶۸	–	۱۸,۵۲۰,۰۶۶,۵۶۸	۰.۰۲
پالایش نفت شیراز	۰	۳,۰۸۲,۸۵۱,۲۰۳	–	۳,۰۸۲,۸۵۱,۲۰۳	۰٪	۰	۳,۰۸۲,۸۵۱,۲۰۳	–	۳,۰۸۲,۸۵۱,۲۰۳	۰.۰۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۸	–	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۸	۱٪	۰	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۸	–	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۸	۰.۰۱
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	–	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۱٪	۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	–	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۰.۰۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۷	–	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۷	۱٪	۰	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۷	–	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۷	۰.۰۱
جمع	**۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰**	**۸۱۱,۳۶۳,۸۷۶,۶۲۸**	**۲۶۴,۸۷۰,۸۷۱,۵۰۲**	**۱,۰۷۶,۵۲۰,۹۰۸,۱۳۰**	**۹۹٪**	**۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰**	**۸۱۱,۳۶۳,۸۷۶,۶۲۸**	**۲۶۴,۸۷۰,۸۷۱,۵۰۲**	**۱,۰۷۶,۵۲۰,۹۰۸,۱۳۰**	**۰.۹۹**

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵	۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷	۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۲۸	۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت	۱۶,۸۸۵,۹۰۰		۱۶,۸۸۵,۹۰۰	
سپرده کوتاه مدت	۲۲۷,۳۹۰		۲۲۷,۳۹۰	
سپرده کوتاه مدت	۳۷,۵۹۰		۳۷,۵۹۰	
سپرده کوتاه مدت	۷۷,۲۷۷,۷۲۹		۷۷,۲۷۷,۷۲۹	
جمع	۹۴,۴۲۸,۶۰۹		۹۴,۴۲۸,۶۰۹	

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۹۶۰,۰۸۷,۸۰۶	۵,۹۶۰,۰۸۷,۸۰۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۶۴۵,۹۱۸,۸۹۲	۱,۶۴۵,۹۱۸,۸۹۲
جمع	۷,۶۰۶,۰۰۶,۶۹۸	۷,۶۰۶,۰۰۶,۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰
جمع				۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت	۱۶,۸۸۵,۹۰۰	۰	۱۶,۸۸۵,۹۰۰	۱۶,۸۸۵,۹۰۰	۰	۱۶,۸۸۵,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت	۲۲۷,۳۹۰	۰	۲۲۷,۳۹۰	۲۲۷,۳۹۰	۰	۲۲۷,۳۹۰
سپرده کوتاه مدت	۳۷,۵۹۰	۰	۳۷,۵۹۰	۳۷,۵۹۰	۰	۳۷,۵۹۰
