

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
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	اختیارف ت شبندر-۸'اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
فروش/ابطال طی دوره							خرید/صدور طی دوره						
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۱۶,۵۴۴,۳۷۵	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۹۰,۰۴۰,۸۵۸	۱۵,۵۷۰	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۳۴۶	۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۸۲,۵۴۹,۱۶۰	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۹۰,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۲۱۹,۶۳۴,۷۰۰,۴۷۵	۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۸۲۰,۵۰۲,۷۰۰	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۴۹,۵۷۵,۶۴۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۴۳۰,۷۴۹,۴۵۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۳۵۰	۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱,۸۷۶,۰۰۰	۴۷,۵۱۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۸	۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۹۲,۴۱۵,۲۴۲	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۱۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۰,۰۰۲۷,۸۱۳	۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۷۰,۶۵۲,۱۲۵	۱۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۳۲۸,۴۳۰,۰۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب
۱۸۲,۱۲۰,۸۸۶	۱۴,۴۵۰	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۲,۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۲۴۲,۳۰۵,۱۴۶	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۱۲۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۴۹,۸۷۳,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۲,۸۲۱,۵۷۰	۱۷,۰۹۷	۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۳۸۴	۴۸,۱۸۲,۴۹۳,۸۳۱	۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۳,۳۹۸,۹۹۳	۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۳۸۴	۲,۸۲۱,۵۷۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷۱۶,۷۷۷	۲۹,۹۰۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۹,۷۵۷,۱۱۰	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کارپزما-س
۶۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۲,۷۵۰	۶۷۹,۶۴۷,۴۷۷,۵۹۷	۸۶۴,۵۱۸,۶۶۳,۵۳۱	۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۴۶۸,۹۶۹,۸۵۶	۶۷۹,۶۴۷,۴۷۷,۵۹۷	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۴,۱۱۴,۵۹۸	۱۵,۹۵۰	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۷۲,۹۲۷,۳۰۶	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۱,۱۴۷,۴۶۹	۲۵۱,۴۰۰	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۸۸,۱۲۷,۵۳۸,۱۵۲	۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۵۸۸,۵۶۱,۵۴۴	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
۰	۱۲,۱۸۹	۵۶,۶۲۸,۵۷۵,۰۷۵	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۳	۰۰۶	۰	۰	۴,۷۳۸,۲۰۵	۵۶,۶۲۸,۵۷۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰۰۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰	۱۳,۹۱۹	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۳	۰۰۴	۰	۰	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
جمع				۶,۳۱									
۴,۷۸۳,۹۱۴,۵۶۰,۹۱۲				۵,۹۱۸,۸۰۷,۸۵۶,۷۷۰									
۴,۶۴۱,۸۴۴,۹۲۱,۸۳۷				۴,۸۹۹,۵۱۵,۷۹۶,۴۶۱									

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

معلومات اور اق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۳۶۲,۷۵۹	۸۷۷,۰۰۰	۸۹۳,۶۴۷	۱.۹۰٪	۳۲۴,۱۱۹,۷۳۴,۷۲۱	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۸۴۰,۱۰۰	۸۶۲,۸۰۶	۲.۷۰٪	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۴۶,۴۷۰	۹۴۸,۷۵۳	۰.۲۴٪	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳,۱۰۷,۵۲۰	۹۶۵,۴۰۰	۹۷۴,۷۳۹	۰.۹۷٪	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۹۷۱,۴۳۲	۴.۷۹٪	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۸۷,۹۰۰	۵۷۲,۲۴۲	-۲.۶۶٪	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۶٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۹۱,۵۶۸	۳.۸۳٪	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۶۰۸	۶,۰۰۱,۵۰۹	۰.۳۵٪	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۷۷۵,۹۹۰	۷۷۷,۴۸۲	۰.۱۹٪	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۶۱۲,۴۰۰	۶۰۰,۶۷۱	-۱.۹۲٪	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۷۰	۹۹۱,۴۹۸	۲.۱۸٪	۱,۹۸۲,۶۳۶,۵۸۱,۹۷۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۵۵,۷۶۶	-۰.۲۰٪	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۲۰	۹۴۴,۷۸۶	-۰.۷۴٪	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۸۳,۰۰۰	۹۰۵,۳۸۰	۹۴۷,۲۳۱	۴.۶۲٪	۳,۸۶۶,۸۴۳,۱۸۰,۶۱۸	نگهداری اوراق دولتی تا سررسید
جمع					۴۳,۸۸۴,۲۴۹,۸۱۵,۴۴۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۲٪	۳۹,۸۵۰,۰۷۸,۹۷۹,۹۹۳	۴۵,۴۲۴,۹۵۳,۳۸۴,۲۹۲	۳۹,۸۳۳,۸۹۷,۵۶۶,۱۱۱	۴۵,۴۴۱,۱۳۴,۷۹۸,۱۷۴	سپرده بانکی
۰.۳۲٪	۳۹,۸۵۰,۰۷۸,۹۷۹,۹۹۳	۴۵,۴۲۴,۹۵۳,۳۸۴,۲۹۲	۳۹,۸۳۳,۸۹۷,۵۶۶,۱۱۱	۴۵,۴۴۱,۱۳۴,۷۹۸,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۶,۵۹۰,۹۰۵,۹۰۷	۰.۲۱	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۷۷,۲۲۲,۴۲۱,۲۳۵	۲۷.۶۱	۰.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۶۴,۹۲۷,۲۳۴,۶۱۵	۳۶.۶۷	۱.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۲۰,۳۸۸,۲۲۳,۰۴۷	۳۵.۲۶	۱.۱۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱۹,۷۶۲,۹۸۲	۰.۱۰	۰.۰۰
جمع		۳,۱۶۹,۳۴۸,۵۴۷,۷۸۶	۹۹.۸۵	۳.۳۳

