

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



اویکس

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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				
۰.۸۸٪	۳,۰۵۰,۶۵۸,۴۴۴,۸۱۴	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۴۳۹	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۰۴,۳۸۵,۶۵۰	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	بانک ملت
۰.۵۳٪	۱,۳۱۸,۴۷۷,۵۲۱,۶۸۵	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۳,۶۸۰	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۴۵۶,۱۹۵,۳۴۸	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	نک اقتصادنوین
۱.۳۷٪	۳,۱۸۷,۲۷۲,۸۹۲,۳۰۶	۳۳۳,۰۵۹,۹۵۷,۹۲۵	۳۰۲,۹۰۰	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۶,۰۸۷,۰۲۵,۹۰۸	۳۳۳,۰۵۹,۹۵۷,۹۲۵	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	پویا زرکان آق دره
۰.۳۳٪	۷۶۰,۰۱۱,۸۱۸,۸۷۳	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۲,۱۱۶	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۹۸۰,۷۰۱,۷۹۲	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۲,۴۶۴,۷۱۱,۵۷۹	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۲۹,۹۴۰	۸۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۵۲۳,۴۴۷	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۱۱٪	۷,۲۱۸,۸۸۵,۳۸۹,۲۵۸	۲,۵۱۴,۴۵۶,۲۰۸,۶۹۰		۲,۱۴۲,۵۰۶,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۵,۱۴۸,۸۳۲,۰۴۵	۲,۵۱۴,۴۵۶,۲۰۸,۶۹۰	۲,۱۴۲,۵۰۶,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۰۳۱	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۵	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۰۳۱	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۵	اختیارف ت ونوین-۲۶۱۵-۰۵/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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 واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۴۲۸,۵۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۰.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۴۲۸,۵۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۶۳۵,۹۶۵,۱۰۸,۲۴۰	۰.۲۷٪	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۶۳۵,۹۶۵,۱۰۸,۲۴۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۴۶,۹۳۱,۸۰۸,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰	۴۶,۹۳۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱,۹۱۶,۶۸۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	۳۹,۹۴۱,۶۱۷,۶۶۱	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۶,۶۸۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	۳۹,۹۴۱,۶۱۷,۶۶۱	۱,۹۱۶,۶۸۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۶۴۳,۴۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۶۴۳,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۲۴۹,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۲۴۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۵,۵۸۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۶۱۷,۳۴۱	۰.۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۴۳۸	-۵۰۰	۱۲,۶۵۶,۳۴۹,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۶۱۷,۳۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۱,۱۴۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۲۰	۰.۴۹٪	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۱,۱۴۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۲۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۹۱۹,۵۸۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۹۱۹,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۹۱,۷۹۰,۵۰۰	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۹۱,۷۹۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۴,۰۹۵,۴۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۴,۰۹۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۴۸۹,۵۲۹,۸۴۸,۳۲۸	۰.۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۴۸۹,۵۲۹,۸۴۸,۳۲۸	۱۵,۴۴۷,۰۰۴
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۷۱,۵۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۷۱,۵۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۳۷۷,۶۰۳	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۰۳	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۳۷۷,۶۰۳
صندوق سکه طلای کیان	۴۱۳,۵۶۱	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۶۸,۴۱۵,۸۱۳,۲۵۶	۰.۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۵۶۱	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۶۸,۴۱۵,۸۱۳,۲۵۶	۴۱۳,۵۶۱
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۰۸,۷۷۴,۸۴۸	۱,۸۶۱,۷۴۸,۲۳۷,۱۶۲	۴,۱۷۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۸	۱.۸۰٪	۲,۹۹۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۴۳۸	-۵۰۰	۳۲,۶۰۱,۰۲۵,۳۶۰	۱۰۸,۷۷۴,۸۴۸	۱,۸۶۱,۷۴۸,۲۳۷,۱۶۲	۴,۱۷۰,۳۷۴,۴۴۱,۷۴۸	۱۰۸,۷۷۴,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
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	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	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	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده															تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سلف آهن اسفنجی آهن فولاد	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	...	...	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۱۳۲,۰۱۶,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۱۳۲,۰۱۶,۹۱۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۹۹۹,۱۰۰	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۳,۲۱٪
اجاره انفکاد کیمیا-۱۳۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	...	...	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۳,۲۱٪	
