

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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				
۰.۷۶	۱,۱۹۶,۴۷۳,۳۷۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۱۹۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۸۸۴,۳۷۲,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۶۳	۹۹۹,۷۳۰,۰۲۶,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۹۳,۳۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۳,۰۹۳,۴۲۴,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۷۳	۱,۱۵۲,۷۸۳,۳۳۱,۹۹۷	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۱,۰۷۶,۵۱۱,۳۵۷,۱۲۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	شمش طلا GoldBar
۲.۱۲	۳,۳۴۸,۹۸۶,۷۲۸,۹۹۷	۱,۸۱۹,۰۳۳,۰۲۶,۸۱۱					-		۳,۱۳۸,۴۸۹,۱۵۳,۱۲۰	۱,۸۱۹,۰۳۳,۰۲۶,۸۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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	اختیار ف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۹۳,۰۴۰,۹۹۱,۳۸۱	-	-	-	-	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۹۳,۰۴۰,۹۹۱,۳۸۱	-	-	۱۹۵,۰۴۲,۳۶۸,۴۰۰	۰.۱۲
صندوق س اهرمی نارج - واحدهای عادی صندوق	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۳۲۱,۰۹۸,۹۲۸,۴۵۶	-	-	-	-	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۳۲۱,۰۹۸,۹۲۸,۴۵۶	-	-	۱,۳۵۵,۶۶۱,۳۴۹,۰۸۵	۰.۸۶
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۷۷,۸۷۷,۶۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۷۷,۸۷۷,۶۲۸,۰۰۰	-	-	۲۸۵,۷۹۲,۳۶۲,۲۴۰	۰.۱۸
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۰۳,۹۳۹,۷۹۸	۱,۳۳۱,۸۹۷,۸۷۹,۵۶۹	۱,۵۵۷,۸۰۱,۸۸۰,۱۱۷	۵۲,۱۹۸,۱۲۸	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۳۱۶	-	-	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱,۵۵۷,۸۰۱,۸۸۰,۱۱۷	۵۲,۱۹۸,۱۲۸	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۳۱۶	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱.۵۲
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۲۳,۹۰۳,۱۸۱,۲۲۵	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۲۳,۹۰۳,۱۸۱,۲۲۵	-	-	۲۴,۴۸۲,۷۵۹,۸۴۰	۰.۰۲
صندوق س اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۴,۷۶۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۹	-	-	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۵۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۴,۷۶۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱.۰۱
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	-	-	۱۵۲,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۷۱۹,۸۲۵	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۷۱۹,۸۲۵	-	-	۷,۵۳۶,۶۲۵,۸۰۰	-
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	-	-	۶۴,۳۰۱,۷۶۵,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۰,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۰,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۹۵۵,۸۵۸,۶۰۰	۰.۰۲
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۸۰,۲۵۹,۷۸۱,۷۸۱	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۸۶۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۸۰,۲۵۹,۷۸۱,۷۸۱	-	-	۸۶,۵۴۱,۷۵۸,۹۵۹	۰.۰۵
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۲۲۱,۵۲۱,۹۳۷,۷۳۲	-	-	-	-	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۲۲۱,۵۲۱,۹۳۷,۷۳۲	-	-	۲۳۷,۴۱۳,۲۵۹,۳۵۵	۰.۱۵
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۸۶۱,۳۳۹,۳۰۰,۰۸۴	-	-	-	-	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۸۶۱,۳۳۹,۳۰۰,۰۸۴	-	-	۸۹۶,۴۴۷,۵۰۷,۵۹۳	۰.۵۷
صندوق سکه طلای کیان	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۲۳۹,۹۳۴,۸۵۲,۹۰۵	-	-	-	-	۴۶۸,۶۷۵	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۲۳۹,۹۳۴,۸۵۲,۹۰۵	-	-	۲۵۷,۴۶۰,۵۲۰,۱۶۲	۰.۱۶
جمع		۴,۱۷۲,۸۶۹,۹۹۸,۸۴۵	۵,۵۹۲,۷۷۴,۵۸۸,۹۰۶		۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۳۴۵		-		۵,۹۷۲,۸۶۹,۹۸۴,۱۸۹	۷,۵۸۹,۴۳۷,۶۹۵,۰۸۳		-		۴.۸۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

جم

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایران ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۸۹	-۳.۵۰٪	۶۶۶,۴۴۴,۸۲۲,۴۷۶	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۲۹	-۶.۰۸٪	۱,۰۸۵,۱۵۸,۳۴۸,۱۳۱	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۷۱۸,۴۹۰	۷۷۰,۸۱۸	۷.۲۸٪	۴۶۲,۷۰۱,۵۵۹,۹۴۸	نگهداری تا سررسید
