

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



اونیکس

صندوق سرمایه گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۷	۱,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶,۳۷۹	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۸۸۹	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	-	-	-	-	۱,۴۳۶,۹۲۵,۷۵۴,۳۱۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	بانک ملت
۰.۴۷	۸۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۱۷۵,۶۰۹,۰۰۰	۲,۲۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶۹,۶۲۵,۴۲۸,۰۰۰	۸۶۵,۱۷۵,۶۰۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نک اقتصادنویین
۰.۶۰	۱,۱۲۹,۵۲۰,۷۸۶,۴۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰	۱۰۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۵۲۰,۷۸۶,۴۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰۸۰۰,۰۰۰	یویا زرکان آقی دره
۰.۲۵	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۲,۰۲۸	۲۳۲,۰۳۳,۲۵۰	-	-	-	-	۴۸۳,۲۷۲,۹۸۹,۶۴۰	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۲۳۲,۰۳۳,۲۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۴,۴۰۹,۳۰۵,۸۲۴	۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴	۸,۹۲۷	۴۹۷,۷۷۷	-	-	-	-	۴,۴۰۹,۳۰۵,۸۲۴	۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴	۴۹۷,۷۷۷	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱	۱۴,۶۰۷,۵۷۷,۴۸۲	۱۴,۵۵۲,۴۶۴,۱۳۴	۹,۹۲۷	۱,۴۸۲,۹۶۳	-	-	-	-	۱۴,۶۰۷,۵۷۷,۴۸۲	۱۴,۵۵۲,۴۶۴,۱۳۴	۱,۴۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۹۲	۱,۷۲۸,۳۷۱,۰۵۰,۱۵۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۱۴۴,۹۱۱,۷۳۱	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲	شمس طلا GoldBar
۰.۵۶	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	۱۳,۷۰۰	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	صنایع مس ایران
۳.۴۸	۶,۵۴۵,۶۷۴,۹۷۲,۰۴۰	۴,۱۹۶,۰۴۴,۱۲۲,۴۷۳			-	-	-	-	۶,۶۹۱,۳۵۰,۱۶۳,۴۹۲	۴,۱۹۶,۰۴۴,۱۲۲,۴۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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	۹۷۳	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۷۳	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ونوین-۲۶۱۵-۰۵/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صندوق
	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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۳	۲۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۶,۰۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۸۲	۱,۵۴۰,۳۱۶,۱۰۶,۵۸۸	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۷,۵۱۴	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۴۹۷,۶۴۰,۴۶۱,۹۲۶	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۶۹	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۳۵,۷۹۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۱۸	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۷,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱.۴۵	۲,۷۲۸,۹۵۶,۸۱۱,۳۱۸	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۷,۴۷۸	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۶۵۰,۹۶۷,۱۸۰,۷۳۰	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۰۱	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۰.۹۵	۱,۷۹۲,۸۹۴,۰۵۷,۶۵۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۳,۳۴۵	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۷۵۸,۲۲۵,۰۴۷,۰۸۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۰۱	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۰.۰۲	۴۴,۲۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۱۰	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۴۸	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۳۲,۰۹۲	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۵	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۰.۰۲	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۰.۰۷	۱۲۸,۲۷۲,۷۰۷,۶۵۶	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۵۴,۵۶۰	۲,۳۵۲,۸۶۴	۱۳۸,۵۳۲,۶۴۳,۴۳۷	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۳۵۲,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۱۸	۳۴۷,۱۰۹,۶۶۳,۹۵۷	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۲۲,۴۹۸	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۶۸,۶۱۶,۹۴۷,۷۸۵	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۰.۰۳	۵۰,۰۰۴,۹۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۱۰,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
۰.۰۳	۵۴,۳۹۳,۷۱۲,۱۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۱۴۴,۰۵۰	۳۷۷,۶۰۳	۵۲,۸۶۴,۰۴۲,۳۹۷	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۳۷۷,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۰.۱۸	۳۲۷,۳۰۸,۵۵۹,۹۰۵	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۸۱۶,۶۰۰	۴۱۳,۵۶۱	۳۵۱,۷۶۵,۹۲۱,۳۴۳	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۱۳,۵۶۱	صندوق سکه طلای کیان
۵.۴۰	۱۰,۱۶۵,۷۵۰,۲۳۱,۴۹۹	۷,۶۲۷,۲۲۵,۸۸۲,۹۰۳	۱۰,۰۵۵,۰۲۵,۸۳۸,۹۷۱	۷,۶۲۷,۲۲۵,۸۸۲,۹۰۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
۱۴۰۴/۱۲/۲۹		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۵/۱/۳۱		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از بورس یا فرابورس
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۰	۰
اجاره اهداف کیمیا۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
