

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰	۳۱۷,۴۱۰,۱۰۵,۵۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۸,۶۳۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۰,۹۰۰,۰۷۲,۰۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت بندرعباس
۰	۳۶۱,۷۹۴,۴۳۸,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۳۳,۷۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۴,۶۱۷,۲۵۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره
۰	۷۵,۴۸۴,۶۳۷,۳۶۸	۶۵,۴۸۰,۴۳۳,۵۸۵	۱۰,۸۵۰	۶,۹۹۸,۷۵۲	۹۱,۵۹۲,۸۰۰,۱۶۴	(۸,۳۸۱,۰۳۹)	-	-	۱۶۴,۹۶۰,۵۵۴,۶۱۸	۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	توسعه معادن کرومیت کوندگان
۰	۳۱۱,۴۳۳,۲۳۳,۴۵۱	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۲۴,۹۰۰	۱۲,۵۸۲,۲۲۳	-	-	-	-	۳۴۲,۴۵۱,۴۸۳,۲۰۹	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۱۲,۵۸۲,۲۲۳	عمران و توسعه فارس
۰	۴۵۸,۸۵۰,۳۶۸,۴۹۹	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۶,۰۰۹,۹۶۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۴۴۴,۱۱۳,۶۱۵,۱۵۵	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳	۱,۵۲۴,۹۷۲,۷۸۲,۷۱۸	۱,۴۷۵,۱۴۱,۲۶۰,۹۶۱			۹۱,۵۹۲,۸۰۰,۱۶۴		-	-	۱,۶۰۷,۰۴۲,۹۷۹,۰۳۲	۱,۵۵۳,۵۵۴,۳۹۳,۴۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
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	اختیار ف ت شبندر-۱۰۳۵۲-۰۴/۰۵/۱۸	

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صد به کل دارایی		
ص.س. مبتنی بر کالای فلزایی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴۶,۸۸۸,۶۶۳,۳۲۱	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴۲,۷۱۶,۵۴۲,۳۷۵	۰		
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹۰,۴۰۸,۵۸۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۰۱,۵۸۸,۱۷۲,۳۸۸	-	-	-	-	-	۱۲,۷۰۰	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۱۴,۶۸۳,۵۴۹,۱۶۰	۰		
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	۷۹۵,۷۴۸	۷,۹۶۶,۷۱۰,۶۷۷	۸,۳۴۵,۴۲۲,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۸۷,۰۵۸,۹۸۰,۷۶۴	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۰۸,۵۴۹,۵۷۵,۶۴۲	۰		
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۹۹,۶۶۰,۳۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۲۹۰	۲۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۲۲,۴۳۰,۷۴۹,۴۵۰	۰		
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰		
صندوق س آسمان آرمانی-سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۶۹,۷۱۵,۵۷۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۷۷,۳۲۲,۴۱۵,۲۴۲	۰		
صندوق س بخشی خبره خلیج فارس-ب	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۲,۴۴۰,۵۶۳	-	-	-	-	-	۱۰,۹۷۴	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۰,۶۵۲,۱۲۵	۰		
صندوق س بخشی صنایع یاداش-ب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۱,۰۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۸,۴۳۹,۰۶۳	۰		
صندوق س بخشی صنایع داریا-ب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۰۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۰		
صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب	۷۲,۱۳۰,۸۸۶	۸۷۶,۱۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۲۳,۹۱۷,۸۵۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۶۴,۹۵۷,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۹۴۱	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۲,۱۷۲,۲۴۲,۳۰۵,۱۴۶	۲		
صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۹,۹۲۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۸	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۹,۸۷۲,۷۵۰	۰		
صندوق س پشتوانه طلا/آسمان آلتون	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۵,۷۳۱,۵۱۵	۱۱۳,۷۴۹,۳۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۲۱,۵۷۰	۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۲۸۴	۴۲,۳۶۳,۳۹۸,۹۹۳	۰		
صندوق س سیند کاریزماس	۱,۹۸۵,۱۰۸	۴۳,۹۰۱,۹۰۲,۹۲۱	۴۵,۷۹۷,۵۷۵,۳۰۵	-	-	-	-	-	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۱۸,۳۸۹,۷۵۷,۱۱۰	۰		
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۶۹,۹۹۹,۹۹۷	۷۶۸,۰۶۱,۸۴۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	۶۷۹,۶۴۷,۴۷۷,۵۹۷	۷۴۲,۴۶۸,۹۶۹,۸۵۶	۱		
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۳,۶۸۴,۵۹۸	۵۰,۰۵۷,۹۹۴,۸۵۰	۴۶,۹۲۲,۸۳۷,۳۸۳	۴۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۶۰۴,۵۹۲	-	-	-	۱۳,۷۹۰	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۵۶,۶۷۲,۹۲۷,۳۰۶	۰		
صندوق سکه طلای کیان	۱,۱۴۷,۴۶۹	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۶۴,۸۱۷,۱۷۲,۲۰۷	-	-	-	-	-	۲۲۹,۹۸۹	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۶۳,۵۸۸,۵۶۱,۵۴۴	۰		
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	-	-	-	۲۳,۴۴۰	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۲۱۰,۸۲۰,۵۰۲,۷۰۰	۰		
جمع	۳,۳۳۵,۰۴۵,۰۳۴,۱۱۴	۳,۳۰۷,۵۷۳,۲۱۶,۶۳۵	۳,۳۰۷,۵۷۳,۲۱۶,۶۳۵	۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۱۴۹,۱۱۰,۹۴۲	۱۸۳,۵۳۴,۴۶۶,۳۵۶						۵		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار هر سهم	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۷.۰۰	۵۷۰.۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۱۷,۵۳۳,۶۲۶	۳,۷۹۹,۴۱۷,۵۳۳,۶۲۶	-	-	-	-	۵۷۰.۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۱۷,۵۳۳,۶۲۶	۳,۷۹۹,۴۱۷,۵۳۳,۶۲۶	۳.۳۶
