

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
پالایش نفت بندرعباس	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۰.۳۷	پالایش نفت بندرعباس
پویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۶۵,۹۳۱,۱۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۰.۵۰	پویا زرکان آق دره
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۶۳۳,۵۹۷,۹۳۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۰.۶۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
جمع	۴۷,۸۷۶,۵۳۲	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۴۵۲,۰۲۷,۱۳۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۰۲۷,۱۳۶,۰۰۶	۱.۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
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	اختیار ف ت شبندر-۰۴/۰۵/۱۸-۱۰۳۵۲	

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام	
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۳۷۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ ت شبندر-۰۴/۰۵/۲۲-۱۰۳۷۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
ص.س. میتنی بر کالای فارابی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۵,۷۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۳۳۵,۷۱۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. میتنی بر کالای فارابی
صندوق س اهرمی لانچ - واحدهای عادی	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۳,۵۲۳,۰۴۵	۱,۱۳۰,۵۰۶,۶۱۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۵۰۶,۶۱۳,۹۰۰	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی لانچ - واحدهای عادی
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۹۰,۳۳۰,۴۲۳,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۳۳۰,۴۲۳,۷۸۸	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۰۴۰,۸۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۱۵۵,۱۳۷,۴۹۵,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۳۵۵	۹,۰۴۰,۸۵۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۷۸۱,۸۰۳,۹۴۰,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۸۰۳,۹۴۰,۰۷۳	۳۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
صندوق س سروسومند مدبران-سهام	۱۵,۱۵۳,۳۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۳۸۹,۳۶۶,۳۱۹,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۳۶۶,۳۱۹,۷۵۸	۱۵,۱۵۳,۳۱۵	صندوق س سروسومند مدبران-سهام
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۸۳,۷۶۶,۳۱۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۷۶۶,۳۱۵,۹۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷۳,۱۲۱,۱۳۸	۳,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۳,۳۰۷,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۷,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۸	۱۷۳,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
صندوق س سهامی ثروت هومان س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۳,۹۹۹	۹۷,۶۳۱,۰۲۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	۹۷,۶۳۱,۰۲۹,۳۱۴	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س آسمان آرمانی سهام-س
صندوق س بخشی خبره خلیج فارس-ب	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۷,۹۰۹,۰۹۰	۱۱۵,۲۸۰,۴۴۱,۷۱۹	-	-	(۴,۴۹۵,۳۴۶)	۶۷,۷۷۰,۹۴۶,۴۲۰	-	-	۱۱۵,۲۸۰,۴۴۱,۷۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی خبره خلیج فارس-ب
صندوق س بخشی صنایع یاداش-ب	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۹,۹۱۰,۰۰۰	-	-	(۵۱۳,۱۰۰)	۷,۲۶۳,۶۹۶,۳۴۵	-	-	۱۹۳,۵۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع یاداش-ب
صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۴۷,۰۴۴۶۰,۱,۳۲۷	۱,۸۳۳,۵۱۴,۳۸۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۵۱۴,۳۸۹,۱۶۶	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب
صندوق س بخشی گستره فیروزه ا-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۳,۷۱۴,۳۷۵	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۳,۳۶۴	-	-	۱۲۳,۸۸۳,۷۱۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه ا-ب
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهرپا	۳۶۹,۷۹۵	۳۱,۳۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۴۰,۶۷۶,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۷۶,۳۲۸	۳۶۹,۷۹۵	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهرپا
صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳,۳۵۳,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۴۵,۹۸۳,۹۸۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۸۳,۹۸۸,۹۰۵	۳,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون
صندوق س پشتوانه طلای کیمیا	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۴,۵۱۳,۳۸۰,۰۳۶	۹۴,۳۲۶,۱۳۴,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۲۶,۱۳۴,۹۱۶	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	صندوق س پشتوانه طلای کیمیا