اجاره غدیرایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	۶۹۱,۰۰۰	۶۸۷,۹۷۷,۱۰۵,۹۲۷	۶۸۷,۹۷۷,۱۰۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۹۷۷,۱۰۵,۹۲۷	۰	۰
اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۳۹,۷۲۴,۰۹۷,۵۰۵	۵۳۹,۷۲۴,۰۹۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۷۲۴,۰۹۷,۵۰۵	۰	۰
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۲,۰۹۸,۲۹۵,۸۴۴,۰۲۶	۲,۰۹۸,۲۹۵,۸۴۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۲۹۵,۸۴۴,۰۲۶	۰	۰
اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۴,۵۲۲	۲۶۸,۶۵۲,۴۲۱,۱۷۱	۲۶۸,۶۵۲,۴۲۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۵۲,۴۲۱,۱۷۱	۰	۰
اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۸۱,۶۶۶,۴۴۸,۸۲۶	۱۸۱,۶۶۶,۴۴۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۶۶,۴۴۸,۸۲۶	۰	۰
اسناد خزانه م ۵ ابودجه ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳۵,۶۶۸	۴۰۱,۱۸۴,۴۴۹,۰۷۵	۴۰۱,۱۸۴,۴۴۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۱۸۴,۴۴۹,۰۷۵	۰	۰
اسناد خزانه م ۶ ابودجه ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۵۰۶,۹۱۸,۱۸۹,۵۶۷	۵۰۶,۹۱۸,۱۸۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۹۱۸,۱۸۹,۵۶۷	۰	۰
سکوک اجاره تاسیکو ۸۰۱ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
سکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ ماهه ٪۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰
سکوک اجاره فارس ۰۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰
سکوک اجاره فارس ۸۰۸ بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۰	۰
سکوک اجاره فارس ۸۸۰ بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
سکوک مرحله بیویا ۶۱۲-۳ ماهه ٪۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سکوک مرحله غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ٪۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۴۸,۸۵۶,۴۱۳	۹۸۲,۶۳۹,۸۹۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۲۴۸,۸۵۶,۴۱۳	۰	۰
سکوک مرحله کگل ۸۱۱-۳ ماهه ٪۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰
مرایحه آرمان موتور-کیمیا ۰۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
مرایحه بلورنوری-کیمیا ۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰
مرایحه بورابوط گستر-کیمیا ۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
مرایحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰
مرایحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۷۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۴,۲۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۲۴۴,۲۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۷۱۸,۸۸۳	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۷۶-ش ۵۰۶۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۲۲,۲۵۴,۴۵۵,۸۹۶	۸۲۲,۲۵۴,۴۵۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۲۵۴,۴۵۵,۸۹۶	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۸,۸۶۷,۹۷۰,۹۶۸	۸۶۸,۸۶۷,۹۷۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۶۷,۹۷۰,۹۶۸	۰	۰
مرایحه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۹۵۸,۰۰۰	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۳۹۷	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۳۹۷	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۰۲-ش ۶۰۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۶۰۹۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۶۴۳	۴۱۳,۹۵۶,۷۴۲,۴۶۲	۴۱۳,۹۵۶,۷۴۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۹۵۶,۷۴۲,۴۶۲	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۴۴-ش ۷۰۹۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۸۸۹,۱۳۹	۱,۵۸۳,۲۱۹,۴۹۰,۳۲۶	۱,۴۹۱,۴۳۳,۸۵۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۴۳۳,۸۵۷,۳۸۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۵۴-ش ۷۰۹۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۶۳,۰۸۹	۶,۷۵۲,۳۲۰,۰۱۰,۳۲۳	۷,۹۶۹,۶۷۲,۸۸۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۹,۶۷۲,۸۸۲,۶۷۰	۰	۰
مرایحه عام دولت ۲۵۵-ش ۷۱۰۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۱/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۳۰,۵۸۲,۸۱۲	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۰	۰
مرایحه میتکران گلدران ۰۶۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۰۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۴۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۶۲	۴۴۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۶۲	۰	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع					۸۱,۴۵۹,۷۵۰,۷۵۸,۳۴۶	۸۱,۴۵۹,۷۵۰,۷۵۸,۳۴۶	۸۱,۴۵۹,۷۵۰,۷۵۸,۳۴۶	۶۹۴,۹۸۹,۰۷۹,۷۶۰	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۷,۸۶۲	۸۱,۴۵۹,۷۵۰,۷۵۸,۳۴۶	۸۱,۴۵۹,۷۵۰,۷۵۸,۳۴۶	۸۱,۴۵۹,۷۵۰,۷۵۸,۳۴۶	۸۱,۴۵۹,۷۵۰,۷۵۸,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
براساس قرارداد خرید و نگهداری	۱,۱۳۳,۱۶۴,۰۳۰,۸۴۰	-۱.۹۲٪	۹۸۰,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۵۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۹۶۳	۶.۳۱٪	۸۵۹,۴۶۸	۸۰۸,۴۶۰	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
نگهداری تا سررسید	۵۵۱,۲۶۷,۰۹۹,۰۹۱	۴.۱۰٪	۸۹۴,۲۱۵	۸۵۹,۰۰۰	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
نگهداری تا سررسید	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	-۱.۲۷٪	۹۶۱,۶۳۱	۹۷۴,۰۰۰	۴,۷۱۸,۸۸۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۳-۰۵۰۶۲۳
