

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۸۸۹,۶۲۶,۸۹۲,۱۶۴	۰.۶۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نک اقتصادنوین	۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۹۷۱,۷۱۳,۳۹۰,۴۷۸	۰.۳۹٪	۶۱,۴۳۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۶۱,۴۳۷,۴۲۶	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۵۰۸,۴۶۰,۴۰۰	۰.۷۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۵۹۹,۸۲۰,۲۹۱,۸۳۳	۰.۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۲,۹۶۳	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۱,۱۷۲,۲۶۰,۹۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۵۲۰,۵۹۶,۴۲۲,۷۶۵	۴,۸۷۵,۸۴۱,۲۹۵,۸۲۶	۲.۰۲٪								

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۷۳	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۰۳۱	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۵	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۶۱۵	۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت ونوین-۲۶۱۵-۰۵/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۳٪	۲۹۳,۱۵۴,۵۹۰,۰۸۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۹,۸۴۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۳,۸۰۱,۴۲۱,۹۵۹	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۲۰٪	۴۷۰,۰۶۶,۷۵۴,۰۸۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۳۶,۵۸۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴۸,۲۹۸,۲۱۷,۱۳۶	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۰.۰۱٪	۳۴,۲۷۹,۷۷۴,۷۶۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۷,۵۳۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۸۵۹,۰۶۸,۷۰۸	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۰.۰۱٪	۲۴,۹۶۶,۴۴۴,۸۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۴۰۳,۷۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۰.۰۳٪	۵۹,۴۲۸,۰۰۰,۵۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۱۰٪	۲۲۲,۲۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۷,۳۴۵,۸۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱٪	۳۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آینده نگر دیاکو-س
۰.۴۴٪	۱,۰۲۰,۳۸۶,۲۰۱,۴۵۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۳۶,۰۵۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴۲,۶۶۱,۳۶۰,۶۹۶	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-در سهام
۰.۰۰٪	۹,۰۳۹,۷۶۰,۶۲۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۶۲۰,۱۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۰۵٪	۱۰۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۸,۴۴۵,۰۰۱,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۰.۰۳٪	۵۰,۶۶۹,۱۹۲,۲۰۰	۲۰,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۴۴۲,۰۲۱,۲۰۰	۲۰,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۲۲,۵۳۸,۰۵۵,۲۵۴	(۲,۳۵۳,۸۶۴)	.	.	۱۱۷,۳۱۶,۸۶۴,۲۲۴	۳۳,۴۷۴,۴۰۵,۴۰۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۱۶٪	۳۸۰,۶۶۶,۵۸۰,۹۷۶	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۲۴,۶۷۳	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	.	.	.	.	۳۲۴,۵۳۷,۸۱۵,۸۶۵	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۰.۰۲٪	۵۵,۲۸۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۱۱,۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۰۶۳,۴۵۶,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
۰.۰۲٪	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۱۴۵,۳۷۴	۳۷۷,۶۰۳	.	.	.	.	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۳۷۷,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۰.۱۶٪	۳۶۸,۱۶۵,۴۱۷,۱۲۶	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۸۹۱,۳۰۲	۴۱۳,۵۶۱	.	.	.	.	۳۱۰,۵۱۷,۲۷۷,۷۲۵	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۱۳,۵۶۱	صندوق سکه طلای کیان
۱.۳۶٪	۳,۱۸۲,۹۶۵,۵۱۵,۱۱۵	۱,۸۳۱,۷۴۸,۲۴۶,۴۹۳		۱۰۶,۸۵۸,۱۶۸	۱۲۲,۵۳۸,۰۵۵,۲۵۴	(۲,۳۵۳,۸۶۴)	.	.	۳,۰۶۹,۵۱۹,۲۵۹,۵۳۴	۱,۸۶۵,۲۲۲,۶۵۱,۸۹۷	۱۰۹,۲۱۲,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۰۰,۶۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۹۱۴,۴۳۱	۴۰۳٪	۵۴۸,۹۰۸,۶۲۷,۱۵۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۹۳۳,۴۹۰	۹۵۰,۳۸۷	۱۰۸٪	۵۸۵,۸۹۶,۱۰۳,۸۴۹	صرف و صلاح سرمایه گذاران
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۱,۸۸۷,۸۰۰	۲,۹۱۴,۱۱۰	۲,۸۹۲,۲۱۸	-۰.۷۵٪	۵,۴۵۵,۹۷۰,۶۹۱,۷۷۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
جمع	۳,۱۰۵,۲۱۷				۶,۵۹۰,۷۷۵,۴۲۲,۷۷۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۸.۶۷٪	۱۱۳,۷۶۷,۰۴۸,۹۳۶,۶۲۶	۴۳,۹۳۱,۱۲۹,۲۲۲,۶۳۱	۴۱,۷۵۶,۱۹۷,۶۴۳,۰۰۲	۱۱۵,۹۴۱,۹۸۰,۵۱۶,۲۵۵	سپرده های بانکی
۴۸.۶۷٪	۱۱۳,۷۶۷,۰۴۸,۹۳۶,۶۲۶	۴۳,۹۳۱,۱۲۹,۲۲۲,۶۳۱	۴۱,۷۵۶,۱۹۷,۶۴۳,۰۰۲	۱۱۵,۹۴۱,۹۸۰,۵۱۶,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
-۰.۰۵٪	-۱.۶۷٪	-۱۲۱,۴۷۸,۰۵۹,۰۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷٪	۵.۴۹٪	۳۹۸,۲۱۴,۰۴۶,۵۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۱۱٪	۳.۵۰٪	۲۵۳,۵۹۳,۵۹۵,۶۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۵۰٪	۴۸.۴۷٪	۳,۵۱۶,۳۰۱,۲۷۴,۴۸۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۳۶٪	۴۳.۸۳٪	۳,۱۸۰,۳۶۲,۹۴۱,۶۰۱	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۳۹٪	۲۸,۳۴۶,۲۵۳,۱۱۱	۶-۲	سایر درآمدها
