

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ	تعداد	تعداد			
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۶۴,۵۳۷,۱۱۴	۶۷۷,۱۴۹,۳۹۹,۲۰۲	۷,۵۲۰,۹۰۳	۹۲,۳۸۸,۴۲۶,۸۱۲	-	-	۷۹۰,۹۳۰,۰۴۲,۶۹۳	۸۹۲,۳۸۶,۳۸۴,۰۵۲	۱.۶۵%
صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس-س	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۷,۶۹۳,۹۶۱,۳۷۵	۱۰۶,۵۷۳,۲۹۳,۷۵۰	۰.۲۰%
صندوق سکه طلای کیان	۱۴۷,۴۶۹	۳۰,۰۰۸,۳۵۷,۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۱,۴۶۸,۵۴۰	-	-	۲۹,۵۱۷,۳۲۴,۲۵۵	۲۰۳,۳۲۷,۰۴۲,۲۲۸	۰.۳۸%
عمران وتوسعه فارس	۳,۱۳۵,۳۹۱	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	-	-	-	-	۱۰۸,۴۰۰,۰۵۸,۰۳۱	۹۴,۵۳۰,۵۸۵,۳۹۶	۰.۷۰%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹,۵۰۶	۴۲,۲۵۱,۴۳۶,۲۸۹	-	-	-	-	۴۹,۳۱۲,۵۶۵,۱۲۰	۴۲,۳۸۹,۸۳۹,۶۲۲	۰.۰۸%
صندوق س.سیند کاریزما-س	-	-	-	-	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	-	۳۵۴,۳۹۴,۶۵۶,۰۰۰	۰.۶۶%
صندوق س سلام فارابی-سهم	-	-	-	-	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	-	۱۹۸,۲۴۵,۱۰۴,۰۵۰	۰.۳۷%
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۷,۶۰۱,۹۲۰	-	۳۹,۲۶۵,۳۱۷,۰۰۰	۰.۰۷%
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	-	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	-	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۱	۱.۷۵%
جمع	۹۷۸,۲۱۵,۵۸۴,۵۷۳	۱,۱۰۵,۸۲۰,۲۰۱,۴۷۴	۱۸,۱۵۵,۰۴۴,۶۹۵	۱,۱۰۵,۸۲۰,۲۰۱,۴۷۴	۱۸,۱۵۵,۰۴۴,۶۹۵	۱,۱۰۵,۸۲۰,۲۰۱,۴۷۴	۹۷۸,۲۱۵,۵۸۴,۵۷۳	۲,۸۹۶,۱۸۵,۸۴۴,۶۵۸	۵.۹۰%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۸۵۸,۴۰۰	۸۷۸,۷۵۳	۲.۳۷٪	۵۳۱,۶۴۵,۵۶۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۸۰	۹۸۸,۹۳۰	۰.۵۶٪	۱,۰۲۸,۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۹۸۵,۵۴۵	-۰.۴۵٪	۹۸۰,۶۱۷,۲۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۳۶۰,۲۰۰	۷۱۷,۶۲۰	۷۶۶,۴۸۶	۶.۸۱٪	۲۷۶,۰۸۸,۲۵۷,۲۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۵۸,۶۵۰	۶۸۲,۳۰۰	۷۳۷,۹۸۸	۸.۱۶٪	۱۱۷,۰۸۱,۷۹۶,۲۰۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	۱,۴۹۵,۹۲۶	۸۶۷,۴۰۰	۸۹۳,۱۹۰	۲.۹۷٪	۱,۳۳۶,۱۴۶,۱۴۳,۹۴۰
مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۷۰	۹۸۸,۲۶۸	۰.۷۰٪	۵۱۳,۸۹۹,۳۶۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۰۳,۲۰۰	۹۵۶,۵۲۲	۵.۹۰٪	۲۷۷,۳۹۱,۳۸۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۶,۹۶۰	۹۹۶,۹۱۰	-۰.۰۱٪	۲,۶۰۶,۹۱۹,۶۵۰,۰۰۰
مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۳۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۵,۷۴۱	-۵.۳۵٪	۲,۹۶۷,۲۷۲,۳۷۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۲,۳۶۲,۰۰۰	۶۲۰,۴۰۰	۶۴۰,۳۱۰	۳.۲۱٪	۱,۵۱۲,۴۱۲,۲۲۰,۰۰۰

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۵۰.۳۳٪	۲۷,۱۸۴,۲۷۵,۴۱۰,۹۱۴	۴۱,۵۱۷,۶۰۴,۱۲۸,۸۲۴	۶۲,۸۵۷,۸۶۸,۰۸۶,۰۶۹	۵,۸۴۴,۰۱۱,۴۵۳,۶۶۹		سپرده های بانکی جمع
۵۰.۳۳٪	۲۷,۱۸۴,۲۷۵,۴۱۰,۹۱۴	۴۱,۵۱۷,۶۰۴,۱۲۸,۸۲۴	۶۲,۸۵۷,۸۶۸,۰۸۶,۰۶۹	۵,۸۴۴,۰۱۱,۴۵۳,۶۶۹		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۲,۱۶۹,۷۷۴,۵۹۱		۲,۱۶۹,۷۷۴,۵۹۱	۲,۱۶۹,۷۷۴,۵۹۱		۲,۱۶۹,۷۷۴,۵۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه بورا طب گستر- کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۴,۲۵۹,۳۲۹,۰۹۱		۴,۲۵۹,۳۲۹,۰۹۱	۴,۲۵۹,۳۲۹,۰۹۱		۴,۲۵۹,۳۲۹,۰۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۰۲۳٪
۴۴۸,۰۷۷,۰۶۱,۳۱۰		۴۴۸,۰۷۷,۰۶۱,۳۱۰	۱۱۷,۳۹۲,۴۴۳,۰۴۵		۱۱۷,۳۹۲,۴۴۳,۰۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۱۱۳,۶۳۱,۴۷۷,۲۷۷		۱۱۳,۶۳۱,۴۷۷,۲۷۷	۲۳,۶۰۲,۶۲۰,۷۷۴		۲۳,۶۰۲,۶۲۰,۷۷۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مینکران گلدبران ۰۶۰۹۱۹
۱۷۲,۰۱۴,۰۲۸,۸۹۴		۱۷۲,۰۱۴,۰۲۸,۸۹۴	۳۴,۷۵۰,۵۵۷,۶۷۱		۳۴,۷۵۰,۵۵۷,۶۷۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	مراجعه سپید مظهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۱۳,۱۰۵,۰۰۴,۹۵۲		۱۳,۱۰۵,۰۰۴,۹۵۲	۱۳,۱۰۵,۰۰۴,۹۵۲		۱۳,۱۰۵,۰۰۴,۹۵۲	۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷
۲۹,۵۲۵,۸۹۶,۵۶۳		۲۹,۵۲۵,۸۹۶,۵۶۳	۹,۰۹۴,۴۸۹,۲۱۷		۹,۰۹۴,۴۸۹,۲۱۷	۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۱,۹۸۹,۹۰۱,۸۷۵		۱,۹۸۹,۹۰۱,۸۷۵	۱,۹۸۹,۹۰۱,۸۷۵		۱,۹۸۹,۹۰۱,۸۷۵	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴		۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۴۷,۵۰۴,۶۷۷,۵۵۹		۴۷,۵۰۴,۶۷۷,۵۵۹	۱۶,۳۰۶,۴۴۰,۸۹۷		۱۶,۳۰۶,۴۴۰,۸۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۵۰,۰۹۲,۰۰۳,۱۸۲		۵۰,۰۹۲,۰۰۳,۱۸۲	۱۵,۴۴۶,۰۳۹,۳۶۸		۱۵,۴۴۶,۰۳۹,۳۶۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۱,۳۸۸,۶۶۰,۵۸۲,۵۷۷	۲,۲۲۰,۹۵۳,۸۹۵	۱,۳۹۰,۸۸۱,۵۳۶,۴۷۲	۳۳۶,۰۰۶,۱۸۵,۴۵۵	۱,۸۷۳,۲۶۷,۳۵۶	۳۳۷,۸۷۹,۴۵۲,۸۱۱			سپرده بانکی
