

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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	۱۴۴,۹۶۵,۶۴۸,۶۲۵	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۹,۸۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۱۴۲,۹۹۳,۲۱۹	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰	۱۰۳,۵۸۳,۱۸۵,۷۰۶	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۱,۳۶۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	-	-	-	-	۱۰۵,۶۵۳,۴۳۷,۱۷۹	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۰	۱۹,۷۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
۰	۱۹۸,۳۷۳,۷۵۱,۱۰۰	۲۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۵,۴۲۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۸,۴۰۸,۲۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۸۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۱	۸۱۴,۲۵۵,۱۹۵,۹۳۵	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	-	-	-	-	۹۱۳,۵۳۳,۵۳۳,۶۶۴	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب
۱	۳۶۴,۳۴۶,۱۸۴,۵۱۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۲۳,۰۲۹	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۲,۷۴۷,۲۳۶,۴۰۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س سپند کاریزما-س
۰	۱۰,۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت البرز-س
۳	۹۴۳,۴۰۴,۳۵۷,۱۱۷	۹۴۱,۸۵۴,۲۱۴,۹۹۶	۱۰,۰۴۰	۹۴,۰۷۶,۲۹۳	۵,۶۶۶,۹۱۷,۲۷۲	(۵۴۵,۸۰۸)	-	-	۹۴۵,۰۹۷,۳۷۲,۵۵۱	۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	۹۴,۶۲۲,۱۰۱	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س
-	-	-	-	-	۱۱۳,۴۶۲,۲۹۳,۲۵۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۲,۰۶۶,۷۶۳,۵۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰	۲۱۴,۸۷۴,۵۲۷,۲۴۶	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱۸۶,۶۱۲	۱,۱۴۷,۴۶۹	-	-	-	-	۲۰۳,۴۲۳,۴۸۳,۶۹۵	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی صنایع پاداش-ب
۰	۱۰۰,۷۱۰,۳۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب
۰	۱۰۹,۳۱۰,۱۵۸,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی خبره خلیج فارس-ب
۶	۳,۲۷۲,۵۴۵,۵۰۸,۱۱۰	۳,۴۲۴,۱۵۱,۴۴۱,۵۳۷			۱۱۸,۱۲۹,۲۰۹,۵۲۳		۴۶۰,۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰		۳,۱۴۱,۱۲۶,۴۰۶,۷۰۸	۳,۰۷۹,۴۹۹,۸۵۳,۹۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۴/۳۱										۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					تغییرات طی دوره				
بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۵۷۰.۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۷۹۹,۳۱۴,۷۵۳,۶۲۶	-	-	-	-	۳,۷۹۹,۳۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۵۷۰.۰۰۰	۵,۵۴۹,۲۵۳,۶۲۶	۵,۵۴۹,۲۵۳,۶۲۶	۳,۷۹۹,۳۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۵.۳۶		
اجاره اعیان کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۸.۲۸		
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۰ ۵۰۲۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۳۱,۱۴۸	۲۹۲,۲۶۷,۲۳۱,۱۴۸	-	-	-	-	۲۹۲,۲۶۷,۲۳۱,۱۴۸	۶۱۶,۸۱۷	۵۷,۵۸۷	۵۷,۵۸۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۳۱,۱۴۸	۰.۵۵		
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۱ ۰۳۲۶۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۲,۳۲۸,۵۶۶,۰۲۹	۲۵۲,۳۲۸,۵۶۶,۰۲۹	-	-	-	-	۲۵۲,۳۲۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۶۲,۷۵۹	۳۶۲,۷۵۹	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۲,۳۲۸,۵۶۶,۰۲۹	۰.۵۱		
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۰۱ ۰۴۰۵۲۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	-	-	-	-	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۷۹۱,۹۰۰	۷۹۱,۹۰۰	۷۹۱,۹۰۰	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۰.۲۲		