۳.۱۰٪	۱۰۰٪	۷,۲۵۵,۳۴۰,۰۵۲,۳۹۴	6	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۰.۹۶٪	۳۸۰,۹۶۲,۳۲۹,۳۵۷	۳۸۰,۹۶۲,۳۲۹,۳۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ن صنایع مس ایران
۱.۲۰٪	۴۷۵,۱۹۳,۸۳۵,۹۷۴	۱۱۰,۷۱۷,۶۰۱,۰۴۴	۳۳۳,۲۷۵,۶۹۲,۹۴۱	۳۱,۲۰۰,۵۴۱,۹۸۹	-۰.۲۵٪	(۱۸,۳۷۷,۰۰۶۶۶۹)	۰	(۴۹,۵۷۷,۵۴۸,۶۵۸)	۳۱,۲۰۰,۵۴۱,۹۸۹	نک اقتصادنوین
۰.۲۹٪	۱۱۵,۹۸۲,۷۹۰,۸۶۵	(۳۴,۹۳۸)	۱۱۵,۹۸۲,۸۲۵,۸۰۳	۰	-۴.۰۹٪	(۲۹۶,۴۱۲,۰۶۱,۵۱۴)	۰	(۲۹۶,۴۱۲,۰۶۱,۵۱۴)	۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۳,۳۶۲,۶۱۲,۴۵۸	۲,۸۲۶,۶۶۰,۸۵۵	۵۳۵,۹۵۱,۶۰۳	۰	۰.۰۰٪	۱۷۷,۸۱۴,۸۶۳	۰	۱۷۷,۸۱۴,۸۶۳	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۲۵٪	۹۷,۹۶۰,۷۱۵,۲۰۰	۰	۸۱,۴۸۶,۳۵۴,۴۵۰	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	-۰.۳۱٪	(۲۲,۲۶۸,۷۷۷,۳۰۰)	۰	(۲۲,۲۶۸,۷۷۷,۳۰۰)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۶۶٪	۶۵۶,۰۸۷,۱۸۰,۴۰۰	۰	۵۵۶,۱۸۷,۱۸۰,۴۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۷٪	۲۱۵,۴۰۱,۹۷۱,۵۹۹	۰	۲۱۵,۴۰۱,۹۷۱,۵۹۹	۰	پویا زرکان آق دره
۴.۳۷٪	۱,۷۲۹,۹۳۶,۶۲۵,۳۷۸	۴۹۴,۸۹۳,۷۱۷,۴۴۲	۱,۰۸۷,۴۶۸,۰۰۵,۱۹۷	۱۴۷,۵۷۴,۹۰۲,۷۳۹	-۱.۶۷٪	(۱۲۱,۴۷۸,۰۵۹,۰۲۱)	۰	(۱۵۲,۶۷۸,۶۰۱,۰۱۰)	۳۱,۲۰۰,۵۴۱,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۰.۰۶٪	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۵۹	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۵۹	۰	۰	۰.۳۱٪	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۰	۰
۰.۳۱٪	۱۲۱,۶۷۲,۱۸۱,۴۰۸	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	۱۰۶,۴۸۴,۳۶۸,۹۸۱	۰	۰.۷۹٪	۵۷,۶۴۸,۱۳۹,۴۰۲	۰	۵۷,۶۴۸,۱۳۹,۴۰۲	۰
۰.۶۴٪	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۴٪	۲۸۵,۶۲۸,۸۷۴,۲۳۷	۲۸۵,۶۲۸,۸۷۴,۲۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵۴٪	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۴,۳۲۰	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۴,۳۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵۱٪	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۵,۴۳۶	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۵,۴۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۸٪	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۶۸۰	۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۶۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۹۵٪	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۳٪	۱۶۸,۴۱۳,۲۵۶,۵۵۰	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۵۶,۵۵۰	۰	۱.۰۷٪	۷۷,۷۲۴,۸۴۰,۷۵۴	۰	۷۷,۷۲۴,۸۴۰,۷۵۴	۰
۰.۰۱٪	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۳٪	۱۲۴,۶۴۸,۶۴۷,۹۱۰	۰	۱۲۴,۶۴۸,۶۴۷,۹۱۰	۰	۰.۳۰٪	۲۱,۷۶۸,۵۳۶,۹۴۴	۰	۲۱,۷۶۸,۵۳۶,۹۴۴	۰
۰.۱۴٪	۵۵,۷۰۵,۲۸۲,۴۹۰	۰	۵۵,۷۰۵,۲۸۲,۴۹۰	۰	۰.۱۳٪	۹,۳۵۳,۱۶۸,۱۲۱	۰	۹,۳۵۳,۱۶۸,۱۲۱	۰
۰.۰۹٪	۳۴,۷۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۰	۳۴,۷۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۰	−۰.۰۷٪	(۵۰,۵۸,۳۳۸,۹۹۹)	۰	(۵۰,۵۸,۳۳۸,۹۹۹)	۰
۰.۲۷٪	۱۰۵,۵۷۷,۰۰۳,۷۶۰	۰	۱۰۵,۵۷۷,۰۰۳,۷۶۰	۰	۰.۷۷٪	۵۶,۱۲۸,۷۶۵,۱۱۱	۰	۵۶,۱۲۸,۷۶۵,۱۱۱	۰
۰.۰۷٪	۲۸,۴۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۸,۴۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۳٪	۱,۳۰۱,۹۹۸,۵۰۰	۰	۱,۳۰۱,۹۹۸,۵۰۰	۰
۰.۰۱٪	۵,۶۵۱,۳۷۱,۸۸۰	۰	۵,۶۵۱,۳۷۱,۸۸۰	۰	−۰.۰۴٪	(۲,۵۷۹,۲۹۳,۹۴۷)	۰	(۲,۵۷۹,۲۹۳,۹۴۷)	۰
۰.۰۵٪	۲۰,۴۵۴,۸۴۵,۹۰۰	۰	۲۰,۴۵۴,۸۴۵,۹۰۰	۰	۰.۰۳٪	۱,۳۲۷,۱۷۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۷,۱۷۱,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	(۳۶۵,۱۵۸,۱۹۹)	۰	(۳۶۵,۱۵۸,۱۹۹)	۰	۰.۰۱٪	۴۱۹,۶۳۲,۶۲۰	۰	۴۱۹,۶۳۲,۶۲۰	۰
۰.۰۳٪	۹,۵۴۳,۰۰۰,۹۰۰	۰	۹,۵۴۳,۰۰۰,۹۰۰	۰	۰.۰۶٪	۴۰,۴۵۶۷۳,۵۰۰	۰	۴۰,۴۵۶۷۳,۵۰۰	۰
۰.۰۱٪	۴,۹۲۱,۵۴۴,۸۰۰	۰	۴,۹۲۱,۵۴۴,۸۰۰	۰	۰.۰۱٪	۵۶۲,۷۰۲,۸۰۰	۰	۵۶۲,۷۰۲,۸۰۰	۰
۰.۰۱٪	۵,۲۲۳,۵۸۰,۹۰۰	۰	۵,۲۲۳,۵۸۰,۹۰۰	۰	۰.۱۱٪	۸,۲۲۰,۱۲۴,۰۰۰	۰	۸,۲۲۰,۱۲۴,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹)	۰	(۱۳۶,۳۴۹,۹۹۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۵.۳۶٪	۲,۱۱۲,۸۰۷,۳۰۷,۴۰۲	۱,۴۳۸,۶۳۷,۶۶۶,۶۴۹	۶۷۴,۱۶۹,۵۴۰,۷۵۳	۰	۳.۵۳	۲۵۳,۵۹۳,۵۹۵,۶۶۷	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۲۳۰,۷۶۳,۱۱۹,۸۰۶	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی
صکوک مزایحه غدیر ۵۰۴-۱۸ ماهه٪۱۸	۴,۴۲۵,۳۳۳,۴۰۹	۰	۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۳۷	۶۵,۶۶۵,۸۴۸,۷۳۶	۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	۰	۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۳۷	۱۶۹,۴۲۰,۴۱۱,۶۴۴	
مزایحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	۳,۱۹۰,۰۳۰,۹۰۱	۰	۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	۱۷,۱۴۷,۲۶۹,۲۱۰	۳۲,۴۳۴,۸۸۰,۲۹۶	۰	۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	۴۶,۶۹۲,۱۱۸,۶۰۵	
مزایحه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۲۳	۶۶,۳۶۰,۷۷۰,۲۵۲	۸۸۱,۳۳۷,۷۲۵	۲۲۱,۶۴۲,۸۶۸,۲۲۸	۲۸۸,۸۸۴,۹۷۶,۲۰۵	۶۰۷,۵۳۲,۸۰۹,۱۹۶	۸۸۱,۳۳۷,۷۲۴	۲۲۱,۷۵۱,۴۹۹,۱۳۱	۸۳۰,۱۶۵,۶۴۶,۰۵۱	
اجاره غدیر ایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	۰	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	۵۵,۳۴۹,۵۰۸,۳۱۰	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۱۵۰۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۲-۳۲۵۰۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	
