

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



اونیکس

صندوق سرمایه گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	۱,۴۷۳,۲۲۳,۲۶۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۴۷۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۷۷,۲۲۳,۰۳۹,۸۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۵۷	۱,۱۰۵,۹۴۴,۴۵۱,۲۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۰.۲۶	۵۰۹,۴۳۶,۶۵۸,۱۷۸	۴۵۰,۷۴۳,۲۲۹,۸۸۱	۲,۲۲۸	۲۳۰,۴۳۳,۲۵۰	-	-	۴۳,۸۲۸,۷۳۳,۳۴۱	۲۰,۴۳۳,۲۵۰	۴۴۸,۸۴۳,۴۱۱,۸۰۰	۴۰۶,۹۱۴,۴۹۶,۵۴۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۸۰	۱,۵۵۷,۵۰۵,۷۹۳,۲۸۰	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	شمش طلا GoldBar	
۲.۳۹	۴,۶۴۶,۱۱۰,۱۷۱,۶۵۸	۲,۲۶۹,۷۷۶,۲۵۶,۶۹۲			-		۴۳,۸۲۸,۷۳۳,۳۴۱		۴,۲۵۹,۳۲۵,۸۲۲,۶۲۴	۲,۲۲۵,۹۴۷,۵۲۳,۳۵۱		جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۰.۱۴	۲۷۰,۹۹۰,۶۸۴,۵۸۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۸,۳۴۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۷۴	۱,۴۲۶,۳۴۶,۹۹۰,۶۳۳	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۶,۲۱۸	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۸	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی تارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۶۵	۱,۲۵۸,۷۵۳,۸۱۴,۴۳۸	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۳۴,۵۳۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۲۱	۴۰۰,۹۳۱,۷۳۱,۲۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۳۱,۲۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱.۳۱	۲,۵۲۶,۸۹۷,۱۵۹,۹۰۳	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۶,۱۸۴	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	-	-	-	-	۲,۴۶۴,۳۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۱	۲۷,۸۸۵,۳۱۵,۹۲۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۴,۲۶۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۰.۸۷	۱,۶۸۳,۲۱۳,۶۴۶,۴۲۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۲,۵۲۹	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	صندوق س, اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۰۳	۵۲,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س, جام سبز سهند-س
۰.۱۱	۲۰۹,۳۳۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س, سهامی ثروت هومان-س
۰.۴۵	۸۷۸,۵۷۹,۴۰۸,۹۶۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۳۱,۰۴۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س,انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۱	۱۰,۴۶۳,۸۷۷,۶۰۰	۶۰۰,۶۹۶,۰۰۰	۱۷,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۶۰۰,۶۹۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س,بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۵	۹۷,۷۶۹,۶۱۱,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۲۵۳,۷۹۷,۶۸۰	(۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۱,۰۰۲,۲۲۸,۳۱۸,۴۹۷	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س,بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۰۲	۳۵,۵۳۸,۰۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۳۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س,بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۰.۰۶	۱۱۵,۶۴۵,۲۷۵,۲۳۶	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۴۹,۱۸۹	۲,۳۵۳,۸۶۴	-	-	-	-	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س,پشتوانه طلاآسمان التون
۰.۱۶	۳۱۵,۷۱۲,۷۲۲,۴۰۱	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۲۰,۴۶۳	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	-	-	-	-	۲۷۵,۰۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س,پشتوانه طلای کیمیا
۰.۰۰	-	-	-	-	۸۴۵,۴۰۵,۷۷۶,۸۲۴	(۴۴,۹۴۹,۷۵۰)	-	-	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۲	۴۵۰,۰۲۷,۰۴۰,۸۶۱	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	صندوق س,سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۱۸	۳۴۲,۶۵۸,۸۸۳,۹۹۳	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۷۳۲,۰۰۱	۴۶۸,۶۷۵	-	-	-	-	۲۹۶,۵۵۴,۴۷۵,۰۰۳	۸۸,۱۹۴,۸۹۷,۶۴۵	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان
۰.۰۳	۵۱,۱۲۰,۶۴۹,۳۴۶	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۱۳۵,۳۸۲	۳۷۷,۶۰۳	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۳۷۷,۶۰۳	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران
۵۰.۳	۹,۷۰۴,۸۲۳,۱۴۰,۱۳۸	۷,۵۶۷,۴۹۲,۲۹۲,۷۳۱			۱,۹۷۴,۶۵۹,۵۷۴,۵۰۴		۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲		۱۱,۰۹۵,۶۵۵,۰۹۲,۰۵۹	۸,۹۷۰,۲۴۷,۷۲۸,۴۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۹۸۰,۷۰۹	-۱.۹۳٪	۶۷۷,۳۰۱,۴۳۵,۹۸۱	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۴۹	-۴.۴۲٪	۱,۱۰۴,۳۶۰,۶۲۱,۲۱۴	بر اساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۷۵۰,۱۰۰	۸۰۶,۲۷۸	۷.۴۹٪	۴۸۳,۹۸۷,۲۵۵,۵۵۴	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۷۹۵,۸۹۰	۸۳۹,۸۵۵	۵.۵۲٪	۵۱۷,۷۵۵,۱۵۹,۰۰۲	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۲۳,۸۸۳	۹۷۱,۰۰۰	۹۶۱,۶۳۱	-۰.۹۶٪	۴,۵۴۰,۱۶۲,۲۷۶,۸۴۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۳,۹۷۳,۰۰۰	۹۰۸,۴۲۰	۹۵۲,۹۲۶	۴.۹۰٪	۳,۷۸۳,۹۱۶,۳۷۴,۰۹۴	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۸,۶۴۰,۸۹۰	۷۸۹,۲۰۰	۷۸۲,۸۰۵	-۰.۸۱٪	۶,۷۶۰,۴۵۳,۸۹۹,۷۳۱	نگهداری تا سررسید
جمع					۱۷,۸۶۷,۹۳۷,۰۲۲,۴۱۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵۳.۹۳	۱۰۲,۷۶۹,۰۹۶,۴۲۹,۳۱۵	۴۰,۸۹۷,۷۵۹,۸۸۳,۵۸۹	۴۳,۸۹۹,۸۴۲,۹۳۱,۴۳۴	۹۹,۷۶۷,۰۱۳,۳۸۱,۴۷۰	سپرده هابی بانکی
۵۳.۹۳	۱۰۲,۷۶۹,۰۹۶,۴۲۹,۳۱۵	۴۰,۸۹۷,۷۵۹,۸۸۳,۵۸۹	۴۳,۸۹۹,۸۴۲,۹۳۱,۴۳۴	۹۹,۷۶۷,۰۱۳,۳۸۱,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲۴۲,۹۵۵,۶۱۵,۶۹۱	۴.۶۶	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳۳,۸۲۷,۶۹۸,۹۴۱	۱۰.۲۵	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۷۲۲,۸۳۰,۰۴۹,۳۶۷	۳۳.۰۷	۰.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵	۵۱.۶۹	۱.۴۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷,۲۸۰,۲۱۷,۷۳۳	۰.۳۳	۰.۰۱
جمع		۵,۲۰۹,۴۶۵,۴۳۵,۶۳۷	۱۰۰.۰۰	۲.۷۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
بانک ملت	(۴,۰۰۸,۷۷۰,۸۰۰)	-	(۴,۰۰۸,۷۷۰,۸۰۰)	-	(۴,۰۰۸,۷۷۰,۸۰۰)	-	-	(۴,۰۰۸,۷۷۰,۸۰۰)	-
پویا زرکن آق دره	۳۳,۲۲۱,۱۹۹,۵۹۹	-	۳۳,۲۲۱,۱۹۹,۵۹۹	-	۳۳,۲۲۱,۱۹۹,۵۹۹	-	-	۳۳,۲۲۱,۱۹۹,۵۹۹	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۷۶۴,۵۱۳,۰۳۶	-	۱۶,۷۶۴,۵۱۳,۰۳۶	-	۱۶,۷۶۴,۵۱۳,۰۳۶	-	-	۱۶,۷۶۴,۵۱۳,۰۳۶	-
شمش طلا GoldBar	۱۹۶,۹۷۸,۶۷۳,۸۵۶	-	۱۹۶,۹۷۸,۶۷۳,۸۵۶	-	۱۹۶,۹۷۸,۶۷۳,۸۵۶	-	-	۱۹۶,۹۷۸,۶۷۳,۸۵۶	-
جمع	۲۴۲,۹۵۵,۶۱۵,۶۹۱	-	۲۴۲,۹۵۵,۶۱۵,۶۹۱	-	۲۴۲,۹۵۵,۶۱۵,۶۹۱	-	-	۲۴۲,۹۵۵,۶۱۵,۶۹۱	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
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	صندوق	
۰.۳۷	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	-	-	۰.۳۷	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	-	-	صندوق س.سهمی سهام نگر کیمیا-س	
۱.۳۸	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	-	-	۱.۳۸	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	-	-	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	
۰.۸۸	۴۶,۱۰۴,۴۰۸,۹۸۹	-	۴۶,۱۰۴,۴۰۸,۹۸۹	-	۰.۸۸	۴۶,۱۰۴,۴۰۸,۹۸۹	-	۴۶,۱۰۴,۴۰۸,۹۸۹	-	صندوق سکه طلای کیان	
۰.۶۸	۳۵,۳۶۰,۳۰۱,۱۸۷	-	۳۵,۳۶۰,۳۰۱,۱۸۷	-	۰.۶۸	۳۵,۳۶۰,۳۰۱,۱۸۷	-	۳۵,۳۶۰,۳۰۱,۱۸۷	-	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط	
۰.۵۱	۲۶,۶۰۶,۴۶۴,۰۶۰	-	۲۶,۶۰۶,۴۶۴,۰۶۰	-	۰.۵۱	۲۶,۶۰۶,۴۶۴,۰۶۰	-	۲۶,۶۰۶,۴۶۴,۰۶۰	-	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	
۰.۰۲	۱,۱۲۰,۷۲۵,۷۰۴	-	۱,۱۲۰,۷۲۵,۷۰۴	-	۰.۰۲	۱,۱۲۰,۷۲۵,۷۰۴	-	۱,۱۲۰,۷۲۵,۷۰۴	-	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	
۱.۰۶	۵۵,۵۱۳,۶۲۴,۳۲۰	-	۵۵,۵۱۳,۶۲۴,۳۲۰	-	۱.۰۶	۵۵,۵۱۳,۶۲۴,۳۲۰	-	۵۵,۵۱۳,۶۲۴,۳۲۰	-	صندوق س.سلام فارابی-سهام	
۰.۳۰	۱۵,۹۳۷,۶۹۵,۸۴۳	-	۱۵,۹۳۷,۶۹۵,۸۴۳	-	۰.۳۰	۱۵,۹۳۷,۶۹۵,۸۴۳	-	۱۵,۹۳۷,۶۹۵,۸۴۳	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۰.۶۴	۳۳,۵۴۱,۳۷۶,۹۹۰	-	۳۳,۵۴۱,۳۷۶,۹۹۰	-	۰.۶۴	۳۳,۵۴۱,۳۷۶,۹۹۰	-	۳۳,۵۴۱,۳۷۶,۹۹۰	-	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام	
۱.۲۰	۶۲,۶۶۵,۹۵۶,۶۰۰	-	۶۲,۶۶۵,۹۵۶,۶۰۰	-	۱.۲۰	۶۲,۶۶۵,۹۵۶,۶۰۰	-	۶۲,۶۶۵,۹۵۶,۶۰۰	-	صندوق س.سهمی بیدار-واحدهای عادی	
۰.۶۷	۳۵,۱۴۴,۵۴۵,۰۷۵	-	۳۵,۱۴۴,۵۴۵,۰۷۵	-	۰.۶۷	۳۵,۱۴۴,۵۴۵,۰۷۵	-	۳۵,۱۴۴,۵۴۵,۰۷۵	-	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۰.۴۲	۲۱,۷۶۹,۸۱۴,۰۰۰	-	۲۱,۷۶۹,۸۱۴,۰۰۰	-	۰.۴۲	۲۱,۷۶۹,۸۱۴,۰۰۰	-	۲۱,۷۶۹,۸۱۴,۰۰۰	-	صندوق س.سهمی ثروت هومان-س	
۰.۷۸	۴۰,۶۲۳,۱۵۵,۱۷۸	-	۴۰,۶۲۳,۱۵۵,۱۷۸	-	۰.۷۸	۴۰,۶۲۳,۱۵۵,۱۷۸	-	۴۰,۶۲۳,۱۵۵,۱۷۸	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	
۰.۸۲	۴۲,۹۵۵,۳۹۵,۸۰۱	-	۴۲,۹۵۵,۳۹۵,۸۰۱	-	۰.۸۲	۴۲,۹۵۵,۳۹۵,۸۰۱	-	۴۲,۹۵۵,۳۹۵,۸۰۱	-	صندوق س.اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	
۰.۳۱	۱۶,۴۵۷,۰۶۱,۵۰۰	-	۱۶,۴۵۷,۰۶۱,۵۰۰	-	۰.۳۱	۱۶,۴۵۷,۰۶۱,۵۰۰	-	۱۶,۴۵۷,۰۶۱,۵۰۰	-	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	
(۰.۰۱)	(۷۴۳,۰۸۶,۹۵۹)	-	(۷۴۳,۰۸۶,۹۵۹)	-	(۰.۰۱)	(۷۴۳,۰۸۶,۹۵۹)	-	(۷۴۳,۰۸۶,۹۵۹)	-	صندوق س.صنایع اعتبارار ۱-بخشی	
۰.۱۰	۵,۳۲۳,۷۲۷,۲۰۰	-	۵,۳۲۳,۷۲۷,۲۰۰	-	۰.۱۰	۵,۳۲۳,۷۲۷,۲۰۰	-	۵,۳۲۳,۷۲۷,۲۰۰	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	
۰.۰۲	۱,۰۵۸,۹۵۸,۷۸۰	-	۱,۰۵۸,۹۵۸,۷۸۰	-	۰.۰۲	۱,۰۵۸,۹۵۸,۷۸۰	-	۱,۰۵۸,۹۵۸,۷۸۰	-	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	
۰.۰۶	۳,۰۹۲,۸۷۰,۰۰۰	-	۳,۰۹۲,۸۷۰,۰۰۰	-	۰.۰۶	۳,۰۹۲,۸۷۰,۰۰۰	-	۳,۰۹۲,۸۷۰,۰۰۰	-	صندوق س.جام سبز سهند-س	
۱۰.۲۱	۵۳۳,۸۲۷,۶۹۸,۹۴۱	۹۱,۲۹۴,۷۰۴,۶۷۳	۴۴۲,۵۳۲,۹۹۴,۲۶۸	-	۱۰.۲۱	۵۳۳,۸۲۷,۶۹۸,۹۴۱	۹۱,۲۹۴,۷۰۴,۶۷۳	۴۴۲,۵۳۲,۹۹۴,۲۶۸	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲- 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	
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	-	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱۴,۵۹۹,۴۳۹,۲۰۷	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	-	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱۴,۵۹۹,۴۳۹,۲۰۷	جمع
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	-	۴۶,۸۱۹,۵۳۰	۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	-	۴۶,۸۱۹,۵۳۰	۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	درآمد فروش
صکوک مراجعه پولاز ۶۱۲-بدون ضامن	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	-	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۲۱,۹۰۹,۰۵۳,۸۹۲	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	-	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۲۱,۹۰۹,۰۵۳,۸۹۲	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	(۱)	(۱۱۰,۹۲۹,۶۴۳)	۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	(۱)	(۱۱۰,۹۲۹,۶۴۳)	۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	جمع
اسناد خزانه-م ۵۱۰۱۵-بودجه ۱۰۴۱۰	-	-	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	-	-	-	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	-	درآمد سود اوراق
صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن	۸۰,۳۲۶,۵۴۶,۶۷۷	(۴۰,۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	-	۷۶,۳۰۲,۷۹۶,۶۷۸	۸۰,۳۲۶,۵۴۶,۶۷۷	(۴۰,۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	-	۷۶,۳۰۲,۷۹۶,۶۷۸	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱	۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	-	-	۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	-	-	۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۷۱۰۱۱	۱۴,۷۱۶,۷۶۱,۸۷۵	(۲,۱۱۷,۲۰۱,۹۶۶)	-	۱۲,۵۹۹,۵۵۹,۹۰۹	۱۴,۷۱۶,۷۶۱,۸۷۵	(۲,۱۱۷,۲۰۱,۹۶۶)	-	۱۲,۵۹۹,۵۵۹,۹۰۹	جمع
صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	-	-	۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	-	-	۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	درآمد سود اوراق
صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	-	-	۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	-	-	۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳	۳۴,۴۲۷,۶۳۹,۰۹۸	۸۴,۹۰۸,۳۸۶,۷۷۶	-	۱۱۹,۳۳۶,۰۲۵,۸۷۴	۳۴,۴۲۷,۶۳۹,۰۹۸	۸۴,۹۰۸,۳۸۶,۷۷۶	-	۱۱۹,۳۳۶,۰۲۵,۸۷۴	جمع
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۳	۹,۲۹۹,۱۱۸,۱۵۷	(۳,۱۷۷,۳۵۴,۴۲۳)	-	۶,۱۲۱,۷۶۳,۷۳۴	۹,۲۹۹,۱۱۸,۱۵۷	(۳,۱۷۷,۳۵۴,۴۲۳)	-	۶,۱۲۱,۷۶۳,۷۳۴	درآمد سود اوراق
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۹۴۶۰,۹۸۱۷,۱۹۰	-	-	۹۴۶۰,۹۸۱۷,۱۹۰	۹۴۶۰,۹۸۱۷,۱۹۰	-	-	۹۴۶۰,۹۸۱۷,۱۹۰	درآمد تغییر ارزش
مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۸۰۴۰۷	۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	-	-	۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	-	-	۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	درآمد فروش
صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۲۳ ماهه	۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	-	-	۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	-	-	۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	جمع
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۵۰۵۳۰	۱۵,۱۶۵,۳۷۶,۳۷۶	(۲۴,۳۰۶,۷۷۵,۹۹۹)	-	(۹,۱۴۱,۳۹۹,۶۲۳)	۱۵,۱۶۵,۳۷۶,۳۷۶	(۲۴,۳۰۶,۷۷۵,۹۹۹)	-	(۹,۱۴۱,۳۹۹,۶۲۳)	درآمد سود اوراق
مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۲۰	۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	-	-	۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	-	-	۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷	۱۸,۷۷۳,۱۳۲,۲۵۲	۹,۷۱۵,۸۶۴,۱۲۴	-	۲۸,۴۸۸,۹۹۶,۳۷۶	۱۸,۷۷۳,۱۳۲,۲۵۲	۹,۷۱۵,۸۶۴,۱۲۴	-	۲۸,۴۸۸,۹۹۶,۳۷۶	جمع
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	-	-	۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	-	-	۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	درآمد سود اوراق