صندوق س سیند کاریزماس	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۳۴,۷۷۸,۹۰۸,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۷۸,۹۰۸,۸۰۹	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س سیند کاریزماس
صندوق س سهامی ثروت البرز-س	۸۱۹,۰۹۴	۹,۷۸۹,۳۸۷,۷۶۷	۱۱,۴۱۳,۶۱۰,۶۱۷	-	-	(۸۱۹,۰۹۴)	۱۱,۷۳۴,۲۹۳,۷۷۷	-	-	۱۱,۴۱۳,۶۱۰,۶۱۷	۸۱۹,۰۹۴	صندوق س سهامی ثروت البرز-س
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	۶۱۹,۲۴۶,۱۳۵,۱۹۸	۹۳۹,۳۷۰,۴۶۹,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	۹۳۹,۳۷۰,۴۶۹,۸۳۳	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س
صندوق س عرش میلاد شهر-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س عرش میلاد شهر-س
صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس-س	۶۶۴,۱۸۱	۷,۸۴۶,۴۲۷,۱۰۸	۱۰,۳۲۴,۳۷۴,۱۳۳	-	-	(۶۶۴,۱۸۱)	۱۰,۳۵۵,۹۷۰,۳۶۶	-	-	۱۰,۳۲۴,۳۷۴,۱۳۳	۶۶۴,۱۸۱	صندوق س گنجینه مینوخلیج فارس-س
صندوق سرمایه گذاری برلیان سهام	۴,۱۱۴,۵۹۸	۵۵,۵۸۵,۵۹۹,۴۴۲	۷۵,۹۴۷,۴۷۶,۱۸۷	-	-	(۴,۱۱۴,۵۹۸)	۷۷,۸۷۳,۳۶۱,۰۸۳	-	-	۷۵,۹۴۷,۴۷۶,۱۸۷	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان سهام
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۱۴۳,۸۰۴,۶۵۵,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۸۰۴,۶۵۵,۷۶۱	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
صندوق طلای عیار مفید	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۱۶,۸۹۰,۹۱۰,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۹۰,۹۱۰,۱۴۲	۱۰۱,۸۱۴	صندوق طلای عیار مفید
صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
جمع	-	-	۹,۰۷۰,۴۸۶,۳۳۵,۷۵۷	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۴۰,۴۲۰,۰۵۵	-	-	۹,۰۷۰,۴۸۶,۳۳۵,۷۵۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۹۱۶,۷۸۱	(۰)	۶۳۳,۳۸۰,۸۴۹,۹۰۹	نگهداری تا سرسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۰۳۲۶	۵۵۷,۷۵۹	۹۷۷,۷۸۰	۹۸۴,۳۹۱	.	۵۴۸,۹۵۳,۴۲۳,۹۲۳	نگهداری تا سرسید
%صکوک مریحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۶۱	(۰)	۱,۰۲۶,۶۴۳,۶۰۳,۱۱۳	نگهداری تا سرسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۵۱,۸۷۸	.	۱۵۳,۲۹۱,۲۰۰,۳۹۳	نگهداری تا سرسید
مرایحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ. ۱۴۰۴۰۱۷	۳,۱۶۵,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۸۷,۶۶۵	.	۳,۱۲۵,۳۹۳,۱۴۴,۷۹۹	نگهداری تا سرسید
مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۱۴۰۴۰۱۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۰	۹۹۱,۳۵۵	.	۲,۳۷۳,۸۶۴,۸۸۳,۹۹۰	نگهداری تا سرسید
مرایحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۶۲۹,۵۰۰	۶۶۲,۰۷۴	.	۳۹۷,۵۶۹,۵۷۱,۸۵۱	نگهداری تا سرسید
مرایحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ. ۱۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۹۸۴,۰۸۳	.	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۸,۷۱۷	نگهداری تا سرسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۵۷۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۰۵	۶,۵۶۹,۳۸۱	.	۳,۷۴۱,۸۳۲,۳۷۳,۳۰۱	نگهداری تا سرسید
%صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
صکوک مریحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۲۶	(۰)	۱,۶۹۱,۲۷۵,۱۶۰,۸۰۶	نگهداری تا سرسید
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۸۷۵,۳۷۰	.	۴,۱۶۷,۷۵۶,۳۹۷,۲۱۰	نگهداری تا سرسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۶۶۴,۰۰۰	۶۹۲,۴۷۹	.	۴۲۷,۰۵۵,۴۰۱,۵۱۹	نگهداری تا سرسید
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
مرایحه بلورنوری-کیمیا ۰۴۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
مرایحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۶۱,۶۳۱	.	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	نگهداری تا سرسید
صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۵۰	۹۶۱,۰۷۹	.	۱,۰۵۶,۹۹۵,۲۸۴,۸۷۴	نگهداری تا سرسید
مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ. ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۵۳,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۲۶	.	۳,۸۶۱,۵۰۹,۰۵۲,۶۰۴	نگهداری تا سرسید
جمع					۴۰,۷۷۹,۸۵۸,۸۶۷,۱۵۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۶	۳۴,۸۴۶,۲۳۹,۸۳۵,۰۹۵	۴۴,۰۰۲,۴۳۷,۴۵۰,۳۲۳	۴۹,۳۰۸,۶۰۴,۲۵۴,۷۲۹	۲۹,۵۴۰,۰۷۳,۰۳۰,۶۸۹	سپرده های بانکی
۰.۳۶	۳۴,۸۴۶,۲۳۹,۸۳۵,۰۹۵	۴۴,۰۰۲,۴۳۷,۴۵۰,۳۲۳	۴۹,۳۰۸,۶۰۴,۲۵۴,۷۲۹	۲۹,۵۴۰,۰۷۳,۰۳۰,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۶۳,۰۱۱,۶۶۴,۸۸۵	۳	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳,۳۹۴,۵۲۹,۴۵۵)	(۰)	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۸۱,۵۹۲,۵۹۰,۴۰۱	۵۶	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۵۹,۳۲۷,۱۶۱,۹۵۳	۴۰	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۹۲۷,۸۸۳,۹۱۰	۰	۰
جمع		۲,۱۰۵,۴۶۴,۷۷۱,۶۹۴	۹۹	۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
