

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۴۰	۳۴۴,۹۹۴,۹۹۳,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۹,۳۸۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۹۶,۴۸۱,۹۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۶۶	۵۶۶,۳۱۰,۲۸۵,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۵۲,۷۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۹,۷۴۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۹۰	۷۷۱,۶۲۷,۳۰۷,۶۳۶	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۷۶,۵۳۲	۶۷۰,۳۴۲,۰۹۵,۱۱۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۹۶	۱,۶۸۲,۹۳۲,۵۸۵,۶۳۶	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۴۷,۸۷۶,۵۳۲	۸۵۰,۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۴۹۷,۷۸۸,۳۲۱,۰۶۲	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۴۷,۸۷۶,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
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-۱۰۳۵۲-۰۴/۰۵/۱۸	

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیارخ ت شبندر-۸'اختیار خرید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

14.3/11/3.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت انبساط / بازار هر واحد	تعداد	فروش الباطل طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱	۱,۱۰۱,۷۲۵,۲۲۸,۸۹۰	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۲,۵۲۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰۰۰	(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۶۲,۲۲۲,۶۹۴,۰۱۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۴۵	۱۶۹,۹۴۹,۳۱۲	س.س. اهرمی تاریخ - واحدهای عادی	
-	۸۴,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۸۵۶,۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س.س. مبتنی بر کالای فراپایی	
-	-	-	-	-	۲,۱۰۴,۹۵۰,۶۶۵,۰۷۲	(۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴)	-	-	۲,۰۶۰,۶۴۴,۳۳۱,۵۲۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	صندوق اهرمی موج - واحدهای عادی	
-	۱۷۵,۳۹۰,۰۹۵,۵۳۱	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۱,۸۵۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۷,۸۰۴,۸۰۵,۷۶۳	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.س ارزش آفرین فولاد - سهام	
-	۱۳۶,۰۹۳,۳۹۸,۳۵۶	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۵,۰۷۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	-	-	-	-	۱۴۰,۷۷۹,۶۰۱,۶۸۶	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س.س پترو اندیشه صبا - بخشی	
۱	۷۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۲۹	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۲۶,۶۷۰	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴۰,۳۲۵,۱۳۶,۸۲۱	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س.س زیتون نماد پایا - مختلط	
-	۳۵۴,۴۳۸,۱۸۰,۷۰۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۶,۶۸۰	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	-	-	-	-	۳۵۰,۰۱۷,۴۴۴,۳۲۲	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	صندوق س.س سروسودمند مدیران - سهام	
-	۳۵۰,۸۶۱,۷۴۷,۵۰۰	۳۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۹,۵۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۴,۴۴۳,۸۶۶,۹۰۰	۳۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.س سلام فراپایی - سهام	
۳	۲,۱۵۱,۵۲۴,۵۵۲,۲۶۸	۲,۰۳۹,۹۵۵,۳۴۷,۳۹۵	۱۲,۵۰۰	۱۷۲,۱۲۱,۱۲۸	۱,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۰۸۵,۷۹۹,۷۹۳,۳۵۸	۲,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۷۵	۲۵۳,۱۲۱,۱۲۸	صندوق س.س سهامی بیدار - واحدهای عادی	
-	-	-	-	-	۲,۱۰۶,۲۶۲,۵۵۶,۷۷۸	(۹۴,۳۱۱,۲۸۴)	-	-	۲,۰۶۲,۳۹۹,۱۵۵,۵۱۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۶۷۹	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	صندوق س.س اهرمی کاریزما - واحد عادی	
-	۱۲۴,۳۵۲,۱۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۳,۸۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. سهامی ثروت هومان - س	
-	۸۴,۳۱۹,۷۵۱,۲۵۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۴۵,۰۰۰	۱,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۲۶۶,۶۳۶,۲۱۸	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.س آسمان آرماتی سهام س	
-	۴۹,۶۲۲,۰۰۱,۷۵۰	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۱۸۲,۱۴۶,۸۷۵	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س بخشی خیره خلیج فارس س	
-	۱۸۰,۶۷۰,۱۹۹,۰۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۴۴۴,۲۹۰,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س بخشی صنایع پاداش س	
-	۷۴,۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س بخشی صنایع دارپایب	
۲	۱,۶۷۹,۹۵۷,۶۶۷,۴۴۸	۱,۳۴۷,۰۴۶,۰۱,۲۲۷	۱۴,۶۶۰	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۹۹۹,۴۷۶,۲۹۶,۷۲۳	(۶۷,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۵۸۲,۱۸۷,۳۹۹,۱۲۵	۲,۱۳۸,۳۸۱,۶۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	صندوق س.س بخشی فلزات کیمیا س	
-	۱۱۶,۴۶۱,۵۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۷۷,۳۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س بخشی گستره فیروزه ا س	
-	۵۵,۸۱۰,۴۴۱,۴۰۰	۲۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۳۵,۴۲۰	۳,۳۵۳,۸۶۶	-	-	-	-	۳۴,۷۴۴,۴۰۵,۴۰۴	۲۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.س پشتوانه طلا لاسمان التون	
-	۳۱,۱۵۵,۶۰۸,۱۹۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۹,۵۵۰	۷۱۶,۷۷۷	-	-	-	-	۳۱,۹۰۷,۳۳۰,۳۱۶	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.س سپند کاریزما س	
-	۵۱۰,۹۳۸,۳۵۰,۵۲۰	۴۷,۷۶۴,۵۲۶,۳۲۹	۱۲,۸۰۰	۳,۹۹۶,۴۵۲	۴,۸۵۹,۷۲۲,۲۲۰	(۳۷,۰۰۰)	-	-	۵۶۰,۱۰۷,۶۹۷,۸۱۴	۵۲,۱۸۵,۵۷۵,۵۲۷	۴,۳۶۴,۴۵۲	صندوق س.س سهامی ثروت البرز س	
۱	۸۴۱,۸۲۴,۶۹۵,۲۲۵	۶۲۲,۰۸۱,۲۶۱,۶۵۵	۱۳,۳۵۰	۶۲,۱۳۲,۷۵۰	-	-	-	-	۸۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۶۰۲	۶۲۲,۰۸۱,۲۶۱,۶۵۵	۶۲,۱۳۲,۷۵۰	صندوق س.س سهامی سهام نگر کیمیا س	
-	۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س عرش میلاد شهر س	
