



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
صورت مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

قلک

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Gholack Market making fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

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 سیدگردان

قلک

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۷۷۹۰۵



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

داوود رزاقی

شرکت سیدگردان قلک

مدیر صندوق

محمد عبدزاده کنفی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید

متولی صندوق

مشاور
سرمایه‌گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)



شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

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 شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۴,۴۹۷,۸۱۲,۵۶۴,۹۱۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	۳۴۰,۱۰۳,۸۸۰,۴۲۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۸۴,۶۳۰,۵۶۶,۵۴۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۵,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۸,۵۶۹	۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵	۱,۵۴۸,۳۶۳,۱۱۶,۱۷۶	۹	حساب‌های دریافتی
۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	۴۴۳,۷۶۳,۳۹۰,۲۴۳	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	۵,۴۱۴,۰۴۴,۳۸۶	۱۱	سایر دارایی‌ها
۰	۱۰,۵۶۰,۰۲۵,۷۱۱	۱۲	پیش پرداخت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	موجودی نقد
۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	۱۲,۲۵۳,۳۸۱,۹۱۴,۵۸۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۳۷,۳۲۴,۶۸۱,۶۲۱	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۲۹,۳۲۱,۰۷۹,۹۴۳	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
	۵۲۵,۸۰۷,۳۶۵,۴۳۶	۱۶	پیش دریافت
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۴۵۵,۱۴۰,۴۴۰,۲۶۵	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی
۸۹,۲۳۴,۶۷۰,۶۰۰	۷۳۶,۹۰۲,۱۱۸,۵۹۸	۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	۱,۷۸۴,۳۹۵,۶۸۵,۸۶۳		جمع بدهی‌ها
۶,۴۹۲,۰۹۱,۷۵۵,۵۷۴	۱۰,۴۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۲۴	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۴,۴۷۹	۲,۴۲۳,۴۲۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

شرکت سیدگردان
قلک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	داوود رزاقی	شرکت سیدگردان قلک	مدیر صندوق
	محمد عبدزاده کنفی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	متولی صندوق

مشاور
سرمایه‌گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳



شماره:

تاریخ:

پیوست:

Gholack Market making fund

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۷۰,۵۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)
سود سهام	۲۲	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۲۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۰۱۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴	۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷
سایر درآمدها	۲۵	۷۸,۰۳۶,۶۱۱
جمع درآمدها		۱,۷۸۹,۷۱۴,۵۱۴,۴۹۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۳۶,۸۲۸,۳۲۱,۴۹۶)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۱,۷۲۰,۸۰۲,۶۷۱,۱۴۸
هزینه‌های مالی	۲۸	(۲۱,۴۵۵,۲۰۶,۱۲۹)
سود خالص		۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۲۰/۴۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۲۸/۲۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۹۷۱,۹۲۱	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۴۱۷,۶۴۸	۴,۴۱۷,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۰,۸۷,۴۰۴)	(۴۰,۸۷,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۵,۹۴۹,۶۱۳,۵۲۵,۷۶۸
تعدیلات	.	(۲,۳۰۲,۸۹۳,۰۵۳,۶۱۸)
	۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۴۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۲۴
	۴,۳۳۲,۶۹۹	۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت سبذگردان
قلک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۷۷۹۰۵



- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره: سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) بوجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان قلک	داوود رزاقی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کتفی	



شماره ثبت: ۵۳۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سیدگردان 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 آراغات- بزرگ راه کردستان -جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹ طبقه ۴، واحد ۷.

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 اهم 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 فلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دریافتنی 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 مجامع 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 فلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

حق الزحمهٔ حسابرس	مبلغ ثابت ۳۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	
هزینه تصفیهٔ صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد	
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، 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	۰.۰۰۰۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳
این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. 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.		

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 خالص 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 فلک
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصلاحی 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 سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد 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	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	خیمن	۲۵/۲	۲۰۸,۸۹۶	۴,۱۷۷,۹۰۴
۲	سمان	۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	کرازی	۲۵/۲	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	۵/۲	۱۶,۵۹۰	۳۳۱,۷۶۰
۸	کماسه	۵/۲	۳۹۹,۱۷۰	۷,۸۷۹,۰۰۰

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

۴۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	۱	اوراق شهرداری مشهد	۹
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	۷۵/۲	وگستر	۱۳
۸,۸۹۱,۲۱۱	۴۴۴,۵۶۱	۲۵/۲	سلیم	۱۴
۲۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۳	صندوق راه نو رهسود	۱۵
۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۴	قلک گلد	۱۶
۱.۲۱۵.۹۵۴	۷۹۸/۶۰	۳	شیفته	۱۷
۱۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	اوراق مرابحه شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت	۱۸

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۷۰,۳۸۰,۹۸۳,۴۰۱	۱,۰۹۵,۲۵۲,۹۴۵,۴۵۸	۸/۹۴٪	۸۷۳,۱۰۹,۹۲۴,۶۲۹	۷۳۵,۷۲۳,۶۴۵,۳۶۷	۱۰/۶۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۲۱۱,۳۷۰,۱۲۲,۴۸۰	۱,۹۴۱,۲۰۲,۰۰۷,۲۶۲	۱۵/۸۴٪	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۳/۰۰٪
سیمان، آهک و گچ	۴۲۶,۴۱۰,۰۰۵,۰۱۱	۳۹۹,۰۶۰,۱۰۲,۸۴۹	۳/۲۶٪	۱۸۴,۳۲۹,۸۹۹,۶۸۷	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸	۳/۴۹٪
استخراج سایر معادن	۵۲,۳۵۲,۰۳۵,۹۹۶	۵۱,۰۷۱,۱۶۹,۱۹۰	۰/۴۲٪	۳۰۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۴۴	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۲۲۵	۳/۱۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۰۷,۳۵۸,۷۰۷,۳۶۳	۶۷۴,۱۶۰,۴۰۰,۹۵۴	۵/۵۰٪	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۴	۲۱/۸۹٪
سرمایه گذاری ها	۲۵۳,۹۰۵,۵۹۴,۷۸۷	۳۳۷,۰۶۵,۹۳۹,۱۹۸	۲/۷۵٪	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱	۰/۵۳٪
محصولات شیمیایی	.	.	۰/۰۰٪	۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵,۳۸۱	۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۵۰	۸/۵۵٪
مواد و محصولات دارویی	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۰٪
	۳,۳۲۱,۷۷۷,۴۴۹,۰۳۸	۴,۴۹۷,۸۱۲,۵۶۴,۹۱۱	۳۶/۷۱٪	۴,۲۹۹,۳۸۵,۶۵۵,۲۰۳	۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۵۱/۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده	۳۴۰,۰۱۰,۳۸۸,۰۴۳	۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸
۶-۱	۳۴۰,۰۱۰,۳۸۸,۰۴۳	۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک خاورمیانه	۹۳,۱۹۰,۷۷۳,۶۷۰	۰/۷۶٪	۳۹,۷۴۷,۵۳۷,۲۲۶	۰/۵۸٪
بانک تجارت	.	۰/۰۰٪	۱۱۴,۴۶۱,۴۶۰	۰/۰۰٪
بانک صادرات	۱,۸۵۹,۲۳۴,۰۹۸	۰/۰۲٪	۲,۳۸۷,۹۱۹,۸۸۸	۰/۰۳٪
بانک شهر	۴,۵۳۵,۰۶۲	۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گردشگری	۱۳۷,۹۰۰,۴۹۲,۶۶۰	۱/۱۳٪	.	۰/۰۰٪
بانک ملی	۱,۶۵۴,۸۶۸,۴۰۳	۰/۰۱٪	.	۰/۰۰٪
بانک دی	۱۰۵,۴۰۰,۴۸۴,۱۵۰	۰/۸۶٪	۲۹۳,۳۴۶,۵۷۲,۶۳۴	۴/۲۶٪
	۳۴۰,۰۱۰,۳۸۸,۰۴۳	۲/۷۷٪	۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	۴/۸۷٪

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

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳۱,۷۴۴,۴۶۲,۱۶۸	۲۳,۹۳۸,۷۴۴,۱۲۸	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۵,۱۵۸,۱۱۴,۶۸۰	۶۰,۶۹۱,۸۰۲,۴۲۰	۷-۲	اوراق مرباحه
۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۸۴,۶۳۰,۵۴۶,۵۴۸		

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۳/۳۶٪	۲۳۱,۷۴۴,۴۶۲,۱۶۸	۲۳/۰۰٪	۲۰,۷۰۹,۶۸۸,۹۳۰	۰	۲۳,۹۳۸,۷۴۴,۱۲۸	۰/۲۰٪	۰/۲۰٪
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
۳/۳۶٪	۲۳۱,۷۴۴,۴۶۲,۱۶۸	۲۳/۰۰٪	۲۰,۷۰۹,۶۸۸,۹۳۰	۰	۲۳,۹۳۸,۷۴۴,۱۲۸	۰/۲۰٪	۰/۲۰٪

سلف موازی متانول سبلان ۵۴۰
سلف موازی متانول سبلان ۴۲۰

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰/۱۵٪	۱۰,۰۰۵,۲۱۳,۶۹۹	۲۳/۰۰٪	۴۰,۴۰۷,۷۴۸,۵۳۵	۷۴,۱۹۹,۳۲۸	۴۰,۵۴۴,۳۳۰,۳۰۸	۰/۲۳٪	۰/۲۳٪
۰/۰۷٪	۵,۱۵۲,۹۰۰,۹۸۱	۲۳/۰۰٪	۵,۰۰۰,۴۴۴,۵۷۹	۱۴۶,۸۳۲,۰۴۶	۵,۱۴۶,۱۰۷,۰۴۶	۰/۰۴٪	۰/۰۴٪
۰/۰۰٪	۰	۲۳/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۱۶۳,۳۵۶	۱۰,۵۳۸,۹۱۳,۳۵۶	۰/۰۹٪	۰/۰۹٪
۰/۰۰٪	۰	۲۳/۰۰٪	۴,۱۴۳,۶۰۱,۹۳۵	۴۳۵,۳۷۳,۴۶۰	۴,۴۶۲,۴۵۱,۷۱۰	۰/۰۴٪	۰/۰۴٪
۰/۲۲٪	۱۵,۱۵۸,۱۱۴,۶۸۰	۲۳/۰۰٪	۵۹,۵۵۱,۷۹۵,۰۴۹	۱,۲۰۲,۵۶۸,۱۹۰	۶۰,۶۹۱,۸۰۲,۴۲۰	۰/۵۰٪	۰/۵۰٪

مرباحه زرین صنعت سرو ۹۲۹
مرباحه تولیدی سپرنگ ۲۱۰
مرباحه پویش پژوهان صنعت ۴۰۶
مرباحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۹۱۳

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

۸- صندوق های سرمایه گذاری

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۵,۲۳۳,۱۲۰,۲۹۰,۵۷۰	۵,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۸,۵۶۹	۴۳/۴۴%	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۲۴/۳۰%
	۵,۲۳۳,۱۲۰,۲۹۰,۵۷۰	۵,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۸,۵۶۹	۴۳/۴۴%	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۲۴/۳۰%

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

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				یادداشت
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	
۸,۸۱۱,۱۹۳,۴۴۹	۱,۶۶۲,۴۰۲,۳۸۳	(۴۰,۸۹۴,۰۴۹)	-	۱,۷۰۳,۲۹۶,۴۳۲	۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱۷۵,۷۱۶,۸۴۷,۲۰۰	۵۸۳,۶۱۵,۷۰۱,۵۶۱	(۱۰,۰۷۱,۶۲۱,۹۲۴)	۲۵٪	۵۹۳,۶۸۷,۲۲۳,۴۸۵	۹-۲ سود سهام دریافتنی
۳۷۰,۶۹۴,۳۸۸,۶۱۶	۹۶۳,۰۸۵,۰۱۲,۲۳۲	.	-	۹۶۳,۰۸۵,۰۱۲,۲۳۲	سایر حساب های دریافتنی
۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵	۱,۵۴۸,۳۶۳,۱۱۶,۱۷۶	(۱۰,۱۱۲,۵۱۵,۹۷۳)	-	۱,۵۵۸,۴۷۵,۶۳۲,۱۴۹	