صکوک مزایحه فولاد ۶۱۲۴-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	۰	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۲۱,۰۹۰,۵۳۸,۹۲۲	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۲-۴۱۲۱۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	۰	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱۴,۵۹۹,۴۳۹,۲۰۷	
مزایحه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴	۲۵,۳۶۸,۱۵۲,۸۰۰	۱۲,۲۷۷,۶۹۶,۷۵۰	۰	۳۷,۵۴۵,۸۴۹,۵۵۰	۴۱۴,۸۷۵,۷۶۲,۹۳۴	۱۲,۲۷۷,۶۹۶,۷۵۰	۲۹۶,۰۹۳,۹۰۲,۰۶۷	۷۲۳,۲۴۷,۳۶۱,۷۵۱	
مزایحه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱	۱۵۶,۴۴۴,۱۶۶,۷۱۳	۱۰۵,۴۱۹,۲۳۶,۲۵۵	۰	۲۶۱,۸۶۳,۴۰۲,۹۶۸	۱,۱۴۵,۷۰۶۰۶۰۹,۴۰۹	۰	۳۲۴,۲۳۹,۶۱۴	۱,۲۵۱,۴۵۰,۰۶۹,۲۷۸	
شهرداری اصفهان	۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	۰	۰	۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	۰	۰	۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	
مزایحه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۷۰۵۲۶	۸۸,۸۹۴,۱۶۵,۰۰۰	۶,۸۹۶,۲۴۸,۱۲۵	۰	۹۵,۷۹۰,۴۱۳,۱۲۵	۱۰۲,۸۷۵,۵۴۴,۵۰۰	۶,۶۹۱,۴۷۷,۸۱۲	۰	۱۰۷,۵۶۷,۰۲۲,۳۱۲	
مزایحه عام دولت ۲۸۹-ش-خ ۷۰۸۲۶	۳۳,۳۰۹,۵۵۷,۶۰۰	۶,۱۸۹,۹۱۳,۰۰۰	۰	۳۹,۴۹۹,۴۷۰,۶۰۰	۳۳,۳۰۹,۵۵۷,۶۰۰	۶,۱۸۹,۹۱۳,۰۰۰	۰	۳۹,۴۹۹,۴۷۰,۶۰۰	
مزایحه عام دولت ۲۸۲-ش-خ ۷۰۳۱۲	۱۱۳,۶۸۴,۳۳۵,۳۲۱	۰	۰	۱۱۳,۶۸۴,۳۳۵,۳۲۱	۱۸۱,۰۰۱,۹۶۸,۶۰۲	(۲,۷۹۷,۳۵۳,۷۶۵)	۰	۱۷۸,۳۰۴,۶۱۴,۸۳۷	
مزایحه عام دولت ۲۸۳-ش-خ ۸۰۳۱۲	۴۷,۴۸۱,۰۸۲,۰۴۸	۱۳,۰۹۲,۸۷۶,۸۷۵	۰	۶۰,۵۷۳,۹۵۸,۹۲۳	۷۵,۵۹۶,۷۷۶,۷۹۲	۱۷,۸۴۴,۷۵۵,۴۸۲	۰	۹۳,۴۴۱,۵۳۲,۲۷۴	
شهرداری اصفهان	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	۰	۰	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	۳۴۴,۸۲۹,۳۳۳,۳۹۰	۰	۰	۳۴۴,۸۲۹,۳۳۳,۳۹۰	
صکوک مزایحه کگل ۸۱۱-۳ ماهه٪۲۳	۲۲۸,۹۱۹,۴۲۸,۲۴۵	۰	۰	۲۲۸,۹۱۹,۴۲۸,۲۴۵	۱,۱۶۹,۵۱۹,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۳۳۹,۱۲۴,۹۹۹)	۰	۱,۱۶۵,۱۸۰,۴۸۴,۳۰۰	
صکوک اجاره تاسکیر ۸۰۱-بدون ضامن	۲۱۷,۱۳۶,۶۸۸,۴۶۳	۰	۰	۲۱۷,۱۳۶,۶۸۸,۴۶۳	۱,۳۵۸,۲۰۰,۸۵۵,۵۵۶	(۴,۰۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	۰	۱,۳۵۴,۱۷۷,۱۰۵,۵۵۷	
مزایحه عام دولت ۲۵۵-ش-خ ۷۱۰۱۱	۲۲,۶۸۳,۸۷۷,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۶۸۳,۸۷۷,۰۰۰	۱۵۸,۷۵۸,۰۳۶,۶۲۵	۱,۴۴۳,۳۶۰,۹۲۳	۰	۱۶۰,۲۰۱,۹۹۷,۵۴۸	
صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۵۶,۷۲۱,۷۹۸,۶۴۶	۰	۰	۵۶,۷۲۱,۷۹۸,۶۴۶	۳۸۷,۶۶۲,۲۷۶,۲۵۸	۰	۰	۳۸۷,۶۶۲,۲۷۶,۲۵۸	
صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۸۱,۲۲۰,۹۸۸,۴۴۴	۰	۰	۸۱,۲۲۰,۹۸۸,۴۴۴	۵۵۴,۹۶۴,۳۳۸,۳۵۰	۰	۰	۵۵۴,۹۶۴,۳۳۸,۳۵۰	
مزایحه عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۷۰۹۱۳	۳۵۶۱۱,۳۰۵,۲۱۰	۳۳,۵۸۹,۵۰۸,۵۷۹	۰	۶۹,۲۰۰,۸۱۳,۷۸۹	۲۵۲,۰۸۹,۷۱۶,۶۱۴	۳۳,۴۰۰,۶۷۷,۴۰۰	۰	۲۸۵,۴۹۰,۴۱۴,۰۱۴	
مزایحه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۶۰۹۲۹	۹۶,۱۵۵,۴۲۳,۷۰۸	۱۹,۸۴۴,۷۰۴,۹۵۲	۰	۲۹,۴۶۰,۲۴۸,۶۶۰	۶۶,۹۶۷,۶۲۸,۶۲۳	۲۸,۱۷۵,۸۷۸,۳۶۱	۰	۹۵,۱۴۳,۵۱۶,۹۸۴	
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	۰	۰	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	۹۰۳,۹۲۱,۷۵۱,۰۶۵	۰	۰	۹۰۳,۹۲۱,۷۵۱,۰۶۵	
مزایحه آرمان موتور-کیمیا۸۰۴۰۷	۲۰,۶۷۰,۹۲۴,۶۲۰	۰	۰	۲۰,۶۷۰,۹۲۴,۶۲۰	۱۹۹,۷۳۱,۰۵۲,۷۵۲	۰	۰	۱۹۹,۷۳۱,۰۵۲,۷۵۲	
صکوک مزایحه بیویا ۶۱۲-۳ ماهه٪۲۳	۶۵,۴۵۷,۷۳۱,۳۳۳	۰	۰	۶۵,۴۵۷,۷۳۱,۳۳۳	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۴۸۴	۰	۰	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۴۸۴	
مزایحه عام دولت ۲۰۲-ش-خ ۶۰۵۳۰	۱۵,۷۰۹,۰۵۴,۶۸۸	۸,۹۶۳,۱۲۳,۶۵۰	۰	۲۴,۶۷۲,۱۷۸,۳۳۸	۱۰۲,۷۶۰,۳۲۸,۴۶۰	۴,۴۰۵۶۰,۳۰۱۵۰	۰	۱۰۷,۱۶۵,۹۳۱,۶۱۰	
مزایحه توسعه معادن-کیمیا۷۱۱۲۰	۲۹,۰۲۷,۶۰۹,۱۰۰	۰	۰	۲۹,۰۲۷,۶۰۹,۱۰۰	۱۹۴,۴۷۵,۰۳۵,۱۵۰	۰	۰	۱۹۴,۴۷۵,۰۳۵,۱۵۰	
مزایحه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۶۰۴۱۷	۱۹,۴۰۰,۳۲۸,۸۱۱	۲۶,۸۹۰,۱۷۰,۵۱۵	۰	۴۶,۲۹۰,۴۹۹,۳۲۶	۱۳۳,۳۸۸,۰۱۳,۸۷۱	۵۷۰,۰۸۱,۹۴۴,۸۰۶	۰	۱۹۰,۴۶۹,۹۵۸,۶۷۷	
مزایحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳	۱۷,۳۸۴,۸۸۷,۴۴۴	۷,۷۲۵,۷۹۱,۳۷۵	۰	۲۵,۱۲۰,۶۷۸,۸۱۹	۱۱۶,۸۴۳,۴۴۲,۹۱۰	۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۲۷	۰	۱۵۷,۰۶۰,۹۶۲,۷۳۷	
مزایحه بلورنوری-کیمیا۶۰۴۰۳	۱۴,۲۲۴,۱۸۴,۸۸۷	۰	۰	۱۴,۲۲۴,۱۸۴,۸۸۷	۹۸,۶۳۴,۷۴۷,۳۵۱	۰	۰	۹۸,۶۳۴,۷۴۷,۳۵۱	
صکوک اجاره فارس۰۰۷-بدون ضامن	۱۴۳,۷۳۶,۵۲۳,۸۹۲	۰	۰	۱۴۳,۷۳۶,۵۲۳,۸۹۲	۹۸۸,۰۵۱,۱۰۹,۱۹۳	۰	۰	۹۸۸,۰۵۱,۱۰۹,۱۹۳	
مزایحه پوراطب گستر-کیمیا۷۰۱۰۶	۲۸,۴۶۶,۱۱۸,۶۲۹	۰	۰	۲۸,۴۶۶,۱۱۸,۶۲۹	۱۹۲,۷۲۷,۴۳۸,۲۵۶	۰	۰	۱۹۲,۷۲۷,۴۳۸,۲۵۶	
صکوک اجاره سرمد۶۰۲-۳ ماهه٪۲۳	۱۴۲,۶۸۰,۱۰۱,۵۵۸	۰	۰	۱۴۲,۶۸۰,۱۰۱,۵۵۸	۹۴۹,۰۹۱,۸۴۷,۷۴۶	۰	۰	۹۴۹,۰۹۱,۸۴۷,۷۴۶	
اجاره اهداف کیمیا۱۱۰۴۰۶۱۱	۱۹۸,۸۷۷,۰۲۵,۶۰۰	۰	۰	۱۹۸,۸۷۷,۰۲۵,۶۰۰	۱,۰۳۳,۰۹۶,۵۸۸,۱۰۳	۶۳,۵۰۵۶۰۰,۲۱۹	۰	۱۰,۹۶۶۰۲,۱۸۸,۳۲۲	
مزایحه میتکران گلدیران۶۰۹۱۹	۲۷,۶۸۱,۳۸۱,۷۴۶	۰	۰	۲۷,۶۸۱,۳۸۱,۷۴۶	۱۹۲,۸۹۲,۶۱۹,۵۵۸	۰	۰	۱۹۲,۸۹۲,۶۱۹,۵۵۸	
مزایحه داروک-کیمیا۷۰۹۰۴	۲۶,۲۰۶,۴۱۵,۶۸۸	۰	۰	۲۶,۲۰۶,۴۱۵,۶۸۸	۴۷۰,۷۲۸,۶۸۸,۴۸۳	(۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷)	۰	۴۶,۴۰۹,۰۴۷,۷۹۶	
مزایحه طبیعت سبز-کیمیا۶۰۷۱۰	۷۸,۳۳۲,۹۹۳,۰۹۷	۰	۰	۷۸,۳۳۲,۹۹۳,۰۹۷	۲۸۸,۸۵۵,۸۹۰,۷۲۱	(۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶)	۰	۲۵۸,۷۰۰,۹۷۶,۷۸۵	