اسناد خزانه م-۱ (ایودجه-۲) ۵۰,۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	...	...	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۵۷۷,۳۹۹,۱۰۵,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۵۷۷,۳۹۹,۱۰۵,۳۲۶	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۵۷۷,۳۹۹,۱۰۵,۳۲۶	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۲۹۲,۳۶۷,۲۲۱,۱۴۸	۱,۰۷٪	
اسناد خزانه م-۱۳ (ایودجه-۲) ۵۰,۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	...	...	۳,۶۷۷,۸۸۸	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۳,۴۳۰,۳۵۵,۳۵۰,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۷,۸۸۸	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۳,۴۳۰,۳۵۵,۳۵۰,۱۲۶	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۳,۴۳۰,۳۵۵,۳۵۰,۱۲۶	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱,۸۹۴,۴۰۰,۶۱۴,۰۸۰	۱,۰۷٪	
اسناد خزانه م-۱۳ (ایودجه-۲) ۵۰,۵۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	...	...	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱,۰۷٪	
اسناد خزانه م-۱۳ (ایودجه-۲) ۷۰,۸۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	...	...	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱,۰۷٪	
اسناد خزانه م-۱۳ (ایودجه-۲) ۵۰,۱۱۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	...	...	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱,۰۷٪	
اسناد خزانه م-۱۳ (ایودجه-۲) ۵۰,۹۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	...	...	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۱۳,۹۵۴,۰۴۶,۴۳۱	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۱۸۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۱,۰۷٪	
صکوک اجاره تاسیسات ۸۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	...	...	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۷,۴۳۹,۳۹۷,۰۸۰,۳۳۳	۳,۲۱٪	
صکوک اجاره سرمد ۲۰۰۶۲-۱۳۳۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	...	...	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۴,۹۹۵,۷۸۱,۰۹۳,۷۵۰	۳,۲۱٪	
صکوک اجاره فارس ۰۰۷- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	...	...	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۴,۹۹۵,۳۱۲,۳۴۳,۷۵۰	۳,۲۱٪	
صکوک اجاره فارس ۸۰۸- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	...	...	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱٪	
صکوک اجاره فارس ۸۸۰- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	...	...	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳۵,۵۳۲	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱٪	
صکوک اجاره فارس ۸۸۰- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	...	...	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰																				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۹۲۹,۰۰۰	۹۵۱,۰۷۳	۲٪	۵۷۰,۹۰۳,۸۴۵,۹۴۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۶,۸۱۷	۹۸۳,۰۱۰	۹۸۷,۸۳۵	۰٪	۶۰۸,۹۸۲,۱۰۷,۰۲۲	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰٪	۳,۴۳۲,۹۴۸,۳۱۸,۸۰۰	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۱,۸۸۹,۱۳۹	۸۰۶,۰۰۰	-۱۰	-۱۰۰٪	۱,۳۷۲,۶۷۹,۹۲۱,۸۸۷	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۸,۶۲۰,۸۹۰	۷۸۱,۹۰۰	۷۳۹,۸۸۳	-۵٪	۶,۳۷۴,۹۸۱,۶۷۳,۷۰۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۱,۸۸۷,۸۰۰	۲,۹۱۴,۱۱۰	۳,۰۵۳,۵۴۲	۵٪	۵,۷۶۰,۲۹۷,۳۴۲,۰۷۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۰۷۰۳۱۲	۶,۲۷۳,۰۸۷	۸۲۱,۶۸۰	۷۴۰,۳۳۴	-۱۰٪	۴,۶۴۱,۶۵۴,۳۱۸,۴۰۵	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۰۸۰۳۱۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۰۰	-۱۰	-۱۰۰٪	۱,۸۱۵,۱۶۲,۴۰۸,۴۷۰	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۱۰	-۱۰	-۱۰۰٪	۴,۰۳۷,۰۰۴,۷۸۴,۴۰۱	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰	-۱۰	-۱۰۰٪	۶,۳۷۰,۶۶۷,۵۷۴,۹۰۳	صرف و صلاح سرمایه گذاران
جمع	۴۰,۸۰۸,۳۳۳				۳۴,۹۸۵,۲۸۲,۲۹۵,۶۱۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۳.۲۰٪	۱۰۰,۱۸۱,۶۶۵,۳۶۸,۴۶۹	۱۱۸,۶۴۹,۵۷۹,۷۲۸,۳۵۷	۹۱,۷۹۰,۸۴۰,۸۴۳,۱۸۵	۱۲۷,۰۴۰,۴۰۴,۲۵۳,۶۴۱	سپرده بانکی
۴۳.۲۰٪	۱۰۰,۱۸۱,۶۶۵,۳۶۸,۴۶۹	۱۱۸,۶۴۹,۵۷۹,۷۲۸,۳۵۷	۹۱,۷۹۰,۸۴۰,۸۴۳,۱۸۵	۱۲۷,۰۴۰,۴۰۴,۲۵۳,۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰.۵۸٪	۲۰.۶٪	۱,۳۴۳,۷۳۶,۵۵۷,۲۱۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۴٪	۸.۵٪	۵۵۳,۰۳۷,۴۸۰,۶۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۱۸٪	۶.۴٪	۴۱۷,۵۷۵,۶۵۸,۴۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۶۹٪	۲۴.۵٪	۱,۵۹۹,۱۴۴,۴۳۶,۱۷۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۳٪	۴۰.۰٪	۲,۶۰۹,۸۸۸,۰۶۷,۴۷۵	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰٪	۱,۰۴۰,۶۱۳,۲۱۵	۶-۲	سایر درآمدها
۲.۸۱٪	۱۰۰٪	۶,۵۲۴,۴۲۲,۸۱۳,۱۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۷۰٪	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع مس ایران	
۴.۱۱٪	۲,۲۴۴,۱۵۱,۳۰۷,۶۹۷	۱۰,۳۸۳,۱۹۰,۹۶۷	۲,۱۳۳,۹۶۸,۱۱۶,۷۳۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۷۲٪	۱,۰۹۱,۱۸۵,۸۶۶,۳۹۹	۰	۱,۰۹۱,۱۸۵,۸۶۶,۳۹۹	۰	پویا زرکان آق دره	
۱.۴۲٪	۷۷۴,۶۱۱,۳۰۴,۵۶۴	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	۶۲۹,۶۱۷,۳۷۲,۸۰۸	۳۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱.۴۷٪	۹۶,۰۲۱,۳۲۶,۴۳۸	۰	۹۶,۰۲۱,۳۲۶,۴۳۸	۰	نک اقتصادنوین	
۱.۱۷٪	۶۳۹,۴۸۹,۷۴۲,۰۷۷	-۳۴,۹۳۸	۵۷۳,۴۲۶,۴۳۹,۹۶۹	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	۱.۵۳٪	۹۹,۷۵۴,۰۵۹,۱۶۴	۰	۹۹,۷۵۴,۰۵۹,۱۶۴	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٪	۴,۳۷۷,۲۴۸,۲۲۲	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	۱,۶۵۰,۵۸۷,۳۶۷	۰	۰.۰۱٪	۷۴۴,۱۸۸,۱۳۲	۰	۷۴۴,۱۸۸,۱۳۲	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۵۱٪	۲۸۰,۴۲۱,۰۱۹,۵۴۲	۰	۲۶۳,۹۴۶,۶۵۸,۷۹۲	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۰.۸۶٪	۵۶,۰۳۱,۱۱۷,۰۸۱	۰	۵۶,۰۳۱,۱۱۷,۰۸۱	۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۷.۹۱٪	۴,۳۲۴,۴۱۳,۶۹۷,۲۲۷	۵۰۵,۰۶۳,۳۲۳,۷۶۵	۳,۶۰۲,۶۰۹,۱۷۵,۶۶۶	۲۱۶,۷۴۱,۱۹۷,۷۹۶	۲۰.۶۰٪	۱,۳۴۳,۷۳۶,۵۵۷,۲۱۴	۰	۱,۳۴۳,۷۳۶,۵۵۷,۲۱۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲ 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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰.۰۲٪	۱۰,۵۱۳,۳۳۵,۹۱۹	۹۷۷,۹۷۶	۱۰,۵۱۳,۳۵۷,۹۴۳	۰	۰.۰۸٪	۵,۴۸۹,۴۸۱,۵۱۹	۹۷۷,۹۷۶	۵,۴۸۸,۵۰۳,۵۴۳	۰	صندوق س. آینده نگر دیاکوس	۰	۵,۴۸۸,۵۰۳,۵۴۳	۹۷۷,۹۷۶	۵,۴۸۹,۴۸۱,۵۱۹
