



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
فرانسوز یزد	۴۲,۵۲۲,۴۱۴	۲۱۷,۸۳۴,۹۶۵,۵۳۸	۱۴۲,۳۴۱,۸۲۴,۸۳۴	۱۰,۳۴۱	۰	۳۶,۷۳۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - تولیدی شیشه رازی	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۵	۹۶,۷۴۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸	۶۵۶,۱۲۶,۳۲۸,۶۸۷	۶۰۳,۴۷۴,۶۳۰,۹۳۶	۵۰,۰۹۹,۳۸۱	۰	۶۰,۵۷۸,۶۰۹,۷۳۳	(۶۷,۱۴۱,۴۴۳)	۸۱,۸۲۱,۵۷۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت پیادر	۱۴,۱۳۲,۰۶۰	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۲۰۶,۷۳۶,۱۱۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴	۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵,۳۸۱	۵۹۷,۵۰۷,۴۲۵,۱۷۸	۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	۶,۳۵۰,۸۶۹,۸۸۴	(۳۶۲,۲۳۰,۶۹۴)	۷۱۸,۱۴۹,۶۰۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۲۰,۱۰,۷۴۲	۱۸۴,۳۲۹,۸۹۹,۶۸۷	۲۵۴,۹۶۹,۲۳۵,۷۹۹	۳۸۲,۴۵۵	۰	۸۲,۰۳۸,۸۳۴,۴۰۹	(۲۰,۱۰,۷۴۲)	۳۵۰,۵۵۰,۶۰۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۱۴,۲۵۶,۲۵۸	۳۰۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۴۴	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۱,۸۵۶	۰	۰	۰	(۶۸۲,۹۸۶)	۱,۶۱۴,۹۶۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵	۱,۵۱۷,۵۳۴,۳۴۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۱۱۴,۴۷۴	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵	۳۸,۴۳۳,۳۷۵,۱۷۹	۳,۱۰۷,۲۴۴	۰	۱۶,۸۶۶,۶۵۰,۲۷۶	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۲۹,۷۰۱,۴۰۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۲,۷۴۱,۹۴۵,۷۵۶	(۱۴۱,۰۶۶,۹۶۹)	۲,۷۰۱,۱۰۸,۷۹۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۶۸,۴۶۹,۳۳۵	۴,۳۰۰,۷۲۱,۰۲۴,۵۰۴	۳,۵۷۷,۴۷۲,۲۸۶,۱۱۶	۲۵۳,۶۹۵,۵۶۴	۲۵۳,۶۹۵,۵۶۴	۳,۲۴۸,۶۱۳,۶۴۷,۲۶۷	(۵۷۸,۴۲۲,۸۳۴)	۳,۸۸۲,۹۴۶,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۴۳,۷۳۲,۰۶۵	۱,۵۴۳,۷۳۲,۰۶۵	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
				فروش/ابطال				تغییرات طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.بابا ثروت پویا-د	۶۹,۴۵۶,۵۳۳	۱,۷۴۵,۶۹۸,۹۲۹,۴۲۸	۱,۷۵۹,۴۱۲,۵۸۴,۲۴۱	۱,۴۰۵,۹۶۹,۲۱۳	۳۶,۰۴۹,۷۰۸,۲۷۲,۰۵۹	(۱,۴۰۷,۹۸۳,۱۹۸)	۳۶,۰۹۸,۴۰۸,۳۹۱,۰۷۶	۶۷,۴۴۲,۵۴۸	۲۶,۰۴۸	۱,۷۵۳,۴۳۹,۸۷۶,۴۳۲	۱,۷۵۶,۶۱۳,۹۳۰,۴۷۰	۱۳	۱۷,۵۶۶	۱۳,۹۳۰,۴۷۰	۱,۷۵۶,۶۱۳,۹۳۰,۴۷۰
صندوق س خاتم ایساتیس پویا	۱۱,۹۱۶,۳۶۳	۴۱۳,۴۵۳,۲۷۸,۱۹۵	۴۴۶,۶۸۶,۹۱۹,۵۷۴	۷۹۶,۶۸۸	۳۰,۰۹۵,۸۲۹,۶۱۸	(۳,۵۲۲,۰۴۷)	۱۳۴,۰۹۷,۰۲۹,۰۶۲	۹,۱۹۱,۰۰۴	۳۸,۵۳۵	۳۲۳,۲۳۰,۱۵۷,۴۸۶	۳۵۴,۰۴۴,۷۳۶,۹۸۲	۳	۳۵۴,۰۴۴	۷۳۶,۹۸۲	۳۵۴,۰۴۴,۷۳۶,۹۸۲
صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-ا	۱۶,۹۰۸,۴۷۲	۴۰۱,۲۱۹,۳۱۷,۳۵۴	۳۸۱,۰۷۶,۸۵۰,۶۳۲	۵۱,۴۰۶,۶۸۸	۱,۴۹۳,۵۰۶,۱۶۲,۴۳۳	(۴۹,۷۷۱,۵۴۶)	۱,۴۵۱,۰۷۷,۳۲۹,۷۱۱	۱۸,۵۴۳,۶۱۴	۳۴,۴۹۶	۵۸۴,۶۳۱,۷۵۳,۲۳۲	۶۳۹,۳۸۶,۲۵۵,۵۰۹	۵	۶۳۹,۳۸۶	۲۵۵,۵۰۹	۶۳۹,۳۸۶,۲۵۵,۵۰۹
