

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

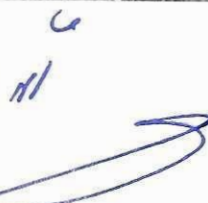

با سلام و احترام:

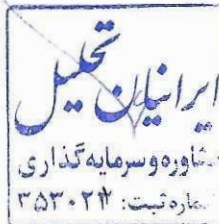
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۶	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	منبای تهیه صورت های مالی
۶-۹	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۰	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه کیمیا	حامد فلاح جوشقانی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	







صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲,۹۹۸,۷۹۸,۷۰۳,۲۰۰	۴,۸۰۰,۲۰۵,۲۵۱,۷۶۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۱,۸۹۱,۱۴۴,۹۱۱,۷۳۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۱۱,۰۹۵,۶۵۵,۰۹۲,۰۵۶	۱۰,۰۵۵,۰۲۵,۸۳۸,۹۷۰	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری
۹۹,۷۰۳,۲۰۵,۳۳۱,۳۲۹	۷۶,۳۱۸,۸۲۳,۰۲۷,۱۷۸	۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۵,۸۷۸,۶۹۰,۴۱۹,۹۹۴	۸۴,۴۵۸,۴۱۸,۶۳۷,۳۶۵	۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یاعلی الحساب
۱,۴۲۸,۱۳۲,۲۰۲,۰۹۴	۱,۷۸۴,۴۷۵,۱۰۹,۳۸۲	۱۰	حساب های دریافتی
۲۲۵,۳۲۱,۷۶۹,۲۴۵	-	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۷۸۳,۰۵۴,۰۷۳	۱,۹۶۱,۵۶۱,۰۰۲	۱۲	سایر دارایی‌ها
۶۳,۸۰۸,۰۵۰,۱۴۱	۷۹۸,۹۱۲,۹۹۹,۴۶۱	۱۳	موجودی نقد
<b>۱۸۲,۷۵۹,۹۲۱,۷۴۱,۵۵۶</b>	<b>۱۸۰,۱۰۸,۹۷۷,۳۳۶,۸۵۰</b>		جمع دارایی‌ها
-	۴,۸۹۸,۵۵۱,۲۴۳,۵۷۰	۱۱	بدهی‌ها
-	-		جاری کارگزاران
۹۹۳,۵۱۵,۷۷۹,۵۶۶	۲,۴۲۴,۲۶۵,۰۶۳,۲۸۹	۱۴	پیش دریافت اوراق
۴۰۳,۸۹۲,۲۴۳,۴۸۱	۷۱۷,۸۰۲,۹۴۸,۵۹۰	۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۱۲۳۷۱	-	۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۶۱۳,۶۰۴,۸۷۶	۱۳,۲۴۹,۸۷۶,۱۴۸	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۴۱۱,۰۲۱,۶۴۰,۲۹۴	۸,۰۵۳,۸۶۹,۱۳۱,۵۹۷		جمع بدهی‌ها
<b>۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰,۱۰۱,۲۶۲</b>	<b>۱۷۲,۰۵۵,۱۰۸,۲۰۵,۲۵۳</b>	۱۸	خالص دارایی‌ها
<b>۱۹,۳۰۸</b>	<b>۲۰,۸۰۲</b>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت مالی می باشد.




Handwritten signatures and initials.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند  
 ماه ۱۴۰۳  
 ماه ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	یادداشت
۳۴۷,۱۱۱,۵۸۰,۵۹۷	۲۴۷,۰۳۱,۶۶۳,۱۰۳	۱۹		
۱,۷۴۲,۹۷۹,۳۲۰,۴۱۸	۱,۴۱۹,۱۷۰,۱۷۸,۱۴۴	۲۰		
-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱		
۵,۴۶۰,۷۲۲,۸۴۲,۴۹۶	۱۳,۸۵۷,۰۰۳,۵۸۴,۵۷۷	۲۲		
۶,۸۳۶,۸۷۴,۳۹۱	۱۹,۰۶۵,۲۸۸,۳۳۹	۲۳		
۷,۴۵۷,۶۵۰,۶۱۷,۸۰۲	۱۴,۶۴۲,۱۷۰,۷۱۴,۰۶۳			
(۱۷۵,۴۶۹,۱۶۰,۳۹۱)	(۳۱۵,۸۵۱,۶۸۸,۶۶۲)	۲۵		
(۸,۵۸۳,۴۹۷,۰۲۱)	(۱۰,۹۱۴,۸۵۲,۵۴۵)	۲۶		
(۱۸۴,۰۵۲,۶۵۷,۴۱۲)	(۳۲۶,۷۶۶,۵۴۱,۲۰۷)			
۷,۲۷۲,۵۹۷,۹۶۰,۳۹۰	۱۴,۳۱۵,۴۰۴,۱۷۲,۸۵۶			
۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	-	۲۷		
۷,۲۷۲,۹۴۰,۴۲۶,۱۴۲	۱۴,۳۱۵,۴۰۴,۱۷۲,۸۵۶			
۶,۸۶	۷,۴۰			
۸,۴۹	۸,۳۳			
صورت گردش خالص دارایی ها				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۴,۸۷۷,۴۴۴,۷۸۲,۳۴۵	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰,۱۰۱,۳۶۲	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	
۱۳,۳۳۹,۱۵۷,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۹۱۵,۷۳۳	۱۰,۹۰۵,۸۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۵۸۸,۹۰۳	
(۳۳,۵۸۵,۸۷۷,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۸,۵۸۷,۷۱۱)	(۳۲,۱۲۰,۱۲۸,۳۳۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۲,۰۱۲,۸۳۳)	
۷,۲۷۲,۹۴۰,۴۲۶,۱۴۲	-	۱۴,۳۱۵,۴۰۴,۱۷۲,۸۵۶	-	
(۶,۰۵۹,۳۷۰,۱۴۵,۹۰۴)	-	(۱۲,۳۹۴,۹۵۶,۱۶۸,۸۶۵)	-	
۸۵,۷۳۲,۲۹۵,۲۸۲,۵۸۴	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۱۷۲,۰۵۵,۱۰۸,۲۰۵,۲۵۳	۸,۳۷۰,۹۲۹,۴۶۹	۲۸

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت مالی می باشند.



**کیمیا**  
Kimia Investment Bank  
شماره ثبت: ۶۰۶۲۰۹  
(سهامی عام)  
قائمین سرمایه کیمیا

سود (زیان) خالص  
 میانیگین موزون (ریال) و وجه استفاده نشده  
 سود (زیان) خالص  
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال = سود (زیان) خالص  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴  
 خالص داراییهای پایان دوره  
 ۳,۵۳۰,۲۳۰

درآمدها:  
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا عمی الحساب  
 سایر درآمدها  
 جمع درآمدها  
 هزینه ها  
 هزینه کارمزد ارکان  
 سایر هزینه ها  
 جمع هزینه ها  
 سود قبل از هزینه مالی  
 هزینه مالی  
 سود خالص  
 بازده میانگین سرمایه گذاری ( درصد)  
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره ( درصد)

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره  
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
 سود خالص  
 تعدیلات  
 خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری  
 ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا که صندوقی قابل معامله در بازار با نماد اونیکس است. سرمایه گذاری با درآمد ثابت محسوب می شود، و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تحت شماره ۵۵۸۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۱۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۵۰۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان فراهانیان (بیست و سوم)، پلاک ۱۴ واقع شده و شعبه دیگری ندارد.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [kimiafund.ir](http://kimiafund.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**۲-۱- مجمع صندوق**

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۲ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	نام دارنده واحد ممتاز
تحت تملک	تحت تملک	
۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

**۲-۲- مدیر صندوق**

شرکت تامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸

**۲-۳- متولی صندوق**

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان نهم، پ ۶، ط ۳، واحد ۶

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۲-۴- حسابرس صندوق**

موسسه حسابرسی بهمند که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، ط ۴، واحد ۱۸

**۲-۵- بازارگردان صندوق**

شرکت تامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸

**۳- مبنای تهیه صورت های مالی**

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

**۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه گذاری ها**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

**۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی**

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. با توجه به بند ۲-۱ دستورالعمل "نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**۲-۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

**۱-۲-۴- سود سهام**

درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

**۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

**۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد بازرگردان	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد؛
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با قرارداد نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
گذاری واحدهای هزینه سپرده گذاری صندوق سرمایه	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع؛

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴**

**۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارشهای تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارشها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

**۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

**۴-۶-۴-۶-۴ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در صورت خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

**۴-۷-۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۰.۶۴	۱,۱۴۸,۵۳۷,۶۶۹,۷۰۶	۳۵۸,۱۳۹,۰۴۷,۰۵۸	استخراج کانه های فلزی
۱,۴۷۷,۳۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱.۱۸	۲,۱۱۶,۵۵۱,۱۸۲,۳۱۰	۲,۰۰۲,۷۶۱,۳۶۸,۷۷۰	بانکها و موسسات اعتباری
۴۴۸,۸۴۳,۴۱۱,۸۰۰	۴۰۶,۹۱۴,۴۹۶,۵۴۰	۰.۳۷	۴۸۳,۳۷۲,۹۸۹,۶۲۰	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
-	-	۰.۵۸	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	فلزات اساسی
<b>۲,۹۹۸,۷۹۸,۷۰۳,۲۰۰</b>	<b>۱,۸۸۳,۷۰۰,۴۲۸,۳۱۰</b>	<b>۲.۶۷</b>	<b>۴,۸۰۰,۲۰۵,۲۵۱,۷۶۱</b>	<b>۳,۸۵۳,۷۹۷,۰۷۷,۴۳۲</b>	