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۳,۹۶۸,۷۸۴,۰۰۸	۰	۰	۸۳,۹۶۸,۷۸۴,۰۰۸	۵۵۶,۹۷۵,۶۴۹,۷۸۴	۰	۰	۵۵۶,۹۷۵,۶۴۹,۷۸۴	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۲-۵۰۹۲۳	۰	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	۰	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	۰	۷۵,۵۶۴,۲۱۹,۴۰۲	۰	۷۵,۵۶۴,۲۱۹,۴۰۲	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۱-۵۰۷۲۰۰۰۲	۰	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	۰	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	۰	۷۹,۳۱۱,۵۹۱,۵۴۳	۰	۷۹,۳۱۱,۵۹۱,۵۴۳	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۲-۵۰۹۱۶۰۰۲	۰	۶۹۰,۷۸,۷۰۷,۳۹۸	۰	۶۹۰,۷۸,۷۰۷,۳۹۸	۰	۴۰۴,۱۴۱,۲۱۶,۶۵۹	۰	۴۰۴,۱۴۱,۲۱۶,۶۵۹	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۳-۵۱۰۲۱۰۰۲	۰	۷,۶۴۶,۴۲۴,۷۵۴	۰	۷,۶۴۶,۴۲۴,۷۵۴	۰	۵۰۶۰۱,۷۵۷,۱۴۵	۰	۵۰۶۰۱,۷۵۷,۱۴۵	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۰-۵۱۱۱۲۰۰۲	۰	۴,۰۲۱,۵۸۶,۴۴۳	۰	۴,۰۲۱,۵۸۶,۴۴۳	۰	۳۴,۰۲۳,۷۴۳,۱۵۴	۰	۳۴,۰۲۳,۷۴۳,۱۵۴	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۴-۷۰۸۱۶۰۰۴	۰	۱۷,۳۸۱,۵۴۳,۶۴۴	۰	۱۷,۳۸۱,۵۴۳,۶۴۴	۰	۵۱,۱۰۸,۹۷۹,۵۳۷	۰	۵۱,۱۰۸,۹۷۹,۵۳۷	
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۰	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۱	۰	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۱	۱۲۵,۹۸۸,۷۲۶,۳۳۰	۵۵۶,۰۱۵,۸۸۹,۷۷۳	۰	۶۸۲,۰۰۴,۶۱۶,۱۰۳	
جمع	۲,۷۰۴,۸۴۷,۸۴۶,۵۵۱	۵۱۴,۶۱۲,۸۰۶,۰۷۴	۲۹۶,۸۴۰,۶۳۱,۸۶۴	۳,۵۱۶,۳۰۱,۲۷۴,۴۸۹	۳,۵۱۶,۳۰۱,۲۷۴,۴۸۹	۱۳,۹۳۸,۵۶۷,۷۵۲,۱۲۶	۱,۵۸۴,۳۳۲,۴۵۵,۵۳۶	۱۶,۳۳۶,۸۰۲,۷۲۰,۷۸۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار طی دوره	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۲	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	داروک ۰۷۲	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اهداف ۰۶۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	پوراطب ۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صرمد ۰۶۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	شهرداری اصفهان	۵,۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۷.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صفارس ۰۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	توسعه معادن ۰۷۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	طبیعت ۱-۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	طبیعت ۱-۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۷.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن ۲	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰.۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰.۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	سلف آهن و فولاد (عقدیر ۸)	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۷۸۷,۷۰۳,۴۲۸,۰۰۰	۲۳٪	۴۳.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰.۰٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷.۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸٪	۳۴.۸٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	شهرداری کرج	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳.۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	آرمان موتور ۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	شهرداری اصفهان	۸,۹۹۹,۹۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۶.۵٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اهداف ۰۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲.۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۱۸,۷۰۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۱۰	-	۳,۱۸۰,۳۶۲,۹۴۱,۶۰۱	سپرده بانکی
-	۱۸,۷۰۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۱۰	-	۳,۱۸۰,۳۶۲,۹۴۱,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۰۶,۸۶۷,۲۹۳	۲,۲۱۱,۷۱۳,۹۰۶	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۵۳۱,۷۹۴,۴۱۹	۹۵,۳۵۴,۱۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۳۴۶,۲۵۳,۱۱۱	۲,۳۰۷,۰۶۸,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
نک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶	۳۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۹۵۸,۰۱۱	۳۱,۲۰۰,۵۴۱,۹۸۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳۲,۰۳۳,۲۵۰	۷۱	۰	۰	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۹۵۸,۰۱۱	۳۱,۲۰۰,۵۴۱,۹۸۹
						۱۵۰,۶۷۷,۸۶۰,۷۵۰
						۱۴۷,۵۷۴,۹۰۲,۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	.	۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	۴,۴۲۵,۳۳۳,۴۰۹	.	۴,۴۲۵,۳۳۳,۴۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		صکوک مرباحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱.۸٪
۳۲,۴۳۴,۸۸۰,۲۹۶	.	۳۲,۴۳۴,۸۸۰,۲۹۶	۳,۱۹۰,۰۳۰,۹۰۱	.	۳,۱۹۰,۰۳۰,۹۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مرباحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۶۰۷,۵۳۲,۸۰۹,۱۹۶	.	۶۰۷,۵۳۲,۸۰۹,۱۹۶	۶۶,۳۶۰,۷۷۰,۲۵۲	.	۶۶,۳۶۰,۷۷۰,۲۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۶		مرباحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۲		اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۱		صکوک مرباحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۱۴,۸۷۵,۷۶۲,۹۳۴	.	۴۱۴,۸۷۵,۷۶۲,۹۳۴	۲۵,۲۶۸,۱۵۲,۸۰۰	.	۲۵,۲۶۸,۱۵۲,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مرباحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱,۱۴۵,۷۰۶,۶۰۹,۴۰۹	.	۱,۱۴۵,۷۰۶,۶۰۹,۴۰۹	۱۵۶,۴۴۴,۱۶۶,۷۱۳	.	۱۵۶,۴۴۴,۱۶۶,۷۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرباحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	.	۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	.	۲۶۷,۵۹۰,۸۱۳,۵۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری اصفهان
