

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

قلک

شناسه ملی: ۱۴۰۵۹۰۵۸۹۱
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Gholack Market making fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۹

۱۰-۳۸

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

شرکت سبذگردان

قلک

(سهامی خاص)

للماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان قلک	محمد مهدی جمشیدیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

قلک



شناسه ملی: ۱۴۰۹۰۵۸۹۱
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳

Gholack Market making fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۴,۳۷۵,۹۲۰,۲۹۸,۳۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	۱۱۶,۹۶۸,۰۰۲,۴۲۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۶۷,۹۶۱,۳۱۷,۰۵۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۶۸,۵۴۴	۸	صندوق‌های سرمایه گذاری
۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵	۱,۱۳۹,۵۶۰,۸۲۹,۴۱۰	۹	حساب های دریافتنی
۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	۲,۱۳۴,۰۹۷,۶۶۲,۹۶۲	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	۴,۹۴۰,۲۸۱,۱۱۵	۱۱	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	۱۳,۱۲۷,۳۴۶,۹۵۹,۸۱۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۱۵,۷۰۲,۵۰۱,۹۱۱	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۴۵۵,۲۹۵,۴۶۵,۴۴۷	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۸۹,۲۳۴,۶۷۰,۶۰۰	۳۱۷,۲۹۳,۳۵۴,۲۶۹	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	۷۸۸,۳۹۱,۳۲۱,۶۲۷		جمع بدهی‌ها
۶,۴۹۲,۰۳۱,۷۵۵,۵۷۴	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۴,۴۷۹	۱,۷۶۹,۹۶۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت سبگودان
قلک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

قلک



شناسه ملی: ۱۴۰۱۹۰۵۸۹۱
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳

Gholack Market making fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۰۸,۰۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶۲۰,۴۲۷,۷۱۳,۲۵۳
سود سهام	۱۹	۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۹۹,۴۵۲,۵۶۶,۱۱۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱	۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴
سایر درآمدها	۲۲	۷۸,۰۳۶,۶۱۱
جمع درآمدها		۲,۶۲۵,۸۳۹,۶۵۰,۲۹۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۹,۵۰۱,۲۷۱,۰۵۰)
سایر هزینه ها	۲۴	(۲۲,۸۶۴,۱۸۳,۴۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲,۵۹۳,۴۷۴,۱۹۵,۸۰۷
هزینه های مالی	۲۵	(۱۳,۲۹۵,۷۰۴,۵۴۸)
سود خالص		۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۵/۰۶٪	۲۴/۸۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۳/۰۹٪	۳۷/۶۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳,۹۷۱,۹۲۱	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۱۵۵,۶۸۸	۳,۱۵۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵۶,۳۲۷)	(۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص تعدیلات	۲۶	۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹
	۶,۹۷۱,۲۸۲	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲
	۵,۲۷۰,۷۷۶	۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره:	سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) بوجه استقاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره:	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

شرکت سبذگردان
قلک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۵۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نام صندوق طی مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک تغییر یافت. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ منقضی می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله آراغات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://pservatfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان قلک	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰
جمع	۳۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آرات- بزرگ راه کردستان -جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، چهارراه جهان کودک- بلوار نلسون ماندلا- کوچه پدیدار- ساختمان شهروز- پلاک ۶۲- طبقه ۷- واحد ۷۲

۲-۴- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ستارخان، باقرخان پلاک ۸۷

۳- مبنای تهیه صورت های مالی میان دوره ای:

۳-۱- صورت های مالی میان دوره ای مشابه مبانی صورتهای مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.

۳-۲- صورت های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه به کار گرفته شده در صورت های مالی سالانه بر مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستور العمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مهلت مقرر با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	
هزینه تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت نرم افزار ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال	
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۰۳

این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:

۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،

۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،

۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،

سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال است.

* مبلغ خلص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز و مشروط براین که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلاحات و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

۴-۸- تعهدات بازارگردان

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	تعداد حداقل معاملات روزانه
۱	کایزد	۳	۸۷.۰۷۰	۱.۷۴۱.۳۹۵
۲	بخشی	۲	۳۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
۳	کرازی	۲.۲۵	۶۰۸.۸۵۳	۱۲.۱۷۸.۰۰۰
۴	پایا	۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	سیرنگ ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۶	همتا	۲	۲۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۷	سباقر	۲.۵	۱۶.۵۹۰	۳۳۱.۷۶۰
۸	کماسه	۲.۵	۱۵۳.۵۰۰	۳.۰۷۰.۰۰۰
۹	اوراق شهرداری مشهد	۱	۲.۰۰۰	۴۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	اوراق مرابحه زرین صنعت سرو	۱۰
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲	نیروانا	۱۱
۲۰.۰۰۰	۷.۵۰۰	۲	سمت۰۵۴	۱۲
۱.۷۹۰.۳۵۰	۸۹.۵۲۰	۲.۷۵	وگستر	۱۳
۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴	قلک گلد	۱۴
۱.۲۱۵.۹۵۴	۶۰.۷۹۸	۳	شیفته	۱۵
۱۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	اوراق مرابحه شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان	۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱- ۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
۱۰.۶۷٪	۷۳۵,۷۲۳,۶۴۵,۳۶۷	۸۷۳,۱۰۹,۹۲۴,۶۲۹	۷.۲۶٪	۹۵۲,۵۴۸,۱۴۳,۸۰۰	۸۶۷,۲۸۳,۶۷۹,۵۸۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی		
۳۰.۰۰٪	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۱۱.۱۳٪	۱,۴۶۱,۴۴۵,۹۵۵,۶۹۹	۹۸۲,۹۰۱,۱۲۷,۸۸۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		
۳.۴۹٪	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۱۸۴,۳۲۹,۸۹۹,۶۸۷	۰.۶۳٪	۸۳,۳۷۵,۵۲۲,۲۳۶	۸۲,۰۳۸,۸۳۴,۴۰۹	سیمان، آهک و گچ		
۳.۱۵٪	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۳۰۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۴۴	۲.۳۷٪	۲۹۸,۵۸۴,۱۸۲,۰۶۰	۲۹۹,۶۹۶,۱۱۹,۲۸۷	استخراج سایر معادن		
۲۱.۸۹٪	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۴	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵	۱۱.۷۹٪	۱,۵۳۸,۲۴۴,۳۸۱,۷۶۷	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵	خودرو و ساخت قطعات		
۰.۵۳٪	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵	۰.۲۵٪	۳۳,۷۲۲,۲۱۲,۷۴۳	۲۸,۵۰۴,۵۴۲,۵۳۷	سرمایه گذاریها		
۸.۵۵٪	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۵۰	۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵,۳۸۱	۰.۰۰٪	*	*	محصولات شیمیایی		
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪	*	*	مواد و محصولات دارویی		
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪	*	*	ماشین آلات و تجهیزات		
۵۱.۲۸٪	۲,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۴,۲۹۹,۳۸۵,۶۵۵,۲۰۳	۳۳.۳۳٪	۴,۳۷۵,۹۲۰,۳۹۸,۳۰۵	۴,۱۰۴,۴۷۱,۸۱۰,۸۷۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سبیده و گواهی سبیده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	۱۱۶,۹۶۸,۰۰۲,۴۲۹	۶-۱	سرمایه گذاری در سبیده
۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	۱۱۶,۹۶۸,۰۰۲,۴۲۹		
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۶-۱- سرمایه گذاری در سبیده های بانکی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	سبیده های بانکی
ریال	درصد	ریال		
۰.۵۸٪	۳۹,۷۴۷,۵۳۷,۲۲۶	۰.۱٪	۱۳,۳۹۵,۷۲۸,۰۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۱۴,۴۶۱,۴۶۰			بانک تجارت
۰.۰۳٪	۲,۳۸۷,۹۱۹,۸۸۸	۰.۰۱٪	۱,۷۲۷,۸۵۹,۴۱۸	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶,۸۵۴,۱۲۵	بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱,۶۳۵,۵۵۶,۸۶۵	بانک ملی
۴.۲۶٪	۲۹۳,۳۴۶,۵۷۲,۶۳۴	۰.۷۶٪	۱۰,۰۳۰,۰۳۰,۹۲۵	بانک دی
۴.۸۷٪	۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	۰.۸۹٪	۱۱۶,۹۶۸,۰۰۲,۴۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۱,۷۲۴,۴۶۲,۱۶۸	۲۲,۷۳۴,۰۰۶,۹۴	۷-۱
۱۵,۱۵۸,۱۱۴,۶۸۰	۴۵,۳۲۷,۳۱۰,۹۶۰	۷-۲
۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۶۷,۹۶۱,۳۱۷,۰۵۴	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی اوراق مرابحه

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال
۳۳۶٪	۲۳۱,۷۲۴,۴۶۲,۱۶۸	۰
۰۰۰٪	۰	۰
۲,۳۶٪	۲۳۱,۷۲۴,۴۶۲,۱۶۸	۰
درصد از کل دارایی ها	درصد	درصد
۳۳۶٪	۰.۱۷٪	۲۲,۷۳۴,۰۰۶,۹۴
۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
۲,۳۶٪	۰.۱۷٪	۲۲,۷۳۴,۰۰۶,۹۴
		۲۰,۶۸۲,۱۳۰,۰۰۰
		۰.۰۰٪
		۰.۴۲ سلف موازی متناول سیلان ۵۴

