

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۹	۱,۲۲۸,۸۸۴,۳۷۲,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۲۲۴	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۵۴۱,۱۸۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۸۱	۸۳۳,۰۹۳,۴۲۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۷۷,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۲۰۷,۵۰۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱.۰۵	۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷,۱۲۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۷۲۸,۳۰۹,۸۱۸	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۳.۰۵	۳,۱۳۸,۴۸۹,۱۵۳,۱۲۰	۱,۸۱۹,۰۳۳,۰۲۶,۸۱۱			۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۴۷۷,۰۰۲,۸۱۸	۱,۸۱۹,۰۳۳,۰۲۶,۸۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱,۳۸۳	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۹	۱۹۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۸۱	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۳,۰۵۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۴,۴۹۱,۶۳۳,۹۵۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۱.۲۸	۱,۳۲۱,۰۹۸,۹۲۸,۴۵۶	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۵,۰۲۱	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۳۱۴,۰۷۹,۷۴۴	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۲۷	۲۷۷,۸۷۷,۶۲۸,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۱,۶۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۱,۳۰۷,۳۹۵,۹۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱.۵۱	۱,۵۵۷,۸۰۱,۸۸۰,۱۱۷	۱,۲۳۱,۸۹۷,۸۷۹,۵۶۹	۱۴,۹۸۸	۱۰۳,۹۳۹,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۲,۰۷۲	(۶۸,۱۸۱,۳۴۰)	-	-	۲,۵۱۳,۶۲۹,۵۵۹,۹۷۰	۲,۰۳۹,۹۸۵,۳۴۷,۳۹۵	۱۷۲,۱۲۱,۱۳۸	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۲	۲۳,۹۰۳,۱۸۱,۲۲۵	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۸۱,۴۸۷,۱۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۰.۵۶	۵۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۱۴	۱۴۴,۸۳۷,۸۱۳,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۲۵۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱	۷,۱۳۲,۷۱۹,۸۲۵	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۵۸,۴۴۰,۳۷۵	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۶	۶۰,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۱۱۲,۷۹۸,۱۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
-	-	-	-	-	۱,۷۱۵,۱۲۱,۵۸۲,۵۶۵	(۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶)	-	-	۱,۴۳۲,۴۳۳,۰۳۸,۴۱۱	۱,۳۴۷,۰۴۴,۶۰۱,۲۲۷	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۰۲	۲۴,۷۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۶۵,۵۴۹,۳۷۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۰.۰۸	۸۰,۲۵۹,۷۸۱,۷۸۱	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۳۴,۱۳۸	۲,۳۵۳,۸۶۴	-	-	-	-	۷۱,۸۹۴,۷۸۳,۷۲۷	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۳۲	۲۲۱,۵۲۱,۹۳۷,۷۳۲	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۴,۳۵۸	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	-	-	-	-	۱۹۷,۵۳۰,۶۷۰,۶۲۱	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۰.۸۴	۸۶۱,۲۳۹,۳۶۰,۰۸۴	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۱۵,۰۰۹	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	-	-	-	-	۷۲۰,۷۱۱,۹۹۶,۹۷۹	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۲۳	۲۳۹,۹۳۴,۸۵۲,۹۰۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۵۱۲,۵۵۸	۴۶۸,۶۷۵	-	-	-	-	۲۱۴,۹۷۱,۳۴۴,۷۰۶	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
۵.۴۳	۵,۵۹۲,۷۷۴,۵۸۸,۹۰۶	۴,۱۷۲,۸۶۹,۹۹۸,۸۴۵			۲,۷۱۵,۱۲۱,۶۱۴,۶۳۷				۷,۶۱۹,۸۲۴,۳۶۶,۴۸۲	۶,۳۲۸,۰۰۲,۰۶۷,۸۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۹۵۷,۱۲۹	(۰.۰۴)	۶۶۱,۲۵۶,۲۶۴,۵۷۴	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۹۱۹	(۰.۰۷)	۱,۰۷۵,۹۴۷,۳۱۳,۱۹۶	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۷۰۸,۲۳۰	۷۵۳,۰۸۸	۰.۰۶	۴۵۲,۲۲۲,۶۷۲,۵۸۱	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۵۲	(۰.۰۱)	۱,۷۳۷,۰۷۲,۶۱۸,۵۱۲	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵,۰۶۵,۷۰۶	۹۶۷,۵۰۰	۹۷۴,۵۴۶	۰.۰۱	۴,۹۳۵,۸۶۸,۷۳۱,۰۸۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۷۴۷,۴۹۰	۷۸۵,۴۹۵	۰.۰۵	۴۸۴,۴۱۸,۸۵۲,۵۸۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۳۸,۸۸۳	۹۴۹,۸۵۰	۹۶۱,۶۳۱	۰.۰۱	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره وکغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۰۵	(۰.۰۱)	۱,۰۸۵,۶۱۸,۶۹۵,۹۴۰	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۳۳,۰۰۰	۸۹۳,۱۳۰	۹۵۲,۹۲۶	۰.۰۷	۳,۸۴۲,۴۵۳,۹۸۶,۹۶۱	نگهداری تا سررسید
