



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش							
فرانسوز یزد	۳۳,۰۲۶,۲۰۴	۲۰۷,۵۱۰,۳۳۲,۱۸۵	۱۸۱,۸۲۶,۰۸۳,۵۰۸	۳,۹۶۳,۲۶۰	۱۸,۱۹۹,۰۲۵,۳۱۴	-۱,۶۶۳,۰۲۱	۷,۲۱۶,۸۱۳,۴۸۹	۳۵,۳۲۶,۴۴۳	۴,۱۳۲	۲۱۵,۴۵۳,۵۹۹,۱۹۰	۱۴۵,۸۵۷,۹۲۶,۱۴۱	۲۰۰۳٪				
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۶۲۶,۸۹۹,۶۶۱	۶۴۴,۱۰۱,۰۴۶,۰۷۷	۶۴۶,۴۵۸,۴۲۷,۴۲۹	۴۵,۹۶۷,۹۱۰	۴۴,۵۶۲,۹۹۲,۶۹۹	-۲۲,۵۸۱,۹۸۱	۲۲,۴۱۹,۶۸۶,۲۸۹	۶۵۰,۰۰۰,۵۵۷۰	۹۱۲	۶۵۵,۵۹۹,۹۲۰,۶۰۶	۵۹۲,۳۵۴,۵۴۷,۹۷۸	۸۰۳٪				
کشت‌وسعت‌یاب‌زار	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۵۸,۰۳۱,۵۶۸,۸۶۹	.	.	.	.	۵,۷۲۸,۰۶۱	۳۷,۰۸۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۲۱۲,۲۳۵,۰۸۰,۵۳۸	۲۹۵٪				
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۲۶,۹۴۱,۲۲۶	۹۰۷,۳۳۱,۲۶۵,۳۳۷	۸۴۵,۴۸۰,۹۶۸,۰۳۱	۳۱,۵۵۶,۱۳۰	۶۶,۳۷۸,۲۵۰,۰۷۶	-۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲,۱۹۵,۱۹۷	۳۵۴,۸۹۷,۰۴۰	۱,۷۹۷	۹۶۳,۸۹۷,۳۰۹,۳۹۹	۶۳۷,۲۶۵,۹۴۸,۰۹۶	۸۸۷٪				
سیمان باقران	۳,۱۰۱,۱۹۳	۲۶۸,۹۷۵,۹۴۳,۲۵۱	۳۳۳,۷۴۴,۶۴۷,۲۵۱	۷۳۴,۲۶۹	۷۴,۵۶۴,۷۸۷,۱۰۹	-۱,۴۷۳,۸۰۰	۱۵۴,۷۷۹,۸۶۸,۳۳۰	۲,۳۶۱,۶۶۲	۱۱۲,۸۰۰	۲۱۲,۹۴۴,۶۸۳,۰۴۰	۲۶۶,۱۹۳,۰۱۳,۰۴۰	۳۷۱٪				
تامین ماسه ریخته‌گری	۷۱۵۹۱,۳۲۷	۲۸۴,۷۴۰,۷۹۸,۹۲۵	۲۶۳,۳۹۸,۲۸۸,۲۵۱	۲۲,۵۰۱,۳۵۶	۷۵,۵۳۴,۲۹۹,۱۲۸	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۴,۹۸۷,۰۷۲	۷۸۰,۹۲۳,۶۲۸	۲,۸۴۱	۲۹۷,۱۱۳,۸۵۵,۲۲۹	۲۲۱,۶۹۲,۵۴۱,۶۶۹	۳۰۹٪				
ایمن خودرو شرق	۵۶۸,۱۱۶,۸۷۹	۱,۸۰۵,۱۱۸,۵۵۰,۰۲۷	۲,۱۲۲,۰۰۶,۹۴۱,۸۲۳	۱۶۲,۰۳۲,۷۱۰	۵۱۰,۲۴۸,۴۱,۳۶۰	-۴,۴۴۹,۷۰۶	۳۳,۵۸۱,۱۴۱,۷۰۰	۳۶,۷۷۷	۲۳,۶۷۷	۱,۸۴۰,۴۷۵,۰۷۱,۶۵۵	۱,۵۵۱,۱۴۱,۴۴۵,۶۶۸	۲۱۵٪				
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	.	.	.	۷,۲۶۰,۶۰۰	۳۲,۲۴۶,۰۳۷,۷۳۰	-۲۶۸,۵۳۰	۱,۲۳۹,۴۴۶,۴۳۰	۷۰,۹۲۰,۴۰	۴,۶۲۸	۲۲,۰۳۳,۰۱۷,۶۱۰	۳۲,۷۷۷,۰۱۶,۴۳۰	۰۴۶٪				
جمع	۱,۶۳۵,۳۹۴,۵۲۶	۴,۱۹۹,۲۹۶,۴۷۸,۰۹۰	۴,۵۵۰,۹۵۷,۳۶۵,۱۲۶	۱۲۸,۲۸۹,۷۹۶	۳۶۳,۵۶۰,۲۳۳,۳۱۶	-۵۰,۲۰۷,۰۶۸	۲۶۴,۴۶۸,۱۲۰,۱۴۶	۱,۷۱۳,۳۷۷,۲۵۴	۱۰,۱۱۳,۳۷۷,۲۵۴	۴,۳۱۰,۵۳۰,۳۹۳,۲۵۱	۳,۶۵۹,۵۳۷,۵۱۹,۳۵۹	۵۰,۹۴٪				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۵۶,۶۲۵,۵۲۵	۱,۲۸۷,۳۰۴,۴۰۲,۲۶۵	۱,۲۸۸,۸۷۱,۷۶۴,۲۷۲	۱,۲۶۵,۳۶۱,۴۸۴	۲۹,۱۷۳,۸۱۶,۲۸۱,۳۹۳	-۱,۲۶۴,۶۸۳,۰۰۷	۲۹,۱۵۰,۱۴۱,۹۲۳,۰۰۲	۵۷,۳۰۴,۰۰۲	۲۳,۳۵۶	۱,۳۳۶,۶۵۴,۹۶۷,۶۷۰	۱,۳۳۸,۲۹۳,۵۶۴,۲۸۱	۱۸,۶۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۹,۶۶۸,۹۹۶	۴۹۶,۷۵۷,۵۴۲,۲۹۴	۴۸۸,۳۵۳,۱۱۴,۸۲۴	۲۳,۹۲۵,۴۷۱	۵۵۹,۹۵۲,۱۱۳,۶۳۸	-۲۶,۸۳۵,۴۴۹	۶۲۳,۲۵۹,۵۱۴,۸۵۰	۱۶,۷۵۹,۰۱۸	۲۲,۲۳۰	۴۰۰,۳۶۴,۲۹۹,۵۴۲	۳۷۲,۳۸۱,۵۹۵,۷۷۳	۵,۱۸
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۱,۱۹۹,۲۷۶	۳۶۳,۹۲۹,۷۷۲,۲۵۶	۳۷۸,۰۷۱,۲۸۴,۵۸۲	۴۷۳,۵۶۹	۱۶,۲۷۹,۴۷۵,۷۵۳	-۶,۵۶۶,۹۷۰	۲۲۴,۳۸۲,۴۱۰,۵۶۸	۵,۱۰۵,۸۷۵	۳۴,۶۵۱	۱۶۷,۴۰۵,۸۱۷,۱۲۶	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۱۹	۲,۴۶
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۰,۵۴۵,۴۱۱	۱۲۸,۳۷۰,۸۷۷,۳۱۳	۱۲۷,۵۴۰,۷۷۷,۳۴۲	۱۵,۴۱۸,۴۵۲	۱۶۵,۱۷۰,۶۳۳,۷۴۳	-۱۵,۴۱۸,۹۶۹	۱۶۳,۶۹۳,۴۶۰,۶۷۱	۱۰,۳۴۴,۸۹۴	۱۰,۷۵۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۸	۱۱۱,۵۶۰,۹۳۷,۱۶۰	۱,۵۵
