



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فرانسوز یزد	۴۲,۱۲۲,۴۱۴	۳۱۶,۴۹۹,۵۹۶,۲۳۷	۱۴۲,۳۴۱,۸۲۴,۸۳۳	۱.۸۷	۴۲,۵۲۲,۴۱۴	-	-	۱,۳۳۵,۳۶۹,۳۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	۴۲,۱۲۲,۴۱۴	فرانسوز یزد
ح - تولیدی شیشه رازی	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۵	۹۶,۷۴۶,۳۵۸	۰.۰۰	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	-	-	-	-	۹۶,۷۴۶,۳۵۸	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	ح - تولیدی شیشه رازی
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	۶۵۶,۱۲۶,۲۲۸,۶۸۷	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۵	۷.۹۱	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	-	-	-	-	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۶	۶۵۶,۱۲۶,۲۲۸,۶۸۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
کشت و صنعت پیاندر	۵,۷۲۸,۰۶۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۲۰۶,۷۳۶,۱۱۹,۴۴۷	۲.۷۱	۱۴,۱۳۲,۰۶۰	-	-	-	۸,۴۰۳,۹۹۹	۳۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۲	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	کشت و صنعت پیاندر
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵,۳۸۱	۵۹۷,۵۰۷,۴۲۵,۱۷۷	۷.۸۴	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	-	-	-	-	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۵۰	۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵,۳۸۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام
سیمان باقران	۲,۰۱۰,۷۴۲	۱۸۴,۳۲۹,۸۹۹,۶۸۷	۲۵۴,۹۶۹,۲۳۵,۷۹۸	۳.۳۵	۲,۰۱۰,۷۴۲	-	-	-	-	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۹	۱۸۴,۳۲۹,۸۹۹,۶۸۷	سیمان باقران
تامین ماسه ریخته گری	۷۹,۹۷۹,۳۸۰	۳۰۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۴۴	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۱,۸۵۶	۲.۸۵	۱۱۴,۲۵۶,۲۵۸	-	-	-	۳۴,۲۷۶,۸۷۸	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۶	۳۰۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۴۴	تامین ماسه ریخته گری
ایمن خودرو شرق	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵	۱,۵۱۷,۵۳۴,۳۴۶,۵۳۸	۱۹.۹۲	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵	ایمن خودرو شرق
