

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۸۹%	۶۹۴,۸۸۳,۹۳۳,۱۸۹	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۱۰,۷۸۰	۶۴,۵۲۷,۱۱۴	-	-	۳۸۰,۶۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۳۴۸۸۷۱۱۴	۳۲۲,۸۰۱,۲۱۷,۸۱۳	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۶۱%	۱۴۵,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۲۹,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۰.۴۶%	۱۰۹,۸۳۶,۴۱۴,۱۸۸	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰.۳۳%	۸۰,۰۶۰,۱۳۷,۴۱۴	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۳,۶۰۸,۰۰۰	۲۲,۲۴۳	-	-	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۲۲۲۴۳	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۲۹%	۱,۰۳۰,۳۵۵,۵۸۴,۷۹۱	۹۹۹,۵۷۶,۷۴۷,۹۶۷			-	-	۴۶۰,۶۴۶,۴۸۵,۱۸۴		۵۵۸,۶۴۴,۲۴۲,۸۱۳	۵۳۸,۹۳۰,۲۶۲,۷۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۶%	۳۹,۱۹۶,۸۷۹,۸۱۹	۱,۵۷۵,۰۱۰,۶۵۹,۰۹۹	۱,۵۳۹,۶۴۵,۲۰۵,۴۷۷	۷۴,۵۶۲,۳۳۳,۴۴۱	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حساب جاری	۶۵۲۳۷۰۲۴	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۴,۴۷۸	۳۳,۲۸۷,۶۷۴,۴۷۸	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۲۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۱۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۰.۳۶%	۸۶,۴۶۷,۲۳۱,۱۹۱	۸۱,۰۶۵,۰۸۰,۳۲۰,۲	۸۲۷,۰۳۴,۷۸۸,۷۴۵	۷۰,۰۸۳,۲۴۵,۶۴۸	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۰۰%	۰	۵۷,۵۳۵,۲۴۶,۵۷۵	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	حساب جاری	۱۵۸۷۱۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری بهشتی
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۷۳,۲۹۰,۵۰۵	۶۵,۳۷۳,۲۹۰,۵۰۵	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۷۸۸۱۰۰۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۰.۰۰%	۹۶۱,۱۸۹	۲,۰۰۸,۹۳۲,۶۳۷,۶۱۳	۲,۰۰۸,۹۳۲,۸۹۸,۸۰۲	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۸۴۸۵۰۷۱۶۲۳۳۵۱	بانک اقتصاد نوین شهران
۲.۰۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۱	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۴.۱۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۱۷۷	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۱۴.۵۷%	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۵۸۱۴۰۵۱۴۸۳۵۲۲۱	بانک گردشگری بهشتی
۲.۰۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۵۳۲۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۸۱	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۰.۶۳%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۲	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۵.۶۳%	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۳	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۶.۵۱%	۱,۵۶۴,۷۲۴,۵۷۸,۴۶۳	۵۰۴,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۵۷۲,۴۷۲	۱,۵۳۲,۰۹۶,۵۰۹,۹۹۱	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۵۵۵۲۱۳	بانک سیه بلوار کشاورز
۰.۰۵%	۱۳,۱۹۲,۴۸۰,۸۲۲	۱,۱۳۷,۱۰۱,۸۸۶,۲۳۱	۱,۱۳۴,۹۹۱,۵۰۶,۸۵۰	۱۵,۳۰۲,۸۶۰,۲۰۲	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	حساب جاری	۲۰۱۰۱۱۶۷۹۱۹۶۰۹	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰%	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
	به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۳%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۳۶۸۰۶۵۶۰۶	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰%	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حساب جاری	۶۵۲۳۸۶۳۲	بانک تجارت پارک ساعی