جمع					۱۸,۸۳۱,۰۸۹,۹۶۷,۰۶۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴۵.۱۱	۴۶,۴۴۸,۴۵۸,۱۳۴,۶۰۵	۲۴,۹۹۸,۱۷۱,۷۸۲,۰۴۲	۴۴,۵۹۰,۴۲۸,۷۱۶,۸۱۵	۲۶,۸۵۶,۲۰۱,۱۹۹,۸۳۲	سپرده بانکی
۴۵.۱۱	۴۶,۴۴۸,۴۵۸,۱۳۴,۶۰۵	۲۴,۹۹۸,۱۷۱,۷۸۲,۰۴۲	۴۴,۵۹۰,۴۲۸,۷۱۶,۸۱۵	۲۶,۸۵۶,۲۰۱,۱۹۹,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۹۳,۰۱۲,۱۵۰,۳۰۱	۱۰.۰۰	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۸۸,۰۷۱,۸۳۷,۰۶۰	۲۳.۴۸	۰.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۹۷,۸۴۳,۲۱۴,۴۰۹	۳۷.۴۷	۱.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۵۰,۸۰۹,۰۵۱,۷۱۷	۲۹.۰۴	۰.۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۰,۶۶۰,۴۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۹۲۹,۸۳۶,۹۱۳,۹۱۶	۱۰۰.۰۰	۲.۸۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- 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
۰.۱۵	۳۴,۱۹۶,۳۴۷,۸۹۷	-	-	۳۴,۱۹۶,۳۴۷,۸۹۷	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۰۴	۴۷۶,۹۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-	۴۲۶,۲۰۸,۸۷۸,۰۰۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳	۸۵,۸۸۵,۹۱۹,۹۹۹	-	۸۵,۸۸۵,۹۱۹,۹۹۹	-	پویا زرکان آق دره
۰.۳۹	۹۱,۲۹۸,۶۱۲,۲۲۹	-	۹۱,۲۹۸,۶۱۲,۲۲۹	-	۲.۹۴	۸۶,۳۴۳,۱۸۲,۹۹۹	-	۸۶,۳۴۳,۱۸۲,۹۹۹	-	بانک ملت
۲.۴۷	۵۷۶,۱۷۲,۵۴۶,۳۱۱	-	۵۷۶,۱۷۲,۵۴۶,۳۱۱	-	۴.۱۲	۱۲۰,۷۸۳,۰۴۷,۳۰۳	-	۱۲۰,۷۸۳,۰۴۷,۳۰۳	-	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۵.۰۵	۱,۱۷۸,۶۳۶,۳۸۴,۴۳۶		۱,۰۹۳,۶۸۰,۰۳۶,۵۴۰	۸۴,۹۵۶,۳۴۷,۸۹۷	۹.۹۹	۲۹۳,۰۱۲,۱۵۰,۳۰۱		۲۹۳,۰۱۲,۱۵۰,۳۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود	صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد سود	صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
۰.۳۷	۸۵,۹۳۱,۸۲۸,۷۶۰	۸۵,۹۳۱,۸۲۸,۷۶۰	-	-	۹۶۴	۲۸۲,۶۸۸,۵۴۴,۱۵۵	۱۶۵,۸۱۵,۹۰۱,۹۲۵	۱۱۶,۸۷۲,۶۴۳,۳۳۰	۰
۲.۴۳	۵۶۷,۸۱۳,۶۰۰,۱۱۳	۲۴۱,۹۰۹,۵۹۹,۵۶۶	۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰,۵۴۷	-	۱.۵۱	۴۴,۱۷۲,۳۵۲,۳۱۹	۱۹۱,۹۱۲,۵۶۴,۲۴۶	(۱۴۷,۷۴۰,۳۱۲,۰۲۷)	۰
۰.۰۶	۱۳,۳۰۷,۶۸۳,۰۸۴	۱۳,۳۰۷,۶۸۳,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۰۰	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۰۰	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۵۳	۱۲۳,۴۸۸,۵۵۳,۸۱۰	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۲۲,۲۵۱,۳۴۷,۷۸۱	-	۰.۸۵	۲۴,۹۶۳,۵۰۸,۲۰۰	-	۲۴,۹۶۳,۵۰۸,۲۰۰	۰
۰.۰۳	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۰۵	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۲۹	۶۷,۸۷۵,۹۱۹,۸۰۴	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۶۴,۷۵۹,۰۱۹,۷۴۲	-	۰.۸۲	۲۳,۹۹۱,۲۶۷,۱۱۰	-	۲۳,۹۹۱,۲۶۷,۱۱۰	۰
۰.۰۴	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	۰
-۰.۰۲	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۰۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۰۰	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	۰
-۰.۰۱	(۳,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	(۳,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۶۰	۱۲۹,۰۱۵,۵۲۹,۳۶۸	۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	۱۲۹,۶۲۳,۱۶۲,۰۶۲	-	۴.۷۹	۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۰۵	-	۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۰۵	۰
-۰.۰۲	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	۰
۱.۴۳	۳۳۳,۲۹۱,۹۴۶,۴۱۰	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۶۶,۴۰۶,۴۱۰	-	۱.۱۵	۳۳,۷۸۴,۸۴۸,۷۱۱	-	۳۳,۷۸۴,۸۴۸,۷۱۱	۰
۰.۱۴	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۵۳	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	۰