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۱۱۴,۴۷۴	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵	۳۸,۴۳۳,۳۷۵,۱۷۹	۰.۵۰	۸,۱۱۴,۴۷۴	-	-	-	-	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۲	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
جمع	۱,۸۳۵,۳۸۸,۴۵۸	۴,۲۹۹,۳۸۵,۶۵۵,۲۰۳	۳,۵۴۲,۵۱۱,۷۳۶,۵۳۸	۴۶.۹۵	۱,۸۶۸,۴۶۹,۳۳۵	-	-	۱,۳۳۵,۳۶۹,۳۰۱	۴۲,۰۸۰,۸۷۷	۳,۵۴۲,۵۱۱,۷۳۶,۵۳۸	۴,۲۹۹,۳۸۵,۶۵۵,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.پاپا ثروت پویا-د	۶۵۰,۴۹,۶۵۵	۱,۵۸۷,۱۷۹,۶۹۹,۱۶۶	۱,۶۰۳,۹۰۰,۴۲۵,۵۴۰	۲۳	۲,۰۶۳,۹۲۵,۶۹۰-	۵۱,۴۹۱,۷۷۴,۶۸۸,۷۰۸	۶۹,۴۵۶,۵۳۳	۲۵,۳۳۳	۱,۷۴۵,۶۹۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۷۵۹,۴۱۲,۵۸۴,۲۴۰	۲۳	۲۳
صندوق س ثروت پویا بخشی	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	۴۰۱,۲۱۹,۳۱۷,۳۵۴	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۷	۵	-	-	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	۲۳,۵۴۸	۴۰۱,۲۱۹,۳۱۷,۳۵۴	۳۸۱,۰۷۶,۸۵۰,۶۳۱	۵	۵
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۷,۲۴۸,۶۵۵	۲۴۲,۷۵۸,۸۲۲,۰۰۰	۲۴۴,۴۴۲,۱۱۵,۲۲۴	۶	۱,۳۹۶-	۵۱,۵۶۰,۳۹۲	۱۱,۹۱۶,۳۶۳	۳۷,۴۹۹	۴۱۳,۴۵۳,۲۷۸,۱۹۵	۴۴۶,۶۸۶,۹۱۹,۵۷۳	۶	۶
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	۱۱۴,۳۰۰,۶۳۶,۵۶۸	۱۱۰,۲۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱	۴,۳۷۶,۲۷۶-	۱۲,۷۸۲,۵۱۵۰,۷۵	۹,۵۶۶,۰۳۰	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۲,۹۲۸,۸۰۲,۴۷۳	۹۶,۰۲۷,۴۴۶,۳۳۵	۱	۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۳۷۶,۲۷۶	۴۲۳,۴۲۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۵,۴۲۲,۷۷۹,۶۵۳	۰	-	۴۲۶,۳۸۹,۵۲۲,۱۳۳	-	-	-	-	۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸۴۴	۲۶,۲۵۳,۰۱۳	۲۷,۵۷۳,۴۳۷	۰	-	-	۸۴۴	۳۳,۶۱۲	۲۶,۲۵۳,۰۱۳	۲۸,۳۵۸,۰۶۶	۰	۰
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۸,۲۰۶,۳۲۹	۷۳,۶۵۲,۲۷۲,۰۴۳	۶۶,۳۴۲,۲۵۷,۴۶۹	۱	-	-	۱۲,۴۵۳,۴۷۴	۷,۶۳۲	۱۰۶,۱۶۸,۹۰۷,۷۰۴	۹۵,۰۰۱,۱۹۲,۹۰۷	۱	۱
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵۳۶,۲۸۲	۹,۸۲۵,۷۰۰,۷۸۹	۹,۸۵۷,۵۱۷,۱۱۶	۰	-	-	۵۳۶,۲۸۲	۱۸,۹۱۰	۹,۸۲۵,۷۰۰,۷۸۹	۱۰,۱۳۷,۳۵۳,۰۹۱	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	۱	۱۴۳,۳۲۹,۵۰۴,۵۳۵	۵۳,۱۰۰,۱۳,۴۶۷	۴,۸۵۲,۳۸۹	۱۸,۹۲۰	۹۰,۴۶۵,۴۵۶,۹۱۱	۹۱,۷۷۱,۴۵۴,۶۷۲	۱	۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	-	-	-	۰	۸,۸۱۷,۰۲۷-	۱۴۳,۲۲۳,۸۵۵,۴۸۱	-	-	-	-	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	-	-	-	۴	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۷	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۲۷۱,۵۹۷,۸۱۱,۳۶۱	۴	۴
