

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۹۰,۳۶,۳۳۹,۰۵۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۰	۰	۰	(۲۵۷,۵۰۰)	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۴۲	۲۵۷,۵۰۰	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۴	۰.۸۶
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۴۱۷,۸۷۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۰	۰	۰	(۱,۲۲۸,۵۰۰)	۱۲,۹۲۶,۸۳۱,۸۵۱	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	۲.۰۷
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۷۲۳,۹۸۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۳.۲۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۳۵	۱.۵۳
جمع	۲,۹۷۲,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۷۴۶,۹۲۸	۳۵,۴۸۹,۱۰۲,۱۴۴		۳,۲۶۳,۰۰۰	۲۲,۵۱۷,۵۷۹,۴۸۰	(۱,۴۸۶,۰۰۰)	۱۸,۲۹۲,۵۳۱,۸۹۳	۴,۷۴۹,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۹۵۲,۹۵۰	۴۳,۲۶۴,۷۷۲,۹۶۹	۷.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س.درآمد ثابت سام-۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۸۴,۳۶۵,۴۷۹	(۱۶,۶۲۵)	۲۸۴,۲۰۹,۳۸۶	۱۶,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۸۴,۳۶۵,۴۷۹	(۱۶,۶۲۵)	۲۸۴,۲۰۹,۳۸۶	۱۶,۶۲۵	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سکوک مرحله پترنس ۷۱-۳۳ماه ۲۳٪	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۱۵.۶۲۵.۰۰۰	۹۹.۹۴۵.۶۲۵.۰۰۰	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۱۵.۶۲۵.۰۰۰	۹۹.۹۴۵.۶۲۵.۰۰۰	۱۷.۸۳
مرحله عام دولت ۲۰-شخ ۰۶۰۵۳۰	بله		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۱۰۳.۷۶۱.۳۹۹.۷۸۰	۱۰۳.۷۶۱.۳۹۹.۷۸۰	-	-	-	-	۱۲۰.۰۰۰	۱۰۳.۷۶۱.۳۹۹.۷۸۰	۱۰۳.۷۶۱.۳۹۹.۷۸۰	۱۹.۳۵
مرحله عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	بله		۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۲۸.۳۵۵.۱۳۸.۴۳۸	۲۸.۳۵۵.۱۳۸.۴۳۸	-	-	۳۵۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۲۸.۳۵۵.۱۳۸.۴۳۸	۲۸.۳۵۵.۱۳۸.۴۳۸	۵.۱۲
مرحله عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۸۱۵	بله		۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۱.۵۲۷	۳۳.۲۸۹.۲۲۸.۱۷۸	۳۳.۲۸۹.۲۲۸.۱۷۸	-	-	۴۱.۵۲۷	۴۱.۵۲۷	۴۱.۵۲۷	۳۳.۲۸۹.۲۲۸.۱۷۸	۳۳.۲۸۹.۲۲۸.۱۷۸	۵.۹۳
مرحله زمین صنعت سرو ۹۲۹-۸۰	بله		۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۲۹.۱۹۷.۷۶۷.۶۵۷	۳۰.۰۰۰	-	۲۹.۱۹۷.۷۶۷.۶۵۷	۳۰.۰۰۰	۲۹.۱۹۷.۷۶۷.۶۵۷	۲۹.۱۹۷.۷۶۷.۶۵۷	۵.۲۴
جمع							۲۹۶.۵۲۷	۲۶۵.۴۲۱.۳۹۱.۳۹۶	۲۷۲.۲۸۹.۸۷۸.۸۲۸	۳۰.۰۰۰	۲۹.۱۹۷.۷۶۷.۶۵۷	-	۲۲۶.۵۲۷	-	۲۲۶.۶۱۹.۱۵۹.۰۵۳	۲۹۶.۶۱۹.۱۵۹.۰۵۳	۵۳.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۹۰۴,۵۷۵	۵.۴۳٪	۱۰۸,۴۸۹,۹۷۶,۴۸۱	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۳۵,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲.۲۴٪	۲۸,۶۸۴,۳۹۴,۳۷۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۱۳۰	-۲.۰۹٪	۲۹,۳۵۷,۹۲۷,۹۴۱	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۸۵,۰۰۰				۱۶۶,۵۳۲,۲۹۸,۷۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۲۳۹,۷۶۲,۴۲۱	۲,۴۰۰	۶,۹۹۶,۵۸۲	۲۳۲,۷۶۸,۲۳۹	بانک ملی