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۱)	(۱۰۳,۱۱۷,۸۳۶,۱۵۰)	(۱۰۳,۱۱۷,۸۳۶,۱۵۰)	-	-	(۳)	۱۱,۰۹۹,۵۱۰,۲۸۴	(۱۰۳,۱۱۷,۸۳۶,۱۵۰)	۱۱۳,۳۱۷,۳۴۶,۴۳۴	-
۰	۲۸,۳۶۶,۶۴۹,۳۴۱	۲۸,۳۶۶,۶۴۹,۳۴۱	-	-	۰	۵,۱۸۲,۷۷۷,۸۷۹	۱۵,۴۳۶,۲۵۹,۰۴۷	(۱۰,۲۵۳,۴۸۱,۱۶۸)	-
۱	۱۷۸,۰۶۱,۴۱۸,۱۹۹	۴۲,۸۹۲,۰۸۶,۶۳۹	۱۳۵,۱۶۹,۳۴۹,۵۶۰	-	۱	۴۱,۴۸۸,۴۴۲,۳۱۰	-	۴۱,۴۸۸,۴۴۲,۳۱۰	-
۰	۶۷,۶۸۴,۳۷۴,۰۰۰	-	۶۷,۶۸۴,۳۷۴,۰۰۰	-	۱	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	-	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	-
۰	۲۰,۵۴۱,۰۵۷,۷۵۰	-	۲۰,۵۴۱,۰۵۷,۷۵۰	-	۰	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	-	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	-
۱	۱۹۳,۵۳۵,۶۶۳,۰۴۰	(۳۰,۸۵۹,۱۱۸,۲۷۰)	۲۳۳,۳۹۴,۷۸۱,۳۱۰	-	۰	۱۰۹,۵۵۴,۷۷۱,۱۷۳	(۸۶,۶۸۱,۵۷۷,۱۰۳)	۱۹۶,۲۳۶,۳۴۸,۲۷۶	-
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	۳,۱۲۱,۴۳۶,۶۰۷	-	-	۳,۱۲۱,۴۳۶,۶۰۷	-	-	۳,۱۲۱,۴۳۶,۶۰۷	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
صندوق سکه طلای کیان	-	۲۴,۵۳۸,۹۷۶,۶۰۹	-	۱	۲۴,۵۳۸,۹۷۶,۶۰۹	-	-	۲۴,۵۳۸,۹۷۶,۶۰۹	۱
صندوق س صنایع دایا-۲ بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	-	۱,۰۵۶,۸۲۲,۸۱۷	-	۰	۱,۰۵۶,۸۲۲,۸۱۷	-	-	۱,۰۵۶,۸۲۲,۸۱۷	۰
صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	-	۶,۲۶۶,۳۴۹,۵۶۲	-	۰	۶,۲۶۶,۳۴۹,۵۶۲	-	-	۶,۲۶۶,۳۴۹,۵۶۲	۰
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	۱۲۲,۰۴۹,۶۹۳,۶۷۵	-	۴	۱۲۲,۰۴۹,۶۹۳,۶۷۵	-	-	۱۲۲,۰۴۹,۶۹۳,۶۷۵	۴
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	۴۵۶,۴۲۳,۷۴۵,۳۸۳	-	۱۴	۴۵۶,۴۲۳,۷۴۵,۳۸۳	-	-	۴۵۶,۴۲۳,۷۴۵,۳۸۳	۱۴
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۴,۸۱۹,۰۹۴,۸۳۹	-	۰	۴,۸۱۹,۰۹۴,۸۳۹	-	-	۴,۸۱۹,۰۹۴,۸۳۹	۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	۲۶,۵۹۹,۳۷۵,۶۸۷	-	۱	۲۶,۵۹۹,۳۷۵,۶۸۷	-	-	۲۶,۵۹۹,۳۷۵,۶۸۷	۱
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	۳۴,۰۹۱,۴۶۸,۲۵۰	-	۱	۳۴,۰۹۱,۴۶۸,۲۵۰	-	-	۳۴,۰۹۱,۴۶۸,۲۵۰	۱
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-	۸,۸۷۶,۹۷۷,۷۳۶	-	۰	۸,۸۷۶,۹۷۷,۷۳۶	-	-	۸,۸۷۶,۹۷۷,۷۳۶	۰
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	-	۴۰,۴۰۸,۳۷۲,۰۵۹	-	۱	۴۰,۴۰۸,۳۷۲,۰۵۹	-	-	۴۰,۴۰۸,۳۷۲,۰۵۹	۱
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	-	۱۹,۹۰۶,۳۳۳,۱۲۵	-	۱	۱۹,۹۰۶,۳۳۳,۱۲۵	-	-	۱۹,۹۰۶,۳۳۳,۱۲۵	۱
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۱۳,۶۸۳,۷۳۱,۲۵۰	-	۰	۱۳,۶۸۳,۷۳۱,۲۵۰	-	-	۱۳,۶۸۳,۷۳۱,۲۵۰	۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۱۱,۶۳۰,۵۰۴,۳۵۶	-	۰	۱۱,۶۳۰,۵۰۴,۳۵۶	-	-	۱۱,۶۳۰,۵۰۴,۳۵۶	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	۲۱,۹۹۳,۵۷۶,۰۰۰	-	۱	۲۱,۹۹۳,۵۷۶,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۹۳,۵۷۶,۰۰۰	۱
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	۸,۸۱۴,۱۶۷,۷۷۵	-	۰	۸,۸۱۴,۱۶۷,۷۷۵	-	-	۸,۸۱۴,۱۶۷,۷۷۵	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-	۲۷,۱۹۲,۶۷۰,۳۱۳	-	۱	۲۷,۱۹۲,۶۷۰,۳۱۳	-	-	۲۷,۱۹۲,۶۷۰,۳۱۳	۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	-	۱۴,۳۴۸,۶۴۰,۷۳۱	-	۰	۱۴,۳۴۸,۶۴۰,۷۳۱	-	-	۱۴,۳۴۸,۶۴۰,۷۳۱	۰
صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب	-	۵,۵۴۳,۴۰۹,۳۷۵	-	۰	۵,۵۴۳,۴۰۹,۳۷۵	-	-	۵,۵۴۳,۴۰۹,۳۷۵	۰
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	-	۲۵,۹۱۶,۴۵۰,۰۸۶	-	۱	۲۵,۹۱۶,۴۵۰,۰۸۶	-	-	۲۵,۹۱۶,۴۵۰,۰۸۶	۱
جمع	-	۸۷۷,۲۲۲,۴۲۱,۲۳۵	-	۲۸	۸۷۷,۲۲۲,۴۲۱,۲۳۵	-	-	۸۷۷,۲۲۲,۴۲۱,۲۳۵	۲۸
جمع	-	۸۷۷,۲۲۲,۴۲۱,۲۳۵	-	۲۸	۸۷۷,۲۲۲,۴۲۱,۲۳۵	-	-	۸۷۷,۲۲۲,۴۲۱,۲۳۵	۲۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۱۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۷-۳۰۹۰۷	۱۰,۷۴۳,۲۲۶,۱۷۹	-	-	-	۱۹,۱۹۸,۹۱۹,۵۰۴	۳۰۰,۱۷۱,۳۸۱,۷۴۰	-	-	۳۰۸,۶۲۷,۰۷۵,۰۶۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۳۸,۴۸۲)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۹۰۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۳,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۱۴-۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	۱۱۲,۳۲۷,۴۵۷,۲۴۳
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳-۳۰۵۰۳	-	-	-	-	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	-	۱۱۵,۳۵۰,۱۱۳,۲۱۸
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳-۳۰۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	۸,۴۹۶,۵۳۵,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۲۶۴,۹۵۳,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۵-۳۰۵۱۰	-	-	-	-	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	-	۶۷,۰۷۳,۹۷۷,۸۶۶
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱	-	-	-	-	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	۲,۸۵۵,۰۵۳,۰۸۲
مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۲۰۱,۶۵۷,۷۶۸
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	-	-	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	-	-	۶۲۷,۲۷۷,۸۴۰,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴-۰۴۱۲۲۴	۳۵,۸۱۵,۴۵۹,۲۹۰	-	-	-	۴۳,۱۳۴,۱۳۲,۵۴۰	۳۸,۱۵۱,۴۷۹,۰۷۲	-	-	۴۵,۸۶۰,۹۹۴,۱۴۷
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴-۰۵۱۱۲۴	۷۳,۱۱۷,۲۶۰,۱۴۳	-	-	-	۸۱,۳۲۲,۶۰۲,۶۵۵	۱۵۶,۹۴۱,۲۹۸,۷۵۴	-	-	۱۷۳,۴۷۴,۶۴۹,۳۷۲
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۲۲۳-۰۵۰۶۲۳	۹۲,۰۴۷,۷۰۰,۲۷۰	-	-	-	۱۰۱,۸۶۵,۷۵۸,۲۳۵	۳۳۴,۳۳۴,۸۱۴,۶۲۹	-	-	۳۶۷,۵۵۵,۱۲۳,۹۱۰
/صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ ماهه ۲۳	۲۸,۲۸۹,۵۵۶,۰۸۹	-	-	-	۴۷,۰۴۷,۹۶۸,۳۳۹	۴۰,۷۹۰,۳۲۵,۳۳۴	-	-	۵۰,۰۶۶,۸۰۷,۳۰۹
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	-	-	-	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	۶۵,۲۱۵,۵۲۷,۰۶۶	-	-	۶۵,۰۹۴,۹۳۳,۳۱۶
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۸۴,۳۴۲,۴۵۰,۸۳۷	-	-	-	۸۴,۳۴۲,۴۵۰,۸۳۷	۵۷۴,۷۹۱,۷۰۵,۳۷۱	-	-	۵۷۴,۲۴۷,۹۵۵,۳۷۱
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	-	-	-	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	۲۰۱,۴۳۰,۵۸۸,۴۳۴	-	-	۲۰۱,۲۲۸,۴۳۲,۱۸۴
