

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



اونیکس

صندوق سرمایه گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۶٪	۱,۹۵۰,۹۰۴,۳۸۵,۶۵۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۳۶۹	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۲۱۴,۸۳۰,۶۴۸	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۵,۲۴۸	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۳,۳۹۰	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۱۳۵,۸۴۱,۸۱۹	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	نک اقتصادنوین
۰.۸۲٪	۲,۰۹۶,۰۸۷,۰۲۵,۹۰۸	۳۳۳,۰۵۹,۹۵۷,۹۲۵	۱۹۹,۲۰۰	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	۲۹,۷۰۱,۶۶۶,۹۹۱	-۱۹۵,۵۰۲	۰	۰	۱,۶۲۸,۹۱۰,۴۳۲,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۰.۲۷٪	۷۰۳,۹۸۰,۷۰۱,۷۹۲	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۱,۹۶۰	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۵۵۱,۵۱۴,۵۳۱	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۷۲۰,۵۲۳,۴۴۷	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۳۰,۹۰۰	۸۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۷۵,۸۱۵	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۴۳٪	۵,۸۷۵,۱۴۸,۸۳۲,۰۴۵	۳,۶۳۶,۸۲۵,۵۴۵,۷۶۷		۲,۱۴۴,۰۳۵,۵۱۵	۲۹,۷۰۱,۶۶۶,۹۹۱	-۱۹۵,۵۰۲	۰	۰	۷,۴۰۲,۷۲۹,۸۲۱,۰۴۲	۳,۶۴۲,۹۶۵,۷۵۹,۸۴۲	۲,۱۴۴,۲۳۱,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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	۹۲۷	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۲۷	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	اختیار ف ت ویملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۰۳۱	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۵	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۰۳۱	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۵	اختیار ف ت ونوین-۲۶۱۵-۰۵/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۳۷۰,۶۶۹,۱۵۵,۵۸۲	۰.۱۴٪	.	.	.	.	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۳۹۳,۱۵۴,۵۹۰,۰۸۰	.
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۵۸۵,۹۷۷,۱۴۵,۶۰۰	۰.۲۳٪	.	.	.	.	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۴۷۰,۰۰۶,۷۵۴,۰۸۰	.
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۴۵,۱۶۵,۹۹۸,۷۲۴	۰.۰۳٪	.	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۷۷۴,۷۶۰	.
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۱۲۲,۰۰۰	۰.۰۱٪	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۶,۴۴۴,۸۰۰	.
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۱۳۶,۸۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۸,۰۰۰,۵۰۰	.
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۰.۱۱٪	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۸۷,۵۶۰,۰۰۰	.
صندوق س. آینده نگردیا-کو-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۱,۱۰۴,۴۰۰	۰.۰۱٪	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۱,۰۸۴,۶۳۷,۹۸۱,۶۸۰	۰.۴۳٪	.	.	.	.	۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۱,۰۲۰,۳۸۶,۲۰۱,۴۵۰	.
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۲۸۴,۰۶۰	۰.۰۱٪	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۹,۰۳۹,۷۶۰,۶۲۰	.
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۸,۷۳۸,۵۰۰	۰.۰۵٪	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۲۳,۶۳۹,۸۰۰	۰.۰۳٪	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۹,۱۹۲,۳۰۰	.
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۴۳۳,۸۰۲,۲۲۳,۳۷۴	۰.۱۷٪	.	.	.	.	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۳۸۰,۶۶۶,۵۸۰,۹۷۶	.
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۶۲,۴۶۹,۹۴۶,۰۰۰	۰.۰۳٪	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۵۵,۲۸۲,۵۸۰,۰۰۰	.
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۳۷۷,۶۰۳	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۰.۰۳٪	.	.	.	.	۳۷۷,۶۰۳	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	.
صندوق سکه طلای کیان	۴۱۳,۵۶۱	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۱۵,۴۰۵,۵۶۴,۶۰۷	۰.۱۶٪	.	.	.	.	۴۱۳,۵۶۱	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۳۶۸,۱۶۵,۴۱۷,۱۲۶	.
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	.	.	.	۰.۰۰٪	۳۶,۱۴۴,۳۱۲	۹۱۲,۲۱۸,۵۵۹,۱۲۹	-۳۶,۱۴۴,۳۱۲	۱,۰۴۰,۹۰۵,۹۶۳,۰۹۹	.	.	.	.
صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۷۴,۷۶۱,۱۰۰	-۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵	.	.	.	.
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	.	.	.	۰.۰۱٪	۱,۹۱۶,۶۸۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	.	.	۱,۹۱۶,۶۸۰	.	.	.
جمع	۱۰۶,۸۵۸,۱۶۸	۱,۸۳۱,۷۴۸,۲۴۶,۴۹۳	۳,۷۲۰,۲۰۴,۰۷۶,۳۵۳	۱.۴۵٪	۶۰,۰۶۰,۹۹۲	۱,۴۲۸,۹۹۳,۳۱۰,۸۹۸	-۵۸,۱۴۴,۳۱۲	۱,۶۰۹,۳۹۱,۱۰۳,۱۶۴	۳,۱۸۲,۹۶۵,۵۱۵,۱۱۵	۱,۸۳۱,۷۴۸,۲۴۶,۴۹۳	۳,۱۸۲,۹۶۵,۵۱۵,۱۱۵	۳,۱۸۲,۹۶۵,۵۱۵,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱																		
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	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	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	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	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف آهن اسفنجی آهن فولاد	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۸٪	سلف آهن اسفنجی آهن فولاد	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۸٪	
