

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



**اونیکس**

صندوق سرمایه گذاری  
در اوراق بهادار با درآمد ثابت





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت پور تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام اوراق                     | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                   |              |               |         |                   |                   |                   |              |               |              |                   | تغییرات طی دوره   |                    | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰        |                   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |            |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|                               | دارای مجوز از سازمان               | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |                   | تعداد             | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | دارایی های صندوق | درصد به کل |
|                               |                                    |                   |              |               |         |                   |                   |                   | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش         |                   |                    |                   |                   |                  |            |
| مرابحه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹ | بله                                |                   | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹   | ۱۴۰۶/۰۷/۱۹    | ۲۳      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | -                 | -            | -             | -            | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۶۵۳٪             |            |
| مرابحه میتکران کلدیوان ۰۶۰۹۱۹ | بله                                |                   | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹   | ۱۴۰۶/۰۹/۱۹    | ۲۳      | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۴۳۵٪             |            |
| جمع                           |                                    |                   |              |               |         |                   | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |              |               |              | -                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰  | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰۸٪             |                  |            |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| درصد<br>به کل<br>دارایی<br>ها | تغییرات طی دوره   |                   |                   | مشخصات حساب بانکی |            |              |                 | سپرده                 |                                       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | کاهش              | افزایش            | مبلغ              | نرخ<br>سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        |                       | شماره حساب                            |
| ۰.۳۲٪                         | ۷۴,۵۶۲,۳۳۳,۴۴۱    | ۳,۵۱۲,۲۴۵,۹۰۵,۹۲۱ | ۳,۵۵۵,۶۱۶,۳۵۸,۶۶۸ | ۳۱,۱۹۱,۹۸۰,۶۹۴    | -          | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱   | حساب جاری       | ۶۵۲۳۷۰۲۴              | بانک تجارت پارک ساعی                  |
| ۰.۰۰٪                         | ۷۰۰,۰۰۰           | ۳۳,۲۸۷,۶۹۴,۵۱۹    | ۳۳,۳۸۷,۶۹۴,۵۱۹    | ۷۲۰,۰۰۰           | -          | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹   | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۳۲۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۱  | موسسه اعتباری ملل مرزداران            |
| ۰.۳۱٪                         | ۷۰۰,۸۳۲,۳۴۵,۶۴۸   | ۱۹۰,۴۴۶,۱۵۲,۹۶۳   | ۲۲۱,۹۴۲,۱۴۲,۱۴۵   | ۳۸,۵۸۷,۳۵۶,۴۶۶    | -          | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹   | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۲۱       | بانک گردشگری ملاصدرا                  |
| ۰.۰۰٪                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷,۵۳۳,۳۴۶,۵۷۵    | ۵۷,۵۳۳,۳۴۶,۵۷۵    | ۰                 | -          | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹   | حساب جاری       | ۱۵۸۷۱۱۴۸۳۵۲۲۱         | بانک گردشگری بهشتی                    |
| ۰.۰۰٪                         | ۷۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۴۴,۳۵۲,۷۴۲,۶۰۰ | ۱,۰۴۴,۳۵۲,۷۴۲,۶۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰           | -          | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹   | سپرده کوتاه مدت | ۳۷۸۸۱۰۰۱۷۰۳۶۸۳۹۱      | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۰.۰۰٪                         | ۷۰۰,۰۰۰           | ۲,۵۴۶,۴۱۵,۹۷۵,۸۳۰ | ۲,۵۴۶,۴۱۵,۹۵۵,۸۳۰ | ۷۲۰,۰۰۰           | -          | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۴۸۵۰۷۱۶۲۳۳۵۱        | بانک اقتصاد نوین شهران                |
