

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
عمران و توسعه فارس	۳,۱۳۵,۳۹۱	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۹۶,۱۵۱,۲۸۷,۸۱۷	-	-	-	-	۳,۱۳۵,۳۹۱	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۹۹,۰۸۱,۰۱۹,۱۱۵	۰.۵۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۳۶۱,۸۹۰,۲۸۸,۴۸۵	-	-	-	-	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۳۷۹,۴۵۱,۱۶۶,۳۰۴	۰.۵۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۲۵,۹۷۱,۲۰۰	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۲۵,۹۷۱,۲۰۰	۳۰۴,۴۶۳,۵۹۸,۳۰۰	۰.۴۲
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۰,۸۱۱,۴۲۰	۰.۴۷
جمع	۱۲,۶۵۸,۷۵۵	۷۶۶,۸۹۷,۶۷۴,۹۲۶	۷۴۷,۷۴۲,۳۰۶,۶۳۶	-	۶۴۲,۷۲۶,۱۴۳,۲۰۰	-	-	۶۰,۴۵۸,۷۵۵	۱,۴۰۹,۶۶۰,۸۲۷,۳۷۶	۱,۴۲۳,۲۷۴,۵۱۱,۴۲۲	۱.۹۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	۱۵۰,۵۸۶,۷۶۵,۶۱۳	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۰,۱۸۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۴,۹۶۵,۶۴۸,۶۲۵	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰	۱۰۶,۹۱۶,۶۴۴,۳۵۷	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۱,۸۴۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	-	-	-	-	۱۰۲,۵۸۲,۱۸۵,۷۰۶	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۰	۱۵,۱۴۰,۱۱۷,۴۵۵	۱۴,۱۰۳,۸۱۱,۴۶۵	۱۰,۷۶۰	۱,۴۰۸,۷۴۷	۶,۲۸۸,۹۳۰,۱۱۹	(۵۹۱,۲۵۳)	-	-	۱۹,۷۷۶,۴۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت ساز دیا-سهام
۰	۲۱۰,۲۰۹,۲۷۹,۷۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۶,۳۴۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۸,۳۷۳,۷۵۱,۱۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰	۱۰۴,۸۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۲-بخشی
۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰	۱۱۰,۶۳۸,۴۶۰,۶۲۵	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۲۱۰,۱۵۸,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱	۸۳۰,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۶	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۲	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	-	-	-	-	۸۱۴,۲۵۵,۱۹۵,۹۳۵	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰	۱۰۱,۲۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۷۱۰,۲۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۱	۳۸۰,۸۳۱,۸۶۴,۴۹۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۲۴,۰۷۱	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۴,۳۴۶,۱۸۴,۵۱۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۴۶۳,۵۵۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱	۷۷۲,۳۳۱,۷۶۵,۶۲۵	۷۵۰,۸۶۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۰,۳۱۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۷,۴۷۰,۹۳۵	(۱۹۰,۷۶,۲۹۳)	-	-	۹۴۲,۴۰۴,۳۵۷,۱۱۷	۹۴۱,۸۵۴,۲۱۴,۹۹۶	۹۴,۰۷۶,۲۹۳	صندوق س.سهامی سهام نکر کیمیا-س
۰	۲۲۴,۴۰۴,۸۲۰,۸۸۴	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱۹۵,۸۰۰	۱,۱۴۷,۴۶۹	-	-	-	-	۲۱۳,۸۷۴,۵۲۷,۲۴۶	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
۴	۳,۲۵۷,۷۰۳,۳۹۰,۱۱۴	۳,۲۱۷,۲۴۷,۸۳۸,۰۰۳		۲۵۸,۲۵۷,۹۶۰	۲۱۴,۰۲۳,۹۸۲,۸۰۵	(۲۰,۶۶۷,۵۴۶)	-	-	۳,۲۷۲,۵۴۵,۵۰۸,۱۱۳	۳,۴۲۴,۱۵۱,۴۴۱,۵۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱										۱۴۰۳/۰۶/۳۱																			
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره																			
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره														
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					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	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه									
سلف مولاری نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۵۷۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۱۶۰,۸۹۴,۸۹۸,۵۴۷	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۵۰۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۱.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۴.۴۱									
