

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



**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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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					
۰.۶۶	۱,۳۴۰,۹۷۹,۵۸۲,۶۳۵	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۹۴۱	۱,۴۲۶,۱۵۹,۵۱۸	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶,۳۷۹	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۴۲۶,۱۵۹,۵۱۸		بانک ملت
۰.۴۴	۸۹۶,۶۱۵,۱۷۲,۰۰۰	۸۶۵,۱۷۵,۶۰۹,۰۰۰	۲,۲۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۱۷۵,۶۰۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		نک اقتصادنویس
۰.۵۷	۱,۱۴۲,۳۸۰,۶۰۵,۶۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۵۲۰,۷۸۶,۴۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰		پویا زرکان آق دره
۰.۲۳	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۱,۳۰۰	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	-	-	-	۱۲۹,۹۳۸,۶۲۰	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۲۲۲,۰۳۳,۲۵۰		تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۴,۴۴۵,۳۶۲,۶۵۴	۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴	۹,۰۰۰	۴۹۷,۷۷۷	-	-	-	-	۴,۴۰۹,۳۰۵,۸۲۴	۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴	۴۹۷,۷۷۷		ح : سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱	۱۴,۷۱۴,۹۹۶,۹۶۰	۱۴,۵۵۲,۴۶۴,۱۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۹۶۳	-	-	-	-	۱۴,۶۰۷,۵۷۷,۴۸۲	۱۴,۵۵۲,۴۶۴,۱۳۴	۱,۴۸۲,۹۶۳		سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۹۷	۱,۹۴۹,۱۷۶,۵۰۸,۷۱۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۷۶,۵۳۲	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۳۷۱,۰۵۰,۱۵۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۷۶,۵۳۲		شمش طلا GoldBar
۰.۵۴	۱,۰۹۲,۵۳۵,۱۶۲,۴۸۸	۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	۱۴,۲۳۰	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	۷۷,۳۷۵,۰۰۰		صنایع مس ایران
۳.۴۲	۶,۹۰۷,۷۷۳,۳۶۶,۷۲۷	۴,۱۹۶,۰۴۴,۱۲۲,۴۷۳			-	-	-	-	۶,۵۴۵,۶۷۴,۹۷۲,۰۴۰	۴,۱۹۶,۰۴۴,۱۲۲,۴۷۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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 ونوبین-۲۶۱۵-۰۵/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۲	۲۳۵,۸۹۷,۸۳۴,۳۰۵	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۵,۹۶۵	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-	
۰.۷۸	۱,۵۸۲,۸۶۵,۱۰۴,۳۴۱	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۱۷,۹۹۷	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	-	-	-	۱,۵۴۰,۳۱۶,۱۰۶,۵۸۸	۱,۰۴۱,۱۳۲,۵۲۲,۰۴۵	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحد	
۰.۶۵	۱,۳۰۹,۸۲۵,۷۵۴,۶۰۶	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۳۵,۹۳۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۸۱۱	۱,۲۱۹,۰۴۰,۱۹۴,۰۴۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مه	
۰.۱۶	۳۲۶,۵۷۹,۴۵۵,۶۶۴	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۲۵,۴۱۴	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام	
۱.۳۹	۲,۸۰۲,۴۲۱,۲۶۶,۸۸۱	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۷,۹۴۸	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	-	-	-	۲,۷۲۸,۹۵۶,۸۱۱,۳۱۸	۲,۰۳۱,۸۹۷,۸۷۲,۸۸۵	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س سهامی بیدار-واحد	
۰.۰۱	۲۳,۱۰۸,۰۴۸,۹۶۴	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۱۷	۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ا-بخش	
۰.۹۲	۱,۸۶۵,۹۸۸,۳۵۸,۴۸۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۳,۸۹۰	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	-	-	-	۱,۷۹۲,۸۹۴,۰۵۷,۶۵۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	صندوق س اهرمی شاخصی کی	
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 گند-	
۰.۰۲	۴۱,۶۳۴,۰۲۱,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۳۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-سر	
۰.۰۹	۱۷۲,۳۳۲,۷۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هوما	
۰.۴۴	۸۸۲,۸۲۵,۱۲۱,۳۱۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۳۱,۱۹۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درس	
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 آ	
۰.۰۴	۸۰,۵۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداثر	
۰.۰۲	۳۲,۲۷۷,۵۹۰,۴۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروز	
۰.۰۷	۱۴۳,۴۰۶,۳۴۸,۰۳۷	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۶۰,۹۹۷	۲,۳۵۲,۸۶۴	-	-	-	۱۴۸,۲۷۲,۷۰۷,۶۵۶	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۳۵۲,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان	
۰.۲۰	۳۹۵,۲۳۱,۰۵۴,۳۸۶	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۲۵,۶۱۷	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	-	-	-	۳۴۷,۱۰۹,۶۶۳,۹۵۷	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیم	
