

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۹۱,۷۱۰,۱۸۶,۷۵۰	۹۸,۶۵۵,۵۲۹,۰۳۷	۲۹,۲۵۰	۳,۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۳۰,۵۸۵,۳۹۶	۹۸,۶۵۵,۵۲۹,۰۳۷	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران و توسعه فارس
۰.۵۹	۳۳۹,۷۵۹,۲۰۰,۰۳۹	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۴,۴۵۰,۱۲۰	۷۶,۵۳۲	۰	۰	۲۹۹,۹۹۵,۶۵۸,۷۵۲	۶۷,۰۲۶	۴۲,۳۸۹,۸۳۹,۶۳۲	۴۲,۲۵۱,۴۳۶,۲۸۹	۹,۵۰۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۵۹	۷۰۵,۵۹۹,۴۴۴,۱۵۳	۷۶۶,۸۹۷,۶۷۴,۹۲۶		۱۲,۶۵۸,۷۵۵	۰	۰	۲۹۹,۹۹۵,۶۵۸,۷۵۲	۶۷,۰۲۶	۴۲۱,۷۳۸,۰۳۱,۲۲۲	۴۶۶,۹۰۲,۰۱۶,۱۷۴	۱۲,۵۹۱,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات دارایی های غیر جاری												
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	نروش/ابطال طی دور		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۶	۹۵,۵۳۸,۶۹۰,۵۶۰	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۰,۵۸۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	۰	۰	۵۹,۷۹۲,۵۸۸,۳۳۵	۵,۴۴۰,۸۵۸	۳۹,۲۶۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۹,۳۵۷,۶۰۱,۹۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۰۳	۱۹,۹۳۶,۲۹۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهم
۰.۳۴	۱۹۶,۰۵۸,۱۰۴,۲۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۵,۲۴۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۴۵,۱۰۴,۰۵۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهم
۱.۵۹	۹۳۱,۸۹۵,۰۸۷,۷۷۵	۷۶۹,۵۳۷,۸۲۶,۰۱۴	۱۲,۸۰۹	۷۲,۰۵۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۳۸۶,۳۸۴,۰۵۲	۷۶۹,۵۳۷,۸۲۶,۰۱۴	۷۲,۰۵۸,۰۱۷	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۶۰	۳۴۸,۶۹۹,۰۲۷,۶۰۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۲۲,۰۴۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۹۴,۶۵۶,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱.۶۳	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۱	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۱	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	صندوق س.سهمی سهام نگر کیمیا-س
۰.۱۸	۱۰۳,۲۷۷,۲۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۷۳,۲۹۳,۷۵۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰.۳۵	۱۹۹,۹۴۷,۲۱۶,۸۱۰	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱۷۴,۴۶۰	۱,۱۴۷,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۲۷,۰۴۲,۲۲۸	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
۰.۰۲	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهمی ثروت البرز-س
۰.۲۵	۱۴۶,۵۹۲,۸۱۴,۰۶۹	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۹,۹۱۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم
۵.۱۵	۲,۹۸۷,۰۲۹,۹۴۸,۵۶۴	۲,۸۷۲,۸۰۴,۹۳۸,۹۲۴		۲۳۴,۳۹۸,۴۴۵	۰	۰	۲۱۹,۹۹۱,۹۱۷,۶۸۲	۲۱,۲۵۰,۸۵۸	۲,۷۵۹,۲۶۵,۴۱۹,۶۳۰		۲۱۳,۱۴۷,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب																					
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سلف مولی نیروی برق خراسانی ۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۷,۰۰	۱۷,۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۲,۹۶۵,۱۲۱,۰۹۷,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۷,۸۲۱	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۰۲۰,۹۳۳,۹۰۱,۵۴۱		