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-	۴,۸۵۲,۲۸۹	۹۰,۴۶۵,۴۵۶,۹۱۱	۹۱,۷۷۱,۴۵۴,۶۷۳	.	.	(۴,۸۵۲,۲۸۹)	۹۲,۸۷۲,۵۱۸,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س مانا ثروت پویا-سهل	۹,۵۶۶,۰۳۰	۱۰۲,۹۲۸,۸۰۲,۴۷۳	۹۶,۰۲۷,۴۴۶,۳۳۶	۸۱,۲۴۹,۵۸۴	۱۰,۳۹,۷۵۲,۵۲۲,۴۳۹	(۸۱,۰۹۰,۱۱۶)	۱۰,۳۵,۷۹۱,۶۲۸,۴۲۴	۹,۷۲۵,۴۹۸	۱۴,۶۵۲	۱۴۰,۴۵۳,۳۶۹,۲۴۷	۱۴۲,۴۳۲,۴۴۷,۶۱۷	۱	۱۴۲,۴۳۲	۴۴۷,۶۱۷	۱۴۲,۴۳۲,۴۴۷,۶۱۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸۴۴	۲۶,۲۵۳,۰۱۳	۲۸,۳۵۸,۰۶۷	.	.	(۸۴۴)	۲۸,۳۹۴,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۲۷۱,۵۹۷,۸۱۱,۳۶۳	.	.	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۸۲۴,۷۳۷,۰۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س ثروت پویا-۲-بخشی	۱۲,۴۵۳,۴۷۴	۱۰۶,۱۶۸,۹۰۷,۷۰۴	۹۵,۰۰۱,۱۹۲,۹۰۸	۴۹,۴۳۴,۱۲۵	۴۹۴,۴۹۲,۲۷۵,۰۳۰	(۵۴,۶۴۱,۷۰۸)	۵۳۵,۷۳۲,۲۱۲,۲۱۳	۷,۲۴۵,۸۹۱	۹,۹۵۳	۷۳,۳۶۶,۵۹۱,۰۵۲	۷۳,۰۸۵,۱۷۸,۶۸۱	۱	۷۳,۰۸۵	۱۷۸,۶۸۱	۷۳,۰۸۵,۱۷۸,۶۸۱
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵۳۶,۲۸۲	۹,۸۲۵,۷۰۰,۷۸۹	۱۰,۱۳۷,۳۵۳,۰۹۲	۳۵,۴۳۷,۷۲۰	۶۷۸,۸۹۰,۳۴۱,۷۰۸	(۳۲,۴۱۹,۰۸۱)	۴۴۴,۸۱۸,۹۷۰,۷۶۵	۱۳,۵۵۴,۹۲۱	۱۹,۴۵۸	۲۵۹,۵۴۳,۹۶۹,۸۲۴	۲۶۳,۶۵۴,۳۹۴,۳۹۵	۲	۲۶۳,۶۵۴	۳۹۴,۳۹۵	۲۶۳,۶۵۴,۳۹۴,۳۹۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	.	.	.	۲۹,۷۴۰,۱۱۴	۱,۹۰۷,۰۵۹,۹۲۸,۶۳۶	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۱۷,۱۴۲,۶۹۶	۲۶,۶۴۰,۱۱۴	۶۴,۶۱۰	۱,۷۲۰,۵۸۳,۰۶۶,۴۸۸	۱,۷۲۰,۵۸۳,۰۶۶,۴۸۸	۱۳	۱,۷۲۰,۵۸۳	۰۶۶,۴۸۸	۱,۷۲۰,۵۸۳,۰۶۶,۴۸۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-۲	.	.	.	۲۲,۱۵۲,۲۰۸	۵۳۳,۴۲۹,۸۰۲,۰۱۶	(۹,۸۶۱,۹۲۷)	۲۴۰,۰۰۰,۰۸۰,۱۵۲	۱۲,۳۹۰,۲۸۱	۲۴,۳۴۵	۲۹۶,۰۶۷,۱۳۶,۱۵۵	۲۹۶,۰۶۷,۱۳۶,۱۵۵	۲	۲۹۶,۰۶۷	۱۳۶,۱۵۵	۲۹۶,۰۶۷,۱۳۶,۱۵۵
صندوق س. کالای قلک	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۷,۹۹۹,۸۸۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۷,۹۹۹,۸۸۰	۳۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۵۲	۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ارزش یاداش-د	.	.	.	۷,۸۹۶,۹۶۴	۲۰۴,۱۰۴,۹۳۰,۹۰۳	(۷,۸۹۶,۹۶۴)	۲۰۶,۳۹۹,۱۲۶,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	.	.	.	۱۱,۲۰۳,۱۱۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۲۳۹	(۱۱,۲۰۳,۱۱۰)	۲۵۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۳۹,۶۹۰,۲۸۷	۳,۱۲۴,۵۲۶,۳۳۲,۵۳۱	۳,۱۵۱,۷۳۹,۹۷۰,۸۸۵	۱,۶۹۹,۳۸۶,۴۱۴	۴۲,۷۲۱,۰۹۷,۹۹۲,۹۶۱	(۱,۶۷۰,۳۴۲,۸۳۰)	۴۰,۹۵۵,۹۵۳,۴۱۱,۳۳۶	۱۶۸,۶۳۳,۸۷۱	۴۰	۵,۱۷۹,۲۰۴,۴۰۴,۰۸۶	۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۶۸,۵۴۴	۴۰	۵,۲۸۷,۸۴۸	۵۶۸,۵۴۴	۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۶۸,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																				
۱۴۰۵/۰۲/۳۱																				
تغییرات طی دوره																				
خرید طی دوره																				
فروش طی دوره																				
۱۴۰۵/۰۳/۳۱																				
قیمت بازار هر سهم																				
پهای تمام شده																				
خالص ارزش فروش																				
درصد به کل دارایی																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
سلف موازی متناوب سلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳	۲۳	۲۷,۱۰۰	۵۸,۱۳۷,۸۹۸,۸۱۰	۶۱,۱۹۶,۷۰۸,۱۴۸	-	-	۱۷,۱۰۰	۳۸,۶۳۱,۹۹۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۳۲۵	۲,۳۷۴,۳۲۵	۲۰,۶۸۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۴,۰۰۶,۰۹۴	۰	
