

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

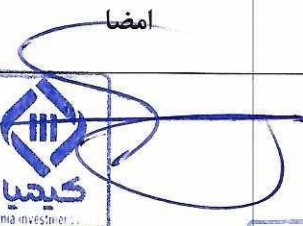
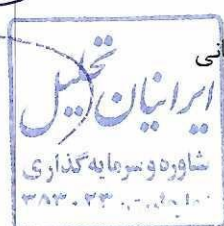
با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۶	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۹	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه کیمیا	مهرداد فرح آبادی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



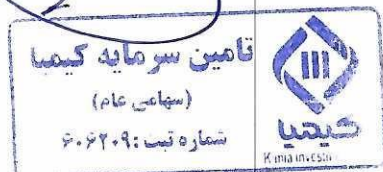

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	.
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	.
۷ سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۹۱۸,۸۰۷,۸۵۶,۷۶۶	۵۵۸,۶۴۴,۲۴۲,۸۱۲
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹,۵۴۷,۱۵۷,۹۷۱,۸۹۱	۱۹,۴۵۰,۱۸۲,۹۵۵,۶۳۹
۹ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۰۸۱,۵۱۵,۸۳۱,۶۷۱	۲,۵۸۶,۸۵۱,۷۹۵,۸۷۴
۱۰ حساب‌های دریافتنی	۴۵۵,۵۸۵,۹۰۵,۲۹۰	۲۸۲,۷۹۹,۶۵۳,۳۰۱
۱۱ جاری کارگزاران	۷۰,۴۴۷,۲۶۶	.
۱۲ سایر دارایی‌ها	۳,۸۷۶,۵۹۲,۰۵۴	۱,۶۴۳,۳۰۲,۰۳۵
۱۳ موجودی نقد	۳۰۲,۹۲۱,۰۰۸,۱۰۲	۸۹,۸۶۶,۶۷۳,۶۴۴
جمع دارایی‌ها	۹۵,۲۱۷,۱۵۸,۹۶۹,۸۴۹	۲۲,۹۶۹,۹۸۸,۶۲۳,۳۰۵
بدهی‌ها		
۱۱ جاری کارگزاران	.	۴۶,۴۵۰,۴۵۴,۲۸۶
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	۳۳۰,۸۷۱,۴۳۳,۸۰۸	۲۵,۶۵۲,۶۲۱,۷۵۲
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸,۸۴۲,۷۵۳,۶۹۶	۴,۱۶۴,۹۹۵,۰۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۳۹,۷۱۴,۱۸۷,۵۰۴	۷۶,۲۶۸,۰۷۱,۰۵۵
۱۶ خالص دارایی‌ها	۹۴,۸۷۷,۴۴۴,۷۸۲,۳۴۵	۲۲,۸۹۳,۷۲۰,۵۵۲,۲۵۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۴,۳۶۰	۱۰,۸۵۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کیمیا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
درآمدها:	ریال	ریال
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۲۲,۴۸۶,۲۴۶,۱۴۵	۳۰۸,۰۲۰,۲۰۲
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۱۲۸,۱۲۸,۶۴۷,۳۹۴	۱۹,۲۶۰,۸۵۵,۰۲۹
۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۸۸۹,۱۴۲,۹۷۰,۷۰۷	۱,۱۹۹,۴۷۵,۷۰۵,۸۵۱
۲۰ سایر درآمدها	۳,۱۵۶,۲۴۸,۳۷۰	۱۸,۷۴۳,۵۱۲
جمع درآمدها	۱۵,۶۴۲,۹۱۴,۱۱۲,۶۱۶	۱,۲۱۸,۷۸۶,۱۰۶,۵۹۴
هزینه ها:		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	۳۶۴,۷۵۱,۳۷۶,۶۷۸	۲۵,۸۰۰,۵۶۶,۹۵۶
۲۳ سایر هزینه ها	۱۹,۴۴۵,۲۱۹,۲۸۵	۳,۹۲۸,۶۷۰,۳۱۰
جمع هزینه ها	۳۸۴,۱۹۶,۵۹۵,۹۶۳	۲۹,۷۲۹,۲۳۷,۲۶۶
سود قبل از هزینه مالی	۱۵,۲۵۸,۷۱۷,۵۱۶,۶۵۳	۱,۱۸۹,۰۵۶,۸۶۹,۳۲۸
۲۴ هزینه مالی	۳,۲۹۸,۹۸۴,۵۴۹	-
سود خالص	۱۵,۲۵۵,۴۱۸,۵۳۲,۱۰۴	۱,۱۸۹,۰۵۶,۸۶۹,۳۲۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)	۲۸.۱۰	۸.۲۵
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲ (درصد)	۱۶.۱۰	۵.۱۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۲۲,۸۹۳,۷۲۰,۵۵۲,۲۵۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸,۲۴۶,۷۵۸,۱۵۳	۸۲,۴۶۷,۵۸۱,۵۳۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۷۴۸,۵۹۱,۴۶۷)	(۳۷,۴۸۵,۹۱۴,۶۷۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۵,۲۵۵,۴۱۸,۵۳۲,۱۰۴
۲۵ تعدیلات	-	۱۱,۷۴۶,۶۳۸,۸۳۷,۹۹۱
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۲۲	۹۴,۸۷۷,۲۴۴,۷۸۲,۳۴۵

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت مالی می باشند.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱- ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

دوره ۵ماه و ۶روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		صنعت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰	۰	۰.۰۵	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰.۰۵	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی
سرمایه گذاری در سپرده کالایی به تفکیک به شرح زیر است:

دوره ۵ماه و ۶روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده کالایی شمش طلا	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰	۰	۰.۵۲	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	جمع
۰	۰	۰.۵۲	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره ۵ماه و ۶روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		صندوق س.سپند کاریماس (کارپس ۱)	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰	۰	۰.۳۶	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س (آساس ۱)
۰	۰	۱.۵۰	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	صندوق س.سکه طلای کبان (گوهر ۱)
۰	۰	۴.۸۷	۲۸۸,۱۲۷,۵۳۸,۱۵۲	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	صندوق س.سروصدمند مدیران-سهام (سرو ۱)
۰	۰	۴.۲۱	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون ۱)
۱.۴۱	۳۲۲,۸۰۱,۲۱۷,۸۱۳	۳.۷۱	۲۱۹,۶۳۴,۶۷۰,۴۷۵	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام (سلام ۱)
۰	۰	۴.۳۳	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام (برلین ۱)
۰	۰	۱.۱۱	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون ۱)
۰	۰	۰.۸۱	۴۸,۱۸۲,۴۹۳,۸۳۱	۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۳۸۴	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی (پتروصبا ۱)
۰	۰	۲.۳۸	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذین ۱)
۰	۰	۴۴.۴۱	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	صندوق س.گنچینه مینوخلیج فارس-س (خلیج ۱)
۰	۰	۰.۷۰	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین ۱)
۰	۰	۲.۹۹	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س (آبتوس ۱)
۰	۰	۱۴.۶۱	۸۶۴,۵۱۸,۶۶۳,۵۳۱	۶۷۹,۶۴۷,۴۷۷,۵۹۷	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س (رخش ۱)
۰	۰	۰.۹۷	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۵۶,۶۲۸,۵۷۵,۰۷۵	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب (پتروفارس ۱)
۰	۰	۲.۴۹	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گسترده فیروزه-ب (رسانا ۱)
۰	۰	۲.۱۹	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س (هومان ۱)
۰	۰	۲.۰۴	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۳۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب (پتروپاداش ۱)
۰	۰	۳.۲۵	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب (سیمپانیا ۱)
۰.۵۵	۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱.۲۲	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.میتنی بر کالای فارابی (سینوژی ۱)
۰.۴۸	۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۸۴	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش ۱)
۲.۴۴	۵۵۸,۶۴۴,۲۴۲,۸۱۳	۱۰۰.۰۰	۵,۹۱۸,۸۰۷,۸۵۶,۷۶۶	۴,۷۸۲,۹۱۴,۵۶۰,۹۱۲	جمع

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

1.