-۰.۰۷	(۱۵,۳۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	(۱۵,۳۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۱۷	۳۹,۹۵۸,۶۹۷,۷۶۰	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۴۰,۰۶۴,۰۶۱,۷۹۶	-	۰.۲۹	۸,۳۶۴,۹۹۸,۰۵۴	-	۸,۳۶۴,۹۹۸,۰۵۴	۰
۰.۱۰	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	۰
-۰.۰۷	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۴۵	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۴۶	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	۰
۰.۰۹	۲۱,۳۵۵,۴۱۰,۲۹۹	-	۲۱,۳۵۵,۴۱۰,۲۹۹	-	۱.۵۹	۴۶,۵۷۰,۳۲۲,۱۰۰	-	۴۶,۵۷۰,۳۲۲,۱۰۰	۰
۰.۰۷	۱۵,۹۷۵,۸۰۶,۱۷۵	-	۱۵,۹۷۵,۸۰۶,۱۷۵	-	۰.۹۷	۲۸,۵۴۹,۳۵۷,۳۳۱	-	۲۸,۵۴۹,۳۵۷,۳۳۱	۰
۰.۱۰	۲۴,۰۷۱,۳۸۱,۲۵۰	-	۲۴,۰۷۱,۳۸۱,۲۵۰	-	۰.۶۷	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	-	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۰
۰.۳۴	۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۰.۴۹	۱۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۴	۱۰,۱۱۰,۴۶۵,۰۰۰	-	۱۰,۱۱۰,۴۶۵,۰۰۰	-	۰.۴۱	۱۲,۰۵۵,۶۶۶,۸۷۵	-	۱۲,۰۵۵,۶۶۶,۸۷۵	۰
۰.۰۲	۴,۲۸۰,۴۴۵,۳۲۵	-	۴,۲۸۰,۴۴۵,۳۲۵	-	۰.۱۲	۳,۶۲۱,۶۹۴,۱۲۵	-	۳,۶۲۱,۶۹۴,۱۲۵	۰
۰.۰۲	۴,۷۴۷,۳۵۰,۰۰۰	-	۴,۷۴۷,۳۵۰,۰۰۰	-	۰.۱۴	۴,۲۰۵,۰۰۰,۶۲۵	-	۴,۲۰۵,۰۰۰,۶۲۵	۰
۰.۰۰	۱,۱۲۵,۷۵۹,۸۲۵	-	۱,۱۲۵,۷۵۹,۸۲۵	-	۰.۰۳	۷۷۴,۲۷۹,۴۵۰	-	۷۷۴,۲۷۹,۴۵۰	۰
۸.۱۸	۱,۹۱۱,۷۶۵,۷۲۱,۴۴۶	۷۸۸,۳۳۴,۶۰۴,۳۳۴	۱,۱۲۳,۴۳۱,۱۱۷,۱۱۲	-	۲۳.۴۶	۶۸۸,۰۷۱,۸۳۷,۰۶۰	۳۵۷,۷۲۸,۴۶۶,۱۷۱	۳۳۰,۳۴۳,۲۷۰,۸۸۹	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۵۱,۱۳۳,۵۰۱	۲۵۱,۱۳۳,۵۰۱	-	-	۶۲,۹۳۹,۹۳۱	۲۵۱,۱۳۳,۵۰۱	(۱۸۸,۱۹۲,۵۷۰)	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۱,۷۹۴,۸۹۰	۱,۷۹۴,۸۹۰	-	-	۷۰,۹۷۱۰	۱,۷۹۴,۸۹۰	(۱۰,۸۵,۱۸۰)	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۳۳۶
۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۳۸۵	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۴۷۹,۸۴۰,۳۹۶,۷۰۲	۱۶۳,۱۳۲,۱۴۷,۱۸۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۱۴۱۷۰۴۰
۲۱۳,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۵	۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵	(۴۰,۰۶۸,۱۹۳,۷۳۲)	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش-خ ۵۰۵۰۴
۳۴۱,۸۲۲,۹۱۸,۶۸۱	۹۲,۶۹۹,۳۱۲,۳۵۰	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۴۰۴۱۰
(۳,۵۳۵,۸۰۷,۷۰۸)	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۰
۱۰۶,۳۴۹,۴۴۴,۹۸۹	۷۰,۶۳۵,۰۰۰	-	۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	-	-	-	مراجعه داروک-کیمیا ۷۰۹۰۴
۵۱,۶۹۹,۳۱۷,۶۵۱	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۵۱,۶۷۳,۶۴۲,۳۰۶	-	۱۱,۱۷۷,۲۱۴,۶۴۳	-	۱۱,۱۷۷,۲۱۴,۶۴۳	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۳۲۵
۸۸,۵۸۲,۶۶۸,۱۶۲	۲۳,۹۲۶,۱۰۸,۱۳۳	-	۶۴,۶۵۶,۵۶۰,۰۲۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش-خ ۵۱۴۰۴
۵۴۴,۴۱۴,۱۷۱,۷۹۹	۷۴۷,۰۳۱,۳۵۰	-	۵۲۳,۶۶۷,۱۴۰,۵۴۹	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰
۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	-	صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۱۷,۸۷۲,۴۰۶,۶۶۷	۳۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۵۹۵	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱۰
۸۹,۵۹۷,۸۳۸,۸۴۳	۱۷,۲۴۱,۶۰۵,۵۲۵	-	۷۲,۳۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪
۹۳۸,۳۷۰,۱۸۳,۱۸۷	(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)	۲۷,۷۸۸,۵۱۱,۲۱۴	۹۱۰,۵۹۷,۹۹۹,۰۱۲	۸۵,۳۷۲,۴۱۳,۶۰۱	-	-	۸۵,۳۷۲,۴۱۳,۶۰۱	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۲۳
۶۴,۳۴۵,۳۲۳,۶۴۹	(۴۶,۱۲۱,۳۰۸,۳۶۸)	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲۰,۱۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴
۸۱۱,۹۷۰,۲۵۶,۳۵۰	(۸۴۹,۳۴۶,۰۳۹)	۲۲,۹۶۳,۷۷۲,۰۶۲	۷۸۹,۸۵۵,۹۳۰,۳۲۷	۸۰,۴۹۴,۶۵۸,۲۹۱	-	-	۸۰,۴۹۴,۶۵۸,۲۹۱	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴
۱۱۳,۵۱۲,۹۸۸,۱۶۹	-	-	۱۱۳,۵۱۲,۹۸۸,۱۶۹	۹۴۶۰۹۸۱۷,۱۹۰	-	-	۹۴۶۰۹۸۱۷,۱۹۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۱۰۸,۲۸۸,۵۹۲,۳۸۴	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۸,۴۶۹,۸۴۷,۳۸۴	۲۷,۸۲۴,۵۲۵,۵۲۰	-	-	۲۷,۸۲۴,۵۲۵,۵۲۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۸۰۴۰۷
۴۹۰,۲۵۱,۷۴۶,۸۹۳	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۰,۶۸۶,۷۴۶,۸۹۳	۶۵,۵۹۵,۹۰۱,۵۰۰	-	-	۶۵,۵۹۵,۹۰۱,۵۰۰	صکوک مراجعه بپویا ۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۰,۲۴۹,۹۹۴,۹۸۸	-	(۳۰۰,۳۴۳,۷۵۰)	۱۳۰,۴۵۰,۳۳۸,۷۴۸	۲۷,۴۳۳,۳۳۹,۸۱۷	-	-	۲۷,۴۳۳,۳۳۹,۸۱۷	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۲۰