۲.۵۰%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۳۷۹۱۱۷۶۰۴	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۲.۰۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۲۶۱۲۶۲۰۱۹	بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰%	۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۰,۵۱۶,۹۸۵	۳۲,۶۷۱,۲۳۶,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۴۳۲۸۶۲۰۰۸	بانک صادرات فردوسی
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۰۳,۵۰۹,۵۸۸	۵۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۷۸۴۳۵۳۴۶	بانک ملت آرژانتین
۶.۳۴%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۷۴۷۳۶۰۰۲	بانک صادرات فردوسی
۴.۱۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۹۷۹۶۵۲۹۰۹	بانک ملت آرژانتین
۵.۰۰%	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۳۹۱۱۸۶۶۰۹	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۱.۲۵%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۳۹۱۲۵۶۶۰۵	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۴.۱۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۷۸۳۰۷۱۷۰۳۶۸۳۹۴	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۰.۰۰%	۰	۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۲	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۲.۰۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۴۱۶۰۷۹۶۰۵	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۴.۵۰%	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۳	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی	
۲.۲۹%	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶.۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۸۴۵۹۸۱۳۶۰۹	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی	
۸.۱۳%	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷.۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	۲۰۲۲۸۳۷۱۶۲۳۳۵۴	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی	
۷۹.۴۲%	۱۹۰,۸۳,۵۸۶,۴۳۱,۴۸۴	۱۰,۳۰۴,۴۶۶,۷۲۸,۲۷۶	۹,۸۴۷,۰۰۰,۳۵۳۰,۴۷۷	۱۹,۵۴۰,۰۰۴۹,۶۲۹,۳۸۳						جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹		۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹	۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹		۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹	۲۲.۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه مبنکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰		۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰	۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰		۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰	۲۲.۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۲,۸۷۶	۰	۲,۸۷۶	۲,۸۷۶	۰	۲,۸۷۶	-		۲	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۷,۶۶۲,۵۴۴	۰	۷,۶۶۲,۵۴۴	۷,۶۶۲,۵۴۴	-	۷,۶۶۲,۵۴۴	-		۲	بانک گردشگری ملاصدرا
۲,۸۳۵	۰	۲,۸۳۵	۲,۸۳۵	-	۲,۸۳۵	-		۲	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۲,۸۷۷	-	۲,۸۷۷	۲,۸۷۷	-	۲,۸۷۷	-		۲	بانک اقتصاد نوین شهران
۱۰,۹۶۵,۳۱۲,۶۹۶	۲۷,۸۳۷,۹۸۴	۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۰,۹۶۵,۳۱۲,۶۹۶	۲۷,۸۳۷,۹۸۴	۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۲۲,۱۳۵,۰۴۰,۴۶۴	۵۶,۷۴۰,۳۴۶	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۲,۱۳۵,۰۴۰,۴۶۴	۵۶,۷۴۰,۳۴۶	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۲.۵		۴	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۸۱,۱۹۰,۲۵۲,۳۷۷	۲۲۰,۷۰۶,۵۲۳	۸۱,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۸۱,۱۹۰,۲۵۲,۳۷۷	۲۲۰,۷۰۶,۵۲۳	۸۱,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۲.۵		۴	بانک گردشگری بهشتی