نگهداری تا سررسید	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۳۹۷	۲.۲۶٪	۹۵۲,۹۲۶	۹۳۱,۸۸۰	۳,۹۵۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۴-۰۵۱۱۲۴
براساس قرارداد خرید و نگهداری	۶,۷۴۸,۷۱۸,۲۰۹,۴۸۴	-۱.۹۳٪	۷۸۲,۸۰۵	۷۹۸,۲۵۰	۸,۶۲۵,۸۹۰	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۱-۰۷۰۹۱۱
براساس قرارداد خرید و نگهداری	۴,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۶,۳۲۲	۲.۱۱٪	۲,۶۵۰,۲۳۲	۲,۵۹۵,۵۹۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	۴۵.۰۹	۴۴,۲۶۸,۱۹۲,۸۸۹,۷۷۶	۵۱,۸۴۱,۸۹۰,۱۴۸,۱۵۸	۷۷,۱۱۷,۷۴۶,۰۲۶,۶۴۲	سپرده بانکی
	۴۵.۰۹	۴۴,۲۶۸,۱۹۲,۸۸۹,۷۷۶	۵۱,۸۴۱,۸۹۰,۱۴۸,۱۵۸	۷۷,۱۱۷,۷۴۶,۰۲۶,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۷)	(۳.۰۶)	(۱۲۹,۲۳۴,۶۱۲,۷۱۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۶	۲.۶۳	۱۱۰,۷۲۴,۳۹۲,۵۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۱	۴۹.۵۹	۲,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۸,۷۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۴	۵۰.۸۳	۲,۱۴۳,۶۳۲,۳۱۰,۰۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۶۲۱,۶۵۱,۳۵۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۲۵	۱۰۰.۰۰	۴,۲۱۷,۲۷۶,۱۵۰,۰۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۰)	(۱۲,۶۹۸,۶۰۵,۶۶۳)	.	(۲۹,۱۳۹,۱۸۴,۴۰۲)	۱۶,۴۴۰,۵۷۸,۷۳۹	.	۹۳,۵۶۴,۷۹۹	.	(۱۶,۳۴۷,۰۱۳,۹۴۰)	۱۶,۴۴۰,۵۷۸,۷۳۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱	۱۵۶,۶۹۷,۵۳۴,۷۹۹	.	۵۶,۷۹۷,۵۳۴,۷۹۹	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آتی دره
.	۱۷,۹۴۴,۶۹۰,۹۹۹	.	۱۷,۹۴۴,۶۹۰,۹۹۹	.	.	۱۳,۴۹۴,۸۷۱,۹۹۹	.	۱۳,۴۹۴,۸۷۱,۹۹۹	.	نک اقتصادنویین
.	۱۳,۰۸۳,۰۴۳,۳۴۱	.	۱۳,۰۸۳,۰۴۳,۳۴۱	صنایع مس ایران
(۱)	(۲۱۰,۳۵۵,۴۷۳,۴۲۰)	.	(۲۱۰,۳۵۵,۴۷۳,۴۲۰)	.	.	۱۹,۹۵۰,۸۱۲,۰۶۹	.	۱۹,۹۵۰,۸۱۲,۰۶۹	.	بانک ملت
.	۵۵,۱۱۳,۳۴۸	.	۵۵,۱۱۳,۳۴۸	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۲۲,۸۹۴,۸۹۹	.	۲۲,۸۹۴,۸۹۹	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۲	۳۶۷,۸۴۳,۹۳۰,۷۲۷	.	۳۶۷,۸۴۳,۹۳۰,۷۲۷	.	(۴)	(۱۶۲,۷۷۳,۸۶۱,۵۷۹)	.	(۱۶۲,۷۷۳,۸۶۱,۵۷۹)	.	شمش طلا GoldBar
۲	۳۳۲,۵۹۳,۱۲۹,۰۳۰	.	۲۱۶,۲۵۲,۵۵۰,۲۹۱	۱۱۶,۳۴۰,۵۷۸,۷۳۹	(۳)	(۱۲۹,۲۳۴,۶۱۲,۷۱۲)	.	(۱۴۵,۶۷۵,۱۹۱,۴۵۱)	۱۶,۴۴۰,۵۷۸,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
-	۹۰,۸۱۵,۴۲۰,۱۸۶	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	۷۵,۶۲۷,۶۰۷,۷۵۹	-	(۰)	(۱۴,۴۵۷,۲۶۵,۴۳۷)	-	(۱۴,۴۵۷,۲۶۵,۴۳۷)	-	صندوق سکه طلای کیان
-	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
-	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
-	۸۱,۳۲۸,۶۹۲,۷۳۱	.	۸۱,۳۲۸,۶۹۲,۷۳۱	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
-	۵۶,۳۸۳,۰۶۰,۰۰۸	.	۵۶,۳۸۳,۰۶۰,۰۰۸	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
-	۴,۳۹۳,۷۸۸,۵۰۸	.	۴,۳۹۳,۷۸۸,۵۰۸	.	.	۱,۵۲۹,۶۶۹,۷۵۳	.	۱,۵۲۹,۶۶۹,۷۵۳	.	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
-	۱,۵۴۲,۰۴۵,۱۲۰	.	۱,۵۴۲,۰۴۵,۱۲۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
-	۲۸,۵۶۵,۱۲۸,۲۶۳	.	۲۸,۵۶۵,۱۲۸,۲۶۳	.	(۰)	(۱۰,۲۵۹,۹۳۵,۷۸۰)	.	(۱۰,۲۵۹,۹۳۵,۷۸۰)	.	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۰)	(۱,۰۳۴,۳۱۵,۵۸۹)	.	(۱,۰۳۴,۳۱۵,۵۸۹)	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۱	۲۶۴,۷۲۵,۶۰۸,۰۱۶	.	۲۶۴,۷۲۵,۶۰۸,۰۱۶	.	۲	۷۸,۰۰۹,۶۳۰,۵۸۸	.	۷۸,۰۰۹,۶۳۰,۵۸۸	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱	۱۴۹,۱۱۳,۶۶۱,۰۳۱	.	۱۴۹,۱۱۳,۶۶۱,۰۳۱	.	۱	۴۲,۶۷۵,۶۴۴,۶۶۲	.	۴۲,۶۷۵,۶۴۴,۶۶۲	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
(۰)	(۸,۷۵۹,۸۰۵,۹۹۹)	.	(۸,۷۵۹,۸۰۵,۹۹۹)	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
-	۷۲,۰۲۰,۰۸۶,۷۳۴	.	۷۲,۰۲۰,۰۸۶,۷۳۴	.	(۱)	(۲۱,۵۰۷,۲۸۳,۸۲۷)	.	(۲۱,۵۰۷,۲۸۳,۸۲۷)	.	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۱	۱۵۲,۶۳۵,۸۰۷,۰۲۷	.	۱۵۲,۶۳۵,۸۰۷,۰۲۷	.	۱	۳۴,۶۶۹,۰۱۰,۵۷۲	.	۳۴,۶۶۹,۰۱۰,۵۷۲	.	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
-	۳,۴۵۲,۰۴۲,۰۰۰	.	۳,۴۵۲,۰۴۲,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداش ۲-ب
(۰)	(۵,۷۴۹,۱۴۶,۴۷۹)	.	(۵,۷۴۹,۱۴۶,۴۷۹)	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
-	۱۹۳,۵۵۳,۸۰۰	.	۱۹۳,۵۵۳,۸۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
-	(۴۲۶,۲۱۷,۴۳۹)	.	(۴۲۶,۲۱۷,۴۳۹)	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
(۰)	(۵,۶۳۷,۰۰۴,۹۹۹)	.	(۵,۶۳۷,۰۰۴,۹۹۹)	صندوق س. جام سبز سهند-س
-	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	.	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
-	(۵۵,۰۷۷,۸۹۵)	.	(۵۵,۰۷۷,۸۹۵)	.	.	۶۴,۹۲۲,۰۰۰	.	۶۴,۹۲۲,۰۰۰	.	صندوق س.کالای کوروش
۵	۹۷۴,۷۱۱,۱۲۹,۶۹۸	۱۰۶,۴۸۲,۵۱۷,۱۰۰	۸۶۸,۲۲۸,۶۱۲,۵۹۸	.	۲	۱۱۰,۷۲۴,۳۹۲,۵۲۱	.	۱۱۰,۷۲۴,۳۹۲,۵۲۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵-۱۱۴	۵,۰۹۶,۵۳۵,۰۱۵	.	.	۲۴,۲۲۳,۴۰۵,۷۸۶	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱	۱۷۵,۶۶۰,۶۹۸,۱۸۳	.	.	۱۷۵,۷۳۷,۸۸۱,۱۹۴	۷۷,۱۸۳,۰۱۱	.	.
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۱-۱۵-۰۴۱۰
صکوک مراجعه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن
اسناد خرانه-م-بودجه ۰۲-۱۱-۴۱۲۱۱
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵-۶۲۳	۸۷,۵۲۰,۱۸۴,۴۱۱	.	.	۸۷,۵۲۰,۱۸۴,۴۱۱	.	.	.
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	۸۱,۳۶۸,۱۳۱,۳۸۹	.	.	۸۱,۳۶۸,۱۳۱,۳۸۹	.	.	.
صکوک مراجعه کگل ۳-۸۱۱-ماهه ۲۳٪	۲۲۸,۶۸۹,۵۴۴,۳۹۵	.	.	۲۲۸,۶۸۹,۵۴۴,۳۹۵	.	.	.
صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن	۲۱۵,۹۸۲,۵۵۱,۱۶۳	.	.	۲۱۵,۹۸۲,۵۵۱,۱۶۳	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱	۲۵,۴۴۷,۴۲۵,۸۷۵	.	.	۲۵,۴۴۷,۴۲۵,۸۷۵	۱۵,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.
صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۵۶,۶۵۷,۵۹۸,۸۴۶	.	.	۵۶,۶۵۷,۵۹۸,۸۴۶	.	.	.
صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۸۱,۱۲۴,۷۸۵,۰۴۱	.	.	۸۱,۱۲۴,۷۸۵,۰۴۱	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	۳۹,۸۱۹,۰۶۱,۲۰۳	.	.	۳۹,۸۱۹,۰۶۱,۲۰۳	۱۲۵,۲۱۹,۵۷۳,۳۹۳	.	.
مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۴	۱۰,۵۹۴,۱۲۲,۱۴۲	.	.	۱۰,۵۹۴,۱۲۲,۱۴۲	۱۲,۳۵۹,۱۵۸,۱۵۲	.	.
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	.	.	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	.	.	.
مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۷-۰۴۰۴	۲۸,۷۳۹,۴۳۳,۰۸۴	.	.	۲۸,۷۳۹,۴۳۳,۰۸۴	.	.	.
صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۶۵,۳۶۳,۹۶۶,۹۳۳	.	.	۶۵,۳۶۳,۹۶۶,۹۳۳	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳	۱۳,۹۶۴,۲۳۸,۶۳۲	.	.	۱۳,۹۶۴,۲۳۸,۶۳۲	.	.	.
مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۱۱۲۰-۷۱	۲۸,۳۷۰,۰۲۷,۸۳۷	.	.	۲۸,۳۷۰,۰۲۷,۸۳۷	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	۱۹,۶۱۳,۶۳۹,۱۹۸	.	.	۱۹,۶۱۳,۶۳۹,۱۹۸	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	۱۵,۷۸۵,۱۱۴,۴۹۸	.	.	۱۵,۷۸۵,۱۱۴,۴۹۸	.	.	.
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۳-۰۴۰۴	۱۴,۵۲۳,۵۸۵,۱۳۷	.	.	۱۴,۵۲۳,۵۸۵,۱۳۷	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	۴,۹۴۶,۴۱۹,۲۸۸	.	.	۴,۹۴۶,۴۱۹,۲۸۸	.	.	.
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۳,۲۹۹,۷۶۰,۸۱۷	.	.	۱۴۳,۲۹۹,۷۶۰,۸۱۷	.	.	.
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۱-۰۶۷۰	۲۷,۳۵۹,۰۸۶,۳۶۰	.	.	۲۷,۳۵۹,۰۸۶,۳۶۰	.	.	.
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۳۴,۱۹۹,۵۸۵,۲۹۴	.	.	۱۳۴,۱۹۹,۵۸۵,۲۹۴	.	.	.
اجاره اهداف کیمیا ۰۴-۰۶۱۱۰۴	۱۳۷,۰۸۸,۹۳۳,۱۴۴	.	.	۱۳۷,۰۸۸,۹۳۳,۱۴۴	.	.	.
مراجعه میتکران گلدیران ۰۹۱۹-۰۶	۲۷,۶۴۶,۱۱۱,۵۴۶	.	.	۲۷,۶۴۶,۱۱۱,۵۴۶	.	.	.
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۷۱۰-۰۶	۲۷,۳۴۸,۶۴۶,۸۱۴	.	.	۲۷,۳۴۸,۶۴۶,۸۱۴	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵	۷۹,۲۶۸,۶۶۳,۰۰۸	.	.	۷۹,۲۶۸,۶۶۳,۰۰۸	.	.	.
صکوک مراجعه غدیر ۰۴-۵۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۷,۳۷۸,۱۱۱,۹۳۰	.	.	۲۷,۲۹۹,۳۸۶,۳۵۷	۹,۹۲۱,۱۷۴,۴۲۷	.	.
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۲-۰۳۲۵	.	.	.	۱۲,۵۶۲,۱۸۷,۳۹۴	.	.	.
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۲-۰۹۲۳	.	.	.	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۶	.	.	.
اسناد خرانه-م ۱۱-بودجه ۰۲-۰۷۲۰	.	.	.	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	.	.	.
اسناد خرانه-م ۱۴-بودجه ۰۲-۰۹۱۶	.	.	.	۶۹,۶۹۴,۲۸۶,۶۳۴	.	.	.
اسناد خرانه-م ۱۳-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	۹,۸۴۶,۸۰۹,۳۶۵	.	.	.
اسنادخرانه-م ۱۰-بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	۵,۶۳۳,۶۳۵,۳۴۵	.	.	.
اسناد خرانه-م ۴-بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶	.	.	.	۴,۹۷۸,۰۷۶,۸۶۲	.	.	.
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	.	.	.	۱۰۳,۰۷۸,۳۸۱,۵۵۴	۱۰۳,۰۷۸,۳۸۱,۵۵۴	.	.