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

سرمایه گذاری در سپرده کالایی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱.۰۵	۱,۸۹۱,۱۴۴,۹۱۱,۷۳۱	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	سپرده کالایی شمش طلا
<b>۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴</b>	<b>۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱</b>	<b>۱.۰۵</b>	<b>۱,۸۹۱,۱۴۴,۹۱۱,۷۳۱</b>	<b>۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱</b>	جمع

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۳۵	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۱.۴۷	۲,۶۵۰,۹۴۷,۱۸۰,۷۳۰	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	صندوق س سهامی بیدار- واحدهای عادی
-	-	۰.۰۳	۵۲,۸۶۴,۰۴۲,۳۹۷	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۰.۴۷	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۰.۵۰	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	صندوق س انارنماد ارزش- در سهام
۰.۰۳	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
-	-	۰.۰۱	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ب
-	-	۰.۰۳	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	صندوق س. کالای کوروش
۰.۱۶	۲۹۶,۵۵۴,۴۷۵,۰۰۳	۰.۲۰	۳۵۱,۷۶۵,۹۲۱,۳۴۳	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	صندوق سکه طلای کیان (گوهر ۱)
۰.۶۷	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۰.۷۲	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون ۱)
۰.۱۹	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۰.۱۹	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	صندوق س سلام فارابی- سهام (سلام ۱)
۰.۰۵	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۰.۰۸	۱۳۸,۵۳۲,۶۴۳,۴۳۷	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون (آلتون ۱)
۰.۱۳	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۰.۱۳	۲۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	صندوق س ارزش آفرین فولاد- سهام (نارین ۱)
۰.۷۶	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۸	۰.۸۳	۱,۴۹۷,۶۴۰,۴۶۱,۹۲۶	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	صندوق اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۰.۹۰	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۶	۰.۹۸	۱,۷۵۸,۲۲۵,۰۴۷,۰۸۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان- واحد عادی
۰.۱۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س (هومان ۱)
۰.۰۲	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۰.۰۱	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱- بخشی (بانکدار ۱)
۰.۰۲	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۰.۰۲	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۳-ب (نمک ۱)
۰.۰۱	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۰.۰۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد ۱)
۰.۰۴	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۵	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب (فلزات ۱)
۰.۱۵	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۰.۲۰	۳۶۸,۶۱۶,۹۴۷,۷۸۵	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	صندوق س. پشتوانه طلای کیمیا (امرالدا ۱)
۰.۵۸	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۰.۰۰	-	-	صندوق س. بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین ۱)
۰.۴۵	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۲	۰.۰۰	-	-	صندوق س. سهامی سهام نگر کیمیا-س (آبتوس ۱)
<b>۶.۰۷</b>	<b>۱۱,۰۹۵,۶۵۵,۰۹۲,۰۵۶</b>	<b>۵.۵۸</b>	<b>۱۰,۰۵۵,۰۲۵,۸۳۸,۹۷۰</b>	<b>۷,۶۲۷,۲۲۵,۸۸۲,۹۰۳</b>	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹,۷۰۳,۲۰۵,۳۳۱,۳۲۹	۷۶,۳۱۸,۸۳۳,۰۲۷,۱۷۸	۸-۱
۹۹,۷۰۳,۲۰۵,۳۳۱,۳۲۹	۷۶,۳۱۸,۸۳۳,۰۲۷,۱۷۸	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۸-۱ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال			
۱.۹۲	۳,۵۵۷,۵۸۱,۴۸۹,۸۳۳	۱.۹۵	۳,۵۲۰,۲۱۷,۹۱۰,۴۶۹	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده مؤسسه اعتباری ملل
۸.۸۴	۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۹.۴۳	۱۶,۹۸۲,۱۵۹,۳۵۴,۴۴۳	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک گردشگری
۹.۲۲	۱۶,۸۵۰,۰۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۹.۷۸	۱۷,۶۱۷,۰۵۹,۷۹۴,۵۱۹	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۸۰۱,۱۹۷,۳۵۷	۰.۰۰	۸۰۷,۵۴۵,۸۹۰	متغیر	کوتاه مدت	سپرده بانک اقتصاد نوین
۹.۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۱,۶۳۱,۶۱۹	۳.۰۶	۵,۵۱۰,۸۹۷,۶۲۸,۵۸۵	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۴۹,۷۵۳,۶۳۰	۰.۰۰	۴۷,۳۸۸,۳۹۴	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۹,۶۲۵,۰۰۰	-	۱۸,۹۹۸,۱۲۲	متغیر	کوتاه مدت	سپرده بانک شهر
۳.۱۲	۵,۷۰۰,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۹,۱۶۲,۴۰۲	متغیر	کوتاه مدت	سپرده بانک سینا
۱.۷۸	۳,۲۵۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۷۶	۱.۸۰	۳,۲۵۰,۰۰۲,۱۴۷,۰۴۲	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک تجارت
۸.۲۰	۱۴,۹۹۴,۷۲۲,۹۱۹,۰۰۶	۱۰.۲۶	۱۸,۴۸۵,۹۱۳,۱۸۵,۲۷۰	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک صادرات
۶.۶۵	۱۲,۱۵۰,۰۰۳,۶۳۲,۴۲۰	۰.۰۳	۵۰,۹۷۴,۷۸۲,۷۶۱	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۱۷,۹۳۷,۳۸۸	۱.۶۱	۲,۹۰۰,۰۰۶,۱۸۶,۸۱۵	متغیر	کوتاه مدت	سپرده بانک پارسیان
۵.۵۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۱,۶۲۵,۰۰۰	۴.۴۴	۸,۰۰۰,۶۷۸,۹۴۲,۴۶۶	متغیر	کوتاه مدت و بلند مدت	سپرده بانک دی
۵۴.۵۳	۹۹,۷۰۳,۲۰۵,۳۳۱,۳۲۹	۴۲.۳۷	۷۶,۳۱۸,۸۳۳,۰۲۷,۱۷۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸,۸۹۰,۸۴۳,۷۸۴,۹۳۸	۵,۸۵۱,۹۴۴,۵۸۱,۵۸۵
۹-۲ اوراق اجاره	۲۲,۰۳۱,۹۵۴,۲۰۶,۲۴۱	۲۲,۹۶۲,۶۱۹,۵۳۵,۱۲۸
۹-۳ اوراق مابجه	۳۹,۵۳۲,۴۶۷,۵۱۸,۸۱۲	۳۳,۰۵۸,۴۵۹,۵۱۵,۲۶۵
۹-۴ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۴,۰۰۳,۱۵۳,۱۲۷,۳۷۴	۴,۰۰۵,۶۶۶,۷۸۸,۰۱۶
	<b>۸۴,۴۵۸,۴۱۸,۶۳۷,۳۶۵</b>	<b>۶۵,۸۷۸,۶۹۰,۴۱۹,۹۹۴</b>

۹-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	ارزش اسمی	نرخ سود اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	درصد از
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	-	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۳۳۴,۷۶۸	۲.۷۲	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۳۳۴,۷۶۸	۲.۷۲	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	-	۱۸۱,۶۶۶,۴۴۸,۸۲۶	۰.۱۰	۱۸۱,۶۶۶,۴۴۸,۸۲۶	۰.۱۰	۰.۰۹
۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	-	۲,۰۹۸,۳۹۵,۸۴۴,۰۲۶	۱.۱۷	۲,۰۹۸,۳۹۵,۸۴۴,۰۲۶	۱.۱۷	۱.۰۸
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۸,۴۸۱,۱۰۳,۹۱۹	-	۲,۶۸,۶۵۲,۴۲۱,۱۷۱	۰.۱۵	۲,۶۸,۶۵۲,۴۲۱,۱۷۱	۰.۱۵	۰.۱۴
۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	-	۵۳۹,۷۲۴,۰۹۷,۵۰۵	۰.۳۰	۵۳۹,۷۲۴,۰۹۷,۵۰۵	۰.۳۰	۰.۲۸
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۸۳۵,۸۷۸,۵۲۵	-	۴۰۱,۱۸۴,۴۴۹,۰۷۵	۰.۲۲	۴۰۱,۱۸۴,۴۴۹,۰۷۵	۰.۲۲	۰.۲۰
۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	-	۵۰۴,۹۱۸,۱۸۹,۵۶۷	۰.۲۸	۵۰۴,۹۱۸,۱۸۹,۵۶۷	۰.۲۸	۰.۲۶
۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱.۱۴
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع			۷,۹۶۰,۴۵۲,۵۷۰,۴۱۶	-	۸,۸۹۰,۸۴۳,۷۸۴,۹۳۸	۴.۹۴	۸,۸۹۰,۸۴۳,۷۸۴,۹۳۸	۴.۹۴	۲.۱۹

۹-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	ارزش اسمی	نرخ سود اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	درصد از
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰٪	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۷۵,۰۴۹,۹۲۰	۷,۷۵۰,۶۵۱,۳۹۹,۹۲۰	۴.۳۰	۷,۷۵۰,۶۵۱,۳۹۹,۹۲۰	۴.۳۰	۰.۰۰
۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۲,۲۱۱,۸۶۶	۲,۰۴۲,۵۴۲,۲۱۱,۸۶۶	۱.۱۳	۲,۰۴۲,۵۴۲,۲۱۱,۸۶۶	۱.۱۳	۱.۱۲
۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۹,۵۰۴,۴۷۸	۳,۰۵۹,۱۱۹,۸۸۵,۷۲۸	۱.۷۰	۳,۰۵۹,۱۱۹,۸۸۵,۷۲۸	۱.۷۰	۱.۶۷
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۳۳,۷۵۰	۱۸۵,۱۸۸,۱۰۶,۰۴۵	۵,۱۷۷,۴۷۲,۰۷۴,۷۹۵	۲.۸۷	۵,۱۷۷,۴۷۲,۰۷۴,۷۹۵	۲.۸۷	۲.۸۲
۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۵۹,۲۴۰,۲۵۰,۲۷۰	۵,۰۵۱,۵۲۴,۳۱۹,۰۲۰	۲.۸۰	۵,۰۵۱,۵۲۴,۳۱۹,۰۲۰	۲.۸۰	۲.۷۷
۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۵,۰۰۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۶۹,۲۲۷,۷۵۴	۵,۱۶۶,۶۰۹,۲۲۷,۷۵۴	۲.۸۷	۵,۱۶۶,۶۰۹,۲۲۷,۷۵۴	۲.۸۷	۱.۴۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۱,۴۹۰,۳۱۸	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۱۸	۱.۷۱	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۱۸	۱.۷۱	۱.۷۶
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۶,۰۸۸,۷۴۰,۷۹۷,۰۲۲	۲۶,۰۷۴,۱۹۱,۰۱۳	۶,۱۱۴,۸۱۴,۹۸۸,۰۳۵	۰.۴۰	۶,۱۱۴,۸۱۴,۹۸۸,۰۳۵	۰.۴۰	۰.۳۸
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۶۳
جمع			۳۰,۹۹۷,۲۶۷,۵۱۷,۲۰۲	۹۷۳,۵۰۰,۰۳۱,۵۶۴	۳۲,۰۳۱,۹۵۴,۲۰۶,۲۴۱	۱۷.۷۸	۳۲,۰۳۱,۹۵۴,۲۰۶,۲۴۱	۱۷.۷۸	۱۲.۵۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود اسمی	ارزش اسمی	تاریخ سر رسید	نوع	تاریخ سر رسید	نوع
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۰.۰۰	-	۴.۵۳۴	۸,۱۶۵,۳۱۰,۳۵۲,۶۲۶	۱۸۹,۶۴۹,۴۷۷,۶۲۶	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	صکوک	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه کگل ۱۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۴.۴۲	۸,۰۶۹,۵۳۸,۴۶۶,۷۶۶	۴.۰۶۰	۷,۳۱۲,۶۰۹,۱۰۶,۶۷۵	۵۵۹,۹۷۹,۰۰۰,۴۴۲	۷,۹۶۹,۶۷۲,۸۸۲,۶۷۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مرابحه	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۹۱۱۰۷
۰.۰۰	-	۰.۵۷۵	۱,۰۳۵,۸۳۱,۵۷۵,۹۳۷	۸۱,۱۰۰,۹۹۳,۱۲۵	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مرابحه	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱
۰.۸۶	۱,۵۶۷,۳۲۲,۶۰۹,۸۸۲	۰.۹۶۶	۱,۷۴۰,۵۳۹,۵۹۳,۷۴۵	۱۵۷,۳۲۰,۱۰۵,۴۱۹	۱,۴۹۱,۴۳۳,۸۵۷,۳۸۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مرابحه	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۹۱۳۰۷
۰.۲۴	۴۴۰,۵۶۰,۱۰۰,۳۶۵	۰.۲۵۶	۴۶۰,۳۹۱,۱۸۸,۰۶۴	۴۶,۴۳۴,۴۴۵,۶۰۲	۴۲۱,۸۵۷,۰۲۸,۴۹۵	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مرابحه	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۹۲۹۰۶
۰.۵۹	۱,۰۷۷,۸۲۳,۷۷۳,۱۹۸	۰.۵۹۸	۱,۰۷۶,۴۹۵,۵۲۹,۱۲۷	۷۷,۰۳۹,۳۷۹,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	مرابحه	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۰۷۰۴۰۸
۱.۴۳	۲,۶۰۸,۸۱۳,۱۸۴,۶۵۱	۱.۳۳۵	۲,۴۰۵,۱۵۹,۳۳۳,۰۳۳	۶,۴۶۴,۳۳۳,۰۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	صکوک مرابحه بیویا ۱۲۲-۳ماهه ۲۳٪
۰.۴۰	۷۳۲,۰۷۷,۶۵۸,۶۷۲	۰.۳۷۶	۶۷۷,۱۷۵,۱۹۴,۸۷۱	۱۲,۵۳۶,۷۸۸,۶۲۱	۶۵۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مرابحه	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰
۰.۵۷	۱,۰۳۴,۹۲۹,۷۶۸,۳۳۷	۰.۵۷۷	۱,۰۳۸,۸۶۱,۲۱۹,۰۰۷	۴۴,۴۰۲,۲۵۰,۳۵۷	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مرابحه	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰
۲.۱۶	۳,۹۵۱,۹۵۱,۰۸۷,۷۶۸	۲.۳۰۴	۴,۱۵۰,۲۱۸,۷۹۲,۱۰۱	۳۸۰,۵۸۸,۵۳۵,۷۰۴	۳,۷۳۲,۴۳۳,۵۸۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرابحه	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴
۰.۵۰	۹۰۸۸۰۹,۲۸۸,۲۰۵	۰.۵۳۳	۹۵۹,۷۶۸,۱۹۸,۰۵۶	۱۰۰,۴۵۶,۲۰۳,۱۶۰	۸۶۸,۸۶۷,۹۷۰,۹۶۸	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرابحه	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۰.۴۷	۸۵۴,۲۰۴,۵۲۴,۴۲۴	۰.۴۵۶	۸۲۰,۴۴۳,۸۴۱,۵۲۵	(۱,۸۱۰,۶۱۴,۳۷۱)	۸۰۶,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳
۲.۶۹	۴,۹۱۶,۴۳۳,۴۰۹,۵۱۳	۲.۵۷۲	۴,۶۳۲,۴۶۱,۲۰۴,۶۸۶	۹۷,۱۰۴,۴۶۸,۴۱۰	۴,۴۷۶,۲۸۵,۲۲۴,۹۷۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مرابحه	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳
۰.۲۹	۵۲۱,۵۶۸,۴۷۶,۴۸۷	۰.۲۸۶	۵۱۵,۸۴۴,۵۱۴,۶۱۲	۱۶,۱۱۶,۳۸۹,۶۱۲	۵۰۰,۰۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مرابحه	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مرابحه بلونوری-کیمیا ۰۳۰۶۰۴
۰.۱۵	۲۶۷,۰۷۸,۷۱۷,۷۰۷	۰.۱۴۱	۲۵۴,۷۲۴,۴۹۱,۰۷۶	۱۰,۴۴۷,۵۳۸,۹۳۲	۲۴۱,۱۰۸,۵۱۹,۷۱۵	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹
۰.۵۸	۱,۰۶۱,۴۰۷,۷۷۸,۳۵۷	۰.۵۸۹	۱,۰۶۰,۱۷۶,۱۳۶,۳۳۰	۶۰,۷۱۹,۸۸۶,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مرابحه	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۶۰۷۰۱
۰.۵۵	۱,۰۰۹,۰۸۹,۵۱۹,۳۹۸	۰.۵۶۰	۱,۰۰۷,۷۲۳,۱۸۰,۴۰۵	۸,۲۶۶,۹۳۰,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مرابحه	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مرابحه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۰.۶۲	۱,۱۳۲,۲۹۳,۴۶۵,۴۲۷	۰.۵۸۲	۱,۰۴۸,۹۱۱,۷۹۹,۶۷۴	۴۹,۴۵۵,۵۴۹,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مرابحه	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۰.۶۲	۱,۱۴۱,۹۰۸,۸۳۶,۶۹۶	۰.۶۵۰	۱,۱۶۹,۸۲۲,۲۶۵,۳۶۲	۴۶,۵۷۹,۴۰۸,۹۴۹	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۱۸.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مرابحه غدیر ۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۰.۹۶	۱,۷۶۲,۶۵۸,۸۴۹,۳۱۲	۰.۰۰۰	-	-	-	۳۳.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۱۲۲-بدون ضامن
۱۸.۱۰	۳۳,۰۵۸,۴۵۹,۵۱۵,۲۶۵	۲۱.۹۵	۲۹,۵۳۲,۴۶۷,۵۱۸,۸۱۲	۱,۹۴۲,۸۵۰,۹۶۹,۹۵۷	۳۸,۵۰۲,۰۳۱,۶۷۰,۷۲۸				جمع		