۰.۱۲٪	۶۸۶,۸۹۱,۲۳۶	۶۳,۰۳۶,۶۳۰,۴۹۱	۶۳,۴۷۹,۷۰۴,۵۴۸	۲۴۳,۸۱۷,۱۷۹	بانک خاورمیانه
۲۹.۱۷٪	۱۶۳,۵۱۳,۳۶۰,۵۴۲	۸۱,۱۱۶,۹۹۷,۸۲۰	۱۵۷,۹۵۸,۷۰۳,۴۷۲	۸۶,۶۷۱,۶۵۴,۸۹۰	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۷,۴۱۴,۳۳۵	۷۵,۰۰۰	۷۱,۲۸۸	۱۷,۴۱۸,۰۴۷	بانک ملت
۰.۳۶٪	۲,۰۵۱,۰۵۳,۳۴۲	۴۸,۰۰۱,۰۲۶,۶۰۰	۲۸,۶۵۶,۵۲۴,۸۰۲	۲۱,۳۹۵,۵۵۵,۱۴۰	بانک پاسارگاد
۵.۳۶٪	۳۰,۰۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک دی
۰.۰۰	۱۹۶,۵۵۷,۷۳۱,۸۷۶	۲۲۲,۱۵۵,۴۸۲,۳۱۱	۳۱۰,۱۵۲,۰۰۰,۶۹۲	۱۰۸,۵۶۱,۲۱۳,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۵۵۰,۶۲۳,۲۴۱	۳۲.۴۰	۰.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵۶,۰۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۰۶۳,۷۸۷,۰۶۷	۴۶.۲۰	۰.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۱۹۳,۱۲۲,۲۵۳	۲۰.۰۱	۰.۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۸۰۷,۷۱۷,۶۸۹	۷.۳۷	۰.۱۴
جمع		۱۱,۶۱۵,۴۰۶,۳۴۳	۱۰۵.۹۸	۲.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- 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 درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲.۳۹	۳,۰۹۹,۳۲۹,۱۴۹	۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	۸۸۸,۷۰۶,۲۳۱	۰	(۵.۵۱)	(۶۰۴,۱۰۹,۱۶۲)	۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	(۲,۸۱۴,۷۳۲,۰۸۰)	۰	هامون نایزه
۰.۸۷	۱,۱۳۵,۵۰۵,۱۵۷	۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	۲۸۷,۹۶۹,۶۴۰	۰	(۱.۶۶)	(۱۸۱,۴۱۱,۷۴۵)	۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	(۱,۰۲۸,۹۴۷,۲۶۲)	۰	نیان باتری خاوران
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	پوپا
۱.۶۸	۲,۱۷۷,۱۱۲,۹۲۳	۰	۲,۱۷۷,۱۱۲,۹۲۳	۰	۱۹.۸۶	۲,۱۷۷,۱۱۲,۹۲۳	۰	۲,۱۷۷,۱۱۲,۹۲۳	۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱.۶۶	۲,۱۵۹,۰۳۱,۲۲۵	۰	۲,۱۵۹,۰۳۱,۲۲۵	۰	۱۹.۷۰	۲,۱۵۹,۰۳۱,۲۲۵	۰	۲,۱۵۹,۰۳۱,۲۲۵	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۶.۶۰	۸,۵۷۱,۱۴۸,۷۷۹	۳,۰۵۸,۳۲۸,۷۶۰	۵,۵۱۲,۸۲۰,۰۱۹	۰	۳۲.۳۹	۳,۵۵۰,۶۲۳,۲۴۱	۳,۰۵۸,۱۵۸,۴۳۵	۴۹۲,۴۶۴,۸۰۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰	۱۵۶,۰۹۳	۱۵۶,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۶,۰۹۳	۱۵۶,۰۹۳	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۸۱	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۱,۰۴۵,۷۵۷,۲۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
(۱.۱۳)	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	(۱,۴۶۳,۶۷۱,۲۴۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۱۴	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۱۸۶,۲۷۵,۶۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی
(۳.۵۱)	(۴,۵۵۰,۸۹۹,۲۵۹)	(۴,۷۲۸,۸۰۱,۶۵۹)	۰	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۰.۷۱)	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	(۹۱۹,۰۹۰,۱۵۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-۲-ب