۰.۴۱٪	۲۲۱,۹۲۲,۵۷۷,۵۳۷	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	۲۰۶,۷۳۴,۷۶۵,۱۱۰	۰	۰.۸۱٪	۵۳,۰۱۰,۲۴۸,۶۴۹	۰	۵۳,۰۱۰,۲۴۸,۶۴۹	۰	صندوق سکه طلای کیان	۰	۵۳,۰۱۰,۲۴۸,۶۴۹	۰	۵۳,۰۱۰,۲۴۸,۶۴۹
۰.۴۶٪	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۲۵۱,۷۱۵,۰۷۲,۶۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی شاخصی کیان-واحد عادی	۰	۰	۰	۰
۰.۶۵٪	۳۵۷,۴۵۲,۸۳۸,۲۵۱	۳۵۷,۴۵۲,۸۳۸,۲۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س	۰	۰	۰	۰
۰.۳۹٪	۲۱۳,۷۵۰,۳۵۸,۳۳۳	۲۱۳,۷۵۰,۳۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۰	۰	۰
۰.۳۷٪	۲۰۰,۳۵۱,۰۳۶,۰۰۲	۲۰۰,۳۵۱,۰۳۶,۰۰۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰
۰.۳۷٪	۲۰۰,۶۴۶,۳۸۵,۷۱۰	۲۰۰,۶۴۶,۳۸۵,۷۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴٪	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۰	۰	۰
۰.۶۹٪	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰
۰.۵۴٪	۲۹۳,۸۰۳,۲۹۴,۶۲۰	۰	۲۹۳,۸۰۳,۲۹۴,۶۲۰	۰	۰.۹۴٪	۶۱,۱۳۸,۲۵۷,۸۴۰	۰	۶۱,۱۳۸,۲۵۷,۸۴۰	۰	صندوق س.انار نماد ارزش-درسهم	۰	۶۱,۱۳۸,۲۵۷,۸۴۰	۰	۶۱,۱۳۸,۲۵۷,۸۴۰
۰.۰۱٪	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۰	۰	۰	۰
۰.۵۳٪	۲۹۰,۵۴۷,۰۰۱,۳۶۰	۰	۲۹۰,۵۴۷,۰۰۱,۳۶۰	۰	۰.۷۷٪	۴۹,۹۸۷,۹۶۲,۶۴۰	۰	۴۹,۹۸۷,۹۶۲,۶۴۰	۰	صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۴۹,۹۸۷,۹۶۲,۶۴۰	۰	۴۹,۹۸۷,۹۶۲,۶۴۰
۰.۳۵٪	۱۹۱,۰۵۲,۸۶۵,۴۱۰	۰	۱۹۱,۰۵۲,۸۶۵,۴۱۰	۰	۰.۸۹٪	۵۷,۸۳۳,۰۱۷,۴۱۸	۰	۵۷,۸۳۳,۰۱۷,۴۱۸	۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۵۷,۸۳۳,۰۱۷,۴۱۸	۰	۵۷,۸۳۳,۰۱۷,۴۱۸
۰.۲۹٪	۱۵۷,۰۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱.۱۰٪	۷۱,۸۷۴,۳۰۸,۰۰۰	۰	۷۱,۸۷۴,۳۰۸,۰۰۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۷۱,۸۷۴,۳۰۸,۰۰۰	۰	۷۱,۸۷۴,۳۰۸,۰۰۰
۰.۰۳٪	۹,۹۴۱,۶۲۶,۹۹۲	۰	۹,۹۴۱,۶۲۶,۹۹۲	۰	۰.۰۸٪	۵,۱۴۰,۱۸۶,۱۵۸	۰	۵,۱۴۰,۱۸۶,۱۵۸	۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۰	۵,۱۴۰,۱۸۶,۱۵۸	۰	۵,۱۴۰,۱۸۶,۱۵۸
۰.۳۹٪	۲۱۴,۴۴۰,۲۷۱,۱۰۶	۰	۲۱۴,۴۴۰,۲۷۱,۱۰۶	۰	۰.۸۵٪	۵۵,۷۲۷,۶۲۴,۹۵۴	۰	۵۵,۷۲۷,۶۲۴,۹۵۴	۰	صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۰	۵۵,۷۲۷,۶۲۴,۹۵۴	۰	۵۵,۷۲۷,۶۲۴,۹۵۴
۰.۱۵٪	۸۰,۵۷۹,۲۴۰,۵۰۰	۰	۸۰,۵۷۹,۲۴۰,۵۰۰	۰	۰.۳۸٪	۲۴,۷۰۳,۰۵۲,۰۰۰	۰	۲۴,۷۰۳,۰۵۲,۰۰۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۰	۲۴,۷۰۳,۰۵۲,۰۰۰	۰	۲۴,۷۰۳,۰۵۲,۰۰۰
۰.۰۳٪	۱۸,۳۰۳,۴۰۵,۱۲۰	۰	۱۸,۳۰۳,۴۰۵,۱۲۰	۰	۰.۰۳٪	۱,۷۶۵,۸۰۹,۲۷۶	۰	۱,۷۶۵,۸۰۹,۲۷۶	۰	صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۰	۱,۷۶۵,۸۰۹,۲۷۶	۰	۱,۷۶۵,۸۰۹,۲۷۶
۰.۰۸٪	۴۲,۶۱۹,۷۴۸,۶۰۰	۰	۴۲,۶۱۹,۷۴۸,۶۰۰	۰	۰.۱۲٪	۷,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۰	۰	۷,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۰	۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۰	۷,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۰	۰	۷,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۰
۰.۰۱٪	۷,۷۲۱,۰۰۰,۷۶۰	۰	۷,۷۲۱,۰۰۰,۷۶۰	۰	۰.۰۶٪	۳,۸۸۸,۶۳۵,۵۲۰	۰	۳,۸۸۸,۶۳۵,۵۲۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۰	۳,۸۸۸,۶۳۵,۵۲۰	۰	۳,۸۸۸,۶۳۵,۵۲۰
۰.۰۶٪	۳۳,۲۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۰	۳۳,۲۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۰	۰.۱۲٪	۸,۰۵۱,۴۳۹,۰۰۰	۰	۸,۰۵۱,۴۳۹,۰۰۰	۰	صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۸,۰۵۱,۴۳۹,۰۰۰	۰	۸,۰۵۱,۴۳۹,۰۰۰
۰.۰۳٪	۱۶,۱۱۳,۷۴۳,۴۰۰	۰	۱۶,۱۱۳,۷۴۳,۴۰۰	۰	۰.۰۴٪	۲,۳۷۶,۵۲۱,۴۰۰	۰	۲,۳۷۶,۵۲۱,۴۰۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۰	۲,۳۷۶,۵۲۱,۴۰۰	۰	۲,۳۷۶,۵۲۱,۴۰۰
۰.۰۴٪	۲۱,۴۷۹,۰۵۰,۱۰۴	۰	۲۱,۴۷۹,۰۵۰,۱۰۴	۰	۰.۱۴٪	۹,۰۶۹,۱۰۴,۰۰۰	۰	۹,۰۶۹,۱۰۴,۰۰۰	۰	صندوق س.کالای کوروش	۰	۹,۰۶۹,۱۰۴,۰۰۰	۰	۹,۰۶۹,۱۰۴,۰۰۰
۰.۰۰٪	-۹۰,۴۴۵,۴۹۹	۰	-۹۰,۴۴۵,۴۹۹	۰	۰.۰۰٪	-۹۰,۴۴۵,۴۹۹	۰	-۹۰,۴۴۵,۴۹۹	۰	صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	-۹۰,۴۴۵,۴۹۹	۰	-۹۰,۴۴۵,۴۹۹
۵.۹۲٪	۳,۳۳۸,۱۳۲,۸۱۳,۴۴۹	۱,۶۳۹,۱۵۰,۰۲۴,۰۴۳	۱,۵۹۸,۹۸۲,۷۸۹,۴۰۶	۰	۶.۴۰٪	۴۱۷,۵۷۴,۶۵۸,۴۷۵	۹۷۷,۹۷۶	۴۱۷,۵۷۴,۶۸۰,۴۹۹	۰	جمع	۰	۴۱۷,۵۷۴,۶۸۰,۴۹۹	۹۷۷,۹۷۶	۴۱۷,۵۷۴,۶۵۸,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	داروک ۰۷۲	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اهداف ۰۶۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	پوراطب ۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صرمد ۰۶۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	شهرداری اصفهان	۵,۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۷۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صفارس ۰۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	توسعه معادن ۰۷۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۲-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	طبیعت ۰۶۲-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۰۸۰۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۹۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۳۷۰۰٪
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٪	۴۰۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۰۸-بدون ضامن	۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	سلف آهن و فولاد (غذیر ۸)	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۷۸۷,۷۰۳,۴۲۸,۰۰۰	۲۳٪	۴۳۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک اجاره تاسیکو ۰۸۰۱-بدون ضامن	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰۰۰٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	سایر	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	صکوک مراجعه غدیر ۰۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸٪	۳۴۸۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	شهرداری کرج	۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	آرمان موتور ۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	شهرداری اصفهان	۸,۹۹۹,۹۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۶۵۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	اهداف ۰۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪
تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق	مراجعه بلورنوری-کیمیا ۰۶۰۴۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۲۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اطلاعات مالی				اطلاعات مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳	۶۸,۱۵۸,۳۴۹,۷۰۴	.	۶۶,۷۸۷,۴۳۵,۴۲۵	۱۳۴,۹۴۵,۷۸۵,۱۲۹	۷۵۱,۱۷۳,۳۵۹,۹۶۱	.	۱,۰۳۹,۸۲۴,۷۲۰,۶۷۸
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	۱,۷۷۹,۵۳۱,۴۵۶	.	۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۹۵۲	۵۱,۹۱۹,۵۳۲,۴۰۸	۱۳۶,۶۵۶,۰۲۲,۵۶۸	.	۱۸۶,۷۹۶,۰۲۳,۵۲۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	۵۵,۳۹۴,۵۰۸,۳۱۰
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱/۸	.	.	.	.	۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	.	۱۶۹,۴۲۰,۴۱۱,۶۴۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	.	.	.	.	۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	.	۵۸۳,۲۷۸,۲۸۹,۳۷۹
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۵۰۴۱۰۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۲۳,۲۶۲
اسناد خزانه-م بودجه ۵۰۳۳۵۰۲	.	.	.	.	.	.	۶۱۰,۶۶۶,۱۹۹,۹۱۷
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۷۰,۳۳۰,۶۵,۴۴۸	.	۲۱۰,۹۰۰,۵۳۸,۸۹۲
اسناد خزانه-م بودجه ۱۸۶-۴۱۲۱۱۰۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	.	۴۶,۵۷۱,۲۸۲,۲۹۲
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	۱۴۵,۹۹۹,۴۳۹,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	۸۳,۳۳۴,۱۵۱,۶۰۰	۳۳۸,۵۵۹,۸۰۷,۹۴۹	.	۲۵۵,۲۲۵,۶۵۶,۳۴۹	۵۷۸,۵۳۲,۶۲۴,۵۳۴	(۳۰۸۶۹۱,۶۸۱,۱۹۹)	۵۶۵,۹۳۴,۸۴۵,۴۰۲
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱	۱۶۹,۵۶۶,۶۸۴,۶۰۲	۱۹۶,۰۷۸,۹۱۷,۸۱۳	.	۳۶۵,۶۴۵,۶۰۲,۴۱۵	۱,۴۷۸,۲۷۸,۷۲۰,۰۹۹	(۳۶۹,۸۲۴,۶۳۹,۰۲۸)	۱,۱۰۸,۷۷۸,۳۰۴,۶۸۵
مراجعه عام دولت ۳۰۴-شخ ۸۰۷۱۱	۹,۱۲۲,۴۲۳,۲۰۰	۳,۲۴۴,۵۷۵,۹۹۹	.	۵,۸۷۷,۸۴۷,۲۰۱	۹,۱۲۲,۴۲۳,۲۰۰	(۳,۲۴۴,۵۷۵,۹۹۹)	۵,۸۷۷,۸۴۷,۲۰۱
مراجعه عام دولت ۳۰۳-شخ ۸۰۷۰۳	۵,۲۹۹,۷۱۰,۴۲۹	۶,۵۱۹,۱۴۷,۴۲۱	.	۱۱,۸۱۸,۸۵۷,۸۵۰	۵,۲۹۹,۷۱۰,۴۲۹	۶,۵۱۹,۱۴۷,۴۲۱	۱۱,۸۱۸,۸۵۷,۸۵۰
مراجعه عام دولت ۳۰۲-شخ ۸۰۶۰۳	۱۶,۹۷۴,۸۹۳,۵۰۴	۹۳۶,۸۴۶,۰۴۹	.	۱۶,۰۳۸,۰۴۷,۴۵۵	۱۶,۹۷۴,۸۹۳,۵۰۴	(۹۳۶,۸۴۶,۰۴۹)	۱۶,۰۳۸,۰۴۷,۴۵۵
مراجعه عام دولت ۳۰۱-شخ ۸۰۶۲۷	۲۰,۱۶۷,۸۸۲,۵۰۰	۴,۸۶۷,۹۰۹,۳۷۵	.	۲۵,۰۳۵,۷۹۱,۸۷۵	۲۰,۱۶۷,۸۸۲,۵۰۰	۴,۸۶۷,۹۰۹,۳۷۵	۲۵,۰۳۵,۷۹۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۸۰۴۱۴	۱۶۸,۱۶۳,۷۹۸,۷۷۰	۶۹۱,۶۳۰,۲۱۱,۴۷۱	.	۵۲۳,۴۶۶,۹۱۲,۷۰۱	۱۸۹,۳۴۱,۰۸۰,۸۰۰	(۶۷۹,۰۵۰,۱۸۸,۶۷۶)	۴۸۹,۷۰۹,۱۰۷,۸۷۶
شهرداری اصفهان	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	.	.	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	۸۶۰,۸۹۲,۷۵۱,۲۳۴	.	۸۶۰,۸۹۲,۷۵۱,۲۳۴
مراجعه عام دولت ۲۸۸-شخ ۷۰۵۲۶	۹۶,۵۰۵,۰۴۹,۰۰۰	۴۳۸,۶۱۰,۲۷۵,۹۱۰	.	۳۴۴,۱۰۵,۲۲۶,۹۱۰	۲۹۲,۰۸۰,۲۰۰,۵۰۰	(۱۷,۷۴۵,۲۱۵,۵۹۸)	۲۷۴,۲۳۴,۹۸۹,۹۰۲
مراجعه عام دولت ۲۸۹-شخ ۷۰۸۲۶	۳۸,۶۰۲,۰۱۹,۶۰۰	.	.	۳۸,۶۰۲,۰۱۹,۶۰۰	۱۰۸,۹۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۶۹,۲۴۲,۲۵۰	۲۶۳,۴۶۰,۶۶۲,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۲۸۲-شخ ۷۰۳۱۲	۱۲۳,۲۳۳,۰۸۲,۸۱۵	۷۳,۱۶۰,۸۴۹,۳۴۷	.	۵۰,۰۷۲,۳۳۳,۴۶۸	۴۲۲,۶۹۳,۷۵۹,۸۵۸	(۵۰۲,۹۰۴,۳۳۰,۲۹۴)	۸۰,۲۱۰,۵۷۰,۴۲۶
مراجعه عام دولت ۲۸۳-شخ ۸۰۳۱۲	۵۱,۴۶۹,۱۸۵,۴۶۴	۱۹۷,۲۱۲,۷۶۷,۲۱۶	.	۱۴۵,۷۴۳,۵۸۱,۹۵۲	۱۷۶,۵۴۱,۰۹۵,۴۵۰	(۱۸۴,۹۱۹,۳۹۱,۵۲۹)	۸۰,۳۷۸,۲۶۷,۰۷۹
شهرداری اصفهان	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۸,۵۷۳	.	.	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	۷۵۷,۷۸۸,۱۲۸,۵۳۶	.	۷۵۷,۷۸۸,۱۲۸,۵۳۶
صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲/۳	۲۲۲,۹۳۴,۶۲۲,۹۵۷	.	.	۲۲۲,۹۳۴,۶۲۲,۹۵۷	۱,۶۲۰,۹۸۷,۷۵۰,۸۹۳	(۴,۳۳۹,۱۲۴,۹۹۹)	۱,۶۱۶,۶۴۸,۶۲۵,۹۹۴
صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن	۲۰,۹۵۶۶,۱۶۷,۳۰۳	.	.	۲۰,۹۵۶۶,۱۶۷,۳۰۳	۱,۷۷۰,۰۹۶,۵۹۹,۹۸۲	(۴,۰۲۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۷۶۶,۰۷۲,۷۸۹,۹۸۳
مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۷۱۰۱۱	۲۴,۵۸۶,۵۹۷,۸۷۵	.	.	۲۴,۵۸۶,۵۹۷,۸۷۵	۲۰۶,۹۷۹,۸۷۲,۰۰۰	۴۲,۲۳۳,۶۶۹,۱۲۶	۲۴۹,۲۱۳,۵۴۱,۱۲۶
صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن	۵۵,۲۱۹,۷۰۰,۸۴۶	.	.	۵۵,۲۱۹,۷۰۰,۸۴۶	۵۰۰,۰۹۳,۴۹۵,۱۵۰	.	۵۰۰,۰۹۳,۴۹۵,۱۵۰
صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن	۷۸,۹۷۰,۰۹۴,۸۸۷	.	.	۷۸,۹۷۰,۰۹۴,۸۸۷	۷۱۵,۸۸۷,۷۶۷,۷۰۳	.	۷۱۵,۸۸۷,۷۶۷,۷۰۳
مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۹۱۳	۳۸,۴۷۱,۲۸۰,۶۷۵	۱۴۱,۰۱۹,۲۹۲,۶۷۴	.	۱۰۲,۵۴۸,۰۱۱,۹۹۹	۳۲۷,۶۰۲,۲۹۰,۳۳۲	(۱۴۳,۴۷۳,۸۲۷,۹۸۹)	۱۸۴,۱۲۸,۴۵۲,۲۴۳
مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹	۱۰,۳۶۹,۳۷۲,۲۸۷	۲۱,۱۴۰,۶۶۵,۲۵۹	.	۱۰,۷۷۱,۲۹۲,۹۲۲	۸۷,۳۲۹,۴۶۸,۹۵۷	۷۰,۳۵۲,۲۱۳,۱۰۱	۹۴,۳۶۴,۶۸۲,۰۵۸
اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرا	۱۱۶,۹۲۰,۲۰۳,۷۸۷	.	.	۱۱۶,۹۲۰,۲۰۳,۷۸۷	۱,۱۴۰,۴۹۳,۲۷۴,۰۰۷	.	۱,۱۴۰,۴۹۳,۲۷۴,۰۰۷
مراجعه ارمان موتور-کیمیا ۸۰۴۰۷	۲۰,۱۲۰,۲۷۴,۰۰۰	.	.	۲۰,۱۲۰,۲۷۴,۰۰۰	۲۵۷,۹۹۶,۰۴۹,۷۴۰	.	۲۵۷,۹۹۶,۰۴۹,۷۴۰
صکوک مراجعه بپویا ۶۱۲-۳ماهه ۲/۳	۶۸,۲۱۲,۴۸۰,۲۷۳	.	.	۶۸,۲۱۲,۴۸۰,۳۷۳	۶۰۲,۶۶۱,۲۲۵,۱۳۰	.	۶۰۲,۶۶۱,۲۲۵,۱۳۰
مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۶۰۵۳۰	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۱۳۶	۱,۶۷۱,۰۹۰,۸۵۰	.	۱۵,۱۱۱,۶۶۶,۹۸۶	۱۳۲,۳۸۰,۸۱۱,۵۰۸	۷۰,۶۴۱,۱۵۶,۷۷۵	۱۳۹,۴۴۴,۹۶۸,۲۸۳
مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۲۰	۲۸,۲۸۱,۳۸۳,۳۷۷	.	.	۲۸,۲۸۱,۳۸۳,۳۷۷	۲۵۱,۷۳۵,۹۰۹,۸۲۵	.	۲۵۱,۷۳۵,۹۰۹,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷	۲۰,۸۹۸,۵۲۱,۰۰۵	۸,۲۵۴,۰۰۹,۴۴۱	.	۲۹,۱۵۲,۵۳۰,۴۴۶	۱۷۴,۴۳۵,۹۵۹,۶۸۸	۶۵,۳۳۵,۹۵۴,۲۴۷	۲۳۹,۷۷۱,۹۱۳,۹۲۵
