

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلك

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۵۴	۱۸۹,۱۲۲,۹۷۰,۳۴۲	۱۲۱,۶۴۶,۱۹۳,۰۳۵	۳,۵۲۰	۵۳,۷۶۸,۹۸۱	۱۴۹,۶۰۲,۸۲۷,۹۵۸	(۴۲,۵۳۲,۷۵۴)	۰	۵۳,۷۶۸,۹۸۰	۲۳۱,۲۰۲,۳۳۹,۷۷۸	۲۱۷,۸۷۱,۷۰۲,۷۴۷	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	فرانسوز بزد
۷.۳۹	۹۰۶,۱۲۹,۹۷۵,۱۱۶	۶۴۸,۷۳۴,۷۹۰,۳۶۶	۱,۷۳۲	۵۳۳,۵۶۷,۶۴۳	۲۳۰,۲۴۳,۷۲۹,۵۶۹	(۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	۲۱۴,۵۰۳,۲۶۰,۴۲۴	۱۱۹,۸۲۹,۵۵۵	۸۶۵,۳۸۳,۹۰۵,۷۱۰	۵۷۷,۶۰۶,۸۰۶,۷۸۴	۵۳۰,۳۳۸,۰۸۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳.۳۷	۴۱۳,۱۸۹,۷۸۳,۲۶۵	۹۱,۵۱۸,۵۳۴,۵۳۶	۲۹,۲۶۰	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۳۵۹,۲۷۷,۸۵۸	۹۱,۵۱۸,۵۳۴,۵۳۶	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	کشت و صنعت پیاذر
۰.۴۲	۵۱,۰۷۱,۱۶۹,۱۹۰	۵۲,۳۵۲,۰۳۵,۹۹۶	۵,۶۰۰	۹,۱۳۶,۷۸۸	۴۶۲,۴۰۲,۶۱۷,۷۰۲	(۱۰۱,۷۵۹,۱۹۳)	۵۶,۶۷۷,۹۱۲,۴۳۸	۹,۹۹۱,۷۱۱	۳۸۳,۱۰۶,۸۴۳,۳۴۸	۲۶۶,۲۳۸,۸۸۳,۸۹۲	۱۰۰,۸۹۴,۲۷۰	تأمین ماسه ریخته گری
۵.۵۰	۶۷۴,۱۶۰,۴۰۰,۹۵۴	۵۰۷,۳۵۸,۷۰۷,۳۶۳	۴,۷۹۰	۱۴۰,۸۵۰,۳۴۵	۱۸۵,۷۶۹,۹۹۳,۵۴۵	(۳۵,۷۷۳,۲۶۹)	۱۸۰,۹۲۱,۱۰۶,۲۰۴	۳۶,۶۲۳,۶۱۴	۶۸۸,۲۷۶,۵۱۲,۰۰۰	۴۴۴,۷۲۹,۱۹۶,۸۱۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰.۲۵	۳۰,۸۹۱,۷۳۷,۸۸۲	۳۰,۳۳۵,۱۱۵,۸۲۳	۱۰,۴۲۰	۲,۹۶۶,۹۱۳	۱۰۸,۴۴۹,۹۴۳,۲۸۳	(۱۱,۸۸۲,۳۱۹)	۸۷۰,۲۶,۴۶۴,۰۳۱	۹,۳۹۳,۰۶۳	۴۹,۱۲۲,۷۲۱,۰۲۷	۴۷,۹۹۵,۸۷۶,۹۱۲	۵,۴۵۶,۱۶۹	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۲.۴۶	۱,۵۲۸,۰۱۲,۲۲۳,۹۹۹	۱,۱۱۹,۸۵۱,۵۸۷,۹۴۴	۱۴,۰۲۰	۱۰۹,۰۷۰,۹۲۷	۱۳۲,۶۵۰,۳۵۸,۸۱۱	(۹,۳۸۰,۸۶۰)	۴۳۹,۴۵۰,۷۷۹,۳۸۲	۳۳,۱۷۵,۹۶۳	۱,۱۴۶,۹۴۰,۲۵۳,۴۷۱	۷۷۳,۰۸۹,۰۸۹,۵۳۵	۸۵,۲۷۵,۸۲۴	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۳.۲۵	۳۹۹,۰۶۰,۱۰۲,۸۴۸	۴۲۶,۴۱۰,۰۰۵,۰۱۱	۳۵۳,۶۰۰	۱,۱۲۹,۴۲۲	۱۴۰,۴۱۹,۰۹۳,۷۴۷	(۴۳۵,۳۱۹)	۵۶۲,۳۰۳,۳۲۴,۹۳۴	۱,۵۶۴,۷۴۱	۰	۰	۰	سیمان باقران
۲.۵۰	۳۰۶,۱۷۴,۳۰۱,۳۱۵	۳۲۳,۵۷۰,۴۷۸,۹۶۴	۱,۲۹۰	۲۳۷,۵۲۴,۸۶۱	۴۳,۰۱۲,۸۰۳,۵۴۸	(۳۰,۶۹۰,۵۲۰)	۳۶۵,۲۸۸,۵۰۷,۹۷۶	۲۶۸,۲۱۵,۳۸۱	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سلیم
۲۶.۶۸	۴,۴۹۷,۸۱۲,۵۶۴,۹۱۱	۳,۲۲۱,۷۷۷,۴۴۹,۰۳۸		۱,۰۹۲,۱۳۷,۹۳۹	۱,۴۵۲,۵۵۱,۳۶۸,۱۶۳	(۳۵۹,۰۵۴,۲۳۴)	۱,۹۰۶,۱۷۱,۳۵۵,۳۸۹	۵۳۲,۵۶۳,۰۰۸	۳,۷۵۰,۳۹۱,۸۵۳,۱۹۲	۲,۴۱۹,۰۰۵۰,۰۹۱,۲۱۹	۹۱۸,۶۲۹,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
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:									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۵۳۵,۰۶۲	.	.	۴,۵۳۵,۰۶۲	بانک شهر
۰.۰۱٪	۱,۶۵۴,۸۶۸,۴۰۳	.	۱۳,۹۶۶,۰۲۳	۱,۶۴۰,۹۰۲,۳۸۰	بانک ملی
