صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی

قلک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فرانسوز یزد	۵۳,۷۶۸,۹۸۱	۱۲۱,۶۴۶,۱۹۳,۰۳۵	۱۸۹,۱۲۲,۹۷۰,۳۴۲	۰	۰	(۵۳,۷۶۸,۹۸۱)	۲۱۴,۵۳۸,۲۳۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۵۲۳,۵۶۷,۶۴۳	۶۴۸,۷۳۴,۷۹۰,۳۶۶	۹۰۶,۱۲۹,۹۷۵,۱۱۶	۸۰,۸۸۰,۶۴۴	۱۶۳,۱۶۱,۶۸۲,۹۵۴	(۱۵۷,۲۹۷,۳۰۰)	۳۱۹,۴۴۱,۳۰۳,۲۰۳	۴۴۷,۱۵۰,۹۸۷	۲,۳۶۴	۶۰۹,۴۹۰,۴۲۷,۸۵۱	۱,۰۵۶,۲۶۱,۵۶۳,۹۱۸	۸.۱۴
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۹۱,۵۱۸,۵۳۴,۵۳۶	۴۱۳,۱۸۹,۷۸۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۳۹,۸۴۰	۹۱,۵۱۸,۵۳۴,۵۳۶	۵۶۲,۵۹۳,۳۳۴,۴۲۴	۴.۳۳
سیمان باقران	۱,۱۲۹,۴۲۲	۴۲۶,۴۱۰,۰۰۵,۰۱۱	۳۹۹,۰۶۰,۱۰۲,۸۴۹	۱,۳۴۱,۹۷۹	۵۷۸,۷۶۴,۳۹۸,۰۱۷	(۱,۶۸۶,۰۰۰)	۶۹۲,۲۹۶,۴۵۸,۶۷۳	۷۸۵,۴۰۱	۴۶۷,۳۰۰	۳۵۲,۰۳۹,۲۵۲,۴۸۷	۳۶۶,۷۳۸,۹۵۳,۷۰۵	۲.۸۳
تامین ماسه ریخته‌گری	۹,۱۲۶,۷۸۸	۵۲,۳۵۲,۰۳۵,۹۹۶	۵۱,۰۷۱,۱۶۹,۱۹۰	۴۶,۰۷۷,۹۲۱	۲۵۰,۲۱۲,۰۶۶,۹۰۴	(۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷۵,۲۷۷,۶۳۰,۹۲۰	۶,۷۰۴,۷۰۹	۵,۴۲۰	۳۸,۶۵۲,۵۳۵,۶۱۴	۳۶,۳۱۱,۹۰۴,۷۴۲	۰.۲۸
ایمن خودرو شرق	۱۴۰,۸۵۰,۳۴۵	۵۰۷,۳۵۸,۷۰۷,۳۶۳	۶۷۴,۱۶۰,۴۰۰,۹۵۴	۱۵,۸۸۱,۶۷۹	۸۵,۲۱۱,۴۶۴,۵۱۱	(۵۱,۴۱۲,۴۹۹)	۲۷۹,۸۹۷,۷۴۲,۸۶۸	۱۰۵,۳۱۹,۵۲۵	۶,۰۴۰	۴۰۲,۱۱۸,۵۷۷,۵۰۲	۶۳۵,۶۴۶,۴۷۲,۲۵۲	۴.۹۰
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۹۶۶,۹۱۳	۳۰,۳۳۵,۱۱۵,۸۲۳	۳۰,۸۹۱,۷۳۷,۸۸۳	۱۰,۲۵۳,۷۷۳	۱۰۷,۷۲۳,۴۱۱,۳۸۸	(۷,۸۲۶,۱۶۲)	۸۲,۳۵۳,۰۰۴,۳۷۶	۵,۳۹۴,۵۲۴	۹,۹۸۰	۵۶,۲۸۷,۹۷۵,۳۵۵	۵۳,۷۹۶,۴۳۳,۱۳۴	۰.۴۱
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۰۹,۰۷۰,۹۲۷	۱,۱۱۹,۸۵۱,۵۸۷,۹۴۴	۱,۵۲۸,۰۱۲,۲۲۳,۹۹۹	۱۱,۴۸۶,۲۲۸	۱۸۰,۲۳۹,۳۱۳,۷۴۹	(۵,۱۱۸,۳۰۹)	۸۰,۷۴۹,۰۱۸,۲۹۲	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۶	۱۶,۴۵۰	۱,۲۴۶,۳۸۵,۶۲۶,۰۲۷	۱,۸۹۷,۵۲۵,۸۰۰,۲۴۷	۱۴.۶۲
سرمایه گذاری سلیم	۲۳۷,۵۲۴,۸۶۱	۳۲۳,۵۷۰,۴۷۸,۹۶۴	۳۰۶,۱۷۴,۲۰۱,۳۱۶	۴۸,۰۵۰,۴۴۴	۶۸,۸۱۹,۰۵۵,۶۰۹	(۸۳,۸۱۳,۵۳۶)	۱۲۳,۳۰۳,۱۱۵,۵۳۳	۲۰۱,۷۶۱,۷۶۹	۱,۶۲۹	۲۷۷,۷۵۹,۵۶۰,۹۹۲	۳۲۸,۴۲۰,۱۳۲,۵۶۱	۲.۵۳
جمع	۱,۰۹۲,۱۳۷,۹۳۹	۳,۳۲۱,۷۷۷,۴۴۹,۰۳۸	۴,۴۹۷,۸۱۲,۵۶۴,۹۱۴	۲۱۳,۹۷۲,۶۶۸	۱,۴۳۴,۱۳۱,۳۹۳,۱۳۲	(۴۰۹,۴۲۲,۷۸۷)	۲,۰۶۷,۸۵۶,۵۰۸,۰۵۵	۸۹۶,۶۸۷,۸۲۰		۳,۰۷۴,۲۵۲,۴۹۰,۳۶۴	۴,۹۳۷,۲۹۴,۵۹۴,۹۸۲	۳۸.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳۵,۵۲۳,۹۶۱	۱,۰۰۴,۵۷۶,۴۹۱,۸۹۶	۱,۰۰۵,۰۴۰,۸۲۵,۳۰۶	۱,۶۷۱,۳۶۶,۵۲۵	۴۸,۰۷۷,۷۶۴,۲۲۲,۵۷۹	(۱,۶۶۴,۳۱۵,۴۸۵)	۴۷,۹۱۱,۶۸۲,۳۶۰,۳۴۶	۴۲,۵۷۵,۰۰۱	۲۹,۰۳۹	۱,۲۲۷,۹۴۸,۹۷۰,۰۷۵	۱,۲۳۶,۲۴۴,۲۷۴,۲۹۹	۹.۵۳
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۱۵,۸۹۰,۷۱۰	۶۷۹,۸۸۴,۷۵۵,۲۷۴	۶۷۰,۵۴۹,۵۰۹,۳۴۲	۱۴,۲۹۷,۷۷۹	۷۵۱,۰۸۲,۰۲۱,۴۴۴	(۱۹,۸۸۸,۳۶۹)	۹۸۲,۶۷۸,۱۰۹,۹۰۴	۱۰,۳۰۰,۱۲۰	۵۷,۲۶۴	۵۲۴,۵۷۱,۰۰۰,۵۶۵	۵۸۹,۵۵۴,۷۵۱,۶۸۷	۴.۵۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۲,۲۴۱,۷۷۶	۸۲۱,۹۷۲,۲۶۵,۱۶۳	۸۵۹,۸۵۱,۲۰۳,۵۴۶	۳,۶۱۴,۲۴۹	۲۵۵,۴۰۵,۷۴۱,۶۵۵	(۷,۶۸۶,۵۴۶)	۵۴۹,۲۱۹,۰۲۸,۳۳۷	۸,۱۶۹,۴۷۹	۷۲,۱۵۵	۵۵۳,۲۶۶,۴۳۷,۸۲۲	۵۸۹,۲۵۱,۳۹۰,۶۳۸	۴.۵۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۷۵۶,۵۳۶	۴۳,۱۴۱,۲۳۳,۴۵۱	۴۶,۵۳۶,۳۰۷,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۵۳۶	۲۷,۲۲۱	۴۳,۱۴۱,۲۳۳,۴۵۱	۴۷,۷۹۷,۰۳۴,۷۹۷	۰.۳۷
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۲۲۷,۸۵۷	۸,۱۳۱,۰۰۰,۵۹۱	۹,۵۴۷,۳۳۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۵۷	۴۳,۰۵۵	۸,۱۳۱,۰۰۰,۵۹۱	۹,۸۰۶,۷۶۵,۵۵۵	۰.۰۸
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۲۷,۲۳۲,۸۷۵	۵۴۱,۱۸۷,۶۰۲,۵۱۳	۵۶۹,۶۹۴,۶۶۰,۷۲۸	۸,۲۲۸,۳۴۱	۱۸۷,۸۰۵,۵۹۱,۰۲۵	(۸,۵۴۷,۷۲۲)	۱۹۲,۵۶۱,۹۱۵,۷۳۴	۲۶,۹۱۳,۴۹۴	۲۳,۳۸۸	۵۵۶,۲۱۴,۳۲۷,۵۶۸	۶۲۹,۱۶۳,۲۴۹,۳۸۵	۴.۸۵