| ۲.۱۸٪                         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱       | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۰.۰۰٪                         | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۱        | بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی         |
| ۴.۳۵٪                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷     | موسسه اعتباری ملل مرزداران            |
| ۰.۰۰٪                         | ۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۱۲۵۹۴۴۱            | بانک تجارت پارک ساعی                  |
| ۱۵.۲۴٪                        | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۲۱       | بانک گردشگری بهشتی                    |
| ۲.۱۸٪                         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴   | سپرده بلند مدت  | ۰۵۳۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۱ | موسسه اعتباری ملل مرزداران            |
| ۰.۶۵٪                         | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶   | سپرده بلند مدت  | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۲       | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۵.۸۸٪                         | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳   | سپرده بلند مدت  | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۳       | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۶.۶۷٪                         | ۱,۵۳۲,۰۹۶,۵۰۹,۹۹۱ | -                 | ۳۲,۰۹۵,۹۰۳,۳۹۱    | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴   | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۳۰۰۹۱۵۵۵۲۱۳         | بانک سپه بلوار کشاورز                 |
| ۰.۰۷٪                         | ۱۵,۳۰۲,۸۶۰,۲۰۳    | ۲,۵۰۶,۳۸۳,۳۴۷,۱۹۴ | ۲,۵۲۱,۶۸۶,۰۲۷,۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰            | -          | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳   | حساب جاری       | ۲۰۱۰۱۱۶۷۹۱۹۶۰۹        | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۲.۲۶٪                         | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳   | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۳۶۵۹۷۱۶۰۸        | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| درصد<br>به کل<br>دارایی<br>ها | تغییرات طی دوره   |                    |                    | مشخصات حساب بانکی  |            |              |                 | سپرده           |                                       |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
|                               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | کاهش               | افزایش             | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰         | نرخ<br>سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        |                 | شماره حساب                            |
| ۰.۸۷٪                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴   | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۳۶۸۰۶۵۶۰۶  | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۰.۰۰٪                         | ۴۸۰,۰۰۰           | ۲۰,۰۰۰             | -                  | ۵۰۰,۰۰۰            | -          | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹   | حساب جاری       | ۶۵۲۳۸۶۳۲        | بانک تجارت پارک ساعی                  |
| ۲.۶۱٪                         | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۳۷۹۱۱۷۶۰۴  | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۸.۷۱٪                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۶۲۶۱۳۶۲۰۱۹      | بانک تجارت پارک ساعی                  |
| ۰.۰۰٪                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰  | ۰                  | -          | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۴۳۲۸۶۲۰۰۸   | بانک صادرات فردوسی                    |
| ۰.۰۰٪                         | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰  | ۰                  | -          | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴   | سپرده کوتاه مدت | ۹۹۷۸۴۳۵۳۴۶      | بانک ملت آرژانتین                     |
| ۶.۵۳٪                         | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۶۹۷۴۷۳۶۰۰۲   | بانک صادرات فردوسی                    |
| ۶.۵۳٪                         | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۹۹۷۹۶۵۲۹۰۹      | بانک ملت آرژانتین                     |
| ۵.۲۲٪                         | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۳۹۱۱۸۶۶۰۹  | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۱.۳۱٪                         | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۳۹۱۲۵۶۶۰۵  | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۴.۳۵٪                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۴ | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۶.۶۵٪                         | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۲  | بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی         |