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲ ۰۴۰۹۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۷۶۲.۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰.۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰.۰۰۰	۴,۷۶۲.۰۰۰	۶۹,۵۵۸	۶۹,۵۵۸	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰.۰۰۰	۰.۶۵		
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲ ۰۵۰۹۲۳۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	-	-	-	-	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	۶۰۰,۶۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	۰.۵۱		
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۰۳ ۰۳۰۸۱۴۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۲۶۱,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۲۶۱,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	-	-	-	-	۱,۲۶۱,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۲۶۱,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۲.۴۱		
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۳ ۰۳۰۹۱۱۲۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۵.۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵.۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۶,۷۲۵.۰۰۰	۶۰۵.۰۰۰	۶۰۵.۰۰۰	۶۰۵.۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵.۰۰۰	۰.۹۶		
سکوک اجاره سرمد ۲۰۰۶۲ ۲۲/۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۳.۳۹		
سکوک اجاره فارس ۰۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۵۶,۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۳۵۶,۲۵۰.۰۰۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۵۶,۲۵۰.۰۰۰	۵۰.۹		
مراجعه یوزا طب گستر کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۰		
مراجعه سپید مظهر انتخاب ۰۶۰۷۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵.۰۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۴		
مراجعه عام دولت ۱۰۵ ش ۰۳۰۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۹۹۵.۰۰۰	۹۹۹,۱۸۰,۱۰۰.۰۰۰	۹۹۹,۱۸۰,۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۵.۰۰۰	۹۹۵.۰۰۰	۹۹۵.۰۰۰	۹۹۵.۰۰۰	۹۹۵.۰۰۰	۰.۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۲۹ ش ۰۲۳۰۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۵۲۰.۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰.۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰	۰.۰۰		
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۹۰.۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۳,۱۷۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۳,۱۷۰	-	-	-	-	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۳,۱۷۰	۰.۴۷		
مراجعه عام دولت ۱۳۴ ش ۰۳۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳,۶۱۵.۰۰۰	۳,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۳,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	-	-	-	-	۳,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۳,۶۱۵.۰۰۰	۳,۶۱۵.۰۰۰	۳,۶۱۵.۰۰۰	۳,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۴.۴۳		
مراجعه مینکران گلدران ۰۶۰۹۱۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۰		
مراجعه عام دولت ۱۴۰ ش ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۹۱۰,۸۸۷,۶۶۹	۱,۱۱۴.۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۹۱۰,۸۸۷,۶۶۹	۱,۱۱۴.۰۰۰	۹۰۴.۰۰۰	۹۰۴.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۱۰,۸۸۷,۶۶۹	۱.۷۱	
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲ ۰۵۰۳۳۵۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۲۷۷,۶۶۴	-	-	-	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۲۷۷,۶۶۴	۶۲.۰۰۰	۶۲.۰۰۰	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۰.۲۹	