۰.۷۴٪	۹۳,۲۴۰,۷۷۳,۶۷۰	۴۶,۷۳۹,۸۵۹,۸۹۰,۳۹۰	۴۶,۳۷۴,۴۷۴,۵۱۲,۴۶۲	۴۵۸,۶۲۶,۱۵۱,۵۹۸	بانک خاورمیانه
۰.۸۴٪	۱۰۵,۴۰۰,۴۸۴,۱۵۰	.	۱,۷۰۸,۷۳۷,۷۴۲	۱۰۳,۶۹۱,۷۴۶,۴۰۸	بانک دی
۱.۱۲٪	۱۳۷,۹۰۰,۴۹۲,۶۶۰	۱,۲۵۴,۰۰۵,۶۵۵,۰۰۰	۸۱۵,۳۸۸,۰۶۵,۵۴۰	۵۷۶,۵۱۸,۰۸۲,۱۲۰	بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۱,۸۵۹,۲۳۴,۰۹۸	۹,۰۰۰	۴۴,۱۵۰,۰۲۹	۱,۸۱۵,۰۹۳,۰۶۹	بانک صادرات
۰.۰۰	۳۴۰,۰۶۰,۳۸۸,۰۴۳	۴۷,۹۹۳,۸۶۵,۵۵۴,۳۹۰	۴۷,۱۹۱,۶۲۹,۴۳۱,۷۹۶	۱,۱۴۲,۲۹۶,۵۱۰,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۹۳,۸۰۰,۷۲۴,۵۰۳	۴۰.۴۴	۲.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۹۵,۶۷۵,۸۴۱,۰۰۳	۴۰.۷۰	۲.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۷۲۷,۱۷۳,۳۷۲	۰.۲۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵,۵۸۹,۵۳۷,۳۰۲	۲.۱۵	۰.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶۰۶,۸۰۹,۹۳۰,۷۹۷	۸۳.۵۳	۴.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۴.۹۷	۹۷۲,۰۱۴,۱۴۴,۳۶۲	۴۲۰,۰۱۱,۷۷۹,۸۲۸	۳۲۸,۱۲۹,۴۲۴,۸۷۲	۳۲۳,۸۷۲,۹۳۹,۶۶۲	(۱.۲۸)	(۹,۲۶۷,۲۲۳,۷۰۴)	۸۶,۵۹۶,۹۲۹,۰۲۲	(۹۵,۸۶۴,۱۵۲,۷۲۶)	۰
۱۸.۷۹	۱,۲۲۰,۲۹۳,۸۵۸,۹۵۲	۷۵۷,۰۵۸,۰۳۷,۱۹۴	۴۰۸,۱۶۰,۶۳۶,۰۵۴	۵۵,۰۷۵,۱۸۵,۷۰۴	۱۰.۲۲	۷۴,۲۷۱,۵۴۹,۹۵۷	۳۹,۹۶۲,۰۷۷,۸۳۸	۳۴,۳۰۹,۴۷۲,۱۱۹	۰
(۰.۲۵)	(۱۶,۱۰۱,۵۰۳,۱۱۲)	۱,۲۹۴,۷۷۴,۵۳۶	(۱۷,۳۹۶,۲۷۷,۶۴۸)	۰	(۲.۲۲)	(۱۶,۱۰۱,۵۰۳,۱۱۱)	۱,۲۹۴,۷۷۴,۵۳۶	(۱۷,۳۹۶,۲۷۷,۶۴۷)	۰
۳.۱۳	۲۰۳,۵۲۰,۰۱۵,۸۷۱	۸۶,۹۸۱,۵۷۱,۷۱۶	۱۰۹,۹۵۸,۵۴۲,۴۵۴	۶,۵۷۹,۹۰۱,۷۰۱	۱۴.۸۰	۱۰۷,۵۲۳,۴۵۸,۵۲۳	۸۶,۹۸۱,۵۷۱,۷۱۶	۲۰,۵۴۱,۸۸۶,۸۰۷	۰
۷.۹۵	۵۱۵,۹۲۶,۵۰۱,۹۳۳	۲۰۸,۹۳۰,۸۰۲,۲۵۰	۲۸۶,۱۵۰,۰۹۸,۶۱۰	۲۰,۸۴۵,۶۰۱,۰۷۳	۷.۷۷	۵۶,۴۸۶,۵۳۸,۵۵۳	۹۵,۰۷۴,۱۱۷,۱۳۹	(۳۸,۵۸۷,۵۷۸,۵۸۶)	۰
۴.۴۴	۲۸۸,۲۷۶,۸۳۴,۷۴۷	۲۸۹,۵۵۷,۷۰۱,۵۵۳	(۱,۲۸۰,۸۶۶,۸۰۶)	۰	۱۰.۱۴	۷۳,۶۸۹,۰۳۱,۱۰۷	۲۶۶,۱۲۰,۰۵۰,۶۷۴	(۱۹۲,۴۳۱,۰۱۹,۵۶۷)	۰
۲.۲۱	۱۴۳,۳۴۹,۵۴۲,۳۹۹	۱۴۹,۹۴۰,۲۴۴,۵۶۱	(۳۷,۳۴۹,۹۰۲,۱۶۲)	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳.۱۴)	(۲۲,۸۲۴,۱۲۸,۳۳۷)	۴,۵۲۵,۷۷۳,۸۲۴	(۲۷,۳۴۹,۹۰۲,۱۶۱)	۰
۰.۲۷	۱۷,۶۴۵,۳۲۳,۳۷۲	۱۷,۰۸۸,۷۰۱,۳۱۳	۵۵۶,۶۲۲,۰۵۹	۰	۰.۴۴	۳,۱۹۲,۴۹۶,۱۰۸	۳,۷۶۲,۷۱۸,۱۶۳	(۵۷۰,۲۲۲,۰۵۵)	۰
۰.۴۵	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۲۱	۲۰۰,۲۵۲,۰۵۸,۷۳۹	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۲۳	۲۰۹,۹۸۱,۰۸۱,۳۱۵	(۱۴,۶۲۸)	۲۰۶,۴۴۹,۴۷۶,۷۲۲	۳,۵۳۱,۶۱۹,۲۲۱	۳.۶۹	۲۶,۸۳۰,۵۰۵,۴۰۷	۰	۲۶,۸۳۰,۵۰۵,۴۰۷	۰
۵۸.۴۰	۳,۷۸۴,۲۲۵,۵۰۶,۶۷۶	۲,۰۸۲,۴۷۱,۴۵۵,۵۶۰	۱,۱۹۳,۳۷۷,۷۵۴,۱۵۵	۵۰۸,۳۷۶,۲۹۶,۹۶۱	۴۰.۴۲	۲۹۳,۸۰۰,۷۲۴,۵۰۳	۵۸۴,۳۱۸,۰۱۲,۹۱۲	(۲۹۰,۵۱۷,۲۸۸,۴۰۹)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۲.۹۵	۸۴۱,۱۵۲,۵۰۹,۸۳۶	۸۴۰,۶۸۸,۱۷۶,۴۲۶	۴۶۴,۳۳۳,۴۱۰	.	۱۱.۵۳	۸۳,۷۸۱,۷۵۶,۰۰۶	۸۴,۲۱۱,۱۹۰,۷۹۷	(۴۲۹,۴۳۴,۷۹۱)	.
