

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۷۴,۰۵۹,۴۶۱	۲,۶۱۰	۲,۰۸۸	۲۰٪ -	۱۵۴,۶۵۵,۴۸۶,۱۷۶	صرف و صلاح سرمایه گذاران
جمع	۷۴,۰۵۹,۴۶۱				۱۵۴,۶۵۵,۴۸۶,۱۷۶	

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۲۴۰,۶۵۴	.	.	۱۰,۲۴۰,۶۵۴	حساب جاری بانک تجارت
۰.۰۲٪	۷۶۴,۰۰۹,۶۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰	۳,۲۲۶,۲۴۰	۷۶۲,۱۹۰,۳۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۴,۵۶۰	۴۷,۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۷,۷۵۸	۴۷,۲۷۲,۴۷۶,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۹,۴۶۷,۱۰۹	۷۹۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۳۲	۱۰,۱۲۰,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۱,۷۵۶,۱۸۲	۳۷۴,۰۴۰,۶۶۴,۳۸۴	۳۷۳,۹۳۵,۳۹۵,۵۲۵	۱۳۷,۰۲۵,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۲٪	۸۲۵,۷۴۸,۱۰۵	۴۲۱,۳۲۰,۹۶۴,۳۸۴	۳۷۳,۹۵۴,۶۵۹,۵۵۵	۴۸,۱۹۲,۰۵۲,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۷۱.۴۷%	۹۹.۴۱%	۳,۰۰۵,۳۶۱,۲۱۱,۴۵۶	-۰.۳۵	۲۰.۵%	-۱۵,۰۲۷,۱۳۵,۰۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲%	۰.۱۷%	۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۲۸	۰.۰۰	۰%	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۲%	۰.۱۷%	۵,۱۹۶,۹۸۲,۳۰۶	۰.۰۰	۰%	۱۹,۲۹۸,۳۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۸%	۰.۲۵%	۷,۶۹۲,۸۹۱,۳۲۷	۰.۱۸	-۱۰.۵%	۷,۶۹۲,۸۹۱,۳۲۷	۴-۲	سایر درآمدها
۷۱.۸۹%	۱۰۰.۰۰%	۳,۰۲۳,۲۸۹,۲۶۳,۶۱۷	-۰.۱۷	۱۰.۰%	-۷,۳۱۴,۹۴۵,۳۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۱.۹۵٪	۵۸,۸۹۰,۷۳۹,۵۹۸	۵۸,۸۹۰,۷۳۹,۵۹۸	۰	۰	-۹۳.۱۵	۴۷,۹۳۳,۴۱۰,۶۴۳	۴۷,۹۳۳,۴۱۰,۶۴۳	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰
-۰.۱۹٪	-۵,۶۲۹,۲۹۶,۵۶۰	-۸,۱۱۶,۵۳,۴۷۸	-۱۰,۳۳۹,۷۲۵,۰۸۸	۵,۵۲۲,۰۸۲,۰۰۶	۱۰.۹۴	-۵,۶۲۹,۲۹۶,۵۶۰	-۸,۱۱۶,۵۳,۴۷۸	-۱۰,۳۳۹,۷۲۵,۰۸۸	۵,۵۲۲,۰۸۲,۰۰۶	مس شهیدباهنر	۰
۲۲.۷۴٪	۶۸۷,۳۸۱,۰۴۲,۳۷۱	۱۲۸,۸۶۳,۲۳۹,۶۰۸	۴۸۶,۲۵۶,۲۳۸,۵۱۳	۷۲,۲۶۱,۵۶۴,۲۵۰	-۲۲۷.۷۳	۱۱۷,۱۸۴,۰۳۶,۸۹۷	۲,۹۰۱,۴۴۳,۳۸۰	۱۱۴,۳۸۲,۵۹۴,۵۱۷	۰	پویا زرکان آق دره	۰
۴.۸۶٪	۱۴۶,۷۹۳,۵۱۹,۱۰۹	۶۳,۴۳۶,۹۸۶,۰۶۷	۷۵,۱۲۶,۰۹۲,۷۳۴	۸,۲۳۰,۴۴۰,۳۰۸	-۵۳.۵۲	۲۷,۵۴۰,۰۲۵,۳۹۹	۶۰,۴۲۹,۰۳۵,۲۷۵	-۴۱,۱۱۹,۲۲۲,۱۸۴	۸,۲۳۰,۴۴۰,۳۰۸	داروسازی فارابی	۰
۳.۶۴٪	۱۰۹,۹۳۷,۱۰۵,۱۷۴	-۴,۹۷۵	۷۴,۷۱۹,۱۳۱,۰۳۸	۳۵,۳۱۷,۹۷۹,۱۱۱	۴۰.۰۵	-۲۰,۶۰۸,۹۶۴,۹۷۱	-۴,۹۷۵	-۵۵,۸۲۶,۹۳۹,۱۰۷	۳۵,۳۱۷,۹۷۹,۱۱۱	پست بانک ایران	۰
۷.۹۴٪	۲۴۰,۰۳۶,۴۰۴,۱۷۸	۴۸,۱۸۳,۵۴۴,۰۷۱	۱۹۱,۸۵۲,۸۶۰,۱۰۷	۰	۶۱.۷۵	-۳۱,۷۷۷,۱۰۹,۷۶۹	-۲,۱۹۶	-۳۱,۷۷۷,۱۰۷,۵۷۳	۰	پالایش نفت تهران	۰
۱.۷۳٪	۵۲,۲۰۶,۹۸۹,۲۴۲	۱۸,۱۶۲,۴۷۴,۶۷۶	۳۲,۲۰۵۶۹۹,۶۹۶	۱,۸۳۸,۸۱۴,۸۷۰	-۸.۳۱	۴,۳۷۴,۲۹۶,۸۰۲	۱۶,۶۴۷,۴۷۴,۸۳۷	-۱۲,۳۷۳,۱۷۸,۰۳۵	۰	سرمایه گذاری مسکن	۰
۷.۹۱٪	۲۳۹,۰۴۴,۸۴۷,۹۴۹	۱۲۹,۴۲۰,۰۷۱,۳۵۸	۵۲,۸۴۷,۷۱۰,۰۹۱	۴۶,۷۷۷,۰۶۶,۵۰۰	۲۸.۳۹	-۱۴,۶۰۸,۱۲۲,۸۱۳	۷,۵۴۷,۴۵۰,۷۹۰	-۲۲,۱۵۵,۵۷۳,۶۰۳	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰
-۰.۱۵٪	-۴,۵۶۷,۲۷۵,۷۳۵	-۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۹۷	-۵۸۳,۱۱۴,۲۶۲	۳,۴۹۴,۸۳۳,۲۲۴	۲۳.۴۵	-۱۲,۰۶۶,۹۷۱,۹۹۴	-۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۹۷	-۸,۰۸۲,۸۱۰,۵۲۱	۳,۴۹۴,۸۳۳,۲۲۴	پتروشیمی اروند	۰
۶.۵۸٪	۱۹۸,۹۷۸,۴۵۸,۴۵۲	۴۸,۴۸۱,۳۳۳,۰۶۱	۱۵۰,۳۹۹,۱۲۵,۳۹۱	۰	۱۴۸.۶۶	-۷۶,۳۹۶,۵۳۳,۸۸۶	۲۱,۱۸۹,۰۹۹,۲۶۷	-۹۷,۵۸۵,۶۳۳,۱۵۳	۰	بانک ملت	۰
۱.۲۷٪	۳۸,۴۲۸,۹۷۹,۹۳۴	۴۸,۰۵۶,۱۲۲,۷۹۸	-۹,۶۲۷,۱۴۲,۸۶۴	۰	۰.۰۰	-۲,۰۷۱	-۲,۲۰۱	۱۳۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	۰
۲.۳۳٪	۷۰,۵۷۵,۴۷۶,۹۶۳	۲۰,۶۹۵,۱۵۵,۹۲۳	۵۶,۱۲۸,۰۲۳,۱۷۲	۱۲,۳۷۷,۹۳۷,۸۶۸	۴۹.۸۲	-۲۵,۶۳۷,۹۷۰,۴۲۹	۲,۰۶۹,۵۱۵,۹۲۳	-۴۰,۰۸۵,۴۲۴,۲۲۰	۱۲,۳۷۷,۹۳۷,۸۶۸	بانک سینا	۰
۰.۰۰٪	-۱,۷۲۶	-۱,۷۲۶	۰	۰	۰.۰۰	-۱,۷۲۶	-۱,۷۲۶	۰	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰
۱.۲۴٪	۳۷,۵۸۴,۵۳۹,۰۱۸	۳۷,۵۸۴,۵۳۸,۸۱۸	۰	۲۰۰	۰.۰۰	-۱۶۵	-۱۶۵	۰	۰	معدنی وصنعتی چادرملو	۰
۴.۲۹٪	۱۲۹,۷۶۹,۰۲۵,۵۷۵	۲۲,۹۸۳,۵۰۵,۰۴۳	۱۰۶,۷۸۵,۵۲۰,۵۳۲	۰	۱۴۸.۲۴	-۷۶,۲۸۲,۵۴۱,۳۷۰	۲۱,۱۴۲,۰۴۹,۹۴۵	-۹۷,۴۲۴,۵۹۱,۳۱۵	۰	بانک تجارت	۰
۰.۰۰٪	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۷	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	واسپاری عصراستاد	۰
۱.۵۸٪	۴۷,۸۴۹,۶۲۵,۹۰۲	۳۹,۷۳۸,۱۰۵,۱۶۷	۸,۱۱۱,۵۲۰,۷۳۵	۰	۱۶.۴۶	-۸,۴۶۸,۴۵۴,۸۷۲	-۲,۰۹۸	-۸,۴۶۸,۴۵۲,۷۷۴	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰
-۰.۵۳٪	۱۵,۸۷۰,۰۱۷,۷۶۸	۱۵,۸۷۰,۰۱۷,۷۶۸	۰	۰	۰.۰۰	-۶۰۸	-۶۰۸	۰	۰	زامیاد	۰
-۰.۲۵٪	۷,۶۱۷,۰۲۹,۷۲۳	۷,۶۱۷,۰۲۹,۷۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران	۰
-۰.۹۳٪	۲۸,۱۶۷,۸۲۸,۱۱۰	۲۸,۱۶۷,۸۲۸,۱۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۰.۰۳٪	۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰
۰.۰۳٪	۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان	۰
۰.۰۱٪	۲۴۸,۸۷۰,۸۸۵	۲۴۸,۸۷۰,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰
-۰.۱۷٪	۵,۱۲۴,۷۴۶,۲۵۰	۵,۱۲۴,۷۴۶,۲۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰
-۰.۳۶٪	۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل	۰
-۰.۵۱٪	۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان	۰
-۰.۱۳٪	۳,۸۱۹,۳۹۰,۳۷۸	۳,۸۱۹,۳۹۰,۳۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیرمغ	۰
۲.۶۴٪	۷۹,۹۱۰,۰۲۷,۷۷۵	۷۹,۹۱۰,۰۲۷,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان	۰
۲.۱۹٪	۶۶,۲۰۰,۵۹۷,۸۹۲	۶۴,۸۱۲,۲۲۲,۹۴۵	۱,۳۸۸,۳۷۴,۹۴۷	۰	-۲.۷۰	۱,۳۸۸,۳۷۴,۹۴۷	۰	۱,۳۸۸,۳۷۴,۹۴۷	۰	ملی صنایع مس ایران	۰
۲.۳۶٪	۷۱,۳۲۷,۷۴۹,۲۴۵	۷۱,۳۲۷,۷۴۹,۲۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سایپا	۰
۱۲.۳۱٪	۳۶۹,۱۴۵,۸۳۱,۳۵۲	۹۶,۶۳۱,۸۳۲,۲۵۳	۲۷۲,۵۱۳,۹۹۹,۰۹۹	۰	-۱۷۶.۷۳	۹۰,۹۴۳,۴۹۱,۳۱۶	۰	۹۰,۹۴۳,۴۹۱,۳۱۶	۰	شمش طلا GoldBar	۰