۲۵۳,۹۴۳,۰۲۷,۶۶۶	-	۵۳,۸۹۹,۸۶۵,۰۲۲	۳۰۰,۰۴۳,۱۶۲,۶۴۴	۲۶,۲۹۱,۶۰۵,۷۳۹	-	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۹	۲۰,۷۱۵,۶۱۶,۵۷۰	صکوک اجاره وکنفیدر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۳۸,۵۹۰,۴۷۲,۴۵۵	-	-	۱۳۸,۵۹۰,۴۷۲,۴۵۵	۱۴۰,۶۴۸,۰۵,۹۶۰	-	-	۱۴۰,۶۴۸,۰۵,۹۶۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۴۰۴۰۳
۱,۱۰۵,۱۷۱,۱۷۳,۹۹۵	-	(۶۷۳,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۱۰۵,۸۴۵,۱۱۱,۴۹۵	۱۳۸,۸۵۸,۱۷۱,۱۵۹	-	-	۱۳۸,۸۵۸,۱۷۱,۱۵۹	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۲۷۸,۸۷۷,۴۱۰,۰۸۵	-	-	۲۷۸,۸۷۷,۴۱۰,۰۸۵	۲۶,۴۸۶,۷۴۵,۸۰۰	-	-	۲۶,۴۸۶,۷۴۵,۸۰۰	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶
۴۰۶,۸۸۴,۵۰۷,۸۶۱	-	۸۶,۲۳۹,۴۰۸,۵۲۲	۳۲۰,۶۴۵,۰۹۹,۳۳۹	۴۱,۱۹۰,۰۳۷,۳۴۵	-	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۶۹	۳۲,۲۶۸,۷۹۰,۵۷۶	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۹۸۷,۶۹۶,۱۶۴,۳۴۰	-	(۱۰۱۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۸۸,۷۰۷,۶۰۱,۸۴۰	۱۳۳,۴۳۴,۲۱۲,۲۷۷	-	-	۱۳۳,۴۳۴,۲۱۲,۲۷۷	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۵۹,۶۵۴,۱۴۱,۵۴۴	-	-	۲۵۹,۶۵۴,۱۴۱,۵۴۴	۲۵۰,۵۷۰,۵۳,۶۹۰	-	-	۲۵۰,۵۷۰,۵۳,۶۹۰	مراجعه میتکران گلدفرا ۹۱۹۰۶۰
۲۰۶,۵۹۵,۷۶۰,۵۵۵	-	(۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰۶,۷۹۷,۰۱۰,۵۵۵	۲۷,۳۳۳,۳۰۱,۸۸۰	-	-	۲۷,۳۳۳,۳۰۱,۸۸۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۷۰۷۱۰
۸۰۲,۱۰۳,۴۵۷,۵۶۸	-	-	۸۰۲,۱۰۳,۴۵۷,۵۶۸	۷۷,۸۱۳,۱۳۲,۷۹۰	-	-	۷۷,۸۱۳,۱۳۲,۷۹۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰۱۴
۲۵۹,۰۵۵,۵۶۰,۹۹۹	-	۹۳,۳۰۷,۴۱۳,۷۱۱	۱۵۵,۷۴۸,۱۴۷,۳۶۸	۲۶,۸۱۳,۱۸۹,۰۶۴	-	۹,۶۰۴,۶۱۸,۸۴۷	۱۷,۲۰۸,۵۷۰,۳۱۷	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۳,۳۴۸,۱۱۵,۵۶۶	-	۵۲,۳۸۲,۱۸۴,۸۷۲	۱۰۰,۹۶۵,۹۳۰,۶۹۴	۱۵,۹۱۶,۵۰۱,۶۵۱	-	۵,۳۳۰,۳۷۵,۵۸۴	۱۰,۴۸۶,۲۲۶,۰۶۷	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۳۸۸,۸۴۰,۸۹۱	-	۱۵۷,۴۵۷,۹۵۶	-	۱۵۷,۴۵۷,۹۵۶	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۱۱۴,۸۰۱,۰۰۰	-	۱۱۴,۸۰۱,۰۰۰	-	۶۰,۶۱۱,۹۰۲	-	۶۰,۶۱۱,۹۰۲	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۱۰۸,۵۹۶,۴۲۰,۹۳۰	-	۱۰۸,۵۹۶,۴۲۰,۹۳۰	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۹۲۳
۹۵۷,۵۲۱,۵۲۹,۲۸۳	-	۹۵۷,۵۲۱,۵۲۹,۲۸۳	-	۹۷,۸۵۱,۷۰۱,۰۸۴	-	۹۷,۸۵۱,۷۰۱,۰۸۴	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰
۱۱۳,۹۸۱,۹۲۳,۲۴۰	-	۱۱۳,۹۸۱,۹۲۳,۲۴۰	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۷۲۰
۲۹,۵۱۱,۷۵۷,۳۹۴	-	۲۹,۵۱۱,۷۵۷,۳۹۴	-	۴,۴۲۹,۹۵۳,۱۷۶	-	۴,۴۲۹,۹۵۳,۱۷۶	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۰۹۱۶
۴۲,۳۸۹,۶۰۱,۴۷۲	-	۴۲,۳۸۹,۶۰۱,۴۷۲	-	۶,۲۲۷,۸۲۲,۵۴۳	-	۶,۲۲۷,۸۲۲,۵۴۳	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۱۰۲۱
۲۸,۴۳۴,۵۶۰,۴۵۲	-	۲۸,۴۳۴,۵۶۰,۴۵۲	-	۴,۱۱۳,۳۱۳,۵۰۷	-	۴,۱۱۳,۳۱۳,۵۰۷	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۵۱۱۱۲
۳۹,۴۷۹,۶۵۳,۱۰۱	-	۳۹,۴۷۹,۶۵۳,۱۰۱	-	۱۷,۳۶۰,۴۳۴,۵۹۰	-	۱۷,۳۶۰,۴۳۴,۵۹۰	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۴۱۲۱۱
۱۱,۲۸۴,۳۴۵,۰۲۳,۶۶۵	۷۰۹,۴۷۰,۴۸۸,۰۲۷	۱,۷۰۵,۹۵۰,۶۶۵,۷۲۲	۸,۸۶۸,۹۲۳,۸۷۹,۰۹۶	۱۰,۹۷۸,۸۴۲,۲۱۴,۴۰۹	۲۵۲,۹۲۷,۳۹۱	۱۹۲,۵۴۳,۱۰۴,۱۱۳	۹۰۵,۰۴۷,۱۸۲,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 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	۲۱,۸۲۴,۲۶۲,۳۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۳	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۳٪	۳۷.۵٪
۴	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۲۷۳,۹۸۰	۲۳٪	۳۶.۵٪
۵	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳٪	۳۵.۰٪
۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۰,۹۰۳,۶۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۷	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
۸	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶,۴۰۴,۱۶۰	۲۳٪	۳۸.۶٪
۹	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۳٪	۳۹.۰٪
۱۰	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۴۵,۱۶۰	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۱	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک اجاره وکفدیر 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 غدیرایرانین 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	۳۲,۰۹۴,۹۳۱,۸۹۰	۱۹٪	۳۳.۵٪
