



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۱/۳۰															
										فروش طی دوره					خرید طی دوره																				
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			نام شرکت					
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
										تعداد		مبلغ فروش			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		بهای تمام شده			تعداد		خالص ارزش فروش			ب					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۵۷,۳۰۴,۰۰۲	۱,۳۳۶,۶۵۴,۹۶۷,۶۷۰	۱,۳۳۸,۲۹۳,۵۶۴,۲۸۲	۱۳	۲۳,۹۸۴	۲۵,۱۷۹,۵۸۷,۰۰۷,۲۲۵	(۱,۰۶۷,۵۳۵,۰۱۴)	۲۴,۶۹۳,۲۹۲,۰۲۰,۳۷۲	۱,۰۴۶,۴۵۴,۷۵۰	۲۲,۲۵۰,۲۹۸,۸۸۰	۲,۵۳۰,۸۹۴	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۲۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۹	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۶,۷۵۹,۰۰۱۸	۴۰۰,۳۶۴,۲۹۹,۵۴۲	۳۷۲,۳۸۱,۵۹۵,۷۷۴	۵	۲۱,۲۵۵	۱۹,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۲۲,۲۵۰,۲۹۸,۸۸۰	۱,۰۴۹,۴۵۴	۲۲,۲۵۰,۲۹۸,۸۸۰	۲,۵۳۰,۸۹۴	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۲۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۹	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴
صندوق س خاتم ایساتیس پو	۵,۱۰۵,۸۷۵	۱۶۷,۴۰۵,۸۱۷,۱۲۶	۱۶۷,۴۰۵,۸۱۷,۱۲۶	۴	۳۵,۵۸۲	۷,۳۰۳,۷۵۵	(۳۳۳,۰۱۴)	۸۸,۱۸۰,۶۱۱,۹۲۹	۲,۵۳۰,۸۹۴	۸۸,۱۸۰,۶۱۱,۹۲۹	۲,۵۳۰,۸۹۴	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۲۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۹	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴
صندوق س مانا ثروت پویا-س	۱۰,۳۴۴,۸۹۴	۱۱۱,۵۶۰,۹۳۷,۱۶۰	۱۱۱,۵۶۰,۹۳۷,۱۶۰	۳	۱۰,۳۹۹	۱۲,۲۵۸,۵۶۲	(۱,۱۸۴)	۲,۷۵۲,۴۵۵,۷۴۸	۲۶۵,۴۳۴	۲,۷۵۲,۴۵۵,۷۴۸	۲۶۵,۴۳۴	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۲۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۹	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴
صندوق س ثروت پویا-۲-بخش	۷,۶۸۳,۲۵۴	۶۹,۳۴۷,۴۴۱,۹۱۶	۶۹,۳۴۷,۴۴۱,۹۱۶	۱	۸۰,۸۸	۸,۲۰۶,۳۲۹	۰	۴,۳۰۴,۸۳۰,۱۲۷	۵۲۳,۰۷۵	۴,۳۰۴,۸۳۰,۱۲۷	۵۲۳,۰۷۵	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۲۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۹	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۳۲	۳۶۲,۸۴۴	۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۱,۶۶۹	۳۶۲,۸۴۴	۱۱,۲۸۶,۴۳۱,۶۶۹	۳۶۲,۸۴۴	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۲۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۹	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴
جمع	۹۷,۱۹۷,۰۴۳	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴	۲۴	۷۹,۶۱۴,۳۸۲	۲۵,۲۱۰,۸۷۹,۰۵۴,۱۴۹	(۱,۰۶۸,۷۶۹,۲۱۲)	۲۴,۸۲۲,۰۶۶,۶۴۸,۷۲۵	۱,۰۵۱,۱۸۶,۴۵۱	۲۴,۸۲۲,۰۶۶,۶۴۸,۷۲۵	۱,۰۵۱,۱۸۶,۴۵۱	۱۷۶,۸۵۸,۴۳۴,۰۲۰	۱۱۱,۱۵۶,۴۵۴,۹۹۹	۶۷,۴۲۷,۹۳۸,۹۹۴	۲,۰۶۶,۱۱۷,۹۸۸,۰۶۹	۲,۰۸۵,۳۳۳,۴۶۳,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۱۴,۴۶۱,۴۶۰		۹۱۹,۵۲۲	۱۱۳,۵۴۱,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰.۵۷٪	۳۹,۷۴۷,۵۳۷,۲۲۶	۱۸,۴۳۰,۴۲۹,۲۶۷,۱۱۳	۱۸,۴۴۲,۱۹۱,۸۴۰,۷۶۵	۲۷,۹۸۴,۹۶۳,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۹۶,۵۷۲,۶۳۴	۴۹,۷۶۰,۶۴۵,۰۰۰	۴۹,۰۲۱,۰۶۸,۴۹۴	۱,۱۳۶,۱۴۹,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۴.۲۴٪	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۱٪	۷۸۷,۹۱۹,۸۸۸	.	۴۵,۰۲۴,۳۹۶	۷۴۲,۸۹۵,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۳۳۵,۶۵۶,۴۹۱,۲۰۸	۱۸,۵۲۸,۱۸۹,۹۱۲,۱۱۳	۱۸,۴۹۶,۹۶۸,۸۵۳,۱۷۷	۳۶۶,۸۷۷,۵۵۰,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۱۰۲۷۰۳۱۵۳۶۵۶)	(۶۷.۷۸)	(۱.۴۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۴۰۷۱۰۳۹۳۳)	(۰.۹۳)	(۰.۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۵۳۶۶۶۰۷۰۵	۴.۹۷	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۶۹۴۵۰۶۸۰۳	۵.۷۴	۰.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۷۸۰۳۶۶۱۱	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		(۸۷۸۰۱۰۵۳۴۷۰)	(۵۷.۹۵)	(۱.۲۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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
۲	۴۸,۰۸۷,۰۷۹,۲۸۷	۲۵,۵۷۲,۱۱۶,۵۲۳	۹,۰۰۳,۰۴۶,۸۶۴	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۱	۱,۴۶۳,۷۷۸,۹۳۵	۴۵,۸۲۲,۰۹۶	۱۴۱۷۹۵۶۸۳۹	۰
(۳)	(۸۱,۷۰۰,۲۹۰,۳۳۷)	(۱۱,۸۱۱,۴۰۳,۳۵۷)	(۷۱,۰۱۶,۱۷۹,۶۳۳)	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	(۵)	(۷,۴۸۷,۶۹۴,۸۹۷)	(۹۲۸,۰۳۰,۱۸۱)	(۶۵۵۹۶۶۷۱۶)	۰
۰	۴۳۶,۶۷۵,۲۳۰	۵۱,۷۰۰,۵۴۴	۳۸۴,۹۷۴,۶۸۶	۰	(۰)	(۳۵۳,۷۴۹,۹۰۷)	۲۵,۲۷۴,۲۲۵	(۳۷۹۰۲۴۱۳۲)	۰
(۳)	(۸۷,۷۸۳,۷۴۵,۶۵۷)	(۱۰,۱۲۳,۶۶۳,۹۶۰)	(۸۳,۱۱۱,۶۲۳,۸۹۷)	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	(۶)	(۹,۳۱۰,۲۲۴,۹۳۰)	(۶۰۴,۲۱۴,۰۳۴)	(۸۷۰۶۰۱۰۸۹۶)	۰
۱۲	۳۳۲,۵۵۷,۳۴۲,۶۱۱	۲۶۵,۰۶۳,۸۸۷,۶۰۹	۵۶,۱۴۸,۶۱۹,۳۰۲	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۱۰	۱۵,۶۲۷,۹۸۹,۴۳۰	۱۲,۶۹۶,۶۵۵,۰۳۴	۲۹۳۱۳۳۴۳۹۶	۰
(۱۷)	(۴۵۵,۹۹۵,۴۴۷,۸۸۸)	(۱۰۰,۰۵۰,۵۱۹,۱۳۲)	(۳۷۳,۷۷۹,۴۶۴,۱۰۶)	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	(۳۶)	(۵۴,۸۴۹,۹۰۲,۸۸۹)	(۲۱۴,۸۷۴,۶۷۵)	(۵۴۶۳۵۰۲۸۲۱۴)	۰