۰.۰۳	۵۷,۳۳۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۱۱,۴۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۴,۹۲۳,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش	
۰.۰۳	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۱۴۵,۳۷۴	۳۷۷,۶۰۳	-	-	-	۵۴,۳۹۳,۷۱۲,۱۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۳۷۷,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری نیکی گ	
۰.۱۹	۳۷۸,۹۹۱,۰۱۷,۴۸۶	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۹۱۷,۵۱۰	۴۱۳,۵۶۱	-	-	-	۳۳۷,۲۰۸,۶۵۵,۹۰۵	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۱۳,۵۶۱	صندوق سکه طلای کیان	
۵.۱۷	۱۰,۴۱۵,۰۵۵,۵۶۶,۵۶۷	۷,۶۲۷,۲۲۵,۸۸۲,۹۰۳		۵۲۱,۱۴۴,۰۳۷	-	-	-	۱۰,۱۶۵,۷۵۰,۲۳۱,۴۹۹	۷,۶۲۷,۲۲۵,۸۸۲,۹۰۳	۵۲۱,۱۴۴,۰۳۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۱/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
	خرید طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
	نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۳.۵۵	سلف آهن اسفنجی آهن ولگرد	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۱۵۱,۶۴۴,۰۴۱,۴۷۲	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۰	۲,۷۳۰,۸۹۴	۱,۸۸۷,۸۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳.۴۷	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	بله	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱.۳۸	اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۳۸	اسناد خزانه ۱۰۱ ایدوچه ۱۰۰۲	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۵۱,۲۶۷,۹۹۰,۹۱	۵۵۱,۲۶۷,۹۹۰,۹۱	۶۱۶,۸۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۵۱,۲۶۷,۹۹۰,۹۱	۶۱۶,۸۱۷	۹۱۲,۹۳۹	۶۱۶,۸۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
۱.۱۰	اسناد خزانه ۲۰ ایدوچه ۱۰۰۲	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۲,۶۷۷,۹۹۰,۱۳۰,۶۶۰	۲,۶۷۷,۹۹۰,۱۳۰,۶۶۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۷۷,۹۹۰,۱۳۰,۶۶۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۸۳۰,۹۴۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۴	اسناد خزانه ۱۳ ایدوچه ۱۰۰۲	بله	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵۴,۵۲۲	۲۷۸,۲۹۹,۱۳۰,۲۳۶	۲۷۸,۲۹۹,۱۳۰,۲۳۶	۳۵۴,۵۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۸,۲۹۹,۱۳۰,۲۳۶	۳۵۴,۵۲۲	۸۰۵,۳۷۰	۳۵۴,۵۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۲۴	اسناد خزانه ۴ ایدوچه ۱۰۰۴	بله	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۲۲	۴۶۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰	۴۶۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۰	اسناد خزانه ۱۰۰ ایدوچه ۱۰۰۲	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۸۷,۳۰۰,۰۰۸,۱۷۱	۱۸۷,۳۰۰,۰۰۸,۱۷۱	۲۴۴,۰۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۷,۳۰۰,۰۰۸,۱۷۱	۲۴۴,۰۱۳	۷۹۴,۹۹۰	۲۴۴,۰۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۲۱	اسناد خزانه ۱۰۰ ایدوچه ۱۰۰۲	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳۵,۶۶۸	۲۹۲,۸۳۵,۸۷۸,۵۲۵	۲۹۲,۸۳۵,۸۷۸,۵۲۵	۴۳۵,۶۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۹۲,۸۳۵,۸۷۸,۵۲۵	۴۳۵,۶۶۸	۹۷۷,۱۹۰	۴۳۵,۶۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۲۶	اسناد خزانه ۲ ایدوچه ۱۰۰۲	بله	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۵۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۹۶۳	۵۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۹۶۳	۶۰۰,۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۹۶۳	۶۰۰,۶۰۰	۸۷۷,۷۸۹	۶۰۰,۶۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳.۶۶	صکوک اجاره تاسکوا ۸۰۰ بدون ضامن	بله	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳.۴۷	صکوک اجاره سرمد ۶۲ ایدوچه ۱۰۰۲	بله	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳.۴۷	صکوک اجاره فارس ۱۰۷ بدون ضامن	بله	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۳۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۳۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۳۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۳۳,۷۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱.۳۸	صکوک اجاره فارس ۸۰۸ بدون ضامن	بله	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۹۹	صکوک اجاره فارس ۸۸۰ بدون ضامن	بله	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱.۱۹	صکوک مزایه بیوپار ۶۱۲ ماهه ۲۲٪	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۵۷	صکوک مزایه غیر ۵۰۴ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۳,۶۳۹,۹۹۹,۴۵۵	۹۸۳,۶۳۹,۹۹۹,۴۵۵	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۸۳,۶۳۹,۹۹۹,۴۵۵	۱,۱۵۶,۰۰۰	۹۸۳,۶۳۶	۹۸۳,۶۳۶	۰.۰۰	۰.۰۰