مراجعه بلورنوری-کیمیا ۶۰۴۰۳	۱۴,۲۵۶,۸۳۵,۳۹۵	.	.	۱۴,۲۵۶,۸۳۵,۳۹۵	۱۲۷,۲۷۵,۴۰۹,۱۹۵	.	۱۲۷,۲۷۵,۴۰۹,۱۹۵
صکوک اجاره فارس ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۲,۵۴۰,۹۸۵,۱۲۸	.	.	۱۴۲,۵۴۰,۹۸۵,۱۲۸	۱,۲۷۸,۱۰۹,۵۹۳,۹۵۳	.	۱,۲۷۸,۱۰۹,۵۹۳,۹۵۳
مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	.	.	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	۲۵۱,۰۵۱,۴۹۰,۶۱۴	.	۲۵۱,۰۵۱,۴۹۰,۶۱۴
صکوک اجاره سرمد ۳-۳ماهه ۲/۳	۱۴۴,۳۹۸,۱۳۰,۳۰۷	.	.	۱۴۴,۳۹۸,۱۳۰,۳۰۷	۱,۲۳۹,۹۵۱,۰۵۴,۸۴۹	.	۱,۲۳۹,۹۵۱,۰۵۴,۸۴۹
اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴	۱۹۸,۱۴۵,۶۵۵,۱۱۹	.	.	۱۹۸,۱۴۵,۶۵۵,۱۱۹	۱,۴۲۵,۸۷۰,۳۲۲,۱۱۵	۶۳,۵۰۵,۶۰۰,۲۱۹	۱,۴۸۹,۳۷۵,۸۳۲,۳۳۴
مراجعه مینکران گلدیران ۶۰۹۱۹	۲۸,۳۱۷,۴۰۰,۰۴۶	.	.	۲۸,۳۱۷,۴۰۰,۰۴۶	۲۴۹,۶۴۸,۳۵۳,۴۵۰	.	۲۴۹,۶۴۸,۳۵۳,۴۵۰
مراجعه داروک-کیمیا ۷۰۹۰۴	۲۵,۷۵۳,۱۹۹,۱۳۳	.	.	۲۵,۷۵۳,۱۹۹,۱۳۳	۹۹,۷۸۱,۸۶۵,۸۸۳	(۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷)	۹۹,۱۱۸,۰۴۵,۱۹۶
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۶۰۷۱۰	۸۴,۰۰۵,۴۰۸,۹۲۱	.	.	۸۴,۰۰۵,۴۰۸,۹۲۱	۴۵۱,۱۶۷,۰۵۷,۷۸۳	(۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶)	۴۲۱,۰۱۲,۱۴۳,۸۴۷
اسناد خزانه-م بودجه ۵۰۹۲۳۰۲	.	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	.	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	.	۹۷,۵۵۹,۴۳۸,۱۹۵	۹۷,۵۵۹,۴۳۸,۱۹۵
اسناد خزانه-م بودجه ۱۱۰۱۰۲	.	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	.	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	.	۱۰۲,۳۹۷,۵۹۴,۷۱۶	۱۰۲,۳۹۷,۵۹۴,۷۱۶
اسناد خزانه-م بودجه ۱۲۰۲	.	۵۸,۳۴۶,۲۱۵,۳۸۶	.	۵۸,۳۴۶,۲۱۵,۳۸۶	.	۵۱۱,۷۳۳,۷۷۸,۹۷۵	۵۱۱,۷۳۳,۷۷۸,۹۷۵
اسناد خزانه-م بودجه ۱۳۰۲	.	۸۰,۶۸۰,۷۶۵,۳۷۷	.	۸۰,۶۸۰,۷۶۵,۳۷۷	.	۶۷۰,۳۹۰,۹۰۰,۶۳	۶۷۰,۳۹۰,۹۰۰,۶۳
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۲۰۲	.	۵,۲۰۴,۴۰۵,۹۸۴	.	۵,۲۰۴,۴۰۵,۹۸۴	.	۴۲,۹۹۱,۲۲۲,۴۴۴	۴۲,۹۹۱,۲۲۲,۴۴۴
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۴۰۸۱۶	.	۳,۵۶۲,۰۶۲,۰۷۵	.	۳,۵۶۲,۰۶۲,۰۷۵	.	۶۵,۳۶۸,۲۲۱,۸۵۶	۶۵,۳۶۸,۲۲۱,۸۵۶
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	.	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	.	۱۵۲,۱۶۳,۳۲۵,۱۵۰	۱۹۳,۹۱۳,۰۸۳,۱۳۴	۸۶۰,۳۴۲,۵۴۰,۰۷۳	۱,۰۵۴,۲۵۵,۶۲۳,۲۰۷
جمع	۲,۹۲۰,۴۵۶,۵۲۰,۶۵۵	۱۱۶,۹۲۷,۴۳۶,۳۷۷	۱۱۶,۹۲۷,۴۳۶,۳۷۷	۱۵۹۹,۱۴۴,۲۳۶,۱۷۳	۱۹۶,۹۷۲,۷۱۲,۵۹۸,۷۷۱	(۱۵۱,۵۰۹,۵۳۷,۱۴۶)	۲۰,۴۷۸,۲۵۵,۶۸۷,۲۷۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۵,۱۷۰,۵۴۹,۲۶۸,۰۵۳		۲,۶۰۹,۸۸۸,۰۶۷,۴۷۵	سپرده بانکی
	۲۵,۱۷۰,۵۴۹,۲۶۸,۰۵۳		۲,۶۰۹,۸۸۸,۰۶۷,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۶ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۸۷۰,۸۴۲,۰۸۳	۹۷۴,۸۰۹,۸۴۵	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۰۳۲,۸۱۳,۲۴۰	۶۵,۸۰۳,۳۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۹۱۱,۲۴۶,۷۲۲	۱,۰۴۰,۶۱۳,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶	۰	۳۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۴۶	۰	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳۲,۰۳۳,۲۵۰	۷۱	۰	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۰	۲۱۶,۷۴۱,۱۹۷,۷۹۶	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ در یافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۱۲۲,۴۲۳,۲۰۰	.	۹,۱۲۲,۴۲۳,۲۰۰	۹,۱۲۲,۴۲۳,۲۰۰	.	۹,۱۲۲,۴۲۳,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۱		مراجعه عام دولت ۳۰۴-ش.خ ۸۰۷۱۱
۵,۲۹۹,۷۱۰,۴۲۹	.	۵,۲۹۹,۷۱۰,۴۲۹	۵,۲۹۹,۷۱۰,۴۲۹	.	۵,۲۹۹,۷۱۰,۴۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۰۳		مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۸۰۷۰۳
۱۶,۹۷۴,۸۹۳,۵۰۴	.	۱۶,۹۷۴,۸۹۳,۵۰۴	۱۶,۹۷۴,۸۹۳,۵۰۴	.	۱۶,۹۷۴,۸۹۳,۵۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۰۳		مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ ۸۰۶۰۳
۲۰,۱۶۷,۸۸۲,۵۰۰	.	۲۰,۱۶۷,۸۸۲,۵۰۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۲,۵۰۰	.	۲۰,۱۶۷,۸۸۲,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۳۰۱-ش.خ ۸۰۶۲۷
۱۸۹,۳۴۱,۰۸۰,۸۰۰	.	۱۸۹,۳۴۱,۰۸۰,۸۰۰	۱۶۸,۱۶۳,۷۹۸,۷۷۰	.	۱۶۸,۱۶۳,۷۹۸,۷۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۸۰۴۱۴
۸۶۰,۸۹۲,۷۵۱,۲۳۴	.	۸۶۰,۸۹۲,۷۵۱,۲۳۴	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	.	۲۹۶,۶۵۰,۹۶۸,۸۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری اصفهان
۲۹۲,۰۸۰,۲۰۰,۵۰۰	.	۲۹۲,۰۸۰,۲۰۰,۵۰۰	۹۶,۵۰۵,۰۴۹,۰۰۰	.	۹۶,۵۰۵,۰۴۹,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۷۰۵۲۶
۱۰۸,۹۹۱,۴۲۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۹۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۲,۰۱۹,۶۰۰	.	۳۸,۶۰۲,۰۱۹,۶۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۹-ش.خ ۷۰۸۲۶
۴۲۲,۶۹۳,۷۵۹,۸۵۸	.	۴۲۲,۶۹۳,۷۵۹,۸۵۸	۱۲۳,۲۳۳,۰۸۲,۸۱۵	.	۱۲۳,۲۳۳,۰۸۲,۸۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۷۰۳۱۲
۱۷۶,۵۴۱,۰۹۵,۴۵۰	.	۱۷۶,۵۴۱,۰۹۵,۴۵۰	۵۱,۴۶۹,۱۸۵,۲۶۴	.	۵۱,۴۶۹,۱۸۵,۲۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۸۰۳۱۲
۷۵۷,۷۸۸,۱۲۸,۵۳۶	.	۷۵۷,۷۸۸,۱۲۸,۵۳۶	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	.	۱۹۶,۴۷۹,۳۹۷,۵۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری اصفهان
۱,۶۲۰,۹۸۷,۷۵۰,۸۹۳	.	۱,۶۲۰,۹۸۷,۷۵۰,۸۹۳	۲۲۲,۹۳۴,۶۲۲,۹۵۷	.	۲۲۲,۹۳۴,۶۲۲,۹۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۷۷۰,۰۹۶,۵۳۹,۹۸۲	.	۱,۷۷۰,۰۹۶,۵۳۹,۹۸۲	۲۰۹,۵۶۶,۱۶۷,۳۰۳	.	۲۰۹,۵۶۶,۱۶۷,۳۰۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۸/۱۰/۱۶		صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۱,۴۷۸,۲۷۸,۷۲۰,۰۹۹	.	۱,۴۷۸,۲۷۸,۷۲۰,۰۹۹	۱۶۹,۵۶۶,۶۸۴,۶۰۲	.	۱۶۹,۵۶۶,۶۸۴,۶۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
۲۰۶,۹۷۹,۸۷۲,۰۰۰	.	۲۰۶,۹۷۹,۸۷۲,۰۰۰	۲۴,۵۸۶,۵۹۷,۸۷۵	.	۲۴,۵۸۶,۵۹۷,۸۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۷۱۰۱۱
