

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	-	-	-		-	-			-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری در
اوراق بهادار با درآمد ثابت
کیمیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-		-	

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
-		-		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق

بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با
 درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-						جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۴٪	۸۵,۴۷۹,۴۵۱,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۸۰,۶۵۱,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۰۲۴	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۲۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۰.۵۱٪	۵۲,۲۹۶,۹۵۸,۲۸۴	۶۰,۲۰۶,۰۰۰	۵۲,۳۵۷,۱۶۴,۳۸۴	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۲۵۲۲۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۰۳۶۸۳۹	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۸۴۸۵۰۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین شهران
۴.۹۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۹.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۹.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۳۹.۲۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۴۴۱	بانک تجارت پارک ساعی
۳۴.۳۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری بهشتی
۹۹.۳۵٪	۱۰,۱۳۷,۷۷۷,۴۶۷,۵۹۹	۱۲,۵۰۰,۰۶۱,۹۳۸,۵۰۰	۱۲,۶۳۷,۸۳۹,۴۰۶,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۵۸۹,۱۱۵,۹۲۸	۲۷,۳۲۲,۴۱۳	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۹,۵۸۹,۱۱۵,۹۲۸	۲۷,۳۲۲,۴۱۳	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۲۲	۴	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۱۹,۵۴۵,۹۷۶,۰۶۲	۵۶,۷۶۳,۶۵۷	۱۹,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	۱۹,۵۴۵,۹۷۶,۰۶۲	۵۶,۷۶۳,۶۵۷	۱۹,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	۲۲	۴۱	بانک اقتصاد نوین مقدس
۱۹,۹۱۳,۶۸۰,۰۵۹	۵۸,۹۲۲,۶۷۰	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۹	۱۹,۹۱۳,۶۸۰,۰۵۹	۵۸,۹۲۲,۶۷۰	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۹	۲۲	۴	موسسه اعتباری ملل مرزد
۷۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۰	۷۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۷۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۰	۷۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۲۲	۳۱	بانک تجارت پارک ساعی
۷۵,۰۱۰,۱۹۵,۳۸۶	۷۱,۹۹۶,۳۷۳	۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۷۵,۰۱۰,۱۹۵,۳۸۶	۷۱,۹۹۶,۳۷۳	۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۲۲	۴	بانک گردشگری بهشتی
۲۰۰,۹۹۰,۴۷۴,۲۷۱	۲۱۵,۰۰۵,۱۱۳	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹,۳۸۴	۲۰۰,۹۹۰,۴۷۴,۲۷۱	۲۱۵,۰۰۵,۱۱۳	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹,۳۸۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
-	-	-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با

درآمد ثابت کما
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با
درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱		۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
	۱۹,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹		۱۹,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۹		۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۹	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل مرزداران
	۷۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶		۷۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۶۲۶۱۲۵۹۴۴۱	بانک تجارت پارک ساعی
	۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹		۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۹	۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری بهشتی
	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹,۳۸۴		۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹,۳۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد

ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد

ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
۱.۹۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹,۳۸۴
		۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹,۳۸۴

توضیحات

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

درآمد سپرده بانکی

جمع