

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نام شرکت		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۱۰,۵۹۰	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	-	-	-	-	۶۹۴,۸۸۳,۹۳۳,۱۸۹	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۶۴,۵۳۷,۱۱۴
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۵,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۸۳۶,۴۱۴,۱۸۸	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۲,۲۴۳	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۳,۷۵۶,۳۰۰	۲۲,۲۴۳	-	-	-	-	۸۰,۰۶۰,۱۳۷,۴۱۴	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۲۲,۲۴۳
صندوق س.بخشی کیان-ب	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-
صندوق سکه طلای کیان	-	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۴۹,۵۰۱	۱,۰۰۰,۱۹۸	-	-	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸	-	-	-
جمع					۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹		۱۷۳,۹۳۸,۱۱۹,۱۷۸		۱,۰۳۰,۳۵۵,۵۸۴,۷۹۱	۹۹۹,۵۷۶,۷۴۷,۹۶۷	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	۶۸۲,۶۳۶,۴۴۲,۷۱۶	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۱۰,۵۹۰	۶۴,۵۳۷,۱۱۴					۶۹۴,۸۸۳,۹۳۳,۱۸۹	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۶۴,۵۳۷,۱۱۴
	-	-	-	-					۱۴۵,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۲,۶۶۲,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۸,۳۳۱,۲۰۳,۷۵۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۹,۸۳۶,۴۱۴,۱۸۸	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۸۳,۳۵۰,۸۵۷,۵۸۶	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۳,۷۵۶,۳۰۰	۲۲,۲۴۳					۸۰,۰۶۰,۱۳۷,۴۱۴	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۲۲,۲۴۳
	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					-	-	-
	۱۴۹,۳۵۱,۱۶۴,۴۷۷	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۴۹,۵۰۱	۱,۰۰۰,۱۹۸					-	-	-
	۱,۰۴۳,۶۴۵,۹۱۸,۵۲۸	۱,۰۴۱,۲۱۲,۲۰۴,۳۶۲							۱,۰۳۰,۳۵۵,۵۸۴,۷۹۱	۹۹۹,۵۷۶,۷۴۷,۹۶۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
مراجعه سپید														
مظهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶.۲۶٪	
مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۰۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۹۷,۳۸۷,۱۹۰,۸۰۰	۹۹۷,۳۸۷,۱۹۰,۸۰۰	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	-	-	۴.۱۹٪	
مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴.۱۷٪	
اسناد خزانه- م ۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	-	۲.۰۷٪	
مراجعه عام دولت ۱۰۵- ش.خ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۹۹۵,۰۰۰	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	۴.۰۱٪	
مراجعه عام دولت ۹۶- ش.خ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	-	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۴.۱۹٪	
مراجعه عام دولت ۱۲۹- ش.خ ۰۳۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۱	۲۱	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	۳.۱۱٪	