۱۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۳٪	۳۹.۰٪
۱۷	تأمین سرمایه دماوند	سایر	لیست خریده ها فروش ها برای اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳.۵٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۸,۹۴۶,۸۴۴,۱۹۵,۱۳۶		۸۵۰,۸۰۹,۰۵۱,۷۱۷	سپرده بانکی
	۸,۹۴۶,۸۴۴,۱۹۵,۱۳۶		۸۵۰,۸۰۹,۰۵۱,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲۶,۴۳۰,۹۸۳	۵۶,۶۶۰,۴۲۸	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶۴,۳۳۷,۸۳۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۸۸,۸۸۱,۹۰۵	۱۰۰,۶۶۰,۴۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	-	-	-	۴۳۵,۶۵۲,۱۰۳	۳۴,۱۹۶,۳۴۷,۸۹۷
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	-	-	-	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۵۲,۱۰۳	۸۴,۹۵۶,۳۴۷,۸۹۷		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود						
۱۱۳,۵۱۲,۹۸۸,۱۶۹	-	۱۱۳,۵۱۲,۹۸۸,۱۶۹	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	-	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰			
۱۰۸,۴۶۹,۸۴۷,۳۸۴	-	۱۰۸,۴۶۹,۸۴۷,۳۸۴	۲۷,۸۲۴,۵۲۵,۵۲۰	-	۲۷,۸۲۴,۵۲۵,۵۲۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا۰۸۰۴۰۷	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۲۳.۰۰			
۴۹۰,۶۸۶,۷۴۶,۸۹۳	-	۴۹۰,۶۸۶,۷۴۶,۸۹۳	۶۵,۵۹۵,۹۰۱,۵۰۰	-	۶۵,۵۹۵,۹۰۱,۵۰۰	صکوک مراجعه بپویا۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰			
۱۳۰,۴۵۰,۳۳۸,۷۴۸	-	۱۳۰,۴۵۰,۳۳۸,۷۴۸	۲۷,۴۳۳,۳۳۹,۸۱۷	-	۲۷,۴۳۳,۳۳۹,۸۱۷	مراجعه توسعه معادن-کیمیا۰۷۱۱۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰			
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰			
۷۸۹,۸۵۵,۹۳۰,۳۲۷	-	۷۸۹,۸۵۵,۹۳۰,۳۲۷	۸۰,۴۹۴,۶۵۸,۲۹۱	-	۸۰,۴۹۴,۶۵۸,۲۹۱	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰			
۲۰۰,۰۴۳,۱۶۲,۶۴۴	-	۲۰۰,۰۴۳,۱۶۲,۶۴۴	۲۰,۷۱۵,۶۱۶,۵۷۰	-	۲۰,۷۱۵,۶۱۶,۵۷۰	صکوک اجاره وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰			
۹۱۰,۵۹۷,۹۹۹,۰۱۲	-	۹۱۰,۵۹۷,۹۹۹,۰۱۲	۸۵,۳۷۲,۴۱۳,۶۰۱	-	۸۵,۳۷۲,۴۱۳,۶۰۱	مراجعه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰			
۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر۰۵۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰			
۱۳۸,۵۹۰,۴۷۲,۴۵۵	-	۱۳۸,۵۹۰,۴۷۲,۴۵۵	۱۴,۰۶۴,۸۰۵,۹۶۰	-	۱۴,۰۶۴,۸۰۵,۹۶۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۶۰۴۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰			
۱,۱۰۵,۸۴۵,۱۱۱,۴۹۵	-	۱,۱۰۵,۸۴۵,۱۱۱,۴۹۵	۱۳۸,۸۵۸,۱۷۱,۱۵۹	-	۱۳۸,۸۵۸,۱۷۱,۱۵۹	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰			
۲۷۸,۸۷۷,۴۱۰,۰۸۵	-	۲۷۸,۸۷۷,۴۱۰,۰۸۵	۲۶,۴۸۶,۷۴۵,۸۰۰	-	۲۶,۴۸۶,۷۴۵,۸۰۰	مراجعه پورابط گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰			
۳۲۰,۶۴۵,۰۹۹,۳۳۹	-	۳۲۰,۶۴۵,۰۹۹,۳۳۹	۳۲,۲۶۸,۷۹۰,۵۷۶	-	۳۲,۲۶۸,۷۹۰,۵۷۶	صکوک مراجعه فولاد۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰			
۹۸۸,۷۰۷,۶۰۱,۸۴۰	-	۹۸۸,۷۰۷,۶۰۱,۸۴۰	۱۳۳,۴۳۴,۲۱۲,۲۷۷	-	۱۳۳,۴۳۴,۲۱۲,۲۷۷	صکوک اجاره سرما۰۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰			
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	صکوک اجاره اخبار۰۶۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰			
۵۲۳,۶۶۷,۱۴۰,۵۴۹	-	۵۲۳,۶۶۷,۱۴۰,۵۴۹	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا۰۴۱۱۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰			
۲۵۹,۶۵۴,۱۴۱,۵۴۴	-	۲۵۹,۶۵۴,۱۴۱,۵۴۴	۲۵,۰۵۷,۰۵۳,۶۹۰	-	۲۵,۰۵۷,۰۵۳,۶۹۰	مراجعه مبتکران گلدیران۰۹۱۹۰۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰			
۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۴۶-ش.خ۰۴۰۵۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۰.۵۰			
۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	-	-	مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰			
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰			
۲۰۶,۷۹۷,۰۱۰,۵۵۵	-	۲۰۶,۷۹۷,۰۱۰,۵۵۵	۲۷,۳۲۳,۲۰۱,۸۸۰	-	۲۷,۳۲۳,۲۰۱,۸۸۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰			
۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰			
