

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۴	۳۶۸,۰۱۹,۱۷۹,۱۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۱۸۵,۰۷۱,۰۵۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۵	۴۷۵,۵۹۳,۲۸۲,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۴,۳۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۰,۶۲۳,۳۱۸,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۰.۷	۶۸۱,۷۹۰,۵۲۶,۱۷۶	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۸,۹۳۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۶۶۴,۲۳۰,۴۱۱,۸۴۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۱.۵	۱,۵۲۵,۴۰۲,۹۸۷,۲۷۶	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱			-	-	-	-	۱,۵۱۵,۰۳۸,۸۰۰,۸۹۰	۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۸,۶۶۶,۰۰۰	-	-
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۳۱۳	-	-	-	-	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۳۱۳	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۳۱۳	-	-
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۲۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۱۹۰,۳۳۵,۰۱۱,۸۸۱	۱	-	-	-	۱۳,۵۳۴	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۱۵۹,۱۹۴,۷۹۸,۹۸۱	-	-
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۰۴۰,۸۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۴۵,۳۸۴,۹۶۳,۸۹۶	-	-	-	-	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۵۱,۷۰۶,۰۴۹,۲۸۳	۱۵۱,۷۰۶,۰۴۹,۲۸۳	-	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۱۱,۷۰۵,۳۲۶,۵۸۷	۸۱۶,۷۰۳,۳۴۷,۵۷۰	۱	-	-	-	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۰۳,۸۳۰,۶۱۵,۲۹۷	۸۰۳,۸۳۰,۶۱۵,۲۹۷	-	-
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۹۰,۲۷۴,۳۷۳,۰۶۳	-	-	-	-	۱۹,۱۸۰	۲۹۸,۱۴۴,۱۶۸,۳۷۰	۲۹۸,۱۴۴,۱۶۸,۳۷۰	-	-
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۷۴,۰۱۸,۳۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰	۲۸۷,۲۶۸,۸۶۲,۶۵۰	۲۸۷,۲۶۸,۸۶۲,۶۵۰	-	-
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷۲,۱۲۱,۱۲۸	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۳۱۱,۱۲۳,۸۷۷,۴۷۹	۲	-	-	-	۱۳,۴۲۷	۲,۲۶۳,۵۸۰,۵۷۶,۷۴۰	۲,۲۶۳,۵۸۰,۵۷۶,۷۴۰	-	-
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	-	-	۱۰,۴۰۶	۵۰۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۸,۲۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۲۰	۱۴۳,۱۲۹,۸۲۱,۲۵۰	۱۴۳,۱۲۹,۸۲۱,۲۵۰	-	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۹۹,۸۵۸,۹۴۴,۵۱۹	-	-	-	-	۵۳,۲۹۳	۱۰۲,۲۹۸,۵۹۵,۸۹۹	۱۰۲,۲۹۸,۵۹۵,۸۹۹	-	-
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	۳,۰۰۴,۶۵۴	۳۰,۰۴۹,۷۰۸,۵۴۳	۴۴,۲۹۶,۰۲۸,۹۶۷	-	-	-	-	۱۴,۷۶۰	۴۷,۰۲۷۰,۱۷۲,۲۰۳	۴۷,۰۲۷۰,۱۷۲,۲۰۳	-	-
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	۱۳۴,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۱۶۹,۹۵۹	-	-	-	-	۱۲,۸۵۱	۱۸۱,۱۹۶,۸۲۷,۹۴۷	۱۸۱,۱۹۶,۸۲۷,۹۴۷	-	-
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱,۶۱۹,۷۹۵,۳۷۹,۸۲۵	۲	-	-	-	۱۴,۱۳۵	۱,۶۸۷,۷۴۹,۹۰۳,۱۷۷	۱,۶۸۷,۷۴۹,۹۰۳,۱۷۷	-	-
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۶۹,۷۹۵	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۱۷,۲۲۷,۵۴۰,۰۶۰	-	-	-	-	۶۴,۳۰۲	۱۷,۱۰۳,۲۳۹,۹۸۴	۱۷,۱۰۳,۲۳۹,۹۸۴	-	-
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۵۰,۷۰۲,۵۱۴,۹۰۷	-	-	-	-	۲۱,۵۶۶	۴۹,۸۷۴,۹۴۹,۰۵۱	۴۹,۸۷۴,۹۴۹,۰۵۱	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۳۶	۱۰۲,۹۰۵,۳۹۲,۱۹۲	-	-	-	-	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۰۲,۴۳۷۰,۱۷۲,۲۹۴	۱۰۲,۴۳۷۰,۱۷۲,۲۹۴	-	-
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۴,۷۳۰,۲۲۵,۸۵۳	-	-	-	-	۳۴,۵۴۳	۲۵,۳۵۰,۲۱۷,۶۱۹	۲۵,۳۵۰,۲۱۷,۶۱۹	-	-
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	۶۱۹,۲۲۶,۱۳۵,۱۹۸	۸۹۸,۲۲۷,۴۵۱,۷۵۴	۱	-	-	-	۱۴,۵۴۰	۹۴۴,۲۵۰,۷۹۷,۸۰۳	۹۴۴,۲۵۰,۷۹۷,۸۰۳	-	-
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۵,۳۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۹۰۶	۵۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۳	۵۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۳	-	-
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۱۴۹,۷۰۴,۲۷۸,۷۳۲	-	-	-	-	۳۱۹,۸۰۴	۱۴۹,۰۰۴۲,۳۶۷,۵۳۰	۱۴۹,۰۰۴۲,۳۶۷,۵۳۰	-	-
صندوق طلای عیار مفید	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۱۸,۶۰۳,۵۰۲,۱۲۶	-	-	-	-	۱۸۲,۹۴۰	۱۸,۵۰۳,۸۴۴,۱۴۹	۱۸,۵۰۳,۸۴۴,۱۴۹	-	-
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	-	-	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	-	-	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	-	-	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۶۲۰,۸۷۶,۱۴۱	۷,۶۴۴,۵۳۳,۱۶۸,۴۶۵	۹,۳۲۷,۲۸۸,۳۹۱,۷۴۱	۹	-	-	-	۶۳۰,۴۳۶,۱۴۱	۹۵,۷۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۹,۳۸۱,۰۵۹,۱۰۸,۴۴۳	-	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره										فروش طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۷	۱۷	۵۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۴۱۴,۷۵۳,۶۲۶	۳,۷۴۱,۸۲۳,۳۷۳,۳۰۱	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۳,۷۶۳,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۳	۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۳	
اجاره اهداف کیمیا۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	
اجاره تامین اجتماعی۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۳۳,۳۸۰,۸۴۹,۰۹۰	-	-	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	-	۹۲۴,۹۰۳	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۳۸,۹۲۳,۱۳۴,۶۷۹	۱	
اسناد خزانه م۱ بودجه۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	-	۷۱۱,۳۰۳	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۴۳۸,۶۰۳,۵۸۹,۷۲۰	۰	