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۶۴,۱۵۹	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۴۴,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
جمع							۴۲,۱۰۰	۷۳,۱۳۹,۵۱۳,۹۶۹	۷۶,۱۹۴,۵۳۳,۱۴۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۰۷۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰	۴۳,۶۳۱,۳۶۵,۸۲۵	۵۵,۰۰۰	۶۵,۶۸۸,۳۷۴,۵۷۹	۶۷,۷۲۷,۴۸۱,۰۹۴		۶۵,۶۸۸,۳۷۴,۵۷۹	۶۷,۷۲۷,۴۸۱,۰۹۴	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰.۰۹٪	۱۳,۲۹۵,۷۲۸,۰۹۶	۱۴,۴۷۷,۷۷۷,۳۵۴,۷۱۱	۱۴,۴۸۴,۵۱۹,۷۲۸,۸۹۲	۶,۵۵۳,۳۵۳,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۲۷,۸۵۹,۴۱۸	۰	۴۳,۵۹۳,۹۲۵	۸۴,۲۶۵,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰.۰۲٪	۳,۴۰۲,۰۰۳,۹۲۵	۰	۱,۶۸۷,۲۶۲,۴۶۲	۱,۷۱۴,۷۴۱,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۰٪	۶,۸۵۴,۱۲۵	۰	۵۷,۷۲۲	۶,۷۹۶,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۰.۷۴٪	۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۱٪	۱,۶۳۵,۵۵۶,۸۶۵	۲,۳۶۹,۴۱۸,۲۷۰,۹۰۰	۲,۳۷۱,۰۵۳,۸۲۷,۷۶۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۰.۰۰	۱۱۷,۰۱۸,۰۰۲,۴۲۹	۱۶,۸۴۷,۱۹۵,۶۲۵,۶۱۱	۱۶,۸۵۷,۳۰۴,۴۷۰,۷۶۶	۱۰۶,۹۰۹,۱۵۷,۲۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱,۷۹۸,۶۱۱,۸۹۲,۱۵۸	۷۵.۷۱	۱۳.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۷۹,۱۲۹,۷۴۰,۱۷۳	۱۵.۹۶	۲.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۴۴,۳۸۳,۳۹۴	۰.۰۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۰۱۰,۶۰۳,۵۲۱	۰.۱۳	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۱۸۱,۸۱۳,۲۷۳,۸۶۳	۹۱.۸۴	۱۶.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۰.۲۸	۸,۷۵۳,۳۶۶,۹۷۵	۴,۷۲۰,۷۲۸,۰۱۹	۴,۰۳۲,۶۳۸,۹۵۶	.	۰.۳۰	۷,۱۲۳,۵۹۷,۲۶۸	۴,۷۲۰,۷۲۸,۰۱۹	۲,۴۰۲,۸۶۹,۲۴۹	.
۵.۷۹	۱۸۳,۱۳۰,۵۹۶,۵۷۲	۲۰,۲۴۹,۴۷۶,۸۱۲	۱۶۲,۸۸۱,۱۱۹,۷۶۰	.	۷.۳۹	۱۷۵,۴۸۱,۹۳۳,۶۸۸	۲۰,۲۴۹,۴۷۶,۸۱۲	۱۵۵,۲۳۲,۴۵۶,۸۷۶	.
۲۵.۰۷	۷۹۳,۱۵۰,۰۱۴,۹۸۳	۵۱۱,۷۴۹,۴۳۴,۷۳۷	۲۸۱,۴۰۰,۵۸۰,۲۴۶	.	۳۳.۳۹	۷۹۳,۱۵۰,۰۱۴,۹۸۳	۵۱۱,۷۴۹,۴۳۴,۷۳۷	۲۸۱,۴۰۰,۵۸۰,۲۴۶	.
۲.۶۲	۸۲,۸۲۰,۵۶۵,۳۱۴	۳۱۵,۵۴۶,۴۴۲	۸۲,۵۰۵,۰۱۸,۸۷۲	.	۳.۴۹	۸۲,۸۲۰,۵۶۳,۶۸۳	۳۱۵,۵۴۶,۴۴۲	۸۲,۵۰۵,۰۱۷,۲۴۱	.
۳.۴۹	۱۱۰,۳۸۴,۳۹۵,۴۵۳	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۷,۶۲۶	۳۳۶,۶۸۷,۸۲۷	.	۴.۰۴	۹۵,۹۱۸,۰۵۵,۸۳۴	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۷,۶۲۶	-۱۴,۱۲۹,۶۵۱,۷۹۲	.
۶.۲۱	۱۹۶,۴۲۳,۶۵۷,۷۴۶	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	.	۷۳,۸۸۳,۴۴۸,۶۰۷	۸.۲۷	۱۹۶,۴۲۳,۶۵۷,۷۴۶	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	.	۷۳,۸۸۳,۴۴۸,۶۰۷
۱۰.۲۱	۳۲۳,۰۹۹,۶۵۰,۹۶۳	.	۳۹,۴۰۱,۴۲۶,۳۳۲	۲۸۳,۶۹۸,۲۲۴,۶۳۱	۱۳.۲۳	۳۱۴,۴۰۸,۱۵۹,۸۶۰	.	۳۰,۷۰۹,۹۳۵,۲۲۹	۲۸۳,۶۹۸,۲۲۴,۶۳۱
۰.۶۰	۱۹,۰۵۸,۶۶۴,۵۷۹	.	۱۹,۰۵۸,۶۶۴,۵۷۹	.	۰.۸۲	۱۹,۴۴۶,۰۱۷,۹۲۷	.	۱۹,۴۴۶,۰۱۷,۹۲۷	.
۲.۵۳	۷۹,۹۲۲,۴۶۷,۴۰۷	.	۷۹,۹۲۲,۴۶۷,۴۰۷	.	۳.۲۶	۷۹,۹۲۶,۶۶۹,۱۳۱	.	۷۹,۹۲۶,۶۶۹,۱۳۱	.
۱.۰۹	۳۴,۵۰۶,۰۹۹,۹۵۰	.	۳۴,۵۰۶,۰۹۹,۹۵۰	.	۱.۴۳	۳۳,۹۱۳,۲۲۲,۰۳۸	.	۳۳,۹۱۳,۲۲۲,۰۳۸	.