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	
۶۱۰,۹۷۲,۸۵۹	.	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۷۵۸۴۴۶۰۰۸ بانک دی
۳۷,۶۴۷,۹۸۴	۳۴,۶۷۳,۴۵۳	(۳۲۹,۱۶۰)	-	۳۵,۰۰۲,۶۱۳	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۷۹۸۳۳۰۶۰۰۴ بانک صادرات
.	۳۶,۷۱۴,۷۱۴	(۸۹۶,۲۴۱)	-	۳۷,۶۱۰,۹۵۵	سپرده بلند مدت ۱۳۲-۲۳۳-۲۳۷۹۹۵۶-۲ بانک گردشگری
.	۴۲۳,۳۵۷,۸۰۰	(۱۰,۷۱۴,۸۰۰)	-	۴۲۳,۹۷۲,۶۰۰	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۳۳-۲۳۷۹۹۵۶-۱ بانک گردشگری
۴۷۶,۹۵۸,۸۵۸	۱۱۵,۷۱۶,۳۶۱	(۲,۹۹۵,۹۴۴)	-	۱۱۸,۷۱۲,۳۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۴۹۴۵۰۰۶ بانک دی
۸۰۷,۷۸۰,۸۱۰	۲۶۴,۴۰۹,۳۱۶	(۶,۸۴۵,۶۶۶)	-	۲۷۱,۲۵۴,۹۸۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۲۳۷۰۰۱ بانک دی
۱,۰۶۱,۵۰۶,۸۳۰	۶۹۱,۹۰۶,۹۸۷	(۱۷,۹۱۳,۷۵۶)	-	۷۰۹,۸۲۰,۷۴۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۲۴۱۰۰۳ بانک دی
.	۴۵,۹۹۳,۲۴۳	(۳۹,۶۹۳)	-	۴۶,۰۳۲,۹۳۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۱۹۷۵۶۰۰۶ بانک دی
۹,۶۱۴,۳۲۹	۴۹,۷۳۰,۵۰۹	(۱,۱۵۸,۷۸۹)	-	۵۰,۸۸۹,۲۹۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۹۹۱۸۲۰۰۹ بانک دی
۱۶۹,۵۲۰,۵۱۱	.	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۴۹۵۰۵۰۰۲ بانک دی
۴۳۱,۹۲۴,۱۴۸	.	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۶۳۳۳۷۰۰۱ بانک دی
۵,۲۰۵,۲۶۷,۱۲۰	.	.	-	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۸۸۱۲۳۱۰۰۴ بانک دی
۸,۸۱۱,۱۹۳,۴۴۹	۱,۶۶۲,۴۰۲,۳۸۳	(۴۰,۸۹۴,۰۴۹)	-	۱,۷۰۳,۲۹۶,۴۳۲	

۹-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	
۲,۰۰۶,۳۹۳,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.	تولیدی و صنعتی گوهر قلم
.	۵۵,۰۷۵,۱۸۵,۷۰۴	(۲,۳۶۳,۳۶۳,۷۹۶)	۲۵٪	۵۷,۳۳۸,۵۴۹,۵۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	.	۲۵٪	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	تامین ماسه ریخته گری
.	۳,۵۳۱,۶۱۹,۲۲۱	(۱۴۲,۷۱۶,۱۱۹)	۲۵٪	۳,۶۷۴,۳۲۳,۳۴۰	کشت و صنعت پیادر
.	۲۰,۸۴۵,۶۰۱,۰۷۳	(۷۸۵,۲۷۹,۴۹۲)	۲۵٪	۲۱,۶۳۰,۸۸۰,۵۶۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
.	۶,۵۷۹,۹۰۱,۷۰۱	(۲۲۵,۳۳۹,۰۹۹)	۲۵٪	۶,۸۰۵,۲۴۰,۸۰۰	فرانسوز بزد
۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰	۴۹۲,۱۳۱,۸۵۱,۶۶۲	(۶,۶۵۴,۹۲۳,۴۱۸)	۲۵٪	۴۹۸,۷۸۶,۷۷۵,۰۸۰	ایمن خودرو شرق
۱۷۵,۷۱۶,۸۴۷,۲۰۰	۵۸۳,۶۱۵,۷۰۱,۵۶۱	(۱۰,۰۷۱,۶۲۱,۹۲۴)	-	۵۹۳,۶۸۷,۲۲۳,۴۸۵	

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

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۹۶۴,۱۵۹,۵۲۰,۳۷۲	(۵,۰۳۶,۶۴۴,۱۰۶,۳۰۱)	(۷۲,۴۸۴,۵۸۵,۹۲۹)
۴۸۵,۰۵۷,۴۳۰,۱۶۳	۳۰۰,۴۷۰,۰۰۵,۹۷۰,۶۵۰	(۳۰۷,۳۴۰,۶۲۱,۵۱۰,۴۰۶)	(۶,۳۸۵,۵۵۸,۱۰۹,۵۹۳)
۵۸,۳۰۳,۳۲۳,۰۸۹	۳۸,۴۰۱,۰۷۶,۶۳۸,۸۹۰	(۳۸,۳۴۲,۹۷۳,۵۶۳,۲۱۴)	۱۱۶,۴۰۶,۳۹۸,۷۶۵
	۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
	۱۹۳,۶۵۵,۲۹۵,۸۰۴,۳۸۴	(۱۸۶,۸۶۹,۸۹۶,۱۱۷,۳۸۴)	۶,۷۸۵,۳۹۹,۶۸۷,۰۰۰
۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	۵۳۷,۵۳۰,۵۳۲,۹۳۴,۱۹۶	(۵۳۷,۶۳۰,۱۳۰,۲۹۷,۲۰۵)	۴۴۳,۷۶۳,۳۹۰,۲۴۳

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری لقمان

شرکت کارگزاری یزدان

بانک سامان - بورس کالا

صدور 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.

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۹۶	۴,۸۶۱,۷۰۰	(۱,۶۰۱,۷۴۸)	۳,۳۶۲,۸۴۸
۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۴۳۰,۴۳۲)	۱,۹۷۴,۵۶۹,۵۶۸
۲۰۵,۵۳۸,۵۵۴	۶,۴۷۲,۷۰۱,۳۷۰	(۳,۳۴۲,۰۲۷,۹۵۴)	۳,۴۳۶,۲۱۱,۹۷۰
۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	۹,۸۴۷,۵۶۳,۰۷۰	(۴,۶۳۹,۰۶۰,۱۳۴)	۵,۴۱۴,۰۴۴,۳۸۶

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۲- پیش پرداخت

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰,۵۶۰,۰۲۵,۷۱۱	۰
۱۰,۵۶۰,۰۲۵,۷۱۱	۰

پیش پرداخت

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۱۰۰۳-۱۱-۴۰-۰۴۰۷۶۲۶۲-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه

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

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۷۳۱,۳۹۳,۰۴۱	۳۳,۶۴۱,۸۸۴,۲۷۴
۹۶۲,۷۵۵,۴۷۵	۱,۴۷۶,۷۵۹,۹۳۷
۱۶۶,۲۲۷	۱۶۶,۲۲۷
۲,۵۰۶,۱۳۷,۷۸۵	۲,۲۰۵,۸۷۱,۱۸۳
۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۳۷,۳۲۴,۶۸۱,۶۲۱

مدیر صندوق شرکت سبدگردان قلک

متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس سابق موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۷۳۱,۳۹۳,۰۴۱	۳,۰۳۰,۳۱۱
۹۶۲,۷۵۵,۴۷۵	۲۹,۲۱۸,۰۴۹,۶۳۲
۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۲۹,۲۲۱,۰۷۹,۹۴۳

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۷۳۱,۳۹۳,۰۴۱	۵۲۵,۸۰۷,۳۶۵,۴۳۶
۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۵۲۵,۸۰۷,۳۶۵,۴۳۶

پیش دریافت درآمد بازارگردانی

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
ریال	درصد	ریال
۱۴۴,۴۱۳,۶۲۴,۷۸۹	۴/۰۴٪	۴۲۲,۵۳۲,۳۷۳,۱۸۰
۰	۰/۰۱٪	۹۴۹,۸۴۵,۰۳۱
۱۵۰,۶۲۶,۱۹۴,۲۳۳	۰/۳۰٪	۳۱,۶۵۸,۲۲۲,۰۵۴
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۴/۳۵٪	۴۵۵,۱۴۰,۴۴۰,۲۶۵

تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری یزدان
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری بانک سامان
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری لقمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۸- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
۰	۳۶,۴۸۷,۲۵۲	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۸۲۶,۴۱۶,۴۴۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۲,۴۱۹,۷۷۶,۳۵۹	۷۲۳,۵۴۹,۰۱۰,۴۵۴	ذخیره هزینه نگهداری اوراق
۲۷۰,۰۸۳,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۵,۵۴۴,۸۱۰,۹۱۵	۱۲,۴۸۹,۷۰۴,۴۴۵	شرکت رایانه تدبیر پرداز
۸۹,۲۳۴,۶۷۰,۶۰۰	۷۳۶,۹۰۲,۱۱۸,۵۹۸	

۱۹- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
۶,۴۳۴,۸۱۴,۹۸۸,۰۰۶	۳,۹۳۶,۹۲۱	۱۰,۳۸۳,۸۱۶,۴۳۲,۱۲۰	۴,۲۶۷,۱۶۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۷,۲۰۶,۷۶۷,۵۶۸	۳۵,۰۰۰	۸۵,۱۶۹,۷۹۶,۶۰۴	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۳,۹۷۱,۹۲۱	۱۰,۴۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۲۴	۴,۳۰۲,۱۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ریال
۲۰-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۰۸۲,۴۷۱,۴۵۵,۵۶۰	۱,۴۵۲,۹۴۴,۴۶۵,۶۰۸
۲۰-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۷۴۳,۲۷۹,۶۲۶	(۴۱,۰۸۴,۹۵۵,۱۰۶)
۲۰-۳ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۴۹,۵۹۹,۰۲۹,۲۱۹	۳۴۲,۹۹۴,۱۶۰,۰۶۱
	<u>۳,۸۳۵,۸۱۳,۷۶۴,۴۰۵</u>	<u>۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۷۰,۵۶۳</u>