۱۰۲,۸۷۵,۵۴۴,۵۰۰	.	۱۰۲,۸۷۵,۵۴۴,۵۰۰	۸۸,۸۹۴,۱۶۵,۰۰۰	.	۸۸,۸۹۴,۱۶۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷		مرباحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۶
۳۳,۳۰۹,۵۵۷,۶۰۰	.	۳۳,۳۰۹,۵۵۷,۶۰۰	۳۳,۳۰۹,۵۵۷,۶۰۰	.	۳۳,۳۰۹,۵۵۷,۶۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		مرباحه عام دولت ۲۸۹-ش.خ ۰۷۰۸۲۶
۱۸۱,۰۰۱,۹۶۸,۶۰۲	.	۱۸۱,۰۰۱,۹۶۸,۶۰۲	۱۱۳,۶۸۴,۳۳۵,۳۲۱	.	۱۱۳,۶۸۴,۳۳۵,۳۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مرباحه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۰۷۰۳۱۲
۷۵,۵۹۶,۷۷۶,۷۹۲	.	۷۵,۵۹۶,۷۷۶,۷۹۲	۴۷,۴۸۱,۰۸۲,۰۴۸	.	۴۷,۴۸۱,۰۸۲,۰۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		مرباحه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۰۸۰۳۱۲
۳۶۴,۸۲۹,۳۳۳,۳۹۰	.	۳۶۴,۸۲۹,۳۳۳,۳۹۰	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	.	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		شهرداری اصفهان
۱,۱۶۹,۵۱۹,۶۰۹,۲۹۹	.	۱,۱۶۹,۵۱۹,۶۰۹,۲۹۹	۲۲۸,۹۱۹,۴۲۸,۲۴۵	.	۲۲۸,۹۱۹,۴۲۸,۲۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		صکوک مرباحه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲.۳٪
۱,۳۵۸,۲۰۰,۸۵۵,۵۵۶	.	۱,۳۵۸,۲۰۰,۸۵۵,۵۵۶	۲۱۷,۱۳۶,۶۸۸,۴۶۳	.	۲۱۷,۱۳۶,۶۸۸,۴۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۱۵۸,۷۵۸,۰۳۶,۶۲۵	.	۱۵۸,۷۵۸,۰۳۶,۶۲۵	۲۲,۶۸۳,۸۷۷,۰۰۰	.	۲۲,۶۸۳,۸۷۷,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳		مرباحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱
۳۸۷,۶۶۳,۲۷۶,۲۵۸	.	۳۸۷,۶۶۳,۲۷۶,۲۵۸	۵۶,۷۲۱,۷۹۸,۶۴۶	.	۵۶,۷۲۱,۷۹۸,۶۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۵۵۴,۹۶۴,۳۳۸,۳۵۰	.	۵۵۴,۹۶۴,۳۳۸,۳۵۰	۸۱,۲۲۰,۹۸۸,۴۴۴	.	۸۱,۲۲۰,۹۸۸,۴۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۲۵۲,۰۸۹,۷۱۶,۶۱۴	.	۲۵۲,۰۸۹,۷۱۶,۶۱۴	۳۵,۶۱۱,۳۰۵,۲۱۰	.	۳۵,۶۱۱,۳۰۵,۲۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرباحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۶۶,۹۶۷,۶۳۸,۶۲۳	.	۶۶,۹۶۷,۶۳۸,۶۲۳	۹,۶۱۵,۵۴۳,۷۰۸	.	۹,۶۱۵,۵۴۳,۷۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		مرباحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۹۰۳,۹۲۱,۷۵۱,۰۶۵	.	۹۰۳,۹۲۱,۷۵۱,۰۶۵	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	.	۱۳۸,۰۸۶,۳۴۶,۵۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۱۹۹,۷۳۱,۰۵۲,۷۵۲	.	۱۹۹,۷۳۱,۰۵۲,۷۵۲	۳۶,۴۵۲,۷۸۹,۱۸۸	.	۳۶,۴۵۲,۷۸۹,۱۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مرباحه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷
۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۴۸۴	.	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۴۸۴	۶۵,۴۵۷,۷۳۱,۳۳۳	.	۶۵,۴۵۷,۷۳۱,۳۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک مرباحه بیویا ۱۲۶-۳ماهه ۲.۳٪
۱۰۲,۷۶۰,۳۲۸,۴۶۰	.	۱۰۲,۷۶۰,۳۲۸,۴۶۰	۱۵,۷۰۹,۰۵۴,۶۸۸	.	۱۵,۷۰۹,۰۵۴,۶۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		مرباحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۹۴,۴۷۵,۰۳۵,۱۵۰	.	۱۹۴,۴۷۵,۰۳۵,۱۵۰	۲۹,۰۲۷,۶۰۹,۱۰۰	.	۲۹,۰۲۷,۶۰۹,۱۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مرباحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲
۱۳۳,۳۸۸,۰۱۳,۸۷۱	.	۱۳۳,۳۸۸,۰۱۳,۸۷۱	۱۹,۴۰۰,۳۲۸,۸۱۱	.	۱۹,۴۰۰,۳۲۸,۸۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مرباحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۱۶,۸۴۳,۴۴۲,۹۱۰	.	۱۱۶,۸۴۳,۴۴۲,۹۱۰	۱۷,۳۸۴,۸۸۷,۴۴۴	.	۱۷,۳۸۴,۸۸۷,۴۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مرباحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۹۸,۶۳۴,۷۴۷,۳۵۱	.	۹۸,۶۳۴,۷۴۷,۳۵۱	۱۴,۲۲۴,۱۸۴,۸۸۷	.	۱۴,۲۲۴,۱۸۴,۸۸۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		مرباحه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
۹۸۸,۰۵۱,۱۰۹,۱۹۳	.	۹۸۸,۰۵۱,۱۰۹,۱۹۳	۱۴۳,۷۳۶,۵۲۳,۸۹۲	.	۱۴۳,۷۳۶,۵۲۳,۸۹۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۱۹۲,۷۲۷,۴۳۸,۲۵۶	.	۱۹۲,۷۲۷,۴۳۸,۲۵۶	۲۸,۴۶۶,۱۱۸,۶۲۹	.	۲۸,۴۶۶,۱۱۸,۶۲۹	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		مرباحه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۹۴۹,۰۹۱,۸۴۷,۷۴۶	.	۹۴۹,۰۹۱,۸۴۷,۷۴۶	۱۴۲,۶۸۰,۱۰۱,۵۵۸	.	۱۴۲,۶۸۰,۱۰۱,۵۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرما ۰۶۲-۳ماهه ۲.۳٪
۱۰,۳۳۰,۹۶,۵۸۸,۱۰۳	.	۱۰,۳۳۰,۹۶,۵۸۸,۱۰۳	۱۹۸,۸۷۷,۰۲۵,۶۰۰	.	۱۹۸,۸۷۷,۰۲۵,۶۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۰۴۱۱۰۴۶۱۱
۱۹۲,۸۹۲,۶۱۹,۵۵۸	.	۱۹۲,۸۹۲,۶۱۹,۵۵۸	۲۷,۶۸۱,۳۸۱,۷۴۶	.	۲۷,۶۸۱,۳۸۱,۷۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مرباحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۴۷,۰۷۲,۸۶۸,۴۸۳	.	۴۷,۰۷۲,۸۶۸,۴۸۳	۲۶,۲۰۶,۴۱۵,۶۸۸	.	۲۶,۲۰۶,۴۱۵,۶۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مرباحه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۲۸۸,۸۵۵,۸۹۰,۷۲۱	.	۲۸۸,۸۵۵,۸۹۰,۷۲۱	۷۸,۲۳۲,۹۹۳,۰۹۷	.	۷۸,۲۳۲,۹۹۳,۰۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مرباحه طبیعت سبز-کیمیا ۰۷۰۷۱۰
۵۵۶,۹۷۵,۶۴۹,۷۸۴	.	۵۵۶,۹۷۵,۶۴۹,۷۸۴	۸۳,۹۶۸,۷۸۴,۰۰۸	.	۸۳,۹۶۸,۷۸۴,۰۰۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۰۵۰۹-۱۴۰۵