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰			
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	مشارکت ش تهران۳۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰			
۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰			
۸۰۲,۱۰۳,۴۵۷,۵۶۸	-	۸۰۲,۱۰۳,۴۵۷,۵۶۸	۷۷,۸۱۳,۱۳۲,۷۹۰	-	۷۷,۸۱۳,۱۳۲,۷۹۰	اجاره تامین اجتماعی۰۹۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰			
۱۶۵,۷۴۸,۱۴۷,۲۶۸	-	۱۶۵,۷۴۸,۱۴۷,۲۶۸	۱۷,۲۰۸,۵۷۰,۲۱۷	-	۱۷,۲۰۸,۵۷۰,۲۱۷	صکوک مراجعه غدیر۰۵۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰			
۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲۰.۵۰			
۱۰۰,۹۶۵,۹۳۰,۶۹۴	-	۱۰۰,۹۶۵,۹۳۰,۶۹۴	۱۰,۴۸۶,۲۲۶,۰۶۷	-	۱۰,۴۸۶,۲۲۶,۰۶۷	اجاره غدیرایرانیان۱۱۴۰۵۰۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰			
۸,۸۶۸,۹۲۳,۸۷۹,۹۰۶		۸,۸۶۸,۹۲۳,۸۷۹,۹۰۶	۹۰۵,۰۴۷,۱۸۲,۹۰۵		۹۰۵,۰۴۷,۱۸۲,۹۰۵	جمع					

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۹۴۶,۸۴۴,۱۹۵,۱۳۶	۶,۱۰۴,۴۲۳,۰۰۰	۸,۹۵۲,۹۴۸,۶۱۸,۱۳۶	۸۵۰,۸۰۹,۰۵۱,۷۱۷	۲,۵۱۴,۷۲۵,۶۴۰	۸۵۳,۳۲۳,۷۷۷,۳۵۷	سپرده بانکی
۸,۹۴۶,۸۴۴,۱۹۵,۱۳۶	۶,۱۰۴,۴۲۳,۰۰۰	۸,۹۵۲,۹۴۸,۶۱۸,۱۳۶	۸۵۰,۸۰۹,۰۵۱,۷۱۷	۲,۵۱۴,۷۲۵,۶۴۰	۸۵۳,۳۲۳,۷۷۷,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۱۱۴,۷۳۰,۸۸۶	۱,۷۱۵,۱۲۱,۵۸۲,۵۶۵	۱,۵۴۹,۳۰۵,۶۸۰,۶۴۰	۱۶۵,۸۱۵,۹۰۱,۹۲۵	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	۲,۷۱۴,۵۹۷,۸۷۹,۲۸۸	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۸۵,۹۳۱,۸۲۸,۷۶۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۶۸,۱۸۱,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۲,۰۷۲	۸۰۸,۰۸۷,۴۶۷,۸۲۶	۱۹۱,۹۱۲,۵۶۴,۲۴۶	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۰	۲,۰۱۰,۰۱۱,۷۱۲,۰۷۲	۱,۷۶۸,۱۰۲,۱۱۲,۵۰۶	۲۴۱,۹۰۹,۵۹۹,۵۶۶
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۷۷,۷۱۰,۸۹۶	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	-	-	-	۷۱۶,۷۷۷	۲۱,۲۵۷,۴۳۵,۸۳۰	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	-	-	-	-	۲۶۹,۷۹۵	۲۰,۳۳۱,۸۰۳,۳۲۱	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)
صندوق سکه طلای کیان	-	-	-	-	۶۷۸,۷۹۴	۱۷۱,۶۸۱,۲۳۹,۰۵۷	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	-	-	-	-	۴,۷۳۸,۲۰۵	۶۴,۴۱۵,۰۳۰,۳۷۴	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-	-	-	-	۴,۱۱۴,۵۹۸	۷۷,۸۷۲,۳۶۱,۰۸۳	۶۵,۵۴۹,۹۰۵,۰۴۲	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	-	-	-	-	۳,۵۶۲,۴۹۷	۳۸,۷۸۴,۶۲۰,۰۲۶	۳۵,۶۶۷,۷۱۹,۹۶۴	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	۲۵۸,۰۲۵,۹۰۰,۴۴۵	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ا-ب	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۲,۲۶۴	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۴,۷۳۸,۶۱۴	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	(۱)
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	۱۰۱,۸۱۴	۲۲,۲۳۴,۸۶۶,۸۶۸	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۰۰	۸۶,۴۷۳,۱۷۷,۴۸۶	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	-	۱۰,۴۳۹,۷۵۰	۱۴۲,۳۴۱,۲۸۳,۶۲۸	۱۳۲,۹۴۸,۹۱۷,۳۲۲	۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۳۰۸,۵۱۲	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۹,۳۱۸,۰۰۹	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۴۴,۴۵۱,۰۹۸,۲۸۱	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۴۱,۸۴۶,۱۲۹	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	-	۴۶۷,۷۰۶	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)
صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۸,۸۲۱,۷۶۶	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	۹,۰۴۰,۸۵۸	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۵,۳۰۴	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	۲,۱۰۴,۹۵۰,۶۶۵,۰۷۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۱-۰۴۰۷۱۴	۵,۶۰۵	۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۸۶۷,۴۹۹	۲۵۱,۱۳۲,۵۰۱	۵,۶۰۵	۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۸۶۷,۴۹۹	۲۵۱,۱۳۲,۵۰۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۱-۰۴۰۷۲۸	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵,۱۱۰	۱,۷۹۴,۸۹۰	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵,۱۱۰	۱,۷۹۴,۸۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	۵۵۷,۷۵۹	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	۱۶۱,۰۷۰	۱۶۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۵
