



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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				
۱۳.۹۳	۷,۰۸۷,۳۹۷,۶۰۶,۲۵۰	۳,۵۴۶,۰۳۰,۱۷۳,۶۲۸	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳	۰	۰	۱۴۹,۵۹۸,۱۴۹,۱۸۵	۸۷	۵,۷۲۵,۴۹۸,۶۰۰,۲۵۳	۳,۳۹۶,۴۳۲,۰۲۴,۴۴۴	۳,۶۲۶	سکه طلا GoldCoin
۸۵.۹۸	۴۳,۷۴۸,۷۳۵,۲۵۷,۵۲۹	۲۰,۹۸۷,۸۹۳,۳۱۱,۴۵۶	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۱,۷۵۴,۲۴۵	۰	۰	۳,۶۷۲,۳۸۲,۵۷۹,۱۸۳	۱۶۰,۹۸۷	۳۲,۴۲۴,۴۵۷,۲۸۸,۳۲۰	۱۷,۳۱۵,۵۱۰,۷۳۲,۲۷۳	۱,۵۹۳,۲۵۸	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۱	۵۰,۸۳۶,۱۳۲,۸۶۳,۷۷۹	۲۴,۵۳۳,۹۲۳,۴۸۵,۰۸۴		۱,۷۵۷,۹۵۸	۰	۰	۳,۸۲۱,۹۸۰,۷۲۸,۳۶۸	۱۶۱,۰۷۴	۳۸,۱۴۹,۹۵۵,۸۸۸,۵۷۳	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۸٪	۴۰,۸۵۵,۷۶۵,۰۶۹	۳,۸۵۲,۰۲۱,۴۵۴,۷۵۰	۳,۰۰۲,۰۴۴,۵۰۵,۳۹۳	۸۹۰,۸۳۲,۷۱۴,۴۲۶	سپرده بانکی
۰.۰۸٪	۴۰,۸۵۵,۷۶۵,۰۶۹	۳,۸۵۲,۰۲۱,۴۵۴,۷۵۰	۳,۰۰۲,۰۴۴,۵۰۵,۳۹۳	۸۹۰,۸۳۲,۷۱۴,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۸,۸۶۴,۱۹۶,۲۴۶,۸۳۹	۹۹.۹۸	۱۷.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۱,۸۰۲,۷۳۰,۷۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱۲,۰۷۳,۲۶۱,۱۰۱	۰.۱۴	۰.۰۲
جمع		۸,۸۷۶,۳۱۳,۹۳۴,۳۷۲	۱۰۰	۱۷.۴۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰	۲۲,۳۸۳,۹۷۵,۲۲۴,۹۳۲	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۱۹	۲۲,۴۹۴,۵۸۳,۵۰۱,۹۵۱	۸۶.۳۵	۰	۷,۶۵۱,۸۹۵,۳۹۰,۰۲۶	۰	۷,۶۵۱,۸۹۵,۳۹۰,۰۲۶	۸۶.۳۰	شمش طلا GoldBar
۰	۳,۵۴۱,۳۶۷,۴۳۲,۶۲۲	۰	۳,۵۴۱,۳۶۷,۴۳۲,۶۲۲	۱۳.۵۹	۰	۱,۲۱۲,۳۰۰,۸۵۶,۸۱۳	۰	۱,۲۱۲,۳۰۰,۸۵۶,۸۱۳	۱۳.۶۷	سکه طلا GoldCoin
۰	۲۵,۹۲۴,۳۴۲,۶۵۷,۵۵۴	۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۶۹	۲۶,۰۳۵,۹۵۰,۹۳۴,۶۲۳	۹۹.۹۴	۰	۸,۸۶۴,۱۹۶,۲۴۶,۸۳۹	۰	۸,۸۶۴,۱۹۶,۲۴۶,۸۳۹	۹۹.۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی

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	
	۱,۸۰۲,۷۳۰,۷۵۰		۴۴,۴۲۶,۴۳۲	سپرده بانکی
	۱,۸۰۲,۷۳۰,۷۵۰		۴۴,۴۲۶,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴,۰۸۱,۳۷۳,۳۹۴	۰	سایر درآمدها
۷,۹۹۱,۸۸۷,۷۰۷	۲,۱۰۶,۹۷۷,۳۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۰۷۳,۲۶۱,۱۰۱	۲,۱۰۶,۹۷۷,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۰۲,۷۳۰,۷۵۰	۰	۱,۸۰۲,۷۳۰,۷۵۰	۴۴,۴۲۶,۴۳۲	۰	۴۴,۴۲۶,۴۳۲	سپرده بانکی
۱,۸۰۲,۷۳۰,۷۵۰	۰	۱,۸۰۲,۷۳۰,۷۵۰	۴۴,۴۲۶,۴۳۲	۰	۴۴,۴۲۶,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۶۹	۱۱,۵۸۸,۵۱۷,۳۵۵,۰۴۹	۱۱,۷۰۰,۱۲۵,۶۳۲,۱۱۸	۱,۰۸۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۱۱,۶۰۸,۲۷۷,۰۶۹	۱۱,۵۸۸,۵۱۷,۳۵۵,۰۴۹	۱۱,۷۰۰,۱۲۵,۶۳۲,۱۱۸	۱,۰۸۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۲,۳۸۲,۹۷۵,۲۲۴,۹۳۲	(۲۱,۳۶۵,۷۶۰,۰۳۲,۵۹۷)	۴۳,۷۴۸,۷۳۵,۲۵۷,۵۲۹	۱,۷۵۴,۲۴۵	۷,۶۵۱,۸۹۵,۳۹۰,۰۲۶	۳۶,۰۹۶,۸۳۹,۸۶۷,۵۰۳	۴۳,۷۴۸,۷۳۵,۲۵۷,۵۲۹	۱,۷۵۴,۲۴۵	شمش طلا GoldBar
۳,۵۴۱,۳۶۷,۴۳۲,۶۲۲	(۳,۵۴۶,۰۳۰,۱۷۳,۶۲۸)	۷,۰۸۷,۳۹۷,۶۰۶,۲۵۰	۳,۷۱۳	۱,۲۱۲,۳۰۰,۸۵۶,۸۱۳	۵,۸۷۵,۰۹۶,۷۴۹,۴۳۷	۷,۰۸۷,۳۹۷,۶۰۶,۲۵۰	۳,۷۱۳	سکه طلا GoldCoin
۲۵,۹۲۴,۳۴۲,۶۵۷,۵۵۴	(۲۴,۹۱۱,۷۹۰,۲۰۶,۲۲۵)	۵۰,۸۳۶,۱۳۲,۸۶۳,۷۷۹	۱,۷۵۷,۹۵۸	۸,۸۶۴,۱۹۶,۲۴۶,۸۳۹	۴۱,۹۷۱,۹۳۶,۶۱۶,۹۴۰	۵۰,۸۳۶,۱۳۲,۸۶۳,۷۷۹	۱,۷۵۷,۹۵۸	جمع