سپرده کوتاه مدت	۷۷,۲۷۷,۷۲۹	۰	۷۷,۲۷۷,۷۲۹	۷۷,۲۷۷,۷۲۹	۰	۷۷,۲۷۷,۷۲۹
جمع	۹۴,۴۲۸,۶۰۹	۰	۹۴,۴۲۸,۶۰۹	۹۴,۴۲۸,۶۰۹	۰	۹۴,۴۲۸,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
واسپاری عصراعتماد	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۴۵۳,۷۰۳	۳۰,۱۶۵,۰۰۷,۹۹۵	-۱۸۵,۵۵۴,۲۹۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۹,۴۵۳,۷۰۳	۳۰,۱۶۵,۰۰۷,۹۹۵	-۱۸۵,۵۵۴,۲۹۲
مس شهیدباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸,۹۷۹,۰۱۶	۴,۷۲۷,۰۰۲,۳۱۳	۲۸۱,۹۷۶,۷۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸,۹۷۹,۰۱۶	۴,۷۲۷,۰۰۲,۳۱۳	۲۸۱,۹۷۶,۷۰۳
پویا زرکان آق دره	۲,۲۶۱,۰۰۰	۹۰۳,۸۲۴,۱۳۱,۷۹۱	۶۷۹,۵۶۲,۹۵۶,۱۲۸	۲۲۴,۲۶۱,۱۷۵,۶۶۳	۲,۲۶۱,۰۰۰	۹۰۳,۸۲۴,۱۳۱,۷۹۱	۶۷۹,۵۶۲,۹۵۶,۱۲۸	۲۲۴,۲۶۱,۱۷۵,۶۶۳
پست بانک ایران	۳۱۳,۶۳۴	۳,۰۷۹,۷۵۷,۵۷۰	۳,۰۴۹,۸۵۴,۱۶۸	۲۹,۹۰۳,۴۰۲	۳۱۳,۶۳۴	۳,۰۷۹,۷۵۷,۵۷۰	۳,۰۴۹,۸۵۴,۱۶۸	۲۹,۹۰۳,۴۰۲
شمش طلا GoldBar	۱۲,۳۵۰	۴۲۷,۲۷۶,۳۷۵,۹۱۵	۳۹۱,۴۱۷,۸۳۷,۱۸۴	۳۵,۸۵۸,۵۳۸,۷۳۱	۱۲,۳۵۰	۴۲۷,۲۷۶,۳۷۵,۹۱۵	۳۹۱,۴۱۷,۸۳۷,۱۸۴	۳۵,۸۵۸,۵۳۸,۷۳۱
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۳۰۳,۷۵۵	۹,۹۹۵,۱۳۵,۷۱۳	۲۳۵,۱۶۸,۰۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۳۰۳,۷۵۵	۹,۹۹۵,۱۳۵,۷۱۳	۲۳۵,۱۶۸,۰۴۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۸۲۰,۲۶۰	۵,۲۱۳,۷۳۲,۳۰۲	۳۲۹,۰۸۷,۹۵۸	۳۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۸۲۰,۲۶۰	۵,۲۱۳,۷۳۲,۳۰۲	۳۲۹,۰۸۷,۹۵۸
بانک تجارت	۷۵,۲۳۳,۳۷۰	۶۹,۷۶۱,۰۴۸,۵۰۲	۶۴,۶۴۸,۴۷۲,۶۹۷	۵,۱۱۲,۵۷۵,۸۰۵	۷۵,۲۳۳,۳۷۰	۶۹,۷۶۱,۰۴۸,۵۰۲	۶۴,۶۴۸,۴۷۲,۶۹۷	۵,۱۱۲,۵۷۵,۸۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۳۱۲,۶۹۸	۶۵,۱۹۸,۷۴۶,۷۳۳	۶۶,۸۹۱,۳۵۴,۷۶۰	-۱,۶۹۲,۶۰۸,۰۲۷	۲,۳۱۲,۶۹۸	۶۵,۱۹۸,۷۴۶,۷۳۳	۶۶,۸۹۱,۳۵۴,۷۶۰	-۱,۶۹۲,۶۰۸,۰۲۷
تامین سرمایه بانک ملت	۶,۳۸۹,۳۴۰	۱۴,۰۵۵,۹۴۲,۵۶۶	۱۳,۴۱۵,۳۳۵,۰۴۹	۶۴۰,۶۰۷,۵۱۷	۶,۳۸۹,۳۴۰	۱۴,۰۵۵,۹۴۲,۵۶۶	۱۳,۴۱۵,۳۳۵,۰۴۹	۶۴۰,۶۰۷,۵۱۷
