

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



آذرین

صندوق سرمایه گذاری بخشی
فلزات کیمیا (آذرین)

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	-	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	۴۹۶,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۴۴۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	-	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	۱,۵۵۴,۱۲۵,۶۰۳,۴۰۰	۱۳۸۶٪
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۳,۱۴۳,۷۵۰	-۰۹۶٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	-	-	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	۵۵۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۵۰	۴۹۶٪
جمع	-	-	-	-	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶	-	-	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶	۲,۷۱۴,۱۸۵,۹۲۹,۶۰۰	۲۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۴,۴۳۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۳۳	-
-	-	-	-	-	-	-	-

نام شرکت

اختیارات فخوز-۴۴۳۳-۰۳/۰۶/۲۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
				-	

نام شرکت

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
#####	#####	-	-	-	-						جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت پارک ساعی	۶۵۲۳۷۲۴۵	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۰۳۴,۲۴۶,۲۸۵	۱۳,۵۷۴,۰۷۴,۶۴۶,۸۰۶	۳۴,۹۵۹,۵۹۹,۴۷۹
بانک تجارت پارک ساعی	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پارک ساعی	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۲۹۳۵۷۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۷,۲۰۰	۴۷۲,۸۰۰
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۳۰۷۱۷۲۹۳۵۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۹,۰۳۴,۲۴۶,۲۸۵	۱۹,۱۵۴,۰۷۴,۶۷۴,۰۰۶	۸,۴۵۴,۹۶۰,۰۷۲,۲۷۹
								۷۵,۳۹%

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۰	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۰	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۲۲		۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۰	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۰	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۲۲		۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۵,۷۵۳,۳۸۴,۱۴۳	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۵,۷۵۳,۳۸۴,۱۴۳	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۲		۲۶	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۷۲,۷۸۳,۵۲۱,۱۱۵	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸	۷۲,۷۸۳,۵۲۱,۱۱۵	۱۰۹,۶۲۹,۵۵۳	۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰,۵۳۳,۵۰۰	۴۹۹,۹۳۸,۹۷۶,۷۸۰	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)
پویا زرکان آق دره	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۳,۱۴۳,۷۵۰	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۳۳,۱۴۳,۷۵۰	۱۰۸,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)
فولاد خوزستان	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۵۰	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۵۰	۵۵۷,۹۶۴,۴۵۲,۳۷۲	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۲۵,۶۰۳,۴۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۲۵,۶۰۳,۴۰۰	۱,۵۱۶,۲۵۱,۷۰۵,۱۰۴	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶
جمع		۲,۷۱۴,۱۸۵,۹۲۹,۶۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶		۲,۷۱۴,۱۸۵,۹۲۹,۶۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۶,۲۲۹,۲۵۶	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان	ارزش	بهای	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش	بهای	
ناشی از فروش	دفتری	فروش		از فروش	دفتری	فروش	تعداد
-	-	-		-	-	-	
جمع							

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)	-	(۳,۸۳۸,۴۴۳,۲۸۰)
پویا زرکان آق دره فولاد	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)	-	(۱,۶۰۷,۹۵۱,۲۵۰)
خوزستان فولاد مبارکه	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۳,۴۲۲)
اصفهان	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶	-	۳۷,۸۷۳,۸۹۸,۲۹۶
جمع	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	-	۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴
		۲۹%		۲۹%		۲۸.۶۸%		۲۸.۶۸%

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷		۲۷,۸۵۲,۰۵۴,۷۸۷	۶۲۶۱۲۵۹۶۰۳	بانک تجارت پارک ساعی
	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵		۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۶۲۶۱۲۵۹۶۱۱	بانک تجارت پارک ساعی
	۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶		۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۳۷۸۳۰۷۱۷۲۹۳۵۷۰۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
	۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸		۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات

کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	توضیحات
۳۱,۱۸۹,۷۰۰,۳۴۴	۲۸.۶۷٪	۰.۲۷٪	سرمایه گذاری در سهام
-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۷۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۸	۶۹.۷۴٪	۰.۶۵٪	درآمد سپرده بانکی
۴۴۴,۶۳۲,۷۳۶	۰.۴۳٪	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
۱۰۴,۵۲۷,۴۸۳,۷۴۸	۹۹٪	۰.۹۲٪	جمع