۳	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	۵۸۹,۲۷۴,۰۷۸,۸۸۸	۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۵,۲۲۹,۳۲۹,۴۰۵	۲۳۷,۷۳۰,۲۳۸,۵۷۲	(۳۸۰,۷۵۹,۸۲۱,۱۶۷)	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	(۲۸)	(۴۲,۲۹۸,۵۹۰,۰۳۲)	۰	(۴۲۲۹۸۵۹۰۰۳۲)	۰
۰	۱۰,۵۱۷,۵۷۶,۵۶۱	۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۱۱۵,۵۲۶,۹۴۷,۴۲۳	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	۱۱۴,۳۶۵,۳۶۳,۹۵۹	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	(۴)	(۵,۴۹۴,۷۵۹,۳۶۶)	۰	(۵۴۹۴۷۵۹۳۶۶)	۰
۰	۲,۹۴۵,۹۵۳,۴۲۶	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹	۱,۰۴۷,۶۲۷,۶۱۹,۴۶۹	۱,۵۴۸,۶۲۶,۶۹۰,۱۹۴	(۷۲۸,۷۶۵,۰۸۳,۹۹۲)	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۶۷	(۶۸)	(۱۰۲,۷۰۳,۱۵۳,۶۵۶)	۱۱,۰۲۰,۶۳۲,۴۶۵	(۱۱۳۷۲۳۷۸۶۱۲۱)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰	۲,۴۹۱,۱۸۷,۰۷۲	۶,۵۱۸,۰۸۴,۴۴۸	(۴,۰۲۶,۸۹۷,۳۷۶)	۰	(۲)	(۳,۶۲۳,۹۱۲,۹۹۳)	(۴۹۷,۷۷۸)	(۳,۶۲۳,۴۱۵,۲۱۵)	۰
۹	۲۳۶,۴۹۲,۸۴۷,۳۰۷	۲۷۸,۴۸۷,۹۱۱,۵۰۴	(۴۱,۹۹۵,۰۶۴,۱۹۷)	۰	(۱۰)	(۱۵,۷۰۹,۱۴۱,۴۹۶)	(۱,۶۹۶,۷۸۱,۰۶۸)	(۱۴,۰۱۲,۳۶۰,۴۲۸)	۰
۵	۱۲۵,۵۷۲,۰۸۱,۵۴۰	۱۱۰,۱۵۸,۲۰۸,۰۱۴	۱۵,۴۱۳,۸۷۳,۵۲۶	۰	۴	۶,۳۲۸,۶۲۱,۲۵۹	۳۶۵,۷۴۷,۴۹۶	۵,۹۶۲,۸۷۳,۷۶۳	۰
۸	۲۰۳,۲۴۳,۰۶۰,۰۲۸	۱۹۵,۶۰۴,۵۲۰,۶۲۷	۷,۶۳۸,۵۳۹,۴۰۱	۰	۱۱	۱۶,۷۲۷,۴۸۱,۴۹۰	۱۰,۷۲۷,۵۳۸,۷۰۱	۵,۹۹۹,۹۴۲,۷۸۹	۰
۱	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	(۱۵,۴۲۵,۰۰۴,۱۷۴)	(۸,۱۱۴,۹۸۹,۶۰۱)	(۷,۳۱۰,۰۱۴,۵۷۳)	۰	(۴)	(۵,۳۹۰,۵۱۱,۶۵۰)	۰	(۵,۳۹۰,۵۱۱,۶۵۰)	۰
۰	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۱,۹۹۷,۲۹۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۴۰,۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۴۰,۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۵۹,۳۵۹,۴۵۷	۰	۲۵۹,۳۵۹,۴۵۷	۰	۰	۲۵۹,۳۵۹,۴۵۷	۰	۲۵۹,۳۵۹,۴۵۷	۰
۲۵	۶۷۰,۲۴۵,۲۲۹,۷۳۲	۷۰۰,۲۶۵,۴۳۳,۴۹۴	(۳۰,۰۲۰,۲۰۳,۷۶۲)	۰	(۱)	(۱,۴۰۷,۱۰۳,۹۳۳)	۹,۳۹۶,۰۰۷,۳۵۱	(۱۰,۸۰۳,۱۱۱,۲۸۴)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلك

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹۰,۱۳۰,۲۰۸	۲۵۰,۳۰۶	۰	۵۸,۱۳۰,۲۰۸	۱,۴۲۴,۵۷۴,۵۵۹	(۸۸۹,۱۴۳)	(۳۹,۵۱۶,۵۶۰,۸۵۶)	(۳۸,۰۹۳,۸۷۵,۴۴۰)	
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۰	۶,۸۷۵,۸۳۳,۸۳۲	۴۰۶,۰۹۱,۴۴۹	۷,۲۸۱,۹۲۵,۲۸۱	۰	۹,۶۵۹,۹۷۷,۸۷۶	۴۸۵,۱۴۶,۲۷۹	۱۰,۱۴۵,۱۲۴,۱۵۵	
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۰	(۱۳,۶۳۵,۴۳۶)	۶۲۵,۰۵۸,۳۲۴	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	(۸۳,۶۸۶,۶۷۵)	۳,۱۶۴,۲۴۷	
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	(۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰)	۱۸,۹۶۸,۶۶۴,۵۴۱	
