

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام شرکت                       | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                 | تغییرات طی دوره |               |              |                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |                   | درصد به کل دارایی های صندوق |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
|                                | تعداد      | بهای تمام شده   | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره |                | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده     |                             |
|                                |            |                 | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش      |                |                   |                             |
| صندوق س. بخشی کیان-ب           | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | -               | -             | -            | ۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰)    | -                 | ۰.۰%                        |
| صندوق س.بخشی فلزات کیمیا       | ۶۴,۵۲۷,۱۱۴ | ۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲ | -               | -             | -            | -              | -              | ۷۷۹,۹۰۷,۳۰۱,۲۶۷   | ۳.۴۶%                       |
| صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -               | -             | -            | -              | -              | ۱۱۱,۸۹۰,۹۷۱,۵۰۰   | ۰.۵۰%                       |
| صندوق سکه طلای کیان            | ۱,۰۰۰,۱۹۸  | ۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸ | -               | -             | -            | -              | -              | ۱۶۹,۶۷۹,۷۶۹,۹۴۴   | ۰.۷۵%                       |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۲۲,۲۴۳     | ۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲  | -               | -             | -            | -              | -              | ۹۵,۲۶۰,۲۴۶,۸۱۹    | ۰.۴۳%                       |
| صندوق س ثروت ساز دیبا          | -          | -               | -               | -             | ۲,۰۰۰,۰۰۰    | -              | -              | ۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۰.۰۹%                       |
| جمع                            |            |                 |                 |               |              | ۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰ | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۶,۷۱۴,۵۳۹,۵۲۹ | ۵.۲۳%                       |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام اوراق                      | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰         |                    |                    | تغییرات طی دوره    |                    |                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         |                |               | درصد به کل دارایی های |       |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------|
|                                |                      |                   |              |               |         |          | بهای تمام شده      | تعداد              | خالص ارزش فروش     | فروش طی دوره       |                    | بهای تمام شده      |                    | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |                       | تعداد |
|                                |                      |                   |              |               |         |          |                    |                    |                    | تعداد              | مبلغ فروش          | تعداد              | مبلغ فروش          |                |               |                       |       |
| اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴     | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴   | ۱۴۰۶/۱۱/۰۴    | ۲۳      | ۲۳       | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۲۲.۱۵%         |               |                       |       |