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۲۰۰۲ ۰۵۰۹۱۶۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۲۳۶,۳۰۷	-	-	-	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۲۳۶,۳۰۷	۵۴۵.۰۰۰	۵۴۵.۰۰۰	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۰.۲۲	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۲۰۰۲ ۰۵۱۰۲۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۸۱۹	۳۵۴,۵۲۲	-	-	-	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۸۱۹	۳۵۴,۵۲۲	۵۳۱,۸۸۰	۵۳۱,۸۸۰	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۸۱۹	۰.۲۳	
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۲۰۰۲ ۰۵۱۱۱۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۲۴۴,۰۱۳	-	-	-	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۲۴۴,۰۱۳	۵۲۴,۳۵۰	۵۲۴,۳۵۰	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۰.۲۲	
مراجعه داروک کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۳۵,۶۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۳۵,۶۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۳۵,۶۲۵.۰۰۰	۰.۸۵	
مراجعه بلور نیوزی کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۰.۸۵	
جمع						۲۶,۳۳۲,۱۹۱,۳۶۹,۹۹۳	۲۷,۱۹۶,۹۹۰,۱۱۱,۵۵۴	۳,۶۰۹,۳۱۶,۵۵۹,۲۷۷	۳,۲۲۶,۵۰۶	۱,۵۱۵.۰۰۰	۱,۵۱۵.۰۰۰	۱,۵۱۵.۰۰۰	۱,۵۱۵.۰۰۰	۲۸,۵۲۹,۹۸۱,۰۶۰,۷۸۳	۲۷,۴۷۷,۳۳۳,۵۲۹,۷۴۰	۲۸,۵۲۹,۹۸۱,۰۶۰,۷۸۳	۲۸.۳۳		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۹۳۴,۲۳۰	۹۳۵,۸۸۵	۰.۱۸٪	۵۶۶,۱۰۷,۷۹۹,۳۶۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶۰۰	۳۶۲,۷۵۹	۸۰۷,۵۰۰	۸۲۱,۴۱۰	۱.۷۳٪	۲۹۷,۹۱۹,۸۶۲,۴۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰۰۰	۱۶۱,۰۷۰	۷۷۶,۳۱۰	۷۹۱,۹۰۰	۲.۰۱٪	۱۲۷,۵۲۸,۲۱۴,۳۲۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۷۰	۰.۲۲٪	۱,۴۲۳,۹۶۸,۱۲۵,۸۰۹
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	۹۶۲,۹۶۲	-۳.۳۰٪	۲۷۹,۲۰۸,۳۶۴,۳۰۹
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ. ۰۳۰۹۰۷۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۹,۰۶۰	۹۹۸,۳۸۲	-۰.۰۷٪	۲,۶۱۰,۲۹۵,۷۲۸,۱۳۱
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۵۴۲,۸۰۰	۵۰۰,۷۳۱	-۷.۷۵٪	۳۰۰,۶۸۴,۵۲۹,۶۴۹
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۶٪	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	۵,۶۸۴,۴۰۰	۵,۵۴۹,۴۵۳	-۲.۳۷٪	۳,۱۶۰,۸۹۴,۸۹۸,۵۴۷
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۷۱۶,۳۰۰	۶۹۹,۵۵۸	-۲.۳۴٪	۳,۳۳۰,۶۹۱,۳۹۸,۷۴۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۶۷,۶۰۰	۵۲۷,۵۸۷	-۷.۰۵٪	۳۲۵,۳۶۵,۶۴۷,۳۶۴
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
جمع					۲۶,۹۲۰,۰۳۶,۴۴۳,۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۳۹٪	۲۴,۷۰۲,۲۳۸,۰۲۲,۰۹۷	۳۶,۷۶۷,۳۹۷,۲۸۴,۶۱۵	۴۴,۹۴۹,۲۹۰,۵۳۳,۱۴۳	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۷۷۳,۵۶۹	سپرده های بانکی
۳.۳۹٪	۲۴,۷۰۲,۲۳۸,۰۲۲,۰۹۷	۳۶,۷۶۷,۳۹۷,۲۸۴,۶۱۵	۴۴,۹۴۹,۲۹۰,۵۳۳,۱۴۳	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۷۷۳,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۲۹,۷۶۵,۲۸۸,۶۶۴)	(۳)	(۰.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۰۸,۴۹۷,۹۰۱,۵۷۲)	(۹)	(۰.۱۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۴۵,۹۰۴,۸۲۳,۷۲۰	۶۵	۱.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۸۴,۳۱۳,۱۵۴,۰۹۱	۵۱	۰.۹۹
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۹۷,۴۶۷,۸۷۶	۰	-
جمع		۱,۱۹۴,۱۵۲,۲۵۵,۴۵۱	۱۰۳.۴۲	۲.۰۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالای شمش طلا	-	۳۲,۱۴۰,۲۵۰,۳۴۴	-	۲۲,۱۴۰,۲۵۰,۳۴۴	۱.۹
عمران و توسعه فارس	-	(۵۱,۹۰۵,۵۳۸,۹۰۸)	-	(۵۱,۹۰۵,۵۳۸,۹۰۸)	(۴.۵)
جمع	-	(۲۹,۷۶۵,۲۸۸,۶۶۴)	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۸۱۴,۳۳۴,۱۴۲	(۲.۵۸)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۴	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	-	-	۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	-	۰
