

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
فرانسوز یزد	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۲۱۷,۸۷۱,۷۰۲,۷۴۷	۱۵۳,۰۰۱,۵۴۸,۳۸۲	۱.۹۴								
ح . تولیدی شیشه رازی	۹۶,۸۱۹,۹۴۲	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۶	۱۶,۹۳۰,۶۱۲,۷۹۸	۰.۰۰								
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۶۱۸,۰۲۵,۱۵۹	۶۴۳,۲۹۴,۸۵۸,۸۱۶	۷۲۵,۶۲۷,۶۶۵,۳۵۸	۷.۲۸								
کشت و صنعت پیادر	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۹۱,۵۱۸,۵۳۴,۵۳۶	۲۹۳,۰۱۷,۳۶۱,۶۸۰	۳.۲۵								
سیمان باقران	۹۴۳,۶۰۰	۱۹۴,۶۵۴,۳۷۶,۴۰۶	۳۱۲,۸۰۸,۶۶۲,۴۰۵	۰.۰۰								
تامین ماسه ریخته گری	۱۱۳,۵۷۳,۳۷۰	۲۹۹,۶۹۶,۱۱۴,۰۰۹	۲۶۵,۱۰۵,۵۳۵,۲۷۹	۳.۲۲								
ایمن خودرو شرق	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۲۹,۱۹۶,۸۱۳	۵۷۲,۱۶۴,۸۲۴,۰۰۰	۵.۷۹								
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۱۴۶,۰۱۱	۷,۸۵۴,۶۰۵,۹۴۵	۸,۰۸۶,۶۸۸,۶۳۳	۰.۴۱								
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۱۴,۶۷۷,۰۹۹	۹۳۸,۸۹۵,۱۳۵,۰۴۷	۱,۰۹۰,۸۹۶,۳۷۰,۷۳۳	۹.۶۴								
جمع	۱,۱۴۱,۸۴۹,۸۹۵	۲,۸۳۸,۹۹۸,۶۲۴,۰۲۵	۳,۳۳۷,۶۳۷,۱۵۹,۳۵۸	۳۱.۵۳								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۵۰/۴/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۵۰/۴/۲۱	
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۷۰,۱۷۶,۰۱۷	۱,۸۷۲,۲۲۴,۵۷۸,۰۹۱	۱,۸۸۰,۷۱۸,۹۴,۳۸۵	۲,۶۴۵,۳۶۶,۷۵۸	۷۱,۶۸۲,۸۰۴,۱۵۵,۱۵۰	۱,۸۸۰,۷۱۸,۹۴,۳۸۵
صندوق س. بایا ثروت بویا-د					
۳۷۸,۶۵۱	۱۳,۶۸۴,۳۷۷,۹۵۴	۱۵۰,۰۵۳,۳۶۳,۳۸۸	-	-	-
صندوق س خاتم ایستایی بویا-تایب					
۱۸,۳۲۰,۶۴۷	۵۳۵,۹۵۸,۰۱۵,۱۳۰	۶۰,۰۷۷,۱۶۱,۹۱۹	۵۸,۳۳۶,۶۷۱	۳,۰۶۱,۹۱۴,۳۹۹,۳۴۸	۵۸,۳۳۶,۶۷۱
صندوق سرمایه گذاری فلک-بختی (سمان)					
۷۰,۱۰۴,۶۲	۱۷۱,۵۱۲,۸۱۷,۲۰۰	۱۷۵,۵۱۲,۲۷۶,۶۴۴	۷,۸۶۶	۲۰,۲۴۵,۳۳۲	۲۰,۲۴۵,۳۳۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت					
۱۰,۱۴۴,۷۱۰	۱۵۳,۵۴۹,۸۸۰,۴۷۵	۱۵۵,۰۹۶,۹۵۴,۳۴۷	۱۵۱,۱۴۶,۷۴۱	۲۵۳,۰۷۶,۸۸۴,۳۸۲	۲۵۳,۰۷۶,۸۸۴,۳۸۲
صندوق س. مانا ثروت بویا-سهام					
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۰۱,۵۱۵,۷۷۳	۴۹۶,۸۶۶,۴۹۰,۱۰۰	-	-	-
ص.س خرامان ثابت اکسین-د					
۹۹۱,۳۸۴,۹۱۳,۳۱۰	۹۹۱,۳۸۴,۹۱۳,۳۱۰	۱۰,۱۱۷,۴۴۴	۶۸۴,۹۱۲,۷۲۰,۷۲۲	۶۸۴,۹۱۲,۷۲۰,۷۲۲	۶۸۴,۹۱۲,۷۲۰,۷۲۲
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین-د					
۷,۳۴۴,۵۳۹	۵۷,۶۶۶,۵۸۹,۴۸۴	۴۱۷,۷۲۴,۵۴۴,۸۸۳	۳۶,۰۲۱,۳۴۰	۴۴۰,۰۲۱,۳۴۰	۴۴۰,۰۲۱,۳۴۰
صندوق س. ثروت بویا-بختی					
۴۰,۰۴۳,۳۶۳	۴۲۵,۲۵۵,۴۴۸	۴۳۰,۴۵۰,۸۵۸,۷۱	۱۵۹,۸۸۰,۵۲۰	۱,۷۳۵,۲۳۳,۱۶۶,۹۲۲	۱,۷۳۵,۲۳۳,۱۶۶,۹۲۲
صندوق س. کالای فلک					
-	-	-	-	-	-
ص.س خرامان ثابت ابی هلمون-د					
-	-	-	-	-	-
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د					
-	-	-	-	-	-
صندوق س. آریا-د					
۴۱,۹۲۳,۳۵۰,۸۶۶	۴,۱۹۲,۵۴۳,۳۵۰,۸۶۶	۴,۱۹۲,۵۴۳,۳۵۰,۸۶۶	۳,۹۶۲,۲۹۸,۵۱۶	۷۷,۴۰۱,۵۵۵,۶۲۱,۸۷۳	۷۷,۴۰۱,۵۵۵,۶۲۱,۸۷۳
جمع					
۱۴۹,۰۴۱۵۰۹	۴,۱۹۲,۵۴۳,۳۵۰,۸۶۶	۴,۱۹۲,۵۴۳,۳۵۰,۸۶۶	۳,۹۶۲,۲۹۸,۵۱۶	۷۷,۴۰۱,۵۵۵,۶۲۱,۸۷۳	۷۷,۴۰۱,۵۵۵,۶۲۱,۸۷۳