| اسناد خزانه م-۱۰ پودجه ۰۰      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵    | ۰       | ۰        | ۲۵۰,۰۷۷,۵۴۵,۲۲۸    | ۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲    | ۳۲۰,۰۰۰            | ۰                  | ۰                  | ۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳    | ۳۲۰,۰۰۰            | ۰.۰۰%          |               |                       |       |
| اسناد خزانه م-۱ پودجه ۰۱       | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶   | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶    | ۰       | ۰        | ۲۵۶,۲۵۸,۱۷۷,۱۸۵    | ۲۵۲,۸۸۲,۰۸۲,۴۰۰    | ۳۶۰,۲۰۰            | ۰                  | ۰                  | ۲۵۶,۲۵۸,۱۷۷,۱۸۵    | ۳۶۰,۲۰۰            | ۱.۱۶%          |               |                       |       |
| اسناد خزانه م-۳ پودجه ۰۱       | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰    | ۰       | ۰        | ۱۰۸,۵۰۸,۹۸۶,۵۸۰    | ۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴    | ۱۵۸,۶۵۰            | ۰                  | ۰                  | ۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴    | ۱۵۸,۶۵۰            | ۰.۴۹%          |               |                       |       |
| اسناد خزانه م-۶ پودجه ۰۱       | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰   | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴    | ۰       | ۰        | ۷۷۶,۹۵۷,۱۷۷,۰۴۲    | ۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰    | ۹۳۱,۴۲۶            | ۰                  | ۰                  | ۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰    | ۹۳۱,۴۲۶            | ۳.۵۲%          |               |                       |       |
| اسناد خزانه م-۷ پودجه ۰۰       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲    | ۰       | ۰        | ۴۹۶,۹۹۰,۶۰۹,۱۲۲    | ۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۵,۰۰۰            | ۰                  | ۰                  | ۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۵,۰۰۰            | ۲.۲۵%          |               |                       |       |
| مراجعه سپید مطهرانتخاب         | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹   | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹    | ۲۳      | ۲۳       | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۰                  | ۰                  | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۶.۶۴%          |               |                       |       |
| مراجعه عام دولت ۱۰۵            | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳   | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳    | ۱۸      | ۱۸       | ۹۵۹,۶۶۳,۷۲۴,۴۱۷    | ۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰    | ۹۹۵,۰۰۰            | ۰                  | ۰                  | ۹۷۱,۲۴۴            | ۹۹۵,۰۰۰            | ۴.۲۸%          |               |                       |       |
| ش-خ ۰۳۰۵۰۳                     | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳    | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۰۰۴,۰۲۴,۰۸۷,۶۴۴  | ۹۹۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱    | ۱,۰۰۹,۰۰۰          | ۰                  | ۰                  | ۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱    | ۱,۰۰۹,۰۰۰          | ۰.۰۰%          |               |                       |       |
| مراجعه عام دولت ۱۲۹            | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰   | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰    | ۲۱      | ۲۱       | ۵۰۵,۶۹۱,۸۷۷,۷۸۵    | ۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۲۰,۰۰۰            | ۰                  | ۰                  | ۹۷۷,۹۳۶            | ۵۲۰,۰۰۰            | ۲.۲۵%          |               |                       |       |
| مراجعه عام دولت ۹۶             | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴    | ۱۷      | ۱۷       | ۱,۰۰۴,۳۸۵,۱۲۲,۱۹۵  | ۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷  | ۱,۰۰۴,۰۰۰          | ۰                  | ۰                  | ۹۷۳,۱۸۰            | ۱,۰۰۴,۰۰۰          | ۴.۴۸%          |               |                       |       |