نقل به صفحه بعد	۳۷۶,۳۸۷,۳۵۱,۰۵۰	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۹۱۷	۱۱۶,۷۳۰,۶۹۳,۳۲۵	۵۹۱,۰۵۷,۸۱۳,۲۹۲	۲,۲۸۶,۹۷۲,۹۶۵,۱۶۸	۶۸۴,۸۳۸,۵۰۹,۷۲۸	۴۳۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۷۷	۳,۴۰۳,۱۱۵,۳۵۱,۷۷۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۳۷۶,۳۸۷,۳۵۱,۰۵۰	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۹۱۷	۱۱۶,۷۳۰,۶۹۳,۳۲۵	۵۹۱,۰۵۷,۸۱۳,۲۹۲	۲,۲۸۶,۹۷۲,۹۶۵,۱۶۸	۶۸۴,۸۳۸,۵۰۹,۷۲۸	۴۳۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۷۷	۳,۴۰۳,۱۱۵,۳۵۱,۷۷۳
۵۴,۲۴۷,۸۲۳,۹۳۹	-	-	۵۴,۲۴۷,۸۲۳,۹۳۹	۳۹۱,۲۱۵,۴۸۷,۴۳۸	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۹۰,۵۴۰,۴۸۷,۴۳۸
۱۸,۵۶۲,۱۳۶,۳۷۱	۴,۳۱۹,۲۱۷,۰۰۰	-	۲۲,۸۸۱,۳۵۳,۳۷۱	۱۹,۷۷۳,۵۵۷,۰۲۷	۴,۵۷۳,۶۹۴,۶۱۳	-	۲۴,۳۴۶,۲۵۱,۶۴۰
۱۱۵,۸۳۵,۲۹۳,۴۵۵	-	-	۱۱۵,۸۳۵,۲۹۳,۴۵۵	۱,۳۷۷,۴۸۷,۰۷۰,۱۰۱	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۳۷۶,۵۸۰,۸۲۰,۱۰۱
۲۳,۸۴۶,۷۵۹,۵۲۷	-	-	۲۳,۸۴۶,۷۵۹,۵۲۷	۲۷۵,۹۴۱,۵۳۷,۴۵۳	-	-	۲۷۵,۹۴۱,۵۳۷,۴۵۳
۱۲,۵۵۴,۵۹۱,۴۹۲	-	-	۱۲,۵۵۴,۵۹۱,۴۹۲	۶۲,۱۷۶,۹۸۲,۴۶۵	(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۲,۰۵۰,۷۳۲,۴۶۵
۱۸,۳۱۱,۵۳۴,۴۱۳	۶,۳۸۲,۰۶۳,۰۴۲	-	۲۴,۶۹۳,۵۹۷,۴۵۵	۸۵,۷۲۲,۷۴۶,۱۲۹	۱۰,۴۱۷,۷۷۵,۹۸۱	-	۹۶,۱۴۰,۵۰۳,۱۱۰
۵۰,۷۱۶,۳۳۶,۶۸۱	۶۰,۸۸۹,۶۱۹	-	۵,۶۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۳۶,۹۹۳,۹۵۷,۳۸۱	۴,۵۳۶,۷۶۶,۹۳۵	-	۴۱,۵۲۹,۷۲۴,۳۱۶
۴۷,۱۸۹,۵۳۱,۷۳۹	۲۶,۷۵۰,۸۹۷,۷۲۱	-	۷۳,۹۴۰,۴۲۹,۴۶۰	۴۸,۷۴۸,۰۶۲,۲۶۸	۲۷,۹۸۹,۷۸۰,۲۷۱	-	۷۶,۷۳۷,۸۴۲,۵۳۹
۴۳,۹۸۵,۶۵۷,۵۲۰	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	-	۶۸,۴۰۳,۶۳۰,۹۶۰	۵۴,۰۴۶,۴۴۷,۷۳۵	۲۹,۵۷۳,۳۶۹,۵۸۹	-	۸۳,۶۱۹,۸۱۷,۳۲۴
۴۴,۲۵۶,۰۷۳,۳۸۴	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۴۳,۶۵۲,۳۲۳,۳۸۴	۴۴,۲۵۶,۰۷۳,۳۸۴	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۴۳,۶۵۲,۳۲۳,۳۸۴
-	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۶	-	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۶	-	۶۹,۳۸۱,۱۶۸,۶۹۲	-	۶۹,۳۸۱,۱۶۸,۶۹۲
-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	۳۰,۳۱۸,۰۹۷,۷۱۴	-	۳۰,۳۱۸,۰۹۷,۷۱۴
-	۱,۹۷۶,۶۰۹,۳۵۵	-	۱,۹۷۶,۶۰۹,۳۵۵	-	۱۶,۶۵۲,۷۵۵,۸۳۸	-	۱۶,۶۵۲,۷۵۵,۸۳۸
-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۵	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۵	-	۷۴,۴۷۸,۲۰۹,۵۹۶	-	۷۴,۴۷۸,۲۰۹,۵۹۶
-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	-	۷۰۱,۱۶۹,۹۲۹,۵۶۷	-	۷۰۱,۱۶۹,۹۲۹,۵۶۷
-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	۷۸,۱۶۹,۷۰۹,۱۹۳	-	۷۸,۱۶۹,۷۰۹,۱۹۳
-	۱,۱۵۵,۳۳۱,۷۸۹	-	۱,۱۵۵,۳۳۱,۷۸۹	-	۱۲,۱۱۱,۵۷۳,۵۲۹	-	۱۲,۱۱۱,۵۷۳,۵۲۹
-	۱,۲۰۱,۶۱۱,۷۴۹	-	۱,۲۰۱,۶۱۱,۷۴۹	-	۱۷,۳۹۴,۴۲۱,۲۷۵	-	۱۷,۳۹۴,۴۲۱,۲۷۵
-	۶۶۶,۰۳۴,۷۴۹	-	۶۶۶,۰۳۴,۷۴۹	-	۱۱,۶۷۶,۱۰۹,۴۰۱	-	۱۱,۶۷۶,۱۰۹,۴۰۱
۷۶۰,۲۴۸,۳۸۹,۵۷۱	۲۸۷,۹۴۸,۱۵۱,۷۱۹	۱۱۶,۷۳۰,۶۹۳,۳۲۵	۱,۱۶۴,۹۲۷,۲۳۴,۶۱۵	۴,۵۸۳,۳۳۳,۸۶۶,۵۴۹	۱,۷۷۰,۸۶۹,۶۲۰,۹۲۲	۴۳۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۷۷	۶,۷۸۵,۵۰۷,۳۶۴,۳۴۸
جمع							