اسناد خزانه م۱۲ بودجه۰۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۴۹,۶۷۰,۹۸۸,۶۴۵	-	-	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	-	۶۴۵,۴۹۰	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۵۳,۵۰۶,۱۵۸,۶۷۷	۰	
اسناد خزانه م۱۳ بودجه۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۲۱	-	-	۳۵۴,۵۲۳	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۱۰,۰۹۰,۰۳۳۰,۸۷۸	-	-	۳۵۴,۵۲۳	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	-	۶۴۴,۹۹۰	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۲۲۱,۵۲۳,۵۴۴,۷۲۷	۰	
اسناد خزانه م۱ بودجه۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۵۵۷,۷۵۹	۴۲۷,۵۸۴,۷۳۸,۷۰۵	۴۵۸,۹۵۳,۴۲۳,۹۲۳	-	-	۵۵۷,۷۵۹	۴۲۷,۵۸۴,۷۳۸,۷۰۵	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م۳ بودجه۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۲۲۸,۸۷۶,۰۰۱	۱۵۳,۲۹۱,۳۰۰,۳۹۳	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۰۸,۲۲۸,۸۷۶,۰۰۱	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م۷ بودجه۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۷۵۶,۳۹۷,۲۱۰	-	-	۴,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۸۹۵,۳۳۴	۴,۱۶۷,۷۵۶,۳۹۷,۲۱۰	۴,۳۶۳,۰۰۰	۴	
اسناد خزانه م۱۰ بودجه۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	-	-	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۴۸,۱۱۳,۴۴۱,۸۷۲	-	-	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	-	۶۰۹,۹۸۰	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۴۸,۸۱۶,۰۷۱,۹۳۷	۰	
اسناد خزانه م۱ بودجه۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۲۷۵,۶۶۴	۱۶۸,۱۲۸,۵۹۷,۱۸۸	۲۰۱,۰۳۳,۱۹۵,۳۲۹	-	-	۲۷۵,۶۶۴	۱۶۸,۱۲۸,۵۹۷,۱۸۸	-	۷۴۴,۹۳۰	۱۶۸,۱۲۸,۵۹۷,۱۸۸	۲۰۵,۳۱۳,۱۶۳,۷۶۲	۰	
اسناد خزانه م۱۰ بودجه۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۳۹۷,۵۶۹,۵۷۱,۸۵۱	۳۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۳۹۷,۵۶۹,۵۷۱,۸۵۱	-	۶۸۰,۳۹۵	۳۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۴۰۸,۵۷۱,۱۷۰,۰۵۰	۰	
صکوک اجاره سرما ۶۳ ماهه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴	
صکوک اجاره فارس ۰۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	
صکوک اجاره و کندیر ۰۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۷۸,۸۳۰,۹۱۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۹۵,۳۸۴,۸۷۴	-	۹۶۶,۳۱۸	۱,۰۰۳,۱۷۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۰۲,۷۵۷,۱۴۰,۳۴۸	۱	
صکوک مراحچه بویا۲۰۶۱۳ ماهه۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۳	۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	
صکوک مراحچه غدیر ۰۰۴-۳ ماهه۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۲,۶۹۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۲,۶۴۳,۶۰۳,۱۱۳	-	-	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۲,۶۹۹,۸۹۹,۴۸۵	-	۸۹۶,۸۴۸	۹۸۲,۶۹۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۳,۶۵۸,۳۷۵,۹۲۲	۱	
صکوک مراحچه فولاد۰۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۲۳	۲۳	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۶۹۱,۳۷۵,۱۶۰,۸۰۶	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	-	۹۶۶,۳۶۵	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۷۰۰,۴۹۴,۱۲۹,۵۶۵	۳	
مراحچه بلورنوری-کیمیا۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۹۶۸,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۹۶۸,۷۵۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	
مراحچه پورارطب گستر-کیمیا۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱	
مراحچه داروک-کیمیا۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	
مراحچه طبیعت سبز-کیمیا۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱	
مراحچه عام دولت ۱۲۰-شخ۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۱۶۵,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۲۵,۱۱۴,۳۴۸	۳,۱۲۵,۳۹۳,۱۴۴,۷۹۹	-	-	۳,۱۶۵,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۲۵,۱۱۴,۳۴۸	-	۹۹۵,۶۰۱	۲,۹۷۲,۸۲۵,۱۱۴,۳۴۸	۳,۱۵۰,۵۰۶۰۰,۳۲,۲۶۳	۳	
مراحچه عام دولت ۱۳۱-شخ۰۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۷۳,۲۷۸,۴۵۲	۲,۳۳۳,۸۶۴,۸۸۳,۹۹۰	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۶۴,۸۸۳,۹۹۰	-	۹۹۷,۸۶۵	۲,۳۰۲,۳۷۳,۲۷۸,۴۵۲	۲,۳۸۹,۴۵۳,۵۰۸,۰۴۰	۲	
مراحچه عام دولت ۱۴۶-شخ۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۱	۲۱	۵۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۱۵,۵۶۶۰,۲۸,۷۱۷	-	-	۵۲۴,۰۰۰	۵۱۵,۵۶۶۰,۲۸,۷۱۷	-	۹۹۰,۵۳۱	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۱۸,۹۴۴,۱۶۸,۳۱۸	۱	
مراحچه عام دولت ۱۷۲-شخ۰۵۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	۲۳	۴,۷۲۳,۸۸۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۶۱۰,۳۸,۱۱۵,۱۵۰	-	-	۴,۷۲۳,۸۸۳	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	-	۹۶۱,۶۳۱	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۴,۹۷۰	۴,۵۶۱۰,۳۸,۱۱۵,۱۵۰	۵	
مراحچه عام دولت ۱۸۶-شخ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۳	۲۳	۴,۰۵۳,۰۰۰	۳,۸۲۳۰,۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۰۰,۵۲,۶۰۴	-	-	۴,۰۵۳,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۰۰,۵۲,۶۰۴	-	۹۵۳,۹۲۶	۳,۸۶۱,۵۰۰,۵۲,۶۰۴	۳,۸۵۶,۷۴۵,۳۸۶,۱۹۳	۴	
مراحچه میتکران گلدران۰۶۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱	
مراحچه توسعه معادن-کیمیا۰۰۷۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۳۵۰	۱	
جمع							۹۹۵,۰۰۰	۴۶,۲۲۷,۱۳۵,۸۸۶,۶۴۲	۴۹,۳۴۶,۳۷۴۰۰۱۱,۳۸۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۴,۳۲۶,۰۵۷,۶۵۳,۶۵۷	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۵۹	۴۸,۱۷۸,۸۷۶	۴۶,۳۵۰,۹۹۶,۲۰۹,۸۰۹	۴۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۹۰۳	-۷.۵٪	۶۳۸,۹۹۲,۱۳۴,۶۷۹	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
