

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۴۳۵,۹۴۲,۷۶۰,۳۲۷	-۸۶,۹۰۰	.	.	۴۶۷,۵۰۵,۰۳۹,۵۱۰	۱۶۱,۴۵۸,۶۱۰,۷۵۳	۸۶,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۹۹.۲۸	۳۵,۱۴۴,۷۷۱,۳۸۴,۸۶۳	۲۶,۰۸۹,۸۰۶,۷۷۴,۷۳۲	۶,۰۰۹,۹۶۰	۵,۸۶۱,۸۲۳	.	.	۴,۲۴۴,۸۷۶,۹۳۴,۰۸۱	۷۰۳,۱۹۱	#####	۲۱,۸۴۴,۹۲۹,۸۴۰,۶۵۱	۵,۱۵۸,۶۳۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۴۱	۱۴۳,۴۶۰,۲۸۲,۳۱۰	۷۶,۰۶۶,۴۵۵,۳۱۲	۵۱۲,۹۹۹,۴۰۰	۲۸۰	#####	-۳۵۰	.	.	۳۴۳,۲۹۱,۷۳۳,۲۶۹	۱۷۱,۱۴۹,۵۲۴,۴۵۲	۶۳۰	گواهی سپرده سکه طلا ۰۰۰۱ CD۱GOC
۹۹.۶۹	۳۵,۲۸۸,۲۳۱,۶۶۷,۰۷۳	۲۶,۱۶۵,۸۷۳,۲۳۰,۰۴۴		۵,۸۶۲,۱۰۳	۶۱۱,۰۸۴,۱۶۴,۲۰۸	-۸۷,۲۵۰	۴,۲۴۴,۸۷۶,۹۳۴,۰۸۱	۷۰۳,۱۹۱	۳۰,۷۴۶,۲۳۱,۷۱۲,۰۷۶	۲۲,۱۷۷,۵۳۷,۹۷۵,۸۵۶	۵,۲۴۶,۱۶۲	جمع

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۲,۱۵۵,۲۸۱,۳۷۶	۴,۰۷۴,۶۷۱,۰۱۷,۲۵۱	۴,۰۷۶,۵۱۱,۴۰۰,۰۲۱	۳۱۴,۸۹۸,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری- مهرداد ۲۷۹۹۲۸۸۶۵
۰.۰۰٪	۴۷,۵۲۷,۰۴۴	.	.	۴۷,۵۲۷,۰۴۴	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱
۰.۰۰٪	۱۷۷,۹۶۵	.	۱,۴۶۸	۱۷۶,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱
۰.۰۰٪	۲۳,۰۰۹,۴۴۶	.	۹۳,۹۱۶	۲۲,۹۱۵,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۱۰-۰۵۱۵-۲۷۷-۰۰۲۲۳
۰.۰۰٪	۲,۹۵۱,۴۶۵	.	۱۲,۰۲۸	۲,۹۳۹,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ارمغان ۲۷۹-۸۱۰۰-۱۵۱۶۸۶۷۳-۱
۰.۰۰٪	۳۱,۰۶۶,۵۹۴	.	۱۲۶,۶۱۵	۳۰,۹۳۹,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شهران ۱۸۴-۸۱۲-۶۶۶۷۷۲۵-۱
۰.۰۰٪	۱۹,۳۲۱,۷۵۱	.	۷۸,۸۶۴	۱۹,۲۴۲,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۰۲۵
۰.۰۰	۲,۲۷۹,۳۳۵,۶۴۱	۴,۰۷۴,۶۷۱,۰۱۷,۲۵۱	۴,۰۷۶,۵۱۱,۷۱۲,۹۱۲	۴۳۸,۶۳۹,۹۸۰	جمع

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۰۲۶,۸۱۰,۸۹۷,۱۳۵	۱۱۲.۶۵	۲.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۴۵,۳۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	۶,۰۸۰,۵۷۱,۳۴۹	۰.۶۷	۰.۰۲
جمع		۱,۰۳۲,۸۹۱,۸۱۳,۷۹۵	۱۱۳.۳۲	۲.۹۲

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-۵۹,۳۰۷,۳۲۶,۰۴۵	۳۴,۶۱۷,۲۷۸,۸۶۸	۳۴,۶۹۰,۰۴۷,۱۷۷	-۲.۷۱	۳۱,۰۴۰,۹۸۲,۲۲۳	۳۴,۶۱۷,۲۷۸,۸۶۸	۶۵,۶۵۸,۲۶۱,۰۹۱	۰.۹۳
۰	۸۷,۰۴۱,۴۳۲,۸۲۷	۸۷,۰۴۱,۴۳۲,۸۲۷	۹.۵۵	۰	۸۷,۰۴۱,۴۳۲,۸۲۷	۸۷,۰۴۱,۴۳۲,۸۲۷	۱.۲۳
۹۶۴,۴۵۹,۵۱۱,۴۸۵	۰	۹۶۴,۴۵۹,۵۱۱,۴۸۵	۱۰۵.۸۱	۶,۹۲۲,۴۶۸,۳۳۷,۲۱۲	۰	۶,۹۲۲,۴۶۸,۳۳۷,۲۱۲	۹۷.۷۵
۹۰۵,۱۵۲,۱۸۵,۴۴۰	۱۳۱,۶۵۸,۷۱۱,۶۹۵	۱,۰۲۶,۸۱۰,۸۹۷,۱۳۵	۱۱۲.۶۵	۶,۹۵۳,۵۰۹,۳۱۹,۴۳۵	۱۳۱,۶۵۸,۷۱۱,۶۹۵	۷,۰۷۵,۱۶۸,۰۳۱,۱۳۰	۹۹.۹۱
جمع							

