

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره						
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۳۵	۳۱۰,۹۰۰,۰۷۲,۰۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۸,۴۵۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۴,۴۶۳,۵۹۸,۳۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۳۹	۳۴۴,۶۱۷,۳۵۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۳۲,۱۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۱,۷۵۰,۸۱۱,۴۲۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره	
۰.۳۹	۸۵,۳۳۶,۲۱۵,۸۹۷	۹۸,۶۵۵,۵۹۳,۰۳۷	۲۷,۳۸۰	۳,۱۳۵,۳۹۱	-	-	-	-	۹۹,۰۸۱,۰۱۹,۱۱۵	۹۸,۶۵۵,۵۹۳,۰۳۷	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران و توسعه فارس	
۰.۵۰	۴۴۴,۱۱۳,۶۱۵,۱۵۵	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۵,۸۱۶,۹۴۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۳۷۹,۴۵۱,۱۶۶,۳۰۴	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰.۱۹	۱۶۴,۹۶۰,۵۵۴,۶۱۸	۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹	۱۰,۷۹۰	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	-	-	۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	
۱.۸۲	۱,۳۴۹,۹۲۷,۷۱۱,۷۲۰	۱,۲۲۷,۵۵۹,۴۰۵,۵۹۷			-	-	۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	۱,۱۲۴,۷۴۶,۵۹۵,۱۳۹	۱,۰۸۳,۶۵۵,۸۳۹,۵۲۸		جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰.۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شبندر-۱۰۳۵۲-۰۴/۰۵/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰						۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت شبندر-۱۰۳۷۸-۰۴/۰۵/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۲-۱

		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-	۱۴۶,۸۸۸,۶۲۳,۳۳۱	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۹,۹۳۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۵۸۶,۷۶۵,۶۱۳	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
-	۱۰۱,۵۸۸,۸۷۳,۳۸۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۱,۳۵۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	-	-	-	-	۱۰۶,۹۱۶,۶۴۴,۳۵۷	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
-	۸,۳۴۵,۴۳۲,۰۱۷	۷,۹۶۶,۷۱۰,۶۷۷	۱۰,۵۰۰	۷,۹۵,۷۴۸	۶,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۴	(۶۱۲,۹۹۹)	-	-	۱۵,۱۴۰,۱۱۷,۴۵۵	۱۴,۱۰۳,۸۱۱,۴۶۵	۱,۴۰۸,۷۴۷	صندوق س ثروت ساز دینا-سهام
-	۱۹۹,۶۶۰,۲۲۱,۶۰۰	۲۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۵,۵۲۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۰,۲۰۹,۲۷۹,۷۰۰	۳۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۴۳,۳۸۳,۸۳۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۴,۸۷۵,۳۱۳,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
-	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
-	۱۱۴,۶۲۶,۶۴۰,۵۶۳	۱۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۶۳۸,۲۶۰,۶۲۵	۱۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی خیره خلیج فارس-ب
-	۱۵۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع پاداش-ب
۱	۷۸۶,۷۳۳,۹۱۷,۸۵۶	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	-	-	-	-	۸۳۰,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۶	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب
-	۱۰۰,۹۸۹,۹۳۱,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۳۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب
-	۴۵,۷۹۷,۵۷۵,۳۰۵	۴۳,۹۰۱,۹۰۲,۹۲۱	۲۳,۰۹۸	۱,۹۸۵,۱۰۸	۳۳۱,۸۱۹,۵۳۴,۸۳۶	(۱۳,۵۴۴,۹۹۲)	-	-	۳۸۰,۸۳۱,۸۶۴,۴۹۰	۳۵۰,۳۱۱,۴۹۰,۴۹۴	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س سیند کارنیزما-س
۱	۷۶۸,۰۶۱,۸۴۲,۱۸۸	۷۵۰,۸۶۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۰,۳۵۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۲,۳۳۱,۷۶۵,۶۲۵	۷۵۰,۸۶۹,۹۹۹,۹۹۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی نگر کیمیا-س
-	۲۴۴,۸۱۷,۱۷۲,۲۰۷	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۳۱,۰۶۱	۱,۱۴۷,۴۶۹	-	-	-	-	۲۲۴,۴۰۴,۸۲۰,۸۸۴	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
-	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
-	۱۱۳,۷۴۹,۳۳۶,۸۰۰	۱۰۵,۳۳۵,۷۳۱,۵۱۵	۱۵,۳۹۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۳۳۵,۷۳۱,۵۱۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون
-	۶۹,۷۱۵,۵۷۰,۳۳۴	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۳۷,۳۰۶	۱,۸۷۶,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۱,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	صندوق س آسمان آرمانی سهام-س
-	۴۶,۹۲۲,۸۳۷,۳۸۳	۵۰,۰۵۷,۹۹۴,۸۵۰	۱۲,۷۵۰	۳,۶۸۴,۵۹۸	-	-	۵۰,۰۵۷,۹۹۴,۸۵۰	۳,۶۸۴,۵۹۸	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