۹-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود اسمی	ارزش اسمی	تاریخ سر رسید	نوع	تاریخ سر رسید	نوع
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲.۱۹	۴,۰۰۵,۶۶۶,۷۸۸,۰۱۶	۲.۲۲	۴,۰۰۳,۱۵۳,۱۲۷,۳۷۴	۳,۱۵۴,۱۲۷,۳۷۴	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۲.۱۹	۴,۰۰۵,۶۶۶,۷۸۸,۰۱۶	۲.۲۲	۴,۰۰۳,۱۵۳,۱۲۷,۳۷۴	۳,۱۵۴,۱۲۷,۳۷۴	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰				جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹-۵- اوراق بهادار با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره غدیرایران ۱۱۴-۱۴۰۵	۹۸۰,۴۳۰	۰.۰۲	۹۹۶,۱۶۷	۶۸۸,۳۵۱,۳۹۷,۰۰۰	براساس قرارداد خرید و نگهداری
صکوک مریحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۳)	۹۷۲,۱۹۲	۱,۱۲۳,۸۵۳,۹۵۲,۰۰۰	براساس قرارداد خرید و نگهداری
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷۷۹,۰۰۰	۰.۰۶	۸۴۱,۱۴۷	۵۰۵,۱۹۲,۸۸۸,۲۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۸۲۸,۹۷۰	۰.۰۵	۸۷۵,۴۹۱	۵۴۰,۰۱۷,۷۳۲,۱۴۷	نگهداری تا سررسید
مرایحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۹۷۴,۰۰۰	(۰.۰۱)	۹۶۱,۶۳۱	۴,۵۳۷,۸۲۴,۱۷۸,۱۷۳	نگهداری تا سررسید
مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۹۶۰,۷۰۰	(۰.۰۱)	۹۵۲,۹۲۶	۳,۷۷۱,۶۸۱,۱۰۸,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرایحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۷۹۷,۷۲۰	(۰.۰۲)	۷۸۲,۸۰۵	۶,۷۵۶,۳۰۳,۸۴۶,۴۵۰	براساس قرارداد خرید و نگهداری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۰- حساب های دریافتی  
حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۴۲۸,۱۳۲,۲۰۲,۰۹۴	۱,۷۸۴,۴۷۵,۱۰۹,۳۸۲	۱۶,۰۴۵,۵۶۲,۱۴۲	۱,۸۰۰,۵۲۰,۶۷۱,۵۲۴	۱۰-۱	سود سپرده های بانکی دریافتی
۱,۴۲۸,۱۳۲,۲۰۲,۰۹۴	۱,۷۸۴,۴۷۵,۱۰۹,۳۸۲	۱۶,۰۴۵,۵۶۲,۱۴۲	۱,۸۰۰,۵۲۰,۶۷۱,۵۲۴		
۱۰-۱- سود سپرده های بانکی دریافتی					
۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام سپرده	
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۸,۰۴۸,۸۶۷,۵۲۳	۲۰۱,۸۱۱,۸۰۸,۴۹۱	۱,۶۹۱,۶۱۵,۹۱۳	۲۰۳,۵۰۳,۴۲۴,۴۰۴		سود دریافتی سپرده بانک گردشگری
۲۵۹,۲۷۹,۱۲۱,۳۱۱	۱۷۱,۰۶۶,۷۰۸,۲۰۰	۲,۶۸۴,۱۰۴,۱۸۵	۱۷۳,۷۵۰,۸۱۲,۳۸۵		سود دریافتی سپرده بانک دی
۶۰,۷۵۳,۶۰۵,۲۴۵	۵۷,۷۴۵,۷۱۹,۸۰۲	۳۹۸,۱۱۴,۳۳۸	۵۸,۱۴۳,۸۳۴,۱۴۰		سود دریافتی سپرده موسسه اعتباری ملل
۲۰۰,۳۰۶,۵۱۷,۳۰۴	۲۱۰,۴۱۵,۶۹۵,۰۷۰	۲,۰۱۴,۴۴۱,۵۰۶	۲۱۲,۴۳۰,۱۳۶,۵۷۶		سود دریافتی سپرده بانک پاسارگاد
۱۱۹,۹۸۴,۲۳۷,۲۱۵	-	-	-		سود دریافتی سپرده بانک رفاه
۲۹۱,۵۲۹,۷۷۷,۱۰۰	۸۳۰,۹۱۷,۷۰۹,۵۱۹	۶,۱۹۳,۲۴۸,۶۳۹	۸۳۷,۱۱۰,۹۵۸,۱۵۸		سود دریافتی سپرده بانک ملت
۲۲,۱۷۸,۰۶۶,۷۶۰	۴,۴۰۷,۸۷۰,۰۶۸	۱۰۶,۵۱۳,۴۶۳	۴,۵۱۴,۳۸۳,۵۳۱		سود دریافتی سپرده بانک تجارت
۱۹۶,۷۲۰,۲۸۷,۱۹۶	۲۶۲,۰۵۶,۱۵۹,۴۷۵	۲,۶۳۲,۸۸۰,۶۸۳	۲۶۴,۶۸۹,۰۴۰,۱۵۸		سود دریافتی سپرده بانک صادرات
-	۴۶,۰۵۳,۴۳۸,۷۵۷	۳۲۴,۶۴۳,۴۱۵	۴۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۷۲		سود دریافتی سپرده بانک پارسیان
۴۹,۳۳۱,۷۲۲,۴۴۰	-	-	-		سود دریافتی سپرده بانک سینا
۱,۴۲۸,۱۳۲,۲۰۲,۰۹۴	۱,۷۸۴,۴۷۵,۱۰۹,۳۸۲	۱۶,۰۴۵,۵۶۲,۱۴۲	۱,۸۰۰,۵۲۰,۶۷۱,۵۲۴		جمع

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۵,۳۲۱,۷۶۹,۲۴۵	۲۱,۸۰۳,۴۰۸,۳۷۳,۱۸۹	۲۶,۹۲۷,۲۸۱,۳۸۶,۰۰۴	(۴,۸۹۸,۵۵۱,۲۴۳,۵۷۰)	کارگزاری صبا تامین
۲۲۵,۳۲۱,۷۶۹,۲۴۵	۲۱,۸۰۳,۴۰۸,۳۷۳,۱۸۹	۲۶,۹۲۷,۲۸۱,۳۸۶,۰۰۴	(۴,۸۹۸,۵۵۱,۲۴۳,۵۷۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۲- سایر دارایی ها

ایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۱,۳۳۲,۷۷۶	-	۴۴,۲۵۶,۳۱۸	۷۷,۰۷۶,۴۵۸
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۰۲,۷۱۹	۹۰۷,۳۹۷,۲۸۱
۱,۳۶۰,۱۷۳,۹۳۷	-	۳۸۳,۰۸۶,۸۸۳	۹۷۷,۰۸۷,۰۵۴
۲,۹۱۱,۶۸۴,۲۴۸	-	۲,۹۱۱,۶۸۴,۰۳۹	۲۰۹
۴۸,۷۶۷,۱۸۰	-	۴۸,۷۶۷,۱۸۰	-
۱,۳۴۱,۰۹۵,۹۳۲	-	۱,۳۴۱,۰۹۵,۹۳۲	-
<b>۵,۷۸۳,۰۵۴,۰۷۳</b>	<b>۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۰۲۱,۴۹۳,۰۷۱</b>	<b>۱,۹۶۱,۵۶۱,۰۰۲</b>

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۳,۸۰۸,۰۵۰,۱۴۱	۷۹۸,۹۱۲,۹۹۹,۴۶۱
<b>۶۳,۸۰۸,۰۵۰,۱۴۱</b>	<b>۷۹۸,۹۱۲,۹۹۹,۴۶۱</b>

بانک تجارت

جمع

۱۴- پیش دریافت اوراق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۳۰,۳۹۱,۰۳۷,۹۸۰	۱۳۸,۰۲۷,۰۶۳,۳۲۸
-	۵,۲۶۸,۲۲۷,۹۰۸
۱۸۴,۴۸۸,۳۵۶,۱۸۵	۱۳۳,۴۹۶,۲۳۲,۹۴۰
-	۵۵,۹۰۹,۳۴۰,۷۲۸
۱۰۴,۷۹۵,۹۵۹,۶۰۰	۴۱,۷۷۶,۷۶۷,۶۸۸
۳۳,۷۶۴,۹۶۸,۴۹۵	۱۰,۲۸۷,۷۶۳,۹۶۰
-	۲۳۴,۰۵۸,۵۵۳,۴۲۸
۲۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۱۴,۴۲۶,۲۸۰
۱۸۳,۷۳۴,۸۰۷,۶۹۰	۱۳۴,۰۲۴,۱۷۵,۸۱۶
۲۳۵,۲۳۰,۶۴۹,۶۱۶	۱۷۱,۵۹۶,۸۲۶,۵۵۲
-	۵۰۵,۸۸۸,۴۲۹,۷۵۶
-	۷۴۵,۵۱۷,۲۵۴,۹۰۵
<b>۹۹۳,۵۱۵,۷۷۹,۵۶۶</b>	<b>۲,۴۲۴,۲۶۵,۰۶۳,۲۸۹</b>

پیش دریافت سود اوراق تامین ۵۱

پیش دریافت سود اوراق طبیعت

پیش دریافت سود اوراق اهداف ۰۶۲

پیش دریافت سود اوراق اهداف ۰۶۲

پیش دریافت سود اوراق صرمد ۰۶۲

پیش دریافت سود اوراق صفارس ۰۰۷

پیش دریافت سود اوراق پویا ۶۱۲

پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی

پیش دریافت سود اوراق صفارس ۸۸۰

پیش دریافت سود اوراق صفارس ۸۰۸

پیش دریافت سود اوراق تاصیکو ۸۰۱

پیش دریافت سود اوراق کگل ۸۱۱

جمع

۱۵- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۲۳,۲۳۱,۵۴۱,۲۰۶	۳۹۶,۳۴۱,۷۰۰,۴۱۵
۱,۱۷۶,۴۴۸,۰۱۷	۱,۲۶۲,۰۳۹,۷۲۶
۱,۰۹۷,۲۵۶,۷۳۵	۵۳۳,۶۹۵,۰۶۸
۱۷۸,۳۸۶,۹۹۷,۵۲۳	۳۱۹,۶۶۵,۵۱۳,۳۸۱
<b>۴۰۳,۸۹۲,۲۴۳,۴۸۱</b>	<b>۷۱۷,۸۰۲,۹۴۸,۵۹۰</b>

مدیر تامین سرمایه کیمیا

متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس موسسه حسابرسی بهمند

بازارگردان تامین سرمایه کیمیا

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲,۳۷۱	-	حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۳۷۱	-	جمع

۱۷- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
۴,۶۶۲,۱۷۷,۳۵۵	۲,۰۶۲,۱۵۹,۹۶۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
-	-	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۲۱,۵۴۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۵۹۰,۷۴۷,۵۲۱	۶,۰۴۵,۹۶۰,۲۶۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۳۴,۳۸۰	بدهی بابت امور صندوق
۱۳,۶۱۳,۶۰۴,۸۷۶	۱۳,۲۴۹,۸۷۶,۱۴۸	جمع