۰.۰۸	۵,۲۷۹,۷۴۷,۶۰۵	۱,۹۸۲,۱۳۲,۹۹۷	۳,۲۹۷,۶۱۴,۶۰۸	.	۰.۶۳	۴,۵۹۷,۲۹۴,۲۹۲	۱,۳۷۶,۱۵۸,۳۳۱	۳,۲۲۱,۱۳۵,۹۶۱	.
۰.۲۴	۱۵,۳۱۷,۰۱۹,۰۸۶	۱۱,۴۶۲,۷۶۰,۶۴۰	۳,۸۵۴,۲۵۸,۴۴۶	.	۱.۲۳	۸,۹۷۲,۶۲۸,۸۸۷	۷,۹۹۷,۳۳۰,۰۳۸	۹۷۵,۲۹۸,۸۴۹	.
۰.۰۶	۳,۷۷۶,۵۹۳,۳۶۹	۶۸۵,۴۵۶,۸۸۸	۳,۰۹۱,۱۳۶,۴۸۱	.	۰.۵۳	۳,۸۵۷,۷۱۸,۳۷۰	۶۸۵,۴۵۶,۸۸۸	۳,۱۷۲,۲۶۱,۴۸۲	.
۱.۰۱	۶۵,۷۱۷,۸۹۰,۶۱۱	۵۵,۱۳۹,۲۹۷,۰۳۹	۱۰,۵۷۸,۵۹۳,۵۷۲	.	۲.۱۵	۱۵,۵۹۲,۲۸۴,۹۴۹	۱۲,۷۸۸,۱۶۹,۰۰۹	۲,۸۰۴,۱۱۵,۹۴۰	.
۱.۷۵	۱۱۳,۵۵۷,۶۲۶,۷۱۲	۸۵,۰۵۰,۵۲۱,۷۴۸	۲۸,۵۰۷,۱۰۴,۹۶۴	.	۵.۰۳	۳۶,۵۶۵,۹۵۷,۵۳۰	۲۶,۴۳۲,۱۰۴,۶۲۵	۱۰,۱۳۳,۸۵۲,۹۰۵	.
۰.۲۶	۱۷,۰۶۱,۵۸۷,۱۷۴	۱۳,۶۶۶,۵۱۳,۶۱۳	۳,۳۹۵,۰۷۳,۵۶۱	.	۰.۳۱	۲,۲۳۷,۵۲۹,۲۶۴	۴,۸۳۸,۰۶۵,۸۱۴	(۲۶۰۰,۵۳۶,۵۵۰)	.
۸.۰۳	۵۲۱,۲۹۱,۷۱۶,۷۲۲	۵۳۰,۶۲۲,۱۹۶,۶۱۳	(۹,۳۳۰,۲۷۹,۸۷۱)	.	۸.۱۰	۵۸,۸۶۳,۱۱۱,۵۸۲	۱۲۴,۳۲۷,۱۴۸,۹۹۹	(۶۵,۴۶۴,۰۳۷,۴۱۷)	.
۰.۰۲	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	.	.	۰.۱۷	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	.	.
۰.۹۶	۶۲,۴۸۳,۵۲۱,۵۱۱	۵۵,۹۶۹,۸۲۱,۱۰۵	۶,۵۱۳,۷۰۰,۴۰۶	.	۵.۹۷	۴۳,۳۹۲,۸۱۸,۲۳۱	۴۴,۵۸۸,۷۱۵,۲۷۰	(۱,۱۹۵,۸۹۷,۰۳۹)	.
۱.۷۸	۱۱۵,۳۷۵,۸۵۷,۵۶۲	۷۷,۴۹۶,۹۱۹,۱۸۳	۳۷,۸۷۸,۹۳۸,۳۷۹	.	۵.۰۰	۳۶,۳۱۹,۲۴۸,۱۵۳	۵۱,۰۰۳,۶۵۶,۷۰۸	(۱۴,۶۸۴,۴۰۸,۵۵۵)	.
۰.۰۶	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۸	۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۲	۳۳,۵۵۳,۶۳۶,۲۹۷	۳۲,۲۶۳,۵۶۷,۶۰۱	۱,۲۹۰,۰۶۸,۶۹۶	.	۰.۰۴	۲۷۶,۵۱۶,۳۹۶	.	۲۷۶,۵۱۶,۳۹۶	.
۰.۰۳	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۶	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	(۲۴,۲۴۴,۵۶۵)	.	(۲۴,۲۴۴,۵۶۵)	.	۰.۰۰	(۲۴,۲۴۴,۵۶۴)	.	(۲۴,۲۴۴,۵۶۴)	.