اجاره امدان کیمیا ۴-۶۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۷,۱۶۱,۸۸۳,۱۲۴	۷,۴۷۷,۱۶۱,۸۸۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۰٪	اجاره امدان کیمیا ۴-۶۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۷۷,۱۶۱,۸۸۳,۱۲۴	۷,۴۷۷,۱۶۱,۸۸۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۰٪	
اجاره نائین اجتماعی ۱۴-۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اجاره نائین اجتماعی ۱۴-۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه ۱۰-۲ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲٪	اسناد خزانه ۱۰-۲ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۲۹۲,۲۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲٪	
اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۱۴-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۵٪	اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۱۴-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۵٪	
اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۴,۰۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲٪	اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۴,۰۲۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲٪	
اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۰٪	اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۰٪	
اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸٪	اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۴,۰۱۳	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۱۲۵,۹۹۷,۹۰۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸٪	
اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲٪	اسناد خزانه ۳-۴ بودجه ۰۰-۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۲۶۹,۱۴۸,۰۴۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲٪	
سکوک اجاره تاشکوک ۸۰۰ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۸٪	سکوک اجاره تاشکوک ۸۰۰ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴۰۸/۰۱/۱۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۸٪	
سکوک اجاره سرمد ۶۰۳-۳ ماهه ٪۳۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۴٪	سکوک اجاره سرمد ۶۰۳-۳ ماهه ٪۳۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۴٪	
سکوک اجاره فارس ۰۰۰ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۴٪	سکوک اجاره فارس ۰۰۰ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۴٪	
سکوک اجاره فارس ۸۰۸ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۷٪	سکوک اجاره فارس ۸۰۸ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۷٪	
سکوک اجاره فارس ۸۸۰ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۸٪	سکوک اجاره فارس ۸۸۰ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۸٪	
سکوک مرحله بیوا ۶۱۲-۳ ماهه ٪۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲٪	سکوک مرحله بیوا ۶۱۲-۳ ماهه ٪۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲٪	
سکوک مرحله کگل ۸۱۱-۳ ماهه ٪۳۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۰٪	سکوک مرحله کگل ۸۱۱-۳ ماهه ٪۳۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۰٪	
مرایحه ارمان موتور-کیمیا ۰۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۷/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪	مرایحه ارمان موتور-کیمیا ۰۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۷/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪	
مرایحه بلورنور-کیمیا ۴-۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲٪	مرایحه بلورنور-کیمیا ۴-۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲٪	
مرایحه یوزارباب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹٪	مرایحه یوزارباب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹٪	
مرایحه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۰۰۰</																															

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۹۰۲,۵۱۰	۹۳۲,۷۵۲	۳.۳۵٪	۵۵۹,۹۰۶,۲۳۶,۵۴۹	صرف و صلاح سرمایه گذاران
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۹۵۵,۹۷۰	۹۶۹,۱۱۱	۱.۳۷٪	۵۹۷,۴۳۹,۱۰۵,۴۳۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۴,۶۷۸,۸۸۳	۹۸۵,۷۶۰	۸۹۰,۱۴۱	-۹.۷۰٪	۴,۱۶۲,۶۰۰,۹۴۶,۸۳۷	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۸,۶۲۰,۸۹۰	۷۹۵,۰۴۰	۷۱۷,۱۲۶	-۹.۸۰٪	۶,۱۷۸,۹۰۲,۷۵۵,۸۹۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۱,۸۸۷,۸۰۰	۲,۹۱۴,۱۱۰	۲,۹۷۲,۸۸۰	۲.۰۲٪	۵,۶۰۸,۱۳۴,۰۱۶,۹۲۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۰۷۰۳۱۲	۶,۲۷۳,۰۸۷	۸۲۰,۱۰۰	۷۵۲,۰۰۳	-۸.۳۰٪	۴,۷۱۴,۸۱۵,۱۶۷,۷۵۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
جمع	۲۲,۶۷۸,۰۷۷				۲۱,۸۲۱,۷۹۸,۲۲۹,۳۹۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۹.۴۵٪	۱۲۷,۰۴۰,۴۰۴,۲۵۳,۶۴۱	۶۹,۶۴۱,۴۵۹,۷۴۵,۱۵۶	۸۲,۹۱۴,۸۱۵,۰۶۲,۱۷۱	۱۱۳,۷۶۷,۰۴۸,۹۳۶,۶۲۶	سپرده های بانکی
۴۹.۴۵٪	۱۲۷,۰۴۰,۴۰۴,۲۵۳,۶۴۱	۶۹,۶۴۱,۴۵۹,۷۴۵,۱۵۶	۸۲,۹۱۴,۸۱۵,۰۶۲,۱۷۱	۱۱۳,۷۶۷,۰۴۸,۹۳۶,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰.۴۹٪	۱۶.۷۷٪	۱,۲۴۷,۷۵۱,۱۴۱,۲۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰٪	۳.۳۴٪	۲۴۸,۳۵۷,۵۰۸,۲۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۲۸٪	۹.۵۱٪	۷۰۷,۶۳۶,۳۵۳,۵۰۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۸۰٪	۲۷.۶۲٪	۲,۰۵۵,۶۹۸,۱۰۴,۴۸۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۲۴٪	۴۲.۷۳٪	۳,۱۸۰,۳۶۲,۹۴۱,۶۰۱	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۲,۵۲۴,۳۸۰,۳۹۶	۶-۲	سایر درآمدها
