

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



اونیکس

صندوق سرمایه گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
دارایی ها												
۰.۸۱	۱,۴۷۷,۳۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۴۷۴	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۴۷۳,۳۷۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۵۹	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۷۳۰,۰۲۶,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۷۴	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۱,۱۵۲,۷۸۳,۳۳۱,۹۹۷	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	شمش طلا GoldBar
۰.۲۵	۴۴۸,۸۴۳,۴۱۱,۸۰۰	۴۰۶,۹۱۴,۴۹۶,۵۴۰	۲,۱۵۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۶,۹۱۴,۴۹۶,۵۴۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۳۹	۴,۳۵۹,۳۲۵,۸۲۲,۶۲۴	۲,۲۲۵,۹۴۷,۵۲۳,۳۵۱			-	-	۴۰۶,۹۱۴,۴۹۶,۵۴۰		۳,۳۴۸,۹۸۶,۷۲۸,۹۹۷	۱,۸۱۹,۰۳۳,۰۲۶,۸۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
۰.۱۳	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۶۰.۷۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۵,۰۴۲,۳۶۸,۴۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۷۶	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۸	۱,۰۴۱,۱۲۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۵,۸۱۸	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۶۶۱,۲۴۹,۰۸۵	۱,۰۴۱,۱۲۲,۵۲۲,۰۴۵	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۱۹	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۶,۸۸۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۵,۷۹۲,۳۶۲,۲۴۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱.۳۵	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۵,۷۸۲	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	-	-	-	-	۲,۴۰۱,۳۴۱,۹۶۹,۴۶۸	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۲	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۴,۶۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۴۸۲,۷۵۹,۸۴۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۰.۹۰	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۲,۳۰۹	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	-	-	-	-	۱,۵۹۸,۳۱۰,۴۴۰,۵۸۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۱۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۲,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۳۶,۶۲۵,۸۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ب
۰.۰۴	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۳۰۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲ب
۰.۰۲	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۲۰,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۹۵۵,۸۵۸,۶۰۰	۲۰,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-۳ب
۰.۰۵	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۴۲,۴۱۰	۲,۳۵۳,۸۶۴	-	-	-	-	۸۶,۵۴۱,۷۵۸,۹۵۹	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون
۰.۱۵	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۷,۸۳۰	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	-	-	-	-	۲۳۷,۴۱۲,۲۵۹,۳۵۵	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۰.۴۵	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۲	۴۵۰,۰۲۷,۴۰۰,۸۶۱	۱۸,۴۲۰	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	۲۲۹,۸۹۰,۰۳۴,۰۰۰	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۹۶,۴۴۷,۵۰۷,۵۹۳	۵۷۵,۱۷۴,۲۹۹,۹۸۶	۵۷,۴۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگار کیمیا-س
۰.۱۶	۲۹۶,۵۵۴,۴۷۵,۰۰۳	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۶۳,۵۱۱	۴۶۸,۶۷۵	-	-	-	-	۲۵۷,۴۶۰,۵۲۰,۱۶۲	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
۰.۶۷	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۲۳,۵۶۰	۳۶۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۳۶۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۴۷	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۳۰,۱۰۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۵۸	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۱,۰۰۲,۷۲۸,۳۱۸,۴۹۷	۲۰,۱۴۷	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۲,۷۲۸,۳۱۸,۴۹۷	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۰۳	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. جام سبز سپند-س