۲۰-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲۵,۰۵۶,۶۰۴	۶۲۹,۰۸۳,۰۲۵,۳۲۰	(۴۱۹,۶۷۴,۱۲۳,۹۶۵)	(۴۷۸,۰۹۹,۱۰۵)	۰	۲۰۸,۹۳۰,۸۰۲,۲۵۰	۱۰,۱۴۵,۹۵۶,۴۷۲
ح . تولیدی شیشه رازی	۹۶,۸۱۹,۹۴۲	۲۹,۵۷۴,۲۲۲,۵۲۲	(۴۸۴,۰۹۹,۷۰۶)	(۲۲,۴۷۴,۷۱۸)	۰	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۲۰۳,۰۳۵,۶۵۶	۳,۴۸۱,۰۵۰,۴۵۱,۴۳۰	(۲,۷۲۱,۳۴۸,۱۲۰,۴۰۱)	(۲,۶۴۴,۲۹۳,۸۳۵)	۰	۷۵۷,۰۵۸,۰۳۷,۱۹۴	۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳۲,۴۵۰,۰۹۱	۲۳۸,۳۴۴,۲۳۸,۵۵۰	(۲۳۱,۰۷۴,۳۹۷,۰۵۱)	(۱۸۱,۱۴۰,۱۸۶)	۰	۱۷۰,۰۸۸,۷۰۱,۳۱۳	۰
تامین ماسه ریخته گری	۱۱۵,۱۲۱,۱۸۱	۵۱۱,۶۵۱,۰۱۰,۷۹۶	(۳۲۱,۷۰۴,۴۵۶,۶۶۷)	(۳۸۸,۸۵۲,۵۷۶)	۰	۲۸۹,۵۵۷,۷۰۱,۵۵۳	۴۹,۸۵۴,۱۹۲,۹۵۲
سیمان باقران	۶,۷۱۰,۸۱۱	۱,۴۶۸,۷۰۱,۷۷۶,۹۰۰	(۱,۳۱۷,۶۴۵,۳۲۳,۴۴۵)	(۱,۱۱۶,۳۰۸,۸۹۴)	۰	۱۴۹,۹۴۰,۲۴۴,۵۶۱	۸۸,۱۳۰,۳۱۲,۶۳۲
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۶۲,۲۳۰,۶۹۴	۷۱۸,۱۶۲,۰۳۱,۸۶۲	(۵۹۵,۶۰۹,۳۹۳,۰۳۳)	(۱۲,۴۲۹,۶۹۰)	۰	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	(۱۶,۵۶۰,۲۸۰,۴۶۱)
سرمایه گذاری سلیم	۳۰,۶۹۰,۵۲۰	۴۳,۰۴۵,۵۱۷,۸۸۱	(۴۱,۷۱۸,۰۲۹,۰۱۲)	(۳۲,۷۱۴,۳۳۳)	۰	۱,۲۹۴,۷۷۴,۵۳۶	۰
فرانسوز یزد	۴۲,۵۳۲,۷۵۴	۱۴۹,۷۱۵,۲۹۴,۰۸۰	(۶۲,۶۲۱,۲۵۶,۲۴۲)	(۱۱۲,۴۶۶,۱۲۲)	۰	۸۶,۹۸۱,۵۷۱,۷۱۶	۶,۶۶۷,۳۰۰,۲۱۷
ایمن خودرو شرق	۴۷۵,۶۴۶,۷۱۳	۱,۶۶۳,۸۸۶,۰۵۷,۱۴۰	(۱,۲۴۳,۷۲۲,۹۸۵,۵۵۷)	(۱۴۱,۲۹۱,۷۵۵)	۰	۴۲۰,۰۱۱,۷۷۹,۸۲۸	۱۵۵,۱۳۶,۰۳۳,۸۵۸
کشت و صنعت پیادر	۱	۱	(۱۴,۶۲۹)	۰	۰	(۱۴,۶۲۸)	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۴,۹۰۹,۸۹۴
داروسازی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۳۰۷,۵۳۲,۹۶۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۱,۳۸۷,۱۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۸,۳۸۸
ح تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱
	<u>۸,۹۳۳,۲۱۳,۶۲۶,۴۸۲</u>	<u>(۶,۸۴۵,۶۱۳,۱۹۹,۷۰۸)</u>	<u>(۵,۱۲۹,۹۷۱,۲۱۴)</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۰۸۲,۴۷۱,۴۵۵,۵۶۰</u>	<u>۱,۴۵۲,۹۴۴,۴۶۵,۶۰۸</u>	

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

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش ریال
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۲۴۹,۸۹۱,۷۲۶)	(۲۵,۲۶۳,۰۹۰)	۳۴۲,۸۴۵,۱۸۴	-
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۴۸۳,۱۷۱,۰۹۸)
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۱۱۲,۳۰۰	۲۵۱,۱۶۸,۰۴۷,۲۰۰	(۲۴۷,۵۷۶,۵۷۲,۳۹۷)	(۹۱,۰۴۸,۴۱۶)	۳,۵۰۰,۴۲۶,۳۸۷	-
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش ۰۷۰۳۱۸	۵,۰۰۰	۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۲,۷۶۷,۲۵۷)	(۲,۹۹۹,۶۸۷)	(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	-
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش ۰۵۰۵۲۸	-	-	-	-	-	(۸۳,۶۸۶,۶۷۵)
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۴	-	-	-	-	-	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۰۵۱۱۲۴	-	-	-	-	-	۴۰۶,۹۳۳,۳۸۲
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۱-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰)
		۵۵۲,۹۲۳,۵۲۷,۳۰۰	(۵۴۹,۰۶۰,۳۳۱,۳۸۱)	(۱۲۰,۰۳۶,۱۹۳)	۳,۷۴۳,۲۷۹,۶۲۶	(۴۱,۰۸۴,۹۵۵,۱۰۶)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش ریال
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳۰۳,۹۸۹,۰۱۵	۳,۳۳۶,۰۱۵,۵۵۸,۲۰۰	(۳,۲۷۰,۹۵۰,۱۵۸,۰۰۴)	(۵۱۲,۱۰۳,۱۵۷)	-	۵۵,۱۳۹,۲۷۷,۰۳۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵۶,۳۹۷,۴۲۷	۱۰,۹۹۰,۱۱۵,۰۱۳۳	(۱۰,۸۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۳۱۲)	(۴۰۵,۳۶۰,۳۱۰)	-	۱۸,۳۸۶,۳۴۵,۷۱۱
صندوق نداه المصلحت تمدن-ثابت	۲۴۰,۳۰۷,۶۷۹	۵۹۴,۳۸۶,۶۶۷,۳۶۶	(۵۸۰,۵۰۰,۹۷۳,۷۴۰)	(۲۱۹,۱۸۰,۰۱۳)	-	۱۳,۶۶۶,۵۱۳,۶۱۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۳۰,۸۸۴,۵۴۳	۷۶۷,۴۲۸,۱۷۳,۱۱۴	(۷۵۵,۶۸۲,۴۲۳,۷۸۸)	(۲۸۲,۹۸۹,۰۸۶)	-	۱۱,۴۶۲,۷۶۰,۶۴۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۵۴,۵۸۸,۰۵۳)	(۱۹,۴۵۵,۰۶۰)	-	۶۸۵,۴۵۶,۸۸۸
صندوق س. نا درآمد ثابت کبان	۴,۳۷۶,۲۷۶	۴۲۶,۵۴۶,۸۱۰,۹۵۱	(۴۲۳,۴۲۵,۶۳۲,۸۳۳)	(۱۵۷,۲۸۸,۸۱۸)	-	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰
صندوق سرمایه گذاری فلک-بخشی (سمان)	۱۸۴,۸۰۶,۶۳۹	۶,۵۰۹,۶۷۱,۰۱۹,۲۶۶	(۵,۹۷۸,۱۴۴,۳۹۴,۶۷۵)	(۹۰۴,۴۲۷,۹۷۸)	-	۵۳۰,۶۲۲,۱۹۶,۶۱۳
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	۴,۵۵۳,۵۷۰	۴۹,۹۰۲,۵۷۳,۶۳۰	(۴۸,۶۴۰,۹۵۰,۱۷۱)	(۱۸,۴۰۱,۵۵۲)	-	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷
صندوق س. ثبات ویستا-د	۳۶۲,۸۴۴	۱۱,۷۶۸,۸۳۵,۳۰۱	(۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۶)	(۴,۳۳۹,۷۳۳)	-	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۷,۶۸۷,۷۵۴	۱۴۶,۰۲۶,۳۷۸,۷۹۳	(۱۴۳,۲۲۹,۵۰۴,۵۳۵)	(۵۳,۸۴۷,۲۰۱)	-	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷
صندوق س. کالای فلک	۴۱۶,۱۷۰,۶۶۲	۴,۸۹۶,۴۵۸,۶۱۹,۲۷۴	(۴,۸۳۹,۳۱۴,۳۸۶,۰۹۸)	(۱,۱۹۴,۴۱۲,۰۷۱)	-	۵۵,۹۴۹,۸۳۱,۱۰۵
صندوق اندیشه ورزان صانتمین-د	۴۱۸,۰۵۰,۰۸۲	۲,۸۱۵,۴۲۲,۰۹۸,۳۳۳	(۲,۷۳۶,۸۹۶,۹۸۸,۸۳۸)	(۱۰,۳۸۱,۹۰۰,۳۲۲)	-	۷۷,۴۹۶,۹۱۹,۱۸۳
صندوق س. ارزش یادش-د	۷,۸۹۶,۹۶۴	۲۰۶,۴۷۵,۲۶۴,۶۰۰	(۲۰۴,۱۰۴,۹۳۰,۰۹۳)	(۷۶,۱۳۷,۷۳۴)	-	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۶,۱۱۶,۰۰۸	(۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴)	(۱۰۱,۳۷۸,۹۸۱)	-	۱۰۰,۸۵۰,۱۵۰,۳۶۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۸,۸۱۷,۰۲۷	۱۴۳,۲۷۶,۶۸۸,۷۵۰	(۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴)	(۵۲,۸۳۳,۲۶۹)	-	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷
صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام	۱۴۴,۹۸۸,۱۱۰	۳,۰۸۷,۱۶۴,۸۲۹,۲۷۵	(۳,۰۰۱,۴۳۳,۵۵۴,۰۳۶)	(۶۸۰,۷۵۳,۰۰۱)	-	۸۵۰,۵۰۵,۲۱۷,۴۸۸
صندوق س. خاتم ایستاس پویا-ثابت	۱۲,۷۲۲,۸۵۷	۴۹۱,۳۴۲,۳۶۶,۷۰۲	(۴۵۸,۸۹۷,۶۱۶,۶۸۳)	(۱۸۱,۱۸۲,۴۱۸)	-	۳۲,۲۶۳,۵۶۷,۶۰۱
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۱,۳۰۳,۱۱۰	۳۵۱,۷۷۸,۶۹۴,۱۴۰	(۳۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۹۹)	(۹۲,۸۴۳,۳۷۸)	-	۱,۶۸۵,۹۲۳,۵۴۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیرن-د	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۱۰۱,۵۱۵,۷۷۳)	(۱۱۱,۰۶۷,۴۴۴)	-	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۱,۵۰۹,۷۸۸,۷۷۷	۳۰۲,۷۳۳,۲۵۳,۳۷۱,۴۶۹	(۳۰۱,۸۷۶,۵۶۹,۸۵۱,۰۹۲)	(۱۵,۹۹۵,۳۴۳,۹۵۱)	-	۸۴۰,۶۸۸,۱۷۶,۴۲۶
صندوق س. آریا-د	۶,۱۴۲,۷۵۱	۲۱۵,۳۳۳,۶۱۰,۳۱۱	(۲۱۳,۲۷۲,۰۷۳,۱۱۷)	(۷۹,۴۰۴,۱۹۷)	-	۱,۹۸۲,۱۳۲,۹۹۷
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سن هامر-د	-	-	-	-	-	-
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	-	-	-	-	-	-
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	-	-	-	-	-
صندوق ص.س.ثابت مشترک صباي هدف-د	-	-	-	-	-	-
		۳۲۶,۴۰۰,۷۴۴,۳۲۶,۰۱۶	(۳۲۴,۶۲۸,۹۶۴,۴۵۶,۷۳۳)	(۲۲,۱۸۰,۸۴۰,۰۶۴)	۱,۷۴۹,۵۹۹,۰۲۹,۲۱۹	۳۴۲,۹۹۴,۱۶۰,۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۱۹۳,۳۷۷,۷۵۴,۱۵۵	(۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۳۸۴)
۲۱-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۱۸,۶۱۳,۸۶۴	(۴۶۶,۸۱۴,۷۲۰)
۲۱-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۸۹,۵۳۶,۰۹۸,۰۸۷	۲۴,۸۳۴,۹۷۰,۹۵۲
	۱,۲۸۴,۹۳۲,۴۶۶,۱۰۶	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)