صندوق س. نشان هامرز-د	۹۳۱,۳۱۸	۲۴۰,۱۳۵,۷۳۳,۱۸۲	۲۳,۹۹۴,۹۳۸,۷۳۴	۰	۰	-۹۳۱,۳۱۸	۲۴,۱۸۱,۱۰۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵۱۸,۳۶۳	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۷۴۴	۱۱,۰۱۷,۳۶۹,۹۵۲	۰	۰	-۵۱۸,۳۶۳	۱۱,۱۰۳,۹۱۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۸۸,۷۸۸	۱,۸۷۶,۱۴۲,۳۵۷	۲,۱۱۲,۷۳۰,۱۹۵	۰	۰	-۸۸,۷۸۸	۲,۱۳۴,۶۵۲,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س ثروت پویا-۲-بخشی	۶,۱۱۳,۶۴۳	۵۹,۷۶۶,۷۳۲,۹۶۹	۵۹,۱۵۲,۸۴۱,۴۱۰	۱۱,۹۵۸,۴۱۵	۱۰۶,۰۵۵,۱۷۰,۲۳۶	-۱۰,۳۸۸,۸۰۴	۹۲,۷۵۳,۶۰۵,۶۷۰	۷,۶۸۳,۲۵۴	۸,۷۸۰	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۶۹,۳۴۷,۴۴۱,۹۱۶	۰,۹۴
جمع	۱۰۵,۶۹۱,۳۲۰	۲,۳۷۲,۶۱۷,۳۸۰,۳۸۰	۲,۳۷۹,۱۱۴,۸۲۱,۳۱۲	۱,۳۱۶,۹۳۷,۳۹۱	۳۰,۰۲۱,۲۷۳,۶۷۴,۷۶۳	-۱,۳۲۵,۴۳۱,۶۶۸	۳۰,۲۹۱,۶۴۹,۵۹۳,۰۲۵	۹۷,۱۹۷,۰۴۳	۲۸,۷۶	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۵	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱/۳۰		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		اطلاعات اوراق به درآمد ثابت	
نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	بهای ارزش فروش	تعداد	قیمت بازاری هر سهم	بهای تمام شده
سلف موازی متناوب ۵۴-ن	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۲۲,۸۳۸,۷۸۰.۹۰۰	۲۰۶,۶۷۱,۳۰۵.۵۵	۱۱۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۹۹,۵۸۱.۸۵۵
مراجعه تولیدی سروپیک ۷۰-۲۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰,۴۱۵,۹۲۴	۴,۹۹۹,۳۷۵.۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۱۵,۹۲۴
مراجعه زین صنعت سرو ۱۴۰۸-۱۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰
جمع					۲۳۸,۳۷۴,۹۶۰.۴۵۵	۲۱۷,۶۶۹,۹۳۰.۵۵	۱۲۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۹۹,۴۴۷.۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱۳,۵۴۱,۹۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۴۵,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۳۹٪	۲۷,۹۸۴,۹۶۳,۵۷۴	۱۶,۶۸۷,۰۳۰,۲۹۸,۶۶۵	۱۶,۶۷۶,۱۵۶,۳۵۵,۸۰۳	۳۸,۸۵۸,۹۰۶,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱,۱۳۶,۱۴۹,۱۴۰	۶۶۶,۷۵۰,۹۲۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۲۵,۶۱۳,۱۹۳	۶۶۱,۴۵۵,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۱٪	۷۴۲,۸۹۵,۴۹۲	۶۱۷,۷۷۷	۲۶,۹۵۸,۹۰۴	۷۱۶,۵۵۴,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴.۶۹٪	۳۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۵.۱۱٪	۳۶۶,۸۷۷,۵۵۰,۱۴۴	۱۷,۷۴۶,۵۸۲,۳۴۰,۴۴۲	۱۷,۶۵۳,۶۵۸,۹۲۷,۹۰۰	۴۵۹,۸۰۰,۹۶۲,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱-۲	(۹۹۰,۵۱۱,۹۵۸,۹۲۸)	۱۲۱	(۱۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۴۱,۹۸۳,۹۲۹,۳۷۹)	۵	(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۱۶۴,۱۰۹,۸۵۰	(۰)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۰۱۹,۱۶۶,۳۰۰	(۱)	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	(۰)	۰
جمع		(۱,۰۱۹,۲۳۴,۵۷۵,۵۴۶)	۱۲۵	(۱۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰	۷۹۰,۴۲۵,۱۳۸	۲۶,۴۲۶,۳۱۹	۷۶۳,۹۹۸,۸۱۹	۰	(۰)	۷۹۰,۴۲۵,۱۳۸	۲۶,۴۲۶,۳۱۹	۷۶۳,۹۹۸,۸۱۹	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۳	۶۷,۴۶۸,۳۰۰,۹۳۹	۲۳۷,۶۷۰,۶۲۰,۰۷۴	(۳۳۸,۴۶۱,۲۳۱,۱۳۵)	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۷۴	(۶۰۸,۲۵۵,۱۹۵,۹۱۳)	(۸۲۸,۷۹۲,۴۲۳)	(۶۰۷,۴۲۶,۴۰۳,۴۹۰)	۰	ایمن خودرو شرق
