

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					تغییرات طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۰.۴۰	۹,۵۸۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۰.۴۰	۹,۵۸۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۰.۴۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۶۵,۹۳۱,۱۱۶,۰۰۰	۰.۵۳	۴۳,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۶۵,۹۳۱,۱۱۶,۰۰۰	۰.۵۳	۴۳,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۶۵,۹۳۱,۱۱۶,۰۰۰	۰.۵۳	پویا زرکان آق دره
۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۶۳۳,۵۹۷,۹۳۷,۶۰۶	۰.۷۲	۸,۲۹۸,۷۸۰	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۶۳۳,۵۹۷,۹۳۷,۶۰۶	۰.۷۲	۸,۲۹۸,۷۸۰	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۶۳۳,۵۹۷,۹۳۷,۶۰۶	۰.۷۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۷,۸۷۶,۵۳۲	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۴۵۲,۰۲۷,۱۳۶,۰۰۶	۱.۶۵		۴۷,۸۷۶,۵۳۲	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۴۵۲,۰۲۷,۱۳۶,۰۰۶	۱.۶۵			۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۴۵۲,۰۲۷,۱۳۶,۰۰۶	۱.۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ ت شبندر-۸' اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
ص.س. اهرمی تارنج - واحدهای عادی	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۳۲,۰۴۵	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۳۲,۰۴۵	۱	-	-	-	-	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۳۲,۰۴۵	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۳۲,۰۴۵	ص.س. اهرمی تارنج - واحدهای عادی
ص.س. مبتنی بر کالای فلزایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فلزایی
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۰	-	-	-	-	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۷۵,۲۹۰,۰۹۵,۵۳۱	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹۰,۴۰۸,۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۰	-	-	-	-	۹۰,۴۰۸,۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۳۶,۰۸۳,۹۳۸,۳۵۶	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۸,۶۳۵,۰۰۰	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۱	-	-	-	-	۲۸,۶۳۵,۰۰۰	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۷۶۲,۹۳۳,۹۳۳,۷۳۹	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
صندوق س سروسومند مدیران-سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۵۲,۴۳۸,۸۱۸,۷۰۱	صندوق س سروسومند مدیران-سهام
صندوق س سلام فلزیابی-سهام	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۳۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۰	-	-	-	-	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۵۰,۸۶۱,۷۴۷,۵۰۰	صندوق س سلام فلزیابی-سهام
صندوق س سهامی بیتار-واحدهای عادی	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۳	-	-	-	-	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۱۵۱,۵۳۴,۵۵۲,۳۶۸	صندوق س سهامی بیتار-واحدهای عادی
صندوق س سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۲,۱۵۶,۲۵۰	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
صندوق س.آسمان آرمانی -سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۰	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۸۴,۳۱۹,۷۵۱,۳۵۰	صندوق س.آسمان آرمانی -سهام-س
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۷,۹۰۹,۰۹۰	۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۲,۰۰۱,۷۵۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۷۰,۱۹۹,۰۶۳	صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب
صندوق س.بخشی صنایع دارنا-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دارنا-ب
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۲	-	-	-	-	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱,۶۷۹,۹۵۷,۴۶۷,۴۴۸	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ا-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۱,۵۳۷,۵۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ا-ب
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۶۹,۷۹۵	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۰	-	-	-	-	۲۶۹,۷۹۵	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۲۰,۷۶۸,۹۵۷,۳۴۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون	۳,۳۵۳,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۰	-	-	-	-	۳,۳۵۳,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۵۹,۸۱۰,۴۴۱,۴۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۴,۵۱۲,۳۸۰,۰۴۶	۱۱۴,۵۱۲,۳۸۰,۰۴۶	۰	-	-	-	-	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۴,۵۱۲,۳۸۰,۰۴۶	۱۳۳,۳۶۵,۳۷۸,۵۸۳	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
صندوق س.سپند کاربزما-س	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۰	-	-	-	-	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۰,۱۵۵,۶۰۸,۱۹۷	صندوق س.سپند کاربزما-س
