

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
پالایش نفت بندرعباس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۶۸,۰۱۹,۱۷۹,۱۰۰	۰.۴	-	-	۱۰,۲۲۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۶۲,۹۸۰,۴۵۰	۳۷۶,۰۰۰,۴۰۶,۵۵۰	۰.۴
پویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۴۷۵,۵۹۳,۲۸۲,۰۰۰	۰.۶	-	-	۴۷,۵۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۵۱۰,۴۸۴,۴۳۷,۰۰۰	۰.۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۶۸۱,۷۹۰,۵۲۶,۱۷۶	۰.۸	-	-	۹,۶۰۰,۰۱۰	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۳۲,۹۴۴,۶۶۶,۲۰۳	۰.۸
جمع		۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۵۲۵,۴۰۲,۹۸۷,۲۷۶	۱.۹	-	-			۹۸۵,۰۱۰,۲۴۷,۴۹۱	۱,۶۱۹,۴۲۹,۵۰۹,۷۵۳	۱.۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۰,۳۵۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار ف ت شبندر-۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۳/۲۱													
خرید/صدور طی دوره													
فروش/ابطال طی دوره													
۱۴۰۴/۰۴/۲۱													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۶۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰,۱۲۴,۰۰۰	۰	
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۹۰,۸۲۳,۱۲۹,۳۱۳	-	-	-	-	-	۱۲,۳۶۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۳۴,۲۲۶,۲۲۵	۰	
صندوق س اهرمی نارج - واحدهای عادی صندوق	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۱۹۰,۳۳۵,۰۱۱,۸۸۱	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۸	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۲۲۱,۴۰۸,۳۸۳,۳۰۴	۱	
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	۹,۰۴۰,۸۵۸	۹۹,۱۵۰,۱۹۰,۲۵۵	۱۴۵,۳۸۴,۹۶۳,۸۹۶	-	-	-	-	-	۱۵,۲۰۰	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۳۷,۲۵۷,۸۵۴,۱۱۳	۰	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۱۱,۷۰۵,۳۳۶,۵۸۷	۸۱۶,۷۰۳,۳۴۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	۲۹,۲۰۰	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۳۵,۲۹۷,۲۹۴,۱۸۸	۱	
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۸	۲۹۰,۲۷۴,۳۷۳,۰۶۳	-	-	-	-	-	۱۸,۱۷۰	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲۷۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۰۱	۰	
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۷۴,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۶۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۵,۹۸۲,۳۰۰	۰	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷۲,۱۲۱,۱۲۸	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۳۱۱,۱۲۳,۸۷۷,۴۷۹	-	-	-	-	-	۱۳,۸۵۷	۱۷۲,۱۲۱,۱۲۸	۲,۳۸۵,۰۰۳,۴۳۳,۵۴۳	۳	
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۳۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۳۳۳,۶۵۰	۰	
صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۸,۱۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۴,۹۱۲,۵۰۰	۰	
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۱,۸۷۶,۰۰۰	۷۵,۰۴۸,۱۶۲,۹۹۹	۹۹,۸۵۸,۹۴۴,۵۱۹	-	-	-	-	-	۵۰,۳۲۱	۱,۸۷۶,۰۰۰	۹۴,۲۹۰,۰۹۳,۳۹۲	۰	
صندوق س بخشی خیره خلیج فارس-ب	۳,۰۰۴,۶۵۴	۳۰,۰۴۹,۷۰۸,۵۴۳	۴۴,۲۹۶,۰۲۸,۹۶۷	-	-	-	-	-	۱۳,۹۷۶	۳,۰۰۴,۶۵۴	۴۱,۹۴۳,۱۷۷,۵۶۴	۰	
صندوق س بخشی صنایع آبان-۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	
صندوق س بخشی صنایع پاداش-۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۰	
صندوق س بخشی صنایع پاداش-ب	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	۱۳۴,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۱۶۹,۹۵۹	-	-	-	-	-	۱۲,۴۰۴	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	۱۶۷,۱۰۵,۳۳۸,۲۰۵	۰	
صندوق س بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱,۶۱۹,۷۹۵,۲۷۹,۸۳۵	-	-	-	-	-	۱۳,۵۲۹	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۵۵۰,۳۵۰,۹۲۶,۱۳۳	۲	
صندوق س بخشی گستره فیروزه-۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۵۹۶,۸۷۵	۰	
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۶۹,۷۹۵	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۱۷,۳۲۷,۵۴۰,۰۶۰	-	-	-	-	-	۷۱,۰۳۷	۲۶۹,۷۹۵	۱۹,۱۴۲,۴۲۸,۹۰۲	۰	
صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۵۰,۷۰۲,۵۱۴,۹۰۷	-	-	-	-	-	۲۳,۸۳۲	۲,۳۵۳,۸۶۴	۵۶,۰۲۹,۹۷۰,۱۰۴	۰	
صندوق س پشتوانه طلای کیمیا	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۳۶	۱۰۳,۹۰۵,۳۹۲,۱۹۲	-	-	-	-	-	۹,۹۸۹	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱۴,۱۱۲,۱۱۸,۴۰۶	۰	
صندوق س سپند کاریز-ما-س	۷۱۶,۷۷۷	۱۵,۸۵۱,۹۷۰,۹۱۰	۲۴,۷۳۰,۳۲۵,۸۵۳	-	-	-	-	-	۳۲,۱۹۴	۷۱۶,۷۷۷	۲۳,۰۴۸,۵۱۶,۰۸۴	۰	
صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	۶۱۹,۲۲۶,۱۳۵,۱۹۸	۸۹۸,۲۲۷,۴۵۱,۷۵۴	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵۹,۵۴۹,۲۰۱,۲۵۱	-	-	-	۱۳,۵۰۰	۶۱,۸۴۹,۷۵۰	۷۷۴,۶۵۰,۶۳۳,۶۹۵	۱	
صندوق س عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۵,۲۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۱۳۲,۱۸۸	۰	
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۱۴۹,۷۰۴,۲۷۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	۳۵۵,۲۰۴	۴۶۸,۶۷۵	۱۶۶,۲۷۵,۴۴۴,۴۱۸	۰	