جمع	۱۱۲,۹۳۵,۶۵۷	۲,۸۵۲,۳۹۸,۲۳۲,۷۶۶	۲,۸۳۸,۴۹۰,۶۶۰,۷۸۶	۴۱	۲,۰۸۱,۳۲۵,۲۱۵-	۵۲,۱۲۷,۲۲۲,۱۵۵,۲۵۶	۱۳۹,۶۹۰,۳۸۷	۱۳۹,۶۹۰,۳۸۷	۳,۱۳۴,۵۲۶,۳۳۲,۵۳۱	۳,۱۵۱,۷۳۹,۹۷۰,۸۷۵	۴۱	۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در پورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سلف موازی متناوب سیلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۷,۹۱۲,۱۳۰.۰۰۰	۵۹,۶۴۵,۶۷۰.۶۰۳	۱۰۰	۲۲۵,۷۶۸,۸۱۰	-	۰	-	۲۷,۱۰۰	۴,۵۱۸,۰۰۰	۵۸,۱۳۷,۸۹۸,۸۱۰	۶۱,۱۹۶,۷۰۸,۱۴۸	۰.۸۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۶۱,۱۹۶,۷۰۸,۱۴۸
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۶۴,۱۵۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۰	-	۰	-	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۶۴,۱۵۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۷	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
جمع							۴۲,۰۰۰	۷۲,۹۱۳,۷۴۴,۱۵۹	۷۴,۶۴۳,۲۹۵,۶۰۳	۷۰,۱۰۰	۷۰,۳۳۵,۹۱۸,۸۱۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۰	۷۲,۱۳۹,۵۱۲,۹۶۹	۷۶,۱۹۶,۵۳۳,۱۴۸	۷۶,۱۹۶,۵۳۳,۱۴۸	۱.۰۰	۷۶,۱۹۶,۵۳۳,۱۴۸	۷۶,۱۹۶,۵۳۳,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱۱۴,۴۱۶,۲۸۳	۰	۱۱۴,۴۱۶,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰.۰۷٪	۶,۵۵۳,۳۵۳,۹۱۵	۲۸,۶۳۷,۴۳۴,۱۴۵,۶۸۱	۲۸,۲۸۶,۱۳۷,۶۶۰,۵۷۶	۳۵۷,۸۴۹,۸۳۹,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱,۷۱۴,۷۴۱,۴۶۳	۶,۵۶۰,۱۴۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۶۴۵,۹۰۰	۱,۵۹۳,۲۳۶,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱.۲۷٪	۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۰٪	۸۴,۲۶۵,۴۹۳	۶۳۹,۰۰۰	۵۸,۷۱۹,۴۱۵	۲۶,۱۸۵,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۰٪	۶,۷۹۶,۴۰۳	۶۳۰,۰۰۰	۰	۷,۴۲۶,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۰۰	۱۰۶,۹۰۹,۱۵۷,۲۷۴	۲۸,۶۴۴,۱۰۹,۹۷۱,۹۶۴	۲۸,۲۹۷,۸۷۸,۰۲۵,۸۹۱	۴۵۳,۱۴۱,۱۰۳,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۳۳,۶۲۵,۱۸۰,۲۷۹	۱۰.۵۵	۰.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۳,۶۰۴,۷۸۵,۱۸۲	۵۱.۳۴	۲.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۹۳,۵۵۱,۲۳۵	۰.۵۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۹۱۸,۱۸۴,۱۰۹	۰.۹۲	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۲۰۱,۷۵۸,۳۵۵,۴۲۲	۶۳.۳۲	۲.۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