-	۱۳۳,۹۸۲,۵۶۸,۶۱۰	۱	۸۳,۷۳۸,۷۷۲,۰۰۰	۵۰,۲۴۳,۷۹۶,۶۱۰	-	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۱	-	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-	۱۶۳,۸۹۱,۶۰۱,۰۳۱	۱	۱۶۳,۸۹۱,۶۰۱,۰۳۱	-	-	۳۰,۶۳۲,۴۷۴,۲۳۵	۱	-	۳۰,۶۳۲,۴۷۴,۲۳۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	۳۶,۰۸۱,۰۳۲,۸۵۰	۰	۳۶,۰۸۱,۰۳۲,۸۵۰	-	-	۷,۶۸۶,۹۸۸,۶۵۰	۰	-	۷,۶۸۶,۹۸۸,۶۵۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۳۳۳,۹۵۵,۲۰۲,۴۹۱	۳	۲۸۳,۷۱۱,۴۰۵,۸۸۱	۵۰,۲۴۳,۷۹۶,۶۱۰	-	۶۳,۰۱۱,۶۶۴,۸۸۵	۳	-	۶۳,۰۱۱,۶۶۴,۸۸۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		طی ماه		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
-	۳۱,۲۴۵,۴۷۵,۳۳۶	۱۴,۵۹۸,۰۰۴,۷۳۸	۶,۸۲۷,۴۷۰,۵۸۸	-	(۰)	(۴۸۲,۴۷۸,۰۹۵)	۷,۶۳۷,۲۹۲,۲۵۳
-	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	-	-	۰	۱,۷۶۳,۷۷۸,۸۸۵	۱,۷۶۳,۷۷۸,۸۸۵
-	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	-	-	۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱
(۰)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	-	-	(۰)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)
-	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	-	-	۰	۱,۱۲۲,۲۱۳,۰۵۱	۱,۱۲۲,۲۱۳,۰۵۱
-	۹,۷۶۲,۹۷۹,۸۲۲	۱,۶۷۹,۸۴۹,۹۴۹	۸,۰۸۳,۱۲۹,۸۷۳	-	(۰)	(۵,۰۶۹,۳۸۵,۸۰۷)	۶۹۱,۰۲۵,۵۶۹
-	۳۲,۵۹۶,۰۶۸,۴۳۵	۱,۳۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۳۱,۳۵۸,۸۶۲,۴۰۶	-	۰	۵,۲۳۷,۷۱۱,۷۷۰	-
(۰)	(۸,۹۵۸,۳۶۲,۶۸۰)	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	(۱۲,۰۷۵,۲۶۲,۷۴۲)	-	۰	۸,۱۱۰,۸۸۲,۳۷۷	-
۱	۱۶۲,۴۷۷,۷۶۵,۸۳۷	۵,۸۷۶,۶۷۷,۳۴۶	۱۵۶,۶۰۱,۰۸۵,۵۹۱	-	۰	۴,۸۸۰,۳۳۷,۹۷۰	-
۱	۱۶۴,۴۹۰,۶۰۷,۸۸۲	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۶۵,۰۶۷,۸۸۲	-	۱	۲۱,۷۹۰,۹۷۷,۰۲۸	-
۱	۵۸,۵۶۰,۱۴۹,۳۷۲	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱۳۸,۴۴۴,۲۲۲,۵۲۷	-	(۷)	(۱۴۵,۷۶۴,۳۸۵,۹۸۸)	-
-	۹,۵۷۳,۸۶۵,۰۲۰	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۹,۶۷۹,۲۲۹,۰۶۶	-	۰	۳,۸۹۰,۹۷۰,۱۴۶	-
-	۲۴,۴۶۹,۵۲۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۲۷,۳۹۱	-	-	-	-	-
۲	۲۶۰,۱۲۳,۹۶۰,۳۳۳	۴۹,۹۹۷,۰۰۵,۳۳۰	۲۱۰,۱۲۶,۹۵۴,۹۱۳	-	۲	۴۲,۴۴۴,۵۹۲,۷۱۱	-
۱	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	-	-	-
۱	۱۰۶,۶۲۴,۵۷۳,۰۹۸	۱۰۶,۶۲۴,۵۷۳,۰۹۸	-	-	-	-	-
-	۳,۹۳۹,۰۲۳,۹۰۲	-	۳,۹۳۹,۰۲۳,۹۰۲	-	۰	۵۷۱,۳۰۸,۸۱۰	۵۷۱,۳۰۸,۸۱۰
-	۳۰,۷۴۶,۴۴۴,۹۵۰	-	۳۰,۷۴۶,۴۴۴,۹۵۰	-	۰	۴,۵۰۲,۶۴۴,۷۵۰	۴,۵۰۲,۶۴۴,۷۵۰
(۰)	(۴,۱۵۵,۵۲۰,۱۱۵)	-	(۴,۱۵۵,۵۲۰,۱۱۵)	-	۰	۱,۵۶۲,۶۶۳,۷۵۵	۱,۵۶۲,۶۶۳,۷۵۵
-	۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰
-	۴۹,۱۸۶,۲۲۰,۶۷۰	-	۴۹,۱۸۶,۲۲۰,۶۷۰	-	۰	۸,۷۷۷,۸۴۸,۶۱۲	۸,۷۷۷,۸۴۸,۶۱۲
-	۲۲,۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۰	۳,۸۵۵,۴۱۶,۲۵۰	۳,۸۵۵,۴۱۶,۲۵۰
(۰)	(۳,۹۲۳,۷۴۰,۶۵۷)	-	(۳,۹۲۳,۷۴۰,۶۵۷)	-	۰	۱,۶۱۲,۹۳۴,۰۰۸	۱,۶۱۲,۹۳۴,۰۰۸
-	۱۳,۲۷۵,۶۷۶,۳۹۱	-	۱۳,۲۷۵,۶۷۶,۳۹۱	-	۰	۴,۶۶۷,۵۶۶,۶۷۴	۴,۶۶۷,۵۶۶,۶۷۴
-	۳۰,۲۱۰,۴۰۷,۸۱۲	-	۳۰,۲۱۰,۴۰۷,۸۱۲	-	۰	۷۰۴,۱۶۲,۸۱۲	۷۰۴,۱۶۲,۸۱۲
-	۲۴,۸۹۵,۰۹۰,۰۰۰	-	۲۴,۸۹۵,۰۹۰,۰۰۰	-	(۰)	(۲,۴۰۷,۱۰۸,۰۰۰)	(۲,۴۰۷,۱۰۸,۰۰۰)
۱	۸۳,۸۴۷,۱۶						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۳,۹۸۴,۲۵۵,۷۴۴	۳۰٪	۳۳/۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت یاداش	-	مراجعه شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مینکران گلدریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۹۲۰,۷۵۳	۳۳٪	۳۳,۷۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه بیوپا ۶۱۲-۲۰ماهه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۷۳۷,۷۱۰	۳۳٪	۳۷٪
		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا-۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹,۶۱۶,۴۴۶	۳۳٪	۳۶,۵۰٪
		اجاره اهداف کیمیا-۱۴۰۶۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۸,۷۶۹,۰۱۵	۳۳٪	۳۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد-۰۶۲-۳۰ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۵۴۶,۰۸۵	۳۳٪	۳۷٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۶۰	۳۳٪	۳۷٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس-۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۰,۶۸۸,۳۶۶	۳۳٪	۳۷,۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۶۶۷,۵۷۵	۳۳٪	۳۶٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق مراجعه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۴۷,۹۰۲	۳۳٪	۳۴٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره وگدیر-۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳٪	۳۳٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳٪	۳۳٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه غدیر-۵۰۴-۳۰ماهه	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	۲۳,۱۶۴,۷۶۲,۹۵۳	۱۹٪	۳۳/۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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-خ ۱۱۲۴۰۵	۷۲,۰۴۴,۰۳۴,۳۰۷	(۲۸,۴۶۹,۸۳۸)		۷۱,۹۲۹,۴۲۵,۰۸۵	۳۹۱,۹۲۵,۱۹۹,۲۵۵			۴۱۴,۵۱۱,۹۰۹,۷۷۵	جمع
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۴۱۷۰۴۰	۴۹,۹۴۸,۵۵۳,۹۷۵	۲۴,۹۵۸,۰۰۳,۵۳۶	۱۸۱,۲۰۲,۱۵۲	۷۵,۰۸۷,۷۹۱,۶۶۳	۲۴۱,۴۷۹,۰۵۷,۱۵۸			۳۶۵,۰۰۴,۳۴۹,۱۴۳	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴۰	-	-	-	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷			۶۴,۳۴۵,۳۹۳,۶۴۹	درآمد تغییر ارزش