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال
۰.۱۵٪	۱۰,۰۰۵,۲۱۳,۶۹۹	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
۰.۰۷٪	۵,۱۵۲,۹۰۰,۹۸۱	۵,۱۵۸,۹۱۲,۳۲۸
۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۲۲٪	۱۵,۱۵۸,۱۱۴,۶۸۰	۴۵,۳۲۷,۳۱۰,۹۶۰
		۴۵,۰۰۶,۲۴۴,۵۷۹
		۱۴۰۸/۰۹/۲۹
		۱۴۰۷/۰۲/۱۰
		۰۴۱۰۰۶ انتخاب الکترونیک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- صندوق های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۲۴.۳۰٪	۱,۶۷۵,۹۸۱,۴۷۸,۷۰۵	۱,۷۰۵,۹۱۷,۰۶۵,۳۴۱	۴۰.۲۸٪	۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۶۸,۵۴۴	۵,۱۷۹,۲۰۴,۴۰۴,۰۸۶	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۲۴.۳۰٪	۱,۶۷۵,۹۸۱,۴۷۸,۷۰۵	۱,۷۰۵,۹۱۷,۰۶۵,۳۴۱	۴۰.۲۸٪	۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۶۸,۵۴۴	۵,۱۷۹,۲۰۴,۴۰۴,۰۸۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹-حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۹-۱	۱,۳۵۲,۳۰۵,۸۹۵	-	(۳۱,۰۹۶,۵۴۷)	۱,۳۲۱,۲۰۹,۳۴۸	۸,۸۱۱,۱۹۳,۴۴۹
۹-۲	۵۹۱,۸۱۷,۹۳۷,۴۰۰	۲۵٪	(۵۸,۵۱۹,۴۱۶,۹۶۲)	۵۳۳,۲۹۸,۵۲۰,۴۳۸	۱۷۵,۷۱۶,۸۴۷,۲۰۰
	۶۰۴,۹۴۱,۰۹۹,۶۲۴	-	-	۶۰۴,۹۴۱,۰۹۹,۶۲۴	۳۷۰,۶۹۴,۳۸۸,۶۱۶
	۱,۱۹۸,۱۱۱,۳۴۲,۹۱۹	-	(۵۸,۵۵۰,۵۱۳,۵۰۹)	۱,۱۳۹,۵۶۰,۸۲۹,۴۱۰	۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
-	-	-	-	۶۱۰,۹۷۲,۸۵۹
۳۷,۰۴۱,۰۵۳	-	(۳۴۸,۳۳۰)	۳۶,۶۹۲,۷۲۳	۳۷,۶۴۷,۹۸۴
۱۲۹,۰۷۷,۹۶۳	-	(۳,۲۵۷,۵۴۲)	۱۲۵,۸۲۰,۴۲۱	۴۷۶,۹۵۸,۸۵۸
-	-	-	-	۱۶۹,۵۲۰,۵۱۱
-	-	-	-	۴۳۱,۹۲۴,۱۴۸
۲۹۵,۰۹۰,۲۲۵	-	(۷,۴۴۷,۱۹۶)	۲۸۷,۶۴۳,۰۲۹	۸۰۷,۷۸۰,۸۱۰
-	-	-	-	۵,۲۰۵,۲۶۷,۱۲۰
۷۴۱,۱۳۷,۵۱۵	-	(۱۸,۷۰۴,۰۹۸)	۷۲۲,۴۳۳,۴۱۷	۱,۰۶۱,۵۰۶,۸۳۰
۵۵,۲۳۳,۱۴۲	-	(۱,۲۵۷,۷۰۲)	۵۳,۹۷۵,۴۴۰	۹,۶۱۴,۳۲۹
۹۴,۷۲۵,۹۹۷	-	(۸۱,۶۷۹)	۹۴,۶۴۴,۳۱۸	-
۱,۳۵۲,۳۰۵,۸۹۵	-	(۳۱,۰۹۶,۵۴۷)	۱,۳۲۱,۲۰۹,۳۴۸	۸,۸۱۱,۱۹۳,۴۴۹

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۵۸۴۴۶۰۰۸ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۷۹۸۳۳۰۶۰۰۴ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۴۹۴۹۵۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۴۹۵۰۵۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۶۲۳۳۷۰۰۱ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۲۳۷۰۰۱ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۲۳۱۰۰۴ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۲۴۱۰۰۳ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۹۱۸۲۰۰۹ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۱۹۷۵۶۰۰۶ بانک دی

۹-۲- سود سهام دریافتنی

تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۸۷,۵۷۹,۶۲۰,۱۲۰	۲۵٪	(۱۱,۶۸۹,۷۷۸,۵۱۳)	۷۵,۸۸۹,۸۴۱,۶۰۷	۲۰۰۰۶,۳۹۳,۰۰۰
۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۲۵٪	-	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰
۴۹۸,۷۸۶,۷۷۵,۰۸۰	۲۵٪	(۴۶,۸۲۹,۶۳۸,۴۴۹)	۴۵۱,۹۵۷,۱۳۶,۶۳۱	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
۵۹۱,۸۱۷,۹۳۷,۴۰۰	-	(۵۸,۵۱۹,۴۱۶,۹۶۲)	۵۳۳,۲۹۸,۵۲۰,۴۳۸	۱۷۵,۷۱۶,۸۴۷,۲۰۰

تولیدی و صنعتی گوهرفام
تامین ماسه ریخته گری
ایمن خودرو شرق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۴۰,۰۴۷,۹۹۹,۸۸۰)	۴۰,۰۴۷,۹۹۹,۸۸۰	۰
(۱۲۶,۲۱۳,۳۷۶,۹۴۴)	(۱۱۷,۲۱۸,۹۰۸,۱۵۹,۳۸۱)	۱۱۶,۶۰۷,۶۳۷,۴۵۲,۲۷۴	۴۸۵,۰۵۷,۴۳۰,۱۶۳
۱,۸۲۶,۱۹۹,۵۳۹,۹۰۶	(۱۱,۷۷۷,۵۰۴,۷۱۸,۸۰۰)	۱۳,۵۶۵,۴۰۰,۹۳۵,۶۱۷	۵۸,۳۰۳,۳۲۳,۰۸۹
۰	(۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۴,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۸۹,۸۷۷,۱۲۰,۰۰۰)	۶۸,۷۰۳,۹۸۸,۵۲۰,۰۰۰	۰
۲,۱۳۴,۰۹۷,۶۶۲,۹۶۲	(۱۹۷,۳۶۶,۳۳۲,۹۹۸,۰۶۱)	۱۹۸,۹۵۷,۰۶۹,۹۰۷,۷۷۱	۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری لقمان

شرکت کارگزاری یزدان

بانک سامان - بورس کالا

صدر و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۹۶	۰	۰	۲,۸۹۶
۲۰۵,۵۳۸,۵۵۴	۶,۱۴۵,۶۳۰,۶۸۵	(۱,۴۱۰,۸۹۱,۰۲۰)	۴,۹۴۰,۳۷۸,۲۱۹
۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	۶,۱۴۵,۶۳۰,۶۸۵	(۱,۴۱۰,۸۹۱,۰۲۰)	۴,۹۴۰,۳۸۱,۱۱۵
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

مخارج برگزاری مجامع

مخارج آیین نامه نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

حساب جاری ۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۰۷۰۷۶۲۶۲-۰۷۰۷۰۷۶۲۶۲ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲,۷۳۱,۳۹۳,۰۴۱	۱۳,۶۴۱,۸۸۵,۳۷۱	مدیر صندوق شرکت سبدگردان قلک
۹۶۲,۷۵۵,۴۷۵	۷۶۲,۴۰۵,۰۲۷	متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱۶۶,۲۲۷	۱۶۶,۲۲۷	حسابرس سابق موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
۲,۵۰۶,۱۳۷,۷۸۵	۱,۳۹۸,۰۴۵,۲۸۶	حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۱۵,۷۰۲,۵۰۱,۹۱۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد		
مانده	ارزش	تسهیلات	مانده	
		به خالص		
		دارایی ها		
ریال	درصد	ریال		
۱۴۴,۴۱۳,۶۲۴,۷۸۹	۲.۵۷٪	۳۱۶,۸۰۱,۵۶۶,۸۸۳	تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان	
۱۵۰,۶۲۶,۱۹۴,۲۳۳	۱.۱۲٪	۱۳۸,۴۹۳,۸۹۸,۵۶۴	تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری لقمان	
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۳.۶۹٪	۴۵۵,۲۹۵,۴۶۵,۴۴۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت گردش خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع	۳۱,۸۹۱,۵۱۰	*
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷
ذخیره هزینه نگهداری اوراق	۳۰۱,۸۵۴,۳۰۴,۴۰۵	۸۲,۴۱۹,۷۷۶,۳۵۹
بدهی بابت امور صندوق	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۳,۳۲۹
شرکت رایانه تدبیر پرداز	۱۴,۵۰۶,۹۳۲,۳۵۷	۵,۵۴۴,۸۱۰,۹۱۵
	<u>۳۱۷,۳۹۳,۳۵۴,۲۶۹</u>	<u>۸۹,۲۳۴,۶۷۰,۶۰۰</u>

