

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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 فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۸۹	۱۰۹,۰۸۵,۷۳۹,۸۲۴	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۳۵,۰۰۰	۳,۱۳۵,۳۹۱	-	-	-	-	۹۱,۷۱۰,۱۸۶,۷۵۰	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران و توسعه فارس
۰.۶۹	۳۳۹,۷۵۰,۰۳۸,۲۴۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۳۳۹,۷۵۹,۲۰۰,۰۳۹	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۵۸	۷۷۷,۵۰۷,۵۹۵,۳۰۰	۷۶۶,۸۹۷,۶۷۴,۹۲۶			-	-	-	-	۷۰۵,۵۹۹,۴۴۴,۱۵۳	۷۶۶,۸۹۷,۶۷۴,۹۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۱	۱۵۰,۱۴۲,۹۹۳,۲۱۹	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۰,۱۵۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۶,۵۹۳,۸۱۴,۰۶۹	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۲۲	۱۰۵,۶۵۳,۴۲۷,۱۷۹	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۱,۷۰۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	-	-	-	-	۹۵,۵۳۸,۶۹۰,۵۶۰	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۰۴	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۳۶,۲۹۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
۰.۴۳	۲۰۸,۴۰۸,۲۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۶,۲۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۶,۰۵۸,۱۰۴,۲۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱.۸۷	۹۱۳,۵۳۳,۵۲۳,۶۶۴	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	۱,۰۳۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳	(۸۱,۹۲۷,۱۳۱)	۹۹۵,۹۸۹,۰۵۰,۸۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۹۵,۰۸۷,۷۷۵	۷۶۹,۵۳۷,۸۲۶,۰۱۴	۷۲,۰۵۸,۰۱۷	صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۷۶	۳۷۲,۷۴۷,۲۳۶,۴۰۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۲۳,۵۶۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۸,۶۹۹,۰۲۷,۶۰۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س سپند کاریز-ماس
۰.۰۲	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت البرز-س
۱.۹۳	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۱	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	-	-	-	-	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۱	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۲۳	۱۱۲,۰۶۶,۷۶۲,۵۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۲۷۷,۲۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰.۴۲	۲۰۳,۴۳۲,۴۸۲,۶۹۵	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱۷۷,۵۰۱	۱,۱۴۷,۴۶۹	-	-	-	-	۱۹۹,۹۴۷,۲۱۶,۸۱۰	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
۰.۲۰	۱۰۰,۰۸۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۶.۴۳	۳,۱۴۱,۱۲۶,۴۰۶,۷۰۶	۳,۰۷۹,۴۹۹,۸۵۲,۹۱۰			۱,۰۳۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳	(۸۱,۹۲۷,۱۳۱)	۱,۰۹۶,۱۰۵,۰۵۰,۸۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۰۲۹,۹۴۸,۵۶۴	۲,۸۷۲,۸۰۴,۹۳۸,۹۲۴		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره														
۱۴۰۲/۰۴/۳۱															۱۴۰۲/۰۴/۳۱														
دارای مجوز از سازمان															خرید طی دوره														
