

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سکه طلا GoldCoin	۳,۷۱۳	۳,۵۴۶,۰۳۰,۱۷۳,۶۲۸	۷,۱۳۶,۷۵۵,۲۰۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۳	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۳۰,۱۷۳,۶۲۸	۵,۹۲۷,۸۱۰,۳۰۱,۵۶۲	۱۱.۹۹%
شمش طلا GoldBar	۱,۸۵۲,۳۲۸	۲۴,۳۴۹,۴۹۶,۱۲۳,۴۳۶	۴۷,۱۷۶,۵۳۰,۳۹۲,۹۰۵	۲۲۴,۷۰۹	۵,۰۷۰,۰۰۶,۳۱۷,۴۷۴	۰	۰	۲,۰۷۷,۰۳۷	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۲۹,۴۱۹,۵۰۲,۳۴۰,۹۱۰	۴۳,۴۹۳,۳۳۲,۳۷۳,۰۴۶	۸۷.۹۴%
جمع	۱,۸۵۶,۰۴۱	۲۷,۸۹۵,۵۲۶,۲۹۷,۰۶۴	۵۴,۳۱۳,۲۸۵,۶۰۰,۸۶۲	۲۲۴,۷۰۹	۵,۰۷۰,۰۰۶,۳۱۷,۴۷۴	۰	۰	۲,۰۸۰,۷۵۰		۳۲,۹۶۵,۵۳۲,۵۱۴,۵۳۸	۴۹,۴۲۰,۱۴۲,۶۷۴,۶۰۸	۹۹.۹۳%

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۲.۸۴٪	۱۴,۰۲۲,۹۲۳,۷۷۲	۰	۲,۱۹۸,۴۲۵,۰۲۷	۱۱,۸۲۴,۴۹۸,۷۴۵	سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۴۰۰,۶۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۴۷۵,۶۰۰	سپرده بانکی
۳.۵۷٪	۱۷,۶۷۳,۰۶۹,۹۰۲	۵,۰۷۰,۰۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۷۴,۵۰۶,۱۸۵	۱۷,۶۰۵,۲۱۳,۷۱۷	سپرده بانکی
۰.۷۰٪	۳,۴۴۸,۷۹۱,۵۹۵	۰	۱۴,۵۸۳,۶۲۲	۳,۴۳۴,۲۰۷,۹۷۳	سپرده بانکی
۷.۱۱٪	۳۵,۱۴۵,۱۸۵,۸۶۹	۵,۰۷۰,۰۰۶,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۷۲,۲۸۷,۵۱۴,۸۳۴	۳۲,۸۴۴,۳۹۶,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۸٪	(۸,۷۱۷,۷۱۷,۳۹۷,۳۴۵)	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۷٪	(۹,۹۶۳,۱۴۹,۱۴۳,۷۲۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۴۹,۲۹۱,۴۵۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۹,۰۲۶,۷۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۱٪	-۰.۰۸٪	۶,۷۴۳,۴۲۸,۶۹۱	۰.۰۱٪	-۰.۰۷٪	۶,۷۴۳,۴۲۸,۶۹۱	۲-۳	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	(۸,۷۱۰,۶۲۴,۶۷۷,۱۹۷)	۰.۰۰	۱۰۰٪	(۹,۹۵۶,۳۱۶,۶۸۸,۲۸۸)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۷۷.۴۸٪	(۷,۷۱۳,۹۷۸,۶۲۶,۴۰۷)	۰	(۷,۷۱۳,۹۷۸,۶۲۶,۴۰۷)	۰	۸۷.۸۷٪	(۸,۷۵۴,۲۰۴,۲۳۷,۳۳۳)	۰	(۸,۷۵۴,۲۰۴,۲۳۷,۳۳۳)	۰	شمش طلا GoldBar