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۵/۳۱																											
نام اوراق																خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد				قیمت بازار هر سهم				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها							
																تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش																									
سلف موازی متناوب سالان ۰۵۴																بله																بله															
مرحله تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰																بله																بله															
مرحله عام دولت ۲۴۴-خ ۰۷۰۹۱۳																بله																بله															
مرحله زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹																بله																بله															
مرحله عام دولت ۲۵۶-خ ۰۷۰۳۱۸																بله																بله															
مرحله پوش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶																بله																بله															
جمع																																															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۴,۵۳۵,۰۶۲	۶۳۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۷	۵,۱۲۴,۱۲۵	بانک شهر
۰.۰۱٪	۱,۶۴۰,۹۰۲,۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۵۱۵	۱,۶۳۵,۵۵۶,۸۶۵	بانک ملی
۴.۸۴٪	۵۷۶,۵۱۸,۰۸۲,۱۲۰	۰	۱۶,۱۸۰,۲۳۲,۱۲۰	۵۶۰,۳۳۷,۸۵۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۸۶٪	۱۰۳,۶۹۱,۷۴۶,۴۰۸	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۵۶۸,۷۸۶	۱۰۱,۹۹۶,۴۰۷,۶۲۲	بانک دی
۰.۰۱٪	۱,۸۱۵,۰۹۳,۰۶۹	۶۳۹,۰۰۰	۵۹,۶۵۶,۸۱۴	۱,۷۵۶,۰۷۵,۲۵۵	بانک صادرات
۳.۸۵٪	۴۵۸,۶۲۶,۱۵۱,۵۹۸	۴۸,۷۲۶,۹۸۰,۵۲۵,۳۰۵	۴۹,۱۴۴,۶۸۹,۳۰۶,۲۶۰	۴۰,۹۱۷,۳۷۰,۶۴۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۱۴۲,۲۹۶,۵۱۰,۶۳۷	۴۸,۷۲۶,۹۸۹,۶۲۴,۳۰۵	۴۹,۱۶۲,۶۳۷,۷۵۰,۴۳۲	۷۰۶,۶۴۸,۳۸۴,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۲۰۸,۳۷۹,۲۲۰,۹۹۴	۶۴.۶۱	۱۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۲۵,۰۶۴,۷۸۷,۴۷۳	۲۸.۰۸	۴.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۶۲۱,۴۸۹,۴۸۲	۰.۰۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۴۵۲,۹۷۵,۱۹۷	۱.۰۴	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۷۵۴,۵۳۵,۱۲۷,۷۶۳	۹۳.۸۲	۱۴.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلك

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- در آمد 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۲۵	۱۴,۴۵۲,۸۲۷,۲۶۵	۱۳,۳۲۵,۹۸۳,۱۵۰	۱,۱۲۶,۸۴۴,۱۱۵	۰	۰.۱۱	۳,۰۰۷,۷۶۸,۴۵۹	۱,۱۱۱,۰۰۷,۰۲۲	۸۹۶,۷۶۱,۴۳۷	۰
۰.۵۰	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۰	۰	۱.۵۵	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۰	۰
۳.۷۲	۳۱۴,۵۸۷,۸۰۳,۶۴۱	۲۳,۴۳۷,۶۵۰,۸۷۹	۱۹۱,۱۵۰,۱۵۲,۷۶۲	۰	۸.۸۴	۱۶۵,۲۴۵,۸۹۵,۱۰۶	۲۳,۱۲۲,۱۰۸,۲۴۲	۱۴۲,۱۲۳,۷۸۶,۸۶۴	۰