اجاره اهداف کیمیا۱۰۴ ۱۴۰۶۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰		
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۱ ۰۳۲۶۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۶۰,۲۰۰	۲۵۲,۸۸۳,۰۸۲,۴۰۰	۲۷۶,۰۳۸,۲۱۶,۲۰۳	۲,۵۵۹	۱,۸۵۵,۲۸۳,۶۲۹	-	-	-	-	-	۷۸۴,۳۹۶	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۲۸۶,۴۵۱,۱۳۴,۴۷۳		
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۱ ۰۵۲۰۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۵۸,۶۵۰	۱۰۷,۰۰۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۳۴	۱۱۷,۰۰۰,۵۷۵,۱۲۴	۲,۴۳۰	۱,۶۷۱,۸۷۵,۹۶۷	-	-	-	-	-	۷۵۵,۵۶۸	۱۰۸,۲۷۸,۸۷۵,۰۰۱	۱۲۱,۶۷۷,۲۷۹,۷۵۵		
اسناد خزانه م-۲ بودجه۰۲ ۰۴۰۹۱۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۳۶۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۱۳۸,۰۹۵,۲۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۵۹,۶۳۰	۳,۱۴۰,۵۸۸,۷۲۵,۱۰۱	۳,۱۴۰,۵۸۸,۷۲۵,۱۰۱		
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۱ ۰۳۰۸۱۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۳۳۵,۹۰۳,۹۶۷,۲۵۱	-	۱,۳۳۵,۹۰۳,۹۶۷,۲۵۱	-	-	-	-	-	۹۱۲,۳۹۰	۱,۳۶۴,۶۲۰,۵۴۰,۸۲۸	۱,۳۶۴,۶۲۰,۵۴۰,۸۲۸		
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۱ ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۴۹,۲۰۴,۲۴۱	-	۸۹۷,۳۸۳	-	-	-	-	-	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۱۸,۲۱۱,۳۴۵		
صکوک اجاره سرمد ۲۰۰۶۲ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
مراجعه پوزاب تکستر-کیمیا۰۱ ۰۷۰۱۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		
مراجعه سپید مهرانتخاب ۰۷۱۹ ۰۶۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۸۰,۴۳۹,۵۳۸,۱۱۸	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۳,۳۵۵	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۲۱۴,۲۵۹,۹۷۷		
مراجعه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۰۶,۲۱۵,۷۴۱	-	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۶۴,۱۵۲,۰۳۱		
مراجعه عام دولت ۱۲۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۷,۳۴۱,۱۰۲,۸۱۲	-	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۷,۹۹۹,۹۹۳,۴۳۱		
مراجعه عام دولت ۱۳۴-شخ ۰۳۰۹۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۰۶,۴۴۷,۱۴۵,۱۱۳	-	۲,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۰۷,۷۰۲,۱۱۸,۳۰۸		
مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۷,۰۰	۱۷,۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۰۳,۸۰۰,۰۷۸۶,۶۹۵	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۰۳,۶۰۹,۴۷۲,۹۴۵		
مراجعه مینکران گلدران ۰۹۱۹ ۰۶۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		
صکوک اجاره فارس ۰۰۰۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۲ ۰۵۰۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۲۸۱,۵۵۹,۴۸۷,۲۹۱	
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۱ ۰۵۰۷۲۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۰۲,۴۳۳,۹۰۱,۵۴۱	
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۱ ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۴۱۰	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	-	