۲,۲۹۹,۵۸۶,۲۴۵,۸۴۵	۲,۲۲۰,۹۵۳,۸۹۵	۲,۳۰۱,۸۰۷,۱۹۹,۷۴۰	۵۷۴,۱۲۲,۷۸۶,۹۳۶	۱,۸۷۳,۲۶۷,۳۵۶	۵۷۵,۹۹۶,۰۵۴,۲۹۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۴,۰۸۳,۱۶۵,۵۰۶	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۳۵۴,۳۹۴,۶۵۶,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۱۶۵,۵۰۶	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۳۵۴,۳۹۴,۶۵۶,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س سیند کاریزما-س
(۱,۹۶۱,۷۴۶,۸۱۰)	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۹۸,۲۴۵,۱۰۴,۰۵۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۹۶۱,۷۴۶,۸۱۰)	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۹۸,۲۴۵,۱۰۴,۰۵۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۱۲,۶۰۲,۷۸۳,۳۵۷)	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۰۳,۳۲۷,۰۴۲,۲۲۷	۱,۱۴۷,۴۶۹	(۱۲,۱۱۱,۷۵۰,۵۶۶)	۲۱۵,۴۳۸,۷۹۲,۷۹۴	۲۰۳,۳۲۷,۰۴۲,۲۲۷	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
(۳,۲۹۶,۰۸۱,۳۵۰)	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۶,۵۷۳,۲۹۳,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۶۶۷,۶۳۵)	۱۰۷,۶۹۳,۹۶۱,۳۷۵	۱۰۶,۵۷۳,۲۹۳,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس-س
(۴۵,۳۰۲,۳۸۸,۲۹۵)	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۳۷۹,۳۴۸,۱۹۱,۵۸۹	۱۲,۵۸۲,۲۳۳	(۵۵,۰۴۶,۸۵۴,۳۸۹)	۴۳۴,۳۹۵,۰۴۵,۸۷۹	۳۷۹,۳۴۸,۱۹۱,۵۸۹	۱۲,۵۸۲,۲۳۳	عمران و توسعه فارس
(۲۲,۷۸۳,۹۶۲,۸۶۵)	۶۵,۱۷۳,۲۰۲,۴۹۷	۴۲,۳۸۹,۸۳۹,۶۳۲	۹,۵۰۶	(۶,۹۲۲,۷۲۵,۴۸۸)	۴۹,۳۱۲,۵۶۵,۱۲۰	۴۲,۳۸۹,۸۳۹,۶۳۲	۹,۵۰۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۰	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۰	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س
۹۶,۵۴۷,۳۴۰,۲۲۵	۷۹۵,۸۳۹,۰۴۳,۸۲۶	۸۹۲,۳۸۶,۳۸۴,۰۵۱	۷۲,۰۵۸,۰۱۷	۹۰,۶۷,۹۱۴,۵۴۶	۸۸۳,۳۱۸,۴۶۹,۵۰۵	۸۹۲,۳۸۶,۳۸۴,۰۵۱	۷۲,۰۵۸,۰۱۷	صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب
(۹۲,۲۸۴,۹۲۰)	۳۹,۳۵۷,۶۰۱,۹۲۰	۳۹,۲۶۵,۳۱۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۲,۲۸۴,۹۲۰)	۳۹,۳۵۷,۶۰۱,۹۲۰	۳۹,۲۶۵,۳۱۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۳۴,۸۲۴,۲۰۴,۲۴۱	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۴۹,۲۰۴,۲۴۱	۶۰۵,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۳۸۰,۹۱۱	۵۱۹,۵۲۸,۸۳۳,۳۳۰	۵۳۱,۵۴۹,۲۰۴,۲۴۱	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۷,۳۴۶,۶۰۹,۰۷۸	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۲۸,۳۰۰,۷۸۶,۶۹۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۱۹,۹۸۲,۲۹۴,۶۹۵	۱,۰۲۸,۳۰۰,۷۸۶,۶۹۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۶-ش-۰۳۰۴۱۴