(۰)	(۳۸۷,۳۵۳,۳۴۷)	-	۳۸۷,۳۵۳,۳۴۸-	-	-	-	-	-	-
۱	۷,۶۴۸,۶۶۲,۸۸۴	-	۷,۶۴۸,۶۶۲,۸۸۴	-	-	-	-	-	-
۰	(۴,۲۰۱,۷۲۳)	-	۴,۲۰۱,۷۲۴-	-	-	۴,۲۰۱,۷۲۳-	-	۴,۲۰۱,۷۲۳-	-
۰	۱,۶۳۱	-	۱,۶۳۱	-	-	۱,۶۳۱	-	۱,۶۳۱	-
۰	۱,۶۲۹,۷۶۹,۷۰۷	-	۱,۶۲۹,۷۶۹,۷۰۷	-	۱	۱,۶۲۹,۷۶۹,۷۰۷	-	۱,۶۲۹,۷۶۹,۷۰۷	-
۱	۸,۶۹۱,۴۹۱,۱۰۳	-	۸,۶۹۱,۴۹۱,۱۰۳	-	۳	۸,۶۹۱,۴۹۱,۱۰۳	-	۸,۶۹۱,۴۹۱,۱۰۳	-
۰	۵۹۲,۸۷۷,۹۱۲	-	۵۹۲,۸۷۷,۹۱۲	-	۰	۵۹۲,۸۷۷,۹۱۲	-	۵۹۲,۸۷۷,۹۱۲	-
۱	۸,۲۴۸,۹۰۲,۰۲۹	-	۸,۲۴۸,۹۰۲,۰۲۹	-	۳	۸,۲۴۸,۹۰۲,۰۲۹	-	۸,۲۴۸,۹۰۲,۰۲۹	-
۲	۱۴,۴۶۶,۳۳۹,۶۲۰	-	۱۴,۴۶۶,۳۳۹,۶۲۰	-	۵	۱۴,۴۶۶,۳۳۹,۶۲۰	-	۱۴,۴۶۶,۳۳۹,۶۲۰	-
۵	۴۰,۸۸۶,۴۸۹,۸۱۶	-	۴۰,۸۸۶,۴۸۹,۸۱۴	-	۱۱	۳۳,۶۲۵,۱۸۰,۲۷۹	-	۳۳,۶۲۵,۱۸۰,۲۷۹	-
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد 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
۰	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	-	-	۰	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	-	-
(۰)	۳,۷۵۰,۰۴۵,۰۷۴-	۴۰۳,۸۳۷,۱۶۷-	۳,۳۴۶,۲۰۷,۹۰۸-	-	۱-	۳,۷۵۰,۰۴۵,۰۷۴-	۴۰۳,۸۳۷,۱۶۷-	۳,۳۴۶,۲۰۷,۹۰۷-	-
۵۶	۴۴۲,۳۰۳,۷۳۲,۷۸۳	۴۲۸,۵۹۰,۰۷۷,۹۶۸	۱۳,۷۱۳,۶۵۴,۸۱۵	-	۳۹	۱۲۵,۰۷۸,۱۵۲,۸۷۹	۱۲۷,۰۸۵,۱۸۶,۳۱۸	۲,۰۰۷,۰۲۳,۴۳۹-	-
۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	-	-	۱	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	-	-
۲	۱۸,۲۱۰,۴۹۶,۴۹۲	۹۱,۳۹۷,۹۱۸	۱۸,۱۱۹,۰۹۸,۵۷۱	-	۴	۱۱,۵۵۳,۱۹۰,۶۰۶	۱,۳۱۴,۳۰۴	۱۱,۵۵۱,۸۷۶,۳۰۲	-
۰	۱,۵۴۱,۹۶۳,۶۰۴	۲۳۵,۹۶۵,۸۴۳	۱,۳۰۵,۹۹۷,۷۶۱	-	۰	۱,۵۴۱,۹۶۳,۶۰۴	۲۳۵,۹۶۵,۸۴۳	۱,۳۰۵,۹۹۷,۷۶۱	-
۰	۴۹۹,۰۹۹,۱۸۹	۱۸۷,۴۴۶,۸۸۶	۳۱۱,۶۵۳,۳۰۲	-	۰	۲۷۹,۸۳۵,۹۷۸	-	۲۷۹,۸۳۵,۹۷۸	-
۰	۲۱۸,۶۶۸,۱۶۲	۲۱۷,۱۶۶,۳۹۷	۱,۵۰۱,۷۶۵	-	-	۷۸۴,۶۳۱	-	۷۸۴,۶۳۱	-
۱	۶,۸۵۸,۲۲۴,۶۹۸	-	۶,۸۵۸,۲۲۴,۶۹۷	-	۲	۶,۸۵۸,۲۲۴,۶۹۸	-	۶,۸۵۸,۲۲۴,۶۹۸	-
۳	۲۱,۸۵۲,۵۹۷,۴۷۵	-	۲۱,۸۵۲,۵۹۷,۴۷۵	-	۷	۲۱,۸۵۲,۵۹۷,۴۷۵	-	۲۱,۸۵۲,۵۹۷,۴۷۵	-
(۰)	۳,۸۵۷,۷۰۰,۲۲۲-	-	۳,۸۵۷,۷۰۰,۲۲۲-	-	۱-	۳,۸۵۷,۷۰۰,۲۲۲-	-	۳,۸۵۷,۷۰۰,۲۲۲-	-
۶۲	۴۸۷,۹۲۴,۸۱۷,۷۱۴	۴۳۲,۹۶۵,۹۹۸,۴۵۲	۵۴,۹۵۸,۸۱۹,۲۵۵	-	۵۱	۱۶۳,۶۰۴,۷۸۵,۱۸۲	۱۳۰,۹۶۶,۴۰۹,۹۰۵	۳۲,۶۳۸,۳۷۵,۲۷۷	-
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۹۵,۵۹۲,۰۷۰	۲,۷۳۸,۸۸۸-	۱۷۵,۲۹۲,۰۷۱	۳۸۳,۴۴۶,۴۰۸	۲,۷۳۸,۸۸۸-	۱۷۵,۲۹۲,۰۷۱	۱۷,۵۶۱,۱۱۱-	۳۶۳,۱۴۶,۴۰۹
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	-	۱,۳۲۵,۲۶۸,۷۳۵	-	۱,۳۲۵,۲۶۸,۷۳۵	-	۱,۳۲۵,۲۶۸,۷۳۵	-	۴,۲۰۹,۵۲۲,۰۴۵