-	۴۱,۷۴۳,۳۷۰,۸۱۲	۳۰,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۳,۹۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۵۴۷,۷۶۰,۱۸۸	۳۰,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س گنجینه مینوخلیج فارس س	
-	۶۶,۷۰۰,۶۲۴,۳۷۸	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۱۶,۲۳۰	۴,۱۱۴,۵۹۸	-	-	-	-	۶۸۰,۱۵,۷۲۳,۱۹۱	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان - سهام	
-	۱۷۹,۳۸۲,۱۴۸,۸۲۶	۸۸,۱۹۸,۸۹۷,۶۴۵	۳۸۳,۲۰۳	۴۶۸,۶۷۵	-	-	-	-	۱۵۶,۹۰۹,۴۶۶,۷۱۸	۸۸,۱۹۴,۸۹۶,۶۴۵	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان	
-	۲۲,۳۱۷,۲۸۷,۵۱۷	۲۲,۴۴۲,۵۸۴,۸۰۷	۲۱۹,۴۶۰	۱۰۱,۸۱۴	-	-	۲۲,۴۴۲,۵۸۴,۸۰۷	۱۰۱,۸۱۴	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید	
-	۳۰,۷۶۸,۹۵۷,۳۴۴	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۰۹۹	۷۷,۰۷۳	۲۶۹,۱۷۵	-	-	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۰۹۹	۲۶۹,۱۷۵	-	-	-	صندوق س.س پشتوانه سکه طلا کهریا	
-	۱۲۳,۳۶۵,۲۷۸,۵۸۳	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۰۳۶	۱۰۰,۷۹۲	۱۱,۴۴۵,۰۰۳	۳۸,۷۸۴,۶۹۷,۰۲۶	(۳,۵۶۲,۴۹۷)	۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.س پشتوانه طلای کیمیا	
۱۰	۸,۷۹۲,۳۵۵,۵۰۷,۱۲۹	۷,۵۴۱,۴۲۵,۳۷۶,۷۵۰	۶۰۷,۷۷۸,۶۳۷	۷,۲۲۶,۹۰۲,۵۵۵,۸۱۹	(۴۶۹,۹۵۴,۸۵۵)	۱۹۳,۸۶۶,۲۴۴,۹۰۶	۱۵,۳۷۱,۶۰۰	۱۵,۴۹۹,۸۲۲,۱۸۷,۲۲۸	۱۴۰,۰۹۷,۸۶۷,۸۸۱,۴۳۳	۱۰,۶۲۲,۳۶۱,۸۸۳	جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار براساس تاریخ										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
نام اوراق		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروشی طی دوره		مبلغ فروش		تعداد		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	سلف مولزی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۵۷۰.۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۵۴۹,۰۵۵,۳۲۵,۷۸۵	۳,۵۴۹,۰۵۵,۳۲۵,۷۸۵	۳,۵۴۹,۰۵۵,۳۲۵,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
۱۴۰۱/۰۱/۱۴	اجاره غدیرپراپرتی ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۶۹۱.۰۰۰	۶۰۸,۸۷۳,۰۰۰,۷۹۷,۰۲	۶۰۸,۸۷۳,۰۰۰,۷۹۷,۰۲	۶۱۹,۲۸۰,۰۰۰,۴۷۸,۴	۶۱۹,۲۸۰,۰۰۰,۴۷۸,۴	۶۱۹,۲۸۰,۰۰۰,۴۷۸,۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۲۹۲,۳۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۳۹۲,۷۸۶,۳۲۶,۵۵۹	۳۹۲,۷۸۶,۳۲۶,۵۵۹	۳۹۲,۷۸۶,۳۲۶,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اسناد خزانه م ۱۲ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۳۹,۵۱۳,۹۹۲,۰۰۴	۱۳۹,۵۱۳,۹۹۲,۰۰۴	۱۳۹,۵۱۳,۹۹۲,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اسناد خزانه م ۱۳ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۴,۵۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۰۳,۸۱۳,۳۰۰,۲۹۱۹	۲۰۳,۸۱۳,۳۰۰,۲۹۱۹	۲۰۳,۸۱۳,۳۰۰,۲۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۵۷,۷۵۹	۴۲۷,۵۴۲,۳۸۰,۷۰۵	۴۲۷,۵۴۲,۳۸۰,۷۰۵	۵۱۸,۳۳۲,۶۲۱,۰۸۴	۵۱۸,۳۳۲,۶۲۱,۰۸۴	۵۱۸,۳۳۲,۶۲۱,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۱/۰۵/۱۸	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۱.۰۰۰	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۰۸,۷۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۴۶	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۴۶	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۱۲/۲۰	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۷۶۲.۰۰۰	۳,۸۵۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	۳,۸۵۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	۳,۸۵۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	۳,۸۵۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	۳,۸۵۵,۶۶۸,۵۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۴.۰۱۳	۱۳۸,۱۸۳,۹۱۳,۸۲۵	۱۳۸,۱۸۳,۹۱۳,۸۲۵	۱۳۸,۱۸۳,۹۱۳,۸۲۵	۱۳۸,۱۸۳,۹۱۳,۸۲۵	۱۳۸,۱۸۳,۹۱۳,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۷,۶۶۴	۱۶۹,۳۳۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۶۹,۳۳۸,۴۰۵,۳۴۰	۱۸۸,۶۲۸,۴۹۱,۰۷۵	۱۸۸,۶۲۸,۴۹۱,۰۷۵	۱۸۸,۶۲۸,۴۹۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۲)	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۲۶۹,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	۲۶۹,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	۲۶۹,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	۲۶۹,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	۲۶۹,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سکوک اجاره سرمد ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	سکوک اجاره فارس ۲۰۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۳,۶۲۵.۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۳,۶۲۵.۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۳,۶۲۵.۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۳,۶۲۵.۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۳,۶۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۳/۰۷/۱۴	سکوک اجاره وکندیر ۷۰۰ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۰۰.۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۳۰۰,۹۱۸	۱,۰۳۱,۷۱۸,۳۰۰,۹۱۸	۱,۰۳۱,۷۱۸,۳۰۰,۹۱۸	۱,۰۳۱,۷۱۸,۳۰۰,۹۱۸	۱,۰۳۱,۷۱۸,۳۰۰,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سکوک مرابحه غدیر ۵۰۴ تا ۲۰۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۵۶۰.۰۰۰	۹۸۲,۶۲۹,۹۹۹,۴۸۵	۹۸۲,۶۲۹,۹۹۹,۴۸۵	۹۹۹,۱۸۹,۳۳۸,۴۶۹	۹۹۹,۱۸۹,۳۳۸,۴۶۹	۹۹۹,۱۸۹,۳۳۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۶۰.۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۰,۹۰۸	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۰,۹۰۸	۱,۶۶۳,۹۱۵,۶۴۰,۶۱۸	۱,۶۶۳,۹۱۵,۶۴۰,۶۱۸	۱,۶۶۳,۹۱۵,۶۴۰,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	مرابحه بلورنوری کیمیا ۰۶۰۴	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵.۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۳/۰۱/۰۶	مرابحه پوراطب گستر کیمیا ۰۷۰۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مرابحه داروک کیمیا ۰۷۰۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵.۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵.۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵.۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵.۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰ شخ ۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳,۱۸۰.