۲.۹۰٪	۱۰۰٪	۷,۴۴۲,۳۳۰,۴۲۹,۴۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۲.۴۳٪	۱,۱۵۲,۹۶۵,۴۴۱,۲۹۸	۱۰,۲۸۳,۱۹۰,۹۶۷	۱,۰۴۲,۷۸۲,۲۵۰,۳۳۱	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸٪	۴۹۶,۸۷۸,۲۶۰,۸۹۸	۱۰,۲۸۳,۱۹۰,۹۶۷	۴۸۶,۵۹۵,۰۶۹,۹۳۱	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۸۰٪	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع مس ایران
۱.۴۳٪	۶۷۸,۵۸۹,۹۷۸,۱۲۶	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	۵۳۳,۵۹۶,۰۴۶,۳۷۰	۳۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪	۲۰۰,۳۲۰,۳۵۳,۴۲۹	۰	۲۰۰,۳۲۰,۳۵۳,۴۲۹	۰	نک اقتصادنویں
۱.۱۴٪	۵۳۹,۷۳۵,۶۸۲,۹۱۳	-۳۴,۹۳۸	۴۷۳,۶۷۲,۳۸۰,۸۰۵	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	۵.۶۹٪	۴۲۳,۷۵۲,۸۹۲,۰۴۸	۰	۳۵۷,۶۸۹,۵۵۵,۰۰۲	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۳,۶۳۳,۰۶۰,۰۹۰	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	۹۰۶,۳۹۹,۲۳۵	۰	۰.۰۰٪	۳۷۰,۴۴۷,۶۳۲	۰	۳۷۰,۴۴۷,۶۳۲	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۴۷٪	۲۲۴,۳۸۹,۹۰۲,۴۶۱	۰	۲۰۷,۹۱۵,۵۴۱,۷۱۱	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۱.۷۰٪	۱۲۶,۴۲۹,۱۸۷,۲۶۱	۰	۱۲۶,۴۲۹,۱۸۷,۲۶۱	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۶.۲۷٪	۲,۹۸۰,۶۷۷,۱۴۰,۰۱۳	۵۰۵,۰۶۳,۳۲۳,۷۶۵	۲,۲۵۸,۸۷۲,۶۱۸,۴۵۲	۲۱۶,۷۴۱,۱۹۷,۷۹۶	۱۶.۷۷٪	۱,۲۴۷,۷۵۱,۱۴۱,۲۶۸	۱۰,۲۸۳,۱۹۰,۹۶۷	۱,۱۷۱,۴۰۴,۶۱۳,۲۵۵	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۰.۷۵٪	۳۵۷,۴۵۲,۸۳۸,۲۵۱	۳۵۷,۴۵۲,۸۳۸,۲۵۱	۰	۰	۰.۹۶٪	۷۱,۷۱۰,۳۷۸,۹۶۵	۷۱,۷۱۰,۳۷۸,۹۶۵	۰	۰
۰.۴۲٪	۲۰۰,۶۴۶,۳۸۵,۷۱۰	۲۰۰,۶۴۶,۳۸۵,۷۱۰	۰	۰	۱.۷۳٪	۱۲۸,۶۸۷,۴۰۳,۹۷۰	۱۲۸,۶۸۷,۴۰۳,۹۷۰	۰	۰
۰.۳۵٪	۱۶۸,۹۱۲,۳۲۸,۸۸۸	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	۱۵۳,۷۲۴,۵۱۶,۴۶۱	۰	۰.۶۳٪	۴۷,۲۴۰,۱۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۲۴۰,۱۴۷,۴۸۰	۰
۰.۵۳٪	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۵٪	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۳٪	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵٪	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۹٪	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹٪	۲۳۲,۶۶۵,۰۳۶,۷۸۰	۰	۲۳۲,۶۶۵,۰۳۶,۷۸۰	۰	۰.۸۶٪	۶۴,۲۵۱,۷۸۰,۲۳۰	۰	۶۴,۲۵۱,۷۸۰,۲۳۰	۰
۰.۰۱٪	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵۰٪	۲۴۰,۵۵۹,۰۳۸,۷۲۰	۰	۲۴۰,۵۵۹,۰۳۸,۷۲۰	۰	۱.۵۶٪	۱۱۵,۹۱۰,۳۹۱,۵۲۰	۰	۱۱۵,۹۱۰,۳۹۱,۵۲۰	۰
۰.۲۸٪	۱۳۳,۲۱۹,۸۴۷,۹۹۲	۰	۱۳۳,۲۱۹,۸۴۷,۹۹۲	۰	۱.۰۴٪	۷۷,۵۱۴,۵۶۵,۵۰۲	۰	۷۷,۵۱۴,۵۶۵,۵۰۲	۰
۰.۱۸٪	۸۵,۱۶۳,۶۷۲,۰۰۰	۰	۸۵,۱۶۳,۶۷۲,۰۰۰	۰	۰.۶۸٪	۵۰,۴۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۰	۵۰,۴۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۰
۰.۰۱٪	۴,۸۰۱,۴۴۰,۸۳۴	۰	۴,۸۰۱,۴۴۰,۸۳۴	۰	۰.۰۶٪	۴,۸۰۱,۴۴۰,۸۳۴	۰	۴,۸۰۱,۴۴۰,۸۳۴	۰
۰.۳۳٪	۱۵۸,۷۱۲,۶۴۶,۱۵۲	۰	۱۵۸,۷۱۲,۶۴۶,۱۵۲	۰	۰.۷۱٪	۵۳,۱۳۵,۶۴۲,۳۹۸	۰	۵۳,۱۳۵,۶۴۲,۳۹۸	۰
۰.۱۳٪	۵۵,۸۷۶,۱۸۸,۵۰۰	۰	۵۵,۸۷۶,۱۸۸,۵۰۰	۰	۰.۳۷٪	۲۷,۴۴۱,۷۳۸,۵۰۰	۰	۲۷,۴۴۱,۷۳۸,۵۰۰	۰
۰.۰۳٪	۱۶,۵۳۷,۵۹۵,۸۴۴	۰	۱۶,۵۳۷,۵۹۵,۸۴۴	۰	۰.۱۵٪	۱۰,۸۸۶,۲۲۳,۹۶۴	۰	۱۰,۸۸۶,۲۲۳,۹۶۴	۰
۰.۰۷٪	۳۵,۰۰۹,۲۹۳,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۹,۲۹۳,۰۰۰	۰	۰.۲۰٪	۱۴,۵۵۴,۴۴۷,۶۰۰	۰	۱۴,۵۵۴,۴۴۷,۶۰۰	۰
۰.۰۱٪	۳,۸۳۲,۳۶۵,۲۴۰	۰	۳,۸۳۲,۳۶۵,۲۴۰	۰	۰.۰۶٪	۴,۱۹۷,۵۲۳,۴۴۰	۰	۴,۱۹۷,۵۲۳,۴۴۰	۰
۰.۰۵٪	۲۵,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰.۲۱٪	۱۵,۶۹۸,۸۰۹,۵۰۰	۰	۱۵,۶۹۸,۸۰۹,۵۰۰	۰
۰.۰۳٪	۱۳,۷۳۷,۲۲۲,۰۰۰	۰	۱۳,۷۳۷,۲۲۲,۰۰۰	۰	۰.۱۳٪	۸,۸۱۵,۶۷۷,۲۰۰	۰	۸,۸۱۵,۶۷۷,۲۰۰	۰
۰.۰۳٪	۱۲,۴۰۹,۹۴۶,۱۰۴	۰	۱۲,۴۰۹,۹۴۶,۱۰۴	۰	۰.۱۰٪	۷,۱۸۶,۳۶۶,۰۰۰	۰	۷,۱۸۶,۳۶۶,۰۰۰	۰
۰.۰۱٪	۵,۰۲۳,۷۵۴,۴۰۰	۰	۵,۰۲۳,۷۵۴,۴۰۰	۰	۰.۰۷٪	۵,۱۶۰,۱۰۴,۴۰۰	۰	۵,۱۶۰,۱۰۴,۴۰۰	۰
۵.۹۱٪	۲,۸۲۰,۵۵۷,۱۵۴,۹۷۴	۱,۶۳۹,۱۴۹,۰۴۶,۰۶۷	۱,۱۸۱,۴۰۸,۱۰۸,۹۰۷	۰	۹.۵۱٪	۷۰۷,۶۳۶,۳۵۳,۵۰۳	۲۰۰,۳۹۷,۷۸۲,۹۳۵	۵۰۷,۲۳۸,۵۷۰,۵۶۸	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸۳,۲۷۸,۳۸۹,۳۷۹	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	۲۶,۳۰۲,۷۳۹,۵۹۵	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۴,۶۷۱,۴۸۹,۵۹۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۵,۳۹۴,۵۰۸,۳۱۰	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	.	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	.	.	.	اجاره غدیرایران ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۶۹,۴۲۰,۴۱۱,۶۴۴	۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۲۷	.	۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	.	.	.	.	صکوک مرباحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱۰
۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵
۲۱,۹۰۹,۰۵۳,۸۹۲	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	.	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	.	.	.	صکوک مرباحه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴۶,۵۷۱,۲۸۲,۲۹۲	۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	.	۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	۱۷۹,۱۶۳,۶۸۷	.	.	۱۷۹,۱۶۳,۶۸۷	مرباحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۴۵۵,۲۷۱,۸۹۱,۶۵۱	۲۲۱,۷۵۱,۴۹۹,۱۳۱	-۴۴۹,۴۹۴,۶۱۷,۷۳۷	۶۸۳,۰۱۵,۰۱۰,۲۵۷	-۳۷۴,۸۹۳,۷۵۴,۴۰۰	.	-۴۵۰,۳۷۵,۹۵۵,۴۶۱	۷۵,۴۸۲,۲۰۱,۰۶۱	مرباحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۱۴,۵۹۹,۴۳۹,۲۰۷	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	.	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	.	.	.	صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۸۲۱,۱۶۰,۵۰۱,۷۵۱	۲۹۶,۰۹۳,۹۰۲,۰۶۷	۲۹,۸۶۸,۱۲۶,۷۵۰	۴۹۵,۱۹۸,۴۷۲,۹۳۴	۹۷,۹۱۳,۱۴۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۹۰,۴۳۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۲,۷۱۰,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۷۴۳,۱۳۲,۷۰۲,۲۷۰	۳۲۴,۲۲۳,۶۱۴	-۵۶۵,۹۰۳,۵۵۶,۸۴۱	۱,۳۰۸,۷۱۲,۰۳۵,۴۹۷	-۵۰۸,۳۱۷,۳۶۷,۰۰۸	.	-۶۷۱,۳۲۲,۷۹۳,۰۹۶	۱۶۳,۰۰۵,۴۲۶,۰۸۸	مرباحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