۲۸.۳۴	۱,۸۳۹,۱۳۵,۱۲۷,۳۰۶	۱,۷۴۹,۵۹۹,۰۲۹,۲۱۹	۸۹,۵۳۶,۰۹۸,۰۸۷	.	۴۰.۶۹	۲۹۵,۶۷۵,۸۴۱,۰۰۳	۳۵۹,۴۹۱,۲۱۸,۳۸۶	(۶۳,۸۱۵,۲۷۷,۲۸۳)	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۶,۷۴۱,۸۶۰	(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	۰	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸
۳,۹۲۱,۶۰۳,۳۸۶	۳۴۲,۸۴۵,۱۸۴	۶۲,۴۰۷,۲۳۱	۳,۵۱۶,۳۵۰,۹۷۱	۹۰۴,۳۴۱,۷۹۳	۰	۰	۹۰۴,۳۴۱,۷۹۳	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۵۶۸,۳۳۱,۴۰۷	(۷۲۵,۰۰۱)	(۷۲۴,۹۹۸)	۵۶۹,۷۸۱,۴۰۶	۹۶,۴۹۸,۶۴۲	۰	۰	۹۶,۴۹۸,۶۴۲	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۵,۵۸۱,۱۳۱,۷۰۴	۳,۵۰۰,۴۲۶,۳۸۷	۲,۰۸۰,۷۰۵,۳۱۷	۰	۴۰۱,۵۷۹,۳۴۶	۰	۴۰۱,۵۷۹,۳۴۶	۰	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۵۳۸,۹۱۳,۳۵۷	۰	(۷,۲۴۹,۹۹۹)	۵۴۶,۱۶۳,۳۵۶	۲۰۱,۴۴۶,۹۱۸	۰	۰	۲۰۱,۴۴۶,۹۱۸	مراجعه پویش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶
۱۱۴,۱۵۳,۷۱۴	۰	(۱۱۶,۵۲۳,۶۸۴)	۲۳۰,۶۷۷,۳۹۸	۱۲۳,۳۰۶,۶۷۳	۰	۲۱,۴۸۴,۴۱۳	۱۰۱,۸۲۲,۲۶۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳
۱۰,۷۵۰,۸۷۵,۴۲۸	۳,۷۴۳,۲۷۹,۶۲۶	۲,۰۱۸,۶۱۳,۸۶۷	۴,۹۸۸,۹۸۱,۹۳۵	۱,۷۲۷,۱۷۳,۳۷۲	۰	۴۲۳,۰۶۳,۷۵۹	۱,۳۰۴,۱۰۹,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۴۶,۶۷۳,۷۳۲,۸۸۵	۲۳٪	۴۳.۷۵٪
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ	سایر	اوراق مربحه تولیدی سیرنگ ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۸,۲۷۰,۲۷۰	۲۳٪	۴۰.۸۵٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	سایر	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۳,۸۲۲,۳۶۶	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری مشهد	سایر	اوراق شهرداری مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۳,۵۸۳,۷۱۶	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۹۸,۶۵۹		.	بانک شهر
	۲۰,۹۱۱,۵۳۸		۱۳,۹۶۶,۰۲۳	بانک ملی
	(۴۸۹,۹۴۳,۴۳۳)		۷۸,۲۱۵,۹۸۴	بانک خاورمیانه
	۴۰,۰۳۶,۸۸۱,۲۱۵		۱۲,۸۳۹,۵۳۱,۲۹۴	بانک گردشگری
	۲۰,۲۴۶,۷۲۱,۰۹۶		۲,۶۱۴,۳۵۳,۴۵۲	بانک دی
	۲۷۴,۹۷۵,۶۲۰		۴۳,۴۷۰,۵۴۹	بانک صادرات
	۴۸۳,۸۲۳		.	بانک تجارت
	۶۰,۰۹۰,۱۲۸,۵۱۸		۱۵,۵۸۹,۵۳۷,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰	
۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود 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
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۱۸,۰۲۵,۱۵۹	۳۵	۰	۰	۲۱,۶۳۰,۸۸۰,۵۶۵	۷۸۵,۲۷۹,۴۹۲	۲۰,۸۴۵,۶۰۱,۰۷۳
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۲۶۰	۰	۰	۳,۶۷۴,۳۳۵,۳۴۰	۱۴۲,۷۱۶,۱۱۹	۳,۵۳۱,۶۱۹,۲۲۱
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۵۷۰	۰	۰	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰	۶,۶۵۴,۹۲۳,۴۱۸	۳۲۳,۸۷۲,۹۳۹,۶۶۲
فرانسوز یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۱۶۰	۰	۰	۶,۸۰۵,۲۴۰,۸۰۰	۲۲۵,۳۳۹,۰۹۹	۶,۵۷۹,۹۰۱,۷۰۱
