

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
بانک ملت	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۱۸	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۵۹,۷۷۰	۱,۳۴۰,۹۷۹,۵۸۲,۶۳۵	۱۷	۱۷	۳۴	(۳۴)	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۱,۳۲۶	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۸۸۹,۶۲۶,۸۹۲,۱۶۴	۰.۸۳	
تک اقتصادنویین	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۱۷۵,۶۰۹,۰۰۰	۸۹۶,۶۱۵,۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۳۸۷,۰۰۵,۸۹۱,۸۷۹	(۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۱۷۷	۹۷۱,۷۱۳,۳۹۰,۴۷۸	۰.۴۳	
پویا زرکان آق دره	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۲,۳۸۰,۶۰۵,۶۰۰	۰	۰	.	.	۱۰۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۵۰۸,۴۶۰,۴۰۰	۰.۶۲	
تامین سرمایه بانک ملت	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۴۶۶,۹۲۵,۹۷۵,۶۷۸	۰	۰	.	.	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۱,۶۷۰	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۵۹۹,۸۲۰,۲۹۱,۸۳۳	۰.۲۶	
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۴۹۷,۷۷۷	۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴	۴,۴۴۵,۳۶۲,۶۵۴	۰	۰	۴,۷۷۳,۵۷۲,۰۴۸	(۴۹۷,۷۷۷)	.	.	.	.	۰.۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۴۸۲,۹۶۳	۱۴,۵۵۳,۴۶۴,۱۳۴	۱۴,۷۱۴,۹۹۶,۹۶۰	۰	۰	۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۷۷۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۸۲,۹۶۳	۱۴,۲۴۰	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۱,۱۷۲,۲۶۰,۹۵۱	۰.۰۰	
شمش طلا GoldBar	۷۶,۵۳۲	۳۴۲,۲۴۷,۰۹۵,۰۴۱	۱,۹۴۹,۱۷۶,۵۰۸,۷۱۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۵,۳۲۷,۵۴۳	(۴,۴۴۶)	۷۲,۰۸۶	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۳۳۲,۳۶۴,۸۱۵,۹۳۵	۱,۵۰۹,۴۵۲,۳۹۷,۴۰۴	۰.۶۷	
صنایع مس ایران	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳	۱۰,۹۲۵,۳۵,۱۶۲,۴۸۸	۰	۰	۱,۴۱۹,۷۳۶,۲۸۰,۷۸۴	(۷۷,۳۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	۰.۰۰	
میلگرد SteelRebar	.	.	.	۱,۴۵۷,۱۷۱	۱,۴۵۷,۱۷۱	.	.	۱,۴۵۷,۱۷۱	۵۳۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۴,۵۲۱,۱۴۲	۷۷۱,۹۰۰,۷۸۲,۲۷۸	۰.۳۴	
جمع	۲,۲۸۸,۳۶۳,۶۶۰	۴,۱۹۶,۰۴۴,۱۲۲,۴۷۲	۶,۹۰۷,۷۷۳,۲۶۶,۷۲۷	۱,۴۵۷,۱۸۸	۸۰۰,۰۰۴,۵۲۱,۱۵۹	۱,۹۲۷,۹۸۶,۰۷۳,۰۶۶	(۳۰۷,۰۲۷,۲۵۷)	۲,۰۸۲,۷۹۳,۵۹۱	۲,۰۸۲,۷۹۳,۵۹۱	۳,۶۴۲,۹۶۵,۷۵۹,۸۴۲	۷,۱۵۷,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۷	۳.۱۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	۱,۴۴۶,۱۵۹,۵۰۱	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۷۳	۱,۴۴۶,۱۵۹,۵۱۸	اختیار ف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۶۱۵	۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت ونوین-۲۶۱۵-۰۵/۱۲/۲۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۲۱					
فروش/ ابطال طی دوره					خرید/ صدور طی دوره					
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۷	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۲۸۳,۸۰۱,۳۲۱,۹۵۹	۰.۱۳	-	-	-	۳۵,۸۱۷,۸۳۴,۳۰۵	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	صندوق س ارزش آفرین فولادسپاه
-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۶۰۴,۹۵۲,۶۴۴,۵۴۶	(۸۷,۹۲۹,۳۱۲)	-	۱,۵۸۲,۸۵۵,۱۰۴,۳۴۱	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۲۳,۷۴۴,۵۳۹,۲۵۲	(۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱,۳۰۹,۸۲۵,۷۵۴,۶۰۶	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۶	۲۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۴۴۸,۳۹۸,۲۱۷,۱۳۶	۰.۲۰	-	-	-	۳۳,۵۷۹,۴۵۵,۶۶۴	۲۰۰,۳۰۶,۸۵۰,۸۶۰	صندوق س سلام فارابی- سهام
-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۸۴۱,۳۴۶,۳۸۰,۱۰۵	(۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶)	-	۲,۸۰۳,۴۲۱,۳۶۶,۸۸۱	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۸۸۴۹	۱۹,۶۲۳,۷۳۶,۰۰۰	۳۶,۸۵۹,۰۶۸,۷۰۸	۰.۰۲	-	-	-	۲۳,۱۰۸۰,۴۸,۹۶۴	۱۹,۶۲۳,۷۳۶,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱- بخشی
-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۸۹۱,۹۷۳,۳۳۳,۳۱۸	(۱۴۴,۴۴۴,۷۶۷)	-	۱,۸۶۵,۹۸۸,۳۵۸,۴۸۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۲۸	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۷۴۲,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۹۸۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع گندم ۱-ب