جمع	۱۱۲,۹۵۲,۳۹۲	۱,۵۳۳,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۱	۱,۲۶۹,۰۸۶,۶۸۸,۳۰۹	۲۶۴,۸۷۰,۸۷۱,۵۰۲	۱۱۲,۹۵۲,۳۹۲	۱,۵۳۳,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۱	۱,۲۶۹,۰۸۶,۶۸۸,۳۰۹	۲۶۴,۸۷۰,۸۷۱,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	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 امیرکبیرکاشان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۲,۵۸۳,۹۵۰	(۱۲۷,۶۷۷,۲۲۸,۱۰۴)	(۲۸۴,۶۴۴,۱۵۴)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۲,۵۸۳,۹۵۰	(۱۲۷,۶۷۷,۲۲۸,۱۰۴)	(۲۸۴,۶۴۴,۱۵۴)
مس شهیدباهنر	۱۰,۷۴۷,۶۰۷	۱۲۰,۵۰۹,۱۶۶,۳۷۶	(۱۲۷,۰۷۵,۶۳۹,۳۴۷)	(۶,۵۶۶,۴۷۲,۹۷۰)	۱۰,۷۴۷,۶۰۷	۱۲۰,۵۰۹,۱۶۶,۳۷۶	(۱۲۷,۰۷۵,۶۳۹,۳۴۷)	(۶,۵۶۶,۴۷۲,۹۷۰)
بانک سینا	۱۵۴,۱۴۸,۰۳۰	۶۰۵,۷۰۷,۶۰۴,۲۸۳	(۴۹۱,۷۹۳,۲۵۰,۷۹۸)	۱۱۳,۹۱۴,۳۵۳,۴۸۵	۱۵۴,۱۴۸,۰۳۰	۶۰۵,۷۰۷,۶۰۴,۲۸۳	(۴۹۱,۷۹۳,۲۵۰,۷۹۸)	۱۱۳,۹۱۴,۳۵۳,۴۸۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۵,۶۳۳,۹۹۲	۳۲۵,۳۱۰,۵۷۱,۸۴۱	(۳۲۰,۴۷۵,۲۸۸,۱۵۷)	۴,۸۳۵,۲۸۳,۶۸۴	۱۵,۶۳۳,۹۹۲	۳۲۵,۳۱۰,۵۷۱,۸۴۱	(۳۲۰,۴۷۵,۲۸۸,۱۵۷)	۴,۸۳۵,۲۸۳,۶۸۴
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۳۰۷,۶۰۲	۶۱۰,۸۱۸,۲۱۴,۴۹۳	(۵۱۲,۵۷۷,۵۳۶,۷۱۳)	۹۸,۲۴۰,۶۷۷,۷۸۰	۲۱,۳۰۷,۶۰۲	۶۱۰,۸۱۸,۲۱۴,۴۹۳	(۵۱۲,۵۷۷,۵۳۶,۷۱۳)	۹۸,۲۴۰,۶۷۷,۷۸۰
داروسازی فارابی	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۹۹,۶۹۴,۷۲۰	(۱۳۸,۱۳۰,۹۲۹,۴۶۱)	۲۰,۵۶۸,۷۶۵,۲۵۸	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۹۹,۶۹۴,۷۲۰	(۱۳۸,۱۳۰,۹۲۹,۴۶۱)	۲۰,۵۶۸,۷۶۵,۲۵۸
سیمان‌هگمتان	۷۶۱,۶۲۳	۱۴۷,۹۷۳,۰۴۱,۰۹۴	(۱۰۳,۲۴۰,۲۸۵,۷۴۶)	۴۴,۷۳۲,۷۵۵,۳۴۸	۷۶۱,۶۲۳	۱۴۷,۹۷۳,۰۴۱,۰۹۴	(۱۰۳,۲۴۰,۲۸۵,۷۴۶)	۴۴,۷۳۲,۷۵۵,۳۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۳۵۹,۴۶۱	۵۴۷,۱۵۸,۰۳۹,۴۱۰	(۴۱۸,۱۲۹,۴۳۰,۸۲۱)	۱۲۹,۰۲۸,۶۰۸,۵۸۹	۱۳۰,۳۵۹,۴۶۱	۵۴۷,۱۵۸,۰۳۹,۴۱۰	(۴۱۸,۱۲۹,۴۳۰,۸۲۱)	۱۲۹,۰۲۸,۶۰۸,۵۸۹
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	۵۷,۰۲۶,۶۱۰,۲۵۲	(۵۴,۸۸۸,۱۱۲,۳۶۷)	۲,۱۳۸,۴۹۷,۸۸۵	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	۵۷,۰۲۶,۶۱۰,۲۵۲	(۵۴,۸۸۸,۱۱۲,۳۶۷)	۲,۱۳۸,۴۹۷,۸۸۵
پتروشیمی‌شیراز	۴۷۵,۰۴۷	۳۲,۹۹۶,۲۴۲,۰۶۸	(۳۲,۸۰۹,۵۳۹,۶۹۹)	۱۸۶,۷۰۲,۳۶۹	۴۷۵,۰۴۷	۳۲,۹۹۶,۲۴۲,۰۶۸	(۳۲,۸۰۹,۵۳۹,۶۹۹)	۱۸۶,۷۰۲,۳۶۹
بانک ملت	۳۱۱,۰۲۵,۷۰۷	۴۶۵,۰۹۲,۵۶۷,۷۷۵	(۴۴۴,۱۰۶,۳۰۷,۲۴۸)	۲۰,۹۸۶,۲۶۰,۵۲۷	۳۱۱,۰۲۵,۷۰۷	۴۶۵,۰۹۲,۵۶۷,۷۷۵	(۴۴۴,۱۰۶,۳۰۷,۲۴۸)	۲۰,۹۸۶,۲۶۰,۵۲۷
بانک تجارت	۵۰۰,۰۹۸,۱۶۴	۴۷۹,۳۶۰,۵۰۳,۴۱۵	(۴۲۹,۷۳۷,۲۶۲,۸۹۸)	۴۹,۶۲۳,۲۴۰,۵۱۷	۵۰۰,۰۹۸,۱۶۴	۴۷۹,۳۶۰,۵۰۳,۴۱۵	(۴۲۹,۷۳۷,۲۶۲,۸۹۸)	۴۹,۶۲۳,۲۴۰,۵۱۷