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۶۱۹,۸۴۹,۶۷۵	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۱۶۳,۱۳۲,۱۴۷,۱۸۶
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۱۰۷,۵۲۰	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۰۰۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۲۵۰	۹۲,۶۹۹,۲۱۲,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)
مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۲۵,۶۷۵,۳۴۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۳,۹۲۶,۱۰۸,۱۳۳	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴
۷۴۷,۰۳۱,۲۵۰	۷,۴۴۹,۱۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۹,۹۰۰,۷۸۱,۲۵۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۴۵,۲۴۴,۴۹۳,۵۹۵	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۷۶۳,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۲۲۵	۲,۰۰۴,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪
(۱۶,۳۲۷,۰۳۹)	۴,۷۷۷,۹۶۳,۸۳۷	۴,۷۶۱,۶۳۶,۷۹۸	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۴۳,۱۰۸,۳۰۶,۷۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
(۸۴۹,۲۴۶,۰۳۹)	۴۷,۳۵۲,۹۶۵,۷۱۹	۴۶,۵۰۳,۷۱۹,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱,۴۹۷,۸۰۵,۰۹۲,۳۷۰	۳۹,۱۹۹,۶۰۵,۰۰۲,۴۲۵	۴۰,۶۹۷,۴۱۰,۰۹۴,۷۹۵		۳۵۷,۹۸۱,۳۹۳,۵۶۲	۲,۳۶۲,۷۷۵,۲۲۱,۰۷۵	۲,۷۲۰,۷۵۶,۶۱۴,۶۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۲۳۹,۹۳۴,۸۵۲,۷۰۵	۲۱۴,۹۷۱,۳۴۴,۷۰۵	۲۴,۹۶۳,۵۰۸,۲۰۰	۴۶۸,۶۷۵	۲۳۹,۹۳۴,۸۵۲,۷۰۵	۱۲۲,۳۵۱,۳۴۷,۷۸۱
بویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۹۳,۴۴۴,۰۰۰	۷۴۷,۲۰۷,۵۰۴,۰۰۰	۸۵,۸۸۵,۹۱۹,۹۹۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۹۳,۴۴۴,۰۰۰	۴۲۶,۲۰۸,۸۷۸,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۷۷,۶۲۸,۰۰۰	۲۳۱,۳۰۷,۳۹۵,۹۰۰	۴۶,۵۷۰,۳۳۲,۱۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۷۷,۶۲۸,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۴۱۰,۳۹۹
بانک ملت	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۸۸۴,۳۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۴۱,۱۸۹,۰۰۰	۸۶,۳۴۳,۱۸۲,۹۹۹	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۸۸۴,۳۷۲,۰۰۰	۹۱,۲۹۸,۶۱۲,۲۲۹
صندوق س پشتوانه طلاآسمان التون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۸۰,۲۵۹,۷۸۱,۷۸۰	۷۱,۸۹۴,۷۸۳,۷۶۶	۸,۳۶۴,۹۹۸,۰۵۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	۸۰,۲۵۹,۷۸۱,۷۸۰	۴۰,۰۶۴,۰۶۱,۷۹۶
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۸۱	۱۶۴,۴۹۱,۶۳۳,۹۵۰	۲۸,۵۴۹,۳۵۷,۳۳۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۸۱	۱۵,۲۷۵,۸۰۶,۱۷۵
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۸۶۱,۲۳۹,۳۶۰,۰۸۳	۷۲۰,۷۱۱,۹۹۶,۹۷۸	۱۴۰,۵۲۷,۳۶۳,۱۰۵	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۸۶۱,۲۳۹,۳۶۰,۰۸۳	۱۲۹,۶۲۳,۱۶۳,۰۶۲
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۰۳,۹۳۹,۷۹۸	۱,۵۵۷,۸۰۱,۸۸۰,۱۱۷	۱,۷۰۵,۵۴۲,۰۹۲,۱۴۳	(۱۴۷,۷۴۰,۲۱۲,۰۲۷)	۱۰۳,۹۳۹,۷۹۸	۱,۵۵۷,۸۰۱,۸۸۰,۱۱۷	۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰,۵۴۷
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۳۲۱,۰۹۸,۹۲۸,۴۵۶	۱,۲۸۷,۳۱۴,۰۷۹,۷۴۴	۳۳,۷۸۴,۸۴۸,۷۱۱	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۳۲۱,۰۹۸,۹۲۸,۴۵۶	۲۷۹,۹۶۶,۴۰۶,۴۱۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۱۲۵,۲۵۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۲۴,۰۷۱,۳۸۱,۲۵۰
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۲۲۱,۵۲۱,۹۲۷,۷۳۱	۱۹۷,۵۳۰,۶۷۰,۶۲۱	۲۳,۹۹۱,۲۶۷,۱۱۰	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۲۲۱,۵۲۱,۹۲۷,۷۳۱	۶۴,۷۵۹,۰۱۹,۷۴۲
صندوق س.اهرمی شخصی کیان-واحد عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۵,۶۶۶,۸۷۵	۴۸,۱۱۲,۷۹۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۱۱۰,۴۶۵,۰۰۰
صندوق س صنایع اعتبار-۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۳,۱۸۱,۲۲۵	۲۰,۲۸۱,۴۸۷,۱۰۰	۳,۶۲۱,۶۹۴,۱۲۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۳,۱۸۱,۲۲۵	۴,۲۸۰,۴۴۵,۲۲۵