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳۵۶,۵۵۵,۱۱۳	۲۴۰	۰	۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۳,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۴,۶۷۷,۰۹۹	۵۰۰	۰	۰	۵۷,۳۳۸,۵۴۹,۵۰۰	۲,۲۶۳,۳۶۳,۷۹۶	۵۵,۰۷۵,۱۸۵,۷۰۴
جمع				۰	۰	۵۲۶,۳۰۹,۲۹۶,۴۰۵	۱۰,۰۷۱,۶۲۱,۹۲۴	۵۰۸,۳۷۶,۲۹۶,۹۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۵۴۶,۱۶۳,۳۵۶	۰	۵۴۶,۱۶۳,۳۵۶	۲۰۱,۴۴۶,۹۱۸	۰	۲۰۱,۴۴۶,۹۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۴/۰۶		مراجعه پویش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶
۳,۵۱۶,۳۵۰,۹۷۱	۰	۳,۵۱۶,۳۵۰,۹۷۱	۹۰۴,۳۴۱,۷۹۳	۰	۹۰۴,۳۴۱,۷۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۲۳۰,۶۷۷,۳۹۸	۰	۲۳۰,۶۷۷,۳۹۸	۱۰۱,۸۲۲,۲۶۰	۰	۱۰۱,۸۲۲,۲۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۵۶۹,۷۸۱,۴۰۶	۰	۵۶۹,۷۸۱,۴۰۶	۹۶,۴۹۸,۶۴۲	۰	۹۶,۴۹۸,۶۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰		مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۴,۹۸۸,۹۸۱,۹۳۵	۰	۴,۹۸۸,۹۸۱,۹۳۵	۱,۳۰۴,۱۰۹,۶۱۳	۰	۱,۳۰۴,۱۰۹,۶۱۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۸,۶۵۹	.	۹۸,۶۵۹	.	.	.	بانک شهر
۲۰,۹۱۱,۵۳۸	.	۲۰,۹۱۱,۵۳۸	۱۳,۹۶۶,۰۲۳	.	۱۳,۹۶۶,۰۲۳	بانک ملی
(۴۸۹,۹۴۳,۴۳۳)	.	(۴۸۹,۹۴۳,۴۳۳)	۷۸,۲۱۵,۹۸۴	.	۷۸,۲۱۵,۹۸۴	بانک خاورمیانه
۴۰,۰۲۵,۲۷۰,۱۷۴	۱۱,۶۱۱,۰۴۱	۴۰,۰۳۶,۸۸۱,۲۱۵	۱۲,۹۲۷,۱۹۳,۸۲۹	(۸۷,۶۶۲,۵۳۵)	۱۲,۸۳۹,۵۳۱,۲۹۴	بانک گردشگری
۲۷۴,۶۴۶,۴۶۰	۳۲۹,۱۶۰	۲۷۴,۹۷۵,۶۲۰	۴۳,۴۷۶,۹۳۹	(۶,۳۹۰)	۴۳,۴۷۰,۵۴۹	بانک صادرات
۴۸۳,۸۲۳	.	۴۸۳,۸۲۳	.	.	.	بانک تجارت بورس
۲۰,۲۱۷,۷۶۷,۲۴۸	۲۸,۹۵۳,۸۴۸	۲۰,۲۴۶,۷۲۱,۰۹۶	۲,۶۱۴,۹۳۳,۱۰۷	(۵۷۹,۶۵۵)	۲,۶۱۴,۳۵۳,۴۵۲	بانک دی
۶۰,۰۴۹,۲۳۴,۴۶۹	۴۰,۸۹۴,۰۴۹	۶۰,۰۹۰,۱۲۸,۵۱۸	۱۵,۶۷۷,۷۸۵,۸۸۲	(۸۸,۲۴۸,۵۸۰)	۱۵,۵۸۹,۵۳۷,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴۲۰,۰۱۱,۷۷۹,۸۲۸	۱,۲۴۳,۷۳۲,۹۸۵,۵۵۷	۱,۶۶۳,۷۴۴,۷۶۵,۳۸۵	۴۷۵,۶۴۶,۷۱۳	۸۶,۵۹۶,۹۲۹,۰۲۲	۹۹,۱۷۳,۰۶۴,۵۲۳	۱۸۵,۷۶۹,۹۹۳,۵۴۵	۳۵,۷۷۳,۲۶۹	ایمن خودرو شرق
۸۴۰,۶۸۸,۱۷۶,۴۲۶	۳۰۱,۸۷۶,۵۶۹,۸۵۱,۰۹۲	۳۰۲,۷۱۷,۲۵۸,۰۲۷,۵۱۸	۱۱۵,۰۹۷,۸۸۸,۷۷۷	۸۴,۳۱۱,۱۹۰,۷۹۷	۶۲,۰۵۱,۳۹۳,۱۲۱,۰۷۸	۶۲,۱۳۵,۶۰۴,۳۱۱,۸۷۵	۲,۲۲۱,۲۵۹,۶۴۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۹۸۲,۱۳۲,۹۹۷	۲۱۳,۲۷۲,۰۷۳,۱۱۷	۲۱۵,۲۵۴,۲۰۶,۱۱۴	۶,۱۴۲,۷۵۱	۱,۳۷۶,۱۵۸,۳۳۱	۱۶۶,۱۵۹,۸۰۵,۰۳۴	۱۶۷,۵۳۵,۹۶۳,۳۶۵	۴,۷۵۲,۰۴۴	صندوق س. آریا-د
۱۱,۴۶۲,۷۶۰,۶۴۰	۷۵۵,۶۸۲,۴۲۳,۷۸۸	۷۶۷,۱۴۵,۱۸۴,۴۲۸	۳۰,۸۸۴,۵۴۳	۷,۹۹۷,۳۳۰,۰۳۸	۳۸۸,۶۲۶,۴۷۵,۰۷۹	۳۹۶,۶۲۳,۸۰۵,۱۱۷	۱۵,۷۴۵,۶۷۹	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۶۸۵,۴۵۶,۸۸۸	۵۲,۰۵۴,۵۸۸,۰۵۲	۵۲,۷۴۰,۰۴۴,۹۴۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۴۵۶,۸۸۸	۵۲,۰۵۴,۵۸۸,۰۵۲	۵۲,۷۴۰,۰۴۴,۹۴۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۵۵,۱۳۹,۲۹۷,۰۳۹	۲,۲۷۰,۹۵۰,۱۵۸,۰۰۴	۲,۳۲۶,۰۸۹,۴۵۵,۰۴۳	۲۰۳,۹۸۹,۰۱۵	۱۲,۷۸۸,۱۶۹,۰۰۹	۳۹۷,۰۱۴,۱۴۰,۳۲۲	۴۰۹,۸۰۲,۳۰۹,۲۳۱	۲۶,۵۱۲,۴۴۸	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