۳۳,۸۷۷,۳۰۴,۸۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۰۲۲,۷۹۵	۲۱,۱۷۷,۲۸۲,۰۳۰	۳۳,۷۵۷,۳۰۴,۸۲۵	.	۱۲,۵۸۰,۰۲۲,۷۹۵	۲۱,۱۷۷,۲۸۲,۰۳۰	مرباحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۸۰۴۱۴
۵۶۴,۲۴۱,۷۸۲,۳۸۲	.	.	۵۶۴,۲۴۱,۷۸۲,۳۸۲	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	.	.	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	شهرداری اصفهان
۶۱۶,۴۴۰,۲۱۱,۸۱۲	.	۴۲۰,۸۶۵,۰۶۰,۳۱۲	۱۹۵,۵۷۵,۱۵۱,۵۰۰	۵۰۸,۸۷۳,۱۸۹,۵۰۰	.	۴۱۶,۱۷۳,۵۸۲,۵۰۰	۹۲,۶۹۹,۶۰۷,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۷۰۵۲۶
۲۲۴,۸۵۸,۶۴۲,۶۵۰	.	۱۵۴,۴۶۹,۲۴۲,۲۵۰	۷۰,۳۸۹,۴۰۰,۴۰۰	۱۸۵,۳۵۹,۱۷۲,۰۵۰	.	۱۴۸,۲۷۹,۳۲۹,۲۵۰	۳۷,۰۷۹,۸۴۲,۸۰۰	مرباحه عام دولت ۲۸۹-ش.خ ۷۰۸۲۶
-۱۳۰,۲۸۲,۸۰۳,۹۰۳	.	-۴۲۹,۷۴۳,۴۸۰,۹۴۶	۲۹۹,۴۶۰,۶۷۷,۰۴۳	-۳۰۸,۴۸۷,۴۱۸,۷۳۹	.	-۴۲۶,۹۴۶,۱۲۷,۱۸۰	۱۱۸,۴۵۸,۷۰۸,۴۴۱	مرباحه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۷۰۳۱۲
۱۳۷,۳۶۵,۲۸۵,۸۷۳	.	۱۲,۲۹۳,۳۷۵,۶۸۷	۱۲۵,۰۷۱,۹۱۰,۱۸۶	۴۳,۹۲۳,۷۵۳,۶۰۰	.	-۵,۵۵۱,۳۷۹,۷۹۴	۴۹,۴۷۵,۱۳۳,۳۹۴	مرباحه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۸۰۳۱۲
۵۶۱,۳۰۸,۷۳۰,۹۶۳	.	.	۵۶۱,۳۰۸,۷۳۰,۹۶۳	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	.	.	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	شهرداری اصفهان
۱,۳۹۳,۷۱۴,۰۰۲,۹۳۷	.	-۴,۳۳۹,۱۲۴,۹۹۹	۱,۳۹۸,۰۵۳,۱۲۷,۹۳۶	۲۲۸,۵۳۳,۵۱۸,۶۳۷	.	.	۲۲۸,۵۳۳,۵۱۸,۶۳۷	صکوک مرباحه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۵۵۶,۵۰۶,۶۲۲,۶۸۰	.	-۴,۰۲۳,۷۴۹,۹۹۹	۱,۵۶۰,۵۳۰,۳۷۲,۶۷۹	۲۰۲,۳۲۹,۵۱۷,۱۲۳	.	.	۲۰۲,۳۲۹,۵۱۷,۱۲۳	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۲۲۴,۶۲۶,۹۴۳,۲۵۱	.	۴۲,۲۳۳,۶۶۹,۱۲۶	۱۸۲,۳۹۳,۲۷۴,۱۲۵	۶۴,۴۲۵,۵۴۵,۷۰۳	.	۴۰,۷۹۰,۳۰۸,۲۰۳	۲۳,۶۳۵,۲۳۷,۵۰۰	مرباحه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۷۱۰۱۱
۴۴۴,۸۷۳,۷۹۴,۳۰۴	.	.	۴۴۴,۸۷۳,۷۹۴,۳۰۴	۵۷,۲۱۰,۵۱۸,۰۴۶	.	.	۵۷,۲۱۰,۵۱۸,۰۴۶	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۶۳۶,۹۱۷,۶۷۲,۸۱۶	.	.	۶۳۶,۹۱۷,۶۷۲,۸۱۶	۸۱,۹۵۳,۳۳۴,۴۶۶	.	.	۸۱,۹۵۳,۳۳۴,۴۶۶	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۲۸۶,۶۷۶,۴۶۴,۲۴۳	.	-۲,۴۵۴,۵۴۵,۳۱۴	۲۸۹,۱۳۱,۰۰۹,۵۵۷	۱,۱۸۶,۰۵۰,۲۲۹	.	-۳۵,۸۵۵,۲۴۴,۷۱۴	۳۷,۰۴۱,۲۹۲,۹۴۳	مرباحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
۱۰۵,۱۳۵,۹۷۵,۰۳۱	.	۲۸,۱۷۵,۸۷۸,۳۶۱	۷۶,۹۶۰,۰۹۶,۶۷۰	۹,۹۹۲,۴۵۸,۰۴۷	.	.	۹,۹۹۲,۴۵۸,۰۴۷	مرباحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹

۱,۰۲۳,۵۷۳,۰۷۰,۲۲۰	.	.	۱,۰۲۳,۵۷۳,۰۷۰,۲۲۰	۱۱۹,۶۵۱,۳۱۹,۱۵۵	.	.	۱۱۹,۶۵۱,۳۱۹,۱۵۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۲۲۸,۴۸۵,۰۷۵,۱۹۶	.	.	۲۲۸,۴۸۵,۰۷۵,۱۹۶	۱۹,۳۶۳,۳۲۱,۹۰۰	.	.	۱۹,۳۶۳,۳۲۱,۹۰۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا۰۸۰۴۰۷
۵۳۴,۴۴۸,۸۴۴,۸۵۷	.	.	۵۳۴,۴۴۸,۸۴۴,۸۵۷	۶۷,۲۷۴,۴۱۶,۳۷۳	.	.	۶۷,۲۷۴,۴۱۶,۳۷۳	صکوک مراجعه بپیویا۶۱۲-۳ماهه۲۳٪
۱۲۴,۳۳۳,۳۰۱,۲۹۷	.	۵,۳۹۳,۰۶۵,۹۲۵	۱۱۸,۹۴۰,۲۳۵,۳۷۲	۱۷,۱۶۷,۳۶۹,۶۸۷	.	۹۸۷,۴۶۲,۷۷۵	۱۶,۱۷۹,۹۰۶,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲۲۳,۴۵۴,۵۲۴,۴۴۸	.	.	۲۲۳,۴۵۴,۵۲۴,۴۴۸	۲۸,۹۷۹,۴۹۱,۲۹۸	.	.	۲۸,۹۷۹,۴۹۱,۲۹۸	مراجعه توسعه معادن-کیمیا۰۷۱۱۲۰
۲۱۰,۶۱۹,۳۸۳,۴۸۹	.	۵۷,۰۸۱,۹۴۴,۸۰۶	۱۵۳,۵۳۷,۴۳۸,۶۸۳	۲۰,۱۴۹,۴۲۴,۸۱۲	.	.	۲۰,۱۴۹,۴۲۴,۸۱۲	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۸۴,۵۴۸,۸۶۷,۰۶۴	.	۴۹,۶۷۲,۳۷۵,۹۵۲	۱۳۴,۸۷۶,۴۹۱,۱۱۲	۲۷,۴۸۷,۹۰۴,۳۲۷	.	۹,۴۵۴,۸۵۶,۱۲۵	۱۸,۰۳۳,۰۴۸,۲۰۲	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۱۱۳,۰۱۸,۵۷۳,۸۰۰	.	.	۱۱۳,۰۱۸,۵۷۳,۸۰۰	۱۴,۳۸۳,۸۲۶,۴۴۹	.	.	۱۴,۳۸۳,۸۲۶,۴۴۹	مراجعه بلورنوری-کیمیا۰۶۰۴۰۳
۱,۱۳۵,۵۶۸,۶۰۸,۸۲۵	.	.	۱,۱۳۵,۵۶۸,۶۰۸,۸۲۵	۱۴۷,۵۱۷,۴۹۹,۶۳۲	.	.	۱۴۷,۵۱۷,۴۹۹,۶۳۲	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۲۲۱,۵۱۰,۹۸۸,۳۸۵	.	.	۲۲۱,۵۱۰,۹۸۸,۳۸۵	۲۸,۷۸۳,۵۵۰,۱۲۹	.	.	۲۸,۷۸۳,۵۵۰,۱۲۹	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا۰۷۰۱۰۶
۱,۰۹۵,۵۵۲,۹۲۴,۵۴۲	.	.	۱,۰۹۵,۵۵۲,۹۲۴,۵۴۲	۱۴۶,۴۶۱,۰۷۶,۷۹۶	.	.	۱۴۶,۴۶۱,۰۷۶,۷۹۶	صکوک اجاره سرمد۰۶۲-۳ماهه۲۳٪
۱,۲۹۱,۲۳۰,۱۷۷,۲۱۵	.	۶۳,۵۰۵,۶۰۰,۲۱۹	۱,۲۲۷,۷۲۴,۵۷۶,۹۹۶	۱۹۴,۶۲۷,۹۸۸,۸۹۳	.	.	۱۹۴,۶۲۷,۹۸۸,۸۹۳	اجاره اهداف کیمیا۰۴۱۱۰۴
۲۲۱,۳۳۰,۹۵۳,۴۰۴	.	.	۲۲۱,۳۳۰,۹۵۳,۴۰۴	۲۸,۴۳۸,۳۳۳,۸۴۶	.	.	۲۸,۴۳۸,۳۳۳,۸۴۶	مراجعه مبتکران گلدیران۰۶۰۹۱۹
۷۳,۳۶۴,۸۴۶,۰۶۳	.	-۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷	۷۴,۰۲۸,۶۶۶,۷۵۰	۲۶,۹۵۵,۷۹۸,۲۶۷	.	.	۲۶,۹۵۵,۷۹۸,۲۶۷	مراجعه داروک-کیمیا۰۷۰۹۰۴
۳۳۷,۰۰۶,۷۳۴,۹۲۶	.	-۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶	۳۶۷,۱۶۱,۶۴۸,۸۶۲	۷۸,۳۰۵,۷۵۸,۱۴۱	.	.	۷۸,۳۰۵,۷۵۸,۱۴۱	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا۰۶۰۷۱۰
۸۶,۵۶۱,۸۲۸,۷۹۸	.	۸۶,۵۶۱,۸۲۸,۷۹۸	.	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۶	.	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۶	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۹۰,۸۵۴,۵۹۳,۱۳۰	.	۹۰,۸۵۴,۵۹۳,۱۳۰	.	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۷	.	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۷	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴۵۳,۳۸۷,۵۶۳,۵۸۹	.	۴۵۳,۳۸۷,۵۶۳,۵۸۹	.	۴۹,۲۴۶,۳۴۶,۹۳۰	.	۴۹,۲۴۶,۳۴۶,۹۳۰	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵۸,۹۷۱,۰۱۳,۵۲۶	.	۵۸,۹۷۱,۰۱۳,۵۲۶	.	۸,۳۶۹,۲۵۶,۳۸۱	.	۸,۳۶۹,۲۵۶,۳۸۱	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۷,۷۸۶,۸۱۶,۴۶۰	.	۳۷,۷۸۶,۸۱۶,۴۶۰	.	۳,۷۶۳,۰۷۳,۳۰۶	.	۳,۷۶۳,۰۷۳,۳۰۶	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۶۱,۸۰۶,۱۵۹,۷۸۱	.	۶۱,۸۰۶,۱۵۹,۷۸۱	.	۱۰,۶۹۷,۱۸۰,۲۴۴	.	۱۰,۶۹۷,۱۸۰,۲۴۴	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶
۸۶۸,۱۳۰,۱۱۹,۶۵۵	.	۷۰۸,۱۷۹,۲۱۴,۹۲۳	۱۵۹,۹۵۰,۹۰۴,۷۳۲	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	.	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	.	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۱۸,۴۳۵,۹۷۳,۷۰۴,۲۱۵	۸۱۵,۶۶۲,۷۶۳,۱۱۴	۸۸۶,۹۰۷,۷۴۱,۹۳۱	۱۶,۷۳۳,۴۰۳,۱۹۹,۱۷۰	۲,۰۵۵,۶۹۸,۱۰۴,۴۸۵	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-۶۹۷,۴۱۵,۷۱۳,۶۰۳	۲,۷۵۱,۴۸۲,۵۶۸,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۲۲,۵۶۰,۶۶۱,۲۰۰,۵۷۸		۳,۸۳۶,۴۰۵,۶۳۸,۷۵۷	سپرده های بانکی
	۲۲,۵۶۰,۶۶۱,۲۰۰,۵۷۸		۳,۸۳۶,۴۰۵,۶۳۸,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۹۶,۰۳۲,۲۳۸	۸۹,۱۶۴,۹۴۵	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۹۶۷,۰۰۹,۸۷۰	۲,۴۳۵,۲۱۵,۴۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۸۷۰,۶۳۳,۵۰۷	۲,۵۲۴,۳۸۰,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۳۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۴۶	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	۰	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶
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				۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	۰	۲۱۶,۷۴۱,۱۹۷,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۲۱,۱۷۷,۲۸۲,۰۳۰	.	۲۱,۱۷۷,۲۸۲,۰۳۰	۲۱,۱۷۷,۲۸۲,۰۳۰	.	۲۱,۱۷۷,۲۸۲,۰۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۸۰۴۱۴
۵۶۴,۲۴۱,۷۸۲,۳۸۲	.	۵۶۴,۲۴۱,۷۸۲,۳۸۲	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	.	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری اصفهان
۱۹۵,۵۷۵,۱۵۱,۵۰۰	.	۱۹۵,۵۷۵,۱۵۱,۵۰۰	۹۲,۶۹۹,۶۰۷,۰۰۰	.	۹۲,۶۹۹,۶۰۷,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۷۰۵۲۶
۷۰,۳۸۹,۴۰۰,۴۰۰	.	۷۰,۳۸۹,۴۰۰,۴۰۰	۳۷,۰۷۹,۸۴۲,۸۰۰	.	۳۷,۰۷۹,۸۴۲,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۹-ش.خ ۷۰۸۲۶
۲۹۹,۴۶۰,۶۷۷,۰۴۳	.	۲۹۹,۴۶۰,۶۷۷,۰۴۳	۱۱۸,۴۵۸,۷۰۸,۴۴۱	.	۱۱۸,۴۵۸,۷۰۸,۴۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۷۰۳۱۲
۱۲۵,۰۷۱,۹۱۰,۱۸۶	.	۱۲۵,۰۷۱,۹۱۰,۱۸۶	۴۹,۴۷۵,۱۳۳,۳۹۴	.	۴۹,۴۷۵,۱۳۳,۳۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۸۰۳۱۲
۵۶۱,۳۰۸,۷۳۰,۹۶۳	.	۵۶۱,۳۰۸,۷۳۰,۹۶۳	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	.	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری اصفهان
۱,۳۹۸,۰۵۳,۱۲۷,۹۳۶	.	۱,۳۹۸,۰۵۳,۱۲۷,۹۳۶	۲۲۸,۵۳۳,۵۱۸,۶۳۷	.	۲۲۸,۵۳۳,۵۱۸,۶۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۵۶۰,۵۳۰,۳۷۲,۶۷۹	.	۱,۵۶۰,۵۳۰,۳۷۲,۶۷۹	۲۰۲,۳۲۹,۵۱۷,۱۲۳	.	۲۰۲,۳۲۹,۵۱۷,۱۲۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۸/۱۰/۱۶		صکوک اجاره تاسویکو ۸۰۱-بدون ضامن
۱,۳۰۸,۷۱۲,۰۳۵,۴۹۷	.	۱,۳۰۸,۷۱۲,۰۳۵,۴۹۷	۱۶۳,۰۰۵,۴۲۶,۰۸۸	.	۱۶۳,۰۰۵,۴۲۶,۰۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
۱۸۲,۳۹۳,۲۷۴,۱۲۵	.	۱۸۲,۳۹۳,۲۷۴,۱۲۵	۲۳,۶۳۵,۲۳۷,۵۰۰	.	۲۳,۶۳۵,۲۳۷,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۷۱۰۱۱
۴۴۴,۸۷۳,۷۹۴,۳۰۴	.	۴۴۴,۸۷۳,۷۹۴,۳۰۴	۵۷,۲۱۰,۵۱۸,۰۴۶	.	۵۷,۲۱۰,۵۱۸,۰۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۶۳۶,۹۱۷,۶۷۲,۸۱۶	.	۶۳۶,۹۱۷,۶۷۲,۸۱۶	۸۱,۹۵۳,۳۳۴,۴۶۶	.	۸۱,۹۵۳,۳۳۴,۴۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۲۸۹,۱۳۱,۰۰۹,۵۵۷	.	۲۸۹,۱۳۱,۰۰۹,۵۵۷	۳۷,۰۴۱,۲۹۲,۹۴۳	.	۳۷,۰۴۱,۲۹۲,۹۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
۷۶,۹۶۰,۰۹۶,۶۷۰	.	۷۶,۹۶۰,۰۹۶,۶۷۰	۹,۹۹۲,۴۵۸,۰۴۷	.	۹,۹۹۲,۴۵۸,۰۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
۱,۰۲۳,۵۷۳,۰۷۰,۲۲۰	.	۱,۰۲۳,۵۷۳,۰۷۰,۲۲۰	۱۱۹,۶۵۱,۳۱۹,۱۵۵	.	۱۱۹,۶۵۱,۳۱۹,۱۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۲۱۱,۲۰۳,۴۴۲,۳۶۸	.	۲۱۱,۲۰۳,۴۴۲,۳۶۸	۱۹,۳۶۳,۳۲۱,۹۰۰	.	۱۹,۳۶۳,۳۲۱,۹۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷		مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۸۰۴۰۷
۵۳۴,۴۴۸,۸۴۴,۸۵۷	.	۵۳۴,۴۴۸,۸۴۴,۸۵۷	۶۷,۲۷۴,۴۱۶,۳۷۳	.	۶۷,۲۷۴,۴۱۶,۳۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		صکوک مراجعه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۸,۹۴۰,۲۳۵,۳۷۲	.	۱۱۸,۹۴۰,۲۳۵,۳۷۲	۱۶,۱۷۹,۹۰۶,۹۱۲	.	۱۶,۱۷۹,۹۰۶,۹۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰
۲۲۳,۴۵۴,۵۲۶,۴۴۸	.	۲۲۳,۴۵۴,۵۲۶,۴۴۸	۲۸,۹۷۹,۴۹۱,۲۹۸	.	۲۸,۹۷۹,۴۹۱,۲۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۲۰
۴۹۵,۱۹۸,۴۷۲,۹۳۴	.	۴۹۵,۱۹۸,۴۷۲,۹۳۴	۸۰,۳۲۲,۷۱۰,۰۰۰	.	۸۰,۳۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱۵۳,۴۳۷,۴۳۸,۶۸۳	.	۱۵۳,۴۳۷,۴۳۸,۶۸۳	۲۰,۱۴۹,۴۲۴,۸۱۲	.	۲۰,۱۴۹,۴۲۴,۸۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷
۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۳۴,۸۷۶,۴۹۱,۱۱۲	.	۱۳۴,۸۷۶,۴۹۱,۱۱۲	۱۸,۰۳۳,۰۴۸,۲۰۲	.	۱۸,۰۳۳,۰۴۸,۲۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۶۸۳,۰۱۵,۰۱۰,۲۵۷	.	۶۸۳,۰۱۵,۰۱۰,۲۵۷	۷۵,۴۸۲,۲۰۱,۰۶۱	.	۷۵,۴۸۲,۲۰۱,۰۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۱۱۳,۰۱۸,۵۷۳,۸۰۰	.	۱۱۳,۰۱۸,۵۷۳,۸۰۰	۱۴,۳۸۳,۸۲۶,۴۴۹	.	۱۴,۳۸۳,۸۲۶,۴۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مراجعه بلورنوری-کیمیا ۶۰۴۰۳

۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	.	۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	۱۷۹,۱۶۳,۶۸۷	.	۱۷۹,۱۶۳,۶۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۱۹۰۵