جمع	۱,۹۳۰,۹۴۲,۳۰۷,۶۷۰	۱۴۱,۳۸۶,۰۴۷,۳۲۲	۱۹,۲۰۴,۰۵۳,۷۸۲	۲,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۸,۷۷۴	۱۵۹,۷۵۳,۱۹۹,۷۸۵	۴۲۵,۰۲۰,۲۸۶,۹۵۵	۶,۹۰۹,۷۴۴,۵۶۳,۷۸۶
					۷,۴۹۴,۵۱۸,۰۵۰,۵۲۶		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار طی دوره	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۴۳.۵	۰٪	۲۴,۱۰۲,۱۹۱,۱۲۴	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۰.۵	۲۳٪	۷۰,۸۹۲,۷۴۵,۰۹۵	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مزایه گگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۰.۰٪	۲۶٪	۵۳,۱۶۱,۱۵۷,۰۲۳	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۰.۵	۲۳٪	۱۷,۳۱۱,۴۵۶,۰۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۸.۰٪	۲۳٪	۲۲,۱۶۴,۵۹۰,۰۵۶	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۳.۵	۲۳٪	۶۰,۱۶۲,۸۶۸,۸۲۴	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۹	۲۳٪	۹,۶۲۱,۰۴۱,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مزایه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۰	۲۳٪	۲۰,۰۹۹,۲۱۰,۹۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مزایه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷.۵	۲۳٪	۸,۶۹۴,۸۶۳,۰۱۲	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مزایه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۹	۲۳٪	۴,۶۱۰,۵۰۶,۸۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مزایه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۸.۶	۲۳٪	۸,۱۷۷,۴۵۳,۲۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۹	۲۳٪	۳۸,۵۴۶,۱۶۴,۳۶۷	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷	۲۳٪	۸,۲۸۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مزایه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷	۲۳٪	۲۱,۹۵۰,۵۰۵,۰۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمرد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷.۵	۲۳٪	۱۶,۶۷۰,۳۵۶,۱۴۴	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمرد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷	۲۳٪	۳۶,۱۹۹,۴۸۸,۱۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷.۵	۲۳٪	۸,۶۱۱,۰۷۳,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مزایه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
۳۹	۲۳٪	۸,۰۸۴,۶۰۷,۲۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مزایه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷	۱۹٪	۳۲,۱۷۱,۷۲۱,۵۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	سایر	تأمین سرمایه امین
۳۴.۸	۱۸٪	-	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مزایه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	سایر	تأمین سرمایه دماوند
۳۴	۱۸.۵٪	-	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانپان ۱۴۰۵۰۱۱۴	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۰,۰۳۷,۸۷۹,۲۰۰,۷۰۰		۲,۱۴۳,۶۳۲,۳۱۰,۰۸۳	سپرده بانکی
	۱۰,۰۳۷,۸۷۹,۲۰۰,۷۰۰		۲,۱۴۳,۶۳۲,۳۱۰,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۸۵,۸۱۱,۷۸۰	۶۱۹,۷۲۱,۷۵۱	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷,۵۹۳,۴۰۳,۱۷۹	۱,۹۲۹,۶۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵,۱۸۶,۸۰۶,۳۵۸	۶۲۱,۶۵۱,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۱۶,۴۴۰,۵۷۸,۷۳۹	۳۳,۷۸۲,۰۱۱	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۳۳,۷۸۲,۰۱۱	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۷۱	۲۳۲,۰۳۳,۲۵۰	تامین سرمایه بانک ملت ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۱۶,۴۴۰,۵۷۸,۷۳۹	۳۳,۷۸۲,۰۱۱	۱۱۶,۳۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۳۳,۷۸۲,۰۱۱	۱۶,۴۴۰,۵۷۸,۷۳۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
۴۸۹,۳۳۱,۷۶۷,۱۱۶	.	۴۸۹,۳۳۱,۷۶۷,۱۱۶	۲۲۸,۶۸۹,۵۴۴,۳۹۵	.	۲۲۸,۶۸۹,۵۴۴,۳۹۵	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک مراهجه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۶۸۷,۲۶۹,۱۷۱,۳۲۷	.	۶۸۷,۲۶۹,۱۷۱,۳۲۷	۲۱۵,۹۸۲,۵۵۱,۱۶۳	.	۲۱۵,۹۸۲,۵۵۱,۱۶۳	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۶۴۳,۳۲۱,۵۳۴,۳۲۳	.	۶۴۳,۳۲۱,۵۳۴,۳۲۳	۱۷۵,۶۶۰,۶۹۸,۱۸۳	.	۱۷۵,۶۶۰,۶۹۸,۱۸۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۸۵,۹۲۴,۲۱۰,۵۰۰	.	۸۵,۹۲۴,۲۱۰,۵۰۰	۲۵,۴۴۷,۴۲۵,۸۷۵	.	۲۵,۴۴۷,۴۲۵,۸۷۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱
۲۱۸,۵۳۸,۰۸۴,۵۲۰	.	۲۱۸,۵۳۸,۰۸۴,۵۲۰	۵۶,۶۵۷,۵۹۸,۸۴۶	.	۵۶,۶۵۷,۵۹۸,۸۴۶	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۳۱۲,۸۶۰,۱۱۹,۰۲۱	.	۳۱۲,۸۶۰,۱۱۹,۰۲۱	۸۱,۱۲۴,۷۸۵,۰۴۱	.	۸۱,۱۲۴,۷۸۵,۰۴۱	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۱۴۵,۹۷۰,۳۱۶,۶۱۷	.	۱۴۵,۹۷۰,۳۱۶,۶۱۷	۳۹,۸۱۹,۰۶۱,۲۰۳	.	۳۹,۸۱۹,۰۶۱,۲۰۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۳۹,۲۵۱,۷۵۰,۴۱۹	.	۳۹,۲۵۱,۷۵۰,۴۱۹	۱۰,۵۹۴,۱۲۲,۱۴۲	.	۱۰,۵۹۴,۱۲۲,۱۴۲	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۴۸۹,۶۶۲,۷۱۱,۳۰۴	.	۴۸۹,۶۶۲,۷۱۱,۳۰۴	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	.	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۱۱۲,۴۴۳,۵۱۷,۷۸۰	.	۱۱۲,۴۴۳,۵۱۷,۷۸۰	۲۸,۷۳۹,۴۳۳,۰۸۴	.	۲۸,۷۳۹,۴۳۳,۰۸۴	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه آرمان موتور-کیمیا ۰۷۰۴۰۸