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹۲,۹۹۰,۴۲۹	-	-	۹۲,۹۹۰,۴۲۹	-	-	۱۹۳,۱۲۲,۶۴۸	۱۹۳,۱۲۲,۶۴۸
جمع	۲۸۸,۵۸۲,۴۹۹	۱,۳۲۲,۵۲۹,۸۴۷	۱۷,۵۶۱,۱۱۱-	۱,۵۹۳,۵۵۱,۲۳۵	۱,۸۹۶,۱۲۱,۰۷۴	۲,۲۹۳,۱۰۰,۹۷۱	۵۷۶,۵۶۹,۰۵۶	۴,۷۶۵,۷۹۱,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 مرباحه زرین صنعت سرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۱۳,۰۴۳,۴۷۲	۲۳٪	۴۳.۷۵٪
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ	سایر	اوراق مرباحه تولیدی سیرنگ ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۶,۲۱۶,۲۵۰	۲۳٪	۴۰.۸۵٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	سایر	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۴۰۵,۸۳۰	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری مشهد	سایر	اوراق شهرداری مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۷,۲۵۶,۵۲۸	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۴۸۳,۸۲۳		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	(۷۱۹,۵۵۲,۵۰۸)		۱۰,۹۱۶,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱,۱۷۳,۹۸۰		۱۴۰,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۹,۴۷۸,۷۴۲,۱۷۳		۲,۸۵۰,۸۱۸,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک دی
	۳,۰۷۴,۱۱۴		۱۱۱,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۹۹,۰۰۲,۸۲۱		۵۶,۱۹۷,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۸,۸۶۲,۹۲۴,۴۰۳		۲,۹۱۸,۱۸۴,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلك

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۳۸۳,۴۴۶,۴۰۸	۰	۳۸۳,۴۴۶,۴۰۸	۱۹۵,۵۹۲,۰۷۰	۰	۱۹۵,۵۹۲,۰۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مربحه زرین صنعت سرو۹۲۰۸۰۹۲۹
۱۹۳,۱۲۲,۶۴۸	۰	۱۹۳,۱۲۲,۶۴۸	۹۲,۹۹۰,۴۲۹	۰	۹۲,۹۹۰,۴۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مربحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰
۵۷۶,۵۶۹,۰۵۶	۰	۵۷۶,۵۶۹,۰۵۶	۲۸۸,۵۸۲,۴۹۹	۰	۲۸۸,۵۸۲,۴۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۳,۸۲۳	.	۴۸۳,۸۲۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
(۷۱۹,۵۵۲,۵۰۸)	.	(۷۱۹,۵۵۲,۵۰۸)	۱۰,۹۱۶,۶۹۸	.	۱۰,۹۱۶,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۱۷۳,۹۸۰	.	۱,۱۷۳,۹۸۰	۱۴۰,۴۲۰	.	۱۴۰,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۹,۴۵۶,۳۶۵,۱۲۴	۲۲,۳۷۷,۰۴۹	۹,۴۷۸,۷۴۲,۱۷۳	۲,۸۷۹,۵۵۵,۴۷۸	(۲۸,۷۳۷,۰۵۴)	۲,۸۵۰,۸۱۸,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک دی
