

صندوق سرمایه گذاری مشترک کیمیای کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۴۴%	۱۸,۷۵۰,۱۴۸,۱۳۳	۸,۵۴۰,۴۲۱,۳۳۹	۱۵,۰۹۰	۱,۳۴۹,۹۹۲	-	-	-	-	۱۷,۴۷۰,۳۱۶,۹۳۹	۸,۵۴۰,۴۲۱,۳۳۹	۱,۳۴۹,۹۹۲	احیاء سپاهان
۱.۷۲%	۱۳,۲۳۲,۶۷۲,۲۳۴	۶,۵۲۹,۷۹۵,۹۸۴	۳,۶۱۲	۳,۶۸۵,۴۵۹	-	-	-	-	۱۱,۶۳۹,۰۳۶,۴۵۹	۶,۵۲۹,۷۹۵,۹۸۴	۳,۶۸۵,۴۵۹	اقتصاد نوین
۰.۷۶%	۵,۸۶۰,۶۳۱,۰۹۲	۶,۸۲۴,۹۷۷,۹۰۹	۵,۶۹۰	۱,۰۳۶,۱۵۳	-	-	-	-	۵,۶۳۴,۰۳۳,۷۵۶	۶,۸۲۴,۹۷۷,۹۰۹	۱,۰۳۶,۱۵۳	برق مپنا
۰.۰۰%	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۵	۷۰۰	۳۸,۱۳۷	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۵	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه
۰.۰۱%	۵۳,۷۰۵,۰۴۲	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳	-	-	-	-	۵۳,۷۰۵,۰۴۲	۵۴,۰۷۵,۵۵۴	۱۰۸,۰۵۳	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۳۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۱۳,۲۵۴,۴۵۰	۱۰,۵۰۷,۲۴۷,۷۴۱	۹۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۰.۰۰%	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۳	-	-	-	-	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۲۵,۴۷۶,۱۰۹	۲۵,۴۵۳	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸۴,۶۸۱,۱۳۴,۲۶۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۵۶,۲۹۶,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱.۰۸%	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲۵,۶۵۰	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۸۷%	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	۲۱,۴۷۱,۳۷۳,۳۷۶	۹,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۷۳,۷۸۸,۵۰۰	۲۱,۴۷۱,۳۷۳,۳۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۳۵%	۲,۶۹۳,۸۷۵,۵۰۰	۳,۴۰۱,۱۹۲,۰۶۱	۲۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰	۳,۴۰۱,۱۹۲,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۵۲%	۴,۰۳۰,۴۶۲,۸۷۲	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۲,۹۰۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	۴,۶۳۲,۵۲۸,۶۳۲	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۳.۵۴%	۲۷,۱۸۶,۰۲۴,۹۳۷	۲۷,۲۳۳,۲۷۳,۲۳۹	۱۲,۸۷۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۳۳۳,۸۹۸,۸۷۵	۲۷,۲۳۳,۲۷۳,۲۳۹	۲,۱۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳.۳۰%	۲۵,۳۳۴,۳۱۹,۵۲۸	۳۱,۱۱۱,۴۷۳,۳۴۳	۹,۰۱۰	۲,۸۲۷,۵۱۴	-	-	-	-	۲۵,۴۳۶,۷۴۷,۱۴۰	۳۱,۱۱۱,۴۷۳,۳۴۳	۲,۸۲۷,۵۱۴	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳,۶۰۶,۷۸۴	۱,۸۱۶	-	-	۴,۹۰۱,۱۰۴	۳,۴۵۷,۱۶۷	۱,۸۱۶	سرمایه گذاری هامون صبا