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	(۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰)	۱۱,۸۰۷,۱۶۴,۳۲۱	
مراجعه زرین صنعت سرو ۴۰۸۰۹۲۹	۱۹۶,۶۰۵,۲۱۶	۰	۰	۱۹۶,۶۰۵,۲۱۶	۵۰۷,۶۸۸,۰۹۶	(۲,۸۹۹,۹۹۹)	(۸۲۶,۶۸۱,۳۷۴)	(۳۲۱,۸۹۳,۲۷۷)	
جمع	۲۸۶,۷۳۵,۴۲۴	۶,۸۷۶,۰۸۴,۱۳۸	۳۷۳,۸۴۱,۱۴۳	۷,۵۳۶,۶۶۰,۷۰۵	۳۵,۴۶۵,۵۵۰,۹۴۹	۹,۶۵۶,۱۸۸,۷۳۴	(۴۱,۸۸۰,۴۴۷,۶۷۷)	۳,۲۴۱,۲۹۲,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۵,۷۲۱,۳۱۶		۹۱۹,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۱,۱۳۸,۹۶۴,۴۴۷		۲۷,۶۰۸,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
	۴۸۹,۹۱۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۲,۹۸۱,۹۶۹		۲,۹۴۲,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/ک
	۴,۸۸۵,۰۱۹,۰۷۸		۴۰,۰۴۳,۸۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات جنت آباد-سیرنگ/س ب
	۲۸,۹۲۱,۳۵۵,۰۱۵		۸,۶۲۲,۹۹۲,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک دی
	۳۵,۹۷۴,۸۰۵,۷۱۳		۸,۶۹۴,۵۰۶,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	خالص درآمد سود سهام
داروسازی کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۱۷۲,۱۴۴	۲۳	.	.	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۲۰	.	.	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۶۰	.	.	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۰۹,۰۳۰,۸۴۴	۵۰	.	.	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰
داروسازی امین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۱	.	.	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۳,۵۴۰,۱۸۳	۲۰۰	.	.	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۴۰۰	.	.	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۳۷	.	.	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۵۳
تولیدی و صنعتی گوهر فرام	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۵۰	.	.	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰
سیمان باقران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۲۰۱,۷۹۱	۲,۷۰۰	.	.	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰
جمع				.	.	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۶۷	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار 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				
۵۰۷,۶۸۸,۰۹۶	۰	۵۰۷,۶۸۸,۰۹۶	۱۹۶,۶۰۵,۲۱۶	۰	۱۹۶,۶۰۵,۲۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۸۶,۸۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸-۰۵
۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۰	۶۳۸,۶۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴-۰۵