صندوق طلای عیار مفید	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۱۸,۶۰۳,۵۰۲,۱۳۶	-	-	-	-	-	۱۰۱,۸۱۴	۱۰۱,۸۱۴	۲۰,۷۳۰,۲۸۴,۹۲۷	۰	
جمع		۷,۷۴۰,۲۳۴,۰۶۴,۴۶۵	۹,۳۲۷,۲۸۸,۳۹۱,۷۴۱	-	-	-	۵۹,۵۴۹,۲۰۱,۲۵۱	-		۷,۶۹۶,۱۸۲,۲۲۹,۲۵۳	۹,۳۴۶,۲۵۲,۰۳۳,۸۱۶	۱۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق		دارای معوز از سازمان بورس یا فرابورس	بایدرفته	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره اهداف کیمیا۱۰۴	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳	۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۳
اجاره تأمین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۶۹۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	۶۳۸,۹۹۲,۱۳۴,۶۷۹	-	-	۶۹۱,۰۰۰	۹۳۳,۰۲۵	۶۹۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۳,۴۱۹,۴۵۰	۱
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۵۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۶۱۶,۸۱۷	۴۳۸,۶۰۲,۵۸۹,۷۲۰	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۷۲۹,۹۲۷	۶۱۶,۸۱۷	۴۵۰,۰۴۹,۷۷۷,۹۲۰	۱
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۵۰۹۱۶۰۰۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۲۳۴,۳۰۷	۲۳۴,۳۰۷	۱۵۲,۵۰۶,۱۵۸,۶۷۷	-	-	۲۳۴,۳۰۷	۶۶۸,۷۵۰	۲۳۴,۳۰۷	۱۵۸,۰۰۱,۶۶۳,۳۵۶	۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۵۱۰۲۱۰۰۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۳۵۴,۵۲۲	۳۵۴,۵۲۲	۲۲۱,۵۳۲,۵۴۴,۲۷۷	-	-	۳۵۴,۵۲۲	۶۴۴,۶۵۰	۳۵۴,۵۲۲	۳۲۸,۵۰۱,۱۸۳,۹۵۲	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۱۰۰۰۴۰۵۲۰۰۰۱	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۵۴,۲۱۶,۶۶۷,۶۶۶	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۹۸۸,۳۱۰	۱۶۱,۰۷۰	۱۵۹,۰۴۳,۱۳۴,۹۵۹	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۱۰۰۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴,۷۶۲,۰۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۴,۲۶۲,۸۰۷,۷۳۴,۰۳۲	-	-	۴,۷۶۲,۰۰۰	۹۱۵,۳۹۸	۴,۷۶۲,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۵۹,۰۷۰,۸۵۴	۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۵۱۱۱۲۰۰۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۲۴۴,۰۱۳	۲۴۴,۰۱۳	۱۴۸,۸۱۶,۰۷۱,۳۲۷	-	-	۲۴۴,۰۱۳	۶۳۴,۹۴۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۵۴,۹۰۵,۵۳۲,۵۰۲	۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۵۰۳۳۵۰۰۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۲۷۵,۶۶۴	۲۷۵,۶۶۴	۱۶۸,۱۲۸,۵۹۷,۱۸۸	-	-	۲۷۵,۶۶۴	۷۶۵,۱۲۰	۲۷۵,۶۶۴	۲۱۰,۸۷۷,۸۱۱,۱۴۷	۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۵۰۹۲۳۰۰۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۶۹۸,۷۱۶	۶۰۰,۶۰۰	۴۱۹,۵۷۲,۷۶۸,۳۴۹	۰
اسکوک اجاره سرمد۶۲-۱۳ماهه۲۳	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۵
سکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۰۲۵	-۶.۷۰٪	۶۴۴,۶۰۳,۴۱۹,۴۵۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۴۳۵	-۹.۴۶٪	۱,۰۴۶,۴۹۳,۱۴۸,۷۳۱	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۶۱,۰۷۰	۹۸۴,۲۰۰	۹۸۸,۲۱۰	۰.۴۱٪	۱۵۹,۱۴۲,۱۳۴,۹۵۹	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۶۶۱,۸۰۰	۶۹۸,۷۱۶	۵.۵۸٪	۴۱۹,۵۷۲,۷۶۸,۲۴۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۹۹۴,۴۱۰	۹۹۶,۹۷۹	۰.۲۶٪	۵۲۲,۳۲۲,۳۰۷,۹۱۹	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۶۰۴	-۲.۸۴٪	۱,۷۰۹,۷۱۳,۰۹۸,۳۲۴	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۸۹۹,۱۷۰	۹۱۵,۲۹۸	۱.۷۹٪	۴,۳۵۷,۸۵۹,۰۷۰,۸۵۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۶۹۶,۴۹۰	۷۲۹,۹۲۷	۴.۸۰٪	۴۵۰,۱۴۹,۷۷۷,۹۲۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۳۸,۸۸۳	۹۵۲,۵۰۰	۹۶۱,۶۳۱	۰.۹۶٪	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۵۷	-۲.۸۴٪	۱,۰۶۸,۵۱۸,۹۹۵,۸۲۳	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
-	۳۲,۱۸۴,۲۱۶,۶۷۲,۷۰۰	۵۲,۴۲۸,۸۹۸,۹۳۴,۴۴۵	۴۳,۰۶۱,۰۳۳,۵۳۶,۳۴۴	۴۱,۵۵۲,۰۸۲,۰۷۰,۸۰۱	سپرده بانکی
-	۳۲,۱۸۴,۲۱۶,۶۷۲,۷۰۰	۵۲,۴۲۸,۸۹۸,۹۳۴,۴۴۵	۴۳,۰۶۱,۰۳۳,۵۳۶,۳۴۴	۴۱,۵۵۲,۰۸۲,۰۷۰,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۹۴,۰۲۶,۵۲۲,۴۷۷	۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۱,۴۸۷,۱۵۶,۶۶۸)	(۱)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۲۴,۲۵۴,۹۲۰,۲۳۶	۶۷	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲۹,۹۳۷,۴۵۱,۴۰۸	۴۱	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷,۵۴۸,۵۲۲	۰	۰
جمع		۲,۰۲۶,۷۵۹,۲۸۵,۹۷۵	۱۱۲	۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱	۱۵۴,۳۵۹,۸۹۱,۰۰۰	-	۱۰۳,۵۹۹,۸۹۱,۰۰۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-	پویا زرکان آق دره
۱	۲۳۲,۶۰۵,۸۵۵,۳۹۴	-	۲۳۲,۶۰۵,۸۵۵,۳۹۴	-	۳	۵۱,۱۵۴,۱۴۰,۰۲۷	-	۵۱,۱۵۴,۱۴۰,۰۲۷	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۵۱,۸۹۶,۳۶۸,۳۵۰	-	۵۱,۸۹۶,۳۶۸,۳۵۰	-	۰	۷,۹۸۱,۲۲۷,۴۵۰	-	۷,۹۸۱,۲۲۷,۴۵۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۳	۴۳۸,۸۶۲,۱۱۴,۷۴۴	-	۳۸۸,۱۰۲,۱۱۴,۷۴۴	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۹۴,۰۲۶,۵۲۲,۴۷۷	-	۹۴,۰۲۶,۵۲۲,۴۷۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ								
