

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
۱۴۰۲/۱۰/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
پالایش نفت بندرعباس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۳۴,۱۰۴,۰۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۹۹۸	۳۰,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۹۰,۳۰۰
بویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۰,۶۸۸,۴۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۵۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۰,۶۸۳,۰۰۰
گواهی سپرده کالای شمش طلا	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۶,۹۸۴,۹۰۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۵۳۳,۲۸۵,۴۰۲,۷۲۰
جمع		۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۳۳۱,۳۲۷,۳۹۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	-		۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۳۲۹,۴۹۱,۱۷۶,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام سهام
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	اختیار خ ت شبندر-۱۰۳۷۸-۰۴/۵/۲۲

اختیارخ ت شبندر-۱۰۳۷۸-۰۴/۰۵/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۸,۳۲۰,۰۰۰	-	-
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۷۷,۰۰۵,۱۸۵,۱۰۶	-	-	-	۱۲,۴۹۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۵۷,۲۳۹,۹۳۱	-	-
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۰۴۰,۸۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	-	-	-	۱۶,۲۲۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۴۶,۴۶۸,۵۷۸,۵۳۴	-	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۲۱۹,۳۴۶,۶۷۰,۴۷۵	-	-	-	۲۵,۱۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۰۰,۳۲۶,۰۶۳	-	-
صندوق س سروسدمند مدیران-سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	-	-	-	۱۷,۱۹۰	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲۶۰,۱۵۷,۲۷۱,۷۹۱	-	-
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۵۶,۵۲۲,۳۱۷,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۶۲۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۷۰,۲۱۷,۱۰۰	-	-
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	-	-	-	۱۲,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. آسمان آرمانی-سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵۰,۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۸۹۰,۲۲۰,۹۱۹,۵۹۸	-	-	-	۴۹,۷۴۶	۱,۸۷۶,۰۰۰	۹۳,۲۱۳,۶۷۴,۳۴۹	-	-
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۰,۰۰۲۷,۸۱۳	-	-	-	۱۳,۹۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۹۷,۲۸۶,۳۵۰	-	-
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	-	-	-	۱۲,۸۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۱,۷۸۶,۳۵۰	-	-
صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	-	-	-	۱۴,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۵,۰۹۳,۷۵۰	-	-
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۲,۱۳۸,۲۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۲,۶۲۸,۶۶۰,۰۵۰,۵۲۸	-	-	-	۱۴,۸۵۱	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۲,۷۰۱,۶۱۳,۸۰۷,۳۶۳	۲	-
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	-	-	-	۱۲,۴۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۱۱,۸۷۵	-	-
صندوق س.پشتواله طلای آسمان آلتون	۲,۸۲۱,۵۷۰	۴۰,۱۲۵,۶۷۳,۲۸۴	۴۸,۱۸۲,۴۹۳,۸۳۱	-	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	(۴۶۷,۷۰۶)	۱۷,۶۲۵	۲,۳۵۳,۸۶۴	۴۱,۴۶۰,۵۷۹,۱۷۰	-	-
صندوق س.سیند کاریزما-س	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	-	-	-	۳۰,۹۲۰	۷۱۶,۷۷۷	۲۲,۱۳۶,۲۲۶,۵۸۱	-	-
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۴,۷۳۸,۲۰۵	۵۶,۶۲۸,۵۷۵,۰۷۵	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۳	-	۵۰,۶۸۰,۳۱۰,۳۵۹	(۳۷۱,۷۵۳)	۱۲,۹۹۹	۴,۳۶۶,۴۵۲	۵۶,۶۹۲,۱۰۷,۶۳۰	-	-
صندوق س.سهامی سهام نگار کیمیا-س	۶۷,۸۸۶,۰۰۰	۶۷۹,۶۴۷,۴۷۷,۵۹۷	۸۶۴,۵۱۸,۶۳۳,۵۳۱	۳,۰۰۰	۶۵,۳۰۷,۸۹۶,۳۲۵	(۴,۷۵۵,۴۵۰)	۱۳,۳۵۰	۶۳,۱۳۳,۵۵۰	۸۴۱,۸۳۲,۰۲۸,۴۴۰	۱	-
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۳	-	-	-	۱۳,۷۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۹,۱۷۲,۳۷۵	-	-
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۴,۱۱۴,۵۹۸	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	-	-	-	۱۶,۶۲۰	۴,۱۱۴,۵۹۸	۶۸,۳۰۳,۴۱۲,۰۲۵	-	-
صندوق سکه طلای کیان	۱,۱۴۷,۴۶۹	۲۱۵,۹۲۹,۸۲۵,۵۸۵	۲۸۸,۱۲۷,۵۳۸,۱۵۲	-	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	(۶۷۸,۷۹۴)	۲۶۱,۲۰۰	۴۶۸,۶۷۵	۱۲۳,۲۷۱,۰۰۸۵۰۸	-	-
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	-	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۱۴,۱۲۴	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	۳۰۱۰,۰۰۰۱۶۰۹,۱۷۶	۲	-
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	-	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲۱,۳۲۹	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	۳۰۱۱,۵۶۵,۳۷۶,۴۳۶	۲	-
ص.س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی	-	-	-	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	-	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۴۵	۱۱,۹۱۶	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	۳۰۱۳,۲۰۰۰۰۱,۷۹۲	۲	-
صندوق س.سهامی پیدار-واحدهای عادی	-	-	-	۱۶۹,۷۲۱,۲۲۴	-	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۳	۱۱,۸۹۱	۱۶۹,۷۲۱,۲۲۴	۳۰۱۸,۱۵۵,۰۷۴,۵۸۴	۲	-
جمع	۴,۷۸۳,۹۱۴,۵۶۰,۹۱۲	۵,۹۱۸,۸۰۷,۸۵۶,۷۷۰	۵۷۵,۳۹۵,۸۹۴	۸,۰۰۰۰۳۹,۷۰۳,۹۱۹	۲۴۹,۹۳۸,۵۷۶,۴۵۲	-	۱۳,۹۱۷,۶۲۲,۷۸۴,۹۶۸	۱۳,۵۹۷,۵۱۵,۴۰۶,۱۴۱	۱۳,۹۱۷,۶۲۲,۷۸۴,۹۶۸	۱۳,۵۹۷,۵۱۵,۴۰۶,۱۴۱	۱۳,۵۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار ثابت													۱۴۰۲/۰۹/۳۰													تغییرات طی دوره													فروش طی دوره												
نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																			
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش													
سلف مولاری نیروی برق حرارتی ۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۷	۱۷	۵۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۵۵۳,۶۲۶	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۵۵۳,۶۲۶	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۵۵۳,۶۲۶	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۳																			
عقاره اهداف کیمیا۱۴۰۶۱۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵																			
بازاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳																			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۷۲۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۳۷۰,۴۴۴,۳۲۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۳۷۰,۴۴۴,۳۲۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۸,۷۹۱	۲۹۲,۳۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۳۷۰,۴۴۴,۳۲۰,۳۲۱	۰																			
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۹۱۶۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	-	-	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۳۹,۱۵۷,۳۳۳,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۳۹,۱۵۷,۳۳۳,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۱,۹۹۰	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۳۹,۱۵۷,۳۳۳,۱۰۹	۰																			
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۲۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	-	-	۲۵۳,۵۲۳	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۰۳,۲۴۴,۵۲۵,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۳,۵۲۳	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۰۳,۲۴۴,۵۲۵,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۷,۰۰۰	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۰۳,۲۴۴,۵۲۵,۱۹۴	۰																			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۳۲۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۰,۰۲۹	۳۲۴,۱۱۹,۷۲۳,۷۲۱	-	-	۱۷۲,۸۴۶,۱۷۲,۶۶۶	۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶۲,۷۵۹	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۰,۰۲۹	۳۲۴,۱۱۹,۷۲۳,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۱,۵۵۷	۲۵۴,۷۳۸,۵۶۰,۰۲۹	۳۲۴,۱۱۹,۷۲۳,۷۲۱	۰																			
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۰۱-۴۰۵۲۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۲۸۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۲۸۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۳۸۶	۱۰۸,۲۸۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۰																			
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۲۰۰۲-۴۰۹۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۸۰۲	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۳																			
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۱۱۱۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۲۴۴,۰۱۲	۱۳۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۳۷,۶۷۲,۰۱۸,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۰۱۲	۱۳۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۳۷,۶۷۲,۰۱۸,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۷,۸۰۰	۱۳۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۳۷,۶۷۲,۰۱۸,۰۹۰	۰																			
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۳۲۵۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۸۶,۰۰۰,۱۱۶,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۸۶,۰۰۰,۱۱۶,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۸۶,۰۰۰,۱۱۶,۱۷۸	۰																			
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۹۱۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۲۹۲,۱۴۸,۰۲۰,۰۵۵	۳۲۳,۶۴۲,۶۵۱,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۲۹۲,۱۴۸,۰۲۰,۰۵۵	۳۲۳,۶۴۲,۶۵۱,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۹۷۲	۲۹۲,۱۴۸,۰۲۰,۰۵۵	۳۲۳,۶۴۲,۶۵۱,۶۵۱	۰																			
آسکوک اجاره اخبار ۳-۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۵,۸۸۸	۹۸۶,۸۱۵,۵۸۳,۶۸۷	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۱																			
آسکوک اجاره سرمد ۳-۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲																			
آسکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳																			
آسکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳-۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۴۳,۵۸۱,۹۷۵	۱,۹۷۳,۶۴۳,۵۸۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۴۳,۵۸۱,۹۷۵	۱,۹۷۳,۶۴۳,۵۸۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۵,۸۷۸	۱,۹۷۳,۶۴۳,۵۸۱,۹۷۵	۱,۹۷۳,۶۴۳,۵۸۱,۹۷۵	۲																			
مراجعه بلورنوری کیمیا ۲۰۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰																			
مراجعه پوراطب گستر کیمیا ۲۰۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱																			
مراجعه داروک کیمیا ۲۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰																			
مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۳,۹۰۰	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۳,۹۰۰	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۶,۴۳۳	۲,۹۸۶,۹۱۴,۳۳۳,۹۰۰	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳																			
مراجعه عام دولت ۱۲۳-شخ ۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۱	۲۱	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۲,۶۲۲	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۰																			
مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۹۹	۱,۰۱۱,۳۳۸,۶۶۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۹۹	۱,۰۱۱,۳۳۸,۶۶۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۱۰,۸۸۷,۴۹۹	۱,۰۱۱,۳۳۸,۶۶۳,۳۵۰	۱																			