۲.۸۸	۱۶۶,۱۷۳,۶۷۰,۷۳۷	۱۴۵,۴۱۴,۴۷۰,۷۳۷	۰	۳۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲.۴۵	۴۵,۸۳۶,۳۲۹,۳۸۵	۲۵,۰۷۷,۱۲۹,۳۸۵	۰	۳۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۷.۹۶	۴۵۹,۰۳۱,۹۷۲,۶۷۳	۱۱۳,۸۵۶,۶۸۵,۱۱۱	۳۳۴,۷۳۷,۶۷۷,۱۹۷	۲۰,۴۲۷,۶۱۰,۳۶۵	۱۴.۱۴	۲۶۴,۴۴۵,۴۰۲,۰۶۴	۶۹,۸۲۶,۵۴۵,۳۹۹	۱۹۴,۶۱۸,۸۵۶,۶۶۵	۰
۱۹.۸۵	۱,۱۴۴,۹۲۱,۵۱۵,۴۷۰	۷۱۷,۰۹۵,۹۵۹,۳۵۶	۳۷۳,۸۵۱,۱۶۳,۹۳۵	۵۳,۹۷۴,۳۹۲,۱۷۹	۲۲.۱۴	۴۱۴,۱۲۱,۷۸۲,۳۰۹	۱۹۲,۳۷۱,۷۵۴,۰۶۰	۲۲۱,۸۵۰,۰۲۸,۲۴۹	۰
۳.۱۷	۱۸۳,۰۷۹,۹۴۳,۵۲۳	(۱۴,۶۲۸)	۱۷۹,۶۱۸,۹۷۱,۳۱۵	۳,۴۶۰,۹۸۶,۸۳۶	۴.۹۹	۹۳,۳۴۱,۹۱۶,۱۷۸	۰	۹۳,۳۴۱,۹۱۶,۱۷۸	۰
۱۶.۹۰	۹۷۴,۶۸۰,۴۰۷,۴۳۰	۳۳۳,۴۱۴,۸۵۰,۸۰۶	۳۲۳,۹۹۳,۵۷۷,۵۹۹	۳۱۷,۳۷۱,۹۷۹,۰۲۵	۶.۲۱	۱۱۶,۱۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۰	۱۱۶,۱۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۰
۳.۶۱	۳۰۰,۳۵۲,۰۵۸,۷۳۹	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۶۶	۹۵,۸۶۴,۱۹۰,۷۳۳	۰	۸۹,۴۱۶,۶۵۵,۶۴۷	۶,۴۴۷,۵۳۵,۰۸۶	۴.۱۸	۷۸,۲۰۰,۷۹۱,۳۹۵	۰	۷۸,۲۰۰,۷۹۱,۳۹۵	۰
۶۰.۵۰	۳,۴۸۲,۱۰۲,۰۳۸,۳۰۹	۱,۴۹۸,۱۵۳,۴۴۲,۶۴۸	۱,۴۸۳,۸۹۵,۰۴۲,۵۷۰	۵۰۰,۰۵۳,۵۵۳,۰۹۱	۶۴.۶۱	۱,۲۰۸,۳۷۹,۲۲۰,۹۹۴	۳۴۰,۴۷۶,۱۹۲,۲۰۶	۸۴۷,۱۴۳,۸۲۸,۷۸۸	۳۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		صندوق			جمع		صندوق				
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		
۰.۱۱	۶,۳۴۴,۳۹۰,۱۹۹	۳,۴۶۵,۴۳۰,۶۰۲	۲,۸۷۸,۹۵۹,۵۹۷	۰	۰.۳۴	۶,۳۴۴,۳۹۰,۱۹۹	۳,۴۶۵,۴۳۰,۶۰۲	۲,۸۷۸,۹۵۹,۵۹۷	۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	
۸.۰۲	۴۶۲,۴۲۸,۶۰۵,۱۶۱	۴۰۶,۲۹۵,۰۴۷,۶۱۴	۵۶,۱۳۲,۵۵۷,۵۴۷	۰	۱۰.۵۲	۱۹۶,۷۶۸,۳۱۵,۲۷۴	۱۶۵,۴۱۰,۸۵۴,۹۶۳	۳۱,۳۵۷,۴۶۰,۳۱۱	۰	صندوق سرمایه گذاری قلک ۱-بخشی (سمان)	
۰.۳۳	۱۹,۰۹۰,۷۰۳,۲۸۱	۱۱,۳۶۱,۱۰۵,۸۳۵	۷,۷۲۹,۵۹۷,۴۴۶	۰	۰.۸۲	۱۵,۳۱۵,۲۲۷,۱۳۹	۸,۱۲۸,۱۶۱,۱۱۵	۷,۱۸۷,۰۶۶,۰۲۴	۰	صندوق س. کالای قلک	
۱.۳۷	۷۹,۰۵۶,۶۰۹,۴۱۳	۲۶,۴۹۳,۲۶۲,۴۷۵	۵۲,۵۶۳,۳۴۶,۹۳۸	۰	۱.۶۳	۳۰,۴۲۳,۷۴۸,۲۴۷	۷,۵۱۴,۵۳۹,۶۱۳	۲۲,۹۰۹,۲۰۸,۶۳۴	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰.۰۷	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۰	۰	۰.۲۱	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۱۳.۱۳	۷۵۷,۳۷۰,۷۵۳,۸۳۱	۷۵۶,۴۷۶,۹۸۵,۶۲۹	۸۹۳,۷۶۸,۲۰۲	۰	۱۰.۷۴	۲۰۰,۸۹۶,۴۳۴,۸۱۷	۲۰۸,۴۹۶,۹۸۲,۹۰۸	(۷,۶۰۰,۵۴۸,۰۹۱)	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۰.۰۱	۶۸۲,۴۵۳,۳۱۳	۶۰۵,۹۷۴,۶۶۶	۷۶,۴۷۸,۶۴۷	۰	۰.۰۴	۶۸۲,۴۵۳,۳۱۳	۶۰۵,۹۷۴,۶۶۶	۷۶,۴۷۸,۶۴۷	۰	صندوق س. آریا-د	
۰.۸۷	۵۰,۱۲۵,۶۰۵,۶۶۲	۴۲,۳۵۱,۱۲۸,۰۳۰	۷,۷۷۴,۴۷۷,۶۳۲	۰	۱.۹۷	۳۶,۸۵۳,۵۴۹,۳۹۲	۲۸,۵۹۶,۶۱۲,۱۹۹	۸,۲۵۶,۹۳۷,۱۹۳	۰	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	
۰.۲۶	۱۴,۸۲۴,۰۵۷,۹۱۳	۸,۸۲۸,۴۴۷,۷۹۹	۵,۹۹۵,۶۱۰,۱۱۴	۰	۰.۲۶	۴,۸۴۰,۲۸۱,۰۵۰	۲,۸۴۴,۱۳۰,۴۹۶	۱,۹۹۶,۱۵۰,۵۵۴	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۱.۳۴	۷۶,۹۹۱,۶۶۹,۱۸۲	۵۸,۶۱۸,۴۱۷,۱۲۳	۱۸,۳۷۳,۲۵۲,۰۵۹	۰	۱.۵۳	۲۸,۶۵۰,۱۳۵,۴۱۱	۱۲,۸۲۴,۴۱۰,۵۱۲	۱۵,۸۲۵,۷۲۴,۸۹۹	۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	