پدیده‌های فهرست شده															فروش طی دوره														
تاریخ انتشار اوراق															تاریخ انتشار اوراق														
نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
بهره ملی موزای نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۷.۰۰۰	۵۷۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۳۶۶	۳۰,۲۸۸,۹۶۰,۳۸۰,۴۷۱	-	-	-	-	۵۷۰.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۰,۷۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۰,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۳۰۲,۴۹۳,۹۰۱,۵۴۱	-	-	-	-	۶۱۶,۸۱۷	-	-	-															
بهره	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰.۰۰۰	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۲۸۴,۴۹۵,۱۳۴,۴۷۳	-	-	-	-	۳۶۲,۷۵۹	-	-	-															
بهره	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۱,۶۷۷,۲۷۹,۷۵۵	-	-	-	-	۱۶۱,۰۷۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۰۰۰	۴,۷۶۲,۳۰۰	۳۰.۰۰۰,۵۲۳,۸۷۵,۱۰۱	۳۱.۰۰۰,۵۲۳,۸۷۵,۱۰۱	-	-	-	-	۴,۷۶۲,۳۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰۰	۶۰.۶۰۰	۳۶۹,۱۴۸,۰۴۳,۰۵۵	۳۸۱,۵۵۹,۶۸۷,۳۹۱	-	-	-	-	۶۰.۶۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۳۶۲,۶۶۰,۵۴۰,۸۲۸	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۹۲۶	-	-	-															
بهره	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰.۰۰۰	۶۰۵.۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۲,۸۱۸,۳۱۱,۳۵۵	-	-	-	-	۶۰۵.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۰.۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۷.۰۰۰	۳.۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۵۶,۳۵۰.۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۵۶,۳۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰۰	۱.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۲۳.۰۰۰	۱.۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵.۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۵۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰۰	۹۹۵.۰۰۰	۹۵۹,۱۸۰.۱۰۰.۰۰۰	۹۸۷,۲۱۴,۲۵۹,۹۷۷	-	-	-	-	۹۹۵.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۵.۰۰۰	۵۴,۷۹۴,۴۰۰.۰۰۰	۵۴,۷۹۴,۱۵۲,۰۳۱	۵۴,۷۹۴,۱۵۲,۰۳۱	-	-	-	-	۵۴,۷۹۴,۴۰۰.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۳۰.۵۰۰	۳۹۰.۰۰۰	۳۷۷,۱۳۷,۴۵۲,۱۷۰	۳۷۷,۹۴۹,۹۹۲,۴۴۱	-	-	-	-	۳۹۰.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۵.۰۰۰	۳,۶۱۵.۰۰۰	۳,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۳,۶۰۶,۷۰۲,۰۲۱,۸۳,۰۸	-	-	-	-	۳,۶۱۵.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱.۰۰۰,۹۹۹,۳۷۲,۹۵۵	-	-	-	-	۱.۰۰۰	-	-	-															
بهره	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰۰	۱.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۰۰۰	-	-	-															
جمع					۲۷,۲۳۳,۱۴۶,۶۷۶,۶۰۰	۲۷,۲۹۰,۰۹۶,۷۸۱,۴۴۷	-	-	-	-	۲۷,۱۹۶,۹۹۰,۱۱۱,۵۵۴	-	-	-															

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
