

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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				
۰.۷۰٪	۲,۱۴۷,۵۶۲,۳۸۸,۰۰۲	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۵۰۷	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۶۵۸,۴۴۴,۸۱۴	۱,۱۳۷,۵۸۵,۷۳۲,۸۵۶	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	بانک ملت
۰.۴۱٪	۱,۲۵۸,۲۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۳,۸۰۰	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۷۷,۵۲۱,۶۸۵	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	نک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۶,۷۸۶,۰۰۵,۶۴۵	(۱۰,۶۰۴,۴۹۸)	۰	۰	۳,۱۸۷,۲۷۲,۸۹۲,۳۰۶	۳۳۳,۰۵۹,۹۵۷,۹۲۵	۱۰,۶۰۴,۴۹۸	پویا زرکان آق دره
۰.۳۸٪	۸۵۶,۲۷۰,۴۰۴,۶۲۹	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۳,۳۸۴	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۱۱,۸۱۸,۸۷۳	۴۵۴,۱۳۶,۲۴۴,۸۲۱	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۳,۵۵۷,۹۴۳,۷۰۲	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۴۳,۲۲۰	۸۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۴,۷۱۱,۵۷۹	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۸۲,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۳٪	۵۸,۱۱۲,۲۹۲,۵۵۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	۶,۸۹۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مهندسی فکور صنعت تهران
۰.۰۱٪	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۳	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۵۷	۹۶,۷۷۰	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۵۷	۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۰.۰۱٪	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۲۶,۱۲۴,۳۵۴,۴۹۵	۵,۰۴۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۲۶,۱۲۴,۳۵۴,۴۹۵	۷,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دنیای سرمایه
۱.۴۳٪	۴,۴۰۵,۶۴۴,۰۰۶,۷۹۴	۲,۳۹۳,۷۳۰,۳۶۶,۴۱۷		۲,۱۴۸,۱۳۹,۲۶۰	۴,۳۳۶,۷۸۶,۰۰۵,۶۴۵	(۱۰,۶۰۴,۴۹۸)	۱۱۲,۳۳۴,۱۱۵,۶۵۲	۱۶,۲۳۷,۵۰۰	۷,۳۱۸,۸۸۵,۳۸۹,۲۵۸	۲,۵۱۴,۴۵۶,۳۰۸,۶۹۰	۲,۱۴۲,۵۰۶,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۰۰		۰	۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۲۷	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	اختیار ف 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	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۴۲۸,۵۰۳,۱۷۳,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۱	
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	
صندوق س سلام فارابی-سهام	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۶۳۵,۹۶۵,۱۰۸,۲۴۰	.	.	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۹	
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۷۳۶,۰۰۰	۴۶,۹۳۱,۸۰۸,۰۰۰	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۵	
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱,۹۱۶,۶۸۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	۳۹,۹۴۱,۶۱۷,۶۶۱	.	.	۱,۹۱۶,۶۸۰	۲۳,۵۰۰	
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۶۴۳,۴۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۷	
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۲۴۹,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۵,۵۸۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۹	
صندوق س. آینده نگر دیا-کو-س	۳,۹۹۹,۵۰۰	۴۲,۷۱۸,۳۵۹,۳۹۸	۵۳,۳۳۰,۶۱۷,۳۴۱	.	.	۳,۹۹۹,۵۰۰	۱۴,۳۰۰	
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۱,۱۴۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۲۰	.	.	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۶	
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۹۱۹,۵۸۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۹۱,۷۹۰,۵۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۴,۰۹۵,۴۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۵	
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۴۸۹,۵۲۹,۸۴۸,۳۲۸	.	.	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۵,۳۲۲	
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۷۱,۵۳۹,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۱	
صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	۳۷۷,۶۰۳	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	.	.	۳۷۷,۶۰۳	۱۴۵,۳۷۴	
صندوق سکه طلای کیان	۴۱۳,۵۶۱	۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۶۸,۴۱۵,۸۱۳,۲۵۶	.	.	۴۱۳,۵۶۱	۱۵,۷۶۹	
جمع	۱۱۱,۷۶۴,۳۴۸	۱,۸۹۴,۳۴۳,۹۲۳,۰۶۰	۴,۱۷۰,۲۷۴,۴۴۱,۷۴۸	.	.	۱۱۱,۷۶۴,۳۴۸	۱۱۱,۷۶۴,۳۴۸	
درصد به کل دارایی ها								
۰.۱۶٪		۱۵۰,۱۹۹,۳۲۹,۳۴۷	۴۲۸,۵۰۳,۱۷۳,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۱	
۰.۰۱٪		۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	
۰.۲۳٪		۲۰۰,۲۰۶,۸۵۰,۸۶۰	۶۳۵,۹۶۵,۱۰۸,۲۴۰	.	.	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۹	
۰.۰۳٪		۱۹,۶۲۳,۷۳۶,۰۰۰	۴۶,۹۳۱,۸۰۸,۰۰۰	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۵	
۰.۰۱٪		۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	۳۹,۹۴۱,۶۱۷,۶۶۱	.	.	۱,۹۱۶,۶۸۰	۲۳,۵۰۰	
۰.۰۱٪		۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۶۴۳,۴۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۷	
۰.۰۳٪		۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۲۴۹,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	
۰.۱۲٪		۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۵,۵۸۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۹	
۰.۰۳٪		۴۲,۷۱۸,۳۵۹,۳۹۸	۵۳,۳۳۰,۶۱۷,۳۴۱	.	.	۳,۹۹۹,۵۰۰	۱۴,۳۰۰	
۰.۴۰٪		۸۵۰,۶۴۴,۲۴۰,۸۳۸	۱,۱۴۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۲۰	.	.	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۶	
۰.۰۱٪		۶,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۹۱۹,۵۸۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	
۰.۰۶٪		۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۹۱,۷۹۰,۵۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	
۰.۰۳٪		۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۴,۰۹۵,۴۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۵	
