

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نام شرکت								
	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												
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲	(۳۵۰,۰۰۰)	۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪	۲۹۹,۲۵۷,۴۵۹,۲۶۶	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	-	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪	۱۲۴,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۲۴,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۸۵۰	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳
جمع			۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰			۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲		۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪	۴۲۳,۳۵۸,۳۵۹,۲۶۶	۴۲۸,۸۰۲,۶۶۲,۷۸۳			۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲			۴۲۳,۳۵۸,۳۵۹,۲۶۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-		-		-		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۱٪	۳۱,۱۹۱,۹۸۰,۶۹۴	۱,۰۹۱,۵۲۳,۷۲۶,۳۶۱	۱,۰۴۶,۸۶۳,۰۱۳,۵۷۰	۷۵,۸۵۲,۷۱۳,۴۵۵	-	۱۴/۲/۲۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۰۲۴	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۷,۶۶۱,۶۰۲	۳۳,۳۸۷,۶۶۱,۶۰۲	۷۱۰,۰۰۰	-	۱۴/۲/۰۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۱۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۰.۲۶٪	۳۸,۵۸۷,۳۵۶,۴۶۶	۱,۶۴۴,۶۷۸,۷۱۲,۷۸۳	۱,۶۷۸,۴۴۵,۴۸۰,۴۹۹	۲,۸۲۰,۴۸۸,۷۵۰	-	۱۴/۲/۰۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۳۱	بانک گردشگری ملاحظرا
۰.۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۳۹۲,۰۸۵,۸۸۹	۱,۳۶۴,۳۹۱,۰۹۵,۸۸۹	۱,۶۹۰,۰۰۰	-	۱۴/۲/۰۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۰.۰۰٪	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۵,۹۴۴,۲۷۷	۳۶,۹۴۵,۹۴۴,۲۷۷	۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۱۴/۲/۰۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۸۴۸۵۰۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین شهران
۳.۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۶۰۴	سپرده بلند مدت	۳۷۸۲۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۶.۶۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۶۰۴	سپرده بلند مدت	۲۰۲۲۸۲۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۶.۶۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۶۰۴	سپرده بلند مدت	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۶۰۴	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۵۹۴۴۱	بانک تجارت پارک ساعی
۲۳.۳۴٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۳۱	بانک گردشگری بهشتی
۳.۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۷۲۴	سپرده بلند مدت	۰۵۲۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۷۲۶	سپرده بلند مدت	۳۷۸۲۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۲	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۹.۰۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۸۰۳	سپرده بلند مدت	۳۷۸۲۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۳	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۱۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۸۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۵۵۵۲۱۳	بانک سپه بلوار کشاورز
۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۲/۰۸۲۳	حساب جاری	۲۰۱۰۱۱۶۷۹۱۹۶۰۹	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۶.۶۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۸۲۳	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۲۶۵۹۷۱۶۰۸	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۱.۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۸۲۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۲۶۸۰۶۵۶۰۶	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۲/۰۸۲۹	حساب جاری	۶۵۲۳۸۶۳۲	بانک تجارت پارک ساعی