14.3/.9/2.

14.3/.9/2.

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳

۹- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

پادداشت	۱۴۰۳/۹/۳۰	دوره شش ماهه و گروژه منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳	برای
۱-۹	۱۳,۱۲۸,۶۶۱,۷۵۷,۱۴۷	۱۳,۱۲۸,۶۶۱,۷۵۷,۱۴۷	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۲-۹	۱۷,۱۰۱,۴۴۶,۴۲۶,۲۲۱	۱۷,۱۰۱,۴۴۶,۴۲۶,۲۲۱	اوراق اجاره
۳-۹	۱۸,۵۲۷,۳۰۳,۶۱۰,۰۹۳	۱۸,۵۲۷,۳۰۳,۶۱۰,۰۹۳	اوراق مرابحه
۴-۹	۳۲۴,۱۰۴,۳۸۱,۲۰۰	۳۲۴,۱۰۴,۳۸۱,۲۰۰	اوراق تیمی
	۴۸,۰۸۱,۵۱۵,۸۳۱,۶۷۱	۴۸,۰۸۱,۵۱۵,۸۳۱,۶۷۱	

۹-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	دوره شش ماهه و گروژه منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳
۱۴۰۵/۱/۱/۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	ریال	۱۲۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۹/۱/۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	ریال	۱۲۹,۱۵۷,۲۲۳,۱۰۹	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۲/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	ریال	۲۰۳,۲۴۳,۵۵۵,۱۹۴	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۲/۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	ریال	۲۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۲/۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	ریال	۳۰۰,۱۶۹,۱۲۹,۵۶۷	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۱/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۹,۶۱۴,۷۵۳,۶۲۶	ریال	۳,۵۵۲,۳۵۸,۱۹۸,۵۲۳	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۲/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۵,۳۴۰	ریال	۱۸۶,۰۰۰,۱۶۱,۱۷۸	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۲/۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۹,۱۴۸,۴۲۰,۵۵۰	ریال	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۲/۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	ریال	۳۰۰,۳۱۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۲/۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۷۸,۸۷۸,۰۰۰	ریال	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۲/۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۴,۷۲۸,۵۶۶,۰۲۹	ریال	۲۲۴,۱۱۹,۷۴۷,۲۲۱	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۲/۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۲۳,۵۷۷,۹۸۴,۳۵۱	ریال	۱۲,۱۲۸,۶۶۱,۷۵۷,۱۴۷	درصد	ریال	درصد	۰
جمع			۱۳۶,۹۰۶,۷۶۵,۹۴۱		۱۳۶,۹۰۶,۷۶۵,۹۴۱				

۹-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	دوره شش ماهه و گروژه منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳
۱۴۰۵/۴/۱/۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲,۰۷۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۷/۱/۲/۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳,۲۲۷,۳۶۲,۷۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱/۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲,۱۳۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱/۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	ریال	۱,۰۰۰,۵۵۰,۵۸۷,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱/۱/۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۵,۹۶۰,۵۴۸,۰۸۳,۶۸۷	ریال	۱۷,۱۰۱,۴۴۶,۴۲۶,۲۲۱	درصد	ریال	درصد	۰
جمع			۱۵,۹۶۰,۵۴۸,۰۸۳,۶۸۷		۱۷,۱۰۱,۴۴۶,۴۲۶,۲۲۱				

۹-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	دوره شش ماهه و گروژه منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳
۱۴۰۶/۱/۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۸۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۹۶۶,۱۰۴,۹۱۸,۱۷۷	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱/۱/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۸۵۰,۳۰۰,۹۸۳,۰۰۰	ریال	۴,۰۲۳,۷۸۴,۲۷۹,۳۷۲	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۲,۹۷۰	ریال	۴,۹۰۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۴/۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۲۹۹,۹۶۸,۷۵۰	ریال	۵۲۶,۹۷۲,۴۴۶,۰۲۵	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۷/۱۰/۱۰/۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۱۱۷,۴۷۱,۴۷۱,۱۲۲	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۱/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۷/۱۰/۱۰/۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	ریال	۵۲۳,۹۱۲,۶۵۸,۳۲۵	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۵/۱۰/۵/۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱/۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	ریال	۳۰۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۹۸۶,۹۱۴,۲۲۲,۹۰۰	ریال	۳,۰۷۹,۰۹۶,۶۹۱,۵۱۳	درصد	ریال	درصد	۰
۱۴۰۶/۱۰/۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	درصد	ریال	درصد	۰
جمع			۱۷,۴۹۶,۸۶۸,۹۷۷,۵۰۹		۱۸,۵۲۷,۳۰۳,۶۱۰,۰۹۳				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۹-۴- سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام شرکت	نماد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
کل دارایی ها	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	هیندر ۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۸,۸۱۲	۲۲۴,۱۰۴,۰۳۸,۲۰۰
					۰.۳۵
					۰.۳۵

۵-۹ اوراق بهادار با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶۰۴	۸۷۷,۰۰۰	۰.۰۲	۸۹۳,۶۴۷	۳۲۴,۱۱۹,۷۳۴,۷۲۱	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۴	۸۴۰,۱۰۰	۰.۰۳	۸۶۲,۸۰۶	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۶	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۹۴۶,۴۷۰	۰.۰۰	۹۴۸,۷۵۳	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۹۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۵,۴۰۰	۰.۰۱	۹۷۴,۷۳۹	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۹۲۷,۰۰۰	۰.۰۵	۹۷۱,۴۳۲	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۲	۵۸۷,۹۰۰	(۰.۰۳)	۵۷۲,۲۴۲	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	نگهداری تا سررسید
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۲۳,۰۹۰	(۰.۰۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۹۵۵,۰۰۰	۰.۰۴	۹۹۱,۵۶۸	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	مطابق با قرارداد
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵,۹۸۰,۶۰۸	۰.۰۰	۶,۰۰۱,۵۰۹	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۶	امیدنامه عرضه اوراق
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۲	۷۷۵,۹۹۰	۰.۰۰	۷۷۷,۴۸۲	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲	۶۱۲,۴۰۰	(۰.۰۲)	۶۰۰,۶۷۱	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۲	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۹۷۰,۳۷۰	۰.۰۲	۹۹۱,۴۹۸	۱,۹۸۲,۶۳۶,۵۸۱,۹۷۵	مطابق با قرارداد
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۹۵۷,۶۵۰	۰.۰۰	۹۵۵,۷۶۶	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۹۵۱,۸۲۰	(۰.۰۱)	۹۴۴,۷۸۶	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۹۰۵,۳۸۰	۰.۰۵	۹۴۷,۲۳۱	۳,۸۶۶,۸۴۳,۱۸۰,۶۱۹	نگهداری تا سررسید
				۲۸,۸۸۶,۹۶۸,۵۶۵,۴۵۳	