-	۵۲,۴۲۶,۸۰۲,۹۸۰	۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	۴۳,۰۳۴,۴۳۶,۶۷۴	-	(۳)	(۶۴,۰۲۷,۶۱۶,۸۰۷)	۳,۵۱۵,۶۸۹,۰۶۰	(۶۷,۵۴۳,۳۰۵,۸۶۷)	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	-
-	۱۶,۳۴۱,۶۳۵,۶۸۷	۱۴,۵۹۸,۰۰۴,۷۳۸	۱,۷۴۳,۶۳۰,۹۴۹	-	(۰)	(۲,۳۵۲,۸۵۱,۴۰۳)	-	(۲,۳۵۲,۸۵۱,۴۰۳)	-	صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس-ب	-	-	-	-
-	۴۹,۸۲۹,۱۶۵,۳۲۳	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۴۸,۵۹۱,۹۵۹,۲۹۴	-	۱	۱۶,۵۷۱,۱۸۵,۶۸۶	-	۱۶,۵۷۱,۱۸۵,۶۸۶	-	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	-	-	-	-
-	۲,۷۱۶,۷۳۸,۴۳۳	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	(۴۰۰,۱۶۱,۶۲۹)	-	۱	۱۱,۲۰۶,۷۲۶,۲۱۵	-	۱۱,۲۰۶,۷۲۶,۲۱۵	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	-	-	-	-
(۰)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا-ب	-	-	-	-
-	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	-	-	-	-
۱	۲۳۳,۶۰۱,۴۰۱,۲۵۸	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۷۵,۸۶۱,۲۵۸	-	۲	۳۱۰,۷۳۳,۷۱۱,۴۲۳	-	۳۱۰,۷۳۳,۷۱۱,۴۲۳	-	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-
(۰)	(۷۸,۸۳۸,۸۲۷,۶۷۳)	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۱,۰۴۵,۲۴۵,۴۹۲	-	(۳)	(۶۹,۴۴۴,۳۵۳,۷۰۲)	-	(۶۹,۴۴۴,۳۵۳,۷۰۲)	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	-	-	-
(۰)	(۴,۳۲۸,۶۰۹,۹۲۰)	۱,۶۷۹,۸۴۹,۹۴۹	(۶۰۰,۰۸۴,۵۹,۸۶۹)	-	(۰)	(۶۰,۲۱۱,۹۳۱,۷۵۴)	-	(۶۰,۲۱۱,۹۳۱,۷۵۴)	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-	-	-	-
-	۱۵,۷۲۸,۸۸۶,۰۸۳	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۱۵,۸۳۴,۲۵۰,۱۱۹	-	۰	۵,۳۲۷,۴۵۵,۱۹۷	-	۵,۳۲۷,۴۵۵,۱۹۷	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	-
-	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب	-	-	-	-
۲	۳۹۵,۰۱۵,۱۲۱,۴۶۷	۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	۳۴۵,۰۱۸,۰۸۶,۱۴۷	-	۴	۷۳,۸۷۹,۵۵۶,۰۶۴	-	۷۳,۸۷۹,۵۵۶,۰۶۴	-	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	-	-
۱	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-
۱	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-
-	۱,۶۳۷,۳۲۲,۳۶۷	-	۱,۶۳۷,۳۲۲,۳۶۷	-	(۰)	(۱,۶۸۱,۷۰۹,۷۶۷)	-	(۱,۶۸۱,۷۰۹,۷۶۷)	-	صندوق س.سپند کاریزما-س	-	-	-	-
-	۱,۵۴۳,۷۶۴,۶۰۰	-	۱,۵۴۳,۷۶۴,۶۰۰	-	(۱)	(۱۵,۹۵۲,۳۲۴,۲۰۰)	-	(۱۵,۹۵۲,۳۲۴,۲۰۰)	-	صندوق س.سلام فارابی-سهام	-	-	-	-
(۰)	(۲,۱۱۶,۳۱۱,۱۹۶)	-	(۲,۱۱۶,۳۱۱,۱۹۶)	-	۰	۱,۸۱۴,۸۸۸,۸۴۲	-	۱,۸۱۴,۸۸۸,۸۴۲	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-
-	(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲-ب	-	-	-	-
-	۱,۴۸۰,۷۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۷۲۵,۰۰۰	-	۰	۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲-ب	-	-	-	-
-	۳۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱	۱۶,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	صندوق س.اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	-	-	-	-
-	۲۶,۰۳۰,۸۶۱,۴۰۰	-	۲۶,۰۳۰,۸۶۱,۴۰۰	-	(۱)	(۱۵,۲۸۵,۵۶۳,۹۶۲)	-	(۱۵,۲۸۵,۵۶۳,۹۶۲)	-	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام	-	-	-	-
-	۹,۶۸۸,۴۸۱,۲۵۰	-	۹,۶۸۸,۴۸۱,۲۵۰	-	(۰)	(۵,۵۹۳,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۵,۵۹۳,۳۵۰,۰۰۰)	-	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س	-	-	-	-
(۰)	(۱,۶۹۷,۲۹۹,۸۸۰)	-	(۱,۶۹۷,۲۹۹,۸۸۰)	-	۰	۲,۱۲۶,۷۸۲,۷۹۰	-	۲,۱۲۶,۷۸۲,۷۹۰	-	صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-
-	۵,۲۶۷,۱۷۳,۷۹۵	-	۵,۲۶۷,۱۷۳,۷۹۵	-	(۰)	(۵,۵۶۸,۸۵۱,۱۲۶)	-	(۵,۵۶۸,۸۵۱,۱۲۶)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-
-	۴۱۴,۵۰۷,۱۸۷	-	۴۱۴,۵۰۷,۱۸۷	-	(۰)	(۴,۱۱۰,۱۱۳,۴۳۷)	-	(۴,۱۱۰,۱۱۳,۴۳۷)	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	-	-	-
-	۵۰۲,۳۹۶,۸۷۵	-	۵۰۲,۳۹۶,۸۷۵	-	۰	۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	-	۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-۳-ب	-	-	-	-
-	۳۶,۱۶۶,۵۴۸,۰۰۰	-	۳۶,۱۶۶,۵۴۸,۰۰۰	-	۰	۵۰,۲۳۰,۹۶۴,۰۰۰	-	۵۰,۲۳۰,۹۶۴,۰۰۰	-	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-
۱	۱۱۵,۳۱۳,۸۴۶,۴۷۵	-	۱۱۵,۳۱۳,۸۴۶,۴۷۵	-	۱	۱۸,۵۹۳,۹۴۶,۶۱۷	-	۱۸,۵۹۳,۹۴۶,۶۱۷	-	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط	-	-	-	-
-	۵,۷۶۹,۰۴۱,۱۱۹	-	۵,۷۶۹,۰۴۱,۱۱۹	-	(۰)	(۷,۹۸۷,۹۰۳,۰۸۷)	-	(۷,۹۸۷,۹۰۳,۰۸۷)	-	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام	-	-	-	-
(۰)	(۳,۳۴۱,۱۴۵,۱۳۲)	-	(۳,۳۴۱,۱۴۵,۱۳۲)	-	(۰)	(۸,۱۲۷,۱۰۹,۷۸۲)	-	(۸,۱۲۷,۱۰۹,۷۸۲)	-	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-
-	۶۱۹,۵۹۷,۶۵۰	-	۶۱۹,۵۹۷,۶۵۰	-	۰	۶۶۵,۶۰۸,۶۵۰	-	۶۶۵,۶۰۸,۶۵۰	-	صندوق س.صنایع اعتبار-۱-بخشی	-	-	-	-
۷	۱,۱۷۰,۸۵۸,۲۶۵,۷۷۸	۳۰۷,۹۴۰,۶۱۲,۸۳۳	۸۶۲,۹۱۷,۶۵۲,۹۴۵	-	(۱)	(۲۱,۴۸۷,۱۵۶,۶۶۸)	۳,۵۱۵,۶۸۹,۰۶۰	(۲۵,۰۰۲,۸۴۵,۷۲۸)	-	جمع	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۹۲۰,۷۵۳	۲۳٪	۳۳.۷۵٪
۲	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بیویا ۶۱۲-۳ماهه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۷۳۷,۷۱۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۳	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۶۳,۰۱۲	۲۳٪	۳۷.۵٪
۴	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹,۶۱۶,۴۴۶	۲۳٪	۳۶.۵٪