٪صکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۸۴۸	-۱۰.۳٪	۱,۰۳۶,۵۶۸,۳۷۵,۹۲۲	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۶۱,۰۷۰	۹۵۱,۱۴۰	۹۷۰,۰۴۴	۲.۰٪	۱۵۶,۲۱۶,۶۶۷,۶۷۶	نگهداری تا سررسید
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷	۳,۱۶۵,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۹۵,۶۰۱	۱.۱٪	۳,۱۵۰,۵۰۶,۰۳۲,۲۶۳	نگهداری تا سررسید
مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۰	۹۹۷,۸۶۵	۱.۲٪	۲,۳۸۹,۴۵۳,۵۰۸,۰۴۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	۶۰۰,۶۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۶۸۰,۳۹۵	۶.۸٪	۴۰۸,۵۷۱,۱۷۰,۰۵۰	نگهداری تا سررسید
مربحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ.۰۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۹۹۰,۵۳۱	۱.۰٪	۵۱۸,۹۴۴,۱۶۸,۳۱۸	نگهداری تا سررسید
صکوک مربحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۶۵	-۳.۴٪	۱,۷۰۰,۴۹۴,۱۲۹,۵۶۵	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۴,۷۶۲,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۸۹۵,۳۳۴	۲.۶٪	۴,۲۶۲,۸۰۷,۷۳۴,۰۳۲	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	۶۱۶,۸۱۷	۶۷۳,۷۷۰	۷۱۱,۲۰۳	۵.۶٪	۴۳۸,۶۰۲,۵۸۹,۷۲۰	نگهداری تا سررسید
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۵۰۶۲۳	۴,۷۴۳,۸۸۳	۹۵۷,۶۵۰	۹۶۱,۶۳۱	۰.۴٪	۴,۵۶۱,۰۳۸,۱۱۵,۱۵۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره و غدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۱۸	-۰.۴٪	۱,۰۶۲,۷۵۷,۱۴۰,۳۴۸	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۴,۰۴۸,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۵۲,۹۲۶	۱.۹٪	۳,۸۵۶,۷۴۵,۲۸۶,۱۹۳	نگهداری تا سررسید
جمع					۳۸,۶۷۹,۰۶۸,۹۲۶,۹۵۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۴۱,۵۵۲,۰۸۲,۰۷۰,۸۰۱	۱۳,۹۳۳,۲۴۸,۲۳۷,۱۸۷	۲۰,۶۳۹,۰۹۰,۴۷۲,۸۹۳	۳۴,۸۴۶,۲۳۹,۸۳۵,۰۹۵	سپرده های بانکی
۰	۴۱,۵۵۲,۰۸۲,۰۷۰,۸۰۱	۱۳,۹۳۳,۲۴۸,۲۳۷,۱۸۷	۲۰,۶۳۹,۰۹۰,۴۷۲,۸۹۳	۳۴,۸۴۶,۲۳۹,۸۳۵,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۰,۳۶۴,۱۸۶,۳۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۴۹,۴۸۱,۶۱۲,۶۹۰)	(۲)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۵۶,۰۶۴,۷۸۷,۵۵۵	۷۲	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۰۵,۹۱۴,۳۸۴,۹۴۹	۴۷	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۰,۱۶۹,۴۳۲	۰	۰
جمع		۲,۵۲۳,۰۱۱,۹۱۵,۶۳۲	۱۱۷	۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱	۱۱۹,۴۶۸,۷۳۶,۰۰۰	-	۶۸,۷۰۸,۷۳۶,۰۰۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰)	-
۱	۱۸۱,۴۵۱,۷۱۵,۳۶۷	-	۱۸۱,۴۵۱,۷۱۵,۳۶۷	-	۱	۱۷,۵۶۰,۱۱۴,۳۳۶	-	۱۷,۵۶۰,۱۱۴,۳۳۶	-
۰	۴۳,۹۱۵,۱۴۰,۹۰۰	-	۴۳,۹۱۵,۱۴۰,۹۰۰	-	۰	۷,۸۳۴,۱۰۸,۰۵۰	-	۷,۸۳۴,۱۰۸,۰۵۰	-
۳	۳۴۴,۸۳۵,۵۹۲,۲۶۷	-	۲۹۴,۰۷۵,۵۹۲,۲۶۷	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۶۴,۱۸۶,۳۸۶	-	۱۰,۳۶۴,۱۸۶,۳۸۶	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ					مبلغ				
۱۸,۶۹۴,۴۸۷,۰۹۱	۱۴,۵۹۸,۰۰۴,۷۳۸	۴,۰۹۶,۴۸۲,۳۵۳	-	(۰)	(۲,۷۳۰,۹۸۸,۳۳۴)	-	(۲,۷۳۰,۹۸۸,۳۳۴)	-	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس
۳۳,۲۵۷,۹۷۹,۶۳۷	۱,۳۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۳۲,۰۲۰,۷۷۳,۶۰۸	-	۰	۶۶۱,۹۱۱,۲۰۲	-	۶۶۱,۹۱۱,۲۰۲	-	صندوق سکه طلای کیان
۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۸,۴۸۹,۹۸۷,۷۸۲)	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	(۱۱,۶۰۶,۸۸۷,۸۴۴)	-	۰	۴۶۸,۳۷۴,۸۹۸	-	۴۶۸,۳۷۴,۸۹۸	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
(۵,۴۱۲,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۲,۰۵۴,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ر
۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس
۱۱۶,۴۵۴,۴۱۹,۷۸۸	۵,۸۷۶,۶۷۷,۲۴۶	۱۱۰,۵۷۷,۷۴۲,۵۴۲	-	(۲)	(۴۶,۰۲۳,۳۴۶,۰۴۸)	-	(۴۶,۰۲۳,۳۴۶,۰۴۸)	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-
۲۰۳,۵۲۸,۰۲۹,۸۳۵	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۳,۴۸۹,۸۳۵	-	۱	۳۱,۱۴۰,۲۱۲,۸۹۹	-	۳۱,۱۴۰,۲۱۲,۸۹۹	-	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای
(۹,۳۹۴,۴۷۳,۹۷۰)	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۷۰,۴۸۹,۵۹۹,۱۹۵	-	(۳)	(۶۷,۹۵۴,۶۲۳,۳۴۱)	-	(۶۷,۹۵۴,۶۲۳,۳۴۱)	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱,۶۹۳,۳۲۱,۸۳۴	۱,۶۷۹,۸۴۹,۹۴۹	۱۳,۴۷۱,۸۸۵	-	(۰)	(۸,۰۶۹,۶۵۷,۹۸۷)	-	(۸,۰۶۹,۶۵۷,۹۸۷)	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱۰,۴۰۱,۴۳۰,۸۸۶	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۱۰,۵۰۶,۷۹۴,۹۲۲	-	۰	۸۲۷,۵۶۵,۸۵۶	-	۸۲۷,۵۶۵,۸۵۶	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع داریاب-
۳۲۱,۱۳۵,۵۶۵,۴۰۳	۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	۲۷۱,۱۳۸,۵۳۰,۰۸۳	-	۲	۴۷,۵۴۳,۳۰۰,۷۳۸	-	۴۷,۵۴۳,۳۰۰,۷۳۸	-	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای :
۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج -واحدهای عادی
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عاد
۳,۳۱۹,۰۳۲,۱۳۵	-	۳,۳۱۹,۰۳۲,۱۳۵	-	(۰)	(۶۱۹,۹۹۱,۷۶۶)	-	(۶۱۹,۹۹۱,۷۶۶)	-	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱۷,۴۹۵,۹۹۸,۸۰۰	-	۱۷,۴۹۵,۹۹۸,۸۰۰	-	(۱)	(۱۳,۲۵۰,۶۴۶,۱۵۰)	-	(۱۳,۲۵۰,۶۴۶,۱۵۰)	-	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۳,۹۳۱,۳۲۰,۰۳۸)	-	(۳,۹۳۱,۳۲۰,۰۳۸)	-	۰	۲۲۴,۲۰۰,۰۷۷	-	۲۲۴,۲۰۰,۰۷۷	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۱۴,۰۸۵,۰۰۰)	-	(۱۴,۰۸۵,۰۰۰)	-	-	(۱۴,۰۸۵,۰۰۰)	-	(۱۴,۰۸۵,۰۰۰)	-	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۰)	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ر