۷۵۷,۰۵۸,۰۳۷,۱۹۴	۲,۷۲۱,۳۴۸,۱۲۰,۴۰۱	۳,۴۷۸,۴۰۶,۱۵۷,۵۹۵	۲۰۳,۰۳۵,۶۵۶	۳۹,۹۶۲,۰۷۷,۸۲۸	۹۲,۶۸۸,۲۸۰,۹۷۳	۱۳۲,۶۵۰,۳۵۸,۸۱۱	۹,۳۸۰,۸۶۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۲۹۴,۷۷۴,۵۳۶	۴۱,۷۱۸,۰۲۹,۰۱۲	۴۳,۰۱۲,۸۰۳,۵۴۸	۳۰,۶۹۰,۵۲۰	۱,۲۹۴,۷۷۴,۵۳۶	۴۱,۷۱۸,۰۲۹,۰۱۲	۴۳,۰۱۲,۸۰۳,۵۴۸	۳۰,۶۹۰,۵۲۰	سرمایه گذاری سلیم
۸۶,۹۸۱,۵۷۱,۷۱۶	۶۲,۶۲۱,۲۵۶,۲۴۲	۱۴۹,۶۰۲,۸۲۷,۹۵۸	۴۲,۵۳۲,۷۵۴	۸۶,۹۸۱,۵۷۱,۷۱۶	۶۲,۶۲۱,۲۵۶,۲۴۲	۱۴۹,۶۰۲,۸۲۷,۹۵۸	۴۲,۵۳۲,۷۵۴	فرانسوز یزد
۸۵,۰۵۰,۵۲۱,۷۴۸	۲,۰۰۱,۴۳۳,۵۵۴,۰۲۶	۲,۰۸۶,۴۸۴,۰۷۵,۷۷۴	۱۴۴,۹۸۸,۱۱۰	۲۶,۴۳۲,۱۰۴,۶۲۵	۲۸۹,۴۴۲,۴۶۳,۸۹۵	۳۱۵,۸۷۴,۵۶۸,۵۲۰	۱۵,۹۷۱,۹۱۴	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
۲۰۸,۹۳۰,۸۰۲,۲۵۰	۴۱۹,۶۷۴,۱۲۳,۹۶۵	۶۲۸,۶۰۴,۹۲۶,۲۱۵	۴۲۵,۰۵۶,۶۰۴	۹۵,۰۷۴,۱۱۷,۱۳۹	۱۳۵,۱۶۹,۶۱۲,۴۳۰	۲۳۰,۲۴۳,۷۲۹,۵۶۹	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۸۹,۵۵۷,۷۰۱,۵۵۳	۲۲۱,۷۰۴,۴۵۶,۶۶۷	۵۱۱,۲۶۲,۱۵۸,۲۲۰	۱۱۵,۱۲۱,۱۸۱	۲۶۶,۱۲۰,۰۵۰,۶۷۴	۱۹۶,۲۸۲,۵۶۷,۰۲۸	۴۶۲,۴۰۲,۶۱۷,۷۰۲	۱۰۱,۷۵۹,۱۹۳	تامین ماسه ریخته گری
۱۴۹,۹۴۰,۲۴۴,۵۶۱	۱,۳۱۷,۶۴۵,۳۲۳,۴۴۵	۱,۴۶۷,۵۸۵,۵۶۸,۰۰۶	۶,۷۱۰,۸۱۱	۴,۵۲۵,۷۷۳,۸۲۴	۱۳۵,۸۹۳,۳۱۹,۹۲۳	۱۴۰,۴۱۹,۰۹۳,۷۴۷	۴۳۵,۳۱۹	سیمان باقران
۱۳,۶۶۶,۵۱۳,۶۱۳	۵۸۰,۵۰۰,۹۷۳,۷۴۰	۵۹۴,۱۶۷,۴۸۷,۲۵۳	۲۴,۰۳۷,۶۷۹	۴,۸۳۸,۰۶۵,۸۱۴	۵۶,۱۶۷,۷۶۷,۷۷۴	۶۱۰,۰۵۸,۳۳۵,۸۸۸	۲,۳۳۲,۲۴۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۷,۰۸۸,۷۰۱,۳۱۳	۲۲۱,۰۷۴,۳۹۷,۰۵۱	۲۳۸,۱۶۳,۰۹۸,۳۶۴	۳۲,۴۵۰,۰۹۱	۳,۷۶۲,۷۱۸,۱۶۳	۱۰۴,۶۸۷,۲۲۵,۱۲۰	۱۰۸,۴۴۹,۹۴۳,۲۸۳	۱۱,۸۸۲,۳۱۹	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۵۳۰,۶۲۲,۱۹۶,۶۱۳	۵,۹۷۸,۱۴۴,۳۹۴,۶۷۵	۶,۵۰۸,۷۶۶,۵۹۱,۲۸۸	۱۸۴,۸۰۶,۶۳۹	۱۲۴,۳۲۷,۱۴۸,۹۹۹	۱,۷۹۸,۷۷۶,۲۰۰,۰۷۳	۱,۹۲۳,۱۰۳,۳۴۹,۰۷۲	۴۶۰,۵۶۰,۹۳	صندوق سرمایه گذاری قלק ۱-بخشی (سمان)
۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	۴۸,۶۴۰,۹۵۰,۱۷۱	۴۹,۸۸۴,۱۷۲,۰۷۸	۴,۵۵۳,۵۷۰	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	۴۸,۶۴۰,۹۵۰,۱۷۱	۴۹,۸۸۴,۱۷۲,۰۷۸	۴,۵۵۳,۵۷۰	ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د
۵۵,۹۴۹,۸۲۱,۱۰۵	۴,۸۳۹,۳۱۴,۳۸۶,۰۹۸	۴,۸۹۵,۲۶۴,۲۰۷,۲۰۳	۴۱۶,۱۷۰,۶۶۲	۴۴,۵۸۸,۷۱۵,۲۷۰	۲,۲۲۲,۷۴۵,۶۱۰,۵۲۹	۲,۲۶۷,۳۳۴,۳۲۵,۷۹۹	۱۷۰,۱۲۲,۱۸۶	صندوق س. کالای قלק
۷۷,۴۹۶,۹۱۹,۱۸۳	۲,۷۳۶,۸۹۶,۹۸۸,۸۲۸	۲,۸۱۴,۳۹۳,۹۰۸,۰۱۱	۴۱,۸۰۵,۰۸۲	۵۱,۰۰۳,۶۵۶,۷۰۸	۱,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۷,۰۱۸	۱,۳۸۹,۵۰۵,۰۸۲,۷۲۶	۲۰,۰۴۷,۹۱۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۲۹۷,۱۰۱,۵۱۵,۷۷۳	۳۰۱,۰۸۸,۹۳۲,۵۵۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	۱,۰۸۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۱۲	۱,۰۹۸,۶۰۵,۸۸۹,۹۲۳	۵۶,۲۹۷,۴۲۷	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۳۲,۲۶۳,۵۶۷,۶۰۱	۴۵۸,۸۹۷,۶۱۶,۶۸۳	۴۹۱,۱۶۱,۱۸۴,۲۸۴	۱۲,۷۲۲,۸۵۷	.	.	.	.	صندوق س خاتم ایستایس پویا-ثابت
۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۳۹	۲۵۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۶۲	۱۱,۲۰۳,۱۱۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴	۱۴۳,۲۲۳,۸۵۵,۴۸۱	۸,۸۱۷,۰۲۷	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د

۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۶	۲۹,۵۵۱,۷۴۷,۸۰۴	۹۶,۸۱۹,۹۴۲	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۵۹۵,۶۰۹,۳۹۳,۰۳۳	۷۱۸,۱۴۹,۶۰۲,۱۷۲	۳۶۲,۲۳۰,۶۹۴	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
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 پیادر
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-
۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۲۷۴,۸۲۴,۷۳۷,۰۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت سام د-
(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	۴,۲۳۳,۷۶۷,۲۵۷	۴,۱۳۴,۵۰۰,۳۱۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸
۳۴۲,۸۴۵,۱۸۴	۲۹۲,۲۴۹,۸۹۱,۷۲۶	۲۹۲,۵۹۲,۷۳۶,۹۱۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه زرین صنعت سرو ۰۹۲۹-۱۴۰۸
(۷۲۵,۰۰۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰
۳,۵۰۰,۴۲۶,۳۸۷	۲۴۷,۵۷۶,۵۷۲,۳۹۷	۲۵۱,۰۷۶,۹۹۸,۷۸۴	۱۱۳,۳۰۰	.	.	.	.	سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴
۳,۸۳۵,۸۱۳,۷۶۴,۴۰۵	۳۳۲,۰۲۳,۶۳۶,۸۸۷,۸۲۲	۳۳۵,۸۵۹,۴۵۰,۶۵۲,۲۲۷	۱۴,۵۰۲,۳۳۹,۳۵۴	۹۴۳,۸۰۹,۲۳۱,۲۹۸	۶۹,۶۷۷,۷۵۵,۹۰۴,۱۷۶	۷۰,۶۲۱,۵۶۵,۱۳۵,۴۷۴	۲,۸۹۱,۵۰۷,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۸۶,۱۵۰,۰۹۸,۶۱۰	۶۱۹,۹۷۹,۸۷۶,۵۰۶	۹۰۶,۱۲۹,۹۷۵,۱۱۶	۵۲۳,۵۶۷,۶۴۳	(۳۸,۵۸۷,۵۷۸,۵۸۶)	۹۴۴,۷۱۷,۵۵۳,۷۰۳	۹۰۶,۱۲۹,۹۷۵,۱۱۶	۵۲۳,۵۶۷,۶۴۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۰۶,۴۴۹,۴۷۶,۷۲۲	۲۰۶,۷۴۰,۳۰۶,۵۴۲	۴۱۳,۱۸۹,۷۸۳,۲۶۴	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۲۶,۸۳۰,۵۰۵,۴۰۷	۳۸۶,۳۵۹,۲۷۷,۸۵۷	۴۱۳,۱۸۹,۷۸۳,۲۶۴	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	کشت و صنعت پیاذر
(۱,۲۸۰,۸۶۶,۸۰۶)	۵۲,۳۵۲,۰۳۵,۹۹۶	۵۱,۰۷۱,۱۶۹,۱۹۰	۹,۱۲۶,۷۸۸	(۱۹۲,۴۳۱,۰۱۹,۵۶۷)	۲۴۳,۵۰۲,۱۸۸,۷۵۸	۵۱,۰۷۱,۱۶۹,۱۹۰	۹,۱۲۶,۷۸۸	تامین ماسه ریخته گری
۵۵۶,۲۲۲,۰۵۹	۳۰,۳۳۵,۱۱۵,۸۲۳	۳۰,۸۹۱,۷۳۷,۸۸۲	۲,۹۶۶,۹۱۳	(۵۷۰,۲۲۲,۰۵۵)	۳۱,۴۶۱,۹۵۹,۹۳۸	۳۰,۸۹۱,۷۳۷,۸۸۲	۲,۹۶۶,۹۱۳	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۳,۳۹۵,۰۷۳,۵۶۱	۴۳,۱۴۱,۲۳۳,۴۵۱	۴۶,۵۳۶,۳۰۷,۰۱۴	۱,۷۵۶,۵۳۶	(۲,۶۰۰,۵۳۶,۵۵۰)	۴۹,۱۳۶,۸۴۳,۵۶۵	۴۶,۵۳۶,۳۰۷,۰۱۴	۱,۷۵۶,۵۳۶	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۲۸,۱۲۹,۴۲۴,۸۷۲	۴۴۶,۰۳۰,۹۷۶,۰۸۲	۶۷۴,۱۶۰,۴۰۰,۹۵۴	۱۴۰,۸۵۰,۳۴۵	(۹۵,۸۶۴,۱۵۲,۷۲۶)	۷۷۰,۰۲۴,۵۵۳,۶۸۱	۶۷۴,۱۶۰,۴۰۰,۹۵۴	۱۴۰,۸۵۰,۳۴۵	ایمن خودرو شرق
۳۷,۸۷۸,۹۳۸,۳۷۹	۸۲۱,۹۷۲,۲۶۵,۱۶۳	۸۵۹,۸۵۱,۲۰۳,۵۴۵	۱۲,۲۴۱,۷۷۶	(۱۴,۶۸۴,۴۰۸,۵۵۵)	۸۷۴,۵۳۵,۶۱۲,۱۰۱	۸۵۹,۸۵۱,۲۰۳,۵۴۵	۱۲,۲۴۱,۷۷۶	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د
۱,۲۹۰,۰۶۸,۶۹۶	۸,۲۵۷,۲۶۳,۴۳۷	۹,۵۴۷,۳۳۲,۱۳۴	۲۲۷,۸۵۷	۲۷۶,۵۱۶,۳۹۶	۹,۲۷۰,۸۱۵,۷۳۸	۹,۵۴۷,۳۳۲,۱۳۴	۲۲۷,۸۵۷	صندوق س خاتم ایستاس پویا-ثابت
۱۰۹,۹۵۸,۵۴۲,۴۵۴	۷۹,۱۶۴,۴۲۷,۸۸۸	۱۸۹,۱۲۲,۹۷۰,۳۴۲	۵۳,۷۶۸,۹۸۱	۲۰,۵۴۱,۸۸۶,۸۰۷	۱۶۸,۵۸۱,۰۸۳,۵۳۵	۱۸۹,۱۲۲,۹۷۰,۳۴۲	۵۳,۷۶۸,۹۸۱	فرانسوز یرز