۴.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲.۵	۱۴/۲/۰۸۳۰	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۲۷۹۱۱۷۶۰۴	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۸۵.۸۱٪	۱۲,۸۶۹,۷۸۲,۵۶۳,۷۶۰	۶,۹۶۸,۷۲۹,۳۸۴,۲۶۲	۱۰,۶۰۹,۸۳۴,۶۲۵,۷۸۷	۹,۲۲۸,۶۷۷,۳۲۲,۳۳۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد

ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۴۵,۶۵۳,۹۷۹,۸۹۹	-	۴۵,۶۵۳,۹۷۹,۸۹۹	۳۳,۶۰۶,۸۷۱,۰۷۷	-	۳۳,۶۰۶,۸۷۱,۰۷۷	۲۳,۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۵۵۳,۴۲۹,۱۶۷	-	۵۵۳,۴۲۹,۱۶۷	۵۵۳,۴۲۵,۶۸۶	-	۵۵۳,۴۲۵,۶۸۶	-		۲	بانک گردشگری ملاصدرا
۳۱,۷۴۲,۷۰۹,۹۵۵	۲۷,۸۳۷,۹۸۴	۳۱,۷۷۰,۵۴۷,۹۳۹	۱۱,۰۷۱,۴۳۰,۳۱۸	۴۸۷,۵۰۱	۱۱,۰۷۱,۹۱۷,۸۱۹	۲۶,۸		۴	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۶۳,۱۰۹,۷۲۲,۲۴۰	۵۴,۶۶۱,۳۹۹	۶۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۹	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۶,۵		۴	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۶۴,۲۹۹,۴۲۴,۰۰۱	۵۶,۷۴۰,۳۴۸	۶۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۹	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	-	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۷,۰		۴	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۲۰۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۲۷	-	۲۰۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۲۷	۴۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۴	-	۴۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۴	۲۶,۰		۳۱	بانک تجارت پارک ساعی
۲۴۰,۰۷۹,۳۹۵,۴۴۶	۱۷۴,۰۲۹,۱۵۸	۲۴۰,۲۵۳,۴۲۴,۶۰۴	۸۱,۷۲۰,۴۸۸,۰۹۰	۲۶,۰۸۷,۲۴۵	۸۱,۷۴۶,۵۷۵,۳۳۵	۲۸,۳		۴	بانک گردشگری بهشتی
۱۳,۲۷۶,۳۵۷,۷۰۸	۲۸,۷۱۰,۷۶۰	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۲	-۲	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۷,۰		۲۴	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۳,۷۲۹,۴۴۸,۹۸۸	۸,۲۲۲,۲۱۶	۳,۷۳۷,۶۷۱,۲۰۴	۳,۲۹۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۳,۲۹۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۶,۸		۲۶	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۲۶,۶۵۴,۷۵۲,۲۰۶	۵۸۶,۳۹۴۱	۲۶,۷۱۳,۳۵۶,۱۴۷	۲۶,۶۵۴,۷۵۲,۲۰۶	۵۸۶,۳۹۴۱	۲۶,۷۱۳,۳۵۶,۱۴۷	۲۶,۸		۳	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۱۷,۲۴۹,۳۳۵,۷۱۲	۱۷۵,۳۲۸,۸۶۴	۱۷,۴۲۴,۶۶۴,۵۷۶	۱۷,۲۴۹,۳۳۵,۷۱۲	۱۷۵,۳۲۸,۸۶۴	۱۷,۴۲۴,۶۶۴,۵۷۶	۲۶,۵		۱۴	بانک سپه بلوار کشاورز
۴,۹۹۸,۷۲۰,۰۰۳	۸۳,۴۷۱,۷۷۶	۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۴,۹۹۸,۷۲۰,۰۰۳	۸۳,۴۷۱,۷۷۶	۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۲۶,۵		۲۳	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۸۵۶,۳۱۱,۹۳۲	۱۴,۹۲۰,۹۴۲	۸۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۸۵۶,۳۱۱,۹۳۲	۱۴,۹۲۰,۹۴۲	۸۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۲۶,۵		۲۴	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۷۱۸,۴۲۲,۷۶۵,۲۸۴	۶۹۲,۵۲۷,۲۸۸	۷۱۹,۱۱۵,۲۹۲,۵۷۲	۲۸۲,۸۰۳,۸۰۰,۶۹۰	۳۵۸,۹۰۰,۴۶۷	۲۸۳,۱۶۲,۷۰۰,۹۵۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
(۸,۲۰۱,۷۶۲,۷۸۳)	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۱۲۴,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۱,۷۶۲,۷۸۳)	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۱۲۴,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا گهربا