۲۶۶,۲۹۷,۲۶۶,۸۰۵	.	۲۶۶,۲۹۷,۲۶۶,۸۰۵	۶۵,۳۶۳,۹۶۶,۹۳۳	.	۶۵,۳۶۳,۹۶۶,۹۳۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک مراهجه نیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۵۷,۳۷۷,۹۸۰,۴۵۲	.	۵۷,۳۷۷,۹۸۰,۴۵۲	۱۳,۹۶۴,۲۳۸,۶۳۲	.	۱۳,۹۶۴,۲۳۸,۶۳۲	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۰۹,۰۵۱,۰۶۸,۲۷۰	.	۱۰۹,۰۵۱,۰۶۸,۲۷۰	۲۸,۳۷۰,۰۲۷,۸۳۷	.	۲۸,۳۷۰,۰۲۷,۸۳۷	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰
۳۰۹,۹۴۹,۳۵۱,۱۳۰	.	۳۰۹,۹۴۹,۳۵۱,۱۳۰	۸۱,۳۶۸,۱۳۱,۳۸۹	.	۸۱,۳۶۸,۱۳۱,۳۸۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۷۷,۴۴۴,۳۱۵,۹۳۴	.	۷۷,۴۴۴,۳۱۵,۹۳۴	۱۹,۶۱۳,۶۳۹,۱۹۸	.	۱۹,۶۱۳,۶۳۹,۱۹۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	.	.	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک اجاره و کفدیور ۷۰۷-بدون ضامن
۶۶,۶۳۳,۲۶۲,۴۲۲	.	۶۶,۶۳۳,۲۶۲,۴۲۲	۱۵,۷۸۵,۱۱۴,۴۹۸	.	۱۵,۷۸۵,۱۱۴,۴۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۳۵۵,۲۹۸,۰۰۸,۰۳۱	.	۳۵۵,۲۹۸,۰۰۸,۰۳۱	۸۷,۵۲۰,۱۸۴,۴۱۱	.	۸۷,۵۲۰,۱۸۴,۴۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۵۵,۶۵۵,۳۴۲,۴۴۰	.	۵۵,۶۵۵,۳۴۲,۴۴۰	۱۴,۵۲۳,۵۸۵,۱۳۷	.	۱۴,۵۲۳,۵۸۵,۱۳۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۱۸,۷۶۳,۳۴۴,۶۶۹	.	۱۸,۷۶۳,۳۴۴,۶۶۹	۴,۹۴۶,۴۱۹,۲۸۸	.	۴,۹۴۶,۴۱۹,۲۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۵۵۷,۶۵۳,۳۷۷,۲۱۶	.	۵۵۷,۶۵۳,۳۷۷,۲۱۶	۱۴۳,۲۹۹,۷۶۰,۸۱۷	.	۱۴۳,۲۹۹,۷۶۰,۸۱۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۰۷,۲۳۹,۷۷۳,۰۰۰	.	۱۰۷,۲۳۹,۷۷۳,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۰۸۶,۲۶۰	.	۲۷,۳۵۹,۰۸۶,۲۶۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	.	.	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک مراهجه فولز ۶۱۲-بدون ضامن
۵۲۴,۶۷۸,۰۷۵,۳۳۵	.	۵۲۴,۶۷۸,۰۷۵,۳۳۵	۱۳۴,۱۹۹,۵۸۵,۲۹۴	.	۱۳۴,۱۹۹,۵۸۵,۲۹۴	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۵۱۸,۸۹۲,۲۶۸,۴۱۱	.	۵۱۸,۸۹۲,۲۶۸,۴۱۱	۱۳۷,۰۸۸,۹۳۳,۱۴۴	.	۱۳۷,۰۸۸,۹۳۳,۱۴۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۱۰۸,۴۷۸,۱۰۱,۳۲۰	.	۱۰۸,۴۷۸,۱۰۱,۳۲۰	۲۷,۶۴۶,۱۱۱,۵۴۶	.	۲۷,۶۴۶,۱۱۱,۵۴۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۱۰۹,۱۹۶,۰۸۱,۹۲۰	.	۱۰۹,۱۹۶,۰۸۱,۹۲۰	۲۷,۳۴۸,۶۴۶,۸۱۴	.	۲۷,۳۴۸,۶۴۶,۸۱۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراهجه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۳۰۹,۷۶۹,۴۰۷,۳۶۰	.	۳۰۹,۷۶۹,۴۰۷,۳۶۰	۷۹,۲۶۸,۶۶۳,۰۰۸	.	۷۹,۲۶۸,۶۶۳,۰۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۵۰۹۰۵۰۵
۶۸,۱۱۵,۵۶۶,۱۱۶	.	۶۸,۱۱۵,۵۶۶,۱۱۶	۱۷,۳۷۸,۱۱۱,۹۳۰	.	۱۷,۳۷۸,۱۱۱,۹۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	صکوک مراهجه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	۵,۰۹۶,۵۳۵,۰۱۵	.	۵,۰۹۶,۵۳۵,۰۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵۰	۱۸.۵۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۶,۹۰۹,۷۴۴,۵۶۳,۷۸۶	.	۶,۹۰۹,۷۴۴,۵۶۳,۷۸۶	۱,۹۳۰,۹۴۲,۳۰۷,۶۷۰	.	۱,۹۳۰,۹۴۲,۳۰۷,۶۷۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۰۲۳,۲۶۹,۶۳۳,۱۳۶	۱۴,۶۰۹,۵۶۷,۵۶۴	۱۰,۰۳۷,۸۷۹,۲۰۰,۷۰۰	۲,۱۴۵,۰۶۸,۳۰۴,۶۶۱	(۱,۴۳۵,۹۹۴,۵۷۸)	۲,۱۴۳,۶۳۲,۳۱۰,۰۸۳	سپرده بانکی
۱۰,۰۲۳,۲۶۹,۶۳۳,۱۳۶	۱۴,۶۰۹,۵۶۷,۵۶۴	۱۰,۰۳۷,۸۷۹,۲۰۰,۷۰۰	۲,۱۴۵,۰۶۸,۳۰۴,۶۶۱	(۱,۴۳۵,۹۹۴,۵۷۸)	۲,۱۴۳,۶۳۲,۳۱۰,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	۳۴,۸۷۳,۴۲۶,۸۵۸	۵۰,۰۶۱,۲۳۹,۲۸۵	۵۵,۱۱۴	صندوق سکه طلای کیان
۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	۸۲۶,۰۷۰,۰۵۳,۸۹۱	۸۴۵,۴۰۵,۷۷۶,۸۲۴	۴۴,۹۴۹,۷۵۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰	۱,۱۲۹,۲۵۳,۷۹۷,۶۸۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۰۱-۱۱
۲۲۶,۳۰۱,۸۸۸	۱۱,۷۳۵,۶۹۰,۲۴۷	۱۱,۹۶۱,۹۹۲,۱۳۵	۱۵,۰۰۰	۷۷,۱۸۳,۰۱۱	۳,۹۱۱,۸۹۶,۷۴۹	۳,۹۸۹,۰۷۹,۷۶۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۱-۱۵-۰۴
۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۲,۲۲۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۲۷	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۱۱-۰۴
۱۰۸,۶۳۰,۹۰۳	۹,۶۱۱,۰۸۱,۱۳۰	۹,۷۱۹,۷۱۲,۰۳۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وگتدیر ۷۰۷-بدون ضامن
(۵۹,۲۴۷,۷۵۵)	۲۸,۵۷۲,۲۳۵,۳۹۲	۲۸,۵۱۲,۹۸۷,۶۳۷	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۲۶۶,۲۳۵,۷۱۶,۸۸۵	۷,۵۸۴,۳۴۷,۶۶۳,۷۰۹	۷,۸۵۰,۵۸۳,۳۸۰,۵۹۴		۱۹,۲۰۴,۰۵۳,۷۸۲	۶۷۵,۷۸۵,۰۲۵,۹۷۸	۶۹۴,۹۸۹,۰۷۹,۷۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷,۹۴۴,۶۹۰,۹۹۹	۸۶۵,۱۷۵,۶۰۹,۰۰۰	۸۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۴,۸۷۱,۹۹۹	۸۶۹,۶۲۵,۴۲۸,۰۰۰	۸۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تک اقتصادنویان
۱۳,۰۸۳,۰۴۳,۳۴۱	۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	.	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	صنایع مس ایران
(۳۱۰,۳۵۵,۴۷۳,۴۲۰)	۱,۴۷۷,۳۳۲,۰۳۹,۸۰۰	۱,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶,۳۷۹	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	۱۹,۹۵۰,۸۱۲,۰۶۹	۱,۲۶۶,۹۲۵,۷۵۴,۳۱۰	۱,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶,۳۷۹	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	بانک ملت