۰.۱۸٪		۱۵۶,۷۶۲,۹۱۷,۹۸۹	۴۸۹,۵۲۹,۸۴۸,۳۲۸	.	.	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۳۵,۳۲۲	
۰.۰۳٪		۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۷۱,۵۳۹,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۱	
۰.۰۲٪		۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	.	.	۳۷۷,۶۰۳	۱۴۵,۳۷۴	
۰.۰۰٪		۷۷,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۱	۴۶۸,۴۱۵,۸۱۳,۲۵۶	.	.	۴۱۳,۵۶۱	۱۵,۷۶۹	
۱.۳۴٪		۱,۸۹۴,۳۴۳,۹۲۳,۰۶۰	۴,۱۷۰,۲۷۴,۴۴۱,۷۴۸	.	.	۱۱۱,۷۶۴,۳۴۸	۱۱۱,۷۶۴,۳۴۸	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت													۱۴۰۵/۰۷/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
سلف اسنک اسفنجی آهن فولاد	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	...	...	۱,۸۸۷,۸۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۳,۸۰۰	۵,۶۴۰,۶۹۷,۳۳۰,۷۳	۱,۸۸۷,۸۰۰	۱,۸۸۷,۸۰۰	۳,۱۳۱,۶۰۲	۴,۹۹۹,۹۵۳,۸۰۰	۵,۶۴۰,۶۹۷,۳۳۰,۷۳	۱,۸۸۷,۸۰۰			
اجاره امضای همکار ۱۴۰۶۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۱۶۱,۴۸۳,۱۲۴	۷,۴۴۹,۳۴۷,۰۸,۳۲۴	۷,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۷,۳۷۷,۱۶۱,۴۸۳,۱۲۴	۷,۴۴۹,۳۴۷,۰۸,۳۲۴	۹۹۹,۰۰۰			
اسنک خزانه م ۱ بودجه ۵۰۷۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	...	...	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۷۹,۳۲۱,۱۴۸	۶۰۸,۸۳۲,۰۱۰,۷۰۲۲	۶۱۶,۸۱۷	۶۱۶,۸۱۷	۶۱۶,۸۱۷	۲۹۲,۳۷۹,۳۲۱,۱۴۸	۶۰۸,۸۳۲,۰۱۰,۷۰۲۲	۶۱۶,۸۱۷			
اسنک خزانه م ۳ بودجه ۵۰۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	...	...	۳,۶۷۷,۸۸۸	۱۸,۴۴۳,۰۰۰,۶۱۶,۰۸۰	۳,۴۸۱,۰۰۰,۹۱۶,۵۵۱۲	۳,۶۷۷,۸۸۸	۳,۶۷۷,۸۸۸	۳,۶۷۷,۸۸۸	۱۸,۴۴۳,۰۰۰,۶۱۶,۰۸۰	۳,۴۸۱,۰۰۰,۹۱۶,۵۵۱۲	۳,۶۷۷,۸۸۸			
اسنک خزانه م ۳ بودجه ۵۰۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	...	...	۳۵۵,۵۳۲	۱,۸۵۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۳۱,۰۲۴,۴۸۱,۱۶۸	۳۵۵,۵۳۲	۳۵۵,۵۳۲	۳۵۵,۵۳۲	۱,۸۵۵,۸۴۸,۱۰۳,۹۱۹	۳۳۱,۰۲۴,۴۸۱,۱۶۸	۳۵۵,۵۳۲			
اسنک خزانه م ۳ بودجه ۵۰۷۸۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	۱۴۰۶/۰۷/۱۹	...	...	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۳۸۳,۳۳۱,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۳۸۳,۳۳۱,۴۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰				
اسنک خزانه م ۳ بودجه ۵۰۱۱۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	...	...	۳۴۴,۰۱۳	۱,۵۵۹,۹۷۹,۰۸۶,۸۹	۱,۵۵۹,۹۷۹,۰۸۶,۸۹	۳۴۴,۰۱۳	۳۴۴,۰۱۳	۳۴۴,۰۱۳	۱,۵۵۹,۹۷۹,۰۸۶,۸۹	۱,۵۵۹,۹۷۹,۰۸۶,۸۹	۳۴۴,۰۱۳			
اسنک خزانه م ۳ بودجه ۵۰۱۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۹	۱۴۰۶/۰۶/۱۹	...	...	۶۰۰,۶۰۰	۴,۶۹۰,۱۴۸,۰۴۳,۰۵۵	۵۷۰,۰۰۰,۳۸۵,۵۲۹۶	۶۰۰,۶۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۴,۶۹۰,۱۴۸,۰۴۳,۰۵۵	۵۷۰,۰۰۰,۳۸۵,۵۲۹۶	۶۰۰,۶۰۰			
سکوک اجاره ناصیکو ۸۰۱-بند ضمان	بله	بله	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۳۴,۰۰	۳۴,۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰			
سکوک اجاره سرمد ۶۳-تلمت ۷۳	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
سکوک اجاره فارس ۰۰۷-بند ضمان	بله	بله	۱۴۰۶/۰۲/۰۷	۱۴۰۶/۰۲/۰۷	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۳۴۴,۳۷۵۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۳۴۴,۳۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۳۴۴,۳۷۵۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۳۴۴,۳۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
سکوک اجاره فارس ۸۰۸-بند ضمان	بله	بله	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۴,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۴,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۳۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
سکوک اجاره فارس ۸۸۰-بند ضمان	بله	بله	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
سکوک مریحیه بویا ۶۱۴-تلمت ۷۳	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
سکوک مریحیه کگل ۸۱۱-تلمت ۷۳	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۰	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه آرمان مونویر-کیبیا ۸۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه بلورینویر-کیبیا ۴۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۰۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۳	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه پورواپب گستر-کیبیا ۶۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۰۶	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه توسعه معادن-کیبیا ۷۱۱۳	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۲۱	۱۴۰۶/۱۱/۲۱	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۳۵۰,۹۶۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه داروک-کیبیا ۷۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۴۱,۱۱۹,۳۵۰	۴,۹۹۵,۳۴۱,۱۱۹,۳۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۴۱,۱۱۹,۳۵۰	۴,۹۹۵,۳۴۱,۱۱۹,۳۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه طبیعت سبز-کیبیا ۶۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۱۷۹-خ ۶۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۱۸۶-خ ۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۰۳-خ ۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۴۰-خ ۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۴۴-خ ۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۵۰-خ ۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۵۵-خ ۷۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۸۲-خ ۷۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۸۳-خ ۸۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۸۸-خ ۵۳۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۸۹-خ ۸۳۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۲۹۸-خ ۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰			
مریحیه عام دولت ۳۰۱-خ ۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۳۷۹,۳۷۹,۸۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹					

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۹۵۳,۹۹۰	۹۶۸,۸۰۳	۲٪	۵۸۱,۵۴۶,۶۹۳,۷۴۹	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۳۶,۷۰۰	۸۴۳,۰۳۰	-۱۰٪	۸۴۰,۲۲۱,۷۶۳,۸۵۷	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۰۰	۸۶۷,۹۶۰	-۱۰٪	۳,۴۷۷,۶۶۳,۱۹۱,۸۶۰	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۷۶۰,۰۰۰	۹۰۳,۲۵۰	۸۱۲,۹۲۵	-۱۰٪	۶۱۸,۸۵۹,۲۵۲,۲۰۷	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	۵۰۰,۶۴۳	۸۶۷,۰۰۰	۷۸۰,۳۰۰	-۱۰٪	۳۹۱,۳۰۶,۹۵۸,۹۴۴	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۱,۸۸۹,۱۳۹	۸۰۳,۰۰۰	۷۲۲,۷۰۰	-۱۰٪	۱,۳۳۷,۵۷۰,۶۹۱,۴۰۹	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۸,۶۲۰,۸۹۰	۸۱۱,۳۲۰	۷۳۰,۱۸۸	-۱۰٪	۶,۳۰۵,۴۲۸,۵۸۶,۱۷۲	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۰۷۱۰۱۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۶,۹۱۰	۷۲۶,۲۱۹	-۱۰٪	۹۰۹,۲۹۶,۳۲۶,۱۳۰	صرف و صلاح سرمایه گذاران
سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد	۱,۸۸۷,۸۰۰	۲,۹۱۴,۱۱۰	۳,۱۳۱,۶۰۲	۷٪	۵,۹۰۷,۵۵۲,۱۷۲,۸۶۴	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۰۷۰۳۱۲	۶,۲۷۳,۰۸۷	۸۰۹,۴۱۰	۷۲۸,۴۶۹	-۱۰٪	۴,۵۷۷,۴۱۴,۰۸۹,۴۷۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۰۸۰۳۱۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۵۰	۶۸۴,۰۴۵	-۱۰٪	۱,۷۹۵,۲۰۳,۸۸۸,۸۱۹	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۱۰	۸۰۶,۰۴۹	-۱۰٪	۴,۰۳۷,۰۰۴,۷۸۴,۴۰۱	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۸۹-ش.خ ۰۷۰۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۶۰	۷۸۶,۸۳۴	-۱۰٪	۱,۵۷۶,۳۰۷,۴۵۶,۵۰۹	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۸۰۴۱۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۰۰	۶۹۴,۱۹۴	-۷٪	۶,۴۵۲,۴۹۳,۷۴۷,۷۱۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۳۰۱-ش.خ ۰۸۰۶۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۴۰	۶۵۶,۰۴۶	-۱۰٪	۱,۳۱۴,۲۹۲,۷۲۴,۵۳۰	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۰۸۰۷۰۳	۳۴۵,۰۰۰	۷۴۴,۳۰۰	۶۶۹,۸۷۰	-۱۰٪	۲۳۱,۴۹۲,۷۷۴,۳۲۲	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ ۰۸۰۶۰۳	۳,۶۸۰,۰۰۰	۷۴۹,۵۰۰	۶۷۴,۵۵۰	-۱۰٪	۲,۴۸۶,۵۰۷,۵۴۵,۹۵۱	صرف و صلاح سرمایه گذاران
مراجعه عام دولت ۳۰۴-ش.خ ۰۸۰۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۴۰	۶۶۵,۸۵۶	-۱۰٪	۱,۳۳۳,۹۴۵,۶۳۲,۴۴۷	صرف و صلاح سرمایه گذاران
جمع	۵۳,۷۲۲,۱۵۹				۴۴,۲۰۴,۱۰۸,۲۸۱,۳۶۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۵۸٪	۱۷۹,۲۳۲,۲۹۴,۱۱۳,۶۳۴	۱۸۱,۶۰۷,۴۷۸,۷۸۴,۴۷۲	۲۶۰,۶۵۸,۱۰۷,۵۲۹,۶۳۷	۱۰۰,۱۸۱,۶۶۵,۳۶۸,۴۶۹	سپرده های بانکی
۵۸٪	۱۷۹,۲۳۲,۲۹۴,۱۱۳,۶۳۴	۱۸۱,۶۰۷,۴۷۸,۷۸۴,۴۷۲	۲۶۰,۶۵۸,۱۰۷,۵۲۹,۶۳۷	۱۰۰,۱۸۱,۶۶۵,۳۶۸,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱.۸۶٪	۹.۲۶٪	۵,۷۲۵,۶۲۴,۲۰۴,۷۵۴	۱.۱۵٪	۳۶.۶۷٪	۳,۵۳۵,۱۷۸,۶۲۴,۲۵۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۰٪	۳.۵۱٪	۲,۱۶۹,۰۲۰,۲۸۰,۷۰۹	۰.۳۴٪	۷.۷۷٪	۷۴۸,۵۸۴,۴۷۸,۶۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری گواهی سپرده کالایی
۱.۰۴٪	۵.۱۶٪	۳,۱۹۳,۵۶۱,۵۳۷,۲۱۳	-۰.۰۱٪	-۰.۴۶٪	-۴۴,۵۷۱,۲۷۶,۲۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷.۲۴٪	۳۶.۰۸٪	۲۲,۵۷۶,۷۱۴,۶۵۱,۳۰۷	۰.۷۰٪	۲۲.۴۰٪	۲,۱۵۸,۸۷۲,۱۵۹,۷۷۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹.۲۱٪	۴۵.۹۳٪	۲۸,۴۰۶,۸۶۲,۳۰۲,۶۶۵	۱.۰۵٪	۳۳.۵۷٪	۳,۲۳۶,۳۱۳,۰۳۴,۶۱۲	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۳۶,۷۹۶,۲۵۶,۵۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۴,۸۸۵,۰۰۹,۷۹۹	۶-۲	سایر درآمدها
۲۰.۰۶٪	۱۰۰٪	۶۲,۱۰۸,۵۷۹,۲۳۳,۱۶۹	۳.۱۳٪	۱۰۰٪	۹,۶۳۹,۲۶۲,۰۳۰,۸۵۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۵.۴۷٪	۳,۳۸۳,۶۶۴,۴۲۱,۰۳۶	۳,۲۸۳,۷۶۴,۴۲۱,۰۳۶	۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۹۶٪	۳,۲۷۳,۴۸۱,۲۳۰,۰۶۹	۳,۲۷۳,۴۸۱,۲۳۰,۰۶۹	۰	۰	پویا زرکان آتی دره
۰.۶۲٪	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۳۸۰,۹۷۵,۹۱۴,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع مس ایران
۱.۳۳٪	۸۱۴,۳۴۴,۲۶۷,۲۲۷	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	۶۶۹,۳۵۰,۳۳۵,۴۷۱	۳۴,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪	۳۹,۷۳۲,۹۶۲,۶۶۳	۰	۳۹,۷۳۲,۹۶۲,۶۶۳	۰	نک اقتصادنوین
۱.۱۹٪	۷۳۶,۳۹۳,۶۸۵,۲۶۵	-۳۴,۹۳۸	۶۷۰,۳۳۰,۳۸۳,۱۵۷	۶۶,۰۶۳,۳۳۷,۰۴۶	۱.۰۱٪	۹۶,۹۰۳,۹۴۳,۱۸۸	۰	۹۶,۹۰۳,۹۴۳,۱۸۸	۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۳۸۷,۱۶۱,۱۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۱٪	۵,۴۷۰,۴۸۰,۳۴۵	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	۲,۷۴۳,۸۱۹,۴۹۰	۰	۰.۰۱٪	۱,۰۹۳,۲۳۲,۱۲۳	۰	۱,۰۹۳,۲۳۲,۱۲۳	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۶۱٪	۳۷۶,۶۷۹,۶۰۵,۲۹۷	۰	۳۶۰,۲۰۵,۲۴۴,۵۴۷	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۷۵۰	۱.۰۰٪	۹۶,۲۵۸,۵۸۵,۷۵۵	۰	۹۶,۲۵۸,۵۸۵,۷۵۵	۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۰۳٪	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۲۹۵	۰	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۲۹۵	۰	۰.۱۳٪	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۲۹۵	۰	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۲۹۵	۰	صنعت تجارت پردیس آذربایجان
۰.۰۱٪	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۰	۰.۰۷٪	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۰	مهندسی فکورصنعت تهران
۰.۰۳٪	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۵	۰	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۵	۰	۰.۱۱٪	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۵	۰	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۵	۰	سرمایه گذاری دنیای سرمایه
۹.۲۶٪	۵,۷۲۵,۶۲۴,۲۰۴,۷۵۴	۳,۷۷۸,۵۴۴,۵۵۳,۸۳۴	۱,۷۳۰,۳۳۸,۴۵۳,۱۲۴	۲۱۶,۷۴۱,۱۹۷,۷۹۶	۳۶.۶۷٪	۳,۵۳۵,۱۷۸,۶۲۴,۲۵۷	۳,۲۷۳,۴۸۱,۲۳۰,۰۶۹	۲۶۱,۶۹۷,۳۹۴,۱۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴ 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	
۱۱۰,۳۴۴,۹۱۳,۸۵۵	۱۱۰,۳۴۴,۹۱۳,۸۵۵	.	.	۱۱۰,۳۳۲,۴۸۷,۶۹۴	۱۱۰,۳۳۲,۴۸۷,۶۹۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵۵,۳۹۴,۵۰۸,۳۱۰	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	.	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۹۶,۲۰۰,۱۱۹,۰۳۸	۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۲۷	.	۳۳۴,۹۵۹,۶۰۳,۷۱۱	.	.	.	.	صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵۸۳,۲۷۸,۳۸۹,۳۷۹	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۲۴,۰۲۳,۲۶۲	۲۴,۰۲۳,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۱,۹۰۹,۰۵۳,۸۹۲	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	.	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	.	.	.	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-۶بدون 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	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش ۰۵۰۴۱۹