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۲۲۲	-۰.۷۸٪	۱,۷۴۵,۳۶۱,۱۶۳,۵۴۶	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵,۰۶۵,۷۰۶	۹۸۹,۰۰۰	۹۹۳,۸۶۶	۰.۴۹٪	۵,۰۳۱,۸۹۵,۳۷۷,۷۲۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۷۵۵,۷۵۰	۸۰۳,۶۱۵	۶.۳۳٪	۴۹۵,۴۱۳,۸۶۵,۶۰۹	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۳۳,۸۸۳	۹۶۵,۰۰۰	۹۶۱,۶۳۱	-۰.۳۵٪	۴,۵۴۹,۷۷۳,۳۵۷,۹۷۳	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۲۵	۹۹۲,۱۷۵	۱.۳۲٪	۱,۰۹۰,۷۹۹,۰۵۵,۳۲۸	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۰۸,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۹۵۲,۹۲۶	۴.۳۲٪	۳,۸۱۷,۲۵۰,۶۴۸,۷۲۱	نگهداری تا سررسید
جمع					۱۸,۹۴۴,۷۹۸,۱۹۹,۴۵۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵۵.۰۷	۸۷,۰۷۴,۵۴۶,۸۸۴,۲۷۵	۸۲,۶۱۵,۱۰۴,۹۶۰,۲۲۵	۱۲۳,۲۴۱,۱۹۳,۷۰۹,۸۹۵	۴۶,۴۴۸,۴۵۸,۱۳۴,۶۰۵	سپرده بانکی
۵۵.۰۷	۸۷,۰۷۴,۵۴۶,۸۸۴,۲۷۵	۸۲,۶۱۵,۱۰۴,۹۶۰,۲۲۵	۱۲۳,۲۴۱,۱۹۳,۷۰۹,۸۹۵	۴۶,۴۴۸,۴۵۸,۱۳۴,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۱۰,۴۹۷,۵۷۵,۸۷۵	۶.۲۳	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۶,۶۶۳,۱۲۰,۸۳۶	۵.۸۲	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۲۴,۳۶۲,۹۹۳,۹۴۵	۳۳.۲۵	۰.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۸۴۹,۷۳۹,۶۰۰,۸۶۲	۵۴.۷۰	۱.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	۸۳,۲۲۹,۷۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۳۸۱,۳۴۶,۵۲۱,۳۱۷	۱۰۰.۰۰	۲.۱۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعا
۰.۱۳	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۴۱	۶۴۳,۶۰۵,۴۸۰,۰۰۰	-	۵۹۲,۸۴۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۲	۱۶۶,۶۳۶,۶۰۱,۹۹۹	-	۱۶۶,۶۳۶,۶۰۱,۹۹۹	-	پویا زرکان آق دره
۰.۲۲	۵۸,۸۸۷,۶۱۱,۲۲۹	-	۵۸,۸۸۷,۶۱۱,۲۲۹	-	(۰.۹۶)	(۳۲,۴۱۱,۰۰۱,۰۰۰)	-	(۳۲,۴۱۱,۰۰۱,۰۰۰)	-	بانک ملت
۲.۴۴	۶۵۲,۴۴۴,۵۲۱,۱۸۷	-	۶۵۲,۴۴۴,۵۲۱,۱۸۷	-	۲.۲۵	۷۶,۲۷۱,۹۷۴,۸۷۶	-	۷۶,۲۷۱,۹۷۴,۸۷۶	-	شمش طلا GoldBar
۵.۲۰	۱,۳۸۹,۵۶۹,۶۱۳,۴۱۶	-	۱,۳۰۴,۱۷۷,۶۱۳,۴۱۶	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۱	۲۱۰,۴۹۷,۵۷۵,۸۷۵	-	۲۱۰,۴۹۷,۵۷۵,۸۷۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۰.۰۵	۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴	۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	-
-	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سپند کاریز-ما-س	-
-	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا-کهریا	-
۰.۵۳	۱۴۱,۰۱۴,۲۲۱,۰۶۷	۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۳۹,۷۷۷,۰۱۵,۰۳۸	-	۰.۵۲	۱۷,۵۲۵,۶۶۷,۲۵۷	-	۱۷,۵۲۵,۶۶۷,۲۵۷	-	صندوق سکه طلای کیان	-
۰.۰۳	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	-
۰.۰۵	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-
۰.۳۱	۸۳,۷۶۷,۲۴۱,۴۲۷	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۸۰,۶۵۰,۳۴۱,۳۶۵	-	۰.۴۷	۱۵,۸۹۱,۳۲۱,۶۲۳	-	۱۵,۸۹۱,۳۲۱,۶۲۳	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	-
۰.۰۳	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام	-
(۰.۰۲)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	-
۰.۰۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	-
-	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مغید	-
(۰.۰۱)	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-
۰.۶۵	۱۷۴,۲۲۳,۶۷۶,۸۷۸	۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	۱۶۴,۸۳۱,۳۱۰,۵۷۲	-	۱.۰۴	۳۵,۲۰۸,۱۴۷,۵۱۰	-	۳۵,۲۰۸,۱۴۷,۵۱۰	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-
(۰.۰۲)	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-
۱.۳۸	۳۶۷,۸۵۴,۲۶۷,۰۴۰	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۲۸,۷۲۷,۰۴۰	-	۱.۰۲	۳۴,۵۶۲,۳۲۰,۶۳۰	-	۳۴,۵۶۲,۳۲۰,۶۳۰	-	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-
۰.۱۲	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	-
۰.۴۷	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط	-
۰.۳۲	۸۵,۹۳۱,۸۲۸,۷۶۰	۸۵,۹۳۱,۸۲۸,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-
(۰.۰۶)	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	-
۰.۱۷	۴۶,۲۴۰,۶۷۴,۹۳۹	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۴۶,۳۴۶,۰۳۸,۹۷۵	-	۰.۱۹	۶,۲۸۱,۹۷۷,۱۷۹	-	۶,۲۸۱,۹۷۷,۱۷۹	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-
۰.۰۹	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع دارپا-ب	-
۲.۲۹	۶۱۱,۳۵۳,۶۹۶,۱۴۹	۲۴۱,۹۰۹,۵۹۹,۵۶۶	۳۶۹,۴۴۴,۰۹۶,۵۸۳	-	۱.۲۹	۴۳,۵۴۰,۰۹۶,۰۳۶	-	۴۳,۵۴۰,۰۹۶,۰۳۶	-	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی	-
(۰.۰۶)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی	-
۰.۳۹	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-
۰.۴۰	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی کاریز-ما-واحد عادی	-
۰.۱۱	۲۹,۲۷۰,۱۴۴,۵۴۰	-	۲۹,۲۷۰,۱۴۴,۵۴۰	-	۰.۲۳	۷,۹۱۴,۷۳۴,۲۴۰	-	۷,۹۱۴,۷۳۴,۲۴۰	-	صندوق س.سلام فارابی-سهام	-
۰.۰۷	۱۷,۹۷۷,۱۸۳,۲۹۴	-	۱۷,۹۷۷,۱۸۳,۲۹۴	-	۰.۰۶	۲۰۰۱,۳۷۷,۱۱۹	-	۲۰۰۱,۳۷۷,۱۱۹	-	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام	-