۵	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۸,۷۶۹,۰۱۵	۲۳٪	۳۵.۰٪
۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۳-۰۶۲ماهه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۳,۳۲۴,۰۴۷	۲۳٪	۳۷.۰٪
۷	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۸	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۶,۱۶۴,۳۶۷	۲۳٪	۳۸.۶٪
۹	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۶۶۷,۵۷۵	۲۳٪	۳۶.۰٪
۱۰	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۴۷,۹۰۲	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۱	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۲	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۳	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	-	۱۸٪	۳۴.۸٪
۱۴	تأمین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	-	۱۹٪	۳۴.۰٪
۱۵	تأمین سرمایه امین	سایر	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۴,۷۶۲,۹۵۳	۱۹٪	۳۳.۵٪
۱۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۵۴۷,۹۳۶	۲۳٪	۳۹.۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۶۶,۹۱۹,۶۰۵,۹۲۷	(۸۴۹,۲۴۶,۰۳۹)	۲۲,۹۶۳,۷۷۲,۰۶۲	۵۴۴,۸۰۵,۰۷۹,۹۱۴	۷۷,۴۵۸,۰۰۳,۴۰۹	(۲۹۷,۱۶۱,۱۲۷)	(۸۵,۴۰۹,۵۱۵)	۷۷,۸۴۰,۵۷۴,۰۵۱	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۱۱۲۴۰۵۱
۶۷۱,۶۹۵,۶۶۶,۴۱۸	(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)	۲۷,۷۸۸,۵۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۹۲۳,۴۸۲,۲۴۳	۹۸,۵۳۲,۵۹۱,۶۲۸	(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)	(۲۹,۳۱۹,۶۸۴)	۹۸,۵۷۸,۲۳۸,۳۵۱	مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳۰۵۰
۳۴۱,۸۲۲,۹۱۸,۶۸۱	۹۲,۶۹۹,۲۱۲,۲۵۰	-	۳۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	۲۰,۰۳۹,۰۹۲,۳۶۴	۹۲,۶۲۶,۷۲۱,۵۴۸	(۸۷,۰۸۰,۲۲۹,۵۸۸)	۱۴,۴۹۲,۶۰۰,۴۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰۰۴
۴۷۹,۸۴۰,۳۹۶,۷۰۲	۱۶۳,۱۳۲,۱۴۷,۱۸۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۴۹۹,۵۱۶	۴۱,۵۴۱,۰۷۳,۱۲۶	۱۶۲,۷۴۱,۰۱۳,۰۸۸	(۱۴۸,۲۴۷,۰۴۵,۳۵۱)	۲۷,۰۴۷,۱۰۵,۳۸۹	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷۰۰۴
۶۴,۳۴۵,۳۹۳,۶۴۹	(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴۰۰۴
۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۸۴۳	۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	-	%صکوک اجاره کل گهر ۵۴-۲۰۳ماهه ۲۳
۳۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۵۹۵	۳۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۵۹۵	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	-	%صکوک اجاره اخایر ۶۱-۳ماهه ۲۳
۴۳۸,۱۴۰,۶۰۷,۵۷۰	۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	۴۳۷,۷۵۸,۴۲۰,۰۷۰	۶۴,۷۴۷,۷۳۵,۷۵۴	-	-	۶۴,۷۴۷,۷۳۵,۷۵۴	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۰۰۴
۲۶,۲۴۲,۰۸۲,۴۴۰	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۲۶,۲۱۶,۴۰۷,۰۹۵	-	۵,۵۶۴,۶۴۷,۳۸۵	-	۵,۵۶۴,۶۴۷,۳۸۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰۲-۵۰۳۲۵۰۰۵
۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	-	۵۶۰,۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴۰۰۵
(۳,۵۳۵,۸۰۷,۷۰۸)	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰۰۴
۲۱۳,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۵	۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	-	%مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰۲-۴۰۳۲۶۰۰۱
۲۱,۷۳۸,۳۹۳,۷۹۶	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۱,۹۱۹,۶۴۳,۷۹۶	۲۱,۷۳۸,۳۹۳,۷۹۶	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۱,۹۱۹,۶۴۳,۷۹۶	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷۰۰۴
۲۸۴,۵۲۴,۲۴۵,۸۹۳	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۴,۹۵۹,۳۲۵,۸۹۳	۶۷,۷۸۶,۳۲۷,۸۴۲	-	-	۶۷,۷۸۶,۳۲۷,۸۴۲	%صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳
۴۶,۹۱۹,۱۱۶,۸۴۹	-	(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	۴۷,۱۱۹,۴۶۰,۵۹۹	۲۸,۳۴۴,۸۵۵,۷۳۴	-	-	۲۸,۳۴۴,۸۵۵,۷۳۴	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰۰۰۴
۱۷۳,۱۸۹,۴۳۸,۸۸۹	-	۳۶۸,۰۰۰,۱۶۴,۹۰۵	۱۳۶,۳۸۹,۲۶۳,۹۸۴	۲۷,۱۱۰,۴۵۸,۶۹۸	-	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۵	۲۱,۳۴۸,۶۰۳,۲۲۳	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۹۵,۸۱۶,۰۸۴,۱۵۴	-	-	۹۵,۸۱۶,۰۸۴,۱۵۴	۱۳,۷۷۰,۶۶۷,۳۴۳	-	-	۱۳,۷۷۰,۶۶۷,۳۴۳	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳۰۰۴
۶۸۸,۵۶۹,۸۰۳,۹۷۹	-	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۶۸۸,۰۹۰,۷۳,۰۳,۹۷۹	۱۱۵,۹۹۹,۴۵۱,۸۱۹	-	-	۱۱۵,۹۹۹,۴۵۱,۸۱۹	صکوک اجاره فارس ۷۰۷-بدون ضامن
۱۹۶,۳۷۹,۶۰۲,۶۶۵	-	-	۱۹۶,۳۷۹,۶۰۲,۶۶۵	۲۷,۳۵۹,۶۲۳,۲۳۵	-	-	۲۷,۳۵۹,۶۲۳,۲۳۵	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۰۰۴
۲۷۷,۷۳۹,۵۳۸,۹۸۶	-	۵۸,۸۷۹,۸۸۸,۳۳۵	۲۱۸,۸۵۹,۶۵۰,۶۵۱	۴۲,۵۶۲,۴۳۳,۱۶۲	-	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۹	۳۳,۳۴۳,۴۶۴,۴۰۳	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۵۷۵,۳۱۴,۳۶۶,۲۰۹	-	(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۷۶,۱۵۸,۱۱۶,۲۰۹	۱۲۴,۳۰۳,۵۵۹,۹۵۴	-	-	۱۲۴,۳۰۳,۵۵۹,۹۵۴	%صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳
۱۸۱,۴۲۷,۶۷۴,۸۴۸	-	-	۱۸۱,۴۲۷,۶۷۴,۸۴۸	۲۵,۸۹۰,۱۲۴,۳۹۱	-	-	۲۵,۸۹۰,۱۲۴,۳۹۱	مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹۰۰۰۴
۸۲,۶۸۵,۵۲۳,۸۵۹	-	۲۲,۲۴۸,۴۱۶,۰۵۲	۶۰,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۷	۱۲,۴۹۱,۸۴۳,۱۹۳	-	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۱	۹,۱۱۳,۷۰۳,۵۹۲	مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴۰۰۴
۹۱,۳۸۰,۵۴۶,۴۸۰	-	-	۹۱,۳۸۰,۵۴۶,۴۸۰	۱۳,۱۹۷,۴۸۲,۸۸۸	-	-	۱۳,۱۹۷,۴۸۲,۸۸۸	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴۰۰۰۴
۱۲۲,۱۰۳,۷۱۵,۱۸۳	-	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۲۳,۳۰۴,۹۶۵,۱۸۳	۲۸,۱۸۲,۶۲۸,۷۸۸	-	-	۲۸,۱۸۲,۶۲۸,۷۸۸	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰۰۰۰۴
۵۶۵,۵۰۷,۸۷۱,۰۷۲	-	-	۵۶۵,۵۰۷,۸۷۱,۰۷۲	۸۴,۸۲۶,۹۱۹,۳۵۳	-	-	۸۴,۸۲۶,۹۱۹,۳۵۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۰۰۴
۱۷۶,۷۵۳,۸۲۹,۵۰۵	-	۶۳,۸۵۳,۳۴۹,۳۴۶	۱۱۲,۹۰۰,۵۸۰,۲۵۹	۲۷,۲۹۲,۰۵۶,۲۱۷	-	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۹	۱۷,۳۶۷,۲۸۳,۴۰۸	%صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸
۱۰۴,۴۶۱,۸۵۷,۳۳۹	-	۳۵,۷۳۹,۳۳۹,۷۴۸	۶۸,۷۳۳,۵۱۷,۵۹۱	۱۶,۴۳۵,۷۵۵,۲۸۴	-	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۱	۱۰,۸۲۴,۴۷۰,۵۱۳	اجاره غدیر ایرانیا ۱۱۴-۱۴۰۵۰۰۰۰۴
۱۷,۲۳۱,۵۱۴,۴۱۲	-	۱۷,۲۳۱,۵۱۴,۴۱۲	-	۶۰,۸۹,۴۶۰,۵۶۵	-	۶۰,۸۹,۴۶۰,۵۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۰۵
۲۵,۲۵۸,۶۵۸,۷۵۸	-	۲۵,۲۵۸,۶۵۸,۷۵۸	-	۶,۹۶۸,۶۳۹,۲۲۵	-	۶,۹۶۸,۶۳۹,۲۲۵	-	اسناد خزانه-م ۱۳۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۰۵
۱۸,۸۴۴,۴۳۰,۱۴۷	-	۱۸,۸۴۴,۴۳۰,۱۴۷	-	۵,۴۹۵,۵۰۴,۵۷۹	-	۵,۴۹۵,۵۰۴,۵۷۹	-	اسناد خزانه-م ۱۲۰۲-۵۰۹۱۶۰۰۰۵
۷۹,۷۱۲,۸۴۷,۵۷۹	-	۷۹,۷۱۲,۸۴۷,۵۷۹	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۰	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۰	-	اسناد خزانه-م ۱۱۰۲-۵۰۷۲۰۰۰۰۵
۶۵۶,۱۶۰,۸۴۱,۲۸۷	-	۶۵۶,۱۶۰,۸۴۱,۲۸۷	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	-	اسناد خزانه-م ۷۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰۰۵
۷۵,۹۴۶,۵۱۶,۵۹۸	-	۷۵,۹۴۶,۵۱۶,۵۹۸	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	اسناد خزانه-م ۲۰۲-۵۰۹۲۳۰۰۰۰۵
۲۰,۱۹۵,۱۶۱,۲۴۴	-	۲۰,۱۹۵,۱۶۱,۲۴۴	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	-	اسناد خزانه-م ۳۰۲-۰۴۰۵۲۰۰۰۰۵
۷,۹۳۴,۲۰۲,۲۷۴,۰۵۴	۶۶۳,۳۳۷,۰۱۹,۹۷۸	۱,۱۸۵,۱۲۶,۵۶۲,۴۲۲	۶,۱۵۸,۴۶۶,۶۰۰,۷۱۶	۱,۱۲۴,۲۵۴,۹۲۰,۲۳۶	۳۵۵,۰۵۴,۲۴۶,۴۷۰	(۵۷,۰۸۴,۳۹۰,۴۶۵)	۹۲۶,۲۸۵,۰۶۴,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۶,۳۵۵,۵۸۳,۷۵۰,۸۷۴		۸۲۷,۹۴۳,۹۱۸,۷۱۲	سسه اعتباری ملل مرزداران
	۶,۳۵۵,۵۸۳,۷۵۰,۸۷۴		۸۲۷,۹۴۳,۹۱۸,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹۲,۴۶۳,۰۰۷	۲۳,۶۰۴,۵۱۶	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۵,۰۲۵,۷۶۸	۳,۹۴۴,۰۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۰۵,۶۰۱,۸۶۴	۲۷,۵۴۸,۵۲۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱,۹۱۹,۶۴۳,۷۹۶	-	۲۱,۹۱۹,۶۴۳,۷۹۶	۲۱,۹۱۹,۶۴۳,۷۹۶	-	۲۱,۹۱۹,۶۴۳,۷۹۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	مراجعه آرمان موتور-کیمیا۰۷۸۰
۲۸۴,۹۵۹,۲۴۵,۸۹۳	-	۲۸۴,۹۵۹,۲۴۵,۸۹۳	۶۷,۷۸۶,۳۲۷,۸۴۲	-	۶۷,۷۸۶,۳۲۷,۸۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	٪صکوک مراجعه بپویا۶۱۲-۳ماهه۲۳
۴۷,۱۱۹,۴۶۰,۵۹۹	-	۴۷,۱۱۹,۴۶۰,۵۹۹	۲۸,۳۴۴,۸۵۵,۷۳۴	-	۲۸,۳۴۴,۸۵۵,۷۳۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا۰۷۱۱۲
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت۱۸۴-شخ۰۴۱۲۲۴
۵۴۴,۸۰۵,۰۷۹,۹۱۴	-	۵۴۴,۸۰۵,۰۷۹,۹۱۴	۷۷,۸۴۰,۵۷۴,۰۵۱	-	۷۷,۸۴۰,۵۷۴,۰۵۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت۱۸۶-شخ۰۵۱۱۲۴
۱۳۶,۳۸۹,۲۶۳,۹۸۴	-	۱۳۶,۳۸۹,۲۶۳,۹۸۴	۲۱,۳۴۸,۶۰۳,۲۲۳	-	۲۱,۳۴۸,۶۰۳,۲۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وگندیر۷۰۷-بدون ضامن
۶۴۳,۹۲۳,۴۸۲,۲۴۳	-	۶۴۳,۹۲۳,۴۸۲,۲۴۳	۹۸,۵۷۸,۲۳۸,۳۵۱	-	۹۸,۵۷۸,۲۳۸,۳۵۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۰۵۰۶۲۳
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	٪صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳
۹۵,۸۲۶,۰۸۴,۱۵۴	-	۹۵,۸۲۶,۰۸۴,۱۵۴	۱۳,۷۷۰,۶۶۷,۳۴۳	-	۱۳,۷۷۰,۶۶۷,۳۴۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۳۰۶۰۴
۶۸۸,۹۰۷,۳۰۳,۹۷۹	-	۶۸۸,۹۰۷,۳۰۳,۹۷۹	۱۱۵,۹۹۹,۴۵۱,۸۱۹	-	۱۱۵,۹۹۹,۴۵۱,۸۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن
۱۹۶,۲۷۹,۶۰۲,۶۶۵	-	۱۹۶,۲۷۹,۶۰۲,۶۶۵	۲۷,۳۵۹,۶۲۳,۲۳۵	-	۲۷,۳۵۹,۶۲۳,۲۳۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۶۱۰۷۰
۲۱۸,۸۵۹,۶۵۰,۶۵۱	-	۲۱۸,۸۵۹,۶۵۰,۶۵۱	۳۳,۳۴۳,۴۶۴,۴۰۳	-	۳۳,۳۴۳,۴۶۴,۴۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاذ۶۱۲-بدون ضامن
۵۷۶,۱۵۸,۱۱۶,۲۰۹	-	۵۷۶,۱۵۸,۱۱۶,۲۰۹	۱۲۴,۳۰۳,۵۵۹,۹۵۴	-	۱۲۴,۳۰۳,۵۵۹,۹۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	٪صکوک اجاره سرمد۰۶۲-۳ماهه۲۳
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	٪صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳
۴۳۷,۷۵۸,۴۲۰,۰۷۰	-	۴۳۷,۷۵۸,۴۲۰,۰۷۰	۶۴,۷۴۷,۷۳۵,۷۵۴	-	۶۴,۷۴۷,۷۳۵,۷۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا۰۴۱۱۰۶
۱۸۱,۴۲۷,۶۷۴,۸۴۸	-	۱۸۱,۴۲۷,۶۷۴,۸۴۸	۲۵,۸۹۰,۱۲۴,۳۹۱	-	۲۵,۸۹۰,۱۲۴,۳۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مبتکران گلدیران۰۹۱۹۶۰