۱,۴۲۴,۵۷۴,۵۵۹	۰	۱,۴۲۴,۵۷۴,۵۵۹	۹۰,۱۳۰,۲۰۸	۰	۹۰,۱۳۰,۲۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سپرنگ ۰۷۰۲۱۰
۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۲۰,۰۶۹,۷۷۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن
۳۵,۴۶۵,۵۵۰,۹۴۹	۰	۳۵,۴۶۵,۵۵۰,۹۴۹	۲۸۶,۷۳۵,۴۲۴	۰	۲۸۶,۷۳۵,۴۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۷۲۱,۳۱۶	۰	۵,۷۲۱,۳۱۶	۹۱۹,۵۲۲	۰	۹۱۹,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱,۱۳۸,۹۶۴,۴۴۷	۰	۱,۱۳۸,۹۶۴,۴۴۷	۲۷,۶۰۸,۸۷۴	۰	۲۷,۶۰۸,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۱,۰۲۰,۲۷۳,۹۷۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۲,۹۸۱,۹۶۹	۰	۲,۹۸۱,۹۶۹	۲,۹۴۲,۲۰۵	۰	۲,۹۴۲,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴,۸۸۴,۶۶۱,۶۸۰	۳۵۷,۳۹۸	۴,۸۸۵,۰۱۹,۰۷۸	۴۰,۰۶۲,۹۷۸	(۱۹,۱۶۹)	۴۰,۰۴۳,۸۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۴۸۹,۹۱۵	۰	۴۸۹,۹۱۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۲۸,۹۰۵,۰۵۷,۷۹۶	۱۶,۲۹۷,۲۱۹	۲۸,۹۲۱,۳۵۵,۰۱۵	۸,۶۷۹,۲۵۷,۳۹۰	(۵۶,۲۶۴,۹۹۷)	۸,۶۲۲,۹۹۲,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک دی
۳۵,۹۵۸,۱۵۱,۰۹۶	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۳۵,۹۷۴,۸۰۵,۷۱۳	۸,۷۵۰,۷۹۰,۹۶۹	(۵۶,۲۸۴,۱۶۶)	۸,۶۹۴,۵۰۶,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱,۱۸۴	۱۲,۲۵۸,۵۶۲	۱۲,۷۵۶,۳۴۰	(۴۹۷,۷۷۸)	۲۰۸۰,۳۴۵,۵۱	۲,۱۱۳,۴۴۰,۸۴۸,۸۳۶	۲,۱۰۶,۹۲۲,۷۶۴,۳۸۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴,۶۹۹,۴۸۱	۴,۲۷۳,۰۰۰,۵۳۸	۴,۲۲۷,۱۷۸,۴۴۲	۴۵,۸۲۲,۰۹۶	۲۸۱,۱۴۳,۹۳۷	۲۷۱,۹۰۴,۴۰۰,۶۲۷	۲۴۶,۳۳۲,۲۵۴,۱۰۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۵,۲۸۱,۰۶۸	(۱,۶۹۶,۷۸۱,۰۶۸)	۸۴۴,۲۷۸,۷۱۷	۲۰,۰۹۰,۰۷۹,۰۶۵,۹۰۶	۱۹,۸۱۱,۵۹۱,۱۵۴,۴۰۲
صندوق س خاتم ایستایش پویا-ثابت	۳۳۳,۰۱۴	۱۱,۵۸۱,۳۸۸,۳۶۲	۱۱,۲۱۵,۵۴۰,۸۶۶	۳۶۵,۷۴۷,۴۹۶	۹۰,۲۱۹,۱۶۰	۲,۶۱۷,۲۲۱,۷۵۷,۶۳۵	۲,۵۰۷,۵۶۳,۵۴۹,۶۲۱
فرانسوی یزد	۴۸۷,۰۷۰	۱,۹۵۰,۱۱۹,۳۱۵	۲,۸۷۸,۱۴۹,۳۹۶	(۹۲۸,۰۳۰,۱۸۱)	۲۷۱,۵۹۴,۵۶۱,۸۱۳	۲۸۳,۴۰۵,۹۶۵,۱۷۰	۲۸۳,۴۰۵,۹۶۵,۱۷۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۹۱۶,۱۶۰	۴,۱۲۷,۵۷۳,۶۹۵	۴,۱۱۳,۲۹۸,۴۷۰	۲۵,۲۷۴,۳۲۵	۱,۱۸۴,۷۲۰	۵,۳۷۷,۰۱۹,۱۳۴	۵,۳۲۵,۳۱۸,۵۹۰
صندوق س پاپا ثروت پویا-د	۱,۰۶۷,۵۳۵,۰۱۴	۲۵,۱۷۹,۵۸۷,۰۰۷,۲۲۵	۲۵,۱۶۸,۸۵۹,۴۶۸,۵۴۴	۱۰,۷۲۷,۵۳۸,۷۰۱	۱۳,۲۱۱,۸۷۸,۷۶۱	۲۷۴,۹۶۳,۸۹۸,۸۱,۶۱۴	۲۷۴,۷۶۸,۲۹۴,۳۶۰,۹۸۷
تامین ماسه ریخته گری	۵۹۵,۰۰۰	۱,۶۳۴,۵۷۱,۷۹۳	۲,۳۲۸,۷۸۵,۸۲۷	(۶۰۴,۲۱۴,۰۳۴)	۱۷۴,۴۸۴,۰۰۹	۶۸۳,۷۷۹,۲۹۰,۴۴۶	۶۹۳,۹۰۲,۹۵۴,۴۰۶