۰.۵۵	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۰.۳۳)	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	(۴۲۶,۲۹۲,۴۷۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی
(۴.۱۸)	(۵,۴۰۸,۳۲۴,۶۷۰)	(۵,۵۸۶,۲۲۷,۰۷۰)	۰	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰	۰.۰۰	۱۵۶,۰۹۳	۱۵۶,۰۹۳	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۳,۳۵۴,۷۵۷	۸۳,۴۹۱,۲۷۹	۰	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳,۶۹۱,۰۸۷,۴۶۲	۱,۱۳۴,۰۴۴,۴۱۹	۰	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۲,۹۸۰,۶۳۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۱,۶۵۲,۷۲۳,۴۴۰	۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۰	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷,۵۰۱,۰۵۸,۶۳۹	(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۰	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۳,۴۴۱,۲۵۵,۲۳۲	۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۳۲۹,۲۵۵,۹۳۷	۲,۹۵۲,۱۹۶,۶۵۴	۸,۲۶۶,۴۲۰	۰	(۶۹۹,۶۱۹,۳۷۴)	۷۰۷,۸۸۵,۷۹۴	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۵۸۰,۶۲۸,۵۶۹	۰	۱۶۰,۱۶۰,۲۸۴	۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵	۵۸۰,۶۲۸,۵۶۹	۰	۱۶۰,۱۶۰,۲۸۴	۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵	مراجعه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸۰۹
۸۵۲,۰۰۸,۸۰۳	۰	(۳۶,۱۸۲,۳۵۹)	۸۸۸,۱۹۱,۱۶۲	۷۸۵,۷۲۷,۳۰۴	۰	۰	۷۸۵,۷۲۷,۳۰۴	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۲۱,۸۷۰,۵۰۳,۹۱۵	۰	۴,۷۲۸,۵۷۶,۷۰۱	۱۷,۱۴۱,۹۲۷,۲۱۴	۱,۱۷۷,۳۱۵,۳۳۵	۰	(۱,۳۱۷,۲۱۷,۷۷۷)	۲,۳۹۴,۵۳۳,۱۱۲	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۸,۹۹۰,۶۴۰,۴۶۳	۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۰۶۰,۶۴۰,۴۶۳	۲,۵۱۱,۸۴۹,۴۳۹	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۴۹,۴۳۹	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۷۷,۰۱۲,۴۲۲,۴۸۴	۷,۷۹۸,۳۵۶,۲۰۸	۵,۱۱۱,۸۱۰,۵۶۳	۶۴,۱۰۲,۲۵۵,۷۱۳	۵,۰۶۳,۷۸۷,۰۶۷	۰	(۱,۷۵۶,۶۷۶,۸۶۷)	۶,۸۲۰,۴۶۳,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سونا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۱۹۷,۰۶۰		۹۵۶,۵۸۲	بانک ملی
	۷,۰۷۹,۰۶۷		۶۳۰,۸۵۲	بانک خاورمیانه
	۱۵,۷۲۶,۰۷۹,۱۲۶		۱,۱۷۵,۷۶۰,۴۱۵	بانک گردشگری
	۱۷,۱۲۷,۷۲۹,۳۶۶		۴۷۲,۰۰۴,۵۰۶	بانک پاسارگاد
	۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۷۶۱		۷۱,۲۸۸	بانک ملت
	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰		۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	بانک دی
	۴۸,۳۹۵,۰۶۸,۹۹۰		۲,۱۹۳,۱۲۲,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۶,۶۶۵,۷۱۰	۰	سایر درآمدها
۲۴۲,۰۷۰,۰۳۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸,۹۸۱,۹۴۲	۹,۹۸۰,۸۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۷,۷۱۷,۶۸۹	۹,۹۸۰,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام				۰	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰
				۰	۱۷۷,۹۰۲,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵	۰	۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵	۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵	۰	۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵	مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵	۰	۴۲۰,۴۶۸,۲۸۵
۸۸۸,۱۹۱,۱۶۲	۰	۸۸۸,۱۹۱,۱۶۲	۷۸۵,۷۲۷,۳۰۴	۰	۷۸۵,۷۲۷,۳۰۴	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۷۰۸۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۸۵,۷۲۷,۳۰۴	۰	۷۸۵,۷۲۷,۳۰۴
۲,۹۵۲,۱۹۶,۶۵۴	۰	۲,۹۵۲,۱۹۶,۶۵۴	۷۰۷,۸۸۵,۷۹۴	۰	۷۰۷,۸۸۵,۷۹۴	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۷,۸۸۵,۷۹۴	۰	۷۰۷,۸۸۵,۷۹۴
۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۱۱,۲۷۱,۲۹۷,۹۴۲	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰
۱۷,۱۴۱,۹۲۷,۲۱۴	۰	۱۷,۱۴۱,۹۲۷,۲۱۴	۲,۳۹۴,۵۳۳,۱۱۲	۰	۲,۳۹۴,۵۳۳,۱۱۲	مراجعه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۶۰۵۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۹۴,۵۳۳,۱۱۲	۰	۲,۳۹۴,۵۳۳,۱۱۲
۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۲,۵۵۷,۰۴۳,۰۴۳	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰
۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۹۹,۸۶۳,۴۷۸	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۰	۰	۰
۱۹,۰۶۰,۶۴۰,۴۶۳	۰	۱۹,۰۶۰,۶۴۰,۴۶۳	۲,۵۱۱,۸۴۹,۴۳۹	۰	۲,۵۱۱,۸۴۹,۴۳۹	صکوک مراجعه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۱۱,۸۴۹,۴۳۹	۰	۲,۵۱۱,۸۴۹,۴۳۹
۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۰	۹,۷۱۰,۶۲۷,۴۷۲	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰
۶۴,۱۰۲,۲۵۵,۷۱۳	۰	۶۴,۱۰۲,۲۵۵,۷۱۳	۶,۸۲۰,۴۶۳,۹۳۴	۰	۶,۸۲۰,۴۶۳,۹۳۴	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۹۷,۰۶۰	۰	۱,۱۹۷,۰۶۰	۹۵۶,۵۸۲	۰	۹۵۶,۵۸۲	بانک ملی
۷,۰۷۹,۰۶۷	۰	۷,۰۷۹,۰۶۷	۶۳۰,۸۵۲	۰	۶۳۰,۸۵۲	بانک خاورمیانه
۱۵,۷۲۲,۷۰۴,۵۳۵	۳,۳۷۴,۵۹۱	۱۵,۷۲۶,۰۷۹,۱۲۶	۱,۱۸۱,۵۰۵,۸۰۵	(۵,۷۴۵,۳۹۰)	۱,۱۷۵,۷۶۰,۴۱۵	بانک گردشگری
۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۷۶۱	۰	۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۷۶۱	۷۱,۲۸۸	۰	۷۱,۲۸۸	بانک ملت
۱۷,۱۲۷,۷۲۹,۳۶۶	۰	۱۷,۱۲۷,۷۲۹,۳۶۶	۴۷۴,۸۷۷,۶۶۵	(۲,۸۷۳,۱۵۹)	۴۷۲,۰۰۴,۵۰۶	بانک پاسارگاد
۵۳۹,۵۰۸,۱۸۳	۴,۱۹۰,۴۲۷	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	۵۳۹,۵۰۸,۱۸۳	۴,۱۹۰,۴۲۷	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	بانک دی
۴۸,۳۸۷,۵۰۳,۹۷۲	۷,۵۶۵,۰۱۸	۴۸,۳۹۵,۰۶۸,۹۹۰	۲,۱۹۷,۵۵۰,۳۷۵	(۴,۴۲۸,۱۲۲)	۲,۱۹۳,۱۲۲,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلمک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۳۳	۱۲,۹۲۶,۸۳۱,۸۵۱	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲,۲۱۰,۶۲۲,۹۱۸	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۳۳	۱۲,۹۲۶,۸۳۱,۸۵۱	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۴۲	۲۵۷,۵۰۰	۸۴۷,۵۳۵,۵۱۷	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۵,۳۶۵,۷۰۰,۰۴۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱۵۶,۰۹۳	۲۸۴,۲۰۹,۳۸۶	۲۸۴,۳۶۵,۴۷۹	۱۶,۶۲۵	۱۵۶,۰۹۳	۲۸۴,۲۰۹,۳۸۶	۲۸۴,۳۶۵,۴۷۹	۱۶,۶۲۵	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