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۳۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰.۰۰۰	۵.۰۱
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۴۸,۰۸۷,۵۳۳,۸۳۴	-	-	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۵۹,۳۶۲,۳۲۲,۰۸۲	۰.۳۶
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰.۰۰	۳۳۶,۳۰۷	۱۲۷۰,۴۵۶,۶۶۰,۵۸۰	۱۲۸,۹۹۰,۷۸۵,۹۰۱	-	-	-	-	۳۳۶,۳۰۷	۱۲۷۰,۴۵۶,۶۶۰,۵۸۰	۱۳۸,۰۰۱,۹۰۱,۳۲۰	۰.۱۴
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۱۰۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰.۰۰	۳۵۴,۵۲۲	۱۸۵,۸۲۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۵,۸۲۸,۱۰۳,۹۱۹	-	-	-	-	۳۵۴,۵۲۲	۱۸۵,۸۲۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۰۰۳,۰۴۰,۹۱۳,۴۴۵	۰.۲۰
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰.۰۰	۴۳۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۱۱,۱۲۸,۰۶۳,۵۰۸	-	-	-	-	۴۳۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۱۷,۶۲۳,۸۹۸,۶۱۵	۰.۳۲
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۵۲	۱۴۰۱/۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰.۰۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۳۳,۲۸۴,۷۷۸,۹۷۴	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	-	-	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۳۶,۱۱۵,۸۷۶,۳۴۴	۱۳۶,۱۱۵,۸۷۶,۳۴۴	۰.۱۴
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۴۰۹۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۷۱۳,۰۶۴,۹۰۰	۳.۶۱
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۱۱۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۳۵,۹۹۷,۹۰۸,۸۶۹	۱۲۷,۴۰۰,۴۹۳,۰۷۴	-	-	-	-	۲۴۴,۰۱۳	۱۳۵,۹۹۷,۹۰۸,۸۶۹	۱۳۷,۰۰۰,۷۹۸۳,۴۴۱	۰.۱۴
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۳۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۷۳,۵۱۶,۸۷۴,۲۸۵	-	-	-	-	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۸۴,۰۲۴,۵۴۱,۸۲۳	۰.۱۸
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۰.۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۳۴۲,۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	۳۴۹,۱۴۸,۰۲۰,۴۵۵	-	-	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۳۴۲,۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	۳۴۲,۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	۰.۳۳
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۳۰۸۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۸۲,۳۵۸,۴۹۱,۶۷۶	-	-	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۴۹۵,۹۲۶	-	-	-	۰.۰۰
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۰۲-۴۰۹۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۲۱,۶۵۰,۴۷۲	-	-	-	-	۶۰۵,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۹۰,۷۵۷,۵۷۶	۰.۶۰
صکوک اجاره سرمد ۳۰۰۶ ماهه ۳۰/۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۳۳.۰۰	۳۰.۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۰۰
صکوک اجاره فارس ۰۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳.۰۰	۳۰.۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳.۰۰
مرایجه بلورنوری-کیمیا ۰۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۳۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۵۰
مرایجه پورابطب گستر-کیمیا ۰۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۳۳.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱.۰۰
مرایجه داروک-کیمیا ۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۳۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۵۰
مرایجه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۳۰.۵۰	۲۹.۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۰,۴۴۶,۴۴۹,۸۶۸	-	-	-	-	۲۹.۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۱,۰۵۵,۳۳۹,۴۸۶	۰.۲۸
مرایجه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۰.۵۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۲,۸۴۷,۵۰۵,۵۳۷	-	-	-	-	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۴,۱۰۲,۴۷۸,۰۲۲	۲.۶۲
مرایجه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳۰.۵۰	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۰۰۳,۵۵۶,۲۵۹,۶۳۵	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۰۰۰,۴۰۴,۶۶۰,۰۴۰	۱.۰۱
مرایجه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۳۳.۰۰	۴,۷۲۳,۸۸۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۷۹۰	۴,۵۱۳,۵۸۲,۱۶۸,۳۲۲	-	-	-	-	۴,۷۲۳,۸۸۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۷۹۰	۴,۵۲۳,۴۰۲,۲۲۶,۲۸۶	۴.۵۳
مرایجه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۳۳.۰۰	۴,۰۸۳,۰۰۰	۳,۸۵۰,۳۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۳۲۲,۴۹۵,۵۲۲	-	-	-	-	۴,۰۸۳,۰۰۰	۳,۸۵۰,۳۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۳۷,۸۲۸,۱۰۶	۳.۸۶
مرایجه مستقران گلدیران ۰۰۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱.۰۰
مشارکت ش تهران ۳۱۲-ماهه ۳/۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۸	۱۸.۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۳۸۲,۱۴۶,۹۶۴	-	-	-	۳,۰۱۰,۷۵۲۰	۳,۰۰۰,۳۸۲,۱۴۶,۹۶۴	۳,۰۰۰,۱,۷۲۱,۰۲۹,۵۱۴	۳.۰۱
صکوک اجاره اخبار ۳-۶ ماهه ۳/۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۳۳.۰۰	-	-	-	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	-	-	-	۹۸۷,۲۴۸	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	۹۸۷,۰۶۹,۰۶۱,۳۰۰	۰.۹۹