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۲ ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱۳۶,۹۷۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	-	
اسناد خزانه م-۲ بودجه۰۱ ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۱۲۹	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۵۶,۳۸۱	-	
اسناد خزانه م-۱ بودجه۰۱ ۰۳۱۱۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	۱,۳۳۴	۱,۰۰۸,۶۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۱۷,۱۱۲۹	-	
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۷۱۰ ۰۶۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۹۶۳,۸۱۳,۵۰۰	-	
جمع							۲۱,۵۱۱,۷۷۶	۲۲,۳۶۷,۹۱۹,۰۲۴,۸۱۱	۲۲,۶۴۲,۲۴۲,۸۲۰,۰۱۴	۷,۷۷۴,۴۱۹	۶,۲۱۶,۹۷۲,۱۸۲,۴۶۶	۱,۱۵۲,۰۲۳	۱,۱۵۱,۶۸۲,۸۱۵,۱۲۴	۲۸,۱۲۴,۱۷۲	۲۷,۳۳۳,۰۱۵۶,۴۷۶۱۰	۲۷,۹۹۰,۰۰۹۶,۷۸۱,۴۹۷	۴۸,۳۳				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۶۰۵,۰۰۰	۸۸۴,۱۷۰	۸۹۷,۳۸۳	۱.۴۹٪	۵۴۲,۸۱۸,۳۱۱,۳۴۵
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۰	۹۹۶,۴۳۰	۰.۱۴٪	۱,۰۳۶,۰۹۹,۳۷۲,۹۴۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۹۹۲,۳۵۵	۰.۲۴٪	۹۸۷,۲۱۴,۲۵۹,۹۷۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۶۲,۷۵۹	۷۷۰,۷۰۰	۷۸۴,۳۹۶	۱.۷۸٪	۲۸۴,۴۹۵,۱۳۴,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۷۳۹,۰۰۰	۷۵۵,۵۶۸	۲.۲۴٪	۱۲۱,۶۷۷,۲۷۹,۷۵۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۴۹۵,۹۲۶	۹۰۷,۹۲۰	۹۱۲,۳۹۰	۰.۴۹٪	۱,۳۶۴,۶۲۰,۵۴۰,۸۲۸
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۰	۹۹۳,۱۸۸	۰.۰۷٪	۵۱۶,۳۶۴,۱۵۲,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۰	۹۵۸,۶۲۲	۱.۰۸٪	۲۷۷,۹۴۹,۹۹۲,۴۳۱
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۹,۰۶۰	۹۹۷,۳۹۰	-۰.۱۷٪	۲,۶۰۷,۷۰۲,۱۱۸,۳۰۸
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۲۰,۹۸۰		-۱۰.۰۰٪	۲۸۱,۵۵۹,۴۸۷,۲۹۱
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۸۲۱	-۴.۸۷٪	۳,۰۲۸,۹۶۰,۳۸۰,۴۷۱
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه پورابطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰	۶۵۹,۶۳۰	-۲.۵۷٪	۳,۱۴۰,۵۸۸,۷۲۵,۱۰۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۴۵,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۰۲,۴۹۳,۹۰۱,۵۴۱
جمع	۲۵,۱۳۴,۱۷۲				۲۴,۹۹۰,۶۴۰,۵۳۱,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره			مبلغ
		کاهش	افزایش	مبلغ	
سپرده های بانکی	۲۷,۱۸۴,۲۷۵,۴۱۰,۹۱۴	۲۵,۹۴۷,۹۷۷,۵۰۰,۷۲۶	۲۸,۰۳۳,۰۲۳,۸۲۹,۷۶۸	۲۵,۰۹۹,۲۲۹,۰۸۱,۸۷۲	۴۳.۳۵٪
جمع	۲۷,۱۸۴,۲۷۵,۴۱۰,۹۱۴	۲۵,۹۴۷,۹۷۷,۵۰۰,۷۲۶	۲۸,۰۳۳,۰۲۳,۸۲۹,۷۶۸	۲۵,۰۹۹,۲۲۹,۰۸۱,۸۷۲	۴۳.۳۵٪

درصد به کل
دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۶,۱۳۴,۲۴۵,۸۱۹)	-۱.۲۰	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۷۷۲,۶۱۱,۲۵۴	۰.۵۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹۴,۶۴۲,۰۸۵,۸۴۳	۵۱.۷۴	۱.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۴۲,۱۰۴,۱۹۷,۷۸۹	۴۷.۸۳	۱.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۷۹,۱۳۵,۴۴۶	۰.۱۶	۰.۰۰
جمع		۱,۳۳۰,۵۶۳,۷۸۴,۵۱۳	۹۹.۱۱	۲.۲۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل	مبلغ	درآمد	درآمد سود	سهام
درآمدها				سهام	درآمدها		فروش	سهام	