گواهی سپرده سکه طلا ۰۰۰۱ OC
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
گواهی سپرده کالایی شمش طلا
جمع

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۴,۳۵۴,۳۵۶	۳۲,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری- مهرداد ۲۷۹۹۲۸۸۶۵
۲,۹۴۸	۱,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا ۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۲۹
۳۸۴,۷۳۱	۹۳,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۰۰۰۰۰۲۲۳-۲۷۷-۱۰-۰۵۱۵
۴۹,۰۰۳	۱۲,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ارمغان ۱-۱۵۱۶۸۶۷۳-۸۱۰۰-۲۷۹
۵۳۵,۳۶۶	۱۲۶,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شهران ۱-۶۶۶۷۷۲۵-۸۱۲-۱۸۴
۵۵۵,۸۹۵	۷۸,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۰۲۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۱۵,۸۸۲,۲۹۹	۳۴۵,۳۱۱	جمع

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۴	۰	سایر درآمدها
۶,۰۸۰,۵۷۱,۲۷۵	۲,۵۰۶,۹۰۹,۴۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۸۰,۵۷۱,۳۴۹	۲,۵۰۶,۹۰۹,۴۷۹	جمع

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۳۵۴,۳۵۶	۰	۱۴,۳۵۴,۳۵۶	۳۲,۴۲۰	۰	۳۲,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری- مهرداد ۲۷۹۹۲۸۸۶۵
۲,۹۴۸	۰	۲,۹۴۸	۱,۴۶۸	۰	۱,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا ۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۲۹
۳۸۴,۷۳۱	۰	۳۸۴,۷۳۱	۹۳,۹۱۶	۰	۹۳,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۰۰۰۰۰۲۲۳-۲۷۷-۱۰-۰۵۱۵
۴۹,۰۰۳	۰	۴۹,۰۰۳	۱۲,۰۲۸	۰	۱۲,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ارمغان ۱-۱۵۱۶۸۶۷۳-۸۱۰۰-۲۷۹
۵۳۵,۳۶۶	۰	۵۳۵,۳۶۶	۱۲۶,۶۱۵	۰	۱۲۶,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شهران ۱-۶۶۶۷۷۲۵-۸۱۲-۱۸۴
۵۵۵,۸۹۵	۰	۵۵۵,۸۹۵	۷۸,۸۶۴	۰	۷۸,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان ۷۰۷۰۷۵۰۲۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۱۵,۸۸۲,۲۹۹	۰	۱۵,۸۸۲,۲۹۹	۳۴۵,۳۱۱	۰	۳۴۵,۳۱۱	جمع

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۴,۶۱۷,۲۷۸,۸۶۸	۱۴۰,۵۲۴,۱۲۵,۰۱۳	۱۷۵,۱۴۱,۴۰۳,۸۸۱	۳۵۰	۳۴,۶۱۷,۲۷۸,۸۶۸	۱۴۰,۵۲۴,۱۲۵,۰۱۳	۱۷۵,۱۴۱,۴۰۳,۸۸۱	۳۵۰	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۸۷,۰۴۱,۴۳۲,۸۲۷	۳۴۸,۹۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۴۳۵,۹۴۲,۷۶۰,۳۲۷	۸۶,۹۰۰	۸۷,۰۴۱,۴۳۲,۸۲۷	۳۴۸,۹۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۴۳۵,۹۴۲,۷۶۰,۳۲۷	۸۶,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱۲۱,۶۵۸,۷۱۱,۶۹۵	۴۸۹,۴۲۵,۴۵۲,۵۱۳	۶۱۱,۰۸۴,۱۶۴,۲۰۸	۸۷,۲۵۰	۱۲۱,۶۵۸,۷۱۱,۶۹۵	۴۸۹,۴۲۵,۴۵۲,۵۱۳	۶۱۱,۰۸۴,۱۶۴,۲۰۸	۸۷,۲۵۰	جمع

صندوق قابل معامله کیمیا زرین کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۱,۰۴۰,۹۸۲,۲۲۳	۱۱۲,۴۱۹,۲۹۹,۹۸۷	۱۴۳,۴۶۰,۲۸۲,۲۱۰	۲۸۰	-۵۹,۳۰۷,۳۲۶,۰۴۵	۲۰۲,۷۶۷,۶۰۸,۲۵۵	۱۴۳,۴۶۰,۲۸۲,۲۱۰	۲۸۰	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
۶,۹۲۲,۴۶۸,۳۳۷,۲۱۲	۲۸,۲۲۲,۳۰۳,۰۴۷,۶۵۱	۳۵,۱۴۴,۷۷۱,۳۸۴,۸۶۳	۵,۸۶۱,۸۲۳	۹۶۴,۴۵۹,۵۱۱,۴۸۵	۳۴,۱۸۰,۳۱۱,۸۷۳,۳۷۸	۳۵,۱۴۴,۷۷۱,۳۸۴,۸۶۳	۵,۸۶۱,۸۲۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶,۹۵۳,۵۰۹,۳۱۹,۴۳۵	۲۸,۲۳۴,۷۲۲,۳۴۷,۶۳۸	۳۵,۲۸۸,۲۳۱,۶۶۷,۰۷۳	۵,۸۶۲,۱۰۳	۹۰۵,۱۵۲,۱۸۵,۴۴۰	۳۴,۳۸۳,۰۷۹,۴۸۱,۶۳۳	۳۵,۲۸۸,۲۳۱,۶۶۷,۰۷۳	۵,۸۶۲,۱۰۳	جمع