۶۰,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۷	-	۶۰,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۷	۹,۱۱۳,۷۰۳,۵۹۲	-	۹,۱۱۳,۷۰۳,۵۹۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت۱۴۶-شخ۰۴۰۵۱۴
۹۱,۳۸۰,۵۴۶,۴۸۰	-	۹۱,۳۸۰,۵۴۶,۴۸۰	۱۳,۱۹۷,۴۸۲,۸۸۸	-	۱۳,۱۹۷,۴۸۲,۸۸۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا۰۴۰۷۰۹
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت۱۴۰-شخ۰۵۰۵۰۴
۱۲۲,۳۰۴,۹۶۵,۱۸۳	-	۱۲۲,۳۰۴,۹۶۵,۱۸۳	۲۸,۱۸۲,۶۲۸,۷۸۸	-	۲۸,۱۸۲,۶۲۸,۷۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۷۱۰۶۰
۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	۱۴,۴۹۲,۶۰۰,۴۰۴	-	۱۴,۴۹۲,۶۰۰,۴۰۴	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت۱۳۱-شخ۰۴۰۴۱۰
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	٪مشارکت ش تهران۳۱۲-۳ماهه۱۸
۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	۲۷,۰۴۷,۱۰۵,۳۸۹	-	۲۷,۰۴۷,۱۰۵,۳۸۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت۱۲۰-شخ۰۴۰۴۱۷
۵۶۵,۵۰۷,۸۷۱,۰۷۲	-	۵۶۵,۵۰۷,۸۷۱,۰۷۲	۸۴,۸۲۶,۹۱۹,۳۵۳	-	۸۴,۸۲۶,۹۱۹,۳۵۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۹
۱۱۲,۹۰۰,۵۸۰,۲۵۹	-	۱۱۲,۹۰۰,۵۸۰,۲۵۹	۱۷,۳۶۷,۲۸۳,۴۰۸	-	۱۷,۳۶۷,۲۸۳,۴۰۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	٪صکوک مراجعه غدیر۰۴۵-۳ماهه۱۸
۶۸,۷۳۲,۵۱۷,۵۹۱	-	۶۸,۷۳۲,۵۱۷,۵۹۱	۱۰,۸۲۴,۴۷۰,۵۱۳	-	۱۰,۸۲۴,۴۷۰,۵۱۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان۰۱۱۴۰۵۰
۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۴۱
۶,۱۵۸,۴۶۶,۶۰۰,۷۱۶	-	۶,۱۵۸,۴۶۶,۶۰۰,۷۱۶	۹۲۶,۲۸۵,۰۶۴,۲۳۱	-	۹۲۶,۲۸۵,۰۶۴,۲۳۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۳۵۱,۱۸۰,۴۳۷,۴۶۸	۴,۴۰۳,۳۱۳,۴۰۶	۶,۳۵۵,۵۸۳,۷۵۰,۸۷۴	۸۲۹,۹۳۷,۴۵۱,۴۰۸	(۱,۹۹۳,۵۳۲,۶۹۶)	۸۲۷,۹۴۳,۹۱۸,۷۱۲	سود سپرده بانکی
۶,۳۵۱,۱۸۰,۴۳۷,۴۶۸	۴,۴۰۳,۳۱۳,۴۰۶	۶,۳۵۵,۵۸۳,۷۵۰,۸۷۴	۸۲۹,۹۳۷,۴۵۱,۴۰۸	(۱,۹۹۳,۵۳۲,۶۹۶)	۸۲۷,۹۴۳,۹۱۸,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	۱۳۲,۹۴۸,۹۱۷,۳۲۲	۱۴۲,۳۴۱,۲۸۳,۶۲۸	۱۰,۴۳۹,۷۵۰	۳,۵۱۵,۶۸۹,۰۶۰	۵۶,۰۳۳,۵۱۲,۱۹۱	۵۹,۵۴۹,۲۰۱,۲۵۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
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
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
(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	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 داراب-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
(۸۴۹,۲۴۶,۰۳۹)	۴۷,۳۵۲,۹۶۵,۷۱۹	۴۶,۵۰۳,۷۱۹,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	(۲۹۷,۱۶۱,۱۲۷)	۱۴,۲۰۵,۸۸۹,۷۱۶	۱۳,۹۰۸,۷۲۸,۵۸۹	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)	۴,۷۷۷,۹۶۳,۸۳۷	۴,۷۶۱,۶۳۶,۷۹۸	۵,۰۰۰	(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)	۴,۷۷۷,۹۶۳,۸۳۷	۴,۷۶۱,۶۳۶,۷۹۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۷۲-ش.خ-۵۰۶۲۳
۹۲,۶۹۹,۲۱۲,۲۵۰	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۲۵۰	۲,۳۹۹,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۲۶,۷۲۱,۵۴۸	۲,۳۰۲,۳۷۳,۲۷۸,۴۵۲	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰
۱۶۳,۱۳۲,۱۴۷,۱۸۶	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۱۷۹,۶۱۹,۸۴۹,۶۷۵	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۴۱,۰۱۳,۰۸۸	۳,۰۰۲,۲۵۸,۹۸۶,۹۱۲	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷
(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 ۳-۵۴-۳ماهه ۲۳
۳۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۵۹۵	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۷۶۳,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱
۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪صکوک اجاره اخابر ۳-۶۱-۳ماهه ۲۳
۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲
(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
۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	-	-	-	-	٪مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
۹۷۱,۱۷۷,۶۳۲,۸۱۱	۳۱,۳۰۶,۷۴۴,۰۴۷,۱۶۱	۳۲,۲۷۷,۹۲۱,۶۷۹,۹۷۲		۲۵۸,۵۶۹,۹۳۵,۵۳۰	۵,۳۷۹,۶۴۹,۶۳۱,۱۰۸	۵,۶۳۸,۲۱۹,۵۶۶,۶۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۱,۷۴۳,۳۰۰,۹۴۹	۴۰,۱۹۹,۵۴۶,۶۱۴	۴۱,۹۴۳,۱۷۷,۵۶۳	۳,۰۰۴,۶۵۴	(۲,۳۵۲,۸۵۱,۴۰۳)	۴۴,۲۹۶,۰۲۸,۹۶۷	۴۱,۹۴۳,۱۷۷,۵۶۳	۳,۰۰۴,۶۵۴	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۱,۶۳۷,۳۲۲,۳۶۷	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۳,۰۴۸,۵۱۶,۰۸۴	۷۱۶,۷۷۷	(۱,۶۸۱,۷۰۹,۷۶۷)	۲۴,۷۳۰,۲۲۵,۸۵۲	۲۳,۰۴۸,۵۱۶,۰۸۴	۷۱۶,۷۷۷	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱,۵۴۳,۷۶۴,۶۰۰	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۵۸,۰۶۵,۹۸۲,۳۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	(۱۵,۹۵۲,۲۳۴,۲۰۰)	۲۷۴,۰۱۸,۲۱۶,۵۰۰	۲۵۸,۰۶۵,۹۸۲,۳۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۲,۱۱۶,۴۳۱,۱۹۶)	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۱۹,۱۴۲,۴۲۸,۹۰۲	۲۶۹,۷۹۵	۱,۸۱۴,۸۸۸,۸۴۲	۱۷,۳۲۷,۵۴۰,۰۶۰	۱۹,۱۴۲,۴۲۸,۹۰۲	۲۶۹,۷۹۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
(۱۴,۰۸۵,۰۰۰)	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آیان ۲-ب