۲۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	۱۱,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۱	-	۱۱,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۱	-	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-وا
۴۱,۳۱۶,۴۲۵,۳۶۳	-	۴۱,۳۱۶,۴۲۵,۳۶۳	-	(۰)	(۷,۸۶۹,۷۹۵,۳۰۶)	-	(۷,۸۶۹,۷۹۵,۳۰۶)	-	صندوق س سروسودمند مدبران-سه
۱۵,۲۸۱,۸۳۱,۲۵۰	-	۱۵,۲۸۱,۸۳۱,۲۵۰	-	(۰)	(۷,۰۹۱,۵۶۸,۷۵۰)	-	(۷,۰۹۱,۵۶۸,۷۵۰)	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-سر
(۳,۸۲۴,۰۸۲,۶۷۰)	-	(۳,۸۲۴,۰۸۲,۶۷۰)	-	-	۹۹,۶۵۷,۹۸۷	-	۹۹,۶۵۷,۹۸۷	-	صندوق طلای عیار مفید
۱۰,۸۳۶,۰۲۴,۹۲۲	-	۱۰,۸۳۶,۰۲۴,۹۲۲	-	(۰)	(۲,۴۳۹,۶۵۱,۴۶۸)	-	(۲,۴۳۹,۶۵۱,۴۶۸)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴,۵۲۴,۶۲۰,۶۲۵	-	۴,۵۲۴,۶۲۰,۶۲۵	-	۰	۱,۵۰۳,۲۱۲,۸۱۳	-	۱,۵۰۳,۲۱۲,۸۱۳	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳ -
۳۱,۱۴۲,۵۸۴,۰۰۰	-	۳۱,۱۴۲,۵۸۴,۰۰۰	-	۰	۶,۲۴۷,۴۹۴,۰۰۰	-	۶,۲۴۷,۴۹۴,۰۰۰	-	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۹۶,۷۱۹,۸۹۹,۸۵۸	-	۹۶,۷۱۹,۸۹۹,۸۵۸	-	۱	۱۲,۸۷۲,۷۳۲,۲۷۴	-	۱۲,۸۷۲,۷۳۲,۲۷۴	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۳,۷۵۶,۹۴۴,۲۰۶	-	۱۳,۷۵۶,۹۴۴,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۴,۷۸۵,۹۶۴,۶۵۰	-	۴,۷۸۵,۹۶۴,۶۵۰	-	(۰)	(۶,۳۲۱,۰۸۵,۳۸۵)	-	(۶,۳۲۱,۰۸۵,۳۸۵)	-	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
(۴۶,۰۱۱,۰۰۰)	-	(۴۶,۰۱۱,۰۰۰)	-	-	(۴۶,۰۱۱,۰۰۰)	-	(۴۶,۰۱۱,۰۰۰)	-	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۱,۱۹۲,۳۴۵,۴۲۲,۴۵۳	۳۰۴,۴۲۴,۹۲۳,۷۷۳	۸۸۷,۹۲۰,۴۹۸,۶۸۰	-	(۲)	(۴۹,۴۸۱,۶۱۲,۶۹۰)	-	(۴۹,۴۸۱,۶۱۲,۶۹۰)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

ردیف	طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار طی دوره	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۹۲۰,۷۵۳	۲۳٪	۳۴٪
۲	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه بیپویا ۶۱۲-۳ماهه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۷۳۷,۷۱۰	۲۳٪	۳۷٪
۳	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۶۸,۴۹۲	۲۳٪	۳۸٪
۴	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹,۶۱۶,۴۴۶	۲۳٪	۳۷٪
۵	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۸,۷۶۹,۰۱۵	۲۳٪	۳۵٪
۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۳,۳۲۴,۰۴۷	۲۳٪	۳۷٪
۷	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۳٪	۳۷٪
۸	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۹,۷۵۳,۷۸۷	۲۳٪	۳۹٪
۹	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۶۶۷,۵۷۵	۲۳٪	۳۶٪
۱۰	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۴۷,۹۰۲	۲۳٪	۳۴٪
۱۱	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	-	۲۳٪	۳۴٪
۱۲	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	-	۲۳٪	۳۴٪
۱۳	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۳,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	-	۱۸٪	۳۵٪
۱۴	تأمین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	-	۱۹٪	۳۴٪
۱۵	تأمین سرمایه امین	سایر	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۴,۷۶۲,۹۵۳	۱۹٪	۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	جمع
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-۵۱۱۲۴	۷۵,۰۳۹,۳۰۶,۵۰۸	(۲۸,۴۶۹,۸۳۸)	(۶۱,۱۴۳,۹۱۵)	۷۴,۹۴۹,۶۹۲,۷۵۵	۴۶۶,۹۶۴,۵۰۵,۸۶۳	۲۳,۰۴۹,۱۸۱,۵۷۸	۵۴۶,۱۷۶,۰۰۳	۴۹۰,۵۵۹,۸۶۳,۴۴۴	جمع
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۴۰,۵۹۰,۹۴۵,۴۲۴	(۳۲۳,۴۵۲,۳۶۶,۸۹۶)		۲۶,۰۰۱,۸۶۸,۱۲۳	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۳۴۵,۳۹۴,۳۸۹,۵۹۵	۴۱۸,۰۲۲,۱۹۸,۶۶۷	درآمد فروش
اسناد خزانه-م(بودجه ۰۱-۰۴۰۳۳۶)	-	(۵۱,۹۸۷,۵۱۶,۵۲۶)		۸,۸۰۵,۵۷۶,۰۷۷	-	-	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	(۴۶,۱۲۱,۳۰۸,۳۶۸)	۶۴,۳۴۵,۳۹۳,۶۴۹	درآمد سود اوراق
%صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳-۲۳	-	-	-	-	۷۲,۳۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۸۴۳	جمع
%صکوک اجاره اخبر ۶۱-۳-۳ماهه	-	-	-	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۸,۵۷۲,۳۲۱,۷۰۰	۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳	درآمد فروش
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۶۲,۸۹۸,۲۷۰,۳۸۰	-	-	۶۲,۸۹۸,۲۷۰,۳۸۰	۳۷۳,۰۱۰,۶۸۴,۳۱۶	(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۸۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۹۲,۸۷۱,۸۱۶	درآمد تغییر ارزش
اسنادخزانه-م(بودجه ۰۲-۰۵۰۳۳۵)	-	۴,۲۴۹,۹۶۸,۴۳۳	-	۴,۲۴۹,۹۶۸,۴۳۳	-	۲۰,۶۵۱,۷۵۹,۷۱۰	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۲۰,۶۷۷,۴۳۵,۰۵۵	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-۵۰۵۰۴	-	-	-	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵	جمع
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	(۳,۵۳۵,۸۰۷,۷۰۸)	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۰۴۰۴۱۰	۴۳,۹۶۸,۹۵۳,۶۵۰	۱۵,۵۸۸,۶۲۴,۰۵۰	-	۵۹,۵۵۷,۵۷۷,۷۰۰	۲۳۴,۶۳۱,۱۰۶,۰۲۷	۸۷,۰۸۰,۲۲۹,۵۸۸	۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۳۲۱,۷۸۳,۸۲۶,۳۱۷	درآمد تغییر ارزش
%مشارکت ش تهران ۳-۳۱۲-۱۸	-	-	-	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۲۱۳,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۵	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-۰۴۰۴۱۷	۴۸,۱۸۲,۰۸۶,۹۶۹	۲۵,۱۱۲,۸۸۷,۴۶۴	-	۷۳,۲۹۴,۹۷۴,۴۳۳	۲۸۹,۶۶۱,۱۴۴,۱۲۷	۱۴۸,۲۴۷,۰۴۵,۳۵۱	۳۹۱,۱۳۴,۰۹۸	۴۳۸,۲۹۹,۳۳۳,۵۷۶	جمع
%صکوک مراجعه بپویا ۱۲-۳-۳ماهه	۷۰,۵۲۶,۳۹۸,۱۳۱	-	-	۷۰,۵۲۶,۳۹۸,۱۳۱	۲۱۷,۱۷۲,۹۱۸,۰۵۱	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۶,۷۳۷,۹۱۸,۰۵۱	درآمد فروش
مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۱۸,۷۷۴,۶۰۴,۸۶۵	(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	-	۱۸,۵۷۴,۲۶۱,۱۱۵	۱۸,۷۷۴,۶۰۴,۸۶۵	(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	-	۱۸,۵۷۴,۲۶۱,۱۱۵	درآمد تغییر ارزش