۰.۵۸	۳۳,۲۷۷,۱۱۹,۹۰۲	۳۲,۲۴۲,۵۶۷,۶۰۱	۱,۰۱۳,۵۵۲,۳۰۱	۰	۰.۰۲	۳۸۳,۹۶۰,۸۴۸	۵۶۵,۰۹۴,۰۸۱	(۱۸۱,۱۳۲,۲۳۲)	۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	
۰.۰۵	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۰.۰۰	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۰۵	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	
۰.۰۴	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۱۷	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۳۲	۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	
۰.۰۲	۱۰,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱۰,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۰.۰۳	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	
۰.۰۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	
۲۶.۷۷	۱,۵۴۳,۴۵۹,۲۸۶,۳۱۶	۱,۳۹۰,۱۰۷,۸۱۰,۸۳۳	۱۵۳,۳۵۱,۴۷۵,۴۸۳	۰	۲۸.۰۸	۵۲۵,۰۶۴,۷۸۷,۴۷۳	۴۴۲,۴۳۹,۶۰۷,۹۳۸	۸۲,۶۲۵,۱۷۹,۵۳۵	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۹۳,۶۸۱,۶۵۶	۰	(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	(۵,۵۸۵,۲۸۸)	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	۲۶,۷۴۱,۸۶۰
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۷۸۳,۳۲۳,۲۸۸	۷۳,۸۴۶,۱۲۰	۳۶۰,۴۰۶,۲۹۵	۱,۲۱۷,۵۷۵,۷۰۳	۲,۶۱۲,۰۰۹,۱۷۸	۶۲,۴۰۷,۲۳۱	۳۴۲,۸۴۵,۱۸۴	۳,۰۱۷,۲۶۱,۵۹۳
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۹۶,۳۳۷,۳۴۱	۰	۰	۹۶,۳۳۷,۳۴۱	۴۷۳,۲۸۲,۷۶۴	(۷۲۴,۹۹۹)	(۷۲۵,۰۰۱)	۴۷۱,۸۳۲,۷۶۴
سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	۰	۱۱۶,۱۲۷,۹۸۹	۰	۱۱۶,۱۲۷,۹۸۹	۰	۱,۶۷۹,۱۲۵,۹۷۲	۳,۵۰۰,۴۲۶,۳۸۷	۵,۱۷۹,۵۵۲,۳۵۹
مراجعه پویش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶	۱۹۳,۸۷۷,۳۹۷	۰	۰	۱۹۳,۸۷۷,۳۹۷	۳۴۴,۷۱۶,۴۳۸	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳۳۷,۴۶۶,۴۳۸
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۹۸,۰۳۷,۵۰۰	(۹۴,۸۸۱,۱۶۰)	۰	۳,۱۵۶,۳۴۰	۱۲۸,۸۵۵,۱۳۸	(۱۳۸,۰۰۸,۰۹۸)	۰	(۹,۱۵۲,۹۶۰)
جمع	۱,۲۶۵,۲۵۷,۱۸۲	۹۵,۰۹۲,۹۴۹	۲۶۱,۱۳۹,۳۵۱	۱,۶۲۱,۴۸۹,۴۸۲	۳,۶۸۴,۸۷۲,۳۲۲	۱,۵۹۵,۵۵۰,۱۰۶	۳,۷۴۳,۲۷۹,۶۲۶	۹,۰۲۳,۷۰۲,۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا
شرکت زرین صنعت سرو	سایر	اوراق مربحه زرین صنعت سرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۸۵,۸۶۹,۵۴۸	۲۳٪	۴۳.۷۵٪
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ	سایر	اوراق مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۸۶,۷۰۲,۷۱۰	۲۳٪	۴۰.۸۵٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	سایر	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۲,۳۴۶,۹۵۸	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری مشهد	سایر	اوراق شهرداری مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۶۹,۹۵۵,۴۵۲	۲۳٪	۴۸.۳۵٪

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۹۸,۶۵۹		۴۰,۹۳۷	بانک شهر
	۶,۹۴۵,۵۱۵		۶,۹۴۵,۵۱۵	بانک ملی
	-۵۶۸,۱۵۹,۴۱۷		۱۰۸,۹۶۲,۳۶۲	بانک خاورمیانه
	۱۷,۶۳۲,۳۶۷,۶۴۴		۲,۶۰۶,۸۵۳,۶۴۲	بانک دی
	۲۷,۱۹۷,۳۴۹,۹۲۱		۱۶,۶۸۶,۸۲۲,۸۰۴	بانک گردشگری