%ضکوک اجاره گل گهر ۳-۵۴ماهه ۲۳	-	-	-	-	۷۲,۲۵۶,۳۳۱,۳۱۸			۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۸۴۳	درآمد سود اوراق
%ضکوک اجاره اخبر ۳-۶۱ماهه ۲۳	-	-	-	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳			۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳	جمع
اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴-۱۴۰۶۱۱	۶۱,۷۶۴,۴۷۰,۴۰۳	-	-	۶۱,۷۶۴,۴۷۰,۴۰۳	۳۱۰,۱۱۲,۴۱۳,۹۳۶	(۵۰,۴۰۶۲,۵۰۰)	۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۹۴,۶۰۱,۴۳۶	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱۰۲دجه ۵۰۳۲۵۰	-	۴,۵۱۴,۵۵۷,۹۰۸	-	۴,۵۱۴,۵۵۷,۹۰۸	-		۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱۶,۴۲۷,۴۶۶,۶۲۲	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۵۰۴	-	-	-	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷			۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۱۱۱۰۴	-	-	-	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵			(۳,۵۳۵,۸۰۷,۷۰۸)	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰۴	۴۲,۵۲۰,۰۷۲,۲۰۵	۱۵,۵۸۸,۶۲۴,۰۵۰	-	۵۸,۱۰۸۶۹۶,۲۵۵	۱۹۰,۶۶۲,۱۵۲,۳۷۷		۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۲۶۲,۲۲۶,۲۴۸,۶۱۷	جمع
%مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰		۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۲۱۳,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۵	درآمد فروش
%ضکوک مراجعه بپویا ۳-۶۱ماهه ۲۳	۶۹,۵۷۱,۷۱۷,۸۹۵	-	-	۶۹,۵۷۱,۷۱۷,۸۹۵	۱۴۶,۶۴۶,۵۱۹,۹۲۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۶,۲۱۱,۵۱۹,۹۲۰	درآمد تغییر ارزش
ضکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲۱,۰۵۳,۹۵۴,۹۱۹	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	-	۲۶,۸۱۵,۸۱۰,۳۹۳	۹۳,۱۵۶,۳۳۳,۵۷۴		-	۱۱۸,۴۲۷,۷۸۷,۵۳۰	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۲۳۰	۹۱,۴۲۷,۷۱۳,۶۲۱	-	-	۹۱,۴۲۷,۷۱۳,۶۲۱	۴۵۰,۳۱۶,۸۸۰,۷۱۹		-	۴۷۸,۱۳۴,۷۱۱,۶۱۸	جمع
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۴۰۳۰۶۰	۱۳,۷۴۷,۰۵۸,۹۹۳	-	-	۱۳,۷۴۷,۰۵۸,۹۹۳	۶۸,۰۰۲,۲۸۶,۰۸۴		-	۶۸,۰۰۲,۲۸۶,۰۸۴	درآمد فروش
ضکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۱۳,۲۴۵,۵۰۵,۹۶۷	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۲,۹۰۸۰۰۰,۵۹۶۷	۴۵۷,۵۷۳,۰۴۶,۴۶۵	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۵۷,۲۳۵,۵۴۶,۴۶۵	درآمد تغییر ارزش
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶۰	۲۸,۵۸۶,۱۰۶,۳۶۲	-	-	۲۸,۵۸۶,۱۰۶,۳۶۲	۱۴۰,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۹		-	۱۴۰,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۹	درآمد سود اوراق
ضکوک مراجعه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن	۳۴,۶۵۴,۶۳۴,۳۶۰	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۹	-	۴۳,۸۷۳,۶۰۳,۱۱۹	۱۵۰,۶۷۶,۲۰۳,۹۰۳		-	۱۹۱,۱۱۸,۱۵۴,۷۲۰	جمع
%ضکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ماهه ۲۳	۱۰۸,۱۵۱,۸۸۱,۸۸۱	(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۰۷,۳۰۸,۱۳۱,۸۸۱	۳۲۶,۰۲۰,۹۵۶,۲۵۷	(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۲۵,۱۷۷,۲۰۶,۲۵۷	درآمد تغییر ارزش
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۲۶,۶۳۵,۹۰۹,۹۷۴	-	-	۲۶,۶۳۵,۹۰۹,۹۷۴	۱۲۹,۰۱۵,۷۷۳,۸۲۳		-	۱۲۹,۰۱۵,۷۷۳,۸۲۳	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۵۱۴۰۴	۹,۷۲۲,۱۶۲,۶۵۴	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۲	-	۱۳,۱۱۰,۳۰۲,۲۵۶	۴۱,۹۵۹,۸۲۸,۷۷۹		-	۵۷,۴۵۱,۹۶۵,۶۲۹	جمع
مراجعه داروک-کیمیا ۷۰۷۰۰۴۰	۱۳,۵۷۲,۳۸۲,۶۷۰	-	-	۱۳,۵۷۲,۳۸۲,۶۷۰	۶۵,۲۱۶,۹۴۱,۹۹۶		-	۶۵,۲۱۶,۹۴۱,۹۹۶	درآمد فروش
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۷۰۷۱۰۶۰	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۸۳۵	-	-	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۸۳۵	۶۵,۱۶۰,۴۷۲,۶۸۱	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۴,۹۵۹,۲۲۲,۶۸۱	درآمد تغییر ارزش
اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵	۸۱,۷۱۹,۱۳۰,۱۴۰	-	-	۸۱,۷۱۹,۱۳۰,۱۴۰	۳۹۷,۴۰۷,۹۱۵,۳۲۸		-	۳۹۷,۴۰۷,۹۱۵,۳۲۸	درآمد سود اوراق
%ضکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱۷,۵۰۳,۵۷۴,۰۰۱	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۸	-	۲۷,۴۲۸,۳۴۶,۸۰۹	۷۷,۴۹۵,۲۴۸,۹۶۰		-	۱۳۱,۴۹۸,۹۵۲,۵۸۸	جمع
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۱۰۰,۴۰۳,۹۲۲,۰۱۶	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	-	۱۰۶,۰۱۵,۲۰۷,۷۸۶	۴۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۶۰		-	۷۱,۳۷۲,۰۲۲,۲۶۷	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱۰۲دجه ۵۱۱۱۲۰	-	۳,۱۰۵,۷۲۲,۴۷۶	-	۳,۱۰۵,۷۲۲,۴۷۶	-		-	۱۰,۴۳۹,۴۲۳,۷۸۲	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۳دجه ۵۱۰۲۱۰۲۰	۵,۶۳۲,۳۳۳,۵۳۴	-	-	۵,۶۳۲,۳۳۳,۵۳۴	-		-	۱۵,۸۴۷,۸۰۵,۶۸۴	جمع
