



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
فرانسوز یزد	۴۲,۱۲۲,۴۱۴	۲۱۶,۴۹۹,۵۹۶,۲۳۷	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۱.۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	۶۵۶,۶۱۰,۳۲۸,۳۹۲	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۵	۷.۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت پیادر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۲	۲.۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵,۳۸۱	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۷.۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	۲,۰۱۰,۷۴۲	۱۸۴,۳۲۹,۸۹۹,۶۸۷	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۳.۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین ماسه ریخته گری	۷۹,۹۷۹,۳۸۰	۳۰۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۴۴	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۲.۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۴	۱۹.۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۱۱۴,۴۷۴	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۲	۰.۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - تولیدی شیشه رازی	-	-	۹۶,۷۴۶,۳۵۸	۰.۰۰	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۷۲۸,۵۶۸,۵۱۷	۴,۲۹۹,۳۸۵,۶۵۵,۲۰۳	۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۷,۰۰۲	۴۶.۶۸	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	-	-	-	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س.بابا ثروت پویا-د	۳۶,۲۳۳,۷۳۸	۸۶۱,۰۸۷,۵۱۹,۵۱۸	۸۶۸,۷۳۶,۰۵۸,۹۲۰	۱,۳۱۳,۹۷۷,۸۰۴	۳۹,۲۶۵,۱۰۷,۷۶۵,۷۵۳	-۱,۱۸۴,۱۵۱,۸۸۷	۲۸,۸۴۸,۱۵۸,۹۷۹,۰۳۷	۶۵,۰۴۹,۶۵۵	۲۴,۶۴۳	۱,۵۸۷,۱۷۹,۶۹۹,۱۶۶	۱۶۰,۲,۹۰۰,۴۲۵,۵۳۹	۲۱,۱۳	۱۶۰,۲,۹۰۰,۴۲۵,۵۳۹
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	۴۰۱,۲۱۹,۳۱۷,۳۵۴	۳۵۹,۳۲۴,۲۵۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	۰	۳۵۹,۳۲۴,۲۵۳,۱۵۷	۴۰۱,۲۱۹,۳۱۷,۳۵۴	۴,۷۳	۳۵۹,۳۲۴,۲۵۳,۱۵۶
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۷,۳۰۳,۷۵۵	۲۴۴,۳۷۰,۸۸۸,۱۸۹	۲۵۹,۷۸۶,۳۷۸,۸۴۵	۱۸۱,۱۶۷	۶,۵۲۹,۴۹۷,۵۱۹	-۲۳۶,۲۶۷	۸,۵۳۱,۰۶۷,۰۲۸	۷,۳۴۸,۶۵۵	۳۶,۴۹۵	۲۴۲,۷۵۸,۸۲۲,۰۰۰	۲۶۴,۴۴۲,۱۱۵,۲۲۳	۳,۴۹	۲۶۴,۴۴۲,۱۱۵,۲۲۳
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	۱۱۴,۳۰۰,۶۳۶,۵۶۸	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	۰	۱۱۴,۳۰۰,۶۳۶,۵۶۸	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۰	۱,۴۵	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۶۲,۸۴۴	۱۱,۲۸۶,۴۳۱,۶۶۹	۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۷	۰	۰	-۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۱۰۱,۳۲۱	۸۴۴	۳۲,۶۸۲	۲۶,۲۵۳,۰۱۳	۲۷,۵۷۳,۴۳۶	۰,۰۰	۲۷,۵۷۳,۴۳۶
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۸,۲۰۶,۳۲۹	۷۳,۶۵۲,۲۷۲,۰۴۳	۷۳,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۶,۳۲۹	۰	۷۳,۶۵۲,۲۷۲,۰۴۳	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۸	۰,۸۷	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۴,۳۷۶,۲۷۶	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۰	۰	۴,۳۷۶,۲۷۶	۰	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۵,۴۲۲,۷۷۹,۶۵۲	۵,۶۱	۴۲۵,۴۲۲,۷۷۹,۶۵۲