۳.۹۵	صکوک مزایه کلکل ۸۱۱ ماهه ۲۲٪	بله	۱۴۰۸/۱۱/۳۰	۱۴۰۸/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۵۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۵۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۹۷۵,۵۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۵۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۴۹	مزایه آرمان موتور-کیمیا ۷۰۰-۸۰۰	بله	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۳۵	مزایه بلورنوری-کیمیا ۶۰۴۰	بله	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۴۹	مزایه پورابن گمستر-کیمیا ۷۰۱	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۴۹	مزایه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۳۰	بله	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۴۹	مزایه طبیعت سبز-کیمیا ۶۰۷۱۰	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۲	مزایه عام دولت ۱۶۶-شخ ۱۹۰۵	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۴۳,۳۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۳۴۳,۳۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۳۵۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴۳,۳۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۳۵۵,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳.۳۵	مزایه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۷۱۸,۸۸۳	۴,۷۱۶,۳۵۶,۷۳۶,۲۶۶	۴,۷۱۶,۳۵۶,۷۳۶,۲۶۶	۴,۷۱۸,۸۸۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۷۱۶,۳۵۶,۷۳۶,۲۶۶	۴,۷۱۸,۸۸۳	۹۶۱,۶۳۱	۴,۷۱۸,۸۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۴۱	مزایه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۵۴,۴۵۵,۸۶۶	۸۵۳,۲۵۴,۴۵۵,۸۶۶	۸۶۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۵۳,۲۵۴,۴۵۵,۸۶۶	۸۶۰,۰۰۰	۹۶۸,۴۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۴۴	مزایه عام دولت ۱۷۹-شخ ۵۰۶۰۴	بله	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۸۸,۸۶۷,۹۷۸,۹۶۸	۹۸۸,۸۶۷,۹۷۸,۹۶۸	۹۹۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۸۸,۸۶۷,۹۷۸,۹۶۸	۹۹۵,۰۰۰	۸۹۵,۵۱۰	۹۸۸,۸۶۷,۹۷۸,۹۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۱.۸۶	مزایه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۱۲	بله	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۹۵۸,۰۰۰	۳,۷۴۹,۶۳۰,۳۵۶,۳۷۹	۳,۷۴۹,۶۳۰,											

## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
براساس قرارداد خرید و نگهداری	۱,۱۴۳,۰۸۵,۲۰۵,۲۶۶	-۱.۰۶٪	۹۸۹,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۵۲۶,۹۱۳,۴۰۸,۳۶۰	۵.۷۶٪	۸۷۷,۷۸۹	۸۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
نگهداری تا سررسید	۵۶۲,۸۱۰,۱۰۰,۶۷۷	۴.۱۰٪	۹۱۲,۹۳۹	۸۷۷,۰۰۰	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
نگهداری تا سررسید	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	-۰.۹۳٪	۹۶۱,۶۳۱	۹۷۰,۷۰۰	۴,۷۱۸,۸۸۳	مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳
نگهداری تا سررسید	۳,۷۵۰,۵۸۲,۰۹۹,۴۶۷	-۰.۲۱٪	۹۵۲,۹۲۶	۹۵۴,۹۰۰	۳,۹۳۸,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
براساس قرارداد خرید و نگهداری	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	-۳.۰۹٪	۷۸۲,۸۰۵	۸۰۷,۷۵۰	۸,۶۲۰,۸۹۰	مربحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
براساس قرارداد خرید و نگهداری	۵,۱۵۱,۶۴۴,۰۴۱,۴۷۲	-۰.۶۸٪	۲,۷۳۰,۸۹۴	۲,۷۴۹,۵۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
	<b>۲۲,۴۱۵,۱۹۷,۹۰۴,۲۵۳</b>				<b>۲۱,۵۳۸,۹۹۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها	۴۵.۵۲	۱۱۹,۵۳۵,۱۳۸,۲۶۴,۶۴۰	۱۲۶,۷۵۲,۹۲۳,۶۶۴,۶۶۹	۸۴,۶۹۱,۴۴۳,۲۸۵,۰۲۴	سپرده بانکی
	۴۵.۵۲	۱۱۹,۵۳۵,۱۳۸,۲۶۴,۶۴۰	۱۲۶,۷۵۲,۹۲۳,۶۶۴,۶۶۹	۸۴,۶۹۱,۴۴۳,۲۸۵,۰۲۴	جمع

## صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۸	۶.۶۳	۳۶۲,۰۹۸,۳۹۴,۶۸۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲	۴.۵۷	۲۴۹,۳۰۵,۳۳۵,۰۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۷	۴۳.۴۲	۲,۳۷۱,۱۶۷,۶۴۹,۶۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۳	۴۵.۳۹	۲,۴۷۸,۵۹۱,۰۴۵,۸۱۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۹,۳۴۱,۶۰۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۷۰	۱۰۰.۰۰	۵,۴۶۱,۱۷۱,۷۶۶,۸۰۰		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۵	(۱۲,۶۶۴,۸۲۳,۶۵۲)	-	(۲۹,۱۳۹,۱۸۴,۴۰۲)	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۷۰	۱۶۹,۵۵۷,۳۵۳,۹۹۹	-	۶۹,۶۵۷,۳۵۳,۹۹۹	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۵۹,۸۱۹,۱۹۹	-	۱۲,۸۵۹,۸۱۹,۱۹۹	-	پویا زرکان آق دره
۰.۱۳	۳۱,۴۳۹,۵۶۲,۹۹۹	-	۳۱,۴۳۹,۵۶۲,۹۹۹	-	۰	۱۳,۴۹۴,۸۷۱,۹۹۹	-	۱۳,۴۹۴,۸۷۱,۹۹۹	-	نک اقتصادنویین
۰.۲۲	۵۳,۷۷۴,۷۹۵,۷۰۴	-	۵۳,۷۷۴,۷۹۵,۷۰۴	-	۱	۴۰,۶۹۱,۷۵۲,۳۶۲	-	۴۰,۶۹۱,۷۵۲,۳۶۲	-	صنایع مس ایران
-۰.۵۶	(۱۳۶,۲۵۲,۴۵۷,۱۶۴)	-	(۱۳۶,۲۵۲,۴۵۷,۱۶۴)	-	۱	۷۴,۱۰۳,۰۱۶,۲۵۶	-	۷۴,۱۰۳,۰۱۶,۲۵۶	-	بانک ملت
۰.۰۰	۱۶۲,۵۳۲,۸۲۶	-	۱۶۲,۵۳۲,۸۲۶	-	-	۱۰۷,۴۱۹,۴۷۸	-	۱۰۷,۴۱۹,۴۷۸	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰	۵۸,۹۵۱,۷۳۰	-	۵۸,۹۵۱,۷۳۰	-	-	۳۶,۰۵۶,۸۳۱	-	۳۶,۰۵۶,۸۳۱	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۲.۴۲	۵۸۸,۶۴۹,۳۸۹,۲۸۸	-	۵۸۸,۶۴۹,۳۸۹,۲۸۸	-	۴	۲۲۰,۸۰۵,۴۵۸,۵۶۱	-	۲۲۰,۸۰۵,۴۵۸,۵۶۱	-	شمش طلا GoldBar
۲.۸۶	۶۹۴,۷۲۵,۳۰۵,۷۳۰	-	۵۷۸,۳۵۰,۹۴۴,۹۸۰	۱۱۶,۳۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۷	۳۶۲,۰۹۸,۳۹۴,۶۸۶	-	۳۶۲,۰۹۸,۳۹۴,۶۸۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	درآمد کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۵۴	۱۳۲,۴۹۷,۷۸۱,۷۶۸	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	۱۱۷,۳۰۹,۹۶۹,۳۴۱	-	۰.۷۶	۴۱,۶۸۲,۳۶۱,۵۸۲	-