اجاره املاف کیمیا۱۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۴,۹۹۹,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۵۰۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۱.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۶.۸۳									
اسناد خزانه م ۱ ایدوچه ۵۰۷۲۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۲۳۵,۳۶۵,۶۴۷,۳۶۴	-	-	-	-	۲۳۵,۳۶۵,۶۴۷,۳۶۴	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۵۶۶,۳۱۱	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۳۶,۸۱۳,۸۳۵,۵۶۵	۰.۲۶									
اسناد خزانه م ۲ ایدوچه ۵۰۹۱۶۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۲۸,۸۸۲,۱۰۴,۳۳۸	-	-	-	-	۱۲۸,۸۸۲,۱۰۴,۳۳۸	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۵۴۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۲۹,۰۱۰,۸۳۰,۰۶۱	۰.۱۸									
اسناد خزانه م ۳ ایدوچه ۵۱۰۲۱۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۴,۵۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۸,۵۶۴,۴۳۰,۰۶۱	-	-	-	-	۱۸۸,۵۶۴,۴۳۰,۰۶۱	۳۵۴,۵۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۵۴,۵۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۵۳۱,۸۰۰	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۰.۲۶									
اسناد خزانه م ۱ ایدوچه ۰۴۰۳۲۶۰۰۰۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۲۹۷,۹۱۹,۸۶۲,۴۲۶	-	-	-	-	۲۹۷,۹۱۹,۸۶۲,۴۲۶	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۸۳۹,۹۱۷	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۰۴,۶۲۳,۲۲۶,۴۰۲	۰.۴۲									
اسناد خزانه م ۳ ایدوچه ۰۴۰۵۲۰۰۰۰۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۲۷,۵۲۸,۲۱۴,۳۲۰	-	-	-	-	۱۲۷,۵۲۸,۲۱۴,۳۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۸۱۰,۰۶۶	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۰,۴۵۳,۶۸۱,۶۰۳	۰.۱۸									
اسناد خزانه م ۷ ایدوچه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۶۹۱,۳۹۸,۷۴۵	-	-	-	-	۳,۳۳۰,۶۹۱,۳۹۸,۷۴۵	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۵۲۲	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۷۴۲,۷۳۵,۵۶۷	۴.۶۸									
اسناد خزانه م ۱۰ ایدوچه ۵۱۱۱۲۰۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۱۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۲۵	-	-	-	-	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۲۵	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۱۷,۹۰۸,۶۸۹	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۱۷,۹۰۸,۶۸۹	۵۲۳,۹۹۰	۱۲۵,۹۱۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۲۷,۸۳۷,۱۹۷,۱۷۷	۰.۱۷									
اسناد خزانه م ۱ ایدوچه ۰۵۰۳۲۵۰۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۳۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۷۲,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۱	-	-	-	-	۱۷۲,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۱	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۳۸,۴۰۵,۳۴۰	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۳۸,۴۰۵,۳۴۰	۶۲۲,۵۷۰	۱۶۹,۳۳۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۷۳,۸۳۳,۹۴۴,۶۴۸	۰.۲۴									
اسناد خزانه م ۲ ایدوچه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۳۰۰,۶۸۴,۵۲۹,۶۴۹	-	-	-	-	۳۰۰,۶۸۴,۵۲۹,۶۴۹	۶۰۰,۶۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۶۰۰,۶۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۵۱۹,۰۵۲	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۳۱۱,۶۸۶,۱۲۷,۸۴۸	۰.۴۳									
اسناد خزانه م ۶ ایدوچه ۰۳۰۸۱۴۰۰۰۰۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۲۳,۶۶۸,۱۲۵,۸۰۹	-	-	-	-	۱,۴۲۳,۶۶۸,۱۲۵,۸۰۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۹۷۱,۹۱۰	۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۵۳,۶۴۱,۹۱۸,۳۹۹	۱.۹۹									
اسناد خزانه م ۱ ایدوچه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۱۰۷,۷۹۹,۳۶۰	-	-	-	-	۵۶۶,۱۰۷,۷۹۹,۳۶۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۳۶	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۵۳,۵۲۳,۳۶۸	۰.۷۹									
صکوک اجاره سرمد ۳۰۰۶۲-۳۳ ماهه ٪۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۱/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۳									
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴.۱۰									
مراجعه بلورنوری-کیمیا۶۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۶۸									
مراجعه پورابطب گستر-کیمیا۷۰۱۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱.۳۷									
مراجعه داروک-کیمیا۷۰۹۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۶۸									
مراجعه سپید مظهرانتخاب ۶۰۷۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۳.۰۵									
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش خ ۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۹,۳۰۸,۴۶۴,۳۰۹	-	-	-	-	۲۷۹,۳۰۸,۴۶۴,۳۰۹	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۹۶۵,۱۳۲	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۹,۳۰۸,۴۶۴,۳۰۹	۰.۳۸									
مراجعه عام دولت ۱۲۴-ش خ ۳۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۰,۳۹۵,۷۳۸,۱۳۱	-	-	-	-	۲,۶۱۰,۳۹۵,۷۳۸,۱۳۱	۳,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۳,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۹۹۸,۸۷۸	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۱,۵۹۲,۵۳۳,۰۴۲	۳.۵۷									
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۵۰۵۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۰۰۰,۷۴۳,۳۷۰,۱۴۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۴۳,۳۷۰,۱۴۳	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۸۸۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۹۸۴,۶۸۶,۱۲۹,۵۴۱	۱.۳۵									
مراجعه مینکران گلدیران۶۰۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱.۳۷									
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۵۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۷۴۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۹۴۹,۵۵۶	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۰۳,۶۶۶,۱۱۰,۳۵۷	۶.۱۵									
جمع					۲۸۸۰۵,۶۷۸	۲۷,۴۷۷,۴۴۳,۵۲۹,۷۴۰	۲۸,۵۴۴,۹۸۱,۰۶۰,۷۸۳									۲۸,۵۴۴,۹۸۱,۰۶۰,۷۸۳		۲۸,۵۴۴,۹۸۱,۰۶۰,۷۸۳	۲۳,۲۶۳,۰۱۲۰,۰۲۳,۹۷۹	۴۵.۴۷									

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۶۰۵,۰۰۰	۹۴۶,۷۰۰	۹۵۵,۱۳۶	۰.۸۹٪	۵۷۷,۸۵۷,۲۸۰,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۶۲,۷۵۹	۸۲۰,۴۵۰	۸۳۹,۹۱۷	۲.۳۷٪	۳۰۴,۶۸۷,۴۵۱,۰۰۳	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۷۸۵,۰۰۰	۸۱۰,۰۶۶	۳.۱۹٪	۱۳۰,۴۷۷,۳۳۰,۶۲۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۴۹۵,۹۲۶	۹۶۷,۲۰۰	۹۷۱,۹۱۰	۰.۴۹٪	۱,۴۵۳,۹۰۵,۴۳۸,۶۶۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۹۶۵,۱۳۲	۵.۴۸٪	۲۷۹,۸۸۸,۲۸۰,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ. ۰۳۰۹۰۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۹,۰۶۰	۹۹۸,۸۷۸	-۰.۰۳٪	۲,۶۱۲,۰۶۵,۹۷۰,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۵۱۹,۰۵۲	-۴.۵۹٪	۳۱۱,۷۴۲,۶۳۱,۲۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۲۸۸	۵,۶۶۵,۲۶۹	-۱.۶۵٪	۳,۲۲۹,۲۰۳,۳۳۰,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۷۲۲,۷۰۰	۷۱۹,۵۲۲	-۰.۴۴٪	۳,۴۲۶,۳۶۳,۷۶۴,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۶۹,۰۹۰	۵۴۶,۳۱۱	-۴.۰۰٪	۳۳۶,۹۷۳,۹۱۲,۰۸۷	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۴۸,۰۱۰	۹۴۹,۵۵۶	۰.۱۶٪	۴,۵۰۴,۵۸۲,۵۶۵,۹۴۸	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
جمع					۱۸,۱۶۷,۷۴۷,۹۵۳,۵۱۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۸	۳۳,۶۵۰,۵۶۵,۳۶۵,۴۱۳	۲۳,۸۵۹,۰۴۹,۰۸۲,۳۲۱	۳۲,۸۰۷,۳۷۶,۴۲۵,۶۳۷	۲۴,۷۰۲,۲۳۸,۰۲۲,۰۹۷	
۰.۴۸	۳۳,۶۵۰,۵۶۵,۳۶۵,۴۱۳	۲۳,۸۵۹,۰۴۹,۰۸۲,۳۲۱	۳۲,۸۰۷,۳۷۶,۴۲۵,۶۳۷	۲۴,۷۰۲,۲۳۸,۰۲۲,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۳۲,۷۶۹,۰۵۲,۳۳۷	۲۰.۸	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۹,۶۴۵,۴۲۴,۵۵۷	۶.۳۳	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۳۵,۶۹۱,۳۷۲,۵۱۶	۴۶.۷۰	۱.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۹۳,۳۸۴,۴۲۴,۱۴۸	۴۴.۰۲	۰.۹۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۱۹۶,۳۱۸	۰.۱۴	۰.۰۰