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲	۵۰,۰۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۰.۰۲	-	-	-	۴۱,۶۴۳,۰۲۱,۰۰۰	۵۰,۰۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز-سهندس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۷	۱۰۰,۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۴۵,۸۹۹,۰۰۰	۰.۱۰	-	-	-	۱۷۲,۳۳۲,۷۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۴	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۹۴۴,۶۶۱,۳۶۰,۶۹۶	۰.۴۲	-	-	-	۸۸۰,۸۵۱,۱۲۱,۳۱۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	صندوق س انارنماد ارزش-درسپاهم
۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۶۰۰,۶۹۶۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۱۲۸,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۸,۹۷۸,۷۰۱,۳۸۰	۶۰۰,۶۹۶۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع آیان ۲-ب
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۹	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۵۰۰۰۱۵۰۰	۰.۰۵	-	-	-	۸۰,۵۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع پادشاه ۲-ب
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۸	۲۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴,۰۲۱,۳۰۰	۰.۰۲	۲۴,۳۷۷,۵۹۰,۴۰۰	-	-	۲۰۰,۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۲,۲۵۲,۸۶۴	۴۹,۹۰۰	۲۳,۴۴۴,۰۵۴,۰۴۴	۱۱۷,۲۱۶,۸۶۴,۲۲۴	۰.۰۵	۲,۳۵۳,۸۶۴	-	-	۱۴۳,۴۰۶,۴۴۸,۰۰۷	۲۳,۴۴۴,۰۵۴,۰۴۴	صندوق س پشتوانه طلایسمان آلتون
۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۲۱,۰۳۵	۱۵۶,۷۶۳,۹۱۷,۹۸۹	۳۳۴,۵۳۷,۸۱۵,۸۶۵	۰.۱۴	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	-	-	۳۹۵,۲۳۱,۰۵۴,۳۸۶	۱۵۶,۷۶۳,۹۱۷,۹۸۹	صندوق س پشتوانه طلای کیمیا
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۴	۵۰۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۹۶	۴۷,۰۶۳,۴۵۶,۰۰۰	۰.۰۲	-	-	-	۵۷,۳۳۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۹۶	صندوق س کالای کوروش
۳۷۷,۶۰۳	۳۷۷,۶۰۳	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۰.۰۲	-	-	-	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۴۱۳,۵۶۱	۷۵۱,۷۴۰	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۳۱۰,۵۱۷,۲۷۷,۷۲۵	۰.۱۴	۴۱۳,۵۶۱	-	-	۳۷۸,۹۹۱,۰۱۷,۴۸۶	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	صندوق سکه طلای کیان
-	-	-	-	۰.۰۰	۲,۵۰۳,۵۲۰,۱۱۸,۶۲۹	(۱۱۱,۰۱۶۰,۱۴)	۲,۳۳۶,۱۱۳,۳۸۲,۲۷۶	-	-	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق س آینده نگردیاکوس
۱۰,۳۵	۱۰,۳۵	۱,۸۵۵,۲۲۳,۶۵۸,۸۷	۳,۰۰۶,۵۱۹,۳۵۹,۵۳۴	۱.۳۵	۱۰,۳۵	۱۰,۳۵	۱۰,۳۵	۱,۰۴۱۵,۵۵۶,۶۶۷	۷,۶۲۳,۲۲۵,۸۸۲,۹۰۳	جمع

1.50	T.99,019,709,057	1,60,777,601,997	1.9,717.77	1.777,777.00,777	(05,979.19)	7,777.11.777,777	117.17.17	1.710.000,000,000	7777,777,777.77	071,777.77	000
------	------------------	------------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------	-------------------	-----------------	------------	-----

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام اوراق										خرید طی دوره										فروش طی دوره										بهای تمام شده									
دارای مجوز از سازمان										بهای تمام شده										مبلغ فروش										تعداد									
پزینفته شده در بورس یا فرابورس										تعداد										تعداد										تعداد									
تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید										تاریخ سررسید										تاریخ سررسید									
نرخ سود اسمی										نرخ سود موثر										نرخ سود اسمی										نرخ سود موثر									
بله										بله										بله										بله									
۱۴۰۶/۱۱/۰۴										۱۴۰۶/۱۱/۰۴										۱۴۰۶/۱۱/۰۴										۱۴۰۶/۱۱/۰۴									
۱۴۰۱/۰۵/۰۹										۱۴۰۱/۰۵/۰۹										۱۴۰۱/۰۵/۰۹										۱۴۰۱/۰۵/۰۹									
۱۴۰۵/۰۳/۰۲										۱۴۰۵/۰۳/۰۲										۱۴۰۵/۰۳/۰۲										۱۴۰۵/۰۳/۰۲									
۱۴۰۲/۱۱/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۲۹									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۲/۱۱/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۲۹									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶										۱۴۰۵/۰۱/۱۶									
