

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک سورنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
هامون نایزه				۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۰	۰
نیان باتری خاوران				۵۱۵,۰۰۰	۹,۰۳۶,۳۲۹,۰۵۰	۰	۰
جمع	.	.	.	۲,۹۷۲,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۷۴۶,۹۲۸	۰	۰
				۲,۹۷۲,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۷۴۶,۹۲۸	۱۰,۳۱۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱
				۵۱۵,۰۰۰	۹,۰۳۶,۳۲۹,۰۵۰	۲,۳۶	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳
				۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۵,۷۳	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱
				۲,۹۷۲,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۷۴۶,۹۲۸	۸,۰۹	۳۵,۴۸۹,۱۰۲,۱۴۴

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک سورنا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مربحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۲۴	۲.۷۸٪	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	نگهداری تا سررسید
مربحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱	۳۵,۰۰۰	۷۹۹,۰۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۵.۱۳٪	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۵۵,۰۰۰				۱۳۹,۰۹۱,۲۰۸,۰۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۰۰٪	۱۷,۴۱۸,۰۴۷	۶۳۰,۰۰۰	۷۱,۲۸۸	۱۷,۹۷۶,۷۵۹
۱۹.۷۶٪	۸۶,۶۷۱,۶۵۴,۸۹۰	۱۷۵,۲۰۹,۶۸۵,۰۰۰	۲۶۱,۸۰۵,۲۹۱,۹۷۷	۷۶,۰۴۷,۹۱۳
۴.۸۸٪	۲۱,۳۹۵,۵۵۵,۱۴۰	۱۴,۵۰۳,۰۳۴,۸۹۶	۷,۹۲۷,۳۹۶,۷۸۹	۲۷,۹۷۱,۱۹۳,۲۴۷
۰.۰۵٪	۲۳۲,۷۶۸,۲۳۹	۱,۳۰۸,۹۰۰	۲۲۵,۰۹۲,۴۷۸	۸,۹۸۴,۶۶۱
۰.۰۵٪	۲۴۳,۸۱۷,۱۷۹	۵۴۶,۱۷۶,۵۲۲,۴۰۰	۵۴۴,۵۸۵,۸۷۶,۶۶۹	۱,۸۳۴,۴۶۲,۹۱۰
۲۴.۷۴٪	۱۰۸,۵۶۱,۲۱۳,۴۹۵	۷۳۵,۸۹۱,۱۸۱,۱۹۶	۸۱۴,۵۴۳,۷۲۹,۲۰۱	۲۹,۹۰۸,۶۶۵,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۵,۰۲۰,۳۵۵,۲۱۴	۴۸.۴۶	۱.۱۴
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	۳-۲	۲,۶۱۴,۹۵۰,۸۶۸	۲۵.۲۴	۰.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۲۶۹,۰۸۴,۱۹۵	۳۱.۵۶	۰.۷۵
سایر درآمدها	۵-۲	۷۹۷,۷۳۶,۸۵۸	۷.۷۰	۰.۱۸
جمع		۱۱,۷۰۲,۱۲۷,۱۳۵	۱۱۲.۹۶	۲.۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۰	۳۸,۸۷۴	۳۸,۸۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۱۳۱,۴۵۱	۱۳۱,۴۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پویا
۳.۱۲	۳,۷۰۳,۴۳۸,۳۱۲	۰	۳,۷۰۳,۴۳۸,۳۱۲	۰	۳۵.۷۵	۳,۷۰۳,۴۳۸,۳۱۲	۰	۳,۷۰۳,۴۳۸,۳۱۲	۰	هامون تایزه
۱.۱۱	۱,۳۱۶,۹۱۶,۹۰۲	۰	۱,۳۱۶,۹۱۶,۹۰۲	۰	۱۲.۷۱	۱,۳۱۶,۹۱۶,۹۰۲	۰	۱,۳۱۶,۹۱۶,۹۰۲	۰	نیان باتری خاوران
۴.۲۳	۵,۰۲۰,۵۲۵,۵۳۹	۱۷۰,۳۲۵	۵,۰۲۰,۳۵۵,۲۱۴	۰	۴۸.۴۶	۵,۰۲۰,۳۵۵,۲۱۴	۰	۵,۰۲۰,۳۵۵,۲۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه									
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	صندوق	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ
درآمدها	درآمدها				درآمدها	درآمدها					
۰.۸۸	۱,۰۴۵,۷۵۷,۳۷۰	۰	۱,۰۴۵,۷۵۷,۳۷۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما
(۱.۲۳)	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	۰	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا- بخشی
(۳.۸۳)	(۴,۵۵۰,۸۹۹,۲۵۹)	۰	(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم
۰.۶۱	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۰	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳.۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۰.۱۶	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۰	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲
(۰.۷۷)	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۰	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲
(۰.۳۶)	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۰	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۳
(۴.۵۴)	(۵,۴۰۸,۴۸۰,۷۶۳)	۰	(۵,۵۸۶,۳۸۲,۱۶۳)	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی	طی ماه
سپرده بانک ملت	۷۱,۲۸۸	۱۴,۹۸۹,۲۱۴,۴۷۳	
سپرده بانک گردشگری	۲,۷۳۷,۹۳۰,۹۹۱	۱۴,۵۵۰,۳۱۸,۷۱۱	
سپرده بانک پاسارگاد	۵۳۰,۰۴۷,۱۰۶	۱۶,۶۵۵,۷۲۴,۸۶۰	
سپرده بانک خاورمیانه	۹۹۷,۸۸۷	۶,۴۴۸,۲۱۵	
سپرده بانک ملی	۳۶,۹۲۳	۲۴۰,۴۷۸	
جمع	۳,۲۶۹,۰۸۴,۱۹۵	۴۶,۲۰۱,۹۴۶,۷۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۱,۶۵۲,۷۲۳,۴۴۰	-	۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۲,۰۴۶,۹۶۹,۰۱۷	۰	۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۱۰۴,۸۷۳,۰۴۹	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۷,۵۰۱,۰۵۸,۶۳۹	۰	(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	(۳,۶۷۲,۴۸۶,۵۷۶)	۰	(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۹۷,۷۵۲,۷۲۷	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	۰	۸۳,۴۹۱,۲۷۹	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۱,۰۸۷,۴۶۲	۰	۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۰	۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۰	۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۰	۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۰	۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۰	۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳,۴۳۲,۹۸۸,۸۱۳	۱,۰۲۸,۸۷۵,۳۱۲	۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۲۲۴۴۳۱۰۸۶۰	۶۸۲۶۶۲۹۰۸	۰	۰	۶۸۲,۶۶۲,۹۰۸	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۶۶,۲۸۱,۵۰۰	(۳۶,۱۸۲,۳۵۸)	۰	۱۰۲۴۶۳۸۵۸	۶۶۲۸۱۵۰۰	(۳۶,۱۸۲,۳۵۸)	۰	۱۰۲,۴۶۳,۸۵۸	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۲۰,۶۹۳,۱۸۸,۵۸۱	۵,۹۴۵,۷۹۴,۴۷۹	۰	۱۴۷۴۷۳۹۴۱۰۲	۲۳۰۸۲۹۰۹۱۲	۰	۰	۲,۳۰۸,۲۹۰,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۰۲۵	(۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰	۱۶۵۴۸۷۹۱۰۲۴	۱۱۸۳۲۳۱۰۷	(۱,۲۹۸,۳۹۳,۶۱۳)	۰	۲,۴۸۱,۶۲۶,۷۲۰	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
۷۱,۹۴۸,۶۳۵,۴۲۱	۶,۸۶۸,۴۸۷,۴۳۴	۷,۷۹۸,۳۵۶,۲۰۸	۵۷,۲۸۱,۷۹۱,۷۷۹	۲,۶۱۴,۹۵۰,۸۶۸	(۱,۳۳۴,۵۷۵,۹۷۱)	(۱,۸۲۸,۱۴۳,۳۳۵)	۵,۷۷۷,۶۷۰,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 فلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۵۱۶۶۶۵۷۱۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۴۲۰۷۰۰۳۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۶۵۵۳۷۴۰	۲۲۴۴۷۳۷۱
جمع	۱۶,۵۵۳,۷۴۰	۷۸۱,۱۸۳,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۰۲,۴۶۳,۸۵۸	۰	۱۰۲۴۶۳۸۵۸	۱۰۲۴۶۳۸۵۸	۰	۱۰۲۴۶۳۸۵۸	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۲,۲۴۴,۳۱۰,۸۶۰	۰	۲۲۴۴۳۱۰۸۶۰	۶۸۲۶۶۲۹۰۸	۰	۶۸۲۶۶۲۹۰۸	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۱۱۲۷۱۲۹۷۹۴۲	۹۷۷۵۲۷۲۷	۰	۹۷۷۵۲۷۲۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۴,۷۴۷,۳۹۴,۱۰۲	۰	۱۴۷۴۷۳۹۴۱۰۲	۲۳۰۸۲۹۰۹۱۲	۰	۲۳۰۸۲۹۰۹۱۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۲۵۵۷۰۴۳۰۴۳	۰	۰	۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۹۹۸۶۳۴۷۸	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۶,۵۴۸,۷۹۱,۰۲۴	۰	۱۶۵۴۸۷۹۱۰۲۴	۲۴۸۱۶۲۶۷۲۰	۰	۲۴۸۱۶۲۶۷۲۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۰	۹۷۱۰۶۲۷۴۷۲	۱۰۴۸۷۳۰۴۹	۰	۱۰۴۸۷۳۰۴۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۵۷,۲۸۱,۷۹۱,۷۷۹	۰	۵۷,۲۸۱,۷۹۱,۷۷۹	۵,۷۷۷,۶۷۰,۱۷۴	۰	۵,۷۷۷,۶۷۰,۱۷۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴,۹۸۹,۲۱۴,۴۷۳	۰	۱۴,۹۸۹,۲۱۴,۴۷۳	۷۱,۲۸۸	۰	۷۱,۲۸۸	سپرده بانک ملت