۱۸- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۸۱,۱۵۵,۸۱۸,۶۷۳,۸۵۳	۹,۳۸۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۷۱,۸۴۷,۰۸۸,۲۰۵,۲۵۳	۸,۲۶۰,۹۲۹,۴۶۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹۳,۰۸۱,۴۲۷,۴۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰,۱۰۱,۲۶۲	۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹	۱۷۲,۰۵۵,۱۰۸,۲۰۵,۲۵۳	۸,۲۷۰,۹۲۹,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴۴,۹۰۲,۲۵۴,۹۲۱	۱۰۶,۴۸۲,۵۱۷,۱۰۰	۱۹-۱
۲,۲۰۹,۳۲۵,۶۷۶	۱۴۰,۵۴۹,۱۴۶,۰۰۳	۱۹-۲
<b>۲۴۷,۱۱۱,۵۸۰,۵۹۷</b>	<b>۲۴۷,۰۳۱,۶۶۳,۱۰۳</b>	

سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری  
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
جمع

۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۳۷,۲۰۶,۰۲۹	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	-	۶۰,۱۴۵,۴۲۴	۳۴,۸۷۳,۴۲۶,۸۵۸	۵۰,۱۲۱,۳۸۴,۷۰۹	۵۵,۱۱۴	صندوق سکه طلای کیان	
۴,۷۴۸,۱۳۷,۲۳۵	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	-	۶۳۸,۴۱۷,۶۷۶	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۱	۸۴۶,۰۴۴,۱۹۴,۵۰۰	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	
(۷۹,۸۸۴,۰۷۳,۱۶۵)	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	-	۷۵۲,۰۰۲,۳۲۰	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۱,۱۳۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	
۸۸۹,۶۲۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	
۳,۱۱۶,۹۰۰,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	
۵۳,۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
(۱۰۵,۳۶۴,۰۳۶)	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۴۹,۹۹۷,۰۳۵,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۱۰۴,۹۵۰,۶۷۸,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۱۰۶,۶۲۶,۵۷۳,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	
<b>۲۴۴,۹۰۲,۲۵۴,۹۲۱</b>	<b>۱۰۶,۴۸۲,۵۱۷,۱۰۰</b>	<b>-</b>	<b>۱,۴۵۰,۵۶۵,۴۲۰</b>	<b>۱,۹۱۸,۲۳۸,۲۹۶,۶۸۹</b>	<b>۲,۰۲۶,۱۷۱,۳۷۹,۲۰۹</b>		<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۵ بیدجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱۰	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	-	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	-
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲ بدون ضامن	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	-
اسناد خزانه-م ۸ بیدجه ۰۲-۰۲۱۱۰۴۱۲	۲,۲۲۴,۱۲۷	۲,۲۲۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	-	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	-
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۰۸۱,۱۳۰	۵,۲۸۷,۹۶۷	۱۰۸,۶۳۰,۹۰۳	-
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۵۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	-
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۳۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۲,۲۳۵,۳۹۲	۱۵,۵۱۲,۳۶۳	(۵۹,۲۴۷,۷۵۵)	(۲۰۰,۵۲۸,۶۴۸)
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۱۰,۰۰۰	۷,۹۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۲۳,۷۹۳,۴۹۸	۴,۳۳۷,۶۲۵	۱۴۹,۱۱۸,۸۷۷	-
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	-	۱۰۳,۷۱۶,۲۰۰
مشارکت ش تهران ۳۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۷۹,۰۴۷,۱۶۶,۵۱۵
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	-	-	-	-	-	(۴۰,۰۶۸,۱۹۲,۷۳۲)
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	-	-	-	-	-	۷۲,۴۹۰,۷۰۲
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	-	-	-	-	-	(۱۷,۴۴۹,۸۷۰,۵۶۳)
اسناد خزانه-م ۱ بیدجه ۰۲-۰۲۲۵۰۵	-	-	-	-	-	۲۵,۶۷۵,۳۴۵
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	-	-	-	-	-	۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره اخابر ۳-۶۱ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	۸,۵۷۲,۲۲۱,۷۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۵۴ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	۱۷,۳۴۱,۶۰۵,۵۲۵
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	-	(۴۶,۱۲۱,۲۰۸,۳۶۸)
<b>جمع</b>		<b>۵,۱۳۲,۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰</b>	<b>۴,۹۹۰,۳۲۴,۳۴۱,۰۴۲</b>	<b>۱,۳۸۵,۲۶۲,۹۵۵</b>	<b>۱۴۰,۵۴۹,۱۴۶,۰۰۳</b>	<b>۲,۲۰۹,۳۲۵,۶۷۶</b>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۴۶۱,۳۹۸,۹۴۳,۴۴۱	۷۵۷,۵۰۴,۲۲۰,۰۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته سهام	۱۵۹,۴۲۵,۷۳۹,۰۰۰	(۱۶۸,۶۹۰,۰۵۰,۵۶۱)
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق تبیی	۲۰,۸۹۰,۹۵۴,۸۰۰	-
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۲۹,۹۷۵,۱۸۶,۳۵۱	۲۹۹,۷۳۸,۲۱۶,۳۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از سپرده گواهی شمش کالایی	۳۷۱,۲۸۸,۴۹۶,۸۲۶	۵۳۰,۶۱۷,۷۹۲,۳۰۷
جمع	۱,۷۴۲,۹۷۹,۳۲۰,۴۱۸	۱,۴۱۹,۱۷۰,۱۷۸,۱۴۴

۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال
صندوق سکه طلای کبان	۴۱۳,۵۶۱	۳۵۲,۱۸۸,۵۴۷,۶۰۰	۲۶۱,۶۸۱,۰۴۸,۱۴۵	۴۲۲,۶۲۶,۳۵۷	-	۹۰,۰۸۴,۸۷۳,۱۹۸	۶۱,۶۹۸,۶۴۳,۷۰۲		
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۱,۶۴۹,۲۹۴,۰۱۹	-	۸۱,۳۲۸,۶۹۲,۷۳۱	۴۲,۹۴۰,۴۸۵,۰۲۷		
صندوق س سلام فارابی- سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۷۹۹,۸۴۸,۰۰۰	-	۱,۵۴۲,۰۴۵,۱۲۰	(۵,۶۶۰,۶۷۰,۲۰۰)		
صندوق س.انارنماد ارزش-درسپام	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۹۱۰,۴۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۲۰,۹۴۰,۳۵۰,۹۲	-	۵۶,۳۸۳,۰۶۰,۰۰۸	-		
صندوق سرمایه گذاری تبیی گستران	۳۷۷,۶۰۳	۵۲,۸۶۴,۰۴۲,۳۹۷	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	-	-	۲,۸۶۴,۱۱۸,۷۵۵	-		
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آنتون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۳۸,۶۹۹,۰۸۲,۳۳۶	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۱۶۶,۴۳۸,۸۹۹	-	۳۸,۸۲۵,۰۶۴,۰۴۴	۲۹,۶۱۴,۷۲۱,۴۱۶		
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۵۴۵,۰۰۸,۰۰۰	-	(۱,۰۳۴,۳۱۵,۵۹۰)	(۱,۷۷۵,۰۸۹,۵۷۵)		
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۶۵۰,۹۴۷,۱۸۰,۷۳۰	۲,۴۶۴,۳۳۱,۲۰۳,۳۰۲	-	-	۱۸۶,۷۱۵,۹۷۷,۴۲۸	۱۱۱,۵۳۹,۳۰۴,۸۶۳		
صندوق س اهرمی تاریخ - واحدهای عادی صندوق	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۴۹۷,۶۴۰,۴۶۱,۹۲۶	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۷	-	-	۱۰۶,۴۳۸,۰۱۶,۳۶۹	۶۰,۶۱۲,۹۰۶,۸۴۰		
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۰۶,۰۰۰	-	(۸,۷۵۹,۸۰۶,۰۰۰)	۳,۵۹۵,۷۲۵,۰۰۰		
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۶۹,۰۵۹,۸۱۹,۵۶۸	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۴۴۲,۸۷۱,۷۸۳	-	۹۳,۵۲۷,۳۷۰,۵۶۳	۸,۸۵۳,۰۹۸,۵۴۷		
صندوق س. اهرمی شاخصی کبان-واحد عادی	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۷۵۸,۲۲۵,۰۴۷,۰۸۳	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	-	-	۱۱۷,۹۶۶,۷۹۶,۴۵۵	-		
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۰۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۲,۰۴۲,۰۰۰	-		
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۵۲,۷۴۳,۶۰۰	-	(۵,۷۴۹,۱۴۶,۴۸۰)	-		
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۷۰,۰۹۹,۴۰۰	-	۱۹۳,۵۵۳,۸۰۰	-		
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۲۰,۶۹۸,۶۲۰	-	(۴۲۶,۳۱۷,۴۴۰)	-		
صندوق س. جام سبز سپند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۵,۰۰۰	-	(۵,۶۳۷,۰۰۵,۰۰۰)	-		
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۰,۹۰۰,۰۰۰)	-		
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۱۹,۹۹۹,۸۹۶)	-		
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۶۵۱,۷۸۶,۸۰۸		
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۳۳,۴۸۸,۴۱۰		
صندوق س.سپند کاربزماس	-	-	-	-	-	-	(۲۵۵,۵۸۵,۵۲۰)		
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۰۳,۱۶۸,۳۴۷)		
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۰,۸۷۱,۰۰۱		
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	-	(۴۸۹,۹۰۲,۷۵۶)		
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۷۱۹,۳۳۶		
صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۱۵,۰۶۰,۹۹۰)		
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۵۷,۲۵۰		
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۶,۵۷۲,۹۱۷		
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۴۸,۰۲۶,۰۶۲)		
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۹۴,۶۶۹,۳۷۵)		
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۱-ب	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۵۰,۹۱۰,۳۱۳)		
صندوق س.بخشی صنایع داریاب	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۳۲,۳۶۵,۶۲۵		
صندوق س.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۶۵,۰۲۴,۰۰۰		
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	-	-	-	-	-	(۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵)		
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۲۹۷,۲۸۸)		
جمع	۱۰,۰۶۲,۱۰۵,۱۲۱,۶۴۰	۹,۲۹۷,۵۲۱,۶۱۸,۹۰۵	۷,۰۷۹,۲۸۲,۶۷۰	-	-	۷۵۷,۵۰۴,۲۲۰,۰۶۵	۴۶۱,۳۹۸,۹۴۳,۴۴۱		