۱۰- حساب‌های دریافتنی

17

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

دوره شاه وکروژه منتهی به ۱۳۰۲ آذرماه ۱۳۰۲		۱۳۰۲/۹/۲۰	
توزیل شده	توزیل نشده	ذخیره توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۲,۷۹۹,۶۵۳,۳۰۱	۲۲۳,۷۲۵,۵۱۶,۷۲۰	۱,۳۵۲,۳۸۰,۵۳۱	۲۲۵,۰۷۷,۸۹۷,۲۵۱
.	۲۲,۱۸۵,۴۶۴,۰۹۱	۱۵۱,۲۹۷,۵۹۱	۲۲,۳۳۶,۷۶۱,۶۸۲
.	۱۵,۶۸۹,۵۱۱,۳۸۶	۱۳۳,۸۲۰,۵۲۱	۱۵,۸۳۳,۳۳۱,۹۰۷
.	۱۱,۱۳۵,۱۹۸,۴۰۶	۱۰۴,۹۱۵,۳۰۳	۱۱,۲۳۹,۹۱۳,۷۰۹
.	۲۰,۹۹,۹۱۸,۷۵۶	۱۸,۹۲۳,۶۹۴	۲,۱۱۸,۸۵۳,۴۵۰
.	۱۴,۴۷۴,۰۲۱,۱۲۷	۱۶۵,۵۴۱,۶۷۳	۱۴,۶۳۹,۵۲۸,۰۰۰
.	۱۴,۵۲۶,۹۰۳,۸۶۳	۱۷۸,۰۱۴,۱۰۹	۱۴,۷۰۴,۹۱۷,۹۷۲
.	۷,۷۶۱,۱۲۳,۵۸۲	۹۵,۴۲۳,۷۷۴	۷,۸۵۶,۵۵۷,۳۵۷
.	۳,۹۲۷,۹۸۶,۴۷۵	۷۲,۰۱۲,۰۸۵	۳,۹۹۹,۹۹۹,۵۶۰
.	۳۸۷,۳۱۵,۲۵۰	۸,۸۵۹,۵۷۲	۳۹۶,۱۷۴,۸۲۲
.	۷۱۸,۰۲۳,۴۳۵	۱۸,۹۰۶,۴۱۵	۸۱۶,۹۳۹,۸۵۰
.	۱۳,۴۵۰,۷۶۰,۵۶۷	۳۱۹,۷۳۱,۱۹۴	۱۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۶۱
.	۳۸,۸۹۷,۸۹۳,۰۱۲	۴۴۶,۳۹۹,۱۴۴	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۶
.	۵۸۶,۵۹۴,۸۹۰	۷,۶۶۷,۴۰۴	۵۹۴,۴۶۲,۲۹۴
.	۶۴۳,۴۳۸,۵۴۷	۱۱,۶۰۲,۹۹۰	۶۵۵,۰۴۱,۵۲۷
.	۳۸۹,۱۸۰,۲۲۷	۶,۹۹۴,۶۱۱	۳۹۶,۱۷۴,۸۳۸
.	۲,۳۳۹,۸۶۲,۲۴۰	۵۱,۷۸۳,۸۳۶	۲,۳۹۱,۶۴۶,۰۷۶
.	۷۶۸,۲۵۲,۳۴۴	۱۷,۶۳۴,۳۲۳	۷۸۵,۹۸۶,۹۵۷
.	۲۲,۷۷۸,۶۶۰,۵۳۴	۱۳۲,۶۱۸,۱۵۰	۲۲,۹۱۳,۲۷۸,۶۸۴
.	۱۴,۶۱۰,۳۸۹,۶۰۸	۱۴۳,۷۰۸,۷۵۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۸
.	۱۴,۶۱۰,۳۸۹,۶۰۸	۱۴۳,۷۰۸,۷۵۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۸
.	۲۲,۲۷۷,۲۲۷,۷۲۳	۲۲۲,۷۷۲,۲۷۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷,۵۲۲,۱۵۲,۶۰۸	۷۶,۲۰۸,۰۳۸	۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۶
۲۸۲,۷۹۹,۶۵۳,۳۰۱	۴۵۵,۵۸۵,۹۰۵,۲۹۰	۳,۸۹۲,۴۰۵,۸۵۵	۴۵۹,۴۷۸,۳۱۱,۱۴۵

٤٢

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
مانده بدهکار (بستکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستکار) انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۷۲۲,۵۱۲	(۳۴,۶۴۵,۰۹۵,۲۱۳,۱۸۳)	۳۴,۶۴۵,۱۴۶,۹۱۷,۰۲۷	۷۰,۲۲۷,۲۶۶
(۴۶,۴۶۹,۱۹۷,۷۹۸)	(۳۴,۸۴۵,۳۷۷,۴۱۵)	۳۴,۱۱۰,۰۰۶,۷۵۵,۱۱۳	-
(۴۶,۴۵۰,۴۵۴,۲۸۶)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲,۹۹۰,۵۹۸)	۶۸,۷۷۶,۱۵۳,۸۹۳,۱۵۰	۷۰,۴۴۷,۲۶۶

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری ارگ هومن

252

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۴,۸۳۱,۲۹۸	.	(۱۸۱,۵۰۰,۶۳۰)	۳۰۳,۳۳۰,۶۶۸
مخارج تاسیس			
.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۹۹,۸۰۶)	۱۹۴
مخارج برگزاری مجامع			
۲۷,۹۵۸,۱۵۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۵۸,۰۲۹)	۱۲۷
مخارج عضویت در کانون ها			
.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۹۹۴,۴۹۰)	۱,۰۴۸,۰۰۵,۵۱۰
مخارج رتبه بندی			
۳۳۲,۲۲۶,۲۳۴	۴,۳۴۷,۲۶۰,۲۷۵	(۳,۶۱۰,۴۸۷,۷۱۸)	۱,۰۶۸,۹۹۸,۷۹۱
آیونمان نرم افزار صندوق			
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۸۲,۱۷۸)	۱۷۸,۲۱۷,۸۲۲
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۷۹۸,۲۸۶,۳۴۷	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۹,۸۹۸,۶۲۹)	۷۹۸,۳۸۷,۷۱۸
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۳۴۸,۷۷۶)	۴۷۹,۶۵۱,۲۲۴
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق			
۱,۶۴۳,۳۰۲,۰۳۵	۱۱,۷۵۵,۲۶۰,۲۷۵	(۹,۵۲۱,۹۷۰,۲۵۶)	۳,۸۷۶,۵۹۲,۰۵۴
جمع			

۱۳- موجودی نقد

دوره ۵ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷۴,۵۶۲,۳۳۳,۴۴۱	۳۰۲,۹۲۱,۰۰۸,۱۰۲
بانک تجارت ۶۵۲۳۷۰۲۴	
۱,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری ۱۵۸۷۱۱۴۸۳۵۲۲۱	
۱۵,۳۰۲,۸۶۰,۲۰۳	.
بانک پارسیان ۲۰۱۰۱۱۶۷۹۱۹۶۰۹	
۴۸۰,۰۰۰	.
حساب جاری ۶۵۲۳۸۶۳۲ بانک تجارت	
۸۹,۸۶۶,۶۷۳,۶۴۴	۳۰۲,۹۲۱,۰۰۸,۱۰۲
جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

دوره همام و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۶,۱۶۰,۸۶۷,۷۸۱	۱۸۷,۰۵۲,۷۷۷,۸۶۶	مدیر صندوق
۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۸۷۰,۰۰۷,۸۴۳	متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳۸۱,۴۹۹,۶۹۰	۵۴۷,۲۵۶,۸۹۲	حسابرس موسسه حسابرسی بهمند
۱۴,۱۴۵,۴۴۶,۲۴۵	۱۴۲,۴۰۱,۳۹۱,۲۰۷	بازارگردان تامین سرمایه کیمیا
۲۵,۶۵۲,۶۲۱,۷۵۲	۳۳۰,۸۷۱,۴۳۳,۸۰۸	جمع

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

دوره همام و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۷۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۰۴۹,۷۹۸,۰۶۱	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۸۵,۲۸۰,۹۰۸	۳,۲۸۰,۳۵۷,۴۴۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۶۰,۵۳۶,۰۲۷	۴۱۲,۵۹۸,۱۹۰	بدهی بابت امور صندوق
۴,۱۶۴,۹۹۵,۰۱۷	۸,۸۴۲,۷۵۳,۶۹۶	جمع