۲۱-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۲۳,۵۶۷,۶۴۳	۹۰۶,۸۱۹,۱۵۷,۶۷۶	(۶۱۹,۹۷۹,۸۷۶,۵۰۶)	(۶۸۹,۱۸۲,۵۶۰)	۰	۲۸۶,۱۵۰,۰۹۸,۶۱۰	(۲۷,۶۷۰,۱۹۳,۵۴۶)
کشت و صنعت پیادر	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۴۱۳,۵۰۴,۰۴۶,۳۴۰	(۲۰۶,۷۴۰,۳۰۶,۵۴۳)	(۳۱۴,۲۶۳,۰۷۵)	۰	۲۰۶,۴۴۹,۴۷۶,۷۲۲	(۱۲,۹۲۹,۸۹۴,۷۰۲)
تامین ماسه ریخته گری	۹,۱۲۶,۷۸۸	۵۱,۱۱۰,۰۱۲,۸۰۰	(۵۲,۳۵۲,۰۳۵,۹۹۶)	(۳۸,۸۴۳,۶۱۰)	۰	(۱,۲۸۰,۸۶۶,۸۰۶)	(۱۳۹,۷۱۴,۰۵,۲۶۸)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۹۶۶,۹۱۳	۳۰,۹۱۵,۲۳۳,۴۶۰	(۳۰,۳۳۵,۱۱۵,۸۲۴)	(۲۳,۴۹۵,۵۷۷)	۰	۵۵۶,۶۲۲,۰۵۹	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰,۸۵۰,۳۴۵	۶۷۴,۶۷۳,۱۵۲,۵۵۰	(۴۴۶,۰۳۰,۹۷۶,۰۸۲)	(۵۱۲,۷۵۱,۵۹۶)	۰	۲۲۸,۱۲۹,۴۲۴,۸۷۲	۲۰۷,۵۹۵,۲۵۸,۳۸۷
فرانسوز بزد	۵۳,۷۶۸,۹۸۱	۱۸۹,۲۶۶,۸۱۳,۱۲۰	(۷۹,۱۶۴,۴۲۷,۸۸۸)	(۱۴۳,۸۴۲,۷۷۸)	۰	۱۰۹,۹۵۸,۵۴۲,۴۵۴	(۳۸,۲۶۸,۴۱۱,۰۳۹)
سیمان باقران	۱,۱۲۹,۴۲۲	۳۹۹,۳۶۳,۶۱۹,۲۰۰	(۴۲۶,۴۱۰,۰۰۵,۰۱۱)	(۳۰۳,۵۱۶,۳۵۱)	۰	(۲۷,۳۴۹,۹۰۲,۱۶۲)	۴۱,۹۵۱,۷۸۰,۴۲۹
سرمایه گذاری سلیم	۲۳۷,۵۲۴,۸۶۱	۳۰۶,۴۰۷,۰۷۰,۶۹۰	(۳۲۲,۵۷۰,۴۷۸,۹۶۴)	(۲۳۲,۸۶۹,۳۷۴)	۰	(۱۷,۳۹۶,۲۷۷,۶۴۸)	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۰۹,۰۷۰,۹۲۷	۱,۵۲۹,۱۷۴,۳۹۶,۵۴۰	(۱,۱۱۹,۸۵۱,۵۸۷,۹۴۵)	(۱,۱۶۲,۱۷۲,۵۴۱)	۰	۴۰۸,۱۶۰,۳۳۶,۰۵۴	۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۴,۰۱۰,۹۹۷,۹۵۰)
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۳۸۹,۶۲۴,۴۷۷)
داروسازی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۰۵۴,۸۷۱,۷۷۷)
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۵۸۹,۷۵۶,۴۴۱)
		۴,۵۰۱,۲۳۳,۵۰۲,۳۷۶	(۳,۳۰۴,۴۳۴,۸۱۰,۷۵۹)	(۳,۴۲۰,۹۳۷,۴۶۲)	۰	۱,۱۹۳,۳۷۷,۷۵۴,۱۵۵	(۴۸۵,۰۷۸,۱۱۶,۳۸۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۴,۹۹۹)	(۲,۲۷۸,۹۰۲)
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۰۷,۷۲۳,۷۴۹)	(۵,۸۶۹,۰۲۰)	۶۲,۴۰۷,۲۳۱	.
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳	۵,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۳,۶۰۱,۹۳۵)	(۲,۹۲۱,۷۵۰)	(۱۱۶,۵۲۳,۶۸۵)	.
سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	۱۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۴۲۵,۰۷۰	(۲۱,۸۵۸,۰۳۸,۸۱۱)	(۸,۶۸۰,۹۴۲)	۲,۰۸۰,۷۰۵,۳۱۷	.
مراجعه پویش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	.	.	.	.	.	(۴۶۴,۵۳۵,۸۱۸)
جمع		۸۳,۴۵۳,۴۲۵,۰۷۰	(۸۱,۴۰۹,۳۶۴,۴۹۴)	(۲۵,۴۴۶,۷۱۲)	۲,۰۱۸,۶۱۳,۸۶۴	(۴۶۶,۸۱۴,۷۲۰)

۳-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۷۵۶,۵۳۶	۴۶,۵۵۳,۴۷۳,۶۰۸	(۴۳,۱۴۱,۲۳۳,۴۵۴)	(۱۷,۱۶۶,۵۹۳)	۳,۳۹۵,۰۷۳,۵۶۱	۵,۸۴۵,۳۵۰,۰۶۰
صندوق اندیشه ورزش صباتامین -د	۱۲,۲۴۱,۷۷۶	۸۶۰,۱۶۸,۳۹۰,۶۴۰	(۸۲۱,۹۷۲,۲۶۵,۱۶۷)	(۳۱۷,۱۸۷,۰۹۴)	۳۷,۸۷۸,۹۳۸,۳۷۹	.
صندوق س خاتم ایستایس پویا-ثابت	۲۲۷,۸۵۷	۹,۵۵۰,۸۵۴,۰۱۲	(۸,۲۵۷,۲۶۳,۴۳۹)	(۳,۵۲۱,۸۷۷)	۱,۲۹۰,۰۶۸,۶۹۶	۲۱,۴۳۷,۸۳۲,۲۱۵
صندوق س. آریاد-د	۶,۲۲۹,۸۸۳	۲۲۱,۹۶۴,۵۰۱,۴۰۷	(۲۱۸,۵۸۵,۰۳۷,۳۸۹)	(۸۱,۸۴۹,۴۱۰)	۳,۳۹۷,۶۱۴,۶۰۸	.
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۳۵,۵۲۳,۹۶۱	۱,۰۰۵,۱۱۴,۹۵۲,۵۳۴	(۱,۰۰۴,۵۷۶,۴۹۱,۸۹۶)	(۷۴,۱۲۷,۲۲۸)	۴۶۴,۳۳۳,۴۱۰	۲,۴۰۶,۱۰۳,۳۸۵
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱۵,۹۳۵,۷۸۲	۴۰۲,۷۹۲,۸۲۵,۸۳۲	(۳۹۸,۷۹۰,۰۳۷,۵۳۱)	(۱۴۸,۵۲۹,۸۵۵)	۳,۸۵۴,۲۵۸,۴۴۶	.
صندوق سرمایه گذاری قلم ۱-بخشی (سمان)	۱۵,۸۹۰,۷۱۰	۶۷۰,۸۵۸,۱۰۴,۰۷۰	(۶۷۹,۸۷۹,۹۸۹,۲۱۳)	(۳۰۸,۵۹۴,۷۲۸)	(۹,۳۳۰,۴۷۹,۸۷۱)	(۱۲,۷۱۲,۰۷۴,۶۰۵)
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۲۷,۲۳۲,۸۷۵	۵۶۹,۹۵۶,۸۴۰,۸۷۵	(۵۴۱,۱۸۷,۵۵۵,۷۶۴)	(۲۶۲,۱۸۰,۱۴۷)	۲۸,۵۰۷,۱۰۴,۹۶۴	(۲,۷۶۸,۲۷۰,۳۶۴)
صندوق س ثروت پویا ۲-بخشی	۲۸,۶۴۰,۱۶۸	۴۵۴,۸۶۳,۱۴۸,۱۷۶	(۴۴۴,۰۷۵,۳۱۷,۵۵۶)	(۲۰۹,۲۳۷,۰۴۸)	۱۰,۵۷۸,۵۹۳,۵۷۲	.
صندوق س. کالای قلم	۵۸,۲۲۸,۸۹۴	۷۹۲,۴۹۵,۲۴۷,۳۴۰	(۷۸۵,۴۸۶,۰۴۹,۷۸۶)	(۴۷۵,۴۹۷,۱۴۸)	۶,۵۳۳,۷۰۰,۴۰۶	.
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۸۶,۱۲۲,۲۷۷)	(۱۲,۱۲۲,۲۸۸)	(۲۴,۲۴۴,۵۶۵)	.
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۴۰۴,۳۷۷,۰۲۲)	(۹۴,۹۸۶,۴۹۷)	۳,۰۹۱,۱۳۶,۴۸۱	.
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	.
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	.	.	.	.	.	۸,۵۷۴,۰۳۶,۷۷۶
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	.	.	.	.	.	۲,۰۵۱,۹۹۳,۴۸۵
جمع		۵,۳۲۴,۷۸۲,۸۳۸,۴۹۴	(۵,۲۳۳,۲۴۱,۷۴۰,۴۹۴)	(۲,۰۰۴,۹۹۹,۹۱۳)	۸۹,۵۳۶,۰۹۸,۰۸۷	۲۴,۸۳۴,۹۷۰,۹۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

درآمد سود سهام شامل ارقام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۱۸,۰۲۵,۱۵۹	۳۵	۲۱,۶۳۰,۸۸۰,۵۶۵	(۷۸۵,۲۷۹,۴۹۲)	۲۰,۸۴۵,۶۰۱,۰۷۳	۱۲,۹۳۵,۹۹۸,۱۷۳
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۲۶۰	۳,۶۷۴,۳۳۵,۳۴۰	(۱۴۲,۷۱۶,۱۱۹)	۳,۵۳۱,۶۱۹,۲۲۱	۸۰۱,۲۴۲,۵۴۵
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۵۷۰	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰	(۶,۶۵۴,۹۲۳,۴۱۸)	۳۲۳,۸۷۲,۹۳۹,۶۶۲	۱۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۱۶۰	۶,۸۰۵,۲۴۰,۸۰۰	(۲۲۵,۳۳۹,۰۹۹)	۶,۵۷۹,۹۰۱,۷۰۱	۱,۱۲۷,۲۹۲,۶۱۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳۵۶,۵۵۵,۱۱۳	۲۴۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰	.	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۱۷,۸۱۰,۱۳۷,۹۰۱
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۳,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۴,۶۷۷,۰۹۹	۵۰۰	۵۷,۳۳۸,۵۴۹,۵۰۰	(۲,۲۶۳,۳۶۳,۷۹۶)	۵۵,۰۷۵,۱۸۵,۷۰۴	.
داروسازی کوثر							۲۰۲,۶۳۱,۹۷۱
داروسازی امین							۳۸۵,۶۴۵,۳۵۳
تکادو							۷,۶۱۳,۰۱۴,۰۳۴
				۵۱۸,۴۴۷,۹۱۸,۸۸۵	(۱۰,۰۷۱,۶۲۱,۹۲۴)	۵۰۸,۳۷۶,۲۹۶,۹۶۱	۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۲۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۳-۱	۱۷۱,۹۸۷,۴۰۶,۰۸۲	۰
۲۳-۱	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱
۲۳-۱	۵۹۴,۵۶۰,۹۸۵,۰۹۰	۱۶۰,۹۳۳,۹۱۲,۹۳۹
۲۳-۲	۶۰,۰۴۹,۲۳۴,۴۶۹	۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹
	۸۲۶,۵۹۷,۶۲۵,۶۴۱	۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۰۱۹