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۳,۹۹۶,۴۵۲	۴۷,۷۶۳,۵۲۶,۹۲۹	۴۷,۷۶۳,۵۲۶,۹۲۹	۰	-	-	-	-	۳,۹۹۶,۴۵۲	۴۷,۷۶۳,۵۲۶,۹۲۹	۵۱,۰۹۳,۸۳۹,۵۳۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۶۳,۱۳۳,۷۵۰	۶۳۲,۰۸۱,۲۶۱,۶۵۵	۶۳۲,۰۸۱,۲۶۱,۶۵۵	۱	-	-	-	-	۶۳,۱۳۳,۷۵۰	۶۳۲,۰۸۱,۲۶۱,۶۵۵	۸۶۱,۸۳۴,۶۹۵,۲۷۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۳۷۰,۸۱۳	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۴,۱۱۴,۵۹۸	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۰	-	-	-	-	۴,۱۱۴,۵۹۸	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۶۶,۷۰۰,۶۴۳,۳۷۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۰	-	-	-	-	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۱۷۹,۳۸۲,۱۴۸,۸۲۶	صندوق سکه طلای کیان
صندوق طلای عیار مفید	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۰	-	-	-	-	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۳۱۷,۲۸۷,۵۱۹	صندوق طلای عیار مفید
جمع		۷,۵۴۱,۴۲۵,۳۷۶,۷۵۰	۷,۵۴۱,۴۲۵,۳۷۶,۷۵۰	۱۰	-	-	-	-		۷,۵۴۱,۴۲۵,۳۷۶,۷۵۰	۸,۷۹۳,۵۳۵,۵۰۷,۱۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۹۰۸,۶۵۹	(۰.۰۸)	۶۲۷,۷۶۹,۵۶۵,۱۳۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۰۳۲۶	۵۵۷,۷۵۹	۹۵۵,۰۰۰	۹۶۵,۸۸۴	۰.۰۱	۵۳۸,۶۳۲,۸۴۹,۰۵۳	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۶۷۴	(۰.۱۲)	۱,۰۱۶,۷۱۸,۸۳۰,۳۰۵	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۹۱۴,۴۳۰	۹۳۳,۷۱۲	۰.۰۲	۱۵۰,۳۶۵,۷۳۳,۱۱۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۳,۱۷۰,۰۰۰	۹۷۲,۲۳۰	۹۷۹,۷۲۹	۰.۰۱	۳,۱۰۵,۱۷۸,۰۱۴,۴۵۶	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۵۰۰	۹۸۴,۸۴۵	(۰.۰۱)	۲,۳۵۸,۲۷۶,۲۵۹,۹۴۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۶۱۴,۵۰۰	۶۴۳,۷۵۳	۰.۰۵	۳۸۶,۵۶۷,۹۷۳,۶۵۳	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۹۷۱,۰۵۰	۹۷۷,۶۳۵	۰.۰۱	۵۱۲,۱۸۷,۸۸۹,۱۱۵	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۳۸۸	۶,۴۵۳,۵۶۵	۰.۰۱	۳,۶۷۵,۸۶۵,۱۱۴,۲۶۳	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه فولاذ ۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۸۷	(۰.۰۹)	۱,۶۸۲,۰۵۶,۱۹۲,۰۴۷	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۸۳۵,۸۰۰	۸۵۵,۴۰۶	۰.۰۲	۴,۰۷۲,۷۰۵,۰۶۰,۳۸۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۶۴۸,۰۱۰	۶۷۳,۷۵۵	۰.۰۴	۴۱۵,۵۰۸,۲۱۳,۳۱۸	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۶۱,۶۳۱	۰.۰۰	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۴۰	(۰.۰۴)	۱,۰۵۱,۲۳۳,۴۲۹,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۵۸,۰۰۰	۹۲۳,۶۰۰	۹۵۲,۹۲۶	۰.۰۳	۳,۸۶۶,۲۷۲,۸۱۹,۰۱۵	نگهداری تا سررسید
جمع	۲۶,۸۶۶,۱۲۹				۲۸,۰۲۰,۳۷۶,۰۵۸,۳۵۲	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۳	۲۹,۵۴۰,۰۷۳,۰۳۰,۶۸۹	۱۷,۳۵۶,۷۹۲,۲۰۶,۶۶۲	۱۸,۹۹۰,۷۲۲,۹۹۳,۸۹۴	۲۷,۹۰۶,۱۴۲,۲۴۳,۴۵۷	سپرده بانکی
۳۳	۲۹,۵۴۰,۰۷۳,۰۳۰,۶۸۹	۱۷,۳۵۶,۷۹۲,۲۰۶,۶۶۲	۱۸,۹۹۰,۷۲۲,۹۹۳,۸۹۴	۲۷,۹۰۶,۱۴۲,۲۴۳,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	(۱۸۱,۲۸۷,۳۴۵,۷۱۹)	(۸)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۲۰,۹۸۲,۷۵۳,۶۳۱	۲۴	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۱۸,۸۷۵,۵۹۲,۱۴۰	۵۱	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳۵,۷۳۸,۱۰۳,۵۹۴	۳۳	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۷۱۱,۶۷۱,۲۸۰	۰	۰
جمع		۲,۱۹۹,۰۲۰,۷۷۴,۹۲۶	۹۹	۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
پویا زرکان آق دره	۴۹,۶۱۸,۱۰۳,۹۱۰	(۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰)	-	(۵۰,۷۶۱,۰۶۵,۰۹۰)	(۲)	۴۹,۶۱۸,۱۰۳,۹۱۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	-	۱۰۸,۶۶۴,۶۷۳,۹۱۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۱۳۸,۰۲۹,۳۷۰,۰۲۹)	-	(۱۳۸,۰۲۹,۳۷۰,۰۲۹)	(۶)	۱۳۳,۲۵۹,۱۲۶,۷۹۶	۱۳۳,۲۵۹,۱۲۶,۷۹۶	-	۱۳۳,۲۵۹,۱۲۶,۷۹۶
پالایش نفت بندرعباس	-	۷۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	-	۷۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۰	۲۸,۳۹۴,۰۴۴,۲۰۰	۲۸,۳۹۴,۰۴۴,۲۰۰	-	۲۸,۳۹۴,۰۴۴,۲۰۰
جمع	۴۹,۶۱۸,۱۰۳,۹۱۰	(۲۳۰,۹۰۵,۴۴۹,۶۲۹)	-	(۱۸۱,۲۸۷,۳۴۵,۷۱۹)	(۸)	۲۲۰,۶۹۹,۷۴۰,۹۹۶	۲۲۰,۶۹۹,۷۴۰,۹۹۶	-	۲۷۰,۳۱۷,۸۴۴,۹۰۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	۲۲,۴۸۵,۲۶۶,۹۹۹	۶,۹۷۰,۷۱۲,۴۸۵	۲۹,۴۵۵,۹۷۹,۴۸۴	۱	۲۹,۴۵۵,۹۷۹,۴۸۴	۶,۹۷۰,۷۱۲,۴۸۵	۲۹,۴۵۵,۹۷۹,۴۸۴	۰
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	-	(۱,۰۰۳,۴۷۷,۱۹۰)	۴۰,۰۷۶,۲۳۱,۳۹۷	۳۰,۰۷۲,۷۵۴,۲۰۷	۰	۳۰,۰۷۲,۷۵۴,۲۰۷	۴۰,۰۷۶,۲۳۱,۳۹۷	(۱,۰۰۳,۴۷۷,۱۹۰)	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	-	۱,۰۵۴,۶۵۹,۶۶۷	۳,۷۷۵,۱۱۲,۰۰۱	۴,۸۲۹,۷۷۱,۶۶۸	۰	۴,۸۲۹,۷۷۱,۶۶۸	۳,۷۷۵,۱۱۲,۰۰۱	۱,۰۵۴,۶۵۹,۶۶۷	۰
صندوق س.سهامی نگار سیم کیمیا-س	-	۱۱۳,۸۸۷,۲۷۲,۲۱۲	۱,۱۲۸,۵۴۰,۰۱۱	۱۱۵,۰۱۵,۹۱۲,۲۲۳	۵	۱۱۵,۰۱۵,۹۱۲,۲۲۳	۱,۱۲۸,۵۴۰,۰۱۱	۱۱۳,۸۸۷,۲۷۲,۲۱۲	۲
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-	۲۵,۶۹۴,۴۵۱,۵۶۳	۹۸۸,۸۲۴,۳۸۰	۲۶,۶۸۳,۲۷۵,۹۴۳	۱	۲۶,۶۸۳,۲۷۵,۹۴۳	۹۸۸,۸۲۴,۳۸۰	۲۵,۶۹۴,۴۵۱,۵۶۳	۰
صندوق س.بخشی صنایع داریاب	-	-	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	-	۰
صندوق سکه طلای کبان	-	(۳۵,۵۷۷,۴۹۳,۰۶۴)	-	(۳۵,۵۷۷,۴۹۳,۰۶۴)	(۲)	(۳۵,۵۷۷,۴۹۳,۰۶۴)	-	(۳۵,۵۷۷,۴۹۳,۰۶۴)	۰
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	-	(۲۹,۰۳۹,۲۴۳,۶۶۶)	-	(۲۹,۰۳۹,۲۴۳,۶۶۶)	(۱)	(۲۹,۰۳۹,۲۴۳,۶۶۶)	-	(۲۹,۰۳۹,۲۴۳,۶۶۶)	(۰)