-	۱۸۷,۰۵۸,۹۸۰,۷۶۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۲,۳۶۰	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	-	-	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	-	-	-	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س بخشی صنایع دارپاب
۴	۳,۲۰۷,۵۷۲,۲۱۶,۶۳۰	۳,۳۳۵,۰۴۵,۰۳۴,۱۱۴			۴۴۰,۸۷۷,۷۰۶,۴۹۴		۵۳۰,۴۵۹,۸۸۴,۴۷۲		۳,۲۵۷,۷۰۳,۳۹۰,۱۱۴	۳,۲۱۷,۲۴۷,۸۳۸,۰۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
			سلف مولی نیروی برق حرارتی (۴)					۳,۲۲۶,۸۶۲,۱۵۷,۵۵۵	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۶۶	۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	
			اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۰					۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	
			اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۲					۳۳۶,۹۱۲,۸۵۵,۶۵۵	۲۹۲,۲۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۶۱۶,۸۱۷	۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۶					۱۲۹,۱۰۱,۸۳۰,۰۶۱	۱۲۷,۰۲۵,۶۶۰,۵۸۰	۲۳۶,۳۰۷	۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۱۰۱					۱۸۸,۵۰۰,۶۲۷,۶۶۷	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۵۴,۵۲۲	۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۲۳۶					۳۰۴,۶۳۲,۲۲۰,۶۰۲	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۶۲,۷۵۹	۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	
			اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۵۲۰					۱۳۰,۴۵۳,۶۸۱,۶۰۳	۱۰۸,۲۷۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۶۱,۰۷۰	۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	
			اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۱-۰۴۰۹۱۰					۳,۴۲۵,۷۲۷,۷۳۵,۵۶۷	۳,۰۰۰,۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
			اسناد خزانه م ۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۱۱۲					۱۲۷,۸۳۷,۱۷۷,۱۷۷	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۲۴۴,۰۱۳	۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	
			اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۳۲۵					۱۷۳,۸۳۳,۹۴۴,۶۴۸	۱۶۹,۳۳۸,۳۰۵,۳۴۰	۲۷۷,۶۶۴	۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	
			اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۲					۳۱۱,۶۸۶,۱۲۷,۸۲۸	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۶۰۰,۶۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	
			اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۱-۰۳۰۸۱۴					۱,۴۵۳,۶۶۱,۹۱۸,۲۹۹	۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۹۵,۹۲۶	۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	
			اسناد خزانه م ۷ بودجه ۲۰۰۲-۰۳۰۹۱۲					۵۷۷,۷۵۲,۵۲۳,۶۶۸	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	
			اسناد خزانه م ۶ بودجه ۲۰۰۲-۰۳۰۳۱۳					۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	
			سکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن					۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	
			مراجعه بلورنوری کیمیا ۲۰۰۲-۰۶۰۳					۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	
			مراجعه بورا طب گستر کیمیا ۲۰۰۶-۰۷۰۱					۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	
			مراجعه داروک کیمیا ۲۰۰۴-۰۷۰۹					۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	
			مراجعه سپید مظهر انتخاب ۲۰۰۹-۰۶۰۷۱۹					۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	
			مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۲۰۰۴۱۱۱					۲۷۷,۱۲۷,۲۵۳,۱۷۰	۲۷۷,۱۲۷,۲۵۳,۱۷۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	
			مراجعه عام دولت ۱۳۴-شخ ۲۰۰۳۰۹۰۷					۳,۶۱۱,۵۹۲,۵۳۳,۰۴۲	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۳,۶۱۵,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	
			مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۲۰۰۵۰۴					۹۰۴,۴۸۶,۱۲۹,۵۴۱	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۱۱۴,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	
			مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۲۰۰۵۰۶۳۳					۴,۵۰۲,۷۶۶,۱۱۰,۳۵۷	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۷۴۳,۸۸۳	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	
			مراجعه سینکران گلدران ۲۰۰۹-۰۶۰۹۱۹					۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	
			مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۲۰۰۵۱۱۲۴					۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	
			جمع					۱,۴۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۳,۶۳۰,۱۲۰,۲۳,۹۷۹	۳۱,۹۷۷,۳۳۵,۰۴,۷۱۰	