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سرمایه گذاری			درصد	ریال	ریال	خالص سود
اوراق مشارکت:						
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۴,۸۱۳,۸۲۲,۳۶۶	۰	۰
شهرداری مشهد			۲۳٪	۱۳۷,۱۷۳,۵۸۳,۷۱۶		
جمع				۱۷۱,۹۸۷,۴۰۶,۰۸۲		۰
اوراق اجاره:						
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		۲۳٪	۰	۰	۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱
جمع				۰		۱۲,۷۳۷,۹۶۸,۳۲۱
اوراق مرابحه						
مرابحه پویش پژوهان صنعت ۰۹۰۴۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۴۶,۱۶۳,۳۵۶	۰	۰
مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۵۰,۱۹۰,۰۸۳,۸۵۶	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۰,۶۷۷,۳۹۸	۰	۰
مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۳,۴۶۸,۰۵۱,۶۷۶	۱۴۰,۵۰۱,۴۹۷,۰۷۷	۸۶,۸۵۰,۹۲۲
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		۲۳٪	۰	۰	۲۷۵,۷۸۹,۶۴۹
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		۲۳٪	۰	۰	۲۰۰,۶۹۷,۷۷۵,۲۹۱
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		۲۶٪	۰	۰	۱۶۰,۹۳۳,۹۱۲,۹۳۹
جمع				۵۹۴,۵۶۰,۹۸۵,۰۹۰	۵۹۴,۵۶۰,۹۸۵,۰۹۰	۱۷۳,۶۷۱,۸۸۱,۲۶۰

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۲۳- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		نام
خالص سود		خالص سود	هزینه تنزیل	
ریال		ریال	ریال	
۰		۱۹,۷۲۷,۸۲۳,۸۱۵	(۲۸,۹۵۳,۸۴۸)	بانک دی
۲,۸۴۵,۲۷۱		۴۸۳,۸۲۳		بانک تجارت
۰		۲۷۴,۶۴۶,۴۶۰	(۳۲۹,۱۶۰)	بانک صادرات
۰		۲۰,۹۱۱,۵۳۸		بانک ملی
۰		۴۰,۰۲۵,۲۷۰,۱۷۴	(۱۱,۶۱۱,۰۴۱)	بانک گردشگری
۰		۹۸,۶۵۹		بانک شهر
۱,۲۰۰,۴۷۴,۴۸۸		۰		بانک خاورمیانه
۱,۲۰۳,۳۱۹,۷۵۹		۶۰,۰۴۹,۲۳۴,۴۶۹	(۴۰,۸۹۴,۰۴۹)	

۲۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال
۶۷,۹۰۱,۳۸۹,۳۰۹	۱۶۳,۶۹۶,۷۷۷,۳۲۳
۲۸,۰۷۶,۹۵۹,۵۱۷	۱۶,۰۵۳,۹۱۸,۵۲۶
۴,۱۵۹,۵۰۷,۳۲۱	۲,۷۹۷,۶۵۳,۲۳۰
.	۵,۲۲۳,۷۲۴,۷۵۶
.	۷,۳۵۵,۶۴۲,۳۰۴
.	۱۶۴,۱۹۲,۶۳۴,۵۶۴
۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷	۳۵۹,۳۲۰,۳۴۹,۷۰۳

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق پایا قلق پویا
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق بخشی قلق (سمن)
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق قلق همتا
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق بخشی قلق (نیروانا)
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق کالایی قلق
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق پویا پیش پژوهان

۲۵-سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال
۴۲,۴۲۵,۵۳۸	.
۳۵,۶۰۱,۰۷۳	۱۶,۶۵۴,۶۱۷
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۱۶,۶۵۴,۶۱۷

درآمد سود سهام
درآمد سود سپرده بانکی

۲۵-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه اوراق بهادار	تعداد ورقه	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
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	۳۴,۸۱۳,۸۲۲,۲۶۶	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری مشهد	سایر	اوراق شهرداری مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۳,۵۸۴,۷۱۶	۲۳٪	۴۸/۳۵٪

۲۶-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال
۳۰,۲۰۰,۲۹۶,۹۳۹	۳۳,۳۷۱,۴۲۸,۳۸۹
۱,۲۵۱,۳۳۸,۲۰۵	۱,۵۲۳,۵۱۵,۱۲۴
۱,۶۳۹,۲۸۲,۵۶۰	۱,۹۳۳,۳۶۷,۹۸۳
۳۳,۰۹۰,۹۱۸,۷۰۴	۳۶,۸۲۸,۳۲۱,۴۹۶

مدیر
متولی
حسابرس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۶۰۱,۷۴۸	۴۷,۳۷۲,۲۰۳
۱,۳۹۵,۴۳۰,۴۳۲	۱۹,۷۸۰,۱۹۴
۷۹۲,۰۱۸,۸۰۳,۶۳۶	۳۱,۰۷۵,۶۷۶,۷۶۵
۸,۶۳۰,۲۹۰,۳۴۱	۴,۴۸۵,۱۳۴,۵۳۳
۱۲۴,۶۶۶,۴۰۱	۹۱,۰۵۹,۲۳۰
-	۱۰۱,۹۰۱,۷۱۴
۸۰۲,۱۷۰,۷۹۱,۵۴۸	۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه نگهداری اوراق بهادار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

۲۸- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۶,۴۴۴,۵۱۸,۶۲۱	۲۱,۴۵۵,۲۰۶,۱۲۹

تسهیلات مالی دریافتی

۲۹- تعدیلات

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۲۵۲,۳۴۸,۰۹۵,۹۱۰	۳۸۷,۹۴۰,۸۷۶,۸۴۴
(۳,۵۵۵,۳۴۱,۱۴۸,۵۲۸)	(۳,۴۴۱,۷۰۶,۳۶۲,۶۳۹)
(۲,۳۰۲,۸۹۳,۰۵۲,۶۱۸)	(۳,۰۵۳,۷۶۵,۴۸۵,۷۹۵)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قלק

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۰- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش اثبات شده	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	خیمن	۲/۲۵	۲۰,۸۹۶	۴,۱۷۷,۹۰۴
۲	سمان	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	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۶	همتا	۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	سباقر	۲/۵	۱۶,۵۹۰	۳۳۱,۷۶۰
۸	کماسه	۲/۵	۳۹۹,۱۷۰	۷,۸۷۹,۰۰۰
۹	اوراق شهرداری مشهد	۱	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مرباحه زرین صنعت سرو	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۱	نیروانا	۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سمتاف ۰۵۴	۲	۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۳	وگستر	۲/۷۵	۸۹,۵۲۰	۱,۷۹۰,۳۵۰
۱۴	سلیم	۲/۲۵	۴۴۴,۵۶۱	۸,۸۹۱,۲۱۱
۱۵	صندوق راه نو رهسود	۳	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶	قלק گلد	۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	شیفته	۳	۶۰,۷۹۸	۱,۲۱۵,۹۵۴
۱۸	اوراق مرباحه شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت	۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۱-۳۰- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد. هیچ کدام از دارایی های صندوق به نفع مدیران و سایر اشخاص در رهن و وثیقه نمی باشند.

۳۱- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان قلک	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰/۸۱٪	۳۴,۶۵۰	۰/۸۲٪	
			عادی	۲,۳۷۹,۶۲۳	۵۵/۳۱٪	۳۹۹,۴۱۶	۹/۴۴٪	
	محمد مهدی جمشیدیان	سهامدار مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۱٪	۳۵۰	۰/۰۱٪	
			عادی	۲۴۱	۰/۰۱٪	۰	۰/۰۰٪	
			جمع	۲,۴۱۴,۸۶۴	۵۶/۱۳٪	۴۳۴,۴۱۶	۱۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

(مبالغ به ریال)						نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)		
-	-	طی دوره	-	-	-	سایر	کارگزاری اندیشه پیشرو
-	(۷۲,۴۸۴,۵۸۵,۹۲۹)	طی دوره	۲,۰۱۷,۲۲۱,۵۳۸	-	-		کارگزاری بانک سامان
(۷۲,۳۱۱,۷۶۷,۷۰۳)	۱۱۶,۴۰۶,۳۹۸,۷۶۵	طی دوره	۱۵,۷۷۷,۹۷۰,۳۵۵	-	-		کارگزاری یزدان
-	-	طی دوره	-	-	-		امین سهم
۵۲۰,۶۶۸,۲۶۹,۷۲۸	-	طی دوره	-	-	-		توسعه سهند
-	(۶,۳۸۵,۵۵۸,۱۰۹,۵۹۳)	طی دوره	۲۵,۰۲۱,۰۳۶,۰۶۱	-	-		کارگزاری لقمان
(۱۳,۴۷۷,۴۱۰,۳۳۹)	(۳۳,۶۴۱,۸۸۴,۲۷۴)	طی دوره	۳۳,۳۷۱,۴۳۸,۳۸۹	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	سبد گردان فلک	
-	(۲,۲۰۵,۸۷۱,۱۸۳)	طی دوره	۱,۹۳۳,۳۶۷,۹۸۳	کارمزد ارکان	حسابرس فعلی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
(۸۵۱,۰۵۵,۸۳۶)	(۱,۴۷۶,۷۵۹,۹۳۷)	طی دوره	۱,۵۲۳,۵۱۵,۱۲۴	کارمزد ارکان	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	
(۱,۵۳۹,۲۰۶,۴۳۸)	(۱۶۶,۲۲۷)	طی دوره	-	کارمزد ارکان	حسابرس سابق صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	

۳۳-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 قلم

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۴-نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			شرح
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۸۶۶,۹۷۸,۹۰۹,۱۷۱	۸,۹۸۲,۰۴۳,۵۰۷,۴۸۷	۱۲,۲۵۳,۳۸۱,۹۱۴,۵۸۷	جمع دارایی جاری
۱۰,۸۶۶,۹۷۸,۹۰۹,۱۷۱	۸,۹۸۲,۰۴۳,۵۰۷,۴۸۷	۱۲,۲۵۳,۳۸۱,۹۱۴,۵۸۷	جمع کل دارایی ها
۱,۶۱۶,۵۶۰,۹۱۰,۹۵۰	۱,۷۷۷,۶۶۷,۳۰۹,۰۰۸	۱,۷۸۴,۳۹۵,۶۸۵,۸۶۳	جمع بدهی های جاری
۱,۶۱۶,۵۶۰,۹۱۰,۹۵۰	۱,۷۷۷,۶۶۷,۳۰۹,۰۰۸	۱,۷۸۴,۳۹۵,۶۸۵,۸۶۳	جمع کل بدهی ها
۴,۱۳۳,۸۳۳,۳۰۲,۱۵۰	۴۱۳,۳۸۳,۳۳۰,۲۱۵	۱,۴۵۱,۵۰۷,۸۹۶,۴۳۰	جمع کل تعهدات
۵,۷۵۰,۳۹۴,۲۱۳,۱۰۰	۲,۱۹۱,۰۵۰,۶۳۹,۲۲۳	۳,۲۳۵,۹۰۳,۵۸۲,۲۹۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۴/۱۰		نسبت جاری
۰/۵۳			نسبت بدهی و تعهدات