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	۲۲,۰۳۴,۶۶۹,۶۶۴	-	۲۲,۰۳۴,۶۶۹,۶۶۴	۱	۲۲,۰۳۴,۶۶۹,۶۶۴	-	۲۲,۰۳۴,۶۶۹,۶۶۴	۱
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	۱۵۳,۵۵۶,۸۲۱,۷۱۸	-	۱۵۳,۵۵۶,۸۲۱,۷۱۸	۷	۱۵۳,۵۵۶,۸۲۱,۷۱۸	-	۱۵۳,۵۵۶,۸۲۱,۷۱۸	۲
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۱۳,۸۲۶,۴۶۲,۴۹۴)	-	(۱۳,۸۲۶,۴۶۲,۴۹۴)	(۱)	(۱۳,۸۲۶,۴۶۲,۴۹۴)	-	(۱۳,۸۲۶,۴۶۲,۴۹۴)	۰
صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۴۳,۰۲۷,۳۸۵,۶۳۶	-	۴۳,۰۲۷,۳۸۵,۶۳۶	۲	۴۳,۰۲۷,۳۸۵,۶۳۶	-	۴۳,۰۲۷,۳۸۵,۶۳۶	۲
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	۳,۶۲۳,۳۰۰,۶۱۲	-	۳,۶۲۳,۳۰۰,۶۱۲	۰	۳,۶۲۳,۳۰۰,۶۱۲	-	۳,۶۲۳,۳۰۰,۶۱۲	۰
صندوق س.سلام فارابی-سهام	-	۳۱,۹۰۴,۴۶۸,۴۰۰	-	۳۱,۹۰۴,۴۶۸,۴۰۰	۱	۳۱,۹۰۴,۴۶۸,۴۰۰	-	۳۱,۹۰۴,۴۶۸,۴۰۰	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	(۵,۲۲۸,۲۸۱,۱۱۳)	-	(۵,۲۲۸,۲۸۱,۱۱۳)	(۰)	(۵,۲۲۸,۲۸۱,۱۱۳)	-	(۵,۲۲۸,۲۸۱,۱۱۳)	(۰)
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-	۹,۲۴۶,۸۵۱,۸۰۸	-	۹,۲۴۶,۸۵۱,۸۰۸	۰	۹,۲۴۶,۸۵۱,۸۰۸	-	۹,۲۴۶,۸۵۱,۸۰۸	۰
صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام	-	۳۶,۹۲۷,۵۰۱,۰۵۷	-	۳۶,۹۲۷,۵۰۱,۰۵۷	۲	۳۶,۹۲۷,۵۰۱,۰۵۷	-	۳۶,۹۲۷,۵۰۱,۰۵۷	۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	-	۷,۴۲۱,۱۷۶,۸۷۵	-	۷,۴۲۱,۱۷۶,۸۷۵	۰	۷,۴۲۱,۱۷۶,۸۷۵	-	۷,۴۲۱,۱۷۶,۸۷۵	(۰)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۱۴,۹۲۲,۲۵۸,۷۵۰	-	۱۴,۹۲۲,۲۵۸,۷۵۰	۱	۱۴,۹۲۲,۲۵۸,۷۵۰	-	۱۴,۹۲۲,۲۵۸,۷۵۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	-	(۵,۴۲۶,۳۷۷,۳۷۷)	-	(۵,۴۲۶,۳۷۷,۳۷۷)	(۰)	(۵,۴۲۶,۳۷۷,۳۷۷)	-	(۵,۴۲۶,۳۷۷,۳۷۷)	(۰)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۱۳,۳۱۱,۲۷۸,۰۶۴	-	۱۳,۳۱۱,۲۷۸,۰۶۴	۱	۱۳,۳۱۱,۲۷۸,۰۶۴	-	۱۳,۳۱۱,۲۷۸,۰۶۴	۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	-	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	۰	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	-	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	۰
ص.س. مینتی بر کالای فارابی	-	۱۴,۸۳۷,۱۷۴,۰۰۰	-	۱۴,۸۳۷,۱۷۴,۰۰۰	۱	۱۴,۸۳۷,۱۷۴,۰۰۰	-	۱۴,۸۳۷,۱۷۴,۰۰۰	۰
صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط	-	۱۸,۸۸۰,۰۰۷,۳۳۴	-	۱۸,۸۸۰,۰۰۷,۳۳۴	۱	۱۸,۸۸۰,۰۰۷,۳۳۴	-	۱۸,۸۸۰,۰۰۷,۳۳۴	۱
صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام	-	۱۴,۹۴۰,۳۳۷,۲۵۶	-	۱۴,۹۴۰,۳۳۷,۲۵۶	۱	۱۴,۹۴۰,۳۳۷,۲۵۶	-	۱۴,۹۴۰,۳۳۷,۲۵۶	۰
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	-	۱۹,۰۵۳,۵۵۷,۳۸۰	-	۱۹,۰۵۳,۵۵۷,۳۸۰	۱	۱۹,۰۵۳,۵۵۷,۳۸۰	-	۱۹,۰۵۳,۵۵۷,۳۸۰	۰
جمع	-	۴۷۹,۵۷۳,۷۹۵,۹۶۶	۴۱,۴۰۸,۹۵۷,۶۶۵	۵۲۰,۹۸۲,۷۵۳,۶۳۱	۲۴	۵۲۰,۹۸۲,۷۵۳,۶۳۱	۴۱,۴۰۸,۹۵۷,۶۶۵	۴۷۹,۵۷۳,۷۹۵,۹۶۶	۱۳

از ابتدای سال مالی

جمع

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 یاداش	-	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۶۸۷,۹۹۰	۲۳٪	۳۳,۷۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه بیوپا ۶۱۲-۲۰ماهه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۷۷,۰۵۰	۲۳٪	۳۷٪
		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا-۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۴۲۴,۶۶۰	۲۳٪	۳۶,۵۰٪
		اجاره اهداف کیمیا-۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۹۷۰,۱۰۵	۲۳٪	۳۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد-۰۶۲-۳۰ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۳,۹۷۲,۳۵۰	۲۳٪	۳۶٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۰,۳۱۵,۹۱۰	۲۳٪	۳۷٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس-۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۷۴۷,۳۶۰	۲۳٪	۳۷,۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۰۵۱,۰۰۰	۲۳٪	۳۶٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۲,۰۲۸,۰۰۰	۲۳٪	۳۴٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره وگندیر-۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۳٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه غدیر ۰۵۰۴-۳۰ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	۳۴,۸۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره غدیرایران-۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۰٪	۳۴٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره تامین 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	از ابتدای سال مالی
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.۵۱۱۲۴	۸۳,۳۹۲,۰۹۹,۶۸۴	(۵۶,۹۳۹,۶۷۷)	(۲۰۴,۳۷۲,۹۶۸)	۸۳,۱۳۰,۸۸۷,۰۳۹	۳۱۹,۸۸۱,۱۶۵,۰۴۸	۲۳,۱۰۶,۱۲۱,۳۵۶	(۴۰۴,۸۰۱,۶۱۳)	۳۴۲,۵۸۲,۴۸۴,۶۹۱	جمع
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.۴۰۴۱۷	۵۱,۱۷۶,۵۵۵,۳۱۲	۲۵,۰۳۷,۳۸۱,۱۵۱	۱۰۶,۳۱۵,۷۴۶	۷۶,۳۲۰,۱۵۲,۲۰۹	۱۹۱,۵۳۰,۵۰۳,۱۸۳	۹۸,۱۷۶,۱۲۲,۳۵۱	۲۰۹,۹۳۱,۹۴۶	۲۸۹,۹۱۶,۵۵۷,۴۸۰	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۶۴,۳۴۵,۳۹۳,۶۴۹	درآمد تغییر ارزش
/ضکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴-۳ماهه ۲۳	-	-	-	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۸۴۳	درآمد سود اوراق
/ضکوک اجاره اخبر ۶۱-۳ماهه ۲۳	-	-	-	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳	جمع