جمع		۱,۵۶۱,۵۲۰,۴۶۹,۸۷۶	۹۹.۲۷	۲.۱۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- 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	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱۷,۵۶۰,۸۷۷,۸۲۰	-	۱۷,۵۶۰,۸۷۷,۸۲۰	۱	-	۱۴,۲۸۱,۷۰۵,۰۵۵	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۵۷,۱۷۳,۷۷۳,۶۹۴	۱
عمران و توسعه فارس	-	۱۱,۷۵۶,۹۱۷,۳۴۷	-	۱۱,۷۵۶,۹۱۷,۳۴۷	۱	-	(۲۷,۰۴۱,۶۴۴,۴۸۶)	-	(۲۷,۰۴۱,۶۴۴,۴۸۶)	(۰)
پویا زرکان آق دره	-	۲,۵۵۰,۶۳۹,۴۲۰	-	۲,۵۵۰,۶۳۹,۴۲۰	۰	-	۲,۵۵۰,۶۳۹,۴۲۰	-	۲,۵۵۰,۶۳۹,۴۲۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۹۰۰,۶۱۷,۸۵۰	-	۹۰۰,۶۱۷,۸۵۰	۰	-	۹۰۰,۶۱۷,۸۵۰	-	۹۰۰,۶۱۷,۸۵۰	۰
جمع	-	۳۲,۷۶۹,۰۵۲,۳۳۷	-	۳۲,۷۶۹,۰۵۲,۳۳۷	۲	-	(۹,۳۰۸,۶۸۲,۱۶۱)	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۳۳,۵۸۳,۳۸۶,۴۷۸	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	-	-	۰	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	-	-
۰	۱,۴۰۵,۸۴۷,۵۷۴	۳۶۹,۵۴۱,۵۸۴	۱,۰۳۶,۳۰۵,۹۹۰	-	۰	۱,۶۵۲,۵۶۰,۰۷۴	۳۶۹,۵۴۱,۵۸۴	۱,۲۸۳,۰۱۸,۴۹۰	-
۰	۲۷,۸۷۷,۵۲۷,۴۶۳	۶,۴۱۵,۷۶۱,۸۳۵	۲۱,۴۶۱,۷۶۵,۶۲۸	-	۲	۲۶,۱۲۴,۸۷۹,۴۴۴	۶,۲۱۳,۲۵۵,۹۳۶	۱۹,۹۱۱,۶۲۳,۵۰۸	-
۰	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۰	۳۷,۶۶۳,۳۰۹,۱۹۸	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۸,۴۷۴,۹۹۵,۲۹۸	-	۱	۱۰,۵۳۰,۲۹۳,۶۳۸	-	۱۰,۵۳۰,۲۹۳,۶۳۸	-
۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۱	۷۱,۶۲۲,۳۹۶,۰۲۴	۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	(۴۵,۲۹۱,۱۴۱,۰۳۳)	-	۱	۱۶,۵۷۰,۴۰۳,۰۳۲	-	۱۶,۵۷۰,۴۰۳,۰۳۲	-
-	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۰	۶۲۶,۸۶۰,۶۲۵	-	۶۲۶,۸۶۰,۶۲۵	-	۰	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	-	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	-
۰	۳۰,۵۲۰,۳۷۳,۹۹۶	-	۳۰,۵۲۰,۳۷۳,۹۹۶	-	۱	۱۶,۴۸۵,۶۷۹,۹۸۰	-	۱۶,۴۸۵,۶۷۹,۹۸۰	-
۰	۱۰,۰۰۲,۴۲۸,۸۴۰	-	۱۰,۰۰۲,۴۲۸,۸۴۰	-	۱	۱۱,۸۳۵,۵۲۸,۶۰۰	-	۱۱,۸۳۵,۵۲۸,۶۰۰	-
۰	۴,۷۵۹,۳۱۲,۵۰۰	-	۴,۷۵۹,۳۱۲,۵۰۰	-	۰	۳,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	-
۰	۱,۱۲۳,۶۳۵,۰۰۰	-	۱,۱۲۳,۶۳۵,۰۰۰	-	۰	۵۲۹,۳۷۰,۶۲۵	-	۵۲۹,۳۷۰,۶۲۵	-
-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	۳۸۷,۴۳۶,۲۶۵	-	۳۸۷,۴۳۶,۲۶۵	-	۰	۵,۶۲۱,۱۱۶,۹۸۷	-	۵,۶۲۱,۱۱۶,۹۸۷	-
۰	۷,۷۶۶,۴۵۴,۰۰۱	-	۷,۷۶۶,۴۵۴,۰۰۱	-	۰	۴,۲۳۴,۴۵۸,۵۵۱	-	۴,۲۳۴,۴۵۸,۵۵۱	-
۳	۲۲۲,۰۶۷,۷۲۷,۶۸۶	۱۸۱,۶۱۲,۱۷۵,۵۷۶	۴۰,۴۵۵,۵۵۲,۱۱۰	-	۶	۹۹,۶۴۵,۴۲۴,۵۵۷	۷,۱۲۰,۳۷۹,۲۷۱	۹۲,۵۲۵,۰۴۵,۲۸۶	-
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳: درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
(۲۳۸,۴۸۲)	(۲۳۸,۴۸۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۳۰۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۹,۸۰۵	۳۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱۱,۵۲۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱۱۲,۳۳۷,۴۵۷,۲۴۳	۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۰۳۰۴۱۴
۱۱۵,۳۵۰,۱۱۳,۲۱۸	۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳
۸,۴۹۶,۵۳۵,۳۷۵	(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳
۶۷,۰۷۳,۹۷۷,۸۶۶	۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۰۳۰۵۱۰
۲,۸۵۵,۰۵۳,۰۸۲	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۴۳۵,۷۵۹,۹۹۱,۲۴۸	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۴۲۷,۴۴۷,۴۰۳,۹۵۹	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۷۲,۱۸۵,۹۲۰,۴۶۹	-	۳,۷۶۶,۱۳۵,۳۸۷	۶۸,۴۱۹,۷۸۵,۰۸۲	۷۲,۱۸۵,۹۲۰,۴۶۹	-	۳,۷۶۶,۱۳۵,۳۸۷	۶۸,۴۱۹,۷۸۵,۰۸۲	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳
۲۴,۵۸۹,۲۱۲,۲۹۶	-	(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۲۴,۷۰۹,۸۰۶,۰۴۶	۱۳,۷۴۹,۵۶۶,۶۴۶	-	-	۱۳,۷۴۹,۵۶۶,۶۴۶	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۳۱۷,۶۵۴,۶۳۵,۵۲۳	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۱۸,۱۹۸,۳۸۵,۵۲۳	۸۷,۱۳۴,۰۷۸,۳۱۵	-	-	۸۷,۱۳۴,۰۷۸,۳۱۵	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۱۷,۶۸۲,۹۵۳,۰۴۳	-	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱۱۷,۸۸۵,۱۰۹,۲۹۳	۲۹,۳۸۵,۴۱۶,۶۶۷	-	-	۲۹,۳۸۵,۴۱۶,۶۶۷	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۲۲۷,۷۵۲,۰۴۸,۸۱۹	-	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۸,۴۲۷,۵۰۴,۸۱۹	۵۶,۰۰۹,۴۸۶,۸۵۴	-	-	۵۶,۰۰۹,۴۸۶,۸۵۴	%/صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳
۹۲۷,۵۵۹,۱۴۴,۷۸۶	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۲۸,۴۶۵,۳۹۴,۷۸۶	۱۱۹,۷۶۹,۲۸۰,۱۳۶	-	-	۱۱۹,۷۶۹,۲۸۰,۱۳۶	اجاره اهداف کیمیا ۰۴۱۱۰۴
۲۰۷,۱۱۲,۷۸۸,۳۸۷	-	-	۲۰۷,۱۱۲,۷۸۸,۳۸۷	۲۳,۵۰۰,۱۳۵,۹۹۸	-	-	۲۳,۵۰۰,۱۳۵,۹۹۸	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۲۳,۵۲۸,۹۲۷,۴۷۷	-	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۳,۶۵۵,۱۷۷,۴۷۷	۱۲,۹۹۵,۱۳۸,۳۱۳	-	-	۱۲,۹۹۵,۱۳۸,۳۱۳	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۳۱۴,۲۳۹,۴۱۰,۲۶۲	-	-	۳۱۴,۲۳۹,۴۱۰,۲۶۲	۳۵,۸۸۵,۹۸۵,۷۵۳	-	-	۳۵,۸۸۵,۹۸۵,۷۵۳	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۱۵,۷۷۰,۵۹۲,۷۱۴	-	(۱۶,۴۲۴,۷۵۷,۹۲۷)	۳۲,۱۹۵,۳۵۰,۶۴۱	(۱,۹۶۸,۷۲۲,۴۳۴)	-	(۲۲,۹۴۴,۲۴۰,۶۰۱)	۲۰,۹۷۵,۵۱۸,۱۶۷	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۰۵۰۵۰۴
۲۰۵,۷۴۴,۴۹۶,۰۵۸	-	۵۰۴۸,۲۲۶,۳۶۷	۲۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۹۱	۴۶,۴۰۸,۲۳۱,۱۱۴	-	۱,۲۹۶,۸۰۴,۹۱۱	۴۵,۱۱۱,۴۲۶,۲۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش خ ۰۳۰۹۰۷
۲۴,۹۸۴,۸۶۰,۴۸۰	-	۲,۷۱۰,۰۹۸,۰۷۹	۲۲,۲۷۴,۷۶۲,۴۰۱	۵۳,۵۳۳,۷۵۲,۰۹۳	-	۶۲۹,۱۸۵,۹۴۰	۴,۷۲۴,۵۶۶,۱۵۳	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰
۸۱,۰۲۷,۵۴۳,۳۶۸	-	۸۱,۰۲۷,۵۴۳,۳۶۸	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	-	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۴۹,۸۹۳,۶۶۰,۳۷۳	-	۴۹,۸۹۳,۶۶۰,۳۷۳	-	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۶	-	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۶	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۲۱,۷۲۴,۸۰۵,۶۰۲	-	۲۱,۷۲۴,۸۰۵,۶۰۲	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۹۰,۹۸۰,۸۷۲,۲۶۰	-	۱۹۰,۹۸۰,۸۷۲,۲۶۰	-	۲۹,۶۷۳,۷۹۲,۴۹۰	-	۲۹,۶۷۳,۷۹۲,۴۹۰	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۳,۴۸۵,۵۳۹,۳۰۸	-	۳,۴۸۵,۵۳۹,۳۰۸	-	۶۹۱,۲۵۸,۰۴۷	-	۶۹۱,۲۵۸,۰۴۷	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۴۲,۵۳۸,۰۸۵,۷۹۳	-	۴۲,۵۳۸,۰۸۵,۷۹۳	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴۲۵,۲۱۴,۴۳۵,۵۶۷	-	۴۲۵,۲۱۴,۴۳۵,۵۶۷	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۴۴,۶۴۵,۶۱۴,۴۱۷	-	۴۴,۶۴۵,۶۱۴,۴۱۷	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲

۲,۰۵۶,۱۶۹,۴۸۱	-	۲,۰۵۶,۱۶۹,۴۸۱	-	۲۱۹,۷۲۵,۶۷۸	-	۲۱۹,۷۲۵,۶۷۸	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲,۶۵۲,۵۲۳,۷۴۸	-	۲,۶۵۲,۵۲۳,۷۴۸	-	(۶۳,۸۰۲,۳۹۳)	-	(۶۳,۸۰۲,۳۹۳)	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۸۳۹,۲۸۸,۴۸۸	-	۱,۸۳۹,۲۸۸,۴۸۸	-	(۸۷,۸۲۸,۷۵۷)	-	(۸۷,۸۲۸,۷۵۷)	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۰۸۹,۵۶۳,۹۰۵,۲۶۹	۸۱,۰۷۶,۳۵۴,۵۹۱	۱,۲۸۶,۰۳۱,۶۴۴,۲۷۰	۲,۷۲۲,۴۵۵,۹۰۶,۴۰۸	۷۳۵,۶۹۱,۳۷۲,۵۱۶	-	۲۱۸,۰۳۰,۹۸۸,۲۲۹	۵۱۷,۶۶۰,۳۸۴,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 گلدریان	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 ۳۰-۳۰۶ 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	۴,۱۵۹,۶۶۷,۵۷۵	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۴۷,۹۰۲	۲۳٪	۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
	۳,۸۲۵,۸۲۶,۴۶۹,۳۶۸		۶۹۳,۳۸۴,۴۲۴,۱۴۸	سپرده بانکی
	۳,۸۲۵,۸۲۶,۴۶۹,۳۶۸		۶۹۳,۳۸۴,۴۲۴,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴۹,۴۷۷,۰۲۲	۰	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷۷,۰۰۵,۸۳۸	۳۰,۱۹۶,۳۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۲۷,۶۶۴,۱۹۴	۳۰,۱۹۶,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۶۸,۴۱۹,۷۸۵,۰۸۲	-	۶۸,۴۱۹,۷۸۵,۰۸۲	۶۸,۴۱۹,۷۸۵,۰۸۲	-	۶۸,۴۱۹,۷۸۵,۰۸۲
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰	۱۳,۷۴۹,۵۶۶,۶۴۶	-	۱۳,۷۴۹,۵۶۶,۶۴۶	۲۴,۷۰۹,۸۰۶,۰۴۶	-	۲۴,۷۰۹,۸۰۶,۰۴۶
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۸۷,۱۳۴,۰۷۸,۳۱۵	-	۸۷,۱۳۴,۰۷۸,۳۱۵	۳۱۸,۱۹۸,۳۸۵,۵۲۳	-	۳۱۸,۱۹۸,۳۸۵,۵۲۳
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۹,۳۸۵,۴۱۶,۶۶۷	-	۲۹,۳۸۵,۴۱۶,۶۶۷	۱۱۷,۸۸۵,۱۰۹,۲۹۳	-	۱۱۷,۸۸۵,۱۰۹,۲۹۳
