

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



**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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۷۹۰,۹۳۰,۰۴۲,۶۹۳	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۱۲,۲۷۰	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	-	-	-	-	۷۷۹,۹۰۷,۳۰۱,۲۶۷	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۶۴,۵۳۷,۱۱۴
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۱۰۷,۶۹۳,۹۶۱,۳۷۵	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۸۹۰,۹۷۱,۵۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سکه طلای کیان	۲۹,۵۱۷,۳۲۴,۲۵۵	۳۰,۰۰۸,۳۵۷,۰۴۵	۲۰۰,۴۰۰	۱۴۷,۴۶۹	۱۸۳,۱۰۳,۲۳۳,۰۷۸	(۱,۰۰۰,۱۹۸)	۳۰,۰۰۸,۳۵۷,۰۴۵	۱۴۷,۴۶۹	۱۶۹,۶۷۹,۷۶۹,۹۴۴	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۹,۳۱۲,۵۶۵,۱۲۰	۴۲,۲۵۱,۴۳۶,۲۸۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶	۸۷,۷۱۳,۴۹۲,۰۰۸	(۱۸,۸۳۶)	۲۹,۹۹۸,۱۳۹,۸۸۴	۶,۰۹۹	۹۵,۲۶۰,۲۴۶,۸۱۸	۷۹,۹۹۷,۰۸۵,۹۸۲	۲۲,۲۴۳
عمران وتوسعه فارس	۱۰۸,۴۰۰,۰۵۸,۰۳۰	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۳۴,۷۸۰	۳,۱۳۵,۳۹۱	-	-	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۳,۱۳۵,۳۹۱	-	-	-
جمع	۱,۱۰۵,۸۳۰,۲۰۱,۴۷۳	۹۷۸,۲۱۵,۵۸۴,۵۷۳			۲۷۰,۸۱۶,۷۲۵,۰۸۶		۱۵۸,۶۶۲,۰۸۸,۹۶۶		۱,۱۷۶,۷۱۴,۵۳۹,۵۲۸	۱,۰۴۱,۲۱۲,۲۰۴,۳۶۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۳/۰۴٪	۲,۸۹۷,۰۲۵,۸۶۲,۳۹۵	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۵,۰۸۶,۱۸۹	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۰۵۸,۶۰۳,۳۵۷	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۵۷۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بله	سلف مولزی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	
۲۲/۵۱٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	بله	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۰۴	
۱/۳۱٪	۲۶۹,۱۵۸,۲۰۴,۶۲۱	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۳,۴۰۰	۷۴۷,۳۸۲	۳۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	۲۶۲,۴۹۳,۱۸۹,۲۸۴	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۳,۴۰۰	۳۶۰,۲۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴-۲۳۲۶	
۰/۵۱٪	۱۱۴,۰۸۶,۱۰۹,۵۴۴	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۷۱۹,۳۲۶	۱۵۸,۶۵۰	-	-	-	-	۱۱۱,۲۰۴,۵۹۶,۰۱۳	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۱۵۸,۶۵۰	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۴-۵۲۰	
۳/۶۶٪	۸۱۲,۷۱۷,۴۵۲,۷۱۷	۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰	۸۷۲,۷۱۰	۹۳۱,۴۲۶	-	-	-	-	۷۹۴,۲۴۱,۳۱۰,۲۸۵	۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰	۹۳۱,۴۲۶	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۴-۸۱۴	
۲/۳۴٪	۵۱۹,۵۲۸,۸۲۳,۳۳۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۸۱	۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۷,۸۸۴,۰۷۹,۳۲۲	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۴-۹۱۲	