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۵,۵۳۶,۲۸۲	۱۰۱,۳۲۹,۴۳۰,۳۱۳	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۹۱,۱۷۶,۴۱۰	۵۳۶,۲۸۲	۱۸,۳۸۸	۹۸,۸۵۷,۷۰۰,۷۸۹	۹۸,۵۷۵,۱۷,۱۱۵	۰,۱۳	۹۸,۵۷۵,۱۷,۱۱۵
جمع	۷۹,۶۱۴,۲۸۲	۱,۷۰۵,۹۱۷,۰۶۵,۳۴۱	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۹	۱,۲۳۳,۰۷۱,۵۲۹	۳۹,۷۹۶,۴۰۲,۳۲۶,۴۱۷	-۱,۱۸۹,۷۵۰,۱۵۴	۲۸,۹۶۰,۱۱۷,۳۲۳,۶۹۶	۱۱۲,۹۳۵,۶۵۷	۳۷,۴۰	۲,۸۵۲,۳۹۸,۳۳۳,۷۶۶	۲,۸۳۸,۴۹۰,۶۶۰,۷۷۸	۳۷,۴۰	۲,۸۳۸,۴۹۰,۶۶۰,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سلف موازی متناوب سلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۷,۰۰۰	۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	۲۱۳,۳۱۳,۰۲۴,۸۷۵	۲۷,۰۰۰	۴,۴۱۹,۸۰۰	۵۷,۹۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۹,۴۵۶,۷۰۶,۰۰۳	۰.۷۹
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۶۴,۱۵۹	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۷
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۳
جمع							۱۷,۰۰۰	۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	۲۱۳,۳۱۳,۰۲۴,۸۷۵	۴۲,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۷۴۴,۱۵۹	۷۴,۴۴۳,۹۵۶,۰۰۳	۰.۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۷٪	۳۵۷,۸۴۹,۸۳۹,۰۲۰	۲۳,۸۷۴,۷۲۰,۳۰۲,۲۸۷	۲۴,۱۹۲,۸۲۲,۶۰۴,۰۸۱	۳۹,۷۴۷,۵۳۷,۲۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۱۱۴,۴۱۶,۲۸۳	۵۲۹,۰۰۰	۴۸۳,۸۲۳	۱۱۴,۴۶۱,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۷,۴۲۶,۴۰۳	۲,۵۷۳,۵۹۷	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۶,۱۸۵,۰۷۸	۷۹۰,۷۵۸,۰۰۰	۲۹,۰۲۳,۱۹۰	۷۸۷,۹۱۹,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۱,۵۹۳,۲۳۶,۵۶۳	۲۰۸,۹۵۱,۳۷۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۴۸,۰۳۴,۹۲۹	۳۹۶,۵۷۲,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱.۲۱٪	۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۰	۴۵۳,۱۴۱,۱۰۳,۳۴۷	۲۴,۲۸۵,۵۱۵,۵۳۳,۸۸۴	۲۴,۴۰۳,۰۰۰,۱۴۶,۰۲۳	۳۳۵,۶۵۶,۴۹۱,۲۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۷,۲۶۱,۳۰۹,۵۳۷	۱.۵۵	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۲۶,۳۰۷,۱۷۹,۳۵۶	۶۹.۴۳	۴.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۱۷۲,۲۳۹,۸۶۷	۰.۶۸	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۹۴۴,۷۴۰,۲۹۴	۱.۲۶	۰.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۴۲,۷۰۲,۱۲۳,۶۷۱	۷۲.۹۲	۴.۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- 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	سهام
۰-	۳۸۷,۳۵۳,۳۴۸-	-	۳۸۷,۳۵۳,۳۴۸-	۰	(۰)	(۳۸۷۳۵۳۳۴۷)	۰	(۳۸۷۳۵۳۳۴۷)	۰	ح . تولیدی شیشه رازی
۲	۷,۶۴۸,۶۶۲,۸۸۴	-	۷,۶۴۸,۶۶۲,۸۸۴	۰	۲	۷۶۴۸۶۶۲۸۸۴	۰	۷۶۴۸۶۶۲۸۸۴	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت پیادر
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین ماسه ریخته گری
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایمن خودرو شرق
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرانسوز یزد