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-آماه ۳/۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۳۳.۰۰	-	-	-	۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۸۷,۱۱۸	۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸
مرایجه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳۳.۰۰	-	-	-	۱,۸۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۸۱,۱۲۶	۱,۸۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۱۰-۸۴۱,۸۲۵	۱.۸۸
مرایجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۹۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۸.۰۰	-	-	-	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۴,۹۰۰	-	-	-	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۴,۹۰۰	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۴,۹۰۰	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۴,۹۰۰	۳.۰۰
جمع				۳,۶۱۲,۳,۵۶۱	۳۴,۳۲۷,۷۲۳,۲۴۴,۷۱۰	۳۵,۸۸۱,۵۹۷,۵۲۹,۶۴۲	۱۱,۲۸۷,۵۲۰	۱۰,۸۲۹,۰۹۲۰,۶۳,۵۵۱	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۴۹۵,۹۲۶	۴۵,۹۲۴,۱۵۵	۴۴,۸۹۴,۱۷۴,۳۵۲,۲۲۲	۴۵,۴۸۸,۰۳۸۵۰,۳۵۸	۴۵.۵۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۹۹۱,۴۰۰	۹۹۲,۳۹۶	۰.۱۰٪	۶۰۰,۴۹۰,۷۵۷,۵۷۶	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۶۲,۷۵۹	۸۶۳,۰۴۰	۸۷۵,۷۳۷	۱.۴۷٪	۳۱۷,۶۲۳,۸۹۸,۶۱۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۸۲۷,۵۰۰	۸۴۵,۲۲۶	۲.۱۴٪	۱۳۶,۱۱۵,۸۷۶,۳۴۴	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۲۰	۹۴۱,۰۷۳	-۰.۵۰٪	۲,۹۹۲,۰۶۹,۷۲۹,۰۴۹	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۰۷,۵۲۰	۹۶۵,۴۰۰	۹۶۶,۱۲۹	۰.۰۸٪	۳,۰۰۱,۷۲۱,۰۲۹,۵۱۴	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۰۰	۹۶۹,۳۳۲	۴.۴۰٪	۲۸۱,۰۵۵,۳۲۹,۴۸۶	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۳۰۹۰۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۹۹۹,۸۳۸	۰.۲۳٪	۲,۶۱۴,۱۰۲,۴۷۸,۰۳۲	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۸۰,۹۶۰	۵۵۴,۵۱۲	-۴.۵۵٪	۳۳۲,۹۷۹,۵۴۳,۷۱۶	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۶٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۲۴۸	-۱.۲۸٪	۹۸۷,۰۶۹,۰۶۱,۳۰۰	قیمت اعمال در سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۱۶۸	۵,۸۸۹,۴۲۹	-۰.۳۰٪	۳,۳۵۴,۵۴۰,۷۲۳,۴۶۵	قیمت اعمال در سررسید
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۷۷۲,۹۴۰	۷۵۸,۱۶۲	-۱.۹۱٪	۳,۶۰۹,۷۱۳,۰۶۴,۹۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۶۰۸,۲۰۰	۵۸۲,۵۵۱	-۴.۲۲٪	۳۵۹,۲۶۲,۲۳۲,۰۸۲	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	قیمت اعمال در سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۱۸	-۱.۲۹٪	۱,۹۷۳,۸۷۸,۱۶۹,۷۲۵	قیمت اعمال در سررسید
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۵۳,۶۹۶	-۰.۴۱٪	۴,۵۲۳,۴۰۲,۲۲۶,۲۸۶	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۰	۹۴۱,۱۲۶	-۰.۷۹٪	۱,۸۸۱,۹۱۰,۸۴۱,۸۲۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۸۳,۰۰۰	۹۴۳,۰۱۰	۹۴۵,۲۲۱	۰.۲۳٪	۳,۸۵۸,۶۳۷,۸۳۸,۱۰۶	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
جمع	۴۳,۶۹۷,۶۴۹				۴۳,۸۲۲,۰۱۶,۵۵۰,۰۲۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۹٪	۴۵,۴۴۱,۱۳۴,۷۹۸,۱۷۴	۴۴,۰۸۸,۱۷۸,۹۳۵,۹۳۴	۴۳,۷۰۳,۷۳۱,۷۲۱,۳۱۲	۴۵,۸۲۵,۵۸۲,۰۱۲,۷۹۶	حساب بانکی
۰.۱۹٪	۴۵,۴۴۱,۱۳۴,۷۹۸,۱۷۴	۴۴,۰۸۸,۱۷۸,۹۳۵,۹۳۴	۴۳,۷۰۳,۷۳۱,۷۲۱,۳۱۲	۴۵,۸۲۵,۵۸۲,۰۱۲,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۹,۵۲۲,۶۰۳,۸۵۳	۰.۴۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۹۶,۳۲۷,۹۳۵,۲۴۲	۱۲.۴۹	۰.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۶۹,۹۸۵,۹۲۴,۶۳۹	۴۵.۰۴	۱.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۰۴,۸۲۰,۹۱۳,۲۵۶	۵۰.۷۲	۱.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۱,۹۵۸,۰۸۷	۰.۱۲	۰.۰۰
جمع		۲,۵۸۳,۹۷۲,۵۸۳,۷۱۸	۱۰۸.۷۷	۲.۵۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۳۳,۱۸۳,۸۷۱,۳۶۲	۰	۱۲,۹۳۰,۳۹۰,۱۹۴	۱۰,۲۵۳,۴۸۱,۱۶۸	-	۳,۱۱۶,۸۸۲,۸۱۵	۰	-	(۱۰,۸۱۳,۵۰۷,۳۷۹)	۱۲,۹۳۰,۳۹۰,۱۹۴
۱۳۶,۵۷۲,۹۷۵,۸۸۹	۱	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۹۳,۶۸۰,۹۰۷,۲۵۰	-	۱۴,۷۳۶,۷۵۳,۳۴۴	۱	-	۱۴,۷۳۶,۷۵۳,۳۴۴	-
(۱۱۳,۲۱۷,۳۴۶,۴۳۳)	(۱)	-	(۱۱۳,۲۱۷,۳۴۶,۴۳۳)	-	(۳۱۰,۰۱۸,۲۴۹,۷۵۶)	(۱)	-	(۳۱۰,۰۱۸,۲۴۹,۷۵۶)	-
۲۲,۵۹۴,۲۶۶,۰۰۰	۰	-	۲۲,۵۹۴,۲۶۶,۰۰۰	-	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۱	-	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	-
۱۳,۸۴۷,۱۲۵,۰۵۰	۰	-	۱۳,۸۴۷,۱۲۵,۰۵۰	-	۶,۵۱۰,۰۳۳,۴۵۰	۰	-	۶,۵۱۰,۰۳۳,۴۵۰	-
۸۲,۹۸۰,۸۹۱,۸۶۸	۱	۵۵,۸۲۲,۴۵۸,۸۳۳	۲۷,۱۵۸,۴۳۳,۰۳۵	-	۹,۵۲۲,۶۰۳,۸۵۳	۰	-	(۳,۴۰۷,۷۸۶,۳۴۱)	۱۲,۹۳۰,۳۹۰,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۳۹,۵۲۷,۳۹۹,۳۴۰	۲۷,۰۸۹,۶۱۳,۱۴۰	۲,۴۳۷,۷۸۶,۲۰۰	-	۰	۲,۲۲۱,۷۷۹,۶۹۴	۱,۶۷۹,۶۶۵,۸۷۷	۵۴۲,۱۱۳,۸۱۷	-
۰	۱,۳۴۵,۳۶۹,۱۹۹	۱,۳۴۵,۳۶۹,۱۹۹	-	-	۰	۱۱۹,۴۱۸,۲۲۹	۴۹۸,۱۳۹,۵۶۹	(۳۷۸,۷۲۱,۳۴۰)	-
۱	۷۵,۸۲۰,۵۲۷,۴۶۴	۱۴,۰۲۸,۰۸۵,۸۹۷	۶۱,۷۹۲,۴۴۱,۵۶۷	-	۲	۵۲,۲۱۲,۹۲۳,۴۳۹	۷,۶۱۲,۳۲۴,۰۶۲	۴۴,۶۰۰,۵۹۹,۳۷۷	-
۰	۵,۶۶۱,۸۸۹,۹۲۹	۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱	۳,۲۳۷,۷۲۵,۶۰۸	-	(۰)	(۲,۸۵۱,۷۱۵,۳۵۵)	۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱	(۵,۲۷۵,۸۷۹,۶۷۶)	-
۰	۳۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-
۱	۷۶,۸۴۷,۰۴۹,۸۵۸	۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۴۷,۶۵۸,۷۳۵,۹۵۸	-	(۰)	(۱,۲۲۸,۶۱۰,۶۶۳)	-	(۱,۲۲۸,۶۱۰,۶۶۳)	-
۰	۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-
۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۱	۱۵۰,۷۷۴,۱۴۵,۲۰۲	۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	۳۳,۸۶۰,۶۰۸,۱۴۵	-	۵	۱۲۳,۲۴۴,۴۳۰,۲۹۰	-	۱۲۳,۲۴۴,۴۳۰,۲۹۰	-