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۶۴,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	-	-	۶۴,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	۲۴۸,۳۴۷,۹۴۳,۵۳۳	(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۳۰,۱۳۱,۰۳۳	درآمد فروش
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۵۰۳۲۵)	-	۶,۳۷۰,۳۱۹,۳۱۷	-	۶,۳۷۰,۳۱۹,۳۱۷	-	۱۱,۸۸۷,۳۳۳,۳۶۹	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱۱,۹۱۲,۹۰۸,۷۱۴	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.۵۰۵۰۴	-	-	-	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	(۳,۵۳۵,۸۰۷,۷۰۸)	جمع
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.۴۰۴۱۰	۴۱,۰۷۱,۱۹۵,۴۴۰	۱۵,۵۸۸,۶۲۴,۰۴۹	-	۵۶,۶۵۹,۸۱۹,۴۸۹	۱۴۸,۱۴۲,۰۸۰,۱۷۲	۵۵,۹۰۲,۹۸۱,۴۸۸	۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۲۰۴,۱۱۷,۵۵۲,۳۶۲	درآمد فروش
/مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۲۱۳,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۵	درآمد تغییر ارزش
/ضکوک مراجعه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳	۶۹,۹۲۲,۵۱۳,۷۸۷	-	-	۶۹,۹۲۲,۵۱۳,۷۸۷	۷۷,۰۷۴,۸۰۲,۰۲۵	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۶,۶۳۹,۸۰۲,۰۲۵	درآمد سود اوراق
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲۱,۳۴۵,۹۵۲,۶۷۱	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۵	-	۲۷,۱۰۷,۸۰۸,۱۴۶	۷۲,۱۰۲,۳۷۸,۶۵۵	۱۹,۵۱۴,۵۹۸,۴۸۲	-	۹۱,۶۱۶,۹۷۷,۱۳۷	جمع
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.۵۰۶۲۳	۸۷,۸۲۷,۰۶۴,۰۶۹	-	-	۸۷,۸۲۷,۰۶۴,۰۶۹	۳۵۸,۸۸۹,۱۶۷,۰۹۸	۲۷,۸۱۷,۸۳۰,۸۹۹	-	۳۸۶,۷۰۶,۹۹۷,۹۹۷	درآمد فروش
مراجعه بلورنوری-کیمیا۴۰۴۰	۱۴,۰۴۹,۴۵۸,۱۰۳	-	-	۱۴,۰۴۹,۴۵۸,۱۰۳	۵۴,۲۵۵,۲۲۷,۰۹۱	-	-	۵۴,۲۵۵,۲۲۷,۰۹۱	درآمد تغییر ارزش
صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۸۷,۸۰۷,۶۱۰,۰۳۶	-	-	۸۷,۸۰۷,۶۱۰,۰۳۶	۳۴۴,۳۲۷,۵۴۰,۴۹۸	-	-	۳۴۴,۳۲۷,۵۴۰,۴۹۸	درآمد سود اوراق
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۷۰۱۰	۲۸,۳۵۴,۷۸۴,۲۵۹	-	-	۲۸,۳۵۴,۷۸۴,۲۵۹	۱۱۱,۸۹۹,۸۶۶,۲۲۷	-	-	۱۱۱,۸۹۹,۸۶۶,۲۲۷	جمع
صکوک مراجعه فولاد۶۱۲-بدون ضامن	۳۳,۳۱۱,۴۳۸,۷۸۰	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۹	-	۴۲,۵۳۰,۴۰۷,۵۳۹	۱۱۶,۰۲۱,۵۶۹,۵۴۳	۳۱,۲۲۲,۹۸۲,۰۵۸	-	۱۴۷,۲۴۴,۵۵۱,۶۰۱	درآمد فروش
/ضکوک اجاره سرمد ۳-۰۶۲-۳ماهه ۲۳	۵۵,۱۸۴,۱۹۷,۷۳۴	-	-	۵۵,۱۸۴,۱۹۷,۷۳۴	۲۱۷,۸۶۹,۰۷۴,۴۷۶	-	-	۲۱۷,۸۶۹,۰۷۴,۴۷۶	درآمد تغییر ارزش
مراجعه مبتکران گلدیران۶۰۹۱۹	۲۵,۸۷۲,۷۳۰,۶۶۶	-	-	۲۵,۸۷۲,۷۳۰,۶۶۶	۱۰۲,۳۷۹,۸۶۳,۸۴۹	-	-	۱۰۲,۳۷۹,۸۶۳,۸۴۹	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.۴۰۵۱۴	۹,۴۱۲,۷۱۲,۷۶۸	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۱	-	۱۲,۷۹۰,۸۵۲,۳۶۹	۳۲,۲۲۷,۶۶۶,۱۲۵	۱۲,۱۱۳,۹۹۷,۲۴۸	-	۴۴,۳۴۱,۶۶۳,۳۷۳	جمع
مراجعه داروک-کیمیا۴۰۴۰۷۰	۱۳,۱۹۰,۷۹۳,۰۱۲	-	-	۱۳,۱۹۰,۷۹۳,۰۱۲	۵۱,۶۴۴,۵۵۹,۳۲۶	-	-	۵۱,۶۴۴,۵۵۹,۳۲۶	درآمد فروش
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰	۲۸,۱۸۱,۴۳۷,۲۲۳	-	-	۲۸,۱۸۱,۴۳۷,۲۲۳	۳۶,۹۵۳,۴۹۲,۸۴۶	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۳۶,۷۵۲,۲۴۲,۸۴۶	درآمد تغییر ارزش
اجاره تامین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۹	۸۰,۱۶۵,۲۵۹,۰۴۸	-	-	۸۰,۱۶۵,۲۵۹,۰۴۸	۳۱۵,۶۸۸,۷۸۵,۱۸۸	-	-	۳۱۵,۶۸۸,۷۸۵,۱۸۸	درآمد سود اوراق
/ضکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱۷,۳۳۰,۷۷۰,۰۶۲	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۹	-	۲۷,۲۵۵,۵۴۲,۸۷۱	۵۹,۹۹۱,۶۷۴,۹۵۹	۳۴,۰۷۸,۹۳۰,۸۲۰	-	۹۴,۰۷۰,۶۰۵,۷۷۹	جمع
اجاره غدیرایرانیان۱۱۴۰۵۰۱۴	۱۰,۸۰۹,۴۶۴,۳۶۴	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	-	۱۶,۴۲۰,۷۴۹,۱۳۴	۳۶,۱۶۰,۸۶۰,۰۴۴	۱۸,۸۹۵,۴۸۵,۴۳۷	-	۵۵,۰۵۶,۳۴۵,۴۸۱	درآمد فروش
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۵۱۱۱۲)	-	۴,۷۴۰,۳۱۳,۲۵۳	-	۴,۷۴۰,۳۱۳,۲۵۳	-	۷,۳۳۳,۷۰۱,۳۰۶	-	۷,۳۳۳,۷۰۱,۳۰۶	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۵۱۰۲۱-۰۲)	-	۷,۸۷۲,۵۰۶,۴۷۰	-	۷,۸۷۲,۵۰۶,۴۷۰	-	۱۰,۲۱۵,۴۷۲,۱۵۰	-	۱۰,۲۱۵,۴۷۲,۱۵۰	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۵۰۹۱۶-۰۲)	-	۵,۶۸۴,۵۱۵,۹۱۵	-	۵,۶۸۴,۵۱۵,۹۱۵	-	۷,۱۰۴,۴۶۳,۵۷۲	-	۷,۱۰۴,۴۶۳,۵۷۲	جمع
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۵۰۷۲-۰۲)	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۰	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۰	-	۴۵,۰۷۱,۲۸۲,۹۷۷	-	۴۵,۰۷۱,۲۸۲,۹۷۷	درآمد فروش
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۴۰۹۱۰-۰۲)	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۳۷۱,۰۰۶,۸۳۰,۸۲۱	-	۳۷۱,۰۰۶,۸۳۰,۸۲۱	درآمد تغییر ارزش
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	۲۵۷,۴۸۵,۱۰۷,۸۵۸	-	۲۵۷,۴۸۵,۱۰۷,۸۵۸	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۵۰۹۲۳-۰۲)	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۴۲,۹۴۱,۷۲۲,۰۰۲	-	۴۲,۹۴۱,۷۲۲,۰۰۲	جمع
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۴۰۵۲۰-۰۱)	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۱۱,۴۱۸,۷۵۹,۳۹۵	-	۱۱,۴۱۸,۷۵۹,۳۹۵	درآمد فروش
اسناد خزانه-م(بودجه ۲۰۴۰۳۲۶-۰۱)	-	۱۰,۳۲۰,۵۷۴,۸۶۹	-	۱۰,۳۲۰,۵۷۴,۸۶۹	-	۴۱,۶۶۶,۹۴۱,۶۵۶	-	۴۱,۶۶۶,۹۴۱,۶۵۶	درآمد تغییر ارزش