اسناد خزانه- م ایودجه ۱-۰۴۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۳۶۰,۲۰۰	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۲,۴۰۰	-	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۲,۴۰۰	۳۶۰,۲۰۰	-	۱.۰۷٪	
اسناد خزانه- م ۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۱۵۸,۶۵۰	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	-	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۱۵۸,۶۵۰	-	۰.۴۵٪	
اسناد خزانه- م ۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۹۳۱,۴۲۶	۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰	-	۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰	۹۳۱,۴۲۶	-	۳.۲۴٪	
اسناد خزانه- م ۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	-	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۳۲۰,۰۰۰	-	۱.۰۴٪	
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۲.۰۸٪	
جمع							۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۳,۴۹۶,۹۳۴,۰۶۵,۸۰۰	۳,۴۹۶,۹۳۴,۰۶۵,۸۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۹,۳۳۶,۱۴۶,۷۳۹,۵۶۳	۹,۹۳۰,۲۷۶	۵۳.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۶۰۵,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۸۲۱,۶۲۱	۰.۹۴٪	۴۹۷,۰۸۰,۷۰۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۳۲۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۳۰	۷۸۱,۶۳۴	۰.۴۶٪	۲۵۰,۱۲۲,۸۸۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۰۰	۹۶۵,۹۳۰	۰.۱۶٪	۱,۰۰۴,۵۶۷,۲۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۶۵,۱۸۰	۹۶۴,۶۶۱	-۰.۰۵٪	۹۵۹,۸۳۷,۶۹۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۶۰,۲۰۰	۷۰۶,۷۴۰	۷۱۱,۵۶۲	۰.۶۸٪	۲۵۶,۳۰۴,۶۳۲,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۵۸,۶۵۰	۶۷۹,۵۰۰	۶۸۴,۰۷۶	۰.۶۷٪	۱۰۸,۵۲۸,۶۵۷,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۸۰	۹۲۱,۲۹۰	۰.۶۸٪	۱,۰۰۴,۲۰۶,۱۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۹۳۱,۴۲۶	۸۳۰,۱۰۰	۸۳۴,۳۱۰	۰.۵۱٪	۷۷۷,۰۹۸,۰۲۶,۰۶۰
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۹۷۱,۸۰۰	۹۷۳,۱۸۰	۰.۱۴٪	۵۰۶,۰۵۳,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۹۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۱,۳۶۳,۷۹۹,۴۹۵,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۹.۹۰٪	۹,۵۵۷,۸۰۱,۲۹۶,۹۹۲	۳۵,۷۵۷,۷۹۶,۸۹۶,۴۵۳	۲۶,۳۳۲,۰۱۱,۷۶۱,۹۶۱	۱۹۰,۰۸۳,۵۸۶,۴۳۱,۴۸۴	
۳۹.۹۰٪	۹,۵۵۷,۸۰۱,۲۹۶,۹۹۲	۳۵,۷۵۷,۷۹۶,۸۹۶,۴۵۳	۲۶,۳۳۲,۰۱۱,۷۶۱,۹۶۱	۱۹۰,۰۸۳,۵۸۶,۴۳۱,۴۸۴	

سپرده

سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۷۴۸,۸۱۳,۰۷۱,۱۴۳	(۵۲۶,۹۶۸,۵۷۰)	۷۴۹,۳۴۰,۰۳۹,۷۱۳	۳۰۷,۵۷۶,۱۸۱,۲۸۳	۷۳۲,۰۲۸,۳۹۰	۳۰۶,۸۴۴,۱۵۲,۸۹۳	سود سپرده بانکی