۲,۷۵۷,۴۵۹,۲۶۵	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۷,۴۵۹,۲۶۵	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۷۰۹,۲۶۵	۲۹۶,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۷,۴۵۹,۲۶۵	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
(۵,۷۱۶,۱۷۸,۵۱۸)	۱,۹۲۸,۸۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۱,۹۲۳,۰۸۶,۴۸۴,۲۶۵		(۵,۰۸۸,۰۵۳,۵۱۸)	۱,۹۲۸,۱۷۴,۵۳۷,۷۸۳	۱,۹۲۳,۰۸۶,۴۸۴,۲۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲		۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۸۰۲,۲۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۳۹٪	۲,۷۸۸,۲۶۱,۴۶۷	۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۲,۷۵۷,۴۵۹,۲۶۵	-	۱.۱۳٪	۳,۱۴۴,۵۱۱,۴۶۷	۳۰,۸۰۲,۲۰۲	۳,۱۱۳,۷۰۹,۲۶۵	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
-۱.۱۵٪	-۸,۲۰۱,۷۶۲,۷۸۳	-	(۸,۲۰۱,۷۶۲,۷۸۳)	-	-۲.۹۵٪	(۸,۲۰۱,۷۶۲,۷۸۳)	-	(۸,۲۰۱,۷۶۲,۷۸۳)	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۷۶٪	(۵,۴۱۳,۵۰۱,۳۱۶)	۳۰,۸۰۲,۲۰۲	(۵,۴۴۴,۳۰۳,۵۱۸)	-	(۰.۱۸۲)	(۵,۰۵۷,۲۵۱,۳۱۶)	۳۰,۸۰۲,۲۰۲	(۵,۰۸۸,۰۵۳,۵۱۸)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق
 بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درآمد سود اوراق	
۴۵,۳۸۲,۱۰۴,۸۹۹	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۴۵,۶۵۳,۹۷۹,۸۹۹	۳۳,۶۰۶,۸۷۱,۰۷۷	-	-	۳۳,۶۰۶,۸۷۱,۰۷۷	مراجعه سپید مطهرانتخاب
۴۵,۳۸۲,۱۰۴,۸۹۹	-	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۴۵,۶۵۳,۹۷۹,۸۹۹	۳۳,۶۰۶,۸۷۱,۰۷۷	-	-	۳۳,۶۰۶,۸۷۱,۰۷۷	۰۶۰۷۱۹ جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق
 بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
	۵۵۳,۴۲۹,۱۶۷		۵۵۳,۴۲۵,۶۸۶	۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری ملاحظرا
	۳۱,۷۷۰,۵۴۷,۹۳۹		۱۱,۰۷۱,۹۱۷,۸۱۹	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
	۶۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۹		۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
	۶۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۹		۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل مرزداران
	۲۰۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۲۷		۴۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۴	۶۲۶۱۳۵۹۴۴۱	بانک تجارت پارک ساعی
	۲۴۰,۲۵۳,۴۲۴,۶۰۴		۸۱,۷۴۶,۵۷۵,۳۳۵	۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری بهشتی
	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸		۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۰۵۳۲۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۸۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
	۳,۷۳۷,۶۷۱,۲۰۴		۳,۲۹۷,۹۴۵,۱۸۰	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۲	بانک پاسارگاد زعفرانیه
	۲۶,۷۱۳,۳۵۶,۱۴۷		۲۶,۷۱۳,۳۵۶,۱۴۷	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۳	بانک پاسارگاد زعفرانیه
	۱۷,۴۲۴,۶۶۴,۵۷۶		۱۷,۴۲۴,۶۶۴,۵۷۶	۳۱۳۰۰۹۱۵۵۵۲۱۳	بانک سپه بلوار کشاورز
	۵۰,۸۲,۱۹۱,۷۷۹		۵۰,۸۲,۱۹۱,۷۷۹	۴۰۱۰۸۳۶۵۹۷۱۶۰۸	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
	۸۷۱,۳۳۲,۸۷۴		۸۷۱,۳۳۲,۸۷۴	۴۰۱۰۸۳۶۸۰۶۵۶۰۶	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
	۶۷۳,۴۶۱,۳۱۲,۶۷۳		۲۴۹,۵۵۵,۸۲۹,۸۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق
 بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۰۶۸,۵۱۲	۹,۰۶۸,۵۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۶۸,۵۱۲	۹,۰۶۸,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵,۰۵۷,۲۵۱,۳۱۶)	-۱.۸۲٪	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۳,۶۰۶,۸۷۱,۰۷۷	۱۲.۰۸٪	۰.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۹,۵۵۵,۸۲۹,۸۸۰	۸۹.۷۳٪	۱.۶۶٪
سایر درآمدها	۹,۰۶۸,۵۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۷۸,۱۱۴,۵۱۸,۱۵۳	۱۰۰٪	۱.۸۵٪