| ۲.۱۸٪                         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲۲.۵       | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵   | سپرده بلند مدت  | ۴۰۱۰۸۴۱۶۰۷۹۶۰۵  | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۸۵.۰۷٪                        |                   | ۱۵,۸۷۰,۶۶۴,۹۸۵,۶۰۲ | ۲۲,۵۴۰,۹۳۲,۰۵۱,۱۲۵ | ۱۲,۸۶۹,۷۸۲,۵۶۳,۷۶۰ |            |              |                 |                 | جمع                                   |



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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                       |
| ۶,۹۴۴,۸۷۰,۲۶۷                   |             | ۶,۹۴۴,۸۷۰,۲۶۷   | ۶,۹۴۴,۸۷۰,۲۶۷  |             | ۶,۹۴۴,۸۷۰,۲۶۷  | ۲۳,۰۰   | ۱۴۰۶/۰۹/۱۹    |                | مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹ |
| ۸۰,۳۶۰,۰۵۰,۶۰۷                  |             | ۸۰,۳۶۰,۰۵۰,۶۰۷  | ۳۴,۷۰۶,۰۷۰,۷۰۸ |             | ۳۴,۷۰۶,۰۷۰,۷۰۸ | ۲۳,۰۰   | ۱۴۰۶/۰۷/۱۹    |                | مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹ |
| ۲,۹۱۷                           | ۰           | ۲,۹۱۷           | ۲,۹۱۷          | ۰           | ۲,۹۱۷          | -       |               | ۲              | موسسه اعتباری ملل مرزداران    |
| ۶,۳۹۱,۹۳۱,۹۹۱                   | ۰           | ۶,۳۹۱,۹۳۱,۹۹۱   | ۵,۸۳۸,۵۰۲,۸۲۴  | -           | ۵,۸۳۸,۵۰۲,۸۲۴  | -       |               | ۲              | بانک گردشگری ملاصدرا          |
| ۲,۸۷۶                           | ۰           | ۲,۸۷۶           | ۲,۸۷۶          | -           | ۲,۸۷۶          | -       |               | ۲              | بانک پاسارگاد زعفرانیه        |
| ۲,۹۵۹                           | -           | ۲,۹۵۹           | ۲,۹۵۹          | -           | ۲,۹۵۹          | -       |               | ۲              | بانک اقتصاد نوین شهران        |
| ۴۲,۷۳۶,۱۶۰,۹۳۷                  | ۲۷,۵۳۷,۶۸۲  | ۴۲,۷۶۳,۶۹۸,۶۱۹  | ۱۰,۹۹۳,۴۵۰,۹۸۲ | -۳۰۰,۳۰۲    | ۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۰ | ۲۲,۵    |               | ۴              | بانک پاسارگاد زعفرانیه        |
| ۷۷,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷                  | ۰           | ۷۷,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷  | ۱۴,۵۷۵,۲۰۹,۲۶۷ | -۵۴,۶۶۱,۲۹۹ | ۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۸ | ۲۲,۵    |               | ۴              | بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی |
| ۸۶,۴۹۱,۲۰۴,۸۱۲                  | ۵۶,۷۴۰,۳۴۷  | ۸۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۹  | ۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۱ | (۱)         | ۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰ | ۲۲,۵    |               | ۴              | موسسه اعتباری ملل مرزداران    |
| ۲۲۵,۹۸۶,۳۰۰,۶۸۵                 | ۰           | ۲۲۵,۹۸۶,۳۰۰,۶۸۵ | ۱۹,۷۶۷,۱۲۲,۶۵۸ | -           | ۱۹,۷۶۷,۱۲۲,۶۵۸ | ۲۲,۵    |               | ۳۱             | بانک تجارت پارک ساعی          |

|                   |               |                   |                 |             |                 |      |    |                                       |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|----|---------------------------------------|
| ۳۲۱,۴۳۸,۷۶۸,۱۹۰   | ۲۲۵,۶۱۵,۳۱۴   | ۳۲۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۰۴   | ۸۱,۳۵۹,۳۷۲,۷۴۴  | ۵۱,۵۸۶,۱۵۶  | ۸۱,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰  | ۲۲.۵ | ۴  | بانک گردشگری بهشتی                    |
| ۲۴,۳۷۲,۲۴۸,۱۰۱    | ۳۸,۷۱۰,۷۵۷    | ۲۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۵۸    | ۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۳ | -۳          | ۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰ | ۲۲.۵ | ۲۴ | موسسه اعتباری ملل مرزداران            |
| ۷,۰۲۷,۳۹۴,۱۶۹     | ۸,۲۲۲,۲۱۵     | ۷,۰۳۵,۶۱۶,۳۸۴     | ۳,۲۹۷,۹۴۵,۱۸۱   | -۱          | ۳,۲۹۷,۹۴۵,۱۸۰   | ۲۲.۵ | ۲۶ | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۵۶,۳۳۶,۸۶۷,۵۹۲    | ۵۷,۹۹۵,۳۸۵    | ۵۶,۳۹۴,۸۶۲,۹۷۷    | ۲۹,۶۸۲,۱۱۵,۳۸۶  | (۶۰۸,۵۵۶)   | ۲۹,۶۸۱,۵۰۶,۸۳۰  | ۲۲.۵ | ۳  | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۵۰,۱۷۰,۷۵۶,۳۳۹    | ۱۸۳,۷۱۹,۷۳۷   | ۵۰,۳۵۴,۴۷۵,۹۷۶    | ۳۲,۹۲۱,۴۲۰,۵۲۷  | ۸,۳۹۰,۸۷۳   | ۳۲,۹۲۹,۸۱۱,۴۰۰  | ۲۲.۵ | ۱۴ | بانک سپه بلوار کشاورز                 |