۶/۷۵٪	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بله	مراجعه سید مطهرانتخاب ۰۶-۷۱۹	
۴/۳۸٪	۹۲۳,۲۱۳,۱۶۸,۱۳۵	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۸۱	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۶,۲۱۳,۶۲۲,۲۱۴	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	مراجعه عام دولت ۱۵-ش ۰۳-۵۳	
۲/۳۰٪	۵۱۱,۰۷۷,۷۵۰,۳۶۵	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۲۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۸,۴۴۵,۹۹,۵۲۲	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش ۰۵-۱۰	
۴/۵۹٪	۱,۰۱۹,۹۸۲,۲۹۴,۶۹۵	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۹۸۰,۹۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۱,۹۲۳,۷۵۵,۵۷۰	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۰۴-۱۴	
۴/۵۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	بله	مراجعه میتکران گلدبران ۰۶-۹۱۹	
۶۵/۸۰٪	۱۴,۶۱۵,۴۳۰,۳۸۸,۸۱۲	۱۴,۳۸۸,۵۸۸,۷۳۷,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۹۲,۰۹۳,۳۳۰,۷۷۷	۱۴,۳۸۸,۵۸۸,۷۳۷,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۶/۳۱٪	۵,۸۴۴,۰۱۱,۴۵۳,۶۶۹	۴,۷۶۹,۶۵۳,۳۸۹,۹۰۳	۴,۲۴۱,۲۹۳,۵۳۴,۰۳۹	۶,۳۷۲,۳۷۱,۳۰۹,۵۳۳	سپرده های بانکی
۲۶/۳۱٪	۵,۸۴۴,۰۱۱,۴۵۳,۶۶۹	۴,۷۶۹,۶۵۳,۳۸۹,۹۰۳	۴,۲۴۱,۲۹۳,۵۳۴,۰۳۹	۶,۳۷۲,۳۷۱,۳۰۹,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 سررسید	توضیحات
۳۳۰,۶۸۴,۶۱۸,۲۶۵	-	۳۳۰,۶۸۴,۶۱۸,۲۶۵	۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹,۷۶۴	-	۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹,۷۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۹۰۰,۲۸۸,۸۵۶,۵۰۳	-	۹۰۰,۲۸۸,۸۵۶,۵۰۳	۲۲,۷۵۲,۹۹۹,۶۳۴	-	۲۲,۷۵۲,۹۹۹,۶۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۱۳۷,۲۶۳,۴۷۱,۲۲۳	-	۱۳۷,۲۶۳,۴۷۱,۲۲۳	۳۵,۹۶۷,۷۴۵,۴۷۳	-	۳۵,۹۶۷,۷۴۵,۴۷۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۲۰,۴۳۱,۴۰۷,۳۴۶	-	۲۰,۴۳۱,۴۰۷,۳۴۶	۸,۷۷۸,۳۵۶,۶۴۳	-	۸,۷۷۸,۳۵۶,۶۴۳	۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰
۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۳۱,۱۹۸,۲۳۶,۶۶۲	-	۳۱,۱۹۸,۲۳۶,۶۶۲	۱۵,۸۳۴,۸۹۲,۵۲۰	-	۱۵,۸۳۴,۸۹۲,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۳۴,۶۴۵,۹۶۳,۸۱۴	-	۳۴,۶۴۵,۹۶۳,۸۱۴	۱۵,۰۰۸,۸۴۱,۲۳۷	-	۱۵,۰۰۸,۸۴۱,۲۳۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۴۲,۶۱۶,۶۷۵,۶۵۱	-	۴۲,۶۱۶,۶۷۵,۶۵۱	۱۳,۹۸۴,۲۵۵,۷۴۴	-	۱۳,۹۸۴,۲۵۵,۷۴۴	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۱,۰۵۲,۶۵۴,۳۹۷,۱۲۲	۳۴۷,۶۸۶,۵۳۹	۱,۰۵۳,۰۰۲,۰۸۳,۶۶۱	۱۳۸,۹۰۰,۱۰۴,۰۴۴	۱۲۳,۲۵۷,۶۳۵	۱۳۹,۰۲۳,۳۶۱,۶۷۹	متعدد	متعدد	سپرده های بانکی
۱,۷۶۸,۰۸۰,۱۳۴,۵۶۰	۳۴۷,۶۸۶,۵۳۹	۱,۷۶۸,۴۲۷,۸۲۱,۰۹۹	۳۷۴,۶۴۶,۶۹۵,۰۵۹	۱۲۳,۲۵۷,۶۳۵	۳۷۴,۷۶۹,۹۵۲,۶۹۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