۱۲۵,۹۸۸,۷۲۶,۳۳۰	.	۱۲۵,۹۸۸,۷۲۶,۳۳۰	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	.	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	۰.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۱۳,۹۳۸,۵۶۷,۷۵۲,۱۳۶	.	۱۳,۹۳۸,۵۶۷,۷۵۲,۱۳۶	۲,۷۵۴,۵۹۱,۸۸۹,۵۲۱	.	۲,۷۴۶,۷۰۰,۹۵۷,۲۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۷۰۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۱۰	(۱۶,۶۴۷,۶۷۸,۸۱۱)	۱۸,۷۲۴,۲۵۵,۵۶۱,۸۲۱	۳,۱۸۲,۰۵۱,۴۰۲,۳۵۲	(۱,۶۸۸,۴۶۰,۷۵۱)	۳,۱۸۰,۳۶۲,۹۴۱,۶۰۱	سود سپرده بانکی
۱۸,۷۰۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۱۰	(۱۶,۶۴۷,۶۷۸,۸۱۱)	۱۸,۷۲۴,۲۵۵,۵۶۱,۸۲۱	۳,۱۸۲,۰۵۱,۴۰۲,۳۵۲	(۱,۶۸۸,۴۶۰,۷۵۱)	۳,۱۸۰,۳۶۲,۹۴۱,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	(۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳)	۱۲۲,۵۳۸,۰۵۵,۲۵۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	(۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳)	۱۲۲,۵۳۸,۰۵۵,۲۵۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۰,۹۶۷,۷۵۴,۰۸۴	(۷۹,۰۳۷,۵۷۳,۴۵۹)	۱۰۰,۰۰۵,۳۲۷,۵۴۳	۴,۴۴۶	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	(۳۴,۸۷۳,۴۲۶,۸۵۸)	۵۰,۰۶۱,۲۳۹,۲۸۵	۵۵,۱۱۴	.	.	.	.	صندوق سکه طلای کیان
۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	(۱,۶۴۰,۲۵۸,۲۵۰,۶۲۸)	۱,۸۹۱,۹۷۳,۳۲۳,۳۱۸	۱۳۴,۳۴۴,۷۶۷	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی
۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	(۱,۰۳۸,۷۶۰,۳۶۶,۷۸۳)	۱,۴۱۹,۷۳۶,۲۸۰,۷۸۴	۷۷,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع مس ایران
۲۸۵,۷۴۲,۴۵۹,۲۸۶	(۳,۰۶۲,۱۸۳,۴۳۶,۱۶۷)	۳,۳۴۷,۹۲۵,۸۹۵,۴۵۳	۱۵۵,۹۶۵,۷۶۴	.	.	.	.	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	(۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۳۶,۱۳۳)	۱,۶۰۴,۹۵۲,۶۹۴,۴۵۶	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	.	.	.	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	(۲۷۶,۳۱۵,۴۶۰,۱۲۳)	۳۸۷,۰۰۵,۸۹۱,۸۷۹	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نک اقتصادنوین
-۳۴,۹۳۸	(۳۴,۹۷۲)	۳۴	۳۴	.	.	.	.	بانک ملت
۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	(۱,۲۲۳,۲۹۳,۵۱۳,۲۵۰)	۱,۴۲۳,۷۴۴,۵۳۹,۲۵۲	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۷۱,۹۵۸,۹۸۱,۷۴۰	(۱,۰۵۷,۲۹۴,۸۱۵,۹۴۰)	۱,۱۲۹,۲۵۳,۷۹۷,۶۸۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	(۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴)	۴,۷۷۳,۵۷۲,۰۴۸	۴۹۷,۷۷۷	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	(۱۳,۷۳۸,۳۳۹,۹۲۳)	۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۷۷۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	(۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲)	۲,۸۴۱,۴۴۶,۳۸۰,۱۰۵	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۲۷	(۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳)	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۲۷	(۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳)	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	(۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	(۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۰۴۱۰۵۰
۲۲۱,۷۵۱,۴۹۹,۱۳۱	(۴,۵۲۶,۸۱۹,۲۱۲,۹۰۲)	۴,۷۴۸,۵۷۰,۷۱۲,۰۳۳	۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۴۲,۸۶۸,۲۲۸	(۴,۵۱۷,۲۰۸,۱۳۱,۷۷۲)	۴,۷۳۸,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۶۲۳۰۵
۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	(۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹)	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۲۴,۰۲۳,۲۶۲	(۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸)	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵میدجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	(۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۰۸۳)	۴۳۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۶۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵
۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	(۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶)	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-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
۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	(۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴)	۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکغدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۹۶,۰۹۳,۹۰۲,۰۶۷	(۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲)	۴,۰۹۴,۲۹۶,۳۹۳,۸۵۹	۳,۹۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴۰۵
۳۲۴,۲۲۳,۶۱۴	(۱۵,۶۴۷,۵۸۶,۹۹۶)	۱۵,۹۷۱,۸۱۰,۶۱۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۲,۷۶۸,۴۱۰,۶۶۳,۱۲۸	(۲۸,۰۵۲,۶۴۶,۱۲۶,۲۴۳)	۳۰,۸۲۱,۰۵۶,۷۸۹,۳۷۱	۸۴۹,۲۷۵,۷۰۰	۳۱۹,۶۷۱,۰۹۷,۷۲۵	(۵,۹۵۲,۷۱۷,۹۵۷,۵۲۹)	۶,۲۷۲,۳۸۹,۰۵۵,۲۵۴	۸,۴۶۴,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تک اقتصادنوین	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۹۲۳,۱۳۵,۸۴۱,۸۱۸	(۹۷۱,۷۱۳,۳۹۰,۴۷۷)	(۴۹,۵۷۷,۵۴۸,۶۵۸)	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۹۲۳,۱۳۵,۸۴۱,۸۱۸	(۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷)