| ۲۶,۱۳۲,۰۴۴,۶۹۹    | ۳۳,۹۸۲,۶۸۸    | ۲۶,۱۶۶,۰۲۷,۳۸۷    | ۲۱,۱۳۳,۳۳۴,۶۹۶  | -۴۹,۴۸۹,۰۸۸ | ۲۱,۰۸۳,۸۳۵,۶۰۸  | ۲۲.۵ | ۲۳ | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۵,۲۱۳,۱۸۰,۱۲۰     | ۱۴,۲۱۷,۱۲۴    | ۵,۲۲۷,۳۹۲,۲۴۴     | ۴,۳۵۶,۸۶۸,۱۸۸   | (۷۰۳,۸۱۸)   | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰   | ۲۲.۵ | ۲۴ | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰    | .             | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰    | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰  | -           | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰  | ۲۲.۵ | ۳۰ | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴    | -             | ۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴    | ۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴  | -           | ۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴  | ۲۲.۵ | ۳۰ | بانک تجارت پارک ساعی                  |
| ۲۷,۱۲۷,۵۵۰,۶۵۰    | ۹۸,۴۷۶,۷۲۵    | ۲۷,۲۲۶,۰۲۷,۳۷۵    | ۲۷,۱۲۷,۵۵۰,۶۵۰  | ۹۸,۴۷۶,۷۲۵  | ۲۷,۲۲۶,۰۲۷,۳۷۵  | ۲۲.۵ | ۵  | بانک صادرات فردوسی                    |
| ۲۶,۶۱۷,۵۲۶,۶۰۰    | ۹۴,۸۰۲,۱۵۰    | ۲۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰    | ۲۶,۶۱۷,۵۲۶,۶۰۰  | ۹۴,۸۰۲,۱۵۰  | ۲۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰  | ۲۲.۵ | ۵  | بانک ملت آرزانتین                     |
| ۲۱,۷۰۲,۰۴۰,۵۲۰    | ۷۸,۷۸۱,۳۸۰    | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۰    | ۲۱,۷۰۲,۰۴۰,۵۲۰  | ۷۸,۷۸۱,۳۸۰  | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۰  | ۲۲.۵ | ۵  | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۵,۴۷۶,۵۰۷,۳۰۲     | ۲۰۰۶۸,۰۲۳     | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۲۵     | ۵,۴۷۶,۵۰۷,۳۰۲   | ۲۰۰۶۸,۰۲۳   | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۲۵   | ۲۲.۵ | ۵  | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۱۸,۰۸۵,۰۳۳,۷۷۵    | ۶۵,۶۵۱,۱۵۰    | ۱۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۵    | ۱۸,۰۸۵,۰۳۳,۷۷۵  | ۶۵,۶۵۱,۱۵۰  | ۱۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۵  | ۲۲.۵ | ۵  | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
| ۲۷,۶۳۳,۹۳۱,۶۱۸    | ۱۰۰,۳۱۴,۹۵۷   | ۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵    | ۲۷,۶۳۳,۹۳۱,۶۱۸  | ۱۰۰,۳۱۴,۹۵۷ | ۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵  | ۲۲.۵ | ۵  | بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی         |
| ۵,۴۳۶,۸۰۷,۶۹۴     | ۵۹,۷۶۷,۶۴۶    | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۴۰     | ۵,۴۳۶,۸۰۷,۶۹۴   | ۵۹,۷۶۷,۶۴۶  | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۴۰   | ۲۲.۵ | ۱۵ | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۱,۱۹۹,۴۷۵,۷۰۵,۸۵۱ | ۱,۱۶۴,۶۰۳,۳۸۰ | ۱,۲۰۰,۶۴۰,۳۰۹,۱۳۱ | ۴۸۱,۰۵۲,۹۴۰,۵۶۷ | ۴۷۲,۰۷۵,۹۹۲ | ۴۸۱,۵۲۵,۰۱۶,۵۵۹ |      |    | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 | تاریخ مجمع |
| -                               | -           | -                  | -                   | -           | -                  |                     |                                |            |
| جمع                             |             |                    |                     |             |                    |                     |                                |            |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                       | طلی ماه    |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |                               |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۱۲۴,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۷۲,۷۵۰,۰۰۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳   | (۶,۳۲۹,۰۱۳,۷۸۳)               |
| صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰   | (۲۵۸,۲۲۵,۰۰۰)                 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰   | (۲۵۸,۲۲۵,۰۰۰)                 |
| صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب     | ۲۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۰۱,۳۱۷,۸۱۲   | ۲۹۹,۲۵۷,۴۵۹,۲۶۵   | ۳۳,۵۴۳,۷۵۸,۵۴۷                | ۲۹,۶۵۰,۰۰۰                      | ۳۳۲,۸۰۱,۳۱۷,۸۱۲   | ۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۳۰۱,۲۱۷,۸۱۲                |
| مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)                 |
| مرابحه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | -                             | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)                 |
| جمع                            |            | ۳,۰۵۸,۱۹۱,۱۱۷,۸۱۲ | ۳,۰۲۳,۲۱۴,۰۸۴,۲۶۵ | ۲۴,۹۷۷,۰۳۳,۵۴۷                |                                 | ۳,۰۵۸,۱۹۱,۱۱۷,۸۱۲ | ۳,۰۲۸,۹۳۰,۲۶۲,۷۸۳ | ۱۹,۲۶۰,۸۵۵,۰۲۹                |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 سود سهام                 |
| ۲.۱۶٪                           | ۲۶,۳۳۲,۰۲۰,۰۱۴ | ۳۰,۸۰۲,۲۰۲ | ۲۶,۳۰۱,۲۱۷,۸۱۲   | -              | ۴.۶۵٪              | ۲۳,۵۴۳,۷۵۸,۵۴۷ | -          | ۲۳,۵۴۳,۷۵۸,۵۴۷ | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب     |