۲۱,۲۵۹,۴۳۸,۱۱۸	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۳۹,۵۳۸,۱۱۸	۹۹۵,۰۰۰	۷,۲۲۶,۳۶۹,۹۸۳	۹۷۳,۲۱۳,۱۶۸,۱۳۵	۹۸۰,۴۳۹,۵۳۸,۱۱۸	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-۰۳۰۵۰۳
۲۳,۱۵۵,۱۳۳,۸۰۳	۲۵۲,۸۸۲,۰۸۲,۴۰۰	۲۷۶,۰۳۸,۲۱۶,۲۰۳	۳۶۰,۲۰۰	۶,۸۸۰,۰۱۳,۵۷۲	۲۶۹,۱۵۸,۲۰۲,۶۳۱	۲۷۶,۰۳۸,۲۱۶,۲۰۳	۳۶۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۱-۰۴۰۳۲۶
۱۰,۰۰۳,۵۷۵,۰۹۰	۱۰۷,۰۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۱۱۷,۰۶۰,۵۷۵,۱۲۴	۱۵۸,۶۵۰	۲,۹۷۴,۴۶۵,۵۸۰	۱۱۴,۰۸۶,۱۰۹,۵۴۴	۱۱۷,۰۶۰,۵۷۵,۱۲۴	۱۵۸,۶۵۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۱-۰۴۰۵۲۰
۷۳,۲۴۲,۹۲۱,۴۱۲	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۳۳۵,۹۰۳,۹۶۷,۴۵۱	۱,۴۹۵,۹۲۶	۲۸,۱۰۵,۶۹۲,۵۱۵	۱,۳۰۷,۷۹۸,۲۷۴,۹۳۶	۱,۳۳۵,۹۰۳,۹۶۷,۴۵۱	۱,۴۹۵,۹۲۶	اسناد خزانه-م-بودجه-۱-۰۳۰۸۱۴
۹,۰۱۱,۸۱۵,۷۴۱	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۰۶,۲۱۵,۷۴۱	۵۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۴۶۵,۳۷۶	۵۱۱,۰۷۷,۷۵۰,۳۶۵	۵۱۳,۸۰۶,۲۱۵,۷۴۱	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۹-ش-۰۳۰۵۱۰
۲۱۳,۶۵۰,۶۴۲	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۷,۳۴۱,۱۰۲,۸۱۲	۲۹۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۵۰,۶۴۲	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۷,۳۴۱,۱۰۲,۸۱۲	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۳-ش-۰۴۱۱۱۰
(۹۷,۱۶۰,۸۶۱)	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۰۶,۴۴۷,۱۴۵,۸۱۳	۲,۶۱۵,۰۰۰	(۹۷,۱۶۰,۸۶۱)	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۰۶,۴۴۷,۱۴۵,۸۱۳	۲,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۴-ش-۰۳۰۹۰۷
.	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 گلدران-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
۱۶۵,۷۰۶,۳۴۳,۹۰۵	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۲,۹۶۵,۱۲۱,۰۹۷,۵۳۱	۵۷۰,۰۰۰	۶۸,۰۹۵,۲۳۵,۱۳۶	۲,۸۹۷,۰۲۵,۸۶۲,۳۹۵	۲,۹۶۵,۱۲۱,۰۹۷,۵۳۱	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی-۰۴۱
(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد-۰۶۲-۳ماهه-۰۲۳٪
(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پورالطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶
۱۱,۸۹۳,۷۹۵,۲۸۵	۱,۵۰۰,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۱۳۸,۰۹۵,۲۸۵	۲,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۷۹۵,۲۸۵	۱,۵۰۰,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۱۳۸,۰۹۵,۲۸۵	۲,۳۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳۸۷,۰۹۹,۹۷۴,۶۲۰	۲۵,۴۳۶,۱۴۶,۲۹۶,۲۴۷	۲۵,۸۲۳,۲۴۶,۲۷۰,۸۶۳		۸۱,۱۵۶,۰۴۰,۴۲۵	۲۵,۷۴۲,۰۹۰,۲۲۰,۴۴۲	۲۵,۸۲۳,۲۴۶,۲۷۰,۸۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				نام شرکت
	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	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
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	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
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 ۰۴۱
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵
۸۸,۷۴۲,۶۸۱,۴۸۹	۲,۴۳۷,۷۶۳,۴۳۷,۲۱۳	۲,۵۲۶,۵۰۶,۱۱۸,۷۰۲		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۰.۹۱٪	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۰.۵۹٪	۱۶,۵۸۵,۵۳۰,۵۴۳	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	(۱۲,۶۰۲,۷۸۳,۳۵۷)	-	-۱.۸۰٪	(۱۲,۱۱۱,۷۵۰,۵۶۶)	-	(۱۲,۱۱۱,۷۵۰,۵۶۶)	-	صندوق سکه طلای کیان
۰.۷۱٪	۲۰,۱۰۸,۱۰۵,۷۷۴	۴۲,۸۹۳,۰۶۸,۶۳۹	(۲۲,۷۸۳,۹۶۲,۸۶۵)	-	-۱.۰۳٪	(۶,۹۲۲,۷۲۵,۴۸۸)	-	(۶,۹۲۲,۷۲۵,۴۸۸)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۰٪	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.بخشی کیان-ب
۰.۱۴٪	۴,۰۸۳,۱۶۵,۵۰۶	-	۴,۰۸۳,۱۶۵,۵۰۶	-	۰.۶۱٪	۴,۰۸۳,۱۶۵,۵۰۶	-	۴,۰۸۳,۱۶۵,۵۰۶	-	صندوق س.سپند کاریزما-س
-۰.۰۷٪	(۱,۹۶۱,۷۴۶,۸۱۰)	-	(۱,۹۶۱,۷۴۶,۸۱۰)	-	-۰.۲۹٪	(۱,۹۶۱,۷۴۶,۸۱۰)	-	(۱,۹۶۱,۷۴۶,۸۱۰)	-	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۰.۰۰٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.ثروت ساز دینا-سهام
-۰.۱۲٪	(۳,۲۹۶,۰۸۱,۲۵۰)	-	(۳,۲۹۶,۰۸۱,۲۵۰)	-	-۰.۱۷٪	(۱,۱۲۰,۶۶۷,۶۲۵)	-	(۱,۱۲۰,۶۶۷,۶۲۵)	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
-۱.۶۱٪	(۴۵,۳۰۲,۳۸۸,۲۹۵)	-	(۴۵,۳۰۲,۳۸۸,۲۹۵)	-	-۸.۲۰٪	(۵۵,۰۴۶,۸۵۴,۲۸۹)	-	(۵۵,۰۴۶,۸۵۴,۲۸۹)	-	عمران وتوسعه فارس
-۰.۰۸٪	(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	-	(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	-	-۰.۳۳٪	(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	-	(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۳.۴۳٪	۹۶,۵۴۷,۳۴۰,۲۲۵	-	۹۶,۵۴۷,۳۴۰,۲۲۵	-	۱.۳۵٪	۹,۰۶۷,۹۱۴,۵۴۶	-	۹,۰۶۷,۹۱۴,۵۴۶	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۰۰٪	(۹۲,۲۸۴,۹۲۰)	-	(۹۲,۲۸۴,۹۲۰)	-	-۰.۰۱٪	(۹۲,۲۸۴,۹۲۰)	-	(۹۲,۲۸۴,۹۲۰)	-	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۳.۹۰٪	۱۰۹,۹۹۷,۹۵۹,۱۵۴	۹۷,۶۷۴,۹۰۴,۷۳۸	۱۲,۳۲۳,۰۵۴,۴۱۶	-	-۹.۸۷٪	(۶۶,۳۲۶,۲۰۳,۴۶۴)	-	(۶۶,۳۲۶,۲۰۳,۴۶۴)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سود اوراق	