سیمان باقران	۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۳,۳۹۹,۹۷۹	۵۰,۴۲۶,۵۸۴,۹۶۵	۱۲,۶۹۶,۶۵۵,۰۳۴	۱۸,۲۴۲,۱۳۶	۱,۲۷۲,۵۳۱,۸۵۱,۰۰۶	۱,۰۰۷,۴۶۷,۹۶۳,۳۸۷
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۵۵,۲۸۵	۵۳۶,۶۲۹,۹۶۰	(۲۱۴,۸۷۴,۶۷۵)	۱۸۷,۷۳۱,۰۱۵	۴۴۰,۷۲۴,۱۳۴,۱۸۴	۵۴۰,۷۷۴,۶۵۳,۳۱۶
صندوق س طلوع تدبیر پاپا-د	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۱,۴۴۷	۶۵۹,۲۷۳,۸۲۱,۱۹۴	۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱,۰۲۶
ج تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳
صندوق اندیشه وزران صباتامین-د	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۳,۸۷۶	۲۲۶,۲۰۰,۵۱۰,۲۱۰	۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷
صندوق س ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۴,۸۶۲	۵۹۰,۲۳۴,۷۷۰,۱۹۸	۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸
داروسازی امین	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۵۸,۴۳۱	۳۰۰,۱۷,۷۸۹,۸۷۴,۳۵۴	۲,۴۲۸,۹۱۷,۲۸۹,۳۵۸
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۱۵۷,۳۲۴	۱,۱۷۷,۳۷۹,۱۳۲,۳۲۱	۹۳۹,۶۴۸,۸۹۳,۷۴۹
صندوق س نهال ایرانیان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۹,۹۵۹	۶۳,۰۹۳,۹۱۱,۲۶۳	۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵
صندوق س آریا-د	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۲۴۲	۴۲,۵۴۳,۰۰۷,۲۰۲	۴۰,۰۱۵۰,۱۲,۹۷۰
صندوق س نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۶,۶۴۷	۱۹۰,۹۹۳,۳۷۳,۵۲۱	۱۸۴,۶۰۴,۸۵۷,۹۳۰
تکادو	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۶,۱۲۷	۱۴۴,۴۲۳,۵۶۲,۶۸۳	۱۴۴,۴۲۳,۵۶۲,۶۸۳
صندوق س ثروت پویا-۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۶۴,۸۹۸	۱,۴۰۰,۱۷۶,۴۱۱,۰۰۶	۱,۴۰۸,۲۹۱,۴۰۰,۶۰۷
صندوق س نشان هلمرز-د	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۸,۶۵۸	۱۲۴,۴۷۷,۲۳۱,۱۲۰	۱۲۴,۰۸۷,۳۸۴,۸۹۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۳۳,۳۱۸	۶۵۴,۴۱۰,۱۷۷,۹۷۱	۶۳۱,۰۴۸,۲۵۷,۵۷۶
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۸۰,۰۲۱	۵,۳۲۵,۸۷۵,۷۷۹,۶۷۵	۴,۸۲۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷
صندوق ص س دثابت مشترک صباى هدف-د	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۸,۸۰۰	۱۱۴,۱۹۶,۸۰۴,۷۹۹	۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۲
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	۲۳۳,۱۴۹,۶۱۰,۰۸۰	۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹
صندوق س رشد پایدار آبان-د	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۲۴,۳۲۹	۱,۶۶۸,۰۹۴,۱۰۷,۲۸۵	۱,۶۲۷,۴۸۸,۳۸۳,۵۸۰