۷۴۸,۸۱۳,۰۷۱,۱۴۳	(۵۲۶,۹۶۸,۵۷۰)	۷۴۹,۳۴۰,۰۳۹,۷۱۳	۳۰۷,۵۷۶,۱۸۱,۲۸۳	۷۳۲,۰۲۸,۳۹۰	۳۰۶,۸۴۴,۱۵۲,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۹۵,۲۹۲,۲۸۸,۷۴۳		۹۵,۲۹۲,۲۸۸,۷۴۳	۹۵,۲۹۲,۲۸۸,۷۴۳		۹۵,۲۹۲,۲۸۸,۷۴۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۴۴,۸۳۳,۲۸۲,۰۷۹		۴۴,۸۳۳,۲۸۲,۰۷۹	۲۲,۸۴۴,۲۳۱,۳۹۰		۲۲,۸۴۴,۲۳۱,۳۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۶۸,۱۳۸,۵۵۴,۴۹۸		۶۸,۱۳۸,۵۵۴,۴۹۸	۳۳,۶۱۷,۴۸۸,۳۴۸		۳۳,۶۱۷,۴۸۸,۳۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۳,۷۲۷,۲۳۷,۱۱۰		۳,۷۲۷,۲۳۷,۱۱۰	۳,۷۲۷,۲۳۷,۱۱۰		۳,۷۲۷,۲۳۷,۱۱۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۰۳۰۵۱۰
۱۶,۹۷۲,۶۴۱,۲۱۲		۱۶,۹۷۲,۶۴۱,۲۱۲	۱۶,۹۷۲,۶۴۱,۲۱۲		۱۶,۹۷۲,۶۴۱,۲۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳
۹۷۶,۹۵۳,۹۶۵		۹۷۶,۹۵۳,۹۶۵	۹۷۶,۹۵۳,۹۶۵		۹۷۶,۹۵۳,۹۶۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳
۵,۹۹۲,۳۹۹,۷۶۷		۵,۹۹۲,۳۹۹,۷۶۷	۵,۹۹۲,۳۹۹,۷۶۷		۵,۹۹۲,۳۹۹,۷۶۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴
۲۳۵,۹۳۳,۳۵۷,۲۷۴		۲۳۵,۹۳۳,۳۵۷,۲۷۴	۱۷۹,۴۲۳,۲۴۰,۵۳۵		۱۷۹,۴۲۳,۲۴۰,۵۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
(۴,۵۶۳,۷۵۴,۷۰۱)	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۴۹,۳۵۱,۱۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰,۱۹۸	(۴,۵۶۳,۷۵۴,۷۰۱)	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۴۹,۳۵۱,۱۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰,۱۹۸	صندوق سکه طلای کیان
(۱,۵۳۸,۱۷۱,۲۵۰)	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۱,۲۰۳,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۰۹,۸۳۶,۴۱۴,۱۸۷	۱۰۸,۳۳۱,۲۰۳,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس-س
۳,۳۵۳,۷۷۱,۶۰۳	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۸۳,۳۵۰,۸۵۷,۵۸۵	۲۲,۲۴۳	۳,۲۹۰,۷۲۰,۱۷۱	۸۰,۰۶۰,۱۳۷,۴۱۴	۸۳,۳۵۰,۸۵۷,۵۸۵	۲۲,۲۴۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۲۰,۸۱۴,۱۷۴,۲۹۸)	۷۰۳,۴۵۰,۶۱۷,۰۱۴	۶۸۲,۶۳۶,۴۴۲,۷۱۵	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	(۱۲,۲۴۷,۴۹۰,۴۷۳)	۶۹۴,۸۸۳,۹۳۳,۱۸۹	۶۸۲,۶۳۶,۴۴۲,۷۱۵	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	صندوق س. بخشی فلزات کیمیا-ب
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۲۶۵,۶۰۹,۱۲۲	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۹۰,۶۰۹,۱۲۲	۶۰۵,۰۰۰	۲۶۵,۶۰۹,۱۲۲	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۹۰,۶۰۹,۱۲۲	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۵۰,۰۷۷,۵۴۵,۲۲۸	۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۵۰,۰۷۷,۵۴۵,۲۲۸	۳۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳,۴۳۰,۹۴۴,۵۷۸	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۰۴,۳۸۵,۱۲۲,۱۹۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۹۴۴,۵۷۸	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۰۴,۳۸۵,۱۲۲,۱۹۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۴۸۳,۶۲۴,۴۱۷	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۶۶۳,۷۲۴,۴۱۷	۹۹۵,۰۰۰	۴۸۳,۶۲۴,۴۱۷	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۶۶۳,۷۲۴,۴۱۷	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۳,۳۷۵,۰۹۴,۷۸۵	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۲,۴۰۰	