| ش-خ ۰۳۰۴۱۴                     | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹   | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹    | ۲۳      | ۲۳       | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                  | ۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۴.۴۳%          |               |                       |       |
| مراجعه میتکران                 | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹    | ۱۷      | ۱۷       | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۱۲.۵۴%         |               |                       |       |
| گلدپران ۰۶۰۹۱۹                 | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹    | ۱۷      | ۱۷       | ۱۲,۸۶۱,۶۶۷,۹۳۲,۱۹۸ | ۱۲,۸۲۲,۷۶۶,۴۵۸,۷۶۲ | ۱۲,۸۲۲,۷۶۶,۴۵۸,۷۶۲ | ۱۲,۸۲۲,۷۶۶,۴۵۸,۷۶۲ | ۱۲,۸۲۲,۷۶۶,۴۵۸,۷۶۲ | ۱۲,۸۲۲,۷۶۶,۴۵۸,۷۶۲ | ۱۲,۸۲۲,۷۶۶,۴۵۸,۷۶۲ | ۶۴.۱۹%         |               |                       |       |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱ | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹    | ۱۷      | ۱۷       | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰.۰۰%          |               |                       |       |
| جمع                            |                      |                   |              |               |         |          | ۳,۶۴۷,۸۵۲,۵۲۳,۴۰۰  | ۳,۶۴۷,۸۵۲,۵۲۳,۴۰۰  | ۷۴۲,۲۵۰            | ۷۴۲,۲۵۰            | ۰                  | ۰                  | ۳,۶۴۷,۸۵۲,۵۲۳,۴۰۰  |                |               |                       |       |

## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

|                         |            |                  |             |           |  | نام شرکت                       |
|-------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|
| ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد     |  |                                |
| ۵۰۷,۹۷۶,۱۵۰,۰۰۰         | -۰.۵۶٪     | ۸۳۹,۶۳۰          | ۸۳۴,۹۹۰     | ۶۰۵,۰۰۰   |  | اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲  |
| ۱,۰۱۲,۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰       | -۰.۶۱٪     | ۹۷۳,۱۸۰          | ۹۶۷,۲۶۰     | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |  | مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴  |
| ۹۶۶,۳۸۷,۷۸۰,۰۰۰         | -۰.۶۱٪     | ۹۷۱,۲۴۴          | ۹۶۵,۳۹۰     | ۹۹۵,۰۰۰   |  | مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳ |
| ۲۶۲,۵۴۰,۷۷۵,۰۰۰         | ۲.۱۶٪      | ۷۲۸,۸۷۵          | ۷۱۳,۴۸۰     | ۳۶۰,۲۰۰   |  | اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶  |
| ۱۱۱,۲۲۴,۷۵۵,۵۰۰         | ۳.۳۳٪      | ۷۰۱,۰۷۰          | ۶۷۸,۵۰۰     | ۱۵۸,۶۵۰   |  | اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰  |
| ۷۹۴,۳۸۵,۲۹۲,۶۲۰         | ۲.۷۵٪      | ۸۵۲,۸۷۰          | ۸۳۰,۰۳۰     | ۹۳۱,۴۲۶   |  | اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴  |
| ۵۰۸,۵۲۶,۷۲۰,۰۰۰         | ۱.۴۵٪      | ۹۷۷,۹۳۶          | ۹۶۴,۰۰۰     | ۵۲۰,۰۰۰   |  | مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪      | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹  |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪      | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴     |
| ۲,۸۳۳,۱۱۲,۶۱۰,۰۰۰       | -۶.۳۱٪     | ۴,۹۷۰,۳۷۳        | ۵,۳۰۴,۹۶۰   | ۵۷۰,۰۰۰   |  | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱ |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                   | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰        | سپرده       |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              |             |
| ۲۸.۲۴٪               | ۶,۳۷۲,۳۷۱,۳۰۹,۵۳۳ | ۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۱۶۶,۸۰۹ | ۱۱,۷۱۵,۱۲۴,۱۷۹,۳۵۰ | ۹,۵۵۷,۸۰۱,۲۹۶,۹۹۲ | سپرده بانکی |
| ۲۸.۲۴٪               | ۶,۳۷۲,۳۷۱,۳۰۹,۵۳۳ | ۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۱۶۶,۸۰۹ | ۱۱,۷۱۵,۱۲۴,۱۷۹,۳۵۰ | ۹,۵۵۷,۸۰۱,۲۹۶,۹۹۲ | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| 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 | توضیحات                        |