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶,۴۳۴,۸۱۴,۹۸۸,۰۰۶	۳,۹۳۶,۹۲۱	۱۲,۲۷۷,۰۰۶,۷۱۰,۰۰۹۹	۶,۹۳۶,۲۸۲
۵۷,۲۰۶,۷۶۷,۵۶۸	۳۵,۰۰۰	۶۱,۹۴۸,۹۲۸,۰۹۳	۳۵,۰۰۰
۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۳,۹۷۱,۹۲۱	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲	۶,۹۷۱,۲۸۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
---------------------------	----------------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۷۶۹,۶۲۳,۱۰۲,۷۷۵
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	۳,۴۶۸,۵۹۷,۹۸۵
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	۷۵۵,۴۷۹,۵۴۳,۰۹۲
		۲۷۲,۱۵۳,۷۸۰,۴۰۵
		۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۰۸,۰۴۲
		۱,۵۲۸,۵۷۱,۲۴۳,۸۵۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	عالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۳۱۵,۳۰۹,۶۷۴	۲,۰۳۴۹,۴۱۶,۸۱۲	۰	(۶۲,۲۳۰,۵۶۱)	(۶۱,۵۷۲,۱۰۲,۱۰۰)	۸۱,۸۳۳,۸۰۹,۳۷۳	۶۷,۱۴۱,۴۴۳	کارخانجات تولیدی شیشم رازی
-	۵۱۱,۷۴۹,۴۳۴,۷۲۷	۰	(۲,۰۵۴,۳۷۵,۹۳۳)	(۲,۱۸۹,۲۵۹,۳۵۸,۸۸۰)	۲,۷۰۳,۱۶۳,۱۶۹,۵۵۰	۱۴۱,۰۶۶,۹۶۹	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-	۴,۷۳۰,۷۳۸,۰۱۹	۰	(۳۲,۵۹۰,۰۲۱)	(۳۴,۹۸۰,۶۸۱,۹۶۰)	۳۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۵۱,۳۸۴,۰۱۹,۰۰۸	۳۱۵,۵۴۶,۴۴۲	۰	(۱,۳۳۸,۳۷۵)	(۱,۲۹۹,۴۱۷,۰۳۷)	۱,۶۱۶,۱۹۱,۷۵۴	۶۸۳,۹۸۶	تاسیس ماسه ریخته گری
۸۳,۳۴۲,۱۳۵,۱۴۷	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۷,۶۲۶	۰	(۳۶۶,۶۲۰,۵۹۶)	(۳۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸)	۳۵۰,۸۱۷,۲۲۴,۴۰۰	۲,۰۱۰,۷۴۲	سیمان باقران
۳,۸۰۷,۵۶۸,۵۳۷	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۰	(۱۲,۴۲۹,۶۹۰)	(۵۹۵,۶۰۹,۲۹۳,۰۳۳)	۷۱۸,۱۶۲,۰۳۱,۸۶۲	۳۶۲,۲۳۰,۶۹۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی امین
۵۰۰,۵۳۱,۱۷۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دانش بنیان پودا نیرو
۷۴۶,۳۳۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۶,۵۴۰,۰۳۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرانسوز پیزد
۱۲۱,۱۴۷,۳۸۳,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایمن خودرو شرق
۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تکالو
۲۴۵,۰۹۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت پیاندر
۵۰,۵۱,۳۸۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کوثر
۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج تولیدی و صنعتی گوهر فام
۱,۴۵۳,۶۲۲,۳۳۶,۳۱۳	۷۶۹,۶۲۳,۱۰۲,۷۷۵	۰	(۲,۴۱۹,۴۷۵,۰۷۶)	(۳,۱۱۳,۳۳۳,۸۴۹,۱۸۸)	۳,۸۸۵,۳۶۶,۴۲۷,۰۲۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳/خرداد/۱۴۰۵

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸-۹۲۹	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۷,۴۱۱,۱۱۱)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۶۱,۱۱۱)	۰
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۰
سلف موازی متاتول سبلان ۰۵۴	۱۱۳,۲۰۰	۲۵۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۳۵۸,۱۵۱,۶۰۳)	(۹۰,۹۶۴,۳۰۰)	۳,۴۸۶,۸۸۴,۰۹۷	۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۱,۰۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی متاتول سبلان ۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰۸,۶۷۶)
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-۰۵۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۰,۸۵۰,۰۰۰)
		۳۲۵,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۳۶۵,۵۶۲,۷۱۵)	(۱۰۱,۸۳۹,۳۰۰)	۳,۴۶۸,۵۹۷,۹۸۵	(۱,۴۴۲,۸۰۸,۶۷۶)

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵							
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۸,۸۱۷,۰۲۷	۱۴۳,۲۷۶,۶۸۸,۷۵۰	(۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴)	(۵۲,۸۳۳,۲۶۹)	۰	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۰
صندوق س.مانا ثروت پویا-سهام	۸۲,۳۵۹,۴۷۷	۱,۰۴۹,۰۰۵,۴۲۶,۴۱۵	(۱,۰۱۱,۸۶۶,۸۷۳,۶۴۹)	(۴۳۱,۲۸۲,۹۱۶)	۰	۳۶,۷۰۷,۲۶۹,۸۵۰	۱۱,۲۳۴,۰۷۷,۴۹۰
صندوق س.خاتم ایستادن پویا-ثابت	۳,۷۵۹,۷۱۰	۱۴۲,۷۳۲,۸۸۸,۹۶۴	(۱۴۲,۹۱۴,۵۰۰,۲۷۰)	(۵۲,۶۳۲,۴۸۲)	۰	۷,۷۶۵,۱۵۶,۲۱۲	۲۵,۵۶۲,۷۵۲,۰۵۴
صندوق س.طلوع تدبیر پیا-د	۱۱,۲۰۳,۱۱۰	۲۵۱,۷۷۸,۶۹۴,۱۴۰	(۲۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۳۹)	(۹۲,۸۴۳,۳۷۸)	۰	۱,۶۸۵,۹۲۳,۵۲۳	۱۴,۶۳۶,۹۲۰,۱۶۸
صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۶۳۶,۳۷۷,۸۵۸)	(۷۳,۸۵۷,۳۰۴)	۰	۱,۵۸۰,۷۶۴,۸۳۸	۷,۵۱۵,۷۴۳,۲۶۶
صندوق س.ارزش پاداش-د	۷,۸۹۶,۹۶۴	۲۰۶,۴۷۵,۲۶۴,۶۰۰	(۲۰۴,۱۰۴,۹۳۰,۹۰۳)	(۷۶,۱۳۷,۷۲۴)	۰	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۱۱,۹۸۳,۹۸۸,۹۲۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۶,۱۱۶,۰۰۸	(۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴)	(۱۰۱,۳۷۸,۹۸۱)	۰	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۰
صندوق س.با درآمد ثابت کبان	۴,۳۷۶,۳۷۶	۴۲۶,۵۴۶,۸۱۰,۹۵۱	(۴۲۳,۴۳۵,۶۳۳,۸۳۳)	(۱۵۷,۲۸۸,۸۱۸)	۰	۳,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری فلک ۱-بخشی (سمان)	۴۹,۷۷۱,۵۴۶	۱,۴۵۱,۵۹۶,۹۳۳,۱۴۶	(۱,۲۷۱,۸۲۷,۴۴۷,۲۹۱)	(۵۱۹,۶۰۳,۴۳۵)	۰	۱۷۹,۲۳۹,۸۸۲,۴۲۰	۱۰۲,۹۸۵,۷۱۲,۰۳۲
صندوق س.ثبات ویستا -د	۳۶۲,۸۴۴	۱۱,۷۶۸,۸۳۵,۳۰۱	(۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۶)	(۴,۳۳۹,۷۳۳)	۰	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۷,۶۸۷,۷۵۴	۱۴۶,۰۲۶,۳۷۸,۷۹۳	(۱۴۳,۳۲۹,۵۰۴,۵۳۵)	(۵۲,۸۴۷,۲۰۱)	۰	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۴,۶۵۶,۰۶۰,۷۷۵	۱۱۶,۴۴۵,۳۲۷,۲۲۱,۶۷۰	(۱۱۵,۹۵۳,۳۱۰,۹۱۴,۸۲۹)	(۶,۹۸۵,۱۶۲,۸۴۹)	۰	۴۸۵,۰۳۱,۱۴۳,۹۹۲	۸۳,۶۳۳,۹۳۳,۴۰۱
صندوق س.ثروت پویا ۲-بخشی	۵۴,۶۴۱,۷۰۸	۵۳۵,۸۸۷,۹۹۹,۸۲۰	(۵۳۰,۰۱۳,۴۲۶,۶۶۷)	(۱۵۵,۷۸۷,۶۰۷)	۰	۱۵,۷۱۸,۷۸۵,۵۴۶	۰
صندوق س.س.درآمد ثابت پایش-د	۲۷,۴۱۹,۰۸۱	۵۲۶,۷۰۴,۳۶۹,۳۵۶	(۵۲۰,۶۷۵,۸۰۲,۱۹۷)	(۱۹۴,۴۳۲,۱۸۱)	۰	۵,۸۳۴,۲۴۴,۹۷۸	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۹,۸۶۱,۹۲۷	۲۴۰,۰۸۸,۶۱۲,۸۱۵	(۲۳۷,۳۷۲,۶۶۵,۸۶۱)	(۸۸,۵۳۲,۶۶۳)	۰	۲,۶۲۷,۴۱۴,۲۹۱	۳۸۰,۲۷۳,۳۲۵
صندوق س.نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.س.دثابت مشترک صباى هدف-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.نهال ایرانیان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶,۳۹۷,۶۷۹
صندوق س.آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۹۶,۳۴۶
صندوق س.نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سرشد پایدار آبان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۴,۳۰۵,۸۱۱
		۱۲۲,۰۵۲,۴۳۲,۶۴۰,۷۲۹	(۱۲۱,۲۸۷,۹۱۳,۲۴۷,۰۹۶)	(۹,۰۳۹,۷۵۰,۵۴۱)	۰	۷۵۵,۴۷۹,۵۴۳,۰۹۲	۲۷۲,۱۵۳,۷۸۰,۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۰۴,۰۴۴,۷۰۳,۹۲۹	۶۰۱,۷۸۸,۴۴۷,۴۵۱
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۷۹,۷۶۲,۸۳۱	(۵۲۳,۰۹۵,۳۷۲)
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۳,۴۰۹,۲۹۰,۵۵۹	۱۹,۱۶۲,۳۶۱,۱۷۴
	۸۰۸,۳۳۳,۷۵۷,۳۱۹	۶۲۰,۴۲۷,۷۱۳,۲۵۳