۰.۰۰%	۸۵۰,۳۸۰	۶۵۶,۲۵۰	۷۰۷	۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا (تقدم)
۰.۹۸%	۷,۵۴۳,۸۳۱,۶۵۳	۹,۳۵۸,۱۸۲,۹۲۸	۷,۱۷۰	۱,۰۵۸,۴۳۶	-	-	-	-	۶,۸۷۷,۸۳۱,۹۵۰	۹,۷۶۳,۵۸۱,۶۶۴	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۴%	۲۶۹,۲۹۰,۸۸۹	۴۰۵,۳۹۸,۷۳۶	۵,۲۴۰	۵۱,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آریان (تقدم)
۱.۱۲%	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۲۸,۴۰۰	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۱۱%	۱۶,۱۶۵,۹۳۶,۹۳۵	۱۵,۷۶۶,۳۳۹,۲۹۶	۱۰,۷۷۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰	۱۰,۴۴۱,۲۸۴,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۵,۶۱۵,۰۱۰	۴,۸۱۵,۰۵۴,۹۹۴	۵۱۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی (تقدم)
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹۰۹,۰۵۸,۲۲۶	۸۹,۵۶۹	-	-	۸۵۶,۵۲۶,۹۴۰	۸۶۹,۸۳۳,۵۶۳	۸۹,۵۶۹	فولاد مبارکه
۱.۸۵%	۱۴,۲۱۲,۰۷۲,۰۱۷	۲۱,۹۴۲,۲۱۳,۷۴۰	۴,۹۹۹	۲,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۸۸,۴۶۷,۵۵۰	۲۱,۹۴۲,۲۱۳,۷۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	کویر تایر
۰.۹۲%	۷,۰۵۲,۴۱۷,۱۲۰	۱۵,۶۴۸,۹۴۲,۶۸۰	۱۴,۲۷۰	۴۹۷,۱۷۱	-	-	-	-	۸,۰۵۵,۶۶۹,۱۷۱	۱۵,۶۴۸,۹۴۲,۶۸۰	۴۹۷,۱۷۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳.۶۴%	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۸۴,۸۳۶,۸۵۱	۷,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۳۰,۰۸۴,۸۳۶,۸۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۸۸%	۶,۷۴۳,۳۰۰,۹۸۱	۳,۸۳۵,۳۳۶,۹۱۴	۱۲,۹۹۰	۵۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	۷,۷۷۶,۳۳۹,۳۹۱	۳,۸۳۵,۳۳۶,۹۱۴	۵۲۲,۲۲۲	مپنا

۰.۰۰٪	–	–	–	–	۵۱۸,۶۵۷,۷۱۹	۸۹,۹۵۹	–	–	۴۸۱,۹۹۳,۹۸۰	۳۷۵,۰۸۸,۰۲۲	۸۹,۹۵۹	نفت اصفهان
۶.۵۸٪	۵۰,۵۳۴,۵۷۹,۳۵۰	۶۶,۲۹۶,۳۱۶,۳۹۵	۷۲,۶۱۰	۷۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	۵۲,۷۷۹,۰۸۴,۷۵۰	۶۶,۲۹۶,۳۱۶,۳۹۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳.۲۳٪	۲۴,۸۳۲,۵۰۸,۸۱۷	۲۸,۹۰۸,۱۲۵,۵۴۲	۲۲,۳۲۰	۱,۱۱۹,۲۲۷	–	–	–	–	۲۶,۲۷۸,۸۴۶,۶۹۷	۲۸,۹۰۸,۱۲۵,۵۴۲	۱,۱۱۹,۲۲۷	پدیده شیمی قرن
۴.۸۴٪	۳۷,۱۵۷,۵۸۸,۹۷۰	۳۲,۷۶۹,۰۰۴,۵۷۵	۷۱,۲۰۰	۵۲۵,۰۰۰	–	–	–	–	۳۷,۲۴۴,۷۴۲,۳۰۴	۳۲,۷۶۹,۰۰۴,۵۷۵	۵۲۵,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴۱.۷۹٪	۳۲۰,۸۵۹,۵۲۹,۱۵۵	۳۴۳,۵۴۳,۶۲۳,۴۶۷	۳۷۱,۴۷۵	۲۷,۵۶۴,۶۳۱	۹۷,۶۵۳,۳۷۷,۵۲۸	۶۳,۰۸۱,۳۴۴	–	–	۳۹۵,۶۱۶,۶۰۴,۱۲۸	۴۱۶,۸۴۴,۸۸۹,۷۱۰	۹۰,۰۸۴,۶۳۰	جمع