۶۰.۸	۱۱,۰۹۵,۶۵۵,۰۹۲,۰۵۹	۸,۹۷۰,۲۴۷,۷۲۸,۴۴۷			۲۲۹,۸۹۰,۰۳۴,۰۰۰		۳,۱۲۲,۵۲۵,۰۰۲,۳۸۳		۷,۵۸۹,۴۳۷,۶۹۵,۰۸۳	۵,۹۷۲,۸۶۹,۹۸۴,۱۸۹		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۷۲,۸۴۹	-۲.۷۲٪	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مباحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۳۹	-۵.۲۵٪	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۷۳۶,۸۰۰	۷۸۸,۵۴۸	۷.۰۲٪	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	نگهداری تا سررسید
صکوک مباحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۲۹۲	-۰.۲۷٪	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۷۷۵,۳۴۰	۸۲۱,۷۳۵	۵.۹۸٪	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	نگهداری تا سررسید
مباحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۲۸,۸۸۳	۹۶۹,۸۰۰	۹۶۱,۶۳۱	-۰.۸۴٪	۴,۵۴۴,۹۶۷,۸۱۷,۴۰۷	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۲۴۵	-۰.۲۸٪	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	نگهداری تا سررسید
مباحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۳,۹۸۸,۰۰۰	۹۵۴,۹۵۰	۹۵۲,۹۲۶	-۰.۲۱٪	۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
مباحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۸,۶۴۰,۸۹۰	۸۰۳,۵۰۰	۷۸۲,۸۰۵	-۲.۵۸٪	۶,۷۶۰,۴۵۳,۸۹۹,۷۳۱	نگهداری تا سررسید
جمع					۲۰,۷۰۰,۸۳۸,۲۷۷,۲۷۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به					
کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۵۵	۹۹,۷۶۷,۰۱۳,۳۸۱,۴۷۰	۴۹,۳۶۹,۱۱۸,۶۲۵,۸۱۵	۶۲,۰۶۱,۵۸۵,۱۲۳,۰۱۰	۸۷,۰۷۴,۵۴۶,۸۸۴,۲۷۵	سپرده بانکی
۰.۵۵	۹۹,۷۶۷,۰۱۳,۳۸۱,۴۷۰	۴۹,۳۶۹,۱۱۸,۶۲۵,۸۱۵	۶۲,۰۶۱,۵۸۵,۱۲۳,۰۱۰	۸۷,۰۷۴,۵۴۶,۸۸۴,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۶۰۳,۴۲۴,۵۹۷,۰۸۶	۱۱.۷۵	۰.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۱۳,۵۸۲,۴۲۷,۵۹۲	۱۱.۹۵	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۹۰,۰۵۴,۶۴۸,۸۰۱	۲۹.۰۳	۰.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۲۵,۱۶۱,۹۹۲,۹۳۱	۴۷.۲۴	۱.۳۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۰۶,۶۶۵,۹۵۲	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۵,۱۳۳,۶۳۰,۳۳۲,۳۶۲	۱۰۰.۰۰	۲.۸۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰.۱۱	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۲۵	۷۱۶,۵۹۸,۷۰۵,۶۰۰	-	۶۶۵,۸۳۸,۷۰۵,۶۰۰	۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲	۷۲,۹۹۳,۲۲۵,۵۹۹	-	۷۲,۹۹۳,۲۲۵,۵۹۹	-	پویا زرکان آق دره
۱.۰۷	۳۳۹,۶۴۶,۲۸۰,۰۳۰	-	۳۳۹,۶۴۶,۲۸۰,۰۳۰	-	۵.۴۶	۲۸۰,۷۵۸,۶۶۸,۸۰۰	-	۲۸۰,۷۵۸,۶۶۸,۸۰۰	-	بانک ملت
۰.۱۳	۴۱,۹۲۸,۹۱۵,۲۵۹	-	۴۱,۹۲۸,۹۱۵,۲۵۹	-	۰.۸۲	۴۱,۹۲۸,۹۱۵,۲۵۹	-	۴۱,۹۲۸,۹۱۵,۲۵۹	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۷۰	۸۶۰,۱۸۸,۳۰۸,۶۱۵	-	۸۶۰,۱۸۸,۳۰۸,۶۱۵	-	۴۰.۴	۲۰۷,۷۴۳,۷۸۷,۴۲۸	-	۲۰۷,۷۴۳,۷۸۷,۴۲۸	-	شمش طلا GoldBar
۶.۲۶	۱,۹۹۲,۹۹۴,۲۰۹,۵۰۴	-	۱,۹۰۷,۶۰۲,۲۰۹,۵۰۴	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۴	۶۰۳,۴۲۴,۵۹۷,۰۸۶	-	۶۰۳,۴۲۴,۵۹۷,۰۸۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل	مبلغ			درصد از کل	مبلغ		
درآمدها		صندوق		درآمدها		صندوق	
۱	۳۳۳,۷۳۶,۲۵۷,۱۷۶	۸۰,۰۹۶,۲۸۶,۱۳۱	۲۵۳,۶۳۹,۹۷۱,۰۴۵	۳,۱۰	۱۵۹,۵۱۲,۵۸۰,۲۹۸	۷۰,۷۰۳,۹۱۹,۸۲۵	۸۸,۸۰۸,۸۶۰,۰۴۷۳
۰	۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴	۱۳,۲۰۷,۶۸۳,۰۸۴	-	۰,۰۰	-	-	-
-	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	(۱۵۳,۷۵۷,۸۸۷)	-	۰,۰۰	-	-	-
-	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	-	۰,۰۰	-	-	-
۱	۱۸۰,۱۰۸,۱۷۵,۹۰۸	۱,۳۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۸,۸۷۰,۹۶۹,۸۷۹	۰,۷۶	۳۹,۰۹۳,۹۵۴,۸۴۱	-	۳۹,۰۹۳,۹۵۴,۸۴۱
۰	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	۶,۷۲۹,۶۳۲,۴۸۲	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	۱۲,۳۲۲,۴۵۶,۰۴۱	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۱۲۱,۴۴۳,۵۵۹,۳۹۵	۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	۱۱۸,۳۲۶,۶۵۹,۳۳۳	۰,۷۳	۳۷,۶۷۶,۳۱۷,۸۶۸	-	۳۷,۶۷۶,۳۱۷,۸۶۸
۰	۹۰,۶۷,۹۵۲,۷۴۵	۹۰,۶۷,۹۵۲,۷۴۵	-	۰,۰۰	-	-	-
(۰)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	-	۰,۰۰	-	-	-
-	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	-	۰,۰۰	-	-	-
(۰)	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	-	۰,۰۰	-	-	-
(۰)	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)	(۴,۱۹۴,۳۱۶,۴۸۸)	-	۰,۰۰	-	-	-
۱	۴۰۳,۳۹۵,۴۶۳,۵۱۲	۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۶۹,۹۲۳,۵۱۲	۰,۶۹	۳۵,۵۴۱,۱۹۶,۴۷۲	-	۳۵,۵۴۱,۱۹۶,۴۷۲