۱۴۰۵/۰																																							

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۹۵۳	-۰.۲۰٪	۱,۱۵۳,۰۰۶,۳۷۹,۶۹۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۸۶۱,۴۲۰	۸۹۶,۱۱۰	۴.۰۳٪	۵۳۷,۹۱۱,۰۱۷,۷۵۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۹۰۵,۱۰۰	۹۳۱,۶۶۳	۲.۹۳٪	۵۷۴,۳۵۳,۱۰۲,۲۶۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۷۱۸,۸۸۳	۹۷۰,۷۰۰	۹۶۱,۶۳۱	-۰.۹۳٪	۴,۵۳۵,۳۵۶,۷۳۶,۲۷۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۸,۶۲۰,۸۹۰	۷۸۹,۶۸۰	۷۸۲,۸۰۵	-۰.۸۷٪	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	صرف و صلاح سرمایه گذاران
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۱,۸۸۷,۸۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۵۵۶	۱.۱۴٪	۵,۳۰۳,۸۰۷,۳۶۶,۶۲۲	صرف و صلاح سرمایه گذاران
جمع	۱۷,۶۰۰,۹۹۰				۱۸,۸۴۹,۲۴۰,۹۱۵,۳۴۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵۱.۱۶	۱۱۵,۹۴۱,۹۸۰,۵۱۶,۲۵۵	۱۰۱,۵۰۱,۸۷۲,۴۵۰,۴۷۱	۱۲۵,۵۳۴,۶۲۴,۲۸۱,۶۷۳	۹۱,۹۰۹,۲۲۸,۶۸۵,۰۵۳	سپرده بانکی
۵۱.۱۶	۱۱۵,۹۴۱,۹۸۰,۵۱۶,۲۵۵	۱۰۱,۵۰۱,۸۷۲,۴۵۰,۴۷۱	۱۲۵,۵۳۴,۶۲۴,۲۸۱,۶۷۳	۹۱,۹۰۹,۲۲۸,۶۸۵,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۶۳	۱۵.۹۸	۱,۴۳۱,۲۳۶,۳۰۸,۱۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۶	۱۶.۶۹	۱,۴۹۴,۹۳۵,۰۹۷,۳۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۳۱	۳۳.۲۳	۲,۹۷۵,۵۶۷,۵۳۲,۸۵۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۳۴	۳۳.۸۱	۳,۰۲۷,۴۲۲,۳۷۳,۷۱۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۲۹	۲۶,۰۳۹,۱۸۵,۰۴۴	۵-۲	سایر درآمدها
۳.۹۵	۱۰۰	۸,۹۵۵,۲۰۰,۴۹۷,۰۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۰.۷۷	۲۴۸,۹۳۰,۵۰۵,۵۲۳	۲۰,۹۶۷,۷۵۴,۰۸۴	۲۲۷,۹۶۲,۷۵۱,۴۳۹	۰	۰.۰۰	(۳۳۹,۷۱۸,۸۸۳,۷۶۴)	۲۰,۹۶۷,۷۵۴,۰۸۴	(۳۶۰,۶۸۶,۶۳۷,۸۴۸)	۰	شمش طلا GoldBar	۰
۱.۱۸	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۰	۰	۴.۲۵	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۰	۰	صنایع مس ایران	۰
۱.۵۲	۴۹۳,۵۴۳,۶۷۳,۳۵۶	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	۳۸۲,۸۵۳,۲۴۱,۶۰۰	۰	۵.۱۶	۴۶۲,۱۰۴,۱۱۰,۳۵۶	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	۳۵۱,۴۱۳,۶۷۸,۶۰۰	۰	نک اقتصادنوین	۰
۱.۲۷	۴۱۲,۳۹۴,۸۵۲,۳۸۰	(۳۴,۹۳۸)	۴۱۲,۳۹۴,۸۸۷,۳۱۸	۰	۶.۱۳	۵۴۸,۶۴۷,۳۰۹,۵۴۵	(۳۴,۹۳۸)	۵۴۸,۶۴۷,۳۴۴,۴۸۳	۰	بانک ملت	۰
۰.۰۰	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰
۰.۰۱	۳۰,۸۴,۷۹۷,۵۹۵	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	۳۵۸,۱۳۶,۷۴۰	۰	۰.۰۳	۲,۹۲۲,۲۶۴,۷۶۹	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	۱۹۵,۶۰۳,۹۱۴	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۰
۰.۳۷	۱۲۰,۲۲۹,۴۹۲,۵۰۱	۰	۱۰۳,۷۵۵,۱۳۱,۷۵۱	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۱.۴۸	۱۳۲,۸۹۴,۳۱۶,۱۵۴	۰	۱۳۲,۸۹۴,۳۱۶,۱۵۴	۰	تامین سرمایه بانک ملت	۰
۱.۳۶	۴۴۰,۶۸۵,۲۰۸,۸۰۰	۰	۳۴۰,۷۸۵,۲۰۸,۸۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳	۳۷۱,۱۲۷,۸۵۴,۸۰۰	۰	۳۷۱,۱۲۷,۸۵۴,۸۰۰	۰	پویا زرکان آق دره	۰
۰.۰۰	(۲۸,۱۰۳,۷۳۸,۸۶۴)	۰	(۲۸,۱۰۳,۷۳۸,۸۶۴)	۰	۰.۰۰	(۲۸,۱۰۳,۷۳۸,۸۶۴)	۰	(۲۸,۱۰۳,۷۳۸,۸۶۴)	۰	میلگرد SteelRebar	۰
۶.۴۹	۲,۰۷۲,۱۲۷,۸۶۶,۴۱۶	۵۱۵,۷۴۷,۸۸۶,۸۸۲	۱,۴۴۰,۰۰۵,۶۱۸,۷۸۴	۱۱۶,۳۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۲۰.۰۹	۱,۴۳۱,۲۳۶,۳۰۸,۱۲۱	۵۱۵,۷۴۷,۸۸۶,۸۸۲	۹۱۵,۴۸۸,۴۲۱,۲۳۹	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۷۸	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۰	۰	۲.۸۱	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۰.۸۸	۲۸۵,۷۴۲,۴۵۹,۲۸۶	۲۸۵,۷۴۲,۴۵۹,۲۸۶	۰	۰	۲.۹۷	۲۶۶,۴۰۶,۷۳۶,۳۵۳	۲۶۶,۴۰۶,۷۳۶,۳۵۳	۰	۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۶۶	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	۰	۰	۲.۳۹	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۶۲	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۰	۰	۲.۲۴	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱.۱۷	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۰	۰	۴.۲۱	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۰.۳۰	۶۴,۰۲۴,۰۴۲,۰۰۶	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	۴۸,۸۳۶,۳۲۹,۵۷۹	۰	۰.۰۰	(۶۸,۴۷۳,۷۳۹,۷۶۱)	۰	(۶۸,۴۷۳,۷۳۹,۷۶۱)	۰	صندوق سکه طلای کیان