جمع	۸۲۳,۱۲۸,۵۸۳,۰۵۹	۲۹۵,۸۴۵,۰۶۳,۳۰۳	(۹۸,۰۰۵۷,۲۲۳)	۱,۱۱۸,۸۷۵,۵۹۲,۱۴۰	۳,۳۱۹,۷۹۸,۳۳۸,۱۸۶	۱,۱۲۵,۸۲۰,۲۵۲,۶۴۵	۲,۱۱۱,۲۶۸,۴۵۷	۴,۴۴۷,۷۲۹,۸۵۹,۲۸۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
	۳,۶۶۲,۳۹۸,۲۸۵,۲۶۰		۷۳۵,۷۳۸,۱۰۳,۵۹۴	سپرده بانکی
	۳,۶۶۲,۳۹۸,۲۸۵,۲۶۰		۷۳۵,۷۳۸,۱۰۳,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷۳,۰۵۹,۷۸۱	(۲,۱۳۲,۲۹۹,۲۰۸)	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۰,۴۹۸,۴۱۰	۷,۰۹۶,۱۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۷۱۱,۶۷۱,۲۸۰	(۲,۱۲۵,۲۰۳,۰۱۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۹,۶۱۸,۱۰۳,۹۱۰	۱,۱۴۱,۸۹۶,۰۹۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۸,۱۰۳,۹۱۰	۱,۱۴۱,۸۹۶,۰۹۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آبی دره
۴۹,۶۱۸,۱۰۳,۹۱۰	۱,۱۴۱,۸۹۶,۰۹۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۸,۱۰۳,۹۱۰	۱,۱۴۱,۸۹۶,۰۹۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۷۷,۰۷۴,۸۰۲,۰۲۵	-	۷۷,۰۷۴,۸۰۲,۰۲۵	۶۹,۹۲۲,۵۱۳,۷۸۷	-	۶۹,۹۲۲,۵۱۳,۷۸۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		صکوک مربایحه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مربایحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴	
۳۱۹,۸۸۱,۱۶۵,۰۴۸	-	۳۱۹,۸۸۱,۱۶۵,۰۴۸	۸۳,۳۹۲,۰۹۹,۶۸۴	-	۸۳,۳۹۲,۰۹۹,۶۸۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مربایحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	
۷۲,۱۰۲,۳۷۸,۶۵۵	-	۷۲,۱۰۲,۳۷۸,۶۵۵	۲۱,۳۴۵,۹۵۲,۶۷۱	-	۲۱,۳۴۵,۹۵۲,۶۷۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	
۳۵۸,۸۸۹,۱۶۷,۰۹۸	-	۳۵۸,۸۸۹,۱۶۷,۰۹۸	۸۷,۸۲۷,۰۶۴,۰۶۹	-	۸۷,۸۲۷,۰۶۴,۰۶۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مربایحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳	
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪	
۵۴,۲۵۵,۲۲۷,۰۹۱	-	۵۴,۲۵۵,۲۲۷,۰۹۱	۱۴,۰۴۹,۴۵۸,۱۰۳	-	۱۴,۰۴۹,۴۵۸,۱۰۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مربایحه بلورنوری-کیمیا ۴۰۳	
۳۴۴,۳۲۷,۵۴۰,۴۹۸	-	۳۴۴,۳۲۷,۵۴۰,۴۹۸	۸۷,۸۰۷,۶۱۰,۰۳۶	-	۸۷,۸۰۷,۶۱۰,۰۳۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	
۱۱۱,۸۹۹,۸۶۶,۳۲۷	-	۱۱۱,۸۹۹,۸۶۶,۳۲۷	۲۸,۳۵۴,۷۸۴,۲۵۹	-	۲۸,۳۵۴,۷۸۴,۲۵۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مربایحه پوراطب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶	
۱۱۶,۰۲۱,۵۶۹,۵۴۳	-	۱۱۶,۰۲۱,۵۶۹,۵۴۳	۳۳,۳۱۱,۴۳۸,۷۸۰	-	۳۳,۳۱۱,۴۳۸,۷۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مربایحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	
۲۱۷,۸۶۹,۰۷۴,۴۷۶	-	۲۱۷,۸۶۹,۰۷۴,۴۷۶	۵۵,۱۸۴,۱۹۷,۷۳۴	-	۵۵,۱۸۴,۱۹۷,۷۳۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	
۲۴۸,۳۴۷,۹۴۳,۵۳۳	-	۲۴۸,۳۴۷,۹۴۳,۵۳۳	۶۴,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	-	۶۴,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴-۱۴۰۶	
۱۰۲,۳۷۹,۸۶۳,۸۴۹	-	۱۰۲,۳۷۹,۸۶۳,۸۴۹	۲۵,۸۷۲,۷۳۰,۶۶۶	-	۲۵,۸۷۲,۷۳۰,۶۶۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مربایحه مینتکران گلدیران ۰۹۱۹	
۳۲,۲۲۷,۶۶۶,۱۲۵	-	۳۲,۲۲۷,۶۶۶,۱۲۵	۹,۴۱۲,۷۱۲,۷۶۸	-	۹,۴۱۲,۷۱۲,۷۶۸	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴		مربایحه عام دولت ۱۴۶-شخ ۴۰۵۱۴	
۵۱,۶۴۴,۵۵۹,۳۲۶	-	۵۱,۶۴۴,۵۵۹,۳۲۶	۱۳,۱۹۰,۷۹۳,۰۱۲	-	۱۳,۱۹۰,۷۹۳,۰۱۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مربایحه داروک-کیمیا ۷۰۹۰۴	
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مربایحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۵۰۴	
۳۶,۹۵۳,۴۹۲,۸۴۶	-	۳۶,۹۵۳,۴۹۲,۸۴۶	۲۸,۱۸۱,۴۳۷,۲۲۳	-	۲۸,۱۸۱,۴۳۷,۲۲۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مربایحه طبیعت سبز-کیمیا ۷۱۰۶۰	
۱۴۸,۱۴۲,۰۸۰,۱۷۲	-	۱۴۸,۱۴۲,۰۸۰,۱۷۲	۴۱,۰۷۱,۱۹۵,۴۴۰	-	۴۱,۰۷۱,۱۹۵,۴۴۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مربایحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مربایحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۴۱۱۱۰	
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
۱۹۱,۵۳۰,۵۰۳,۱۸۳	-	۱۹۱,۵۳۰,۵۰۳,۱۸۳	۵۱,۱۷۶,۵۵۵,۳۱۲	-	۵۱,۱۷۶,۵۵۵,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مربایحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۱۷	
۳۱۵,۶۸۸,۷۸۵,۱۸۸	-	۳۱۵,۶۸۸,۷۸۵,۱۸۸	۸۰,۱۶۵,۲۵۹,۰۴۸	-	۸۰,۱۶۵,۲۵۹,۰۴۸	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵	
۵۹,۹۹۱,۶۷۴,۹۵۹	-	۵۹,۹۹۱,۶۷۴,۹۵۹	۱۷,۳۳۰,۷۷۰,۰۶۲	-	۱۷,۳۳۰,۷۷۰,۰۶۲	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		صکوک مربایحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۳۶,۱۶۰,۸۶۰,۰۴۴	-	۳۶,۱۶۰,۸۶۰,۰۴۴	۱۰,۸۰۹,۴۶۴,۳۶۴	-	۱۰,۸۰۹,۴۶۴,۳۶۴	۱۸,۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	
۳,۳۱۹,۷۹۸,۳۳۸,۱۸۶	-	۳,۳۱۹,۷۹۸,۳۳۸,۱۸۶	۸۲۳,۱۲۸,۵۸۳,۰۵۹	-	۸۲۳,۱۲۸,۵۸۳,۰۵۹				جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۵۸,۵۸۱,۷۴۱,۳۷۸	۳,۸۱۶,۵۴۳,۸۸۲	۳,۶۶۲,۳۹۸,۲۸۵,۲۶۰	۷۳۵,۱۲۸,۱۰۶,۱۶۹	۶۰۹,۹۹۷,۴۲۵	۷۳۵,۷۳۸,۱۰۳,۵۹۴	سود سپرده بانکی