-	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۰	۱۰,۵۵۹,۰۵۲,۱۲۵	-	۱۰,۵۵۹,۰۵۲,۱۲۵	-	۰	۵,۸۷۸,۰۱۱,۵۶۳	-	۵,۸۷۸,۰۱۱,۵۶۳	-
۰	۲۲,۲۲۳,۸۹۸,۵۹۰	-	۲۲,۲۲۳,۸۹۸,۵۹۰	-	۱	۲۲,۷۷۰,۵۲۷,۸۵۰	-	۲۲,۷۷۰,۵۲۷,۸۵۰	-
۰	۱,۰۸۷,۳۲۷,۸۶۴	-	۱,۰۸۷,۳۲۷,۸۶۴	-	۰	۴,۲۲۲,۴۸۵,۳۳۱	-	۴,۲۲۲,۴۸۵,۳۳۱	-
۰	۸,۵۴۹,۵۸۰,۵۳۳	-	۸,۵۴۹,۵۸۰,۵۳۳	-	۱	۲۱,۴۹۰,۵۹۴,۸۷۷	-	۲۱,۴۹۰,۵۹۴,۸۷۷	-
۰	۹,۳۳۳,۸۷۳,۷۵۰	-	۹,۳۳۳,۸۷۳,۷۵۰	-	۰	۸,۴۵۹,۹۴۱,۸۷۵	-	۸,۴۵۹,۹۴۱,۸۷۵	-
۰	۶,۹۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۰	۷,۱۹۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۷,۱۹۱,۴۵۰,۰۰۰	-
۰	۲,۳۴۴,۲۵۲,۲۴۲	-	۲,۳۴۴,۲۵۲,۲۴۲	-	۰	۷,۶۷۶,۸۴۴,۹۰۸	-	۷,۶۷۶,۸۴۴,۹۰۸	-
-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	(۵۳۶,۰۴۶,۶۵۰)	-	(۵۳۶,۰۴۶,۶۵۰)	-	(۰)	(۵۳۶,۰۴۶,۶۵۰)	-	(۵۳۶,۰۴۶,۶۵۰)	-
۰	۱۵,۳۲۸,۴۳۹,۰۶۲	-	۱۵,۳۲۸,۴۳۹,۰۶۲	-	۱	۱۲,۵۴۰,۰۹۰,۹۳۷	-	۱۲,۵۴۰,۰۹۰,۹۳۷	-
۰	۱۲,۵۱۷,۲۱۵,۰۲۸	-	۱۲,۵۱۷,۲۱۵,۰۲۸	-	۱	۱۵,۸۲۷,۸۸۲,۰۴۴	-	۱۵,۸۲۷,۸۸۲,۰۴۴	-
۰	۳,۸۷۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۳,۸۷۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۰	۳,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	-
۰	۱۵,۵۳۲,۳۵۸,۹۰۵	-	۱۵,۵۳۲,۳۵۸,۹۰۵	-	۱	۱۳,۰۹۳,۶۷۶,۸۷۳	-	۱۳,۰۹۳,۶۷۶,۸۷۳	-
۴	۴۷۸,۶۸۳,۳۱۱,۴۶۵	۲۲۲,۰۴۱,۴۸۷,۵۳۸	۲۵۶,۶۴۱,۸۲۳,۹۲۷	-	۱۳	۲۹۶,۳۲۷,۹۳۵,۲۴۲	۱۲,۲۱۴,۲۹۳,۸۲۹	۲۸۴,۱۱۳,۶۴۱,۴۱۳	-
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- 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		
۲۳۳,۲۶۴,۹۵۳,۹۶۱	۲۳۳,۲۶۴,۹۵۳,۹۶۱	-	-	۲۳۳,۲۶۴,۹۵۳,۹۶۱	-	-	-	اسناد خزانه-م-۶بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	
(۲۳۸,۴۸۲)	(۲۳۸,۴۸۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱	
۳۰۵,۹۰۵	۳۰۵,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	
۳۹,۸۰۵	۳۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱۱,۵۲۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه ۰۰-۳۱۱۱۰	
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	
۱۱۲,۳۳۷,۴۵۷,۲۴۳	۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۹۶-ش-۳۰۴۱۴	
۱۱۵,۳۵۰,۱۱۳,۲۱۸	۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	
۸,۴۹۶,۵۳۵,۳۷۵	(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳	
۶۷,۰۷۳,۹۷۷,۸۶۶	۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۲۹-ش-۳۰۵۱۰	
۲,۸۵۵,۰۵۳,۰۸۲	(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا-۶۰۷۱۰	
۳۳۹,۲۰۱,۶۵۷,۷۶۸	۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۳۳۸,۹۶۹,۷۸۲,۷۶۸	-	-	-	-	مراجعه سبید مطهرانتخاب-۶۰۷۱۹	
۵۶۳,۳۳۸,۵۵۷,۱۲۸	۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۵۵۵,۱۲۵,۹۶۹,۸۳۹	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی-۴۱	
۲,۷۲۶,۸۶۱,۶۰۷	-	۳۹۰,۸۴۱,۸۲۵	۲,۳۳۶,۰۱۹,۷۸۲	۲,۷۲۶,۸۶۱,۶۰۷	-	۳۹۰,۸۴۱,۸۲۵	۲,۳۳۶,۰۱۹,۷۸۲	مراجعه عام دولت-۱۸۴-ش-۴۱۲۲۴	
۹۲,۱۵۲,۰۴۶,۷۱۷	-	۸,۳۲۸,۰۰۸,۱۰۶	۸۳,۸۲۴,۰۳۸,۶۱۱	۷۸,۳۵۵,۴۲۵,۷۱۵	-	۸,۲۰۵,۳۳۲,۵۱۲	۷۰,۱۵۰,۰۸۳,۲۰۳	مراجعه عام دولت-۱۸۶-ش-۵۱۱۲۴	
۲۶۵,۶۸۹,۳۶۵,۶۷۵	-	۲۳,۴۰۲,۳۵۱,۳۱۶	۲۴۲,۲۸۷,۱۱۴,۳۵۹	۹۸,۴۵۶,۴۰۱,۱۴۷	-	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	۸۸,۶۳۸,۳۴۳,۱۸۳	مراجعه عام دولت-۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	
۳۰,۱۸۸,۳۸,۹۷۰	-	۵۱۸,۱۶۹,۷۲۵	۲,۵۰۰,۶۶۹,۲۴۵	۳۰,۱۸۸,۳۸,۹۷۰	-	۵۱۸,۱۶۹,۷۲۵	۲,۵۰۰,۶۶۹,۲۴۵	/صکوک اجاره گل گهر-۰۵۴-۳ماهه ۲۳	
۵۱,۴۹۶,۲۳۳,۷۸۵	-	(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۵۱,۶۱۶,۸۲۷,۵۳۵	۱۳,۳۰۴,۷۴۹,۳۹۹	-	-	۱۳,۳۰۴,۷۴۹,۳۹۹	مراجعه بلورنوری-کیمیا-۶۰۴۰۳	
۴۸۹,۹۰۵,۵۰۴,۵۳۴	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴۹۰,۴۴۹,۲۵۴,۵۳۴	۸۷,۲۰۹,۴۵۰,۸۹۹	-	-	۸۷,۲۰۹,۴۵۰,۸۹۹	صکوک اجاره فارس-۰۰۷-بدون ضامن	
۱۷۲,۷۹۵,۴۳۳,۴۷۳	-	(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱۷۲,۹۹۷,۵۸۹,۷۲۳	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	-	-	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	مراجعه پورابطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶	
۳۳۶,۲۹۲,۶۶۳,۴۹۹	-	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۶,۹۶۷,۶۶۳,۴۹۹	۵۴,۹۹۴,۷۳۶,۸۷۵	-	-	۵۴,۹۹۴,۷۳۶,۸۷۵	/صکوک اجاره سرمد-۰۶۲-۳ماهه ۲۳	
۱,۴۶۴,۸۹۸,۲۶۹	-	۲۵۳,۴۷۷,۶۱۳	۱,۲۱۱,۴۲۰,۶۵۶	۱,۴۶۴,۸۹۸,۲۶۹	-	۲۵۳,۴۷۷,۶۱۳	۱,۲۱۱,۴۲۰,۶۵۶	/صکوک اجاره اخبار-۶۱-۳ماهه ۲۳	
۱,۱۶۰,۷۴۵,۵۲۶,۶۴۶	-	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۶۱,۶۵۱,۷۷۶,۶۴۶	۱۱۳,۶۳۷,۴۳۱,۰۴۴	-	-	۱۱۳,۶۳۷,۴۳۱,۰۴۴	اجاره اهداف کیمیا-۰۴-۱۴۰۶۱۱	
۲۵۲,۰۹۴,۷۷۷,۹۲۶	-	-	۲۵۲,۰۹۴,۷۷۷,۹۲۶	۲۲,۸۵۳,۳۲۳,۵۳۶	-	-	۲۲,۸۵۳,۳۲۳,۵۳۶	مراجعه مبتکران گلدبران-۰۹۱۹۶۰	
۴۹,۴۹۶,۱۴۰,۹۷۳	-	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹,۶۲۲,۳۹۰,۹۷۳	۱۳,۱۶۴,۷۷۱,۱۳۱	-	-	۱۳,۱۶۴,۷۷۱,۱۳۱	مراجعه داروک-کیمیا-۰۷۰۹۰۴	
۷۱,۴۴۶,۹۰۴,۶۵۵	-	۴۰,۳۵,۷۱۲,۹۳۹	۶۷,۴۱۱,۱۹۱,۷۱۶	۹۰,۵۸,۷۴۱,۴۳۹	-	(۸,۶۰۹,۶۵۹,۲۱۶)	۱۷,۶۶۸,۴۰۰,۶۵۵	مراجعه عام دولت-۱۴۰-ش-۵۰۵۰۴	
۲۹۶,۹۸۶,۳۲۶,۹۱۸	-	۷,۵۵۸,۱۷۱,۳۵۷	۲۸۹,۴۲۸,۱۵۵,۵۶۱	۴۶,۳۷۱,۵۶۶,۸۹۹	-	۱,۲۵۴,۹۷۲,۴۹۵	۴۵,۱۱۶,۵۹۴,۴۰۴	مراجعه عام دولت-۱۳۴-ش-۳۰۹۰۷	
۳۵,۸۴۹,۱۹۸,۰۱۶	-	۳,۹۲۷,۸۷۷,۳۱۶	۳۱,۹۲۱,۳۲۰,۷۰۰	۵,۵۱۴,۹۵۵,۵۵۵	-	۶۰,۸۸۹,۶۱۸	۴,۹۰۶,۰۶۵,۹۳۷	مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	
۲,۷۹۷,۴۱۳,۰۷۹	-	۱,۲۳۸,۸۸۲,۵۵۰	۱,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۹	۲,۷۹۷,۴۱۳,۰۷۹	-	۱,۲۳۸,۸۸۲,۵۵۰	۱,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۹	/مشارکت ش تهران-۳۱۲-۳ماهه ۱۸	