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

دوره همام و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۲,۷۸۵,۱۵۳,۷۳۱,۲۳۰	۲,۰۹۸,۷۲۱,۶۴۶	۹۴,۷۳۳,۸۴۰,۹۵۵,۵۲۹	۶,۵۹۶,۸۸۸,۳۳۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰۸,۵۶۶,۸۲۱,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۸۲۶,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۲,۸۹۳,۷۲۰,۵۵۲,۲۵۰	۲,۱۰۸,۷۲۱,۶۴۶	۹۴,۸۷۷,۴۴۴,۷۸۲,۳۴۵	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳	دوره همام و غروژه منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۲۳,۰۴۱,۴۸۷,۵۳۸	۳۰,۸۰۲,۲۰۲
۱۷-۲	(۷۳,۷۵۱,۱۸۶,۹۰۹)	۰
۱۷-۳	۴۳۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۷۷	۰
۱۷-۴	۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹	۰
	۶۲۲,۴۸۶,۲۴۶,۱۴۵	۳۰,۸۰۲,۲۰۲

جمع

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سی.سپند کاربزماس	۱۵,۱۲۲,۲۲۲	۳۶۱,۹۷۸,۹۸۲,۷۲۰	(۳۳۴,۴۵۹,۵۱۹,۵۸۴)	(۴۲۹,۸۴۹,۹۹۶)	۰	۲۷,۰۸۹,۶۱۳,۱۴۰	۰
صندوق سی.پشتوانه سکه طلا کهریا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۷,۲۷۷,۱۸۰	(۱۲۵,۹۷۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۰۸۳,۷۳۱)	۰	۲۵,۵۸۱,۵۴۳,۴۴۹	۰
صندوق سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۱۹۸	۱۸۳,۳۲۳,۲۲۰,۷۹۸	(۱۵۳,۹۱۴,۹۱۹,۱۷۸)	(۳۱۹,۹۸۷,۷۲۰)	۰	۲۹,۱۸۸,۳۱۲,۹۰۰	۰
صندوق سی.صنایع دایا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۵,۳۹۷,۸۱۰	(۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۹۱۴,۹۸۶)	۰	۲,۲۷۷,۳۸۲,۸۲۴	۰
صندوق سی.سهامی ثروت البرز-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۱۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۲۸,۲۴۹)	۰	۵۲۷,۵۸۱,۷۵۱	۰
صندوق سی.ثروت ساز دیبا-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۳,۸۵۵,۶۳۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۸۶,۴۳۱)	۰	۱,۲۴۵,۳۶۹,۱۹۹	۰
صندوق سی.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۸۶۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۳۳,۷۰۷,۷۵۰)	۰	۲,۵۹۲,۹۱۷,۲۵۰	۰
صندوق سی.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۲۶,۷۳۶,۱۰۱	۲۸۱,۰۰۳,۸۷۶,۰۶۰	(۲۶۶,۶۴۲,۰۹۸,۰۸۰)	(۳۳۲,۶۹۲,۰۸۳)	۰	۱۴,۰۲۸,۰۸۵,۸۹۷	۰
صندوق سی.بخشی فلزات کیمیا-ب	۸۱,۹۲۷,۱۳۱	۱,۰۳۳,۸۵۲,۵۹۱,۳۷۷	(۹۱۵,۷۱۱,۳۵۴,۶۲۶)	(۱,۲۲۷,۶۹۹,۶۹۴)	۰	۱۱۶,۹۱۳,۵۳۷,۰۵۷	۳۰,۸۰۲,۲۰۲
صندوق سی.پشتوانه طلا آسمان آتین	۴,۵۷۸,۴۳۰	۶۷,۶۱۵,۳۶۰,۰۴۲	(۶۵,۱۱۰,۰۵۸,۱۳۱)	(۸۱,۱۳۷,۵۹۰)	۰	۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱	۰
صندوق سی.بخشی کیان-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۲۱,۲۵۰)	۰	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	۰
جمع		۲,۳۴۶,۶۷۶,۵۷۱,۶۱۷	(۲,۱۲۱,۸۴۳,۳۷۴,۵۹۹)	(۳,۷۹۱,۷۰۹,۴۸۰)	۰	۲۲۲,۰۴۱,۴۸۷,۵۳۸	۳۰,۸۰۲,۲۰۲

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
عمران و توسعه فارس	۱۲,۵۸۲,۲۲۲	۳۲۴,۴۶۳,۲۹۷,۷۴۰	(۴۲۴,۶۵۰,۵۷۹,۸۸۵)	(۳۰۸,۲۳۷,۵۲۸)	(۱,۶۲۲,۳۱۶,۴۷۷)	(۱۰۲,۱۱۷,۸۳۶,۱۵۰)	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۵,۳۷۹,۷۹۱	۱۷۳,۲۹۱,۲۹۷,۵۹۰	(۱۴۳,۸۹۳,۵۶۶,۰۶۹)	(۱۶۴,۶۲۵,۷۸۵)	(۸۶۶,۴۵۶,۴۹۵)	۲۸,۴۶۶,۴۴۹,۲۴۱	۰
جمع		۴۹۷,۷۵۴,۵۹۵,۳۳۰	(۵۶۸,۵۴۴,۱۴۵,۹۵۴)	(۴۷۲,۸۶۳,۳۱۳)	(۲,۴۸۸,۷۷۲,۹۷۲)	(۷۳,۷۵۱,۱۸۶,۹۰۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳		دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	۴۱۰	۳۵۸,۱۲۲,۲۴۰	(۳۵۸,۲۹۵,۹۲۵)
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	۱۵۰	۱۳۷,۰۰۲,۵۰۰	(۱۳۶,۶۷۱,۷۶۶)
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	۱۲۹	۱۲۴,۸۱۹,۰۰۰	(۱۲۴,۷۵۶,۵۷۶)
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۱۱۰-۰۰	۱,۳۳۴	۱,۱۰۰,۳۷۰,۵۶۰	(۱,۰۸۸,۶۴۷,۹۰۰)
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۱۱۵-۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۹۷۲,۷۵۵,۶۹۲)
مراجعه عام دولت - ش ۹۶ - خ ۳۰۴۱۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۹۵۴,۱۷۷,۶۱۷)
مراجعه عام دولت - ش ۱۰۵ - خ ۳۰۵۰۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۹,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت - ش ۱۲۶ - خ ۳۱۲۲۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۷۷,۶۳۱,۹۰۰,۰۰۰	(۹۹۷,۶۱۹,۷۱۹,۲۰۰)
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۸۱۴-۰۰	۱,۴۹۵,۹۲۶	۱,۴۹۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۲,۶۶۱,۰۰۴۶,۰۳۹)
مراجعه عام دولت - ش ۱۲۹ - خ ۳۰۵۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت - ش ۱۳۴ - خ ۳۰۹۰۷	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۶,۵۴۴,۳۰۶,۶۷۵)
مراجعه طبیعت سبز - کیمیا ۶۰۷۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۰۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰)
مراجعه سپید مطهر انتخاب ۶۰۷۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱۰	۱۷۳,۲۵۰	۸۵۷,۲۰۷,۵۰۸,۰۰۰	(۸۴۸,۶۳۷,۷۶۹,۷۷۴)
جمع		۱۲,۰۰۷,۳۱۸,۹۲۲,۴۰۰	(۱۱,۵۷۵,۳۶۲,۹۵۹,۶۶۴)
			(۶۵۲,۰۸۵,۸۵۹)
			۴۳۱,۳۰۳,۸۷۶,۸۷۷

