

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تمام شبکه طرح جدید ۲۱۱-ملت	۲۶۴,۰۰۰	۷۷۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۳۹,۱۰۰	۱۰۹,۵۷۰,۹۰۱,۵۴۸	۲۲۴,۹۰۰	۶۷۹,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰٪
تمام شبکه طرح جدید ۲۱۲-رفاد	۳۸۷,۰۰۰	۷۱۸,۶۸۷,۱۶۸,۹۹۵	۷۱۸,۶۶۲,۱۸۰,۱۲۵	۳۰۰	۸۶۵,۰۶۴,۹۷۸	-	-۱۴۷,۱۰۰	۴۱۴,۶۴۶,۷۲۸,۳۲۵	۲۴۰,۲۰۰	۴۴۶,۲۸۷,۲۰۷,۰۶۰	۴۴۶,۲۸۷,۲۰۷,۰۶۰	۲۸,۶۶٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴۲,۵۷۲	۴۵۵,۹۹۸,۲۸۷,۵۲۰	۴۴۸,۰۶۷,۸۶۷,۷۷۶	۱۶۳,۸۵۱	۵۰۹,۰۸۹,۴۹۰,۲۸	-	-	-	۳۰۶,۵۳۲	۹۹۵,۰۸۸,۱۴۶,۵۴۸	۹۹۵,۰۸۸,۱۴۶,۵۴۸	۳۹,۸۳٪
	۷۹۳,۵۷۲	۲,۰۰۱,۹۶۵,۲۵۶,۵۱۵	۲,۰۰۴,۹۱۲,۴۶۷,۹۰۱	۱۶۴,۲۵۱	۵۰۹,۹۵۴,۹۱۴,۰۰۶	-	-۱۸۶,۲۰۰	۵۲۴,۲۰۷,۶۲۹,۸۷۲	۷۷۱,۶۳۲	۲,۱۲۰,۵۷۳,۲۲۳,۶۰۸	۲,۱۲۰,۵۷۳,۲۲۳,۶۰۸	۹۵,۲۹٪

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۶۸٪	۳۹,۴۹۳,۱۷۶,۸۸۰	۴۴۴,۹۱۱,۷۱۱,۲۰۰	۴۸۳,۵۳۷,۱۸۰,۹۰۳	۸۶۷,۷۰۷,۱۷۷	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت مطهری - مهرداد
۰.۰۰٪	۴۹,۰۳۹,۰۴۴	۵۰۴,۰۰۰	۰	۴۹,۵۴۳,۰۴۴	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	حساب جاری	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۶۶,۵۵۱	۰	۰	۱۶۶,۵۵۱	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۳,۹۳۱,۵۸۷	۲۲,۷۸۱,۱۳۶,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۳۹۴,۳۷۵	۳۸۳,۶۷۳,۳۱۲	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	۳,۲۶۷,۰۲۳	۷۱,۹۷۸,۴۰۴,۰۰۰	۷۰,۶۲۷,۰۷۴,۵۷۵	۱,۳۵۴,۵۹۶,۴۴۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد ارمغان
۰.۰۰٪	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد ارمغان
۰.۰۰٪	۰	۵۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد ارمغان
۰.۰۰٪	۳۰,۰۴۴,۸۷۷	۰	۳۰,۰۳۴,۸۷۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شهران
۰.۰۰٪	۱۸,۴۱۰,۶۶۲	۵۰۴,۰۰۰	۷۸,۲۸۴	۱۸,۸۳۶,۳۷۸	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مهستان
۱۶۸٪	۳۹,۵۹۸,۰۳۶,۶۴۴	۶۲۰,۹۰۹,۲۵۹,۲۰۰	۵۷۶,۵۹۶,۷۶۳,۹۱۴	۹۳,۹۱۰,۵۳۳,۹۱۰				