(۴۹۱,۰۳۲,۷۹۱)	۳۰,۰۰۸,۳۵۷,۰۴۵	۲۹,۵۱۷,۳۲۴,۲۵۴	۱۴۷,۴۶۹	(۱۶,۲۵۵,۸۸۳,۵۵۶)	۴۵,۷۷۳,۲۰۷,۸۱۰	۲۹,۵۱۷,۳۲۴,۲۵۴	۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کبان
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیا-سهام
(۳,۱۷۵,۴۱۳,۶۲۵)	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۳,۹۶۱,۳۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۷,۰۱۰,۱۲۵)	۱۱۱,۸۹۰,۹۷۱,۵۰۰	۱۰۷,۶۹۳,۹۶۱,۳۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس-س
۹,۷۴۴,۴۶۵,۹۹۴	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۱۰۸,۴۰۰,۰۵۸,۰۳۱	۳,۱۳۵,۳۹۱	۹,۷۴۴,۴۶۵,۹۹۴	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۱۰۸,۴۰۰,۰۵۸,۰۳۱	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران ونوسعه فارس
(۱۵,۸۶۱,۳۳۷,۳۷۷)	۶۵,۱۷۳,۸۰۲,۴۹۷	۴۹,۳۱۲,۵۶۵,۱۲۰	۹۵۰۶	(۳۱,۱۲۴,۳۹۸,۲۱۳)	۸۰,۴۳۶,۹۶۳,۳۳۳	۴۹,۳۱۲,۵۶۵,۱۲۰	۹۵۰۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۷,۴۷۹,۴۲۵,۶۷۹	۷۰۳,۴۵۰,۶۱۷,۰۱۴	۷۹۰,۹۳۰,۰۴۲,۶۹۳	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	۱۱,۰۲۲,۷۴۱,۴۲۶	۷۷۹,۹۰۷,۳۰۱,۲۶۷	۷۹۰,۹۳۰,۰۴۲,۶۹۳	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب
۲۲,۸۰۳,۸۲۳,۳۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۲۸,۸۲۳,۳۳۰	۶۰۵,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۰	۵۰۷,۸۸۴,۰۷۹,۳۲۲	۵۱۹,۵۲۸,۸۲۳,۳۳۰	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۰-۰۹۱۲۰۳
۱۹,۰۲۸,۱۱۷,۰۷۸	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۱۹,۹۸۲,۲۹۴,۶۹۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۵۳۹,۱۲۵	۱,۰۱۱,۹۳۳,۷۵۵,۵۷۰	۱,۰۱۹,۹۸۲,۲۹۴,۶۹۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴
۱۴,۰۳۳,۰۶۸,۱۳۵	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۱۳,۱۶۸,۱۳۵	۹۹۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۵۴۵,۹۲۱	۹۶۶,۲۱۳,۶۲۲,۲۱۴	۹۷۳,۲۱۳,۱۶۸,۱۳۵	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳
۱۶,۲۷۵,۱۲۰,۳۳۱	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۲,۴۰۰	۲۶۹,۱۵۸,۲۰۲,۶۳۱	۳۶۰,۲۰۰	۲,۶۶۵,۰۱۳,۱۴۷	۲۶۲,۴۹۳,۱۸۹,۴۸۴	۲۶۹,۱۵۸,۲۰۲,۶۳۱	۳۶۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷,۰۲۹,۱۰۹,۵۱۰	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۱۱۴,۰۸۶,۱۰۹,۵۴۴	۱۵۸,۶۵۰	۲,۸۸۱,۵۱۳,۵۳۱	۱۱۱,۲۰۴,۵۹۶,۰۱۳	۱۱۴,۰۸۶,۱۰۹,۵۴۴	۱۵۸,۶۵۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۵,۱۳۷,۲۲۸,۸۹۷	۷۶۷,۵۸۰,۲۲۳,۸۲۰	۸۱۲,۷۱۷,۴۵۲,۷۱۷	۹۳۱,۴۲۶	۱۸,۴۷۶,۱۴۲,۴۳۲	۷۹۴,۲۴۱,۳۱۰,۳۸۵	۸۱۲,۷۱۷,۴۵۲,۷۱۷	۹۳۱,۴۲۶	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
۶,۲۸۳,۳۵۰,۳۶۵	۵۰۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۷۷,۷۵۰,۳۶۵	۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۲۰۰,۸۳۳	۵۰۸,۴۳۴,۵۴۹,۵۳۲	۵۱۱,۰۷۷,۷۵۰,۳۶۵	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 مظهرانتخاب-۰۶۰۷۱۹
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مینکران گلدیران-۰۶۰۹۱۹
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا-۱۴۰۶۱۱۰۴