۵۷.۸۹	۱,۸۳۱,۲۴۹,۴۷۹,۹۴۲	۷۶۹,۶۲۳,۱۰۲,۷۷۵	۷۰۴,۰۴۴,۷۰۳,۹۲۹	۳۵۷,۵۸۱,۶۷۳,۲۳۸	۷۵.۷۲	۱,۷۹۸,۶۱۱,۸۹۲,۱۵۸	۷۶۹,۶۲۳,۱۰۲,۷۷۵	۶۷۱,۴۰۷,۱۱۶,۱۴۵	۳۵۷,۵۸۱,۶۷۳,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱	۳۸,۶۹۴,۰۶۲,۱۹۲	۳۶,۷۰۷,۲۶۹,۸۵۰	۱,۹۸۶,۷۹۲,۳۴۲	۰	۲	۴۲,۴۴۴,۱۰۷,۲۶۷	۳۷,۱۱۱,۱۰۷,۰۱۷	۵,۳۳۳,۰۰۰,۲۵۰	۰
۱۵	۴۸۸,۲۰۵,۱۹۸,۰۳۱	۴۸۵,۰۳۱,۱۴۳,۹۹۲	۳,۱۷۴,۰۵۴,۰۳۹	۰	۲	۴۵,۹۰۱,۴۶۵,۲۴۹	۵۶,۴۴۱,۰۶۶,۰۲۴	(۱۰,۵۳۹,۶۰۰,۷۷۵)	۰
۰	۱۴,۴۶۶,۲۲۲,۷۳۴	۱۵,۷۱۸,۷۸۵,۵۴۶	(۱,۲۵۲,۵۶۲,۸۱۳)	۰	۱	۱۸,۳۲۳,۹۲۲,۹۵۶	۱۵,۷۱۸,۷۸۵,۵۴۶	۲,۶۰۵,۱۳۷,۴۱۰	۰
۰	۹,۹۴۴,۷۶۹,۵۵۰	۵,۸۳۴,۳۴۴,۹۷۸	۴,۱۱۰,۴۲۴,۵۷۱	۰	۰	۹,۴۴۵,۶۷۰,۳۶۲	۵,۶۴۶,۸۹۸,۰۹۲	۳,۷۹۸,۷۷۲,۲۷۰	۰
۸	۲۳۷,۷۳۳,۱۶۹,۶۳۲	۱۷۹,۲۳۹,۸۸۲,۴۲۰	۵۸,۴۹۳,۲۸۷,۲۱۲	۰	۹	۲۱۵,۸۸۰,۵۷۲,۱۵۷	۱۷۹,۲۳۹,۸۸۲,۴۲۰	۳۶,۶۴۰,۶۸۹,۷۳۷	۰
۱	۲۹,۵۶۹,۵۱۳,۳۴۵	۷,۷۶۵,۱۵۶,۲۱۲	۲۱,۸۰۴,۳۵۷,۱۳۱	۰	۰	۱۱,۳۵۹,۰۱۶,۸۵۶	۷,۶۷۳,۷۵۸,۲۹۴	۳,۶۸۵,۲۵۸,۵۶۲	۰
۰	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۰	۰
۰	۵,۶۵۶,۸۳۶,۵۳۹	۲,۶۲۷,۴۱۴,۲۹۱	۳,۰۲۹,۴۲۲,۲۴۷	۰	۰	۵,۶۵۶,۸۳۶,۵۳۹	۲,۶۲۷,۴۱۴,۲۹۱	۳,۰۲۹,۴۲۲,۲۴۸	۰
۰	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۰۴۵	۱,۵۳۸,۰۴۵	۰	۰
۰	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۰۶۱,۲۱۴	۲,۴۰۷,۰۶۱,۲۱۴	۰	۰
۰	۱۳,۷۴۰,۲۸۰,۵۴۸	۱,۵۸۰,۷۶۴,۸۳۸	۱۲,۱۵۹,۵۱۵,۷۱۰	۰	۱	۱۳,۷۴۰,۲۸۰,۵۴۸	۱,۵۸۰,۷۶۴,۸۳۸	۱۲,۱۵۹,۵۱۵,۷۱۰	۰
۰	۲,۳۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲,۳۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲,۳۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۰	۰
۰	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۰	۰
۰	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۹۵,۹۹۹,۸۷۹)	۰	(۹۵,۹۹۹,۸۸۰)	۰	۰	(۹۵,۹۹۹,۸۷۹)	۰	(۹۵,۹۹۹,۸۷۹)	۰
۲۷	۸۵۸,۸۸۸,۸۳۳,۶۵۷	۷۵۵,۴۷۹,۵۴۳,۰۹۲	۱۰۳,۴۰۹,۲۹۰,۵۵۹	۰	۱۶	۳۷۹,۱۲۹,۷۴۰,۱۷۳	۳۲۲,۵۱۳,۵۴۴,۶۴۰	۵۶,۶۱۶,۱۹۵,۵۲۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲۸۸,۱۲۲,۹۹۱	(۷۲۵,۰۰۱)	(۷۲۴,۹۹۹)	۲۸۹,۵۷۲,۹۹۰	۹۵,۰۰۰,۳۴۳	(۷۲۵,۰۰۱)	(۷۲۴,۹۹۸)	۹۶,۴۵۰,۳۴۲	مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۴,۳۷۸,۸۱۰,۸۱۶	۳,۴۸۶,۸۸۴,۰۹۷	۸۹۱,۹۲۶,۷۱۹	۰	۱۶۹,۲۸۸,۷۷۲	۱,۱۷۶,۲۲۲,۰۱۵	(۱,۰۰۶,۹۳۳,۲۴۳)	۰	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
۱,۱۴۳,۲۴۰,۶۸۷	(۱۷,۵۶۱,۱۱۱)	(۱۱,۴۳۸,۸۸۹)	۱,۱۷۲,۲۴۰,۶۸۶	۷۸۰,۰۹۴,۲۷۹	۰	(۸,۶۹۹,۹۹۹)	۷۸۸,۷۹۴,۲۷۸	مربحه زرین صنعت سرو ۴۰۸۰۹۲۹
۵,۸۱۰,۱۷۴,۴۹۴	۳,۴۶۸,۵۹۷,۹۸۵	۸۷۹,۷۶۲,۸۳۱	۱,۴۶۱,۸۱۳,۶۷۶	۱,۰۴۴,۳۸۳,۳۹۴	۱,۱۷۵,۴۹۷,۰۱۴	(۱,۰۱۶,۳۵۸,۲۴۰)	۸۸۵,۲۴۴,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲۲۳,۲۹۶,۱۹۵,۶۴۲	۲۳٪	۴۳.۷۵٪