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
فرانسوز یزد	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیادز	نیروانا	اوراق زرین صنعت سرو	پایا فلک پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۹,۱۲۲,۹۷۰,۳۴۲	۹۰۶,۱۳۹,۱۷۵,۱۱۶	۴۱۳,۱۸۹,۷۸۳,۳۶۴	۶۳۷,۰۳۵,۴۷۲	۱۲,۰۰۲,۴۱۲,۸۹۹	۱۹,۴۵۵,۹۵۸,۹۰۱
۴,۷۸۹,۹۵۷,۲۳۰	۱۲۹,۳۸۲,۳۵۰,۴۰۰	۵۸,۲۱۳,۹۷۱		۴۰,۵۴۴,۳۳۰,۳۰۸	
			۴۵۴,۶۵۳,۹۱۱,۱۲۷	۵۵,۷۲۵,۵۱۶,۴۲۰	۱,۰۰۵,۰۴۰,۸۲۵,۳۰۶
۶,۵۷۹,۹۰۱,۷۰۱	۲۱,۲۶۸,۸۵۸,۸۷۳	۳,۵۳۱,۶۱۹,۳۲۱		۴۵,۹۹۳,۲۴۳	
۵۰,۵۸۰,۶۴۰		۱۷۰,۲۳۷	۲,۸۲۱,۱۷۵,۱۵۶	۴۵۶,۴۸۸,۹۵۰,۲۷۶	۸۶,۹۰۹,۲۷۷,۴۹۲
۳۹۷,۰۷۵,۹۳۵	۲۷۹,۳۸۰,۹۸۰	۱۶۴,۱۷۶,۵۹۱	۲۷۹,۲۷۹,۱۹۷	۲۷۹,۲۷۹,۱۹۷	۲۷۹,۳۸۰,۹۶۱
۱۴۹,۶۰۲,۸۲۷,۹۵۸	۱۰۵,۰۷۱,۳۹۷,۹۹۱		۳,۳۳۰,۷۳۷,۵۰۱	۵۶,۳۰۱	۱۴۱,۷۲۸,۲۹۹,۳۹۵
۳۵۰,۴۴۳,۳۱۳,۸۰۶	۱,۱۶۲,۱۲۱,۷۶۳,۳۶۰	۴۱۶,۹۴۲,۹۶۳,۳۸۴	۴۶۱,۷۲۲,۱۳۸,۴۵۳	۵۶۵,۰۸۶,۵۳۸,۵۴۴	۱,۲۵۳,۴۱۳,۶۴۲,۰۵۵
جمع دارایی					
بدهی ها					
جاری کارگزاران					
۱,۸۲۳,۸۱۶,۶۲۹	۳,۴۳۰,۱۴۲,۰۴۹	۲,۶۶۲,۵۱۲,۰۲۳	۱,۳۲۲,۶۳۸,۰۱۶	۲۵۸,۴۲۶,۵۰۶	
۸۸,۰۱۹,۳۹۶	۸۸,۰۱۹,۳۹۶	۸۸,۰۱۹,۳۹۶	۸۷,۹۹۸,۶۲۹	۸۸,۰۱۹,۳۹۶	۸۸,۰۱۹,۳۹۶
۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۳۰۳,۲۹۴,۸۸۸	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵
۲,۲۰۱,۱۶۱					
۱,۰۹۳,۰۱۹,۱۹۶	۱,۰۳۶,۵۲۵,۷۵۰	۸۹۲,۶۴۲,۷۸۸	۷۸۷,۶۷۶,۸۰۵	۳۷۳,۲۴۴,۸۱۹,۳۱۱	۷۴۴,۷۵۲,۱۶۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر					
پیش دریافت					
تسهیلات دریافتی					
۳,۱۱۸,۳۷۳,۲۵۷	۴,۶۶۶,۰۰۴,۰۷۰	۳۲,۴۹۲,۰۷۹,۳۷۲	۴,۱۱۳,۳۶۰,۹۲۲	۳۷۳,۷۰۲,۵۸۱,۹۸۸	۹۴۴,۰۹۳,۰۰۰
۳۴۷,۳۲۴,۹۴۰,۵۴۹	۱,۱۵۷,۶۶۵,۷۵۹,۲۹۰	۳۸۴,۴۵۱,۸۸۳,۹۱۲	۴۵۷,۶۰۸,۷۷۷,۵۳۱	۱۹۱,۳۸۳,۹۵۶,۵۵۶	۱,۲۵۲,۴۶۹,۵۵۰,۰۵۵
خالص دارایی ها					
۳,۱۲۶,۱۱۹		۳,۱۵۵,۳۰۵	۱,۸۹۳,۱۵۷	۵۸,۱۷۱,۴۱۵	۶,۴۳۰,۰۷۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۹,۰۶۰,۱۰۲,۸۴۹	۲,۱۸۸,۷۵۰,۷۲۲	۳۵,۷۱۰,۷۷۹,۰۰۴	۸,۴۹۴,۹۲۷,۴۳۹	۱۱,۶۶۰,۱۷۲,۹۳۹
۵۱۷,۵۹۰,۳۱۲,۵۴۳	۵۶۹,۶۹۴,۶۶۰,۷۲۸	۲,۳۹۵,۶۶۳,۵۷۳	۴۰,۰۹۱,۷۳۱,۳۰۸	۶۷۰,۵۴۹,۵۰۹,۳۴۳
۲۷۹,۲۸۰,۱۱۰	۱,۷۳۸,۴۸۶,۳۶۴	۲۷۶,۳۹۳,۸۸۴,۳۱۸	۱۱۳,۷۰۳,۹۹۹,۹۶۰	۸,۳۴۱,۵۱۷,۶۲۱
۳۳۵,۷۹۰,۵۳۳	۲۷۹,۲۸۰,۱۱۰	۳۸۸,۶۰۷,۱۰۴	۳۷۵,۴۷۸,۱۲۶	۲۷۹,۳۸۰,۸۶۳
	۳۹,۳۵۱,۰۱۹,۶۹۷	۲۵,۸۷۱		۲۵,۷۵۳,۸۱۵,۰۴۳
۹۱۹,۴۵۴,۲۳۶,۷۵۷	۶۱۳,۰۳۵,۵۴۵,۰۴۵	۳۱۵,۱۵۳,۳۶۹,۱۸۶	۱۷۲,۵۹۸,۴۸۶,۹۹۳	۷۱۶,۵۸۴,۲۹۵,۸۰۸
۲,۶۶۱,۱۶۱,۴۷۹	۱,۷۳۸,۲۳۲,۹۸۳	۳,۱۰۱,۴۴۴	۱۱۱,۷۲۱,۵۸۰	۵,۵۷۰,۷۲۹,۶۶۰
۸۸,۰۱۹,۲۹۶	۸۸,۰۱۹,۲۹۶	۸۸,۰۱۹,۲۹۶	۸۸,۰۱۹,۲۹۶	۸۸,۰۱۹,۲۹۶
۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۲۵۱,۱۲۶,۴۲۷	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۴	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵
۵۱۰,۰۰۷,۸۰۵	۳۶۷,۲۹۲,۹۰۱	۱۷۱,۰۷۵,۲۲۲,۴۴۲	۲۴,۴۴۰,۵۱۳,۴۸۰	۴۸۸,۸۲۸,۹۱۷
۲۱,۶۵۳,۷۸۸,۶۵۶	۹۳,۳۷۲,۳۰۶,۲۹۵		۳۴۳,۸۷۵	۲۵۷,۶۸۹,۹۱۲,۷۵۶
۲۵,۰۳۴,۲۹۴,۲۱۱	۹۵,۶۶۷,۱۶۸,۴۴۹	۱۷۱,۴۱۷,۵۶۹,۶۰۹	۲۴,۷۵۱,۹۱۵,۲۰۵	۲۶۳,۹۴۸,۸۰۷,۶۰۴
۸۹۴,۴۳۹,۹۴۲,۵۴۶	۵۱۶,۳۶۸,۳۷۶,۵۹۶	۱۴۳,۷۳۵,۷۹۹,۵۷۷	۱۴۷,۸۴۶,۵۷۱,۷۸۷	۴۵۲,۶۳۵,۴۸۸,۲۰۴
۳,۴۰۴,۷۵۸	۲,۳۳۸,۷۹۴	۴۴,۸۴۷,۳۶۳	۱۰,۹۴۰,۲۵۲	۱۲,۷۲۶,۶۳۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سیرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به مدیر صندوق
پرداختنی به متولی صندوق
پرداختنی به حسابرس صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

تسهیلات دریافتنی

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۳/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
جمع منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۲۹	جمع منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سلیم	صندوق کالایی فلک	مهندسی پوش پژوهان صنعت	شیفته	وگستر	سمت۰۵۴	خیمن	کماسه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۳۵,۳۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۴,۴۹۷,۸۱۳,۵۶۴,۹۱۱	۳۰۶,۱۷۴,۲۰۱,۳۱۶			۱,۵۲۸,۰۱۳,۲۳۳,۹۹۸	۳۰,۸۹۱,۷۳۷,۸۸۲		۶۷۴,۱۶۰,۴۰۰,۹۵۴	۵۱,۰۷۱,۱۶۹,۱۹۰
۳۳۵,۶۵۶,۴۹۱,۲۰۸	۳۴۰,۰۶۰,۳۸۸,۰۴۳	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۵۱,۴۷۸	۱۱,۱۷۶,۹۹۷,۱۵۶	۱,۷۹۸,۷۵۲,۷۴۵	۱۴۰,۷۶۰,۰۳۱	۶۹,۷۱۸,۸۶۵,۸۰۱	۲۳۷,۳۳۸,۷۴۷	۳۱,۱۷۷,۹۷۳,۵۵۰
۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۸۴,۶۳۰,۵۴۶,۵۴۸			۱۰,۵۳۸,۹۱۳,۳۵۶			۲۳,۶۹۹,۳۵۶,۶۸۷		
۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۵۳,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۸,۵۶۹		۷۹۲,۰۱۹,۷۵۰,۱۹۱	۷۳۲,۴۳۹,۸۵۰,۶۸۶	۲۱۴,۳۹۷,۹۳۸,۱۲۶	۳۷,۸۱۴,۴۷۸,۳۸۷	۳,۴۲۳,۶۱۳,۷۵۴	۵۰,۵۷۴,۳۵۰,۱۸۱	۲۲۱,۸۸۲,۶۵۱,۹۹۷
۵۵۵,۳۲۲,۴۳۹,۳۶۵	۵۸۵,۳۷۸,۱۰۳,۹۴۴				۵۵۰,۷۵۰,۱۸۵,۷۰۴		۸۴۴,۳۳۸,۰۶۲	۴۹۲,۱۳۱,۸۵۱,۶۶۲	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰
	۹۶۳,۰۸۵۰,۱۲,۳۲۳		۷,۳۵۵,۶۴۲,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹,۳۸۰,۳۲۷,۸۶۴		
۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	۵,۴۱۴,۰۴۴,۳۸۶	۲۷۸,۷۸۸,۸۳۶	۲۷۹,۲۷۹,۰۷۹	۲۷۹,۲۷۹,۰۹۸	۲۷۹,۲۷۹,۱۰۰	۲۷۹,۲۷۹,۱۹۷	۲۷۹,۲۷۹,۱۹۷	۲۷۹,۲۸۰,۱۰۹	۲۷۹,۲۸۰,۵۹۶
	۴۷۴,۶۲۸,۹۵۳,۳۱۳	۶۷,۱۷۵,۸۶۹	۶۶۸,۴۲۳,۰۷۱			۶,۷۵۵,۵۶۲,۷۰۴	۵,۳۰۵	۶۶۲,۲۲۵,۱۶۱	۱,۴۰۱,۵۹۱,۰۱۲
۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۳۵۳	۱۰,۵۶۰,۰۳۵,۷۱۱						۱۰,۵۶۰,۰۳۵,۷۱۱		
۶,۸۹۲,۴۹۶,۹۷۷,۷۲۴	۱۲,۲۸۲,۲۴۷,۴۷۷,۵۵۶	۳۰۶,۵۳۰,۸۱۶,۰۲۱	۸۰۰,۶۷۵,۵۴۶,۱۲۳	۷۵۴,۴۳۶,۰۴۰,۳۹۶	۱,۳۹۹,۵۶۳,۳۷۹,۶۷۳	۷۵,۸۸۱,۸۱۸,۱۰۱	۱۱۷,۸۰۵,۸۱۲,۳۸۱	۱,۱۷۲,۵۲۸,۵۲۱,۸۱۴	۳۱۱,۲۶۴,۲۰۸,۵۴۵
-	-								
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۳۰,۸۶۵,۵۶۲,۹۶۹			۶۶۷,۸۸۳,۷۸۳	۳۰,۱۹۷,۶۷۹,۱۸۶				
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۸,۲۶۵	۳۳,۶۴۱,۸۸۴,۲۷۴	۳۳۲,۶۲۴,۰۰۷		۱۴۱,۴۹۰,۹۷۹	۹,۴۹۱,۶۸۱,۲۸۲	۷۹,۶۹۳,۲۴۰	۳۹,۱۵۵,۱۴۹	۱,۵۴۵,۶۸۹,۹۴۱	۲,۵۳۹,۰۷۷,۳۰۸
	۱,۴۷۶,۷۵۹,۹۳۷	۱۳,۱۲۱,۸۳۶	۴۵۰,۱۳,۲۰۵	۴۶,۵۴۲,۴۶۵	۵۱,۸۹۹,۲۷۴	۸۷,۹۳۳,۶۸۰	۸۸۰,۱۹,۳۹۶	۸۸۰,۱۹,۳۹۶	۸۸۰,۱۹,۳۹۶
	۲,۲۰۶,۰۷۷,۴۱۰	۱۶,۹۶۳,۹۱۳	۵۷۰,۹۶,۶۸۴	۶۴,۶۰۵,۸۰۹	۶۵,۸۲۹,۰۱۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵	۱۱۱,۳۱۶,۹۷۵
-	۲۹,۲۲۱,۰۷۹,۹۴۳	۸۲۹,۱۵۰							۲۹,۲۱۸,۰۴۹,۶۳۲
۲,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۳	۷۳۶,۹۰۲,۱۱۸,۵۹۸	۳۶۴,۵۸۶,۰۰۸	۳۷۷,۹۳۸,۴۲۱	۱۵۷,۴۶۶,۸۶۱,۳۵۳	۶۹۸,۸۱۷,۴۱۷	۶۴۸,۹۹۷,۸۴۴	۷۴۶,۱۶۳,۱۰۴	۱,۵۳۴,۴۶۹,۶۷۶	۳۸۲,۸۸۳,۶۱۸
	۵۳۵,۸۰۷,۳۶۵,۴۳۶			۵۲۵,۸۰۷,۳۶۵,۴۳۶					
	۴۵۵,۱۴۰,۴۴۰,۲۶۵	۱۷,۸۳۱,۴۶۰,۷۷۷	۹۴۹,۸۴۵,۰۳۱	۲,۴۲۱,۳۲۵	۵۸۴,۶۷۳,۸۰۲	۶۵۹,۹۹۵,۸۰۴		۱۸۰,۲۲۳,۶۶۸	۳۱,۶۵۸,۲۲۰,۸۶۱
۴۰۰,۴۷۴,۹۴۳,۱۵۰	۱,۸۱۵,۴۶۱,۲۴۸,۸۳۲	۱۸,۵۵۹,۵۸۵,۶۹۱	۱,۴۲۹,۸۹۳,۳۴۱	۶۸۴,۱۹۷,۱۷۰,۹۵۰	۴۱۰,۹۰۵۷۸,۷۷۶	۱,۵۸۷,۹۳۷,۵۴۲	۹۸۴,۶۵۴,۵۲۴	۳,۴۵۹,۷۱۹,۵۵۶	۶۳,۹۹۷,۵۶۷,۶۹۰
۶,۴۹۲,۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۱۰,۴۸۸,۹۸۶,۳۳۸,۷۲۴	۳۸۷,۹۶۱,۲۳۰,۳۳۰	۷۹۹,۲۴۵,۶۵۲,۷۸۳	۷۰,۳۳۸,۸۶۹,۳۴۶	۱,۷۵۸,۴۷۲,۸۰۰,۸۹۷	۷۴,۲۹۳,۸۸۰,۵۵۸	۱۱۶,۸۲۱,۱۵۷,۷۵۷	۱,۱۶۹,۰۶۸,۸۰۲,۲۵۸	۲۴۷,۲۶۶,۶۴۰,۸۵۵
۹۹۳,۲۲۲	۱,۷۶۹,۹۶۹	۹۰۶,۷۰۳	۱,۴۰۷,۱۸۵	۲۰,۴۶,۴۰۸	۱,۶۲۹,۶۹۷	۱,۴۲۹,۸۸۳	۶,۵۱۸,۶۷۴	۳,۳۹۵,۷۴۱	۱,۷۸۷,۴۶۱