(۳)	(۷۸,۴۷۳,۵۲۰,۷۲۷)	(۹,۵۱۹,۴۴۹,۹۲۶)	(۷۴,۴۰۵,۶۱۳,۰۰۱)	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۷	(۵۹,۵۴۵,۵۱۶,۹۷۱)	(۵,۱۹۴,۸۲۴,۳۲۰)	(۵۴,۳۵۰,۶۹۲,۶۵۱)	۰	تامین ماسه ریخته گری
۱۳	۳۱۶,۹۲۹,۳۵۳,۱۸۱	۲۵۲,۳۶۷,۲۳۲,۵۷۵	۵۳,۲۱۷,۲۸۴,۹۰۶	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	(۲)	۱۲,۶۶۳,۴۴۷,۰۱۲	۲۴,۱۶۲,۳۴۵,۳۶۸	(۱۱,۴۹۸,۸۹۸,۳۵۶)	۰	سیمان باقران
(۱۶)	(۴۰۱,۱۴۵,۵۴۴,۹۹۹)	(۹۹,۸۳۵,۶۴۴,۴۵۷)	(۳۱۹,۱۴۴,۴۳۵,۸۹۲)	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۳۳	(۲۶۶,۹۶۱,۰۷۴,۸۱۳)	(۲,۱۵۹,۷۵۱,۲۳۳)	(۲۶۴,۸۰۱,۳۲۳,۵۸۰)	۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲	۴۶,۶۲۳,۳۰۰,۳۳۲	۲۵,۵۲۶,۲۹۴,۴۲۷	۷,۵۸۵,۰۹۰,۰۲۵	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۸۸۰	۹	(۷۶,۴۴۷,۱۸۵,۸۵۸)	۱,۶۹۶,۰۸۹,۷۸۰	(۷۸,۱۴۳,۲۷۵,۶۳۸)	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۳)	(۷۴,۲۱۲,۵۹۵,۴۷۷)	(۱۰,۸۸۳,۳۷۳,۱۷۶)	(۶۴,۴۵۶,۵۱۴,۹۱۷)	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶	۶	(۴۶,۹۶۰,۳۶۹,۱۹۲)	(۲,۷۸۸,۲۹۴,۱۵۳)	(۴۴,۱۷۲,۰۷۵,۰۳۹)	۰	فرانسوز یزد
۲۳	۵۸۹,۲۷۴,۰۷۸,۸۸۸	۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی امین
۰	۱۰,۵۱۷,۵۷۶,۵۶۱	۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تکادو
۲۰	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دانش بنیان پویا نیرو
(۱)	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۵	۱۲۱,۰۲۱,۷۰۶,۷۹۰	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۱۱۹,۸۶۰,۱۲۳,۳۲۶	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	(۷)	۵۴,۲۰۳,۵۱۱,۶۶۹	۰	۵۴,۲۰۳,۵۱۱,۶۶۹	۰	کشت و صنعت پیاذر
۰	۲,۹۴۵,۹۵۳,۴۲۶	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کوثر
۳	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۵	۱,۱۵۰,۲۷۱,۱۵۴,۵۷۲	۱,۵۳۷,۵۴۶,۴۳۹,۲۳۱	(۶۱۵,۰۴۱,۲۹۷,۸۶۹)	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۰	۱۲۱	(۹۹۰,۵۱۱,۹۵۸,۹۲۸)	۱۴,۹۱۳,۱۹۹,۳۳۸	(۱,۰۰۵,۴۲۵,۱۵۸,۲۶۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۷۱,۲۳۴,۶۰۶	۲۵,۶۷۶,۲۰۷,۰۱۴	۲۵,۷۴۷,۴۴۱,۶۲۰	(۳)	۰	۱۸۴,۸۷۶,۹۸۱,۹۲۶	۱۸۴,۸۷۶,۹۸۱,۹۲۶	۱۸۶,۵۱۵,۵۷۸,۵۳۸	۷	۱۸۶,۵۱۵,۵۷۸,۵۳۸
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۲۵۸,۵۱۰,۳۸۹	۲۵۸,۵۱۰,۳۸۹	(۰)	۰	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	۰	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	(۱,۳۰۵,۶۱۱,۳۶۳)	(۳,۷۲۰,۸۵۵,۶۱۹)	(۵,۰۲۶,۴۶۶,۹۸۲)	۱	۰	(۸,۱۱۴,۹۸۹,۶۰۱)	(۸,۱۱۴,۹۸۹,۶۰۱)	(۱۰,۰۳۴,۴۹۲,۵۲۴)	(۰)	(۱۰,۰۳۴,۴۹۲,۵۲۴)
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۱۶۷,۵۳۴,۸۱۵	۱۶۷,۵۳۴,۸۱۵	(۰)	۰	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳	۰	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۵۰۵,۵۷۹,۷۷۷	۵۰۵,۵۷۹,۷۷۷	(۰)	۰	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	۱	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۰	۴۲۵,۶۱۷,۸۰۹	(۱۸,۲۸۸,۱۱۳,۲۲۴)	(۱۷,۸۶۲,۴۹۵,۴۱۵)	۲	۰	۶,۱۱۴,۱۰۰,۰۶۵	۶,۱۱۴,۱۰۰,۰۶۵	۶,۱۱۴,۱۰۰,۰۶۵	۰	۶,۱۱۴,۱۰۰,۰۶۵
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	(۱۹,۵۷۸,۲۷۶,۲۹۸)	(۳۳,۰۸۵,۸۴۱,۵۴۰)	(۵۲,۶۶۴,۱۱۷,۸۳۸)	۶	۰	۲۸۰,۱۸۴,۶۹۲,۵۷۲	۲۸۰,۱۸۴,۶۹۲,۵۷۲	۲۵۲,۲۰۱,۹۸۸,۸۰۳	۱۰	۲۵۲,۲۰۱,۹۸۸,۸۰۳