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ	سایر	اوراق مرباحه تولیدی سیرنگ ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۵,۶۷۵,۷۰۰	۲۳٪	۴۰.۸۵٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	سایر	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۸,۹۶۵,۵۰۵	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری مشهد	سایر	اوراق شهرداری مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۶,۷۹۱,۸۵۸	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- 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		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	(۶۹۷,۸۳۰,۴۵۰)		۲۱,۷۲۲,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۳,۱۸۳,۱۰۸		۱۰۸,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۱۴۱,۸۰۸,۲۷۲		۴۲,۸۰۵,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۳۱۴,۵۲۳		۱۴۰,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۵۷,۷۲۲		۵۷,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
	۱۲,۴۲۴,۵۱۰,۹۲۶		۲,۹۴۵,۷۶۸,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک دی
	۱۱,۸۷۳,۵۲۷,۹۲۴		۳,۰۱۰,۶۰۳,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۵۷۰	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰	۴۶,۸۲۹,۶۳۸,۴۴۹	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰	۴۶,۸۲۹,۶۳۸,۴۴۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳۵۶,۵۵۵,۱۱۳	۲۴۰	۸۵,۵۷۳,۲۲۷,۱۲۰	۱۱,۶۸۹,۷۷۸,۵۱۳	۸۵,۵۷۳,۲۲۷,۱۲۰	۱۱,۶۸۹,۷۷۸,۵۱۳
جمع				۴۱۶,۱۰۱,۰۹۰,۲۰۰	۵۸,۵۱۹,۴۱۶,۹۶۲	۴۱۶,۱۰۱,۰۹۰,۲۰۰	۵۸,۵۱۹,۴۱۶,۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۱,۱۷۲,۲۴۰,۶۸۶	۰	۱,۱۷۲,۲۴۰,۶۸۶	۷۸۸,۷۹۴,۲۷۸	۰	۷۸۸,۷۹۴,۲۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مربحه زرین صنعت سرو۹۲۹۰۸۰۱۴۰
۲۸۹,۵۷۲,۹۹۰	۰	۲۸۹,۵۷۲,۹۹۰	۹۶,۴۵۰,۳۴۲	۰	۹۶,۴۵۰,۳۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مربحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰
۱,۴۶۱,۸۱۳,۶۷۶	۰	۱,۴۶۱,۸۱۳,۶۷۶	۸۸۵,۲۴۴,۶۲۰	۰	۸۸۵,۲۴۴,۶۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
(۶۹۷,۸۳۰,۴۵۰)		(۶۹۷,۸۳۰,۴۵۰)	۲۱,۷۲۲,۰۵۸	.	۲۱,۷۲۲,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳,۱۸۳,۱۰۸	.	۳,۱۸۳,۱۰۸	۱۰۸,۹۹۴	.	۱۰۸,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۴۱,۴۵۹,۹۴۲	۳۴۸,۳۳۰	۱۴۱,۸۰۸,۲۷۲	۴۲,۸۱۱,۸۴۰	(۶,۳۸۹)	۴۲,۸۰۵,۴۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۳۱۴,۵۲۳	.	۱,۳۱۴,۵۲۳	۱۴۰,۵۴۳	.	۱۴۰,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۵۷,۷۲۲	.	۵۷,۷۲۲	۵۷,۷۲۲	.	۵۷,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
۱۲,۳۹۳,۷۶۲,۷۰۹	۳۰,۷۴۸,۲۱۷	۱۲,۴۲۴,۵۱۰,۹۲۶	۲,۹۳۷,۳۹۷,۵۸۵	۸,۳۷۱,۱۶۸	۲,۹۴۵,۷۶۸,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۱,۸۴۲,۴۳۱,۳۷۷	۳۱,۰۹۶,۵۴۷	۱۱,۸۷۳,۵۲۷,۹۲۴	۳,۰۰۲,۲۳۸,۷۴۲	۸,۳۶۴,۷۷۹	۳,۰۱۰,۶۰۳,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ناشیو از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۷۲۰,۷۲۸,۰۱۹	۲۴,۹۸۰,۶۸۱,۹۶۰	۲۹,۷۰۱,۴۰۹,۹۷۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۷۲۸,۰۱۹	۲۴,۹۸۰,۶۸۱,۹۶۰	۲۹,۷۰۱,۴۰۹,۹۷۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۳۶,۷۰۷,۲۶۹,۸۵۰	۱,۰۱۱,۸۶۶,۸۷۳,۶۴۹	۱,۰۴۸,۵۷۴,۱۴۳,۴۹۹	۸۲,۳۵۹,۴۷۷	