۷۵,۶۲۷,۶۰۷,۷۵۹	۲۶۱,۶۸۱,۰۴۸,۱۴۵	۳۳۷,۳۰۸,۶۵۵,۹۰۴	۴۱۳,۵۶۱	(۱۴,۴۵۷,۲۶۵,۴۳۷)	۳۵۱,۷۶۵,۹۲۱,۳۴۲	۳۳۷,۳۰۸,۶۵۵,۹۰۴	۴۱۳,۵۶۱	صندوق سکه طلای کیان
۵۵,۱۱۳,۳۴۸	۱۴,۵۵۲,۴۶۴,۱۳۴	۱۴,۶۰۷,۵۷۷,۴۸۲	۱,۴۸۲,۹۶۳	.	۱۴,۶۰۷,۵۷۷,۴۸۲	۱۴,۶۰۷,۵۷۷,۴۸۲	۱,۴۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۹,۱۳۹,۱۸۴,۴۰۲)	۴۹۶,۰۶۵,۱۶۰,۰۸۱	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۳۳۲,۰۳۳,۳۵۰	(۱۶,۳۴۷,۰۱۳,۹۴۰)	۴۸۳,۲۷۲,۹۸۹,۶۱۹	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۳۳۲,۰۳۳,۳۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۲,۸۹۴,۸۹۹	۴,۲۸۶,۴۱۰,۹۲۴	۴,۴۰۹,۳۰۵,۸۲۳	۴۹۷,۷۷۷	.	۴,۴۰۹,۳۰۵,۸۲۳	۴,۴۰۹,۳۰۵,۸۲۳	۴۹۷,۷۷۷	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۵۶,۷۹۷,۵۲۴,۷۹۹	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۱,۱۲۹,۵۲۰,۷۸۶,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۹,۵۲۰,۷۸۶,۴۰۰	۱,۱۲۹,۵۲۰,۷۸۶,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۸۱,۳۲۸,۶۹۲,۷۳۱	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۵۶,۳۸۳,۰۶۰,۰۰۸	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	.	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۴,۳۹۳,۷۸۸,۵۰۸	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۳۹۳,۷۱۲,۱۵۰	۳۷۷,۶۰۳	۱,۵۲۹,۶۶۹,۷۵۳	۵۲,۸۶۴,۰۴۳,۳۹۷	۵۴,۳۹۳,۷۱۲,۱۵۰	۳۷۷,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۱,۵۴۲,۰۴۵,۱۲۰	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	.	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.سلام فارابی-سهام
۲۸,۵۶۵,۱۲۸,۲۶۳	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۱۲۸,۲۷۲,۷۰۷,۶۵۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	(۱۰,۲۵۹,۹۳۵,۷۸۰)	۱۳۸,۵۳۲,۶۴۳,۴۳۷	۱۲۸,۲۷۲,۷۰۷,۶۵۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۱۰,۳۴۳,۳۱۵,۵۸۹)	۳۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۳۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	.	۳۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۳۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام
۲۶۴,۷۲۵,۶۰۸,۰۱۶	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۲,۷۲۸,۹۵۶,۸۱۱,۳۱۸	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۷۸,۰۰۰,۹۳۰,۵۸۸	۲,۶۵۰,۹۴۷,۱۸۰,۷۳۰	۲,۷۲۸,۹۵۶,۸۱۱,۳۱۸	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س.سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۴۹,۱۱۳,۶۶۱,۰۳۱	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۴۵,۵۵۷	۱,۵۴۰,۳۱۶,۱۰۶,۵۸۸	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۴۲,۶۷۵,۶۴۴,۶۶۲	۱,۴۹۷,۶۴۰,۴۶۱,۹۲۶	۱,۵۴۰,۳۱۶,۱۰۶,۵۸۸	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
(۸,۷۵۹,۸۰۵,۹۹۹)	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت هومان-س
۷۲,۰۲۰,۸۶,۷۳۴	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۳۴۷,۱۰۹,۶۶۳,۹۵۶	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	(۲۱,۵۰۷,۲۸۳,۸۲۷)	۳۶۸,۶۱۶,۹۴۷,۷۸۴	۳۴۷,۱۰۹,۶۶۳,۹۵۶	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۱۵۲,۶۳۸,۰۷۰,۰۲۷	۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸	۱,۷۹۲,۸۹۴,۰۵۷,۶۵۵	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۳۴,۶۶۹,۰۱۰,۵۷۲	۱,۷۵۸,۲۲۵,۰۴۷,۰۸۳	۱,۷۹۲,۸۹۴,۰۵۷,۶۵۵	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	صندوق س.اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۳,۴۵۲,۰۴۲,۰۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
(۵,۷۴۹,۱۴۶,۴۷۹)	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س.صنایع اعتبار-بخشی
۱۹۳,۵۵۳,۸۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
(۴۲۶,۲۱۷,۴۳۹)	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۳۶۷,۸۴۳,۹۳۰,۷۲۷	۱,۳۶۰,۵۲۷,۱۱۹,۴۲۴	۱,۷۲۸,۳۷۱,۰۵۰,۱۵۱	۷۶,۵۳۲	(۱۶۲,۷۷۳,۸۶۱,۵۷۹)	۱,۸۹۱,۱۴۴,۹۱۱,۷۳۱	۱,۷۲۸,۳۷۱,۰۵۰,۱۵۱	۷۶,۵۳۲	شمش طلا GoldBar
(۵,۶۳۷,۰۰۴,۹۹۹)	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۲۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جام سبز سهند-س
(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع گندم ۱-ب
(۵۵۰,۷۷,۸۹۵)	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۵۰,۰۰۴,۹۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۲,۰۰۰	۴۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۹۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
۳۸,۴۰۴,۵۴۶,۱۶۷	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۱,۱۳۳,۱۶۴,۰۳۰,۸۴۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹,۹۲۱,۱۷۴,۴۲۷	۱,۱۳۳,۲۴۲,۸۵۶,۴۱۳	۱,۱۳۳,۱۶۴,۰۳۰,۸۴۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مریحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه 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 ۰۵۰۹-۱۴۰۵
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱
۳۹,۱۴۵,۲۵۶,۳۸۶	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۴۱۳,۷۶۶,۶۳۶,۴۶۹	۴۳۵,۶۶۸	۱۲,۵۶۲,۱۸۷,۳۹۴	۴۰۱,۱۸۴,۴۴۹,۰۷۵	۴۱۳,۷۶۶,۶۳۶,۴۶۹	۴۳۵,۶۶۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۴۲,۵۷۱,۳۹۱,۲۱۲	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۵۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۹۶۳	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۶	۵۰۴,۹۱۸,۱۸۹,۵۶۷	۵۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۹۶۳	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه مبتکران گلدریان ۰۶۰۹۱۹