۳,۶۵۸,۵۸۱,۷۴۱,۳۷۸	۳,۸۱۶,۵۴۳,۸۸۲	۳,۶۶۲,۳۹۸,۲۸۵,۲۶۰	۷۳۵,۱۲۸,۱۰۶,۱۶۹	۶۰۹,۹۹۷,۴۲۵	۷۳۵,۷۳۸,۱۰۳,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۶,۹۷۰,۷۱۲,۴۸۵	۴۶,۸۲۶,۸۲۷,۰۳۱	۵۳,۷۹۷,۵۳۹,۵۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۷۱۲,۴۸۵	۴۶,۸۲۶,۸۲۷,۰۳۱	۵۳,۷۹۷,۵۳۹,۵۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۴,۹۶۵,۸۵۳,۵۹۷	۴۷,۷۱۴,۸۸۳,۰۰۰	۵۲,۶۸۰,۷۳۶,۵۹۷	۳,۹۱۹,۱۱۱	۴,۰۷۶,۲۳۱,۳۹۷	۳۸,۶۷۶,۷۵۱,۷۲۱	۴۲,۷۵۲,۹۸۳,۱۱۸	۳,۱۷۷,۳۵۸	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۳,۷۷۵,۱۱۲,۰۰۱	۳۲,۴۷۳,۶۵۶,۳۴۷	۳۶,۲۴۸,۷۶۸,۳۴۸	۲,۳۳۵,۸۱۹	۳,۷۷۵,۱۱۲,۰۰۱	۳۲,۴۷۳,۶۵۶,۳۴۷	۳۶,۲۴۸,۷۶۸,۳۴۸	۲,۳۳۵,۸۱۹	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۵,۸۷۶,۶۷۷,۲۴۶	۷۶,۹۱۵,۴۰۵,۱۳۱	۸۲,۷۹۲,۰۸۲,۳۷۷	۶,۰۳۹,۷۵۰	۱,۱۲۸,۵۴۰,۰۱۱	۱۶,۳۵۱,۵۹۷,۶۴۸	۱۷,۴۸۰,۱۳۷,۶۵۹	۱,۲۸۴,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۹۸۸,۸۲۴,۳۸۰	۱۲,۸۳۴,۷۴۰,۶۲۵	۱۳,۸۲۳,۵۶۵,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۲۴,۳۸۰	۱۲,۸۳۴,۷۴۰,۶۲۵	۱۳,۸۲۳,۵۶۵,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۸۳,۹۴۸,۸۲۱,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۸۳,۹۴۸,۸۲۱,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب
۱,۳۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۶۷۸,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کبان
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	-	-	-	-	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱,۰۷۹,۳۶۰,۳۶۹,۸۸۸	۹۹۹,۴۷۶,۲۹۶,۷۲۳	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۴۶۷,۷۰۶	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	۹۶۰,۰۱۴,۶۴۴,۶۸۰	۱,۰۱۰,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۷	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
(۴۰۴,۸۰۱,۶۱۳)	۲۳,۶۷۶,۴۸۲,۸۵۹	۲۳,۲۷۱,۶۸۱,۲۴۶	۲۵,۰۰۰	(۲۰۴,۲۷۲,۹۶۸)	۹,۴۷۰,۵۹۳,۱۴۴	۹,۲۶۶,۳۲۰,۱۷۶	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ۵۱۱۲۴
۲۰۹,۹۳۱,۹۴۶	۹,۴۸۵,۸۱۰,۳۸۴	۹,۶۹۵,۷۴۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۱۵,۷۴۶	۴,۷۴۲,۹۰۵,۱۹۲	۴,۸۴۹,۱۲۰,۹۳۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۲۰-ش.خ۴۰۴۱۷
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۱,۸۸۹,۳۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۴۳,۱۰۸,۳۰۶,۷۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۸۴-ش.خ۴۱۲۲۴
۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۳۲۵	۲,۰۰۴,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	/تکوک اجاره گل گهر۳-۵۴ماهه۲۳
۸۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	/تکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳
۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا۱۰۴-۱۴۰۶
۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۵۰۳۲۵
(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۴۰-ش.خ۵۰۵۰۴
(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ۴۱۱۱۰
۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۴۸۰,۶۶۴,۷۹۸	۴,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ۴۰۴۱۰
۷۹۰,۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳۰,۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۳۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	-	-	-	-	/مشارکت ش تهران۳۱۲-۳ماهه۱۸
۲۸۸,۴۲۲,۴۸۱,۰۴۲	۲۱,۷۱۶,۷۰۸,۲۹۵,۰۴۷	۲۲,۰۰۵,۱۳۰,۷۷۶,۰۸۹		۴۱,۳۱۰,۰۹۰۰,۴۴۳	۲۲۰,۸۵۶,۳۵۶,۰۸۳	۲۶۲,۱۶۷,۲۵۶,۵۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۱۴,۹۳۷,۳۴۰,۹۳۷	۱۰۰,۳۴۳,۲۰۰,۷۸۱	۱۱۵,۲۸۰,۴۴۱,۷۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۵,۲۶۶,۹۹۹	۹۲,۷۹۵,۱۷۴,۷۱۹	۱۱۵,۲۸۰,۴۴۱,۷۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب			
۳,۳۶۷,۷۱۵,۰۹۲	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۴,۷۷۸,۹۰۸,۸۰۹	۷۱۶,۷۷۷	۳,۶۲۳,۳۰۰,۶۱۲	۲۱,۱۵۵,۶۰۸,۱۹۷	۲۴,۷۷۸,۹۰۸,۸۰۹	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاریز-ما-س			
۲۶,۲۴۳,۹۹۸,۳۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۸۲,۷۶۶,۲۱۵,۹۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۴۶۸,۴۰۰	۲۵۰,۸۶۱,۷۴۷,۵۰۰	۲۸۲,۷۶۶,۲۱۵,۹۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام			
(۵,۷۱۸,۱۸۳,۸۷۰)	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۱۵,۵۴۰,۶۷۶,۳۲۸	۲۶۹,۷۹۵	(۵,۲۲۸,۲۸۱,۱۱۳)	۲۰,۷۶۸,۹۵۷,۳۴۲	۱۵,۵۴۰,۶۷۶,۳۲۸	۲۶۹,۷۹۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا-کهریا			
۲۶,۱۲۱,۱۵۰,۶۳۶	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۱۴۳,۸۰۴,۶۵۵,۷۶۰	۴۶۸,۶۷۵	(۳۵,۵۷۷,۴۹۳,۰۶۴)	۱۷۹,۳۸۲,۱۴۸,۸۲۵	۱۴۳,۸۰۴,۶۵۵,۷۶۰	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان			
۱,۴۴۳,۰۹۵,۷۲۵	۹,۹۷۰,۵۱۴,۸۹۲	۱۱,۴۱۳,۶۱۰,۶۱۷	۸۱۹,۰۹۴	(۱۰۰۰۳,۴۷۷,۱۹۰)	۱۲,۴۱۷,۰۸۷,۸۰۸	۱۱,۴۱۳,۶۱۰,۶۱۷	۸۱۹,۰۹۴	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س			
۱۰,۳۹۷,۵۷۱,۱۴۴	۶۵,۵۴۹,۰۹۵,۰۴۲	۷۵,۹۴۷,۴۷۶,۱۸۶	۴,۱۱۴,۵۹۸	۹,۲۴۶,۸۵۱,۸۰۸	۶۶,۷۰۰,۶۲۴,۳۷۸	۷۵,۹۴۷,۴۷۶,۱۸۶	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام			
(۳۰,۱۸۶,۱۴۵,۱۱۹)	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۲۶	۹۴,۳۲۶,۱۳۴,۹۱۶	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	(۲۹,۰۳۹,۲۴۳,۶۶۶)	۱۲۳,۳۶۵,۳۷۸,۵۸۳	۹۴,۳۲۶,۱۳۴,۹۱۶	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا			