۰.۰۸	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	۱۹,۳۳۵,۷۲۲,۹۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۳۵	۸۶,۴۳۲,۲۴۱,۳۵۶	-	۸۶,۴۳۲,۲۴۱,۳۵۶	-	۰.۰۹	۵,۱۰۳,۵۴۸,۶۲۵	-
۰.۱۳	۳۰,۸۵۲,۱۷۶,۴۱۰	-	۳۰,۸۵۲,۱۷۶,۴۱۰	-	-۰.۴۷	(۲۵,۵۳۰,۸۸۳,۵۹۷)	-
۰.۰۲	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	-	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	-	۰.۰۱	۴۹۹,۹۴۶,۳۷۲	-
-۰.۰۸	(۱۸,۸۳۸,۶۵۱,۲۱۵)	-	(۱۸,۸۳۸,۶۵۱,۲۱۵)	-	-۰.۲۷	(۲۰,۳۸۰,۶۹۶,۳۳۵)	-
۰.۱۸	۴۳,۶۹۸,۷۶۸,۶۴۴	-	۴۳,۶۹۸,۷۶۸,۶۴۴	-	۰.۲۸	۱۵,۱۳۳,۶۴۰,۳۸۱	-
-۰.۰۱	(۱,۵۵۱,۴۷۳,۳۸۴)	-	(۱,۵۵۱,۴۷۳,۳۸۴)	-	-۰.۰۱	(۵۱۷,۱۵۷,۷۹۴)	-
۱.۳۹	۳۳۸,۱۹۰,۰۶۳,۵۷۸	-	۳۳۸,۱۹۰,۰۶۳,۵۷۸	-	۱.۳۵	۷۳,۴۶۴,۴۵۵,۵۶۲	-
۰.۷۹	۱۹۱,۶۶۲,۶۵۸,۶۸۳	-	۱۹۱,۶۶۲,۶۵۸,۶۸۳	-	۰.۷۸	۴۲,۵۴۸,۹۹۷,۶۵۲	-
-۰.۰۶	(۱۵,۲۳۴,۸۷۸,۹۹۹)	-	(۱۵,۲۳۴,۸۷۸,۹۹۹)	-	-۰.۱۲	(۶,۴۷۵,۰۷۲,۹۹۹)	-
۰.۴۹	۱۲۰,۱۴۱,۴۷۷,۱۶۴	-	۱۲۰,۱۴۱,۴۷۷,۱۶۴	-	۰.۸۸	۴۸,۱۲۱,۳۹۰,۴۳۰	-
۰.۹۳	۲۲۵,۷۳۰,۱۰۷,۸۵۶	-	۲۲۵,۷۳۰,۱۰۷,۸۵۶	-	۱.۳۴	۷۳,۰۹۴,۳۰۰,۸۲۹	-
۰.۰۰	(۷۹۸,۱۵۹,۹۹۹)	-	(۷۹۸,۱۵۹,۹۹۹)	-	-۰.۰۸	(۴,۳۵۰,۲۰۱,۹۹۹)	-
-۰.۰۲	(۵,۵۲۰,۳۵۳,۹۱۵)	-	(۵,۵۲۰,۳۵۳,۹۱۵)	-	۰.۰۰	۲۲۸,۷۹۲,۵۶۴	-
۰.۰۱	۲,۰۶۳,۲۴۳,۶۰۰	-	۲,۰۶۳,۲۴۳,۶۰۰	-	۰.۰۳	۱,۸۶۹,۶۸۹,۸۰۰	-
۰.۰۰	(۴۳۶,۲۱۷,۴۳۹)	-	(۴۳۶,۲۱۷,۴۳۹)	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۳	(۸,۲۵۰,۹۷۸,۹۹۹)	-	(۸,۲۵۰,۹۷۸,۹۹۹)	-	-۰.۰۵	(۲,۶۱۳,۹۷۳,۹۹۹)	-
۰.۰۰	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	-	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۳	۷,۲۷۱,۱۲۰,۱۰۴	-	۷,۲۷۱,۱۲۰,۱۰۴	-	-۰.۱۳	۷,۳۲۶,۱۹۸,۰۰۰	-
۵.۰۴	۱,۳۲۴,۰۱۶,۴۶۴,۷۶۷	۱۰۶,۴۸۲,۵۱۷,۱۰۰	۱,۱۱۷,۵۳۳,۹۴۷,۶۶۷	-	۴.۵۵	۲۴۹,۳۰۵,۳۳۵,۰۷۴	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	۷۰,۳۹۵,۲۲۱,۸۱۳	-	-	۷۰,۳۵۴,۷۲۳,۸۵۴	۳۸,۰۳۴۴,۵۷۲,۹۴۳	-	-
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱	۱۸۲,۲۴۵,۳۳۲,۶۲۵	-	-	۱۸۲,۲۴۳,۲۵۴,۳۵۱	۸۲۵,۵۶۶,۸۶۶,۹۴۸	-	-
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵-۰۱۱۴	-	-	-	-	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	-	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۱۷,۰۲۳,۰۶۵,۴۴۸	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۰۵۰۶۲۳	۹۱,۱۳۱,۴۰۵,۴۲۱	-	-	۹۱,۱۳۱,۴۰۵,۴۲۱	۴۴۶,۴۲۹,۴۱۳,۴۵۲	-	-
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	-	-	-	-	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	-	-
صکوک مراجعه گگل ۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲۲۸,۴۸۹,۴۶۳,۴۵۱	-	-	۲۲۸,۴۸۹,۴۶۳,۴۵۱	۷۱۷,۷۲۱,۲۳۰,۵۶۷	(۴,۳۳۹,۱۲۴,۹۹۹)	-
صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن	۲۲۳,۲۵۹,۱۸۲,۰۶۳	-	-	۲۲۳,۲۵۹,۱۸۲,۰۶۳	۹۱۰,۵۲۸,۳۵۳,۳۹۰	(۴۰,۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	-
مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۷۱۰۱۱	۲۶,۴۱۴,۶۴۲,۲۵۰	-	۱۰,۸۹۴,۰۷۳,۱۲۵	۳۷,۳۰۸,۷۱۵,۳۷۵	۱۱۲,۳۳۸,۸۵۲,۷۵۰	۳,۷۱۷,۱۲۳,۸۹۲	-
صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۵۷,۱۹۵,۴۹۸,۸۴۶	-	-	۵۷,۱۹۵,۴۹۸,۸۴۶	۲۷۵,۷۳۳,۵۸۳,۳۶۶	-	-
صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۸۱,۹۳۰,۸۲۸,۱۹۰	-	-	۸۱,۹۳۰,۸۲۸,۱۹۰	۳۹۴,۷۹۰,۹۴۷,۲۱۱	-	-
مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	۳۶,۳۲۶,۷۷۷,۱۲۱	-	۴۳,۴۲۶,۵۷۰,۹۵۵	۷۹,۷۵۳,۳۴۸,۰۷۶	۱۸۲,۲۹۷,۰۹۳,۷۳۸	(۱۴,۷۲۷,۲۷۱,۸۸۹)	-
مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹	۸,۸۶۱,۷۱۵,۰۷۹	-	۶۵۰,۴۸۲۰,۰۷۹	۱۵,۳۶۶,۵۳۵,۱۵۸	۴۸,۱۱۳,۴۶۵,۴۹۸	۱۰,۰۳۷,۴۳۷,۷۵۳	-
اوراق مشارکت شهرداری کرج - انژیوسرانی	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	-	-	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	۶۲۷,۷۴۹,۰۵۷,۸۹۱	-	-
مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	-	-	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	۱۴۱,۴۲۷,۸۸۰,۷۶۴	-	-
صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۶۷,۲۲۱,۰۲۲,۸۵۳	-	-	۶۷,۲۲۱,۰۲۲,۸۵۳	۳۳۳,۵۱۸,۲۸۹,۶۵۸	-	-
مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۰۶۰۵۳۰	۱۴,۵۴۵,۸۴۳,۹۸۴	-	۶,۸۳۶,۲۸۰,۷۵۰	۲۱,۳۸۲,۱۲۴,۷۳۴	۷۱,۹۲۳,۸۲۴,۴۳۶	(۴,۵۵۷,۵۲۰,۴۹۹)	-
مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	۲۸,۳۴۵,۰۸۰,۳۹۹	-	-	۲۸,۳۴۵,۰۸۰,۳۹۹	۱۳۷,۳۹۶,۱۴۸,۶۶۹	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	۱۷,۹۰۲,۱۳۶,۵۱۶	-	۳۱,۳۳۵,۹۵۶,۳۰۹	۴۹,۱۳۸,۰۹۲,۷۲۵	۹۵,۳۳۶,۴۵۲,۴۵۰	۲۴,۳۷۴,۱۸۹,۳۲۴	-
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	۱۶,۰۸۸,۵۶۶,۱۸۶	-	۱۰,۱۴۲,۴۸۲,۰۲۵	۲۶,۲۳۱,۰۴۸,۲۱۱	۸۲,۷۲۱,۸۲۸,۶۰۸	۲۲,۵۳۶,۹۳۸,۸۷۳	-
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۱۴,۲۲۴,۱۴۴,۶۳۷	-	-	۱۴,۲۲۴,۱۴۴,۶۳۷	۶۹,۸۷۹,۴۸۷,۰۷۷	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	۵,۱۴۲,۶۴۱,۳۵۶	-	۷,۷۸۰,۹۱۶,۸۲۴	۱۲,۹۲۳,۵۵۸,۱۸۰	۲۳,۹۰۵,۹۸۶,۰۲۵	۱۱,۰۱۵,۱۰۷,۲۷۷	-
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۳,۹۰۸,۱۰۷,۲۸۲	-	-	۱۴۳,۹۰۸,۱۰۷,۲۸۲	۷۰,۱۵۶,۱,۴۸۴,۴۹۸	-	-
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	۲۷,۴۸۱,۰۴۴,۳۹۸	-	-	۲۷,۴۸۱,۰۴۴,۳۹۸	۱۳۴,۷۲۰,۸۱۷,۳۹۸	-	-
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۳۷,۳۵۵,۲۱۲,۳۵۵	-	-	۱۳۷,۳۵۵,۲۱۲,۳۵۵	۶۶۲,۰۳۳,۲۸۷,۶۹۰	-	-
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۱۳۱,۰۶۱,۸۷۷,۱۴۴	-	-	۱۳۱,۰۶۱,۸۷۷,۱۴۴	۶۶۹,۹۵۴,۱۴۵,۵۵۵	(۱,۵۳۹,۳۷۴,۹۹۹)	-