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	(۴,۶۸۶,۷۲۵,۰۷۵)	۱۱,۵۷۶,۸۰۹,۳۳۰	۶,۸۹۰,۰۸۴,۲۵۵	(۱)	۰	۱۰۹,۷۹۲,۴۶۰,۵۱۸	۱۰۹,۷۹۲,۴۶۰,۵۱۸	۱۱۹,۲۴۳,۴۶۰,۲۸۱	۵	۱۱۹,۲۴۳,۴۶۰,۲۸۱
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۰	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۰	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲
صندوق ص.س.دثابت مشترک صباى هدف-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۰	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۴۰۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۴۰۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۲	۴۰۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۰	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸
جمع	۰	(۲۵,۰۷۳,۷۶۰,۳۲۱)	(۱۶,۹۱۰,۱۶۹,۰۵۸)	(۴۱,۹۸۳,۹۲۹,۳۷۹)	۵	۰	۶۹۰,۸۶۹,۴۲۶,۱۴۳	۶۹۰,۸۶۹,۴۲۶,۱۴۳	۶۷۱,۶۵۲,۳۳۳,۶۶۵	۲۶	۶۷۱,۶۵۲,۳۳۳,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	
۲,۸۶۳,۱۹۸,۸۷۴	۱۸,۸۵۵,۵۷۲,۶۱۷	۲,۷۸۴,۱۴۴,۰۴۴	۱۶,۰۷۱,۴۲۸,۵۷۳	۲,۸۷۸,۱۹۳,۴۱۹	۷۹,۰۵۴,۸۳۰	۲,۷۹۹,۱۳۸,۵۸۹	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	
۱۱,۸۰۷,۱۶۴,۳۲۱	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	.	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	
(۵۱۸,۴۹۸,۴۹۳)	۲۹۰,۹۲۸,۸۷۲,۵۳۶	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۹۳۱,۷۷۲,۵۳۶	۱۸۹,۲۸۵,۳۶۳	.	.	۱۴۵,۴۹۹,۶۳۰,۱۹۱	مراجعه زرین صنعت سرو ۰۹۲۹	۱۴۰۸
	۱۱۲,۸۴۰,۷۶۵,۲۷۲		۱۱۲,۸۴۰,۷۶۵,۲۷۲					مشارکت شهرداری مشهد	
۱۸,۹۶۸,۶۶۴,۵۴۱	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	.	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	
۳,۱۶۴,۲۴۷	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	.	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	
(۳۸,۱۵۱,۰۰۵,۶۴۸)	۲۵۳,۳۲۵,۹۵۳,۵۶۱	(۱,۱۳۹,۴۵۰)	۲۵۳,۳۲۷,۰۹۳,۰۱۱	۹۶,۶۳۱,۰۶۸	.	.	۲۱,۶۰۸,۱۹۸,۶۲۸	مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰	
۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲	
۶۲۵,۰۵۸,۳۲۴	۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	.	۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	
(۴,۲۹۵,۳۶۸,۶۹۹)	۷۰۹,۴۸۴,۴۵۲,۲۸۰	۲,۷۸۰,۱۰۴,۵۹۴	۷۰۶,۷۰۴,۳۴۷,۶۸۶	۳,۱۶۴,۱۰۹,۸۵۰	۷۹,۰۵۴,۸۳۰	۲,۷۹۹,۱۳۸,۵۸۹	۱۶۷,۱۰۷,۸۲۸,۸۱۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴,۸۰۱,۷۹۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱,۱۱۱,۳۵۵,۵۷۳		۳۳,۱۱۵,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
	۴۸۹,۹۱۵		۴۴۳,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۲۰,۲۹۸,۳۶۲,۶۲۲		۹,۹۴۴,۱۸۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی
	۳۹,۷۶۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۴,۸۴۴,۹۷۵,۲۶۹		۴۱,۴۲۴,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۲۷,۲۸۰,۲۹۸,۹۱۰		۱۰,۰۱۹,۱۶۶,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام							
۲۳	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	۰	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲
۲۰	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۸۸۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۸۸۰
۱۶۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	۰	۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰
۵۰	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰	۰	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	تامین ماسه ریخته گری	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۵۰	۰	۰	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰
۲۱	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	۰	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲
۲۰۰	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰	۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	۰	۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰
۴۰۰	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	۰	۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
۳۷	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶	فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	۰	۰	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶
۵۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	تولیدی و صنعتی گوهر فرام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	۰	۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰
۲,۷۰۰	۴,۲۰۱,۷۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰
			۰	۰	۰	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۰	جمع				۰	۰	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق پهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۰,۹۳۱,۷۷۲,۵۳۶	۰	۲۹۰,۹۳۱,۷۷۲,۵۳۶	۱۴۵,۴۹۹,۶۳۰,۱۹۱	۰	۱۴۵,۴۹۹,۶۳۰,۱۹۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹
۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵۰۵۲۸
۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۰	۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴۰۵۱۱۲۴
۲۵۳,۳۲۷,۰۹۳,۰۱۱	۰	۲۵۳,۳۲۷,۰۹۳,۰۱۱	۲۱,۶۰۸,۱۹۸,۶۲۸	۰	۲۱,۶۰۸,۱۹۸,۶۲۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰۷۰۲۱۰
۱۱۲,۸۴۰,۷۶۵,۲۷۲		۱۱۲,۸۴۰,۷۶۵,۲۷۲	۰		۰				مشارکت شهرداری مشهد
۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۶,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶۱۰۰۶
۱۶,۰۷۱,۴۲۸,۵۷۳		۱۶,۰۷۱,۴۲۸,۵۷۳	۰		۰				سلف موازی متانول سبلان۰۵۴۰۵۴
۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد۰۶۵۵-بدون ضامن
۷۰۶,۷۰۴,۳۴۷,۶۸۶	۰	۷۰۶,۷۰۴,۳۴۷,۶۸۶	۱۶۷,۱۰۷,۸۲۸,۸۱۹	۰	۱۶۷,۱۰۷,۸۲۸,۸۱۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۰۱,۷۹۴	۰	۴,۸۰۱,۷۹۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲,۱۳۱,۶۲۹,۵۴۶	۰	۲,۱۳۱,۶۲۹,۵۴۶	۳۳,۱۱۵,۰۷۱	۰	۳۳,۱۱۵,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۸۹,۹۱۵	۰	۴۸۹,۹۱۵	۴۴۳,۳۲۹	۰	۴۴۳,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۳۹,۷۶۴	۰	۳۹,۷۶۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۰۲	۳۷۶,۵۶۷	۴,۸۴۴,۹۷۵,۲۶۹	۴۱,۲۸۸,۵۹۶	۱۳۶,۰۳۴	۴۱,۴۲۴,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۰,۲۲۵,۸۰۰,۴۰۶	۷۲,۵۶۲,۲۱۶	۲۰,۲۹۸,۳۶۲,۶۲۲	۹,۹۴۰,۸۲۹,۵۰۱	۳,۳۵۳,۷۶۹	