۱۷-۴ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳		دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۸,۸۳۶	۸۷,۹۲۴,۵۱۰,۸۱۰	(۴۴,۸۲۱,۴۲۳,۳۶۹)
جمع		۸۷,۹۲۴,۵۱۰,۸۱۰	(۴۴,۸۲۱,۴۲۳,۳۶۹)
			(۲۱۱,۰۱۸,۸۰۲)
			۴۲,۸۹۲,۰۶۸,۶۳۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱-۱۸	۱,۱۳۳,۸۶۴,۲۴۵,۱۶۲	۱۹,۷۱۳,۹۸۰,۰۲۹
۲-۱۸	۶۷,۶۸۴,۳۷۴,۰۰۰	-
۳-۱۸	۲۰,۵۴۱,۰۵۷,۷۵۰	-
۴-۱۸	۱,۷۷۰,۸۶۹,۶۲۰,۹۲۲	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)
۵-۱۸	۱۳۵,۱۶۹,۳۴۹,۵۶۰	-
	۳,۱۲۸,۱۲۸,۶۴۷,۳۹۴	۱۹,۲۶۰,۸۵۵,۰۲۹

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سی بخشی خیره خلیج فارس ب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۹۷۲,۱۸۸)	-	۳۷,۱۵۸,۴۲۷,۱۸۲	-
صندوق سی سمنند گلریزماس	۷۱۶,۷۷۷	۲۱,۴۳۶,۴۹۹,۷۴۹	(۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰)	(۲۵,۴۵۶,۰۲۲)	-	۵,۵۵۹,۲۲۲,۸۰۷	-
صندوق سی سلام فارابی سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۴۰۸,۵۰۰,۸۶۰)	(۳۰۴,۹۸۲,۳۰۰)	-	۵۶,۳۱۵,۳۶۶,۴۰۰	-
صندوق سکه طلای کیان	۱,۱۲۷,۲۶۹	۲۸۸,۲۷۳,۷۰۶,۶۰۰	(۲۱۵,۹۶۹,۸۲۵,۵۸۵)	(۳۴۶,۱۶۸,۴۴۸)	-	۷۲,۱۹۷,۷۱۲,۵۷۷	-
صندوق سی سهامی ثروت آبریزس	۴,۷۳۸,۲۰۵	۵۷,۷۵۳,۹۸۰,۷۴۵	(۵۶,۶۲۸,۵۷۵,۰۷۵)	(۶۸,۵۸۲,۸۵۲)	-	۱,۰۵۶,۸۲۲,۸۱۸	-
صندوق سرمایه گذاری برلیان سهام	۴,۱۱۴,۵۹۸	۶۵,۶۲۷,۸۳۸,۱۰۰	(۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲)	(۷۷,۹۲۲,۰۵۸)	-	۹,۹۶۴,۳۰۵,۶۰۰	-
صندوق سی سروسودمند مدبران سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲۴۹,۲۵۳,۹۳۶,۷۵۰	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸)	(۲۸۵,۹۸۹,۰۵۰)	-	۴۸,۹۵۷,۹۵۲,۵۹۲	-
صندوق سی بخشی گستره فیروزه ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۷۹۳,۱۲۵)	-	۲۹,۲۴۰,۲۰۶,۸۷۵	-
صندوق سی گنجینه مینوخلیج فارس سی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰)	(۴۹,۵۸۶,۴۳۸)	-	۶,۲۶۶,۳۴۹,۵۶۲	(۲۵۸,۲۲۵,۰۰۰)
صندوق سی سهامی ثروت هومان سی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۵۶۸,۷۵۰)	-	۲۰,۶۴۰,۳۲۱,۲۵۰	-
صندوق سی آسمان آرمانی سهام سی	۱,۸۷۶,۰۰۰	۸۹,۱۲۸,۷۶۰,۰۰۰	(۷۵,۰۴۸,۱۶۳,۰۰۰)	(۱۰۵,۴۴۰,۴۰۲)	-	۱۳,۹۷۴,۷۵۶,۹۸۰	-
صندوق سی سهامی سهام بگر کیمیا سی	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	۸۶۵,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸۰,۶۷۶,۵۲۸,۲۸۹)	(۱۰,۲۷۸,۳۶۶,۴۶۹)	-	۱۸۳,۸۴۲,۱۳۵,۲۴۲	-
صندوق سی عرش میلاد شهر سی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
سی سی میتی سی کلای فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۳۲۴,۰۰۰)	-	۲۱,۸۷۳,۵۷۶,۰۰۰	-
صندوق سی زیتون نماد پایا-مختلط	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰)	(۱۴۵,۳۲۹,۵۲۵)	-	۸,۲۷۸,۱۲۱,۱۲۵	-
صندوق سی بخشی فلزات کیمیا سی	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۲,۶۳۱,۷۹۱,۳۰۲,۷۰۰	(۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰)	(۳,۱۲۵,۲۵۲,۱۷۲)	-	۴۹۰,۲۸۴,۳۵۳,۲۸۰	۲۶,۳۰۱,۳۱۷,۸۱۲
صندوق سی بخشی صنایع یاداش-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۸۸۰,۶۲۵)	-	۴۲,۵۲۱,۰۱۹,۳۷۵	-
صندوق سی پشتوانه طلا آسمان آگون	۲,۸۲۱,۵۷۰	۴۸,۲۴۰,۳۸۲,۳۹۰	(۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۳۸۴)	(۵۷,۸۸۸,۴۵۹)	-	۸۰,۵۶۸,۲۰۴,۴۷۰	-
صندوق سی ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۹۹,۲۲۹,۳۷۷)	(۲۱۰,۵۱۴,۸۹۴)	-	۲۶,۸۶۵,۸۵۵,۷۵۹	-
صندوق سی بخشی صنایع دارپاب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۷۱۵,۶۲۵)	-	۹,۴۲۱,۲۸۴,۳۷۵	-
صندوق سی پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۴۰,۷۶۶,۱۵۹,۰۶۰	(۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵)	(۱۶۷,۱۵۹,۸۱۵)	-	۴۱,۴۲۸,۸۰۸,۹۹۰	-
صندوق سی پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۲۹,۰۱۲,۷۸۳)
جمع	-	۵,۹۲۵,۷۳۴,۱۱۵,۹۸۴	(۴,۷۸۴,۹۴۳,۶۱۱,۶۰۵)	(۶,۹۲۶,۲۵۹,۲۱۷)	-	۱,۱۳۳,۸۶۴,۲۴۵,۱۶۲	۱۹,۷۱۳,۹۸۰,۰۲۹

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا زرکان آتی دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰)	(۳۸۸,۸۵۴,۰۰۰)	(۲۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۶۸۴,۳۷۴,۰۰۰	-
جمع	-	۴۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰)	(۳۸۸,۸۵۴,۰۰۰)	(۲۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۶۸۴,۳۷۴,۰۰۰	-