۰.۱۲	۳۱,۳۹۲,۸۱۸,۷۵۰	-	۳۱,۳۹۲,۸۱۸,۷۵۰	-	۰.۲۲	۷,۳۲۱,۴۳۷,۵۰۰	-	۷,۳۲۱,۴۳۷,۵۰۰	-	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س	-
۰.۳۷	۹۸,۳۱۰,۴۴۸,۵۵۲	-	۹۸,۳۱۰,۴۴۸,۵۵۲	-	۰.۵۶	۱۹,۱۱۳,۹۴۸,۵۵۲	-	۱۹,۱۱۳,۹۴۸,۵۵۲	-	صندوق س.اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	-
۰.۰۵	۱۴,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰	-	۱۴,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰	-	۰.۱۲	۴,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	-
۰.۰۲	۴,۸۶۰,۰۲۳,۸۴۰	-	۴,۸۶۰,۰۲۳,۸۴۰	-	۰.۰۲	۵۷۹,۵۷۸,۶۱۵	-	۵۷۹,۵۷۸,۶۱۵	-	صندوق س.صنایع اعتبار ۱-بخشی	-
۰.۰۳	۶,۹۲۲,۶۵۸,۶۰۰	-	۶,۹۲۲,۶۵۸,۶۰۰	-	۰.۰۶	۲,۱۸۵,۳۰۸,۶۰۰	-	۲,۱۸۵,۳۰۸,۶۰۰	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	-
۰.۰۱	۱,۵۲۹,۶۶۵,۸۰۰	-	۱,۵۲۹,۶۶۵,۸۰۰	-	۰.۰۱	۴۰۳,۹۰۵,۹۷۵	-	۴۰۳,۹۰۵,۹۷۵	-	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	-
۷.۹۱	۲,۱۰۸,۴۲۸,۸۴۲,۲۸۳	۷۸۸,۳۳۴,۶۰۴,۳۳۴	۱,۳۲۰,۰۹۴,۲۳۷,۹۴۹	-	۵.۸۱	۱۹۶,۶۶۳,۱۲۰,۸۳۶	-	۱۹۶,۶۶۳,۱۲۰,۸۳۶	-	جمع	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۶۲۳	۸۸,۷۰۹,۱۹۱,۴۰۲	(۱,۶۷۹,۵۰۹,۸۱۷)	۴۶,۱۶۱,۶۳۳	۸۷,۰۷۵,۸۴۳,۲۱۸	۹۹۹,۳۰۷,۱۹۰,۴۱۴	۲۶,۱۰۹,۰۰۱,۳۹۶	۲۹,۸۳۴,۵۹۴	۱,۰۲۵,۴۴۶,۰۲۶,۴۰۴
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۶۹,۲۵۲,۰۶۴,۴۱۵	(۱,۵۲۶,۸۵۵,۳۷۹)	(۱۶,۴۹۴,۱۹۲)	۶۷,۷۰۸,۷۱۴,۸۴۴	۸۵۹,۱۰۷,۹۹۴,۷۴۲	۲۱,۴۳۶,۹۱۶,۶۸۲	(۸۶۵,۷۴۰,۲۳۱)	۸۷۹,۶۷۹,۱۷۱,۱۹۳
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۵	۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۵
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۱۶۳,۱۳۲,۱۴۷,۱۸۶	۴۷۹,۸۴۰,۳۹۶,۷۰۲
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۲۱۳,۸۴۷,۹۰۲,۴۷۵
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۱۳۲,۵۰۱	۲۵۱,۱۳۲,۵۰۱
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱۵,۹۸۹,۲۶۲,۷۸۵
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۹۲,۶۹۹,۲۱۲,۲۵۰	۳۴۱,۸۲۲,۹۱۸,۶۸۱
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	(۳,۵۳۵,۸۰۷,۷۰۸)
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۸۹۰	۱,۷۹۴,۸۹۰
مرابحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	-	-	-	-	۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۹,۴۴۴,۹۸۹
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	-	۵,۱۱۱,۶۸۸,۹۴۰	-	۵,۱۱۱,۶۸۸,۹۴۰	-	۵۶,۷۸۵,۳۳۱,۲۴۶	۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۵۶,۸۱۱,۰۰۶,۵۹۱
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ.۰۴۰۵۱۴	-	-	-	-	۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۲۳,۹۲۶,۱۰۸,۱۳۳	۸۸,۵۸۲,۶۴۸,۱۶۲
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲۷,۱۹۸,۸۴۲,۱۶۵	(۱,۴۱۹,۳۷۴,۹۹۹)	-	۲۵,۷۷۹,۴۶۷,۱۶۶	۵۵۰,۸۶۵,۹۸۲,۷۱۴	(۱,۴۱۹,۳۷۴,۹۹۹)	۷۴۷,۰۳۱,۲۵۰	۵۵۰,۱۹۳,۶۳۸,۹۶۵
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۴۵,۴۸۷,۲۵۲,۳۳۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۳۹۴,۲۸۹,۵۹۵	۳۴۵,۳۹۴,۲۸۹,۵۹۵
صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۷۲,۲۵۶,۲۳۱,۳۱۸	-	۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵	۸۹,۵۹۷,۸۳۶,۸۴۳
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۶۴,۳۴۵,۳۹۳,۶۴۹
صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۹,۹۴۳,۴۴۶,۳۳۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۸,۸۵۵,۹۴۶,۳۳۱	۹,۹۴۳,۴۴۶,۳۳۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۸,۸۵۵,۹۴۶,۳۳۱
صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۱۳,۵۸۶,۸۶۱,۱۰۴	(۱,۶۳۱,۲۴۹,۹۹۹)	-	۱۱,۹۵۵,۶۱۱,۱۰۵	۱۳,۵۸۶,۸۶۱,۱۰۴	(۱,۶۳۱,۲۴۹,۹۹۹)	-	۱۱,۹۵۵,۶۱۱,۱۰۵
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	-	-	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	۲۰۸,۱۲۲,۸۰۵,۳۵۹	-	-	۲۰۸,۱۲۲,۸۰۵,۳۵۹
مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۲۸,۰۴۳,۸۰۷,۹۲۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۲۷,۶۸۱,۳۰۷,۹۲۱	۱۳۶,۵۱۳,۶۵۵,۳۰۴	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	-	۱۳۵,۹۶۹,۹۰۵,۳۰۵
صکوک مرابحه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۶۷,۳۳۰,۳۲۷,۹۸۰	(۸۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	۶۶,۴۶۰,۳۲۷,۹۸۱	۵۵۸,۰۱۷,۰۷۴,۸۷۳	(۱,۳۰۴,۹۹۹,۹۹۹)	-	۵۵۶,۷۱۲,۰۷۴,۸۷۴
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰	۱,۹۰۷,۹۵۴,۹۲۰	(۴۱۸,۰۶۰,۴۶۲)	-	۱,۴۸۹,۸۹۴,۴۵۸	۱,۹۰۷,۹۵۴,۹۲۰	(۴۱۸,۰۶۰,۴۶۲)	-	۱,۴۸۹,۸۹۴,۴۵۸
مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۲۷,۴۱۸,۳۳۵,۳۱۴	(۳۶۰,۶۸۷,۴۹۹)	-	۲۷,۰۵۷,۶۴۷,۸۱۵	۱۵۷,۸۶۸,۶۷۴,۰۶۲	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	-	۱۵۷,۳۰۷,۶۴۲,۸۱۳
