

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۹.۸۲	۶,۹۷۶,۰۷۷,۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۳۰,۱۷۳,۶۲۸	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۷,۸۱۰,۳۰۱,۵۶۳	۳,۵۴۶,۰۳۰,۱۷۳,۶۲۸	۳,۷۱۳	سکه طلا GoldCoin
۸۴.۴۹	۵۹,۹۹۴,۰۳۹,۴۱۵,۱۵۴	۳۶,۷۲۴,۵۰۸,۱۴۶,۳۹۴	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۲,۴۱۱,۳۲۳	۰	۰	۷,۳۰۵,۰۰۵,۸۰۵,۴۸۴	۳۳۴,۲۸۶	۴۳,۴۹۲,۳۳۲,۳۷۳,۰۴۶	۲۹,۴۱۹,۵۰۲,۳۴۰,۹۱۰	۲,۰۷۷,۰۳۷	شمش طلا GoldBar
۹۴.۳۱	۶۶,۹۷۰,۱۱۶,۶۴۰,۱۵۴	۴۰,۲۷۰,۵۳۸,۳۲۰,۰۲۲		۲,۴۱۵,۰۳۶	۰	۰	۷,۳۰۵,۰۰۵,۸۰۵,۴۸۴	۳۳۴,۲۸۶	۴۹,۴۲۰,۱۴۲,۶۷۴,۶۰۸	۳۲,۹۶۵,۵۳۲,۵۱۴,۵۳۸	۲,۰۸۰,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۱۴,۱۳۲,۸۹۹,۶۱۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۸۳۸	۱۴,۰۲۲,۹۲۳,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۰۰,۶۰۰	۰	۰	۴۰۰,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجد جامع شهرک غرب
۰.۰۳٪	۱۸,۴۴۸,۱۷۷,۹۳۹	۷,۳۰۵,۰۰۰,۲۶۳,۶۰۰	۷,۳۰۵,۷۷۵,۳۷۱,۶۳۷	۱۷,۶۷۳,۰۶۹,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجد جامع شهرک غرب
۰.۰۰٪	۳,۴۴۸,۷۹۱,۵۹۵	۰	۰	۳,۴۴۸,۷۹۱,۵۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۵.۶۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۴,۳۸۸,۵۵۷	۶۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۵,۰۱۸,۵۵۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار کشاورز
۵.۶۸٪	۴,۰۳۶,۰۳۴,۶۵۸,۳۰۱	۷,۳۰۵,۰۰۰,۸۹۳,۶۰۰	۱۱,۳۰۵,۸۹۰,۳۶۶,۰۳۲	۳۵,۱۴۵,۱۸۵,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۲.۱۵	۹۹.۲۵	۱,۵۲۷,۲۵۰,۷۶۲,۷۱۷	۱۴.۴۳	۹۹.۹۶	۱۰,۲۴۴,۹۶۸,۱۶۰,۰۶۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۰	۰.۰۳	۵۳۴,۰۴۷,۷۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۴,۷۵۶,۲۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۲	۰.۷۱	۱۰,۹۷۹,۹۳۸,۱۷۵	۰.۰۱	۰.۰۴	۴,۲۳۶,۵۰۹,۴۸۴	۳-۲	سایر درآمدها
۲.۱۷	۱۰۰.۰۰	۱,۵۳۸,۷۶۴,۷۴۸,۵۹۲	۱۴.۴۳	۱۰۰.۰۰	۱۰,۲۴۹,۳۸۹,۴۲۵,۷۸۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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