	۲۳۱,۵۰۵,۰۷۱		۴۳,۳۴۹,۹۳۷	بانک صادرات
	۴۸۳,۸۲۳		.	بانک تجارت
	۴۴,۵۰۰,۵۹۱,۲۱۶		۱۹,۴۵۲,۹۷۵,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کل خانات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۱۸,۰۲۵,۱۵۹	۳۵	.	.	.	۱,۲۰۳,۲۷۰,۲۰۰	۲۱,۶۳۰,۸۸۰,۵۶۵
کشت و صنعت پیادر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۲۶۰	.	.	.	۲۱۳,۳۸۸,۵۰۴	۳,۴۶۰,۹۸۶,۸۳۶
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۵۷۰	.	.	.	۱۳,۲۵۵,۸۸۴,۰۵۵	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۱۶۰	.	.	.	۳۵۷,۷۰۵,۷۱۴	۶۸۰,۵۲۴۰,۸۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳۵۶,۵۵۵,۱۱۳	۲۴۰	.	.	.	.	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۳,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۴,۶۷۷,۰۹۹	۵۰۰	.	.	.	۳,۳۶۴,۱۵۷,۳۲۱	۵۷,۳۳۸,۵۴۹,۵۰۰
جمع				۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۳۶۵,۷۹۴	۵۱۸,۴۴۷,۹۱۸,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۳۴۴,۷۱۶,۴۳۸	۰	۳۴۴,۷۱۶,۴۳۸	۱۹۳,۸۷۷,۳۹۷	۰	۱۹۳,۸۷۷,۳۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۴/۰۶		مراجعه پویش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶
۲,۶۱۲,۰۰۹,۱۷۸	۰	۲,۶۱۲,۰۰۹,۱۷۸	۷۸۳,۳۲۳,۲۸۸	۰	۷۸۳,۳۲۳,۲۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۹۳,۶۸۱,۶۵۶	۰	۹۳,۶۸۱,۶۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۱۲۸,۸۵۵,۱۳۸	۰	۱۲۸,۸۵۵,۱۳۸	۹۸,۰۳۷,۵۰۰	۰	۹۸,۰۳۷,۵۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۴۷۳,۲۸۲,۷۶۴	۰	۴۷۳,۲۸۲,۷۶۴	۹۶,۳۳۷,۳۴۱	۰	۹۶,۳۳۷,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۳,۶۸۴,۸۷۲,۳۲۲	۰	۳,۶۸۴,۸۷۲,۳۲۲	۱,۲۶۵,۲۵۷,۱۸۲	۰	۱,۲۶۵,۲۵۷,۱۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر	۴۰,۹۳۷	۰	۴۰,۹۳۷	۹۸,۶۵۹	۰	۹۸,۶۵۹
بانک ملی	۶,۹۴۵,۵۱۵	۰	۶,۹۴۵,۵۱۵	۶,۹۴۵,۵۱۵	۰	۶,۹۴۵,۵۱۵
بانک دی	۲,۶۰۶,۸۵۳,۶۴۲	(۵۸۸,۰۰۴)	۲,۶۰۷,۴۴۱,۶۴۶	۱۷,۶۳۲,۳۶۷,۶۴۴	۲۹,۵۳۳,۵۰۳	۱۷,۶۰۲,۸۳۴,۱۴۱
بانک گردشگری	۱۶,۶۸۶,۸۲۲,۸۰۴	۴,۶۵۰,۹۴۵	۱۶,۶۸۲,۱۷۱,۸۵۹	۲۷,۱۹۷,۳۴۹,۹۲۱	۹۹,۲۷۳,۵۷۶	۲۷,۰۹۸,۰۷۶,۳۴۵
بانک صادرات	۴۳,۳۴۹,۹۳۷	(۱۵۳,۳۴۸)	۴۳,۵۰۳,۲۸۵	۲۳۱,۵۰۵,۰۷۱	۳۳۵,۵۵۰	۲۳۱,۱۶۹,۵۲۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۲۳	۰	۴۸۳,۸۲۳
بانک خاورمیانه	۱۰۸,۹۶۲,۳۶۲	۰	۱۰۸,۹۶۲,۳۶۲	(۵۶۸,۱۵۹,۴۱۷)	۰	(۵۶۸,۱۵۹,۴۱۷)
جمع	۱۹,۴۵۲,۹۷۵,۱۹۷	۳,۹۰۹,۵۹۳	۱۹,۴۴۹,۰۶۵,۶۰۴	۴۴,۵۰۰,۵۹۱,۲۱۶	۱۲۹,۱۴۲,۶۲۹	۴۴,۳۷۱,۴۴۸,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۳,۴۶۵,۴۳۰,۶۰۲	۳۶۷,۰۵۵,۹۴۸,۷۰۹	۳۷۰,۵۲۱,۳۷۹,۳۱۱	۱۵,۱۳۸,۸۶۴	۳,۴۶۵,۴۳۰,۶۰۲	۳۶۷,۰۵۵,۹۴۸,۷۰۹	۳۷۰,۵۲۱,۳۷۹,۳۱۱	۱۵,۱۳۸,۸۶۴	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۴۰۶,۲۹۵,۰۴۷,۶۱۴	۴,۱۷۹,۳۶۸,۱۹۴,۶۰۲	۴,۵۸۵,۶۶۳,۲۴۲,۲۱۶	۱۳۸,۷۵۰,۵۴۶	۱۶۵,۴۱۰,۸۵۴,۹۶۳	۱,۷۹۵,۷۲۸,۱۲۸,۳۹۱	۱,۹۶۱,۱۳۸,۹۸۳,۳۵۴	۵۳,۵۹۵,۶۰۰	صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
۱۱,۳۶۱,۱۰۵,۸۳۵	۲,۶۱۶,۵۶۸,۷۷۵,۵۶۹	۲,۶۲۷,۹۲۹,۸۸۱,۴۰۴	۲۴۶,۰۴۸,۴۷۶	۸,۱۲۸,۱۶۱,۱۱۵	۱,۵۷۵,۲۶۹,۴۴۲,۶۵۴	۱,۵۸۳,۳۹۷,۶۰۳,۷۶۹	۱۴۶,۰۷۷,۰۰۳	صندوق س. کالای قלק