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲۱,۸۸۴,۳۲۷,۱۸۷	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	-	۲۷,۶۴۶,۱۸۲,۶۶۱	۱۱۵,۰۴۰,۶۶۰,۷۶۱	۳۱,۰۳۸,۳۰۹,۴۳۰	-	۱۴۶,۰۷۸,۹۷۰,۱۹۱	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۰۵۰۶۲۳	۹۵,۰۲۸,۳۶۳,۱۷۳	-	-	۹۵,۰۲۸,۳۶۳,۱۷۳	۵۴۵,۳۴۵,۲۴۳,۸۹۲	۲۷,۸۱۷,۸۳۰,۸۹۹	-	۵۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۷۹۱	جمع
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۱۴,۰۵۳,۱۳۰,۷۲۷	-	-	۱۴,۰۵۳,۱۳۰,۷۲۷	۸۲,۰۵۵,۴۱۶,۸۱۱	-	-	۸۲,۰۵۵,۴۱۶,۸۱۱	درآمد تغییر ارزش
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۱۵,۳۳۴,۸۰۵,۶۹۵	-	-	۱۱۵,۳۳۴,۸۰۵,۶۹۵	۵۷۲,۹۰۷,۸۵۲,۱۶۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۵۷۲,۵۷۰,۳۵۲,۱۶۰	درآمد سود اوراق
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۴۱	-	-	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۴۱	۱۶۸,۹۱۹,۹۷۹,۴۳۰	-	-	۱۶۸,۹۱۹,۹۷۹,۴۳۰	جمع
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۳۴,۸۳۹,۹۸۲,۳۴۵	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۹	-	۴۴,۰۵۸,۹۵۱,۱۰۴	۱۸۵,۵۱۶,۱۸۶,۳۴۸	۴۹,۶۶۰,۹۱۹,۵۷۶	-	۲۳۵,۱۷۷,۱۰۵,۸۲۴	درآمد تغییر ارزش
%صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳-۳ماهه	۱۲۵,۸۳۳,۵۹۹,۸۹۸	-	-	۱۲۵,۸۳۳,۵۹۹,۸۹۸	۴۵۱,۸۵۴,۵۵۶,۳۵۵	(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۴۵۱,۰۱۰,۸۰۶,۳۵۵	درآمد سود اوراق
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۲۶,۵۲۱,۷۷۶,۶۳۴	-	-	۲۶,۵۲۱,۷۷۶,۶۳۴	۱۵۵,۵۳۷,۵۵۰,۴۵۷	-	-	۱۵۵,۵۳۷,۵۵۰,۴۵۷	جمع
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-۰۴۰۵۱۴	۹,۳۶۳,۵۷۵,۴۳۶	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۱	-	۱۲,۷۴۱,۷۱۵,۰۳۷	۵۱,۳۲۳,۴۰۴,۲۱۵	۱۸,۸۷۰,۲۷۶,۴۵۱	-	۷۰,۱۹۳,۶۸۰,۶۶۶	درآمد تغییر ارزش
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۱۲,۹۶۶,۱۲۱,۵۹۶	-	-	۱۲,۹۶۶,۱۲۱,۵۹۶	۷۸,۱۸۳,۰۶۳,۵۹۲	-	-	۷۸,۱۸۳,۰۶۳,۵۹۲	درآمد سود اوراق
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۱۴	-	-	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۱۴	۹۴,۱۲۲,۳۳۶,۳۹۵	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۹۳,۹۲۱,۰۸۶,۳۹۵	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۳,۲۷۳,۰۳۶,۳۹۱	-	-	۸۳,۲۷۳,۰۳۶,۳۹۱	۴۸۰,۶۸۰,۹۵۱,۷۱۹	-	-	۴۸۰,۶۸۰,۹۵۱,۷۱۹	درآمد تغییر ارزش
%صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳-۱۸ماهه	۱۸,۰۳۸,۰۴۷,۸۹۱	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۹	-	۲۷,۹۶۲,۸۲۰,۷۰۰	۹۵,۵۳۳,۲۹۶,۸۵۱	۵۳,۹۲۸,۴۷۶,۴۳۷	-	۱۴۹,۴۶۱,۷۷۳,۲۸۸	درآمد سود اوراق
اجاره غدیرایرانیا ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۱,۰۴۲,۷۹۵,۰۱۸	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	-	۱۶,۶۲۵,۰۷۹,۷۸۸	۵۷,۹۰۸,۰۴۷,۰۷۸	۳۰,۱۱۸,۰۵۴,۹۷۷	-	۸۸,۰۲۶,۱۰۲,۰۵۵	جمع
اسنادخزانه-م(بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲)	-	۷۰۲,۶۳۰,۰۰۶۵	-	۷۰۲,۶۳۰,۰۰۶۵	-	۱۱,۱۴۲,۰۵۳,۸۴۷	-	۱۱,۱۴۲,۰۵۳,۸۴۷	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م(بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱)	-	۲,۴۴۲,۲۱۳,۸۴۹	-	۲,۴۴۲,۲۱۳,۸۴۹	-	۱۸,۲۹۰,۰۱۹,۵۳۳	-	۱۸,۲۹۰,۰۱۹,۵۳۳	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م(بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶)	-	۲,۸۳۵,۱۷۰,۰۳۲	-	۲,۸۳۵,۱۷۰,۰۳۲	-	۱۳,۳۴۸,۹۲۵,۵۶۸	-	۱۳,۳۴۸,۹۲۵,۵۶۸	جمع
اسناد خزانه-م(بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰)	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۳۰۱	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۳۰۱	-	۶۸,۱۶۵,۶۵۹,۳۷۹	-	۶۸,۱۶۵,۶۵۹,۳۷۹	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م(بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰)	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۵۶۱,۱۰۹,۵۰۴,۴۶۵	-	۵۶۱,۱۰۹,۵۰۴,۴۶۵	درآمد سود اوراق
اسنادخزانه-م(بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳)	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۶۴,۹۴۴,۹۱۸,۳۹۹	-	۶۴,۹۴۴,۹۱۸,۳۹۹	جمع
اسناد خزانه-م(بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰)	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۱۷,۲۶۹,۶۹۳,۹۶۱	-	۱۷,۲۶۹,۶۹۳,۹۶۱	درآمد تغییر ارزش
جمع	۹۴۹,۰۲۴,۹۹۸,۴۷۳	(۱۷۰,۳۱۶,۵۹۱,۱۹۹)	-	۱,۱۸۴,۸۳۴,۶۴۵,۵۵۷	۵,۲۳۲,۱۸۱,۵۳۶,۴۸۵	۱,۲۴۲,۲۱۰,۹۵۲,۸۹۹	۴۰,۴۳۰,۸۳۰,۴۲۳	۶,۸۸۳,۸۲۳,۳۱۹,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲. 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	
	۵,۵۲۷,۶۳۹,۸۳۲,۱۶۲		۱,۰۰۵,۹۱۴,۳۸۴,۹۴۹	درآمد سود سپرده بانکی
	۵,۵۲۷,۶۳۹,۸۳۲,۱۶۲		۱,۰۰۵,۹۱۴,۳۸۴,۹۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۸,۸۵۸,۴۹۱	۱۴۰,۵۶۶,۲۴۴	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۱,۰۸۱,۷۶۲	۹,۶۰۳,۱۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۰۷۸,۰۵۳,۳۴۲	۱۵۰,۱۶۹,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	-	-	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
			-	-	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۲۱۷,۱۷۲,۹۱۸,۰۵۱	-	۲۱۷,۱۷۲,۹۱۸,۰۵۱	۷۰,۵۲۶,۳۹۸,۱۳۱	-	۷۰,۵۲۶,۳۹۸,۱۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		٪صکوک مربایه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳
۱۸,۷۷۴,۶۰۴,۸۶۵	-	۱۸,۷۷۴,۶۰۴,۸۶۵	۱۸,۷۷۴,۶۰۴,۸۶۵	-	۱۸,۷۷۴,۶۰۴,۸۶۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		مربایه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		مربایه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۴۶۶,۹۶۴,۵۰۵,۸۶۳	-	۴۶۶,۹۶۴,۵۰۵,۸۶۳	۷۵,۰۳۹,۳۰۶,۵۰۸	-	۷۵,۰۳۹,۳۰۶,۵۰۸	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مربایه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۱۵,۰۴۰,۶۶۰,۷۶۱	-	۱۱۵,۰۴۰,۶۶۰,۷۶۱	۲۱,۸۸۴,۳۲۷,۱۸۷	-	۲۱,۸۸۴,۳۲۷,۱۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۵۴۵,۳۴۵,۲۴۳,۸۹۲	-	۵۴۵,۳۴۵,۲۴۳,۸۹۲	۹۵,۰۲۸,۳۶۳,۱۷۳	-	۹۵,۰۲۸,۳۶۳,۱۷۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مربایه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		٪صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳
۸۲,۰۵۵,۴۱۶,۸۱۱	-	۸۲,۰۵۵,۴۱۶,۸۱۱	۱۴,۰۵۳,۱۳۰,۷۲۷	-	۱۴,۰۵۳,۱۳۰,۷۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مربایه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۵۷۲,۹۰۷,۸۵۲,۱۶۰	-	۵۷۲,۹۰۷,۸۵۲,۱۶۰	۱۱۵,۳۳۴,۸۰۵,۶۹۵	-	۱۱۵,۳۳۴,۸۰۵,۶۹۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۶۸,۹۱۹,۹۷۹,۴۳۰	-	۱۶۸,۹۱۹,۹۷۹,۴۳۰	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۴۱	-	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۴۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مربایه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۱۸۵,۵۱۶,۱۸۶,۲۴۸	-	۱۸۵,۵۱۶,۱۸۶,۲۴۸	۳۴,۸۳۹,۹۸۲,۳۴۵	-	۳۴,۸۳۹,۹۸۲,۳۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مربایه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۴۵۱,۸۵۴,۵۵۶,۲۵۵	-	۴۵۱,۸۵۴,۵۵۶,۲۵۵	۱۲۵,۸۳۳,۵۹۹,۸۹۸	-	۱۲۵,۸۳۳,۵۹۹,۸۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		٪صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		٪صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳
۳۷۳,۰۱۰,۶۸۴,۳۱۶	-	۳۷۳,۰۱۰,۶۸۴,۳۱۶	۶۲,۸۹۸,۲۷۰,۳۸۰	-	۶۲,۸۹۸,۲۷۰,۳۸۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۱۵۵,۵۳۷,۵۵۰,۴۵۷	-	۱۵۵,۵۳۷,۵۵۰,۴۵۷	۲۶,۵۲۱,۷۷۶,۶۳۴	-	۲۶,۵۲۱,۷۷۶,۶۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مربایه مبتکران گلدریان ۰۹۱۹۰۶
۵۱,۳۲۳,۴۰۴,۲۱۵	-	۵۱,۳۲۳,۴۰۴,۲۱۵	۹,۳۶۳,۵۷۵,۴۳۶	-	۹,۳۶۳,۵۷۵,۴۳۶	۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴		مربایه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴
۷۸,۱۸۳,۰۶۳,۵۹۲	-	۷۸,۱۸۳,۰۶۳,۵۹۲	۱۲,۹۶۶,۱۲۱,۵۹۶	-	۱۲,۹۶۶,۱۲۱,۵۹۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مربایه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مربایه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۹۴,۱۲۲,۳۳۶,۳۹۵	-	۹۴,۱۲۲,۳۳۶,۳۹۵	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۱۴	-	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مربایه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۲۳۴,۶۳۱,۱۰۶,۰۲۷	-	۲۳۴,۶۳۱,۱۰۶,۰۲۷	۴۳,۹۶۸,۹۵۳,۶۵۰	-	۴۳,۹۶۸,۹۵۳,۶۵۰	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰		مربایه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		مربایه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		٪مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۲۸۹,۶۶۱,۱۴۴,۱۲۷	-	۲۸۹,۶۶۱,۱۴۴,۱۲۷	۴۸,۱۸۲,۰۸۶,۹۶۹	-	۴۸,۱۸۲,۰۸۶,۹۶۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مربایه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۴۸۰,۶۸۰,۹۵۱,۷۱۹	-	۴۸۰,۶۸۰,۹۵۱,۷۱۹	۸۳,۲۷۳,۰۳۶,۳۹۱	-	۸۳,۲۷۳,۰۳۶,۳۹۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۰۹۰۵۰۵۰۹
۹۵,۵۳۳,۲۹۶,۸۵۱	-	۹۵,۵۳۳,۲۹۶,۸۵۱	۱۸,۰۳۸,۰۴۷,۸۹۱	-	۱۸,۰۳۸,۰۴۷,۸۹۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		٪صکوک مربایه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸
۵۷,۹۰۸,۰۴۷,۰۷۸	-	۵۷,۹۰۸,۰۴۷,۰۷۸	۱۱,۰۴۲,۷۹۵,۰۱۸	-	۱۱,۰۴۲,۷۹۵,۰۱۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۴۰۵۰۱۱۴
۵,۱۵۹,۵۵۳,۶۲۷,۴۱۳	-	۵,۱۵۹,۵۵۳,۶۲۷,۴۱۳	۹۴۴,۹۶۵,۰۵۳,۰۴۹	-	۹۴۴,۹۶۵,۰۵۳,۰۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۵۲۱,۲۴۲,۹۸۶,۰۶۰	۶,۳۹۶,۸۴۶,۱۰۲	۵,۵۲۷,۶۳۹,۸۳۲,۱۶۲	۱,۰۰۵,۳۸۳,۳۸۱,۴۴۱	۵۳۱,۰۰۳,۵۰۸	۱,۰۰۵,۹۱۴,۳۸۴,۹۴۹	سود سپرده بانکی
۵,۵۲۱,۲۴۲,۹۸۶,۰۶۰	۶,۳۹۶,۸۴۶,۱۰۲	۵,۵۲۷,۶۳۹,۸۳۲,۱۶۲	۱,۰۰۵,۳۸۳,۳۸۱,۴۴۱	۵۳۱,۰۰۳,۵۰۸	۱,۰۰۵,۹۱۴,۳۸۴,۹۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-	-	-	-	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۶۷۸,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان
۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۶۴,۴۱۵,۰۳۰,۳۷۴	۴,۷۳۸,۲۰۵	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۷۷,۸۷۲,۳۶۱,۰۸۳	۴,۱۱۴,۵۹۸	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۳۵,۶۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۳۸,۷۸۴,۶۲۰,۰۲۶	۳,۵۶۲,۴۹۷	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
(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	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
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)	۱,۰۷۹,۳۶۰,۳۶۹,۸۸۸	۹۹۹,۴۷۶,۲۹۶,۷۲۳	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱,۶۷۹,۸۴۹,۹۴۹	۱۹,۴۰۷,۴۱۱,۳۰۱	۲۱,۰۸۷,۲۶۱,۲۵۰	۱,۵۱۲,۱۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
(۱۰۵,۳۶۴,۰۰۳۶)	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 داریا-ب
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
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۷	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
(۵۵۲,۰۸۴,۹۱۲)	۳۳,۱۴۷,۰۷۶,۰۰۳	۳۲,۵۹۴,۹۹۱,۰۹۱	۳۵,۰۰۰	(۶۱,۱۴۳,۹۱۵)	۴,۷۳۵,۲۹۶,۵۷۲	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۳۴۵,۳۹۴,۲۸۹,۵۹۵	۳,۴۱۸,۲۳۰,۲۱۰,۴۰۵	۳,۷۶۳,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۹۴,۲۸۹,۵۹۵	۳,۴۱۸,۲۳۰,۲۱۰,۴۰۵	۳,۷۶۳,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۵۹	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۵۹	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۲۶
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	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 ۰۶۱-۳ماهه ۲۳
۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا ۰۴۱۱۰۴
۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱
۷۲,۴۹۰,۷۰۲	۴,۸۰۶,۶۲۴,۷۹۸	۴,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	-	-	-	-	/مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۳۹۱,۱۳۴,۰۹۸	۱۴,۲۲۸,۷۱۵,۵۷۷	۱۴,۶۱۹,۸۴۹,۶۷۵	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۷۱۲,۷۵۷,۴۹۳,۲۸۱	۲۵,۹۲۶,۹۴۴,۶۲۰,۰۵۳	۲۶,۶۳۹,۷۰۲,۱۱۳,۳۳۴	۵۲۸,۸۲۲,۶۲۳	۴۰۶,۱۲۶,۲۳۸,۲۸۳	۳,۹۱۹,۹۳۱,۴۱۴,۳۷۴	۴,۳۲۶,۰۵۷,۶۵۲,۶۵۷	۱,۱۳۲,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴,۰۹۶,۴۸۲,۳۵۳	۴۰,۱۹۹,۵۴۶,۶۱۴	۴۴,۲۹۶,۰۲۸,۹۶۷	۳,۰۰۴,۶۵۴	(۲,۷۳۰,۹۸۸,۲۳۴)	۴۷,۰۲۷,۰۱۷,۲۰۲	۴۴,۲۹۶,۰۲۸,۹۶۷	۳,۰۰۴,۶۵۴	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب
۳,۳۱۹,۰۳۲,۱۳۵	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۴,۷۳۰,۲۲۵,۸۵۲	۷۱۶,۷۷۷	(۶۱۹,۹۹۱,۷۶۶)	۲۵,۳۵۰,۲۱۷,۶۱۹	۲۴,۷۳۰,۲۲۵,۸۵۲	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱۷,۴۹۵,۹۹۸,۸۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۷۴,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۰,۶۴۶,۱۵۰)	۲۸۷,۲۶۸,۸۶۲,۶۵۰	۲۷۴,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۳,۹۳۱,۳۲۰,۰۳۸)	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۱۷,۳۲۷,۵۴۰,۰۶۰	۲۶۹,۷۹۵	۲۲۴,۲۰۰,۰۷۷	۱۷,۱۰۳,۳۳۹,۹۸۳	۱۷,۳۲۷,۵۴۰,۰۶۰	۲۶۹,۷۹۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۳۲,۰۲۰,۷۷۳,۶۰۸	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۱۴۹,۷۰۴,۲۷۸,۷۳۲	۴۶۸,۶۷۵	۶۶۱,۹۱۱,۲۰۲	۱۴۹,۰۴۲,۳۶۷,۵۳۰	۱۴۹,۷۰۴,۲۷۸,۷۳۲	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۲۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۵۰۰,۰۰۱	۵۰۸,۷۵۶,۴۹۹,۹۹۹	۵۲۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
(۱۱,۶۰۶,۸۸۷,۸۴۴)	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۳۶	۱۰۲,۹۰۵,۳۹۲,۱۹۱	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۴۶۸,۳۷۴,۸۹۸	۱۰۲,۴۳۷,۰۱۷,۲۹۳	۱۰۲,۹۰۵,۳۹۲,۱۹۱	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۴۱,۳۱۶,۴۲۵,۳۶۳	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۹۰,۲۷۴,۳۷۳,۰۶۳	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	(۷,۸۶۹,۷۹۵,۳۰۶)	۲۹۸,۱۴۴,۱۶۸,۳۷۰	۲۹۰,۲۷۴,۳۷۳,۰۶۳	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۱۸۱,۴۵۱,۷۱۵,۳۶۷	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۶۸۱,۷۹۰,۵۲۶,۱۷۶	۷۶۵,۳۲۲	۱۷,۵۶۰,۱۱۴,۳۳۶	۶۶۴,۲۳۰,۴۱۱,۸۴۰	۶۸۱,۷۹۰,۵۲۶,۱۷۶	۷۶۵,۳۲۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۸,۷۰۸,۷۳۶,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۴۷۵,۵۹۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۸۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۰۰,۰۳۶,۰۰۰)	۴۹۰,۶۲۳,۳۱۸,۰۰۰	۴۷۵,۵۹۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۸۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۵,۳۸۱,۸۳۱,۲۵۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۳۶,۰۳۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۹۱,۵۶۸,۷۵۰)	۱۴۳,۱۲۹,۸۳۱,۲۵۰	۱۳۶,۰۳۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۳,۸۲۴,۰۸۲,۶۷۰)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۱۸۶,۰۳۵,۰۲,۱۳۶	۱۰۱,۸۱۴	۹۹,۶۵۷,۹۸۷	۱۸۵,۰۳۸,۴۴,۱۴۹	۱۸۶,۰۳۵,۰۲,۱۳۶	۱۰۱,۸۱۴	صندوق طلای عیار مفید
۱۰,۸۳۶,۰۲۴,۹۲۲	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۹۹,۸۵۸,۹۴۴,۵۱۹	۱,۸۷۶,۰۰۰	(۲,۴۳۹,۶۵۱,۴۶۸)	۱۰۲,۲۹۸,۵۹۵,۹۸۸	۹۹,۸۵۸,۹۴۴,۵۱۹	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۱۰,۵۷۷,۷۴۲,۵۴۲	۷۸۷,۶۴۹,۷۰۹,۲۱۲	۸۹۸,۲۲۷,۴۵۱,۷۵۴	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	(۴۶۰,۲۳۳,۳۴۶,۰۴۸)	۹۴۴,۲۵۰,۷۹۷,۸۰۳	۸۹۸,۲۲۷,۴۵۱,۷۵۴	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگار کیمیا-س
۴,۵۲۴,۶۲۰,۶۲۵	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۴,۴۶۵,۲۴۵,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۱۲,۸۱۳	۵۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۲	۵۴,۴۶۵,۲۴۵,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۴۹,۲۰۲,۲۸۹,۸۳۵	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۱۹۰,۳۳۵,۰۱۱,۸۸۰	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۳۱,۱۴۰,۲۱۲,۸۹۹	۱,۱۵۹,۱۹۴,۷۹۸,۹۸۱	۱,۱۹۰,۳۳۵,۰۱۱,۸۸۰	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۳۱,۱۴۲,۵۸۴,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۷,۴۹۴,۰۰۰	۹۶,۸۲۸,۶۶۶,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۹۶,۷۱۹,۸۹۹,۸۵۸	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۸۱۶,۷۰۳,۳۴۷,۵۷۰	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۸۷۲,۷۳۲,۲۷۴	۸۰۳,۸۳۰,۶۱۵,۲۹۶	۸۱۶,۷۰۳,۳۴۷,۵۷۰	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۷۰,۴۸۹,۵۹۹,۱۹۵	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰	۱,۶۱۹,۷۹۵,۲۷۹,۸۳۵	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	(۶۷,۹۵۴,۶۲۳,۳۴۱)	۱,۶۸۷,۷۴۹,۹۰۳,۱۷۷	۱,۶۱۹,۷۹۵,۲۷۹,۸۳۵	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱۳,۴۷۱,۸۸۵	۱۷۳,۱۱۳,۶۹۸,۰۷۴	۱۷۳,۱۲۷,۱۶۹,۹۵۹	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	(۸,۰۶۹,۶۵۷,۹۸۷)	۱۸۱,۱۹۶,۸۲۷,۹۴۷	۱۷۳,۱۲۷,۱۶۹,۹۵۹	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۱۰,۵۰۶,۷۹۴,۹۳۲	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۵۰,۷۰۲,۵۱۴,۹۰۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	۸۲۷,۵۶۵,۸۵۶	۴۹,۸۷۴,۹۴۹,۰۵۰	۵۰,۷۰۲,۵۱۴,۹۰۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۳,۷۵۶,۹۴۴,۲۰۶	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۳۱۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۳۱۲	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۳۱۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۲۷۱,۱۲۸,۵۳۰,۰۸۳	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۳۱۱,۱۲۳,۸۷۷,۴۷۸	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۴۷,۵۴۳,۳۰۰,۷۳۸	۲,۲۶۳,۵۸۰,۵۷۶,۷۴۰	۲,۳۱۱,۱۲۳,۸۷۷,۴۷۸	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴,۷۸۵,۹۶۴,۶۵۰	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۴۵,۳۸۴,۹۶۳,۸۹۶	۹۰,۴۰۸,۵۸۸	(۶,۳۲۱,۰۸۵,۳۸۵)	۱۵۱,۷۰۶,۰۴۹,۲۸۲	۱۴۵,۳۸۴,۹۶۳,۸۹۶	۹۰,۴۰۸,۵۸۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۴۳,۹۱۵,۱۴۰,۹۰۰	۳۲۴,۱۰۴,۰۳۸,۲۰۰	۳۶۸,۰۱۹,۱۷۹,۱۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۱۰۸,۰۵۰	۳۶۰,۱۸۵,۰۷۱,۰۵۰	۳۶۸,۰۱۹,۱۷۹,۱۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۴۶,۰۱۱,۰۰۰)	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	(۴۶,۰۱۱,۰۰۰)	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