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۰۴,۳۷۷,۰۲۱	۲۵۷,۴۹۵,۵۱۳,۵۰۳	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۵۸,۷۵۲,۴۰۶	(۶,۱۶۷,۶۴۷)	۶۴,۷۷۷,۹۹۵,۴۶۴	۳۲,۶۸۲,۳۵۳	۱۰,۶۳۵	۳۳۷,۲۴۶,۱۸۴,۷۰۶	۳۴۷,۴۴۸,۶۵۵,۲۰۰	۲.۶۸
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۱۵,۹۳۵,۷۸۲	۳۹۸,۷۹۰,۰۳۷,۵۳۱	۴۰۲,۶۴۴,۲۹۵,۹۷۷	۲۱,۶۱۲,۷۴۲	۵۵۳,۱۳۷,۸۰۸,۲۸۹	(۳۲,۳۷۷,۱۰۳)	۸۳۳,۷۸۰,۷۰۱,۴۹۶	۵,۱۷۱,۴۲۱	۲۵,۹۶۸	۱۳۲,۹۲۶,۸۴۱,۹۵۴	۱۳۴,۲۴۱,۹۴۰,۵۵۱	۱.۰۳
صندوق س. آریا-د	۶,۲۲۹,۸۸۳	۲۱۸,۵۸۵,۰۳۷,۳۸۹	۲۲۱,۸۸۲,۶۵۱,۹۹۷	۷,۱۵۲,۱۷۱	۲۵۷,۳۸۰,۲۹۶,۱۴۴	(۷,۱۸۳,۴۲۳)	۲۵۷,۴۳۰,۷۷۶,۸۲۴	۶,۱۹۸,۶۳۱	۳۶,۶۷۶	۲۲۳,۰۷۸,۳۲۴,۵۷۴	۲۲۷,۲۵۷,۱۵۸,۵۶۵	۱.۷۵
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۲۸,۶۴۰,۱۶۸	۴۴۴,۰۷۵,۳۱۷,۶۷۹	۴۵۴,۶۵۳,۹۱۱,۱۲۸	۳۰,۹۴۰,۹۱۳	۵۱۳,۴۰۱,۹۴۵,۲۳۴	(۲۹,۴۳۳,۲۴۶)	۴۸۱,۱۸۵,۷۰۰,۴۶۷	۳۰,۱۴۷,۸۳۵	۱۶,۴۱۹	۴۸۵,۵۸۲,۲۵۳,۶۸۶	۴۹۴,۷۶۹,۶۰۴,۱۰۵	۳.۸۱
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۶,۱۲۲,۲۷۷	۳۲,۸۶۱,۸۷۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱	۳۲,۸۸۶,۱۲۲,۲۷۷	۳۳,۸۰۰,۵۳۱,۴۵۵	۰.۲۶
صندوق س. کالای قلک	۵۸,۲۲۸,۸۹۴	۷۸۵,۴۸۶,۰۴۹,۷۸۵	۷۹۲,۰۱۹,۷۵۰,۱۹۲	۲۴۰,۲۵۴,۸۷۷	۳,۵۹۰,۳۱۸,۱۲۳,۰۳۲	(۲۵۰,۵۴۵,۱۹۷)	۳,۷۴۴,۶۹۱,۳۶۹,۰۱۳	۱۵,۰۳۵	۳۸,۶۹۰	۷۱۳,۹۶۲,۲۶۱,۴۴۳	۷۲۰,۳۲۴,۰۰۶,۲۱۳	۵.۵۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۳,۰۳۴	۴۵۵,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰	۰	۰	۱۱,۷۸۳,۰۳۴	۴,۶۱۹,۸۴۹	۴۵۵,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰	۴۵۵,۷۱۷,۴۷۷,۶۴۸	۳.۵۱
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۰	۰	۲۱,۹۸۶,۴۵۰	۲۲۵,۳۴۳,۹۶۷,۰۱۹	(۱۷,۳۶۶,۶۰۱)	۱۸۰,۳۳۷,۴۸۰,۷۰۲	۱۰,۲۶۷	۱۰,۲۶۷	۴۷,۴۶۹,۷۳۹,۴۱۶	۴۷,۴۱۰,۱۷۰,۹۶۷	۰.۳۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۲,۹۱۱,۱۲۱	۹۵,۵۱۹,۹۷۸,۷۷۹	۰	۰	۲,۹۱۱,۱۲۱	۳۲,۸۴۰	۹۵,۵۱۹,۹۷۸,۷۷۹	۹۵,۵۶۵,۹۶۰,۶۹۱	۰.۷۴
جمع	۲۲۹,۸۰۸,۴۴۲	۵,۲۳۳,۱۲۰,۲۹۰,۵۷۰	۵,۳۲۲,۷۷۷,۸۳۸,۵۸۱	۲,۰۴۸,۰۹۸,۲۰۲	۵۵,۱۰۸,۶۳۱,۶۱۹,۵۵۶	(۲,۰۴۳,۵۱۱,۳۳۹)	۵۵,۱۹۸,۳۴۵,۴۳۸,۲۸۷	۲۳۴,۳۹۵,۳۰۵		۵,۴۴۷,۴۵۷,۸۳۸,۸۵۷	۵,۶۵۸,۳۵۲,۹۷۱,۷۵۶	۴۳.۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
										خرید طی دوره			فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۹,۶۸۸,۹۳۰	۲۳,۹۳۸,۷۴۴,۱۲۸	۱۰۰	۲۴۶,۲۳۵,۴۲۶	۱۰۰	۲۴۶,۰۵۶,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۹۲۴	۲۰,۷۴۹,۱۰۳,۰۵۶	۲۴,۶۰۵,۶۹۷,۲۰۰	۰.۱۹
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۴۴,۵۷۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۴۴۴,۵۷۹	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۴
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۱۴۳,۶۰۱,۹۳۵	۴,۰۲۷,۰۷۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۰	۴,۱۴۳,۶۰۱,۹۳۵	۳,۹۰۳,۶۶۷,۷۸۷	۰.۰۳
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۷,۷۴۸,۵۳۵	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۴۰,۴۰۷,۷۴۸,۵۳۵	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۰.۳۱
مرابحه پویش پژوهان صنعت۰۹۰۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۹/۰۴/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۸
جمع							۷۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۱,۴۸۳,۹۷۹	۸۳,۴۲۷,۹۷۸,۳۵۸	۱۰۰	۲۴۶,۲۳۵,۴۲۶	۱۰۰	۲۴۶,۰۵۶,۹۷۴	۷۰,۰۰۰		۸۰,۳۰۰,۸۹۸,۱۰۵	۸۳,۹۷۱,۵۲۰,۹۶۷	۰.۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۹۳,۲۴۰,۷۷۳,۶۷۰	۳۵,۰۳۰,۵۹۵,۴۸۳,۱۶۵	۳۴,۸۶۴,۱۲۶,۵۹۲,۶۰۴	۲۵۹,۷۰۹,۶۶۴,۲۳۱	۲٪
بانک دی	۱۰۵,۴۰۰,۴۸۴,۱۵۰	۱,۷۱۵,۹۶۳,۵۸۲	۴۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۵,۹۶۷,۷۳۲	۰.۸۰٪
بانک صادرات	۱۹۸,۶۴۱,۲۵۷,۸۲۰	۴۴,۴۰۱,۱۶۴	۶۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۵,۲۶۲	۰.۰۰