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	توضیحات
۱۲,۵۶۶,۳۵۲	.	۱۲,۵۶۶,۳۵۲	۱۲,۵۶۶,۳۵۲	.	۱۲,۵۶۶,۳۵۲	۲۰	بانک اقتصاد نوین مرزداران
۵۰۳,۹۵۰	.	۵۰۳,۹۵۰	۵۰۳,۹۵۰	.	۵۰۳,۹۵۰	.	بانک اقتصاد نوین مرزداران
۱۶,۹۶۴,۵۷۵	.	۱۶,۹۶۴,۵۷۵	۱۶,۹۶۴,۵۷۵	.	۱۶,۹۶۴,۵۷۵	۲۱	بانک اقتصاد نوین مرزداران
۲۷,۸۹۰	.	۲۷,۸۹۰	۲۷,۸۹۰	.	۲۷,۸۹۰	.	بانک تجارت مطهری - مهرداد
۳۸,۱۱۱	.	۳۸,۱۱۱	۳۸,۱۱۱	.	۳۸,۱۱۱	.	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۴۹,۹۷۲,۵۹۲	.	۱۴۹,۹۷۲,۵۹۲	۱۴۹,۹۷۲,۵۹۲	.	۱۴۹,۹۷۲,۵۹۲	۲۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵۷,۶۶۱,۳۸۵	۹,۹۳۹	۵۷,۶۷۱,۳۲۴	۵۷,۶۶۱,۳۸۵	۹,۹۳۹	۵۷,۶۷۱,۳۲۴	۲۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵,۲۳۸,۸۸۷	.	۵,۲۳۸,۸۸۷	۵,۲۳۸,۸۸۷	.	۵,۲۳۸,۸۸۷	.	بانک پاسارگاد ارمغان
۱۹۱,۸۵۷,۸۴۶	.	۱۹۱,۸۵۷,۸۴۶	۱۹۱,۸۵۷,۸۴۶	.	۱۹۱,۸۵۷,۸۴۶	۲۳	بانک پاسارگاد ارمغان
۵۱۷,۶۹۴,۸۴۳	.	۵۱۷,۶۹۴,۸۴۳	۵۱۷,۶۹۴,۸۴۳	.	۵۱۷,۶۹۴,۸۴۳	۲۳	بانک پاسارگاد ارمغان
۷۸,۲۸۴	.	۷۸,۲۸۴	۷۸,۲۸۴	.	۷۸,۲۸۴	.	بانک خاورمیانه مهستان
۹۵۲,۶۰۴,۷۱۵	۹,۹۳۹	۹۵۲,۶۱۴,۶۵۴	۹۵۲,۶۰۴,۷۱۵	۹,۹۳۹	۹۵۲,۶۱۴,۶۵۴		

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۷,۹۶۹,۵۱۰,۱۰۶	۶۱۰,۹۶۳,۳۳۹,۸۹۴	۶۲۸,۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۰۰	۱۷,۹۶۹,۵۱۰,۱۰۶	۶۱۰,۹۶۳,۳۳۹,۸۹۴	۶۲۸,۹۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۳۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۶۲	۶۵۱,۵۳۲,۱۷۳,۵۳۸	۶۷۲,۶۷۸,۸۹۹,۰۰۰	۲۴۰,۳۰۰	۳۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۶۲	۶۵۱,۵۳۲,۱۷۳,۵۳۸	۶۷۲,۶۷۸,۸۹۹,۰۰۰	۲۴۰,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
-۱۲,۳۳۸,۱۹۹,۴۴۶	۹۴۷,۱۵۷,۷۱۶,۸۰۴	۹۳۴,۹۲۹,۵۱۷,۳۵۸	۳۰۶,۵۲۳	-۱۲,۳۳۸,۱۹۹,۴۴۶	۹۴۷,۱۵۷,۷۱۶,۸۰۴	۹۳۴,۹۲۹,۵۱۷,۳۵۸	۳۰۶,۵۲۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۶,۸۸۸,۰۳۶,۱۲۲	۲,۲۰۹,۶۵۳,۲۳۰,۲۳۶	۲,۲۳۶,۵۴۱,۲۶۶,۳۵۸	۷۷۱,۶۲۳	۳۶,۸۸۸,۰۳۶,۱۲۲	۲,۲۰۹,۶۵۳,۲۳۰,۲۳۶	۲,۲۳۶,۵۴۱,۲۶۶,۳۵۸	۷۷۱,۶۲۳	

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۳۵۱,۸۴۱,۴۴۲	۱۰۶,۲۱۹,۰۶۰,۱۰۶	۱۰۹,۵۷۰,۹۰۱,۵۴۸	۳۹,۱۰۰	۳,۳۵۱,۸۴۱,۴۴۲	۱۰۶,۲۱۹,۰۶۰,۱۰۶	۱۰۹,۵۷۰,۹۰۱,۵۴۸	۳۹,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ مالت
۱۵,۶۴۱,۶۵۶,۷۶۰	۳۹۸,۹۹۵,۰۷۱,۵۶۵	۴۱۴,۶۳۶,۷۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۱۰۰	۱۵,۶۴۱,۶۵۶,۷۶۰	۳۹۸,۹۹۵,۰۷۱,۵۶۵	۴۱۴,۶۳۶,۷۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۸,۹۹۳,۴۹۸,۲۰۲	۵۰۵,۲۱۴,۱۳۱,۶۷۱	۵۲۴,۲۰۷,۶۲۹,۸۷۳		۱۸,۹۹۳,۴۹۸,۲۰۲	۵۰۵,۲۱۴,۱۳۱,۶۷۱	۵۲۴,۲۰۷,۶۲۹,۸۷۳		