۱۴,۵۵۹,۴۳۸,۶۹۲	۹,۱۱۹,۹۸۱	۱۴,۵۵۰,۳۱۸,۷۱۱	۲,۷۴۷,۰۵۰,۹۷۲	۹,۱۱۹,۹۸۱	۲,۷۳۷,۹۳۰,۹۹۱	سپرده بانک گردشگری
۱۶,۶۵۸,۵۹۸,۰۱۹	۲,۸۷۳,۱۵۹	۱۶,۶۵۵,۷۲۴,۸۶۰	۵۲۹,۶۳۴,۹۲۹	(۴۱۲,۱۷۷)	۵۳۰,۰۴۷,۱۰۶	سپرده بانک پاسارگاد
۶,۴۴۸,۲۱۵	۰	۶,۴۴۸,۲۱۵	۹۹۷,۸۸۷	۰	۹۹۷,۸۸۷	سپرده بانک خاورمیانه
۲۴۰,۴۷۸	۰	۲۴۰,۴۷۸	۳۶,۹۲۳	۰	۳۶,۹۲۳	سپرده بانک ملی
۴۶,۲۱۳,۹۳۹,۸۷۷	۱۱,۹۹۳,۱۴۰	۴۶,۲۰۱,۹۴۶,۷۳۷	۳,۲۷۷,۷۹۱,۹۹۹	۸,۷۰۷,۸۰۴	۳,۲۶۹,۰۸۴,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کلک سورنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سورنا-ب
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
۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۷۷,۴۵۴,۰۰۸,۹۱۵	۷۹,۳۹۶,۱۰۴,۸۸۳	۸۳,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۷۷,۴۵۴,۰۰۸,۹۱۵	۷۹,۳۹۶,۱۰۴,۸۸۳	۸۳,۰۰۰	صکوک اجاره وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن
(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۷۱,۱۸۴,۷۱۷,۹۴۰	۶۷,۴۱۴,۴۷۸,۶۳۷	۷۷,۵۸۰	(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۷۱,۱۸۴,۷۱۷,۹۴۰	۶۷۴۱۴۴۷۸۶۳۷	۷۷,۵۸۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳
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	.	-	.	.	اسنادخرانه-م ۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۲,۹۰۱,۶۶۷,۸۱۷	۳,۱۰۰,۷۶۹,۸۸۶	۴,۴۷۲	.	-	.	.	اسنادخرانه-م ۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۸,۶۵۲,۱۱۱,۵۲۰	۹,۱۴۹,۳۸۹,۸۷۶	۱۴,۰۰۰	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۴۴,۶۱۹,۸۴۹,۹۲۶	۴۵,۱۶۸,۴۸۱,۷۳۱	۷۳,۴۵۸	.	.	.	.	اسنادخرانه-م ۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴۳,۰۲۹,۹۵۱,۹۶۷	۴۷,۰۵۳,۴۶۲,۰۹۹	۶۴,۷۳۴	.	-	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۴,۰۵۰,۷۳۴,۰۶۲	۴,۲۱۰,۵۳۶,۷۰۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱

٢,٢١٢,١٤٣,٣٧٠	٥٣١,٠٤٣,٩١٧,١٣٩	٥٣٣,٢٧٤,٠٤٠,٥٠٩	١١,٤٢٠,٨٨٤	(١,٨٢٨,١٤٣,٣٣٥)	١٤٨,٤٣٨,٧٢٤,٨٥٥	١٤٤,٨١٠,٥٨٣,٥٢٠	١٤٠,٥٨٠
---------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۳,۷۰۳,۴۳۸,۳۱۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۳,۷۰۳,۴۳۸,۳۱۲	هامون نایزه
۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۹,۰۳۶,۳۲۹,۰۵۰	۱,۳۱۶,۹۱۶,۹۰۲	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۹,۰۳۶,۳۲۹,۰۵۰	۱,۳۱۶,۹۱۶,۹۰۲	نیان باتری خاوران
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-۱,۲۹۸,۳۹۳,۶۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۴,۰۱۸,۶۱۴	-۱,۲۹۸,۳۹۳,۶۱۳	صکوک مرابحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ.۰۶۰۵۳۰
۳۵,۰۰۰	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸	۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۴۱,۵۳۷	۳۳,۲۵۳,۰۴۵,۸۱۹	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	-۳۶,۱۸۲,۳۵۸	۴۱,۵۳۷	۳۳,۲۵۳,۰۴۵,۸۱۹	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	-۳۶,۱۸۲,۳۵۸	مرابحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ.۰۷۰۸۱۵
۳,۲۶۸,۵۳۷	۳۰۷,۷۷۸,۹۸۰,۹۷۱	۲۹۵,۸۹۰,۱۳۸,۳۲۴	۳,۶۸۵,۷۷۹,۲۴۳	۳,۲۶۸,۵۳۷	۳۰۷,۷۷۸,۹۸۰,۹۷۱	۳۰۴,۰۹۳,۲۰۱,۷۲۹	۳,۶۸۵,۷۷۹,۲۴۳	جمع