۰.۰۳	۱,۷۵۲,۶۴۸,۰۱۹	۲۰۲,۵۰۵,۸۹۹	۱,۵۵۰,۱۴۲,۱۲۰	-	۰	۳,۹۷۳,۹۰۱,۸۳۸	۲۰۲,۵۰۵,۸۹۹	۳,۷۷۱,۳۹۵,۹۳۹	۰
۰.۳۸	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۴۱	۲۷,۱۳۳,۰۱۵,۵۶۱	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	(۲,۰۵۵,۲۹۸,۳۳۹)	-	۱	۱۰,۴۴۲,۰۴۴,۵۵۰	-	۱۰,۴۴۲,۰۴۴,۵۵۰	۰
۰.۸۲	۵۵,۰۵۱,۹۹۲,۹۹۲	۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	(۶۱,۸۶۱,۵۴۴,۰۶۵)	-	(۹)	(۹۹,۲۷۸,۳۲۷,۷۲۹)	-	(۹۹,۲۷۸,۳۲۷,۷۲۹)	۰
۰.۰۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۰
-۰.۰۱	(۸۰۱,۴۴۱,۲۵۰)	-	(۸۰۱,۴۴۱,۲۵۰)	-	(۰)	(۸۰۱,۴۴۱,۲۵۰)	-	(۸۰۱,۴۴۱,۲۵۰)	۰
۰.۲۱	۱۴,۰۳۴,۶۹۴,۰۱۶	-	۱۴,۰۳۴,۶۹۴,۰۱۶	-	(۱)	(۸,۴۰۱,۰۵۱,۸۹۰)	-	(۸,۴۰۱,۰۵۱,۸۹۰)	۰
-۰.۰۳	(۱,۸۳۳,۰۹۹,۷۶۰)	-	(۱,۸۳۳,۰۹۹,۷۶۰)	-	(۱)	(۱۰,۰۳۴,۴۶۹,۹۰۰)	-	(۱۰,۰۳۴,۴۶۹,۹۰۰)	۰
۰.۰۱	۷۶۴,۰۶۲,۵۰۰	-	۷۶۴,۰۶۲,۵۰۰	-	۰	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	-	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۰
۰.۰۱	۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	-	۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	-	۰	۴۷۵,۴۳۴,۷۵۰	-	۴۷۵,۴۳۴,۷۵۰	۰
۰.۰۰	(۲۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	-	(۲۴۶,۷۱۲,۵۰۰)	-	(۰)	(۱۹۹,۷۶۲,۵۰۰)	-	(۱۹۹,۷۶۲,۵۰۰)	۰
۰.۰۱	۵۹۴,۲۶۴,۳۷۵	-	۵۹۴,۲۶۴,۳۷۵	-	۰	۵۹۴,۲۶۴,۳۷۵	-	۵۹۴,۲۶۴,۳۷۵	۰
۰.۰۰	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۰)	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰
۰.۰۰	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۰)	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰
-۰.۰۸	(۵,۲۳۳,۶۸۰,۷۲۲)	-	(۵,۲۳۳,۶۸۰,۷۲۲)	-	(۰)	(۵,۱۷۷,۳۴۴,۵۹۳)	-	(۵,۱۷۷,۳۴۴,۵۹۳)	۰
۰.۰۵	۳,۴۳۱,۹۹۵,۴۵۰	-	۳,۴۳۱,۹۹۵,۴۵۰	-	(۰)	(۳,۰۷۰,۲۴۱,۴۷۳)	-	(۳,۰۷۰,۲۴۱,۴۷۳)	۰
۱.۸۵	۱۲۲,۸۸۵,۸۶۲,۸۸۰	۱۷۴,۴۹۱,۷۹۶,۳۰۵	(۵۱,۶۰۵,۹۳۳,۴۲۷)	-	(۹)	(۱۰۸,۴۹۷,۹۰۱,۵۷۲)	۲,۷۹۵,۴۲۳,۱۴۹	(۱۱۱,۲۹۳,۳۲۴,۷۲۱)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۵,۳۵۰,۱۱۳,۲۱۸	۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	۳۷,۳۳۴,۶۶۸,۲۰۹	۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۴,۷۶۸,۲۰۹	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۶۷,۰۷۳,۹۷۷,۸۶۶	۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	۱۸,۴۱۰,۷۰۲,۰۸۴	۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۵,۱۰۲,۰۸۴	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰
(۲۳۸,۴۸۲)	(۲۳۸,۴۸۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۳۰۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶۰۰
۳۹,۸۰۵	۳۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱۱,۵۲۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۰۱۱۰۱۰۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۰۱۱۱۵۰۰
۱۱۲,۳۳۷,۴۵۷,۲۴۳	۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۴۸۳	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۸,۴۹۶,۵۳۵,۳۷۵	(۲۰۰,۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۰۱۲۲۳
۲,۸۵۵,۰۵۳,۰۸۲	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۳۶۹,۷۹۲,۷۳۲,۲۱۰	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۳۶۱,۴۸۰,۱۴۴,۹۲۱	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۱۰,۸۳۹,۶۴۵,۶۵۰	-	(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱۰,۹۶۰,۲۳۹,۴۰۰	۱۰,۸۳۹,۶۴۵,۶۵۰	-	(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۱۰,۹۶۰,۲۳۹,۴۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۳
۲۳۰,۵۲۰,۵۵۷,۲۰۸	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۳۱,۰۶۴,۳۰۷,۲۰۸	۹۰,۱۱۴,۸۰۹,۱۸۹	-	-	۹۰,۱۱۴,۸۰۹,۱۸۹	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۸۸,۲۹۷,۵۳۶,۳۷۶	-	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۸۸,۴۹۹,۶۹۲,۶۲۶	۲۸,۶۳۰,۵۳۲,۷۸۸	-	-	۲۸,۶۳۰,۵۳۲,۷۸۸	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۱۷۱,۷۴۳,۰۱۷,۹۶۵	-	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۴۱۸,۰۱۷,۹۶۵	۵۶,۸۳۵,۴۹۱,۴۲۱	-	-	۵۶,۸۳۵,۴۹۱,۴۲۱	%صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳
۸۰۷,۷۸۹,۸۶۴,۶۵۰	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۸۰۸,۶۹۶,۱۱۴,۶۵۰	۱۱۷,۴۰۸,۴۳۰,۳۷۰	-	-	۱۱۷,۴۰۸,۴۳۰,۳۷۰	اجاره اهداف کیمیا ۰۴۱۱۰۱۴
۱۸۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۸۹	-	-	۱۸۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۸۹	۲۳,۶۲۱,۰۶۹,۷۸۶	-	-	۲۳,۶۲۱,۰۶۹,۷۸۶	مراجعه مینگران گلدیران ۰۹۱۹۹۰۶
۱۰,۵۳۳,۷۸۹,۱۶۴	-	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۶۰,۰۳۹,۱۶۴	۱۰,۵۳۳,۷۸۹,۱۶۴	-	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۶۰,۰۳۹,۱۶۴	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۲۷۸,۳۵۳,۴۲۴,۵۰۹	-	-	۲۷۸,۳۵۳,۴۲۴,۵۰۹	۳۴,۷۵۰,۵۵۷,۶۷۱	-	-	۳۴,۷۵۰,۵۵۷,۶۷۱	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۱۷,۷۳۹,۳۱۵,۱۴۸	-	۶,۵۱۹,۴۸۲,۶۷۴	۱۱,۲۱۹,۸۳۲,۴۷۴	۱۷,۷۳۹,۳۱۵,۱۴۸	-	۶,۵۱۹,۴۸۲,۶۷۴	۱۱,۲۱۹,۸۳۲,۴۷۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۴
۱۵۹,۳۳۶,۲۶۴,۹۴۴	-	۳,۷۵۱,۴۲۱,۴۵۶	۱۵۵,۵۸۴,۸۴۳,۴۸۸	۵۰,۳۷۱,۱۸۲,۶۳۷	-	۱,۲۹۶,۸۰۴,۹۱۲	۴۹۰,۷۴,۳۷۷,۷۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷
۱۹,۶۳۱,۱۰۸,۳۸۷	-	۲۰,۸۰۰,۹۱۲,۱۳۹	۱۷,۵۵۰,۱۹۶,۲۴۸	۵,۵۱۶,۷۱۱,۱۳۳	-	۶۲۹,۱۸۵,۹۳۹	۴,۸۸۷,۵۲۵,۱۹۴	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۶۹,۳۸۲,۷۹۹,۳۶۰	-	۶۹,۳۸۲,۷۹۹,۳۶۰	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲۰۰
۴۳,۱۸۱,۲۹۶,۳۹۷	-	۴۳,۱۸۱,۲۹۶,۳۹۷	-	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۷	-	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۷	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰
۱۸,۷۹۹,۳۳۸,۳۱۹	-	۱۸,۷۹۹,۳۳۸,۳۱۹	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰
۱۶۱,۳۰۷,۰۷۹,۷۷۰	-	۱۶۱,۳۰۷,۰۷۹,۷۷۰	-	۲۹,۶۷۳,۷۹۲,۴۹۰	-	۲۹,۶۷۳,۷۹۲,۴۹۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰
۲,۷۹۴,۲۸۱,۲۶۱	-	۲,۷۹۴,۲۸۱,۲۶۱	-	۲,۷۹۴,۲۸۱,۲۶۱	-	۲,۷۹۴,۲۸۱,۲۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۳۵۰۰۲
۳۱,۵۳۶,۴۸۷,۵۹۴	-	۳۱,۵۳۶,۴۸۷,۵۹۴	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۲
۳۳۰,۱۶۳,۰۹۸,۷۴۵	-	۳۳۰,۱۶۳,۰۹۸,۷۴۵	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲
۳۳۰,۹۸,۴۲۶,۲۱۶	-	۳۳۰,۹۸,۴۲۶,۲۱۶	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲
۱,۸۳۶,۴۴۳,۸۰۳	-	۱,۸۳۶,۴۴۳,۸۰۳	-	۱,۸۳۶,۴۴۳,۸۰۳	-	۱,۸۳۶,۴۴۳,۸۰۳	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۲
۲,۷۱۶,۳۲۶,۱۴۲	-	۲,۷۱۶,۳۲۶,۱۴۲	-	۲,۷۱۶,۳۲۶,۱۴۲	-	۲,۷۱۶,۳۲۶,۱۴۲	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲
۱,۹۲۷,۱۱۷,۲۴۶	-	۱,۹۲۷,۱۱۷,۲۴۶	-	۱,۹۲۷,۱۱۷,۲۴۶	-	۱,۹۲۷,۱۱۷,۲۴۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۲
۳,۳۵۳,۸۷۲,۵۲۳,۷۵۵	۸۱,۰۷۶,۳۵۴,۵۹۱	۱,۰۶۸,۰۰۰,۶۵۶,۰۴۳	۲,۲۰۴,۷۹۵,۵۲۲,۱۲۱	۷۴۵,۹۰۴,۸۲۳,۷۲۰	۵۱,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۶,۵۴۸,۲۴۵	۴۴۲,۸۸۲,۷۷۵,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۶,۱۴۵,۰۹۵,۳۴۲	۲۳٪	۳۰.۵٪
	-	سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۵۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۴,۲۵۵,۷۴۴	۲۰٪	۳۳.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	-	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۸۰۹,۵۱۲	۲۳٪	۲۹.۸٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۰,۰۵۴,۶۳۶	۲۳٪	۳۱٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۵,۶۲۸,۴۰۷	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پورابط گستر- کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۵,۷۶۵,۰۲۸	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۸,۹۰۷,۵۵۰	۲۳٪	۳۷.۵۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۰۲۲,۱۵۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۹۵۰,۱۲۴	۲۳٪	۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۱۳۲,۴۴۲,۰۴۵,۲۲۰		۵۸۴,۳۱۳,۱۵۴,۰۹۱	سپرده بانکی