بانک ملت	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۱,۵۹۳,۳۱۴,۸۳۰,۶۴۸	(۱,۸۸۹,۶۳۶,۹۲۳,۱۶۳)	(۲۹۶,۴۱۲,۰۶۱,۵۱۴)	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۱,۵۹۳,۳۱۴,۸۳۰,۶۴۸	(۱,۴۷۷,۲۳۲,۰۰۰,۴۸۴۵)
صندوق سکه طلای کیان	۴۱۳,۵۶۱	۳۶۸,۱۶۵,۴۱۷,۱۲۶	(۳۱۰,۵۱۷,۲۷۷,۷۲۴)	۵۷,۶۴۸,۱۳۹,۴۰۲	۴۱۳,۵۶۱	۳۶۸,۱۶۵,۴۱۷,۱۲۶	(۲۶۱,۶۸۱,۰۰۰,۴۸,۱۴۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۲,۹۶۳	۱,۳۵۰,۰۷۵,۸۱۴	(۱,۱۷۲,۲۶۰,۹۵۱)	۱۷۷,۸۱۴,۸۶۳	۸۲,۹۶۳	۱,۳۵۰,۰۷۵,۸۱۴	(۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۵۷۷,۵۵۱,۵۱۴,۵۳۱	(۵۹۹,۸۲۰,۲۹۱,۸۳۲)	(۲۲,۲۶۸,۷۷۷,۳۰۰)	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۵۷۷,۵۵۱,۵۱۴,۵۳۱	(۴۹۶,۰۶۵,۱۶۰,۰۸۱)
پویا زرکان آتی دره	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۱۰,۴۲۳,۰۰۰	(۱,۴۱۳,۵۰۸,۸۶۰,۴۰۰)	۲۱۵,۴۰۱,۹۷۱,۵۹۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۱۰,۴۲۳,۰۰۰	(۱۰,۷۲۳,۲۳۲,۵۱۶۰۰)
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۸۶,۲۰۱,۴۵۰	(۹۴۳,۶۶۱,۳۶۰,۶۹۶)	۷۷,۷۲۴,۴۰۷,۵۴۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۸۶,۲۰۱,۴۵۰	(۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰)
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۳۷۷,۶۰۳	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	(۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲)	-	۳۷۷,۶۰۳	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	(۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲)
صندوق س.سلام فارابی-سهم	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۶,۷۵۴,۰۸۰	(۴۴۸,۲۹۸,۲۱۷,۱۳۶)	۲۱,۷۶۸,۵۳۶,۹۴۴	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۶,۷۵۴,۰۸۰	(۳۵۸,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰)
صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهم	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۹۳,۱۵۴,۵۹۰,۰۸۰	(۲۸۳,۸۰۰,۱۴۲,۱,۹۵۹)	۹,۳۵۳,۱۶۸,۱۲۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۹۳,۱۵۴,۵۹۰,۰۸۰	(۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰)
صندوق س.سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۸۷,۵۶۰,۰۰۰	(۲۲۷,۳۴۵,۸۹۹,۰۰۰)	(۵۰,۵۸۱,۳۳۸,۹۹۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۸۷,۵۶۰,۰۰۰	(۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰)
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۸۰,۶۶۶,۵۸۰,۹۷۶	(۳۲۴,۵۳۷,۸۱۵,۸۶۵)	۵۶,۱۲۸,۷۶۵,۱۱۱	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۸۰,۶۶۶,۵۸۰,۹۷۶	(۳۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۳۲)
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۴۵,۰۰۰,۱۵۰۰)	۱,۳۰۱,۹۹۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰)
صندوق س.صنایع اعتبار۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۷۷۴,۷۶۰	(۳۶,۸۵۹,۰۶۸,۷۰۸)	(۲,۵۷۹,۲۹۳,۹۴۷)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۷۷۴,۷۶۰	(۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۱۹۲,۲۰۰	(۴۹,۴۴۲,۰۲۱,۲۰۰)	۱,۲۲۷,۱۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۱۹۲,۲۰۰	(۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰)
صندوق س.بخشی صنایع اعتبار۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۷,۶۰۰,۶۲۰	(۸۶۲۰,۱۲۸,۰۰۰)	۴۱۹,۶۳۲,۶۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۷,۶۰۰,۶۲۰	(۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰)
شمش طلا GoldBar	۷۲,۰۸۶	۱,۷۹۳,۵۰۹,۹۳۱,۲۵۴	(۱,۵۰۹,۴۵۲,۲۹۷,۰۴۴)	۲۸۴,۰۵۷,۰۴۳,۸۵۰	۷۲,۰۸۶	۱,۷۹۳,۵۰۹,۹۳۱,۲۵۴	(۱,۲۸۱,۴۹۵,۹۴۵,۹۶۵)
میلگرد SteelRebar	۱,۴۵۷,۱۷۱	۸۸۶,۰۵۷,۷۸۶,۹۷۴	(۷۷۱,۹۰۰,۷۸۲,۲۷۷)	۱۱۴,۱۵۷,۰۰۲,۶۹۷	۱,۴۵۷,۱۷۱	۸۸۶,۰۵۷,۷۸۶,۹۷۴	(۸۰۰,۰۰۰,۴۲۳,۱,۱۴۲)
صندوق س.جام سبز سهند-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۸,۰۰۰,۵۰۰	(۵۵,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۰)	۴,۰۴۵,۶۷۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۸,۰۰۰,۵۰۰	(۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س.بخشی صنایع گندم-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۶,۴۴۴,۸۰۰	(۲۴,۴۰۳,۷۴۲,۰۰۰)	۵۶۲,۰۲۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۶,۴۴۴,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۴۴۹,۰۰۰)
صندوق س.کالای کوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۳,۵۸۰,۰۰۰	(۴۷,۰۴۳,۴۵۶,۰۰۰)	۸,۲۳۰,۱۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۳,۵۸۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۹۶)
صندوق س.آینده نگردیادکو-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا-۰۶۰۷۱۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۰,۶۱۵,۸۷۵	(۲,۸۹۲,۰۰۰,۶۱۵,۸۷۵)	-	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۰,۶۱۵,۸۷۵	(۲,۸۹۲,۰۰۰,۶۱۵,۸۷۵)
مراجعه داروک-کیمیا-۰۷۰۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	(۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲)	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	(۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲)
اسنادخرانه-م-۲بودجه-۰۵۰۹۲۰۰	۹۰۰,۶۰۰	۵۸۹,۰۸۰,۶۲۷,۱۵۳	(۵۳۷,۹۱۱,۰۱۷,۷۵۶)	۱۰,۹۹۶,۶۰۹,۳۹۷	۹۰۰,۶۰۰	۵۸۹,۰۸۰,۶۲۷,۱۵۳	(۴۷۳,۳۴۴,۰۰۷,۷۵۱)
مراجعه مبتکران گلپیران-۰۶۰۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)