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	۹۰۹,۹۵۰	۹۱۶,۶۳۴	۰.۷۳٪	۵۵۴,۵۶۳,۵۷۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۹۹۹,۳۹۲	۰.۹۵٪	۹۹۴,۳۹۵,۰۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۶۲,۷۵۹	۷۸۷,۹۷۰	۸۰۲,۹۰۳	۱.۹۰٪	۲۹۱,۲۶۰,۲۸۹,۳۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۷۵۳,۳۲۰	۷۷۳,۷۳۴	۲.۷۱٪	۱۲۴,۶۲۵,۳۳۵,۳۸۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۴۹۵,۹۲۶	۹۲۵,۰۰۰	۹۳۲,۲۳۰	۰.۷۸٪	۱,۳۹۴,۵۴۷,۰۹۴,۹۸۰
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۰۰	۹۹۸,۲۷۲	۰.۴۸٪	۵۱۹,۱۰۱,۴۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	۹۶۰,۷۹۲	-۳.۵۲٪	۲۷۸,۶۲۹,۶۸۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ.۰۳۰۹۰۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۹,۰۶۰	۹۹۷,۸۸۶	-۰.۱۲٪	۲,۶۰۹,۴۷۱,۸۹۰,۰۰۰
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۲۳,۹۲۰	۴۸۲,۴۱۰	-۷.۹۲٪	۲۸۹,۷۳۵,۴۴۶,۰۰۰
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۶٪	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	۵,۶۰۸,۵۱۲	۵,۴۳۳,۶۳۷	-۳.۱۲٪	۳,۰۹۷,۱۷۳,۰۹۰,۰۰۰
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۶۹۳,۶۰۰	۶۷۹,۵۹۴	-۲.۰۲٪	۳,۲۳۶,۲۲۶,۶۲۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۴۸,۹۹۰	۵۰۸,۸۶۳	-۷.۳۱٪	۳۱۳,۸۷۵,۳۴۹,۰۷۱
جمع	۲۴,۰۹۴,۱۷۲				۲۴,۲۰۳,۶۰۴,۸۵۲,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۰۰۴٪	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۷۷۳,۵۶۹	۳۸,۴۶۸,۰۷۷,۷۸۳,۹۱۴	۲۹,۸۸۹,۱۹۳,۴۷۵,۶۱۱	۲۵,۰۹۹,۲۲۹,۰۸۱,۸۷۲	سپرده های بانکی
۲۰۰۴٪	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۷۷۳,۵۶۹	۳۸,۴۶۸,۰۷۷,۷۸۳,۹۱۴	۲۹,۸۸۹,۱۹۳,۴۷۵,۶۱۱	۲۵,۰۹۹,۲۲۹,۰۸۱,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۷۱,۹۰۸,۱۵۱,۱۴۸	۵.۲۲	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۰,۶۱۶,۲۹۹,۰۲۹	۶.۵۷	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۲۰,۹۴۸,۱۱۷,۰۶۱	۵۲.۲۹	۱.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۱۵,۱۴۳,۱۵۶,۸۶۸	۳۷.۳۶	۱.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۷۹,۱۳۵,۴۴۶	۰.۱۶	۰.۰۰
جمع		۱,۴۰۰,۷۹۴,۸۵۹,۵۵۲	۱۰۱.۶۰	۲.۸۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۳۲	۱۷,۴۷۲,۶۴۵,۶۳۰	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	(۲۵,۴۱۹,۴۲۳,۰۰۹)	-	-	(۹,۱۶۱,۷۹۸)	-	(۹,۱۶۱,۷۹۸)	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۲۴	۱۳,۱۰۶,۹۷۷,۱۷۵	۰	۱۳,۱۰۶,۹۷۷,۱۷۵	۰	۵.۲۲	۷۱,۹۱۷,۳۱۲,۹۴۶	۰	۷۱,۹۱۷,۳۱۲,۹۴۶	۰	عمران و توسعه فارس
۰.۵۶	۳۰,۵۷۹,۶۲۲,۸۰۵	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	(۱۲,۳۱۲,۴۴۵,۸۳۴)	۰	۵.۲۲	۷۱,۹۰۸,۱۵۱,۱۴۸	۰	۷۱,۹۰۸,۱۵۱,۱۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۷,۳۱۶,۳۹۰,۱۱۶	-	-	۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱۱۲,۳۳۷,۴۵۷,۲۴۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۳۸,۴۸۲)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۹۰۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۳,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	-	-	-	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	-	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	۶۵,۴۱۰,۲۲۸,۴۸۰	۲۹۵,۵۱۲,۸۸۵,۸۸۳	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۳۰۳,۸۲۵,۴۷۳,۱۷۲	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۸۷,۸۵۰,۱۵۷,۵۵۰	-	-	-	۸۷,۸۵۰,۱۵۷,۵۵۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۴۰۵,۷۴۸,۰۱۹	-