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۲۸,۴۱۹,۸۸۴,۸۴۶	-	-	۲۸,۴۱۹,۸۸۴,۸۴۶	۱۳۶,۸۹۷,۹۸۶,۱۶۶	-	-
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۲۸,۹۹۰,۹۳۰,۵۵۴	-	-	۲۸,۹۹۰,۹۳۰,۵۵۴	۱۳۸,۱۸۷,۰۱۲,۴۷۴	-	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۰,۸۳۵,۳۷۷,۶۰۸	-	-	۸۰,۸۳۵,۳۷۷,۶۰۸	۳۹۰,۶۰۴,۷۸۴,۹۶۸	-	-
صکوک مراجعه غدیر ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۷,۵۵۱,۵۲۹,۸۵۱	-	۹,۹۲۱,۱۷۴,۴۲۶	۲۷,۴۷۲,۷۰۴,۲۷۷	۸۵,۶۶۷,۰۹۵,۹۶۷	۴۸,۳۲۵,۷۲۰,۵۹۳	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	-	-	۱۱,۷۵۲,۲۸۵,۵۳۸	۱۱,۷۵۲,۲۸۵,۵۳۸	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	-	-	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۲	-	-	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	-	-	۵۵,۹۶۴,۱۹۰,۹۹۶	۵۵,۹۶۴,۱۹۰,۹۹۶	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	-	-	۶,۸۶۶,۹۰۰,۴۵۱	۶,۸۶۶,۹۰۰,۴۵۱	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	-	-	۶,۵۸۲,۳۲۹,۷۸۱	۶,۵۸۲,۳۲۹,۷۸۱	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶	-	-	۲۲,۱۴۱,۹۵۳,۷۶۳	۲۲,۱۴۱,۹۵۳,۷۶۳	-	-	-
سلف آهن اسفنجی آهن فولاد	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	-	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	۱۸۶,۱۲۵,۵۰۳,۵۵۲	۵۸,۰۶۴,۳۶۹,۵۲۶	۲۵۱,۶۸۹,۲۳۹,۴۷۲	-
<b>جمع</b>	<b>۱,۹۶۶,۳۵۶,۳۵۴,۸۰۱</b>	<b>۴۰۴,۷۵۳,۸۷۱,۰۵۴</b>	<b>۵۷,۴۲۳,۷۶۷</b>	<b>۲,۳۷۱,۱۶۷,۶۴۹,۶۲۳</b>	<b>۸,۹۰۰,۲۰۳,۱۰۹,۷۱۱</b>	<b>۸۲۹,۷۷۴,۱۵۸,۰۱۰</b>	<b>۱۵۹,۸۱۰,۶۲۳,۵۵۲</b>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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٪	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	۱,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن و فولاد	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۰.۵	۲۳٪	۷۰,۸۹۲,۷۴۵,۰۹۵	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراحه 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 خلیج فارس
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	مراحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۴۰	۲۳٪	۲۰,۰۹۹,۲۱۰,۹۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراحه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷.۵	۲۳٪	۸,۶۹۴,۸۶۳,۰۱۲	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۹	۲۳٪	۴,۶۱۰,۵۰۶,۸۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراحه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۸.۶	۲۳٪	۱۲,۴۷۲,۵۸۳,۴۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۹	۲۳٪	۳۰,۹۹۴,۳۸۳,۵۵۱	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷	۲۳٪	۷,۴۸۷,۱۲۳,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷	۲۳٪	۶۰۶,۱۸۱,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷	۲۳٪	۱۹,۸۲۶,۲۶۲,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا
۳۷.۵	۲۳٪	۱۵,۰۵۷,۰۹۶,۱۱۲	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد 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	مراحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
۳۹	۲۳٪	۹,۷۰۰,۸۶۲,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراحه 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 مراحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	سایر	تأمین سرمایه دماوند
۳۴	۱۸.۵٪	-	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	مدیر صندوق	تأمین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۱۲,۵۱۶,۴۷۰,۲۴۶,۵۱۰		۲,۴۷۸,۵۹۱,۰۴۵,۸۱۰	سپرده بانکی
	۱۲,۵۱۶,۴۷۰,۲۴۶,۵۱۰		۲,۴۷۸,۵۹۱,۰۴۵,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۵۹۵,۱۵۳,۳۸۷	۹,۳۴۱,۶۰۷	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۹۳,۵۳۶,۴۱۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۶۹۶,۲۸۱,۲۰۳	۹,۳۴۱,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	-	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	-	-	-	۷۱	۳۳۲,۰۳۳,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۵۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آتی دره
۱۱۶,۳۷۴,۳۶۰,۷۵۰	-	۱۱۶,۳۷۴,۳۶۰,۷۵۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۱۷,۷۲۱,۲۳۰,۵۶۷	-	۷۱۷,۷۲۱,۲۳۰,۵۶۷	۲۲۸,۴۸۹,۴۶۳,۴۵۱	-	۲۲۸,۴۸۹,۴۶۳,۴۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۱۰,۵۲۸,۳۵۳,۳۹۰	-	۹۱۰,۵۲۸,۳۵۳,۳۹۰	۲۲۳,۲۵۹,۱۸۲,۰۶۳	-	۲۲۳,۲۵۹,۱۸۲,۰۶۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۸/۱۰/۱۶		صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۸۲۵,۵۶۶,۸۶۶,۹۴۸	-	۸۲۵,۵۶۶,۸۶۶,۹۴۸	۱۸۲,۲۴۵,۳۳۲,۶۲۵	-	۱۸۲,۲۴۵,۳۳۲,۶۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۹/۱۱/۲۰۷۰
۱۱۲,۳۳۸,۸۵۲,۷۵۰	-	۱۱۲,۳۳۸,۸۵۲,۷۵۰	۲۶,۴۱۴,۶۴۲,۲۵۰	-	۲۶,۴۱۴,۶۴۲,۲۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷/۱۰/۲۰۷۱
۲۷۵,۷۳۳,۵۸۳,۳۶۶	-	۲۷۵,۷۳۳,۵۸۳,۳۶۶	۵۷,۱۹۵,۴۹۸,۸۴۶	-	۵۷,۱۹۵,۴۹۸,۸۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۳۹۴,۷۹۰,۹۴۷,۲۱۱	-	۳۹۴,۷۹۰,۹۴۷,۲۱۱	۸۱,۹۳۰,۸۲۸,۱۹۰	-	۸۱,۹۳۰,۸۲۸,۱۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۱۸۲,۲۹۷,۰۹۳,۷۳۸	-	۱۸۲,۲۹۷,۰۹۳,۷۳۸	۳۶,۳۲۶,۷۷۷,۱۲۱	-	۳۶,۳۲۶,۷۷۷,۱۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۹/۱۳/۲۰۷۰
