

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت بندرعباس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۳۷,۸۹۶,۴۸۱,۹۵۰	۰.۳۲
پویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۶۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۹,۷۴۴,۰۰۰	۰.۴۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۳۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۳۲	۸,۷۸۰,۰۵۰	۳۴۲,۳۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۶۷۰,۳۴۲,۰۹۵,۱۱۲	۰.۶۳
جمع	۹۸,۵۰۱,۰۳۴۷,۴۹۱	۱,۲۹۸,۴۹۱,۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۷۸۸,۳۲۱,۰۶۲	۹۸,۵۰۱,۰۳۴۷,۴۹۱	۱,۴۹۷,۷۸۸,۳۲۱,۰۶۲	۱,۴۹۷,۷۸۸,۳۲۱,۰۶۲	۱.۴۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شبندر-۰۴/۰۵/۱۸-۱۰۳۵۲	

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اختیارخ ت شبندر-۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
تغییرات طی دوره											
صندوق	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	مبلغ فروش				
ص.س. اهرمی نارج - واحدهای عادی	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۴۵	۲,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۱,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۱,۷۹۲	۲
ص.س. میثی بر کالای فارابی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۸,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۶,۳۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۲,۰۱۰,۰۰۰,۱۶۰,۹۱,۷۶	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۰۰۰,۱۶۰,۹۱,۷۶	۲
صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۸۴,۷۵۷,۲۳۹,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۷۵۷,۲۳۹,۹۳۱	۰
صندوق س. پترو آینده صبا-بخشی	۹۰,۴۰,۸۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۴۶,۴۶۸,۵۷۸,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۴۶۸,۵۷۸,۵۳۴	۰
صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۲۲۶,۲۰۰,۳۲۶,۰۶۳	-	-	۵۰۰,۳۴۸,۷۷۷,۲۲۷	۱۹,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۶,۲۰۰,۳۲۶,۰۶۳	۱
صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۶۰,۱۵۷,۲۷۱,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۱۵۷,۲۷۱,۷۹۱	۰
صندوق س. سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۶۵,۲۷۰,۳۱۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۲۷۰,۳۱۷,۱۰۰	۰
صندوق س. سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۶۹,۷۲۱,۲۲۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۲	۲,۰۱۸,۱۵۵,۰۰۷,۴۵۸,۴	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۸۲۴	۸۳,۳۹۹,۹۱۴	-	-	۲,۰۱۸,۱۵۵,۰۰۷,۴۵۸,۴	۳
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۰۱۱,۵۶۵,۳۷۶,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۱,۵۶۵,۳۷۶,۴۳۶	۲
-صندوق س. سهامی ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵۰,۴۸۱,۱۶۲,۹۹۹	۹۳۲,۱۲۶,۶۷۴,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	۹۳۲,۱۲۶,۶۷۴,۳۴۹	۰
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۱,۱۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۹۷,۳۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۷,۳۸۶,۲۵۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع یاداش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۱,۷۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۹۵۱,۷۸۶,۲۵۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع داریا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۵,۰۰۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۱۵,۰۰۹۳,۷۵۰	۰
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۲,۷۰۱,۶۱۳,۸۰۷,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۱,۶۱۳,۸۰۷,۳۶۳	۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۱۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۶۴۱,۸۱۱,۸۷۵	۰
صندوق س.پشتواله طلاآسمان التون	۲,۳۵۲,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۴۱,۴۶۰,۵۷۹,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۴۱,۴۶۰,۵۷۹,۱۷۰	۰
صندوق س.سپند کاریزما	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۲,۱۳۶,۴۲۶,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۳۶,۴۲۶,۵۸۱	۰
صندوق س.سهامی ثروت البرز	۴,۳۶۶,۴۵۲	۵۲,۱۸۵,۵۷۵,۵۲۷	۵۶,۶۹۲,۱۰۷,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	۵۶,۶۹۲,۱۰۷,۶۳۰	۰
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا	۶۳,۱۲۳,۵۵۰	۶۳۲,۰۷۷,۵۶۰,۴۲۳	۸۴۱,۸۲۲,۰۲۸,۴۴۰	۶,۷۰۴,۷۶۶	(۳۰۰)	۴,۰۴۸,۳۹۳	۵۰۰	-	-	۸۴۱,۸۲۲,۰۲۸,۴۴۰	۱
صندوق س.عرش میلاد شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰
صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۱,۰۶۹,۱۷۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۶۹,۱۷۲,۳۷۵	۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۴,۱۱۴,۵۹۸	۵۵,۵۵۵,۵۹۹,۴۴۲	۶۸,۳۰۳,۴۱۲,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۰۳,۴۱۲,۰۲۵	۰
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۱۲۲,۲۷۱,۰۰۸۵۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۲۷۱,۰۰۸۵۰۸	۰
جمع		۱۲,۵۹۷,۵۱۵,۴۰۶,۱۴۱	۱۳,۹۱۷,۶۷۲,۷۸۴,۹۷۲	۱۰۳,۰۲۵,۴۱۴	۱,۵۰۰,۳۵۵,۴۷۸,۸۲۷	(۳۰۰)	۴,۰۴۸,۳۹۳				۱۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۹۲,۶۷۷	(۰.۰۲)	۶۱۶,۷۲۸,۰۰۴,۷۸۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۵۵۷,۷۵۹	۹۰۹,۸۳۰	۹۲۹,۴۶۷	۰.۰۲	۵۱۸,۳۲۴,۶۲۱,۰۸۴	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۳۶,۷۹۵	۸۶۲,۷۷۷	(۰.۰۸)	۹۹۷,۱۸۹,۴۳۸,۶۴۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۶۱,۰۷۰	۸۷۰,۳۵۰	۸۹۷,۹۶۶	۰.۰۳	۱۴۴,۶۰۹,۱۶۸,۴۵۶	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۵۶,۵۵۰	۹۶۴,۱۱۳	۰.۰۱	۳,۰۶۵,۳۲۳,۶۴۹,۳۶۹	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۰۲,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۵۹	(۰.۰۱)	۳,۰۷۷,۰۱۴,۸۲۶,۶۳۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۴۰	۹۷۲,۰۳۵	۰.۰۱	۲,۳۳۲,۴۶۱,۱۶۴,۷۷۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	۹۷۲,۶۲۲	۰.۰۳	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۰۲	۶۰۰,۶۰۰	۵۸۷,۶۸۰	۶۰۷,۷۰۲	۰.۰۳	۳۶۴,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۹۵۹,۱۰۰	۹۶۴,۹۴۷	۰.۰۱	۵۰۵,۵۴۰,۵۸۲,۱۵۸	نگهداری تا سررسید
مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۲)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۵۵۹	۶,۲۲۵,۶۶۹	(۰.۰۰)	۳,۵۴۶,۰۵۸,۵۷۲,۲۸۵	امید نامه عرضه اوراق
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۷۸	(۰.۰۵)	۱,۶۶۳,۹۱۵,۶۴۰,۶۱۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۰۲	۴,۷۶۲,۰۰۰	۷۹۴,۲۳۰	۸۱۶,۱۲۲	۰.۰۳	۳,۸۸۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۰۲	۶۱۶,۸۱۷	۶۱۷,۹۲۰	۶۳۶,۹۱۱	۰.۰۳	۳۹۲,۷۸۶,۳۲۶,۸۵۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۵۹,۹۰۶	۰.۰۰	۴,۵۵۲,۸۵۶,۴۰۰,۱۷۹	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۳۱	(۰.۰۵)	۱,۰۳۹,۸۹۵,۵۸۴,۷۵۶	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۱,۹۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۲,۱۰۶	۰.۰۰	۱,۸۹۹,۱۰۷,۱۹۴,۴۲۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۶۸,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۵۱,۲۵۱	۰.۰۱	۳,۸۶۸,۹۸۷,۶۸۶,۸۵۶	نگهداری تا سررسید
جمع	۴۳,۲۷۸,۶۴۹				۳۳,۷۵۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۹	۴۱,۰۵۵,۵۸۸,۳۰۱,۳۳۵	۱۴,۶۷۳,۶۵۹,۴۲۶,۳۳۶	۱۷,۰۹۶,۵۵۷,۲۲۰,۷۴۹	۳۸,۶۳۲,۶۹۰,۵۰۶,۹۲۲	حساب بانکی
۰.۳۹	۴۱,۰۵۵,۵۸۸,۳۰۱,۳۳۵	۱۴,۶۷۳,۶۵۹,۴۲۶,۳۳۶	۱۷,۰۹۶,۵۵۷,۲۲۰,۷۴۹	۳۸,۶۳۲,۶۹۰,۵۰۶,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۸.۲۶	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۶,۶۶۳,۱۳۰,۱۴۴	۱.۱۰	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۷۰,۲۵۸,۸۶۸,۰۹۷	۴۸.۴۹	۱.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۶۱,۳۸۰,۶۱۶,۶۵۸	۳۹.۸۳	۰.۹۱
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۵۴۹,۹۴۴,۷۰۶	۰.۱۹	۰.۰۰
جمع		۲,۳۶۲,۱۴۹,۷۰۴,۶۴۸	۹۷.۸۷	۲.۲۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۵۶۸	۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۳۳۹
۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۲۲۹	۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۱۶۵
۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰.۲۹	۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰.۲۷
۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۸.۲۶	۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۵.۳۱
۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۵۳۱	۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۵.۳۱
۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۵۶۸	۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۰	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۳۳۹
۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۲۲۹	۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۱۶۵
۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰.۲۹	۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۰.۲۷
۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۸.۲۶	۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۰	۱۹۹,۲۹۷,۱۴۵,۰۴۳	۵.۳۱
۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۵۳۱	۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۰	۲۶۶,۴۶۰,۹۲۶,۰۵۳	۵.۳۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱	۲۶,۸۱۶,۸۳۰,۹۷۶	۴,۷۴۸,۱۳۷,۲۳۵	۲۲,۰۶۸,۶۹۳,۷۴۱	-	(۱)	(۱۵,۷۶۴,۶۸۴,۲۱۱)	۲۲۷,۹۲۶	(۱۵,۷۶۴,۹۱۲,۱۲۷)	-
۰	۳,۴۹۰,۳۳۱,۳۴۱	۵۴۲,۱۱۴,۸۵۷	۲,۹۴۸,۲۱۶,۳۸۴	-	(۰)	(۵۸۴,۴۰۹,۷۵۵)	-	(۵۸۴,۴۰۹,۷۵۵)	-
۱	۴۰,۴۶۳,۱۶۸,۶۲۲	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۳۹,۲۲۵,۹۶۲,۵۹۳	-	۱	۳۴,۶۳۸,۴۵۹,۲۰۹	-	۳۴,۶۳۸,۴۵۹,۲۰۹	-
۰	۱۳,۲۰۶,۲۲۰,۸۴۷	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۱۳,۳۱۱,۵۸۴,۸۸۳	-	۱	۱۲,۰۴۶,۷۲۵,۶۹۷	-	۱۲,۰۴۶,۷۲۵,۶۹۷	-
(۰)	(۵,۹۸۷,۸۸۰,۹۳۷)	-	(۵,۹۸۷,۸۸۰,۹۳۷)	-	(۱)	(۱۲,۴۱۵,۲۳۹,۳۷۵)	-	(۱۲,۴۱۵,۲۳۹,۳۷۵)	-
۰	۴۹۶,۱۳۶,۵۹۸	-	۴۹۶,۱۳۶,۵۹۸	-	(۰)	(۲۲۹,۰۹۶,۲۶۴)	-	(۲۲۹,۰۹۶,۲۶۴)	-
(۰)	(۳,۰۵۸,۳۵۲,۸۰۰)	-	(۳,۰۵۸,۳۵۲,۸۰۰)	-	(۰)	(۱۰,۸۰۶,۳۵۲,۲۰۰)	-	(۱۰,۸۰۶,۳۵۲,۲۰۰)	-
۰	۲,۴۶۵,۸۲۷,۱۴۹	-	۲,۴۶۵,۸۲۷,۱۴۹	-	(۰)	(۲۸۷,۶۷۹,۸۳۳)	-	(۲۸۷,۶۷۹,۸۳۳)	-
۰	۱,۰۵۹,۳۹۵,۵۲۲	-	۱,۰۵۹,۳۹۵,۵۲۲	-	(۰)	(۱۰,۱۳۹,۹۲۸,۵۶۸)	-	(۱۰,۱۳۹,۹۲۸,۵۶۸)	-
(۰)	(۹,۲۷۸,۹۶۸,۱۲۵)	-	(۹,۲۷۸,۹۶۸,۱۲۵)	-	(۰)	(۴,۵۶۴,۵۷۳,۱۲۵)	-	(۴,۵۶۴,۵۷۳,۱۲۵)	-
(۰)	(۱,۱۳۲,۶۵۲,۳۷۴)	-	(۱,۱۳۲,۶۵۲,۳۷۴)	-	(۰)	(۴۹۴,۴۱۲,۱۸۷)	-	(۴۹۴,۴۱۲,۱۸۷)	-
۰	۳,۰۹۶,۳۱۸,۷۵۰	-	۳,۰۹۶,۳۱۸,۷۵۰	-	(۰)	(۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰)	-
-	۲۴۱,۷۱۶,۶۲۰	-	۲۴۱,۷۱۶,۶۲۰	-	(۰)	(۳,۹۴۸,۰۳۸,۱۳۰)	-	(۳,۹۴۸,۰۳۸,۱۳۰)	-
(۰)	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۷)	-	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۷)	-	(۰)	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۷)	-	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۷)	-
۱	۵۱,۹۴۰,۵۷۶,۹۴۱	-	۵۱,۹۴۰,۵۷۶,۹۴۱	-	۲	۳۸,۷۴۰,۵۶۷,۱۹۴	-	۳۸,۷۴۰,۵۶۷,۱۹۴	-
۰	۵,۹۲۳,۸۸۴,۰۰۰	-	۵,۹۲۳,۸۸۴,۰۰۰	-	۰	۱,۵۴۸,۱۴۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۸,۱۴۰,۰۰۰	-
۰	۲۰,۳۴۱,۶۸۸,۳۶۹	-	۲۰,۳۴۱,۶۸۸,۳۶۹	-	۱	۱۳,۷۷۶,۰۳۲,۷۸۲	-	۱۳,۷۷۶,۰۳۲,۷۸۲	-
(۱)	(۴۵,۴۷۸,۶۵۱,۳۹۳)	-	(۴۵,۴۷۸,۶۵۱,۳۹۳)	-	(۵)	(۱۱۸,۴۲۶,۴۰۸,۲۲۷)	-	(۱۱۸,۴۲۶,۴۰۸,۲۲۷)	-
(۰)	(۱۱,۰۸۶,۸۱۸,۷۵۰)	-	(۱۱,۰۸۶,۸۱۸,۷۵۰)	-	(۰)	(۱۰,۵۱۷,۴۹۵,۶۲۵)	-	(۱۰,۵۱۷,۴۹۵,۶۲۵)	-
۰	۷۳۹,۶۲۰,۶۵۶	-	۷۳۹,۶۲۰,۶۵۶	-	(۰)	(۶,۹۵۲,۴۳۴,۱۶۸)	-	(۶,۹۵۲,۴۳۴,۱۶۸)	-
۰	۱۵,۴۳۱,۶۵۳,۱۲۵	-	۱۵,۴۳۱,۶۵۳,۱۲۵	-	۰	۳,۴۹۵,۸۴۳,۷۵۰	-	۳,۴۹۵,۸۴۳,۷۵۰	-
۱	۶۷,۴۳۹,۲۹۲,۵۱۲	-	۶۷,۴۳۹,۲۹۲,۵۱۲	-	۲	۴۹,۲۸۴,۲۱۳,۱۸۰	-	۴۹,۲۸۴,۲۱۳,۱۸۰	-
-	۱۸۰,۶۰۲,۴۳۹	-	۱۸۰,۶۰۲,۴۳۹	-	(۰)	(۵,۶۸۸,۹۷۶,۸۴۷)	-	(۵,۶۸۸,۹۷۶,۸۴۷)	-
۱	۴۸,۴۰۳,۴۱۱,۷۳۳	-	۴۸,۴۰۳,۴۱۱,۷۳۳	-	۲	۳۸,۴۰۱,۷۸۹,۴۵۲	-	۳۸,۴۰۱,۷۸۹,۴۵۲	-
۱	۵۰,۱۲۷,۸۹۹,۸۳۹	-	۵۰,۱۲۷,۸۹۹,۸۳۹	-	۲	۳۸,۵۶۲,۵۰۷,۰۸۲	-	۳۸,۵۶۲,۵۰۷,۰۸۲	-
۵	۲۷۵,۴۲۶,۹۳۰,۸۷۳	۶,۴۲۲,۰۹۴,۰۸۵	۲۶۹,۰۰۴,۸۳۶,۷۸۸	-	۱	۲۶,۶۶۳,۱۳۰,۱۴۴	۲۲۷,۹۲۶	۲۶,۶۶۳,۹۰۲,۲۱۸	-
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	درآمد سود اوراق	جمع
اجاره اهداف کیمیا۱۱۰۴	۲۷,۹۰۹,۹۰۳,۶۱۲	.	۸۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۶,۱۵۳,۶۱۲	۱۴۷,۴۰۹,۱۹۵,۸۳۶	.	۸۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۹۵,۴۴۵,۸۳۶	۱۴۸,۲۹۵,۴۴۵,۸۳۶
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه۲۳٪	۱۷,۶۲۰,۰۹۴,۵۰۸	.	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۲۶,۱۹۲,۳۱۶,۲۰۸	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	.	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳	۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳
صکوک اجاره گل گهر۳۰-۵۴ماهه۲۳٪	۳۴,۳۲۱,۳۶۷,۳۹۰	.	۱۷,۲۹۹,۱۰۳,۲۳۰	۵۱,۶۲۰,۳۷۰,۶۲۰	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	.	۱۷,۲۹۹,۱۰۳,۲۳۰	۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۴۴۲	۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۴۴۲
مراجعه عام دولت۱۸۴-شخ۴۱۲۲۴	۳۸,۶۶۷,۰۱۶,۱۵۲	۷,۲۸۲,۰۷۹,۸۸۴	۲۶,۰۶۵,۲۷۵	۴۵,۹۷۵,۱۶۱,۳۱۱	۷۵,۹۳۵,۹۰۵,۲۴۲	۱۴,۶۰۰,۷۵۳,۱۳۴	۲۶,۰۶۵,۲۷۵	۹۰,۵۶۲,۷۲۳,۶۵۱	۹۰,۵۶۲,۷۲۳,۶۵۱
مراجعه عام دولت۱۸۶-شخ۵۱۱۲۴	۷۸,۸۰۲,۶۹۹,۶۸۶	۸,۱۶۵,۱۴۹,۷۹۸	-۳۶,۱۴۸,۴۴۷	۸۶,۹۳۱,۷۰۱,۰۳۷	۱۵۴,۷۷۱,۵۹۲,۵۱۹	۱۶,۳۵۰,۳۹۵,۹۵۳	-۳۶,۱۴۸,۴۴۷	۱۷۰,۹۲۱,۴۵۹,۸۲۷	۱۷۰,۹۲۱,۴۵۹,۸۲۷
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه۱۸٪	۴۵,۹۹۳,۱۲۸,۹۸۱	۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۴	.	۷۲,۷۰۰,۹۸۴,۵۰۵	۹۰,۶۱۷,۴۸۶,۴۱۱	۵۳,۴۱۵,۷۱۱,۰۴۶	۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۴	۱۴۴,۱۵۹,۴۷۹,۵۶۵	۱۴۴,۱۵۹,۴۷۹,۵۶۵
صکوک اجاره و کفگیر۷۰۷-بدون ضامن	۲۰,۳۶۲,۵۶۲,۱۶۷	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۸	.	۲۵,۹۳۸,۵۵۱,۳۳۵	۲۹,۵۸۹,۹۸۶,۴۹۲	۸,۱۷۶,۷۵۳,۸۳۸	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۸	۳۷,۷۶۶,۷۴۰,۳۳۰	۳۷,۷۶۶,۷۴۰,۳۳۰
مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۵۰۶۲۳	۹۴,۰۳۹,۴۱۰,۶۶۲	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	.	۱۰۳,۸۵۷,۴۶۸,۶۲۶	۱۸۹,۴۹۶,۴۶۸,۰۲۰	۱۹,۶۳۶,۱۱۵,۹۲۸	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	۲۰۹,۱۳۲,۵۸۳,۹۴۸	۲۰۹,۱۳۲,۵۸۳,۹۴۸
مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۶۰۴۰۳	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	.	.	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	۲۶,۹۰۳,۴۲۸,۵۱۵	.	.	۲۶,۹۰۳,۴۲۸,۵۱۵	۲۶,۹۰۳,۴۲۸,۵۱۵
صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۸۷,۱۹۱,۹۹۲,۹۵۷	.	.	۸۷,۱۹۱,۹۹۲,۹۵۷	۱۷۲,۱۹۱,۵۹۳,۲۰۸	.	.	۱۷۲,۱۹۱,۵۹۳,۲۰۸	۱۷۲,۱۹۱,۵۹۳,۲۰۸
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	.	.	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	۵۵,۱۱۲,۰۸۳,۲۵۷	.	.	۵۵,۱۱۲,۰۸۳,۲۵۷	۵۵,۱۱۲,۰۸۳,۲۵۷
صکوک مراجعه فولاز۶۱۲-بدون ضامن	۳۳,۶۱۵,۱۶۰,۲۲۸	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۷۰	.	۴۲,۵۳۶,۷۴۲,۸۹۸	۴۸,۸۶۰,۸۶۱,۵۶۸	۱۳,۰۸۲,۴۳۰,۶۲۹	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۷۰	۶۱,۹۴۳,۲۹۲,۱۹۷	۶۱,۹۴۳,۲۹۲,۱۹۷
صکوک اجاره سمرسد ۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۵۴,۹۷۸,۷۲۳,۸۴۲	.	.	۵۴,۹۷۸,۷۲۳,۸۴۲	۱۰۸,۴۹۱,۸۴۸,۱۷۷	.	.	۱۰۸,۴۹۱,۸۴۸,۱۷۷	۱۰۸,۴۹۱,۸۴۸,۱۷۷
مراجعه مبتکران گلدیران۰۹۱۹	۲۵,۷۷۰,۶۶۴,۰۱۴	.	.	۲۵,۷۷۰,۶۶۴,۰۱۴	۵۰,۸۱۰,۵۳۰,۴۶۱	.	.	۵۰,۸۱۰,۵۳۰,۴۶۱	۵۰,۸۱۰,۵۳۰,۴۶۱
مراجعه عام دولت۱۴۶-شخ۰۴۰۵۱۴	۸۵۰۵,۷۴۵,۴۰۴	۳,۲۶۹,۱۶۷,۳۵۶	.	۱۱,۷۷۴,۹۱۲,۷۶۰	۱۴,۰۱۰,۰۳۵,۳۲۴	۵,۴۶۶,۶۹۰,۲۹۱	۳,۲۶۹,۱۶۷,۳۵۶	۱۹,۴۷۶,۷۲۵,۶۱۵	۱۹,۴۷۶,۷۲۵,۶۱۵
مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴	۱۳,۱۳۵,۵۶۷,۷۱۵	.	.	۱۳,۱۳۵,۵۶۷,۷۱۵	۲۵,۹۰۵,۷۳۶,۶۴۵	.	.	۲۵,۹۰۵,۷۳۶,۶۴۵	۲۵,۹۰۵,۷۳۶,۶۴۵
مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ۰۵۰۵۰۴	۱۹,۵۹۷,۸۰۱,۹۲۷	-۱۸,۹۳۴,۵۶۷,۴۸۷	.	۶۶۳,۳۳۴,۴۴۰	۳۸,۵۵۲,۴۷۰,۰۹۷	۱۷,۸۲۰,۷۶۹,۴۰۰	-۱۸,۹۳۴,۵۶۷,۴۸۷	۵۶,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۷	۵۶,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۷
مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ۰۴۰۴۱۰	۳۹,۶۲۷,۸۲۹,۶۸۶	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۵۰۰	.	۵۴,۷۴۵,۰۸۹,۱۸۶	۶۸,۶۷۵,۰۴۸,۴۳۶	۲۵,۲۸۱,۲۶۱,۵۲۵	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۵۰۰	۹۳,۹۵۶,۳۰۹,۹۶۱	۹۳,۹۵۶,۳۰۹,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰	۴,۷۳۲,۷۵۱,۲۸۵	.	.	۴,۷۳۲,۷۵۱,۲۸۵	۹,۹۶۹,۹۶۳,۲۳۸	۳۴۵,۰۳۷,۴۵۱	.	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۶۸۹	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۶۸۹
مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ۰۴۰۴۱۷	۴۶,۸۰۰,۷۴۲,۲۰۳	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	.	۷۱,۲۱۸,۷۱۶,۶۴۳	۹۲,۱۹۳,۹۳۲,۶۹۵	۴۸,۸۳۵,۹۴۶,۸۸۰	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	۱۴۱,۰۲۹,۸۷۹,۵۷۵	۱۴۱,۰۲۹,۸۷۹,۵۷۵
اجاره تامین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۹	۷۷,۳۲۱,۵۴۳,۲۱۸	.	.	۷۷,۳۲۱,۵۴۳,۲۱۸	۱۵۹,۴۲۳,۷۵۶,۳۵۹	.	.	۱۵۹,۴۲۳,۷۵۶,۳۵۹	۱۵۹,۴۲۳,۷۵۶,۳۵۹
صکوک مراجعه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۶,۹۳۵,۰۰۷,۱۴۰	۹,۶۰۴,۶۱۸,۸۴۸	.	۲۶,۵۳۹,۶۲۵,۹۸۸	۲۵,۲۰۸,۴۷۷,۱۲۵	۱۴,۵۴۹,۵۳۹,۱۶۴	۹,۶۰۴,۶۱۸,۸۴۸	۳۹,۷۵۸,۰۱۶,۲۸۹	۳۹,۷۵۸,۰۱۶,۲۸۹
اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰,۳۲۵,۸۱۳,۸۴۶	۵,۴۳۰,۲۷۵,۵۸۴	.	۱۵,۷۵۶,۰۸۹,۴۳۰	۱۴,۶۹۸,۸۷۱,۴۵۸	۷,۸۵۳,۹۲۵,۰۸۲	۵,۴۳۰,۲۷۵,۵۸۴	۲۲,۵۵۲,۷۹۶,۵۴۰	۲۲,۵۵۲,۷۹۶,۵۴۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۴۰۳۲۶-	.	۹,۹۸۷,۶۵۳,۱۰۰	.	۹,۹۸۷,۶۵۳,۱۰۰	.	۲۱,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۷	۹,۹۸۷,۶۵۳,۱۰۰	۲۱,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۷	۲۱,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴۰۵۲۰-	.	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۰	.	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۰	.	۵,۶۶۲,۱۹۴,۷۴۱	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۰	۵,۶۶۲,۱۹۴,۷۴۱	۵,۶۶۲,۱۹۴,۷۴۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۵۰۳۲۵-	.	۳,۱۹۲,۵۵۷,۲۴۴	.	۳,۱۹۲,۵۵۷,۲۴۴	.	۲,۶۳۷,۳۲۹,۸۹۷	۳,۱۹۲,۵۵۷,۲۴۴	۲,۶۳۷,۳۲۹,۸۹۷	۲,۶۳۷,۳۲۹,۸۹۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۵۰۹۲۳-	.	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	.	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	.	۲۱,۲۹۳,۴۱۵,۸۶۸	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	۲۱,۲۹۳,۴۱۵,۸۶۸	۲۱,۲۹۳,۴۱۵,۸۶۸
سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۴۱	.	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	.	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	.	۱۲۷,۶۷۸,۵۶۵,۸۸۰	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۱۲۷,۶۷۸,۵۶۵,۸۸۰	۱۲۷,۶۷۸,۵۶۵,۸۸۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴۰۹۱۰-	.	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	.	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	.	۱۸۳,۹۷۰,۳۲۹,۳۳۳	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	۱۸۳,۹۷۰,۳۲۹,۳۳۳	۱۸۳,۹۷۰,۳۲۹,۳۳۳
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۵۰۷۲۰-	.	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	.	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	.	۲۲,۳۴۹,۳۹۶,۵۱۸	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۲۲,۳۴۹,۳۹۶,۵۱۸	۲۲,۳۴۹,۳۹۶,۵۱۸
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۵۰۹۱۶-	.	۲,۰۱۰,۶۰۸,۰۸۱	.	۲,۰۱۰,۶۰۸,۰۸۱	.	۳۵۶,۷۵۸,۸۹۵	۲,۰۱۰,۶۰۸,۰۸۱	۳۵۶,۷۵۸,۸۹۵	۳۵۶,۷۵۸,۸۹۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۵۱۰۲۱-	.	۲,۸۳۵,۶۶۱,۹۴۳	.	۲,۸۳۵,۶۶۱,۹۴۳	.	۵۷۰,۶۷۶,۹۶۶	۲,۸۳۵,۶۶۱,۹۴۳	۵۷۰,۶۷۶,۹۶۶	۵۷۰,۶۷۶,۹۶۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۵۱۱۱۲-	.	۲,۰۷۶,۱۷۴,۲۵۵	.	۲,۰۷۶,۱۷۴,۲۵۵	.	۵۰۹,۸۹۴,۷۳۵	۲,۰۷۶,۱۷۴,۲۵۵	۵۰۹,۸۹۴,۷۳۵	۵۰۹,۸۹۴,۷۳۵
جمع	۸۳۷,۵۵۶,۳۲۸,۲۹۷	۳۰۵,۹۵۵,۰۴۸,۰۴۲	۲۶,۷۴۷,۴۹۱,۷۵۸	۱,۱۷۰,۲۵۸,۸۶۸,۰۹۷	۱,۷۰۸,۰۰۰,۵۳۳,۰۳۴	۶۳۱,۸۰۲,۶۰۶,۸۴۱	۳۰۵,۹۵۵,۰۴۸,۰۴۲	۲۶,۷۵۱,۸۹۵,۹۶۳	۲,۳۶۶,۵۵۵,۰۳۵,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 شده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس	-	سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۵۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۵۰,۷۲۰	۲۰٪	۳۳/۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پادش	-	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۲۴۵,۸۹۰	۲۳٪	۳۳,۷۵٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد۳۰۰۶۲ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۷۰۴,۹۱۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۹۰۱,۶۴۰	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۳,۷۸۱,۵۰۰	۲۳٪	۳۷,۵۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵,۴۸۴,۷۵۰	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 وکمدیر۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه فولاد۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه غدیر۳۰۵۴-ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	۳۴,۸۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره غدیرایران۱۱۴-۱۴۰۵۰۵۰۹	۶۹۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۰٪	۳۴٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۴,۹۳۱,۸۹۰	۱۹٪	۳۳/۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
	۲,۰۲۵,۲۰۲,۳۶۴,۴۱۳		۹۶۱,۳۸۰,۶۱۶,۶۵۸	سپرده بانکی
	۲,۰۲۵,۲۰۲,۳۶۴,۴۱۳		۹۶۱,۳۸۰,۶۱۶,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵۸,۶۶۵,۹۵۹	۶۸,۸۶۸,۱۱۹	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳,۱۶۵,۶۵۸	۴۴,۲۹۷,۵۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۴۹,۹۴۴,۷۰۶	۱۱۳,۱۶۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۷۵,۹۳۵,۹۰۵,۲۴۲	-	۷۵,۹۳۵,۹۰۵,۲۴۲	۲۸,۶۶۷,۰۱۶,۱۵۲	-	۲۸,۶۶۷,۰۱۶,۱۵۲	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴/۰۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰			
۱۵۴,۷۷۱,۵۹۲,۵۱۹	-	۱۵۴,۷۷۱,۵۹۲,۵۱۹	۷۸,۸۰۲,۶۹۹,۶۸۶	-	۷۸,۸۰۲,۶۹۹,۶۸۶	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴/۰۵		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰			
۲۹,۵۸۹,۹۸۶,۴۹۲	-	۲۹,۵۸۹,۹۸۶,۴۹۲	۲۰,۳۶۲,۵۶۲,۱۶۷	-	۲۰,۳۶۲,۵۶۲,۱۶۷	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰			
۱۸۹,۴۹۶,۴۶۸,۰۲۰	-	۱۸۹,۴۹۶,۴۶۸,۰۲۰	۹۴,۰۳۹,۴۱۰,۶۶۲	-	۹۴,۰۳۹,۴۱۰,۶۶۲	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۶۲۳/۰۵		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰			
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	۳۴,۳۲۱,۲۶۷,۳۹۰	-	۳۴,۳۲۱,۲۶۷,۳۹۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳/٪		۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰			
۲۶,۹۰۳,۴۲۸,۵۱۵	-	۲۶,۹۰۳,۴۲۸,۵۱۵	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	-	۱۳,۵۹۸,۶۹۹,۵۳۱	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۴۰۴/۰۶		۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰			
۱۷۲,۱۹۱,۵۹۳,۲۰۸	-	۱۷۲,۱۹۱,۵۹۳,۲۰۸	۸۷,۱۹۱,۹۹۲,۹۵۷	-	۸۷,۱۹۱,۹۹۲,۹۵۷	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰			
۵۵,۱۱۲,۰۸۳,۲۵۷	-	۵۵,۱۱۲,۰۸۳,۲۵۷	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	-	۲۷,۷۰۲,۲۰۱,۱۴۳	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶/۰۷		۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰			
۴۸,۸۶۰,۸۶۱,۵۶۸	-	۴۸,۸۶۰,۸۶۱,۵۶۸	۳۳,۶۱۵,۱۶۰,۲۲۸	-	۳۳,۶۱۵,۱۶۰,۲۲۸	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰			
۱۰۸,۴۹۱,۸۴۸,۱۷۷	-	۱۰۸,۴۹۱,۸۴۸,۱۷۷	۵۴,۹۷۸,۷۲۳,۸۴۲	-	۵۴,۹۷۸,۷۲۳,۸۴۲	صکوک اجاره سرمد ۰۰۶-۳ماهه ۲۳/٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰			
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	۱۷,۶۲۰,۰۹۴,۵۰۸	-	۱۷,۶۲۰,۰۹۴,۵۰۸	صکوک اجاره اخبر ۰۶۱-۳ماهه ۲۳/٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰			
۱۴۷,۴۰۹,۱۹۵,۸۳۶	-	۱۴۷,۴۰۹,۱۹۵,۸۳۶	۲۷,۹۰۹,۹۰۳,۶۱۲	-	۲۷,۹۰۹,۹۰۳,۶۱۲	اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰۴۰۶/۱۱		۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰			
۵۰,۸۱۰,۵۳۰,۴۶۱	-	۵۰,۸۱۰,۵۳۰,۴۶۱	۲۵,۷۷۰,۶۶۴,۰۱۴	-	۲۵,۷۷۰,۶۶۴,۰۱۴	مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹/۰۹		۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰			
۱۴,۰۱۰,۰۳۵,۳۲۴	-	۱۴,۰۱۰,۰۳۵,۳۲۴	۸,۵۰۵,۷۴۵,۴۰۴	-	۸,۵۰۵,۷۴۵,۴۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۵۱۴/۰۴		۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰.۵۰			
۲۵,۹۰۵,۷۳۶,۶۴۵	-	۲۵,۹۰۵,۷۳۶,۶۴۵	۱۳,۱۳۵,۵۶۷,۷۱۵	-	۱۳,۱۳۵,۵۶۷,۷۱۵	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴/۰۹		۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰			
۳۸,۵۵۲,۴۷۰,۰۹۷	-	۳۸,۵۵۲,۴۷۰,۰۹۷	۱۹,۵۹۷,۸۰۱,۹۲۷	-	۱۹,۵۹۷,۸۰۱,۹۲۷	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۴/۰۵		۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰			
۶۸,۶۷۵,۰۴۸,۴۳۶	-	۶۸,۶۷۵,۰۴۸,۴۳۶	۳۹,۶۲۷,۸۲۹,۶۸۶	-	۳۹,۶۲۷,۸۲۹,۶۸۶	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۱۰/۰۴		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰			
۹,۹۶۹,۹۶۳,۲۳۸	-	۹,۹۶۹,۹۶۳,۲۳۸	۴,۷۳۲,۷۵۱,۲۸۵	-	۴,۷۳۲,۷۵۱,۲۸۵	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱/۱۰		۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰			
۹۰,۶۱۷,۴۸۶,۴۱۱	-	۹۰,۶۱۷,۴۸۶,۴۱۱	۴۵,۹۹۳,۱۲۸,۹۸۱	-	۴۵,۹۹۳,۱۲۸,۹۸۱	مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸/٪		۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰			
۹۲,۱۹۳,۹۳۲,۶۹۵	-	۹۲,۱۹۳,۹۳۲,۶۹۵	۴۶,۸۰۰,۷۴۳,۲۰۳	-	۴۶,۸۰۰,۷۴۳,۲۰۳	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۱۷/۰۴		۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰			
۱۵۹,۴۲۳,۷۵۶,۳۵۹	-	۱۵۹,۴۲۳,۷۵۶,۳۵۹	۷۷,۳۲۱,۵۴۳,۲۱۸	-	۷۷,۳۲۱,۵۴۳,۲۱۸	اجاره تامین اجتماعی ۰۵۰۹/۰۵		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰			
۲۵,۲۰۸,۴۷۷,۱۲۵	-	۲۵,۲۰۸,۴۷۷,۱۲۵	۱۶,۹۳۵,۰۰۷,۱۴۰	-	۱۶,۹۳۵,۰۰۷,۱۴۰	صکوک مراجعه غدیر ۰۵۰۴-۳ماهه ۱۸/٪		۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰			
۱۴,۶۹۸,۸۷۱,۴۵۸	-	۱۴,۶۹۸,۸۷۱,۴۵۸	۱۰,۳۲۵,۸۱۳,۸۴۶	-	۱۰,۳۲۵,۸۱۳,۸۴۶	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴۰۵۰/۰۱		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰			
۱,۷۰۸,۰۰۰,۵۳۳,۰۳۴	-	۱,۷۰۸,۰۰۰,۵۳۳,۰۳۴	۸۳۷,۵۵۶,۳۲۸,۲۹۷	-	۸۳۷,۵۵۶,۳۲۸,۲۹۷	جمع						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۲۰,۶۸۹,۲۱۹,۵۴۴	۴,۵۱۳,۱۴۴,۸۶۹	۲,۰۲۵,۲۰۲,۳۶۴,۴۱۳	۹۶۱,۴۵۳,۷۵۱,۴۹۶	(۷۳,۱۳۴,۸۳۸)	۹۶۱,۳۸۰,۶۱۶,۶۵۸	سپرده بانکی
۲,۰۲۰,۶۸۹,۲۱۹,۵۴۴	۴,۵۱۳,۱۴۴,۸۶۹	۲,۰۲۵,۲۰۲,۳۶۴,۴۱۳	۹۶۱,۴۵۳,۷۵۱,۴۹۶	(۷۳,۱۳۴,۸۳۸)	۹۶۱,۳۸۰,۶۱۶,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۴,۷۴۸,۱۳۷,۲۳۵	۶۰,۵۶۳,۸۰۷,۴۸۳	۶۵,۳۱۱,۹۴۴,۷۱۸	۴,۷۵۵,۷۵۰	۲۲۷,۹۲۶	۳,۸۲۰,۴۶۷	۴,۰۴۸,۳۹۳	۳۰۰	صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س
۵۴۲,۱۱۴,۸۵۷	۴,۵۲۵,۹۱۶,۴۰۲	۵,۰۶۸,۰۳۱,۲۵۹	۳۷۱,۷۵۳	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱۷۱,۶۸۱,۳۳۹,۰۵۷	۶۷۸,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان
(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۴۶۷,۷۰۶	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	/صکوک اجاره اخبر ۳-۶ ماهه ۲۳
۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۲۲۵	۲,۰۰۴,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۹,۱۰۳,۲۳۰	۱,۹۸۲,۶۸۰,۸۹۶,۷۷۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	/صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵ ماهه ۲۳
۲۶,۰۶۵,۲۷۵	۴,۷۲۳,۰۷۳,۷۸۸	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۵,۲۷۵	۴,۷۲۳,۰۷۳,۷۸۸	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش ۴۱۲۲۴۰
(۲۰۰,۵۲۸,۶۴۵)	۱۴,۲۰۵,۸۸۹,۷۱۵	۱۴,۰۰۵,۳۶۱,۰۷۰	۱۵,۰۰۰	(۳۶,۱۴۸,۴۴۷)	۴,۷۳۵,۲۹۶,۵۷۲	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴۰
۱۲۶,۲۸۲,۱۰۸	۴,۸۷۲,۸۱۱,۶۴۲	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	/مشارکت ش تهران ۳-۳۱۲ ماهه ۱۸
۳۳,۱۷۳,۹۹۰,۰۴۸	۸,۲۴۵,۴۴۱,۸۲۲,۴۳۰	۸,۲۷۸,۶۱۵,۸۱۲,۴۷۸	۱۴,۳۰۴,۰۰۳	۲۶,۷۴۷,۷۱۹,۶۸۴	۷,۹۸۲,۶۲۵,۱۱۵,۸۹۷	۸,۰۰۹,۳۷۲,۸۳۵,۵۸۱	۸,۰۱۰,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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		
(۵,۹۸۷,۸۸۰,۹۳۷)	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۴۱,۱۸۲,۱۴۶,۸۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۱۵,۲۳۹,۳۷۵)	۱۵۳,۵۹۷,۳۸۶,۲۵۰	۱۴۱,۱۸۲,۱۴۶,۸۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	
۴۹۶,۱۴۶,۵۹۸	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۱,۹۰۷,۳۳۰,۳۱۵	۷۱۶,۷۷۷	(۳۲۹,۰۹۶,۳۶۴)	۲۲,۱۳۶,۴۲۶,۵۸۰	۲۱,۹۰۷,۳۳۰,۳۱۵	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سیند کاریزما-س	
(۲,۰۵۸,۳۵۲,۸۰۰)	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۵۴,۴۶۳,۸۶۴,۹۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	(۱۰۸۰۶,۳۵۲,۲۰۰)	۲۶۵,۲۷۰,۲۱۷,۱۰۰	۲۵۴,۴۶۳,۸۶۴,۹۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام	
۳۹,۲۲۵,۹۶۲,۵۹۳	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۱۵۶,۹۰۹,۴۶۷,۱۷۷	۴۶۸,۶۷۵	۳۴,۶۳۸,۴۵۹,۲۰۹	۱۲۲,۲۷۱,۰۰۸,۵۰۸	۱۵۶,۹۰۹,۴۶۷,۱۷۷	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان	
۲,۹۴۸,۲۱۶,۳۸۴	۵۳,۱۵۹,۴۸۱,۴۹۰	۵۶,۱۰۷,۶۹۷,۸۷۴	۴,۳۶۶,۴۵۲	(۵۸۴,۴۰۹,۷۵۵)	۵۶,۶۹۲,۱۰۷,۶۳۰	۵۶,۱۰۷,۶۹۷,۸۷۴	۴,۳۶۶,۴۵۲	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	
۲,۴۶۵,۸۲۷,۱۴۹	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۶۸,۰۱۵,۷۳۲,۱۹۱	۴,۱۱۴,۵۹۸	(۳۸۷,۶۷۹,۸۳۳)	۶۸,۳۰۳,۴۱۲,۰۲۵	۶۸,۰۱۵,۷۳۲,۱۹۱	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	
۱,۰۵۹,۳۹۵,۵۲۲	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۵۰,۰۱۷,۳۴۳,۲۲۲	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	(۱۰,۱۳۹,۹۲۸,۵۶۸)	۲۶۰,۱۵۷,۲۷۱,۷۹۱	۲۵۰,۰۱۷,۳۴۳,۲۲۲	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام	
(۹,۲۷۸,۹۶۸,۱۲۵)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۰,۰۷۷,۲۳۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۴,۵۷۳,۱۲۵)	۱۲۴,۶۴۱,۸۱۱,۸۷۵	۱۲۰,۰۷۷,۲۳۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	
(۱,۱۳۲,۵۵۳,۳۴۴)	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۰,۵۷۴,۷۶۰,۱۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۴۱۲,۱۸۷)	۴۱,۰۶۹,۱۷۲,۳۷۵	۴۰,۵۷۴,۷۶۰,۱۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	
۱۷۰,۰۰۳,۲۸۴,۳۰۳	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۶۷۰,۳۴۲,۰۹۵,۱۱۲	۷۶,۵۳۲	۱۳۷,۰۵۶,۶۹۲,۳۹۳	۵۳۳,۲۸۵,۴۰۲,۷۱۹	۶۷۰,۳۴۲,۰۹۵,۱۱۲	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۸۲,۶۶۵,۱۹۸,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۰,۶۸۳,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۳۰,۹۶۳,۳۱۸,۷۵۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۲۳,۸۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۸,۱۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۵,۴۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س	
۲۴۱,۷۱۶,۶۲۰	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۸۹,۲۶۴,۶۳۶,۳۱۷	۱,۸۷۶,۰۰۰	(۳,۹۴۸,۰۳۸,۱۳۰)	۹۳,۳۱۲,۶۷۴,۳۴۸	۸۹,۲۶۴,۶۳۶,۳۱۷	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۳۲,۰۶۸,۹۹۳,۷۴۱	۸۰۴,۰۰۱,۳۰۶,۸۶۰	۸۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۶۰۱	۶۳,۱۳۳,۷۵۰	(۱۵,۷۶۴,۹۱۲,۱۳۷)	۸۴۱,۸۳۴,۹۱۲,۷۳۹	۸۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۶۰۱	۶۳,۱۳۳,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	
(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۷)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۷)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	
۵۱,۹۴۰,۵۷۶,۹۴۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۴۵	۲,۰۵۱,۹۴۰,۵۶۸,۹۸۶	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	۳۸,۷۴۰,۵۶۷,۱۹۴	۲,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۱,۷۹۲	۲,۰۵۱,۹۴۰,۵۶۸,۹۸۶	۱۶۸,۹۴۹,۳۱۲	ص.س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی	
۵,۹۲۳,۸۸۴,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۷۷,۸۵۶,۴۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۱۴۰,۰۰۰	۷۶,۳۰۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۶,۴۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.میتنی بر کالای فارابی	
۲۰,۳۴۱,۶۸۸,۳۶۹	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۷۴۰,۳۲۵,۱۳۶,۰۸۱	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۰۳۲,۷۸۲	۷۲۶,۵۴۹,۰۱۳,۲۹۹	۷۴۰,۳۲۵,۱۳۶,۰۸۱	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط	
(۴۵,۴۷۸,۶۵۱,۳۹۳)	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۲,۵۸۳,۱۸۷,۳۹۹,۱۳۴	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	(۱۱۸,۴۲۶,۴۰۸,۲۲۷)	۲,۷۰۱,۶۱۳,۸۰۷,۳۶۲	۲,۵۸۳,۱۸۷,۳۹۹,۱۳۴	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	
(۱۱,۰۸۶,۸۱۸,۷۵۰)	۱۹۳,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۸۱,۴۳۴,۲۹۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۱۷,۴۹۵,۶۲۵)	۱۹۱,۹۵۱,۷۸۶,۲۵۰	۱۸۱,۴۳۴,۲۹۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	
۱۳,۳۱۱,۵۸۴,۸۸۳	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۵۳,۵۰۷,۳۰۴,۸۶۷	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۲۰,۴۶,۷۲۵,۶۹۷	۴۱,۴۶۰,۵۷۹,۱۷۰	۵۳,۵۰۷,۳۰۴,۸۶۷	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون	
۷۳۹,۶۲۰,۶۵۶	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۷۷,۸۰۴,۸۰۵,۷۶۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	(۶,۹۵۲,۴۳۴,۱۶۸)	۱۸۴,۷۵۷,۲۲۹,۹۳۱	۱۷۷,۸۰۴,۸۰۵,۷۶۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام	
۱۵,۴۳۱,۶۵۳,۱۲۵	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۷۴,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۸۴۳,۷۵۰	۷۱,۴۱۵,۰۹۳,۷۵۰	۷۴,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب	
۶۷,۴۳۹,۲۹۲,۵۱۲	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۷۵	۳,۰۶۷,۴۳۹,۲۸۴,۵۸۷	۲۵۳,۱۲۱,۱۳۸	۴۹,۲۸۴,۲۱۳,۱۸۰	۳,۰۱۸,۱۵۵,۰۷۱,۴۰۷	۳,۰۶۷,۴۳۹,۲۸۴,۵۸۷	۲۵۳,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۱۸۰,۶۰۲,۲۴۳	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۴۰,۷۷۹,۶۰۱,۶۸۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	(۵,۶۸۸,۹۷۶,۸۴۷)	۱۴۶,۴۶۸,۵۷۸,۵۳۳	۱۴۰,۷۷۹,۶۰۱,۶۸۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	
۴۸,۴۰۳,۴۱۱,۷۳۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۲,۰۴۸,۴۰۳,۳۹۸,۶۲۸	۱۴۲,۲۱۱,۰۷۴	۳۸,۴۰۱,۷۸۹,۴۵۲	۲,۰۱۰,۰۰۱,۶۰۹,۱۷۶	۲,۰۴۸,۴۰۳,۳۹۸,۶۲۸	۱۴۲,۲۱۱,۰۷۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۱۳,۷۲۳,۴۴۳,۷۵۰	۳۲۴,۱۰۴,۰۳۸,۲۰۰	۳۳۷,۸۹۶,۴۸۱,۹۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱,۲۹۱,۶۵۰	۳۳۰,۹۵۵,۰۹۰,۳۰۰	۳۳۷,۸۹۶,۴۸۱,۹۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۵۰,۱۲۷,۸۹۹,۸۱۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۰۵۰,۱۲۷,۸۸۳,۵۱۸	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	۳۸,۵۶۲,۵۰۷,۰۸۲	۲,۰۱۱,۵۵۵,۳۷۶,۴۳۶	۲,۰۵۰,۱۲۷,۸۸۳,۵۱۸	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	صندوق س.اهرمی کاریزما-واحد عادی	
۷,۸۵۳,۹۲۵,۰۸۲	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۱۶,۷۲۸,۰۰۴,۷۸۴	۶۹۱,۰۰۰	۵,۴۳۰,۲۷۵,۵۸۴	۶۱۱,۲۹۷,۷۲۹,۲۰۰	۶۱۶,۷۲۸,۰۰۴,۷۸۴	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴ ۱۴۰۵	
۲۱,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۷	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۱۸,۲۲۴,۶۲۱,۰۸۴	۵۵۷,۷۵۹	۹,۹۸۷,۶۵۳,۱۰۰	۵۰۸,۳۳۶,۹۶۷,۹۸۴	۵۱۸,۲۲۴,۶۲۱,۰۸۴	۵۵۷,۷۵۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	
۵۶۴,۶۷۸,۴۰۱,۶۱۰	۱۷,۵۱۲,۸۴۹,۸۹۰,۸۵۷	۱۸,۰۷۷,۵۲۸,۲۹۲,۴۶۴	۱,۱۱۱,۴۸۷,۱۷۴	۲۴۱,۳۷۷,۹۷۵,۹۴۵	۱۷,۸۳۶,۱۵۰,۳۱۶,۵۳۰	۱۸,۰۷۷,۵۲۸,۲۹۲,۴۶۴		انتقال مانده به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طی ماه				شرح			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۱۱۱,۴۸۷,۱۷۴	۱۸,۰۷۷,۵۲۸,۲۹۳,۴۶۴	۱۷,۸۳۶,۱۵۰,۳۱۶,۵۳۰	۲۴۱,۳۷۷,۹۷۵,۹۴۵	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۹۷,۱۸۹,۴۳۸,۶۴۹	۹۸۷,۵۸۴,۸۱۹,۸۰۱	۹,۶۰۴,۶۱۸,۸۴۸
۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۹۷,۱۸۹,۴۳۸,۶۴۹	۹۸۷,۵۸۴,۸۱۹,۸۰۱	۹,۶۰۴,۶۱۸,۸۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
۱۶۱,۰۷۰	۱۴۴,۶۰۹,۱۶۸,۴۵۶	۱۴۱,۷۷۸,۰۷۱,۰۸۶	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۴۴,۶۰۹,۱۶۸,۴۵۶	۱۴۱,۷۷۸,۰۷۱,۰۸۶	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۰
۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۲۳۳,۶۴۹,۳۶۹	۳,۰۴۰,۹۰۵,۶۷۵,۹۲۹	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۲۳۳,۶۴۹,۳۶۹	۳,۰۴۰,۹۰۵,۶۷۵,۹۲۹	۲۴,۴۱۷,۹۷۳,۴۴۰
۳,۱۰۲,۵۲۰	۳,۰۷۷,۰۱۴,۸۲۶,۶۳۹	۳,۰۵۰,۳۰۶,۹۷۱,۱۱۵	۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۴	۳,۱۰۲,۵۲۰	۳,۰۷۷,۰۱۴,۸۲۶,۶۳۹	۳,۰۵۰,۳۰۶,۹۷۱,۱۱۵	۲۶,۷۰۷,۸۵۵,۵۲۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۴۶۱,۱۶۴,۷۷۵	۲,۳۱۷,۳۴۳,۹۰۵,۳۷۵	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۴۶۱,۱۶۴,۷۷۵	۲,۳۱۷,۳۴۳,۹۰۵,۳۷۵	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۵۰۰
۲۹۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	۲۸۲,۰۰۹,۲۵۶,۵۵۶	-
۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۲۹,۱۴۹,۴۳۲,۸۵۰	۱,۰۴۸,۰۸۴,۰۰۰,۳۳۷	(۱۸,۹۳۴,۵۶۷,۴۸۷)	۱,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۲۹,۱۴۹,۴۳۲,۸۵۰	۱,۰۴۸,۰۸۴,۰۰۰,۳۳۷	(۱۸,۹۳۴,۵۶۷,۴۸۷)
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
۲۷۷,۶۶۴	۱۸۸,۶۳۸,۴۹۱,۰۷۵	۱۸۵,۴۴۵,۹۳۳,۸۳۱	۳,۱۹۲,۵۵۷,۲۴۴	۲۷۷,۶۶۴	۱۸۸,۶۳۸,۴۹۱,۰۷۵	۱۸۵,۴۴۵,۹۳۳,۸۳۱	۳,۱۹۲,۵۵۷,۲۴۴
۶۰۰,۶۰۰	۳۶۴,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	۳۵۴,۲۷۲,۹۵۹,۸۵۵	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	۶۰۰,۶۰۰	۳۶۴,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	۳۵۴,۲۷۲,۹۵۹,۸۵۵	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴
۵۲۴,۰۰۰	۵۰۵,۵۴۰,۵۸۲,۱۵۸	۵۰۲,۲۷۱,۴۱۴,۸۰۲	۳,۲۶۹,۱۶۷,۳۵۶	۵۲۴,۰۰۰	۵۰۵,۵۴۰,۵۸۲,۱۵۸	۵۰۲,۲۷۱,۴۱۴,۸۰۲	۳,۲۶۹,۱۶۷,۳۵۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۵۸,۵۷۲,۳۸۵	۳,۴۸۲,۲۱۹,۳۸۹,۳۴۵	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۵۸,۵۷۲,۳۸۵	۳,۴۸۲,۲۱۹,۳۸۹,۳۴۵	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-
۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۹۱۵,۶۴۰,۶۱۸	۱,۶۵۴,۹۹۴,۰۵۷,۹۴۸	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۷۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۹۱۵,۶۴۰,۶۱۸	۱,۶۵۴,۹۹۴,۰۵۷,۹۴۸	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۷۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۸۸۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	۳,۷۹۳,۶۸۳,۳۹۴,۲۳۳	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۸۸۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	۳,۷۹۳,۶۸۳,۳۹۴,۲۳۳	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۷
۶۱۶,۸۱۷	۳۹۲,۷۸۶,۳۲۶,۸۵۹	۳۸۱,۶۱۱,۶۲۸,۶۰۰	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۶۱۶,۸۱۷	۳۹۲,۷۸۶,۳۲۶,۸۵۹	۳۸۱,۶۱۱,۶۲۸,۶۰۰	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹
۲۳۶,۳۰۷	۱۳۹,۵۱۳,۹۹۲,۰۰۴	۱۳۷,۵۰۳,۳۸۳,۹۲۳	۲,۰۱۰,۶۰۸,۰۰۱	۲۳۶,۳۰۷	۱۳۹,۵۱۳,۹۹۲,۰۰۴	۱۳۷,۵۰۳,۳۸۳,۹۲۳	۲,۰۱۰,۶۰۸,۰۰۱
۳۵۴,۵۲۲	۲۰۳,۲۴۴,۵۲۵,۱۹۴	۲۰۰,۹۷۷,۵۴۰,۲۱۷	۲,۸۳۵,۶۶۱,۹۴۳	۳۵۴,۵۲۲	۲۰۳,۲۴۴,۵۲۵,۱۹۴	۲۰۰,۹۷۷,۵۴۰,۲۱۷	۲,۸۳۵,۶۶۱,۹۴۳
۲۴۴,۰۱۳	۱۳۸,۱۸۳,۹۱۲,۸۱۲۵	۱۳۶,۱۰۷,۷۳۸,۵۷۰	۲,۰۷۶,۱۷۴,۲۵۵	۲۴۴,۰۱۳	۱۳۸,۱۸۳,۹۱۲,۸۱۲۵	۱۳۶,۱۰۷,۷۳۸,۵۷۰	۲,۰۷۶,۱۷۴,۲۵۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
۴,۷۴۳,۸۸۳	۴,۵۵۲,۸۵۶,۴۰۰,۱۷۹	۴,۵۴۳,۰۳۸,۴۴۲,۲۱۵	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴	۴,۷۴۳,۸۸۳	۴,۵۵۲,۸۵۶,۴۰۰,۱۷۹	۴,۵۴۳,۰۳۸,۴۴۲,۲۱۵	۹,۸۱۸,۰۵۷,۹۶۴
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۹۵,۵۸۴,۷۵۶	۱,۰۳۴,۳۱۹,۵۹۵,۵۸۸	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۹۵,۵۸۴,۷۵۶	۱,۰۳۴,۳۱۹,۵۹۵,۵۸۸	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۸
۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۸۸۴,۵۰۶,۴۴۱,۲۸۷	۱,۸۹۱,۰۱۷,۱۹۴,۴۲۱	۷,۲۸۲,۰۷۹,۸۸۴	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۸۸۴,۵۰۶,۴۴۱,۲۸۷	۱,۸۹۱,۰۱۷,۱۹۴,۴۲۱	۷,۲۸۲,۰۷۹,۸۸۴
۴,۰۶۸,۰۰۰	۳,۸۶۸,۹۸۷,۶۸۶,۸۵۶	۳,۸۶۰,۸۲۳,۵۳۷,۰۵۸	۸,۱۶۵,۱۴۹,۷۹۸	۴,۰۶۸,۰۰۰	۳,۸۶۸,۹۸۷,۶۸۶,۸۵۶	۳,۸۶۰,۸۲۳,۵۳۷,۰۵۸	۸,۱۶۵,۱۴۹,۷۹۸
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	-
۶۲,۳۹۳,۲۱۴,۲۸۲,۸۴۵	۶۱,۲۵۵,۹۴۵,۹۱۳,۱۶۶	۶۱,۸۶۱,۲۹۹,۱۸۷,۵۵۳	۵۳۱,۹۱۵,۰۹۵,۳۰۳	۶۲,۳۹۳,۲۱۴,۲۸۲,۸۴۵	۶۱,۲۵۵,۹۴۵,۹۱۳,۱۶۶	۶۱,۸۶۱,۲۹۹,۱۸۷,۵۵۳	۵۳۱,۹۱۵,۰۹۵,۳۰۳
جمع				جمع			