۱۵,۲۱۶,۱۸۶,۳۶۴	-	۵,۱۵۵,۳۹۶,۱۴۹	۱۰,۰۶۰,۷۹۰,۲۱۵	۱۵,۲۱۶,۱۸۶,۳۶۴	-	۵,۱۵۵,۳۹۶,۱۴۹	۱۰,۰۶۰,۷۹۰,۲۱۵	مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷	
۱۰۳,۵۶۵,۷۵۷,۵۷۶	-	۱۰۳,۵۶۵,۷۵۷,۵۷۶	-	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	-	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	
۶۲,۸۸۵,۳۳۲,۵۸۶	-	۶۲,۸۸۵,۳۳۲,۵۸۶	-	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۷	-	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۷	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶	
۲۷,۲۸۷,۰۰۰,۳۴۳	-	۲۷,۲۸۷,۰۰۰,۳۴۳	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۰	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۰	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	
۱۴,۶۷۶,۱۴۶,۴۸۳	-	۱۴,۶۷۶,۱۴۶,۴۸۳	-	۱۰,۵۰۷,۶۷۷,۵۳۸	-	۱۰,۵۰۷,۶۷۷,۵۳۸	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۰-۵۰۳۲۵	
۶۳,۸۳۱,۵۰۱,۶۶۱	-	۶۳,۸۳۱,۵۰۱,۶۶۱	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰-۵۰۹۲۳	
۶۰۹,۱۸۴,۷۶۴,۹۰۰	-	۶۰۹,۱۸۴,۷۶۴,۹۰۰	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۰-۴۰۹۱۰	
۶۶,۹۹۵,۰۱۰,۹۳۴	-	۶۶,۹۹۵,۰۱۰,۹۳۴	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۸	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۸	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۰-۵۰۷۲۰	
۱۰,۹۵۶,۲۴۰,۷۴۰	-	۱۰,۹۵۶,۲۴۰,۷۴۰	-	۹۰,۱۱۱,۱۱۵,۴۱۹	-	۹۰,۱۱۱,۱۱۵,۴۱۹	-	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه ۰۰-۵۰۹۱۶	
۱۶,۱۹۲,۸۰۹,۵۲۶	-	۱۶,۱۹۲,۸۰۹,۵۲۶	-	۱۳,۵۰۴,۸۴۰,۰۰۴	-	۱۳,۵۰۴,۸۴۰,۰۰۴	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۰۰-۵۱۰۲۱	
۱۱,۰۱۰,۷۴,۶۵۲	-	۱۱,۰۱۰,۷۴,۶۵۲	-	۹,۶۰۷,۴۹۰,۲۶۷	-	۹,۶۰۷,۴۹۰,۲۶۷	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۵۱۱۱۲	
۵,۷۳۱,۷۰۴,۰۵۸,۶۶۶	۳۱۴,۵۷۳,۱۸۳,۵۵۲	۱,۵۹۴,۰۴۵,۳۹۸,۱۳۶	۳,۸۲۳,۰۸۵,۴۷۶,۹۷۸	۱,۰۶۹,۹۸۵,۹۲۴,۶۳۹	۲۳۳,۲۶۴,۹۵۳,۹۶۱	۲۵۹,۷۰۷,۳۸۸,۸۴۲	۵۷۷,۰۱۳,۵۸۱,۸۳۶	جمع	

صورت وضعیت درآمدها
ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	زیاده تا سرسبد قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده - بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	پهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورتبه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۳٪	۳۰٪	۱۳,۵۳۳,۱۵۰,۷۲۰	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	سلف مواری استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق خراسان	-	مدیر صندوق	سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزافی اطلق
۲۹,۸٪	۲۲٪	۳,۶۷۱,۲۸۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع میکتران گلدیران	-	مدیر صندوق	سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزافی تثبیت پایانی
۳۱٪	۲۳٪	۲۱,۸۰۳,۳۷۸,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	
۳۶٪	۲۳٪	۱۶,۴۳۷,۷۰۴,۹۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۹۳-۳۰۸۵	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	
۲۷٪	۲۳٪	۸,۹۹۵,۹۰۱,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پورطاب گستر - کیبیا ۱۰۶-۷۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	
۳۷,۵۰٪	۲۳٪	۸,۹۵۳,۷۸۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۲۰۰۷-۳۰۰۷ ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	
۳۶٪	۲۲٪	۴۰,۲۵۸,۲۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۹۴-۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	
۳۴٪	۲۳٪	۳,۳۹۲,۶۹۹,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق مراجعه شرکت داروسازی (آریشی و پنهانگشتی)	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	
۳۲٪	۲۳٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	
۲۲٪	۲۲٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیبیا	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
	۶,۰۳۶,۲۱۲,۴۵۸,۴۸۹		۱,۲۰۴,۸۲۰,۹۱۳,۲۵۶	سپرده بانکی
	۶,۰۳۶,۲۱۲,۴۵۸,۴۸۹		۱,۲۰۴,۸۲۰,۹۱۳,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۹۳,۴۹۲,۴۶۰	۱۰۱,۹۸۶,۷۳۰	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۴۱,۸۱۱,۵۹۴	۱۶۹,۹۷۱,۳۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۳۶,۴۸۵,۳۸۸	۲۷۱,۹۵۸,۰۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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				
۲,۳۳۶,۰۱۹,۷۸۲	-	۲,۳۳۶,۰۱۹,۷۸۲	۲,۳۳۶,۰۱۹,۷۸۲	-	۲,۳۳۶,۰۱۹,۷۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴۰۴
۸۴,۸۲۴,۰۳۸,۶۱۱	-	۸۳,۸۲۴,۰۳۸,۶۱۱	۷۰,۱۵۰,۰۸۳,۲۰۳	-	۷۰,۱۵۰,۰۸۳,۲۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴۰۵
۲۴۲,۲۸۷,۱۱۴,۳۵۹	-	۲۴۲,۲۸۷,۱۱۴,۳۵۹	۸۸,۶۳۸,۳۴۳,۱۸۳	-	۸۸,۶۳۸,۳۴۳,۱۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۶۲۳۰۵
۲,۵۰۰,۶۶۹,۲۴۵	-	۲,۵۰۰,۶۶۹,۲۴۵	۲,۵۰۰,۶۶۹,۲۴۵	-	۲,۵۰۰,۶۶۹,۲۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۱,۶۱۶,۸۲۷,۵۳۵	-	۵۱,۶۱۶,۸۲۷,۵۳۵	۱۳,۳۰۴,۷۴۹,۳۹۹	-	۱۳,۳۰۴,۷۴۹,۳۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۳۰۴۰۶
۴۹۰,۴۴۹,۲۵۴,۵۳۴	-	۴۹۰,۴۴۹,۲۵۴,۵۳۴	۸۷,۲۰۹,۴۵۰,۸۹۹	-	۸۷,۲۰۹,۴۵۰,۸۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۷۲,۹۹۷,۵۸۹,۷۲۳	-	۱۷۲,۹۹۷,۵۸۹,۷۲۳	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	-	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۶۰۱۰۷
۳۳۶,۹۶۷,۶۶۳,۴۹۹	-	۳۳۶,۹۶۷,۶۶۳,۴۹۹	۵۴,۹۹۴,۷۳۶,۸۷۵	-	۵۴,۹۹۴,۷۳۶,۸۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سمد ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱,۲۱۱,۴۲۰,۶۵۶	-	۱,۲۱۱,۴۲۰,۶۵۶	۱,۲۱۱,۴۲۰,۶۵۶	-	۱,۲۱۱,۴۲۰,۶۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار ۰۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۶۱,۶۵۱,۷۷۶,۶۴۶	-	۱,۱۶۱,۶۵۱,۷۷۶,۶۴۶	۱۱۳,۶۳۷,۴۳۱,۰۴۴	-	۱۱۳,۶۳۷,۴۳۱,۰۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰۴۰۶