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷	۴,۶۵۲,۱۳۱,۴۴۰	۶,۰۴۴,۹۸۳,۲۱۰	-	۱۰,۶۹۷,۱۱۴,۶۵۰	۴,۶۵۲,۱۳۱,۴۴۰	۶,۰۴۴,۹۸۳,۲۱۰	-	۱۰,۶۹۷,۱۱۴,۶۵۰
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۲۰,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۰	۵,۱۸۰,۳۵۹,۳۸۸	-	۲۵,۵۹۸,۷۰۹,۴۲۸	۲۲۰,۴۶۱,۵۱۲,۶۸۴	۵۹,۰۸۰,۲۲۴,۴۱۰	-	۲۷۹,۵۴۱,۷۳۷,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳	۲,۵۸۷,۰۴۸,۶۴۶	(۴۹۸,۳۲۸,۲۹۳)	-	۲,۰۸۸,۷۲۰,۳۵۳	۲,۵۸۷,۰۴۸,۶۴۶	(۴۹۸,۳۲۸,۲۹۳)	-	۲,۰۸۸,۷۲۰,۳۵۳	-
مرابحه بلورنوری-کیمیا۰۶۰۴۰۳	۱۳,۷۶۶,۴۶۸,۱۱۰	(۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹)	-	۱۳,۵۸۵,۲۱۸,۱۱۱	۱۵۲,۳۵۶,۹۴۰,۵۶۵	(۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹)	-	۱۵۲,۱۷۵,۶۹۰,۵۶۶	-
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۲,۴۷۷,۸۳۵,۳۷۰	(۱,۸۱۰,۶۸۷,۴۹۹)	-	۱۴۰,۶۶۷,۱۴۷,۸۷۱	۱,۲۴۸,۳۲۲,۹۴۶,۸۶۵	(۲,۴۸۴,۶۲۴,۹۹۹)	-	۱,۲۴۵,۸۳۸,۳۲۱,۸۶۶	-
مرابحه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶	۲۶,۷۷۹,۴۶۷,۴۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۲۶,۴۱۶,۹۶۷,۴۰۱	۳۰۵,۶۵۶,۸۷۷,۴۸۵	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۳۰۵,۲۹۴,۳۷۷,۴۸۶	-
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۳۳,۵۴۰,۷۰۲,۹۷۶	۸,۲۸۸,۵۴۵,۰۳۴	-	۴۱,۸۲۹,۲۴۸,۰۱۰	۳۵۴,۱۸۵,۸۰۲,۳۱۵	۹۴,۵۲۷,۹۵۳,۵۵۷	-	۴۴۸,۷۱۳,۷۵۵,۸۷۲	-
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۳۴,۶۲۰,۰۶۸,۶۲۷	(۱,۸۱۰,۶۸۷,۴۹۹)	-	۱۳۲,۸۰۹,۳۸۱,۱۲۸	۱,۱۲۳,۳۲۷,۶۷۰,۴۶۷	(۲,۸۲۳,۱۲۴,۹۹۹)	-	۱,۱۲۰,۵۰۵,۵۴۵,۴۶۸	-
مرابحه مبتکران گلدیران ۰۹۱۹-۰۶	۲۵,۷۷۹,۷۳۱,۳۹۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۲۵,۴۱۷,۲۳۱,۳۹۱	۲۸۵,۴۳۳,۸۷۲,۹۳۴	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۲۸۵,۰۷۱,۳۷۲,۹۳۵	-
مرابحه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰	۲۷,۳۴۰,۱۱۶,۹۸۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۲۶,۹۷۷,۶۱۶,۹۸۱	۲۳۴,۱۳۷,۱۲۷,۵۳۵	(۵۶۳,۷۴۹,۹۹۹)	-	۲۳۳,۵۷۳,۳۷۷,۵۳۶	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۷۹,۲۸۸,۵۰۶,۰۹۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۷۸,۲۰۱,۰۰۶,۰۹۱	۸۸۱,۳۹۱,۹۶۳,۶۵۸	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۸۸۰,۳۰۴,۴۶۳,۶۵۹	-
صکوک مرابحه غده یو ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۶,۹۸۱,۴۰۴,۰۶۰	۹,۲۱۱,۰۳۴,۹۳۵	-	۲۶,۱۹۲,۴۳۸,۹۹۵	۱۸۲,۷۲۹,۵۵۱,۳۲۸	۱۰۲,۵۱۸,۴۴۸,۶۴۶	-	۲۸۵,۲۴۷,۹۹۹,۹۷۴	-
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۰,۳۵۴,۱۰۳,۷۶۰	۵,۱۸۸,۵۵۷,۹۰۲	-	۱۵,۵۴۲,۶۶۱,۶۶۲	۱۱۱,۳۲۰,۰۳۴,۴۵۴	۵۷,۵۷۰,۷۴۲,۷۷۴	-	۱۶۸,۸۹۰,۷۷۷,۲۲۸	-
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۹۱۷	-	۱۳۵,۴۹۱,۰۱۶	-	۱۳۵,۴۹۱,۰۱۶	-	۵۰۴,۳۳۱,۹۰۷	-	۵۰۴,۳۳۱,۹۰۷	-
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	۱۹,۰۲۹,۰۷۰	-	۱۹,۰۲۹,۰۷۰	-	۱۳۳,۸۳۰,۰۷۰	-	۱۳۳,۸۳۰,۰۷۰	-
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۱۰,۴۷۸,۸۸۷,۳۶۷	-	۱۰,۴۷۸,۸۸۷,۳۶۷	-	۱۱۹,۰۷۵,۳۰۸,۲۹۷	-	۱۱۹,۰۷۵,۳۰۸,۲۹۷	-
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۹۶,۰۲۶,۶۴۶,۶۳۶	-	۹۶,۰۲۶,۶۴۶,۶۳۶	-	۱,۰۵۳,۵۴۸,۱۷۵,۹۱۹	-	۱,۰۵۳,۵۴۸,۱۷۵,۹۱۹	-
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۱۰,۹۹۵,۰۱۳,۰۲۸	-	۱۰,۹۹۵,۰۱۳,۰۲۸	-	۱۲۴,۹۷۶,۹۳۵,۲۶۸	-	۱۲۴,۹۷۶,۹۳۵,۲۶۸	-
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۷۸	-	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۷۸	-	۳۱,۱۰۱,۴۹۱,۵۷۲	-	۳۱,۱۰۱,۴۹۱,۵۷۲	-
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۲,۴۳۷,۳۰۹,۶۱۲	-	۲,۴۳۷,۳۰۹,۶۱۲	-	۴۴,۸۲۶,۹۱۱,۰۸۴	-	۴۴,۸۲۶,۹۱۱,۰۸۴	-
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۱,۵۵۹,۱۴۰,۰۳۵	-	۱,۵۵۹,۱۴۰,۰۳۵	-	۲۹,۹۹۳,۷۰۰,۴۸۷	-	۲۹,۹۹۳,۷۰۰,۴۸۷	-
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	۱۱,۳۱۲,۰۱۳,۹۶۲	-	۱۱,۳۱۲,۰۱۳,۹۶۲	-	۵۰,۷۹۱,۶۶۷,۰۶۳	-	۵۰,۷۹۱,۶۶۷,۰۶۳	-
جمع	۹۶۶,۵۸۶,۵۸۳,۶۲۹	۱۵۷,۷۴۶,۷۴۲,۸۷۵	۲۹,۶۶۷,۴۴۱	۱,۱۲۴,۳۶۲,۹۹۳,۹۴۵	۹,۷۶۲,۸۸۲,۵۵۴,۴۶۳	۱,۸۶۳,۶۹۷,۴۰۸,۵۹۶	۷۰۹,۶۴۹,۹۵۱,۴۷۸	۱۲,۳۳۶,۲۲۹,۹۱۴,۵۳۷	

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 شده
۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	مرابحه مبتکران گلدریان ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۲۴۵,۸۹۰	۲۳٪	۳۳.۷۵٪
۲	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بپویا 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 ۰۷۱۱۲۰	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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۲۸۷,۶۶۵	۲۳٪	۳۵.۰٪
۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۶,۹۸۵,۸۴۰	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 دماوند	سایر	صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۱	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