اسناد خزانه-م ۱۲دجه ۵۰۹۱۶۰۲	-	۳,۴۰۹,۲۹۱,۹۶۴	-	۳,۴۰۹,۲۹۱,۹۶۴	-		-	۱۰,۵۱۳,۷۵۵,۵۳۶	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱۱دجه ۵۰۷۲۲۰۰۲	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-		-	۵۶,۶۱۸,۴۷۱,۱۷۸	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۷دجه ۴۰۹۱۰۰۰۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-		-	۴۶۶,۰۵۸,۱۶۷,۶۴۳	جمع
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱۰	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	-		-	۳۲۳,۴۵۲,۳۶۶,۸۹۶	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۲دجه ۵۰۹۲۳۰۰۲	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۸	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۸	-		-	۵۳,۹۴۳,۳۲۰,۲۰۰	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۳دجه ۴۰۵۲۰۰۰۱	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-		-	۱۴,۳۴۴,۲۲۶,۶۷۸	جمع
اسناد خزانه-م ۱دجه ۴۰۳۲۶۰۰۱	-	۱۰,۳۲۰,۵۷۴,۸۷۰	-	۱۰,۳۲۰,۵۷۴,۸۷۰	-		-	۵۱,۹۸۷,۵۱۶,۵۲۶	درآمد تغییر ارزش
جمع	۸۹۴,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۸	۲۸۶,۷۰۷,۳۹۱,۴۵۵	۹۵,۰۶۲,۷۶۸	۱,۱۸۱,۵۹۲,۵۹۰,۴۰۱	۴,۲۱۴,۵۸۸,۵۷۴,۲۶۴	۱,۱۸۱,۵۹۲,۵۹۰,۴۰۱	۲,۲۰۶,۳۳۱,۲۲۵	۵,۶۲۹,۳۲۲,۴۴۹,۶۸۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۴,۵۲۱,۷۲۵,۴۴۷,۲۱۳		۸۵۹,۳۲۷,۱۶۱,۹۵۳	سپرده بانکی
	۴,۵۲۱,۷۲۵,۴۴۷,۲۱۳		۸۵۹,۳۲۷,۱۶۱,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۲۸,۲۹۲,۲۴۷	۵۵,۲۳۲,۴۶۶	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۱,۴۷۸,۵۷۴	۱۶۰,۹۸۰,۱۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۹۲۷,۸۸۳,۹۱۰	۲۱۶,۲۱۲,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
۵۰,۲۴۳,۷۹۶,۶۱۰	(۵۱۶,۲۰۳,۳۹۰)	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۵۰,۲۴۳,۷۹۶,۶۱۰	(۵۱۶,۲۰۳,۳۹۰)	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۶,۶۴۶,۵۱۹,۹۲۰	-	۱۴۶,۶۴۶,۵۱۹,۹۲۰	۶۹,۵۷۱,۷۱۷,۸۹۵	-	۶۹,۵۷۱,۷۱۷,۸۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		صکوک مربایحه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مربایحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۳۹۱,۹۲۵,۱۹۹,۳۵۵	-	۳۹۱,۹۲۵,۱۹۹,۳۵۵	۷۲,۰۴۴,۰۳۴,۳۰۷	-	۷۲,۰۴۴,۰۳۴,۳۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مربایحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴
۹۳,۱۵۶,۳۳۳,۵۷۴	-	۹۳,۱۵۶,۳۳۳,۵۷۴	۲۱,۰۵۳,۹۵۴,۹۱۹	-	۲۱,۰۵۳,۹۵۴,۹۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۵۰,۳۱۶,۸۸۰,۷۱۹	-	۴۵۰,۳۱۶,۸۸۰,۷۱۹	۹۱,۴۲۷,۷۱۳,۶۲۱	-	۹۱,۴۲۷,۷۱۳,۶۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مربایحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۶۸,۰۰۲,۲۸۶,۰۸۴	-	۶۸,۰۰۲,۲۸۶,۰۸۴	۱۳,۷۴۷,۰۵۸,۹۹۳	-	۱۳,۷۴۷,۰۵۸,۹۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مربایحه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴
۴۵۷,۵۷۳,۰۴۶,۴۶۵	-	۴۵۷,۵۷۳,۰۴۶,۴۶۵	۱۱۳,۲۴۵,۵۰۵,۹۶۷	-	۱۱۳,۲۴۵,۵۰۵,۹۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۴۰,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۹	-	۱۴۰,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۹	۲۸,۵۸۶,۱۰۶,۳۶۲	-	۲۸,۵۸۶,۱۰۶,۳۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مربایحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۱۵۰,۶۷۶,۲۰۳,۹۰۳	-	۱۵۰,۶۷۶,۲۰۳,۹۰۳	۳۴,۶۵۴,۶۳۴,۳۶۰	-	۳۴,۶۵۴,۶۳۴,۳۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مربایحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۳۲۶,۰۲۰,۹۵۶,۳۵۷	-	۳۲۶,۰۲۰,۹۵۶,۳۵۷	۱۰۸,۱۵۱,۸۸۱,۸۸۱	-	۱۰۸,۱۵۱,۸۸۱,۸۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سمرسد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۱۰,۱۱۲,۴۱۳,۹۳۶	-	۳۱۰,۱۱۲,۴۱۳,۹۳۶	۶۱,۷۶۴,۴۷۰,۴۰۳	-	۶۱,۷۶۴,۴۷۰,۴۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۱۲۹,۰۱۵,۷۷۳,۸۲۳	-	۱۲۹,۰۱۵,۷۷۳,۸۲۳	۲۶,۶۳۵,۹۰۹,۹۷۴	-	۲۶,۶۳۵,۹۰۹,۹۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مربایحه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۴۱,۹۵۹,۸۲۸,۷۷۹	-	۴۱,۹۵۹,۸۲۸,۷۷۹	۹,۷۳۲,۱۶۲,۶۵۴	-	۹,۷۳۲,۱۶۲,۶۵۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴		مربایحه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴
۶۵,۲۱۶,۹۴۱,۹۹۶	-	۶۵,۲۱۶,۹۴۱,۹۹۶	۱۳,۵۷۲,۳۸۲,۶۷۰	-	۱۳,۵۷۲,۳۸۲,۶۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مربایحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مربایحه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴
۶۵,۱۶۰,۴۷۲,۶۸۱	-	۶۵,۱۶۰,۴۷۲,۶۸۱	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۸۳۵	-	۲۸,۲۰۶,۹۷۹,۸۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مربایحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۱۹۰,۶۶۲,۱۵۲,۳۷۷	-	۱۹۰,۶۶۲,۱۵۲,۳۷۷	۴۲,۵۲۰,۰۷۲,۲۰۵	-	۴۲,۵۲۰,۰۷۲,۲۰۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مربایحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مربایحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۴۱,۴۷۹,۰۵۷,۱۵۸	-	۲۴۱,۴۷۹,۰۵۷,۱۵۸	۴۹,۹۴۸,۵۵۳,۹۷۵	-	۴۹,۹۴۸,۵۵۳,۹۷۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مربایحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۳۹۷,۴۰۷,۹۱۵,۳۲۸	-	۳۹۷,۴۰۷,۹۱۵,۳۲۸	۸۱,۷۱۹,۱۳۰,۱۴۰	-	۸۱,۷۱۹,۱۳۰,۱۴۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۷۷,۴۹۵,۲۴۸,۹۶۰	-	۷۷,۴۹۵,۲۴۸,۹۶۰	۱۷,۵۰۳,۵۷۴,۰۰۱	-	۱۷,۵۰۳,۵۷۴,۰۰۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		صکوک مربایحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۴۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۶۰	-	۴۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۶۰	۱۰,۷۰۴,۳۹۲,۰۱۶	-	۱۰,۷۰۴,۳۹۲,۰۱۶	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴,۲۱۴,۵۸۸,۵۷۴,۳۶۴	-	۴,۲۱۴,۵۸۸,۵۷۴,۳۶۴	۸۹۴,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۸	-	۸۹۴,۷۹۰,۲۳۶,۱۷۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۱۵,۸۵۹,۶۰۴,۶۱۹	(۵,۸۶۵,۸۴۲,۵۹۴)	۴,۵۲۱,۷۲۵,۴۴۷,۲۱۳	۸۵۷,۲۷۷,۸۶۳,۲۴۱	(۲,۰۴۹,۲۹۸,۷۱۲)	۸۵۹,۳۲۷,۱۶۱,۹۵۳	سود سپرده بانکی
۴,۵۱۵,۸۵۹,۶۰۴,۶۱۹	(۵,۸۶۵,۸۴۲,۵۹۴)	۴,۵۲۱,۷۲۵,۴۴۷,۲۱۳	۸۵۷,۲۷۷,۸۶۳,۲۴۱	(۲,۰۴۹,۲۹۸,۷۱۲)	۸۵۹,۳۲۷,۱۶۱,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۴,۵۹۸,۰۰۴,۷۳۸	۱۰۶,۹۷۰,۴۸۱,۱۹۸	۱۲۱,۵۶۸,۴۸۵,۹۳۶	۷,۹۹۵,۳۴۶	۷,۶۲۷,۲۹۲,۲۵۳	۶۰,۱۴۳,۶۵۴,۱۶۷	۶۷,۷۷۰,۹۴۶,۴۲۰	۴,۴۹۵,۳۴۶	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۶۴,۴۱۵,۰۳۰,۳۷۴	۴,۷۳۸,۲۰۵	۱,۷۶۳,۷۷۸,۸۸۵	۹,۹۷۰,۵۱۴,۸۹۲	۱۱,۷۳۴,۲۹۳,۷۷۷	۸۱۹,۰۹۴	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۷۷,۸۷۲,۳۶۱,۰۸۳	۴,۱۱۴,۵۹۸	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۷۷,۸۷۲,۳۶۱,۰۸۳	۴,۱۱۴,۵۹۸	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۲,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۲,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۶,۶۰۴,۷۳۸,۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۲۱۳,۰۵۱	۹,۲۳۳,۷۵۷,۲۱۵	۱۰,۳۵۵,۹۷۰,۲۶۶	۶۶۴,۱۸۱	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۱,۶۷۹,۸۴۹,۹۴۹	۱۹,۴۰۷,۴۱۱,۳۰۱	۲۱,۰۸۷,۳۶۱,۲۵۰	۱,۵۱۲,۱۰۰	۶۹۱,۰۲۵,۵۶۹	۶,۵۷۲,۶۷۰,۶۷۶	۷,۲۶۳,۶۹۶,۲۴۵	۵۱۲,۱۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۶۷۸,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان
۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۳۵,۶۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۳۸,۷۸۴,۶۲۰,۰۲۶	۳,۵۶۲,۴۹۷	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۵,۸۷۶,۶۷۷,۲۴۶	۷۶,۹۱۵,۴۰۵,۱۳۱	۸۲,۷۹۲,۰۸۲,۳۷۷	۶,۰۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱۰,۷۹,۳۶۰,۳۶۹,۸۸۸	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
۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۸۳,۹۴۸,۸۲۱,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع داریاب
۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	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	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰۶,۶۲۶,۵۳۳,۰۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۷	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
(۴۹۰,۹۴۰,۹۹۷)	۲۸,۴۱۱,۷۷۹,۴۳۱	۲۷,۹۲۰,۸۳۸,۴۳۴	۳۰,۰۰۰	(۸۶,۱۳۹,۳۸۴)	۴,۷۳۵,۲۹۶,۵۷۲	۴,۶۴۹,۱۵۷,۱۸۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
۳۹۱,۱۳۴,۰۹۸	۱۴,۲۲۸,۷۱۵,۵۷۷	۱۴,۶۱۹,۸۴۹,۶۷۵	۱۵,۰۰۰	۱۸۱,۲۰۲,۱۵۲	۴,۷۴۲,۹۰۵,۱۹۳	۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۱,۸۸۹,۲۳۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۴۳,۱۰۸,۳۰۶,۷۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۴۱۲۲۴
۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۲۲۵	۲,۰۰۴,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	/صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳
۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	/صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳
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	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۲-۰۳۲۵
(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴
(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۰
۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۴۸۰,۶۶۳,۴۷۹,۸	۴۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰
۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	-	-	-	-	/مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۳۰۶,۶۳۱,۲۵۴,۹۹۸	۲۲,۰۰۷,۰۱۳,۲۰۵,۶۷۹	۲۲,۳۱۳,۶۴۴,۴۶۰,۶۷۷		۱۸,۲۰۸,۷۷۳,۹۵۶	۲۹۰,۳۰۴,۹۱۰,۶۳۲	۳۰۸,۵۱۳,۶۸۴,۵۸۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	۳,۰۰۴,۶۵۴	۴۷,۰۲۷,۰۱۷,۲۰۲	۵۵,۱۳۶,۷۸۷,۵۵۱	(۸,۱۰۹,۷۷۰,۳۴۸)	۳,۰۰۴,۶۵۴	۴۷,۰۲۷,۰۱۷,۲۰۲	۶,۸۲۷,۴۷۰,۵۸۸
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷۱۶,۷۷۷	۲۵,۳۵۰,۲۱۷,۶۱۹	۲۴,۷۷۸,۹۰۸,۸۰۹	۵۷۱,۳۰۸,۸۱۰	۷۱۶,۷۷۷	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۳,۹۳۹,۰۲۳,۹۰۲
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۶۸,۸۶۲,۶۵۰	۲۸۲,۷۶۶,۲۱۵,۹۰۰	۴,۵۰۲,۶۴۶,۷۵۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۳۰,۷۴۶,۶۴۴,۹۵۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا-کهریا	۲۶۹,۷۹۵	۱۷,۱۰۳,۳۳۹,۹۸۳	۱۵,۵۴۰,۶۷۶,۲۲۸	۱,۵۶۲,۶۶۳,۷۵۵	۲۶۹,۷۹۵	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	(۴,۱۵۵,۵۲۰,۱۱۵)