	۳,۱۳۲,۴۴۲,۰۴۵,۲۲۰		۵۸۴,۳۱۳,۱۵۴,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۴۹,۴۷۷,۰۲۲	-	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴۶,۸۰۹,۵۲۰	۱۸,۳۳۲,۴۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۹۷,۴۶۷,۸۷۶	۱۸,۳۳۲,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
۱۰,۹۶۰,۲۳۹,۴۰۰	.	۱۰,۹۶۰,۲۳۹,۴۰۰	۱۰,۹۶۰,۲۳۹,۴۰۰	.	۱۰,۹۶۰,۲۳۹,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۶۰۴۰۳
۲۳۱,۰۶۴,۳۰۷,۲۰۸	.	۲۳۱,۰۶۴,۳۰۷,۲۰۸	۹۰,۱۱۴,۸۰۹,۱۸۹	.	۹۰,۱۱۴,۸۰۹,۱۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن
۸۸,۴۹۹,۶۹۲,۶۲۶	.	۸۸,۴۹۹,۶۹۲,۶۲۶	۲۸,۶۳۰,۵۳۲,۷۸۸	.	۲۸,۶۳۰,۵۳۲,۷۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶
۱۷۲,۴۱۸,۰۱۷,۹۶۵	.	۱۷۲,۴۱۸,۰۱۷,۹۶۵	۵۶,۸۳۵,۴۹۱,۴۲۱	.	۵۶,۸۳۵,۴۹۱,۴۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد۰۰۶-۳ماهه۲۳٪
۸۰۸,۶۹۶,۱۱۴,۶۵۰	.	۸۰۸,۶۹۶,۱۱۴,۶۵۰	۱۱۷,۴۰۸,۴۳۰,۳۷۰	.	۱۱۷,۴۰۸,۴۳۰,۳۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا۱۰۴۰۶۱۱۰۴
۱۸۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۸۹	.	۱۸۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۸۹	۲۳,۶۲۱,۰۶۹,۷۸۶	.	۲۳,۶۲۱,۰۶۹,۷۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه مبتکران گلدیران۰۹۱۹۰۶۰۹
۱۰,۶۶۰,۰۳۹,۱۶۴	.	۱۰,۶۶۰,۰۳۹,۱۶۴	۱۰,۶۶۰,۰۳۹,۱۶۴	.	۱۰,۶۶۰,۰۳۹,۱۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴
۲۷۸,۳۵۳,۶۲۴,۵۰۹	.	۲۷۸,۳۵۳,۶۲۴,۵۰۹	۳۴,۷۵۰,۵۵۷,۶۷۱	.	۳۴,۷۵۰,۵۵۷,۶۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۱۱,۲۱۹,۸۳۲,۴۷۴	.	۱۱,۲۱۹,۸۳۲,۴۷۴	۱۱,۲۱۹,۸۳۲,۴۷۴	.	۱۱,۲۱۹,۸۳۲,۴۷۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ۰۵۰۴
۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	.	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰
۱۵۵,۵۸۴,۸۴۳,۴۸۸	.	۱۵۵,۵۸۴,۸۴۳,۴۸۸	۴۹,۰۷۴,۳۷۷,۷۲۵	.	۴۹,۰۷۴,۳۷۷,۷۲۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		مراجعه عام دولت۱۳۴-شخ۰۳۰۹۰۷
۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	.	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	۳,۲۰۵,۱۰۲,۰۸۴	.	۳,۲۰۵,۱۰۲,۰۸۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت۱۲۹-شخ۰۳۰۵۱۰
۱۷,۵۵۰,۱۹۶,۲۴۸	.	۱۷,۵۵۰,۱۹۶,۲۴۸	۴,۸۸۷,۵۲۵,۱۹۴	.	۴,۸۸۷,۵۲۵,۱۹۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰
۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	.	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت۱۲۶-شخ۰۳۱۲۲۳
۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	.	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	۱,۵۱۴,۷۶۸,۲۰۹	.	۱,۵۱۴,۷۶۸,۲۰۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت۱۰۵-شخ۰۳۰۵۰۳
۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	.	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	.	.	.	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت۹۶-شخ۰۳۰۴۱۴
۲,۲۰۴,۷۹۵,۵۲۲,۱۲۱	.	۲,۲۰۴,۷۹۵,۵۲۲,۱۲۱	۴۴۲,۸۸۲,۷۷۵,۴۷۵	.	۴۴۲,۸۸۲,۷۷۵,۴۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۱۲۹,۷۷۸,۱۴۱,۲۶۶	۲,۶۶۳,۹۰۳,۹۵۴	۳,۱۳۲,۴۴۲,۰۴۵,۲۲۰	۵۸۳,۶۱۶,۶۲۰,۷۷۱	۶۹۶,۵۳۳,۳۲۰	۵۸۴,۳۱۳,۱۵۴,۰۹۱	سود سپرده بانکی
۳,۱۲۹,۷۷۸,۱۴۱,۲۶۶	۲,۶۶۳,۹۰۳,۹۵۴	۳,۱۳۲,۴۴۲,۰۴۵,۲۲۰	۵۸۳,۶۱۶,۶۲۰,۷۷۱	۶۹۶,۵۳۳,۳۲۰	۵۸۴,۳۱۳,۱۵۴,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۲,۲۹۲,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۲,۲۹۲,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۲۰۲,۵۰۵,۸۹۹	۵,۴۶۴,۴۱۱,۳۷۳	۵,۶۶۶,۹۱۷,۲۷۲	۵۴۵,۸۰۸	۲۰۲,۵۰۵,۸۹۹	۵,۴۶۴,۴۱۱,۳۷۳	۵,۶۶۶,۹۱۷,۲۷۲	۵۴۵,۸۰۸	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