۱۰.۸۰٪	(۱,۰۰۳,۷۳۸,۷۷۰,۹۳۸)	۰	(۱,۰۰۳,۷۳۸,۷۷۰,۹۳۸)	۰	۱۲.۱۳٪	(۱,۲۰۸,۹۴۴,۹۰۶,۳۹۴)	۰	(۱,۲۰۸,۹۴۴,۹۰۶,۳۹۴)	۰	سکه طلا GoldCoin
۸۸.۲۸٪	(۸,۷۱۷,۷۱۷,۳۹۷,۳۴۵)	۰	(۸,۷۱۷,۷۱۷,۳۹۷,۳۴۵)	۰	۱۰۰.۰۰٪	(۹,۹۶۳,۱۴۹,۱۴۳,۷۲۷)	۰	(۹,۹۶۳,۱۴۹,۱۴۳,۷۲۷)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
	۸۸,۰۴۲,۴۲۳		۰	سپرده بانکی
	۲۱۷,۶۸۲,۹۱۲		۷۴,۴۴۳,۱۲۶	سپرده بانکی
	۴۳,۵۶۶,۱۲۲		۱۴,۵۸۳,۶۲۲	سپرده بانکی
	۳۴۹,۲۹۱,۴۵۷		۸۹,۰۲۶,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۶۴۶,۳۱۹,۴۸۵	۰	سایر درآمدها
۵,۰۹۷,۱۰۹,۲۰۶	۲,۸۹۸,۷۲۰,۴۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۴۳,۴۲۸,۶۹۱	۲,۸۹۸,۷۲۰,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۸,۰۴۲,۴۲۳	۰	۸۸,۰۴۲,۴۲۳	۰	۰	۰	سپرده بانکی
۲۱۷,۶۸۲,۹۱۲	۰	۲۱۷,۶۸۲,۹۱۲	۷۴,۴۴۳,۱۲۶	۰	۷۴,۴۴۳,۱۲۶	سپرده بانکی
۴۳,۵۶۶,۱۲۲	۰	۴۳,۵۶۶,۱۲۲	۱۴,۵۸۳,۶۲۲	۰	۱۴,۵۸۳,۶۲۲	سپرده بانکی
۳۴۹,۲۹۱,۴۵۷	۰	۳۴۹,۲۹۱,۴۵۷	۸۹,۰۲۶,۷۴۸	۰	۸۹,۰۲۶,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
(۷,۷۱۳,۹۷۸,۶۲۶,۴۰۷)	(۵۱,۲۰۶,۳۱۰,۹۹۹,۴۵۳)	۴۳,۴۹۲,۳۳۲,۳۷۳,۰۴۶	۲,۰۷۷,۰۳۷	(۸,۷۵۴,۲۰۴,۲۳۷,۳۳۳)	(۵۲,۲۴۶,۵۳۶,۶۱۰,۳۷۹)	۴۳,۴۹۲,۳۳۲,۳۷۳,۰۴۶	۲,۰۷۷,۰۳۷	شمش طلا GoldBar
(۱,۰۰۳,۷۳۸,۷۷۰,۹۳۸)	(۶,۹۳۱,۵۴۹,۰۷۲,۵۰۰)	۵,۹۲۷,۸۱۰,۳۰۱,۵۶۲	۳,۷۱۳	(۱,۲۰۸,۹۴۴,۹۰۶,۳۹۴)	۷,۱۳۶,۷۵۵,۲۰۷,۹۵۶	۵,۹۲۷,۸۱۰,۳۰۱,۵۶۲	۳,۷۱۳	سکه طلا GoldCoin
(۸,۷۱۷,۷۱۷,۳۹۷,۳۴۵)	(۵۸,۱۳۷,۸۶۰,۰۷۱,۹۵۳)	۴۹,۴۲۰,۱۴۲,۶۷۴,۶۰۸	۲,۰۸۰,۷۵۰	(۹,۹۶۳,۱۴۹,۱۴۳,۷۲۷)	(۴۵,۱۰۹,۷۸۱,۴۰۲,۴۲۳)	۴۹,۴۲۰,۱۴۲,۶۷۴,۶۰۸	۲,۰۸۰,۷۵۰	جمع