

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱	۷۴۷,۲۰۷,۵۰۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲۸,۵۷۷,۵۷۷,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱	۹۵۵,۷۲۸,۳۰۹,۸۱۸	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۷۷۴,۹۳۵,۴۸۰,۴۸۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱	۱,۱۴۲,۵۴۱,۱۸۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۱۳۸	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۳	۲,۸۴۵,۴۷۷,۰۰۲,۸۱۸	۱,۸۱۹,۰۳۳,۰۲۶,۸۱۱			-		۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰		۱,۴۰۳,۵۱۳,۰۵۷,۴۸۰	۶۸۱,۴۴۷,۲۶۷,۰۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱,۳۸۳	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	-	اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۹	۱۶۴,۴۹۱,۶۳۳,۹۵۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۱,۱۲۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۴۶۲,۲۱۳,۴۸۸	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۱.۵۲	۱,۲۸۷,۳۱۴,۰۷۹,۷۴۴	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۴,۶۳۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۲۵۳,۵۶۵,۲۹۰,۲۵۰	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صد
۰.۲۷	۲۳۱,۳۰۷,۳۹۵,۹۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۷,۹۸۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۳,۸۴۵,۸۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۲.۹۷	۲,۵۱۳,۶۲۹,۵۵۹,۹۷۰	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۱۴,۶۰۴	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	-	-	-	-	۲,۴۴۷,۷۳۶,۴۲۴,۷۰۹	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۲	۲۰,۲۸۱,۴۸۷,۱۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۶۳,۴۹۷,۴۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۰.۶۷	۵۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۱۵	۱۲۵,۲۵۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۱۶۰,۷۰۶,۲۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱	۶,۳۵۸,۴۴۰,۳۷۵	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۱۲,۸۹۴,۵۲۵	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۶	۴۸,۱۱۲,۷۹۸,۱۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۲۴۶,۲۰۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۱.۶۹	۱,۴۳۲,۴۳۳,۰۳۸,۴۱۱	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱۲,۵۰۰	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۰۵۸,۹۴۳,۵۸۷	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۰۲	۲۰,۵۶۵,۵۴۹,۳۷۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۴۶,۸۷۹,۳۷۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۰.۰۸	۷۱,۸۹۴,۷۸۳,۷۲۷	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۳۰,۵۸۰	۲,۲۵۳,۸۶۴	-	-	-	-	۵۹,۴۳۴,۲۷۵,۱۰۲	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۲۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۲۳	۱۹۷,۵۳۰,۶۷۰,۶۲۱	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۲,۸۰۳	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	-	-	-	-	۱۶۳,۳۸۷,۴۷۱,۸۳۳	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۰.۸۵	۷۲۰,۷۱۱,۹۹۶,۹۷۹	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۱۲,۵۶۰	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	-	-	-	-	۶۷۳,۶۵۹,۱۴۳,۶۷۳	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵,۷۱۳,۹۱۳,۷۲۷	(۱,۷۷۰,۷۸۹)	-	-	۱۶,۱۹۷,۶۲۸,۱۱۰	۱۷,۷۰۷,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۷۸۹	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۰.۲۵	۲۱۴,۹۷۱,۳۴۴,۷۰۶	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۴۵۹,۲۳۰	۴۶۸,۶۷۵	-	-	-	-	۱۷۶,۲۷۲,۴۷۶,۸۹۰	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
۸.۹۸	۷,۶۱۹,۸۲۴,۳۶۶,۴۸۲	۶,۳۲۸,۰۰۲,۰۶۷,۸۹۸			۱۵,۷۱۳,۹۱۳,۷۲۷		-		۷,۲۶۷,۵۴۲,۹۱۸,۴۴۲	۶,۳۴۵,۷۰۹,۹۵۷,۸۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			۱۴۰۴/۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا سازمان فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
														تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اجاره اهداف کیما۱۴۰۶۱۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۳	۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۹۲۰,۷۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-								
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴								
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۷۴۰,۰۷۹,۷۰۲	۶۵۰,۳۱۴,۷۰۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۰۰۰	۶۵۵,۸۲۵,۹۸۸,۹۹۰	۱								
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۵۰۷۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۳۲۱,۱۴۸	۴۶۱,۶۹۶,۹۶۶,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۴۷۲,۳۴۴,۱۵۴,۳۲۲	۱								
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۵۰۹۱۶۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۲۳۶,۳۰۷	۱۲۷,۰۴۵,۶۶۰,۵۸۰	۱۶۰,۰۳۳,۵۳۵,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۳۰۷	۱۶۴,۲۳۹,۰۳۷,۲۲۷	۰								
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	-	-	۳۵۴,۵۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۳۱۹	۲۳۲,۸۸۹,۳۷۰,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۴,۵۲۲	۲۲۹,۴۰۴,۳۰۴,۱۲۳	۰								