۲۵۲,۰۹۴,۷۷۷,۹۲۶	-	۲۵۲,۰۹۴,۷۷۷,۹۲۶	۲۲,۸۵۳,۳۲۳,۵۳۶	-	۲۲,۸۵۳,۳۲۳,۵۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه میتکران گلدیران ۰۹۱۹۰۶
۴۹,۶۲۲,۳۹۰,۹۷۳	-	۴۹,۶۲۲,۳۹۰,۹۷۳	۱۳,۱۶۴,۷۷۱,۱۳۱	-	۱۳,۱۶۴,۷۷۱,۱۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-کیمیا ۰۴۰۹۰۷
۳۳۸,۹۶۹,۷۸۲,۷۶۸	-	۳۳۸,۹۶۹,۷۸۲,۷۶۸	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۶۷,۴۱۱,۱۹۱,۷۱۶	-	۶۷,۴۱۱,۱۹۱,۷۱۶	۱۷,۶۶۸,۴۰۰,۶۵۵	-	۱۷,۶۶۸,۴۰۰,۶۵۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۷۱۰۶۰
۲۸۹,۴۲۸,۱۵۵,۵۶۱	-	۲۸۹,۴۲۸,۱۵۵,۵۶۱	۴۵,۱۱۶,۵۹۴,۴۰۴	-	۴۵,۱۱۶,۵۹۴,۴۰۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۷۰۹۰۳
۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۳۱,۹۲۱,۳۲۰,۷۰۰	-	۳۱,۹۲۱,۳۲۰,۷۰۰	۴,۹۰۶,۰۶۵,۹۳۷	-	۴,۹۰۶,۰۶۵,۹۳۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۰۴۰
۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳۰۳
۱,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۹	-	۱,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۹	۱,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۹	-	۱,۵۵۸,۵۳۰,۵۲۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۲۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۶۰,۷۹۰,۲۱۵	-	۱۰۰,۶۰,۷۹۰,۲۱۵	۱۰۰,۶۰,۷۹۰,۲۱۵	-	۱۰۰,۶۰,۷۹۰,۲۱۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۱۷۰۴
۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۵۰۳۰۳
۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	-	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۴۱۴۰۳
۳,۸۲۳,۰۸۵,۴۷۶,۹۷۸	-	۳,۸۲۳,۰۸۵,۴۷۶,۹۷۸	۵۷۷,۰۱۳,۵۸۱,۸۳۶	-	۵۷۷,۰۱۳,۵۸۱,۸۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۰۳۱,۷۳۲,۰۲۵,۹۸۸	۴,۴۸۰,۴۳۲,۵۰۱	۶,۰۳۶,۲۱۲,۴۵۸,۴۸۹	۱,۲۰۴,۷۳۶,۴۷۲,۱۴۱	۸۴,۴۴۱,۱۱۵	۱,۲۰۴,۸۲۰,۹۱۳,۲۵۶	سود سپرده بانکی
۶,۰۳۱,۷۳۲,۰۲۵,۹۸۸	۴,۴۸۰,۴۳۲,۵۰۱	۶,۰۳۶,۲۱۲,۴۵۸,۴۸۹	۱,۲۰۴,۷۳۶,۴۷۲,۱۴۱	۸۴,۴۴۱,۱۱۵	۱,۲۰۴,۸۲۰,۹۱۳,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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		
۲۷,۰۸۹,۶۱۳,۱۴۰	۳۳۴,۴۵۹,۵۱۹,۵۸۴	۳۶۱,۵۴۹,۱۳۲,۷۲۴	۱۵,۱۲۳,۲۲۳	۱,۶۷۹,۶۶۵,۸۷۷	۲۸,۰۴۹,۹۳۲,۰۱۱	۲۹,۷۲۹,۵۹۷,۸۸۸	۱,۲۶۸,۳۳۱	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۱,۲۴۵,۳۶۹,۱۹۹	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۳۹,۵۶۹	۷,۹۶۶,۷۱۰,۶۷۷	۸,۴۶۴,۸۵۰,۲۴۶	۷۹۵,۷۴۸	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	
۱۴۰,۲۸۰,۸۵۸,۹۷	۲۶۶,۶۴۲,۰۹۸,۰۸۰	۲۸۰,۶۷۰,۱۸۳,۹۷۷	۲۶,۷۳۶,۱۰۱	۷,۶۱۲,۲۲۴,۰۶۲	۷۰,۱۹۳,۴۷۱,۷۰۸	۷۷,۸۰۵,۷۹۵,۷۷۰	۷,۱۱۴,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگار کیمیا-س	
۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱	۶۵,۱۱۰,۰۵۸,۱۳۱	۶۷,۵۳۴,۲۲۲,۴۵۲	۴,۵۷۸,۴۳۰	۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱	۶۵,۱۱۰,۰۵۸,۱۳۱	۶۷,۵۳۴,۲۲۲,۴۵۲	۴,۵۷۸,۴۳۰	صندوق س.بشتوانه طلاآسمان آلتون	
۱۲,۹۳۰,۳۹۰,۱۹۴	۷۸,۶۶۲,۴۰۹,۹۷۰	۹۱,۵۹۳,۸۰۰,۱۶۴	۸,۳۸۱,۰۳۹	۱۲,۹۳۰,۳۹۰,۱۹۴	۷۸,۶۶۲,۴۰۹,۹۷۰	۹۱,۵۹۳,۸۰۰,۱۶۴	۸,۳۸۱,۰۳۹	توسعه معادن کرومیت کلوندگان	
۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹	۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا	
۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۸۳,۱۰۳,۲۳۳,۰۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان	
۲,۳۲۷,۳۸۲,۸۲۴	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۳,۳۸۲,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	
۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	
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	
۲۳۳,۲۶۴,۹۵۳,۹۶۱	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۹۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۲۳۳,۲۶۴,۹۵۳,۹۶۱	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۹۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	اسناد خزانه-م-برودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	
(۳۳۸,۴۸۲)	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	۴۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱	
۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۱۱,۵۳۳,۳۲۹	۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	
۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	
۳۵,۷۰۳,۸۶۵,۹۸۸	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	
(۳۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳	
۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۰۳۰۵۱۰	
(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	
۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه سپید مظهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	
۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴	۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳	۱۷۳,۲۵۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	
۵۹۲,۳۲۱,۰۹۵,۹۱۱	۱۰,۷۱۷,۴۲۰,۸۶۰,۹۲۷	۱۱,۳۰۹,۸۵۷,۹۹۰,۸۵۰	۱۷۷,۰۵۱,۱۵۷	۲۵۸,۴۰۹,۶۳۷,۹۸۴	۱,۵۱۲,۶۴۳,۶۲۸,۵۳۶	۱,۷۷۱,۰۵۳,۲۶۶,۵۲۰	۲۳,۶۳۳,۴۷۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۰,۵۵۹,۰۵۲,۱۳۵	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۷۰,۶۵۲,۱۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۸,۰۱۱,۵۶۳	۱۱۴,۶۹۲,۶۴۰,۵۶۲	۱۲۰,۵۷۰,۶۵۲,۱۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۲,۴۳۷,۷۸۶,۲۰۰	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۱۸,۲۸۹,۷۵۷,۱۱۰	۷۱۶,۷۷۷	۵۴۲,۱۱۳,۸۱۷	۱۷,۷۴۷,۶۴۳,۲۹۳	۱۸,۲۸۹,۷۵۷,۱۱۰	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاریزما-س