۲.۷۰٪	۸۱,۵۳۸,۶۴۱,۸۶۷	۸۱,۵۳۸,۶۴۱,۸۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین	۰
-۰.۹۱٪	۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران	۰

۰.۳۶٪	۷,۸۰۸,۳۳۴,۱۶۲	۹,۱۶۹,۳۲۳,۰۵۵	-۴,۸۰۸,۰۵۴,۷۵۹	۳,۴۴۶,۹۶۵,۸۶۶	۲,۶۵	-۱,۳۶۱,۰۸۸,۸۹۳	۰	-۴,۸۰۸,۰۵۴,۷۵۹	۳,۴۴۶,۹۶۵,۸۶۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰.۴۵٪	۱۳,۵۹۴,۱۲۷,۰۸۹	۱۱,۲۹۱,۷۳۴,۹۲۸	۲,۳۰۲,۳۹۲,۱۶۱	۰	-۱,۶۷	۸۶۰,۲۱۴,۷۳۹	۰	۸۶۰,۲۱۴,۷۳۹	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۳٪	-۵۴۵,۳۸۲,۱۴۳	-۵۴۵,۳۸۲,۱۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
-۰.۰۷٪	-۲,۲۳۳,۱۱۴,۱۰۹	-۲,۲۳۳,۱۱۴,۱۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	-۱,۳۱۱	-۱,۳۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان
۰.۵۶٪	۱۶,۸۱۹,۷۲۶,۰۶۴	۱۶,۸۱۹,۷۲۶,۰۶۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۳.۰۳٪	۹۱,۳۲۷,۰۲۱,۵۵۷	۷۵,۴۷۶,۹۳۷,۳۲۷	۰	۱۵,۸۵۰,۰۸۴,۲۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۵٪	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۹٪	۵,۵۹۶,۸۰۲,۲۰۷	۵,۵۹۶,۸۰۲,۲۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کربن ایران
۰.۱۴٪	۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۰۳٪	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۷۰٪	۲۱,۰۱۷,۱۴۴,۰۷۴	۶۶۶,۶۰۸,۰۵۳	۳,۹۴۰,۵۹۵,۶۶۱	۱۶,۴۰۹,۹۴۰,۰۳۶۰	۵۸.۱۱	-۲۹,۸۹۹,۶۴۱,۳۳۳	۰	-۲۹,۸۹۹,۶۴۱,۳۳۳	۰	سیمان هگمتان
۰.۳۵٪	۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کلانسی وسرامیک حافظ
-۰.۰۶٪	-۱,۸۴۶,۱۶۴,۲۵۰	۰	-۲,۲۵۰,۸۱۳,۶۰۳	۴۰۴,۶۴۹,۳۵۳	۳.۵۹	-۱,۸۴۶,۱۶۴,۲۵۰	۰	-۲,۲۵۰,۸۱۳,۶۰۳	۴۰۴,۶۴۹,۳۵۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۹٪	۲,۷۴۲,۲۸۲,۵۶۶	۰	۲,۳۰۹,۱۳۲,۲۲۷	۴۳۳,۱۵۰,۳۳۹	۱.۱۴	-۵۸۷,۶۵۷,۰۰۳	۰	-۵۸۷,۶۵۷,۰۰۳	۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۲۱٪	-۶,۲۸۴,۰۹۷,۶۲۵	۰	-۶,۲۸۴,۰۹۷,۶۲۵	۰	۱۷۰.۵	-۸,۷۷۳,۲۱۷,۴۱۵	۰	-۸,۷۷۳,۲۱۷,۴۱۵	۰	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۱۰٪	-۳,۰۰۲,۲۶۸,۸۷۷	۰	-۳,۰۰۲,۲۶۸,۸۷۷	۰	۵.۸۳	-۳,۰۰۲,۲۶۸,۸۷۷	۰	-۳,۰۰۲,۲۶۸,۸۷۷	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۳۹٪	۱۱,۸۸۳,۷۹۵,۲۵۶	۰	۱۱,۸۸۳,۷۹۵,۲۵۶	۰	-۲۳.۰۹	۱۱,۸۸۳,۷۹۵,۲۵۶	۰	۱۱,۸۸۳,۷۹۵,۲۵۶	۰	واسپاری عصراستمداد
۹۹.۴۱٪	۳,۰۰۵,۳۶۱,۲۱۱,۴۵۶	۱,۲۹۱,۱۲۲,۷۰۸,۶۸۹	۱,۴۹۱,۹۷۲,۹۹۴,۲۸۲	۲۲۲,۲۶۵,۵۰۸,۴۸۵	۲۹.۲۰	-۱۵,۰۲۷,۱۳۵,۰۰۶	۱۷۱,۴۷۹,۸۱۶,۹۱۶	-۲۵۵,۲۰۱,۸۳۹,۶۵۸	۶۸,۶۹۴,۸۸۷,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵	۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷	۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۲۸	۵,۰۳۸,۱۷۸,۵۲۸	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲ 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	
	۴,۵۴۶,۳۲۵,۱۳۰		۳,۲۲۶,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت
	۴۸,۳۱۲,۵۸۹		۱۵,۸۹۷,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت
	۵۸۶,۶۱۹,۶۴۳		۴۰,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت
	۱۵,۷۲۴,۹۴۴		۱۳۴,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت
	۵,۱۹۶,۹۸۲,۳۰۶		۱۹,۲۹۸,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۲۰,۲۹۴,۵۰۹	.	سایر درآمدها
۳,۲۷۲,۵۹۶,۸۱۸	۶۳۸,۰۷۲,۹۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۶۹۲,۸۹۱,۳۲۷	۶۳۸,۰۷۲,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸,۲۹۹,۹۲۳	۷۲۰	۵,۹۷۵,۹۵۱,۷۶۰	(۴۵۳,۸۶۹,۷۵۴)	۵,۵۲۲,۰۸۲,۰۰۶	۵,۹۷۵,۹۵۱,۷۶۰	(۴۵۳,۸۶۹,۷۵۴)
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۵,۵۰۴,۸۱۲	۱۲۵	۱۴,۴۳۸,۱۰۱,۵۰۰	(۲,۰۶۰,۱۶۳,۶۳۲)	۱۲,۳۷۷,۹۳۷,۸۶۸	۱۴,۴۳۸,۱۰۱,۵۰۰	(۲,۰۶۰,۱۶۳,۶۳۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳۱,۱۸۴,۷۱۱	۱,۵۰۰	۰	-	۰	۴۶,۷۷۷,۰۶۶,۵۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۱,۲۹۳,۸۲۹	۳۰	۰	-	۰	۱,۸۳۸,۸۱۴,۸۷۰	-
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۵۸۹,۴۵۱	۹۳۰	۸,۹۱۸,۱۸۹,۴۳۰	(۶۸۷,۷۴۹,۱۲۲)	۸,۲۳۰,۴۴۰,۳۰۸	۸,۹۱۸,۱۸۹,۴۳۰	(۶۸۷,۷۴۹,۱۲۲)
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۵۱,۶۲۳	۲۲,۷۰۰	۰	-	۰	۱۷,۰۶۱,۸۴۲,۱۰۰	(۶۵۱,۹۰۱,۷۴۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱	۲۰۰	۰	-	۰	۲۰۰	-
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۱,۹۶۶,۹۵۵	۱,۱۱۰	۳۵,۴۸۳,۳۲۰,۰۵۰	(۲۶۵,۳۴۰,۹۳۹)	۳۵,۲۱۷,۹۷۹,۱۱۱	۳۵,۴۸۳,۳۲۰,۰۵۰	(۲۶۵,۳۴۰,۹۳۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵۱,۹۲۴	۱,۲۲۷	۴۳۱,۸۱۰,۷۴۸	(۲۷,۱۶۱,۳۹۵)	۴۰۴,۶۴۹,۳۵۳	۴۳۱,۸۱۰,۷۴۸	(۲۷,۱۶۱,۳۹۵)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۲۵,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۳۴,۱۳۴)	۳,۴۴۶,۹۶۵,۸۶۶	۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۳۴,۱۳۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۰۹۵,۶۲۹	۳,۸۷۰	۰	-	۰	۱۵,۸۵۰,۰۸۴,۲۳۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶,۱۰۰,۷۰۹	۷۱	۰	-	۰	۴۳۳,۱۵۰,۳۳۹	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷,۸۱۲,۰۶۱	۹,۲۵۰	۰	-	۰	۷۲,۲۶۱,۵۶۴,۲۵۰	-
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۶۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۱۶۶,۷۷۶)	۳,۴۹۴,۸۳۳,۲۲۴	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۱۶۶,۷۷۶)
جمع				۷۲,۶۴۲,۳۷۳,۴۸۸	(۳,۹۴۷,۴۸۵,۷۵۲)	۶۸,۶۹۴,۸۸۷,۷۳۶	۲۲۶,۸۶۴,۸۹۵,۹۷۷	(۴,۵۹۹,۲۸۷,۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر 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	
۴,۵۴۶,۳۲۵,۱۳۰	۰	۴,۵۴۶,۳۲۵,۱۳۰	۳,۲۲۶,۲۴۰	۰	۳,۲۲۶,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک
۴۸,۳۱۲,۵۸۹	۰	۴۸,۳۱۲,۵۸۹	۱۵,۸۹۷,۷۵۸	۰	۱۵,۸۹۷,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک
۵۸۶,۶۱۹,۶۴۳	۰	۵۸۶,۶۱۹,۶۴۳	۴۰,۰۳۲	۰	۴۰,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک
۱۵,۷۲۴,۹۴۴	۰	۱۵,۷۲۴,۹۴۴	۱۳۴,۲۸۴	۰	۱۳۴,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک
۵,۱۹۶,۹۸۲,۳۰۶	۰	۵,۱۹۶,۹۸۲,۳۰۶	۱۹,۲۹۸,۳۱۴	۰	۱۹,۲۹۸,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۵۸,۸۹۰,۷۳۹,۵۹۸	(۵۷,۷۷۵,۳۷۱,۱۵۶)	۱۱۶,۶۶۶,۱۱۰,۷۵۴	۳,۹۱۳,۸۸۵	۴۷,۹۳۳,۴۱۰,۶۴۳	(۴۵,۹۶۶,۰۵۷,۱۵۹)	۹۳,۸۹۹,۴۶۷,۸۰۲	۳,۱۱۳,۸۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸۱۱,۶۵۳,۴۷۸)	(۶,۲۲۳,۴۹۴,۰۷۴)	۵,۴۱۱,۸۴۰,۵۹۶	۶۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۶۵۳,۴۷۸)	(۶,۲۲۳,۴۹۴,۰۷۴)	۵,۴۱۱,۸۴۰,۵۹۶	۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۱۲۸,۸۶۳,۲۳۹,۶۰۸	(۱۸۸,۹۸۴,۱۰۵,۶۰۴)	۳۱۷,۸۴۷,۳۴۵,۲۱۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۴۴۲,۳۸۰	(۳,۴۱۱,۳۷۹,۳۹۶)	۶,۳۱۲,۸۲۱,۷۷۶	۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۶۳,۴۳۶,۹۸۶,۰۶۷	(۳۷,۸۹۰,۱۵۴,۱۵۵)	۱۰۱,۳۲۷,۱۴۰,۲۲۲	۸,۸۵۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۰۳۵,۲۷۵	(۳۱,۸۹۶,۲۳۱,۴۶۵)	۹۲,۳۲۵,۲۶۶,۷۴۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۴,۹۷۵)	(۴,۹۷۶)	۱	۱	(۴,۹۷۵)	(۴,۹۷۶)	۱	۱	پست بانک ایران
۴۸,۱۸۳,۵۴۴,۰۷۱	(۸۳,۹۹۰,۷۹۱,۶۷۶)	۱۳۲,۱۷۴,۳۳۵,۷۴۷	۳۸,۶۰۰,۰۰۱	(۲,۱۹۶)	(۲,۱۹۷)	۱	۱	پالایش نفت تهران
۱۸,۱۶۲,۴۷۴,۶۷۶	(۳۹,۸۱۷,۰۹۲,۴۲۸)	۵۷,۹۷۹,۵۶۷,۱۰۴	۲۴,۳۴۳,۸۰۱	۱۶,۶۴۷,۴۷۴,۸۳۷	(۳۶,۰۵۰,۰۴۰,۵۲۱)	۵۲,۶۹۷,۵۱۵,۳۵۸	۲۱,۹۴۳,۸۰۱	سرمایه گذاری مسکن
۱۳۹,۴۲۰,۰۷۱,۳۵۸	(۱۷۴,۶۹۷,۳۲۹,۱۷۱)	۳۱۴,۱۱۷,۴۰۰,۵۲۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۵۰,۷۹۰	(۹,۲۸۳,۴۳۲,۹۵۰)	۱۶,۸۳۰,۸۸۳,۷۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۹۷)	(۵۸,۱۰۴,۱۱۴,۵۸۰)	۵۰,۶۲۵,۱۱۹,۸۸۳	۹۹۰,۰۰۰	(۷,۴۷۸,۹۹۴,۶۹۷)	(۵۸,۱۰۴,۱۱۴,۵۸۰)	۵۰,۶۲۵,۱۱۹,۸۸۳	۹۹۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۴۸,۴۸۱,۳۳۳,۰۶۱	(۶۸,۸۳۱,۵۸۸,۷۴۳)	۱۱۷,۳۱۲,۹۲۱,۸۰۴	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۹,۰۹۹,۲۶۷	(۲۴,۸۱۷,۶۹۸,۲۱۳)	۴۶,۰۰۶,۷۹۷,۴۸۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۸,۰۵۶,۱۲۲,۷۹۸	(۲۰۴,۳۳۲,۲۶۲,۹۹۴)	۲۵۲,۳۸۸,۳۸۵,۷۹۲	۹۲,۱۷۷,۲۷۲	(۲,۲۰۱)	(۲,۲۰۲)	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۶۹,۵۱۵,۹۲۳	(۵,۱۱۲,۵۳۴,۲۸۷)	۷,۱۸۲,۰۵۰,۳۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۱	۲,۰۶۹,۵۱۵,۹۲۳	(۵,۱۱۲,۵۳۴,۲۸۷)	۷,۱۸۲,۰۵۰,۳۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۱	بانک سینا
(۱,۷۲۶)	(۱,۷۲۷)	۱	۱	(۱,۷۲۶)	(۱,۷۲۷)	۱	۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷,۵۸۴,۵۳۸,۸۱۸	(۷۲,۰۲۵,۲۱۲,۴۱۰)	۱۰۹,۶۰۹,۷۵۱,۲۲۸	۳۸,۱۶۶,۶۲۳	(۱۶۵)	(۱۶۶)	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲,۹۸۳,۵۰۵,۰۴۳	(۳۲,۰۵۳,۵۴۴,۷۹۸)	۵۵,۰۳۷,۰۴۹,۸۴۱	۸۸,۲۰۰,۰۰۷	۲۱,۱۴۲,۰۴۹,۹۴۵	(۲۹,۴۳۶,۹۲۹,۱۰۵)	۵۰,۵۷۸,۹۷۹,۰۵۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۷	بانک تجارت