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۵۰۴۰۹۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۵۰,۶۵۰,۷۰۶	۳,۲۷۷,۱۷۷,۲۷۲,۳۳۸	۴,۷۳۶,۹۰۳,۰۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۵۰,۷۰۶	۳,۲۷۷,۱۷۷,۲۷۲,۳۳۸	۶								
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۵۰۴۱۲۱۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	-	۷۷۴,۸۱۴	۶۵۶,۱۸۴,۹۵۴,۹۷۰	۶۶۱,۱۸۳,۸۸۷,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۴,۸۱۴	۶۵۶,۱۸۴,۹۵۴,۹۷۰	۱								
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۵۰۵۱۱۱۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۵۷,۹۹۴,۱۷۷,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۰۱۳	۱۶۱,۹۹۵,۳۶۵,۰۳۵	۰								
اسنادخزانه-م۱بودجه۵۰۵۰۳۲۵۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۴۳۵,۶۶۸	۲۹۲,۸۲۵,۷۸۵,۸۲۵	۳۴۱,۶۳۶,۸۳۶,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۵,۶۶۸	۳۴۹,۸۶۵,۱۱۳,۰۵۲	۰								
اسنادخزانه-م۲بودجه۵۰۵۰۹۲۳۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۳۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۴۳۰,۵۷۴,۳۶۶,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۶۰۰	۴۴۱,۵۷۵,۹۶۴,۶۴۷	۱								
اسنادخزانه-م۴بودجه۵۰۴۰۹۱۷۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	-	-	۶۶۴۵	۶۰,۲۳۸,۱۹۲,۲۲۹	۶۰,۷۴۲,۲۲۲,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۴۵	۶,۳۵۳,۳۰۲,۱۶۴	۰								
اسنادخزانه-م۵بودجه۵۰۴۱۰۱۵۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	-	-	۱,۹۰۱	۱,۶۹۰,۹۱۹,۸۷۴	۱,۶۹۰,۶۱۲,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۱	۱,۷۴۴,۸۰۱,۶۹۷	-								
اسنادخزانه-م۷بودجه۵۰۴۰۷۱۴۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	-	-	۵۶۰۵	۵,۳۵۳,۸۶۷,۴۹۹	۵,۳۹۶,۳۶۶,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۵	۵,۵۴۲,۰۶۰,۰۶۹	۰								
اسنادخزانه-م۸بودجه۵۰۴۰۷۲۸۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۳۰	۲۸,۲۰۵,۱۱۰	۲۸,۸۵۱,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	۲۹,۲۹۰,۳۹۰	-								
صکوک اجاره سرمازد۶۲۰۳ماه٪۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۳	۲۳	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۶								
صکوک اجاره فارس۰۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۶								
صکوک اجاره وگندیز۷۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳	۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۳۴,۲۸۰,۸۵۱,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۴,۲۰۶,۷۷۱	۱								
صکوک مزایه بیوپا۶۱۲-۳ماه٪۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳	۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳								
صکوک مزایه غدیر۵۰۴-۳ماه٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۳,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۵۶,۴۱۷,۹۲۱,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۴۲,۶۹۴,۳۴۹	۱								
صکوک مزایه فولاد۶۱۲بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۲۳	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۷۱۸,۹۲۳,۰۶۷,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۱۵۱,۰۳۵,۸۴۲	۲								
مزایه آرمان موئیر-کیما۸۰۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱								
مزایه پلورنئوری-کیما۶۰۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱								
مزایه پوراطب گستر-کیما۷۰۱۰۶	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								
مزایه توسعه معادن-کیما۷۱۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۱								
مزایه داروک-کیما۷۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-								
مزایه طبیعت سبز-کیما۶۰۷۱۰	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								
مزایه عام دولت۱۷۲-شخ۵۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	۲۳	۴,۷۳۸,۸۸۳	۴,۴۹۵,۲۵۷,۰۲۴,۹۷۰	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۳۸,۸۸۳	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۵								
مزایه عام دولت۱۸۶-شخ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۴,۰۳۳,۰۰۰	۳,۸۰۳,۱۵۹,۳۳۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۳۳,۰۰۰	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۵								
مزایه مبتکران گلدیران۶۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱								
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبو خیر	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵							
جمع								۴۱,۶۴۸,۴۳۳,۸۵۹,۱۲۵	۴۳,۹۲۵,۳۲۱,۶۴۵,۳۷۹						۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۷۸۱,۲۵۰					۴۲,۶۴۸,۳۲۷,۲۴۴,۱۲۵	۴۵,۱۷۰,۰۴۵۷,۲۳۴,۵۰۲	۵۳								

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۶۹	-۵.۰۷٪	۶۵۵,۸۲۵,۹۸۸,۹۹۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۰۹	-۷.۷۴٪	۱,۰۶۶,۳۴۲,۶۹۴,۳۴۹	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۶۹۰,۵۰۰	۷۳۵,۳۵۸	۶.۵۰٪	۴۴۱,۵۷۵,۹۶۴,۶۴۷	نگهداری تا سررسید
مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۶۰	۹۸۲,۰۸۲	۰.۲۴٪	۱,۷۲۸,۱۵۱,۰۳۵,۸۴۲	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵,۰۶۵,۷۰۶	۹۴۳,۹۹۰	۹۵۵,۲۲۶	۱.۱۹٪	۴,۸۳۸,۰۱۷,۰۳۰,۰۰۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۷۲۸,۰۰۰	۷۶۷,۳۷۵	۵.۴۱٪	۴۷۳,۲۴۴,۱۵۴,۳۲۲	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مرابحه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۳۸,۸۸۳	۹۹۹,۸۴۰	۹۶۱,۶۳۱	-۳.۸۲٪	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۷۸	۹۸۲,۰۳۵	۰.۲۲٪	۱,۰۸۰,۰۴۲,۷۰۶,۷۷۱	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۳۳,۰۰۰	۸۹۰,۲۰۰	۹۵۲,۹۲۶	۷.۰۵٪	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	نگهداری تا سررسید
جمع					۳۴,۱۶۹,۰۷۶,۸۳۱,۰۱۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۱.۷۰	۲۶,۸۵۶,۲۰۱,۱۹۹,۸۳۲	۳۹,۷۸۸,۴۷۲,۲۰۱,۴۴۴	۳۲,۲۸۴,۳۳۲,۵۰۴,۰۸۹	۳۴,۳۶۰,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۷	سپرده بانکی
۳۱.۷۰	۲۶,۸۵۶,۲۰۱,۱۹۹,۸۳۲	۳۹,۷۸۸,۴۷۲,۲۰۱,۴۴۴	۳۲,۲۸۴,۳۳۲,۵۰۴,۰۸۹	۳۴,۳۶۰,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۳۰۴,۳۷۸,۱۸۵,۵۶۵	۱۱.۵۴	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۶۷,۹۹۵,۳۶۱,۷۶۰	۱۳.۹۵	۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۸۰,۹۴۶,۲۳۵,۸۶۲	۴۰.۹۹	۱.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۸۳,۶۱۱,۷۶۸,۳۳۵	۳۳.۵۱	۱.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹۲,۹۲۲,۷۵۹	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۲,۶۳۷,۲۲۴,۴۷۴,۲۸۱	۱۰۰.۰۰	۳.۱۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سهام
۰	۳۳,۷۸۵,۰۵۹,۴۶۸	-	-	۳۳,۷۸۵,۰۵۹,۴۶۸	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲	۳۹۱,۰۸۲,۹۵۸,۰۰۰	-	۳۴۰,۳۲۲,۹۵۸,۰۰۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۱۸,۶۲۹,۹۲۶,۹۹۹	-	۱۱۸,۶۲۹,۹۲۶,۹۹۹	-	پویا زرکان آق دره
۰	۴,۹۵۵,۴۲۹,۲۲۹	-	۴,۹۵۵,۴۲۹,۲۲۹	-	۰	۴,۹۵۵,۴۲۹,۲۲۹	-	۴,۹۵۵,۴۲۹,۲۲۹	-	بانک ملت
۲	۴۵۵,۳۸۹,۴۹۹,۰۰۸	-	۴۵۵,۳۸۹,۴۹۹,۰۰۸	-	۷	۱۸۰,۷۹۲,۸۲۹,۳۳۷	-	۱۸۰,۷۹۲,۸۲۹,۳۳۷	-	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۴	۸۸۵,۲۱۲,۹۴۵,۷۰۵	-	۸۰۰,۶۶۷,۸۸۶,۲۳۷	۸۴,۵۴۵,۰۵۹,۴۶۸	۱۲	۳۰۴,۳۷۸,۱۸۵,۵۶۵	-	۳۰۴,۳۷۸,۱۸۵,۵۶۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س.عشر میلاد شهر-س	-	۱,۴۸۹,۲۳۳,۷۶۸	(۱,۹۷۲,۹۴۸,۱۵۱)	-	(۰.۰۲)	-	-	-	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)
صندوق سکه طلای کیان	-	۳۸,۶۹۸,۸۶۷,۸۱۵	-	۳۸,۶۹۸,۸۶۷,۸۱۵	۱.۴۷	-	-	۹۷,۲۸۷,۸۳۹,۵۸۱	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲
صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	-	۳۴,۱۴۳,۱۹۸,۷۸۸	-	۳۴,۱۴۳,۱۹۸,۷۸۸	۱.۲۹	-	-	۴۰,۷۶۷,۷۵۲,۶۳۲	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲
صندوق س سروسودمند مدیران -سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	۴۷,۰۵۲,۸۵۳,۳۰۶	-	۴۷,۰۵۲,۸۵۳,۳۰۶	۱.۷۸	-	(۱۰,۹۰۴,۲۰۰,۰۴۲)	۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	(۱,۵۱۱,۸۳۳,۷۳۶)
صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	۳۳,۷۴۸,۷۸۹,۴۹۴	-	۳۳,۷۴۸,۷۸۹,۴۹۴	۱.۲۸	-	۲۴۶,۱۸۱,۵۵۷,۶۹۹	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۰۷,۰۹۷,۶۹۹
صندوق س.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	۹۶,۳۷۴,۰۹۴,۸۲۴	-	۹۶,۳۷۴,۰۹۴,۸۲۴	۳.۶۵	-	(۱۱۶,۸۷۲,۶۴۲,۲۲۹)	(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	(۱۹۶,۷۵۶,۷۱۵,۳۹۴)
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۱۲,۴۶۰,۵۰۸,۶۲۵	-	۱۲,۴۶۰,۵۰۸,۶۲۵	۰.۴۷	-	۳۱,۶۹۹,۰۶۳,۷۴۲	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۳۱,۵۹۳,۶۹۹,۷۰۶
صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۶۵,۸۹۳,۱۳۵,۲۶۰	-	۶۵,۸۹۳,۱۳۵,۲۶۰	۲.۵۰	-	۴۷۳,۶۴۴,۲۱۲,۵۷۴	۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	۵۲۳,۶۴۱,۲۴۷,۸۹۴
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	۷,۴۶۱,۵۲۸,۸۹۹	-	۷,۴۶۱,۵۲۸,۸۹۹	۰.۲۸	-	(۳۵,۲۱۴,۸۲۱,۸۰۰)	-	(۲۵,۲۱۴,۸۲۱,۸۰۰)
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	-	۵۰,۲۹,۴۲۰,۴۶۲	-	۵۰,۲۹,۴۲۰,۴۶۲	۰.۱۹	-	(۱۲,۵۷۳,۵۵۱,۱۵۶)	-	(۱۲,۵۷۳,۵۵۱,۱۵۶)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۸,۰۹۰,۳۸۱,۲۴۹	-	۸,۰۹۰,۳۸۱,۲۴۹	۰.۳۱	-	۴,۴۹۴,۶۵۶,۲۴۹	-	۴,۴۹۴,۶۵۶,۲۴۹
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	-	۱۴,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۵	-	۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲-ب	-	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۴	-	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۴	۰.۱۱	-	(۱,۹۴۵,۲۰۱,۸۷۵)	-	(۱,۹۴۵,۲۰۱,۸۷۵)
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	-	۱,۰۱۷,۹۸۹,۶۹۹	-	۱,۰۱۷,۹۸۹,۶۹۹	۰.۰۴	-	۶۵۸,۷۵۱,۰۹۹	-	۶۵۸,۷۵۱,۰۹۹
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	-	۱,۱۱۸,۶۶۹,۹۹۹	-	۱,۱۱۸,۶۶۹,۹۹۹	۰.۰۴	-	۵۴۲,۳۴۹,۳۷۴	-	۵۴۲,۳۴۹,۳۷۴
صندوق س.بخشی صنایع ابان-۲-ب	-	۴۵,۵۴۵,۸۴۹	-	۴۵,۵۴۵,۸۴۹	۰.۰۰	-	۳۵۱,۴۸۰,۳۷۴	-	۳۵۱,۴۸۰,۳۷۴
جمع	-	۳۶۹,۹۶۸,۳۰۹,۹۱۱	(۱,۹۷۲,۹۴۸,۱۵۱)	۳۶۷,۹۹۵,۳۶۱,۷۶۰	۱۳.۹۵	-	۷۹۳,۰۸۷,۷۴۶,۲۲۲	۴۳۰,۶۰۶,۱۳۸,۱۶۳	۱,۲۲۳,۶۹۳,۸۸۴,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره اهداف کیمیا۱۴۰۶۱۰۴	۲۴,۱۳۶,۵۷۰,۱۶۹	۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰	(۱۳۹,۳۱۸,۷۵۰)	۲۴,۵۰۱,۴۱۳,۹۱۹	۵۲۳,۶۶۷,۱۴۰,۵۴۹	-	۷۴۷,۰۳۱,۲۵۰
مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴	۱,۷۰۷,۳۸۶,۹۷۳	-	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۱۱,۹۷۳	۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت۱۸۶-شخ۵۱۱۲۴	۸۳,۷۹۲,۰۹۱,۱۱۷	-	-	۸۳,۷۹۲,۰۹۱,۱۱۷	۷۰۹,۳۶۱,۲۷۲,۰۳۶	۲۲,۹۶۳,۷۷۲,۰۶۲	(۸۴۹,۲۴۶,۰۳۹)