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-۲-بخشی
(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
۷۱۹,۴۳۹,۴۸۳	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-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۹۹,۱۰۲,۰۶۹	۲,۹۰۱,۶۶۷,۸۱۷	۳,۱۰۰,۷۶۹,۸۸۶	۴,۴۷۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۹۷,۲۷۸,۳۵۶	۸,۶۵۲,۱۱۱,۵۲۰	۹,۱۴۹,۳۸۹,۸۷۶	۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۴۸,۶۳۱,۸۰۵	۴۴,۶۱۹,۸۴۹,۹۲۶	۴۵,۱۶۸,۴۸۱,۷۳۱	۷۳,۴۵۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۹۴۲,۰۹۵,۹۶۸	۷۷,۴۵۴,۰۰۸,۹۱۵	۷۹,۳۹۶,۱۰۴,۸۸۳	۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۰۲۳,۵۱۰,۱۳۲	۴۳,۰۲۹,۹۵۱,۹۶۷	۴۷,۰۵۳,۴۶۲,۰۹۹	۶۴,۷۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۳,۷۷۰,۲۳۹,۳۰۳)	۷۱,۱۸۴,۷۱۷,۹۴۰	۶۷,۴۱۴,۴۷۸,۶۳۷	۷۷,۵۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۱۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۴,۰۵۰,۷۳۴,۰۶۲	۴,۲۱۰,۵۳۶,۷۰۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۵,۲۷۰,۴۵۷,۸۹۸	۵۴۶,۵۸۲,۴۹۹,۹۸۳	۵۵۱,۸۵۲,۹۵۷,۸۸۱	۱۳,۱۲۳,۵۱۱	۳,۰۵۸,۳۱۴,۵۲۸	۱۵,۵۱۸,۵۸۲,۸۴۴	۱۸,۵۷۶,۸۹۷,۳۷۲	۱,۵۰۲,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲,۱۷۷,۱۱۲,۹۲۳	۱۶,۱۲۵,۷۲۳,۹۸۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۱۷۷,۱۱۲,۹۲۳	۱۶,۱۲۵,۷۲۳,۹۸۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۸۸۸,۷۰۶,۲۳۱	۱۰,۷۱۶,۲۰۸,۹۴۵	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۸۱۴,۷۳۲,۰۸۰)	۱۴,۴۱۹,۶۴۷,۲۵۷	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۲۸۷,۹۶۹,۶۴۰	۴,۵۱۸,۱۶۴,۵۲۵	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵	۲۵۷,۵۰۰	(۱,۰۲۸,۹۴۷,۲۶۲)	۵,۸۳۵,۰۸۱,۴۲۸	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۲,۱۵۹,۰۳۱,۲۲۵	۶,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۰۳۱,۲۲۵	۶,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بترانس ۷۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۴,۷۲۸,۵۷۶,۷۰۱	۱۰۳,۷۶۱,۳۹۹,۷۸۰	۱۰۸,۴۸۹,۹۷۶,۴۸۱	۱۲۰,۰۰۰	(۱,۲۱۷,۲۱۷,۷۷۷)	۱۰۹,۷۰۷,۱۹۴,۲۵۹	۱۰۸,۴۸۹,۹۷۶,۴۸۱	۱۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۳۲۹,۲۵۵,۹۳۷	۲۸,۳۵۵,۱۳۸,۴۳۸	۲۸,۶۸۴,۳۹۴,۳۷۵	۳۵,۰۰۰	(۶۹۹,۶۱۹,۳۷۴)	۲۹,۳۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۲۸,۶۸۴,۳۹۴,۳۷۵	۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
(۳۶,۱۸۲,۳۵۹)	۳۳,۲۸۹,۲۲۸,۱۷۸	۳۳,۲۵۳,۰۴۵,۸۱۹	۴۱,۵۳۷	۰	۳۳,۲۵۳,۰۴۵,۸۱۹	۳۳,۲۵۳,۰۴۵,۸۱۹	۴۱,۵۳۷	مرابحه عام دولت ۲۳۶-ش.خ ۰۷۰۸۱۵
۱۶۰,۱۶۰,۲۸۴	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷	۲۹,۴۵۷,۹۲۷,۹۴۱	۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۶۰,۲۸۴	۲۹,۱۹۷,۷۶۷,۶۵۷	۲۹,۴۵۷,۹۲۷,۹۴۱	۳۰,۰۰۰	مرابحه زرین صنعت سرو ۹۲۹-۱۴۰۸
۱۰,۶۲۴,۶۳۰,۵۸۲	۳۳۲,۳۷۱,۱۱۲,۰۰۳	۳۴۲,۹۹۵,۷۴۲,۵۸۵	۵,۰۷۵,۵۳۷	(۱,۲۶۴,۲۱۲,۰۶۱)	۳۴۴,۲۵۹,۹۵۴,۶۵۰	۳۴۲,۹۹۵,۷۴۲,۵۸۵	۵,۰۷۵,۵۳۷	جمع