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۲۸,۳۱۳,۹۶۸,۵۸۰	-	-	-	۲۸,۳۱۳,۹۶۸,۵۸۰	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	-	۵۹,۶۶۷,۰۰۳,۵۸۸	-
صکوک اجاره سرمد ۰۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۵۵,۳۲۱,۵۸۷,۳۱۱	-	-	-	۵۵,۳۲۱,۵۸۷,۳۱۱	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۴,۹۰۷,۵۲۶,۵۴۴	-
اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴-۱۴۰۶	۱۲۳,۴۹۷,۶۹۱,۶۲۱	-	-	-	۱۲۳,۴۹۷,۶۹۱,۶۲۱	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۹۰,۳۸۱,۴۳۴,۲۸۰	-
مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۲۲,۸۶۴,۱۱۷,۷۳۱	-	-	-	۲۲,۸۶۴,۱۱۷,۷۳۱	-	-	۱۵۹,۹۹۱,۵۸۲,۶۰۳	-
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	۳۵,۷۰۲,۸۵۲,۱۹۱	-	-	-	۳۵,۷۰۲,۸۵۲,۱۹۱	-	-	۲۴۳,۶۰۲,۸۶۶,۸۳۸	-
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	۴۷,۴۹۳,۲۷۹,۵۱۷	۱,۲۹۶,۸۰۴,۹۱۱	-	-	۴۸,۷۹۰,۰۸۴,۴۲۸	۲,۴۵۴,۶۱۶,۵۴۴	-	۱۰۸,۹۶۵,۰۸۲,۳۰۷	-
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	۹,۷۲۶,۷۵۴,۳۷۳	۲,۶۴۳,۲۰۰,۸۳۳	-	-	۱۲,۳۶۹,۹۵۵,۲۰۶	۱۴,۲۱۲,۹۵۲,۸۶۴	-	۶۲,۸۷۶,۲۲۸,۶۴۶	-
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۵,۴۲۴,۵۳۶,۰۹۴	۶۲۹,۱۸۵,۹۳۹	-	-	۶,۰۵۳,۷۲۲,۰۳۳	۱,۴۵۱,۷۲۶,۲۰۰	-	۱۴,۱۱۴,۳۹۷,۲۵۴	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱۵,۳۹۸,۲۵۶,۵۹۲	۷,۰۰۰,۵۴۵,۹۲۲	-	-	۲۲,۳۹۸,۸۰۲,۵۱۴	۳۵,۰۳۴,۷۰۵,۸۹۹	-	۱۱۳,۰۵۰,۱۵۰,۹۰۸	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۷	-	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۷	۵۷,۷۳۸,۰۵۵,۳۵۲	-	۵۷,۷۳۸,۰۵۵,۳۵۲	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	-	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۶	-	-	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۶	۳۶,۴۶۸,۹۳۲,۴۲۰	-	۳۶,۴۶۸,۹۳۲,۴۲۰	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۲	-	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۲	۱۵,۸۷۳,۸۷۱,۰۳۶	-	۱۵,۸۷۳,۸۷۱,۰۳۶	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	-	۲۹,۶۷۳,۷۹۲,۴۹۱	-	-	۲۹,۶۷۳,۷۹۲,۴۹۱	۱۳۱,۶۳۳,۲۸۷,۲۸۰	-	۱۳۱,۶۳۳,۲۸۷,۲۸۰	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	-	۸,۱۲۳,۴۴۴,۱۵۹	-	-	۸,۱۲۳,۴۴۴,۱۵۹	۲۰,۵۳۴,۸۸۹,۳۹۵	-	۲۰,۵۳۴,۸۸۹,۳۹۵	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	۲۳۵,۱۱۱,۷۶۱,۹۲۳	-	۲۳۵,۱۱۱,۷۶۱,۹۲۳	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	-	۱۱,۳۲۴,۵۵۷,۶۲۲	-	-	۱۱,۳۲۴,۵۵۷,۶۲۲	۲۱,۵۵۱,۲۳۸,۰۱۵	-	۲۱,۵۵۱,۲۳۸,۰۱۵	-
جمع	۴۳۸,۹۰۹,۵۹۱,۶۷۶	۲۴۲,۹۹۲,۷۰۳,۰۰۲	۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۷۲۰,۹۴۸,۱۱۷,۰۶۱	۱,۸۲۷,۳۲۲,۹۷۵,۱۲۶	۸۶۵,۲۵۱,۷۶۶,۵۶۱	۳۰,۰۵۰,۸۵۴,۵۹۱	۲,۶۵۷,۳۱۵,۳۶۷,۷۹۸	۳۰,۰۵۰,۸۵۴,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس	-	مراجعه شرکت سپید مطهر انتخاب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۳۷,۷۰۷,۱۳۱	۲۳٪	۳۰.۵٪