مراجعه عام دولت۱۸۴-شخ۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۱۰,۰۴۶,۶۰۲,۰۱۷	-	(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۸۳۸)
مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۵۰۶۲۳	۸۴,۶۳۰,۴۱۴,۴۶۶	-	-	۸۴,۶۳۰,۴۱۴,۴۶۶	۸۲۵,۲۲۵,۵۸۵,۴۱۱	۲۷,۷۸۸,۵۱۱,۲۱۴	(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)
صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۴۱	-	-	-	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۳۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۵۹۵
صکوک اجاره اخبار۶۱-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰
مراجعه عام دولت۱۴۶-شخ۰۵۱۴	-	-	-	-	۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۲۳,۹۲۶,۱۰۸,۱۳۳
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۵۰۳۲۵	-	۸,۲۲۸,۲۷۶,۸۷۴	-	۸,۲۲۸,۲۷۶,۸۷۴	-	۴۰,۴۹۶,۴۲۷,۶۶۳	۲۵,۶۷۵,۳۴۵
مراجعه عام دولت۱۴۰-شخ۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	۵۶۰,۵۷۴,۴۵۵,۵۱۷	-	(۴۰۰,۶۸۰,۱۹۲,۷۳۲)
مراجعه عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)
مراجعه عام دولت۱۳۱-شخ۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۹۲,۶۹۹,۲۱۲,۲۵۰
مشارکت ش تهران۳۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۷۹۰,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵
مراجعه عام دولت۱۲۰-شخ۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۱۶۳,۱۳۲,۱۴۷,۱۸۶
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۰۵۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۵
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۰۳۲۶۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۱۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۷۹	-	-	۱۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۷۹	۱۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۷۹	-	-
مراجعه آرمان موتور-کیمیا۰۸۰۴۰۷	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	-	-	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	۸۰,۶۴۵,۳۲۱,۸۶۴	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه بپیوا۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۷۰,۵۳۳,۵۵۰,۲۷۰	-	-	۷۰,۵۳۳,۵۵۰,۲۷۰	۴۲۵,۰۹۰,۸۴۵,۳۹۳	(۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه توسعه معادن -کیمیا۰۷۱۱۲۰	۲۷,۶۰۰,۶۶۸,۹۶۴	-	-	۲۷,۶۰۰,۶۶۸,۹۶۴	۱۰۳۰,۱۶۹,۹۸۸,۹۳۱	(۳۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	-
صکوک اجاره وکندیر۷۰۷-بدون ضامن	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	-	-	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	۱۷۹,۳۲۷,۵۴۶,۰۷۴	۴۸,۳۲۳,۸۷۵,۵۵۳	-
مراجعه بلورنوری -کیمیا۰۶۰۴۰۳	۱۴,۲۲۶,۶۷۹,۵۸۷	-	-	۱۴,۲۲۶,۶۷۹,۵۸۷	۱۲۴,۵۲۵,۶۶۶,۴۹۵	-	-
صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۲,۴۲۶,۸۷۳,۷۹۸	-	-	۱۴۲,۴۲۶,۸۷۳,۷۹۸	۹۶۶,۹۸۶,۹۴۰,۳۳۶	(۶۷۳,۹۳۷,۵۰۰)	-
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۶۰	-	-	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۶۰	۲۵۲,۳۹۰,۶۶۴,۲۸۵	-	-
صکوک مراجعه فولاد۱۲۰بدون ضامن	۹,۳۱۸,۹۶۸,۷۵۸	-	-	۹,۳۱۸,۹۶۸,۷۵۸	۲۸۸,۳۷۶,۳۰۸,۷۶۳	۷۷,۳۱۷,۸۲۵,۸۵۲	-
صکوک اجاره سرمد۰۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۳۹,۵۷۳,۷۳۰,۱۲۹	-	-	۱۳۹,۵۷۳,۷۳۰,۱۲۹	۸۵۵,۲۷۳,۳۸۹,۵۶۳	(۱۰۰۱۱,۴۲۷,۵۰۰)	-
مراجعه مبتکران گلدیران۰۶۰۹۱۹	۲۶,۵۲۴,۴۰۴,۸۵۳	-	-	۲۶,۵۲۴,۴۰۴,۸۵۳	۲۳۴,۵۹۷,۰۸۷,۸۵۴	-	-
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۴۶	-	-	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۴۶	۱۷۹,۴۷۳,۸۰۸,۶۷۵	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
اجاره تامین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۱۴	۷۸,۸۵۶,۹۵۱,۴۵۳	-	-	۷۸,۸۵۶,۹۵۱,۴۵۳	۷۲۴,۳۹۰,۳۳۴,۷۷۸	-	-
صکوک مراجعه غدیر۰۵۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۸,۰۸۷,۴۶۶,۹۴۱	۹,۹۲۴,۷۷۳,۸۰۹	-	۲۸,۰۱۲,۳۳۹,۷۵۰	۱۴۸,۵۳۹,۵۷۷,۰۵۱	۸۳,۷۰۲,۷۹۴,۸۶۴	-
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۱۰,۰۴۲,۷۹۴,۹۹۱	۵,۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	-	۱۶۶,۵۴۰,۷۹۰,۷۶۱	۹۰,۴۷۹,۷۰۶,۴۲۷	۴۶,۹۵۱,۹۰۹,۲۸۸	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۰۹۱۷۰	-	۱۶۰,۹۷۹,۱۶۷	-	۱۶۰,۹۷۹,۱۶۷	-	۲۱۱,۳۸۲,۹۳۵	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۱۰۱۵۰۰	-	۴۵,۸۸۱,۸۲۳	-	۴۵,۸۸۱,۸۲۳	-	۵۴,۱۸۹,۰۹۸	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۰۵۰۹۲۲۰۰۲	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۱۱,۰۰۱,۵۹۸,۱۹۹	-	۹۷,۹۴۹,۷۱۲,۹۹۶	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۰۷۱۴۰	-	۱۴۵,۴۲۳,۳۸۷	-	۱۴۵,۴۲۳,۳۸۷	-	۱۸۸,۱۹۲,۵۷۰	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۰۷۲۸۰۰	-	۴۳۸,۵۲۱	-	۴۳۸,۵۲۱	-	۱۰,۸۵,۱۸۰	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰۲	-	۱۰۱,۱۱۳,۴۲۴,۴۵۴	-	۱۰۱,۱۱۳,۴۲۴,۴۵۴	-	۸۵۹,۶۶۹,۸۲۸,۱۹۹	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	-	۱۰۲,۸۰۷,۲۲۳,۹۸۱	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲	-	۴,۲۰۵,۵۰۲,۲۱۴	-	۴,۲۰۵,۵۰۲,۲۱۴	-	۲۵,۰۸۱,۸۰۴,۳۱۸	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲	-	۶,۵۱۴,۹۳۳,۳۱۴	-	۶,۵۱۴,۹۳۳,۳۱۴	-	۳۶,۱۶۱,۷۷۸,۹۲۹	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۲	-	۴,۰۰۱,۰۸۷,۸۷۱	-	۴,۰۰۱,۰۸۷,۸۷۱	-	۲۴,۳۲۱,۲۴۶,۹۴۵	-
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰۲	-	۱۷,۱۲۰,۳۸۵,۷۸۶	-	۱۷,۱۲۰,۳۸۵,۷۸۶	-	۲۲,۱۱۹,۲۱۸,۵۱۱	-