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۴,۴۳۳,۸۸۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۲۳,۲۲۰,۳۲۴,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۳,۸۸۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۲۳,۲۲۰,۳۲۴,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۸۳۶	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۲۳,۲۲۰,۳۲۴,۳۵۱	۴																			
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۸,۴۴۶	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۲																			
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۴,۰۸۳,۰۰۰	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۸۳۳,۱۸۰,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۳,۰۰۰	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۸۳۳,۱۸۰,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹,۲۴۱	۳,۸۵۰,۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۸۳۳,۱۸۰,۶۱۸	۳																			
مراجعه سینکران گلبدان ۲۰۰۰																																																			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۹۲۵,۱۷۰	۸۸۴,۸۱۷	-۴.۳۶٪	۶۱۱,۲۹۷,۷۲۹,۲۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۵۷,۷۵۹	۸۹۱,۳۳۰	۹۱۱,۵۵۷	۲.۲۷٪	۵۰۸,۳۳۶,۹۶۷,۹۸۴	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۳۶,۷۹۵	۸۵۴,۴۶۷	-۸.۷۹٪	۹۸۷,۵۸۴,۸۱۹,۸۰۱	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۸۵۱,۰۶۰	۸۸۰,۳۸۶	۳.۴۵٪	۱۴۱,۷۷۸,۰۷۱,۰۸۶	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۰	۹۵۶,۴۳۳	۱.۳۰٪	۳,۰۴۰,۹۰۵,۶۷۵,۹۲۹	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۰۲,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۴۹	-۱.۶۷٪	۳,۰۵۰,۳۰۶,۹۷۱,۱۱۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۰۰	۹۶۵,۷۳۵	۰.۴۶٪	۲,۳۱۷,۳۴۳,۹۰۵,۲۷۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	۹۷۲,۶۲۲	۳.۲۵٪	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۷۹,۲۰۰	۵۸۹,۹۷۲	۱.۸۶٪	۳۵۴,۲۷۲,۹۵۹,۵۸۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۹۵۴,۳۰۰	۹۵۸,۷۰۷	۰.۴۶٪	۵۰۲,۲۷۱,۴۱۴,۸۰۲	نگهداری تا سررسید
مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۶٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۸۸	-۰.۴۱٪	۹۹۵,۷۰۷,۴۹۵,۳۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۲۰۸	۶,۱۱۳,۵۸۹	۰.۰۶٪	۳,۴۸۲,۲۱۹,۲۸۹,۳۴۵	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۰۸	-۵.۹۵٪	۱,۶۵۴,۹۹۴,۰۵۷,۹۴۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۷۸۰,۷۰۰	۷۹۶,۸۰۲	۲.۰۶٪	۳,۷۹۳,۶۸۳,۳۹۴,۲۳۳	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۶۰۸,۵۰۰	۶۱۸,۷۹۱	۱.۶۹٪	۳۸۱,۶۱۱,۶۲۸,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۷۸	-۰.۴۱٪	۱,۹۸۶,۴۱۶,۵۰۶,۷۳۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۵۷,۸۳۶	۰.۰۲٪	۴,۵۴۳,۰۳۸,۳۴۲,۲۱۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۴۶۱	-۵.۹۵٪	۱,۰۳۴,۳۱۹,۵۹۵,۵۸۸	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۶۲۰	۹۴۸,۴۴۶	-۰.۴۴٪	۱,۸۹۶,۵۴۸,۱۸۸,۳۲۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۷۳,۰۰۰	۹۲۱,۵۸۰	۹۴۹,۲۴۱	۳.۰۰٪	۳,۸۶۵,۵۵۷,۸۳۳,۶۳۰	نگهداری تا سررسید
جمع					۳۶,۴۳۰,۰۲۲,۸۵۳,۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۵	۳۸,۶۳۲,۶۹۰,۵۰۶,۹۲۲.۰۰	۵۴,۲۰۱,۸۰۱,۰۳۰,۸۸۱.۰۰	۵۲,۹۸۴,۴۱۲,۵۵۷,۸۱۰.۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۷۸,۹۷۹,۹۹۳.۰۰	سپرده بانکی
۰.۳۵	۳۸,۶۳۲,۶۹۰,۵۰۶,۹۲۲.۰۰	۵۴,۲۰۱,۸۰۱,۰۳۰,۸۸۱.۰۰	۵۲,۹۸۴,۴۱۲,۵۵۷,۸۱۰.۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۷۸,۹۷۹,۹۹۳.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۶۷,۱۶۳,۷۸۱,۰۱۰	۲.۵۸	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۰۰,۸۴۸,۹۱۴,۴۶۹	۷.۷۰	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۲۰۹,۳۵۱,۹۰۰,۹۶۴	۴۶.۳۸	۱.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵	۴۰.۸۰	۰.۹۶
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۴۳۶,۷۷۹,۰۴۸	۰.۱۷	۰.۰۰
جمع		۲,۵۴۵,۶۲۳,۱۲۳,۲۴۶	۹۷.۶۳	۲.۲۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	
۰	۳۲,۹۴۶,۵۹۱,۹۱۰	۰	۳۲,۹۴۶,۵۹۱,۹۱۰	۱.۲۶	۰	۳۲,۹۴۶,۵۹۱,۹۱۰	۰	۳۲,۹۴۶,۵۹۱,۹۱۰	۱.۲۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۰	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۰	۲۷,۳۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۱.۰۵	پویا زرکان آتی دره	
۰	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۰	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۰	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۰.۲۶	پالایش نفت بندرعباس	
۰	۶۷,۱۶۳,۷۸۱,۰۱۰	۰	۶۷,۱۶۳,۷۸۱,۰۱۰	۲.۵۷	۰	۶۷,۱۶۳,۷۸۱,۰۱۰	۰	۶۷,۱۶۳,۷۸۱,۰۱۰	۲.۵۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰	۵,۸۲۴,۷۰۹,۴۱۳	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۴,۵۸۷,۵۰۳,۳۸۴	-	۰	۵,۸۲۴,۷۰۹,۴۱۳	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۴,۵۸۷,۵۰۳,۳۸۴	-
۰	۴,۰۷۴,۷۴۰,۹۹۷	۵۴۲,۱۱۴,۸۵۷	۳,۵۳۲,۶۲۶,۱۴۰	-	۰	۴,۰۷۴,۷۴۰,۹۹۷	۵۴۲,۱۱۴,۸۵۷	۳,۵۳۲,۶۲۶,۱۴۰	-
۲	۴۲,۵۸۱,۵۱۵,۱۸۸	۴,۷۴۷,۹۰۹,۳۰۹	۳۷,۸۳۳,۶۰۵,۸۷۹	-	۲	۴۲,۵۸۱,۵۱۵,۱۸۸	۴,۷۴۷,۹۰۹,۳۰۹	۳۷,۸۳۳,۶۰۵,۸۷۹	-
۰	۱,۱۵۹,۴۹۵,۱۵۰	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۱,۲۶۴,۸۵۹,۱۸۶	-	۰	۱,۱۵۹,۴۹۵,۱۵۰	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۱,۲۶۴,۸۵۹,۱۸۶	-
۰	۶,۴۲۷,۳۵۸,۴۳۸	-	۶,۴۲۷,۳۵۸,۴۳۸	-	۰	۶,۴۲۷,۳۵۸,۴۳۸	-	۶,۴۲۷,۳۵۸,۴۳۸	-
۰	۷۲۵,۲۳۲,۸۶۳	-	۷۲۵,۲۳۲,۸۶۳	-	۰	۷۲۵,۲۳۲,۸۶۳	-	۷۲۵,۲۳۲,۸۶۳	-
۰	۸,۷۴۷,۹۹۹,۴۰۰	-	۸,۷۴۷,۹۹۹,۴۰۰	-	۰	۸,۷۴۷,۹۹۹,۴۰۰	-	۸,۷۴۷,۹۹۹,۴۰۰	-
۰	۲,۷۵۳,۵۰۶,۹۸۳	-	۲,۷۵۳,۵۰۶,۹۸۳	-	۰	۲,۷۵۳,۵۰۶,۹۸۳	-	۲,۷۵۳,۵۰۶,۹۸۳	-
۰	۱۱,۱۹۹,۳۲۴,۰۹۱	-	۱۱,۱۹۹,۳۲۴,۰۹۱	-	۰	۱۱,۱۹۹,۳۲۴,۰۹۱	-	۱۱,۱۹۹,۳۲۴,۰۹۱	-
(۰)	(۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	-	(۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	-	(۰)	(۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	-	(۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	-
(۰)	(۶۳۸,۲۴۱,۱۸۷)	-	(۶۳۸,۲۴۱,۱۸۷)	-	(۰)	(۶۳۸,۲۴۱,۱۸۷)	-	(۶۳۸,۲۴۱,۱۸۷)	-