۱,۱۳۵,۵۶۸,۶۰۸,۸۲۵	.	۱,۱۳۵,۵۶۸,۶۰۸,۸۲۵	۱۴۷,۵۱۷,۴۹۹,۶۳۲	.	۱۴۷,۵۱۷,۴۹۹,۶۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۲۲۱,۵۱۰,۹۸۸,۳۸۵	.	۲۲۱,۵۱۰,۹۸۸,۳۸۵	۲۸,۷۸۳,۵۵۰,۱۲۹	.	۲۸,۷۸۳,۵۵۰,۱۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱,۰۹۵,۵۵۲,۹۲۴,۵۴۲	.	۱,۰۹۵,۵۵۲,۹۲۴,۵۴۲	۱۴۶,۴۶۱,۰۷۶,۷۹۶	.	۱۴۶,۴۶۱,۰۷۶,۷۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۲۲۷,۷۲۴,۵۷۶,۹۹۶	.	۱,۲۲۷,۷۲۴,۵۷۶,۹۹۶	۱۹۴,۶۳۷,۹۸۸,۸۹۳	.	۱۹۴,۶۳۷,۹۸۸,۸۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا ۱۱۰۴
۲۲۱,۳۳۰,۹۵۳,۴۰۴	.	۲۲۱,۳۳۰,۹۵۳,۴۰۴	۲۸,۴۳۸,۳۳۳,۸۴۶	.	۲۸,۴۳۸,۳۳۳,۸۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه میتکران گلديران ۰۶۰۹۱۹
۷۴,۰۲۸,۶۶۶,۷۵۰	.	۷۴,۰۲۸,۶۶۶,۷۵۰	۲۶,۹۵۵,۷۹۸,۲۶۷	.	۲۶,۹۵۵,۷۹۸,۲۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴
۳۶۷,۱۶۱,۶۴۸,۸۶۲	.	۳۶۷,۱۶۱,۶۴۸,۸۶۲	۷۸,۳۰۵,۷۵۸,۱۴۱	.	۷۸,۳۰۵,۷۵۸,۱۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰
۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	.	۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	۲۴,۶۷۱,۴۸۹,۵۹۵	.	۲۴,۶۷۱,۴۸۹,۵۹۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	.	۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۹,۹۵۰,۹۰۴,۷۳۲	.	۱۵۹,۹۵۰,۹۰۴,۷۳۲	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	.	۳۳,۹۶۲,۱۷۸,۴۰۲	۰.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	.	.	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیر ایرانیا ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۶,۵۵۶,۱۷۰,۶۶۱,۶۱۰	.	۱۶,۵۵۶,۱۷۰,۶۶۱,۶۱۰	۲,۷۵۱,۴۸۲,۵۶۸,۰۸۸	.	۲,۷۵۱,۴۸۲,۵۶۸,۰۸۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۵۴۰,۵۷۰,۵۸۱,۲۲۲	(۲۰,۰۹۰,۶۱۹,۳۵۶)	۲۲,۵۶۰,۶۶۱,۲۰۰,۵۷۸	۳,۸۳۲,۹۶۲,۶۹۸,۲۱۲	(۳,۴۴۲,۹۴۰,۵۴۵)	۳,۸۳۶,۴۰۵,۶۳۸,۷۵۷	سپرده های بانکی
۲۲,۵۴۰,۵۷۰,۵۸۱,۲۲۲	(۲۰,۰۹۰,۶۱۹,۳۵۶)	۲۲,۵۶۰,۶۶۱,۲۰۰,۵۷۸	۳,۸۳۲,۹۶۲,۶۹۸,۲۱۲	(۳,۴۴۲,۹۴۰,۵۴۵)	۳,۸۳۶,۴۰۵,۶۳۸,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۰,۳۸۳,۱۹۰,۹۶۷	۱۹,۴۱۸,۴۷۶,۰۲۴	۲۹,۷۰۱,۶۶۶,۹۹۱	۱۹۵,۵۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۹۰,۹۶۷	۱۹,۴۱۸,۴۷۶,۰۲۴	۲۹,۷۰۱,۶۶۶,۹۹۱	۱۹۵,۵۰۲	پویا زرکان آق دره
۳۵۷,۴۵۲,۸۳۸,۲۵۱	۳,۵۵۸,۹۵۸,۱۹۷,۲۶۷	۳,۹۱۶,۴۱۱,۰۳۵,۵۱۸	۱۷۷,۹۶۵,۷۶۴	۷۱,۷۱۰,۳۷۸,۹۶۵	۴۹۶,۷۷۴,۷۶۱,۱۰۰	۵۶۸,۴۸۵,۱۴۰,۰۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۲۰۰,۶۴۶,۳۸۵,۷۱۰	۱,۹۶۹,۵۱۳,۳۷۵,۰۶۹	۲,۱۷۰,۱۵۹,۷۶۰,۷۷۹	۸۸,۷۴۴,۳۱۲	۱۲۸,۶۸۷,۴۰۳,۹۷۰	۹۱۲,۳۱۸,۵۵۹,۱۲۹	۱,۰۴۰,۹۰۵,۹۶۳,۰۹۹	۳۶,۱۴۴,۳۱۲	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
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
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 اقتصادنویین
-۳۴,۹۳۸	۳۴,۹۷۲	۳۴	۳۴	.	.	.	.	بانک ملت
۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۱,۴۲۳,۷۴۴,۵۳۹,۲۵۲	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳	۱۲۲,۵۳۸,۰۵۵,۲۵۴	۲,۳۵۳,۸۶۴	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
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
۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴
۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۲۷	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۱۰-۰۴۱۰
۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۴۳۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۶۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۲۰-۵۰۳۲۵
۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه فولاد۶۱۲-بدون ضامن
۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۲,۲۲۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰-۱۱۲۱۰۴
۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۱۹۰۴۰۵
۲۲۱,۷۵۱,۴۹۹,۱۳۱	۴,۵۲۶,۸۱۹,۲۱۲,۹۰۲	۴,۷۴۸,۵۷۰,۷۱۲,۰۳۳	۴,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۶۲۳۰۵
۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکعدیر۷۰۷-بدون ضامن
۲۹۶,۰۹۳,۹۰۲,۰۶۷	۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲	۴,۰۹۴,۲۹۶,۳۹۳,۸۵۹	۳,۹۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۱۱۲۴۰۵

٤٤٤,٢٢٣,٦١٤	١٥,٦٤٧,٥٨٦,٩٩٦	١٥,٩٧١,٨١٠,٦١٠	٢٠,٠٠٠	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ٢٥٤-ش.خ ٧٠٩١١٠
٢,٩٨٠,٨٤٢,٨٨٧,٠٣٠	٣٢,٤٧٩,٤٢٦,٦٧٢,٤٩٦	٣٥,٤٦٠,١٤٩,٥٥٩,٥٢٦	٩١٠,٦١٥,٥١٤	٢١٢,٣١٢,٢٢٣,٩٠٢	٤,٤٢٦,٧٨٠,٥٤٦,٢٥٣	٤,٦٣٩,٠٩٢,٧٧٠,١٥٥	٦١,٣٣٩,٨١٤	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۳۳,۵۹۶,۰۴۶,۳۷۰	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۱,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۵,۲۴۷	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۲۰۰,۳۲۰,۳۵۳,۴۲۹	۹۲۲,۱۳۵,۸۴۱,۸۱۸	۱,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۵,۲۴۷	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	نک اقتصادنوین
۴۷۳,۶۷۲,۳۸۰,۸۰۵	۱,۴۷۷,۲۳۲,۰۰۴,۸۴۵	۱,۹۵۰,۹۰۴,۳۸۵,۶۵۰	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۳۵۷,۶۸۹,۵۵۵,۰۰۲	۱,۵۹۳,۲۱۴,۸۳۰,۶۴۸	۱,۹۵۰,۹۰۴,۳۸۵,۶۵۰	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	بانک ملت
۱۵۳,۷۲۴,۵۱۶,۴۶۱	۲۶۱,۶۸۱,۰۴۸,۱۴۵	۴۱۵,۴۰۵,۵۶۴,۶۰۶	۴۱۳,۵۶۱	۴۷,۲۴۰,۱۴۷,۴۸۰	۳۶۸,۱۶۵,۴۱۷,۱۲۶	۴۱۵,۴۰۵,۵۶۴,۶۰۶	۴۱۳,۵۶۱	صندوق سکه طلای کیان
۹۰۶,۳۹۹,۲۳۵	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۱,۷۲۰,۵۲۳,۴۴۶	۸۲,۹۶۳	۳۷۰,۴۴۷,۶۳۲	۱,۳۵۰,۰۷۵,۸۱۴	۱,۷۲۰,۵۲۳,۴۴۶	۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۰۷,۹۱۵,۵۴۱,۷۱۱	۴۹۶,۰۶۵,۱۶۰,۰۸۱	۷۰۳,۹۸۰,۷۰۱,۷۹۲	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۱۲۶,۴۲۹,۱۸۷,۲۶۱	۵۷۷,۵۵۱,۵۱۴,۵۳۱	۷۰۳,۹۸۰,۷۰۱,۷۹۲	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۰۴۲,۷۸۲,۲۵۰,۳۳۱	۱,۰۵۳,۳۰۴,۷۷۵,۵۷۶	۲,۰۹۶,۰۸۷,۰۲۵,۹۰۷	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	۴۸۶,۵۹۵,۰۶۹,۹۳۱	۱,۶۰۹,۴۹۱,۹۵۵,۹۷۶	۲,۰۹۶,۰۸۷,۰۲۵,۹۰۷	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	پویا زرکان آق دره