بانک شهر	۴,۵۳۵,۰۶۲	۱۹,۱۷۷	۶۳۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۲۳۹	۰.۰۰
بانک ملی	۱,۶۵۴,۸۶۸,۴۰۳	۷,۰۲۴,۳۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۱۴۲,۷۴۱	۰.۰۱٪
بانک گردشگری	۱۳۷,۹۰۰,۴۹۲,۶۶۰	۶,۳۳۳,۸۸۰,۲۸۳,۵۶۱	۶,۴۴۹,۸۲۵,۵۴۸,۰۰۰	۲۱,۹۵۵,۲۲۸,۲۲۱	۰/۲٪
جمع	۵۳۶,۸۴۲,۴۱۱,۷۶۵	۴۱,۳۶۶,۲۴۳,۱۷۴,۹۸۷	۴۱,۳۱۳,۹۵۴,۶۳۰,۶۰۴	۳۹۲,۳۴۸,۹۳۲,۴۲۶	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۱,۱۸۳,۲۶۱,۳۳۸,۱۲۴	۷۲.۲۲	۹.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲۵,۲۸۸,۹۵۱,۹۳۲	۲۵.۹۶	۳.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۶۵۵,۸۱۰,۰۷۹	۰.۱۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۳۶۲,۸۶۹,۰۹۹	۰.۳۹	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۱۷,۵۲۸,۳۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۶۱۶,۵۸۶,۴۹۷,۵۴۵	۹۸.۶۷	۱۲.۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۰	(۳,۰۴۸,۱۶۴,۲۷۹)	۵۸۲,۴۵۲,۵۲۰	(۲,۴۶۵,۷۱۱,۷۵۹)	(۰.۱۵)	۰	(۲,۴۹۱,۵۴۲,۲۲۱)	۱۷,۶۷۱,۱۵۳,۸۳۳	۱۵,۱۷۹,۶۱۱,۶۱۲	۰.۱۹
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۱۸۱,۳۲۶,۴۰۹,۸۷۳	۱۲۵,۰۸۴,۷۹۹,۱۷۸	۳۰۶,۴۱۱,۲۰۹,۰۵۱	۱۸.۷۰	۲۱,۲۶۶,۷۲۴,۳۲۷	۴۶۷,۴۷۶,۵۰۸,۴۸۳	۳۳۴,۰۱۵,۶۰۱,۴۲۸	۸۲۲,۷۵۸,۸۳۴,۲۳۸	۱۰.۱۲
تامین ماسه ریخته‌گری	۹۵,۶۵۰,۶۷۴	(۱,۰۵۹,۷۶۴,۰۶۵)	۱۱,۳۶۶,۰۶۳,۶۳۴	۱۰,۴۰۱,۹۵۰,۲۴۳	۰.۶۳	۹۵,۶۵۰,۶۷۴	(۲,۳۴۰,۶۳۰,۸۷۲)	۳۰۰,۹۲۳,۷۶۵,۱۸۷	۲۹۸,۶۷۸,۷۸۴,۹۸۹	۳.۶۷
سیمان باقران	۰	۴۲,۰۴۹,۶۰۳,۳۸۰	۳۹,۱۶۱,۳۰۸,۱۳۲	۸۱,۲۱۰,۹۱۱,۵۱۲	۴.۹۶	۲۰,۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۷۰۱,۲۱۸	۱۸۹,۱۰۱,۵۵۲,۶۹۳	۲۲۴,۵۶۰,۴۵۳,۹۱۱	۲.۷۶
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۲۴۲,۹۷۹,۵۳۸,۱۶۶	۲۷,۰۴۳,۷۴۲,۶۲۶	۲۷۰,۰۲۳,۲۸۰,۷۹۲	۱۶.۴۸	۵۶,۱۸۴,۰۸۲,۰۶۰	۶۵۱,۱۴۰,۱۷۴,۲۲۰	۷۸۴,۱۰۱,۷۷۹,۸۲۰	۱,۴۹۱,۴۲۶,۰۳۶,۱۰۰	۱۸.۳۴
سرمایه گذاری سلیم	۰	۶۸,۰۵۶,۸۴۹,۲۱۶	۸,۶۷۳,۱۴۱,۹۵۲	۷۶,۷۲۹,۹۹۱,۱۶۸	۴.۶۸	۰	۵۰,۶۶۰,۵۷۱,۵۶۸	۹,۹۶۷,۹۱۶,۴۸۸	۶۰,۶۲۸,۴۸۸,۰۵۶	۰.۷۵
فرانسوز یزد	۰	۰	۱۳۵,۳۷۳,۸۰۶,۳۰۲	۱۳۵,۳۷۳,۸۰۶,۳۰۲	۸.۲۶	۶,۵۸۴,۲۶۲,۱۳۹	۰	۲۲۲,۳۵۵,۳۷۸,۰۱۸	۲۲۸,۹۳۹,۶۴۰,۱۵۷	۲.۸۲
ایمن خودرو شرق	۰	۴۵,۶۵۰,۹۵۲,۱۲۸	۱۱۰,۵۲۱,۳۹۷,۵۲۷	۱۵۶,۱۷۲,۳۴۹,۶۵۵	۹.۵۳	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰	۲۷۳,۷۸۰,۳۷۷,۰۰۰	۵۳۰,۵۳۳,۱۷۷,۳۵۵	۱,۱۳۴,۸۴۱,۴۱۷,۴۳۵	۱۳.۹۶
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۰	۱۴۹,۴۰۳,۵۵۱,۱۶۰	۰	۱۴۹,۴۰۳,۵۵۱,۱۶۰	۹.۱۲	۳,۶۰۲,۷۷۳,۴۰۳	۳۵۵,۸۵۳,۰۲۷,۸۸۲	(۱۴,۶۲۸)	۳۵۹,۴۵۵,۷۸۶,۶۵۷	۴.۴۲
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸	۰.۳۶
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۰	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹	۲۰۰,۲۵۲,۰۵۸,۷۳۹	۲.۵۶
جمع	۹۵,۶۵۰,۶۷۴	۷۲۵,۳۵۸,۹۷۵,۵۷۹	۴۵۷,۸۰۶,۷۱۱,۸۷۱	۱,۱۸۳,۲۶۱,۳۳۸,۱۲۴	۷۲.۲۱	۵۱۶,۷۳۲,۴۰۵,۲۸۳	۱,۸۰۸,۷۷۸,۱۸۷,۲۷۸	۲,۵۴۰,۲۷۸,۱۶۷,۴۳۱	۴,۸۶۵,۷۸۸,۷۵۹,۹۹۲	۵۹.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی				
				جمع						جمع	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۰	۷۴,۳۱۵,۰۵۷,۹۷۰	۷۶,۲۸۶,۲۷۲,۸۳۵	۱۵۰,۶۰۱,۳۳۰,۸۰۵	۹.۱۹	۰	۶۴,۹۸۴,۵۷۸,۰۹۹	۶۰۶,۹۰۸,۴۶۹,۴۴۸	۶۷۱,۸۹۳,۰۴۷,۵۴۷	۸.۲۶
صندوق س. کالای قلک	۰	(۱۷۱,۹۵۵,۶۳۵)	۸۲,۸۴۹,۴۵۷,۶۳۹	۸۲,۶۷۷,۵۰۲,۰۰۴	۵.۰۵	۰	۶,۳۶۱,۷۴۴,۷۷۰	۱۳۸,۷۹۹,۲۷۸,۷۴۴	۱۴۵,۱۶۱,۰۲۳,۵۱۴	۱.۷۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	(۱,۸۹۳,۹۸۵,۵۶۰)	۲۵,۱۰۷,۴۵۹,۳۴۱	۲۳,۲۱۳,۴۷۳,۷۸۱	۱.۴۲	۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۲,۸۱۶	۱۰۲,۶۰۴,۳۷۸,۵۲۴	۱۳۸,۵۸۹,۳۳۱,۳۴۰	۱.۷۰
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۰	۴۴,۴۴۱,۸۵۰,۷۷۰	۱۹,۷۸۳,۰۶۲,۵۹۶	۶۴,۲۲۴,۹۱۳,۳۶۶	۳.۹۲	۰	۷۲,۹۴۸,۹۵۵,۷۳۴	۱۰۴,۸۳۳,۵۸۴,۳۴۴	۱۷۷,۷۸۲,۵۴۰,۰۷۸	۲.۱۹