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان باقران
۲	۷,۲۶۱,۳۰۹,۵۳۶	-	۷,۲۶۱,۳۰۹,۵۳۶	۰	۲	۷۲۶۱۳۰۹۵۳۷	۰	۷۲۶۱۳۰۹۵۳۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۶۷.۵۰	۳۱۷,۲۲۵,۵۷۹,۹۰۵	۳۰۱,۵۰۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۵,۷۲۰,۶۸۸,۲۵۵	۰	۶۷.۵۰	۳۱۷,۲۲۵,۵۷۹,۹۰۵	۳۰۱,۵۰۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۵,۷۲۰,۶۸۸,۲۵۵	۰
۰.۰۵	۲۱۹,۲۶۳,۲۱۱	۱۸۷,۴۴۶,۸۸۶	۳۱,۸۱۶,۳۲۵	۰	۰.۰۵	۲۱۹,۲۶۳,۲۱۲	۱۸۷,۴۴۶,۸۸۶	۳۱,۸۱۶,۳۲۶	۰
۱.۴۲	۶,۶۵۷,۳۰۵,۸۸۶	۹۰,۰۸۳,۶۱۴	۶,۵۶۷,۲۲۲,۲۷۲	۰	۱.۴۲	۶,۶۵۷,۳۰۵,۸۸۸	۹۰,۰۸۳,۶۱۴	۶,۵۶۷,۲۲۲,۲۷۴	۰
۰.۰۵	۲۱۷,۸۸۳,۵۳۱	۲۱۷,۱۶۶,۳۹۷	۷۱۷,۱۳۴	۰	۰.۰۵	۲۱۷,۸۸۳,۵۳۱	۲۱۷,۱۶۶,۳۹۷	۷۱۷,۱۳۴	۰
۰.۴۲	۱,۹۸۷,۱۴۶,۸۱۹	۰	۱,۹۸۷,۱۴۶,۸۱۹	۰	۰.۴۲	۱,۹۸۷,۱۴۶,۸۲۰	۰	۱,۹۸۷,۱۴۶,۸۲۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۹.۴۴	۳۲۶,۳۰۷,۱۷۹,۳۵۲	۳۰۱,۹۹۹,۵۸۸,۵۴۷	۲۴,۳۰۷,۵۹۰,۸۰۵	۰	۶۹.۴۴	۳۲۶,۳۰۷,۱۷۹,۳۵۶	۳۰۱,۹۹۹,۵۸۸,۵۴۷	۲۴,۳۰۷,۵۹۰,۸۰۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- 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	
۲,۸۸۴,۲۵۳,۳۱۰	۲,۳۱۰,۶۶۲,۰۸۲	۵۷۳,۵۹۱,۲۲۸	۰	۲,۸۸۴,۲۵۳,۳۱۰	۲,۳۱۰,۶۶۲,۰۸۲	۵۷۳,۵۹۱,۲۲۸	۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	۰	۰	۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	۰	۰	۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	مربحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	۰	۰	۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	۰	۰	۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۳,۱۷۲,۲۳۹,۸۶۷	۲,۳۱۰,۶۶۲,۰۸۲	۵۷۳,۵۹۱,۲۲۸	۲۸۷,۹۸۶,۵۵۷	۳,۱۷۲,۲۳۹,۸۶۷	۲,۳۱۰,۶۶۲,۰۸۲	۵۷۳,۵۹۱,۲۲۸	۲۸۷,۹۸۶,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)-۲-۳-۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت زرین صنعت سرو	سایر	اوراق مرابحه زرین صنعت سرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۶,۵۲۱,۷۳۶	۲۳٪	۴۳.۷۵٪
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ	سایر	اوراق مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۲,۹۱۸,۹۳۵	۲۳٪	۴۰.۸۵٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	سایر	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۳۵۸,۰۹۰	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری مشهد	سایر	اوراق شهرداری مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۶۲۸,۲۶۴	۲۳٪	۴۸.۳۵٪

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۸۳,۸۲۳		۴۸۳,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	(۷۳۰,۴۶۹,۲۰۶)		(۷۳۰,۴۶۹,۲۰۶)	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۲,۹۶۲,۹۱۷		۲,۹۶۲,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۴۲,۸۰۵,۴۵۱		۴۲,۸۰۵,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۰۳۳,۵۶۰		۱,۰۳۳,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۶,۶۲۷,۹۲۳,۷۴۹		۶,۶۲۷,۹۲۳,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک دی