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۱۴۹,۰۴۲,۳۶۷,۵۳۰	۱۴۳,۸۰۴,۶۵۵,۷۶۰	۵,۲۳۷,۷۱۱,۷۷۰	۴۶۸,۶۷۵	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۳۱,۳۵۸,۸۶۲,۴۰۶
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۰۲,۴۳۷,۰۱۷,۲۹۳	۹۴,۳۲۶,۱۳۴,۹۱۶	۸,۱۱۰,۸۸۲,۳۷۷	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۰۲,۴۳۷,۰۱۷,۲۹۳	(۱۲,۰۷۵,۲۶۲,۷۴۲)
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲۹۸,۱۴۴,۱۶۸,۲۷۰	۲۸۹,۳۶۶,۳۱۹,۷۵۸	۸,۷۷۷,۸۴۸,۶۱۲	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲۹۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۴۹,۱۸۶,۳۲۰,۶۷۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۶,۵۳۲	۶۶۴,۱۳۰,۴۱۱,۸۴۰	۶۳۳,۵۹۷,۹۳۷,۶۰۵	۳۰,۶۳۲,۴۷۴,۲۳۵	۷۶,۵۳۲	۶۶۴,۱۳۰,۴۱۱,۸۴۰	۱۶۳,۸۹۱,۶۰۱,۰۳۱
پویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۳۳,۳۱۸,۰۰۰	۴۶,۵۹۳,۱۱۶,۰۰۰	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۸۳,۷۳۸,۷۷۲,۰۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۹,۸۳۱,۲۵۰	۱۳۹,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۳,۸۵۵,۴۱۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۲۲,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۱۰,۱۸۱۴	۱۸,۵۰۳,۸۴۴,۱۴۹	۱۶,۸۹۰,۹۱۰,۱۴۱	۱,۶۱۲,۹۳۴,۰۰۸	۱۰,۱۸۱۴	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	(۳,۹۲۳,۷۴۰,۶۵۷)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۱۰۲,۲۹۸,۹۵۵,۹۸۸	۹۷,۶۳۱,۰۲۹,۳۱۴	۴,۶۶۷,۵۶۶,۶۷۴	۱,۸۷۶,۰۰۰	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۱۳,۲۷۵,۶۷۶,۳۹۱
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	۹۴۴,۲۵۰,۷۹۷,۸۰۳	۹۳۹,۳۷۰,۴۶۹,۸۳۳	۴,۸۸۰,۳۲۷,۹۷۰	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	۷۸۷,۶۴۹,۷۰۹,۲۱۲	۱۵۶,۶۰۱,۰۸۸,۵۹۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۲	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	۷۰۴,۱۶۲,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۲۱,۴۰۷,۸۱۲
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۱۵۲,۲۹۷,۵۸۹,۹۲۷	۱,۱۳۰,۵۰۶,۶۱۲,۸۹۹	۲۱,۷۹۰,۹۷۷,۰۲۸	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۱۱,۱۶۵,۰۶۷,۸۸۲
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۸,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۲۳۵,۷۷۴,۰۰۰	(۳,۴۰۷,۱۰۸,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۲۴,۸۹۵,۰۹۰,۰۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۰۳,۸۳۰,۶۱۵,۲۹۶	۷۸۱,۸۰۳,۹۴۰,۰۷۳	۲۲,۰۲۶,۶۷۵,۲۲۳	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۸۳,۸۴۷,۱۶۷,۵۸۴
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۶۸۷,۷۴۹,۹۰۳,۱۷۷	۱,۸۳۳,۵۱۴,۲۸۹,۱۶۶	(۱۴۵,۷۶۴,۳۸۵,۹۸۸)	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰	۱۳۸,۴۴۴,۲۲۲,۵۳۷
صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	۱۸۱,۱۹۶,۸۲۷,۹۴۷	۱۸۶,۹۵۷,۲۳۹,۳۲۴	(۵,۷۶۰,۴۱۱,۳۷۶)	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	۱۷۳,۱۱۳,۶۹۸,۰۷۴	۸,۰۸۳,۱۲۹,۸۷۳
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۴۹,۸۷۴,۹۴۹,۰۵۰	۴۵,۹۸۳,۹۷۸,۹۰۴	۳,۸۹۰,۹۷۰,۱۴۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	۴۹,۸۷۴,۹۴۹,۰۵۰	۹,۶۷۹,۲۲۹,۰۶۶
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۳۱۲	۱۹۰,۲۳۰,۴۳۲,۷۸۷	۵۹۱,۶۹۶,۵۲۵	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۳,۷۵۶,۹۴۴,۲۰۶
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۲,۲۵۰,۱۱۲,۲۷۲,۳۰۸	۲,۲۰۷,۶۸۷,۶۷۹,۵۹۷	۴۲,۴۲۴,۵۹۲,۷۱۱	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲۱۰,۱۲۶,۹۳۴,۹۱۳
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۵۱,۷۰۶,۰۴۹,۲۸۲	۱۵۵,۱۳۷,۴۹۵,۶۳۵	(۳,۴۳۱,۴۴۶,۳۵۲)	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۱,۱۰۷,۰۵۰,۰۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۸۵,۰۷۱,۰۵۰	۳۵۲,۴۹۸,۰۸۲,۴۰۰	۷,۶۸۶,۹۸۸,۶۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۱۰۴۰,۳۸,۲۰۰	۳۶,۰۸۱,۰۳۲,۸۵۰
/صکوک مرباحه بیوپا۶۱۲-۳ماهه ۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرباحه عام دولت۱۸۶-خ ۵۱۱۲۴	۴,۰۵۳,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۰۹,۰۵۲,۶۰۴	۳,۸۶۱,۵۳۷,۵۲۲,۴۴۳	(۲۸,۴۶۹,۸۳۸)	۴,۰۵۳,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۰۹,۰۵۲,۶۰۴	۲۳,۰۷۷,۶۵۱,۴۱۷
نقل به صفحه بعد	۶۷۵,۲۰۵,۶۷۳	۱۷,۰۳۶,۸۰۴,۴۴۸,۴۴۲	۱۶,۹۹۵,۳۳۱,۴۹۴,۰۴۳	۴۱,۲۷۴,۹۵۴,۴۰۴	۶۷۵,۲۰۵,۶۷۳	۱۷,۰۳۶,۸۰۴,۴۴۸,۴۴۲	۱,۲۲۳,۳۹۰,۶۵۵,۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۱,۲۲۳,۳۹۰,۶۵۵,۱۹۱	۱۵,۸۱۳,۴۱۵,۷۹۳,۲۵۴	۱۷,۰۳۶,۸۰۶,۴۴۸,۴۴۲	۶۷۵,۲۰۵,۶۷۳	۴۱,۴۷۴,۹۵۴,۴۰۴	۱۶,۹۹۵,۳۳۱,۴۹۴,۰۴۳	۱۷,۰۳۶,۸۰۶,۴۴۸,۴۴۲	۶۷۵,۲۰۵,۶۷۳	نقل از صفحه قبل	
۲۵,۲۷۶,۴۵۳,۹۵۶	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۵۶,۹۹۵,۲۸۴,۸۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۸۵۵,۲۷۴	۱,۰۵۱,۲۳۳,۴۲۹,۴۰۰	۱,۰۵۶,۹۹۵,۲۸۴,۸۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	