(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 مرابحه بویوا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳
(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰	(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۲۰
۲۳۰,۴۹۱,۸۱۵,۵۷۸	۳,۸۳۳,۶۹۶,۱۰۴,۶۱۵	۳,۸۵۶,۷۴۵,۲۸۶,۱۹۳	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	(۲۸,۴۶۹,۸۳۸)	۳,۸۵۶,۷۷۳,۷۵۶,۰۳۲	۳,۸۵۶,۷۴۵,۲۸۶,۱۹۳	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۳۱۰,۳۸۳,۰۹,۴۳۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۶۲,۷۵۷,۱۴۰,۳۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	۱,۰۵۶,۹۹۵,۳۸۴,۸۷۴	۱,۰۶۲,۷۵۷,۱۴۰,۳۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-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	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه بلورنوری-کیمیا ۶۰۴۰۳
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۱,۱۴۲,۰۵۳,۸۴۷	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۴۸,۸۱۶,۰۷۱,۹۳۷	۲۴۴,۰۱۳	۷۰۲,۶۳۰,۰۶۵	۱۴۸,۱۱۳,۴۴۱,۸۷۲	۱۴۸,۸۱۶,۰۷۱,۹۳۷	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۸,۲۹۰,۰۱۹,۵۳۳	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۲۱,۵۳۲,۵۴۴,۷۲۷	۳۵۴,۵۲۲	۲,۴۴۲,۲۱۳,۸۴۹	۲۱۹,۰۹۰,۳۳۰,۸۷۸	۲۲۱,۵۳۲,۵۴۴,۷۲۷	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۳,۳۴۸,۹۲۵,۵۶۸	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۵۲,۵۰۶,۱۵۸,۶۷۷	۲۳۶,۳۰۷	۲,۸۳۵,۱۷۰,۰۳۲	۱۴۹,۶۷۰,۹۸۸,۶۴۵	۱۵۲,۵۰۶,۱۵۸,۶۷۷	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۶۸,۱۶۵,۶۵۹,۳۷۹	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۴۳۸,۶۰۲,۵۸۹,۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	۴۲۷,۰۵۵,۴۰۱,۵۱۹	۴۳۸,۶۰۲,۵۸۹,۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۵۶۱,۱۰۹,۵۰۴,۴۶۵	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۴,۲۶۲,۸۰۷,۷۳۴,۰۳۲	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	۴,۱۶۷,۷۵۶,۳۹۷,۲۱۰	۴,۲۶۲,۸۰۷,۷۳۴,۰۳۲	۴,۷۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پورابطب گستر-کیمیا۷۰۱۰۶
۴۹,۶۶۰,۹۱۹,۵۷۶	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۷۰۰,۴۹۴,۱۲۹,۵۶۵	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۹۶۸,۷۵۹	۱,۶۹۱,۲۷۵,۱۶۰,۸۰۶	۱,۷۰۰,۴۹۴,۱۲۹,۵۶۵	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲ بدون ضامن
(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴۵۰۰,۰۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	/صکوک اجاره سرمد ۳-۰۶ ماهه ۲۳
(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۲,۴۵۰,۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴-۱۴۰۶۱۱
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مینکران گلدیران ۱۹-۰۶
۱۸,۸۷۰,۲۷۶,۴۵۱	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۱۸,۹۴۴,۱۶۸,۳۱۸	۵۲۴,۰۰۰	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۱	۵۱۵,۵۶۶,۰۲۸,۷۱۷	۵۱۸,۹۴۴,۱۶۸,۳۱۸	۵۲۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش ۱۴-۰۴۰۵۱۴
۶۴,۹۴۴,۹۱۸,۳۹۹	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۴۰۸,۵۷۱,۱۷۰,۰۵۰	۶۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	۳۹۷,۵۶۹,۵۷۱,۸۵۱	۴۰۸,۵۷۱,۱۷۰,۰۵۰	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۲۰,۶۵۱,۷۵۹,۷۱۰	۱۸۴,۶۶۱,۴۰۴,۰۵۲	۲۰۵,۳۱۳,۱۶۳,۷۶۲	۲۷۵,۶۶۴	۴,۲۴۹,۹۶۸,۴۳۳	۲۰۱,۰۶۳,۱۹۵,۳۲۹	۲۰۵,۳۱۳,۱۶۳,۷۶۲	۲۷۵,۶۶۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کیمیا۷۰۹۰۴
(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-کیمیا۷۰۷۱۰۶
۸۷,۰۸۰,۲۲۹,۵۸۸	۲,۳۰۲,۳۷۳,۲۷۸,۴۵۲	۲,۳۸۹,۴۵۳,۵۰۸,۰۴۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۸,۶۲۴,۰۵۰	۲,۳۷۳,۸۶۴,۸۸۳,۹۹۰	۲,۳۸۹,۴۵۳,۵۰۸,۰۴۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۱۰-۰۴۰۴۱۰
۱۴۸,۲۴۷,۰۴۵,۳۵۱	۳,۰۰۲,۲۵۸,۹۸۶,۹۱۲	۳,۱۵۰,۵۰۶۰,۳۲,۲۶۳	۳,۱۶۵,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۸۸۷,۴۶۴	۳,۱۲۵,۳۹۳,۱۴۴,۷۹۹	۳,۱۵۰,۵۰۶۰,۳۲,۲۶۳	۳,۱۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۱۷-۰۴۰۴۱۷
۱۷,۳۶۹,۶۹۳,۹۶۱	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۵۶,۲۱۶,۶۶۷,۶۷۶	۱۶۱,۰۷۰	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	۱۵۳,۲۹۱,۲۰۰,۳۹۳	۱۵۶,۲۱۶,۶۶۷,۶۷۶	۱۶۱,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
-	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 ۹-۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۳,۹۲۸,۴۷۶,۴۳۷	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۳۶,۵۶۸,۳۷۵,۹۲۲	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۹	۱,۰۲۶,۶۴۳,۶۰۳,۱۱۳	۱,۰۳۶,۵۶۸,۳۷۵,۹۲۲	۱,۱۵۶,۰۰۰	/صکوک مراجعه غدیر ۴-۵۰۳ ماهه ۱۸
۳۰,۱۱۸,۰۵۴,۹۷۷	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۳۸,۹۹۲,۱۳۴,۶۷۹	۶۹۱,۰۰۰	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	۶۳۳,۳۸۰,۸۴۹,۹۰۹	۶۳۸,۹۹۲,۱۳۴,۶۷۹	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانین ۱۴-۱۴۰۵۰۱۴
-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ظیندر ۵۱-۴۰
۲,۴۲۴,۲۰۷,۰۴۳,۸۴۶	۵۴,۶۷۹,۵۱۷,۵۳۵,۴۴۹	۵۷,۱۰۳,۷۲۴,۵۷۹,۲۹۲	۷۶۳,۴۹۱,۵۴۹	۱۶۶,۰۰۵,۸۶۵,۹۱۹	۵۶,۹۳۷,۷۱۸,۷۱۳,۳۸۲	۵۷,۱۰۳,۷۲۴,۵۷۹,۲۹۲	۷۶۳,۴۹۱,۵۴۹	جمع