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۳۴,۷۷۷,۱۴۶	۷۵۷,۲۸۹,۱۳۵,۱۷۸	(۵۹۳,۸۳۲,۴۷۵,۶۷۵)	(۵۷۵,۵۳۹,۷۴۳)	۰	۱۶۲,۸۸۱,۱۱۹,۷۶۰	۵۸,۱۵۶,۴۵۴,۹۲۳
کشت و صنعت پیادر	۱۴,۱۳۲,۰۶۰	۲۸۶,۸۸۰,۸۱۸,۰۰۰	(۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱)	(۲۱۸,۰۲۹,۴۲۲)	۰	۷۹,۹۲۲,۴۶۷,۴۰۷	۱۳,۹۱۴,۲۹۴,۲۸۷
تامین ماسه ریخته گری	۱۱۳,۵۷۳,۳۷۲	۲۹۸,۸۱۱,۲۷۸,۶۳۲	(۲۱۶,۰۷۹,۱۶۳,۱۸۸)	(۲۲۷,۰۹۶,۵۷۲)	۰	۸۲,۵۰۵,۰۱۸,۸۷۲	۱۱۷,۵۶۸,۶۸۵,۶۱۷
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۹۲۱,۷۱۸	۳۲,۷۴۷,۱۰۰,۵۴۰	(۲۸,۶۸۹,۵۷۳,۷۸۸)	(۲۴,۸۸۷,۷۹۶)	۰	۴,۰۳۲,۶۳۸,۹۵۶	۰
ایمن خودرو شرق	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۱,۵۴۹,۴۲۱,۸۴۲,۳۶۸	(۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۶)	(۱,۱۷۷,۵۶۰,۶۰۰)	۰	۳۹,۴۰۱,۴۲۶,۳۳۲	۳۷۴,۲۴۲,۲۹۲,۲۷۳
ح. تولیدی شیشه رازی	۹۶,۸۱۹,۹۴۱	۱۹,۵۵۷,۶۲۸,۰۸۲	(۴۸۴,۰۹۹,۷۰۶)	(۱۴,۸۶۳,۷۹۷)	۰	۱۹,۰۵۸,۶۴۴,۵۷۹	۰
فرانسوز یزد	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۱۷۶,۴۲۵,۸۶۷,۷۴۰	(۱۴۱,۷۸۵,۶۸۴,۱۳۱)	(۱۳۴,۰۸۳,۶۵۹)	۰	۳۴,۵۰۶,۰۹۹,۹۵۰	۱۷,۶۹۶,۰۹۲,۹۴۷
سیمان باقران	۳۸۲,۴۵۵	۸۲,۴۲۸,۱۷۵,۲۵۰	(۸۲,۰۳۸,۸۳۴,۴۱۰)	(۶۲,۶۵۳,۰۱۳)	۰	۳۳,۶۸۷,۸۲۷	۳۰,۹۱۷,۹۴۲,۲۸۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵۵,۷۱۹,۲۷۴	۱,۱۷۵,۶۷۶,۶۸۱,۴۰۰	(۸۹۳,۳۸۲,۵۸۶,۸۷۶)	(۸۹۳,۵۱۴,۳۷۸)	۰	۲۸۱,۴۰۰,۵۸۰,۲۴۶	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۷۳۶,۲۸۵,۵۱۰)
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۰۷,۳۹۶,۳۳۱)
داروسازی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۳,۲۲۸,۸۶۳
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۹,۹۵۲,۳۱۸
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۶,۸۱۴,۲۲۵)
		۴,۳۷۹,۲۴۸,۵۲۷,۱۹۰	(۳,۶۷۱,۸۷۵,۵۹۴,۳۸۱)	(۳,۲۲۸,۲۲۸,۸۸۰)	۰	۷۰۴,۰۴۴,۷۰۳,۹۲۹	۶۰۱,۷۸۸,۴۴۷,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/خرداد/۱۴۰۵

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۹۹)	.
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۵,۶۳۸,۸۸۹)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۸,۸۸۹)	.
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۲,۲۵۰,۱۶۰	(۲۱,۸۴۲,۰۷۹,۳۷۵)	(۸,۲۴۴,۰۶۶)	۸۹۱,۹۲۶,۷۱۹	.
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵ بدون ضامن	.	.	.	.	.	(۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	.	.	.	.	.	(۱۹۴,۰۶۰,۷۵۰)
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	.	.	.	.	.	۷۶,۹۶۵,۳۷۸
جمع		۶۷,۷۴۲,۲۵۰,۱۶۰	(۶۶,۸۴۷,۷۱۸,۴۶۳)	(۱۴,۷۶۹,۰۶۶)	۸۷۹,۷۶۲,۸۳۱	(۵۲۳,۰۹۵,۳۷۲)

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۲,۲۹۰,۲۸۱	۲۹۹,۲۰۶,۸۹۰,۹۴۵	(۲۹۶,۰۶۷,۱۳۶,۱۵۷)	(۱۱۰,۳۳۲,۵۴۱)	۳,۰۲۹,۴۲۲,۲۴۷	۱,۴۶۶,۳۸۱,۹۸۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲۶,۶۴۰,۱۱۴	۱,۷۲۱,۲۱۷,۷۶۵,۵۴۰	(۱,۷۰۸,۴۲۳,۵۵۰,۷۷۹)	(۶۳۴,۶۹۹,۰۵۱)	۱۲,۱۵۹,۵۱۵,۷۱۰	۶۵۲,۱۳۶,۳۸۶
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۹,۱۹۱,۰۰۴	۳۵۴,۱۷۵,۳۳۹,۱۴۰	(۳۳۲,۲۴۰,۳۷۹,۸۵۳)	(۱۳۰,۶۰۲,۱۵۶)	۲۱,۸۰۴,۳۵۷,۱۳۱	۲۳,۱۴۵,۴۰۸,۴۴۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶۷,۴۴۲,۵۴۸	۱,۷۵۶,۷۴۳,۴۹۰,۳۰۴	(۱,۷۵۳,۴۳۹,۸۷۶,۴۳۳)	(۱۲۹,۵۵۹,۸۳۲)	۳,۱۷۴,۰۵۴,۰۳۹	۱۵,۶۶۸,۴۸۶
صندوق سرمایه گذاری قلمک ۱-بخشی (سمان)	۱۸,۵۴۳,۶۱۴	۶۳۹,۶۸۰,۵۰۸,۵۴۴	(۵۸۰,۸۹۲,۹۶۸,۲۹۸)	(۲۹۴,۲۵۳,۰۳۴)	۵۸,۴۹۳,۲۸۷,۲۱۲	(۱۰,۹۰۲,۰۳۹,۸۹۹)
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۳,۵۵۴,۹۲۱	۲۶۳,۷۵۱,۶۵۲,۸۱۸	(۲۵۹,۵۴۳,۹۶۹,۸۲۵)	(۹۷,۲۵۸,۴۲۲)	۴,۱۱۰,۴۲۴,۵۷۱	.
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۹,۷۲۵,۴۹۸	۱۴۲,۴۹۷,۹۹۶,۶۹۶	(۱۴۰,۴۴۵,۶۵۵,۲۷۶)	(۶۵,۵۴۹,۰۷۸)	۱,۹۸۶,۷۹۲,۳۴۲	(۲,۹۷۸,۹۸۶,۳۳۹)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۷,۲۴۵,۸۹۱	۷۲,۱۱۸,۳۵۳,۱۲۳	(۷۳,۳۳۷,۷۴۱,۴۹۴)	(۳۳,۱۷۴,۴۴۲)	(۱,۲۵۲,۵۶۲,۸۱۳)	.
صندوق س. کالای قلمک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۴۷,۹۹۹,۸۸۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۹۹,۸۸۰)	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	.
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	.	۱,۳۵۷,۶۰۹,۰۰۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	.	۳,۰۲۹,۴۷۴,۲۹۱
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	.	.	.	.	.	۲,۸۹۶,۵۹۰,۹۷۷
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	.	.	.	.	.	۴۸۰,۱۱۷,۸۳۷
جمع		۵,۲۸۹,۳۹۱,۹۹۷,۱۱۰	(۵,۱۸۴,۴۳۹,۲۷۷,۹۹۵)	(۱,۵۴۳,۴۲۸,۵۵۶)	۱۰۳,۴۰۹,۲۹۰,۵۵۹	۱۹,۱۶۲,۳۶۱,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴۶,۷۴۹,۱۱۰,۸۲۴	۲۸۳,۶۹۸,۲۲۴,۶۳۱	(۴۶,۸۲۹,۶۳۸,۴۴۹)	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰	۵۷۰	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	ایمن خودرو شرق
۱۵,۴۶۲,۲۴۵,۶۱۲	۷۳,۸۸۳,۴۴۸,۶۰۷	(۱۱,۶۸۹,۷۷۸,۵۱۳)	۸۵,۵۷۳,۲۲۷,۱۲۰	۲۴۰	۲۵۶,۵۵۵,۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	تولیدی و صنعتی گوهرفام
.	.	.	.	.	.	.	داروسازی کوثر
.	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت پیاندر
.	.	.	.	.	.	.	تامین ماسه ریخته گری
.	.	.	.	.	.	.	داروسازی امین
.	.	.	.	.	.	.	تکادو
.	.	.	.	.	.	.	فرانسوز بزد
.	.	.	.	.	.	.	سیمان باقران
۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶	۳۵۷,۵۸۱,۶۷۳,۲۳۸	(۵۸,۵۱۹,۴۱۶,۹۶۲)	۴۱۶,۱۰۱,۹۰۳,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۹,۱۴۵,۵۳۵,۶۹۲	۹۰,۱۵۵,۷۵۷,۳۶۳	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت
.	.	۲۰-۱	سود اوراق اجاره
.	۲۹۷,۷۴۳,۶۸۵,۰۱۸	۲۰-۱	سود اوراق مرابحه
۳۰۷,۰۳۰,۴۲۰	۱۲,۵۸۱,۱۵۴,۸۱۷	۲۰-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۹,۴۵۲,۵۶۶,۱۱۲	۴۰۰,۴۸۰,۵۹۷,۱۹۸		