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	(۲,۵۳۹,۱۵۹,۸۴۸)	۱۴,۷۷۹,۶۹۷,۶۳۰	۱۲,۲۴۰,۵۳۷,۷۸۲	۰.۷۵	۰	۱,۳۱۵,۰۹۸,۵۹۷	۲۶,۲۴۲,۴۵۸,۲۷۰	۲۷,۵۵۷,۵۵۶,۸۶۷	۰.۳۴
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۷,۱۱۱,۳۳۴,۰۱۴	۱,۶۶۱,۰۵۰,۷۴۳	۸,۷۷۲,۳۸۴,۷۵۷	۰.۵۴	۰	۱۰,۲۰۲,۴۷۰,۴۹۳	۲,۳۴۶,۵۰۷,۶۳۱	۱۲,۵۴۸,۹۷۸,۱۲۴	۰.۱۵
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۰	(۱,۳۹۱,۲۴۳,۰۹۹)	۹,۲۹۰,۶۹۱,۳۱۱	۷,۸۹۹,۴۴۸,۲۱۲	۰.۴۸	۰	۹,۱۸۷,۳۵۰,۴۷۲	۶۴,۴۲۹,۹۸۸,۳۵۰	۷۳,۶۱۷,۳۳۸,۸۲۲	۰.۹۱
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	(۵۹,۵۶۸,۴۴۸)	۲,۴۶۳,۲۵۳,۰۹۹	۲,۴۰۳,۶۸۴,۶۵۱	۰.۱۵	۰	(۵۹,۵۶۸,۴۴۹)	۲,۴۶۳,۲۵۳,۰۹۹	۲,۴۰۳,۶۸۴,۶۵۰	۰.۰۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	(۲,۱۶۹,۰۲۹,۱۸۵)	۶۷,۲۹۰,۶۰۵,۹۴۶	۶۵,۱۲۱,۵۷۶,۷۶۱	۳.۹۷	۰	(۱,۷۰۴,۶۹۵,۷۷۶)	۹۰۷,۹۷۸,۷۸۲,۳۷۲	۹۰۶,۲۷۴,۰۸۶,۵۹۶	۱۱.۱۴
صندوق س. آریا-د	۰	۸۸۱,۲۱۹,۳۸۳	۴,۵۴۳,۷۶۷,۸۶۵	۵,۴۲۴,۹۸۷,۲۴۸	۰.۳۳	۰	۴,۱۷۸,۸۳۳,۹۹۱	۶,۸۳۳,۱۴۴,۸۷۱	۱۱,۰۱۱,۹۷۸,۸۶۲	۰.۱۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰	۰.۰۴
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷	۰.۰۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲۰۴,۳۱۵,۷۰۰	۰	۲۰۴,۳۱۵,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۲۰۴,۳۱۵,۶۹۸	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲	۴۲۳,۰۲۰,۱۴۰	۰.۰۱
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷	۰.۰۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳	۰.۰۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳	۰.۱۲
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷	۰.۰۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۱,۲۶۰,۷۲۷,۷۸۵	۰	۱,۲۶۰,۷۲۷,۷۸۵	۰.۰۸	۰	۴,۶۵۵,۸۰۱,۳۴۶	۱۳,۶۶۶,۵۱۳,۶۱۳	۱۸,۳۲۲,۳۱۴,۹۵۹	۰.۲۳
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱	۰.۲۳
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	۲۵۹,۴۳۳,۴۲۳	۰	۲۵۹,۴۳۳,۴۲۳	۰.۰۲	۰	۱,۵۴۹,۵۰۲,۱۱۸	۳۲,۲۶۳,۵۶۷,۶۰۱	۳۳,۸۱۳,۰۶۹,۷۱۹	۰.۴۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳	۰.۰۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳	۰.۰۵
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۴۵,۹۸۱,۹۱۳	۰	۴۵,۹۸۱,۹۱۳	۰.۰۰	۰	۴۵,۹۸۱,۹۱۲	۰	۴۵,۹۸۱,۹۱۲	۰.۰۰
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۹۳۸,۶۵۳,۷۴۴	۰	۹۳۸,۶۵۳,۷۴۴	۰.۰۶	۰	۹۱۴,۴۰۹,۱۷۹	۰	۹۱۴,۴۰۹,۱۷۹	۰.۰۱
جمع	۰	۱۲۱,۲۳۳,۶۳۲,۹۲۷	۳۰۴,۰۵۵,۳۱۹,۰۰۵	۴۲۵,۲۸۸,۹۵۱,۹۳۲	۲۵.۹۷	۰	۲۱۰,۷۶۹,۷۳۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۶۱,۵۹۲,۲۳۳	۲,۲۶۴,۷۳۱,۳۲۳,۲۳۳	۲۷.۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	۰	۶۳۹,۱۳۸,۴۳۹	۲۷,۶۳۶,۱۸۱	۶۶۶,۷۷۴,۶۲۰	۰	۲,۷۱۹,۸۴۳,۷۵۶	۳,۵۲۸,۰۶۲,۵۶۸	۶,۲۴۷,۹۰۶,۳۲۴
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	۹۷,۰۲۸,۹۷۸	۰	۰	۹۷,۰۲۸,۹۷۸	۶۶۶,۸۱۰,۳۸۴	(۷۲۴,۹۹۸)	(۷۲۵,۰۰۱)	۶۶۵,۳۶۰,۳۸۵
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)	۲۶,۷۴۱,۸۶۰
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۷۲۸,۶۲۷,۳۹۶	۰	۰	۷۲۸,۶۲۷,۳۹۶	۴,۲۴۴,۹۷۸,۳۶۷	۶۲,۴۰۷,۲۳۱	۳۴۲,۸۴۵,۱۸۴	۴,۶۵۰,۲۳۰,۷۸۲
مرابحه پویش پژوهان صنعت۰۹۰۴۰۶	۱۸۴,۶۴۸,۲۸۰	۰	۰	۱۸۴,۶۴۸,۲۸۰	۷۳۰,۸۱۱,۶۳۶	(۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	۷۲۳,۵۶۱,۶۳۷
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۱۰۲,۱۴۱,۲۶۷	(۱۲۳,۴۱۰,۴۶۲)	۰	(۲۱,۲۶۹,۱۹۵)	۳۳۲,۸۱۸,۶۶۵	(۲۳۹,۹۳۴,۱۴۷)	۰	۹۲,۸۸۴,۵۱۸
جمع	۱,۱۱۲,۴۴۵,۹۲۱	۵۱۵,۷۲۷,۹۷۷	۲۷,۶۳۶,۱۸۱	۱,۶۵۵,۸۱۰,۰۷۹	۶,۱۰۱,۴۲۷,۸۵۶	۲,۵۳۴,۳۴۱,۸۴۳	۳,۷۷۰,۹۱۵,۸۰۷	۱۲,۴۰۶,۶۸۵,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 مرابحه زرین صنعت سرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۸۲,۰۲۵,۲۹۲	۲۳٪	۴۳.۷۵٪