۹۶.۳۶	۱,۴۸۲,۷۲۲,۶۱۰,۲۱۷	۰	۱,۴۸۲,۷۲۲,۶۱۰,۲۱۷	۰	۸۹.۷۳	۹,۱۹۶,۷۰۱,۲۳۶,۶۲۴	۰	۹,۱۹۶,۷۰۱,۲۳۶,۶۲۴	۰	شمش طلا GoldBar
۲.۸۹	۴۴,۵۲۸,۱۵۲,۵۰۰	۰	۴۴,۵۲۸,۱۵۲,۵۰۰	۰	۱۰.۲۳	۱,۰۴۸,۲۶۶,۹۲۳,۴۳۸	۰	۱,۰۴۸,۲۶۶,۹۲۳,۴۳۸	۰	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۲۵	۱,۵۲۷,۲۵۰,۷۶۲,۷۱۷	۰	۱,۵۲۷,۲۵۰,۷۶۲,۷۱۷	۰	۹۹.۹۶	۱۰,۲۴۴,۹۶۸,۱۶۰,۰۶۲	۰	۱۰,۲۴۴,۹۶۸,۱۶۰,۰۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
	۱۹۸,۰۱۸,۲۶۱		۱۰۹,۹۷۵,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک ساعی
	۲۹۲,۴۴۴,۷۶۰		۷۴,۷۶۱,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجد جامع شهرک غرب
	۴۳,۵۶۶,۱۲۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۸,۵۵۷		۱۸,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار کشاورز
۰	۵۳۴,۰۴۷,۷۰۰	۰	۱۸۴,۷۵۶,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۶۴۶,۳۱۹,۴۸۵	.	سایر درآمدها
۹,۳۳۳,۶۱۸,۶۹۰	۴,۲۳۶,۵۰۹,۴۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۷۹,۹۳۸,۱۷۵	۴,۲۳۶,۵۰۹,۴۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۸,۰۱۸,۲۶۱	۰	۱۹۸,۰۱۸,۲۶۱	۱۰۹,۹۷۵,۸۳۸	۰	۱۰۹,۹۷۵,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک ساعی
۲۹۲,۴۴۴,۷۶۰	۰	۲۹۲,۴۴۴,۷۶۰	۷۴,۷۶۱,۸۴۸	۰	۷۴,۷۶۱,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مسجد جامع شهرک غرب
۴۳,۵۶۶,۱۲۲	۰	۴۳,۵۶۶,۱۲۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۸,۵۵۷	۰	۱۸,۵۵۷	۱۸,۵۵۷	۰	۱۸,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار کشاورز
۵۳۴,۰۴۷,۷۰۰	۰	۵۳۴,۰۴۷,۷۰۰	۱۸۴,۷۵۶,۲۴۳	۰	۱۸۴,۷۵۶,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱,۴۸۲,۷۲۲,۶۱۰,۲۱۷	(۵۸,۵۱۱,۳۱۶,۸۰۴,۹۳۷)	۵۹,۹۹۴,۰۳۹,۴۱۵,۱۵۴	۲,۴۱۱,۳۲۳	۹,۱۹۶,۷۰۱,۲۳۶,۶۲۴	(۵۰,۷۹۷,۳۳۸,۱۷۸,۵۳۰)	۵۹,۹۹۴,۰۳۹,۴۱۵,۱۵۴	۲,۴۱۱,۳۲۳	شمش طلا GoldBar
۴۴,۵۲۸,۱۵۲,۵۰۰	(۶,۹۳۱,۵۴۹,۰۷۲,۵۰۰)	۶,۹۷۶,۰۷۷,۲۲۵,۰۰۰	۳,۷۱۳	۱,۰۴۸,۲۶۶,۹۲۳,۴۳۸	(۵,۹۲۷,۸۱۰,۳۰۱,۵۶۲)	۶,۹۷۶,۰۷۷,۲۲۵,۰۰۰	۳,۷۱۳	سکه طلا GoldCoin
۱,۵۲۷,۲۵۰,۷۶۲,۷۱۷	(۶۵,۴۴۲,۸۶۵,۸۷۷,۴۳۷)	۶۶,۹۷۰,۱۱۶,۶۴۰,۱۵۴	۲,۴۱۵,۰۳۶	۱۰,۲۴۴,۹۶۸,۱۶۰,۰۶۲	(۵۶,۷۲۵,۱۴۸,۴۸۰,۰۹۲)	۶۶,۹۷۰,۱۱۶,۶۴۰,۱۵۴	۲,۴۱۵,۰۳۶	جمع