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۶۰۴۰۳	۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	-	-	۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	-	-	۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۴,۹۴۴,۸۸۴,۴۴۴	۱۰,۷۵۵,۱۴۸,۷۱	-	۶,۰۲۰,۳۹۹,۳۱۵	۴,۹۴۴,۸۸۴,۴۴۴	۱۰,۷۵۵,۱۴۸,۷۱	-	۶,۰۲۰,۳۹۹,۳۱۵	جمع
صکوک اجاره فارس ۷۰۷-بدون ضامن	۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	-	-	۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	-	-	۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	درآمد سود اوراق
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶	۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	-	-	۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	-	-	۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	درآمد تغییر ارزش
صکوک اجاره سمرند ۶۲-۲۳ ماهه	۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	-	-	۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	-	-	۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	جمع
اجاره اهداف ۱۱۰۴	۱۳۰,۲۷۱,۶۸۳,۷۵۱	(۱,۵۳۹,۳۷۴,۹۹۹)	-	۱۲۸,۷۳۲,۳۰۸,۷۵۲	۱۳۰,۲۷۱,۶۸۳,۷۵۱	(۱,۵۳۹,۳۷۴,۹۹۹)	-	۱۲۸,۷۳۲,۳۰۸,۷۵۲	درآمد سود اوراق
مراجعه مینکران گلدیران ۶۰۹۱۹	۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	-	-	۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	-	-	۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	درآمد تغییر ارزش
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۶۰۷۱۰	۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	-	-	۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	-	-	۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۱,۳۷۸,۲۲۰,۸۴۰	-	-	۸۱,۳۷۸,۲۲۰,۸۴۰	۸۱,۳۷۸,۲۲۰,۸۴۰	-	-	۸۱,۳۷۸,۲۲۰,۸۴۰	درآمد سود اوراق
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه	۱۶,۸۲۷,۴۰۹,۹۵۰	۹۶۰۱,۱۳۶,۵۴۱	-	۲۶,۴۲۸,۵۴۶,۹۹۱	۱۶,۸۲۷,۴۰۹,۹۵۰	۹۶۰۱,۱۳۶,۵۴۱	-	۲۶,۴۲۸,۵۴۶,۹۹۱	درآمد تغییر ارزش
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۱۰,۴۸۵,۶۴۲,۳۸۰	۵,۴۲۸,۳۰۶,۷۵۲	-	۱۵,۹۱۳,۹۴۹,۱۳۲	۱۰,۴۸۵,۶۴۲,۳۸۰	۵,۴۲۸,۳۰۶,۷۵۲	-	۱۵,۹۱۳,۹۴۹,۱۳۲	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۲۵۰۳۵۰	-	-	-	۸,۵۷۷,۹۹۲,۷۷۹	-	-	-	۸,۵۷۷,۹۹۲,۷۷۹	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۲۵۰۹۲۳۰	-	-	-	۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	-	-	-	۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۲۵۰۷۲۰	-	-	-	۱۱,۱۷۰,۶۴۶,۶۹۶	-	-	-	۱۱,۱۷۰,۶۴۶,۶۹۶	جمع
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۲۰۲۵۰۹۱۶۰	-	-	-	۵۱,۳۶۰,۷۲۸,۱۳۱	-	-	-	۵۱,۳۶۰,۷۲۸,۱۳۱	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۲۰۲۵۰۵۱۰۲۱۰	-	-	-	۶,۴۴۸,۷۹۱,۹۶۱	-	-	-	۶,۴۴۸,۷۹۱,۹۶۱	درآمد تغییر ارزش
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۲۵۰۱۱۱۲	-	-	-	۳,۱۷۵,۳۲۱,۷۳۹	-	-	-	۳,۱۷۵,۳۲۱,۷۳۹	جمع
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲۰۲۴۱۲۱۱۰	-	-	-	۵۳,۳۲۷,۷۹۳,۹۶۶	-	-	-	۵۳,۳۲۷,۷۹۳,۹۶۶	درآمد سود اوراق
جمع	۱,۴۹۴,۶۱۳,۹۲۰,۸۵۶	۲۲۰,۲۶۸,۸۷۴,۷۵۲	۷,۹۴۷,۲۵۳,۷۵۹	۱,۷۲۲,۸۳۰,۰۴۹,۳۶۷	۱,۴۹۴,۶۱۳,۹۲۰,۸۵۶	۲۲۰,۲۶۸,۸۷۴,۷۵۲	۷,۹۴۷,۲۵۳,۷۵۹	۱,۷۲۲,۸۳۰,۰۴۹,۳۶۷	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۸,۳۳۳,۲۹۶,۹۸۰	-	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	-	۳۴,۴۳۶,۹۸۲,۵۰۱	۲۳٪	۳۷.۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۳-۰۶۲ماهه	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۴۲۴,۲۴۰	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۳-۰۶۲ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۲۳٪	۳۷.۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مرابحه پورابطب 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٪	۳۸.۳٪
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 و کغدیر 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	-	-	۱۹٪	۳۴.۰٪
تأمین سرمایه امین	سایر	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۱۳۳,۹۲۴,۰۴۰	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 خریدها و فروشها برای اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳.۵٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق صصیکو	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۳۳,۸۸۴,۲۹۷	۲۶٪	۴۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵		۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵	سپرده بانکی
	۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵		۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹۸,۵۳۳,۹۵۹	۵۹۸,۵۳۳,۹۵۹	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷۴,۰۹۲,۳۷۵	۶۷۴,۰۹۲,۳۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۲۸۰,۲۱۷,۷۳۳	۱۷,۲۸۰,۲۱۷,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
۸۰,۳۲۶,۵۴۶,۶۷۷	-	۸۰,۳۲۶,۵۴۶,۶۷۷	۸۰,۳۲۶,۵۴۶,۶۷۷	-	۸۰,۳۲۶,۵۴۶,۶۷۷	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲۶.۰۰
۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	-	۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	-	۱۵۱,۵۵۵,۴۸۹,۴۶۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰
۱۴,۷۱۶,۷۶۱,۸۷۵	-	۱۴,۷۱۶,۷۶۱,۸۷۵	۱۴,۷۱۶,۷۶۱,۸۷۵	-	۱۴,۷۱۶,۷۶۱,۸۷۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰
۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	-	۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	-	۵۴,۸۵۴,۳۶۰,۹۸۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰
۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	-	۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	-	۷۸,۵۴۴,۴۵۹,۷۷۱	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰
۳۴,۴۲۷,۶۳۹,۰۹۸	-	۳۴,۴۲۷,۶۳۹,۰۹۸	۳۴,۴۲۷,۶۳۹,۰۹۸	-	۳۴,۴۲۷,۶۳۹,۰۹۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰
۹,۲۹۹,۱۱۸,۱۵۷	-	۹,۲۹۹,۱۱۸,۱۵۷	۹,۲۹۹,۱۱۸,۱۵۷	-	۹,۲۹۹,۱۱۸,۱۵۷	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰
۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	-	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	-	۹۴,۶۰۹,۸۱۷,۱۹۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰
۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	-	۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	-	۲۷,۸۲۶,۳۰۸,۹۲۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۲۳.۰۰
۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	-	۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	-	۶۵,۵۵۰,۱۰۴,۹۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰
۱۵,۱۶۵,۳۷۶,۳۷۶	-	۱۵,۱۶۵,۳۷۶,۳۷۶	۱۵,۱۶۵,۳۷۶,۳۷۶	-	۱۵,۱۶۵,۳۷۶,۳۷۶	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰
۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	-	۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	-	۲۷,۴۱۴,۹۶۱,۴۷۹	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰
۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	-	۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	-	۷۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰
۱۸,۷۷۳,۱۳۲,۲۵۲	-	۱۸,۷۷۳,۱۳۲,۲۵۲	۱۸,۷۷۳,۱۳۲,۲۵۲	-	۱۸,۷۷۳,۱۳۲,۲۵۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰
۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	-	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	-	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰
۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	-	۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	-	۱۶,۵۲۰,۱۲۰,۸۰۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰
۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	-	۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	-	۹۵,۳۳۴,۹۲۷,۱۷۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰
۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	-	۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	-	۱۳,۷۶۶,۴۴۷,۶۶۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰
۴,۹۴۴,۸۸۴,۴۴۴	-	۴,۹۴۴,۸۸۴,۴۴۴	۴,۹۴۴,۸۸۴,۴۴۴	-	۴,۹۴۴,۸۸۴,۴۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰
۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	-	۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	-	۱۳۸,۷۸۸,۳۵۳,۵۴۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰
۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	-	۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	-	۲۶,۴۸۸,۹۰۱,۳۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	-	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	-	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰
۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	-	۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	-	۱۲۹,۷۱۷,۸۹۳,۱۶۷	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰
۱۳۰,۲۷۱,۶۸۳,۷۵۱	-	۱۳۰,۲۷۱,۶۸۳,۷۵۱	۱۳۰,۲۷۱,۶۸۳,۷۵۱	-	۱۳۰,۲۷۱,۶۸۳,۷۵۱	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰
۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	-	۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	-	۲۶,۷۷۳,۳۰۰,۰۸۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰
۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	-	۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	-	۲۷,۳۴۱,۸۷۴,۹۸۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰
۸۱,۲۷۸,۲۲۰,۸۴۰	-	۸۱,۲۷۸,۲۲۰,۸۴۰	۸۱,۲۷۸,۲۲۰,۸۴۰	-	۸۱,۲۷۸,۲۲۰,۸۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰
۱۶,۸۲۷,۴۰۹,۹۵۰	-	۱۶,۸۲۷,۴۰۹,۹۵۰	۱۶,۸۲۷,۴۰۹,۹۵۰	-	۱۶,۸۲۷,۴۰۹,۹۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰
۱۰,۴۸۵,۶۴۲,۳۸۰	-	۱۰,۴۸۵,۶۴۲,۳۸۰	۱۰,۴۸۵,۶۴۲,۳۸۰	-	۱۰,۴۸۵,۶۴۲,۳۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰
۱,۴۹۴,۶۱۳,۹۲۰,۸۵۶	-	۱,۴۹۴,۶۱۳,۹۲۰,۸۵۶	۱,۴۹۴,۶۱۳,۹۲۰,۸۵۶	-	۱,۴۹۴,۶۱۳,۹۲۰,۸۵۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵	۱۳,۲۵۴,۷۸۸,۴۹۰	۲,۷۰۵,۸۲۶,۶۴۲,۳۹۵	۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵	۱۳,۲۵۴,۷۸۸,۴۹۰	۲,۷۰۵,۸۲۶,۶۴۲,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵	۱۳,۲۵۴,۷۸۸,۴۹۰	۲,۷۰۵,۸۲۶,۶۴۲,۳۹۵	۲,۶۹۲,۵۷۱,۸۵۳,۹۰۵	۱۳,۲۵۴,۷۸۸,۴۹۰	۲,۷۰۵,۸۲۶,۶۴۲,۳۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۱	۸۴۵,۴۰۵,۷۷۶,۸۲۴	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۱	۸۴۵,۴۰۵,۷۷۶,۸۲۴	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی نگر کیمیا-س
۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۱,۱۲۹,۲۵۳,۷۹۷,۶۸۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۱,۱۲۹,۲۵۳,۷۹۷,۶۸۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۶,۸۱۹,۵۳۰	۴,۸۰۵,۵۴۰,۵۶۵	۴,۸۵۲,۳۶۰,۰۹۵	۵,۰۰۰	۴۶,۸۱۹,۵۳۰	۴,۸۰۵,۵۴۰,۵۶۵	۴,۸۵۲,۳۶۰,۰۹۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
(۱۱۰,۹۲۹,۶۴۳)	۱۴,۲۸۶,۱۱۷,۶۹۶	۱۴,۱۷۵,۱۸۸,۰۵۳	۱۵,۰۰۰	(۱۱۰,۹۲۹,۶۴۳)	۱۴,۲۸۶,۱۱۷,۶۹۶	۱۴,۱۷۵,۱۸۸,۰۵۳	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۹۹,۲۴۱,۹۵۸,۴۳۲	۴,۷۵۴,۹۸۶,۰۳۹,۲۲۰	۴,۸۵۴,۲۲۷,۹۹۷,۶۵۲		۹۹,۲۴۱,۹۵۸,۴۳۲	۴,۷۵۴,۹۸۶,۰۳۹,۲۲۰	۴,۸۵۴,۲۲۷,۹۹۷,۶۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
(۴,۰۰۸,۷۷۰,۸۰۰)	۱,۴۷۷,۲۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۴۷۳,۲۳۳,۲۶۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۸,۷۷۰,۸۰۰)	۱,۴۷۷,۲۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۴۷۳,۲۳۳,۲۶۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۴۶,۱۰۴,۴۰۸,۹۸۹	۲۹۶,۵۵۴,۴۷۵,۰۰۳	۳۴۲,۶۵۸,۸۸۳,۹۹۲	۴۶۸,۶۷۵	۴۶,۱۰۴,۴۰۸,۹۸۹	۲۹۶,۵۵۴,۴۷۵,۰۰۳	۳۴۲,۶۵۸,۸۸۳,۹۹۲	۴۶۸,۶۷۵	صندوق سکه طلای کیان	
۳۳,۲۲۱,۱۹۹,۵۹۹	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۱,۱۰۵,۹۴۴,۴۵۱,۲۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۱,۱۹۹,۵۹۹	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۱,۱۰۵,۹۴۴,۴۵۱,۲۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
۳۵,۳۶۰,۳۰۱,۱۸۷	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۱,۲۵۸,۷۵۳,۸۱۴,۴۳۷	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۰,۳۰۱,۱۸۷	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۱,۲۵۸,۷۵۳,۸۱۴,۴۳۷	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۱۶,۷۶۴,۵۱۳,۰۳۶	۴۹۲,۶۷۲,۱۴۵,۱۴۱	۵۰۹,۴۳۶,۶۵۸,۱۷۷	۲۳۰,۴۳۳,۲۵۰	۱۶,۷۶۴,۵۱۳,۰۳۶	۴۹۲,۶۷۲,۱۴۵,۱۴۱	۵۰۹,۴۳۶,۶۵۸,۱۷۷	۲۳۰,۴۳۳,۲۵۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۲۶,۶۰۶,۴۶۴,۰۶۰	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۸۷۸,۵۷۹,۴۰۸,۹۶۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۶,۴۶۴,۰۶۰	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۸۷۸,۵۷۹,۴۰۸,۹۶۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	
۱,۱۲۰,۷۲۵,۷۰۴	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۱,۱۲۰,۶۴۹,۳۴۶	۳۷۷,۶۰۳	۱,۱۲۰,۷۲۵,۷۰۴	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۱,۱۲۰,۶۴۹,۳۴۶	۳۷۷,۶۰۳	صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران	
۵۵,۵۱۳,۶۲۴,۳۲۰	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۴۰۰,۹۳۱,۷۳۱,۲۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۳,۶۲۴,۳۲۰	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۴۰۰,۹۳۱,۷۳۱,۲۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی- سهام	
۱۵,۹۳۷,۶۹۵,۸۴۳	۹۹۰,۷۰۵۷۹,۳۹۳	۱۱۵,۶۴۵,۲۷۵,۲۳۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۵,۹۳۷,۶۹۵,۸۴۳	۹۹۰,۷۰۵۷۹,۳۹۳	۱۱۵,۶۴۵,۲۷۵,۲۳۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۳۳,۵۴۱,۳۷۶,۹۹۰	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۲۷۰,۹۹۰,۶۸۴,۵۸۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۱,۳۷۶,۹۹۰	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۲۷۰,۹۹۰,۶۸۴,۵۸۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	