کشت و صنعت پیادر	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۶۵,۹۴۱,۰۹۱	۸,۲۲۰,۸۴۷,۳۸۷
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۱,۲۸۹	۲۲۸,۹۳۴,۶۶۲,۹۹۴	۲۲۶,۱۹۹,۶۶۸,۸۸۰
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۱۶,۲۵۰,۳۰۶	(۳۲,۲۵۰,۳۰۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۵۳۱,۲۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۴۷,۸۳۵,۸۵۶
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۱۸,۰۰۰	۳۸,۰۸۹,۸۴۷,۴۲۴	۳۷,۶۸۳,۷۵۵,۹۷۵	۴۰۶,۰۹۱,۴۴۹	۲۸,۰۰۰	۵۹,۰۹۲,۲۳۱,۲۹۹	۵۸,۶۰۷,۰۸۵,۰۲۰
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۴,۴۴۴,۱۷۳	۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۰۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۹۶,۹۳۲,۲۸۲	۹,۴۱۰,۵۶۷,۷۱۸
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش ۰۵۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۶۹,۶۸۴,۵۷۵	۴,۶۵۳,۳۷۱,۳۵۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۷۷۸,۸۳۵	۷۷۸,۲۸۲,۱۴۴,۶۲۵	۷۷۹,۳۸۳,۲۵۵,۳۷۵
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۰۰۰	۶۸۸,۵۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۹,۵۳۵,۰۰۰
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۶۶۸,۶۲۶	۳۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۷۶,۷۲۹,۹۲۳	۲۵,۸۱۹,۳۹۳,۱۶۱,۰۷۸	۲۵,۷۹۸,۶۰۲,۶۸۰,۱۱۹	۲۰,۷۹۰,۴۸۰,۹۵۹	۱۶,۹۱۴,۲۱۱,۷۰۸	۲۲۲,۶۸۱,۳۴۶,۲۷۵,۳۷۳	۲۲۰,۴۷۴,۲۳۴,۵۹۹,۳۶۲
	۲,۲۰۷,۰۱۱,۶۷۶,۰۱۱						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۹,۰۰۳,۰۴۶,۸۶۴	۵۸۶,۳۰۷,۰۲۰,۸۸۳	۵۹۵,۳۱۰,۰۶۷,۷۴۷	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	۱,۴۱۷,۹۵۶,۸۳۹	۵۹۳,۸۹۲,۱۱۰,۹۰۸	۵۹۵,۳۱۰,۰۶۷,۷۴۷	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۱۴,۳۶۵,۳۶۳,۹۵۹	۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۵,۷۲۸,۰۶۱	(۵,۴۹۴,۷۵۹,۳۶۶)	۲۱۲,۲۳۵,۰۸۰,۵۳۸	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیادر
(۸۳,۱۱۱,۶۲۳,۸۹۷)	۳۰۰,۴۹۰,۲۰۴,۱۲۳	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۷۹,۹۷۹,۳۸۰	(۸,۷۰۶,۰۱۰,۸۹۶)	۲۲۶,۰۸۴,۵۹۱,۱۲۲	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۷۹,۹۷۹,۳۸۰	تامین ماسه ریخته گری
۳۸۴,۹۷۴,۶۸۶	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۸,۱۱۴,۴۷۴	(۳۷۹,۰۲۴,۱۳۲)	۳۷,۱۸۲,۶۲۹,۶۰۴	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۸,۱۱۴,۴۷۴	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
(۳۸۰,۷۵۹,۸۲۱,۱۶۷)	۱,۸۸۹,۶۰۲,۶۷۶,۶۰۳	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	(۴۲,۲۹۸,۵۹۰,۰۳۲)	۱,۵۵۱,۱۴۱,۴۴۵,۴۶۸	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	ایمن خودرو شرق