پست بانک ایران	۱۸,۷۸۱,۷۴۲	۲۰۹,۸۴۷,۶۵۵,۸۵۲	(۱۸۲,۶۳۸,۲۷۹,۵۱۸)	۲۷,۲۰۹,۳۷۶,۳۳۴	۱۸,۷۸۱,۷۴۲	۲۰۹,۸۴۷,۶۵۵,۸۵۲	(۱۸۲,۶۳۸,۲۷۹,۵۱۸)	۲۷,۲۰۹,۳۷۶,۳۳۴
پتروشیمی پردیس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۷,۱۷۶,۹۶۰	(۳۴,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۰)	(۲,۴۵۰,۹۰۶,۹۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۷,۱۷۶,۹۶۰	(۳۴,۶۴۸,۰۸۳,۸۶۰)	(۲,۴۵۰,۹۰۶,۹۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۸۶۸,۴۶۰	(۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰)	۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۸۶۸,۴۶۰	(۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰)	۱,۲۶۸,۱۲۱,۰۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۸,۵۶۶,۴۸۰	(۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰)	(۲,۱۶۷,۱۱۷,۶۸۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۸,۵۶۶,۴۸۰	(۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰)	(۲,۱۶۷,۱۱۷,۶۸۰)
پالایش نفت تهران	۸۱,۹۶۴,۲۶۰	۵۴۵,۷۲۸,۸۳۷,۷۷۳	(۵۱۹,۰۳۶,۶۸۱,۰۳۴)	۲۶,۶۹۲,۱۵۶,۷۳۹	۸۱,۹۶۴,۲۶۰	۵۴۵,۷۲۸,۸۳۷,۷۷۳	(۵۱۹,۰۳۶,۶۸۱,۰۳۴)	۲۶,۶۹۲,۱۵۶,۷۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۴۹,۵۰۲	۱۳,۰۴۱,۸۳۹,۷۰۰	(۱۳,۰۰۱,۱۷۷,۷۸۰)	۴۰,۶۶۱,۹۲۰	۴۴۹,۵۰۲	۱۳,۰۴۱,۸۳۹,۷۰۰	(۱۳,۰۰۱,۱۷۷,۷۸۰)	۴۰,۶۶۱,۹۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۰۱,۳۵۰	۱۷,۲۱۲,۲۵۹,۷۳۷	(۱۱,۹۲۳,۵۳۲,۰۸۱)	۵,۲۸۸,۷۲۷,۶۵۶	۴۰۱,۳۵۰	۱۷,۲۱۲,۲۵۹,۷۳۷	(۱۱,۹۲۳,۵۳۲,۰۸۱)	۵,۲۸۸,۷۲۷,۶۵۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۶۶۵,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۳,۲۴۴,۲۷۵	(۱۱۵,۵۷۱,۰۶۵,۹۸۹)	۱۰,۱۳۲,۱۷۸,۲۸۵	۶۶۵,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۳,۲۴۴,۲۷۵	(۱۱۵,۵۷۱,۰۶۵,۹۸۹)	۱۰,۱۳۲,۱۷۸,۲۸۵
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۲۱۹,۳۵۸	۵,۲۵۰,۰۵۰,۴۳۲	(۴,۶۵۹,۸۶۰,۲۰۰)	۵۹۰,۱۹۰,۲۳۲	۲,۲۱۹,۳۵۸	۵,۲۵۰,۰۵۰,۴۳۲	(۴,۶۵۹,۸۶۰,۲۰۰)	۵۹۰,۱۹۰,۲۳۲