	-	سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی	۵۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۵,۹۷۲,۷۳۶	۲۰٪	۳۳.۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	-	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدپیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۰۳۰,۶۹۴	۲۳٪	۲۹.۸٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۷,۲۸۷,۱۸۱	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۹۸,۸۹۸	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پورابطب گستر- کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۳۵۵,۱۹۲	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷- بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۱,۵۱۲,۶۰۰	۲۳٪	۳۷.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۵۴۸,۱۲۸,۸۹۱,۱۲۹		۵۱۵,۱۴۳,۱۵۶,۸۶۸	سپرده های بانکی
	۲,۵۴۸,۱۲۸,۸۹۱,۱۲۹		۵۱۵,۱۴۳,۱۵۶,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۹,۴۷۷,۰۲۲	.	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۲۸,۴۷۷,۰۹۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۷۹,۱۳۵,۴۴۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۰,۹۴۹,۴۹۸,۰۱۹	۰	۱۴۰,۹۴۹,۴۹۸,۰۱۹	۸۷,۸۵۰,۱۵۷,۵۵۰	۰	۸۷,۸۵۰,۱۵۷,۵۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۵۹,۸۶۹,۱۵۹,۸۳۸	۰	۵۹,۸۶۹,۱۵۹,۸۳۸	۲۸,۳۱۳,۹۶۸,۵۸۰	۰	۲۸,۳۱۳,۹۶۸,۵۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۱۱۵,۵۸۲,۵۲۶,۵۴۴	۰	۱۱۵,۵۸۲,۵۲۶,۵۴۴	۵۵,۳۲۱,۵۸۷,۳۱۱	۰	۵۵,۳۲۱,۵۸۷,۳۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۶۹۱,۲۸۷,۶۸۴,۲۸۰	۰	۶۹۱,۲۸۷,۶۸۴,۲۸۰	۱۲۳,۴۹۷,۶۹۱,۶۲۱	۰	۱۲۳,۴۹۷,۶۹۱,۶۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۱۵۹,۹۹۱,۵۸۲,۶۰۳	۰	۱۵۹,۹۹۱,۵۸۲,۶۰۳	۲۲,۸۶۴,۱۱۷,۷۳۱	۰	۲۲,۸۶۴,۱۱۷,۷۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه مبینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۲۴۳,۶۰۲,۸۶۶,۸۳۸	۰	۲۴۳,۶۰۲,۸۶۶,۸۳۸	۳۵,۷۰۲,۸۵۲,۱۹۱	۰	۳۵,۷۰۲,۸۵۲,۱۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	۰	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۱۰۶,۵۱۰,۴۶۵,۷۶۳	۰	۱۰۶,۵۱۰,۴۶۵,۷۶۳	۴۷,۴۹۳,۲۷۹,۵۱۷	۰	۴۷,۴۹۳,۲۷۹,۵۱۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷
۴۸,۶۶۳,۲۷۵,۷۸۲	۰	۴۸,۶۶۳,۲۷۵,۷۸۲	۹,۷۲۶,۷۵۴,۳۷۳	۰	۹,۷۲۶,۷۵۴,۳۷۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۱۲,۶۶۲,۶۷۱,۰۵۴	۰	۱۲,۶۶۲,۶۷۱,۰۵۴	۵,۴۲۴,۵۳۶,۰۹۴	۰	۵,۴۲۴,۵۳۶,۰۹۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	۰	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۷۸,۰۱۵,۴۴۵,۰۰۹	۰	۷۸,۰۱۵,۴۴۵,۰۰۹	۱۵,۳۹۸,۲۵۶,۵۹۲	۰	۱۵,۳۹۸,۲۵۶,۵۹۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	۰	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	۷,۳۱۶,۳۹۰,۱۱۶	۰	۷,۳۱۶,۳۹۰,۱۱۶	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۱,۷۶۱,۹۱۲,۷۴۶,۶۴۶	۰	۱,۷۶۱,۹۱۲,۷۴۶,۶۴۶	۴۳۸,۹۰۹,۵۹۱,۶۷۶	۰	۴۳۸,۹۰۹,۵۹۱,۶۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۴۶,۱۶۱,۵۲۰,۴۹۵	۱,۹۶۷,۳۷۰,۶۳۴	۲,۵۴۸,۱۲۸,۸۹۱,۱۲۹	۵۱۵,۵۸۲,۶۹۹,۳۳۷	(۴۳۹,۵۴۲,۴۶۹)	۵۱۵,۱۴۳,۱۵۶,۸۶۸	سود سپرده بانکی
۲,۵۴۶,۱۶۱,۵۲۰,۴۹۵	۱,۹۶۷,۳۷۰,۶۳۴	۲,۵۴۸,۱۲۸,۸۹۱,۱۲۹	۵۱۵,۵۸۲,۶۹۹,۳۳۷	(۴۳۹,۵۴۲,۴۶۹)	۵۱۵,۱۴۳,۱۵۶,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	۹۱۵,۷۱۱,۳۵۴,۶۲۶	۱,۰۳۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳	۸۱,۹۲۷,۱۳۱	۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	۹۱۵,۷۱۱,۳۵۴,۶۲۶	۱,۰۳۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳	۸۱,۹۲۷,۱۳۱	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