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
۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	۹۱۵,۷۱۱,۳۵۴,۶۲۶	۱,۰۳۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳	۸۱,۹۲۷,۱۳۱	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان-ب
۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳
۱۵,۲۰۵۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۵۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۰۳۰۵۱۰
-۲۳۸,۴۸۲	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	۴۱۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه-۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰۰
۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴۰۰۰
-۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳۰۰۰
-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
۲۹۸,۴۶۰,۲۱۹,۵۳۵	۷,۰۸۵,۴۸۲,۸۱۵,۴۹۶	۷,۳۸۳,۹۴۳,۰۳۵,۰۳۱	۱۰۶,۷۸۲,۲۴۶	۵۳,۸۲۰,۹۲۳,۱۴۹	۱,۵۷۹,۳۰۸,۲۸۶,۳۷۳	۱,۶۳۳,۱۲۹,۲۰۹,۵۲۲	۱۳,۰۶۰,۸۰۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس ب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۰,۱۵۸,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۶۰۰,۰۰۰	(۸۰۱,۴۴۱,۳۵۰)	۱۱۰,۰۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۰,۱۵۸,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۶۰۰,۰۰۰
صندوق س.سند کاریزماس	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۶,۱۸۴,۵۱۰	۳۷۲,۷۴۷,۳۴۶,۴۰۰	(۸۴,۰۱۰,۵۱۸,۹۰۰)	۳۷۲,۷۴۷,۳۴۶,۴۰۰	۲۶۴,۳۴۶,۱۸۴,۵۱۰	۳۷۲,۷۴۷,۳۴۶,۴۰۰
صندوق س.سلام فارابی-سهم	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۷۳,۷۵۱,۱۰۰	۲۰۸,۴۰۸,۳۲۱,۰۰۰	(۱۰,۰۳۴,۴۶۹,۹۰۰)	۲۰۸,۴۰۸,۳۲۱,۰۰۰	۱۹۸,۷۷۳,۷۵۱,۱۰۰	۲۰۸,۴۰۸,۳۲۱,۰۰۰
صندوق سکه طلای کیان	۱,۱۴۷,۴۶۹	۲۳,۸۷۴,۴۸۲,۹۶۵	۲۳,۴۴۳,۴۴۷,۵۵۰	۱۰,۴۴۰,۰۴۵,۴۱۵	۲۳,۴۴۳,۴۴۷,۵۵۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۲,۹۶۵	۲۳,۴۴۳,۴۴۷,۵۵۰
صندوق س. صنایع دایا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۳,۵۰۰
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰	۴۷۵,۴۳۴,۷۵۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰
صندوق س. ثروت ساز دیبا-سهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۶۳,۵۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۰,۲۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۰,۲۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	۳,۱۳۵,۳۹۱	۱۰۹,۰۸۵,۷۳۹,۸۱۴	۵۷,۱۸۰,۲۰۰,۹۱۶	(۵۱,۹۰۵,۵۳۸,۹۰۸)	۵۷,۱۸۰,۲۰۰,۹۱۶	۱۰۹,۰۸۵,۷۳۹,۸۱۴	۵۷,۱۸۰,۲۰۰,۹۱۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۶,۵۳۲	۳۶۱,۸۹۰,۲۸۸,۴۸۴	۳۳۹,۷۵۰,۰۳۸,۲۴۰	۲۲,۱۴۰,۲۵۰,۲۴۴	۳۳۹,۷۵۰,۰۳۸,۲۴۰	۳۶۱,۸۹۰,۲۸۸,۴۸۴	۳۳۹,۷۵۰,۰۳۸,۲۴۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۹۴۰,۷۶,۲۹۳	۹۴۳,۴۰۴,۳۵۷,۱۱۶	۹۳۹,۶۳۹,۹۶۱,۱۷۷	۳,۷۷۱,۳۹۵,۹۲۹	۹۳۹,۶۳۹,۹۶۱,۱۷۷	۹۴۳,۴۰۴,۳۵۷,۱۱۶	۹۳۹,۶۳۹,۹۶۱,۱۷۷
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	۸۱۴,۲۵۵,۱۹۵,۹۳۴	۹۱۳,۵۳۳,۵۳۳,۶۶۴	(۹۹,۲۷۸,۳۳۷,۷۳۹)	۹۱۳,۵۳۳,۵۳۳,۶۶۴	۸۱۴,۲۵۵,۱۹۵,۹۳۴	۹۱۳,۵۳۳,۵۳۳,۶۶۴
صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۱۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۱۳۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۱۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهم	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۶۵,۶۴۸,۶۲۵	۱۵۰,۱۴۲,۹۹۳,۲۱۸	(۵,۱۷۷,۳۴۴,۹۹۳)	۱۵۰,۱۴۲,۹۹۳,۲۱۸	۱۴۴,۹۶۵,۶۴۸,۶۲۵	۱۵۰,۱۴۲,۹۹۳,۲۱۸
صندوق س. پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۰۳,۵۸۲,۱۸۵,۷۰۵	۱۰۵,۶۵۲,۴۲۷,۱۷۹	(۳,۰۷۰,۰۳۴,۴۷۳)	۱۰۵,۶۵۲,۴۲۷,۱۷۹	۱۰۳,۵۸۲,۱۸۵,۷۰۵	۱۰۵,۶۵۲,۴۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۹۱-۲۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۵۶۶,۱۰۷,۷۹۹,۳۶۰	۵۵۴,۴۶۳,۰۵۵,۳۵۲	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	۵۵۴,۴۶۳,۰۵۵,۳۵۲	۵۶۶,۱۰۷,۷۹۹,۳۶۰	۵۵۴,۴۶۳,۰۵۵,۳۵۲