۲۶,۴۹۳,۲۶۲,۴۷۵	۱,۳۹۸,۳۹۵,۵۶۱,۸۱۰	۱,۴۲۴,۸۸۸,۸۲۴,۲۸۵	۲۱,۷۵۷,۱۶۴	۷,۵۱۴,۵۳۹,۶۱۳	۲۰۵,۳۴۳,۷۱۸,۹۸۵	۲۱۲,۸۵۸,۲۵۸,۵۹۸	۳,۱۴۹,۵۷۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۲۹۷,۱۰۱,۵۱۵,۷۷۳	۳۰۱,۰۸۸,۹۳۲,۵۵۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۲۹۷,۱۰۱,۵۱۵,۷۷۳	۳۰۱,۰۸۸,۹۳۲,۵۵۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د
۷۵۶,۴۷۶,۹۸۵,۶۳۹	۲۳۹,۸۲۵,۱۷۶,۷۳۰,۰۱۴	۲۴۰,۵۸۱,۶۵۳,۷۱۵,۶۴۳	۹,۲۸۸,۵۲۹,۱۳۳	۲۰۸,۴۹۶,۹۸۲,۹۰۸	۷۱,۶۵۱,۹۴۶,۵۷۰,۹۵۱	۷۱,۸۶۰,۴۴۳,۵۵۳,۸۵۹	۲,۶۵۳,۵۳۹,۳۶۸	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۶۰۵,۹۷۴,۶۶۶	۴۷,۱۱۲,۲۶۸,۰۸۳	۴۷,۷۱۸,۲۴۲,۷۴۹	۱,۳۹۰,۷۰۷	۶۰۵,۹۷۴,۶۶۶	۴۷,۱۱۲,۲۶۸,۰۸۳	۴۷,۷۱۸,۲۴۲,۷۴۹	۱,۳۹۰,۷۰۷	صندوق س. آریا-د
۱۳,۳۲۵,۹۸۳,۱۵۰	۱۱۶,۳۸۷,۱۷۱,۹۳۱	۱۲۹,۷۱۳,۱۵۵,۰۸۱	۲۰,۵۶۷,۷۷۲	۱,۱۱۱,۰۰۷,۰۲۲	۳۲,۸۰۱,۸۸۶,۲۴۹	۳۳,۹۱۲,۸۹۳,۲۷۱	۴,۱۱۵,۰۷۵	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۴۲,۳۵۱,۱۲۸,۰۳۰	۱,۸۷۳,۹۳۶,۰۱۷,۷۸۲	۱,۹۱۶,۳۸۷,۱۴۵,۸۱۲	۱۷۷,۴۷۶,۵۶۷	۲۸,۵۹۶,۶۱۲,۱۹۹	۴۱۱,۷۰۷,۷۲۷,۳۲۴	۴۴۰,۳۰۴,۳۹۲,۵۲۳	۳۷,۰۶۲,۸۶۳	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
۲۹۰,۶۷۶,۴۸۰,۹۸	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۶	۲۹,۵۵۱,۷۴۷,۸۰۴	۹۶,۸۱۹,۹۴۲	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۶	۲۹,۵۵۱,۷۴۷,۸۰۴	۹۶,۸۱۹,۹۴۲	ح . تولیدی شیشه رازی
۲۳,۳۲۷,۶۵۰,۸۷۹	۲۵,۴۲۱,۸۸۹,۶۳۹	۴۸,۸۵۹,۵۴۰,۵۱۸	۱۳,۳۶۱,۹۸۸	۲۳,۱۲۲,۱۰۸,۲۴۲	۲۴,۱۲۲,۴۶۸,۷۹۵	۴۷,۲۴۴,۵۷۷,۰۳۷	۱۲,۶۷۹,۰۰۰	تامین ماسه ریخته گری
۱۴۵,۴۱۴,۴۷۰,۷۳۷	۱,۱۸۱,۷۵۲,۰۰۳,۵۲۲	۱,۳۲۷,۱۶۶,۴۷۴,۲۵۹	۶,۲۷۵,۴۹۲	۲۵,۰۷۷,۱۲۹,۳۸۵	۴۷۲,۶۵۰,۴۷۱,۶۳۲	۴۹۷,۷۲۷,۶۰۱,۰۱۷	۲۰,۱۹,۷۵۰	سیمان باقران
۸,۸۲۸,۴۴۷,۷۹۹	۵۲۴,۲۳۳,۲۰۵,۹۶۶	۵۳۳,۱۶۱,۶۵۳,۷۶۵	۲۱,۷۰۵,۴۳۰	۲,۸۴۴,۱۳۰,۴۹۶	۷۲,۴۰۶,۲۵۱,۳۰۷	۷۵,۲۵۰,۳۸۱,۸۰۳	۲,۹۲۹,۵۴۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵۸,۶۱۸,۴۱۷,۱۲۳	۱,۷۱۱,۹۹۱,۰۹۰,۱۳۱	۱,۷۷۰,۶۰۹,۵۰۷,۲۵۴	۱۲۹,۰۱۶,۱۹۶	۱۲,۸۲۴,۴۱۰,۵۱۲	۲۲۲,۳۴۶,۹۷۹,۰۹۷	۲۳۵,۱۷۱,۳۸۹,۶۰۹	۱۴,۱۵۹,۶۷۱	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۱۱۳,۸۵۶,۶۸۵,۱۱۱	۲۸۴,۵۰۴,۵۱۱,۵۳۵	۳۹۸,۳۶۱,۱۹۶,۶۴۶	۲۹۸,۴۵۶,۶۰۴	۶۹,۸۲۶,۵۴۵,۳۹۹	۱۳۹,۲۰۳,۹۹۷,۴۱۳	۲۰۹,۰۳۰,۵۴۲,۸۱۲	۱۴۲,۸۵۹,۲۰۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳۲,۲۶۳,۵۶۷,۶۰۱	۴۵۸,۸۹۷,۹۱۶,۶۸۳	۴۹۱,۱۶۱,۱۸۴,۲۸۴	۱۲,۷۲۲,۸۵۷	۵۶۵,۰۹۴,۰۸۱	۵,۵۵۳,۳۷۷,۳۶۳	۶,۱۱۸,۴۷۱,۴۴۴	۱۵۰,۷۹۴	صندوق س خاتم ایستایس پویا-ثابت
۷۱۷,۰۹۵,۹۵۹,۳۵۶	۲,۶۲۸,۶۵۹,۸۳۹,۴۲۸	۳,۳۴۵,۷۵۵,۷۹۸,۷۸۴	۱۹۳,۶۵۴,۷۹۶	۱۹۲,۲۷۱,۷۵۴,۰۶۰	۳۹۵,۰۳۶,۳۰۱,۴۹۲	۵۸۷,۳۰۸,۰۵۵,۵۵۲	۴۷,۱۳۱,۸۲۷	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۴۲۶,۳۸۹,۵۲۲,۱۳۳	۴,۳۷۶,۲۷۶	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۶	۱۱,۷۶۴,۴۹۵,۵۶۸	۳۶۲,۸۴۴	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۱۴,۶۲۸)	۱۴,۶۲۹	۱	۱	.	.	.	.	کشت و صنعت پیاذر
۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۱۴۳,۳۲۹,۵۰۴,۵۳۵	۱۴۵,۹۷۲,۵۳۱,۵۹۲	۷,۶۸۷,۷۵۴	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲۰۴,۱۰۴,۹۳۰,۹۰۳	۲۰۶,۳۹۹,۱۲۶,۸۷۶	۷,۸۹۶,۹۶۴	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰۰,۸۵,۱۵۰,۴۶۳	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۲۷۴,۸۲۴,۷۳۷,۰۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۳۳۳,۴۱۴,۸۵۰,۸۰۶	۱,۱۴۴,۵۵۹,۹۲۱,۰۲۴	۱,۴۷۷,۹۷۴,۷۷۱,۸۴۰	۴۳۹,۸۷۳,۴۴۴	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	۱,۰۸۰,۳۱۹,۶۴۴,۲۱۲	۱,۰۹۸,۶۰۵,۸۸۹,۹۲۳	۵۶,۲۹۷,۴۲۷	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۵۹۵,۶۰۳,۹۳۲,۰۳۳	۷۱۸,۱۴۹,۶۰۲,۱۷۲	۳۶۲,۲۳۰,۶۹۴	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴	۱۴۳,۲۲۳,۸۵۵,۴۸۱	۸,۸۱۷,۰۲۷	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۲۳۹	۲۵۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۶۲	۱۱,۳۰۳,۱۱۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	۴,۲۳۳,۷۶۷,۲۵۷	۴,۱۳۴,۵۰۰,۳۱۳	۵,۰۰۰	(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	۴,۲۳۳,۷۶۷,۲۵۷	۴,۱۳۴,۵۰۰,۳۱۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۳۱۸۰۷
۳۴۲,۸۴۵,۱۸۴	۲۹۲,۲۴۹,۸۹۱,۲۲۶	۲۹۲,۵۹۲,۷۳۶,۹۱۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۰۶,۲۹۵	۲۲۲,۲۴۲,۴۸۰,۶۱۵	۲۲۲,۶۰۲,۸۸۶,۹۱۰	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو۹۲۹-۱۴۰۸
(۷۲۵,۰۰۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۲۱۰-۷۰
۳,۵۰۰,۴۲۶,۳۸۷	۲۴۷,۵۷۶,۵۷۲,۲۹۷	۲۵۱,۰۷۶,۹۹۸,۷۸۴	۱۱۳,۳۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سبلان۵۴
۲,۸۹۲,۰۰۴,۵۳۳,۱۰۷	۲۶۲,۳۴۵,۸۸۰,۹۸۳,۶۶۶	۲۶۵,۲۳۷,۸۸۵,۵۱۶,۷۵۳	۱۱,۶۱۰,۸۳۱,۳۷۵	۷۸۳,۱۷۶,۹۳۹,۴۹۵	۷۷,۹۴۲,۳۴۷,۴۰۱,۷۹۶	۷۸,۷۲۵,۵۲۴,۳۴۱,۲۹۱	۳,۲۴۹,۰۴۳,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۲۴,۷۳۷,۶۷۷,۱۹۷	۵۴۰,۶۴۶,۲۲۸,۵۱۲	۸۶۵,۳۸۳,۹۰۵,۷۰۹	۵۳۰,۳۳۸,۰۸۸	۱۹۴,۶۱۸,۸۵۶,۶۶۵	۶۷۰,۷۶۵,۰۴۹,۰۴۴	۸۶۵,۳۸۳,۹۰۵,۷۰۹	۵۳۰,۳۳۸,۰۸۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۷۹,۶۱۸,۹۷۱,۳۱۵	۲۰۶,۷۴۰,۳۰۶,۵۴۲	۳۸۶,۳۵۹,۲۷۷,۸۵۷	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۹۳,۳۴۱,۹۱۶,۱۷۸	۲۹۳,۰۱۷,۳۶۱,۶۷۹	۳۸۶,۳۵۹,۲۷۷,۸۵۷	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	کشت و صنعت پیادار
۱۹۱,۱۵۰,۱۵۲,۷۶۲	۱۹۱,۹۵۶,۶۹۰,۵۸۶	۳۸۳,۱۰۶,۸۴۳,۳۴۸	۱۰۰,۸۹۴,۲۷۰	۱۴۲,۱۲۳,۷۸۶,۸۶۴	۲۴۰,۹۸۳,۰۵۶,۴۸۴	۳۸۳,۱۰۶,۸۴۳,۳۴۸	۱۰۰,۸۹۴,۲۷۰	تامین ماسه ریخته گری
۱,۱۲۶,۸۴۴,۱۱۵	۴۷,۹۹۵,۸۷۶,۹۱۲	۴۹,۱۲۲,۷۲۱,۰۲۷	۵,۴۵۶,۱۶۹	۸۹۶,۷۶۱,۴۳۷	۴۸,۲۲۵,۹۵۹,۵۹۰	۴۹,۱۲۲,۷۲۱,۰۲۷	۵,۴۵۶,۱۶۹	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۵,۹۹۵,۶۱۰,۱۱۴	۹۹,۳۰۹,۰۰۱,۲۳۵	۱۰۵,۳۰۴,۶۱۱,۳۴۰	۴,۰۸۸,۷۸۵	۱,۹۹۶,۱۵۰,۵۵۴	۱۰۳,۳۰۸,۴۶۰,۷۸۶	۱۰۵,۳۰۴,۶۱۱,۳۴۰	۴,۰۸۸,۷۸۵	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۲۳,۹۹۳,۵۷۷,۵۹۹	۳۶۴,۲۸۲,۹۳۴,۴۰۱	۶۸۸,۲۷۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۶۴,۸۲۴,۰۰۰	۶۸۸,۲۷۶,۵۱۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۵۲,۵۶۳,۳۴۶,۹۳۸	۱,۴۷۰,۹۵۱,۹۱۵,۰۴۸	۱,۵۲۳,۵۱۵,۲۶۱,۹۸۸	۲۲,۳۲۰,۹۹۱	۲۲,۹۰۹,۲۰۸,۶۳۴	۱,۵۰۰,۶۰۶,۰۵۳,۳۵۴	۱,۵۲۳,۵۱۵,۲۶۱,۹۸۸	۲۲,۳۲۰,۹۹۱	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د