| -۰.۵۲٪                          | -۶,۳۲۹,۰۱۲,۷۸۳ | -          | (۶,۳۲۹,۰۱۲,۷۸۳)  | -              | ۰.۳۷٪              | ۱,۸۷۲,۷۵۰,۰۰۰  | -          | ۱,۸۷۲,۷۵۰,۰۰۰  | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا  |
| -۰.۰۲٪                          | -۲۵۸,۲۲۵,۰۰۰   | ۰          | (۲۵۸,۲۲۵,۰۰۰)    | -              | -۰.۰۵٪             | (۲۵۸,۲۲۵,۰۰۰)  | -          | (۲۵۸,۲۲۵,۰۰۰)  | صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س |
| ۱.۶۲٪                           | ۱۹,۷۴۴,۷۸۲,۲۳۱ | ۳۰,۸۰۲,۲۰۲ | ۱۹,۷۱۳,۹۸۰,۰۲۹   | -              | ۰.۰۴۹۷             | ۲۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۴۷ | -          | ۲۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۴۷ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| توضیحات                          | طی ماه          |                  |            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            | جمع کل         |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------------------|------------|----------------|
|                                  | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع کل                          | درآمد فروش |                |
| مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹    | ۶,۹۴۴,۸۷۰,۲۶۷   | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)    | -          | ۶,۷۶۳,۶۲۰,۲۶۷                   | ۰          | ۶۷۶۳۶۲۰۲۶۷     |
| مراجعه سپید مطهرانتخاب<br>۰۶۰۷۱۹ | ۳۴,۷۰۶,۰۷۰,۷۰۸  | -                | -          | ۳۴,۷۰۶,۰۷۰,۷۰۸                  | ۰          | ۸۰۰۸۸۱۷۵۶۰۷    |
| جمع                              | ۴۱,۶۵۰,۹۴۰,۹۷۵  | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)    | -          | ۴۱,۴۶۹,۶۹۰,۹۷۵                  | -          | ۸۶,۸۵۱,۷۹۵,۸۷۴ |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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                             |
|                                 | ۲,۹۱۷                         |                           | ۲,۹۱۷                         | ۰۵۳۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۵۱۱ | موسسه اعتباری ملل مرزداران            |
|                                 | ۶,۳۹۱,۹۳۱,۹۹۱                 |                           | ۵,۸۳۸,۵۰۲,۸۲۴                 | ۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۳۵۳۳۱   | بانک گردشگری ملاصدرا                  |
|                                 | ۲,۸۷۶                         |                           | ۲,۸۷۶                         | ۳۷۸۸۱۰۰۱۷۰۳۶۸۳۹۱  | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
|                                 | ۲,۹۵۹                         |                           | ۲,۹۵۹                         | ۱۸۴۸۵۰۷۱۶۲۳۳۵۱    | بانک اقتصاد نوین شهران                |
|                                 | ۴۲,۷۶۳,۶۹۸,۶۱۹                |                           | ۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۰                | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱   | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
|                                 | ۷۷,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷                |                           | ۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۸                | ۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۱    | بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی         |
|                                 | ۸۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۹                |                           | ۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰                | ۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۱۷۷    | موسسه اعتباری ملل مرزداران            |
|                                 | ۲۲۵,۹۸۶,۳۰۰,۶۸۵               |                           | ۱۹,۷۶۷,۱۲۲,۶۵۸                | ۶۲۶۱۲۵۹۴۴۱        | بانک تجارت پارک ساعی                  |
|                                 | ۳۲۱,۶۶۴,۲۸۳,۵۰۴               |                           | ۸۱,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰                | ۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۳۳۱   | بانک گردشگری بهشتی                    |
|                                 | ۲۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۵۸                |                           | ۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۰               | ۰۵۳۳۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۲۸۱ | موسسه اعتباری ملل مرزداران            |
|                                 | ۷۰,۳۵۶,۱۶۳,۳۸۴                |                           | ۳,۲۹۷,۹۴۵,۱۸۰                 | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۲   | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
|                                 | ۵۶,۳۹۴,۸۶۲,۹۷۷                |                           | ۲۹,۶۸۱,۵۰۶,۸۳۰                | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۳   | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
|                                 | ۵۰,۳۵۴,۴۷۵,۹۷۶                |                           | ۳۲,۹۲۹,۸۱۱,۴۰۰                | ۳۱۳۰۰۹۱۵۵۵۲۱۳     | بانک سپه بلوار کشاورز                 |
|                                 | ۲۶,۱۶۶,۰۲۷,۳۸۷                |                           | ۲۱۰,۸۳۵,۹۷۱,۶۰۸               | ۴۰۱۰۸۳۶۵۹۷۱۶۰۸    | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
|                                 | ۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۴۴                 |                           | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰                 | ۴۰۱۰۸۳۶۸۰۶۵۶۰۶    | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
|                                 | ۱۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۴۰                |                           | ۱۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۴۰                | ۴۰۱۰۸۳۷۹۱۱۷۶۰۴    | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
|                                 | ۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴                |                           | ۳۷,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴                | ۶۲۶۱۲۶۲۰۱۹        | بانک تجارت پارک ساعی                  |
|                                 | ۲۷,۲۲۶,۰۲۷,۳۷۵                |                           | ۲۷,۲۲۶,۰۲۷,۳۷۵                | ۰۴۰۶۹۷۴۷۳۶۰۰۲     | بانک صادرات فردوسی                    |
|                                 | ۲۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰                |                           | ۲۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۰                | ۹۹۷۹۶۵۲۹۰۹        | بانک ملت آرزانتین                     |
|                                 | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۰                |                           | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۰۰                | ۴۰۱۰۸۳۹۱۱۸۶۶۰۹    | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
|                                 | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۲۵                 |                           | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۲۵                 | ۴۰۱۰۸۳۹۱۲۵۶۶۰۵    | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
|                                 | ۱۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۵                |                           | ۱۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۵                | ۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۴   | بانک پاسارگاد زعفرانیه                |
|                                 | ۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵                |                           | ۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵                | ۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۲    | بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی         |
|                                 | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۴۰                 |                           | ۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۴۰                 | ۴۰۱۰۸۴۱۶۰۷۹۶۰۵    | بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی |
|                                 | <b>۱,۱۱۳,۳۳۵,۳۸۸,۲۵۷</b>      |                           | <b>۴۳۹,۸۷۴,۰۷۵,۵۸۴</b>        |                   | <b>جمع</b>                            |



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۹/۳  | طی ماه    | سایر درآمدها                           |
|------------|-----------|--|
| ۰          | مبلغ      | مبلغ                                   |
| -          | -         | سایر درآمدها                           |
| -          | -         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۸,۷۴۳,۵۱۲ | ۹,۶۷۵,۰۰۰ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۸,۷۴۳,۵۱۲ | ۹,۶۷۵,۰۰۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | توضیحات                      |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| ۰.۱۱٪                          | ۴.۹۷٪              | ۲۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۴۷  | سرمایه‌گذاری در سهام         |
| ۰.۱۸٪                          | ۸.۱۹٪              | ۴۱,۴۶۹,۶۹۰,۹۷۵  | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۱.۹۱٪                          | ۸۶.۸۴٪             | ۴۳۹,۸۷۴,۰۷۵,۵۸۴ | درآمد سپرده بانکی            |
| ۰.۰۰٪                          | ۰.۰۰٪              | ۱۸,۷۴۳,۵۱۲      | سایر درآمدها                 |
| ۱۰۰.۰۰٪                        | ۱۰۰٪               | ۵۰۶,۵۲۰,۷۹۳,۶۱۸ | جمع                          |