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ	سایر	اوراق مرابحه تولیدی سیرنگ ۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۹,۸۳۷,۸۳۰	۲۳٪	۴۰.۸۵٪
شرکت تامین سرمایه سپهر	سایر	سلف موازی متانول سبلان ۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۵,۲۹۷,۷۷۴	۲۳٪	۴۰٪
شهرداری مشهد	سایر	اوراق شهرداری مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۹۷,۵۰۷,۶۱۸	۲۳٪	۴۸.۳۵٪

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک شهر	۱۹,۱۷۷		۱۱۷,۸۳۶	
بانک ملی	۷,۰۲۴,۳۳۸		۲۷,۹۳۵,۸۷۶	
بانک دی	۲,۵۴۲,۴۳۶,۹۰۸		۲۲,۷۸۹,۱۵۸,۰۰۴	
بانک خاورمیانه	۱۵۶,۲۵۹,۰۴۳		(۳۳۳,۶۸۴,۳۹۰)	
بانک گردشگری	۳,۶۱۴,۷۸۸,۷۷۰		۴۳,۶۵۱,۶۶۹,۹۸۵	
بانک صادرات	۴۲,۳۴۰,۸۶۳		۳۱۷,۳۱۶,۴۸۳	
بانک تجارت			۴۸۳,۸۲۳	
جمع	۶,۳۶۲,۸۶۹,۰۹۹		۶۶,۴۵۲,۹۹۷,۶۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۶,۶۵۴,۶۱۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۷۳,۶۹۴	۸۷۳,۶۹۴
جمع	۸۷۳,۶۹۴	۱۷,۵۲۸,۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۱۸,۰۲۵,۱۵۹	۳۵	۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰,۸۸۰,۵۶۵	۳۶۴,۱۵۶,۲۳۸	۲۱,۲۶۶,۷۲۴,۳۲۷
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۲۶۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۴,۳۳۵,۳۴۰	۷۱,۵۶۱,۹۳۷	۳,۶۰۲,۷۷۳,۴۰۳
تامین ماسه ریخته‌گری	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۵,۵۱۹,۵۶۸	۲۰	۱۱۰,۳۹۱,۳۶۰	۱۴,۷۴۰,۶۸۶	۹۵,۶۵۰,۶۷۴	۱۱۰,۳۹۱,۳۶۰	۱۴,۷۴۰,۶۸۶	۹۵,۶۵۰,۶۷۴
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴	۵۷۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰	۰	۳۳۰,۵۲۷,۸۶۳,۰۸۰
فرانسوز یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲,۵۳۲,۷۵۵	۱۶۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۵,۲۴۰,۸۰۰	۲۲۰,۹۷۸,۶۶۱	۶,۵۸۴,۲۶۲,۱۳۹
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳۵۶,۵۵۵,۱۱۳	۲۴۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۰	۷۷,۷۱۱,۸۴۹,۶۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۳,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	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	۰	۵۷,۳۳۸,۵۴۹,۵۰۰	۱,۱۵۴,۴۶۷,۴۴۰	۵۶,۱۸۴,۰۸۲,۰۶۰
جمع				۱۱۰,۳۹۱,۳۶۰	۱۴,۷۴۰,۶۸۶	۹۵,۶۵۰,۶۷۴	۵۱۸,۵۵۸,۳۱۰,۲۴۵	۱,۸۲۵,۹۰۴,۹۶۲	۵۱۶,۷۳۲,۴۰۵,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه پویش پژوهان صنعت۰۹۰۴۰۶		۱۴۰۹/۰۴/۰۶	۲۳.۰۰	۱۸۴,۶۴۸,۲۸۰	۰	۱۸۴,۶۴۸,۲۸۰	۷۳۰,۸۱۱,۶۳۶	۰	۷۳۰,۸۱۱,۶۳۶
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹		۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۷۲۸,۶۲۷,۳۹۶	۰	۷۲۸,۶۲۷,۳۹۶	۴,۲۴۴,۹۷۸,۳۶۷	۰	۴,۲۴۴,۹۷۸,۳۶۷
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸		۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴	۰	۱۲۶,۰۰۸,۸۰۴
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳		۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۱۰۲,۱۴۱,۲۶۷	۰	۱۰۲,۱۴۱,۲۶۷	۳۳۲,۸۱۸,۶۶۵	۰	۳۳۲,۸۱۸,۶۶۵
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۹۷,۰۲۸,۹۷۸	۰	۹۷,۰۲۸,۹۷۸	۶۶۶,۸۱۰,۳۸۴	۰	۶۶۶,۸۱۰,۳۸۴
جمع				۱,۱۱۲,۴۴۵,۹۲۱	۰	۱,۱۱۲,۴۴۵,۹۲۱	۶,۱۰۱,۴۲۷,۸۵۶	۰	۶,۱۰۱,۴۲۷,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر	۱۹,۱۷۷	۰	۱۹,۱۷۷	۱۱۷,۸۳۶	۰	۱۱۷,۸۳۶
بانک ملی	۷,۰۲۴,۳۳۸	۰	۷,۰۲۴,۳۳۸	۲۷,۹۳۵,۸۷۶	۰	۲۷,۹۳۵,۸۷۶
بانک خاورمیانه	۱۵۶,۲۵۹,۰۴۳	۰	۱۵۶,۲۵۹,۰۴۳	(۳۳۳,۶۸۴,۳۹۰)	۰	(۳۳۳,۶۸۴,۳۹۰)
بانک دی	۲,۵۴۲,۴۳۶,۹۰۸	(۲۷,۹۰۵,۱۶۴)	۲,۵۷۰,۳۴۲,۰۷۲	۲۲,۷۸۹,۱۵۸,۰۰۴	۱,۰۴۸,۶۸۴	۲۲,۷۸۸,۱۰۹,۳۲۰
بانک گردشگری	۳,۶۱۴,۷۸۸,۷۷۰	(۱۰,۸۹۴,۰۴۸)	۳,۶۲۵,۶۸۲,۸۱۸	۴۳,۶۵۱,۶۶۹,۹۸۵	۷۱۶,۹۹۳	۴۳,۶۵۰,۹۵۲,۹۹۲