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد	نام سهام
-	(۲۳۰,۳۰۶,۲۸۵,۴۹۰)	۶,۳۸۳,۱۹۷,۸۹۱	۳,۴۳۰,۶۲۶,۰۴۹	۱,۴۷۷,۳۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۳۵۶,۶۳۹,۵۷۸,۳۵۰	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	بانک ملت
۱۵۹,۴۲۵,۷۳۹,۰۰۰	۵۶,۷۹۷,۵۳۴,۸۰۰	۵,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۶۱۳,۶۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳,۳۵۱,۶۰۰	۱,۱۳۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره
-	(۱۲,۷۹۲,۱۷۰,۴۶۱)	۲,۴۳۵,۱۸۸,۹۵۹	۱,۳۲۹,۶۱۳,۱۷۱	۴۹۶,۰۶۵,۱۶۰,۰۸۱	۴۸۷,۰۳۷,۷۹۱,۷۵۰	۳۳۲,۰۳۳,۳۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
-	۴,۴۴۹,۸۱۹,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۵۷۲,۰۰۰	۸۶۵,۱۷۵,۶۰۹,۰۰۰	۸۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نک اقتصادنویین
-	۱۳,۰۸۳,۰۴۳,۳۴۲	۵,۳۰۰,۱۸۷,۵۰۰	۲,۸۹۳,۹۰۲,۳۷۵	۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	۱,۰۶۰,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	صنایع مس ایران
-	۵۵,۱۱۳,۳۴۸	۷۳,۶۰۶,۸۶۹	۴۰,۱۸۹,۳۵۰	۱۴,۵۵۲,۴۶۴,۱۳۴	۱۴,۷۲۱,۳۷۳,۷۰۱	۱,۴۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۲۲,۸۹۴,۹۰۰	۲۲,۲۱۸,۳۷۶	۱۲,۱۳۱,۱۷۹	۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴	۴,۴۴۳,۶۵۵,۲۷۹	۴۹۷,۷۷۷	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
<b>۱۵۹,۴۲۵,۷۳۹,۰۰۰</b>	<b>(۱۶۸,۶۹۰,۰۵۰,۵۶۱)</b>	<b>۲۴,۱۸۷,۹۹۹,۴۹۵</b>	<b>۱۳,۲۰۶,۶۴۷,۷۲۴</b>	<b>۴,۹۶۸,۸۹۵,۳۰۲,۳۲۲</b>	<b>۴,۸۳۷,۵۹۹,۸۹۸,۹۸۰</b>		<b>جمع</b>

۲۰-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اختیار فروش تجمعی شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد	نام سهام
۲۰,۸۹۰,۹۵۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
<b>۲۰,۸۹۰,۹۵۴,۸۰۰</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۰-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۲۸۴,۲۰۰,۶۶۷	۱۶,۱۰۳,۹۷۶,۶۹۹	۳۷۴,۲۹۱,۰۷۲	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۸۸,۳۵۱,۳۹۷,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴		
۲۴,۱۵۴,۱۵۸,۰۱۱	۲۸,۴۸۳,۳۷۱,۷۴۱	۶۱۱,۰۹۵,۵۸۶	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۱,۱۲۳,۸۵۳,۹۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مریحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪		
-	-	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹		
(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰		
۵,۶۱۷,۰۱۴,۰۵۳	۲۶,۵۸۳,۰۶۸,۹۹۲	۲۱۸,۲۶۲,۷۲۵	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۴۰۱,۴۰۲,۷۱۱,۸۰۰	۴۳۵,۶۶۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۳۳۵		
۳۱,۹۴۰,۱۲۳,۸۰۳	۳۱,۵۷۳,۷۸۱,۸۱۶	۲۷۴,۶۹۸,۶۳۳	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۵۰۵,۱۹۲,۸۸۸,۲۰۰	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۹۲۳		
-	-	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹		
(۵۰۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۵۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۸۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶-۱۱۴		
-	-	۲,۷۱۶,۰۳۱,۲۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪		
-	-	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶		
۳۳,۵۲۴,۰۹۴,۷۷۷	۳۳,۱۳۹,۵۸۵,۱۹۹	۲۹۳,۶۳۴,۶۴۲	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۵۴۰,۰۱۷,۷۳۲,۱۴۷	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۷۲		
۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۵۸	۱۲۰,۹۴۷,۹۵۷,۴۹۰	۱,۱۴۱,۵۶۹,۰۹۳	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۲,۰۹۹,۴۳۷,۴۱۳,۱۲۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۹۱۶		
۲,۳۴۲,۹۶۵,۶۸۱	۱۴,۶۶۹,۲۳۰,۰۶۷	۱۴۶,۱۵۹,۲۲۸	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۲۶۸,۷۹۸,۵۸۰,۴۰۰	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۵۱۰۲۱		
۲,۵۹۳,۳۸۸,۰۵۴	۹,۲۴۷,۹۴۱,۶۵۶	۹۸,۸۳۴,۸۷۳	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۸۱,۷۶۵,۲۸۳,۷۰۰	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۵۱۱۱۲		
-	-	۲,۷۱۶,۰۳۱,۲۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن		
-	-	-	-	-	-	مرایحه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳		
-	۳,۲۳۴,۱۹۰,۴۵۳	۱۳۲,۸۹۷,۸۵۶	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۴۴,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش-۰۴۱۹		
۲۷,۸۱۷,۸۳۰,۸۹۹	(۱)	۲,۴۶۷,۴۴۱,۸۹۷	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۳۷۷	۴,۵۳۷,۸۲۴,۱۷۸,۱۷۳	۴,۷۱۸,۸۸۳	مرایحه عام دولت ۱۷۲-ش-۰۶۳۳		
-	۱۲,۳۹۴,۴۵۶,۸۴۸	۴۴۷,۳۴۴,۱۰۴	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۲۲,۷۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش-۰۶۰۳		
۲۳,۱۶۳,۰۶۰,۹۳۴	(۲)	۲,۰۵۰,۸۵۱,۶۰۲	۳,۷۶۹,۳۰۰,۲۵۶,۴۰۰	۳,۷۷۱,۶۸۱,۱۰۸,۰۰۰	۳,۹۵۸,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش-۰۱۱۲۴		
-	-	۵۴۱,۰۳۱,۲۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مرایحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲		
-	(۶,۸۶۱,۷۶۶,۸۸۴)	۴۶۷,۵۰۵,۱۰۳	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۵۹,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش-۰۴۱۷		
-	(۱۱,۳۹۳,۸۰۱,۲۵۰)	۳۶۱,۵۹۳,۷۵۰	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۰۲-ش-۰۵۳۰		
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مریحه بیویا ۰۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪		
-	-	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷		
-	(۸,۸۲۶,۵۴۰,۴۷۷)	۲۲۵,۲۱۱,۴۳۷	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۱۴,۱۸۱,۹۵۳,۹۰۰	۵۰۰,۶۴۳	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش-۰۹۲۹		
-	۶۷,۰۶۵,۷۳۰,۴۴۹	۸۶۱,۳۴۳,۹۵۴	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۵۸۴,۰۸۰,۸۳۴,۲۸۰	۱,۸۸۹,۱۳۹	مرایحه عام دولت ۲۴۴-ش-۰۹۱۳		
-	-	۱,۶۲۹,۶۱۸,۷۵۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدن ضامن		
-	-	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰-بدن ضامن		
-	-	۳,۶۷۳,۷۴۰,۲۱۷	۶,۷۵۲,۳۰۰,۱۰۶,۲۳۳	۶,۷۵۶,۳۰۳,۸۴۶,۴۵۰	۸,۶۳۰,۸۹۰	مرایحه عام دولت ۲۵۴-ش-۰۹۱۱		
-	(۲۳,۱۶۸,۲۴۹,۲۳۲)	۵۱۹,۴۱۷,۱۸۷	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۲۵۵-ش-۰۷۱۰۱۱		
-	(۴,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره تاصیکو ۰۸۰۱-بدون ضامن		
-	(۴,۳۳۹,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۳۳۹,۱۲۵,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مریحه کگل ۰۸۱-۳ماهه ۲۳٪		
-	(۳,۵۵۲,۴۶۷,۲۳۱)	۳,۵۵۲,۴۶۷,۲۳۱	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد		
-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م هبوجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵		
۲۲,۰۰۴,۰۱۳,۲۹۹	-	-	-	-	-	صکوک مریحه فولاد ۰۱۲-بدون ضامن		
-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۲۱۱۱		
۱۳,۷۵۲,۷۴۳,۰۰۸	-	-	-	-	-	صکوک اجاره وگندیر ۰۷۰۷-بدون ضامن		
۳۱,۳۴۶,۳۶۶,۷۸۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶		
۸,۴۹۳,۲۹۲,۱۱۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰		
۷۳,۱۳۸,۷۴۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۲۰-ش-۰۴۱۷		
۴۰,۳۱۴,۳۵۷,۳۳۹	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش-۰۴۱۰		
-	-	-	-	-	-	مرایحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴		
۸,۷۳۵,۸۵۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۴۶-ش-۰۵۱۴		
۱۹۱,۵۱۷,۸۴۸,۸۲۱	-	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱		
۲۷۵,۹۵۵,۴۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰		
۸۲۹,۹۷۵,۱۸۶,۲۵۱	۲۹۹,۷۳۸,۲۱۶,۳۳۳	۴۳,۰۷۳,۲۲۲,۶۹۰	۷۷,۲۳۹,۱۷۶,۲۹۲,۱۴۷	۷۷,۵۸۱,۹۸۷,۸۳۱,۱۷۰		جمع		