۴۰,۴۰۸,۳۷۲,۰۵۸	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۸۹,۳۶۶,۳۱۹,۷۵۸	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۳۶,۹۲۷,۵۰۱,۰۵۷	۲۵۲,۴۳۸,۸۱۸,۷۰۱	۲۸۹,۳۶۶,۳۱۹,۷۵۸	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام			
(۵,۴۷۳,۴۹۲,۵۰۰)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۳,۸۸۲,۷۱۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۱,۱۷۶,۸۷۵	۱۱۶,۴۶۱,۵۳۷,۵۰۰	۱۲۳,۸۸۲,۷۱۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب			
۱,۰۹۰,۶۱۶,۹۱۷	۹,۲۳۳,۷۵۷,۲۱۵	۱۰,۳۲۴,۳۷۴,۱۳۲	۶۶۴,۱۸۱	۱,۰۵۴,۶۵۹,۶۶۷	۹,۲۶۹,۷۱۴,۴۶۵	۱۰,۳۲۴,۳۷۴,۱۳۲	۶۶۴,۱۸۱	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س			
۱۳۳,۳۵۹,۱۲۶,۷۹۶	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۶۳۳,۵۹۷,۹۳۷,۶۰۵	۷۶,۵۳۲	(۱۳۸,۰۲۹,۳۷۰,۰۲۹)	۷۷۱,۶۲۷,۳۰۷,۶۳۵	۶۳۳,۵۹۷,۹۳۷,۶۰۵	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۴۶۵,۹۳۱,۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰)	۵۶۶,۳۱۰,۲۸۵,۰۰۰	۴۶۵,۹۳۱,۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره			
۱۸,۵۱۷,۹۸۳,۷۵۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۳۹,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۲,۲۵۸,۷۵۰	۱۲۴,۳۵۲,۱۵۶,۳۵۰	۱۳۹,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س			
(۵۵,۳۶۶,۶۷۴,۶۶۵)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۱۶,۸۹۰,۹۱۰,۱۴۱	۱۰۱,۸۱۴	(۵,۴۲۶,۳۷۷,۳۷۷)	۲۲,۳۱۷,۲۸۷,۵۱۹	۱۶,۸۹۰,۹۱۰,۱۴۱	۱۰۱,۸۱۴	صندوق طلای عیار مفید			
۸۶,۰۸۰,۱۰۹,۷۱۷	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۹۷,۶۳۱,۰۲۹,۳۱۴	۱,۸۷۶,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۲۷۸,۰۶۴	۸۴,۳۱۹,۷۵۱,۲۵۰	۹۷,۶۳۱,۰۲۹,۳۱۴	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س			
۱۵۱,۷۲۰,۷۶۰,۶۲۱	۷۸۷,۶۴۹,۷۰۹,۲۱۲	۹۳۹,۳۷۰,۴۶۹,۸۳۳	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	۱۱۳,۸۸۷,۳۷۲,۲۱۲	۸۲۵,۴۸۳,۰۹۷,۶۲۱	۹۳۹,۳۷۰,۴۶۹,۸۳۳	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س			
۲,۳۱۷,۲۴۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س			
۸۲,۶۴۷,۵۷۶,۵۰۸	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۱۲۳,۷۸۰,۰۹۸,۵۵۳	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۲۲,۰۳۴,۶۶۹,۶۶۴	۱,۱۰۱,۷۴۵,۴۲۸,۸۸۹	۱,۱۲۳,۷۸۰,۰۹۸,۵۵۳	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق			
۲۷,۳۰۲,۱۹۸,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۹۹,۲۳۵,۷۷۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۱۷۴,۰۰۰	۸۴,۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۳۵,۷۷۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی			
۶۱,۸۲۰,۴۹۲,۳۶۱	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۷۸۱,۸۰۳,۹۴۰,۰۷۳	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۰۰۷,۳۳۴	۷۶۲,۹۲۳,۹۳۲,۷۳۹	۷۸۱,۸۰۳,۹۴۰,۰۷۳	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط			
۲۸۴,۲۰۸,۶۰۸,۵۲۶	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰	۱,۸۳۳,۵۱۴,۲۸۹,۱۶۶	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱۵۳,۵۵۶,۸۲۱,۷۱۸	۱,۶۷۹,۹۵۷,۴۶۷,۴۴۸	۱,۸۳۳,۵۱۴,۲۸۹,۱۶۶	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب			
۱۳,۸۴۳,۵۴۱,۲۵۰	۱۷۹,۶۸۶,۳۶۸,۷۵۰	۱۹۳,۵۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۴۵۱,۵۶۳	۱۶۷,۸۳۵,۴۵۸,۴۳۷	۱۹۳,۵۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب			
۵,۷۸۸,۲۵۸,۹۲۰	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۴۵,۹۸۳,۹۷۸,۹۰۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	(۱۳,۸۲۶,۴۶۲,۴۹۴)	۵۹,۸۱۰,۴۴۱,۳۹۹	۴۵,۹۸۳,۹۷۸,۹۰۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان الئون			
۱۳,۱۶۵,۲۴۷,۶۸۱	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۹۰,۲۳۰,۴۳۲,۷۸۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۳۳۷,۲۵۶	۱۷۵,۲۹۰,۰۹۵,۵۳۱	۱۹۰,۲۳۰,۴۳۲,۷۸۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام			
۱۵۴,۵۶۶,۵۹۰,۵۰۹	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۱۹۴,۵۵۱,۹۳۷,۹۰۴	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۴۳,۰۲۷,۳۸۵,۳۶۶	۲,۱۵۱,۵۲۴,۵۵۲,۲۶۸	۲,۱۹۴,۵۵۱,۹۳۷,۹۰۴	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی			
۱۴,۵۳۸,۴۹۶,۳۸۹	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۵۵,۱۳۷,۴۹۵,۶۳۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۹۰,۵۳,۵۵۷,۳۸۰	۱۳۶,۰۸۳,۹۳۸,۲۵۵	۱۵۵,۱۳۷,۴۹۵,۶۳۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی			
۲۸,۳۹۴,۰۴۴,۳۰۰	۳۲۴,۱۰۴,۰۳۸,۲۰۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۳۴۴,۹۹۴,۹۹۳,۰۰۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	/صکوک مراتبه بپویا۳-ماه۲۳			
۲۳,۱۰۶,۱۲۱,۲۵۶	۳,۸۴۳,۱۶۶,۹۷۷,۷۵۹	۳,۸۶۶,۲۷۲,۸۱۹,۰۱۵	۴۰,۵۸۰,۰۰۰	(۵۶,۹۳۹,۶۷۷)	۳,۸۶۶,۳۲۹,۷۵۸,۶۹۳	۳,۸۶۶,۲۷۲,۸۱۹,۰۱۵	۴۰,۵۸۰,۰۰۰	مراتبه عام دولت-ش.خ.۵۱۱۲۴			
۱,۱۶۹,۵۱۱,۲۳۶,۰۳۹	۱۵,۵۹۸,۹۷۷,۷۹۸,۶۹۳	۱۶,۷۶۸,۴۸۹,۰۳۴,۷۲۹	۶۴۵,۸۱۵,۹۹۲	۲۴۸,۶۱۱,۴۰۶,۶۶۰	۱۶,۵۱۹,۸۷۷,۶۲۸,۰۷۷	۱۶,۷۶۸,۴۸۹,۰۳۴,۷۲۹	۶۴۵,۸۱۵,۹۹۲	جمع و انتقال به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۱۶۹,۵۱۱,۳۳۶,۰۳۹	۱۵,۵۹۸,۹۷۷,۷۹۸,۶۹۳	۱۶,۷۶۸,۴۸۹,۰۳۴,۷۲۹	۶۴۵,۸۱۵,۹۹۲	۳۴۸,۶۱۱,۴۰۶,۶۶۰	۱۶,۵۱۹,۸۷۷,۶۲۸,۰۷۷	۱۶,۷۶۸,۴۸۹,۰۳۴,۷۲۹	۶۴۵,۸۱۵,۹۹۲	جمع از صفحه قبل