بانک صادرات	۴۲,۳۴۰,۸۶۳	(۱۹,۳۷۵)	۴۲,۳۶۰,۲۳۸	۳۱۷,۳۱۶,۴۸۳	۳۰۹,۷۸۵	۳۱۷,۰۰۶,۶۹۸
بانک تجارت	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۲۳	۰	۴۸۳,۸۲۳
جمع	۶,۳۶۲,۸۶۹,۰۹۹	(۳۸,۸۱۸,۵۸۷)	۶,۴۰۱,۶۸۷,۶۸۶	۶۶,۴۵۲,۹۹۷,۶۱۷	۲,۰۷۵,۴۶۲	۶۶,۴۵۰,۹۲۲,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۷,۸۲۶,۱۶۲	۸۲,۳۵۳,۰۰۴,۳۷۶	۸۱,۷۷۰,۵۵۱,۸۵۶	۵۸۲,۴۵۲,۵۲۰	۴۰,۲۷۶,۲۵۳	۳۲۰,۵۱۶,۱۰۲,۷۴۰	۳۰۲,۸۴۴,۹۴۸,۹۰۷	۱۷,۶۷۱,۱۵۳,۸۳۳
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۱۹,۸۸۸,۳۶۹	۹۸۲,۶۷۸,۱۰۹,۹۰۴	۹۰۶,۳۹۱,۸۳۷,۰۶۹	۷۶,۲۸۶,۲۷۲,۸۳۵	۲۰۴,۶۹۵,۰۰۸	۷,۴۹۱,۴۴۴,۷۰۱,۱۹۲	۶,۸۸۴,۵۳۶,۲۳۱,۷۴۴	۶۰۶,۹۰۸,۴۶۹,۴۴۸
صندوق س. کالای قلک	۲۵۰,۵۴۵,۱۹۷	۳,۷۴۴,۶۹۱,۳۶۹,۰۱۳	۳,۶۶۱,۸۴۱,۹۱۱,۳۷۴	۸۲,۸۴۹,۴۵۷,۶۳۹	۶۶۶,۷۱۵,۸۵۹	۸,۶۳۹,۹۵۵,۵۷۶,۲۱۶	۸,۵۰۱,۱۵۶,۲۹۷,۴۷۲	۱۳۸,۷۹۹,۲۷۸,۷۴۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۷,۶۸۶,۵۴۶	۵۴۹,۲۱۹,۰۲۸,۳۳۷	۵۲۴,۱۱۱,۵۶۸,۹۹۶	۲۵,۱۰۷,۴۵۹,۳۴۱	۴۹,۴۹۱,۶۲۸	۳,۳۶۳,۶۱۲,۹۳۶,۳۴۸	۳,۲۶۱,۰۰۸,۵۵۷,۸۲۴	۱۰۲,۶۰۴,۳۷۸,۵۲۴
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۸,۵۴۷,۷۲۲	۱۹۲,۵۶۱,۹۱۵,۷۳۴	۱۷۲,۷۷۸,۸۵۳,۱۳۸	۱۹,۷۸۳,۰۶۲,۵۹۶	۱۵۳,۵۳۵,۸۳۲	۲,۲۷۹,۰۴۵,۹۹۱,۵۰۸	۲,۱۷۴,۲۱۲,۴۰۷,۱۶۴	۱۰۴,۸۳۳,۵۸۴,۳۴۴
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۵۷,۲۹۷,۳۰۰	۳۱۹,۴۴۱,۳۰۳,۲۰۳	۱۹۴,۳۵۶,۵۰۴,۰۲۵	۱۲۵,۰۸۴,۷۹۹,۱۷۸	۵۸۲,۳۵۳,۹۰۴	۹۴۸,۰۴۶,۲۲۹,۴۱۸	۶۱۴,۰۳۰,۶۲۷,۹۹۰	۳۳۴,۰۱۵,۶۰۱,۴۲۸
تامین ماسه ریخته‌گری	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۷۷,۶۳۰,۹۲۰	۲۶۳,۹۱۱,۵۶۷,۲۸۶	۱۱,۳۶۶,۰۶۳,۶۳۴	۱۶۳,۶۲۱,۱۸۱	۷۸۶,۵۳۹,۷۸۹,۱۴۰	۴۸۵,۶۱۶,۰۲۳,۹۵۳	۳۰۰,۹۲۳,۷۶۵,۱۸۷
سیمان باقران	۱,۶۸۶,۰۰۰	۶۹۲,۲۹۶,۴۵۸,۶۷۳	۶۵۳,۱۳۵,۱۵۰,۵۴۱	۳۹,۱۶۱,۳۰۸,۱۳۲	۸,۳۹۶,۸۱۱	۲,۱۵۹,۸۸۲,۰۲۶,۶۷۹	۱,۹۷۰,۷۸۰,۴۷۳,۹۸۶	۱۸۹,۱۰۱,۵۵۲,۶۹۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۳۲,۳۷۷,۱۰۳	۸۳۳,۷۸۰,۷۰۱,۴۹۶	۸۱۹,۰۰۱,۰۰۳,۸۶۶	۱۴,۷۷۹,۶۹۷,۶۳۰	۶۳,۲۶۱,۶۴۶	۱,۶۰۰,۹۲۵,۸۸۵,۹۲۴	۱,۵۷۴,۶۸۳,۴۲۷,۶۵۴	۲۶,۲۴۲,۴۵۸,۲۷۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۶,۱۶۷,۶۴۷	۶۴,۷۷۷,۹۹۵,۴۶۴	۶۳,۱۱۶,۹۴۴,۷۲۱	۱,۶۶۱,۰۵۰,۷۴۳	۱۱,۲۶۷,۶۴۷	۱۱۷,۵۱۸,۰۴۰,۴۰۴	۱۱۵,۱۷۱,۵۳۲,۷۷۳	۲,۳۴۶,۵۰۷,۶۳۱
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۲۹,۴۳۳,۲۴۶	۴۸۱,۱۸۵,۷۰۰,۴۶۷	۴۷۱,۸۹۵,۰۰۹,۱۵۶	۹,۲۹۰,۶۹۱,۳۱۱	۲۳۳,۴۲۲,۲۶۱	۲,۸۰۷,۲۷۵,۱۵۵,۵۱۰	۲,۷۴۲,۸۴۵,۱۶۷,۱۶۰	۶۴,۴۲۹,۹۸۸,۳۵۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵,۱۱۸,۳۰۹	۸۰,۷۴۹,۰۱۸,۲۹۲	۵۳,۷۰۵,۲۷۵,۶۶۶	۲۷,۰۴۳,۷۴۲,۶۲۶	۲۰۸,۱۵۳,۹۶۵	۳,۵۵۹,۱۵۵,۱۷۵,۸۸۷	۲,۷۷۵,۰۵۳,۳۹۶,۰۶۷	۷۸۴,۱۰۱,۷۷۹,۸۲۰
سرمایه گذاری سلیم	۸۳,۸۱۳,۵۳۶	۱۲۳,۳۰۳,۱۱۵,۵۳۳	۱۱۴,۶۲۹,۹۷۳,۵۸۱	۸,۶۷۳,۱۴۱,۹۵۲	۱۱۴,۵۰۴,۰۵۶	۱۶۶,۳۱۵,۹۱۹,۰۸۱	۱۵۶,۳۴۸,۰۰۲,۵۹۳	۹,۹۶۷,۹۱۶,۴۸۸
فرانسوز یزد	۵۳,۷۶۸,۹۸۱	۲۱۴,۵۳۸,۲۳۴,۱۹۰	۷۹,۱۶۴,۴۲۷,۸۸۸	۱۳۵,۳۷۳,۸۰۶,۳۰۲	۹۶,۳۰۱,۷۳۵	۳۶۴,۱۴۱,۰۶۲,۱۴۸	۱۴۱,۷۸۵,۶۸۴,۱۳۰	۲۲۲,۳۵۵,۳۷۸,۰۱۸
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱۷,۳۶۶,۶۰۱	۱۸۰,۳۳۷,۴۸۰,۷۰۲	۱۷۷,۸۷۴,۲۲۷,۶۰۳	۲,۴۶۳,۲۵۳,۰۹۹	۱۷,۳۶۶,۶۰۱	۱۸۰,۳۳۷,۴۸۰,۷۰۲	۱۷۷,۸۷۴,۲۲۷,۶۰۳	۲,۴۶۳,۲۵۳,۰۹۹
ایمن خودرو شرق	۵۱,۴۱۲,۴۹۹	۲۷۹,۸۹۷,۷۴۲,۸۶۸	۱۶۹,۳۷۶,۳۴۵,۳۴۱	۱۱۰,۵۲۱,۳۹۷,۵۲۷	۵۲۷,۰۵۹,۲۱۲	۱,۹۴۳,۶۴۲,۵۰۸,۲۵۳	۱,۴۱۳,۱۰۹,۳۳۰,۸۹۸	۵۳۰,۵۳۳,۱۷۷,۳۵۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۶۶۴,۳۱۵,۴۸۵	۴۷,۹۱۱,۶۸۲,۳۶۰,۳۴۶	۴۷,۸۴۴,۳۹۱,۷۵۴,۴۰۰	۶۷,۲۹۰,۶۰۵,۹۴۶	۱۳,۱۷۴,۱۰۴,۲۶۲	۳۵۰,۶۲۸,۹۴۰,۳۸۷,۸۶۴	۳۴۹,۷۲۰,۹۶۱,۶۰۵,۴۹۲	۹۰۷,۹۷۸,۷۸۲,۳۷۲
صندوق س. آریا-د	۷,۱۸۳,۴۲۳	۲۵۷,۴۳۰,۷۷۶,۸۲۴	۲۵۲,۸۸۷,۰۰۸,۹۵۹	۴,۵۴۳,۷۶۷,۸۶۵	۱۳,۳۲۶,۱۷۴	۴۷۲,۳۷۷,۷۳۸,۹۲۹	۴۶۵,۸۵۱,۸۳۸,۰۶۷	۶,۸۳۳,۱۴۴,۸۷۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۶,۲۷۶	۴۲۶,۳۸۹,۵۲۲,۱۳۳	۴۲۳,۴۳۵,۶۳۲,۸۳۳	۲,۹۵۳,۸۸۹,۳۰۰