نقل از صفحه قبل

%صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳۰ ماهه ۲۳

%صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ ماهه ۲۳

اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰۴-۱۴

مراجعه مبتکران گلدیران ۹۱۹-۰۶

مراجعه داروک-کیمیا ۰۴-۰۹۰۷

مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۴-۰۵۰۵

مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴-۱۱۱۰

%مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸

مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴-۰۴۱۷

اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۳۶

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۳۵

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۰

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ترجیحی)

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 بازارگردایی پویا املنس	-	سلف مواری استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۵۷۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۵۰,۷۲۰	۲۰٪	۳۳٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی تثبیت پادش	-	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکرا گلدیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۳۴۵,۸۰۰	۲۳٪	۳۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۲۳٪	۳۱٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۳۰۰۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۷,۷۰۴,۹۱۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پورطاب گستر کیمیا ۱۰۱۶-۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۹۰۱,۶۴۰	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۲۰۰۷-ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۳,۷۸۱,۵۰۰	۲۳٪	۳۷.۵۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تاره ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۴۸۴,۷۵۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراقی مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۶۵۹,۳۶۰	۲۳٪	۳۴٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۲٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخگر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۲٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۴,۹۳۱,۸۹۰	۱۹٪	۳۳.۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۷,۱۵۶,۶۰۰,۶۸۱,۵۳۶		۱,۱۲۰,۳۸۸,۲۲۳,۰۴۷	سپرده بانکی
	۷,۱۵۶,۶۰۰,۶۸۱,۵۳۶		۱,۱۲۰,۳۸۸,۲۲۳,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۳۹,۳۱۶,۲۸۷	۱۴۵,۸۲۳,۸۲۷	سایر درآمدها
۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۱۵,۷۵۰,۷۴۹	۷۳,۹۳۹,۱۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۵۶,۲۴۸,۳۷۰	۲۱۹,۷۶۲,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۳۸,۱۵۱,۴۷۹,۰۷۲	-	۳۸,۱۵۱,۴۷۹,۰۷۲	۳۵,۸۱۵,۴۵۹,۲۹۰	-	۳۵,۸۱۵,۴۵۹,۲۹۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۱۲۲۴۰۴
۱۵۶,۹۴۱,۲۹۸,۷۵۴	-	۱۵۶,۹۴۱,۲۹۸,۷۵۴	۷۳,۱۱۷,۲۶۰,۱۴۳	-	۷۳,۱۱۷,۲۶۰,۱۴۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۱۱۲۴۰۵
۳۳۴,۳۳۴,۸۱۴,۶۲۹	-	۳۳۴,۳۳۴,۸۱۴,۶۲۹	۹۲,۰۴۷,۷۰۰,۲۷۰	-	۹۲,۰۴۷,۷۰۰,۲۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۶۲۳۰۵
۴۰,۷۹۰,۲۲۵,۳۳۴	-	۴۰,۷۹۰,۲۲۵,۳۳۴	۳۸,۲۸۹,۵۵۶,۰۸۹	-	۳۸,۲۸۹,۵۵۶,۰۸۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		%صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳
۶۵,۲۱۵,۵۲۷,۰۶۶	-	۶۵,۲۱۵,۵۲۷,۰۶۶	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	-	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۳۰۶۰۴
۵۷۴,۷۹۱,۷۰۵,۳۷۱	-	۵۷۴,۷۹۱,۷۰۵,۳۷۱	۸۴,۳۴۲,۴۵۰,۸۳۷	-	۸۴,۳۴۲,۴۵۰,۸۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۲۰۱,۴۳۰,۵۸۸,۴۳۴	-	۲۰۱,۴۳۰,۵۸۸,۴۳۴	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	-	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۶۰۱۰۷
۳۹۱,۲۱۵,۴۸۷,۴۳۸	-	۳۹۱,۲۱۵,۴۸۷,۴۳۸	۵۴,۲۴۷,۸۲۳,۹۳۹	-	۵۴,۲۴۷,۸۲۳,۹۳۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		%صکوک اجاره سرما ۰۶۲-۳ماهه ۲۳
۱۹,۷۷۳,۵۵۷,۰۲۷	-	۱۹,۷۷۳,۵۵۷,۰۲۷	۱۸,۵۶۲,۱۳۶,۳۷۱	-	۱۸,۵۶۲,۱۳۶,۳۷۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		%صکوک اجاره اخیر ۰۶۱-۳ماهه ۲۳
۱,۲۷۷,۴۸۷,۰۷۰,۱۰۱	-	۱,۲۷۷,۴۸۷,۰۷۰,۱۰۱	۱۱۵,۸۳۵,۲۹۳,۴۵۵	-	۱۱۵,۸۳۵,۲۹۳,۴۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۰۴۰۶۱۱
۲۷۵,۹۴۱,۵۳۷,۴۵۳	-	۲۷۵,۹۴۱,۵۳۷,۴۵۳	۲۳,۸۴۶,۷۵۹,۵۲۷	-	۲۳,۸۴۶,۷۵۹,۵۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه میتکران گلدیران ۰۹۰۹۱۹
۶۲,۱۷۶,۹۸۲,۴۶۵	-	۶۲,۱۷۶,۹۸۲,۴۶۵	۱۲,۵۵۴,۵۹۱,۴۹۲	-	۱۲,۵۵۴,۵۹۱,۴۹۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-کیمیا ۰۴۰۷۰۹
۳۳۸,۹۶۹,۷۸۲,۷۶۸	-	۳۳۸,۹۶۹,۷۸۲,۷۶۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۹		مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۶۰۷۱۹