۱,۰۱۳,۵۵۲,۳۰۱	۸,۲۵۷,۶۶۳,۴۳۷	۹,۲۷۰,۸۱۵,۷۳۹	۲۲۷,۸۵۷	(۱۸۱,۱۳۳,۲۳۳)	۹,۴۵۱,۹۴۸,۹۷۳	۹,۲۷۰,۸۱۵,۷۳۹	۲۲۷,۸۵۷	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۸۹,۴۱۶,۶۵۵,۶۴۷	۱۴۱,۷۸۵,۶۸۴,۱۳۰	۲۳۱,۲۰۲,۳۳۹,۷۷۷	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۷۸,۲۰۰,۷۹۱,۳۹۵	۱۵۳,۰۰۱,۵۴۸,۳۸۲	۲۳۱,۲۰۲,۳۳۹,۷۷۷	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	فرانسوز یزد
۷۶,۴۷۸,۶۴۷	۳,۷۰۲,۴۶۲,۹۳۱	۳,۷۷۸,۹۴۱,۵۷۸	۱۰۹,۲۹۳	۷۶,۴۷۸,۶۴۷	۳,۷۰۲,۴۶۲,۹۳۱	۳,۷۷۸,۹۴۱,۵۷۸	۱۰۹,۲۹۳	صندوق س. آریا-د
۸۹۳,۷۶۸,۲۰۲	۱,۷۰۳,۰۸۲,۱۹۲,۲۹۰	۱,۷۰۳,۹۷۵,۹۶۰,۴۹۲	۶۲,۰۰۳,۴۰۷	(۷,۶۰۰,۵۴۸,۰۹۱)	۱,۷۱۱,۵۷۶,۵۰۸,۵۸۴	۱,۷۰۳,۹۷۵,۹۶۰,۴۹۲	۶۲,۰۰۳,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۵۶,۱۳۳,۵۵۷,۵۴۷	۸۴۱,۵۴۷,۰۷۵,۵۳۹	۸۹۷,۶۸۰,۶۳۳,۰۸۶	۲۳,۳۶۱,۶۹۸	۳۱,۳۵۷,۴۶۰,۳۱۱	۸۶۶,۳۲۳,۱۷۲,۷۷۵	۸۹۷,۶۸۰,۶۳۳,۰۸۶	۲۳,۳۶۱,۶۹۸	صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
۲,۸۷۸,۹۵۹,۵۹۷	۲۳۷,۴۱۷,۲۱۳,۰۱۱	۲۴۰,۲۹۶,۱۷۲,۶۰۸	۹,۷۹۲,۰۴۱	۲,۸۷۸,۹۵۹,۵۹۷	۲۳۷,۴۱۷,۲۱۳,۰۱۱	۲۴۰,۲۹۶,۱۷۲,۶۰۸	۹,۷۹۲,۰۴۱	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱۸,۴۷۳,۲۵۲,۰۵۹	۱۸۳,۲۷۹,۳۳۲,۵۶۲	۲۰۱,۶۵۲,۵۸۴,۶۲۱	۱۱,۱۳۰,۷۸۰	۱۵,۸۲۵,۷۲۴,۸۹۹	۱۸۵,۸۲۶,۸۵۹,۷۲۲	۲۰۱,۶۵۲,۵۸۴,۶۲۱	۱۱,۱۳۰,۷۸۰	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۷,۷۷۴,۴۷۷,۶۳۲	۸۱,۶۵۳,۵۰۶,۱۲۱	۸۹,۴۲۷,۹۸۳,۷۵۳	۶,۳۰۳,۳۰۷	۸,۲۵۶,۹۳۷,۱۹۳	۸۱,۱۷۱,۰۴۶,۵۶۰	۸۹,۴۲۷,۹۸۳,۷۵۳	۶,۳۰۳,۳۰۷	صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی
۳۷۳,۸۵۱,۱۶۳,۹۳۵	۷۷۳,۰۸۹,۰۸۹,۵۳۵	۱,۱۴۶,۹۴۰,۲۵۳,۴۷۰	۸۵,۲۷۵,۸۲۴	۲۲۱,۸۵۰,۰۲۸,۲۴۹	۹۲۵,۰۹۰,۲۲۵,۲۲۱	۱,۱۴۶,۹۴۰,۲۵۳,۴۷۰	۸۵,۲۷۵,۸۲۴	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷,۷۲۹,۵۹۷,۴۴۶	۲۰۲,۴۵۵,۲۷۸,۷۱۶	۲۱۰,۱۸۴,۸۷۶,۱۶۲	۱۷,۸۰۷,۸۸۰	۷,۱۸۷,۰۶۶,۰۲۴	۲۰۲,۹۹۷,۸۱۰,۱۳۸	۲۱۰,۱۸۴,۸۷۶,۱۶۲	۱۷,۸۰۷,۸۸۰	صندوق س. کالای قלק
(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آبی هامون-د
(۷۲۴,۹۹۹)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
(۱۳۸,۰۰۸,۰۹۸)	۴,۱۴۳,۶۰۱,۹۳۵	۴,۰۰۵,۵۹۳,۸۲۷	۵,۰۰۰	(۹۴,۸۸۱,۱۶۰)	۴,۱۰۰,۴۷۴,۹۹۸	۴,۰۰۵,۵۹۳,۸۲۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳
۶۲,۴۰۷,۲۳۱	۴۰,۴۰۷,۷۲۳,۷۴۹	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۴۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۶,۱۲۰	۴۰,۳۹۶,۲۸۴,۸۶۰	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۶۷۹,۱۲۵,۹۷۲	۲۱,۸۵۸,۰۳۸,۸۱۱	۲۳,۵۳۷,۱۶۴,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۲۷,۹۸۹	۲۳,۴۲۱,۰۳۶,۷۹۴	۲۳,۵۳۷,۱۶۴,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه پویش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶
۱,۶۳۸,۸۴۲,۰۶۸,۱۵۹	۷,۲۸۹,۶۰۱,۹۷۸,۴۹۲	۸,۹۲۸,۴۴۴,۰۴۶,۶۵۵	۱,۰۸۶,۸۴۵,۲۰۴	۹۲۹,۸۶۴,۱۰۱,۲۷۲	۷,۹۹۸,۵۷۹,۹۴۵,۳۸۶	۸,۹۲۸,۴۴۴,۰۴۶,۶۵۵	۱,۰۸۶,۸۴۵,۲۰۴	جمع