



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۱۵.۱۶	۵۰,۶۹,۵۶۹,۰۹۰,۷۷۹	۳,۳۹۶,۴۳۲,۰۲۴,۴۴۴	۱,۳۹۸,۹۹۰,۵۰۰	۳,۶۳۶	۰	۰	۱۲۸,۱۱۶,۲۰۹,۵۶۶	۱۰۶	۴,۱۲۶,۳۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۱۵,۸۱۴,۸۷۸	۳,۵۲۰	سکه طلا GoldCoin
۸۴.۷۰	۲۸,۳۳۳,۷۱۷,۱۰۱,۸۵۶	۱۷,۳۱۵,۵۱۰,۷۳۲,۲۷۳	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۵۸	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	-۱۷,۰۲۶	۱,۸۴۶,۸۸۳,۳۲۸,۷۶۳	۱۱۹,۱۰۸	۲۲,۴۶۱,۲۲۹,۷۸۴,۵۸۲	۱۵,۶۵۳,۶۶۵,۷۸۷,۵۷۷	۱,۴۹۱,۱۷۶	شمش طلا GoldBar
۹۹.۸۶	۳۳,۳۹۳,۲۸۶,۱۹۲,۶۳۵	۲۰,۷۱۱,۹۴۲,۷۵۶,۷۱۷		۱,۵۹۶,۸۸۴	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	-۱۷,۰۲۶	۱,۹۷۴,۹۹۹,۵۳۸,۳۲۹	۱۱۹,۲۱۴	۲۶,۵۸۷,۶۰۹,۱۸۴,۵۸۲	۱۸,۹۲۱,۹۸۱,۶۰۲,۴۵۵	۱,۴۹۴,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۲٪	۳۹,۳۲۲,۵۱۳,۱۳۳	۲,۲۴۰,۲۵۲,۳۷۶,۷۷۶	۲,۲۴۰,۲۱۰,۳۸۷,۶۵۴	۳۹,۳۶۴,۵۰۲,۲۵۵	سپرده بانکی
۰.۰۰	۳۹,۳۲۲,۵۱۳,۱۳۳	۲,۲۴۰,۲۵۲,۳۷۶,۷۷۶	۲,۲۴۰,۲۱۰,۳۸۷,۶۵۴	۳۹,۳۶۴,۵۰۲,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۵,۱۳۰,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۵	۹۹.۹۶	۱۵.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱۳,۷۹۴,۰۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۹,۴۳۵,۶۴۳,۱۲۳	۰.۱۸	۰.۰۳
جمع		۵,۱۴۰,۲۵۶,۸۸۲,۵۱۸	۱۰۰.۱۴	۱۵.۳۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				طی ماه					
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۸۶.۴۴	۱۰,۷۴۱,۹۴۷,۹۲۵,۴۶۱	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	۱۰,۶۳۰,۳۳۹,۶۴۸,۴۴۲	۸۴.۰۸	۴,۳۱۵,۷۳۳,۹۶۴,۰۹۲	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	۴,۲۰۴,۱۲۵,۶۸۷,۰۷۳	۰	شمش طلا GoldBar
۱۳.۴۶	۱,۶۷۳,۱۳۷,۰۶۶,۳۳۵	۰	۱,۶۷۳,۱۳۷,۰۶۶,۳۳۵	۱۵.۸۸	۸۱۵,۰۷۳,۴۸۱,۲۱۳	۰	۸۱۵,۰۷۳,۴۸۱,۲۱۳	۰	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۹۰	۱۲,۴۱۵,۰۸۴,۹۹۱,۸۴۶	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۶۹	۱۲,۳۰۳,۴۷۶,۷۱۴,۷۷۷	۹۹.۹۶	۵,۱۳۰,۸۰۷,۴۴۵,۳۰۵	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	۵,۰۱۹,۱۹۹,۱۶۸,۲۸۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲ 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	
	۱,۴۵۰,۴۸۰,۲۳۵		۱۳,۷۹۴,۰۹۰	سپرده بانکی
	۱,۴۵۰,۴۸۰,۲۳۵		۱۳,۷۹۴,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۵۵۰,۷۳۲,۸۰۸	۲۵۰,۳۲۸,۷۵۳	سایر درآمدها
۵,۸۸۴,۹۱۰,۳۱۵	۱,۱۸۸,۳۷۴,۹۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۴۳۵,۶۴۳,۱۲۳	۱,۴۳۸,۷۰۳,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۵۰,۴۸۰,۲۳۵	۰	۱,۴۵۰,۴۸۰,۲۳۵	۱۳,۷۹۴,۰۹۰	۰	۱۳,۷۹۴,۰۹۰	سپرده بانکی
۱,۴۵۰,۴۸۰,۲۳۵	۰	۱,۴۵۰,۴۸۰,۲۳۵	۱۳,۷۹۴,۰۹۰	۰	۱۳,۷۹۴,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۷,۰۲۶	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	۱۸۸,۵۲۱,۶۹۸,۵۶۲	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	۱۷,۰۲۶	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	۱۸۸,۵۲۱,۶۹۸,۵۶۲	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	شمش طلا GoldBar
۱۷,۰۲۶	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	۱۸۸,۵۲۱,۶۹۸,۵۶۲	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	۱۷,۰۲۶	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	۱۸۸,۵۲۱,۶۹۸,۵۶۲	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۰,۶۳۰,۳۳۹,۶۴۸,۴۴۲	-۱۷,۶۹۳,۳۷۷,۴۵۳,۴۱۴	۲۸,۳۲۳,۷۱۷,۱۰۱,۸۵۶	۱,۵۹۳,۲۵۸	۴,۲۰۴,۱۲۵,۶۸۷,۰۷۳	۲۴,۱۱۹,۵۹۱,۴۱۴,۷۸۳	۲۸,۳۲۳,۷۱۷,۱۰۱,۸۵۶	۱,۵۹۳,۲۵۸	شمش طلا GoldBar
۱,۶۷۳,۱۳۷,۰۶۶,۳۳۵	-۳,۳۹۶,۴۳۲,۰۲۴,۴۴۴	۵,۰۶۹,۵۶۹,۰۹۰,۷۷۹	۳,۶۲۶	۸۱۵,۰۷۳,۴۸۱,۳۱۳	۴,۲۵۴,۴۹۵,۶۰۹,۵۶۶	۵,۰۶۹,۵۶۹,۰۹۰,۷۷۹	۳,۶۲۶	سکه طلا GoldCoin
۱۲,۳۰۳,۴۷۶,۷۱۴,۷۷۷	-۲۱,۰۸۹,۸۰۹,۴۷۷,۸۵۸	۳۳,۳۹۳,۲۸۶,۱۹۲,۶۳۵	۱,۵۹۶,۸۸۴	۵,۰۱۹,۱۹۹,۱۶۸,۳۸۶	۲۸,۳۷۴,۰۸۷,۰۲۴,۳۴۹	۳۳,۳۹۳,۲۸۶,۱۹۲,۶۳۵	۱,۵۹۶,۸۸۴	جمع