			خالص ارزش فروش					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		
			بهای تمام شده					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		
			قیمت بازار هر سهم					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		
			تعداد					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		
			نرخ سود اسمی					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		
			تاریخ سررسید					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		
			تاریخ انتشار اوراق					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		
			نام اوراق					۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲	۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		۳,۵۱۳,۵۴۲,۱۶۸,۳۲۲		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۹۶۸,۱۰۰	۹۷۳,۷۶۶	۰.۰۱	۵۸۹,۰۲۱,۶۵۰,۴۷۲	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۶۲,۷۵۹	۸۳۲,۶۲۰	۸۵۷,۸۲۷	۰.۰۳	۳۱۱,۱۲۸,۰۶۲,۵۰۸	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۷۹۸,۴۵۰	۸۲۷,۶۴۶	۰.۰۴	۱۳۳,۲۸۴,۷۷۸,۹۷۴	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۴۹۵,۹۲۶	۹۸۹,۱۵۰	۹۹۱,۱۱۰	۰.۰۰	۱,۴۸۲,۳۵۸,۴۹۱,۶۷۶	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۸۰	۹۶۷,۲۳۲	۰.۰۶	۲۸۰,۴۴۶,۴۳۹,۸۶۸	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۹,۰۶۰	۹۹۹,۳۵۸	۰.۰۰	۲,۶۱۲,۸۴۷,۵۰۵,۵۳۷	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۴۲,۴۴۰	۵۳۶,۷۸۲	(۰.۰۱)	۳۲۲,۳۳۲,۸۳۵,۷۸۲	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۲)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۷۲۸	۵,۷۷۷,۳۴۹	(۰.۰۱)	۳,۲۹۰,۷۰۱,۴۴۰,۵۲۵	قیمت اعمال در سررسید
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۷۳۲,۵۰۰	۷۳۸,۸۴۲	۰.۰۱	۳,۵۱۷,۷۲۷,۹۰۰,۲۳۴	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۷۰,۸۳۰	۵۶۴,۴۳۱	(۰.۰۱)	۳۴۸,۰۸۷,۵۳۳,۸۲۴	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۲۹,۹۹۰	۹۵۱,۶۲۶	۰.۰۲	۴,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۸,۳۲۲	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۸۳,۰۰۰	۹۴۳,۰۱۰	۹۴۳,۲۱۱	۰.۰۰	۳,۸۵۰,۴۳۲,۴۹۵,۵۹۴	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
جمع					۳۴,۲۴۹,۵۹۷,۰۵۳,۳۱۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۱٪	۴۵,۸۲۵,۵۸۲,۰۱۲,۷۹۶	۵۱,۹۴۱,۵۴۲,۴۳۴,۱۹۲	۶۴,۱۱۶,۵۵۹,۰۸۱,۵۷۵	۳۳,۶۵۰,۵۶۵,۳۶۵,۴۱۳	سپرده بانکی
۰.۱۱٪	۴۵,۸۲۵,۵۸۲,۰۱۲,۷۹۶	۵۱,۹۴۱,۵۴۲,۴۳۴,۱۹۲	۶۴,۱۱۶,۵۵۹,۰۸۱,۵۷۵	۳۳,۶۵۰,۵۶۵,۳۶۵,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۹,۸۷۴,۹۰۱,۵۴۰	۲.۲۰	۰.۰۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۲-۲	(۳۴,۹۵۳,۰۳۸,۹۵۱)	-۱.۹۳	-۰.۰۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۳-۲	۷۹۱,۸۵۱,۶۷۴,۳۹۹	۴۳.۷۰	۰.۸۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۴-۲	۱,۰۰۵,۵۶۵,۰۷۵,۸۶۵	۵۵.۴۹	۱.۱۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵-۲	۲,۶۶۴,۵۲۷,۳۰۱	۰.۱۵	۰.۰۰	سایر درآمدها	
جمع		۱,۸۰۵,۰۰۳,۱۴۰,۱۵۴	۹۹.۶۱	۲.۰۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- 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				
۱	۱۲۱,۸۳۶,۲۲۲,۵۴۵	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۷۸,۹۴۴,۱۵۳,۹۰۶	-	۴	۶۴,۶۶۲,۴۴۸,۸۵۱	-	۶۴,۶۶۲,۴۴۸,۸۵۱	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱)	(۸۲,۱۹۹,۰۹۶,۶۷۶)	-	(۸۲,۱۹۹,۰۹۶,۶۷۶)	-	(۳)	(۵۵,۱۵۷,۴۵۲,۱۸۹)	-	(۵۵,۱۵۷,۴۵۲,۱۸۹)	-	عمران و توسعه فارس
۰	۵,۴۱۷,۰۸۲,۰۰۰	-	۵,۴۱۷,۰۸۲,۰۰۰	-	۰	۲,۸۶۶,۴۴۲,۵۸۰	-	۲,۸۶۶,۴۴۲,۵۸۰	-	پویا زرکان آق دره
۰	۲۱,۰۶۶,۹۸۸,۵۴۸	-	۲۱,۰۶۶,۹۸۸,۵۴۸	-	۱	۲۱,۰۶۶,۹۸۸,۵۴۸	-	۲۱,۰۶۶,۹۸۸,۵۴۸	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰	۷,۳۳۷,۰۹۱,۶۰۰	-	۷,۳۳۷,۰۹۱,۶۰۰	-	۰	۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰	-	۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۱	۷۳,۴۵۸,۲۸۸,۰۱۷	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۳۰,۵۶۶,۲۱۹,۳۷۸	-	۲	۳۹,۸۷۴,۹۰۱,۵۴۰	-	۳۹,۸۷۴,۹۰۱,۵۴۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	صندوق
۰	۲۷,۳۰۵,۶۱۹,۶۴۶	۲۵,۴۰۹,۹۴۷,۲۶۳	۱,۸۹۵,۶۷۲,۳۸۳	-	(۰.۲)	(۳,۲۱۴,۷۵۴,۳۴۹)	۲۵,۴۰۹,۹۴۷,۲۶۳	(۲۸,۶۲۴,۷۰۱,۶۱۲)	-	صندوق س.سپند کلریماس
۰	۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	-	-	۰.۱	۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	-	-	صندوق س. صنایع دایا۲-بخشی
۰	۱,۱۲۵,۹۵۰,۹۷۰	۷۴۷,۲۲۹,۶۳۰	۳۷۸,۷۲۱,۳۴۰	-	(۰.۰)	(۲۷۹,۸۹۶,۰۳۳)	۳۷۷,۶۸۸,۰۴۶	(۶۵۷,۵۸۴,۶۴۹)	-	صندوق س. ثروت ساز دیا-سهام
۰	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۱	۷۸,۰۷۵,۶۶۰,۵۲۲	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۴۸,۸۸۷,۳۴۶,۶۲۲	-	۲.۲	۴۰,۴۱۲,۳۵۱,۳۲۴	-	۴۰,۴۱۲,۳۵۱,۳۲۴	-	صندوق سکه طلای کیان