(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتامد
۳۹,۷۳۸,۱۰۵,۱۶۷	(۱۳۴,۰۲۳,۱۵۴,۶۷۵)	۱۷۳,۷۶۱,۲۵۹,۸۴۲	۶۲,۲۷۰,۸۶۴	(۲,۰۹۸)	(۲,۰۹۹)	۱	۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۵,۸۷۰,۰۱۷,۷۶۸	(۹۶,۹۱۷,۸۴۵,۷۷۶)	۱۱۲,۷۸۷,۸۶۳,۵۴۴	۹۶,۲۵۵,۰۹۶	(۶۰۸)	(۶۰۹)	۱	۱	زامیاد
۷,۶۱۷,۰۲۹,۷۲۳	(۶۲,۴۹۰,۳۵۱,۰۲۳)	۷۰,۱۰۷,۳۸۰,۷۴۶	۱۶۲,۴۴۰,۲۹۹	-	-	-	-	مخابرات ایران
۲۸,۱۶۷,۸۲۸,۱۱۰	(۹۰,۹۳۸,۲۰۵,۰۴۹)	۱۱۹,۱۰۶,۰۳۳,۱۵۹	۶,۹۲۵,۲۴۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۵۱,۷۹۲,۸۶۲	(۱,۹۴۴,۷۰۹,۷۱۷)	۲,۴۹۶,۵۰۲,۵۷۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۸۵۵,۱۵۱,۲۷۸	(۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷)	۲,۵۳۸,۰۲۸,۲۲۵	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۲۴۸,۸۷۰,۸۸۵	(۲۲,۹۶۱,۲۵۲,۵۷۰)	۲۳,۲۱۰,۱۲۳,۴۵۵	۲,۴۰۸,۱۰۲	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۵,۱۲۴,۷۴۶,۲۵۰	(۷۷,۹۶۰,۴۷۰,۸۰۵)	۸۳,۰۸۵,۲۱۷,۰۵۵	۲۳,۸۱۶,۳۱۱	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۸۳۸,۴۱۷,۰۶۸	(۵۴,۷۲۳,۴۰۹,۱۷۳)	۶۵,۵۶۱,۸۲۶,۲۴۱	۴۳,۶۹۱,۲۴۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱۵,۳۹۶,۹۴۳,۳۴۸	(۵۰,۵۰۶,۶۷۴,۱۲۳)	۶۵,۹۰۳,۶۱۷,۴۷۱	۷۹۹,۵۱۲	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۳,۸۱۹,۲۹۰,۲۷۸	(۵۷,۹۷۹,۶۹۲,۸۱۷)	۶۱,۷۹۸,۹۸۳,۰۹۵	۳۷,۳۶۴,۹۸۲	-	-	-	-	سیمرغ
۷۹,۹۱۰,۰۲۷,۷۷۵	(۷۵,۳۹۷,۲۶۲,۱۰۱)	۱۵۵,۳۰۷,۲۸۹,۸۷۶	۱۳,۶۹۱,۰۷۶	-	-	-	-	نفت سپاهان

۶۴,۸۱۲,۲۲۲,۹۴۵	(۳۴۸,۹۶۳,۰۰۱,۷۳۶)	۴۱۳,۷۷۵,۲۲۴,۶۸۱	۴۹,۹۱۱,۸۰۸	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۷۱,۳۲۷,۷۴۹,۳۴۵	(۱۴۰,۴۱۸,۸۹۵,۳۳۷)	۲۱۱,۷۴۶,۶۴۴,۵۸۲	۳۵,۵۸۱,۷۱۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
۹۶,۶۳۱,۸۳۲,۲۵۳	(۱۰۳,۴۲۷,۱۹۲,۵۰۸)	۲۰۰,۰۵۹,۰۲۴,۷۶۱	۹,۳۶۲	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۸۱,۵۳۸,۶۴۱,۸۶۷	(۱۵۴,۰۴۲,۷۴۷,۵۱۱)	۲۳۵,۵۸۱,۳۸۹,۳۷۸	۵۶,۳۵۰,۸۳۲	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۲۷,۶۱۹,۴۵۰,۹۵۱	(۲۲۵,۹۵۰,۲۰۹,۹۰۴)	۲۵۳,۵۶۹,۶۶۰,۸۵۵	۴۸۹,۸۷۶,۴۲۴	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۹,۱۶۹,۳۲۳,۰۵۵	(۲۱,۸۸۲,۰۰۳,۹۳۴)	۳۱,۰۵۱,۳۲۶,۹۸۹	۱۶۳,۸۷۶	-	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۱,۲۹۱,۷۳۴,۹۲۸	(۷۱,۳۶۲,۲۱۶,۷۴۰)	۸۲,۶۵۳,۹۵۱,۶۶۸	۶,۷۷۲,۷۸۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۴۵,۳۸۲,۱۴۳)	(۲۱,۴۰۸,۴۵۴,۴۹۷)	۲۰,۸۶۳,۰۷۲,۳۵۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
(۲,۲۳۳,۱۱۴,۱۰۹)	(۳۵,۴۴۶,۶۰۳,۴۵۳)	۳۳,۲۱۳,۴۸۹,۳۴۴	۲,۵۲۶,۲۰۶	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۱,۳۱۱)	(۱,۳۱۲)	۱	۱	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۶,۸۱۹,۷۲۶,۰۶۴	(۱۰۹,۰۱۳,۷۷۰,۰۹۷)	۱۲۵,۸۳۳,۴۹۶,۱۶۱	۷۵,۱۵۸,۳۹۱	-	-	-	-	گروه بهمن