	۵,۹۴۴,۷۴۰,۲۹۴		۵,۹۴۴,۷۴۰,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	۰	۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	۰	۱۸۷,۸۵۴,۳۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مربحه زرین صنعت سرو۹۲۰۸۰
۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	۰	۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	۰	۱۰۰,۱۳۲,۲۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مربحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰
۲۸۷,۹۸۶,۵۵۷	۰	۲۸۷,۹۸۶,۵۵۷	۲۸۷,۹۸۶,۵۵۷	۰	۲۸۷,۹۸۶,۵۵۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۳,۸۲۳	۰	۴۸۳,۸۲۳	۴۸۳,۸۲۳	۰	۴۸۳,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
(۷۳۰,۴۶۹,۲۰۶)	۰	(۷۳۰,۴۶۹,۲۰۶)	(۷۳۰,۴۶۹,۲۰۶)	۰	(۷۳۰,۴۶۹,۲۰۶)	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲,۹۶۲,۹۱۷	۰	۲,۹۶۲,۹۱۷	۲,۹۶۲,۹۱۷	۰	۲,۹۶۲,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۴۲,۲۹۰,۵۸۳	۵۱۴,۸۶۸	۴۲,۸۰۵,۴۵۱	۴۲,۲۹۰,۵۸۳	۵۱۴,۸۶۸	۴۲,۸۰۵,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۰۳۳,۵۶۰	۰	۱,۰۳۳,۵۶۰	۱,۰۳۳,۵۶۰	۰	۱,۰۳۳,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۶,۵۷۶,۸۰۹,۶۴۶	۵۱,۱۱۴,۱۰۳	۶,۶۲۷,۹۲۳,۷۴۹	۶,۵۷۶,۸۰۹,۶۴۶	۵۱,۱۱۴,۱۰۳	۶,۶۲۷,۹۲۳,۷۴۹	سپرده بلند مدت بانک دی
۵,۸۹۳,۱۱۱,۳۲۳	۵۱,۶۲۸,۹۷۱	۵,۹۴۴,۷۴۰,۲۹۴	۵,۸۹۳,۱۱۱,۳۲۳	۵۱,۶۲۸,۹۷۱	۵,۹۴۴,۷۴۰,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۳۰۱,۵۰۴,۸۹۱,۶۵۰	۲۸,۵۴۶,۶۵۴,۰۸۷,۳۸۷	۲۸,۸۴۸,۱۵۸,۹۷۹,۰۳۷	۱,۱۸۴,۱۵۱,۸۸۷	۳۰۱,۵۰۴,۸۹۱,۶۵۰	۲۸,۵۴۶,۶۵۴,۰۸۷,۳۸۷	۲۸,۸۴۸,۱۵۸,۹۷۹,۰۳۷	۱,۱۸۴,۱۵۱,۸۸۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱۸۷,۴۴۶,۸۸۶	۹۱,۵۰۳,۷۲۹,۵۲۴	۹۱,۶۹۱,۱۷۶,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۴۶,۸۸۶	۹۱,۵۰۳,۷۲۹,۵۲۴	۹۱,۶۹۱,۱۷۶,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۹۰,۰۸۳,۶۱۴	۸,۴۴۰,۹۸۳,۴۱۴	۸,۵۳۱,۰۶۷,۰۲۸	۲۳۶,۲۶۷	۹۰,۰۸۳,۶۱۴	۸,۴۴۰,۹۸۳,۴۱۴	۸,۵۳۱,۰۶۷,۰۲۸	۲۳۶,۲۶۷	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۲۱۷,۱۶۶,۳۹۷	۱۱,۵۱۸,۹۳۴,۸۲۴	۱۱,۷۳۶,۱۰۱,۲۲۱	۳۶۲,۰۰۰	۲۱۷,۱۶۶,۳۹۷	۱۱,۵۱۸,۹۳۴,۸۲۴	۱۱,۷۳۶,۱۰۱,۲۲۱	۳۶۲,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۳۱۰,۶۶۲,۰۸۲	۲۰۹,۹۰۲,۳۸۲,۷۹۳	۲۱۲,۲۱۳,۰۴۴,۸۷۵	۹۶,۱۰۰	۲,۳۱۰,۶۶۲,۰۸۲	۲۰۹,۹۰۲,۳۸۲,۷۹۳	۲۱۲,۲۱۳,۰۴۴,۸۷۵	۹۶,۱۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۳۰۴,۳۱۰,۲۵۰,۶۲۹	۲۸,۸۶۸,۰۲۰,۱۱۷,۹۴۲	۲۹,۱۷۲,۳۳۰,۳۶۸,۵۷۱	۱,۱۸۹,۸۴۶,۲۵۴	۳۰۴,۳۱۰,۲۵۰,۶۲۹	۲۸,۸۶۸,۰۲۰,۱۱۷,۹۴۲	۲۹,۱۷۲,۳۳۰,۳۶۸,۵۷۱	۱,۱۸۹,۸۴۶,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش	خالص ارزش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش	خالص ارزش	تعداد	
از تغییر قیمت	دفتری	فروش		از تغییر قیمت	دفتری	فروش		
(۳۸۷,۳۵۳,۳۴۸)	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۵	۹۶,۷۴۶,۳۵۷	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	(۳۸۷,۳۵۳,۳۴۷)	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۵	۹۶,۷۴۶,۳۵۷	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	ح . تولیدی شیشه رازی
۷,۶۴۸,۶۶۲,۸۸۴	۵۹۴,۸۲۵,۹۶۸,۰۴۲	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۶	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	۷,۶۴۸,۶۶۲,۸۸۴	۵۹۴,۸۲۵,۹۶۸,۰۴۲	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۶	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