| ۲۰۷,۲۶۵,۱۱۸,۵۰۱                 |                    | ۲۰۷,۲۶۵,۱۱۸,۵۰۱          | ۱۱۱,۹۷۲,۸۲۹,۷۵۸        |                      | ۱۱۱,۹۷۲,۸۲۹,۷۵۸        | ۲۳      | ۱۴۰۶/۱۱/۰۴    | اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴     |
| ۶۷,۲۷۵,۸۵۶,۸۶۹                  |                    | ۶۷,۲۷۵,۸۵۶,۸۶۹           | ۲۲,۴۴۲,۵۷۴,۷۹۰         |                      | ۲۲,۴۴۲,۵۷۴,۷۹۰         | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۹/۱۹    | مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹  |
| ۱۰۱,۲۹۵,۷۲۵,۷۵۰                 |                    | ۱۰۱,۲۹۵,۷۲۵,۷۵۰          | ۳۳,۱۵۷,۱۷۱,۲۵۲         |                      | ۳۳,۱۵۷,۱۷۱,۲۵۲         | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۷/۱۹    | مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹  |
| ۱۱,۶۵۳,۰۵۰,۷۰۳                  |                    | ۱۱,۶۵۳,۰۵۰,۷۰۳           | ۷,۹۲۵,۸۱۳,۵۹۳          |                      | ۷,۹۲۵,۸۱۳,۵۹۳          | ۲۱      | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰    | مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰ |
| ۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴                  |                    | ۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴           | ۱۱,۵۸۳,۸۶۶,۷۶۲         |                      | ۱۱,۵۸۳,۸۶۶,۷۶۲         | ۱۸      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳    | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳ |
| ۱۵,۳۶۳,۳۴۴,۱۴۲                  |                    | ۱۵,۳۶۳,۳۴۴,۱۴۲           | ۱۴,۳۸۶,۳۹۰,۱۷۷         |                      | ۱۴,۳۸۶,۳۹۰,۱۷۷         | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳    | مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳ |
| ۱۹,۶۳۷,۱۲۲,۵۷۷                  |                    | ۱۹,۶۳۷,۱۲۲,۵۷۷           | ۱۳,۶۴۴,۷۲۲,۸۱۰         |                      | ۱۳,۶۴۴,۷۲۲,۸۱۰         | ۱۷      | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴    | مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴  |
| ۹,۴۷۳,۲۰۵,۵۰۴                   |                    | ۹,۴۷۳,۲۰۵,۵۰۴            | ۹,۴۷۳,۲۰۵,۵۰۴          |                      | ۹,۴۷۳,۲۰۵,۵۰۴          | ۲۰.۵    | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹    | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱ |
| ۹۱۳,۷۵۴,۲۹۳,۰۷۸                 | ۲۲۴,۴۲۸,۹۰۴        | ۹۱۳,۹۷۸,۷۲۱,۹۸۲          | ۱۶۴,۹۴۱,۲۲۱,۹۳۵        | (۳۰۲,۵۳۹,۶۶۶)        | ۱۶۴,۶۳۸,۶۸۲,۲۶۹        |         |               | سپرده بانکی                    |
| <b>۱,۳۷۴,۲۷۴,۲۲۵,۰۹۸</b>        | <b>۲۲۴,۴۲۸,۹۰۴</b> | <b>۱,۳۷۴,۴۹۸,۶۵۴,۰۰۲</b> | <b>۳۸۹,۵۲۷,۷۹۶,۵۸۱</b> | <b>(۳۰۲,۵۳۹,۶۶۶)</b> | <b>۳۸۹,۲۲۵,۲۵۶,۹۱۵</b> |         |               | جمع                            |

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

| 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      |                                |
| ۱۵,۷۶۴,۸۵۰,۷۶۵                  | ۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸           | ۱۶۹,۶۷۹,۷۶۹,۹۴۳           | ۱,۰۰۰,۱۹۸  | ۲۰,۳۲۸,۶۰۵,۴۶۷                | ۱۴۹,۳۵۱,۱۶۴,۴۷۶           | ۱۶۹,۶۷۹,۷۶۹,۹۴۳           | ۱,۰۰۰,۱۹۸  | صندوق سکه طلای کیان            |
| (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 ثروت ساز دیبا-سهام     |
| ۲,۰۲۱,۵۹۶,۵۰۰                   | ۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰           | ۱۱۱,۸۹۰,۹۷۱,۵۰۰           | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰                 | ۱۰۸,۳۳۱,۲۰۳,۷۵۰           | ۱۱۱,۸۹۰,۹۷۱,۵۰۰           | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس-س |
| ۱۵,۲۶۳,۱۶۰,۸۳۶                  | ۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲            | ۹۵,۲۶۰,۲۴۶,۸۱۸            | ۲۲,۲۴۳     | ۱۱,۹۰۹,۳۸۹,۲۳۳                | ۸۳,۳۵۰,۸۵۷,۵۸۵            | ۹۵,۲۶۰,۲۴۶,۸۱۸            | ۲۲,۲۴۳     | گواهی سپرده کالایی شمش طلا     |
| ۷۶,۴۵۶,۶۸۴,۲۵۳                  | ۷۰۳,۴۵۰,۶۱۷,۰۱۴           | ۷۷۹,۹۰۷,۳۰۱,۲۶۷           | ۶۴,۵۳۷,۱۱۴ | ۹۷,۲۷۰,۸۵۸,۵۵۲                | ۶۸۲,۶۳۶,۴۴۲,۷۱۵           | ۷۷۹,۹۰۷,۳۰۱,۲۶۷           | ۶۴,۵۳۷,۱۱۴ | صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب     |