۰	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰	۲۳,۶۰۷,۶۰۴,۰۲۵	۶,۴۱۵,۷۶۱,۸۳۵	۱۷,۱۹۱,۸۴۲,۱۹۰	-	(۰.۲)	(۴,۲۶۹,۹۲۳,۴۳۷)	-	(۴,۲۶۹,۹۲۳,۴۳۷)	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰	۲۷,۵۳۰,۷۱۴,۹۱۳	۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	(۸۹,۳۸۲,۸۲۲,۱۴۴)	-	(۲.۴)	(۴۴,۰۹۱,۶۸۱,۱۱۰)	-	(۴۴,۰۹۱,۶۸۱,۱۱۰)	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
-	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰	۴,۶۸۱,۰۴۰,۵۶۲	-	۴,۶۸۱,۰۴۰,۵۶۲	-	۰.۲	۴,۰۵۴,۱۷۹,۹۳۷	-	۴,۰۵۴,۱۷۹,۹۳۷	-	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
(۰)	(۵۴۶,۶۲۹,۲۶۰)	-	(۵۴۶,۶۲۹,۲۶۰)	-	(۰.۶)	(۱۰,۵۴۹,۰۵۸,۱۰۰)	-	(۱۰,۵۴۹,۰۵۸,۱۰۰)	-	صندوق س.سلام فارابی-سهام
(۰)	(۳,۱۳۵,۱۵۷,۴۶۶)	-	(۳,۱۳۵,۱۵۷,۴۶۶)	-	(۰.۲)	(۳,۱۳۵,۱۵۷,۴۶۶)	-	(۳,۱۳۵,۱۵۷,۴۶۶)	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۰)	(۱۲,۹۴۱,۰۱۴,۳۴۳)	-	(۱۲,۹۴۱,۰۱۴,۳۴۳)	-	(۰.۷)	(۱۲,۹۴۱,۰۱۴,۳۴۳)	-	(۱۲,۹۴۱,۰۱۴,۳۴۳)	-	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام
۰	۸۷۳,۹۳۱,۸۷۵	-	۸۷۳,۹۳۱,۸۷۵	-	(۰.۰)	(۲۴۹,۷۰۳,۱۲۵)	-	(۲۴۹,۷۰۳,۱۲۵)	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س
(۰)	(۵,۳۳۲,۵۹۲,۶۶۵)	-	(۵,۳۳۲,۵۹۲,۶۶۵)	-	(۰.۳)	(۵,۳۳۲,۵۹۲,۶۶۵)	-	(۵,۳۳۲,۵۹۲,۶۶۵)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۰.۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
۰	۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	-	۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	-	۰.۲	۲,۹۶۶,۴۷۳,۱۲۵	-	۲,۹۶۶,۴۷۳,۱۲۵	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۰	۸,۵۱۳,۶۰۵,۲۸۵	-	۸,۵۱۳,۶۰۵,۲۸۵	-	۰.۵	۸,۵۱۳,۶۰۵,۲۸۵	-	۸,۵۱۳,۶۰۵,۲۸۵	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۰)	(۳,۳۱۰,۶۶۷,۰۱۵)	-	(۳,۳۱۰,۶۶۷,۰۱۵)	-	(۰.۲)	(۳,۶۹۸,۱۰۳,۲۸۰)	-	(۳,۶۹۸,۱۰۳,۲۸۰)	-	صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهام
-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۰.۰)	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	صندوق س.بخشی صنایع داریاب
۰	۲,۴۳۸,۶۸۲,۰۳۲	-	۲,۴۳۸,۶۸۲,۰۳۲	-	(۰.۳)	(۵,۳۲۷,۷۷۱,۹۶۸)	-	(۵,۳۲۷,۷۷۱,۹۶۸)	-	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۲	۱۸۲,۳۵۵,۳۷۶,۲۳۰	۲۰۹,۸۲۷,۱۹۳,۷۰۹	(۲۷,۴۷۱,۸۱۷,۴۸۴)	-	(۱.۹)	(۳۴,۹۵۳,۰۳۸,۹۵۱)	۲۸,۲۱۵,۰۱۸,۱۳۳	(۶۳,۱۶۸,۰۵۷,۰۸۴)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳۳۹,۲۰۱,۶۵۷,۷۶۸	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۳۳۸,۹۶۲,۷۸۲,۷۶۸	۲۴,۹۶۲,۲۴۷,۵۰۶	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۴,۷۳۰,۳۷۲,۵۰۶	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
(۲۳۸,۴۸۲)	(۲۳۸,۴۸۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۳۰۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۹۸۰۵	۳۹۸۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱۱,۵۲۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱۱۲,۳۳۷,۴۵۷,۲۴۳	۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۳۰۴۱۴-ش-۹۶
۱۱۵,۳۵۰,۱۱۳,۲۱۸	۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۳۰۵۰۳-ش-۱۰۵
۸,۴۹۶,۵۳۵,۳۷۵	(۳۰۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۳۱۲۲۳-ش-۱۲۶
۶۷,۰۷۳,۹۷۷,۸۶۶	۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۳۰۵۱۰-ش-۱۲۹
۲,۸۵۵,۰۵۳,۰۸۲	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۴۹۹,۵۹۹,۲۷۴,۱۸۸	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۴۹۱,۲۸۶,۶۸۶,۸۹۹	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱۰
۱۳,۷۹۶,۶۲۱,۰۰۲	-	۱۲۲,۶۶۵,۵۹۴	۱۳,۶۷۳,۹۵۵,۴۰۸	۱۳,۷۹۶,۶۲۱,۰۰۲	-	۱۲۲,۶۶۵,۵۹۴	۱۳,۶۷۳,۹۵۵,۴۰۸	مراجعه عام دولت ۰۵۱۱۲۴-ش-۱۸۶
۱۶۷,۲۳۲,۹۶۴,۵۲۸	-	۱۳,۵۸۴,۱۹۳,۳۵۲	۱۵۳,۶۴۸,۷۷۱,۱۷۶	۹۵,۰۴۷,۰۴۴,۰۵۹	-	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۵	۸۵,۲۲۸,۹۸۶,۰۹۴	مراجعه عام دولت ۰۵۰۶۲۳-ش-۱۷۲
۳۸,۱۹۱,۴۸۴,۳۸۶	-	(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۳۸,۳۱۲,۰۷۸,۱۳۶	۱۳,۶۰۲,۲۷۲,۰۹۰	-	-	۱۳,۶۰۲,۲۷۲,۰۹۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۴۰۲,۶۹۶,۰۵۳,۶۳۵	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴۰۳,۲۳۹,۸۰۳,۶۳۵	۸۵,۰۴۱,۴۱۸,۱۱۲	-	-	۸۵,۰۴۱,۴۱۸,۱۱۲	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۱۴۵,۰۹۳,۲۳۲,۳۳۰	-	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱۴۵,۲۹۵,۳۸۸,۵۸۰	۲۷,۴۱۰,۲۷۹,۲۸۷	-	-	۲۷,۴۱۰,۲۷۹,۲۸۷	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۲۸۱,۲۹۷,۹۲۶,۶۲۴	-	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۱,۹۷۲,۹۲۶,۶۲۴	۵۳,۵۴۵,۴۲۱,۸۰۵	-	-	۵۳,۵۴۵,۴۲۱,۸۰۵	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳
۱,۰۴۷,۱۰۸,۰۹۵,۶۰۲	-	(۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۰۴۸,۰۱۴,۳۴۵,۶۰۲	۱۱۹,۵۴۸,۹۵۰,۸۱۶	-	-	۱۱۹,۵۴۸,۹۵۰,۸۱۶	اجاره اهداف کیمیا ۰۴۶۱۱۰۴