۲۷,۸۱۷,۸۳۰,۸۹۹	۴,۵۳۳,۲۲۰,۳۸۴,۲۵۱	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-ش.خ-۵۰۶۳۳	
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا۴۰۴	
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	
۱۰,۴۳۹,۴۲۳,۷۸۲	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۴۸,۱۱۳,۴۴۱,۸۷۲	۲۴۴,۰۱۳	۳,۱۰۵,۷۲۲,۴۷۶	۱۴۵,۰۰۷,۷۱۹,۳۹۶	۱۴۸,۱۱۳,۴۴۱,۸۷۲	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۲-۵۱۱۱۱	
۱۵,۸۴۷,۸۰۵,۶۸۴	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۱۹,۰۹۰,۳۳۰,۸۷۸	۳۵۴,۵۲۲	۵,۶۳۲,۳۳۳,۵۳۴	۲۱۳,۴۵۷,۹۹۷,۳۴۴	۲۱۹,۰۹۰,۳۳۰,۸۷۸	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰۲-۵۱۰۲۱	
۱۰,۵۱۳,۷۵۵,۵۳۶	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۴۹,۶۷۰,۹۸۸,۶۴۵	۲۳۶,۳۰۷	۳,۴۰۹,۲۹۱,۹۶۴	۱۴۶,۲۶۱,۶۹۶,۶۸۱	۱۴۹,۶۷۰,۹۸۸,۶۴۵	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۰۲-۵۰۹۱۶	
۵۶,۶۱۸,۴۷۱,۱۷۸	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۴۲۷,۰۵۵,۴۰۱,۵۱۹	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	۴۱۵,۵۰۸,۲۱۳,۳۱۸	۴۲۷,۰۵۵,۴۰۱,۵۱۹	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۰۲-۵۰۷۲۲	
۴۶۶,۰۵۸,۱۶۷,۶۴۳	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۴,۱۶۷,۷۵۶,۳۹۷,۳۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	۴,۰۷۲,۷۰۵,۰۶۰,۳۸۸	۴,۱۶۷,۷۵۶,۳۹۷,۳۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۲-۴۰۹۱۰	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۰۶	
۴۰,۴۴۱,۹۵۰,۸۱۷	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۶۹۱,۲۷۵,۱۶۰,۸۰۶	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۹	۱,۶۸۲,۰۵۶,۱۹۲,۰۴۷	۱,۶۹۱,۲۷۵,۱۶۰,۸۰۶	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد۶۱۲-بدون ضامن	
(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	/صکوک اجاره سرمد۳۰۰۶۳-ماه۲۳	
۳۲۳,۴۵۲,۳۶۶,۸۹۶	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۷۴۱,۸۳۲,۳۷۳,۳۰۱	۵۷۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۷,۲۵۹,۰۳۸	۳,۶۷۵,۸۶۵,۱۱۴,۲۶۳	۳,۷۴۱,۸۳۲,۳۷۳,۳۰۱	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	
(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۲,۴۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا۰۰۴-۱۴۰۶۱۱	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مینکران گلدیران۰۹۱۹-۶۰	
۱۵,۴۹۲,۱۳۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۸,۷۱۷	۵۲۴,۰۰۰	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۲	۵۱۲,۱۸۷,۸۸۹,۱۱۵	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۸,۷۱۷	۵۲۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۴۶-ش.خ-۰۴۰۵۱۴	
۵۳,۹۴۳,۳۲۰,۲۰۰	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۳۹۷,۵۶۹,۵۷۱,۸۵۱	۶۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۸	۳۸۶,۵۶۷,۹۷۳,۶۵۳	۳۹۷,۵۶۹,۵۷۱,۸۵۱	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰۲-۵۰۹۲۳	
۱۶,۴۰۱,۷۹۱,۲۷۷	۱۸۴,۶۶۱,۴۰۴,۰۵۲	۲۰۱,۰۶۳,۱۹۵,۳۲۹	۲۷۵,۶۶۴	۴,۵۱۴,۵۵۷,۹۰۸	۱۹۶,۵۴۸,۶۳۷,۴۲۱	۲۰۱,۰۶۳,۱۹۵,۳۲۹	۲۷۵,۶۶۴	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۵۰۳۲۵	
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کیمیا۰۰۴-۷۰	
(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-کیمیا۰۰۷۱۰	
۷۱,۴۹۱,۶۰۵,۵۳۸	۲,۳۰۲,۳۷۳,۲۷۸,۴۵۲	۲,۳۷۳,۸۶۴,۸۸۳,۹۹۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۸,۶۲۴,۰۵۰	۲,۳۵۸,۲۷۶,۲۵۹,۹۴۰	۲,۳۷۳,۸۶۴,۸۸۳,۹۹۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰	
۱۲۳,۱۳۴,۱۵۷,۸۸۷	۳,۰۰۲,۲۵۸,۹۸۶,۹۱۲	۳,۱۲۵,۳۹۳,۱۴۴,۷۹۹	۳,۱۶۵,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۰۳۵,۵۳۶	۳,۱۰۰,۴۳۵,۱۰۹,۲۶۳	۳,۱۲۵,۳۹۳,۱۴۴,۷۹۹	۳,۱۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	
۱۴,۳۴۴,۲۲۶,۶۷۸	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۵۳,۲۹۱,۲۰۰,۳۹۳	۱۶۱,۰۷۰	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	۱۵۰,۳۶۵,۷۳۳,۱۱۰	۱۵۳,۲۹۱,۲۰۰,۳۹۳	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۱-۴۰۵۲۰	
-	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 اجتماعی۰۰۹-۱۴۰۵۰	
۴۴,۰۰۳,۷۰۳,۶۲۸	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۲۶,۶۴۳,۶۰۳,۱۱۳	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۸	۱,۰۱۶,۷۱۸,۸۳۰,۳۰۵	۱,۰۲۶,۶۴۳,۶۰۳,۱۱۳	۱,۱۵۶,۰۰۰	/صکوک مراجعه غدیر۰۰۴-۳ماه۱۸	
۵۱,۹۸۷,۵۱۶,۵۲۶	۴۹۶,۹۵۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۴۸,۹۵۳,۴۲۳,۹۲۳	۵۵۷,۷۵۹	۱۰,۳۲۰,۵۷۴,۸۷۰	۵۳۸,۶۳۲,۸۴۹,۰۵۳	۵۴۸,۹۵۳,۴۲۳,۹۲۳	۵۵۷,۷۵۹	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۰۳۲۶	
۲۴,۵۰۶,۷۷۰,۲۰۷	۶۰۸,۸۱۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۳۳,۳۸۰,۸۴۹,۹۰۹	۶۹۱,۰۰۰	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	۶۲۷,۷۶۹,۵۶۵,۱۳۹	۶۳۳,۳۸۰,۸۴۹,۹۰۹	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانین۰۱۱۴-۱۴۰۵۰	
-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ظنبد۰۰۵۱	
۲,۶۱۳,۲۷۵,۵۴۷,۸۷۳	۵۷,۵۰۸,۸۶۷,۸۴۹,۸۲۳	۶۰,۱۲۲,۱۴۳,۳۹۷,۶۹۳	۷۵۴,۰۶۹,۳۰۸	۳۲۸,۲۱۰,۷۱۵,۶۹۷	۵۹,۷۹۳,۹۳۲,۶۸۲,۰۰۱	۶۰,۱۲۲,۱۴۳,۳۹۷,۶۹۳	۷۵۴,۰۶۹,۳۰۸	جمع	