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	خالص سود ریال	خالص سود ریال	
						اوراق مشارکت
.	۶۸,۵۸۶,۷۹۱,۸۵۸	۲۳٪				مشارکت شهرداری مشهد
.	۲۱,۵۶۸,۹۶۵,۵۰۵	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۴			سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴
.	۹۰,۱۵۵,۷۵۷,۳۶۳					جمع
						اوراق اجاره:
۱۰,۵۲۰,۸۱۸,۹۸۱	.	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲			صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن
۱۰,۵۲۰,۸۱۸,۹۸۱	.					جمع
						اوراق مرابحه
.	۲۲۴,۴۶۸,۴۳۶,۳۲۸	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۹/۲۹			مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۷۰,۲۰۵,۱۷۲,۲۸۳	۷۳,۲۷۵,۲۴۸,۶۹۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰			مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۱۸,۴۱۹,۵۴۴,۴۲۸	.	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۵			مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۸۸,۶۲۴,۷۱۶,۷۱۱	۲۹۷,۷۴۳,۶۸۵,۰۱۸					جمع
۹۹,۱۴۵,۵۳۵,۶۹۲	۳۸۷,۸۹۹,۴۴۲,۳۸۱					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲- سود سپردن بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			نام
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه تنزیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۱۵,۷۲۴	۱۲,۳۹۵,۰۷۷,۲۳۲	۳۰,۷۴۸,۲۱۷)	۱۲,۴۲۵,۸۲۵,۴۴۹	۰	بانک دی
	۴۸۳,۸۲۳	۰	۴۸۳,۸۲۳		بانک تجارت
	۱۴۴,۶۴۳,۰۵۰	(۳۴۸,۳۳۰)	۱۴۴,۹۹۱,۳۸۰		بانک صادرات
	۵۷,۷۲۲		۵۷,۷۲۲		بانک شهر
۳۰,۵۶۱,۴۶۹۶	۴۰,۸۹۲,۹۹۰	۰	۴۰,۸۹۲,۹۹۰		بانک خاورمیانه
۳۰۷,۰۳۰,۴۲۰	۱۲,۵۸۱,۱۵۴,۸۱۷	(۳۱,۰۹۶,۵۴۷)	۱۲,۶۱۲,۲۵۱,۳۶۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دورهای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- در آمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	ریال	
۶,۳۵۹,۷۷۰,۰۹۱	۵۳,۸۱۸,۷۷۵,۹۵۴	۶,۳۵۹,۷۷۰,۰۹۱	
۲۱,۳۲۱,۳۳۷,۱۵۷	۴,۹۵۷,۶۲۹,۰۰۵	۲۱,۳۲۱,۳۳۷,۱۵۷	
۱,۵۵۵,۸۴۲,۷۸۸	۶۵۴,۶۹۳,۴۴۴	۱,۵۵۵,۸۴۲,۷۸۸	
-	۱,۷۰۲,۰۰۰,۳۶۱۱	-	
۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴	۶۱,۱۳۴,۳۱۱,۶۴۴	۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	
۲۳,۳۳۵,۵۳۸	-	۲۳,۳۳۵,۵۳۸	
۷۵,۶۰۱,۰۷۳	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۷۵,۶۰۱,۰۷۳	
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	

درآمد حاصل از بازار کوئیتی صندوق پابا فلک برپا (سازان)

درآمد حاصل از بازار کوئیتی صندوق پخشنی فلک (سازان)

درآمد حاصل از بازار کوئیتی صندوق فلک هستا

درآمد حاصل از بازار کوئیتی صندوق پخشنی فلک (نیرپا)

۲۲- سایر درآمدها

۲۳-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول زیر می باشد:

میانگین نرخ بازده یا سودسید	نرخ اسمی	میانگین ششماهه شده بابت قرارداد	میانگین اوراق بهادار و کارزار شده	تعداد و رقم	نام و رقم اوراق بهادار	نوع و استنادی	طول معامله
۳۳/۵٪	۳۳٪	۶۸۴۳۱۶۱۲۰۳۳	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	مراجعه زیرین صفت ۰۸	سایر	کریکرت زیرین صفت سود
۳۰/۱۵٪	۳۳٪	۵۳۳۵۴۶۳۲۰۳۲۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	مراجعه زیرین صفت ۰۷	سایر	کریکرت حامی صفت سود
۳۰٪	۳۳٪	۵۳۰۳۲۳۷۱۰۰۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سلف برای مسئول سبلان ۰۴	سایر	کریکرت حامی سرمایه سپهر
۳۸/۵٪	۳۳٪	۲۰۷۸۰۷۰۰۹۲۳۶۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق بهاداری مشفید	سایر	کریکرت حامی سرمایه مشفید

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

پوزینه کار خود ارکان به شرح زیر است:

دوره هجری سده هفدهم خورشیدی به	دوره قمری
۱۴۰۳ خرداد ۳۱	۱۲۰۵ ربیع الثانی ۳۱
۱۸۰۳۵۱، ۱۲۳۰۹۶	۱۲۰۹۰، ۳۲۲، ۵۷۱
۵۳۳۳۷۵، ۵۴۴۸	۷۶۲، ۳۰۵، ۰۳۷
۶۱۶۶۰، ۱، ۵۳۶	۹۶۶، ۳۴۴، ۱۴۴
۱۹، ۵۰۱، ۳۷۱، ۵۰	۱۳۷۰۹، ۱۳۰۱، ۱۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلکی
صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۲۳۵۰۸۰۴۶	-
۲۰۲۹۰۰۱۷۶۰۰۱۲	۲۷۱۰۷۳۶۰۴۰۴۶
۲۰۲۲۸۹۳۹۲۷	۳۰۸۸۰۶۸۹۰۵۸
-	۷۳۸۰۷۳۳۰۲۴۰
۴۳۰۴۲۰۲۴۰	۳۱۰۱۱۰۸۲۱
۸۵۵۶۳۰۱۹۵	-
۲۳۸۴۱۰۸۲۰۴۴۱	۲۷۶۰۷۳۴۰۹۲۹۰۲۶۵

هزینه برگزاری مجتمع
هزینه نگهداری اوراق بهادار
هزینه نمود اوراق
سود سپرده بانکی
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تسهیله

۲۵- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۱۳۰۹۵۰۷۰۴۵۴۸	۲۰۸۸۹۰۳۸۵۰۰۳۳

تسهیلات مالی دریافتی

۲۶- تعذیلات

خالص تعذیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۳۴۳۰۱۰۷۵۲۰۳۹۸	۲۸۲۰۴۶۰۳۲۷۶۰۰
(۴۰۱۸۶۵۵۹۰۷۰۰۹۱۱)	(۳۷۸۰۲۵۸۰۱۸۶۰۷۷۵)
(۴۰۱۵۲۰۳۲۰۱۴۹۰۷۱۲)	۳۰۷۸۸۰۲۶۰۰۸۲۵

تعذیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعذیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۷- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

ردیف	نماد	دامنه مطمئن	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایرد	۳	۸۷,۰۷۰	۱,۷۳۱,۳۹۵
۲	بخشی	۲	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	گرازی	۲,۲۵	۶,۰۸۸,۵۳	۱۳,۱۷۸,۰۰۰
۴	پایا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	سیرنگ ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۶	همتا	۲	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	سیلقر	۲,۵	۱۶,۵۹۰	۳۳۱,۷۶۰
۸	کلسه	۲,۵	۱۵۳,۵۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
۹	اوراق شهرداری مشهد	۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مزایه زرین صنعت سرو نیروانا	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۱	سمت۰۵۴	۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	وگستر	۲	۷۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	فلک کلد	۲,۷۵	۸۹,۵۲۰	۱,۷۹۰,۳۵۰
۱۴	شیفته	۴	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مزایه شرکت فنی مهندسی پوش پوهان صنعت	۳	۶۰,۷۹۸	۱,۲۱۵,۹۵۴
۱۶		۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۲۸- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۲۸-۱- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد هیچ کدام از دارایی های صندوق به بفع مدیران و سایر اشخاص در رهن و وثیقه نمی باشند.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نام		اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع وابستگی		
درصد تملک						
۰.۶۶٪	۳۴۶۵۰	۳۴۶۵۰	۰.۵۰٪	ممتاز	شرکت سیدگران قلک	مدیر و انضام وابسته به وی
۶.۶۱٪	۳۳۸,۵۴۴	۶۶۸,۸۴۱	۹.۵۹٪	عالی		
۰.۰۱٪	۳۵۰	۳۵۰	۰.۰۱٪	ممتاز		
			۰.۰۰٪		محمد مهدی جمشیدیان	
		۳۴۱		عالی		
۷.۳۸٪	۳۸۳,۵۴۴	۷۰۴,۰۸۳	۱۰.۰۱٪		جمع	

صندوق سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		
-	-	-	طی دوره	۲۹,۹۹۹,۹۸۰	سایر	کارگزاری اندیشه پیشرو
-	-	-	طی دوره	۵,۶۴۷,۵۹۱,۷۷۵		کارگزاری بانک سامان
(۸,۴۷۷,۳۰۵,۱۳۶,۴۱۰)	۱,۸۴۶,۱۹۹,۵۳۹,۹۰۶		طی دوره			کارگزاری بزدان
۴۱,۷۰۰,۱۳۱,۹۹۲						امین سهم
(۳۴۶,۱۴۸,۶۸۱,۵۵۸)						توسعه سپند
-	(۱۲۶,۲۱۳,۲۷۶,۹۴۴)	۹,۷۳۸,۴۱۹,۰۴۵	طی دوره		مدیر صندوق	کارگزاری لقمان
(۱۷,۶۷۹,۱۸۲,۷۹۵)	(۱۳,۶۴۱,۸۸۵,۳۷۱)	۱۲,۹۸۰,۳۷۲,۵۷۱	طی دوره			سبد گردان قلک
-	(۱,۲۹۸,۰۴۵,۲۸۶)	۹۶۶,۴۲۴,۱۴۹	طی دوره			موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۴۴۲,۶۸۰,۶۱۰)	(۷۶۲,۴۰۵,۰۲۷)	۷۶۲,۴۰۵,۰۲۷	طی دوره			موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۵۹۷,۱۲۵,۵۳۵)	(۱۶۶,۲۲۷)	-	طی دوره			موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها

از تاریخ صورت گردش خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی، رویدادهایی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱-نسبت کیفیت سرمایه