۱۱,۰۳۹,۹۴۴,۹۱۰	۵۵,۹۴۵,۴۸۰	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱۱,۰۳۹,۹۴۴,۹۱۰	۵۵,۹۴۵,۴۸۰	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۲.۵		۲۴	موسسه اعتباری ملل مرزداران
۳,۳۷۸,۰۴۱,۳۹۸	۱۹,۹۰۳,۸۸۲	۳,۳۹۷,۹۴۵,۱۸۰	۳,۳۷۸,۰۴۱,۳۹۸	۱۹,۹۰۳,۸۸۲	۳,۳۹۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۲۹,۶۲۲,۹۰۲,۸۸۹	۵۸,۶۰۳,۹۴۱	۲۹,۶۸۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۹,۶۲۲,۹۰۲,۸۸۹	۵۸,۶۰۳,۹۴۱	۲۹,۶۸۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۲.۵		۳	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۳۳,۵۵۱,۸۷۰,۰۵۲	۱۹۴,۹۷۱,۸۸۶	۳۳,۷۴۶,۸۴۱,۹۳۸	۳۳,۵۵۱,۸۷۰,۰۵۲	۱۹۴,۹۷۱,۸۸۶	۳۳,۷۴۶,۸۴۱,۹۳۸	۲۲.۵		۱۴	بانک سپه بلوار کشاورز
۱,۳۶۰,۸۲۱,۹۲۸	۰	۱,۳۶۰,۸۲۱,۹۲۸	۱,۳۶۰,۸۲۱,۹۲۸	-	۱,۳۶۰,۸۲۱,۹۲۸	۲۲.۵		۲۳	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۳۳۴,۹۸۹,۴۰۲	۲۱,۱۷۴,۹۶۸	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۴,۳۳۴,۹۸۹,۴۰۲	۲۱,۱۷۴,۹۶۸	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۲.۵		۲۴	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۲.۵		۳۰	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۹	۰	۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۹	۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۹	۰	۴۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۹	۲۲.۵		۳۰	بانک تجارت پارک ساعی
۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۴	بانک صادرات فردوسی
۳۲,۵۷۲,۷۵۶,۱۲۵	۹۸,۴۷۶,۷۲۵	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۳۲,۵۷۲,۷۵۶,۱۲۵	۹۸,۴۷۶,۷۲۵	۳۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۲۲.۵		۵	بانک صادرات فردوسی
۲۵,۵۸۱,۸۹۸,۲۰۲	۶۱,۹۳۷,۴۰۴	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۶	۲۵,۵۸۱,۸۹۸,۲۰۲	۶۱,۹۳۷,۴۰۴	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۶	۲۲.۵		۵	بانک ملت آرژانتین
۲۶,۰۵۹,۰۹۶,۷۶۵	۷۷,۸۸۹,۵۱۵	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۶,۰۵۹,۰۹۶,۷۶۵	۷۷,۸۸۹,۵۱۵	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۲.۵		۵	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۶,۵۷۵,۸۲۲,۳۶۷	۲۰,۰۶۸,۰۲۳	۶,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۶,۵۷۵,۸۲۲,۳۶۷	۲۰,۰۶۸,۰۲۳	۶,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۲.۵		۵	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۲۱,۷۱۵,۱۷۰,۷۶۰	۶۵,۶۵۱,۱۵۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۱,۷۱۵,۱۷۰,۷۶۰	۶۵,۶۵۱,۱۵۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۲.۵		۵	بانک پاسارگاد زعفرانیه
۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۲۷,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۲.۵		۵	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۱۰,۹۳۳,۳۸۳,۰۳۴	۵۹,۷۶۷,۶۴۶	۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۰,۹۳۳,۳۸۳,۰۳۴	۵۹,۷۶۷,۶۴۶	۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۲.۵		۱۵	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۲۱,۱۲۴,۹۴۷,۰۳۲	۴۶,۰۱۱,۸۷۱	۲۱,۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۱,۱۲۴,۹۴۷,۰۳۲	۴۶,۰۱۱,۸۷۱	۲۱,۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۹,۶۳۱,۶۱۹,۸۴۵	۴۲,۳۵۲,۷۳۹	۹,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۹,۶۳۱,۶۱۹,۸۴۵	۴۲,۳۵۲,۷۳۹	۹,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۲۲.۵		۶	بانک پارسیان سید جمال الدین اسد آبادی