۰.۴۲	۱۷,۴۸۱,۸۰۷,۴۲۹	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	(۲۵,۴۱۰,۲۶۱,۲۱۰)	۰	-۰.۲۰	(۲,۶۲۶,۲۹۸,۳۴۵)	۰	(۲,۶۲۶,۲۹۸,۳۴۵)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱.۴۱	(۵۸,۸۱۰,۳۳۵,۷۷۰)	۰	(۵۸,۸۱۰,۳۳۵,۷۷۰)	۰	-۱.۰۱	(۱۳,۵۰۷,۹۴۷,۴۷۴)	۰	(۱۳,۵۰۷,۹۴۷,۴۷۴)	عمران و توسعه فارس
-۰.۹۹	(۴۱,۳۲۸,۵۲۸,۳۴۱)	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	(۸۴,۲۲۰,۵۹۶,۹۸۰)	۰	-۱.۲۱	(۱۶,۱۳۴,۲۴۵,۸۱۹)	۰	(۱۶,۱۳۴,۲۴۵,۸۱۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ					
درآمدها				صندوق	درآمدها				فروش		
۰.۶۱	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	-	۰	۰.۰۰	-	۰	-	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰
۰.۳۲	۱۳,۲۰۵,۷۰۵,۱۲۵	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	(۱۵,۹۸۲,۶۰۸,۷۷۵)	۰	-۰.۲۵	(۳,۳۷۹,۸۲۵,۴۱۷)	۰	(۳,۳۷۹,۸۲۵,۴۱۷)	۰	صندوق سکه طلای کیان	۰
۰.۰۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	۰	۰.۰۰	-	۰	-	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	۰
-۰.۰۴	(۱,۶۱۲,۴۶۲,۸۹۴)	۰	(۱,۶۱۲,۴۶۲,۸۹۴)	۰	-۰.۴۲	(۵,۶۹۵,۶۲۸,۴۰۰)	۰	(۵,۶۹۵,۶۲۸,۴۰۰)	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	۰
-۰.۱۰	(۴,۱۴۸,۷۴۶,۶۶۰)	۰	(۴,۱۴۸,۷۴۶,۶۶۰)	۰	-۰.۱۶	(۲,۱۸۶,۹۹۹,۸۵۰)	۰	(۲,۱۸۶,۹۹۹,۸۵۰)	۰	صندوق س سلام فارابی-سهام	۰
۰.۰۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۰
۰.۰۰	(۸۶,۹۰۲,۵۰۰)	۰	(۸۶,۹۰۲,۵۰۰)	۰	۰.۰۰	(۳۹,۹۵۲,۵۰۰)	۰	(۳۹,۹۵۲,۵۰۰)	۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	۰
-۰.۱۶	(۶,۵۹۲,۱۶۲,۵۰۰)	۰	(۶,۵۹۲,۱۶۲,۵۰۰)	۰	-۰.۲۵	(۳,۲۹۶,۰۸۱,۲۵۰)	۰	(۳,۲۹۶,۰۸۱,۲۵۰)	۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰
-۰.۰۵	(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	۰	(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	۰	۰.۰۰	-	۰	-	۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۰
۳.۰۳	۱۲۶,۰۵۶,۰۴۳,۹۴۸	۰	۱۲۶,۰۵۶,۰۴۳,۹۴۸	۰	۲.۲۰	۲۹,۵۰۸,۷۰۳,۷۲۳	۰	۲۹,۵۰۸,۷۰۳,۷۲۳	۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۰
-۰.۰۹	(۳,۶۰۶,۵۱۵,۲۷۸)	۰	(۳,۶۰۶,۵۱۵,۲۷۸)	۰	-۰.۲۷	(۳,۶۰۶,۵۱۵,۲۷۸)	۰	(۳,۶۰۶,۵۱۵,۲۷۸)	۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰
-۰.۰۹	(۳,۶۱۱,۴۹۹,۶۹۴)	۰	(۳,۶۱۱,۴۹۹,۶۹۴)	۰	-۰.۲۶	(۳,۵۱۹,۲۱۴,۷۷۴)	۰	(۳,۵۱۹,۲۱۴,۷۷۴)	۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۰
۳.۴۳	۱۴۲,۹۶۴,۸۵۲,۹۲۸	۵۴,۷۸۲,۸۳۶,۰۹۹	۸۸,۱۸۲,۰۱۶,۸۲۹.۰۰	۰	۰.۵۹	۷,۷۷۲,۶۱۱,۲۵۴	۰	۷,۷۷۲,۶۱۱,۲۵۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	(۲۳۸,۴۸۲)	-۲۳۸,۴۸۲	-	-	(۲۳۸,۴۸۲)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	۳۰۵,۹۰۵	۳۰۵,۹۰۵	-	-	۳۰۵,۹۰۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	۳۹,۸۰۵	۳۹,۸۰۵	-	-	۳۹,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱۱,۵۲۳,۲۲۹	-	-	۱۱,۵۲۳,۲۲۹
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۸۵۵,۰۵۳,۰۸۲	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	۰	-	-	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	۰	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	۲۲۹,۵۴۵,۶۲۶,۸۴۵	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۵۳,۰۹۹,۳۴۰,۴۶۹	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۵۳,۵۵۵,۵۹۰,۴۶۹	۵۳,۰۹۹,۳۴۰,۴۶۹	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۶۰۱۰۶	۲۹,۳۸۵,۴۱۶,۶۶۷	-	-	۲۹,۳۸۵,۴۱۶,۶۶۷	۳۱,۵۵۵,۱۹۱,۲۵۸	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	-