۰	۴,۶۹۴,۴۱۸,۷۵۰	-	۴,۶۹۴,۴۱۸,۷۵۰	-	۰	۴,۶۹۴,۴۱۸,۷۵۰	-	۴,۶۹۴,۴۱۸,۷۵۰	-
۰	۴,۱۸۹,۷۵۴,۷۵۱	-	۴,۱۸۹,۷۵۴,۷۵۱	-	۰	۴,۱۸۹,۷۵۴,۷۵۱	-	۴,۱۸۹,۷۵۴,۷۵۱	-
۰	۱,۲۲۱,۴۶۹,۷۳۶	-	۱,۲۲۱,۴۶۹,۷۳۶	-	۰	۱,۲۲۱,۴۶۹,۷۳۶	-	۱,۲۲۱,۴۶۹,۷۳۶	-
۰	۴,۳۷۴,۷۴۴,۰۰۰	-	۴,۳۷۴,۷۴۴,۰۰۰	-	۰	۴,۳۷۴,۷۴۴,۰۰۰	-	۴,۳۷۴,۷۴۴,۰۰۰	-
۰	۶,۵۶۵,۶۵۵,۵۸۷	-	۶,۵۶۵,۶۵۵,۵۸۷	-	۰	۶,۵۶۵,۶۵۵,۵۸۷	-	۶,۵۶۵,۶۵۵,۵۸۷	-
۳	۷۲,۹۴۷,۷۵۶,۸۳۴	-	۷۲,۹۴۷,۷۵۶,۸۳۴	-	۳	۷۲,۹۴۷,۷۵۶,۸۳۴	-	۷۲,۹۴۷,۷۵۶,۸۳۴	-
(۰)	(۵۶۹,۳۲۳,۱۲۵)	-	(۵۶۹,۳۲۳,۱۲۵)	-	(۰)	(۵۶۹,۳۲۳,۱۲۵)	-	(۵۶۹,۳۲۳,۱۲۵)	-
۰	۷,۶۹۲,۰۵۴,۸۲۵	-	۷,۶۹۲,۰۵۴,۸۲۵	-	۰	۷,۶۹۲,۰۵۴,۸۲۵	-	۷,۶۹۲,۰۵۴,۸۲۵	-
۰	۱۱,۹۳۵,۸۰۹,۳۷۵	-	۱۱,۹۳۵,۸۰۹,۳۷۵	-	۰	۱۱,۹۳۵,۸۰۹,۳۷۵	-	۱۱,۹۳۵,۸۰۹,۳۷۵	-
۰	۶,۱۴۷,۰۵۶,۶۳۸	-	۶,۱۴۷,۰۵۶,۶۳۸	-	۰	۶,۱۴۷,۰۵۶,۶۳۸	-	۶,۱۴۷,۰۵۶,۶۳۸	-
۰	۵,۸۶۹,۵۷۹,۲۸۷	-	۵,۸۶۹,۵۷۹,۲۸۷	-	۰	۵,۸۶۹,۵۷۹,۲۸۷	-	۵,۸۶۹,۵۷۹,۲۸۷	-
(۰)	(۱,۹۵۷,۸۸۷,۲۹۳)	-	(۱,۹۵۷,۸۸۷,۲۹۳)	-	(۰)	(۱,۹۵۷,۸۸۷,۲۹۳)	-	(۱,۹۵۷,۸۸۷,۲۹۳)	-
(۰)	(۴۰۳,۴۲۱,۲۳۲)	-	(۴۰۳,۴۲۱,۲۳۲)	-	(۰)	(۴۰۳,۴۲۱,۲۳۲)	-	(۴۰۳,۴۲۱,۲۳۲)	-
۸	۲۰۰,۸۴۸,۹۱۴,۴۶۹	۶,۴۲۱,۸۶۶,۱۵۹	۱۹۴,۴۲۷,۰۴۸,۳۱۰	-	۸	۲۰۰,۸۴۸,۹۱۴,۴۶۹	۶,۴۲۱,۸۶۶,۱۵۹	۱۹۴,۴۲۷,۰۴۸,۳۱۰	-
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- :درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳۱۳ماهه ۱۸	۴۴,۶۲۴,۳۵۷,۴۳۰	۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۲	۱۲۶,۲۸۲,۱۰۸	۷۱,۴۵۸,۴۹۵,۰۶۰	۴۴,۶۲۴,۳۵۷,۴۳۰	۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۲	۱۲۶,۲۸۲,۱۰۸	۷۱,۴۵۸,۴۹۵,۰۶۰	جمع
%صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳	۳۷,۹۳۴,۹۶۳,۹۲۸	۸,۷۳۶,۵۱۶,۲۱۹	۴۲,۵۰۲,۲۹۵	۴۶,۷۱۳,۹۸۲,۴۴۲	۳۷,۹۳۴,۹۶۳,۹۲۸	۸,۷۳۶,۵۱۶,۲۱۹	۴۲,۵۰۲,۲۹۵	۴۶,۷۱۳,۹۸۲,۴۴۲	جمع
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴۰	۷۵,۹۶۸,۸۹۲,۸۳۳	۸,۱۸۵,۲۴۶,۱۵۵	(۱۶۴,۳۸۰,۱۹۸)	۸۳,۹۸۹,۷۵۸,۷۹۰	۷۵,۹۶۸,۸۹۲,۸۳۳	۸,۱۸۵,۲۴۶,۱۵۵	(۱۶۴,۳۸۰,۱۹۸)	۸۳,۹۸۹,۷۵۸,۷۹۰	جمع
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴۰	۳۷,۲۶۸,۸۸۹,۰۹۰	۷,۳۱۸,۶۷۳,۲۵۰	-	۴۴,۵۸۷,۵۶۲,۳۴۰	۳۷,۲۶۸,۸۸۹,۰۹۰	۷,۳۱۸,۶۷۳,۲۵۰	-	۴۴,۵۸۷,۵۶۲,۳۴۰	جمع
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۹,۲۲۷,۴۲۴,۳۲۵	۲,۶۰۰,۷۶۴,۶۷۰	-	۱۱,۸۲۸,۱۸۸,۹۹۵	۹,۲۲۷,۴۲۴,۳۲۵	۲,۶۰۰,۷۶۴,۶۷۰	-	۱۱,۸۲۸,۱۸۸,۹۹۵	جمع
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳۰	۹۵,۴۵۷,۰۵۷,۳۵۸	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	-	۱۰۵,۲۷۵,۱۱۵,۳۲۲	۹۵,۴۵۷,۰۵۷,۳۵۸	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	-	۱۰۵,۲۷۵,۱۱۵,۳۲۲	جمع
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۴۰۳۰	۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	-	-	۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	-	-	۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	جمع
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	-	-	۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	-	-	۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	جمع
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	-	-	۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	-	-	۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	جمع
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۵,۲۴۵,۷۰۱,۳۴۰	۴,۱۶۰,۸۴۷,۹۵۹	-	۱۹,۴۰۶,۵۴۹,۲۹۹	۱۵,۲۴۵,۷۰۱,۳۴۰	۴,۱۶۰,۸۴۷,۹۵۹	-	۱۹,۴۰۶,۵۴۹,۲۹۹	جمع
%صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳	۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۲۵	-	-	۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۲۵	۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۲۵	-	-	۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۲۵	جمع
%صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳	۱۹,۲۹۴,۹۳۶,۱۲۵	۴,۳۱۹,۲۱۷,۰۰۰	-	۲۳,۶۱۴,۱۵۳,۱۲۵	۱۹,۲۹۴,۹۳۶,۱۲۵	۴,۳۱۹,۲۱۷,۰۰۰	-	۲۳,۶۱۴,۱۵۳,۱۲۵	جمع
اجاره اهداف کیمیا ۰۴۱۱۰۴	۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	-	-	۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	-	-	۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	جمع
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	-	-	۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	-	-	۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	جمع
مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴	۵۵,۰۴۲,۸۹۹,۹۲۰	۲,۱۹۷,۵۲۲,۹۳۵	-	۵۷,۲۴۰,۴۲۱,۸۵۵	۵۵,۰۴۲,۸۹۹,۹۲۰	۲,۱۹۷,۵۲۲,۹۳۵	-	۵۷,۲۴۰,۴۲۱,۸۵۵	جمع
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰	۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	-	-	۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	-	-	۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	جمع
مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴	۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۱۷۰	۳۶,۷۵۵,۳۳۶,۸۸۷	-	۵۵,۷۱۰,۰۰۵,۰۵۷	۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۱۷۰	۳۶,۷۵۵,۳۳۶,۸۸۷	-	۵۵,۷۱۰,۰۰۵,۰۵۷	جمع
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰	۲۹,۰۴۷,۲۱۸,۷۵۰	۱۰,۱۶۴,۰۰۲,۰۲۵	-	۳۹,۲۱۱,۲۲۰,۷۷۵	۲۹,۰۴۷,۲۱۸,۷۵۰	۱۰,۱۶۴,۰۰۲,۰۲۵	-	۳۹,۲۱۱,۲۲۰,۷۷۵	جمع
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰	۵,۲۳۷,۲۱۱,۹۵۳	۳۴۵,۰۳۷,۴۵۱	-	۵,۵۸۲,۲۴۹,۴۰۴	۵,۲۳۷,۲۱۱,۹۵۳	۳۴۵,۰۳۷,۴۵۱	-	۵,۵۸۲,۲۴۹,۴۰۴	جمع
مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷	۴۵,۳۹۳,۱۸۹,۴۹۲	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	-	۶۹,۸۱۱,۱۶۲,۹۳۲	۴۵,۳۹۳,۱۸۹,۴۹۲	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	-	۶۹,۸۱۱,۱۶۲,۹۳۲	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۰۹۱۴۰۵۰۵	۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	-	-	۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	-	-	۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	جمع
%صکوک مراجعه غدیر ۰۴۵-۳ماهه ۱۸	۸,۲۷۳,۴۶۹,۹۸۵	۴,۹۴۴,۹۲۰,۳۱۶	-	۱۳,۲۱۸,۳۹۰,۳۰۱	۸,۲۷۳,۴۶۹,۹۸۵	۴,۹۴۴,۹۲۰,۳۱۶	-	۱۳,۲۱۸,۳۹۰,۳۰۱	جمع