۱۰۰۳۹,۷۱۲,۲۹۴,۵۱۷	۲۸۸,۵۳۸,۹۳۴,۵۵۶	.	۷۵۱,۱۷۳,۳۵۹,۹۶۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۰۵۰۶۲۳
۱۸۶,۷۹۶,۰۲۳,۵۲۰	۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۹۵۲	.	۱۳۶,۶۵۶,۰۲۳,۵۶۸	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵۰۶۰۳
۱۴,۵۹۹,۴۳۹,۲۰۷	۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	.	۱۱,۴۸۸,۰۸۷,۰۴۱	.	.	.	.	صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۶۹۱,۲۴۷,۲۴۵,۲۶۲	۲۹۶,۰۹۳,۹۰۲,۰۶۷	(۲۶۳,۹۷۶,۸۰۸,۱۳۹)	۶۵۹,۱۳۰,۱۵۱,۳۳۴	۱۲۵,۳۱۲,۳۹۹,۸۶۰	.	۴۴,۷۱۴,۸۷۳,۰۶۰	۸۰,۵۹۷,۵۲۶,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش ۰۵۱۱۲۴
۱,۲۰۹,۵۶۹,۲۰۲,۵۷۷	۳۲۴,۲۲۳,۶۱۴	(۴۳۹,۳۷۷,۷۲۶,۵۶۲)	۱,۶۴۸,۶۲۲,۷۰۵,۵۲۵	۱۰۰,۷۹۰,۸۹۷,۸۹۳	.	(۶۹,۵۵۳,۰۸۷,۵۳۳)	۱۷۰,۳۴۳,۹۸۵,۴۲۶	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش ۰۷۰۹۱۱
(۱۰۳,۹۲۴,۹۵۷,۹۵۱)	.	(۱۴۸,۱۷۴,۳۶۷,۵۵۱)	۴۴,۲۴۹,۴۰۹,۶۰۰	(۱۰۹,۸۰۲,۲۸۰,۱۵۱)	.	(۱۴۴,۹۲۹,۷۹۱,۵۵۱)	۳۵,۱۲۶,۹۸۶,۴۰۰	مرابحه عام دولت ۳۰۴-ش ۰۸۰۷۱۱
(۱۳,۸۲۶,۵۶۶,۳۸۹)	.	(۲۵,۲۵۲,۳۵۰,۴۲۷)	۱۱,۴۲۵,۷۸۴,۰۳۸	(۲۵,۶۴۵,۴۲۴,۲۳۹)	.	(۳۱,۷۷۱,۴۹۷,۸۴۸)	۶,۱۲۶,۰۷۳,۶۰۹	مرابحه عام دولت ۳۰۳-ش ۰۸۰۷۰۳
(۱۷۶,۰۰۰,۷۷۵,۳۷۶)	.	(۲۵۸,۴۰۰,۴۵۴,۰۴۸)	۸۲,۳۱۹,۶۷۸,۶۷۲	(۱۹۲,۱۱۸,۸۲۲,۸۳۰)	.	(۲۵۷,۴۶۳,۶۰۷,۹۹۸)	۶۵,۳۴۴,۷۸۵,۱۶۸	مرابحه عام دولت ۳۰۲-ش ۰۸۰۶۰۳
(۱۱۷,۵۲۰,۹۶۱,۱۶۹)	.	(۱۷۳,۵۲۷,۲۷۵,۴۶۹)	۵۶,۰۰۶,۳۱۴,۳۰۰	(۱۴۲,۵۵۶,۷۵۳,۰۴۴)	.	(۱۷۸,۳۹۵,۱۸۴,۸۴۴)	۳۵,۸۳۸,۴۳۱,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۳۰۱-ش ۰۸۰۶۲۷
(۲۳۸,۳۲۹,۹۹۱,۵۷۳)	.	(۵۹۷,۲۲۴,۰۱۵,۸۶۳)	۳۵۸,۸۹۴,۰۲۴,۲۹۰	۲۵۱,۳۷۹,۱۱۶,۳۰۳	.	۸۱,۸۲۶,۱۷۲,۸۱۳	۱۶۹,۵۵۲,۹۴۳,۴۹۰	مرابحه عام دولت ۲۹۸-ش ۰۸۰۴۱۴
۱,۱۴۷,۹۷۴,۳۳۳,۹۹۴	.	.	۱,۱۴۷,۹۷۴,۳۳۳,۹۹۴	۲۸۷,۰۸۱,۵۸۲,۷۶۰	.	.	۲۸۷,۰۸۱,۵۸۲,۷۶۰	شهرداری اصفهان
۳۷۱,۳۵۰,۲۵۵,۴۰۲	.	(۱۷,۷۴۵,۳۱۵,۵۹۸)	۳۸۹,۰۰۹۵,۴۷۱,۰۰۰	۹۷,۰۱۵,۲۷۰,۵۰۰	.	.	۹۷,۰۱۵,۲۷۰,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۲۸۸-ش ۰۷۰۵۲۶
۱۳۱,۰۰۴,۹۸۴,۷۱۰	.	(۱۶,۷۹۲,۵۴۳,۴۹۰)	۱۴۷,۷۹۷,۵۲۸,۲۰۰	(۱۳۲,۴۵۵,۶۷۷,۵۴۰)	.	(۱۷۱,۲۶۱,۷۸۵,۷۴۰)	۳۸,۸۰۶,۱۰۸,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۲۸۹-ش ۰۷۰۸۲۶
(۲۰۶۷۷,۱۳۷,۸۸۳)	.	(۵۶۷,۱۴۴,۵۵۹,۲۲۳)	۵۴۶,۴۹۷,۴۲۱,۳۴۰	۵۹,۵۶۳,۴۳۲,۵۵۴	.	(۶۴,۲۴۰,۲۲۸,۹۲۸)	۱۲۳,۸۰۳,۶۶۱,۴۸۲	مرابحه عام دولت ۲۸۲-ش ۰۷۰۳۱۲
۲۳,۳۷۰,۶۷۵,۸۲۶	.	(۲۰۴,۸۷۷,۹۱۱,۱۸۰)	۲۲۸,۲۴۸,۵۸۷,۰۰۶	۳۱,۷۴۸,۹۷۱,۹۰۶	.	(۱۹,۹۵۸,۵۱۹,۶۵۰)	۵۱,۷۰۷,۴۹۱,۵۵۶	مرابحه عام دولت ۲۸۳-ش ۰۸۰۳۱۲
۹۴۷,۹۲۹,۴۸۱,۰۲۶	.	.	۹۴۷,۹۲۹,۴۸۱,۰۲۶	۱۹۰,۱۴۱,۳۵۲,۴۹۰	.	.	۱۹۰,۱۴۱,۳۵۲,۴۹۰	شهرداری اصفهان
۱,۸۳۸,۲۸۶,۱۰۶,۹۰۲	.	(۴,۲۵۹,۳۶۸,۳۹۱)	۱,۸۴۲,۵۴۵,۴۷۵,۲۹۳	۲۲۱,۶۳۷,۴۸۱,۰۰۸	.	۷۹,۷۵۶,۶۰۸	۳۲۱,۵۵۷,۷۲۴,۴۰۰	صکوک مرابحه گگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۹۷۵,۷۶۹,۰۱۲,۲۵۳	.	(۴۰۰۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۹۷۹,۷۹۲,۷۶۲,۲۵۳	۲۰۹۶۹۶,۲۲۲,۲۷۰	.	.	۳۰۹۶۹۶,۲۲۲,۲۷۰	صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۱۶۳,۰۷۶۶۶۹,۹۶۱	.	(۶۸,۶۰۲,۵۰۵,۹۱۴)	۲۳۱,۶۷۹,۱۷۵,۸۷۵	(۸۶,۱۳۶,۸۷۱,۱۶۵)	.	(۱۱۰,۸۳۶,۱۷۵,۰۴۰)	۲۴,۶۹۹,۳۰۳,۸۷۵	مرابحه عام دولت ۲۵۵-ش ۰۷۱۰۱۱
۵۵۴,۹۸۹,۱۹۳,۷۳۰	.	.	۵۵۴,۹۸۹,۱۹۳,۷۳۰	۵۴,۸۹۵,۶۹۸,۵۸۰	.	.	۵۴,۸۹۵,۶۹۸,۵۸۰	صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۸۰۹,۳۲۱,۲۵۵,۲۵۸	.	۱۴,۸۲۷,۰۸۳,۳۸۷	۷۹۴,۴۹۴,۱۷۱,۸۷۱	۹۳,۴۳۳,۴۸۷,۵۵۵	.	۱۴,۸۲۷,۰۸۳,۳۸۷	۷۸۶,۰۶۴,۰۴,۱۶۸	صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۲۱۷,۶۱۱,۰۳۱,۹۶۴	.	(۱۴۸,۵۸۳,۰۶۸,۴۶۷)	۳۶۶,۱۹۴,۱۰۰,۴۳۱	۳۳,۴۸۲,۵۷۹,۷۲۲	.	(۵,۱۰۹,۲۳۰,۴۷۷)	۳۸,۵۹۱,۸۱۰,۱۹۹	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش ۰۷۰۹۱۳

۶۶,۱۷۳,۹۴۲,۸۶۱	.	(۳۱,۴۷۶,۳۲۳,۹۹۵)	۹۷,۶۵۰,۲۶۶,۸۵۶	(۲۸,۱۹۰,۷۳۹,۱۹۷)	.	(۳۸,۵۱۱,۵۳۷,۰۹۶)	۱۰,۳۲۰,۷۹۷,۸۹۹	مرايحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱,۲۵۳,۶۴۱,۸۵۸,۳۱۷	.	.	۱,۲۵۳,۶۴۱,۸۵۸,۳۱۷	۱۱۳,۱۴۸,۵۸۴,۳۱۰	.	.	۱۱۳,۱۴۸,۵۸۴,۳۱۰	اوراق مشاركت شهرداری كرج - اتوبوسرانی
۲۸۵,۵۹۷,۶۶۵,۰۶۰	.	.	۲۸۵,۵۹۷,۶۶۵,۰۶۰	۱۸,۵۱۳,۸۴۰,۶۰۰	.	.	۱۸,۵۱۳,۸۴۰,۶۰۰	مرايحه آرمان موتور-كيما ۰۸۰۴۰۷
۶۶۶,۰۰۳,۷۳۶,۲۰۰	.	.	۶۶۶,۰۰۳,۷۳۶,۲۰۰	۶۳,۳۴۲,۴۱۰,۹۷۰	.	.	۶۳,۳۴۲,۴۱۰,۹۷۰	صكوك مرايحه بيبو ۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۸۸,۷۷۱,۶۹۰,۶۷۲	.	(۵۷,۱۷۲,۹۵۵,۲۹۲)	۱۴۵,۹۴۴,۶۴۵,۹۶۴	(۵۰,۶۷۳,۲۷۷,۶۱۱)	.	(۶۴,۲۳۷,۱۱۲,۰۶۷)	۱۳,۵۶۳,۸۳۴,۴۵۶	مرايحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲۷۹,۸۲۹,۹۸۶,۵۲۸	.	.	۲۷۹,۸۲۹,۹۸۶,۵۲۸	۲۸,۰۹۴,۰۷۶,۷۰۳	.	.	۲۸,۰۹۴,۰۷۶,۷۰۳	مرايحه توسعه معادن-كيما ۰۷۱۱۲۰
۱۶۷,۵۳۹,۱۴۴,۷۷۷	.	(۲۵,۹۵۱,۹۹۷,۹۲۳)	۱۹۳,۴۹۱,۱۴۲,۷۰۰	(۷۲,۲۳۲,۷۶۹,۱۵۸)	.	(۹۱,۲۸۷,۹۵۲,۱۷۰)	۱۹,۰۵۵,۱۸۳,۰۱۲	مرايحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۴۱,۳۶۹,۳۹۸,۱۹۵	.	.	۱۴۱,۳۶۹,۳۹۸,۱۹۵	۱۴,۰۹۳,۹۸۹,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۹۳,۹۸۹,۰۰۰	مرايحه بلورنوري-كيما ۰۶۰۴۰۳
۱,۴۱۷,۲۵۱,۴۲۳,۳۱۲	.	.	۱,۴۱۷,۲۵۱,۴۲۳,۳۱۲	۱۳۹,۱۴۱,۸۲۹,۲۵۹	.	.	۱۳۹,۱۴۱,۸۲۹,۲۵۹	صكوك اجاره فارس ۰۰۷-بيدون ضامن
۲۷۸,۶۰۹,۰۳۸,۳۸۴	.	.	۲۷۸,۶۰۹,۰۳۸,۳۸۴	۲۷,۵۵۷,۵۴۷,۷۷۰	.	.	۲۷,۵۵۷,۵۴۷,۷۷۰	مرايحه پيورا طب گستر-كيما ۰۷۰۱۰۶
۱,۳۷۸,۰۴۹,۵۵۵,۵۷۷	.	.	۱,۳۷۸,۰۴۹,۵۵۵,۵۷۷	۱۳۸,۰۹۸,۵۰۰,۷۲۸	.	.	۱۳۸,۰۹۸,۵۰۰,۷۲۸	صكوك اجاره سرما ۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۸۶,۵۵۸,۰۵۳,۷۳۴	.	۶۳,۵۰۵,۶۰۰,۲۱۹	۱,۶۲۳,۰۵۲,۴۵۳,۵۱۵	۱۹۷,۱۸۲,۲۲۱,۴۰۰	.	.	۱۹۷,۱۸۲,۲۲۱,۴۰۰	اجاره اهداف كيما ۱۱۰۴۰۶۱۱
۲۷۶,۴۳۸,۸۸۷,۸۳۰	.	.	۲۷۶,۴۳۸,۸۸۷,۸۳۰	۲۶,۷۹۰,۵۳۴,۳۸۰	.	.	۲۶,۷۹۰,۵۳۴,۳۸۰	مرايحه ميتكران گلديران ۰۶۰۹۱۹
۱۲۴,۴۸۸,۹۷۰,۰۶۴	.	(۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷)	۱۲۵,۱۵۲,۷۹۰,۷۵۱	۲۵,۳۷۰,۹۲۴,۸۶۸	.	.	۲۵,۳۷۰,۹۲۴,۸۶۸	مرايحه داروك-كيما ۰۷۰۹۰۴
۵۰۰,۲۱۵,۶۶۷,۷۴۱	.	(۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶)	۵۳۰,۳۷۰,۵۸۱,۶۷۷	۷۹,۲۰۳,۵۲۳,۸۹۴	.	.	۷۹,۲۰۳,۵۲۳,۸۹۴	مرايحه طبيعت سبز-كيما ۰۶۰۷۱۰
