



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۱۴.۶۶	۵,۷۲۵,۴۹۸,۶۰۰,۲۵۳	۳,۳۹۶,۴۳۲,۰۲۴,۴۴۴	۱,۵۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۳,۶۲۶	.	.	.	.	۵,۰۶۹,۵۶۹,۰۹۰,۷۷۹	۳,۳۹۶,۴۳۲,۰۲۴,۴۴۴	۳,۶۲۶	سکه طلا GoldCoin
۸۳۰.۴	۳۲,۴۲۴,۴۵۷,۲۸۸,۳۲۰	۱۷,۳۱۵,۵۱۰,۷۳۲,۲۷۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۲۵۸	.	.	.	.	۲۸,۳۲۳,۷۱۷,۱۰۱,۸۵۶	۱۷,۳۱۵,۵۱۰,۷۳۲,۲۷۳	۱,۵۹۳,۲۵۸	شمش طلا GoldBar
۹۷.۷۰	۳۸,۱۴۹,۹۵۵,۸۸۸,۵۷۳	۲۰,۷۱۱,۹۴۲,۷۵۶,۷۱۷		۱,۵۹۶,۸۸۴	.	.	.	.	۳۳,۳۹۳,۲۸۶,۱۹۲,۶۳۵	۲۰,۷۱۱,۹۴۲,۷۵۶,۷۱۷	۱,۵۹۶,۸۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۲۹٪	۸۹۰,۸۳۲,۷۱۴,۴۲۶	۵۱۶,۶۳۸,۳۰۶	۸۵۲,۰۲۶,۸۳۹,۵۹۹	۳۹,۳۲۲,۵۱۳,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت
۲.۲۹٪	۸۹۰,۸۳۲,۷۱۴,۴۲۶	۵۱۶,۶۳۸,۳۰۶	۸۵۲,۰۲۶,۸۳۹,۵۹۹	۳۹,۳۲۲,۵۱۳,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲-۱	۴,۷۵۶,۶۶۹,۶۹۵,۹۳۸	۹۹.۹۸	۱۲.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۳۰۷,۸۲۴,۰۸۳	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۵۳۰,۶۴۰,۵۸۶	۰.۰۳	۰.۰۳
جمع		۴,۷۵۷,۵۰۸,۱۶۰,۶۰۷	۱۰۰.۰۰	۱۲.۲۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

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				
۸۶.۳۷	۱۴,۸۴۳,۶۸۸,۱۱۱,۹۲۵	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	۱۴,۷۳۱,۰۷۹,۸۳۴,۹۰۶	۰	۸۶.۳۰	۴,۱۰۰,۷۴۰,۱۸۶,۴۶۴	۰	۴,۱۰۰,۷۴۰,۱۸۶,۴۶۴	۰	شمش طلا GoldBar
۱۳.۵۵	۲,۳۲۹,۰۶۶,۵۷۵,۸۰۹	۰	۲,۳۲۹,۰۶۶,۵۷۵,۸۰۹	۰	۱۳.۷۹	۶۵۵,۹۲۹,۵۰۹,۴۷۴	۰	۶۵۵,۹۲۹,۵۰۹,۴۷۴	۰	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۹۲	۱۷,۱۷۱,۷۵۴,۶۸۷,۷۸۴	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۶۹	۱۷,۰۶۰,۱۴۶,۴۱۰,۷۱۵	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۵۶,۶۶۹,۶۹۵,۹۳۸	۰	۴,۷۵۶,۶۶۹,۶۹۵,۹۳۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	سپرده	
	۱,۷۵۸,۳۰۴,۳۱۸		۳۰۷,۸۲۴,۰۸۳	سپرده بانکی
	۱,۷۵۸,۳۰۴,۳۱۸		۳۰۷,۸۲۴,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۴,۰۸۱,۳۷۳,۳۹۴	۵۳۰,۶۴۰,۵۸۶	سایر درآمدها	
۵,۸۸۴,۹۱۰,۳۱۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار	
۹,۹۶۶,۲۸۳,۷۰۹	۵۳۰,۶۴۰,۵۸۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۵۸,۳۰۴,۳۱۸	۰	۱,۷۵۸,۳۰۴,۳۱۸	۳۰۷,۸۲۴,۰۸۳	۰	۳۰۷,۸۲۴,۰۸۳	سپرده بانکی
۱,۷۵۸,۳۰۴,۳۱۸	۰	۱,۷۵۸,۳۰۴,۳۱۸	۳۰۷,۸۲۴,۰۸۳	۰	۳۰۷,۸۲۴,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	(۱۸۸,۵۲۱,۶۹۸,۵۶۲)	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	۱۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۶۹	(۱۸۸,۵۲۱,۶۹۸,۵۶۲)	۳۰۰,۱۲۹,۹۷۵,۵۸۱	۱۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۴,۷۳۱,۰۷۹,۸۳۴,۹۰۶	۱۷,۶۹۳,۳۷۷,۴۵۳,۴۱۴	۳۲,۴۲۴,۴۵۷,۲۸۸,۳۲۰	۱,۵۹۳,۲۵۸	۴,۱۰۰,۷۴۰,۱۸۶,۴۶۴	۲۸,۳۲۳,۷۱۷,۱۰۱,۸۵۶	۳۲,۴۲۴,۴۵۷,۲۸۸,۳۲۰	۱,۵۹۳,۲۵۸	شمش طلا GoldBar
۲,۳۲۹,۰۶۶,۵۷۵,۸۰۹	۳,۳۹۶,۴۳۲,۰۲۴,۴۴۴	۵,۷۲۵,۴۹۸,۶۰۰,۲۵۳	۳,۶۲۶	۶۵۵,۹۲۹,۵۰۹,۴۷۴	۵,۰۶۹,۵۶۹,۰۹۰,۷۷۹	۵,۷۲۵,۴۹۸,۶۰۰,۲۵۳	۳,۶۲۶	سکه طلا GoldCoin
۱۷,۰۶۰,۱۴۶,۴۱۰,۷۱۵	۲۱,۰۸۹,۸۰۹,۴۷۷,۸۵۸	۳۸,۱۴۹,۹۵۵,۸۸۸,۵۷۳	۱,۵۹۶,۸۸۴	۴,۷۵۶,۶۶۹,۶۹۵,۹۳۸	۳۳,۳۹۳,۲۸۶,۱۹۲,۶۳۵	۳۸,۱۴۹,۹۵۵,۸۸۸,۵۷۳	۱,۵۹۶,۸۸۴	جمع