اجاره اهداف کیمیا-۰۶۱۰۱۴	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	(۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳)	-	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	(۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳)
صکوک اجاره سرمد-۰۶۲-۳ماهه-۱۲٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	(۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰)	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	(۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰)
مراجعه بوراطب گستر-کیمیا-۰۷۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۵۰۷۲۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۵۸۵,۸۹۶,۱۰۳,۸۴۹	(۵۷۴,۳۲۳,۱۰۲,۲۶۳)	۱۱,۵۴۳,۰۰۰,۱۵۸۶	۶۱۶,۸۱۷	۵۸۵,۸۹۶,۱۰۳,۸۴۹	(۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶)
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۵۰۹۱۶۰۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۲,۳۸۱,۴۸۹,۱۰۳,۱۹۶	(۲,۳۱۲,۴۱۰,۲۹۵,۸۹۸)	۶۹۰,۷۸۷,۰۷۰,۲۹۸	۲,۶۷۷,۸۸۸	۲,۳۸۱,۴۸۹,۱۰۳,۱۹۶	(۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷)
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۵۱۰۲۱۰۰	۳۵۴,۵۲۲	۳۰۴,۵۸۴,۹۴۸,۲۵۰	(۲۹۶,۹۳۸,۵۳۳,۴۹۶)	۷,۶۴۶,۴۴۴,۷۵۴	۳۵۴,۵۲۲	۳۰۴,۵۸۴,۹۴۸,۲۵۰	(۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵)
اسنادخرانه-م-۱بودجه-۰۵۱۱۱۲۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۲۰۶,۴۴۲,۲۵۰,۳۲۵	(۲۰۲,۴۲۰,۶۶۳,۸۸۲)	۴,۰۲۱,۵۸۶,۴۴۳	۲۴۴,۰۱۳	۲۰۶,۴۴۲,۲۵۰,۳۲۵	(۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱)
صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	(۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰)	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	(۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰)
مراجعه بلورنوری-کیمیا-۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۷۲-ش-خ-۰۵۰۶۲۳	۱۸,۸۸۳	۱۹۰,۲۹۹,۹۴۴,۳۲۹	(۱۸۰,۴۸۶,۰۴۵,۰۴۴)	۸۸۱,۳۳۷,۷۲۵	۱۸,۸۸۳	۱۹۰,۲۹۹,۹۴۴,۳۲۹	(۱۸۰,۴۸۶,۰۴۵,۰۴۴)
مراجعه عام دولت-۱۷۶-ش-خ-۰۵۰۶۰۴	۸۶۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۷۷,۵۱۸,۸۷۵	(۸۴۲,۳۴۴,۱۷۷,۵۰۰)	۷,۷۳۵,۷۹۱,۳۷۵	۸۶۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۷۷,۵۱۸,۸۷۵	(۸۰۰,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸)
مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-خ-۰۶۰۴۱۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۲۳,۲۵۵,۷۰۶,۵۸۷	(۸۹۶,۳۶۵,۵۳۶,۰۷۲)	۲۶,۸۰۰,۱۷۰,۵۱۵	۹۹۵,۰۰۰	۹۲۳,۲۵۵,۷۰۶,۵۸۷	(۸۶۴,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱)
مراجعه توسعه معادن-کیمیا-۰۷۱۱۲۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	(۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰)	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	(۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰)
مراجعه عام دولت-۲۰۲-ش-خ-۰۶۰۵۳۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۳۷,۸۱۰,۶۵۰	(۶۷۱,۴۴۷,۶۸۷,۰۰۰)	۸,۹۶۳,۱۲۳,۶۵۰	۷۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۳۷,۸۱۰,۶۵۰	(۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰)
صکوک مراجعه بیویا-۶۱۲-۳ماهه-۱۲٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه آرمان موتور-کیمیا-۰۸۰۴۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۲۴۰-ش-خ-۰۶۰۹۲۹	۵۰۰,۶۴۳	۴۵۰,۹۵۹,۱۶۱,۳۰۱	(۴۳۱,۱۱۴,۴۵۶,۳۴۹)	۱۹,۸۴۴,۷۰۴,۹۵۲	۵۰۰,۶۴۳	۴۵۰,۹۵۹,۱۶۱,۳۰۱	(۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰)
مراجعه عام دولت-۲۴۴-ش-خ-۰۷۰۹۱۳	۱,۸۸۹,۱۳۹	۱,۵۴۹,۵۵۴,۴۵۷,۲۷۷	(۱,۵۱۵,۹۶۴,۹۴۸,۶۹۸)	۳۳,۵۸۹,۵۰۸,۵۷۹	۱,۸۸۹,۱۳۹	۱,۵۴۹,۵۵۴,۴۵۷,۲۷۷	(۱,۵۱۵,۹۶۴,۹۴۸,۶۹۸)
صکوک اجاره فارس ۰۸۰۸-بدن ضامن	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	(۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰)	-	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	(۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰)
صکوک اجاره فارس ۰۸۸۰-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۲۵۴-ش-خ-۰۷۰۹۱۱	۸,۶۲۰,۸۹۰	۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۴۸,۹۹۰	(۶,۷۴۴,۰۶۰,۳۱۲,۷۳۵)	۱۰۵,۴۱۹,۲۳۶,۲۵۵	۸,۶۲۰,۸۹۰	۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۴۸,۹۹۰	(۶,۷۴۴,۰۶۰,۳۱۲,۷۳۵)
مراجعه عام دولت-۲۵۵-ش-خ-۰۷۱۰۱۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۴۲,۱۹۲,۹۶۸	(۹۷۹,۳۴۲,۱۹۲,۹۶۸)	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۴۲,۱۹۲,۹۶۸	(۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵)
صکوک اجاره تاصیکو ۰۸۰۱-بدون ضامن	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۷۰۸۱۶۰۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۲۳,۹۷۹,۵۳۷	(۴۹۳,۶۴۲,۴۳۵,۸۹۳)	۱۷,۳۸۱,۵۴۳,۶۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۲۳,۹۷۹,۵۳۷	(۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه کلل-۸۱۱-۳ماهه-۱۲٪	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	(۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰)	-	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	(۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۱,۸۸۷,۸۰۰	۵,۴۵۵,۹۷۰,۶۹۱,۷۷۳	(۵,۳۰۳,۰۳۸۰,۷,۲۶۶,۶۲۲)	۱۵۲,۱۶۳,۲۲۵,۱۵۱	۱,۸۸۷,۸۰۰	۵,۴۵۵,۹۷۰,۶۹۱,۷۷۳	(۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۲۸۲-ش-خ-۰۷۰۳۱۹	۶,۲۷۳,۰۸۷	۵,۱۴۱,۷۶۱,۲۹۴,۹۳۴	(۵,۱۴۱,۷۶۱,۲۹۴,۹۳۴)	-	۶,۲۷۳,۰۸۷	۵,۱۴۱,۷۶۱,۲۹۴,۹۳۴	(۵,۱۴۴,۵