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

پیش پرداخت

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به مدیر صندوق

پرداختی به متولی صندوق

پرداختی به حسابرس صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

تسهیلات دریافتی

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

فرانسوز یزد	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیادر	نیروانا	اوراق زرین صنعت سرو	پایا فلک پویا	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک (سمان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶,۹۸۱,۵۷۱,۷۱۶	۲۳۷,۹۹۸,۴۵۰,۳۴۸	(۱۴,۶۲۸)	۵۵,۱۳۹,۲۹۷,۰۳۹	۲۲,۲۰۱,۹۸۲,۱۱۶	۸۴۰,۶۸۸,۱۷۶,۴۲۶	۵۳۲,۳۶۳,۵۱۲,۷۰۹
۱۰۹,۹۵۸,۵۴۲,۴۵۴	۲۸۶,۱۵۰,۰۹۸,۶۱۰	۳۰۶,۴۴۹,۴۷۶,۷۲۲	۱۰,۵۷۸,۵۹۳,۵۷۲	۷۸۷,۹۷۱,۵۷۰	۴۶۴,۳۳۳,۴۱۰	
۶,۸۱۸,۸۴۹,۷۰۱	۲۲,۱۲۵,۱۱۱,۳۸۴	۳,۶۸۰,۳۷۲,۲۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۸۴	۴۵۵,۲۴۴,۴۰۹,۲۸۱	۳۱,۸۱۵,۷۰۱	(۹,۳۰۵,۲۴۵,۱۲۳)
-	-	-	۵,۲۲۲,۷۲۴,۷۵۶	-	۱۶۳,۶۹۶,۷۷۷,۳۲۳	۱۶,۰۵۳,۹۱۸,۵۴۶
۲۰۳,۷۵۸,۹۶۳,۸۷۱	۵۴۶,۲۷۳,۶۶۰,۳۴۲	۲۱۰,۱۲۹,۸۳۴,۲۹۸	۷۰,۹۵۶,۰۶۵,۸۵۱	۴۷۸,۲۳۳,۳۶۲,۹۶۷	۱,۰۰۴,۸۸۱,۱۰۲,۸۶۰	۵۳۹,۱۱۲,۱۸۶,۱۱۲
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۲۳,۱۵۲,۹۰۰)	(۳,۶۲۹,۴۷۸,۳۲۰)	(۲,۲۰۰,۳۳۵,۴۹۴)	(۱,۴۲۱,۹۴۳,۶۲۰)	(۱۹۹,۳۳۶,۲۷۱)	(۵,۷۷۰,۰۶۵,۹۳۱)
سایر هزینه ها	(۶۸۷,۶۹۸,۵۳۳)	(۱,۴۲۱,۸۶۸,۸۴۲)	(۵۶۵,۴۹۹,۲۳۳)	(۴۶۹,۹۷۸,۷۴۸)	(۸۶۰,۴۳۰,۳۱۰)	(۵۷۷,۸۲۵,۴۱۸)
جمع هزینه ها	(۲,۷۱۰,۸۵۱,۴۳۳)	(۵,۰۶۱,۳۴۷,۱۶۳)	(۲,۷۶۵,۸۳۴,۸۲۷)	(۱,۸۹۱,۹۲۲,۳۶۸)	(۱,۰۵۹,۷۶۶,۵۸۱)	(۶,۳۴۷,۸۹۱,۱۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۰۱,۰۴۸,۱۱۲,۴۳۸	۵۴۱,۲۱۲,۳۱۳,۱۷۹	۲۰۷,۳۶۳,۹۹۹,۴۷۱	۶۹,۰۶۴,۱۴۳,۴۸۳	۱۰۰۳,۸۲۱,۳۳۶,۲۷۹	۵۳۲,۷۶۴,۲۹۴,۹۶۳
هزینه های مالی	(۲,۶۴۶,۷۳۹,۶۸۹)	(۲,۰۰۴,۷۳۰)	(۲,۴۱۵,۰۰۴,۸۹۱)	(۲,۷۲۱,۴۷۰,۳۶۹)	(۳۰۱,۳۷۴,۷۹۵)	(۴,۹۱۰,۵۷۴,۱۶۵)
سود (زیان) خالص	۱۹۸,۴۰۱,۳۷۲,۷۴۹	۵۴۱,۲۱۰,۳۰۸,۴۴۹	۲۰۴,۹۴۸,۹۹۴,۵۸۰	۶۶,۳۳۲,۶۷۳,۱۱۴	۱۰۰۳,۵۱۹,۹۶۱,۴۸۴	۵۲۷,۸۵۳,۷۲۰,۷۹۸

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
مراجعه تولیدی سیرنگ	تولیدی و صنعتی گوهرفام	اوراق ق شهرداری مشهد	صندوق فلک همتا	سیمان باقران	کماسه	خیمن	سمت۰۵۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۹۵۰,۳۰۹,۲۵۸	۱۲۵,۹۲۵,۳۲۷,۲۶۴		۸۵,۰۵۰,۵۲۱,۷۴۸	۲۱۸,۵۸۳,۹۲۲,۰۴۹	۲۹۰,۵۰۱,۹۲۶,۱۳۸	۴۲۱,۱۲۳,۹۱۱,۳۵۹	۲۱۳,۸۷۴,۲۷۱
۲,۷۵۷,۱۴۲,۷۹۷	۳۳۵,۶۸۹,۴۴۴		۲۸,۵۰۷,۱۰۴,۹۶۴	(۵,۵۴۰,۸۷۵,۹۳۶)	۳,۰۱۶,۷۴۷,۸۰۲	۲۲۸,۱۹۰,۸۳۴,۵۱۷	۲,۳۵۴,۳۶۱,۱۹۵
۱۴۴,۹۹۰,۲۱۳,۲۲۴	۷۷,۷۱۸,۲۸۱,۵۳۵	۱۴۱,۵۹۳,۴۵۴,۳۳۲	۴,۸۵۳,۹۵۳	۲۰,۷۶۲,۵۶۶,۹۹۷	۸,۶۹۱,۹۸۴	۳۳۰,۵۳۴,۱۶۳,۹۰۹	۴۴,۵۵۵,۱۰۳,۱۸۱
			۲,۷۹۷,۶۵۲,۳۳۰				
۵۰,۵۴,۵۰۲	۱۱۶,۰۰,۱۱۵						
۱۵۵,۷۰۲,۷۱۹,۷۸۱	۲۰۳,۶۵۳,۶۰۸,۷۹۹	۱۴۱,۹۴۰,۷۴۳,۷۹۱	۱۱۶,۳۶۰,۱۳۲,۸۹۵	۲۳۳,۸۰۵,۶۱۳,۱۱۰	۳۹۲,۵۲۷,۳۶۵,۹۲۴	۹۷۹,۸۴۸,۹۰۹,۷۸۵	۴۷,۱۲۳,۳۳۸,۶۴۷
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
درآمد حاصل از بازارگردانی							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه ها							
جمع هزینه ها							
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
هزینه های مالی							
سود (زیان) خالص							