۸,۴۹۶,۵۳۵,۳۷۵	(۲۰,۰۵۹,۹۷۳,۵۹۹)	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳۰۳
۱۷۴,۰۱۸,۹۳۱,۱۹۴	۸,۳۱۲,۵۸۷,۳۸۹	۱۶۵,۷۰۶,۳۳۳,۹۰۵	-	۸۲,۰۷۹,۴۹۰,۸۸۰	-	۶۸,۰۹۵,۲۳۵,۱۳۶	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۹۶۷,۶۱۸,۳۴۱	-	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۲,۱۶۹,۷۷۴,۵۹۱	۱,۹۶۷,۶۱۸,۳۴۱	-	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	مراجعه پورابطب گستر-کیمیا ۰۶-۰۷۰۱۰۶
۳,۵۸۴,۳۲۹,۰۹۱	-	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۹,۳۲۹,۰۹۱	۳,۵۸۴,۳۲۹,۰۹۱	-	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره سرمد ۰۶-۳ ماهه ۲۳%
۴۴۷,۱۷۰,۸۱۱,۳۱۰	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴۴۸,۰۷۷,۰۶۱,۳۱۰	۱۱۷,۳۹۲,۴۴۳,۰۴۵	-	-	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۱۱۳,۶۳۱,۴۷۷,۲۷۷	-	-	۱۱۳,۶۳۱,۴۷۷,۲۷۷	۲۳,۶۰۲,۶۲۰,۷۷۴	-	-	مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۱۷۲,۰۱۴,۰۲۸,۸۹۴	-	-	۱۷۲,۰۱۴,۰۲۸,۸۹۴	۳۴,۷۵۰,۵۵۷,۶۷۱	-	-	مراجعه سینید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۱۳,۰۰۷,۸۴۴,۰۹۱	-	(۹۷,۱۶۰,۸۶۱)	۱۳,۱۰۵,۰۰۴,۹۵۲	۱۳,۰۰۷,۸۴۴,۰۹۱	-	(۹۷,۱۶۰,۸۶۱)	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷
۳۸,۵۳۷,۷۱۲,۳۰۴	-	۹۰,۱۱۱,۸۱۵,۷۴۱	۳۹,۵۲۵,۸۹۶,۵۶۳	۱۱,۸۲۲,۹۵۴,۵۹۳	-	۲,۷۲۸,۴۶۵,۳۷۶	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۲,۲۰۳,۵۵۲,۵۱۷	-	۲۱۳,۶۵۰,۶۴۲	۱,۹۸۹,۹۰۱,۸۷۵	۲,۲۰۳,۵۵۲,۵۱۷	-	۲۱۳,۶۵۰,۶۴۲	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۴۱۱۱
۶۸,۷۶۴,۱۱۵,۶۷۷	-	۲۱,۲۵۹,۴۳۸,۱۱۸	۴۷,۵۰۴,۶۷۷,۵۵۹	۲۳,۵۳۲,۸۱۰,۸۸۰	-	۷,۲۲۶,۳۶۹,۹۸۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۷۷,۴۳۸,۶۱۲,۲۶۰	-	۲۷,۳۴۶,۶۰۹,۰۷۸	۵۰,۰۹۲,۰۰۳,۱۸۲	۲۳,۷۶۴,۵۳۱,۳۶۸	-	۸,۳۱۸,۴۹۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۳۴,۸۲۴,۲۰۴,۲۴۱	-	۳۴,۸۲۴,۲۰۴,۲۴۱	-	۱۲,۰۲۰,۳۸۰,۹۱۱	-	۱۲,۰۲۰,۳۸۰,۹۱۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۳,۱۵۵,۱۳۳,۸۰۳	-	۲۳,۱۵۵,۱۳۳,۸۰۳	-	۶,۸۸۰,۰۰۱۳,۵۷۲	-	۶,۸۸۰,۰۰۱۳,۵۷۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۰,۰۰۳,۵۷۵,۰۹۰	-	۱۰,۰۰۳,۵۷۵,۰۹۰	-	۲,۹۷۴,۴۶۵,۵۸۰	-	