۵۰۰,۰۹۳,۴۹۵,۱۵۰	.	۵۰۰,۰۹۳,۴۹۵,۱۵۰	۵۵,۲۱۹,۷۰۰,۸۴۶	.	۵۵,۲۱۹,۷۰۰,۸۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۷۱۵,۸۸۷,۷۶۷,۷۰۳	.	۷۱۵,۸۸۷,۷۶۷,۷۰۳	۷۸,۹۷۰,۰۹۴,۸۸۷	.	۷۸,۹۷۰,۰۹۴,۸۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۳۲۷,۶۰۲,۲۹۰,۲۳۲	.	۳۲۷,۶۰۲,۲۹۰,۲۳۲	۳۸,۴۷۱,۲۸۰,۶۷۵	.	۳۸,۴۷۱,۲۸۰,۶۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
۸۷,۳۲۹,۴۶۸,۹۵۷	.	۸۷,۳۲۹,۴۶۸,۹۵۷	۱۰,۳۶۹,۳۷۲,۲۸۷	.	۱۰,۳۶۹,۳۷۲,۲۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
۱,۱۴۰,۴۹۳,۲۷۴,۰۰۷	.	۱,۱۴۰,۴۹۳,۲۷۴,۰۰۷	۱۱۶,۹۲۰,۲۰۳,۷۸۷	.	۱۱۶,۹۲۰,۲۰۳,۷۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۲۳۱,۳۲۳,۷۱۶,۳۶۸	.	۲۳۱,۳۲۳,۷۱۶,۳۶۸	۲۰,۱۲۰,۲۷۴,۰۰۰	.	۲۰,۱۲۰,۲۷۴,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷		مراجعه آرمان موتور-کیمیا ۸۰۴۰۷
۶۰۲,۶۶۱,۳۲۵,۲۳۰	.	۶۰۲,۶۶۱,۳۲۵,۲۳۰	۶۸,۲۱۲,۴۸۰,۳۷۳	.	۶۸,۲۱۲,۴۸۰,۳۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۲,۳۸۰,۸۱۱,۵۰۸	.	۱۳۲,۳۸۰,۸۱۱,۵۰۸	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۱۳۶	.	۱۳,۴۴۰,۵۷۶,۱۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰
۲۵۱,۷۳۵,۹۰۹,۸۲۵	.	۲۵۱,۷۳۵,۹۰۹,۸۲۵	۲۸,۲۸۱,۳۸۳,۳۷۷	.	۲۸,۲۸۱,۳۸۳,۳۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۷۱۱۲۰
۵۷۸,۵۳۲,۶۲۴,۵۳۴	.	۵۷۸,۵۳۲,۶۲۴,۵۳۴	۸۳,۳۳۴,۱۵۱,۶۰۰	.	۸۳,۳۳۴,۱۵۱,۶۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱۷۴,۴۳۵,۹۵۹,۶۸۸	.	۱۷۴,۴۳۵,۹۵۹,۶۸۸	۲۰,۸۹۸,۵۲۱,۰۰۵	.	۲۰,۸۹۸,۵۲۱,۰۰۵	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
۱۳۶,۶۵۶,۰۲۲,۵۶۸	.	۱۳۶,۶۵۶,۰۲۲,۵۶۸	۱,۷۷۹,۵۳۱,۴۵۶	.	۱,۷۷۹,۵۳۱,۴۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۷۵۱,۱۷۳,۳۵۹,۹۶۱	.	۷۵۱,۱۷۳,۳۵۹,۹۶۱	۶۸,۱۵۸,۳۴۹,۷۰۴	.	۶۸,۱۵۸,۳۴۹,۷۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳
۱۲۷,۲۷۵,۴۰۹,۱۹۵	.	۱۲۷,۲۷۵,۴۰۹,۱۹۵	۱۴,۲۵۶,۸۳۵,۳۹۵	.	۱۴,۲۵۶,۸۳۵,۳۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳		مراجعه بلورنوری-کیمیا ۶۰۴۰۳
۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	.	۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۱,۲۷۸,۱۰۹,۵۹۳,۹۵۳	.	۱,۲۷۸,۱۰۹,۵۹۳,۹۵۳	۱۴۲,۵۴۰,۹۸۵,۱۲۸	.	۱۴۲,۵۴۰,۹۸۵,۱۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۲۵۱,۰۵۱,۴۹۰,۶۱۴	.	۲۵۱,۰۵۱,۴۹۰,۶۱۴	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	.	۲۹,۵۴۰,۵۰۲,۲۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶		مراجعه پوراطب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۱,۲۳۹,۹۵۱,۰۵۴,۸۴۹	.	۱,۲۳۹,۹۵۱,۰۵۴,۸۴۹	۱۴۴,۳۹۸,۱۳۰,۳۰۷	.	۱۴۴,۳۹۸,۱۳۰,۳۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۲۵,۸۷۰,۲۳۲,۱۱۵	.	۱,۴۲۵,۸۷۰,۲۳۲,۱۱۵	۱۹۸,۱۴۵,۶۵۵,۱۱۹	.	۱۹۸,۱۴۵,۶۵۵,۱۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴		اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰۴
۲۴۹,۶۴۸,۳۵۳,۴۵۰	.	۲۴۹,۶۴۸,۳۵۳,۴۵۰	۲۸,۳۱۷,۴۰۰,۰۴۶	.	۲۸,۳۱۷,۴۰۰,۰۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مراجعه مینکران گلدیران ۶۰۹۱۹
۹۹,۷۸۱,۸۶۵,۸۸۳	.	۹۹,۷۸۱,۸۶۵,۸۸۳	۲۵,۷۵۳,۱۹۹,۱۳۳	.	۲۵,۷۵۳,۱۹۹,۱۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-کیمیا ۷۰۹۰۴
۴۵۱,۱۶۷,۰۵۷,۷۸۳	.	۴۵۱,۱۶۷,۰۵۷,۷۸۳	۸۴,۰۰۵,۴۰۸,۹۲۱	.	۸۴,۰۰۵,۴۰۸,۹۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰		مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۶۰۷۱۰
۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	.	۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	.	.	.	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٪
۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	.	.	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۱۹,۴۷۶,۶۲۷,۱۸۲,۲۶۵	.	۱۹,۴۷۶,۶۲۷,۱۸۲,۲۶۵	۲,۹۲۰,۴۵۶,۵۲۰,۶۵۵	.	۲,۹۲۰,۴۵۶,۵۲۰,۶۵۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۱۵۷,۱۹۶,۲۰۳,۸۱۷	(۱۳,۳۵۳,۰۶۴,۲۳۶)	۲۵,۱۷۰,۵۴۹,۲۶۸,۰۵۳	۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۲۲,۵۹۵	(۶,۷۳۷,۵۵۵,۱۲۰)	۲,۶۰۹,۸۸۸,۰۶۷,۴۷۵	سود سپرده بانکی
۲۵,۱۵۷,۱۹۶,۲۰۳,۸۱۷	(۱۳,۳۵۳,۰۶۴,۲۳۶)	۲۵,۱۷۰,۵۴۹,۲۶۸,۰۵۳	۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۲۲,۵۹۵	(۶,۷۳۷,۵۵۵,۱۲۰)	۲,۶۰۹,۸۸۸,۰۶۷,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۵۰۰	۶,۳۱۸,۴۳۸	۵,۳۴۰,۴۶۲	۹۷۷,۹۷۶	۵۰۰	۶,۳۱۸,۴۳۸	(۵,۳۴۰,۴۶۲)	۹۷۷,۹۷۶	صندوق س.آینده نگردیاکوس
.	.	.	.	۴,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۵,۳۲۷,۵۴۳	(۷۹,۰۳۷,۵۷۳,۴۵۹)	۲۰,۹۶۷,۷۵۴,۰۸۴	شمش طلا GoldBar
.	.	.	.	۵۵,۱۱۴	۵۰,۰۶۱,۲۳۹,۲۸۵	(۳۴,۸۷۳,۴۲۶,۸۵۸)	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	صندوق سکه طلای کیان
.	.	.	.	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	صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱۹۵,۵۰۲	۲۹,۷۰۱,۶۶۶,۹۹۱	(۱۹,۴۱۸,۴۷۶,۰۲۴)	۱۰,۲۸۳,۱۹۰,۹۶۷	پویا زرکان آق دره
.	.	.	.	۱۷۷,۹۶۵,۷۶۴	۳,۹۱۶,۴۱۱,۰۳۵,۵۱۸	(۳,۵۵۸,۹۵۸,۱۹۷,۲۶۷)	۳۵۷,۴۵۲,۸۲۸,۲۵۱	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
.	.	.	.	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۶۰۴,۹۵۲,۶۹۴,۴۵۶	(۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۳۶,۱۳۳)	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۳۳	صندوق س اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق
.	.	.	.	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۵,۸۹۱,۸۷۹	(۲۷۶,۳۱۵,۴۶۰,۱۲۳)	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	نک اقتصادنویین
.	.	.	.	۳۴	۳۴	(۳۴,۹۷۲)	-۳۴,۹۲۸	بانک ملت
.	.	.	.	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۴۴,۵۳۹,۲۵۲	(۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰)	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
.	.	.	.	۸۸,۷۴۴,۳۱۲	۲,۱۷۰,۱۵۹,۷۶۰,۷۷۹	(۱,۹۶۹,۵۱۳,۳۷۵,۰۶۹)	۲۰۰,۶۴۶,۳۸۵,۷۱۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
.	.	.	.	۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۲۲,۵۳۸,۰۵۵,۲۵۴	(۹۹,۷۰۷,۵۷۹,۳۹۳)	۲۲,۸۳۰,۴۷۵,۸۶۱	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