۲۳۲,۶۶۵,۰۳۶,۷۸۰	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۱,۰۸۴,۶۳۷,۹۸۱,۶۸۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۱,۷۸۰,۲۳۰	۱,۰۲۰,۳۸۶,۲۰۱,۴۵۰	۱,۰۸۴,۶۳۷,۹۸۱,۶۸۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۳۷۷,۶۰۳	۰	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۳۷۷,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
۲۴۰,۵۵۹,۰۳۸,۷۲۰	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۵۸۵,۹۷۷,۱۴۵,۶۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۱۰,۳۹۱,۵۲۰	۴۷۰,۰۶۶,۷۵۴,۰۸۰	۵۸۵,۹۷۷,۱۴۵,۶۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی-سهام
۱۳۳,۲۱۹,۸۴۷,۹۹۲	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۳۷۰,۶۶۹,۱۵۵,۵۸۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۷۷,۵۱۴,۵۶۵,۵۰۲	۲۹۳,۱۵۴,۵۹۰,۰۸۰	۳۷۰,۶۶۹,۱۵۵,۵۸۲	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۸۵,۱۶۳,۶۷۲,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۲۲۲,۲۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۴,۸۰۱,۴۴۰,۸۳۴	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	۳۴,۸۰۱,۴۳۱,۵۰۳	۱,۹۱۶,۶۸۰	۴,۸۰۱,۴۴۰,۸۳۴	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	۳۴,۸۰۱,۴۳۱,۵۰۳	۱,۹۱۶,۶۸۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۱۵۸,۷۱۲,۶۴۶,۱۵۲	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۴۳۳,۸۰۲,۲۲۳,۳۷۴	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۵۳,۱۳۵,۶۴۲,۳۹۸	۳۸۰,۶۶۶,۵۸۰,۹۷۶	۴۳۳,۸۰۲,۲۲۳,۳۷۴	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
۵۵,۸۷۶,۱۸۸,۵۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۸,۷۳۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۷۳۸,۵۰۰	۱۰۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۸,۷۳۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۱۶,۵۳۷,۵۹۵,۸۴۴	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۴۵,۱۶۵,۹۹۸,۷۲۴	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۲۲۳,۹۶۴	۳۴,۲۷۹,۷۷۴,۷۶۰	۴۵,۱۶۵,۹۹۸,۷۲۴	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی
۳۵,۰۰۹,۲۹۳,۰۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۶۵,۲۲۳,۶۳۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۴,۴۴۷,۶۰۰	۵۰,۶۶۹,۱۹۲,۲۰۰	۶۵,۲۲۳,۶۳۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۳,۸۳۲,۳۶۵,۲۴۰	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۱۳,۲۳۷,۲۸۴,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۵۲۳,۴۴۰	۹۰,۳۹۷,۶۰۰,۶۲۰	۱۳,۲۳۷,۲۸۴,۰۶۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۷۳۲,۰۷۴,۲۷۴,۸۳۵	۱,۲۸۱,۴۸۹,۵۴۵,۹۶۵	۲,۰۱۳,۵۶۳,۸۲۰,۸۰۰	۷۲,۰۸۶	۲۲۰,۰۵۴,۴۷۹,۵۴۶	۱,۷۹۳,۵۰۹,۳۴۱,۲۵۴	۲,۰۱۳,۵۶۳,۸۲۰,۸۰۰	۷۲,۰۸۶	شمش طلا GoldBar
۱۱۴,۳۵۶,۲۹۲,۵۱۶	۸۰۰,۰۰۴,۵۲۱,۱۴۲	۹۱۴,۳۶۰,۸۱۳,۶۵۸	۱,۴۵۷,۱۷۱	۲۸,۳۰۳,۰۲۸,۶۸۴	۸۸۶,۰۵۷,۷۸۴,۹۷۴	۹۱۴,۳۶۰,۸۱۳,۶۵۸	۱,۴۵۷,۱۷۱	میلگرد SteelRebar
۲۵,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۸۰۹,۵۰۰	۵۹,۴۲۸,۰۰۰,۵۰۰	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۱۳,۷۳۷,۲۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۶۷۷,۲۰۰	۲۴,۹۶۶,۴۴۴,۸۰۰	۳۳,۷۸۲,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۱۲,۴۰۹,۹۴۶,۱۰۴	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۶۲,۴۶۹,۹۴۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۳۶۶,۰۰۰	۵۵,۲۸۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۲,۴۶۹,۹۴۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
۵,۰۲۳,۷۵۴,۴۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۱,۱۰۴,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۱۰۴,۴۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۱,۱۰۴,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آینده نگردیادکوس
-۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶	۲,۹۲۲,۱۶۱,۵۲۹,۸۱۲	۲,۸۹۲,۰۰۶,۶۱۵,۸۷۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	۲,۸۹۲,۰۰۶,۶۱۵,۸۷۵	۲,۸۹۲,۰۰۶,۶۱۵,۸۷۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱
-۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷	۹۶۱,۴۳۱,۱۱۹,۲۵۰	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۹۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۹۰,۰۰۰	مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴

۸۶,۵۶۱,۸۲۸,۷۹۸	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۵۵۹,۹۰۶,۲۳۶,۵۴۹	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۶	۵۴۸,۹۰۸,۶۲۷,۱۵۳	۵۵۹,۹۰۶,۲۳۶,۵۴۹	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۵۰۹۲۳-
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۶۳,۵۰۵,۶۰۰,۲۱۹	۷,۳۷۵,۷۴۲,۱۰۸,۱۲۴	۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	۷,۴۵۰,۰۰۰	.	۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	۷,۴۵۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
.	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 سرمد ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۰۷۰۱۰۶
۹۰,۸۵۴,۵۹۳,۱۳۰	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۵۹۷,۴۳۹,۱۰۵,۴۳۶	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۷	۵۸۵,۸۹۶,۱۰۳,۸۴۹	۵۹۷,۴۳۹,۱۰۵,۴۳۶	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-