۱۰۸,۲۰۲,۲۸۵,۹۹۸	.	۱۰۸,۲۰۲,۲۸۵,۹۹۸	.	۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	.	۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۵۹۱,۰۶۳,۲۲۰,۴۴۳	.	۵۹۱,۰۶۳,۲۲۰,۴۴۳	.	۷۹,۳۲۹,۴۴۱,۴۶۸	.	۷۹,۳۲۹,۴۴۱,۴۶۸	.	اسناد خزانة-م ۱۲بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۷۳,۶۸۹,۸۴۹,۶۸۵	.	۷۳,۶۸۹,۸۴۹,۶۸۵	.	۶,۶۵۰,۷۵۹,۶۲۲	.	۶,۶۵۰,۷۵۹,۶۲۲	.	اسناد خزانة-م ۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۴۹,۵۱۲,۵۸۲,۱۴۶	.	۴۹,۵۱۲,۵۸۲,۱۴۶	.	۶,۵۲۱,۳۵۹,۷۰۲	.	۶,۵۲۱,۳۵۹,۷۰۲	.	اسنادخزانة-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۶۸,۸۹۷,۳۰۱,۸۷۵	.	۶۸,۸۹۷,۳۰۱,۸۷۵	.	۳,۵۲۹,۰۸۰,۰۱۹	.	۳,۵۲۹,۰۸۰,۰۱۹	.	اسناد خزانة-م ۴بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱,۰۰۷,۵۹۷,۳۷۰,۸۶۴	.	۱,۰۰۷,۵۹۷,۳۷۰,۸۶۴	.	۱۴۷,۲۵۴,۸۳۰,۷۹۱	.	۱۴۷,۲۵۴,۸۳۰,۷۹۱	.	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
۷۸۰۸۰۰۱۵,۳۲۵	.	۷۸۰۸۰۰۱۵,۳۲۵	.	۷۸۰۸۰۰۱۵,۳۲۵	.	۷۸۰۸۰۰۱۵,۳۲۵	.	گواهی اعتبارمولدگردشگری (۰۶۰۵۳)
۲۲,۵۷۶,۷۱۴,۶۵۱,۳۰۷	۱,۰۴۲,۸۱۵,۱۱۳,۳۴۶	(۱,۰۹۸,۲۷۸,۶۲۲,۲۱۲)	۲۲,۶۳۲,۱۷۸,۱۶۰,۱۷۳	۲,۱۵۸,۸۷۲,۱۵۹,۷۷۲	۱۱۰,۲۳۲,۴۸۷,۶۹۴	(۸۴۴,۳۷۱,۴۹۰,۳۴۴)	۲,۸۹۳,۰۱۱,۱۶۲,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۸,۴۰۶,۸۶۲,۳۰۲,۶۶۵		۳,۲۳۶,۳۱۳,۰۳۴,۶۱۲	سپرده بانکی
	۲۸,۴۰۶,۸۶۲,۳۰۲,۶۶۵		۳,۲۳۶,۳۱۳,۰۳۴,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۶-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۹۵۵,۸۹۴,۰۴۹	۸۵,۰۵۱,۹۶۶	سایر درآمدها
۱۶,۰۰۷,۵۹۱,۳۹۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۸۳۲,۷۷۱,۰۷۳	۴,۷۹۹,۹۵۷,۸۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۷۹۶,۲۵۶,۵۲۱	۴,۸۸۵,۰۰۹,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۰	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				۰	۰	۲۱۶,۷۴۱,۱۹۷,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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				
۴۴,۲۴۹,۴۰۹,۶۰۰	.	۴۴,۲۴۹,۴۰۹,۶۰۰	۳۵,۱۲۶,۹۸۶,۴۰۰	.	۳۵,۱۲۶,۹۸۶,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۱		مراجعه عام دولت ۳۰۴-ش.خ ۸۰۷۱۱
۱۱,۴۲۵,۷۸۴,۰۳۸	.	۱۱,۴۲۵,۷۸۴,۰۳۸	۶,۱۲۶,۰۷۳,۶۰۹	.	۶,۱۲۶,۰۷۳,۶۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۰۳		مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۸۰۷۰۳
۸۲,۳۱۹,۶۷۸,۶۷۲	.	۸۲,۳۱۹,۶۷۸,۶۷۲	۶۵,۳۴۴,۷۸۵,۱۶۸	.	۶۵,۳۴۴,۷۸۵,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۰۳		مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ ۸۰۶۰۳
۵۶,۰۰۶,۳۱۴,۳۰۰	.	۵۶,۰۰۶,۳۱۴,۳۰۰	۳۵,۸۳۸,۴۳۱,۸۰۰	.	۳۵,۸۳۸,۴۳۱,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۳۰۱-ش.خ ۸۰۶۲۷
۳۵۸,۸۹۴,۰۲۴,۲۹۰	.	۳۵۸,۸۹۴,۰۲۴,۲۹۰	۱۶۹,۵۵۲,۹۴۳,۴۹۰	.	۱۶۹,۵۵۲,۹۴۳,۴۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۸۰۴۱۴
۱,۱۴۷,۹۷۴,۳۳۳,۹۹۴	.	۱,۱۴۷,۹۷۴,۳۳۳,۹۹۴	۲۸۷,۰۸۱,۵۸۲,۷۶۰	.	۲۸۷,۰۸۱,۵۸۲,۷۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری اصفهان
۳۸۹,۰۹۵,۴۷۱,۰۰۰	.	۳۸۹,۰۹۵,۴۷۱,۰۰۰	۹۷,۰۱۵,۲۷۰,۵۰۰	.	۹۷,۰۱۵,۲۷۰,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۷۰۵۲۶
۱۴۷,۷۹۷,۵۲۸,۲۰۰	.	۱۴۷,۷۹۷,۵۲۸,۲۰۰	۳۸,۸۰۶,۱۰۸,۲۰۰	.	۳۸,۸۰۶,۱۰۸,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۹-ش.خ ۷۰۸۲۶
۵۴۶,۴۹۷,۴۲۱,۳۴۰	.	۵۴۶,۴۹۷,۴۲۱,۳۴۰	۱۲۳,۸۰۳,۶۶۱,۴۸۲	.	۱۲۳,۸۰۳,۶۶۱,۴۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ ۷۰۳۱۲
۲۲۸,۲۴۸,۵۸۷,۰۰۶	.	۲۲۸,۲۴۸,۵۸۷,۰۰۶	۵۱,۷۰۷,۴۹۱,۵۵۶	.	۵۱,۷۰۷,۴۹۱,۵۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ ۸۰۳۱۲
۹۴۷,۹۲۹,۴۸۱,۰۲۶	.	۹۴۷,۹۲۹,۴۸۱,۰۲۶	۱۹۰,۱۴۱,۳۵۲,۴۹۰	.	۱۹۰,۱۴۱,۳۵۲,۴۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری اصفهان
۱,۸۴۲,۵۴۵,۴۷۵,۲۹۳	.	۱,۸۴۲,۵۴۵,۴۷۵,۲۹۳	۲۲۱,۵۵۷,۷۲۴,۴۰۰	.	۲۲۱,۵۵۷,۷۲۴,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۸۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۹۷۹,۷۹۲,۷۶۲,۲۵۲	.	۱,۹۷۹,۷۹۲,۷۶۲,۲۵۲	۲۰۹,۶۹۶,۲۲۲,۲۷۰	.	۲۰۹,۶۹۶,۲۲۲,۲۷۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۸/۱۰/۱۶		صکوک اجاره تاصیکو ۸۰۱-بدون ضامن
۱,۶۴۸,۶۲۲,۷۰۵,۵۲۵	.	۱,۶۴۸,۶۲۲,۷۰۵,۵۲۵	۱۷۰,۳۴۳,۹۸۵,۴۲۶	.	۱۷۰,۳۴۳,۹۸۵,۴۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
۲۳۱,۶۷۹,۱۷۵,۸۷۵	.	۲۳۱,۶۷۹,۱۷۵,۸۷۵	۲۴,۶۹۹,۳۰۳,۸۷۵	.	۲۴,۶۹۹,۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ ۷۱۰۱۱
۵۵۴,۹۸۹,۱۹۳,۷۳۰	.	۵۵۴,۹۸۹,۱۹۳,۷۳۰	۵۴,۸۹۵,۶۹۸,۵۸۰	.	۵۴,۸۹۵,۶۹۸,۵۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸۰-بدن ضامن
۷۹۴,۴۹۴,۱۷۱,۸۷۱	.	۷۹۴,۴۹۴,۱۷۱,۸۷۱	۷۸,۶۰۶,۴۰۴,۱۶۸	.	۷۸,۶۰۶,۴۰۴,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۰۸-بدن ضامن
۳۶۶,۱۹۴,۱۰۰,۴۳۱	.	۳۶۶,۱۹۴,۱۰۰,۴۳۱	۳۸,۵۹۱,۸۱۰,۱۹۹	.	۳۸,۵۹۱,۸۱۰,۱۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳
۹۷,۶۵۰,۲۶۶,۸۵۶	.	۹۷,۶۵۰,۲۶۶,۸۵۶	۱۰,۳۲۰,۷۹۷,۸۹۹	.	۱۰,۳۲۰,۷۹۷,۸۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹
۱,۲۵۳,۶۴۱,۸۵۸,۳۱۷	.	۱,۲۵۳,۶۴۱,۸۵۸,۳۱۷	۱۱۳,۱۴۸,۵۸۴,۳۱۰	.	۱۱۳,۱۴۸,۵۸۴,۳۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری کرج - اتوبوسرانی
۲۸۵,۵۹۷,۶۶۵,۰۶۰	.	۲۸۵,۵۹۷,۶۶۵,۰۶۰	۱۸,۵۱۳,۸۴۰,۶۰۰	.	۱۸,۵۱۳,۸۴۰,۶۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۷		مراجعه آرمان موتور - کیمیا ۸۰۴۰۷
۶۶۶,۰۰۳,۷۳۶,۲۰۰	.	۶۶۶,۰۰۳,۷۳۶,۲۰۰	۶۳,۳۴۲,۴۱۰,۹۷۰	.	۶۳,۳۴۲,۴۱۰,۹۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۶		صکوک مراجعه بیویا ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۵,۹۴۴,۶۴۵,۹۶۴	.	۱۴۵,۹۴۴,۶۴۵,۹۶۴	۱۳,۵۶۳,۸۳۴,۴۵۶	.	۱۳,۵۶۳,۸۳۴,۴۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰
۲۷۹,۸۲۹,۹۸۶,۵۲۸	.	۲۷۹,۸۲۹,۹۸۶,۵۲۸	۲۸,۰۹۴,۰۷۶,۷۰۳	.	۲۸,۰۹۴,۰۷۶,۷۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		مراجعه توسعه معادن - کیمیا ۷۱۱۲۰
۶۵۹,۱۳۰,۱۵۱,۳۳۴	.	۶۵۹,۱۳۰,۱۵۱,۳۳۴	۸۰,۵۹۷,۵۲۶,۸۰۰	.	۸۰,۵۹۷,۵۲۶,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱۹۳,۴۹۱,۱۴۲,۷۰۰	.	۱۹۳,۴۹۱,۱۴۲,۷۰۰	۱۹,۰۵۵,۱۸۳,۰۱۲	.	۱۹,۰۵۵,۱۸۳,۰۱۲	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	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۷۵۱,۱۷۳,۳۵۹,۹۶۱	.	۷۵۱,۱۷۳,۳۵۹,۹۶۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳

۱۴۱,۳۶۹,۳۹۸,۱۹۵	•	۱۴۱,۳۶۹,۳۹۸,۱۹۵	۱۴,۰۹۳,۹۸۹,۰۰۰	•	۱۴,۰۹۳,۹۸۹,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	مراجعه بلورنوری-کیمیا۴۰۳
۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	•	۳۲,۶۱۴,۰۴۳,۹۸۳	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۱۹۰۵۰۴۱
۱,۴۱۷,۲۵۱,۴۲۳,۲۱۲	•	۱,۴۱۷,۲۵۱,۴۲۳,۲۱۲	۱۳۹,۱۴۱,۸۲۹,۲۵۹	•	۱۳۹,۱۴۱,۸۲۹,۲۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۰۷-بدون ضامن