۳,۲۹۷,۶۱۴,۶۰۸	۲۱۸,۵۸۵,۰۳۲,۳۸۹	۲۲۱,۸۸۲,۶۵۱,۹۹۷	۶,۳۲۹,۸۸۳	۳,۲۲۱,۱۳۵,۹۶۱	۲۱۸,۶۶۱,۵۱۶,۰۳۶	۲۲۱,۸۸۲,۶۵۱,۹۹۷	۶,۳۲۹,۸۸۳	صندوق س. آریا-د
۴۴۴,۳۳۳,۴۱۰	۱۰۰,۴۵۷,۶۹۱,۸۹۶	۱۰۰,۵۰۴,۸۲۵,۳۰۶	۳۵,۵۲۳,۹۶۱	(۴۲۹,۴۳۴,۷۹۱)	۱۰۰,۵۴۷,۰۲۶,۰۰۹۸	۱۰۰,۵۰۴,۸۲۵,۳۰۶	۳۵,۵۲۳,۹۶۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳,۸۵۴,۲۵۸,۴۴۶	۳۹۸,۷۹۰,۰۳۷,۵۳۱	۴۰۲,۶۴۴,۲۹۵,۹۷۷	۱۵,۹۳۵,۷۸۲	۹۷۵,۲۹۸,۸۴۹	۴۰۱,۶۶۸,۹۹۷,۱۲۸	۴۰۲,۶۴۴,۲۹۵,۹۷۷	۱۵,۹۳۵,۷۸۲	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
(۹,۳۳۰,۴۷۹,۸۷۱)	۶۷۹,۸۷۹,۹۸۹,۲۱۳	۶۷۰,۵۴۹,۵۰۹,۳۴۲	۱۵,۸۹۰,۷۱۰	(۶۵,۴۶۴,۰۳۷,۴۱۷)	۷۳۶,۰۱۳,۵۴۶,۷۶۰	۶۷۰,۵۴۹,۵۰۹,۳۴۲	۱۵,۸۹۰,۷۱۰	صندوق سرمایه گذاری قلق ۱-بخشی (سمان)
۲۸۵۰۷,۱۰۴,۹۶۴	۵۴۱,۱۸۷,۵۵۵,۷۶۴	۵۶۹,۶۹۴,۶۶۰,۷۲۸	۲۷,۳۲۲,۸۷۵	۱۰,۱۳۳,۸۵۲,۹۰۵	۵۵۹,۵۶۰,۸۰۷,۸۲۳	۵۶۹,۶۹۴,۶۶۰,۷۲۸	۲۷,۳۲۲,۸۷۵	صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
(۲۷,۳۴۹,۹۰۲,۱۶۲)	۴۲۶,۴۱۰,۰۰۵,۰۱۱	۳۹۹,۰۶۰,۱۰۲,۸۴۹	۱,۱۲۹,۴۲۲	(۲۷,۳۴۹,۹۰۲,۱۶۱)	۴۲۶,۴۱۰,۰۰۵,۰۱۱	۳۹۹,۰۶۰,۱۰۲,۸۴۹	۱,۱۲۹,۴۲۲	سیمان باقران
۱۰,۵۷۸,۵۹۳,۵۷۲	۴۴۴,۰۷۵,۳۱۷,۵۵۵	۴۵۴,۶۵۳,۹۱۱,۱۲۷	۲۸,۶۴۰,۱۶۸	۲,۸۰۴,۱۱۵,۹۴۰	۴۵۱,۸۴۹,۷۹۵,۱۸۷	۴۵۴,۶۵۳,۹۱۱,۱۲۷	۲۸,۶۴۰,۱۶۸	صندوق س ثروت پویا۲-بخشی
(۱۷,۳۹۶,۲۷۷,۶۴۸)	۳۲۳,۵۷۰,۴۷۸,۹۶۴	۳۰۶,۱۷۴,۲۰۱,۳۱۶	۲۳۷,۵۲۴,۸۶۱	(۱۷,۳۹۶,۲۷۷,۶۴۷)	۳۲۳,۵۷۰,۴۷۸,۹۶۴	۳۰۶,۱۷۴,۲۰۱,۳۱۶	۲۳۷,۵۲۴,۸۶۱	سرمایه گذاری سلیم
۴۰۸,۱۶۰,۶۳۶,۰۵۴	۱,۱۱۹,۸۵۱,۵۸۷,۹۴۴	۱,۵۲۸,۰۱۲,۲۲۳,۹۹۸	۱۰۹,۰۷۰,۹۲۷	۳۴,۳۰۹,۴۷۲,۱۱۹	۱,۴۹۳,۷۰۲,۷۵۱,۸۷۹	۱,۵۲۸,۰۱۲,۲۲۳,۹۹۸	۱۰۹,۰۷۰,۹۲۷	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۶,۵۳۳,۷۰۰,۴۰۶	۷۸۵,۴۸۶,۰۴۹,۷۸۵	۷۹۲,۰۱۹,۷۵۰,۱۹۱	۵۸,۲۲۸,۸۹۴	(۱,۱۹۵,۸۹۷,۰۳۹)	۷۹۳,۲۱۵,۶۴۷,۲۳۱	۷۹۲,۰۱۹,۷۵۰,۱۹۱	۵۸,۲۲۸,۸۹۴	صندوق س. کالای قلق
(۲۴,۲۴۴,۵۶۵)	۳۲,۸۸۶,۱۲۲,۲۷۷	۳۲,۸۶۱,۸۷۷,۷۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۴۴,۵۶۴)	۳۲,۸۸۶,۱۲۲,۲۷۷	۳۲,۸۶۱,۸۷۷,۷۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د
۳,۰۹۱,۱۳۶,۴۸۱	۲۵۴,۴۰۴,۳۷۷,۰۲۱	۲۵۷,۴۹۵,۵۱۳,۵۰۳	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۳۶۱,۴۸۲	۲۵۴,۳۲۳,۲۵۲,۰۲۱	۲۵۷,۴۹۵,۵۱۳,۵۰۳	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
(۷۲۴,۹۹۸)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۲۱۰۷۰
۶۲,۴۰۷,۲۳۱	۴۰,۴۰۷,۷۲۳,۷۴۹	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹۰۸۰۱۴
(۱۱۶,۵۲۳,۶۸۴)	۴,۱۴۳,۶۰۱,۹۳۵	۴,۰۲۷,۰۷۸,۲۵۰	۵,۰۰۰	۲۱,۴۸۴,۴۱۳	۴,۰۰۵,۵۹۳,۸۳۷	۴,۰۲۷,۰۷۸,۲۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۹۱۳۰۷۰
۲۰,۸۰۷,۰۵۳,۳۱۷	۲۱,۸۵۸,۰۳۸,۸۱۱	۲۳,۹۳۸,۷۴۴,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۷۹,۳۴۶	۲۳,۵۳۷,۱۶۴,۷۸۲	۲۳,۹۳۸,۷۴۴,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	سلف موازی متانول سبلان ۵۴۰
(۷,۲۴۹,۹۹۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه پویا پژوهان صنعت ۰۶۰۹۰۴۰
۱,۲۸۴,۹۳۲,۴۶۶,۱۰۹	۸,۶۱۹,۰۸۵,۹۱۵,۷۳۲	۹,۹۰۴,۰۱۸,۳۸۱,۸۴۵	۱,۳۲۲,۰۱۶,۳۸۱	(۳۵۳,۹۰۹,۶۰۲,۰۳۳)	۱۰,۲۵۷,۹۲۷,۹۸۳,۸۹۰	۹,۹۰۴,۰۱۸,۳۸۱,۸۴۵	۱,۳۲۲,۰۱۶,۳۸۱	جمع