۰.۲۲	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۰.۲۸	۹۰,۶۸۸,۴۱۵,۷۹۶	۰	۹۰,۶۸۸,۴۱۵,۷۹۶	۰	۰.۶۷	۵۹,۸۳۶,۲۳۹,۳۸۶	۰	۵۹,۸۳۶,۲۳۹,۳۸۶	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۰.۰۲	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۰.۳۲	۱۰۲,۸۸۰,۱۱۰,۲۵۶	۰	۱۰۲,۸۸۰,۱۱۰,۲۵۶	۰	۱.۳۶	۱۲۱,۷۱۸,۷۶۱,۴۷۲	۰	۱۲۱,۷۱۸,۷۶۱,۴۷۲	۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰.۰۵	۱۷,۶۰۹,۲۸۴,۸۳۰	۰	۱۷,۶۰۹,۲۸۴,۸۳۰	۰	۰.۰۰	(۲۶,۰۸۹,۴۸۳,۸۱۳)	۰	(۲۶,۰۸۹,۴۸۳,۸۱۳)	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۱۴	۴۶,۳۵۲,۱۱۴,۳۶۹	۰	۴۶,۳۵۲,۱۱۴,۳۶۹	۰	۰.۵۳	۴۷,۹۰۳,۵۸۷,۷۵۴	۰	۴۷,۹۰۳,۵۸۷,۷۵۴	۰	صندوق س ارزش افرین فولاد-سهام
۰.۱۲	۳۹,۷۷۸,۲۹۹,۰۰۰	۰	۳۹,۷۷۸,۲۹۹,۰۰۰	۰	۰.۶۱	۵۵,۰۱۳,۱۷۸,۰۰۰	۰	۵۵,۰۱۳,۱۷۸,۰۰۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۱۵	۴۹,۴۴۸,۲۳۸,۶۴۳	۰	۴۹,۴۴۸,۲۳۸,۶۴۳	۰	۰.۰۰	(۷۰,۶۹۳,۲۳۸,۵۲۰)	۰	(۷۰,۶۹۳,۲۳۸,۵۲۰)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۰.۰۸	۲۷,۱۳۲,۴۵۱,۵۰۰	۰	۲۷,۱۳۲,۴۵۱,۵۰۰	۰	۰.۳۱	۲۷,۹۳۰,۶۱۱,۵۰۰	۰	۲۷,۹۳۰,۶۱۱,۵۰۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۰.۰۳	۸,۲۳۰,۶۶۵,۸۲۸	۰	۸,۲۳۰,۶۶۵,۸۲۸	۰	۰.۱۵	۱۳,۷۵۱,۰۱۹,۷۴۴	۰	۱۳,۷۵۱,۰۱۹,۷۴۴	۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۰.۰۶	۱۹,۲۲۷,۶۷۴,۴۰۰	۰	۱۹,۲۲۷,۶۷۴,۴۰۰	۰	۰.۱۹	۱۷,۱۶۴,۴۳۰,۸۰۰	۰	۱۷,۱۶۴,۴۳۰,۸۰۰	۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۲-ب
۰.۰۰	(۷۸۴,۷۹۰,۸۱۹)	۰	(۷۸۴,۷۹۰,۸۱۹)	۰	۰.۰۰	(۳۵۸,۵۷۳,۲۷۹)	۰	(۳۵۸,۵۷۳,۲۷۹)	۰	صندوق س.بخشی صنایع آیان ۲-ب
۰.۰۲	۵,۴۹۷,۳۲۷,۰۰۰	۰	۵,۴۹۷,۳۲۷,۰۰۰	۰	۰.۱۵	۱۳,۷۴۸,۳۰۶,۰۰۰	۰	۱۳,۷۴۸,۳۰۶,۰۰۰	۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۰۱	۴,۳۵۸,۸۴۲,۰۰۰	۰	۴,۳۵۸,۸۴۲,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۴,۴۴۹,۷۴۲,۰۰۰	۰	۴,۴۴۹,۷۴۲,۰۰۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۰.۰۰	(۲,۹۹۶,۵۴۳,۸۹۵)	۰	(۲,۹۹۶,۵۴۳,۸۹۵)	۰	۰.۰۰	(۱۰,۲۶۷,۶۶۳,۹۹۹)	۰	(۱۰,۲۶۷,۶۶۳,۹۹۹)	۰	صندوق س.کالای کوروش
۰.۰۰	(۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹)	۰	(۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹)	۰	۰.۰۰	(۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹)	۰	(۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹)	۰	صندوق س.آینده نگردیاکو-س
۵.۸۱	۱,۸۷۶,۹۳۶,۴۹۰,۶۳۹	۱,۴۱۵,۹۲۰,۷۸۷,۳۷۱	۴۶۱,۰۰۱۵,۷۰۲,۳۶۸	۰	۱۸.۶۵	۱,۴۹۴,۹۳۵,۰۹۷,۳۵۶	۱,۳۰۹,۴۳۸,۲۷۰,۱۷۱	۱۸۵,۴۹۶,۸۲۷,۱۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	جمع	عنوان
اسناد خزانه-م ابودجه-۰۲-۵۰۳۲۵	.	.	.	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	.	.	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۲-۵۰۳۲۵
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-۵۱۱۲۴	۹,۲۶۳,۰۳۷,۱۹۱	.	.	۳۰۵,۴۵۶,۶۸۴,۹۷۲	۲۹۶,۱۹۳,۶۴۷,۷۸۱	.	۲۹۶,۰۹۳,۹۰۲,۰۶۷	۶۸۵,۷۰۱,۵۱۲,۳۰۱	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-۵۱۱۲۴
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	۵۵,۳۹۴,۵۰۸,۳۱۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵۰
اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۴۱۰۱۵
صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۲۱,۹۰۹,۰۵۳,۸۹۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن
اسناد خزانه-م ابودجه-۰۲-۴۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۲-۴۱۲۱۱
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	۹۴,۷۴۲,۶۲۵,۴۹۲	.	.	۹۴,۷۴۲,۶۲۵,۴۹۲	.	.	۱۰۸,۶۳۰,۹۰۳	۵۴۱,۲۸۰,۶۶۹,۸۴۷	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳
صکوک اجاره و نقدیر ۷۰۷-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱۴,۵۹۹,۴۳۹,۳۰۷	صکوک اجاره و نقدیر ۷۰۷-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-۷۰۹۱۱	۱۶۳,۶۹۵,۵۷۵,۷۴۸	.	.	۱۶۳,۶۹۵,۵۷۵,۷۴۸	.	.	۳۲۴,۲۳۲,۶۱۴	۹۸۹,۵۸۶,۶۶۶,۳۱۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-۷۰۹۱۱
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-۷۰۵۲۶	۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۵۰۰	(۲,۳۰۴,۷۷۰,۳۱۲)	.	۱۱,۷۷۶,۶۰۹,۱۸۸	.	.	.	۱۱,۷۷۶,۶۰۹,۱۸۸	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-۷۰۵۲۶
مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش-۷۰۳۱۲	۶۷,۳۱۷,۶۳۳,۳۸۱	(۲,۷۹۷,۳۵۳,۷۶۵)	.	۶۴,۵۲۰,۲۷۹,۵۱۶	.	.	.	۶۴,۵۲۰,۲۷۹,۵۱۶	مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش-۷۰۳۱۲
مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش-۸۰۳۱۲	۲۸,۱۱۵,۶۹۴,۷۴۴	۴,۷۵۱,۸۷۸,۶۰۷	.	۳۲,۸۶۷,۵۷۳,۳۵۱	.	.	.	۳۲,۸۶۷,۵۷۳,۳۵۱	مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش-۸۰۳۱۲
شهرداری اصفهان	۱۶۸,۳۴۹,۹۳۵,۸۱۷	.	.	۱۶۸,۳۴۹,۹۳۵,۸۱۷	.	.	.	۱۶۸,۳۴۹,۹۳۵,۸۱۷	شهرداری اصفهان
صکوک مراجعه کگل (۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪)	۲۲۲,۸۷۸,۹۵۰,۴۸۷	.	.	۲۲۲,۸۷۸,۹۵۰,۴۸۷	.	.	(۴,۳۳۹,۱۲۴,۹۹۹)	۹۳۶,۲۶۱,۰۵۶,۰۵۵	صکوک مراجعه کگل (۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪)
صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۰-بدون ضامن	۲۳۰,۵۳۵,۸۱۳,۷۰۳	.	.	۲۳۰,۵۳۵,۸۱۳,۷۰۳	.	.	(۴,۰۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۱۳۷,۰۴۰,۴۱۷,۰۹۴	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۰-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش-۷۰۱۱۱	۲۳,۷۳۵,۳۰۶,۸۷۵	(۲,۲۷۳,۷۶۲,۹۶۸)	.	۲۱,۴۶۱,۵۴۳,۹۰۷	.	.	۱,۴۴۳,۳۶۰,۹۲۳	۱۳۷,۵۱۷,۵۲۰,۵۴۸	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش-۷۰۱۱۱
صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۵۵,۳۰۷,۸۹۴,۲۴۶	.	.	۵۵,۳۰۷,۸۹۴,۲۴۶	.	.	.	۳۳۰,۹۴۱,۴۷۷,۶۱۲	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۷۸,۹۵۲,۴۰۲,۶۹۵	.	.	۷۸,۹۵۲,۴۰۲,۶۹۵	.	.	.	۴۷۳,۷۴۳,۳۴۹,۹۰۶	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-۷۰۹۱۳	۳۴,۱۸۱,۳۱۷,۶۶۶	۱۴,۵۳۸,۴۶۰,۷۱۱	.	۴۸,۷۱۹,۷۷۸,۳۷۷	.	.	.	۲۱۶,۲۸۹,۶۰۰,۲۳۶	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-۷۰۹۱۳
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹	۹,۲۳۸,۶۲۹,۴۱۷	(۱,۷۰۶,۲۶۴,۳۴۳)	.	۷,۵۳۲,۳۶۵,۰۷۴	.	.	۸,۳۳۱,۱۷۳,۴۰۹	۶۵,۶۸۳,۲۶۸,۳۲۴	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	.	.	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	.	.	.	۷۶۵,۸۳۵,۴۰۴,۴۷۸	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
مراجعه آرمان موتور-کیمیا-۰۷-۸۰۴	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	.	.	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	.	.	.	۱۷۱,۱۶۹,۱۹۵,۸۴۸	مراجعه آرمان موتور-کیمیا-۰۷-۸۰۴
صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۶۸,۱۹۸,۴۰۷,۴۹۳	.	.	۶۸,۱۹۸,۴۰۷,۴۹۳	.	.	.	۴۰۱,۷۱۶,۶۹۷,۱۵۱	صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰	۱۵,۱۲۷,۴۴۹,۳۳۶	.	.	۱۵,۱۲۷,۴۴۹,۳۳۶	.	.	(۴,۵۵۷,۵۲۰,۴۹۹)	۸۲,۴۹۳,۷۵۳,۲۷۳	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش-۶۰۵۳۰
مراجعه توسعه معادن-کیمیا-۰۷۱۱۲	۲۸,۰۵۱,۲۷۷,۳۸۱	.	.	۲۸,۰۵۱,۲۷۷,۳۸۱	.	.	.	۱۶۵,۴۴۷,۴۲۶,۰۵۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا-۰۷۱۱۲
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۶۰۴۱۷	۱۸,۶۵۱,۲۳۲,۶۱۰	۵,۸۱۷,۵۸۴,۹۶۷	.	۲۴,۴۶۸,۸۱۷,۵۷۷	.	.	۳۰,۱۹۱,۷۷۴,۲۹۱	۱۴۴,۱۷۹,۴۵۹,۳۵۱	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۶۰۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-۵۰۶۰۳	۱۶,۷۳۶,۷۲۶,۸۵۸	۹,۹۴۴,۷۸۹,۵۷۹	.	۲۶,۶۸۱,۵۱۶,۴۳۷	.	.	۳۲,۴۸۱,۷۲۸,۴۵۲	۱۳۱,۹۴۰,۲۸۳,۹۱۸	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-۵۰۶۰۳
مراجعه بلورنوری-کیمیا-۰۴۰۴۰۳	۱۴,۵۳۱,۰۷۵,۳۸۷	.	.	۱۴,۵۳۱,۰۷۵,۳۸۷	.	.	.	۸۴,۴۱۰,۵۶۲,۴۶۴	مراجعه بلورنوری-کیمیا-۰۴۰۴۰۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	۵,۳۳۸,۸۶۳,۳۷۰	۵۰۹,۷۲۲,۶۸۸	.	۵,۸۴۸,۵۸۶,۰۵۸	.	.	۱۱,۵۲۴,۸۲۹,۹۶۵	۴۰,۷۶۹,۶۷۹,۳۶۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۲,۷۵۳,۱۰۰,۸۰۳	.	.	۱۴۲,۷۵۳,۱۰۰,۸۰۳	.	.	.	۸۴۴,۳۱۴,۵۸۵,۳۰۱	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	.	.	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	.	.	.	۱۶۴,۲۶۱,۳۱۹,۶۳۷	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰۶
صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۴,۳۷۸,۴۵۸,۴۹۸	.	.	۱۴۴,۳۷۸,۴۵۸,۴۹۸	.	.	.	۸۰۶,۴۱۱,۷۴۶,۱۸۸	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
اجاره اهداف کیمیا-۰۴۰۶۱۱۰۴	۱۸۴,۲۶۵,۴۱۶,۹۴۸	۶۵,۰۴۴,۹۷۵,۲۱۹	.	۲۴۹,۳۱۰,۳۹۲,۱۶۷	.	.	۶۳,۵۰۵,۶۰۰,۲۱۹	۸۹۷,۷۲۵,۱۶۲,۷۲۲	اجاره اهداف کیمیا-۰۴۰۶۱۱۰۴