۰۰۰	۲,۹۸۶,۹۱۹,۳۳۲,۹۰۰	۲,۹۸۶,۹۱۹,۳۳۲,۹۰۰	۳,۰۶۵,۳۳۳,۶۴۹,۳۶۹	۳,۰۶۵,۳۳۳,۶۴۹,۳۶۹	۳,۰۶۵,۳۳۳,۶۴۹,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰ شخ ۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲,۴۰۰.۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۷۹,۹۰۰,۳,۳۵۰	۲,۳۰۰,۱۷۹,۹۰۰,۳,۳۵۰	۲,۳۳۳,۴۶۱,۱۶۴,۷۷۵	۲,۳۳۳,۴۶۱,۱۶۴,۷۷۵	۲,۳۳۳,۴۶۱,۱۶۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲ شخ ۰۴۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۹۰.۰۰۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۷۷,۱۲۷,۴۵۲,۱۷۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۶,۵۵۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۶,۵۵۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۶,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۹۰۰,۵۳۷	(۰.۰۹)	۶۲۲,۱۵۸,۲۸۰,۳۶۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۵۵۷,۷۵۹	۹۳۰,۶۴۰	۹۴۷,۳۷۷	۰.۰۲	۵۲۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۸۷	(۰.۱۳)	۱,۰۰۶,۷۹۴,۰۵۷,۴۹۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۸۸۹,۹۰۰	۹۱۵,۵۴۶	۰.۰۳	۱۴۷,۴۴۰,۲۶۵,۸۲۷	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ. ۴۰۴۱۷	۳,۱۷۵,۰۰۰	۹۶۰,۵۵۰	۹۷۱,۷۹۳	۰.۰۱	۳,۰۸۴,۸۸۳,۵۳۸,۴۹۷	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۰۴۱۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۹۷۸,۳۳۵	۰.۰۰	۲,۳۴۲,۶۸۷,۶۳۵,۸۹۱	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۹۵,۱۰۰	۶۲۵,۴۳۲	۰.۰۵	۳۷۵,۵۶۶,۳۷۵,۴۵۴	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ. ۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۹۵۹,۱۰۰	۹۷۱,۱۸۷	۰.۰۱	۵۰۸,۸۰۹,۷۴۹,۵۱۴	نگهداری تا سررسید
مرابحه میتکران گلدیران ۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۲)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۵۵۹	۶,۳۳۷,۷۴۹	۰.۰۲	۳,۶۰۹,۸۹۷,۸۵۵,۲۲۵	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۰-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۷۹۰	۹۵۰,۶۴۸	(۰.۰۴)	۱,۶۷۲,۸۳۷,۲۲۳,۲۸۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۸۰۸,۵۵۰	۸۳۵,۴۴۲	۰.۰۳	۳,۹۷۷,۶۵۳,۷۲۳,۵۶۶	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۶۳۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۳۱	۰.۰۳	۴۰۳,۹۶۱,۰۲۵,۱۱۸	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۶۱,۶۳۱	۰.۰۰	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره و غدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۰۱	(۰.۰۵)	۱,۰۴۵,۴۷۱,۵۷۳,۹۲۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ. ۵۱۱۲۴	۴,۰۶۸,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۲۶	۰.۰۱	۳,۸۷۵,۸۰۰,۳۵۱,۸۳۷	نگهداری تا سررسید
جمع	۳۷,۸۸۱,۱۲۹				۲۸,۷۶۳,۱۳۰,۷۹۵,۳۴۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۳۲	۲۷,۹۰۶,۱۴۲,۲۴۳,۴۵۷	۷۴,۳۰۰,۰۰۲,۰۳۱,۸۳۷	۶۱,۱۵۰,۵۵۵,۹۷۳,۹۵۹	۴۱,۰۵۵,۵۸۸,۳۰۱,۳۳۵	سپرده بانکی
۰.۳۲	۲۷,۹۰۶,۱۴۲,۲۴۳,۴۵۷	۷۴,۳۰۰,۰۰۲,۰۳۱,۸۳۷	۶۱,۱۵۰,۵۵۵,۹۷۳,۹۵۹	۴۱,۰۵۵,۵۸۸,۳۰۱,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۸۵,۱۴۴,۲۶۴,۵۷۳	۷.۵۸	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۷۹,۴۰۵,۹۸۸,۸۹۱	۱۹.۶۴	۰.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۴۸,۴۸۱,۵۰۲,۳۴۲	۴۲.۹۵	۱.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۰۱,۴۵۷,۸۱۷,۲۵۳	۳۶.۹۳	۱.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۸۳۶,۸۷۴,۲۹۱	۰.۲۸	۰.۰۱
جمع		۲,۶۲۱,۳۲۶,۴۴۷,۳۵۰	۱۰۷.۳۸	۳.۰۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳.۶۴	۲۷۱,۲۸۸,۴۹۶,۸۲۶	.	۲۷۱,۲۸۸,۴۹۶,۸۲۶	.	۴.۱۵	۱۰۱,۲۸۵,۲۱۲,۵۲۳	.	۱۰۱,۲۸۵,۲۱۲,۵۲۳	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۴	۱۵۹,۴۲۵,۷۳۹,۰۰۰	.	۱۵۹,۴۲۵,۷۳۹,۰۰۰	.	۳.۱۴	۷۶,۷۶۰,۵۴۱,۰۰۰	.	۷۶,۷۶۰,۵۴۱,۰۰۰	.	پویا زرکان آق دره
۰.۲۸	۲۰,۸۹۰,۹۵۴,۸۰۰	.	۲۰,۸۹۰,۹۵۴,۸۰۰	.	۰.۲۹	۷,۰۹۸,۵۱۱,۰۵۰	.	۷,۰۹۸,۵۱۱,۰۵۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۶.۰۶	۴۵۱,۶۰۵,۱۹۰,۶۲۶	.	۴۵۱,۶۰۵,۱۹۰,۶۲۶	.	۷.۵۸	۱۸۵,۱۴۴,۲۶۴,۵۷۳	.	۱۸۵,۱۴۴,۲۶۴,۵۷۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد‌ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰	۳,۳۴۶,۱۹۵,۱۱۶	۸۸۹,۶۲۳,۳۰۰	۲,۴۴۶,۵۷۲,۹۱۶	-	(۰)	(۱۵۴,۱۳۶,۱۲۴)	۳۴۷,۵۰۷,۳۴۳	(۵۰۱,۶۴۳,۴۶۷)	-
۰	۱۱,۹۶۹,۹۹۸,۶۰۹	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۸,۸۵۳,۰۹۸,۵۴۷	-	۰	۱۱,۹۶۹,۹۹۸,۶۰۹	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۸,۸۵۳,۰۹۸,۵۴۷	-
۱	۱۰۷,۳۸۳,۰۶۱,۵۴۲	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۷,۵۲۱,۵۴۲	-	۲	۴۳,۱۶۰,۳۵۹,۵۷۲	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۵,۱۸۰,۴۲۸)	-
۱	۵۰,۷۶۷,۷۱۳,۶۴۳	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱۳۰,۶۵۱,۷۸۶,۸۰۸	-	۴	۹۶,۲۴۶,۳۶۵,۰۳۷	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱۷۶,۱۳۰,۴۳۸,۲۰۲	-
۲	۱۴۸,۷۳۴,۶۶۹,۱۰۷	۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	۹۸,۷۳۷,۶۳۳,۷۸۷	-	۳	۶۲,۹۳۴,۸۶۷,۸۲۴	۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	۱۲,۹۳۷,۸۳۳,۵۰۴	-
۱	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	۴	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-
۱	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	-	-	۴	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	-	-
۱	۶۲,۹۳۵,۸۴۹,۷۳۰	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۶۱,۶۹۸,۶۴۳,۷۰۱	-	۱	۲۲,۴۷۲,۶۸۱,۱۰۸	-	۲۲,۴۷۲,۶۸۱,۱۰۸	-
۱	۴۲,۵۸۱,۵۲۵,۶۴۴	۴,۷۴۸,۱۲۷,۲۳۵	۳۷,۸۳۳,۳۸۸,۴۰۹	-	۱	۱۵,۷۶۴,۶۹۴,۶۶۸	-	۱۵,۷۶۴,۶۹۴,۶۶۸	-
۰	۱۹۵۰۹,۳۵۷,۳۷۹	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۱۹,۶۱۴,۷۲۱,۴۱۵	-	۰	۶,۳۰۳,۱۳۶,۵۳۲	-	۶,۳۰۳,۱۳۶,۵۳۲	-
(۰)	(۷,۵۴۸,۰۲۶,۰۶۲)	-	(۷,۵۴۸,۰۲۶,۰۶۲)	-	(۰)	(۱,۵۶۰,۱۴۵,۱۲۵)	-	(۱,۵۶۰,۱۴۵,۱۲۵)	-
-	(۲۵۵,۵۸۵,۵۱۹)	-	(۲۵۵,۵۸۵,۵۱۹)	-	(۰)	(۷۵۱,۷۲۲,۱۱۷)	-	(۷۵۱,۷۲۲,۱۱۷)	-
(۰)	(۵,۶۶۰,۴۷۰,۲۰۰)	-	(۵,۶۶۰,۴۷۰,۲۰۰)	-	(۰)	(۳,۶۰۲,۱۱۷,۴۰۰)	-	(۳,۶۰۲,۱۱۷,۴۰۰)	-
(۰)	(۴۸۹,۹۰۲,۷۵۶)	-	(۴۸۹,۹۰۲,۷۵۶)	-	(۰)	(۴۸۹,۹۰۲,۷۵۶)	-	(۴۸۹,۹۰۲,۷۵۶)	-
۰	۱,۱۵۰,۷۱۹,۳۳۶	-	۱,۱۵۰,۷۱۹,۳۳۶	-	(۰)	(۱,۳۱۵,۱۰۷,۸۱۲)	-	(۱,۳۱۵,۱۰۷,۸۱۲)	-
۰	۳,۴۸۰,۸۷۱,۰۰۱	-	۳,۴۸۰,۸۷۱,۰۰۱	-	۰	۲,۴۲۱,۴۷۵,۴۷۹	-	۲,۴۲۱,۴۷۵,۴۷۹	-