.	.	.	.	۴۹۷,۷۷۷	۴,۷۷۳,۵۷۲,۰۴۸	(۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۲۴)	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۷۷۸	(۱۳,۷۳۸,۳۳۹,۹۲۳)	۲,۷۲۶,۶۰۰,۸۵۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	.	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۸۴۱,۴۴۶,۲۸۰,۱۰۵	(۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲)	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴,۶۷۸,۸۸۳	۴,۶۷۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۰۰۹۵,۵۶۴,۵۷۵	۶۶,۷۸۷,۴۳۵,۴۲۵	۹,۳۸۸,۸۸۳	۹,۴۲۷,۴۵۳,۷۱۲,۰۳۳	(۹,۱۳۸,۹۱۴,۷۷۷,۴۷۷)	۲۸۸,۵۳۸,۹۳۴,۵۵۶	مراجعه عام دولت۱۷۲-شخ۰۶۲۳-۵۰
۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۰۴۸	۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۹۵۲	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۰۴۸)	۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۹۵۲	مراجعه عام دولت۱۷۶-شخ۰۶۰۳-۵۰
.	.	.	.	۶۹۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۲۲۹)	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	اجاره غدیرایرانیان۱۱۴-۱۴۰۵
.	.	.	.	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳)	۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۲۷	صکوک مراجعه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی۵۰۹-۱۴۰۵
.	.	.	.	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸)	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	اسنادخرانه-م۸بودجه۱۰۱-۴۱۰۱۵۰
.	.	.	.	۴۳۵,۶۶۸	۴۳۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۰۸۳)	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	اسنادخرانه-م۱بودجه۲۰۲-۵۰۳۳۵۰
.	.	.	.	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶)	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	صکوک مراجعه فولاد۱۲۶-بدون ضامن
.	.	.	.	۲,۳۲۴,۱۲۷	۲,۳۲۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴)	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۲-۴۱۲۱۱۰
.	.	.	.	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱)	۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ۰۴۱۹-۵۰
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴)	۳,۱۱۱,۲۵۲,۱۶۶	صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن
.	.	.	.	۳,۹۸۸,۰۰۰	۴,۰۹۴,۲۹۶,۳۹۳,۸۵۹	(۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲)	۲۹۶,۰۹۳,۹۰۲,۰۶۷	مراجعه عام دولت۱۸۶-شخ۰۵۱۱۲۴
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۱,۸۱۰,۶۱۰	(۱۵,۶۴۷,۵۸۶,۹۹۶)	۳۲۴,۲۲۳,۶۱۴	مراجعه عام دولت۲۵۴-شخ۰۷۰۹۱۱
۵,۵۳۹,۳۸۳	۵,۵۳۸,۸۸۹,۳۱۸,۴۳۸	۵,۴۲۱,۹۶۰,۹۰۴,۰۸۵	۱۱۶,۹۲۸,۴۱۴,۳۵۳	۹۱۶,۱۵۴,۸۹۷	۴۰,۹۹۹,۰۳۸,۸۷۷,۹۶۴	۳۷,۹۰۱,۳۸۷,۵۷۶,۵۸۱	۳۰,۹۷,۶۵۱,۳۰۱,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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		
۶۲۹,۶۱۷,۳۷۲,۸۰۸	(۵۸۸,۸۶۰,۰۱۴۸,۸۷۷)	۱,۲۱۸,۳۷۷,۵۲۱,۶۸۵	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۹۶۰,۲۱۳,۳۲۶,۴۲۸	۱,۱۲۲,۳۵۶,۱۹۵,۳۴۷	۱,۲۱۸,۳۷۷,۵۲۱,۶۸۵	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	نک اقتصادنویسن	
۵۷۳,۴۴۶,۳۴۹,۹۶۹	(۱,۴۷۷,۳۳۳,۰۰۴۸,۴۵۵)	۲,۰۵۰,۳۵۸,۴۴۴,۸۱۴	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۹۹,۷۵۴,۰۵۹,۱۶۴	۱,۹۵۰,۹۰۴,۳۸۵,۶۵۰	۲,۰۵۰,۳۵۸,۴۴۴,۸۱۴	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	بانک ملت	
۲۰۶,۳۷۴,۷۴۵,۱۱۰	(۲,۶۱۴,۸۱۰,۰۴۸,۱۴۵)	۴۶۸,۴۱۵,۸۱۳,۳۵۵	۴۱۳,۵۶۱	۵۳۰,۱۰۲,۴۸۶,۶۴۹	۴۱۵,۴۰۵,۵۶۴,۶۰۶	۴۶۸,۴۱۵,۸۱۳,۳۵۵	۴۱۳,۵۶۱	صندوق سکه طلای کیان	
۱,۶۵۰,۵۸۷,۳۶۷	(۸۱۴,۱۲۴,۳۱۱)	۲,۴۶۴,۷۱۱,۵۷۸	۸۲,۹۶۳	۷۴۴,۱۸۸,۱۳۲	۱,۷۲۰,۵۲۳,۴۴۶	۲,۴۶۴,۷۱۱,۵۷۸	۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین	
۲۶۳,۹۴۶,۶۵۸,۷۹۲	(۴۹۶,۰۶۵,۱۶۰,۰۸۱)	۷۶۰,۰۱۱,۸۱۸,۸۷۳	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۵۶۰,۳۱۱,۱۷۰,۰۸۱	۷۰۳,۹۸۰,۷۰۱,۷۹۲	۷۶۰,۰۱۱,۸۱۸,۸۷۳	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۲,۱۳۳,۹۶۸,۱۱۶,۷۳۰	(۱۰,۵۳۳,۰۴۰,۷۷۵,۵۷۶)	۳,۱۸۷,۲۷۲,۸۹۳,۳۰۶	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	۱,۰۹۱,۱۸۵,۸۶۶,۳۹۹	۲,۰۹۶۰,۸۷۰,۲۵۹,۰۷	۳,۱۸۷,۲۷۲,۸۹۳,۳۰۶	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	پویا زرکان آتی دره	
۲۹۳,۸۰۳,۲۹۴,۶۲۰	(۵۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰)	۱,۱۴۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۲۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۸,۳۵۷,۸۴۰	۱۰,۸۴۴,۷۹۸,۱۶۸۰	۱,۱۴۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۲۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س‌انارنماد ارزش -درسپام	
۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰	(۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲)	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۳۷۷,۶۰۳	.	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۳۷۷,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	
۲۹۰,۵۴۷,۰۰۱,۳۶۰	(۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰)	۶۳۵,۹۶۵,۱۰۸,۲۴۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷,۹۶۳,۶۴۰	۵۸۵,۹۷۷,۱۴۵,۶۰۰	۶۳۵,۹۶۵,۱۰۸,۲۴۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	صندوق س سلام فارابی -سپام	
۱۹۱۰,۵۲۳,۶۵۵,۴۱۰	(۳۳۷,۴۴۳,۳۰۷,۵۹۰)	۴۲۸۵۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۵۷,۸۳۳۰۱۷,۴۱۸	۳۷۰,۶۶۹,۱۵۵,۵۸۲	۴۲۸۵۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	صندوق س ارزش اف‌رین فولاد-سپام	
۱۵۷۰,۳۷۰,۹۸۰,۰۰۰	(۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰)	۳۴۴,۶۰۵۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۴,۳۰۸,۰۰۰	۳۷۲,۷۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۵۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س س‌های ثروت هومان س	
۹,۹۴۱,۶۴۶,۹۹۲	(۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹)	۳۹,۹۴۱,۶۱۷,۶۶۱	۱,۹۱۶,۶۸۰	۵,۱۴۰,۱۸۶,۱۵۸	۳۴,۸۰۱,۴۳۱,۵۰۳	۳۹,۹۴۱,۶۱۷,۶۶۱	۱,۹۱۶,۶۸۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سپام	