جمع	۸۸۵,۹۰۸,۸۶۵,۴۹۰	۱۹۵,۱۰۵,۹۶۴,۱۲۲	(۶۸,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۰۸۰,۹۴۶,۳۳۸,۸۶۲	۷,۹۶۳,۸۷۶,۶۹۷,۰۰۱	۱,۵۱۳,۴۰۷,۵۶۱,۶۰۸	۷۰۹,۲۱۷,۵۶۰,۶۴۶
۱۰,۱۸۶,۵۰۱,۸۱۹,۲۵۵							

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- 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	سایر	مراجعه 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 مراجعه بهیو ۳-۶۱۲ ماهه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۷۳۷,۷۱۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۳	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۶۳,۰۱۲	۲۳٪	۳۷.۵٪
۴	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه 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	۵,۹۶۴,۶۸۴,۷۸۰	۲۳٪	۳۵.۰٪
۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۳-۰۶۲ ماهه	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۷۷,۹۳۳,۷۲۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۷	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۸	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۴,۹۱۷,۶۷۷	۲۳٪	۳۸.۶٪
۹	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۵۰۶,۸۳۷	۲۳٪	۳۹.۰٪
۱۰	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۴۵,۱۶۰	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 مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۳	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	-	۱۸٪	۳۴.۸٪
۱۴	تأمین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴۰۵۰۱۴	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	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۰۴۱,۰۸۴	۲۳٪	۳۹.۰٪
۱۷	تأمین سرمایه کاردان	سایر	لیست خریدها و فروشها برای اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳.۵٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
-	۸,۰۹۵,۷۷۳,۵۱۲,۴۳۹	-	۸۸۳,۶۱۱,۷۶۸,۳۳۵	سپرده بانکی
-	۸,۰۹۵,۷۷۳,۵۱۲,۴۳۹	-	۸۸۳,۶۱۱,۷۶۸,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۶۹,۷۷۰,۵۵۵	۲۶۳,۴۳۳,۵۷۴	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲۰,۳۳۷,۸۳۲	۲۹,۴۸۹,۱۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۸۸,۲۲۱,۴۷۶	۲۹۲,۹۲۲,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	-	-	-	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۴۰,۵۳۲
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	-	-	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				-	-	-	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۴۰,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			
۱۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۷۹	-	۱۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۷۹	۱۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۷۹	-	۱۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۷۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۸۰,۶۴۵,۳۲۱,۸۶۴	-	۸۰,۶۴۵,۳۲۱,۸۶۴	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	-	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	مرابحه آرمان موتور-کیمیا۰۸۰۴۰۷
۴۲۵,۰۹۰,۸۴۵,۳۹۳	-	۴۲۵,۰۹۰,۸۴۵,۳۹۳	۷۰,۵۳۳,۵۵۰,۲۷۰	-	۷۰,۵۳۳,۵۵۰,۲۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه بیویا۶۱۲-۳ماهه۲۳٪
۱۰۳,۰۱۶,۹۹۸,۹۳۱	-	۱۰۳,۰۱۶,۹۹۸,۹۳۱	۲۷,۶۰۰,۶۶۸,۹۶۴	-	۲۷,۶۰۰,۶۶۸,۹۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مرابحه توسعه معادن-کیمیا۰۷۱۱۲۰
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۴۱۲۲۴۰۴
۷۰۹,۳۶۱,۲۷۲,۰۳۶	-	۷۰۹,۳۶۱,۲۷۲,۰۳۶	۸۳,۷۹۲,۰۹۱,۱۱۷	-	۸۳,۷۹۲,۰۹۱,۱۱۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۵۱۱۲۴۰۵
۱۷۹,۳۲۷,۵۴۶,۰۷۴	-	۱۷۹,۳۲۷,۵۴۶,۰۷۴	۲۱,۸۸۴,۳۲۷,۱۹۰	-	۲۱,۸۸۴,۳۲۷,۱۹۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وکندیر۷۰۷-بدون ضامن
۸۲۵,۲۲۵,۵۸۵,۴۱۱	-	۸۲۵,۲۲۵,۵۸۵,۴۱۱	۸۴,۶۳۰,۴۱۴,۴۶۶	-	۸۴,۶۳۰,۴۱۴,۴۶۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۵۰۶۲۳۰۵
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر۳۰۵۴-۳ماهه۲۳٪
۱۲۴,۵۲۵,۶۶۶,۴۹۵	-	۱۲۴,۵۲۵,۶۶۶,۴۹۵	۱۴,۲۲۶,۶۷۹,۵۸۷	-	۱۴,۲۲۶,۶۷۹,۵۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مرابحه بلورنوری-کیمیا۰۶۰۴۰۳
۹۶۶,۹۸۶,۹۴۰,۳۳۶	-	۹۶۶,۹۸۶,۹۴۰,۳۳۶	۱۴۲,۴۲۶,۸۷۳,۷۹۸	-	۱۴۲,۴۲۶,۸۷۳,۷۹۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن
۲۵۲,۳۹۰,۶۶۴,۲۸۵	-	۲۵۲,۳۹۰,۶۶۴,۲۸۵	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۶۰	-	۲۸,۴۳۴,۰۰۶,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مرابحه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶
۲۸۸,۳۷۶,۳۰۸,۷۶۳	-	۲۸۸,۳۷۶,۳۰۸,۷۶۳	۳۴,۸۴۴,۵۹۷,۹۲۰	-	۳۴,۸۴۴,۵۹۷,۹۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرابحه فولاذ۶۱۲-بدون ضامن
۸۵۵,۲۷۳,۳۸۹,۵۶۳	-	۸۵۵,۲۷۳,۳۸۹,۵۶۳	۱۳۹,۵۷۳,۷۳۰,۱۲۹	-	۱۳۹,۵۷۳,۷۳۰,۱۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد۳۰۰۶۲-۳ماهه۲۳٪
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار۶۱-۳ماهه۲۳٪
۵۲۳,۶۶۷,۱۴۰,۵۴۹	-	۵۲۳,۶۶۷,۱۴۰,۵۴۹	۲۴,۱۳۶,۵۷۰,۱۶۹	-	۲۴,۱۳۶,۵۷۰,۱۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا۱۰۴۰۶۱۱۰۴
۲۳۴,۵۹۷,۰۸۷,۸۵۴	-	۲۳۴,۵۹۷,۰۸۷,۸۵۴	۲۶,۵۲۴,۴۰۴,۸۵۳	-	۲۶,۵۲۴,۴۰۴,۸۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مرابحه میتکران گلدیران۰۹۱۹۰۶۰۶
۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۴۰۵۱۴۰۴
۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	۱,۷۰۷,۳۸۶,۹۷۳	-	۱,۷۰۷,۳۸۶,۹۷۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مرابحه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴۰۵
۱۷۹,۴۷۳,۸۰۸,۶۷۵	-	۱۷۹,۴۷۳,۸۰۸,۶۷۵	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۴۶	-	۲۸,۹۶۱,۸۶۳,۷۴۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰۶۰۷
۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰۴۰۴
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰۴۰۴
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه۱۸٪
۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷۰۴
۷۲۴,۲۹۰,۳۲۴,۷۷۸	-	۷۲۴,۲۹۰,۳۲۴,۷۷۸	۷۸,۸۵۶,۹۵۱,۴۵۳	-	۷۸,۸۵۶,۹۵۱,۴۵۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۵۰۵
۱۴۸,۵۳۹,۵۷۷,۰۵۱	-	۱۴۸,۵۳۹,۵۷۷,۰۵۱	۱۸,۰۸۷,۴۶۶,۹۴۱	-	۱۸,۰۸۷,۴۶۶,۹۴۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مرابحه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۴۱۰۴۰۴
۹۰,۴۷۹,۷۰۴,۶۲۷	-	۹۰,۴۷۹,۷۰۴,۶۲۷	۱۱,۰۴۲,۷۹۴,۹۹۱	-	۱۱,۰۴۲,۷۹۴,۹۹۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان۱۱۴۰۵۰۵۰۱
۷,۹۶۳,۸۷۶,۶۹۷,۰۰۱	-	۷,۹۶۳,۸۷۶,۶۹۷,۰۰۱	۸۸۵,۹۰۸,۸۶۵,۴۹۰	-	۸۸۵,۹۰۸,۸۶۵,۴۹۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۰۹۵,۷۷۳,۵۱۲,۴۳۹	۳,۸۵۱,۳۲۸,۳۴۰	۸,۰۹۹,۶۲۴,۸۴۰,۷۷۹	۸۸۳,۶۱۱,۷۶۸,۳۳۵	۵۸۷,۷۸۳,۹۳۴	۸۸۴,۱۹۹,۵۵۲,۲۶۹	سپرده بانکی
۸,۰۹۵,۷۷۳,۵۱۲,۴۳۹	۳,۸۵۱,۳۲۸,۳۴۰	۸,۰۹۹,۶۲۴,۸۴۰,۷۷۹	۸۸۳,۶۱۱,۷۶۸,۳۳۵	۵۸۷,۷۸۳,۹۳۴	۸۸۴,۱۹۹,۵۵۲,۲۶۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س.عروش میلاد شهرس	۱,۷۷۰,۷۸۹	۱۵,۷۱۳,۹۱۳,۷۲۷	۱۷,۶۸۶,۸۶۱,۸۷۸	(۱,۹۷۲,۹۴۸,۱۵۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۳۰۸,۵۱۲	۴۹,۹۴۰,۲۵۵,۰۰۰
صندوق س.بخشی خیره خلیج فارس ب	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۷۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۸۴
صندوق س.سپند کاریزماس	-	-	-	-	۷۱۶,۷۷۷	۲۱,۳۵۷,۴۳۵,۸۳۰	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	۲۶۹,۷۹۵	۳۰,۳۳۱,۰۰۰,۳۳۱	۲۱,۳۵۸,۸۶۰,۰۰۰
صندوق سکه طلای کبان	-	-	-	-	۶۷۸,۷۹۴	۱۷۱,۶۸۱,۳۳۰,۵۷	۱۷۰,۴۴۴,۰۰۰,۳۳۰
صندوق س.سهامی ثروت البرزس	-	-	-	-	۴,۷۳۸,۳۰۵	۶۴,۴۱۵,۰۰۰,۳۰۷	۵۷,۶۸۵,۴۹۷,۸۹۲
صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام	-	-	-	-	۴,۱۱۴,۵۹۸	۷۷,۸۷۳,۳۶۱,۰۸۳	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	-	-	-	-	۳,۵۶۲,۴۹۷	۳۸,۷۸۴,۲۰۰,۲۶	۳۵,۶۶۷,۷۱۹,۹۶۴
صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	۱۵,۱۵۲,۳۱۵	۲۵۸,۰۲۵۰۰,۰۴۴۵	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ا-ب	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۲,۳۶۴	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس س	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۴۷۳,۶۱۴	۴۱۷,۰۴۷۳,۶۱۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۳۴۷,۰۹۵۰,۴۱	۳۴۲,۳۴۷,۰۹۵۰,۴۱
صندوق طلای عبار مقید	-	-	-	-	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۳۲۴,۵۸۴,۰۷	۲۲,۳۲۴,۵۸۴,۰۷
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۰۰	۸۶,۴۷۳,۱۷۷,۴۸۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۴۷۳
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	-	۱۰,۴۳۹,۷۵۰	۱۴۲,۳۶۱,۲۸۲,۶۲۸	۱۳۲,۹۴۸,۹۱۷,۳۲۲
صندوق س.اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۹۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۸۶,۴۷۰,۰۰۰
صندوق ص.س. میتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۶,۰۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰
صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۴۴,۴۵۱,۰۰۰,۹۸۲,۸۱۱	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	-	-	-	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۰,۲۹۶,۷۳۳	۱,۰۰۷,۳۶۰,۲۹۶,۸۸۸
صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۶۱,۸۴۶,۱۲۹	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۰,۹,۳۷۵
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	-	۴۶۷,۷۰۶	۷,۸۸۱,۴۰۰,۹۸۱,۱۱	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷
صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۸,۸۲۱,۷۶۶	۵۹,۴۹۷,۲۸۴,۳۷۵
صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۱۴۴,۴۶۸
صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	۹۰,۴۰۸,۸۵۸	۱۳۳,۴۲۰,۳۰۵,۳۰۴	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۶۶
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	-	-	-	-	۱۴۳,۳۱۱,۰۷۴	۲,۱۰۴,۴۵۰,۶۵۰,۷۲	۱,۰۰۴,۹۹۹,۹۹۸,۹۹۵
صندوق س.اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	۹۴,۳۱۱,۳۸۴	۲,۱۰۶,۶۲۵,۵۵۶,۷۷۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹
اجاره اهداف کیمیا۴۰۶۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۲۰,۷۸۱,۳۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۳۱۸,۷۵۰)	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۹,۹۲۰,۷۸۱,۳۵۰	۷,۴۴۹,۹۲۰,۷۸۱,۳۵۰
مرایجه داروک-کیمیا۴۰۷۰۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۲۰۷,۹۶۸	۴۷,۳۵۲,۹۵۵,۷۱۹
مرایجه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۱۰۸,۲۰۶,۷۰۷	۱,۸۸۹,۳۲۹,۵۱۵,۰۷۵
مرایجه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۶۴۳,۸۷۸	۴,۶۷۷,۶۴۳,۸۷۸
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۲۰۰,۵۰۰	۳۰۰,۴۹۷۹۰,۹۳,۷۵۰	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۳۲۵