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۵۶,۰۰۹,۴۸۶,۸۵۴	-	۵۶,۰۰۹,۴۸۶,۸۵۴	۲۲۸,۴۲۷,۵۰۴,۸۱۹	-	۲۲۸,۴۲۷,۵۰۴,۸۱۹
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۱۱۹,۷۶۹,۲۸۰,۱۳۶	-	۱۱۹,۷۶۹,۲۸۰,۱۳۶	۹۲۸,۴۶۵,۳۹۴,۷۸۶	-	۹۲۸,۴۶۵,۳۹۴,۷۸۶
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳,۵۰۰,۱۳۵,۹۹۸	-	۲۳,۵۰۰,۱۳۵,۹۹۸	۲۰۷,۱۱۲,۷۸۸,۳۸۷	-	۲۰۷,۱۱۲,۷۸۸,۳۸۷
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۱۲,۹۹۵,۱۳۸,۳۱۳	-	۱۲,۹۹۵,۱۳۸,۳۱۳	۲۳,۶۵۵,۱۷۷,۴۷۷	-	۲۳,۶۵۵,۱۷۷,۴۷۷
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۲۳.۰۰	۳۵,۸۸۵,۹۸۵,۷۵۳	-	۳۵,۸۸۵,۹۸۵,۷۵۳	۳۱۴,۲۳۹,۴۱۰,۲۶۲	-	۳۱۴,۲۳۹,۴۱۰,۲۶۲
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰,۹۷۵,۵۱۸,۱۶۷	-	۲۰,۹۷۵,۵۱۸,۱۶۷	۳۲,۱۹۵,۳۵۰,۶۴۱	-	۳۲,۱۹۵,۳۵۰,۶۴۱
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۳۰۹۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۰.۵۰	۴۵,۱۱۱,۴۲۶,۲۰۳	-	۴۵,۱۱۱,۴۲۶,۲۰۳	۲۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۹۱	-	۲۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۹۱
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	-	-	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۴,۷۲۴,۵۶۶,۱۵۳	-	۴,۷۲۴,۵۶۶,۱۵۳	۲۲,۲۷۴,۷۶۲,۴۰۱	-	۲۲,۲۷۴,۷۶۲,۴۰۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	-	-	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰	-	-	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷.۰۰	-	-	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰
جمع			۵۱۷,۶۶۰,۳۸۴,۲۸۷	-	۵۱۷,۶۶۰,۳۸۴,۲۸۷	۲,۷۲۲,۴۵۵,۹۰۶,۴۰۸	-	۲,۷۲۲,۴۵۵,۹۰۶,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۸۲۲,۷۰۱,۷۸۱,۰۱۰	۳,۱۲۴,۶۸۸,۳۵۸	۳,۸۲۵,۸۲۶,۴۶۹,۳۶۸	۶۹۲,۹۲۳,۶۳۹,۷۴۴	۴۶۰,۷۸۴,۴۰۴	۶۹۳,۳۸۴,۴۲۴,۱۴۸	سپرده بانکی
۳,۸۲۲,۷۰۱,۷۸۱,۰۱۰	۳,۱۲۴,۶۸۸,۳۵۸	۳,۸۲۵,۸۲۶,۴۶۹,۳۶۸	۶۹۲,۹۲۳,۶۳۹,۷۴۴	۴۶۰,۷۸۴,۴۰۴	۶۹۳,۳۸۴,۴۲۴,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۳۶۹,۵۴۱,۵۸۴	۵,۹۱۹,۳۸۸,۵۳۵	۶,۲۸۸,۹۳۰,۱۱۹	۵۹۱,۲۵۳	۳۶۹,۵۴۱,۵۸۴	۵,۹۱۹,۳۸۸,۵۳۵	۶,۲۸۸,۹۳۰,۱۱۹	۵۹۱,۲۵۳	صندوق س ثروت ساز دیا-سهام
۶,۴۱۵,۷۶۱,۸۳۵	۱۹۶,۴۴۸,۶۲۶,۳۷۲	۳۰۲,۸۶۴,۳۸۸,۲۰۷	۱۹,۶۲۲,۱۰۱	۶,۲۱۳,۲۵۵,۹۳۶	۱۹۰,۹۸۴,۲۱۴,۹۹۹	۱۹۷,۱۹۷,۴۷۰,۹۳۵	۱۹,۰۷۶,۲۹۳	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 کهریا
۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۸۳,۱۰۳,۲۳۳,۰۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان
۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۲,۲۹۲,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
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
(۲۳۸,۴۸۲)	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	۴۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳-۸۲۱-۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳-۰۶۲۶-۰۰
۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳-۰۴۱۸-۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱۰,۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳-۱۱۰۱-۰۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۳-۱۱۱۵-۰۰
۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳-۴۱۴
۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۵۰۳
(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳-۱۲۲۳
۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳-۵۱۰
(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۸,۳۱۲,۵۸۷,۳۸۹	۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴	۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳	۱۷۳,۲۵۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۳۰۵,۵۸۰,۵۹۸,۸۰۶	۷,۲۹۲,۳۸۶,۴۱۹,۰۳۰	۷,۵۹۷,۹۶۷,۰۱۷,۸۳۶	۱۲۷,۴۴۹,۷۹۲	۷,۱۲۰,۳۷۹,۲۷۱	۲۰۶,۹۰۳,۶۰۳,۵۳۴	۲۱۴,۰۲۳,۹۸۲,۸۰۵	۲۰,۶۶۷,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۶۲۶,۸۶۰,۶۳۵	۱۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۸,۴۶۰,۶۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	۱۰۹,۲۱۰,۱۵۸,۷۵۰	۱۱۰,۶۳۸,۴۶۰,۶۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
۳۰,۵۲۰,۳۷۳,۹۹۶	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۳۸۰,۸۳۱,۸۶۴,۴۹۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۵,۶۷۹,۹۸۰	۳۶۴,۳۴۶,۱۸۴,۵۱۰	۳۸۰,۸۳۱,۸۶۴,۴۹۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کارپزما-س
۱۰۰,۰۲۴,۸۸۰,۸۴۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۱۰,۲۰۹,۲۷۹,۷۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۵,۵۲۸,۶۰۰	۱۹۸,۳۷۳,۷۵۱,۱۰۰	۲۱۰,۲۰۹,۲۷۹,۷۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۸,۴۷۴,۹۹۵,۲۹۸	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۲۴,۴۰۴,۸۲۰,۸۸۳	۱,۱۴۷,۴۶۹	۱۰,۵۳۰,۲۹۳,۶۳۸	۲۱۳,۸۷۴,۵۲۷,۲۴۵	۲۲۴,۴۰۴,۸۲۰,۸۸۳	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کبان
۴,۷۵۹,۳۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۴,۸۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.صنایع دایا-بخشی
۱,۰۳۶,۳۰۵,۹۹۰	۱۴,۱۰۳,۸۱۱,۴۶۵	۱۵,۱۴۰,۱۱۷,۴۵۵	۱,۴۰۸,۷۴۷	۱,۲۸۳,۰۱۸,۴۹۰	۱۳,۸۵۷,۰۹۸,۹۶۵	۱۵,۱۴۰,۱۱۷,۴۵۵	۱,۴۰۸,۷۴۷	صندوق س.ثروت ساز دیبا-سهام
۱,۱۲۳,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۷۰,۶۲۵	۱۰۰,۷۱۰,۲۶۴,۳۷۵	۱۰۱,۲۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
(۳۷۰,۴۱۰,۶۴۴,۴۸۶)	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۹۹,۰۸۱,۰۱۹,۱۱۵	۳,۱۳۵,۳۹۱	۱۱,۷۵۶,۹۱۷,۲۴۷	۹۸,۶۵۵,۵۹۲,۰۳۷	۹۶,۱۵۱,۲۸۷,۸۱۷	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران و توسعه فارس
۱۴,۳۸۱,۷۰۵,۰۵۵	۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹	۳۷۹,۴۵۱,۱۶۶,۳۰۴	۷۶,۵۲۲	۱۷,۵۶۰,۸۷۷,۸۲۰	۳۶۱,۸۹۰,۲۸۸,۴۸۴	۳۷۹,۴۵۱,۱۶۶,۳۰۴	۷۶,۵۲۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۵۵۰,۳۳۹,۴۲۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۰,۸۱۱,۴۲۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۶۳۹,۴۲۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۰,۸۱۱,۴۲۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س
۲۱,۴۶۱,۷۶۵,۶۳۸	۷۵۰,۸۶۹,۹۹۹,۹۹۷	۷۷۲,۳۳۱,۷۶۵,۶۳۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۶۲۳,۵۰۸	۷۵۲,۴۲۰,۱۴۲,۱۱۷	۷۷۲,۳۳۱,۷۶۵,۶۳۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
(۴۵,۲۹۱,۱۴۱,۰۳۳)	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۰,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۶	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	۱۶,۵۷۰,۴۰۳,۰۳۲	۸۱۴,۲۵۵,۱۹۵,۹۳۴	۸۳۰,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۶	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۳۸۷,۴۳۶,۲۶۵	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۵۰,۵۸۶,۷۶۵,۶۱۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۵,۶۲۱,۱۱۶,۹۸۷	۱۴۴,۹۶۵,۶۴۸,۶۲۵	۱۵۰,۵۸۶,۷۶۵,۶۱۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام
۷,۷۶۶,۴۵۴,۰۰۱	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۰۶,۹۱۶,۶۴۴,۲۵۶	۹۰,۴۰,۸۵۸	۴,۳۲۴,۴۵۸,۵۵۱	۱۰۲,۵۸۲,۱۸۵,۷۰۵	۱۰۶,۹۱۶,۶۴۴,۲۵۶	۹۰,۴۰,۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صنایع-بخشی
۹۰۰,۶۱۷,۸۵۰	۳۰۲,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۰۴,۴۶۳,۵۹۸,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۶۱۷,۸۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۰۴,۴۶۳,۵۹۸,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۸۱۰,۰۲۷,۵۴۳,۳۶۸	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۷۵۲,۵۴۳,۳۶۸	۶۰۵,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۴۴,۰۰۸	۵۶۶,۱۰۷,۷۹۹,۳۶۰	۵۷۷,۷۵۲,۵۴۳,۳۶۸	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۱۳۰۹۱۲۰۰۰
۴۹,۸۹۳,۶۶۰,۳۷۳	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۰۴,۶۲۳,۲۲۶,۴۰۲	۳۶۲,۷۵۹	۶,۷۱۲,۳۶۳,۹۷۶	۲۹۷,۹۱۹,۸۶۲,۴۲۶	۳۰۴,۶۲۳,۲۲۶,۴۰۲	۳۶۲,۷۵۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱۳۰۳۲۶۰۰۰
۲۱,۷۲۴,۸۰۵,۶۰۲	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۰,۴۵۳,۶۸۱,۶۰۳	۱۶۱,۰۷۰	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	۱۲۷,۵۲۸,۲۱۴,۳۲۰	۱۳۰,۴۵۳,۶۸۱,۶۰۳	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۱۳۰۰۵۲۰۰۰