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۹۱-۲۰۰۰	۳۶۲,۷۵۹	۲۹۷,۹۱۹,۸۶۲,۴۴۶	۲۹۱,۲۰۷,۴۹۸,۴۴۷	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۷	۲۹۱,۲۰۷,۴۹۸,۴۴۷	۲۹۷,۹۱۹,۸۶۲,۴۴۶	۲۹۱,۲۰۷,۴۹۸,۴۴۷
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۹۱-۲۰۰۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۲۷,۵۲۸,۱۲۴,۳۲۰	۱۲۴,۶۰۰,۲۰۷,۳۲۰	۲,۹۲۵,۴۶۶,۸۳۳	۱۲۴,۶۰۰,۲۰۷,۳۲۰	۱۲۷,۵۲۸,۱۲۴,۳۲۰	۱۲۴,۶۰۰,۲۰۷,۳۲۰
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۹۱-۲۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۲۶	۱,۴۳۴,۹۸۸,۱۳۵,۸۰۹	۱,۳۹۴,۶۷۳,۳۳۳,۳۱۹	۲۹,۶۷۳,۳۳۳,۳۱۹	۱,۳۹۴,۶۷۳,۳۳۳,۳۱۹	۱,۴۳۴,۹۸۸,۱۳۵,۸۰۹	۱,۳۹۴,۶۷۳,۳۳۳,۳۱۹
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۹۱-۲۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۷۸,۳۰۸,۳۶۴,۳۰۹	۲۷۸,۵۷۹,۱۷۸,۳۷۰	۶۲۹,۱۸۵,۹۳۹	۲۷۸,۵۷۹,۱۷۸,۳۷۰	۲۷۸,۳۰۸,۳۶۴,۳۰۹	۲۷۸,۵۷۹,۱۷۸,۳۷۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ-۱۱۱۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۰,۲۹۵,۷۲۸,۱۳۱	۲,۶۰۸,۹۹۸,۹۲۳,۲۱۹	۱,۲۹۶,۰۸۰,۴۹۱۲	۲,۶۰۸,۹۹۸,۹۲۳,۲۱۹	۲,۶۱۰,۲۹۵,۷۲۸,۱۳۱	۲,۶۰۸,۹۹۸,۹۲۳,۲۱۹
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۷,۴۳۰,۳۷۰,۱۴۳	۶۵۱۹,۴۸۲,۶۷۴	۶۵۱۹,۴۸۲,۶۷۴	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۰۰۷,۴۳۰,۳۷۰,۱۴۳	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۶۰۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵,۰۰۰
مراجعه داروک-کیمیا۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۲۵-۰۲	۲۷۷,۶۶۴	۱۷۲,۱۴۴,۶۸۶,۶۰۱	۲,۷۹۴,۲۸۱,۲۶۱	۲,۷۹۴,۲۸۱,۲۶۱	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۷۲,۱۴۴,۶۸۶,۶۰۱	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۹۳-۰۲	۶۰۰,۶۰۰	۳۰۰,۶۸۴,۵۲۹,۶۴۹	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰	۳۰۰,۶۸۴,۵۲۹,۶۴۹	۲۸۹,۶۸۲,۹۳۱,۴۵۰
مراجعه مبتکران گلدیران۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اجاره اهداف کیمیا۰۹۱۱۰۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۸۹۴,۸۹۸,۵۷۴	۳,۰۹۴,۹۲۷,۶۳۹,۵۰۹	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	۳,۰۹۴,۹۲۷,۶۳۹,۵۰۹	۳,۱۶۰,۸۹۴,۸۹۸,۵۷۴	۳,۰۹۴,۹۲۷,۶۳۹,۵۰۹
اسکوک اجاره سردمد۰۶۲-ماه۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه پورابطب گستر-کیمیا۰۶۰۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۳۳۰,۶۹۱,۳۹۸,۷۴۵	۳,۳۳۵,۶۴۰,۰۶۱,۹۲۳	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	۳,۳۳۵,۶۴۰,۰۶۱,۹۲۳	۳,۳۳۰,۶۹۱,۳۹۸,۷۴۵	۳,۳۳۵,۶۴۰,۰۶۱,۹۲۳
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۳۲۵,۴۶۵,۶۴۷,۳۶۴	۳۱۳,۳۱۸,۴۵۹,۱۶۳	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	۳۱۳,۳۱۸,۴۵۹,۱۶۳	۳۲۵,۴۶۵,۶۴۷,۳۶۴	۳۱۳,۳۱۸,۴۵۹,۱۶۳
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۰	۳۴۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱,۳۳۶,۴۴۳,۸۰۳	۱,۳۳۶,۴۴۳,۸۰۳	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱,۳۳۶,۴۴۳,۸۰۳
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰	۲۴۴,۲۲۲	۱۸۸,۵۴۴,۴۳۰,۰۶۱	۲,۷۱۵,۴۴۸,۱۰۳,۳۹۱۹	۲,۷۱۵,۴۴۸,۱۰۳,۳۹۱۹	۱۸۸,۵۴۴,۴۳۰,۰۶۱	۱۸۸,۵۴۴,۴۳۰,۰۶۱	۱۸۸,۵۴۴,۴۳۰,۰۶۱
اسناد خزانه-م/بودجه ۱۳۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۲۵	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۲۵	۱,۹۲۷,۱۱۷,۲۴۶	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۲۵	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۲۵	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۲۵
صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۳۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳۱,۶۹۰,۹۵۱,۸۸۷,۴۱۱	۳۳,۶۶۵,۳۶۸,۸۷۵,۵۲۸	۳۳,۵۵۳,۳۳۰,۹۴۰,۶۷۱	۱۱۰,۹۳۷,۹۳۴,۸۶۰	۳۳,۵۵۳,۳۳۰,۹۴۰,۶۷۱	۳۳,۶۶۵,۳۶۸,۸۷۵,۵۲۸	۳۳,۵۵۳,۳۳۰,۹۴۰,۶۷۱