۱۵,۴۱۳,۸۷۳,۵۲۶	۲۴۴,۳۷۲,۵۰۵,۳۱۸	۲۵۹,۷۸۶,۳۷۸,۸۴۴	۷,۳۰۳,۷۵۵	۵,۹۶۲,۸۷۳,۷۶۳	۲۵۳,۸۲۳,۵۰۵,۰۸۱	۲۵۹,۷۸۶,۳۷۸,۸۴۴	۷,۳۰۳,۷۵۵	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۲۵۹,۳۵۹,۴۵۷	۱۱,۲۸۶,۴۳۱,۶۶۹	۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۶	۳۶۲,۸۴۴	۲۵۹,۳۵۹,۴۵۷	۱۱,۲۸۶,۴۳۱,۶۶۹	۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۶	۳۶۲,۸۴۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۷۱,۰۱۶,۱۷۹,۶۳۳)	۲۱۱,۴۲۹,۷۵۷,۲۵۴	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۴۲,۱۲۲,۴۱۴	(۶,۵۵۹,۶۶۴,۷۱۶)	۱۴۶,۹۷۳,۲۴۲,۳۳۷	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۴۲,۱۲۲,۴۱۴	فرانسوز یزد
۷,۶۳۸,۵۳۹,۴۰۱	۸۶۱,۰۸۷,۵۱۹,۵۱۸	۸۶۸,۷۲۶,۰۵۸,۹۱۹	۳۶,۲۲۳,۷۳۸	۵,۹۹۹,۹۴۲,۷۸۹	۸۶۲,۷۲۶,۱۱۶,۱۳۰	۸۶۸,۷۲۶,۰۵۸,۹۱۹	۳۶,۲۲۳,۷۳۸	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
(۴۱,۹۹۵,۰۶۴,۱۹۷)	۴۰۱,۲۱۹,۳۱۷,۳۵۴	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	(۱۴,۰۱۲,۳۶۰,۴۲۸)	۳۷۳,۲۳۶,۶۱۳,۵۸۵	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۳۷۳,۷۷۹,۴۶۴,۱۰۶)	۹۶۳,۰۳۷,۹۸۷,۲۵۶	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	(۵۴,۶۳۵,۰۲۸,۲۱۴)	۶۴۳,۸۹۳,۵۵۱,۳۶۴	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۴۰,۲۶,۸۹۷,۳۷۶)	۱۱۴,۳۰۰,۶۳۶,۵۶۸	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	(۳,۶۲۲,۴۱۵,۲۱۵)	۱۱۳,۸۹۶,۱۵۴,۴۰۷	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۵۶,۱۴۸,۶۱۹,۳۰۲	۱۸۴,۳۵۴,۲۷۶,۸۷۶	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۲,۰۱۰,۷۴۲	۲,۹۳۱,۳۳۴,۳۹۶	۲۳۷,۵۷۱,۵۶۱,۷۸۲	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۲,۰۱۰,۷۴۲	سیمان باقران
(۷,۳۱۰,۰۱۴,۵۷۳)	۷۳,۶۵۲,۲۷۲,۰۴۳	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۹	۸,۲۰۶,۳۲۹	(۵,۳۹۰,۵۱۱,۶۵۰)	۷۱,۷۳۲,۷۶۹,۱۲۰	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۹	۸,۲۰۶,۳۲۹	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
(۸۸۹,۱۴۳)	۵,۰۰۰,۱۶۴,۱۴۴	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۶	۴,۹۹۹,۰۲۴,۶۹۴	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
(۲,۸۹۹,۹۹۹)	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۹,۶۵۹,۹۷۷,۸۷۶	۲۲۲,۰۸۴,۴۸۴,۲۹۲	۲۳۱,۷۴۴,۴۶۲,۱۶۸	۱۰۶,۱۰۰	۶,۸۷۵,۸۳۳,۸۳۲	۲۲۴,۸۶۸,۶۲۸,۳۳۶	۲۳۱,۷۴۴,۴۶۲,۱۶۸	۱۰۶,۱۰۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
(۷۴۹,۱۲۹,۰۹۹,۰۲۰)	۶,۲۰۷,۰۲۰,۲۹۱,۸۹۸	۵,۴۵۷,۸۹۱,۱۹۲,۸۶۹	۱,۸۰۸,۳۰۳,۸۹۹	(۱۱۷,۶۵۰,۸۱۳,۲۶۷)	۵,۵۷۵,۵۴۲,۰۰۶,۱۴۵	۵,۴۵۷,۸۹۱,۱۹۲,۸۶۹	۱,۸۰۸,۳۰۳,۸۹۹	جمع