۹۷,۶۱۱,۱۰۸,۷۶۹	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۲,۸۹۷,۰۲۵,۸۶۲,۳۹۵	۵۷۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	۲,۸۳۱,۰۵۸۰۳,۳۵۷	۲,۸۹۷,۰۲۵,۸۶۲,۳۹۵	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی-۰۴۱
۳۰۵,۹۴۳,۹۳۴,۱۹۵	۱۵,۴۱۵,۳۱۶,۵۵۶,۰۹۰	۱۵,۷۳۱,۲۶۰,۴۹۰,۳۸۵		۹۲,۵۲۶,۸۷۳,۵۶۱	۱۵,۶۲۸,۷۳۳,۶۱۶,۷۲۴	۱۵,۷۳۱,۲۶۰,۴۹۰,۳۸۵		جمع

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

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	
۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۸۳,۱۰۳,۲۳۳,۰۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۸۳,۱۰۳,۲۳۳,۰۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸	صندوق سکه طلای کیان
۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۴۴,۸۲۱,۴۲۳,۳۶۹	۸۷,۷۱۳,۴۹۲,۰۰۸	۱۸,۸۳۶	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۴۴,۸۲۱,۴۲۳,۳۶۹	۸۷,۷۱۳,۴۹۲,۰۰۸	۱۸,۸۳۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴	۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳	۱۷۳,۲۵۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵
<b>۸۸,۷۴۲,۶۸۱,۴۸۹</b>	<b>۲,۴۳۷,۷۶۳,۴۳۷,۲۱۳</b>	<b>۲,۵۲۶,۵۰۶,۱۱۸,۷۰۲</b>		<b>۷۲,۰۸۰,۳۸۲,۵۳۹</b>	<b>۱۹۸,۷۳۶,۳۴۲,۵۴۷</b>	<b>۲۷۰,۸۱۶,۷۲۵,۰۸۶</b>		جمع



**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق سکه طلای کیان	(۱۶,۲۵۵,۸۸۳,۵۵۵)	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۲۸,۶۹۷,۲۸۱,۱۱۰	۲/۴۶٪	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۱۲,۹۳۲,۴۳۰,۳۴۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	(۳۱,۱۲۴,۳۹۸,۲۱۳)	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۲۷,۰۳۰,۸۳۱,۲۶۲	۲/۲۴٪	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۱۱,۷۶۷,۶۷۰,۴۲۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	-	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۰/۰۰٪	-	-
صندوق س.بخشی کیان-ب	-	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۰/۰۰٪	-	-
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	-	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰/۰۰٪	-	-
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	(۴,۱۹۷,۰۱۰,۱۲۵)	-	(۲,۱۷۵,۴۱۳,۶۲۵)	-۰/۸۰٪	-	(۴,۱۹۷,۰۱۰,۱۲۵)
عمران وتوسعه فارس	۹,۷۴۴,۴۶۵,۹۹۴	-	۹,۷۴۴,۴۶۵,۹۹۴	۱/۸۵٪	۹,۷۴۴,۴۶۵,۹۹۴	۹,۷۴۴,۴۶۵,۹۹۴
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱,۰۲۲,۷۴۱,۴۲۵	-	۸۷,۴۷۹,۴۲۵,۶۷۸	۲/۱۰٪	۱۱,۰۲۲,۷۴۱,۴۲۵	۱۱,۰۲۲,۷۴۱,۴۲۵
جمع	(۳۰,۸۱۰,۰۸۴,۴۷۴)	۹۷,۶۷۴,۹۰۴,۷۳۸	۱۷۶,۲۳۴,۱۶۲,۶۱۸	۷/۸۵٪	۷۲,۰۸۰,۲۸۲,۵۳۹	۴۱,۲۷۰,۲۹۸,۰۶۵

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