۲۲,۲۲۳,۸۹۸,۵۹۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۲۲,۴۳۰,۷۴۹,۴۵۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۵۲۷,۸۵۰	۱۹۹,۶۶۰,۲۲۱,۶۰۰	۲۲۲,۴۳۰,۷۴۹,۴۵۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۴۷,۶۵۸,۷۳۵,۹۵۸	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۶۳,۵۸۸,۵۶۱,۵۴۳	۱,۱۴۷,۴۶۹	(۱,۲۲۸,۶۱۰,۶۶۳)	۲۶۴,۸۱۷,۱۷۲,۲۰۷	۲۶۳,۵۸۸,۵۶۱,۵۴۳	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
۱,۰۸۷,۳۲۷,۸۶۴	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۵۶,۶۷۲,۹۲۷,۳۰۶	۴,۱۱۴,۵۹۸	۴,۲۲۲,۴۸۵,۳۳۱	۵۲,۴۵۰,۴۴۱,۹۷۵	۵۶,۶۷۲,۹۲۷,۳۰۶	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۸,۵۴۹,۵۸۰,۵۳۳	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۰۸,۵۴۹,۵۷۵,۶۴۱	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲۱,۴۹۰,۵۹۴,۸۷۷	۱۸۷,۰۵۸,۹۸۰,۷۶۴	۲۰۸,۵۴۹,۵۷۵,۶۴۱	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام
۹,۳۳۳,۸۷۳,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۹,۸۷۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۹,۹۴۱,۸۷۵	۱۰۰,۹۸۹,۹۳۱,۸۷۵	۱۰۹,۴۴۹,۸۷۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
(۱۱۳,۲۱۷,۳۴۶,۴۳۳)	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۳۱۱,۴۳۳,۲۳۳,۴۵۱	۱۲,۵۸۲,۲۲۳	(۳۱۰,۱۸,۲۴۹,۷۵۶)	۳۴۲,۴۵۱,۴۸۳,۲۰۸	۳۱۱,۴۳۳,۲۳۳,۴۵۱	۱۲,۵۸۲,۲۲۳	عمران و توسعه فارس
۹۳,۶۸۰,۹۰۷,۲۵۰	۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹	۴۵۸,۸۵۰,۳۶۸,۴۹۹	۷۶,۵۳۲	۱۴,۷۳۶,۷۵۳,۳۴۴	۴۴۴,۱۱۳,۶۱۵,۱۵۵	۴۵۸,۸۵۰,۳۶۸,۴۹۹	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲,۵۹۴,۲۶۶,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۳۶۱,۷۹۴,۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۳۴۴,۶۱۷,۲۵۴,۰۰۰	۳۶۱,۷۹۴,۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره
۶,۹۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س
۲,۳۴۴,۲۵۲,۲۴۲	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۷۷,۳۹۲,۴۱۵,۲۴۱	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷,۶۷۶,۸۴۴,۹۰۸	۶۹,۷۱۵,۵۷۰,۳۳۳	۷۷,۳۹۲,۴۱۵,۲۴۱	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۶۱,۷۹۲,۴۴۱,۵۶۷	۶۸۰,۶۷۶,۵۲۸,۲۸۹	۷۴۲,۴۶۸,۹۶۹,۸۵۶	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۵۹۹,۳۷۷	۶۹۷,۸۶۸,۳۷۰,۴۷۹	۷۴۲,۴۶۸,۹۶۹,۸۵۶	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
(۵۳۶,۰۴۶,۶۵۰)	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۲۱۰,۸۲۰,۵۰۲,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۰۴۶,۶۵۰)	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۲۱۰,۸۲۰,۵۰۲,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط
۳۳,۸۶۰,۶۰۸,۱۴۵	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۲,۱۷۲,۲۴۲,۳۰۵,۱۴۵	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۱۲۳,۲۴۳,۴۳۰,۲۹۰	۲,۰۴۸,۹۹۸,۸۷۴,۸۵۵	۲,۱۷۲,۲۴۲,۳۰۵,۱۴۵	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱۵,۳۲۸,۴۳۹,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۸,۴۳۹,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۳۷	۱۵۲,۷۸۸,۳۴۸,۱۲۵	۱۶۵,۳۲۸,۴۳۹,۰۶۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب
۳,۳۳۷,۷۲۵,۶۰۸	۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۳۸۴	۴۳,۳۶۳,۳۹۸,۹۹۲	۲,۸۲۱,۵۷۰	(۵,۲۷۵,۸۷۹,۶۷۶)	۴۸,۶۳۹,۲۷۸,۶۶۹	۴۳,۳۶۳,۳۹۸,۹۹۲	۲,۸۲۱,۵۷۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۲,۵۱۷,۲۱۵,۰۲۸	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۶۲,۷۱۶,۵۴۴,۳۷۵	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۸۸۲,۰۴۴	۱۴۶,۸۸۸,۶۶۲,۳۳۱	۱۶۲,۷۱۶,۵۴۴,۳۷۵	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام
-	-	-	-	(۳۷۸,۷۲۱,۳۴۰)	۳۷۸,۷۲۱,۳۴۰	-	-	صندوق صندوق س.ثروت ساز دیبا-سهام
۳,۸۷۷,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب
۱۰,۲۵۳,۴۸۱,۱۶۸	۶۵,۲۳۱,۱۵۶,۰۹۹	۷۵,۴۸۴,۶۳۷,۲۶۷	۶,۹۹۸,۷۵۲	(۱۰,۸۱۳,۵۰۷,۳۷۹)	۸۶,۲۹۸,۱۴۴,۶۴۷	۷۵,۴۸۴,۶۳۷,۲۶۷	۶,۹۹۸,۷۵۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۵,۵۳۲,۳۵۸,۹۰۵	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۱۴,۶۸۲,۵۴۹,۱۶۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۳,۰۹۳,۶۷۶,۸۷۳	۱۰۱,۵۸۸,۸۷۲,۲۸۷	۱۱۴,۶۸۲,۵۴۹,۱۶۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۱۳,۸۴۷,۱۲۵,۰۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۱۷,۴۱۰,۱۰۵,۵۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۳,۴۵۰	۳۱۰,۹۰۰,۰۷۲,۰۵۰	۳۱۷,۴۱۰,۱۰۵,۵۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۳,۵۶۵,۷۵۷,۵۷۶	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۹۰,۷۵۷,۵۷۶	۶۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۱۰۷,۱۰۴	۵۸۹,۰۲۱,۶۵۰,۴۷۲	۶۰۰,۲۹۰,۷۵۷,۵۷۶	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰
۶۲,۸۸۵,۳۳۲,۵۸۶	۲۵۴,۷۲۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۱۷,۶۲۳,۸۹۸,۶۱۵	۳۶۲,۷۵۹	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۷	۳۱۱,۱۲۸,۰۶۲,۵۰۸	۳۱۷,۶۲۳,۸۹۸,۶۱۵	۳۶۲,۷۵۹	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰
۲۷,۳۸۷,۰۰۰,۳۴۳	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۶,۱۱۵,۸۱۶,۳۴۴	۱۶۱,۰۷۰	۲,۸۳۱,۰۰۹۷,۳۷۰	۱۳۲,۲۸۴,۷۲۸,۹۷۴	۱۳۶,۱۱۵,۸۷۶,۳۴۴	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰
۵,۱۵۵,۳۹۶,۱۴۹	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۲,۹۰۰	۲,۹۹۲,۰۶۹,۷۲۹,۰۴۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	۵,۱۵۵,۳۹۶,۱۴۹	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۲,۹۰۰	۲,۹۹۲,۰۶۹,۷۲۹,۰۴۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰ش-۰۴۱۷۰۴
۴۸۲,۷۹۳,۷۴۳,۶۱۶	۹,۹۸۷,۷۹۵,۰۹۷,۱۴۲	۱۰,۴۷۰,۵۸۸,۸۴۰,۷۵۷	-	۳۰۶,۴۵۷,۲۹۱,۸۰۲	۱۰,۱۶۴,۱۳۱,۵۴۸,۹۵۹	۱۰,۴۷۰,۵۸۸,۸۴۰,۷۵۷	-	جمع به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۱۰,۴۷۰,۵۸۸,۸۴۰,۷۵۷	۱۰,۱۶۴,۱۳۱,۵۴۸,۹۵۹	۳۰۶,۴۵۷,۲۹۱,۸۰۲		۱۰,۴۷۰,۵۸۸,۸۴۰,۷۵۷	۹,۹۸۷,۷۹۵,۰۹۷,۱۴۲
/تسکارت شت تهران ۳۱۲-۱۸ماه	۳,۱۰۷,۵۲۰	۳,۰۱۰,۷۲۱,۰۲۹,۵۱۴	۳,۰۰۰,۴۸۲,۱۴۶,۹۶۴	۱,۲۳۸,۸۸۲,۵۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	۳,۰۱۰,۷۲۱,۰۲۹,۵۱۴	۳,۰۰۰,۴۸۲,۱۴۶,۹۶۴
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۵,۳۲۹,۴۸۶	۲۸۰,۴۴۶,۴۳۹,۸۶۸	۶۰۸,۸۸۹,۶۱۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۵,۳۲۹,۴۸۶	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ-۳۰۹۰۷	۲۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۴,۱۰۲,۴۷۸,۰۳۲	۲,۶۱۲,۸۴۷,۵۰۵,۵۳۷	۱,۲۵۴,۹۷۲,۴۹۵	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۴,۱۰۲,۴۷۸,۰۳۲	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۴۶,۶۰۰,۴۰۸	۱,۰۱۳,۵۵۶,۲۵۹,۶۲۵	(۸۶۰,۹۶۵,۹۲۱۶)	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۴۶,۶۰۰,۴۰۸	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹
مراجعه داروک-کیمیا۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م ابودجه۰۲-۵۰۳۲۵	۲۷۷,۶۶۴	۱۸۴,۰۲۴,۵۵۱,۸۲۳	۱۷۳,۵۱۶,۸۱۴,۲۸۵	۱۰,۵۰۷,۶۷۷,۵۳۸	۲۷۷,۶۶۴	۱۸۴,۰۲۴,۵۵۱,۸۲۳	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰
اسنادخزانه-م ابودجه۰۲-۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۳۳۲,۹۷۹,۵۴۲,۷۱۶	۳۳۲,۳۳۲,۸۵۵,۷۸۲	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	۶۰۰,۶۰۰	۳۳۲,۹۷۹,۵۴۲,۷۱۶	۳۳۲,۹۷۹,۵۴۲,۷۱۶
مراجعه مبتکران گلدیران ۶۰۹۱۹	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اجاره اهداف کیمیا۴۱۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
/ضکوک اجاره اخبار ۶۱-۲۳ماه	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۶۹,۰۶۱,۳۰۰	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	۲۵۳,۴۷۷,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۶۹,۰۶۱,۳۰۰	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۵۴۰,۷۲۳,۴۶۵	۳,۲۹۰,۷۰۱,۴۴۰,۵۲۵	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۵۷۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۵۴۰,۷۲۳,۴۶۵	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶
/ضکوک اجاره سرمذ ۶۲-۲۳ماه	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه پوراطرب گستر-کیمیا۷۰۱۰۶	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۹۰۶,۲۵۰
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۴۰۹۱	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۶۰۹,۷۱۳,۰۶۴,۹۰۰	۳,۵۱۷,۷۲۷,۹۰۰,۳۳۴	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۶۰۹,۷۱۳,۰۶۴,۹۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۰۷۲	۶۱۶,۸۱۷	۳۵۹,۲۶۲,۲۳۲,۰۸۲	۳۴۸,۰۸۷,۵۳۳,۸۲۴	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۸	۶۱۶,۸۱۷	۳۵۹,۲۶۲,۲۳۲,۰۸۲	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۳۶,۳۰۷	۱۳۸,۰۰۱,۹۰۱,۳۲۰	۱۲۸,۹۹۰,۷۸۵,۹۰۱	۹۰,۱۱۱,۱۱۵,۴۱۹	۲۳۶,۳۰۷	۱۳۸,۰۰۱,۹۰۱,۳۲۰	۱۲۷,۰۰۴,۵۶۶,۰۵۸۰
اسناد خزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۵۴,۵۲۲	۲۰۲,۰۴۰,۹۱۳,۴۴۵	۱۸۸,۵۳۶,۰۷۳,۴۴۱	۱۳,۵۰۴,۸۴۰,۰۰۴	۳۵۴,۵۲۲	۲۰۲,۰۴۰,۹۱۳,۴۴۵	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹
اسنادخزانه-م ابودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۴۴,۰۱۳	۱۳۷,۰۰۷,۹۸۳,۳۴۱	۱۲۷,۴۰۰,۴۹۳,۰۷۴	۹,۶۰۷,۴۹۰,۲۶۷	۲۴۴,۰۱۳	۱۳۷,۰۰۷,۹۸۳,۳۴۱	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹
ضکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه بلورنوری-کیمیا۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۲۹,۹۶۸,۷۵۰
/ضکوک اجاره گل گهر۰۰۵۴-۲۳ماه	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۷۸,۱۶۹,۷۲۵	۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۶۹,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۷۸,۱۶۹,۷۲۵	۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ-۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۴,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۸,۳۲۲	۴,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۸,۳۲۲	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	۴,۷۴۳,۸۸۳	۴,۵۱۳,۵۸۴,۱۶۸,۳۲۲	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۴۱۲۲۴	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۱۰,۸۴۱,۸۲۵	۱,۸۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۴۱,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۱۰,۸۴۱,۸۲۵	۱,۸۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴	۴۰,۸۳,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۳۷,۸۳۸,۱۰۶	۳,۸۵۰,۴۳۲,۴۹۵,۵۹۴	۸,۲۰۵,۳۴۲,۵۱۲	۴۰,۸۳,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۳۷,۸۳۸,۱۰۶	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰
ظنبر ۴۰۵۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲
جمع		۵۱,۹۱۳,۵۶۴,۰۷۰,۰۰۳	۵۱,۳۷۲,۱۵۰,۸۲۶,۰۹۴	۵۴۰,۴۱۳,۳۴۳,۹۱۴		۵۱,۹۱۳,۵۶۴,۰۷۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۲۴۷,۷۱۸,۴۱۴,۰۹۶