۰	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	۳۲,۶۷۵,۷۴۲,۰۰۹	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۱۲۸,۸۲۰,۹۶۹,۷۷۰	۱۲۴,۴۶۷,۶۵۰,۵۶۹	۴,۳۵۳,۳۱۹,۲۰۱	۰,۰۸	۴,۳۵۳,۳۱۹,۲۰۱	-	۴,۳۵۳,۳۱۹,۲۰۱
۰	۱۴۰,۹۹۸,۲۳۶,۲۰۳	۸۵,۹۳۱,۸۲۸,۷۶۰	۵۴,۵۶۶,۴۹۷,۴۴۳	۱,۰۶	۵۴,۵۶۶,۴۹۷,۴۴۳	-	۵۴,۵۶۶,۴۹۷,۴۴۳
(۰)	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۲۴۶)	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۵۹,۴۰۶,۴۹۵,۳۷۳	(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۵۹,۵۱۱,۸۵۹,۴۰۹	۰,۲۶	۱۳,۱۶۵,۸۲۰,۴۳۴	-	۱۳,۱۶۵,۸۲۰,۴۳۴
۰	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	-	۰,۰۰	-	-	-
۲	۶۷۴,۲۴۲,۹۲۹,۹۸۳	۲۴۱,۹۰۹,۵۹۹,۵۶۶	۴۳۲,۳۳۳,۳۳۰,۴۱۷	۱,۲۲	۶۲,۸۸۹,۲۳۳,۸۳۴	-	۶۲,۸۸۹,۲۳۳,۸۳۴
(۰)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۴۲)	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	-	۰,۰۰	-	-	-
۰	۸۸,۸۹۵,۸۸۹,۱۸۰	-	۸۸,۸۹۵,۸۸۹,۱۸۰	۱,۱۶	۵۹,۶۲۵,۷۴۴,۶۴۰	-	۵۹,۶۲۵,۷۴۴,۶۴۰
۰	۶۰,۳۸۴,۱۲۲,۴۸۴	-	۶۰,۳۸۴,۱۲۲,۴۸۴	۰,۸۳	۴۲,۴۰۶,۹۳۹,۱۹۰	-	۴۲,۴۰۶,۹۳۹,۱۹۰
۰	۶۶,۸۱۱,۱۶۸,۷۵۰	-	۶۶,۸۱۱,۱۶۸,۷۵۰	۰,۶۹	۳۵,۴۱۸,۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵,۴۱۸,۳۵۰,۰۰۰
۰	۱۴۰,۲۵۸,۲۵۸,۶۰۰	-	۱۴۰,۲۵۸,۲۵۸,۶۰۰	۰,۸۲	۴۱,۹۴۷,۸۱۰,۰۴۸	-	۴۱,۹۴۷,۸۱۰,۰۴۸
۰	۳۱,۲۵۴,۵۵۰,۰۰۰	-	۳۱,۲۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۰,۳۳	۱۷,۰۱۰,۷۸۵,۰۰۰	-	۱۷,۰۱۰,۷۸۵,۰۰۰
۰	۹,۰۰۵,۶۶۶,۸۸۰	-	۹,۰۰۵,۶۶۶,۸۸۰	۰,۰۸	۴,۱۴۵,۶۴۳,۰۴۰	-	۴,۱۴۵,۶۴۳,۰۴۰
۰	۱۰,۱۹۱,۱۴۶,۸۰۰	-	۱۰,۱۹۱,۱۴۶,۸۰۰	۰,۰۶	۳,۲۵۸,۴۸۸,۲۰۰	-	۳,۲۵۸,۴۸۸,۲۰۰
۰	۳,۳۹۷,۹۵۸,۸۲۰	-	۳,۳۹۷,۹۵۸,۸۲۰	۰,۰۴	۱,۸۶۸,۲۹۳,۰۲۰	-	۱,۸۶۸,۲۹۳,۰۲۰
-	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	-	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰,۰۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	-	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)
-	۱,۳۲۸,۷۰۴,۰۶۲	-	۱,۳۲۸,۷۰۴,۰۶۲	۰,۰۳	۱,۳۲۸,۷۰۴,۰۶۲	-	۱,۳۲۸,۷۰۴,۰۶۲
۹	۲,۷۲۲,۰۱۱,۲۶۹,۸۷۵	۸۵۹,۰۳۸,۵۲۴,۱۵۹	۱,۸۶۲,۹۷۲,۷۴۵,۷۱۶	۱۱,۹۴	۶۱۳,۵۸۲,۴۲۷,۵۹۲	۷۰,۷۰۳,۹۱۹,۸۲۵	۵۴۲,۸۷۸,۵۰۷,۷۶۷
جمع				جمع			

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

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	مبلغ شناسایی شده (پیش دریافت) بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار طی دوره	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۷,۳۶۴,۶۲۳	-	۲۳٪	۳۷.۵۰٪
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٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۳٪	۳۷.۵٪
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٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۱۸۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۱,۲۴۲,۴۲۴,۲۴۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
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٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	۲۳٪	۳۸.۲۵٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۱۳,۶۶۴,۴۵۰	۲۳٪	۳۹.۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه شرکت بلور نوری تازه ۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۷۸۰,۸۱۰	-	۲۳٪	۳۹.۰٪
تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۱۸,۸۳۰,۹۱۸	-	-	۲۳٪	۳۴٪
تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۳۳,۲۰۹,۹۸۹	-	-	۲۳٪	۳۴.۰٪
تأمین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	-	-	۱۸٪	۳۴.۸٪
تأمین سرمایه دماوند	سایر	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	-	-	۱۸.۵٪	۳۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	سایر	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۶۳۴,۸۸۲	۱۵,۵۶۶,۹۶۲,۰۲۰	۱۹٪	۳۷.۰٪
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٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۵۳,۰۲۱,۹۸۰	۲۳٪	۴۰.۵٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	سایر	صکوک اجاره فارس ۸۰۸	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۴۹,۶۰۳,۲۸۰	۲۳٪	۳۸.۰٪
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۱۳,۲۲۳,۵۳۷,۵۷۸,۸۲۵		۲,۴۲۵,۱۶۱,۹۹۲,۹۳۱	سپرده بانکی
	۱۳,۲۲۳,۵۳۷,۵۷۸,۸۲۵		۲,۴۲۵,۱۶۱,۹۹۲,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۲۷,۶۷۳,۱۹۶	۳۷,۲۴۲,۲۱۲	سایر درآمدها
۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۵۲,۹۹۱,۳۷۱	۱,۳۶۹,۴۲۳,۷۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۷۸,۷۷۷,۶۵۶	۱,۴۰۶,۶۶۵,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
			-	-	-	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۱,۲۸۷,۹۴۹,۰۰۴,۳۴۸	-	۱,۲۸۷,۹۴۹,۰۰۴,۳۴۸	۱,۲۸۷,۹۴۹,۰۰۴,۳۴۸	-	۱,۲۸۷,۹۴۹,۰۰۴,۳۴۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش ۷۰۹۱۱
۶۳,۳۳۲,۲۰۷,۹۱۰	-	۶۳,۳۳۲,۲۰۷,۹۱۰	۵۳,۳۸۸,۷۶۱,۵۸۰	-	۵۳,۳۸۸,۷۶۱,۵۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۸۹,۹۳۶,۹۱۶,۵۴۲	-	۸۹,۹۳۶,۹۱۶,۵۴۲	۷۶,۳۵۰,۰۵۵,۴۳۸	-	۷۶,۳۵۰,۰۵۵,۴۳۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۲۳,۲۸۰,۲۵۴,۳۴۹	-	۲۳,۲۸۰,۲۵۴,۳۴۹	۲۳,۲۸۰,۲۵۴,۳۴۹	-	۲۳,۲۸۰,۲۵۴,۳۴۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۲	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش ۷۰۹۱۳
۴,۵۱۱,۹۸۲,۴۵۷	-	۴,۵۱۱,۹۸۲,۴۵۷	۴,۵۱۱,۹۸۲,۴۵۷	-	۴,۵۱۱,۹۸۲,۴۵۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش ۶۰۹۲۹
۳۰۲,۷۳۲,۶۲۲,۵۴۹	-	۳۰۲,۷۳۲,۶۲۲,۵۴۹	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	-	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۱۶۵,۲۹۰,۲۶۲,۹۲۴	-	۱۶۵,۲۹۰,۲۶۲,۹۲۴	۲۸,۷۷۶,۶۰۷,۶۲۰	-	۲۸,۷۷۶,۶۰۷,۶۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۸۰۴۰۷
۶۲۶,۳۸۰,۴۷۹,۷۳۳	-	۶۲۶,۳۸۰,۴۷۹,۷۳۳	۶۸,۳۶۳,۴۰۴,۸۶۰	-	۶۸,۳۶۳,۴۰۴,۸۶۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۶,۵۲۷,۱۳۰,۶۹۶	-	۱۶,۵۲۷,۱۳۰,۶۹۶	۱۴,۶۱۹,۱۷۵,۷۷۶	-	۱۴,۶۱۹,۱۷۵,۷۷۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش ۶۰۵۳۰
۱۸۴,۵۵۶,۴۹۱,۹۲۶	-	۱۸۴,۵۵۶,۴۹۱,۹۲۶	۲۶,۶۸۷,۸۱۷,۸۶۴	-	۲۶,۶۸۷,۸۱۷,۸۶۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۲۰
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش ۴۱۲۲۴
۹۳۰,۹۱۳,۴۰۳,۵۷۰	-	۹۳۰,۹۱۳,۴۰۳,۵۷۰	۷۱,۸۰۵,۴۰۸,۸۲۸	-	۷۱,۸۰۵,۴۰۸,۸۲۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴
۱۹,۶۸۹,۲۵۶,۷۶۶	-	۱۹,۶۸۹,۲۵۶,۷۶۶	۱۵۰,۳۷,۱۲۵,۳۲۶	-	۱۵۰,۳۷,۱۲۵,۳۲۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷
۲۴۱,۶۸۵,۹۴۲,۳۹۴	-	۲۴۱,۶۸۵,۹۴۲,۳۹۴	۲۱,۲۲۴,۴۲۹,۷۱۰	-	۲۱,۲۲۴,۴۲۹,۷۱۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۸,۴۷۶,۹۶۱,۷۱۲	-	۱۸,۴۷۶,۹۶۱,۷۱۲	۱۵,۸۸۹,۹۱۳,۰۶۶	-	۱۵,۸۸۹,۹۱۳,۰۶۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۵۰۶۰۳
۱,۰۹۱,۳۸۶,۲۱۵,۵۲۴	-	۱,۰۹۱,۳۸۶,۲۱۵,۵۲۴	۹۲۰,۷۹۰,۲۵,۱۱۰	-	۹۲۰,۷۹۰,۲۵,۱۱۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳
۷۲,۲۵۶,۳۳۱,۳۱۸	-	۷۲,۲۵۶,۳۳۱,۳۱۸	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪
۱۶۶,۴۱۸,۱۶۴,۱۲۵	-	۱۶۶,۴۱۸,۱۶۴,۱۲۵	۱۴۰,۶۱,۲۲۳,۵۶۰	-	۱۴۰,۶۱,۲۲۳,۵۶۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۶۰۴۰۳
۲,۶۰۸,۲۶۰,۷۴۲	-	۲,۶۰۸,۲۶۰,۷۴۲	۲,۶۰۸,۲۶۰,۷۴۲	-	۲,۶۰۸,۲۶۰,۷۴۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹
۱,۳۸۶,۰۱۴,۱۴۹,۱۵۶	-	۱,۳۸۶,۰۱۴,۱۴۹,۱۵۶	۱۳۷,۶۹۱,۲۰۲,۲۹۱	-	۱۳۷,۶۹۱,۲۰۲,۲۹۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۷-بدون ضامن
۳۳۳,۱۶۹,۱۴۴,۶۸۵	-	۳۳۳,۱۶۹,۱۴۴,۶۸۵	۲۷,۵۱۲,۲۶۷,۲۰۰	-	۲۷,۵۱۲,۲۶۷,۲۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶
۳۸۷,۹۷۰,۰۲۶,۶۳۵	-	۳۸۷,۹۷۰,۰۲۶,۶۳۵	۳۳,۷۸۴,۲۲۴,۳۲۰	-	۳۳,۷۸۴,۲۲۴,۳۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۱,۲۵۴,۸۷۵,۴۶۱,۸۹۷	-	۱,۲۵۴,۸۷۵,۴۶۱,۸۹۷	۱۳۱,۵۴۷,۷۹۱,۴۳۰	-	۱۳۱,۵۴۷,۷۹۱,۴۳۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۱۳-۳ماهه ۲۳٪
۶۱۴,۹۴۱,۸۸۷,۱۱۴	-	۶۱۴,۹۴۱,۸۸۷,۱۱۴	۶۴۰,۷۵۰,۹۰۴,۴۰۰	-	۶۴۰,۷۵۰,۹۰۴,۴۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴-۶۱۱۰۴
۳۱۱,۷۶۸,۰۹۰,۵۵۷	-	۳۱۱,۷۶۸,۰۹۰,۵۵۷	۲۶,۳۳۴,۳۱۷,۶۲۳	-	۲۶,۳۳۴,۳۱۷,۶۲۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مبتکران گلدیران ۹۱۹-۶۰
۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	۶۴,۶۵۶,۵۴۰,۰۲۹	-	-	-	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۱۴۶-ش ۴۰۵۱۴
۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	۱۰۶,۱۷۸,۸۱۹,۹۸۹	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا ۷۰۹۰۴
۵۶۰,۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	۵۶۰,۵۷,۴۵۵,۵۱۷	-	-	-	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش ۵۰۵۰۴
۲۶۲,۲۱۰,۰۴۴,۲۱۵	-	۲۶۲,۲۱۰,۰۴۴,۲۱۵	۲۸۰,۷۲۰,۹۱۶,۶۸۰	-	۲۸۰,۷۲۰,۹۱۶,۶۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۷۱۰-۶۰
۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	۲۴۹,۱۲۳,۷۰۶,۴۳۱	-	-	-	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۴۰۴۱۰
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۱۱۱۰
۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۲-۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	۳۱۶,۷۰۸,۲۴۹,۵۱۶	-	-	-	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۴۰۴۱۷
۹۶۰,۶۰۵,۴۹۰,۳۶۰	-	۹۶۰,۶۰۵,۴۹۰,۳۶۰	۷۹,۲۱۳,۵۲۶,۷۰۲	-	۷۹,۲۱۳,۵۲۶,۷۰۲	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۹-۱۴
۷۲,۶۲۷,۹۰۹,۰۷۲	-	72,627,909,072	-	-	-	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱۰
۲۰۰,۲۲۹,۷۹۲,۸۱۰	-	۲۰۰,۲۲۹,۷۹۲,۸۱۰	۱۷,۵۰۰,۲۴۱,۴۸۲	-	۱۷,۵۰۰,۲۴۱,۴۸۲	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۰۰۱,۴۳۳,۶۶۱	-	۱۲۲,۰۰۱,۴۳۳,۶۶۱	۱۰,۶۸۱,۷۰۹,۲۰۷	-	۱۰,۶۸۱,۷۰۹,۲۰۷	۱۸,۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۱۲,۳۰۳,۱۶۶,۷۳۲,۶۹۴	-	۱۲,۳۰۳,۱۶۶,۷۳۲,۶۹۴	۲,۴۶۷,۶۵۶,۲۶۹,۱۵۹	-	۲,۴۶۷,۶۵۶,۲۶۹,۱۵۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۲۲۳,۵۳۷,۵۷۸,۸۲۵	۱۶,۴۱۳,۲۹۸,۶۳۳	۱۳,۲۳۹,۹۵۰,۸۷۷,۴۵۸	۲,۴۲۵,۱۶۱,۹۹۲,۹۳۱	۵,۹۰۴,۹۴۶,۸۷۶	۲,۴۳۱,۰۶۶,۹۳۹,۸۰۷	سپرده بانکی
۱۳,۲۲۳,۵۳۷,۵۷۸,۸۲۵	۱۶,۴۱۳,۲۹۸,۶۳۳	۱۳,۲۳۹,۹۵۰,۸۷۷,۴۵۸	۲,۴۲۵,۱۶۱,۹۹۲,۹۳۱	۵,۹۰۴,۹۴۶,۸۷۶	۲,۴۳۱,۰۶۶,۹۳۹,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۸۰۰,۹۶,۳۸۶,۱۳۱	۳۹۳,۱۳۵,۰۳۱,۴۹۷	۳۷۲,۳۳۱,۳۱۷,۶۲۸	۲۲,۹۹۹,۷۵۰	۷۰,۷۰۳,۹۱۹,۸۲۵	۱۵۹,۱۸۶,۱۱۴,۱۷۵	۲۲۹,۸۹۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س			
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	۲۱,۳۵۷,۴۳۵,۸۳۰	۷۱۶,۷۷۷	-	-	-	-	صندوق س.سپند کاریزما-س			
(۹۲۷,۰۵۶,۷۷۸)	۲۱,۳۵۸,۸۶۰,۰۹۹	۲۰,۳۳۱,۸۰۳,۳۳۱	۲۹۹,۷۹۵	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا			
۱,۳۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۷۰,۴۴۴,۰۳۳,۰۲۸	۱۷۱,۶۸۱,۳۳۹,۰۵۷	۶۷۸,۷۹۴	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان			
۶,۷۲۹,۶۲۲,۴۸۲	۵۷,۶۸۵,۳۹۷,۸۹۲	۶۴,۴۱۵,۰۳۰,۳۷۴	۴,۳۸۸,۲۰۵	-	-	-	-	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	۲۵۸,۰۲۵,۹۰۰,۰۴۵	۱۵,۱۵۲,۲۱۵	-	-	-	-	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام			
(۵,۴۱۳,۰۵۴,۶۱۱)	۱۲۹,۳۵۶,۲۰۶,۸۷۵	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۲,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب			
۴,۸۹۷,۳۲۵,۰۵۲	۴۱,۷۰۷,۴۱۳,۵۶۲	۴۶,۶۰۴,۷۳۸,۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س			
(۱)	۳۴۲,۳۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۳۴۲,۳۴۷,۰۹۵,۰۴۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال			
(۱۹۲,۷۱۷,۹۳۹)	۲۲,۴۲۷,۵۸۴,۸۰۷	۲۲,۳۳۴,۸۶۶,۸۶۸	۱۰۱,۸۱۴	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید			
(۲,۵۴۹,۷۴۲,۱۱۱)	۸۹,۰۲۲,۹۱۹,۵۹۷	۸۶,۴۷۲,۱۷۷,۴۸۶	۱,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س			
(۴,۱۹۴,۲۱۶,۴۸۸)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۳۰۸,۵۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.عرش میلاد شهر-س			
۵۳,۳۳۵,۵۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۶۷,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۹۳,۰۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق			
۳۲,۶۶۵,۷۴۲,۰۰۰	۷۱,۹۳۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۹,۳۱۸,۰۰۰	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	۲,۷۱۴,۵۹۷,۸۷۹,۳۸۸	۱۸۲,۱۳۰,۸۸۶	-	-	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب			
(۱۵,۲۷۹,۲۶۳,۳۲۶)	۱۹۲,۵۲۱,۱۰۹,۳۷۵	۱۷۷,۲۴۱,۸۴۶,۱۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب			
(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	۷,۹۸۶,۷۷۳,۸۴۷	۷,۸۸۱,۴۰۹,۸۱۱	۴۶۷,۷۰۶	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون			
۲۴,۴۶۹,۵۳۷,۳۹۱	۵۹,۴۷۹,۲۸۴,۳۷۵	۸۳,۹۴۸,۸۲۱,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع داریاب			
۲۴۱,۹۰۹,۵۹۹,۵۶۶	۱,۷۶۸,۱۰۲,۱۱۲,۵۰۶	۲,۰۱۰,۰۱۱,۷۱۲,۰۷۲	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۰	-	-	-	-	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی			
(۱۷,۱۷۸,۷۹۳,۹۲۲)	۱۴۰,۵۹۸,۹۹۹,۲۴۶	۱۲۳,۴۲۰,۳۰۵,۳۰۴	۹۰,۴۰,۸۵۸	-	-	-	-	صندوق س.پترو اندیشه صبا-بخشی			
۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۹۵	۲,۰۱۰۴,۹۵۰,۶۶۵,۰۰۰	۱۴۲,۳۱۱,۰۷۴	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی			
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۶۷۹	۲,۰۱۰۶,۶۲۶,۵۵۶,۷۷۸	۹۴,۳۱۱,۲۸۴	-	-	-	-	صندوق س.اهرمی کاریزما-واحد عادی			
۶۲۱,۱۸۰,۷۷۱	۶۰,۳۳۸,۱۹۲,۲۲۹	۶۲۱,۱۸۰,۷۷۱	۶۲۱,۱۸۰,۷۷۱	۶۲۱,۱۸۰,۷۷۱	۶۰,۳۳۸,۱۹۲,۲۲۹	۶۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴۵	اسناد خزانه-م ابودجه۴-۰۹۱۷۰۰			
۱۰,۸۷,۳۵۸,۹۱۸,۹۵۰	۳,۹۷۸,۳۴۷,۲۰۱,۸۰۵	۵,۰۶۵,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۷۰۶	۱۰,۸۷,۳۵۸,۹۱۸,۹۵۰	۳,۹۷۸,۳۴۷,۲۰۱,۸۰۵	۵,۰۶۵,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۷۰۶	اسناد خزانه-م ابودجه۷-۰۹۱۰۰۰۲			
۹۸,۲۳۴,۱۱۴	۱۴,۴۳۳,۹۱۵,۵۱۱	۱۴,۴۳۳,۹۱۵,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۳۴۷,۲۰۱,۸۰۵	۴,۷۷۷,۹۶۳,۸۳۷	۴,۸۴۶,۳۶۳,۳۵۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۲-ش.خ-۵۰۶۲۳			
(۸۳۴,۵۹۸,۳۳۷)	۸۹,۹۷۰,۶۴۴,۸۶۷	۸۹,۱۳۶,۰۳۶,۵۴۰	۹۵,۰۰۰	۳۱,۱۴۱,۹۰۴	۱۸,۹۴۱,۱۸۶,۳۸۸	۱۸,۹۷۳,۳۲۸,۱۹۲	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴			
(۱,۶۳۱,۳۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۳۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۳,۰۰۰	ضکوک اجاره فارس۸۰۸-بدن ضامن			
۶۰,۷۹۳,۰۹۲,۶۰۳	۴۹۶,۹۶۵,۹۰۷,۳۹۷	۵۵۷,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه۱-۰۴۰۳۲۶			
۲۲,۱۲۳,۰۲۶,۳۸۵	۱۳۸,۹۴۶,۹۷۳,۷۱۵	۱۶۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه۲-۰۴۰۵۲۰۰۰			
۱۶۳,۱۲۳,۱۴۷,۱۸۶	۳,۰۱۶,۶۸۷,۷۰۲,۴۸۹	۳,۱۷۹,۶۱۹,۸۴۹,۶۷۵	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷			
۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵	۳,۰۲۸,۴۷۱,۹۲۷,۳۳۵	۳,۱۰۷,۵۱۹,۹۳۷,۷۵۰	۳,۱۰۷,۵۲۰	-	-	-	-	مشارکت ش.تهران۳-۳۱۲-ماه۸			
۲۵۱,۱۳۲,۵۰۱	۵,۳۵۳,۸۶۷,۴۹۹	۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه۷-۰۴۰۷۱۴			
(۴۰,۰۶۸,۱۹۳,۷۳۳)	۱,۰۱۱,۳۳۸,۶۶۳,۴۵۰	۹۷۱,۲۶۰,۴۷۰,۷۱۸	۱,۱۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴			
۹۲,۹۹۹,۲۱۲,۳۵۰	۲,۳۰۷,۱۷۹,۹۰۳,۳۵۰	۲,۳۹۹,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰			
(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)	۲۸۱,۶۶۴,۲۱۹,۱۰۵	۲۶۴,۲۱۴,۳۴۸,۵۴۲	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ-۴۱۱۱۱			
۱,۷۹۴,۸۰۹	۲۸,۲۰۵,۱۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه۸-۰۴۰۷۲۸۰۰			
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه داروک-کیمیا۷۰۰۴			
۲۵,۶۵۳,۳۴۵	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۶	۱,۳۵۵,۴۳۳,۴۷۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه۲۰۰۵۰۳۲۵			
۲۳,۹۶۶,۰۸۱,۱۲۳	۵۰۰,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۷	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۴۶-ش.خ-۴۰۵۱۴			
۷۷۷,۰۳۱,۲۵۰	۷,۴۴۹,۱۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۹,۹۰۰,۷۸۱,۳۵۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف کیمیا۱۰۴			
۸۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰	۹۹۱,۳۸۸,۲۷۸,۳۰۰	۹۹۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ضکوک اجاره اخیر۳-۶۱-ماه۲۳			
۳۴۵,۳۹۴,۲۸۹,۵۹۵	۳,۴۱۸,۳۸۰,۰۰۶,۴۰۵	۳,۷۶۳,۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی۴۱			
۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۵۵	۱,۹۸۷,۶۳۷,۴۸۸,۲۲۵	۲,۰۰۴,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	ضکوک اجاره گل مهر۳۰۰۵۴			
(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۳۸)	۱,۸۸۹,۳۲۹,۵۱۵,۰۷۵	۱,۸۴۳,۱۰۸۳,۶۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۱۸۴-ش.خ-۴۱۲۲۴			
۲,۶۵۶,۷۶۶,۳۴۶,۷۶۶	۴۳,۳۹۸,۳۳۵,۷۳۴,۴۵۶	۴۶,۰۵۴,۹۵۲,۳۰۳,۳۲۲		۱,۱۵۸,۷۸۱,۸۰۸,۹۶۵	۴,۱۷۰,۲۷۶,۳۸۵,۳۳۴	۵,۳۲۹,۰۵۸,۰۹۴,۲۹۹		جمع			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۷۸,۸۷۰,۹۶۹,۸۷۹	۱۱۷,۶۸۳,۵۰۵,۱۲۴	۲۹۶,۵۵۴,۴۷۵,۰۰۳	۴۶۸,۶۷۵	۳۹۰,۹۳,۹۵۴,۸۴۱	۲۵۷,۴۶۰,۵۲۰,۱۶۲	۲۹۶,۵۵۴,۴۷۵,۰۰۳	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
۶۶۵,۸۳۸,۷۰۵۶۰۰	۴۰۶,۸۸۴,۵۴۶,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۳,۲۲۵,۵۹۹	۹۹۹,۷۳۰,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳۳۹,۶۴۶,۲۸۰,۰۳۰	۱,۱۳۷,۶۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۴۷۷,۲۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۸,۶۶۸,۸۰۰	۱,۱۹۶,۴۷۳,۳۷۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۲۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۱,۹۲۸,۹۱۵,۲۵۹	۴۰۶,۹۱۴,۴۹۶,۵۴۰	۴۴۸,۸۴۳,۴۱۱,۸۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۸,۹۱۵,۲۵۹	۴۰۶,۹۱۴,۴۹۶,۵۴۰	۴۴۸,۸۴۳,۴۱۱,۸۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۳۵۳,۳۱۹,۲۰۱	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۳۱۹,۲۰۱	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۸۸,۸۹۵,۸۸۹,۱۸۰	۲۵۶,۵۲۳,۲۱۷,۷۰۰	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۵,۷۴۴,۶۴۰	۲۸۵,۷۹۲,۳۶۲,۲۴۰	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهم
۵۹,۵۱۱,۸۵۹,۴۰۹	۴۰,۱۹۵,۷۱۹,۹۸۴	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۳,۱۶۵,۸۲۰,۴۳۴	۸۶,۵۴۱,۷۵۸,۹۵۹	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۵۴,۵۶۶,۴۹۷,۴۴۳	۱,۰۲۰,۷۲۸,۳۱۸,۴۹۷	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۶,۴۹۷,۴۴۳	۱,۰۲۰,۷۲۸,۳۱۸,۴۹۷	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۶۰,۳۸۴,۱۲۲,۴۸۴	۱۷۷,۰۶۵,۱۸۵,۱۰۶	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۹۳۹,۱۹۰	۱۹۵,۰۴۲,۳۶۸,۴۰۰	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم
۲۵۳,۶۳۹,۹۷۱,۰۴۵	۵۷۲,۴۳۰,۰۸۲,۸۴۶	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۱	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	۸۸,۸۰۸,۶۶۰,۴۷۳	۷۳۷,۲۶۱,۳۹۳,۴۱۸	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۱	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهم نگر کیمیا-س
۴۳۲,۳۳۳,۳۳۰,۴۱۷	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۶۲,۸۸۹,۲۳۳,۸۳۴	۲,۴۰۱,۳۴۱,۹۶۹,۴۶۸	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳۵۰,۰۶۹,۹۲۳,۵۱۲	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۳۵,۵۴۱,۱۹۶,۴۷۲	۱,۳۵۵,۶۶۱,۲۴۹,۰۸۵	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۶۶,۸۱۱,۱۶۸,۷۵۰	۱۲۰,۷۵۶,۴۳۱,۲۵۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱۱۸,۳۳۶,۶۵۹,۲۳۳	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۷,۶۷۶,۳۱۷,۸۶۸	۲۳۷,۴۱۳,۲۵۹,۳۵۴	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۱۴۰,۲۵۸,۲۵۸,۶۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۰۲۸	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۴۱,۹۴۷,۸۱۰,۰۴۸	۱,۵۹۸,۳۱۰,۴۴۰,۵۸۰	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۳۱,۲۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۷۸۵,۰۰۰	۶۴,۳۰۱,۷۶۵,۰۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۹۰,۰۵۶,۶۶۸,۸۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۶۴۳,۰۴۰	۲۴,۴۸۲,۷۵۹,۸۴۰	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۱۰,۱۹۱,۱۴۶,۸۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۸۸,۲۰۰	۲۶,۹۵۵,۸۵۸,۶۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۳,۳۹۷,۹۵۸,۸۲۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۲۹۳,۰۲۰	۷,۵۳۶,۶۲۵,۸۰۰	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۸۶۰,۱۸۸,۳۰۸,۶۱۵	۵۰۰,۳۳۸,۸۱۰,۸۰۹	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۷۶,۵۳۲	۲۰۷,۷۴۳,۷۸۷,۴۲۸	۱,۱۵۲,۷۸۳,۳۳۱,۹۹۶	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۷۶,۵۳۲	شمش طلا GoldBar
(۳۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۱,۳۲۸,۷۰۴,۰۶۲	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۰۴,۰۶۲	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۶۲,۹۹۹,۰۴۹,۵۲۷	۶۰۸,۸۷۴,۰۷۹,۷۰۲	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۹۱,۰۰۰	۵,۴۲۸,۳۰۶,۷۵۳	۶۶۶,۴۴۴,۸۲۲,۴۷۶	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایران ۱۱۴-۱۴۰۵
۱۱۲,۱۱۹,۵۸۵,۱۸۸	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۶۰۱,۱۳۶,۵۴۲	۱,۰۸۵,۱۵۸,۳۴۸,۱۳۱	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مرباحه غدیر ۴-۵۰۳-ماه ۱۸٪
(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹-۵۰۵-۱۴۰۵
۱۸۶,۳۶۴,۱۳۹	۱,۶۹۰,۶۱۲,۵۹۹	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۱,۹۰۱	۵۲,۵۳۴,۰۶۹	۱,۸۲۴,۴۴۲,۶۶۹	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۱,۹۰۱	اسنادخزانه-م-۵بودجه ۱-۰۱۵-۲۱۰
(۵۶۳,۷۲۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرباحه طبیعت سبز-کیمیا ۱۰-۰۷۱-۰۶
۱۲۹,۷۱۸,۱۵۶,۱۰۰	۳۴۴,۶۲۶,۲۵۱,۶۵۱	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	۴۶۲,۷۰۱,۵۵۹,۹۶۸	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۶۰۰,۶۰۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۲-۰۲۳-۵۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰۲-۰۵۰۳۲۵	۴۳۵,۶۶۸	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۳۶۶,۱۵۴,۰۱۶,۶۳۵	۸,۴۴۷,۳۶۳,۴۴۸	۴۳۵,۶۶۸	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۳۶۶,۱۵۴,۰۱۶,۶۳۵	۸,۴۴۷,۳۶۳,۴۴۸
مراجعه میبکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
اجاره اهداف کیمیای ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۰۳ماه ۲۳٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	-
مراجعه پوراطب گستر-کیمیای ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۴۹۵,۴۱۳,۸۵۶,۰۰۹	۱۱,۱۷۰,۶۶۴,۶۹۷	۶۱۶,۸۱۷	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۴۹۵,۴۱۳,۸۵۶,۰۰۹	۱۱,۱۷۰,۶۶۴,۶۹۷
صکوک مراجعه فولاد ۰۱۲-بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۸,۹۱۸,۳۴۸,۰۱۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۸,۹۱۸,۳۴۸,۰۱۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲,۶۷۷,۸۸۸	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۳۹,۷۳۴,۲۰۸,۳۵۶	۲,۶۷۷,۸۸۸	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۳۹,۷۳۴,۲۰۸,۳۵۶
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۵۴,۵۲۲	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۲۴۸,۰۶۹,۴۳۶,۲۷۸	۵,۹۱۳,۷۵۴,۸۲۷	۳۵۴,۵۲۲	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۲۴۸,۰۶۹,۴۳۶,۲۷۸	۵,۹۱۳,۷۵۴,۸۲۷
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۴۴,۰۱۳	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۶۷,۶۶۷,۷۱۸,۵۷۷	۴,۷۵۰,۷۸۸,۵۹۴	۲۴۴,۰۱۳	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۶۷,۶۶۷,۷۱۸,۵۷۷	۴,۷۵۰,۷۸۸,۵۹۴
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	-
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲,۲۲۴,۱۲۷	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۲,۰۳۳,۹۶۹,۶۳۲,۳۱۳	۵۷,۸۱۸,۰۸۷,۵۸۱	۲,۲۲۴,۱۲۷	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۲,۰۳۳,۹۶۹,۶۳۲,۳۱۳	۵۷,۸۱۸,۰۸۷,۵۸۱
مراجعه بلورنوری-کیمیای ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۲۸,۸۸۳	۴,۵۴۴,۹۶۷,۸۱۷,۴۰۷	۴,۵۴۴,۹۶۷,۸۱۷,۴۰۷	(۲۷,۵۷۶,۷۲۸)	۴,۷۲۸,۸۸۳	۴,۵۴۴,۹۶۷,۸۱۷,۴۰۷	۴,۵۴۴,۹۶۷,۸۱۷,۴۰۷	(۲۷,۵۷۶,۷۲۸)
صکوک اجاره و نگهدیر ۰۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۵,۵۷۳,۹۶۷,۵۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۵,۵۷۳,۹۶۷,۵۰۶
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۲۴	۳,۷۹۸,۰۰۰	۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲	۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲	(۱۰۶,۹۷۰,۶۴۰)	۳,۷۹۸,۰۰۰	۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲	۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲	(۱۰۶,۹۷۰,۶۴۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳	۸۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۴,۱۷۷,۳۲۷,۳۴۲	۸۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۴,۱۷۷,۳۲۷,۳۴۲
مراجعه توسعه معادن-کیمیای ۰۷۱۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	-
صکوک مراجعه بیوبیا ۰۶۱۲-ماه ۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۶۰۴۱۷	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	(۸,۷۳۹,۱۹۲,۳۹۶)	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	(۸,۷۳۹,۱۹۲,۳۹۶)
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۰۶۰۵۳۰	۷۶۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۱۷,۸۸۸,۲۶۷,۹۶۳	۷۶۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۱۷,۸۸۸,۲۶۷,۹۶۳
مراجعه آرمان موتور-کیمیای ۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	(۶۵,۷۵۸,۰۲۳)	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	(۶۵,۷۵۸,۰۲۳)
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹	۵۰,۶۴۷	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۹۲۶,۲۵۴,۴۴۵	۵۰,۶۴۷	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۹۲۶,۲۵۴,۴۴۵
صکوک اجاره فارس ۰۸۰۸-بدین ضامن	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۵,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۵,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۵۰
صکوک اجاره فارس ۰۸۸۰-بدین ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۳	۱,۸۸۹,۱۳۹	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۴۹۱,۴۳۳,۸۵۷,۳۸۰	۲۴,۷۱۹,۹۰۲,۴۹۷	۱,۸۸۹,۱۳۹	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۴۹۱,۴۳۳,۸۵۷,۳۸۰	۲۴,۷۱۹,۹۰۲,۴۹۷
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰۱-۰۴۰۷۱۴	۵۰,۶۵۷,۰۰۶	-	-	(۱,۰۵۳,۵۴۸,۱۷۵,۹۱۹)	-	-	-	(۱,۰۵۳,۵۴۸,۱۷۵,۹۱۹)
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰۱-۰۴۰۹۱۷	۶۶۴۵	-	-	(۵۰۴,۳۳۱,۹۰۷)	-	-	-	(۵۰۴,۳۳۱,۹۰۷)
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۱	۸,۶۴۰,۸۹۰	۶,۷۹۸,۹۰۶,۷۷۷,۳۰۰	۶,۷۹۸,۹۰۶,۷۷۷,۳۰۰	(۱,۲۱۸,۴۵۲,۸۷۷,۵۶۸)	۸,۶۴۰,۸۹۰	۶,۷۹۸,۹۰۶,۷۷۷,۳۰۰	۶,۷۹۸,۹۰۶,۷۷۷,۳۰۰	(۱,۲۱۸,۴۵۲,۸۷۷,۵۶۸)
جمع	۷۳,۹۲۶,۴۴۷,۹۱۳,۸۲۴	۷۳,۷۹۱,۷۷۱,۸۱۰,۶۴۶	۷۳,۷۹۱,۷۷۱,۸۱۰,۶۴۶	(۹۱۹,۳۷۶,۴۰۴,۶۴۵)	۷۳,۹۲۶,۴۴۷,۹۱۳,۸۲۴	۷۳,۷۹۱,۷۷۱,۸۱۰,۶۴۶	۷۳,۷۹۱,۷۷۱,۸۱۰,۶۴۶	(۹۱۹,۳۷۶,۴۰۴,۶۴۵)