صکوک اجاره سرمد ۰۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۵۶,۰۰۱,۶۱۰,۱۴۲	-	-	۵۶,۰۰۱,۶۱۰,۱۴۲	۶۰,۲۶۰,۹۳۹,۲۳۳	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
اجاره اهداف کیمیا ۰۴۱۱۰۴	۱۱۹,۷۱۲,۹۳۱,۳۴۹	-	-	۱۱۹,۷۱۲,۹۳۱,۳۴۹	۵۶۷,۷۸۹,۹۹۲,۶۵۹	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۲۳,۴۹۵,۹۸۷,۵۹۵	-	-	۲۳,۴۹۵,۹۸۷,۵۹۵	۱۳۷,۱۲۷,۴۶۴,۸۷۲	-	-
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	۳۵,۸۸۵,۹۸۵,۷۵۳	-	-	۳۵,۸۸۵,۹۸۵,۷۵۳	۲۰۷,۹۰۰,۰۱۴,۶۴۷	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش ۰۳۰۹۰۷	۴۵,۹۱۲,۱۸۱,۲۹۴	۱,۲۵۴,۹۷۲,۴۹۵	-	۴۷,۱۶۷,۱۵۳,۷۸۹	۵۹,۰۱۷,۱۸۶,۲۴۶	۱,۱۵۷,۸۱۱,۶۳۳	-
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش ۰۳۰۵۱۰	۹,۴۱۰,۶۲۴,۸۴۶	۲,۵۵۷,۹۳۶,۲۹۰	-	۱۱,۹۶۸,۵۶۱,۱۳۶	۳۸,۹۳۶,۵۲۱,۴۰۹	۱۱,۵۶۹,۷۵۲,۰۳۱	-
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴۱۱۱۰	۵,۲۴۸,۲۳۳,۰۸۵	۶۰,۸۸۹,۶۱۹	-	۵,۸۵۷,۱۲۲,۷۰۴	۷,۲۳۸,۱۳۴,۹۶۰	۸۲۲,۵۴۰,۲۶۱	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳۰۵۰۳	۱۵,۱۱۲,۵۱۰,۸۵۸	۶,۷۷۴,۷۲۱,۸۵۹	-	۲۱,۸۸۷,۲۳۳,۷۱۷	۶۲,۶۱۷,۱۸۸,۴۱۷	۲۸,۰۳۴,۱۵۹,۹۷۷	-
مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۰۳۰۴۱۴	۱۵,۸۸۳,۲۴۱,۵۶۲	۷,۷۹۸,۵۸۶,۲۵۰	-	۲۳,۶۸۱,۸۲۷,۸۱۲	۶۵,۹۷۵,۲۴۴,۷۴۴	۳۵,۱۴۵,۱۹۵,۳۲۸	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	-	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	-	۴۶,۰۹۳,۳۱۱,۳۴۵	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶	-	۶,۶۰۱,۴۳۴,۶۴۱	-	۶,۶۰۱,۴۳۴,۶۴۱	-	۲۹,۷۵۶,۵۶۸,۴۴۴	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰	-	۲,۹۴۴,۸۲۸,۶۶۴	-	۲,۹۴۴,۸۲۸,۶۶۴	-	۱۲,۹۴۸,۴۰۳,۷۵۴	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۴	-	۲۸,۷۱۶,۵۷۳,۳۷۷	-	۲۸,۷۱۶,۵۷۳,۳۷۷	-	۱۰۱,۹۵۹,۴۹۴,۷۸۹	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۵۰۹۲۳	-	۱۲,۴۱۱,۴۴۵,۲۳۶	-	۱۲,۴۱۱,۴۴۵,۲۳۶	-	۱۲,۴۱۱,۴۴۵,۲۳۶	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۰	-	۱۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۸۱۶	-	۱۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۸۱۶	-	۱۴۰,۰۶۰,۴۲۵,۱۰۱	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰	-	۱۰,۲۲۶,۶۸۰,۳۹۳	-	۱۰,۲۲۶,۶۸۰,۳۹۳	-	۱۰,۲۲۶,۶۸۰,۳۹۳	-
جمع	۴۱۲,۰۷۷,۴۹۱,۷۰۲	۲۸۲,۶۲۷,۲۳۸,۶۸۴	(۶۲,۷۴۴,۵۴۳)	۶۹۴,۶۴۲,۰۸۵,۸۴۳	۱,۳۲۳,۰۰۳,۱۵۴,۹۷۰	۶۵۷,۴۰۴,۲۵۸,۸۸۷	(۸,۹۹۴,۹۶۷,۷۹۲)

۱,۹۷۱,۴۱۲,۴۴۴,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

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	۲۲,۵۳۰,۰۵۴,۶۳۶	۲۳٪	۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس	-	اوراق مرابحه سپید مطهر انتخاب ۰۶۰۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۰۹۵,۳۴۲	۲۳٪	۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	-	اوراق مرابحه مبتکران گدیوان ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۸۰۹,۵۱۲	۲۳٪	۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس	-	اوراق موازی سلف نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۱۳,۹۸۴,۲۵۵,۷۴۴	۲۱٪	۳۴٪
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	مدیر صندوق	اوراق صکوک اجاره سرمد ۳-۰۶ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۷۷۰,۴۹۱	۲۳٪	۳۶٪