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
تمام شبکه طرح جدید ۲۱۱ - نسل ۲	-	۱۷,۹۶۹,۵۱۰,۱۰۶	۳,۳۵۱,۸۴۱,۴۴۲	۲۱,۳۲۱,۳۵۱,۵۴۸	۴۴,۸٪	-	۱۷,۹۶۹,۵۱۰,۱۰۶	۳,۳۵۱,۸۴۱,۴۴۲
تمام شبکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاد	-	۲۱,۱۴۶,۳۲۵,۴۶۲	۱۵,۶۴۱,۶۵۶,۱۶۰	۳۶,۷۸۸,۳۸۲,۲۲۲	۷۷,۴۵٪	-	۲۱,۱۴۶,۳۲۵,۴۶۲	۱۵,۶۴۱,۶۵۶,۱۶۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-۱۲,۳۲۸,۱۹۹,۴۴۶	-	-۱۲,۳۲۸,۱۹۹,۴۴۵	-۲۵,۷۴٪	-	-۱۲,۳۲۸,۱۹۹,۴۴۶	-
	-	۲۶,۸۸۸,۰۳۶,۱۱۲	۱۸,۹۹۳,۴۹۸,۶۰۲	۴۵,۸۸۱,۵۲۴,۳۲۵	۹۶,۶۰٪	-	۲۶,۸۸۸,۰۳۶,۱۱۲	۱۸,۹۹۳,۴۹۸,۶۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
بانک اقتصاد نوین مرزداران	۲۰۵-۲۸۳-۶۶۶۷۷۲۵-۱	۱۲,۵۶۶,۳۵۲	۱۲,۵۶۶,۳۵۲	۱۲,۵۶۶,۳۵۲	
بانک اقتصاد نوین مرزداران	۲۰۵-۸۵۰-۶۶۶۷۷۲۵-۱	۵۰۳,۹۵۰	۵۰۳,۹۵۰	۵۰۳,۹۵۰	
بانک اقتصاد نوین مرزداران	۲۰۵-۲۸۳-۶۶۶۷۷۲۵-۲	۱۶,۹۶۴,۵۷۵	۱۶,۹۶۴,۵۷۵	۱۶,۹۶۴,۵۷۵	
بانک تجارت مطهری- مهرداد	۲۷۹۹۲۸۸۶۵	۲۷,۸۹۰	۲۷,۸۹۰	۲۷,۸۹۰	
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۱۰-۳۷۷-.....۲۲۳	۳۸,۱۱۱	۳۸,۱۱۱	۳۸,۱۱۱	
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۳۲-.....۲۶۵	۱۴۹,۹۷۲,۵۹۲	۱۴۹,۹۷۲,۵۹۲	۱۴۹,۹۷۲,۵۹۲	
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۳۲-.....۲۹۱	۵۷,۶۷۱,۳۲۴	۵۷,۶۷۱,۳۲۴	۵۷,۶۷۱,۳۲۴	
بانک پاسارگاد ارمغان	۲۷۹-۸۱۰-۱۵۱۶۸۶۷۳-۱	۵,۲۳۸,۸۸۷	۵,۲۳۸,۸۸۷	۵,۲۳۸,۸۸۷	
بانک پاسارگاد ارمغان	۲۷۹-۹۰۱۲-۱۵۱۶۸۶۷۳-۳	۱۹۱,۸۵۷,۸۴۶	۱۹۱,۸۵۷,۸۴۶	۱۹۱,۸۵۷,۸۴۶	
بانک پاسارگاد ارمغان	۲۷۹-۹۰۱۲-۱۵۱۶۸۶۷۳-۲	۵۱۷,۶۹۴,۸۴۳	۵۱۷,۶۹۴,۸۴۳	۵۱۷,۶۹۴,۸۴۳	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۰۲۵	۷۸,۲۸۴	۷۸,۲۸۴	۷۸,۲۸۴	
		۹۵۲,۶۱۴,۶۵۴	۹۵۲,۶۱۴,۶۵۴	۹۵۲,۶۱۴,۶۵۴	

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۷,۶۷۴,۴۵۵	۷,۶۷۴,۴۵۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۶۷۴,۴۵۵	۷,۶۷۴,۴۵۵	

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۵,۸۸۱,۵۳۴,۳۲۵	۹۶.۶۰٪	۱.۹۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۵۲,۶۱۴,۶۵۴	۲.۰۱٪	۰.۰۴٪
	۴۶,۸۳۴,۱۴۸,۹۷۹	۹۸.۶۱٪	۱.۹۹٪