۴۸,۱۱۳,۴۶۵,۴۹۸	-	۴۸,۱۱۳,۴۶۵,۴۹۸	۸,۸۶۱,۷۱۵,۰۷۹	-	۸,۸۶۱,۷۱۵,۰۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۹/۲۹/۲۰۶۰
۶۲۷,۷۴۹,۰۵۷,۸۹۱	-	۶۲۷,۷۴۹,۰۵۷,۸۹۱	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	-	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۱۴۱,۴۲۷,۸۸۰,۷۶۴	-	۱۴۱,۴۲۷,۸۸۰,۷۶۴	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	-	۲۸,۹۸۴,۳۶۲,۹۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷		مرابحه آرمان موتور-کیمیا ۷-۸۰۴۰
۳۳۳,۵۱۸,۲۸۹,۶۵۸	-	۳۳۳,۵۱۸,۲۸۹,۶۵۸	۶۷,۲۲۱,۰۲۲,۸۵۳	-	۶۷,۲۲۱,۰۲۲,۸۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		صکوک مرابحه بپویا ۱۲-۶-۳ماهه ۲۳٪
۷۱,۹۲۳,۸۲۴,۴۳۶	-	۷۱,۹۲۳,۸۲۴,۴۳۶	۱۴,۵۴۵,۸۴۳,۹۸۴	-	۱۴,۵۴۵,۸۴۳,۹۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۵/۳۰/۲۰۶۰
۱۳۷,۳۹۶,۱۴۸,۶۶۹	-	۱۳۷,۳۹۶,۱۴۸,۶۶۹	۲۸,۳۴۵,۰۸۰,۳۹۹	-	۲۸,۳۴۵,۰۸۰,۳۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		مرابحه توسعه معادن-کیمیا ۱۱۲۰۷
۳۸۰,۳۴۴,۵۷۲,۹۴۳	-	۳۸۰,۳۴۴,۵۷۲,۹۴۳	۷۰,۳۹۵,۲۲۱,۸۱۳	-	۷۰,۳۹۵,۲۲۱,۸۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱/۲۴/۰۵۱۱
۹۵,۳۳۶,۴۵۲,۴۵۰	-	۹۵,۳۳۶,۴۵۲,۴۵۰	۱۷,۹۰۲,۱۳۶,۵۱۶	-	۱۷,۹۰۲,۱۳۶,۵۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۴/۱۷/۲۰۶۰
۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	-	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۸۲,۷۲۱,۸۲۸,۶۰۸	-	۸۲,۷۲۱,۸۲۸,۶۰۸	۱۶,۰۸۸,۵۶۶,۱۸۶	-	۱۶,۰۸۸,۵۶۶,۱۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۶/۰۳/۰۵۰۶
۴۴۶,۴۲۹,۴۱۳,۴۵۲	-	۴۴۶,۴۲۹,۴۱۳,۴۵۲	۹۱,۱۳۱,۴۰۵,۴۲۱	-	۹۱,۱۳۱,۴۰۵,۴۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۶/۲۳/۰۵۰۶
۶۹,۸۷۹,۴۸۷,۰۷۷	-	۶۹,۸۷۹,۴۸۷,۰۷۷	۱۴,۲۲۴,۱۴۴,۶۳۷	-	۱۴,۲۲۴,۱۴۴,۶۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مرابحه بلورنوری-کیمیا ۳۰۴۰۶
۲۳,۹۰۵,۹۸۶,۰۲۵	-	۲۳,۹۰۵,۹۸۶,۰۲۵	۵,۱۴۲,۶۴۱,۳۵۶	-	۵,۱۴۲,۶۴۱,۳۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴/۱۹/۰۵۰۴
۷۰,۱۵۶۱,۴۸۴,۴۹۸	-	۷۰,۱۵۶۱,۴۸۴,۴۹۸	۱۴۳,۹۰۸,۱۰۷,۲۸۲	-	۱۴۳,۹۰۸,۱۰۷,۲۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۳۴,۷۲۰,۸۱۷,۳۹۸	-	۱۳۴,۷۲۰,۸۱۷,۳۹۸	۲۷,۴۸۱,۰۴۴,۳۹۸	-	۲۷,۴۸۱,۰۴۴,۳۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مرابحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۶۰۷۰۱
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	-	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	-	-	-	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن
۶۶۲,۰۳۳,۲۸۷,۶۹۰	-	۶۶۲,۰۳۳,۲۸۷,۶۹۰	۱۳۷,۳۵۵,۲۱۲,۳۵۵	-	۱۳۷,۳۵۵,۲۱۲,۳۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۶۴۹,۹۵۴,۱۴۵,۵۵۵	-	۶۴۹,۹۵۴,۱۴۵,۵۵۵	۱۳۱,۰۶۱,۸۷۷,۱۴۴	-	۱۳۱,۰۶۱,۸۷۷,۱۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۰۴-۶۱۱۰۱۴
۱۳۶,۸۹۷,۹۸۶,۱۶۶	-	۱۳۶,۸۹۷,۹۸۶,۱۶۶	۲۸,۴۱۹,۸۸۴,۸۴۶	-	۲۸,۴۱۹,۸۸۴,۸۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مرابحه مینکران گلدیران ۰۹/۱۹/۰۶۰۹
۱۳۸,۱۸۷,۰۱۲,۴۷۴	-	۱۳۸,۱۸۷,۰۱۲,۴۷۴	۲۸,۹۹۰,۹۳۰,۵۵۴	-	۲۸,۹۹۰,۹۳۰,۵۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مرابحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۷۱۰۶۰
۳۹۰,۶۰۴,۷۸۴,۹۶۸	-	۳۹۰,۶۰۴,۷۸۴,۹۶۸	۸۰,۸۳۵,۳۷۷,۶۰۸	-	۸۰,۸۳۵,۳۷۷,۶۰۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۵۰۵۰۱۴
۵۸,۰۶۴,۳۶۹,۵۲۶	-	۵۸,۰۶۴,۳۶۹,۵۲۶	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	-	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	۴۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۸۵,۶۶۷,۰۹۵,۹۶۷	-	۸۵,۶۶۷,۰۹۵,۹۶۷	۱۷,۵۵۱,۵۲۹,۸۵۱	-	۱۷,۵۵۱,۵۲۹,۸۵۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		صکوک مرابحه غدیر ۰۴-۵۰۳-ماهه ۱۸٪
۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	-	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	-	-	-	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴-۱۴۰۵
۸,۹۰۰,۲۰۳,۱۰۹,۷۱۱	-	۸,۹۰۰,۲۰۳,۱۰۹,۷۱۱	۱,۹۶۶,۳۵۶,۳۵۴,۸۰۱	-	۱,۹۶۶,۳۵۶,۳۵۴,۸۰۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۵۰۲,۷۰۹,۰۷۰,۴۰۹	(۱۳,۷۶۱,۱۷۶,۱۰۱)	۱۲,۵۱۶,۴۷۰,۲۴۶,۵۱۰	۲,۴۷۹,۴۳۹,۴۳۷,۲۷۳	(۸۴۸,۳۹۱,۴۶۳)	۲,۴۷۸,۵۹۱,۰۴۵,۸۱۰	سپرده بانکی
۱۲,۵۰۲,۷۰۹,۰۷۰,۴۰۹	(۱۳,۷۶۱,۱۷۶,۱۰۱)	۱۲,۵۱۶,۴۷۰,۲۴۶,۵۱۰	۲,۴۷۹,۴۳۹,۴۳۷,۲۷۳	(۸۴۸,۳۹۱,۴۶۳)	۲,۴۷۸,۵۹۱,۰۴۵,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
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
(۹۹,۷۴۵,۷۱۴)	۴۷,۶۲۰,۳۹۲,۳۲۰	۴۷,۵۲۰,۶۴۶,۶۰۶	۵۰,۰۰۰	(۴۰,۴۹۷,۹۵۹)	۱۹,۰۴۸,۱۵۶,۹۲۸	۱۹,۰۰۷,۶۵۸,۹۶۹	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۳۲۴,۲۲۳,۶۱۴	۱۵,۶۴۷,۵۸۶,۹۹۶	۱۵,۹۷۱,۸۱۰,۶۱۰	۲۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۱,۷۲۶	۳,۹۱۱,۸۹۶,۷۴۹	۴,۰۰۹,۸۱۸,۴۷۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰
۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۲,۲۲۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۲۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۰۸,۶۳۰,۹۰۳	۹۶۱۱,۰۸۱,۱۳۰	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 و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۶۶,۲۹۳,۱۴۰,۶۵۲	۷,۶۰۷,۳۰۷,۷۱۷,۳۸۶	۷,۸۷۳,۶۰۰,۸۵۸,۰۳۸		۵۷,۴۲۳,۷۶۷	۲۲,۹۶۰,۰۵۳,۶۷۷	۲۳,۰۱۷,۴۷۷,۴۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نک اقتصادنویین	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۶۱۵,۱۷۲,۰۰۰	۸۸۳,۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۶۱۵,۱۷۲,۰۰۰	۳۱,۴۳۹,۵۶۲,۹۹۹
صنایع مس ایران	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۳۵,۱۶۲,۴۸۷	۱,۰۵۱,۸۴۳,۴۱۰,۱۲۵	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۳۵,۱۶۲,۴۸۷	۵۳,۷۷۴,۷۹۵,۷۰۴
بانک ملت	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	۱,۳۴۰,۹۷۹,۵۸۲,۶۳۵	۱,۲۶۶,۸۷۶,۵۶۶,۳۷۹	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	۱,۳۴۰,۹۷۹,۵۸۲,۶۳۵	(۱۳۶,۲۵۲,۴۵۷,۱۶۴)
صندوق سکه طلای کیان	۴۱۳,۵۶۱	۳۷۸,۹۹۱,۰۱۷,۴۸۶	۳۳۷,۳۰۸,۶۵۵,۹۰۴	۴۱۳,۵۶۱	۳۷۸,۹۹۱,۰۱۷,۴۸۶	۱۱۷,۳۰۹,۹۶۹,۳۴۱
سرمایه گذاری صدتامین	۱,۴۸۲,۹۶۳	۱۴,۷۱۴,۹۹۶,۹۶۰	۱۴,۶۰۷,۵۷۷,۴۸۲	۱,۴۸۲,۹۶۳	۱۴,۷۱۴,۹۹۶,۹۶۰	۱۶۲,۵۳۲,۸۲۶
تامین سرمایه بانک ملت	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	(۲۹,۱۳۹,۱۸۴,۴۰۲)
ح. سرمایه گذاری صدتامین	۴۹۷,۷۷۷	۴,۴۴۵,۳۶۲,۶۵۴	۴,۴۰۹,۳۰۵,۸۲۳	۴۹۷,۷۷۷	۴,۴۴۵,۳۶۲,۶۵۴	۵۸,۹۵۱,۷۳۰
پویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۳۸۰,۶۰۵,۶۰۰	۱,۱۲۹,۵۲۰,۷۸۶,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۳۸۰,۶۰۵,۶۰۰	۶۹,۶۵۷,۲۵۳,۹۹۹
صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۸۲۵,۷۵۴,۶۰۶	۱,۳۰۴,۷۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۸۲۵,۷۵۴,۶۰۶	۸۶,۴۳۲,۲۴۱,۳۵۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۲۵,۱۲۱,۳۱۰	۹۰۸,۳۵۶,۰۰۴,۹۰۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۲۵,۱۲۱,۳۱۰	۳۰,۸۵۲,۱۷۶,۴۱۰
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۳۷۷,۶۰۳	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۵۴,۳۹۳,۷۱۲,۱۵۰	۳۷۷,۶۰۳	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰
صندوق س سلام فارابی-سهم	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۷۹,۴۵۵,۶۶۴	۳۴۶,۹۶۰,۱۵۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۷۹,۴۵۵,۶۶۴	(۱۸,۸۳۸,۶۵۱,۲۱۵)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان التون	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۴۳,۴۰۶,۳۴۸,۰۳۷	۱۲۸,۲۷۲,۷۰۷,۶۵۶	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۴۳,۴۰۶,۳۴۸,۰۳۷	۴۳,۶۹۸,۷۶۸,۶۴۴
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۹۷,۸۳۴,۲۰۵	۲۳۶,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۹۷,۸۳۴,۲۰۵	(۱,۵۵۱,۴۷۳,۳۸۴)
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۸۰۲,۴۲۱,۲۶۶,۸۸۰	۲,۷۲۸,۹۵۶,۸۱۱,۳۱۸	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۸۰۲,۴۲۱,۲۶۶,۸۸۰	۳۳۸,۱۹۰,۰۶۳,۵۷۸
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۲,۷۲۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۲,۷۲۱,۰۰۰	۱۹۱,۶۶۲,۶۵۸,۶۸۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۹۵,۲۳۱,۰۵۴,۳۸۶	۳۴۷,۱۰۹,۶۶۳,۹۵۶	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۹۵,۲۳۱,۰۵۴,۳۸۶	(۱۵,۲۳۴,۸۷۸,۹۹۹)
صندوق س. صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۸۶۵,۹۸۸,۳۵۸,۴۸۴	۱,۷۹۲,۸۹۴,۰۵۷,۶۵۵	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۸۶۵,۹۸۸,۳۵۸,۴۸۴	۲۲۵,۷۳۰,۱۰۷,۸۵۶
صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۴,۵۹۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۴,۳۹۰,۰۰۰	(۷۹۸,۱۵۹,۹۹۹)
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۸,۰۴۸,۹۶۴	۲۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۸,۰۴۸,۹۶۴	(۵,۵۲۰,۳۵۳,۹۱۵)
صندوق س.بخشی اعتبار ۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۷,۵۹۰,۴۰۰	۳۰,۴۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۷,۵۹۰,۴۰۰	۲,۰۶۳,۲۴۳,۶۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	(۴۲۶,۳۱۷,۴۳۹)
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۷۶,۵۳۲	۱,۹۴۹,۱۷۶,۵۰۸,۷۱۲	۱,۷۲۸,۳۷۱,۰۵۰,۱۵۱	۷۶,۵۳۲	۱,۹۴۹,۱۷۶,۵۰۸,۷۱۲	۵۸۸,۶۴۹,۳۸۹,۲۸۸
شمش طلا GoldBar	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۴,۰۲۱,۰۰۰	۴۴,۳۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۴,۰۲۱,۰۰۰	(۸,۲۵۰,۹۷۸,۹۹۹)
صندوق س. جام سبز سهند-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۹۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۱,۱۲۰,۰۰۰	۷,۲۷۱,۱۲۰,۱۰۴
صندوق س.کالای کوروش	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۸۵,۲۰۵,۲۶۶	۱,۱۳۳,۱۶۴,۰۳۰,۸۴۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۸۵,۲۰۵,۲۶۶	۴۸,۳۲۵,۷۲۰,۵۹۳
صندوق س.کوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	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-۱۴۰۵۰۹
-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰
۵۰,۸۹۷,۵۴۱,۹۲۴	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۴۲۵,۴۹۸,۹۲۲,۰۰۷	۴۳۵,۶۶۸	۱۱,۷۵۲,۲۸۵,۵۳۸	۴۱۳,۷۴۶,۶۳۶,۴۶۹	۴۲۵,۴۹۸,۹۲۲,۰۰۷	۴۳۵,۶۶۸	اسناد خزانه-م۱ بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۳,۵۶۹,۰۰۰,۶۰۹	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۵۲۴,۹۱۳,۴۰۸,۳۶۰	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	۵۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۹۶۳	۵۲۴,۹۱۳,۴۰۸,۳۶۰	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مینکران گلدیران۰۶۰۹۱۹