۳,۰۷۴,۱۱۴	.	۳,۰۷۴,۱۱۴	۱۱۱,۱۹۷	.	۱۱۱,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹۸,۶۴۸,۱۰۲	۳۵۴,۷۱۹	۹۹,۰۰۲,۸۲۱	۵۶,۳۵۷,۵۱۹	(۱۶۰,۱۴۹)	۵۶,۱۹۷,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۸,۸۴۰,۱۹۲,۶۳۵	۲۲,۷۳۱,۷۶۸	۸,۸۶۲,۹۲۴,۴۰۳	۲,۹۴۷,۰۸۱,۳۱۲	(۲۸,۸۹۷,۲۰۳)	۲,۹۱۸,۱۸۴,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴	۱۴۳,۲۲۳,۸۵۵,۴۸۱	۸,۸۱۷,۰۲۷	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴	۱۴۳,۲۲۳,۸۵۵,۴۸۱	۸,۸۱۷,۰۲۷	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۴۰۳,۸۳۷,۱۶۷	۱۳,۱۸۶,۳۵۲,۲۴۲	۱۲,۷۸۲,۵۱۵,۰۷۵	۱,۲۶۹,۳۶۱	-۴۰۳,۸۳۷,۱۶۷	۱۳,۱۸۶,۳۵۲,۲۴۲	۱۲,۷۸۲,۵۱۵,۰۷۵	۱,۲۶۹,۳۶۱	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۴۲۸,۵۹۰,۰۷۷,۹۶۸	۷۹,۹۱۱,۳۴۳,۵۸۹,۷۷۷	۸۰,۳۳۹,۹۳۳,۶۶۷,۷۴۵	۳,۲۴۸,۰۷۷,۵۷۷	۱۲۷,۰۸۵,۱۸۶,۳۱۸	۵۱,۳۶۴,۶۸۹,۵۰۲,۳۹۰	۵۱,۴۹۱,۷۷۴,۶۸۸,۷۰۸	۲,۰۶۳,۹۲۵,۶۹۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۶,۳۸۹,۵۲۲,۱۳۳	۴,۳۷۶,۲۷۶	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۶,۳۸۹,۵۲۲,۱۳۳	۴,۳۷۶,۲۷۶	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۹۱,۳۹۷,۹۱۸	۸,۴۹۱,۲۲۹,۵۰۲	۸,۵۸۲,۶۲۷,۴۲۰	۲۳۷,۶۶۳	۱,۳۱۴,۳۰۴	۵۰,۲۴۶,۰۸۸	۵۱,۵۶۰,۳۹۲	۱,۳۹۶	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۲۳۵,۹۶۵,۸۴۳	۵۲,۸۶۴,۰۴۷,۶۲۴	۵۳,۱۰۰,۰۱۳,۴۶۷	۲,۸۳۵,۴۶۵	۲۳۵,۹۶۵,۸۴۳	۵۲,۸۶۴,۰۴۷,۶۲۴	۵۳,۱۰۰,۰۱۳,۴۶۷	۲,۸۳۵,۴۶۵	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۸۷,۴۴۶,۸۸۶	۹۱,۵۰۳,۷۲۹,۵۲۴	۹۱,۶۹۱,۱۷۶,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۱۷,۱۶۶,۳۹۷	۱۱,۵۱۸,۹۳۴,۸۲۴	۱۱,۷۳۶,۱۰۱,۲۲۱	۳۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۷,۵۶۱,۱۱۱	۷۰,۰۰۷,۴۱۱,۱۱۱	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-۱۷,۵۶۱,۱۱۱	۷۰,۰۰۷,۴۱۱,۱۱۱	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۲,۳۱۰,۶۶۲,۰۸۲	۲۰۹,۹۰۲,۳۸۲,۷۹۳	۲۱۲,۲۱۳,۰۴۴,۸۷۵	۹۶,۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۴۳۵,۲۵۹,۰۹۹,۴۲۳	۸۰,۹۳۴,۳۸۲,۲۷۴,۴۰۴	۸۱,۳۶۹,۶۴۲,۳۷۳,۸۲۷	۳,۲۷۱,۱۴۱,۴۶۹	۱۳۰,۹۴۸,۸۴۸,۷۹۴	۵۲,۰۶۶,۳۶۳,۱۵۶,۴۶۲	۵۲,۱۹۷,۳۱۲,۰۰۵,۲۵۶	۲,۰۸۱,۲۹۵,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش	ارزش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش	ارزش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . تولیدی