داروسازی پورا طب گستر ایرانیان	مدیر صندوق	اوراق مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۸۹۹,۵۹۰,۱۶۴	۲۳٪	۳۷٪
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	مدیر صندوق	اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۱,۵۱۲,۶۰۰	۲۳٪	۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۰۳۲,۹۸۵,۷۳۴,۲۶۱		۶۴۲,۱۰۴,۱۹۷,۷۸۹	سپرده های بانکی
	۲,۰۳۲,۹۸۵,۷۳۴,۲۶۱		۶۴۲,۱۰۴,۱۹۷,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۹,۴۷۷,۰۲۲	۰	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۲۸,۴۷۷,۰۹۰	۷۸,۶۷۴,۸۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۷۹,۱۳۵,۴۴۶	۷۸,۶۷۴,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		۲۳.۰۰	۵۳,۰۹۹,۳۴۰,۴۶۹	۰	۵۳,۰۹۹,۳۴۰,۴۶۹	۰
مراجعه پورابطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		۲۳.۰۰	۲۹,۳۸۵,۴۱۶,۶۶۷	۰	۳۱,۵۵۵,۱۹۱,۲۵۸	۰
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		۲۳.۰۰	۵۶,۰۰۱,۶۱۰,۱۴۲	۰	۶۰,۲۶۰,۹۳۹,۲۳۳	۰
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		۲۳.۰۰	۱۱۹,۷۱۲,۹۳۱,۳۴۹	۰	۵۶۷,۷۸۹,۹۹۲,۶۵۹	۰
مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		۲۳.۰۰	۲۳,۴۹۵,۹۸۷,۵۹۵	۰	۱۳۷,۱۲۷,۴۶۴,۸۷۲	۰
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		۲۳.۰۰	۳۵,۸۸۵,۹۸۵,۷۵۳	۰	۲۰۷,۹۰۰,۰۱۴,۶۴۷	۰
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		۲۳.۰۰	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	۰	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ. ۰۳۰۹۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		۲۰.۵۰	۴۵,۹۱۲,۱۸۱,۲۹۴	۰	۵۹,۰۱۷,۱۸۶,۲۴۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۰۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		۲۰.۵۰	۹,۴۱۰,۶۲۴,۸۴۶	۰	۳۸,۹۳۶,۵۲۱,۴۰۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		۲۰.۵۰	۵,۲۴۸,۲۳۳,۰۸۵	۰	۷,۲۳۸,۱۳۴,۹۶۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۱۸.۰۰	۰	۰	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		۱۸.۰۰	۱۵,۱۱۲,۵۱۰,۸۵۸	۰	۶۲,۶۱۷,۱۸۸,۴۱۷	۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷.۰۰	۱۵,۸۸۳,۲۴۱,۵۶۲	۰	۶۵,۹۷۵,۲۴۴,۷۴۴	۰
جمع				۴۱۲,۰۷۷,۴۹۱,۷۰۲	۰	۱,۳۲۳,۰۰۳,۱۵۴,۹۷۰	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۳۰,۵۷۸,۸۲۱,۱۵۸	۲,۴۰۶,۹۱۳,۱۰۳	۲,۰۳۲,۹۸۵,۷۳۴,۲۶۱	۶۴۱,۹۱۸,۲۳۸,۵۸۱	۱۸۵,۹۵۹,۲۰۸	۶۴۲,۱۰۴,۱۹۷,۷۸۹	سود سپرده بانکی
۲,۰۳۰,۵۷۸,۸۲۱,۱۵۸	۲,۴۰۶,۹۱۳,۱۰۳	۲,۰۳۲,۹۸۵,۷۳۴,۲۶۱	۶۴۱,۹۱۸,۲۳۸,۵۸۱	۱۸۵,۹۵۹,۲۰۸	۶۴۲,۱۰۴,۱۹۷,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص 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
(۲۳۸,۴۸۲)	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	۴۱۰	(۲۳۸,۴۸۲)	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	۴۱۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	-	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴	۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳	۱۷۳,۲۵۰	-	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۸۸,۶۷۹,۹۳۶,۹۴۶	۳,۵۸۹,۵۰۸,۹۹۶,۸۸۰	۳,۶۷۸,۱۸۸,۹۳۳,۸۲۶	۱۰,۷۵۴,۳۰۷	(۶۲,۷۴۴,۵۴۳)	۱,۱۵۱,۷۴۵,۵۵۹,۶۶۷	۱,۱۵۱,۶۸۲,۸۱۵,۱۲۴	۱,۱۵۲,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۶۱۲,۴۶۲,۸۹۴)	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۳۴۸,۶۹۹,۰۲۷,۶۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	(۵,۶۹۵,۶۲۸,۴۰۰)	۳۵۴,۳۹۴,۶۵۶,۰۰۰	۳۴۸,۶۹۹,۰۲۷,۶۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س.سیند کاریزما-س