.	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۵,۷۲۸,۰۶۱	.	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۵,۷۲۸,۰۶۱	کشت و صنعت پیاذر
.	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۷۹,۹۷۹,۳۸۰	.	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۷۹,۹۷۹,۳۸۰	تامین ماسه ریخته گری
.	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۸,۱۱۴,۴۷۴	.	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۸,۱۱۴,۴۷۴	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱,۹۸۷,۱۴۶,۸۱۹	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۵,۴۲۲,۷۷۹,۶۵۳	۴,۳۷۶,۲۷۶	۱,۹۸۷,۱۴۶,۸۲۰	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۵,۴۲۲,۷۷۹,۶۵۳	۴,۳۷۶,۲۷۶	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	.	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	ایمن خودرو شرق
۶,۵۶۷,۲۲۲,۲۷۲	۲۵۷,۸۷۴,۸۹۲,۹۴۹	۲۶۴,۴۴۲,۱۱۵,۲۲۳	۷,۲۴۸,۶۵۵	۶,۵۶۷,۲۲۲,۲۷۴	۲۵۷,۸۷۴,۸۹۲,۹۴۹	۲۶۴,۴۴۲,۱۱۵,۲۲۳	۷,۲۴۸,۶۵۵	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۷۱۷,۱۳۴	۲۶,۸۵۶,۳۰۲	۲۷,۵۷۳,۴۳۶	۸۴۴	۷۱۷,۱۳۴	۲۶,۸۵۶,۳۰۲	۲۷,۵۷۳,۴۳۶	۸۴۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
.	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۴۲,۱۲۲,۴۱۴	.	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۴۲,۱۲۲,۴۱۴	فرانسوز یزد
۱۵,۷۲۰,۶۸۸,۲۵۵	۱,۵۸۷,۱۷۹,۷۳۷,۲۸۴	۱,۶۰۲,۹۰۰,۴۲۵,۵۳۹	۶۵,۰۴۹,۶۵۵	۱۵,۷۲۰,۶۸۸,۲۵۵	۱,۵۸۷,۱۷۹,۷۳۷,۲۸۴	۱,۶۰۲,۹۰۰,۴۲۵,۵۳۹	۶۵,۰۴۹,۶۵۵	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
.	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	.	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	صندوق س ثروت پویا-بخشی
.	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	.	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳۱,۸۱۶,۳۲۵	۹,۸۲۵,۷۰۰,۷۸۹	۹,۸۵۷,۵۱۷,۱۱۵	۵۳۶,۲۸۲	۳۱,۸۱۶,۳۲۶	۹,۸۲۵,۷۰۰,۷۸۹	۹,۸۵۷,۵۱۷,۱۱۵	۵۳۶,۲۸۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
.	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	.	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
.	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۲,۰۱۰,۷۴۲	.	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۲,۰۱۰,۷۴۲	سیمان باقران
.	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۹	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۹	۸,۲۰۶,۳۲۹	.	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۹	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۹	۸,۲۰۶,۳۲۹	صندوق س ثروت پویا-۲-بخشی
.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۵۷۳,۵۹۱,۲۲۸	۵۹,۰۷۲,۰۷۹,۳۷۵	۵۹,۶۴۵,۶۷۰,۶۰۳	۲۷,۰۰۰	۵۷۳,۵۹۱,۲۲۸	۵۹,۰۷۲,۰۷۹,۳۷۵	۵۹,۶۴۵,۶۷۰,۶۰۳	۲۷,۰۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۳۲,۱۴۲,۴۹۱,۵۷۴	۶,۴۲۳,۵۰۳,۴۰۱,۳۴۴	۶,۴۵۵,۶۴۵,۸۹۲,۹۱۷	۱,۹۳۸,۳۶۶,۱۱۵	۳۲,۱۴۲,۴۹۱,۵۷۴	۶,۴۲۳,۵۰۳,۴۰۱,۳۴۴	۶,۴۵۵,۶۴۵,۸۹۲,۹۱۷	۱,۹۳۸,۳۶۶,۱۱۵	جمع