۱۲	تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	-	۱۸٪	۳۴.۸٪
۱۳	تأمین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	-	۱۹٪	۳۴.۰٪
۱۴	تأمین سرمایه امین	سایر	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۴,۹۳۱,۸۹۰	۱۹٪	۳۳.۵٪
۱۵	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٪
۱۶	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۱۷۰,۳۳۰	۲۳٪	۴۰.۵٪
۱۷	تأمین سرمایه خلیج فارس	سایر	صکوک اجاره فارس ۸۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۹۴۷,۱۰۴	۲۳٪	۳۸.۰٪
۱۸	تأمین سرمایه دماوند	سایر	لیست خریده ها و 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۱۰,۷۹۷,۵۶۴,۹۲۶,۱۰۰	-	۱,۸۴۹,۷۳۹,۶۰۰,۸۶۲	سپرده بانکی
-	۱۰,۷۹۷,۵۶۴,۹۲۶,۱۰۰	-	۱,۸۴۹,۷۳۹,۶۰۰,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹۰,۴۳۰,۹۸۴.۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۱.۰	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹.۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۸۳,۵۶۷,۶۳۱.۰	۱۹,۲۲۹,۷۹۸.۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۷۲,۱۱۱,۷۰۴.۰	۸۳,۲۲۹,۷۹۹.۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	-	-	-	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	-	-	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
									جمع
			-	-	-	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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			
۹,۹۴۳,۴۴۶,۳۳۰	-	۹,۹۴۳,۴۴۶,۳۳۰	۹,۹۴۳,۴۴۶,۳۳۰	-	۹,۹۴۳,۴۴۶,۳۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۱۳,۵۸۶,۸۶۱,۱۰۴	-	۱۳,۵۸۶,۸۶۱,۱۰۴	۱۳,۵۸۶,۸۶۱,۱۰۴	-	۱۳,۵۸۶,۸۶۱,۱۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۲۰۸,۱۲۲,۸۰۵,۳۵۹	-	۲۰۸,۱۲۲,۸۰۵,۳۵۹	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	-	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۱۳۶,۵۱۳,۶۵۵,۳۰۴	-	۱۳۶,۵۱۳,۶۵۵,۳۰۴	۲۸,۰۴۳,۸۰۷,۹۲۰	-	۲۸,۰۴۳,۸۰۷,۹۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷
۵۵۸,۰۱۷,۰۷۴,۸۷۳	-	۵۵۸,۰۱۷,۰۷۴,۸۷۳	۶۷,۳۳۰,۳۲۷,۹۸۰	-	۶۷,۳۳۰,۳۲۷,۹۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مراجعه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۹۰۷,۹۵۴,۹۲۰	-	۱,۹۰۷,۹۵۴,۹۲۰	۱,۹۰۷,۹۵۴,۹۲۰	-	۱,۹۰۷,۹۵۴,۹۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰
۱۵۷,۸۶۸,۶۷۴,۰۶۲	-	۱۵۷,۸۶۸,۶۷۴,۰۶۲	۲۷,۴۱۸,۳۳۵,۳۱۴	-	۲۷,۴۱۸,۳۳۵,۳۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۸۵۹,۱۰۷,۹۹۴,۷۴۲	-	۸۵۹,۱۰۷,۹۹۴,۷۴۲	۶۹,۲۵۲,۰۶۴,۴۱۵	-	۶۹,۲۵۲,۰۶۴,۴۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴
۴,۶۵۲,۱۳۱,۴۴۰	-	۴,۶۵۲,۱۳۱,۴۴۰	۴,۶۵۲,۱۳۱,۴۴۰	-	۴,۶۵۲,۱۳۱,۴۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۱۷۰۶
۲۲۰,۴۶۱,۵۱۲,۶۸۴	-	۲۲۰,۴۶۱,۵۱۲,۶۸۴	۲۰,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۰	-	۲۰,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وگنیدر ۷۰۷-بدن ضامن
۲,۵۸۷,۰۴۸,۶۴۶	-	۲,۵۸۷,۰۴۸,۶۴۶	۲,۵۸۷,۰۴۸,۶۴۶	-	۲,۵۸۷,۰۴۸,۶۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳
۹۹۹,۳۰۷,۱۹۰,۴۱۴	-	۹۹۹,۳۰۷,۱۹۰,۴۱۴	۸۸,۷۰۹,۱۹۱,۴۰۲	-	۸۸,۷۰۹,۱۹۱,۴۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳
۷۲,۲۵۶,۳۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۳۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۲,۳۵۶,۹۴۰,۵۶۵	-	۱۵۲,۳۵۶,۹۴۰,۵۶۵	۱۳,۷۶۶,۴۶۸,۱۱۰	-	۱۳,۷۶۶,۴۶۸,۱۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۱,۲۴۸,۳۲۲,۹۴۶,۸۶۵	-	۱,۲۴۸,۳۲۲,۹۴۶,۸۶۵	۱۴۲,۴۷۷,۸۳۵,۳۷۰	-	۱۴۲,۴۷۷,۸۳۵,۳۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدن ضامن
۳۰۵,۶۵۶,۸۷۷,۴۸۵	-	۳۰۵,۶۵۶,۸۷۷,۴۸۵	۲۶,۷۷۹,۴۶۷,۴۰۰	-	۲۶,۷۷۹,۴۶۷,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۳۵۴,۱۸۵,۸۰۲,۳۱۵	-	۳۵۴,۱۸۵,۸۰۲,۳۱۵	۳۳,۵۴۰,۷۰۲,۹۷۶	-	۳۳,۵۴۰,۷۰۲,۹۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدن ضامن
۱,۱۲۳,۳۲۷,۶۷۰,۴۶۷	-	۱,۱۲۳,۳۲۷,۶۷۰,۴۶۷	۱۳۴,۶۲۰,۰۶۸,۶۲۷	-	۱۳۴,۶۲۰,۰۶۸,۶۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخابر ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۵۰,۸۶۵,۹۸۲,۷۱۴	-	۵۵۰,۸۶۵,۹۸۲,۷۱۴	۲۷,۱۹۸,۸۴۲,۱۶۵	-	۲۷,۱۹۸,۸۴۲,۱۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا ۰۴-۱۱۰۶۱۴
۲۸۵,۴۳۳,۸۷۲,۹۳۴	-	۲۸۵,۴۳۳,۸۷۲,۹۳۴	۲۵,۷۷۹,۷۳۱,۳۹۰	-	۲۵,۷۷۹,۷۳۱,۳۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مینکران گلدیران ۰۹۱۹۰۶
۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۱۴۶-شخ ۰۴۰۵۱۴
۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-شخ ۰۵۰۵۰۴