(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 کیمیا۰۴-۰۶۱۱۰۴
-	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 سرمد۰۲-۰۳ماهه۲٪
-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶
۵۶,۲۲۵,۵۸۸,۳۷۱	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۵۶۳,۸۱۰,۱۰۰,۶۷۷	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	۵۵۱,۲۶۷,۰۹۹,۰۹۱	۵۶۳,۸۱۰,۱۰۰,۶۷۷	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۴۶,۶۰۶,۴۳۵,۱۱۹	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۲۷	۲,۲۲۳,۹۵۴,۳۲۱,۶۵۶	۲,۶۷۷,۸۸۸	۵۵,۹۶۴,۱۹۰,۹۹۶	۲,۱۶۷,۹۹۰,۱۳۰,۶۶۰	۲,۲۲۳,۹۵۴,۳۲۱,۶۵۶	۲,۶۷۷,۸۸۸	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۱,۲۸۲,۹۳۹,۷۸۲	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۲۸۵,۳۶۶,۱۳۰,۸۸۷	۳۵۴,۵۲۲	۶,۸۶۶,۹۰۰,۴۵۱	۲۷۸,۴۹۹,۲۳۰,۴۳۶	۲۸۵,۳۶۶,۱۳۰,۸۸۷	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۱,۴۶۳,۹۰۶,۷۸۱	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۹۳,۸۸۲,۴۱۳,۹۵۲	۲۴۴,۰۱۳	۶,۵۸۲,۳۲۹,۷۸۱	۱۸۷,۳۰۰,۸۴,۱۷۱	۱۹۳,۸۸۲,۴۱۳,۹۵۲	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م۱ بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن
۱۱,۰۱۵,۱۰۷,۲۷۷	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۵۲,۰۵۷,۸۶۸,۹۶۸	۲۵۵,۰۰۰	۷,۷۸۰,۹۱۶,۸۲۴	۲۴۴,۲۷۶,۹۵۲,۱۴۴	۲۵۲,۰۵۷,۸۶۸,۹۶۸	۲۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۴۱۹۶
-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۴۰۳
-	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	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.خ۰۶۲۳
۲۲,۵۳۶,۹۳۸,۸۷۳	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۳۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۲۱	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۴۸۲,۰۲۵	۸۲۲,۲۵۴,۴۵۵,۸۹۶	۸۳۲,۳۹۶,۹۳۷,۹۲۱	۸۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶
۲۴,۳۷۴,۱۸۹,۳۲۴	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۹۰,۵۴۷,۹۵۱,۱۰۵	۹۹۵,۰۰۰	۳۱,۲۳۵,۹۵۶,۲۰۹	۸۵۹,۳۱۱,۹۹۴,۸۹۶	۸۹۰,۵۴۷,۹۵۱,۱۰۵	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ۰۴۱۷
(۴)	۳,۷۵۰,۵۸۲,۰۹۹,۴۷۲	۳,۷۵۰,۵۸۲,۰۹۹,۴۶۷	۳,۹۳۸,۰۰۰	(۱)	۳,۷۵۰,۵۸۲,۰۹۹,۴۶۹	۳,۷۵۰,۵۸۲,۰۹۹,۴۶۷	۳,۹۳۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴
-	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	-	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا۰۷۱۱۲
(۴,۵۵۷,۵۲۰,۴۹۹)	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۷۱,۴۷۴,۶۸۷,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۳۸۰,۷۵۰	۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۶۷۱,۴۷۴,۶۸۷,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳
-	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 بپیویا۰۶۱۲-۳ماهه۲٪
-	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-کیمیا۰۸۰۴
۱۰,۰۳۷,۴۳۷,۷۵۳	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۳۲,۸۲۰,۷۲۰,۶۹۳	۵۰۰,۶۴۳	۶,۵۰۴,۸۲۰,۰۷۹	۴۲۶,۳۱۵,۹۰۰,۶۱۴	۴۳۲,۸۲۰,۷۲۰,۶۹۳	۵۰۰,۶۴۳	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ۰۹۲۹
(۱۴,۷۲۷,۲۷۱,۸۸۹)	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۵۰۱,۴۲۶,۴۸۷,۹۸۷	۱,۸۸۹,۱۳۹	۴۳,۴۲۶,۵۷۰,۹۵۵	۱,۴۵۷,۹۹۹,۹۱۷,۰۳۲	۱,۵۰۱,۴۲۶,۴۸۷,۹۸۷	۱,۸۸۹,۱۳۹	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳
-	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 فارس۰۸۰۸-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 فارس۰۸۰۰-بدن ضامن
-	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	۸,۶۲۰,۸۹۰	-	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	۸,۶۲۰,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱
۳,۷۱۷,۱۲۳,۸۹۲	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۹۸۱,۶۱۵,۹۵۵,۹۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۰۷۳,۱۲۵	۹۷۰,۷۲۱,۸۸۲,۸۱۲	۹۸۱,۶۱۵,۹۵۵,۹۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱
(۴,۰۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	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 تاصیکو۰۸۰۱-بدون ضامن
۲۷,۱۲۰,۰۳۰,۶۲۵	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۳۵,۰۳۰,۶۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۹۵۳,۷۶۳	۴۶۴,۸۹۳,۰۷۶,۸۶۲	۴۸۷,۰۳۵,۰۳۰,۶۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶
(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 گلگل۰۸۱-۳ماهه۲٪
۲۵۱,۶۸۹,۲۳۹,۴۷۲	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۵,۱۵۱,۶۴۴,۰۴۱,۴۷۲	۱,۸۸۷,۸۰۰	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	۴,۹۹۹,۴۸۰,۷۱۶,۳۲۲	۵,۱۵۱,۶۴۴,۰۴۱,۴۷۲	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۲,۵۲۵,۶۵۹,۰۵۰,۶۵۳	۹۲,۶۲۷,۲۹۰,۲۵۳,۱۴۳	۹۵,۱۵۲,۹۴۹,۳۰۳,۷۸۱		۱۰,۱۶۰,۱۵۷,۶۰۰,۸۱۴	۹۴,۱۳۶,۷۹۱,۷۰۲,۹۷۲	۹۵,۱۵۲,۹۴۹,۳۰۳,۷۸۱		جمع