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۵,۵۴۹,۳۷۵	۴,۲۰۵,۰۰۰,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۳۵۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۷۱۹,۸۲۵	۶,۳۵۸,۴۴۰,۳۷۵	۷۷۴,۲۷۹,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۷۱۹,۸۲۵	۱,۱۲۵,۷۵۹,۸۲۵
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۷۶,۵۳۲	۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷,۱۲۰	۹۵۵,۷۲۸,۳۰۹,۸۱۷	۱۲۰,۷۸۳,۰۴۷,۳۰۳	۷۶,۵۳۲	۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷,۱۲۰	۵۷۶,۱۷۲,۵۴۶,۳۱۱
اجاره غدیر/ایرانیان ۱۴۰۵/۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۶۱,۲۵۶,۲۶۴,۵۷۴	۶۵۵,۸۲۵,۹۸۸,۹۹۰	۵,۴۳۰,۲۷۵,۵۸۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۶۱,۲۵۶,۲۶۴,۵۷۴	۵۲۳,۳۸۲,۱۸۴,۸۷۲
صکوک مزایحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۴۷,۳۱۳,۱۶۶	۹۶۰,۴۶۱,۸۸۴,۷	۱,۰۶۶,۳۴۲,۶۹۴,۳۹۹	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۴۷,۳۱۳,۱۶۶	۹۳,۳۰۷,۴۱۳,۷۱۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۹۱۷	۶۶۴۵	۶,۳۹۲,۶۶۰,۱۲۰	۱۵۷,۴۵۷,۹۵۶	۶,۲۳۵,۲۰۲,۱۶۴	۶۶۴۵	۶,۳۹۲,۶۶۰,۱۲۰	۳۶۸,۸۴۰,۸۹۱
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۱۰۱۵	۱,۹۰۱	۱,۸۰۵,۴۱۳,۵۹۹	۱,۷۴۴,۸۰۱,۶۹۷	۶۰,۶۱۱,۹۰۲	۱,۹۰۱	۱,۶۹۰,۶۱۲,۵۹۹	۱۱۴,۸۰۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۲-۰۵۰۳۲۵	۴۳۵,۶۶۸	۴۵۲,۲۲۲,۶۷۲,۵۸۱	۴۴۱,۵۷۵,۹۶۴,۶۴۷	۱۱,۱۷۷,۲۱۴,۶۴۳	۴۳۵,۶۶۸	۴۵۲,۲۲۲,۶۷۲,۵۸۱	۵۱,۶۷۳,۶۴۲,۳۰۶
اسناد خزانه-م ابودجه ۳-۰۵۱۰۲۱	۶۰۰,۶۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۰۷,۹۳۴	۶۰۰,۶۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۹۶,۴۲۰,۹۳۰
مزایحه میتگران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
مزایحه طبیعت سبز-کیمیا-۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره سرمد ۲۰۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	(۱۰۱۱,۴۳۷,۵۰۰)
صکوک مزایحه فلزات ۱۱۴-۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۷۲,۶۱۸,۵۱۲	۸,۹۲۱,۵۸۲,۶۶۹	۱,۷۲۸,۱۵۱,۰۲۵,۸۴۲	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۷۲,۶۱۸,۵۱۲	۸۶,۲۳۹,۴۰۸,۵۲۲
مزایحه پوراطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ابودجه ۷-۰۴۰۹۱۰۰۲	۵,۰۶۵,۷۰۶	۴,۹۳۵,۸۶۸,۷۳۱,۰۸۸	۴,۸۳۸,۰۱۷,۰۳۰,۰۰۴	۹۷,۸۵۱,۷۰۱,۰۸۴	۵,۰۶۵,۷۰۶	۴,۹۳۵,۸۶۸,۷۳۱,۰۸۸	۳,۹۷۸,۳۴۷,۲۰۱,۸۰۵
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۱-۰۵۰۷۲۰۰۲	۶۱۶,۸۱۷	۴۸۴,۴۱۸,۸۵۲,۵۸۱	۴۷۲,۲۴۴,۱۵۴,۳۲۲	۱۱,۱۷۴,۶۹۸,۲۵۹	۶۱۶,۸۱۷	۴۸۴,۴۱۸,۸۵۲,۵۸۱	۱۱۳,۹۸۱,۹۲۲,۲۴۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۲-۰۵۰۹۱۶-۰۰۲	۲۳۶,۳۰۷	۱۶۸,۶۶۸,۹۹۰,۵۰۳	۱۶۴,۲۳۹,۰۳۷,۳۲۷	۴,۴۲۹,۹۵۳,۱۷۶	۲۳۶,۳۰۷	۱۶۸,۶۶۸,۹۹۰,۵۰۳	۲۹,۵۱۱,۷۵۷,۳۹۴
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۳-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	۳۵۴,۵۲۲	۲۴۵,۶۲۲,۱۲۶,۶۶۶	۶,۲۲۷,۸۲۲,۵۴۳	۲۳۹,۴۰۴,۳۰۴,۱۲۳	۳۵۴,۵۲۲	۲۴۵,۶۲۲,۱۲۶,۶۶۶	۴۲,۳۸۹,۶۰۱,۴۷۲
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	(۶۷۳,۹۳۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰۰۲-۵۱۱۱۲	۲۴۴,۰۱۳	۱۶۶,۰۸۵,۷۸۵,۵۴۲	۱۶۱,۹۹۵,۲۶۵,۰۳۵	۴,۱۱۳,۳۱۳,۵۰۷	۲۴۴,۰۱۳	۱۶۶,۰۸۵,۷۸۵,۵۴۲	۲۸,۴۳۴,۵۶۰,۴۵۲
اسناد خزانه-م ابودجه ۸-۰۴۱۲۱۱۰۰۲	۷۷۴,۸۱۴	۶۹۵,۶۶۴,۶۰۸,۰۷۱	۶۷۸,۳۰۴,۱۷۳,۴۸۱	۱۷,۳۶۰,۴۳۴,۵۹۰	۷۷۴,۸۱۴	۶۹۵,۶۶۴,۶۰۸,۰۷۱	۳۹,۴۷۹,۶۵۳,۱۰۱
مزایحه بلورنوری-کیمیا-۰۶۰۴۰۳	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
مزایحه عام دولت ۱۷۲-ش ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۳۸,۸۸۳	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	-	۴,۷۳۸,۸۸۳	۴,۵۵۶,۲۳۰,۸۳۱,۶۲۸	۲۷,۷۸۸,۵۱۱,۲۱۴
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۱۸,۶۹۵,۹۴۰	۱,۰۸۰,۰۴۲,۷۰۶,۷۷۱	۵,۵۷۵,۹۸۹,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۱۸,۶۹۵,۹۴۰	۵۳,۳۹۹,۸۶۵,۰۲۲
مزایحه عام دولت ۱۸۶-ش ۰۵۱۱۲۴	۹۰۳,۳۰۰	۳,۸۴۲,۴۵۲,۹۸۶,۹۶۱	-	-	۹۰۳,۳۰۰	۳,۸۴۲,۴۵۲,۹۸۶,۹۶۱	۲۲,۹۶۳,۷۷۲,۰۶۲
مزایحه توسعه معادن-کیمیا-۰۷۱۱۲۰	۴۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	(۲۰۰,۳۴۳,۷۵۰)
صکوک مزایحه بویا ۱۲-۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
مزایحه آرمان موئور-کیمیا-۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	۱۱۶,۸۷۲,۶۴۲,۲۳۰	-	۱۱۶,۸۷۲,۶۴۲,۲۳۰	-	-	-
جمع	-	۵۰,۲۰۵,۷۵۵,۶۵۰,۲۶۰	۴۹,۳۸۹,۶۶۷,۷۴۷,۲۰۲	۸۱۶,۰۸۷,۹۰۳,۰۵۳	-	۴۹,۳۸۹,۶۶۷,۷۴۷,۲۰۲	۳,۹۲۳,۰۶۱,۸۱۹,۳۷۴