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
۳۹,۰۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
(۲۳۸,۴۸۲)	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	۴۱۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴	۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳	۱۷۳,۲۵۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۲۴۴,۶۳۹,۲۹۶,۳۸۶	۵,۵۰۶,۱۷۴,۵۲۹,۱۲۳	۵,۷۵۰,۸۱۳,۸۲۵,۵۰۹		۱۵۵,۹۵۹,۳۵۹,۴۴۰	۱,۹۱۶,۶۶۵,۵۳۲,۲۴۳	۲,۰۷۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۲۲,۴۳۵,۷۴۵,۹۰۶	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۳۷۲,۷۴۷,۲۳۶,۴۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۸,۲۰۸,۸۰۰	۳۴۸,۶۹۹,۰۲۷,۶۰۰	۳۷۲,۷۴۷,۲۳۶,۴۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریز-ماس
۸,۲۰۱,۳۷۰,۱۴۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۰۸,۴۰۸,۲۲۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۱۱۶,۸۰۰	۱۹۶,۰۵۸,۱۰۴,۲۰۰	۲۰۸,۴۰۸,۲۲۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۱۲,۴۹۷,۳۴۲,۸۸۹)	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۰۳,۴۳۲,۴۸۲,۶۹۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	۳,۴۸۵,۲۶۵,۸۸۶	۱۹۹,۹۴۷,۲۱۶,۸۰۹	۲۰۳,۴۳۲,۴۸۲,۶۹۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
(۳۴,۹۸۷,۵۰۰)	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۸۷,۵۰۰)	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۲بخشی
(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰	۱۹,۹۳۶,۲۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
۲,۱۹۷,۳۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۶,۷۶۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۷۷,۲۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۰۶۶,۷۶۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۱۳,۱۰۶,۹۷۷,۱۷۵	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۴۳۷,۷۵۷,۵۵۷,۰۶۰	۳,۱۳۵,۳۹۱	۷۱,۹۱۷,۳۱۲,۹۴۶	۳۶۵,۸۴۰,۲۴۴,۱۱۴	۴۳۷,۷۵۷,۵۵۷,۰۶۰	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران و توسعه فارس
(۲۵,۴۱۹,۴۲۳,۰۰۹)	۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹	۳۳۹,۷۵۰,۰۳۸,۲۴۰	۷۶,۵۳۲	(۹,۱۶۱,۷۹۸)	۳۳۹,۷۵۹,۲۰۰,۰۳۸	۳۳۹,۷۵۰,۰۳۸,۲۴۰	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
۳۷,۴۱۶,۷۸۳,۶۶۴	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۳۳,۵۲۳,۶۶۴	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	(۸۸,۶۳۹,۲۶۰,۲۸۳)	۱,۰۰۲,۱۷۲,۷۸۳,۹۴۸	۹۱۳,۵۳۳,۵۲۳,۶۶۴	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۵۶,۳۳۶,۱۲۸)	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۵۰,۱۴۲,۹۹۳,۲۱۸	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۱۷۹,۱۵۰	۱۴۶,۵۹۲,۸۱۴,۰۶۸	۱۵۰,۱۴۲,۹۹۳,۲۱۸	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۶,۵۰۲,۲۳۶,۹۲۴	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۰۵,۶۵۲,۴۲۷,۱۷۹	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۰,۱۱۳,۷۳۶,۶۱۹	۹۵,۵۳۸,۶۹۰,۵۶۰	۱۰۵,۶۵۲,۴۲۷,۱۷۹	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۵۷,۷۳۸,۰۵۵,۳۵۲	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۶۳,۰۵۵,۳۵۲	۶۰۵,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۷	۵۴۲,۸۱۸,۳۱۱,۳۴۵	۵۵۴,۴۶۳,۰۵۵,۳۵۲	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۹۱۲