۲۳۴,۱۳۷,۱۲۷,۵۳۵	-	۲۳۴,۱۳۷,۱۲۷,۵۳۵	۲۷,۳۴۰,۱۱۶,۹۸۰	-	۲۷,۳۴۰,۱۱۶,۹۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۸۸۱,۳۹۱,۹۶۳,۶۵۸	-	۸۸۱,۳۹۱,۹۶۳,۶۵۸	۷۹,۲۸۸,۵۰۶,۰۹۰	-	۷۹,۲۸۸,۵۰۶,۰۹۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۰۹۰۵۰۵۰۹۴
۱۸۲,۷۲۹,۵۵۱,۳۲۸	-	۱۸۲,۷۲۹,۵۵۱,۳۲۸	۱۶,۹۸۱,۴۰۴,۰۶۰	-	۱۶,۹۸۱,۴۰۴,۰۶۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مراجعه غدیر ۰۴-۵ماهه ۱۸٪
۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	-	-	۲۰.۵۰	1404/09/03	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱۰
۱۱۱,۳۲۰,۰۳۴,۴۵۴	-	۱۱۱,۳۲۰,۰۳۴,۴۵۴	۱۰,۳۵۴,۱۰۳,۷۶۰	-	۱۰,۳۵۴,۱۰۳,۷۶۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۵۰۵۰۱۴
۹,۸۳۵,۵۱۰,۴۶۳,۵۳۵	-	۹,۸۳۵,۵۱۰,۴۶۳,۵۳۵	۹۶۶,۵۸۶,۵۸۳,۶۲۹	-	۹۶۶,۵۸۶,۵۸۳,۶۲۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۷۹۷,۵۶۴,۹۲۶,۱۰۰	۱۱,۳۱۹,۰۱۱,۵۵۱	۱۰,۸۰۸,۸۸۳,۹۳۷,۶۵۱	۱,۸۴۹,۷۳۹,۶۰۰,۸۶۲	۶,۱۹۵,۷۱۸,۶۵۳	۱,۸۵۵,۹۳۵,۳۱۹,۵۱۵	سپرده بانکی
۱۰,۷۹۷,۵۶۴,۹۲۶,۱۰۰	۱۱,۳۱۹,۰۱۱,۵۵۱	۱۰,۸۰۸,۸۸۳,۹۳۷,۶۵۱	۱,۸۴۹,۷۳۹,۶۰۰,۸۶۲	۶,۱۹۵,۷۱۸,۶۵۳	۱,۸۵۵,۹۳۵,۳۱۹,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴	۱۴۷,۱۷۰,۰۲۷,۸۱۲	۱۶۰,۳۷۷,۷۱۰,۸۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	۲۱,۴۱۱,۱۹۳,۷۱۷	۲۱,۲۵۷,۴۳۵,۸۳۰	۷۱۶,۷۷۷	-	-	-	-	صندوق س.سپند کاریزما-س
(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	۲۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۲۰,۳۳۱,۸۰۳,۳۲۱	۲۶۹,۷۹۵	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
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
۹,۰۶۷,۹۵۲,۷۴۵	۲۴۸,۹۵۷,۹۴۷,۷۰۰	۲۵۸,۰۲۵,۹۰۰,۴۴۵	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	-	-	-	-	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۲,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۶,۶۰۴,۷۳۸,۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
-	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۲۳۴,۸۶۶,۸۶۸	۱۰۱,۸۱۴	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۸۶,۴۷۳,۱۷۷,۴۸۶	۱,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۹,۳۹۲,۳۶۶,۳۰۶	۱۳۲,۹۴۸,۹۱۷,۳۲۲	۱۴۲,۳۴۱,۲۸۳,۶۲۸	۱۰,۴۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۳۰۸,۵۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی ص
۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۹,۳۱۸,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	۷۱۹,۹۸۳,۴۴۷,۷۱۲	۸۴۴,۴۵۱,۰۹۸,۲۸۱	۲۸,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۸۵,۹۳۱,۸۲۸,۷۶۰	۲,۶۲۸,۶۶۶,۰۵۰,۵۲۸	۲,۷۱۴,۵۹۷,۸۷۹,۲۸۸	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۷۷,۲۴۱,۸۴۶,۱۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
(۱۰۵,۳۴۴,۰۳۶)	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 دارپا-ب
۲۴۱,۹۰۹,۵۹۹,۵۶۶	۱,۷۶۸,۱۰۲,۱۱۲,۵۰۶	۲,۰۱۰,۰۱۱,۷۱۲,۰۷۲	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۰	-	-	-	-	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۵,۳۰۴	۹,۰۴۰,۸۵۸	-	-	-	-	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۲,۱۰۴,۹۵۰,۶۶۵,۰۷۲	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۸	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲۹,۸۳۴,۵۹۴	۹,۵۵۵,۹۲۷,۶۷۴	۹,۵۸۵,۷۶۲,۲۶۸	۱۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۱,۶۳۳	۴,۷۷۷,۹۶۳,۸۳۷	۴,۸۲۴,۱۲۵,۴۷۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ۰۶۲۳
(۸۶۵,۷۴۰,۲۳۱)	۷۱,۰۲۹,۴۴۸,۵۷۹	۷۰,۱۶۳,۷۰۸,۳۴۸	۷۵,۰۰۰	(۱۶,۴۹۴,۱۹۲)	۲۳,۶۷۶,۴۸۲,۸۶۰	۲۳,۶۵۹,۹۸۸,۶۶۸	۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۲۸۵	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۶۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱۶۳,۱۳۲,۱۴۷,۱۸۶	۳,۰۱۶,۴۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۱۷۹,۶۱۹,۸۴۹,۶۷۵	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۲۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۵۱,۱۳۲,۵۰۱	۵,۳۵۳,۸۶۷,۴۹۹	۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)	۱,۰۱۱,۳۲۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۹۲,۶۹۹,۲۱۲,۲۵۰	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۲۵۰	۲,۳۹۹,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۱,۷۹۴,۸۹۰	۲۸,۲۰۵,۱۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۲۵,۶۷۵,۳۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۶۵,۴۳۲,۴۷۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵
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 اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۴۵,۳۹۴,۲۸۹,۵۹۵	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 ۵۴-۳ماهه ۲۳٪