۱۶۵,۲۱۱,۲۳۷,۸۱۲	.	.	۱۶۵,۲۱۱,۲۳۷,۸۱۲	۲۸,۳۱۳,۲۵۱,۶۴۶	.	.	۲۸,۳۱۳,۲۵۱,۶۴۶	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۲۰,۲۰۲,۶۳۲,۱۰۸	.	(۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷)	۲۰,۸۶۶,۴۵۲,۷۹۵	۲۰,۲۰۲,۶۳۲,۱۰۸	.	(۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷)	۲۰,۸۶۶,۴۵۲,۷۹۵	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۱۸۰,۴۶۷,۹۸۳,۶۸۸	.	(۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶)	۲۱۰,۶۲۲,۸۹۷,۶۲۴	۴۲,۲۸۰,۹۷۱,۲۱۴	.	(۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶)	۷۲,۴۳۵,۸۸۵,۱۵۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۴۷۳,۰۰۶,۸۶۵,۷۷۶	.	.	۴۷۳,۰۰۶,۸۶۵,۷۷۶	۸۲,۴۰۲,۰۸۰,۸۰۸	.	.	۸۲,۴۰۲,۰۸۰,۸۰۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۶۲,۰۰۱,۴۵۷,۹۲۸	.	۵۸,۲۴۶,۸۹۵,۰۲۰	۱۰۳,۷۵۴,۵۶۲,۹۰۸	۲۸,۰۰۸,۶۴۱,۲۶۸	.	۹,۹۲۱,۱۷۴,۴۲۷	۱۸,۰۸۷,۴۶۶,۹۴۱	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۶۴,۵۶۶,۶۱۰,۰۰۵	.	۶۴,۵۶۶,۶۱۰,۰۰۵	.	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۶	.	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۶	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵
۶۷,۷۶۸,۵۸۹,۹۵۷	.	۶۷,۷۶۸,۵۸۹,۹۵۷	.	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	.	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۳۵,۰۶۲,۵۰۹,۳۶۱	.	۳۳۵,۰۶۲,۵۰۹,۳۶۱	.	۸۸,۴۵۶,۰۷۴,۲۴۲	.	۸۸,۴۵۶,۰۷۴,۲۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴۲,۹۵۵,۳۳۲,۳۹۱	.	۴۲,۹۵۵,۳۳۲,۳۹۱	.	۱۱,۵۷۲,۲۹۲,۶۰۹	.	۱۱,۵۷۲,۲۹۲,۶۰۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۰,۰۰۲,۱۵۶,۷۱۱	.	۳۰,۰۰۲,۱۵۶,۷۱۱	.	۸,۵۳۸,۲۴۹,۹۳۰	.	۸,۵۳۸,۲۴۹,۹۳۰	.	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۳۳,۷۲۷,۴۳۵,۸۹۳	.	۳۳,۷۲۷,۴۳۵,۸۹۳	.	۶۶۰۷,۴۰۵,۲۶۸	.	۶۶۰۷,۴۰۵,۲۶۸	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۴۹۵,۸۷۹,۱۱۲,۵۵۰	.	۴۰۳,۸۵۲,۵۶۴,۶۲۲	۹۲,۰۲۶,۵۴۷,۹۲۸	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	.	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	.	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۱۲,۸۴۸,۴۲۰,۰۶۰۶۰۰	۵۱۷,۰۷۰,۸۹۱,۲۵۰	۱,۱۳۹,۴۸۲,۳۷۴,۴۵۱	۱۱,۱۹۱,۸۶۶,۷۹۴,۸۹۹	۲,۹۷۵,۵۶۷,۵۳۲,۸۵۲	۳۵۷,۲۶۰,۲۶۷,۶۹۸	۳۶۰,۶۰۵,۷۵۸,۳۶۸	۲,۲۵۷,۷۰۱,۵۰۶,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
-	۱۵,۵۴۳,۸۹۲,۶۲۰,۲۲۰	-	۳,۰۲۷,۴۲۲,۳۷۳,۷۱۰	سپرده بانکی
-	۱۵,۵۴۳,۸۹۲,۶۲۰,۲۲۰	-	۳,۰۲۷,۴۲۲,۳۷۳,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۵۹۵,۱۵۳,۳۸۷	.	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۴۳۶,۴۴۰,۲۵۸	۶,۳۴۲,۹۰۳,۸۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۰۳۹,۱۸۵,۰۴۴	۶,۳۴۲,۹۰۳,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳۲,۰۳۳,۲۵۰	۷۱	۰	۰	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰
پویا زرکان آفی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۱۱۶,۳۷۴,۳۶۰,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۵۰۰	.	۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۵۰۰	۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۵۰۰	.	۱۳,۹۸۱,۳۷۹,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ-۷۰۵۲۶
۶۷,۳۱۷,۶۳۳,۲۸۱	.	۶۷,۳۱۷,۶۳۳,۲۸۱	۶۷,۳۱۷,۶۳۳,۲۸۱	.	۶۷,۳۱۷,۶۳۳,۲۸۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ-۷۰۳۱۲
۲۸,۱۱۵,۶۹۴,۷۴۴	.	۲۸,۱۱۵,۶۹۴,۷۴۴	۲۸,۱۱۵,۶۹۴,۷۴۴	.	۲۸,۱۱۵,۶۹۴,۷۴۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ-۸۰۳۱۲
۱۶۸,۳۴۹,۹۳۵,۸۱۷	.	۱۶۸,۳۴۹,۹۳۵,۸۱۷	۱۶۸,۳۴۹,۹۳۵,۸۱۷	.	۱۶۸,۳۴۹,۹۳۵,۸۱۷	۲۳	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری اصفهان
۹۴۰,۶۰۰,۱۸۱,۰۵۴	.	۹۴۰,۶۰۰,۱۸۱,۰۵۴	۲۲۲,۸۷۸,۹۵۰,۴۸۷	.	۲۲۲,۸۷۸,۹۵۰,۴۸۷	۲۳	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۴۱,۰۶۴,۱۶۷,۰۹۳	.	۱,۱۴۱,۰۶۴,۱۶۷,۰۹۳	۲۳۰,۵۳۵,۸۱۳,۷۰۳	.	۲۳۰,۵۳۵,۸۱۳,۷۰۳	۲۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶		صکوک اجاره تاصیکو ۸۰-بدون ضامن
۹۸۹,۲۶۲,۴۴۲,۶۹۶	.	۹۸۹,۲۶۲,۴۴۲,۶۹۶	۱۶۳,۶۹۵,۵۷۵,۷۴۸	.	۱۶۳,۶۹۵,۵۷۵,۷۴۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۷۰۹۱۱
۱۳۶,۰۷۴,۱۵۹,۶۲۵	.	۱۳۶,۰۷۴,۱۵۹,۶۲۵	۲۳,۷۳۵,۳۰۶,۸۷۵	.	۲۳,۷۳۵,۳۰۶,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ-۷۱۰۱۱