۶۲,۶۶۵,۹۵۶,۶۰۰	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۲,۵۲۶,۸۹۷,۱۵۹,۹۰۲	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۶۲,۶۶۵,۹۵۶,۶۰۰	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۲,۵۲۶,۸۹۷,۱۵۹,۹۰۲	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۳۵,۱۴۴,۵۴۵,۰۷۵	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۷	۱,۴۲۶,۳۴۶,۹۹۰,۶۳۲	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۳۵,۱۴۴,۵۴۵,۰۷۵	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۷	۱,۴۲۶,۳۴۶,۹۹۰,۶۳۲	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۲۱,۷۶۹,۸۱۴,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۳۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۸۱۴,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۳۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۴۰,۶۲۳,۱۵۵,۱۷۸	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۳۱۵,۷۱۲,۷۳۲,۴۰۰	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۴۰,۶۲۳,۱۵۵,۱۷۸	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۳۱۵,۷۱۲,۷۳۲,۴۰۰	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	
۴۲,۹۵۵,۳۹۵,۸۰۱	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	۱,۶۸۳,۲۱۳,۶۴۶,۴۲۹	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۴۲,۹۵۵,۳۹۵,۸۰۱	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	۱,۶۸۳,۲۱۳,۶۴۶,۴۲۹	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	
۱۶,۴۵۷,۰۶۱,۵۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۹,۶۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۷,۰۶۱,۵۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۹,۶۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	
(۷۴۳,۰۸۶,۹۵۹)	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۲۷,۸۸۵,۳۱۵,۹۲۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	(۷۴۳,۰۸۶,۹۵۹)	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۲۷,۸۸۵,۳۱۵,۹۲۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبارار ۱-بخشی	
۵,۳۲۳,۷۲۷,۲۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۳۵,۵۳۸,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۷۲۷,۲۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۳۵,۵۳۸,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	
۱,۰۵۸,۹۵۸,۷۸۰	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۱۰,۴۶۳,۸۷۷,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۹۵۸,۷۸۰	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۱۰,۴۶۳,۸۷۷,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	
۱۹۶,۹۷۸,۶۷۳,۸۵۶	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۱,۵۵۷,۵۰۵,۷۹۳,۲۸۰	۷۶,۵۳۲	۱۹۶,۹۷۸,۶۷۳,۸۵۶	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۱,۵۵۷,۵۰۵,۷۹۳,۲۸۰	۷۶,۵۳۲	شمش طلا GoldBar	
۳,۰۹۲,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سه‌سند-س	
۵,۴۲۸,۳۰۶,۷۵۲	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۷۷,۳۰۱,۴۳۵,۹۸۱	۶۹۱,۰۰۰	۵,۴۲۸,۳۰۶,۷۵۲	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۷۷,۳۰۱,۴۳۵,۹۸۱	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	
۹,۶۰۱,۱۳۶,۵۴۱	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۱,۱۰۴,۳۶۰,۶۲۱,۲۱۴	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۶۰۱,۱۳۶,۵۴۱	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۱,۱۰۴,۳۶۰,۶۲۱,۲۱۴	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۴-۳ماهه ۱۸٪	
-	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵	
-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	
۸,۵۷۷,۹۹۲,۷۷۹	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۳۸۳,۱۷۹,۳۷۲,۸۶۲	۴۳۵,۶۶۸	۸,۵۷۷,۹۹۲,۷۷۹	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۳۸۳,۱۷۹,۳۷۲,۸۶۲	۴۳۵,۶۶۸	اسنادخرانه-م ابودجه ۰۲-۳۳۵۰	
۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۴۸۳,۹۸۷,۲۵۵,۵۵۴	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۴۸۳,۹۸۷,۲۵۵,۵۵۴	۶۰۰,۶۰۰	اسنادخرانه-م ابودجه ۰۲-۹۲۳۰۰۵	
-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	
(۱,۵۳۹,۳۷۴,۹۹۹)	۴,۹۹۸,۸۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۹,۳۷۴,۹۹۹)	۴,۹۹۸,۸۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰۴-۱۴۰۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۳۰-۰۶ ماهه ۲۳٪	