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)	۱,۸۸۹,۲۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۴۳,۱۰۸,۳۰۶,۷۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۱,۴۹۷,۹۸۴,۵۵۵,۸۱۲	۳۹,۲۲۸,۰۵۹,۴۴۹,۱۲۲	۴۰,۷۲۵,۸۹۴,۲۰۸,۹۳۴		۲۹,۶۶۷,۴۴۱	۲۸,۴۵۴,۴۴۶,۶۹۷	۲۸,۴۸۴,۱۱۴,۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۶۸,۶۷۵	۲۵۷,۴۶۰,۵۳۰,۱۶۲	۲۳۹,۹۳۴,۸۵۳,۹۰۵	۱۷,۵۲۵,۶۶۷,۲۵۷	۴۶۸,۶۷۵	۲۵۷,۴۶۰,۵۳۰,۱۶۲	۲۳۹,۹۳۴,۸۵۳,۹۰۵	۱۷,۵۲۵,۶۶۷,۲۵۷	صندوق سکه طلای کیان
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۳۰,۰۲۶,۰۰۰	۸۳۳,۰۹۳,۴۲۴,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۶,۶۰۱,۹۹۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۳۰,۰۲۶,۰۰۰	۸۳۳,۰۹۳,۴۲۴,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۶,۶۰۱,۹۹۹	پویا زرکان آق دره
۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۲,۳۶۲,۲۴۰	۲۷۷,۸۷۷,۶۲۸,۰۰۰	۷,۹۱۴,۷۳۴,۲۴۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۲,۳۶۲,۲۴۰	۲۷۷,۸۷۷,۶۲۸,۰۰۰	۷,۹۱۴,۷۳۴,۲۴۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۴۷۳,۳۷۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۸۸۴,۳۷۲,۰۰۰	(۳۲,۴۱۱,۰۰۱,۰۰۰)	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۴۷۳,۳۷۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۸۸۴,۳۷۲,۰۰۰	(۳۲,۴۱۱,۰۰۱,۰۰۰)	بانک ملت
۲,۳۵۳,۸۶۴	۸۶,۵۴۱,۷۵۸,۹۵۹	۸۰,۲۵۹,۷۸۱,۷۸۰	۶,۲۸۱,۹۷۷,۱۷۹	۲,۳۵۳,۸۶۴	۸۶,۵۴۱,۷۵۸,۹۵۹	۸۰,۲۵۹,۷۸۱,۷۸۰	۶,۲۸۱,۹۷۷,۱۷۹	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۲,۳۶۸,۴۰۰	۱۹۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۸۱	۲,۰۰۱,۳۷۷,۱۱۹	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۲,۳۶۸,۴۰۰	۱۹۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۸۱	۲,۰۰۱,۳۷۷,۱۱۹	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۸۹۶,۴۴۷,۵۰۷,۵۹۳	۸۶۱,۲۳۹,۳۶۰,۰۸۳	۳۵,۲۰۸,۱۴۷,۵۱۰	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	۸۹۶,۴۴۷,۵۰۷,۵۹۳	۸۶۱,۲۳۹,۳۶۰,۰۸۳	۳۵,۲۰۸,۱۴۷,۵۱۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۴۰۱,۳۴۱,۹۶۹,۴۶۸	۲,۳۵۷,۸۰۱,۸۷۳,۴۳۲	۴۳,۵۴۰,۰۹۶۰,۰۳۶	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۴۰۱,۳۴۱,۹۶۹,۴۶۸	۲,۳۵۷,۸۰۱,۸۷۳,۴۳۲	۴۳,۵۴۰,۰۹۶۰,۰۳۶	صندوق س سهامی بیدار -واحدهای عادی
۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۳۵۵,۶۶۱,۲۴۹,۰۸۵	۱,۳۲۱,۰۹۸,۹۲۸,۴۵۵	۳۴,۵۶۲,۲۲۰,۶۳۰	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۳۵۵,۶۶۱,۲۴۹,۰۸۵	۱,۳۲۱,۰۹۸,۹۲۸,۴۵۵	۳۴,۵۶۲,۲۲۰,۶۳۰	صندوق س اهرمی نارج - واحدهای عادی صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۷,۳۲۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۷,۳۲۱,۴۳۷,۵۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۲۳۷,۴۱۳,۲۵۹,۳۵۴	۲۲۱,۵۲۱,۹۳۷,۷۳۱	۱۵,۸۹۱,۳۲۱,۶۲۳	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۲۳۷,۴۱۳,۲۵۹,۳۵۴	۲۲۱,۵۲۱,۹۳۷,۷۳۱	۱۵,۸۹۱,۳۲۱,۶۲۳	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۵۹۸,۳۱۰,۴۴۰,۵۸۰	۱,۵۷۹,۱۹۶,۴۹۲,۰۲۸	۱۹,۱۱۳,۹۴۸,۵۵۲	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۵۹۸,۳۱۰,۴۴۰,۵۸۰	۱,۵۷۹,۱۹۶,۴۹۲,۰۲۸	۱۹,۱۱۳,۹۴۸,۵۵۲	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۱,۷۶۵,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۱,۷۶۵,۰۰۰	۶۰,۱۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۲,۷۵۹,۸۴۰	۲۳,۹۰۳,۱۸۱,۲۲۵	۵۷۹,۵۷۸,۶۱۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۲,۷۵۹,۸۴۰	۲۳,۹۰۳,۱۸۱,۲۲۵	۵۷۹,۵۷۸,۶۱۵	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۵,۸۵۸,۶۰۰	۲۴,۷۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۳۰۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۵,۸۵۸,۶۰۰	۲۴,۷۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۳۰۸,۶۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۶۲۵,۸۰۰	۷,۱۳۲,۷۱۹,۸۲۵	۴۰۳,۹۰۵,۹۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۶۲۵,۸۰۰	۷,۱۳۲,۷۱۹,۸۲۵	۴۰۳,۹۰۵,۹۷۵	صندوق س.بخشی صنایع آیان ۲-ب
۷۶,۵۳۲	۱,۱۵۲,۷۸۳,۳۳۱,۹۹۶	۱,۱۵۲,۷۸۳,۳۳۱,۹۹۶	۷۶,۲۷۱,۹۷۴,۸۷۶	۷۶,۵۳۲	۱,۱۵۲,۷۸۳,۳۳۱,۹۹۶	۱,۱۵۲,۷۸۳,۳۳۱,۹۹۶	۷۶,۲۷۱,۹۷۴,۸۷۶	شمش طلا GoldBar
۶۹۱,۰۰۰	۶۶۶,۴۴۴,۸۲۲,۴۷۶	۶۶۱,۲۵۶,۲۶۴,۵۷۴	۵,۱۸۸,۵۵۷,۹۰۲	۶۹۱,۰۰۰	۶۶۶,۴۴۴,۸۲۲,۴۷۶	۶۶۱,۲۵۶,۲۶۴,۵۷۴	۵,۱۸۸,۵۵۷,۹۰۲	اجاره غذیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۸۵,۱۵۸,۳۴۸,۱۳۱	۱,۰۷۵,۹۴۷,۴۱۳,۱۹۶	۹,۲۱۱,۰۳۴,۹۳۵	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۸۵,۱۵۸,۳۴۸,۱۳۱	۱,۰۷۵,۹۴۷,۴۱۳,۱۹۶	۹,۲۱۱,۰۳۴,۹۳۵	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۵-۱۴۰۵
۶۶۴۵	۶,۵۲۸,۱۵۱,۱۳۶	۶,۳۹۲,۶۶۰,۱۲۰	۱۳۵,۴۹۱,۰۱۶	۶۶۴۵	۶,۵۲۸,۱۵۱,۱۳۶	۶,۳۹۲,۶۶۰,۱۲۰	۱۳۵,۴۹۱,۰۱۶	اسنادخرانه-م بودجه ۱۰۱۷-۰۴۰۹