(۰)	(۱۲,۸۹۴,۶۶۹,۳۷۵)	-	(۱۲,۸۹۴,۶۶۹,۳۷۵)	-	(۰)	(۳,۶۱۵,۷۰۱,۳۵۰)	-	(۳,۶۱۵,۷۰۱,۳۵۰)	-
-	۳۵,۹۵۷,۲۵۰	-	۳۵,۹۵۷,۲۵۰	-	۰	۱,۱۶۸,۶۱۰,۶۲۵	-	۱,۱۶۸,۶۱۰,۶۲۵	-
۰	۳,۵۹۵,۷۲۵,۰۰۰	-	۳,۵۹۵,۷۲۵,۰۰۰	-	۰	۴۹۹,۴۰۶,۲۵۰	-	۴۹۹,۴۰۶,۲۵۰	-
-	(۱۱۰,۲۹۷,۲۸۷)	-	(۱۱۰,۲۹۷,۲۸۷)	-	-	(۱۱۰,۲۹۷,۲۸۷)	-	(۱۱۰,۲۹۷,۲۸۷)	-
(۰)	(۴,۷۰۳,۱۶۸,۳۴۷)	-	(۴,۷۰۳,۱۶۸,۳۴۷)	-	(۰)	(۴,۹۴۴,۸۸۴,۹۶۷)	-	(۴,۹۴۴,۸۸۴,۹۶۷)	-
(۰)	(۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵)	-	(۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵)	-	۰	۸۶۳,۹۷۲,۸۱۳	-	۸۶۳,۹۷۲,۸۱۳	-
۰	۱۲,۴۶۵,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۲,۴۶۵,۰۲۴,۰۰۰	-	۰	۶,۵۴۲,۱۴۰,۰۰۰	-	۶,۵۴۲,۱۴۰,۰۰۰	-
۱	۴۲,۹۴۰,۴۸۵,۰۲۷	-	۴۲,۹۴۰,۴۸۵,۰۲۷	-	۱	۲۲,۵۹۸,۷۹۶,۶۵۸	-	۲۲,۵۹۸,۷۹۶,۶۵۸	-
(۰)	(۱۱,۸۵۰,۹۱۰,۳۱۲)	-	(۱۱,۸۵۰,۹۱۰,۳۱۲)	-	(۰)	(۷۶۴,۰۹۱,۵۶۲)	-	(۷۶۴,۰۹۱,۵۶۲)	-
(۰)	(۱,۷۷۵,۰۸۹,۵۷۴)	-	(۱,۷۷۵,۰۸۹,۵۷۴)	-	(۰)	(۲,۵۱۴,۷۱۰,۲۳۰)	-	(۲,۵۱۴,۷۱۰,۲۳۰)	-
۰	۱۴,۸۳۲,۳۵۵,۶۲۵	-	۱۴,۸۳۲,۳۵۵,۶۲۵	-	(۰)	(۵۹۹,۲۸۷,۵۰۰)	-	(۵۹۹,۲۸۷,۵۰۰)	-
(۰)	(۴,۵۱۵,۰۶۰,۹۹۰)	-	(۴,۵۱۵,۰۶۰,۹۹۰)	-	(۰)	(۴,۶۹۵,۶۶۳,۴۲۹)	-	(۴,۶۹۵,۶۶۳,۴۲۹)	-
۹	۶۸۶,۹۴۴,۲۴۱,۹۸۷	۲۴۴,۹۰۲,۲۵۴,۹۲۰	۴۴۲,۰۴۱,۹۸۷,۰۶۷	-	۲۰	۴۷۹,۴۰۵,۹۸۸,۸۹۱	۲۳۸,۴۸۰,۱۶۰,۸۳۵	۲۴۰,۹۲۵,۸۲۸,۰۵۶	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۸,۰۰۶,۶۸۷,۹۹۰	۲۳٪	۳۳,۷۵٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ ماهه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۷۰,۰۵۰	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۴۲۴,۶۶۰	۲۳٪	۳۶,۵۰٪
تأمین سرمایه کیمیا		اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰۴-۱۴۰۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۹۷۰,۱۰۵	۲۳٪	۳۵٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۳۰۰۶۲-۳ ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۳,۹۷۲,۲۵۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۰,۳۱۵,۹۱۰	۲۳٪	۳۷٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۷۴۷,۲۶۰	۲۳٪	۳۷,۵۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۰۵۱,۰۰۰	۲۳٪	۳۶٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۰۲۸,۰۰۰	۲۳٪	۳۴٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره وکمدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	۳۴,۸۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۶۹۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۰٪	۳۴٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۸,۲۰۳,۱۴۰	۱۹٪	۳۳/۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	جمع
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷	۴۸,۱۶۰,۰۱۵,۱۷۶	-	۲۴,۳۰۲,۷۹۴,۳۲۰	۱۰۳,۷۱۶,۲۰۰	۷۲,۵۶۶,۵۲۵,۶۹۶	-	۱۴۰,۳۵۳,۹۴۷,۸۷۱	۷۲,۵۶۶,۵۲۵,۶۹۶	۲۱۳,۵۹۶,۴۰۵,۲۷۱
/مشارکت ش تهران ۳۱۲-۱۸ماهه	۴۴,۱۸۳,۲۴۹,۵۴۹	-	-	۷۸,۹۲۰,۸۸۴,۴۰۷	۱۲۳,۱۰۴,۱۳۳,۹۵۶	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	۱۲۳,۱۰۴,۱۳۳,۹۵۶	۲۱۳,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۵
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰	۳۸,۳۹۵,۸۳۶,۲۹۶	-	۱۵,۰۳۳,۰۹۵,۹۱۴	۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۵۳,۵۰۱,۴۲۲,۹۱۲	-	۱۰۷,۰۷۰,۸۸۴,۷۳۲	۵۳,۵۰۱,۴۲۲,۹۱۲	۱۴۷,۴۵۷,۷۳۲,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۰۴۱۱۰	۳,۹۴۴,۰۹۹,۶۱۷	-	-	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	(۱۳,۵۰۵,۷۷۰,۹۴۶)	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	(۱۳,۵۰۵,۷۷۰,۹۴۶)	(۳,۵۳۵,۸۰۷,۷۰۸)
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-۵۰۵۰۴	۱۷,۵۰۴,۹۸۵,۴۲۰	-	-	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	(۲۲,۵۶۳,۲۰۷,۳۱۲)	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	(۲۲,۵۶۳,۲۰۷,۳۱۲)	۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	-	۲,۹۷۹,۶۸۴,۱۵۵	-	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۳,۰۰۵,۳۵۹,۵۰۰	-	-	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۵,۶۴۲,۶۸۹,۳۹۷
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-۴۰۴۱۲۲۴	۳۴,۵۳۰,۶۹۶,۷۷۵	-	-	(۴۶,۱۴۷,۲۷۳,۶۴۳)	(۱۱,۶۱۶,۵۷۶,۸۶۸)	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	(۱۱,۶۱۶,۵۷۶,۸۶۸)	۶۴,۳۴۵,۳۹۳,۶۴۹
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۳۶,۲۱۶,۲۰۱,۶۵۶	(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	-	-	۳۵,۷۱۲,۱۳۹,۱۵۶	-	۱۸۳,۶۲۵,۳۹۷,۴۹۲	۳۵,۷۱۲,۱۳۹,۱۵۶	۱۸۴,۰۰۷,۵۸۴,۹۹۲
/صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه	-	-	-	-	-	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳
/صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه	-	-	-	-	-	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۸۴۳
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-۵۱۱۲۴	۸۱,۷۱۷,۴۷۲,۸۴۵	-	۶,۸۱۲,۶۶۴,۹۸۱	-	۸۸,۵۳۰,۱۳۷,۸۲۶	-	۲۳,۱۶۳,۰۶۰,۹۳۴	-	۲۵۹,۴۵۱,۵۹۷,۶۵۳
/صکوک مراجعه بویا ۱۲-۳ماهه	۷,۱۵۲,۲۸۸,۲۳۸	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۷۱۷,۲۸۸,۲۳۸	-	۷,۱۵۲,۲۸۸,۲۳۸	-	۶,۷۱۷,۲۸۸,۲۳۸
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲۱,۱۶۶,۴۳۹,۴۹۲	-	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۹	-	۲۶,۷۴۲,۴۲۸,۶۶۱	-	۵۰,۷۵۶,۴۲۵,۹۸۴	-	۶۴,۵۰۹,۱۶۸,۹۹۱
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	۸۱,۵۶۵,۶۳۵,۰۰۹	-	۸,۱۸۱,۷۱۴,۹۷۱	-	۸۹,۷۴۷,۳۴۹,۹۸۰	-	۲۷۱,۰۶۲,۱۰۳,۰۲۹	-	۲۹۸,۸۷۹,۹۳۳,۹۲۸
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۴۰۴۰۳	۱۳,۳۰۲,۳۴۰,۴۷۳	-	-	-	۱۳,۳۰۲,۳۴۰,۴۷۳	-	۴۰,۲۰۵,۷۶۸,۹۸۸	-	۴۰,۲۰۵,۷۶۸,۹۸۸
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۸۴,۳۲۸,۳۳۷,۲۵۴	-	-	-	۸۴,۳۲۸,۳۳۷,۲۵۴	-	۲۵۶,۵۱۹,۹۳۰,۴۶۲	-	۲۵۶,۵۱۹,۹۳۰,۴۶۲
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	-	-	-	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	-	۸۳,۵۴۵,۰۸۱,۹۶۸	-	۸۳,۵۴۵,۰۸۱,۹۶۸
صکوک مراجعه فولاد ۱۲۲-بدون ضامن	۳۳,۸۴۹,۲۶۹,۱۹۵	-	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۷۰	-	۴۲,۷۷۰,۸۵۱,۸۶۵	-	۸۲,۷۱۰,۱۳۰,۷۶۳	-	۱۰۴,۷۱۴,۱۴۴,۰۶۲
/صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه	۵۴,۱۹۳,۰۲۸,۵۶۵	-	-	-	۵۴,۱۹۳,۰۲۸,۵۶۵	-	۱۶۲,۶۸۴,۸۷۶,۷۴۲	-	۱۶۲,۶۸۴,۸۷۶,۷۴۲
مراجعه مینکران گلدریان ۰۶۰۹۱۹	۲۵,۶۹۶,۶۰۲,۷۲۲	-	-	-	۲۵,۶۹۶,۶۰۲,۷۲۲	-	۷۶,۵۰۷,۱۳۳,۱۸۳	-	۷۶,۵۰۷,۱۳۳,۱۸۳