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار فروش تیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰)	(۳۰۹,۷۴۱,۸۰۰)	(۱,۶۳۰,۲۲۰,۰۰۰)	۲۰,۵۴۱,۰۵۷,۷۵۰	-
جمع	-	۳۲۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰)	(۳۰۹,۷۴۱,۸۰۰)	(۱,۶۳۰,۲۲۰,۰۰۰)	۲۰,۵۴۱,۰۵۷,۷۵۰	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره همام و غروژه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
استاد خزانه-م (پودجه ۱-۰۴-۲۲۶)	۳۶۲,۷۵۹	۳۲۴,۱۷۸,۴۹۲,۰۷۳	(۲۵۴,۷۲۸,۵۶۰,۲۹)	ریال	ریال	ریال
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۹,۳۸۱,۱۶۸,۶۹۲	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)
استاد خزانه-م (پودجه ۱-۰۴-۵۲۰)	۱۶۱,۰۷۰	۱۳۸,۹۷۳,۱۶۲,۴۲۰	(۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۶)	(۲۵,۱۸۸,۷۰۴)	۳۰,۳۱۸,۰۹۷,۷۱۰	(۲۵,۱۸۸,۷۰۴)
مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۴۱۷	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۰۳۴,۵۴۰,۰۰۰	(۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۲,۹۰۰)	(۵۴۶,۸۳۷,۵۱۰)	۲۹,۵۷۳,۳۶۹,۵۹۰	(۵۴۶,۸۳۷,۵۱۰)
امشاکت ش تهران ۳۱۳-۱۸ ماهه	۳,۱۰۷,۵۲۰	۳,۰۲۹,۰۲۰,۹۳۷,۲۸۰	(۳,۰۰۰,۴۸۳,۱۴۶,۹۶۵)	(۵۴۹,۰۱۰,۰۴۵)	۲۷,۹۸۹,۷۸۰,۲۷۰	(۵۴۹,۰۱۰,۰۴۵)
مراجعه عام دولت ۱۳۲ ش-خ ۴۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۵,۲۸۰,۰۰۰	(۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰)	(۵۱,۰۶۰,۸۹۵)	۴,۵۳۶,۷۶۶,۹۳۵	(۵۱,۰۶۰,۸۹۵)
مراجعه عام دولت ۱۴۰ ش-خ ۵۰۵۰۴	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۶۹)	(۱۸۳,۳۳۶,۵۵۰)	۱۰,۴۱۷,۷۷۵,۹۸۱	(۱۸۳,۳۳۶,۵۵۰)
مراجعه داروک-کیمیا ۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
استاد خزانه-م (پودجه ۲-۰۴-۲۲۵)	۲۷۷,۶۶۴	۱۸۶,۰۳۴,۸۸۰,۰۰۰	(۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰)	(۲۳,۷۱۸,۸۲۲)	۱۶,۶۵۲,۷۵۵,۸۲۸	(۲۳,۷۱۸,۸۲۲)
استاد خزانه-م (پودجه ۲-۰۴-۹۲۳)	۶۰۰,۶۰۰	۲۴۳,۶۸۸,۵۴۵,۲۰۰	(۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵)	(۶۲,۲۹۳,۵۴۹)	۷۴,۶۷۸,۲۰۹,۵۹۶	(۶۲,۲۹۳,۵۴۹)
مراجعه مستقران گلدران ۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۱۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۹,۶۲۵,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
انصوک اجاره اخبار ۲۰۶۱-۲۳ ماهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷)	(۱۷۹,۷۲۱,۷۰۰)	۴,۵۲۳,۶۹۴,۶۱۳	(۱۷۹,۷۲۱,۷۰۰)
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۸۶۰,۱۳۰,۰۰۰	(۲,۷۹۹,۴۱۴,۵۷۳,۶۲۶)	(۲,۴۸۰,۱۲۳,۵۹۴)	۶۱۸,۹۶۵,۲۵۲,۷۸۰	(۲,۴۸۰,۱۲۳,۵۹۴)
انصوک اجاره سرم ۶۲-۲۳ ماهه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷۵,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه پوراسب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰۲,۱۵۶,۲۵۰)	(۳۰۲,۱۵۶,۲۵۰)
استاد خزانه-م (پودجه ۲-۰۴-۹۱۰)	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۷۰۲,۳۶۹,۲۸۴,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۷۱,۰۵۴,۴۳۳)	۷۰۱,۱۶۹,۹۲۹,۳۶۷	(۶۷۱,۰۵۴,۴۳۳)
استاد خزانه-م (پودجه ۲-۰۴-۵۰۷۲)	۶۱۶,۸۱۷	۲۷۰,۵۰۴,۰۸۴,۲۰۷	(۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸)	(۶۷۱,۰۵۴,۴۳۳)	۷۸,۱۶۹,۷۰۹,۱۹۴	(۶۷۱,۰۵۴,۴۳۳)
استاد خزانه-م (پودجه ۲-۰۴-۹۱۶)	۲۳۶,۳۰۷	۱۳۹,۱۸۲,۴۵۹,۹۳۰	(۱۳۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰)	(۲۵,۲۲۶,۸۲۱)	۱۲,۱۱۱,۵۷۲,۲۲۹	(۲۵,۲۲۶,۸۲۱)
استاد خزانه-م (پودجه ۲-۰۴-۵۱۰۲۱)	۲۵۴,۵۲۲	۲۰۳,۲۷۹,۳۶۹,۵۸۰	(۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹)	(۳۶,۸۴۴,۳۸۶)	۱۷,۳۹۴,۴۲۱,۲۷۵	(۳۶,۸۴۴,۳۸۶)
استاد خزانه-م (پودجه ۲-۰۴-۵۱۱۱۲)	۲۴۴,۰۱۳	۱۳۷,۶۹۸,۹۷۶,۰۳۰	(۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹)	(۲۴,۹۵۷,۹۳۹)	۱۱,۶۷۶,۱۰۹,۴۰۲	(۲۴,۹۵۷,۹۳۹)
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
مراجعه بلونروری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۳۰,۵۹۳,۷۵۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
انصوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۲۳ ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۴۱۸,۰۲۵)	۹,۲۷۶,۵۸۱,۹۷۵	(۳۵۹,۴۱۸,۰۲۵)
مراجعه عام دولت ۱۷۲ ش-خ ۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۴,۵۳۴,۰۴۲,۰۷۹,۳۷۸	(۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰)	(۸۲۱,۷۹۵,۱۲۷)	۲۳,۳۲۰,۳۰۹,۲۸۱	(۸۲۱,۷۹۵,۱۲۷)
مراجعه عام دولت ۱۸۴ ش-خ ۴۱۲۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۴۸۴,۹۲۵)	۷۷۰,۹۱۵,۰۷۵	(۳۴۲,۴۸۴,۹۲۵)
مراجعه عام دولت ۱۸۶ ش-خ ۵۱۱۲۴	۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۵۴۴,۱۷۳,۰۰۰	(۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۹۹۲,۳۸۱)	۱۶,۵۲۳,۳۵۰,۶۱۹	(۲۰۰,۹۹۲,۳۸۱)
جمع		۴۵,۵۷۱,۷۷۲,۳۹۳,۰۹۸	(۴۳,۷۹۰,۷۸۳,۷۹۵,۵۵۳)	(۱۰,۱۱۹,۹۷۶,۶۲۳)	۱,۷۷۰,۸۶۹,۶۲۰,۹۲۲	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)

۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

دوره همام و غروژه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۶,۵۳۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۵۰۱,۵۴۲,۵۱۲,۸۴۰	(۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹)	(۱,۲۰۳,۷۰۲,۰۳۱)	۱۳۵,۱۶۹,۳۴۹,۵۶۰	(۱,۲۰۳,۷۰۲,۰۳۱)
جمع		۵۰۱,۵۴۲,۵۱۲,۸۴۰	(۳۶۵,۱۶۹,۴۶۱,۲۴۹)	(۱,۲۰۳,۷۰۲,۰۳۱)	۱۳۵,۱۶۹,۳۴۹,۵۶۰	(۱,۲۰۳,۷۰۲,۰۳۱)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه	دوره شش ماه و غروزه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۷۱۷,۳۱۲,۰۵۸,۶۷۷	۸۷,۳۰۴,۹۲۰,۸۷۴
۱۹-۲ درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۱۹,۱۵۹,۲۱۴,۴۰۳	-
۱۹-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۱۵۲,۶۷۱,۶۹۷,۶۲۷	۱,۱۱۲,۱۷۰,۷۸۴,۹۷۷
	<u>۱۱,۸۸۹,۱۴۲,۹۷۰,۷۰۷</u>	<u>۱,۱۹۹,۴۷۵,۷۰۵,۸۵۱</u>