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۳,۵۷۰	۴۹,۸۸۴,۱۷۲,۰۷۸	۴۸,۶۴۰,۹۵۰,۱۷۱	۱,۲۴۳,۲۲۱,۹۰۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۴۴	۱۱,۷۶۴,۴۹۵,۵۶۸	۱۱,۵۴۵,۷۹۱,۱۲۶	۲۱۸,۷۰۴,۴۴۲
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۴,۶۲۹	(۱۴,۶۲۸)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۷,۷۵۴	۱۴۵,۹۷۲,۵۳۱,۵۹۲	۱۴۳,۳۲۹,۵۰۴,۵۳۵	۲,۶۴۳,۰۲۷,۰۵۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۶,۹۶۴	۲۰۶,۳۹۹,۱۲۶,۸۷۶	۲۰۴,۱۰۴,۹۳۰,۹۰۳	۲,۲۹۴,۱۹۵,۹۷۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۲۴,۷۳۷,۰۲۷	۲۶۴,۷۳۹,۵۸۶,۶۶۴	۱۰,۰۸۵,۱۵۰,۳۶۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۷,۰۲۷	۱۴۳,۲۲۳,۸۵۵,۴۸۱	۱۴۲,۱۲۹,۹۶۴,۱۷۴	۱,۰۹۳,۸۹۱,۳۰۷
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۱۹,۹۴۲	۲۹,۵۵۱,۷۴۷,۸۰۴	۴۸۴,۰۹۹,۷۰۶	۲۹,۰۶۷,۶۴۸,۰۹۸
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۳۰,۶۹۴	۷۱۸,۱۴۹,۶۰۲,۱۷۲	۵۹۵,۶۰۹,۳۹۳,۰۳۳	۱۲۲,۵۴۰,۲۰۹,۱۳۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۳۷,۶۷۹	۵۹۴,۱۶۷,۴۸۷,۳۵۳	۵۸۰,۵۰۰,۹۷۳,۷۴۰	۱۳,۶۶۶,۵۱۳,۶۱۳
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۹۷,۴۲۷	۱,۰۹۸,۶۰۵,۸۸۹,۹۲۳	۱,۰۸۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۱۲	۱۸,۳۸۶,۲۴۵,۷۱۱
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۲,۸۵۷	۴۹۱,۱۶۱,۱۸۴,۲۸۴	۴۵۸,۸۹۷,۶۱۶,۶۸۳	۳۲,۲۶۳,۵۶۷,۶۰۱

صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۳,۱۱۰	۲۵۱,۶۸۵,۸۵۰,۷۶۲	۲۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۲۳۹	۱,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۹۳۲,۵۵۶	۲۹۷,۱۰۱,۵۱۵,۷۷۳	۳,۹۸۷,۴۱۶,۷۸۳
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	۱۰۰	۲۴۶,۰۵۶,۹۷۴	۲۱۸,۴۲۰,۷۹۳	۲۷,۶۳۶,۱۸۱	۱۱۳,۴۰۰	۲۵۱,۳۲۳,۰۵۵,۷۵۸	۲۴۷,۷۹۴,۹۹۳,۱۹۰	۳,۵۲۸,۰۶۲,۵۶۸
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	(۷۲۵,۰۰۱)
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۱۳۴,۵۰۰,۳۱۳	۴,۲۳۳,۷۶۷,۲۵۷	(۹۹,۲۶۶,۹۴۴)
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۹۲,۷۳۶,۹۱۰	۲۹۲,۲۴۹,۸۹۱,۷۲۶	۳۴۲,۸۴۵,۱۸۴
جمع	۲,۴۵۲,۹۳۴,۲۲۶	۵۷,۲۶۶,۴۴۸,۰۰۳,۳۱۶	۵۶,۵۰۴,۵۵۸,۳۳۶,۲۵۹	۷۶۱,۸۸۹,۶۶۷,۰۵۷	۱۶,۹۵۵,۲۷۳,۵۸۰	۳۹۳,۱۲۵,۵۹۱,۴۱۱,۵۳۴	۳۸۸,۵۲۷,۸۸۷,۹۸۰,۰۷۲	۴,۵۹۸,۰۱۰,۶۷۵,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۴۴۷,۱۵۰,۹۸۷	۱,۰۵۶,۲۶۱,۵۶۳,۹۱۸	۸۷۴,۹۳۵,۱۵۴,۰۴۵	۱۸۱,۳۲۶,۴۰۹,۸۷۳	۴۴۷,۱۵۰,۹۸۷	۱,۰۵۶,۲۶۱,۵۶۳,۹۱۸	۵۸۸,۷۸۵,۰۵۵,۴۳۵	۴۶۷,۴۷۶,۵۰۸,۴۸۳
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۵۶۲,۵۹۳,۳۳۴,۴۲۴	۴۱۳,۱۸۹,۷۸۳,۲۶۴	۱۴۹,۴۰۳,۵۵۱,۱۶۰	۱۴,۱۳۲,۰۵۹	۵۶۲,۵۹۳,۳۳۴,۴۲۴	۲۰۶,۷۴۰,۳۰۶,۵۴۲	۳۵۵,۸۵۳,۰۲۷,۸۸۲
تامین ماسه ریخته‌گری	۶,۷۰۴,۷۰۹	۳۶,۳۱۱,۹۰۴,۷۴۲	۳۷,۳۷۱,۶۶۸,۸۰۸	(۱,۰۵۹,۷۶۴,۰۶۵)	۶,۷۰۴,۷۰۹	۳۶,۳۱۱,۹۰۴,۷۴۲	۳۸,۶۵۲,۵۳۵,۶۱۴	(۲,۳۴۰,۶۳۰,۸۷۲)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۳۹۴,۵۲۴	۵۳,۷۹۶,۴۳۳,۱۳۴	۵۶,۸۴۴,۵۹۷,۴۱۴	(۳,۰۴۸,۱۶۴,۲۷۹)	۵,۳۹۴,۵۲۴	۵۳,۷۹۶,۴۳۳,۱۳۴	۵۶,۲۸۷,۹۷۵,۳۵۵	(۲,۴۹۱,۵۴۲,۲۲۱)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۷۵۶,۵۳۶	۴۷,۷۹۷,۰۳۴,۷۹۷	۴۶,۵۳۶,۳۰۷,۰۱۲	۱,۲۶۰,۷۲۷,۷۸۵	۱,۷۵۶,۵۳۶	۴۷,۷۹۷,۰۳۴,۷۹۷	۴۳,۱۴۱,۲۳۳,۴۵۱	۴,۶۵۵,۸۰۱,۳۴۶
ایمن خودرو شرق	۱۰۵,۳۱۹,۵۲۵	۶۳۵,۶۴۶,۴۷۲,۲۵۲	۵۸۹,۹۹۵,۵۲۰,۱۲۴	۴۵,۶۵۰,۹۵۲,۱۲۸	۱۰۵,۳۱۹,۵۲۵	۶۳۵,۶۴۶,۴۷۲,۲۵۲	۳۶۱,۸۶۶,۰۹۵,۲۵۲	۲۷۳,۷۸۰,۳۷۷,۰۰۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۸,۱۶۹,۴۷۹	۵۸۹,۲۵۱,۳۹۰,۶۴۰	۵۹۱,۱۴۵,۳۷۶,۲۰۱	(۱,۸۹۳,۹۸۵,۵۶۰)	۸,۱۶۹,۴۷۹	۵۸۹,۲۵۱,۳۹۰,۶۴۰	۵۵۳,۲۶۶,۴۳۷,۸۲۲	۳۵,۹۸۴,۹۵۲,۸۱۶