اجاره غدیرایرانین ۱۱۴۰۵۰۱۴	۴,۳۷۳,۰۵۷,۶۱۲	۲,۴۲۳,۶۴۹,۴۹۸	-	۶,۷۹۶,۷۰۷,۱۱۰	۴,۳۷۳,۰۵۷,۶۱۲	۲,۴۲۳,۶۴۹,۴۹۸	-	۶,۷۹۶,۷۰۷,۱۱۰	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۱۱,۳۷۱,۰۶۰,۵۸۷	-	۱۱,۳۷۱,۰۶۰,۵۸۷	-	۱۱,۳۷۱,۰۶۰,۵۸۷	-	۱۱,۳۷۱,۰۶۰,۵۸۷	جمع
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	جمع
اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	(۵۵۵,۲۲۷,۳۴۶)	-	(۵۵۵,۲۲۷,۳۴۶)	-	(۵۵۵,۲۲۷,۳۴۶)	-	(۵۵۵,۲۲۷,۳۴۶)	جمع
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	جمع
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	جمع
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	جمع
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	جمع
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	(۱,۶۵۳,۸۴۹,۱۸۵)	-	(۱,۶۵۳,۸۴۹,۱۸۵)	-	(۱,۶۵۳,۸۴۹,۱۸۵)	-	(۱,۶۵۳,۸۴۹,۱۸۵)	جمع
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	(۲,۲۶۴,۹۸۴,۹۷۶)	-	(۲,۲۶۴,۹۸۴,۹۷۶)	-	(۲,۲۶۴,۹۸۴,۹۷۶)	-	(۲,۲۶۴,۹۸۴,۹۷۶)	جمع
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	(۱,۵۶۶,۲۷۹,۵۱۹)	-	(۱,۵۶۶,۲۷۹,۵۱۹)	-	(۱,۵۶۶,۲۷۹,۵۱۹)	-	(۱,۵۶۶,۲۷۹,۵۱۹)	جمع
جمع	۸۷۰,۴۴۴,۲۰۴,۷۳۷	۳۳۸,۹۰۳,۲۹۲,۰۲۲	۴,۴۰۴,۲۰۵	۱,۲۰۹,۳۵۱,۹۰۰,۹۶۴	۸۷۰,۴۴۴,۲۰۴,۷۳۷	۳۳۸,۹۰۳,۲۹۲,۰۲۲	۴,۴۰۴,۲۰۵	۱,۲۰۹,۳۵۱,۹۰۰,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۶- 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 بازارگردانی پویا اطلس	-	سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۵۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۵۰,۷۲۰	۲۰٪	۳۳/۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	-	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدبران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۲۴۵,۸۹۰	۲۳٪	۳۳,۷۵٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۰	۲۳٪	۳۱٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۲-۰۶۲ ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۷۰۴,۹۱۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پوراطب گستر- کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۹۰۱,۶۴۰	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷ بدون 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 تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۴۸۴,۷۵۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۶۵۹,۲۶۰	۲۳٪	۳۴٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره اخیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۴,۹۳۱,۸۹۰	۱۹٪	۳۳/۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵		۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵	سپرده بانکی
	۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵		۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۹,۷۹۷,۸۴۰	۸۹,۷۹۷,۸۴۰	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸,۸۶۸,۱۱۹	۴۸,۸۶۸,۱۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۳۶,۷۷۹,۰۴۸	۴,۴۳۶,۷۷۹,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۳۷,۲۶۸,۸۸۹,۰۹۰	-	۳۷,۲۶۸,۸۸۹,۰۹۰	۳۷,۲۶۸,۸۸۹,۰۹۰	-	۳۷,۲۶۸,۸۸۹,۰۹۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۷۵,۹۶۸,۸۹۲,۸۳۳	-	۷۵,۹۶۸,۸۹۲,۸۳۳	۷۵,۹۶۸,۸۹۲,۸۳۳	-	۷۵,۹۶۸,۸۹۲,۸۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴
۹,۲۲۷,۴۲۴,۳۲۵	-	۹,۲۲۷,۴۲۴,۳۲۵	۹,۲۲۷,۴۲۴,۳۲۵	-	۹,۲۲۷,۴۲۴,۳۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۹۵,۴۵۷,۰۵۷,۳۵۸	-	۹۵,۴۵۷,۰۵۷,۳۵۸	۹۵,۴۵۷,۰۵۷,۳۵۸	-	۹۵,۴۵۷,۰۵۷,۳۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳
۳۷,۹۳۴,۹۶۳,۹۲۸	-	۳۷,۹۳۴,۹۶۳,۹۲۸	۳۷,۹۳۴,۹۶۳,۹۲۸	-	۳۷,۹۳۴,۹۶۳,۹۲۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		/صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴ماهه ۲۳
۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	-	۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	-	۱۳,۳۰۴,۷۲۸,۹۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مراجعه بلورنوری-کیمیا ۳۰۶۰۴۰۳
۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	-	۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	-	۸۴,۹۹۹,۶۰۰,۲۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	-	۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	-	۲۷,۴۰۹,۸۸۲,۱۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۱۰۶۰۷۰۱۰۶
۱۵,۲۴۵,۷۰۱,۳۴۰	-	۱۵,۲۴۵,۷۰۱,۳۴۰	۱۵,۲۴۵,۷۰۱,۳۴۰	-	۱۵,۲۴۵,۷۰۱,۳۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۱۲۲-بدون ضامن
۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۳۵	-	۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۳۵	۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۳۵	-	۵۳,۵۱۳,۱۲۴,۳۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		/صکوک اجاره سرمد ۳-۰۶۲ماهه ۲۳
۱۹,۲۹۴,۹۳۶,۱۲۵	-	۱۹,۲۹۴,۹۳۶,۱۲۵	۱۹,۲۹۴,۹۳۶,۱۲۵	-	۱۹,۲۹۴,۹۳۶,۱۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		/صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳
۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	-	۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	-	۱۱۹,۴۹۹,۲۹۲,۲۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴۰۶۱۱۰۴
۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	-	۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	-	۲۵,۰۳۹,۸۶۶,۴۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه میتکران گلگیران ۹۱۹۰۶۰۹۱۹
۵۵۰۴,۲۸۹,۹۲۰	-	۵۵۰۴,۲۸۹,۹۲۰	۵۵۰۴,۲۸۹,۹۲۰	-	۵۵۰۴,۲۸۹,۹۲۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳		مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴
۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	-	۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	-	۱۲,۷۷۰,۱۶۸,۹۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-کیمیا ۹۰۴۰۷۰۹۰۴
۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۱۷۰	-	۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۱۷۰	۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۱۷۰	-	۱۸,۹۵۴,۶۶۸,۱۷۰	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴
۲۹,۰۴۷,۲۱۸,۷۵۰	-	۲۹,۰۴۷,۲۱۸,۷۵۰	۲۹,۰۴۷,۲۱۸,۷۵۰	-	۲۹,۰۴۷,۲۱۸,۷۵۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۵,۲۳۷,۲۱۱,۹۵۳	-	۵,۲۳۷,۲۱۱,۹۵۳	۵,۲۳۷,۲۱۱,۹۵۳	-	۵,۲۳۷,۲۱۱,۹۵۳	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۴۴,۶۲۴,۳۵۷,۴۳۰	-	۴۴,۶۲۴,۳۵۷,۴۳۰	۴۴,۶۲۴,۳۵۷,۴۳۰	-	۴۴,۶۲۴,۳۵۷,۴۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		/مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۴۵,۳۹۳,۱۸۹,۴۹۲	-	۴۵,۳۹۳,۱۸۹,۴۹۲	۴۵,۳۹۳,۱۸۹,۴۹۲	-	۴۵,۳۹۳,۱۸۹,۴۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	-	۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	-	۸۲,۱۰۲,۲۱۳,۱۴۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰۹۰۵۰۵
۸,۲۷۳,۴۶۹,۹۸۵	-	۸,۲۷۳,۴۶۹,۹۸۵	۸,۲۷۳,۴۶۹,۹۸۵	-	۸,۲۷۳,۴۶۹,۹۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		/صکوک مراجعه غدیر ۴-۵۰۴ماهه ۱۸
۴,۳۷۳,۰۵۷,۶۱۲	-	۴,۳۷۳,۰۵۷,۶۱۲	۴,۳۷۳,۰۵۷,۶۱۲	-	۴,۳۷۳,۰۵۷,۶۱۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایران ۱۱۴۰۵۰۱۱۴
۸۷۰,۴۴۴,۲۰۴,۷۳۷	-	۸۷۰,۴۴۴,۲۰۴,۷۳۷	۸۷۰,۴۴۴,۲۰۴,۷۳۷	-	۸۷۰,۴۴۴,۲۰۴,۷۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۵۹,۲۳۵,۴۶۸,۰۴۸	۴,۵۸۶,۲۷۹,۷۰۷	۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵	۱,۰۵۹,۲۳۵,۴۶۸,۰۴۸	۴,۵۸۶,۲۷۹,۷۰۷	۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵	سپرده بانکی
۱,۰۵۹,۲۳۵,۴۶۸,۰۴۸	۴,۵۸۶,۲۷۹,۷۰۷	۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵	۱,۰۵۹,۲۳۵,۴۶۸,۰۴۸	۴,۵۸۶,۲۷۹,۷۰۷	۱,۰۶۳,۸۲۱,۷۴۷,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سکه طلای کیان	۶۷۸,۷۹۴	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۶۷۸,۷۹۴	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۳۷۱,۷۵۳	۵,۰۶۸,۰۳۱,۲۵۹	۴,۵۲۵,۹۱۶,۴۰۲	۵۴۲,۱۱۴,۸۵۷	۳۷۱,۷۵۳	۵,۰۶۸,۰۳۱,۲۵۹	۴,۵۲۵,۹۱۶,۴۰۲	۵۴۲,۱۱۴,۸۵۷
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۴,۷۵۵,۴۵۰	۶۵,۳۰۷,۸۹۶,۳۲۵	۶۰,۵۵۹,۹۸۷,۰۱۶	۴,۷۴۷,۹۰۹,۳۰۹	۴,۷۵۵,۴۵۰	۶۵,۳۰۷,۸۹۶,۳۲۵	۶۰,۵۵۹,۹۸۷,۰۱۶	۴,۷۴۷,۹۰۹,۳۰۹
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۶۷,۷۰۶	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۴۶۷,۷۰۶	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)
٪مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۸۷۲,۸۱۱,۶۴۲	۱۲۶,۲۸۲,۱۰۸	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۸۷۲,۸۱۱,۶۴۲	۱۲۶,۲۸۲,۱۰۸
٪صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۵۶,۵۹۱,۴۵۵	۴۲,۵۰۲,۲۹۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۵۶,۵۹۱,۴۵۵	۴۲,۵۰۲,۲۹۵
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۲۱۲,۹۴۵	۹,۴۷۰,۵۹۳,۱۴۳	(۱۶۴,۳۸۰,۱۹۸)	۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۲۱۲,۹۴۵	۹,۴۷۰,۵۹۳,۱۴۳	(۱۶۴,۳۸۰,۱۹۸)
جمع		۲۶۹,۲۴۲,۹۷۶,۸۹۷	۲۶۲,۸۱۶,۷۰۶,۵۳۳	۶,۴۲۶,۲۷۰,۳۶۴		۲۶۹,۲۴۲,۹۷۶,۸۹۷	۲۶۲,۸۱۶,۷۰۶,۵۳۳	۶,۴۲۶,۲۷۰,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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		
۶,۴۲۷,۳۵۸,۴۳۸	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۵۳,۵۹۷,۳۸۶,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۳۵۸,۴۳۸	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۵۳,۵۹۷,۳۸۶,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	
۷۲۵,۲۳۲,۸۶۳	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۲,۱۳۶,۴۲۶,۵۸۰	۷۱۶,۷۷۷	۷۲۵,۲۳۲,۸۶۳	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۲,۱۳۶,۴۲۶,۵۸۰	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۸,۷۴۷,۹۹۹,۴۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۶۵,۲۷۰,۲۱۷,۱۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۹۹۹,۴۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۶۵,۲۷۰,۲۱۷,۱۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام	
۴,۵۸۷,۵۰۳,۳۸۴	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۱۲۲,۲۷۱,۰۰۸,۵۰۸	۴۶۸,۶۷۵	۴,۵۸۷,۵۰۳,۳۸۴	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۱۲۲,۲۷۱,۰۰۸,۵۰۸	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان	
۳,۵۳۲,۶۲۶,۱۴۰	۵۳,۱۵۹,۴۸۱,۴۹۰	۵۶,۶۹۲,۱۰۷,۶۳۰	۴,۳۶۶,۴۵۲	۳,۵۳۲,۶۲۶,۱۴۰	۵۳,۱۵۹,۴۸۱,۴۹۰	۵۶,۶۹۲,۱۰۷,۶۳۰	۴,۳۶۶,۴۵۲	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	
۲,۷۵۳,۵۰۶,۹۸۳	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۶۸,۳۰۳,۴۱۲,۰۲۵	۴,۱۱۴,۵۹۸	۲,۷۵۳,۵۰۶,۹۸۳	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۶۸,۳۰۳,۴۱۲,۰۲۵	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	
۱۱,۱۹۹,۳۲۴,۰۹۱	۳۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۶۰,۱۵۷,۲۷۱,۷۹۱	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۱,۱۹۹,۳۲۴,۰۹۱	۳۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۶۰,۱۵۷,۲۷۱,۷۹۱	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام	
(۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۴,۶۴۱,۸۱۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۴,۳۹۵,۰۰۰)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۴,۶۴۱,۸۱۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	
(۶۳۸,۲۴۱,۱۸۷)	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۱,۰۶۹,۱۷۲,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۸,۲۴۱,۱۸۷)	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۱,۰۶۹,۱۷۲,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	
۳۲,۹۴۶,۵۹۱,۹۱۰	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۵۳۳,۲۸۵,۴۰۲,۷۱۹	۷۶,۵۳۲	۳۲,۹۴۶,۵۹۱,۹۱۰	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۵۳۳,۲۸۵,۴۰۲,۷۱۹	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۲۷,۲۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۰,۶۸۳,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۶,۱۳۷,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۰,۶۸۳,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۴,۶۹۴,۴۱۸,۷۵۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۲۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۴۱۸,۷۵۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۲۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س	