(۴,۱۴۸,۷۴۶,۶۶۰)	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۹۶,۰۵۸,۱۰۴,۲۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	(۲,۱۸۶,۹۹۹,۸۵۰)	۱۹۸,۲۴۵,۱۰۴,۰۵۰	۱۹۶,۰۵۸,۱۰۴,۲۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۱۵,۹۸۲,۶۰۸,۷۷۵)	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱۹۹,۹۴۷,۲۱۶,۸۰۹	۱,۱۴۷,۴۶۹	(۳,۳۷۹,۸۲۵,۴۱۷)	۲۰۳,۳۲۷,۰۴۲,۲۲۷	۱۹۹,۹۴۷,۲۱۶,۸۰۹	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
(۸۶,۹۰۲,۵۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۶,۲۹۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۵۲,۵۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۶,۲۹۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
(۶,۵۹۲,۱۶۲,۵۰۰)	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۲۷۷,۲۱۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۶,۰۸۱,۲۵۰)	۱۰۶,۵۷۳,۲۹۳,۷۵۰	۱۰۳,۲۷۷,۲۱۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
(۶,۹۴۵,۳۴۲,۲۸۷)	۹۸,۶۵۵,۵۲۹,۰۳۷	۹۱,۷۱۰,۱۸۶,۷۵۰	۳,۱۳۵,۳۹۱	(۴,۱۲۴,۹۴۳,۶۴۱)	۹۸,۶۵۵,۵۲۹,۰۳۷	۹۴,۵۳۰,۵۸۵,۳۹۶	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران وتوسعه فارس
(۲۵,۴۱۰,۲۶۱,۲۱۰)	۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹	۳۳۹,۷۵۹,۲۰۰,۰۳۸	۷۶,۵۳۲	(۲,۶۲۶,۲۹۸,۳۴۵)	۳۴۲,۳۸۵,۴۹۸,۳۸۴	۳۳۹,۷۵۹,۲۰۰,۰۳۸	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۲,۲۲۱,۲۵۳,۸۱۸)	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۰	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	-	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۰	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۰	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۱۲۶,۰۵۶,۰۴۳,۹۴۸	۷۹۵,۸۳۹,۰۴۳,۸۲۶	۹۲۱,۸۹۵,۰۸۷,۷۷۴	۷۲,۰۵۸,۰۱۷	۲۹,۵۰۸,۷۰۳,۷۲۳	۸۹۲,۳۸۶,۳۸۴,۰۵۱	۹۲۱,۸۹۵,۰۸۷,۷۷۴	۷۲,۰۵۸,۰۱۷	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۳,۶۰۶,۵۱۵,۲۷۸)	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴۶,۵۹۲,۸۱۴,۰۶۸	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	(۳,۶۰۶,۵۱۵,۲۷۸)	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴۶,۵۹۲,۸۱۴,۰۶۸	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
(۳,۶۱۱,۴۹۹,۶۹۴)	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۹۵,۵۳۸,۶۹۰,۵۶۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	(۳,۵۱۹,۲۱۴,۷۷۴)	۹۵,۵۳۸,۶۹۰,۵۶۰	۹۵,۵۳۸,۶۹۰,۵۶۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۴۶,۰۹۳,۳۱۱,۳۴۵	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۱۸,۳۱۱,۳۴۵	۶۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	۵۳۱,۵۴۹,۲۰۴,۲۴۱	۵۴۲,۸۱۸,۳۱۱,۳۴۵	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳۵,۱۴۵,۱۹۵,۳۲۸	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۳۶,۰۹۹,۳۷۲,۹۴۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۵۸۶,۲۵۰	۱,۰۲۸,۳۰۰,۷۸۶,۶۹۵	۱,۰۳۶,۰۹۹,۳۷۲,۹۴۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