شیشه رازی	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	۹۶,۷۴۶,۳۵۷	۹۶,۷۴۶,۳۵۷	۰	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	۹۶,۷۴۶,۳۵۷	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۵	(۳۸۷,۳۵۳,۳۴۸)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۶	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۶	۰	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	۶۰۲,۴۷۴,۶۳۰,۹۲۶	۵۹۴,۸۲۵,۹۶۸,۰۴۲	۷,۶۴۸,۶۶۲,۸۸۴
کشت و صنعت پیاذر	۱۴,۱۳۲,۰۶۰	۲۰۶,۷۳۶,۱۱۹,۴۴۷	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	(۴,۲۰۱,۷۲۳)	۱۴,۱۳۲,۰۶۰	۲۰۶,۷۳۶,۱۱۹,۴۴۷	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	(۴,۲۰۱,۷۲۴)
تامین ماسه ریخته گری	۱۱۴,۲۵۶,۲۵۸	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۱,۸۵۶	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۱,۶۳۱	۱۱۴,۲۵۶,۲۵۸	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۱,۸۵۶	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۱,۶۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۱۱۴,۴۷۴	۳۸,۴۳۳,۳۷۵,۱۷۸	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۱,۶۲۹,۷۶۹,۷۰۷	۸,۱۱۴,۴۷۴	۳۸,۴۳۳,۳۷۵,۱۷۸	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۱,۶۲۹,۷۶۹,۷۰۷
ایمن خودرو شرق	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۱,۵۱۷,۵۳۴,۳۴۶,۵۳۸	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۸,۶۹۱,۴۹۱,۱۰۳	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۱,۵۱۷,۵۳۴,۳۴۶,۵۳۸	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۸,۶۹۱,۴۹۱,۱۰۳
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۱,۹۱۶,۳۶۳	۴۴۶,۶۸۶,۹۱۹,۵۷۴	۴۳۵,۱۳۵,۰۴۳,۲۷۲	۱۱,۵۵۱,۸۷۶,۳۰۲	۱۱,۹۱۶,۳۶۳	۴۴۶,۶۸۶,۹۱۹,۵۷۴	۴۲۸,۵۶۷,۸۲۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۹,۰۹۸,۵۷۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸۴۴	۲۸,۳۵۸,۰۶۷	۲۷,۵۷۳,۴۳۶	۷۸۴,۶۳۱	۸۴۴	۲۸,۳۵۸,۰۶۷	۲۶,۸۵۶,۳۰۲	۱,۵۰۱,۷۶۵
فرانسوز یزد	۴۲,۵۲۲,۴۱۴	۱۴۲,۳۴۱,۸۲۴,۸۳۳	۱۴۱,۷۴۸,۹۴۶,۹۲۱	۵۹۲,۸۷۷,۹۱۲	۴۲,۵۲۲,۴۱۴	۱۴۲,۳۴۱,۸۲۴,۸۳۳	۱۴۱,۷۴۸,۹۴۶,۹۲۱	۵۹۲,۸۷۷,۹۱۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶۹,۴۵۶,۵۳۳	۱,۷۵۹,۴۱۲,۵۸۴,۲۴۰	۱,۷۶۱,۴۱۹,۶۱۷,۶۸۰	(۲,۰۰۷,۰۳۳,۴۳۹)	۶۹,۴۵۶,۵۳۳	۱,۷۵۹,۴۱۲,۵۸۴,۲۴۰	۱,۷۴۵,۶۹۸,۹۲۹,۴۲۵	۱۳,۷۱۳,۶۵۴,۸۱۵