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۲۴۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۰,۴۰۵
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۵۲۴,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۷۳۰,۹۱۸,۶۷
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۳۲۲,۴۷۱	۱,۳۳۹,۵۵۷,۱۲۶
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۰۰۰	۹۷۱,۳۶۰,۲۷۰,۷۱۸	۱,۰۱۱,۳۳۸,۶۶۳,۴۵۰
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۵,۵۴۲	۲۸۱,۶۴۴,۳۱۹,۱۰۵
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۷۹,۱۵۵,۰۰	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۳۵۰
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۳,۱۰۷,۵۲۰	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۰۲۸,۴۸۷,۱۲۷,۳۳۵
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۶۱۹,۴۹,۶۷۵	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۶۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵
صندوق اجاره گل گهر ۵۴-۳۳ماه٪	-	-	-	-	۵۵۷,۷۵۹	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۶۵,۰۹۳,۳۹۷
جمع	۴,۷۲۰,۷۸۹	۲,۹۶۵,۶۱۴,۶۹۴,۹۷۷	۲,۹۶۵,۶۵۶,۳۲۶,۸۷۸	(۲۰,۴۱۵,۴۱۰,۹۰۱)	۶۲۴,۷۹۹,۲۴۸	۳۷,۹۷۶,۵۳۳,۴۸۰,۱۵۸	۳۶,۸۳۶,۸۲۹,۷۸۱,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۹۷,۳۸۷,۸۳۹,۵۸۱	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۲۱۴,۹۷۱,۳۴۴,۷۰۵	۴۶۸,۶۷۵	۳۸,۶۹۸,۸۶۷,۸۱۵	۱۷۶,۲۷۲,۴۷۶,۸۹۰	۲۱۴,۹۷۱,۳۴۴,۷۰۵	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
۳۴۰,۳۲۲,۹۵۸,۰۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۷۴۷,۲۰۷,۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۲۹,۹۲۷,۰۰۰	۶۲۸,۵۷۷,۵۷۷,۰۰۰	۷۴۷,۲۰۷,۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۲۵,۲۱۴,۸۲۱,۸۰۰)	۲۵۶,۵۲۲,۲۱۷,۷۰۰	۲۳۱,۳۰۷,۳۹۵,۹۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۵۸۸,۹۰۰	۲۲۳,۸۴۵,۸۶۷,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۷,۳۹۵,۹۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۴,۹۵۵,۴۲۹,۳۲۹	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۱۴۲,۵۴۱,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۴۲۹,۳۳۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۱۴۲,۵۴۱,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۱,۶۹۹,۰۶۳,۷۴۲	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۷۱,۸۹۴,۷۸۳,۷۲۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۲,۴۶۰,۵۰۸,۶۲۵	۵۹,۴۳۴,۲۷۵,۱۰۱	۷۱,۸۹۴,۷۸۳,۷۲۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۱۱۶,۸۷۲,۶۴۲,۳۲۹)	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰	۱,۴۳۲,۴۳۳,۰۳۸,۴۱۰	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۹۶,۳۷۴,۰۹۴,۸۲۴	۱,۳۳۶,۰۵۸,۹۴۳,۵۸۶	۱,۴۳۲,۴۳۳,۰۳۸,۴۱۰	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۱۲,۵۷۳,۵۵۱,۱۵۶)	۱۷۷,۰۴۵,۱۸۵,۱۰۶	۱۶۴,۴۹۱,۶۳۳,۹۵۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۴,۴۲۰,۴۶۳	۱۵۹,۴۶۲,۲۱۳,۴۸۷	۱۶۴,۴۹۱,۶۳۳,۹۵۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
(۱۰,۹۰۴,۳۰۰,۰۴۲)	۷۳۱,۶۱۶,۱۹۷,۰۲۱	۷۲۰,۷۱۱,۹۹۶,۹۷۸	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۴۷,۰۵۳,۸۵۳,۳۰۶	۶۷۳,۶۵۹,۱۴۳,۶۷۲	۷۲۰,۷۱۱,۹۹۶,۹۷۸	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۴۷۳,۶۴۴,۲۱۲,۵۷۴	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۶	۲,۵۱۳,۶۲۹,۵۵۹,۹۷۰	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	۶۵,۸۹۳,۱۲۵,۲۶۱	۲,۴۴۷,۷۳۶,۴۲۴,۷۰۹	۲,۵۱۳,۶۲۹,۵۵۹,۹۷۰	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۴۶,۱۸۱,۵۵۷,۶۹۹	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۲۸۷,۳۱۴,۰۷۹,۷۴۴	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۳۳,۷۴۸,۷۸۹,۴۹۴	۱,۲۵۳,۵۶۵,۲۹۰,۲۵۰	۱,۲۸۷,۳۱۴,۰۷۹,۷۴۴	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۴,۴۹۴,۶۵۶,۳۴۹	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۲۵,۲۵۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۰,۳۸۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۶۰,۷۰۶,۲۵۰	۱۲۵,۲۵۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۴۰,۷۶۷,۷۵۲,۶۳۲	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۹۷,۵۳۰,۶۷۰,۶۲۱	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۴,۱۴۳,۱۹۸,۷۸۸	۱۶۳,۳۸۷,۴۷۱,۸۳۳	۱۹۷,۵۳۰,۶۷۰,۶۲۱	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
(۱,۹۴۵,۲۰۱,۸۷۵)	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۷۹۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	۴۵,۲۴۶,۲۰۶,۲۵۰	۴۸,۱۱۲,۷۹۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۶۵۸,۷۵۱,۰۹۹	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۲۸۱,۴۸۷,۱۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۹۸۹,۷۰۰	۱۹,۲۶۳,۴۹۷,۴۰۰	۲۰,۲۸۱,۴۸۷,۱۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۵۴۲,۳۴۹,۳۷۴	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۵,۵۴۹,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۸۷۹,۳۷۵	۲۰,۵۶۵,۵۴۹,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۳۵۱,۴۸۰,۳۷۴	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶,۳۵۸,۴۴۰,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۵,۸۵۰	۶,۳۱۲,۸۹۴,۵۲۵	۶,۳۵۸,۴۴۰,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