۲۰-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی شمش کالایی شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۰ اسفند

ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۷۶,۵۳۲	۱,۸۹۵,۶۹۴,۵۷۸,۷۲۰	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۴,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۹	۰	۵۳۰,۶۱۷,۷۹۲,۳۰۷	۲۷۱,۲۸۸,۴۹۶,۸۲۶
جمع		۱,۸۹۵,۶۹۴,۵۷۸,۷۲۰	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۴,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۹	-	۵۳۰,۶۱۷,۷۹۲,۳۰۷	۲۷۱,۲۸۸,۴۹۶,۸۲۶

۲۱- درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۳۰ اسفند

ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع			۹,۲۵۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت		۳۵۱,۵۷۶,۳۶۴,۷۱۷	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰
سود اوراق اجاره		۲,۳۲۴,۶۹۷,۸۱۵,۴۴۲	۱,۰۲۳,۶۳۲,۸۱۴,۴۵۱
سود اوراق مرابحه	۲۲-۱	۲,۳۰۲,۵۲۸,۰۷۵,۹۵۷	۱,۳۳۸,۲۳۶,۲۰۴,۷۱۶
سود اوراق سلف		۰	۴۰,۵۹۹,۴۵۲,۱۶۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲-۲	۷,۸۷۸,۲۰۱,۳۲۸,۴۶۱	۲,۹۲۳,۴۵۳,۶۳۵,۲۰۹
		<u>۱۲,۸۵۷,۰۰۳,۵۸۴,۵۷۷</u>	<u>۵,۴۶۰,۷۲۲,۸۴۲,۴۹۶</u>

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بررسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
		ریال	ریال
۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰٪	۳۵۱,۵۷۶,۳۶۴,۷۱۷	۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰٪	۰	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰
		<u>۳۵۱,۵۷۶,۳۶۴,۷۱۷</u>	<u>۱۳۴,۸۰۰,۷۳۵,۹۶۰</u>
۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲۶.۰۰٪	۴۷۱,۲۸۶,۶۲۰,۱۶۴	-
۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰٪	۱۶۱,۸۸۰,۴۸۵,۶۷۴	-
۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰٪	۲۳۱,۷۳۵,۳۳۳,۹۸۰	-
۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰٪	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	۵۰,۷۵۶,۴۲۵,۹۸۴
۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰٪	۰	۷۳,۲۵۶,۳۳۱,۳۱۸
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰٪	۴۱۴,۳۵۳,۶۱۶,۳۹۹	۲۵۶,۵۱۹,۹۳۰,۴۶۲
۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰٪	۳۹۰,۴۷۸,۴۹۰,۰۴۱	۱۶۲,۶۸۴,۸۷۶,۷۴۲
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰٪	۰	۳۶,۹۱۵,۰۳۰,۶۳۳
۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰٪	۳۸۱,۸۰۳,۳۳۵,۲۶۷	۱۸۲,۶۲۵,۳۹۷,۴۹۲
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰٪	۲۳۰,۵۰۰,۷۴۴,۳۵۲	۲۳۵,۵۲۳,۵۲۶,۱۴۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰٪	۳۱,۱۷۱,۱۰۲,۵۲۴	۲۵,۳۵۱,۳۹۵,۶۸۰
		<u>۲,۳۲۴,۶۹۷,۸۱۵,۴۴۲</u>	<u>۱,۰۲۳,۶۳۲,۸۱۴,۴۵۱</u>
		<u>۲,۶۷۶,۲۷۴,۱۸۰,۱۵۹</u>	<u>۱,۱۵۸,۴۳۳,۵۵۰,۴۱۱</u>

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		
خالص سود	خالص سود		
۱,۱۵۸,۴۳۳,۵۵۰,۴۱۱	۲,۶۷۶,۲۷۴,۱۸۰,۱۵۹		
-	۲۶۰,۵۴۲,۲۲۲,۷۲۱	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰
-	۴۶۷,۶۶۰,۸۳۶,۱۴۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۱
-	۶۰,۴۷۶,۷۸۴,۶۲۵	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۱
-	۱۰۶,۱۵۱,۲۵۵,۴۱۴	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۳
-	۲۸,۶۵۷,۶۲۸,۲۷۷	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹
-	۸۳,۷۰۴,۰۸۴,۶۹۶	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۸/۰۴/۰۷
۷,۱۵۲,۲۸۸,۲۳۸	۲۰۰,۹۳۳,۲۹۹,۸۷۲	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۶
-	۴۳,۴۱۳,۷۴۱,۸۲۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۰
-	۸۰,۶۸۱,۰۴۰,۴۳۳	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰
۱۱۰,۴۶۶,۶۰۲,۰۱۷	.	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۲۳۶,۴۸۹,۰۶۵,۳۶۴	۲۲۸,۵۸۱,۲۱۹,۷۴۱	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۲۴
-	۵۷,۸۲۰,۶۷۶,۷۳۶	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
-	۵۰,۸۴۸,۱۴۷,۹۲۴	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۲۷۱,۰۶۲,۱۰۳,۰۲۹	۲۶۷,۷۷۷,۸۲۳,۶۲۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۳
۴۰,۲۰۵,۷۶۸,۹۸۸	۴۱,۱۳۱,۷۵۷,۳۰۳	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۴/۰۳
-	۱۳,۸۱۶,۹۲۵,۳۸۱	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۹
۸۳,۵۴۵,۰۸۱,۹۶۸	۷۹,۸۸۰,۶۸۶,۷۴۰	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۶
۸۲,۷۱۰,۱۳۰,۷۶۳	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۲
۷۶,۵۰۷,۱۳۳,۱۸۳	۸۰,۸۳۱,۹۸۹,۷۷۴	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۹
۲۲,۸۱۴,۹۵۳,۳۵۷	.	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
۳۸,۴۵۳,۷۶۶,۳۱۴	.	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۴
۵۶,۰۵۷,۴۵۵,۵۱۷	.	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۴
۸,۷۷۲,۰۵۵,۶۲۳	۸۱,۸۴۷,۴۳۵,۱۰۶	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۰
۱۰۷,۰۷۰,۸۸۴,۷۳۲	.	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
۱۳,۹۱۴,۰۶۲,۸۵۵	.	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰
۱۴۰,۳۵۳,۹۴۷,۸۷۱	.	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۷
۴۲,۶۶۰,۹۰۴,۸۹۷	۵۰,۷۳۷,۴۵۴,۱۸۶	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷
<b>۱,۳۳۸,۲۳۶,۲۰۴,۷۱۶</b>	<b>۲,۳۰۲,۵۲۸,۰۷۵,۹۵۷</b>		
۴۰,۵۹۹,۴۵۲,۱۶۰	.	۱۷.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۹
<b>۲,۵۳۷,۲۶۹,۲۰۷,۲۸۷</b>	<b>۴,۹۷۸,۸۰۲,۲۵۶,۱۱۶</b>		

جمع نقل از صفحه قبل

اوراق مرابحه

صکوک مرابحه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱
مرابحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹
مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۱۴۰۸/۰۴/۰۷
صکوک مرابحه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۶
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰
مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳
مرابحه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹
مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲
مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹
مرابحه عام دولت ۱۴۶-ش.خ ۰۴۰۵۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
مرابحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴
مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷

جمع

اوراق سلف

شرکت سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۲۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶۲,۹۴۱,۵۶۹,۲۸۹	۲۹۹,۴۸۳,۳۹۹,۳۱۱	(۳۹۸,۱۱۴,۳۳۸)	۲۹۹,۸۸۱,۵۱۳,۶۴۹	متفاوت	سود سپرده ملل
۴۱۴,۴۶۵,۹۳۸,۲۳۰	۱,۵۴۹,۴۹۵,۸۵۴,۹۰۸	(۲,۰۱۴,۴۴۱,۵۰۶)	۱,۵۵۱,۵۱۰,۲۹۶,۴۱۴	متفاوت	سود سپرده پاسارگاد
۱۲,۲۷۸	۹,۸۶۸,۵۳۳	-	۹,۸۶۸,۵۳۳	متفاوت	سود سپرده اقتصاد نوین
۵,۹۱۴,۶۴۰,۷۰۹	۵۷۵,۷۶۴	-	۵۷۵,۷۶۴	متفاوت	سود سپرده خاورمیانه
۳۷۴,۴۱۰,۷۱۰,۶۵۲	۱,۳۷۴,۶۸۷,۱۷۰,۶۶۶	(۱,۶۹۱,۶۱۵,۹۱۳)	۱,۳۷۴,۳۷۸,۷۸۶,۵۷۹	متفاوت	سود سپرده گردشگری
۱۲,۵۹۳	۱۸۶,۹۲۸,۹۷۶,۷۵۹	-	۱۸۶,۹۲۸,۹۷۶,۷۵۹	متفاوت	سود سپرده سینا
۲۵۹,۲۱۵,۱۲۶,۸۰۴	۵۵۶,۷۵۵,۱۲۳,۷۷۴	-	۵۵۶,۷۵۵,۱۲۳,۷۷۴	متفاوت	سود سپرده رفاه
۴۹۵,۰۳۷,۷۱۷,۲۶۷	۲۴۹,۳۸۶,۶۶۳,۱۹۱	(۱۰۶,۵۱۳,۴۶۳)	۲۴۹,۴۹۳,۱۷۶,۶۵۴	متفاوت	سود سپرده تجارت
۳۵۹,۴۹۱,۸۴۳,۱۰۳	۱,۱۹۱,۶۶۹,۸۰۹,۲۷۶	(۶,۱۹۳,۲۴۸,۶۳۹)	۱,۱۹۷,۸۶۳,۰۵۷,۹۱۵	متفاوت	سود سپرده ملت
۳۷۱,۴۹۶,۵۹۱,۹۶۸	۱,۴۷۶,۰۳۹,۰۸۹,۱۱۹	(۲,۶۳۲,۸۸۰,۶۸۳)	۱,۴۷۸,۶۷۱,۹۶۹,۸۰۲	متفاوت	سود سپرده صادرات
-	۸۷۱,۴۱۷,۲۴۳,۳۷۹	(۲,۶۸۴,۱۰۴,۱۸۵)	۸۷۴,۱۰۱,۳۴۷,۵۶۴	متفاوت	سود سپرده دی
۲۸۰,۴۷۹,۴۷۲,۳۱۶	۱۲۲,۳۲۷,۵۵۳,۷۸۱	(۳۲۴,۶۴۳,۴۱۵)	۱۲۲,۶۵۲,۱۹۷,۱۹۶	متفاوت	سود سپرده پارسیان
<b>۲,۹۲۳,۴۵۳,۶۳۵,۲۰۹</b>	<b>۷,۸۷۸,۲۰۱,۳۲۸,۴۶۱</b>	<b>(۱۶,۰۴۵,۵۶۲,۱۴۲)</b>	<b>۷,۸۹۴,۲۴۶,۸۹۰,۶۰۳</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
۲۳-۱	ریال ۹۶۶,۰۹۰,۰۲۹	ریال ۲,۴۰۵,۳۵۸,۹۸۹
۲۳-۲	ریال ۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	ریال ۴,۲۹۸,۱۱۳,۰۸۹
۲۳-۳	ریال ۲,۰۹۱,۶۰۶,۸۱۱	ریال ۱۳۳,۴۰۲,۲۱۳
	<b>۱۹,۰۶۵,۲۸۸,۲۳۹</b>	<b>۶,۸۳۶,۸۷۴,۲۹۱</b>