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۹۷,۸۱۱,۳۶۲	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۶,۸۵۸,۲۲۴,۶۹۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۹۷,۸۱۱,۳۶۲	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۶,۸۵۸,۲۲۴,۶۹۷
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	۳۸۱,۰۷۶,۸۵۰,۶۳۱	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۲۱,۸۵۲,۵۹۷,۴۷۵	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	۳۸۱,۰۷۶,۸۵۰,۶۳۱	۳۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۲۱,۸۵۲,۵۹۷,۴۷۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	۵۹۷,۵۰۷,۴۲۵,۱۷۸	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۸,۲۴۸,۹۰۲,۰۲۹	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	۵۹۷,۵۰۷,۴۲۵,۱۷۸	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	۸,۲۴۸,۹۰۲,۰۲۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵۳۶,۲۸۲	۱۰,۱۳۷,۳۵۳,۰۹۲	۹,۸۵۷,۵۱۷,۱۱۴	۲۷۹,۸۳۵,۹۷۸	۵۳۶,۲۸۲	۱۰,۱۳۷,۳۵۳,۰۹۲	۹,۸۲۵,۷۰۰,۷۸۹	۳۱۱,۶۵۲,۳۰۲
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۴,۸۵۲,۲۸۹	۹۱,۷۷۱,۴۵۴,۶۷۲	۹۰,۴۶۵,۴۵۶,۹۱۱	۱,۳۰۵,۹۹۷,۷۶۱	۴,۸۵۲,۲۸۹	۹۱,۷۷۱,۴۵۴,۶۷۲	۹۰,۴۶۵,۴۵۶,۹۱۱	۱,۳۰۵,۹۹۷,۷۶۱
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۹,۵۶۶,۰۳۰	۹۶,۰۲۷,۴۴۶,۳۳۵	۹۹,۳۷۳,۶۵۴,۲۴۳	(۳,۳۴۶,۲۰۷,۹۰۷)	۹,۵۶۶,۰۳۰	۹۶,۰۲۷,۴۴۶,۳۳۵	۹۹,۳۷۳,۶۵۴,۲۴۳	(۳,۳۴۶,۲۰۷,۹۰۸)
سیمان باقران	۲۰,۱۰,۷۴۲	۲۵۴,۹۶۹,۲۳۵,۷۹۸	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۱۴,۴۶۶,۳۳۹,۶۲۰	۲۰,۱۰,۷۴۲	۲۵۴,۹۶۹,۲۳۵,۷۹۸	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۱۴,۴۶۶,۳۳۹,۶۲۰
صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی	۱۲,۴۵۳,۴۷۴	۹۵,۰۰۱,۱۹۲,۹۰۷	۹۸,۸۵۸,۸۹۳,۱۳۰	(۳,۸۵۷,۷۰۰,۲۲۲)	۱۲,۴۵۳,۴۷۴	۹۵,۰۰۱,۱۹۲,۹۰۷	۹۸,۸۵۸,۸۹۳,۱۳۰	(۳,۸۵۷,۷۰۰,۲۲۳)
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰
مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۸۸,۸۸۹	(۲,۷۳۸,۸۸۸)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۸۸,۸۸۹	(۲,۷۳۸,۸۸۹)
سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	۲۷,۱۰۰	۶۱,۱۹۶,۷۰۸,۱۴۸	۵۹,۸۷۱,۴۳۹,۴۱۳	۱,۳۲۵,۲۶۸,۷۳۵	۲۷,۱۰۰	۶۱,۱۹۶,۷۰۸,۱۴۸	۵۹,۲۹۷,۸۴۸,۱۸۵	۱,۸۹۸,۸۵۹,۹۶۳
جمع	۲,۰۰۸,۲۰۱,۷۲۲	۶,۸۰۵,۴۰۶,۷۹۰,۱۳۹	۶,۷۳۷,۸۲۰,۷۰۴,۷۴۱	۶۷,۵۸۶,۰۸۵,۴۰۳	۲,۰۰۸,۲۰۱,۷۲۲	۶,۸۰۵,۴۰۶,۷۹۰,۱۳۹	۶,۷۰۷,۶۶۵,۳۵۹,۹۹۱	۹۷,۷۴۱,۴۳۰,۱۴۳