۲۷۸,۶۰۹,۰۳۸,۳۸۴	•	۲۷۸,۶۰۹,۰۳۸,۳۸۴	۲۷,۵۵۷,۵۴۷,۷۷۰	•	۲۷,۵۵۷,۵۴۷,۷۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	مراجعه پوراطلب گستر-کیمیا۷۰۱۰۶
۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	•	۱۷,۰۳۳,۰۶۵,۴۴۸	.	•	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاذ۶۱۲-بدون ضامن
۱,۳۷۸,۰۴۹,۵۵۵,۵۷۷	•	۱,۳۷۸,۰۴۹,۵۵۵,۵۷۷	۱۳۸,۰۹۸,۵۰۰,۷۲۸	•	۱۳۸,۰۹۸,۵۰۰,۷۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
۱,۶۲۳,۰۵۲,۴۵۳,۵۱۵	•	۱,۶۲۳,۰۵۲,۴۵۳,۵۱۵	۱۹۷,۱۸۲,۲۲۱,۴۰۰	•	۱۹۷,۱۸۲,۲۲۱,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	اجاره اهداف کیمیا۴۱۱۰۴
۲۷۶,۴۳۸,۸۸۷,۸۳۰	•	۲۷۶,۴۳۸,۸۸۷,۸۳۰	۲۶,۷۹۰,۵۳۴,۳۸۰	•	۲۶,۷۹۰,۵۳۴,۳۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مراجعه مبتکران گلديران۹۱۹۰۶
۱۲۵,۱۵۲,۷۹۰,۷۵۱	•	۱۲۵,۱۵۲,۷۹۰,۷۵۱	۲۵,۳۷۰,۹۲۴,۸۶۸	•	۲۵,۳۷۰,۹۲۴,۸۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	مراجعه داروک-کیمیا۴۰۴۰۷۰۹
۵۳۰,۳۷۰,۵۸۱,۶۷۷	•	۵۳۰,۳۷۰,۵۸۱,۶۷۷	۷۹,۲۰۳,۵۲۳,۸۹۴	•	۷۹,۲۰۳,۵۲۳,۸۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	مراجعه طبيعت سبز-کیمیا۷۱۰۶۰۶
۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	•	۵۸۱,۶۴۷,۱۳۹,۳۷۹	.	•	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی۹۰۵۰۵۰۹
۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	•	۱۰۸,۱۷۹,۸۹۶,۳۱۷	.	•	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مراجعه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
۲۲۶,۷۷۹,۷۰۷,۳۹۴	•	۲۲۶,۷۷۹,۷۰۷,۳۹۴	.	•	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مراجعه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	•	۳۶,۲۶۷,۶۳۷,۵۳۹	.	•	.	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان۱۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۲,۶۳۲,۱۷۸,۱۶۰,۱۷۳	•	۲۲,۶۳۲,۱۷۸,۱۶۰,۱۷۳	۲,۸۹۳,۰۱۱,۱۶۲,۴۲۲	•	۲,۸۹۳,۰۱۱,۱۶۲,۴۲۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۳۸۴,۶۱۸,۰۱۶,۰۰۴	۲۲,۲۴۴,۲۸۶,۶۶۱	۲۸,۴۰۶,۸۶۲,۳۰۲,۶۶۵	۳,۲۲۷,۴۲۱,۸۱۲,۱۸۷	۸,۸۹۱,۲۲۲,۴۲۵	۳,۲۳۶,۳۱۳,۰۳۴,۶۱۲	سپرده بانکی
۲۸,۳۸۴,۶۱۸,۰۱۶,۰۰۴	۲۲,۲۴۴,۲۸۶,۶۶۱	۲۸,۴۰۶,۸۶۲,۳۰۲,۶۶۵	۳,۲۲۷,۴۲۱,۸۱۲,۱۸۷	۸,۸۹۱,۲۲۲,۴۲۵	۳,۲۳۶,۳۱۳,۰۳۴,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۲۹,۴۹۳	۱,۰۲۱,۶۲۵,۳۹۲,۵۸۰	۵۲۴,۳۰۳,۹۰۳,۴۲۰	۴۹۷,۳۲۱,۴۸۹,۱۶۰	۳۳,۹۳۹	۱,۱۲۱,۶۳۰,۷۲۰,۱۲۳	۶۰۳,۳۴۱,۴۷۶,۸۷۹	۵۱۸,۲۸۹,۲۴۳,۲۴۴	شمش طلا GoldBar
۱۰,۶۰۴,۴۹۸	۴,۳۲۶,۷۸۶,۰۰۵,۶۴۵	۱,۰۵۳,۳۰۴,۷۷۵,۵۷۶	۳,۲۷۳,۴۸۱,۲۳۰,۰۶۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۸۷,۶۷۲,۶۳۶	۱,۰۷۲,۷۲۳,۲۵۱,۶۰۰	۳,۲۸۳,۷۶۴,۴۲۱,۰۳۶	پویا زرکان آق دره
.	.	.	.	۵۵,۱۱۴	۵۰,۰۶۱,۲۳۹,۲۸۵	۳۴,۸۷۳,۴۲۶,۸۵۸	۱۵,۱۸۷,۸۱۲,۴۲۷	صندوق سکه طلای کیان
.	.	.	.	۵۰۰	۶,۳۱۸,۴۳۸	۵,۳۴۰,۴۶۲	۹۷۷,۹۷۶	صندوق س.آینده نگردیاکو-س
.	.	.	.	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
.	.	.	.	۱۷۷,۹۶۵,۷۶۴	۳,۹۱۶,۴۱۱,۰۳۵,۵۱۸	۳,۵۵۸,۹۵۸,۱۹۷,۲۶۷	۳۵۷,۴۵۲,۸۳۸,۲۵۱	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
.	.	.	.	۸۷,۹۴۹,۳۱۲	۱,۶۰۴,۹۵۲,۶۹۴,۴۵۶	۱,۳۹۱,۲۰۲,۴۳۶,۱۳۳	۲۱۳,۷۵۰,۲۵۸,۳۲۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
.	.	.	.	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۵,۸۹۱,۸۷۹	۲۷۶,۳۱۵,۴۶۰,۱۲۳	۱۱۰,۶۹۰,۴۳۱,۷۵۶	نک اقتصادنوین
.	.	.	.	۳۴	۳۴	۳۴,۹۷۲	-۳۴,۹۳۸	بانک ملت
.	.	.	.	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۴۴,۵۳۹,۲۵۲	۱,۲۲۳,۳۹۳,۵۱۳,۲۵۰	۲۰۰,۳۵۱,۰۲۶,۰۰۲	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
.	.	.	.	۸۸,۷۴۴,۳۱۲	۲,۱۷۰,۱۵۹,۷۶۰,۷۷۹	۱,۹۶۴,۵۱۳,۳۷۵,۰۶۹	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 صدرتامین
.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۷۷۸	۱۳,۷۳۸,۳۳۹,۹۲۳	۲,۷۲۶,۶۶۰,۸۵۵	سرمایه گذاری صدرتامین
.	.	.	.	۱۵۶,۱۳۷,۹۲۶	۲,۸۴۱,۴۴۶,۳۸۰,۱۰۵	۲,۴۶۴,۲۳۱,۲۰۳,۳۰۲	۳۷۷,۲۱۵,۱۷۶,۸۰۳	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۶۱۶,۸۱۷	۶۱۶,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۱۱۰,۲۳۲,۴۸۷,۶۹۴	۶۱۶,۸۱۷	۶۱۶,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۸۴,۵۱۲,۳۰۶	۱۱۰,۲۳۲,۴۸۷,۶۹۴	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰
.	.	.	.	۶۹۱,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۷۳,۱۲۹,۳۲۹	۱۹,۱۲۶,۸۷۰,۷۷۱	اجاره غدیرایران۱۱۴-۱۴۰۵۰
.	.	.	.	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۷۵۹,۴۸۴,۶۷۳	۶۱,۲۴۰,۵۱۵,۳۲۷	صکوک مرابحه غدیر۵۰۴-۳ماهه۱۸٪
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی۹-۱۴۰۵۰۵۰
.	.	.	.	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۹۷۶,۷۳۸	۲۴۰,۲۳,۲۶۲	اسنادخزانه-م۵بودجه۱-۰۴۱۰۱۵۰
.	.	.	.	۴۳۵,۶۶۸	۴۳۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۰۱,۳۸۰,۰۸۳	۶۱,۰۶۶,۶۱۹,۹۱۷	اسنادخزانه-م۱بودجه۲-۰۵۰۳۲۵۰
.	.	.	.	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۷۹,۵۱۱,۵۵۶	۴,۸۷۵,۹۸۸,۴۴۴	صکوک مرابحه فولاد۱۲۲-۶۱۲ بدون ضامن
.	.	.	.	۲,۲۲۴,۱۲۷	۲,۲۲۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۷۸۷,۷۱۹,۸۹۴	۱۳۲,۳۳۹,۲۸۰,۱۰۶	اسناد خزانه-م۸بودجه۲-۰۴۱۲۱۱۰
.	.	.	.	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۴۲,۷۶۱,۶۹۱	۱۳,۹۵۷,۲۳۸,۳۰۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۱۹۰۵۰
.	.	.	.	۹,۳۸۸,۸۸۳	۹,۴۲۷,۴۵۳,۷۱۲,۰۳۳	۹,۱۳۸,۹۱۴,۷۷۷,۴۷۷	۲۸۸,۵۳۸,۹۳۴,۵۵۶	مرابحه عام دولت۱۷۲-ش.خ۲۳۰۵۰
.	.	.	.	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۵۹,۹۹۹,۰۴۸	۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۹۵۲	مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۳۰۵۰

۳,۱۱۱,۳۵۲,۱۶۶	۱,۰۹۶,۳۷۳,۰۲۲,۸۳۴	۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۹۶,۲۰۶,۳۲۸,۲۲۸	۳,۷۹۸,۲۰۲,۴۹۱,۷۹۲	۴,۰۹۴,۲۹۶,۳۹۳,۸۵۹	۳,۹۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴۰
۳۲۴,۲۲۳,۶۱۴	۱۵,۶۴۷,۵۸۶,۹۹۶	۱۵,۹۷۱,۸۱۰,۶۱۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱۰
۶,۹۷۸,۷۹۸,۹۳۴,۴۶۷	۳۹,۹۸۵,۵۸۰,۷۶۷,۸۸۳	۴۶,۹۶۴,۲۶۷,۲۷۶,۱۸۹	۹۲۷,۴۰۵,۷۰۵	۳,۸۸۱,۰۳۵,۲۰۶,۹۲۳	۲,۰۸۴,۱۹۳,۱۹۱,۳۰۲	۵,۹۶۵,۲۲۸,۳۹۸,۲۲۵	۱۱,۲۵۰,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نک اقتصادنوین	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۱,۲۵۸,۲۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱,۲۱۸,۴۷۷,۵۲۱,۶۸۵	۳۹,۷۳۲,۹۶۲,۶۶۳	۳۳۳,۶۸۷,۴۲۶	۱,۲۵۸,۲۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۵۸۸,۸۶۰,۱۴۸,۸۷۷	۶۶۹,۳۵۰,۳۳۵,۴۷۱