۳۵,۰۳۴,۷۰۵,۸۹۹	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۲۱۴,۰۵۸,۹۹۹	۹۹۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۵۴۵,۹۲۲	۹۸۷,۲۱۴,۲۵۹,۹۷۷	۹۹۴,۲۱۴,۰۵۸,۹۹۹	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۳۰۵۰۳
۳۶,۴۸۸,۹۳۲,۴۲۰	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۲۹۱,۲۰۷,۴۹۸,۴۴۹	۳۶۲,۷۵۹	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۶	۲۸۴,۴۹۵,۱۳۴,۴۷۳	۲۹۱,۲۰۷,۴۹۸,۴۴۹	۳۶۲,۷۵۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۳۲۶
۱۵,۸۷۳,۸۷۱,۰۳۶	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۲۴,۶۰۲,۷۴۷,۰۳۷	۱۶۱,۰۷۰	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۲	۱۲۱,۶۷۷,۲۷۹,۷۵۵	۱۲۴,۶۰۲,۷۴۷,۰۳۷	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲
۱۳۱,۶۳۳,۲۸۷,۲۸۰	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۳۹۴,۲۹۴,۳۳۳,۳۱۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	۲۹,۶۷۳,۷۹۲,۴۹۱	۱,۳۶۴,۶۲۰,۵۴۰,۸۲۸	۱,۳۹۴,۲۹۴,۳۳۳,۳۱۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۴,۲۱۲,۹۵۲,۸۶۴	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۷,۳۵۲,۸۶۴	۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۲۰۰,۸۳۳	۵۱۶,۳۶۴,۱۵۲,۰۳۱	۵۱۹,۰۰۷,۳۵۲,۸۶۴	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۳۰۵۱۰
۱,۴۵۱,۷۲۶,۲۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۸,۵۷۹,۱۷۸,۳۷۰	۲۹۰,۰۰۰	۶۲۹,۱۸۵,۹۳۹	۲۷۷,۹۴۹,۹۹۲,۴۳۱	۲۷۸,۵۷۹,۱۷۸,۳۷۰	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱
۲,۴۵۴,۶۱۶,۵۴۴	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۰۸,۹۹۸,۹۲۳,۲۱۹	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۶,۸۰۴,۹۱۱	۲,۶۰۷,۷۰۲,۱۱۸,۳۰۸	۲,۶۰۸,۹۹۸,۹۲۳,۲۱۹	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
۲۰,۵۳۴,۸۸۹,۳۹۵	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	۶۰۰,۶۰۰	۸,۱۲۳,۴۴۴,۱۵۹	۲۸۱,۵۵۹,۴۸۷,۲۹۱	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه میتکران گلدریان 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
۲۹۵,۵۱۲,۸۸۵,۸۸۳	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۰۹۴,۹۲۷,۶۳۹,۵۰۹	۵۷۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	۳,۰۲۸,۹۶۰,۳۸۰,۴۷۱	۳,۰۹۴,۹۲۷,۶۳۹,۵۰۹	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 سرمد ۳۰۰۶۲-۳ماهه 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 پوراسب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۲۳۵,۱۱۱,۷۶۱,۹۲۳	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۶۴۰,۰۶۱,۹۲۳	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	۳,۱۴۰,۵۸۸,۷۲۵,۱۰۱	۳,۲۳۵,۶۴۰,۰۶۱,۹۲۳	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
۳۱,۵۵۱,۲۳۸,۰۱۵	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۱۳,۸۱۸,۴۵۹,۱۶۳	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۳۲۴,۵۵۷,۶۲۲	۳۰۲,۴۹۳,۹۰۱,۵۴۱	۳۱۳,۸۱۸,۴۵۹,۱۶۳	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۹۱۴,۸۲۴,۰۹۹,۵۲۶	۳۰,۲۰۰,۸۰۰,۰۱۴,۰۳۷	۳۱,۱۱۵,۲۴۴,۱۱۳,۵۶۰		۲۸۸,۶۰۳,۶۱۶,۱۲۲	۳۰,۸۲۷,۰۲۰,۴۹۷,۴۳۹	۳۱,۱۱۵,۲۴۴,۱۱۳,۵۶۰		جمع