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۲۲۷,۸۵۷	۹,۸۰۶,۷۶۵,۵۵۶	۹,۵۴۷,۳۳۲,۱۳۳	۲۵۹,۴۳۳,۴۲۳	۲۲۷,۸۵۷	۹,۸۰۶,۷۶۵,۵۵۶	۸,۲۵۷,۲۶۳,۴۳۷	۱,۵۴۹,۵۰۲,۱۱۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۷۸۳,۰۳۴	۴۵۵,۷۱۷,۴۷۷,۶۵۰	۴۵۵,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰	۲۰۴,۳۱۵,۷۰۰	۱۱,۷۸۳,۰۳۴	۴۵۵,۷۱۷,۴۷۷,۶۵۰	۴۵۵,۵۱۳,۱۶۱,۹۵۰	۲۰۴,۳۱۵,۶۹۸
صندوق س. آریا-د	۶,۱۹۸,۶۳۱	۲۲۷,۲۵۷,۱۵۸,۵۶۵	۲۲۶,۳۷۵,۹۳۹,۱۸۲	۸۸۱,۲۱۹,۳۸۳	۶,۱۹۸,۶۳۱	۲۲۷,۲۵۷,۱۵۸,۵۶۵	۲۲۳,۰۷۸,۳۲۴,۵۷۴	۴,۱۷۸,۸۳۳,۹۹۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۹۱۱,۱۲۱	۹۵,۵۶۵,۹۶۰,۶۹۲	۹۵,۵۱۹,۹۷۸,۷۷۹	۴۵,۹۸۱,۹۱۳	۲,۹۱۱,۱۲۱	۹۵,۵۶۵,۹۶۰,۶۹۲	۹۵,۵۱۹,۹۷۸,۷۷۹	۴۵,۹۸۱,۹۱۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۴۲,۵۷۵,۰۰۱	۱,۲۳۶,۲۴۴,۲۷۴,۲۹۹	۱,۲۳۸,۴۱۳,۳۰۳,۴۸۵	(۲,۱۶۹,۰۲۹,۱۸۵)	۴۲,۵۷۵,۰۰۱	۱,۲۳۶,۲۴۴,۲۷۴,۲۹۹	۱,۲۳۷,۹۴۸,۹۷۰,۰۷۵	(۱,۷۰۴,۶۹۵,۷۷۶)
صندوق سرمایه گذاری قلک۱-بخشی (سمان)	۱۰,۳۰۰,۱۲۰	۵۸۹,۵۵۴,۷۵۱,۶۸۷	۵۱۵,۲۳۹,۶۹۳,۷۱۷	۷۴,۳۱۵,۰۵۷,۹۷۰	۱۰,۳۰۰,۱۲۰	۵۸۹,۵۵۴,۷۵۱,۶۸۷	۵۲۴,۵۷۰,۱۷۳,۵۸۸	۶۴,۹۸۴,۵۷۸,۰۹۹
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۵,۱۷۱,۴۲۱	۱۳۴,۲۴۱,۹۴۰,۵۵۱	۱۳۶,۷۸۱,۱۰۰,۴۰۰	(۲,۵۳۹,۱۵۹,۸۴۸)	۵,۱۷۱,۴۲۱	۱۳۴,۲۴۱,۹۴۰,۵۵۱	۱۳۲,۹۲۶,۸۴۱,۹۵۴	۱,۳۱۵,۰۹۸,۵۹۷
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام	۲۶,۹۱۳,۴۹۴	۶۲۹,۱۶۳,۲۴۹,۳۸۵	۵۸۴,۷۲۱,۳۹۸,۶۱۵	۴۴,۴۴۱,۸۵۰,۷۷۰	۲۶,۹۱۳,۴۹۴	۶۲۹,۱۶۳,۲۴۹,۳۸۵	۵۵۶,۲۱۴,۲۹۳,۶۵۱	۷۲,۹۴۸,۹۵۵,۷۳۴
سیمان باقران	۷۸۵,۴۰۱	۳۶۶,۷۳۸,۹۵۳,۷۰۵	۳۲۴,۶۸۹,۳۵۰,۳۲۵	۴۲,۰۴۹,۶۰۳,۳۸۰	۷۸۵,۴۰۱	۳۶۶,۷۳۸,۹۵۳,۷۰۵	۳۵۲,۰۳۹,۲۵۲,۴۸۷	۱۴,۶۹۹,۷۰۱,۲۱۸
سرمایه گذاری سلیم	۲۰۱,۷۶۱,۷۶۹	۳۲۸,۴۲۰,۱۳۲,۵۶۰	۲۶۰,۳۶۳,۲۸۳,۳۴۴	۶۸,۰۵۶,۸۴۹,۲۱۶	۲۰۱,۷۶۱,۷۶۹	۳۲۸,۴۲۰,۱۳۲,۵۶۰	۲۷۷,۷۵۹,۵۶۰,۹۹۲	۵۰,۶۶۰,۵۷۱,۵۶۸
صندوق س ثروت پویا۲-بخشی	۳۰,۱۴۷,۸۳۵	۴۹۴,۷۶۹,۶۰۴,۱۰۵	۴۹۶,۱۶۰,۸۴۷,۲۰۵	(۱,۳۹۱,۲۴۳,۰۹۹)	۳۰,۱۴۷,۸۳۵	۴۹۴,۷۶۹,۶۰۴,۱۰۵	۴۸۵,۵۸۲,۲۵۳,۶۳۳	۹,۱۸۷,۳۵۰,۴۷۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۶	۱,۸۹۷,۵۲۵,۸۰۰,۲۴۷	۱,۶۵۴,۵۴۶,۲۶۲,۰۸۱	۲۴۲,۹۷۹,۵۳۸,۱۶۶	۱۱۵,۴۳۸,۸۴۶	۱,۸۹۷,۵۲۵,۸۰۰,۲۴۷	۱,۲۴۶,۳۸۵,۶۲۶,۰۲۷	۶۵۱,۱۴۰,۱۷۴,۲۲۰
صندوق س. کالای قلک	۴۷,۹۳۸,۵۷۴	۷۲۰,۳۲۴,۰۰۶,۲۱۳	۷۲۰,۴۹۵,۹۶۱,۸۴۹	(۱۷۱,۹۵۵,۶۳۵)	۴۷,۹۳۸,۵۷۴	۷۲۰,۳۲۴,۰۰۶,۲۱۳	۷۱۳,۹۶۲,۲۶۱,۴۴۳	۶,۳۶۱,۷۴۴,۷۷۰
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۵۳۱,۴۵۶	۳۲,۸۶۱,۸۷۷,۷۱۲	۹۳۸,۶۵۳,۷۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۵۳۱,۴۵۶	۳۲,۸۸۶,۱۲۲,۲۷۷	۹۱۴,۴۰۹,۱۷۹
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۳۲,۶۸۲,۳۵۳	۳۴۷,۴۴۸,۶۵۵,۲۰۱	۳۴۰,۳۳۷,۳۲۱,۱۸۷	۷,۱۱۱,۳۳۴,۰۱۴	۳۲,۶۸۲,۳۵۳	۳۴۷,۴۴۸,۶۵۵,۲۰۱	۳۳۷,۲۴۶,۱۸۴,۷۰۶	۱۰,۲۰۲,۴۷۰,۴۹۳
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۴,۶۱۹,۸۴۹	۴۷,۴۱۰,۱۷۰,۹۶۷	۴۷,۴۶۹,۷۳۹,۴۱۶	(۵۹,۵۶۸,۴۴۸)	۴,۶۱۹,۸۴۹	۴۷,۴۱۰,۱۷۰,۹۶۷	۴۷,۴۶۹,۷۳۹,۴۱۶	(۵۹,۵۶۸,۴۴۹)
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۷۲۴,۹۹۸)
مرابحه زرین صنعت سرو۱۴۰۸۰۹۲۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۰,۱۳۰,۹۸۰	۴۰,۴۰۷,۷۲۳,۷۴۹	۶۲,۴۰۷,۲۳۱
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	۱۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۵,۶۹۷,۲۰۰	۲۳,۹۶۶,۵۵۸,۷۶۱	۶۳۹,۱۳۸,۴۳۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۵,۶۹۷,۲۰۰	۲۱,۸۸۵,۸۵۳,۴۴۴	۲,۷۱۹,۸۴۳,۷۵۶
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۵,۰۰۰	۳,۹۰۳,۶۶۷,۷۸۷	۴,۰۲۷,۰۷۸,۲۵۰	(۱۲۳,۴۱۰,۴۶۲)	۵,۰۰۰	۳,۹۰۳,۶۶۷,۷۸۷	۴,۱۴۳,۶۰۱,۹۳۵	(۲۳۹,۹۳۴,۱۴۷)
مرابحه پویش پژوهان صنعت۰۹۰۴۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۴۹,۹۹۹)
جمع	۱,۱۳۱,۱۵۳,۱۲۵	۱۰,۶۷۹,۶۱۹,۰۸۷,۷۱۳	۹,۸۳۲,۵۱۰,۷۵۱,۲۳۹	۸۴۷,۱۰۸,۳۳۶,۴۸۳	۱,۱۳۱,۱۵۳,۱۲۵	۱۰,۶۷۹,۶۱۹,۰۸۷,۷۱۳	۸,۶۵۷,۵۳۶,۸۲۷,۵۸۷	۲,۰۲۲,۰۸۲,۲۶۰,۱۲۱