(۱,۵۳۹,۳۷۴,۹۹۹)	۴,۹۹۸,۸۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۰۴-۰۶۱۱
.	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 سردم ۰۶۲-۰۳ماهه ۲۳٪
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۴۴,۶۸۲,۵۸۶,۷۸۵	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۵۵۱,۲۶۷,۰۹۹,۰۹۱	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	۵۳۹,۷۲۴,۰۹۷,۵۰۵	۵۵۱,۲۶۷,۰۹۹,۰۹۱	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۱۹۰,۶۴۲,۳۴۴,۱۳۳	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۲,۱۶۷,۹۹۰,۱۳۰,۶۶۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۶۹,۶۶۴,۲۸۶,۶۳۴	۲,۰۹۸,۲۹۵,۸۴۴,۰۲۶	۲,۱۶۷,۹۹۰,۱۳۰,۶۶۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۴,۵۱۶,۰۳۹,۳۳۱	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۲۷۸,۴۹۹,۲۳۰,۴۳۶	۳۵۴,۵۲۲	۹,۸۴۶,۸۰۹,۲۶۵	۲۶۸,۶۵۲,۴۲۱,۱۷۱	۲۷۸,۴۹۹,۲۳۰,۴۳۶	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۰۲۱۰۲۱-۰۵
۱۴,۸۸۱,۵۷۷,۰۰۰	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۸۷,۳۰۰,۰۸۴,۱۷۱	۲۴۴,۰۱۳	۵,۶۳۳,۶۳۵,۳۴۵	۱۸۱,۶۶۶,۴۴۸,۸۲۶	۱۸۷,۳۰۰,۰۸۴,۱۷۱	۲۴۴,۰۱۳	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۱۱۱۲-۰۵
.	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 ۰۰۷-بدون ضامن
۳,۲۳۴,۱۹۰,۴۵۳	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۴۴,۲۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۲۵۵,۰۰۰	.	۲۴۴,۲۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۲۴۴,۲۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۲۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ-۱۹۰۴-۰۵
.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا-۰۳-۰۴۰۳-۰۶
.	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۷	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	۴,۷۱۸,۸۸۳	.	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	۴,۷۱۸,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ-۰۳-۰۳۳۳-۰۵
۱۲,۳۹۴,۴۵۶,۸۴۸	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۲۲,۲۵۴,۴۵۵,۸۹۶	۸۶۰,۰۰۰	.	۸۲۲,۲۵۴,۴۵۵,۸۹۶	۸۲۲,۲۵۴,۴۵۵,۸۹۶	۸۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ-۰۳-۰۳۰۳-۰۵
(۶,۸۶۱,۷۶۶,۸۸۴)	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۵۹,۳۱۱,۹۹۴,۸۹۶	۹۹۵,۰۰۰	.	۸۵۹,۳۱۱,۹۹۴,۸۹۶	۸۵۹,۳۱۱,۹۹۴,۸۹۶	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ-۰۳-۰۳۱۷-۰۶
(۲)	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۴۰۰	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۳۹۷	۳,۹۵۸,۰۰۰	.	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۳۹۷	۳,۷۶۹,۶۳۰,۲۵۶,۳۹۷	۳,۹۵۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ-۱۱۲۴-۰۵
.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا-۰۷-۱۱۲۰-۰۷
(۱۱,۳۹۳,۸۰۱,۲۴۹)	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۷۶۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-خ-۰۳-۰۵۳۰-۰۶
.	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 مراجعه بیویا ۶۱۲-۳-ماهه ۲۳٪
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا-۰۷-۰۴۰۷-۰۸
۳,۵۳۲,۶۱۷,۶۷۴	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۲۶,۳۱۵,۹۰۰,۶۱۴	۵۰۰,۶۴۳	۱۲,۳۵۹,۱۵۸,۱۵۲	۴۱۳,۹۵۶,۷۴۲,۴۶۲	۴۲۶,۳۱۵,۹۰۰,۶۱۴	۵۰۰,۶۴۳	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ-۰۳-۰۹۲۹-۰۶
(۵۸,۱۵۳,۸۴۲,۸۴۴)	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۴۵۷,۹۹۹,۹۱۷,۰۳۲	۱,۸۸۹,۱۳۹	(۱۲۵,۲۱۹,۵۷۳,۲۹۳)	۱,۵۸۳,۲۱۹,۴۹۰,۳۲۶	۱,۴۵۷,۹۹۹,۹۱۷,۰۳۲	۱,۸۸۹,۱۳۹	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-خ-۰۳-۰۹۱۳-۰۷
.	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
.	۶,۷۴۸,۷۱۸,۲۰۹,۴۸۴	۶,۷۴۸,۷۱۸,۲۰۹,۴۸۴	۸,۶۲۵,۸۹۰	.	۶,۷۴۸,۷۱۸,۲۰۹,۴۸۴	۶,۷۴۸,۷۱۸,۲۰۹,۴۸۴	۸,۶۲۵,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ-۰۳-۰۹۱۱-۰۷
(۷,۱۷۶,۹۴۹,۳۳۲)	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۹۷۰,۷۲۱,۸۸۲,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۳۰,۵۸۲,۸۱۲	۹۷۰,۷۲۱,۸۸۲,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش-خ-۰۳-۰۷۱۰-۰۷
(۴۰,۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۴,۹۷۸,۰۷۶,۸۶۲	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۰۷۶,۸۶۲	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۴-۰۰۸۱۶-۰۷
(۴,۳۳۹,۱۲۴,۹۹۹)	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	.	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳-ماهه ۲۳٪
۹۹,۵۲۵,۹۱۴,۳۲۲	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۶,۳۲۲	۱,۸۸۷,۸۰۰	۱۰۳,۰۷۸,۳۸۱,۵۵۴	۴,۸۹۶,۴۰۲,۳۳۴,۷۶۸	۴,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۶,۳۲۲	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۱,۵۰۹,۵۰۱,۴۴۹,۸۴۴	۹۲,۶۵۰,۲۵۰,۲۰۶,۸۲۰	۹۴,۱۵۹,۷۵۱,۷۵۶,۶۴۹		۱۰۶,۴۳۵,۲۴۸,۴۰۲	۹۴,۰۵۳,۳۱۶,۵۰۸,۲۵۲	۹۴,۱۵۹,۷۵۱,۷۵۶,۶۴۹		جمع