۱۹,۵۱۴,۵۹۸,۴۸۲	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۵۱,۲۳۳,۴۲۹,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۵	۱,۰۴۵,۴۷۱,۵۷۳,۹۲۵	۱,۰۵۱,۲۳۳,۴۲۹,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفندیر ۷۰٪ بدون ضامن
۲۷,۸۱۷,۸۳۰,۸۹۹	۴,۵۳۳,۲۲۰,۲۸۴,۲۵۱	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	۴,۷۴۳,۸۸۳	-	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	۴,۷۴۳,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
-	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 ۰۰۷-بدون ضامن
۷,۳۳۳,۷۰۱,۳۰۶	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۴۵,۰۰۷,۷۱۹,۳۹۶	۲۴۴,۰۱۳	۴,۷۴۰,۳۱۳,۲۵۳	۱۴۰,۳۶۷,۴۰۶,۱۴۳	۱۴۵,۰۰۷,۷۱۹,۳۹۶	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م ۱۰۰۲بودجه ۵۱۱۱۲
۱۰,۲۱۵,۴۷۲,۱۵۰	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۱۳,۴۵۷,۹۹۷,۳۴۴	۳۵۴,۵۲۲	۷,۸۷۲,۵۰۶,۴۷۰	۲۰۵,۵۸۵,۴۹۰,۸۷۴	۲۱۳,۴۵۷,۹۹۷,۳۴۴	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۵۱۰۲۱
۷,۱۰۴,۴۶۳,۵۷۲	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۴۶,۲۶۱,۶۹۶,۶۸۱	۲۳۶,۳۰۷	۵,۶۸۴,۵۱۵,۹۱۵	۱۴۰,۵۷۷,۱۸۰,۷۶۶	۱۴۶,۲۶۱,۶۹۶,۶۸۱	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۵۰۹۱۶
۴۵,۰۷۱,۲۸۲,۹۷۷	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۴۱۵,۵۰۸,۲۱۳,۳۱۸	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۰	۴۰۳,۹۶۱,۰۲۵,۱۱۸	۴۱۵,۵۰۸,۲۱۳,۳۱۸	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۵۰۷۲۰
۳۷۱,۰۰۶,۸۳۰,۸۲۱	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۴,۰۷۲,۷۰۵,۰۶۰,۳۸۸	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۲۳۶,۸۲۲	۳,۹۷۷,۶۵۳,۷۲۳,۵۶۶	۴,۰۷۲,۷۰۵,۰۶۰,۳۸۸	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۴۹۱۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطلب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۳۱,۲۲۲,۹۸۳,۰۵۸	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۶۸۲,۰۵۶,۱۹۲,۰۴۷	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۹	۱,۶۷۲,۸۳۷,۲۲۳,۲۸۸	۱,۶۸۲,۰۵۶,۱۹۲,۰۴۷	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-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	/صکوک اجاره سردمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳
۲۵۷,۴۸۵,۱۰۷,۸۵۸	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۶۷۵,۸۶۵,۱۱۴,۲۶۳	۵۷۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	۳,۶۰۹,۸۹۷,۸۵۵,۲۲۵	۳,۶۷۵,۸۶۵,۱۱۴,۲۶۳	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۰۴۶۱۱۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه میتکران گلدران ۰۶۰۹۱۹
۱۲,۱۱۳,۹۹۷,۳۴۸	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۱۲,۱۸۷,۸۸۹,۱۱۵	۵۲۴,۰۰۰	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۱	۵۰۸,۸۰۹,۷۴۹,۵۱۴	۵۱۲,۱۸۷,۸۸۹,۱۱۵	۵۲۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴
۴۲,۹۴۱,۷۲۲,۰۰۲	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۳۸۶,۵۶۷,۹۷۳,۶۵۳	۶۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	۳۷۵,۵۶۶,۳۷۵,۴۵۴	۳۸۶,۵۶۷,۹۷۳,۶۵۳	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۵۰۹۲۳
۱۱,۸۸۷,۲۳۳,۳۶۹	۱۸۴,۶۶۱,۴۰۴,۰۵۲	۱۹۶,۵۴۸,۶۳۷,۴۲۱	۲۷۵,۶۶۴	۶,۲۷۰,۲۱۹,۳۱۷	۱۹۰,۲۷۸,۴۱۸,۱۰۴	۱۹۶,۵۴۸,۶۳۷,۴۲۱	۲۷۵,۶۶۴	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۵۰۳۲۵
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۵۵,۹۰۲,۹۸۱,۴۸۸	۲,۳۰۲,۳۷۳,۲۷۸,۴۵۲	۲,۳۵۸,۲۷۶,۲۵۹,۹۴۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۸,۶۲۴,۰۴۹	۲,۳۴۲,۶۸۷,۶۳۵,۸۹۱	۲,۳۵۸,۲۷۶,۲۵۹,۹۴۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۹۸,۱۷۶,۱۲۲,۳۵۱	۳,۰۰۷,۰۰۱,۸۹۲,۱۰۵	۳,۱۰۵,۱۷۸,۰۱۴,۴۵۶	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۷,۳۸۱,۱۵۱	۳,۰۸۰,۱۴۰,۶۳۳,۳۰۵	۳,۱۰۵,۱۷۸,۰۱۴,۴۵۶	۳,۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۱۱,۴۱۸,۷۵۹,۳۹۵	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۵۰,۳۶۵,۷۳۳,۱۱۰	۱۶۱,۰۷۰	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	۱۴۷,۴۴۰,۳۶۵,۸۲۷	۱۵۰,۳۶۵,۷۳۳,۱۱۰	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۴۰۵۲
-	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 ۰۹۰۵۰۵۰۹
۳۴,۰۷۸,۹۳۰,۸۲۰	۹۸۶,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۱۶,۷۱۸,۸۳۰,۳۰۵	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۹	۱,۰۰۶,۷۹۴,۰۵۷,۴۹۶	۱,۰۱۶,۷۱۸,۸۳۰,۳۰۵	۱,۱۵۶,۰۰۰	/صکوک مراجعه غدیر ۰۴۰۵۳-۳ماهه ۱۸
۴۱,۶۶۶,۹۴۱,۶۵۶	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۳۸,۶۳۲,۸۹۰,۰۵۳	۵۵۷,۷۵۹	۱۰,۳۲۰,۵۷۴,۸۶۹	۵۲۸,۳۱۲,۲۷۴,۱۸۴	۵۳۸,۶۳۲,۸۹۴,۰۵۳	۵۵۷,۷۵۹	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۸,۸۹۵,۴۸۵,۴۳۷	۶۰۸,۸۷۴,۰۹۷,۰۰۲	۶۲۷,۷۶۹,۵۵۵,۱۳۹	۶۹۱,۰۰۰	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	۶۲۲,۱۵۸,۲۸۰,۳۶۹	۶۲۷,۷۶۹,۵۵۵,۱۳۹	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۰۱۱۴-۱۴۰۵
-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ظنیر ۰۴۰۵۱
۲,۲۷۲,۶۶۰,۳۶۷,۴۲۸	۵۳,۷۹۸,۶۲۵,۸۸۵,۴۵۵	۵۶,۰۷۱,۳۸۶,۲۵۲,۸۸۰		۵۴۴,۵۱۳,۴۱۲,۶۴۰	۵۵,۵۲۶,۷۷۲,۸۴۰,۲۴۸	۵۶,۰۷۱,۳۸۶,۲۵۲,۸۸۰		جمع