۴۸,۵۹۱,۹۵۹,۲۹۴	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۱۶۶,۲۷۵,۴۶۴,۴۱۸	۴۶۸,۶۷۵	۱۶,۵۷۱,۱۸۵,۶۸۶	۱۴۹,۷۰۴,۲۷۸,۷۳۲	۱۶۶,۲۷۵,۴۶۴,۴۱۸	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کبان
۱,۴۸۰,۷۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداش ۲-ب
۳۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کبان-واحد عادی
(۴۰۰,۱۶۱,۶۲۹)	۱۱۴,۵۱۲,۲۸۰,۰۳۶	۱۱۴,۱۱۲,۱۱۸,۴۰۶	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	۱۱,۲۰۶,۷۲۶,۲۱۵	۱۰۲,۹۰۵,۳۹۲,۱۹۱	۱۱۴,۱۱۲,۱۱۸,۴۰۶	۱۱,۴۳۷,۵۰۳	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۲۶,۰۳۰,۸۶۱,۴۰۰	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۷۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۰۰	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	(۱۵,۲۸۵,۵۶۳,۹۶۲)	۲۹۰,۲۷۴,۳۷۳,۰۶۳	۲۷۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۰۰	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۲۳۲,۶۰۵,۸۵۵,۳۹۴	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۷۳۲,۹۴۴,۶۶۶,۲۰۳	۷۶,۵۳۲	۵۱,۱۵۴,۱۴۰,۰۲۷	۶۸۱,۷۹۰,۵۲۶,۱۷۶	۷۳۲,۹۴۴,۶۶۶,۲۰۳	۷۶,۵۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰۳,۵۹۹,۸۹۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۵۱۰,۴۸۴,۴۳۷,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۴۷۵,۵۹۳,۲۸۲,۰۰۰	۵۱۰,۴۸۴,۴۳۷,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	بویا زرکان آق دره
۹,۶۸۸,۴۸۱,۳۵۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۳۵۰	۱۳۰,۴۴۴,۹۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۳,۳۵۰,۰۰۰)	۱۳۶,۰۳۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۳۰,۴۴۴,۹۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۱,۶۷۹,۲۹۹,۸۸۰)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۰,۷۳۰,۲۸۴,۹۲۶	۱۰۱,۸۱۴	۲,۱۲۶,۷۸۲,۷۹۰	۱۸,۶۰۳,۵۰۲,۱۳۶	۲۰,۷۳۰,۲۸۴,۹۲۶	۱۰۱,۸۱۴	صندوق طلای عیار مفید
۵,۲۶۷,۱۷۳,۷۹۵	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۹۴,۲۹۰,۰۹۳,۳۹۲	۱,۸۷۶,۰۰۰	(۵,۵۶۸,۸۵۱,۱۲۶)	۹۹,۸۵۸,۹۴۴,۵۱۹	۹۴,۲۹۰,۰۹۳,۳۹۲	۱,۸۷۶,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۳,۰۳۴,۴۳۶,۶۴۴	۷۳۱,۶۱۶,۱۹۷,۰۲۱	۷۷۴,۶۵۰,۶۳۳,۶۹۵	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	(۶۷,۵۴۳,۳۰۵,۸۶۷)	۸۴۲,۱۹۳,۹۳۹,۵۶۳	۷۷۴,۶۵۰,۶۳۳,۶۹۵	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۴۱۴,۵۰۷,۱۸۷	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۱۳۲,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۰,۱۱۳,۴۳۷)	۵۴,۴۶۵,۲۴۵,۶۲۵	۵۰,۳۵۵,۱۳۲,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۱۸۰,۲۷۵,۸۶۱,۲۵۸	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۲۲۱,۴۰۸,۳۸۳,۳۰۳	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۳۱۰,۷۳۳,۲۷۱,۴۲۳	۱,۱۹۰,۳۳۵,۰۱۱,۸۸۰	۱,۲۲۱,۴۰۸,۳۸۳,۳۰۳	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۵۰,۲۳۹,۶۸۷	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۵۹۶,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۵۹۶,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۳۶,۱۶۶,۵۴۸,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰,۱۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۹۶۴,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۰,۱۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۱۵,۳۱۳,۸۴۶,۴۷۵	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۸۳۵,۲۹۷,۲۹۴,۱۸۷	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۵۹۳,۹۴۶,۶۱۷	۸۱۶,۷۰۳,۳۴۷,۵۷۰	۸۳۵,۲۹۷,۲۹۴,۱۸۷	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۰,۴۵,۲۴۵,۴۹۲	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰	۱,۵۵۰,۳۵۰,۹۲۶,۱۲۲	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	(۶۹,۴۴۴,۳۵۳,۷۰۲)	۱,۶۱۹,۷۹۵,۲۷۹,۸۳۵	۱,۵۵۰,۳۵۰,۹۲۶,۱۲۲	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۶,۰۰۸,۴۵۹,۸۶۹)	۱۷۳,۱۱۳,۶۹۸,۰۷۴	۱۶۷,۱۰۵,۲۳۸,۲۰۴	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	(۶,۰۲۱,۹۳۱,۷۵۴)	۱۷۳,۱۲۷,۱۶۹,۹۵۹	۱۶۷,۱۰۵,۲۳۸,۲۰۴	۱۳,۴۸۷,۹۰۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب
۱۵,۸۳۴,۳۵۰,۱۱۹	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۵۶,۰۲۹,۹۷۰,۱۰۳	۲,۳۵۳,۸۶۴	۵,۳۲۷,۴۵۵,۱۹۷	۵۰,۷۰۲,۵۱۴,۹۰۶	۵۶,۰۲۹,۹۷۰,۱۰۳	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون
۵,۷۶۹,۰۴۱,۱۱۹	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۸۲,۸۳۴,۲۲۶,۲۲۵	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	(۷,۹۸۷,۹۰۳,۰۸۷)	۱۹۰,۸۲۲,۱۲۹,۴۱۲	۱۸۲,۸۳۴,۲۲۶,۲۲۵	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۳۴۵,۰۱۸,۰۸۶,۱۴۷	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۲,۳۸۵,۰۰۳,۴۳۳,۵۴۲	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۷۳,۸۷۹,۵۵۶,۰۶۴	۲,۳۱۱,۱۲۳,۸۷۷,۴۷۸	۲,۳۸۵,۰۰۳,۴۳۳,۵۴۲	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۳,۳۴۱,۱۴۵,۱۳۲)	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۳۷,۲۵۷,۸۵۴,۱۱۳	۹۰,۴۰۸,۵۸۸	(۸,۱۲۷,۱۰۹,۷۸۲)	۱۴۵,۳۸۴,۹۶۳,۸۹۶	۱۳۷,۲۵۷,۸۵۴,۱۱۳	۹۰,۴۰۸,۵۸۸	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۵۱,۸۹۶,۳۴۸,۳۵۰	۳۲۴,۱۰۴,۰۳۸,۲۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۴۰,۶۵۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۱,۲۲۷,۴۵۰	۳۶۸,۰۱۹,۱۷۹,۱۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۴۰,۶۵۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت بندرعباس