| -                               | -                         | -                         | -          | ۴۶,۹۵۰,۰۰۰                    | -                         | ۴۶,۹۵۰,۰۰۰                | -          | صندوق س. بخشی کیان-ب           |
| -                               | -                         | -                         | -          | (۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶)               | ۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶             | -                         | -          | اسناد خزانه-م-ایودجه-۰۰-۳۱۱۱۵  |
| -                               | -                         | -                         | -          | (۶,۴۰۴,۳۶۸,۴۴۴)               | ۶,۴۰۴,۳۶۸,۴۴۴             | -                         | -          | مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۰۲۱۲۳۳   |
| ۱۱,۱۵۹,۰۷۹,۳۲۲                  | ۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۰۷,۸۸۴,۰۷۹,۳۲۲           | ۶۰۵,۰۰۰    | ۱۰,۸۹۳,۴۷۰,۲۰۰                | ۴۹۶,۹۹۰,۶۰۹,۱۲۲           | ۵۰۷,۸۸۴,۰۷۹,۳۲۲           | ۶۰۵,۰۰۰    | اسناد خزانه-م-۷یودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲ |
| ۱۰,۹۶۹,۵۷۷,۹۵۳                  | ۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷         | ۱,۰۱۱,۹۲۳,۷۵۵,۵۷۰         | ۱,۰۴۰,۰۰۰  | ۷,۵۳۸,۶۳۳,۳۷۵                 | ۱,۰۰۴,۳۸۵,۱۲۲,۱۹۵         | ۱,۰۱۱,۹۲۳,۷۵۵,۵۷۰         | ۱,۰۴۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت-۹-ش-۰۴۱۴       |
| ۷,۰۳۲,۵۲۲,۲۱۴                   | ۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰           | ۹۶۶,۳۱۲,۶۲۲,۲۱۴           | ۹۹۵,۰۰۰    | ۶,۵۴۸,۸۹۷,۷۹۷                 | ۹۵۹,۶۶۳,۷۲۴,۴۱۷           | ۹۶۶,۳۱۲,۶۲۲,۲۱۴           | ۹۹۵,۰۰۰    | مراجعه عام دولت-۱۰-ش-۰۳۰۵۰۳    |
| ۹,۶۱۰,۱۰۷,۰۸۴                   | ۲۵۲,۸۸۳,۰۸۲,۴۰۰           | ۲۶۲,۴۹۳,۱۸۹,۴۸۴           | ۳۶۰,۲۰۰    | ۶,۲۳۵,۰۱۲,۲۹۹                 | ۲۵۶,۲۵۸,۱۷۷,۱۸۵           | ۲۶۲,۴۹۳,۱۸۹,۴۸۴           | ۳۶۰,۲۰۰    | اسناد خزانه-م-۱یودجه-۰۱-۰۴۲۲۶  |
| ۴,۱۴۷,۵۹۵,۹۷۹                   | ۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴           | ۱۱۱,۲۰۴,۵۹۶,۰۱۳           | ۱۵۸,۶۵۰    | ۲,۶۹۵,۶۰۹,۴۳۳                 | ۱۰۸,۵۰۸,۹۸۶,۵۸۰           | ۱۱۱,۲۰۴,۵۹۶,۰۱۳           | ۱۵۸,۶۵۰    | اسناد خزانه-م-۳یودجه-۰۱-۰۴۰۵۲  |
| ۲۶,۶۶۱,۰۸۶,۴۶۵                  | ۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰           | ۷۹۴,۲۴۱,۳۱۰,۲۸۵           | ۹۳۱,۴۲۶    | ۱۷,۲۸۴,۱۳۳,۲۴۳                | ۷۷۶,۹۵۷,۱۷۷,۰۴۲           | ۷۹۴,۲۴۱,۳۱۰,۲۸۵           | ۹۳۱,۴۲۶    | اسناد خزانه-م-۱یودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴ |
| ۳,۶۴۰,۱۴۹,۵۳۲                   | ۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰           | ۵۰۸,۴۳۴,۵۴۹,۵۳۲           | ۵۲۰,۰۰۰    | ۲,۴۷۲,۶۷۱,۷۴۷                 | ۵۰۵,۹۶۱,۸۷۷,۷۸۵           | ۵۰۸,۴۳۴,۵۴۹,۵۳۲           | ۵۲۰,۰۰۰    | مراجعه عام دولت-۱۲۹-ش-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)                   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                             | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰         | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره اهداف کیمیا-۱۴۰۶۱۱۰۴     |
| ۳۱,۶۴۳,۸۴۹,۷۳۱                  | ۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶         | ۲,۸۳۱,۰۵۸,۶۰۳,۳۵۷         | ۵۷۰,۰۰۰    | ۳۱,۶۴۳,۸۴۹,۷۳۱                | ۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶         | ۲,۸۳۱,۰۵۸,۶۰۳,۳۵۷         | ۵۷۰,۰۰۰    | سلف موازی نیروی برق حرارتی-۰۴۱ |
| <b>۲۱۳,۴۱۷,۰۶۰,۶۳۴</b>          | <b>۱۵,۴۵۵,۳۹۰,۸۰۹,۶۷۱</b> | <b>۱۵,۶۶۸,۸۰۷,۸۷۰,۳۰۵</b> |            | <b>۲۰۸,۸۷۱,۷۴۰,۸۴۷</b>        | <b>۱۵,۴۵۹,۹۸۳,۰۷۹,۴۵۸</b> | <b>۱۵,۶۶۸,۸۵۴,۸۲۰,۳۰۵</b> |            | <b>جمع</b>                     |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام شرکت                         | طی ماه    |                   |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |                         |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                  | تعداد     | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| صندوق س. بخشی کیان-ب             | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰    | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۹۷۸,۷۵۰              | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰    | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۹۷۸,۷۵۰              |
| صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا   | -         | -                 | -                 | -                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹   | ۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹          |
| مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳   | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱   | ۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰   | (۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)        | ۱,۰۹۰,۰۰۰                       | ۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱   | ۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰   | (۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)        |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱   | ۱۷۳,۲۵۰   | ۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳   | ۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴   | ۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹           | ۱۷۳,۲۵۰                         | ۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳   | ۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴   | ۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹           |
| اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵ | ۳۲۰,۰۰۰   | ۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳   | ۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲   | ۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱           | ۳۲۰,۰۰۰                         | ۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳   | ۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲   | ۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱           |
| جمع                              |           | ۲,۱۰۴,۱۳۴,۲۰۰,۱۶۷ | ۲,۱۱۳,۰۵۳,۴۴۴,۶۶۶ | (۸,۹۱۹,۲۴۴,۴۹۹)         |                                 | ۲,۲۵۵,۶۸۹,۳۹۳,۶۱۶ | ۲,۲۳۹,۰۲۷,۰۹۴,۶۶۶ | ۱۶,۶۶۲,۲۹۸,۹۵۰          |



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نام شرکت                       | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                        |                |                        | طی ماه         |                        |               |                        |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش       | درآمد فروش     | مبلغ                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش       | درآمد فروش    | مبلغ                   |
| صندوق س. بخشی کیان             | -                               | ۴۶,۹۵۰,۰۰۰             | ۱۲,۹۷۸,۷۵۰     | ۱۲,۹۷۸,۷۵۰             | -              | ۵۹,۹۲۸,۷۵۰             | ۱۲,۹۷۸,۷۵۰    | ۵۹,۹۲۸,۷۵۰             |
| صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا | -                               | -                      | ۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹ | ۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹         | -              | -                      | -             | -                      |
| صندوق سکه طلای کیان            | -                               | ۲۰,۳۲۸,۶۰۵,۴۶۷         | -              | ۱۵,۷۶۴,۸۵۰,۷۶۵         | -              | ۲۰,۳۲۸,۶۰۵,۴۶۷         | -             | ۲۰,۳۲۸,۶۰۵,۴۶۷         |
| صندوق س. ثروت ساز دیبا-سهام    | -                               | (۴۶,۹۵۰,۰۰۰)           | -              | (۴۶,۹۵۰,۰۰۰)           | -              | (۴۶,۹۵۰,۰۰۰)           | -             | (۴۶,۹۵۰,۰۰۰)           |
| صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس  | -                               | ۳,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰          | -              | ۲,۰۲۱,۵۹۶,۵۰۰          | -              | ۳,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰          | -             | ۳,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰          |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | -                               | ۱۱,۹۰۹,۳۸۹,۲۳۳         | -              | ۱۵,۲۶۳,۱۶۰,۸۳۶         | -              | ۱۱,۹۰۹,۳۸۹,۲۳۳         | -             | ۱۱,۹۰۹,۳۸۹,۲۳۳         |
| صندوق س. بخشی فلزات کیمیا      | -                               | ۹۷,۲۷۰,۸۵۸,۵۵۲         | -              | ۷۶,۴۵۶,۶۸۴,۲۵۳         | -              | ۹۷,۲۷۰,۸۵۸,۵۵۲         | -             | ۹۷,۲۷۰,۸۵۸,۵۵۲         |
| <b>جمع</b>                     | <b>۱۳۳,۰۶۸,۶۲۱,۰۰۲</b>          | <b>۱۳۳,۰۸۱,۵۹۹,۷۵۲</b> | <b>۲۲,۵۳%</b>  | <b>۱۰۹,۴۵۹,۳۴۲,۳۵۴</b> | <b>-</b>       | <b>۱۳۳,۰۸۱,۵۹۹,۷۵۲</b> | <b>۲۲,۵۳%</b> | <b>۱۳۳,۰۸۱,۵۹۹,۷۵۲</b> |

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

| 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        |                                  |
| ۸,۴۹۶,۵۳۵,۳۷۵                   | (۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)       | -                      | ۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴         | (۱۴,۸۸۰,۴۷۴,۲۸۱)       | (۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)       | (۶,۴۰۴,۳۶۸,۴۴۴)       | ۱۱,۵۸۳,۸۶۶,۷۶۲         | مرایجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳   |
| ۳۹,۹۵۶,۴۳۷,۰۲۰                  | ۸,۳۱۲,۵۸۷,۳۸۹          | ۳۱,۶۴۳,۸۴۹,۷۳۱         | ۹,۴۷۳,۲۰۵,۵۰۴          | ۴۹,۴۲۹,۶۴۲,۵۲۴         | ۸,۳۱۲,۵۸۷,۳۸۹          | ۳۱,۶۴۳,۸۴۹,۷۳۱        | ۹,۴۷۳,۲۰۵,۵۰۴          | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱   |
| ۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱                   | ۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱          | -                      | -                      | (۲۸۹,۶۲۷,۴۷۵)          | ۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱          | (۳,۱۰۴,۷۸۹,۵۳۶)       | -                      | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵ |
| ۲۰۶,۳۵۸,۸۶۸,۵۰۱                 | -                      | (۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)          | ۲۰۷,۲۶۵,۱۱۸,۵۰۱        | ۱۱۱,۹۷۲,۸۲۹,۷۵۸        | -                      | -                     | ۱۱۱,۹۷۲,۸۲۹,۷۵۸        | اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴       |
| ۶۷,۲۷۵,۸۵۶,۸۶۹                  | -                      | -                      | ۶۷,۲۷۵,۸۵۶,۸۶۹         | ۲۲,۴۴۲,۵۷۴,۷۹۰         | -                      | -                     | ۲۲,۴۴۲,۵۷۴,۷۹۰         | مرایجه مینگران گلدیران ۰۶۰۹۱۹    |
| ۱۰۱,۲۹۵,۷۲۵,۷۵۰                 | -                      | -                      | ۱۰۱,۲۹۵,۷۲۵,۷۵۰        | ۳۳,۱۵۷,۱۷۱,۲۵۲         | -                      | -                     | ۳۳,۱۵۷,۱۷۱,۲۵۲         | مرایجه سپید مظهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹    |
| ۱۵,۲۹۳,۲۰۰,۳۳۵                  | -                      | ۳,۶۴۰,۱۴۹,۵۳۲          | ۱۱,۶۵۳,۰۵۰,۷۰۳         | ۱۰,۳۹۸,۴۸۵,۳۴۰         | -                      | ۲,۴۷۲,۶۷۱,۷۴۷         | ۷,۹۲۵,۸۱۳,۵۹۳          | مرایجه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰   |
| ۲۲,۳۹۵,۸۶۶,۳۵۶                  | -                      | ۷,۰۲۲,۵۲۲,۲۱۴          | ۱۵,۳۶۳,۳۴۴,۱۴۲         | ۲۰,۹۳۵,۲۸۷,۹۷۴         | -                      | ۶,۵۴۸,۸۹۷,۷۹۷         | ۱۴,۳۸۶,۳۹۰,۱۷۷         | مرایجه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳   |
| ۳۰,۶۰۶,۷۰۰,۵۳۰                  | -                      | ۱۰,۹۶۹,۵۷۷,۹۵۳         | ۱۹,۶۳۷,۱۲۲,۵۷۷         | ۲۱,۱۸۳,۳۵۶,۱۸۵         | -                      | ۷,۵۳۸,۶۳۳,۳۷۵         | ۱۳,۶۴۴,۷۲۲,۸۱۰         | مرایجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴    |
| ۱۱,۱۵۹,۰۷۹,۳۲۲                  | -                      | ۱۱,۱۵۹,۰۷۹,۳۲۲         | -                      | ۱۰,۸۹۳,۴۷۰,۲۰۰         | -                      | ۱۰,۸۹۳,۴۷۰,۲۰۰        | -                      | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲  |
| ۹,۶۱۰,۱۰۷,۰۸۴                   | -                      | ۹,۶۱۰,۱۰۷,۰۸۴          | -                      | ۶,۲۳۵,۰۱۲,۲۹۹          | -                      | ۶,۲۳۵,۰۱۲,۲۹۹         | -                      | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶  |
| ۴,۱۴۷,۵۹۵,۹۷۹                   | -                      | ۴,۱۴۷,۵۹۵,۹۷۹          | -                      | ۲,۶۹۵,۶۰۹,۴۳۳          | -                      | ۲,۶۹۵,۶۰۹,۴۳۳         | -                      | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰  |
| ۲۶,۶۶۱,۰۸۶,۴۶۵                  | -                      | ۲۶,۶۶۱,۰۸۶,۴۶۵         | -                      | ۱۷,۲۸۴,۱۳۳,۲۴۳         | -                      | ۱۷,۲۸۴,۱۳۳,۲۴۳        | -                      | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴  |
| <b>۵۴۶,۰۷۲,۲۲۱,۵۴۷</b>          | <b>(۸,۹۳۲,۲۲۳,۲۴۹)</b> | <b>۱۰۳,۹۵۷,۷۱۸,۲۸۰</b> | <b>۴۶۰,۵۱۹,۹۳۲,۰۲۰</b> | <b>۲۹۱,۴۵۷,۴۷۱,۲۴۲</b> | <b>(۸,۹۳۲,۲۲۳,۲۴۹)</b> | <b>۷۵,۸۰۳,۱۱۹,۸۴۵</b> | <b>۲۲۴,۵۸۶,۵۷۴,۶۶۶</b> | <b>جمع</b>                       |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه        |                         |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| درصد سود به                     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و گواهی |
| میانگین سپرده                   |                               | میانگین سپرده | سپرده                   |
|                                 | ۹۱۳,۹۷۸,۷۲۱,۹۸۲               |               | ۱۶۴,۶۳۸,۶۸۲,۲۶۹         |
|                                 | ۹۱۳,۹۷۸,۷۲۱,۹۸۲               |               | ۱۶۴,۶۳۸,۶۸۲,۲۶۹         |
|                                 |                               |               | سپرده های بانکی         |
|                                 |                               |               | جمع                     |

## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

| طرف معامله   | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار                      | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|----------|--|
| شرکت تأمین سرمایه کیمیا                            | مدیر صندوق  | اوراق مشارکت اهداف ۰۶۲               | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۷  | ۲۳٪      | ۳۱٪  |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس   | -           | اوراق مرابحه سپید مطهر انتخاب ۰۶۰۷۱۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۶۷۲,۷۸۹,۶۴۸   | ۲۳٪      | ۳۰.۵٪  |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش | -           | اوراق مرابحه مبتکران گذیران ۰۶۰۹۱۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۲۴,۸۹۵,۵۳۸   | ۲۳٪      | ۳۱٪  |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس   | -           | اوراق موازی سلف نیروی برق حرارتی ۰۴۱ | ۵۷۰,۰۰۰     | ۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶   | ۹,۴۷۳,۲۰۵,۵۰۴   | ۲۰.۵٪    | ۳۳.۵٪  |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|---------------|-------------|--|
| مبلغ          | مبلغ        |  |
| ۴۳,۲۸۳,۳۶۵    | -           | سایر درآمدها                           |
| ۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴ | -           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۴۸,۸۰۰,۰۵۳   | ۳۷۷,۳۵۹,۲۰۱ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۶۹۳,۲۶۴,۷۵۲ | ۳۷۷,۳۵۹,۲۰۱ | جمع                                    |

## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| توضیحات                        | مبلغ            | درصد از کل | درصد به کل |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|
| سرمایه گذاری در سهام           | ۱۳۳,۰۸۱,۵۹۹,۷۵۲ | ۲۱.۸۶%     | ۰.۵۹%      |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار   | ۲۹۱,۴۵۷,۴۷۱,۲۴۲ | ۴۷.۸۸%     | ۱.۲۹%      |
| درآمد سپرده بانکی              | ۱۶۴,۶۳۸,۶۸۲,۲۶۹ | ۲۷.۰۵%     | ۰.۷۳%      |
| درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی | ۱۹,۱۵۹,۲۱۴,۴۰۳  | ۳.۱۵%      | ۰.۰۸%      |
| سایر درآمدها                   | ۳۷۷,۳۵۹,۲۰۱     | ۰.۰۶%      | ۰.۰۰%      |
| جمع                            | ۶۰۸,۷۱۴,۳۲۶,۸۶۷ | ۱۰۰.۰۰%    | ۲.۷۰%      |