۱۴۸,۵۴۰,۳۷۱,۷۰۹	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۹۷,۶۱۱,۱۰۸,۷۶۹	۴۲,۶۱۶,۶۷۵,۶۵۱	۷۹,۹۵۱,۵۱۴,۷۸۲	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۲۸	۱۳,۹۸۴,۲۵۵,۷۴۴	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۲۹,۷۷۸,۳۶۸,۲۶۵	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۳۰,۶۸۴,۶۱۸,۲۶۵	۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹,۷۶۴	-	-	۱۲۳,۴۱۹,۴۹۹,۷۶۴	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۹۰,۰۲۸,۸۵۶,۵۰۳	-	-	۹۰,۰۲۸,۸۵۶,۵۰۳	۲۲,۷۵۲,۹۹۹,۶۳۴	-	-	۲۲,۷۵۲,۹۹۹,۶۳۴	مرابحه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۱۳۷,۲۶۳,۴۷۱,۲۲۳	-	-	۱۳۷,۲۶۳,۴۷۱,۲۲۳	۳۵,۹۶۷,۷۴۵,۴۷۳	-	-	۳۵,۹۶۷,۷۴۵,۴۷۳	مرابحه سپید مظهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۲۶,۷۱۴,۷۵۷,۷۱۱	-	۶,۲۸۳,۳۵۰,۳۶۵	۲۰,۴۳۱,۴۰۷,۳۴۶	۱۱,۴۲۱,۵۵۷,۴۷۶	-	۲,۶۴۳,۲۰۰,۸۳۳	۸,۷۷۸,۳۵۶,۶۴۳	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۳۰۵۱۰
۴۵,۲۳۱,۳۰۴,۷۹۷	-	۱۴,۰۳۳,۰۶۸,۱۳۵	۳۱,۱۹۸,۲۳۶,۶۶۲	۲۲,۸۳۵,۴۳۸,۴۴۱	-	۷,۰۰۰,۵۴۵,۹۲۱	۱۵,۸۳۴,۸۹۲,۵۲۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۵۳,۶۷۴,۰۸۰,۸۹۲	-	۱۹,۰۲۸,۱۱۷,۰۷۸	۳۴,۶۴۵,۹۶۳,۸۱۴	۲۳,۰۶۷,۳۸۰,۳۶۲	-	۸,۰۵۸,۵۳۹,۱۲۵	۱۵,۰۰۸,۸۴۱,۲۳۷	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۲۲,۸۰۳,۸۲۳,۳۳۰	-	۲۲,۸۰۳,۸۲۳,۳۳۰	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۶,۲۷۵,۱۲۰,۲۳۱	-	۱۶,۲۷۵,۱۲۰,۲۳۱	-	۶,۶۶۵,۰۱۳,۱۴۷	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۷,۰۲۹,۱۰۹,۵۱۰	-	۷,۰۲۹,۱۰۹,۵۱۰	-	۲,۸۸۱,۵۱۳,۵۳۱	-	۲,۸۸۱,۵۱۳,۵۳۱	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۴۵,۱۳۷,۲۲۸,۸۹۷	-	۴۵,۱۳۷,۲۲۸,۸۹۷	-	۱۸,۴۷۶,۱۴۲,۴۳۲	-	۱۸,۴۷۶,۱۴۲,۴۳۲	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۹۳۳,۷۸۸,۱۹۰,۵۰۴	(۸,۹۳۲,۲۲۳,۲۴۹)	۲۲۷,۲۹۴,۶۷۶,۳۱۵	۷۱۵,۴۲۵,۷۳۷,۴۳۸	۳۵۹,۰۸۳,۵۴۹,۰۵۰	-	۱۲۳,۳۳۶,۹۵۸,۰۳۵	۲۳۵,۷۴۶,۵۹۱,۰۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱,۰۵۳,۰۰۲,۰۸۳,۶۶۱	۱۳۹,۰۲۳,۳۶۱,۶۷۹	سپرده های بانکی
۱,۰۵۳,۰۰۲,۰۸۳,۶۶۱	۱۳۹,۰۲۳,۳۶۱,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۹,۴۷۷,۰۲۲	۳۰۶,۱۹۳,۶۵۷	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۶,۲۹۷,۰۱۳	۶۷,۴۹۶,۹۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۶,۹۵۵,۳۶۹	۳۷۳,۶۹۰,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سر رسید قراردادهای منعقد شده	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
۳۰/۵٪	۲۳٪	۲۲,۰۷۹,۲۵۳,۸۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه شرکت سپید مطهر انتخاب	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یویا اطلس
۳۳/۵	۲۰/۱٪	۲۳,۴۵۷,۴۶۱,۲۴۸	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	-	
۲۹/۸٪	۲۳٪	۱۶,۳۹۳,۹۲۶,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
۳۱٪	۲۳٪	۶۰,۴۲۵,۹۴۵,۰۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰/۱۹٪	۷/۶۴٪	۴۱,۲۷۰,۲۹۸,۰۶۶	سرمایه گذاری در سهام
۱/۷۰٪	۶۶/۴۷٪	۳۵۹,۰۸۳,۵۴۹,۰۵۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰/۶۳٪	۲۵/۷۴٪	۱۳۹,۰۲۳,۳۶۱,۶۷۹	درآمد سپرده بانکی
۰/۱۰٪	۰/۰۷٪	۳۷۳,۶۹۰,۶۱۷	سایر درآمدها
۲/۵۲٪	۹۹/۹۲٪	۵۳۹,۷۵۰,۸۹۹,۴۱۲	جمع