۲۵۶,۲۵۸,۱۷۷,۱۸۵	۳۶۰,۲۰۰	۳,۳۷۵,۰۹۴,۷۸۵	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۲,۴۰۰	۲۵۶,۲۵۸,۱۷۷,۱۸۵	۳۶۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۴۵۱,۹۸۶,۵۴۶	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۱۰۸,۵۰۸,۹۸۶,۵۸۰	۱۵۸,۶۵۰	۱,۴۵۱,۹۸۶,۵۴۶	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۱۰۸,۵۰۸,۹۸۶,۵۸۰	۱۵۸,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶,۴۰۴,۳۶۸,۴۴۴	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۱,۰۰۴,۰۲۴,۰۸۷,۶۴۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۸۹۶,۸۴۴	۹۹۷,۳۸۷,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۴,۰۲۴,۰۸۷,۶۴۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۹,۳۷۶,۹۵۳,۲۲۲	۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰	۷۷۶,۹۵۷,۱۷۷,۰۴۲	۹۳۱,۴۲۶	۹,۳۷۶,۹۵۳,۲۲۲	۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰	۷۷۶,۹۵۷,۱۷۷,۰۴۲	۹۳۱,۴۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱,۱۶۷,۴۷۷,۷۸۵	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۶۱,۸۷۷,۷۸۵	۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۴۷۷,۷۸۵	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۶۱,۸۷۷,۷۸۵	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
.	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	مراجعه 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	مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
				(۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰)				صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۴,۵۴۵,۳۱۹,۷۸۹	۱۳,۹۰۰,۵۶۸,۵۳۰,۹۳۷	۱۳,۹۰۵,۱۱۳,۸۵۰,۷۲۴		(۶,۲۸۷,۰۰۸,۶۰۵)	۱۳,۸۹۱,۷۹۹,۴۰۹,۳۳۱	۱۳,۹۰۵,۱۱۳,۸۵۰,۷۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹		۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۲.۵۲٪	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	-	-	۵.۰۶٪	۵,۹۸۰,۰۹۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	(۱۹,۶۰۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۴۵٪	(۴,۵۶۳,۷۵۴,۷۰۱)	-	(۴,۵۶۳,۷۵۴,۷۰۱)	-	-۰.۹۰٪	(۴,۵۶۳,۷۵۴,۷۰۱)	-	(۴,۵۶۳,۷۵۴,۷۰۱)	-	صندوق سکه طلای کیان
-۰.۱۵٪	(۱,۵۳۸,۱۷۱,۲۵۰)	-	(۱,۵۳۸,۱۷۱,۲۵۰)	-	-۰.۳۰٪	(۱,۵۰۵,۲۱۰,۴۳۷)	-	(۱,۵۰۵,۲۱۰,۴۳۷)	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰.۳۳٪	۳,۳۵۳,۷۷۱,۶۰۳	-	۳,۳۵۳,۷۷۱,۶۰۳	-	۰.۶۵٪	۳,۲۹۰,۷۲۰,۱۷۱	-	۳,۲۹۰,۷۲۰,۱۷۱	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۲.۰۵٪	(۲۰,۸۱۴,۱۷۴,۲۹۸)	-	(۲۰,۸۱۴,۱۷۴,۲۹۸)	-	-۲.۴۲٪	(۱۲,۲۴۷,۴۹۰,۴۷۳)	-	(۱۲,۲۴۷,۴۹۰,۴۷۳)	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۰۰٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-۰.۰۱٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	صندوق س.بخشی کیان-ب