۳۷,۱۱۱,۱۰۷,۰۱۷	۹۹۸,۶۸۰,۵۲۱,۴۰۷	۱,۰۳۵,۷۹۱,۶۲۸,۴۲۴	۸۱,۰۹۰,۱۱۶	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۲۰,۳۴۹,۴۷۶,۸۱۲	۶۱,۵۷۲,۱۰۲,۱۰۰	۸۱,۸۲۱,۵۷۸,۹۱۲	۶۷,۱۴۱,۴۴۳	۲۰,۳۴۹,۴۷۶,۸۱۲	۶۱,۵۷۲,۱۰۲,۱۰۰	۸۱,۸۲۱,۵۷۸,۹۱۲	۶۷,۱۴۱,۴۴۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۴۸۵,۰۳۱,۱۴۳,۹۹۲	۱۱۵,۹۵۳,۳۱۰,۹۱۴,۸۲۹	۱۱۶,۴۳۸,۳۴۲,۰۵۸,۸۲۱	۴,۶۵۶,۰۶۰,۷۷۵	۵۶,۴۴۱,۰۶۶,۰۲۴	۳۶,۰۴۱,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۲	۳۶,۰۹۸,۴۰۸,۳۹۱,۰۷۶	۱,۴۰۷,۹۸۳,۱۹۸	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۵,۷۱۸,۷۸۵,۵۴۶	۵۲۰,۰۱۳,۴۲۶,۶۶۷	۵۳۵,۷۳۲,۲۱۲,۲۱۳	۵۴,۶۴۱,۷۰۸	۱۵,۷۱۸,۷۸۵,۵۴۶	۵۲۰,۰۱۳,۴۲۶,۶۶۷	۵۳۵,۷۳۲,۲۱۲,۲۱۳	۵۴,۶۴۱,۷۰۸	صندوق س ثروت پویا-۲-بخشی
۵,۸۳۴,۳۴۴,۹۷۸	۵۲۰,۶۷۵,۸۰۲,۱۹۷	۵۲۶,۵۱۰,۱۴۷,۱۷۵	۲۷,۴۱۹,۰۸۱	۵,۶۴۶,۸۹۸,۰۹۲	۴۲۹,۱۷۲,۰۷۲,۶۷۳	۴۳۴,۸۱۸,۹۷۰,۷۶۵	۲۲,۴۱۹,۰۸۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۷۹,۲۳۹,۸۸۲,۴۲۰	۱,۲۷۱,۸۳۷,۴۴۷,۲۹۱	۱,۴۵۱,۰۷۷,۳۲۹,۷۱۱	۴۹,۷۷۱,۵۴۶	۱۷۹,۲۳۹,۸۸۲,۴۲۰	۱,۲۷۱,۸۳۷,۴۴۷,۲۹۱	۱,۴۵۱,۰۷۷,۳۲۹,۷۱۱	۴۹,۷۷۱,۵۴۶	صندوق سرمایه گذاری قلق ۱-بخشی (سمان)
۷,۷۶۵,۱۵۶,۲۱۲	۱۳۴,۹۱۴,۵۰۰,۲۷۰	۱۴۲,۶۷۹,۶۵۶,۴۸۲	۳,۷۵۹,۷۱۰	۷,۶۷۳,۷۵۸,۲۹۴	۱۲۶,۴۲۳,۲۷۰,۷۶۸	۱۳۴,۰۹۷,۰۲۹,۰۶۲	۳,۵۲۲,۰۴۷	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۵۱۱,۷۴۹,۴۳۴,۷۳۷	۲,۱۸۹,۳۵۹,۳۵۸,۸۸۰	۲,۷۰۱,۱۰۸,۷۹۳,۶۱۷	۱۴۱,۰۶۶,۹۶۹	۵۱۱,۷۴۹,۴۳۴,۷۳۷	۲,۱۸۹,۳۵۹,۳۵۸,۸۸۰	۲,۷۰۱,۱۰۸,۷۹۳,۶۱۷	۱۴۱,۰۶۶,۹۶۹	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۲۳۹	۲۵۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۶۲	۱۱,۲۰۳,۱۱۰	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۲۳۹	۲۵۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۶۲	۱۱,۲۰۳,۱۱۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۳۱۵,۵۴۶,۴۴۲	۱,۲۹۹,۴۱۷,۰۳۷	۱,۶۱۴,۹۶۳,۴۷۹	۶۸۲,۹۸۶	۳۱۵,۵۴۶,۴۴۲	۱,۲۹۹,۴۱۷,۰۳۷	۱,۶۱۴,۹۶۳,۴۷۹	۶۸۲,۹۸۶	تامین ماسه ریخته گری
۱۱۰,۰۴۷,۷۰۷,۶۲۶	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۳۵۰,۵۵۰,۶۰۳,۸۰۴	۲,۰۱۰,۷۴۲	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۷,۶۲۶	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۳۵۰,۵۵۰,۶۰۳,۸۰۴	۲,۰۱۰,۷۴۲	سیمان باقران
۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۵۹۵,۶۰۹,۲۹۳,۰۳۳	۷۱۸,۱۴۹,۶۰۲,۱۷۲	۳۶۲,۳۰۰,۶۹۴	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۵۹۵,۶۰۹,۲۹۳,۰۳۳	۷۱۸,۱۴۹,۶۰۲,۱۷۲	۳۶۲,۳۰۰,۶۹۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۲,۶۲۷,۴۱۴,۲۹۱	۲۳۷,۳۷۲,۶۶۵,۸۶۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۸۰,۱۵۲	۹,۸۶۱,۹۲۷	۲,۶۲۷,۴۱۴,۲۹۱	۲۳۷,۳۷۲,۶۶۵,۸۶۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۸۰,۱۵۲	۹,۸۶۱,۹۲۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۶	۱۱,۷۶۴,۴۹۵,۵۶۸	۳۶۲,۸۴۴	۱,۵۳۸,۰۴۵	۲۶,۸۵۶,۳۰۲	۲۸,۳۹۴,۳۴۷	۸۴۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۱۴۳,۳۲۹,۵۰۴,۵۳۵	۱۴۵,۹۷۲,۵۳۱,۵۹۲	۷,۶۸۷,۷۵۴	۲,۴۰۷,۰۶۱,۲۱۴	۹۰,۴۶۵,۴۵۶,۹۱۱	۹۲,۸۷۲,۵۱۸,۱۲۵	۴,۸۵۲,۲۸۹	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱,۵۸۰,۷۶۴,۸۳۸	۱۹۸,۶۳۶,۳۷۷,۸۵۸	۲۰۰,۲۱۷,۱۴۲,۶۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۷۶۴,۸۳۸	۱۹۸,۶۳۶,۳۷۷,۸۵۸	۲۰۰,۲۱۷,۱۴۲,۶۹۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه وزران صباتامین -د
۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲۰۴,۱۰۴,۹۳۰,۹۰۳	۲۰۶,۳۹۹,۱۲۶,۸۷۶	۷,۸۹۶,۹۶۴	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲۰۴,۱۰۴,۹۳۰,۹۰۳	۲۰۶,۳۹۹,۱۲۶,۸۷۶	۷,۸۹۶,۹۶۴	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۲۷۴,۸۲۴,۷۳۷,۰۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۲۷۴,۸۲۴,۷۳۷,۰۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴	۱۴۳,۲۲۳,۸۵۵,۴۸۱	۸,۸۱۷,۰۲۷	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۶,۳۸۹,۵۲۲,۱۳۳	۴,۳۷۶,۲۷۶	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
(۷۲۵,۰۰۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰
۳,۴۸۶,۸۸۴,۰۹۷	۲۴۷,۳۵۸,۱۵۱,۶۰۳	۲۵۰,۸۴۵,۰۳۵,۷۰۰	۱۱۳,۲۰۰	۱,۱۷۶,۲۲۲,۰۱۵	۳۷,۴۵۵,۷۶۸,۸۱۰	۳۸,۶۳۱,۹۹۰,۸۲۵	۱۷,۱۰۰	سلف موزی متانول سبلان۰۵۴
(۱۷,۵۶۱,۱۱۱)	۷۰,۰۰۷,۴۱۱,۱۱۱	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۵۲۸,۵۷۱,۲۴۳,۸۵۲	۱۲۴,۷۲۳,۶۰۲,۷۵۸,۹۹۹	۱۲۶,۲۵۲,۱۷۴,۰۰۲,۸۵۱	۵,۵۱۹,۹۳۹,۲۳۳	۱,۰۹۳,۳۱۲,۱۴۴,۴۲۹	۴۳,۷۸۹,۲۱۹,۴۸۴,۵۹۵	۴۴,۸۸۲,۵۳۱,۶۲۹,۰۲۴	۲,۲۴۸,۷۹۷,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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		
۱۹,۰۵۸,۶۶۴,۵۷۹	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۵	۱۹,۵۴۲,۷۶۴,۲۸۴	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	۱۹,۴۴۶,۰۱۷,۹۲۷	۹۶,۷۴۶,۳۵۷	۱۹,۵۴۲,۷۶۴,۲۸۴	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	ح . تولیدی شیشه رازی
۱۶۲,۸۸۱,۱۱۹,۷۶۰	۵۹۳,۸۳۲,۴۷۵,۶۷۵	۷۵۶,۷۱۳,۵۹۵,۴۳۵	۶۳۴,۷۷۷,۱۴۶	۱۵۵,۲۳۲,۴۵۶,۸۷۶	۶۰۱,۴۸۱,۱۳۸,۵۵۹	۷۵۶,۷۱۳,۵۹۵,۴۳۵	۶۳۴,۷۷۷,۱۴۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷۹,۹۲۲,۴۶۷,۴۰۷	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۲۸۶,۶۶۲,۷۸۸,۵۷۸	۱۴,۱۳۲,۰۶۰	۷۹,۹۲۶,۶۶۹,۱۳۱	۲۰۶,۷۳۶,۱۱۹,۴۴۷	۲۸۶,۶۶۲,۷۸۸,۵۷۸	۱۴,۱۳۲,۰۶۰	کشت و صنعت پیادر
۸۲,۵۰۵,۰۱۸,۸۷۲	۲۱۶,۰۷۹,۱۶۳,۱۸۸	۲۹۸,۵۸۴,۱۸۲,۰۶۰	۱۱۳,۵۷۳,۲۷۲	۸۲,۵۰۵,۰۱۷,۲۴۱	۲۱۶,۰۷۹,۱۶۴,۸۱۹	۲۹۸,۵۸۴,۱۸۲,۰۶۰	۱۱۳,۵۷۳,۲۷۲	تامین ماسه ریخته گری
۴,۰۳۲,۶۳۸,۹۵۶	۲۸,۶۸۹,۵۷۳,۷۸۷	۳۲,۷۲۲,۲۱۲,۷۴۳	۵,۹۲۱,۷۱۸	۲,۴۰۲,۸۶۹,۲۴۹	۳۰,۳۱۹,۳۴۳,۴۹۴	۳۲,۷۲۲,۲۱۲,۷۴۳	۵,۹۲۱,۷۱۸	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۳,۰۲۹,۴۲۲,۲۴۷	۲۹۶,۰۶۷,۱۳۶,۱۵۵	۲۹۹,۰۹۶,۵۵۸,۴۰۳	۱۲,۲۹۰,۲۸۱	۳,۰۲۹,۴۲۲,۲۴۸	۲۹۶,۰۶۷,۱۳۶,۱۵۵	۲۹۹,۰۹۶,۵۵۸,۴۰۳	۱۲,۲۹۰,۲۸۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۹,۴۰۱,۴۲۶,۳۳۲	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵	۱,۵۴۸,۲۴۴,۲۸۱,۷۶۷	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۳۰,۷۰۹,۹۳۵,۲۲۹	۱,۵۱۷,۵۳۴,۳۴۶,۵۳۸	۱,۵۴۸,۲۴۴,۲۸۱,۷۶۷	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	ایمن خودرو شرق