۸۵,۷۲۲,۷۲۶,۱۲۹	-	۸۵,۷۲۲,۷۲۶,۱۲۹	۱۸,۳۱۱,۵۳۴,۴۱۳	-	۱۸,۳۱۱,۵۳۴,۴۱۳	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۰۵۰۴
۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۳۰۰,۱۷۱,۳۸۱,۷۴۰	-	۳۰۰,۱۷۱,۳۸۱,۷۴۰	۱۰,۷۴۳,۲۲۶,۱۷۹	-	۱۰,۷۴۳,۲۲۶,۱۷۹	۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش-خ ۰۳۰۹۰۷
۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶	-	-	-	۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۰۳۰۵۱۰
۳۶,۹۹۲,۹۵۷,۳۸۱	-	۳۶,۹۹۲,۹۵۷,۳۸۱	۵,۰۷۱,۶۳۶,۶۸۱	-	۵,۰۷۱,۶۳۶,۶۸۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰
۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۴۸,۷۴۸,۰۶۲,۲۶۸	-	۴۸,۷۴۸,۰۶۲,۲۶۸	۴۷,۱۸۹,۵۳۱,۷۳۹	-	۴۷,۱۸۹,۵۳۱,۷۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		%مشارکت ش تهران ۰۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۵۴,۰۴۶,۴۴۷,۷۳۵	-	۵۴,۰۴۶,۴۴۷,۷۳۵	۴۳,۹۸۵,۶۵۷,۵۲۰	-	۴۳,۹۸۵,۶۵۷,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۴۴,۲۵۶,۰۷۳,۳۸۴	-	۴۴,۲۵۶,۰۷۳,۳۸۴	۴۴,۲۵۶,۰۷۳,۳۸۴	-	۴۴,۲۵۶,۰۷۳,۳۸۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۰۹۰۵۰۵۰۹
۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	۷۹,۵۳۰,۲۱۳,۲۱۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳
۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴
۴,۵۸۳,۲۳۳,۸۶۶,۵۴۹	-	۴,۵۸۳,۲۳۳,۸۶۶,۵۴۹	۷۶۰,۲۴۸,۳۸۹,۵۷۱	-	۷۶۰,۲۴۸,۳۸۹,۵۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۱۵۲,۶۷۱,۶۹۷,۶۲۷	۳,۹۲۸,۹۸۳,۹۰۹	۷,۱۵۶,۶۰۰,۶۸۱,۵۳۶	۱,۱۲۰,۹۳۹,۶۷۱,۶۳۹	(۵۵۱,۴۴۸,۵۹۲)	۱,۱۲۰,۳۸۸,۲۲۳,۰۴۷	سود سپرده بانکی
۷,۱۵۲,۶۷۱,۶۹۷,۶۲۷	۳,۹۲۸,۹۸۳,۹۰۹	۷,۱۵۶,۶۰۰,۶۸۱,۵۳۶	۱,۱۲۰,۹۳۹,۶۷۱,۶۳۹	(۵۵۱,۴۴۸,۵۹۲)	۱,۱۲۰,۳۸۸,۲۲۳,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
(۱۰۲,۱۱۷,۸۳۶,۱۵۰)	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۳۲۲,۵۳۲,۷۴۳,۷۳۵	۱۲,۵۸۲,۲۲۳	(۱۰۲,۱۱۷,۸۳۶,۱۵۰)	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۳۲۲,۵۳۲,۷۴۳,۷۳۵	۱۲,۵۸۲,۲۲۳	عمران و توسعه فارس
۲۸,۳۶۶,۶۴۹,۲۴۱	۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹	۱۷۲,۲۶۰,۲۱۵,۳۱۰	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	۱۵,۴۳۶,۲۵۹,۰۴۷	۶۵,۲۳۱,۱۵۶,۰۹۹	۸۰,۶۶۷,۴۱۵,۱۴۶	۶,۹۹۸,۷۵۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۷,۰۸۹,۶۱۳,۱۴۰	۳۳۴,۴۵۹,۵۱۹,۵۸۴	۳۶۱,۵۴۹,۱۳۲,۷۲۴	۱۵,۱۲۳,۲۲۳	-	-	-	-	صندوق س.سپند کاریزما-س
۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۱۹۳,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۲۹,۱۸۸,۳۱۳,۹۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸	۱۸۳,۱۰۳,۲۳۳,۰۷۸	۱,۰۰۰,۱۹۸	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان
۲,۴۲۷,۳۸۲,۸۲۴	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۳,۳۸۲,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع دایا-۲ بخشی
۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۵۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱,۲۴۵,۳۶۹,۱۹۹	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام
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
۱۴,۰۲۸,۰۸۵,۸۹۷	۲۶۶,۶۴۲,۰۹۸,۰۸۰	۲۸۰,۶۷۰,۱۸۳,۹۷۷	۲۶,۷۳۶,۱۰۱	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	۹۱۵,۷۱۱,۳۵۴,۶۲۶	۱,۰۳۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳	۸۱,۹۲۷,۱۳۱	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱	۶۵,۱۱۰,۵۸,۱۳۱	۶۷,۵۳۴,۲۲۲,۴۵۲	۴,۵۷۸,۴۳۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۸,۴۵۵,۶۹۳,۳۲۵	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۸,۴۵۵,۶۹۳,۳۲۵	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ ۰۰-۳۰۹۰۷
(۲۳۸,۴۸۲)	۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵	۳۵۸,۰۵۷,۴۴۳	۴۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳۰۵,۹۰۵	۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶	۱۳۶,۹۷۷,۶۷۱	۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶	۱۲۴,۷۹۶,۳۸۱	۱۲۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۱,۵۲۳,۲۲۹	۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۱,۱۲۹	۱,۳۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۸۱۵,۱۶۲,۰۶۱	۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲	۲۴۹,۷۸۷,۹۱۷,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۹,۰۴۵,۸۲۲,۳۸۳	۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۰-۳۰۴۱۴
۳۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۰-۳۰۵۰۳
(۲۰,۰۵۹,۹۷۲,۵۹۹)	۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰	۹۷۷,۵۵۹,۷۴۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۰-۳۱۲۲۳
۲۳۳,۲۴۴,۹۵۳,۹۶۱	۱,۲۶۲,۶۶۱,۰۴۶,۰۳۹	۱,۴۹۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
۱۵,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۰-۳۰۵۱۰
(۷۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۹,۹۶۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۰-۶۰۷۱۰
۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه سپید مطهرانتخاب ۰۰-۶۰۷۱۹
۸,۳۱۲,۵۸۷,۲۸۹	۸۴۸,۴۳۷,۷۶۹,۷۷۴	۸۵۶,۷۵۰,۳۵۷,۰۶۳	۱۷۳,۲۵۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۶۲۲,۴۸۶,۲۴۶,۱۴۵	۱۴,۳۱۰,۵۷۱,۹۰۳,۵۸۶	۱۴,۹۳۳,۰۵۸,۱۴۹,۷۳۱	۱۹۹,۸۵۲,۱۳۲	۳۰,۰۴۹,۱۱۶,۲۲۲	۳,۵۹۳,۱۵۱,۰۴۲,۶۵۹	۳,۶۲۳,۲۰۰,۱۵۸,۸۸۱	۲۲,۸۰۰,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۳۷,۱۵۸,۴۲۷,۸۱۲	۱۱۰,۰۱۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۹,۳۷۵,۶۸۷	۱۲۰,۵۷۰,۶۵۲,۱۲۵	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
۵,۵۵۹,۲۲۲,۸۰۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۷۱۶,۷۷۷	۳,۱۲۱,۴۳۶,۶۰۷	۱۸,۲۸۹,۷۵۷,۱۱۰	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاربیز-ما-س
۵۶,۳۱۵,۳۶۶,۸۴۰	۲۰۰,۲۰۶۸۵۰,۸۶۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۱,۴۶۸,۲۵۰	۲۲۲,۴۳۰,۷۴۹,۴۵۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۷۲,۱۹۷,۷۱۲,۵۶۷	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۸۸,۱۲۷,۵۳۸,۱۵۲	۱,۱۴۷,۴۶۹	۲۴,۵۳۸,۹۷۶,۶۰۹	۲۶۳,۵۸۸,۵۶۱,۵۴۳	۲۸۸,۱۲۷,۵۳۸,۱۵۲	۱,۱۴۷,۴۶۹	صندوق سکه طلای کیان
۱۰,۵۶۸,۲۲۸,۸۱۷	۵۶,۶۲۸,۵۷۵,۰۷۵	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۴,۷۳۸,۲۰۵	۱۰,۵۶۸,۲۲۸,۸۱۷	۵۶,۶۲۸,۵۷۵,۰۷۵	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۴,۷۳۸,۲۰۵	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۹,۹۶۴,۳۰۵,۶۰۰	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۴,۱۱۴,۵۹۸	۸,۸۷۶,۹۷۷,۷۳۶	۵۶,۶۷۲,۹۲۷,۳۰۶	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری بریلان-سهام
۴۸,۹۵۷,۹۵۲,۵۹۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۴۰,۴۰۸,۳۷۲,۰۵۹	۲۰۸,۵۴۹,۵۷۵,۶۴۱	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام
۲۹,۲۴۰,۲۰۶,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۶,۳۳۳,۱۲۵	۱۰۹,۴۴۹,۸۷۳,۷۵۰	۱۲۹,۲۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۶,۲۶۶,۳۴۹,۵۶۲	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۴۹,۵۶۲	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۱۳۵,۱۶۹,۳۴۹,۵۶۰	۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۷۶,۵۳۲	۴۱,۴۸۸,۴۴۲,۳۱۰	۴۵۸,۸۵۰,۳۶۸,۴۹۹	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۷,۶۸۴,۳۷۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۳۶۱,۷۹۴,۴۳۸,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۰,۶۴۰,۴۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۳,۷۳۱,۲۵۰	۱۰۷,۰۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س
۱۳,۹۷۴,۷۵۶,۵۹۸	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۱,۸۷۶,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۵۰۴,۳۵۶	۷۷,۳۹۲,۴۱۵,۲۴۱	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۸۳,۸۲۲,۱۲۵,۲۴۲	۶۸۰,۶۷۵,۵۲۸,۲۸۹	۸۶۴,۵۱۸,۶۶۳,۵۳۱	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۹,۶۹۳,۶۷۵	۷۲۲,۴۶۸,۹۶۹,۸۵۶	۸۶۴,۵۱۸,۶۶۳,۵۳۱	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۲۱,۸۷۳,۵۷۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۳,۵۷۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۳,۵۷۶,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۳,۵۷۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۸,۲۷۸,۱۲۱,۱۲۵	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۲۱۹,۶۳۴,۶۷۰,۴۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۴,۱۶۷,۷۷۵	۲۱۰,۸۲۰,۵۰۲,۷۰۰	۲۱۹,۶۳۴,۶۷۰,۴۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط
۴۹۰,۲۸۴,۳۵۳,۵۲۸	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۴۵۶,۴۲۳,۷۴۵,۳۸۳	۲,۱۷۲,۲۴۲,۳۰۵,۱۴۵	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۴۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۲,۶۷۰,۳۱۳	۱۶۵,۳۲۸,۴۳۹,۰۶۲	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۸۰,۵۶۸,۲۰,۴۴۷	۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۳۸۴	۴۸,۱۸۲,۴۹۳,۸۳۱	۲,۸۲۱,۵۷۰	۴,۸۱۹,۰۹۴,۸۳۹	۴۳,۳۶۳,۳۹۸,۹۹۲	۴۸,۱۸۲,۴۹۳,۸۳۱	۲,۸۲۱,۵۷۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۶,۸۶۵,۸۵۵,۷۵۹	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۶۴۰,۷۳۱	۱۶۲,۷۱۶,۵۴۴,۳۷۵	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام
۹,۴۲۱,۲۸۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۴۰۹,۳۷۵	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع داریاب
۴۱,۴۴۸,۸۰۸,۹۹۱	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۹۰,۴۰۸۵۸	۲۵,۹۱۶,۴۵۰,۰۸۶	۱۱۴,۶۸۲,۵۴۹,۱۶۰	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۹۰,۴۰۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۲۰,۵۴۱,۰۵۷,۷۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۲۴,۱۰۴۰,۳۸۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۹۳۲,۷۰۰	۳۱۷,۴۱۰,۱۰۵,۵۰۰	۳۲۴,۱۰۴۰,۳۸۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۹,۳۸۱,۱۶۸,۶۹۲	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۶,۰۲۹	۳۲۴,۱۱۹,۷۳۴,۷۲۱	۳۶۲,۷۵۹	۶,۴۹۵,۸۳۶,۱۰۶	۳۱۷,۶۲۳,۹۸۸,۶۱۵	۳۲۴,۱۱۹,۷۳۴,۷۲۱	۳۶۲,۷۵۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-۰۹۰۵۰۵۰۹