بانک ملت	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۲,۱۴۷,۵۶۲,۳۸۸,۰۰۲	۲,۰۵۰,۶۵۸,۴۴۴,۸۱۴	۹۶,۹۰۳,۹۴۳,۱۸۸	۱,۴۳۶,۱۵۹,۵۰۱	۲,۱۴۷,۵۶۲,۳۸۸,۰۰۲	۱,۴۷۷,۲۳۲,۰۰۴,۸۴۵	۶۷۰,۳۳۰,۳۸۳,۱۵۷
صندوق سکه طلای کیان	۴۱۳,۵۶۱	۶,۵۱۳,۶۱۷,۶۷۶	۴۶۸,۴۱۵,۸۱۳,۲۵۵	-۴۶۱,۹۰۲,۱۹۵,۵۷۸	۴۱۳,۵۶۱	۶,۵۱۳,۶۱۷,۶۷۶	۲۶۱,۶۸۱,۰۴۸,۱۴۵	-۲۵۵,۱۶۷,۴۳۰,۴۶۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۲,۹۶۳	۳,۵۵۷,۹۴۳,۷۰۱	۲,۴۶۴,۷۱۱,۵۷۸	۱,۰۹۳,۲۳۲,۱۲۳	۸۲,۹۶۳	۳,۵۵۷,۹۴۳,۷۰۱	۸۱۴,۱۲۴,۲۱۱	۲,۷۴۳,۸۱۹,۴۹۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۸۵۶,۲۷۰,۴۰۴,۶۲۸	۷۶۰,۰۱۱,۸۱۸,۸۷۳	۹۶,۲۵۸,۵۸۵,۷۵۵	۳۶۱,۹۷۱,۸۷۰	۸۵۶,۲۷۰,۴۰۴,۶۲۸	۴۹۶,۰۶۵,۱۶۰,۰۸۱	۳۶۰,۲۰۵,۲۴۴,۵۴۷
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۸۹۷,۶۵۰,۱۵۴	۱,۱۴۵,۷۷۶,۲۳۹,۵۲۰	۸۱,۱۲۱,۴۱۰,۶۳۴	۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۸۹۷,۶۵۰,۱۵۴	۸۵۱,۹۷۲,۹۴۴,۹۰۰	۳۷۴,۹۲۴,۷۰۵,۲۵۴
صندوق سرمایه گذاری نیکي گستران	۳۷۷,۶۰۳	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۰	۳۷۷,۶۰۳	۵۴,۸۹۳,۶۵۸,۵۲۲	۴۹,۹۹۹,۹۲۳,۶۴۲	۴,۸۹۳,۷۳۴,۸۸۰
صندوق س سلام فارابی-سهم	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۷۸,۲۸۰,۸۲۴	۶۳۵,۹۶۵,۱۰۸,۲۴۰	۸۶,۲۱۳,۱۷۲,۵۸۴	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۷۸,۲۸۰,۸۲۴	۳۴۵,۴۱۸,۱۰۶,۸۸۰	۳۷۶,۷۶۰,۱۷۳,۹۴۴
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۵۴,۷۶۸,۱۰۷	۴۲۸,۵۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۷۹,۹۵۲,۵۹۵,۱۰۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۵۴,۷۶۸,۱۰۷	۲۳۷,۴۴۹,۳۰۷,۵۹۰	۲۷۱,۰۰۵,۴۶۰,۵۱۷
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۳۴۴,۶۰۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۵,۱۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۴۳,۱۳۳,۰۰۰
صندوق س مانا ثروت پویا-سهم	۱,۹۱۶,۶۸۰	۴۴,۹۳۸,۳۸۳,۴۴۶	۳۹,۹۴۱,۶۱۷,۶۶۱	۴,۹۹۶,۷۶۵,۷۸۵	۱,۹۱۶,۶۸۰	۴۴,۹۳۸,۳۸۳,۴۴۶	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۶۶۹	۱۴,۹۳۸,۳۹۲,۷۷۷
صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۵۴۴,۹۶۴,۳۳۲,۳۹۷	۴۸۹,۵۲۹,۸۴۸,۳۲۸	۵۵,۴۳۴,۴۸۴,۰۶۹	۱۵,۴۴۷,۰۰۴	۵۴۴,۹۶۴,۳۳۲,۳۹۷	۲۷۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۲۲	۲۶۹,۸۷۴,۷۵۵,۱۷۵
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۲	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۵۷	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۲۹۵	۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۶۱۰,۴۳۴,۷۵۲	۳۴,۳۸۸,۱۳۲,۴۵۷	۱۱,۲۲۲,۳۰۲,۲۹۵
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۷۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۹۱,۷۹۰,۵۰۰	۲۴,۰۷۹,۴۸۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۷۱,۲۸۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۸,۷۳۰,۰۰۰
صندوق س صنایع اعتبار ۱-بخشی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۳,۲۲۲,۷۸۰	۴۶,۹۳۱,۸۰۸,۰۰۰	۴,۳۳۱,۴۱۴,۷۸۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۳,۲۲۲,۷۸۰	۲۸,۶۲۸,۴۰۲,۸۸۰	۲۲,۶۳۴,۸۱۹,۹۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۴,۶۱۵,۰۰۰	۷۲,۸۳۴,۰۹۵,۴۰۰	۱۱,۹۲۰,۵۱۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۴,۶۱۵,۰۰۰	۳۰,۲۱۴,۳۴۶,۸۰۰	۵۴,۵۴۰,۲۶۸,۲۰۰
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۹۱۹,۵۸۰	۳,۲۲۷,۱۶۰,۴۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۸۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۹۱۸,۸۲۰	۱۰,۹۴۸,۱۶۱,۱۸۰
شمش طلا GoldBar	۴۲,۵۹۳	۱,۵۲۴,۵۶۹,۰۷۱,۵۸۴	۱,۷۶۰,۳۷۱,۹۰۳,۲۵۲	-۲۳۵,۸۰۲,۸۳۱,۶۶۷	۴۲,۵۹۳	۱,۵۲۴,۵۶۹,۰۷۱,۵۸۴	۷۵۷,۱۸۵,۶۴۲,۵۴۵	۷۶۷,۳۸۳,۴۲۹,۰۳۹
میلگرد SteelRebar	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۱۰,۱۷۸,۸۴۵	۴۸۷,۰۶۵,۸۲۱,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۲۲۸,۳۹۱,۵۷۴	۸۸۳,۳۴۷,۶۰۸,۴۲۶
صندوق س. جام سبز سهندس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۲۴۹,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۱۰۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۵,۳۵۰,۰۰۰
مهندسی فکورصنعت تهران	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۱۲,۲۹۲,۵۵۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۱۲,۲۹۲,۵۵۰	۵۱,۸۱۱,۶۲۸,۷۰۰	۶,۳۰۰,۶۶۳,۸۴۹
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۷,۸۲۷,۸۰۰	۳۶,۱۵۸,۶۴۳,۴۰۰	۵,۵۵۹,۱۸۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۷,۸۲۷,۸۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۲,۹۲۷,۸۰۰
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۰,۴۹۴,۰۰۰	۷۱,۵۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۴۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۰,۴۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۹۶	۲۸,۶۰۰,۴۹۴,۱۰۴
صندوق س.آینده نگردیاکوس	۳,۹۹۹,۵۰۰	۵۷,۰۶۱,۳۰۶,۴۴۵	۵۳,۲۳۰,۶۱۷,۳۴۱	۳,۸۳۰,۶۸۹,۱۰۴	۳,۹۹۹,۵۰۰	۵۷,۰۶۱,۳۰۶,۴۴۵	۴۲,۷۱۸,۳۵۹,۳۹۸	۱۴,۳۴۲,۹۴۷,۰۴۷
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۲۶,۱۳۴,۳۵۴,۴۹۵	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۵	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۲۶,۱۳۴,۳۵۴,۴۹۵	۱۰,۱۸۵,۷۰۴,۳۱۵
صندوق س راه نو ره سود-سهم	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۹,۵۶۵,۳۶۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۳۳۵,۳۶۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۹,۵۶۵,۳۶۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۵۴۴,۸۸۹,۸۶۰
مراجعه طبیعت سبز-کیمیا ۰۶۰۷۱۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۶۶۱۵,۸۷۵	۲,۸۹۲,۰۰۶۶۱۵,۸۷۵	۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۶۶۱۵,۸۷۵	۲,۹۲۲,۱۶۱,۵۲۹,۸۱۲	-۳۰,۱۵۴,۹۱۳,۹۳۶
مراجعه داروک-کیمیا ۰۷۰۹۰۴	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۶۷,۲۹۸,۵۶۲	۹۶۱,۴۳۱,۱۱۹,۲۵۰	-۶۶۳,۸۲۰,۶۸۷
اسنادخرانه-م ۲بودجه ۰۰۲-۰۹۲۳۰۵	۶۰۰,۶۰۰	۵۸۱,۵۴۶,۶۹۳,۷۴۹	۵۷۰,۹۰۳,۸۴۵,۹۴۶	۱۰,۶۴۲,۸۴۷,۸۰۳	۶۰۰,۶۰۰	۵۸۱,۵۴۶,۶۹۳,۷۴۹	۴۷۳,۳۴۴,۴۰۷,۷۵۱	۱۰۸,۲۰۲,۲۸۵,۹۹۸
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰

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 کيميا۱۰۴۶۱۱۰۴
.	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 سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