۱۲,۱۵۹,۵۱۵,۷۱۰	۱,۷۰۸,۴۲۳,۵۵۰,۷۷۸	۱,۷۲۰,۵۸۳,۰۶۶,۴۸۸	۲۶,۶۴۰,۱۱۴	۱۲,۱۵۹,۵۱۵,۷۱۰	۱,۷۰۸,۴۲۳,۵۵۰,۷۷۸	۱,۷۲۰,۵۸۳,۰۶۶,۴۸۸	۲۶,۶۴۰,۱۱۴	صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د
۲۱,۸۰۴,۳۵۷,۱۳۱	۳۳۲,۲۴۰,۳۷۹,۸۵۰	۳۵۴,۰۴۴,۷۳۶,۹۸۳	۹,۱۹۱,۰۰۴	۳,۶۸۵,۲۵۸,۵۶۲	۳۵۰,۳۵۹,۴۷۸,۴۲۱	۳۵۴,۰۴۴,۷۳۶,۹۸۳	۹,۱۹۱,۰۰۴	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۳۴,۵۰۶,۰۹۹,۹۵۰	۱۴۱,۷۸۵,۶۸۴,۱۳۰	۱۷۶,۲۹۱,۷۸۴,۰۸۰	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۳۳,۹۱۳,۲۲۲,۰۳۸	۱۴۲,۳۷۸,۵۶۲,۰۴۲	۱۷۶,۲۹۱,۷۸۴,۰۸۰	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	فرانسوز یزد
۳,۱۷۴,۰۵۴,۰۳۹	۱,۷۵۳,۴۳۹,۸۷۶,۴۳۲	۱,۷۵۶,۶۱۳,۹۳۰,۴۷۱	۶۷,۴۴۲,۵۴۸	(۱,۰۵۳۹,۶۰۰,۷۷۵)	۱,۷۶۷,۱۵۳,۵۳۱,۲۴۷	۱,۷۵۶,۶۱۳,۹۳۰,۴۷۱	۶۷,۴۴۲,۵۴۸	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۵۸,۴۹۳,۲۸۷,۲۱۲	۵۸۰,۸۹۲,۹۶۸,۲۹۸	۶۳۹,۳۸۶,۲۵۵,۵۱۰	۱۸,۵۴۳,۶۱۴	۳۶,۶۴۰,۶۸۹,۷۳۷	۶۰۲,۷۴۵,۵۶۵,۷۷۳	۶۳۹,۳۸۶,۲۵۵,۵۱۰	۱۸,۵۴۳,۶۱۴	صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سلمان)
۴,۱۱۰,۴۲۴,۵۷۱	۲۵۹,۵۴۳,۹۶۹,۸۲۴	۲۶۳,۶۵۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۳,۵۵۴,۹۲۱	۳,۷۹۸,۷۷۲,۲۷۰	۲۵۹,۸۵۵,۶۲۲,۱۲۶	۲۶۳,۶۵۴,۳۹۴,۳۹۶	۱۳,۵۵۴,۹۲۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱,۹۸۶,۷۹۲,۳۴۲	۱۴۰,۴۴۵,۶۵۵,۲۷۵	۱۴۲,۴۳۲,۴۴۷,۶۱۷	۹,۷۲۵,۴۹۸	۵,۳۳۳,۰۰۰,۲۵۰	۱۳۷,۰۹۹,۴۴۷,۳۶۷	۱۴۲,۴۳۲,۴۴۷,۶۱۷	۹,۷۲۵,۴۹۸	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۳۳۶,۶۸۷,۸۲۷	۸۲,۰۳۸,۸۳۴,۴۰۹	۸۲,۳۷۵,۵۲۲,۲۳۶	۳۸۲,۴۵۵	(۱۴,۱۲۹,۶۵۱,۷۹۲)	۹۶,۵۰۵,۱۷۴,۰۲۹	۸۲,۳۷۵,۵۲۲,۲۳۶	۳۸۲,۴۵۵	سیمان باقران
(۱,۲۵۲,۵۶۲,۸۱۳)	۷۳,۳۳۷,۷۴۱,۴۹۳	۷۲,۰۸۵,۱۷۸,۶۸۰	۷,۲۴۵,۸۹۱	۲,۶۰۵,۱۳۷,۴۱۰	۶۹,۴۸۰,۰۴۱,۲۷۰	۷۲,۰۸۵,۱۷۸,۶۸۰	۷,۲۴۵,۸۹۱	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
۲۸۱,۴۰۰,۵۸۰,۲۴۶	۸۹۳,۳۸۲,۵۸۶,۸۷۶	۱,۱۷۴,۷۸۳,۱۶۷,۱۲۲	۵۵,۷۱۹,۲۷۴	۲۸۱,۴۰۰,۵۸۰,۲۴۶	۸۹۳,۳۸۲,۵۸۶,۸۷۶	۱,۱۷۴,۷۸۳,۱۶۷,۱۲۲	۵۵,۷۱۹,۲۷۴	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
(۹۵,۹۹۹,۸۸۰)	۴۰,۰۴۷,۹۹۹,۸۸۰	۳۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۹۹,۸۷۹)	۴۰,۰۴۷,۹۹۹,۸۸۰	۳۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای قלק
(۷۲۴,۹۹۹)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۷۲۴,۹۹۸)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
(۱۱,۴۳۸,۸۸۹)	۴۰,۰۰۵,۶۳۸,۸۸۹	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۸,۶۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۸۹۱,۹۲۶,۷۱۹	۲۱,۸۴۲,۰۷۹,۳۷۵	۲۲,۷۳۴,۰۰۶,۰۹۴	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۶,۹۳۳,۲۴۳)	۲۳,۷۴۰,۹۳۹,۳۳۸	۲۲,۷۳۴,۰۰۶,۰۹۴	۱۰,۰۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۸۰۸,۳۳۳,۷۵۷,۳۱۹	۸,۹۲۳,۱۶۲,۵۹۰,۶۲۴	۹,۷۳۱,۴۹۶,۳۴۷,۹۴۷	۱,۷۱۲,۴۲۰,۹۳۶	۷۲۷,۰۰۶,۹۵۳,۴۳۸	۹,۰۰۴,۴۸۹,۳۹۴,۵۱۵	۹,۷۳۱,۴۹۶,۳۴۷,۹۴۷	۱,۷۱۲,۴۲۰,۹۳۶	جمع