۴,۱۸۹,۷۵۴,۷۵۱	۸۹۰,۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۹۳,۲۱۲,۶۷۴,۳۴۸	۱,۸۷۶,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۵۴,۷۵۱	۸۹۰,۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۹۳,۲۱۲,۶۷۴,۳۴۸	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی-سهام-س	
۳۷,۸۳۳,۶۰۵,۸۷۹	۸۰۳,۹۹۸,۴۲۲,۵۶۱	۸۴۱,۸۳۲,۰۲۸,۴۴۰	۶۳,۱۳۳,۵۵۰	۳۷,۸۳۳,۶۰۵,۸۷۹	۸۰۳,۹۹۸,۴۲۲,۵۶۱	۸۴۱,۸۳۲,۰۲۸,۴۴۰	۶۳,۱۳۳,۵۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	
-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۱,۲۲۱,۴۶۹,۷۳۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۴۵	۲,۰۰۱,۲۲۱,۴۶۱,۷۸۱	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	۱,۲۲۱,۴۶۹,۷۳۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۴۵	۲,۰۰۱,۲۲۱,۴۶۱,۷۸۱	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	ص.س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی	
۴,۳۷۴,۷۴۴,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۷۶,۳۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۷۴۴,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۷۶,۳۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	
۶,۵۶۵,۶۵۵,۵۸۷	۲۱۹,۶۳۴,۶۷۰,۴۷۵	۲۲۶,۲۰۰,۳۲۶,۰۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۵,۶۵۵,۵۸۷	۲۱۹,۶۳۴,۶۷۰,۴۷۵	۲۲۶,۲۰۰,۳۲۶,۰۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط	
۷۲,۹۴۷,۷۵۶,۸۳۴	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۲,۷۰۱,۶۱۳,۸۰۷,۳۶۲	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۷۲,۹۴۷,۷۵۶,۸۳۴	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۲,۷۰۱,۶۱۳,۸۰۷,۳۶۲	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	
(۵۶۹,۳۳۳,۱۲۵)	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۹۱,۹۵۱,۷۸۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۳۳۳,۱۲۵)	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۹۱,۹۵۱,۷۸۶,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب	
۱,۲۶۴,۸۵۹,۱۸۶	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۴۱,۴۶۰,۵۷۹,۱۷۰	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱,۲۶۴,۸۵۹,۱۸۶	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۴۱,۴۶۰,۵۷۹,۱۷۰	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۷,۶۹۲,۰۵۴,۸۲۵	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۸۴,۷۵۷,۲۳۹,۹۳۱	۱۴۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۲,۰۵۴,۸۲۵	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۸۴,۷۵۷,۲۳۹,۹۳۱	۱۴۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام	
۱۱,۹۳۵,۸۰۹,۳۷۵	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۷۱,۴۱۵,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۵,۸۰۹,۳۷۵	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۷۱,۴۱۵,۰۹۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب	
۶,۱۴۷,۰۵۶,۶۳۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۲	۲,۰۰۶,۱۴۷,۰۵۱,۸۹۰	۱۶۹,۷۲۱,۲۲۴	۶,۱۴۷,۰۵۶,۶۳۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۲	۲,۰۰۶,۱۴۷,۰۵۱,۸۹۰	۱۶۹,۷۲۱,۲۲۴	صندوق س.سهامی پیدار-واحدهای عادی	
۵,۸۶۹,۵۷۹,۲۸۷	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۴۶,۴۶۸,۵۷۸,۵۳۳	۹۰,۴۰۸,۵۵۸	۵,۸۶۹,۵۷۹,۲۸۷	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۴۶,۴۶۸,۵۷۸,۵۳۳	۹۰,۴۰۸,۵۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	
(۱,۹۵۷,۸۸۷,۲۹۳)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۱,۹۹۸,۰۴۲,۰۹۹,۶۰۱	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	(۱,۹۵۷,۸۸۷,۲۹۳)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۱,۹۹۸,۰۴۲,۰۹۹,۶۰۱	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۳۲۴,۱۰۴,۰۳۸,۲۰۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۹۰,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۱,۰۵۲,۱۰۰	۳۲۴,۱۰۴,۰۳۸,۲۰۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۹۰,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
(۴۰۳,۴۲۱,۲۳۲)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۱,۹۹۹,۵۹۶,۵۶۲,۴۴۶	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	(۴۰۳,۴۲۱,۲۳۲)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۱,۹۹۹,۵۹۶,۵۶۲,۴۴۶	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۲,۴۲۳,۶۴۹,۴۹۸	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۱۱,۲۹۷,۷۲۹,۲۰۰	۶۹۱,۰۰۰	۲,۴۲۳,۶۴۹,۴۹۸	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۱۱,۲۹۷,۷۲۹,۲۰۰	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	
۱۱,۳۷۱,۰۶۰,۵۸۷	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۰۸,۳۳۶,۹۶۷,۹۸۴	۵۵۷,۷۵۹	۱۱,۳۷۱,۰۶۰,۵۸۷	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۰۸,۳۳۶,۹۶۷,۹۸۴	۵۵۷,۷۵۹	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	
۴,۹۴۴,۹۲۰,۳۱۶	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۹۸۷,۵۸۴,۸۱۹,۸۰۱	۱,۱۵۶,۰۰۰	۴,۹۴۴,۹۲۰,۳۱۶	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۹۸۷,۵۸۴,۸۱۹,۸۰۱	۱,۱۵۶,۰۰۰	/کسوک مراتبه غدیر ۵۰۴-۱۸ماهه ۱۸	
-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	۱۳۸,۹۶۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۴۱,۷۷۸,۰۷۱,۰۸۶	۱۶۱,۰۷۰	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	۱۳۸,۹۶۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۴۱,۷۷۸,۰۷۱,۰۸۶	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م.ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۲	
۲۸۳,۱۶۱,۵۵۷,۰۹۲	۲۰,۱۳۳,۵۴۱,۳۵۵,۶۹۸	۲۰,۴۱۶,۷۰۲,۹۱۲,۷۸۸		۲۸۳,۱۶۱,۵۵۷,۰۹۲	۲۰,۱۳۳,۵۴۱,۳۵۵,۶۹۸	۲۰,۴۱۶,۷۰۲,۹۱۲,۷۸۸		جمع به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۲۸۳,۱۶۱,۵۵۷,۰۹۲	۲۰,۱۳۳,۵۴۱,۳۵۵,۶۹۸	۲۰,۴۱۶,۷۰۲,۹۱۲,۷۸۸		۲۸۳,۱۶۱,۵۵۷,۰۹۲	۲۰,۱۳۳,۵۴۱,۳۵۵,۶۹۸	۲۰,۴۱۶,۷۰۲,۹۱۲,۷۸۸		جمع از صفحه قبل	
۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۰۴۰,۹۰۵,۶۷۵,۹۲۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۰۴۰,۹۰۵,۶۷۵,۹۲۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۴۱۷/۰۴	
۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۲	۳,۰۲۳,۵۹۹,۱۱۵,۵۹۳	۳,۰۵۰,۳۰۶,۹۷۱,۱۱۵	۳,۱۰۲,۵۲۰	۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۲	۳,۰۲۳,۵۹۹,۱۱۵,۵۹۳	۳,۰۵۰,۳۰۶,۹۷۱,۱۱۵	۳,۱۰۲,۵۲۰	/مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸	
۱۰,۱۶۴,۰۰۲,۰۲۵	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۲۵۰	۲,۳۱۷,۳۴۳,۹۰۵,۲۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۰۰۲,۰۲۵	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۲۵۰	۲,۳۱۷,۳۴۳,۹۰۵,۲۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۱۰/۰۴	
۳۴۵,۰۳۷,۴۵۱	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	۲۹۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۳۷,۴۵۱	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱/۰۴	
۳۶,۷۵۵,۳۳۶,۸۸۷	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۱,۰۴۸,۰۰۸۴,۰۰۰,۳۳۷	۱,۱۱۴,۰۰۰	۳۶,۷۵۵,۳۳۶,۸۸۷	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۱,۰۴۸,۰۰۸۴,۰۰۰,۳۳۷	۱,۱۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۴/۰۵	
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کیمیا ۷۰۴/۰۷	
(۵۵۵,۲۲۷,۳۴۶)	۱۸۶,۰۰۱,۱۶۱,۱۷۸	۱۸۵,۴۴۵,۹۳۳,۸۳۱	۲۷۷,۶۶۴	(۵۵۵,۲۲۷,۳۴۶)	۱۸۶,۰۰۱,۱۶۱,۱۷۸	۱۸۵,۴۴۵,۹۳۳,۸۳۱	۲۷۷,۶۶۴	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۲۵-۵۰	
۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۳۵۴,۲۷۲,۹۵۹,۵۸۵	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۳۵۴,۲۷۲,۹۵۹,۵۸۵	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۲۳-۵۰	
۲,۱۹۷,۵۲۲,۹۳۵	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۰۲,۲۷۱,۴۱۴,۸۰۲	۵۲۴,۰۰۰	۲,۱۹۷,۵۲۲,۹۳۵	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۰۲,۲۷۱,۴۱۴,۸۰۲	۵۲۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۵۱۴/۰۴	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مبتکران گلگیران ۹۱۹/۰۶	
-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴۰۶۱۴	
۴,۳۱۹,۲۱۷,۰۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۵,۷۰۷,۴۹۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۲۱۷,۰۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۵,۷۰۷,۴۹۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	/صکوک اجاره اخایر ۶۱-۳ ماهه ۲۳	
۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۴۸۲,۲۱۹,۲۸۹,۳۴۵	۵۷۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۴۸۲,۲۱۹,۲۸۹,۳۴۵	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱/۰۴	
-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	/صکوک اجاره سرم ۲۳-۲۳ ماهه ۲۳	
۴,۱۶۰,۸۴۷,۹۵۹	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۶۵۴,۹۹۴,۰۵۷,۹۴۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۸۴۷,۹۵۹	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۶۵۴,۹۹۴,۰۵۷,۹۴۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۱۰۶/۰۷	
۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۳,۷۹۳,۶۸۳,۲۹۴,۲۳۳	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۳,۷۹۳,۶۸۳,۲۹۴,۲۳۳	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۲۰۲۰-۴۰۹۱	
۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۳۸۱,۶۱۱,۶۲۸,۶۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۳۸۱,۶۱۱,۶۲۸,۶۰۰	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۷۲	
(۱,۶۵۳,۸۴۹,۱۸۵)	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۳۷,۵۰۳,۳۸۳,۹۲۳	۲۳۶,۳۰۷	(۱,۶۵۳,۸۴۹,۱۸۵)	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۳۷,۵۰۳,۳۸۳,۹۲۳	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۲۰۲۰-۵۰۹۱۶	
(۲,۲۶۴,۹۸۴,۹۷۶)	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۰۰,۹۷۷,۵۴۰,۲۱۷	۲۵۴,۵۲۲	(۲,۲۶۴,۹۸۴,۹۷۶)	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۰۰,۹۷۷,۵۴۰,۲۱۷	۲۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۰۲۱	
(۱,۵۶۶,۲۷۹,۵۱۹)	۱۳۶,۱۰۷,۷۳۸,۵۷۰	۱۳۶,۱۰۷,۷۳۸,۵۷۰	۲۴۴,۰۱۳	(۱,۵۶۶,۲۷۹,۵۱۹)	۱۳۶,۱۰۷,۷۳۸,۵۷۰	۱۳۶,۱۰۷,۷۳۸,۵۷۰	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲	
-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۰-بدون ضامن	
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۴۰۴/۰۶	
۸,۷۳۶,۵۱۶,۲۱۹	۱,۹۷۷,۶۷۹,۹۹۰,۵۲۰	۱,۹۸۶,۴۱۶,۵۰۶,۷۳۹	۱,۹۹۵,۰۰۰	۸,۷۳۶,۵۱۶,۲۱۹	۱,۹۷۷,۶۷۹,۹۹۰,۵۲۰	۱,۹۸۶,۴۱۶,۵۰۶,۷۳۹	۱,۹۹۵,۰۰۰	/صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳۰ ماهه ۲۳	
۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	۴,۵۴۳,۰۳۸,۳۴۲,۲۱۵	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	۴,۵۴۳,۰۳۸,۳۴۲,۲۱۵	۴,۷۴۳,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۲۳/۰۵	
۲,۶۰۰,۷۶۴,۶۷۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۳۴,۳۱۹,۵۹۵,۵۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۶۴,۶۷۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۳۴,۳۱۹,۵۹۵,۵۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	
۷,۳۱۸,۶۷۳,۲۵۰	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۹۶,۵۴۸,۱۸۸,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۶۷۳,۲۵۰	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۹۶,۵۴۸,۱۸۸,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴/۰۴	
۸,۱۸۵,۲۴۶,۱۵۵	۳,۸۵۷,۳۷۲,۵۸۷,۴۷۵	۳,۸۶۵,۵۵۷,۸۳۳,۶۳۰	۴,۰۷۳,۰۰۰	۸,۱۸۵,۲۴۶,۱۵۵	۳,۸۵۷,۳۷۲,۵۸۷,۴۷۵	۳,۸۶۵,۵۵۷,۸۳۳,۶۳۰	۴,۰۷۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴/۰۵	
-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ظیندر ۴۰۵۱	
۶۰۰,۴۹۴,۱۲۱,۳۴۲	۶۷,۷۰۳,۲۱۴,۶۴۳,۹۸۷	۶۸,۳۰۳,۷۰۸,۷۶۵,۳۳۳	۱,۰۹۷,۷۲۳,۴۵۶	۶۰۰,۴۹۴,۱۲۱,۳۴۲	۶۷,۷۰۳,۲۱۴,۶۴۳,۹۸۷	۶۸,۳۰۳,۷۰۸,۷۶۵,۳۳۳		جمع	