۳۳۰,۹۴۱,۴۷۷,۶۱۲	.	۳۳۰,۹۴۱,۴۷۷,۶۱۲	۵۵,۲۰۷,۸۹۴,۲۴۶	.	۵۵,۲۰۷,۸۹۴,۲۴۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۴۷۳,۷۴۳,۳۴۹,۹۰۶	.	۴۷۳,۷۴۳,۳۴۹,۹۰۶	۷۸,۹۵۲,۴۰۲,۶۹۵	.	۷۸,۹۵۲,۴۰۲,۶۹۵	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۲۱۶,۴۷۸,۴۱۱,۴۰۴	.	۲۱۶,۴۷۸,۴۱۱,۴۰۴	۳۴,۱۸۱,۳۱۷,۶۶۶	.	۳۴,۱۸۱,۳۱۷,۶۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۷۰۹۱۳
۵۷,۳۵۲,۰۹۴,۹۱۵	.	۵۷,۳۵۲,۰۹۴,۹۱۵	۹,۲۳۸,۶۲۹,۴۱۷	.	۹,۲۳۸,۶۲۹,۴۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۶۰۹۲۹
۷۶۵,۸۳۵,۴۰۴,۴۷۸	.	۷۶۵,۸۳۵,۴۰۴,۴۷۸	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	.	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۱۷۱,۱۶۹,۱۹۵,۸۴۸	.	۱۷۱,۱۶۹,۱۹۵,۸۴۸	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	.	۲۹,۷۴۱,۳۱۵,۰۸۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۰۷		مراجعه آرمان موتور-کیمیا۴۰۷-۸۰
۴۰۱,۷۱۶,۶۹۷,۱۵۱	.	۴۰۱,۷۱۶,۶۹۷,۱۵۱	۶۸,۱۹۸,۴۰۷,۴۹۳	.	۶۸,۱۹۸,۴۰۷,۴۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۸۷,۰۵۱,۲۷۳,۷۷۲	.	۸۷,۰۵۱,۲۷۳,۷۷۲	۱۵,۱۲۷,۴۴۹,۳۳۶	.	۱۵,۱۲۷,۴۴۹,۳۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ-۶۰۵۳۰
۱۶۵,۴۴۷,۴۲۶,۰۵۰	.	۱۶۵,۴۴۷,۴۲۶,۰۵۰	۲۸,۰۵۱,۲۷۷,۳۸۱	.	۲۸,۰۵۱,۲۷۷,۳۸۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		مراجعه توسعه معادن-کیمیا۷۱۱۲۰
۳۸۹,۶۰۷,۶۱۰,۱۳۴	.	۳۸۹,۶۰۷,۶۱۰,۱۳۴	۹,۲۶۳,۰۳۷,۱۹۱	.	۹,۲۶۳,۰۳۷,۱۹۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
۱۱۳,۹۸۷,۶۸۵,۰۶۰	.	۱۱۳,۹۸۷,۶۸۵,۰۶۰	۱۸,۶۵۱,۲۳۲,۶۱۰	.	۱۸,۶۵۱,۲۳۲,۶۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۶۰۴۱۷
۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	.	.	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۹۹,۴۵۸,۵۵۵,۴۶۶	.	۹۹,۴۵۸,۵۵۵,۴۶۶	۱۶,۷۳۶,۷۲۶,۸۵۸	.	۱۶,۷۳۶,۷۲۶,۸۵۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۵۰۶۰۳
۵۴۱,۱۷۲,۰۳۸,۹۴۴	.	۵۴۱,۱۷۲,۰۳۸,۹۴۴	۹۴,۷۴۲,۶۲۵,۴۹۲	.	۹۴,۷۴۲,۶۲۵,۴۹۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ-۵۰۶۲۳
۸۴,۴۱۰,۵۶۲,۴۶۴	.	۸۴,۴۱۰,۵۶۲,۴۶۴	۱۴,۵۳۱,۰۷۵,۳۸۷	.	۱۴,۵۳۱,۰۷۵,۳۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مراجعه بلورنوری-کیمیا۴۰۳
۲۹,۲۴۴,۸۴۹,۳۹۵	.	۲۹,۲۴۴,۸۴۹,۳۹۵	۵,۳۳۸,۸۶۳,۳۷۰	.	۵,۳۳۸,۸۶۳,۳۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۸۴۴,۳۱۴,۵۸۵,۳۰۱	.	۸۴۴,۳۱۴,۵۸۵,۳۰۱	۱۴۲,۷۵۳,۱۰۰,۸۰۳	.	۱۴۲,۷۵۳,۱۰۰,۸۰۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۶۴,۲۶۱,۳۱۹,۶۲۷	.	۱۶۴,۲۶۱,۳۱۹,۶۲۷	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	.	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۷۰۱۰۶
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۸۰۶,۴۱۱,۷۴۶,۱۸۸	.	۸۰۶,۴۱۱,۷۴۶,۱۸۸	۱۴۴,۳۷۸,۴۵۸,۴۹۸	.	۱۴۴,۳۷۸,۴۵۸,۴۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرم ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۸۳۴,۲۱۹,۵۶۲,۵۰۳	.	۸۳۴,۲۱۹,۵۶۲,۵۰۳	۱۸۴,۲۶۵,۴۱۶,۹۴۸	.	۱۸۴,۲۶۵,۴۱۶,۹۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا۱۰۴۰۶۱۱۰۴
۱۶۵,۲۱۱,۲۳۷,۸۱۲	.	۱۶۵,۲۱۱,۲۳۷,۸۱۲	۲۸,۳۱۳,۲۵۱,۶۴۶	.	۲۸,۳۱۳,۲۵۱,۶۴۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه مینکران گلدیران ۹۱۹۰۶۰

۲۰,۸۶۶,۴۵۲,۷۹۵	•	۲۰,۸۶۶,۴۵۲,۷۹۵	۲۰,۸۶۶,۴۵۲,۷۹۵	•	۲۰,۸۶۶,۴۵۲,۷۹۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴
۲۱۰,۶۲۲,۸۹۷,۶۲۴	•	۲۱۰,۶۲۲,۸۹۷,۶۲۴	۷۲,۴۳۵,۸۸۵,۱۵۰	•	۷۲,۴۳۵,۸۸۵,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰
۴۷۳,۰۰۶,۸۶۵,۷۷۶	•	۴۷۳,۰۰۶,۸۶۵,۷۷۶	۸۲,۴۰۲,۰۸۰,۸۰۸	•	۸۲,۴۰۲,۰۸۰,۸۰۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰۳,۷۵۴,۵۶۲,۹۰۸	•	۱۰۳,۷۵۴,۵۶۲,۹۰۸	۱۸,۰۸۷,۴۶۶,۹۴۱	•	۱۸,۰۸۷,۴۶۶,۹۴۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مراجعه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
۹۲,۰۲۶,۵۴۷,۹۲۸		۹۲,۰۲۶,۵۴۷,۹۲۸	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲		۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد غدیر ۸۱
۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	•	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	•	•	•	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۱,۰۹۹,۸۴۰,۲۴۶,۹۷۱	•	۱۱,۱۹۱,۸۶۶,۷۹۴,۸۹۹	۲,۲۵۷,۷۰۱,۵۰۶,۷۸۶	•	۲,۲۵۷,۷۰۱,۵۰۶,۷۸۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۵۲۵,۵۵۶,۴۸۰,۶۵۸	(۱۸,۳۳۶,۱۳۹,۵۶۲)	۱۵,۵۴۳,۸۹۲,۶۲۰,۲۲۰	۳,۰۲۲,۸۴۷,۴۱۰,۲۴۹	(۴,۵۷۴,۹۶۳,۴۶۱)	۳,۰۲۷,۴۲۲,۳۷۳,۷۱۰	سپرده بانکی