۲۲۹,۲۴۱,۴۵۴,۳۹۰	-	-	۲۲۹,۲۴۱,۴۵۴,۳۹۰	۲۲,۱۲۸,۶۶۶,۰۰۳	-	-	۲۲,۱۲۸,۶۶۶,۰۰۳	مراجعه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۳۶,۳۳۱,۳۶۹,۸۴۲	-	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۶,۴۵۷,۶۱۹,۸۴۲	۱۲,۸۰۲,۴۴۲,۳۶۵	-	-	۱۲,۸۰۲,۴۴۲,۳۶۵	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۶۲,۳۸۸,۱۶۳,۲۱۷	-	۱۲,۶۴۵,۳۷۲,۱۵۶	۴۹,۷۴۲,۷۹۱,۰۶۱	۴۶,۶۱۷,۵۷۰,۵۰۴	-	۲۹,۰۷۰,۱۳۰,۰۸۴	۱۷,۵۴۷,۴۴۰,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۰۵۰۵۰۴-ش-۱۴۰
۲۵۰,۶۱۴,۷۶۰,۰۱۹	-	۶,۳۰۳,۱۹۸,۸۶۲	۲۴۴,۳۱۱,۵۶۱,۱۵۷	۴۴,۸۷۰,۲۶۳,۹۶۱	-	۱,۲۵۴,۹۷۲,۴۹۵	۴۳,۶۱۵,۲۹۱,۴۶۶	مراجعه عام دولت ۰۳۰۹۰۷-ش-۱۳۴
۳۰,۳۳۴,۲۴۲,۴۶۱	-	۳,۳۱۸,۹۸۷,۶۹۸	۳۷,۰۱۵,۲۵۴,۷۶۳	۵,۳۴۹,۳۸۱,۹۸۱	-	۶۰۸,۸۱۹,۶۱۹	۴,۷۴۰,۴۹۲,۳۶۲	مراجعه عام دولت ۰۴۱۱۱۰-ش-۱۲۲
۹۲,۲۹۶,۶۵۰,۴۷۲	-	۹۲,۲۹۶,۶۵۰,۴۷۲	-	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	-	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۵۶,۳۸۹,۴۹۶,۴۷۹	-	۵۶,۳۸۹,۴۹۶,۴۷۹	-	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۶	-	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰
۲۴,۵۵۵,۹۰۲,۹۷۳	-	۲۴,۵۵۵,۹۰۲,۹۷۳	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰
۲۱۹,۶۹۷,۴۴۵,۶۳۷	-	۲۱۹,۶۹۷,۴۴۵,۶۳۷	-	۲۸,۷۱۶,۵۷۳,۳۷۷	-	۲۸,۷۱۶,۵۷۳,۳۷۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۴,۱۶۸,۴۶۸,۹۴۵	-	۴,۱۶۸,۴۶۸,۹۴۵	-	۶۸۲,۹۲۹,۶۳۷	-	۶۸۲,۹۲۹,۶۳۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۵۳,۱۸۴,۷۹۳,۷۲۷	-	۵۳,۱۸۴,۷۹۳,۷۲۷	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۵۱۷,۱۹۹,۶۰۰,۲۳۴	-	۵۱۷,۱۹۹,۶۰۰,۲۳۴	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۵۵,۸۲۰,۳۱۲,۶۷۶	-	۵۵,۸۲۰,۳۱۲,۶۷۶	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۱,۹۴۵,۱۲۵,۳۲۱	-	۱,۹۴۵,۱۲۵,۳۲۱	-	(۱۱۱,۰۴۴,۱۵۹)	-	(۱۱۱,۰۴۴,۱۵۹)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۲,۶۸۷,۹۶۹,۵۲۲	-	۲,۶۸۷,۹۶۹,۵۲۲	-	۳۵,۴۴۵,۷۷۴	-	۳۵,۴۴۵,۷۷۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱,۴۰۲,۵۸۴,۳۸۵	-	۱,۴۰۲,۵۸۴,۳۸۵	-	(۴۳۶,۷۰۴,۱۰۲)	-	(۴۳۶,۷۰۴,۱۰۲)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۴,۸۸۱,۴۱۵,۵۷۹,۶۶۵	۸۱,۳۰۸,۲۲۹,۵۹۱	۱,۵۵۴,۰۳۵,۴۵۴,۹۳۲	۳,۲۴۶,۰۷۱,۸۹۵,۱۴۲	۷۹۱,۸۵۱,۶۷۴,۳۹۹	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۳,۸۱۰,۶۶۵	۵۲۳,۶۱۵,۹۸۸,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-

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)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳/۵	۲۰٪	۱۳,۵۳۳,۱۵۰,۷۲۰	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس
۲۹.۸٪	۲۳٪	۳,۶۷۱,۴۲۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
۳۱٪	۲۳٪	۲۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۶٪	۲۳٪	۱۶,۴۳۷,۷۰۴,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷٪	۲۳٪	۸,۹۹۵,۹۰۱,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پوراطب گستر- کیمیا ۰۷۰۱۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷.۵۰٪	۲۳٪	۲۸,۹۵۳,۷۸۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۶٪	۲۳٪	۴,۰۲۵,۴۸۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۴٪	۲۳٪	۳,۳۹۲,۶۵۹,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۴,۸۳۱,۳۹۱,۵۴۵,۲۳۳		۱,۰۰۵,۵۶۵,۰۷۵,۸۶۵	سپرده بانکی
	۴,۸۳۱,۳۹۱,۵۴۵,۲۳۳		۱,۰۰۵,۵۶۵,۰۷۵,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۹۱,۵۰۵,۷۳۰	۳۴۲,۰۲۸,۷۰۸	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۷۱,۸۴۰,۲۳۷	۹۴,۸۳۴,۳۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۶۴,۵۲۷,۳۰۱	۴۳۶,۸۶۳,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۳,۶۷۳,۹۵۵,۴۰۸	۰	۱۳,۶۷۳,۹۵۵,۴۰۸	۱۳,۶۷۳,۹۵۵,۴۰۸	۰	۱۳,۶۷۳,۹۵۵,۴۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱۵۳,۶۴۸,۷۷۱,۱۷۶	۰	۱۵۳,۶۴۸,۷۷۱,۱۷۶	۸۵,۲۲۸,۹۸۶,۰۹۴	۰	۸۵,۲۲۸,۹۸۶,۰۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۳۸,۳۱۲,۰۷۸,۱۳۶	۰	۳۸,۳۱۲,۰۷۸,۱۳۶	۱۳,۶۰۲,۲۷۲,۰۹۰	۰	۱۳,۶۰۲,۲۷۲,۰۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۴۰۳,۳۳۹,۸۰۳,۶۳۵	۰	۴۰۳,۳۳۹,۸۰۳,۶۳۵	۸۵,۰۴۱,۴۱۸,۱۱۲	۰	۸۵,۰۴۱,۴۱۸,۱۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۴۵,۲۹۵,۳۸۸,۵۸۰	۰	۱۴۵,۲۹۵,۳۸۸,۵۸۰	۲۷,۴۱۰,۲۷۹,۲۸۷	۰	۲۷,۴۱۰,۲۷۹,۲۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۲۸۱,۹۷۲,۹۲۶,۶۲۴	۰	۲۸۱,۹۷۲,۹۲۶,۶۲۴	۵۳,۵۴۵,۴۲۱,۸۰۵	۰	۵۳,۵۴۵,۴۲۱,۸۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳/
۱,۰۴۸,۰۱۴,۳۴۵,۶۰۲	۰	۱,۰۴۸,۰۱۴,۳۴۵,۶۰۲	۱۱۹,۵۴۸,۹۵۰,۸۱۶	۰	۱۱۹,۵۴۸,۹۵۰,۸۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۲۲۹,۲۴۱,۴۵۴,۳۹۰	۰	۲۲۹,۲۴۱,۴۵۴,۳۹۰	۲۲,۱۲۸,۶۶۶,۰۰۳	۰	۲۲,۱۲۸,۶۶۶,۰۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۳۶,۴۵۷,۶۱۹,۸۴۲	۰	۳۶,۴۵۷,۶۱۹,۸۴۲	۱۲,۸۰۲,۴۴۲,۳۶۵	۰	۱۲,۸۰۲,۴۴۲,۳۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۳۳۸,۹۶۹,۷۸۲,۷۶۸	۰	۳۳۸,۹۶۹,۷۸۲,۷۶۸	۲۴,۷۳۰,۳۷۲,۵۰۶	۰	۲۴,۷۳۰,۳۷۲,۵۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۴۹,۷۴۲,۷۹۱,۰۶۱	۰	۴۹,۷۴۲,۷۹۱,۰۶۱	۱۷,۵۴۷,۴۴۰,۴۲۰	۰	۱۷,۵۴۷,۴۴۰,۴۲۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴
۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	۰	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۲۴۴,۳۱۱,۵۶۱,۱۵۷	۰	۲۴۴,۳۱۱,۵۶۱,۱۵۷	۴۳,۶۱۵,۲۹۱,۴۶۶	۰	۴۳,۶۱۵,۲۹۱,۴۶۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷
۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	۰	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۲۷,۰۱۵,۲۵۴,۷۶۳	۰	۲۷,۰۱۵,۲۵۴,۷۶۳	۴,۷۴۰,۴۹۲,۳۶۲	۰	۴,۷۴۰,۴۹۲,۳۶۲	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
۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	۰	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	۰	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۳,۲۴۶,۰۷۱,۸۹۵,۱۴۲	۰	۳,۲۴۶,۰۷۱,۸۹۵,۱۴۲	۵۲۳,۶۱۵,۹۸۸,۷۳۴	۰	۵۲۳,۶۱۵,۹۸۸,۷۳۴	جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۲۶,۹۹۵,۵۵۳,۸۴۷	۴,۳۹۵,۹۹۱,۳۸۶	۴,۸۳۱,۳۹۱,۵۴۵,۲۳۳	۱,۰۰۴,۲۹۳,۷۷۲,۸۳۷	۱,۲۷۱,۳۰۳,۰۲۸	۱,۰۰۵,۵۶۵,۰۷۵,۸۶۵	سود سپرده بانکی
۴,۸۲۶,۹۹۵,۵۵۳,۸۴۷	۴,۳۹۵,۹۹۱,۳۸۶	۴,۸۳۱,۳۹۱,۵۴۵,۲۳۳	۱,۰۰۴,۲۹۳,۷۷۲,۸۳۷	۱,۲۷۱,۳۰۳,۰۲۸	۱,۰۰۵,۵۶۵,۰۷۵,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۲۵,۴۰۹,۹۴۷,۲۶۳	۳۰۶,۴۰۹,۵۸۷,۵۷۳	۳۳۱,۸۱۹,۵۳۴,۸۳۶	۱۳,۸۵۴,۸۹۲	۲۵,۴۰۹,۹۴۷,۲۶۳	۳۰۶,۴۰۹,۵۸۷,۵۷۳	۳۳۱,۸۱۹,۵۳۴,۸۳۶	۱۳,۸۵۴,۸۹۲	صندوق س.سیند کاریزما-س
۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۳,۳۸۲,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۳,۳۸۲,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۷۴۷,۲۲۹,۶۳۰	۱۲,۰۵۶,۴۸۹,۳۲۳	۱۲,۸۰۳,۷۱۸,۹۵۳	۱,۲۰۴,۲۵۲	۳۷۷,۶۸۸,۰۴۶	۶,۱۳۷,۱۰۰,۷۸۸	۶,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۴	۶۱۲,۹۹۹	صندوق س ثروت ساز دیا-سهام
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	۱۵۳,۹۱۶,۹۱۹,۱۷۸	۱۸۳,۱۰۳,۲۳۳,۰۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان
۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۲,۵۹۳,۹۱۷,۳۵۰	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۲,۲۹۲,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۴۴,۸۲۱,۴۲۳,۳۶۹	۸۷,۷۱۳,۴۹۲,۰۰۸	۱,۸۸۳۶	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶,۴۱۵,۷۶۱,۸۳۵	۱۹۶,۴۴۸,۶۲۶,۳۷۲	۲۰۲,۸۶۴,۳۸۸,۲۰۷	۱۹,۶۲۲,۱۰۱	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	۹۱۵,۷۱۱,۳۵۴,۶۳۶	۱,۰۳۲,۶۲۴,۹۱۱,۶۸۳	۸۱,۹۲۷,۱۳۱	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی کیان-ب
۳۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶-۰۷۱۹
-۳۳۸,۴۸۲	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۲	۴۱۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱بودجه ۰۳-۰۸۲۱-۰۰
۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۵بودجه ۰۳-۰۶۲۶-۰۰
۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۳بودجه ۰۳-۰۴۱۸-۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانة-م۹بودجه ۰۳-۱۱۰۱-۰۰
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانة-م۱۰بودجه ۰۳-۱۱۱۵-۰۰
۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳-۰۴۱۴
۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳-۰۵۰۳
-۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹	۹۹۷,۹۱۹,۷۱۹,۳۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳-۱۲۲۳
۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳-۰۵۱۰
-۷۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶-۰۷۱۰
۸,۳۱۲,۵۸۷,۳۸۹	۸۴۸,۴۲۷,۷۶۹,۷۷۴	۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳	۱۷۳,۲۵۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۳۳۴,۰۲۷,۴۹۱,۹۳۹	۹,۲۰۴,۷۷۷,۲۳۲,۳۹۱	۹,۵۳۸,۸۰۴,۷۲۴,۳۳۰		۲۸,۴۴۶,۸۹۳,۱۳۳	۱,۹۱۲,۳۹۰,۸۱۳,۳۶۱	۱,۹۴۰,۸۳۷,۷۰۶,۴۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۴,۶۸۱,۰۴۰,۵۶۲	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۳,۶۴۰,۵۶۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۱۷۹,۹۳۷	۱۱۰,۶۳۸,۴۶۰,۶۲۵	۱۱۴,۶۹۳,۶۴۰,۵۶۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
۱,۸۹۵,۶۷۲,۳۸۳	۴۳,۹۰۱,۹۰۲,۹۲۱	۴۵,۷۹۷,۵۷۵,۳۰۴	۱,۹۸۵,۱۰۸	(۲۸,۶۲۴,۷۰۱,۶۱۲)	۷۴,۴۲۲,۲۷۶,۹۱۷	۴۵,۷۹۷,۵۷۵,۳۰۴	۱,۹۸۵,۱۰۸	صندوق س.سپند کاریزما-س
(۵۴,۶۶۲,۹۲۶)	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۹۹,۶۶۰,۳۲۱,۶۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۴۹,۰۵۸,۱۰۰)	۲۱۰,۲۰۹,۲۷۹,۷۰۰	۱۹۹,۶۶۰,۳۲۱,۶۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۴۸,۸۸۷,۳۴۶,۶۲۲	۲۱۵,۹۳۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۶۴,۸۱۷,۱۷۲,۳۰۷	۱,۱۴۷,۴۶۹	۴,۰۴۱,۳۵۱,۳۲۴	۲۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۸۸۳	۲۶۴,۸۱۷,۱۷۲,۳۰۷	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