نسبت کیفیت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالی دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۱۳,۱۲۷,۳۴۶,۹۵۹,۸۱۹	۹,۷۲۰,۳۴۵,۴۳۱,۲۰۵	۱۱,۵۹۸,۳۵۷,۷۳۸,۳۵۰
جمع کل دارایی ها	۱۳,۱۲۷,۳۴۶,۹۵۹,۸۱۹	۹,۷۲۰,۳۴۵,۴۳۱,۲۰۵	۱۱,۵۹۸,۳۵۷,۷۳۸,۳۵۰
جمع بدهی های جاری	۷۸۸,۳۹۱,۳۲۱,۶۲۷	۷۸۵,۶۶۲,۹۴۴,۵۵۳	۷۸۴,۳۹۸,۷۵۶,۰۱۶
جمع کل بدهی ها	۷۸۸,۳۹۱,۳۲۱,۶۲۷	۷۸۵,۶۶۲,۹۴۴,۵۵۳	۷۸۴,۳۹۸,۷۵۶,۰۱۶
جمع کل تعهدات	۱۰,۵۸,۵۰۹,۹۰۵,۱۲۲	۲۹۱,۱۳۲,۴۵۲,۵۶۱	۲,۹۱۱,۳۲۴,۵۲۵,۶۱۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۸۴۶,۹۰۱,۲۲۶,۷۴۹	۱,۰۷۶,۷۹۵,۳۹۷,۱۱۴	۳,۶۹۵,۶۲۳,۲۸۱,۶۲۶
نسبت جاری	۹.۰۳		
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلکی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها		فرانسر برد		کار خالصات تولیدی		کسب و صنعت پاندر		نیرونا		اوراق زینت		پایا فلکی بویا	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم		۱۷۶,۲۹۱,۷۸۴,۰۸۰		۷۷۶,۲۵۶,۲۵۹,۷۱۹		۷۱۶,۶۶۲,۷۸۸,۵۷۸		۱,۲۳۲,۲۱۰,۰۸۴		۷۶۳۵,۷۹۹,۳۸۲		۲,۳۱۰,۱۷۹,۸۶۱	
سرمایه گذاری در سبده بانکی		۱۶۹,۰۹۸,۱۹۱		۵۵۵,۹۱۹,۴۴۵		۵۳۲,۸۹,۸۶۷				۴۰,۰۶۸,۳۹۸,۶۳۲			
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب		-		-		-				۱۸۶,۷۳۲,۴۴۰,۴۳۸		۱,۷۵۶,۶۱۳,۹۳۰,۴۷۱	
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری		-		-		-		۷۲,۰۸۵,۱۷۸,۶۸۰		۹۴,۶۴۴,۳۱۸			
حسابهای دریافتی		-		-		-				۲۳۳,۱۱۱,۴۱۳,۰۳۳		۵۴,۷۰۲,۸۶۰,۱۴۹	
سایر حسابهای دریافتی		۵۰,۵۸۰,۶۴۰		-		۱۷۰,۲۳۷		۲,۰۲۴,۵۷۳,۱۵۸		۲۳۹,۱۹۶,۸۴۱		۲۴۹,۱۹۸,۶۰۴	
سایر دارایی ها		۲۴۹,۱۹۸,۶۳۳		۲۴۹,۱۹۸,۶۳۳		۲۴۹,۱۹۸,۶۳۳		۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱		۱۰,۱۶۷		۱۲۳,۷۲۱,۲۳۲,۰۵۶	
جاری کارگزاران				۴۲,۵۳۷,۴۲۳,۳۸۵		-		۱۳,۹۰۰,۰۰۹,۶۳۴					
جمع دارایی		۱۷۶,۷۶۰,۶۶۱,۵۳۴		۸۱۹,۵۹۸,۹۵۱,۱۷۳		۲۸۶,۹۶۵,۴۷۳,۳۰۵		۸۹,۴۸۲,۱۶۸,۳۹۷		۴۶۷,۹۰۲,۹۰۲,۸۱۱		۱,۹۴۷,۵۹۷,۳۹۲,۱۴۱	

مبذی ها		جاری کارگزاران		برداشتی به مدیر صندوق		برداشتی به متولی صندوق		برداشتی به حسابرس صندوق		برداشتی به سرمایه گذاران		سایر حساب های پرداختی و ذخایر	
جاری کارگزاران		-		۱,۳۸۲,۰۰۹,۲۸۸		۷۷۷,۸۵۹,۷۷۲		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۵۸,۵۷۰,۷۱۴		۹۸۰,۴۱۰,۱۴۶	
برداشتی به مدیر صندوق		-		۱,۳۸۲,۰۰۹,۲۸۸		۷۷۷,۸۵۹,۷۷۲		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۵۸,۵۷۰,۷۱۴		۴۲,۹۰۰,۱۴۴,۴۴۶	
برداشتی به متولی صندوق		-		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۲,۹۰۰,۱۴۴,۴۴۶	
برداشتی به حسابرس صندوق		-		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۶,۳۳۲,۵۹۹		۴۲,۹۰۰,۱۴۴,۴۴۶	
برداشتی به سرمایه گذاران		-		۵۸,۵۷۰,۷۱۴		۵۸,۵۷۰,۷۱۴		۵۸,۵۷۰,۷۱۴		۵۸,۵۷۰,۷۱۴		۴۲,۹۰۰,۱۴۴,۴۴۶	
سایر حساب های پرداختی و ذخایر		-		۱,۴۱۱,۹۰۴,۴۰۹		۷۶۴,۹۱۵,۸۴۷		۷۶,۶۴۷,۰۵۵,۰۲		۶۷۷,۹۱۳,۸۱۵		۱۲۰,۷۲۲,۱۶۲	
تسهیلات دریافتی		-		-		۲,۸۹۸,۸۰۶,۰۱۰		۲۲,۹۲۴,۲۲۲,۹۲۹		۱۵۲,۳۳۱,۱۵۷,۰۴۵		۱۲۰,۷۲۲,۱۶۲	
جمع مبذی ها		۴۲,۹۴۳,۳۰۷,۶۷۷		۲,۸۹۸,۸۰۶,۰۱۰		۴۲,۹۴۳,۳۰۷,۶۷۷		۲۲,۹۲۴,۲۲۲,۹۲۹		۱۵۲,۳۳۱,۱۵۷,۰۴۵		۱۲۰,۷۲۲,۱۶۲	
خالص دارایی ها		۱۳۲,۸۱۷,۳۵۳,۸۵۷		۸۱۶,۷۰۰,۱۳۵,۱۶۳		۲۵۵,۸۵۹,۴۲۲,۶۵۳		۲۴۰,۵۸۱,۳۹,۵۶۶		۳۱۵,۳۳۱,۴۷۴,۵۵۱		۱,۹۴۶,۳۸۳,۸۸۰,۰۶۹	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۱,۵۳۸,۷۲۷		۱,۵۰۰,۱۷۶		۲,۱۰۸,۱۱۸		۹۸۱,۶۵۱		۶۴,۸۳۵,۷۶۲		۵۰,۳۸۰,۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۳/۳۱