۶۱۹,۵۹۷,۶۵۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۳۳۳,۶۵۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۰۸,۶۵۰	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۳۳۳,۶۵۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار۱-بخشی
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا۷۸۰۴۰
(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	ضکوک مراجعه بویا۶۱۲-۳ماهه۲۳
(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰	-	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا۷۱۱۲۰
۲۲,۹۶۳,۷۷۲,۰۶۲	۳,۸۱۹,۴۹۰,۲۱۴,۸۹۹	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	(۸۵,۴۰۹,۵۱۵)	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۴۷۷	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش-خ۵۱۱۲۴
۳۶۸,۰۰۰,۱۶۴,۹۰۵	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۶۸,۵۱۸,۹۹۵,۸۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۵	۱,۰۶۲,۷۵۷,۱۴۰,۳۴۸	۱,۰۶۸,۵۱۸,۹۹۵,۸۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکندبیر۷۰۷-بدون ضامن
۲۷,۷۸۸,۵۱۱,۲۱۴	۴,۵۲۸,۴۴۲,۳۲۰,۴۱۴	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۷۳۸,۸۸۳	(۲۹,۳۱۹,۶۸۴)	۴,۵۵۶,۲۶۰,۱۵۱,۳۱۳	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۷۳۸,۸۸۳	مراجعه عام دولت۱۷۲-ش-خ۵۰۶۲۳
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا۶۰۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
اسنادخزانه-م ۱۰-بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۲۴۴,۰۱۳	۱۵۴,۹۰۵,۵۳۲,۵۰۲	۱۴۸,۸۱۶,۰۷۱,۹۳۷	۶,۰۸۹,۴۶۰,۵۶۵	۲۴۴,۰۱۳	۱۵۴,۹۰۵,۵۳۲,۵۰۲	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۷,۲۳۱,۵۱۴,۴۱۲
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۳۵۴,۵۲۲	۲۲۸,۵۰۱,۱۸۳,۹۵۲	۲۲۱,۵۳۲,۵۴۴,۷۲۷	۶,۹۶۸,۶۳۹,۲۲۵	۳۵۴,۵۲۲	۲۲۸,۵۰۱,۱۸۳,۹۵۲	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۵,۲۵۸,۶۵۸,۷۵۸
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۲۳۶,۳۰۷	۱۵۸,۰۰۱,۶۶۳,۲۵۶	۱۵۲,۵۰۶,۱۵۸,۶۷۷	۵,۴۹۵,۵۰۴,۵۷۹	۲۳۶,۳۰۷	۱۵۸,۰۰۱,۶۶۳,۲۵۶	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۸,۸۴۴,۴۳۰,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۴۵۰,۱۴۹,۷۷۷,۹۲۰	۴۳۸,۶۰۲,۵۸۹,۷۲۰	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۴۵۰,۱۴۹,۷۷۷,۹۲۰	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۷۹,۷۱۲,۸۴۷,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۵۹,۰۷۰,۸۵۴	۴,۲۶۲,۸۰۷,۷۳۴,۰۳۲	۹۵,۰۵۱,۳۳۶,۸۲۲	۴,۷۶۲,۰۰۰	۴,۳۵۷,۸۵۹,۰۷۰,۸۵۴	۳,۷۰۱,۶۹۸,۲۲۹,۵۶۷	۶۵۶,۱۶۰,۸۴۱,۲۸۷
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۱۳,۰۹۸,۳۲۴	۱,۷۰۰,۴۹۴,۱۲۹,۵۶۵	۹,۲۱۸,۹۶۸,۷۵۹	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۱۳,۰۹۸,۳۲۴	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۵۸,۸۷۹,۸۸۸,۳۳۵
/صکوک اجاره سرمد ۳۰-۳ ماهه ۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰)
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.خ-۰۴۰۵۱۴	۵۲۴,۰۰۰	۵۱۸,۹۴۴,۱۶۸,۳۱۸	۵۱۸,۹۴۴,۱۶۸,۳۱۸	۳,۳۷۸,۱۳۹,۶۰۱	۵۲۴,۰۰۰	۵۱۸,۹۴۴,۱۶۸,۳۱۸	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۲۲,۲۴۸,۴۱۶,۰۵۲
اسنادخزانه-م ۲-بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۴۱۹,۵۷۲,۷۶۸,۲۴۹	۴۰۸,۵۷۱,۱۷۰,۰۵۰	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	۶۰۰,۶۰۰	۴۱۹,۵۷۲,۷۶۸,۲۴۹	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۷۵,۹۴۶,۵۱۶,۵۹۸
اسنادخزانه-م ۱-بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۲۷۵,۶۶۴	۲۱۰,۸۷۷,۸۱۱,۱۴۷	۲۰۵,۳۱۳,۱۶۳,۷۶۲	۵,۵۶۴,۶۴۷,۳۸۵	۲۷۵,۶۶۴	۲۱۰,۸۷۷,۸۱۱,۱۴۷	۱۸۴,۶۶۱,۴۰۴,۰۵۲	۲۶,۲۱۶,۴۰۷,۰۹۵
مراجعه داروک-کیمیا-۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا-۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲	۱۶۱,۰۷۰	۱۵۹,۱۴۲,۱۳۴,۹۵۹	۱۵۶,۲۱۶,۶۶۷,۶۷۶	۲,۹۲۵,۴۶۷,۲۸۳	۱۶۱,۰۷۰	۱۵۹,۱۴۲,۱۳۴,۹۵۹	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۲۰,۱۹۵,۱۶۱,۲۴۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
/صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۴۶,۴۹۳,۱۴۸,۷۳۱	۱,۰۳۶,۵۶۸,۳۷۵,۹۲۲	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۹	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۴۶,۴۹۳,۱۴۸,۷۳۱	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۶۳,۸۵۳,۲۴۹,۲۴۶
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۳,۴۱۹,۴۵۰	۶۳۸,۹۹۲,۱۳۴,۶۷۹	۵۶۱۱,۲۸۴,۷۷۱	۶۹۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۳,۴۱۹,۴۵۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۳۵,۷۲۹,۳۳۹,۷۴۸
ظیندر ۴۰۵۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	۳۶,۹۹۰,۴۷۲	-
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	-	۸۷,۰۸۰,۲۲۹,۵۸۸	(۸۷,۰۸۰,۲۲۹,۵۸۸)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	۳,۱۶۵,۰۰۰	-	۱۴۸,۲۴۷,۰۴۵,۳۵۱	(۱۴۸,۲۴۷,۰۴۵,۳۵۱)	-	-	-	-
جمع		۵۲,۷۳۶,۰۱۴,۳۳۴,۴۵۷	۵۲,۷۲۴,۰۷۴,۹۴۸,۱۸۴	۱۱,۹۳۹,۲۸۶,۲۸۴		۵۲,۷۳۶,۰۱۴,۳۳۴,۴۵۷	۵۰,۲۹۹,۸۶۷,۹۰۴,۳۴۱	۲,۴۳۶,۱۴۶,۳۳۰,۱۲۱