۷,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۸	۱۳۰,۹۵۶,۸۷۷	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۷,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۸	۱۳۰,۹۵۶,۸۷۷	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۲.۵		۲۵	بانک اقتصاد نوین مقدس اردبیلی
۴۹۷,۷۴۷,۰۰۶,۶۹۹	۱,۳۵۸,۹۹۶,۹۶۰	۴۹۹,۰۰۶,۰۰۳,۶۵۹	۴۹۷,۷۴۷,۰۰۶,۶۹۹	۱,۳۵۸,۹۹۶,۹۶۰	۴۹۹,۰۰۶,۰۰۳,۶۵۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(۳۲,۹۶۰,۸۱۲)	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۶,۴۱۴,۱۸۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۶۰,۸۱۲)	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۶,۴۱۴,۱۸۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۶۳,۰۵۱,۴۳۲	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۸۰,۰۶۰,۱۳۷,۴۱۴	۲۲,۲۴۳	۶۳,۰۵۱,۴۳۲	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۸۰,۰۶۰,۱۳۷,۴۱۴	۲۲,۲۴۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۸,۵۶۶,۶۸۳,۸۲۴)	۷۰۳,۴۵۰,۶۱۷,۰۱۴	۶۹۴,۸۸۳,۹۳۳,۱۸۹	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	(۸,۵۶۶,۶۸۳,۸۲۴)	۷۰۳,۴۵۰,۶۱۷,۰۱۴	۶۹۴,۸۸۳,۹۳۳,۱۸۹	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۹۷,۳۸۷,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۹۷,۳۸۷,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۱۰,۸۳۲,۳۲۸,۳۹۶	۴,۵۱۶,۴۵۷,۳۲۲,۱۹۶	۴,۵۲۷,۲۸۹,۶۵۰,۵۹۰		۱۰,۸۳۲,۳۲۸,۳۹۶	۴,۵۱۶,۴۵۷,۳۲۲,۱۹۶	۴,۵۲۷,۲۸۹,۶۵۰,۵۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۳.۸۴٪	۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۳.۸۴٪	۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۰۱٪	(۳۲,۹۶۰,۸۱۲)	-	(۳۲,۹۶۰,۸۱۲)	-	-۰.۰۱٪	(۳۲,۹۶۰,۸۱۲)	-	(۳۲,۹۶۰,۸۱۲)	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰.۰۱٪	۶۳,۰۵۱,۴۳۲	۰	۶۳,۰۵۱,۴۳۲	-	۰.۰۱٪	۶۳,۰۵۱,۴۳۲	-	۶۳,۰۵۱,۴۳۲	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱.۶۸٪	(۸,۵۶۶,۶۸۳,۸۲۴)	۰	(۸,۵۶۶,۶۸۳,۸۲۴)	-	-۱.۶۸٪	(۸,۵۶۶,۶۸۳,۸۲۴)	-	(۸,۵۶۶,۶۸۳,۸۲۴)	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۲.۱۶٪	۱۱,۰۶۴,۸۵۶,۷۹۶	-	۱۱,۰۶۴,۸۵۶,۷۹۶	-	۰.۰۲۱۶	۱۱,۰۶۴,۸۵۶,۷۹۶	-	۱۱,۰۶۴,۸۵۶,۷۹۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹	۰	۰	۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹	۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹	-	-	۲۱,۹۸۹,۰۵۰,۶۸۹	مربحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰	۰	۰	۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰	۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰	-	-	۳۴,۵۲۱,۰۶۶,۱۵۰	مربحه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	۰	(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	۰	(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	-	(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	۰	مربحه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۵۶,۲۷۷,۵۸۸,۴۳۹	-	(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	۵۶,۵۱۰,۱۱۶,۸۳۹	۵۶,۲۷۷,۵۸۸,۴۳۹	-	(۲۳۲,۵۲۸,۴۰۰)	۵۶,۵۱۰,۱۱۶,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۷۵۷,۹۷۹	۱۱,۷۵۷,۹۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۱۲,۹۳۹,۳۱۳	۱,۲۱۲,۹۳۹,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۵٪	۲.۱۷٪	۱۱,۰۶۴,۸۵۶,۷۹۶	سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۳٪	۱۱.۰۱٪	۵۶,۲۷۷,۵۸۸,۴۳۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۸۴٪	۸۶.۵۹٪	۴۴۲,۴۹۵,۸۸۶,۸۲۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۲۴٪	۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۱,۷۵۷,۹۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲.۱۳٪	۱۰۰٪	۵۱۱,۰۵۱,۲۷۱,۳۶۸	جمع