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک (میلان)	مربوطه تولیدی سیریک	تولیدی و صنعتی کورفام	اوراق شهوداری مشهد	صندوق فلک همتا	سیلان باقران
سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم						ریال
سرمایه گذاری در سربده بانکی						۸۳,۳۷۵,۵۲۲,۳۳۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						۲۱۰,۶۸۱,۸۰۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۴۵,۱۹۴,۹۵۹,۵۵۰	۹۶,۰۷۶,۴۶۲,۵۹۸	۷۵,۸۸۹,۸۴۱,۶۰۷	۲,۳۰۲,۴۴۶,۱۸۰	۱۴۲,۴۳۲,۴۴۷,۶۱۷	۶۸۰,۶۶۶,۸۱۰,۹۶۸
حسابهای دریافتی		۹۰,۶۶۸,۱۶۳	-	۲۸۷,۶۴۳,۰۲۹		
سایر حسابهای دریافتی	۱۰۰,۰۴۴,۰۹۱,۳۹۲	۴۲,۷۹۱,۴۰۵,۳۹۰	۲۰۷,۸۰۷,۰۹۲,۴۶۰	۲۰۷,۸۰۷,۰۹۲,۴۶۰	۱,۲۴۵,۵۱۴,۱۶۲	۲۴۹,۱۹۷,۷۵۳
سایر دارایی ها	۲۴۹,۱۹۸,۵۰۶	۳۴۵,۳۹۵,۷۶۹	۲۴۹,۱۹۸,۵۲۷	۳۵۸,۵۳۴,۷۳۸	۲۴۹,۱۹۷,۷۵۳	۴۸,۸۸۰,۳۴۵,۴۹۹
جاری کارگزاران	۲۱۷,۶۰۲,۱۹۹,۲۶۷		۷۰,۴۰۳,۶۸۳,۷۴۴	۲۵,۸۷۱		
جمع دارایی	۸۶۸,۳۸۲,۶۹۴,۲۷۰	۱۵۳,۸۵۵,۸۸۰,۴۱۹	۷۸۳,۳۱۴,۸۶۱,۵۴۶	۲۴۴,۰۰۹,۹۴۴,۷۴۴	۱۴۴,۳۸۲,۱۳۲,۰۹۱	۸۱۲,۳۸۲,۴۵۸,۴۵۶
بدهی ها						
جاری کارگزاران						
پرداختی به مدیر صندوق	۲,۱۷۲,۶۰۸,۹۶۵	۵۴,۲۴۹,۰۸۸	۳۹۱,۰۶۶,۹۱۵	۱,۳۳۷,۱۰۲	۲,۰۶۰,۶۵۸,۹۹۲	۱,۴۸۶,۹۰۶,۵۳۰
پرداختی به متولی صندوق	۴۶,۳۳۲,۵۹۹	۴۶,۳۳۲,۵۹۹	۴۶,۳۳۲,۵۹۹	۴۶,۳۳۲,۵۹۹	۴۶,۳۳۲,۵۹۹	۴۶,۳۳۲,۵۹۹
پرداختی به حسابرس صندوق	۵۸,۵۷۰,۷۱۴	۵۸,۵۷۰,۷۱۴	۵۸,۵۷۰,۷۱۴	۱۹۸,۳۸۰,۱۶۶	۵۸,۵۷۰,۷۱۴	۵۸,۵۷۰,۷۱۴
پرداختی به سرمایه گذاران						
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸۵۸,۸۸۶,۱۷۹	۲۱,۳۹۸,۲۶۴,۰۰۲	۱,۳۲۵,۸۴۱,۱۰۸	۱۰۰,۱۴۶,۷۱۲,۷۹۷	۷۹۱,۷۲۱,۵۵۵	۹۰,۵۸۴,۸۳۲
تسهیلات دریافتی	۲۱۳,۹۸۷,۳۹۰,۹۶۰	۱۲,۸۰۰,۰۱۲۹	۱۰۷,۸۹۴,۰۷۴	۲۵۰,۰۰۰,۴۰۵۶		۱,۵۷۱,۸۷۸
جمع بدهی ها	۲۱۶,۱۲۸,۷۷۹,۴۱۷	۲۱,۴۷۰,۲۰۴,۵۳۱	۱,۸۲۹,۹۵۵,۴۱۰	۱۰۰,۳۹۲,۷۶۲,۶۶۶	۲,۴۹۲,۲۸۸,۴۹۰	۲,۴۹۸,۹۵۶,۵۴۳
خالص دارایی ها	۶۵۲,۲۵۲,۹۱۴,۸۵۳	۱۳۲,۳۸۵,۶۷۵,۸۸۸	۷۸۱,۴۸۵,۱۶۶,۱۳۶	۱۴۳,۶۱۷,۱۸۲,۰۸۰	۱۴۰,۴۸۹,۸۴۳,۶۰۱	۸۰۹,۸۸۳,۵۰۱,۷۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۸,۹۳۳,۵۱۷	۹,۷۹۶,۱۸۷	۱,۲۸۳,۵۴۹	۴۴,۸۱۰,۳۵۳	۱,۶۰۵,۸۹۲	۳,۰۸۲,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۳,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۴۳۷,۵۹۳,۴۹۸,۳۰۵	۱,۱۳۴,۸۱۲,۱۶۹,۱۲۳	۳۲۶,۲۲۳,۱۲۷,۲۴۳	۱,۵۴۸,۳۴۴,۲۸۱,۷۶۷	۲۹۸,۵۸۴,۱۸۲,۰۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم			
۳۳۵,۶۵۶,۴۹۱,۲۰۸	۱۱۷,۰۱۸,۰۰۰,۴۴۳	۱۳۴,۷۲۹,۳۶۱	۵۸۸,۲۸۵,۵۶۷,۹۲۸	۴۳۱,۴۱۱,۵۳۱	۳۳۰,۷۵۹,۴۶۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی			
۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۶۷,۴۶۱,۳۱۷,۰۵۴	۲۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۵۷,۱۳۶,۴۳۱	۵,۴۵۱,۵۴۴,۳۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا دارم ثابت یا علی الحساب			
۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۵,۲۸۷,۸۴۸,۶۴۸,۵۴۴	۳۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۶۸۷,۳۴۷	۴۵۱,۹۵۷,۱۳۶,۴۳۱	۵,۴۵۱,۵۴۴,۳۰۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری			
۵۵۵,۲۲۲,۴۴۹,۲۶۵	۵۳۴,۶۱۹,۷۲۹,۷۸۶		۸۴۸,۲۵۳,۸۳۸			حسابهای دریافتی			
	۶۰,۴,۹۴۱,۰۹۹,۶۲۴		۵۲۰,۶۲۳,۹۷۱,۰۰۰			سایر حسابهای دریافتی			
۲۰,۵۵۴,۱,۲۵۰	۴,۹۴۰,۳۸۱,۱۱۵	۲۴۹,۱۹۶,۷۴۴	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۲۴۹,۱۹۷,۷۵۳	۲۴۹,۱۹۸,۳۴۰	سایر دارایی ها			
۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	۲,۱۳۶,۱۵۸,۳۳۱,۹۵۴	۹۷۸,۸۱۲,۹۹۹,۱۹۹	۱,۱۶۱,۲۱۹,۲۹۴	۵,۲۳۳,۸۳۸		جاری کارگزاران			
۶,۸۹۳,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	۱۳,۱۲۹,۴۰۷,۶۱۸,۸۱۱	۴۰,۳۰۳,۸۰۵,۸۵۳	۳۴۹,۱۹۶,۷۴۴	۳۷,۸۳۸,۴۱۲,۵۲۴	۲,۰۰۰,۸۸۴,۰۳۷,۶۸۲	جمع دارایی			
			۳,۷۷۷,۸۲۶,۰۰۰,۵۱۳	۵,۸۰۱,۳۹۸,۹۵۳	۱۳۷,۸۳۸,۴۱۲,۵۲۴				
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۱۳	۲۰,۶۰۰,۶۵۸,۹۹۲		۲,۶۷۵,۷۰۰,۹,۸۸۷	۳۰,۰۹۹,۵۵۰	۱,۸۹۲,۵,۹۲۰	جاری کارگزاران			
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۸,۱۳۵	۱۳,۶۴۱,۸۸۵,۳۷۱		۲,۶۷۵,۷۰۰,۹,۸۸۷	۳۰,۰۹۹,۵۵۰	۱,۸۹۲,۵,۹۲۰	پرداختی به سایر صندوق			
	۷۶۲,۴۰۵,۰۲۷		۱۰,۳۰۰,۲,۵۷۷	۴۶,۳۲۲,۵۹۹	۴۶,۳۲۲,۵۹۹	پرداختی به متولی صندوق			
	۱,۳۹۸,۲۱۱,۵۱۳		۱۳,۰۸۲,۷۵۴	۵۸,۵۷۰,۷۱۴	۵۸,۵۷۰,۷۱۴	پرداختی به حسابرس صندوق			
						پرداختی به سرمایه گذاران			
۲,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۳	۳۱۷,۳۹۲,۳۵۴,۲۶۹	۲۶۶,۳۸۱,۲۵۱	۲۸۱,۴۲۸,۹۱۴	۵۴۹,۸۱۱,۶۸۴	۱,۳۸۶,۶۸۹,۶۸۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر			
	۴۵۵,۲۱۵,۴۵۵,۴۴۷			۲۵,۲۰۹,۹۲۳	۶۳۶,۸۴۴,۵۲۴	تسهیلات دریافتی			
۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	۷۹۰,۴۵۱,۹۸۰,۶۱۹	۳۷۲,۴۸۱,۸۱۲	۳۰۶,۷۴۴,۱۷۱	۳,۰۸۰,۴۲۴,۱۴۳	۲۱,۴۵۵,۲۱۱,۵۸۷	جمع بندی ها			
۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲	۴۰,۳۰۰,۷۵۷,۶۷۱	۴۴,۴۵۲,۵۷۱	۳,۷۸۰,۴۲۴,۱۴۳	۲,۰۱۷,۲۳۵,۸۱۳	خالصه دارایی ها			
			۴۳۲,۵۲۶	۳,۷۸۰,۴۲۴,۱۴۳	۱,۹۹۷,۸۶۴,۷۹۱,۸۵۹	خالصه دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)			
۹۹۳,۲۲۲	۱,۷۶۹,۹۶۹	۹۹۷,۰۳۰	۴۳۲,۵۲۶	۱,۱۷۳,۲۵۷	۱,۳۰۰,۶۴۹	۵,۹۳۳,۹۹۹	۱,۳۰۰,۷۵۷	۷۶۸,۸۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک (میلان)	پایا فلک پویا	اوراق زین صنعت سرو	نیروانا	کشت و صنعت پیاندر	کارخانجات تولیدی شیشه آری	فرانسوز یزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۴۱۶,۱۰۴,۴۳۵	۴۸۵,۰۳۱,۱۴۳,۹۹۳	۸,۵۶۴,۵۶۴,۶۷۹	۱۵,۷۱۸,۸۷۵,۵۳۶	۷۹,۹۲۳,۴۶۷,۴۰۷	۲۰,۲۴۹,۴۱۶,۸۱۲	-
۵۸,۷۳۸,۶۱۳,۸۸۹	۳,۱۷۴,۰۵۴,۰۳۹	۲,۹۴۹,۵۱۲,۵۸۰	(۱,۲۵۳,۵۶۲,۸۱۳)	۱۸۱,۸۳۱,۷۸۴,۳۳۹	۳۹,۵۰۶,۰۹۹,۸۵۰	
۱,۳۰۵,۲۱۴	۳,۸۰۶,۱۷۵	۲۳۸,۹۸۴,۰۷۱,۲۹۳	۴۹۶,۴۵۰	۱,۱۱۲,۷۶۰	۵,۷۴۲,۰۳۱	۳,۷۴۱,۲۲۲
۴,۸۵۷,۶۴۹,۴۰۵	۵۳۸,۱۸۷,۷۸۵,۹۵۴		۱,۷۰۳,۱۰۲,۶۱۱			
۲۴۴,۱۲۳,۶۵۳,۱۴۳	۵۴۲,۳۷۰,۷۹۰,۱۶۰	۲۴۰,۹۰۰,۱۴۸,۵۵۳	۱۶,۱۶۹,۸۲۲,۶۹۴	۷۹,۹۲۳,۵۸۰,۱۶۷	۲۰۲,۱۹۵,۲۳۳,۱۸۲	۳۴,۵۰۹,۸۴۱,۱۷۲

هزینه ها:

هزینه کارمرد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱							
مراجعه تولیدی سیرنگ	ریال	تولیدی و صنعتی گوهرفام	اوراق شریذاری مشهد	صندوق فلک همتا	سیمان یقزلار	کلمه	خیم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۷۰۰۰۵۹,۱۹۳	۱,۳۳۸,۵۱۶,۶۱۸	۱۳۵,۳۵۳,۳۷۲,۶۴۴	۱۳۲,۵۵۲۰۰۵۱	۳۶۷۰۷,۲۶۹,۸۵۰	۱۲۳,۸۳۳,۵۳۳,۳۰۳	۳۱۵,۵۶۶,۴۴۳	۲۰۰,۳۳۱,۹۸۱
۱,۳۳۸,۵۱۶,۶۱۸	۷۳,۸۸۳,۴۸۶,۰۷	۲,۶۸۷,۳۳۶	۷۳,۸۸۳,۴۸۶,۰۷	۱,۹۵۶,۹۹۲,۳۳۳	۲۳,۰۶۳,۵۱۷,۶۸۱	۸۲,۵۰۵,۰۷۸,۸۷۳	۸۴۳,۸۵۰,۷۵۳
۷۳,۹۳۹,۱۳۸,۰۶۱	۷۳,۹۳۹,۱۳۸,۰۶۱	۷۳,۹۳۹,۱۳۸,۰۶۱	۷۳,۹۳۹,۱۳۸,۰۶۱	۵۳۰,۵۳۹	۱,۲۸۱,۱۴۷	۶,۴۴۳,۲۷۸	۲۶,۳۳۱,۸۰۰,۱۶۸
۵۰۰۵۴,۵۰۳	۱۱۶۰۰,۱۱۵	۱۹۹,۸۲۱,۴۶۳,۱۰۷	۷۰,۶۱۸,۵۴۰,۹۲۵	۳۹,۳۳۹,۲۷۵,۳۷۵	۱۴۶,۸۸۶,۵۳۰,۸۳۰	۸۲,۸۳۷,۰۰۷,۵۹۲	۳۳۳,۱۰۱,۷۶۹,۴۶۲
جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها
۷۹,۱۵۲,۷۶۸,۳۷۴	۷۹,۱۵۲,۷۶۸,۳۷۴	۱۹۹,۸۲۱,۴۶۳,۱۰۷	۷۰,۶۱۸,۵۴۰,۹۲۵	۳۹,۳۳۹,۲۷۵,۳۷۵	۱۴۶,۸۸۶,۵۳۰,۸۳۰	۸۲,۸۳۷,۰۰۷,۵۹۲	۳۳۳,۱۰۱,۷۶۹,۴۶۲
۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳	۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳	۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳	۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳	۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳	۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳	۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳	۲۷,۴۱۵,۹۸۲,۹۰۳
۱,۵۹۱,۱۲۲,۶۰۱	۱,۵۹۱,۱۲۲,۶۰۱	۴۹۵,۸۶۰,۲۳۸	۱۰۰,۶۳۴,۴۱۵	۶۸۹,۹۰۴,۰۸۷	۱,۵۹۱,۱۲۲,۶۰۱	۱,۳۰۰,۹۱۹,۶۳۸	۱,۰۰۰,۴۳۵,۱۶۰
۵۷,۹۹۱,۶۳۹,۸۰۹	۵۷,۹۹۱,۶۳۹,۸۰۹	۶۳۳,۲۷۹,۸۷۹	۴۴۱,۰۰۴,۱۰۳,۰۱۳	۳۰۰,۷۳۰,۳۰۰	۴۴۱,۰۰۴,۱۰۳,۰۱۳	۱,۹۹۱,۳۴۴,۰۳۸	۳۷۸,۰۷۰,۰۱۳
۵۵۸,۱۵۰,۷۸۲,۲۱۰	۵۵۸,۱۵۰,۷۸۲,۲۱۰	۷۵۹,۳۳۹,۷۰۷	۴۴۱,۰۰۴,۱۰۳,۰۱۳	۴۴۱,۰۰۴,۱۰۳,۰۱۳	۴۴۱,۰۰۴,۱۰۳,۰۱۳	۱,۵۰۰,۲۶۳,۶۵۶	۱,۰۰۰,۴۳۵,۱۶۰
۲۱,۰۰۱,۹۸۶,۱۶۴	۲۱,۰۰۱,۹۸۶,۱۶۴	۱۹۹,۰۶۲,۲۲۳,۴۰۰	۲۶,۴۰۸,۱۹۷,۴۹۷	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۹۷۸	۱۴۵,۰۳۸,۳۹۸,۸۵۶	۸۱,۳۳۶,۷۳۳,۹۳۶	۳۳۱,۶۳۰,۰۴۷,۷۱۰
۵۵۸,۶۱۳	۵۵۸,۶۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۱۹۷,۴۹۷	۳۸,۴۵۸,۶۴۰,۹۷۸	۱۴۵,۰۳۸,۳۹۸,۸۵۶	۸۱,۳۳۶,۷۳۳,۹۳۶	۳۳۱,۶۳۰,۰۴۷,۷۱۰
۲۱,۰۰۱,۳۹۶,۷۵۰	۲۱,۰۰۱,۳۹۶,۷۵۰	۱۹۸,۹۵۹,۱۹۵,۱۱۰	۲۶,۴۰۸,۱۹۷,۴۹۷	۳۷,۹۳۶,۶۱۶,۸۸۹	۱۴۴,۸۱۳,۹۷۴,۸۶۵	۶۸,۹۱۴,۵۸۴,۴۹۴	۳۱۹,۸۶۷,۴۵۲,۱۲۳
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص

هزینه ها:

هزینه کاربرد ارجان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی فلک
صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱			
تغییرات ریالی		فرگشت سود	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های واحد سرمایه گذاری (ب) ایل دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره			
-	-	-	-
سود (زیان) دوره			
-	-	-	-
تغییرات خالص دارایی ها پایان دوره			
۸۶,۸۸۱	۱۳,۸۱۷,۲۵۳,۸۵۷	-	-
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۲/۲۹			
تغییرات ریالی		فرگشت سود	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های واحد سرمایه گذاری (ب) ایل دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره			
-	-	-	-
سود (زیان) دوره			
-	-	-	-
تغییرات خالص دارایی ها پایان دوره			
۴,۸۶۳	۲۱۵,۳۳۱,۲۷۲,۵۵۱	-	-
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱			
تغییرات ریالی		فرگشت سود	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های واحد سرمایه گذاری (ب) ایل دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره			
-	-	-	-
سود (زیان) دوره			
-	-	-	-
تغییرات خالص دارایی ها پایان دوره			
۶۵,۸۴۳	۶۳۳,۸۷۳,۱۵۷,۲۱۶	-	-
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱			
تغییرات ریالی		فرگشت سود	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های واحد سرمایه گذاری (ب) ایل دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره			
-	-	-	-
واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره			
-	-	-	-
سود (زیان) دوره			
-	-	-	-
تغییرات خالص دارایی ها پایان دوره			
۶۰۸,۸۴۷	۷۸۱,۳۸۵,۱۶۶,۱۳۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک
صورت های مالی میان دورهای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		گزینه		کلیه	
وکتبر	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
ریال					
۲۴,۹۱۱,۳۵۴,۲۱۷	۴۴,۴۱۱	۹۷,۹۱۵,۳۵۸,۲۱۶	۱۷,۹۲۱	۱,۴۲۴,۶۰۶,۹۲۱,۲۷۱	۱,۴۰۰,۵۰۰
۳۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۱	-	-	۱۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۵
(۳۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۱۱)	-	-	-	-
۹۰,۱۱,۳۴۰,۰۰۰	-	۸,۴۴۷,۲۴۲,۶۴۱	-	۳۱۹,۴۶۷,۴۵۲,۱۳۳	-
۱۵۸,۳۴۵,۰۰۸	-	-	-	۹,۶۱۵,۶۲۷,۷۱۵	-
۵۳,۰۸۱,۴۷۰,۰۹۸	۴۴,۴۱۱	۱۰۶,۳۳۴,۳۰۰,۹۳۷	۱۷,۹۲۱	۱,۹۹۷,۸۴۴,۷۹۱,۸۶۹	۱,۴۲۴,۲۷۵
				۱۶۳,۹۵۹,۱۹۱,۵۶۲	۱۶۳,۹۵۹,۱۹۱,۵۶۲
					۲۱۲,۲۳۹

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		شعبه	
صندوق کلایی فلک	تعداد	ریال	تعداد
ریال			
-	-	-	-
۴۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	-	-	-
(۱۱,۱۲۰-۹,۶۴۹)	-	(۵۷,۵۹۷,۴۴۹)	-
(۳۳,۷۰۰)	-	-	-
۴۰,۳۰۷,۸۵۷,۶۷۱	۴۰,۱۵۰	۴۲,۴۵۴,۵۷۱	۱۰۰
			۲,۹۷۱,۸۴۰

جمع کل منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		جمع کل منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲,۳۷۸,۱۲۵,۶۶۱۷	۹,۳۸۱,۱۷۱	۶,۴۴۴,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۳	۳,۲۷۱,۹۲۱
۷۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۶	۳,۱۵۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۶۸۸
(۳۱,۸۱۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۱۱,۱۹۱)	(۱۵۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۷۷)
۲,۵۰۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹	۲,۵۰۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹	۲,۵۸۳,۷۸۴,۶۲۱,۷۹۳	-
(۴,۱۵۱,۳۴۱,۱۴۹,۲۹۳)	-	۳,۷۸۸,۲۴۰,۸۲۵	-
۶,۸۵۵,۲۴۴,۰۰۸,۰۸۳	۵,۳۷۰,۷۷۶	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۴۸,۱۹۳	۶,۹۷۱,۲۸۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات

خالص دارایی های واحد های سرمایه گذاری اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری اولی ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
خالص دارایی ها پایان دوره

خالص دارایی های واحد های سرمایه گذاری اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری اولی ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
عملیات
خالص دارایی ها پایان دوره

خالص دارایی های واحد های سرمایه گذاری اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری اولی ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
عملیات
خالص دارایی ها پایان دوره