(۳,۱۳۵,۱۵۷,۴۶۶)	۵۰,۰۵۷,۹۹۴,۸۵۰	۴۶,۹۲۲,۸۳۷,۳۸۳	۳,۶۸۴,۵۹۸	(۳,۱۳۵,۱۵۷,۴۶۶)	۵۰,۰۵۷,۹۹۴,۸۵۰	۴۶,۹۲۲,۸۳۷,۳۸۳	۳,۶۸۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۳۷۸,۷۲۱,۳۴۰	۷,۹۶۶,۷۱۰,۶۷۷	۸,۳۴۵,۴۳۲,۰۱۷	۷۹۵,۷۴۸	(۶۵۷,۵۸۴,۶۴۹)	۹,۰۰۳,۱۶۶,۶۶۷	۸,۳۴۵,۴۳۲,۰۱۷	۷۹۵,۷۴۸	صندوق س.ثروت ساز دنیا-سهام
(۱۲,۹۴۱,۰۱۴,۳۴۳)	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۸۷,۰۵۸,۹۸۰,۷۶۴	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	(۱۲,۹۴۱,۰۱۴,۳۴۳)	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۸۷,۰۵۸,۹۸۰,۷۶۴	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام
۸۷۳,۹۳۱,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۹,۹۳۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۷۰۳,۱۲۵)	۱۰۱,۲۳۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۹,۹۳۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
(۸۲,۱۹۹,۰۹۶,۶۷۶)	۱۶۷,۵۳۵,۳۱۲,۵۷۳	۸۵,۳۳۶,۳۱۵,۸۹۷	۳,۱۳۵,۳۹۱	(۵۵,۱۵۷,۴۵۳,۱۸۹)	۱۴۰,۴۹۳,۶۶۸,۰۸۶	۸۵,۳۳۶,۳۱۵,۸۹۷	۳,۱۳۵,۳۹۱	عمران و توسعه فارس
۷۸,۹۴۴,۱۵۳,۹۰۶	۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹	۴۴۴,۱۱۳,۶۱۵,۱۵۵	۷۶,۵۳۲	۶۴,۶۶۲,۴۴۸,۸۵۱	۳۷۹,۴۵۱,۱۶۶,۳۰۴	۴۴۴,۱۱۳,۶۱۵,۱۵۵	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵,۴۱۷,۰۸۲,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۳۴۴,۶۱۷,۲۵۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۴۴۲,۵۸۰	۳۴۱,۷۵۰,۸۱۱,۴۲۰	۳۴۴,۶۱۷,۲۵۴,۰۰۰	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
(۵,۳۳۲,۵۹۲,۶۶۵)	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۶۹,۷۱۵,۵۷۰,۳۳۳	۱,۸۷۶,۰۰۰	(۵,۳۳۲,۵۹۲,۶۶۵)	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۶۹,۷۱۵,۵۷۰,۳۳۳	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۷,۱۹۱,۸۴۲,۱۹۰	۷۵,۰۸۶,۹۹۹,۹۹۷	۷۸,۰۶۱,۸۴۲,۱۸۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۹,۹۳۲,۴۳۷)	۷۷۲,۳۳۱,۷۶۵,۶۲۵	۷۸,۰۶۱,۸۴۲,۱۸۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
(۸۹,۳۸۲,۸۲۲,۱۴۴)	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۳۳,۹۱۷,۸۵۵	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	(۴۴,۰۹۱,۶۸۱,۱۱۰)	۸۳۰,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۶	۷۸۶,۷۳۳,۹۱۷,۸۵۵	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۴۷۳,۱۲۵	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۸,۵۱۳,۶۰۵,۲۸۵	۱۰۵,۲۳۵,۷۳۱,۵۱۵	۱۱۳,۷۴۹,۳۳۶,۸۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۶۰۵,۲۸۵	۱۰۵,۲۳۵,۷۳۱,۵۱۵	۱۱۳,۷۴۹,۳۳۶,۸۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۳,۳۱۰,۶۶۷,۰۱۵)	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴۶,۸۸۸,۶۶۲,۳۳۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	(۳,۶۹۸,۱۰۳,۲۸۰)	۱۵۰,۵۸۶,۷۶۵,۶۱۲	۱۴۶,۸۸۸,۶۶۲,۳۳۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام
(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع داریاب
۲۱,۰۶۶,۹۸۸,۵۴۸	۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹	۱۴۴,۹۶۰,۵۵۴,۶۱۷	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	۲۱,۰۶۶,۹۸۸,۵۴۸	۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹	۱۴۴,۹۶۰,۵۵۴,۶۱۷	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲,۴۳۸,۶۸۲,۰۳۲	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۰۱,۵۸۸,۸۷۲,۲۸۷	۹,۰۴۰,۸۵۸	(۵,۳۲۷,۷۷۱,۹۶۸)	۱۰۶,۹۱۶,۶۴۴,۲۵۶	۱۰۱,۵۸۸,۸۷۲,۲۸۷	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۷,۳۳۷,۰۹۱,۶۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۱۰,۹۰۰,۰۷۲,۰۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۴۷۳,۷۵۰	۳۰۴,۴۶۲,۵۹۸,۳۰۰	۳۱۰,۹۰۰,۰۷۲,۰۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۲,۲۹۶,۶۵۰,۴۷۲	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۲۱,۶۵۰,۴۷۲	۶۰۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۱۰۷,۱۰۴	۵۷۷,۷۵۲,۵۴۳,۳۶۸	۵۸۹,۰۲۱,۶۵۰,۴۷۲	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه م-بودجه ۱۴۰۰-۲۰۹۱۲۰۰
۵۶,۳۸۹,۴۹۶,۴۷۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۱۱,۱۲۸,۰۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۷۵۹	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۶	۳۰۴,۶۳۲,۲۲۶,۴۰۲	۳۱۱,۱۲۸,۰۶۲,۵۰۸	۳۶۲,۷۵۹	اسناد خزانه م-بودجه ۱۴۰۰-۲۰۳۲۶۰۰
۲۴,۵۵۵,۹۰۲,۹۷۳	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۳,۲۸۴,۷۷۸,۹۷۴	۱۶۱,۰۷۰	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	۱۳۰,۴۵۳,۶۸۱,۶۰۳	۱۳۳,۲۸۴,۷۷۸,۹۷۴	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه م-بودجه ۱۴۰۰-۲۰۵۲۰۰۰
۲۱۹,۶۹۷,۴۴۵,۶۳۷	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۸۲,۳۵۸,۴۹۱,۶۷۶	۱,۴۹۵,۹۲۶	۲۸,۷۱۶,۵۷۳,۳۷۷	۱,۴۵۳,۶۴۱,۹۱۸,۲۹۹	۱,۴۸۲,۳۵۸,۴۹۱,۶۷۶	۱,۴۹۵,۹۲۶	اسناد خزانه م-بودجه ۱۴۰۰-۳۰۸۱۴۰۰
۳,۳۱۸,۹۸۷,۶۹۸	۳۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۰,۴۴۶,۴۳۹,۸۶۸	۲۹۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۸,۹۶۱۹	۲۷۹,۸۲۷,۵۵۰,۲۴۹	۲۸۰,۴۴۶,۴۳۹,۸۶۸	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۱۱۱۰۴
۶,۳۰۳,۱۹۸,۸۶۲	۲۶۰,۶۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۲,۸۴۷,۵۰۵,۵۳۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۷۲,۴۵۵	۲,۶۱۱,۵۲۳,۵۳۳,۰۴۲	۲,۶۱۲,۸۴۷,۵۰۵,۵۳۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ-۰۳۰۹۰۷
۱۲,۴۴۵,۳۷۲,۱۵۶	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۰۱۳,۵۵۶,۲۵۹,۶۲۵	۱,۱۱۴,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۱۳۰,۰۸۴	۹۸۴,۴۸۶,۱۲۹,۵۴۱	۱,۰۱۳,۵۵۶,۲۵۹,۶۲۵	۱,۱۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴
۴۱۸,۳۰۱,۴۵۶,۱۷۶	۱۰,۶۶۱,۸۴۲,۶۶۰,۸۳۸	۱۱,۰۸۰,۱۴۴,۱۱۷,۰۰۹		۵۶,۹۵۳,۴۵۰,۶۱۲	۱۱,۰۲۳,۱۹۰,۶۶۶,۴۰۶	۱۱,۰۸۰,۱۴۴,۱۱۷,۰۰۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۴۱۸,۳۰۱,۴۵۶,۱۷۶	۱۰,۶۶۱,۸۴۳,۶۶۰,۸۳۸	۱۱,۰۸۰,۱۴۴,۱۱۷,۰۰۹		۵۶,۹۵۳,۴۵۰,۶۱۲	۱۱,۰۲۳,۱۹۰,۶۶۶,۴۰۶	۱۱,۰۸۰,۱۴۴,۱۱۷,۰۰۹		نقل از صفحه قبل
(۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کیمیا۰۴-۰۷۰۹
۴,۱۶۸,۴۶۸,۹۴۵	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۷۳,۵۱۶,۸۷۴,۲۸۵	۲۷۷,۶۶۴	۶۸۲,۹۲۹,۶۳۷	۱۷۳,۵۱۳,۹۴۴,۶۴۸	۱۷۳,۵۱۶,۸۷۴,۲۸۵	۲۷۷,۶۶۴	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲۲۵-۰۵
۵۳,۱۸۴,۷۹۳,۲۷۷	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۳۲۲,۳۳۲,۸۳۵,۷۸۲	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	۳۱۱,۶۸۶,۱۷۷,۸۴۸	۳۲۲,۳۳۲,۸۳۵,۷۸۲	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۲۲۳-۰۵
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مینکران گلدیران ۰۹۱۹-۰۶
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا۰۴-۱۱۰۶۱۰
۴۹۱,۲۸۶,۶۸۶,۸۹۹	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۲۹۰,۷۰۱,۴۴۰,۵۲۵	۵۷۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۳,۲۲۶,۸۶۲,۱۵۷,۵۸۵	۳,۲۹۰,۷۰۱,۴۴۰,۵۲۵	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی (۰۴)
(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	%سکوک اجاره سرمد ۰۲-۰۳ماهه ۰۴
(۳۰۲,۱۵۶,۳۵۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۳۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۶-۰۷۰۱
۵۱۷,۱۹۹,۶۰۰,۲۳۴	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۷۲۷,۹۰۰,۲۳۴	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	۳,۴۲۵,۷۴۲,۷۳۵,۵۶۷	۳,۵۱۷,۷۲۷,۹۰۰,۲۳۴	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۹-۰۴۰۹
۵۵,۸۲۰,۳۱۲,۶۷۶	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۴۸,۰۸۷,۵۳۳,۸۲۴	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۳۳۶,۹۱۲,۸۳۵,۵۶۵	۳۴۸,۰۸۷,۵۳۳,۸۲۴	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۷-۰۵
۱,۹۴۵,۱۲۵,۳۲۱	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۲۸,۹۹۰,۷۸۵,۹۰۱	۲۳۶,۳۰۷	(۱۱۱,۰۴۴,۱۵۹)	۱۲۹,۰۱۰,۸۳۰,۰۶۱	۱۲۸,۹۹۰,۷۸۵,۹۰۱	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۶-۰۵
۲,۶۸۷,۹۶۹,۵۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۸,۵۳۶,۰۷۳,۴۴۱	۳۵۴,۵۲۲	۳۵,۴۴۵,۷۷۴	۱۸۸,۵۳۶,۰۷۳,۴۴۱	۱۸۸,۵۳۶,۰۷۳,۴۴۱	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۲-۰۵
۱,۴۰۲,۵۸۴,۳۸۵	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۲۷,۴۰۰,۴۹۳,۰۷۴	۲۴۴,۰۱۳	(۴۳۶,۷۰۴,۱۰۲)	۱۲۷,۸۲۷,۱۹۷,۱۷۷	۱۲۷,۴۰۰,۴۹۳,۰۷۴	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۲۰۱-۰۵
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سکوک 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-کیمیا۰۳-۰۶۰۴
۱۳,۵۸۴,۱۹۳,۳۵۲	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۸,۳۲۲	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹,۸۱۰,۵۷,۹۶۵	۴,۵۰۳,۷۶۶,۱۱۰,۳۵۷	۴,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۸,۳۲۲	۴,۷۴۳,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ۰۶۲۳-۰۵
۱۲۲,۶۶۵,۵۹۴	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۴۲۲,۴۹۵,۵۹۴	۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۲۲,۶۶۵,۵۹۴	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۴۲۲,۴۹۵,۵۹۴	۴,۰۸۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ۰۱۱۲۴-۰۵
-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ظیندر ۰۵۱
۱,۵۵۷,۱۲۹,۸۵۶,۸۳۱	۳۹,۲۳۹,۱۲۰,۸۶۸,۹۴۹	۴۰,۷۹۶,۲۵۰,۷۲۵,۷۷۴	۴۲۰,۸۷۳,۹۸۹	۲۴۴,۷۱۰,۶۵۵,۱۲۱	۴۰,۵۵۱,۵۴۰,۰۷۰,۶۶۵	۴۰,۷۹۶,۲۵۰,۷۲۵,۷۷۴	۴۲۰,۸۷۳,۹۸۹	جمع