۷۵,۴۷۶,۹۳۷,۳۲۷	(۱۱۶,۹۰۵,۶۰۵,۰۹۱)	۱۹۲,۳۸۲,۵۴۲,۴۱۸	۴۰,۹۵,۶۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۵۰۹,۸۳۱,۱۶۱	(۶,۲۵۵,۵۵۶,۶۵۰)	۷,۷۶۵,۳۸۷,۸۱۱	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵,۵۹۶,۸۰۲,۲۰۷	(۴۱,۰۳۰,۱۶۲,۴۹۸)	۴۶,۶۲۶,۹۶۴,۷۰۵	۶,۹۸۴,۰۵۳	-	-	-	-	کربن ایران
۴,۲۹۳,۰۷۶,۲۳۰	(۴۵,۹۳۷,۹۸۶,۶۶۵)	۵۰,۲۳۱,۰۶۲,۸۹۵	۲۰,۸۶۳,۶۳۶	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۶۸۰,۷۷۶,۸۹۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰)	۴,۹۴۵,۲۵۱,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶۶۶,۶۰۸,۰۵۳	(۳,۶۱۶,۸۲۷,۸۰۶)	۴,۲۸۳,۴۳۵,۸۵۹	۳۰,۲۷۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۱۰,۵۷۵,۸۵۶,۴۱۹	(۴۹,۸۵۰,۸۴۳,۶۶۲)	۶۰,۴۲۶,۷۰۰,۰۸۱	۴۰,۷۷۱,۷۳۳	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۳,۰۱۵,۵۶۱,۵۵۵	(۲۱,۱۹۵,۳۰۹,۲۵۳)	۲۴,۲۱۰,۸۷۰,۸۰۸	۲۴,۲۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۹۰۷,۲۲۰,۹۹۷	(۷,۷۷۶,۷۷۹,۰۰۳)	۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱۵,۳۹۵,۹۷۶	(۱,۹۳۸,۶۰۴,۰۲۴)	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۲۹۶,۱۶۰,۸۸۷,۲۱۷	(۳,۳۲۷,۷۵۳,۲۵۳,۸۳۶)	۴,۶۳۳,۹۱۴,۱۴۱,۰۵۳	۱,۷۱۹,۲۲۰,۹۹۰	۱۷۱,۴۷۹,۸۱۶,۹۱۶	(۳۰۰,۰۰۴,۴۲۵,۸۲۶)	۴۷۱,۴۸۴,۲۴۲,۷۴۲	۲۰۴,۲۴۷,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر 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	
۵۶,۱۲۸,۰۲۳,۱۷۲	(۲۱۸,۱۳۸,۳۹۶,۶۳۷)	۲۷۴,۲۶۶,۴۱۹,۸۰۹	۱۱۵,۵۰۴,۸۱۲	(۴۰,۰۸۵,۴۲۴,۲۲۰)	(۳۱۴,۳۵۱,۸۴۴,۰۳۰)	۲۷۴,۲۶۶,۴۱۹,۸۰۹	۱۱۵,۵۰۴,۸۱۲	بانک سینا
۵۲,۸۴۷,۷۱۰,۰۹۱	(۱۰۵,۲۲۵,۳۶۲,۷۸۹)	۱۵۸,۰۷۳,۰۷۲,۸۸۰	۱۱,۶۱۹,۵۸۴	(۲۲,۱۵۵,۵۷۳,۶۰۳)	(۱۸۰,۰۲۲۸,۶۴۶,۴۸۴)	۱۵۸,۰۷۳,۰۷۲,۸۸۰	۱۱,۶۱۹,۵۸۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۳۸۸,۳۷۴,۹۴۷	(۷۹,۱۴۵,۸۹۲,۹۷۰)	۸۰,۵۳۴,۲۶۷,۹۱۷	۵,۴۳۷,۶۰۲	۱,۳۸۸,۳۷۴,۹۴۷	(۷۹,۱۴۵,۸۹۲,۹۷۰)	۸۰,۵۳۴,۲۶۷,۹۱۷	۵,۴۳۷,۶۰۲	ملی صنایع مس ایران
۳۲,۲۰۵,۶۹۹,۶۹۶	(۷۱,۳۴۴,۸۷۴,۴۳۲)	۱۰۳,۵۵۰,۵۷۴,۱۲۸	۴۳,۴۲۷,۹۰۵	(۱۲,۳۷۳,۱۷۸,۰۳۵)	(۱۱۵,۹۲۳,۷۵۲,۱۶۴)	۱۰۳,۵۵۰,۵۷۴,۱۲۸	۴۳,۴۲۷,۹۰۵	سرمایه گذاری مسکن
۷۵,۱۲۶,۰۹۲,۷۳۴	(۴۱,۰۵۶,۰۱۹,۹۴۵)	۱۱۶,۱۸۲,۱۱۲,۶۷۹	۹,۵۸۹,۴۵۱	(۴۱,۱۱۹,۲۲۲,۱۸۴)	(۱۵۷,۳۰۱,۳۳۴,۸۶۴)	۱۱۶,۱۸۲,۱۱۲,۶۷۹	۹,۵۸۹,۴۵۱	داروسازی فارابی
۳,۹۴۰,۵۹۵,۶۶۱	(۸۹,۸۰۸,۰۹۲,۶۸۳)	۹۳,۷۴۸,۶۸۸,۳۴۴	۷۵۱,۶۲۳	(۲۹,۸۹۹,۶۴۱,۳۳۳)	(۱۲۳,۶۴۸,۳۲۹,۶۷۸)	۹۳,۷۴۸,۶۸۸,۳۴۴	۷۵۱,۶۲۳	سیمان هگمتان
(۹,۶۲۷,۱۴۲,۸۶۴)	(۱۶۳,۰۸۷,۱۴۰,۰۶۰)	۱۵۳,۴۵۹,۹۹۷,۱۹۵	۷۴,۰۵۹,۴۶۱	۱۳۰	(۱۵۳,۴۵۹,۹۹۷,۰۶۵)	۱۵۳,۴۵۹,۹۹۷,۱۹۵	۷۴,۰۵۹,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۱۱۱,۵۲۰,۷۳۵	(۳۰,۱۳۹,۰۷۸,۰۹۱)	۳۸,۲۵۰,۵۹۸,۸۲۶	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	(۸,۴۶۸,۴۵۲,۷۷۴)	(۴۶,۷۱۹,۰۵۱,۶۰۱)	۳۸,۲۵۰,۵۹۸,۸۲۶	۱۴,۳۶۷,۷۱۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۵۰,۴۹۷,۱۲۵,۳۹۱	(۳۷۸,۸۵۲,۸۸۴,۶۹۱)	۴۲۹,۳۵۰,۰۱۰۰,۸۲	۳۸۷,۰۲۵,۷۰۷	(۹۷,۵۸۵,۶۳۳,۱۵۳)	(۵۲۶,۹۳۵,۶۴۳,۲۳۶)	۴۲۹,۳۵۰,۰۱۰۰,۸۲	۳۸۷,۰۲۵,۷۰۷	بانک ملت