۱۵,۵۲۵,۵۵۶,۴۸۰,۶۵۸	(۱۸,۳۳۶,۱۳۹,۵۶۲)	۱۵,۵۴۳,۸۹۲,۶۲۰,۲۲۰	۳,۰۲۲,۸۴۷,۴۱۰,۲۴۹	(۴,۵۷۴,۹۶۳,۴۶۱)	۳,۰۲۷,۴۲۲,۳۷۳,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۵,۳۲۷,۵۴۳	(۷۹,۰۳۷,۵۷۳,۴۵۹)	۲۰,۹۶۷,۷۵۴,۰۸۴	۴,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۵,۳۲۷,۵۴۳	(۷۹,۰۳۷,۵۷۳,۴۵۹)	۲۰,۹۶۷,۷۵۴,۰۸۴	شمش طلا GoldBar
۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۸۹۱,۹۷۳,۳۲۳,۳۱۸	(۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸)	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	۱,۸۹۱,۹۷۳,۳۲۳,۳۱۸	(۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸)	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۹,۷۳۶,۲۸۰,۷۸۴	(۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳)	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۹,۷۳۶,۲۸۰,۷۸۴	(۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳)	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	صنایع مس ایران
۱۱۱,۰۱۶,۰۱۴	۲,۵۰۲,۵۲۰,۱۱۸,۶۲۹	(۲,۲۳۶,۱۱۳,۳۸۲,۲۷۶)	۲۶۶,۴۰۶,۷۳۶,۳۵۳	۱۱۱,۰۱۶,۰۱۴	۲,۵۰۲,۵۲۰,۱۱۸,۶۲۹	(۲,۲۳۶,۱۱۳,۳۸۲,۲۷۶)	۲۶۶,۴۰۶,۷۳۶,۳۵۳	صندوق س.سهمی سهام نگر کیمیا-س
۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۶۰۴,۹۵۲,۶۹۴,۴۵۶	(۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۳۶,۱۳۳)	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۶۰۴,۹۵۲,۶۹۴,۴۵۶	(۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۳۶,۱۳۳)	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷,۰۰۵,۸۹۱,۸۷۹	(۲۷۶,۳۱۵,۴۶۰,۱۲۳)	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷,۰۰۵,۸۹۱,۸۷۹	(۲۷۶,۳۱۵,۴۶۰,۱۲۳)	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	نک اقتصادنوین
۳۴	۳۴	(۳۴,۹۷۲)	(۳۴,۹۳۸)	۳۴	۳۴	(۳۴,۹۷۲)	(۳۴,۹۳۸)	بانک ملت
۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۴۴,۵۳۹,۲۵۲	(۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰)	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۴۴,۵۳۹,۲۵۲	(۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰)	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴۹۷,۷۷۷	۴,۷۷۳,۵۷۲,۰۴۸	(۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴)	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۴۹۷,۷۷۷	۴,۷۷۳,۵۷۲,۰۴۸	(۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴)	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	ح . سرمایه گذاری صدراتمین
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۷۷۸	(۱۳,۷۳۸,۳۳۹,۹۲۳)	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۷۷۸	(۱۳,۷۳۸,۳۳۹,۹۲۳)	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	سرمایه گذاری صدراتمین
۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۸۴۱,۴۴۶,۳۸۰,۱۰۵	(۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲)	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۸۴۱,۴۴۶,۳۸۰,۱۰۵	(۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲)	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	صندوق س سهمی بیدار واحدهای عادی
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق سکه طلای کیان
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۴۳۵,۶۶۸	۴۳۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳)	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	۴۳۵,۶۶۸	۴۳۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳)	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳,۹۳۸,۰۰۰	۴,۰۴۶,۷۷۵,۷۴۷,۲۵۳	(۳,۷۵۰,۵۸۲,۰۹۹,۴۷۲)	۲۹۶,۱۹۳,۶۴۷,۷۸۱	۳,۹۳۸,۰۰۰	۴,۰۴۶,۷۷۵,۷۴۷,۲۵۳	(۳,۷۵۰,۵۸۲,۰۹۹,۴۷۲)	۲۹۶,۱۹۳,۶۴۷,۷۸۱	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش-خ۱۱۳۴۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان۱۱۴-۱۴۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مراجعه فولاد۶۱۲-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۷۲-ش-خ۰۶۲۳۰۵
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن
.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۲۵۴-ش-خ۰۷۰۹۱۱
۷۳۷,۳۴۸,۹۴۴	۱۶,۶۷۵,۰۶۶,۸۷۶,۰۷۹	(۱۴,۴۹۲,۶۲۰,۴۵۱,۳۲۸)	۲,۱۸۲,۴۴۴,۴۲۴,۷۵۱	۷۳۷,۳۴۸,۹۴۴	۱۶,۶۷۵,۰۶۶,۸۷۶,۰۷۹	(۱۴,۴۹۲,۶۲۰,۴۵۱,۳۲۸)	۲,۱۸۲,۴۴۴,۴۲۴,۷۵۱	جمع