۲۸,۰۳۴,۱۵۹,۹۷۷	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۴,۲۵۹,۹۷۷	۹۹۵,۰۰۰	۶,۷۷۴,۷۲۱,۸۵۹	۹۸۰,۴۳۹,۵۳۸,۱۱۸	۹۸۷,۳۱۴,۲۵۹,۹۷۷	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳
۲۹,۷۵۶,۵۶۸,۴۴۴	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۲۸۴,۴۹۵,۱۳۴,۴۷۳	۳۶۲,۷۵۹	۶,۶۰۱,۴۳۴,۶۴۱	۲۷۷,۸۹۳,۶۹۹,۸۳۲	۲۸۴,۴۹۵,۱۳۴,۴۷۳	۳۶۲,۷۵۹	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۱۲,۹۴۸,۴۰۳,۷۵۴	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۲۱,۶۷۷,۲۷۹,۷۵۵	۱۶۱,۰۷۰	۲,۹۴۴,۸۲۸,۶۶۴	۱۱۸,۷۳۲,۴۵۱,۰۹۱	۱۲۱,۶۷۷,۲۷۹,۷۵۵	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۱۰۱,۹۵۹,۴۹۴,۷۸۹	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۳۶۴,۶۲۰,۵۴۰,۸۲۸	۱,۴۹۵,۹۲۶	۲۸,۷۱۶,۵۷۳,۳۷۷	۱,۳۳۵,۹۰۳,۹۶۷,۴۵۱	۱,۳۶۴,۶۲۰,۵۴۰,۸۲۸	۱,۴۹۵,۹۲۶	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۱۱,۵۶۹,۷۵۲,۰۳۱	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۶۴,۱۵۲,۰۳۱	۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۹۳۶,۲۹۰	۵۱۳,۸۰۶,۲۱۵,۷۴۱	۵۱۶,۳۶۴,۱۵۲,۰۳۱	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۹-ش.خ-۳۰۵۱۰
۸۲۲,۵۴۰,۲۶۱	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۷,۹۴۹,۹۹۲,۴۳۱	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۸۹,۶۱۹	۲۷۷,۳۴۱,۱۰۲,۸۱۲	۲۷۷,۹۴۹,۹۹۲,۴۳۱	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش.خ-۴۰۱۱۱
۱,۱۵۷,۸۱۱,۶۳۳	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۰۷,۷۰۲,۱۱۸,۳۰۸	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۷۲,۴۹۵	۲,۶۰۶,۴۴۷,۱۴۵,۸۱۳	۲,۶۰۷,۷۰۲,۱۱۸,۳۰۸	۲,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۴-ش.خ-۳۰۹۰۷
-	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
۱۲,۴۱۱,۴۴۵,۲۳۶	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۲۸۱,۵۵۹,۴۸۷,۲۹۱	۶۰۰,۶۰۰	۱۲,۴۱۱,۴۴۵,۲۳۶	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۲۸۱,۵۵۹,۴۸۷,۲۹۱	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۰-۵۰۹۲۳
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه میتکران گلدیران۰۶۰۹۱۹
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا۰۰۴۰۶۱۱۰۴
۲۲۹,۵۴۵,۶۲۶,۸۴۵	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۰۲۸,۹۶۰,۳۸۰,۴۷۱	۵۷۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۲,۹۶۵,۱۲۱,۰۹۷,۵۳۱	۳,۰۲۸,۹۶۰,۳۸۰,۴۷۱	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد۰۰۳-ماهه ۲۳٪
(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶
۱۴۰,۰۶۰,۴۲۵,۱۰۱	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۵۸۸,۷۲۵,۱۰۱	۴,۷۶۲,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۸۱۶	۳,۰۱۲,۴۲۲,۰۹۵,۲۸۵	۳,۱۴۰,۵۸۸,۷۲۵,۱۰۱	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۴۰۹۱۰
۱۰,۲۲۶,۸۰,۳۹۳	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۰۲,۴۹۳,۹۰۱,۵۴۱	۶۱۶,۸۱۷	۱۰,۲۲۶,۸۰,۳۹۳	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۰۲,۴۹۳,۹۰۱,۵۴۱	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۰-۵۰۷۲۲
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن
۶۶۱,۳۶۵,۶۷۸,۷۳۶	۳۱,۰۲۱,۳۶۰,۴۹۵,۴۸۰	۳۱,۶۸۲,۷۲۶,۱۷۴,۲۱۰	۲۷۵,۱۹۱,۳۲۲	۲۷۴,۲۶۵,۷۰۴,۱۱۹	۳۱,۴۰۸,۴۶۰,۴۷۰,۰۹۶	۳۱,۶۸۲,۷۲۶,۱۷۴,۲۱۰	۲۷۵,۱۹۱,۴۷۲	جمع