۱۹۰,۹۸۰,۸۷۲,۲۶۰	۱,۴۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۵۳,۶۶۱,۹۱۸,۲۹۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	۲۹,۶۷۲,۷۹۲,۴۹۰	۱,۴۲۳,۹۶۸,۱۲۵,۸۰۹	۱,۴۵۳,۶۶۱,۹۱۸,۲۹۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۱۳۰۰۸۱۴۰۰۰
۲,۷۱۰,۰۰۹۸۰,۷۹	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۹,۸۳۷,۵۵۰,۲۴۹	۲۹۰,۰۰۰	۶۲۹,۱۸۵,۹۴۰	۲۷۹,۲۰۸,۳۶۴,۳۰۹	۲۷۹,۸۳۷,۵۵۰,۲۴۹	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۰۴
۵۰,۰۴۸,۲۲۶,۲۶۷	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۱,۵۹۲,۵۲۳,۰۴۲	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۶,۸۰۴,۹۱۱	۲,۶۱۰,۲۹۵,۷۲۸,۱۳۱	۲,۶۱۱,۵۹۲,۵۲۳,۰۴۲	۲,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۹۰۷۰۳
(۱۶,۴۲۴,۷۵۷,۹۲۷)	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۹۸۴,۴۸۶,۱۲۹,۵۴۱	۱,۱۱۴,۰۰۰	(۲۲,۹۴۴,۲۴۰,۶۰۱)	۱,۰۰۷,۴۳۰,۲۷۰,۱۴۳	۹۸۴,۴۸۶,۱۲۹,۵۴۱	۱,۱۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۴۰۵
-	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 ۱۳۰۷۱۹۰۶
(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کیمیا۰۰۴۰۷۰۰
۳,۴۸۵,۵۳۹,۳۰۸	۱۶۹,۳۴۸,۹۰۵,۳۴۰	۱۷۲,۸۲۳,۹۴۴,۶۴۸	۲۷۷,۶۶۴	۶۹۱,۲۵۸,۰۴۷	۱۷۲,۱۴۲,۶۸۶,۶۰۱	۱۷۲,۸۲۳,۹۴۴,۶۴۸	۲۷۷,۶۶۴	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱۳۰۰۳۲۵۰۰۰
۴۲,۵۳۸,۰۸۵,۷۹۳	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۳۱۱,۶۸۶,۱۲۷,۸۴۸	۶۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	۳۰۰,۶۸۴,۵۲۹,۶۴۹	۳۱۱,۶۸۶,۱۲۷,۸۴۸	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۱۳۰۰۹۲۳۰۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه میتکران گلدیران ۱۳۰۹۱۹۰۶
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا۰۰۴۰۶۱۱۰۴
۴۲۷,۴۴۷,۴۰۳,۹۵۹	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۲۲۶,۸۶۲,۱۵۷,۵۸۵	۵۷۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	۳,۱۶۰,۸۹۴,۸۹۸,۵۴۷	۳,۲۲۶,۸۶۲,۱۵۷,۵۸۵	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
(۶۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	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 ۱۳۰۰۶۲-امامیه ۲۳
(۳۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۹۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پورابطب گستر-کیمیا۰۰۶۰۷۰۱۰۶
۴۲۵,۲۱۴,۴۲۵,۵۶۷	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۷۴۲,۷۲۵,۵۶۷	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۵۰,۵۱,۳۳۶,۸۲۲	۳,۳۳۰,۶۹۱,۳۹۸,۷۴۵	۳,۴۲۵,۷۴۲,۷۲۵,۵۶۷	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۱۳۰۰۰۴۰۹۰۰۰
۴۴,۶۴۵,۶۱۴,۴۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۳۶,۹۱۲,۸۳۵,۶۵۵	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	۳۲۵,۳۶۵,۶۴۷,۳۶۴	۳۳۶,۹۱۲,۸۳۵,۶۵۵	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۱۳۰۰۰۷۲۰۰۰
۲۰,۵۶,۱۶۹,۴۸۱	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۲۹,۱۰۱,۸۲۰,۰۶۱	۲۳۶,۳۰۷	۲۱۹,۷۲۵,۶۷۸	۱۲۸,۸۸۲,۱۰۴,۲۸۳	۱۲۹,۱۰۱,۸۲۰,۰۶۱	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۱۳۰۰۰۹۱۶۰۰۰

۲,۶۵۲,۵۲۳,۷۴۸	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۸,۵۰۰,۶۲۷,۶۶۷	۳۵۴,۵۲۲	(۶۳,۸۰۲,۳۹۳)	۱۸۸,۵۶۴,۴۳۰,۰۶۱	۱۸۸,۵۰۰,۶۲۷,۶۶۷	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۲۱۰۵۱
۱,۸۳۹,۲۸۸,۴۸۸	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۳۷,۸۳۷,۱۹۷,۱۷۷	۲۴۴,۰۱۳	(۸۷,۸۲۸,۷۵۷)	۱۲۷,۹۲۵,۰۲۵,۹۳۵	۱۲۷,۸۲۷,۱۹۷,۱۷۷	۲۴۴,۰۱۳	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۲۱۱۱۱۲۰۵۱
(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 فارس۰۰۷-بدون ضامن
(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۳-۰۴۰۶۰
۳,۷۶۶,۱۳۵,۳۸۷	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۰۳,۷۶۶,۱۱۰,۳۵۷	۴,۷۴۳,۸۸۳	۳,۷۶۶,۱۳۵,۳۸۷	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۰۳,۷۶۶,۱۱۰,۳۵۷	۴,۷۴۳,۸۸۳	مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۰۲۳-۰۵۰۶۲۰۵۰
-	(۳۶,۹۹۰,۴۷۲)	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۶,۹۹۰,۴۷۲)	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ظیندر۰۱-۴۰
۱,۳۱۷,۱۷۸,۵۱۴,۳۱۹	۳۶,۳۰۰,۷۷۹,۴۳۲,۹۷۷	۳۷,۶۴۵,۴۹۸,۹۹۹,۷۰۲		۳۴۳,۳۲۵,۰۸۵,۸۵۲	۳۷,۳۱۳,۴۳۱,۴۲۳,۰۷۸	۳۷,۶۴۲,۵۶۹,۲۶۸,۴۰۴		جمع