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
وگستر	شیفته	مهندسی پوشش پژوهان صنعت	صندوق کالایی فلک	سلیم	جمع منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۲۰,۶۸۳,۵۶۱,۷۰۹	۸۳۱,۲۰۰,۸۸۲,۹۹۱	۸۶۱,۷۷۰,۳۶۸	۵۵,۹۴۹,۸۲۱,۱۰۵	۲,۳۸۴,۹۶۰,۴۱۹	۳,۸۳۵,۸۱۳,۷۶۴,۴۰۵	۱,۷۶۲,۹۸۷,۴۳۹,۵۹۰
۹۳۶,۴۸۸,۲۵۲	۴۱۸,۰۷۶,۱۵۹,۷۸۸	۱۳,۱۰۲,۹۵۴,۰۵۸	۶,۵۳۳,۷۰۰,۴۰۶	(۱۷,۳۹۶,۳۷۷,۶۴۸)	۱,۲۹۴,۲۶۲,۹۴۵,۹۷۷	(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)
					-	۲۳۳,۸۸۲,۱۰۵,۷۸۸
۵,۸۶۱,۹۶۲	۵۷,۳۴۶,۴۸۵,۷۴۷	۳۹,۶۳۵,۹۲۷,۵۸۷	۱,۵۹۰,۷۶۱		۱,۳۳۵,۷۵۵,۹۵۸,۷۰۴	۱۷۳,۳۰۷,۵۶۶,۴۶۱
		۱۶۴,۱۹۳,۶۳۴,۵۶۴	۷,۳۵۵,۶۴۲,۳۰۴		۳۵۹,۳۲۰,۳۴۹,۷۰۳	۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷
					۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۷۸,۰۳۶,۶۱۱
۲۱,۶۲۵,۸۱۱,۹۲۳	۱,۳۰۶,۶۲۳,۵۲۸,۵۲۶	۲۱۷,۷۸۳,۲۸۶,۵۷۷	۶۹,۸۴۰,۷۵۴,۵۷۶	(۱۵,۰۱۱,۳۱۷,۲۳۹)	۶,۸۲۵,۱۶۹,۶۷۳,۴۰۶	۱,۷۹۹,۶۸۳,۰۴۴,۲۵۵
هزینه ها:						
(۲۷۸,۹۴۳,۸۹۵)	(۹,۶۰۹,۴۰۹,۵۷۱)	(۲۵۲,۶۳۹,۲۵۳)	(۱۰۲,۱۰۹,۸۸۹)	(۳۶۲,۷۰۹,۷۵۶)	(۳۶۸,۲۸۱,۳۲۱,۴۹۶)	(۳۳,۱۹۳,۸۲۰,۴۱۸)
(۴۵۹,۴۹۳,۷۰۴)	(۳,۸۸۱,۱۳۷,۲۰۷)	(۱۵۷,۳۸۵,۸۱۷,۴۴۹)	(۳۹۶,۸۹۴,۶۳۶)	(۸۵,۷۹۷,۱۷۲)	(۸۱۳,۱۵۸,۶۴۱,۱۲۰)	(۴۵,۵۹۶,۴۹۳,۴۵۹)
(۷۳۸,۴۳۷,۵۹۹)	(۱۲,۴۹۰,۵۴۶,۷۷۸)	(۱۵۷,۶۳۸,۴۵۶,۷۰۲)	(۳۹۹,۰۰۴,۵۲۵)	(۴۴۸,۵۰۶,۹۳۸)	(۸۴۸,۹۸۶,۹۶۲,۶۱۶)	(۷۸,۷۸۹,۳۱۳,۸۷۷)
۲۰,۸۸۷,۳۷۴,۳۲۴	۱,۲۹۴,۱۳۲,۹۸۱,۷۴۸	۶۰,۱۴۴,۸۲۹,۸۷۵	۶۹,۴۴۱,۷۵۰,۰۵۱	(۱۵,۴۵۹,۸۲۴,۱۵۷)	۵,۹۷۶,۱۸۲,۷۱۰,۷۹۰	۱,۷۳۰,۸۹۳,۷۳۰,۳۷۸
(۶۶۳,۲۸۷,۴۳۹)	(۵۹۴,۰۰۲,۴۶۳)	(۵,۶۸۱,۵۶۸)	(۳۴۴,۰۸۰,۴۳۸)	(۵۶۳,۱۷۷,۰۱۷)	(۳۶,۵۶۹,۱۸۵,۰۲۲)	(۳۱,۵۴۶,۲۶۵,۳۵۹)
۲۰,۲۲۴,۰۸۶,۸۸۵	۱,۲۹۳,۵۳۸,۹۷۹,۲۸۵	۶۰,۱۳۹,۱۴۸,۳۰۷	۶۹,۰۹۷,۶۶۹,۶۱۳	(۱۶,۰۲۳,۰۰۱,۱۷۴)	۵,۹۴۹,۶۱۳,۵۲۵,۷۶۸	۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد حاصل از بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع درآمدها

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

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک

فرانسوز یزد		کارخانیجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت پیادر		نیروانا	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۸۶,۸۸۱	۱۰,۱۵۷۷,۸۶۹,۹۳۸	۵۴۴,۴۰۲	۶۱۶,۳۵۵,۳۵۰,۸۴۱	۱۲۱,۸۴۲	۱۷۹,۵۰۲,۸۸۹,۳۲۲	۵۶,۳۲۴	۴۱,۱۷۸,۳۹۴,۴۰۴
۲۱,۹۵۵	۲۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۵۲۱	۱۸۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۹۸,۴۰۱,۳۷۲,۷۴۹	-	۵۴۱,۳۱۰,۳۰۸,۴۴۹	-	۳۰۴,۹۴۸,۹۹۴,۵۸۰	-	۶۶,۳۲۲,۶۷۳,۱۱۴
-	۳۵,۳۹۰,۹۹۴,۵۷۵	-	-	-	-	-	۱۶۴,۵۷۶,۸۱۰,۰۰۰
۱۰۸,۸۳۶	۳۴۷,۳۲۵,۲۲۷,۳۶۲	۵۴۴,۴۰۳	۱,۱۵۷,۴۶۵,۷۵۹,۳۹۰	۱۲۱,۸۴۳	۳۸۴,۴۵۱,۸۸۳,۹۱۲	۲۴۱,۸۴۵	۴۵۷,۶۰۸,۷۷۷,۵۳۱

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

اوراق ژرین صنعت سرو		پایا فلک بویا		بخشی فلک (سمان)		مراجعه تولیدی سپرنگ	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴,۷۸۰	۲۲۱,۵۷۳,۰۸۷,۵۱۲	۳۸۹,۹۴۱	۱,۴۱۰,۳۱۰,۳۵۳,۸۲۵	۷۳,۰۱۲	۴۱۱,۰۴۲,۵۲۴,۹۶۳	۱۳,۵۱۴	۱۱۱,۳۸۲,۳۷۹,۱۳۸
۲,۵۱۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۴	۷۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۵	۳۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۵۵۲)	(۳۷۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۵۱)	(۶۸,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۱۰۲,۹۲۲,۹۰۱,۶۶۴	-	۱۰۰,۳۵۱,۹۶۱,۴۸۴	-	۵۳۷,۸۵۳,۷۲۰,۷۹۸	-	۳۶,۴۶۲,۳۹۲,۶۴۹
-	(۱۳۱,۶۲۲,۰۲۲,۶۲۰)	-	(۹۶۶,۲۰۲,۶۶۵,۳۵۴)	-	(۴۴۸,۸۱۴,۷۵۷,۵۵۷)	-	-
۳,۲۹۰	۱۹۱,۳۸۳,۹۵۶,۵۵۶	۱۹۴,۷۸۳	۱,۳۵۲,۴۶۹,۵۵۰,۰۵۵	۳۵,۵۶۶	۴۵۲,۶۳۵,۴۸۸,۳۰۴	۱۳,۵۱۴	۱۴۷,۸۴۶,۵۷۱,۷۸۷

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

تولیدی و صنعتی گوهرافام		اوراق شهرداری مشهد		صندوق فلک همتا		سیمان باقران	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۶۵۱,۹۶۳	۶۳۴,۸۷۷,۳۵۷,۴۲۶	۳,۲۰۵	۱۱۷,۲۰۸,۹۸۴,۵۸۳	۸۷,۲۸۲	۱۰۲,۵۶۳,۳۲۶,۷۱۲	۲۶۲,۷۰۰	۶۶۵,۰۶۹,۵۲۶,۸۴۸
-	-	-	-	۱۳۳,۳۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۶۵۱,۹۶۳)	(۶۵۱,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	۲۰۲,۵۳۸,۶۷۱,۸۲۵	-	۲۶,۵۲۶,۸۱۴,۹۹۴	-	۱۱۲,۸۰۶,۳۱۹,۷۰۴	-	۲۲۹,۳۶۰,۴۱۵,۶۹۸
-	(۱۸۵,۵۵۷,۰۷۸,۶۲۶)	-	-	-	۱۶۷,۶۹۸,۹۳۰,۱۸۰	-	-
-	(۱۰۴,۱۴۹,۳۷۵)	۳,۲۰۵	۱۴۳,۷۳۵,۷۹۹,۵۷۷	۲۲۰,۷۸۴	۵۱۶,۳۶۸,۳۷۶,۵۹۶	۲۶۲,۷۰۰	۸۹۴,۴۲۹,۹۴۲,۵۴۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
کمانه		خیمن		سمتا ۰۵۴		وگستر	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۱۳,۲۳۹	۹۵۰,۴۴۶,۵۰۶۸	۱,۴۰۰,۵۰۰	۱,۶۴۲,۶۰۶۶۹۲,۲۷۱	۱۷,۹۲۱	۱۷,۹۱۵,۲۵۸,۳۹۶	۴۴,۳۱۱	۴۳,۹۱۱,۳۵۴,۲۱۷
۰	-	۲۵,۷۷۵	۲۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۹۵۸	۳۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰
(۷۴,۹۰۵)	(۷۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۲,۳۱۱)	(۳۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۳۸۱,۸۰۰,۳۶۱,۳۳۱	-	۹۶۹,۰۴۶,۳۲۴,۳۵۲	-	۱۸,۹۰۵۶۹۹,۴۶۱	-	۲۰,۳۲۴,۰۸۶,۸۸۵
۰	(۵۴,۶۷۳,۳۲۵,۵۴۴)	-	(۳۸,۶۳۵,۱۲۴,۵۶۵)	-	-	-	۳,۴۱۱,۴۳۹,۴۵۶
۱۲۸,۳۳۴	۲۴۷,۲۶۶,۶۴۰,۸۵۵	۳۴۴,۲۷۵	۱,۱۶۹,۰۶۸,۸۰۲,۲۵۸	۱۷,۹۲۱	۱۱۶,۸۳۱,۱۵۷,۷۵۷	۵۱,۹۵۸	۷۴,۲۹۳,۸۸۰,۵۵۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
شیفته		مهندسی پوش پزوهان صنعت		صندوق کالایی فلک		سلیم	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۰	-	۰	-	۰	-	۰	-
۲,۹۷۹,۸۴۰	۳,۹۷۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۳	۳۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۹۷۵	۵۶۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۹۲	۳۱۷,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۹۰۰,۸۲۲)	(۱,۹۰۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	-	۰	-	۰	-
۰	۱,۳۹۳,۵۳۸,۹۷۹,۳۸۵	۰	۶۰,۱۳۹,۱۴۸,۳۰۷	۰	۶۹,۰۹۷,۶۶۹,۶۱۳	۰	(۱۶,۰۳۳,۰۰۱,۱۷۴)
۰	(۶۱۴,۰۸۴,۱۷۸,۳۸۸)	۰	(۳۴,۳۲۳,۲۷۸,۹۶۱)	۰	۱۶۴,۱۷۲,۹۸۳,۱۶۹	۰	(۱۳,۶۰۷,۷۶۸,۴۹۶)
۱,۰۷۹,۰۱۸	۱,۷۵۸,۴۷۴,۸۰۰,۸۹۷	۳۴,۳۲۳	۷۰,۳۳۸,۸۶۹,۳۴۶	۵۶۷,۹۷۵	۷۹۹,۲۴۵,۶۵۲,۷۸۲	۳۱۷,۵۹۲	۳۸۷,۹۶۱,۲۳۰,۳۳۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره

جمع کل منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				جمع کل منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۹۷۹,۸۴۰	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۳,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۲,۹۷۹,۸۴۰	۴,۴۱۷,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۸۴۰	۴,۴۱۷,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۹۰۰,۸۲۲)	(۱,۹۰۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۸۳۵	(۵,۴۳۹,۳۰۷)	(۱,۹۰۰,۸۲۲)	(۱,۹۰۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۸۲۲)	(۱,۹۰۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۵,۴۳۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۹,۲۴۷,۴۶۵,۰۱۹	۰	۱,۶۹۹,۲۴۷,۴۶۵,۰۱۹	۰	۱,۶۹۹,۲۴۷,۴۶۵,۰۱۹
۰	(۳,۳۰۲,۸۹۳,۰۵۲,۶۱۸)	۰	(۳۰,۵۳,۷۶۵,۳۸۵,۷۹۵)	۰	(۳۰,۵۳,۷۶۵,۳۸۵,۷۹۵)	۰	(۳۰,۵۳,۷۶۵,۳۸۵,۷۹۵)
۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۴۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۳۴	۴,۳۲۲,۶۹۹	۶,۰۳۴,۸۲۴,۶۴۵,۸۴۱	۲,۹۷۹,۸۴۰	۴,۴۱۷,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۸۴۰	۴,۴۱۷,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره