

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک سورنا

صورت وضعیت بر تنوعی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۳.۰۰۰	۷۷,۴۸۲,۰۹۱,۰۸۳	۷۹,۷۹۴,۰۱۸,۷۱۲	-	-	-	-	۸۳.۰۰۰	۹۶۷,۰۴۱		۷۷,۴۸۲,۰۹۱,۰۸۳	۸۰,۳۲۰,۷۵۹,۳۳۰	۱۸.۲۷٪
صکوک مرابحه بنترانس ۷۱۰ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۰,۷۳۹,۵۳۸	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰		۱,۰۱۳,۹۹۱	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۴,۰۰۱,۸۶۱	۲۳.۰۴٪
مرابحه عام دولت ۲۰۱ ش.خ ۰۶۰۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۷,۵۸۰	۷۳,۴۶۸,۸۲۹,۰۰۸	۶۹,۰۸۴,۱۰۳,۳۳۶	-	-	-	-	۷۷,۵۸۰	۸۹۰,۶۵۰		۷۳,۴۶۸,۸۲۹,۰۰۸	۶۹,۰۵۹,۰۵۵,۷۰۹	۱۵.۷۳٪
مرابحه عام دولت ۲۰۲ ش.خ ۰۶۰۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۰۹,۷۴۶,۹۸۴,۷۵۳	-	-	-	-	۱۲۰.۰۰۰	۹۱۴,۷۲۴		۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۳۵۹	۲۴.۹۸٪
مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۳۳۸	۲۹,۳۹۶,۶۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	۳۵۰.۰۰۰	۸۴۰.۰۰۰		۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۳۳۸	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۶۶.۹٪
جمع							۴۱۵,۵۸۰	۳۸۳,۰۸۳,۰۸۲,۳۰۹	۳۸۹,۳۰۰,۵۱۷,۴۸۹	*	*	*	*	۴۱۵,۵۸۰	*		۳۸۳,۰۸۳,۰۸۲,۳۰۹	۳۸۹,۶۱۵,۰۴۱,۵۶۲	۸۸.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره وکغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۸۳,۰۰۰	۹۷۹,۲۲۵	۹۶۷,۰۴۱	-۱.۲۴٪	۸۰,۲۲۰,۷۵۹,۲۳۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳۰	۷۷,۵۸۰	۸۷۹,۰۰۰	۸۹۰,۶۵۰	۱.۳۳٪	۶۹,۰۵۹,۰۵۵,۷۰۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ. ۰۶۰۵۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۵۰	۹۱۴,۷۲۴	۵.۵۷٪	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۳۵,۰۰۰	۸۸۰,۶۰۰	۸۴۰,۰۰۰	-۴.۶۱٪	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۳۱۵,۵۸۰				۲۸۸,۳۷۱,۰۲۲,۹۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۵۱,۴۷۷,۵۵۰	۲,۵۴۰,۶۵۷,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۴۳,۰۲۲	۱۰,۱۹۱,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۸,۹۸۴,۶۶۱	۱,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۳۶,۷۷۲	۹,۲۴۷,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۲۵,۱۱۴,۳۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۱۰۲,۷۸۷	۲۵,۰۱۱,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۴۱٪	۱,۸۰۹,۳۴۸,۵۳۲	۴۵,۱۹۲,۸۳۲,۷۰۸	۳۱,۸۲۰,۴۴۱,۴۱۳	۱۵,۱۸۱,۷۳۹,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۲٪	۷۶,۰۴۷,۹۱۳	.	۱۵,۷۸۲	۷۶,۰۳۲,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۰.۰۰٪	۱۷,۹۷۶,۷۵۹	.	۱۰,۶۳۴	۱۷,۹۶۶,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلشهر
۰.۲۱٪	۹۱۹,۷۱۵,۶۹۷	۳۳,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۷۱۲,۴۲۹	۱۰۷,۷۶۳,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۱.۵۹٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲.۲۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲.۲۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۶.۸۱٪	۲۹,۹۰۸,۶۶۵,۴۹۰	۱۰۹,۵۶۴,۵۴۹,۷۰۸	۸۴,۰۴۵,۲۶۲,۸۳۹	۵۵,۴۲۷,۹۵۲,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۵۷۹,۷۷۱,۵۹۳	۸۸.۳۸٪	۱.۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۱۲۸,۱۱۰,۶۴۹	۱۱.۶۲٪	۰.۲۶٪
سایر درآمدها	۲-۵	۷۸۱,۱۸۳,۱۱۸	۸.۰۵٪	۰.۱۸٪
جمع		۱۰,۴۸۹,۰۶۵,۳۶۰	۱۰۸.۰۵٪	۲.۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۰	۱۳۱,۴۵۱	۱۳۱,۴۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا
۰.۰۰	۳۸,۸۷۴	۳۸,۸۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۱۷۰,۳۲۵	۱۷۰,۳۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی			طی ماه							
جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۹۶٪	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۰	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما
-۱.۳۵٪	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	۰	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا- بخشی
۰.۱۷٪	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۰	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲
-۴.۲۰٪	(۴,۵۵۰,۸۹۹,۲۵۹)	۰	(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم
-۰.۸۵٪	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۰	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲
۰.۶۶٪	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۰	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳.۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
-۰.۳۹٪	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۰	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید ۳
-۵.۰۰٪	(۵,۴۰۸,۴۸۰,۷۶۳)	۰	(۵,۵۸۶,۳۸۳,۱۶۳)	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی
نه کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۴۱,۸۸۲	۲۵۶,۶۳۳
نه کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳۶,۷۷۲	۲۰۳,۵۵۵
نه کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۲,۷۸۷	۱,۰۲۲,۶۶۰
نه کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت	۳۹۵,۸۴۶	۴,۴۲۷,۶۶۸
نه بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۴۶,۰۶۸,۴۸۳
نه بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۰	۷۷۵,۸۹۰,۴۰۰
نه بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱,۳۳۳,۵۶۱,۶۱۴
نه کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۵,۷۸۲	۱۹۴,۰۷۹
نه بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۳۱۰,۳۵۶,۱۶۰
نه بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۰	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۴
نه بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۰	۱,۱۸۶,۸۴۹,۳۱۸
نه کوتاه مدت بانک ملت گلشهر	۱۰,۶۳۴	۱۱۱,۳۱۴
نه بلند مدت بانک ملت گلشهر	۰	۱,۰۸۷,۴۹۴,۰۱۱
نه بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۰	۳,۸۱۴,۷۹۴,۵۱۶
نه بلند مدت بانک ملت گلشهر	۰	۵,۴۲۴,۲۹۲,۸۴۴
نه کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۰۲	۱۰۲
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۴,۹۳۲,۶۴۳,۸۲۸
نه بلند مدت بانک ملت گلشهر	۰	۲,۱۹۰,۲۳۱,۳۶۴
نه بلند مدت بانک ملت گلشهر	۰	۱,۸۸۸,۶۵۷,۵۳۰
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۵,۰۵۹,۶۵۷,۷۱۷
نه بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۰	۲,۶۳۶,۴۳۸,۳۶۶
نه بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۰	۲,۵۱۰,۹۶۰,۷۵۳
نه بلند مدت بانک ملت گلشهر	۰	۲,۱۹۹,۱۷۸,۰۶۱
نه بلند مدت بانک ملت گلشهر	۰	۲,۱۹۹,۱۷۸,۰۶۱
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۷۲۷,۱۲۳,۲۷۷
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۰	۷۳۲,۵۳۴,۳۳۸
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۴۴,۷۶۷,۱۲۳	۷۲۱,۶۹۴,۷۹۱
نه بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۰	۴۷۱,۳۶۹,۸۶۲
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۳۲۹,۹۹۹,۹۹۵
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۴۷۷,۵۳۴,۲۵۰	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶
نه بلند مدت بانک پاسارگاد الوند	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۲	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۲
جمع	۱,۱۲۸,۱۱۰,۶۴۹	۴۲,۹۳۲,۸۶۲,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	.	۸۳,۴۹۱,۲۷۹	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۱,۰۸۷,۴۶۲	.	۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	.	۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	.	۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	.	۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	.	۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	.	۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۲,۷۵۰,۳۲۵,۹۰۵	۱,۰۲۸,۸۷۵,۳۱۲	۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۱,۵۶۱,۶۴۷,۹۵۲	۶۴۶,۷۸۲,۵۲۱	(۱۰,۶۵۷,۴۹۹)	.	۶۵۷,۴۴۰,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش. ۰۷۰۵۲۱
۹,۰۴۷,۸۸۲,۹۸۵	(۲,۱۲۵,۶۶۲,۲۳۰)	.	۱۱,۱۷۳,۵۴۵,۲۱۵	۱,۴۱۱,۵۰۶,۹۷۴	(۲۵,۰۴۷,۵۲۶)	.	۱,۴۳۶,۵۵۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۸,۳۸۴,۸۹۷,۶۶۹	۵,۹۴۵,۷۹۴,۴۷۹	.	۱۲,۴۳۹,۱۰۳,۱۹۰	۲,۱۸۲,۲۵۸,۲۳۱	(۳۹,۷۹۰,۴۹۳)	.	۲,۲۲۲,۰۴۸,۷۲۴	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۵,۲۹۵,۵۵۷,۹۱۸	۱,۲۲۸,۳۹۳,۶۱۴	.	۱۴,۰۶۷,۱۶۴,۳۰۴	۲,۳۷۱,۸۲۶,۰۲۷	(۳۶,۷۲۰,۹۲۳)	.	۲,۴۰۸,۵۴۶,۹۵۰	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲,۲۷۲,۵۰۴,۷۳۸	۲,۷۶۶,۷۵۰,۳۱۵	.	۹,۶۰۵,۷۵۴,۴۲۳	۱,۹۶۷,۳۹۷,۸۴۰	۴۲۶,۷۴۰,۵۱۸	.	۱,۵۴۰,۶۵۷,۳۲۲	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۶۹,۹۷۴,۷۷۲,۶۳۸	۸,۸۴۴,۱۵۱,۴۹۰	۹,۶۲۶,۴۹۹,۵۴۳	۵۱,۵۰۴,۱۲۱,۶۰۵	۸,۵۷۹,۷۷۱,۵۹۳	۳۱۴,۵۲۴,۰۷۷	.	۸,۲۶۵,۲۴۷,۵۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
	سایر	مراجعه بترانس ۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۸۱,۷۶۴,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۵۱۶,۶۶۵,۷۱۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۴۲,۰۷۰,۰۳۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۲۲,۴۴۷,۳۷۱
جمع	۰	۷۸۱,۱۸۳,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱,۵۶۱,۶۴۷,۹۵۲	۰	۱,۵۶۱,۶۴۷,۹۵۲	۶۵۷,۴۴۰,۰۲۰	۰	۶۵۷,۴۴۰,۰۲۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۱۱,۱۷۳,۵۴۵,۲۱۵	۰	۱۱,۱۷۳,۵۴۵,۲۱۵	۱,۴۳۶,۵۵۴,۵۰۰	۰	۱,۴۳۶,۵۵۴,۵۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰
۱۲,۴۳۹,۱۰۳,۱۹۰	۰	۱۲,۴۳۹,۱۰۳,۱۹۰	۲,۲۲۲,۰۴۸,۷۲۴	۰	۲,۲۲۲,۰۴۸,۷۲۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۰
۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۱۴,۰۶۷,۱۶۴,۳۰۴	۰	۱۴,۰۶۷,۱۶۴,۳۰۴	۲,۴۰۸,۵۴۶,۹۵۰	۰	۲,۴۰۸,۵۴۶,۹۵۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۴
۹,۶۰۵,۷۵۴,۴۲۳	۰	۹,۶۰۵,۷۵۴,۴۲۳	۱,۵۴۰,۶۵۷,۳۲۲	۰	۱,۵۴۰,۶۵۷,۳۲۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۴
۵۱,۵۰۴,۱۲۱,۶۰۵	۰	۵۱,۵۰۴,۱۲۱,۶۰۵	۸,۲۶۵,۲۴۷,۵۱۶	۰	۸,۲۶۵,۲۴۷,۵۱۶		
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۶,۶۳۳	۰	۲۵۶,۶۳۳	۴۱,۸۸۲	۰	۴۱,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۰۳,۵۵۵	۰	۲۰۳,۵۵۵	۳۶,۷۷۲	۰	۳۶,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۰۲۲,۶۶۰	۰	۱,۰۲۲,۶۶۰	۱۰۲,۷۸۷	۰	۱۰۲,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۴۲۷,۶۶۸	۰	۴,۴۲۷,۶۶۸	۳۹۵,۸۴۶	۰	۳۹۵,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوپخت
۴۶,۰۶۸,۴۸۳	۰	۴۶,۰۶۸,۴۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۷۵,۸۹۰,۴۰۰	۰	۷۷۵,۸۹۰,۴۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۱,۳۳۳,۵۶۱,۶۱۴	۰	۱,۳۳۳,۵۶۱,۶۱۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۹۴,۰۷۹	۰	۱۹۴,۰۷۹	۱۵,۷۸۲	۰	۱۵,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۳۱۰,۳۵۶,۱۶۰	۰	۳۱۰,۳۵۶,۱۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۴	۰	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۱,۱۸۶,۸۴۹,۳۱۸	۰	۱,۱۸۶,۸۴۹,۳۱۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۱۱,۳۱۴	۰	۱۱۱,۳۱۴	۱۰,۶۳۴	۰	۱۰,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلشهر
۱,۰۸۷,۴۹۴,۰۱۱	۰	۱,۰۸۷,۴۹۴,۰۱۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر
۳,۸۱۴,۷۹۴,۵۱۶	۰	۳,۸۱۴,۷۹۴,۵۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۵,۴۴۴,۲۹۲,۸۴۴	۰	۵,۴۴۴,۲۹۲,۸۴۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر
۱۰۲	۰	۱۰۲	۱۰۲	۰	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۴,۹۳۲,۶۴۳,۸۲۸	۰	۴,۹۳۲,۶۴۳,۸۲۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۱۹۰,۲۳۱,۳۶۴	۰	۲,۱۹۰,۲۳۱,۳۶۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر
۱,۸۸۸,۶۵۷,۵۳۰	۰	۱,۸۸۸,۶۵۷,۵۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر
۵۰,۵۹,۶۵۷,۷۱۷	۰	۵۰,۵۹,۶۵۷,۷۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۲,۶۳۶,۴۳۸,۳۶۶	۰	۲,۶۳۶,۴۳۸,۳۶۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۲,۵۱۰,۹۶۰,۷۵۳	۰	۲,۵۱۰,۹۶۰,۷۵۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۲,۱۹۹,۱۷۸,۰۶۱	۰	۲,۱۹۹,۱۷۸,۰۶۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر
۲,۱۹۹,۱۷۸,۰۶۱	۰	۲,۱۹۹,۱۷۸,۰۶۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گلشهر
۷۲۷,۱۲۳,۲۷۷	۰	۷۲۷,۱۲۳,۲۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۷۳۲,۵۳۴,۳۳۸	۰	۷۳۲,۵۳۴,۳۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۷۲۱,۱۹۹,۶۵۵	۴۹۵,۱۳۶	۷۲۱,۶۹۴,۷۹۱	۲۴۴,۹۹۵,۷۵۳	(۲۲۸,۶۳۰)	۲۴۴,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۷۱,۳۶۹,۸۶۲	۰	۴۷۱,۳۶۹,۸۶۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۳۲۸,۷۰۲,۰۵۲	۱,۲۹۶,۹۴۳	۳۲۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۰	۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۴۷۹,۷۴۰,۲۳۳	(۲,۲۰۵,۹۸۳)	۴۷۷,۵۳۴,۲۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۱۴۸,۹۱۷,۶۹۵	۱,۴۹۳,۲۵۷	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۲	۱۴۸,۹۱۷,۶۹۵	۱,۴۹۳,۲۵۷	۱۵۰,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد الوند
۴۲,۹۳۹,۵۷۷,۲۰۶	۳,۲۸۵,۳۳۶	۴۲,۹۳۲,۸۶۲,۵۴۲	۱,۱۲۹,۰۵۲,۰۰۵	(۹۴۱,۳۵۶)	۱,۱۲۸,۱۱۰,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۱۷,۷۸۷,۸۸۷,۵۶۵	۱۸,۸۳۳,۶۴۴,۸۳۵	۷۵۳,۴۹۸	.	-	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	۷,۴۴۷,۷۷۹,۳۷۶	۵,۹۸۴,۱۰۸,۱۳۰	۲۹۹,۳۴۳	.	-	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲بخشی
(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	۱۳,۰۶۵,۵۸۰,۴۶۵	۸,۳۳۶,۷۷۸,۸۰۶	۳۴,۲۱۲	.	-	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۸,۸۷۴	۷۶۹,۹۸۳	۸۰۸,۸۵۷	۲۰۸	.	-	.	.	سرمایه گذاری مهر
۱۳۱,۴۵۱	۷۳۶,۹۵۴	۸۶۸,۴۰۵	۲۸	.	-	.	.	پویا
(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۷۲,۸۲۹,۵۶۳,۳۸۲	۷۱,۹۱۰,۴۷۳,۲۲۵	۶,۸۷۴,۴۲۰	.	-	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سونا-۲ب
۷۱۹,۴۲۹,۴۸۳	۳۸,۸۶۶,۷۴۶,۴۸۳	۳۹,۵۸۶,۱۸۵,۹۶۶	۱,۳۵۱,۴۸۳	.	-	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۲۰,۴۰۱,۱۴۰,۳۹۲	۱۹,۹۷۴,۸۴۷,۹۱۳	۸۷۱,۰۱۹	.	-	.	.	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۸۳,۴۹۱,۲۷۹	۴,۹۱۶,۵۰۸,۷۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	۶۱,۳۱۹,۶۳۳,۸۰۱	۶۲,۴۵۳,۶۷۸,۲۲۰	۶۵,۰۰۰	.	-	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۳۲,۵۲۲,۹۲۷,۸۷۰	۳۵,۵۰۳,۵۶۶,۷۱۲	۴۴,۴۳۱	.	-	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۲,۹۰۱,۶۶۷,۸۱۷	۳,۱۰۰,۷۶۹,۸۸۶	۴,۴۷۲	.	-	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۸,۶۵۲,۱۱۱,۵۲۰	۹,۱۴۹,۳۸۹,۸۷۶	۱۴,۰۰۰	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۴۴,۶۱۹,۸۴۹,۹۲۶	۴۵,۱۶۸,۴۸۱,۷۳۱	۷۳,۴۵۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴۳,۰۲۹,۹۵۱,۹۶۷	۴۷,۰۵۳,۴۶۲,۰۹۹	۶۴,۷۳۴	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۴,۰۵۰,۷۳۴,۰۶۲	۴,۲۱۰,۵۳۶,۷۰۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴,۰۴۰,۲۸۶,۷۰۵	۳۸۲,۴۲۵,۱۹۰,۲۸۴	۳۸۶,۴۶۵,۴۷۶,۹۸۹	۱۱,۴۶۰,۳۰۶	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورها

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۷۶۶,۷۵۰,۳۱۵	(۷۷,۴۵۴,۰۰۸,۹۱۵)	۸۰,۲۲۰,۷۵۹,۲۳۰	۸۳,۰۰۰	۴۲۶,۷۴۰,۵۱۸	۷۹,۷۹۴,۰۱۸,۷۱۲	۸۰,۲۲۰,۷۵۹,۲۳۰	۸۳,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱,۲۲۸,۳۹۳,۶۱۴	(۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰۱,۲۴۴,۰۱۸,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۲۰,۹۲۳)	۱۰۱,۲۸۰,۷۳۹,۵۳۸	۱۰۱,۲۴۴,۰۱۸,۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
(۲,۱۲۵,۶۶۲,۲۳۱)	(۷۱,۱۸۴,۷۱۷,۹۴۰)	۶۹,۰۵۹,۰۵۵,۷۰۹	۷۷,۵۸۰	(۲۵,۰۴۷,۵۲۶)	۶۹,۰۸۴,۱۰۳,۲۳۶	۶۹,۰۵۹,۰۵۵,۷۰۹	۷۷,۵۸۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۵,۹۴۵,۷۹۴,۴۷۹	(۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰)	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	۱۲۰,۰۰۰	(۳۹,۷۹۰,۴۹۳)	۱۰۹,۷۴۶,۹۸۴,۷۵۳	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	۱۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱,۰۲۸,۸۷۵,۳۱۲	(۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸)	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	(۱۰,۶۵۷,۴۹۹)	۲۹,۳۹۴,۶۷۱,۲۵۰	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۸,۸۴۴,۱۵۱,۴۸۹	(۳۸۰,۷۷۰,۸۹۰,۰۷۳)	۲۸۹,۶۱۵,۰۴۱,۵۶۲	۱,۳۱۵,۵۸۰	۳۱۴,۵۲۴,۰۷۷	۳۸۹,۳۰۰,۵۱۷,۴۸۹	۳۸۹,۶۱۵,۰۴۱,۵۶۲	۴۱۵,۵۸۰	جمع