۲- ۲۳- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۳- ۲۳- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۴- جزییات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سر رسید قراردادهای منعقد شده
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	سلف آهن اسفنجی آهن و فولاد	۱۸۸۷۸۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	-	۰٪	۴۳.۵
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراهجه کلک ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۲,۷۴۵,۰۹۵	۲۳٪	۴۰.۵
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره تاسکویک ۸۰۱-بدون ضامن	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۱,۵۷۰,۳۴۴	۲۶٪	۴۰.۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۶۳۱,۸۷۴	۲۳٪	۴۰.۵
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۳,۸۲۳,۰۶۴	۲۳٪	۳۸.۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۶۰,۵۷۳,۷۲۰	۲۳٪	۴۳.۵
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراهجه آرمان موتور- کیمیا ۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۱,۶۹۸,۵۹۶	۲۳٪	۳۹
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراهجه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۷,۸۳۶,۰۲۰	۲۳٪	۴۰
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراهجه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۴۴۶,۵۷۲	۲۳٪	۴۰
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراهجه توسعه معادن- کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۲,۶۷۱,۳۲۸	۲۳٪	۳۷.۵
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراهجه بلورنوری- کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۶۱۶,۴۰۳	۲۳٪	۳۹
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۴,۷۹۴,۴۷۳	۲۳٪	۳۸.۶
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۷,۲۰۴,۵۳۵	۲۳٪	۳۹
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراهجه پوراطب گستر- کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۸,۳۵۶,۱۴۰	۲۳٪	۳۷
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۰,۰۵۴,۷۳۶	۲۳٪	۳۷
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۹,۱۹۱,۹۱۲	۲۳٪	۳۷.۵
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۲,۷۸۲,۵۱۷	۲۳٪	۳۷
صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	مراهجه مینکران گلدران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۲,۱۱۴,۳۷۴	۲۳٪	۳۷.۵
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراهجه طبیعت سبز- کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۱۰۹,۶۱۰	۲۳٪	۳۹
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراهجه طبیعت سبز- کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۱۷,۲۹۶	۲۳٪	۳۹
تأمین سرمایه امین	سایر	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۳,۹۷۴,۶۵۲	۱۹٪	۳۷
تأمین سرمایه دهانود	سایر	صکوک مراهجه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸٪	۳۴.۸
تأمین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۶۹۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸.۵٪	۳۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۵- هزینه کارمزد ارکان  
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۷۳,۱۱۰,۱۵۹,۲۰۹	۹۶,۲۷۱,۹۴۴,۲۹۸
۹۲۶,۵۷۵,۳۶۲	۶۸۸,۵۲۴,۵۷۰
۱۴۱,۲۷۸,۵۱۵,۸۵۸	۷۸,۲۴۶,۳۱۴,۵۲۳
۵۳۶,۴۳۸,۳۳۳	۲۶۲,۳۷۷,۰۰۰
<b>۳۱۵,۸۵۱,۶۸۸,۶۶۲</b>	<b>۱۷۵,۴۶۹,۱۶۰,۳۹۱</b>

مدیر  
متولی  
بازارگردان  
حسابرس  
جمع

۲۶- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۴,۲۵۶,۳۱۸	۴۴,۷۵۳,۵۸۰
۰	۷۵۰,۰۰۰
۲۹۲,۶۰۲,۷۱۹	۱۸۴,۴۲۶,۲۰۰
-	۱,۱۹۵,۳۱۰,۰۰۵
۴۸,۷۶۷,۱۸۰	۱۷۸,۲۱۷,۸۲۲
۱,۳۴۱,۰۹۵,۹۳۲	۷۹۸,۳۸۷,۷۱۸
۲,۹۱۱,۶۸۴,۰۳۹	۱,۰۶۸,۹۹۸,۷۹۱
-	۱,۸۵۴,۶۵۱,۰۷۲
۵,۶۶۱,۶۷۹,۴۸۲	۲,۹۱۶,۰۴۹,۱۱۳
۱۵۰,۹۲۱,۵۴۲	-
۳۸۳,۰۸۶,۸۸۳	۲۹۷,۵۴۰,۹۰۰
۸۰,۷۵۸,۴۵۰	۴۴,۴۱۱,۸۲۰
<b>۱۰,۹۱۴,۸۵۲,۵۴۵</b>	<b>۸,۵۸۳,۴۹۷,۰۲۱</b>

هزینه تاسیس  
هزینه برگزاری مجامع  
حق پذیرش و عضویت در کانون ها  
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا  
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری  
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
هزینه آبونمان نرم افزار  
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق  
هزینه نرم افزار  
هزینه تصفیه  
هزینه رتبه بندی  
هزینه کارمزد بانکی  
جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۷- هزینه مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷

کارگزاری صباتامین

جمع

۲۸- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۰,۶۸۴,۱۱۰,۹۶۰,۶۲۰	۶,۰۷۹,۶۲۵,۶۴۹,۷۹۲
(۲۳,۰۷۹,۰۶۷,۷۲۹,۴۸۵)	(۱۲,۱۳۸,۸۹۵,۷۹۵,۶۹۶)
(۱۲,۳۹۴,۹۵۶,۷۶۸,۸۶۵)	(۶,۰۵۹,۲۷۰,۱۴۵,۹۰۴)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰  
اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر و مؤسس صندوق	ممتاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه کیمیا	مدیر و مؤسس صندوق	عادی	۶,۸۵۲,۸۴۹	۰.۰۴	۵۳,۲۸۳	۰.۰۰۰
دارنده واحد ممتاز	گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	مؤسس	ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۶
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تأمین سرمایه کیمیا	بازارگردان	عادی	۷۰,۵۷۷,۳۸۰	۰.۴۴	۱,۴۱۱,۱۷۱	۰.۰۷۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۵,۶۶۵	۰.۰۰	-	-
گروه مدیران سرمایه گذاری	متین فرزانه	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۵,۲۵۳	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	-
گروه مدیران سرمایه گذاری	سمانه زینلی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۵,۶۶۵	۰.۰۰	-	-
گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	حامد تاجمیر ریاحی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	-
گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	سید جلال هاشمی نسب	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	۰.۰۰	۴۳,۴۷۱	-
جمع				۸۷,۵۲۶,۸۱۲	۰.۵۵	۱۱,۶۰۷,۹۲۵	۰.۶۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			طرف معامله	
	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		نوع وابستگی
ریال					
(۳۹۶,۳۴۱,۷۰۰,۴۱۵)		۱۷۳,۱۱۰,۱۵۹,۲۰۹	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه کیمیا
(۱,۲۶۲,۰۳۹,۷۲۶)		۹۲۶,۵۷۵,۲۶۲	کارمزد ارکان	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۵۳۳,۶۹۵,۰۶۸)		۵۳۶,۴۳۸,۳۳۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
(۳۱۹,۶۶۵,۵۱۳,۳۸۱)		۱۴۱,۲۷۸,۵۱۵,۸۵۸	کارمزد ارکان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه کیمیا
-	طی دوره مالی	۶,۰۶۳,۰۸۸,۹۸۱	کارمزد معامله و مانده کارگزاری	کارگزاری	کارگزاری صبا تامین
(۴,۸۹۸,۵۵۱,۲۴۳,۵۷۰)		۳۳,۱۰۸,۱۱۵,۷۶۸,۴۶۳	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری صبا تامین
-		۸۴۶,۴۵۷,۴۸۰,۲۹۴	مانده دارایی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
-		۱۶,۱۳۲,۲۱۶,۲۳۹	مانده دارایی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا
-		۳۶۸,۶۱۶,۹۴۷,۷۸۴	مانده دارایی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای کیمیا

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تصویب صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.