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-۴۰۵۱۴	۸۸,۰۴,۹۱۸,۰۳۳	-	۳,۲۶۹,۱۶۷,۳۵۶	-	۱۲۰,۷۴۰,۸۵,۳۸۹	-	۲۲,۸۱۴,۹۵۳,۳۵۷	-	۳۱,۵۵۰,۸۱۱,۰۰۴
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۱۲,۵۴۸,۰۲۹,۶۶۹	-	-	-	۱۲,۵۴۸,۰۲۹,۶۶۹	-	۳۸,۴۵۳,۷۶۶,۳۱۴	-	۳۸,۴۵۳,۷۶۶,۳۱۴
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۸,۷۷۲,۰۵۵,۶۲۳	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۸,۵۷۰,۸۰۵,۶۲۳	-	۸,۷۷۲,۰۵۵,۶۲۳	-	۸,۵۷۰,۸۰۵,۶۲۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۷۶,۰۹۹,۷۶۹,۷۸۱	-	-	-	۷۶,۰۹۹,۷۶۹,۷۸۱	-	۲۳۵,۵۲۳,۵۲۶,۱۴۰	-	۲۳۵,۵۲۳,۵۲۶,۱۴۰
/صکوک مراجعه غدیر ۰۵۰۴-۳ماهه	۱۷,۴۵۲,۴۲۷,۷۷۲	-	۹,۶۰۴,۶۱۸,۸۴۷	-	۲۷,۰۵۷,۰۴۶,۶۱۹	-	۴۲,۶۶۰,۹۰۴,۸۹۷	-	۶۶,۸۱۵,۰۶۲,۹۰۸
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴ ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰,۶۵۲,۵۲۴,۲۲۲	-	۵,۴۳۰,۲۷۵,۵۸۵	-	۱۶,۰۸۲,۷۹۹,۸۰۷	-	۲۵,۳۵۱,۳۹۵,۶۸۰	-	۳۸,۶۳۵,۵۹۶,۳۴۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	-	۹,۹۸۷,۶۵۳,۱۰۰	-	-	۹,۹۸۷,۶۵۳,۱۰۰	-	-	-	۳۱,۳۴۶,۳۶۶,۷۸۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۰	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	-	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	-	-	-	۸,۴۹۳,۲۹۲,۱۱۲
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۵	-	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۵	-	-	-	۳۱,۹۴۰,۱۲۳,۸۰۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	-	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	-	-	-	۱۹۱,۵۱۷,۸۴۸,۸۲۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	-	-	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	-	-	-	۲۷۵,۹۵۵,۴۹۳,۹۹۹
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	-	-	۳۳,۵۲۴,۰۹۴,۷۷۷
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶	-	۱,۰۶۳,۱۸۸,۷۶۲	-	-	۱,۰۶۳,۱۸۸,۷۶۲	-	-	-	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۵۷
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲	-	۱,۷۷۲,۲۸۸,۷۱۴	-	-	۱,۷۷۲,۲۸۸,۷۱۴	-	-	-	۲,۳۴۲,۹۶۵,۶۸۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲	-	۲,۰۸۳,۴۹۳,۳۱۸	-	-	۲,۰۸۳,۴۹۳,۳۱۸	-	-	-	۲,۵۹۳,۳۸۸,۰۵۳
جمع	۷۸۸,۶۶۹,۲۲۲,۰۹۳	۲۸۴,۳۵۴,۸۵۰,۵۳۳	(۲۴,۵۲۳,۵۷۰,۲۸۴)	۱,۰۴۸,۴۸۱,۵۰۲,۴۴۲	۲,۴۹۶,۶۶۹,۷۵۵,۱۲۷	۸۲۹,۹۷۵,۱۸۶,۳۴۲	۲,۳۰۹,۳۲۵,۶۷۹	۳,۳۲۸,۸۵۴,۲۶۷,۱۴۹	۳,۳۲۸,۸۵۴,۲۶۷,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
	۲,۹۲۶,۶۶۰,۱۸۱,۶۶۶		۹۰۱,۴۵۷,۸۱۷,۲۵۳	سپرده بانکی
	۲,۹۲۶,۶۶۰,۱۸۱,۶۶۶		۹۰۱,۴۵۷,۸۱۷,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۰۵,۳۵۸,۹۸۹	۲,۲۴۶,۶۹۳,۰۳۰	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۳,۴۰۲,۲۱۳	۴۰,۲۳۶,۵۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۳۶,۸۷۴,۲۹۱	۲,۲۸۶,۹۲۹,۵۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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							
۷,۱۵۲,۲۸۸,۲۳۸	۰	۷,۱۵۲,۲۸۸,۲۳۸	۷,۱۵۲,۲۸۸,۲۳۸	۰	۷,۱۵۲,۲۸۸,۲۳۸	صکوک مربحه بپیوا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰			
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	۰	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	۳۴,۵۳۰,۶۹۶,۷۷۵	۰	۳۴,۵۳۰,۶۹۶,۷۷۵	مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴۰۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰			
۲۳۶,۴۸۹,۰۶۵,۳۶۴	۰	۲۳۶,۴۸۹,۰۶۵,۳۶۴	۸۱,۷۱۷,۴۷۲,۸۴۵	۰	۸۱,۷۱۷,۴۷۲,۸۴۵	مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴۰۵		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰			
۵۰,۷۵۶,۴۲۵,۹۸۴	۰	۵۰,۷۵۶,۴۲۵,۹۸۴	۲۱,۱۶۶,۴۳۹,۴۹۲	۰	۲۱,۱۶۶,۴۳۹,۴۹۲	صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰			
۲۷۱,۰۶۲,۱۰۳,۰۲۹	۰	۲۷۱,۰۶۲,۱۰۳,۰۲۹	۸۱,۵۶۵,۶۳۵,۰۰۹	۰	۸۱,۵۶۵,۶۳۵,۰۰۹	مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳۰۵		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰			
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	۰	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	.	۰	.	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰			
۴۰,۲۰۵,۷۶۸,۹۸۸	۰	۴۰,۲۰۵,۷۶۸,۹۸۸	۱۳,۳۰۲,۳۴۰,۴۷۳	۰	۱۳,۳۰۲,۳۴۰,۴۷۳	مربحه بلورنوری-کیمیا ۴۰۳-۶۰		۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰			
۲۵۶,۵۱۹,۹۳۰,۴۶۲	۰	۲۵۶,۵۱۹,۹۳۰,۴۶۲	۸۴,۳۲۸,۳۳۷,۲۵۴	۰	۸۴,۳۲۸,۳۳۷,۲۵۴	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰			
۸۳,۵۴۵,۰۸۱,۹۶۸	۰	۸۳,۵۴۵,۰۸۱,۹۶۸	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	۰	۲۸,۴۳۲,۹۹۸,۷۱۱	مربحه پوراطب گستر-کیمیا ۶۰۶-۷۰۱		۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰			
۸۲,۷۱۰,۱۳۰,۷۶۳	۰	۸۲,۷۱۰,۱۳۰,۷۶۳	۳۳,۸۴۹,۲۶۹,۱۹۵	۰	۳۳,۸۴۹,۲۶۹,۱۹۵	صکوک مربحه فولز ۶۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰			
۱۶۲,۶۸۴,۸۷۶,۷۴۲	۰	۱۶۲,۶۸۴,۸۷۶,۷۴۲	۵۴,۱۹۳,۰۲۸,۵۶۵	۰	۵۴,۱۹۳,۰۲۸,۵۶۵	صکوک اجاره سرمد ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰			
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	۰	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	.	۰	.	صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰			
۱۸۳,۶۲۵,۳۹۷,۴۹۲	۰	۱۸۳,۶۲۵,۳۹۷,۴۹۲	۳۶,۲۱۶,۲۰۱,۶۵۶	۰	۳۶,۲۱۶,۲۰۱,۶۵۶	اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰۴-۱۴۰۶		۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰			
۷۶,۵۰۷,۱۳۳,۱۸۳	۰	۷۶,۵۰۷,۱۳۳,۱۸۳	۲۵,۶۹۶,۶۰۲,۷۲۲	۰	۲۵,۶۹۶,۶۰۲,۷۲۲	مربحه مبتکران گلدیران ۹۱۹-۶۰		۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰			
۲۲,۸۱۴,۹۵۳,۳۵۷	۰	۲۲,۸۱۴,۹۵۳,۳۵۷	۸,۸۰۴,۹۱۸,۰۳۳	۰	۸,۸۰۴,۹۱۸,۰۳۳	مربحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۵۱۴۰۴۰۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰.۵۰			
۳۸,۴۵۳,۷۶۶,۳۱۴	۰	۳۸,۴۵۳,۷۶۶,۳۱۴	۱۲,۵۴۸,۰۲۹,۶۶۹	۰	۱۲,۵۴۸,۰۲۹,۶۶۹	مربحه داروک-کیمیا ۴۰۴-۷۰۹		۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰			
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	۰	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	۱۷,۵۰۴,۹۸۵,۴۲۰	۰	۱۷,۵۰۴,۹۸۵,۴۲۰	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۴۰۵۰۵		۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰			
۸,۷۷۲,۰۵۵,۶۲۳	۰	۸,۷۷۲,۰۵۵,۶۲۳	۸,۷۷۲,۰۵۵,۶۲۳	۰	۸,۷۷۲,۰۵۵,۶۲۳	مربحه طبیعت سبز-کیمیا ۷۱۰-۶۰		۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰			
۱۰۷,۰۷۰,۸۸۴,۷۳۲	۰	۱۰۷,۰۷۰,۸۸۴,۷۳۲	۳۸,۳۹۵,۸۳۶,۲۹۶	۰	۳۸,۳۹۵,۸۳۶,۲۹۶	مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰۴۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰			
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	۰	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	۳,۹۴۴,۰۹۹,۶۱۷	۰	۳,۹۴۴,۰۹۹,۶۱۷	مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۰۰۴		۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰			
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	۰	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	۴۴,۱۸۳,۲۴۹,۵۴۹	۰	۴۴,۱۸۳,۲۴۹,۵۴۹	مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰			
۱۴۰,۳۵۳,۹۴۷,۸۷۱	۰	۱۴۰,۳۵۳,۹۴۷,۸۷۱	۴۸,۱۶۰,۰۱۵,۱۷۶	۰	۴۸,۱۶۰,۰۱۵,۱۷۶	مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷۰۴		۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰			
۲۳۵,۵۲۳,۵۲۶,۱۴۰	۰	۲۳۵,۵۲۳,۵۲۶,۱۴۰	۷۶,۰۹۹,۷۶۹,۷۸۱	۰	۷۶,۰۹۹,۷۶۹,۷۸۱	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰			
۴۲,۶۶۰,۹۰۴,۸۹۷	۰	۴۲,۶۶۰,۹۰۴,۸۹۷	۱۷,۴۵۲,۴۲۷,۷۷۲	۰	۱۷,۴۵۲,۴۲۷,۷۷۲	صکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰			
۲۵,۳۵۱,۳۹۵,۶۸۰	۰	۲۵,۳۵۱,۳۹۵,۶۸۰	۱۰,۶۵۲,۵۲۴,۲۲۲	۰	۱۰,۶۵۲,۵۲۴,۲۲۲	اجاره غدیرایرانین ۱۱۴-۱۴۰۵		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰			
۲,۴۹۶,۶۶۹,۷۵۵,۱۲۷	۰	۲,۴۹۶,۶۶۹,۷۵۵,۱۲۷	۷۸۸,۶۶۹,۲۲۲,۰۹۳	۰	۷۸۸,۶۶۹,۲۲۲,۰۹۳	جمع						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۲۳,۴۵۳,۶۳۵,۲۰۹	۳,۲۰۶,۵۴۶,۴۵۷	۲,۹۲۶,۶۶۰,۱۸۱,۶۶۶	۹۰۲,۷۶۴,۴۱۵,۶۶۵	(۱,۳۰۶,۵۹۸,۴۱۲)	۹۰۱,۴۵۷,۸۱۷,۲۵۳	سپرده سپرده بانکی
۲,۹۲۳,۴۵۳,۶۳۵,۲۰۹	۳,۲۰۶,۵۴۶,۴۵۷	۲,۹۲۶,۶۶۰,۱۸۱,۶۶۶	۹۰۲,۷۶۴,۴۱۵,۶۶۵	(۱,۳۰۶,۵۹۸,۴۱۲)	۹۰۱,۴۵۷,۸۱۷,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۸۸۹,۶۲۲,۲۰۰	۹,۰۳۸,۱۳۱,۲۷۹	۹,۹۲۷,۷۵۳,۴۷۹	۷۴۱,۷۵۳	۳۴۷,۵۰۷,۳۴۳	۴,۵۱۲,۲۱۴,۸۷۷	۴,۸۵۹,۷۲۲,۲۲۰	۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۳۵,۶۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۳۸,۷۸۴,۶۲۰,۰۲۶	۳,۵۶۲,۴۹۷	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۳۵,۶۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۳۸,۷۸۴,۶۲۰,۰۲۶	۳,۵۶۲,۴۹۷	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق
(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱,۰۷۹,۳۶۰,۳۶۹,۸۸۸	۹۹۹,۴۷۶,۲۹۶,۷۲۳	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱,۰۷۹,۳۶۰,۳۶۹,۸۸۸	۹۹۹,۴۷۶,۲۹۶,۷۲۳	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۴۹,۹۹۷,۰۰۳۵,۳۲۰	۹۶۰,۰۱۴,۶۴۴,۶۸۰	۱,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۷,۰۰۳۵,۳۲۰	۹۶۰,۰۱۴,۶۴۴,۶۸۰	۱,۰۱۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۲,۱۰۴,۹۵۰,۶۶۵,۰۷۲	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۲,۱۰۴,۹۵۰,۶۶۵,۰۷۲	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۷	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۷	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۶۷۸,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان
۴,۷۴۸,۱۳۷,۲۳۵	۶۰,۵۶۳,۸۰۷,۴۸۳	۶۵,۳۱۱,۹۴۴,۷۱۸	۴,۷۵۵,۷۵۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۴۶۷,۷۰۶	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۰۳,۷۱۶,۲۰۰	۴,۷۴۲,۹۰۵,۱۹۲	۴,۸۴۶,۶۲۱,۳۹۲	۵,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۶,۲۰۰	۴,۷۴۲,۹۰۵,۱۹۲	۴,۸۴۶,۶۲۱,۳۹۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳,۰۳۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	۷۸,۹۲۰,۸۸۴,۴۰۷	۳,۰۳۳,۵۹۹,۱۱۵,۵۹۳	۳,۱۰۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۵۲۰	/مشارکت ش تهران۳۱۲-۳ماهه۱۸
۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۴,۸۰۶,۲۴۴,۷۹۸	۴,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۴,۸۰۶,۲۴۴,۷۹۸	۴,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰
(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰
(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴
۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۲,۰۰۰	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۱,۸۸۹,۲۳۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۴۳,۱۰۸,۳۰۶,۷۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۴۷,۲۷۳,۶۴۳)	۱,۸۸۴,۵۰۶,۴۴۱,۲۸۷	۱,۸۳۸,۳۵۹,۱۶۷,۶۴۴	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴
۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا۱۱۰۴
۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	/تسکوک اجاره اخبار۶۱-۳ماهه۲۳
۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۲۲۵	۲,۰۰۴,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	/تسکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳
(۲۰۰,۵۲۸,۶۴۵)	۱۴,۲۰۵,۸۸۹,۷۱۵	۱۴,۰۰۵,۳۶۱,۰۷۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴
۲۴۷,۱۱۱,۵۸۰,۵۹۹	۲۱,۴۹۵,۸۵۱,۹۳۸,۹۶۴	۲۱,۷۴۲,۹۶۳,۵۱۹,۵۶۳	۴۹۰,۷۷۲,۳۷۸	۲۱۳,۹۳۷,۵۹۰,۵۵۱	۱۳,۲۵۰,۴۱۰,۱۱۶,۵۳۴	۱۳,۴۶۴,۳۴۷,۷۰۷,۰۸۵	۴۷۶,۴۶۸,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
(۷,۵۴۸,۰۲۶,۰۶۲)	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۳۹,۶۲۲,۰۰۱,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۰,۱۴۵,۱۲۵)	۱۴۱,۱۸۲,۱۴۶,۸۷۵	۱۳۹,۶۲۲,۰۰۱,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
(۲۵۵,۵۸۵,۵۱۹)	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۱,۱۵۵,۶۰۸,۱۹۷	۷۱۶,۷۷۷	(۷۵۱,۷۲۲,۱۱۷)	۲۱,۹۰۷,۳۳۰,۳۱۵	۲۱,۱۵۵,۶۰۸,۱۹۷	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاریز-ما-س
(۵۶۶۰,۴۷۰,۲۰۰)	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۵۰,۸۶۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	(۳۶۰,۲۰۱,۱۷,۴۰۰)	۲۵۴,۴۶۳,۸۶۴,۹۰۰	۲۵۰,۸۶۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام
(۴۸۹,۹۰۲,۷۵۶)	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۲۰,۷۶۸,۹۵۷,۳۴۲	۲۶۹,۷۹۵	(۴۸۹,۹۰۲,۷۵۶)	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۲۰,۷۶۸,۹۵۷,۳۴۲	۲۶۹,۷۹۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا-کهریا
۶۱,۶۹۸,۶۴۳,۷۰۱	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۱۷۹,۳۸۲,۱۴۸,۸۲۵	۴۶۸,۶۷۵	۲۲,۴۷۲,۶۸۱,۱۰۸	۱۵۶,۹۰۹,۴۶۷,۷۱۷	۱۷۹,۳۸۲,۱۴۸,۸۲۵	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
۲,۴۴۶,۵۷۲,۹۱۶	۴۸,۶۴۷,۲۶۶,۶۱۳	۵۱,۰۹۳,۸۳۹,۵۲۹	۳,۹۹۶,۴۵۲	(۵۰۱,۶۴۳,۴۶۷)	۵۱,۵۹۵,۴۸۲,۹۹۷	۵۱,۰۹۳,۸۳۹,۵۲۹	۳,۹۹۶,۴۵۲	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱,۱۵۰,۷۱۹,۳۳۶	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۶۶,۷۰۰,۶۲۴,۳۷۸	۴,۱۱۴,۵۹۸	(۱,۳۱۵,۱۰۷,۸۱۲)	۶۸,۰۱۵,۳۳۲,۱۹۱	۶۶,۷۰۰,۶۲۴,۳۷۸	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری یرلیان-سهام
۸,۸۵۳,۰۹۸,۵۴۷	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۳۶	۱۲۳,۳۶۵,۳۷۸,۵۸۳	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۸,۸۵۳,۰۹۸,۵۴۷	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۳۶	۱۲۳,۳۶۵,۳۷۸,۵۸۳	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۳,۴۸۰,۸۷۱,۰۰۱	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۵۲,۴۳۸,۸۱۸,۷۰۱	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲,۴۲۱,۴۷۵,۴۷۹	۲۵۰,۰۱۷,۳۴۳,۲۲۲	۲۵۲,۴۳۸,۸۱۸,۷۰۱	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام
(۱۲,۸۹۴,۶۶۹,۳۷۵)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۱۶,۴۶۱,۵۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۵,۷۰۱,۲۵۰)	۱۲۰,۰۷۷,۲۳۸,۷۵۰	۱۱۶,۴۶۱,۵۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا-ب
۳۵,۹۵۷,۲۵۰	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۱,۷۴۳,۳۷۰,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۶۱۰,۶۲۵	۴۰,۵۷۴,۷۶۰,۱۸۷	۴۱,۷۴۳,۳۷۰,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۲۷۱,۲۸۸,۴۹۶,۸۲۶	۵۰,۰۳۳,۸۱۰,۸۰۹	۷۷۱,۶۲۷,۳۰۷,۶۳۵	۷۶,۵۳۲	۱۰۱,۲۸۵,۲۱۲,۵۲۳	۶۷۰,۳۴۲,۰۹۵,۱۱۲	۷۷۱,۶۲۷,۳۰۷,۶۳۵	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۵۹,۴۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۴۰,۶۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۶۰,۵۴۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۴۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳,۵۹۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۵,۴۳۱,۲۵۰	۱۲۴,۳۵۲,۱۵۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۸۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۲,۱۵۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۱۱۰,۲۹۷,۲۸۷)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۳۱۷,۲۸۷,۵۱۹	۱۰۱,۸۱۴	(۱۱۰,۲۹۷,۲۸۷)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۳۱۷,۲۸۷,۵۱۹	۱۰۱,۸۱۴	صندوق طلای عیار مفید
(۴,۷۰۳,۱۶۸,۳۴۷)	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۸۴,۳۱۹,۷۵۱,۲۵۰	۱,۸۷۶,۰۰۰	(۴,۹۴۴,۸۸۴,۹۶۷)	۸۹,۲۶۴,۶۳۶,۲۱۷	۸۴,۳۱۹,۷۵۱,۲۵۰	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۷,۸۳۳,۳۸۸,۴۰۹	۸۰,۴۰۰,۱۳۰,۶۸۶۰	۸۴۱,۸۳۴,۶۹۵,۲۶۹	۶۳,۱۳۳,۷۵۰	۱۵,۷۶۴,۶۹۴,۶۶۸	۸۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۶۰۱	۸۴۱,۸۳۴,۶۹۵,۲۶۹	۶۳,۱۳۳,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
(۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۷۲,۸۱۳	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۲	۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۵۴,۰۵۷,۵۲۱,۵۴۲	۱۰,۴۱۰,۱۲۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۰,۹۵۱,۹۰۰,۴۳,۵۸۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	(۱۰,۱۶۵,۱۸۰,۴۲۸)	۱۰,۵۳۵,۲۲۴,۰۱۶	۱۰,۹۵۱,۹۰۰,۴۳,۵۸۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱۲,۴۶۵,۰۲۴,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۸۴,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۱۴۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۶,۴۶۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
۴۲,۹۴۰,۴۸۵,۰۲۷	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۷۶۲,۹۲۲,۹۳۲,۷۳۹	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۹۸,۷۹۶,۶۵۸	۷۴۰,۳۲۵,۱۳۶,۰۸۱	۷۶۲,۹۲۲,۹۳۲,۷۳۹	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط
۱۳۰,۶۵۱,۷۸۶,۸۰۸	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰	۱,۶۷۹,۹۵۷,۴۶۷,۴۴۸	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱۷۶,۱۳۰,۴۳۸,۲۰۲	۱,۵۰۳,۸۲۷,۰۲۹,۲۴۶	۱,۶۷۹,۹۵۷,۴۶۷,۴۴۸	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۱۱,۸۵۰,۹۱۰,۳۱۲)	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۸۰,۶۷۰,۱۹۹,۰۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۴,۰۹۱,۵۶۲)	۱۸۱,۴۳۴,۲۹۰,۶۲۵	۱۸۰,۶۷۰,۱۹۹,۰۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱۹,۶۱۴,۷۲۱,۴۱۵	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۵۹,۸۱۰,۴۴۱,۳۹۹	۲,۳۵۳,۸۶۴	۶,۳۰۳,۱۳۶,۵۳۲	۵۳,۵۰۷,۳۰۴,۸۶۷	۵۹,۸۱۰,۴۴۱,۳۹۹	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۱,۷۷۵,۰۸۹,۵۷۴)	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۷۵,۲۹۰,۰۹۵,۵۳۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	(۲,۵۱۴,۷۱۰,۲۳۰)	۱۷۷,۸۰۴,۸۰۵,۷۶۲	۱۷۵,۲۹۰,۰۹۵,۵۳۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام
۱۴,۸۲۳,۳۶۵,۶۲۵	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۷۴,۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۲۸۷,۵۰۰)	۷۴,۹۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۷۴,۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دارپاب
۹۸,۷۳۷,۶۳۳,۷۸۷	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۱۳۸,۷۲۲,۹۸۱,۱۸۲	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۱۲,۹۳۷,۸۳۲,۵۰۴	۲,۱۲۵,۷۸۵,۱۴۸,۶۷۸	۲,۱۳۸,۷۲۲,۹۸۱,۱۸۲	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۴,۵۱۵,۰۶۰,۹۹۰)	۱۴۰,۵۸۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۳۶,۰۸۲,۹۳۸,۲۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	(۴,۶۹۵,۶۳۳,۴۲۹)	۱۴۰,۷۷۹,۶۰۱,۶۸۵	۱۳۶,۰۸۲,۹۳۸,۲۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی
۸۷۲,۷۵۶,۲۲۲,۸۹۳	۹,۲۳۸,۳۴۹,۹۲۰,۴۸۱	۱۰,۱۱۱,۱۰۶,۱۴۳,۳۶۸	۶۱۸,۶۵۵,۱۶۹	۴۱۸,۹۷۱,۵۸۱,۵۷۹	۹,۶۹۲,۱۳۴,۵۶۱,۷۹۸	۱۰,۱۱۱,۱۰۶,۱۴۳,۳۶۸	۶۱۸,۶۵۵,۱۶۹	مانده به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
مانده از صفحه قبل	۶۱۸,۶۵۵,۱۶۹	۱۰,۱۱۱,۱۰۶,۱۴۳,۳۶۸	۹,۶۹۲,۱۳۴,۵۶۱,۷۹۸	۴۱۸,۹۷۱,۵۸۱,۵۷۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۵۱۱,۰۵۰	۳۳۷,۸۹۶,۴۸۱,۹۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۸۷۲,۷۵۶,۲۲۲,۸۹۳	۹,۲۳۸,۳۴۹,۹۲۰,۴۸۱	۱۰,۱۱۱,۱۰۶,۱۴۳,۳۶۸	۶۱۸,۶۵۵,۱۶۹	۴۱۸,۹۷۱,۵۸۱,۵۷۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۵۱۱,۰۵۰	۳۳۷,۸۹۶,۴۸۱,۹۵۰	اجاره غدیراپرانیا ۱۱۴-۱۴۰۵۰
۲۰,۸۹۰,۹۵۴,۸۰۰	۳۲۴,۱۰۴,۰۲۸,۲۰۰	۳۴۴,۹۹۴,۹۹۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۵۱۱,۰۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۸,۵۱۱,۰۵۰	۳۳۷,۸۹۶,۴۸۱,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۶۰۴۰
۱۳,۲۸۴,۲۰۰,۶۶۷	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۲۲,۱۵۸,۲۸۰,۳۶۹	۶۹۱,۰۰۰	۵,۴۳۰,۲۷۵,۵۸۵	۶۱۶,۷۲۸,۰۰۴,۷۸۴	۵۱۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	۵۲۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	ضکوک مرابحه غدیر ۳-۵۰ ماهه ۱۸
۳۱,۳۴۶,۳۶۶,۷۸۷	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۲۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	۵۵۷,۷۵۹	۹,۹۸۷,۶۵۳,۱۰۰	۵۱۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	۵۱۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	۵۱۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	اجاره تامین اجتماعی ۹-۵۰۵۰۱۴۰
۲۴,۱۵۴,۱۵۸,۰۱۱	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۶,۷۹۴,۰۵۷,۴۹۶	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۶۰۴,۶۱۸,۸۴۷	۹۹۷,۱۸۹,۴۳۸,۶۴۹	۱,۰۰۶,۷۹۴,۰۵۷,۴۹۶	۱,۰۰۶,۷۹۴,۰۵۷,۴۹۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۵۲۳۰۰۴۰
-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲-ش ۱۴۰۷۱۷
۸,۴۹۳,۲۹۲,۱۱۲	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۴۷,۴۴۰,۲۶۵,۸۲۷	۱۶۱,۰۷۰	۲,۸۳۱,۰۹۷,۳۷۱	۱۴۴,۶۰۹,۱۶۸,۴۵۶	۱۴۷,۴۴۰,۲۶۵,۸۲۷	۱۶۱,۰۷۰	مرابحه عام دولت ۱۲-ش ۱۴۰۷۱۷
۷۳,۱۳۸,۷۴۱,۲۰۰	۳,۰۱۱,۷۴۴,۷۹۷,۲۹۷	۳,۰۸۴,۸۸۳,۵۳۸,۴۹۷	۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۴,۳۰۲,۷۹۴,۳۲۰	۳,۰۸۴,۸۸۳,۵۳۸,۴۹۷	۳,۰۸۴,۸۸۳,۵۳۸,۴۹۷	۳,۱۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳-ش ۱۴۰۷۱۷
۴۰,۳۱۴,۳۵۷,۴۳۹	۲,۳۰۲,۳۲۳,۲۷۸,۴۵۲	۲,۳۴۲,۶۸۷,۶۳۵,۸۹۱	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۰۹۵,۹۱۴	۲,۳۴۲,۶۸۷,۶۳۵,۸۹۱	۲,۳۴۲,۶۸۷,۶۳۵,۸۹۱	۲,۳۹۵,۰۰۰	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۷۱۰-۶۰
(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه داروک-کیمیا ۹۰۴-۷۰
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
۵,۶۱۷,۰۱۴,۰۵۲	۱۸۴,۶۶۱,۴۰۴,۰۵۲	۱۹۰,۲۷۸,۴۱۸,۱۰۴	۲۷۵,۶۶۴	۲,۹۷۹,۶۸۴,۱۵۵	۱۸۷,۲۹۸,۷۳۳,۹۴۹	۱۹۰,۲۷۸,۴۱۸,۱۰۴	۲۷۵,۶۶۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
۳۱,۹۴۰,۱۳۳,۸۰۳	۳۴۳,۶۳۶,۲۵۱,۶۵۱	۳۷۵,۵۶۶,۳۷۵,۴۵۴	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۵	۳۴۴,۹۱۹,۶۶۷,۵۱۹	۳۷۵,۵۶۶,۳۷۵,۴۵۴	۶۰۰,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴-ش ۱۴۰۵۱۴
۸,۷۳۵,۸۵۷,۶۴۷	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۰۸,۸۰۹,۷۴۹,۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۳,۲۶۹,۱۶۷,۳۵۶	۵۰۵,۵۴۰,۵۸۲,۱۵۸	۵۰۸,۸۰۹,۷۴۹,۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	مرابحه میتکران گلدیران ۹۱۹-۶۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰-۴۰۶۱۱
(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۲,۴۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۲,۴۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱۰
۱۹۱,۵۱۷,۸۴۸,۸۲۰	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۶۰۹,۸۹۷,۸۵۵,۲۲۵	۵۷۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۹,۲۸۲,۹۴۰	۳,۶۰۹,۸۹۷,۸۵۵,۲۲۵	۳,۶۰۹,۸۹۷,۸۵۵,۲۲۵	۵۷۰,۰۰۰	ضکوک مرابحه فولاد ۱۲-بدون ضامن
-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پوراطلب گستر-کیمیا ۷۱۰-۶۰
۲۲,۰۰۴,۰۱۳,۲۹۹	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۶۷۲,۸۳۷,۲۲۳,۲۸۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۷۰	۱,۶۷۲,۸۳۷,۲۲۳,۲۸۸	۱,۶۷۲,۸۳۷,۲۲۳,۲۸۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
۲۷۵,۹۵۵,۴۹۳,۹۹۹	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۳,۹۷۷,۶۵۳,۷۲۳,۵۶۶	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۱,۹۸۵,۱۶۴,۶۶۶	۳,۹۷۷,۶۵۳,۷۲۳,۵۶۶	۳,۹۷۷,۶۵۳,۷۲۳,۵۶۶	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
۳۳,۵۲۴,۰۹۴,۷۷۷	۳۷۰,۴۴۶,۹۳۰,۳۴۱	۴۰۳,۹۶۱,۰۲۵,۱۱۸	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۴۰۳,۹۶۱,۰۲۵,۱۱۸	۴۰۳,۹۶۱,۰۲۵,۱۱۸	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۵۷	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۴۰,۵۷۷,۱۸۰,۷۶۶	۲۳۶,۳۰۷	۱,۰۶۳,۱۸۸,۷۶۲	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۴۰,۵۷۷,۱۸۰,۷۶۶	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
۲,۳۴۲,۹۶۵,۶۸۰	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۰۵,۵۸۵,۴۹۰,۸۷۴	۳۵۴,۵۲۲	۱,۷۷۲,۲۸۸,۷۱۴	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۰۵,۵۸۵,۴۹۰,۸۷۴	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۳۵۰۰
۲,۵۹۳,۳۸۸,۰۵۳	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۴۰,۲۶۷,۴۰۶,۱۴۳	۲۴۴,۰۱۳	۲,۰۸۳,۴۹۳,۳۱۸	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۴۰,۲۶۷,۴۰۶,۱۴۳	۲۴۴,۰۱۳	ضکوک مرابحه فارس ۷۰۰-بدون ضامن
-	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	مرابحه بلورنوری-کیمیا ۴۰۳-۶۰
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۱۴۰۷۲۳
۲۷,۸۱۷,۸۳۰,۸۹۹	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	۴,۷۴۳,۸۸۳	۸,۱۸۱,۷۱۴,۹۷۱	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	۴,۷۴۳,۸۸۳	ضکوک مرابحه وکفدی ۷۰۷-بدون ضامن
۱۳,۷۵۲,۷۴۳,۰۰۷	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۴۵,۴۷۱,۵۷۳,۹۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۹	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۴۵,۴۷۱,۵۷۳,۹۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش ۱۴۰۵۱۲۴
۲۳,۱۶۳,۰۶۰,۹۳۴	۳,۸۵۲,۶۳۷,۲۹۰,۹۰۳	۳,۸۷۵,۸۰۰,۳۵۱,۸۳۷	۴,۰۶۸,۰۰۰	۶,۸۱۲,۶۶۴,۹۸۱	۳,۸۵۲,۶۳۷,۲۹۰,۹۰۳	۳,۸۷۵,۸۰۰,۳۵۱,۸۳۷	۴,۰۶۸,۰۰۰	ضکوک مرابحه بیویا ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ظنبر ۴۰۵۱
-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۱,۷۲۳,۶۲۲,۳۶۴,۰۳۶	۵۴,۰۱۹,۴۸۲,۲۴۱,۵۳۸	۵۵,۷۴۳,۱۰۴,۶۰۵,۵۶۸	۷۳۷,۴۹۶,۸۰۴	۷۱۰,۴۲۴,۹۴۳,۱۶۲	۵۵,۰۳۲,۶۷۹,۶۶۲,۴۱۵	۵۵,۷۴۳,۱۰۴,۶۰۵,۵۶۸	۷۳۷,۴۹۶,۸۰۴	