پویا زرکان آق دره	۱,۳۹۶,۰۶۱	۵۰۴,۹۳۰,۷۱۳,۹۶۷	(۴۱۹,۵۹۸,۱۱۵,۹۷۶)	۸۵,۳۳۲,۵۹۷,۹۹۱	۱,۳۹۶,۰۶۱	۵۰۴,۹۳۰,۷۱۳,۹۶۷	(۴۱۹,۵۹۸,۱۱۵,۹۷۶)	۸۵,۳۳۲,۵۹۷,۹۹۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۳,۱۶۷,۳۶۴	۱۳۹,۸۷۱,۶۶۶,۱۷۴	(۱۰۰,۳۴۸,۶۱۷,۴۱۰)	۳۹,۵۲۳,۰۴۸,۷۶۴	۳۳,۱۶۷,۳۶۴	۱۳۹,۸۷۱,۶۶۶,۱۷۴	(۱۰۰,۳۴۸,۶۱۷,۴۱۰)	۳۹,۵۲۳,۰۴۸,۷۶۴
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۷۳۱,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۲,۴۷۴,۲۸۵	(۱۹۶,۵۶۶,۳۲۸,۹۱۳)	۴۸,۱۳۶,۱۴۵,۳۷۲	۱۳,۷۳۱,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۲,۴۷۴,۲۸۵	(۱۹۶,۵۶۶,۳۲۸,۹۱۳)	۴۸,۱۳۶,۱۴۵,۳۷۲
سیمان صوفیان	۴۲۰,۰۰۰	۹۳,۴۳۶,۱۱۲,۲۸۰	(۷۴,۹۱۶,۰۴۵,۷۱۲)	۱۸,۵۲۰,۰۶۶,۵۶۸	۴۲۰,۰۰۰	۹۳,۴۳۶,۱۱۲,۲۸۰	(۷۴,۹۱۶,۰۴۵,۷۱۲)	۱۸,۵۲۰,۰۶۶,۵۶۸
پالایش نفت شیراز	۸۴۰,۰۸۰	۷۹,۸۴۰,۸۸۴,۴۷۳	(۷۶,۷۵۸,۰۳۳,۲۷۰)	۳,۰۸۲,۸۵۱,۲۰۳	۸۴۰,۰۸۰	۷۹,۸۴۰,۸۸۴,۴۷۳	(۷۶,۷۵۸,۰۳۳,۲۷۰)	۳,۰۸۲,۸۵۱,۲۰۳
شمش طلا GoldBar	۱۰,۷۲۹	۳۸۴,۰۳۲,۶۲۴,۳۵۲	(۳۴۰,۰۴۲,۲۶۵,۲۲۴)	۴۳,۹۹۰,۳۵۹,۱۲۸	۱۰,۷۲۹	۳۸۴,۰۳۲,۶۲۴,۳۵۲	(۳۴۰,۰۴۲,۲۶۵,۲۲۴)	۴۳,۹۹۰,۳۵۹,۱۲۸
واسپاری عصراعتماد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۲,۴۶۵,۱۷۰	(۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۵)	۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۶۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۲,۴۶۵,۱۷۰	(۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۵)	۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۶۴
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۲	(۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۴۴)	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۸	۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۲	(۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۴۴)	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۳۰۸
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
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۱۳۴,۳۵۴,۴۹۳)	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۷	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۱۳۴,۳۵۴,۴۹۳)	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۷
جمع	۱,۳۷۸,۱۵۸,۸۹۴	۶,۳۰۲,۹۸۲,۰۶۶,۱۵۹	(۵,۴۹۱,۶۱۸,۱۸۹,۵۲۸)	۸۱۱,۳۶۳,۸۷۶,۶۲۸	۱,۳۷۸,۱۵۸,۸۹۴	۶,۳۰۲,۹۸۲,۰۶۶,۱۵۹	(۵,۴۹۱,۶۱۸,۱۸۹,۵۲۸)	۸۱۱,۳۶۳,۸۷۶,۶۲۸