-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	
۱۱,۱۷۰,۶۴۶,۶۹۶	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۵۱۷,۷۵۵,۱۵۹,۰۰۲	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۱۷۰,۶۴۶,۶۹۶	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۵۱۷,۷۵۵,۱۵۹,۰۰۲	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	
۵۱,۳۶۰,۷۲۸,۱۳۱	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۲,۰۲۸,۷۰۸,۶۱۴,۶۶۸	۲,۶۷۷,۸۸۸	۵۱,۳۶۰,۷۲۸,۱۳۱	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۲,۰۲۸,۷۰۸,۶۱۴,۶۶۸	۲,۶۷۷,۸۸۸	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	
۶,۴۴۸,۷۹۱,۹۶۱	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۲۶۰,۴۳۱,۹۸۳,۰۶۶	۳۵۴,۵۲۲	۶,۴۴۸,۷۹۱,۹۶۱	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۲۶۰,۴۳۱,۹۸۳,۰۶۶	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	
۳,۱۷۵,۳۳۱,۷۳۹	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۷۵,۵۹۳,۸۲۸,۹۱۰	۲۴۴,۰۱۳	۳,۱۷۵,۳۳۱,۷۳۹	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۷۵,۵۹۳,۸۲۸,۹۱۰	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	
-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن	
۵۳,۳۲۷,۷۹۳,۹۶۶	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۲,۱۴۵,۱۱۵,۵۱۳,۸۶۰	۲,۳۲۴,۱۲۷	۵۳,۳۲۷,۷۹۳,۹۶۶	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۲,۱۴۵,۱۱۵,۵۱۳,۸۶۰	۲,۳۲۴,۱۲۷	اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	
-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه بلورنوری-کیمیا ۰۴۰۳	
-	۴,۵۴۰,۱۶۲,۲۷۶,۸۴۲	۴,۵۴۰,۱۶۲,۲۷۶,۸۴۱	۴,۷۲۳,۸۸۳	-	۴,۵۴۰,۱۶۲,۲۷۶,۸۴۲	۴,۵۴۰,۱۶۲,۲۷۶,۸۴۱	۴,۷۲۳,۸۸۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	
۱,۰۷۵,۵۱۴,۸۷۱	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۴۲,۱۱۸,۲۷۶,۵۶۲	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۱۴,۸۷۱	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۴۲,۱۱۸,۲۷۶,۵۶۲	۲۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	
(۱)	۳,۷۸۳,۹۱۶,۳۷۴,۰۹۶	۳,۷۸۳,۹۱۶,۳۷۴,۰۹۴	۳,۹۷۳,۰۰۰	(۱)	۳,۷۸۳,۹۱۶,۳۷۴,۰۹۶	۳,۷۸۳,۹۱۶,۳۷۴,۰۹۴	۳,۹۷۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	
-	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۶۰,۰۰۰	-	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	
۹,۷۱۵,۸۶۴,۱۲۴	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۷۵,۸۸۹,۶۲۵,۹۰۵	۹۹۵,۰۰۰	۹,۷۱۵,۸۶۴,۱۲۴	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۷۵,۸۸۹,۶۲۵,۹۰۵	۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	
-	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	-	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	
-	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بیویا ۱۲-۶۱۳ ماهه ۲۳٪	
(۲۴,۳۰۶,۷۷۵,۹۹۹)	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۵۱,۷۲۵,۴۳۱,۵۰۰	۷۶۰,۰۰۰	(۲۴,۳۰۶,۷۷۵,۹۹۹)	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۵۱,۷۲۵,۴۳۱,۵۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	
-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	
(۳,۱۷۷,۳۵۴,۴۲۳)	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۱۹,۶۰۵,۹۲۸,۵۱۶	۵۰۰,۶۴۳	(۳,۱۷۷,۳۵۴,۴۲۳)	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۱۹,۶۰۵,۹۲۸,۵۱۶	۵۰۰,۶۴۳	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	
۸۴,۹۰۸,۳۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۶۰۱,۰۶۲,۱۴۶,۶۵۳	۱,۸۸۹,۱۳۹	۸۴,۹۰۸,۳۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۶۰۱,۰۶۲,۱۴۶,۶۵۳	۱,۸۸۹,۱۳۹	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	
-	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	-	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	
-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	
-	۶,۷۶۰,۴۵۳,۸۹۹,۷۳۱	۶,۷۶۰,۴۵۳,۸۹۹,۷۳۱	۸,۶۴۰,۸۹۰	-	۶,۷۶۰,۴۵۳,۸۹۹,۷۳۱	۶,۷۶۰,۴۵۳,۸۹۹,۷۳۱	۸,۶۴۰,۸۹۰	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	
(۲,۱۱۷,۲۰۱,۹۶۶)	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۹۷۵,۷۸۱,۶۳۰,۰۷۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۱۱۷,۲۰۱,۹۶۶)	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۹۷۵,۷۸۱,۶۳۰,۰۷۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱	
(۴,۰۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن	
۹۰۵,۷۵۷,۴۸۴,۷۱۱	۸۰,۱۴۳,۳۶۹,۳۶۳,۶۳۲	۸۱,۰۴۹,۱۲۶,۸۴۸,۳۳۶		۹۰۵,۷۵۷,۴۸۴,۷۱۱	۸۰,۱۴۳,۳۶۹,۳۶۳,۶۳۲	۸۱,۰۴۹,۱۲۶,۸۴۸,۳۳۶		جمع	