				۱,۴۸۹,۲۳۳,۷۶۸	۱۰,۰۰۴,۷۴۹,۵۷۸	۱۱,۴۹۳,۹۸۳,۳۴۶	۱,۱۳۱,۳۹۱	صندوق صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۴۵۵,۳۸۹,۴۹۹,۰۰۸	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۹۵۵,۷۲۸,۳۰۹,۸۱۷	۷۶,۵۳۲	۱۸۰,۷۹۲,۸۲۹,۳۳۷	۷۷۴,۹۳۵,۴۸۰,۴۸۰	۹۵۵,۷۲۸,۳۰۹,۸۱۷	۷۶,۵۳۲	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۴۶,۹۵۱,۹۰۹,۳۸۸	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۵۵,۸۲۵,۹۸۸,۹۹۰	۶۹۱,۰۰۰	۵۶۱۱,۲۸۴,۷۷۰	۶۵۰,۲۱۴,۷۰۴,۲۲۰	۶۵۵,۸۲۵,۹۸۸,۹۹۰	۶۹۱,۰۰۰	اجاره مدیریت ایران ۱۱۴-۱۴۰۵
۸۳۷,۰۲۷,۹۴۹,۸۶۴	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۶۶,۳۴۲,۶۹۴,۳۴۹	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۹۲۴,۷۷۲,۸۰۹	۱,۰۵۶,۴۱۷,۹۲۱,۵۴۰	۱,۰۶۶,۳۴۲,۶۹۴,۳۴۹	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	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 ۱۴۰۵-۵۰۹
۲۱۱,۳۸۲,۹۳۵	۶۰,۲۳۸,۱۹۹,۲۲۹	۶,۲۳۵,۲۰۲,۱۶۴	۶,۶۴۵	۱۶۰,۹۷۹,۱۶۷	۶۰,۷۴۲,۲۲۲,۹۹۷	۶,۲۳۵,۲۰۲,۱۶۴	۶,۶۴۵	اسناد خزانه-م ۱-بiodجه ۰۱-۰۹۱۷۰۴
۵۴,۱۸۹,۰۹۸	۱,۶۹۰,۶۱۲,۵۹۹	۱,۷۴۴,۸۰۱,۶۹۷	۱,۹۰۱	۴۵,۸۸۱,۸۳۳	۱,۶۹۸,۹۱۹,۸۷۴	۱,۷۴۴,۸۰۱,۶۹۷	۱,۹۰۱	اسناد خزانه-م ۱-بiodجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰
(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	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶-۷۱۰
۴۰,۴۹۶,۴۲۷,۶۶۳	۳۰۹,۳۶۸,۶۸۵,۳۸۹	۳۴۹,۸۵۵,۱۱۳,۰۵۲	۴۳۵,۶۶۸	۸,۳۲۸,۲۷۶,۸۷۴	۳۴۱,۶۳۴,۸۳۶,۱۷۸	۳۴۹,۸۵۵,۱۱۳,۰۵۲	۴۳۵,۶۶۸	اسناد خزانه-م ۱-بiodجه ۰۲-۳۲۵۰۵۰
۹۷,۹۴۹,۷۱۲,۹۹۶	۳۴۳,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۴۴۱,۵۷۵,۹۶۴,۶۴۷	۶۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۰۱,۵۸۸,۱۹۹	۴۳۰,۵۷۴,۳۶۶,۴۴۸	۴۴۱,۵۷۵,۹۶۴,۶۴۷	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱-بiodجه ۰۲-۹۲۳۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۱۸۸,۱۹۳,۵۷۰	۵,۳۵۳,۸۶۷,۴۹۹	۵,۵۴۲,۰۶۰,۰۶۹	۵,۶۰۵	۱۴۵,۴۲۳,۳۸۷	۵,۳۹۶,۶۳۶,۶۸۲	۵,۵۴۲,۰۶۰,۰۶۹	۵,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱ ۴۰۷۱۴
۱,۰۸۵,۱۸۰	۲۸,۲۰۵,۱۱۰	۲۹,۲۹۰,۲۹۰	۳۰	۴۳۸,۵۲۱	۲۸,۸۵۱,۷۶۹	۲۹,۲۹۰,۲۹۰	۳۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱ ۴۰۷۲۸
(۱,۰۱۱,۴۳۷,۵۰۰)	۴,۹۹۵,۱۰۶,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
۷۷,۳۱۷,۸۲۵,۸۵۲	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۷۲۸,۱۵۱,۰۳۵,۸۴۲	۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۹۶۸,۷۵۹	۱,۷۱۸,۹۳۲,۰۶۷,۰۸۳	۱,۷۲۸,۱۵۱,۰۳۵,۸۴۲	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲ بدون ضامن
-	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-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۸۵۹,۶۶۹,۸۲۸,۱۹۹	۳,۹۷۸,۳۴۷,۲۰۱,۸۰۵	۴,۸۳۸,۰۱۷,۰۳۰,۰۰۴	۵,۰۶۵,۷۰۶	۱۰۱,۱۱۳,۴۲۴,۴۵۴	۴,۷۳۶,۹۰۳,۶۰۵,۵۵۰	۴,۸۳۸,۰۱۷,۰۳۰,۰۰۴	۵,۰۶۵,۷۰۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲ ۴۰۹۱۰
۱۰۲,۸۰۷,۲۳۳,۹۸۱	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۴۷۳,۲۴۴,۱۵۴,۳۲۲	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۷,۱۸۸,۲۰۱	۴۶۱,۶۹۶,۹۶۶,۱۲۱	۴۷۳,۲۴۴,۱۵۴,۳۲۲	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲ ۵۰۷۲۰
۲۵,۰۸۱,۸۰۴,۳۱۸	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۶۴,۲۳۹,۰۳۷,۳۲۷	۲۳۶,۳۰۷	۴,۲۰۵,۵۰۲,۲۱۴	۱۶۰,۰۳۳,۵۳۵,۱۱۳	۱۶۴,۲۳۹,۰۳۷,۳۲۷	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲ ۵۰۹۱۶
۳۶,۱۶۱,۷۷۸,۹۲۹	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۳۹,۴۰۴,۳۰۴,۱۲۳	۳۵۴,۵۲۲	۶,۵۱۴,۹۳۳,۳۱۴	۲۳۲,۸۸۹,۳۷۰,۸۰۹	۲۳۹,۴۰۴,۳۰۴,۱۲۳	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲ ۵۱۰۲۱
۲۴,۳۲۱,۲۴۶,۹۴۵	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۶۱,۹۹۵,۲۶۵,۰۳۵	۲۴۴,۰۱۳	۴,۰۰۱,۰۸۷,۸۷۱	۱۵۷,۹۹۴,۱۷۷,۱۶۴	۱۶۱,۹۹۵,۲۶۵,۰۳۵	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲ ۵۱۱۱۲
(۶۷۳,۹۳۷,۵۰۰)	۴,۹۹۴,۷۶۸,۵۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷ بدون ضامن
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۲۷,۷۸۸,۵۱۱,۲۱۴	۴,۵۲۸,۴۴۲,۳۲۰,۴۱۴	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۷۳۸,۸۸۳	-	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۷۳۸,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش ۰۶۲۳
۴۸,۳۲۳,۸۷۵,۸۵۳	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۸۰,۰۴۲,۷۰۶,۷۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۸۵۵,۴۷۴	۱,۰۷۴,۲۸۰,۸۵۱,۲۹۷	۱,۰۸۰,۰۴۲,۷۰۶,۷۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و نقدیر ۰۷۰۷ بدون ضامن
۲۲,۹۶۳,۷۷۲,۰۶۲	۳,۸۱۹,۴۹۰,۲۱۴,۸۹۹	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۴,۰۳۳,۰۰۰	-	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	۴,۰۳۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۰۱۱۲۴
(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-کیمیا ۰۷۱۱۲۰
(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 مراجعه بیویا ۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷
-	۲,۴۵۰,۴۲۴,۸۴۳,۷۵۰	۲,۴۵۰,۴۲۴,۸۴۳,۷۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰	۲,۴۴۹,۹۲۰,۷۸۱,۲۵۰	۲,۴۵۰,۴۲۴,۸۴۳,۷۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴-۰۶۱۱۰۴
۲۲,۱۱۹,۳۱۸,۵۱۱	۶۵۶,۱۸۴,۹۵۴,۹۷۰	۶۷۸,۳۰۴,۱۷۳,۴۸۱	۷۷۴,۸۱۴	۱۷,۱۲۰,۲۸۵,۷۸۶	۶۶۱,۱۸۳,۸۸۷,۶۹۵	۶۷۸,۳۰۴,۱۷۳,۴۸۱	۷۷۴,۸۱۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲ ۰۴۱۲۱۱
۳,۱۰۷,۱۶۳,۱۹۴,۰۶۷	۵۰,۹۷۹,۰۲۱,۲۵۳,۴۷۷	۵۴,۰۸۶,۱۸۴,۴۴۷,۵۴۸	۱,۶۱۳,۸۰۳,۶۷۲	۸۶۹,۴۵۲,۴۵۹,۶۰۹	۵۳,۲۲۸,۲۲۵,۹۷۱,۳۸۵	۵۴,۰۹۷,۶۷۸,۴۳۰,۸۹۴	۱,۶۱۴,۹۳۵,۰۶۳	جمع