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرایحه و گواهی سپرده پورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه	دوره شش ماه و غروزه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه	ریال	ریال
اوراق مشارکت			
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۱۸ ماهه	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۴۸,۷۴۸,۰۶۲,۲۶۸
اوراق اجاره			
صکوک اجاره کل مهر ۵۴-۲۳ ماهه	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰.۲۳	۴۰,۷۹۰,۲۲۵,۳۳۴
صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۰.۲۳	۵۷۴,۷۹۱,۷۰۵,۲۷۱
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۲۳ ماهه	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰.۲۳	۳۹۱,۲۱۵,۴۸۷,۴۳۸
صکوک اجاره اخیر ۰۶۱-۲۳ ماهه	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۰.۲۳	۱۹,۷۷۳,۵۵۷,۰۲۷
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۰.۲۳	۱,۲۷۷,۴۸۷,۰۷۰,۱۰۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰.۱۶	۴۴,۲۵۶,۰۷۳,۲۸۴
جمع			۲,۳۴۸,۳۱۴,۱۱۸,۶۵۵
اوراق مرایحه			
مرایحه عام دولت ۱۸۴-ش ۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰.۲۳	۲۸,۱۵۱,۴۷۹,۰۷۲
مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش ۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۰.۲۳	۱۵۶,۹۴۱,۲۹۸,۷۵۴
مرایحه عام دولت ۱۷۲-ش ۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰.۲۳	۳۳۴,۳۳۴,۸۱۴,۶۲۹
مرایحه بلورنوری-کیمیا ۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۰.۲۳	۶۵,۲۱۵,۵۲۷,۰۶۶
مرایحه پوراملب گستر-کیمیا ۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۰.۲۳	۲۰,۱۴۲,۵۸۸,۴۲۴
مرایحه مستگران گلذیران ۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۰.۲۳	۲۷۵,۱۴۱,۵۲۷,۴۵۳
مرایحه داروک-کیمیا ۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۰.۲۳	۶۲,۱۷۶,۹۸۲,۴۶۵
مرایحه سپید مظهرانتخاب ۰۷/۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۰.۲۳	۳۳۸,۹۶۱,۷۸۲,۷۶۸
مرایحه عام دولت ۱۴۰-ش ۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰.۲۱	۸۵,۷۲۲,۷۲۶,۱۲۹
مرایحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۰.۲۳	۲,۹۲۹,۴۲۸,۰۸۲
مرایحه عام دولت ۱۳۴-ش ۰۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰.۲۱	۳۰۰,۱۷۱,۳۸۱,۷۴۰
مرایحه عام دولت ۱۲۹-ش ۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰.۲۱	۵۱,۸۶۸,۳۷۷,۸۶۶
مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰.۲۱	۳۶,۹۹۲,۹۵۷,۳۸۱
مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰.۱۸	۲۸,۵۵۶,۵۰۷,۹۷۴
مرایحه عام دولت ۱۲۰-ش ۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰.۱۸	۵۴,۰۴۶,۴۴۷,۷۳۵
مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش ۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰.۱۸	۷۹,۵۳۰,۲۱۲,۳۱۸
مرایحه عام دولت ۹۶-ش ۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰.۱۷	۷۳,۲۹۱,۶۳۴,۸۶۰
جمع			۲,۱۸۶,۲۷۱,۶۸۵,۶۲۶
اوراق سلف			
شرکت سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰.۱۷	۱۳۳,۱۷۸,۱۹۲,۱۲۸
جمع			۴,۷۱۷,۳۱۲,۰۵۸,۶۷۷

۱۹-۲- درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه	دوره شش ماه و غروزه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه
نرخ سود	ریال	ریال	ریال
شرکت سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۹,۱۵۹,۲۱۴,۴۰۳	-
جمع		۱۹,۱۵۹,۲۱۴,۴۰۳	-

۳-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۰۳ ذی‌حجّه ۱۴۰۳

دوره شصت و نهم و روزهای منتهی به ۳۰ آذرماه، ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

دوره ششماه و غروزه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال
سپرده بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۱۶۳,۰۳۷,۸۰,۴۶۱	(۳۶۵۷۸,۰۵۴)	۲,۱۶۲,۹۹۶,۲۰۲,۴۰۷
سپرده بلند مدت - بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۹,۳۴۴,۱۶۲,۲۹۴	-	۳۹,۳۴۴,۱۶۲,۲۹۴
سپرده بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۴	-	۱۲۳,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۴
سپرده بلند مدت - بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸	-	۱۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۸
سپرده بلند مدت - بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲۶,۲۸۹,۳۶۲,۴۸۰	-	۱۲۶,۲۸۹,۳۶۲,۴۸۰
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۲۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	-	۱۲۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶	-	۱۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶
سپرده بلند مدت - بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۴۷,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۸	-	۴۷,۳۹۳,۴۴۲,۵۸۸
سپرده کوتاه مدت - بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۵,۵۴۲	-	۲۵,۵۴۲
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۴۴,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	۴۴,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۸
سپرده بلند مدت - بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۵۴	-	۱۳۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۵۴
سپرده بلند مدت - بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۰۶,۱۵۲,۹۴۵,۲۰۱	-	۱۰۶,۱۵۲,۹۴۵,۲۰۱
سپرده بلند مدت - بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۹	-	۱۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۹
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۵۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۰۱,۸۳۸,۷۹۷,۷۶۴	-	۲۰۱,۸۳۸,۷۹۷,۷۶۴
سپرده بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۲۳,۲۲۲,۷۳۸,۳۷۹	-	۱۲۳,۲۲۲,۷۳۸,۳۷۹
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۳۵,۵۱۹,۱۲۵,۶۰۰	(۱۰۶۵۰۹,۹۳۱)	۱۳۵,۴۱۲,۶۱۵,۶۶۹
سپرده بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۹,۲۴۹,۷۰۵,۰۰۷	-	۲۹,۲۴۹,۷۰۵,۰۰۷
سپرده بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۷۳,۸۱۳,۲۳۲,۳۲۲	(۱۳,۱۹۹,۱۳۰)	۷۳,۸۱۲,۰۱۴,۲۰۲
سپرده بلند مدت - بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۷۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۵۰	(۳۳,۷۷۶,۶۰۸)	۷۶,۲۰۵,۷۳۱,۵۴۲
سپرده کوتاه مدت - بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۹,۴۲۷	-	۹,۴۲۷
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۰۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۱۰	(۱۷۰,۳۴۲,۲۸۶)	۲۰۵,۹۷۷,۱۹۸,۶۲۴
سپرده بلند مدت - بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۶۷,۴۱۳,۱۱۴,۷۵۲	-	۶۷,۴۱۳,۱۱۴,۷۵۲
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۴۱,۴۴۲,۴۵۵,۷۵۳	-	۴۱,۴۴۲,۴۵۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت - بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۲۲	(۲۹۰,۰۰۴,۸۴۷)	۲۲۲,۶۶۰,۸۱۴,۷۸۵
سپرده بلند مدت - بانک سینا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸۶,۰۷۶,۴۳۲,۳۲۶	-	۱۸۶,۰۷۶,۴۳۲,۳۲۶
سپرده بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۹۶,۹۵۸,۳۳۶,۸۲۹	-	۹۶,۹۵۸,۳۳۶,۸۲۹
سپرده بلند مدت - بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۹۶,۴۷۵,۴۰۹,۷۶۴	(۸۷,۹۲۵,۰۴۰)	۱۹۶,۳۸۷,۴۷۴,۷۲۴
سپرده بلند مدت - بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۷۹,۵۵۶,۸۳۳,۵۵۶	(۱۵۶,۳۸۶,۸۱۹)	۲۷۹,۴۰۰,۴۴۶,۷۳۷
سپرده بلند مدت - بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴۲,۴۹۹,۱۸۰,۲۹۱	(۱۴,۴۹۳,۲۶۳)	۴۲,۲۷۴,۶۸۶,۹۲۸
سپرده بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۴	(۱۵۱,۸۲۷,۴۰۳)	۸۹,۸۴۸,۱۷۲,۵۶۱
سپرده بلند مدت - بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۲,۱۰۲,۴۵۹,۰۱۴	-	۸۲,۱۰۲,۴۵۹,۰۱۴
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷۸,۴۲۶,۲۲۹,۴۴۰	(۷,۹۲۹,۳۳۰)	۷۸,۴۱۸,۳۰۰,۱۱۰
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۹۴,۰۲۳,۲۲۳,۹۷۰	(۳۰,۵۹۹,۷۶۹)	۱۹۴,۰۰۲,۶۲۴,۲۰۱
سپرده بلند مدت - بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۳,۹۰۲,۰۰۵,۴۶۱	-	۳۳,۹۰۲,