۳۰,۳۱۸,۰۹۷,۷۱۴	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۶۱,۰۷۰	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	۱۳۶,۱۱۵,۸۷۶,۳۴۴	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۴۰۵۲۰۰
۲۹,۵۷۳,۳۶۹,۵۸۹	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۲,۹۰۰	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	۲,۹۹۲,۰۶۹,۷۲۹,۰۴۹	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش.۰۴۰۴۱۷
۱,۴۸۵,۸۲۷,۹۱۲,۴۶۷	۱۲,۱۴۳,۳۱۸,۰۰۰,۲۳۳	۱۳,۶۲۹,۱۴۵,۹۱۲,۷۰۰		۱,۰۰۳,۳۶۰,۶۱,۱۶۲	۱۲,۶۲۵,۵۰۹,۸۵۱,۵۳۸	۱۳,۶۲۹,۱۴۵,۹۱۲,۷۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
۱,۴۸۵,۸۲۷,۹۱۲,۴۶۷	۱۲,۱۴۳,۳۱۸,۰۰۰,۳۳۳	۱۳,۶۲۹,۱۴۵,۹۱۲,۷۰۰		۱,۰۰۳,۶۳۶,۰۶۱,۱۶۲	۱۲,۶۲۵,۵۰۹,۸۵۱,۵۳۸	۱۳,۶۲۹,۱۴۵,۹۱۲,۷۰۰	نقل از صفحه قبل
۲۷,۹۸۹,۷۸۰,۲۷۱	۳,۰۰۰,۴۸۲,۱۴۶,۹۶۴	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۲۰	۲۶,۷۵۰,۸۹۷,۷۲۱	۳,۰۰۱,۷۲۱,۰۲۹,۵۱۴	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۲۰
۴,۵۳۶,۷۶۶,۹۳۵	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۹۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۸۹,۶۱۹	۲۸۱,۰۵۵,۳۲۹,۴۸۶	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۹۰,۰۰۰
۱۰,۴۱۷,۷۷۵,۹۸۱	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۱,۱۱۴,۰۰۰	۶,۳۸۲,۰۶۳,۰۴۲	۱,۰۰۴,۹۴۶,۰۰۰,۴۰۸	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۱,۱۱۴,۰۰۰
(۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۶۵۲,۷۵۵,۸۳۸	۱۶۹,۳۴۸,۰۴۵,۳۴۰	۱۸۶,۰۰۱,۱۶۱,۱۷۸	۲۷۷,۶۶۴	۱,۹۷۶,۰۰۹,۳۵۵	۱۸۴,۰۲۴,۵۵۱,۸۲۳	۱۸۶,۰۰۱,۱۶۱,۱۷۸	۲۷۷,۶۶۴
۷۴,۴۷۸,۲۰۹,۵۹۶	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۵	۳۳۲,۹۷۹,۵۴۳,۷۱۶	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۶۰۰,۶۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴,۵۷۲,۶۹۴,۶۱۳	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۳۱۷,۰۰۰	۹۸۷,۰۶۹,۰۶۱,۳۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۸,۹۶۵,۲۵۲,۷۷۹	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۵۷۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۳,۳۵۴,۵۴۰,۷۲۳,۴۶۵	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۵۷۰,۰۰۰
(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۱,۱۶۹,۹۲۹,۵۶۷	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	۳,۶۰۹,۷۱۳,۰۶۴,۹۰۰	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۴,۷۶۲,۰۰۰
۷۸,۱۶۹,۷۰۹,۱۹۳	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۳۵۹,۲۶۲,۲۳۲,۰۸۲	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۶۱۶,۸۱۷
۱۲,۱۱۱,۵۷۲,۵۲۹	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۲۳۶,۳۰۷	۱,۱۵۵,۳۳۱,۷۸۹	۱۳۸,۰۰۱,۹۰۱,۳۲۰	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۲۳۶,۳۰۷
۱۷,۳۹۴,۴۲۱,۲۷۵	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۳۵۴,۵۲۲	۱,۲۰۱,۶۱۱,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۰,۹۱۳,۴۴۵	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۳۵۴,۵۲۲
۱۱,۶۷۶,۱۰۹,۴۰۱	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۲۴۴,۰۱۳	۶۶۶,۰۳۴,۷۴۹	۱۳۷,۰۰۷,۹۸۳,۳۴۱	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۲۴۴,۰۱۳
(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
(۱۲۰,۵۹۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹,۲۷۶,۵۸۱,۹۷۵	۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۶۳۶,۵۸۱,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۸,۴۱۲,۲۵۰	۱,۹۷۳,۸۷۸,۱۶۹,۷۲۵	۱,۹۸۲,۶۳۶,۵۸۱,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۳۲۰,۳۰۹,۲۸۱	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۵	۴,۵۲۳,۴۰۲,۲۲۶,۲۸۶	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	۴,۷۴۳,۸۸۳
۷,۷۰۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۶۷۳,۲۵۰	۱,۸۸۱,۹۱۰,۸۴۱,۸۲۵	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۰,۲۵۳,۴۸۱,۱۶۸)	۶۵,۲۳۱,۱۵۶,۰۹۹	۷۵,۴۸۴,۶۳۷,۲۶۷	۶,۹۹۸,۷۵۲
-	-	-	-	۱۱۳,۲۱۷,۳۴۶,۴۳۴	۳۱۱,۴۳۳,۲۳۳,۴۵۱	۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵	۱۲,۵۸۲,۲۲۳
۱۶,۵۳۳,۳۵۰,۶۱۸	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۸۴۳,۱۸۰,۶۱۸	۴,۰۸۳,۰۰۰	۸,۲۰۵,۳۴۲,۵۱۲	۳,۸۵۸,۶۳۷,۸۳۸,۱۰۶	۳,۸۶۶,۸۴۳,۱۸۰,۶۱۸	۴,۰۸۳,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۰۳,۵۶۵,۷۵۷,۵۷۶)	۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۹۰,۷۵۷,۵۷۶	۶۰۵,۰۰۰
-	-	-	-	(۷,۵۵۸,۱۷۱,۳۵۷)	۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵	۲,۶۱۴,۱۰۲,۴۷۸,۰۳۲	۲,۶۱۵,۰۰۰
-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۲۸,۱۲۸,۶۴۷,۳۹۴	۴۹,۵۸۳,۶۹۷,۰۱۱,۳۲۲	۵۲,۷۱۱,۸۲۵,۶۵۸,۷۱۶		۱,۲۵۰,۰۲۸۲,۹۹۲,۲۹۷	۵۵,۱۷۶,۰۷۱,۱۱۹,۱۷۹	۵۶,۴۲۶,۳۵۴,۱۱۱,۴۷۶	جمع