۱,۹۰۱	۱,۸۲۴,۴۴۲,۶۶۹	۱,۸۰۵,۴۱۳,۵۹۹	۱۹,۰۲۹,۰۷۰	۱,۹۰۱	۱,۸۲۴,۴۴۲,۶۶۹	۱,۸۰۵,۴۱۳,۵۹۹	۱۹,۰۲۹,۰۷۰	اسنادخرانه-م بودجه ۱۰۱۵-۰۴۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۶۰۰,۶۰۰	۴۶۲,۷۰۱,۵۵۹,۹۴۸	۴۵۲,۲۲۲,۶۷۲,۵۸۱	۱۰,۴۷۸,۸۸۷,۲۶۷	۶۰۰,۶۰۰	۴۶۲,۷۰۱,۵۵۹,۹۴۸	۴۵۲,۲۲۲,۶۷۲,۵۸۱	۱۰,۴۷۸,۸۸۷,۲۶۷	اسنادخرانه-م بودجه ۱۰۲۰-۰۵۰۹۲۳
۴۳۵,۶۶۸	۳۶۶,۱۵۴,۰۱۶,۶۳۵	۳۶۱,۰۴۲,۳۲۷,۶۹۵	۵,۱۱۱,۶۸۸,۹۴۰	۴۳۵,۶۶۸	۳۶۶,۱۵۴,۰۱۶,۶۳۵	۳۶۱,۰۴۲,۳۲۷,۶۹۵	۵,۱۱۱,۶۸۸,۹۴۰	اسنادخرانه-م بودجه ۱۰۲۰-۰۵۰۳۲۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۳۷۴,۹۹۹)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۳۷۴,۹۹۹)	اجاره اهداف کیمیا۱۱۰۴-۱۴۰۶
۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	(۱,۸۱۰,۶۸۷,۴۹۹)	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	(۱,۸۱۰,۶۸۷,۴۹۹)	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراتب گستر-کیمیا۰۶-۷۰
۱,۰۵۳,۵۴۸,۱۷۵,۹۱۹	۳,۹۷۸,۳۴۷,۲۰۱,۸۰۵	۵,۰۳۱,۸۹۵,۳۷۷,۷۲۴	۵,۰۶۵,۷۰۶	۹۶,۰۲۶,۶۴۶,۶۳۶	۴,۹۳۵,۸۶۸,۷۳۱,۰۸۸	۵,۰۳۱,۸۹۵,۳۷۷,۷۲۴	۵,۰۶۵,۷۰۶	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۹۱۰۰۴
۱۲۴,۹۷۶,۹۳۵,۲۶۸	۳۷۰,۴۳۶,۹۳۰,۳۴۱	۴۹۵,۴۱۳,۸۶۵,۶۰۹	۶۱۶,۸۱۷	۱۰,۹۹۵,۰۱۳,۰۲۸	۴۸۴,۴۱۸,۸۵۲,۵۸۱	۴۹۵,۴۱۳,۸۶۵,۶۰۹	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۷۲۰۵۰
۹۴,۵۲۷,۹۵۳,۵۵۷	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۷۴۵,۳۶۱,۱۶۳,۵۴۶	۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۸۸,۵۴۵,۰۳۴	۱,۷۳۷,۰۷۲,۶۱۸,۵۱۲	۱,۷۴۵,۳۶۱,۱۶۳,۵۴۶	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بولاز۶۱۲بدون ضامن
۳۱,۱۰۱,۴۹۱,۵۷۲	۱۳۹,۱۵۷,۲۳۳,۱۰۹	۱۷۰,۲۵۸,۷۲۴,۶۸۱	۲۳۶,۳۰۷	۱,۵۸۹,۷۳۴,۱۷۸	۱۶۸,۶۶۸,۹۹۰,۵۰۳	۱۷۰,۲۵۸,۷۲۴,۶۸۱	۲۳۶,۳۰۷	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۹۱۶۰۵
۴۴,۸۲۶,۹۱۱,۰۸۴	۲۰۳,۲۴۲,۵۲۵,۱۹۴	۲۴۸,۰۶۹,۴۳۶,۲۷۸	۳۵۴,۵۲۲	۲,۴۳۷,۳۰۹,۶۱۲	۲۴۵,۶۳۲,۱۲۶,۶۶۶	۲۴۸,۰۶۹,۴۳۶,۲۷۸	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۱۲۱۰۵
۲۹,۹۹۳,۷۰۰,۴۸۷	۱۳۷,۶۷۴,۰۱۸,۰۹۰	۱۶۷,۶۶۷,۷۱۸,۵۷۷	۲۴۴,۰۱۳	۱,۵۵۹,۱۴۰,۰۳۵	۱۶۶,۱۰۸,۵۷۸,۵۴۲	۱۶۷,۶۶۷,۷۱۸,۵۷۷	۲۴۴,۰۱۳	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۲,۴۸۴,۶۲۴,۹۹۹)	۴,۹۹۴,۷۶۸,۵۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۱,۸۱۰,۶۸۷,۴۹۹)	۴,۹۹۴,۰۹۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس۰۰۷بدون ضامن
۵۰,۷۹۱,۶۶۷,۰۶۳	۱,۹۸۳,۱۷۷,۹۶۵,۲۵۰	۲,۰۳۳,۹۶۹,۶۳۲,۳۱۳	۲,۲۲۴,۱۲۷	۱۱,۳۱۲,۰۱۳,۹۶۲	۲,۰۲۲,۶۵۷,۶۱۸,۳۵۱	۲,۰۳۳,۹۶۹,۶۳۲,۳۱۳	۲,۲۲۴,۱۲۷	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۳-۰۶۰۴
۲۶,۱۰۹,۰۰۰,۱,۳۹۶	۴,۵۲۳,۶۶۴,۳۵۶,۵۷۷	۴,۵۴۹,۷۷۳,۳۵۷,۹۷۳	۴,۷۳۳,۸۸۳	(۱,۶۷۹,۵۰۹,۸۱۷)	۴,۵۵۱,۴۵۲,۸۶۷,۷۹۱	۴,۵۴۹,۷۷۳,۳۵۷,۹۷۳	۴,۷۳۳,۸۸۳	مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۰۶۲۳۰۵
۵۹,۰۸۰,۲۲۴,۴۱۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	۱,۰۹۰,۷۹۹,۰۵۵,۳۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۳۵۹,۳۸۸	۱,۰۸۵,۶۱۸,۶۹۵,۹۴۰	۱,۰۹۰,۷۹۹,۰۵۵,۳۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفدیر۷۰۷بدون ضامن
۲۱,۴۳۶,۹۱۶,۶۸۲	۳,۷۹۵,۸۱۳,۷۳۲,۰۳۹	۳,۸۱۷,۲۵۰,۶۴۸,۷۲۱	۴,۰۰۸,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۸۵۵,۳۷۹)	۳,۸۱۸,۷۷۷,۵۰۴,۱۰۱	۳,۸۱۷,۲۵۰,۶۴۸,۷۲۱	۴,۰۰۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۸۶-شخ۰۱۲۴۵
(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	(۳۶۰,۶۸۷,۴۹۹)	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا۰۷۱۱۲
(۱,۳۰۴,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۸۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بپویا۶۱۲-۳ماهه۲۳٪
(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا۰۷۸۰۴
(۴۹۸,۳۲۸,۲۹۳)	۸۰۶,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۸۲,۶۷۱,۷۰۶	۸۶۰,۰۰۰	(۴۹۸,۳۲۸,۲۹۳)	۸۰۶,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۸۲,۶۷۱,۷۰۶	۸۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۶-شخ۰۳۰۶۰۵
۶,۰۴۴,۹۸۳,۲۱۰	۵۷۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۶۹,۹۸۳,۲۱۰	۶۶۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۹۸۳,۲۱۰	۵۷۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۶۹,۹۸۳,۲۱۰	۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۹-شخ۰۴۱۷۶
(۴۱۸,۰۶۰,۴۶۲)	۶۵۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۴۳,۹۳۹,۵۳۷	۷۶۰,۰۰۰	(۴۱۸,۰۶۰,۴۶۲)	۶۵۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۴۳,۹۳۹,۵۳۷	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۲-شخ۰۵۳۰۶
(۱,۶۳۱,۲۴۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۲۴۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس۸۰۸بدن ضامن
(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸۰بدن ضامن
۴,۴۸۷,۹۶۹,۲۵۸,۹۶۱	۵۸,۸۰۶,۱۸۷,۷۳۷,۵۷۸	۶۲,۲۹۴,۱۵۶,۹۹۶,۵۲۵		۵۶۴,۹۰۷,۴۳۹,۵۸۶	۶۲,۷۲۹,۲۴۹,۵۵۶,۹۵۵	۶۲,۲۹۴,۱۵۶,۹۹۶,۵۲۵		جمع