۲,۹۷۴,۴۶۵,۵۸۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۳,۲۴۲,۹۲۱,۴۱۲	-	۷۳,۲۴۲,۹۲۱,۴۱۲	-	۲۸,۱۰۵,۶۹۲,۵۱۵	-	۲۸,۱۰۵,۶۹۲,۵۱۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱,۸۹۳,۷۹۵,۲۸۵	-	۱۱,۸۹۳,۷۹۵,۲۸۵	-	۱۱,۸۹۳,۷۹۵,۲۸۵	-	۱۱,۸۹۳,۷۹۵,۲۸۵	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۲۷۶,۷۷۰,۳۶۰,۲۲۳	(۸,۹۳۲,۲۲۳,۲۴۹)	۳۷۴,۷۷۶,۹۲۰,۲۰۴	۹۱۰,۹۲۵,۶۶۳,۳۶۸	۳۹۹,۵۸۳,۱۰۱,۱۱۴	-	۱۴۷,۴۸۲,۲۴۳,۸۸۹	جمع
						۲۵۲,۱۰۰,۸۵۷,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	نام سپرده
	۳۳۷,۸۷۹,۴۵۲,۸۱۱		۳۳۷,۸۷۹,۴۵۲,۸۱۱	سپرده های بانکی
	۳۳۷,۸۷۹,۴۵۲,۸۱۱		۳۳۷,۸۷۹,۴۵۲,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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٪	۲۲,۵۳۰,۰۵۴,۶۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اهداف ۰۶۲	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا
۳۰.۵٪	۲۳٪	۶,۱۴۵,۰۹۵,۳۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مربحه سپید مطهر انتخاب ۰۶۰۷۱۹	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس
۳۱٪	۲۳٪	۳,۷۹۳,۸۰۹,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مربحه مبتکران گدیران ۰۶۰۹۱۹	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
۳۳.۵٪	۲۰.۵٪	۱۳,۹۸۴,۲۵۵,۷۴۴	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۵۷۰,۰۰۰	اوراق موازی سلف نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس
۳۶٪	۲۳٪	۱,۶۴۳,۷۷۰,۴۹۱	p	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲ - ۳ماهه ۲۳٪		شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۳۷٪	۲۳.۰٪	۸۹۹,۵۹۰,۱۶۴	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پوراطب گستر - کیمیا ۰۷۰۱۰۶		داروسازی پورا طب گستر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۹,۴۷۷,۰۲۲	-	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۹,۸۰۲,۲۶۳	۳۳,۵۰۵,۲۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۱۰۰,۴۶۰,۶۱۹</u>	<u>۳۳,۵۰۵,۲۵۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۱۲٪	-۹.۸۸٪	(۶۶,۳۲۶,۲۰۳,۴۶۴)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۱٪	۵۹.۵۴٪	۳۹۹,۵۸۳,۱۰۱,۱۱۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۳٪	۵۰.۳۴٪	۳۳۷,۸۷۹,۴۵۲,۸۱۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۳,۵۰۵,۲۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱.۲۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۷۱,۱۶۹,۸۵۵,۷۱۱	جمع