۲۱۴,۴۴۰,۲۷۱,۱۰۶	(۲۷۵۰,۸۹۵۷۷,۲۲۲)	۴۸۹,۵۲۹,۸۴۸,۳۲۸	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۵۵,۷۲۴,۶۲۴,۹۵۴	۴۳۳,۸۰۲,۲۳۳,۳۷۴	۴۸۹,۵۲۹,۸۴۸,۳۲۸	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	صندوق س‌پشتوانه طلای کیمیا	
۸۰,۵۷۹,۲۴۰,۵۰۰	(۸۱,۳۱۲,۳۵۵,۰۰۰)	۱۶۱,۸۹۱,۷۹۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۲۰۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۸,۷۳۸,۵۰۰	۱۶۱,۸۹۱,۷۹۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع پالایش ب	
۱۸,۳۰۳,۴۰۵,۱۲۰	(۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰)	۴۶,۹۳۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۸۰۹,۲۷۶	۴۵,۱۶۵,۹۹۸,۷۲۴	۴۶,۹۳۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اعتبار ا-بخشی	
۴۳,۶۱۹,۷۴۸,۶۰۰	(۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰)	۷۳,۸۳۴,۰۹۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۰	۶۵,۲۳۳,۶۳۹,۸۰۰	۷۳,۸۳۴,۰۹۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه ب	
۷,۷۲۱,۰۰۰,۷۶۰	(۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰)	۱۷,۱۲۵,۹۱۹,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۳۳۷,۲۸۴,۰۶۰	۱۷,۱۲۵,۹۱۹,۵۸۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع آیان ب	
۱۰,۰۰۲,۱۸۶,۴۶۰,۷۰۷	(۱,۲۸۱,۴۸۹,۵۴۵,۶۵۵)	۲,۲۸۴,۶۷۵,۸۰۶,۶۷۲	۷۲,۰۸۶	۳۷۱,۱۱۱,۹۵۸,۸۷۲	۲,۰۱۳,۵۳۸,۸۲۰,۸۰۰	۲,۲۸۴,۶۷۵,۸۰۶,۶۷۲	۷۲,۰۸۶	شمش طلا GoldBar	
۳۹۶,۲۸۱,۷۸۷,۳۷۱	(۸۰۰۰۰,۴۵۲۱,۱۴۲)	۱,۱۹۶,۲۸۶,۳۰۸,۴۱۳	۱,۴۵۷,۱۷۱	۲۸۱,۹۲۵,۹۴۴,۷۵۵	۹۱۴,۴۴۰,۸۱۳,۶۵۸	۱,۱۹۶,۲۸۶,۳۰۸,۴۱۳	۱,۴۵۷,۱۷۱	میلگرد SteelRebar	
۳۳,۲۹۳,۲۴۹,۰۰۰	(۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۱۷۸,۴۴۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱,۴۳۹,۰۰۰	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۴۴۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س جام سبز سپندس	
۱۶,۱۱۳,۷۴۳,۴۰۰	(۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	۳۶,۱۵۸,۶۴۳,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۵۲۱,۴۰۰	۳۳,۷۸۲,۱۲۲,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۶۴۳,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع گندم ا-ب	
۲۱,۴۷۹,۰۵۰,۱۰۴	(۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶)	۷۱,۵۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۹,۱۰۴,۰۰۰	۶۲,۴۶۹,۹۶۶,۰۰۰	۷۱,۵۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای کوروش	
۱۰,۵۱۲,۳۵۷,۹۴۳	(۴۲,۷۱۸,۳۵۹,۳۹۸)	۵۳,۲۳۰,۶۱۷,۳۴۱	۳,۹۹۹,۵۰۰	۵,۴۸۸,۵۰۳,۵۲۳	۴۷,۷۴۲,۱۱۳,۷۹۸	۵۳,۲۳۰,۶۱۷,۳۴۱	۳,۹۹۹,۵۰۰	صندوق س آینده نگردیادکوس	
(۹۰,۴۴۵,۴۹۹)	(۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰)	۱۹,۸۵۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	(۹۰,۴۴۵,۴۹۹)	۱۹,۴۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۵۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س راه نو ره سود-سپام	
(۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶)	(۲,۹۲۲,۱۶۱,۵۲۹,۸۱۲)	۲,۸۲۲,۰۰۶,۶۱۵,۷۵۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	.	۲,۸۹۲,۰۰۶,۶۱۵,۸۷۵	۲,۸۹۲,۰۰۶,۶۱۵,۸۷۵	۲,۹۸۰,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۶۰۷۱۰	
(۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷)	(۹۶۱,۴۳۱,۱۱۹,۲۵۰)	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۹۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۹۰,۰۰۰	مراجعه داروک -کیمیا ۷۰۹۰۴	
۹۷,۵۵۹,۴۳۸,۱۹۵	(۴۷۳,۴۴۴,۴۰۷,۷۵۱)	۵۷۰,۹۰۳,۴۴۵,۹۴۶	۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۹۹۷,۶۰۹,۳۹۷	۵۵۹,۹۰۶,۳۳۶,۵۴۹	۵۷۰,۹۰۳,۴۴۵,۹۴۶	۶۰۰,۶۰۰	اسناد خزانه م-آبودجه ۵۰۹۲۳۰۰۲	
.	(۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه مینکرن گلدیران ۶۰۹۱۱۹	
۶۳,۵۰۵,۶۰۰,۲۱۹	(۷,۳۷۵,۷۴۲,۱۰۸,۱۲۴)	۷,۴۴۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	۷,۴۵۰,۰۰۰	.	۷,۴۴۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	۷,۴۴۹,۲۴۷,۷۰۸,۳۴۳	۷,۴۵۰,۰۰۰	اجاره اهداف کیمیا ۱۴۰۶۱۱۰	
.	(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 ۶۰۶۲۰۰۶-ماه ۳۸	
.	(۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پورتاب گستر-کیمیا ۷۰۱۰۶	
۱۰۳,۳۹۷,۵۴۴,۷۱۶	(۵۰,۶۵۸,۴۵۱۲,۳۰۶)	۶۰۸,۹۸۲,۱۰۷۰,۰۲۲	۶۱۶,۸۱۷	۱۱,۵۴۳,۰۰۱,۵۸۶	۵۹۷,۴۳۹,۱۰۵,۴۴۶	۶۰۸,۹۸۲,۱۰۷۰,۰۲۲	۶۱۶,۸۱۷	اسناد خزانه م-آبودجه ۵۰۷۲۳۰۰۲	
۵۱۱,۷۳۳,۷۷۸,۹۷۵	(۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷)	۲,۴۸۹,۰۸۱,۶۶۵,۵۱۲	۲,۶۷۷,۸۸۸	۵۸,۳۴۶,۲۱۵,۳۸۶	۲,۳۲۰,۷۳۵,۴۵۰,۱۲۶	۲,۴۸۹,۰۸۱,۶۶۵,۵۱۲	۲,۶۷۷,۸۸۸	اسناد خزانه م-آبودجه ۵۰۹۱۶۰۰۲	
۶۷۰,۳۹۰,۹۰۰,۰۶۳	(۳۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵)	۳۲۱۰,۰۲۲,۲۸۱,۱۶۸	۳۵۴,۵۲۲	۸۰,۶۸۰,۷۶۵,۵۷۲	۳۱۲,۹۵۴,۲۰۴,۶۳۱	۳۲۱۰,۰۲۲,۲۸۱,۱۶۸	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه م-آبودجه ۵۰۱۲۱۰۰۲	
۴۲,۹۹۱,۲۲۲,۴۴۴	(۱,۷۲,۴۱۵۵۰,۷۰۱۷۱)	۲۱۵,۴۰۹,۷۲۹,۶۱۵	۲۴۴۰,۱۳	۵,۳۰۴,۴۰۵,۹۸۴	۲۱۰,۲۰۵,۳۳۳,۶۶۱	۲۱۵,۴۰۹,۷۲۹,۶۱۵	۲۴۴۰,۱۳	اسناد خزانه م-آبودجه ۵۰۱۱۱۲۰۰۲	
.	(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 بلورنوی-کیمیا ۶۰۴۰۳	
۶۵,۳۳۵,۹۵۴,۳۴۷	(۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱)	۹۳۱,۵۰۹,۷۱۶,۰۲۸	۹۹۵,۰۰۰	۸,۲۵۴,۰۰۹,۴۴۱	۹۲۳,۲۵۵,۷۰۶,۵۸۷	۹۳۱,۵۰۹,۷۱۶,۰۲۸	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷	
(۳۰,۸۶۹,۱۶۸,۱,۱۹۹)	(۳,۷۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۴۲,۹۴۸,۳۱۸,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۵۵۹,۸۰۷,۹۹۴)	۳,۷۷۱,۵۰۸,۱۲۶,۷۵۰	۳,۴۴۲,۹۴۸,۳۱۸,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴	
.	(۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰)	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه توسعه معادن-کیمیا ۷۰۱۱۲	
۷۰,۴۴۰,۱۵۶,۷۷۵	(۶۷۰۰,۹۶۳,۴۴۴,۷۵۰)	۶۸۳۰,۹۶۳,۴۴۴,۷۵۰	۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۱۰۰,۹۰۸۵۰	۶۸۱,۴۲۲,۳۷۳,۴۵۵	۶۸۳۰,۹۶۳,۴۴۴,۷۵۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش ۶۰۵۲۳	
.	(۲,۳۹۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)								