۹,۹۴۴,۱۸۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۲۷,۲۰۷,۳۶۰,۱۲۷	۷۲,۹۳۸,۷۸۳	۲۷,۲۸۰,۲۹۸,۹۱۰	۱۰,۰۱۵,۶۷۶,۴۹۷	۳,۴۸۹,۸۰۳	۱۰,۰۱۹,۱۶۶,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۶,۴۲۶,۳۱۹	۱,۲۱۳,۰۲۰,۱۲۰	۱,۲۳۹,۴۴۶,۴۳۹	۲۶۸,۵۶۰	۲۶,۴۲۶,۳۱۹	۱,۲۱۳,۰۲۰,۱۲۰	۱,۲۳۹,۴۴۶,۴۳۹	۲۶۸,۵۶۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۳۷,۶۷۰,۶۲۰,۰۷۴	۹۳۹,۶۴۸,۸۹۳,۷۴۹	۱,۱۷۷,۳۷۹,۱۳۲,۳۲۱	۳۲۵,۱۵۷,۳۲۴	(۸۲۸,۷۹۲,۴۲۳)	۱۴,۵۱۳,۹۳۴,۱۲۳	۱۳,۶۸۵,۱۴۱,۷۰۰	۴,۴۴۹,۷۰۶	ایمن خودرو شرق
۱۸۴,۸۷۶,۹۸۱,۹۲۶	۲۴۹,۵۹۹,۴۴۴,۸۹۲,۴۶۳	۲۴۹,۷۸۴,۳۱۱,۸۷۴,۳۸۹	۱۲,۱۴۴,۳۴۳,۷۴۷	۲۹,۱۲۴,۶۶۵,۷۱۵,۹۸۸	۲۹,۱۵۰,۱۴۱,۹۲۳,۰۰۲	۱,۲۶۴,۶۸۳,۰۰۷	۱,۲۶۴,۶۸۳,۰۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	۱۸۴,۶۰۴,۸۵۷,۹۳۰	۱۹۰,۹۹۲,۳۷۳,۵۲۱	۸,۷۴۶,۶۴۷	۲۵۸,۵۱۰,۳۸۹	۱,۸۷۶,۱۴۲,۳۵۷	۲,۱۳۴,۶۵۲,۷۴۶	۸۸,۷۸۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۸,۱۱۴,۹۸۹,۶۰۱)	۱,۴۰۸,۲۹۱,۴۰۰,۶۰۷	۱,۴۰۰,۱۷۶,۴۱۱,۰۰۶	۱۴۰,۸۶۴,۸۹۸	(۳,۷۲۰,۸۵۵,۶۱۹)	۹۶,۴۷۴,۴۶۱,۲۸۹	۹۲,۷۵۳,۶۰۵,۶۷۰	۱۰,۳۸۸,۸۰۴	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
۳۸۹,۸۴۶,۲۳۳	۱۲۴۰,۸۷,۳۸۴,۸۹۷	۱۲۴,۴۷۷,۲۳۱,۱۲۰	۴,۳۸۸,۶۵۸	۱۶۷,۵۳۴,۸۱۵	۲۴۰,۱۳۰,۵۷۳,۱۸۲	۲۴,۱۸۱,۱۰۷,۹۹۷	۹۳۱,۳۱۸	صندوق س. نشان هامرز-د
(۹,۵۱۹,۴۴۹,۹۲۶)	۶۹۱,۶۶۴,۱۶۸,۵۷۹	۶۸۲,۱۴۴,۷۱۸,۶۵۳	۱۷۳,۸۸۹,۰۰۹	(۵,۱۹۴,۸۴۴,۳۲۰)	۶۲,۸۸۹,۷۹۳,۰۲۲	۵۷,۶۹۴,۹۶۸,۷۰۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین ماسه ریخته‌گری
۲۵۲,۳۶۷,۲۳۲,۵۷۵	۹۵۷,۰۴۱,۶۱۱,۰۲۷	۱,۲۰۹,۴۰۸,۶۱۱,۰۲۷	۱۷,۶۹۲,۱۳۶	۲۴,۱۶۲,۳۴۵,۳۶۸	۱۳۰,۶۱۷,۵۲۲,۹۶۲	۱۵۴,۷۷۹,۸۶۸,۳۳۰	۱,۴۷۳,۸۰۰	سیمان باقران
(۹۹,۸۲۵,۶۴۴,۴۵۷)	۵۳۰,۲۳۸,۰۲۳,۳۵۶	۴۲۰,۴۰۲,۳۷۸,۸۹۹	۱۸۷,۵۳۱,۰۱۵	(۲,۱۵۹,۷۵۱,۲۳۳)	۹,۷۹۱,۹۴۴,۴۳۰	۷,۶۳۲,۱۹۵,۱۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	۶۳۱۰,۴۸,۲۵۷,۵۷۶	۶۵۴,۴۱۰,۱۷۷,۹۷۱	۳۳۰,۹۳۳,۳۱۸	۵۰۵,۵۷۹,۷۷۷	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۷۴۴	۱۱,۱۰۳,۹۱۷,۵۲۱	۵۱۸,۳۶۳	صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت
۶,۵۱۸,۵۸۲,۲۲۶	۲,۱۰۶,۹۱۰,۰۰۸,۰۴۸	۲,۱۱۳,۴۲۸,۵۹۰,۲۷۴	۲۰۸۰,۳۳۳,۴۲۶	(۱۸,۲۸۸,۱۱۳,۲۲۴)	۱۸۱,۹۸۰,۵۷۳,۸۹۵	۱۶۳,۶۹۲,۴۶۰,۶۷۱	۱۵,۴۱۸,۹۶۹	صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام
۲۵,۵۶۶,۹۹۴,۲۲۷	۲۴۲,۱۰۵۱,۰۵,۶۶۲	۲۶۷,۶۳۱,۶۰۰,۰۸۹	۲۷۶,۶۳۱,۴۵۶	۱,۶۹۶,۰۸۹,۷۸۰	۲۰,۵۲۳,۵۹۶,۵۰۹	۲۲,۲۱۹,۶۸۶,۲۸۹	۲۲,۸۵۱,۹۸۱	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۲۸۰,۱۸۴,۶۹۲,۵۷۲	۱۹,۷۹۰,۱۹۵,۸۷۳,۳۳۴	۲۰,۰۷۰,۳۸۰,۵۶۵,۹۰۶	۸۴۳,۳۷۸,۷۱۷	(۳۳۰,۸۵۸۴۱,۵۴۰)	۶۵۶,۳۴۵,۳۵۶,۳۹۰	۶۲۳,۲۵۹,۵۱۴,۸۵۰	۲۶,۸۳۵,۴۴۹	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
۱۰۹,۷۹۲,۴۶۰,۵۱۸	۲,۴۹۶,۳۴۸,۰۰۸,۷۵۵	۲,۶۰۶,۱۴۰,۴۶۹,۲۳۳	۸۹,۸۸۶,۱۴۶	۱۱,۵۷۶,۸۰۹,۹۳۰	۲۱۲,۸۰۵,۶۰۱,۲۳۸	۲۲۴,۳۸۲,۴۱۰,۵۶۸	۶,۵۶۶,۹۷۰	صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت
(۱۰,۸۸۳,۳۷۳,۱۷۶)	۲۸۰,۵۲۷,۸۱۵,۷۷۴	۲۶۹,۶۴۴,۴۴۲,۵۹۸	۴۴,۹۴۸,۵۳۶	(۲,۷۸۸,۲۹۴,۱۵۳)	۱۰,۰۰۵,۱۰۷,۶۴۲	۷,۲۱۶,۸۱۳,۴۸۹	۱,۶۶۳,۰۲۱	فرانسوز یزد
۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۲,۴۲۸,۹۱۷,۲۸۹,۲۵۸	۳,۰۱۷,۷۸۹,۸۷۴,۳۵۴	۲۰۹,۵۵۸,۴۴۱	-	-	-	-	داروسازی امین
۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵	۶۳۰,۹۳,۹۱۱,۲۶۳	۳,۷۰۹,۹۵۹	-	-	-	-	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۲۲	۴۰۰,۱۵۰,۱۲,۹۷۰	۴۲,۵۴۳,۰۰۷,۲۰۲	۱,۷۳۷,۳۴۲	-	-	-	-	صندوق س. آریا-د
۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۱۴۴,۴۲۳,۵۶۲,۶۸۳	۱۴۶,۲۳۳,۱۰۲,۶۴۴	۶۱۰,۰۰۶,۱۲۷	-	-	-	-	تکادو
۵۰۰,۵۱۱,۱۷۲,۳۲۸	۴,۸۲۵,۸۵۴,۶۰۷,۰۴۷	۵,۳۳۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	-	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو
۱,۹۹۷,۹۹۵,۸۱۷	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۸۹۸	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۹,۹۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	صندوق ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د
(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۳۲۹)	۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹	۲۳۲,۱۴۹,۶۱۰,۰۸۰	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	-	-	-	-	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۴۰,۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۱,۶۳۷,۴۸۸,۳۸۳,۵۸۰	۱,۶۶۸,۰۹۴,۱۰۷,۲۸۵	۱۱۱,۷۲۴,۳۲۹	-	-	-	-	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۵۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	کشت‌وسنعت‌پیادر
۲,۷۲۴,۹۹۴,۱۱۴	۲۲۶,۱۹۹,۶۸۸,۸۸۰	۲۲۸,۹۳۴,۶۶۲,۹۹۴	۱۸۰,۲۱۱,۲۸۹	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	-	-	-	-	ح.تولیدی و صنعتی گوهرقام
۸,۷۳۴,۰۵۶۰,۸۳	۲۱۷,۴۶۴,۴۵۴,۱۲۷	۲۲۶,۲۰۰,۵۱۰,۲۱۰	۴,۸۲۳,۸۷۶	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸	۵۹۰,۲۳۴,۷۷۰,۱۹۸	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	-	-	-	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	-	-	-	-	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۷۹۰,۵۴,۸۳۰	۲۰,۹۲۳,۳۲۹,۰۴۵	۲۱,۰۰۲,۳۸۲,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۵۴,۸۳۰	۲۰,۹۲۳,۳۲۹,۰۴۵	۲۱,۰۰۲,۳۸۳,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی متانول سیلان۰۵۴
(۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰)	۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۶۸۹,۵۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد۰۶۵۵-بدون ضامن
(۸۲۶,۶۸۱,۳۷۴)	۳۰۰,۰۴۳۵,۰۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه زرین صنعت سرو۰۹۲۹-۱۴۰۸
(۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰)	۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۳۷۵	۷۷۸,۲۸۲,۱۴۴,۶۲۵	۷۷۸,۸۳۵	-	-	-	-	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
(۸۳,۶۸۶,۶۷۵)	۴,۶۵۳,۳۷۱,۲۵۰	۴,۵۶۹,۶۸۴,۵۷۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۰۲۱۱-ش.خ۰۵۲۸
(۳۹,۴۸۴,۳۱۰,۵۵۰)	۱,۵۰۵۰,۳۱۰,۵۸۵,۵۵۰	۱,۴۶۵,۵۴۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰
۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸	۳,۲۴۴,۴۴۲,۱۷۳	۱,۹۰۰	-	-	-	-	سلف موازی متانول سیلان۰۴۲
(۱۳,۶۳۵,۴۳۶)	۹,۴۱۰,۵۶۷,۷۱۸	۹,۳۹۶,۹۳۲,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت۰۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴
۲,۱۸۶,۱۶۱,۵۷۶,۵۵۴	۲۹۴,۶۷۵,۷۳۱,۹۱۹,۴۴۳	۲۹۶,۸۶۱,۹۵۳,۱۱۴,۳۹۵	۱۵,۸۳۷,۲۸۱,۷۸۵	(۱,۹۱۷,۹۱۴,۸۹۰)	۳۰,۵۷۹,۰۳۸,۰۱۱,۹۳۶	۳۰,۵۷۷,۱۲۰,۰۹۷,۰۴۶	۱,۳۷۵,۷۴۸,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۷,۵۸۵,۰۹۰,۰۲۵	۵۸۴,۷۶۹,۴۵۷,۹۵۴	۵۹۲,۳۵۴,۵۴۷,۹۷۹	۶۵۰,۰۰۵,۵۷۰	(۷۸,۱۴۳,۲۷۵,۶۳۸)	۶۷۰,۴۹۷,۸۲۳,۶۱۸	۵۹۲,۳۵۴,۵۴۷,۹۷۹	۶۵۰,۰۰۵,۵۷۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۱۹,۸۶۰,۱۲۳,۳۲۶	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۲۱۲,۲۳۵,۰۸۰,۵۳۸	۵,۷۲۸,۰۶۱	۵۴,۲۰۳,۵۱۱,۶۶۹	۱۵۸,۰۳۱,۵۶۸,۸۶۹	۲۱۲,۲۳۵,۰۸۰,۵۳۸	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیاذر
(۷۴,۴۰۵,۶۱۳,۰۰۱)	۲۹۶,۰۹۸,۱۵۴,۶۷۰	۲۲۱,۶۹۲,۵۴۱,۶۶۹	۷۸,۰۹۲,۶۲۸	(۵۴,۳۵۰,۶۹۲,۶۵۱)	۲۷۶,۰۴۳,۲۳۴,۳۲۱	۲۲۱,۶۹۲,۵۴۱,۶۶۹	۷۸,۰۹۲,۶۲۸	تامین ماسه ریخته گری
۷۶۳,۹۹۸,۸۱۹	۳۲,۰۳۳,۰۱۷,۶۱۰	۳۲,۷۹۷,۰۱۶,۴۲۹	۷,۰۹۲,۰۴۰	۷۶۳,۹۹۸,۸۱۹	۳۲,۰۳۳,۰۱۷,۶۱۰	۳۲,۷۹۷,۰۱۶,۴۲۹	۷,۰۹۲,۰۴۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
(۳۳۸,۴۶۱,۲۳۱,۱۳۵)	۱,۸۸۹,۶۰۲,۶۷۶,۶۰۳	۱,۵۵۱,۱۴۱,۴۴۵,۴۶۸	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	(۶۰۷,۴۲۶,۴۰۳,۴۹۰)	۲,۱۵۸,۵۶۷,۸۴۸,۹۵۹	۱,۵۵۱,۱۴۱,۴۴۵,۴۶۸	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	ایمن خودرو شرق
۹,۴۵۰,۹۹۹,۷۶۳	۱۶۷,۴۰۷,۴۳۴,۲۵۵	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۱۹	۵,۱۰۵,۸۷۵	(۴,۶۸۶,۷۲۵,۰۷۵)	۱۸۱,۵۴۵,۱۵۹,۰۹۵	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۱۹	۵,۱۰۵,۸۷۵	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
(۶۴,۴۵۶,۵۱۴,۹۱۷)	۲۱۰,۳۱۴,۴۴۱,۰۵۷	۱۴۵,۸۵۷,۹۲۶,۱۴۰	۳۵,۳۲۶,۴۴۳	(۴۴,۱۷۲,۰۷۵,۰۳۹)	۱۹۰,۰۳۰,۰۰۱,۱۸۰	۱۴۵,۸۵۷,۹۲۶,۱۴۰	۳۵,۳۲۶,۴۴۳	فرانسوز یزد
۱,۶۳۸,۵۹۶,۶۱۲	۱,۳۳۶,۶۵۴,۹۶۷,۶۷۰	۱,۳۳۸,۲۹۳,۵۶۴,۲۸۲	۵۷,۳۰۴,۰۰۲	۷۱,۲۳۴,۶۰۶	۱,۳۳۸,۲۲۲,۳۲۹,۶۷۶	۱,۳۳۸,۲۹۳,۵۶۴,۲۸۲	۵۷,۳۰۴,۰۰۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۲۷,۹۸۲,۷۰۳,۷۶۹)	۴۰۰,۳۶۴,۲۹۹,۵۴۲	۳۷۲,۳۸۱,۵۹۵,۷۷۳	۱۶,۷۵۹,۰۱۸	(۱۹,۵۷۸,۳۷۶,۲۹۸)	۳۹۱,۹۵۹,۸۷۲,۰۷۲	۳۷۲,۳۸۱,۵۹۵,۷۷۳	۱۶,۷۵۹,۰۱۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۳۱۹,۱۴۴,۴۳۵,۸۹۲)	۹۵۶,۴۱۰,۳۸۳,۹۸۸	۶۳۷,۲۶۵,۹۴۸,۰۹۶	۳۵۴,۸۹۷,۴۰۶	(۲۶۴,۸۰۱,۳۲۳,۵۸۰)	۹۰۲,۰۶۷,۲۷۱,۶۷۷	۶۳۷,۲۶۵,۹۴۸,۰۹۶	۳۵۴,۸۹۷,۴۰۶	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۴۰۴,۴۸۲,۱۶۱)	۱۱۱,۵۶۰,۹۳۷,۱۶۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۱۰,۳۴۴,۸۹۴	۴۲۵,۶۱۷,۸۰۹	۱۱۰,۷۳۰,۸۳۷,۱۹۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۱۰,۳۴۴,۸۹۴	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۵۳,۲۱۷,۲۸۴,۹۰۶	۲۱۲,۹۷۵,۷۲۸,۱۳۴	۲۶۶,۱۹۳,۰۱۳,۰۴۰	۲,۳۶۱,۶۶۲	(۱۱,۴۹۸,۸۹۸,۳۵۶)	۲۷۷,۶۹۱,۹۱۱,۳۹۷	۲۶۶,۱۹۳,۰۱۳,۰۴۰	۲,۳۶۱,۶۶۲	سیمان باقران
(۱,۹۱۹,۵۰۲,۹۲۳)	۶۹,۳۴۷,۴۴۱,۹۱۶	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۳	۷,۶۸۳,۲۵۴	(۱,۳۰۵,۶۱۱,۳۶۳)	۶۸,۷۳۳,۵۵۰,۳۵۷	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۳	۷,۶۸۳,۲۵۴	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۱,۱۳۹,۴۵۰)	۵,۰۰۰,۴۱۴,۴۵۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۲,۷۸۴,۱۴۴,۰۴۴	۲۴۲,۵۹۷,۵۸۱,۸۵۵	۲۴۵,۳۸۱,۷۲۵,۸۹۹	۱۱۶,۰۰۰	۲,۷۹۹,۱۳۸,۵۸۹	۲۴۲,۵۸۲,۵۸۷,۳۱۰	۲۴۵,۳۸۱,۷۲۵,۸۹۹	۱۱۶,۰۰۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
(۶۳۱,۴۷۸,۲۸۵,۷۵۳)	۶,۶۱۷,۵۱۳,۳۴۴,۰۷۶	۵,۹۸۶,۰۳۵,۰۵۸,۳۲۴	۱,۸۱۰,۷۰۵,۲۹۷	(۱۰۰۲۷,۶۹۹,۷۷۹,۹۹۸)	۷,۰۱۳,۷۳۴,۸۳۸,۳۳۱	۵,۹۸۶,۰۳۵,۰۵۸,۳۲۴	۱,۸۱۰,۷۰۵,۲۹۷	جمع