۴۵۳,۳۸۷,۵۶۳,۵۸۹	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۲,۴۳۰,۷۳۵,۴۵۰,۱۲۶	۲,۶۷۷,۸۸۸	۴۹,۲۴۶,۳۴۶,۹۳۰	۲,۳۸۱,۴۸۹,۱۰۳,۱۹۶	۲,۴۳۰,۷۳۵,۴۵۰,۱۲۶	۲,۶۷۷,۸۸۸	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-
۵۸,۹۷۱,۰۱۳,۵۲۶	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۳۱۲,۹۵۴,۲۰۴,۶۳۱	۳۵۴,۵۲۲	۸,۳۶۹,۲۵۶,۳۸۱	۳۰۴,۵۸۴,۹۴۸,۲۵۰	۳۱۲,۹۵۴,۲۰۴,۶۳۱	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۵۰۱۰۲۱-
۳۷,۷۸۶,۸۱۶,۴۶۰	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۲۱۰,۲۰۵,۳۲۳,۶۳۱	۲۴۴,۰۱۳	۳,۷۶۳,۰۷۳,۳۰۶	۲۰۶,۴۴۲,۲۵۰,۳۲۵	۲۱۰,۲۰۵,۳۲۳,۶۳۱	۲۴۴,۰۱۳	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۵۰۱۱۱۲-
.	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۲,۲۸۳,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳
-۴۴۹,۴۹۴,۶۱۷,۷۳۷	۴,۶۱۲,۰۹۵,۵۶۴,۵۷۵	۴,۱۶۲,۶۰۰,۹۴۶,۸۳۷	۴,۶۷۸,۸۸۳	-۴۵۰,۳۷۵,۹۵۵,۴۶۱	۴,۶۱۲,۹۷۶,۹۰۲,۲۹۹	۴,۱۶۲,۶۰۰,۹۴۶,۸۳۷	۴,۶۷۸,۸۸۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۴۹,۶۷۲,۳۷۵,۹۵۲	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۸۵۹,۵۳۲,۳۷۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۹,۴۵۴,۸۵۶,۱۲۵	۸۵۰,۰۷۷,۵۱۸,۸۷۵	۸۵۹,۵۳۲,۳۷۵,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۵۷,۰۸۱,۹۴۴,۸۰۶	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۹۲۳,۲۵۵,۷۰۶,۵۸۷	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۲۳,۲۵۵,۷۰۶,۵۸۷	۹۲۳,۲۵۵,۷۰۶,۵۸۷	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۵۰۴۱۷
۲۹,۸۶۸,۱۲۶,۷۵۰	۳,۷۴۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۵۰۸,۱۲۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۹۱۷,۶۹۶,۷۵۰	۳,۷۷۱,۵۰۸,۱۲۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۰۱۱۲۴
.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۰۷۱۱۲۰
۵,۳۹۳,۰۶۵,۹۲۵	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۸۱,۴۲۵,۲۷۳,۴۲۵	۷۶۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۶۲,۷۷۵	۶۸۰,۴۳۷,۸۱۰,۶۵۰	۶۸۱,۴۲۵,۲۷۳,۴۲۵	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۵۰۵۳۰
.	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 بپیو ۱۲۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷
۲۸,۱۷۵,۸۷۸,۳۶۱	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۴۵۰,۹۵۹,۱۶۱,۳۰۱	۵۰۰,۶۴۳	.	۴۵۰,۹۵۹,۱۶۱,۳۰۱	۴۵۰,۹۵۹,۱۶۱,۳۰۱	۵۰۰,۶۴۳	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۵۰۹۲۹
-۲,۴۵۴,۵۴۵,۳۱۴	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۵۱۳,۶۹۹,۲۱۴,۵۶۲	۱,۸۸۹,۱۳۹	-۳۵,۸۵۵,۲۴۲,۷۱۴	۱,۵۴۹,۵۵۴,۴۵۷,۲۷۷	۱,۵۱۳,۶۹۹,۲۱۴,۵۶۲	۱,۸۸۹,۱۳۹	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۵۰۹۱۳
.	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	.	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۲,۹۹۷,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰۸-بدن ضامن
.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰۸-بدن ضامن
-۵۶۵,۹۰۳,۵۵۶,۸۴۱	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	۶,۱۷۸,۹۰۲,۷۵۵,۸۹۳	۸,۶۲۰,۸۹۰	-۶۷۱,۳۲۲,۷۹۳,۰۹۶	۶,۸۵۰,۲۲۵,۵۴۸,۹۹۰	۶,۱۷۸,۹۰۲,۷۵۵,۸۹۳	۸,۶۲۰,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۵۰۹۱۱
۴۲,۲۳۳,۶۶۹,۱۲۶	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۱,۰۲۰,۱۳۲,۵۰۱,۱۷۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۰,۳۰۸,۲۰۳	۹۷۹,۳۴۴,۱۹۲,۹۶۸	۱,۰۲۰,۱۳۲,۵۰۱,۱۷۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۵۰۷۱۰۱
-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 تاسیکو ۰۸۰۸-بدون ضامن
۶۱,۸۰۶,۱۵۹,۷۸۱	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۲۱,۱۵۹,۷۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۱۸۰,۲۴۴	۵۱۱,۰۲۳,۹۷۹,۵۳۷	۵۲۱,۷۲۱,۱۵۹,۷۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه 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 کگل ۰۸۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۷۰۸,۱۷۹,۲۱۴,۹۲۳	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۵,۶۰۸,۱۳۴,۰۱۶,۹۲۳	۱,۸۸۷,۸۰۰	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	۵,۴۵۵,۹۷۰,۶۹۱,۷۷۳	۵,۶۰۸,۱۳۴,۰۱۶,۹۲۳	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
-۴۲۹,۷۴۳,۴۸۰,۹۴۶	۵,۱۴۴,۵۵۸,۶۴۸,۷۰۰	۴,۷۱۴,۸۱۵,۱۶۷,۷۵۳	۶,۲۷۳,۰۸۷	-۴۲۶,۹۴۶,۱۲۷,۱۸۰	۵,۱۴۱,۷۶۱,۲۹۴,۹۳۴	۴,۷۱۴,۸۱۵,۱۶۷,۷۵۳	۶,۲۷۳,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۵۰۳۱۲
۱۲,۲۹۳,۳۷۵,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۳۷۵,۱۷۵,۶۸۷	۲,۶۲۰,۰۰۰	-۵,۵۵۱,۳۷۹,۷۹۴	۲,۰۱۷,۹۲۶,۵۵۵,۴۸۲	۲,۰۱۲,۳۷۵,۱۷۵,۶۸۷	۲,۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۵۰۳۱۲
۴۲۰,۸۶۵,۰۶۰,۳۱۲	۴,۰۵۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵,۶۱۵,۰۶۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۷۳,۵۸۲,۵۰۰	۴,۰۵۹,۴۴۱,۴۷۷,۸۱۲	۴,۴۷۵,۶۱۵,۰۶۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۵۰۵۲۶
۱۵۴,۴۶۹,۲۴۲,۲۵۰	۱,۵۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۵۶۹,۲۴۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۷۹,۳۲۹,۲۵۰	۱,۵۹۹,۲۸۹,۹۱۳,۰۰۰	۱,۷۴۷,۵۶۹,۲۴۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۹-ش.خ ۵۰۸۲۶

۱۲,۵۸۰,۰۲۲,۷۹۵	۷,۰۴۹,۷۱۷,۷۶۳,۵۸۰	۷,۰۶۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۷۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۰۲۲,۷۹۵	۷,۰۴۹,۷۱۷,۷۶۳,۵۸۰	۷,۰۶۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۷۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ.۱۴۰۸
۵,۱۷۳,۶۱۹,۰۳۶,۶۴۱	۱۰۵,۶۹۹,۲۰۲,۹۰۷,۴۷۸	۱۱۰,۸۷۲,۸۲۱,۹۴۴,۱۱۱	۲,۳۵۷,۷۲۱,۶۴۵	۱,۲۳۹,۵۸۴,۹۷۸,۴۵۰	۱۰۹,۶۴۳,۲۳۶,۹۶۵,۶۶۶	۱۱۰,۸۷۲,۸۲۱,۹۴۴,۱۱۱	۲,۳۵۷,۷۲۱,۶۴۵	جمع