۰.۲۰٪	۱,۹۷۲,۲۶۴,۸۰۳	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	(۲۳,۶۰۹,۲۷۸,۶۴۶)	-	۲.۰۸٪	(۹,۰۹۲,۵۹۱,۹۹۱)	-	(۳۴,۶۷۴,۱۳۵,۴۴۰)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۹۴,۳۸۶,۰۳۸,۷۴۳	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵,۲۹۲,۲۸۸,۷۴۳	۹۴,۳۸۶,۰۳۸,۷۴۳	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵,۲۹۲,۲۸۸,۷۴۳	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۴۴,۸۳۳,۲۸۲,۰۷۹	-	-	۴۴,۸۳۳,۲۸۲,۰۷۹	۲۲,۸۴۴,۲۳۱,۳۹۰	-	-	۲۲,۸۴۴,۲۳۱,۳۹۰	مراجعه مبتکران گل‌دیران ۰۶۰۹۱۹
۶۸,۱۳۸,۵۵۴,۴۹۸	-	-	۶۸,۱۳۸,۵۵۴,۴۹۸	۳۳,۶۱۷,۴۸۸,۳۴۸	-	-	۳۳,۶۱۷,۴۸۸,۳۴۸	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۴,۸۹۴,۷۱۴,۸۹۵	-	۱,۱۶۷,۴۷۷,۷۸۵	۳,۷۲۷,۲۳۷,۱۱۰	۴,۸۹۴,۷۱۴,۸۹۵	-	۱,۱۶۷,۴۷۷,۷۸۵	۳,۷۲۷,۲۳۷,۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۲۳,۳۷۷,۰۰۹,۶۵۶	-	۶,۴۰۴,۳۶۸,۴۴۴	۱۶,۹۷۲,۶۴۱,۲۱۲	۲۳,۶۰۹,۵۳۸,۰۵۶	-	۶,۶۳۶,۸۹۶,۸۴۴	۱۶,۹۷۲,۶۴۱,۲۱۲	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۲۱۲۲۳
۱,۴۶۰,۵۷۸,۳۸۲	-	۴۸۳,۶۲۴,۴۱۷	۹۷۶,۹۵۳,۹۶۵	۱,۴۶۰,۵۷۸,۳۸۲	-	۴۸۳,۶۲۴,۴۱۷	۹۷۶,۹۵۳,۹۶۵	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۹,۴۲۳,۳۴۴,۳۴۵	-	۳,۴۳۰,۹۴۴,۵۷۸	۵,۹۹۲,۳۹۹,۷۶۷	۹,۴۲۳,۳۴۴,۳۴۵	-	۳,۴۳۰,۹۴۴,۵۷۸	۵,۹۹۲,۳۹۹,۷۶۷	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۲۶۵,۶۰۹,۱۲۲	-	۲۶۵,۶۰۹,۱۲۲	-	۲۶۵,۶۰۹,۱۲۲	-	۲۶۵,۶۰۹,۱۲۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶	-	۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶	-	۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶	-	۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳,۳۷۵,۰۹۴,۷۸۵	-	۳,۳۷۵,۰۹۴,۷۸۵	-	۳,۳۷۵,۰۹۴,۷۸۵	-	۳,۳۷۵,۰۹۴,۷۸۵	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۴۵۱,۹۸۶,۵۴۶	-	۱,۴۵۱,۹۸۶,۵۴۶	-	۱,۴۵۱,۹۸۶,۵۴۶	-	۱,۴۵۱,۹۸۶,۵۴۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۹,۳۷۶,۹۵۳,۲۲۲	-	۹,۳۷۶,۹۵۳,۲۲۲	-	۹,۳۷۶,۹۵۳,۲۲۲	-	۹,۳۷۶,۹۵۳,۲۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۶۴,۰۸۷,۹۵۵,۸۰۹	-	۲۸,۱۵۴,۵۹۸,۴۳۵	۲۳۵,۹۳۳,۲۵۷,۳۷۴	۲۰۷,۸۱۰,۳۶۷,۳۷۰	-	۲۸,۳۸۷,۱۲۶,۸۳۵	۱۷۹,۴۲۳,۲۴۰,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۱٪	۲۳٪	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا
۳۰.۵٪	۲۳٪	۵,۴۹۶,۸۶۶,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ورقه ب	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس
۳۱٪	۲۳٪	۳,۶۱۷,۴۲۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ورقه ج	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷۴۹,۳۴۰,۰۳۹,۷۱۳	۳۰۶,۸۴۴,۱۵۲,۸۹۳		سپرده بانکی
۷۴۹,۳۴۰,۰۳۹,۷۱۳	۳۰۶,۸۴۴,۱۵۲,۸۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳,۲۸۳,۳۶۵	۴۳,۲۸۳,۳۶۵	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۱,۴۴۰,۸۵۲	۵۹,۶۸۲,۸۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۵,۹۰۵,۵۵۱	۱۰۲,۹۶۶,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۴٪	۲٪	۱۰,۵۰۸,۸۵۸,۰۰۹	سرمایه گذاری در سهام
۰.۸۷٪	۳۹.۵۶٪	۲۰۷,۸۱۰,۳۶۷,۳۷۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۲۸٪	۵۸.۴۱٪	۳۰۶,۸۴۴,۱۵۲,۸۹۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰۰٪	۰.۰۲٪	۱۰۲,۹۶۶,۲۳۸	سایر درآمدها
۲.۱۹٪	۱۰۰٪	۵۲۵,۲۶۶,۳۴۴,۵۱۰	جمع