۱۰۶,۷۸۵,۵۲۰,۵۳۲	(۲۴۱,۷۹۴,۰۱۸,۶۸۳)	۳۴۸,۵۷۹,۵۳۹,۲۱۵	۶۶۵,۳۳۱,۵۳۴	(۹۷,۴۲۴,۵۹۱,۳۱۵)	(۴۴۶,۰۰۴,۱۳۰,۵۳۱)	۳۴۸,۵۷۹,۵۳۹,۲۱۵	۶۶۵,۳۳۱,۵۳۴	بانک تجارت
۷۴,۷۱۹,۱۳۱,۰۳۸	(۱۵۹,۰۵۶,۱۵۹,۳۷۵)	۲۳۳,۷۷۵,۲۹۰,۴۱۳	۳۱,۹۶۶,۹۵۴	(۵۵,۸۲۶,۹۳۹,۱۰۷)	(۲۸۹,۶۰۲,۲۲۹,۵۲۱)	۲۳۳,۷۷۵,۲۹۰,۴۱۳	۳۱,۹۶۶,۹۵۴	پست بانک ایران
(۶,۳۸۴,۰۹۷,۶۲۵)	(۲۸,۰۰۹,۵۳۰,۶۷۵)	۲۱,۷۲۵,۴۳۳,۰۴۹	۱۳,۴۹۸,۵۶۹	(۸,۷۷۳,۲۱۷,۴۱۵)	(۳۰,۴۹۸,۶۵۰,۴۶۵)	۲۱,۷۲۵,۴۳۳,۰۴۹	۱۳,۴۹۸,۵۶۹	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۰,۳۳۹,۷۲۵,۰۸۸)	(۷۹,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۱)	۶۹,۵۲۷,۷۵۳,۹۱۲	۷,۶۹۹,۹۳۳	(۱۰,۳۳۹,۷۲۵,۰۸۸)	(۷۹,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۱)	۶۹,۵۲۷,۷۵۳,۹۱۲	۷,۶۹۹,۹۳۳	مس شهیدباهنر
(۲,۲۵۰,۸۱۳,۶۰۳)	(۲۲,۲۹۱,۹۹۸,۵۷۶)	۲۰,۰۴۱,۱۸۴,۹۷۲	۱,۰۰۱,۳۵۴	(۲,۲۵۰,۸۱۳,۶۰۳)	(۲۲,۲۹۱,۹۹۸,۵۷۶)	۲۰,۰۴۱,۱۸۴,۹۷۲	۱,۰۰۱,۳۵۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹۱,۸۵۲,۸۶۰,۱۰۷	(۱۷۸,۲۷۷,۶۲۰,۲۱۹)	۳۷۰,۱۳۰,۴۸۰,۳۲۶	۷۸,۳۶۴,۲۶۰	(۳۱,۷۷۷,۱۰۷,۵۷۳)	(۴۰۱,۹۰۷,۵۸۷,۹۰۰)	۳۷۰,۱۳۰,۴۸۰,۳۲۶	۷۸,۳۶۴,۲۶۰	پالایش نفت تهران
۲,۳۰۲,۳۹۲,۱۶۱	(۴,۲۲۸,۸۶۷,۸۹۶)	۶,۵۳۱,۲۶۰,۰۵۷	۴۰۱,۳۵۰	۸۶۰,۲۱۴,۷۳۹	(۵,۶۷۱,۰۴۵,۳۱۸)	۶,۵۳۱,۲۶۰,۰۵۷	۴۰۱,۳۵۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴,۸۰۸,۰۵۴,۷۵۹)	(۹۲,۲۱۷,۱۱۹,۰۵۹)	۸۷,۴۰۹,۰۶۴,۳۰۰	۵۷۵,۰۰۰	(۴,۸۰۸,۰۵۴,۷۵۹)	(۹۲,۲۱۷,۱۱۹,۰۵۹)	۸۷,۴۰۹,۰۶۴,۳۰۰	۵۷۵,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲,۳۰۹,۱۳۲,۲۲۷	(۱۲,۹۷۶,۳۰۵,۴۵۱)	۱۵,۲۸۵,۴۳۷,۶۷۸	۹,۵۷۹,۹۲۲	(۵۸۷,۶۵۷,۰۰۳)	(۱۵,۸۷۳,۰۹۴,۶۸۲)	۱۵,۲۸۵,۴۳۷,۶۷۸	۹,۵۷۹,۹۲۲	تامین سرمایه بانک ملت
۴۸۶,۲۵۶,۲۳۸,۵۱۳	(۴۰۱,۶۵۹,۹۷۲,۲۹۴)	۸۸۷,۹۱۶,۲۱۰,۸۰۷	۵,۸۸۷,۰۶۱	۱۱۴,۲۸۲,۵۹۴,۵۱۷	(۷۷۳,۶۳۳,۶۱۶,۲۹۰)	۸۸۷,۹۱۶,۲۱۰,۸۰۷	۵,۸۸۷,۰۶۱	پویا زرکان آق دره
(۵۸۳,۱۱۴,۲۶۲)	(۲,۳۴۸,۱۶۴,۱۳۸)	۱,۷۶۵,۰۴۹,۸۷۶	۴۰,۰۰۰	(۸,۰۸۲,۸۱۰,۵۲۱)	(۹,۸۴۷,۸۶۰,۳۹۷)	۱,۷۶۵,۰۴۹,۸۷۶	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۲۷۲,۵۱۳,۹۹۹,۰۹۹	(۳۰۱,۶۹۴,۶۱۴,۰۴۰)	۵۷۴,۲۰۸,۶۱۳,۱۳۹	۲۳,۰۷۹	۹۰,۹۴۳,۴۹۱,۳۱۶	(۴۸۳,۲۶۵,۱۲۱,۸۲۳)	۵۷۴,۲۰۸,۶۱۳,۱۳۹	۲۳,۰۷۹	شمش طلا GoldBar
(۳,۰۰۲,۲۶۸,۸۷۷)	(۵۰,۳۸۹,۴۶۴,۹۵۱)	۴۷,۳۸۷,۱۹۶,۰۷۳	۲۹,۰۱۳,۵۸۰	(۳,۰۰۲,۲۶۸,۸۷۷)	(۵۰,۳۸۹,۴۶۴,۹۵۱)	۴۷,۳۸۷,۱۹۶,۰۷۳	۲۹,۰۱۳,۵۸۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۱,۸۸۳,۷۹۵,۲۵۶	(۶۰,۷۹۷,۹۹۷,۷۰۳)	۷۲,۶۸۱,۷۹۲,۹۶۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۷۹۵,۲۵۶	(۶۰,۷۹۷,۹۹۷,۷۰۳)	۷۲,۶۸۱,۷۹۲,۹۶۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۱,۴۹۱,۹۷۲,۹۹۴,۲۸۲	(۲,۷۱۲,۴۰۷,۰۵۴,۳۵۹)	۴,۲۰۴,۳۸۰,۰۴۸,۶۳۷	۱,۵۶۱,۱۶۶,۴۵۶	(۲۵۵,۲۰۱,۸۳۹,۶۵۸)	(۴,۴۵۹,۵۸۱,۸۸۸,۳۰۹)	۴,۲۰۴,۳۸۰,۰۴۸,۶۳۷	۱,۵۶۱,۱۶۶,۴۵۶	جمع