.	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-کيميا۰۷۰۱۰۶
۵۹۱,۰۶۳,۲۲۰,۴۴۳	۱,۹۷۷,۳۴۷,۸۸۶,۵۳۷	۲,۵۶۸,۴۱۱,۱۰۶,۹۸۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	۷۹,۳۲۹,۴۴۱,۴۶۸	۲,۴۸۹,۰۸۱,۶۶۵,۵۱۲	۲,۵۶۸,۴۱۱,۱۰۶,۹۸۰	۲,۶۷۷,۸۸۸	اسناد خزانه-۱۲بودجه۰۲-۵۰۹۱۶
۷۳,۶۸۹,۸۴۹,۶۸۵	۲۵۳,۹۸۳,۱۹۱,۱۰۵	۳۲۷,۶۷۳,۰۴۰,۷۹۰	۳۵۴,۵۲۲	۶,۶۵۰,۷۵۹,۶۲۲	۳۲۱,۰۲۲,۲۸۱,۱۶۸	۳۲۷,۶۷۳,۰۴۰,۷۹۰	۳۵۴,۵۲۲	اسناد خزانه-۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
۴۹,۵۱۲,۵۸۲,۱۴۶	۱۷۲,۴۱۸,۵۰۷,۱۷۱	۲۲۱,۹۳۱,۰۸۹,۳۱۷	۲۴۴,۰۱۳	۶,۵۲۱,۳۵۹,۷۰۲	۲۱۵,۴۰۹,۷۲۹,۶۱۵	۲۲۱,۹۳۱,۰۸۹,۳۱۷	۲۴۴,۰۱۳	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۵۱۱۱۲
.	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-کيميا۰۴۰۳۰۴
-۲۵,۹۵۱,۹۹۷,۹۲۳	۸۶۶,۱۷۳,۷۶۱,۷۸۱	۸۴۰,۲۲۱,۷۶۳,۸۵۷	۹۹۵,۰۰۰	-۹۱,۲۸۷,۹۵۲,۱۷۰	۹۳۱,۵۰۹,۷۱۶,۰۲۸	۸۴۰,۲۲۱,۷۶۳,۸۵۷	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۴۱۷
-۲۶۳,۹۷۶,۸۰۸,۱۳۹	۳,۷۴۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۶۳,۱۹۱,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۴,۸۷۳,۰۶۰	۳,۴۳۲,۹۴۸,۳۱۸,۸۰۰	۳,۴۷۷,۶۶۳,۱۹۱,۸۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۱۱۲۴
.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه توسعه معادن-کيميا۰۷۱۱۲
-۵۷,۱۷۲,۹۵۵,۲۹۲	۶۷۶,۰۳۲,۲۰۷,۵۰۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۵۲,۲۰۷	۷۶۰,۰۰۰	-۶۴,۲۳۷,۱۱۲,۰۶۷	۶۸۳,۰۹۶,۳۶۴,۲۷۵	۶۱۸,۸۵۹,۲۵۲,۲۰۷	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۵۳
.	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 بپويا۶۱۲-۳ماهه۲۳٪
.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه آرمان موئور-کيميا۰۷۸۰۴
-۳۱,۴۷۶,۳۲۳,۹۹۵	۴۲۲,۷۸۳,۲۸۲,۹۴۰	۳۹۱,۳۰۶,۹۵۸,۹۴۴	۵۰۰,۶۴۳	-۳۸,۵۱۱,۵۳۷,۰۹۶	۴۲۹,۸۱۸,۴۹۶,۰۴۱	۳۹۱,۳۰۶,۹۵۸,۹۴۴	۵۰۰,۶۴۳	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ۰۹۲۹۶
-۱۴۸,۵۸۳,۰۶۸,۴۶۷	۱,۵۱۶,۱۵۳,۷۵۹,۸۷۷	۱,۳۶۷,۵۷۰,۶۹۱,۴۰۹	۱,۸۸۹,۱۳۹	-۵,۱۰۹,۲۳۰,۴۷۷	۱,۳۷۲,۶۷۹,۹۲۱,۸۸۷	۱,۳۶۷,۵۷۰,۶۹۱,۴۰۹	۱,۸۸۹,۱۳۹	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ۰۹۱۳۰
۱۴,۸۲۷,۰۰۸۳,۳۸۷	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۳,۰۱۰,۱۹۷,۴۶۴,۶۳۷	۲,۹۹۷,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۰۰۸۳,۳۸۷	۲,۹۹۵,۳۷۰,۳۸۱,۲۵۰	۳,۰۱۰,۱۹۷,۴۶۴,۶۳۷	۲,۹۹۷,۰۰۰	صکوک اجاره فارس۸۰۸-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 ۸۸۰-بدن ضامن
-۴۳۹,۳۷۷,۷۲۶,۵۶۲	۶,۷۴۴,۸۰۶,۳۱۲,۷۳۵	۶,۳۰۵,۴۲۸,۵۸۶,۱۷۲	۸,۶۲۰,۸۹۰	-۶۹,۵۵۳,۰۸۷,۵۳۳	۶,۳۷۴,۹۸۱,۶۷۳,۷۰۶	۶,۳۰۵,۴۲۸,۵۸۶,۱۷۲	۸,۶۲۰,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ۰۹۱۱
-۶۸,۶۰۲,۵۰۵,۹۱۴	۹۷۷,۸۹۸,۸۳۲,۰۴۵	۹۰۹,۲۹۶,۳۲۶,۱۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۱۰,۸۳۶,۱۷۵,۰۴۰	۱,۰۲۰,۱۳۲,۵۰۱,۱۷۱	۹۰۹,۲۹۶,۳۲۶,۱۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱
-۴,۰۲۳,۷۴۹,۹۹۹	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره تاصیکو۸۰۱-بدون ضامن
۶۸,۸۹۷,۳۰۱,۸۷۵	۴۵۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۱۲,۳۰۱,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۰۸۰,۰۰۱۹	۵۲۵,۲۸۳,۲۲۱,۸۵۶	۵۲۸,۸۱۲,۳۰۱,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۷۰۸۱۶
-۴,۲۵۹,۳۶۸,۳۹۱	۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۷۴۰,۶۳۱,۶۰۸	۷,۹۸۰,۰۰۰	۷۹,۷۵۶,۶۰۸	۷,۹۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۷۵,۷۴۰,۶۳۱,۶۰۸	۷,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل۸۱۱-۳ماهه۲۳٪
۱,۰۰۷,۵۹۷,۲۷۰,۸۶۴	۴,۸۹۹,۹۵۴,۸۰۲,۰۰۰	۵,۹۰۷,۵۵۲,۱۷۲,۸۶۴	۱,۸۸۷,۸۰۰	۱۴۷,۲۵۴,۸۳۰,۷۹۱	۵,۷۶۰,۲۹۷,۳۴۲,۰۷۳	۵,۹۰۷,۵۵۲,۱۷۲,۸۶۴	۱,۸۸۷,۸۰۰	سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد
-۵۶۷,۱۴۴,۵۵۹,۲۲۳	۵,۱۴۴,۵۵۸,۶۴۸,۷۰۰	۴,۵۷۷,۴۱۴,۰۸۹,۴۷۶	۶,۲۷۳,۰۸۷	-۶۴,۲۴۰,۲۲۸,۹۲۸	۴,۶۴۱,۶۵۴,۳۱۸,۴۰۵	۴,۵۷۷,۴۱۴,۰۸۹,۴۷۶	۶,۲۷۳,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۲۸۲-ش.خ۰۳۱۲
-۲۰۴,۸۷۷,۹۱۱,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۰۳,۸۸۸,۸۱۹	۲,۶۲۰,۰۰۰	-۱۹,۹۵۸,۵۱۹,۶۵۰	۱,۸۱۵,۱۶۲,۴۰۸,۴۷۰	۱,۷۹۵,۲۰۳,۸۸۸,۸۱۹	۲,۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۳-ش.خ۰۸۰۳۱۲
-۱۷,۷۴۵,۲۱۵,۵۹۸	۴,۰۵۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷,۰۰۴,۷۸۴,۴۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۳۷,۰۰۴,۷۸۴,۴۰۱	۴,۰۳۷,۰۰۴,۷۸۴,۴۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ۰۵۲۶
-۱۶,۷۹۲,۵۴۳,۴۹۰	۱,۵۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۳۰۷,۴۵۶,۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۱,۲۶۱,۷۸۵,۷۴۰	۱,۷۴۷,۵۶۹,۲۴۲,۲۵۰	۱,۵۷۶,۳۰۷,۴۵۶,۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۹-ش.خ۰۸۲۶
-۵۷۹,۲۲۴,۰۱۵,۸۶۳	۷,۰۴۹,۷۱۷,۷۶۳,۵۸۰	۶,۴۵۲,۴۹۳,۷۴۷,۷۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۶,۱۷۲,۸۱۳	۶,۳۷۰,۶۶۷,۵۷۴,۹۰۳	۶,۴۵۲,۴۹۳,۷۴۷,۷۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ۰۴۱۴
-۱۷۳,۵۲۷,۲۷۵,۴۶۹	۱,۴۸۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۹۲,۷۲۴,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۸,۳۹۵,۱۸۴,۸۴۴	۱,۴۹۲,۶۸۷,۹۰۹,۳۷۵	۱,۳۱۴,۲۹۲,۷۲۴,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۱-ش.خ۰۶۲۷
-۲۵,۲۵۲,۳۵۰,۴۲۷	۲۵۶,۷۴۵,۱۲۴,۷۵۰	۲۳۱,۴۹۲,۷۷۴,۳۲۲	۳۴۵,۰۰۰	-۳۱,۷۷۱,۴۹۷,۸۴۸	۲۶۳,۲۶۴,۲۷۲,۱۷۱	۲۳۱,۴۹۲,۷۷۴,۳۲۲	۳۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ۰۷۰۳
-۲۵۸,۴۰۰,۴۵۴,۰۴۸	۲,۷۴۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۵۰۷,۵۴۵,۹۵۱	۳,۶۸۰,۰۰۰	-۲۵۷,۴۶۳,۶۰۷,۹۹۸	۲,۷۴۴,۹۷۱,۱۵۳,۹۵۰	۲,۴۸۶,۵۰۷,۵۴۵,۹۵۱	۳,۶۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ۰۶۰۳
-۱۴۸,۱۷۴,۳۶۷,۵۵۱	۱,۴۸۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۴۵,۶۳۲,۴۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۴,۹۲۹,۷۹۱,۵۵۱	۱,۴۷۸,۸۷۵,۴۲۴,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۴۵,۶۳۲,۴۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۴-ش.خ۰۷۱۱
۷۸۰۸۰۰۱۵,۳۲۵	۱,۳۳۰,۱۲۴,۰۸۸,۳۰۰	۱,۳۳۷,۹۳۲,۱۰۳,۶۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۰۸۰۰۱۵,۳۲۵	۱,۳۳۰,۱۲۴,۰۸۸,۳۰۰	۱,۳۳۷,۹۳۲,۱۰۳,۶۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولدگردشگری۰۵۳۱
۳,۸۳۷,۲۰۲,۲۸۱,۵۴۷	۱۰۶,۲۱۰,۹۲۵,۰۳۶,۵۸۵	۱۱۰,۰۴۸,۱۲۷,۴۱۸,۱۱۲	۲,۳۷۰,۵۲۶,۷۸۳	-۳۷۵,۹۸۲,۳۸۲,۹۰۳	۱۱۰,۴۲۴,۱۰۹,۸۰۱,۰۲۹	۱۱۰,۰۴۸,۱۲۷,۴۱۸,۱۱۲	۲,۳۷۰,۵۲۶,۷۸۳	جمع