نقل به صفحہ بعد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

YF

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۰-۱	۹۳۹,۳۱۶,۲۸۷	۰
۲۰-۱	۱,۲۰۱,۱۸۱,۳۳۴	۱۸,۷۴۳,۵۱۲
۲۰-۲	۱,۰۱۵,۷۵۰,۷۴۹	۰
	۳,۱۵۶,۲۴۸,۳۷۰	۱۸,۷۴۳,۵۱۲

تخفیف کارمزد کارگزار

تزیل سود بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تزیل شده و تخفیف کارمزد کارگزاری و سود سپرده های بانکی است .

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میلین نرخ بازده تا سر رسید قراردادهای منعقد	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	مطرف معامله
۴۲,۳۸۹,۷۴۴,۲۰۶	۲۳٪	۲۰.۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه شرکت سپید مهر انتخاب	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا افکس
۱۳۳,۹۷۸,۱۹۲,۱۲۸	۲۰٪	۳۳/۵	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	-	
۲۳۷,۷۵۷,۳۸۷,۱۲۹	۲۳٪	۳۱.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۸۸,۳۱۵,۶۸۳,۰۱۷	۲۳٪	۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳-۴-۵	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۸,۳۷۸,۰۰۵,۴۶۸	۲۴٪	۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پورقلب گستر-کیمیا-۱۰۶-۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۱۵۵,۳۸۵,۳۹۴,۰۵۰	۲۳٪	۳۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۱۹,۱۸۸,۱۴۳,۹۷۵	۲۳٪	۳۶.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه شرکت پلور توری تازه ۰۶۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۱۶,۱۷۱,۶۷۵,۸۰۶	۲۳٪	۳۴.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اوراق مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۰	۲۳٪	۳۲.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۰	۲۳٪	۳۲.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره احبار	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۱۸,۱۸۷,۱۲۸,۰۷۱	۱۹٪	۳۳/۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۰۳,۳۱۲,۱۷۸,۷۷۲	۱۰,۶۱۶,۰۸۶,۷۸۱
۲,۴۸۶,۳۸۰,۵۰۴	۶۵۷,۵۴۴,۳۴۰
۱۵۷,۸۸۸,۵۶۰,۲۰۰	۱۴,۱۴۵,۴۴۶,۳۴۵
۱,۰۶۴,۳۵۷,۲۰۲	۳۸۱,۴۹۹,۶۹۰
۳۶۴,۷۵۱,۳۷۶,۶۷۸	۲۵,۸۰۰,۵۶۶,۹۵۶

مدیر

معاونی

بازارگردان

حسابرس

جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه و غروزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۸۱,۵۰۰,۶۳۰	۶۰,۱۶۸,۷۰۲
۳۲,۹۹۹,۸۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۷,۹۵۸,۰۲۹	۲۳۲,۰۴۱,۸۴۴
۶۶۸,۰۴۰,۵۴۰	۰
۲۱,۷۸۲,۱۷۸	۰
۳,۸۳۹,۸۹۸,۲۲۹	۸۳۶,۷۱۳,۶۵۳
۳,۵۹۸,۶۰۹,۹۵۸	۴۵۱,۶۷۷,۸۷۵
۸۹۵,۳۴۸,۷۷۶	۰
۹,۶۲۴,۸۴۵,۱۰۲	۱,۲۸۵,۳۸۰,۹۰۸
۱۶۱,۹۹۴,۴۹۰	۰
۱۲۷,۴۴۳,۶۲۱	۱۱,۸۳۴,۳۶۵
۱۱۶,۰۳۴,۰۱۲	۳۵,۹۵۲,۹۶۳
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۴۴۵,۳۱۹,۲۸۵	۳,۹۲۸,۶۷۰,۳۱۰

هزینه تأسیس

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه آیین نامه نرم افزار

هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

هزینه نرم افزار

هزینه رتبه بندی

هزینه کارمزد بانکی

هزینه کارمزد کارگزار

هزینه تصفیه

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه

۲۴- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه	دوره شش ماه و غروزه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه
ریال	ریال
۳,۲۹۸,۹۸۴,۵۴۹	۰
۳,۲۹۸,۹۸۴,۵۴۹	۰

کارگزاری سبائین

جمع

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه	دوره شش ماه و غروزه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه
ریال	ریال
۲۲,۶۳۱,۶۴۵,۷۳۸,۷۸۷	۷۶۹,۵۰۸,۹۱۵,۰۱۶
(۱۰,۸۸۵,۰۰۶,۹۰۰,۷۹۶)	(۱۵۲,۰۶۱,۶۹۲,۰۹۴)
۱۱,۷۴۶,۶۳۸,۸۳۷,۹۹۱	۶۱۷,۴۴۷,۲۲۲,۹۲۲

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۶- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی فاقد تعهدات ، بدهی های احتمالی است.

تعهدات اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل می باشد .

نماد	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال خرید هر سهم
هیپندر ۴۰۵۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸

نام شرکت سرمایه پذیر

پالایش نفت بندرعباس

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذرماه				دوره شش ماه و غروزه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر و مؤسس صندوق	ممتاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳۲
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر و مؤسس صندوق	عادی	۶۶۸,۷۴۳	۰.۰۳	۴,۴۲۴,۶۱۰	۰.۲۱۰
دارنده واحد ممتاز	گروه مالی کیمیا مس ابرائیان	مؤسس	ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴۲
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه کیمیا	بازارگردان	عادی	۲۶۲,۳۷۷,۵۸۳	۵.۰۴	۱۹۸,۴۴۴,۰۲۶	۹.۴۱۱
گروه مدیران سرمایه گذاری	نیلاوفر ظهیرالدینی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۵,۶۶۵	۰	۰	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	متین فرزانه	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۳۲	۰	۰	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سمانه زینلی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۵,۶۶۵	۰	۰	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	حامد تاجمیر ریاحی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۲
گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	سید جلال هاشمی نسب	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	۴۶,۱۶۱	۰.۰۰۲
جمع				۳۷۳,۰۶۷,۶۸۸	۵.۵۸	۲۱۲,۹۷۴,۷۹۷	۱۰.۱۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ماتده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۱۸۷,۰۵۲,۷۷۷,۸۶۶)	طی سال مالی	۲۰۳,۳۱۲,۱۷۸,۷۷۲	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه کیمیا
(۸۷۰,۰۰۷,۸۴۳)		۲,۴۸۶,۳۸۰,۵۰۴	کارمزد ارکان	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۵۴۷,۲۵۶,۸۹۲)		۱,۰۶۴,۲۵۷,۲۰۷	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
(۱۴۲,۴۰۱,۳۹۱,۲۰۷)		۱۵۷,۸۸۸,۵۶۰,۲۰۰	کارمزد ارکان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه کیمیا
.		۲,۷۳۱,۲۹۱,۸۳۳,۸۱۴	خرید	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
.		۱,۰۳۲,۶۲۴,۸۹۱,۶۸۳	فروش		
.		۹۴۷,۳۱۸,۶۲۶,۳۶۹	خرید		
.		۲۸۰,۶۷۰,۱۸۳,۹۷۷	فروش	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تصویب صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.