

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



**اونیکس**

صندوق سرمایه گذاری  
در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد

ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۹٪	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
جمع	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۹٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق

بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال		
-		-		-		-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با

درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها								
۰.۶۸٪	۷۵,۸۵۲,۷۱۳,۴۸۵	۱,۵۸۵,۴۸۹,۷۵۱,۷۱۵	۱,۵۷۵,۸۶۳,۰۱۳,۴۸۵	۸۵,۴۷۹,۴۵۱,۷۱۵	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۰۲۴	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۱۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۳۱,۲۷۴,۴۰۴	۵۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۴	۴۷۷,۵۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۲۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۱۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۰.۰۳٪	۲,۸۲۰,۴۸۸,۷۵۰	۲۵۱,۰۹۰,۵۳۸,۰۰۰	۲۰۱,۶۱۴,۰۶۸,۳۶۶	۵۲,۲۹۶,۹۵۸,۳۸۴	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۲,۲۲۴,۶۵۷	۱۶۱,۲۵۳,۴۴۴,۶۵۷	۴۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۰.۰۰٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۵,۲۱۹,۳۱۵	۲۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۸۴۸۵۰۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین شهران
		۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۵۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۰		۱۴۰۲/۰۵/۲۹	حساب جاری	۱۵۸۷۱۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری بهشتی
۴.۴۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۸.۹۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۸.۹۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۲۲.۴۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۴۴۱	بانک تجارت پارک ساعی
۳۱.۴۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری بهشتی
۴.۴۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۵۳۲۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۸۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱.۳۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۲	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۸۲.۳۰٪	۹,۲۲۸,۶۷۷,۲۲۲,۲۳۵	۴,۱۰۲,۷۲۱,۰۶۲,۸۸۵	۳,۱۹۳,۶۲۰,۹۱۷,۵۲۱	۱۰,۱۳۷,۷۷۷,۴۶۷,۵۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد

ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

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
۱۲۰,۴۷,۱۰۸,۸۲۲		۱۲۰,۴۷,۱۰۸,۸۲۲	۱۲۰,۴۷,۱۰۸,۸۲۲		۱۲۰,۴۷,۱۰۸,۸۲۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۳,۴۸۱	۰	۳,۴۸۱	۳,۴۸۱	۰	۳,۴۸۱	۰		۲	بانک گردشگری ملاحظرا
۲۰,۶۷۱,۲۷۹,۶۳۷	۲۷,۳۵۰,۴۸۳	۲۰,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۶۳,۷۰۹	۲۸,۰۷۰	۱۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۲۲		۴	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۴۱,۳۲۸,۹۰۰,۳۳۰	۵۴,۶۶۱,۲۹۹	۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۹	۲۱,۷۸۲,۹۲۴,۲۶۸	-۲,۱۰۲,۳۵۸	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۲		۴	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۴۲,۱۰۷,۶۴۳,۱۹۱	۵۶,۷۴۰,۳۴۸	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۹	۲۲,۱۹۳,۹۶۳,۱۳۲	-۲,۱۸۲,۳۲۲	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۲		۴	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۳	۰	۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۳	۸۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۷	۰	۸۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۷	۲۲		۳۱	بانک تجارت پارک ساعی
۱۵۸,۳۵۸,۹۰۷,۳۵۶	۱۴۷,۹۴۱,۹۱۳	۱۵۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۹	۸۳,۳۴۸,۷۱۱,۹۷۰	۷۵,۹۴۵,۵۴۰	۸۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۲۲		۴	بانک گردشگری بهشتی
۲,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۶	۳۸,۷۱۰,۷۶۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۲,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۶	۳۸,۷۱۰,۷۶۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۲۲		۲۴	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۴۳۱,۵۰۳,۸۰۸	۸,۲۲۲,۲۱۶	۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۳۱,۵۰۳,۸۰۸	۸,۲۲۲,۲۱۶	۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۲		۲۶	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۴۳۵,۶۱۸,۹۶۴,۵۹۴	۳۳۳,۶۲۷,۰۲۱	۴۳۵,۹۵۲,۵۹۱,۶۱۵	۲۳۴,۶۲۸,۴۹۰,۳۲۳	۱۱۸,۶۲۱,۹۰۸	۲۳۴,۷۴۷,۱۱۲,۳۳۱				جمع



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
-	-	-	-	-	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد

ثابت 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 ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
(۶۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰		(۶۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	-	-		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق  
 بهادار با درآمد ثابت 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	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	(۰.۰۰۸٪)	(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-
جمع	-	(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	(۰.۰۰۰٪)	(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۱,۷۷۵,۲۳۳,۸۲۲	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۲,۰۴۷,۱۰۸,۸۲۲	۱۱,۷۷۵,۲۳۳,۸۲۲	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۱۱,۷۷۵,۲۳۳,۸۲۲	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۲,۰۴۷,۱۰۸,۸۲۲	۱۱,۷۷۵,۲۳۳,۸۲۲	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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 سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۴۸۱	۳,۴۸۱	۳,۴۸۱	۳,۴۸۱	۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۳۱	بانک گردشگری ملامدرا
۲۰,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۱۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۱۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۹	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۹	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۳	۸۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۷	۸۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۷	۸۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۷	۶۲۶۱۲۵۹۴۴۱	بانک تجارت پارک ساعی
۱۵۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۶۹	۸۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۸۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۸۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۳۱	بانک گردشگری بهشتی
۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۰۵۳۲۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۸۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۲	بانک پاسارگاد زعفرانیه
<b>۴۲۳,۹۰۵,۴۸۲,۷۹۳</b>	<b>۲۲۲,۷۰۰,۰۰۳,۴۰۹</b>	<b>۲۲۲,۷۰۰,۰۰۳,۴۰۹</b>	<b>۲۲۲,۷۰۰,۰۰۳,۴۰۹</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
 با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
(۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰٪	۰.۰۰٪
۱۱,۷۷۵,۲۳۳,۸۲۲	۵٪	۰.۱۱٪
۲۲۲,۷۰۰,۰۰۳,۴۰۹	۹۵٪	۲.۰۰٪
۲۳۴,۱۱۸,۹۸۷,۲۳۱	۱۰۰٪	۲.۱۱٪

توضیحات

سرمایه گذاری در سهام  
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
 درآمد سپرده بانکی  
 جمع